

DELÅRSRAPPORT

Tertialbokslut 2 2019

Nacka kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING	3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
Fortsatt hög befolkningsökning.....	3
Samhällsekonomin - avmattad högkonjunkturen och ökade omvärldsrisker.....	4
Kommunernas ekonomi - sämre resultat för 2019.....	5
Över 105 000 Nackabor.....	6
Ansträngt ekonomiskt läge 2019.....	6
Verksamhetsresultat	7
Bästa utveckling för alla.....	7
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	8
Stark balanserad tillväxt.....	9
Maximalt värde för skattepengarna.....	9
Ekonomiskt resultat	10
Kommunens resultat 2019	11
Utvecklingen av kommunens tillgångar och skulder	13
Kommunens helägda aktiebolag och samverkan med andra	14
Uppföljning av finansiella indikatorer	14
Finansrapport	15
Nämndernas resultat	17
Kommunstyrelsen.....	18
Arbets- och företagsnämnden.....	20
Fritidsnämnden.....	20
Kulturnämnden.....	20
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.....	21
Natur- och trafiknämnden.....	21
Socialnämnden.....	21
Utbildningsnämnden.....	21
Äldrenämnden.....	22
Överförmyndarnämnden.....	22
Tunnelbanan.....	22
Investeringar	22
Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare	24
Redovisning av särskilda uppdrag	25
RÄKENSKAPER	28
Resultaträkning.....	28
Balansräkning.....	29
Kassaflödesanalys.....	30
Redovisningsprinciper.....	31
Noter.....	32
UPPFÖLJNING MÅL OCH RESULTATINDIKATORER T2 2019 NACKA KOMMUN	39

INLEDNING

Enligt 13:e kapitlet i lagen om kommunal bokföring och redovisning ska en särskild redovisning i form av en delårsrapport upprättas minst en gång per år. Nacka kommun har valt att upprätta tertialboks slut per den 30 april (perioden januari till och med april) och den 31 augusti (perioden januari till och med augusti). Det innebär att den översiktliga redogörelsen för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat som presenteras här avser perioden januari till augusti 2019.

En förvaltningsberättelse summerar kortfattat periodens viktiga händelser i Nacka och sammanfattar det samhällsekonomiska läget. Periodens verksamhetsmässiga måluppfyllelse och samlade ekonomiska resultat (resultaträkning) och balansräkning redovisas också.

Fokus i det samlade ekonomiska resultatet är nämndernas utfall för perioden med prognos för helåret. Verksamhetens måluppfyllelse bygger främst på nämndernas rapportering av verksamhetsresultatet. Detta behandlas i den mån nämnderna har gjort en mätning av resultatindikatorerna under den aktuella perioden med ett utfall som kommenterats. För de nämnder som inte har rapporterat ett utfall för perioden har en allmän beskrivning av verksamhetens resultat beaktats.

I bokslutet ingår också en finansrapport samt den aktuella periodens investeringsläge och en kort redogörelse av väsentliga personalförhållanden. Dessutom ingår en redovisning av de särskilda uppdragen som nämnderna har fått från kommunfullmäktige.

Rapporten avslutas med nämndernas resultatindikatorer indelade per övergripande mål och fokusområde.

Bokslutet sammanställs av controllerenheten och presenteras för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Fortsatt hög befolkningsökning

Även under 2019 förväntas en hög befolkningsutveckling i Nacka. Ökningen 2018 var rekordhöga 2 425 personer och beräknas bli något lägre 2019 med 1 827 personer. Enligt den nya befolkningsprognosen från augusti kommer det att bo 105 483 personer i Nacka vid årsskiftet 2019/2020. Det kan jämföras med tidigare prognos från april som visade en befolkning på 104 778 vid årets slut. Förändringen är som störst i kommundelarna Sicklaön och Boo. Den 31 augusti var antalet Nackabor nästan 105 000.

Andra pris i Årets superkommun

Förra året utsågs Nacka kommun till Årets superkommun inom kategorin "Storstadskommuner". I år hamnade Nacka på andra plats. Kommunens robotfabrik tilldelades priset Årets välfärdsförnyare.

Grönt ljus för tunnelbanan till Nacka

Tunnelbanans utbyggnad mellan Kungsträdgården och Nacka fick under våren det viktiga miljötillståndet i en dom från mark- och miljödomstolen. Domen kom med så kallad verkställighet, vilket innebär att den gäller direkt och att det går att börja bygga även om domen överklagas. Villkoren i domen handlar bland annat om buller och grundvattenpåverkan.

Förutom miljötillstånd krävs även en fastställd järnvägsplan innan de stora arbetena kan börja. Den väntas från Trafikverket under hösten. Byggstarten av blå linjen mot Nacka är planerad till hösten 2019, byggtiden beräknas till 7-8 år.

Trafikplats Kvarnholmen

I juni öppnades trafikplats Kvarnholmen. Den nya trafikplatsen gör det enklare att åka till och från Kvarnholmen då den skapar en förbindelse mellan Kvarnholmen och Värmdöleden (väg 222). Trafikplatsen ligger på Värmdöleden, i höjd med Nacka gymnasium och har två på- och avfartsramper i västlig riktning samt två cirkulationsplatser.



Statligt stöd för rening av dagvatten

Naturvårdsverket ger hållbarhet i Nackas stadsutveckling en extra skjuts med ett bidrag på nära 13 miljoner kronor. Pengarna ska användas för att rena regn- och smältvatten från mikroplast och föroreningar innan det når sjöar och vattendrag.

Nya förskolor vid Nacka Forum och i Älta

1 juli öppnade Svanhöjdens förskola upp sina dörrar. Förskolan är ligger på Oxelvägen nära Älta centrum, den har fyra avdelningar och kan ta emot 160 barn.

Till hösten öppnas två förskolor nära Nacka Forum, Amadeus förskola Nacka och Upp & Hoppa Akademi.

Fyra nya utegym

Fyra nya utegym för träning står klara vid Kocktorpssjön i Tollare, Rudsjöparken i Duvnäs utskog, Långsjön i Saltsjö-Duvnäs samt på Fisksätra IP. Gymmen är utrustade med redskap som passar olika typer av motionärer och kan användas till olika övningar som varierar träningen. Gymmen har belysning så att de även kan användas under den mörka årstiden.



Nacka har nu totalt 14 utegym. Utbyggnaden ingår i Utepaketet” en större satsning på hälsa och utemiljö som kommunfullmäktige beslutade om 2015. Nackas utegym finns spridda i kommunen för att erbjuda så många som möjligt en attraktiv livsmiljö.

Mer plats för lek och bus

Kommunen ansvarar för cirka 100 lekplatser i Nacka, ett flertal lekplatser har rustats upp och byggts ut. Förutom Solbergsparken i Älta och lekparken i östra Orminge har nyrenoverade Ekuddens lekplats och Knut Wallenbergs lekplats i Saltsjöbaden öppnat.



Fisksätraskolan ersätts av Viktor Rydbergs skolor

I juni tog kommunfullmäktige beslut om nedläggning av Fisksätraskolan. Bristande elevunderlag och dålig ekonomi bidrog till beslutet. Skolfastigheten säljs och de barn som berörs erbjuds plats på andra skolor i närområdet. Till hösten 2021 står stiftelsen Viktor Rydbergs skolor redo att starta en ny skola i Fisksätra med 540 platser.

Ny promenadväg i Fisksätra

Brantvägen i Fisksätra har förlängts. Vid vattnet mynnar vägen ut i en träpromenad som sträcker sig vidare österut till Skogsö naturreservat. Den nya promenadvägen ingår i ett större utvecklingsarbete av området Saltsjö Pir och Fisksätra.

300-årsminnet av slaget vid Stäket

För 300 år sedan, den 13 augusti 1719 drabbade svenska och ryska trupper samman i slaget vid Stäket. I augusti arrangerade museet Hamn tillsammans med samverkanspartners flera evenemang till minnet av sammandrabbningen.



Samhällsekonomin – avmattad högkonjunktur och ökade omvärldsrisker

Det mesta talar för att konjunkturen har passerat toppen och att den ekonomiska tillväxten i Sverige bromsar in och blir lägre i år. Bruttonationalprodukten (BNP) väntas växa med 1,5 procent, jämfört med 2,4 procent under 2018. Inbromsningen beror främst på en lägre exportefterfrågan av tillverkningsvaror och att bostadsinvesteringarna fortsätter att minska.

Det råder stor osäkerhet om utvecklingen i den globala ekonomin med anledning av flera politiska risker. Det är framför allt det eskalerande handelskriget mellan USA och Kina, en ökad risk för en hård brexit samt politisk oro i flera europeiska länder som riskerar en snabbare inbromsning i världsekonomin. Alla dessa händelser påverkar i sin tur svenska exportföretag och den ekonomiska utvecklingen i Sverige.



Svagare inhemsk konsumtion

Hushållens konsumtion ökade under första halvåret men väntas under året öka något långsammare än förra året. Istället har sparandet ökat, bland annat på grund av den osäkra bostadsmarknaden och de ökade politiska riskerna i omvärlden.

Även den offentliga konsumtionen ökar i långsammare takt jämfört med förra året. Det förklaras bland annat av en återhållsam finanspolitik. Samtidigt ökar skatteintäkterna långsammare vilket framför allt beror på betydande skattesänkningar.

Kommunernas konsumtion ökar ungefär lika mycket i år som förra året. Det är framförallt den ökade befolkningen som driver på den kommunala konsumtionen.

Arbetsmarknaden försvagas snabbt

Den ekonomiska avmattningen syns tydligast på arbetsmarknaden. Sysselsättningen, som ökat stort de senaste åren, har minskat under de senaste månaderna och kommer att minska ytterligare under året i linje med att konjunkturen mattas av.

När konjunkturen avtar ökar efterfrågan på arbetskraft långsammare. Bristen på arbetskraft sjunker nu efter att ha varit mycket hög under en längre tid. De sjunkande bristtalen märks tydligast inom näringslivet där företagens anställningsplaner är mindre optimistiska än tidigare år. Den största ökningen av antalet sysselsatta sker inom tjänstesektorn.

Antalet sysselsatta i offentlig sektor utvecklas betydligt svagare i år jämfört med närmast föregående år, trots stigande personalbehov inom utbildning, vård och omsorg. Det beror på att skatteintäkterna ökar långsammare samtidigt som det har blivit svårare att rekrytera nya medarbetare.

Arbetslösheten letar sig uppåt

Trots att antalet sysselsatta har ökat under de senaste åren, har den långa perioden med en långsamt minskande arbetslöshet avbrutits eftersom inflödet av arbetskraft är omfattande. Arbetslösheten förväntas öka till över 7 procent i år (7,1 procent i augusti).



Dämpad inflation och oförändrad reporänta

Löneökningarna i år blir måttliga. Det innebär att inflationen förblir dämpad, trots att priset på energi och livsmedel ökat. Inflationen uppgick till 1,7 procent i juli och uppgår exklusive energipriser till 1,5 procent. Riksbankens bedömning är att inflationen exklusive energi stiger till närmare 2 procent i slutet av året.

Riksbanken beslutade på senaste mötet i september att lämna reporäntan oförändrad på -0,25 procent. Enligt Riksbanken kommer nästa höjning av reporäntan att ske mot slutet av året eller i början av nästa år. En lägre tillväxttakt i både Sverige och omvärlden de närmaste åren är de främsta motiven till Riksbankens bedömning.

Kommunernas ekonomi – sämre resultat för 2019

För 2019 väntas resultatet för landets kommuner bli 9 miljarder kronor. Det motsvarar 0,8 procent av skatter och bidrag. Det är en försämring med 5 miljarder kronor jämfört med 2018 och 15 miljarder kronor jämfört med 2017. Vikande skatteunderlag, minskade statsbidrag och lägre reavinster ligger bakom det försämrade resultatet. Resultatförsämringen förväntas fortsätta 2020 fram till 2022.

Ökningstakten av skatteunderlaget avtar

Ökningstakten av skatteunderlaget avtar under 2019 för att växa betydligt långsammare under de närmaste åren. Det påverkar i sin tur ökningstakten av skatteintäkterna.

Förklaringen till en allt svagare skatteunderlagstillväxt är att antalet arbetade timmar utvecklas betydligt mindre gynnsamt när konjunkturen mattas av och sysselsättningsökningen avtar. I kombination med fortsatt höga investeringsbehov i service- och verksamhetslokaler samt infrastruktur väntas detta leda till stora ekonomiska utmaningar för kommunerna.



Fortsatt ökade investeringar

Kommunerna beräknas investera för cirka 80 miljarder kronor 2019. Det är en ökning med närmare 10 miljarder kronor jämfört med 2018. Samtidigt väntas kommunernas låneskuld öka väsentligt under de närmaste åren. Bara i år förväntas låneskulden i kommunsektorn öka med cirka 65 miljarder kronor.

Statsbidragen väntas bli ungefär lika stora i år som 2018. De migrationsrelaterade statsbidragen minskar samtidigt som övriga statsbidrag ökar till följd av satsningar i de senaste statsbudgetarna. En del av denna höjning utgör kompensation för ändrade skatteregler som reducerat kommunernas skatteunderlag.

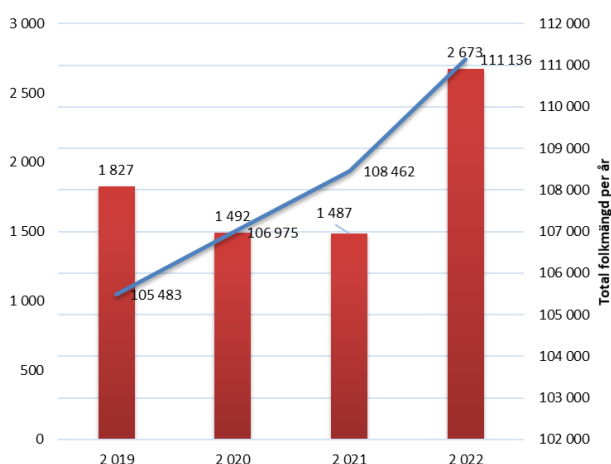
Byggbonusen på 1,3 miljarder kronor, som togs bort i statsbudgeten för 2019 och framåt, har inte "tagits tillbaka" i värändringsbudgeten för 2019.

Över 105 000 Nackabor

I slutet av augusti var antalet Nackabor 104 991. Det är en ökning med 1 335 personer sedan årsskiftet 2018/2019. Trots ökningen är det 279 personer färre än under motsvarande period 2018. Det är främst skolbarn i de äldre åldrarna samt vuxna och pensionärer som står för befolkningsökningen.

Enligt den nya befolkningsprognosen från augusti väntas invånarantalet i slutet av 2019 vara 105 483. Befolkningsstillväxten väntas bli 1 827 personer. Det är en något högre ökning än i tidigare befolkningsprognos från april 2019. Förändringen är som störst i kommundelarna Sicklaön och Boo, med en ökning på 926 personer i Boo respektive 649 personer på Sicklaön.

Diagram: Senaste befolkningsprognos 2019–2022



Färdigställda bostäder

Under delåret har 290 bostäder påbörjats och 460 färdigställt. Antalet påbörjade och färdigställda bostäder följs upp via start- och slutbesked. Bland annat har bostäder färdigställt i Tollare, Nacka strand och i Älta.

Prognosen för 2019 är att 400 bostäder påbörjas och 685 bostäder kommer färdigställas i hela kommunen. Prognosen styrs av utbyggnadstakten och är något lägre för både påbörjade och färdigställda bostäder än jämfört med förra årets prognos. För perioden 2019-2021 har prognosen justerats ned ytterligare till 3 000 byggstartade och 2 485 färdigställda bostäder.

Diagram: Antal start- och slutbesked 2014-2021

År	Antal påbörjade bostäder (startbesked)	Antal färdigställda bostäder (slutbesked)
2014-2018	5 591	4 408
2019	400	685
2020	1 250	955
2021	1 350	845

Ansträngt ekonomiskt läge 2019

Den uppdaterade prognosen för 2019 ser ut att bli sämre jämfört med den årsprognos som presenterades i tertialbokslut 1. Kommunens ekonomiska resultat beräknas bli 424 miljoner kronor, vilket är 155 miljoner kronor bättre än budget men 44 miljoner kronor sämre än föregående prognos. Församlingen förklaras av att nämndernas samlade ekonomiska resultat för 2019 förväntas bli sämre än vad tidigare prognos visat. Det beror på att kommunstyrelsen, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, natur- och trafiknämnden, socialnämnden samt äldrenämnden visar en sämre årsprognos än tidigare.

Störst underskott väntas kommunstyrelsen göra med en negativ avvikelse på 71 miljoner kronor. 11 miljoner kronor av underskottet återfinns inom Stadsledningskontoret och stödenheterna. 20 miljoner kronor beror på ökade kostnader för fastighetsverksamheten. Därtill redovisar produktionsverksamheterna Valfärd skola och Valfärd samhällsservice ett samlat underskott på 29 miljoner kronor.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på 7 miljoner kronor. Det beror i huvudsak på minskade intäkter för bygglovsverksamheten. Även natur- och trafiknämnden lämnar en negativ prognos på 16 miljoner kronor. Det förklaras främst av stora kostnader för vinterns snöröjning och halkbekämpning. Socialnämnden visar ett underskott på 36 miljoner kronor. Förklaringen är i huvudsak många långvariga och kostsamma institutionsplaceringar enligt lagen om vård av unga (LVU) och fler vuxna som söker stöd. Äldrenämnden prognostiserar ett underskott på 12 miljoner kronor. Den främsta förklaringen till nämndens

beräknade underskott är en ökning av utförda timmar inom hemtjänsten och ökade volymer på särskilt boende (SÄBO).

Övriga nämnder redovisar överskott eller nollresultat för året. I verksamheterna pågår ett aktivt åtgärdsarbete för att långsiktigt minska kostnaderna och på årsbasis stärka kommunens resultat.

Kommunens resultat för perioden uppgår till 430 miljoner kronor vilket är 252 miljoner kronor bättre än budget. Reavinster och gåvor på cirka 418 miljoner kronor ligger bakom det goda resultatet.

Periodens balanskravsresultat uppgår till 32 miljoner kronor och det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till 27 miljoner kronor. Resultatöverskottet exklusive realisationsvinster och andra jämförelsestörande intäkter av engångskaraktär uppgår till 0,3 procent för perioden. För året beräknas resultatandelen bli minus 1,2 procent. Det innebär att kommunen i nuläget inte når målet om ett resultatöverskott på 2 procent.

Investeringar för 825 miljoner kronor

För perioden var nettoinvesteringarna 825 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 71 procent. Det kan jämföras med en upparbetningsgrad på 50 procent under samma period 2018. Trots omfattande nettoinvesteringar är självfinansieringsgraden av investeringarna hög.

Låneskulden är på 1,35 miljarder kronor. Vid årets slut bedöms låneskulden uppgå till 1,5 miljarder kronor, vilket är något lägre än beräknat.

Ökad korttidsjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron per den sista mars var 6,28 procent. Det är en ökning med 0,16 procentenheter jämfört med motsvarande period 2018 (6,12 procentenheter). Det förklaras av ökad korttidssjukfrånvaro. Långtidssjukfrånvaron har minskat något.

Verksamhetsresultat

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Innebörden är att kommunen ska använda skattemedlen på ett effektivt sätt och att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som konsumeras. I Nacka kommun innebär god ekonomisk hushållning att:

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

Utifrån detta har en bedömning för perioden januari till och med augusti gjorts. Här redovisas uppfyllelsegraden av de övergripande målen med exempel på goda verksamhetsresultat men även områden där målen inte uppnås lyfts fram. Bedömningen är att måluppfyllelsen ser ut att bli relativt god för året. Till grund för bedömningen ligger nämndernas resultatindikatorer som fastställs av kommunfullmäktige. Kommunens finansiella indikatorer redovisas på sidan 14 under rubriken "Uppföljning av finansiella indikatorer".

Bästa utveckling för alla



Måluppfyllelsen för målet "bästa utveckling för alla" bedöms sammantaget som delvis god. Bedömningen baseras på en måluppfyllelsegrad på 52 procent.

Fortsatt goda elevresultat

Liksom tidigare är resultaten i Nacka kommuns grundskolor höga, både vad gäller de nationella proven och betygen i olika årskurser. Genomsnittlig betygsnivå (meritvärde) för grundskolan ligger på 268. Andelen elever som blev behöriga till gymnasieskolan var 94 procent.

Sju av tio deltagare går till egen försörjning efter avslutad arbetsmarknadsinsats

Under första halvåret har närmare 1000 Nackabor omfattats av kommunens arbetsmarknadsinsatser. Antalet deltagare har sjunkit med 300 personer jämfört med samma period 2018. Minskningen beror främst på att färre nyanlända anvisas till Nacka samt en fortsatt hög utflyttning från kommunen. Det har framförallt haft effekt på insatsen språk- och arbetsintroduktion som minskat med 52 procent.

Andelen Nackabor som uppnått egen försörjning, efter avslutad arbetsmarknadsinsats från kommunen uppgår till 72 procent. Det överträffar målet på 65 procent. Många nyanlända som närmar sig etableringsperiodens slut, har blivit självförsörjande genom insatsen språk- och arbetsintroduktion.

Fler flickor deltar i fritidsutbudet

Andelen flickor som deltar i kommunens finansierade verksamheter har ökat med 2 procentenheter sedan 2018 och uppgår nu till 46 procent.

177 barn och unga i åldern 10-16 år deltog i kolloverksamhet på Barnens Ö samt i sommaraktiviteter i Värmland.



Fortsatt god personalkontinuitet inom hemtjänsten

Kunder inom hemtjänsten träffar i genomsnitt 11,7 unika medarbetare i sitt hem under en 14-dagars period. Det är en förbättring sedan tertialbokslut 1. Nacka ligger under rikssnittet på 15 unika medarbetare. 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. Under 2018 var Nacka bland de 25 procent bästa kommunerna i landet, sett till kommuner med över 100 000 invånare.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka



Den sammantagna bedömningen är att målet ”attraktiva livsmiljöer i hela Nacka” är delvis god med en måluppfyllelsegrad på 53 procent.

Lägre arbetslöshet bland utrikesfödda

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda i förhållande till arbetskraften uppgick till 6,2 procent under den aktuella perioden. Under tertial 1 var motsvarande siffra 6,5 procent. Jämfört med Stockholms län där trenden går åt motsatt håll är trenden i Nacka fortsatt positiv.

Fler besökare på bibliotek och museer

Kulturhuset Dieselverkstaden hade totalt 661 388 besök under perioden. Det är en ökning med 7,75 procent jämfört med föregående år. Bibliotekens och museernas öppettider har ökat, precis som de fysiska och digitala besöken. Hembygdsmuseet och museet Hamn har höjt sina besökssiffror med cirka 500 respektive 200 besökare. För museet Hamns del beror det på de olika evenemang som genomfördes i samband med 300-årsminnet av slaget vid Baggenstaket.

Flera lekplatser har renoverats

Under sommaren har flera lekplatser genomgått renoveringar, blivit slutbesiktigade och godkända. Det är Ekuddens lekplats i Sickla, Wallbergsparken i Saltsjöbaden, lekplatsen på Storholmsvägen i Östra Orminge och Solbergsparken i Älta.

Nytt utegym och ny promenadväg i Fisksätra

Vid Kocktorpssjön har ett nytt utegym byggts och en ny promenadväg har färdigställts längs med vattnet mellan Brantvägen i Fisksätra och Skogsö naturreservat. Även Sickla strandbad har genomgått en stor renovering för att öka utrymmet och öka trivselen på stranden.

Stadig ökning av familjer som söker stöd

Antalet familjer som söker individuellt råd och stöd från kommunen ökar stadigt för varje år. Tendensen håller i sig även i år och ökningen för den aktuella perioden är 18 procent. Totalt har 621 familjer sökt hjälp, jämfört med 531 samma period 2018. Kundnöjdheten är hög, av dem som valt att svara har 95 procent varit nöjda med insatsen.

Bättre dagverksamhet

Auktorisering av dagverksamheter utifrån nya villkor och nytt kundval pågår. Redan befintliga dagverksamheter har ansökt om auktorisation och blivit godkända i kundvalet. Förändringen medför att det kommer att finnas två inriktningar: dagverksamhet för personer med demenssjukdom eller kognitiv funktionsnedsättning samt en dagverksamhet med inriktning mot seniorer som har större fysiska funktionsnedsättningar.



Stark och balanserad tillväxt



Måluppfyllelsen för målet ”stark och balanserad tillväxt” bedöms sammantaget som god med en måluppfyllelsegrad på 57 procent.

Inga nya detaljplaner för centrala Nacka

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 Nacka stad har tillstyrkts. En plan var till exempel Ryssbergen med 550 bostäder. Slutsatserna från samrådet för detaljplan Ryssbergen innebär till följd av länsstyrelsens synpunkter att nya fördjupande utredningar samt en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver göras. En ny utredning av skyddsvärda arter samt förslag på möjliga skyddsåtgärder kan innebära att planförslaget behöver ändras.

Utfallet för antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner i övriga kommunen är 377. Ormingehus står för den absoluta merparten av dessa. Vidare beräknas Knutpunkten med 450 bostäder tillstyrkas under 2019.

Högt NKI-värde för kommunens myndighetsutövning

Nackas genomsnittliga NKI-resultat (2018) för bygglov blev 59. Sammantaget för all myndighetsutövning i kommunen, uppnåddes NKI-värdet 74. Nacka placerade sig på plats 72 av 184 deltagande kommuner vilket är det högsta sedan mätningen började genomföras.

Målet för handläggningstid för bygglov är 5 veckor. Handläggningstiden för perioden var i snitt 8 veckor – från inkommen ansökan till beslut. Jämfört med 2018 är detta en förbättring med en vecka.

709 ungdomar erbjuds sommarjobb

709 ungdomar erbjuds sommarjobb via kommunen. Av dessa var 278 flickor och 431 pojkar. 398 av platserna var kommunala och 311 hos privata arbetsgivare. 126 sommarjobb prioriterades för ensamkommande ungdomar och 49 platser var vikta till en prioriterad grupp inom socialtjänsten.



Fler flickor ska nås av MiniMaria

MiniMaria vänder sig främst till ungdomar med missbruksproblem. Tendensen är att flickors missbruk ökar och att både flickor och pojkar debuterar i tidig ålder. Utvärderingar visar att MiniMaria inte når flickor i samma utsträckning som pojkar. Flickor vänder sig i högre utsträckning till andra vårdgivare, som ungdomsmottagningen och barn- och ungdomspsykiatri (BUP). För att nå ut bättre till flickor samverkar MiniMaria med andra verksamheter som möter ungdomar.

