



ÅRSREDOVISNING 2021

Innehållsförteckning

En robust organisation som levererar service i toppklass	1	Goda elevresultat trots pandemin.....	59
Hänt i Nacka.....	2	Vaccinering och satsningar på höjd kompetens	61
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3	Certifiering ska ge bättre service	63
Översikt över verksamhetens utveckling	3	FINANSIELLA RAPPORTER Fel! Bokmärket är inte definierat.	
Den kommunala koncernen.....	4	Resultaträkning	64
Viktiga förhållanden för resultatet och ekonomisk utveckling	6	Balansräkning	65
Händelser av väsentlig betydelse.....	10	Kassaflödesanalys	66
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	13	Driftredovisning.....	66
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	16	Investeringsredovisning	67
Kommunens måluppfyllelse	18	Noter	68
Nacka kommuns hållbarhetsarbete och miljömål	27	Not 1 Tillämpade redovisningsprinciper	68
Ekonomiskt resultat.....	30	Finansrapport	90
Balanskravsresultat.....	41	Bilaga 1. Resultatindikatorer 2021	96
Väsentliga personalförhållanden.....	42	Bilaga 2. Nackas nyckeltal för agenda 2030 i Kolada.....	109
Förväntad utveckling	Fel! Bokmärket är inte definierat.	Bilaga 3. Miljömålen 2021	113
NACKAS VERKSAMHETER	46	Bilaga 4. Riktade statsbidrag 2021	138
Nacka stolt 50 åring	47		
Nacka växer och utvecklas	49		
Anpassat bostadsbestånd	48		
Ett år med öppnandet av nya skolor	50		
Successiv återgång till nytt normalläge	51		
Många aktiviteter fortsatte i digital form ...	53		
Ett år av utveckling inom fritidsverksamheten	54		
Ett kulturår präglat av pandemin	55		
Pandemin har drivit fram nya digitala arbetssätt för stöd och information	56		
Rensättra blir Nackas nya naturreservat	57		
Ökat stöd och omsorg	58		

En robust organisation som levererar service i toppklass

Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau och stadsdirektör Victor Kilén ser tillbaka på jubileumsåret 2021.

Hur vill du beskriva året som gått?

Mats: 2021 var vårt jubileumsår eftersom Nacka firade 50 år, men det var också ett år som präglades av corona. Vi har flera gånger trott att pandemin var över, men behövt ställa om igen. Det här har dock visat vilken robust organisation Nacka har. Trots att förutsättningarna ändras har vi hela tiden kunnat leverera hög kommunal kvalitet.

Victor: 2021 hade jag glädjen att tillträda som stadsdirektör och jag har fått ta del av all den kraft som finns i kommunen. Även om pandemin har inneburit svårigheter har alla medarbetare gjort ett fantastiskt arbete och levererat service i toppklass till Nackaborna och Nackas verksamheter.

Vad är du mest stolt över under 2021?

Mats: Jag är stolt över den framåtrörelse som finns i Nacka och att kvarteren vid Nya gatan har börjat ta form under året där vi nu välkomnat Nackabor till deras nya bostad. Det är spännande att se något som har en lång planeringstid realiseras.

Victor: Jag är oerhört stolt över att tillsammans med alla nyfikna och drivna medarbetare få jobba för Nackas utveckling. Först och främst vill jag ge en stor eloge till alla medarbetare och chefer som har levererat en hög kvalitet och ett starkt ekonomiskt resultat. Ingen nämnd levererade ett negativt resultat, vilket är fantastiskt. Jag är mycket stolt över att få arbeta tillsammans med alla nyfikna och drivna medarbetare och tillsammans med dem utveckla Nacka.

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

Mats: Det finns två frågor som jag vet engagerar Nackaborna extra mycket, där den ena är trygghetsfrågan. Nacka är tryggt, även om det såklart händer saker här också, och många Nackabor är oroliga för brottsutvecklingen i samhället. Vi som

kommun behöver fortsätta att jobba intensivt både med den faktiska och den upplevda tryggheten.

En annan utmaning, som vi delar med övriga världen, är miljö- och klimatfrågan. Vi i Nacka gör mycket. Exempelvis är Nacka den kommun i Sverige där flest kör elbil, där det är närmast till skyddad natur och där framtidens resande säkras genom utbyggnaden av tunnelbanan. Men vi kan alltid bli bättre. Därför har vi tagit fram en koldioxidbudget som är en kartläggning över kommunens totala utsläpp av koldioxid, och hur fort vi behöver minska utsläppen för att bidra till att uppnå målen i Parisavtalet om högst två graders temperaturhöjning totalt.

Victor: Vi kan alltid bli bättre för att nå maximalt värde för skattepengarna. Världen omkring oss är hela tiden föränderlig och vi måste ständigt se hur vi kan kalibrera oss bättre. Här blir frågor som hållbar utveckling, innovation och strategisk kompetensförsörjning viktigt för att se hur vi kan fortsätta driva på för förnyelse i verksamheterna.

Vilka är de viktigaste strategiska frågorna inför framtiden?

Mats: Vi står inför flera långsiktigt viktiga och stora projekt som kommer göra stor skillnad för Nackas tillgänglighet och framkomlighet. Bland annat överdäckningen av Värmdöleden och utbyggnaden av en ny bussterminal. Även vikten av att fortsatt ha ordning på ekonomin så att vi står rustade inför framtiden. Nackas goda ekonomin är inget som kommer av sig själv.

Victor: Stadsutvecklingen i Nacka behöver ske i rätt takt och tempo. Det är mycket som ska klaffa och utvecklingen behöver ske etappvis för att kunna vara hållbar både för miljön, marknaden och Nackaborna.

Vad är ditt viktigaste medskick till Nackaborna?

Mats: Fortsätt att höra av er med era åsikter och förslag, det är tillsammans som vi gör Nacka till en bra plats att leva och bo på.

Victor: Som Nackabor hoppas jag att alla som bor här känner samma stolthet som jag gör över vår kommun. Det finns så mycket som gör Nacka till en oerhört bra kommun att leva och bo i.

Hänt i Nacka



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt över verksamhetens utveckling

Nackas kommunkoncern har ett fortsatt mycket starkt resultat. Den senaste femårsperioden har skattesatsen sänkts med 30 öre, kommunens soliditet förbättrats och befolkningen ökat.

Kommunen	2021	2020	2019	2018	2017
Invånare	108 234	106 505	105 189	103 656	101 231
Antal färdigställda bostäder	600	1 150	918	1 493	943
Kommunal skattesats	18:23	18:43	18:43	18:43	18:53
Verksamhetens intäkter, mnkr	2 077,9	2 019,5	1 692,6	1 240,9	1 911,0
Verksamhetens kostnader, mnkr	-6 991,7	-6 871,6	-6 542,7	-6 239,7	-6 134,7
Årets resultat, mnkr	468,1	679,5	462,9	89,8	696,8
Årets resultat efter balanskravsjusteringar, mnkr	450,1	698,5	71,1	74,9	162,5
Soliditet %	49,5	49,3	41,7	41,1	44,7
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser %	36,8	35,3	26,8	24,3	25,9
Nettoinvesteringar, mnkr	616,7	830,4	1 123,9	968,2	1 101,7
Självfinansieringsgrad, %	118,4	113,1	64,6	32,1	81,4
Låneskuld, mnkr	1 350,0	1 350,0	1 400,0	900,0	250,0
Eget kapital, mnkr	5 339,5	4 953,5	4 075,5	3 639,5	3 549,6
Antal anställda	4 281	4 349	4 426	4 446	4 451
Kommunkoncernen	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter, mnkr	2 572,5	2 499,1	2 190,8	1 714,3	2 368,0
Verksamhetens kostnader, mnkr	-7 402,5	-7 271,6	-6 930,7	-6 627,4	-6 515,2
Årets resultat, mnkr	469,1	691,9	499,9	104,0	708,9
Soliditet %	46,7	47,4	40,2	39,7	43,1
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser %	35,1	34,5	26,4	24,1	25,6
Nettoinvesteringar, mnkr	884,6	1 301,1	1 556,9	1 090,8	1 255,2
Självfinansieringsgrad, %	59,8	76,2	58,1	29,4	74,9
Låneskuld, mnkr	1 350,0	1 350,0	1 400,0	900,0	250,0
Eget kapital, mnkr	5 515,9	5 149,6	4 253,4	3 774,4	3 664,0
Antal anställda	4 435	4 555	4 573	4 579	4 575

Under de senaste fem åren har Nacka haft en hög befolkningstillväxt med 1 761 fler Nackabor per år. Tillväxten under 2021 blev lite lägre 1 729.

31 december 2021 var antalet Nackabor 108 234. Befolkningsutvecklingen är starkt kopplat till skapandet av nya bostadsområden och bostadsbyggande. Sedan 2017 har antalet färdigställda bostäder legat i snitt på 1 020 per år.

Under femårsperioden har skattesatsen sänkts med 30 öre. Under 2021 beslutades att sänka skattesatsen 2022 med ytterligare 25 öre.

Kommunkoncernens resultat blev 469,1 miljoner kronor för 2021, varav kommunens del blev 468,1 miljoner kronor. I resultatet ingår ett utökad finansieringsåtagande för pågående utbyggnad av tunnelbanan med 417,3 miljoner kronor. Exklusive denna kostnad skulle resultatet för kommunen ha

varit 885,4 miljoner kronor, vilket skulle överstiga tidigare årsresultat.

Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 450,1 miljoner kronor eller 7,4 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det är klart över det uppsatta målet om att kommunen ska sträva efter ett resultatöverskott motsvarande minst två procent av kommunens skatteintäkter och statsbidrag.

Kommunens soliditet uppgår till 49,5 procent och har förbättrats sedan 2017. Nettoinvesteringarna är fortfarande höga, men har minskat de senaste åren. 2021 uppgår nettoinvesteringarna till 616,7 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 har legat oförändrat lågt de senaste åren.

Nacka kommun är kommunens största arbetsgivare med 4 281 anställda. 2017 skedde en organisationsförändring då Nacka vatten och avfall AB bildades. 2021 hade Nackas kommunala bolag Nacka vatten och avfall och Nacka Energi AB sammanlagt 154 anställda.

Den kommunala koncernen

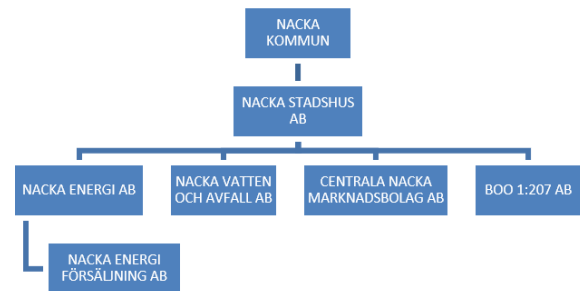
Områdena energi, vatten och avfall, marknadsföring av Centrala Nacka samt den strategiska fastigheten Bo 1:207 drivs i kommunala aktiebolag.

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, marknadsföring av Centrala Nacka samt strategiska fastigheten Nacka Bo 1:207 i aktiebolagsform. Inom sina respektive verksamhetsområden tar bolagen, i olika grad över det huvudmannaskap och ansvar som kommunen annars skulle haft. Nacka kommun äger

Nacka Stadshus AB, som har till uppgift att äga och förvalta aktierna i bolagen och är moderbolag i stadshuskoncernen. Nacka vatten och avfall AB, Nacka Energi AB, Centrala Nacka marknadsbolag AB samt Bo 1:207 AB är dotterbolag. Nacka Energi AB är i sin tur moderbolag till Nacka Energi försäljning AB.



Figur: Nacka kommuns helägda bolag

Nacka Energi AB bedriver elnätverksamhet för cirka 29 000 anslutna kunder 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 det geografiska området 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.

Bo 1:207 AB ska äga, förvalta, utveckla och försälja för kommunen strategiska fastigheter och säkerställer

dess utnyttjande ur ett stadsutvecklingsperspektiv. Bolaget äger idag fastigheten Nacka Bo 1:207 AB.

De kommunala aktiebolagen följer samma regler och styrande dokument som nämnderna och verksamheterna i Nacka kommun. Bolagen ska 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 20,0 procent, ingå i kommunens uppföljning av god ekonomisk hushållning.

Nacka kommun är en av tio delägare i Södertörns brandförsvarsförbund. Ägandet uppgår till drygt 11,6 procent. I kommunens balansräkning återfinns ansvarsförbindelser för brandmän. Nacka kommun är även delägare i Käppalaförbundet, vilket uppgår till 5,9 procent. Kommunens garantiförpliktelser för förbundets lån uppgår till 98,8 miljoner kronor.

Resultatet i kommunkoncernen uppgick till 469,1 miljoner kronor. Nacka Stadshus AB och dotter-bolagens samlade rörelseresultat uppgick till 39,2 miljoner kronor (49,7 miljoner kronor 2020). Det lägre rörelseresultatet är främst kopplat till Nacka Energi AB.

Bolag	Aktieägare	Andel
Nacka Stadshus AB	Nacka kommun	100,0%
Nacka vatten och avfall AB	Nacka stadshus AB	100,0%
Centrala Nacka marknadsbolag AB	Nacka stadshus AB	100,0%
Boo 1:207 AB	Nacka stadshus AB	100,0%
Nacka Energi AB	Nacka stadshus AB	100,0%
Nacka Energi försäljnings AB	Nacka energi AB	100,0%
Käppalaförbundet	Nacka kommun	5,9%
Stockholmsregionens försäkringsbolag AB	Nacka kommun	7,8%
Södertörns brandförsvarsförbund	Nacka kommun	11,6%
Saltsjö Pir AB	Nacka kommun	1,0%
Inera AB	Nacka kommun	0,2%
Adda AB (fd Kommentus gruppen AB)	Nacka kommun	0,01%

Tabell: Kommunens ägande i kommunala aktiebolag och kommunalförbund

Privata anordnare

Enligt kommunallagen kan kommunen lämna över vården av en kommunal angelägenhet till privata

anordnare. En stor del av verksamheterna i Nacka kommun drivs av privata anordnare. En privat anordnare kan till exempel vara ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ideell förening. Kundval är grundläggande i kommunens styrprinciper för alla individuella tjänster. För de gemensamma tjänsterna används upphandling. Kommunen har kundval eller avtal med privata anordnare inom många områden, 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 2,8 miljarder kronor 2021. Nedan följer några exempel på verksamhetsområden där privata anordnare levererar tjänster.

Inom utbildningsområdet låg andelen köpt verksamhet av privata anordnare på 39,0 procent av kostnaderna. Öppen förskola, skolskjuts samt omsorg på kvällar, nätter och helger sker genom upphandling medan resterande verksamhet finansieras via checksystemet. Inom förskola låg andelen på 53,0 procent, grundskola 29,0 procent och 46,0 procent för gymnasieskolan.

75,0 procent av kostnaderna inom vuxenutbildningen utgjordes av köpt verksamhet och 27,0 procent för arbetsmarknadsinsatser.

Inom individ och familjeomsorgen utförs den största delen av insatserna av privata anordnare, 76,0 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 198 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. 77,0 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 670 personer har insatsen särskilt 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. Det gäller biblioteksverksamheten, Museet Hamn, simhallsdriften, fritidsgårdsverksamheten och kollektivverksamhet. 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. 67,0 procent av kostnaderna för verksamheter inom kultur utgjordes av ersättningar till privata anordnare. Verksamheter inom fritid hade en lägre andel på 44,0 procent av de totala kostnaderna.

Viktiga förhållanden för resultatet och ekonomisk utveckling

Kommunerna förväntas visa positiva resultat 2021 och svensk ekonomi har återhämtat sig starkt. Nackas finansiella styrka är mycket god och framtidstron stark. Nya bostäder har byggts i stora delar av Nacka och antalet Nackabor ökade till över 108 100.

Samhällsekonomisk utveckling

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) visade god tillväxt under 2021 och väntas för helåret bli 4,9 procent. Historiskt sett är det en mycket hög tillväxttakt, trots den rådande pandemi. Framför allt har återhämtningen i samhällsekonomin tagit fart och nivån ligger nu klart över den som rådde innan pandemin.

Det som framför allt drev utvecklingen under 2021 var ökad hushållskonsumtion. Det var flera delar som bidrog till denna uppgång men särskilt stark var konsumtionen av tjänster som hotell- och restaurangbesök. Även konsumtionen av kläder och skor steg, efter att den tidigare minskat till följd av pandemin. Dessutom ökade transportererna, där även fordonsinköp ingår. Detta indikerar att hushållens resande

ökat i takt med att vaccinationsgraden stigit och restriktionerna lättats.

Investeringarna bidrog också till att lyfta BNP. Framförallt maskininvesteringar och byggnadsinvesteringar. Även lagerinvesteringar (i takt med ökade lager inom handeln) hade en betydande positiv effekt på BNP.

2021 präglades av bristen på insatsvaror och logistikproblem, vilket hämmade produktionen inom främst motorfordonsindustrin. Flaskhals och leveransproblem ligger också bakom den fallande varuexporten, trots en stark omvärldsefterfrågan. Däremot utvecklades tjänsteexporten starkt, och inte minst turismen i Sverige ökade snabbt.

Även återhämtningen av arbetsmarknaden har varit god under 2021. Trots en ökad sysselsättningsgrad är arbetslösheten fortfarande hög. Vid utgången av 2021 låg arbetslösheten på 8,2 procent. Antalet långtidsarbetslösa, fortsatte att öka kraftigt under året. Under december månad hade Nacka en total arbetslöshet på 4,4 procent, jämfört med 6,7 procent i hela länet (arbetsförmedlingen). För Nackas del är det en minskning med -2,0 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt 2020.

Inflationen har stigit kraftigt i Sverige. Enligt konsumentprisindex med fast ränta, KPIF, var prisökningstakten 4,1 procent i december. Det är den högsta inflationstakten som uppmäts sedan 2008. Den främsta orsaken till detta är kraftigt stigande energipriser. Elpriserna har ökat kraftigt under det senaste året. Även priserna på drivmedel har under 2021 stigit kraftigt. Under 2021 bidrog även gruppen rekreation och kultur positivt där prishöjningar på exempelvis bio, teater och idrottsevenemang kan vara kopplade till lättnader i restriktionerna.

Den nya virusvarianten omikron och den snabba smittspridningen av coronaviruset skapar stor osäkerhet om vart den svenska ekonomin är på väg i närtid. Den höga vaccinationsgraden i Sverige och att fler har blivit vaccinerade med en tredje dos har lett till positiva förväntningar om att pandemin gradvis kommer att avta under 2022.

Nytt kanonresultat för kommunerna

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör kommunerna ett starkt resultat 2021. Pandemin har tills vidare inte försvagat kommunernas ekonomiska resultat överlag. Tvärtom har kommunernas resultat stärkts, men resultatet 2021 väntas bli lägre än 2020. Framför allt har skatteintäkterna vuxit kraftigt i och med den snabba återhämtningen i samhällsekonomin. SKR bedömer kommunernas sammanlagda resultat till 27,0 miljarder kronor 2021 jämfört med 35,4 miljarder kronor 2020.

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. Från och med 2018 ökade låneskulden något och uppgick den 31 december till 1 350 miljoner kronor, vilket är på en oförändrad nivå jämfört med föregående år.

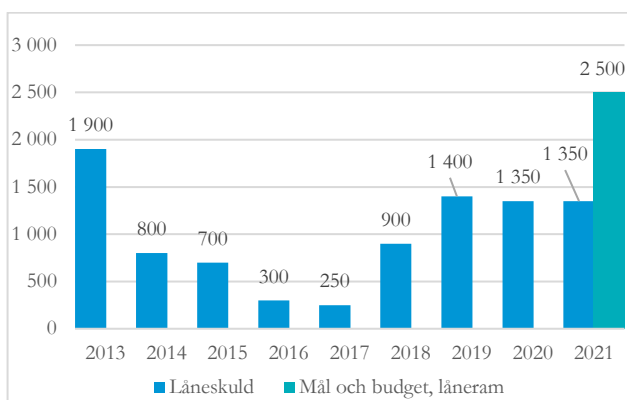


Diagram 1 Låneskuldutveckling 2013-2021 (miljoner kronor)

Låneskulden ryms inom det lånetak på 2 500 miljoner kronor som kommunfullmäktige fastställde för 2021 i samband med Mål och budget 2021-2023. Av

kommunens upplåning på 1 350 miljoner kronor är 1 193 miljoner utlånade till bolagen och 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 & Poor's, som bedömer kommunens finansiella styrka och styrning, ger kommunen högsta ratingbetyg (AAA).

Kommunen har inga placeringar. De placeringar som fanns vid årets ingång på 525 miljoner kronor, har under året förfallit och förstärkt kommunens kassa, vilket därmed dämpat kommunens upplåningsbehov. Kassen är mycket god och saldot på koncernkontot den 31 december uppgår till 416 miljoner.

Kommunens finansiella styrdokument består av *Reglemente för medelsförvaltningen*, som beslutats av kommunfullmäktige, och *Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltning*. Styrdokumenterna innehåller riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finans-verksamheten. Den kommunala koncernen och kommunen är framför allt exponerad för finansiella risker så som ränterisk, kreditrisk, marknadsvärderisk, valutarisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk.

Ränterisk

Vid utgången av 2021 uppgick kommunkoncernens räntebärande skulder (skuldportfölj) till 1 350 (1 350 för år 2020) miljoner kronor och de räntebärande finansiella tillgångar (placeringar) till 0,0 (525 för 2020) miljoner kronor. Trots genomförda investeringar är nettoskulden under året oförändrad. Den låga låneskulden utgör en god grund för det växande Nacka som med sin ökande befolkning, behöver fortsätta investeringar.

Vid årets slut uppgick genomsnittlig låneränta till 0,52 procent. Den har under året varit oförändrad. En ökad ränta med +1 procentenhet skulle på nuvarande skuldportfölj medföra ökade nettokostnader på 13,5 miljoner kronor. För att minska ränterisken har kommunstyrelsen fastställt att den genomsnittliga räntebindningstiden för skulder inte får understiga 2 år och inte heller överstiga 5 år, och att

skuldportföljens maximalt får ha 60,0 procent ränteförfall inom ett år.

Genomsnittlig räntebindning 2-5 år: Lånen är för närvarande antingen emitterade till fast ränta eller till rörlig ränta i kombination med en swap till fast ränta. Ränteswappar används för att säkra ränterisken och anpassa den genomsnittliga räntebindningstiden i låneportföljen. Kommunen har en ränteswapp på 500 miljoner kronor, som fullt ut matchar kommunens enda obligation med rörlig ränta. Utan ränteswappen hade räntebindningstiden per den 31 december uppgått till 0,8 år. Nu är räntebindningstiden i stället 1,63 år, vilket dock inte uppfyller den i finansiella styrdokumenterna fastställda risklimiten. För att upprätthålla fastställd risklimit hade kommunen behövt låna upp medel trots att något reellt lånebehov inte fanns. Kommunstyrelsen beslutade därför den 29 mars 2021 om att tillåta avvikelser från denna riskbegränsning, till och med 30 juni 2022.

Maximalt 60 procent i ränteförfall inom ett år:

Ränteförfallet per 31 december uppgår till 37 procent och risklimiten är sålunda uppfylld.

Kreditrisk och marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar

Kommunen har inga placeringar per den 31 december.

Valutarisk

All upplåning 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 40,0 procent av låneskulden förfalla inom ett år. 37,0 procent (500 miljoner kronor) 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, LCR¹ och vara mer än 100 procent.

Kassan på koncernkontot är för närvarande mycket god och uppgår vid periodens slut till 416 miljoner kronor. Finansieringsrisken säkras med hjälp av kommunens checkkredit på 1 000 miljoner kronor och två back-up faciliteter på sammanlagt 1 000 miljoner. Detta sammantaget bidrar till att likviditetsreserven mer än väl uppfyller målet LCR > 100 procent.

Högre intäkter för Nacka vatten och avfall AB

Intäkterna för Nacka vatten och avfall AB har ökat med anledning av höjda taxor de senaste åren för att möta den ökade kostnadsbilden, både för VA- och avfallskollektivet. De kraftigt ökade intäkterna för 2021 återspeglas även i kassaflödet och soliditeten. Med anledning av ökade investeringar i samband med att Nacka vatten och avfall övertog VA-anläggningar från Nacka kommun har de långfristiga skulderna ökat. Lånen ligger idag på drygt 1 100 miljoner kronor och beräknas i stort sett att fördubblas de närmaste åren.

Under 2021 har elnätsavgiften lämnats oförändrad för säkringskollektivet 16A-250A och lägenhetskollektivet. Högsäkringskollektivet har fått en viss höjning som ligger i linje med Nacka Energi AB:s intäktsram.

Över 108 000 Nackabor

I slutet av 2021 hade Nacka 108 234 invånare, vilket är 1 729 fler än motsvarande period 2020. Det motsvarar en befolkningstillväxt på 1,6 procent vilket är en något högre tillväxttakt jämfört med de senaste två åren. Jämfört med tillväxttakten under den senaste femårsperioden är tillväxttakten något lägre än genomsnittet. Tillväxttakten var förväntad, enligt befolkningsprognosen skulle invånarantalet under

¹ Likviditetsreserven mäts genom att *tillgänglig likviditet* divideras med *kapitalförfall och räntekostnader*. Mättet baseras på ett år och mäts genom att rullande vikta andelen kvarvarande månader på innevarande år och resterande andel för nästkommande år. Med tillgänglig likviditet avses:

obundna bankmedel, bekräftade ej utnyttjade kreditlöften (i form av låneavtal för betalningsberedskap och ej utnyttjad checkräkningskredit), 50 procent av placeringstillgångar som minskas med prognosticerat upplåningsbehov

2021 öka med 1 729 personer till 108 234. Årets faktiska befolkningsökning är således 105 personer fler än beräknat. Tillväxttakten har varit högre under första halvåret med en snittökning på 40 personer per vecka jämfört med 24 personer andra halvåret.



Diagram: Befolkningstillväxt 2017-2021, antal personer

Åldersgruppen 19-24 år förväntades öka med 280 personer medan de faktiska utfallet blev 96 personer. Åldersgruppen 65-84 år förväntades öka med 284 personer medan det faktiska utfallet blev 401 personer. Flyttningsnettot under 2021 var 1 032 personer.

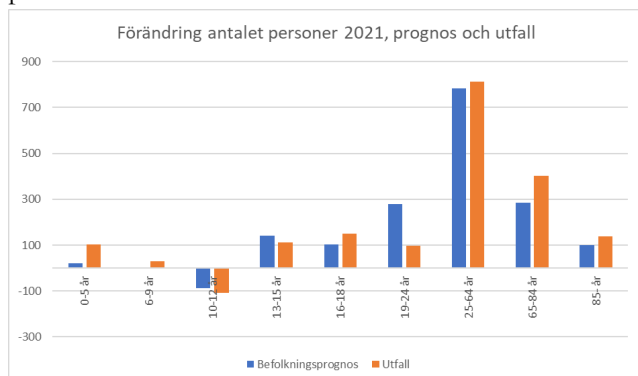


Diagram: Förändring antalet personer 2021, prognos och utfall

Framåt förväntas Nackas befolkning öka kraftigt, framförallt på grund av de kommande årens planerade bostadsbyggande. Från 2022 och fram till 2040 beräknas ett årligt färdigställande av cirka 1 000–1 400 bostäder. Enligt befolkningsprognosen från augusti 2022 förväntas antalet Nackabor år 2025 till drygt 118 000 och 2030 öka till drygt 134 000. Invånarantalet förväntas passera 140 000 under 2033. Befolkningsprognosen sträcker sig till 2040, då antalet Nackabor förväntas uppgå till knappt 158 000.

Befolkningen beräknas öka kraftigt i alla åldersgrupper fram till 2040. Procentuellt sett är ökningen

som störst i den äldsta åldersgruppen med personer från 85 år och uppåt. Den åldersgruppen ökar med 132 procent, från drygt 2 000 till 5 000 personer till 2040. Den yngsta åldersgruppen (0-5 år) ökar med nästan 50 procent till 2040, från drygt 8 000 till drygt 12 400 personer. Den procentuella ökningen är även stor i åldersgrupperna 19-24 år och 65-84 år där är ökningen 52 procent respektive 49 procent.

	Utfall	Prognos	--->		
	2021	2025	2030	2035	2040
0-5 år	8 286	9 088	11 021	12 008	12 399
6-9 år	6 085	6 312	7 204	8 274	8 806
10-12 år	4 666	4 814	5 221	5 915	6 567
13-15 år	4 716	4 802	5 115	5 632	6 330
16-18 år	4 444	4 916	5 107	5 487	5 996
19-24 år	6 214	7 592	8 653	8 994	9 458
25-64 år	55 990	61 271	69 572	75 701	79 910
65-84 år	15 656	16 852	18 609	20 642	23 409
85-år	2 177	2 638	3 870	4 740	5 069
	108 234	118 286	134 372	147 394	157 942

Diagram: Folkmängd per åldersgrupp

Lugnare byggnadstakt av bostäder i Nacka

Stadsutvecklingen i Nacka är inne i en genomförandefas. Sedan 2014 har närmare 8 400 bostäder byggstartats och 7 100 bostäder färdigställts. Under 2021 påbörjades byggandet av cirka 700 nya bostäder och cirka 600 färdigställdes, vilket är något lägre än tidigare år. Byggandet av nya bostäder har påbörjats i form av flerbostadshus i Orminge, på Kvarnholmen, Nacka strand och Nya Gatan i centrala Nacka. Bostäder har även färdigställts i andra områden, exempelvis småhus och radhus i Älta och Saltsjö-Boo.

Totalt har 950 nya hyresrätter färdigställts mellan åren 2014 - 2021, 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 2021 har hyresrätter utgjort cirka 60 procent av bostäderna på kommunalt anvisad mark. Under 2021 har 48 nyproducerade hyresrätter tillkommit i kommunen i form av LSS-boende samt seniorboende. Detta

motsvarar cirka 7 procent av all nyproduktion av bostäder i kommunen under året.

Arbete med nya detaljplaner pågår för olika platser i kommunen. Under 2021 har kommunfullmäktige antagit flera detaljplaner som möjliggör att 1 000 nya bostäder byggs.

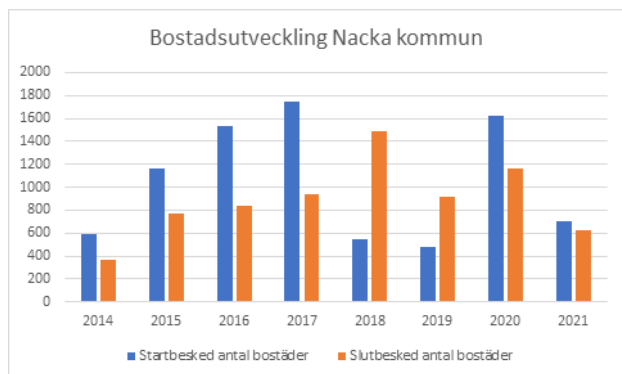


Diagram 2 Antal startbesked och slutbesked 2014-2021

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 1 374,7 miljoner kronor (1 401,0 miljoner kronor år 2020).

Pensioner som är intjänade från år 1998 och framåt redovisas direkt i balansräkningen som en avsättning. Bolagen har inga pensionsförpliktelser utanför balansräkningen. År 2021 uppgår avsättningen för pensioner i kommunen till 972,5 miljoner kronor (856,7 miljoner kronor år 2020) och för bolagen till 0,6 miljoner kronor (0,7 miljoner kronor år 2020). Avsättningen till pensioner har ökat med 46,6 miljoner kronor extra under 2021 eftersom antaganden om hur länge vi lever har ändrats i beräkningarna över de framtida pensionsutbetalningarna.

Den tredje delen av pensionsförpliktelser återfinns i balansräkningen som en upplupen kostnad under kortfristiga skulder. Den delen avser avgiftsbestämd ålderspension och innebär att minst 4,5 procent av de anställdas årsinkomst årligen betalas in till en

valcentral som administrerar de anställdas pensionsval.

Pensionskulden för avgiftsbestämd ålderspension inklusive löneskatt uppgår till 99,7 miljoner kronor i kommunen (101,0 miljoner kronor 2020).

Kommunens externa pensionsförvaltare är KPA.

Händelser av väsentlig betydelse

Även 2021 har präglats av pandemin som i hög grad har påverkat verksamheterna. Trots detta har stadsutvecklingen fortsatt enligt plan och nya detaljplaner har vunnit laga kraft. Nacka utsågs till årets nyföretagarkommun och årets medborgarundersökning visar att åtta av tio Nackabor är nöjda med hur kommunen sköter sina verksamheter.

Ett år med fortsatt pandemi

2021 fortsatte där 2020 slutade, med en pågående pandemi som i likhet med 2020 satte sin prägel på verksamheterna. Skola och utbildning är några av de verksamheter som har fått ställa om under året. Många förskolor har exempelvis haft undervisning utomhus. Gymnasieskolorna och tidvis även högstadieskolorna har haft perioder av fjärr- och distansundervisning. Pandemin har inte påverkat verksamhetens kvalitet i förskolan och i grundskolan märks ingen pandemieffekt på betygsresultaten.

Även undervisningen inom vuxenutbildningen har under året till stor del genomförts på distans. Inom kommunens arbetsmarknadsinsatser har pandemin medfört nya arbetssätt i mötet med kunden.

Vaccinationerna möjliggjorde att besöksförbudet på särskilda boenden kunde avskaffas under våren. Under sommaren öppnades dagverksamheten åter igen och den öppna mötesplatsen i Forum Nacka kunde öppnas i liten skala.

Pandemin har också haft stora konsekvenser för kultur- och fritidssektorn i Nacka. Verksamheter, föreningar och aktörer har snabbt behövt ställa om utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kreativiteten har varit stor för att vidmakthålla verksamheten genom bland annat digitala lösningar.

Även kommunens tillsynsverksamhet har påverkats av pandemin och drivit fram nya digitala arbetssätt. Exempelvis har miljöenheten utvecklat digitala inspektioner, både för att arbetet ska fungera på distans och för att undvika situationer med trängsel och smittorisk.

Missbruk och ökad psykisk ohälsa är en av de negativa konsekvenserna av pandemin. Under året har efterfrågan av insatser både vad gäller stöd till barn, föräldrar och vuxna ökat i Nacka.

Pandemin har slagit hårt mot besöksnäringen i Nacka. Under 2021 kunde dock en viss återhämtning noteras i och med att restriktionerna lättades under året. Särskilt påtagligt blev denna återhämtning på flera konferens- och hotellanläggningar i Nacka där höstens kundtryck utvecklades mycket starkt och i hög grad liknade det läge som gällde före pandemin. I samband med att smittläget återigen förvärrades i december sjönk dock bokningstrycket. Samma trend kunde noteras inom restaurangnäringen i Nacka. Kommunfullmäktige beslutade i slutet av året att ta bort tillsynsavgiften för alkohol för serveringar. Möjligen kunde detta i viss mån kompensera för vikande försäljning under slutet av året.

På grund av pandemin har Nacka vatten och avfall AB skjutit upp planerade vattenmätarbyten hos kunder. För Nacka Energi AB har pandemin medfört brist på mätare och försenade leveranser. Installationen har skjutits till första halvåret 2022.

Pandemiåret 2021 visar att mycket fortsatte och att verksamheter inom såväl kommunen som dess bolag genom flexibilitet och anpassning kunnat leverera ett brett kreativt utbud och fortsatt god service till Nackaborna via såväl fysiska som digitala mötesformer.

Medarbetare inom skolan och omsorgen belönas med upp till 10 000 kronor i form av en covidbonus under 2022, som tack för fantastiska insatser och ansträngningar under pandemin.

Stark och stabil ekonomi trots pandemin

Kommunens ekonomiska resultat för 2021 visar på stark och solid ekonomi. I konsultföretaget WSP:s

årliga mätning, robustindex, placerar sig Nacka på en första plats i riket. Detta visar tydligt att Nackas förmåga att klara sig igenom kriser är bättre än bland många andra kommuner. Nacka lyckades även behålla högsta möjliga ratingbetyget av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors. Detta är på alla sätt ett kvitto på att kommunens ekonomi är robust och stabil.

Ny finansiering av tunnelbanan

Under året tecknade Nacka kommun en överenskommelse med staten, Region Stockholm och övriga tre kommuner som den nya tunnelbanan ska trafikera om hur fördyringen av utbyggnaden ska finansieras i ett tilläggsavtal. Under 2019 genomfördes en genomlysning av kostnader och tidplan av hela tunnelbaneprojektet. Resultatet visade att de förväntade kostnaderna beräknades till 9 300 miljoner kronor högre än vad som är finansierat i 2013 års Stockholmsförhandling. För Nackas del handlar det om en ökning av medfinansieringen med 389 miljoner kronor. Huvuddelen av den förväntade kostnadsökningen beror på skärpta myndighetskrav, med bland annat en räddningstunnel och utökade miljökrav. Avtalet slår också fast att utbyggnaden av bostäder i Nacka kan genomföras i ett lugnare tempo.

