

Tertialbokslut 2 2016 för Nacka kommun





Läget i korthet

Hög tillväxt i riket men försvagad skatteprognos

Den svenska ekonomin befinner sig i en högkonjunktur. Ekonomin utvecklades mycket starkt under 2015. Utvecklingen var något svagare under första halvan av 2016, men nedgången bedöms vara tillfällig och högkonjunktoren fortsätter sannolikt under resterande 2016 och under 2017. Den senaste prognosen från SKL är att BNP kommer att öka med 3 procent under 2016. I den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting gjordes dock en ganska kraftigt nedskrivning av skatteprognosen, vilken beror på att lönesumman utvecklas svagare än vad man tidigare trott. Antalet arbetade timmar står sig dock. För Nacka kommuns del innebär det att prognosen för skatteintäkter och utjämning för 2016 är 14 miljoner kronor lägre än budgeterat, och 24 miljoner lägre än vad som prognostiserades i samband med bokslutet för tertial 1 2016.

Något lägre befolkningstillväxt än prognos

Folkmängden i Nacka ökade från 98 000 vid årsskiftet 2015/16 till ungefär 98 800 personer i slutet av augusti. Det är en något svagare tillväxt än prognostiserat och folkmängden kommer med största sannolikhet inte att passera 100 000 invånare under 2016, som tidigare prognostiserat. Enligt byggplanerna kommer dock många nya bostäder bli inflyttningsklara i slutet av året och en stor del av folkökningen under 2016 beräknas därmed ske i slutet av året. Exempelvis kommer bostäder i flerbostadshus att färdigställas i Finnboda, Ältadalen, Tollare och Orminge centrum.

Bostäder till nyanlända en utmaning

Bedömningen av hur många asylsökande personer som väntas komma till Sverige under 2016 har sänkts kraftigt, sedan den nya lagen om begränsade uppehållstillstånd infördes. Tidigare prognos på 100 000 asylsökande 2016 har sänkts till 34 500. Nacka har till och med den 15 augusti i år tagit emot 45 personer på anvisning från Arbetsförmedlingen och 29 kvotflyktingar på anvisning från Migrationsverket, totalt

73 personer. Totalt under 2016 kommer Nacka att ta emot ungefär 360 personer som flytt från krig och konflikter och som beviljats permanent uppehållstillstånd. Det är en stor utmaning att finna boendelösningar för dessa personer, en utmaning som Nacka delar med många av länets kommuner. Under januari-augusti tog Nacka emot sex ensamkommande barn. Nu ansvarar kommunen för 328 ensamkommande barn.

Ekonomi i balans

Trots den försämrade prognosen när det gäller kommunens skatteintäkter 2016 så har prognosen för kommunens resultat förbättrats sedan bokslutet för tertial 1. Utfallet för perioden januari-augusti var 142 miljoner kronor, vilket var 89 miljoner kronor bättre än budget. Årsprognosen för kommunen är ett resultat på 152 miljoner kronor, vilket är 52 miljoner kronor högre än budget. Det som främst bidrar till budgetavvikelsen är att flera nämnder lämnar prognoser på överskott. Den sammantagna avvikelse för nämnderna är 50 miljoner kronor, där socialnämnden och natur- och trafiknämnden står för nästan 40 miljoner kronor. Överskotten beror bland annat på inflyttning i gruppbostad som försenats, på lägre kostnader för vinterunderhåll än budgeterat och på att planerade investeringar skjutits framåt i tiden och kapitalkostnaderna därmed blivit lägre. Tre nämnder lämnar mindre negativa årsprognoser.

Kommunens realisationsvinster avviker också positivt mot budget, med 24 miljoner kronor. Det beror till största delen på försäljning av gamla Makaronifabriken på Kvarnholmen, som genomfördes under tertial 2.

Det prognostiserade resultatet innebär att kommunens nettokostnadsandel, d.v.s. kostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning, kommer att uppgå till 97,4 procent. Det är bättre nivå än 2015 och i linje med budget och målet för nyckeltalet, som är att nettokostnadsandelen ska vara lägre än 97,5 procent.

Investeringsstakten är lägre än budgeterat. Nettoinvesteringarna uppgick för perioden januari till augusti till

327 miljoner kronor, vilket är 42 procent av den planerade investeringsnivån under 2016. Kommunens låneskuld är fortsatt låg, 550 miljoner kronor, en minskning med 150 miljoner kronor sedan ingången av 2016.

Verksamhetsresultat

Samtliga nämnder bedömer sina verksamhetsresultat som bra. Mycket positivt är att Nacka år 2016 hamnade på tredje plats i Svenskt näringslivs kommunranking av företagsklimat, efter Solna och Sollentuna. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingens innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt.

De elever som gick ut årskurs nio vårterminen 2016 hade genomsnittligt meritvärde på 264, vilket innebär ytterligare förbättring jämfört med 2015, då meritvärdet i Nacka var högst i landet. Andelen elever som fick sitt förstahandsval till skola hösten 2016 var 87 procent, vilket är under målnivån, och arbete pågår med att hitta sätt att förbättra situationen.

Det pågår ett mycket intensivt arbete med att ta fram bostäder för nyanlända personer som kommer till Nacka. Arbete sker med parallella spår, såväl kommunala som privata alternativ. I dagsläget saknas bostäder till 150 nyanlända som Nacka ska ta emot under november och december.

Resultat från nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen som har publicerats under perioden visade att 92 procent är nöjda med hemtjänsten i sin helhet. Nacka kommun rankas nr 100 av 261 kommuner. När det gäller särskilt boende är 88 procent nöjda, vilket rankar Nacka kommun nr 42 av 261 kommuner.

God ekonomisk hushållning

Kommunen bedöms ha en fortsatt god ekonomisk hushållning. Verksamhetsresultaten är fortsatt goda. Endast två nämnder lämnar ekonomiska årsprognoser på mindre underskott, vilket är mycket positivt och visar på en ökade ekonomisk medvetenhet och

kostnadskontroll i många av kommunens verksamheter. Låneskulden är fortsatt låg och viktiga finansiella nyckeltal såsom nettokostnadsandelen och soliditet utvecklas i en positiv riktning.

En del av de prognostiserade överskotten beror dock på förseningar av olika slag, vilket kan ha negativa effekter på kommunens service till medborgarna. Det handlar exempelvis om inflyttning i en gruppbostad för personer med funktionsnedsättning som inte blivit av som planerat och investeringar som inte gjorts i den takt som planerat. Under ett flertal år har investeringstakten legat betydligt lägre än den planerade och beslutade investeringsnivån och fokus framöver bör vara att minska gapet mellan planerad och faktiskt investeringstakt.

Det finns ett antal risker när det gäller kommunens resultat. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ökar och likaså kostnaderna per hushåll. Vidare är det ett fortsatt högt och stigande antal äldre personer från andra kommuner som ansöker om plats i Nackas särskilda boenden. Inom gymnasieskolan har kostnaderna för de nyanlända eleverna som går språkintruktionsprogram ökat och kommunen får inte full kostnadstäckning via statsbidrag för det.



Den 11 juni invigdes Kvarnholmsförbindelsen, ett viktigt steg för att knyta ihop Nacka stad. Den 21 juni öppnades bron för gång-, cykel- och motortrafik. Invigningsdagen inleddes med Kvarnholmsrännan - barnen blev först över bron och in i tunneln. Drygt 300 barn med spring i benen deltog i loppet.



Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare fortsätter att öka. Den totala sjukfrånvaron var 6,0 procent under perioden januari-juli 2016. Ökningen jämfört med samma period 2015 var störst när det gäller långtidssjukfrånvaron, och ökningen var större för kvinnor än för män. Den högsta sjukfrånvaron, inom de större yrkesgrupperna, finns precis som tidigare inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete.

Åtgärder för att sänka sjukfrånvaron

Kommunens arbete med att sänka sjukfrånvaron har intensifieras under året genom de nya utbildningar som genomförs löpande för alla chefer och skyddsombud i den nya föreskriften, *Organisatorisk och social arbetsmiljö*, som trädde i kraft 31 mars i år. Syftet med utbildningen är att stärka chefers och skyddsombudens kunskap i att främja hälsa, identifiera tidiga signaler på ohälsa och utveckla värdegrundsarbetet som en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Från i vår har även en ny form av rehabiliteringsutbildning genomförts för chefer tillsammans med företagshälsovården och Försäkringskassan med fokus på effektiv rehabilitering och förebyggande insatser för att främja hälsa och låga sjuktal.

Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

	Jan-april 2016	Jan-april 2015 (i %-enheter)	Förändring
Total sjukfrånvaro	6,0	5,3	0,7
<i>kvinnor</i>	6,8	5,9	0,9
<i>män</i>	3,9	3,6	0,3
Korttidssjukfrånvaro	3,8	3,4	0,4
<i>kvinnor</i>	4,1	3,7	0,4
<i>män</i>	2,7	3,0	-0,3
Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro	37,9	36,6	1,3
<i>kvinnor</i>	39,5	37,6	1,9
<i>män</i>	29,4	31,3	-1,9

Fler åtgärder med fokus på effektiv rehabilitering, minskad korttidssjukfrånvaro och hälsoinspiration lanseras successivt under året och planeras tillsammans med kommunens huvudskyddsombud och fackliga företrädare. Ett utvecklingsarbete drivs även av kommunens HR-specialister för att utveckla chefsstödet vid rehabilitering och kvalitetssäkra de åtgärder i rehabiliteringsprocessen som chefer ansvarar för att driva med fokus på målinriktad och effektiv rehabilitering. För att understödja utveckling av attraktiva enheter med god och hälsosam arbetsmiljö, ett hållbart medarbetarengagemang, hälsa och låga sjuktal satsar kommunen fr om i höst på en ny arbetsmiljöutbildning som riktas till chefer och skyddsombud. Utbildningen har utvecklats av Sunt arbetsliv på uppdrag av SKL och de fackliga organisationerna och har stöd i forskning. Utbildningen vidareutvecklas och genomförs av kommunens HR-utvecklare i samverkan med huvudskyddsombud och fackliga företrädare.