Fler demensplatser inom SÄBO

Under året har antalet kunder på särskilt boende ökat, till följd av snittet för boendetiden ökat. Tillfällig brist på demensplatser har gjort att flera personer fått vänta på plats. Den tillfälliga bristen på platser med demensinriktning är löst. Bland annat har ett särskilt boende på Graninge stiftsgård öppnat som erbjuder 54 platser, varav 45 med inriktning demens.

Maximalt värde för skattepengarna



Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för målet ”max-

imalt värde för skattepengarna” vara god. Bedömningen baseras på en måluppfyllelsegrad på 72 procent.

Periodens balanskravsresultat uppgår till 32 miljoner kronor. Räknar man bort realisationsvinster och andra jämförelsestörande intäkter av engångskaraktär blir resultatöverskottet per augusti 0,3 procent. För året beräknas resultatandelen bli minus 1,2 procent. Det innebär att kommunen i nuläget inte klarar de 2 procent som är ett av kommunens finansiella mål. Däremot är soliditeten för perioden över målnivån. Självfinansieringsgraden av investeringar inom stadsutvecklingen har inte uppnåtts. För övriga investeringar är självfinansieringsgraden långt över målnivån på 50 procent.

Stärkt ekonomistyrning

Att hålla en ekonomi i balans, ställer allt högre krav på verksamheten att nå fastställda mål och hålla budget. Åtgärdsarbetet behöver intensifieras inom de verksamheter som inte har balans i ekonomin för att nå effekt under 2019. Ekonomistyrningen ska stärkas och målet maximalt värde för skattepengarna ska vara i fokus.

Det aktiva finansarbetet fortsätter och bidrar till låga räntekostnader vilket är viktigt i takt med att investeringarna ligger på en hög nivå och ökar under kommande år.

Nacka ska vara bäst på att vara kommun

Nacka kommun har en stor vilja att ligga i framkant och vara nyskapande, men behöver i flera delar stärka processer för att realisera sin förändringsvilja och höga ambition. För att fortsätta vara en kommun i framkant, klara av att möta Nackabornas behov och leverera en bra välfärd, krävs investeringar och en kommungemensam strukturerad digitalisering. En ny digitaliseringsstrategi tydliggör kommunens ambitioner och strategier för att ge förutsättningar att vara bäst på att vara kommun.

Nytt avtal för tekniska konsulttjänster

Upphandlingen av tekniska konsulttjänster för konstruktionsbyggnader är klar. Nuvarande entreprenör vann upphandlingen och timpriserna sänktes med cirka 15 procent. Det innebär en besparing på 1,5 miljoner kronor.

Årets välfärdsförnyare

I maj vann robotfabriken Dagens Samhälles pris som Årets välfärdsförnyare 2019. Robotfabriken är ett digitalt stöd som tar emot ansökningarna till vuxenutbildningen, sorterar och förbereder dem så att handläggarna därefter kan fatta myndighetsbeslut. Ur motiveringen: *”Många gör det, en del lyckas, andra inte. Men årets välfärdsförnyare lyckas gång på gång. Genom att sortera*

bort rutinarbete och enklare arbetsuppgifter skapar de en attraktivare arbetsplats och bättre service till medborgarna. Och det i förvaltning efter förvaltning. Om en del av lösningen på välfärdens utmaningar är robotar – varför inte bygga en hel robotfabrik?”



Fortsatt ökning av långvarigt biståndsberoende

Trenden för långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd är fortsatt negativ. Andelen hushåll med behov av ekonomiskt bistånd ökade under den aktuella perioden. Det beror på att andelen individer med försörjningshinder ökat. Det kan röra sig om ohälsa, beroendeproblematik och föräldradidighet eller studier i kombination med låg eller ingen ersättning. Trenden är dock positiv för unga vuxna 18-24 år med ekonomiskt bistånd. Genom en rad olika insatser har andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd minskat. Dessutom är arbetsmarknadsläget fortsatt gott för ungdomar, trots konjunkturavmattningen.

Ekonomiskt resultat

Periodens utfall för kommunen som helhet är 430 miljoner kronor vilket är 252 miljoner kronor bättre än budget. Reavinster och andra försäljningsintäkter på 418 miljoner kronor ligger bakom det goda resultatet.

För helåret prognostiseras resultatet för kommunen till 424 miljoner kronor vilket är 155 miljoner kronor högre än årsbudget. Det är 44 miljoner kronor sämre än föregående årsprognos. Även här är det reavinster och övriga exploateringsintäkter på 489 miljoner kronor som är den främsta förklaringen till det positiva resultatet.

Desto sämre ser det ut för nämndernas verksamheter. Periodens resultat visar ett underskott på 34 miljoner

kronor. För helåret prognostiserar verksamheterna ett underskott på 90 miljoner kronor, vilket är 49 miljoner sämre än tidigare årsprognos. Underskottet drivs främst av kostnader inom kommunstyrelsen och dess fastighetsverksamhet, kostnadsökningar i samband med vinterns snöröjning och halkbekämpning, minskade intäkter för bygglovsärenden, flera långa och kostsamma institutionsplaceringar samt en ökning av antalet utförda hemtjänsttimmar och att boendetiden i SÄBO ökat. Därtill redovisar produktionsverksamheterna Valfärd skola och Valfärd samhällsservice underskott för 2019. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning väntas sammantaget bli lägre än budgeterat.

Periodens balanskravsresultat uppgår till 32 miljoner kronor. Årets balanskravsresultat prognostiseras till 27 miljoner kronor. Räknar man bort realisationsvinster och andra jämförelsestörande intäkter av engångskaraktär blir resultatöverskottet 0,3 procent. För året blir resultatandelen minus 1,2 procent. Det innebär att kommunen i nuläget inte klarar de 2 procent som är ett av kommunens finansiella mål.

Nämnderna och verksamheterna behöver fortsätta vidta kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med de stora underskotten. Ekonomistyrningen ska stärkas och målet maximalt värde för skattepengarna ska vara i fokus.

Tabell: Balanskravsutredning för perioden januari till augusti

Balanskravsresultat mnkr	201908	201912
Årets resultat enligt resultaträkningen	430	424
Reducering av samtliga realisationsvinster	-421	-487
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	23	94
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	-4
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	32	27
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)	0	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0
Balanskravsresultat före sanering	32	27
Uttag från sanering inom eget kapital	0	0
Balanskravsresultat	32	27

Kommunens resultat 2019

Verksamhetens intäkter för perioden uppgår till 1 174 miljoner kronor vilket är 474 miljoner kronor bättre än budget. De största intäktsposterna avser taxor och avgifter, hyror och arrenden, bidrag, försäljning av verksamhet samt 417,5 miljoner kronor avser reavinst och andra exploateringsvinster.

Den största avvikelserna mot budget gäller försäljning av exploateringsmark. I utfallet för augusti uppgår detta till 342 miljoner kronor och avser Nybackakvarteret i Orminge med 171 miljoner kronor samt intäkter från övertagandet av allmänna anläggningar (gåva)

i Tollare med 171 miljoner kronor. De anläggningar som övertagits av kommunen är bland annat Tollare parkväg, Tollare träskväg, Tollarevägen, ledningsförlängning Sockenvägen, Tollare torg och Valsparken. För 2019 beräknas reavinst och andra exploateringsintäkter uppgå till 489 miljoner kronor.

Arbete pågår för att färdigställa ytterligare allmänna anläggningar för övertagande som gåvor förutom de redan överlämnade anläggningarna i Tollare. Om detta hinner färdigställas under året kommer dessa belopp att uppgå till betydande värden.

Den 1 januari 2019 trädde en ny kommunal redovisningslag i kraft för kommunal bokföring och redovisning. Alla rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning har också uppdaterats. En del förändringar har skjutits på framtiden. Det avser huruvida kommunerna ska periodisera gatukostnadsersättningar och andra exploateringsersättningar. Dessa poster uppgår till betydande belopp i Nacka kommun. I tertialbokslut 1 aviserades en eventuell förändrad redovisning av dessa men förändringen kommer inte att ske under 2019.

Den samlade årsprognosen för verksamhetens intäkter beräknas bli 496 miljoner kronor bättre än budget. I prognosen finns inte övertagande av allmänna anläggningar på Kvarnholmen på cirka 300 miljoner kronor som är under utredning.

Verksamhetens kostnader uppgår till 4,3 miljarder kronor. Det är 208 miljoner kronor högre än periodens budget. Stora kostnadsposter utgörs av löner, hyror och köp av verksamhet för kundvalet.

Den negativa avvikelserna mot budget avser bland annat högre kostnader för köp av verksamhet från privata anordnare, framförallt placeringar av barn och unga inom socialnämndens verksamhetsområde. Vinterns kalla och omväxlande väder har gjort att kostnaderna för snöskottning, halkbekämpning och sandupptagning ökat. Även fastighetskostnader som el och fjärrvärme är betydligt högre. Andra kostnader som avviker negativt mot budget är inköp av material och varor, tillfälligt inhyrd personal samt inköp av IT utrustning. Personalkostnaderna är för perioden lägre än budget men beräknas i årsprognosen bli något högre än budget.

I samband med försäljning av tomtmark i Orminge finns utgifter för markberedning på drygt 25 miljoner kronor som inte var budgeterade.

Det pågår en mängd ombyggnationer av skolor i Nacka, bland annat Boo gårds skola, Sigfridsborgs skola och Myrsjöskolan. Detta har resulterat i 28 miljoner kronor i kostnader för rivning av gamla skolbyggnader samt ytterligare extra kostnader för inhyrning av tillfälliga lokaler under byggnationstiden.

Den samlade årsprognosen för verksamhetens kostnader beräknas bli 352 miljoner kronor sämre än budget.

Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning visar ett svagare resultat än budget för perioden. Skatteintäkterna är 9 miljoner kronor högre än budget, generella statsbidrag och utjämning 15 miljoner kronor lägre. Totalt blir det 6 miljoner kronor lägre än budgeterat. Ett högre invånarantal och ett högre skatteunderlag för riket bidrar till att skatteintäkterna är 39 miljoner kronor högre än budget. Perioden innehåller också en slutavräkning på skatteintäkter som är 30 miljoner kronor. Det bidrar till att skatteintäkterna totalt blir 9 miljoner kronor högre än budgeterat.

Årsprognosen för skatter och generella statsbidrag uppgår till 5,6 miljarder kronor och redovisar en negativ avvikelse med 12 miljoner kronor jämfört med årsbudget. De största avvikelserna jämfört med budget är generella statsbidrag och utjämning som visar en negativ avvikelse på 24 miljoner kronor samt skatteintäkterna som beräknas bli 11 miljoner kronor högre. Årets skatteintäkter prognostiseras till 59 miljoner kronor bättre än budget samtidigt som en negativ slutavräkning på 48 miljoner kronor prognostiseras. Det ger sammantaget ett positivt nettoresultat på 11 miljoner kronor.

Den främsta förklaringen till att generella statsbidrag och utjämning prognostiseras till 23 miljoner kronor lägre än årsbudget, är att byggbonusen för året var budgeterad till 20 miljoner kronor. Den togs bort från den beslutade statsbudgeten efter att kommunens budget var beslutad.

Utfallet av välfärdsmiljarden och fastighetsavgiften beräknas bli i nivå med budget. Fastighetsavgiften uppgår till 157 miljoner kronor för året.

Tabell: Resultaträkning 2019

Resultaträkning						
Mnkr	Utfall 201908	Budget 201908	Avvikelse	Års prognos 2019	Årsbudget 2019	Avvikelse årprog/budget
Verksamhetens intäkter	1 174	700	474	1 542	1 046	496
Verksamhetens kostnader	-4 275	-4 066	-208	-6 445	-6 093	-352
Avskrivningar	-169	-165	-4	-247	-249	2
Verksamhetens nettokostnader	-3 270	-3 532	261	-5 149	-5 296	147
Skatteintäkter	3 731	3 722	9	5 594	5 582	12
Generella statsbidrag och utjämning	-18	-3	-15	-27	-4	-23
Verksamhetens resultat	442	187	255	418	283	135
Finansiella intäkter	7	25	-18	38	37	1
Finansiella kostnader	-20	-34	14	-32	-51	19
Resultat efter finansiella poster	430	178	252	424	269	155
Extraordinära poster (netto)						
Periodens resultat	430	178	252	424	269	155

Finansiella intäkter uppgår till 7,1 miljoner kronor för perioden. I utfallet finns ränteintäkter från bland annat placeringar och utlåning till kommunens bolag på 7,6 miljoner kronor, försäljningsintäkter för försäljning av bostadsrätter på 5,3 miljoner kronor samt en negativ intäkt på 5,8 miljoner, vilket avser utdelningen från Nacka stadshus AB för år 2018 som blev lägre än budgeterat.

Budgetavvikelsen för de finansiella intäkterna för perioden är minus 17,7 miljoner kronor. På grund av förändrade redovisningsprinciper får inte förväntade utdelningar bokas upp förrän den beslutats av bolagsstämman. Det medför en avvikelse för perioden för utdelningen från Nacka stadshus AB på minus 23,7 miljoner kronor. Intäkter från vinst vid försäljning av bostadsrätter förbättrar avvikelsen med 5,3 miljoner kronor.

Helårsprognosen beräknas uppgå till 37,9 miljoner kronor och uppvisar en negativ budgetavvikelse på cirka -0,6 miljoner kronor. I helårsprognosen ingår utdelningen från Nacka stadshus AB för 2019 på 26,8 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror framförallt på en lägre utdelning från Nacka stadshus AB för 2018, samtidigt som ränteintäkterna förväntas bli något högre än budgeterat.

Finansiella kostnader för perioden är 19,7 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse på 14,4 miljoner kronor jämfört med budget. I utfallet för perioden finns ränta på pensionsavsättning på 11,9 miljoner kronor, räntekostnader för lån på 2,9 miljoner kronor, förlust vid försäljning av bostadsrätter på 2,1 miljoner kronor och övriga finansiella kostnader på 2,7 miljoner kronor. Budgetavvikelsen förklaras främst av lägre upplåningsräntor.

Under slutet av året förväntas kommunen att öka sin upplåning ytterligare. Från att vid årets början ha varit 900 miljoner, till dagens nivå på 1,35 miljarder kronor, beräknas låneskulden vid årets slut uppgå till 1,5 miljarder kronor. Det innebär att räntekostnaderna ökar.

Helårsprognosen beräknas uppgå till 31,8 miljoner kronor vilket är 19,2 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelsen orsakas främst av lägre räntenivå, lägre låneskuld och lägre ränta på pensionsavsättningen.

Utvecklingen av kommunens tillgångar och skulder

Kommunens tillgångar uppgår totalt till 9,6 miljarder kronor per sista augusti 2019. Det är en ökning med 795 miljoner kronor (9 procent) jämfört med årets början. Motsvarande ökning föregående år uppgick till 8 procent.

Kommunens materiella anläggningstillgångar i form av byggnader och mark, gator, vägar och parker har ökat med 80 miljoner kronor. Bland annat har Sjöängens förskola i Älta färdigställt och vägar och dagvattenledningar har renoverats och byggts ut.

Kommunen har ett stort antal pågående investeringsprojekt, det vill säga tillgångar som är under uppförande (övriga materiella anläggningstillgångar). Dessa har ökat med 720 miljoner kronor under året. De största projekten avser nybyggnation av Myrsjö bollhall, ombyggnad av Sigfridsborgs- och Boo gårds skolor. Ytterligare projekt är markberedning för utbyggnaden av ett nytt bostadskvarter intill Nacka forum och Nacka stadshus, nya gator och vägar i norra Skuru, Vikingshill samt i Orminge och Älta centrum. Kommunen har också övertagit gator, vägar och parker i Tollare till ett värde av 171 miljoner kronor som byggts ut i samband med exploatering av området.

De långfristiga lånen till kommunens bolag uppgår vid periodens utgång till 694 miljoner kronor, vilket är 100 miljoner kronor mer än vid årets början. Under året har Nacka vatten och avfall AB utökat sin upplåning med motsvarande belopp. Den 31 augusti har kommunen lånat ut 314 miljoner kronor till Nacka stadshus AB och 380 miljoner kronor till Nacka vatten och avfall AB.

Kommunens ägande i bostadsrätter har hittills i år minskat med 10 miljoner kronor, vilket motsvarar försäljning av åtta bostadsrätter.

Omsättningstillgångar i form av fordringar, kortfristiga placeringar och likvida medel har minskat med 130 miljoner kronor jämfört med vid årets början. Det är de likvida medlen som minskat för att finansiera pågående investeringsprojekt.

Kommunens skulder, eget kapital och avsättningar uppgår totalt till 9,6 miljarder kronor.

Kommunens totala låneskuld uppgår vid periodens utgång till 1 378 miljoner kronor, varav kommunens lån på 1 350 miljoner kronor (1 150 miljoner i obligationer, 200 miljoner kronor i certifikat). I den totala låneskulden finns 28 miljoner kronor i checkräkningskredit medräknade. Den totala upplåningen har under året ökat med 375 miljoner kronor, varav obligationsupplåningen ökat med 500 miljoner, certifikatslån minskat med 50 miljoner kronor och checkräkningskrediten minskat med 75 miljoner kronor.

Avsättningar för kommunens pensionsskuld har ökat med knappt 60 miljoner kronor under året. Avsättningen för utbyggnad av tunnelbana till Region Stockholm har minskat med 35 miljoner under året i form av planerade utbetalningar och indexuppräknings.

Kortfristiga skulder har minskat med 427 miljoner kronor sedan årets början. Det beror på att 230 miljoner kronor har omklassificerats till långfristiga skulder. Övrig förändring avser ovanstående minskning av checkräkningskredit och certifikatslån.

Tabell: Balansräkning

Balansräkning Mnkr	Kommunen		
	201908	201812	
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar			
	Naturresevat Erstavik m.fl.	4	4
	Övriga immateriella anläggningstillgångar	7	13
Materiella anläggningstillgångar			
	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	4 506	4 413
	Maskiner och inventarier	148	113
	Övriga materiella anläggningstillgångar	3 187	2 467
Finansiella anläggningstillgångar			
	Långfristig utlåning	713	619
	Värdepapper, andelar och bostadsrätter	437	447
	Uppskjutet skattefordran		
Summa anläggningstillgångar		9 002	8 076
Bidrag till statlig infrastruktur		45	47
Omsättningstillgångar			
	Förråd	0	0
	Fordringar	600	595
	Kortfristiga placeringar	0	26
	Kassa och bank	0	108
Summa omsättningstillgångar		600	730
Summa tillgångar		9 647	8 852
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
	Årets resultat	430	90
	Resultatutjämningsreserv	131	131
	Övrigt eget kapital	3 508	3 419
Summa eget kapital		4 069	3 639
Avsättningar			
	Avsättningar för pensioner och liknande	743	686
	Andra avsättningar	804	839
Summa avsättningar		1 547	1 525
Skulder			
	Långfristiga skulder till kreditinstitut	1 150	650
	Övriga långfristiga skulder	1 835	1 565
	Kortfristiga skulder	1 045	1 473
Summa skulder		4 030	3 688
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		9 647	8 852
Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelse		1 485	1 490

Kommunens helägda aktiebolag och samverkan med andra

Nacka kommun äger 100 procent av Nacka stadshus AB. Nacka stadshus äger två bolag; Nacka energi AB och Nacka vatten och avfall AB. Nacka stadshus och dessa dotterbolag bildar "stadshuskoncernen". Nacka stadshus AB bedriver ingen egen verksamhet, utan förvaltar aktier i de helägda dotterbolagen.

Nacka energi AB och deras dotterbolag redovisar ett resultat före skatt på drygt 33 miljoner kronor. Resultatet är på samma nivå som motsvarande period föregående år. Årsprognosen pekar på ett resultat som är cirka 3 miljoner kronor bättre än budget. Förbättringen beror främst på lägre kostnader för regionnätsavgifter, lägre personalkostnader och lägre avskrivningar.

Måluppfyllelsen i Nacka energi AB mäts huvudsakligen en gång per år och redovisas i samband med bolagets årsbokslut. Det finns inga indikatorer på att bolaget inte kommer att nå sina mål för 2019. 2019 är sista året i den nuvarande reglerperioden för Nacka energi AB. De förändringar som Energiinspektionen fastställt gäller först från 2020 och påverkar inte årets resultat eller intäktberäkningar.

Nacka vatten och avfall AB redovisar ett resultat före skatt på 10,3 miljoner kronor. Årsprognosen för bolaget är bättre jämfört med budget och uppgår till 5,9 miljoner kronor. Resultatet för avfallskollektivet uppgår till -1,8 miljoner kronor (budget 0 miljoner). För VA-kollektivet är resultatet 12,1 miljoner kronor (budget -4,8 miljoner kronor). Årsprognoserna för båda kollektiverna justeras, för avfall till -2,7 miljoner kronor och för VA till +8,6 miljoner kronor.

VA-kollektivets positiva resultat beror främst på minskad debitering från Stockholm vatten och avfall AB, vattenrening från Käppala och Henriksdal, lägre personalkostnader på grund av vakanser samt lägre räntekostnader.

Anledningen till det negativa resultatet för avfallskollektivet är främst att intäkterna är lägre än budget. Utifrån det underuttag för avfallskollektivet som uppstod förra året, har ett ännu tydligare kostnadsfokus tillämpats i år. Med tanke på de lägre intäkterna, samt nya leverantörsavtal som innebär en fördyring av insamling av hushållsavfall, kommer taxorna för 2020 att höjas.

Årsbudgeten för VA-investeringsprojekt uppgår till cirka 110 miljoner kronor. Utfallet är lägre än budget till och med tertial 2. Anledningen är att ett antal större projekt har skjutits framåt. Några kommer att påbörjas under årets tredje tertial, men flera flyttas till 2020.

Måluppfyllelsen för Nacka vatten och avfall AB mäts genom exempelvis kundundersökningar och jämförelser med andra aktörer. Bolagets bedömning är att måluppfyllelsen är god inom fyra av sju målområden.

En indikator, antal kubik bräddat vatten, är inte uppfyllt. Skälet till att målet inte nås är dels en bräddning på snabb snösmältning på kort tid, dels att det regnade mycket under en kort period så att pumparna inte klarade flödet. Nacka vatten och avfall AB jobbar aktivt med avvikelser och utredningar för att minimera liknande situationer. Det finns inga indikationer på att bolaget inte kommer att nå sina mål för 2019.

Nacka vatten och avfall AB har under 2019 förändrat sin organisation samt flyttat till nya lokaler. Bolaget sitter nu i samma lokaler som Nacka energi AB.

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 med minst 20 procent, ingå i kommunens uppföljning av god ekonomisk hushållning. Nacka kommun är medlem ibland annat Södertörns brandförsvarsförbund och Käppalaförbundet. Kommunens andel i de två förbunden uppgår till under 20 procent. Det finns inga indikationer på att förbunden inte kommer att nå sina mål för 2019. Nacka kommun har god insyn i verksamheten genom styrelsrepresentation och samverkan i ekonomiska och verksamhetsmässiga frågor. Protokoll och beslutsunderlag från förbunden publiceras löpande, vilket också bidrar till kommunens insyn.

Under 2019 har Vårlyjus AB beslutat avveckla sin verksamhet. Nacka kommuns andel av verksamheten kommer att regleras under årets tredje tertial. Beräknad vinst på innehavet är 3,5-4 miljoner kronor.

Det har inte skett någon förändring av bolagsstrukturen under årets första månader och inga förändringar förväntas för resterande del av 2019.

Uppföljning av finansiella indikatorer

För att bedöma kommunens ekonomiska ställning bättre och säkerställa en god ekonomisk hushållning har Nacka kommun beslutat om fyra finansiella resultatindikatorer. Uppföljningen visar att två av fyra indikatorerna uppfylls för perioden.

Tabell: Nacka kommuns finansiella indikatorer

Målnivå 2019 enligt M&B 2019-2021	Utfall T2 2019
Resultatöverskott (>2%)	0,3% (11%)
Soliditeten ska öka över tid (> 38%)	1,0 %-enheter ökning
Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod	ej nått
Övriga investeringar ska självfinansieras till 50 %	212%

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 ha marginaler vid eventuella svängningar i ekonomin. På så sätt kan kommunen med säkerhet nå kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Resultatet behövs också för att kunna finansiera investeringar. Målnivån på resultatandelen är en avvägning, dagens behov ska tillgodoses utan att begränsa framtida generationers möjlighet till utveckling. Samtidigt ska investeringar som görs för framtiden inte belasta nuvarande medborgare i alltför stor omfattning.

Målet är att resultatandelen ska uppgå till minst 2 procent i den ordinarie verksamheten. Periodens resultatöverskott, inklusive reavinster, uppgår till 11 procent. Räknar man bort realisationsvinster och andra jämförelsestörande intäkter av engångskaraktär blir resultatöverskottet 0,3 procent. I nuläget betyder det att målet inte beräknas uppfyllas.

Långsiktigt hållbar soliditet

Kommunens soliditet ska vara på en långsiktigt hållbar nivå. Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som har finansierats av eget kapital. Indikatorns utveckling har en stark koppling till resultatandelen och självfinansieringsgraden av investeringar. Målet för soliditeten mellan 2019–2021 är att den ska stärkas.

Soliditeten uppgår till 42 procent för perioden och har ökat med en procentenhet från föregående år. Förbättringen beror på att eget kapital i relation till tillgångarna har ökat något, drivet av reavinster. Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelser är 27 procent.

Hög självfinansieringsgrad av investeringar

Kommunen ska sträva efter en hög självfinansieringsgrad av investeringar, både inom ramen för stadsutveckling, och för övriga investeringar. Självfinansieringsgraden visar i vilken mån kommunen finansierar sina investeringar med egna medel, det vill säga med sitt resultat, avskrivningar eller 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 och inte i enskilda projekt. Det ekonomiska resultatet i den samlade projektportföljen för stadsutvecklingsekonomin ska vara i ekonomisk balans för perioden 2016–2020. I resultatet får reavinster från exempelvis försäljning av mark räknas med.

En prognos baserad på samtliga pågående och planerade projekt visar i nuläget en stadsutvecklingsekonomi som inte är i balans för hela perioden 2016–2030. Prognoser har gjorts för tre femårsperioder, perioden 2016–2020, perioden 2021–2025 och perioden 2026–2030. Alla tre perioder visar i nuläget på underskott. Det pågår ett arbete med att optimera det ekonomiska resultatet på stadsutvecklingen. I beräkningen för den första perioden ingår delar av flera stora infrastrukturprojekt, som Mötesplats Nacka och upphöjningen av Saltsjöbanan. Här ingår även stora satsningar på kommunens förnyelseområden.

2. Övriga investeringar ska självfinansieras till hälften.

