



# DELÅRSRAPPORT

---

**Tertialbokslut 2 2018**

**Nacka kommun**

# Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>Förvaltningsberättelse</b> .....	<b>3</b>
Årets superkommun.....	3
Samhällsekonomi.....	4
Kommunernas ekonomi.....	4
Antalet asylsökande är det lägsta på fem år.....	5
Hög inflyttning till Nacka.....	5
Kommunens resultat 2018 väntas bli sämre.....	6
Verksamhetsresultat.....	6
Bästa utveckling för alla.....	7
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	8
Stark och balanserad tillväxt.....	9
Maximalt värde för skattepengarna.....	10
Ekonomiskt resultat.....	11
Kommunens helägda aktiebolag.....	13
Uppföljning av finansiella indikatorer.....	13
Resultatöverskott på en långsiktig hållbar nivå.....	13
Soliditet på en långsiktig hållbar nivå.....	13
En hög självfinansieringsgrad av investeringar.....	13
Nacka kommun har gett ut sina första gröna obligationer.....	14
Finansrapport.....	14
Nämndernas resultat.....	16
Kommunstyrelsen.....	16
Arbets- och företagsnämnden.....	17
Fritidsnämnden.....	18
Kulturnämnden.....	18
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.....	18
Natur- och trafiknämnden.....	19
Socialnämnden.....	19
Utbildningsnämnden.....	19
Äldrenämnden.....	19
Tunnelbanan.....	20
Överförmyndarnämnden.....	20
Investeringar.....	21
Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare.....	23
<b>Redovisning av särskilda uppdrag</b> .....	<b>24</b>
Kommunstyrelsen.....	24
Arbets- och företagsnämnden.....	24
Fritidsnämnden.....	24
Kulturnämnden.....	25
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.....	25
Natur- och trafiknämnden.....	25
Socialnämnden.....	25
Utbildningsnämnden.....	26
Äldrenämnden.....	26
<b>Bilagor</b> .....	<b>27</b>
Balansräkning.....	27
Kassaflödesanalys.....	28
Uppföljning mål och resultatindikatorer.....	29

## Inledning

Enligt kommunala redovisningslagens nionde kapitel ska en särskild redovisning i form av en delårsrapport upprättas minst en gång per år. Nacka kommun har valt att upprätta tertialbokslut per den 31 april (perioden januari till och med april) och den 31 augusti (perioden januari till och med augusti). Det innebär att den översiktliga redogörelsen för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat som presenteras här avser perioden januari till augusti 2018.

En förkortad förvaltningsberättelse summerar periodens viktiga händelser i Nacka och sammanfattar det samhällsekonomiska läget. Periodens verksamhetsmässiga måluppfyllelse och samlade ekonomiska resultat 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. I rapporten ingår en bilaga med nämndernas resultatindikatorer indelade per övergripande mål och fokusområde.

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

Bokslutet sammanställs av controllerenheten och presenteras för kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF).

## Förvaltningsberättelse

### Årets superkommun

Nacka kommun utsågs av tidningen Dagens Samhälle till Årets superkommun inom klassen storstadskommuner. Utmärkelsen baseras på officiell statistik där den senaste statistiken och den historiska utvecklingen inom ett antal kategorier som ekonomi, skola, vård och omsorg, kultur och fritid samt attraktivitet.

Rankningen väger också in ett antal framtidsfaktorer i kategorier som demografi, näringsliv och arbetsmarknad, integration och utbildningsnivå. Den främsta förklaringen till Nackas utmärkelse är de goda resultaten inom kategorin skola där Nacka är näst högst rankad bland storstadskommunerna samt kategorin ekonomi, där Nacka sticker ut med plats 16 av samtliga 46 storstadskommuner.

### Bästa kommun för barnfamiljer

I tidningen Fokus årliga kommunrankning Här är det bäst att bo, fick Nacka för andra året i rad utmärkelsen ”Bäst för familjer”. Rankningen görs i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping och visar hur mycket livskvalitet kommuninvånarna får för pengarna i förhållande till bostadspriserna i kommunen.



### Årets åttonde miljöbästa kommun

Inom miljöområdet rankas Nacka kommun som näst bästa kommun i Stockholms län. Nacka är tillsammans med Stockholms stad de enda 08-kommunerna på topp tiolistan. Nacka rankas som bäst av alla pendlingskommuner nära storstäder. Rankningen mäter aktivitets- och ambitionsnivån på miljö- och hållbarhetsområdet i Sveriges kommuner. Den består av en enkät med 23 miljörelaterade frågor. 225 av Sveriges 290 kommuner har besvarat enkäten.

### Nacka på tredje plats i Kommunvelometern

Nacka får 50 i totalpoäng i Cykelfrämjandets benchmarkingstudie Kommunvelometer 2018. Det är en ökning med 0,5 poäng jämfört med 2017 vilket innebär en delad tredjeplats med Malmö och Umeå. Nacka ökar sina poäng inom områdena information och marknadsföring och får full poäng inom områdena infrastruktur underhåll, aktiviteter och cykelpolitik.

### Högre meritvärde och fler nyanlända behöriga för gymnasiestudier

Våren 2018 var det genomsnittliga meritvärdet 269 poäng för samtliga elever som gått ut årskurs nio i Nacka, en ökning med tre poäng sedan föregående år. Resultaten för de nyanlända eleverna visar att 45 procent, blev behöriga till gymnasiet. Våren 2017 var motsvarande siffra i riket 28 procent.

## Samhällsekonomin

Svensk ekonomi fortsätter att växa i god takt under 2018. Bruttonationalprodukten (BNP) väntas växa med 2,5 procent under året. En ökad global efterfrågan på svensk export och en stark inhemsk konsumtion bidrar till BNP-utvecklingen i år.

Efter en stark inledning på året börjar bostadsinvesteringarna att falla tillbaka under vår och sommar 2018. Boverkets bedömning är att antalet påbörjade bostäder minskar i år jämfört med föregående år, från cirka 69 000 år 2017 till cirka 56 000 i år. Inbromsningen kan bli markant framför allt i Storstockholm. Enligt Boverket kan det röra sig om en minskning med 30 procent. Inbromsningen i Stockholmsområdet har tydligast koppling till prisutveckling, kreditrestriktioner och en stor andel bostadsrätter i produktionen. Effekterna av ett minskat bostadsbyggande kommer att märkas först i BNP-siffrorna för 2019.

Däremot ökar de offentliga investeringarna. Det är främst investeringar i väg och järnväg, verksamhetsfastigheter som förskolor och grundskolor samt infrastruktur och VA som ökar.



### *Stark inhemsk konsumtion*

Under första hälften av 2018 har hushållens konsumtion ökat över genomsnittet. Konsumtionen förväntas bli ännu starkare under årets andra hälft. Fallande arbetslöshet, låga räntor och ökade disponibla inkomster bidrar till en fortsatt god tillväxt.

Även den offentliga konsumtionen ökar snabbt i år. Inom staten är det i första hand satsningar inom rättsväsendet, försvaret och infrastruktur som höjer konsumtionen. För kommunerna bidrar den fortsatta tillväxten i skatteunderlaget samt ökade generella statsbidrag (framför allt inom vård och migration) till att den kommunala konsumtionen ökar. Den ökar dock något långsammare jämfört med 2017. Den offentliga sektorn utgör således en viktig tillväxtmotor som stöttar den inhemska efterfrågan.

### *Nedgången i arbetslösheten stannar av*

Jobbtillväxten har ökat kraftigt och arbetslösheten har också sjunkit under det första halvåret 2018. Det gäller särskilt för inrikes födda, men många utrikes födda har också fått jobb. Men arbetslösheten i denna grupp har

sjunkit långsammare, då inflödet av nyanlända på arbetsmarknaden har varit stort.

Samtidigt ligger antalet lediga jobb på historiskt höga nivåer. Detta kan ses som en försämrad matchning mellan lediga jobb och arbetslösa. En stor andel av de som är arbetslösa står långt från arbetsmarknaden, vilket kommer att förvärra arbetskraftsbristen ytterligare. Det gäller speciellt för kommunsektorn men också inom industrin och tjänstesektorn. Detta medför en viss avmattning i jobbtillväxten under andra hälften av 2018 och åren därefter. Arbetslösheten förväntas sjunka till strax över 6 procent i år.

### *Mindre höjning av reporäntan i höst*

Det starka arbetsmarknadsläget börjar avspeglas i löneökningstakten och att kostnadstrycket näringslivet ökar. För kommunerna har hög personalbrist resulterat i relativt höga löneökningar jämfört med näringslivet. I år förväntas lönerna stiga med 3 procent i offentlig sektor.

Samtidigt som arbetskostnaderna ökar har oljepriset på världsmarknaden ökat. Den svenska kronan har försvagats under det senaste halvåret. Växelkursförsvagningen ger högre prisutveckling för importerade varor, vilket driver på inflationen. Riksbankens bedömning är att inflationen kommer att ligga strax över målet på 2 procent i år, för att ligga kvar på omkring 2 procent 2019 och åren därefter. En höjning av reporäntan kommer att inledas mot slutet av 2018. Detta följs av en serie höjningar kommande år.



## Kommunernas ekonomi

Kommunernas samlade resultat för 2018 förväntas bli relativt lägre än 2017 års rekordresultat på 24 miljarder kronor. En sämre skatteunderlagsutveckling, i kombination med stora investeringsbehov i framförallt förskolor, skolor och infrastruktur, väntas leda till sämre resultat i år.

### *Kraftig ökning av skatteunderlaget i år*

Skatteunderlaget förväntas ha ökat relativt kraftigt under första halvåret 2018. Det förklaras främst av en stark sysselsättningsstillväxt. Ökningstakten av skatteunderlaget avtar något under resten av 2018 och nästa år. Det beror på att arbetade timmar utvecklas betydligt mindre gynnsamt när högkonjunkturen förväntas nå sitt slut 2019.



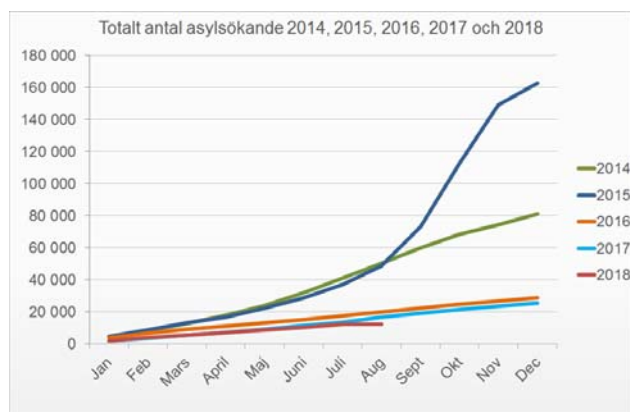
Detta i kombination med fortsatt höga investeringsbehov väntas leda till sämre ekonomiska resultat för kommunerna i år och åren därefter.

## Antalet asylsökande är det lägsta på fem år

Enligt Migrationsverkets prognos antas antalet asylsökande till Sverige ligga kvar på cirka 23 000 för 2018. Hitills i år har 14 183 personer sökt asyl i Sverige, vilket är det lägsta på fem år. Motsvarande period 2017 sökte 16 612 personer asyl i Sverige.

Sammanlagt beräknas upp till 46 000 nyanlända personer med uppehållstillstånd tas emot i kommunerna i år. För Nacka innebär det 306 nyanlända personer aktuella för bosättning under 2018. Fram till sista augusti i år tog kommunen emot 164 nyanlända personer.

Diagram: Totalt antal asylsökande 2013-2018



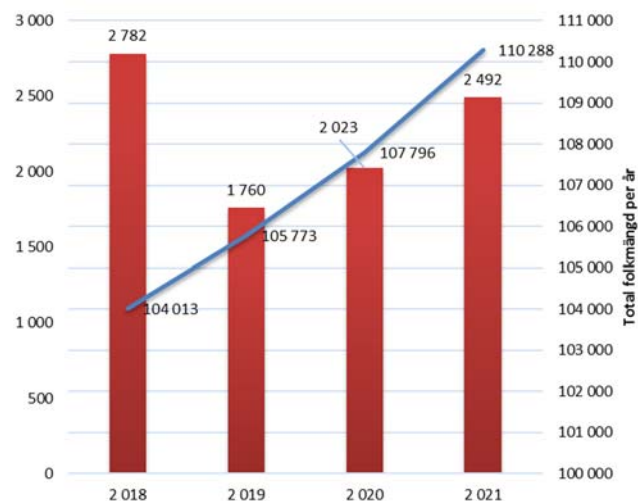
Källa: Migrationsverket

## Hög inflyttning till Nacka

Antalet Nackabor var i slutet av augusti 102 845 personer. Det är en ökning med 1 614 personer sedan årsskiftet 2017/2018. Detta kan jämföras med en ökning på 1 210 personer under motsvarande period 2017. Ökningen beror främst på en hög inflyttning och ett högt födelseöverskott.

Enligt befolkningsprognosen från augusti väntas invånarantalet i slutet av 2018 vara 104 013. Befolkningstillväxten i år väntas bli 2 782 personer. Det är en något lägre ökning än i tidigare befolkningsprognos från april.

Diagram: Befolkningsprognos 2018–2021



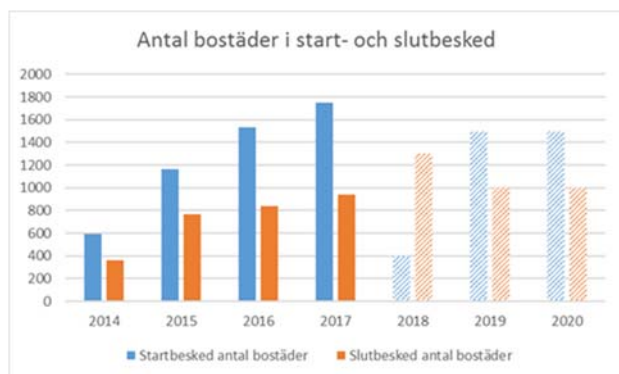
## 700 färdigställda bostäder

Under året har 700 bostäder färdigställts, varav 250 under tertiäl 2. Antalet påbörjade och färdigställda bostäder följs upp via start- och slutbesked. Prognosen för 2018 är att 400 bostäder kommer att påbörjas och att 1 300 bostäder kommer att färdigställas i hela kommunen under året. Prognosen är något lägre för både påbörjade och färdigställda bostäder än vid tertiäl 1. Justeringen i prognosen beror på att tidplanerna i vissa projekt har förskjutits. Sammanlagt har cirka 5 200 bostäder påbörjats och 3 600 bostäder färdigställts under perioden 2014 till sista augusti 2018.

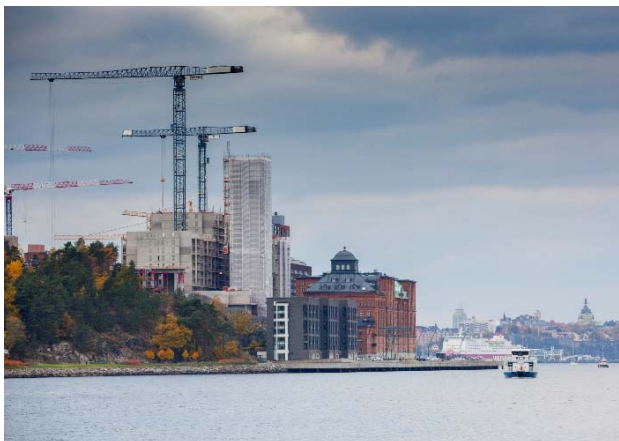
Under tertiålet har en detaljplan för Nybackakvartern antagits av kommunfullmäktige med totalt 330 nya bostäder. Tidigare under tertiäl 1 har en detaljplan för Nobelberget antagits med totalt 550 bostäder. Bedömningen är att detaljplaner som inrymmer totalt 2 000 bostäder kommer att antas under 2018.

Under perioden har flera markanvisningar på Järlahöjden initierats. Därutöver pågår ett flertal markanvisningar i centrala Nacka samt i Älta, Orminge och Björknäs. Kommunen beräknar att fler markanvisningar inleds under hösten 2018. Merparten av dessa gäller mark i Nacka stad.

Diagram: Antal start- och slutbesked 2014-2020



Kommunen har som mål att en tredjedel av de tillkommande bostäderna på den kommunalt anvisade marken ska bli hyresrätter. I nuläget pågår utbyggnad av studentbostäder och hyresrätter på flera platser. Färdigställandet har tagit något längre tid än beräknat. Prognosen för antalet färdigställda hyresrätter under 2018 revideras från 300 till cirka 200 då ett antal hyresrätter, främst studentbostäder, blir inflyttningsklara först efter årsskiftet.



### Reviderad översiktsplan

Under sommaren antogs den reviderade översiktsplanen "Hållbar framtid i Nacka" i kommunfullmäktige. Den ska ge vägledning till alla som är inblandade i den pågående snabba stadsutvecklingen. Sedan den förra planen kom till har avtalet om tunnelbanans utbyggnad till Nacka träffats och ett lokalt miljöprogram antagits. Det har bland annat lett till högre ambitioner när det gäller bostadsbyggande samt till mer konkreta miljömål.

### Kommunens resultat 2018 väntas bli sämre

Prognosen för 2018 ser ut att bli betydligt sämre än budgeterat, detta trots högre skatteintäkter och ökade generella statsbidrag. Kommunens resultat beräknas bli 97 miljoner kronor, vilket är 76 miljoner kronor sämre än budget.

Störst underskott väntas kommunstyrelsen göra med en

negativ avvikelse på 52 miljoner kronor. 45 miljoner kronor beror på kostnader för fastighetsverksamheten och 17 miljoner kronor beror på saneringskostnader. Arbets- och företagsnämnden visar på ett underskott på 43 miljoner kronor. En hög osäkerhetsfaktor kring intäkter och kostnader för ensamkommande barn och unga, men också för nyanlända, anges som orsak. Kostnader för ekonomiskt bistånd väntas också bidra till enhetens underskott för året. Natur- och trafiknämnden prognostiserar ett underskott på 8,4 miljoner kronor. Det beror i huvudsak på stora kostnader för vinterns snöröjning. Socialnämnden visar ett underskott på 11 miljoner kronor. Förklaringen är i huvudsak många långvariga och kostsamma institutions- och placeringar enligt lagen om vård av unga (LVU). Tunnelbanans prognos visar ett underskott på 20 miljoner kronor. Det beror på en uppräknings av konsumentprisindex (KPI) för tunnelbaneutbyggnaden.