Nacka relativt låga sjuktal jämfört med andra

De senaste sju åren har Nacka kommun haft näst lägst total sjukfrånvaro i länet. Den totala sjukfrånvaron uppgick till 5,4 procent 2015. Motsvarande siffra för länet är 7,2 procent. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron uppgick till 35,3 procent 2015. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron i länet uppgick till 48,8 procent 2015. Utvecklingen i Nacka i jämförelse med länet 2016 redovisas i årsbokslutet.

Sjukfrånvaro större yrkesgrupper

	Jan-april 2016	Jan-april 2015	Förändring %-enheter
Total sjukfrånvaro för:			
medarbetare inom vård och omsorg	8,1	8,4	-0,3
medarbetare inom förskola och skola	6,2	5,6	0,6



Ekonomisk analys

Utfall för perioden

Utfallet för perioden januari-augusti 2016 var 142 miljoner kronor, vilket var 89 miljoner kronor bättre än budget för perioden som uppgår till 52 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter avviker positivt för perioden med 30 miljoner, vilket är 3 procent bättre än budget. I jämförelse med samma period förra året är intäkterna 257 mnkr högre. Att intäkterna är så mycket högre än föregående år beror främst på statsbidragsersättningar från Migrationsverket för flyktingmottagande. Avvikelsen jämfört med budget beror främst på högre intäkter från försäljningar av mark och byggnader än budgeterat. I övrigt är det inga större skillnader jämfört med budget.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader är 48 miljoner eller en procent lägre jämfört med budget men 8 procent högre om man jämför med samma period förra året. Lägre kostnader finns för vinterunderhåll eftersom det var en mild vinter, underhåll av parker och vägar har blivit försenade och därmed inte kostat så mycket som beräknat. Det är också lägre kostnader inom socialnämndens område eftersom ett planerat gruppboende inte öppnat som planerat. Tills skillnad från tidigare år har kostnader för insatser inom socialnämndens verksamheter varit något lägre än beräknat. Kostnader för flyktingmottagandet är lägre än budgeterat.

Resultaträkning

Mnkr	Januari-augusti 2016				Helår 2016		
	Not	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Verksamhetens intäkter		965	936	30	1 421	1 401	20
Verksamhetens kostnader		-3 905	-3 953	48	-5 911	-5 927	17
Avskrivningar		-142	-155	13	-215	-232	17
Verksamhetens nettokostnader		-3 082	-3 173	91	-4 705	-4 759	53
Skatteintäkter	1	3 315	3 327	-12	4 976	4 990	-14
Generella statsbidrag och utjämning	2	-68	-71	3	-102	-106	4
Finansiella intäkter	3	-1	2	-3	20	25	-4
Finansiella kostnader	4	-22	-33	11	-37	-50	13
Årets resultat		142	52	89	152	100	52

Den största kostnadsposten i kommunen är lönekostnaden som uppgår till 1,1 miljarder kronor vilket är 4 miljoner kronor lägre än budget. Lönekostnader har ökat med 66 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år vilket är en ökning med drygt sex procent.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning var under januari-augusti cirka 9 miljoner kronor lägre än budgeterat, varav skatteintäkter -11,9 miljoner kronor och generella statsbidrag +2,6 miljoner kronor. Skatteprognosen har försämrats sedan tertial 1, då periodens resultat var +4 miljoner kronor. Efter att 98,7 procent av deklARATIONERNA för 2015 är granskade prognostiseras nu slutavräkningen för 2015 bli 7,6 miljoner kronor lägre än i tertialrapport 1, vilket till fullo påverkar skatteintäkterna för innevarande period. Även 2016 års slutavräkning är nedskrivna – med drygt 16 miljoner kronor – vilket påverkar periodens resultat med cirka 11 miljoner kronor.

Årsprognosen för skatter och generella statsbidrag är ett underskott jämfört med budget på 10 miljoner kronor och har därmed försämrats med 24 miljoner kronor jämfört med tertial 1.

Skatteintäkterna beräknas bli 4,98 miljarder kronor, vilket är 14 miljoner kronor lägre än budget. Enligt den senaste prognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) minskar skatteunderlaget, trots att antalet timmar ligger i linje med tidigare prognos. Det beror på att timlönerna inte ökat i den omfattning som tidigare beräknats.

De generella statsbidraget ger en positiv avvikelse på drygt 4 miljoner kronor jämfört med budget. Det generella statsbidraget för flyktingmottagande bidrar till den positiva avvikelsen medan främst kostnadsutjämnings, men även fastighetsavgiften, medför en negativ avvikelse.

Samlad årsprognos för kommunen

Den samlade årsprognosen för kommunen uppgår till 152 miljoner kronor, vilket är 52 miljoner kronor bättre än budget. De allra flesta nämnder och verksamheter har en ekonomi i balans med budget. Några nämnder har stora prognosticerade överskott, socialnämnden 19 miljoner kronor som avser lägre kostnader för gruppboende LSS och lägre kostnader för individ och familjeomsorgen för vuxna. Några dyrare placeringar är avslutade och placeringar inom institutionsvård har blivit färre.

Utfall och årsprognos per verksamhet/nämnd

Mnkr		Utfall		Avvikelse	Avvikelse årsprognos	
		2016-08	Budget 2016-08		T 2/års-	budget
Kommunstyrelsen totalt	●	-50	-88	38	11	
Kommunfullmäktige (KS)	●	-3	-4	1	0	
<i>varav revision</i>	●	-1	-1	0	0	
Kommunstyrelsen (KS)	●	-37	-42	5	10	
<i>varav tunnelbanan</i>	●	-3	-13	10	10	
Stadsledning & stödenheter (KS)	●	-64	-61	-4	0	
Södertörnsbrandförsvaret (KS)	●	-12	-12	0	0	
Fastighetsutveckling (KS)	▲	2	2	0	-11	
Lokalenheten (KS)	●	33	15	18	13	
M&H enheter (KS)	●	4	0	4	0	
Välfärd skola (KS)	●	11	1	10	0	
Välfärd samhällsservice (KS)	●	0	0	0	-1	
Arbets- och företagsnämnden	▲	-120	-119	-1	-3	
Fritidsnämnden	●	-89	-93	4	4	
Kulturnämnden	▲	-86	-86	-1	-2	
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	●	-20	-21	1	0	
Natur- och trafiknämnden	●	-130	-152	22	18	
Socialnämnden	●	-445	-457	12	19	
Utbildningsnämnden	●	-1 716	-1 722	6	2	
Äldrenämnden	●	-482	-478	-4	2	
Överförmyndarnämnden	●	-5	-5	0	0	
Finansförvaltningen (skatter, finans, pensioner, reavinster)	●	3 312	3 298	14	1	
Summa Nacka kommun	●	142	52	89	52	

● Årsprognos i linje med eller bättre än budget
▲ Negativ årsprognos jfr budget

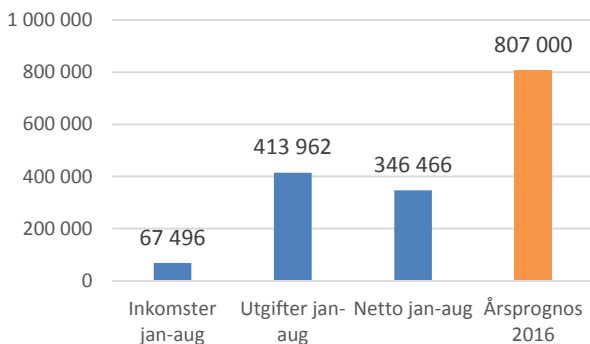
Natur- och trafiknämndens årsprognos på +18 miljoner kronor avser lägre avskrivningskostnader eftersom planerade investeringar inte blivit av eller är förskjutna framåt i tiden. Även kostnaderna för underhållsarbete på vägar och parker har blivit lägre på grund av förseningar. Sammantaget är årsprognoserna för nämnder och verksamheter 50 miljoner kronor bättre än budget.

Endast ett fåtal nämnder och verksamheter ser ut att få underskott. Inom fastighetsutveckling finns ett befarat underskott på 11 miljoner kronor som avser saneringskostnader som en följd av ombyggnationen av vägar i området där Tvärbanans förlängning till Sickla byggs. Kulturnämndens årsprognos på -2 miljoner kronor avser högre efterfrågan på musikola. Arbets- och företagsnämndens årsprognos på -3 miljoner kronor avser högre kostnader för ekonomiskt bistånd.

Investeringsverksamheten

Under perioden januari till augusti uppgick nettoinvesteringarna till 346 miljoner kronor, med inkomster på 68 miljoner kronor och utgifter på 414 miljoner kronor. Det motsvarar 43 procent av den preliminära årsprognosen på 807 miljoner kronor, som nämnderna lämnat.

Utfall och årsprognos för nettoinvesteringar (Tkr)



Fastighetsområdet, natur- och trafiknämnden och exploateringsverksamheten tillsammans står för 324 miljoner kronor, 94 procent av det totala utfallet. Motsvarande period föregående år uppgick nettoinvesteringarna totalt till 387 miljoner kronor då stora inkomster (gatukostnadsersättningar) på 81 miljoner kronor för Älgö påverkade det låga utfallet.

Det låga investeringsnettot finns främst inom fastighetsområdet och inom natur och trafiknämnden. Förklaringen från dessa verksamheter är att det saknas resurser för både personal och maskiner för att genomföra årets investeringar i den takt som planerad. Inom fastighetsområdet finns flertal mindre projekt som har förskjutits, till exempel projekt för byte av oljeeldade värmeanläggningar för 10 miljoner kronor och ombyggnad av tillfälliga bostäder på Kockstorpsvägen på 5 miljoner kronor som inte kunnat genomföras i år som planerad.

Inom natur- och trafiknämnden på vägenheten har Tattbybron på 12 miljoner kronor och ombyggnad av Kvarnholmsvägen med 10 miljoner kronor blivit försenade. Inom park och natur har investeringspro

jektet som omfattar strandpromenaden mellan Marinstaden och Nacka båtklubb senarelagts på grund av att servitutsavtal inte kunnat tecknas mellan Nacka kommun och Skanska/HSB.

Utepaket med lekplatser har förskjutits något i tid, dock beräknas alla delprojekt vara klara inom den utsatta tidsperioden till och med år 2018. Älta strandnära park etapp 2 skjuts upp till 2017 i avvaktan på förstärkning av projektledaresurser. Utepaketet näridrottsplatser 2016-2018, på sex miljoner kronor, har ännu inte påbörjats. En samordning mellan huvudmännen för kvartersmark och allmän platsmark är nödvändig för ett bra genomförande av projektet.