Övriga investeringar avser alla investeringar som kommunen genomför med undantag för stadsutvecklingsverksamheten. Här ingår välfärdsinvesteringar när kommunen själv investerar, till exempel 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 från försäljning. För perioden januari till augusti var övriga investeringar finansierade med egna medel. Kommunen når därmed målet om självfinansiering av övriga investeringar med god marginal.

Finansrapport

Nacka kommun står inför en period med mycket stark befolkningstillväxt, vilket kommer att ha effekter på den kommunala ekonomin. I samband med att investeringarna ökar under de närmsta åren kommer också kommunens upplåningsbehov att öka. 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. Under 2018 erhöll kommunen det högsta ratingbetyget AAA, vilket bidrar till att ytterligare sänka räntenivån. Genom betyget och möjligheten att emittera gröna obligationer blir kommunen än mer attraktiv på den finansiella marknaden. För ökad professionalitet och bankoberoende har Nacka kommun finansiella rådgivare, i våras slöts ett nytt avtal med Söderberg & Partners som rådgivare.

Likviditetshantering – god betalningsberedskap

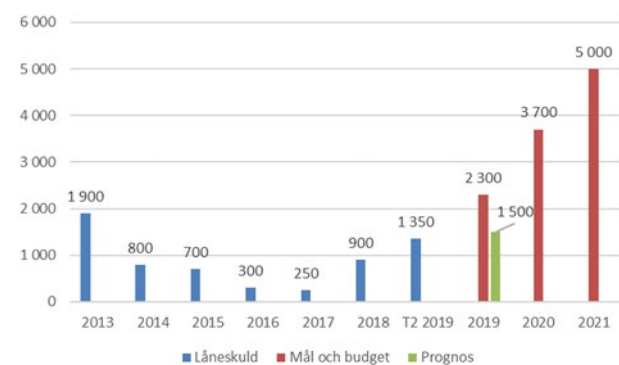
Den 30 april hade Nacka kommun ett positivt saldo på koncernkontot, på cirka 94 miljoner kronor, 123 miljoner kronor avser bankkonton för kommunens bolag och minus cirka 29 miljoner kronor för kommunen. För att säkra en god betalningsberedskap finns dels en checkkredit på 1 miljard kronor, dels två backupfaciliteter (lånelöften) på totalt 1,5 miljarder

kronor. Backupfaciliteter kan betraktas som en försäkring avsedd att nyttjas i specifika fall då upplåningen på finansiella marknaden inte fungerar. Likviditetsreserven är för närvarande mycket god och överstiger kommunstyrelsens nivå på LCR>100 procent¹.

Låg låneskuld som ökar

Kommunens lån var vid 2018 års utgång 900 miljoner kronor, hittills i år har den ökat med 450 miljoner kronor för att per den 31 augusti uppgå till 1,35 miljarder kronor. Vid årets slut bedöms låneskulden uppgå till 1,5 miljarder kronor, vilket ryms inom det lånetak på 2,3 miljarder kronor som kommunfullmäktige fastställde i samband med Mål och budget. Den relativt låga låneskulden skapar goda förutsättningar inför framtiden, då lånebehovet förväntas öka ytterligare till följd av kommunens befolkningstillväxt och behov av att bygga ut välfärden.

Diagram: Nacka kommuns låneskuld 2013–2021



All upplåning för kommunen och dess helägda bolag sker i kommunens namn, med utlåning till de kommunala bolagen, det vill säga genom att kommunen agerar koncernbank. Av kommunens upplåning på 1,35 miljarder kronor har i dagsläget 684 miljoner kronor lånats ut till bolagen, 666 miljoner avser därmed kommunens egna upplåningsbehov. Under året har utlåningen till bolagen ökat med 100 miljoner kronor (Nacka vatten och avfalls AB).

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

I syfte att diversifiera låneportföljen har kommunen tillgång till flera lånealternativ, ett certifikatprogram som uppgår till 4 miljarder kronor, varav 250 miljoner kronor nyttjats, och ett MTN-program (obligationer)

som uppgår till 4 miljarder kronor, varav 1 150 miljoner kronor nyttjats. Inom MTN-programmet har kommunen även möjlighet att ge ut gröna obligationer, av samtliga obligationer utgör för närvarande 500 miljoner kronor gröna obligationer. 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 det gröna ramverkets projektkategorier för Förnybar energi, Energieffektiva lokaler och bostäder, Hållbara transporter samt Vatten- och avfallshantering. I juni publicerades det första investeringsbrevet för den gröna obligationen.

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

I enlighet med reglementet för medelsförvaltning ska riskbegränsningar tillämpas utifrån låneskuldens volym. Befintlig låneskuldens nivå på 1,35 miljarder kronor ligger inom intervallet 900–1 500 miljoner kronor. Den finansiella styrningen med risklimiter för detta framgår av tabellen nedan.

Tabell: Skuldportfölj

Skuldportfölj	Risklimiter	2019-08-31	2019-04-30	2018-12-31	2018-08-31	2018-04-30	2017-12-31
Skuld (kr)	Volym: 900-1500 mnkr	1 350 000 000	1 400 000 000	900 000 000	750 000 000	400 000 000	250 000 000
Derivatvolym (% av skuld)		37%	36%	0%	0%	0%	0%
Ränta inklusive derivat		0,42%	0,38%	0,30%	0,40%	0,08%	-0,55%
Ränta exklusive derivat		0,25%	0,38%	0,30%	0,40%	0,08%	-0,55%
Marginal		0,03%	-0,21%	-0,06%	-0,05%	-0,01%	0,06%
Räntekostnad (12mån)		5 629 500	5 320 000	2 700 000	3 000 000	320 000	-1 375 000
Räntebindningstid (år)	2-5 år	3,14	3,32	2,67	3,42	1,91	0,08
Räntebindning (<1år)	Max 60%	15% ✓	18%	28%	13%	63%	100%
Kapitalbindningstid (år)		3,14	3,32	2,67	3,42	1,91	0,08
Kapitalbindning (<1år)	Max 40%	15% ✓	18%	28%	13%	63%	100%
Antal lån		4	4	4	3	4	1
Största långivare		SEB	SEB	SEB	SEB	Swedbank	Danske
Största långivare (andel)		52%	54%	72%	67%	44%	100%
Största derivatmotpart		Nordea	Nordea	-	-	-	-
Största derivatmotpart (andel)		100%	100%	-	-	-	-

Samtliga limiter är uppfyllda. Riskbindningstiden är 3,14 år och ligger inom den fastställda nivån 2-5 år. Maxförfall för såväl ränte- som kapitalbindning inom ett år uppgår till 15 procent och är inom godkänd nivå.

Den genomsnittliga räntenivån inklusive ränteswap uppgår till 0,42 procent, vilket är något högre än vid motsvarande period förra året. Ränteläget är på fortsatt mycket låg nivå, men beräknas stiga under kommande år. Lånen består av 15 procent certifikatlån och 85 procent obligationslån med fastränta eller med ränteswap. Certifikatlånen har för närvarande lägre räntor än obligationslånen.

Vid årsskiftet höjde Riksbanken reporäntan från -0,5 procent till -0,25 procent. Vid det senaste penningpolitiska mötet i september lämnade Riksbanken räntan

¹ Likviditetsreserven mäts genom summan av likvida medel, likvida tillgångar och backupfaciliteter som en procentandel av räntebetalningar, förfall av lån för den kommande 12 månadsperioden och 50 procent av de prognosticerade nyupplåningsbehovet under kommande 12 månadsperiod (mättet Liquidity Coverage Ratio, LCR).

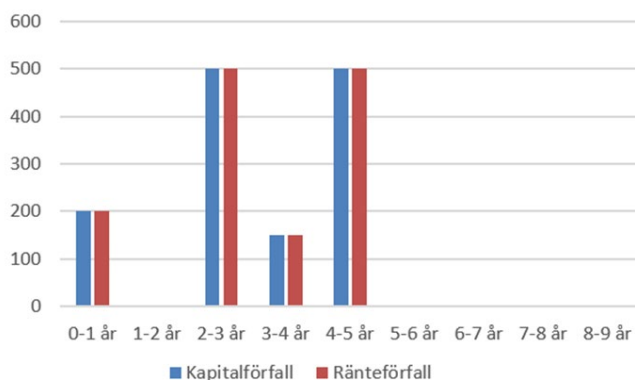
oförändrad. Prognosen från Riksbanken indikerar att nästa räntehöjning kommer att ske först mot slutet av året eller i början av nästa år, då förväntas räntan höjas med en lägre takt än vad som tidigare kommunicerats.

Av obligationerna på 1 150 miljoner kronor är 650 miljoner kronor emitterade till fast ränta och 500 miljoner kronor till rörlig ränta. I samband med den senaste obligationsaffären (emitterad till rörlig ränta) togs en ränteswap (derivat) på motsvarande 500 miljoner kronor, för att växla rörlig ränta till fastränta.

Derivatvolymen uppgår till 37 procent av skulden. Volymen på utestående räntederivat får inte överstiga den totala låneskulden. Nacka kommun tillämpar säkringsredovisning, vilken har effektivitetstestats och bedöms vara uppfylld.

Diagrammet ”Fördelning av ränte- och kapitalbindning” visar när nästa ränteomsättning respektive kapitalförfall sker. Ränte- och kapitalbindningen speglar varandra. Certifikatlånet (200 miljoner kronor) har samma ränta under sin löptid. Obligationslånen är för närvarande antingen emitterade till fastränta eller till rörlig ränta i kombination med en swap till fastränta.

Diagram: Fördelningen av ränte- och kapitalbindning



Kommunen arbetar med flera banker för att säkerställa god spridning av krediterna, se Motpartstabellen nedan. I nuläget är upplåningen på 1,35 miljarder fördelade på SEB, Danske Bank och Handelsbanken. Störst upplåning har skett via SEB som hanterar 52 procent av upplåningen. En ränteswap hos Nordea på 500 miljoner kronor matchar fullt ut den obligation som emitterades till rörlig ränta.

Tabell: Motpartsfordelning

Miljoner kronor	Nominellt		Antal *)	Nominellt		Antal
	(lån)	(lån)		(derivat)	(derivat)	
Handelsbanken	400	30%	1,5	0	0%	0
Danskebank	250	19%	0,5	0	0%	0
Nordea	0	0%	0	500	100%	1
SEB	700	52%	2	0	0%	0
Summa	1 350	100%	4	500	0%	1

*) Handelsbanken och Danskebank har en syndikerad emission

Inför framtiden är det viktigt att Nacka kommun kan finansiera sig billigt på kapitalmarknaden eftersom skuldsättningen åter förväntas öka på grund av framtida investeringsbehov till följd av ökad befolkningstillväxt. Kommunen arbetar aktivt för att säkerställa god spridning på kommande upplåning.

Placeringar

När det uppstår överskottslikviditet i kommunkoncernen kan amortering göras eller placering ske i avvaktan på att lån förfaller till betalning. Nacka kommun har för närvarande inga placeringar. De placeringar på 26 miljoner kronor, som kommunen hade vid årsskiftet, löpte ut i maj och förstärkte då kommunens kassa.

Strukturerad finansförvaltning

Koncernbanken har en gemensam kassa (koncernkonto) där alla penningströmmar från kommunen och dess helägda bolag ingår. Detta möjliggör en mer effektiv hantering, då likviditeten kan optimeras bland annat genom att kommunen och bolagen kan nyttja varandras över- och under likviditet. Varje månad görs en likviditetsprognos med rullande 12 månader, baserad på information från kommunens verksamheter och bolag samt på historiska trender. All upplåning och alla placeringar sker med utgångspunkt från denna samlade bild. Genom helhetsperspektivet kan upplåningen optimeras och riskspridning göras utifrån hela kommunkoncernens portfölj. Under året har fyra upplåningsaffärer genomförts (en obligationsemission och tre certifikatmissioner) samt en ränteswap.

Nämndernas resultat

Nämndernas verksamheter visar ett underskott på 34 miljoner kronor för perioden. Fem av tio nämnder redovisar negativa avvikelser mot periodens budget, kommunstyrelsen, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, natur- och trafiknämnden, socialnämnden samt äldre- och nämnden. De främsta orsakerna till verksamheternas underskott är högre kostnader för kommunstyrelsen, fortsatt höga kostnader för vinterns snöröjning och halkbekämpning, minskade intäkter på grund av färre bygglovsärenden, fler och långvariga LVU placeringar samt en ökning av antalet hemtjänststimmar och att boendetiden i SÄBO ökat. I underskottet ingår också negativa avvikelser jämfört med budget för produktionsverksamheterna Valfärd skola och Valfärd samhällsservice.

Två nämnder, arbets- och företagsnämnden och utbildningsnämnden, har stora positiva avvikelser mot periodens budget. Övriga nämnder visar ett utfall något under budget eller i linje med periodens budget.

Nämndernas verksamheter redovisar ett underskott på 90 miljoner kronor för helåret. De beräknade underskotten finns även för helåret inom kommunstyrelsen, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, natur- och trafiknämnden, socialnämnden samt äldre- och utbildningsnämnden. Arbets- och företagsnämnden och utbildningsnämnden prognostiserar stora överskott för året. Övriga nämnder prognostiserar ett litet överskott eller nollresultat för 2019. Nedan redovisas respektive nämnds resultat för perioden samt nämndens preliminära prognos för året.

Kommunstyrelsen

För perioden redovisar kommunstyrelsen totalt en negativ avvikelse på 36,3 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Det lägre resultatet orsakas i huvudsak av underskott inom kommunstyrelsen, stadsledning och stödenheter samt fastighetsverksamheten. Även produktionsenheterna Valfärd skola och Valfärd samhällsservice redovisar underskott. Helårsprognosen för kommunstyrelsen visar totalt ett underskott på 70,9 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige, inklusive revisionen, redovisar ett underskott på 0,3 miljoner kronor för perioden. Bedömningen för helåret är en budget i balans.

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 16,1 miljoner kronor för perioden. Intäkterna är lägre än budgeterat och bedömningen för helåret är att intäkterna fortsättningsvis kommer att vara lägre än budget. Kommunstyrelsen har högre kostnader för inköp av IT utrustning och konsultkostnader. Medlemsavgifter ingår också i periodens utfall. Dessutom är kostnaderna för stöd från juridik- och kanslienheter högre än budgeterat. Posten för oförutsedda utgifter på 10 miljoner kronor är oförbrukad. Prognosen för helåret är ett underskott på 22,7 miljoner kronor som orsakas av ökade kostnader från stödenheterna.

Stadsledningskontoret och stödenheterna redovisar ett underskott på 9,2 miljoner kronor för perioden. För stadsledningskontoret handlar det om ökade kostnader för rekrytering, marknadsföring och projektstöd. Stödenheterna redovisar personal och digitalisering redovisar underskott för perioden. Det beror på ökade kostnader för IT utrustning, licenser och andra externa tjänster. Näringslivsverksamheten bidrar också till periodens underskott. Övriga stödenheter ligger i nivå med budget eller något bättre än budget.

Prognosen för 2019 är ett underskott på 11 miljoner kronor. Underskottet återfinns inom stadsledningskontoret samt tre stödenheter. Redovisningsenheten har högre kostnader för systemstöd och externa konsulter. Kommunikationsenheten för finansiering av kommungemensamma insatser och förnyelseenheten har en lägre debiteringsgrad. Några av de åtgärder som företas för att minska kostnadsutvecklingen är anställnings-

och konsultprövning samt genomgång av kommunens bilpark.

Periodens utfall för *brandförsvaret* är 0,8 miljoner kronor högre än periodens budget. Kostnaden består av medlemsavgift till Södertörns brandförsvarsförbund och hyra för Nacka brandstation. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Fastighetsverksamheten bedrivs inom två enheter: enheten för fastighetsförvaltning och enheten för bygg och anläggning. Tillsammans redovisar de ett överskott på 0,9 miljoner kronor för perioden. För helåret är prognosen ett underskott på 20 miljoner kronor.

Enheten för fastighetsförvaltning redovisar ett resultat som är i paritet med periodens budget. Enhetens lokalverksamhet redovisar ett överskott på 4,1 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Bedömningen för helåret är ett resultat i nivå med budget.

Enhetens bostadsförsörjning genererar ett överskott på 0,8 miljoner kronor. Arbete pågår med att säkerställa full kostnadstäckning på objektnivå för vissa kategorier av bostäder. Hyreskostnaderna för bostäder beräknas minska i takt med att köpare får tillträde till bostadsrätterna. Prognosen för helåret är ett nollresultat.

Markverksamheten redovisar ett överskott på 4,5 miljoner kronor för perioden. Det förklaras av ökade intäkter från det nya arrendeaftalet för Bergs gård som tidigare varit tomträtt. Perioden omfattas även av minskade kostnader för inhyrd personal samt andra interna och externa inköpta tjänster. För helåret förväntas markförvaltningen lämna ett överskott på 5,6 miljoner kronor.

Helårsprognosen för enheten fastighetsförvaltning är ett underskott på 20 miljoner kronor. Det är 12,4 miljoner kronor bättre än prognosen i tertialbokslut 1. För året beräknas driftkostnaden för bygg- och rivningsprojektet Boo Gård skola minska från 14,2 miljoner kronor till 7,8 miljoner kronor. Det förklaras av att nedmonteringen av skolan sker först nästa år varför kostnaderna tas 2020. Den sammantagna årskostnaden för projekten Boo Gårds skola och Stavsborg beräknas till 13,2 miljoner kronor. Dessutom finns ett antal mindre sanerings- och rivningsprojekt som beräknas kosta 6,8 miljoner kronor.

Utöver projekten ovan tillkommer ökade kapitalkostnader. Under sommaren har ytterligare en genomgång av upparbetade investeringsmedel från tidigare år som ännu inte aktiverats i anläggningsregistret genomförts. Dessa prognostiseras till en kostnad på sammanlagt 5,6 miljoner kronor.

Enheten för bygg- och anläggning redovisar ett överskott på 0,8 miljoner kronor för perioden. Prognosen för helåret är ett nollresultat.

Välfärd skola visar en negativ avvikelse på 9,6 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Avvikelsen förklaras av högre kostnader och lägre checkintäkter. Framför allt har verksamhetskostnader som köp av mat, läromedel, barn och elevhälsa och tillfälligt inhyrd personal ökat under den aktuella perioden.

Den preliminära prognosen för helåret är en negativ avvikelse mot budget med 18,3 miljoner kronor. Utöver ökade kostnader för verksamheten anges färre elever inom förskola och grundskola som främsta orsak till den negativa avvikelsen. Björknäs skola, Skuru skola och Eklidens skola är några av de kommunala skolor som har påverkats negativt av att antalet elever är färre. Åtgärdsplaner är framtagna som motsvarar det beräknade underskottet.

Välfärd samhällsservice redovisar en negativ budgetavvikelse på 6,1 miljoner kronor för perioden. Det förklaras främst av ökade personalkostnader i form av sjuklöne-

kostnader och vikariat. Dessutom tillkommer negativa budgetavvikelser för affärsområdena Äldreomsorg och Omsorg och assistans. Den främsta orsaken till avvikelsen inom äldreomsorg är minskade intäkter till följd av betydligt lägre beläggningsgrad (tomplatser) jämfört med budget. Beläggningsgraden har ökat under året och uppgår till 95 procent av budgeterad beläggningsgrad. Auktorisation till Stockholms stads kundval har haft stor effekt. Även arbetet med att anpassa utbudet av fler boendeplatser för demens har påverkat beläggningsgraden positivt. Svårigheterna att rekrytera sjuksköterskor har dock inneburit att kostnaderna för inhyrd personal fortfarande är höga.

För Omsorg och assistans är den främsta förklaringen till avvikelsen framför allt ett ökat omvårdnadsbehov av kunder inom gruppboendestäder. Årsprognosen för Välfärd samhällsservice pekar på ett underskott på 10,9 miljoner kronor. Det är en försämring med 2 miljoner kronor sedan tertiärbokslut 1.

Tabell: Driftbudget per sista augusti och årsprognos 2019

Mnkr	Period 201908			År 2019		
	Utfall 201908	Budget 201908	Avvikelse	Års prognos 2019	Årsbudget 2019	Avvikelse årprog/budget
Kommunstyrelsen totalt	-152	-116	-36	-233	-162	-71
Kommunfullmäktige (KS)	-5	-4	0	-6	-6	0
varav revision	-2	-2	0	-3	-3	0
Kommunstyrelsen (KS)	-43	-27	-16	-64	-41	-23
varav sanering	0	0	0	0	0	0
Stadsledning & stödenheter (KS)	-75	-66	-9	-110	-99	-11
Södertörns brandförsvaret (KS)	-27	-27	-1	-40	-40	0
Fastighetsverksamheten	14	13	1	0	20	-20
M&H enheter (KS)	-5	1	-5	-3	0	-3
Välfärd skola (KS)	-9	0	-10	-8	10	-18
Välfärd samhällsservice (KS)	-2	5	-6	-2	9	-11
Oförutsett (KS)	0	-10	10	0	-15	15
Arbets- och företagsnämnden	-149	-168	19	-230	-246	15
Fritidsnämnden	-106	-111	6	-161	-167	6
Kulturnämnden	-91	-94	3	-138	-141	3
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	-29	-22	-7	-40	-33	-7
Natur- och trafiknämnden	-184	-169	-15	-266	-250	-16
Socialnämnden	-534	-514	-20	-807	-771	-36
Utbildningsnämnden	-1 890	-1 913	23	-2 860	-2 887	27
Äldrenämnden	-535	-531	-4	-809	-796	-12
Överförmyndarnämnden	-6	-5	0	-8	-8	0
Tunnelbanan (KS)	-18	-16	-2	-24	-24	0
Finansförvaltningen (skatter, finans, pensioner, reavinster)	4 123	3 837	286	6 000	5 755	245
Totalt	430	178	252	424	269	155

Arbets- och företagsnämnden

Arbets- och företagsnämnden redovisar ett överskott på 19,2 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget. Verksamheterna gymnasial vuxenutbildning, Svenska för invandrare (sfi) och ekonomiskt bistånd redovisar fortsatta underskott. Övriga verksamheter visar överskott för perioden. Förklaringen till underskottet inom gymnasial vuxenutbildning är framförallt relaterat till 2018 års statsbidrag. Cirka 3 miljoner kronor har kostnadsförts då nämnden bedömt att statsbidraget inte kommer att utbetalas. Verksamheten bedöms redovisa ett nollresultat vid årets slut.

Underskottet inom sfi beror på att efterfrågan har varit större än budgeterat. Trenden pekar på fler elever med låg utbildningsbakgrund.

Ekonomiskt bistånd redovisar ett underskott på 1,3 miljoner kronor för perioden. Antalet hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd har ökat under perioden. Ökade hyreskostnader och effekten av att antalet beviljade arbetsmarknadsinsatser från Arbetsförmedlingen har minskat under året bidrar också till underskottet.

Verksamheterna arbetsmarknadsinsatser check och arbetsmarknad övrigt redovisar överskott på 14,6 miljoner kronor för perioden. Förklaringen till överskottet inom arbetsmarknadsinsatser check är att fler nyanlända väljer att flytta från Nacka under eller efter etableringsperiodens slut. Det bidrar till en mindre efterfrågan på insatser än planerat. I arbetsmarknad övrigt ingår bland annat sommarjobb till ungdomar, föreningsbidrag och konsumentrådgivning. Under hösten kommer ett antal nya insatser att starta. Bland annat planeras en drop-in-funktion kopplat till arbete, ekonomi och bostad för personer i behov av extra stöd i handläggnings- och myndighetsfrågor.

Verksamheten ensamkommande barn och unga redovisar på överskott för perioden om 3,1 miljoner kronor. Fram till sista augusti ansvarade Nacka kommun för 129 ensamkommande barn och unga. Det är elva färre ensamkommande barn och unga sedan tertiälsbokslut 1.

Även verksamheterna för nyanlända flyktingar redovisar överskott. Totalt är överskottet på 6,2 miljoner kronor, vilket beror på högre schablonersättningar jämfört med budget.

Myndighets- och huvudmannorganisationen visar ett underskott på 1,6 miljoner kronor för perioden. Det beror i huvudsak på kostnader för hyrplatser och OH-kostnader. Digitalisering visar ett överskott på 1 miljoner kronor, vilket beror på att resurser vikta för digitalisering ännu inte aktiverats till fullo då många av projekten skjutits upp.

Nämndens prognos för helåret är ett överskott på

15,5 miljoner kronor. Överskottet finns framförallt inom verksamheterna arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning och nyanlända flyktingar.

Ekonomiskt bistånd beräknas få ett underskott på 3 miljoner kronor under året. Prognosen för ekonomiskt bistånd bygger på att antalet hushåll som förväntas ha ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ökar. Biståndet kommer också att öka som en följd av minskade insatser från Arbetsförmedlingen. Nämnden prognostiserar ett underskott inom myndighet och huvudmannaskap. I prognosen inkluderas bland annat kostnader för platshyra och OH-kostnader. Under november kommer verksamheten ekonomiskt bistånd att börja göra hembesök. Rekrytering av handläggare är genomförd.

Fritidsnämnden

Fritidsnämnden redovisar ett överskott på 5,8 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Den största delen av överskottet finns inom -Anläggning - hyra & drift-. Det förklaras av att nämnden inför 2019 fick en utökad budgetram för upp- och nedmontering av fotbollstältet på Nacka IP något som nu beslutats skjuts upp till 2020. Därtill fick nämnden en utökad budgetram för ökade hyreskostnader för ett nytt ridhus i Velamsund. Det är inte längre aktuellt för 2019 eftersom byggplaneringen skjutits upp. Nämnden har även ett mindre överskott inom drift av idrottsanläggningar och idrottsplatser. -Myndighet och huvudman redovisar ett överskott på 1,1 miljoner kronor vilket i huvudsak beror på lägre personalkostnader än budgeterat. För helåret räknar nämnden med ett överskott på 6,5 miljoner kronor. Det är 2 miljoner kronor bättre än prognosen i tertiälsbokslut 1. Förklaringen till årsprognos är densamma som för periodens resultat.

Kulturnämnden

Kulturnämnden visar ett överskott på 2,9 miljoner kronor för perioden. Det förklaras i huvudsak av ett överskott inom kundval kulturskola (kulturverksamhet på skolloven och för funktionsvarierade), lägre kostnader än budgeterat för Diesilverkstaden och lägre personalkostnader inom "Myndighet och huvudmannaskap". Kostnaderna för kundvalet bygger på vårterminens elevdeltagande. Faktureringen för höstterminen börjar i september och därefter kan en kostnadsutveckling för höstterminen uppskattas. Inom "Anläggning - hyra och drift" redovisas ett underskott på en miljon kronor då hyreskostnaden för museet Hamn höjdes inför 2019. Nämnden förväntas redovisa ett överskott på 3,2 miljoner kronor för helåret, vilket är en förbättring med 2,7 miljoner kronor sedan tertiälsbokslut 1. Förklaringen är framförallt förväntade överskott inom kundvalet och myndighet och huvudmannaskap.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott på 6,6 miljoner kronor för perioden. Det beror på att samtliga enheter redovisar betydligt lägre intäkter än budgeterat. Detta till följd av den allmänna avmattning som råder inom stadsbyggnadsområdet. Inom bygglovsenheten är antalet inkomna större bygglov klart lägre än förväntat och efterfrågan på övriga enheters konjunkturberoende tjänster är lägre.