Kommunens resultat för perioden (balanskravsresultatet) motsvarar 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det innebär att kommunen i nuläget inte beräknas nå målet om ett resultatöverskott på 2 procent. Ett aktivt åtgärdsarbete pågår i nämndernas verksamheter för att långsiktigt minska kostnaderna och på årsbasis stärka kommunens resultat.

### Investeringar för 550 miljoner kronor och fortsatt låg låneskuld

För perioden var nettoinvesteringarna 550 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetsgrad på 47 procent. Prognosen för året pekar på nettoinvesteringar på totalt 1 miljard kronor. Trots omfattande nettoinvesteringar är självfinansieringsgraden av investeringarna hög. Låneskulden är fortsatt låg och ligger på 750 miljoner kronor.

### Högre sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron per den sista augusti var 6,12 procent. Det är en ökning med 0,04 procentenheter jämfört med motsvarande period 2017. Ökningen förklaras av en ökad korttidssjukfrånvaro som i sin tur är orsakad av influensa.

## 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:

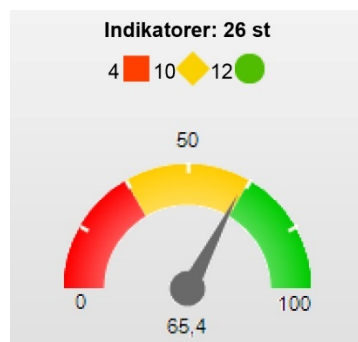
- Uppfyllelsegraden av de övergripande målen är god.
- Kommunens resultatöverskott och soliditet ska ligga på en långsiktigt hållbar nivå.
- Kommunen ska sträva efter en hög självfinansieringsgrad av investeringar, både inom ramen

för stadsutveckling och för övriga investeringar.

Utifrån detta har en bedömning för perioden januari till och med augusti gjorts. Uppföljningen av de övergripande målen sker främst genom nämndernas fastställda och målsatta resultatindikatorer. I detta bokslut redovisas de verksamhetsresultat där nämnderna har gjort en mätning under den aktuella perioden och ett utfall kommenteras. Bedömningen är att uppfyllelsegraden av de övergripande målen är god. Under året bedöms merparten av nämndernas resultatindikatorer att uppfyllas. För de nämnder som inte har rapporterat ett utfall för perioden har en allmän beskrivning av verksamhetens resultat beaktats.

Det sämre ekonomiska resultatet under perioden försämrar kommunens resultatöverskott. Bedömningen är att kommunen i nuläget inte når målet. Däremot är soliditeten över målnivån för tertialet. Självfinansieringsgraden av investeringar inom stadsutvecklingen har inte uppnåtts. För övriga investeringar är självfinansieringsgraden 83,4 procent. Här redovisas de övergripande målen med exempel på goda resultat men även områden där målen inte uppnås lyfts fram.

## Bästa utveckling för alla



I Nacka ska alla barn och elever som går i förskola eller skola utvecklas maximalt. Våren 2018 var det genomsnittliga meritvärdet 269 poäng för de 1 411 elever som gick ut årskurs 9 i Nacka. Det är en ökning med tre poäng sedan 2017. Meritvärdet skiljer sig mellan kommunala och fristående skolor. För de kommunala skolorna är meritvärdet oförändrat, men för de fristående skolorna har det ökat.

De flesta elever på grundskolan, 95 procent, når grundläggande kunskapsnivå och nio av tio elever blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.

Alla barn och elever ska även stimuleras till nyfikenhet och lust att lära. Mätningar visar att resultaten är högre bland de yngre barnen i förskolan än bland de äldre eleverna i grundskolan och gymnasieskolan. 95 procent av föräldrarna anser att förskolan stimulerar och att barnens tankar och intressen tas tillvara. I grundskolan instämmer

65 procent av eleverna, med att skolan bidrar till stimulans och inflytande. På gymnasiet är det knappt fyra av tio elever som upplever stimulans eller som är med och bestämmer om arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll.

### *Fortsatt goda resultat inom vuxenutbildningen*

Resultatet inom Nackas kommunala vuxenutbildning har legat på en hög nivå under flera år. 93 procent av eleverna på grundläggande vuxenutbildning, uppnår lägsta betyget godkänt efter en avslutad kurs. Resultatet för den gymnasiala vuxenutbildningen är 88 procent.

Under 2018 har flera insatser genomförts för att bibehålla goda resultat, höja lägsta nivån samt kvalitetssäkra insatserna hos de 35 jobb- och utbildningsexperterna inom vuxenutbildningen. Bland annat har det systematiska kvalitetsarbetet utvecklats med uppföljning av samtliga utbildningsanordnare samt förtydligad ansvarsfördelning mellan kommun och skolor. Under 2018 har antalet elever hittills ökat med en procent och antalet kurser med cirka sju procent.

### *Färre nyanlända får ekonomiskt bistånd efter etableringsperiodens slut*

Nästan hälften, 48 procent, av de nyanlända erhåller ekonomiskt bistånd under etableringstiden. Nya mätningar visar att endast 21 procent är i behov av ekonomiskt stöd efter etableringsperiodens slut. För att hitta förklaringen till resultatet ska en analys göras. En faktor som ska utredas är huruvida stor del av resultatet som kan härledas till individer som flyttat till annan del av landet, efter avslutad tid i genomgångsbostad.

### *Kundval kulturskola*

Kulturutbudet i Nacka ska vara attraktivt och tillgängligt för alla. Kundval kulturskola är i full drift för Nackaborna. Totalt har sju kulturskolor auktoriserats, av dessa är två leverantörer helt nya inom kommunens kulturskoleverksamhet. Med de befintliga musikskolorna som redan är auktoriserade inom kundvalet har kundval kulturskola totalt 15 auktoriserade anordnare.



I Nacka ska biblioteken stimulera och bidra till läslust. Kommunen mäter bland annat antalet låntagare per 1000



invånare. Resultatet är 292 låntagare per 1000 invånare, det ligger i princip på samma nivå som motsvarande period 2017. Samtidigt är det en minskning med 6 procent sedan 2016. Under året har biblioteken genomfört 321 läsfrämjande aktiviteter i syfte att bidra till ökad läslust.

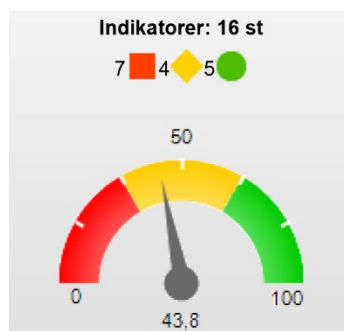
#### *Fler erbjuds föräldrastöd*

Kommunen arbetar kontinuerligt med att förbättra föräldrastödet. Alla kunder får svara på en kundenkät efter slutförd stödsats. Under perioden har antalet svarande ökat med 32 procent. Av de svarande har 98 procent varit nöjda med den insats som erbjudits.

#### *Personalkontinuitet god inom hemtjänsten*

Kunder inom hemtjänsten träffar i genomsnitt 12 unika medarbetare i sitt hem under en 14-dagars period. Nacka ligger därmed under rikssnittet på 15 unika medarbetare. Syftet med mätningen är att begränsa att för många olika personer kommer in i kundens hem för att utföra insatsen, då det medför risk för att kvaliteten blir lidande. Det kan bli svårt för kunden att lära känna personalen och tröttsamt att förklara vad som ska göras och hur. Under 2017 var Nacka rankad som nummer 30 av 240 kommuner i öppna jämförelser.

## Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka



Ett viktigt fokusområde för kommunen är att Nackas förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet. 94 procent av förskolorna uppnår minst 80 procents nöjdhet bland föräldrar. För grundskolan och gymnasieskola är siffran mycket lägre, 69 procent respektive 14 procent. Resultatet för grund- och gymnasieskolan har sjunkit kraftigt sedan mätningen började 2016.

Föräldrar och elever är i hög grad trygga med sin förskola och skola. Förskolan ligger kvar på den höga nivån 96 procent. Även för grundskolan och gymnasieskolan är resultatet högt, 89 respektive 90 procent.

#### *Minskad arbetslöshet bland utrikesfödda*

Arbetslösheten bland utrikesfödda har sjunkit kraftigt under 2018. Minskningen beror delvis på den rådande högkonjunkturen men också på effektivare arbetsmarknads-

insatser. Arbetslösheten hos Nackas utrikesfödda är jämförbar med läget i andra kommuner i Stockholms län och lägre än riksgenomsnittet.

Av de nyanlända som under 2016 tecknade kontrakt med kommunen för genomgångsbostad har närmare hälften hittat egen bostad vid den tvååriga kontraktperiodens slut. Något mindre än hälften har hittat bostad i Nacka. Effektiva arbetsmarknadsinsatser som leder till egen försörjning möjliggör för gruppen att skaffa bostad.

#### *Något färre besökare på biblioteken*

I Nacka ska biblioteken vara attraktiva. Ett sätt att mäta attraktionskraften är antal biblioteksbesök per invånare och år. Under de senaste åren har antalet besök minskat från 12,9 besök år 2016, till 11,5 besök år 2018. Däremot ökar antalet besök på webben. Jämfört med Stockholms län har Nacka dubbelt så många besök per invånare.

#### *Two nya vandringsleder i Velamsund*

Two nya vandringsleder har skapats i Velamsunds naturreservat. För att göra det lättare att orientera sig har växtlighet röjts på befintliga leder och nya vägvisningspilar satts upp.

#### *Tillfällig bassäng i Saltsjöbaden*

Näckenbadet är slitet och bedöms vara uttjänt. Därför har kommunen beslutat att en ny simhall ska byggas på samma plats. Under hösten och vintern 2018 kommer det gamla badhuset att rivas. Under byggtiden finns en tillfällig bassäng i en provisorisk hallbyggnad i närheten. Den tillfälliga simhallen är öppen för allmänhet, skolor och föreningar.

#### *Många infrastrukturarbeten pågår*

Många framkomlighetsarbeten pågår eller har påbörjats under tertialet. Bland annat vid Nya gatan (Vikdalsvägen/Värmdövägen). Ett arbete för att förbättra busstrafiken i Henriksdalskorset (korsning Värmdövägen/Kvarnholmsvägen) är igång sedan sommaren, i samarbete med Stockholms stad. I samband med att den nya av- och påfarten vid Trafikplats Kvarnholmen byggs, har planarbetet av trafikordningen varit omfattande.





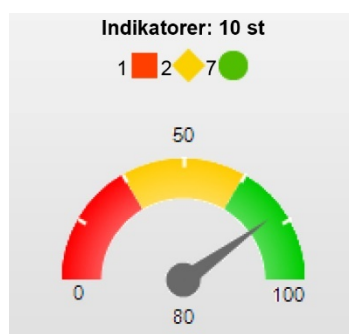
### *Båtpendlandet ökar*

Båtpendlandet i regionen ökar och får allt fler resenärer, något som är mycket positivt för Nackaborna. Från den 20 augusti går också fler turer på pendelbåtslinje 80 (Nybroplan-Frihamnen via Kvarnholmen och Nacka strand). Detta för att möta den ökande efterfrågan under rusningstrafik. Ett extra fartyg är insatt för den extra trafikeringen.

### *Nacka - en äldrevänlig kommun*

Under sommaren har arbetet med Nacka som äldrevänlig kommun intensifierats och i september presenterades en strategi för hälsosamt åldrande. Målet är att Nackas seniorer ska ha goda förutsättningar för hälsosamt åldrande det vill säga ”processen att utveckla och bibehålla ett funktionstillstånd som möjliggör välbefinnande hela livet”. Strategin bygger på världshälsoorganisationens (WHO) globala strategi och handlingsplan för åldrande och hälsa. Under november presenteras en efterföljande handlingsplan för en äldrevänlig kommun inom sex strategiska utvecklingsområden. En grundförutsättning för framgång är att Nackas seniorer är delaktiga i genomförandet.

## **Stark och balanserad tillväxt**



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. Under den aktuella perioden har en detaljplan för Nybackakvarteren antagits med totalt 330 nya bostäder. Tidigare i år har en detaljplan för Nobelberget antagits med totalt 550 bostäder. Bedömningen är att detaljplaner som inrymmer totalt 2000 bostäder kommer att antas under 2018.



### *Sju av tio går vidare till egen försörjning efter arbetsmarknadsinsats*

Under året har 1 336 Nackabor omfattats av arbetsmarknadsinsatser, av dessa har 500 haft insatsen jobbpeng. Andelen Nackabor som uppnått egen försörjning, efter avslutad arbetsmarknadsinsats från kommunen, är 72 procent. Det överträffar målet på 65 procent. Arbetsmarknadsåtgärderna har haft bättre effekt än motsvarande period föregående år. Många nyanlända som närmar sig etableringsperiodens slut, har blivit självförsörjande genom insatsen språk- och arbetsintroduktion.

### *741 ungdomar erbjöds sommarjobb*

741 ungdomar erbjöds sommarjobb via kommunen, 496 var kommunala platser och 245 hos privata arbetsgivare. Av sommarjobben prioriterades 125 till ensamkommande ungdomar. Totalt sökte 1 209 ungdomar sommarjobb under 2018.

### *Minskad handläggningstid för bygglov*

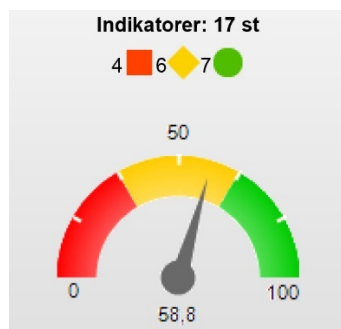
Målet för handläggningstid för bygglov är 5 veckor. För perioden var handläggningstiden i snitt 7 veckor – från inkommen ansökan till beslut. Jämfört med föregående tertiäl är detta en förbättring med 2 veckor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) mäter kommunernas service och rankar företagsklimatet (2017). Nackas genomsnittliga NKI-resultat för bygglov blev 63. Sammantaget för all myndighetsutövning i kommunen, uppnåddes NKI-värdet 71. Nacka placerade sig på plats 85 av 159 deltagande kommuner vilket är ett bra betyg.

### *Fler ungdomar i Nacka nås av MiniMaria.*

MiniMaria är en viktig resurs för att hindra missbruk bland barn och unga. Under året har 190 unga omfattats av MiniMarias insatser. En utvärdering visar att insatserna i högre utsträckning når pojkar än flickor, trots att flickors missbruk ökar i högre omfattning och att de debuterar i tidigare ålder än pojkar. MiniMaria har därför intensifierat arbetet under året för att nå fler flickor genom riktade aktiviteter.

## Maximalt värde för skattepengarna



Jämfört med 2017 redovisar kommunen en resultatför-sämring, som i huvudsak återfinns inom nämnderna. Pe-riodens balanskravsresultat uppgår till 45 miljoner kronor vilket motsvarar drygt 1 procent av skatteintäkter och ge-nerella statsbidrag. Det innebär att kommunen inte klarar de 2 procent som är ett av kommunens finansiella mål.

Att hålla en ekonomi i balans, ställer allt högre krav på verksamheten att nå fastställda mål och att hålla budget. Åtgärdsarbetet behöver intensifieras för att nå effekt inför 2019. Skatteintäkterna väntas inte öka lika snabbt som ti-digare år, vilket ställer krav på tydlig prioritering. Uppräk-ningen av pris och löner kommer att vara fortsatt låg un-der perioden, det ställer krav på fortsatta effektiviseringar och digitalisering. Det aktiva finansarbetet fortsätter och blir allt viktigare i takt med högre investeringstakt.

### *Stora framtida utmaningar*

Kommunerna står inför stora utmaningar där kunder-nas förändrade behov och behovet av interna effekti-viseringar ska mötas. Svaret på utmaningarna sammanfat-tas ofta till digitalisering. Nacka har en stor vilja att ligga i framkant och vara nyskapande, men behöver i flera delar stärka processer för att på ett lyckat sätt realisera sin förändringsvilja och höga ambition.

### *Framtagande av digitaliseringsstrategi*

För att fortsätta vara en kommun i framkant, klara av att möta kundernas behov och leverera en bra välfärd till Nackaborna, krävs investeringar och en gemensam struk-turerad framdrift av digitalisering. Under hösten 2018 tas en digitaliseringsstrategi fram. Syftet är att tydliggöra kommunens ambitioner och strategier för att ge förutsätt-ningar för att vara bäst på att vara kommun.

### *Modern och professionell kommunikation*

För att säkerställa en modern och professionell kommu-nikation som levererar mot kommunens övergripande mål krävs ett helhetsgrepp och en långsiktighet i kommu-nikationsarbetet, Nacka som plats behöver också mark-nadsföras, tillsammans med de aktörer som verkar här.

### *Vikten av att attrahera och behålla rätt kompetens*

Det är viktigt att lyckas attrahera och behålla rätt kompe-tens. Förmågan att kunna rekrytera kompetent och erfaren personal är en utmaning inom flera områden. Inte minst inom stadsbyggnadsområdet där flera kommuner bygger bostäder och ökar den kommunala verksamheten. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig förutsättning och genom effektivt samspel utvecklar kommunen ar-betsplatser med smarta arbetssätt. För att skapa en mer effektiv organisation pågår utvecklingsarbetet ”Organi-sera för tillväxt – hur kan vi växa utan att växa?”. Uppdra-get är att se över och lägga fast en långsiktig dimension-ering av myndighets- huvudmänna- och stödenheterna. Ambitionen är att sänka kostnaderna på sikt genom digi-talisering och allmän effektivisering.

### *Robotisering av ansökningar till vuxenutbildningen*

Under den aktuella perioden har införandet av robot-handläggning av ansökningar till kommunal vuxenutbild-ning genomförts. Målet är att roboten under 2018 ska hantera samtliga 25 000 ansökningar. Övriga processer inom vuxenutbildningen och även svenska för invandrare (SFI) planerar att införa robothandläggning.

### *Nya digitala arbetssätt inom socialtjänsten*

Service och effektivitet gentemot Nackaborna har ökat genom att det idag är möjligt att erbjuda möten via Skype. Skype-möten kan i vissa fall ersätta fysiska mö-ten där det bedöms vara lämpligt. Det möjliggör också ökad kontakt med placerade ungdomar som vistas långt från Nacka. Skype ersätter inte fysiska möten men kan ersätta uppföljningar via telefon då de ökar känslan av ett personligt möte och kan bidra till högre kvalitet.

Anmälan om oro för barn, kan från juni ske via e-tjänst. Det innebär ökad tillgänglighet i de fall då anmälaren inte har behov av en personlig kontakt.

Under hösten införs SMS-påminnelser till personer som har en tid bokad hossocialtjänsten.

