



RAPPORT

Tertialbokslut I 2018

Nacka kommun

Innehåll

Inledning	3
Kommunens ekonomiska läge i korthet	3
Nacka och omvärlden	3
Nacka växer.....	4
Samhällsekonomin och kommunerna.....	5
Kommunernas ekonomi.....	6
Färre asylsökande.....	6
Verksamhetsresultat	6
God ekonomisk hushållning.....	6
Bästa utveckling för alla.....	7
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	7
Starkt balanserad tillväxt.....	8
Maximalt värde för skattepengarna.....	9
Ekonomiskt resultat	10
Kommunens bolag.....	12
Uppföljning av finansiella indikatorer.....	12
Fortsatt utveckling av finansförvaltningen.....	13
Finansrapport.....	13
Motpartsfordelning.....	14
Ränte- och kapitalbindning.....	14
Placeringar.....	14
Nämndernas resultat	15
Investeringar	18
Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare	19
Redovisning av särskilda uppdrag	20
Bilaga	23

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 redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat som presenteras här avser periodens fyra första månader under 2018.

Tertialbokslutet omfattar såväl en ekonomisk som verksamhetsmässig måluppfyllelseanalys med viktiga händelser under den aktuella perioden. Bokslutet presenterar även en sammanfattande genomgång av vår omvärld.

Fokus i den ekonomiska analysen är nämndernas resultat för perioden med prognos för helåret. Verksamhetens måluppfyllelseanalys 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. En djupare bedömning och måluppfyllelseanalys görs i tertialbokslut 2. 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.

Kommunens ekonomiska läge i kort-het

- Periodens resultat uppgår till 60 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor bättre än periodiserad budget.
- Årsprognosen visar ett resultat på 117 miljoner kronor, vilket innebär en försämring med 56 miljoner kronor jämfört med årsbudgeten.
- Nämndernas och verksamheternas prognos för helåret visar ett underskott på 97 miljoner kronor. Sex av tio nämnder lämnar årsprognoser som innebär ett resultat i enlighet med budget eller överskott.
- Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning för tertialet är i nivå med budget. Årsprognosen visar ett överskott på 44 miljoner kronor.
- De finansiella intäkterna för perioden är på 18 miljoner kronor, vilket innebär 4 miljoner kronor bättre än budget. Årsprognosen visar på 34 miljoner kronor och ligger 6 miljoner kronor lägre än budget. Kostnaderna för perioden är på 7 miljoner

kronor och är lägre än budget till följd av lägre räntekostnader. Låneskulden per april uppgår till 400 miljoner kronor. Kostnaderna för året beräknas bli 8 miljoner kronor lägre på grund av lägre räntekostnader än budget.

- Periodens nettoinvesteringar uppgår totalt till 290 miljoner kronor, vilket motsvarar 25 procent av årsbudgeten på cirka 1,2 miljarder kronor.

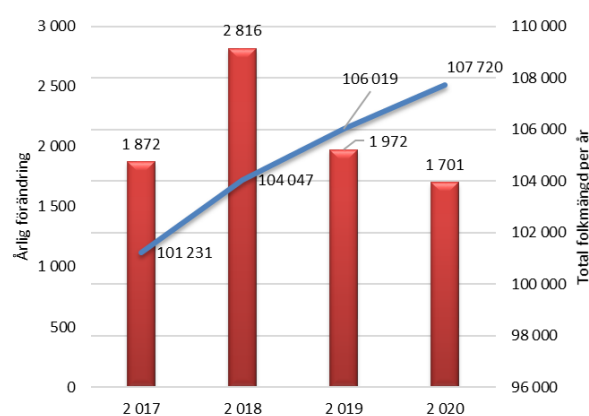
Nacka och omvärlden

Nacka växer

Antalet Nackabor var i slutet av april 101 814 personer. Det är en ökning med 583 personer sedan årsskiftet 2017/2018. Detta kan jämföras med en ökning på 413 personer under motsvarande period 2017. Ökningen beror främst på en hög inflyttning och ett högt födelseöverskott.

Enligt befolkningsprognosen från mars väntas invånarantalet i slutet av 2018 vara 104 047. Befolkningstillväxten i år väntas bli 2 816 personer. Den arbetsföra befolkningen ökar med cirka 3 procent 2018 samtidigt som antalet äldre och yngre också ökar.

Diagram: Befolkningsprognos 2018–2020



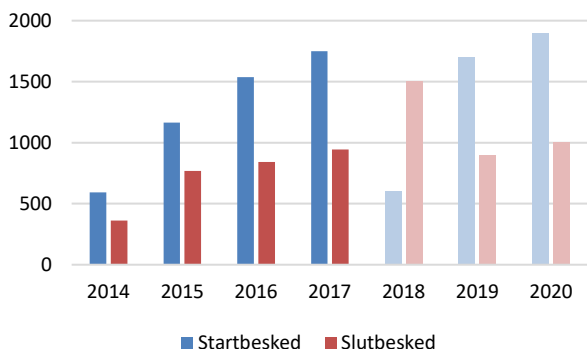
460 bostäder färdigställda under tertialet

Under första tertialet har 460 bostäder färdigställts och cirka 115 nya bostäder påbörjats. Prognosen för 2018 är att 600 bostäder kommer att påbörjas och att 1 500 bostäder kommer att färdigställas i hela kommunen under året.

Kommunen har ett 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 i kommunen. Totalt beräknas drygt 300 hyresrätter färdigställas under 2018.

Sammanlagt har 3 380 bostäder färdigställt och 5 160 bostäder påbörjats under åren 2014 till sista april 2018.

Diagram: Antal start- och slutbesked 2014-2020



Under tertialet 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.

Sex markanvisningar har initierats, Bakaxeln, Rotorfabriken, Järlahöjden Vercity, Järlahöjden Discus, 2: ans fritidsgård och Östra gräsvägen. De pågående markanvisningarna är så kallade direktanvisningar. Kommunen beräknar att fler markanvisningar inleds under hösten 2018.

Fortsatt goda resultat för Nackas skolor i Våga Visa

Liksom tidigare Våga Visa undersökning visar årets resultat att föräldrar och elever i hög grad är nöjda med sin förskola och skola i Nacka. Resultaten står sig väl vid en kommunjämförelse, särskilt för grundskolan.



Nackas skolungdomar trivs med sin livssituation

Resultatet av studien Ung livsstil i Nacka visar att 67 procent av eleverna i årskurs 7 och 9 är fysiskt aktiva och att sex av tio elever är med i en förening. Unga på

högstadiet i Nacka tycker att livet som helhet är bra. Studien är en del av en större forskningsinsats där ett 15-tal kommuner deltar.

Resultatförbättring i svenska för invandrare

En större del av de elever som startar på svenska för invandrare (SFI) uppnår godkänt betyg. Under perioden ökade andelen som uppnår godkänt betyg terminen efter kursstart, från 35 till 53 procent. Samtidigt minskade genomsnittstiden från 5,6 månader till 4,5 månader.

Bättre framkomlighet och färre olyckor

Antalet olyckor på det kommunala vägnätet har minskat med 17 procent under 2017 jämfört med 2016. Antalet cykelolyckor ökade dock med 11 procent. Flertalet olyckor var lindriga och färre olyckor klassas som allvarliga. För att öka framkomligheten har utbyggnader av cykelinfartsparkeringar pågått vid Saltsjöbanans stationer Igelboda och Neglinge. Planering för att anlägga nya infartsparkeringar pågår.

Nacka är först med att införa ett certifieringsprogram av gode män

Nacka kommun har som första kommun i Sverige infört ett certifieringsprogram av gode män. För att få bli god man krävs att man har ett belastningsregister utan anmärkningar, att man genomgått Nacka kommuns utbildning för gode män, att man klarat Nacka kommuns kunskapstest samt att man lämnar korrekta redovisningar i tid. Under våren certifierades 18 gode män som klarat dessa krav vid en ceremoni i Nacka stadshus.

Nacka nominerad till Årets superkommun

Nacka kommun nominerades av Dagens samhälle till Årets superkommun. Nomineringen löd Med ena foten mot Stockholm och den andra utsträckt mot skärgården har Nacka mycket att locka såväl folk som företag med. Och med nya Nacka stad är fokus tydligt satt på framtiden: 14 000 nya bostäder och tunnelbana är på väg. Goda skolresultat och en välutbildad befolkning ger kommunen en extra skjuts i undersökningen. Kommunen har heller inga problem att få ekonomin att gå ihop

Högre sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron per den sista mars var 7,9 procent, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande period 2017. Ökningen förklaras av en ökad korttidssjukfrånvaro under årets tre första månader.

Samhällsekonomin och kommunerna

Högonkonjunkturen i den svenska ekonomin fortsätter att förstärkas och tillväxten är hög. Sverige får draghjälp av den breda återhämtningen i omvärlden, framför allt i euroområdet, vilket i sin tur gynnar den svenska exportindustrin. Bruttonationalprodukten (BNP) ligger kvar på samma nivå som under 2017, det vill säga omkring 3 procent.

Investeringarna i näringslivet ökar snabbt i år och bidrar därmed till en fortsatt stark investeringstillväxt. Växande befolkning och starka offentliga finanser gör också att andra typer av investeringar kommer öka i god takt under året. Staten väntas bland annat öka infrastrukturinvesteringarna i väg och järnväg de kommande åren. En växande befolkning samt fler barn och äldre driver på investeringstakten i kommunerna. Framför allt kommer byggandet av förskolor, grundskolor samt gruppbostäder och äldreboenden att öka. Däremot kommer bostadsinvesteringarna att minska framöver, om än med viss eftersläpning. Osäkerheten om utvecklingen är dock stor.

Stark inhemsk konsumtion

Under året väntas en fortsatt ökning av hushållens konsumtion. Regeringens satsningar i budgeten för 2018 riktar sig i många fall till grupper som kan antas konsumera en stor andel av den ökade disponibla inkomsten som blir resultatet av åtgärderna. Det gäller till exempel sänkt skatt för pensionärer, höjt barnbidrag, höjt studiemedel samt höjt tak till sjukförsäkringen. Detta bidrar till att hålla uppe konsumtionsökningen. Situationen på bostadsmarknaden, med sjunkande bostadspriser och utökade amorteringskrav kan göra att hushållen blir mer försiktiga och istället ökar sitt sparande.



Den offentliga konsumtionen förväntas öka mer än förra året till följd av satsningar i budgetproposition för 2018. Inom staten är det främst höjda utgifter inom försvaret, rättsväsendet, utbildning och infrastruktursatsningar som höjer konsumtionen.

Den kommunala konsumtionen ökar också under 2018 men utifrån mer normala nivåer än under de senaste årens tvära kast. Bland annat kommer kostnaderna för

asylmottagandet att vara lägre jämfört med 2017. Men höjda generella statsbidrag och en fortsatt god ökning av skatteintäkterna ger kommunerna utrymme till ökad konsumtion i och med ett ökat behov av skolor, vård och omsorgsplatser. Bristen inom vissa yrkesgrupper som lärare och socialsekreterare dämpar konsumtionsökningen.

Nedgången i arbetslösheten stannar av

Arbetsmarknaden har utvecklats mycket starkt under inledningen av 2018. Jobbtillväxten har ökat och arbetslösheten sjunkit. Det gäller särskilt för inrikes födda, men många utrikes födda har också fått jobb. Arbetslösheten i denna grupp har dock sjunkit långsammare, då inflödet av nyanlända på arbetsmarknaden har varit stort. Jobbtillväxten kommer att vara fortsatt stark och under året beräknas ytterligare mellan 50 000–70 000 personer få jobb.

Samtidigt är 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 ifrån arbetsmarknaden, vilket kommer att förvärra arbetskraftsbristen ytterligare. Det gäller speciellt för kommunsektorn men också inom industrin, byggandet och tjänstesektorn. Detta medför en viss avmattning i jobbtillväxten under andra hälften av 2018. Arbetslösheten i riket bedöms sjunka till strax över 6 procent i år. Nacka kommun har en lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet 4,5 procent.

Stabil inflationsutveckling

Löneökningarna har fortsatt att utvecklas relativt måttligt trots stor arbetskraftsbrist. Låga avtalade löneökningar bidrar till ett lågt kostnadstryck och låga inflationsförväntningar. Även i kommunsektorn dämpas löneökningstakten i år, men den är högre än i näringslivet.

Flertalet prognosinstitut bedömer att inflationen kommer att ligga under 2 procent i år för att 2019 stiga till Riksbankens inflationsmål om 2 procent. Det innebär att Riksbanken avvaktar med att höja reporäntan till början av 2019.



Kommunernas ekonomi

Kommunernas redovisade ett starkt resultat 2017. Det uppgick till cirka 24 miljarder kronor vilket motsvarar 4,4 procent av skatteintäkterna och generella statsbidrag. I dessa siffror ingår ökade skatteintäkter, ökade statsbidrag och ovanligt stora exploateringsvinster. Det innebär att kommunerna klarar de 2 procent som kan sägas utgöra sektorns tumregel för god ekonomisk hushållning. För Nacka kommun blev resultatet 2017 mycket bra. Kommunen redovisade ett ekonomiskt resultat på 697 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt 3,2 procent av skatter och bidrag. För 2018 väntas resultatet för kommunerna bli relativt lägre.

Kommunernas sammantagna investeringsvolym har ökat under en längre tid och investeringarna ökar. Under 2018 och åren därefter förväntas däremot investeringarna att öka i något lägre takt. Konsekvensen av en ökad investeringsvolym är ökade driftkostnader som kommer att ta allt större utrymme i kommunernas driftbudgetar.

Svagare tillväxt av skatteunderlaget

Ökningstakten i skatteintäkterna avtar något under 2018 jämfört med tidigare år. Detta följer av en svagare tillväxt i det kommunala skatteunderlaget. Antalet arbetade timmar i ekonomin och löneutvecklingen är det som främst styr skatteunderlaget, men även pensioner och andra beskattningsbara transfereringar påverkar. Antalet arbetade timmar har ökat starkt under årets början, men ökningstakten bedöms bli lägre under resten av 2018. Detta sätter ett tydligt avtryck i skatteunderlaget som ökar allt långsammare under perioden 2018–2021. I kombination med fortsatt höga investeringsbehov väntas detta leda till sämre ekonomiska resultat för kommunerna dessa år.