Nämndens bedömning för helåret är ett underskott på 7 miljoner kronor, varav en större del återfinns inom enheten för bygglov. Samtliga enheter har fokus på sina kostnader i syfte att minimera underskottet.

Natur- och trafiknämnden

Natur- och trafiknämnden redovisar ett underskott på 15,2 miljoner kronor för perioden. Vinterns skiftande temperatur och snömängd har medfört högre kostnader för snöröjning, halkbekämpning och bortforsling av snö. Vinterunderhållet uppgår till 36 miljoner kronor för perioden. Det är en negativ avvikelse på 14 miljoner kronor mot budget.

Nämndens årsprognos visar ett underskott på 16 miljoner kronor och beror i huvudsak på kostnaderna för vinterunderhållet. Det är en prognosförsämring med 6,3 miljoner kronor sedan tertiälsbokslut 1. Kostnaderna för vinterunderhållet beräknas uppgå till 43 miljoner kronor. Nämndens årsbudget för vinterunderhåll är på 30 miljoner kronor. Underskottet motverkas av lägre kapitaltjänstkostnader och att vissa driftverksamheter som park- och väg ännu inte är i full gång.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett underskott på 20,3 miljoner kronor för perioden. Större delen av underskottet kan härledas till verksamheterna inom barn och unga samt verksamheten vuxna 16–24 år. Även verksamheter riktade mot personer med funktionsnedsättning redovisar underskott för perioden. Inom barn och unga har antalet insatser ökat. Under sommaren har ett stort antal barn och unga tvångsomhändertagits enligt lagen om vård av unga (LVU). Dessa insatser är mycket kostsamma. Inom vuxna förklaras underskottet bero på fler vuxna som söker stöd för exempelvis missbruk. Även hyreskostnaderna för sociala kontrakt ökar. För verksamheter riktade till personer med funktionsnedsättning har kostnaderna för personlig assistans varit högre än budgeterat.

Nämndens helårsprognos visar ett underskott på totalt 35,9 miljoner kronor. Det är en försämring med 21,5 miljoner kronor jämfört med prognosen i tertiälsbokslut 1. Det är framför allt växande kostnader för insatser till

barn och unga som bidrar till den försämrade prognosen. Under sommaren har antalet placerade barn och unga enligt LVU ökat med 10 personer netto. Bedömningen för de flesta placeringarna är att de kommer att fortlöpa under resten av året. Många insatser förlängs när behovet av vård och omsorg är omfattande.

Från att tidigare ha visat en nollprognos beräknas verksamheter riktade till personer med funktionsnedsättning redovisa ett underskott för året. Prognosen baseras bland annat på ökade kostnader för personlig assistans samt att antalet beviljade timmar under augusti ökat.

Myndighet och huvudmannaskap förväntas också redovisa ett underskott då barn- och familjenheten har hög personalomsättning och varit tvungna att ta in socialsekreterare från bemanningsföretag. En åtgärdsplan för nämnden är framtagen och omfattar organisation, arbetsprocesser och administration.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 22,7 miljoner kronor för perioden. En stor del av överskottet, 14 miljoner kronor, beror på att förskola och pedagogisk omsorg har färre inskrivna barn än beräknat. Den modell som ligger till grund för beräknade antal barn baseras på befolkningsprognosen per den sista december innevarande år. Även fritidshem visar ett överskott på 6,2 miljoner kronor, vilket troligen är kopplat till att färre väljer fritidshem än vad som tidigare varit fallet.

Grundskolan visar ett ackumulerat överskott på 3,9 miljoner kronor. I grundskolans budget ingår även de 150 elever som är folkbokförda i Nacka kommun men vars uppgifter om var de går i skolan saknas. Många av dessa elever vistas utomlands tillfälligt eller under en längre tid. En del andra elever har skolplacering i andra kommuner utan att skolorna har debiterat Nacka kommun. Under året har nämnden haft fokus på att reda ut dessa felaktigheter.

Gymnasieskolan visar ett underskott på 1,8 miljoner kronor för perioden. Dyra avtal för individuella alternativ samt minskade statsbidrag för asylsökande är en bidragande orsak till underskottet.

Likvärdighetsgarantin visar ett underskott på 3,5 miljoner kronor. Detta beror på ökade kostnader för skolskjuts, modersmål och resurs för nyanlända.

Nämnd, myndighet och huvudmannakostnader redovisar överskott för perioden. Vakanta tjänster på utbildningsenheten samt outnyttjade konsulttjänster är de främsta förklaringarna till överskottet.

Färre inskrivna barn och elever än budgeterat bidrar till stora förväntade överskott inom förskola, fritidshem och grundskola. För gymnasieskolan väntas dyra avtal

för individuella alternativ samt minskade statsbidrag för asylsökande bidra till ett underskott på 4 miljoner kronor för 2019. Nämndens helårsbedömning är 27 miljoner kronor i överskott, vilket är en försämring med 2 miljoner kronor sedan tertialbokslut 1.

Äldrenämnden

Äldrenämnden redovisar ett underskott på 4,3 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Det är främst hemtjänstverksamheten och SÄBO som bidrar till underskottet. Det förklaras av att både antalet hemtjänsttimmar och att boendetiden i SÄBO har ökat. Underskottet kvittas mot överskott inom korttidsboende, särskilt boende avtal verksamhet med beslut enligt LSS och myndighet och huvudmannaskap.

Nämndens prognos för helåret är ett underskott på 12 miljoner kronor. Hemtjänst flaggar för ett underskott på 8 miljoner kronor som beror på en ökning av utförda timmar per dag och per kund från oktober 2018. Ökningen förklaras med en snabbare utskrivningsprocess från slutenvård, ett halverat antal korttidsplatser samt den demografiska utvecklingen. SÄBO visar ett prognostiserat underskott på 9,6 miljoner kronor. Det beror på att boendetiden i snitt ökat från 2,4 år 2015 till 2,8 år per augusti 2019. Under året har verksamheten präglats av ett stort inflöde och ett mindre utflöde vilket har lett till en volymökning. Även inom dagverksamheten ökar volymerna. Förklaringen är fjolårets omstrukturering av verksamheten med uppdelningen i demens- och social inriktning. Prognosen för dagverksamheten är ett underskott på 1,3 miljoner kronor. Nämndens övriga verksamheter förväntas redovisa överskott för helåret.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på 0,4 miljoner kronor för perioden. Underskottet beror på något högre arvoden till ställföreträdare. Trenden är att arvoden blir lägre under årets sista fyra månader och årsprognosen för verksamheten lämnas oförändrad sedan tertialbokslut 1, det vill säga en budget i balans.

Tunnelbanan

Tunnelbanan redovisar en avvikelse på 1,8 miljoner kronor från budget för perioden. Bedömningen för helåret är en budget i balans.

Investeringar

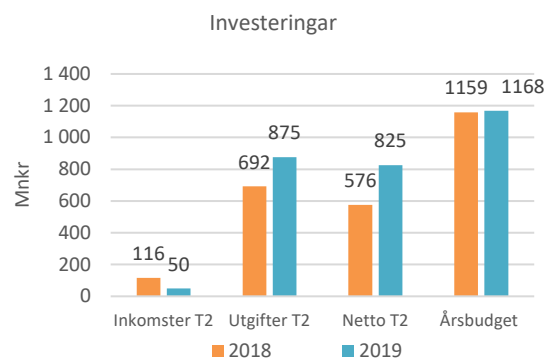
Den beslutade årsbudgeten för nettoinvesteringar 2019 uppgår till 1 168 miljoner kronor, därmed utgör periodens nettoinvesteringar 71 procent av årsbudget.

För årets andra tertial uppgår nettoinvesteringarna till 825 miljoner kronor, med utgifter på 875 miljoner kronor och inkomster på 50 miljoner kronor. Samma period förra året uppgick nettoinvesteringarna till 576 miljoner kronor. Den samlade bedömningen är att hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas under året.

Utfallet på 825 miljoner kronor har använts till:

- gator, vägar och park, 453 miljoner kronor.
- exploatering och mark, 197 miljoner kronor
- förskole- och skollokaler, 164 miljoner kronor.
- idrottsanläggningar, 11 miljoner kronor.

Diagram: nettoinvesteringar utfall augusti och årsbudget, miljoner kronor



De projekt som haft största nettoutfall för perioden finns inom exploatering och fastighetsverksamhet.

Tabell: Stora investeringar T2 2019, tusentals kronor

Investeringsprojekt	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB
Nya gatan genomförande	-23 696	0	-78 858	-78 858	-102 554
Mötesplats Nacka	-118 889	0	-55 521	-55 521	-174 410
Orminge centrum etapp 2	0	0	-48 203	-48 203	-48 203
Tvärbanan	-18 111	0	-46 254	-46 254	-64 365
Älta centrumkvarter	-22 640	1 833	-43 418	-41 585	-64 225
Boo Gärd skola	-22 400	0	-43 176	-43 176	-65 576
Norra Skuru	-55 070	68	-40 752	-40 684	-95 754
Vikingshillsvägen	-85 632	6	-40 361	-40 355	-125 987
Sigfridborgs skola	-29 400	0	-29 942	-29 942	-59 342
Ältadalen	-83 289	162	-26 201	-26 039	-109 328
Sjöängens förskola	-48 770	0	-23 807	-23 807	-72 577
Orminge IA Nybackakvarteret	-21 787	67	-19 401	-19 334	-41 121

- Nya gatan genomförande, 79 miljoner kronor
- Mötesplats Nacka, 56 miljoner kronor
- Orminge Centrum, 48 miljoner kronor
- Tvärbanan, 46 miljoner kronor
- Älta centrumkvarter, 42 miljoner kronor
- Boo Gärd skola, 43 miljoner kronor
- Norra Skuru, 41 miljoner kronor
- Vikingshillsvägen, 40 miljoner kronor
- Sigfridborgs skola, 30 miljoner kronor

- Ältadalen, 26 miljoner kronor
- Sjöängens förskola, 24 miljoner kronor
- Nybackakvarteret, 19 miljoner kronor

Exploatering, fastighetsenheten, och natur- och trafiknämnden står tillsammans för 814 miljoner kronor av de totala investeringarna, vilket motsvarar 70 procent av det totala utfallet för perioden.

Inom exploatering uppgår nettoutfallet till 545 miljoner kronor, vilket är 83 procent av årsbudget för verksamheten.

Fastighetsverksamheten redovisar ett nettoutfall på 164 miljoner kronor, vilket är 55 procent av verksamhetens årsbudget.

Natur- och trafiknämnden har investerat 105 miljoner kronor främst i vägnät, cykelvägar och konstruktionsbyggnader. Utfallet för perioden är 61 procent av årsbudget på 171 miljoner kronor.

Välfärd skola har investerat 16 miljoner kronor i inventarier, exempelvis möbler och datorer. Periodens utfall uppgår till 53 procent av årsbudget.

Tabell: Nettoinvesteringar per nämnd 2019–2023 och senare (miljoner kronor)

Nettoinvesteringar per nämnd/enhet	Inkomster	Utgifter	Utfall T2	Budget			Prognos	Totalt 2019-	
				2019	2020	2021			2022
Kommunstyrelsen (KS)	46	-765	-719	-992	-775	-611	-242	182	-2 438
Stadsledningskontoret och stödenheter (KS)	0	7	7	0	0	0	0	0	0
Fastighetsverksamhet (KS)	0	-165	-164	-300	-375	-290	-130	0	-1 094
Exploateringsenheten Nacka (KS)	37	-314	-278	-246	-279	-216	-144	272	-613
Exploateringsenheten Nacka stad (KS)	8	-275	-267	-414	-79	-65	32	-90	-616
Välfärd skola (KS)	0	-16	-16	-30	-40	-40	0	0	-110
Välfärd samhällsservice (KS)	0	-1	-1	-3	-2	0	0	0	-5
Arbets- och företagsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fritidsnämnden	0	-1	-1	-2	0	0	0	0	-2
Kulturnämnden	0	0	0	-1	0	0	0	0	-1
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	0	0	-3	0	0	0	0	-3
Natur- och trafiknämnden	5	-109	-105	-171	-130	-105	-7	0	-412
Socialnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbildningsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Äldrenämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt nettoinvesteringar	50	-875	-825	-1 168	-904	-716	-249	182	-2 855

Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari till augusti uppgår till 6,28 procent, vilket är en ökning med 0,16 procentenheter jämfört med motsvarande period 2018 (6,12 procent). Den korta sjukfrånvaron (sjukperioder understigande 60 dagar) ligger för perioden på 3,98 procent vilket är en ökning med 0,15 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (3,74 procent). Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 60 dagar) uppgick till 38,04 procent av den totala sjukfrånvarotiden, vilket är en minskning med 0,86 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (38,9 procent).

Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 40,59 procent, vilket är oförändrat jämfört med motsvarande period i fjol. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för män uppgår till 24,11 procent, vilket är en minskning med 6,12 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (30,23 procent). Korttidsjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 4,18 procent, vilket är en ökning med 0,16 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (4,02 procent). Korttidsjukfrånvaron för män uppgår till 3,01 procent, vilket är en ökning med 0,11 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (2,90 procent).

Den högsta sjukfrånvaron, inom de större yrkesgrupperna, finns som tidigare år inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare inom vård- och omsorg uppgår till 8,64 procent, vilket är en ökning med 0,78 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol

(7,86 procent). Den totala sjukfrånvaron för medarbetare inom skola- och förskola uppgår till 7,19 procent, vilket är en ökning med 1,03 procentenhet jämfört med motsvarande period 2018 (6,16 procent).

Utifrån att sjuktalen för långtidssjukfrånvaro generellt minskat kan vi anta att det aktiva rehabiliteringsarbetet ger effekt. För att sänka sjuktalen sker insatser på flera nivåer. Chefer och personer i arbetsledande roller erbjuder utbildningar och tillfällen till erfarenhetsutbyten kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med syfte att förebygga ohälsa. Ett exempel är kommunens grundläggande partsgemensamma utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer och skyddsombud. Utbildningen genomförs två gånger om året i samverkan med fackliga organisationer.

Lärande nätverk kopplade till akademier för olika målgrupper är initierade och kommer också att bidra till att öka kunskapen om hur vi arbetar aktivt med rehabilitering framförallt med fokus på att minska korttidsjukfrånvaron. En särskild satsning kommer att genomföras inom Valfärd skola, i samverkan med fackliga organisationer, för att få bukt med den ökade korttidsjukfrånvaron.

HR - stödet erbjuder cheferna stöd för att främja hälsa, förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaro. Det sker bland annat genom utbildningsinsatser i rehabiliteringsprocessen och uppföljningsmöten med respektive chef kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön där personalomsättning, arbetsbelastning och samtliga sjukfrånvaroärenden följs upp.



Redovisning av särskilda uppdrag

Kommunstyrelsen

- a) *verka för en flexibel och bättre fungerande bostadsmarknad där inlåsningseffekterna motverkas och där det finns bostäder för alla.*

Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen i samband med årsbokslut 2019.

- b) *se över hur FN:s Agenda 2030-mål om långsiktighållbarhet kan implementeras i Nacka.*

Under året har omvärldsspaning samt kunskaps-höjande insatser i form av workshops genomförts. I dessa workshops har hittills framkommit att Nacka redan uppfattas till stor del arbeta utifrån de flesta av de Globala hållbarhetsmålen. Några exempel på utmaningar som kan härledas till något av de 17 målen och som hittills framkommit i analysen är andelen hemlösa, ensamhet bland äldre och nyanlända, integration, el-kapacitet, klimatsmarta val i byggnader, utveckling av ekosystemtjänster samt arbeta för biologisk mångfald. Det är viktigt att reflektera över hur kommunens redan existerande arbete, styrdokument och planer förhåller sig till de 17 Globala målen. Denna ”mappning” är påbörjad och syftar till att undersöka hur de globala målen kan integreras i processen istället för att bli ett separat projekt.

Övergripande aktivitets- och tidplan

- Workshops och insatser för att bidra till ökad kännedom om agendan (pågående).
- 24 oktober genomförs en utbildning i Svenska FN-förbundets regi i Nacka stadshus (pågående).
- Deltagande i Lokala Sveriges aktiviteter (pågående).
- Mappningen av de 17 hållbarhetsmålen mot styrdokument, mål och planer (pågående).
- Analys av utmaningar utifrån bland annat Koladas statistik (pågående).
- Utredda möjligheten för utökad arbets- eller referensgrupp samt styrgrupp (planerat).
- Utredda möjligheterna och omfattningen i att inkludera de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 i framtida mål -och budget-arbetet, årsredovisning samt vid revidering av styrdokument (planerat).

- c) *stärka det lokala företagsklimatet, till exempel genom att öka ytorna för verksamhetsområdena, införa en ”företagslots”-funktion och genom att korta handläggningstiderna vid myndighetsutövning.*

Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen i samband med årsbokslut 2019.

- d) *utveckla det lokal brottsförebyggande arbetet i kommunerna, genom BRÅ.*

Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen i samband med årsbokslut 2019.

- e) *presentera en plan för utfasning av fossilenergi från den egna verksamheten, till exempel genom installation av fler solpaneler.*

Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen i samband med årsbokslut 2019.

- f) *se över modellen för internhyror i syfte att passa den till det lokalbestånd som finns idag och byggs de kommande åren samt för en effektiv och flexibel lokalanvändning.*

Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen i samband med årsbokslut 2019.

- g) *sälja de bostadsrätter som inte behövs för att klara flyktingmottagandet.*

Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen i samband med årsbokslut 2019.

- h) *inventera standard på elevtoaletter och omklädningsrum i skolorna.*

Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen i samband med årsbokslut 2019.

- i) *följa upp hur berörda nämnder tar ansvar för att nå målen i strategin ”Ett drogfritt Nacka för unga” för att säkerställa att de aktiviteter och åtgärder som vidtas leder till önskat resultat.*

Utbildningsdirektören tillsammans med styrgruppen för strategiarbetet Ett drogfritt Nacka för unga, ska för kommunstyrelsen svara för att hålla ihop arbetet och följa upp det på ett övergripande plan. I detta ingår att följa upp vilka resultat nås inom all kommunalt finansierad verksamhet kopplat till strategin och utifrån dessa stimulera utvecklingen av arbetet för Ett drogfritt Nacka för unga.

Det som särskilt ska följas upp och stimuleras är:

- Nolltolerans mot narkotika, dopning och alkohol vad gäller barn och unga.
- Minska tobaksbruk och förhindra att barn och unga börjar använda tobak.
- Stöd och vård till dem som hamnat i missbruk eller beroende.

I uppföljningen ska kvalitet belysas med olika mått och ur olika perspektiv. Uppföljningen av kvalitet ska redovisas öppet och tillgängligt. En framgångsfaktor är att lyfta fram och synliggöra det positiva samtidigt som det är viktigt att gå vidare med och fördjupa sig i det som verkar vara eller är förbättringsområden. Framgångsfaktorer och förbättrings-

områden ska ligga i fokus för de stimulerande insatserna. Arbetet mot alkohol, narkotika och droger ska ha stöd i forskning och/eller utvärdering. Frågeställningarna ska bevakas internationellt, nationellt, regionalt och lokalt.

Återkoppling av att målsättningen om ett drogfritt Nacka för unga nås ska göras årligen i samband med tertialbokslut 1 och 2 och uppföljning och utvärdering i årsbokslutet. Stockholmsenkäten utgör en viktig källa i denna uppföljning.

- j) *samverkan med kulturnämnden för nya flexibla kulturlokaler i centrala Nacka, med till exempel bibliotek och konsthall.*

För perioden finns inget att rapportera då arbetet inte har påbörjats. En liknande projektorganisation som tillämpats vid arbetet med fritidsnämndens aktualiserade kapacitetsutredning planeras.

- k) *kartlägga förekomsten av hederskultur i Nacka som underlag för vidare åtgärder samt öka kunskapen om detta inom kommunen.*

Under andra tertialet har både löpande och punktvisa insatser genomförts i syfte att informera och stötta potentiella utsatta och utförare av hedersrelaterat våld och förtryck.

Kommunens samordnare för våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck och våld har:

- deltagit vid välkomstmöten för nyanlända och informerat om våld, socialtjänstlagen samt vilka stödinsatser man kan bli erbjuden i Nacka
- hållit grundutbildning gällande hedersvåld för 23 deltagare från olika processer, bland annat barn- och familjeenheten, omsorgsenheten och äldregruppen
- utbildat handläggare för våld i nära relationer från 8 södertörnskommuner (inklusive Nacka) i riskbedömningsinstrumentet PATRIARK.
- hållit två möten för den interna samverkansgruppen FRIDSAM
- arbetat med förberedelser inför föreställningen "Stjärnlösa nätter" som kommer att visas för högsta-dieelever i Nacka under hösten. Föreställningen handlar om rätten att få välja sitt liv.

Arbets- och företagsnämnden

- a) *ta initiativ för att bli försökskommun för att ta över Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter för arbetsmarknads- och etableringsinsatser.*

Ändrade budgetförutsättningar, vissa delar av januariavtalet samt resultatet av arbetsmarknadsutredningen har orsakat oklarheter kring arbetsförmedlingens nuvarande och kommande uppdrag och

kapacitet. Under årets första och andra tertial bedömdes förutsättningarna för mottagande av det initiativ som uppdraget från kommunfullmäktige anger som mindre bra än under hösten då bland annat rapporten från Arbetsförmedlingens regeringsuppdrag om den pågående reformen väntas. Förberedelser för initiativet pågår.

- b) *stärka integrationen och de nyanländas etablering i Sverige genom samarbete med föreningar och civilsamhället och genom aktiva insatser för egen försörjning.*

Samarbete med föreningar och civilsamhället i syfte att stärka integrationen och de nyanländas etablering har fortsatt på olika vis under tertialet. Dels genom det praktiska etableringsstödet som nyanlända använde till Nacka erbjuds initialt, för att så snabbt som möjligt påbörja sin etableringsresa. Dels genom det framgångsrika bosökstödet som erbjuds för anvisade i genomgångsbostad och som bedrivs i nära samarbete med flera civilsamhällesorganisationer. Dessutom har arbets- och företagsnämnden beviljat medel till ytterligare fem projekt inom ramen för "projektbidrag för inkludering".

Aktiva insatser för egen försörjning i syfte att stärka integrationen och de nyanländas etablering i Sverige beskrivs på andra ställen i tertialrapporten, till exempel arbetsmarknadsinsatser som redovisas under det övergripande målet bästa utveckling för alla

Fritidsnämnden

- a) *höja kapaciteten på befintliga fotbollsplaner genom bättre belysning, konstgräs och renowing av de äldre planerna.*

Under perioden har en extrasatsning på inköp av fotbollsmål samt nya linjer på kommunens bollplaner gjorts för att kunna möta fotbollsförbundets nya spelformer. Tilldelningsbeslutet efter upphandling av omläggning av 11-spelsplanerna på Fisksätra IP och Skuru IP, från naturgräs till konstgräs har överklagats. Detta har medfört att arbetet försenats. En av Boovallens planer har fått nytt konstgräs och arbetet med att lägga nytt konstgräs även på Nacka IP har påbörjats.

- b) *aktualisera den så kallade kapacitetsutredningen för tillskapandet av nya idrottsanläggningar och i samband med detta också redovisa hur planeringen för ersättningsanläggningar ser ut.*

Arbetet med aktualiseringen av 2016 års kapacitetsutredning har slutförts och ett stort antal enheter inom kommunen har samverkat för att belysa flera perspektiv i utredningen. En aktualiserad kapacitetsrapport har presenterats avseende tillskapandet av

nya anläggningar samt planering av ersättningsanläggningar. Beslutade, planerade och möjliga anläggningar är identifierade i rapporten. Fortsatt arbete sker när det gäller vidare utformning av förslag till prioriteringar, platser och tidsplanering gällande framtida idrottsanläggningar i Nacka.

Statsbidrag om cirka en miljon kronor har rekviderats från Socialstyrelsen för att skapa möjligheter för alla-barn och unga (6-15 år) att ta del av avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Sommarlovsaktiviteterna planeras i samverkan mellan kulturnämnden och fritidsnämnden.

Kulturnämnden

a) samverka med kommunstyrelsen i planeringen för nya flexibla kulturlokaler i centrala Nacka, med till exempel bibliotek och konsthall.

För perioden finns inget att rapportera då arbetet inte har påbörjats. En liknande projektorganisation som tillämpats vid arbetet med fritidsnämndens aktualiserade kapacitetsutredning planeras.

Natur-och trafiknämnden

a) samordna ett paket för trivsel och tillgänglighet, bestående av 50 miljoner kronor för insatser i naturreservat, badplatser, gångstråk, lokala centrum och andra offentliga platser med bland annat offentliga toaletter, parkbänkar och räcken samt bättre skötsel av naturen.

Natur- och trafiknämnden kommer vid september-sammanträdet att ta ställning till ett innehåll som omfattar 3,3 miljoner kronor av den totala budgeten på 5 miljoner kronor. En lekcontainer finns redan nu på plats utanför stadshuset och planeras att tas i drift under september.

b) tillskapa fler infartsparkeringsplatser för både bil och cykel.

Nämnden har uppdraget att kontinuerligt tillhandahålla lika många eller fler infartsparkeringsplatser i förhållande till pågående och kommande stadsutveckling. Totalt har 22 nya infartsparkeringsplatser tillkommit under tertialet.

Utöver de prioriterade satsningarna på cykel frågor och infartsparkeringar ska trafikenheten också verka för ett cykellänesystem. Kommunen har täta kontakter med Stockholms stad kring deras upphandling samt utvecklingen av el-sparkcyklar med mera. Trafikenheten driver på arbetet i tätt samarbete med inköpsenheten.

c) utreda om och hur ett system med nyttoparkeringstillstånd ska införas.

Utredning av eventuell nyttoparkering kommer att utredas under hösten 2019.

d) påskynda bildande av naturreservaten i Rensättra, Ryssbergen, Skarpnäs, Skuruparken och kulturreservatet Baggenstäket, med målet att alla ska vara beslutade av kommunfullmäktige senast år 2020.

Projektet pågår och en tidplan har redovisats i natur och trafiknämnden. Alla naturreservat utom Rensättra ligger på mark som kommunen själv inte äger. Detta gör att inrättandet av naturreservaten blir mer komplicerat och kommer ta längre tid. Det kommer inte vara möjligt att få fram beslut om alla 5 naturreservat innan december 2020.