### *Fortsatt stabil kostnadsutveckling för ekonomiskt bistånd*

Drygt 27 miljoner kronor betalades ut i ekonomiskt bi-stånd under årets andra tertial. Cirka 70 procent utgör bistånd till målgrupper som omfattas av arbetsmarknads-insatser. Övriga 30 procent går till pensionärer med till-fälligt behov av ekonomiskt bistånd för exempelvis be-gravningskostnader eller tandvård. Biståndet går även till låginkomsttagare och ett mindre antal ensamkommande barn och unga mellan 16-18 år som studerar och bor på stödboende med kompletterande ekonomiskt bistånd. Cirka 18 procent av det totala ekonomiska biståndet be-viljas till målgruppen nyanlända inom etableringen.

Trenden är positiv både för långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd, där målnivån uppnås, och för unga vuxna med ekonomiskt bistånd där målnivån är nära att uppnås. Det positiva läget på arbetsmarknaden samt olika insatser för att minska individens biståndsbehov, har haft god effekt. Till exempel genom en effektivare matchning mellan hyresgäster och bostad.

#### *Förbättrad genomsnittstid inom jobbpeng*

Den genomsnittliga tiden i en arbetsmarknadsinsats är 235 dagar, vilket är en förbättring med fem dagar sedan föregående period. Nämndens mål på 190 dagar nås enbart för insatsen jobbpeng grund (178 dagar). Insatsen förstärkt jobbpeng riktar sig till kunder med komplex situation där många myndigheter behöver samverka för att kunden ska nå egen försörjning vilket gör att insatsen pågår en längre tid (281 dagar). Jobbpeng språk- och arbetsintroduktion riktar sig till nyanlända som behöver tid för att lära sig svenska men också hjälp att komma närmare arbetslivet genom arbetsmarknadsutbildning och /eller jobbsökaraktiviteter (246 dagar).

#### *Uppföljning av stadshusets kontorsorganisation*

Antal anställda i kontorsorganisationen, uppgår till 797 personer vid tertial 2, 2018. Vid tertial 1, redovisades 762 personer vilket innebär att antalet har ökat med 35 medarbetare mellan tertial 1 och 2. Sedan 2015 har antal anställda i kontorsorganisationen ökat med 142 personer.

Stadsutvecklingsområdet har under perioden 2015-2017 förstärkts med 42 medarbetare. Under 2018 har ytterligare 18 medarbetare rekryterats. Förstärkningen beror främst på rekryteringar inom miljöenheten, lantmäterienheten, exploateringsenheten Nacka och exploateringsenheten Nacka stad.

Antal anställda inom trafik- och fastighetsområdet minskade med fem medarbetare under perioden 2015-2017. Under 2018 har antalet anställda inom dessa områden istället ökat med 22 medarbetare fram till tertial 2, främst med anledning av rekryteringar till enheten för fastighetsförvaltning och enheten för bygg- och anläggning.

Enheter inom social- och äldreområdet, samt enheter inom arbets- och företagsområdet, inklusive etableringsenheten har ökat med 37 medarbetare under perioden 2015-2017. Under 2018 har antalet anställda inom dessa områden istället minskat med 13 medarbetare.

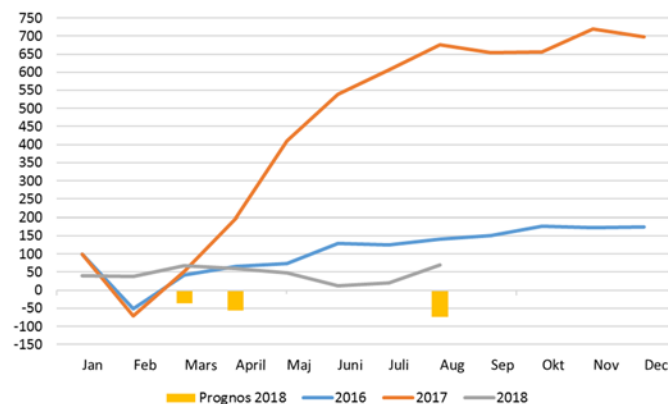
Ökningen inom stödenheterna 2015-2017 uppgår till 30 medarbetare, varav 16 medarbetare övergick från teknik- och stadbyggnadsstaben som lades ner 2015. Resterande ökning av 14 medarbetare inom stödenheterna förklaras främst av ett ökat behov av stöd till framförallt stadsutvecklingsområdet, trafik- och fastighetsområdet och social- och äldreområdet. Under 2018 har antalet anställda inom stödenheter ökat med sju personer under tertial 1, samt med ytterligare åtta personer under tertial 2. De största ökningarna återfinns inom juridik- och kanslienheter och digitaliseringsenheten som rekryterat flera nya tjänster. Vissa förändringar beror även på att medarbetare är tillbaka från en längre tids frånvaro.

## **Ekonomiskt resultat**

Periodens utfall för kommunen som helhet är 70 miljoner kronor vilket är 63 miljoner kronor sämre än budget.

För helåret prognostiseras resultatet för kommunen till 97 miljoner vilket är en försämring med 76 miljoner kronor mot årsbudget. Jämfört med den prognos som presenterades vid tertialbokslut 1 är det en försämring på 20 miljoner kronor, främst drivet av fastighetsverksamheten, arbets- och företagsnämnden, natur- och trafiknämnden samt socialnämnden.

*Diagram: Ackumulerat resultat 2016-2018 inklusive prognos 2018, miljoner kronor*



#### *Svårt att nå balanskravet*

Periodens balanskravsresultat uppgår till 45 miljoner kronor vilket motsvarar drygt 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det innebär att kommunen inte klarar de 2 procent som är ett av kommunens finansiella mål. Utifrån det försämrade ekonomiska läget är det önskvärt att pågående åtgärdsarbete för att sänka nettokostnader i de nämnder som redovisar underskott når önskade effekter.

Tabell: Balanskravsutredning för perioden januari till augusti

Balanskravsresultat 201808, mnkr	
<b>Periodens resultat</b>	<b>70</b>
Reducering av samtliga realisationsvinster	44
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter	19
Orealiserade förluster i värdepapper	0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>45</b>
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)	0
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)	0
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>45</b>
Avsättning till sanering inom eget kapital	
Balanskravsresultat efter avsättning	

Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till 797 miljoner kronor vilket är 47 miljoner kronor bättre än budget. Ökning jämfört med budget avser ökade statsbidragsintäkter från Socialstyrelsen och Skolverket samt ökade intäkter för elever från andra kommuner. I jämförelse med samma period förra året är intäkterna 624 miljoner kronor lägre. Att intäkterna är lägre jämfört med föregående år beror framförallt på att 2017 fanns reavinsterna från marknadsföring på 534 miljoner kronor med i utfallet för främst Henriksdalsberget. De största intäkterna kommer från taxor, avgifter och bidrag.

Verksamhetens kostnader är cirka 4 miljarder kronor för den aktuella perioden vilket är 132 miljoner kronor högre än periodens budget. De högre kostnaderna beror främst på ökade kostnader för ensamkommande barn och unga, KPI uppräkning för tunnelbaneutbyggnaden, kostnader för sanering av mark, samt ökade kostnader för hyror, reparation, underhåll och uppvärmning av kommunens fastigheter.

Den enskilt största kostnadsposten är lönekostnaderna som uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor vilket är 20 miljoner kronor lägre än budget. Lönekostnaderna har ökat med 37 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år vilket är en ökning med drygt 3 procent. Den samlade årsprognosen för verksamhetens kostnader beräknas bli 135 miljoner kronor högre än budget.

Tabell: Resultaträkning 2018

Mnkr	2017		201808		2018		Avvikelse årprog/budget
	Utfall 201708	Utfall 201808	Budget 201808	Avvikelse	Års prognos 2018	Årsbudget 2018	
Verksamhetens intäkter	1 421	797	750	47	1 134	1 124	9
Verksamhetens kostnader	-4 015	-4 114	-3 983	-132	-6 134	-5 999	-135
Avskrivningar	-131	-141	-148	7	-221	-223	2
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 725</b>	<b>-3 458</b>	<b>-3 381</b>	<b>-77</b>	<b>-5 222</b>	<b>-5 098</b>	<b>-123</b>
Skatteintäkter	3 485	3 606	3 600	6	5 416	5 401	15
Generella statsbidrag och utjämning	-92	-87	-90	2	-111	-134	24
Finansiella intäkter	22	21	26	-5	34	40	-6
Finansiella kostnader	-13	-12	-23	11	-20	-34	14
<b>Årets resultat</b>	<b>676</b>	<b>70</b>	<b>133</b>	<b>-63</b>	<b>97</b>	<b>173</b>	<b>-76</b>

Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning visar ett starkare resultat än budget för perioden januari-augusti. Skatteintäkterna är 6 miljoner kronor bättre än budget och generella statsbidrag inklusive välfärdsmiljarden är 2,5 miljoner kronor bättre än budget. Ett högre invånarantal och ett högre skatteunderlag för riket bidrar till att skatteintäkterna är högre än budget. Perioden innehåller också en slutavräkning på skatteintäkter som är en knapp miljon kronor sämre än budget. Årsprognosen för skatter och generella statsbidrag uppgår till 5,3 miljarder kronor och redovisar en positiv avvikelse med 39,2 miljoner kronor jämfört med årsbudget. De största avvikelserna jämfört med budget är det generella statsbidraget som visar en positiv avvikelse på 23,7 miljoner kronor samt skatteintäkterna som beräknas bli 15,5 miljoner kronor bättre.

Skattekraften i kommunen har ökat från budgeterad nivå på 291 398 kronor per invånare till 291 571 kronor per invånare. Skatteunderlagets ökningstakt i förhållande till riket ökar mer i Nacka, från 129,9 procent till 130,3 procent. Därmed ökar även inkomstutjämningsbidraget. Skatteintäkternas ökning, exklusive slutavräkningen, är också lägre än inkomstutjämningsbidraget. Årsprognosen för skatteintäkterna beräknas bli 15,5 miljoner kronor bättre än budget, vilket är 4,5 miljoner kronor lägre än vad prognosen visar i tertial 1. Däremot är årsprognosen för generella statsbidrag och utjämning oförändrad mot tidigare prognos, 23,7 miljoner kronor.

Den främsta förklaringen till att generella statsbidrag och utjämning prognostiseras till 24 miljoner kronor bättre än årsbudget, är att kostnadsutjämningsbidraget ger ett ökat bidrag med 31 miljoner kronor för året. Samtidigt ökar inkomstutjämningsavgiften med 11,5 miljoner kronor och slutavräkningen blir 5,1 miljoner kronor bättre än budgeterat. Välfärdsmiljarden beräknas bli 5,7 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Den främsta anledningen till att kostnadsutjämningsbidraget ökar för Nacka är eftersläpningseffekten av befolkningsökningen, både i relation till en högre ersättning per invånare och ett högre invånarantal den 1 november 2017.

Fastighetsavgiften är cirka 2,3 miljoner kronor lägre än



budget.

*Finansiella intäkter* visar på en negativ budgetavvikelse både för perioden (5 miljoner) och i årsprognosen (6 miljoner). Det beror till största delen på att en utdelning för 2017 från Nacka stadshus AB blev lägre än budgeterat.

*Finansiella kostnader* visar i tertialet på en positiv avvikelse. Detta på grund av lägre räntekostnader till följd av låg låneskuld. Helårsprognosen uppgår till 20 miljoner kronor och är, trots att pensionskostnaderna ökat jämfört med budget, lägre än budget vilket förklaras av lägre räntekostnader och upplåningsvolym.

## Kommunens helägda aktiebolag

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 dess dotterbolag bildar "stadshuskoncernen". Under året har dotterbolaget Nysätra fastighets AB likviderats och de tillgångar och skulder som fanns kvar vid likvidationen övertog av moderbolaget, Nacka stadshus AB

Nacka vatten och avfall AB redovisar ett resultat före skatt på 12 miljoner kronor. Resultatet före skatt är lägre än motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar på ett underskott i avfallsverksamheten, vilket resulterar i att avfallsverksamheten behöver ett aktieägartillskott på tio miljoner kronor. Under hösten tas en åtgärdsplan fram för att minimera underskottet och undvika liknande situationer framöver.

Nacka energi AB och deras dotterbolag redovisar ett resultat före skatt på knappt 30 miljoner kronor. Resultatet är på samma nivå som motsvarande period föregående år. Årsprognosen är något bättre än budget. Nacka Energi har under året flyttat till nya lokaler. Kostnaden för flytten är belastat i det redovisade resultatet. Personalkostnaderna är något lägre än budget på grund av vakanser under föräldraledigheter.

Måluppfyllelsen i bolagen mäts till största del en gång per år. Redovisningen av uppfyllelsen redovisas i samband med bolagens årsbokslut.

## Uppföljning av finansiella indikatorer

För att bättre bedöma kommunens ekonomiska ställning har kommunfullmäktige beslutat om fyra finansiella resultatindikatorer.

Tabell: Nacka kommuns finansiella indikatorer

Målnivå 2018 enligt M&B 2018-2020	Utfall T2 2018
Resultatöverskott (>2%)	1,0%
Soliditeten ska öka över tid (> 38%)	42%
Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod	ej nått
Övriga investeringar ska självfinansieras till 50%	83,4%

### Resultatöverskottet är inte långsiktigt hållbart

Resultatöverskott ska ligga på en långsiktigt hållbar nivå. Resultatandelen är årets resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning. Vad som är 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 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, kommunens konsumtion i dagsläget ska inte belasta framtida generationer. Samtidigt ska investeringar som görs för framtida medborgare inte i alltför stor omfattning belasta nuvarande medborgare.

Målet för 2017–2019 är att resultatandelen ska uppgå till minst 2 procent i ordinarie verksamhet. Räknar man bort realisationsvinster och vissa andra jämförelsestörande intäkter av engångskaraktär blir resultatöverskottet 1 procent. Det betyder att målet i nuläget inte beräknas nås.

### Soliditet på en långsiktigt hållbar nivå

Kommunens soliditet ska vara på en långsiktigt hållbar nivå. Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som har finansierats av eget kapital. Utvecklingen av nyckeltalet har en stark koppling till resultatandelen och självfinansieringsgraden av investeringar. Målet för soliditeten mellan 2018–2020 är att den ska stärkas.

Soliditeten uppgår till 42 procent och är något lägre jämfört med 44,5 procent år 2017. Skuldnivån är fortsatt låg med 750 miljoner kronor i låneskuld, vilket ger lägre räntekostnader. Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelser var 25 procent.

### En 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 eller med hjälp av försäljningar. Det är av stor vikt att följa indikatorn, då kommunen står inför en period av stark tillväxt och ett mycket högt investeringstryck. Målen för självfinansieringsgraden mellan 2017–2019 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 stadsutvecklingsekonomi ska vara i ekonomisk balans

för perioden 2016–2020. I resultatet får reavinster från exempelvis försäljning av mark medräknas.

En prognos baserad på samtliga pågående och planerade projekt visar i nuläget en stadsutvecklingssekonomi i balans för hela perioden 2016–2030.

Prognoser har även gjorts för tre femårsperioder. Den första perioden avser 2016–2020 och i beräkningarna ingår delar av flera stora infrastrukturprojekt, som överdäckningen av väg 222 och upphöjningen av Saltsjöbanan. Första och andra perioden beräknas gå med underskott medan den tredje perioden generat överskott.

## 2. Övriga investeringar ska självfinansieras till hälften.

Med övriga investeringar menas alla investeringar som kommunen genomför med undantag för stadsutvecklingsverksamheten. I övriga investeringar ingår till exempel välfärdsinvesteringar när kommunen själv investerar, exempelvis bygger en skola. Med egna medel menas att pengarna kommer från ett positivt resultat, avskrivning eller från försäljning. Målet om självfinansiering av övriga investeringar uppnås.

När kommunens löpande verksamhet har finansierats bör en tillräckligt stor del av skatteintäkterna återstå för att investeringarna ska kunna finansieras. Nyckeltalet självfinansieringsgrad av investeringar visar hur stor del av investeringarna som kommunen har finansierat med egna medel. Vid årets andra tertial var 83,4 procent av övriga investeringar finansierade med egna medel. Det är en bra nivå och ger förutsättningar till ytterligare investeringar kommande år.

## Nacka kommun har gett ut sin första gröna obligation

Nacka kommun står inför en period med en mycket stark befolkningstillväxt, vilket kommer att ha effekter på den kommunala ekonomin. Kommunens lånenivå är idag låg, men i samband att investeringarna ökar under de närmsta åren kommer också kommunens upplåningsbehov att öka. Vid årets slut bedöms låneskulden ligga på 900 miljoner kronor, vilket rymms inom det lånetak på 1,3 miljoner kronor som kommunfullmäktige fastställt för 2018 i samband med mål och budget.

Kommunen har under året fortsatt sitt aktiva arbete med att utveckla styrningen i de finansiella frågorna. För att bättre möta finansmarknaden och få ökad effektivitet har kommunstyrelsen under året uppdaterat ”Bestämmelser för medelsförvaltning”, där de finansiella risklimiterna fastställs. Kommunfullmäktige har under året beslutat att öka lånemöjligheterna (rambeloppet) från 1 miljard till 4 miljarder kronor. Det gäller i både programmet för Medium Term Note program (MTN-program), som avser obligationer, och i kommuncertifikatprogrammet. För-

ändringen görs för att möta de framtida upplåningsbehoven samtidigt som det skapar ett ökat handlingsutrymme för dem som lånar ut till Nacka kommun.

För att öka investerarbasen, men även som en del i att realisera miljöprogrammets intensjoner, har kommunen beslutat om att bredda sin upplåning genom MTN-program (obligationer) med möjlighet att emittera gröna obligationer. Ett ramverk för gröna obligationer har tagits fram och beslutats av kommunfullmäktige. Ramverket tydliggör för investerare genom att visa Nacka kommuns krav på de projekt som kommer att finansieras med hjälp av gröna obligationer. Cicero (Centrum för internationell klimat- och miljöforskning – Oslo) har lämnat en second opinion på ramverket. Cicero klassificerar Nacka kommun med en mörkgrön nyans, vilket är den högsta bedömningen. Detta återspeglar obligationernas klimat- och miljöambitioner och robustheten i strukturen för styrning av ramverket för gröna obligationer vilket ger investerare insyn när de jämför olika ramverk för gröna obligationer ifråga om klimatrisker. I juni emitterade Nacka kommun sin första gröna obligation på 500 miljoner kronor.