Utepaketet Konstgräs Fisksätra är planerad att genomföras under 2017 på befintlig grusplan i gröna dalen. Utepaketet konstgräs bollplaner 2016-2018, på tre miljoner kronor, har påbörjats i liten skala.

Stora investeringar under 2016

Fastighetsområdet redovisar ett utfall på 123 miljoner kronor. Största investeringsutgifterna under året avser anskaffning av bostäder för sociala behov samt om- tillbyggnad av skolor och förskolor, exempelvis:

- Kommunalvägen 7, tillfälliga bostäder, 12 miljoner kronor
- Kummelnäs 6:22 inlösen av mark, 9 miljoner kronor
- Förvärv av bostadsrätter för sociala ändamål, 7 miljoner kronor
- Förvärv av villafastighet för sociala ändamål, 5 miljoner kronor
- Lotsens förskola, Galärvägen, 11 miljoner kronor, med budget på 65,5 miljoner kronor och totalt upparbetat 70 miljoner kronor. Boo gårds nya förskola öppnades hösten 2016. Den nya förskolan ersätter den tidigare paviljonglösningen vid Boo Gårds skola. Förskolans åtta avdelningar kan ta emot 160 barn. Förskolan är Nacka kommuns första Miljöbyggnad med nivå silver.
- Myrsjöskolans ombyggnad, 10 miljoner kronor med budget på 166 miljoner kronor. Under våren 2016 projekterades en ny byggnad för elever F-6. Den nya byggnaden ska



ersätta nuvarande byggnad, Rödmyran, och samtliga paviljonger. Den nya byggnaden

byggs i två plan och beräknas vara klar till höstterminen 2018.

- Utskogens förskola nybyggnation, 6 miljoner kronor, med budget på 65 miljoner kronor. Den nya förskolan ersätter äldre lokaler vid Borgvallaskolan. Förskolans åtta avdelningar kan ta emot 160 barn. Markarbeten och VA pågår, stomresning i oktober, inflyttning för barnen sker hösten 2017. Förskolan blir Nacka kommuns första Miljöbyggnad med nivå guld.
- Strandparkens förskola lokalanpassning, 5 miljoner kronor
- Långsjöns förskola, återuppbyggnad, 3 miljoner kronor

Konvertering av värmeanläggningar och energibesparingsåtgärder har investerats med 7 miljoner kronor respektive 4 miljoner kronor. Anskaffning om driftövervakningssystem finns utgifter om 7 miljoner kronor.

Exempel färdigställt projekt inom fastighetsområdet

Myrsjöskolan kök med budget på 15 miljoner kronor och utfall på 16 miljoner kronor. Myrsjöskolans elevantal har ökat mycket de senaste åren och köket och matsalen behövde därför en upprustning. Köket har byggts ut och kan idag leverera 1 400 portioner. Matsalen har renoverats och skolan har fått en ny lösning för sopsortering.

Natur- och trafiknämnden har ett utfall på 56 miljoner kronor för perioden. De största utgifterna finns i

- reinvesteringar i vägledning med 11 miljoner kronor (vatten- och avlopp)
- ombyggnation av pumpstationer, t.ex. i Fannydal och vid Bastusjön, 7 miljoner kronor (vatten- och avlopp)
- reinvesteringar för vägnät och gatubelysning 5 miljoner kronor vardera
- konstruktionsbyggnader för broar 4 miljoner kronor

- tillgänglighet och istandsättning parkmark 3 miljoner kronor.
- tillbyggnad återvinningscentral om 3 miljoner kronor (Avfallsverket)
- lekplatser 1 miljon kronor

Vatten och avlopp

Totalprognosen under 2016 för VA-verksamheternas investeringar är nu nere i 57,5 miljoner kronor, vilket är ca 17,2 miljoner kronor lägre än i T1. Detta är drygt 20 miljoner kronor högre än föregående års prognos i T2. Ansvaret och uppföljningen av dessa investeringar har från 1 september övergått till Nacka vatten AB enligt beslut i kommunfullmäktige.

Avfall

Avfallsverket investeringsprognos är relativt osäker. Bedömningen är att 2 av projekten kommer att genomföras under 2016, till en kostnad av 9,7 miljoner kronor. En viss osäkerhet finns i båda ÅVC-projekten. Mini-ÅVC Älta kan komma att senareläggas beroende på bygglovshantering, bedömning av arkitektoniska och estetiska krav. Bedömningen är att arbetet inte kommer kunna komma igång förrän tidigast i december 2016. Projektet tillfällig ÅVC:s tillfälliga bygglov för ÅVC i Boo har nu vunnit laga kraft. Markarbeten har påbörjats och en smidigare konstruktion utan permanenta byggnationer har tagits fram. Alla delar kommer att kunna flyttas vilket leder till förenkling att återställa marken och till lägre kostnader. Tidsprognosen är fortfarande osäker, men bedömningen är att anläggningen ska vara klar i slutet av 2016. Ansvaret och uppföljningen av dessa investeringar har från 1 september övergått till Nacka vatten AB enligt beslut i kommunfullmäktige.

Exploateringsverksamheten sluter perioden med utfall på 145 miljoner kronor. De största utgifterna finns för

- Kvarnholmsförbindelsen 46 miljoner kronor, upparbetad totalt 201 miljoner kronor
- Norra Skuru med 15 miljoner kronor, upparbetad totalt 41 miljoner kronor
- Området Sickla samt upphöjning av Saltsjöbanan 6 miljoner kronor vardera.
- Områden kring Ältadalen och i Ältacentrum etapp A och B 5 miljoner kronor
- Orminge området med 2 miljoner kronor



Stora inkomster i form av gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter finns för Södra Hedvikslund, 13 miljoner kronor, Områden i Älta, 7 miljoner kronor och Finnroda varv 5 miljoner kronor.

Preliminär årsprognos 2016 totalt för kommunen

Den preliminära årsprognosen för nettoinvesteringarna från nämnderna är 807 miljoner kronor, vilket är 154 miljoner kronor lägre än årsprognosen vid tertial 1. Den lägre prognosen beror på att flera av de pågående projekten har senarelagts till kommande år på grund av resursbrist både på personal och på maskiner. Prognoserna fördelar sig på fastighetsområdet 352 miljoner kronor, natur- och trafiknämnden 117 miljoner kronor, exploateringsverksamheten 300 miljoner kronor, och övriga verksamheter 38 miljoner kronor. Den årsprognosen för nettoinvesteringar som nämnderna inlämnat ligger betydligt högre än genomsnittet för de senaste fem åren om 600 miljoner kronor. En övergripande sammanvägd bedömning är att investeringarna kommer att landa runt 650 miljoner kronor vid årets slut.

Kommunens helägda aktiebolag

Kommunen har fyra helägda dotterbolag, som ingår i stadshuskoncernen. Det ekonomiska utfallet för koncernens bolag jämfört med budget visas i tabellen nedan. Utfallet avser rörelseresultatet före skatt.

Kommunens bolag (tusentals kronor)	Utfall jan-aug 2016	Årsbudget 2016	Årsprognos 2016
Nacka Energi AB	23 400	30 500	30 500
Nacka Stadshus AB	0	0	0
Nacka Vatten AB	0	0	0
Nysätra Fastighets AB	1 500	1 500	1 500

En fortsatt aktiv finansförvaltning

Kommunen fortsätter under 2016 sitt aktiva arbete med att utveckla finansförvaltningen. Finansgruppen, där ekonomidirektör, budgetchef, controller redovisning och kassafunktionen deltar, träffas minst en gång i månaden för genomgång av kommande likviditetsbehov. Med utgångspunkt från likviditetsprognosen, till stor del baserad på information från verksamheten, beslutas vilka upplåningar eller placeringar som ska genomföras för perioden. Under perioden

januari till augusti har kommunen vid åtta tillfällen gjort certifikatupplåning med elva affärer som följd samt två placeringar. Samtliga upptagna certifikatlån är en refinansiering för lån som förfallit, medan placeringar är en utökning. Ingen obligationsupplåning har genomförts.

Under hösten 2015 genomförde revisorerna (Ernst & Young) en granskning av finanshanteringen. De noterade särskilt att processen för att bedöma prognostiserade likviditetsflöden har förbättrats väsentligt under senare tid, men pekade på andra utvecklingsområden. Vissa åtgärder har genomförts såsom uppdatering av delegationsordning, rutiner för delegationsbeslut samt utveckling av säkringsredovisning, medan arbetet kring uppdatering av reglementet kring medelsförvaltning pågår.

Finansiella nyckeltal

De fyra finansiella nyckeltal som kommunen följer för att utvärdera god ekonomisk hushållning är nettokostnadsandelen, soliditet, självfinansieringsgrad av investeringar samt låneskulden. Nyckeltalen utvecklas i huvudsak positivt. Med det prognostiserade resultatet för 2016 kommer nettokostnadsandelen – d.v.s. kommunens kostnader i relation till skatteintäkter och utjämning – vara 97,4 procent. Det ligger i nivå med målet (97,5 procent) och är en förbättring sedan 2015.

Prognosen för kommunens soliditet är att den kommer att uppgå till 40,1 procent vid årets slut, vilket är en förbättring sedan årsbokslutet för 2015 då den uppgick till 38,4 procent. Även soliditet inklusive ansvarsförbindelser förbättras, från 15,9 till 18,3 procent. Självfinansieringsgraden av investeringar förväntas bli 48,7 procent, vilket är en något lägre nivå än målsättningen och också lägre än 2015. Då uppgick den till 80 procent. Den höga nivån 2015 berodde på att kapitalinkomsterna då var ovanligt höga.