Milstolpe för Centrala Nacka uppnådd

Framväxten av Centrala Nacka pågår för fullt. Här byggs 1 000 nya bostäder och 9 000 kvadratmeter lokaler med olika verksamheter, service, caféer och restauranger som ska bidra till en attraktiv och levande naturban stadsdel. I slutet av årets kunde de första boende flytta in i det nya området. Samtliga sju kvarter i det som kallas Nya gatan är markanvisade till olika fastighetsaktörer.

Viktiga detaljplaner vinner laga kraft

Under året har också detaljplanerna Älta Centrum och Fisksätra entré vunnit laga kraft vilket ger möjlighet för den efterlängta utvecklingen i dessa kommundelar. I Orminge Centrum har den strategiskt viktiga detaljplanen för Knutpunkten vunnit laga kraft. Planen möjliggör parkering för området, nya bostäder och lokaler.

Driften av Tollare överlämnades till Nacka kommun

Under 2021 tog Nacka kommun över ansvaret för driften av flera färdigställda anläggningar. Det största övertagandet gjordes i slutet av året då kommunen tog över ansvaret för Tollareslingan, Brukstorget, kajområdet och naturområdena i Tollare. Under utbyggnaden låg ansvaret för driften på exploatören.

Fortsatt minskade kostnader för ekonomiskt bistånd

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskat med 6,4 miljoner kronor jämfört med 2020. Minskningen beror på att antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd minskat. En mottagning för nyansökningar har inrättats, vilket har förbättrat servicen, gett ökad tydlighet och kortat ner handläggningstiderna.

Nytt bolag

Under 2021 förvärvade Nacka Stadshus AB bolaget Bo 1:207 AB för att få åtkomst till fastigheten Nacka Bo 1:207. Fastigheten utgörs av en cirka 8 000 kvadratmeter stor tomt med en villabyggnad samt komplementbyggnader. Fastigheten är av strategisk betydelse för kommunen på grund av läget, utvecklingspotentialen samt möjligheten att nyttja den som etablering under genomförandet av hela Sydöstra Boo där det saknas etableringsytor.

Framtidssatsning på elnäten

Under året beslutades att Nacka Energi AB ingår avtal med Vattenfall Eldistribution om utökad kapacitet i elnäten. Arbetet med att starta upp projekt för att säkra en ny plats för mottagningsstation samt anslutning till RT91 i Östervik är påbörjade. Under hösten färdigställdes fördelningsstationen i Sickla som därmed säkrar tillväxten på västra Sicklahalvön och utvidgningen av reningsverket i Henriksdal.

Årets nyföretagarkommun

Under året fick Nacka utmärkelsen Årets Nyföretagarkommun. Bakgrunden till utmärkelsen är ett högt nyföretagande i kombination med goda insatser för att stärka småföretagens möjligheter att verka och utvecklas i Nacka.

Nackas har ett brett näringsliv, vilket innebär att Nacka hittills klarat sig något bättre under pandemin än många andra kommuner. Antalet konkurser i Nacka har under 2021 minskat med drygt 20,0 procent för helåret i förhållande till 2020 och ligger på samma låga nivåer som före pandemin.

I Svenskt Näringslivs årliga ranking, som kom i september, lyckades Nacka bryta den nedåtgående trenden och gick från plats 76 till plats 43.

I en mätning av kommunens myndighetsutövning gentemot företagen ligger Nackas totala nöjdhetsindex (NKI) på 79, vilket är det högsta någonsin och en höjning från ett indexvärde på 77 2020.

Samtliga mätområden är bra och toppas av Serveringstillstånd som når ett NKI värde på 96 och hamnar på första plats bland de 200 deltagande kommunerna. Bland kommuner över 100 000 invånare är Nacka på första plats i en nationell jämförelse.

Nöjda Nackabor

Statistiska centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning visar att Nackaborna är nöjda med att bo i Nacka och med hur kommunens verksamheter sköts. I frågorna om kommunen som helhet hamnar Nacka bland de tio procent bästa kommunerna.

Undersökningen visar att 97 procent av de som svarar tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att leva och bo på. 84 procent kan rekommendera andra som inte bor i Nacka att flytta till kommunen. 89 procent tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket bra eller ganska bra sätt. Liksom tidigare år är Nackaborna minst nöjda med möjligheterna till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Enbart 31,0 procent är positiva men Nacka ligger mycket högre än rikssnittet på 19,0 procent. Rikets värde visar att det är ett förbättringsområde för alla kommuner.

Undersökningen visar även att Nacka har ett bättre resultat än riksgenomsnittet i de flesta frågorna, även om det finns frågor och frågeområden som kan förbättras. Nackaborna är mycket nöjda med bland annat förskola, grundskola och gymnasieskola,

bibliotek, motions- och friluftsutbud, underhåll av boende och boendemiljö, tillgång till samhällsservice, resor och kommunikationer, bibliotek, lekplatser, parklekar och friluftsliv, trygghet och räddningstjänst, den offentliga miljön, gott bemötande och information. Inom dessa frågeområden ligger Nacka med i den absoluta toppen. Förbättringsområdena är bland annat lokala arbets- och utbildningsmöjligheter, lokalt kultur- och nöjesliv, klimat- och miljöarbete, jämlikhet och integration samt förtroende.

	Nacka Andel negativa	Nacka Andel positiva	Riket Andel negativa	Riket Andel positiva
Vad tycker du om din kommun som plats att bo och leva på?	3	97	8	92
Hur tycker du att din kommun sköter sina olika verksamheter?	11	89	19	81
Hur tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter?	69	31	81	19
Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit?	16	84	38	62

Tabell 1 Nackas resultat inom frågeområdet kommunen som helhet, medborgarundersökningen 2021

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: ambition, 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.

Kommunens 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. Under 2021 har särskilt fokus legat på målet Maximalt värde för skattepengarna. Det innebär god budgethållning för alla nämnder och verksamheter samt att säkerställa långsiktig god ekonomisk hushållning för kommunen som helhet.

Utifrån målen fastställer kommunfullmäktige nämndernas fokusområden för budgetperioden. Målen är utgångspunkt när måluppfyllelsen för 2021 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 1 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. Dessutom finns

stödenheter som exempelvis personal, ekonomi, kommunikation och IT.

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

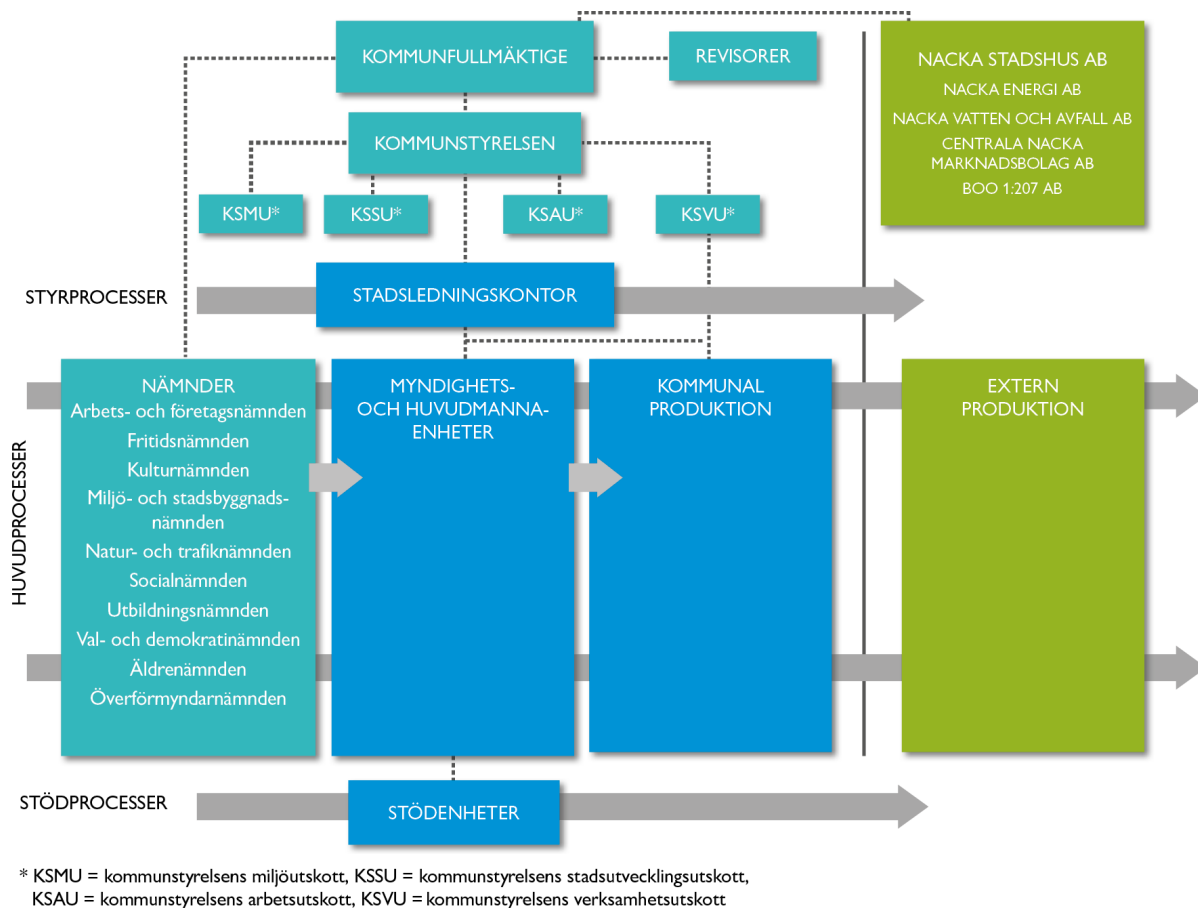


Bild 2 Nacka kommuns organisation

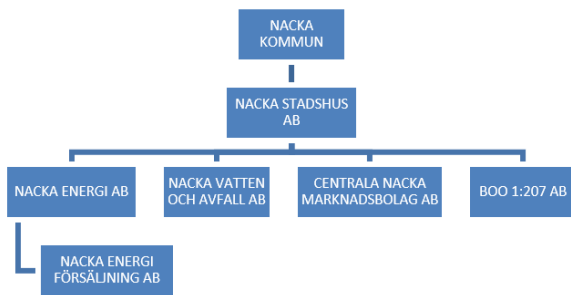
Nacka kommun styrs politiskt av en borgerlig allians bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

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	0	100%
Antal ledamöter	61	29	32	48%

Tabell 2 Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2018–2022

Styrning av de kommunala bolagen

Nacka kommun äger 100 procent av Nacka stadshus AB. Nacka Stadshus AB äger fyra bolag; Nacka Energi AB, Nacka vatten och avfall AB, Centrala Nacka marknadsbolag AB samt Bo 1:207 AB (förvärvades 2021).



Figur 1 Nacka kommuns helägda aktiebolag

Nacka Stadshus AB och dess 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 lekmannarevisorer 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

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att god intern kontroll upprätthålls i Nacka kommun. Nämnderna och bolagen ansvarar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Syftet med intern kontroll är att följa upp att verksamheten är kostnadseffektiv och lever upp till målen kvalitativt. Det vill säga att det inte endast är ekonomin utan även kvalitén i verksamheten som ska följas upp. Internkontrollen är därmed ett viktigt verktyg i att understödja kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och bolagsstyrelser.

Den interna kontrollen har sin tyngdpunkt på en systematisk återrapportering och uppföljning. För att säkerställa återrapporteringen och uppföljningen till kommunfullmäktige har kommunstyrelsen och övriga nämnder som krav att i samband med tertialbokslut och årsbokslut göra en lägesrapportering av den interna kontrollen. Kommunstyrelsen och övriga nämnder har följt upp sina internkontrollplaner för 2021 och återrapporterat i kommunens uppföljnings- och planeringsverktyg Stratsys. I samband med årsbokslut sker återrapporteringen av resultatet som ett separat ärende. Årets internkontrollplaner är framtagna utifrån genomförda riskanalyser.

Under året har olika kontrollmoment skett inom nämndernas och kommunstyrelsens verksamhetsområden. Både administrativa rutiner och verksamhetskontroller har genomförts, analyserats samt åtgärder och förbättringar har vidtagits. Kontroller har genomförts inom områden som upphandling, kundvalssystem och upphandlad verksamhet, incidenthantering, styrning och uppföljning av projekt, underhåll av anläggningar, informationssäkerhet, kompetensförsörjning, interna regelverk och policys samt nämnd- och verksamhetsspecifika 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 långsiktig 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 indikationer uppfylls 2021.

Resultatöverskott på en långsiktigt hållbar nivå

Kommunens resultatöverskott ska ligga på en långsiktigt hållbar nivå. Resultatandelen är årets resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning. Vad som är en långsiktigt hållbar nivå beror på flera faktorer, som kommunens ekonomi i utgångsläget och framtida planer för tillväxt och investeringar. Det behövs en tillräckligt hög resultatnivå i budget för att 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 för 2021 är ett resultatöverskott motsvarande minst 2,0 procent i den ordinarie verksamheten. Årets resultatöverskott uppgår till 7,4 procent och är klart över målet på 2,0 procent.

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 för 2021 är att soliditeten ska stärkas.

Soliditeten i kommunen uppgår till 49,5 procent, jämfört med 49,3 procent året innan. Det är en förbättring med 0,2 procentenhet. Målet att soliditeten ska stärkas har därmed uppnåtts. Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelser, uppgick till 36,8 procent. Motsvarande siffra för 2020 var 35,3 procent.

Hög självfinansieringsgrad av investeringar

Kommunen ska sträva efter en 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. Det ekonomiska resultatet i den samlade projektportföljen för stadsutvecklingsekonomin ska vara i balans för perioden 2021–2025, det vill säga vara självfinansierade över femårsperioden. I resultatet räknas reavinsterna med från exempelvis försäljning av mark.

En prognos baserad på samtliga pågående och planerade projekt visar i nuläget en stadsutvecklingsekonomi i obalans för perioden 2016–2040. Arbetet pågår med att få balans i stadsutveckling genom en robust genomförandeplanering.

2. Övriga investeringar ska vara självfinansierade till hälften

Övriga investeringar avser alla investeringar som kommunen genomför med undantag för stadsutvecklingsverksamheten. Här ingår 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.

Finansiella resultatindikatorer	Utfall 2021
Resultatöverskott (>2%)	7,7%
Soliditeten ska öka över tid (> 38%)	49,5%
Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod	ej uppnått
Övriga investeringar ska vara självfinansierade till 50 %	100%

Tabell 3 Utfallet för de finansiella resultatindikatorerna 2021

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.

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 utvecklingsområden.

För kommunen blev resultatet enligt balanskravet 450,1 miljoner kronor. Det motsvarar 7,4 procent av kommunens samlade skatteintäkter och statsbidrag.

Bidragande för det positiva resultatet 2021 har varit ökade skatteintäkter, högre exploateringsintäkter i form av gåvor (allmänna anläggningar i Tollare och Telegrafberget) och att samtliga nämnder håller budget eller går med överskott. I resultatet ingår även ett utökat finansieringsåtagande för pågående utbyggnad av tunnelbanan med 417,3 miljoner kronor.

Bolagen uppvisar sammanlagt ett positivt resultat efter finansiella poster. Nacka vatten och avfall AB redovisar ett bättre resultat (före överuttag) jämfört med budget, vilket medför att skulden till VA-kollektivet inte har återställts i den omfattning som budgeterades och att en skuld har upparbetats till avfallskollektivet. Nacka Energi AB uppvisar ett positivt resultat, men har ett lägre resultat än budgeterat. Budgetavvikelsen beror i huvudsak på en engångspost i form av nedskrivning av upparbetade kostnader avseende en inmatning till elnätsområdet via Skanstull. Denna inmatning är inte längre aktuell.

Bolaget har även haft lägre intäkter för elnätsavgifter och ökade kostnader för reinvesteringar.

Soliditeten i kommunen har ökat med 0,2 procentenheter sedan 2020 och uppgår till 49,5 procent för kommunen, koncernens soliditet uppgår till 46,7 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.

En framåtblick visar att kommunen och dess bolag behöver uppnå resultatnivåer som är långsiktigt hållbara för att möjliggöra tillväxtambitionerna.

Det finns en viss osäkerhet i utvecklingen av skatteunderlaget framöver. Efter det senaste årets snabba återhämtning och högkonjunktur väntas en ekonomisk avmattning som påverkar skatteunderlagstillsvuxen och därmed kommunens skatteintäkter. Dessutom förväntas Nackabornas åldersstruktur att förändras. Antalet yngre och äldre över 80 år ökar snabbare än antalet yrkesverksamma personer, vilket leder till ökade behov av välfärdstjänster och ett ökat behov av personal inom bland annat skola, vård- och äldreomsorg.

Ökade behov av välfärdstjänster leder också till stora investeringsbehov av bland annat välfärdsfastigheter, ökade avskrivningar och eventuella räntekostnader som kommer att påverka driftbudgeten framgent. För att klara av att fortsätta leverera välfärd och service med god kvalitet är det nödvändigt med fortsatta effektiviseringar och prioriteringar i verksamheterna.

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 under-

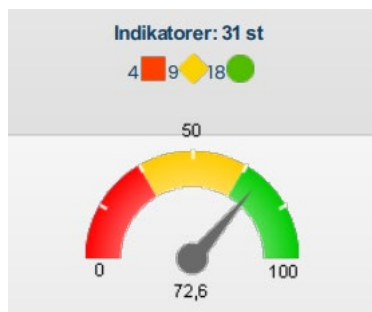
liggande fokusområden och målsatta resultatindikatorer för varje nämnd. Utfallet för varje resultatindikator redovisas i bilaga 1 Resultatindikatorer 2021.

Nacka kommun uppvisar goda verksamhetsresultat och den samlade bedömningen är att graden av måluppfyllnad är god eller mycket god. Målet ”Maximalt värde för skattepengarna uppnår en hög måluppfyllelse på 72,6 procent. Målet ”Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka” har lägst måluppfyllelse på 58,6 procent. 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 2021 visar ett högre medelbetyg än föregående år för två av målen. Högst betyg får målet ”Bästa utveckling för alla” (6,4), lägst betyg får målet ”Maximalt värde för skattepengarna” (6,0), dock är det en förbättring jämfört med 2020.

Maximalt värde för skattepengarna



Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för målet ”Maximalt värde för skattepengarna” vara mycket god. Bedömningen baseras på en måluppfyllelsegrad på 72,6 procent. Nackaborna ger medelbetyget 6,0 (skala på 1-10) på frågan ”I vilken grad tycker du att kommunen erbjuder maximalt värde för skattepengarna”, enligt medborgarundersökningen 2021.

Låg skattesats

Nackas skattesats för 2021 sänktes med 20 öre. Skattesatsen är 18,23 procent och hamnar under riksnittet på 20,71 procent, vilket gör att Nacka

hamnar på sjunde plats över kommuner i riket som har lägst skattesats.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd fortsätter att minska

Antalet hushåll som tagit emot ekonomiskt bistånd fortsätter att minska. Under 2021 har det minskat med 123 hushåll jämfört med 2020, vilket motsvarar en minskning med 13,0 procent. Även om antalet nyansökningar har varit hög under året, har förbättrade arbetssätt bidragit till att hålla nere antalet hushåll som tar emot ekonomiskt bistånd. Sammanlagt har 775 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd under året.

Hög kundnöjdhet med biblioteken

Biblioteksverksamheten i Nacka håller fortsatt hög kvalitet. Enkätundersökningen om kundnöjdhet på biblioteken svarar 99 procent av besökarna att de är mycket eller ganska nöjda med biblioteken.

Åtta av tio barn delaktiga i socialtjänstens uppföljning

84 procent av barn och unga 13-17 år, har kommit till tals vid uppföljningen av den insats de berörs av från socialtjänsten. De barn som inte har haft samtal i både beslut och genomförandefasen har fått komma till tals i samband med uppstart, utredning, målformulering eller uppföljning.

Nackas skolor i kvalitetstoppen

Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner. Trots förskolans mycket goda resultat, når inte Nacka riktigt upp till målet ”bland de tre bästa kommunerna” när det gäller andel föräldrar som är nöjda med sin förskola. I enkätundersökningen hamnar Nacka på plats fyra.

Inom grundskolan uppger eleverna i hög utsträckning att de är nöjda med sin skola. Tre andra kommuner Täby, Danderyd och Vallentuna uppvisar dock ännu högre nöjdhet. Även här hamnar Nacka på plats fyra.

När det gäller betygspoäng inom gymnasieskola hamnar Nacka på en åttonde plats. Det innebär att målet om att vara bland de tio bästa kommunerna i landet uppnås. Nacka ligger också över genomsnittet i länet när det gäller andelen elever som kan rekommendera sin gymnasieskola.

Nio av tio elever i Nackas grundskolor når kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9, vilket innebär att målet om 90,0 procent uppnås. Här placerar sig Nacka på plats sju bland landets kommuner. Andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år har ökat jämfört med föregående år, från 85,0 procent till 87,0 procent. Även detta mål, som är på 80,0 procent nås.

Nackas äldreomsorg förbättras

Nackas äldreomsorg är bland de 10 procent bästa kommuner i landet avseende kvalitet och effektivitet. En effektivitetsgenomgång av äldreomsorgen bland landets kommuner visar att Nacka placerar sig på plats 20 av 235 granskade kommuner. (Granskningen avser 2020).

Välfärdsteknik för äldreomsorgen

Sedan några år tillbaka kan äldre som bor kvar hemma få mobila trygghetslarm, i december har 121 kunder denna typ av larm. Syftet med just mobila trygghetslarm är att bibehålla eller öka, individens självständighet, aktivitet, trygghet och därmed livskvalitet. 18 personer har natttillsyn via trygghetskamera.

Målet att granska samtliga årsredovisningar nås inte

Under 2021 har överförmyndarnämnden haft som mål att granska alla årsredovisningar senast den 30 september, men det målet har inte uppnåtts på grund av hög omsättning av personal och införande av nytt verksamhetssystem. Av 550 årsräkningar var 440 granskade per den sista september.

Andel överklagade beslut som ändrats av rätten är 1 av 7 överklagade beslut. Av överförmyndarnämnden cirka 1 000 överklagningsbara beslut per år är det en liten andel som överklagas och ändras.

Maximalt värde för nätpriset

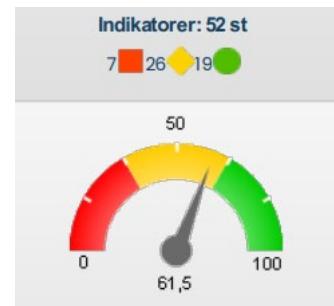
Nacka Energi AB är bland de effektivaste nätbolagen i Sverige. Bland jämförbara bolag är bolagets elnätpriser som genomsnittet eller under genomsnittet.

Skulden till taxekollektivet ska minska

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 men arbetar aktivt för att skulden till kollektiven ska minska inom 3–5 år.

Bästa utveckling för alla



Måluppfyllelsen för Bästa utveckling för alla bedöms sammantaget som god. Bedömningen baseras på en måluppfyllelsegrad på 61,5 procent. I SCB:s medborgarundersökning 2021 ger Nackaborna medelbetyget 6,4 (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 skötsel av gator och vägar gör att Nacka ligger med i den absoluta toppen.

Goda elevresultat trots pandemin

Det genomsnittliga meritvärdet för de elever som gick ut årskurs nio våren 2021, var 267 poäng jämfört med 273 året innan. Motsvarande värde för riket är 232 och maxvärdet är 340. Kommunens mål är 265. Andelen elever som blev behöriga till gymnasieskolan uppgår till 95,0 procent. Resultaten är oförändrad.

Av gymnasieskolan avgångselever tar 97,0 procent gymnasieexamen. Målet är 95,0 procent och utfallet är oförändrad sedan 2020. Betygspoängen ligger på 15,5 vilket också är oförändrad.

Resultaten från kvalitetsenkäter i förskola, grund- och gymnasieskola visar att områdena ”stimulans” och ”elevinflytande” i grund- och gymnasieskolan ligger under målvärdena. Endast var tredje gymnasieelev instämmer i att de har inflytande över arbetssätt i undervisningen. Yngre elever är generellt sett mer nöjda än äldre elever. Sex av tio elever i grundskolan

instämmer med att skolan bidrar till stimulans och inflytande. Inom förskolan uppger nästan alla föräldrar att verksamheten är stimulerande.

Förbättrat resultat inom sfi

Sex av tio deltagare slutför kurs i svenska för invandrare (sfi) med godkänt betyg. Målet är 50,0 procent. Under året har en lägre andel deltagare registrerats för avbrott, 44,0 procent jämfört med förra årets 49,0 procent. Totalt har 963 elever läst på sfi under 2021.

Fler barn deltar i fritidsutbudet

Andelen barn i åldern 7-20 år som deltar i de föreningar som får kommunalt aktivitetsbidrag (kommunalt LOK-stöd) har ökat från 75,0 procent 2020, till 76,0 procent 2021. Andelen flickor är oförändrad och ligger kvar på 45,0 procent.

Färre barn och unga deltog i kulturskolan

Totalt har 4 983 elever deltagit inom kulturskoleverksamheten. Det är en minskning med 2,9 procent jämfört med 2020. Målet är att 27 procent av befolkningen i åldersgruppen 7-19 år ska delta i någon av kulturskolornas verksamheter. Resultat på 25,3 procent gör att målet inte har uppnåtts.

Handläggningstiden ökar för planbesked och bygglov

Mediantiden för handläggning av planbesked har ökat från 9 till 17 veckor, vilket är strax över det lagstadgade kravet på 16 veckor. Mediantiden för bygglovsärenden har också ökat, från 6 till 7 veckor. Mängden bygglovsärenden har ökat med 20 procent jämfört med 2020. Målet är 5 veckor.

Rekordhög kundnöjdhet för service inom myndighetsutövning

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 samt livsmedelstillsyn har förbättrats jämfört med 2020. Området bygglov tar ytterligare ett kliv uppåt i mätningen och hamnar på 76 jämfört med 74 för 2020. Ett område där Nacka kommun uppnådde bästa NKI-värde i landet är myndighetsutövningen av serveringstillstånd, där kommunens totala indexvärde uppgick till 96 på en

100 gradig skala. Sammantaget för all myndighetsutövning i kommunen, uppnåddes NKI-värdet till 79. Nacka placerade sig på plats 24 av 189 deltagande kommuner, vilket är det högsta sedan mätningen började genomföras.

Nackaborna nöjda med underhållet av den offentliga miljön

Nackaborna är nöjda med hur skötseln av den offentliga miljön fungerar i kommunen. Medborgarundersökningen 2021 visar att Nacka tillhör bland de 10,0 procent bästa kommunerna när det gäller nöjdheten med underhåll och skötsel av gator och vägar. Nackaborna ser gärna en förbättring snöröjning av gång- och cykelvägar samt gator och vägar, även om resultatet för Nacka är bättre än rikets.

Åtta av tio får den hjälp de behöver i sin gruppbostad

Andelen vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de har fått den hjälp de vill ha i sin gruppbostad uppgår till 83 procent, målet är 85 procent. För kunder som bor i servicebostad är resultatet 86 procent, där är målet 85 procent.

SkolFam stärker skolresultatet för barn i familjehem

Sammanlagt 22 placerade barn har ingått i insatsen SkolFam under läsåret 2020/2021. 76 procent av de placerade barnen inom SkolFam har uppnått kunskapsmålen i skolan för läsåret. Målet är att 95 procent ska ha uppnått kunskapsmålen. Av barnen som deltog SkolFam vid slutet av läsåret var det fyra barn som inte uppnådde målen i samtliga ämnen, men fick under året fortsatt stöd. Under 2021 har SkolFam varit fulltaligt.

Fortsatt god personalkontinuitet inom hemtjänsten

Kunder inom hemtjänsten träffar i genomsnitt 10,5 unika medarbetare i sitt hem under en 14-dagarsperiod. Målet är 9,5 unika medarbetare. Det är en liten förbättring jämfört med 2020 då den totala kontinuiteten var 10,8. Syftet med mätningen är att begränsa antalet personer som kommer in i kundens hem för att utföra insatsen, då det medför risk för att kvaliteten blir lidande.

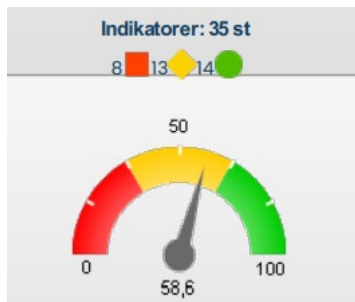
Nöjdheten hög med gode män

Åtta av tio huvudmän är nöjda med sin gode man. Målet är 80,0 procent. Den höga nöjdheten kan förklaras av att fler huvudmän har en erfaren god man, det vill säga någon som varit god man i mer än två år.

Smarta elmätare

Nacka Energi AB är i slutfasen med att rulla 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 en god måluppfyllelsegrad på 58,6 procent. Nio av tio Nackabor tycker att kommunen är en bra plats att bo och leva på enligt SCB:s medborgarundersökning 2021. Nacka ligger bland de tio procent bästa bland deltagande kommuner. Åtta 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 6,4 (skala på 1-10).

Elever och föräldrar är trygga med skolan

Nackas förskolor och skolor ska hålla hög kvalitet. 95,0 procent av förskolorna uppnår minst 80,0 procent nöjdhet bland föräldrarna. För grundskolan är siffran lägre, 76,0 procent. Resultatet för grundskolan har dock ökat med 8,0 procentenheter jämfört med 2020. 38,0 procent av

gymnasieeleverna kan rekommendera sin skola. Det är något färre i förhållande till föregående år.

Föräldrar och elever uppger att de i hög grad är trygga med förskola och skola. Förskolan ligger på 96,0 procent. Även för grundskolan och gymnasieskolan är resultatet högt, 89,0 respektive 91,0 procent.

Andelen förskolor som har minst 20,0 procent förskollärare uppgår till 88,0 procent, målet på 95,0 procent uppnås därmed inte.

Arbetslösheten bland utrikesfödda sjunker

Arbetslösheten bland utrikesfödda var 9,5 procent i Nacka under december. Det är 3,6 procent lägre än vid samma tidpunkt 2020. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2009. Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 5,1 procent i Nacka. Det är en betydligt mindre skillnad än motsvarande period 2020 (-1,6 procent).

Nya spelplaner och gymnastiksal har öppnats

Under året har två nya femspelarplaner öppnats på Rustas tak på Sicklaön och på taket av Kvarnholmens gymnastiksal har en ny femspelarplan med konstgräs öppnats. På Lilla Björknäsvägen och på Hedenströms väg i Tollare har två femspelarplaner fått konstgräs och ny belysning. Samma sak gäller för en sjukspelarplan vid Gamla Allén i Saltsjö Duvnäs. Samtliga planer har öppnats upp för föreningslivet.

På Sicklaön har två gymnastiksal färdigställt, en i Ebba Brahe skolan på Kvarnholmen och en i Jensens nya skola i Sickla.

Rekordstort intresse för sommarlovsaktiviteter under pandemin

Under sommaren bedrev fritidsgårdarna sommarlovsverksamhet för åldrarna 10-17 år, den öppna fritidsgårdsverksamheten kompletterades med mobil verksamhet. Fritidsgårdarna arrangerade även dagläger där totalt 258 barn i åldrarna 3-6 år deltog. Älta fritidsgård arrangerade Älta dagläger med rekord i antalet tillsatta platser, 110 barn deltog. På daglägret i Velamsund deltog 150 barn. Totalt efterfrågades cirka

380 daglägerplatser, vilket resulterade i att 68 procent av de barn som ansökte om dagläger fick en plats.

Färre besökare på bibliotek, kulturhus och museer

Under 2021 registrerades 7,6 besök per invånare på Nackas bibliotek. Det är en minskning jämfört med tidigare år. Kulturhuset Dieselverkstaden registrerade 6,7 besök per invånare, även här en minskning jämfört med föregående år. Hembygdmuseet och Museet Hamn har minskat sina besökssiffror, från 5 059 besökare år 2020 till 4 721 under 2021.

Nära till natur

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 97,0 procent. Målet ligger på 90,0 procent.

Nacka har god badvattenkvalité

Kommunen har som mål att nå god vattenstatus för Nackas grund- och kustvatten samt att insjöarnas status inte ska försämrats. Resultatet för andelen godkända badvattenprover blev 94 procent. Målet är 100 procent. Anledningen till att vissa prover fick anmärkning eller att badvattnet bedömdes som "otjänligt" kan handla om avföring från djur eller människa vid provtillfället. Alla prover som får anmärkning eller underkänt följs upp med nya prover, tills dess att två på varandra följande provsvar blir godkända. Om flera nya prover visar på en bristande kvalitet, ska källan till problemet undersökas. Detta har inte varit nödvändigt i år.

Kommunen tillhandahåller bostäder med särskild service för vuxna

Av 198 kunder som omfattas av socialtjänstens insats "bostad med särskild service" enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) bor 38 kunder utanför kommunen. Det innebär att 81,0 procent av kunderna bor inom Nacka kommuns gränser. Målet är 90,0 procent då det finns ett antal personer med mycket speciella behov som inte kan tillgodoses i Nacka.

Användandet av e-tjänsterna för gode män ökar

Målet att gode män ska lämna in hälften av alla årsredovisningar digitalt nås inte, trots en kraftig ökning från 37,0 procent 2020 till 47,0 procent 2021. För att stimulera ökat användande av e-tjänsterna genomförs utbetalning av arvodet snabbare vid digital redovisning förutsatt att själva redovisningen är korrekt. Vidare genomförs informations- och utbildningsinsatser kring e-tjänsterna regelbundet.

Gode män och förvaltare uppmuntras att minska användningen av bil i sina uppdrag. 77 procent anger att de inte använder bilen i sina uppdrag. Målet är 75 procent.

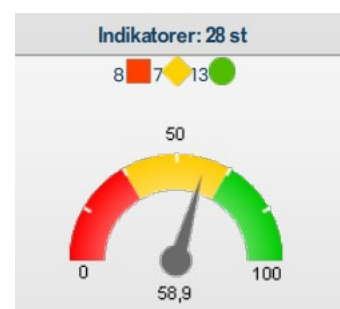
Laddinfrastruktur för elbilar

Nacka Energi AB har etablerat olika former av energitjänster, här ingår även laddinfrastruktur, som bland annat främjar elbilstillväxten i kommunen och bidrar till ett fossilfritt samhälle.

Bra dricksvatten

Andelen vattenprov "tjänligt med anmärkning" har minskat vilket bidrar till ökat förtroende från allmänheten. Av 91 analyserade dricksvattenprov har 83 bedömts som tjänliga utan anmärkning, detta motsvarar 91 procent. I de fall anmärkning har uppmäts har inga åtgärder bedömts som nödvändiga.

Stark och balanserad tillväxt



Måluppfyllelsen för målet "Stark och balanserad tillväxt" bedöms sammantaget som god med en måluppfyllelsegrad på 58,9 procent. En viktig faktor i kommunens tillväxt är antalet färdigställda bostäder. Under 2021 började runt 700 bostäder att byggas och 600 färdigställdes. Utbyggnad pågår bland annat i Orminge, på Kvarnholmen, Nacka strand och Nya Gatan i centrala Nacka. Under året har

kommunfullmäktige antagit flera detaljplaner som möjliggör att 1 000 nya bostäder byggs.

Av medborgarundersökningens Nackaspecifika tillägsfrågor är Nackaborna minst nöjda med stadsutvecklingen i Nacka. På frågan ”Hur nöjd är du med att Nacka ska bygga stad mellan Stockholm och Nacka Forum?” angav Nackaborna medelbetyget 5,7 (skala på 1-10) vilket är en liten försämring jämfört med 2020.

Starkt ekonomiskt resultat

Årets balanskravsresultat på 450,1 miljoner kronor utgjorde 7,4 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 rating-betyget AAA. Under året utsågs Nacka till Sveriges mest stabila kommun av teknik och analysföretaget WSP.

Samtliga nämnder håller budget eller redovisar överskott. Nacka vatten och avfall AB redovisar ett bättre resultat efter finansiella poster (exklusive över/underuttag till taxekollektiven) jämfört med budget. Nacka Energi AB redovisar ett sämre resultat efter finansiella poster. Bolaget har en större engångskostnad avseende nedskrivning av upparbetade kostnader kring elnätsinmatningar via Skanstull, som inte längre är aktuell. Nacka Energi AB har haft större ökade kostnader i samband med att investerings-programmet delvis lagts om, med anledning av lägre takt i exploateringen, till större andel reinvestering.

Soliditeten i kommunen och uppgår till 49,5 procent och har stärkts med 0,2 procentenheter sedan 2020. Soliditetsnivån visar kommunens långsiktiga betalningsförmåga och bedöms som mycket god.

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

Attraktiv skolkommun

Nacka är en attraktiv skolkommun, något som återspeglas i nöjdheten bland huvudmän för fristående förskolor och skolor. 98 procent av huvudmännen är nöjda med att driva utbildningsverksamhet i Nacka. Det är en förbättring jämfört med 2020. 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.