Kommunens upplåning och behov av att placera medel sker med utgångspunkt från en samlad bild över kommunen inklusive bolagens likvida flöden baserad bland annat på information från verksamheten och historiska trender. Under året har sju upplåningsaffärer genomförts, varav två obligationsaffärer och fem certifikatsaffärer. Det har inte förekommit behov av att placera ytterligare medel.

Ett aktivt arbete med finansförvaltningen sker löpande. Varje månad görs likviditetsprognoser för rullande 12 månader för att optimera likviditeten i hela koncernen. Dialogen med marknaden och bankerna pågår kontinuerligt genom bland annat kontakter, träffar och erfarenhetsutbyten.

## Finansrapport

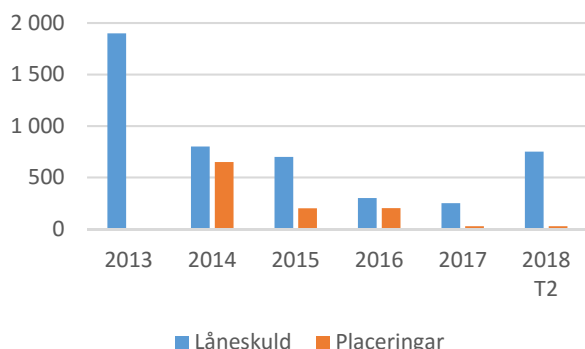
Kommunen hade ett positivt saldo på likvidkontona den 31 augusti 2018, på cirka 151 miljoner kronor. Kommunens checkkredit uppgår till 1 miljard kronor och finns hos Nordea.

I syfte att diversifiera låneportföljen har kommunen tillgång till flera lånealternativ såsom ett certifikatprogram som uppgår till 4 miljarder kronor, varav 100 miljoner nyttjats, och ett MTN-program (obligationer) som uppgår till 4 miljarder kronor, varav 650 miljoner nyttjats. Inom MTN-programmet har kommunen även möjlighet att ge ut gröna obligationer, för närvarande utgör 500 miljoner kronor gröna obligationer av samtliga obligationer.

Genom att vara aktiv och närvarande på marknaden säkerställer Nacka att investerarna fortsätter att ha intresse av att finansiera kommunens verksamhet till bästa villkor. Kommunens låneskuld har ökat med 500

miljoner kronor under året, men är på en fortsatt låg nivå, för närvarande 750 miljoner kronor. Upplåning sker för att finansiera investeringar när Nacka kommun växer

Diagram: Nacka kommuns låneskuld 2011-2018



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

Utöver låneskulden har kommunen i dagsläget en mindre placering på 26 miljoner kronor som kommer att falla ut 2019, se avsnittet Placeringar

Tabell: Nacka kommuns externa skuldsättning

Portföljdata	2018-08-31	2018-04-30	2017-12-31	2017-08-31	2017-04-31	2016-12-31
Nettoskuld (mkr)	750	400	250	300	300	300
Derivatvolym (% av skuld)	0%	0%	0%	100%	100%	100%
Ränta	0,40%	0,08%	-0,55%	2,79%	2,79%	2,92%
Marginal	-0,05%	-0,01%	0,06%	0,19%	0,19%	0,19%
Räntekostnad (12 mån, tkr)	3 000	320	-1 375	8 565	8 565	8 957
Räntebindningstid (år)	3,41	1,91	0,08	3,42	3,84	4,41
Räntebindning (<1 år)	13%	63%	100%	0%	0%	0%
Kapitalbindningstid (år)	3,41	1,91	0,08	0,08	0,42	0,75
Kapitalbindning (<1 år)	13%	63%	100%	100%	100%	100%
Antal lån	3	4	1	2	2	2
Största långivare	SEB	Swedbank	Danske bank	Handelsbanken	Handelsbanken	Handelsbanken
Största långivare (andel)	67%	44%	100%	50%	50%	50%
Största derivatmotpart	-	-	-	Nordea	Nordea	Nordea
Största derivatmotpart (andel)	-	-	-	67%	67%	67%

Ovanstående sammanställning visar nuvarande externa skuldsättning exklusive utnyttjandet av checkkrediten hos Nordea. Den genomsnittliga räntan uppgår till 0,40 procent, vilket är lägre än samma period förra året (2,79 procent).

Lånen består av 13 procent certifikatlån (upplåning på 3 månader) och 87 procent obligationslån med fast ränta (ett fyraårigt och ett femårigt). Certifikatlånen har för närvarande lägre räntenivåer än de längre obligationslånen. Vid motsvarande period förra året bestod lånestocken av ett enda obligationslån som löpte ut under året och vid årsskiftet bestod den av ett enda certifikatlån. Kommunen har haft en medveten strategi att ta ner låneskulden under åren fram till 2017 för att utgå från en låg lånenivå inför den ökade tillväxten. Vid utgången av 2018 beräknas låneskulden uppgå till 900 miljoner

kronor. Största långivare är för närvarande SEB med 67 procent. Kommunen har inga derivat.

I enlighet med reglementet för medelsförvaltning ska de finansiella riskerna hanteras utifrån låneskuldens beloppsnivå. Befintlig låneskuld (750 miljoner kronor) ligger inom intervallet 0-800 miljoner kronor, där den finansiella styrningen är något lägre. I slutet av året beräknas låneskulden hamna i nästa intervall, vilket medför ökade krav på att säkra de finansiella risker som kan uppstå. Eftersom låneskulden kommer att växa ytterligare under de närmsta åren, sker redan nu planering av lånestrukturen till exempel så att maxförfall för ränte- och kapitalbindning inom ett år ska hållas inom lämplig nivå i enlighet med reglementet. Det är även viktigt att sprida ut förfallen på de långa lånen.

## Motpartsfordelning

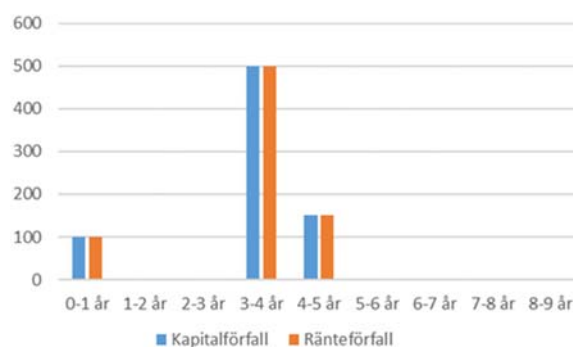
Kommunen arbetar med alla banker för att säkerställa en god spridning av krediterna. I nuläget finns 750 miljoner kronor fördelat på Danske bank och Handelsbanken. I nuläget finns inga ränteswappar.

Tabell: Merpartfordelning

Motpartstabell	Nominellt (derivat)	Relativt (lån)	Antal	Nominellt (derivat)	Relativt (derivat)	Antal
Danske bank	0	0%	0	0	0%	0
Handelsbanken	250	33%	2	0	0%	0
Nordea	0	0%	0	0	0%	0
SEB	500	67%	1	0	0%	0
Swedbank	0	0%	0	0	0%	0
Summa	750	100%	3	0	0%	0

## Ränte- och kapitalbindning

Diagram: fördelningen av ränte- och kapitalbindning



Räntebindningstiden och kapitalbindningen speglar varandra då både certifikatlånen (100 miljoner kronor) och obligationslånen (650 miljoner kronor) har fasta räntor under sin löptid. Att kommunen kan finansiera sig billigt på kapitalmarknaden är viktigt för framtiden. Detta då kommunen, för att klara framtida investeringsbehov till följd av den ökade befolkningstillväxten, förväntas öka skuldsättningen.

## Placeringar

Alla placeringar har skett i företagsobligationer. Placeringarna har skett till positiv ränta.

Tabell: Utestående placeringar per den 31 augusti

Placeringar Mnkr	Nominellt	Rating	Förfall
Intrum Justitia FRN	26	BBB-	2019-05-15
<b>Summa</b>	<b>26</b>		

## Nämndernas resultat

Nämndernas verksamheter redovisar per augusti ett underskott på 70 miljoner kronor. Fem av tio nämnder har ett positivt resultat eller ligger i linje med budget. Utbildningsnämnden och äldrenämnden redovisar stora överskott mot periodens budget.

Kommunstyrelsen, arbets- och företagsnämnden, natur- och trafiknämnden samt socialnämnden redovisar underskott för perioden. De främsta orsakerna är ökade kostnader inom fastighetsverksamheten, högre kostnader än intäkter för ensamkommande barn och ungdomar, men även placeringskostnader för barn och unga. Ytterligare orsaker är en ökning av antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd, höga kostnader för vinterns snöröjning, fler långvariga institutionsplaceringar och en KPI-uppräknning för tunnelbaneutbyggnaden. I underskottet ingår också negativa avvikelser jämfört med budget för produktionsverksamheterna Valfärd skola och Valfärdsamhällsservice.

För helåret redovisar nämnderna en prognos på ett underskott om 80 miljoner kronor jämfört med årsbudget. Kommunstyrelsen, arbets- och företagsnämnden, fritidsnämnden, natur- och trafiknämnden, socialnämnden samt tunnelbanan prognostiserar underskott. Övriga nämnder anger överskott eller nollresultat i sina prognoser. Nedan redovisas respektive nämnds resultat för perioden samt prognos för året.

### Kommunstyrelsen

För perioden redovisar kommunstyrelsen totalt en negativ avvikelse på 79 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget. Det lägre resultatet härleds i huvudsak till underskott inom fastighetsverksamheten, saneringskostnader för exempelvis Svärdsö, Nacka IP och Saltsjö Pir som har belastat kommunstyrelsen under perioden samt underskott inom produktionsenheterna Valfärd skola och Valfärd samhällsservice. Det pågår ett åtgärdsarbete inom enheterna för att på sikt uppnå en budget i balans.

Helårsprognosen för kommunstyrelsen visar totalt ett underskott på 52 miljoner kronor.

**Kommunfullmäktige**, inklusive revisionen, redovisar ett ekonomiskt resultat i nivå med budget för perioden. För helåret prognostiseras ett litet överskott på 0,2 miljoner kronor.

**Kommunstyrelsen** redovisar ett underskott på 21,3 miljoner kronor för perioden. Under året har saneringskostnader för 17,3 miljoner kronor belastat kommunstyrelsen. Helårsprognosen visar en avvikelse på 8 miljoner kronor, då kommunstyrelsen i övrigt har högre planintäkter och ersättningar för kommunens arbete med trygg och säkerhet samt lägre kostnader än budgeterat.

**Stadsledningskontoret** och **stödenheterna** redovisar ett underskott på 4,8 miljoner kronor för perioden. Underskottet återfinns främst inom enheterna kommunikation och digitalisering. Underskottet inom enheten digitalisering beror främst på ökade IT-kostnader relaterade till robotisering. Inom enheten kommunikation är det främst lägre intäkter på grund av lägre debiteringsgrad än budgeterat samt högre kostnader som bidrar till underskottet. Årsprognosen visar på ett underskott om 7,5 miljoner kronor vilket är en försämring sedan tertialbokslut 1.

**Verksamheterna inom kommunens fastighetsprocess** består av två enheter - enheten för bygg och anläggning och enheten för fastighetsförvaltning. Enheterna redovisar sammantaget ett underskott på 45 miljoner kronor för perioden. Årsprognosen för verksamheterna visar på ett underskott om 45 miljoner kronor.

*Enheten för fastighetsförvaltning* redovisar ett underskott på 41,8 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget. Verksamheten lokal redovisar ett underskott på 29,4 miljoner kronor för perioden. Det beror på höga kostnader för vinterns snöröjning, el och värme. Även sommarens varma väder bidrog till högre elkostnader. Rådande organisation kring felanmälan driver upp kostnader för reparationer och underhåll, behovet av reparationer har varit stort då underhållet i lokalerna är eftersatt. Bostadsförsörjningen genererar ett underskott på 13,1 miljoner kronor. Underskottet beror på lägre hyresintäkter för bostäder och högre driftkostnader för fjärrvärme, snöskottning, men även återställningskostnader för slitage av bostäder.

Markverksamheten redovisar ett överskott på 0,9 miljoner kronor, vilket förklaras av intäkter för två markförsäljningar på 2,3 miljoner kronor och ökade hyres- och arrendeintäkter på 3 miljoner kronor.

Årsprognosen för fastighetsförvaltning är på 42,3 miljoner kronor. Det är en försämring på 7,5 miljoner kronor sedan tertialbokslut 1. Verksamheten lokal respektive bostad beräknas ha ett underskott på sammanlagt 47,4 miljoner kronor. Försämringen beror bland annat på kostnader för kunskaps Gallerian som har varit under utredning, rivning av moduler på Sigfridsborgsskolan



och Myrsjöskolan, saknade intäkter på tomställda lägenheter samt kostnader för slitage av bostäder och drifttåtgärder för Stavsborgsskolan. Prognosen för enheten är mycket osäker och kan komma att försämrats ytterligare under året. Markverksamheten räknar med ett överskott på 5,8 miljoner kronor.

*Enheten för bygg- och anläggning* redovisar ett underskott på 3,4 miljoner kronor. Underskottet förklaras huvudsakligen av förgäveskostnader för utredning kring placering av bostäder för nyanlända, lägre debiteringsgrad i investeringsprojekten för egen personal och ökade konsultkostnader. Prognosen för helåret ligger kvar på ett underskott om 3 miljoner kronor och är därmed oförändrad sedan tertialboks slut 1.

**Välfärd samhällsservice** redovisar en negativ budgetavvikelse på 6,4 miljoner kronor för perioden. Det förklaras främst av ökade personalkostnader i form av sjuklönekostnader, med undantag för augusti då enheten redovisar ett överskott på 0,6 miljoner kronor. Detta bedöms enligt enheten vara ett resultat av påbörjade åtgärder som börjar ge utdelning. Större negativa avvikelser i verksamheterna återfinns inom Nacka seniorcenter samt omsorg- och assistansverksamheten. Avvikelseerna är främst relaterade till ökade personalkostnader i form

Tabell: Driftbudget för perioden januari-augusti och årsprognos

Mnkr	Period 201808			År 2018		
	Utfall 201808	Budget 201808	Avvikelse	Års prognos 2018	Årsbudget 2018	Avvikelse årprogn/budget
Kommunstyrelsen totalt	-170	-91	-79	-188	-137	-52
Kommunfullmäktige (KS)	-4	-4	0	-6	-6	0
varav revision			0			0
Kommunstyrelsen (KS)	-48	-26	-21	-47	-39	-8
varav sanering	-17	0	-17	0	0	-17
Stadsledning & stödenheter (KS)	-65	-60	-5	-97	-90	-7
Södertörnsbrandförsvaret (KS)	-27	-26	-1	-39	-39	0
Fastighetsverksamheten	-12	33	-45	-6	39	-45
M&H enheter (KS)	-2	3	-6	-2	0	-2
Välfärd skola (KS)	-5	0	-5	10	10	0
Välfärd samhällsservice (KS)	-7	-1	-6	-1	3	-4
Oförutsett	0	-10	10	0	-15	15
Arbets- och företagsnämnden	-141	-121	-20	-225	-182	-43
Fritidsnämnden	-101	-102	2	-156	-155	-1
Kulturnämnden	-89	-93	3	-139	-139	0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	-21	-21	0	-32	-32	0
Natur- och trafiknämnden	-170	-161	-8	-252	-243	-8
Socialnämnden	-491	-484	-6	-738	-727	-11
Utbildningsnämnden	-1 826	-1 849	23	-2 778	-2 797	19
Äldrenämnden	-508	-538	30	-770	-807	37
Överförmyndarnämnden	-6	-6	0	-9	-9	0
Tunnelbanan (KS)	-24	-9	-15	-34	-14	-20
Finansförvaltningen (skatter, finans, pensioner, reavinster)	3 617	3 610	7	5 418	5 414	4
<b>Totalt</b>	<b>70</b>	<b>133</b>	<b>-63</b>	<b>97</b>	<b>173</b>	<b>-76</b>

## 2018

av sjuklönekostnader, OB-tillägg och inhyring av personal. Därtill har resultatet för omsorg- och assistansverksamhetens påverkats negativt av tomma platser och minskade intäkter.

Årsprognosen för Välfärd samhällsservice visar på ett underskott om 4,4 miljoner kronor vilket är en försämring med 4 miljoner kronor sedan tertialboks slut 1.

**Välfärd skola** visar för perioden en negativ avvikelse på 5 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Avvikelsen beror främst på lägre intäkter (färre elever) än vad som budgeterats. Prognosen för helåret är att Välfärd skola kommer att klara det budgeterade överskottet på 10 miljoner kronor.

Periodens utfall för **brandförsvaret** är i nivå med periodiserad budget. Kostnaden består av medlemsavgift till Södertörns brandförsvärsförbund och hyreskostnad för Nacka brandstation. Prognosen för helåret är en budget i balans och är därmed oförändrad sedan tertialboks slut 1.

## Arbets- och företagsnämnden

Arbets- och företagsnämnden redovisar ett underskott på 20 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget. Det är framför allt inom verksamheten för ensamkommande barn och unga som avvikelsen är negativ, 18,2

miljoner kronor. Förklaringen är att placeringskostnaderna överstiger de schablonersättningar som inkommer från Migrationsverket. Enligt nämnden är utvecklingen positiv i förhållande till första tertiet, vilket bland annat beror på minskade kostnader för boende, tomhyror samt myndighetsutövning. Vid utgången av augusti ansvarade Nacka kommun för 174 ensamkommande barn och unga. Åtta barn har anvisats till kommunen under året

Även verksamheterna för nyanlända flyktingar, ekonomiskt bistånd samt myndigheter och myndighetsorganisationen visar på underskott för perioden. Underskottet inom nyanlända förklaras delvis av förskjutningar i Migrationsverkets årscykel för anvisningar. Det medförde att endast ett fåtal nyanlända anvisades till Nacka under årets första månader samtidigt som verksamheten hade kvar sina fasta kostnader. Därtill utgörs en större andel av de nyanlända av kvotflyktingar. De behöver generellt mer stöd och längre insatser än övriga nyanlända.

Antalet hushåll i behov av ekonomiskt stöd har ökat. Kostnader för boende är den främsta orsaken till att kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat. Underskottet inom myndighetsorganisationen förklaras främst av höga konsult- och personalkostnader inom handläggningen av ekonomiskt bistånd. Dessutom är automatiseringsprojektet av ekonomiskt bistånd förse- nat vilket medför ökade kostnader. Nämndens underskott lindras något av överskott inom vuxenutbildning och arbetsmarknad.