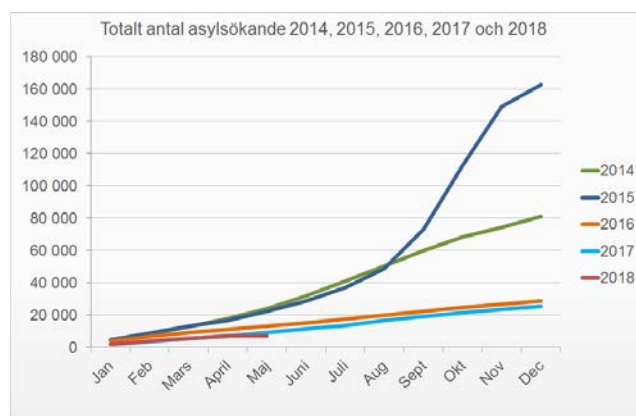
Färre asylsökande

Enligt Migrationsverkets prognos från maj beräknas

mellan 17 000 och 30 000 asylsökande komma till Sverige med ett planeringsantagande på 23 000 asylsökande. Hittills i år har 7 046 personer sökt asyl i Sverige.

Sammanlagt beräknas upp till 46 000 nyanlända med uppehållstillstånd att tas emot i kommunerna i år. För Nacka kommun innebär det att 306 nyanlända personer är aktuella för bosättning under 2018. Fram till sista april i år tog kommunen emot 67 nyanlända.

Diagram: Totalt antal asylsökande 2014-2018



Källa: Migrationsverket

Verksamhetsresultat

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Innebörden är att kommunen ska använda skattemedel 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 tertialet gjorts. Den samlade bedömningen är att verksamheten i allt väsentligt bedrivs på ett sätt som är förenligt med kraven för god ekonomisk hushållning. Målen för de finansiella resultatindikatorerna ”resultatöverskott” och ”soliditet” har uppnåtts. Däremot har självfinansieringsgraden av investeringar inom stadsutvecklingen inte uppnåtts. För övriga investeringar uppgick självfinansieringsgraden till 77 procent, klart över målet om 50 procent.

För kommunen som helhet pekar den ekonomiska prognosen för 2018 mot ett minusresultat, vilket är bekymmersamt och kräver åtgärder under året för att på årsbasis nå upp till kraven för god ekonomisk hushållning.

Uppföljningen av de övergripande målen sker främst genom nämndernas fastställda fokusområden och målsatta resultatindikatorer. Här redovisas de verksamhetsresultat där nämnderna har gjort en mätning under perioden januari till och med april och ett utfall kommenterats. Utfallet redovisas i en bilaga.

För de nämnder som inte har rapporterat ett utfall för perioden har en allmän beskrivning av verksamhetens resultat beaktats.

Bild: Nacka kommuns övergripande mål



Bästa utveckling för alla

I Nacka ska alla barn och elever som går i förskola och skola utvecklas maximalt och stimuleras till nyfikenhet och lust att lära. 95 procent av föräldrarna anser att förskolan stimulerar och att barnens tankar och intressen tas tillvara. Det är en viss minskning jämfört med föregående år men Nacka ligger fortfarande klart över riksgenomsnittet.

I grundskolan instämmer 65 procent av eleverna med att skolan bidrar till stimulans och inflytande. Resultatet är högre bland de yngre eleverna än de äldre eleverna. Även här är resultatet för Nacka över genomsnittet för alla kommuner.

Goda resultat inom svenska för invandrare

En väl fungerande undervisning i svenska för invandrare (SFI) är ett viktigt bidrag till nyanländas etablering. Under första tertiet ökade andelen elever med godkända betyg inom SFI. Under perioden ökade andelen som uppnår godkänt betyg terminen efter kursstart från 35 till 53 procent. Samtidigt minskade genomsnittstiden

från 5,6 månader till 4,5 månader. Däremot är det en hög andel elever som väljer att avbryta studier. I dagsläget är det tre av tio elever som avbryter sina studier någon gång under utbildningen.



Rikt fritidsutbud bland ungdomar

Nackas ungdomar är generellt sett nöjda med sin fritid. Resultat från forskningsprojektet Ung livsstil visar att Nackas ungdomar i allmänhet sett är nöjda med sin livssituation och sina fritidsaktiviteter inom både kultur och idrott. 67 procent av eleverna i årskurs 7 och 9 är fysiskt aktiva, sex av tio elever är med i en förening, 12 procent av pojkarna och 7 procent av flickorna tillbringar tid på fritidsgård varje vecka. Ytterligare 23 procent av ungdomarna uppger att de vill besöka fritidsgårdar men att de inte gör det idag.

Studien visar på stora skillnader i läsvanor mellan pojkar och flickor. På frågan ”har du läst böcker förra veckan” svarade 45 procent av pojkarna och 35 procent av flickorna ingen gång. 11 procent av flickorna uppgav att de läst böcker minst sex gånger, motsvarande andel bland pojkarna var 6 procent.

Hög nöjdhets med kommunens föräldrastödinsatser

Kommunen erbjuder föräldrastödinsatser genom Bryggan i Fisksätra, Horisonten i Saltsjö-Boo och Familjemottagningen i Sickla. Kundenkäten visar att 99 procent av föräldrarna som erbjudits stöd är nöjda med insatserna.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nackas förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet. Årets elev- och föräldraenkät i Våga Visa visar att de allra flesta föräldrar instämmer med att barnens trivs i förskolan och att barnen är trygga i sin skola. Majoriteten av föräldrarna är även nöjda med öppetiderna.

94 procent av förskolorna uppnår minst 80 procents nöjdhet bland föräldrarna. För grundskolan är siffran 69 procent nöjda elever. Resultatet för grundskolan har sjunkit med en procent jämfört med 2017 och med 14 procent sedan 2016.

Ökad trygghet i skolorna

Föräldrar och elever är i hög grad trygga med sin förskola och skola. Förskolan ligger kvar på den höga nivån 96 procent, för grundskolan har resultatet ökat från 88 procent år 2017 till 89 procent i år.

Utbyggnad av cykelinfartsparkeringar

Utbyggnader av cykelinfartsparkeringar har pågått vid Saltsjöbanans stationer Igelboda och Neglinge. En större ombyggnad av det regionala cykelstråket på Värmdövägen, öster om Björknäs, planeras med start hösten 2018.

Arbetet med att anlägga nya infartsparkeringar är prioriterat och pågår och under året. Flera platser har identifierats och arbetet med att hitta nya fortlöper.

Ersättningsbassäng för Näckenbadet

Arbetet med att bygga en tillfällig ersättningsbassäng vid Saltsjöbadens IP pågår. När bassängen öppnar i augusti kommer Näckenbadet att stänga.

Utbyggnad av strandpromenaden längs Svindersviken

I början av våren öppnades strandpromenaden längs Svindersviken. När den sista biten nu är på plats är det möjligt att promenera utmed vattnet från Nacka strand till Stockholm. Kommunens naturområden blir nu mer tillgängliga. Promenaden har anpassats så att den följer det intilliggande bergets vindlande former. Sträckan kommer att underhållas och vara möjlig att gå året runt.

Nackas lokalhistoria i digitalt bildarkiv

Under tertialet inleddes ett projekt för att komplettera Nackas lokalhistoriska digitala bildarkiv. Arkivet utgår från en indelning i geografiska områden och projektet ska komplettera inom områden med få bilder. Arkivet består för närvarande av knappt 600 bilder från Älta, cirka 1 000 bilder från Boo, 1 300 bilder från Saltsjöbaden och nära 3 400 bilder från Sicklaön. Älta står därför först i tur.

Stark och balanserad tillväxt

Under årets första tertiäl har en detaljplan för Nobelberget antagits med 555 bostäder. Kommunen har tillstyrkt tre detaljplaner som skapar förutsättningar för totalt 1 360 nya bostäder i kommunen.



Fler går vidare till egen försörjning

Under tertialet har 836 Nackabor omfattats av arbetsmarknadsinsatser, varav 371 har haft insatsen jobbpeng. 73 personer gick till egen försörjning efter avslutad insats, jämfört med 22 personer under motsvarande period 2017. Däremot har inte målet om 65 procent till egen försörjning efter avslutad arbetsmarknadsinsats uppnåtts. 34 procent av deltagarna gick till egen försörjning.

Den genomsnittliga tiden i en arbetsmarknadsinsats är 239 dagar, siffran är oförändrad sedan 2017. Detta innebär att målet på 190 dagar inte har uppnåtts. Stödinsatser genom jobbpeng som motivationskurser, samtalsstöd, bedömning av aktivitetsförmåga, arbetsträning på sociala företag eller praktik på arbetsplats ska på sikt rusta fler att snabbare nå egen försörjning.

Reviderad näringslivsstrategi

Kommunen har antagit en uppdaterad näringslivsstrategi under tertialet. Syftet med är att tydliggöra kommunens strategiska vägval fram till 2030 för att stödja en näringslivsutveckling baserad på entreprenörens förmåga och näringslivets kraft. Strategin har fem inriktningar:

- Kommunen har ett dynamiskt företagsklimat som främjar innovation och entreprenörskap.
- Kommunen bidrar till god tillgång på arbetskraft med relevant kompetens.
- Kommunen har en aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets etableringsförutsättningar.
- Kommunen verkar för att stadsplaneringen skapar goda urbana lokaliseringsförutsättningar.
- Kommunen erbjuder enkel, snabb och kundfokuserad myndighetsutövning som möter företagens behov.

Vercity - en arena för att stärka matchningen till jobb

Pilotprojektet Vercity är kommunens galleria för högre utbildning. Vercity utgör en arena för utveckling av framtidens utbildningsplattform genom samverkan mellan olika aktörer. Bland annat ingår kommunens vuxenutbildning i piloten. Syftet är att förstärka matchning och kompetensförsörjning för Nackabor med stöd av vuxenutbildningen och möjliggöra livslångt lärande.

Ökad handläggningstid för bygglov

Medianhandläggningstiden från inkommen ansökan till beslut för bygglovsärenden är för perioden 9 veckor vilket är en ökning jämfört med motsvarande period 2017 med en vecka och en ökning med två veckor sedan 2016. Målet är 5 veckor. Mediantiden av fastighetsbildningsärenden är för perioden 315 dagar och har ökat ytterligare sedan 2017.

Nackas ungdomar erbjuds sommarjobb

Kommunen kommer att erbjuda 410 ungdomar sommarjobb via kommunen. Utöver detta bidrar Arbetsförmedlingen med 92 extra sommarjobb. Totalt sökte 1200 ungdomar sommarjobb via kommunen.

MiniMaria en viktig resurs mot ungas missbruk

MiniMaria är en viktig resurs för att hindra missbruk bland barn och unga. De insatta åtgärderna har gett resultat, under tertiålet har 128 unga omfattas av MiniMarias insatser. MiniMaria arbetar aktivt med att marknadsföra verksamheten i Nackas skolor för att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i ett missbruk och se till att de får hjälp i ett tidigt skede.

Nio av tio elever fick förstahandsval av skola

I skolvalet inför hösten 2018 fick 92 procent av eleverna plats på den skola de valt i första hand. Nästan alla (99,6 procent) kunde erbjudas plats på en av tre valda skolor.

Den som på grund av ålderdom inte längre kan bo kvar hemma ska kunna välja särskilt boende. Sju av tio äldre fick sitt förstahandsval av äldreboende tillgodosett. Det är en förbättring jämfört med 2017 med tio procentenheter. Alla som fått ett beslut om särskilt boende fick plats på ett äldreboende i kommunen inom 90 dagar.

Maximalt värde för skattepengarna

Nackas förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet och ligga i kvalitetstoppen i jämförelse med andra kommuner.

Nacka kommun ska placera sig bland de tre högst rankade kommunerna vad gäller andelen nöjda föräldrar och elever. Grundskolan ska placera sig bland de tio bästa skolkommunerna i Sverige, mätt genom Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanvägda resultat i Öppna Jämförelser. Gymnasieskolan, ska mätt i betygspoäng, vara bland de tio högsta av landets kommuner.



Rapporten Öppna Jämförelser för gymnasiet våren 2017 visar att Nackas resultat för kommunala gymnasieskolor är bäst i länet och tredje bäst i riket. 85 procent av eleverna på de kommunala gymnasieskolorna i Nacka tar gymnasieexamen inom tre år. Endast två kommuner i riket, Vellinge och Öckerö, har ett bättre resultat. Från 2014 har Nackas resultat förbättrats från 78 procent till årets 85 procent. Rapporten visar också att eleverna på Nackas kommunala skolor i genomsnitt hade 15,4 i betyg våren 2017. Maximalt betyg i gymnasiet ger 20 poäng. Detta ger Nacka en femteplats i riket och en andraplats i länet.

Stabil kostnadsutveckling för ekonomiskt bistånd

Kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd har legat i linje med budget under tertiålet. Prognosen för 2018 visar att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd kommer att öka under andra hälften av året i takt med att flera nyanlända anvisas till kommunen.

Kvalitetsbörjning av skolornas kulturutbud

En utvärdering av kulturpengen har inletts bland annat med hjälp av en enkätundersökning till skolor och förskolor. Syftet är att höja kvaliteten på den kulturverksamhet som genereras genom kulturpengen som fördelas till barn och unga via skolor och förskolor.

Museet Hamn har tagit bort avgiften för barn upp till 12 år och infört en ny taxa på 50 kronor för studerande och ungdomar. Under hösten ska taxan utvärderas. Därefter sker en övervägning om det är möjligt att ta bort avgifterna för ungdomar mellan 13 och 18 år för att locka fler unga till museet.

Uppföljning av Stadshusets kontorsorganisation

I stadshusets kontorsorganisation ingår samtliga anställda inom stadsledningskontoret, stödenheterna, myndighets- och huvudmannaheten samt den kommunala produktionens verksamhetsstöd. Antalet anställda i kontorsorganisationen uppgick till 794 personer vid årets första tertial. Det är en ökning med sju anställda från årsskiftet. Antal anställda i kontorsorganisationen har ökat med 109 personer sedan 2015.

Inom stadsutvecklingsområdet har antalet anställda ökat med 42 medarbetare under perioden 2015–2017 samt med 6 medarbetare under årets första tertial.