Fortsatt goda resultat inom vuxenutbildningen

Trots pandemin har resultatet inom Nackas kommunala vuxenutbildning inte påverkats negativt. Knappt nio av tio elever på gymnasial nivå har betyget godkänt efter avslutad kurs. Målet är högt uppsatt med minst 95,0 procent godkända betyg. Därmed uppfylls inte målet, vilket kan bero på distansundervisningen. Andelen elever som har avbrutit studierna ligger kvar på 16,0 procent.

Barn och unga nöjda med Nackas fritidsgårdar

Under hösten fick ett stort antal barn och ungdomar i Nackas fritidsgårdar besvara en enkät med frågor om bland annat aktiviteter, personalens bemötande och kompetens, tjejs och killars lika möjligheter, delaktighet och trygghet. Enkäten visade att 94,0 procent av besökarna var nöjda med fritidsgården. Nio av tio besökare upplevde gården som en helt och hållet, eller näst intill, perfekt fritidsgård.

Nya detaljplaner för bostäder

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

Infartsparkeringar för bil och cykel

Behovet av infartsparkeringar är stort, inte minst när Nacka växer. Totalt erbjuder kommunen 1 725 infartsparkeringsplatser för bil, målet är 1 930 platser.

38 nya infartsparkeringar har anlagts vid Barnhemsvägen i Skuru och vid Saltsjö-Duvnäs station. Dock har det tagits bort 245 platser under året. Därmed nås inte målet med att bibehålla eller öka antalet infartsparkeringar. Det har under året inletts förhandling om att få tillbaka platser i Nacka Strand samt projektering för nya platser vid Solsidans station och Hasseludden. För cykel finns 836 kollektivnära infartsparkeringar.

Färre Nackabor väljer att cykla

Antalet cyklister som passerar kommunens fasta mätpunkter har minskat i jämförelse med 2020 vid samtliga passager. En bakomliggande orsak är den betydligt tuffare vintern som varit, med kallare temperaturer och mer snö. En annan orsak kan vara att fler väljer att jobba hemifrån och pendlar inte i samma utsträckning. Ett delmål som kommunen satt är att antalet cykelpassager ökar med 10,0 procent på Sicklavägen varje år, men under 2021 syns i stället en minskning med 30,0 procent.

Fler familjer söker stöd

Under 2021 har 1 063 familjer fått föräldrastöd individuellt och 190 föräldrar i grupp, vilket är samma höga nivå som 2020. Under året har 404 föräldrar som tagit del av familjestöd besvarat en enkät om hur de upplever insatsen. 96,0 procent anser att de fått stöd och vägledning i sin föräldraroll.

Alla sökande fick plats på särskilt boende

Under 2021 har samtliga kunder som sökt erbjudits plats på särskilt boende inom 90 dagar. Inflyttningen till särskilda boenden (SÄBO) har ökat under året. Framför allt har trycket på att flytta till SÄBO direkt från sjukhusens geriatriska avdelningar varit stort.

Fler certifierade gode män

För att säkra att de som vill vara god man har de rätta förutsättningarna för att utföra uppdraget ställs krav på att gode män deltar i ett obligatoriskt digitalt kunskapstest. Under 2021 återupptogs certifieringen av gode män och det medförde att ytterligare sex ställföreträdare certifierades.

Andelen huvudmän som fått sin gode man inom två månader var 71 procent. Målet är 85 procent. Kommunen har haft ett stort antal ansökningar om god man och förvaltare där det bedömts att det inte

behövs en god man. I flera fall beror en längre handläggningstid på omständigheter som nämnden inte råder över.

Förnyelse av kabelnät och nätstationer

Under året har Nacka Energi AB fyrnyat kabelnät och nätstationer samt bytt ut äldre krafttransformatorer i samband med att Nacka växer.

Hållbar VA-försörjning

En förnyelseplan för den framtida VA-försörjningen togs redan fram under 2020. Planen bygger på data som driftstörningar, tekniska förutsättningar och förväntad livslängd samt förutsättningarna för en hållbar VA-försörjning i hela Nacka. Bolaget genomför ett förebyggande underhåll av ledningsnätet där förnyelsetakten mäts. Enligt Svenskt Vattens förnyelseberäkningsmodell ligger Nacka vatten och avfall i dagsläget på en god förnyelsetaktsnivå, 0,7 procent i rullande treårsvärde.

Kvalitet och effektivitet I0/25

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 var bland de 10,0 procent bästa i kommunala jämförelser.

Kommunens verksamheter ska arbeta med kostnadseffektiva lösningar och Nacka kommun ska vara bland de 25,0 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. 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”.

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

Kommunens starka sidor

Socialstyrelsens kundundersökning från 2020 ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” visade att äldre Nackabor var nöjda med hemtjänst och äldreboende. Någon motsvarande undersökning gjordes inte 2021. Nästa undersökning kommer att göras 2022. Inom hemtjänst och äldreboende har Nacka bland de lägsta kostnaderna per brukare, trots beslutade checkhöjningar och en satsning på kontinuitetsbonus 2020. Även dessa data är från 2020.

När det gäller elevresultat ligger Nacka mycket bra till för flertalet mått. Elevers och föräldrars nöjdhet ligger också högt. Nacka ligger på den absoluta toppen när det gäller hur stor andel barn och unga som deltar i kulturskolan.

Inom ekonomiskt bistånd fortsätter Nacka kommun att vara bland de 25,0 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i landet. Nacka har också korta utredningstider för vuxna personer med missbruksproblematik och kostnaderna för missbruksvården är mycket lägre än rikssnittet.

Även Nackas kostnad för stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS är lägre än liknande jämförelsekommuner och mycket lägre än rikets snitt.

I förhållande till kommunerna i länet har Nacka lägst kostnad per invånare för fritidsverksamhet. I jämförelse med hela riket ligger Nacka bland de 15,0 procent som har lägst kostnad per invånare. Nacka har en idrottsaktiv ung befolkning och jämförelser med alla kommuner i riket låg Nacka på 7:e plats och tillhör därmed de 2,0 procent med högst antal idrottsaktiva unga. Inom kulturområdet har Nacka hög besöksfrekvens på biblioteken i relation till jämförelsekommunerna, trots pandemin. Nackaborna är också aktiva låntagare, vilket gör att Nacka ligger bland de 10,0 procent bästa kommunerna i landet med flest antal aktiva låntagare per 1 000 invånare. Även inom dessa område är data från 2020.

Nackabornas nöjdhet med kommunens skötsel av gång- och cykelvägar, gator och vägar, park och

naturområden är mycket hög och Nacka placerar sig bland de 10,0 procent bästa kommunerna i landet. Nacka ligger också på topp när det gäller Nöjd-kund-index (NKI) inom bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelstillsyn.

Utvecklingsområden

Det finns dock förbättringsområden. Medborgarundersökningen visar att 70,0 procent av Nackaborna anser att möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra. Det är lågt i relation till riket och jämförelsekommunerna. Nackaborna anser också att utbudet av pendlarparkeringar kan bli bättre. Även här ligger Nacka under rikssnittet.

Kommunens ekonomiska ersättning när det gäller förskolor och grundskolor ligger fortfarande 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 bland de högsta av jämförelsekommunerna men strax under genomsnittet jämfört med kommunerna i länet. Utredningstiden inom barn- och ungdom är för Nacka 84 dagar. Enligt lag ska en utrednings slutföras inom 120 dagar. Medianen för att vara bland de 10,0 procent bästa av kommunerna är 80 dagar. Nacka når inte heller upp till att vara bland de 10,0 procent bästa kommunerna i landet avseende handläggningstid som rör ekonomiskt bistånd.

Nettokostnaden per kommuninvånare för arbetsmarknadsåtgärder ligger under rikets snitt men är högre än i jämförelsekommunerna. Inom arbetsmarknadsområdet är Nacka inte bland de 25,0 procent mest kostnadseffektiva kommunerna. Nettokostnaden för Vuxenutbildningen på grundläggande nivå ligger högre än i de flesta jämförelsekommuner men under snittet i riket. På gymnasial nivå ligger nettokostnaden per kommuninvånare över rikets snitt. Inom vuxenutbildningens olika områden är Nacka inte bland de 25,0 procent mest kostnadseffektiva kommunerna.

Inte heller är Nacka bland de 10,0 procent bästa kommunerna i landet när det gäller andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som slutfört kurs vid årets slut. Dock ligger Nacka över rikssnittet som är 70,4 procent. Nacka har också högre resultat när det gäller andel deltagare som får godkänt i svenska för invandrare (sfi). Nettokostnaden för sfi per kommuninvånare ligger under rikets snitt. Trots det hamnar Nacka inte bland de 25 mest kostnadseffektiva kommunerna i landet.

Nacka kommun har i relation till jämförelsekommunerna och riket en hög nettokostnad per

invånare för sin kulturverksamhet. Förklaringen till den höga kostnaden är de centralt placerade biblioteken och kulturhusen samt kundval kulturskola.

Nacka kommuns hållbarhetsarbete och miljömål

Nacka kommun bidrar till en 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.

Arbetet utifrån Agenda 2030

Under 2021 har implementeringsarbetet med Agenda 2030-målen i Nacka kommun intensifierats och arbetet fortskrider. Målen i Agenda 2030 och dess indikatorer i Kolada kommer att integreras i kommunens planerings- och uppföljningsverktyg

Stratsys och följas upp varje tertiäl på både nämnd- och kommunövergripande nivå.

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 20 av totalt 56 nyckeltal för Agenda 2030 i Kolada. Nackas styrkor jämfört med andra kommuner består främst i folkhälsa, utbildning, infrastruktur och energiområdet. För 34 av nyckeltalen uppmättes Nacka vara bland de 25 procent av kommunerna med de bästa resultaten. För 12 nyckeltal uppmättes Nacka vara bland de 50 procent i mittersta kommunerna och för ett nyckeltal bland de 25 procent av kommunerna med de sämsta resultaten. 6 nyckeltal har ingen

jämförelse med andra kommuner och ett nyckeltal saknar data. Nyckeltalen i Kolada redovisas i bilaga 2.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om människans förutsättningar till en tillfredställande livsmiljö och livskvalitet oavsett funktionsförmåga, socio-ekonomiska förutsättningar, ålder, kön och bakgrund. Social hållbarhet innebär att med kunskap värna om sociala värden som trygghet, tillit, delaktighet, integration och jämlikhet. Många insatser som påverkar befolkningens hälsa och välbefinnande ingår i kommunernas grundansvar. Verksamheternas ordinarie arbete ska bidra till att långsiktigt skapa förutsättningar för alla i Nacka att uppleva livskvalitet och göra hälsosamma val i livet. Många delar av kommunens verksamhet som knyter an till sociala insatser bidrar även till måluppfyllelse av Agenda 2030.

Under 2021 har insatser genomförts för att ytterligare stärka den sociala hållbarheten i Nacka. Bland annat gjordes en utökad satsning inom ramen för ”Trygghetspaketet” där Nacka kommun avser att öka sina insatser inom ramen för trygghetsvårdar, ambulerande väktare, brottsförebyggande trygghetsamordnare, SSPF där skola, socialtjänst, poliser och fritid ingår, stöd till lokala arbetsgrupper, kameraövervakning och insatser i samverkan med lokala aktörer.

Ekologisk hållbarhet och miljömål

Miljömålen är den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Nacka kommuns hållbarhetsarbete är inriktat på att Nacka ska vara en miljösmart kommun och att stadsutvecklingen ska ske i takt med både medborgare och miljö. Miljöprogrammet 2016–2030 består av sex miljömål och 42 indikatorer. Varje år följs målarbetet upp av kommunstyrelsen och redovisas i kommunens årsredovisning. För att arbetet ska kunna anpassas utefter de förutsättningar som finns i kommunen utvärderas miljömålen årligen och revideras vid behov. Samarbete mellan kommunens egna verksamheter, företag och invånare i Nacka är grunden för ett bra miljömålsarbete.

Under 2021 har flertalet olika satsningar initierats för att minska klimatpåverkan i kommunen. Bland annat beslutade kommunstyrelsen i våras att kommunen

skulle ta fram en koldioxidbudget för att visa vilka utsläpp kommunen har idag och hur mycket kommunens utsläpp måste minska för att bidra till att nå målen i Parisavtalet.

För att ta ytterligare steg i arbetet med att reducera utsläppen i kommunen och påskynda omställningen blev Nacka under året utvald att bli en av de deltagande kommunerna i utlysningen Klimatneutrala städer 2030 2.0. Utlysningen utgår från Viable Cities och är inriktat på systeminnovation för hållbara och klimatneutrala städer. Utlysningen syftar till att svenska städer ska kunna gå före i att snabba på klimatomställningen till 2030 i linje med Agenda 2030 och Parisavtalet samt svenska klimat- och hållbarhetsmål.

För att minska utsläppen från transporter har kommunen medverkat i projektet Fossilfritt 2030 under året. Projektet syftar till att ge stöd och aktiviteter som hjälper kommuner att bygga ut infrastrukturen för elfordon. Inom ramen för projektet kommer en nulägesanalys med tillhörande åtgärdsplan att presenteras under 2022.

Nedan redovisas läget för Nackas sex miljömål. Uppdaterade resultat för alla indikatorer kan alltid följas på webben på: www.nacka.se/miljobarometern.



Begränsad klimatpåverkan

De totala utsläppen av växthusgaser är nästintill oförändrade sedan förra årets mätning. Under året minskade fjärrvärmeanvändningen i kommunen jämfört med år 2020, medan elförbrukningen ökat. För att utveckla uppföljningen så bör en justering ske framöver för indikatorn som mäter energianvändningen.

För att öka återbrukade möbler i kommunen så tecknades ett nytt avtal för återbruk och lagring av möbler i somras. Genom flera konkreta insatser kan skolor, förskolor och äldreboenden, i större utsträckning än tidigare nyttja befintliga resurser som renoveras och återanvänds från andra verksamheter. Att återbruka möbler är en av flera åtgärder för att nå Nackas miljömål att minska utsläpp av växthusgaser.

Under året minskade utsläppen från tjänsteresor gjorda med flyg drastiskt på grund av covid-19 pandemin. Totalt minskade utsläppen för tjänsteresor gjorda med flyg med 93,3 procent jämfört med 2019.

Under 2021 har Energi- och klimatrådgivningen genomfört rådgivningar på teman uppvärmning, solceller och laddinfrastruktur riktade till småhus, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och företag.

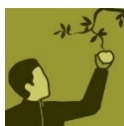
Samtliga utfall under miljömålet visar på att majoriteten av indikatorerna går åt rätt håll men att arbetet behöver accelerera för att de uppsatta målen ska nås.



Frisk luft

Halten av partiklar och andra luftföroreningar ligger på fortsatt låga nivåer i de senaste beräkningarna för skolor och förskolor i Nacka. I Nacka finns inga överskridanden av MKN för partiklar och kvävedioxid på platser där människor stadigvarande vistas men däremot finns överskridande av miljömålen. De högsta halterna återfinns utmed Värmdöleden, i de västra delarna av kommunen.

Under året har även kommunen deltagit i ett projekt för att testa hur hushåll kan minska bilresandet för. Hushållen har fått möjlighet att testa olika alternativa resesätt, exempelvis elcykel och el-lådcykel.



Giftfri miljö

Under året har miljöenheten fokuserat på ”kemikalier” i tillsynen på förskolor och skolor. Miljöenheten har tagit fram en vägledande broschyr i ämnet och har arrangerat webinarium om ”giftfria förskolor och skolor”. Under hösten 2021 skickades en ny enkät ut till samtliga förskolor, utifrån en checklista för giftfri skola, som finns för förskolor. Enkäten visar att förskolorna i snitt klarat av 95 procent av andelen punkter på checklistan, vilket kan jämföras med 87 procent 2019.

Under sommaren 2021 har ungdomar arbetat med att rusta upp skol- och förskolegårdar i Nacka. Återbruksmaterial från kretsloppscentralen har

använts och det har skapats ett antal kreativa projekt kopplade till vatten och avfall. Kommunen har också tagit fram en ny Avfallsplan som utgår från fyra övergripande mål: att förebygga avfall, att ge god service, tillgänglig insamling och engagera Nackaborna, att ha en hållbar och säker avfallshantering samt att minska nedskräpningen.



Rent vatten

Under året har satsningar för att rena Nackas vatten genomförts. Bland annat har fällning av fosfor skett i Bastusjön med stöd av medel från kommunens miljö- och klimatfond samt från Nacka Vatten och avfall. Under året har även sjöklippning genomförts i ett tiotal av Nackas sjöar för att hålla vattenytan öppen. Det är positivt för miljön i sjöarna eftersom en kraftig vegetation tär på sjöarnas syreinhåll.

Samtliga indikatorer som mäter vattenförekomster och övergödning är dock oförändrade sedan föregående år men genomförda åtgärder bedöms ge effekt på sikt. Antalet enskilda avlopp i kommunen har minskat, men behöver ske i snabbare takt för att målet om 350 stycken enskilda avlopp ska nås till 2030. Andel båtar som inte använder giftiga båtbottnfärger har ökat i år från 37 procent 2019 till 56 procent 2021.

Under året tilldelades Nacka drygt 23 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att rena och ta hand om dagvatten i form av så kallade regnbäddar. De beviljade medlen kommer att användas för tre stadsbyggnadsprojekt i Centrala Nacka; en regnbädd vid Vikinghillsvägen, 30 regnbäddar i Nya Gatan samt 29 regnbäddar i Vikdalsvägen och Värmdövägen.

Sommaren 2021 beviljade Naturvårdsverket också Nacka vatten och avfall AB ekonomiskt bidrag till utredning och åtgärder kopplade till dagvatten. Bidraget är på drygt 2,2 miljoner kronor och ska användas till investeringar i teknik och andra åtgärder som syftar till att minska spridning av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten. Planen är att använda bidraget till att utveckla Älta våtmark och befintlig dagvattendamm vid Kocktorpssjön.



God bebyggd miljö

Arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan för kommunen har påbörjats. Under 2021 har ett arbete pågått med att ta fram en klimat- och sårbarhetsanalys 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. Nackaborna har det kortaste avståndet från sin bostad till skyddad natur av alla Sveriges kommuninvånare, konstaterar Statistiska Centralbyrån (SCB) i sin årliga rapport om skyddad natur. Nackabor har i genomsnitt endast 600 meter till ett skyddat naturområde, jämfört med 1,2 kilometer för invånare i hela Stockholms län.

Nacka kommun ställer miljö- och klimatkrav under byggskedet på både kommunens egna entreprenader och på de byggaktörer som vill exploatera inom kommunen. Dessa miljökrav har under året uppdaterats. Även det så kallade Miljökontraktet som är en avtalsbilaga till exploaterings- och markanvisningsavtalen och som reglerar hur utemiljön ska utformas så bra som möjligt ur miljöperspektiv har uppdaterats under året. Dessa miljökrav används nu i samtliga stadsbyggnadsprojekt.

Andelen invånare som har högst 1 kilometers gångavstånd till större friluftsområde är 82,7 procent, vilket är en marginell ökning jämfört med föregående år. Andel invånare som har högst 300 meters gångavstånd till grönområde eller park uppmättes vara 53,5 procent 2021.



Ett rikt växt och djurliv

Under året började Nackas grönytor skötas på ett nytt sätt. Nya skötselrutiner ska ge fler ängsliknande ytor med ökad biologisk mångfald. I år blev Rensättra naturreservat Nackas femtonde i ordningen och består både av skogar, vatten och de öppna marker som tidigare hörde till Rensättra gård. Stora delar av reservatet har höga naturvärden. Rensättra utgör en viktig spridningskorridor för barrskogslevande arter men är även en länk för arter knutna till ädellövskog.

Utfall för respektive indikator redovisas i bilaga 3 Miljömålen 2021.

Ekonomiskt resultat

Nacka kommun redovisade ett resultat på 468,1 miljoner kronor för 2021, vilket motsvarar 7,7 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Alla nämnder redovisar överskott eller håller budget. Soliditeten har stärkts och är god, självfinansieringsgraden av investeringar är hög och vid årets slut var låneskulden fortfarande låg.

Starkt resultat

Kommunkoncernens resultat för 2021 är 469,1 miljoner kronor. Resultatet förklaras av goda resultatnivåer för både kommunen och för koncernen Nacka stadshus AB.

Nacka kommun redovisar ett ekonomiskt resultat på 468,1 miljoner kronor för 2021, vilket är 166,1 miljoner kronor lägre än årsbudget. Från ett övergripande perspektiv är årets resultat till stor del följd av kommunens utökade finansieringsåtagande för den pågående utbyggnaden av tunnelbanan med 417,3 miljoner kronor, men uppvägs till en del av högre intäkter i form av gåva på 594,5 miljoner kronor för Tollare och försäljningar. Exklusive kostnaden för tunnelbanan skulle resultatet vara 885,4 miljoner kronor.

Förutom gåvor och markförsäljningar bidrar ökade skatteintäkter och att nämnderna visar på överskott jämfört med budget positivt till resultatet. Att Nacka kommun som helhet redovisar ett starkt resultat innebär att det finansiella målet om ett resultatöverskott på minst 2,0 procent.

procent av skatteintäkter och statsbidrag är uppnått. Resultatet enligt det lag-stadgade balanskravet blev 450,1 miljoner kronor eller 7,4 procent av kommunens skatteintäkter och statsbidrag.

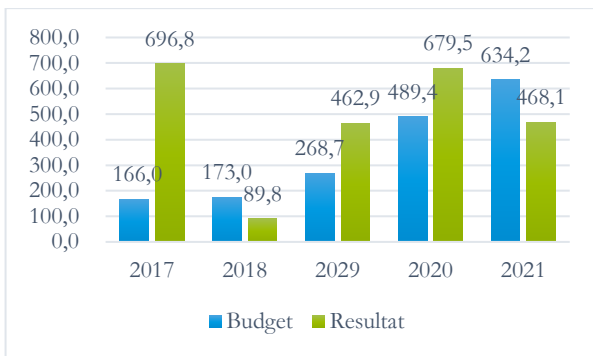


Diagram 3 Kommunens ekonomiska resultat och budget 2017–2021, miljoner kronor

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter

Intäkterna från kommunens verksamheter uppgick till 2,1 miljarder kronor. Det är 58,4 miljoner kronor högre jämfört med 2020 och beror främst på högre exploateringsintäkter i form av gåvor från övertagandet av anläggningar från privata exploatörer. De anläggningar som övertagits av kommunen 2021 är bland annat gator och vägar, park, kajer, torg och strandpromenad i de nya bostadsområdena i Tollare samt gator på Telegrafberget. Bidrag från privata aktörer från övertagande av allmänna anläggningar (gåva) uppgår till 610,4 miljoner kronor. Motsvarande belopp föregående år var 83,9 miljoner kronor.

Under 2021 uppgick reavinster från försäljningar av mark, byggnader och exploateringsmark till 70,3 miljoner kronor. Det är en minskning med 555,3 miljoner kronor jämfört med 2020 då den totala reavinsten uppgick till 625,6 miljoner kronor. Förändringen mot föregående år beror på att inga stora försäljningar av exploateringsmark har skett under 2021 utan dessa har blivit försenade till 2022. Årets försäljningar avser bland annat exploateringsmark för bostadsbyggande i norra Skuru samt försäljning av en skolbyggnad i Saltsjöbaden.

Bidrag från staten i form av ersättning från Försäkringskassan och Migrationsverket samt bidrag från Skolverket och Socialstyrelsen uppgår totalt till 472,9 miljoner kronor. Jämfört med 2020 har bidragen minskat med 13,4 miljoner kronor.

Under året har kommunen erhållit intäkter på 317,6 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 380,9 miljoner kronor, vilket är en ökning med 30,4 miljoner kronor jämfört med 2020.

Verksamhetens kostnader

Kommunens verksamhetskostnader uppgick till 7,0 miljarder kronor vilket är en ökning med 120,1 miljoner kronor jämfört med 2020. En av kommunens största kostnadsposter är löner, sociala avgifter och pensioner till kommunens anställda och pensionstagare. Kostnaderna uppgår till 2,8 miljarder kronor. Det är en ökning med 106,6 miljoner kronor jämfört med 2020. Månadslönerna har ökat med 30,0 miljoner kronor medan sjuklönerna och semesterlönerna har minskat, tvärt emot vad de gjorde förra året. Pensionskostnaderna har ökat i jämförelse med 2020 vilket beror på att det har gjorts ett nytt livslängsantagande i beräkningen av framtida pensionskostnader vilket belastar året resultat med 46,6 miljoner kronor. I personalkostnaderna ingår en covidbonus på totalt 35,6 miljoner kronor till kommunens medarbetare som arbetar inom grundskola och omsorg.

Kommunens största kostnadspost, köp av huvudverksamhet från externa anordnare uppgår till 2,8 miljarder kronor. Det är en ökning med 7,0 procent eller 180,4 miljoner kronor jämfört med 2020. Detta förklaras främst av att kostnaderna för utbildningsplatser för grundskolan har ökat med 69,0 miljoner kronor, kostnaderna för särskilda boenden och hemtjänst ökat med 61 miljoner kronor samt att kostnader för andra omsorgsboenden ökat med 24,0 miljoner kronor. Kostnaderna för köp av boendeplatser till ensamkommande barn och unga är oförändrade jämfört med 2020.

Övriga verksamhetskostnader uppgår till 638,2 miljoner kronor vilket är en minskning med 207,4 miljoner kronor jämfört med 2020. De största kostnaderna avser exempelvis entreprenadkostnader för drift av kommunens gator, vägar, parker och fastigheter. Dessa kostnader uppgår till 178,2 miljoner

kronor för 2021 vilket är ungefär lika mycket som föregående år. Kostnader för kommunens IT-system och drift av dessa samt olika typer av konsultkostnader uppgår till 177,7 miljoner kronor vilket är knappt 80,0 miljoner lägre i jämförelse med föregående år. Kommunen har haft engångskostnader för investeringsprojekt som inte har blivit någon anläggningstillgång. Dessa uppgår till 45,5 miljoner kronor, vilket är en minskning med 150,2 miljoner kronor då motsvarande siffra föregående år uppgick till 195,7 miljoner kronor. Denna förändring är den största anledningen till att övriga verksamhetskostnader minskat med 207,4 miljoner kronor jämfört med 2020.

Extraordinära poster

Den största kostnadsavvikelsen för året avser ökad avsättning för bidrag till Region Stockholm för utbyggnad av tunnelbana som uppgår till 389,0 miljoner kronor samt KPI uppräknig på 28,3 miljoner kronor. Dessa kostnader på totalt 417,3 miljoner kronor har redovisats som extraordinära kostnader i resultaträkningen eftersom de är ovanligt förekommande och att det inte hör till kommunens ordinarie verksamhet att lämna så stora externa bidrag.

Skatter, generella statsbidrag och utjämning

Den största delen av kommunens intäkter utgörs av skattemedel som betalas av de med förvärvsinkomst som är folkbokförda i kommunen. 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.

Skatteintäkter

2021 uppgick kommunens skatteintäkter till 6 020,7 miljoner kronor vilket är en ökning med 355,3 miljoner kronor jämfört med 2020. I skatteintäkterna ingår också avräkning för åren 2020 och 2021 som påverkade skatteintäkterna positivt med sammanlagt 138,7 miljoner kronor. Jämfört med budget visar skatteintäkter en positiv avvikelse på 182,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på en snabbare ekonomisk återhämtning från pandemin än bedömningen då budgeten beslutades. Från och med

Nac2021 har Nacka kommun sänkt den kommunala skattesatsen från 18,43 till 18,23 vilket motsvarar ungefär 65,0 miljoner kronor lägre skatteintäkter för kommunen. Skattekraften uppgick 2021 till 303 907 kronor per invånare och skattekraften i procent av rikets uppgick till 130,1 procent.

Utjämning och generella statsbidrag

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

2021 betalade Nacka 635,7 miljoner kronor i inkomstutjämning vilket var 1,1 miljoner kronor mindre än budgeterat. Kommunen erhöll 274,0 miljoner kronor i kostnadsutjämning vilket var 1,7 miljoner mindre än budgeterat. Regleringsbidraget uppgick till 315,7 miljoner kronor och avvek därmed negativt från budget med 0,9 miljoner kronor. I utjämnningen för kostnader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) betalade kommunen 133,3 miljoner kronor vilket var i nivå med budget. De generella statsbidragen uppgår till 48,5 miljoner kronor och utgörs av ett äldreomsorgsbidrag motsvarande 33,1 miljoner kronor vilket utdelades i nivå med budget. De generella statsbidragen innehåller också ett bidrag avseende skola som uppgick till 15,4 miljoner kronor men som var budgeterat till 10,0 miljoner kronor, därav var det en positiv budgetavvikelse på 5,4 miljoner kronor. Jämfört med 2020 var de generella statsbidragen 164,7 miljoner kronor lägre 2021 vilket berodde på att det under 2020 delades ut stora bidrag som kompensation för lägre skatteintäkter på grund av coronapandemin.

Nacka fick 166,6 miljoner kronor i bidrag för fastighetsavgiften 2021 vilket var 3,3 miljoner kronor lägre än budget.

Totalt avviker skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning positivt mot budget med 181,5 miljoner kronor. Det beror främst på en starkare återhämtning

i samhällsekonomin efter pandemin, som i sin tur ledde till högre skatteintäkter.

Låga räntekostnader och fortsatt låg låneskuld

Under året var de finansiella intäkterna 62,1 miljoner kronor, vilket är 32,3 miljoner kronor bättre än budget. I utfallet ingår en utdelning från Nacka stadshus AB på 16,8 miljoner kronor, ränteintäkter på 13,8 miljoner kronor avseende utlåning till bolagen, 28,2 miljoner kronor i reavinster på bostadsrätter, låneramsavgifter på 2,0 miljoner kronor samt 1,2 miljoner kronor för övriga ränteintäkter såsom placeringar, ränteintäkter kundfordringar med mera. Den positiva budgetavvikelsen på 32,3 miljoner kronor beror i huvudsak på obudgeterade reavinster för bostadsrätter på 28,2 miljoner kronor samt högre ränteintäkter.

De finansiella kostnaderna uppgick till 57,3 miljoner kronor vilket är 6,0 miljoner kronor lägre än budgeterat. I de finansiella kostnaderna ingår realisationsförlust vid försäljning av bostadsrätter på 10,5 miljoner kronor, kostnader för KPI-uppräknings på tunnelbanan med 24,8 miljoner kronor, ränta på pensionsavsättningar med 11,3 miljoner kronor, ränta på lån med 7,1 miljoner kronor samt övriga finansiella kostnader inklusive bankkostnader på 3,6 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är positiv på 6,0 miljoner kronor, trots en negativ budgetavvikelse på 5,5 miljoner kronor avseende reaförluster i samband med försäljning av bostadsrätter och på 1,7 miljoner kronor för KPI uppräknings av tunnelbanan. Budgetavvikelsen förbättras av en lägre låneskuld än budgeterat, vilket ger lägre räntekostnader än budget. Den lägre upplåningsvolymen bidrar även till lägre bank och finansiella kostnader.

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 sammantaget redovisar ett överskott på 67,4 miljoner kronor. Samtliga nämnder redovisar överskott eller håller budget. Två nämnder kommunstyrelsen samt natur- och trafiknämnden signalerade tidigt under året om underskott för 2021. Under året har kommunstyrelsen vidtagit en rad åtgärder för att nå en

ekonomi i balans. Även natur- och trafiknämnden prognostiserade ett underskott för året men resultatet blev ett överskott. Det beror främst på att flera anläggningar inte har färdigställts under året som planerat. Därmed har kommunens övertagande av driften för dessa anläggningar förskjutits till 2022. Störst överskott återfinns inom arbets- och företagsnämnden.

Kommunstyrelsen redovisar sammantaget ett överskott på 0,3 miljoner kronor. Lägre löne- och konsultkostnader inom bland annat stöd- och serviceenheterna och minskade kostnader för lokalerna i stadshuset är några förklaringar till överskottet. Överskott finns även inom enheten bygg- och anläggning samt inom enheterna exploatering Nacka och exploatering Nacka stad.

Produktionsverksamheterna Valfärd skola och Valfärd samhällsservice redovisar negativa avvikelser mot budget. Avvikelserna förklaras främst av minskade barngrupper inom förskolan, av ett minskat elevantal inom grundskolan samt att affärsområdena Äldreomsorg och Kultur och Fritid fortsätter att gå med underskott.

Arbets- och företagsnämnden redovisar ett överskott på 55,3 miljoner kronor. Överskottet beror främst på lägre efterfrågan på vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser än budgeterat. Fortsatt minskat flyktingmottagande och lägre kostnader för ekonomiskt bistånd bidrar också till nämndens överskott. Även slopat återbetalningskrav och medfinansieringskrav av statsbidrag för vuxenutbildningen bidrar till överskottet.

Fritidsnämndens resultat på 0,6 miljoner kronor i överskott beror på lägre hyres- och driftskostnader för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, med anledning av pandemin. Fritidsverksamheten som består av kommunens fritidsgårdar, föreningsbidrag samt kollo och daglägerverksamheten redovisar underskott.

Kulturnämndens redovisar ett överskott på 0,5 miljoner kronor. Det förklaras i huvudsak av ett överskott inom kulturverksamhet som består av kostnader för kulturarv, kulturstöd, kulturpeng, offentlig konst och verksamhetsdrift av biblioteken och Museet Hamn. På grund av pandemin har

verksamheterna inte kunnat bedrivas normalt. Även kulturpeng för skolverksamheten har inte förbrukats. Dessa oanvända medel bidrar också till periodens överskott.

Överskottet i kulturverksamheten motverkas av ökade driftkostnader i samband med att nämnden tog över ansvaret för Nacka Aula och konferenscentrum. Även kundval kulturskola redovisar underskott. Det förklaras av att kulturpengen för kundval kulturskola halverades 2021.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens överskott på 5,4 miljoner kronor förklaras av lägre personalkostnaderna tack vare vakanser inom flera verksamheter och att intäkterna för planprojekt och bygglov är högre. Inom bygglov har intäkterna ökat på grund av en ökad ärende-mängd. Även nämndens projektverksamhet är lägre än budgeterat på grund av förskjutningar i tid. Nämnden har också erhållit resterande del av statlig ersättning för smittskyddsarbete, som söktes under 2020.

Natur- och trafiknämnden redovisar ett överskott på 0,7 miljoner kronor. Tidigare prognoser har visat på underskott men i samband med att flera anläggningar inte har färdigställts enligt planerad övergång har kommunen inte kunnat ta över driften av dessa anläggningar under 2021. Detta tillsammans med positiva avvikelser inom främst parkverksamheten bidrar till nämndens överskott.

Socialnämndens överskott är på 1,0 miljoner kronor. Nämnden har haft underskott de senaste åren och signalerade tidigt under året om en budget i balans. Överskottet beror i huvudsak på att antalet placerade ungdomar på SiS-hem har minskat jämfört med föregående år. Ett antal placeringar har avslutats under året och övergått i mindre kostsamma placeringsalternativ som stödboende och öppenvård.

Fler får vård och behandling för missbruk, vilket ökat kostnaderna för vuxna med missbruksproblematik. Personer som får skyddat boende på grund av att de är utsatta för våld i nära relation är fortsatt hög och insatserna blir längre. Fler medföljande barn gör att det blir ett högre tryck på socialtjänsten och att kostnaderna för insatsen skyddat boende ökat. Även kostnaderna för LSS-insatser till personer med

funktionsnedsättning har ökat. Framför allt har kostnaderna för personlig assistans ökat under året.

Utbildningsnämndens överskott på 3,6 miljoner kronor beror främst på att antalet barn och elever i fritidshem, förskola och grundskola är lägre än budgeterat. Även likvärdighetsgarantin visar överskott vilket hänger samman med färre barn och elever.

Gymnasieskolan redovisar underskott för året. Underskottet beror på extrakostnaden för elever i små undervisningsgrupper samt att det går fler elever i gymnasieskolan än vad som har budgeterats.

Äldrenämnden redovisar ett nollresultat för 2021. Verksamheter som hemtjänst, särskilt boende och korttidsvård redovisar underskott. Hemtjänsten har på grund av pandemin haft ett stort tapp av kunder men börjat återhämta sig där både befintliga kunder som åter vill ha hemtjänst samt nya kunder ökar. Inom särskilt boende har inflyttningen åter ökat vilket beror på att vaccinationerna är klara.

Underskotten uppvägs av överskott inom bland annat dagverksamheten, trots återöppnandet under våren. Även turbundna resor och färdtjänst under posten övrig verksamhet redovisar överskott. Dock har behovet av transporter ökat i takt med återöppnandet av dagverksamheten.

Överförmyndarnämnden redovisar ett nollresultat. Under året har ett antal medarbetare slutat och nya medarbetare rekryterats till verksamheten.



Bild 3 Så används skattepengarna, per nämnd 2021

Positivt resultat för de kommunala bolagen

Nacka Energi AB redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster på 20,8 miljoner kronor. Resultatet är 10,5 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på att bolaget under året kostnadsfört kvarstående upparbetade utgifter på 4,0 miljoner för ny inmatning till elnätsområdet via Skanstull då detta alternativ inte längre är aktuellt. Bolaget har även haft lägre intäkter för elnätsavgifter och ökade kostnader för reinvesteringar.