Finansrapport

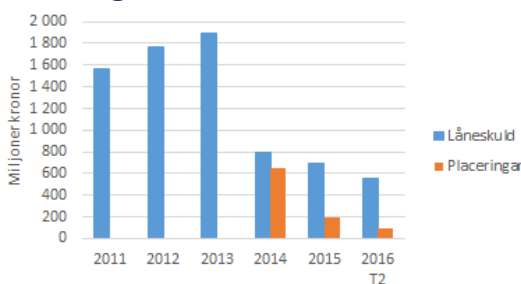
Kommunens hade ett negativt saldo på likvidkontona den 31 augusti 2016, på 3,8 miljoner kronor samt en



checkkredit på 1 miljard kronor. I syfte att diversifiera låneportföljen har kommunen tillgång till flera lånealternativ såsom ett obligationsprogram (Medium Term Note program) som uppgår till 1 miljard kronor, varav 300 miljoner nyttjats, och ett certifikatprogram som uppgår till 1 miljard kronor, varav 250 miljoner har nyttjats. Genom att fortfarande vara aktiv och närvarande på marknaden säkerställer Nacka att investerarna fortsätter att ha intresse av att finansiera kommunens verksamhet till bästa villkor.

Kommunens överskottslikvid på 100 miljoner kronor den sista augusti var placerad hos Swedbank i deposit med förfall om 6 månader (september med ränta 0,12 procent). Placeringar har minskats med 150 miljoner jämfört med tertial 1. Enligt plan skulle likvida medel från de placeringar som faller ut under året finansiera planerade investeringar. Investeringstakten har dock varit lägre än planerat, vilket medfört överskottslikviditet. Överskottslikviditet är i nuläget inte längre möjligt att placera till positiv ränta i de finansiella marknaderna till den risknivå som kommunen fastställt i sitt reglemente. Kommunens låneskuld har i stället minskats med 150 miljoner jämfört med tertial 1 och låg i slutet av tertial 2 på 550 miljoner kronor. Detta har möjliggjorts genom att swappar stängts med motsvarande belopp för att på så vis bibehålla balansen mellan låne- och derivatvolym. Swapparna uppgår nu till 550 miljoner kronor.

Utveckling av kommunens låneskuld



Kommunens låneskuld är nu den lägsta på mer än 5 år. Under 2014 genomfördes en fastighetsförsäljning vilket medförde en kraftig sänkning av låneskulden. Överskottslikvid uppstod, vilket placerades kortsiktigt för att användas vid investeringar i stället för upplåning. Låneskulden har fortsatt att minska ytterligare under 2015 och 2016 och uppgår nu till 550 miljoner kronor. Den låga låneskulden är en god plattform inför framtiden, då lånebehovet återigen förväntas öka till följd av kommunens ökade befolkningstillväxt.

I februari sänkte Riksbanken reporäntan till den historiskt lägsta nivån, -0,5 procent. Först under andra halvåret av 2017 bedömer nu Riksbankens direktion (mötet från i början av september) att det är lämpligt att långsamt börja höja räntan. Stressen på de finansiella marknaderna (Brexit m.m.) pressade räntorna till ännu mer extrema nivåer i början av sommaren.

Kommunens certifikatupplåningar under sommaren har skett till än mer negativ ränta genom att såväl stibor som marginalerna fallit. Marginalerna (0,17 procent) har minskat jämfört med årsskiftet (0,27 procent) och ligger även något under motsvarande period förra året (0,19 procent).

Nuvarande externa skuldsättning (exkl. utnyttjandet av checkkrediten hos Nordea)

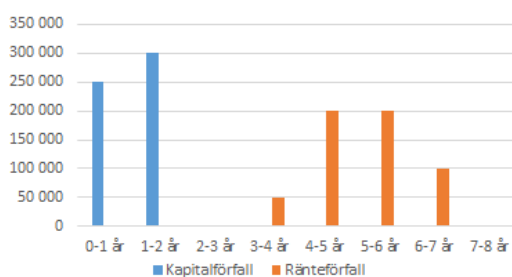
	Policy	31/8 2016	30/4 2016	31/12 2015	31/8 2015
Nettoskuld (tkr)		550 000	700 000	700 000	700 000
Derivatvolym (% av skuld)		100%	100%	100%	100%
Ränta		2,55%	2,45%	2,46%	2,27%
Marginal		0,17%	0,21%	0,27%	0,19%
Ränterisk (12 mån, tkr)		0	0	0	0
Räntekostnad (12 mån, tkr)		14 270 625	17 606 000	17 688 350	16 317 000
Räntebindningstid (år)	1-5 år	4,90	4,75	5,05	5,46
Räntebindning (<1 år)	Max50%	0%	0%	0%	0%
Kapitalbindningstid (år)		0,65	0,79	0,84	0,99
Kapitalbindning (<1 år)	Max50%	45%	57%	57%	57%
Antal lån		5	6	8	6
Största långivare		Danskebank	Danske Bank	Danske Bank	Danske Bank
Största långivare (andel)	Max50%	64%	50%	63%	63%
Största derivatmotpart		Nordea	Nordea	Nordea	Nordea
Största derivatmotpart (andel)		64%	57%	57%	57%



Den genomsnittliga räntan uppgår till 2,55 procent, vilket är högre än motsvarande period förra året.

Det som drar upp snitträntan är främst de utestående ränteswapparna som uppgår till totalt 550 miljoner kronor. Exkluderas dessa skulle den genomsnittliga räntan varit -0,06 procent vilket är något lägre än i tertial 2 (-0,05 procent). Placeringarna har skett till positiv ränta. Att Nacka kan finansieras sig billigt på kapitalmarknaden är viktigt för framtiden då kommunen, för att klara framtida investeringsbehov till följd av den ökade tillväxten av kommunens befolkning, åter förväntas öka sin skuldsättning. Den kraftiga minskningen av låneskulden under det senaste 1-2 åren medför att portföljen bidrar till att andelen långivare ligger utanför ramarna (max 50 procent), en lägre upplåningsvolym gör att varje upplåning påverkar i högre grad.

Danske bank är på balansdagen störst långivare (64 procent) vilket överstiger ramarna, upphandlingen styrs av lägsta räntevillkor. Räntebindningstiden låg, som vid årsskiftet, något över ramarna 1-5 år, faller nu inom 4,9 år. Andelen certifikatlån har sedan tertial 1 minskats och bidrar till att kapitalbindning nu hamnar inom ramarna. I följande diagram framgår fördelningen mellan ränte- och kapitalbindning det vill säga när nästa ränteomsättning respektive kapitalförfall sker.



Motpartstabell						
(Tkr)	Nominellt (lån)	Relativt (lån)	Antal	Nominellt (derivat)	Relativt (derivat)	Antal
Danske bank	350 000	50%	3			
Handelsbanken	275 000	39%	2	100 000	14%	1
Nordea				400 000	57%	4
SEB				100 000	14%	1
Swedbank	75 000	11%	1	100 000	14%	1
Summa	700 000	100%	6	700 000	100%	7

Kapitalbindningen ligger inom 1-2 år vilket är naturligt då stor delar av portföljen är finansierat kort (3 månader) via certifikatprogrammet samt övrig finansiering på 300 miljoner kronor är obligation som har drygt 1 år i återstående löptid. Räntebindningen har skapats med hjälp av ränteswappar, totalt 550 miljoner kronor, som innebär att en fast ränta betalas med löptider till 2022. Jämfört med tertial 2 har swappar (150 miljoner) som förfallit närmast i tid stängts.

Nacka tillämpar säkringsredovisning och erforderlig dokumentation är framtagen vilken beskriver strategier, säkringsrelationer och effektivitetsmätning. Säkringen i låneportföljen har effektivitetstestats och bedöms vara uppfylld.

Vi ser ett fortsatt stort intresse från investerarna när det gäller placering i kommunpapper. Emissioner av certifikat har sänkt finansieringskostnaderna väsentligt för kommunen och vi ser fortsatt ett mycket stort intresse. I kapitalmarknaden, har den stöbor som fixas gällt, vilket innebär att Nacka i flera emissioner har finansierat sig till negativ ränta. I utestående obligationslån betalas emellertid marginalen på 0,19 procent givet att stöbor är fastställt till 0 procent.

Motpartsfordelning

Kommunen har arbetat aktivt med alla banker för att säkerställa en god spridning av krediterna. I nuläget kvarstår enbart kapitalmarknadsfinansiering fördelat på följande motparter. I augusti har såväl lånevolymer minskat och swappar stängts med 150 miljoner kronor.



Nämndernas analys

I detta avsnitt sammanfattas nämndernas tertialbokslut och nämndernas samlade bedömning av verksamhetsresultaten och insatta resurser redovisas.

Kommunstyrelsen

Verksamhet *Utmärkt* ●

För kommunstyrelsens verksamhet har få mätningar genomförts under årets åtta första månader. De flesta mätningarna sker under hösten, exempelvis den årliga medborgarundersökningen.

Under 2016 har Nackas nya webbplats lanserats, Platina har införts som ärende- och dokumenthanteringsystem och det nya ekonomisystemet Business World ska vara infört till årsskiftet.

I september utsågs Nacka till tredje bästa näringslivskommun av Svenskt näringsliv. Det är en förbättring från tidigare år och ett kvitto på att kommunens arbete med näringslivsfrågor är framgångsrikt.

Riskenalys T-baneavtalet

Uppföljning av risk- och väsentlighetsanalys följs upp löpande. Inga förändringar av lägesbedömningen har gjorts sedan årsbokslut och uppföljning vid tertial 1. Planeringen av tunnelbanan till Nacka har nu kommit så långt att Landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana i höst planerar ett samråd för järnvägsplanen där ett förslag på färdig anläggning kommer att presenteras. Samtidigt fortsätter projekteringen och flera olika sorters undersökningar genomförs, bl.a. kompletterande provborrningar längs sträckan. Byggstarten är planerad till 2018/19 med en byggtid på 7-8 år.

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

I sin roll att ha uppsikt över kommunens verksamheter kan kommunstyrelsen konstatera att målpuppfyllelsen bland nämnderna överlag är god. Generellt har inga eller få mätningar gjorts under perioden januari-augusti.

Ekonomiskt utfall och prognos för helåret

Insatta resurser *Bra* ■

För årets första åtta månader redovisar kommunstyrelsen ett ekonomiskt överskott på 38 miljoner kronor jämfört med budgeten. Årsprognosen för 2016 är en positiv avvikelse jämfört med budget på 11 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre KPI-uppräkningskostnader för kommunens åtaganden i tunnelbaneavtalet och fortsatt förbättrat resultat inom lokalenheten.