För helåret prognostiserar nämnden ett underskott på 43 miljoner kronor. Det är en förbättring med 4 miljoner kronor sedan senaste prognos i tertialbokslut 1. Förbättringen förklaras framför allt av en bättre intern kontroll över intäkter och kostnader av nyanlända. Intäkterna från Migrationsverket stämmer med antalet nyanlända som nämnden har prognostiserat för året både de som anvisas till kommunen och de som lämnar etableringen.

Årsprognosen för ensamkommande barn och unga har försämrats med 3 miljoner kronor sedan tertialbokslut 1. Nämnden räknar med ett underskott på 23 miljoner kronor för 2018 vilket bygger på ett uppskattat antal individer. Osäkerhetsfaktorn kring prognosen är stor då både antal individer och deras behov samt intäktsmassan kan variera kraftigt med kort framförhållning.

Årsprognosen för nyanlända flyktingar förbättras från 20 miljoner kronor i tertialbokslut 1 till 14 miljoner kronor. Prognosen baseras framför allt på antalet nyanlända i etableringen. Under perioden har verksamheten haft ett betydligt mer positivt intäktsflöde än vad nämnden tidigare hade beräknat.

Ekonomiskt bistånd redovisar för helåret ett underskott på 7 miljoner kronor. Antalet hushåll med ekonomiskt

bistånd ökar i takt med att fler nyanlända flyktingfamiljer anvisas till kommunen. Bedömningen är att antalet hushåll som ansöker om ekonomiskt bistånd kommer att fortsätta att öka under året.

Myndighets- och huvudmannauppgifter prognostiserar ett underskott på 8 miljoner kronor vilket är en försämring med 3 miljoner kronor sedan tertialbokslut 1. Underskottet förklaras bland annat av ökade visstidsanställningar inom ekonomiskt bistånd och fortsatt konsultkostnad för en tillförordnad gruppchef.

Underskotten i årsprognosen motverkas dock av lägre kostnader inom kundval för vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser och samhällsorientering.

## **Fritidsnämnden**

Fritidsnämnden visar ett överskott på 1,7 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Orsaken till överskottet är i huvudsak ett resultat av låga myndighets- och huvudmannakostnader samt låga hyreskostnader. De låga hyreskostnaderna beror främst på att hyresdebiteringen av ett antal nytillkomna objekt inte är påbörjad under den aktuella perioden, detta kommer att genomföras under hösten. Det gäller främst Myrsjö sport- hall och ersättningsbassängen i Saltsjöbaden.

För helåret räknar nämnden med ett underskott på 1 miljon kronor. Detta beror bland annat på fjärrvärme- kostnaderna för fotbollstältet på Nacka IP som uppskattas till drygt 2 miljoner för 2018. I årets budget ingår inte dessa kostnader. Därtill blir hyreskostnaden för ersättningsbassängen i Saltsjöbaden 1,2 miljoner kronor dyrare än budgeterat. Totalt uppskattas ett underskott på 3,2 miljoner kronor för hyres- och driftskostnader. I årsprognosen har nämnden tagit hänsyn till andra poster som delvis väger upp underskottet. Det är främst myndighets- och huvudmannakostnaderna som beräknas bli lägre än budgeterat.

## **Kulturnämnden**

Kulturnämnden visar ett överskott på 3 miljoner kronor för perioden. Det förklaras i huvudsak av att leverantörerna för de nytillkomna kulturkurserna inom kundval börjar fakturera nämnden först i september. Under hösten förväntar sig nämnden att överskottet ska minska. Prognosen för året är en budget i balans.

## **Miljö- och stadsbyggnadsnämnden**

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden redovisar ett litet överskott på 0,2 miljoner kronor för perioden. Kostnaderna för verksamheterna nämnd och nämndstöd samt beviljade medel till resultatenheterna inom stadsutvecklingsprocessen och servicecenter för stadsbyggnadsservice är i linje med budget.

Inom projektverksamheten uppvisar projektet ”Arbete med att åtgärda omoderna planer” en negativ avvikelse gentemot periodens budget. Hittills har projektet kostat 1 miljon kronor jämfört med den utökade budgeten på 0,8 miljoner kronor för 2018. Arbetet inom projektet kommer därför att begränsas tills projektet har säkrat finansieringen för vidare arbete. Nämndens prognos för helåret pekar på ett underskott för projektverksamheten. Prognosen för hela nämnden är en budget i balans.

## Natur- och trafiknämnden

Natur- och trafiknämnden redovisar ett underskott på 8,5 miljoner kronor för perioden. Det beror främst på fortsatt höga kostnader efter den snörika vintern i form av snöröjning och halkbekämpning samt för det efterföljande underhåll som uppstod i samband med att snön försvann. Underskottet inom vinterunderhållet uppgår för perioden till 15,2 miljoner kronor. Däremot redovisar nämnden lägre kapitaltjänstkostnader på 9,2 miljoner kronor, vilket huvudsakligen beror på att färre projekt än beräknat aktiveras. Detta gäller båda nämndens egna investeringar men också investeringsprojekt inom exploateringsverksamheten.

Även driften redovisar ett mindre underskott på 0,7 miljoner kronor. Det beror på den tillfälliga entreprenadlösningen av parkskötseln i Boo som avslöpte fram till sista mars. Ett nytt avtal är på plats och kostnaderna förväntas under resten av året vara i linje med årlig budget.

Nämndens årsprognos visar ett underskott på 8,4 miljoner kronor och beror i huvudsak på kostnaderna för vinterunderhållet, 15,2 miljoner kronor. Underskottet motverkas av lägre kapitaltjänstkostnader på 10 miljoner kronor.

## Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett underskott på 6,2 miljoner kronor för perioden. Större delen av underskottet kan härledas till verksamheterna inom barn och omsorg samt verksamheterna inom personer med funktionsnedsättning. Verksamheterna inom barn och unga visar ett underskott på 9,3 miljoner kronor till följd av ökade kostnader för stödboende, familjebehandling och LVU placeringar i jourhem. Inom personer med funktionsnedsättning är det boende med särskild service LSS som bidrar till ökade kostnader med 2,1 miljoner kronor. Periodens underskott motverkas i huvudsak av överskott inom verksamheterna vuxna 21-64 år som avser stödboende, öppenvård för personer med missbruksproblematik samt familjehem.

Helårsprognosen visar ett underskott på 11,2 miljoner kronor för nämnden som helhet. Det är en försämring

med 7,6 miljoner kronor jämfört med prognosen i tertialbokslut 1. Det är framför allt verksamheterna inom barn och unga som prognosen har försämrats ytterligare. Under sommaren har flera LVU placeringar på HVB och jourhem genomförts. Flertalet pågående jourhemsplaceringar bedöms pågå till årets slut.

Prognosen för personer med funktionsnedsättning visar också på ett underskott på 6,1 miljoner kronor. Förklaringen är att antalet vuxna personer boende i gruppboende har ökat med 5 personer sedan föregående tertialbokslut 1. Därtill räknar nämnden med att antalet barn placerade i barnboende kommer att öka under hösten. Kostnaderna för insatsen personlig assistans bedöms fortsätta öka i år sedan Försäkringskassan har stramat åt sina regler.

Den positiva utvecklingen återfinns inom verksamheten vuxna 21-64 år som förväntas redovisa ett överskott på 6,6 miljoner kronor. Det är framförallt dygnsvården (stödboende, HVB och familjehem) som genererar överskott. Prognosen för myndighet och huvudmannaskap visar ett litet överskott på 0,4 miljoner kronor.

## Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 23 miljoner kronor för perioden. Överskottet beror till största delen på lägre volymer än budgeterat. Ett överskott för likvärdighetsgarantin påverkar också periodens resultat. Årets budget bygger på befolkningsprognosen från augusti 2017 som visade på fler barn och elever inom förskola och grundskola/fritidshem. Lägre volymer, osäkerhet kring antalet nyanlända barn och ungdomar samt att mer stödinsatser via individresurser i likvärdighetsgarantin beräknas falla ut under hösten, ligger till grund för nämndens helårsprognos på 19 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor bättre än lämnad prognos i tertialbokslut 1.

## Äldrenämnden

Nämnden redovisar ett överskott på 30 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Överskottet beror bland annat på att antalet kunder med särskilt boende inte har ökat i den omfattning som planerat. Det bidrar till ett överskott på 15,7 miljoner kronor. Periodens resultat påverkas också av ett överskott på 10,1 miljoner kronor inom hemtjänstverksamheten. Det förklaras främst av att antalet kunder som efterfrågar hemtjänstservice är lägre än budget.

Nämndens årsprognos visar på ett överskott på 37 miljoner kronor vilket skiljer sig stort från det överskott på 6,1 miljoner kronor som lämnades i prognosen i tertialbokslut 1. Förbättringen i jämförelse med föregående prognos beror främst på beräknade överskott inom verksamheterna särskilt boende och avtal samt inom

hemtjänsten. Bland annat har öppnandet av Sarahemmet i maj inte påverkat antalet boendeplatser totalt. Nämnden räknar med att antalet platser i särskilt boende kommer att minska ytterligare under resten av året. Det bidrar till ett beräknat överskott för särskilt boende och avtal på 20,9 miljoner kronor. Inom hemtjänsten är det färre kunder och en lägre efterfrågan som bidrar till ett beräknat överskott på 13,7 miljoner kronor.

## **Tunnelbanan**

Tunnelbanan redovisar en negativ avvikelse på 14,8 miljoner kronor mot periodiserad budget. Avvikelsen beror främst på en högre uppräkningsindex KPI för tunnelbaneavtalet än vad som är budgeterat. Den budgeterade KPI-uppräkningsindexen baseras på

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos, men utfallet för 2018 beräknas bli högre än prognosen. Prognosen för helåret justeras från 13,5 miljoner kronor till 33,7 miljoner kronor, det vill säga 20,2 miljoner kronor sämre än budget.

## **Överförmyndarnämnden**

Överförmyndarnämnden redovisar en budget i balans för perioden. Inför 2018 fick nämnden en utökad ekonomisk ram med 0,9 miljoner kronor i kompensation för ändrade ersättningsregler från staten för ensamkommande barn. Under årets första åtta månader har knappt två tredjedelar av dessa pengar förbrukats. För närvarande finns 40 ensamkommande barn inom nämndens ansvarsområde. Helårsprognosen är att nämndens resultat ligger i nivå med beslutad budget.



## Investeringar

Investeringsstakten under januari till augusti ligger i samma nivå jämfört med förra året under samma period. Nettoinvesteringarna är lägre i år och uppgår till 550 miljoner kronor jämfört med 634 miljoner kronor året innan. De lägre nettoinvesteringarna i år beror på att årets inkomster för investeringar är betydligt högre med 116 miljoner kronor jämfört med förra året då inkomsterna var 14 miljoner kronor vid samma period.

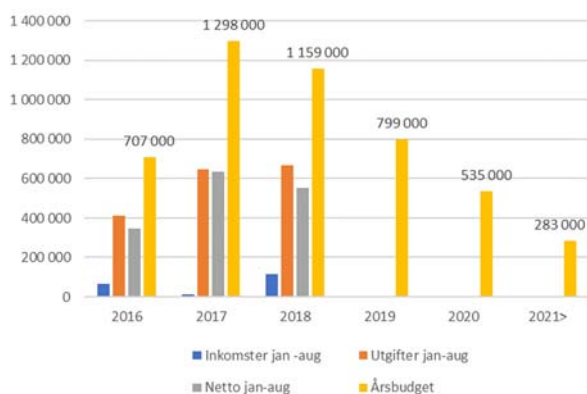
Årsprognosen från nämnderna är på 1 miljard kronor. Den samlade bedömningen är att 0,8 miljarder kommer att förbrukas 2018.

Nettoinvesteringarna på 550 miljoner kronor motsvarar 47 procent av årets budget på 1,2 miljarder kronor.

Utfallet på 550 miljoner kronor har främst använts till:

- gator, vägar och park, 210 miljoner kronor.
- förskole- och skollokaler, 154 miljoner kronor.
- sporthallar och övriga fritidsanläggningar, 51 miljoner kronor.
- flyktingbostäder, 53 miljoner kronor.
- exploatering och mark, 77 miljoner kronor
- övrigt, 5 miljoner kronor.

Diagram: Utfall och budget för nettoinvesteringar 2018–2022 och senare (tusentals kronor)



Fastighetsenheterna, natur- och trafیکنämnden och exploateringsenheterna står tillsammans för 537 miljoner kronor av de totala investeringarna, 97 procent av det totala utfallet.

Inom fastighetsenheterna redovisas ett nettoutfall på 244 miljoner kronor. Större projekt under tertiet är nybyggnation i Boo för Myrsjöskolan, Myrsjö bollhall och förskolan i Ältadalen samt nybyggnation av Sigfridsborgsskolan.

Exploateringsenheterna redovisar nettoutgifter på 243 miljoner kronor. Exempel på några stora projekt för perioden är Ältadalen, norra Skuru och södra Hedvigslund.

Exploateringsenheten Nacka har nettoutfall på 243 miljoner kronor, med inkomster på 109 miljoner kronor och utgifter med 352 miljoner kronor.

Natur- och trafیکنämnden har nettoinvesteringar på 50 miljoner kronor främst i vägnät, cykelvägar och konstruktionsbyggnader.

Välfärd skola har investerat 19 miljoner kronor för inventarier i skolor och förskolor.

Tabell: Utfall och budget nettoinvesteringar per nämnd 2018–2022 och senare (miljoner kronor)

Investeringar per nämnd/enhet	Senast beslutad									
	Inkomster T2 2018	Utgifter T2 2018	Utfall T2 2018	Utfall T2 budget (T1) 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Prognos 2022	Totalsk 2018-2022 och senare	Prognos 2022 och senare
Kommunstyrelsen (KS)	109	-610	-500	-965	-754	-810	-349	230	-2 649	
Stadsledningskontoret och stödenheter (KS)	0	5	5	-12	0	0	0	0	-12	
Enheten för bygg och anläggning (KS)	0	-156	-156	-361	-293	-259	-172	-73	-1 157	
Enheten för fastighetsförvaltning (KS)	0	-88	-88	-89	-50	-69	-1	0	-209	
Exploateringsenheten Nacka (KS)	59	-169	-110	-187	-90	-415	-175	344	-523	
Exploateringsenheten Nacka stad (KS)	51	-183	-132	-280	-285	-26	-1	-41	-633	
Välfärd skola (KS)	0	-19	-19	-35	-35	-40	0	0	-110	
Välfärd samhällsservice (KS)	0	0	0	-2	-2	-2	0	0	-5	
Arbets- och företagsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fritidsnämnden	0	0	0	-3	-2	0	0	0	-5	
Kulturnämnden	0	0	0	-1	-1	0	0	0	-2	
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Natur- och trafیکنämnden	6	-56	-50	-190	-119	-93	0	0	-402	
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	
Summa investeringar	116	-666	-550	-1 159	-876	-903	-349	230	-3 057	

Tabell: Stora investeringar under 2018 (tusentals kronor)

Projekt	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB
Mötesplats Nacka	-44 114	0	-47 391	-47 391	-91 505
Ältadalen	-12 799	2 415	-41 596	-39 181	-51 980
Telegrafberget	-39 380	31 202	-837	30 365	-9 015
Norra Skuru	-91 313	2 910	-29 491	-26 581	-117 894
Myrsjöskolan nybyggnation (Rödmyra)	-116 807	0	-26 498	-26 498	-143 305
Myrsjö bollhall nybyggnation	-26 924	0	-22 243	-22 243	-49 167
Vikingshillsvägen	-40 466	0	-21 028	-21 028	-61 494
Kvarnholmsförbindelsen	-1 400	0	-19 688	-19 688	-21 088
Ältadalens förskola	-46 162	0	-18 578	-18 578	-64 740
Norra Nacka Strand	-711	19 662	-1 154	18 508	17 796
Oxelvägen/ Sjöängens förskola	-8 851	0	-17 256	-17 256	-26 107
Sigfridsborgs skola Utbyggnad	-8 659	0	-16 131	-16 131	-24 790
Ersättningsbassäng för Näckenbadet	-1 347	0	-13 521	-13 521	-14 868
Kocktorpsv.8 Tillfälliga bostäder	-12 767	0	-13 211	-13 211	-25 978
Nya gatan, Centrala Nacka	-17 819	3 087	-12 866	-9 778	-27 598
Boo Gärd skola tillbyggnad	-6 426	0	-9 660	-9 660	-16 086
Reinvestering vägnät 2018	0	0	-9 633	-9 633	-9 633
Eklidens skola, utvute ventilation	0	0	-9 251	-9 251	-9 251
Sickla Industriväg	0	0	-8 483	-8 483	-8 483
Samordning Sickla - Plania	-3 258	0	-8 351	-8 351	-11 609

- Mötesplats Nacka, 47 miljoner kronor
- Ältadalen, 40 miljoner kronor
- Telegrafberget, 30 miljoner kronor
- Norra Skuru, 27 miljoner kronor
- Myrsjöskolan (Rödmyran) nybyggnation i Boo, 26 miljoner kronor
- Myrsjö bollhall, 22 miljoner kronor
- Vikingshillsvägen, 21 miljoner kronor

- Kvarnholmsförbindelsen, 20 miljoner kronor
- Ältadalens förskola, 19 miljoner kronor
- Norra Nacka strand, 19 miljoner kronor
- Oxelvägen/ Sjöängens förskola, 17 miljoner kronor
- Sigfridsborgsskola, 16 miljoner

Därutöver har det investerats för 19 miljoner kronor i skolmöbler och datorer på olika skolor och förskolor samt gjorts reinvesteringar i konstruktionsbyggnader, bland annat stödmurar och brofästen, för 8 miljoner kronor.

- Ersättningsbassäng för Näckenbadet, 14 miljoner kronor

- Kocktorpsvägen 8 tillfälliga bostäder, 13 miljoner kronor
- Nya gatan, centrala Nacka, 10 miljoner kronor
- Boo Gårds skola tillbyggnad, 10 miljoner kronor
- Reinvestering vägnät 2018, 10 miljoner kronor
- Eklidens skola utbyte av ventilation, 9 miljoner kronor
- Sickla industriväg, 8 miljoner kronor
- Samordning Sickla – Plania, 8 miljoner kronor

## Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari till augusti uppgår till 6,12 procent, vilket är en ökning med 0,04 procentenheter jämfört med motsvarande period 2017. Den korta sjukfrånvaron (sjukperioder understigande 60 dagar) ligger för årets första åtta månader på 3,74 procent vilket är en ökning med 0,19 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 60 dagar) uppgick till 38,5 procent av den totala sjukfrånvarotiden, vilket är en minskning med 3,03 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Korttidssjukfrånvaron för kvinnor har ökat med 0,19 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol och uppgår till 4,02 procent. Korttidssjukfrånvaron för män uppgår till 2,90 procent, vilket är en ökning med 0,22 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 40,59 procent, vilket motsvarar en minskning på 2,32 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för män uppgår till 30,23 procent, vilket är en minskning med 4,29 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Den högsta sjukfrånvaron, inom de större yrkesgrupperna, finns som tidigare år inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare inom vård- och omsorgsarbete uppgår för perioden till 7,86 procent, vilket är en ökning med 0,32 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare inom skola- och förskola uppgår för perioden till 6,16 procent, vilket är en ökning med 0,21 procentenhet jämfört med motsvarande period i fjol. Även för dessa yrkesgrupper syns en ökad korttidssjukfrånvaro och då framför allt under årets tre första månader.