Bolaget har investerat cirka 82,4 miljoner kronor, främst i elnätet och i elmätare. Årets investeringar är 7,6 miljoner lägre än budgeterat, bland annat beroende av att investeringsprogrammet har lagts om då ett antal exploateringsprojekt förskjutits i tid och inkluderar i stället större andel reinvesteringar som också påverkar resultatet.

Nacka Energi försäljning AB redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster på 1,8 miljoner kronor, vilket är högre än budget och i nivå med 2020. Samförlägningsuppdrag har tillkommit i större utsträckning än beräknats i budgeten.

Nacka vatten och avfall AB består av VA- och avfallsverksamhet. Bolagets sammantagna resultat uppgår till 41,3 miljoner kronor efter finansiella poster (men före över-/underuttag till taxekollektiven). Bolaget har under året återbetalt det villkorade aktieägartillskottet på 10 miljoner kronor som avfallskollektivet erhöll 2018.

Verksamheten följs upp på de två taxekollektiverna för att säkerställa att intäkter och kostnader tillgodogörs rätt kollektiv. Resultatet för VA-kollektivets uppgår till 16,6 miljoner kronor (25,5 miljoner högre än budget) och avfallskollektivets resultat är 24,7 miljoner (18,2 miljoner bättre än budget). Bolaget har vid årets slut en skuld till VA-kollektivet på 33,2 miljoner (varav hela årets överuttag på 16 miljoner kronor fonderas till projektet Järlasjöledning) och till avfallskollektivet på 25,1 miljoner kronor. Överuttag ska enligt lag återställas till kollektivet.

VA-verksamheten Budgetavvikelsen beror bland annat på ökade intäkter som en följd av ett aktivt arbete med att få in korrekta vattenmätaravläsningar, där även förbrukningen har justerats och genererat korrigerad högre engångsfakturering för vissa kunder. Bolaget har även haft lägre kostnader jämfört med budget för avloppsrening och inköpt vatten samt lägre personalkostnader för vakanser, sjukfrånvaro och föräldralediga.

Avfallsverksamheten Budgetavvikelsen förklaras av ökade intäkter främst genom att större delen av avfallskärnen har bytts ut vilket renderar fler registrerade tömningar. Årets taxeförändring har gett högre intäkter än budgeterat då färre abonnenter än förväntat matavfallssorterar (subventionerad tjänst).

Bolaget har investerat 181 miljoner kronor, främst i VA-investeringar (för åtgärder i befintliga VA-ledningsnät och VA-anläggningar) och i Stadsbyggnadsinvesteringar (investeringar i områden som inte tidigare haft kommunalt VA). Under hösten blev den nya huvudvattenledningen mellan Skurusundet och Björknäs Centrum klar vilken bidrar till att säkerställa vattenleveransen för stora delar av Nacka, inklusive Värmdö. Årets investeringar är väsentligt lägre än 2020 års investeringar på

441 miljoner, vilket till stor del var en följd av att bolaget övertog huvudmannskapet från kommunen.

Centrala Nacka marknadsbolag AB redovisar ett resultat efter finansiella poster på 18 tusen kronor, vilket är i nivå med budget. Bolagets omsättning och kostnader är dock lägre än budgeterat på grund av pandemin då planerade aktiviteter fysiskt på plats ej har kunnat genomföras i planerad omfattning.

Bo 1:207 AB redovisar ett negativt resultat på 55 tusen kronor, vilket är 128 tusen kronor bättre än budget. Bolaget förvärvades under 2021 för att få åtkomst till

fastigheten Nacka Bo 1:207. Fastigheten utgörs av en cirka 8 000 kvadratmeter stor tomt med en villabyggnad samt komplementbyggnader. Fastigheten är av strategisk betydelse för kommunen på grund av läget, utvecklingspotentialen samt möjligheten att nyttja den som etablering under genomförandet av hela Sydöstra Boo där det saknas etableringsytor. Bolaget har under 2021 endast kostnader.

Resultat efter finansiella poster i kommunens helägda bolag (miljoner kronor)					
mnkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021
Nacka Stadshus AB *)	-3,2	-2,3	-2,5	-2,0	-2,6
Nacka Energi AB	63,2	76,2	27,2	31,3	20,8
Nacka Energi Försäljnings AB	3,8	3,5	1,9	0,4	1,8
Nacka Vatten och avfall AB**)	-8,2	-1,9	3,5	-2,4	41,3
Centrala Nacka marknadsbolag AB	-	-	0,1	0,0	0,0
Boo 1:207 AB	-	-	-	-0,2	-0,1
*) Exklusive koncernbidrag					
**) Exklusive över-och underuttag till taxekollektivet					

Tabell 4 Resultat efter finansiella poster i kommunens helägda bolag 2018-2021, miljoner kronor

Investeringar

Nettoinvesteringarna i kommunen uppgick till 616,7 miljoner kronor under året, vilket är 213,6 miljoner kronor lägre än året innan. Genomsnittet för nettoinvesteringar har varit 928,2 miljoner kronor de senaste fem åren. Årets utfall utgör 65,1 procent av årets justerade budget på 947,6 miljoner kronor.

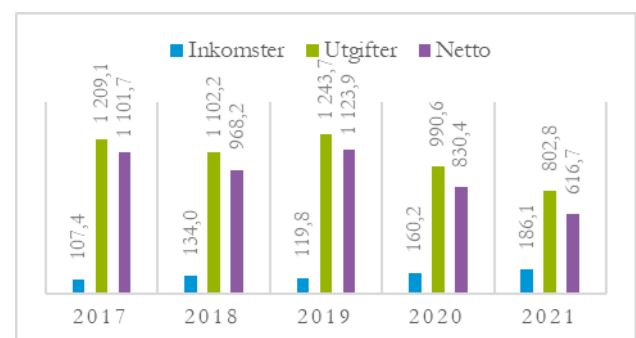


Diagram 4 Nettoinvesteringar 2017-2021, miljoner kronor

Investeringsinkomsterna uppgick till 186,1 miljoner kronor, vilket är 25,9 miljoner kronor högre än 2020.

Investeringsutgifterna uppgick till 802,8 miljoner kronor vilket är 187,2 miljoner kronor lägre jämfört med 2020.

De största investeringarna som pågått inom fastighet är Strandparksskolan inför evakuering av Stavsborgs skola. Gamla Stavsborgsskolan rivs och en ny skolbyggnad byggs på samma plats. Under byggtiden som beräknas pågå i två år används paviljonger och provisorisk sporthall för skolverksamhet.

Boo Gård skola och Sigfridsborgs skola startade sina verksamheter hösten 2021 i de nybyggda lokalerna. Uppbyggnad av sporthallarna pågår och kommer att vara färdigställda till årsskiftet 2022/2023.

Under året har komponentutbyten gjorts exempelvis ny ventilation på Samskolan Hus G och nya LED-belysningar på flertal skolfastigheter.

Inom natur- och trafik har reinvestering konstruktionsbyggnader gjorts, exempelvis har en stödmur ersatts längs Setterwalls väg i Finntorp. En trappa i Lillängen har ersatts med en ny träkonstruktion och en strandskoning längs Lugna promenaden i södra Lännersta har renoverats. Vid Fisksätra trafikplats pågår renovering av två broar. Bergsäkringsarbeten, där stenblock som riskerar att rasa ner bultas fast med stålbulvar i berget, har genomförts.

Reinvestering vägnät har gjorts i Älta, Saltsjöbaden och Saltsjö- Boo och reinvestering gatubelysning har genomförts på Saltsjöpromenaden och på Ringvägen.

Nytt utegym öppnades i somras på Henriksdalsberget och både för Tollare och för gröna dalen i Fisksätra är nya utegym på gång.

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. Arbetet med att bygga om en del av Värmdövägen och Vikdalsvägen till trygg och grön stadsgata startade hösten 2020 och beräknas vara klart år 2023.

Pågående exploateringar

Projektområde Östra Nacka stad

Området omfattar stadshusområdet, Järlahöjden, Järla stationsområde, Birkaområdet, Ryssbergen, Nacka

strand och Bergs gård, Värmdövägen och Vikdalsvägen.

Vid Nya gatan, stadshusområdet, pågår utbyggnad av cirka 600 bostäder och 8 000 kvadratmeter verksamhetsytor. I några hus har inflyttning skett. Utbyggnad av nya gator och torg inom området för Elverkshuset har påbörjats.

Inom projekt Värmdövägen pågår utbyggnad om en levande, trygg och grön stadsgata på sträckan Lillängsvägen/Värmdövägen till Griffelvägen/Vikdalsvägen. Etappen kommer att vara färdigställd 2023.

Detaljplanen för Ryssbergen med uppförande av cirka 800 bostäder, verksamhetsytor och en förskola pågår då även naturreservatet för Ryssbergen bildas.

Inom Skönviksvägens verksamhetsområde är en ny väg projekterad som ska koppla ihop Jarlaberg och Nacka strand med väg 222. Utbyggnad av Trafikplats Skvaltans planeras starta i slutet av 2022. I Nacka strand pågår projektering av gata, park och ledningar.

Projektområde Västra Nacka stad

Projektområdet gränsar till Stockholms innerstad vid Henriksdal och Sickla. I området ingår Finnboda, Dansviksstrand, Saltsjökvärn, Kvarnholmen, Gäddviken, Henriksdal och Sickla.

För projekt Kvarnholmen kommer kommunen under de närmaste åren att ta över allmänna anläggningar.

Projekt Sickla stationshus ska bli platsen för attraktiv och ändamålsenlig bytespunkt för kollektivtrafik; tunnelbanan, saltsjöbanan, tvärbanan och bussar.

Projektet dagvattenrening i Kyrkviken med tillhörande bryggdäck beräknas stå färdigt under 2022.

Inflyttningen är i gång i Nobelberget. Kommunen tar över allmänna anläggningar under närmaste åren.

Projekt sydvästra Plania handlar om att skapa en inbjudande och trivsamt stadsdel med goda idrottsmöjligheter samt nya bostäder i ett centralt läge i Sickla med närhet till kollektivtrafik och service.

Projektområde Mötesplats Nacka

Projektområdet omfattar förflyttning och överdäckning av Värmdöleden, en ny bussterminal i anslutning till tunnelbanan och framtida utbyggnad av området i Skvaltán.

Projektområde Orminge

Tryggt, tillgänglig och levande är de viktigaste ledorden när Orminge centrum utvecklas. Planen är att centrumet ska vara klart 2030. Då kommer det finnas nära 2 000 nya bostäder i centrum, lokaler för handel och annan verksamhet, utvecklad bussgata, nytt parkeringshus för infartsparkering och platser för rekreation och möten.

Under 2021 har inflyttningen i första etappen av Nybackakvarteret avslutats och sista etappen kommer att stå färdig under 2023.

Inom projekt Knutpunkten startas byggnationer av parkeringshuset och cirka 150 bostäder vid Utövågen/ Kanholmsvägen. I området Södra Kanholmsvägen ska cirka 350–400 nya bostäder byggas.

Projektområde Älta Centrum

Älta centrum utvecklas för att bli en attraktiv och levande mötesplats med nytt torg, nya bostäder, större kulturlokaler och utökad handel och service. Småstadskänslan som uppskattas av Ältaborna ska bevaras och förstärkas genom mer liv och rörelse mellan husen och bättre kopplingar till naturen, Ältasjön och befintliga bostadsområden.

I centrum har byggnader börjat rivas för att ge plats åt nya hus och infarten till Älta centrum har flyttats. Under våren 2022 genomförs flera ledningsarbeten kring Älta centrum och parken nedanför centrumen ska fyllas ut för att skapa förutsättningar för nya kvarter och en parklek. Utbygganden av Älta centrum kommer att pågå fram till 2030.

I Sydvästra Stensö planeras ett nytt bostadsområde i anslutning till parken väster om Oxelvågen med förskola, verksamhetslokaler och utveckling av gatuumark till bostäder.

Förnyelseområden

Förnyelseområden kallas de tidigare fritidshusområden som kommunen rustar upp till modern permanentboendestandard, med kommunalt vatten och avlopp. Exempel på områden är Sydöstra Boo, sydöstra Lännersta och norra Boo.

Färdigställda investeringar

Under 2021 färdigställdes investeringsprojekt för 775,1 miljoner kronor vilket är en ökning med 323 miljoner jämfört med tidigare år.

Exempel på färdigställda investeringar inom bygg- och anläggning:

- Boo Gårds skola, 252,5 miljoner kronor
- Sigfridborgs skola, 241,0 miljoner kronor

Exempel på färdigställda investeringar inom natur- och trafik:

- Reinvestering vägnät, 58,1 miljoner kronor
- Reinvestering gatubelysning, 20,1 miljoner kronor
- Exempel på färdigställda eller delvis färdigställda investeringar inom stadsbyggnad:
- Sickla Industriväg, 21,3 miljoner kronor.
- Orminge allmänna anläggningar 128,4 miljoner kronor
- Telegrafberget, 20,0 miljoner kronor

Exempel på inköp av inventarier inom skola.

- Datorer och möbler för 36,8 miljoner kronor.

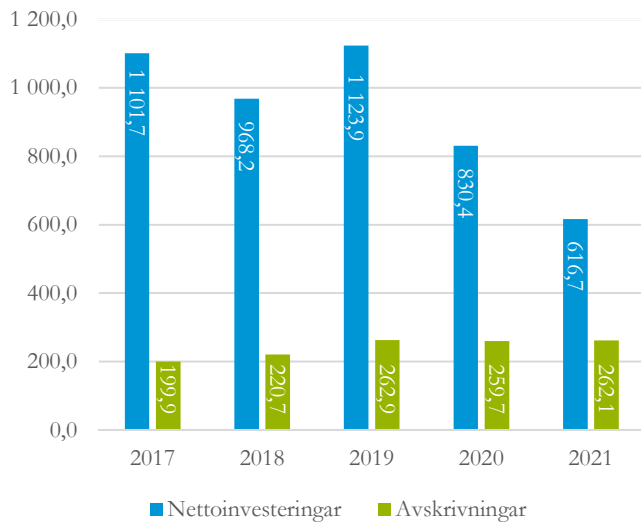


Diagram 5 Nettoinvesteringar och avskrivningar 2017–2021, miljoner kronor

Under året uppgick avskrivningarna till 262,1 miljoner kronor vilket är på samma nivå som 2020.

Projekt	IB	Aktiverad	Inkomster	Utgifter	Netto	UB
Värmdövägen etapp 3	0,0	0,0	10,0	-70,3	-60,3	-60,3
Danvikshem	0,0	0,0	45,2	-58,2	-13,0	-13,0
Sickla Industriväg	0,0	0,0	0,0	-55,3	-55,3	-55,3
Boo Gård skola tillbyggnad	-225,8	0,0	0,0	-44,6	-44,6	-270,4
Nya gatan, centrala Nacka	-168,6	0,0	24,6	-43,1	-18,5	-187,0
Sigfridsborgs skola utbyggnad	-207,6	0,0	0,0	-40,3	-40,3	-248,0
Orminge centrum, etapp 2	0,0	0,0	0,0	-26,4	-26,4	-26,4
Sigfridsborgs sporthall	-9,0	0,0	0,0	-21,4	-21,4	-30,4
Boo Gård sporthall	-4,1	0,0	0,0	-21,3	-21,3	-25,4
Kyrkviken, dagvattenrening	0,0	0,0	14,0	-21,3	-7,3	-7,3

Tabell 5 Största pågående investeringar 2021, miljoner kronor

	2021	2020	2019	2018	2017
Inkomster					
Gata väg park	186,1	105,7	66,0	56,5	67,7
Mark exploatering	0,0	54,3	53,0	77,6	36,7
Skollokaler, inventarier	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0
Förskolelokaler, inventarier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fritidsanläggningar,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontorslokaler övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Kulturlokaler, inventarier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Särskilda boende för äldre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrativa system mm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bostäder för sociala ändamål	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Summa inkomster	186,1	160,2	119,8	134,1	107,4
Utgifter					
Gata väg park	-534,8	-529,3	-750,0	-474,1	-336,3
Mark exploatering	0,0	-127,0	-227,0	-251,5	-207,0
Skollokaler, inventarier	-158,2	-284,0	-201,5	-143,0	-160,6
Förskolelokaler, inventarier	-24,4	-0,2	-42,0	-76,0	-113,8
Idrotts-och	-59,1	-46,0	-17,6	-83,4	-65,7
Kontorslokaler övrigt	-13,8	-2,0	-5,3	-8,0	-15,5
Kulturlokaler, inventarier	-1,5	-2,0	-2,5	-2,0	-3,4
Särskildaboenden för äldre	-1,2	-0,2	-0,6	-1,0	-0,1
Administrativa system	-4,1	0,5	4,0	-0,5	-1,4
Bostäder för sociala ändamål	-5,7	-0,3	-1,1	-62,7	-305,2
Summa utgifter	-802,8	-990,6	-1 243,7	-1 102,2	-1 209,1
Totalt netto	-616,7	-830,5	-1 123,9	-968,2	-1 101,7

Tabell 6 Nettoinvesteringar per verksamhet 2021–2017, miljoner kronor

Riktade statsbidrag

Under 2021 erhöll Nacka kommun totalt 317,2 miljoner kronor i riktade statsbidrag. Totalt uppgick kostnaderna kopplade till insatserna för vilka riktade statsbidrag har sökts till 333,9 miljoner kronor. Netto uppgick kostnaderna för Nacka kommun till 27,2 miljoner kronor. I bilaga 4 Riktade statsbidrag 2021 redovisas de statsbidrag som nämnderna och verksamheterna erhållits under perioden samt

kostnaderna kopplade till insatserna för vilka riktade statsbidrag har sökts under året.

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. 2021 års balanskravsresultat blev 450,1 miljoner kronor. Det innebär att kommunen har uppfyllt lagens krav på en ekonomi i balans med mycket god marginal.

Balanskravsresultat MNKR	2021	2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	468,1	679,5
Reducering av samtliga realisationsvinster	-65,1	-33,8
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	36,6	27,1
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	10,5	25,7
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-0,2	0,0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,2	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	450,1	698,5
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)	0,0	0,0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0
Balanskravsresultat före sanering	450,1	698,5
Uttag från sanering inom eget kapital		0,0
Balanskravsresultat	450,1	698,5

Tabell 7 Kommunens balanskravsresultat 2021

Resultat efter jämförelsestörande poster

Kommunens resultat i resultaträkningen, 468,1 miljoner kronor, samt balanskravsresultatet, 450,1 miljoner kronor, är redovisade enligt RKR:s (Rådet för kommunal redovisning) rekommendationer. I resultaten ingår jämförelsestörande poster både på intäkts- och kostnadssidan. På intäktsidan är den stora posten gåvor på 610,4 miljoner kronor (Tollare och Telegrafberget). Andra större poster är exploateringsersättningar, försäljningar och reavinster som tillsammans är 115,0 miljoner kronor. På

kostnadssidan är det främst en ökad avsättning för tunnelbaneavtalet till Region Stockholm på 417,3 miljoner kronor) samt förgäves- rivnings- och saneringskostnader på 88,8 miljoner kronor som är jämförelsestörande.

Kommunens underliggande resultat exklusive jämförelsestörande poster är 326,6 miljoner kronor och motsvarar 5,4 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 nio av tio medarbetare ser sitt arbete som meningsfullt.

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 cheferna och att introduktionsupplevelsen har förbättrats väsentligt.

Svarsfrekvensen för årets medarbetarundersökning uppgick till 90,0 procent. (88,0 procent 2020). Nacka kommun har precis som tidigare år ett starkt resultat och ett högre resultat på flertalet av de frågor som är jämförbara med andra kommuner. Hållbart medarbetarengagemang, HME, som kommunen mäter enligt rekommendationen från Sveriges kommuner och regioner (SKR), ligger på oförändrad nivå 80, vilket är motsvarande nivå som SKR:s preliminära jämförelsetal för kommuner 2021. Processen för att arbeta med resultaten i medarbetarundersökningen har utvecklats under året och redan i mars 2022 följs arbetsförutsättningarna upp med en ny undersökning.

Personalsammansättning

Kommunen har totalt 4 281 medarbetare varav 87,0 procent är tillsvidareanställda och 13,0 procent är visstidsanställda. Av antalet anställda totalt arbetar 81 procent inom produktionen (59,0 procent inom Valfärd Skola och 20,0 procent inom Valfärd Samhällsservice). Resterande 21,0 procent arbetar inom myndighets- och huvudmannorganisationen.

74,0 procent av kommunens medarbetare är kvinnor och 26,0 procent är män. Medelåldern är 47 år. Medelåldern har höjts med två år jämfört med 2020.

Majoriteten heltidsanställda

89 procent av månadsavlönade medarbetare har en heltidsanställning, nivån för andelen heltidsanställda är i stort sett oförändrad jämfört med 2020. Kvinnor och män arbetar heltid i ungefär lika stor utsträckning. 89,3 procent av kvinnorna och 89,0 procent av männen har en heltidsanställning.

Anställningar med arbetsmarknadspolitiskt stöd

123 anställda finansierades med arbetsmarknadspolitiskt stöd, en minskning jämfört med 2020. 90 procent av dem som är anställda med arbetsmarknadspolitiskt stöd arbetar inom skola, förskola, vård och omsorg.

Personalomsättning och pensionsavgångar

Personalomsättningen exklusive pensionsavgångar har stigit något och uppgick till 9,7 procent. Föregående år var personalomsättningen 9,0 procent (2019: 10,6 procent. 2018: 11,1 procent.) Ökningen kan framförallt härledas till Valfärd Samhällsservice där personalomsättningen har stigit med 2,2 procent. Inom Valfärd Skola har personalomsättningen ökat med 0,8 procentenheter. För myndighets- och huvudmannorganisationen har personalomsättning minskat med 1,8 procent.

Den totala personalomsättningen, inklusive pensionsavgångar, uppgick till 10,0 procent, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter sedan året innan.

Antalet medarbetare som avslutade sin anställning med pensionsavgång har ökat, 67 medarbetare gick i pension under året. (2020: 48 pensionsavgångar).

De närmaste fem åren beräknas i genomsnitt ett sextiotal medarbetare gå i pension varje år. Den genomsnittliga pensionsåldern uppgick till 66 år, vilket är en ökning jämfört med förra året då den var 65 år.

PERSONALOMSÄTTNING (exkl. pensionsavgångar)	2021	2020
Valfärd Skola	8,9	8,1
Valfärd Samhällsservice	11,8	9,6
Enheter	9,8	11,6
Totalt	9,7	9,0

Tabell 9 Personalomsättning 2021 och 2020

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, undersköterskor, förskollärare och sjuksköterskor.

Nacka kommun uppmärksammades i slutet av året för att kommunen hade överläget lägst andel timavlönad personal i länet inom seniorcentren. Nyttjandet av timavlönade inom äldreomsorgen var även bland de lägsta i landet. Denna rekryteringsstrategi är ett resultat av ett långsiktigt arbete med att förstärka grundbemanningen för att stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare och för att säkra tillgången till personal under pandemin.

Kommunen har fortsatt satsningarna på kompetenslyft som finansieras via Omställningsfonden och inom ramen för Äldreomsorgslyftet. Drygt ett trettiotal vårdbiträden och undersköterskor har utbildats för att leva upp till de nya nationella yrkeskraven för undersköterskor, ett tiotal undersköterskor har utbildats till språkombud och 15 undersköterskor har utbildats till specialistundersköterskor. Via Omställningsfonden har 35 barnskötare under året utbildats till förskollärare och ytterligare 116 barnskötare har tagit del av kompetenshöjande fortbildning.

Den ledarförberedande utbildningen Ledarskapsakademien genomfördes under året. Tre omgångar av den partsgemensamma arbetsmiljöutbildningen erbjöds till chefer och skyddsombud. För att stärka skyddsombuden i rollen och erbjuda ett forum för nätverkande och erfarenhetsutbyte inleddes en satsning på en Skyddsombudsakademi.

Årets chef är ett sätt premiera chefer som gjort enastående insatser. Utmärkelsen lyfter fram förebilder och belönar goda exempel på utmärkt ledarskap. Under året delades utmärkelser ut till fem chefer.

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 hyra förmånsprodukter med bruttolöneavdrag.

Nacka kommun var en av de första kommunerna som erbjöd medarbetare möjligheten att beställa förmånscykel. Sedan starten har drygt 1 100 medarbetare valt att nyttja erbjudandet. Nytt för 2021 är att medarbetare även har möjlighet att hyra datorer och annan utrustning till hemarbetsplatsen och även hälsoprodukter såsom smartwatches. Drygt 130 medarbetare valde att hyra datorutrustning och cirka 80 valde att hyra annan utrustning till hemarbetsplatsen eller någon av hälsoprodukterna. Cirka 130 medarbetare valde under året att hyra förmånscykel, vilket är cirka 70 färre än året innan.

74,0 procent av medarbetarna har nyttjade sitt friskvårdsbidrag på 1 500 kronor, vilket är en lika hög andel som året innan. 250 medarbetare valde att nyttja personalförmånen att köpa SL-kort. Det är färre än tidigare år och förklaras av att färre valde att resa med kollektivtrafik under pandemin.

Kommunens medarbetare erbjöds även i år vaccination mot säsongsinfluensan i form av en vaccinationscheck som nyttjades av ca 650 medarbetare vilket är en ökning från året innan då drygt 400 medarbetare nyttjade vaccinationschecken. Medarbetarna inom äldreomsorgen hade även möjlighet att vaccinera sig på arbetsplatsen, ett erbjudande som nyttjades av närmare en tredjedel av medarbetarna.

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 3 200 medarbetare nyttjade erbjudandet om sommargåvan och närmare 3 500 medarbetare nyttjade erbjudandet om julgåvan. Det lokala näringslivet stöttades genom detta initiativ med drygt 3.3 miljoner kronor.

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 2,8 miljarder kronor (2,7 miljarder 2020). Utfallet av löneöversynen blev 2,26 procent vilket är motsvande nivå som året innan.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för 2021 uppgår till 6,52 procent vilket är 1,35 procentenheter lägre jämfört med 2020 (7,87 procent). Sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 7,05 procent vilket är en minskning med 1,57 procentenheter jämfört med 2020 (8,62 procent). För män uppgår den totala sjukfrånvaron till 5,05 procent, vilket är en minskning med 0,59 procentenheter jämfört med motsvarande period 2020 (5,64 procent).

Sjukfrånvaron har minskat i samtliga åldersintervall med högst minskning för medarbetare som är femtio år och äldre. Medarbetare som är femtio och äldre har dock fortfarande högst sjukfrånvaro och medarbetare 30-49 år är den åldersgrupp som även i år har den lägsta sjukfrånvaron.

SJUKFRÅNVARO I PROCENT	2021	2020	2019	2018	2017
Sjukfrånvaro	6,52	7,64	5,94	5,97	5,97
Kvinnor	7,05	8,40	6,62	6,68	6,65
Män	5,05	5,48	3,96	3,87	3,96
<29 år	6,33	7,10	5,73	5,8	5,44
30-49 år	6,08	6,81	5,38	5,55	5,54
>50 år	7,08	8,73	6,67	6,51	6,62

Tabell 10 Sjukfrånvaro 2017-2021

Förväntad utveckling

Nacka står starkt rustad inför framtiden

50 års jubilaren Nacka kommun står sig starkt ekonomiskt och visar på goda verksamhetsresultat. Även kommunkoncern redovisar ett stabilt resultat för året. Under året utsågs Nacka till Sveriges mest stabila kommun av teknik- och analysföretaget WSP. Detta stärks av att kommunens ratingutsikter är stabila AAA, enligt Standard & Poors. Det innebär att kommunens finansiella utgångsläge inför framtiden är god.

Nacka är en attraktiv kommun att bo samt verka i. I takt med den pågående stadsutvecklingen i Nacka och att tunnelbanans byggs ut förväntas efterfrågan och marknadsförutsättningarna att stärkas ytterligare. Marknadsläget för bostäder är fortsatt stabilt över tid även om ett ökat ränteläge samt slopade investeringsbidrag kan komma att påverka prisläge och marknaden negativt.

Stadsutvecklingen i Nacka är inne i ett aktivt genomförandeskede och omfattningen kommer att öka ytterligare under 2022 då de båda infrastrukturprojekten Mötesplats Nacka med ny bussterminal och överdäckning samt Upphöjningen av Saltsjöbanan vid Sickla kommer att ta nästa steg i planeringen. Flera större projekt startar, exempelvis utbyggnaden av förnyelseområdena i sydöstra Boo, anläggningsarbeten i Älta Centrum samt fortsatt utbyggnad av Gamla Värmdövägen.

Näringslivet i Nacka ska växa och utvecklas vidare. Det pågår utveckling av ett flertal verksamhetsområden exempelvis i Kummelnäs, Orminge och Ältaberg. Efterfrågan på olika typer av verksamhetslokaler är hög men varierande beroende på bransch och läge. Merparten av kontorspotentialen finns i Nacka Stad där Sickla är ett etablerat kontorsläge som växer och utvecklas. Nästa steg är att konkretisera och påbörja utvecklingen av kontor och andra arbetsplatser i Centrala Nacka i takt med att tunnelbanan och nya stadskvarter växer fram.

Långsiktiga utmaningar

Långsiktigt väntar stora framtidsutmaningar för kommunen. Det gäller inte bara en förväntad samhällsekonomisk avmattning efter de senaste årens snabba återhämtning och högkonjunktur, utan också Nackabornas åldersstruktur som förändras. Antalet äldre och yngre förväntas öka snabbare än antalet yrkesverksamma personer, vilket leder till ökade behov av välfärdstjänster och ett ökat behov av att rekrytera utbildad personal inom skola, vård- och äldreomsorg samt inom kommunens bolag. Personalförsörjningen kommer att vara en fortsatt utmaning. Det är viktigt att både attrahera nya medarbetare och behålla befintliga.

De demografiska utmaningarna, tillsammans med en väsentligt ökad takt i planerat bostadsbyggande i Nacka, ställer höga krav på samtliga verksamheter.

Samtidigt fortsätter förväntningarna på verksamheterna att öka. Nackaborna förväntar sig en enklare, snabbare och mer flexibel service. Utmaningen framöver innebär att kunna erbjuda lika bra eller bättre service, samtidigt som utgifterna ska minska. Stor vikt ska läggas på att jämföra, utvärdera och utveckla arbetssätt. Kommunen måste arbeta smartare och lära av de kommuner som uppnår lika bra eller bättre resultat men till en lägre kostnad.

En ökad digitalisering och automatisering av arbetssätt är nödvändigt. Det innebär att digitaliseringstakten behöver öka ytterligare, inte bara i sättet att bedriva kommunal verksamhet, utan också när det ska skapas förutsättningar för Nackabor, organisationer och företag att etablera sig och verka i Nacka.

Ökade behov av välfärdstjänster och annan service leder till fortsatt stora investeringsbehov av välfärdsfastigheter och andra allmänna anläggningar. Stora fastighetsprojekt som är i tidigt skede och/eller ska byggas under de kommande åren är nya Näckenbadet, Sickla skola och förskolan på Järlahöjden. Projekt i tidigt skede är skolan i Duvnäs Utskog (ersätter Borgvallaskolan), nya lokaler för ridverksamhet i Velamsund samt flertalet projekt på Järlahöjden inklusive Nacka gymnasium.

Även kommunens bolag Nacka Energi AB och Nacka Vatten och Avfall AB står inför stora utmaningar. VA-branschen står generellt inför en åldrande anläggning i kombination med växande storstadsregioner. För att klara dessa utmaningar behöver VA-verksamheten bygga ut anläggningen i den takt som efterfrågas. De närmaste tre åren planerar Nacka Vatten och Avfall investeringar i VA för cirka 1 miljard kronor.

Avfallsbranschen är beroende av att det kommunala ansvaret är under förändring. Från och med 2022 är returpapper ett kommunalt ansvar och ska därmed finansieras av avfallstaxan. Dessutom kan insamling av förpackningar bli ett kommunalt ansvar samtidigt som verksamheter eventuellt kan komma att fritt få välja avfallsentreprenör för det kommunala avfallet. Livsmedelsavfallet ska minska med 20 procent fram till 2025 och 65 procent av det kommunala avfallet ska materialåtervinnas eller förberedas för materialåtervinning senast 2035. Vidare har en ökad ambition om cirkulär ekonomi fastslagits av regeringen.

Nacka Energi AB räknar med att investeringsbehovet kommer att behöva öka från cirka 10,0 miljoner kronor årligen till närmare 40,0 miljoner kronor årligen under 20-talet. Den bakomliggande orsaken är ett ökat behov av el på främst Sicklaön samtidigt som en större andel av nätet når sin tekniska åldersgräns.

En avgörande utmaning blir hur mycket av investeringarna som ska finansieras via skatteintäkter respektive finansieras via lån. Kommunen har under en längre tid haft en låg låneskuld, trots omfattande investeringar. Kommunen kommer också att ha ansvar för en stor mängd anläggningar som kräver underhåll. Kostnaderna för drift och underhåll kommer därmed att öka. Med dessa utmaningar blir det tydligt att det fortsättningsvis behövs betydande årliga överskott på minst två procent av skatter, statsbidrag och utjämning för att ha utrymme att hantera oförutsedda utgifter.

På lång sikt står kommunen inför utmaningar att motverka klimatförändringar. I skrivande stund har kommunstyrelsens miljöutskott beslutat om en koldioxidbudget för kommunen. Den ska fungera som ett pedagogiskt verktyg för att styra framtida beslut både för kommunen och näringslivet. Budgeten

visar att utsläppen måste minska med 16 procent årligen fram till år 2040. Utbyggnaden av laddinfrastrukturen och bygget av tunnelbanan är några åtgärder i det viktiga klimatarbetet.

Medborgarundersökningen 2021 visar att Nackaborna känner sig trygga och att den upplevda tryggheten är högre i Nacka jämfört med riket. Men många Nackabor känner en viss oro för att drabbas av brott och att den ökande grova brottsligheten är ett problem. För att öka tryggheten i Nacka kommer ytterligare satsningar att göras på trygghetsvärdar i Fisksätra, införandet av kommunala ordningsvakter under 2022 och satsningar på tryggare utemiljö.

NACKAS VERKSAMHETER

Nacka stolt 50 åring

Nacka firade stolt sina 50 år och trots pandemin har de kommunala verksamheterna fungerat väl. Samtidigt inrättades fyra framtidsfonder för utveckling och innovation.

Kommunstyrelsen

Nacka firade 50 år som kommun

2021 firade Nacka kommun 50 år efter sammanläggningen av kommundelarna Nacka Stad, Saltsjöbadens köping och Boo landskommun. Det uppmärksammades bland annat genom att föreningar och civilsamhället kunde söka medel via en jubileumpott. Konserter, teaterföreställning, novelltävlingar, workshops för film och musikproduktion är exempel på evenemang som genomfördes.

Pandemin har fortsatt att prägla Nackas verksamheter

I takt med förändrade rekommendationer från myndigheter har verksamheterna löpande anpassats för att upprätthålla en god verksamhet med hög kvalitet. Kommunens krisledning har via samverkan på olika nivåer och en god beredskap hanterat de frågeställningar som tillkommit. Tillgången på skyddsutrustning har varit mycket god under det gångna året.

Fyra framtidsfonder

Fyra framtidsfonder på totalt 125 miljoner kronor inrättades för utveckling, kompetens, trygghet och miljö. Fonderna är tänkta att stimulera effektivare och smartare lösningar, ge Nackasamhället större mervärde och möjliggöra utveckling och innovation som inte annars varit möjliga i närtid. Kommunstyrelsen beslutar om hur medlen får användas och beviljar medel från dessa fonder. Under 2021 var det 13 projekt som fick medel ur framtidsfonderna på totalt 33,5 miljoner kronor.






Ekonomiskt överskott

Årsbudgeten för kommunstyrelsen totalt är på -185,5 miljoner kronor och redovisar sammantaget ett överskott på +0,3 miljoner kronor. Lägre löne- och konsultkostnader inom bland annat stöd- och serviceenheterna och minskade kostnader för lokalerna i stadshuset är några förklaringar till överskottet. Överskott finns även inom bygg- och anläggning samt inom enheterna exploatering Nacka och exploatering Nacka stad.