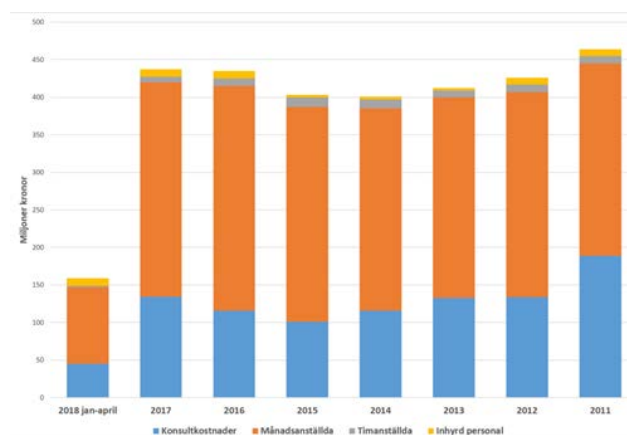
Antalet anställda inom trafik- och fastighetsområdet har minskat med fem medarbetare under 2015–2017. Antalet anställda inom dessa områden har ökat med sju medarbetare under första tertialet med anledning av rekryteringar till fastighetsområdet.

Enheter inom social- och äldreområdet samt enheter inom arbets- och företagsområdet, inklusive den nybildade etableringsenheten har ökat med 37 medarbetare under perioden 2015–2017. Antal anställda inom dessa områden har minskat med tolv medarbetare under första tertialet.

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 till social- och äldreområdet. Antal anställda inom stödenheter har ökat med sju personer under tertial 1.

I uppföljningen av kontorsorganisationen har fyra kostnadsmått använts från år 2011 och framåt. Måtten anger kostnader för konsulter, månadsanställda, timanställda och inhyrd personal. Utfallet för årets första fyra månader indikerar att årsutfallet för timanställda och konsulter kommer att vara i nivå med utfallet 2017, men högre för månadsanställda och inhyrd personal. Utfallet för tertialet för de fyra måtten uppgår till 159 miljoner kronor.

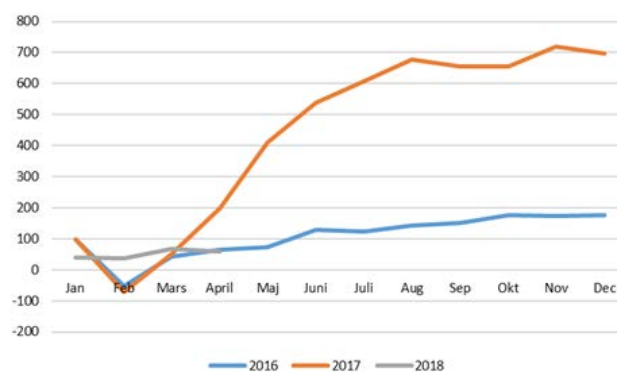
Tabellen nedan sammanfattar utfallet för de fyra kostnadsmåtten från 2011 till första tertialet 2018. Notera att utfallet för 2011–2017 avser helår.



Ekonomiskt resultat

Periodens utfall för Nacka kommun är 60 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor bättre än budget.

Diagram: Ackumulerat resultat 2016-2018



För helåret prognostiseras resultatet för kommunen som helhet till 114 miljoner vilket är en försämring med 56 miljoner kronor mot årsbudget. Jämfört med den prognos som presenterades vid marsbokslutet är det en försämring med 20 miljoner kronor.

Periodens balanskravsresultat uppgår till 60 miljoner kronor vilket motsvarar drygt 2,6 procent av skatteintäkterna och generella statsbidrag. Det innebär att kommunen klarar de 2 procent som är ett av kommunens finansiella mål.

Tabell: Balanskravsutredning för perioden januari till april

Balanskravsresultat 2018, mnkr	2018
Årets resultat	60
Reducering av samtliga realisationsvinster	-25
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter	25
Orealiserade förluster i värdepapper	0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	60
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)	0
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)	0
Balanskravsresultat	60
Avsättning till sanering inom eget kapital	0
Balanskravsresultat efter avsättning	60

Verksamhetens intäkter för perioden uppgår till 420 miljoner kronor vilket är 43 miljoner kronor bättre än budget. I jämförelse med samma period förra året är intäkterna 165 miljoner kronor lägre. Det beror framförallt på att det i utfallet för 2017 fanns reavinsterna från markförsäljning på 141 miljoner kronor från främst Henriksdalsberget. De största intäkterna kommer från taxor, avgifter och bidrag.

Verksamhetens kostnader är cirka 2 miljarder kronor för den aktuella perioden vilket är 56 miljoner kronor lägre än periodens budget. De högre kostnaderna beror främst på ökade kostnader för ensamkommande barn och unga, KPI uppräkningskostnader för tunnelbaneutbyggnaden samt ökade kostnader inom fastighetsverksamheten.

Den enskilt största kostnadsposten är lönekostnaderna som uppgår till 766 miljoner kronor vilket är 29 miljoner kronor lägre än budget. Lönekostnaderna har ökat med 24 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år vilket är en ökning med drygt 3 procent. Den samlade årsprognosen för verksamhetens kostnader beräknas bli 123 miljoner kronor högre än budget.

Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning visar ett resultat i nivå med budget för årets första tertial, varav en negativ avvikelse på 1,9 miljoner kronor på skatteintäkter och en positiv avvikelse på 1,2 miljoner kronor på generella statsbidrag. Skatteintäkterna är

Tabell: Resultaträkning 2018

Mnkr	Ack utfall 201704	Utfall 2017	Utfall 201804	Budget 201804	Avvikelse	Års prognos 201804	Årsbudget 2018	Årsprog budget	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	585	1 911	420	377	43	1 133	1 124	9	
Verksamhetens kostnader	-2 020	-6 135	-2 058	-2 002	-56	-6 121	-5 999	-123	
Avskrivningar	-65	-200	-70	-74	4	-212	-223	11	
Verksamhetens nettokostnader	-1 499	-4 424	-1 708	-1 699	-9	-5 200	-5 098	-103	
Skatteintäkter	1 748	5 239	1 798	1 800	-2	5 421	5 401	20	
Generella statsbidrag och utjämning	-46	-107	-44	-45	1	-112	-136	24	
Finansiella intäkter	1	29	18	13	4	34	40	-6	
Finansiella kostnader	-6	-40	-4	-11	7	-26	-34	8	
Årets resultat	198	697	60	58	2	117	173	-56	

högre än budget till följd av ett högre invånarantal och ett högre skatteunderlag för riket. Perioden innehåller också en negativ korrigeringsavvikelse på skatteintäkter för 2017 på 13 miljoner kronor.

Årsprognosen för skatter och generella statsbidrag uppgår till 5,3 miljarder kronor och redovisar en positiv avvikelse med 43,7 miljoner kronor jämfört med årsbudget. De största avvikelserna jämfört med budget är det generella statsbidraget som visar på en positiv avvikelse om 24 miljoner kronor och skatteintäkter som beräknas bli 20 miljoner kronor bättre.

Skattekraften i kommunen har ökat från budgeterad nivå på 291 389 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.

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 miljoner kronor. Valfärds miljarden beräknas bli 5,7 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Den främsta anledning till att kostnadsutjämningsbidraget för Nacka ökat är eftersläpningseffekten av befolkningsökningen, både i relation till en högre ersättning per invånare och ett högre invånarantal.

Fastighetsavgiften är cirka 2,3 miljoner kronor lägre än budget.

Finansiella intäkter visar på en positiv avvikelse för perioden jämfört med budget vilket främst beror på en intäkt från föregående år. Helårsprognosen på 34 miljoner kronor ligger 6 miljoner lägre än budget. Det beror främst på att en utdelning för 2017 från Nacka stadshus AB förväntas bli 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 26 miljoner kronor och är, trots att pensionskostnaderna ökat något jämfört med budget, lägre än budget vilket förklaras av lägre räntekostnader.

Kommunens bolag

Nacka vatten och avfall AB redovisar ett rörelseresultat på cirka 11 miljoner kronor. Rörelseresultatet för verksamheten uppgår till 13 miljoner kronor, vilket är 17 miljoner kronor högre än budget. Årsprognosen för verksamheten korrigeras till 2,4 miljoner kronor, vilket är 10 miljoner bättre än budget. De stora posterna som avviker positivt är lägre avskrivningar och lägre räntor. Avfallsverksamhetens rörelseresultat uppgår till 2 miljoner kronor, vilket är ca 0,5 miljoner lägre än budget för perioden.

Årsprognosen för avfallsverksamheten justeras nedåt till en rörelseförlust på 9 miljoner kronor, vilket är knappt 4 miljoner sämre än budget. De stora posterna som försämrar rörelseresultatet för avfallsverksamheten är kortare avskrivningstid för Boo återvinningscentral och lägre intäkter som en följd av lägre inflyttning.

Nacka energi AB och deras dotterbolag redovisar ett rörelseresultat på 21,3 miljoner kronor. Rörelseresultatet är på samma nivå som motsvarande period föregående år och budget. Årsprognosen lämnas oförändrad jämfört med budget. Investeringarna under 2018 är prognostiserade till knappt 63 miljoner kronor. Det är cirka 6 miljoner kronor lägre än budget. Trots högre investeringstakt för exploateringsprojekten sänks prognosen som en följd av att utbytet av mätare förskjuts till 2019. Förskjutningen beror på att funktionskraven från reglermyndigheten ännu inte är beslutade.

Måluppfyllelsen i bolagen anses bli god. De flesta mål mäts en gång per år och redovisas i samband med årsboksut.

Nysätra fastighets AB är i likviderat och har inte haft någon verksamhet under 2018. Tillgångar och skulder som fanns i Nysätra fastighets AB är övertagna av moderbolaget, Nacka stadshus AB.

Uppföljning av finansiella indikatorer

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

Tabell: Resultatindikatorer

Målnivå 2018 enligt M&B 2018-2020	Utfall TI 2018	Utfall 2017
Resultatöverskott (>2%)	2,6%(3,4%)	3,2%(13,6%)
Soliditeten ska öka över tid (> 38%)	44%	45%
Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod	ej uppnått	ej uppnått
Övriga investeringar ska självfinansieras till 50 procent	77%	självfinansieringsgrad 131%

Resultatöverskott på en långsiktigt hållbar nivå

Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska kommunens resultatöverskott ligga på en långsiktigt hållbar nivå. Resultatandelen är årets resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning. Vad som är en långsiktigt hållbar nivå beror på flera faktorer, såsom

kommunens ekonomi i utgångsläget, kommunens framtida planer för tillväxt och investeringar med mera. En tillräckligt hög resultatnivå i budget behövs för att ha marginaler i ekonomin så att kommunen med säkerhet når lagens krav på en ekonomi i balans i årsbokslutet. Resultatet behövs också för att kunna finansiera investeringar. Målnivån på resultatandelen är en avvägning – kommunens konsumtion i dagsläget ska inte belasta framtida generationer, och samtidigt ska inte investeringar som görs för framtida medborgare i alltför stor omfattning belasta nuvarande medborgare.

Målet för 2018–2020 är att resultatandelen ska uppgå till minst 2 procent i ordinarie verksamheten exklusive exploateringsreavinst. Resultatandelen uppgår till 2,6 procent, det betyder att resultatet per april ligger på en långsiktig hållbar nivå.

Soliditet på en långsiktigt hållbar nivå

I kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning anges att kommunens soliditet ska vara på en långsiktig hållbar nivå. Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som har finansierats av eget kapital och utvecklingen av nyckeltalet har således en stark koppling till resultatandelen och självfinansieringsgraden av investeringar. Målet för soliditeten 2018–2020 är att den ska stärkas. Soliditeten sjönk till 44 procent jämfört med 45 procent år 2017.

En hög självfinansieringsgrad av investeringar

Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska kommunen sträva efter en hög självfinansieringsgrad av investeringar, både inom ramen för stadsutveckling och för övriga investeringar. Självfinansieringsgraden visar i vilken mån kommunen lyckas finansiera sina investeringar med egna medel, det vill säga med sitt resultat eller med hjälp av försäljningar. Det är av stor vikt att följa måttet i Nacka, som står inför en period av stark tillväxt och ett mycket högt investeringstryck. Målen för självfinansieringsgrad 2018–2020 har delats in i två delar:

Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod.

Självfinansiering innebär att inkomster är minst lika stora som utgifter. Uppföljningen ska ske över hela stadsutvecklingsportföljen, inte enskilda projekt. Det ekonomiska resultatet i den samlade projektportföljen för stadsutvecklingsekonomin ska vara i ekonomisk balans för perioden 2016–2020. I resultatet får reavinst från exempelvis försäljning av mark medräknas. Med över tid menas en femårsperiod.

En prognos baserad på samtliga pågående och planerade projekt visar i nuläget på en stadsutvecklingsekonomi i balans för hela perioden 2016–2030. Prognoser har även gjorts för tre femårsperioder. Den första femårsperioden (2016–2020) visar i nuläget på ett underskott.

I beräkningarna för den första period ingår delar av flera stora infrastrukturprojekt så som överdäckning av väg 222 och en upphöjning av Saltsjöbanan. Även fortsatt arbete med kommunens förnyelseområden ingår i den första perioden. Vid årets första tertiäl var investeringarna inom stadsutvecklingsverksamheten ej självfinansierade.

Övriga investeringar ska självfinansieras till 50 procent.

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

När kommunens löpande verksamhet har finansierats bör en tillräckligt stor del av skatteintäkterna återstå för att investeringarna ska kunna finansieras. Måttet "självfinansieringsgrad av investeringar" visar hur stor del av investeringarna som kommunen kunnat finansiera med egna medel, 77 procent av övriga investeringar finansierades med egna medel.

Fortsatt utveckling av finansförvaltningen

Kommunen fortsätter sitt aktiva arbete med att utveckla styrningen i de finansiella frågorna. För att bättre möta finansmarknaden och ökad effektivitet har kommunstyrelsen under våren uppdaterat "Bestämmelser för medelsförvaltning", där de finansiella risklimiterna fastställts.

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 med att investeringarna ökar under de närmsta åren kommer upplåningsbehovet att öka.

Lånebehovet för 2018 är totalt 1,2 miljoner kronor i enlighet med mål och budget och kvarstår. Kommunfullmäktige beslutade i april om att öka lånemöjligheterna (rambeloppet) i programmen för Medium Term Note program (MTN-program), som avser obligationer, och

för kommuncertifikatprogrammet från 1 miljard till 4 miljarder kronor. Förändringen görs för att möta de framtida upplåningsbehoven samtidigt som det skapar ett ökat handlingsutrymme för de som lånar ut till Nacka kommun.