Äldrenämnden

a) ge den enskilde ökat inflytande över när och hur de beviljade insatserna inom hemtjänsten ska utföras.

Uppdraget ska löpa fram till årsbokslutet när resultat från nationella brukarundersökningen kommer. Än så länge finns det inget resultat att rapportera.

Räkenskaper

Resultaträkning

Resultaträkning								
Mnkr	Not	Utfall 201908	Utfall 201808	Budget 201908	Avvikelse	Års prognos 2019	Årsbudget 2019	Avvikelse årprog/budget
Verksamhetens intäkter	1,8	1 174	797	700	474	1 542	1 046	496
Verksamhetens kostnader	2,8	-4 275	-4 114	-4 066	-208	-6 445	-6 093	-352
Avskrivningar	3	-169	-141	-165	-4	-247	-249	2
Verksamhetens nettokostnader		-3 270	-3 458	-3 532	261	-5 149	-5 296	147
Skatteintäkter	4	3 731	3 606	3 722	9	5 594	5 582	12
Generella statsbidrag och utjämning	5	-18	-87	-3	-15	-27	-4	-23
Verksamhetens resultat		442	61	187	255	418	283	135
Finansiella intäkter	6	7	3	25	-18	38	37	1
Finansiella kostnader	7	-20	-12	-34	14	-32	-51	19
Resultat efter finansiella poster		430	52	178	252	424	269	155
Extraordinära poster (netto)								
Periodens resultat		430	52	178	252	424	269	155
Pga av ändrade redovisningsprinciper har resultatet per 201808 sänkts med 18 mkr. Gäller anticerad utdelning från Nacka Stadshus AB.								

Balansräkning

Balansräkning		Not	Kommunen	
Mnkr			201908	201812
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella tillgångar				
	Naturresevat Erstavik m.fl.	9,10	4	4
	Övriga immateriella anläggningstillgångar	10	7	13
Materiella anläggningstillgångar				
	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11	4 506	4 413
	Maskiner och inventarier	12	148	113
	Övriga materiella anläggningstillgångar	13	3 187	2 467
Finansiella anläggningstillgångar				
	Långfristig utlåning	14	713	619
	Värdepapper, andelar och bostadsrätter	15	437	447
	Uppskjuten skattefordran	30		
Summa anläggningstillgångar			9 002	8 076
Bidrag till statlig infrastruktur			16	45
Omsättningstillgångar				
	Förråd	17	0	0
	Fordringar	18	600	595
	Kortfristiga placeringar	19	0	26
	Kassa och bank	20	0	108
Summa omsättningstillgångar			600	730
Summa tillgångar			9 647	8 852
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital				
	Årets resultat	21	430	90
	Resultatutjämningsreserv	21	131	131
	Övrigt eget kapital	21	3 508	3 419
Summa eget kapital			4 069	3 639
Avsättningar				
	Avsättningar för pensioner och liknande	22	743	686
	Andra avsättningar	23	804	839
Summa avsättningar			1 547	1 525
Skulder				
	Långfristiga skulder till kreditinstitut	24	1 150	650
	Övriga långfristiga skulder	25	1 835	1 565
	Kortfristiga skulder	26	1 045	1 473
Summa skulder			4 030	3 688
Summa eget kapital, avsättningar och skulder			9 647	8 852
Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelse		27	1 485	1 490

Kassaflödesanalys

Kassaflödes analys Mnkr	Not	Kommunen	
		201908	201812
Årets Resultat		430	90
Utbetalningar för ianspråktaga avsättningar			
Justering för ej likviditetspåverkande poster	28	28	194
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>			
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	18	1	136
Ökning/minskning förråd och varulager	17	0	3
Ökning/minskning kortfristiga skulder	26	-147	-47
Kassaflöde från den löpande verksamheten		313	375
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i immateriella anläggningstillgångar			
Investering i materiella anläggningstillgångar	13,25	-825	-935
Investering i finansiella tillgångar	14	-100	-243
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		11	113
Försäljning av finansiella tillgångar	15,19	43	19
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-870	-1 047
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Amortering av lån	24	-600	-700
Nyupptagna lån	24	1 050	1 350
Förändring av långfristiga skulder			43
Nacka stadshus lös av lån Nysätra			70
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		450	763
Infrastrukturella bidrag	16		1
Periodens Kassaflöde		-108	93
Likvida medel vid årets början	20	108	15
Likvida medel vid peiodens slut	20	0	108

Redovisningsprinciper

Från och med den 1 januari 2019 gäller en ny lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Rådet för kommunal redovisning har gett ut nya rekommendationer utifrån ovan nämnda lag. Kommunen har analyserat effekter på resultat- och balansräkning av den nya lagen och rekommendationerna och bedömer att inga väsentliga effekter uppkommer i ingångsbalans och jämförelsesiffror. Den ändring som sker på jämförelsesiffrorna är anteciperad utdelning. I övrigt följer kommunen samma redovisningsregler och beräkningsmetoder som i årsredovisningen för 2018.

Det råder för närvarande osäkerhet om hur gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag ska redovisas, då RKR:s styrelse i juni 2019 meddelat att det tills vidare är tillåtet att redovisa sådana ersättningar enligt både tidigare praxis (som gällde tom 2018-12-31) och det nya regelverket (som gäller från 2019-01-01). Kommunen har valt att i delårsrapporten per 31 augusti 2019 fortsatt redovisa gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag enligt tidigare praxis. Beroende på RKR:s styrelses framtida beslut i frågan kan det bli väsentliga effekter i resultat- och balansräkning om gatukostnadsersättningar ska redovisas som intäkter omedelbart istället för att periodiseras i takt med avskrivningar på gator/vägar. Enligt LKBR ska kommunala tillgångar som uppförs av byggherrar och enligt avtal sedan överlämnas till kommunen redovisas till verkligt värde som intäkt hos kommunen i samband med att tillgångarna överlämnas. Det samlade värdet under perioden av sådana överlämnade tillgångar (gåva) uppgår till 171 miljoner kronor.

Det är upp till varje kommun att avgöra om de kommunala koncernföretagen ska omfattas av delårsrapporten. Nacka kommun har valt att inte göra en sammanställd redovisning för delårsrapport för perioden januari till augusti 2019. En beskrivning av bolagens resultat och ställning redovisas i avsnittet: Kommunens helägda aktiebolag.

Noter

Not 1 verksamhetens intäkter		Kommunen	
Mnkr	201908	201808	
Taxor och avgifter	155	141	
Hyror och arrenden	106	103	
Bidrag	467	339	
Försäld utbildning till andra kc	141	144	
Reavinst	272	43	
Försäljningsintäkter	32	27	
Övriga intäkter	1	0	
Summa	1 174	797	

Not 2 verksamhetens kostnader		Kommunen	
Mnkr	201908	201808	
Löner och sociala avgifter	-1 615	-1 559	
Pensionskostnader	-150	-141	
Lämnade bidrag	-105	-112	
Material och varor	-129	-124	
Lokal och markhyror	-199	-203	
Köp av huvudverksamhet	-1 715	-1 640	
Anskaffningskostnad exploateringsmark	-25		
Pension ej med i pensionskostnader			
Övrigt	-336	-335	
Summa	-4 275	-4 114	

Not 3 Avskrivningar		Kommunen	
Mnkr	201908	201808	
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-140	-114	
Avskrivningar inventarier och maskiner	-24	-20	
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar	-6	-6	
Summa	-169	-141	

Not 4 Skatteintäkter		Kommunen	
Mnkr	201908	201808	
Preliminär kommunalskatt	3 761	3 619	
Preliminär slutavräkning innevarande år	-35	-13	
Slutavräkningsdifferens föregående år	4		
Summa	3 731	3 606	

Not 5 Generella statsbidrag och utjämningsavgifter		Kommunen	
Mnkr	201908	201808	
Utjämningsavgift LSS	-79	-68	
Inkomstutjämningsavgift	-364	-391	
Kostnadsutjämningsavgift	257	237	
Införandebidrag		6	
Regleringsbidrag	48	11	
Generella bidrag från staten	14	16	
Kommunal fastighetsavgift	105	102	
Summa	-18	-87	

Not 6 Finansiella intäkter		Kommunen	
Mnkr	201908	201808	
Ränta på koncerninterna lån	6	12	
Valutakursvinster	0	0	
Dröjsmålsränta			
Ränteintäkter	0	0	
Låneramsavgift	1		
Utdelning koncernföretag	-6	-9	
Försäljning av bostadsrätter	5		
Summa	7	3	

Not 7 Finansiella kostnader		Kommunen	
Mnkr	201908	201808	
Ränta på långfristiga skulder	-3	0	
Ränta på pensionsavsättning	-12	-10	
Övriga finansiella kostnader	-3	-1	
Försäljning bostadsrätter	-2		
Summa	-20	-12	

Not 8 Jämförelsestörande poster		Kommunen	
Mnkr	201908	201808	
Jämförelsestörande intäkter			
Reavinst verksamhetslokaler	12	12	
Gåva Tollare	171		
Nybacka markförsäljning	221		
Summa	404	12	

Not 9 Naturreservat

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.

Not 10 Immateriella tillgångar		Kommunen	
mnkr	201908	201812	
Vid årets början	118	118	
Årets aktiverade utgifter	0	0	
Försäljningar/utrangeringar	0	0	
Ackumulerade anskaffningsvärden	118	118	
Vid årets början	-101	-92	
Årets avskrivningar	-6	-10	
Försäljningar/utrangeringar	0	0	
Ackumulerade avskrivningar enligt plan	-108	-101	
Bokfört värde	11	17	
Avskrivningstider	3-10 år	3-10 år	
Genomsnittlig avskrivningstid	4 år	4 år	
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga immateriella tillgångar.			

Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar mnkr	Kommunen	
	201908	201812
Redovisat värde vid årets början	6 025	5 100
Försäljningar/utrangeringar		-274
Årets aktiverade utgifter	280	1 237
Omfördelningar	-59	-37
Ackumulerade anskaffningsvärden	6 245	6 025
Redovisat värde vid årets början	-1 612	-1 612
Försäljningar	0	151
Årets avskrivningar	-140	-179
Omfördelningar	11	28
Ackumulerade avskrivningar enligt plan	-1 740	-1 612
Bokfört värde	4 506	4 413
Avskrivningstider	3-120 år	3-120 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar	42 år	42 år

Not 12 Maskiner och inventarier mnkr	Kommunen	
	201908	201812
Redovisat värde vid årets början	401	343
Omfördelningar	59	38
Försäljningar/utrangeringar	-20	-16
Årets aktiverade utgifter	13	36
Ackumulerade anskaffningsvärden	453	401
Redovisat värde vid årets början	-288	-244
Försäljningar/utrangeringar	18	16
Årets avskrivningar	-24	-32
Omfördelningar	-11	-28
Ackumulerade avskrivningar enligt plan	-305	-288
Bokfört värde	148	113
Avskrivningstider	3-33 år	3-50 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.	13 år	10 år

Not 13 Övriga materiella anläggningstillgångar mnkr	Kommunen	
	201908	201812
Ingående pågående investeringar	2 467	2 631
Årets investeringar		
Immateriella tillgångar		0
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	273	452
Maskiner och inventarier	13	31
Exploateringsprojekt	589	664
Summa årets investeringar	875	1 146
Omklassificering - aktivering	-297	-1 310
Omklassificering - övrigt	142	
Summa	3 187	2 467
Pågående investeringar är uppdelade i investeringsutgifter och investeringsinkomster. Utgifterna finns i not 13 på tillgångssidan och inkomsterna i not 25 på skuldsidan.		

Not 14 Långfristig utlåning Mnkr	Kommunen	
	201908	201812
Nacka Stadshus AB	324	324
Nacka Vatten och Avfall AB	370	270
10-årig avbetalning VA-anläggningsavgifter och gatukostnadsersättning	5	5
Avbetalning Bonova Älta grusgrop	14	19
Summa	713	619

Not 15 Värdepapper, andelar och bostadsrätter		Kommunen	
Mnkr	201908	201812	
Aktier Nacka Stadshus AB	16	16	
Aktier i Saltsjö Pir AB			
Aktier övrigt	9	9	
Andelar Boo Energi	0	0	
Bostadsrätter: 190 lägenheter	413	423	
Summa	437	447	

Not 16 Bidrag till statlig infrastruktur		Kommunen	
mnkr	201908	201812	
Investeringsbidrag vid årets början	57	58	
Försäljningar/utrangeringar	0	0	
Årets aktiverade utgifter	0	-1	
Omfördelningar	0		
Ackumulerade Investeringsbidrag vid årets slut	57	57	
Upplösning vid årets början	-10	-8	
Försäljningar	0	0	
Årets avskrivningar	-2	-2	
Omfördelningar	0		
Upplösning avskrivningar vid årets slut	-12	-10	
Bokfört värde	45	47	
Avskrivningstider	25 år	25 år	
Avser bidrag till Trafikverket för finansiering av vägarbeten för ny påfartsramp vid Skurubron. Bidragen redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år.			

Not 17 Förråd		Kommunen	
Mnkr	201908	201812	
Tekniska förrådet	0	0	
Exploateringsmark	0	0	
Summa	0	0	

Not 18 Fordringar		Kommunen	
Mnkr	201908	201812	
Skatt			
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	460	263	
Statsbidrag	30	40	
Kundfordringar	32	137	
Fordringar koncernbolag	1	27	
Mervärdesskatt	63	71	
Tvistiga leverantörsfakturor	13	50	
Övrigt	1	7	
Summa	600	595	

Not 19 Kortfristiga placeringar		Kommunen	
Mnkr	201908	201812	
Intrum Justitia AB, 2019-05-19	0	26	
Intrum Justitia AB, 2019-05-15	0	4	
Summa	0	30	
Marknadsvärden			
Intrum Justitia AB, 2019-05-19	0	22	
Intrum Justitia AB, 2019-05-15	0	4	
Marknadsvärde vid årets slut	0	26	
Orealiserad kursvinst	0	0	

Not 20 Kassa och Bank		Kommunen	
Mnkr	201908	201812	
Kassa	0	0	
Koncernkonto	0	0	
Gröna obligationer	0	108	
Summa	0	108	

Not 21 Eget kapital		Kommunen	
Mnkr	201908	201812	
Ingående bokfört värde	3 639	3 550	
Justerad utdelning			
Årets resultat	430	90	
Utgående bokfört värde	4 069	3 639	
varav resultatutjämningsfond	131	131	
varav saneringsfond	83	100	

Not 22 Avsättning pensioner och liknande		Kommunen	
mnr	201908	201812	
Avsatt till pensioner			
Ingående avsättning	686	595	
Nya förpliktelser under året	57	90	
varav			
Nyintjänad pension	44	84	
Ränte och basbeloppsuppräknig	12	13	
Sänkning av diskonteringsränta			
Ändring av försäkringstekniska grunder			
Pension till efterlevande	1	4	
Övrig post	0	-11	
Årets utbetalningar	-12	-17	
Förändring av löneskatt	12	18	
Summa avsatt till pensioner	743	686	
Uppskjuten skatteskuld på obeskattade reserver i Nacka Energi	0	0	
Summa avsättning	743	686	

Not 23 Andra avsättningar		Kommunen	
mnkr	201908	201812	
Avsatt till bidrag till Stockholm läns landsting för byggnation av tunnelbana			
Redovisat värde vid årets början	839	890	
Nya avsättningar		0	
lanspråktaga avsättningar	-49	-70	
Förändring av nuvärde (KPI)	14	19	
Utgående avsättning	804	839	

Not 24 Skulder till kreditinstitut		Kommunen	
mnkr	201908	201812	
Handelsbanken obligationslån	150	150	
SEB gröna obligationer 180608	500	500	
Handelsbanken o Danske bank obligationslån	500		
Summa långfristiga skulder till kreditinstitut	1 150	650	
Nordea checkkredit	29	104	
Handelsbanken kommuncertifikat		100	
SEB kommuncertifikat	200	150	
Danske Bank kommuncertifikat			
Summa kortfristiga skulder till kreditinstitut	229	354	
Summa skulder kreditinstitut	1 379	1 004	
*Kortfristiga skulder till kreditinstitut redovisas under övriga kortfristiga skulder i balansräkningen finns även på not 26.			

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut		Kommunen	
	201908	201812	
Genomsnittlig räntebindningstid	3,14 år	2,67 år	
Genomsnittlig ränta	0,25%	0,31%	
Lån som förfaller inom (mnkr)			
1 år	200	250	
2-3 år	500	0	
3-5 år	650	650	
Summa lån som förfaller	1 350	900	

Marknadsvärden ränteswappar		Kommunen	
mnkr	201908	201812	
Säkrad låneskuld	500	0	
Nordea 1975586/3360048 (ffd 2024-04-15)	-14	0	
Summa värde ränteswap	-14	0	

Not 25 Övriga långfristiga skulder		Kommunen	
mnkr	201908	201812	
Handpenning markförsäljning	43	43	
Upplösning sales and leaseback Hemsö	230		
<i>Förutbetalda intäkter som regleras över flera år</i>			
Anläggningsavgifter		0	
Återstående antal år (vägt snitt)		0	
Gatukostnadsersättning	542	550	
Återstående antal år (vägt snitt)	55 år	56 år	
Investeringsbidrag	231	228	
Återstående antal år (vägt snitt)	72 år	73 år	
Investeringsinkomster, pågående projekt	788	744	
Summa förutbetalda intäkter	1 561	1 522	
Summa långfristiga skulder	1 835	1 565	

Not 26 Kortfristiga skulder mnr	Kommunen	
	201908	201812
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	200	250
Leverantörsskulder	301	381
Moms och punktskatter		
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	41	38
Övriga kortfristiga skulder	-1	1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	475	699
Checkkredit	29	104
Summa	1 045	1 473
Kommunens checkkredit utnyttjades med 29 mkr ingår som en del av kortfristiga skulder till kreditinstitut specifikation finns på not 24		













Not 27 Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelse inkl löneskatt mnr	Kommunen	
	201908	201812
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna och avsättningarna		
Ingående ansvarsförbindelse	1 490	1 488
Aktualisering	0	0
Ränteuppräknig	5	8
Sänkning av diskonteringsränta		
Basbeloppsuppräknig	26	19
Övrig post	6	37
Förändring av löneskatt		
Årets utbetalningar	-42	-62
Summa pensionsförpliktelser	1 485	1 490
Varav löneskatt	-290	-291
Utgående ansvarsförbindelse	1 485	1 490
Beräkningsgrund för pensioner framgår av redovisningsprinciperna		


















Not 33 Justering för ej likviditetspåverkande poster Mnr	Kommunen	
	201908	201812
Årets avskrivningar	169	221
Upplösning negativa avskrivningar	-11	-13
Avsättning till pensioner	57	91
Upplösning av bidrag till staten	2	2
Uppbokade gåvor	-171	
Realisationsvinster AR	-15	-73
Reavinster verksamhetsfastigheter	-12	-18
Utrangeringar	31	22
Kostnadsförda investeringsprojekt	9	1
Uppskjuten skattefodran		
Upplösning reserv tunnelbana	-49	-73
Uppräknig tunnelbana enl KPI	14	22
Övrigt	4	12
Summa ej likviditetspåverkande poster	28	194
















Uppföljning av mål och resultatindikatorer T2 2019 Nacka kommun

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar	
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				
		■ Nöjd inflytande index medborgare Kommunstyrelsen		50 %		
		■ Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare Kommunstyrelsen		70 %		
		■ Nöjd kundindex NKI Kommunstyrelsen		75 %		
	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)	■ Nöjd kundindex NKI för KS alla områden Kommunstyrelsen				
		■ Antal nystartade företag per år Kommunstyrelsen				
		■ Hållbart medarbetarengagemang HME Kommunstyrelsen		83 %		
		■ Attraktiv arbetsgivare Kommunstyrelsen		80 %		
		■ Utvecklingsindex medarbetare Kommunstyrelsen		76 %		
		■ Arbets- och hälsoindex medarbetare Kommunstyrelsen		70 %		
	Egen försörjning är en vinst för alla. Kommunen skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser. (Arbets- och företagsnämnden)	■ Andel kursdeltagare inom SFI med minst godkänt betyg terminen efter kursstart. Arbets- och företagsnämnden	42 %	60 %		
		■ Andel personer som blir självförsörjande inom etableringsperiodens två år. Arbets- och företagsnämnden	87 %	80 %		
		■ Andel Nackabor som efter avslutad insats nått egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande. Arbets- och företagsnämnden	72 %	65 %		
	Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önsningar. (Fritidsnämnden)	■ Andel flickor av alla som deltar i åldersgruppen 7-20 år i de verksamheter som fritidsnämnden finansierar. Fritidsnämnden	46 %	50 %		
		■ Andel deltagare som är nöjda med verksamheten som de deltar i. Fritidsnämnden		80 %		
	Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. Biblioteken är offentliga mötesplatser och stimulerar och bidrar till läslust och bildning. (Kulturnämnden)	■ Andel barn som deltar i kulturskola av den totala befolkningen inom målgruppen. Kulturnämnden	22,6 %	40 %		
		■ Nöjdukindex för bibliotek, museet Hamn, Hembygds museet och Dieselverkstaden. Kulturnämnden		74 %		
	Nacka utvecklas med hög kvali-	■ Mediantid fastighetsbildning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	443dagar	175dagar		























Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar	
	<p>♦ tet, 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)</p>	<p>● Mediantid planbesked Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>	13veckor	16veckor		
		<p>■ Mediantid detaljplaner förnyelseområden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		36månader		
		<p>■ Mediantid detaljplaner (ej förnyelseområden) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		24månader		
		<p>■ Mediantid bygglovsärenden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>	8	5veckor		
	<p>Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)</p>	<p>■ NKI Bygglöv Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>			71	
		<p>■ NKI miljö- och hälsoskydd Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>			71	
		<p>■ NKI Livsmedelstillsyn Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>			78	
		<p>■ Andelen överprövade planärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>			20 %	
		<p>■ Andelen överprövade bygglovsärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>			20 %	
		<p>■ Andelen överprövade miljöärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>			20 %	
	<p>Det offentliga rummet är en plats där nackaborna kan uttrycka sina idéer och drömmar, eller bara vara. En mötesplats för alla. Alla har lätt att orientera sig och förflytta sig i Nackasamhället. (Natur- och trafiknämnden)</p>	<p>■ Årlig besöksutveckling i naturreservaten Nyckelviken och Velamsund ökar med 2% Natur- och trafiknämnden</p>			574 833	
		<p>■ Nacka kommuns ranking i den årliga undersökningen Sveriges friluftskommun. Mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden</p>			10	Resultatet avser alltid föregående år.
	<p>♦ Nackaborna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar och får hjälp innan problemen blir för stora. Den som behöver hjälp får det enkelt och snabbt genom ett varierat utbud av lättillgängligt stöd. (Socialnämnden)</p>	<p>■ Andel personer över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld. Socialnämnden</p>	50 %	75 %		Under första tertialen har vi haft 7 avslutade placeringar på skyddat boende. Bedömningen har gjorts enligt matrisen och i samtal med brukarna. Bedömningen är att 6 av dessa lever fritt från våld. Socialsekreterarna arbetar metodiskt med att planera utsluss/gör säkerhetsplaneringar i samråd med kontaktperson på skyddat boende. De säkerställer att den våldsutsatta får möjlighet att leva fritt från våld. Vi har minskat antal placeringar under första Tertialen jämfört med 2018, detta medför att budgeten för första tertialen är i balans.
		<p>● Andel kunder som erbjuds föräldrastödsinsatser och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldroll. Socialnämnden</p>	95 %	95 %		
		<p>■ (N) Andel barn och unga 13-17 år som är delaktiga i utformningen kring vilken stöd och hjälp de ska få. Socialnämnden</p>			80 %	Utifrån Barnkonventionen och forskning kring barns delaktighet i utformandet och uppföljning av insats, är det känt att resultatet blir sämre om barn inte upplever sig vara delaktiga. Resultatet i årets granskning visar att det i 37% av de granskade ärendena fanns en genomförandeplan för insatsen. På frågan om ungdomen 13-17 år varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen och formulerat minst ett delmål kopplat till insatsen var svaret ja avseende 12 %. Det finns osäkerhetsfaktorer avseende upp-

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar
					<p>giften då det är anordnare och utförare som i de allra flesta fall ska upprätta en genomförandeplan. Det framgår att uppdrag är skickat, men att dokumentet är tomt eller att det inte framgår av dokumentationen om barnet varit delaktigt. Det handlar också om att barnet har varit yngre än 13 år och därav inte omfattats av den ställda frågan. I internkontrollen framkommer att den enskilde har varit delaktig i val av anordnare i 42% av de granskade ärendena. I 26% har barnet varit delaktig i uppföljningsmöten av beviljad insats. Avvikelser här beror bland annat på att ärenden har granskats där ingen insats varit beviljad, att uppföljning inte har skett, men också att det i ett stort antal inte framgår av dokumentationen.</p> <p>Under året har ett arbete med införandeprojekt avseende insats i form av familjebehandling genomförts. Anordnare har fått utbildning och behörighet att bekräfta uppdrag och skicka genomförandeplaner digitalt via Combine till myndigheten, för att öka rättssäkerheten. Tidigare skickades all dokumentation per post. Insynen kring barns delaktighet i genomförandeplanen blir tydligare, när dokumentationen kommer direkt in i akten.</p> <p>Under hösten 2018 har FOU Södertörn haft ett projekt kring medskapande som enheten har varit delaktiga i. Två workshops har genomförts med Maskrosbarn där den ena handlade om att samtala och medskapa kring barn i socialtjänstens utredningsprocesser, den andra handlade om hur digital information kan användas för att öka barns delaktighet och medvetenhet om socialtjänstens arbete. FOU har också tillsammans med Huddinge och Nacka tagit fram ett metodstöd i form av webbplattform med namnet "Prata med barn.nu". Plattformen beräknas bli klar under våren 2019.</p>
		 Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin grupp- respektive servicebostad Socialnämnden	77 %	80%	
	 Alla barn och elever utvecklas maximalt (Utbildningsnämnden)	 Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå (andel elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasiet) - Grundskola Utbildningsnämnden	94 %	97 %	
 Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå (andel avgångselever som får gymnasieexamen) - Gymnasieskola Utbildningsnämnden			95 %		
 Genomsnittlig betygsnivå - Grundskola Utbildningsnämnden		268	265		
 Genomsnittlig betygsnivå - Gymnasieskola Utbildningsnämnden			15,3		
	 Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära (Utbildningsnämnden)	 Upplevd stimulans (andel föräldrar) - Förskola Utbildningsnämnden	96 %	95 %	
 Upplevd stimulans (andel elever) - Grundskola Utbildningsnämnden		61 %	80 %		
 Upplevd stimulans (andel elever) - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		40 %	75 %		
 Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll (andel föräldrar) - Förskola Utbildningsnämnden		86 %	85 %		
 Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och		63 %	75 %		


























Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar	
		undervisningens innehåll (andel elever) - Grundskola Utbildningsnämnden				
		 Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll (andel elever) - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	32 %	50 %		
		 Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Förskola Utbildningsnämnden		3,3		
		 Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Grundskola Utbildningsnämnden		3,3		
		 Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		3,3		
	 Seniorer känner sig trygga och har ett stort inflytande över hur omsorgen och hjälpen utformas. Det finns ett varierat utbud av aktiviteter för god fysisk och psykisk hälsa, självständighet och socialt sammanhang. Nackaborna möts flexibelt, enkelt, snabbt och öppet. (Äldrenämnden)	 Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i hemtjänst Äldrenämnden		90 %	Kvar på samma goda resultat senaste åren. Ett par procent bättre än riket. Bästa anordnaren 100% och sämsta 78% i Nacka.	
		 Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i särskilt boende Äldrenämnden		80 %	2017 var det 76% och 2016 82%, en procent sämre än riket. I Nacka var högsta utfallet 100% och sämsta 55%.	
		 (N) Andel kunder som upplever en trygg och säker hemgång från slutenvården Äldrenämnden		90 %		
		 Antal unika medarbetare inom hemtjänsten som besöker den enskilde under en period om 14 dagar Äldrenämnden	11,7	12	Juni 11,99, juli 11,39 och augusti 11,73.	
		 Andel kunder som sammantaget är nöjda med sin hemtjänst Äldrenämnden		75 %		
		 Andel kunder som sammantaget är nöjda med sitt äldreboende Äldrenämnden		75 %		
		 Andel gode män som är nöjda med servicen Överförmyndarnämnden	87 %	90 %		
	Alla verkar utifrån huvudmannens fokus. God service i allt som görs. (Överförmyndarnämnden)	 Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man Överförmyndarnämnden	78 %	90 %		
	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Säkerställa att minst halva Nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten. Balans mellan verksamhet och bostäder i större utvecklingsområden med god infrastruktur (30-70). (Kommunstyrelsen)	 Andel grönt (park, natur, reservat mm grön mark) Kommunstyrelsen		50 %	
			 Andel hyresrätter i nyproduktion över tid Kommunstyrelsen		30 %	
			 Andel invånare som har nära till grönt (300m) och vatten(1000m) Kommunstyrelsen			
 Balans verksamheter och bostäder med god infrastruktur (30 -70) Kommunstyrelsen						

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar
	<p>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)</p>	 Volym (BTA) planerad verksamhetsyta Kommunstyrelsen			
		 Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten Kommunstyrelsen		70 %	
		 Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor Kommunstyrelsen		70 %	
		 Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar Kommunstyrelsen		60 %	
		 Minskad klimatpåverkan genom minskat koldioxidutsläpp, minskad energiförbrukning och minskad användning av kemikalier i våra välfärdsfastigheter. Kommunstyrelsen			
		 Kapacitet lokaler i förhållande till efterfrågan Kommunstyrelsen			
	<p>Nyanlända Nackabors bostäder finns i alla kommuner. Kommunen skapar möjligheter till språkutveckling, integration och arbete i samspel med andra aktörer. (Arbets- och företagsnämnden)</p>	 Andel kommuner med genomgångsbostäder för nyanlända. Arbets- och företagsnämnden	100 %	100 %	
		 Arbetslöshet bland utrikesfödda i Nacka i förhållande till arbetskraften. Arbets- och företagsnämnden	6,2 %	8 %	
	<p>Det finns välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar. Det finns ett rikt utbud av platser för organiserad och egen fritidsverksamhet. Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö. (Fritidsnämnden)</p>	 Andelen besökare som anser att anläggningen är trygg. Fritidsnämnden		80 %	
		 Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen. Fritidsnämnden		95 %	
	<p>Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är mötesplatser som bidrar till en levande och attraktiv stad. Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikas och bevaras. Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö. (Kulturnämnden)</p>	 Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka. Kulturnämnden		65	
		 Antal besök per år på kulturhuset Dieselverkstaden. Kulturnämnden	661 388	1 100 000	
		 Antal besök per invånare och år på bibliotek. Kulturnämnden		11,5	
		 Antal besökare per år på museet Hamn och Hembygds-museet. Kulturnämnden	7 862	8 000	
	<p>Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva och trygga. Nackaborna har god tillgång till parker, grönområden och natur.</p>	 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		90 %	
		 Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god		88 %	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar
	(Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	Ljudmiljö inomhus Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			
	Den negativa påverkan på miljön minskar. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Andel sjöar med god status vad gäller övergödning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		75 %	
		■ Antal enskilda avlopp i kommunen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		1 500st.	
		■ Förorenade markområden som är sanerade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		6%	
	God tillgång på attraktiva offentliga miljöer och goda möjligheter till ett rikt friluftsliv samtidigt som biologisk mångfald värnas. Framkomligheten är säker och trygg för alla med prioritet för gång-, cykel- och kollektivtrafik (Natur- och trafiknämnden)	■ Tillgång till parker, grönområden och natur enl SCB:s årliga medborgarundersökning. Natur- och trafiknämnden		8,5	
		■ Underhåll och skötsel av gång och cykelvägar enligt SCBs årliga medborgarundersökning Natur- och trafiknämnden		6,7	Sammanvägt betygsindes för NTN relevanta mätningar ger ett resultat på 6,7. Nacka klättrar till plats 9 från plats 19 2017. Det betyder att Nacka nu är bland de 8% bästa.
		■ Antal cykel passager ska öka med 10% Natur- och trafiknämnden	880 000		Mätningen görs var fjärde år, och nästa mätning planeras i nuläget av Landstinget till 2019/2020.
	Miljödiplomering (Natur- och trafiknämnden)				
	Nackabor i behov av stöd har tillgång till anpassade boendeformer integrerade i alla kommunalder vilket bidrar till ökad inkludering och goda villkor för alla (Socialnämnden)	■ Antal barn och unga per som vräks från sin bostad Socialnämnden	6	0	
● Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad. Socialnämnden		79 %	75 %		
◆ (N) Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser Socialnämnden		80 %	85 %		
■ (N) Antal utförare som erbjuder möjlighet till digitala och resefria möten. Socialnämnden			70 %		
Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet (Utbildningsnämnden)	● Andel förskolor med minst 80 procent nöjda föräldrar - Förskola Utbildningsnämnden	98 %	95 %		
	■ Andel skolor med minst 80 procent nöjda elever - Grundskola Utbildningsnämnden	65 %	90 %		
	■ Andel skolor med minst 80 procent elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	25 %	75 %		
	■ Andel förskolor som minst når en viss nivå resultatmässigt (andel förskolor med minst 20 procent förskollärare) - Förskola Utbildningsnämnden		95 %		
	■ Andel skolor med positiv salsavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen - Grundskola Utbildningsnämnden		80 %		
	■ Andel skolor som minst når en viss nivå resultatmässigt (minst 90 procent avgångslever med gymnasieexamen) - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		90 %		
	● Trygghet och lärmiljö (andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskolan) - Förskola Utbildningsnämnden	96 %	95 %		

















Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar	
	lärande (Utbildningsnämnden)	 Trygghet och lärmiljö (andel elever som är trygga i skolan) - Grundskola Utbildningsnämnden	88 %	95 %		
		 Trygghet och lärmiljö (andel elever som är trygga i skolan) - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	89 %	95 %		
		 Trygghet och lärmiljö (andel förskolor/skolor utan föreläggande vid kommunens miljötillsyn) - Alla skolformer Utbildningsnämnden		90 %		
	 Seniorer har möjlighet att bo i attraktiva boendeformer och miljöer, enligt sina individuella önskemål. Det finns lättillgängliga mötesplatser som stimulerar till aktiviteter och uppmuntrar till olika former av möten. (Äldrenämnden)	 Andel kunder som uppger att de bor på det särskilda boende som de valt Äldrenämnden			93 %	Detta är en liten minskning sedan tidigare år (två procent). Några procent bättre än riket i stort.
		 Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds. Äldrenämnden			77 %	Förra året var endast 64% nöjda, medan 70% var nöjda 2016. Vid granskningar har det uppmärksamats att det skiljer stort mellan aktivitetsutbudet på boendena, där vissa boenden har mycket aktiviteter och andra få aktiviteter. Kundnöjdheten på de olika boendena i Nacka skiljer sig också stort. Från 32 procent till 90% nöjdhet. I riket i stort är 64% nöjda.
		 (N) Andel utförare som erbjuder möjlighet till digitala och resefria möten Äldrenämnden			70 %	Svaret gäller endast särskilt boende.
		 Antal verkställda beslut i dagverksamhet Äldrenämnden	115	115		T1: Totalt antal pågående beslut om dagverksamhet per den 30 april 2019 var 115 st. Av dessa var det 64 kvinnor och 51 män.
		 Antal besök i träffpunkter och mötesplats Äldrenämnden				
		Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag (Överförmyndarnämnden)	 Andel redovisningar som lämnas in felfria Överförmyndarnämnden			92 %
	 Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst Överförmyndarnämnden		36 %	50 %		
	 Andel uppdrag där gode män huvudsakligen använder bil. Överförmyndarnämnden				30 %	
	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)	 Färdigställda bostäder Kommunstyrelsen	280	1 300	
			 Nya arbetsplatser Kommunstyrelsen		1 000	
 Nya Nackabor Kommunstyrelsen			1 426	3 000		
 Resultatöverskott Kommunstyrelsen				2 %		
 Soliditeten ska öka över tid Kommunstyrelsen			42 %	40 %		
God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomi ska var självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansieringsgrad. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030. (Kommunstyrelsen)		 Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking) Kommunstyrelsen			30	
		 Stadsutvecklingsekonomi är självfinansierad i rullande 5-årsperioder Kommunstyrelsen				
		 Övriga investeringar är självfinansierade till 50% Kommunstyrelsen			50 %	
		 Nya företag per år Kommunstyrelsen				
		 Antal färdigställda bostäder på kommunal mark Kommunstyrelsen			550	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar
	<p>Nacka kommun växer. Kommunen skapar förutsättningar för arbetsökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens. (Arbets- och företagsnämnden)</p>	<p>Andel ungdomar mellan 16-20 år som hoppat av gymnasiet och efter insats från kommunen återgår till studier eller arbete. Arbets- och företagsnämnden</p>	90 %	90 %	
		<p>Andel kursdeltagare inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning med lägst godkänt betyg efter avslutad kurs Arbets- och företagsnämnden</p>	88 %	90 %	
	<p>Fritidsverksamheten är innovativ och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet. (Fritidsnämnden)</p>	<p>Andelen invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 min/dag. Fritidsnämnden</p>		70 %	
		<p>Andelen invånare 16-84 år som upplever god livskvalitet och hälsa. Fritidsnämnden</p>		65 %	
	<p>Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt. Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling. (Kulturnämnden)</p>	<p>Andel barn och unga som deltar i den kulturskolekurs som de helst vill. Kulturnämnden</p>	98 %	96 %	
	<p>Nacka utvecklas tillsammans med nackabor och näringsliv. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)</p>	<p>Betygsindex på faktorn bostäder i medborgarundersökningen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		60	
		<p>Betygsindex på faktorn arbetsmöjligheter i medborgarundersökningen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		64	
	<p>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)</p>	<p>Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra sicklaön 2017-2019 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>	0	1 670	
		<p>Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra sicklaön) 2017-2019 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>	377	670	
		<p>Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner 2017-2019 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>	8 765kvm		
		<p>Andel av bostäder i förslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		80%	
	<p>Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras. (Natur- och trafiknämnden)</p>	<p>Vid investeringsbeslut finns en beräkning av den framtida drift och underhållskostnaden. Natur- och trafiknämnden</p>		100%	
		<p>Antalet infartsparkeringsplatser ska vara oförändrade eller öka Natur- och trafiknämnden</p>			
<p>Barn och unga ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och</p>	<p>Andel ungdomar som fått insats på MiniMaria för sitt missbruk och som vid avslutad insats är drogfria Socialnämnden</p>	70 %	70 %		

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar	
	vuxenliv. Samarbetet med civilsamhället, föreningar och volontärverksamheter är starkt och förebygger sociala problem (Socialnämnden)	 Andel vuxna som fått insats på Beroendemottagningen för sitt missbruk och efter avslutad insats nått sitt mål med insatsen. Socialnämnden	51 %	70 %		
		 (N) Andel familjehemsplacerade barn och unga som uppnår kunskapsmålen i skolan. Socialnämnden	88 %	95 %		
		 (N) Antal identifierade ungdomar för SSPF som fått hjälp Socialnämnden				
	 Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola (Utbildningsnämnden)	 Tillgång till platser i förskolan i varje kommun del - Förskola Utbildningsnämnden	 Ja	 Ja		
		 Tillgodosedda förstahandsval vid val av skola - Grundskola Utbildningsnämnden	86 %	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 huvudmännen nöjda eller mycket nöjda med att verka i Nacka Utbildningsnämnden		80 %		
		 Antal huvudmän som årligen kontakter utbildningsenheten i etableringssyfte Utbildningsnämnden		5		
	 Genom ett förtroendefullt samarbete med utförare och företag utvecklar kommunen välfärden för Nackas seniorer. Nackas seniorer har tillgång till attraktiva och anpassade boenden. (Äldrenämnden)	 Andel personer som beviljats särskilt boende och får plats inom 90 dagar Äldrenämnden	99 %	100 %	Tillfällig brist på demensplatser har gjort att tre personer fått vänta på plats. En person i 97 dagar och två personer i 91 dagar innan beslutet kunde verkställas.	
		 Andel kunder i hemtjänst som har valt utförare Äldrenämnden		85 %		
	Alla huvudmän har en kompetent god man (Överförmyndarnämnden)	 Andel certifierade gode män Överförmyndarnämnden	13 %	50 %		
		 Andel ensamkommande som får god man inom en vecka. Överförmyndarnämnden		100 %		
		 Andel huvudmän som får god man inom två månader. Överförmyndarnämnden		100 %		
	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)	 Digitaliseringsindex Kommunstyrelsen			
			 Kommunikationsindex Kommunstyrelsen			
			 Kostnad per invånare på alla områden Kommunstyrelsen			
 Låg Skattesats Kommunstyrelsen			8	10		
God ekonomisk hushållning (Kommunstyrelsen)		 Resultatöverskott (>2%) Kommunstyrelsen	14	2 %		
		 Soliditeten ska öka över tid (>38%) Kommunstyrelsen		40 %		
		 Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod Kommunstyrelsen				
		 Självfinansieringsgraden; övriga investeringar ska självfinansieras till 50 procent Kommunstyrelsen				
		 Tillgänglig mark för företagsetableringar i förhållande				

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar
	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)	till efterfrågan (>0) Kommunstyrelsen			
■ Försäljningsvärde på fastigheter/mark i förhållande till marknadsvärde (>0) Kommunstyrelsen					
■ Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov,miljö Kommunstyrelsen				74 %	
■ Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm Kommunstyrelsen					
◆ Individanpassade insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning. (Arbets- och företagsnämnden)	■ Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Egen mätning) Arbets- och företagsnämnden	36 %	28 %		
	◆ Andel unga vuxna mellan 18-24 år med ekonomiskt bistånd (egen mätning) Arbets- och företagsnämnden	2,4 %	2 %		
	◆ Andel anvisade nyanlända i egen bostad efter etableringsperiodens slut. Arbets- och företagsnämnden	95 %	100 %		
Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas. (Fritidsnämnden)	■ Andel bidragsberättigade föreningar som är nöjda med kommunens stöd till föreningslivet. Fritidsnämnden			80 %	
	■ Utbudet av Riksidrottsförbundets aktiviteter (discipliner) i Nacka. Fritidsnämnden	69 %	50 %		
Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas. (Kultur- och fritidsnämnden)	■ Nöjd medborgarindex bibliotek. Kultur- och fritidsnämnden			79	
	◆ Andel aktiva låntagare på bibliotek, antal/1000 invånare. Kultur- och fritidsnämnden	286	300		
	■ Andel barn och unga som är nöjda med den kulturskoleverksamhet de deltar i. Kultur- och fritidsnämnden	98 %	95 %		
Avgiftsbelagda verksamheter ska vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå och påverkbara. Vid detaljplanering ska kommunens markinnehav nyttjas 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			105beslut	
	■ Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, livsmedel Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			150beslut	
	■ Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, miljötillsyn Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			50	
	■ Grad av självfinansiering av verksamhetsområde (miljötillsyn) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			49 %	
	■ Andel verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift). Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			15 %	16% (102 st i erfarenhetsklass A)
	■ Andel verksamheter inom miljötillsynen som genom egna insatser påverkat sin			10 %	13,6 % (26 hälsoskydd, 4 miljöskydd)





















Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar
		<p>taxenivå (sänkt avgift). Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p> <p>■ Antal bostäder som gått från en omodern till aktuell detaljplan Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p> <p>■ Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (<50 bostäder) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p> <p>■ Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (> 50 bostäder) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		1 000	
		■ Andel av kommunens totala kostnader Natur- och trafiknämnden		5 %	
	Kostnader för kommunens allmänna anläggningar som andel av kommunens totala kostnader och per invånare ska vara konstant eller minska över tid samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökar (Natur- och trafiknämnden)				
	<p>Nackabor erbjuds insatser med hög kvalitet av utförare och anordnare. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling. (Socialnämnden)</p>	■ (N) Antal nya välfärdstekniklösningar för målgruppen personer med funktionsnedsättning Socialnämnden	1	3	
● Andel barn 0-12 år som ej återaktualiseras inom ett år efter avslutad utredning eller insats Socialnämnden		81 %	80 %		
● Andel barn och unga inom individ- och familjeomsorg som sammantaget är nöjda med stödet från socialtjänsten i kommunen. Socialnämnden		97 %	75 %	<p>Målgruppen är personer som besökt eller besöks av barn och familjeenheten under perioden 24 september till 24 oktober 2018. Totalt besvarades undersökningen av 157 personer vilket ger en svarsfrekvens på 49 procent.</p> <p>Resultatet av undersökningen visar på mer nöjda kunder 2018 jämfört med 2017. Nöjd kundindex (NKI) uppgår 2018 till 81 jämfört med 74, 2017. Fler uppger 2018 att det är lätt att få kontakt med socialsekreteraren, informationen upplevs som tydligare och andelen som uppger att socialsekreteraren frågar efter synpunkter på hur kundens situation kan förändras har ökat.</p> <p>75% av de svarandeKOLLAR DE SOM INTE SVARAT OCKSÅ..... Allt fler uppger också att de känner att de kan påverka vilken typ av hjälp de får av socialtjänsten. Framför allt minskar andelen som svarar att de inte alls kan påverka 2018 jämfört med 2017. Betydligt fler uppger 2018 (73 procent) att deras situation förbättrats sedan de kom i kontakt med socialtjänsten jämfört med 2017 (40 procent). Värt att notera är att inte bara andelen som svarar positivt på frågorna har ökat 2018 jämfört med 2017. Andelen som är uttalat missnöjda har samtidigt minskat på samtliga frågor.</p>	
● Andel vuxna personer inom individ- och familjeomsorg som sammantaget är nöjda med stödet från socialtjänsten i kommunen. Socialnämnden		87 %	75 %		
■ (N) Andel kunder som har läkemedel, bor på gruppboende i kommunen och erbjuds en årlig läkemedelsgenombesök. Socialnämnden			90 %		
Nackas förskolor och skolor	● Bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda		plats 4	plats 1-3	
























Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar	
	 ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner (Utbildningsnämnden)	föräldrar i enkätundersökningen - Förskola Utbildningsnämnden				
		 Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat - Grundskola Utbildningsnämnden		plats 1-10		
		 Bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda elever i enkätundersökningen - Grundskola Utbildningsnämnden	plats 2	plats 1-3		
		 Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		plats 1-10		
		 Över länets genomsnitt avseende andel nöjda elever i enkätundersökningen - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	 Ja	 Ja		
	Alla elever klarar skolan inom avsedd tid (Utbildningsnämnden)	 Andel elever som fullföljer och når målen inom avsedd tid - Grundskola Utbildningsnämnden			90 %	
		 Andel elever som fullföljer och når målen inom avsedd tid - Gymnasieskola Utbildningsnämnden			80 %	
	 Äldreomsorgen utvecklas utifrån nackabornas behov. Nackas särskilda boenden och hemtjänst håller hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling. (Äldrenämnden)	 Antal kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten Äldrenämnden	24	80	I slutet av juni bytte Nacka kommun leverantör för mobila trygghetslarm och andra välfärdstjänster. Den nya leverantör är Doro Care som även är leverantör för traditionella trygghetslarmen i Nacka kommun. De nya larmen är levererade till kommunen och förväntas installeras till kunderna i början av september.	
		 Nackas äldreomsorg är bland de 10 % bästa kommunerna i landet avseende kvalitet och effektivitet Äldrenämnden			Rank 23 av 235	
		 (N) Andel kunder där en riskbedömning för undernäring och fall genomförts Äldrenämnden			90 %	
 Rätt från början och i rätt tid (Överförmyndarnämnden)	 Andel beslut som överklagas Överförmyndarnämnden			2 %		
	 Andel redovisningar granskade per 30/6 Överförmyndarnämnden	100 %	100 %			

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar		
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					
		■ Nöjd inflytande index medborgare Kommunstyrelsen			50 %		
		■ Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare Kommunstyrelsen				70 %	
		■ Nöjd kundindex NKI Kommunstyrelsen				75 %	
	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)	■ Nöjd kundindex NKI för KS alla områden Kommunstyrelsen					
		■ Antal nystartade företag per år Kommunstyrelsen					
		■ Hållbart medarbetarengagemang HME Kommunstyrelsen				83 %	
		■ Attraktiv arbetsgivare Kommunstyrelsen				80 %	
		■ Utvecklingsindex medarbetare Kommunstyrelsen				76 %	
		■ Arbets- och hälsindex medarbetare Kommunstyrelsen				70 %	
		Egen försörjning är en vinst för alla. Kommunen skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser. (Arbets- och företagsnämnden)	■ Andel kursdeltagare inom SFI med minst godkänt betyg terminen efter kursstart. Arbets- och företagsnämnden	42 %		60 %	
	● Andel personer som blir självförsörjande inom etableringsperiodens två år. Arbets- och företagsnämnden		87 %		80 %		
	● Andel Nackabor som efter avslutad insats nått egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande. Arbets- och företagsnämnden		72 %		65 %		
	Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önskaningar. (Fritidsnämnden)	◆ Andel flickor av alla som deltar i åldersgruppen 7-20 år i de verksamheter som fritidsnämnden finansierar. Fritidsnämnden	46 %		50 %		
		■ Andel deltagare som är nöjda med verksamheten som de deltar i. Fritidsnämnden			80 %		
	Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. Biblioteken är offentliga mötesplatser och stimulerar och bidrar till läslust och bildning. (Kulturnämnden)	◆ Andel barn som deltar i kulturskola av den totala befolkningen inom målgruppen. Kulturnämnden	22,6 %		40 %		
		■ Nöjdkundindex för bibliotek, museet Hamn, Hembygds museet och Dieselverkstaden. Kulturnämnden			74 %		
	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	443dagar		175dagar		
		● Mediantid planbesked Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	13veckor		16veckor		
		■ Mediantid detaljplaner förnyelseområden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			36månader		
		■ Mediantid detaljplaner (ej förnyelseområden) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			24månader		
		■ Mediantid bygglovsärenden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	8		5veckor		
	Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ NKI Bygglov Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			71		
		■ NKI miljö- och hälsoskydd Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			71		
		■ NKI Livsmedelstillsyn Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			78		

		<ul style="list-style-type: none"> ■ Andelen överprövade planärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 		20 %	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Andelen överprövade bygglovsärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 		20 %	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Andelen överprövade miljöärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 		20 %	
	Det offentliga rummet är en plats där nackaborna kan uttrycka sina idéer och drömmar, eller bara vara. En mötesplats för alla. Alla har lätt att orientera sig och förflytta sig i Nackasamhället. (Natur- och trafiknämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Årlig besöksutveckling i naturreservaten Nyckelviken och Velamsund ökar med 2% Natur- och trafiknämnden 		574 833	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Nacka kommuns ranking i den årliga undersökningen Sveriges friluftskommun. Mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden 		10	Resultatet avser alltid föregående år.
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nackaborna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar och får hjälp innan problemen blir för stora. Den som behöver hjälp får det enkelt och snabbt genom ett varierat utbud av lättillgängligt stöd. (Socialnämnden) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel personer över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld. Socialnämnden 	50 %	75 %	Under första tertialen har vi haft 7 avslutade placeringar på skyddat boende. Bedömningen har gjorts enligt matrisen och i samtal med brukarna. Bedömningen är att 6 av dessa lever fritt från våld. Socialsekreterarna arbetar metodiskt med att planera utsluss/gör säkerhetsplaneringar i samråd med kontaktperson på skyddat boende. De säkerställer att den våldsutsatta får möjlighet att leva fritt från våld. Vi har minskat antal placeringar under första Tertialen jämfört med 2018, detta medför att budgeten för första tertialen är i balans.
		<ul style="list-style-type: none"> ● Andel kunder som erbjuds föräldrastödsinsatser och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll. Socialnämnden 	95 %	95 %	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ (N) Andel barn och unga 13-17 år som är delaktiga i utformningen kring vilken stöd och hjälp de ska få. Socialnämnden 		80 %	Utifrån Barnkonventionen och forskning kring barns delaktighet i utformandet och uppföljning av insats, är det känt att resultatet blir sämre om barn inte upplever sig vara delaktiga. Resultatet i årets granskning visar att det i 37% av de granskade ärendena fanns en genomförandeplan för insatsen. På frågan om ungdomen 13-17 år varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen och formulerat minst ett delmål kopplat till insatsen var svaret ja avseende 12 %. Det finns osäkerhetsfaktorer avseende uppgiften då det är anordnare och utförare som i de allra flesta fall ska upprätta en genomförandeplan. Det framgår att uppdrag är skickat, men att dokumentet är tomt eller att det inte framgår av dokumentationen om barnet varit delaktig. Det