Däremot redovisar produktionsverksamheterna Valfärd skola och Valfärd samhällsservice negativa avvikelser mot budget. Avvikelseorna förklaras främst av minskade barngrupper inom förskolan, av ett minskat elevantal inom grundskolan samt att affärsområdena Äldreomsorg och Kultur och Fritid fortsätter att gå med underskott.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021		Utfall 2020		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budgetavvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Kommunfullmäktige	9	-7 638	-7 628	-6 187	-1 441	0	-6 976	-6 976
varav revision	5	-2 504	-2 499	-2 791	292	0	-2 463	-2 463
Kommunstyrelsen, egen nämnd	52 343	-144 501	-92 157	-80 580	-11 577	13 049	-104 014	-90 964
Stadsledningskontoret och stab	41 941	-78 606	-36 665	-34 468	-2 196	16 843	-54 311	-37 468
varav stab	6 625	-22 971	-16 346	-17 474	1 128	4 125	-20 560	-16 436
Stöd- och serviceenheter	241 107	-252 693	-11 586	-20 363	8 777	257 277	-272 727	-15 450
Södertörns brandförsvär	0	-39 642	-39 642	-39 293	-349	0	-42 268	-42 268
Enheten för fastighetsförvaltning	671 022	-642 826	28 195	20 000	8 195	678 100	-651 100	26 960
Enheten för Bygg och Anläggning	66 628	-73 832	-7 204	-8 800	1 596	31 507	-35 773	-4 266
Särskilda fastighetsobjekt	0	-9 427	-9 427	-10 442	1 015			
M&H-enheter	612 878	-614 027	-1 149	0	-1 149	547 348	-547 712	-365
Exploateringsenheten Nacka	34 712	-35 565	-854	-2 500	1 646	35 490	-34 575	915
Exploateringsenheten Nacka stad	28 598	-29 013	-415	-3 500	3 085	33 040	-32 232	808
Välfärd skola	2 138 083	-2 133 822	4 261	10 720	-6 459	2 137 718	-2 117 448	20 269
Välfärd samhällsservice	686 772	-678 997	7 775	10 000	-2 225	697 544	-680 746	16 798
Oförutsett	0	-18 641	-18 641	-20 000	1 359	309	-5 285	-4 976
Summa	4 574 093	-4 759 230	-185 137	-185 486	349	4 448 224	-4 585 166	-136 982

Redovisning av särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Status
Genomföra en bred undersökning av Nackaföretagens uppfattning om att vara verksamma i Nacka samt att inventera om sådana åtgärder som de ser behöver vidtas för att företagsklimatet ska bli bättre för att företagen ska kunna bli mer välmående och därigenom anställa fler medarbetare	
Utreda förutsättningarna för solceller och laddstolpar på flera av kommunens fastigheter och återkomma med en plan för detta	
Skyndsamt åtgärda de brister som finns på elevtoaletter och i omklädningsrum i skolorna	
Utveckla arbetet med befolkningsprognoserna så att underlaget blir mer träffsäkert i att bedöma framtida behov av förskola, skola och äldreomsorg	
Via det brottsförebyggande rådet (BRÅ) samordna kommunens insatser med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i den fysiska miljön	

Nacka växer och utvecklas

I Centrala Nacka växer en naturban stadsdel fram. Flera stora detaljplaner vinner laga kraft, vilket möjliggör för nya bostäder och lokaler i Älta, Fisksätra och Orminge.

Kommunstyrelsen

Naturban stadsmiljö i centrala Nacka

I centrala Nacka pågår stadsbyggnadsprojektet Nya gatan där det kommer att byggas 1 000 nya bostäder, både hyres- och bostadsrätter. Visionen är att utveckla en naturban stadsmiljö präglad av det dynamiska mötet mellan naturen och det urbana. Byggandet av bostäder pågår och i slutet av året flyttade de första boende in i området.

Ett markanvisningsavtal har tecknats med Wallenstam som ska uppföra ett bostadshus med klassicistisk arkitektur med byggstart under kvartal 1 2022. Under hösten revs Elverkshuset för att ge plats åt nya bostäder. Inom Parkkvarter 1, där 2:ans fritidsgård ligger, har en naturban markanvisningstävling för cirka 90 lägenheter ägt rum. Vinnaren utses i början av 2022.

Flera stora detaljplaner vinner laga kraft

Detaljplanerna Älta Centrum och Fisksätra entré har vunnit laga kraft vilket ger möjlighet för den efterlängttade utvecklingen i dessa kommundelar. I Orminge Centrum har den strategiskt viktiga detaljplanen för Knutpunkten vunnit laga kraft. Planen möjliggör parkering för området, nya bostäder och lokaler.

Ny överenskommelse av tunnelbanan

Nacka kommun har nått en överenskommelse med staten, Region Stockholm och de övriga tre kommunerna, som den nya tunnelbanan ska trafikera, om hur fördyringen av utbyggnaden av tunnelbanan ska finansieras. Avtalet slår också fast att utbyggnaden av bostäder i Nacka kan genomföras i ett lugnare tempo. Tunnelbanan till Nacka planeras nu vara klar till 2030. Tidplanen för Nackas bostadsåtagande justeras så att av de 13 500 bostäder, som Nacka kommun ska bygga, ska 11 300 vara klara till 2035 och ytterligare 2 200 bostäder till 2040.

Anpassat bostadsbestånd

Kommunen erbjuder lokaler såsom skolor, fritidsanläggningar och sociala bostäder till Nackaborna. Bostadsbeståndet har minskat för att bli mer ändamålsenligt.

Kommunstyrelsen

Bostadsbeståndet anpassas efter minskat behov

Kommunen ska enligt en anpassningsplan ha ett bestånd av bostäder för sociala ändamål i nivå med det behov som finns. Under en period av två år har beståndet minskat från drygt 600 till 300 bostäder och kommande anpassningar sker nu efter verksamheternas behov. Under 2021 har 43 bostadsrätter sålts och totalt har kommunen sålt 131 bostadsrätter. Även flera objekt där kommunen hyrt in ett stort antal bostäder har avvecklats. Det största var det på Kvarnholmsvägen. Två av de modulbostäder som kommunen uppfört med tillfälligt bygglov är nu uthyrda till privata företag.

Installation av solceller

I samband med att Boo Gårds skola och nya Sigfridsborgsskolan invigdes vid höstterminens start har särskilda satsningar påbörjats för att förbättra omklädningsrum och toaletter. Dessutom har en satsning för att installera solceller på skolorna påbörjats. Saneringen vid Ebba Brahe-skolan på Kvarnholmen har gått snabbare än förväntat med två av tre etapper avklarade och återupptas sommaren 2022.

Ny hyresmodell

En ny hyresmodell infördes i januari 2021 som innebär att kommunen nu har en ren kostnadshyra för de interna verksamheterna där den hyra som betalas motsvarar de faktiska kostnaderna. Under året har det visat sig att hyran varit något för hög och verksamheterna fick därför en återbetalning på hyran i november. Parallellt med implementeringen av den nya hyresmodellen har ett nytt regelverk för internhyra införts. Syfte är att säkerställa långsiktighet,

kostnadseffektivitet och affärsmässighet i kommunens ansvar som fastighetsägare och inhyrare. För externa verksamheter är hyran marknadsanpassad.

Ekonomiskt överskott

Enheten för fastighetsförvaltning har ett resultat på +28,2 miljoner kronor. Det är +8,2 miljoner kronor bättre än budget. I budgeten ligger att enheten ska leverera ett överskott på +20,0 miljoner kronor. Överskott utöver de +20,0 miljoner kronorna beror främst på ökade intäkter för arrenden och tomträtter. En engångsersättning avseende markupplåtelse och återvunna kundförluster bidrar också till överskottet.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021		Utfall 2020		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budgetavvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Enheten för fastighetsförvaltning	671 022	-642 826	28 195	20 000	8 195	678 104	-651 144	26 960
Summa	671 022	-642 826	28 195	20 000	8 195	678 104	-651 144	26 960

Ett år med öppnande av nya skolor

Välfärd skola har det övergripande ansvaret för Nackas kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium. Även 2021 har präglats av pandemin som påverkat alla verksamheter.

Kommunstyrelsen

Pandemin en fortsatt utmaning för skolan

Pandemin har haft en fortsatt 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 året har delvis fjärr- och distansundervisning genomförts. Detta har dock fortlöpt väl enligt skolorna.

Det har varit en stor utmaning att se till att det går att hålla avstånd mellan varandra inne i lokalerna. Skolor och förskolor har genomfört stora åtgärder för att göra det möjligt att hålla avstånd. Schema- och lokal-anpassningar, digitala möten, hemarbete, lektioner utomhus, hämtning och lämning utomhus, neddragning av externa besökare är några exempel på åtgärder. Olika försök till distansanpassningar har genomförts på varje skola.

Sedan pandemins inledning har Valfärd skola centralt tagit in frånvarorapportering från alla verksamheter. Valfärd skola har också under hela pandemin gått ut med samlad information till alla skolledare, medarbetare och vårdnadshavare vid behov. Där har nyheter och viktig information kopplat till pandemin samlats.

Gemensam kompetensutveckling

Under hösten samlades lärare i förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem samt studie- och yrkesvägledare tillsammans med tio toppforskare på en ämnesdidaktisk dag. Syftet med dagen var att ge lärarna nya idéer och kunskap som kan bidra till att utveckla undervisningen.

Föreläsningar av ämnesforskare från bland annat Stockholms universitet och Linnéuniversitetet, gav en överblick över den aktuella forskningen inom sitt ämne och gjorde även nedslag i den egna forskningen. Efter föreläsningarna vidtog diskussioner, workshops och självreflektion i olika ämnesgrupper. Lärarna delade med sig av exempel från sin undervisning, metoder de testat, projekt de genomfört eller artiklar de skrivit.

Valfärd skola stod samma vecka värd för Lärarnas forskningskonferens. Konferensen är ett forum för

undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning. Syftet med konferensen är att bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Konferensen genomfördes digitalt och livesändes från Nacka stadshus. Mer än 700 lärare, skolledare och forskare hade anmält sig.

Invigning av nya skolor

Vid höstterminens start 2021 invigdes två nya skolor: Boo gårds skola i Lännersta och Sigfridsborgs skola i Älta. Sigfridsborgsskolan är dimensionerad för cirka 800 elever från förskoleklass till och med årskurs sex. Boo gårds skola är dimensionerad för cirka 900 elever från förskoleklass till och med årskurs nio. I utformningen av skolorna har det varit viktigt att skapa flexibla, trygga och hållbara lärmiljöer som främjar lärande och kreativitet.

Ekonomiskt underskott

Valfärd skola omsätter 2 133,9 miljoner kronor och redovisar ett resultat på +4,3 miljoner kronor, vilket är -6,4 miljoner kronor sämre än budget. Budgeterat överskottsmål 2021 är +10,7 miljoner kronor. Det är främst minskade barn- och elevantal i förskolan och skolan som står för den negativa avvikelser.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021		Utfall 2020		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budgetavvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Valfärd skola	2 138 083	-2 133 822	4 261	10 700	-6 439	2 137 718	-2 117 448	20 269
Summa	2 138 083	-2 133 822	4 261	10 700	-6 439	2 137 718	-2 117 448	20 269

Successiv återgång till nytt normalläge

Valfärd samhällsservice är det kommunala alternativet inom omsorg, äldreomsorg och assistans. Trots pandemin har året präglats av satsningar och utveckling.

Kommunstyrelsen

En återgång till nytt normalläge

Även 2021 har dominerats av den pågående pandemin. Verksamheterna har fått ställa om utifrån pandemins svängningar. De flesta verksamheter har kunnat hålla öppet ungefär som vanligt, men exempelvis dagverksamheten för äldre behövde hålla stängt ett antal månader och Polarungdomarna fick

inte delta i verksamheten förrän i augusti efter en lång paus. Kulturverksamheterna, som inte har kunnat möta sin publik eller sina besökare på samma sätt under pandemin har visat en fortsatt stor uppfinnesrikedom och levererat verksamhet med hög kvalitet om än på nya sätt. För vård- och omsorgsverksamheterna har det varit viktigt att upprätthålla rutiner och arbetssätt för att minska smittspridning. Stort fokus har lagts på informations- och utbildningsinsatser i hygienrutiner och säker covid-hantering.

Under sommaren och hösten kunde flera verksamheter återgå till ett nytt normalläge. I och med att smittspridningen tog ny fart i slutet av året blev det återigen en intensiv och utmanande tid för hela produktionsområdet. Rekrytering till vård och omsorg försvårades under året och det var svårt att få tillräckligt många sökande i förhållande till behoven.

Ökad affärsmässighet

Välståndssamhällsservice arbetar aktivt för att utveckla nya affärs-möjligheter och kunduppdrag för Nackabornas bästa. Varje affärsområde har under året arbetat med områdesspecifika affärsplaner.

Nya affärer genomförts under året. Affärsområde Familj och arbete kommer att driva Stödcentrum Värmdö och ta över delar av Ungdomsmottagningen i samverkan med regionen. Saltängens korttidstillsyn är en ny verksamhet som tillkommit inom Omsorg och assistans. De första ungdomarna välkomnades i september och verksamheten har under hösten lovordats av föräldrar och ungdomarna.

Ett år präglat av satsningar och utveckling

Satsningen på att utveckla köksorganisationen inom Nacka seniorcenter har kommit igång igen. En översyn av hälso- och sjukvårdsorganisationen har också påbörjats i syfte att möta de nya krav som ställs, men också för att skapa en säkrare bemanning. Exempel på satsningar gjorts för att höja medarbetarnas kompetens är Äldreomsorgslyftet, Stjärnmärkning via demenscentrum samt språkombud för att stärka det svenska språket.

Under året har planering och förarbete för en ombyggnation av seniorcenter Talliden gjorts. Syftet är att erbjuda kunderna mer moderna och anpassade lokaler men också möta behovet av fler platser för kunder med demenssjukdom. Ombyggnationen börjar sommaren 2022.

Ekonomiskt underskott

Välståndssamhällsservice redovisar ett utfall på +7,8 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med -2,2 miljoner kronor. Tre av fyra affärsområden har under perioden gått bättre än budgeterat samtidigt som affärsområde Äldreomsorg fortsätter att gå med förlust, beläggningsgraden var inte tillräckligt hög vid årets början och pandemin har hindrat en effektiv bemanning. Detta har försenat effektiviseringsarbeten för bland annat köksorganisationen.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021		Utfall 2020		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budgetavvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Staber	-108	108	0	0	0	3 462	-3 462	0
AO Äldreomsorg	261 992	-266 993	-5 001	1 150	-6 151	255 173	-257 068	-1 895
AO Omsorg- och assistans	149 170	-143 506	5 664	4 175	1 489	154 555	-147 331	7 224
AO Kultur och fritid	92 385	-91 949	436	1 100	-664	104 294	-99 369	4 925
AO Familj och arbete	97 316	-90 640	6 676	3 575	3 101	96 458	-89 914	6 544
Summa	600 755	-592 980	7 775	10 000	-2 225	613 942	-597 144	16 798

Många aktiviteter fortsatte i digital form

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

Arbets- och företagsnämnden

Fortsatt 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 fakturahandtering inom kundval har fortsatt varit prioriterade områden.

De flesta aktiviteter har i möjligaste mån genomförts digitalt. När ett fysiskt möte med kunden var nödvändigt stämde hälsoläget av i förväg.

Undervisningen inom vuxenutbildningen har till stor del genomförts på distans, men vissa moment har skett i klassrum. Jobb- och utbildningsexperter inom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen har hittat alternativa sätt att möta kunders och elevers olika behov. Bedömningen är att insatserna fungerat tillfreds-ställande med tanke på omständigheterna.

Stöd och service för de som söker bistånd

Under året har antalet hushåll som tagit emot ekonomiskt bistånd minskat med 123 hushåll jämfört med föregående år, en minskning på 13 procent som motsvarar 6,6 miljoner kronor. Minskningen, både av antalet hushåll och utbetalat ekonomiskt bistånd kan delvis förklaras av en bättre arbetsmarknad. Antalet hushåll som ansökt om ekonomiskt bistånd har varit fortsatt hög under första halvåret men minskade igen under hösten. Minskningen kan bero på införandet av en mottagning för ekonomiskt bistånd, där Nackabor

som är i behov av ekonomiskt bistånd får stöd och service på vägen till egen försörjning.

God kvalitet i kommunal vuxenutbildning

Årets kvalitetsuppföljning och tillsyn visar att anordnare i vuxenutbildningen har upprätthållit en god kvalitet i undervisningen och hittat flexibla lösningar på många av de utmaningar som pandemin inneburit. Nacka kommun har under året haft en kontinuerlig dialog med anordnare och övriga kommuner i regionen för att säkerställa en successiv återgång till vanlig klassrumsundervisning under hösten.

Den länsövergripande enkätundersökning som Storstockholm genomför varje år visar att de elever som studerar i Nackas kommunala vuxenutbildning generellt sett är mycket nöjda med sin utbildning. Sammantaget visar undersökningen att kommunens vuxenutbildning har fortsatt god kvalitet och goda resultat gällande såväl betyg, avbrott som kundnöjdhet.

Ekonomiskt överskott

Arbets- och företagsnämndens budget för 2021 uppgår till 222,0 miljoner kronor och redovisar ett överskott på +55,3 miljoner kronor. Överskottet beror främst på en lägre efterfrågan av vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser än budgeterat. Fortsatt minskat flyktingmottagande och lägre kostnader för ekonomiskt bistånd bidrar också till nämndens överskott. Även slopat återbetalningskrav och medfinansieringskrav av statsbidrag för vuxenutbildningen bidrar till överskottet.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021		Utfall 2020		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budgetavvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Kostnader (-) Intäkter(+)								
Grundläggande vuxenutbildning, check	1 716	-10 806	-9 090	-9 600	510	1 044	-10 952	-9 909
Gymnasial vuxenutbildning, check inkl lärlingsvux	46 221	-56 883	-10 661	-27 600	16 939	28 089	-56 682	-28 593
Svenska för invandrare, check	1 039	-15 150	-14 110	-15 100	990	3 096	-16 940	-13 844
Arbetsmarknadsinsatser - jobbpeng	0	-10 083	-10 083	-17 000	6 917	0	-13 073	-13 073
Arbetsmarknad övriga avtal	5 186	-20 350	-15 164	-18 000	2 836	6 123	-23 171	-17 048
Ekonomiskt bistånd inkl Dödsbo och BUS handläggning	3 304	-70 449	-67 145	-78 100	10 955	3 692	-77 280	-73 588
Ensamkommande barn	17 002	-15 629	1 374	0	1 374	27 487	-21 142	6 345
Nyanlända flyktingar inkl bostadsförsörjning	27 815	-21 403	6 412	0	6 412	33 472	-27 274	6 198
Samhällsorientering	5	-369	-363	-583	220	0	-166	-166
Nämnd	3	-1 488	-1 485	-1 817	332	0	-1 225	-1 225
Myndighet och huvudmannauppgifter (M&H) & OH	2 535	-48 894	-46 359	-54 154	7 795	1 947	-53 567	-51 620
Summa	104 828	-271 502	-166 674	-221 954	55 280	104 950	-301 472	-196 523

Ett år av utveckling inom fritidsverksamheten

Fritidsåret har präglats av utveckling, bland annat har ett nytt och förenklat bokningssystem införts. Tillgängligheten till kommunens fritidsanläggningar har ökat tack vare övertagandet av sporthallar och gymnastiksalar.

Fritidsnämnden

Nya riktlinjer för föreningsbidrag

Under året infördes kommunen nya riktlinjer för föreningsbidrag. Förändringen innebär bland annat att aktivitetsbidraget ska baseras på individuella närvarotillfällen istället för gruppsammankomster. Ytterligare en förändring för kommunens föreningar är att en begränsning införts av antalet närvarotillfällen som en deltagare kan generera bidrag för inom en specifik idrott. Syftet med denna ändring är att kommunens aktivitetsbidrag ska stötta

breddverksamhet i större utsträckning än exempelvis tidig specialisering i en idrott.

Övertagandet av sporthallar och gymnastiksalar

Under 2021 fick fritidsnämnden bland annat ta över ansvaret för lokaldrift, städning, lås och larm samt lös inredning såsom redskap i 12 gymnastiksalar och 14 sporthallar. Som en första åtgärd har ett flertal kontrollprov gällande städningen genomförts och befintliga städavtal justerats. Det har i sin tur resulterat i bättre kvalitet och minskade kostnader. En översyn av lås och larm samt utrustningen i sporthallar och gymnastiksalar påbörjades under året och kommer att fortsätta 2022.

Fritidsnämnden har i samråd med olika skolor tagit fram fördelningsprinciper under dagtid för berörda anläggningar. Nämnden har också kunnat möta föreningarnas önskemål om förlängda säsonger i kommunens anläggningar genom att öppna upp för bokning av sporthallar i alla kommundelar.

Sammantaget har övertagandet för sporthallar och gymnastiksalarna haft flera positiva effekter. Till exempel har tillgängligheten till lokalerna ökat.

Nytt system förenklar bokning och bidrag

Ett nytt boknings- och bidragssystem har införts under 2021. Parallellt har arbetet visat på utvecklingsbehov av flera kommunövergripande system och arbetsprocesser. Till exempel har ansvaret för inpasseringssystemen i kommunen behövt tydliggöras och krav på standard gällande lås och larm ska ses över. Ett annat exempel är behovet av att möjliggöra Nackabornas önskemål om direktbetalning av bland annat lokaltaxor, simskole- och kolloavgifter. Integrationer med kommunens ekonomisystem har

gjorts och nya arbetsprocesser utvecklats. Några positiva effekter av dessa åtgärder är bland annat minskat manuellt arbete och lägre kostnader vid fakturahantering. Kundens ansvar vid bokning av kommunens lokaler har också tydliggjorts.

Ekonomiskt överskott

Fritidsnämndens årsbudget är på -155,5 miljoner kronor och redovisar ett överskott på +0,6 miljoner kronor. Det beror främst på lägre hyres- och driftskostnader för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, med anledning av pandemin. Fritidsverksamheten som består av kommunens fritidsgårdar, föreningsbidrag samt kollo och dagläggarverksamheten redovisar underskott.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021		Utfall 2020		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budgetavvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Fritidsanläggningar - hyra & drift	22 632	-133 261	-110 630	-112 566	1 936	11 525	-125 738	-114 213
Fritidsverksamhet	1 877	-37 001	-35 125	-33 833	-1 292	772	-37 548	-36 776
Nämnd och nämndstöd	0	-1 020	-1 020	-1 082	61	0	-859	-859
Myndighet & Huvudman	3	-8 187	-8 184	-8 060	-124	8	-8 401	-8 394
Summa	24 511	-179 469	-154 958	-155 540	582	12 305	-172 547	-160 242

Ett kulturår präglat av pandemin

Även i år har många kulturverksamheter fått ställa om och kreativiteten har varit stor. Bibliotek och kulturskola tillhör dem som kunnat genomföra verksamhet på ett smittsäkert sätt.

Kulturnämnden

Fortsatt påverkan av pandemin

Även 2021 har präglats av pandemin och de begränsningar den inneburit för kultursektorn. Många verksamheter har 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.

Museet Hamn har varit stängt eller endast kunnat hållas öppet med begränsade tider, vilket har påverkat museets besökssiffror negativt. Kulturhusen har partiellt hållits stängda eller tvingats anpassa verksamheten utifrån rådande restriktioner. Föreningar och övriga kulturaktörer har fått ställa in eller begränsa tillgängligheten till planerade verksamheter och projekt. Många förskolor, skolor och pedagogiska verksamheter har inte kunnat nyttja sin kulturpeng och erbjuda barnen scenkonst eller skapande verksamheter.

Inventeringar av kommunens konst- och kulturarvssamlingar

Inventeringar för delar av kommunens samling av konst för utlån och hela kulturarvssamlingen på byggnadsminnet Nyckelviken har genomförts och underhållsplaner har tagits fram. Delar av konsten och

inventarierna är i dåligt skick och restaurering har påbörjats och kommer att fortsätta under 2022.

Övertagandet av Nacka aula och konferenscentrum

Under 2021 tog kulturnämnden över driften av Nacka Aula och Nacka konferenscentrum från fritidsnämnden. Nacka Aula är en pärla i kommunens lokalbestånd, en konsertsal med en av Sveriges mest bästa akustik för akustisk musik och kan ta emot en publik om 600 personer. Kulturnämndens ambition är att utveckla Nacka Aula för att återigen bli ett attraktivt besöksmål i Nacka kommun. Som en del i uppdraget att planera för nya kultur-lokaler i Centrala Nacka har ett inriktningsbeslut tagits fram.

Ekonomiskt överskott

Kulturnämndens budget för 2021 uppgår till - 141,0 miljoner kronor och redovisar ett överskott på +0,5 miljoner kronor. Det förklaras i huvudsak av ett överskott inom kulturverksamhet som består av kostnader för kulturarv, kulturstöd, kulturpeng, offentlig konst och verksamhetsdrift av biblioteken och Museet Hamn. På grund av pandemin har verksamheterna inte kunnat bedrivas normalt. Kulturpeng för skolverksamheten kunde inte heller nyttjas fullt ut.

I samband med att nämnden tog över ansvaret för Nacka aula och konferenscentrum Även kundval kulturskola redovisar underskott.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021		Utfall 2020		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budgetavvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Kostnader (-) Intäkter(+)								
Anläggning - hyra & drift	839	-47 670	-46 831	-46 374	-457	0	-44 958	-44 958
Kundval kulturskola	13 147	-54 144	-40 997	-39 750	-1 247	12 938	-57 007	-44 069
Kulturverksamhet	593	-44 162	-43 568	-46 057	2 489	1 400	-45 933	-44 533
Nämnd och nämndstöd	0	-1 159	-1 159	-1 078	-81	0	-1 013	-1 013
Myndighet & Huvudman	3	-7 944	-7 941	-7 714	-227	8	-8 108	-8 099
Summa	14 582	-155 078	-140 496	-140 973	477	14 346	-157 019	-142 672

Pandemin har drivit fram nya digitala arbetsätt för stöd och information

Även i år har kommunens tillsyn påverkats av pandemin. För att minimera smittspridningen har verksamheten drivit fram nya digitala arbetsätt.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

I mål med alla förnyelseplaner

Under årets har de sista återstående förnyelseplanerna i Boo antagits av kommunfullmäktige och därmed är

samtliga förnyelseplaner antagna i områden som saknar kommunalt VA. Vissa planer är överklagade och alla planer har inte vunnit laga kraft. Ett överklagat ärende förlänger tiden för planprocessen eftersom det är mark- och miljödomstolen som ansvarar för och hanterar överklagandeprocessen. Tre planer har ännu inte vunnit laga kraft. Dessa är Sydöstra Lännersta, Dalvägen-Gustavsviksvägen samt Mjölkkudden-Gustavsviks Gård.

Variert ärendeflöde i de olika verksamheterna

Mängden ärenden för bygglov fortsätter att öka på årsbasis och hamnade på en 20 procent högre nivå än 2020. Det rör sig mestadels om små ärenden. Detta

har bygglovsenheten mött upp genom att utöka bemanningen och arbeta vidare med att använda digitaliseringens nyttoeffekter.

Under året har det varit ett lägre inflöde av vissa mät- och kartuppdrag. Det handlar om beställningar som inkommer från privatpersoner, men även interna beställningar av grundkartor och fastighetsförteckningar, något som är en del av planprocessen vid framtagande av ny detaljplan. Beställningar av nybyggnadskartor har däremot ökat under året, vilket hänger ihop med den ökade ärendemängden bygglov.

Ärendeinflödet hos den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) har ökat med 30 procent i jämförelse 2020. Detta i kombination med ökad komplexitet på ärenden och vakanser har bidragit till att kön av ärenden har ökat under året.

Sedan januari 2021 har Nacka haft ett samverkansavtal tillsammans med Värmdö kommun som möjliggör att lantmäterienheten kan utföra nybyggnadskartor till Värmdö. Under året har samarbetet utvecklats och enheten har levererat ett antal nybyggnadskartor. Förutom att avlasta varandra vid toppar så bidrar samverkan även till kompetensöverföring och lärande av varandra.

Miljö- och hälsoskydd har haft en lägre ärendemängd händelsestyrda tillsynsärenden. Antalet klagomålsärenden har fortsatt vara på en hög nivå och mycket tid läggs på att ge god service i återkopplingen till kunderna.

Pandemin har haft stor effekt på tillsynsverksamheten

Pandemin har haft en stor påverkan på tillsynsverksamheten. Livsmedelsinspektörer har utöver sitt ordinarie tillsynsuppdrag genomfört trängselkontroller på serveringsställen. Samtidigt har miljöinspektörerna avvaktat med vissa platsbesök under pandemin, på grund av smittspridningsrisken på exempelvis äldreboenden. En viss tillsynsskuld uppstod inledningsvis under året, men har i huvudsak kunnat arbetats av under hösten när restriktioner har hävts. Miljöenheten har anpassat tillsynen under pandemin och utvecklat digitala inspektioner, där det har varit lämpligt.

Pandemin har drivit fram nya digitala arbetssätt, både för att arbetet ska fungera på distans och för att undvika situationer med trängsel och smittorisk. Digitala inspektioner har prövats fram och fått genomslag. Digitala inspektioner kommer att användas som alternativ även efter pandemin, vilket på sikt bedöms kunna effektivisera verksamheten. Därutöver har nya e-tjänster etablerats under året vilket bedöms kunna öka nöjdheten vad gäller bemötande, tillgänglighet och effektivitet hos Nackaborna och verksamheter som har kontakt med myndigheten. E-tjänsterna innebär dessutom att kunden själv kan lägga in handlingar i ärendet, och följa det via webben utan att behöva kontakta handläggaren, detta frigör även tid för handläggaren.

Ekonomiskt överskott

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens årsbudget uppgår till -39,3 miljoner kronor och redovisar ett överskott på +5,4 miljoner kronor. Det förklaras av lägre personalkostnader på grund av vakanser inom flera verksamheter samt att intäkterna för planprojekt och bygglov är högre. Inom bygglov har intäkterna ökat på grund av en ökad ärendemängd. Även nämndens projektverksamhet är lägre än budgeterat på grund av förskjutningar i tid.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021		Utfall 2020		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budgetavvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Nämnd & nämndstöd	0	-2 644	-2 644	-2 606	-38	0	-2 565	-2 565
Myndighet & Huvudmannastöd	0	-33 479	-33 479	-33 479	0	0	-27 810	-27 810
Ombokning resultat Myndighet & Huvudmannastöd	0	4 812	4 812	0	4 812	0	1 496	1 496
Projektverksamhet	0	-2 557	-2 557	-3 198	641	0	-3 026	-3 026
Summa	0	-33 868	-33 868	-39 283	5 415	0	-31 905	-31 905

Rensättra blir Nackas nya naturreservat

Nacka får sitt femtonde naturreservat och kommunen blir ansvarig för flera anläggningar i bland annat Tollare. Under året har framkomlighet varit i fokus.

Natur- och trafiknämnden

Framkomlighet i fokus

Under året har det blivit tydligt att Nacka växer och det byggs på många håll i kommunen. Trots att stora arbeten genomförs kring Nacka forum och Skurubron har framkomligheten varit god med en del undantag. Detta beror till stor del på nära samarbete mellan kommunen och byggprojekt. Särskilt viktiga har kommunikationsinsatserna varit för att åstadkomma en bättre framkomlighet.

Under året har elsparkcyklarna blivit en del i vardagen på västra Sicklaön. Kommunen har via överenskommelser med bolagen sett till att cyklarna inte blir ett störande element i gatubilden. Detta har i stora delar lyckats, men det finns problem med att de som använder cyklarna lämnar dem på ställen som hindrar framkomligheten för gående och andra cyklister.

Naturreservat i Rensättra

Under 2021 beslutades att Rensättra skulle bli ett naturreservat. Det är kommunens 15:e naturreservat (Erstaviks naturområdet inkluderat). Rensättra ligger 1,5 kilometer från Orminge centrum och till området

kommer många Nackabor för att koppla av eller träna. Underlag för beslut om att inrätta naturreservatet i Ryssbergen finns så att beslut kan tas i början av 2022.

Kommunen tar över flera anläggningar för drift och underhåll

Under året har natur- och trafiknämnden tagit över ansvaret för drift och underhåll av flera färdigbyggda anläggningar. Det största övertagandet gjordes i slutet av året då nämnden tog över ansvaret för Tollare, som tidigare låg på exploatören under utbyggnaden. Parallellt med övertagandet av nya anläggningar har nämnden genomfört kontinuerliga reinvesteringsprojekt. Några exempel är Fisksättra trafikplats och reinvestering i vägnätet. För att förbättra vattenkvaliteten i Bastusjön gjordes en fosforfällning i Bastusjön med medel från framtidsfonderna.

Ekonomiskt överskott

Natur- och trafiknämndens årsbudget uppgick till - 312,1 miljoner kronor och redovisar ett överskott på +0,7 miljoner kronor. Tidigare prognoser har visat på underskott men i samband med att flera anläggningar inte har färdigställts enligt planerad övergång har kommunen inte kunnat ta över driften av dessa anläggningar under 2021. Detta tillsammans med positiva avvikelser inom främst parkverksamheten bidrar till nämndens överskott.

Högre intäkter än budget för olika upplätelser som schaktupplätelser samt från parkeringsavgifter bidrar också till nämndens överskott.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021		Utfall 2020		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budgetavvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Gator, vägar, park & naturvård	26 211	-119 411	-93 200	-101 797	8 597	40 153	-131 867	-91 701
Kapitaltjänstkostnader	1 598	-156 905	-155 308	-149 657	-5 651	40 153	-128 419	-127 402
Vinterunderhåll		-42 109	-42 109	-37 817	-4 292		-22 990	-22 990
Nämnd och nämndstöd		-1 731	-1 731	-1 705	-25		-1 371	-1 371
Myndighet och huvudmänna	75	-19 169	-19 094	-21 165	2 071	522	-27 139	-26 617
Summa	27 884	-339 325	-311 442	-312 142	700	41 691	-326 042	-284 351

Ökat stöd och omsorg

Fisksätra klassades som utsatt område och trots att efterfrågan av omsorg ökar och fler får stöd har Nacka bland de kortaste utredningstiderna i landet.

Socialnämnden

Stödet har ökat till personer med psykisk ohälsa

Fler har fått stöd för missbruk, psykisk ohälsa och våldsutsatthet. Under pandemin har efterfrågan av stöd till barn, föräldrar och vuxna i pressade livssituationer ökat. Behoven har mötts upp med tidiga insatser. Nacka har de kortaste utredningstiderna för barn och unga bland de kommuner som Nacka jämför sig med.

Nationellt råder brist på erfarna barnutredare. I många kommuner har inte ens hälften av socialsekreterarna minst tre års erfarenhet. Men Nacka har lyckats vända utvecklingen. I Nacka har andelen erfarna och socionomutbildade barnutredare fördubblats på två år, från 45 procent till över 90 procent, vilket har uppmärksammats i media.

Fisksätra klassas som utsatt område

I slutet av året klassade polismyndigheten Fisksätra som utsatt område. Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av låg socioekonomisk status där kriminella har en stor inverkan på lokalsamhället. Därmed är Fisksätra ett av tre nya områden, samtliga i Stockholm som hamnade på listan under 2021. Nacka kommun har ett nära

samarbete med bland annat polisen, trygghetsvårdarna och civilsamhället i syfte att öka tryggheten i Fisksätra.

Barnets bästa genom familjeorienterat arbete

Ett familjeorienterat arbetssätt har införts i syfte att säkerställa barnets bästa vid alla beslut. Gemensamma möten med familjen sker oavsett om behoven initialt är barnens eller föräldrarnas. Genom att bedöma de gemensamma behoven hos familjen kan rätt insatser ges för familjen.

Ekonomiskt överskott

Socialnämndens helårsbudget uppgår till - 898,7 miljoner kronor och redovisar ett överskott på +1,0 miljoner kronor. Överskottet beror i huvudsak på att antalet placerade ungdomar på hem för vård och boende (HVB) och på Statens institutionsstyrelse (SiS) har minskat jämfört med föregående år. Ett antal placeringar har avslutats under året och övergått i mindre kostsamma placeringsalternativ såsom stödboende och öppenvård.

Ökat missbruk är en av de negativa konsekvenserna av pandemin. Fler får vård och behandling för missbruk, vilket ökat kostnaderna för vuxna med missbruksproblematik. Personer som får skyddat boende på grund av att de är utsatta för våld i nära relation är fortsatt hög och insatserna blir längre. Fler medföljande barn gör att det blir ett högre tryck på socialtjänsten och att kostnaderna för insatsen skyddat boende ökat. Även kostnaderna för LSS-insatser till personer med funktionsnedsättning har ökat. Framför allt har kostnaderna för personlig assistans ökat under året.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021		Utfall 2020		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budgetavvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Barn och unga 0-20 år	8 728	-168 673	-159 945	-167 548	7 603	8 872	-162 573	-153 701
Vuxna 21-64 år	18 334	-84 337	-66 003	-60 999	-5 004	17 365	-76 254	-58 889
Personer med funktionsnedsättning	40 280	-580 903	-540 623	-536 553	-4 070	41 764	-544 697	-502 933
Gemensam socialtjänst	3	-5 108	-5 105	-5 056	-49	11	-4 557	-4 546
Myndighet och huvudmannaskap	0	-123 495	-123 495	-126 189	2 694	0	-125 430	-125 430
Nämnd och nämndstöd	0	-2 614	-2 614	-2 398	-216	0	-2 501	-2 501
Summa	67 345	-965 130	-897 785	-898 743	958	68 012	-916 011	-847 999

Goda elevresultat trots pandemin

Även 2021 blev ett år med fortsatt anpassad verksamhet, betygsresultaten fortsätter vara goda och utmärkelsen LÄRA delades ut för första gången.