Under våren har kommunfullmäktige även beslutat om att bredda sin upplåning genom MTN-program (obligationer) med möjlighet att ge ut (emittera) gröna obligationer. De första emissionen planeras till juni. Gröna obligationer är ett sätt att visa kommunens miljöengagemang och utgör en del i att realisera miljöprogrammets intensioner.

Efterfrågan på gröna obligationer är stor och räntevillkoren något bättre än för vanliga obligationer. Genom att ge ut gröna obligationer breddas investerarbasen. Ett ramverk som är kopplat till gröna obligationer har tagits fram och fastställt. Ramverket tydliggör för investerare Nacka kommuns krav på de projekt som kommer att finansieras med hjälp av gröna obligationer.

Kommunens upplåning och behov av att placera medel planeras med utgångspunkt från en samlad bild över kommunen, en inklusive bolagens likvida flöden. Detta baseras bland annat på information från verksamheten och historiska trender. Under våren har fyra upplåningsaffärer genomförts, varav en obligationsaffär och tre certifikatsaffärer. Inget behov av att placera ytterligare medel har förekommit.

Ett aktivt arbete med finansförvaltningen sker löpande. Dialogen med marknaden och banker pågår kontinuerligt genom kontakter, träffar och erfarenhetsutbyten.

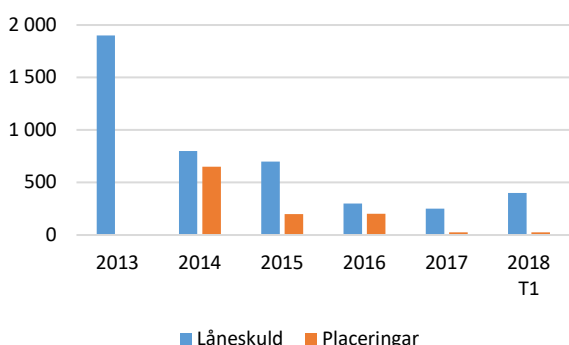
Finansrapport

Den 30 april 2018 hade kommunen ett negativt saldo på likvidkontona, på cirka 45 miljoner kronor, samt en checkkredit på 1 miljard kronor hos Nordea.

För att diversifiera låneportföljen har kommunen tillgång till flera lånealternativ. Ett obligationsprogram som uppgår till 4 miljarder kronor, varav 150 miljoner har nyttjats, och ett certifikatprogram som uppgår till 4 miljarder kronor, varav 250 miljoner har nyttjats. Genom att vara aktiv och närvarande på marknaden säkerställer Nacka att investeringarna fortsätter att ha intresse av att finansiera kommunens verksamhet till bästa villkor.

Kommunens låneskuld är på en fortsatt låg nivå, för närvarande 400 miljoner kronor, vilket är 150 miljoner kronor mer än vid årsskiftet.

Diagram: Låneskuld och placeringar 2013–2018



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.

I dagsläget har kommunen, utöver låneskulden en större överskottslikviditet som har använts till att amortera på låneskulden men även för placeringar, se avsnittet Placeringar.

Tabell: Portföljdata

Portföljdata	2018-04-30	2017-12-31	2017-08-31	2017-04-31	2016-12-31
Nettoskuld (tkr)	400 000	250 000	300 000	300 000	300 000
Derivatvolym (% av skuld)	0%	0%	100%	100%	100%
Ränta	0,08%	-0,55%	2,79%	2,79%	2,92%
Marginal	-0,01%	0,06%	0,19%	0,19%	0,19%
Räntekostnad (12 mån, tkr)	320 000	-1 375 000	8 565 500	8 565 500	8 956 599
Räntebindningstid (år)	1,91	0,08	3,42	3,84	4,41
Räntebindning (<1 år)	63%	100%	0%	0%	0%
Kapitalbindningstid (år)	1,91	0,08	0,08	0,42	0,75
Kapitalbindning (<1 år)	63%	100%	100%	100%	100%
Antal lån	4	1	2	2	2
Största långivare	Swedbank	Danske bank	Handelsbanken	Handelsbanken	Handelsbanken
Största långivare (andel)	44%	100%	50%	50%	50%
Största derivatmotpart	-	-	Nordea	Nordea	Nordea
Största derivatmotpart (anc)	-	-	67%	67%	67%

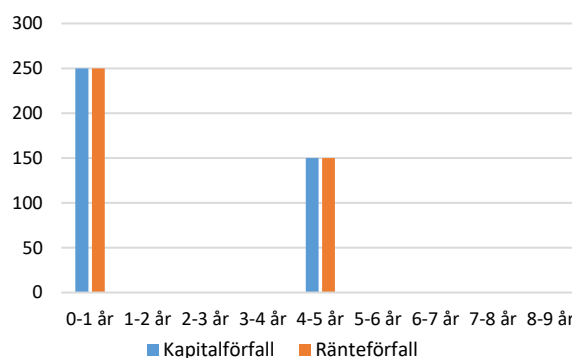
Sammanställningen i tabellen portföljdata visar nuvarande externa skuldsättning exklusive utnyttjandet av checkkrediten hos Nordea. Den genomsnittliga räntan uppgår till 0,08 procent, vilket är lägre än samma period förra året (2,79 procent). Lånen består av 63 procent certifikatlån (upplåning på 3 månader) och 37 procent avser ett femårigt obligationslån med fast ränta. Certifikatlånen har för närvarande lägre räntenivåer än de längre obligationslånen. På certifikatlånen finns för närvarande negativ ränta. Jämfört med motsvarande period förra året bestod lånestocken då av ett enda obligationslån som löpte ut under året, vid årsskiftet bestod lånestocken av ett enda certifikatlån. Största långivare är Swedbank som står för 44 procent av lånen. Kommunen har för närvarande inga derivat.

Motpartsfordelning

Nacka kommun arbetar med alla banker för att säkerställa en god spridning av krediterna. I nuläget finns 400 miljoner kronor fördelat på Danske bank, Handelsbanken och Swedbank. Det finns inga ränteswappar.

Motpartstabel			
Miljoner kronor	Nominellt (derivat)	Relativt (lån)	Antal
Danske bank	75	19%	1
Handelsbanken	150	38%	1
Nordea	0	0%	0
SEB	0	0%	0
Swedbank	175	44%	2
Summa	400	100%	4

Ränte- och kapitalbindning



I ovanstående diagram framgår fördelningen av ränte- och kapitalbindning. Räntebindningstiden och kapitalbindningen speglar varandra då både certifikatlånen (250 miljoner kronor) och obligationslånet (150 miljoner kronor) har fasta räntor under sin löptid. Att kunna finansiera sig billigt på kapitalmarknaden är viktigt för framtiden då kommunen, för att klara framtida investeringsbehov till följd av den ökade tillväxten av kommunens befolkning, förväntas öka skuldsättningen.

Placeringar

I tabellen nedan framgår utestående placeringar per den 30 april. Alla placeringar har skett i företagsobligationer. Placeringarna har skett till positiv ränta.

Placeringar			
mnkr	Nominellt	Rating	Förfall
Intrum Justitia FRN	26	BBB-	2019-05-15
Summa	26		

Nämndernas resultat

Nämndernas verksamheter redovisar per april ett underskott på 3 miljoner kronor. Sex av tio nämnder har ett positivt resultat eller ligger i linje med budget. Äldre-nämnden, utbildningsnämnden och fritidsnämnden redovisar överskott mot periodens budget.

Kommunstyrelsen, arbets- och företagsnämnden, natur- och trafiknämnden och socialnämnden redovisar underskott. De främsta orsakerna är en högre uppräkningsindex (KPI) för tunnelbaneutbyggnaden, negativa avvikelser för fastighetsverksamheten jämfört med budget samt ökade kostnader för ensamkommande barn och ungdomar och nyanlända flyktingar.

För helåret redovisar nämnderna en prognos på ett underskott om 97 miljoner kronor jämfört med budget. Kommunstyrelsen, arbets- och företagsnämnden, fritidsnämnden och socialnämnden prognostiserar underskott. Övriga nämnden 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 53 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Det lägre resultatet härleds till underskott i enheten bygg- och anläggning, enheten fastighetsförvaltning och produktionsenheten Valfärd samhällsservice. Inom enheterna pågår ett åtgärdsarbete för att på längre sikt uppnå en budget i balans.

Helårsprognosen för kommunstyrelsen visar totalt på ett underskott om 38 miljoner kronor. De största orsakerna till avvikelsen är ett försämrat resultat för fastighetsverksamheten.

Kommunfullmäktige, inklusive revisionen, redovisar ett ekonomiskt resultat i nivå med budget för perioden. För helåret finns inga indikationer på att årsbudgeten inte kommer att hållas.

Kommunstyrelsen har ett utfall som är sämre än budget för perioden. Det lägre resultatet beror på en högre uppräkningsindex (KPI) för tunnelbanan än budgeterat. Den budgeterade KPI-uppräkningsindex baseras på Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognos, men utfallet för 2018 är högre än prognosen. För helåret korrigeras prognosen med 10 miljoner kronor till totalt 23,5 miljoner kronor. Under årets första tertial har inga saneringskostnader belastat kommunstyrelsen.

Stadsledningskontoret och stödenheterna har i princip ett utfall i nivå med budget. Intäkterna för stödenheterna är till största del interna och är kända redan innan året började. Årsprognosen visar på ett nollresultat.

Enheten för bygg och anläggning redovisar ett resultat på 4,9 miljoner kronor, vilket är 2,3 miljoner lägre än budget. Största förklaringarna till det lägre resultatet är förgäveskostnader för utredningar kring placering av bostäder för nyanlända (1 miljon kronor) och lägre debiteringsgrad i investeringsprojekten för egen personal (1,6 miljoner kronor). Prognosen för helåret beräknas till 9,8 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner lägre än budget.

Enheten för fastighetsförvaltning redovisar ett underskott om 15,6 miljoner kronor för perioden jämfört med budget. Verksamheten lokal/bostad redovisar ett resultat på 11,1 miljoner kronor vilket är 21,3 miljoner kronor sämre än budget. Bostadsförsörjningen genererar ett större underskott och lokal ett överskott. Det lägre resultatet beror främst på lägre hyresintäkter för bostäder och högre driftkostnader för framförallt fjärrvärme och snöskottning, men även återställningskostnader av bostäder. I resultatet ingår även högre konsultkostnader än budgeterat.

Markverksamheten inom enheten fastighetsförvaltning redovisar ett resultat på 8 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen beror på två markförsäljningar (2,3 miljoner kronor) och ökade hyres- och arrendeintäkter (3,7 miljoner kronor).

Enheten för fastighetsförvaltning räknar med ett underskott på 34,7 miljoner kronor för innevarande år. Verksamheten lokal/bostad beräknas ha ett underskott på 39,6 miljoner kronor. Även här är förklaringen i huvudsak högre konsultkostnader, lägre hyresintäkter och högre kostnader än förväntat för underhåll, reparationer och fastighetsskötsel av bostäder åt nyanlända. Markverksamheten räknar med ett överskott på 4,9 miljoner kronor för år 2018.

Valfärd skola redovisar en positiv avvikelse med 5,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på högre intäkter än budgeterat i form av överföring av statsbidrag från 2017. Ett antal enheter inom Valfärd skola redovisar underskott för tertialet. Särskilda genomgångar görs på dessa enheter tillsammans med produktionsdirektör, personalstrateg, controllers och rektorer. Prognosen för året är att valfärd skola kommer att klara det budgeterade överskottet på 10 miljoner kronor.

Valfärd samhällsservice visar en negativ budgetavvikelse på 2,4 miljoner kronor vilket främst förklaras av ökade personalkostnader i form av sjuklönekostnader. Större negativa avvikelser i verksamheterna återfinns inom Nacka seniorcenter och omsorg- och assistansverksamheten. Avvikelserna är främst relaterade till ökade personalkostnader. Arbete för att komma tillrätta med uppkomna underskott pågår inom de olika verksamheterna. Flexibla arbetstidsmodell, insatser för minskad sjukfrånvaro, möjligheter och tillvägagångsätt för försäljning av platser till kunder i andra kommuner

är exempel på åtgärder. Årsprognosen för Valfärd samhällsservice är en budget i balans.

Periodens utfall för **brandförsvaret** är i nivå med budget. Kostnaden består av medlemsavgift till Södertörns brandförsvarsförbund och hyreskostnad för Nacka brandstation. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Tabell: Driftbudget för perioden januari till och med april och årsprognos 2018

Miljoner kronor	Utfall ack 201804	Budget ack 201804	Avvikelse månad Utfall-budget	Avvikelse årsbudget/ årsprognos	
Kommunstyrelsen totalt	▲	-53	-38	-15	-38
Kommunfullmäktige (KS)	●	-2	-2	0	0
varav revision	●	0	-2	2	0
Kommunstyrelsen (KS)	▲	-17	-18	1	0
varav sanering	●	0	0	0	0
Stadsledning & stödenheter (KS)	●	-29	-30	0	0
Södertörnsbrandförsvaret (KS)	●	-13	-13	0	0
Enheten för bygg och anläggning (KS)	▲	-5	-2	-2	-3
Enheten för fastighetsförvaltning (KS)	▲	-3	12	-16	-35
M&H enheter (KS)	▲	3	5	-2	0
Valfärd skola (KS)	●	11	5	5	0
Valfärd samhällsservice (KS)	●	3	5	-2	0
Arbets- och företagsnämnden	▲	-71	-61	-11	-47
Fritidsnämnden	▲	-50	-54	4	-3
Kulturnämnden	●	-46	-46	0	0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	●	-10	-11	0	0
Natur- och trafiknämnden	●	-89	-87	-2	0
Socialnämnden	▲	-244	-242	-2	-4
Utbildningsnämnden	●	-927	-933	6	3
Äldrenämnden	●	-248	-269	21	6
Överförmyndarnämnden	●	-3	-3	0	0
Tunnelbanan (KS)	▲	-9	-5	-5	-15
Finansförvaltningen (skatter, finans, pensioner, reavinster)	●	1 810	1 805	5	41
Summa Nacka kommun	▲	60	58	2	-56

Arbets- och företagsnämnden

Arbets- och företagsnämnden redovisar ett underskott på 10,5 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget. Det är framförallt inom verksamheten för ensamkommande barn och unga som avvikelsen är negativ, 9,7 miljoner kronor. Det beror främst på kostnader för tomma platser i samband med en snabb avslutstakt i asylärenden hos Migrationsverket och att befintliga platser är dyrare jämfört med den statliga schablonersättningen. Antalet tomma platser har under perioden varierat mellan 10 och 27 stycken. Därtill finns även en negativ budgetavvikelse på 5,2 miljoner kronor inom verksamheten för nyanlända flyktingar. Avvikelsen beror delvis på förskjutningar i Migrationsverkets årscykel för anvisningar.