En förklaring till den ökade korttidssjukfrånvaron är årets influensa då ovanligt många drabbades och dessutom var sjuka under längre perioder. Mot bakgrund av att långtidssjukfrånvaron generellt minskat kan vi anta att insatserna som drivs för ett än mer aktivt rehabiliteringsarbete har gett effekt.

Det aktiva rehabiliteringsarbetet har stärkts ytterligare under året genom ännu skarpare fokus på en mer effektiv rehabiliteringsprocess för varje medarbetare i behov av rehabilitering. Det proaktiva och professionella nära HR-stödet ger cheferna stöd i att främja hälsa, förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaro. Detta sker bland annat genom utbildningsinsatser i rehabiliteringsprocessen och månadsvisa uppföljningsmöten med respektive chef av både kort och långtidssjukfrånvaron.

Chefer erbjuds löpande utbildningar för höjd arbetsmiljökompetens och rehabiliteringskompetens i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa.



## Redovisning av särskilda uppdrag Kommunstyrelsen

- a) *Samordna arbetet med att öka tryggheten och arbeta brottsförebyggande enligt föreslaget trygghetspaket.*

Ny belysning har installerats på Järlahöjden mellan stadshusets parkering och idrottsanläggningarna för att öka säkerheten och tryggheten. Buskage och sly har tagits bort för att öka tryggheten på hela Järlahöjden vid skolor och idrottsanläggningar.

- b) *Tillsammans med socialnämnden påskynda utbyggnaden av LSS-verksamheten i kommunen med målsättningen att därigenom också halvera kostnaderna för LSS-utjämning till 2020.*

Tollare port beräknas vara klart för inflyttning under första kvartalet 2019. På Kocktorpsvägen är bygglov beviljat och byggherren upphandlar nu entreprenör. Inflyttning är kvartal 1 2020. I Älta, Björnvägen, väntas överklagande varför inflyttning bedöms ske tidigast mot slutet av 2019. Ytterligare ett projekt vid Duvnäs vägen undersöks av ett privat företag, vilket kräver ny detaljplan. Klart någon gång 2020 eller 2021. På Nya gatan blir 12 servicebostäder klara 2021.

- c) *Tillsammans med fritidsnämnden, se över möjligheterna att ordna ersättningslokaler för idrottsföreningarna när nuvarande ballar och bollplaner behöver rivas för att ge plats för nybyggnation och innan nya idrottsanläggningar är klara.*

Ett arbete drivs tillsammans med fritidsnämnden för att hålla föreningar informerade om förändringar och säkra långsiktig lokalförsörjning. Föreningar som behöver sägas upp från kontrakt erbjuds så långt det är möjligt ersättningslokaler.

- d) *(till miljömålskommittén) att ta fram indikatorer på användning av närproducerad mat i kommunens verksamheter.*

Uppdraget är påbörjat och kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen under hösten 2018.

- e) *Återkomma med förslag där karttjänster kan användas bättre för utveckling av digitala tjänster.*

Arbetet med att utveckla digitala tjänster pågår bland annat för att öka serviceupplevelse och förenkla handlägningsprocessen ur ett kundperspektiv. Viktiga utvecklingsområden för karttjänster inom stadsutvecklingsprocessen är nya e-tjänster inom bygglov- och miljöområdet samt tjänster och arbetssätt som stöder en digital planprocess. Karttjänster kan fördelaktigt även användas inom andra processer inom kommunen och av näringslivet för att öka kundnyttan och utveckla verksamheterna. Öppna kartdata är en viktig förutsättning för att möjliggöra denna utveckling.

- f) *Se över och lägga fast en långsiktig dimensionering av myndighets- och huvudmannanbeterna utifrån deras respektive uppdrag, med ambitionen att fortsätta sänka kostnaderna genom digitalisering och allmän effektivisering.*

Uppdraget är påbörjat och kommer att redovisas närmare i samband med årsbokslut.

- g) *I ägardirektiven till Nacka vatten och avfall AB, öka insamlingen av matavfall.*

Nya ägardirektiv för Nacka vatten och avfall AB kommer till kommunfullmäktige för beslut under hösten.

- h) *Genomföra markanvisningar för stadsbebyggelse i ”klassisk stil”.*

Volymstudier för ett alternativ har slutförts under våren, ytterligare ett alternativ kommer att studeras under försommaren. Under hösten kommer ett underlag till markanvisningstävling på gestaltning med inriktning klassisk arkitektur att tas fram med inriktning att en markanvisning ska kunna ske i slutet av året.

## Arbets- och företagsnämnden

- a) *Prioritera vuxenutbildningar som leder till arbete och där det finns tydlig brist på arbetskraft.*

Under 2018 prioriteras insatser inom det som kallas jobbspår, där deltagarna utbildas inom ett bristyrke samtidigt som de läser svenska för invandrare. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med de branscher som har behov av arbetskraft. Undervisningen är till stor del förlagd hos lokala arbetsgivare och förväntas leda till en snabb väg ut i egen försörjning för kunden.

- b) *Verka för billigare boenden för nyanlända flyktingar*

En tät dialog om bostadsbeståndet har förts med enheten för fastighetsförvaltning, för att undvika bostäder som medför för höga hyreskostnader. Ett flertal objekt har lyfts ur beståndet. Vidare har nyanlända hushåll matchats till en lägre yta per person än tidigare. Sedan årsskiftet är genomsnittet för nya matchningar 14 kvadratmeter per person jämfört med tidigare siffra på 21 kvadratmeter.

## Fritidsnämnden

- a) *Utreda förutsättningarna för att kunna anlägga 11-mannaplan vid Orminge skola, Hellasgården, norr om Skurubrons anslutning på Skurusidan och Posmosseverket*

Inför förstudien om 11-mannaplan på Hellasgården har samtal med Stockholms stad inletts.



På Skuru IP finns det planer för att ersätta naturgräset på befintlig 11-spelarbollplan med konstgräs för att uppnå ökad kapacitet. Det finns utrymme i budget för finansiering, projektet kan starta när projektdirektiv för genomförande har tagits fram.

På Fisksåtra IP finns plan för att ersätta naturgräset på befintlig 11-mannaplan med konstgräs för att uppnå ökad kapacitet. Det finns utrymme i budget för finansiering, projektet kan starta när projektdirektiv för genomförande har tagits fram.

För att utreda om det är möjligt att anlägga två nya 11-mannaplaner vid Porsmosseverket ska en förstudie påbörjas. Projektdirektiv är beslutat och projektledare har utsetts. Den nya fotbollsplanen planeras att tas i bruk under 2020.

Vid Orminge skola är det möjligt att utöka ytan med konstgräs så att den befintliga 7-spelarplanen görs om till en 11-spelarplan. En förstudie kan genomföras i samband med kommande utredning av utbyggnad av Orminge skola.

## Kulturnämnden

a) *Fortsätta planeringen för nytt bibliotek på Kvarnholmen.*

Uppdraget ingår i en övergripande och samlad planering av biblioteksverksamheten.

## Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

a) *Se över barns utemiljöer, bland annat ur ett bullerperspektiv.*

Arbetet med att se över barns utemiljöer har påbörjats och dialog sker mellan miljöenheten och planenheten kring hur översynen ska genomföras. Ett första steg är att utföra kartanalyser kring hur förskolor/skolors utemiljöer är ur bullerhänseende samt hur förskolor/skolor nyttjar olika park- och grönytor. Därefter kommer underlaget analyseras, sammanställas och rekommendationer kring vidare arbete göras.

b) *Pröva möjligheter att ställa ut två alternativa förslag i samrådsskedet i någon detaljplan.*

Förslag till startpromemoria för Björknäs-Värmdövägen har identifierats som ett lämpligt projekt att pröva möjligheten att ställa ut två alternativa samrådsförslag. Ett start-PM med detta upplägg har antagits av kommunstyrelsen stadsutvecklingsutskott.

## Natur- och trafiknämnden

a) *Ta initiativ för fler laddstolpar i Nacka, på infartsparkeringar, stora idrottsanläggningar med mera. I uppdraget ingår att samarbeta med extern aktör som också kan ta betalt för de tjänster man erbjuder.*

Tillsammans med enheten för strategiska stadsutveckling har ett arbete påbörjats för att kartlägga var det finns laddstolpar idag och var i elnätet det finns kapacitet att anlägga laddstolpar även med snabbbladdning. Inventering sker också av vilka aktörer som är intresserade av att ansvara för att anlägga och drifta laddstolpar. Arbetet påbörjas före sommaren.

b) *Ta initiativ för att ett system med hyrcyklar etableras i Nacka.*

Arbetet avvaktar utgången av upphandling av system i Stockholm samt granskar erbjudandet från konceptet O´bike som tillhandhåller hyrcyklar utan kommunens inblandning.

c) *Upphandla driften av verksamheterna vid Nyckelviken och i samband med detta säkerställa god djurbhållning, mer ”socialt företagande” och möjlighet att ta emot fler besökare (både skolklasser och allmänhet).*

Kartläggning av nuvarande funktioner och leveranssätt pågår. Förslag till framtida upplägg väntas efter sommaren. Uppdraget koordineras med målbilder i program för Velamsund och Nyckelviken.

d) *Kompensera vägföreningarna för deras merkostnader när de tar över gatubelysningen.*

Beslutat i natur- och trafiknämnden. Arbetet med implementering pågår.

e) *Utreda möjligheten till en joggingväg genom Nacka stad för dem som vill springpendla till jobbet.*

Frågan bevakas i den samordnade planläggningen av västra Sicklaön. Särskilt arbete pågår för att utveckla stråk för attraktiv förflyttning med olika målpunkter i framtida Nacka stad.

## Socialnämnden

a) *Fortsätta införande av Combine med bland annat ”Mina sidor” för att få största möjliga nytta av systemstödet.*

Projektet pågår och den första fasen kommer att införas under november. Införandet kommer att förenkla och öka tillgängligheten för kunderna genom införande av Mina sidor så att Nackas medborgare får möjlighet till en säker digital kommunikation med myndighet och anordnare.

- b) *Utvärdera de nystartade verksamheterna för barn och ungdomar med psykisk ohälsa (Horisont och Bryggan) samt ta fram förslag på hur och var verksamheterna kan utvecklas. I uppdraget ingår att identifiera förslag på hur hållbara strukturer kan skapas i samarbetet mellan kommun och landsting för första linjeverksamheterna.*

De nystartade verksamheterna för barn och ungdomar med psykisk ohälsa (Horisont och Bryggan) har följts upp och redovisats för socialnämnden i augusti. I uppföljningen läggs också förslag på hur och var verksamheterna kan utvecklas samt förslag på hur hållbara strukturer kan skapas i samarbetet mellan kommun och landsting för första linjeverksamheterna. I korthet visar uppföljningen på goda resultat där majoriteten av de tillfrågade anser att kontakten med mottagningarna har lett till en positiv förändring för dem. Socialnämnden har uppdragit åt Barn- och familjeenheten att utreda behov och förutsättningar att tillsammans med Tyresö kommun starta ytterligare en första linje-mottagning i Älta inför 2020.

## Utbildningsnämnden

- a) *Kartlägga skolornas PRAO-verksamhet*

Uppdraget är påbörjat och kommer att redovisas närmare i årsbokslut.

- b) *Mot bakgrund av ny dom i förvaltningsrätten, utreda införande av syskonförtur vid antagning till grundskolan samt konsekvenserna av detta i Nacka*

Uppdraget är påbörjat och kommer att redovisas närmare i årsbokslut.

- c) *Kartlägga och utvärdera skolornas elevhälsoarbete*

Uppdraget är påbörjat och kommer att redovisas närmare i årsbokslut.

## Äldrenämnden

- a) *Fortsätta införande av Combine med bland annat "Mina sidor" för att få största möjliga nytta av systemstödet.*

Projektet pågår och den första fasen i projektet, riksfärdtjänst och inkomstförfrågan kommer att införas under november

- b) *Arbeta för att underlätta för anhöriga och närstående till personer med bland annat demenssjukdomar, exempelvis genom fler digitala tjänster och i samverkan med föreningar (till exempel Demensförbundet och anhörigföreningar)*

- c) *Under hösten görs revidering av överenskommelser kring uppdraget avseende anhörigstöd och demenssjuksköterska där detta perspektiv beaktas.*

Det planeras insatser under hösten som kommer underlätta för anhöriga eller närstående genom digitalisering i form av införande av mina sidor. Ett arbete pågår med samverkan med band annat. anhörigföreningen men ytterligare arbeten planeras under hösten för utökad samverkan.

- d) *Ta fram en utredning om vilka effekter äldreboomen i Nacka kommer att få och hur den ska mötas med boende och omsorg av hög kvalitet.*

Utredning pågår och innefattas i handlingsplanen för en äldrevänlig kommun. Denna ska återrapporteras till äldrenämnden i november. uppdraget avseende anhörigstöd och demenssjuksköterska där detta perspektiv beaktas. Det planeras insatser som kommer att underlätta för anhöriga eller närstående genom digitalisering i form av införande av mina sidor. Ett arbete pågår med samverkan med bl.a. anhörigföreningen men ytterligare arbeten planeras under hösten för utökad samverkan.

## Bilagor

### Balansräkning

Mnkr	2018	2017	
	Utgående balans 201808	Utgående balans 201712	
<b>Tillgångar</b>			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar			
	Naturresevat Erstavik m.fl.	4	4
	Övriga immateriella anläggningstillgångar	17	23
Materiella anläggningstillgångar			
	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	3 474	3 488
	Maskiner och inventarier	91	100
Pågående investeringar	3 164	2 631	
Finansiella anläggningstillgångar			
	Långfristig utlåning	187	257
	Värdepapper, andelar och bostadsrätter	461	424
	Uppskjuten skattefordran		
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>7 397</b>	<b>6 928</b>	
Bidrag till statlig infrastruktur	47	50	
Omsättningstillgångar			
	Förråd	2	3
	Fordringar	1 049	952
	Kortfristiga placeringar	26	26
	Kassa och bank	122	15
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 199</b>	<b>997</b>	
<b>Summa tillgångar</b>	<b>8 643</b>	<b>7 974</b>	
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>			
Eget kapital	3 620	3 550	
	Varav resultatutjämningsreserv	131	131
	Varav årets resultat	70	697
Avsättningar			
	Avsättningar för pensioner och liknande	650	595
	Övriga avsättningar	878	890
Skulder			
	Långfristiga skulder till kreditinstitut	650	0
	Övriga långfristiga skulder	1 527	1 420
	Skuld till Nacka Vatten	1	32
	Övriga kortfristiga skulder	1 317	1 488
<b>Summa skulder</b>	<b>3 496</b>	<b>2 939</b>	
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>8 643</b>	<b>7 974</b>	
Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelse	1 470	1 488	


















## Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys		
Mnkr	Utfall 201808	Utfall 201712
Årets Resultat	70	697
Utbetalningar för ianspråktaga avsättningar		
Justering för ej likviditetspåverkande poster	190	-342
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-168	-43
Ökning/minskning förråd och varulager	1	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-51	164
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>43</b>	<b>475</b>
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investering i immateriella anläggningstillgångar		0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-539	-793
Investering i finansiella tillgångar	-37	-297
Sålda tillgångar handpenning/ej reavinstberäknade	69	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		633
Försäljning av finansiella tillgångar	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-507</b>	<b>-457</b>
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyupptagning av lån	750	250
Amortering av lån	-250	-411
Ökning av övriga långfristiga fordringar	0	-18
Förändring av placeringar	0	175
Förändring av långfristiga skulder		
Förändring av långfristiga skulder	0	
Nacka stadshus AB lösen av lån Nysätra Fastighet AB	70	0
Ökning/minskning Nacka vatten	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>570</b>	<b>-3</b>
<b>Infrastrukturella bidrag</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>107</b>	<b>15</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>122</b>	<b>15</b>


























## Uppföljning mål och resultatindikatorer T2 2018 Nacka kommun







Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Period	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018	Måluppfyllelse 2018	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)	<b>Folkhälsa, frisktal</b> (Kommunstyrelsen)	T2	79 %				
		<b>Kvalitet bland de 10% bästa i alla verksamheter</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3	Ja	Ja			
		<b>Nöjd inflytande index medborgare</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3	45 %		50 %		
		<b>Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3	64 %		70 %		
		<b>Nöjd kundindex NKI</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3			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)	<b>Nöjd kundindex NKI för KS alla områden</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3					
		<b>Antal nystartade företag per år</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3	1 023				
		<b>Hållbart medarbetar-engagemang HME</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3	82 %		83 %		
		<b>Attraktiv arbetsgivare</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3	75 %		80 %		
		<b>Utvecklingsindex medarbetare</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3	71 %		76 %		
		<b>Arbets- och hälsoindex medarbetare</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3	67 %		70 %		
	Egen försörjning är en vinst för alla. Genom jobbpeng ges stöd till arbete, studier och eget företagande till de Nackabor som har behov (Arbets- och företagsnämnden)	<b>Andel kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning med lägst godkänt betyg. (Egen mätning, ej uppföljning KF). (Arbets- och företagsnämnden)</b>	T2 T3	88 %	88 %	91 %	96,7 %	
		<b>Andel kursdeltagare inom grundläggande vuxenutbildning med lägst godkänt betyg. (Egen mätning, ej uppföljning KF). (Arbets- och företagsnämnden)</b>	T2 T3	91 %	93 %	91 %	102,2 %	
		<b>Andel kursdeltagare inom svenska för invandrare som senast terminen efter kursstart med lägst godkänt betyg. (Egen mätning). (Arbets- och företagsnämnden)</b>	T1 T2 T3	35 %	42 %	42 %	100 %	
		<b>Andel kursdeltagare som får lägst godkänt betyg kursen svenska som andraspråk (Skolverket, ej uppföljning KF). (Arbets- och företagsnämnden)</b>	T3	96 %		96 %		
		<b>Andel Nackabor som har egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande direkt efter avslutad arbetsmarknadsinsats från kommunen. (Kolada) (Arbets- och företagsnämnden)</b>	T3		79 %	80 %	98,75 %	detta ska bara följas upp i T1 då vi inte har nya siffror så här tidigt på året. Hur kan man få bort denna?
		<b>Andel Nackabor som har egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande sex månader efter avslutad arbetsmarknadsinsats från kommunen. (egen mätning). (Arbets- och företagsnämnden)</b>		44 %	72 %	65 %	110,77 %	