Utbildningsnämnden

Fortsatt distansundervisning samt anpassade verksamheter

Förskolor och skolor har i hög grad påverkats av pandemin, och den har självfallet inneburit stora utmaningar för många medarbetare, skollädares, barn och elever. Verksamheten har anpassats på olika sätt, med exempelvis undervisning utomhus och digitala mötesformer. De allra flesta verksamheter har upprätthållits i hög grad. Det är bara enstaka förskolor och skolor som har behövt stänga verksamheten tillfälligt någon dag eller drygt en vecka.

Gymnasieskolorna och tidvis även högstadieskolorna har haft perioder av fjärr- och distansundervisning under våren, för hela verksamheten eller delar av den.

Betygen stabila trots pandemin

Trots de utmaningar som pandemin inneburit för skolor och elever fortsätter betygsresultaten i skolorna i Nacka att ligga på en hög nivå. När eleverna gick ut grundskolan klarade nio av tio elever alla ämnen och 95 procent uppnådde gymnasiebehörighet. Årets genomsnittliga meritvärde är 267. En marginell nedgång noteras mot föregående år i årskurs 9, men

sammantaget bedöms Nackas elever ha mycket goda resultat. Resultaten är markant högre än genomsnittet i Stockholms län respektive riket. Den genomsnittliga betygspoängen för eleverna i årskurs 6 är på samma nivå som förra året, 14,9.

Nio av tio elever i Nackas gymnasieskolor tar gymnasieexamen inom tre år. Av avgångseleverna tar 97 procent, examen, och den genomsnittliga betygspoängen är 15,5. De två förstnämnda måtten ligger på den högsta nivån någonsin, och betygspoängen är oförändrad jämfört med året innan. Även resultaten för Stockholms län och riket har ökat under pandemiåren.

Utmärkelsen LÄRA delades ut för första gången

Utmärkelsen LÄRA ges till pedagoger från förskola till kommunal vuxenutbildning och kommer att delas ut årligen. Priset delas ut i tre kategorier: Årets lärspredare, Årets lärinnovatör och Årets lärteam. Syftet med utmärkelsen är att uppmuntra och motivera pedagoger i deras arbete med områden som är viktiga ur ett samhälls- eller kvalitetsperspektiv. Varje år premieras mottagare inom två särskilt aktuella områden och årets fokus är digitalisering och rörelse. Prissumman är 25 000 kronor till varje vinnare.

Det är Nackaborna som nominerar och röstar fram vinnarna. I december tillkännagavs de sex vinnarna. Priset överlämnas på LÄRA-dagen den 9 mars 2022.

Ekonomiskt överskott

Utbildningsnämndens årsbudget är på - 2 960,1 miljoner kronor och redovisar ett överskott på +3,6 miljoner kronor. Nämndens överskott beror främst på att antalet barn och elever i fritidshem, förskola och grundskola är lägre än budgeterat. Även

likvärdighetsgarantin visar överskott vilket hänger samman med färre barn och elever.

Gymnasieskolan redovisar underskott för året. Underskottet beror på extrakostnaden för elever i små undervisningsgrupper och att det gick fler elever i gymnasieskolan än vad som budgeterats.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021		Utfall 2020		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budgetavvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Förskola och pedagogisk omsorg	119 936	-868 053	-748 118	-748 779	662	115 276	-839 603	-724 327
Fritidshem	49 181	-247 639	-198 458	-203 325	4 867	49 288	-251 924	-202 636
Öppen fritidsverksamhet	91	-6 452	-6 361	-6 060	-301	68	-6 026	-5 958
Förskoleklass	820	-64 444	-63 624	-63 907	283	780	-63 512	-62 732
Grundskola	23 454	-1 183 165	-1 159 710	-1 166 837	7 127	20 977	-1 153 171	-1 132 194
Grundsärskola	120	-33 717	-33 597	-33 926	328	117	-33 422	-33 305
Gymnasieskola	12 066	-441 412	-429 346	-419 179	-10 168	11 429	-417 641	-406 213
Gymnasiesärskola	295	-22 006	-21 711	-19 661	-2 050	266	-17 371	-17 105
Likvärdighetsresurs	4 053	-264 937	-260 884	-261 558	674	3 928	-267 061	-263 133
Öppen förskola	283	-8 716	-8 432	-8 130	-302	278	-8 530	-8 253
Nämnd & nämndstöd	0	-1 221	-1 221	-1 312	91	0	-1 193	-1 193
Myndighet och huvudmannauppgifter	72	-24 117	-24 045	-25 384	1 339	83	-23 348	-23 265
Forskning och utveckling	2 412	-3 389	-977	-2 045	1 068	836	-1 691	-855
Summa	212 784	-3 169 268	-2 956 484	-2 960 102	3 618	203 326	-3 084 493	-2 881 168

Vaccinering och satsningar på höjd kompetens

Äntligen kom vaccinet och många verksamheter kunde öppna upp igen. Året har även präglats av kvalitetshöjande satsningar inom äldreomsorgen.

Äldrenämnden

Verksamheter öppnar tack vare vaccineringen

Året inleddes med att de första vaccinationerna mot covid-19 kom igång. Vaccineringen möjliggjorde så småningom att den starka avrådan från besök på särskilda boenden kunde avskaffas. Verksamheterna har haft fokus på hygienrutiner och skyddsutrustning

hela året. Äldrenämnden fattade beslut om extra vaccinationspeng så att anordnarnas personal kunde vaccinera sig på arbetstid.

Dagverksamheten öppnades igen, på ett pandemi-anpassat sätt. Under våren och sommaren ökade behovet av platser på särskilt boende och inflödet var mycket högt, speciellt under sommaren. Behovet av platser kunde tillgodoses trots det höga trycket.

Höjd anordnarkompetens och ökad kvalitet

Äldrenämnden har inlett en riktad språksatsning och äldreomsorgslyft. Dessutom beslutade nämnden att höja kompetenskraven i hemtjänsten och öka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden.

Under året har den första prestationsbaserade ersättningen inom kundvalen i Nacka kommun införts. Bonus betalas ut till de hemtjänstanordnare som har en hög personalkontinuitet. Detta ska stimulera till ökad trygghet och kvalitet för hemtjänstkunderna och till trygga anställningsvillkor för anordnarnas personal.

Nästa steg mot att bekämpa ofrivillig ensamhet

Pandemin har bidragit till ökad ensamhet och isolering bland äldre när restriktioner har lett till minskade möjligheter att träffa nära och kära. Därför var det särskilt viktigt att seniorföreningarna under andra halvåret kunde sätta igång med fler fysiska aktiviteter igen. Den öppna mötesplatsen i Nacka Forum kunde äntligen öppnas i liten skala i juni, för att sedan invigas officiellt i september. Anhörigvårdare, som har fått dra ett särskilt stort lass under pandemin, välkomnades efter sommaren till anhörigdaggar med guldkant. På seniordagen i oktober

skapades nya kontakter och gästföreläsaren Amelia Adamo berättade hur den tredje åldern blir den bästa.



Ekonomiskt nollresultat

Äldrenämndens helårsbudget uppgår till - 866,2 miljoner kronor och redovisar ett nollresultat för 2021. Verksamheter som hemtjänst, särskilt boende och korttidsvård redovisar underskott. Hemtjänsten hade ett stort tapp av kunder under pandemin men börjar återhämta sig. Nya kunder och befintliga (som åter vill ha hemtjänst) ökar. Inom särskilt boende har inflyttningen åter ökat vilket beror på att vaccinationerna är klara.

Underskotten uppvägs av överskott inom bland annat dagverksamheten, trots återöppnandet under våren. Även turbundna resor och färdtjänst redovisar överskott. Dock har behovet av transporter ökat i takt med återöppnandet av dagverksamheten.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021		Utfall 2020		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budgetavvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Hemtjänst - check	31 721	-247 922	-216 201	-213 213	-2 988	28 561	-225 816	-197 255
Trygghetslarm - ej check	3 196	-11 926	-8 730	-9 790	1 060	2 913	-12 398	-9 485
Dagverksamhet äldre - check	708	-4 050	-3 342	-8 943	5 601	179	-2 414	-2 235
Korttidsvård - ej check	2 623	-22 600	-19 977	-17 802	-2 175	2 664	-21 343	-18 679
Verksamhet med beslut enl LSS	0	-26 171	-26 171	-25 999	-172	-3	-21 763	-21 766
Särskilt boende - check	46 673	-517 917	-471 244	-458 174	-13 070	35 932	-473 344	-437 412
Särskilt boende - avtal	2 702	-41 948	-39 246	-45 149	5 903	2 691	-44 209	-41 518
Övrig verksamhet	33 801	-69 874	-36 073	-40 548	4 475	34 946	-72 612	-37 666
Myndighet & Huvudmannaskap	0	-43 744	-43 744	-44 932	1 188	0	-45 428	-45 428
Nämnd och nämndstöd	0	-1 426	-1 426	-1 605	179	0	-1 280	-1 280
Summa	121 424	-987 578	-866 154	-866 154	0	107 883	-920 607	-812 723

Redovisning av särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Status
Införa en ekonomisk bonus till hemtjänstanordnare för att stimulera god kvalitet i äldreomsorgen.	
Ta initiativ för att förbättra språkkunskaperna i svenska hos personal i äldreomsorgen	

Certifiering ska ge bättre service

Överförmyndarverksamheten ska bidra till att möta Nackabornas behov av gode män och göra det enklare i kontakten med myndigheten.

Överförmyndarnämnden

Utbildning för gode män och förvaltare

Överförmyndarverksamheten har återupptagit utbildningen och certifieringen av ställföreträdare. Utbildningarna har utvecklats till hybridutbildningar för att nå fler. Vidare har alla ställföreträdare erbjudits vidareutbildning inom dödsboförvaltning. Det finns

ett stort intresse finns hos ställföreträdarna att få gå utbildningar.

Ny personal på enheten

Under 2021 valde ett antal medarbetare att gå vidare till nya uppdrag, vilket medförde ett behov av nya rekryteringar. Rekryteringarna har gått väl och under första och andra tertiet har de nya medarbetarna introducerats i verksamheten och enheten.

Nytt ärendehanteringssystem

Under året har arbetet med att testa och rapportera avvikelser av det nya ärendehanteringssystemet Provisum 2.0 fortgått. Införandet av det nya ärendehanteringssystemet gick bra tack vare medarbetarnas stora insatser.

Ekonomiskt nollresultat

Överförmyndarnämndens årsbudget är på - 8,0 miljoner kronor och redovisar ett nollresultat. Verksamheten har bedrivits enligt planerat.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021		Utfall 2020		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budgetavvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Arvoden och omkostnader för gode män	0	-3 633	-3 633	-4 488	855	0	-3 650	-3 650
Nämnd	0	-259	-259	-241	-18	0	-199	-199
Myndighet och Huvudmannaskap (M&H) Drift av verksamhet	0	-4 103	-4 103	-3 265	-838	0	-4 623	-4 623
Summa	0	-7 995	-7 995	-7 994	-1	0	-8 472	-8 472

Finansiella rapporter

Resultaträkning

MNKR	Kommunen				Kommunen			Kommunkoncernen	
	Not	2021			2020			2021	2020
		Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Utfall
Verksamhetens intäkter	2,10	2 077,9	1 674,3	403,6	2 019,5	1 384,8	634,8	2 572,5	2 499,1
Verksamhetens kostnader	3,10	-6 991,7	-6 580,7	-411,0	-6 871,6	-6 314,1	-557,6	-7 402,5	-7 271,6
Avskrivningar	4	-262,1	-300,9	38,8	-259,7	-267,9	8,1	-309,4	-299,3
Verksamhetens nettokostnader		-5 175,9	-5 207,3	31,5	-5 111,8	-5 197,2	85,3	-5 139,4	-5 071,7
Skatteintäkter	5	6 020,7	5 838,3	182,4	5 665,4	5 743,5	-78,1	6 020,7	5 665,4
Generella statsbidrag och utjämning	6	35,8	36,7	-0,9	160,4	-23,2	183,6	35,8	160,4
Verksamhetens resultat		880,6	667,7	213,0	714,0	523,2	190,8	917,1	754,1
Finansiella intäkter	7, 10	62,1	29,9	32,3	37,6	34,6	3,0	29,8	9,9
Finansiella kostnader	8, 10	-57,3	-63,3	6,0	-72,0	-68,3	-3,7	-60,5	-72,0
Resultat efter finansiella poster		885,4	634,2	251,2	679,5	489,4	190,1	886,5	691,9
Extraordinära poster	9, 10	-417,3	-	-417,3	-	-	-	-417,3	-
Årets resultat		468,1	634,2	-166,1	679,5	489,4	190,1	469,1	691,9

Balansräkning

MNKR	Not	Kommunen		Kommunkoncernen	
		2021	2020	2021	2020
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	11	3,7	5,6	6,5	8,2
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12	6 236,5	4 973,0	7 512,0	6 093,0
Maskiner och inventarier	13	107,6	94,2	175,6	134,8
Övriga materiella anläggningstillgångar	14	1 828,2	2 379,1	2 613,1	3 082,6
Finansiella anläggningstillgångar					
Långfristig utlåning	15	1 295,4	1 206,6	102,0	3,2
Värdepapper, andelar och bostadsrätter	16	147,4	224,9	104,4	208,9
Summa anläggningstillgångar		9 618,6	8 883,4	10 513,6	9 530,8
Bidrag till infrastruktur	17	91,2	95,9	91,2	95,9
Omsättningstillgångar					
Förråd m.m.	18	151,8	0,0	153,4	1,3
Fordringar	19	566,1	546,0	611,4	561,4
Kortfristiga placeringar	20	-	250,6	-	250,6
Kassa och bank	21	360,7	275,2	431,4	418,7
Summa omsättningstillgångar		1 078,7	1 071,8	1 196,2	1 232,0
Summa tillgångar		10 788,5	10 051,2	11 801,0	10 858,7
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat		468,1	679,5	469,1	691,9
Resultatutjämningsreserv		131,0	131,0	131,0	131,0
Övrigt eget kapital		4 740,4	4 143,0	4 915,8	4 326,7
Summa eget kapital	22	5 339,5	4 953,5	5 515,9	5 149,6
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	23	972,5	856,7	973,1	857,4
Andra avsättningar	24	1 205,6	834,7	1 251,4	882,9
Summa avsättningar		2 178,1	1 691,4	2 224,5	1 740,3
Skulder					
Långfristiga skulder till kreditinstitut	25	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0
Övriga långfristiga skulder	26	824,6	904,8	1 357,0	1 377,8
Kortfristiga skulder	27	1 096,4	1 151,6	1 353,6	1 241,0
Summa skulder		3 270,9	3 406,3	4 060,5	3 968,8
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		10 788,5	10 051,2	11 801,0	10 858,7
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Panter och därmed jämförliga säkerheter					
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder och avsättningar	28	1 374,7	1 401,0	1 374,7	1 401,0
Övriga ansvarsförbindelser					
Borgensförbindelser	29	39,0	36,7	39,4	37,0
Leasingåtaganden	30				

Kassaflödesanalys

MNKR	Not	2021	2020	2021	2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets Resultat		468,1	679,5	469,1	691,9
Justering för ej likviditetspåverkande poster	31	230,9	476,6	291,2	523,7
Poster som redovisas i en annan sektion	32	-36,9	11,5	-36,9	11,5
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		662,1	1 167,6	723,5	1 227,1
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-20,1	566,5	32,6	600,5
Ökning/minskning förråd och varulager		-151,8	54,9	-151,8	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-64,2	-211,1	-68,0	-333,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten		426,0	1 578,0	536,3	1 494,5
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i immateriella anläggningstillgångar		-	-	-	-0,1
Investering i materiella anläggningstillgångar		-802,8	-990,6	-1 070,7	-1 461,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		25,8	46,5	26,0	7,1
Erhållna investeringsbidrag		186,1	160,2	186,1	160,2
Investering i finansiella tillgångar		-115,5	-574,6	-125,5	4,3
Försäljning av finansiella tillgångar		122,1	134,4	122,1	134,4
Förändring av placeringar		250,6	-250,6	250,6	-250,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-333,8	-1 474,6	-611,4	-1 406,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Amortering av lån		-	-650,0	-	-650,0
Nyupptagna lån		-	850,0	-	850,0
Förändring av långfristiga skulder		-	-	67,4	72,3
Förändring av Checkräkningskredit		-6,8	-28,3	20,4	-28,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-6,8	171,7	87,8	244,0
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR					
Utbetalning av bidrag till infrastruktur		-	-	-	-
Årets kassaflöde		85,5	275,1	12,7	332,5
Likvida medel vid årets början		275,2	0,1	418,7	86,2
Likvida medel vid periodens slut		360,7	275,2	431,4	418,7

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.

Förutom nämndernas och verksamheternas intäkter och kostnader innehåller driftredovisningen skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, nettot av finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster. Driftredovisningen summerar därmed till årets resultat i resultaträkningen.

MNKR	År 2021			Budget 2021				År 2021		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Avvikelse	Utfall netto	Budget netto	Avvikelse
Kommunstyrelsen totalt	4 574,1	-4 759,2	-185,1	-4 477,9	4 663,3	-185,4	0,3	-137,0	-166,6	29,6
varav revision	0,0	-2,5	-2,5	0,0	2,8	-2,8	0,3	-2,5	-2,7	0,2
Arbets- och företagsnämnden	104,8	-271,5	-166,7	-89,9	311,9	-222,0	55,3	-196,5	-239,9	43,3
Fritidsnämnden	24,5	-179,5	-155,0	-26,9	182,4	-155,5	0,6	-160,2	-166,3	6,0
Kulturnämnden	14,6	-155,1	-140,5	-13,4	154,4	-141,0	0,5	-142,7	-142,7	0,0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0,0	-33,9	-33,9	0,0	39,3	-39,3	5,4	-31,9	-33,0	1,1
Natur- och trafiknämnden	27,9	-339,3	-311,4	-37,8	349,9	-312,1	0,7	-284,4	-285,9	1,6
Socialnämnden	67,3	-965,1	-897,8	-58,5	957,2	-898,7	1,0	-848,0	-831,6	-16,4
Utbildningsnämnden	212,8	-3 169,3	-2 956,5	-194,1	3 154,2	-2 960,1	3,6	-2 881,2	-2 917,5	36,4
Äldrenämnden	121,4	-987,6	-866,2	-62,3	928,5	-866,2	0,0	-812,7	-832,6	19,9
Överförmyndarnämnden	0,7	-8,7	-8,0	0,0	8,0	-8,0	0,0	-8,5	-8,1	-0,4
Summa nämnder	5 148,2	-10 869,1	-5 720,9	-4 960,7	10 749,0	-5 788,3	67,4	-5 503,1	-5 624,1	121,1
Tunnelbanan	0,0	-445,1	-445,1	0,0	26,1	-26,1	-419,0	-77,7	-27,8	-49,9
Övergripande verksamhet	865,5	-318,1	547,5	-680,0	96,5	583,5	-36,1	449,6	429,6	20,0
Återföring finansnetto ¹⁾	0,0	442,8	442,8	0,0	-23,5	23,5	419,2	19,3	25,2	-5,9
Verksamhetens nettokostnader	6 013,7	-11 189,5	-5 175,9	-5 640,8	10 848,1	-5 207,3	31,5	-5 111,8	-5 197,2	85,3
Skatter	0,0	6 020,7	6 020,7	0,0	-5 838,3	5 838,3	182,4	5 665,4	5 743,5	-78,1
Generella bidrag	0,0	35,8	35,8	0,0	-36,7	36,7	-0,9	160,4	-23,2	183,6
Finansnetto	0,0	4,8	4,8	0,0	33,5	-33,5	38,3	-34,4	-33,7	-0,7
Extraordinära poster	0,0	-417,3	-417,3	0,0	0,0	0,0	-417,3	0,0	0,0	0,0
Totalt	6 013,7	-5 545,5	468,1	-5 640,8	5 006,6	634,2	-166,1	679,5	489,4	190,1

¹⁾ Återföring nämndernas bokningar finansnetto samt extraordinär del tunnelbana

Investeringsredovisning

Nämnd/ enhet	Utfall 2021				Utfall 2020			
	Budget	Inkomster	Utgifter	Netto	Budget	Inkomster	Utgifter	Netto
Kommunstyrelsen (KS)	-807,7	180,5	-671,7	-491,2	-754,5	149,3	-853,7	-704,4
Stadsledningskontoret och stödenheter (KS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetsverksamheten (KS)*					-371,5	0,0	-321,1	-321,1
Enheten för fastighetsförvaltning (KS)	-112,6	0,0	-53,0	-53,0				
Enheten för bygg-och anläggning (KS)	-208,6	0,0	-171,8	-171,8				
Exploateringsenheten Nacka (KS)	-192,8	81,3	-109,2	-27,9	-148,5	77,3	-246,5	-169,2
Exploateringsenheten Nacka stad (KS)	-246,7	99,2	-296,4	-197,2	-201,5	72,0	-271,3	-199,3
Välfärd skola (KS)	-40,0	0,0	-36,8	-36,8	-30,0	0,0	-14,5	-14,5
Välfärd samhällsservice (KS)	-7,0	0,0	-4,6	-4,6	-3,0	0,0	-0,3	-0,3
Arbets- och företagsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fritidsnämnden	-3,7	0,0	-0,1	-0,1	-2,0	0,0	-2,6	-2,6
Kulturnämnden	-6,7	0,0	-1,5	-1,5	-1,0	0,0	-2,3	-2,3
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Natur-och trafiknämnden	-129,5	5,6	-129,5	-123,9	-130,5	10,9	-132,0	-121,1
Socialnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbildningsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldrenämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	-947,6	186,1	-802,8	-616,7	-888,0	160,2	-990,6	-830,4

*I fastighetsverksamhet 2020 är både fastighetsförvaltning och bygg-och anläggning ihopslagna

Noter

Not 1 Tillämpade redovisningsprinciper

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

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, Centrala Nacka marknadsbolag AB samt det under 2021 förvärvade bolaget Bo 1:207 AB. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av not 34. Den sammanställda redovisningen upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. De kommunala bolagen använder sig av Årsredovisningslagen och K3 regelverket. Vid avvikelser i redovisningsprinciper mellan kommunen och de kommunala bolagen är kommunens redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen. I not 34 framgår även ägarandelar i organisationer och bolag där kommunen har ägande under 20 procent. Under 2022 ska ytterligare ett helägt dotterbolag till Nacka Stadshus AB att förvärvas.

Värderings- och omräkningsprinciper samt uppskattningar och bedömningar

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, gåvor, 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 kr. 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 kan ha 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 kr, 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 (till exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften och organisationsförändringar). Under år 2021 har komponenter och avskrivningstider för kommunens gator och vägar ändrats. Den tidigare komponenten väggkropp har delats upp i två delar, underbyggnad och överbyggnad, där underbyggnaden enligt praxis bedöms ha obestämbar livslängd och därför inte skrivs av. Omräkning har skett av befintliga gator och vägar i anläggningsregistret där 75 procent enligt schablon bedömts vara underbyggnad med obestämbar livslängd och resterade 25 procent överbyggnad med maximal avskrivning på 50 år. Tidigare skrevs komponenten väggkropp av på maximalt 80 år.

Korttidsinventarier med en ekonomisk livslängd på max 3 år och inventarier med värde under 100 000 kronor kostnadsförs direkt.

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.

I rekommendationen RKR R4 materiella anläggningstillgångar som uppdaterades under 2019 har det tydliggjorts vad som ska ingå i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång. Under året har kommunen avslutat arbetet med en anpassning till det nya regelverket och säkerställt och korrigerat att kostnader för detaljplaner och andra kostnadsersättningar inte ingår i upparbetade anskaffningsvärden. I ett antal investeringsprojekt med upparbetade anskaffningsvärden från 2020 och tidigare har intäkter och kostnader för detaljplaner och andra upparbetade kostnader där kommunen fått kostnadsersättning från exploatör bokförts som rättelse av fel mot eget kapital, vilket medfört att eget kapital har minskat med 82,1 miljoner kronor för år 2021. Från och med 2021 bokförs kostnader för detaljplaner som verksamhetens kostnader direkt i resultaträkningen och intäkter för detaljplaner bokförs i resultaträkningen som verksamhets intäkter. Anskaffningsvärdena för befintliga anläggningar har inte justerats då en omräkning och justering inte står i rimlig proportion till kostnaden för att ta fram informationen.

Ett avsteg från rekommendationen RKR R4 görs 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 påbörjades under 2021.

Omsättningstillgångar

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

Från och med 2021 bokförs kostnader för att iordningställa kvartersmark till försäljning, så kallade exploateringsfastigheter som omsättningstillgångar. Dessa utgifter kommer att räknas av försäljningspriset den dag tomten säljs. Under året har 151,8 miljoner kronor bokförts som exploateringsfastigheter. I anskaffningsvärdet på tomter för försäljning ingår mark, andel av projektering och direkta utgifter för åtgärder att iordningställa tomtmarken.

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

I posten generella statsbidrag och utjämning har under året 48,5 miljoner kronor i extra statsbidrag bokförts. Stöd till kommunsektorn från staten för att stärka skolan på 15,4 miljoner kronor och till äldreomsorgen på 33,1 miljoner för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, har erhållits under 2021. Statsbidragen redovisas i sin helhet under posten generella statsbidrag och utjämning i resultaträkningen.

Redovisning av jämförelsestörande intäkter och kostnader

Jämförelsestörande poster särredovisas i not 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 pensionstagare. 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 R10 Pensioner. 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.

Avsättningar

Förutom avsättningar till pensioner finns i kommunens balansräkning avsatt bidrag till Region Stockholm för byggnation av tunnelbana till Nacka. Avsättningen prisjusteras med hjälp av konsumentprisindex KPI. När

prisutveckling till innevarande år är känd justeras avsatt belopp om skillnaden är väsentlig. Årets prisjustering uppgår till 46,5 miljoner kronor. Avsättningen inklusive årlig justering för KPI, betalas ut till Region Stockholm årligen fram till 2030 när tunnelbanan beräknas vara färdig.

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 2021 redovisas, efter bedömning, samtliga leasingavtal som operationell leasing.

Om försäljningspriset vid en sale-and-leaseback-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 vid årets slut till 197,8 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 jämnt 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. Derivatet kvalificerar för säkringsredovisning; därmed redovisas inte någon skuld för derivat som har ett negativt verkligt värde.

Då ränteswapparna innehåller 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 1,5 procent.

Internhyror för lokaler debiteras respektive verksamhet med självkostnad, värme, vatten, el och vaktmästeri debiteras utifrån verklig förbrukning/nyttjande. Kostnader för IT interndeberas utifrån självkostnad och verkligt nyttjande.

En del kostnader för gemensam central administration som ekonomi, personal och upphandling fördelas ut på de olika verksamheterna.

Not 2 Verksamhetens intäkter MNKR	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2021	2020	2021	2020
Taxor och avgifter	317,6	276,7	317,6	276,7
Hyror och arrenden	158,6	151,7	158,6	151,7
Bidrag och kostnadsersättningar från staten	472,9	486,3	472,9	486,3
Bidrag och gåvor från privata aktörer	610,4	83,9	610,4	83,9
Övriga bidrag	33,4	14,2	33,4	14,2
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	380,9	350,4	380,9	350,4
Reavinster och intäkter exploateringsverksamhet	70,3	625,6	70,3	625,6
Övriga verksamhetsintäkter	33,8	30,7	528,4	510,3
Summa	2 077,9	2 019,5	2 572,5	2 499,1

Not 3 Verksamhetens kostnader MNKR	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2021	2020	2021	2020
Personalkostnader	-2 807,9	-2 701,4	-2 933,4	-2 834,4
Lämnade bidrag	-205,0	-154,7	-205,0	-154,7
Material och varor	-215,8	-245,1	-428,6	-461,2
Lokal- och markhyror	-324,2	-304,6	-336,9	-318,5
Köp av huvudverksamhet	-2 800,6	-2 620,2	-2 800,6	-2 620,0
Bolagsskatt	-	-	-2,7	-9,6
Övriga verksamhetskostnader	-638,2	-845,6	-695,3	-873,2
Summa	-6 991,7	-6 871,6	-7 402,5	-7 271,6

Not 4 Avskrivningar MNKR	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2021	2020	2021	2020
Avskrivningar immateriella tillgångar	-2,0	-2,1	-2,3	-2,1
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-229,2	-217,4	-266,4	-249,6
Avskrivningar maskiner och inventarier	-30,9	-40,2	-40,7	-47,6
Summa	-262,1	-259,7	-309,4	-299,3

Not 5 Skatteintäkter MNKR	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2021	2020	2021	2020
Preliminär kommunalskatt	5 882,0	5 765,9	5 882,0	5 765,9
Preliminär slutavräkning innevarande år	121,3	-75,3	121,3	-75,3
Slutavräkningsdifferens föregående år	17,4	-25,2	17,4	-25,2
Summa	6 020,7	5 665,4	6 020,7	5 665,4

Not 6 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag MNKR	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2021	2020	2021	2020
Utjämningsavgift LSS	-133,3	-125,4	-133,3	-125,4
Inkomstutjämningsavgift	-635,7	-536,2	-635,7	-536,2
Kostnadsutjämningsbidrag	274,0	299,3	274,0	299,3
Införandebidrag	-	38,4	-	38,4
Regleringsbidrag	315,7	107,7	315,7	107,7
Generella bidrag från staten	48,5	213,2	48,5	213,2
Kommunal fastighetsavgift	166,6	163,4	166,6	163,4
Summa	35,8	160,4	35,8	160,4

Not 7 Finansiella intäkter MNKR	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2021	2020	2021	2020
Ränta på koncerninterna lån	13,8	11,3	-	-
Övriga ränteintäkter	1,2	0,8	1,2	0,8
Reavinst bostadsrätter	28,2	7,3	28,2	7,4
Utdelning koncernföretag	16,8	15,0	-	-
Utdelning aktier och andelar i andra företag	0,1	1,6	0,1	1,7
Övriga finansiella intäkter	2,0	1,6	0,3	0,0
Summa	62,1	37,6	29,8	9,9

Not 8 Finansiella kostnader MNKR	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2021	2020	2021	2020
Ränta på långfristiga skulder	-7,1	-6,6	-7,1	-6,6
Ränta på pensionsavsättning	-11,3	-16,9	-11,3	-16,9
Reaförlust försäljning bostadsrätter	-10,5	-25,8	-10,5	-25,8
Övriga finansiella kostnader	-28,4	-22,7	-31,6	-22,7
Summa	-57,3	-72,0	-60,5	-72,0
Räntesäkringar har påverkat kostnaden med	1,1	2,0	1,1	2,0

Not 9 Extraordinära poster MNKR	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2021	2020	2021	2020
Förändrad avsättning avseende tunnelbanan enligt tilläggsavtal	-389,0	-	-389,0	-
KPI uppräknig tilläggsavtal	-28,3	-	-28,3	-
Summa	-417,3	0,0	-417,3	0,0

Nacka kommun har ingått ett tilläggsavtal till 2013 års avtal om tunnelbaneutbyggnaden och dess finansiering. Avtalet innebär en ökad medfinansiering med 389 miljoner kronor som belastar periodens resultat. KPI uppräknig tillkommer med 28 miljoner kronor. Kostnaden klassificeras som extraordinär eftersom den är ovanligt förekommande och att det inte ingår i kommunens ordinarie verksamhet att ge bidrag i denna storleksordning.

Not 10 Jämförelsestörande poster MNKR	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2021	2020	2021	2020
Jämförelsestörande intäkter				
Upplösning reavinst sale-and-leaseback	17,7	19,7	17,7	19,7
Gåva Tollare	594,5	57,8	594,5	57,8
Gåva Kvarnholmen	-	26,1	-	26,1
Gåva Telegrafberget	15,9	-	15,9	-
Försäljning mark Nya gatan	-	446,8	-	446,8
Försäljning mark i Norra Skuru m fl	32,5	152,0	32,5	152,0
Försäljning Ringårdens förskola	13,7	-	13,7	-
Exploateringsersättningar och gatukostnader, medfinansiering tunnelbana	51,1	83,2	51,1	83,2
Summa	725,4	785,6	725,4	785,6
Jämförelsestörande kostnader				
Förgäves- rivnings och saneringskostnader investeringsprojekt	88,8	195,7	90,4	195,7
Evakueringskostnader skolor	28,9	-	28,9	-
Utrangering (Saltsjö pir, Boo gårds skola, Sigfridsborgsskolan och Myrsjöskolan etc)	10,5	51,9	10,5	51,9
Ökad avsättning tunnelbaneavtal Region Stockholm	-	59,0	-	59,0
Avrop projekt Stavsborgsskolan	-	90,0	-	90,0
Kostnad såld mark Nya gatan, Norra skuru m fl	9,5	34,1	9,5	34,1
Ökning pensionsavsättning ändrat livslängdsantagande i RIPS inkl löneskatt	46,6	-	46,6	-
Summa	184,3	430,7	185,9	430,7
Jämförelsestörande finansiella intäkter och kostnader				
Realisationsvinst försäljning bostadsrätter	28,2	-	28,2	-
Realisationsförlust försäljning bostadsrätter	10,5	25,8	10,5	25,8
Extraordinära kostnader				
Ökad avsättning inkl KPI tunnelbaneavtal	417,3	-	417,3	-

Not 11 Förvärvade				
immateriella tillgångar	Kommunen		Kommunkoncernen	
MNKR	2021	2020	2021	2020
Ingående ackumulerade				
anskaffningsvärden	90,3	118,2	93,0	118,3
Årets aktiverade utgifter	-	0,7	0,6	3,3
Försäljningar/utrangeringar	-2,8	-28,1	-2,8	-28,1
Överföringar	-	-0,5	-	-0,5
Utgående ackumulerade				
anskaffningsvärden	87,5	90,3	90,8	93,0
Ingående ackumulerade				
avskrivningar	-84,7	-110,7	-84,8	-110,8
Årets avskrivningar	-1,9	-2,1	-2,3	-2,1
Försäljningar/utrangeringar	2,8	28,1	2,8	28,1
Överföringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående ackumulerade				
avskrivningar	-83,8	-84,7	-84,3	-84,8
Bokfört värde	3,7	5,6	6,5	8,2
Genomsnittlig avskrivningstid	3 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 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Kommunen		Kommunkoncernen		
	MNKR	2021	2020	2021	2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden		6 830,4	6 438,5	8 527,6	8 008,5
Årets aktiverade utgifter		1 524,8	492,2	1 717,6	619,5
Försäljningar/utrangeringar		-80,0	-88,7	-81,1	-88,7
Överföringar		-9,5	-11,7	-9,5	-11,7
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		8 265,7	6 830,4	10 154,6	8 527,6
Ingående ackumulerade avskrivningar		-1 857,3	-1 671,3	-2 434,6	-2 216,4
Årets avskrivningar		-229,3	-217,5	-266,4	-249,6
Försäljningar/utrangeringar		57,4	31,1	58,4	31,1
Överföringar		0,0	0,4	0,0	0,3
Utgående ackumulerade avskrivningar		-2 029,2	-1 857,3	-2 642,6	-2 434,6
Bokfört värde		6 236,5	4 973,0	7 512,0	6 093,0
Genomsnittlig avskrivningstid		40 år	46 år		

Not 13 Maskiner och inventarier	Kommunen		Kommunkoncernen		
	MNKR	2021	2020	2021	2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden		409,9	461,7	515,6	556,6
Årets aktiverade utgifter		44,2	18,0	84,8	34,6
Försäljningar/utrangeringar		-28,0	-66,4	-59,4	-72,2
Överföringar		0,0	-3,4	0,0	-3,4
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		426,1	409,9	541,0	515,6
Ingående ackumulerade avskrivningar		-315,7	-307,8	-380,8	-370,7
Årets avskrivningar		-30,9	-40,2	-40,7	-47,6
Försäljningar/utrangeringar		28,0	32,3	56,1	37,5
Överföringar		-	0,0	-	0,0
Utgående ackumulerade avskrivningar		-318,5	-315,7	-365,4	-380,8
Bokfört värde		107,6	94,2	175,6	134,8
Genomsnittlig avskrivningstid		11 år	10 år		

Not 14 Övriga materiella					
anläggningstillgångar	Kommunen		Kommunkoncernen		
	MNKR	2021	2020	2021	2020
Ingående pågående investeringar		2 379,1	2 602,2	3 082,6	3 348,3
Årets investeringar					
Immateriella tillgångar		-	-	-	-
Mark, byggnader, tekniska anläggningar, fastigheter		352,6	452,1	575,3	905,7
Mark byggnader, tekniska anläggningar, exploatering		405,5	518,5	405,5	518,5
Maskiner och inventarier		44,7	20,0	44,7	20,0
Summa årets investeringar		802,8	990,6	1 025,5	1 444,2
Omklassificering - aktivering		-1 353,7	-1 213,7	-1 495,0	-1 709,9
Summa		1 828,2	2 379,1	2 613,1	3 082,6

Not 15 Långfristig utlåning				
MNKR	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2021	2020	2021	2020
Utlåning till koncernbolag	1 193,4	1 203,4	-	-
10-årig avbetalning VA-anläggningsavgifter och gatukostnadsersättning	3,1	3,2	3,1	3,2
Långfristig utlåning till staten för medfinansiering tunnelbana	98,9	-	98,9	-
Summa	1 295,4	1 206,6	102,0	3,2