				<p>handlar också om att barnet har varit yngre än 13 år och därav inte omfattats av den ställda frågan. I internkontrollen framkommer att den enskilde har varit delaktig i val av anordnare i 42% av de granskade ärendena. I 26% har barnet varit delaktig i uppföljningsmöten av beviljad insats. Avvikelser här beror bland annat på att ärenden har granskats där ingen insats varit beviljad, att uppföljning inte har skett, men också att det i ett stort antal inte framgår av dokumentationen.</p> <p>Under året har ett arbete med införande projekt avseende insats i form av familjebehandling genomförts. Anordnare har fått utbildning och behörighet att bekräfta uppdrag och skicka genomförandeplaner digitalt via Combine till myndigheten, för att öka rättssäkerheten. Tidigare skickades all dokumentation per post. Insynen kring barns delaktighet i genomförandeplanen blir tydligare, när dokumentationen kommer direkt in i akten.</p> <p>Under hösten 2018 har FOU Södertörn haft ett projekt kring medskapande som enheten har varit delaktiga i. Två workshops har genomförts med Maskrosbarn där den ena handlade om att samtala och medskapa kring barn i socialtjänstens utredningsprocesser, den andra handlade om hur digital information kan användas för att öka barns delaktighet och medvetenhet om socialtjänstens arbete. FOU har också tillsammans med Hudinge och Nacka tagit fram ett metodstöd i form av webbplattform med namnet "Prata med barn.nu". Plattformen beräknas bli klar under våren 2019.</p>
		<p>◆ Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin grupp- respektive servicebostad Socialnämnden</p>	77 %	80%
	<p>◆ Alla barn och elever utvecklas maximalt (Utbildningsnämnden)</p>	<p>◆ Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå (andel elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasiet) - Grundskola Utbildningsnämnden</p>	94 %	97 %
		<p>■ Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå (andel avgångselever som får gymnasieexamen) - Gymnasieskola Utbildningsnämnden</p>		95 %



























		 Genomsnittlig betygsnivå - Grundskola Utbildningsnämnden	268	265	
		 Genomsnittlig betygsnivå - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		15,3	
	Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära (Utbildningsnämnden)	 Upplevd stimulans (andel föräldrar) - Förskola Utbildningsnämnden	96 %	95 %	
		 Upplevd stimulans (andel elever) - Grundskola Utbildningsnämnden	61 %	80 %	
		 Upplevd stimulans (andel elever) - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	40 %	75 %	
		 Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll (andel föräldrar) - Förskola Utbildningsnämnden	86 %	85 %	
		 Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll (andel elever) - Grundskola Utbildningsnämnden	63 %	75 %	
		 Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll (andel elever) - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	32 %	50 %	
		 Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Förskola Utbildningsnämnden		3,3	
		 Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Grundskola Utbildningsnämnden		3,3	
		 Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		3,3	
			Seniorer känner sig trygga och har ett stort inflytande över hur omsorgen och hjälpen utformas. Det finns ett varierat utbud av aktiviteter för god fysisk och psykisk hälsa, självständighet och socialt sammanhang. Nackaborna möts flexibelt, enkelt, snabbt och öppet. (Äldrenämnden)	 Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i hemtjänst Äldrenämnden	
 Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i särskilt boende Äldrenämnden				80 %	2017 var det 76% och 2016 82%, en procent sämre än riket. I Nacka var högsta utfallet 100% och sämsta 55%.
 (N) Andel kunder som upplever en trygg och säker hemgång från slutenvården Äldrenämnden				90 %	
 Antal unika medarbetare inom hemtjänsten som besöker den enskilde under en period om 14 dagar Äldrenämnden	11,7			12	Juni 11,99, juli 11,39 och augusti 11,73.
 Andel kunder som sammantaget är nöjda med sin hemtjänst Äldrenämnden				75 %	
 Andel kunder som sammantaget är nöjda med sitt äldreboende Äldrenämnden				75 %	
 Andel gode män som är nöjda med servicen Överförmyndarnämnden	87 %			90 %	

	Alla verkar utifrån huvudmannens fokus. God service i allt som görs. (Överförmyndarnämnden)	 Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man Överförmyndarnämnden	78 %	90 %
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Säkerställa att minst halva nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten. Balans mellan verksamhet och bostäder i större utvecklingsområden med god infrastruktur (30-70). (Kommunstyrelsen)	 Andel grönt (park, natur, reservat mm grön mark) Kommunstyrelsen		50 %
		 Andel hyresrätter i nyproduktion över tid Kommunstyrelsen		30 %
		 Andel invånare som har nära till grönt (300m) och vatten(1000m) Kommunstyrelsen		
		 Balans verksamheter och bostäder med god infrastruktur (30 -70) Kommunstyrelsen		
	Skapa goda urbana lokaliseringsförutsättningar för verksamheter och arbetsplatser inom olika branscher i kommersiellt attraktiva lägen. Utveckla infrastruktur som bidrar till stadsutveckling och ökad framkomlighet i nära samspel med regionala och nationella aktörer. Tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, bostäder och anläggningar med högt nyttjande, låg energiförbrukning i giftfria och trygga miljöer. (Kommunstyrelsen)	 Volym (BTA) planerad verksamhetsyta Kommunstyrelsen		
		 Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten Kommunstyrelsen		70 %
		 Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor Kommunstyrelsen		70 %
		 Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar Kommunstyrelsen		60 %
		 Minskad klimatpåverkan genom minskat koldioxidutsläpp, minskad energiförbrukning och minskad användning av kemikalier i våra välfärdsfastigheter. Kommunstyrelsen		
		 Kapacitet lokaler i förhållande till efterfrågan Kommunstyrelsen		
	 Nyanlända Nackabors bostäder finns i alla kommuner. Kommunen skapar möjligheter till språkutveckling, integration och arbete i samspel med andra aktörer. (Arbets- och företagsnämnden)	 Andel kommuner med genomgångsbostäder för nyanlända. Arbets- och företagsnämnden	100 %	100 %
		 Arbetslöshet bland utrikesfödda i Nacka i förhållande till arbetskraften. Arbets- och företagsnämnden	6,2 %	8 %
	Det finns välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar. Det finns ett rikt utbud av platser för organisation och egen fritidsverksamhet. Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö. (Fritidsnämnden)	 Andelen besökare som anser att anläggningen är trygg. Fritidsnämnden		80 %
		 Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen. Fritidsnämnden		95 %
	Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är mötesplatser som bidrar till en levande och attraktiv stad. Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikar och bevaras. Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö. (Kultur- och fritidsnämnden)	 Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka. Kultur- och fritidsnämnden		65
		 Antal besök per år på kulturhuset Dieselverkstaden. Kultur- och fritidsnämnden	661 388	1 100 000
 Antal besök per invånare och år på bibliotek. Kultur- och fritidsnämnden			11,5	
Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva och trygga. Nackaborna har god tillgång till parker, grönområden och natur. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 Antal besökare per år på museet Hamn och Hembygdsmuseet. Kultur- och fritidsnämnden	7 862	8 000	
	 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		90%	
	 Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god		88 %	

		ljudmiljö inomhus Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			
	Den negativa påverkan på miljön minskar. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Andel sjöar med god status vad gäller övergödning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		75 %	
		■ Antal enskilda avlopp i kommunen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		1 500st.	
		■ Förorenade markområden som är sanerade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		6%	
	God tillgång på attraktiva offentliga miljöer och goda möjligheter till ett rikt friluftsliv samtidigt som biologisk mångfald värnas. Framkomligheten är säker och trygg för alla med prioritet för gång-, cykel- och kollektivtrafik (Natur- och trafiknämnden)	■ Tillgång till parker, grönområden och natur enl SCB:s årliga medborgarundersökning. Natur- och trafiknämnden		8,5	
		■ Underhåll och skötsel av gång och cykelvägar enligt SCB:s årliga medborgarundersökning Natur- och trafiknämnden		6,7	Sammanvägt betygsindes för NTN relevanta mätningar ger ett resultat på 6,7. Nacka klättrar till plats 9 från plats 19 2017. Det betyder att Nacka nu är bland de 8% bästa.
		■ Antal cykelpassager ska öka med 10% Natur- och trafiknämnden	880 000		Mätningen görs var fjärde år, och nästa mätning planeras i nuläget av Landstinget till 2019/2020.
	Miljödiplomering (Natur- och trafiknämnden)				
◆	Nackabor i behov av stöd har tillgång till anpassade boendeformer integrerade i alla kommundelar vilket bidrar till ökad inkludering och goda villkor för alla (Socialnämnden)	■ Antal barn och unga per som vråks från sin bostad Socialnämnden	6	0	
		● Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad. Socialnämnden	79 %	75 %	
		◆ (N) Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser Socialnämnden	80 %	85 %	
		■ (N) Antal utförare som erbjuder möjlighet till digitala och resefria möten. Socialnämnden		70 %	
◆	Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet (Utbildningsnämnden)	● Andel förskolor med minst 80 procent nöjda föräldrar - Förskola Utbildningsnämnden	98 %	95 %	
		■ Andel skolor med minst 80 procent nöjda elever - Grundskola Utbildningsnämnden	65 %	90 %	
		■ Andel skolor med minst 80 procent elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	25 %	75 %	
		■ Andel förskolor som minst når en viss nivå resultatmässigt (andel förskolor med minst 20 procent förskollärare) - Förskola Utbildningsnämnden		95 %	
		■ Andel skolor med positiv satsaavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen - Grundskola Utbildningsnämnden		80 %	
		■ Andel skolor som minst når en viss nivå resultatmässigt (minst 90 procent avgångselever med gymnasieexamen) - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		90 %	

















	<p>♦ Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande (Utbildningsnämnden)</p>	<p>● Trygghet och lärmiljö (andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskolan) - Förskola Utbildningsnämnden</p>	96 %	95 %	
		<p>♦ Trygghet och lärmiljö (andel elever som är trygga i skolan) - Grundskola Utbildningsnämnden</p>	88 %	95 %	
		<p>♦ Trygghet och lärmiljö (andel elever som är trygga i skolan) - Gymnasieskola Utbildningsnämnden</p>	89 %	95 %	
		<p>■ Trygghet och lärmiljö (andel förskolor/skolor utan föreläggande vid kommunens miljöutlysning) - Alla skolformer Utbildningsnämnden</p>		90 %	
	<p>♦ Seniorer har möjlighet att bo i attraktiva boendeformer och miljöer, enligt sina individuella önskemål. Det finns lättillgängliga mötesplatser som stimulerar till aktiviteter och uppmuntrar till olika former av möten. (Äldrenämnden)</p>	<p>■ Andel kunder som uppger att de bor på det särskilda boende som de valt Äldrenämnden</p>		93 %	Detta är en liten minskning sedan tidigare år (två procent). Några procent bättre än riket i stort.
		<p>■ Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds. Äldrenämnden</p>		77 %	Förra året var endast 64% nöjda, medan 70% var nöjda 2016. Vid granskningar har det uppmärksammats att det skiljer stort mellan aktivitetsutbudet på boendena, där vissa boenden har mycket aktiviteter och andra få aktiviteter. Kundnöjdheten på de olika boendena i Nacka skiljer sig också stort. Från 32 procent till 90% nöjdhet. I riket i stort är 64% nöjda.
		<p>■ (N) Andel utförare som erbjuder möjlighet till digitala och resefria möten Äldrenämnden</p>		70 %	Svaret gäller endast särskilt boende.
		<p>● Antal verkställda beslut i dagverksamhet Äldrenämnden</p>	115	115	T1: Totalt antal pågående beslut om dagverksamhet per den 30 april 2019 var 115 st. Av dessa var det 64 kvinnor och 51 män.
		<p>■ Antal besök i träffpunkter och mötesplatser Äldrenämnden</p>			
		<p>■ Andel redovisningar som lämnas in felfria Överförmyndarnämnden</p>		92 %	
<p>♦ Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag (Överförmyndarnämnden)</p>	<p>■ Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst Överförmyndarnämnden</p>	36 %	50 %		
	<p>■ Andel uppdrag där gode män huvudsakligen använder bil. Överförmyndarnämnden</p>		30 %		
	<p>■ Färdigställda bostäder Kommunstyrelsen</p>	280	1 300		
<p>Stark och balanserad tillväxt</p>	<p>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)</p>	<p>■ Nya arbetsplatser Kommunstyrelsen</p>		1 000	
		<p>■ Nya Nackabor Kommunstyrelsen</p>	1 426	3 000	
		<p>■ Resultatöverskott Kommunstyrelsen</p>		2 %	
		<p>● Soliditeten ska öka över tid Kommunstyrelsen</p>	42 %	40 %	
		<p>■ Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking) Kommunstyrelsen</p>		30	
<p>God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutveckl-</p>					










	ingsekonomin 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)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stadsutvecklingsekonomin är självfinansierad i rullande 5-årsperioder Kommunstyrelsen ■ Övriga investeringar är självfinansierade till 50% Kommunstyrelsen ■ Nya företag per år Kommunstyrelsen ■ Antal färdigställda bostäder på kommunal mark Kommunstyrelsen 			50 %	550
	Nacka kommun växer. Kommunen skapar förutsättningar för arbetssökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens. (Arbets- och företagsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ● Andel ungdomar mellan 16-20 år som hoppat av gymnasiet och efter insats från kommunen återgår till studier eller arbete. Arbets- och företagsnämnden ◆ Andel kursdeltagare inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning med lägst godkänt betyg efter avslutad kurs Arbets- och företagsnämnden 	90 %	90 %	88 %	90 %
	Fritidsverksamheten är innovativ och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet. (Fritidsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andelen invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 min/dag. Fritidsnämnden ■ Andelen invånare 16-84 år som upplever god livskvalitet och hälsa. Fritidsnämnden 			70 %	65 %
	Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt. Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling. (Kultur nämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ● Andel barn och unga som deltar i den kulturskolekurs som de helst vill. Kultur nämnden 	98 %	96 %		
	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 			60	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 2017-2019 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ● Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra sicklaön) 2017-2019 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ■ Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner 2017-2019 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ■ Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 	0	1 670	377	670
	Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras. (Natur- och trafiknämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vid investeringsbeslut finns en beräkning av den framtida drift och underhållskostnaden. Natur- och trafiknämnden ■ Antalet infartsparkeringsplatser ska vara oförändrade eller öka Natur- och trafiknämnden 			80%	100%
	Barn och unga ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. Samarbetet med civilsam-	<ul style="list-style-type: none"> ● Andel ungdomar som fått insats på MiniMaria för sitt missbruk och som vid avslutad insats är drog fria Socialnämnden 	70 %	70 %		

	hället, föreningar och volontärverksamheter är starkt och förebygger sociala problem (Socialnämnden)	 Andel vuxna som fått insats på Beroendemottagningen för sitt missbruk och efter avslutad insats nått sitt mål med insatsen. Socialnämnden	51 %	70 %	
		 (N) Andel familjehemsplacerade barn och unga som uppnår kunskapsmålen i skolan. Socialnämnden	88 %	95 %	
		 (N) Antal identifierade ungdomar för SSPF som fått hjälp Socialnämnden			
	 Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola (Utbildningsnämnden)	 Tillgång till platser i förskolan i varje kommun del - Förskola Utbildningsnämnden	 Ja	 Ja	
		 Tillgodosedda förstahandsval vid val av skola - Grundskola Utbildningsnämnden	86 %	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 huvudmännen nöjda eller mycket nöjda med att verka i Nacka Utbildningsnämnden		80 %	
		 Antal huvudmän som årligen kontaktar utbildningsenheten i etableringssyfte Utbildningsnämnden		5	
	 Genom ett förtroendefullt samarbete med utförare och företag utvecklar kommunen välfärden för Nackas seniorer. Nackas seniorer har tillgång till attraktiva och anpassade boenden. (Äldrenämnden)	 Andel personer som beviljats särskilt boende och får plats inom 90 dagar Äldrenämnden	99 %	100 %	Tillfällig brist på demensplatser har gjort att tre personer fått vänta på plats. En person i 97 dagar och två personer i 91 dagar innan beslutet kunde verkställas.
		 Andel kunder i hemtjänst som har valt utförare Äldrenämnden		85 %	
	Alla huvudmän har en kompetent god man (Överförmyndarnämnden)	 Andel certifierade gode män Överförmyndarnämnden	13 %	50 %	
		 Andel ensamkommande som får god man inom en vecka. Överförmyndarnämnden		100 %	
		 Andel huvudmän som får god man inom två månader. Överförmyndarnämnden		100 %	
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)	 Digitaliseringsindex Kommunstyrelsen			
		 Kommunikationsindex Kommunstyrelsen			
		 Kostnad per invånare på alla områden Kommunstyrelsen			
		 Låg Skattesats Kommunstyrelsen	8	10	
	God ekonomisk hushållning (Kommunstyrelsen)	 Resultatöverskott (>2%) Kommunstyrelsen	14	2 %	
		 Soliditeten ska öka över tid (>38%) Kommunstyrelsen		40 %	
		 Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod Kommunstyrelsen			
		 Självfinansieringsgraden; övriga investeringar ska självfinansieras till 50 procent Kommunstyrelsen			
	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. Över-	 Tillgänglig mark för företagsetableringar i förhållande till efterfrågan (>0) Kommunstyrelsen			
		 Försäljningsvärde på fastigheter/mark i förhållande till marknadsvärde (>0) Kommunstyrelsen			


	skottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter. (Kommunstyrelsen)	■ Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov, miljö Kommunstyrelsen		74 %
	◆ Individanpassade insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning. (Arbets- och företagsnämnden)	■ Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm Kommunstyrelsen		
		■ Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Egen mätning) Arbets- och företagsnämnden	36 %	28 %
		◆ Andel unga vuxna mellan 18-24 år med ekonomiskt bistånd (egen mätning) Arbets- och företagsnämnden	2,4 %	2 %
		◆ Andel anvisade nyanlända i egen bostad efter etableringsperiodens slut. Arbets- och företagsnämnden	95 %	100 %
	Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas. (Fritidsnämnden)	■ Andel bidragsberättigade föreningar som är nöjda med kommunens stöd till föreningslivet. Fritidsnämnden		80 %
		● Utbudet av Riksidrottsförbundets aktiviteter (discipliner) i Nacka. Fritidsnämnden	69 %	50 %
	Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas. (Kulturnämnden)	■ Nöjd medborgarindex bibliotek. Kulturnämnden		79
		◆ Andel aktiva låntagare på bibliotek, antal/1000 invånare. Kulturnämnden	286	300
	Avgiftsbelagda verksamheter ska vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå och påverkbara. Vid detaljplanering ska kommunens markinnehav nyttjas affärsmässigt och nya välfärdsfastigheter (skolor, äldreboende, idrotts- och kulturbyggnader etc.) ska vara finansierade. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	● Andel barn och unga som är nöjda med den kultur-skoleverksamhet de deltar i. Kulturnämnden	98 %	95 %
		■ Det genomsnittliga antalet bygglovsbeslut per handläggare Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		105beslut
		■ Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, livsmedel Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		150beslut
		■ Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, miljötillsyn Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		50
■ Grad av självfinansiering av verksamhetsområde (miljötillsyn) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			49 %	
■ Andel verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift). Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			15 %	16% (102 st i erfarenhetsklass A)
■ Andel verksamheter inom miljötillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift). Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			10 %	13,6 % (26 hälsoskydd, 4 miljöskydd)
■ Antal bostäder som gått från en omodern till aktuell detaljplan Miljö- och stadsbyggnadsnämnden				
■ Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (<50 bostäder) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			1 000	
■ Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (> 50 bostäder) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			150	








	<p>Kostnader för kommunens allmänna anläggningar som andel av kommunens totala kostnader och per invånare ska vara konstant eller minska över tid samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökar (Natur- och trafiknämnden)</p>	<p>■ Andel av kommunens totala kostnader Natur- och trafiknämnden</p>		<p>5 %</p>
<p>■ Nackabor erbjuds insatser med hög kvalitet av utförare och anordnare. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling. (Socialnämnden)</p>		<p>■ (N) Antal nya välfärdstekniklösningar för målgruppen personer med funktionsnedsättning Socialnämnden</p>	<p>1</p>	<p>3</p>
		<p>● Andel barn 0-12 år som ej återaktualiseras inom ett år efter avslutad utredning eller insats Socialnämnden</p>	<p>81 %</p>	<p>80 %</p>
		<p>● Andel barn och unga inom individ- och familjeomsorg som sammantaget är nöjda med stödet från socialtjänsten i kommunen. Socialnämnden</p>	<p>97 %</p>	<p>75 %</p> <p>Målgruppen är personer som besökt eller besöks av barn och familjeeheten under perioden 24 september till 24 oktober 2018. Totalt besvarades undersökningen av 157 personer vilket ger en svarsfrekvens på 49 procent.</p> <p>Resultatet av undersökningen visar på mer nöjda kunder 2018 jämfört med 2017. Nöjd kundindex (NKI) uppgår 2018 till 81 jämfört med 74, 2017. Fler uppger 2018 att det är lätt att få kontakt med socialsekreteraren, informationen upplevs som tydligare och andelen som uppger att socialsekreteraren frågar efter synpunkter på hur kundens situation kan förändras har ökat.</p> <p>75% av de svarandeKOLLAR DE SOM INTE SVARAT OCKSÅ.....Allt fler uppger också att de känner att de kan påverka vilken typ av hjälp de får av socialtjänsten. Framför allt minskar andelen som svarar att de inte alls kan påverka 2018 jämfört med 2017. Betydligt fler uppger 2018 (73 procent) att deras situation förbättrats sedan de kom i kontakt med socialtjänsten jämfört med 2017 (40 procent). Vårt att notera är att inte bara andelen som svarar positivt på frågorna har ökat 2018 jämfört med 2017. Andelen som är uttalat missnöjda har samtidigt minskat på samtliga frågor.</p>
		<p>● Andel vuxna personer inom individ- och familjeomsorg som sammantaget är nöjda med stödet från socialtjänsten i kommunen. Socialnämnden</p>	<p>87 %</p>	<p>75 %</p>
		<p>■ (N) Andel kunder som har läkemedel, bor på gruppboende i kommunen och erbjuds en årlig läkemedelsgenomgång. Socialnämnden</p>		<p>90 %</p>
		<p>◆ Bland de tre bästa kommunerna avseende andel</p>	<p>plats 4</p>	<p>plats 1-3</p>




















 <p>Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner (Utbildningsnämnden)</p>	<p>nöjda föräldrar i enkätundersökningen - Förskola Utbildningsnämnden</p>				
	<p> Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat - Grundskola Utbildningsnämnden</p>		plats 1-10		
	<p> Bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda elever i enkätundersökningen - Grundskola Utbildningsnämnden</p>	plats 2	plats 1-3		
	<p> Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat - Gymnasieskola Utbildningsnämnden</p>		plats 1-10		
	<p> Över länets genomsnitt avseende andel nöjda elever i enkätundersökningen - Gymnasieskola Utbildningsnämnden</p>	 Ja	 Ja		
	<p>Alla elever klarar skolan inom avsedd tid (Utbildningsnämnden)</p>	<p> Andel elever som fullföljer och når målen inom avsedd tid - Grundskola Utbildningsnämnden</p>		90 %	
		<p> Andel elever som fullföljer och når målen inom avsedd tid - Gymnasieskola Utbildningsnämnden</p>		80 %	
	<p> Äldreomsorgen utvecklas utifrån nackabornas behov. Nackas särskilda boenden och hemtjänst håller hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling. (Äldrenämnden)</p>	<p> Antal kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten Äldrenämnden</p>	24	80	I slutet av juni bytte Nacka kommun leverantör för mobila trygghetslarm och andra välfärdstjänster. Den nya leverantör är Doro Care som även är leverantör för traditionella trygghetslarmen i Nacka kommun. De nya larmen är levererade till kommunen och förväntas installeras till kunderna i början av september.
		<p> Nackas äldreomsorg är bland de 10 % bästa kommunerna i landet avseende kvalitet och effektivitet Äldrenämnden</p>		Rank 23 av 235	
		<p> (N) Andel kunder där en riskbedömning för undernäring och fall genomförts Äldrenämnden</p>		90 %	
<p> Rätt från början och i rätt tid (Överförmyndarnämnden)</p>	<p> Andel beslut som överklagas Överförmyndarnämnden</p>		2 %		
	<p> Andel redovisningar granskade per 30/6 Överförmyndarnämnden</p>	100 %	100 %		

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar	
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				
		 Nöjd inflytande index medborgare Kommunstyrelsen		50 %		
		 Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare Kommunstyrelsen		70 %		
		 Nöjd kundindex NKI Kommunstyrelsen		75 %		
	Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område. Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta,	 Nöjd kundindex NKI för KS alla områden Kommunstyrelsen				
		 Antal nystartade företag per år Kommunstyrelsen				
		 Hållbart medarbetarengagemang HME Kommunstyrelsen		83 %		
		 Attraktiv arbetsgivare Kommunstyrelsen		80 %		























Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar
	friska och motiverade medarbetare. Utveckla dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap. (Kommunstyrelsen)	■ Utvecklingsindex medarbetare Kommunstyrelsen		75 %	
		■ Arbets- och hälsoindex medarbetare Kommunstyrelsen		70 %	
	Egen försörjning är en vinst för alla. Kommunen skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser. (Arbets- och företagsnämnden)	■ Andel kursdeltagare inom SFI med minst godkänt betyg terminen efter kursstart. Arbets- och företagsnämnden	42 %	60 %	
		● Andel personer som blir självförsörjande inom etableringsperiodens två år. Arbets- och företagsnämnden	85 %	80 %	
		● Andel Nackabor som efter avslutad insats nått egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande. Arbets- och företagsnämnden	74 %	65 %	
	Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önskningsar. (Fritidsnämnden)	■ Andel flickor av alla som deltar i åldersgruppen 7-20 år i de verksamheter som fritidsnämnden finansierar. Fritidsnämnden		50 %	
		■ Andel deltagare som är nöjda med verksamheten som de deltar i. Fritidsnämnden		80 %	
	Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. Biblioteken är offentliga mötesplatser och stimulerar och bidrar till läslust och bildning. (Kulturnämnden)	◆ Andel barn som deltar i musik- och kulturskola av den totala befolkningen inom målgruppen. Kulturnämnden	21 %	40 %	
		■ Nöj kundindex för bibliotek, museet Hamn, Hembygds museet och Dieselverkstaden. Kulturnämnden		74 %	
	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	421 dagar	175 dagar	
		● Mediantid planbesked Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	14 veckor	16 veckor	
		■ Mediantid detaljplaner förnyelseområden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		36 månader	
		■ Mediantid detaljplaner (ej förnyelseområden) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		24 månader	
		■ Mediantid bygglovsärenden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		5 veckor	
	Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ NKI Bygglov Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		71	
		■ NKI miljö- och hälsoskydd Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		71	
		■ NKI Livsmedelstillsyn Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		78	
■ Andelen överprövade planärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			20 %		
■ Andelen överprövade bygglovsärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			20 %		
■ Andelen överprövade miljöärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			20 %		
Det offentliga rummet är en	■ Årlig besöksutveckling i naturreservaten Nyckelviken och Velamsund		574 833		