Verksamhet inom fastighetsområdet

Verksamheterna inom fastighetsområdet ansvarar för att säkerställa en mark-, bostads-, och lokalförsörjningsplanering för välfärdsverksamheter och för att tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva anläggningar, lokaler och bostäder för sociala ändamål till Nackaborna.

Inriktningen för 2016 är att stärka kundfokus och det strategiska arbetet med koppling till stadsbyggnadsprocessen. Rekryteringar pågår för att anpassa organisationen till uppdraget och för att ersätta vid avgång, och hittills har tre personer nyanställts under året. En ny kundportal har lanserats i och med övergången till Nackas nya webbplats, nacka.se, med syftet att erbjuda en enklare kontaktväg och en direkt översikt med information för våra hyresgäster. Inom ramen för arbetet med bostadsförsörjning för sociala ändamål har nya sätt för samverkan med externa aktörer testats med öppet hus och nya former för konkurrensutsättning och innovation. Verksamheterna arbetar vidare med inriktningen mot stärkt kundfokus tillsammans med en inriktning mot god kvalitet, kommunikation och samverkan.



Ekonomiskt utfall och prognos för helåret

Resultatet för Lokalenheten och Enheten för fastighetsutveckling vid tertialbokslut 2 2016 är 39 miljoner och utgör ett överskott om 20,4 miljoner kronor i förhållande till budget för samma period. Avvikelserna beror på intäktsökning av hyra för lokaler kopplat till kultur- och fritidsnämnden, och intäkter från tomträttsavgifter och arrendeavgifter (markgruppen) som debiteras i början av året. Även minskade kostnader för felavhjälpande underhåll och lägre kapitaltjänstkostnader har bidragit till förbättringen.

Årsprognosen för Lokalenheten och Enheten för fastighetsutvecklingens resultat har justerats ner kraftigt på grund av uppkomna saneringskostnader i två stadsbyggnadsprojekt som Enheten för fastighetsutveckling måste bära. Det gäller 11 miljoner kronor för projekt Tvärbanan och 2 miljoner kronor för Studentbostäder Ektorps. Den nya årsprognosen för T2 bedöms till 30 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2016 på 28 miljoner kronor.

Välfärd samhällsservice

Välfärd samhällsservice är efter en uppbyggnadsfas nu en sammanhållen organisation med målsättning att vara det bästa alternativet för Nackaborna. Den nya flykting- och etableringsverksamheten växer fort och har under året öppnat två HVB-hem för ensamkommande barn. I maj övertogs uppdraget från socialpsykiatri att planera och ha beredskap för att ta emot de nyanlända som kommer till Nacka.

För att stärka konkurrenskraften för Nacka seniorcenter har en verksamhetschef och en utvecklingschef för hela verksamhetsområdet tillsatts. Syftet är att i större utsträckning ta tillvara samordningsvinster genom bland annat effektivare resursutnyttjande. Under tertial 3 kommer förutsättningar för expansion av verksamheten i Älta och på Talliden att analyseras.

Kund- och medborgarnöjdheten ligger överlag på en stabilt hög nivå inom de flesta verksamheter. Sjukskrivningarna minskar jämfört med tertial 1 men är fortsatt högre än målen bland vård- och omsorgspersonalen.

Ekonomiskt utfall och prognos för helåret

Det ekonomiska utfallet för perioden var -0,1 mnkr. Årsprognosen för 2016 är ändrad till -0,5 mnkr. Till stor del beror nedskrivningen av årsprognos på omsorgens dagliga verksamhet som skrivit ner sin årsprognos till -3,5 mnkr. Intensivt analysarbete pågår för att hitta lämpliga åtgärder.

Välfärd skola

Välfärd skola har fortsatt goda verksamhetsresultat och fortsätter att satsa långsiktigt framåt. Glädjande nog har antalet utbildade förskollärare ökat sen förra året men Välfärd skola arbetar vidare med att vara en attraktiv arbetsgivare för förskollärare på olika sätt.

Nacka kommun placerar sig på plats 3 i Sveriges kommuner och landstings skolranking "Öppna jämförelser grundskola 2016". Placeringen är en förbättring från plats 8 föregående år. När vi urskiljer de kommunala skolorna placerar sig Välfärd skola på plats 6 i landet, en förbättring från plats 21 förra året. Vid jämförelse med större kommuner med ca 100000 invånare är Nacka kommun bästa kommun i landet.

När kundundersökningen analyseras ser vi att Välfärd skola har fortsatt hög nöjdhet från elever och föräldrar. Vi kan dock urskilja ett antal skolor som vi behöver fokusera än mer på för att få en högre måluppfyllelse totalt sett. En ökning i nöjdhet kan urskiljas framförallt i åk 8 och på fritidshemmen. Fritidshemmets kvalitet är något som också nämns vid de Våga-visa observationer som gjorts på senare tid. Det är ett resultat av det arbete som projektgruppen Fritids.nu lagt på gemensam kompetens-utveckling med fokus på fritidshemmets kvalitetsarbete.

Ekonomiskt utfall och prognos för helåret

Välfärd skola omsätter 1,9 miljarder kronor och visar för perioden jan-aug 2016 ett ackumulerat utfall om 11,5 miljoner kronor. Perioden visar en positiv avvikelse mot budget på 1,2 miljoner kronor. Prognosen för året är en budget i balans. Välfärd skola har ett budgeterat överskottsmål om +9,2 miljoner kronor för 2016 (0 mnkr 2015) vilket motsvarar ca 0,5 procent av omsättningen.



Arbets- och företagsnämnden

Verksamhet Bra ■

Under perioden fick 54 personer egen försörjning efter insats från kommunen, vilket är en minskning med 13 personer i förhållande till föregående tertiäl. Nacka har till och med den 15 augusti i år tagit emot 45 personer på anvisning från Arbetsförmedlingen och 29 kvotflyktingar på anvisning från Migrationsverket, totalt 73 personer.

Bostäder till nyanlända är en utmaning för kommunen

För närvarande finns det inte tillräckligt med bostäder för de nyanlända som kommer under november och december 2016. Kommunen arbetar med parallella spår, såväl kommunala som privata alternativ. I dagsläget saknas dock bostäder för cirka 150 nyanlända som kommunen ska ta emot i november och december. Det finns flera andra kommuner i länet som står inför en situation där det saknas bostäder för mottagandet av nyanlända under 2016.

Minskat mottagande av ensamkommande barn till kommunen

Hittills i år har Nacka tagit emot sex ensamkommande barn. Totalt ansvarar kommunen för 328 ensamkommande barn varav 24 flickor. Totalt är 263 asylsökande och 65 har permanent uppehållstillstånd. 135 barn bor i Nacka och övriga i andra kommuner.

Nytt ersättningsystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Arbetsmarknadsdepartementet har tagit fram ett förslag till nytt system för ersättning till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn och unga. En viktig skillnad mot dagens system är att ersättningen för boendeplatser för ensamkommande barn kommer att schabloniseras i större utsträckning. Det nuvarande systemet med ersättningen för boendeplatser med 1 600 kronor för obelagd plats respektive 1 900 för belagd plats inom överenskommelse och för plats på HVB-hem utanför överenskommelse sänks till 1 350 kronor per boendeplats oavsett boendeform. Förslaget innebär kraftiga nettokostnadsökningar från och med nästa år.

Förbättrade resultat och ökad kvalitet via verksamhetsdialoger

Länets kommuner, under ledning av Kommunförbundet Stockholms län, genomför årligen elevundersökning bland alla elever inom vuxenutbildningen i länet. Åter visar det sig att Nackas elever är mer nöjda med sin skola än genomsnittet av länets elever. I stort sett samtliga av Nackas skolor inom vuxenutbildningen får ett omdöme som ligger på 4 – 5, där 5 är högsta omdömet. Tre av länets fem skolor som bedriver vuxenutbildning, som får högst omdömen av eleverna, finns i Nackas vuxenutbildning.

Ekonomiskt utfall för perioden och årsprognos Insatta resurser Bra ■

Utfallet för perioden var en negativ avvikelse på 1 miljon kronor och årsprognosen är en avvikelse på 3 miljoner kronor. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd avvek negativt med 5,7 miljoner kronor, jämfört med budget. Orsaken är en ökning av antalet hushåll – prognosen är en ökning med fem procent under året, till 940 hushåll. Ökningen består av hushåll med personer med utrikes bakgrund och som är nyanlända. Även kostnaderna per hushåll ökar.

Kostnaderna för arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning är lägre än budget, vilket bland annat beror på en senareläggning av mottagandet av nyanlända Nackabor. Sammantaget för nämnden lämnas en årsprognos på -2,5 miljoner kronor jämfört med budget.



Jag vill dela!

Nu söker vi bostäder till nyanlända Nackabor.

Kommunens kampanj Jag vill dela! fortsätter. Den syftar till att fånga upp det engagemang som finns bland Nackaborna och deras vilja att bidra till att nyanlända personer får en bra start i Sverige och i Nacka.

Fritidsnämnden

Verksamhet **Bra** ■

Nästan 8 miljoner kronor i lokalt aktivitetsstöd och administrationsbidrag har fördelats till 75 föreningar under 2016. Av dessa är 64 barn- och ungdomsföreningar som organiserar 22 497 medlemmar i åldrarna 4-20 år, varav 45 procent flickor och 55 procent pojkar. Lokalt aktivitetsbidrag på 2,3 miljoner kronor har betalats ut till 68 föreningar i Nacka. Utbetalningen grundar sig på antal sammankomster som föreningarna anordnat. Fördelningen har varit 59 procent i ersättning för sammankomster till pojkar och 41 procent i ersättning för sammankomster till flickor.

Extra sommarlovsaktiviteter för alla

En extra satsning utöver fritidsnämndens ordinarie sommaraktiviteter genomfördes med stöd av MUCF (myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor) i samverkan arbets- och företagsnämnden. Drygt tio fritids- och kulturföreningar fick bidrag för att genomföra kostnadsfri verksamhet för barn och unga i åldrarna 6-15 år, syftet var att stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund.

Utvecklingsområden och nya anläggningar

För att utöka säsongen och utbudet av verksamheter för föreningslivet och medborgarna har det beslutats att isolera Björknäs islada, vilket också innebär energibesparingar och minskat störande buller för boende i närmiljön.