Not 16 Värdepapper, andelar och bostadsrätter				
MNKR	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2021	2020	2021	2020
Aktier Nacka Stadshus AB	43,0	16,0	-	-
Övriga aktier och andelar	8,4	8,6	8,4	8,6
Bostadsrätter	96,0	200,3	96,0	200,3
Summa	147,4	224,9	104,4	208,9

Not 17 Bidrag till infrastruktur MNKR	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2021	2020	2021	2020
Akkumulerade bidrag till infrastruktur vid årets början	114,0	72,4	114,0	72,4
Årets bidrag	-	26,0	-	26,0
Omfördelningar	-	15,6	-	15,6
Akkumulerade bidrag till infrastruktur vid årets slut	114,0	114,0	114,0	114,0
Akkumulerad upplösning vid årets början	-18,1	-13,3	-18,1	-13,3
Årets upplösning	-4,7	-4,4	-4,7	-4,4
Omfördelningar	-	-0,4	-	-0,4
Akkumulerad upplösning vid årets slut	-22,8	-18,1	-22,8	-18,1
Bokfört värde	91,2	95,9	91,2	95,9

Projekt	Bidrag	Akkumulerad	Upplösning år
Påfartsramp Skurubro vid Skuru	10,0	-3,8	25
Påfartsramp Skurubro vid Björknäs	23,4	-5,7	25
Trafikplats Hedvigslund	24,4	-7,7	25
Tvärbanans sträckning Sickla genom Uddvägen	14,6	-2,2	20
Kvarnholmsförbindelsen	41,6	-3,4	25
Summa	114,0	-22,8	

Not 18 Förråd m.m. MNKR	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2021	2020	2021	2020
Tekniska förrådet	0,0	0,0	1,6	1,3
Exploateringsfastigheter	151,8	0,0	151,8	0,0
Summa	151,8	0,0	153,4	1,3

Not 19 Fordringar MNKR	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2021	2020	2021	2020
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	276,7	231,8	294,6	249,2
Statsbidrag	131,2	152,1	131,2	152,1
Kundfordringar	85,7	88,5	120,5	85,0
Kortfristiga fordringar koncernbolag	15,6	8,0	-	-
Mervärdesskatt	45,3	45,6	45,3	45,6
Övriga kortfristiga fordringar	11,6	20,0	15,5	26,1
Uppskjuten skattefordran	-	-	4,3	3,4
Summa	566,1	546,0	611,4	561,4

Not 20 Kortfristiga placeringar MNKR	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2021	2020	2021	2020
Länsförsäkringar bank 2021-01-27	-	10,0	-	10,0
Länsförsäkringar bank 2021-03-08	-	10,0	-	10,0
Scania CV AB 2021-04-15	-	34,0	-	34,0
Willhem AB 2021-06-09	-	10,1	-	10,1
Länsförsäkringar bank 2021-07-12	-	31,1	-	31,1
Volvo treasury AB 2021-08-24	-	40,2	-	40,2
Sparbanken skåne AB 2021-02-15	-	10,0	-	10,0
SBAB Bank AB 2021-01-27	-	15,0	-	15,0
Scania CV AB 2021-09-06	-	50,2	-	50,2
Svenska Volkswagen finans 2021-06-22	-	20,0	-	20,0
Volvo treasury AB 2021-08-02	-	20,0	-	20,0
Summa	0,0	250,6	0,0	250,6

Not 21 Kassa och bank MNKR	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2021	2020	2021	2020
Placering Swedbank	-	175,0	-	175,0
Placering SBAB	-	100,0	-	100,0
Kassa bank	360,7	0,2	431,4	143,7
Summa	360,7	275,2	431,4	418,7

Not 22 Eget kapital MNKR	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2021	2020	2021	2020
Ingående bokfört värde	4 953,5	4 075,6	5 149,6	4 253,4
Justerad utdelning	-	-	0,0	6,0
Aktieägartillskott	-	-	-19,0	-
Byte av redovisningsprincip	-82,1	198,4	-83,8	198,4
Årets resultat	468,1	679,5	469,1	691,9
Utgående bokfört värde	5 339,5	4 953,5	5 515,9	5 149,6
varav resultatutjämningsfond	131,0	131,0	131,0	131,0
varav saneringsfond	74,0	74,0	74,0	74,0
varav framtids- och utvecklingsfond	48,8	50,0	48,8	50,0
varav kompetensfond	29,7	30,0	29,7	30,0
varav trygghetsfond	15,0	15,0	15,0	15,0
varav miljö- och klimatfond	29,4	30,0	29,4	30,0

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

Gatukostnadsersättningar tidigare bokförda som långfristiga skulder	-	536,9		
Investeringsbidrag från privata aktörer tidigare bokförda som långfristiga skulder	-	213,3		
Rättelse av fel från föregående år gäva från Bonava tillhör Nacka vatten och avfall AB	-	-70,1		
Detaljplaner och vidarefaktureringar från pågående projekt från 2020 och tidigare	-82,1	-481,7		
Summa	-82,1	198,4		

Not 23 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser				
MNKR	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2021	2020	2021	2020
Avsatt till pensioner				
Ingående avsättning	856,7	783,6	857,4	784,5
Nya förpliktelser under året	114,1	80,3	113,9	80,1
varav				
Nyintjänad pension	65,6	61,9	65,6	61,9
Ränte och basbeloppsuppräknig	11,7	17,6	11,7	17,6
Ändring av livslängdsantagande i RIPS	37,5	-	37,5	-
Pension till efterlevande	-	2,2	-	2,2
Övrig post	-0,7	-1,5	-0,9	-1,6
Årets utbetalningar	-20,9	-21,5	-20,9	-21,5
Förändring av löneskatt	22,6	14,3	22,6	14,3
Summa avsatt till pensioner	972,5	856,7	973,1	857,4
Pensionsbehållning	3,5	4,0	3,5	4,0
Förmånsbestämd ålderspension	702,6	612,0	703,2	612,6
Särskild avtalspension, visstidspension och liknade	35,4	31,6	35,4	31,6
Pension till efterlevande	5,3	6,6	5,3	6,6
PA-KL och äldre avtal	35,8	35,2	35,8	35,2
Summa pensioner	782,7	689,4	783,3	690,0
Löneskatt	189,9	167,3	189,9	167,4
Summa avsatt till pensioner	972,5	856,7	973,1	857,4
Aktualiseringsgrad	93%	93%	93%	93%
Antal visstidsförordnande (st)				
Politiker	11	10	11	10
Tjänstemän	15	14	15	14

Not 24 Andra avsättningar MNKR	Kommunen		koncerne	
	2021	2020	2021	2020
Avsatt till bidrag till Region Stockholm för byggnation av tunnelbana				
Redovisat värde vid årets början	834,7	760,0	834,7	760,0
Nya avsättningar	389,0	56,0	389,0	56,0
lanspråktaga avsättningar	-64,6	-	-64,6	-
Förändring av nuvärde (KPI)	46,5	18,7	46,5	18,7
Utgående avsättning bidrag tunnelbana	1 205,6	834,7	1 205,6	834,7
Uppskjuten skatteskuld obeskattade reserver i Nacka Energi AB och Centrala Nacka marknadsbolag AB				
	-	-	44,9	47,5
Övriga avsättningar	-	-	0,9	0,7
Summa andra avsättningar	1 205,6	834,7	1 251,4	882,9

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 2021 har ett tilläggsavtal tecknats. Enligt det nya avtalet ska Nacka kommun medfinansiera ytterligare 389 miljoner kronor i ett kostnadstak. Total medfinansiering uppgår till 1 339 miljoner kronor. Betalningsplanen är fastställd av Region Stockholm, Trafikverket samt de kommuner som får utbyggd tunnelbana. År 2021 fakturerades 65 miljoner kronor och för åren 2022- 2026 uppgår den totala faktureringen, exklusive KPI, till 777 miljoner kronor.

Not 25 Långfristiga skulder till				
kreditinstitut	Kommunen		Kommunkoncernen	
MNKR	2021	2020	2021	2020
Handelsbanken obligationslån	400,0	400,0	400,0	400,0
Danske Bank obligationslån	450,0	450,0	450,0	450,0
SEB gröna obligationer I80608	500,0	500,0	500,0	500,0
Summa långfristiga skulder till				
kreditinstitut	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0
Nordea checkkredit	-	6,8	27,2	6,8
Summa kortfristiga skulder till				
kreditinstitut	0,0	6,8	27,2	6,8
Summa skulder kreditinstitut	1 350,0	1 356,8	1 377,2	1 356,8

Kortfristiga skulder till kreditinstitut redovisas även under övriga kortfristiga skulder enligt not 27.

Uppgifter om lång- och kortfristig upplåning

Genomsnittlig räntebindningstid exklusive räntesäkringar, år	0,8	1,42	0,8	1,42
Genomsnittlig räntebindningstid inklusive räntesäkringar, år	1,63	2,63	1,63	2,63
Genomsnittlig ränta exklusive räntesäkringar, %	0,59	0,59	0,59	0,59
Genomsnittlig ränta inklusive räntesäkringar, %	0,53	0,52	0,53	0,52
Lån som förfaller inom (mnkr)				
1 år	500,0	-	500,0	-
2-3 år	650,0	650,0	650,0	650,0
3-5 år	200,0	700,0	200,0	700,0
Summa lån som förfaller	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0

Marknadsvärde säkringsinstrument

Nordea ränteswap	7,0	4,9	7,0	4,9
Summa värde ränteswap	7,0	4,9	7,0	4,9

Erlagd och erhållen ränta på ränteswapparna redovisas som en del av räntekostnaderna i resultaträkningen se not 8.

Not 26 Övriga långfristiga skulder	Kommunkoncern			
	Kommunen	en		
MNKR	2021	2020	2021	2020
Sale-and-leaseback långfristig del	182,1	197,9	182,1	197,9
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Anläggningsavgifter				
Redovisat värde vid årets början	-	-	279,2	279,1
Flytt till korta skulder	-	-	-0,4	-0,9
Försäljningar/utrangeringar	-	-		-
Nya anläggningsavgifter under året	-	-	31,4	5,3
Resultatförda anläggningsavgifter	-	-	-4,7	-4,4
Summa förutbetalda anläggningsavgifter	0,0	0,0	305,5	279,1
Gatukostnadsersättning				
Redovisat värde vid årets början	0,0	536,9	0,0	536,9
Till eget kapital	-	-536,9	-	-536,9
Summa förutbetalda gatukostnadsersättningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsbidrag				
Redovisat värde vid årets början	22,2	233,5	26,9	238,2
Till eget kapital	-	-213,3	-	-213,3
Nya investeringsbidrag under året	32,2	3,2	32,2	3,2
Resultatförda investeringsbidrag	-1,6	-1,2	-1,7	-1,2
Summa förutbetalda investeringsbidrag	52,8	22,2	57,4	26,9
Genomsnittlig upplösningstid	43 år	36 år		
Ingående pågående investeringar inkomster				
	684,7	749,2	873,7	865,8
Årets investeringar				
Mark, byggnader, tekniska anläggningar				
	5,7	10,9	70,3	88,6
Exploateringsprojekt	180,5	149,3	180,5	149,3
Summa årets ersättningar	186,2	160,2	250,8	237,9
Omklassificering - aktivering	-281,2	-224,7	-312,5	-230,0
Summa	589,7	684,7	812,0	873,7
Summa förutbetalda intäkter	642,5	706,9	1 174,9	1 179,8
Summa övriga långfristiga skulder	824,6	904,8	1 357,0	1 377,8

Not 27 Kortfristiga skulder				
MNKR	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2021	2020	2021	2020
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	-	6,8	27,2	6,8
Skulder koncernföretag	5,3	113,0	-	-
Leverantörsskulder	389,5	340,0	469,4	405,2
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	38,4	44,4	38,4	44,4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	658,5	642,6	703,5	685,6
Övriga kortfristiga skulder	4,7	4,8	115,1	99,0
Summa	1 096,4	1 151,6	1 353,6	1 241,0

Kommunens checkkredit är outnyttjad år 2021 och med 6,8 miljoner kronor år 2020. Ingår som en del av kortfristiga skulder till kreditinstitut. Specifikation finns i not 25.

Not 28 Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder och avsättningar				
MNKR	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2021	2020	2021	2020
Ingående ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998 inkl löneskatt	1 401,0	1 455,3	1 401,0	1 455,3
Aktualisering	-	-	-	-
Ränteuppräknig	7,8	8,1	7,8	8,1
Sänkning av diskonteringsränta	-	-	-	-
Basbeloppsuppräknig	12,1	27,2	12,1	27,2
Ändring av livslängdsantagande i RIPS	34,8	-	34,8	-
Årets utbetalningar	-68,4	-67,5	-68,4	-67,5
Övrig post	-7,5	-11,5	-7,5	-11,5
Förändring av löneskatt	-5,1	-10,6	-5,1	-10,6
Utgående ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998 inkl löneskatt	1 374,7	1 401,0	1 374,7	1 401,0

Not 29				
Borgensförbindelser	Kommunen		Kommunkoncernen	
MNKR	2021	2020	2021	2020
Föreningar, fritid	11,5	7,1	11,5	7,1
Föreningar, förskola, skola	26,6	28,6	26,6	28,6
Föreningar, övrigt	0,3	0,3	0,3	0,3
Nacka Energi AB	0,6	0,7	1,0	1,0
Summa	39,0	36,7	39,4	37,0
Garantiförpliktelser				
kommunalförbund				
Käppalaförbundet	98,8	89,0	98,8	89,0
Garantiförpliktelse för förbundets lån är utifrån ägd andel för Käppala 5,9 procent år 2021 och 5,7 procent år 2020.				

Not 30 Leasingåtaganden				
mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2021	2020	2021	2020
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år				
Förfall inom 1 år	186,5	175,4	191,8	180,6
Förfall 1-5 år	729,0	669,7	749,2	689,3
Förfall senare än 5 år	1 049,1	1 024,5	1 057,8	1 042,7
Finansiell leasing				
Förfall inom 1 år	0,0	0,0	0,0	0,0
Förfall 1-5 år	0,0	0,0	0,0	0,0
Förfall senare än 5 år	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	1 964,6	1 869,6	1 998,8	1 912,6

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 31 Justering för ej				
likviditetspåverkande poster	Kommunen		Kommunkoncernen	
	MNKR	2021	2020	2021
Årets avskrivningar	262,1	259,7	309,4	299,3
Upplösning negativa avskrivningar	-1,6	-1,2	-6,4	-5,7
Avsättning till pensioner	115,8	73,1	115,8	73,1
Upplösning av bidrag till staten	4,7	4,4	4,7	4,4
Intäktsförda ej likvida gåvor	-610,4	-83,9	-610,4	-83,9
Periodisering sale-and-leaseback	-15,8	-16,9	-15,8	-16,9
Utrangeringar	15,9	51,9	15,9	51,9
Kostnadsförda investeringsprojekt	76,0	72,5	76,0	72,5
Intäktsförda investeringsprojekt	-20,5	-	-20,5	-
Upplösning reserv tunnelbana	-71,2	-	-71,2	-
Uppräkning tunnelbana enl KPI	53,1	15,7	53,1	15,7
Ökad avsättning tunnelbanan	389,0	59,0	389,0	59,0
Övrigt	33,7	42,3	51,6	54,3
Summa ej likviditetspåverkande poster	230,9	476,6	291,2	523,7

Not 32 Poster som redovisas i				
annan sektion	Kommunen		Kommunkoncernen	
	MNKR	2021	2020	2021
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-19,1	-7,1	-19,1	-7,1
Realisationsresultat vid försäljning av bostadsrätter	-17,8	18,6	-17,8	18,6
Summa ej likviditetspåverkande poster	-36,9	11,5	-36,9	11,5

Not 33 Kostnader för räkenskapsrevision		
MNKR	Kommunen	
	2021	2020
Kostnader för räkenskapsrevision		
Sakkunnigt biträde	0,3	0,3
Förtroendevalda revisorer	0,2	0,2
Summa räkenskapsrevision	0,5	0,5
Kostnader för övrig revision		
Sakkunnigt biträde	1,1	1,1
Förtroendevalda revisorer	0,9	0,8
Summa övrig revision	2,0	1,9
Total kostnad revision	2,5	2,4

Not 34 Koncerninterna ekonomiska förhållanden							
mnr	Ägd and Ägartillskott		Koncernbidrag		Utdelning		
	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna	
Nacka kommun		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
Nacka Stadshus AB	100,0%	0,0	0,0	0,0	26,8	16,8	0,0
Nacka Energi AB	100,0%	0,0	0,0	26,8	0,0	0,0	0,0
Nacka Energi Försäljnings AB	100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nacka vatten och avfall AB	100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centrala Nacka marknadsbolag AB	100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Boo I:207 AB	100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Enhet	Ägd andel		Lån		Räntor		Borgen		
	Intäkt	Kostnad	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare	
Nacka kommun		29,2	35,4	1 193,3	0,0	15,8	0,0	0,6	0,0
Nacka Stadshus AB	100,0%	0,0	1,1	221,3	314,3	2,9	3,9	0,0	0,0
Nacka Energi AB	100,0%	18,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Nacka Energi Försäljnings AB	100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nacka vatten och avfall AB	100,0%	16,8	29,1	0,0	1 100,3	0,0	14,8	0,0	0,0
Centrala Nacka marknadsbolag AB	100,0%	1,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Boo I:207 AB	100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Enhet	Ägd	Ägare
Nacka Stadshus AB	100,00%	Nacka kommun
Nacka vatten och avfall AB	100,00%	Nacka Stadshus AB
Nacka Energi AB	100,00%	Nacka Stadshus AB
Nacka Energi försäljnings AB	100,00%	Nacka Energi AB
Centrala Nacka marknadsbolag AB	100,00%	Nacka Stadshus AB
Boo I:207 AB	100,00%	Nacka Stadshus AB
Käppalaförbundet	5,90%	Nacka kommun
Stockholmsregionens försäkringsbolag AB	7,76%	Nacka kommun
Södertörns brandförsvärsförbund	11,59%	Nacka kommun
Saltsjö Pir AB	1,00%	Nacka kommun
Inera AB	0,16%	Nacka kommun
Adda AB	0,01%	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

Finansrapport

Nacka kommun har en ökande befolkning, vilket medför behov av ökade investeringar som får effekter på kommunens ekonomi. Kommunen har för närvarande inga placeringar. Låneskulden är idag relativt låg och uppgår per den 31 december till 1 350 miljoner kronor. Snitträntan per den 31 december är 0,52 procent.

I samband med att investeringarna under de närmaste åren ökar kommunens upplåningsbehov. Kommunen har medvetet minskat låneskulden under perioden 2013 till 2017 för att möjliggöra en låg låneskuld som utgångspunkt inför den ökade tillväxten, se diagrammet Låneskuldutveckling. Upplåningen sker för att finansiera investeringar när Nacka kommun växer.

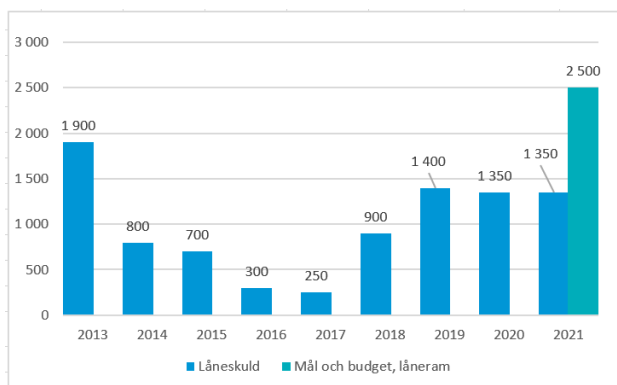


Bild 4 Låneskuldutveckling (miljoner kronor)

Låneskulden på 1 350 miljoner kronor ryms inom det lånetak på 2 500 miljoner kronor som kommunfullmäktige fastställde för 2021 i samband med Mål och budget 2021-2023.

Nacka kommun verkar på den finansiella marknaden genom att emittera (ge ut) obligationer och certifikat. Kommunen emitterar även gröna obligationer. Standard & Poor's, som bedömer kommunens finansiella styrka och styrning, ger kommunen det högsta ratingbetyget (AAA). Genom att vara aktiv och närvarande på marknaden säkerställer Nacka att investerarna fortsätter att ha intresse av att finansiera kommunens verksamhet till bästa villkor.

Strukturerad finansförvaltning

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

Kommunens upplåning och behov av att placera medel sker med utgångspunkt från en samlad bild av kommunens och bolagens likvida flöden. Varje månad görs därför en rullande 12 månaders likviditets-prognos på hela koncernen. Likviditetsprognosen baseras bland annat på information från kommunens verksamheter och bolag samt historiska trender. Ingen upplåning och inte heller några placeringar har genomförts under året.

Kommunens finansiella styrdokument, *Reglemente för medelsförvaltning* och *Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltning*, reviderades under hösten. Vid placeringar tilläts numera fler ratinginstitut, risknivån kring räntebärande papper för företagscertifikat och företagsobligation har synkats och förtydligande kring ansvarsfulla placeringar har tillkommit. För likviditetshanteringen har måttet avseende likviditetsreserven omarbetats för att bättre möta Standard & Poor's uppdatering av denna. Vid skuldhanteringen har ett förtydligande kring framtidsstartade swappar tillkommit.

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 416,2 miljoner kronor, varav 360,6 miljoner avser kommunen och 55,6 miljoner kommunens bolag. Koncernkontot återfinns hos Nordea, som är kommunkoncernens husbank. Det befintliga husbankavtalet löper ut den 30 april 2022 och en bankupphandling har därför genomförts under året. Ett nytt treårigt avtal, med möjlighet till ytterligare ett års förlängning, har tecknats med Nordea, som vann upphandlingen.

Kommunen har under året haft en mycket god likviditetsnivå, trots att ingen upplåning genomförts. De placeringar på 525,0 miljoner kronor, som fanns vid årets ingång, har förfallit och därmed förstärkt kassan, vilket också dämpat kommunens upplåningsbehov.

För att säkra en god betalningsberedskap finns dels en checkkredit kopplat till koncernkontot på 1,0 miljard kronor, dels två backupfaciliteter hos Nordea och SEB på sammanlagt 1,0 miljard kronor. Backupfaciliteter är att betrakta som en försäkring avsedd att nyttjas i specifika fall då upplåningen på den finansiella marknaden inte fungerar. Under året har backupfaciliteterna sänkts med 500 miljoner kronor då skuldutvecklingen inte varit lika hög som beräknats. I takt med att skuldvolymen framöver ökar kommer även backupfaciliteterna att utökas. Likviditetsreserven är för närvarande mycket god och överstiger kommunstyrelsens beslutade nivå på $LCR > 100\%^2$.

Likviditet	Risiklimit	2021-12-31	2021-09-31	2021-04-31	2020-12-31
Likviditet (mnkr)	LCR>100%	416,1 ✓	502,0	328,6	140,9
varav kommunen		360,6	439,3	157,5	-6,8
varav bolag		55,6	62,7	171,1	147,7

Bild Likviditet

Placeringar

När överskottslikviditet uppstår i kommunkoncernen kan amortering göras eller placering ske i av-vaktan på att lån förfaller till betalning. De placeringar som gjordes under 2020 har förfallit under 2021 och inga nya placeringar har genomförts under året. Likvidmässigt hade viss placering varit möjlig men åtkomsten till placeringar med låg risk och positiv ränta har under året varit låg, varför likviditeten behållits på kommunens bankkonto. Kommunen har i nuvarande bankavtal ingen inlåningsavgift på bankmedel.

Placeringsportfölj	Risiklimer Volym: 0-750 mnkr	2021-12-31	2021-09-31	2021-04-31	2020-12-31
Placeringar (mnkr)		0,0	50,0	271,0	525,0
Tillgångsslag:					
Räntebärande placeringar					
varav Certifikat	Lägst rating K-1 (S&P)	0,0 ✓	0,0	20,0	20,0
varav Obligationer	Lägst rating BB/Ba2 (S&P/Moody's)	0,0 ✓	50,0	151,0	230,0
S:a räntebärande placeringar	Max 100%, Löptid max 3 år	0,0 ✓	50,0	171,0	250,0
Deposit eller insättningar i bank					
Bank (fasträntekonto)	Nordiska banker, lägst rating A-/A3 (S&P/Moody's)	0,0 ✓	0,0	100,0	275,0
S:a deposit	Max 100%, Löptid max 1 år	0,0 ✓	0,0	100,0	275,0

² Liquidity Coverage Ratio (LCR) mäts genom att tillgänglig likviditet divideras med kapitalförfall och räntekostnader. Mättet baseras på ett år och mäts genom att rullande viktade andelen kvarvarande månader på innevarande år och resterande andel för nästkommande år. Med tillgänglig likviditet avses: obundna bankmedel, bekräftade ej utnyttjade kreditlöften (i form av låneavtal för betalningsberedskap och ej utnyttjad checkräkningskredit), 50% av placeringstillgångar som minskas med prognostiserat upplåningsbehov.

Bild Placeringar

Skuldportfölj – högsta ratingbetyg från Standard and Poor's

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. Skuldportföljen har varit oförändrad under 2021 och uppgår till 1 350 miljoner kronor. Sammanställningen i tabellen Skuldportfölj visar innevarande skuldportfölj.

Den relativt låga låneskulden skapar goda förutsättningar inför framtiden, då lånebehovet förväntas öka till följd av kommunens befolkningstillväxt och behov av att bygga ut välfärden. Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's har betygsatt Nacka kommun finansiella styrka och styrning och tilldelat Nacka kommun det högsta möjliga kreditbetyget AAA. Detta möjliggör att fler investerare är intresserade att låna ut till kommunen, vilket ökar åtkomsten på kapital och ger lägre räntor.

I syfte att möjliggöra en diversifiering av 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, vilken kommer förfalla i juni 2022. 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.

Skuldportfölj	Risiklimit Volym: 800-1500 mnkr	2021-12-31	2021-08-31	2021-04-31	2020-12-31
Skuld (mnkr)		1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0
varav utlån. till bolag (mnkr)		1 193,0	1 193,0	1 193,0	1 193,0
Derivatvolym (% av skuld)		37%	37%	37%	37%
Ränta inklusive derivat		0,52%	0,52%	0,52%	0,52%
Räntebindningstid (år)	2-5 år *)	1,63 ✗	1,96	2,30	2,63
Max ränteförfall inom 1år	Max 60%	37% ✓	37%	0%	0%
Kapitalbindningstid (år)		1,63	1,96	2,30	2,63
Max kapitalförfall inom 1år	Max 40% *)	37% ✓	37%	0%	0%
Antal lån		4	4	4	4
Största emissionsinstitut		SEB	SEB	SEB	SEB
Största emissionsinstitut (andel)		37%	37%	37%	37%
Största derivatmotpart		Nordea	Nordea	Nordea	Nordea
Största derivatmotpart (andel)		100%	100%	100%	100%

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

Bild Skuldportfölj

Såväl låneskulden som utlåningen till bolagen är oförändrad under 2021. Av kommunens upplåning på 1 350 miljoner kronor är 1 193 miljoner utlånade till bolagen och 157 miljoner avser därmed kommunens egna upplåningsbehov. Nacka vatten och avfall AB har sammantaget lånat 1 100 miljoner kronor, varav 221 miljoner via Nacka stadshus AB och 879 miljoner direkt från kommunen. Nacka stadshus AB har lånat 314 miljoner, varav 221 miljoner har vidareutlånats till Nacka vatten och Avfall AB.

Låneskulden på 1 350 miljoner kronor ryms inom det av kommunfullmäktige i Mål och budget fastställda lånetaket på 2 500 miljoner kronor och är 1 150 miljoner kronor lägre än lånetaket, vilket beror på flera faktorer. Bland annat var kassan i slutet av 2020 högre än vad som beräknats vid budgeteringstillfället, ytterligare 325 miljoner kronor, till totalt 525 miljoner kronor kunde därmed placeras. Då placeringarna förföll under 2021 förstärkte de kassan och dämpade upplåningsbehovet med motsvarande belopp. Den nya utbetalningsplanen för tunnelbanan medförde även lägre utbetalningar under 2021, knappt 200 miljoner kronor. Kommunens investeringsnivå har även under 2021 varit lägre än vad som likvidmässigt beräknats, cirka 600 miljoner kronor. Nacka vatten och avfall AB behövde inte låna under året, vilket är 300 miljoner kronor lägre än planerats. I lånetaket fanns även 200 miljoner kronor för oförutsett.

Låneskulden består endast av 1 350 miljoner kronor i obligationer, varav 850 miljoner kronor är emitterade till fastränta och 500 miljoner kronor 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 37,0 procent av skulden. Volymen på utestående räntederivat får inte överstiga den totala låneskulden. Nacka kommun tillämpar säkringsredovisning, vilken har effektivitetstestats och bedöms vara uppfylld.

Skuldportföljens genomsnittliga räntenivå inklusive ränteswap uppgår till 0,52 procent, vilket är en bra genomsnittsnivå. Certifikatlån ger lägre räntor än de längre obligationslån. För närvarande innehåller portföljen inga certifikatlån. Eftersom portföljen endast innehåller lån med fastränta eller lån med rörlig ränta som swappats över till fastränta samtidigt som upplåningsvolymen varit oförändrad under året så har inte den genomsnittliga upplåningsräntan förändrats under 2021. Utan swappen skulle räntan uppgå till 0,59 procent.

På det senaste penningpolitiska möte den 9 februari beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på noll procent och att under andra kvartalet 2022 köpa obligationer för att kompensera för kommande förfall i Riksbankens värdepappersinnehav. Direktionens prognos är att innehavet av värdepapper kommer att vara oförändrat under 2022 varefter det gradvis minskar. Prognosen är också att reporäntan höjs under andra halvåret 2024.

Befintlig låneskuldsnivå på 1 350 miljoner kronor ligger inom intervallet 800 – 1500 miljoner kronor och den finansiella styrningen ska därmed, i enlighet med Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltning, tillämpa de risklimiter som är kopplade till detta intervall

Den genomsnittlig räntebindningstiden ska vara mellan 2-5 år. Då ingen nyupplåning tillkommit under året har den genomsnittliga räntebindningstiden successivt minskat. Vid årets slut uppgick den till 1,63 år och ligger därmed utanför den fastställda risklimiten på 2 till 5 år. För att upprätthålla fastställd risklimit hade kommunen behövt låna upp medel utan att något reellt lånebehov finns. Kommunstyrelsen beslutade därför den 29 mars 2021 om att tillåta avvikelser från denna riskbegränsning, till och med 30 juni 2022.

Maximalt ränteförfall inom ett år får maximalt uppgå till 60 procent. Ränteförfallet per 31 december uppgår till 37 procent och risklimiten är sålunda uppfylld.

Maximalt kapitalförfall inom ett år får maximalt uppgå till 40 procent. Kapitalförfallet uppgår till 37 procent och risklimiten är uppfylld. Både ränteförfallet som kapitalförfallet inom ett år avser den gröna obligationen på 500 miljoner kronor som förfaller i juni 2022.

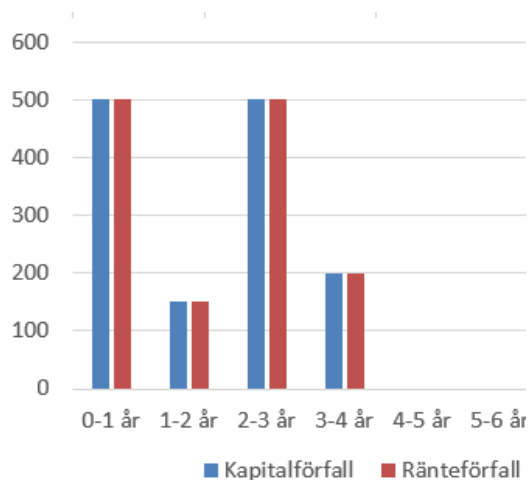


Bild Fördelning kapital- och räntebindning

Diagrammet Fördelning kapital-och räntebindningen visar när nästa ränteomsättning respektive kapitalförfall sker. Ränte- och kapitalbindningen 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. I nuläget har kommunens sammanlagda upplåning på 1 350 miljoner kronor skett via emissionsinstituten Handelsbanken, SEB och Danske Bank. SEB har den största emissionsaffären på 500 miljoner, motsvarande 37 procent av kommunens sammanlagda upplåning. Kommunen har en ränteswap om 500 miljoner. Denna återfinns hos Nordea och matchar fullt ut den obligation som emitterades till rörlig ränta.

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
















*) Handelsbanken och Danske Bank har en syndikerad emission

Tabell 8 Motpart/Emissionsinstitut

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.