För helåret prognostiserar nämnden ett underskott om 47 miljoner kronor, vilket är en försämring med 11 miljoner kronor jämfört med föregående månads årsprognos. Verksamheten för ensamkommande barn och unga räknar med ett underskott om 20 miljoner kronor för 2018 vilket bygger på ett uppskattat antal individer.

Osäkerhetsfaktorn kring denna prognos är stor då både antal individer och deras behov samt intäktsmassan kan variera kraftigt med kort framförhållning. Även verksamheten för nyanlända flyktingar förväntas gå med ett betydande underskott under året på 20 miljoner kronor.

Ekonomiskt bistånd redovisar för tertiet en stabil kostnadsutveckling. För helåret aviseras en negativ avvikelse på 7 miljoner kronor. Bedömningen är att antalet nyanlända flyktingfamiljer som ansöker om ekonomiskt bistånd kommer att öka under året.

De negativa avvikelserna i prognosen balanseras delvis av lägre kostnader inom kundval för vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser. Ett stort antal åtgärder pågår för att bromsa kostnadsutvecklingen inom verksamheterna. Några exempel är; mindre bostadsyta per person, snabbare boenderesa till billigare boendeformer, bättre utnyttjande av avtalade platser, en utvärdering av pilotprojektet Jobbflytt, bättre ekonomistyrning, automatisering av handlägningsprocesser, en kompetenskartläggning/framtagande av en kompetensförsörjningsplan. Bedömningen är att effekterna av dessa åtgärder kan dröja.

Fritidsnämnden

Fritidsnämnden redovisar för positiv avvikelse på 3,8 miljoner kronor för perioden jämfört med budget. Orsaken till överskottet är i huvudsak ett resultat av låga hyreskostnader, uteblivna hyror för planerade anläggningar, att kostnader för öppen verksamhet har senarelägs och kostnader för underhåll som kommer att utföras senare under året. För helåret räknar nämnden med ett underskott på 3 miljoner kronor. Detta beror bland annat på icke budgeterade fjärrvärmekostnader för Nackas fotbollstält och dyrare hyreskostnader vid ersättningsbassängen för Näckenbadet.

Kulturnämnden

Kulturnämnden visar på ett överskott om 0,3 miljoner kronor för perioden. Den främsta orsaken är att kostnaderna för det utökade kundvalet kulturskola kommer först till hösten. Verksamheterna anläggning, hyra och drift redovisar ett underskott på 0,7 miljoner kronor. Det förklaras av en icke budgeterad kompensationsutbetalning till de kommunala biblioteken för ökade avskrivningskostnader under 2018. Nämndens årsprognos är en budget i balans.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden redovisar ett litet överskott på 0,1 miljoner kronor för perioden. Kostnaderna för verksamheterna nämnd och nämndstöd samt beviljade medel till MH-enheterna inom stadsutveckl-

ingsprocessen och servicecenter för stadsbyggnadsservice är i linje med budget. Projektverksamheten

har till stor del förbrukats av projektet Åtgärda omodernerna planer. Övriga projekt beräknas använda sin projektbudget för året, själva arbetet planeras till sommaren och hösten 2018. För helåret är bedömningen att nämndens kostnader är i linje med budget.

Natur- och trafiknämnden

Natur- och trafiknämnden redovisar ett underskott på 2,4 miljoner kronor för perioden. Underskottet beror främst på ökade kostnader på 11,2 miljoner för vinterunderhållet i samband med stort snöfall under februari. Däremot redovisar kapitaltjänstkostnader ett överskott på 5 miljoner kronor, vilket huvudsakligen förklaras av att färre projekt än beräknat aktiveras.

Även driften redovisar överskott på 5,1 miljoner kronor. Det beror framförallt på att arbetet med vägbeläggningar och parkskötsel tar vid först under sommaren.

Nämndens årsprognos visar på ett nollresultat och beror i huvudsak på lägre kapitaltjänstkostnader. Det positiva resultatet för kapitaltjänstkostnaderna motverkas av högre kostnader för vinterunderhåll.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett underskott på 1,7 miljoner kronor för perioden jämfört med budget. Orsaken är främst en positiv avvikelse på 2,5 miljoner kronor inom verksamheten vuxna 21-64 år som avser stödboende och öppenvård för missbrukare samt institutionsplaceringar. Verksamheterna inom barn och unga visar ett underskott på 4,2 miljoner kronor till följd av en familjehemsplacering samt ökade kostnader för stödboende och familjebehandling.

Helårsprognosen visar ett underskott på 3,6 miljoner kronor för nämnden som helhet. Det är en förbättring med 7,2 miljoner kronor jämfört med årsprognosen för marsbokslut. Den positiva utvecklingen återfinns inom de flesta verksamhetsområdena förutom för barn och unga som försämrats ytterligare och förväntas redovisa ett underskott på 9,8 miljoner kronor för år 2018.

Myndighet och huvudmannaskap redovisar ett underskott på 2,5 miljoner kronor för helåret jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med prognosen från marsbokslut. Detta beror främst på beslut om statliga stimulansmedel för ökad bemanning.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 6,3 miljoner kronor för perioden. Överskottet beror till största delen på färre förskole- och grundskolebarn/fritidshemsbarn i förhållande till befolkningsprognosen i mars

och därmed till periodiserad budget.

Helårsprognosen för nämnden visar på ett överskott på 3,5 miljoner kronor vilket förklaras med att antalet barn och elever är färre än den budgeterade nivån. Det råder viss osäkerhet om hur många elever i gymnasieskolan och nyanlända barn och elever som kommer under hösten och hur detta påverkar nämndens resultat. I prognosen ingår även likvärdighetsgarantin som faller ut under hösten.

Äldrenämnden

Nämndens redovisar ett överskott på 20,9 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Överskottet beror bland annat på en lägre efterfrågan av hemtjänsten, vilket bidrar till ett överskott på 6,6 miljoner kronor. Periodens resultat påverkas också av ett överskott på 10,4 miljoner kronor inom verksamheterna för särskilt boende.

Äldrenämndens årsprognos visar på ett överskott om 6,1 miljoner kronor. Det största överskottet avser hemtjänst på 11,2 miljoner kronor samtidigt som korttidsvården bedöms överskrida budget med 7,7 miljoner kronor. Däremot beräknas verksamheterna inom särskilt boende visa nollresultat med anledning av att Sarahemmet i Ältadalen öppnar i maj.

Tunnelbanan

Tunnelbanan redovisar en negativ avvikelse på 5 miljoner kronor mot periodiserad budget. Avvikelsen beror främst på en högre uppräknings av KPI för tunnelbaneutbyggnaden än vad som är budgeterat. Den budgeterade KPI-uppräknings baseras på Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognos, men utfallet för 2018 beräknas bli högre än prognosen. Prognosen för helåret beräknas bli 15 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 tertiäl har en knapp tredjedel av dessa pengar förbrukats. För närvarande finns 68 ensamkommande barn inom nämndens ansvarsområde. 51 av dessa omfattas av de tidigare ersättningsreglerna. Helårsprognosen är att nämndens resultat ligger i nivå med beslutad budget.

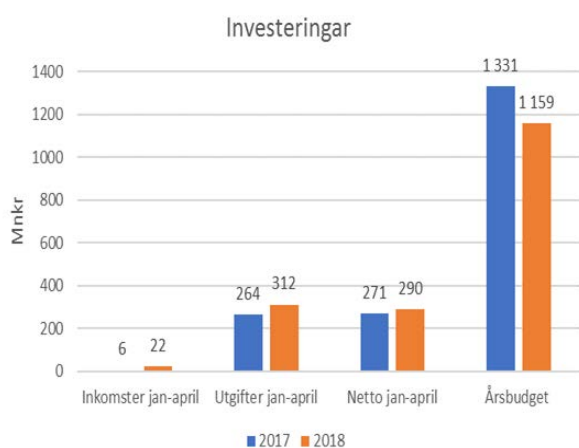
Investeringar

Under årets första tertial uppgick nettoinvesteringarna till 290 miljoner kronor jämfört med 271 miljoner kronor motsvarande period år 2017. Trots den höga investeringsstakten ligger låneskulden på 400 miljoner kronor, vilket är en fortsatt låg nivå.

För perioden uppgår nettoinvesteringarna till 290 miljoner kronor, med utgifter på 312 miljoner kronor och inkomster på 22 miljoner kronor. Samma period förra året uppgick nettoutfallet till 271 miljoner kronor med utgifter på 264 miljoner kronor och inkomster på 6 miljoner kronor.

Årets budget för nettoinvesteringar beräknas till knappt 1,2 miljarder kronor. Därmed uppgår periodens nettoinvesteringar till 25 procent av årets totala budget.

Diagram: Inkomster, utgifter, nettoutfall för perioden och årsbudget



Under perioden har kommunstyrelsen haft sina största investeringsprojekt inom enheten för bygg och anläggning, enheten för fastighetsförvaltning, exploateringsenheten Nacka samt exploateringsenheten Nacka stad.

Större projekt under första tertialet är nybyggnationer i Boo för Myrsjöskolan, Ältadalens förskola och Myrsjö bollhall. Exempel på stora projekt inom exploatering är Mötesplats Nacka, Ältadalen och Norra Skuru.

Tabell: Stora investeringar under perioden januari till och med april

Projekt	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB
Myrsjöskolan nybyggnation (Rödmyra)	-116 807	0	-17 756	-17 756	-134 563
Ältadalen	-46 162	0	-14 130	-14 130	-60 292
Mötesplats Nacka	-44 114	0	-12 238	-12 238	-56 352
Myrsjö bollhall ny byggnation	-26 924	0	-9 498	-9 498	-36 422
Norra Skuru	-91 313	1 338	-9 494	-8 156	-99 469
Ältadalens förskola	-12 799	1 176	-8 050	-6 874	-19 673
Samordning Sickla - Plania	-3 258	0	-7 437	-7 437	-10 695
Ersättningsbassäng för Nackenbadet	-1 347	0	-7 054	-7 054	-8 401
Vikingshillsvägen	-40 466	0	-6 636	-6 636	-47 102
Sjöängens förskola	-8 851	0	-5 656	-5 656	-14 507

Det totala nettoutfallet för perioden är 290 miljoner kronor. Enheten bygg och anläggning redovisar nettoinvesteringar på 86 miljoner kronor, och enheten för fastighetsförvaltning 54 miljoner kronor. Exploateringsenheten Nacka har ett utfall på 59 miljoner kronor och exploateringsenheten Nacka stad 63 miljoner kronor. Natur- och trafiknämnden redovisar ett utfall på 27 miljoner kronor för perioden.

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

Investeringar per nämnd/enhet	Inkomster		Utgifter		Utfall TI		Senast beslutad budget för år		Budget					Totalt 2018-2022 och senare	
	TI 2018	TI 2018	TI 2018	TI 2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2022 och senare	2022 och senare	2022 och senare	
Kommunstyrelsen (KS)	28	-291	-263	-863	-865	-754	-810	-349	230	-2 649					
Stadsledningskontoret och stödenheter (KS)	0	0	0	-12	-12	0	0	0	0	0	0	0	-12		
Enheten för bygg och anläggning (KS)	0	-86	-86	-422	-361	-293	-259	-172	-73	-1 157					
Enheten för fastighetsförvaltning (KS)	0	-54	-54	-110	-89	-50	-49	-1	0	-209					
Exploateringsenheten Nacka (KS)	17	-76	-59	-187	-187	-90	-415	-175	344	-523					
Exploateringsenheten Nacka stad (KS)	11	-74	-63	-196	-200	-285	-26	-1	-41	-633					
Välfärd skola (KS)	0	-2	-2	-35	-35	-35	-40	0	0	-110					
Välfärd samhällsservice (KS)	0	0	0	-2	-2	-2	-2	0	0	-5					
Arbets- och företagsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Fritidsnämnden	0	0	0	0	-3	-2	0	0	0	-5					
Kulturnämnden	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	-2					
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Natur- och trafiknämnden	-6	-21	-27	-208	-190	-119	-93	0	0	-402					
Socialnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Utbildningsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Äldreutskottet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Summa investeringar	22	-312	-290	-1 172	-1 159	-876	-903	-349	230	-3 057					

Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari till mars var 7,9 procent, en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande period 2017. Ökningen förklaras av en ökad korttidssjukfrånvaro under perioden. Den korta sjukfrånvaron (sjukperioder understigande 60 dagar) ligger för årets första tre månader på 5,3 procent vilket är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Korttidssjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 5,8 procent, en ökning med 1 procentenhet jämfört med motsvarande period 2017. För männen uppgår korttidssjukfrånvaron till 4,0 procent, en ökning med 0,4 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 60 dagar) motsvarade 32,8 procent av den totala sjukfrånvarotiden, en minskning med 5,2 procentenheter jämfört med motsvarande period förra året.

Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgick till 34,1 procent, vilket är en minskning på 5,7 procentenheter. För männen uppgick långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron till 26,2 procent, en minskning med 3,2 procentenheter jämfört med motsvarande period 2017.

Den högsta sjukfrånvaron, inom de större yrkesgrupperna, finns som tidigare år inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar med vård- och omsorgsarbete uppgår för perioden till 10,9 procent, vilket är en ökning med 1,8 procentenheter jämfört med motsvarande period 2017.

Den totala sjukfrånvaron för medarbetare inom skola- och förskola uppgick till 8,5 procent, en ökning med 1 procentenhet jämfört med motsvarande period i fjol.

Även för dessa yrkesgrupper syns en ökad korttidssjukfrånvaro under årets tre första månader.