		<b>Andel nyanlända som har ekonomiskt bistånd efter 2 år (Egen mätning, Ny indikator 2018).</b> (Arbets- och företagsnämnden)	T1 T2 T3		21 %	50 %	42 %	
Attraktivt: Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla (Fritidsnämnden)		<b>Andel barn och ungdomar som anser att det finns ett brett utbud att ta del av på fritiden.</b> (Fritidsnämnden)	T1	87 %		90 %		Källa Ung livsstil 2016/2017 Indikatorn mäts ej under 2018
Tillgängligt: Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla (Fritidsnämnden)		<b>Andel som är aktiva av den totala befolkningen 7-20 år i bidragsberättigad förening.</b> (Fritidsnämnden)	T1			76 %		Indikatorn mäts ej under 2018.
		<b>Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 min/dag.</b> (Fritidsnämnden)	T3			69 %		
		<b>Upplevd livskvalitet och hälsa</b> (Fritidsnämnden)	T3					
Delaktighet: Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önskemål. (Fritidsnämnden)		<b>Fördelning mellan flickor respektive pojkar som deltar i de verksamheter som fritidsnämnden finansierar. Målet är 50 % flickor.</b> (Fritidsnämnden)	T1	45 %		50 %		Indikatorn är inte mätt under perioden.
		<b>Andel deltagare som är nöjda med verksamheten som de deltar i</b> (Fritidsnämnden)	T3			84 %		
Tillgänglighet: Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla (Kultur nämnden)		<b>Andel barn som deltar i musik- och kulturskola av den totala befolkningen (utfall 2017 och tidigare avser endast musikskola).</b> (Kultur nämnden)	T3	24 %		45 %		
		<b>Andel pojkar i procent, som deltar i musik- och kulturskola.</b> (Kultur nämnden)	T1	39 %	43 %	50 %	86 %	
Delaktighet: Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. (Kultur nämnden)		<b>Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka</b> (Kultur nämnden)	T3	64				
		<b>Andel barn och unga som deltar i den kulturaktivitet de helst vill.</b> (Kultur nämnden)	T3	93 %		96 %		
Läslust: Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust. (Kultur nämnden)		<b>Andel aktiva låntagare på bibliotek, antal/1000 invånare.</b> (Kultur nämnden)	T2	297	292			
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)		<b>Mediantid fastighetsbildning</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T1 T2 T3	269dagar	273dagar	175dagar		
		<b>Mediantid planbesked</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T1 T2 T3	19veckor	12veckor	16veckor	125 %	
		<b>Mediantid detaljplaner förnyelseområden</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3	110månader		36månader		Inda detaljplaner för förnyelseområdena har antagits av kommunfullmäktige under T2. Därmed har MSN tillstyrkt en detaljplan.
		<b>Mediantid detaljplaner (ej förnyelseområden)</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3	28månader		24månader		
		<b>Mediantid bygglovsärenden</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T1 T2 T3	9veckor	7veckor	5veckor		

















Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	<b>NKI Bygglov</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3	57		70		
	<b>NKI miljö- och hälsoskydd</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3	68		70		
	<b>NKI Livsmedelstillsyn</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3	75		77		
	<b>Andelen överprövade planärenden som ändrats i sista instans</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3	33 %		20 %		
	<b>Andelen överprövade bygglovsärenden som ändrats i sista instans</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3	22 %		20 %		
	<b>Andelen överprövade miljöärenden som ändrats i sista instans</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3	29 %		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)	<b>Årlig besöksutveckling i park och natur med +3%</b> . (Natur- och trafiknämnden)	T3		563 562 %		Utredning pågår för att hitta ett nuvärde under 2018.	
	<b>Orienterbarhet och tillgänglighet till besöksmål i det offentliga rummet är god</b> . (Natur- och trafiknämnden)	T3				Arbetet med tillgänglighet pågår och har även till stora delar utförts både till kommunala fastigheter och övrig allmänplats. När det gäller orienterbarhet så pågår även det arbetet men har inte kommit lika långt.	
	<b>Andelen av kommunens totalpoäng i den årliga undersökningen Sveriges friluftskommun</b> . (Natur- och trafiknämnden)	T3	66 %		85 %		
	<b>Det offentliga rummet kan i ökad utsträckning användas för ideella initiativ</b> (Natur- och trafiknämnden)	T3	55		57		
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)	<b>Andel kunder som utsatts för våld i nära relation och som lever ett liv utan våld efter avslutad insats</b> . (Socialnämnden)	T1 T2 T3	54 %	62 %	75 %	82,67 %	62% av de som varit på skyddat boende lever ett liv fritt från våld efter avslutad insats.
	<b>Andel kunder som erbjuds föräldrastödsinsatser och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll</b> . (Socialnämnden)	T1 T2 T3	95 %	98 %	94 %	104 %	Kundenkät utförs kontinuerligt vid föräldrastödsinsatser. Från T1 till T2 har en ökning skett av antalet svarande med 32 %. Av de svarande har 98% varit nöjda med erbjuden insats.
	<b>(N) Andel barn och unga 13-17 år som är delaktiga i utformningen kring vilken stöd och hjälp de ska få</b> . (Socialnämnden)	T3	31 %		80 %		
	<b>Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin grupp- eller servicebostad</b> (Socialnämnden)	T3			80%		
	<b>(N) Antal besök i Socialpsykiatrins öppna</b>	T1 T2 T3		2 022	1 800	112	Under 2018 har antalet besökare ökat

		<b>verksamhet</b> (Socialnämnden)						både i träffokolorna. Antalet deltagare som deltagit i de öppna aktiviteterna har minskat något jämfört med samma period 2017. De öppna verksamheterna och aktiviteterna för den yngre målgruppen är jämnt fördelat mellan könen. 65% av besökarna till träffokolorna är män och 35% är kvinnor.
		 <b>(N) Antal individer som har fått stöd av anhörigstödet</b> (Socialnämnden)	T1 T2 T3		29			Antalet telefonsamtal under perioden har varit 20 och 9 enskilda besök har genomförts. Med anledning av det vikande besöksunderlaget kommer en dialog att föras med anhörigstödet. En orsak till det minskade besöksunderlaget beror på att det tidigare anhörigstödjare slutat och det tog tid innan en ny person var på plats.
Alla barn och elever utvecklas maximalt (Utbildningsnämnden)	 	<b>Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå - Grundskola</b> (Utbildningsnämnden)	T2	94 %	95 %	97 %	97,94 %	
	 	<b>Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå - Gymnasieskola</b> (Utbildningsnämnden)	T3	95 %		95 %		
	 	<b>Genomsnittlig betygsnivå - Grundskola</b> (Utbildningsnämnden)	T2	266	269	265	101,51 %	
	 	<b>Genomsnittlig betygsnivå - Gymnasieskola</b> (Utbildningsnämnden)	T3	15,2		15,2		
Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära (Utbildningsnämnden)	 	<b>Upplevd stimulans - Förskola</b> (Utbildningsnämnden)	T1	97 %	95 %	95 %	100 %	
	 	<b>Upplevd stimulans - Grundskola</b> (Utbildningsnämnden)	T1	66 %	65 %	80 %	81,25 %	
	 	<b>Upplevd stimulans - Gymnasieskola</b> (Utbildningsnämnden)	T2	44 %	41 %	65 %	63,08 %	
	 	<b>Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Förskola</b> (Utbildningsnämnden)	T1	87 %	85 %	85 %	100 %	
	 	<b>Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Grundskola</b> (Utbildningsnämnden)	T1	66 %	65 %	75 %	86,67 %	
	 	<b>Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Gymnasieskola</b> (Utbildningsnämnden)	T2	36 %	32 %	50 %	64 %	
	 	<b>Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Väga Visa-observationer de två senaste åren - Förskola</b> (Utbildningsnämnden)	T3	3,2		3,3		




















		 Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Grundskola (Utbildningsnämnden)	T3	3,1		3,3	
		 Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Gymnasieskola (Utbildningsnämnden)	T3	2,8		3,3	
<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. (Åldrenämnden)</p>		 Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i hemtjänst (Åldrenämnden)	T3	90 %		95 %	
		 Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i särskilt boende (Åldrenämnden)	T3	76 %		79 %	
		 (N) Andel kunder som upplever en trygg och säker hemgång från slutenvården (Åldrenämnden)	T1 T2 T3		60 %	80 %	75 %
	 (N) Antal unika medarbetare inom hemtjänsten som besöker den enskilde under en period om 14 dagar (Åldrenämnden)	T1 T2 T3		12	12	100	<p>Indikatoren beskriver medelvärdet av antal olika personal som en kund möter under en 14-dagarsperiod. Måttet avser de personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag. Trygghetslarm och matleveranser räknas inte. Mätningen avser tiden</p>



















								07.00- 22.00. Hemsjukvårdspersonal redovisas inte. Undersökningen genomförs nationellt under valfri sammanhängande normal fjorton dagarsperiod under hösten. Nackas kunder hade då i snitt 12 personal hos sig under en 14-dagarsperiod. Nacka var 2017 rankad 30 av 240 i öppna jämförelser. Medel i landet är 15 personal under ovan period. Av de kommuner som Nacka vill jämföra sig med så befinner vi oss strax över medel som är 11,71 personal under en 14-dagarsperiod (Solna 10, Danderyd 13, Täby 11, Sollentuna 12, Tyresö 12).	
	Alla verkar utifrån huvudmannens fokus. God service i allt som görs. (Överförmyndarnämnden)		<b>Andel gode män som är nöjda med servicen</b> (Överförmyndarnämnden)	T3	84 %	85 %	90 %	94,44 %	
			<b>Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man</b> (Överförmyndarnämnden)	T3	79 %	76 %	90 %	84,44 %	
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Säkerställa att minst halva nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten (Kommunstyrelsen)		<b>Andel grönt (park, natur, reservat mm grönt mark)</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3			50 %		
			<b>Andel hyresrätter i nyproduktion över tid</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3	8 %		30 %		
			<b>Andel invånare som har nära till grönt (300m) och vatten(1000m)</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3					
			<b>Balans verksamheter och bostäder med god infrastruktur (30 - 70)</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3					
	Skapa goda urbana lokaliseringssättningar 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)		<b>Volym (BTA) planerad verksamhetsyta</b> (Kommunstyrelsen)	T3	35 000	35 000			
			<b>Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3			70 %		
			<b>Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3				70 %	
			<b>Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3	38 %			60 %	
			<b>Minskad klimatpåverkan genom minskat koldioxidutsläpp, minskad energiförbrukning och minskad användning av kemikalier i våra välfärdsfastigheter.</b> (Kommunstyrelsen)	T3	3,5	3,5			
			<b>Kapacitet lokaler i förhållande till efterfrågan</b> (Kommunstyrelsen)						
Nackaborns erfarenheter ska tas tillvara. Mötesplatser för in-		<b>Antal kunder som efter insats från kommunen startar eget företag under ett år.</b>	T1 T2 T3	8	8	10	80 %		











novation och entreprenörskap bidrar till ett välkommande, inkluderande och mångkulturellt samhälle. Nyanlända nackabors bostad finns i alla kommuner. Kommunen skapar möjlighet till språkutveckling, ökad integration och jobb i samspel med civilsamhälle och näringsliv. (Arbets- och företagsnämnden)	 <b>(Egen mätning)</b> (Arbets- och företagsnämnden)							
	 <b>Arbetslöshet hos utrikesfödda i Nacka (Arbetsförmedlingens statistik).</b> (Arbets- och företagsnämnden)	T1 T2 T3	12,6	9,4	10	106 %		
	 <b>Andel anvisade nyanlända i egen bostad vid etableringsperiodens slut (Egen mätning).</b> (Arbets- och företagsnämnden)	T1 T2 T3	7 %	65 %	100 %	65 %		
Välskött: Det finns välsköta och lättillgängliga fritidsanläggningar (Fritidsnämnden)	 <b>Andelen besökare som anser att anläggningen är trygg (beskrivs i löpande text).</b> (Fritidsnämnden)	T3						
	 <b>Andelen besökare som anser att anläggningarna är välsköta.</b> (Fritidsnämnden)	T1			80 %		Indikatorn är inte mätt under perioden.	
Stort utbud: Det finns ett rikt utbud av platser för spontan fritidsverksamhet (Fritidsnämnden)	 <b>Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen</b> (Fritidsnämnden)	T3	94 %		95 %			
Giffritt: Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giffri miljö. (Fritidsnämnden)	 <b>Giffritt: Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giffri miljö.:Beskrivs i löpande text</b> (Fritidsnämnden)	T2						
Öppet: Bibliotek, kulturhus och museer, och kulturella arenor är öppna och attraktiva mötesplatser. (Kulturnämnden)	 <b>Antal besökare per år på museet Hamn</b> (Kulturnämnden)	T3	4 940					
	 <b>Antal besök per år på kulturhuset Dieselverkstaden</b> (Kulturnämnden)	T3	1 031 334					
	 <b>Antal besök per invånare och år på bibliotek, jämfört med övriga länet</b> (Kulturnämnden)	T2	11,8	11,5				
Levande: Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikar och bevaras. (Kulturnämnden)	 <b>Andel medborgare som upplever kulturarvet som tillgängligt</b> (Kulturnämnden)	T3	6,5		6,9			
	 <b>Andel medborgare som upplever den offentliga konsten som tillgänglig</b> (Kulturnämnden)		6,3 %					
Giffritt: Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giffri miljö. (Kulturnämnden)								
Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva och trygga. Nackaborna har god tillgång till parker, grönområden och natur. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 <b>Betygsindex på faktorn trygghet i medborgarundersökningen</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3	64		80			
	 <b>Andel bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde.</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3	73 %		90%			
	 <b>Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3	87 %		87 %			
Den negativa påverkan på miljön minskar. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 <b>Andel sjöar med god status vad gäller övergödning</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3	57 %		75 %			

	<b>Antal enskilda avlopp i kommunen</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3	2 090st.		1 500st.		
	<b>Förorenade markområden som är sanerade</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3	6%		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)	<b>Attraktiv park enligt Boverkets normer för mätning</b> (Natur- och trafiknämnden)	T3	8,4%				
	<b>Betygsindex i SCB:s medborgarundersökning (här ingår trygghetsfrågor)</b> (Natur- och trafiknämnden)	T3	6,8		6,7		Vi har utgått från två index för gator och vägar index
	<b>Andel kollektiv- och cykelresenärer vad gäller arbetspendling</b> (Natur- och trafiknämnden)	T3	61 %				
Miljödiplomering - Begränsad klimatpåverkan (Natur- och trafiknämnden)	<b>Transporter och resor - Endast miljöklassade maskiner används</b> (Natur- och trafiknämnden)				100 %		
	<b>Andelen miljöfordon som används i tjänsten för persontransporter</b> (Natur- och trafiknämnden)				100 %		
Miljödiplomering - Frisk luft (Natur- och trafiknämnden)							
Miljödiplomering - Giftfri miljö (Natur- och trafiknämnden)							
Miljödiplomering - Rent vatten (Natur- och trafiknämnden)							
Miljödiplomering - God bebyggd miljö (Natur- och trafiknämnden)	<b>Energi - Energiförbrukning för gatubelysningen. Antalet MWh/år: 5 612 (2015) MWh/år (6 100 MWh/år 2013)</b> (Natur- och trafiknämnden)						
	<b>Inköp och upphandling - Andelen genomförda upphandlingar som ställer miljökrav utifrån Nacka kommuns policy för inköp och upphandling</b> (Natur- och trafiknämnden)				100 %		
Miljödiplomering - Rikt växt och djurliv (Natur- och trafiknämnden)							
Miljödiplomering - kompetens (Natur- och trafiknämnden)	<b>Antal medarbetare med genomförd eller pågående grundläggande miljöutbildning</b> (Natur- och trafiknämnden)				95 %		
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)	<b>Antal barn och unga per som vräks från sin bostad</b> (Socialnämnden)	T3	0		0		
	<b>Andel av sociala kontrakt som avslutas och där den boende får en egen bostad.</b> (Socialnämnden)	T1 T2 T3	4,8 %	3 %	5 %	60 %	Under perioden 180101-180831 har 11 sociala kontrakt avslutats. 6 av dessa har fått eget boende. Under 2017 intensifierades arbetet med att ge ett mer aktivt stöd under insatstiden så att förutsättningarna att få ett eget boende efter insatstidens slut ökar.




