Bilaga I. Resultatindikatorer 2021

















Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2021
Maximalt värde för skattepengarna	Kostnadseffektivitet - låg kostnad per invånare jämfört med andra kommuner på alla områden. Digitalisering som gör att kommunen är smart, enkel, öppen och tillgänglig för medborgarna. Öppen och proaktiv kommunikation och dialog på alla områden. (Kommunstyrelsen)	■ Antal nämnder som når upp till sina mål 10/25 Kommunstyrelsen		
		■ Digitaliseringsindex Kommunstyrelsen		
		■ Kommunikationsindex Kommunstyrelsen		59 %
		● Låg Skattesats Kommunstyrelsen	7	10
	● Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter. (Kommunstyrelsen)	● Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov, miljö Kommunstyrelsen	79 %	78 %
		◆ Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm Kommunstyrelsen	76 %	
		■ Nöjd kundindex Välfärd skola Kommunstyrelsen		
		■ Nöjd kundindex Välfärd samhällsservice Kommunstyrelsen		
		■ Tillgänglig mark för företagsetableringar Total Kommunstyrelsen		
		Individanpassade insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning. (Arbets- och företagsnämnden)	■ Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Kolada) Arbets- och företagsnämnden	
	■ Andel unga vuxna mellan 18-24 år med ekonomiskt bistånd (Kolada) Arbets- och företagsnämnden			5,5 %
	■ Antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, median (Kolada) Arbets- och företagsnämnden		20	5
	■ Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv (Kolada) Arbets- och företagsnämnden			500
	Fritidsanläggningarna är välbesökta. Avgifter ska anpassas utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas. (Fritidsnämnden)	■ Antal besök per invånare och år på Nacka simhall och Näckenbadet. Fritidsnämnden	0,5	1,1
		Kulturverksamheterna håller hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla, tillgängliga för alla	■ Nöjd medborgarindex bibliotek. Kultur- och fritidsnämnden	
	◆ Andel aktiva låntagare på bibliotek, antal/1000 invånare. Kultur- och fritidsnämnden		278	300
	● Andel barn och unga som är nöjda med den		96 %	98 %
















Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2021
	och samutnyttjas. (Kulturnämnden)	kulturskoleverksamhet de deltar i. Kulturnämnden		
	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. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 Det genomsnittliga antalet bygglovsbeslut per handläggare Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	172beslut	135beslut
		 Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, livsmedel Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	158besök	135besök
		 Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, miljötillsyn Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	30besök	40besök
		 Grad av självfinansiering av verksamhetsområde (miljötillsyn) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	44 %	50 %
		 Andel (brutto) verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift). Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	19 %	15 %
		 Andel (brutto) verksamheter inom miljötillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift). Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	15 %	15 %
		 Antal bostäder som gått från en omodern till aktuell detaljplan Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	495	
		 Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (<50 bostäder) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	1 000
		 Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (> 50 bostäder) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	254	150
	 Skötsel och investeringar genomförs i rätt tid till rätt kostnad. (Natur- och trafiknämnden)	 Andel av kommunens totala kostnader Natur- och trafiknämnden	5,6 %	5,5 %
		 Upparbetaingsgrad i investeringsprojekt Natur- och trafiknämnden	73 %	75 %
	 Socialtjänsten utvecklas utifrån Nackabornas behov. Insatser som erbjuds håller en hög kvalitet och utgår från en evidensbaserad praktik. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet möts med	 Andel flickor och pojkar inom individ- och familjeomsorg som sammantaget är nöjda med stödet från socialtjänsten i kommunen. Socialnämnden		
		 Andel kvinnor och män inom individ- och familjeomsorg som	81 %	80 %

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2021
	varierade och effektiva arbetsätt som anpassas efter individens förutsättningar. (Socialnämnden)	sammantaget är nöjda med stödet från socialtjänsten i kommunen. Socialnämnden		
		◆ Andel flickor och pojkar 0-12 år som ej återaktualiseras inom ett år efter avslutad utredning eller insats Socialnämnden	84 %	85 %
		◆ N) Andel flickor och pojkar 13-17 år som är delaktiga i uppföljning av sin insats Socialnämnden	81 %	90 %
	◆ Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner (Utbildningsnämnden)	◆ Bland de tre bästa kommunerna i enkätundersökningen när det gäller andel föräldrar som är nöjda med sin förskola - Förskola Utbildningsnämnden	plats 4	plats 1-3
		● Bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 - Grundskola Utbildningsnämnden	plats 7	plats 1-10
		◆ Bland de tre bästa kommunerna i enkätundersökningen när det gäller andel elever som är nöjda med sin skola - Grundskola Utbildningsnämnden	plats 4	plats 1-3
		● Bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller betygspoäng - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	plats 8	plats 1-10
		● Över länets genomsnitt i enkätundersökningen när det gäller andel elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	● Ja	● Ja
	● Alla elever klarar skolan inom avsedd tid (Utbildningsnämnden)	● Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 - Grundskola (GL-mål) Utbildningsnämnden	90 %	90 %
		● Andel elever som tar gymnasieexamen inom tre år - Gymnasieskola (GL-mål) Utbildningsnämnden	87 %	80 %
	◆ Äldreomsorgen utvecklas utifrån Nackabornas behov. Insatser som erbjuds håller en hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses med varierade och effektiva arbetsätt som anpassas efter individens förutsättningar och behov. (Äldrenämnden)	● Antal kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten Äldrenämnden	139	130
		● Nackas äldreomsorg är bland de 10 % bästa kommunerna i landet avseende kvalitet och effektivitet Äldrenämnden	Rank 17 av 235	Rank 30 av 235
		■ Andel kunder som sammantaget är nöjda med sin hemtjänst Äldrenämnden	0 %	82 %
















Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2021
		■ Andel kunder som sammantaget är nöjda med sitt äldreboende Äldrenämnden	0 %	86 %
		■ Andel personer 75 år eller äldre som behandlas med fler än 10 mediciner Äldrenämnden		22 %
		◆ Andel personer som får god omsorg i livets slutskede på särskilt boende utifrån sju områden i palliativa registret Äldrenämnden	80 %	92 %
	■ Rätt från början och i rätt tid (Överförmyndarnämnden)	◆ Andel redovisningar fullständigt granskade per 30/9 Överförmyndarnämnden	80 %	100 %
		● Andel överklagade beslut som ändras efter prövning i rätten. Överförmyndarnämnden	14 %	15 %
			■ Test/Agenda 2030	
Bästa utveckling för alla	Kundvalssystemen är väl fungerande för medborgarna och attraktiva för anordnarna. Kvaliteten i alla verksamheter håller en hög nivå och förbättras över tid. Reellt inflytande och påverkan i alla verksamheter ökar. (Kommunstyrelsen)	■ Folkhälsa, frisktal Kommunstyrelsen		
		■ Kvalitet bland de 10% bästa i alla verksamheter Kommunstyrelsen		● Ja
		■ Nöjd inflytande index medborgare Kommunstyrelsen		48 %
		■ Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare Kommunstyrelsen		63 %
		■ Antal nämnder som når sina NKI mål Kommunstyrelsen		
	Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område. Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Utveckla dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap. (Kommunstyrelsen)	◆ Hållbart medarbetarengagemang HME Kommunstyrelsen	80 %	82 %
		◆ Attraktiv arbetsgivare Kommunstyrelsen	67 %	76 %
		■ Företagsrankning totalt Kommunstyrelsen	43	30
		◆ Grundläggande värderingen genomsyrar Kommunstyrelsen	76 %	80 %
		◆ Totalt nöjdhet arbetssituationen Kommunstyrelsen	71 %	73 %
	Egen försörjning är en vinst för alla. Kommunen skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser (Arbets- och företagsnämnden)	● Andel elever som slutfört kurs i sfi (Skolverket) Arbets- och företagsnämnden	58 %	50 %
		■ Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera (Kolada) Arbets- och företagsnämnden		63 %
		■ Andel arbetslösa ungdomar 16-24 år i förhållande till		10 %


















Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2021
		arbetskraften (Kolada) Arbets- och företagsnämnden		
		 Andel anvisade nyanlända i egen bostad efter etableringsperiodens slut Arbets- och företagsnämnden	84 %	100 %
	Fritidsutbudet ska stimulera till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom Nackas och medborgarnas delaktighet. (Fritidsnämnden)	 Andelen barn i åldersgruppen 7-20 år som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd) Fritidsnämnden	76 %	75 %
		 Andelen av dem som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd) som är flickor. Fritidsnämnden	45 %	50 %
	Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust, bildning och livslångt lärande. (Kulturnämnden)	 Andel barn som har deltagit i kulturskolan av den totala befolkningen inom målgruppen. Kulturnämnden	25,3 %	27 %
		 Nöjdkundindex för bibliotek, museet Hamn, Hembygdsmuseet och Dieselverkstaden. Kulturnämnden		80 %
	Nacka utvecklas med hög kvalitet, stor variation och i samklang med nackabornas intressen. Framtagna detaljplaner stödjer en utveckling av bostäder, infrastruktur och näringslivet i Nacka. Nackaborna är delaktiga i stadsutvecklingsprocessen. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 Mediantid fastighetsbildning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	402dagar	340dagar
		 Mediantid fastighetsbildning handläggningstid från att ärenden fördelats till beslut (faktisk handläggningstid) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	135dagar	100dagar
		 Mediantid planbesked Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	17veckor	16veckor
		 Mediantid detaljplaner förnyelseområden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	84månader	36månader
		 Mediantid detaljplaner (ej förnyelseområden) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	73månader	24månader
		 Mediantid bygglovsärenden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	7veckor	5veckor
		 Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, privat bostadsbyggande) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	106	100
		 Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, samhällsservice) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	494	180
		 Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, kommersiell och offentlig mark- och	195	170



















Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2021
		fastighetsutveckling) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		
	Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 NKI Bygglov Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	76	66
		 NKI miljö- och hälsoskydd Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	80	73
		 NKI Livsmedelstillsyn Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	83	76
		 Andelen överprövade planärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0 %	0 %
		 Andelen överprövade bygglovsärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	24 %	<20 %
		 Andelen överprövade miljöärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	35 %	<20 %
		 Andel överprövade lantmäteriförrättningar (av totalt antal fattade beslut) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	8 %	4 %
		 Andel överprövade lantmäteriförrättningar återförvisade från domstol Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0 %	0 %
	 Bra verksamhet varje dag i samspel med medborgarna. (Natur- och trafiknämnden)	 Medborgarna nöjda med underhåll och skötsel av gator och vägar (SCB)- mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden	6 %	10 %
		 Medborgarna nöjda med snöröjning av gång- och cykelvägar (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden	13 %	10 %
		 Medborgarna nöjda med belysningen av gång- och cykelvägar (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden	15 %	10 %
		 Medborgarna nöjda med hanteringen av synpunkter och fel Natur- och trafiknämnden	2,73	3,2
	 Barn och vuxna med social problematik och/ eller funktionsnedsättning som är i behov av stöd, ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. De som är i behov av stöd ska vara delaktiga och erbjudas	 Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppbostad Socialnämnden	77 %	85 %
		 Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin servicebostad Socialnämnden	87 %	85 %













Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2021
	individanpassade insatser som hjälper. (Socialnämnden)	 Andel kvinnor och män över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld. Socialnämnden	87 %	85 %
		 (N) Andel familjehemsplacerade flickor och pojkar som uppnår kunskapsmålen i skolan. Socialnämnden	76 %	95 %
		 Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga i sin dagliga verksamhet Socialnämnden	81 %	85 %
	 Alla barn och elever utvecklas maximalt (Utbildningsnämnden)	 Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola den 15 oktober - Förskola (GL-mål) Utbildningsnämnden	85 %	87 %
		 Andel elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasieskolan - Grundskola (GL-mål) Utbildningsnämnden	95 %	97 %
		 Andel avgångselever som får gymnasieexamen - Gymnasieskola (GL-mål) Utbildningsnämnden	97 %	95 %
		 Genomsnittlig betygsnivå (åk 9) - Grundskola Utbildningsnämnden	267	265
		 Genomsnittlig betygsnivå - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	15,5	15,3
	 Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära (Utbildningsnämnden)	 Andel föräldrar som upplever att verksamheten är stimulerande - Förskola Utbildningsnämnden	96 %	95 %
		 Andel elever som - tycker det är roligt att lära sig saker (åk 3) - anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer (åk 6 och 8) - Grundskola Utbildningsnämnden	60 %	70 %
		 Andel elever som anser att undervisningen motiverar till att lära sig mer - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	43 %	60 %
		 Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och intressen tas tillvara - Förskola Utbildningsnämnden	85 %	85 %
		 Andel elever som anser att de har inflytande på skolarbetet (arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll) - Grundskola Utbildningsnämnden	69 %	70 %

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2021
		◆ Andel elever som anser att de kan påverka arbetssättet under lektionerna - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	36 %	40 %
		■ Bedömning av målområdet utveckling och lärande i Våga Visa-observationerna de två senaste åren - Förskola Utbildningsnämnden		3,3
		■ Bedömning av målområdet kunskaper i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Grundskola Utbildningsnämnden		3,3
		■ Bedömning av målområdet kunskaper i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		3,3
	◆ Seniorer känner sig trygga och är delaktiga i hur omsorgen utformas. Individens behov är i centrum för utformandet av stödet och samordnas utifrån individens förutsättningar. Psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet motverkas genom förebyggande arbete. Anhöriga och närstående erbjuds stöd och hjälp. (Äldrenämnden)	■ Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i hemtjänst Äldrenämnden	0 %	90 %
		■ Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i särskilt boende Äldrenämnden	0 %	80 %
		◆ Antal unika medarbetare inom hemtjänsten som besöker den enskilde under en period om 14 dagar Äldrenämnden	10,5	9,5
		◆ Anhörigstöd - antal kontakter Äldrenämnden	1 344	1 600
		■ Andel personer med insatser från hemtjänst som besväras av ensamhet Äldrenämnden	0%	11%
		■ Andel personer med plats på särskilt boende som besväras av ensamhet Äldrenämnden	0 %	16 %
	Huvudmannens intresse står i fokus. (Överförmyndarnämnden)	◆ Andel gode män som är nöjda med servicen Överförmyndarnämnden	81 %	90 %
		● Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man Överförmyndarnämnden	81 %	80 %
		◆ Andel huvudmän vars gode man förklarat sitt uppdrag för huvudmannen Överförmyndarnämnden	78 %	80 %
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser,	■ Andel grönt (park, natur, reservat mm grön mark) Kommunstyrelsen		50 %
		■ Andel hyresrätter i nyproduktion över tid Kommunstyrelsen	7 %	30 %














Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2021
	mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Säkerställa att minst halva nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten. Balans mellan verksamhet och bostäder i större utvecklingsområden med god infrastruktur (30-70). (Kommunstyrelsen)	 Gångavstånd till friluftsområde (<1000m) Kommunstyrelsen	82,6 %	88 %
	Skapa goda urbana lokaliseringsförutsättningar för verksamheter och arbetsplatser inom olika branscher i kommersiellt attraktiva lägen. Utveckla infrastruktur som bidrar till stadsutveckling och ökad framkomlighet i nära samspel med regionala och nationella aktörer. Tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, bostäder och anläggningar med högt nyttjande, låg energiförbrukning i giftfria och trygga miljöer. (Kommunstyrelsen)	 Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten Kommunstyrelsen		
		 Nöjd medborgarindex NMI (SCB) Kommunstyrelsen	63 %	63 %
		 Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar Kommunstyrelsen		48
		 Minskad klimatpåverkan i våra välfärdsfastigheter (energiförbrukning kWh/kvm). Kommunstyrelsen	119	120
		 Utsläpp av växthusgaser per person (ton/person) Kommunstyrelsen		1,5
		 Trygghetsindex Kommunstyrelsen		
	Kommunen skapar möjligheter till etablering för alla via arbete och egen försörjning i samspel med andra aktörer i hela Nacka. (Arbets- och företagsnämnden)	 Andel kommundelar med bostäder för sociala ändamål. Arbets- och företagsnämnden	100 %	100 %
		 Arbetslöshet bland utrikesfödda i Nacka i förhållande till arbetskraften (Arbetsförmedlingen). Arbets- och företagsnämnden	9,5 %	13 %
	Det ska finnas attraktiva, välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar. Det ska finnas ett rikt utbud av platser för organiserad och egen fritidsaktivitet. Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö. (Fritidsnämnden)	 Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen. Fritidsnämnden		92 %
		 Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar. Fritidsnämnden		60
		 Andelen simhallsbesökare som är nöjda sitt besök. Fritidsnämnden	93 %	80 %
	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	 Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka. Kulturnämnden		65
		 Antal besök per invånare och år på kulturhuset Dieselverkstaden Kulturnämnden	6,8	11,2
		 Antal besök per invånare och år på bibliotek. Kulturnämnden	6,7	11,5

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2021	
	miljöpåverkan. (Kulturnämnden)	 Antal besökare per år på museet Hamn och Hembygds museet. Kulturnämnden	4 721	9 000	
	Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva och trygga. Nackaborna har god tillgång till parker, grönområden och natur. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 Betygsindex på faktorn trygghet i medborgarundersökningen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		81	
 Andel bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		97 %	90 %		
 Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		89 %	89 %		
	Den negativa påverkan på miljön minskar. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 Andel sjöar med god status vad gäller övergödning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	67 %	75 %	
		 Antal enskilda avlopp i kommunen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	1 783	1 700	
	 Attraktiva och trygga miljöer/platser som underhålls och utvecklas. Friska sjöar och ett rikt växt- och djurliv (Natur- och trafiknämnden)	 Medborgarna nöjda med renhållningen av parker och allmänna platser (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden	16 %	10 %	
		 Andel energismart belysning Natur- och trafiknämnden		47 %	
		 Andel sjöar med god status vad gäller övergödning Natur- och trafiknämnden	67 %	75 %	
		 Andel godkända badvattenprover Natur- och trafiknämnden	94 %	100 %	
		 Antal åtgärdade områden i skogsskötselplanen Natur- och trafiknämnden	14	8	
		Miljödiplomering (Natur- och trafiknämnden)			
		 Den som har en funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor. Anpassade boendeformer av god kvalitet finns tillgängliga och integrerade i Nackas olika kommundelar. (Socialnämnden)	 Antal barn och unga per som vräks från sin bostad Socialnämnden	2	0
	 Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad. Socialnämnden		75 %	75 %	
	 (N) Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser Socialnämnden		81 %	90 %	
	 Andel förskolor som har minst 80 procent nöjda		95 %	95 %	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2021
	 Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet <i>(Utbildningsnämnden)</i>	föräldrar - Förskola Utbildningsnämnden		
		 Andel skolor som har minst 80 procent nöjda elever - Grundskola Utbildningsnämnden	76 %	75 %
		 Andel skolor som har minst 80 procent elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	38 %	50 %
		 Andel förskolor som har minst 20 procent förskollärare - Förskola (GL-mål) Utbildningsnämnden	88 %	95 %
		 Andel skolor som har positiv salsavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen - Grundskola Utbildningsnämnden	62 %	80 %
		 Andel skolor som har minst 90 procent avgångselever med gymnasieexamen - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	67 %	90 %
		 Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskolan - Förskola Utbildningsnämnden	96 %	95 %
	 Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande <i>(Utbildningsnämnden)</i>	 Andel elever som är trygga i skolan - Grundskola Utbildningsnämnden	89 %	95 %
		 Andel elever som är trygga i skolan - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	91 %	95 %
	 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. <i>(Äldrenämnden)</i>	 Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds. Äldrenämnden	0 %	72 %
		 Antal verkställda beslut i dagverksamhet Äldrenämnden	103	130
		 Antal besök i träffpunkter och mötesplats Äldrenämnden	5 330	0 %
		 Andel verksamheter som arbetar med sin miljöpåverkan Äldrenämnden	97 %	
		 Andel kunder inom hemtjänst som upplever ett gott hälsotillstånd Äldrenämnden	0 %	32 %
		 Andel kunder i särskilt boende äldreomsorg som trivs i boendemiljön Äldrenämnden	0 %	44 %
	Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart	 Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst Överförmyndarnämnden	49 %	50 %

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2021
	utförande av uppdrag (Överförmyndarnämnden)	 Andel uppdrag där gode män huvudsakligen inte använder bil. Överförmyndarnämnden	77 %	75 %
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. (Kommunstyrelsen)	 Balanskrav / Skatteintäkter och statsbidrag Kommunstyrelsen		2 %
		 Färdigställda bostäder Kommunstyrelsen	624	800
		 Nya arbetsplatser Kommunstyrelsen		800
		 Nya Nackabor Kommunstyrelsen	1 659	1 100
		 Soliditeten ska öka över tid (>38%) Kommunstyrelsen	48 %	42 %
	God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomin ska var självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansieringsgrad. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030. (Kommunstyrelsen)	 Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking) Kommunstyrelsen	99	30
		 Stadsutvecklingsekonomin är självfinansierad i rullande 5-årsperioder Kommunstyrelsen	 Nej	
		 Övriga investeringar är självfinansierade till 50% Kommunstyrelsen		50 %
		 Nya företag per år Kommunstyrelsen		800
		 Andel projekt som slutförs inom beslutad budget och tidsram samt fastställd kvalitetsnivå Kommunstyrelsen		80 %
		Nacka kommun växer. Kommunen skapar förutsättningar för arbetsökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens. (Arbets- och företagsnämnden)	 Andel kursdeltagare med godkänt betyg i vuxenutbildningen. (Skolverket) Arbets- och företagsnämnden	89 %
	 Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som börjar, eller återgår till, studier. (Skolverket) Arbets- och företagsnämnden		40 %	60 %
	Fritidsverksamhetens utförare är flexibla, innovativa och utvecklas i takt med ny och ökad efterfrågan av aktiviteter. För utveckling av fritidsutbudet sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt. (Fritidsnämnden)	 Andelen kolloideltagare som är nöjda med sin kollovistelse. Fritidsnämnden	96 %	93 %
		 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (statligt LOK-stöd). Fritidsnämnden		44
		 Nöjd-kund-index fritidsgårdsverksamhet. Fritidsnämnden	94 %	85 %
Innovation och mångfald ska leda till att kulturverksamheter startas och utvecklas i takt med efterfrågan. För	 Andel barn och unga som deltar i den kulturskolekurs som de helst vill. Kulturnämnden	96 %	98 %	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2021
	kulturutbudets utveckling ska samverka lokalt, regionalt och nationellt. Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling. (Kultur nämnden)			
	Nacka utvecklas tillsammans med nackabor och näringsliv. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Betygsindex på faktorn bostäder i medborgarundersökningen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ■ Betygsindex på faktorn arbetsmöjligheter i medborgarundersökningen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 		61 64
	Detaljplaner tas fram i en takt som stödjer de övergripande målen om 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till år 2030. Framkomligheten i samhällsplaneringen bevakas. Detaljplaner tas även fram för att möjliggöra ny infrastruktur och en god tillgång till kollektivtrafik. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra Sicklaön Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ◆ Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra Sicklaön) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ◆ Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ◆ Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 	0 476 6 405kvm 76%	800 670 90%
	God framkomlighet och hållbart resande (Natur- och trafiknämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Antalet infartsparkeringsplatser bil ska vara oförändrade eller öka Natur- och trafiknämnden ■ Antal cykelpassager Sicklavägen ska öka med 10% Natur- och trafiknämnden ● Antal infartsparkeringsplatser cykel nära kollektivtrafik Natur- och trafiknämnden ■ Andel resande i kollektivtrafik Natur- och trafiknämnden 	1 725 -25 % 836 21 %	1 930 10 % 800 36 %
	Barn och vuxna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar och får hjälp innan problemen blir för stora genom ett varierat utbud av lättillgängligt stöd. Samarbetet med andra huvudmän, civilsamhället, föreningar och volontärverksamheter förebygger sociala problem. (Socialnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Andel ungdomar som fått insats på MiniMaria för sitt missbruk och som vid avslutad insats är drogfria Socialnämnden ● Andel vuxna som fått insats på Beroendemottagningen för sitt missbruk och efter avslutad insats nått sitt mål med insatsen. Socialnämnden ● Andel kunder som fått föräldrastödsinsatser och som anser att de har fått 	79 % 77 % 96 %	90 % 75 % 95 %





Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2021
		stöd och vägledning i sin föräldraroll. Socialnämnden		
	 Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola (Utbildningsnämnden)	 Det finns möjlighet till plats i förskolan i varje kommundel - Förskola (GL-mål) Utbildningsnämnden	 Ja	 Ja
		 Andel elever som fått plats på den skola de valt i första hand - Grundskola Utbildningsnämnden	91 %	90 %
	 Det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka. Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här. (Utbildningsnämnden)	 Andel huvudmän som är nöjda med att verka i Nacka (huvudmän vägs efter antal enheter) Utbildningsnämnden	98 %	95 %
		 Andel huvudmän som anser att Nacka är en mer attraktiv kommun att bedriva verksamhet i jämfört med andra kommuner (anordnare med erfarenhet av andra kommuner) Utbildningsnämnden	91 %	70 %
	 Välfärden för Nackas seniorer utvecklas i nära samarbete mellan kunder, anordnare, hälso- och sjukvård samt civilsamhället. Tillsammans utvecklar vi effektiva arbetssätt för att möta det ökade antalet seniorers behov. (Äldrenämnden)	 Antal personer som har fallskador bland personer 80+ per tusen invånare Äldrenämnden		75
		 Andel personer som beviljats särskilt boende och får plats inom 90 dagar Äldrenämnden	100 %	100 %
	Alla huvudmän har en kompetent god man (Överförmyndarnämnden)	 Andel certifierade gode män Överförmyndarnämnden	15 %	50 %
		 Andel huvudmän som får god man inom två månader. Överförmyndarnämnden	71 %	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).

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 i jämförelse med andra kommuner. 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).



- Mörkgrön - Kommunen är bland de bästa 10 procenten bland kommuner (Bäst på att vara kommun)
- Ljusgrön - Kommunen är bland de bästa 25 procenten bland kommuner
- Gult - Kommunen är bland de mittersta 50 procenten bland kommuner
- Rött - Kommunen är bland de sämsta 25 procenten bland kommuner
- Grått – Data eller jämförelser med andra kommuner saknas

 Mål 1 Avskaffa fattigdom.	Senaste värdet
Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	4,6 (2019)
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	0,6 (2020)
 Mål 2 Ingen hunger	
Invånare med fetma, andel (%)	9 (2021)
Ekologiskt odlad åkermark, andel (%)	12 (2021)
 Mål 3 Hälsa och välbefinnande	
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)	79 (2021)
Medellivslängd kvinnor, år	85,3 (2020)
Medellivslängd män, år	82,9 (2020)
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%)	53,2 (2018)
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv	4 311 (2019)
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv	216,9 (2020)
 Mål 4 God utbildning för alla	
Barn 1–5 år inskrivna i förskola, andel (%)	84 (2020)
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	94,7 (2021)

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	85,5 (2020)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	82,4 (2021)
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	86,7 (2019)
Invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)	59,4 (2020)
5 JÄMSTÄLLDHET  Mål 5 Jämställdhet	
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)	77 (2020)
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%)	33,1 (2020)
Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%)	40 (2020)
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%)	81,9 (2019)
6 RENT VATTEN OCH SANITET  Mål 6 Rent vatten och sanitet	
Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)	100 (2020)
Sjöar med god ekologisk status, andel (%)	14,3 (2020)
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)	-
Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%)	100 (2020)
7 HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA  Mål 7 Hållbar energi för alla	
Elavbrott, genomsnittlig avbrottsid per kund (SAIDI), minuter/kund	19 (2019)
Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det geografiska området, andel (%)	100 (2018) 100 (2019)
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv	16 (2019)
8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT  Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	
Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv	365 739 (2018)
Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel (%) av bef.	2,7 (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	
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)	92,1 (2020)
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	79 (2020)
Befolkning i kollektivtrafikhöga läge, andel (%)	92 (2019)
 Mål 10 Minskad ojämlikhet	
Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	17 (2020)
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%)	60,2 (2019)
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	85 (2020)
 Mål 11 Hållbara städer och samhällen	
Demografisk försörjningskvot	0,77 2020
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)	18,1 (2020)
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv	4,9 (2019)
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg	511 799 (2019)
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), kg	73 967 (2019)
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv	0,70 (2019)
 Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion	
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	421 (2020)
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	33 (2020)
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	36 (2020)
 Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna	
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. ³	1,18 (2019)
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv	124 089 (2019)
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	28,6 (2020)
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%)	23,2 (2020)

³ Här ingår utsläpp från jordbruk, egen uppvärmning, avfall, arbetsmaskiner, industri, inrikes transporter, el- och fjärrvärme. Utrikes flyg samt internationell fartygstrafik ingår ej.

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv		636,5 (2020)
	Mål 14 Hav och marina resurser	
Nyckeltal för mål 14 saknas för kommuner.		-
	Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald	
Skyddad natur totalt, andel (%)		18 (2020)
	Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen	
Invånare 16–84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)		27 (2020)
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigeval (2020)		87 (2020)
Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och stadsbidrag		12.3 (2020)
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv		781 (2020)
	Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap	
Nyckeltal för mål 17 saknas för kommuner.		-

Bilaga 3. Miljömålen 2021

Nedan redovisas utfall för respektive indikator i miljöprogrammet. Du kan följa miljömålen utveckling på www.nacka.se/miljobarometern.

Uppföljning miljömålen	Utfall	Uppsatt mål
Begränsad klimatpåverkan		
1.1 Utsläpp av växthusgaser per person (ton/person). ⁴	1,97 (2019)	1,5 (2030)
1.2 Utsläpp av växthusgaser per person från vägtrafik (ton/person).	0,73 (2019)	0,21 (2030)
1.3 Utsläpp av växthusgaser per person från energianvändning i bebyggelse (ton/person)	0,83 (2019)	0,7 (2030)
1.4 Klimatpåverkan från konsumtion (mäts som trend).	Vaneundersökning genomförd (2021)	Ska minska
1.5 Andel uppkommet matavfall som skickats till biologisk behandling (%)	31 % (2021)	50 % (2026)
1.6a) Energianvändning i kommunens egna byggnader (kWh/m ²)	119 kWh/m ² (2021) ⁵	Minskning med minst 3 % minskning 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 ₂ -ekvivalenter/kg mat	2 kg (2021)	1,1 (2030)
1.8 Klimatpåverkan från anställdas tjänsteresor med flyg, ton Co ₂	15,8 (2021)	47,87 (2030)
1.9 Andel av kommunens fordon som kan drivas med förnybart bränsle	52,6% (2021)	100% (2025)
Frisk luft		
2.1 a) Andel skolor och förskolor där utomhusluften klarar nationellt mål för partiklar (dygnsmedelvärde PM 10 <30 µg/m ³ luft, %).	99% (2020)	100% (2025)
2.1b) Andel skolor och förskolor där utomhusluften klarar nationellt miljömål för kvävedioxid (årsmedelvärde <20 µg/m ³ luft, %).	100% (2020)	100% (2025)

⁴ Här ingår utsläpp från el- och fjärrvärmeanvändning, övrig uppvärmning, transporter, industri, produktanvändning, jordbruk samt behandling av avloppsvatten. Utsläpp från elanvändningen beräknas med utsläppsvärden för nordisk produktionsmix. För beräkning av utsläppen från elanvändningen har två schablonvärden använts för nordisk elmix, 100 Co₂/kWh till och med år 2017 och 90 Co₂/kWh från och med år 2018. Förutom mellan 2017 och 2018 går det därför inte att se om produktionen har blivit bättre utan endast om elanvändningen per invånare inom Nacka har minskat.

⁵ Under året minskade fjärrvärmeanvändningen i kommunen jämfört med år 2020, medan el-förbrukningen ökat. Detta på grund av att bl.a. enheten för fastighetsförvaltning övertog anläggningar, idrottsanläggningar och ishallar, från kultur och fritid i januari 2021. Dessa anläggningar har inte ingått i redovisning och sammanställning över el-förbrukning tidigare. Dessa verksamheter har en högre grad energianvändning. För att utveckla uppföljningen så bör en justering ske framöver för indikator som energianvändningen.

2.1 c) Andel skolor och förskolor där utomhusluften klarar nationellt miljömål för bensen (årsmedelvärde $\leq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 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).	Mätperiod: 2021 Januari – december, per 107.000 invånare Mätpunkt: Sicklavägen Uppmätt 6,0 passager/invånare (Antal invånare 107.000) Mätpunkt: Skurubron Uppmätt 1,9 passager/invånare (Antal invånare 107.000)	15 (2030)
2.4 Antal påstigande i kollektivtrafiken i förhållande till total befolkning (påstigande/invånare).	0,7 (2019)	0,8 (2030)
Giftfri miljö		
3.1 Andel punkter på checklistan för giftfri förskola som förskolorna i snitt klarat av (%).	95% (2021)	100% (2025)
3.2 Andel verksamheter som är inventerade och åtgärdade avseende särskilt farliga ämnen (%). a) förskolor b) skolor c) lekplatser d) Idrottsanläggningar	a) 100% inventerade, 3 st åtgärdade b) Inget utfall tillgängligt c) Inget utfall tillgängligt d) Inget utfall tillgängligt	100% (2030)
3.3 Mängd farligt avfall som slängs i vanliga soppsäsen (g/hushåll/vecka)	24 g (2021)	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 (%)	85 % (2021)	90 % (2030)
Rent vatten		
4.1 Andel badvattenprover som inte har någon anmärkning (%).	93,3 (2021)	100% (års mål)
4.2 Andel vattenförekomster som uppnår god ekologisk status (%).	6 % (2021)	100% (2027)
4.3 Andel vattenförekomster som uppnår god kemisk status (%).	56 % (2021)	100% (2027)
4.4 Andel sjöar med god status vad gäller övergödning (%).	67% (2021)	100% (2030)

4.5 Antal enskilda avlopp i kommunen (st).	1783 (2021)	350 st. (2030)
4.6 Andel båtar som inte använder giftiga båtottenfärger (%).	56,5 % (2021)	75 % (2030)
God bebyggd miljö		
5.1 A) Andelen kommunal nybyggnation som uppnått kraven för Miljöbyggnad eller motsvarande certifiering där kommunen är byggherre (%).	100% (2021)	100% (2025)
5.1 B) Antal miljöcertifierade byggnader i Nacka kommun (st).	200 (2021)	400 st. (2030)
5.2 Framtagen strategi för klimatanpassning av Nacka kommun senast år 2018 (Ja/nej).	Arbete på gång (2021)	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 (%).	82,69 % (2021)	Inget mål uppsatt
5.5 Andel invånare som har högst 300 meters gångavstånd till ett grönområde eller park (%).	55,53 % (2021)	Inget mål uppsatt
5.6 Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus (%).	89 % (2021)	95 % (2030)
5.7 A) Andel årliga markanvisningsavtal på kvartersmark där grönytefaktor tillämpas (%)	25 % (2021)	Inget mål uppsatt
5.7 B) Andel årliga exploateringsavtal där grönytefaktor tillämpas (%)	0 % (2021)	Inget mål uppsatt
5.8 Nätanslutna solcellsanläggningar i Nacka, antal och installerad effekt.	514 st, 6,54 MW (2020)	Inget mål uppsatt
Ett rikt växt- och djurliv		
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	21,9 % (2021)	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	14 st. (2021)	Varje år ska skötsel utföras enligt

		skogsskötselplanen inom minst 12 av skötselområdena.
--	--	--

Bilaga 4. Riktade statsbidrag 2021

Här redovisas de riktade statsbidrag som nämnderna och verksamheterna erhållits under 2021 samt vilka kostnader som är kopplade till insatserna för vilka riktade bidrag har sökts.

Under året erhöll Nacka kommun totalt 317,2 miljoner kronor i riktade statsbidrag. Totalt uppgick kostnaderna till 333,9 miljoner kronor. Netto uppgick kostnaderna för Nacka kommun till 27,2 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen

Bidrag som beviljats/erhållits 2021 (namn)	Erhållet belopp tkr	Kostnad tkr	Netto tkr
Krisberedskap och civilförsvär	3 100	0	3 100
Totalt	3 100	0	3 100

Exploatering (KS)

Bidrag som beviljats/erhållits 2021	Erhållet belopp tkr	Kostnad tkr	Netto tkr
Värmdövägen	13 679	-15 199	-1 519
Nya gatan	9 720	-10 800	-1 080
Dagvattenrening Kyrkviken	14 000	-23 900	-9 900
Värmdövägen	3 662	-7 324	-3 662
Totalt	41 061	-57 223	-16 162

Enheten för fastighetsförvaltning (KS)

Bidrag som beviljats/erhållits 2021	Erhållet belopp tkr	Kostnad tkr	Netto tkr
Vårdplan för fastigheten Nyckelviken	130	-200	-70
Totalt	130	-200	-70

Välfärd skola (KS)

Bidrag som beviljats/erhållits 2021	Erhållet belopp tkr	Kostnad tkr	Netto tkr
Likvärdig skola	31 865	-31 865	0
Lärarlönelyftet	26 500	-26 500	0
Karriärtjänster (förstäljare/lektorer)	14 025	-14 025	0
Mindre barngrupper i förskolan	5 233	-5 233	0
Lärarassistenter	4 366	-8 732	-4 366
Högskolestudier i specialpedagogik	1 140	-1 140	0
Skapande skola	1 000	-1 000	0
Personalförstärkning inom elevhälsa och specialpedagogik	975	-975	0
Introduktionsprogram	750	-750	0
Gymnasial lärlingsutbildning, Försöksverksamhet digitala NP, Läsluft i förskolan, Undervisning under skollov	1 712	-1 712	0
Totalt	87 566	-91 932	-4 366

Välfärd samhällsservice (KS)

Bidrag som beviljats/erhållits 2021	Erhållet belopp tkr	Kostnad tkr	Netto tkr
Stimulansmedel för utveckling av vården och omsorgen om våra äldre	2 700	-2 700	0
Stimulansmedel för studier till utbildningar som omfattas av äldreomsorgslyftet	3 610	-3 610	0
Statsbidrag personliga ombud	1 618	-1 618	0
Totalt	7 928	-7 928	0

Arbets- och företagsnämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2021	Erhållet belopp tkr	Kostnad tkr	Netto tkr
Schablonersättning nyanlända	19 737	-13 898	5 839
Schablonersättning ensamkommande barn. En del av dessa avser tidigare sökta år	16 220	-15 629	591
Yrkesvux	31 053	-57 251	-26 198
Lärling + kombo	5 650	0	5 650
Totalt	72 660	-86 778	-14 118

Fritidsnämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2021	Erhållet belopp tkr	Kostnad tkr	Netto tkr
Bidrag för lovaktiviteter från Socialstyrelsen	1 190	-1 190	0
Totalt	1 190	-1 190	0

Kulturnämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2021	Erhållet belopp tkr	Kostnad tkr	Netto tkr
"Stärkta bibliotek" från Kulturrådet	550	-550	0
"Utvecklingsbidrag till kulturskolor" från Kulturrådet	1351	-951	400
Totalt	1901	-1 501	400

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2021	Erhållet belopp tkr	Kostnad tkr	Netto tkr
Kammarkollegiet	1 124	-1 150	-26
Socialstyrelsen	99	0	99
Totalt	1 223	-1 150	73

Natur- och trafiknämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2021	Erhållet belopp tkr	Kostnad tkr	Netto tkr
Regionala Cykelstråk Västra Boo	3 200	0	3 200
Dagvattenrening kyrkviksparken (2021-2022)	1 000	0	1 000
Sjöängsvägen	461	0	461
Ulvsvövägen	180	0	180
Revinestering vägnät 2021	252	0	252
Bekämpning invasiva arter	75	0	75
Rensättra naturreservat	2 260	0	2 260
Summa	7 427 538	0	7 428

Socialnämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2021	Erhållet belopp tkr	Kostnad tkr	Netto tkr
Statsbidrag habiliteringsersättning 2021	2 322	-1 863	459
Subvention familjehemsplaceringar 2021	952	-952	0
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 2021	552	-552	0
Statsbidrag återsökning merkostnader Covid-19 2020	2 296	-2 296	0
Stimulansmedel inom ramen för överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2021	3 068	-3 068	0
Stimulansmedel stärkt brukarmedverkan 2021	44	-44	0
Stimulansmedel stärkt suicidpreventivt arbete 2021	936	-936	0
Stärkt samverkan för personer med samsjuklighet	431	-431	0
Totalt	10 601	-10 142	459

Utbildningsnämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2021	Erhållet belopp tkr	Kostnad tkr	Netto tkr
Asylsökande barn och elever i förskola och skola	621	-1 242	-621
Omsorg på kvällar, nätter och helger	1 128	-13 469	-12 341
Barn som vistas i landet utan tillstånd	185	-370	-185
Barn som inte är folkbokförda i Sverige	2 585	-2 585	0
Bättre språkutveckling i förskolan	2 193	-2 193	0
Maxtaxa	26 755	-26 755	0
Kvalitetssäkrande åtgärder	6 370	-6 370	0
Totalt	39 837	-52 984	-13 147

Äldrenämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2021	Erhållet belopp tkr	Kostnad tkr	Netto tkr
Statsbidrag för 2021 i syfte att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom	5 031	- 5 031	0
Stimulansmedel äldreomsorg 2021 - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus	1 222	-1 100	122
Statsbidraget Äldreomsorgslyftet	28 048	-8 427	19 621
Särskild satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m. till personal inom vård och omsorg	1 333	- 1 333	0
God och nära vård 2021	6 959	- 6 959	0
Totalt	42 593	-22 850	19 743