En förklaring till den ökade korttidssjukfrånvaron är årets influensa. Ovanligt många drabbades och var dessutom sjuka under längre perioder. Långtidssjukfrånvaron har generellt sett minskat vilket kan antas bero på att de insatser som gjorts inom rehabiliteringsarbetet har gett effekt.

Rehabiliteringsarbetet har stärkts ytterligare under året genom ökat fokus på att en för medarbetare i behov av rehabilitering blivit mer effektiv. 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 och personer i arbetsledande roller erbjuds löpande utbildningar för höjd arbetsmiljökompetens och även tillfällen för erfarenhetsutbyten kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i syfte att förebygga ohälsa och främja frisknärvaro.

FRISKT JOBBAT!

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 bör kunna ske före sommaren 2019. I Älta, Björnvägen, väntas överklagande varför inflyttning bedöms ske tidigast mot slutet av 2019. Ytterligare ett projekt vid Värmdövägen i Boo undersöks av ett privat företag med visst stöd från oss. Klart någon gång 2020 eller 2021.

- c) *Tillsammans med fritidsnämnden, se över möjligheterna att ordna ersättningslokaler för idrottsföreningarna när nuvarande hallar 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 mijömålskommittén) att ta fram indikatorer på användning av närproducerad mat i kommunens verksamheter.*

Uppdraget är påbörjat och kommer att redovisas närmare i delårsbokslut.

- 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 delårsbokslut.

- 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.

- b) *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 15 kvadratmeter per person jämfört med tidigare siffra på 21 kvadratmeter.

Fritidsnämnden

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

Inför förstudien om 11-manna-plan 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.

Förstudie för att anlägga en ny 11-mannaplan vid Orminge skola har inte påbörjats.

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 ta fram en projektplan för uppdraget har påbörjats under våren.

b) *Pröva möjligheter att ställa ut två alternativa förslag i samrådskedet 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 kommunstyrelsens statsutvecklingsutskott.

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 hyr cyklar 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 djurbällning, 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.*

Under våren har ett antal digitaliseringsprojekt startat för att öka tillgängligheten och kundernas möjlighet till delaktighet. Detta ökar också servicen till kunderna och höjer den interna effektiviteten. Under våren har flera aktiviteter genomförts för att öka den digitala mognaden hos medarbetarna inom enheterna. En pilot pågår med test av videomöten med kunder och samverkanspartners. För att hantera sekretessinformation till kunder, samverkanspartner samt internt har en säker meddelandefunktion testats av enheternas medarbetare. Funktionen införs i maj. Arbetet med att utveckla mina sidor pågår en första version ska lanseras under året vilket också ligger som ett uppdrag från kommunfullmäktige.

- 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.*

Föräldrastöd syftar till att förbättra samspel och kommunikation mellan barn och föräldrar och för att ge barnet bra uppväxtvillkor i förlängningen. Stödet ges innan bekymren är för stora och föräldrarna söker hjälp på egen hand. Föräldrastödsinsatser erbjuds genom Bryggan i Fisksätra, Horisonten i Saltsjö-Boo och Familjemottagning i Sickla och erbjuds både individuellt och i grupp. Efterfrågan på föräldrastödsinsatser ökar stadigt. En uppföljning pågår av insatserna som ges av Horisonten och Bryggan, de två mottagningar som drivs tillsammans med vårdcentralen i Bo respektive Fisksätra. KF har begärt en uppföljning av dessa verksamheter under 2018.

Utbildningsnämnden

- a) *Kartlägga skolornas PRAO-verksamhet*

Uppdraget är påbörjat och kommer att redovisas närmare i delårsbokslut.

- 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 delårsbokslut.

- c) *Kartlägga och utvärdera skolornas elevhälsoarbete*

Uppdraget är påbörjat och kommer att redovisas närmare i delårsbokslut.

Äldrenämnden

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

Under våren har ett antal digitaliseringsprojekt startat för att öka tillgängligheten och kundernas möjlighet till delaktighet. Detta ökar också servicen till kunderna och höjer den interna effektiviteten. Under våren har flera aktiviteter genomförts för att öka den digitala mognaden hos medarbetarna inom enheterna. En pilot pågår med test av videomöten med kunder och samverkanspartners. För att hantera sekretessinformation till kunder, samverkanspartner samt internt har en säker meddelande funktion testats av enheternas medarbetare. Funktionen införs i maj. Arbetet med att utveckla mina sidor pågår och en första version ska lanseras under 2018 vilket också ligger som ett uppdrag från kommunfullmäktige.
















- 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)*















Uppdraget är påbörjat och kommer att redovisas närmare i delårsbokslut.

- c) *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.*


















Det pågår ett arbete med att ta fram en strategi för hur kommunen ska arbeta för att vara en äldrevänlig kommun. Inom ramen för strategin kommer även äldreboomens effekter att ingå, denna del ska presenteras för nämnden i november. I arbetet med strategin har inspiration hämtats från internationellt håll. Nacka kommun deltar i EU-nätverket The Covenant on Demographic Change. Nätverket samlar aktörer på och internationell nivå inom Europa i genomförandet av evidensbaserade lösningar som stödjer ett hälsosamt åldrande.

Bilaga

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 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)	 Folkhälsa, frisktal Kommunstyrelsen			Senaste gjorda undersökning är 2014. Görs av SKL Öppna jämförelser	
		 Kvalitet bland de 10% bästa i alla verksamheter Kommunstyrelsen				
		 Nöjd inflytande index medborgare Kommunstyrelsen		50 %		
		 Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare Kommunstyrelsen		67 %		
		 Nöjd kundindex NKI Kommunstyrelsen				
	Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område. Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Utveckla dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap. (Kommunstyrelsen)	 Nöjd kundindex NKI för KS alla områden Kommunstyrelsen				
		 Antal nystartade företag per år Kommunstyrelsen				
		 Hållbart medarbetarengagemang HME Kommunstyrelsen		83 %		
		 Attraktiv arbetsgivare Kommunstyrelsen		80 %		
		 Utvecklingsindex medarbetare Kommunstyrelsen		76 %		
 Arbets- och hälsoindex medarbetare Kommunstyrelsen			70 %			
 Egen försörjning är en vinst för alla. Genom jobbpeng ges stöd till arbete, studier och eget företagande till de Nackabor som har behov (Arbets- och företagsnämnden)	 Andel kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning med lägst godkänt betyg. (Egen mätning, ej uppföljning KF). Arbets- och företagsnämnden		91 %		Nackas mycket goda resultat består, endast marginella förändringar. På nationell nivå är siffran 87,9 %. Nackas största anordnare, som en stor del av eleverna väljer, har dock haft sjunkande resultat. Detta kommer att följas upp vid kommande verksamhetsbesök.	
	 Andel kursdeltagare inom grundläggande vuxenutbildning med lägst godkänt betyg. (Egen mätning, ej uppföljning KF). Arbets- och företagsnämnden		91 %		Nacka har under många år haft mycket goda resultat för detta nyckeltal. Vid den senaste mätningen har dock resultaten sjunkit något. På nationell nivå är siffran 89 %. Ca 70 % av den grundläggande vuxenutbildningen utgörs av kursen svenska som andra språk. Nyanlända som kommer till Nacka har i regel ganska kort utbildningsbakgrund. Då är det större risk att man inte klarar språkkursen med godkänt betyg. Flera utbildningsanordnare har förbättrat resultaten i den grundläggande vuxenutbildningen. De två största anordnarna har dock sjunkande resultat, vilket påverkar det sammanlagda resultatet.	
	 Andel kursdeltagare inom svenska för invandrare som senast termi-	53 %	42 %		Resultat och styrmedel i arbetet med sfi-kurserna behöver utvecklas. Enheten kommer under hösten 2017 fokusera på denna uppgift med målsättningen att dels höja andelen elever som fullföljer utbildningen med godkända betyg samt dels höja takten	

		nen efter kursstart med lägst godkänt betyg. (Egen mätning). Arbets- och företagsnämnden		på genomströmningen i utbildningen.
		 Andel kursdeltagare som får lägst godkänt betyg kursen svenska som andraspråk (Skolverket, ej uppföljning KF). Arbets- och företagsnämnden		96 % Kommentar: Nacka har mycket goda resultat i kursen svenska som andra språk I på gymnasial nivå, då riksgenomsnittet är 80 %. Nackas resultat för denna kurs ligger på samma nivå som genomsnittet för alla elever som läser kurser på gymnasial nivå i vuxenutbildningen.
		 Andel Nackabor som har egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande direkt efter avslutad arbetsmarknadsinsats från kommunen. (Kolada) Arbets- och företagsnämnden		65 % Nämnden beslutade 2016 att ändra målgruppen för jobbpeng. Detta ledde till att individer som nu har rätt till jobbpengen generellt står längre från arbetsmarknaden. En stor del av dessa är i etableringen. Åtgärder för förbättrade resultat är; samordnade insatser med Arbetsförmedlingen, tydliggöra rättigheter och skyldigheter för kund, krav på heltidsinsats, utvecklad sfi, fler korta yrkesinriktade utbildningar hos JUE och tätare uppföljning av våra JUE.
		 Andel Nackabor som har egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande sex månader efter avslutad arbetsmarknadsinsats från kommunen. (egen mätning). Arbets- och företagsnämnden		85 %
		 Andel nyanlända som har ekonomiskt bistånd efter 2 år (Egen mätning, Ny indikator 2018). Arbets- och företagsnämnden	29 %	50 %
	Attraktivt: Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla (Fritidsnämnden)	 Andel barn och ungdomar som anser att det finns ett brett utbud att ta del av på fritiden. Fritidsnämnden		90 %
	Tillgängligt: Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla (Fritidsnämnden)	 Andel som är aktiva av den totala befolkningen 7-20 år i bidragsberättigad förening. Fritidsnämnden		76 %
 Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 min/dag. Fritidsnämnden			69 %	
 Upplevd livskvalitet och hälsa Fritidsnämnden				
Delaktighet: Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önsningar. (Fritidsnämnden)	 Fördelning mellan flickor respektive pojkar som deltar i de verksamheter som fritidsnämnden finansierar. Målet är 50 % flickor. Fritidsnämnden			50 %
	 Andel deltagare som är nöjda med verksamheten som de deltar i Fritidsnämnden			84 %
Tillgänglighet: Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla (Kulturnämnden)	 Andel barn som deltar i musik- och kulturskola av den totala befolkningen (utfall 2017 och tidigare avser endast musikskola). Kulturnämnden			45 %
	 Andel pojkar i procent, som deltar i musik- och kulturskola. Kulturnämnden	43 %		50 %
Delaktighet: Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar	 Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka Kulturnämnden			
	 Andel barn och unga som deltar i den kulturaktivitet de helst vill. Kulturnämnden			96 %

	och intressen. (Kulturnämnden)				
	Läslust: Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust. (Kulturnämnden)	■ Andel aktiva låntagare på bibliotek av den totala befolkningen, jämfört med övriga länet. Kulturnämnden			
■	Nacka utvecklas med hög kvalitet, stor variation och i samklang med nackabornas intressen. Framtagna detaljplaner stödjer en utveckling av bostäder, infrastruktur och näringslivet i Nacka. Nackaborna är delaktiga i stadsutvecklingsprocessen. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Mediantid fastighetsbildning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	315dagar	175dagar	
		● Mediantid planbesked Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	16veckor	16veckor	
		■ Mediantid detaljplaner förnyelseområden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		36månader	Inga detaljplaner i förnyelseområdena har antagits under T1 2018.
		■ Mediantid detaljplaner (ej förnyelseområden) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		24månader	
		■ Mediantid bygglovsärenden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	9veckor	5veckor	
■	Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ NKI Bygglov Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		70	Resultat för 2018 är preliminära tills SBA/Insikten redovisar sina rapporter för 2018 (prognos maj 2019).
		◆ NKI miljö- och hälsoskydd Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		70	Resultat för 2018 är preliminära tills SBA/Insikten redovisar sina rapporter för 2018 (prognos maj 2019).
		● NKI Livsmedelstillsyn Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		77	Resultat för 2018 är preliminära tills SBA/Insikten redovisar sina rapporter för 2018 (prognos maj 2019).
		◆ Andelen överprövade planärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		20 %	
		◆ Andelen överprövade bygglovsärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		20 %	
		◆ Andelen överprövade miljöärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		20 %	
◆	Det offentliga rummet är en 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)	■ Årlig besöksutveckling i park och natur med +3%. Natur- och trafiknämnden		3 %	
		■ Orienterbarhet och tillgänglighet till besöksmål i det offentliga rummet är god. Natur- och trafiknämnden			
		■ Andelen av kommunens totalpoäng i den årliga undersökningen Sveriges friluftskommun. Natur- och trafiknämnden		85 %	
		■ Det offentliga rummet kan i ökad utsträckning användas för ideella initiativ Natur- och trafiknämnden		57	