Fritidsnämnden initierade under 2015 ett arbete för att tillgängliggöra parkplaner genom att belägga vissa planer med konstgräs. Arbetet fortskrider men har fördröjts på grund av en överklagan.

I samverkan med Nacka vattenskidklubb har en brygga anlagts, i Järlasjön, som bidrar till en ökad tillgänglighet för både föreningen och allmänheten.

Ett utvecklingsområde är att se över hur kommunen kan stötta föreningar som idag bedriver verksamhet i

egna anläggningar som inte är kommunalt finansierade och där behov finns att rusta lokalerna, flera förfrågningar har inkommit om anläggningsstöd bland annat från scoutkårer.

Dialog för ett levande friluftsliv

Under våren har dialog förts med friluftsföreningar och andra berörda parter, som verkar i bland annat Nyckelviken och Velamsund, för att kartlägga behov och önskemål. En stor medborgarundersökning ska genomföras i höst och förslag på en friluftsstrategi för kommunen beräknas presenteras för nämnden i början av 2017.

Hållbart arbete med konstgräs och dess miljöpåverkan

Ett internt arbete har inletts för att kartlägga utbredningen av mikroplaster orsakade av konstgräs och för att ta fram en handlingsplan för att minska spridningen och minimera utsläpp av plastprodukter i miljön. I arbetet tas även en långsiktig planering fram för hållbara investeringar samt hur hantering av konstgräsplaner ska ske framöver.

Ekonomiskt utfall och prognos för helåret

Insatta resurser **Bra** ■

Utfallet för perioden var en positiv avvikelse på 3,7 miljoner kronor jämfört med budget. Årsprognosen är en positiv avvikelse på 3,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror på hyror som inte kunnat debiteras p.g.a. att projekt inte färdigrapporterats, bland annat för Myrsjö IP och Björknäs IP.



Under perioden färdigställdes den efterlängtdade aktivitetsgård Solfjädern, vid Björknäs skola. Där alla kan leka, oavsett funktionsvariationer. I parken finns genomtänkta markunderlag och speciell lekutrustning. Parken invigdes i september.



Kulturnämnden

Verksamhet Bra ■

Musik- och kulturskolans barn och unga mycket nöjda

95 procent av barnen i Nacka är nöjda med sin musik/kulturskola. Årets kundundersökning inom samarbetet Våga visa kulturskola där åtta kommuner i Stockholms län ingår, visar att musik- och kulturskolan i Nacka håller lika hög nivå gällande nöjdhet som övriga kommuner.

Kulturpeng för skola och förskola

Under vårterminen har 93 procent av Nackas grundskolor bedrivit någon form av kulturverksamhet i Kulturhuset. 20 897 elever har besökt Kulturhuset Dieselverkstaden. Totalt har 61 skolbioföreställningar och 5 scenkonstföreställningar visats. Vidare har 282 pedagogledda verkstäder genomförts inom ramen för samtida konst, lokalhistoria samt tematiskt kulturskapande. Utöver detta har tre Skapande-skola projekt genomförts, samt 6-årskören med i år 1 250 deltagare.

Nya former av kulturstöd öppnar upp för fler

Nya riktlinjer för fördelning av kulturstöd har antagits av kulturnämnden för att stimulera kulturlivet i Nacka. Fler tillfällen att ansöka om kulturstödet har införts och fler organisationsformer än tidigare är berättigade att söka. Kulturförfinansiering genom crowdfunding, har introducerats. Lansering av de nya stödformerna har pågått under sommaren bland annat har kulturverksamma bjudits in till workshops.

I samverkan med Statens kulturråd har informationsmöten hållits under vår och sommar i Nacka för att väcka intresse och sprida information om regeringens satsning, ”Äga rum”, på konst och kultur i vissa bostadsområden. Satsningen utgår från de boendes behov, engagemang och delaktighet. Syftet är bland annat att stärka kulturlivet och få en större spridning av kulturell verksamhet.

Ansökningsprocessen för Peng direkt har under våren digitaliserats, en e-tjänst har färdigställts, och är nu i drift. De informationsåtgärder som genomfördes

under början av året har bland annat gett resultatet att fler kulturområden nu finns representerade bland ansökningarna. Ansökningarna har under våren spant mellan att spela in film, göra dansworkshops till att arrangera utomhusbio. Ytterligare information och marknadsföringsinsatser planeras under hösten.

App i mobilen för nya vandringar i Nackas kulturhistoria

Nu finns kulturpromenader digitalt i appen Nackas naturkarta. Appen ska locka fler att röra på sig och presenterar natur- och friluftsområden, badplatser, vandringsleder, motionsspår och sedan i juni även kulturpromenader. Hittills har kulturpromenaderna för Nyckelviken, Sicklasjön runt, Nacka ström och Skogsö lagts in i appen.

Bibliotekens verksamhet är fortsatt mycket efterfrågad

För att stimulera läsandet har totalt 327 arrangemang, babygung, rapp för barn, dramatiserat berättande och författarbesök med mera, erbjudits på biblioteken. Under perioden minskade utlånen något totalt medan antal nyförvärv ökade med 24 procent jämfört med samma period 2015. Historiskt finns det en tydlig koppling under sommarmånaderna mellan fint väder och minskade besök på biblioteken. I år har besöken under juli-augusti minskat med 8 procent. Under september ska bibliotekens nya webb lanseras.

Ekonomiskt utfall och prognos för helåret

Insatta resurser *Har brister* ▲

Utfallet för perioden var en negativ avvikelse med 0,5 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse på 2,2 miljoner kronor. Avvikelsen avser musikskolan och beror på att det är fler barn som går musikskola än prognostiserat.



En av Nackas kulturpromenader går i Nyckelviken. Promenaden erbjuder vidsträckt sjövyer, utsiktsberg, kulturlandskap, parkmiljöer, historiska byggnader, fornlämningar och trolska skogsmarker.



Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Verksamhet **Bra** ■

Handläggningstider

Att effektivisera handlägningsprocesserna och korta handläggningstiderna för ärendehantering inom nämndens ansvarsområde är mycket viktigt. Därför följs handläggningstiderna för ett antal centrala områden så som bygglov, fastighetsbildning och detaljplaner upp kontinuerligt.

Medianhandläggningstiden för bygglovsärenden från inkommen ansökan till beslut är för tertial 2 ca 7 veckor. Detta är en ökning jämfört med föregående tertial. Handläggningstiden för normala planer var 28 månader. Trenden är en kortare medianhandläggningstid för normala planer, undantaget s.k. förnyelseplaner, jämfört med tidigare. Utfallet är fortfarande något längre än målsättningen om 24 månader. Att målvärdet uppfylls är viktigt för att kommunens övergripande mål om bostäder och nya arbetsplatser ska kunna uppnås.

Nu fullt bemannad lantmäteriverksamhet

Under en lång period har den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) i Nacka haft utmaningar att bemanna och nyrekrytera. Det är brist på förrätningslantmätare. Att verksamheten är fullt bemannad sedan april har medfört en positiv utveckling trots att antal inkomna ärenden hittills i år är den högsta sedan 2011. Medianhandläggningstiden av fastighetsbildningsärenden för perioden är 203 dagar att jämföra med utfallet för tertial 1 2016 som var 341 dagar.¹

Antal ärenden i kö utan att det varit möjligt att utse en handläggare har sjunkit till ett fåtal. I nuläget väntar sju ärenden på att tilldelas en handläggare. Vid motsvarande tidpunkt 2015 var antalet ärenden 40. Även tiden som ärenden får vänta på en handläggare har minskat. Vid tertialavstämningen i augusti 2015 fick prioriterade ärenden i snitt vänta sex månader. I

nuläget är väntetiden i de flesta fall mindre än en månad.

Av de detaljplaner som antagits hittills i år har flera rört verksamheter vilket i förlängningen kommer bidra till det övergripande målet om nya arbetsplatser i kommunen. Under tertial 1 och 2 är det totalt antalet planlagda bostäder 88. Flera ärenden rörande detaljplaner med bostäder kommer hanteras av nämnden under tertial 3. Prognosen är att antal planlagda bostäder i nya detaljplaner kommer att vara ca 1000 för året.

Ekonomiskt utfall och prognos för helåret

Insatta resurser **Bra** ■

Resultatet för perioden är -19 663 tkr, en positiv avvikelse från årsbudgeten med 1 321 tkr. Avvikelsen beror i huvudsak på att kostnaderna för projektverksamheten är lägre än vad som budgeterats för perioden. Handläggningstiderna är överlag korta inom nämndens ansvarsområde och måluppfyllelsen god för perioden. Bedömningen är att verksamheten löper enligt plan. Någon justering av årsprognosen är inte aktuell i nuläget.

¹ Fastställande av preliminärbeslut ej med i statistiken.

Natur- och trafiknämnden

Verksamhet Bra ■

Gator, vägar och trafik

När det gäller drift- och underhållsåtgärder av gator och vägar har fokus varit att göra iordning diken och dagvattenanordningar och att hantera växtlighet inom vägområdet. Under 2016 planeras det att göras underhåll på 28 broar runt om i Nacka samt en akut åtgärd efter en bilbrand i en gångtunnel i Fisksätra. Det kommer att kosta uppskattningsvis 339 tusen kronor.

De har gjorts många felanmälningar kring gatubelysning under slutet av förra året och under året, och entreprenören har haft svårt att hinna med att åtgärda fel inom avtalad tid. Även återkoppling till medborgarna har tagit för lång tid. Åtgärder har vidtagits och antalet fel bedöms minska framöver.

Framkomligheten har ökat avsevärt och tillgång till parkering ökat efter införandet av P-avgifter på västra Sicklaön. Ett arbete med att titta på ett utökad avgiftsområde har påbörjats.

Aktiviteter för att få fler att lämna bilen hemma

Mycket arbete pågår för att öka andelen Nackabor som går och cyklar till skola, arbete, o.s.v. Projekt cykelvänlig arbetsplats har lanserats under perioden och det förbereds för Projekt vintercyklist som lanseras till hösten. Projektet Gå och cykla till skolan (tidigare Säkra skolvägar) fortgår med bl.a. bilfria veckan, och en resevaneundersökning genomfördes i maj. Flera cykelmätare har köpts in och placerats ut i kommunen för att få ytterligare data så att utvecklingen kan följas bättre.