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar
	plats där nackaborna kan uttrycka sina idéer och drömmar, eller bara vara. En mötesplats för alla. Alla har lätt att orientera sig och förflytta sig i Nackasamhället. (Natur- och trafiknämnden)	<p>ökar med 2% Natur- och trafiknämnden</p> <p> Nacka kommuns ranking i den årliga undersökningen Sveriges friluftskommun. Mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden</p>		50	Resultatet avser alltid föregående år.
	Nackaborna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar och får hjälp innan problemen blir för stora. Den som behöver hjälp får det enkelt och snabbt genom ett varierat utbud av lättillgängligt stöd. (Socialnämnden)	<p> Andel personer över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld. Socialnämnden</p> <p> Andel kunder som erbjuds föräldrastödsinsatser och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll. Socialnämnden</p> <p> (N) Andel barn och unga 13-17 år som är delaktiga i utformningen kring vilken stöd och hjälp de ska få. Socialnämnden</p>	86 %	75 %	<p>Under första tertialen har vi haft 7 avslutade placeringar på skyddat boende. Bedömningen har gjorts enligt matrisen och i samtal med brukarna. Bedömningen är att 6 av dessa lever fritt från våld. Socialsekreterarna arbetar metodiskt med att planera utsluss/gör säkerhetsplaneringar i samråd med kontaktperson på skyddat boende. De säkerställer att den våldsutsatta får möjlighet att leva fritt från våld.</p> <p>Vi har minskat antal placeringar under första Tertialen jämfört med 2018, detta medför att budgeten för första tertialen är i balans.</p>
			98 %	95 %	
				80 %	<p>Utifrån Barnkonventionen och forskning kring barns delaktighet i utformandet och uppföljning av insats, är det känt att resultatet blir sämre om barn inte upplever sig vara delaktiga. Resultatet i årets granskning visar att det i 37% av de granskade ärendena fanns en genomförandeplan för insatsen. På frågan om ungdomen 13-17 år varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen och formulerat minst ett delmål kopplat till insatsen var svaret ja avseende 12 %. Det finns osäkerhetsfaktorer avseende uppgiften då det är anordnare och utförare som i de allra flesta fall ska upprätta en genomförandeplan. Det framgår att uppdrag är skickat, men att dokumentet är tomt eller att det inte framgår av dokumentationen om barnet varit delaktig. Det handlar också om att barnet har varit yngre än 13 år och därav inte omfattats av den ställda frågan. I internkontrollen framkommer att den enskilde har varit delaktig i val av anordnare i 42% av de granskade ärendena. I 26% har barnet varit delaktig i uppföljningsmöten av beviljad insats. Avvikelser här beror bland annat på att ärenden har granskats där ingen insats varit beviljad, att uppföljning inte har skett, men också att det i ett stort antal inte framgår av dokumentationen.</p> <p>Under året har ett arbete med införandeprojekt avseende insats i form av familjehandling genomförts. Anordnare har fått utbildning och behörighet att bekräfta uppdrag och skicka genomförandeplaner digitalt via Combine till myndigheten, för att öka rättssä-</p>

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar
					kerheten. Tidigare skickades all dokumentation per post. Insynen kring barns delaktighet i genomförandeplanen blir tydligare, när dokumentationen kommer direkt in i akten. Under hösten 2018 har FOU Södertörn haft ett projekt kring medskapande som enheten har varit delaktiga i. Två workshops har genomförts med Maskrosbarn där den ena handlade om att samtala och medskapa kring barn i socialtjänstens utredningsprocesser, den andra handlade om hur digital information kan användas för att öka barns delaktighet och medvetenhet om socialtjänstens arbete. FOU har också tillsammans med Huddinge och Nacka tagit fram ett metodstöd i form av webbplattform med namnet "Prata med barn.nu". Plattformen beräknas bli klar under våren 2019.
		■ Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin grupp- respektive servicebostad Socialnämnden		80%	
	Alla barn och elever utvecklas maximalt (Utbildningsnämnden)	■ Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå (andel elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasiet) - Grundskola Utbildningsnämnden		97 %	
■ Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå (andel avgångselever som får gymnasieexamen) - Gymnasieskola Utbildningsnämnden			95 %		
■ Genomsnittlig betygsnivå - Grundskola Utbildningsnämnden			265		
■ Genomsnittlig betygsnivå - Gymnasieskola Utbildningsnämnden			15,3		
 Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära (Utbildningsnämnden)	 Upplevd stimulans (andel föräldrar) - Förskola Utbildningsnämnden	96 %	95 %		
	 Upplevd stimulans (andel elever) - Grundskola Utbildningsnämnden	61 %	80 %		
	 Upplevd stimulans (andel elever) - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	40 %	75 %		
	 Upplevelse av inflytande på arbetsätt, arbetsformer och undervisningens innehåll (andel föräldrar) - Förskola Utbildningsnämnden	86 %	85 %		
	 Upplevelse av inflytande på arbetsätt, arbetsformer och undervisningens innehåll (andel elever) - Grundskola Utbildningsnämnden	63 %	75 %		
	 Upplevelse av inflytande på arbetsätt, arbetsformer och undervisningens innehåll (andel elever) - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	32 %	50 %		
	■ Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Förskola Utbildningsnämnden			3,3	
	■ Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Grundskola Utbildningsnämnden			3,3	
	■ Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Gymnasieskola Utbildningsnämnden			3,3	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar	
	<p>Seniorer känner sig trygga och har ett stort inflytande över hur omsorgen och hjälpen utformas. Det finns ett varierat utbud av aktiviteter för god fysisk och psykisk hälsa, självständighet och socialt sammanhang. Nackaborna möts flexibelt, enkelt, snabbt och öppet. (Äldrenämnden)</p>	 (N) Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i hemtjänst Äldrenämnden		90 %	Kvar på samma goda resultat senaste åren. Ett par procent bättre än riket. Bästa anordnaren 100% och sämsta 78% i Nacka.	
		 (N) Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i särskilt boende Äldrenämnden		80 %	2017 var det 76% och 2016 82%, en procent sämre än riket. I Nacka var högsta utfallet 100% och sämsta 55%.	
		 (N) Andel kunder som upplever en trygghet och säker hemgång från slutenvården Äldrenämnden		90 %		
		 Antal unika medarbetare inom hemtjänsten som besöker den enskilde under en period om 14 dagar Äldrenämnden	12,4	12		
		 Andel kunder som sammantaget är nöjda med sin hemtjänst Äldrenämnden		75 %		
		 Andel kunder som sammantaget är nöjda med sitt äldreboende? Äldrenämnden		75 %		
		 Andel gode män som är nöjda med servicen Överförmyndarnämnden		90 %		
	<p>Alla verkar utifrån huvudmannens fokus. God service i allt som görs. (Överförmyndarnämnden)</p>	 Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man Överförmyndarnämnden		90 %		
	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	<p>Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Säkerställa att minst halva Nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten. Balans mellan verksamhet och bostäder i större utvecklingsområden med god infrastruktur (30-70). (Kommunstyrelsen)</p>	 Andel grönt (park, natur, reservat mm grön mark) Kommunstyrelsen		50 %	
			 Andel hyresrätter i nyproduktion över tid Kommunstyrelsen		30 %	
 Andel invånare som har nära till grönt (300m) och vatten(1000m) Kommunstyrelsen						
 Balans verksamheter och bostäder med god infrastruktur (30 -70) Kommunstyrelsen						
<p>Skapa goda urbana lokaliseringförutsättningar 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 giffria och trygga miljöer. (Kommunstyrelsen)</p>		 Volym (BTA) planerad verksamhetsyta Kommunstyrelsen				
		 Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten Kommunstyrelsen		70 %		
		 Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor Kommunstyrelsen		70 %		
		 Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar Kommunstyrelsen		60 %		
		 Minskad klimatpåverkan genom minskat koldioxidutsläpp, minskad energiförbrukning och minskad användning av kemikalier i våra välfärdssamfund. Kommunstyrelsen				
		 Kapacitet lokaler i förhållande till efterfrågan Kommunstyrelsen				
Nyanlända Nackabors bostäder finns i alla	 Andel kommundelar med genomgångsbostäder för nyanlända. Arbets- och företagsnämnden	100 %	100 %			

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar
	<p>● kommundelar. Kommunen skapar möjligheter till språkutveckling, integration och arbete i samspel med andra aktörer. (Arbets- och företagsnämnden)</p>	<p>● Arbetslöshet bland utrikesfödda i Nacka i förhållande till arbetskräften. Arbets- och företagsnämnden</p>	6,5 %	8 %	
	<p>Det finns välskött och lättillgängliga fritidsanläggningar. Det finns ett rikt utbud av platser för organiserad och egen fritidsverksamhet. Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö. (Fritidsnämnden)</p>	<p>■ Andelen besökare som anser att anläggningen är trygg. Fritidsnämnden</p>		80 %	
		<p>■ Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen. Fritidsnämnden</p>		95 %	
	<p>Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är mötesplatser som bidrar till en levande och attraktiv stad. Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikar och bevaras. Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö. (Kulturnämnden)</p>	<p>■ Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka. Kulturnämnden</p>		65	
		<p>◆ Antal besök per år på kulturhuset Dieselverkstaden. Kulturnämnden</p>	320 617	1 100 000	
		<p>● Antal besök per invånare och år på bibliotek. Kulturnämnden</p>	12,4	11,5	
		<p>◆ Antal besökare per år på museet Hamn och Hembygds museet. Kulturnämnden</p>	1 457	8 000	
	<p>Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva och trygga. Nackaborna har god tillgång till parker, grönområden och natur. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)</p>	<p>■ Betygsindex på faktorn trygghet i medborgarundersökningen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		81	
		<p>■ Andel bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		90%	
		<p>■ Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		88 %	
	<p>Den negativa påverkan på miljön minskar. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)</p>	<p>■ Andel sjöar med god status vad gäller övergödning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		75 %	
		<p>■ Antal enskilda avlopp i kommunen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		1 500st.	
		<p>■ Förorenade markområden som är sanerade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		6%	
	<p>God tillgång på attraktiva offentliga miljöer och goda möjligheter till ett rikt fritidsliv samtidigt som biologisk mångfald värnas. Framkomligheten är säker och trygg för alla med prioritet för gång-, cykel- och kollektivtrafik (Natur- och trafiknämnden)</p>	<p>■ Tillgång till parker, grönområden och natur enl SCB:s årliga medborgarundersökning. Natur- och trafiknämnden</p>		8,5	
		<p>■ Underhåll och skötsel av gång och cykelvägar enligt SCB:s årliga medborgarundersökning Natur- och trafiknämnden</p>		6,7	Sammanvägt betygsindex för NTN relevanta mätningar ger ett resultat på 6,7. Nacka klättrar till plats 9 från plats 19 2017. Det betyder att Nacka nu är bland de 8% bästa.
		<p>■ Antal cykelpassager ska öka med 10% Natur- och trafiknämnden</p>		67	Mätningen görs var fjärde år, och nästa mätning planeras i nuläget av Landstinget till 2019/2020.
	Miljödiplomering (Natur- och trafiknämnden)				
	<p>◆ Nackabor i behov av stöd har tillgång till anpassade boendeformer integrerade i alla kommundelar vilket bidrar till</p>	<p>■ Antal barn och unga per som vräks från sin bostad Socialnämnden</p>		0	
		<p>● Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad. Socialnämnden</p>	76 %	75 %	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar
	ökad inkludering och goda villkor för alla (Socialnämnden)	 (N) Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser Socialnämnden	80 %	85 %	
		 (N) Antal utförare som erbjuder möjlighet till digitala och resefria möten. Socialnämnden		70 %	
	 Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet (Utbildningsnämnden)	 Andel förskolor med minst 80 procent nöjda föräldrar - Förskola Utbildningsnämnden	98 %	95 %	
		 Andel skolor med minst 80 procent nöjda elever - Grundskola Utbildningsnämnden	65 %	90 %	
		 Andel skolor med minst 80 procent elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	25 %	75 %	
		 Andel förskolor som minst når en viss nivå resultatmässigt (andel förskolor med minst 20 procent förskollärare) - Förskola Utbildningsnämnden		95 %	
		 Andel skolor med positiv salsaaavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen - Grundskola Utbildningsnämnden		80 %	
		 Andel skolor som minst når en viss nivå resultatmässigt (minst 90 procent avgångselever med gymnasieexamen) - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		90 %	
		 Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande (Utbildningsnämnden)	 Trygghet och lärmiljö (andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskolan) - Förskola Utbildningsnämnden	96 %	95 %
	 Trygghet och lärmiljö (andel elever som är trygga i skolan) - Grundskola Utbildningsnämnden		88 %	95 %	
	 Trygghet och lärmiljö (andel elever som är trygga i skolan) - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		89 %	95 %	
	 Trygghet och lärmiljö (andel förskolor/skolor utan föreläggande vid kommunens miljötillsyn) - Alla skolor Utbildningsnämnden			90 %	
	 Seniorer har möjlighet att bo i attraktiva boendeformer och miljöer, enligt sina individuella önskemål. Det finns lättillgängliga mötesplatser som stimulerar till aktiviteter och uppmuntrar till olika former av möten. (Äldrenämnden)	 Andel kunder som uppger att de bor på det särskilda boende som de valt Äldrenämnden		93 %	Detta är en liten minskning sedan tidigare år (två procent). Några procent bättre än riket i stort.
		 Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds. Äldrenämnden		77 %	Förra året var endast 64% nöjda, medan 70% var nöjda 2016. Vid granskningar har det uppmärksammats att det skiljer stort mellan aktivitetsutbudet på boendena, där vissa boenden har mycket aktiviteter och andra få aktiviteter. Kundnöjdheten på de olika boendena i Nacka skiljer sig också stort. Från 32 procent till 90% nöjdhet. I riket i stort är 64% nöjda.
		 (N) Andel utförare som erbjuder möjlighet till digitala och resefria möten Äldrenämnden		70 %	Svaret gäller endast särskilt boende.
		 (N) Antal verkställda beslut i dagverksamhet Äldrenämnden	115		T1: Totalt antal pågående beslut om dagverksamhet per den 30 april 2019 var 115 st. Av dessa var det 64 kvinnor och 51 män.
		 (N) Antal besök i träffpunkter och mötesplats Äldrenämnden			
	Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart	 Andel redovisningar som lämnas in felfria Överförmyndarnämnden		92 %	
		 Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst Överförmyndarnämnden		50 %	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar	
	utförande av uppdrag (<i>Överförmyndarnämnden</i>)	■ Andel uppdrag där gode män huvudsakligen använder bil. Överförmyndarnämnden		30 %		
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. (<i>Kommunstyrelsen</i>)	■ Färdigställda bostäder Kommunstyrelsen	280	1 300		
		■ Nya arbetsplatser Kommunstyrelsen		1 000		
		■ Nya Nackabor Kommunstyrelsen		3 000		
		■ Resultatöverskott Kommunstyrelsen		2 %		
		■ Soliditeten ska öka över tid Kommunstyrelsen		40 %		
	God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingssekonomi ska vara självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansieringsgrad. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030. (<i>Kommunstyrelsen</i>)	■ Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking) Kommunstyrelsen			30	
		■ Stadsutvecklingssekonomi är självfinansierad i rullande 5-årsperioder Kommunstyrelsen				
		■ Övriga investeringar är självfinansierade till 50% Kommunstyrelsen			50 %	
		■ Nya företag per år Kommunstyrelsen				
		■ Antal färdigställda bostäder på kommunal mark Kommunstyrelsen				550
	Nacka kommun växer. Kommunen skapar förutsättningar för arbetssökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens. (<i>Arbets- och företagsnämnden</i>)	■ Andel ungdomar mellan 16-20 år som hoppat av gymnasiet och efter insats från kommunen återgår till studier eller arbete. Arbets- och företagsnämnden			90 %	
		◆ Andel kursdeltagare inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning med lägst godkänt betyg efter avslutad kurs Arbets- och företagsnämnden	88 %		90 %	
	Fritidsverksamheten är innovativ och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet. (<i>Fritidsnämnden</i>)	■ Andelen invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 min/dag. Fritidsnämnden			70 %	
		■ Andelen invånare 16-84 år som upplever god livskvalitet och hälsa. Fritidsnämnden			65 %	
	Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt. Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling. (<i>Kulturnämnden</i>)	■ Andel barn och unga som deltar i den kulturskolekurs som de helst vill. Kulturnämnden			96 %	
Nacka utvecklas tillsammans med nackabor och näringsliv. (<i>Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</i>)	■ Betygsindex på faktorn bostäder i medborgarundersökningen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			60		
	■ Betygsindex på faktorn arbetsmöjligheter i medborgarundersökningen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			64		
Detaljplaner tas fram i en takt som	■ Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra sicklaön 2017-2019 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		0	1 670		

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar	
	<p>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)</p>	<p>Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra sicklaön) 2017-2019 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>	1	670		
		<p>Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner 2017-2019 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>	0kvm			
		<p>Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		80%		
	<p>Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras. (Natur- och trafiknämnden)</p>	<p>Vid investeringsbeslut finns en beräkning av den framtida drift och underhållskostnaden. Natur- och trafiknämnden</p>			100%	
		<p>Antalet infartsparkeringsplatser ska vara oförändrade eller öka Natur- och trafiknämnden</p>				
	<p>Barn och unga ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. Samarbetet med civilsamhället, föreningar och volontärverksamheter är starkt och förebygger sociala problem (Socialnämnden)</p>	<p>Andel ungdomar som fått insats på MiniMaria för sitt missbruk och som vid avslutad insats är drogfria Socialnämnden</p>	78 %	70 %		
		<p>Andel vuxna som fått insats på Berouendemottagningen för sitt missbruk och efter avslutad insats nått sitt mål med insatsen. Socialnämnden</p>	82 %	70 %		
		<p>(N) Andel familjehemsplacerade barn och unga som uppnår kunskapsmålen i skolan. Socialnämnden</p>			95 %	
		<p>(N) Antal identifierade ungdomar för SSPF som fått hjälp Socialnämnden</p>				
	<p>Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola (Utbildningsnämnden)</p>	<p>Tillgång till platser i förskolan i varje kommunedel - Förskola Utbildningsnämnden</p>	Ja	Ja		
		<p>Tillgodosedda förstahandsval vid val av skola - Grundskola Utbildningsnämnden</p>	86 %	90 %		
	<p>Det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka. Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här. (Utbildningsnämnden)</p>	<p>Andel huvudmännen nöjda eller mycket nöjda med att verka i Nacka Utbildningsnämnden</p>			80 %	
		<p>Antal huvudmän som årligen kontaktar utbildningsenheten i etableringssyfte Utbildningsnämnden</p>			5	
	<p>Genom ett förtroendefullt samarbete med utförare och företag utvecklar kommunen välfärden för Nackas seniorer. Nackas seniorer har tillgång till attraktiva och anpassade boenden. (Åldrenämnden)</p>	<p>Andel personer som beviljats särskilt boende och får plats inom 90 dagar Åldrenämnden</p>	100 %	100 %		
		<p>(N) Andel kunder i hemtjänst som har valt utförare Åldrenämnden</p>			85 %	
<p>Alla huvudmän har en kompetent god man (Överförmyndarnämnden)</p>	<p>Andel certifierade gode män Överförmyndarnämnden</p>			50 %		
	<p>Andel ensamkommande som får god man inom en vecka. Överförmyndarnämnden</p>			100 %		
	<p>Andel huvudmän som får god man inom två månader. Överförmyndarnämnden</p>			100 %		
<p>Maximalt värde för skattepengarna</p>	<p>Kostnadseffektivitet - låg kostnad per invånare jämfört med andra kommuner på alla</p>	<p>Digitaliseringsindex Kommunstyrelsen</p>				
		<p>Kommunikationsindex Kommunstyrelsen</p>				

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar
	områden. Digitalisering som gör att kommunen är smart, enkel, öppen och tillgänglig för medborgarna. Öppen och proaktiv kommunikation och dialog på alla områden. (Kommunstyrelsen)	■ Kostnad per invånare på alla områden Kommunstyrelsen			
		■ Låg Skattesats Kommunstyrelsen			
	God ekonomisk hushållning (Kommunstyrelsen)	■ Resultatöverskott (>2%) Kommunstyrelsen			2 %
		■ Soliditeten ska öka över tid (>38%) Kommunstyrelsen			40 %
		■ Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod Kommunstyrelsen			
		■ Självfinansieringsgraden; övriga investeringar ska självfinansieras till 50 procent Kommunstyrelsen			
	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)	■ Tillgänglig mark för företagsetableringar i förhållande till efterfrågan (>0) Kommunstyrelsen			
		■ Försäljningsvärde på fastigheter/mark i förhållande till marknadsvärde (>0) Kommunstyrelsen			
		■ Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov, miljö Kommunstyrelsen			74 %
		■ Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm Kommunstyrelsen			
	Individanpassade insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning. (Arbets- och företagsnämnden)	◆ Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Egen mätning) Arbets- och företagsnämnden		34 %	28 %
		◆ Andel unga vuxna mellan 18-24 år med ekonomiskt bistånd (Kolada) Arbets- och företagsnämnden		2,4 %	2 %
		◆ Andel anvisade nyanlända i egen bostad efter etableringsperiodens slut. Arbets- och företagsnämnden		96 %	100 %
	Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas. (Fritidsnämnden)	■ Andel bidragsberättigade föreningar som är nöjda med kommunens stöd till föreningslivet. Fritidsnämnden			80 %
		● Utbudet av Riksidrottsförbundets aktiviteter (discipliner) i Nacka. Fritidsnämnden		69 %	50 %
	Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas. (Kultur nämnden)	■ Nöjd medborgarindex bibliotek. Kultur nämnden			79
		■ Andel aktiva låntagare på bibliotek, antal/1000 invånare. Kultur nämnden			300
		■ Andel barn och unga som är nöjda med den kulturskoleverksamhet de deltar i. Kultur nämnden			95 %
	Avgiftsbelagda verksamheter ska vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå och påverkbara. Vid detaljplanering ska kommunens	■ Det genomsnittliga antalet bygglovsbeslut per handläggare Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			105beslut
		■ Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, livsmedel Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			150beslut
■ Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör,				50	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar	
	markinnehav nyttjas affärsmässigt och nya välfärdsfastigheter (skolor, äldreboende, idrotts- och kulturbyggnader etc.) ska vara finansierade. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	miljötillsyn Miljö- och stadsbyggnadsnämnden				
		■ Grad av självfinansiering av verksamhetsområde (miljötillsyn) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		49 %		
		■ Andel verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift). Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		15 %	16% (102 st i erfarenhetsklass A)	
		■ Andel verksamheter inom miljötillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift). Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		10 %	13,6 % (26 hälsoskydd, 4 miljöskydd)	
		■ Antal bostäder som gått från en omodern till aktuell detaljplan Miljö- och stadsbyggnadsnämnden				
		■ Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (<50 bostäder) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			1 000	
		■ Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (> 50 bostäder) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			150	
	Kostnader för kommunens allmänna anläggningar som andel av kommunens totala kostnader och per invånare ska vara konstant eller minska över tid samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökar (Natur- och trafiknämnden)	■ Andel av kommunens totala kostnader Natur- och trafiknämnden			5 %	
		■ (N) Antal nya välfärdstekniklösningar för målgruppen personer med funktionsnedsättning Socialnämnden	1	3		
	Nackabor erbjuds insatser med hög kvalitet av utförare och anordnare. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling. (Socialnämnden)	■ Andel barn 0-12 år som ej återaktualiseras inom ett år efter avslutad utredning eller insats Socialnämnden			80 %	
		■ Andel barn och unga inom individ- och familjeomsorg som sammantaget är nöjda med stödet från socialtjänsten i kommunen. Socialnämnden			75 %	Målgruppen är personer som besökt eller besöks av barn och familjeenheten under perioden 24 september till 24 oktober 2018. Totalt besvarades undersökningen av 157 personer vilket ger en svarsfrekvens på 49 procent. Resultatet av undersökningen visar på mer nöjda kunder 2018 jämfört med 2017. Nöjd kundindex (NKI) uppgår 2018 till 81 jämfört med 74, 2017. Fler uppger 2018 att det är lätt att få kontakt med socialsekreteraren, informationen upplevs som tydligare och andelen som uppger att socialsekreteraren frågar efter synpunkter på hur kundens situation kan förändras har ökat. 75% av de svarandeKOLLAR DE SOM INTE SVARAT OCKSÅ.....Allt fler uppger också att de känner att de kan påverka vilken typ av hjälp de får av socialtjänsten. Framför allt minskar andelen som svarar att de inte alls kan påverka 2018 jämfört med 2017. Betydligt fler uppger 2018 (73 procent) att deras situation förbättrats sedan de kom i kontakt med socialtjänsten jämfört med 2017 (40 procent). Värt att notera är att inte bara andelen

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar
					som svarar positivt på frågorna har ökat 2018 jämfört med 2017. Andelen som är uttalat missnöjda har samtidigt minskat på samtliga frågor.
		■ Andel vuxna personer inom individ- och familjeomsorg som sammantaget är nöjda med stödet från socialtjänsten i kommunen. Socialnämnden		75 %	
		■ (N) Andel kunder som har läkemedel, bor på gruppbostad i kommunen och erbjuds en årlig läkemedelsgenomgång. Socialnämnden		90 %	
	Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner (Utbildningsnämnden)	◆ Bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda föräldrar i enkätundersökningen - Förskola Utbildningsnämnden	plats 4	plats 1-3	
		■ Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat - Grundskola Utbildningsnämnden		plats 1-10	
		● Bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda elever i enkätundersökningen - Grundskola Utbildningsnämnden	plats 2	plats 1-3	
		■ Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		plats 1-10	
		● Över länets genomsnitt avseende andel nöjda elever i enkätundersökningen - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	● Ja	● Ja	
	Alla elever klarar skolan inom avsedd tid (Utbildningsnämnden)	■ Andel elever som fullföljer och når målen inom avsedd tid - Grundskola Utbildningsnämnden		90 %	
		■ Andel elever som fullföljer och når målen inom avsedd tid - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		80 %	
	Äldreomsorgen utvecklas utifrån nackabornas behov. Nackas särskilda boenden och hemtjänst håller hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling. (Äldrenämnden)	◆ Antal kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten Äldrenämnden	21	80	T1: Antal kunder som använder mobil trygghetslarm per den 30 april 2019 var 21 st. Fördelning om 3 kvinnor och 18 män.
		■ Nackas äldreomsorg är bland de 10 % bästa kommunerna i landet avseende kvalitet och effektivitet Äldrenämnden		Rank 23 av 235	
		■ (N) Andel kunder där en riskbedömning för undernäring och fall genomförts Äldrenämnden		90 %	
	Rätt från början och i rätt tid (Överförmyndarnämnden)	■ Andel beslut som överklagas Överförmyndarnämnden		2 %	
		■ Andel redovisningar granskade per 30/6 Överförmyndarnämnden		100 %	