<p> Nacka-borna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar och får hjälp innan problemen blir för stora. Den som behöver hjälp får det enkelt och snabbt genom ett varierat utbud av lättillgängligt stöd. (Socialnämnden)</p>	<p> Andel kunder som utsatts för våld i nära relation och som lever ett liv utan våld efter avslutad insats. Socialnämnden</p>	36 %	75 %	Avser vuxna personer. Av de som avslutat insats under tertial I så är det 36 % som levde ett liv fritt från våld. Sämst resultat har de som haft öppenvårdsinsats i form av kontaktperson genom kvinnojouren där 0% av de som avslutat insats lever ett liv fritt från våld. Erfarenheten visar dock att våldsutsatta som har haft ett stöd kan återvända i ett senare skede i livet för att fortsätta sin process till ett liv utan våld. Av de som haft insatsen skyddat boende är det 50% som lever ett liv fritt från våld vid avslut.
	<p> Andel kunder som erbjuds föräldrastödsinsatser och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll. Socialnämnden</p>	99 %	94 %	Under första delen av året har 85 föräldrar svarat på en enkät efter genomförd föräldrastöd, varav 99 % som genomfört föräldrastöd och svarat på kundenkäten anser att de fått stöd och vägledning i sin föräldraroll.
	<p> (N) Andel barn och unga 13-17 år som är delaktiga i utformningen kring vilken stöd och hjälp de ska få. Socialnämnden</p>			80 % Utfalet bygger på de ärenden som ingick i den rättsssäkerhetsgranskning som genomfördes i november månad där totalt 84 ärenden granskades. I denna fråga är dock svarsfrekvensen lägre och svaren bygger på 36 ärenden. I vissa ärenden saknades genomförandeplan i Combine vilket kan påverka resultatet. Oavsett detta finns starka skäl att tro att barns delaktighet är ett utvecklingsområde.
	<p> Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin grupp eller servicebostad Socialnämnden</p>			80% Brukarundersökningen utgår från SKL's nationella frågor och har en annan utformning och struktur än tidigare år. Frågorna i undersökningen avser att mäta fyra kvalitetsområden: självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. Brukarundersökningen är därför redovisad i löpande text under "bästa utveckling för alla"
	<p> (N) Antal besök i Socialpsykiatrins öppna verksamhet Socialnämnden</p>	1 645		Under 2018 har antalet besökare ökat i träfflokaler. Antalet deltagare som deltagit i de öppna aktiviteterna har minskat något. Dock har andelen kvinnor som deltar i de öppna aktiviteterna ökat. Under perioden har 1 138 unika besök gjorts i de bägge träfflokalerna. I de öppna aktiviteterna har 507 deltagare varav 60% kvinnor deltagit.
	<p> (N) Antal individer som har fått stöd av anhörigstödet Socialnämnden</p>	60		Anhörigkonsultens uppdrag är, förutom att ha individuella kontakter, att genomföra föreläsningar för allmänheten. Fyra föreläsningar har genomförts under perioden, varav två riktat mot socialnämndens uppdrag. Föreläsningarna annonseras till allmänheten och intresset har varit stort.
<p>Alla barn och elever utvecklas maximalt (Utbildningsnämnden)</p>	<p> Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå - Grundskola Utbildningsnämnden</p>		97 %	
	<p> Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå - Gymnasieskola Utbildningsnämnden</p>		95 %	
	<p> Genomsnittlig betygsnivå - Grundskola Utbildningsnämnden</p>		265	
	<p> Genomsnittlig betygsnivå - Gymnasieskola Utbildningsnämnden</p>		15,2	
<p> Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära (Utbildningsnämnden)</p>	<p> Upplevd stimulans - Förskola Utbildningsnämnden</p>	95 %	95 %	
	<p> Upplevd stimulans - Grundskola Utbildningsnämnden</p>	65 %	80 %	
	<p> Upplevd stimulans - Gymnasieskola Utbildningsnämnden</p>		65 %	
	<p> Upplevelse av inflytande på arbetsätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Förskola Utbildningsnämnden</p>	85 %	85 %	
	<p> Upplevelse av inflytande på arbetsätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Grundskola Utbildningsnämnden</p>	65 %	75 %	

		<p>◆ Upplevelse av inflytande på arbets-sätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Gymnasieskola Utbildningsnämnden</p>		50 %	
		<p>◆ Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Förskola Utbildningsnämnden</p>		3,3	
		<p>◆ Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Grundskola Utbildningsnämnden</p>		3,3	
		<p>■ Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Gymnasieskola Utbildningsnämnden</p>		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. (Äldrenämnden)</p>	<p>◆ Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i hemtjänst Äldrenämnden</p>		95 %	
<p>◆ Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i särskilt boende Äldrenämnden</p>			79 %		
<p>■ (N) Andel kunder som upplever en trygg och säker hemgång från slutenvården Äldrenämnden</p>			80 %	Alla som skrivs ut från Nackageriatriken ska ringas upp inom 72 timmar och få 10 frågor om hur man upplever trygg och säker utskrivning och hemgång. Mätningen i april är inte klar inför inlämningen till tertial 1, då underlaget varit knapphändigt och svaren av alla som berörs inte kommit in och kompletterande intervjuer ska göras. Resultatet kommer att presenteras i tertial 2.	
<p>■ (N) Antal unika medarbetare inom hemtjänsten som besöker den enskilde under en period om 14 dagar Äldrenämnden</p>		12		Indikatorn beskriver medelvärde av antal olika personal som en kund möter under en 14-dagarsperiod. Mättet 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 07.00- 22.00. Hemsjukvårdspersonal redovisas inte. Vid en nationell undersökning som gjordes under hösten under hade Nackas kunder även då i genomsnitt 12 medarbetare från hemtjänsten hos sig under en 14-dagarsperiod. Nacka var 2017 rankad 30 av 240 i öppna jämförelser.	
	<p>Alla verkar utifrån huvudmannens fokus. God service i allt som görs. (Överförmyndarnämnden)</p>	<p>◆ Andel gode gode män som är nöjda med servicen Överförmyndarnämnden</p>		90 %	
		<p>◆ Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man Överförmyndarnämnden</p>		90 %	Andelen huvudmän som är nöjda med sin gode man är något lägre än målvärdet och även lägre än för 2016. Orsaken kan vara....
<p>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p>	<p>Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Säkerställa att minst halva nacka är grönt</p>	<p>■ Andel grönt (park, natur, reservat mm grön mark) Kommunstyrelsen</p>		50 %	
		<p>■ Andel hyresrätter i nyproduktion över tid Kommunstyrelsen</p>		30 %	Andel påbörjade hyresrätter av total antal påbörjade bostäder: 395/1750=23% Andel färdigställda hyresrätter av total antal färdigställda bostäder: 88/1100= 8%
		<p>■ Andel invånare som har nära till grönt (300m) och vatten(1000m) Kommunstyrelsen</p>			
		<p>■ Balans verksamheter och bostäder med god infrastruktur (30 -70) Kommunstyrelsen</p>			

	och att invånare har nära till olika grönområden och vatten (Kommunstyrelsen)			
	Skapa goda urbana lokaliseringsförutsättningar för verksamheter och arbetsplatser inom olika branscher i kommersiellt attraktiva lägen. Utveckla infrastruktur som bidrar till stadsutveckling och ökad framkomlighet i nära samspel med regionala och nationella aktörer. Tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, bostäder och anläggningar med högt nyttjande, låg energiförbrukning i giftfria och trygga miljöer. (Kommunstyrelsen)	■ Volym (BTA) planerad verksamhetsyta Kommunstyrelsen		Jag kan i nuläget bidra med Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner som MSN följer upp, utfallet för 2017 är 35 000 kvm. Jag har inte data för färdigställande tillgängligt (skulle kunna utgå från slutbesked bygglov för verksamhetsyta).
		■ Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten Kommunstyrelsen	70 %	Ingen undersökning är genomförd
		■ Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor Kommunstyrelsen	70 %	
		■ Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar Kommunstyrelsen	60 %	
		◆ Minskad klimatpåverkan genom minskat koldioxidutsläpp, minskad energiförbrukning och minskad användning av kemikalier i våra välfärdsfastigheter. Kommunstyrelsen		
		■ Kapacitet lokaler i förhållande till efterfrågan Kommunstyrelsen		
■	Nackabors erfarenheter ska tas tillvara. Mötesplatser för innovation och entreprenörskap bidrar till ett välkomnande, inkluderande och mångkulturellt samhälle. Nyanlända nackabors bostad finns i alla kommundelar. Kommunen skapar möjlighet till språkutveckling, ökad integration och jobb i samspel med civilsamhälle	■ Antal kunder som efter insats från kommunen startar eget företag under ett år. (Egen mätning) Arbets- och företagsnämnden	0	35
		◆ Antal procentenheter lägre arbetslöshet utrikesfödda i Nacka, jämfört med referenskommuner (Arbetsförmedlingens statistik). Arbets- och företagsnämnden	10,7	9
		■ Andel anvisade nyanlända i egen bostad vid etableringsperiodens slut (Egen mätning). Arbets- och företagsnämnden	50 %	100 %

	och näringsliv. (Arbets- och företagsnämnden)			
	Välskött: Det finns välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar (Fritidsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andelen besökare som anser att anläggningen är trygg (beskrivs i löpande text). Fritidsnämnden ■ Andelen besökare som anser att anläggningarna är välskötta. Fritidsnämnden 	80 %	
	Stort utbud: Det finns ett rikt utbud av platser för spontan fritidsverksamhet (Fritidsnämnden)	● Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen Fritidsnämnden	95 %	
	Giftfritt: Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö. (Fritidsnämnden)	■ Giftfritt: Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö. Beskrivs i löpande text Fritidsnämnden		
	Öppet: Bibliotek, kulturhus och museer, och kulturella arenor är öppna och attraktiva mötesplatser. (Kulturnämnden)	■ Antal besökare per år på museet Hamn Kulturnämnden		
● Antal besök per år på kulturhuset Dieselverkstaden Kulturnämnden				
◆ Antal besök per invånare och år på bibliotek, jämfört med övriga länet Kulturnämnden				
	Levande: Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, bevakas och bevaras. (Kulturnämnden)	● Andel medborgare som upplever kulturarvet som tillgängligt Kulturnämnden	6,9	
		■ Andel medborgare som upplever den offentliga konsten som tillgänglig Kulturnämnden		
	Giftfritt: Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö. (Kulturnämnden)			
◆	Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva och trygga. Nackaborna har god tillgång till parker, grönområden och natur. (Miljö-	◆ Betygsindex på faktorn trygghet i medborgarundersökningen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	80	
		◆ Andel bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	90%	Indikatorn följs upp på årsbasis. För tertiäl I 2018 är resultatet att ca 90% av bostäderna i föreslagna planer har högst 300 meter till park/naturområde. Har inte varit möjligt att genomföra beräkningarna för samtliga planer.
		■ Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	87 %	Den uppdaterade bullerkartläggning (2016) för kommunen visar att 87 % av Nackas befolkningen idag bor i bostäder som har en god ljudmiljö inomhus. Då all ny tillkommande bebyggelse ska uppfylla kraven för en god ljudmiljö inomhus så kommer en förbättring av den totala andelen ske i takt med

	och stadsbyggnadsnämnden)			<p>stadsutvecklingen. Därutöver kan åtgärder genomföras för att förbättra ljudmiljön för de antal bostäder som i nuläget inte uppfyller kriterierna för en god ljudmiljö inomhus. Exempel på sådana åtgärder är fönsteråtgärder, tyst asfalt eller bullerskärmar.</p> <p>Med hänsyn till kommande nybyggnation och övriga planerade åtgärder på Saltsjöbanan och längs vissa vägsträckor i kommunen har ett mål för utvecklingen av andelen bostäder med god ljudmiljö satts till 88 % till år 2019. En förbättring med 1 % under perioden 2017 till 2019. En sådan utveckling beräknas påverka ljudmiljön för ca 1 200 personer positivt.</p>
♦	Den negativa påverkan på miljön minskar. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Andel sjöar med god status vad gäller övergödning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		75 %
		● Antal enskilda avlopp i kommunen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		1 500st.
		● Förorenade markområden som är sanerade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		6%
♦	God tillgång på attraktiva offentliga miljöer och goda möjligheter till ett rikt friluftsliv samtidigt som biologisk mångfald värnas. Framkomligheten är säker och trygg för alla med prioritet för gång-, cykel- och kollektivtrafik (Natur- och trafiknämnden)	■ Attraktiv park enligt Boverkets normer för mätning Natur- och trafiknämnden		
		♦ Betygsindex i SCB:s medborgarundersökning (här ingår trygghetsfrågor) Natur- och trafiknämnden		70
		● Andel kollektiv- och cykelresenärer vad gäller arbetspendling Natur- och trafiknämnden		65 %
	Miljödiplomering - Begränsad klimatpåverkan (Natur- och trafiknämnden)	■ Transporter och resor - Endast miljöklassade maskiner används Natur- och trafiknämnden		100 %
		■ Andelen miljöfordon som används i tjänsten för persontransporter 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)	■ Energi - Energiförbrukning för gatubelysningen. Antalet MWh/år: 5 612 (2015) MWh/år (6 100 MWh/år 2013) Natur- och trafiknämnden		
		■ Inköp och upphandling - Andelen genomförda upphandlingar som		100 %















		ställer miljökrav utifrån Nacka kommuns policy för inköp och upphandling Natur- och trafiknämnden			
	Miljödiplomering - Rikt växt och djurliv (Natur- och trafiknämnden)				
	Miljödiplomering - kompetens (Natur- och trafiknämnden)	■ Antal medarbetare med genomförd eller pågående grundläggande miljöutbildning 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)	● Antal barn och unga per som vräks från sin bostad Socialnämnden		0/100 000 inv	Målsättningen är att inga barnfamiljer ska vräkas. Uppföljning görs via Kronofogdemyndigheten varje år i maj månad. För att minska antal vräkningar följer vi rutiner som är utarbetade med målsättning för att förhindra vräkningar.
		■ Andel av sociala kontrakt som avslutas och där den boende får en egen bostad. Socialnämnden	1,4 %	5 %	Under sista kvartalet 2017 intensifierades arbetet med att försöka motivera hushåll, som inte längre är i behov av socialt kontrakt, att flytta. Under perioden har 3 hushåll med socialt kontrakt avslutas och samtliga hushåll har fått eget kontrakt. Totalt hade 210 personer socialt kontrakt under perioden. Idag finns en fungerande uppföljning och etablerade rutiner och samarbeten mellan berörda enheter vilket på sikt kommer att korta boendetiden med socialt kontrakt.
		■ (N) Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser Socialnämnden	84,4 %		Av 167 personer som är beviljade bostad med särskild service enligt LSS är 26 personer placerade utan för Nacka kommuns gränser.
		■ Antal utförare som erbjuder möjlighet till digitala och resefria möten Socialnämnden		60 %	
◆	Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet (Utbildningsnämnden)	◆ Andel förskolor med minst 80 procent nöjda föräldrar - Förskola Utbildningsnämnden	94 %	95 %	
		◆ Andel skolor med minst 80 procent nöjda elever - Grundskola Utbildningsnämnden	69 %	90 %	
		◆ Andel skolor med minst 80 procent elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		65 %	
		◆ Andel förskolor som minst når en viss nivå resultatmässigt - Förskola Utbildningsnämnden		90 %	
		● Andel skolor med positiv salsavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen - Grundskola Utbildningsnämnden		72 %	
		● Andel skolor som minst når en viss nivå resultatmässigt - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		77 %	
		● Trygghet och lärmiljö - Förskola Utbildningsnämnden	96 %	95 %	
◆	Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande (Utbildningsnämnden)	◆ Trygghet och lärmiljö - Grundskola Utbildningsnämnden	89 %	95 %	
		◆ Trygghet och lärmiljö - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		95 %	
		■ Trygghet och lärmiljö - Alla skolformer Utbildningsnämnden		90 %	Det finns inget målvärde för 2017 då indikatorn är ny
		◆ Andel kunder som uppger att de bor på det särskilda boende som de valt Äldrenämnden		93 %	