Bra vattenkvalitet på badplatserna

Resultaten av vattenprover vid Nackas badplatser visade att vattenkvaliteten är bra. Vid Fisksätrabadet har en utökad kontroll gjorts som visade fortsatt förekomst av kemikalier, som visserligen inte är farliga för människors hälsa men som påverkar det marina livet. Fortsatt provtagning av vattnet är nödvändig för att säkerställa vattenkvaliteten.

I slutet av augusti visade provtagning av dricksvattnet ”otjänligt dricksvatten” vid två provpunkter i Saltsjö-Boo, som resulterade i kokningsrekommendation i berört geografiskt område. Området har successivt kunnat minskas ner och berör i mitten av september drygt 500 hushåll. Orsaken till problemet är fortfarande okänt.

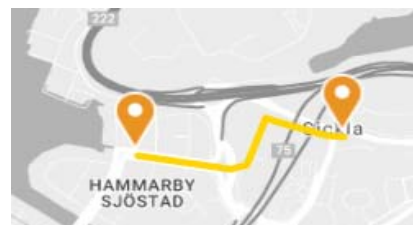
Boo återvinningscentral har blivit fördröjd och kommer tidigast att invigas omkring årsskiftet 2017. Inget bygglov har fått för att etablera en återvinningscentral i Älta och därför kommer inte någon ÅVC kunna öppna där under 2016. Förstudien om kretsloppspark i Kil, tillsammans med Värmdö kommun, pågår enligt plan.

Från och med 1 september 2016 har ansvaret för vatten och avfall övergått till Nacka vatten AB, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige.

Ekonomiskt utfall och prognos för helåret

Insatta resurser Utmärkt ●

Det ekonomiska utfallet för perioden för gata, väg, park och natur var en positiv budgetavvikelse på 21,7 miljoner kronor. Ungefär 8 miljoner kronor av överskottet förklaras av lägre kapitalkostnader än budgeterat, då investeringar senarelagts. Drygt 4 miljoner kronor beror på att kostnaderna för vinterunderhållet blev lägre än budgeterat eftersom vintern var mild. Överskottet beror också på högre intäkter inom väg och trafik. Prognosen för helåret är ett överskott på 17,8 miljoner kronor.



De stora planerade ledningsarbetena i samband med utbyggnaden av tvärbanan är inne i en intensiv genomförandefas.

Socialnämnden

Verksamhet **Bra** ■

Antalet nya anmälda ärenden bedöms ha ökat jämfört med samma period föregående år. Den allra vanligaste anmälningsorsaken är våld i familjen. Barn med svåra funktionshinder, där skolan och föräldrarna inte kan samarbeta, är också en förekommande anmälningsorsak. Andelen unga med våldspenning har ökat jämfört med tidigare och likaså har antalet anmälningar från landstinget om oro för barn p.g.a. föräldrars depressioner ökat.

Det blir vanligare att barn och unga får fler insatser i kombination. Insatserna har ökat från 1,2 insatser per barn under 2015 till 1,5 insatser per barn under januari-augusti 2016. Målsättningen är att barnen så långt som möjligt ska kunna vara kvar i sina hem med föräldrarna, vilket ofta kräver att fler resurser sätts in.

Nya arbetsprocesser ska ge bättre service

Inom individ- och familjeomsorgen har beslut om nya arbetsprocesser fattats, som ska snabba upp processer och förenkla handläggning för brukaren, förbättra mottagandet, öka tiden med brukaren och minska kontaktytorna. Målsättningen är att den nya arbetsprocessen och organiseringen ska vara på plats vid årsskiftet 2016/2017 alt början av 2017.

Svårigheterna att rekrytera kvalificerade medarbetare fortsätter. En annonskampanj genomfördes under sommaren via tidningen Metro och i den senaste rekryteringen efter sommaren var det flera kvalificerade sökande till individ- och familjeomsorgen än tidigare.

	Utfall kvartal 1 och 2 2016	Utfall 2015
Individ- och familjeomsorg		
Antal aktualiseringar barn och unga	1219	2291
Antal barn och unga med öppna insatser	271	350
Antal barn och unga med insats Skolplacering med behandling	15	i.u.
Antal barn och unga stadigvarande placerade i samhällsvård	46	70
Antal aktualiseringar vuxna	614	986
Insatser till personer med funktionsnedsättning		
Antal personer med...		
personlig assistans	49	53
bostad med särskild service för vuxna	154	150
kontaktperson	125	129
korttidsvistelse i det egna hemmet	131	122
avlösarservice i det egna hemmet	97	97
ledsagarservice	128	130
daglig verksamhet	261	248

Granskning av rättssäkerhet inom området funktionsnedsättning

Inom området LSS, d.v.s. insatser till personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ges handläggarna juridisk handledning i syfte att göra besluten mer likriktade och därmed tydligare för medborgarna. En granskning av rättssäkerheten gjordes under våren som visade några förbättringsområden, bl.a. att det ibland är svårt att följa ärendets gång och att barn inte kommit till tals i alla ärenden och att det saknas journalanteckning om orsaken till det. En åtgärdsplan tas nu fram för att komma tillrätta med bristerna.

Ekonomiskt utfall och prognos för helåret

Insatta resurser **Utmärkt** ●

Periodutfallet är 18,9 mnkr bättre än periodens budget. Alla verksamheter med, undantag för socialpsykiatri, har ett positivt resultat. Det beror t.ex. på att insatser inom individ- och familjeomsorgen har avslutats inför sommaren, kunder har semester eller inte accepterar att ta emot hjälp från en vikarie utan hellre avstår. Årsprognosen är en positiv avvikelse på 19,6 miljoner kronor jämfört med budgeten. Inom LSS beror avvikelsen bl.a. på gruppboendet som skulle starta i Tollare har fördröjts, vilket kommer att leda till avvikelse på uppskattningsvis 10,5 miljoner kronor. Det kan dock bli så att enheten tvingas söka andra boendelösningar för enstaka personer, vilket inte finns med i prognosen. Ytterligare en orsak till positiv budgetavvikelse är enhetens arbete med att anpassa biståndsbedömningen till gällande praxis.



Är det jobbigt hemma? →



Någon att prata med? →



Använder du alkohol eller droger? →

Under våren förbättrades hemsidan så att det blivit enklare för medborgare att hitta vilket stöd och hjälp som finns och som man kan få utan biståndsbedömning.



Utbildningsnämnden

Verksamhet **Bra** ■

Meritvärdet för de elever som gick ut Nackas grundskolor i årskurs nio har förbättrats något och är i år 264. Meritvärdet ligger alltså kvar på samma höga nivå som föregående år, då det var högst i landet. Tre av fyra elever i årskurs tre klarade kravnivån för samtliga delprov i nationella proven i både svenska och matematik. Betygs-poängen i årskurs sex har förbättrats i flera ämnen. I år blev 95 procent av niorna behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, 61 elever var obehöriga.

Utöver prov- och betygsresultat grundar sig flertalet nyckeltal som följs inom området på den enkätundersökning som elever och föräldrar gör årligen om hur de ser på verksamheten i förskolan och skolan. För förskolan är resultaten övervägande positiva. De flesta förskolor och skolor har en hög andel nöjda föräldrar och elever. På de fem förskolor, sex grundskolor och fyra gymnasieskolor som har mindre än 80 procent nöjda kommer särskild uppföljning att göras. Enkätsvaren för gymnasieskolan visar att eleverna i relativt hög grad är nöjda med sin skola men för områden som återkoppling, motivation att lära sig mer och inflytande är resultaten långt från målet och de har i en del fall försämrats.

Nackas grundskoleelever hör till de elever som lyckas bäst i hela landet. Det visar den årliga nationella rapporten, Öppna jämförelser, från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Nackas skolor rankas högt vad gäller elevresultat i betyg och nationella prov läsåret 2014-2015. Av landets 290 kommuner kommer grundskolorna i Nacka på en tredjeplats.

Fler ska kunna få sitt förstahandsval av skola

87 procent av eleverna fick sitt förstahandsval av skola – 92 procent till förskoleklass och 79 procent till årskurs 7. Det är lägre än målnivån på 95 procent. Ett arbete har inletts för att optimera antagningsprocessen så att fler kan få sitt förstahandsval tillgodosett.

Ekonomiskt utfall och prognos för helåret

Insatta resurser **Utmärkt** ●

Utfallet för perioden var 1 716 miljoner kronor, vilket var 6 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen för helåret är en positiv budgetavvikelse på 2 miljoner kronor. För förskolan prognostiseras ett överskott på 9 miljoner kronor, vilket beror på att antalet barn i förskola är mindre än budgeterat. För gymnasieskolan är prognosen en negativ avvikelse på 7,8 miljoner kronor. En orsak till det är att kommunen inte får full kostnadstäckning via statsbidrag för de nyanlända eleverna som går språkin introduktionsprogram.

Mått från nämndens resultatuppföljning	Mål	Utfall 2016
Meritvärde, 17 ämnen	252	264
Meritvärde för pojkar	244	251
Andel elever i årskurs tre som når kravnivån i NP i både sv och ma.	75	74
Genomsnittlig betygs-poäng för elever i årskurs sex.	15	14,8
Andel elever i årskurs nio som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram	100	95
Andel elever som lär sig nya saker varje dag i skolan.	90	78
Andel personal med pedagogisk högskoleutbildning i fritidshemmet.	36	27
Andel skolor med minst 80 procent nöjda elever.	100	83
Andel elever som anser att de har inflytande på skolarbetet.	75	69
Andel elever som anser att de får veta hur det går för dem i skolarbetet.	90	82
Andel elever som anser att de får vara med och bestämma på sitt fritidshem.	75	89



Äldrenämnden

Verksamhet *Bra* ■

Det sammantagna resultatet från Socialstyrelsens öppna jämförelser 2015 visar att 92 procent är nöjda med hemtjänsten i sin helhet, Nacka kommun rankas nr 100 av 261 kommuner. När det gäller särskilt boende är 88 procent nöjda vilket rankar Nacka kommun nr 42 av 261 kommuner.