	 <b>(N) Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser (Socialnämnden)</b>	T1 T2 T3		82,4 %	85 %	96,94 %	Av 170 personer som är beviljade bostad med särskild service enligt LSS är 30 personer placerade utanför Nacka kommuns gränser.
	 <b>Antal utförare som erbjuder möjlighet till digitala och resefria möten (Socialnämnden)</b>	T3			60 %		
Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet (Utbildningsnämnden)	 <b>Andel förskolor med minst 80 procent nöjda föräldrar - Förskola (Utbildningsnämnden)</b>	T1	94 %	94 %	95 %	98,95 %	
	 <b>Andel skolor med minst 80 procent nöjda elever - Grundskola (Utbildningsnämnden)</b>	T1	70 %	69 %	90 %	76,67 %	
	 <b>Andel skolor med minst 80 procent elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola (Utbildningsnämnden)</b>	T2	50 %	14 %	65 %	21,54 %	
	 <b>Andel förskolor som minst når en viss nivå resultatmässigt - Förskola (Utbildningsnämnden)</b>	T3	84 %		90 %		
	 <b>Andel skolor med positiv satsaavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen - Grundskola (Utbildningsnämnden)</b>	T3	64 %		72 %		
	 <b>Andel skolor som minst når en viss nivå resultatmässigt - Gymnasieskola (Utbildningsnämnden)</b>	T3	78 %		77 %		
		 <b>Trygghet och lärmiljö - Förskola (Utbildningsnämnden)</b>	T1	96 %	96 %	95 %	101,05 %
Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande (Utbildningsnämnden)	 <b>Trygghet och lärmiljö - Grundskola (Utbildningsnämnden)</b>	T1	88 %	89 %	95 %	93,68 %	
	 <b>Trygghet och lärmiljö - Gymnasieskola (Utbildningsnämnden)</b>	T2	92 %	90 %	95 %	94,7 %	
	 <b>Trygghet och lärmiljö - Alla skolformer (Utbildningsnämnden)</b>	T3	100 %		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)	 <b>Andel kunder som uppger att de bor på det särskilda boende som de valt (Äldrenämnden)</b>	T3	91 %		93 %		
	 <b>Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds. (Äldrenämnden)</b>	T3	64 %		75 %		
	 <b>Andel utförare som erbjuder möjlighet till digitala och resefria möten (Äldrenämnden)</b>	T3			60 %		
	 <b>(N) Antal föreningar som söker och beviljas föreningsbidrag till en social meningsfull fritid och/eller ett hälsosamt äldre (Äldrenämnden)</b>	T3					
		 <b>Andel redovisningar som lämnas in felfria</b>	T3	90 %	92 %	90 %	102,22 %
Socialt, ekonomiskt och miljömässigt							

	hållbart utförande av uppdrag (Överförmyndarnämnden)	(Överförmyndarnämnden)						
		 <b>Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst</b> (Överförmyndarnämnden)		32 %	32 %	50 %	64 %	
		 <b>Andel uppdrag där gode män huvudsakligen använder bil.</b> (Överförmyndarnämnden)			30 %	40 %	125 %	
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)	 <b>Färdigställda bostäder</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3	1 100		1 300		
		 <b>Nya arbetsplatser</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3			1 000		
		 <b>Nya Nackabor</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3	1 884		3 000		
		 <b>Resultatöverskott</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3	3,2 %		2 %		
		 <b>Soliditeten ska öka över tid</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3	44,5 %		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)	 <b>Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivsranking)</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3	133			30	
		 <b>Stadsutvecklingsekonomi är självfinansierad i rullande 5-årsperioder</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3		 Nej			
		 <b>Övriga investeringar är självfinansierade till 50%</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3				50 %	
		 <b>Nya företag per år</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3	1 023				
		 <b>Antal färdigställda bostäder på kommunal mark</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3	68			550	
		När Nacka växer ökar antalet arbetsgivare som har behov av arbetskraft. En viktig del är att ge arbetsökande Nackabor förutsättningar att stärka sina kunskaper och färdigheter så de matchar arbetsgivarnas och näringslivets behov kompetens. (Arbets- och företagsnämnden)	 <b>Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens. (ranking Svenskt näringslivsranking).</b> (Arbets- och företagsnämnden)	T3			87	
	 <b>Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som fått egen försörjning (Egen mätning)</b> (Arbets- och företagsnämnden)		T1 T2 T3	44 %	90 %	90 %	100 %	
	 <b>Andel bidragsberättigade föreningar som är nöjda med kommunens stöd till föreningslivet</b> (Fritidsnämnden)		T3	59 %		83 %		
	Innovation: Fritidsverksamheten är innovativ och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. (Fritidsnämnden)							
	Samverkan: Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet. (Fritidsnämnden)	 <b>Samverkan: Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet. Beskrivs i löpande text</b> (Fritidsnämnden)	T2					
	Innovation: Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. (Kultur- och företagsnämnden)	 <b>Andelen kulturaktörer som upplever att de har goda förutsättningar att starta och utvecklas.</b> (Kultur- och företagsnämnden)	T3			70 %		
	Samarbete: För att kulturutbudet ska ut-							












	vecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt. (Kulturnämnden)							
	Nacka utvecklas tillsammans med nackabor och näringsliv. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 <b>Betygsindex på faktorn bostäder i medborgarundersökningen</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3	58		59		
		 <b>Betygsindex på faktorn arbetsmöjligheter i medborgarundersökningen</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3	62		63		
	Detaljplaner tas fram i en takt som stödjer de övergripande målen om 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till år 2030. Framkomligheten i samhällsplaneringen bevakas. Detaljplaner tas även fram för att möjliggöra ny infrastruktur och en god tillgång till kollektivtrafik. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 <b>Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra sicklaön 2017-2019</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T1 T2 T3	1 310	1 515	1 670	90,72 %	
		 <b>Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra sicklaön) 2017-2019</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T1 T2 T3	97	334	670	49,85 %	
		 <b>Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner 2017-2019</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T1 T2 T3	35 000kvm	12 000kvm			
		 <b>Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3	87%			80%	
		 <b>Långsiktig ekonomi och funktion utvärderas med hjälp av livscykelkalkyler och -analyser innan beslut om detaljplan och genomförande av investeringar</b> (Natur- och trafiknämnden)	T3	2 %			100 %	
		 <b>Inverkan på de lokala miljömålen till följd av investeringar i allmänna anläggningar</b> (Natur- och trafiknämnden)	T3	0 %		1 485 %		
	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)	 <b>Antal unga i behov av stöd för risk- och missbruk och som får insats av MiniMaria</b> (Socialnämnden)	T1 T2 T3	232	190	210	135,71 %	MiniMaria når i högre utsträckning pojkar än flickor. Av de 190 individerna är 52 flickor respektive 138 pojkar. Stockholmsenkäten 2016 visade att missbruk är ett växande problem hos flickor. MiniMaria har därför under året intensifierat arbetet med att nå fler flickor genom att rikta aktiviteter mot sammanhang som möter flickor. Även Stockholmsenkäten 2018 visar på samma tendens vad gäller flickors missbruk.
		 <b>Andel ungdomar som fått insats på MiniMaria för sitt missbruk och som vid avslutad insats är drogfria</b> (Socialnämnden)	T1 T2 T3		77 %	60 %	128,33 %	Under perioden har 74 personer fått insats för sitt missbruk. 13 personer har avbrutit innan behandlingen har slutförts. 15 personer har hänvisats till annan vårdkontakt. 84% av flickorna var vid avslutad kontakt drogfria respektive 76%

								pojkar. I snitt har 77% nått målen med behandlingen.	
		<b>Andel vuxna som fått insats på Beroendemottagningen för sitt missbruk och efter avslutad insats nått sitt mål med insatsen.</b> (Socialnämnden)	T1 T2 T3		60 %	70 %	85,71 %	Totalt har 34 behandlingsinsatser avslutats under perioden. 12 av dessa har avbrutit behandlingskontakten. 20 individer har nått målen med behandlingsinsatsen. 66% av kvinnorna nådde målet med insatsen respektive 55% av kvinnorna. 2 personer hänvisades till annan vårdkontakt.	
Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola (Utbildningsnämnden)		<b>Tillgång till platser i förskolan i varje kommundel - Förskola</b> (Utbildningsnämnden)	T1	Ja	Ja	Ja			
		<b>Tillgodosedda förstahandsval vid val av skola - Grundskola</b> (Utbildningsnämnden)	T1	89 %	92 %	90 %	102,2 %		
Det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka. Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här. (Utbildningsnämnden)		<b>Andel huvudmännen nöjda eller mycket nöjda med att verka i Nacka</b> (Utbildningsnämnden)	T3	91 %		80 %		Inget beslutat målvärde finns för 2017	
		<b>Antal huvudmän som årligen kontakter kommunen i etableringssyfte</b> (Utbildningsnämnden)	T3			4		Denna indikator börjar gälla från 2018	
Genom ett förtroendefullt samarbete med utförare och företag utvecklar kommunen välfärden för Nackas seniorer. Nackas seniorer har tillgång till attraktiva och anpassade bostäder. (Äldrenämnden)		<b>Andel personer som beviljats särskilt boställe och får plats inom 90 dagar</b> (Äldrenämnden)	T1 T2 T3		100 %	100 %	100 %	Samtliga har fått ett första erbjudande inom 90 dagar.	
Alla huvudmän har en kompetent god man (Överförmyndarnämnden)		<b>Andel certifierade gode män</b> (Överförmyndarnämnden)	T3	30 %	5 %	30 %	16,67 %		
		<b>Andel ensamkommande som får god man inom en vecka.</b> (Överförmyndarnämnden)	T3	100 %	100 %	100 %	100 %		
		<b>Andel huvudmän som får god man inom två månader.</b> (Överförmyndarnämnden)	T3	90 %	86 %	100 %	86 %		
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)	<b>Digitaliseringsindex</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3						
		<b>Kommunikationsindex</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3						
		<b>Kostnad per invånare på alla områden</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3	Ja	Ja				
		<b>Låg Skattesats</b> (Kommunstyrelsen)	T2 T3	13	13				
	God ekonomiskushållning (Kommunstyrelsen)	<b>Resultatöverskott (&gt;2%)</b> (Kommunstyrelsen)	T1	3,2	3,2				
		<b>Soliditeten ska öka över tid (&gt;38%)</b> (Kommunstyrelsen)	T1	44,5 %		40 %			
		<b>Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod</b> (Kommunstyrelsen)	T1	Nej	Nej				



	 <b>Självfinansieringsgraden; övriga investeringar ska självfinansieras till 50 procent</b> (Kommunstyrelsen )	T1	110,5 %	110,5 %		
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 )	 <b>Tillgänglig mark för företagsetableringar i förhållande till efterfrågan (&gt;0)</b> (Kommunstyrelsen )	T2 T3				
	 <b>Försäljningsvärde på fastigheter/mark i förhållande till marknadsvärde (&gt;0)</b> (Kommunstyrelsen )	T2 T3	 Ja			
	 <b>Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov,milkö</b> (Kommunstyrelsen )	T3	64 %	64 %	72 %	88,89 %
	 <b>Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm</b> (Kommunstyrelsen )	T3	87 %	87 %		
	 <b>Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Egen mätning)</b> (Arbets- och företagsnämnden)	T1 T2 T3	34 %	22 %	30 %	126,67 %
Jobbpeng bidrar till egen försörjning och minskat behov av bidrag. Individanpassade insatser och flexibel vuxenutbildning innebär en snabb och effektiv väg in på arbetsmarknaden. (Arbets- och företagsnämnden)	 <b>Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd (Kolada)</b> (Arbets- och företagsnämnden)	T1 T2 T3	3,4 %	2,6 %	2,3 %	86,96 %
	 <b>Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/invånare (Kolada)</b> (Arbets- och företagsnämnden)	T3		50		
	 <b>Genomsnittlig insattid innan egen försörjning. (Egen mätning)</b> (Arbets- och företagsnämnden)	T1 T2 T3	240	235	190	76,32 %
	 <b>Andel bokad tid i idrotts- och fritidsanläggningar</b> (Fritidsnämnden)	T3	100 %		100 %	
Hög kvalitet: Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta (Fritidsnämnden)						
Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar (Fritidsnämnden)	 <b>Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar: Beskrivs i löpande text</b> (Fritidsnämnden)	T3				
Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas (Fritidsnämnden)	 <b>Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas: Beskrivs i löpande text</b> (Fritidsnämnden)	T3				
Hög kvalitet: Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet. (Kultur- nämnden)	 <b>Nöjd medborgarindex bibliotek.</b> (Kultur- nämnden)	T3	79		78	
	 <b>Andel barn och unga som är nöjda med den kulturverksamheten de deltar i</b> (Kultur- nämnden)	T2	96 %	96 %	95 %	98,95 %
Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. (Kultur- nämnden)	 <b>Beläggningsgrad på kulturaktiviteter för barn och unga på kulturhusen. Beskrivs i löpande text.</b> (Kultur- nämnden)	T3				
Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas. (Kultur- nämnden)						
Avgiftsbelagda verksamheter ska vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå	 <b>Det genomsnittliga antalet bygglovsbeslut per handläggare</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3			105beslut	

och påverkbara. Vid detaljplanering ska kommunens markinhav nyttjas affärsmässigt och nya välfärdfastigheter (skolor, äldreboende, idrotts- och kulturbyggnader etc.) ska vara finansierade. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)		<b>Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, livsmedel</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3	124beslut		150beslut	
		<b>Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, miljötillsyn</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3	44		50	
		<b>Grad av självfinansiering av verksamhetsområde (miljötillsyn)</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3	51 %		48 %	
		<b>Andel verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift).</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3	14 %		15 %	
		<b>Andel verksamheter inom miljötillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift).</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3	8 %		10 %	
		<b>Antal bostäder som gått från en omodern till aktuell detaljplan</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3	60			
		<b>Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (&lt;50 bostäder)</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3			1 000	
		<b>Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (&gt; 50 bostäder)</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	T3	243		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)		<b>Andel av kommunens totala kostnader</b> (Natur- och trafiknämnden)	T3	4,4 %		5 %	
		<b>Kostnad per kommuninvånare (Netto)</b> (Natur- och trafiknämnden)	T3	2 149		2 442	
		<b>Nändens driftsbudget i relation till kommunens totala budget/invånare</b> (Natur- och trafiknämnden)	T3				
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)		<b>(N) Antal nya välfärdstekniklösningar för målgruppen personer med funktionsnedsättning</b> (Socialnämnden)	T1 T2 T3	0	0	3	0 % Välfärdsteknikprojektet har dragits med förseningar. Det första mobila trygghetslammet har nu beviljats av Äldreheten. Därefter är det digitala natttillsyn som ska införas och slutligen digitala påminnelse-system. Först till våren kommer det bli aktuellt med införande av välfärdstekniklösningarna för Omsorgsenhetens målgrupper.
		<b>(N) Andel anordnare/utförare som följts upp och som har en verksamhet av god kvalitet</b> (Socialnämnden)	T3				
		<b>(N) Andel barn 0-12 år som ej återaktualiseras inom ett år efter</b>	T3	86 %		75 %	Rapporterat i Kolada, kommu-

		avslutad utredning eller insats (Socialnämnden)					ners kvalitet i kort- het, på årsbasis. Ej möjligt att mäta varje tertial i dags- läget.  Uppgiften kring an- delen barn 0-12 år som inte återaktua- liseras efter avslu- tad insats rapporte- ras årligen till Kolada och jämförs med andra kommu- ner. Denna uppgift redovisas inte i T1.
		 Andel som upplever att de kan påverka vilken typ av hjälp de får av socialtjänsten i Nacka (Socialnämnden)	T3			75 %	
		 (N) Andel kunder som har läkemedel, bor på gruppboende i kommunen och erbjuds årlig läkemedelsgenomgång (Socialnämnden)	T1 T2 T3		6 %	100 %	8,96 %  Rutinen för läke- medelsgransk- ningar har föränd- rats och påverkar därför det låga ut- fallet. Läkemedels- granskningar har dock genomförts under året. Den nya rutinen följs nu och kommer att på- verka utfallet posi- tivt till T3.
		 (N) Andel gruppboenden i kommunen som utför egenkontroll av hälso- och sjukvårdsdokumentation (Socialnämnden)	T1 T2 T3		97 %	85 %	114,12 %  I princip samtliga gruppboenden ar- betar idag syste- matiskt med egen- kontroll av hälso- och sjukvårdsdoku- mentation. Att ut- föra egenkontroll är viktigt för att säker- ställa en god och rättssäker vård.
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)	T1	plats 4	plats 4	plats 1-3	
		Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat och bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda elever i enkätundersökningen - Grundskola (Utbildningsnämnden)	T3	1 av 2 kriterier uppfyllda	1 av 2 kriterier uppfyllda	2 av 2 kriterier uppfyllda	Två kriterier i samma indikator varav en är uppfylld. Bedöms som gul.
		Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat och bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda elever i enkätundersökningen - Gymnasieskola (Utbildningsnämnden)	T3	1 av 2 kriterier uppfyllda		2 av 2 kriterier uppfyllda	Två kriterier i samma indikator varav en är uppfylld. Bedöms som gul.
Alla elever klarar skolan inom avsedd tid (Utbildningsnämnden)		Andel elever som fullföljer och når målen inom avsedd tid - Grundskola (Utbildningsnämnden)	T3	90 %		89 %	
		Andel elever som fullföljer och når målen inom avsedd tid - Gymnasieskola (Utbildningsnämnden)	T3	83 %		78 %	
Nyanlända elever i Nacka kommer snabbt in i skolan och får en god grund för högre studier och arbetsliv (Utbildningsnämnden)		Nyanlända elevers resultat - Grundskola (Utbildningsnämnden)	T2	39 %	45 %	55 %	81,8 %
		Nyanlända elevers resultat - Gymnasieskola (Utbildningsnämnden)	T3			50 %	Denna indikator kan inte mätas än då den följs upp efter tre år
Äldreomsorgen utvecklas utifrån nackabornas behov.		Antal kunder som använder välfärdstek-	T1 T2 T3	0	1	100	2,5 %  Ny projektledare har påbörjat uppdraget under mars

<p>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><b>nologi inom hemtjänsten</b> (Äldrenämnden)</p>						<p>månad. Nytt omtag sker och 1 person har fått mobilt trygghetslarm beviljat.</p>	
	<p>█ <b>Nackas äldreomsorg är bland de 10 % bästa kommunerna i landet avseende kvalitet och effektivitet</b> (Äldrenämnden)</p>	T3	8					
	<p>█ <b>(N) Andel anordnare/utförare som följts upp och som har en verksamhet av god kvalitet</b> (Äldrenämnden)</p>	T3						
	<p>↗ █ <b>(N) Antal individer som har fått anhörigstöd</b> (Äldrenämnden)</p>	T1 T2 T3		78				<p>Antal som blivit beviljade anhörigavlastning i hemmet t o m 31 augusti är 78 stycken ( 45 män och 33 kvinnor)</p> <p>Antal som blivit beviljade växelboende t o m 31 augusti 2018 är 22 stycken (varav 17 män och 5 kvinnor).</p> <p>Omvårdnadsbidrag är också en insats som riktar sig till att avlasta anhörig. Den ingick inte i rapportering för T1 och räknas därför inte heller med i T2. Utfallet är dock 61 st varav 40 män och 21 kvinnor.</p> <p>Det finns mörkertal gällande kortare avlastningsperioder på korttidsboende samt för de personer som är beviljade dagverksamhet för att avlasta anhörig. Det saknas för närvarande en bra metod att mäta det.</p>
	<p>█ <b>(N) Andel särskilda boenden som utför egenkontroll av hälso- och sjukvårdsdokumentation</b> (Äldrenämnden)</p>	T3		92 %	100 %			
	<p>→ █ <b>(N) Andel kunder där en riskbedömning för undernäring genomförs</b> (Äldrenämnden)</p>	T3		100 %	90 %	111,11 %		
	<p>Rätt från början och i rätt tid (Överförmyndarnämnden)</p>	<p>↘ █ <b>Andel beslut som överklagas</b> (Överförmyndarnämnden)</p>	T3	2 %	1,4 %	5 %	172 %	
		<p>→ █ <b>Andel redovisningar granskade per 30/6</b> (Överförmyndarnämnden)</p>	T2	100 %	100 %	100 %	100 %	