Arbetet med att ta fram en ny förebyggande insats för äldre med psykisk ohälsa i form av ett stödprogram fortgår. Ett test av programmet kommer att genomföras senhösten 2016 – våren 2017 och programmet beräknas kunna vara i drift fr.o.m. hösten 2017. Inom ramen för detta arbete ingår att ta fram en ”Seniorguide” för Nacka kommun så att det ska bli lätt och överskådligt för seniorer att bland annat hitta till olika i aktiviteter. Arbetet kommer att fortgå under 2017.

Under våren har hemsidan förbättrats så att det blivit enklare för medborgarna att hitta vilken stöd och hjälp som finns och som kan erhållas utan biståndsbeslut.

Ekonomiskt utfall och prognos för helåret

Insatta resurser *Bra* ■

Periodutfallet för verksamheterna var 7,4 miljoner kronor lägre än budgeten, men den sammantagna årsprognosen är en positiv budgetavvikelse på 2 miljoner kronor. För hemtjänst prognostiseras ett överskott på drygt 6 miljoner kronor, vilket beror på att antalet kunder minskat under perioden. En risk är dock att behovet av hemtjänst ökar om inte antalet särskilda boendeplatser inte täcker efterfrågan och kunder då i stället för särskilt boende erbjuds omfattande omsorg genom hemtjänsten. Vidare finns positiva avvikelser inom bostadsanpassning (3,9 miljoner kronor) och personlig assistans för personer över 65 år (5,2 miljoner kronor).

För särskilt boende är prognosen ett underskott på drygt 17 miljoner kronor. Antalet platser i särskilt boende är fler än prognostiserat. En orsak till volymökningen är att många äldre personer flyttar till Nackas särskilda boenden från andra kommuner. 17 personer som beviljades boende i Nacka under 2015 vilket medförde en nettokostnadsökning motsvarande cirka 10,2 miljoner kronor för helåret 2016. Ytterligare 11 boendeplatser ökar kostnaden med cirka 6,6 miljoner kronor. Om hälften av de som utreds och de som väntar på att utredas får bifall i samma utsträckning, och inga fler ansöker och får bifall, ökar kostnaden med ytterligare 6,6 mnkr. Då ökar nettokostnadsnivån för 2017 med cirka 23,4 mnkr för denna målgrupp jämfört med 2015.

Antalet personer som flyttade in i Villa Tollare var betydligt fler än vad som beräknades i prognosen i tertial 1, som var 19 personer (8,9 årsboenden) och en kostnad för året på cirka 7,3 mnkr. Hittills har 27 personer flyttat in och därför höjs prognosen till 17,1 årsboenden. Snittet i ersättningsnivåerna är däremot något lägre än i den ursprungliga kalkylen och den ingående kostnaden i prognosen stannar därför vid cirka 9,7 mnkr. Av de 16 personer som har tackat ja till en plats kommer 5 inflyttade från en annan kommun. Det motsvarar en ökad icke budgeterad kostnad på cirka 1,6 mnkr för 2016 (helårskostnad på cirka 2,8 mnkr baserad på genomsnittskostnaden för Tollare just nu).



Överförmyndarnämnden

Verksamhet *Bra* ■

Tillgången på gode män är god både för ensamkommande barn och andra huvudmän. Alla som har behov av god man får det inom utsatt tid. Granskningen av årsräkningar pågår enligt tidplan och följer samma arbetsmodell som tidigare år. Minst 90 procent av årsräkningar bedöms vara granskade till den 30 juni.

Ekonomist utfall och prognos för helåret

Insatta resurser *Bra* ■

Överförmyndarnämnden redovisar ett ekonomiskt resultat i balans efter årets första åtta månader. Kostnaderna för gode män är betydligt högre än budgeterat, men eftersom verksamheten kan återsöka pengar för arvoden för gode män från Migrationsverket är motsvarande belopp uppbokat i resultatet och effekten för nämnden blir noll. Övriga kostnader är i nivå med budget. Färre barn har fått permanent uppehållstillstånd, vilket ger lägre kostnader för nämnden än vad prognosen vid tertial 1 2016. När ett barn har fått permanent uppehållstillstånd ersätter Migrationsverket inte de kostnader för gode män som kommunen har.



Resultaträkning

Mnkr	Not	Januari-augusti 2016			Helår 2016		
		Utfall	Budget	Avvikelse	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Verksamhetens intäkter		965	936	30	1 421	1 401	20
Verksamhetens kostnader		-3 905	-3 953	48	-5 911	-5 927	17
Avskrivningar		-142	-155	13	-215	-232	17
Verksamhetens nettokostnader		-3 082	-3 173	91	-4 705	-4 759	53
Skatteintäkter	1	3 315	3 327	-12	4 976	4 990	-14
Generella statsbidrag och utjämning	2	-68	-71	3	-102	-106	4
Finansiella intäkter	3	-1	2	-3	20	25	-4
Finansiella kostnader	4	-22	-33	11	-37	-50	13
Årets resultat		142	52	89	152	100	52

Balansräkning

Mnkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		2016-08	2015-12	2015	2014
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Immateriella tillgångar					
Naturreservat Erstavik m.fl.	5	4	4	4	4
Övriga immateriella anläggningstillgångar	5	27	33	33	48
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	6	3 191	3 214	3 477	3 275
Maskiner och inventarier	7	115	133	143	169
Pågående investeringar	8	2 797	2 542	2 550	2 250
Finansiella anläggningstillgångar					
Långfristig utlåning	9	170	170	7	6
Värdepapper, andelar och bostadsrätter	10	74	67	51	51
Summa anläggningstillgångar		6 378	6 162	6 264	5 804
Bidrag till statlig infrastruktur	11	29	30	30	31
Omsättningstillgångar					
Förråd		3	3	3	4
Fordringar	12	571	387	400	354
Kortfristiga placeringar	13	100	200	200	650
Kassa och bank		-55	216	245	113
Summa omsättningstillgångar		619	807	848	1 121
Summa tillgångar		7 026	6 998	7 142	6 956
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital		2 828	2 687	2 764	2 657
Varav resultatutjämningsreserv		97	97	97	97
Varav årets resultat		141	91	107	437
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande		540	515	552	513
Övriga avsättningar		833	850	850	940
Skulder					
Långfristiga skulder till kreditinstitut	14	300	300	300	300
Övriga långfristiga skulder	15	1 554	1 506	1 506	1 195
Skuld sålda anläggningstillgångar		0	0	0	2
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	14	250	400	400	503
Övriga kortfristiga skulder	16	721	741	770	847
Summa skulder		2 825	2 947	2 976	2 846
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		7 026	6 998	7 142	6 956
Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelse		1 578	1 578	1 578	1 629

Kassaflödesanalys

Mnkr	Kommunen	
	2016-08	2015-12
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	142	91
Justering för ej likviditetspåverkande poster	113	179
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-159	-54
Ökning/minskning förråd och varulager	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-45	-78
Kassaflöde från den löpande verksamheten	51	139
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-3	-5
Investering i materiella anläggningstillgångar	-331	-382
Investering i finansiella tillgångar	100	450
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	61	14
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-173	77
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Amortering av skuld	-150	-100
Förändring av långfristiga fordringar	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-150	-100
Infrastrukturella bidrag	0	0
Årets kassaflöde	-272	116
Likvida medel vid årets början	216	100
Likvida medel vid årets slut	-56	216

Driftredovisning

Tkr	Januari-augusti 2016			År		
	Ack Utfall 2016-08	Ack budget 2016-08	Avvikelse mot Budget	Årsbudget	Årsprognos augusti	Avvikelse
Summa kommunstyrelsen	-50	-88	38	-114	-103	11
Kommunfullmäktige	-3	-4	1	-6	-6	0
Kommunstyrelsen	-37	-42	5	-54	-45	10
Stadsledning	-27	-29	2	-44	-44	0
Stödenheter	-37	-32	-6	-47	-47	0
Lokalenheten	33	15	18	23	36	13
Enhet för fastighetsutveckling	7	3	3	5	-6	-11
Summa myndighet och huvudmannaeenheter	4	0	4	0	0	0
Summa produktionsverksamheter	11	1	11	9	9	-1
Välfärd skola	11	1	10	9	9	0
Välfärd samhällsservice	0	0	0	0	-1	-1
Arbets- & företagsnämnden	-120	-119	-1	-179	-181	-3
Fritidsnämnden	-89	-93	4	-143	-139	4
Kulturnämnden	-86	-86	-1	-129	-131	-2
Miljöstadsbyggnadsnämnden	-20	-21	1	-31	-31	0
Natur o trafiknämnden	-132	-152	20	-224	-207	18
Avfallsverket	0	1	-1	0	0	0
Gata, väg park, natur	-132	-154	22	-224	-207	18
VA verket	0	0	0	0	0	0
Socialnämnden	-445	-457	12	-686	-667	19
Södertömsbrandförsvares förbund	-25	-25	0	-37	-37	0
Utbildningsnämnden	-1 716	-1 722	6	-2 585	-2 583	2
Äldrenämnden	-482	-478	-4	-718	-716	2
Överförmyndarnämnden	-5	-5	0	-7	-7	0
Summa verksamheter och nämnder	-3 170	-3 246	75	-4 853	-4 803	51
Finansförvaltningen	3 312	3 298	14	4 954	4 955	1
Summa Nacka kommun	142	52	89	100	152	52

Investeringssammanställning

Investeringar per nämnd mnkr	Inkomster	Utgifter	Utfall T2
			2016 Netto
Kommunstyrelsen (KS)	63	-350	-287
Stadsledningskontoret och stödenheter (KS)	0	-2	-2
Enheten för fastighetsutveckling och lokalenheten (KS)	0	-123	-123
Exploateringsenheten (KS)	63	-208	-145
Lantmäterienheten (KS)	0	0	0
Välfärd skola (KS)	0	-17	-17
Välfärd samhällsservice (KS)	0	0	0
Arbets- och företagsnämnden	0	0	0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	0	0
Fritidsnämnden	0	-1	-1
Kulturnämnden	0	0	0
Natur-och trafiknämnden	5	-61	-56
Gata, trafik, park och natur	0	-35	-35
Avfallsverket	0	-3	-3
VA-verket	5	-23	-18
Socialnämnden	0	-2	-2
Totalt nettoinvesteringar per nämnd	68	-414	-346