	<p>● attraktiva boendeformer och miljöer, enligt sina individuella önskemål. Det finns lättillgängliga mötesplatser som stimulerar till aktiviteter och uppmuntar till olika former av möten. (Åldrenämnden)</p>	<p>◆ Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds. Åldrenämnden</p>	75 %	Kvinnor är mer nöjda än män.
		<p>■ Andel utförare som erbjuder möjlighet till digitala och resefria möten Åldrenämnden</p>	60 %	
		<p>■ (N) Antal föreningar som söker och beviljas föreningsbidrag till en social meningsfull fritid och/eller ett hälsosamt åldrande Åldrenämnden</p>		
	<p>● Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag (Överförmyndarnämnden)</p>	<p>● Andel redovisningar som lämnas in felfria Överförmyndarnämnden</p>	90 %	
		<p>■ Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst Överförmyndarnämnden</p>	50 %	
		<p>■ Andel uppdrag där gode män huvudsakligen använder bil. Överförmyndarnämnden</p>	30 %	
<p>Stark och balanse-rad till-växt</p>	<p>Resultatöverskott ska ligga på långsiktigt hållbar nivå. Soliditet ska öka över tid. Nya bostäder och nya arbetsplatser färdigställs enligt målen och är attraktiva över tid. (Kommunstyrelsen)</p>	<p>◆ Färdigställda bostäder Kommunstyrelsen</p>	1 300	
		<p>■ Nya arbetsplatser Kommunstyrelsen</p>	1 000	
		<p>■ Nya Nackabor Kommunstyrelsen</p>	3 000	
		<p>● Resultatöverskott Kommunstyrelsen</p>	2 %	
		<p>● Soliditeten ska öka över tid Kommunstyrelsen</p>	40 %	
		<p>■ Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking) Kommunstyrelsen</p>	30	Kraftig försämring i ranking mot föregående år.
	<p>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 sam-lade målet till 2030.</p>	<p>■ Stadsutvecklingsekonomi är självfinansierad i rullande 5-årsperioder Kommunstyrelsen</p>		
		<p>■ Övriga investeringar är självfinansierade till 50% Kommunstyrelsen</p>	50 %	
		<p>■ Nya företag per år Kommunstyrelsen</p>		Avser nya företag per år från Företagsklimat.se. 10.23 per 1000 invånare
		<p>■ Antal färdigställda bostäder på kommunal mark Kommunstyrelsen</p>	550	

	(Kommunstyrelsen)			
■	<p>När Nacka växer ökar antalet arbetsgivare som har behov av arbetskraft. En viktig del är att ge arbets sökande Nackabor förutsättningar att stärka sina kunskaper och färdigheter så de matchar arbetsgivarnas och näringslivets behov kompetens. (Arbets- och företagsnämnden)</p>	■ Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens. (ranking Svenskt näringslivs näringslivsranking). Arbets- och företagsnämnden		100
		■ Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som fått egen försörjning (Egen mätning) Arbets- och företagsnämnden	34 %	65 %
	<p>Innovation: Fritidsverksamheten är innovativ och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. (Fritidsnämnden)</p>	◆ Andel bidragsberättigade föreningar som är nöjda med kommunens stöd till föreningslivet Fritidsnämnden		83 %
	<p>Samverkan: Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet. (Fritidsnämnden)</p>	■ Samverkan: Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet. Beskrivs i löpande text Fritidsnämnden		
	<p>Innovation: Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. (Kulturnämnden)</p>	■ Andelen kulturaktörer som upplever att de har goda förutsättningar att starta och utvecklas. Kulturnämnden		70 %
	<p>Samarbete: För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt. (Kulturnämnden)</p>			
	<p>Nacka utvecklas tillsammans</p>	◆ Betygsindex på faktorn bostäder i medborgarundersökningen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		59
















<p>◆ med nackabor och näringsliv. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)</p>	<p>◆ Betygsindex på faktorn arbetsmöjligheter i medborgarundersökningen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		63
<p>◆ Detaljplaner tas fram i en takt som stödjer de övergripande målen om 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till år 2030. Framkomligheten i samhällsplaneringen bevakas. Detaljplaner tas även fram för att möjliggöra ny infrastruktur och en god tillgång till kollektivtrafik. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)</p>	<p>■ Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra sicklaön 2017-2019 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>	1 030	1 670
	<p>■ Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra sicklaön) 2017-2019 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>	330	670
	<p>■ Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner 2017-2019 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>	6 656kvm	
	<p>● Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>	80%	Mäts på årsbasis. Utfall för T1 2018 är att ca 80% av bostäderna i föreslagna planer har högst 400 meter till närmaste hållplats. Inte avritt möjligt att avståndsberäkna i samtliga föreslagna planer.
<p>■ Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras. (Natur- och trafiknämnden)</p>	<p>■ Långsiktig ekonomi och funktion utvärderas med hjälp av livscykelkalkyler och -analyser innan beslut om detaljplan och genomförande av investeringar Natur- och trafiknämnden</p>	25 %	Det har visat sig svårt att få in detta i projekten under 2017 men arbetet fortsätter med samma intentioner under 2018. nedan namngivna uppdrag har utförts av Anläggningsprojekt under 2017 NTN Projekt Sickla bro Sjövägen Stadsbyggnadsprojekt Henriksdal Upphöjning saltsjöbanan Bergs gårdjårla Bro
	<p>■ Inverkan på de lokala miljömålen till följd av investeringar i allmänna anläggningar Natur- och trafiknämnden</p>	90 %	Miljömålen omhändertas i RAMS-HE tillsammans med LCC och LCA mm och arbetet fortsätter under 2018.
<p>● Barn och unga ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. Samarbetet med civilsamhället, föreningar och volontärverksamheter är starkt och förebygger sociala problem (Socialnämnden)</p>	<p>● Antal unga i behov av stöd för risk- och missbruk och som får insats av MiniMaria Socialnämnden</p>	128	210 MiniMaria har under första tertialen nått 128 ungdomar varav 32 av dem var flickor och 96 var pojkar. Antalet besök var 361. Jämfört med samma tidsperiod 2017 då det var 124.
	<p>■ Andel ungdomar som fått insats på MiniMaria för sitt missbruk och som vid avslutad insats är drogfria Socialnämnden</p>	60 %	MiniMaria kan först presentera ett underlag till tertialbokslut 2.
	<p>■ Andel vuxna som fått insats på Beroendemottagningen för sitt missbruk och efter avslutad insats nått sitt mål med insatsen. Socialnämnden</p>	70 %	Beroendemottagningen kan först presentera ett underlag till tertialbokslut 2.
<p>● Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och</p>	<p>● Tillgång till platser i förskolan i varje kommun del - Förskola Utbildningsnämnden</p>	● Ja	● Ja
	<p>◆ Tillgodosedda förstahandsval vid val av skola - Grundskola Utbildningsnämnden</p>	92 %	90 %

	skola (Utbildningsnämnden)			
	Det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka. Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här. (Utbildningsnämnden)	■ Andel huvudmännen nöjda eller mycket nöjda med att verka i Nacka Utbildningsnämnden		80 % Det finns inget beslutat målvärde för 2017.
		■ Antal huvudmän som årligen kontaktar kommunen i etableringssyfte Utbildningsnämnden		4 Denna indikator börjar att gälla 2018
	● Genom ett förtroendefullt samarbete med utförare och företag utvecklar kommunen välfärden för Nackas seniorer. Nackas seniorer har tillgång till attraktiva och anpassade boenden. (Äldrenämnden)	● Andel personer som beviljats särskilt boende och får plats inom 90 dagar Äldrenämnden	100 %	100 % Under mätperioden har alla (100%) som har fått ett beslut om särskilt boende fått erbjudande om plats på äldreboende inom 90 dagar.
	● Alla huvudmän har en kompetent god man (Överförmyndarnämnden)	● Andel certifierade gode män Överförmyndarnämnden		50 %
		● Andel ensamkommande som får god man inom en vecka. Överförmyndarnämnden		100 %
		◆ Andel huvudmän som får god man inom två månader. Överförmyndarnämnden		100 %
Maximalt värde för skattepengarna	Kostnadseffektivitet - låg kostnad per invånare jämfört med andra kommuner på alla områden. Digitalisering som gör att kommunen är smart, enkel, öppen och tillgänglig för medborgarna. Öppen och proaktiv kommunikation och dialog på alla områden. (Kommunstyrelsen)	■ Digitaliseringsindex Kommunstyrelsen		
		■ Kommunikationsindex Kommunstyrelsen		Är en ny indikator från Kommunens kvalitet i korthet som anger procentuell andel av webbinformation av maxpoäng.
		● Kostnad per invånare på alla områden Kommunstyrelsen		Värdet är 48 856 kr/inv år 2017. I kolada finns uppgifter för 2016 och då har vi bland de 25 % lägsta nettokostnaderna i jämförelse med övriga kommuner i riket.
		◆ Låg Skattesats Kommunstyrelsen		
	God ekonomiskushållning	● Resultatöverskott (>2%) Kommunstyrelsen		
		● Soliditeten ska öka över tid (>38%) Kommunstyrelsen		

(Kommunstyrelsen)	 Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod Kommunstyrelsen		
	 Självfinansieringsgraden; övriga investeringar ska självfinansieras till 50 procent Kommunstyrelsen		
Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter. (Kommunstyrelsen)	 Tillgänglig mark för företagsetableringar i förhållande till efterfrågan (>0) Kommunstyrelsen		
	 Försäljningsvärde på fastigheter/mark i förhållande till marknadsvärde (>0) Kommunstyrelsen		Säljer till marknadsvärdet.
	 Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov, milkö Kommunstyrelsen		72 %
	 Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm Kommunstyrelsen		<p>Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?</p> <p>Syftet med måttet är att få kunskap om kvaliteten på bemötande vid telefonkontakt med kommunen. Den externa mätningen av tillgängligheten kompletteras med en subjektiv värdering av hur frågeställaren uppfattar bemötandet från den som svarat på samtal. Detta mått ger möjlighet till jämförelser inom den egna kommunen över tid och med nätverkskommunerna.</p> <p>Bedömningen av bemötande utgår från tre värdeord som den som intervjuar ska ta fasta på vilket är om den som tar emot samtalet är tillmötesgående, trevlig och hjälpsam. Källa: Undersökningen genomförs av ett externt företag i samband med tillgänglighetsmätningen (mått 2). Kontaktuppgifter fås av SKL. Kolada ID: U00414</p>
 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)	 Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Egen mätning) Arbets- och företagsnämnden	31 %	30 %
	 Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd (Kolada) Arbets- och företagsnämnden	2,2 %	2,3 %
	 Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/invånare (Kolada) Arbets- och företagsnämnden		660
	 Genomsnittlig insatstid innan egen försörjning. (Egen mätning) Arbets- och företagsnämnden	239	190
Hög kvalitet: Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta (Fritidsnämnden)	 Andel bokad tid i idrotts- och fritidsanläggningar Fritidsnämnden		100 %
Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar (Fritidsnämnden)	 Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar: Beskrivs i löpande text Fritidsnämnden		
Samutnyttjande: Lokaler och	 Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas: Beskrivs i löpande text Fritidsnämnden		

	anläggningar är flexibla och samnyttjas <i>(Fritidsnämnden)</i>			
	Hög kvalitet: Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet. <i>(Kultur nämnden)</i>	 Nöjd medborgarindex bibliotek. Kultur nämnden		78
		 Andel barn och unga som är nöjda med den kulturverksamheten de deltar i i Kultur nämnden		95 %
	Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. <i>(Kultur nämnden)</i>	 Beläggningsgrad på kulturaktiviteter för barn och unga på kulturhusen. Beskrivs i löpande text. Kultur nämnden		
	Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas. <i>(Kultur nämnden)</i>			
	Avgiftsbelagda verksamheter ska vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå och påverkbara. Vid detaljplanering ska kommunens markinnehav nyttjas af-färsmässigt och nya välfärdsfastigheter (skolor, äldreboende, idrotts- och kulturbyggnader etc.) ska vara finansierade. <i>(Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)</i>	 Det genomsnittliga antalet bygglovsbeslut per handläggare Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		105beslut
		 Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, livsmedel Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		150beslut
		 Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, miljötillsyn Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		50
		 Grad av självfinansiering av verksamhetsområde (miljötillsyn) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		48 %
		 Andel verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift). Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		15 %
		 Andel verksamheter inom miljö-tillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift). Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		10 %
		 Antal bostäder som gått från en omodern till aktuell detaljplan Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		Syftet med projektet är att åtgärda gamla planer som har mist sin aktualitet. Orsakerna till att gamla planer behöver moderniseras kan vara flera. De viktigaste åtgärderna handlar om att hantera planstridigheter och fel som uppkommit på grund av förändrad lagstiftning eller nya förutsättningar. Under 2017 antogs planändring för Kummelnäs 11:116 med flera fastigheter i norra Boo för att åtgärda fastigheter som blivit planstridiga på grund av felaktig våningshöjd. Under 2017 har det genom politikerinitiativ även uppkommit önskemål om att begränsa antalet lägenheter i villa inom vissa områden för att bevara områdets karaktär, samt initiativ att skydda kulturhistorisk värdefull miljö i Järla sjö som saknar tillräckligt skydd i gällande plan. Under slutet av 2017 fattade miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut om planuppdrag för två områden i Saltsjöbaden (Igelboda och Solsidan) och fem områden i norra Boo samt beslut om planuppdrag för planändring av Järla sjö.

		<ul style="list-style-type: none"> ■ Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (<50 bostäder) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ■ Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (> 50 bostäder) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 		1 000	Inget utfall 2017.	
				150	Endast 1 detaljplan som vunnit laga kraft som innehåller fler än 50 bostäder	
●	<p>Kostnader för kommunens allmänna anläggningar som andel av kommunens totala kostnader och per invånare ska vara konstant eller minska över tid samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökar (Natur- och trafiknämnden)</p>	● Andel av kommunens totala kostnader Natur- och trafiknämnden		5 %		
		● Kostnad per kommuninvånare (Netto) Natur- och trafiknämnden		2 442		
		■ Nämnings driftsbudget i relation till kommunens totala budget/invånare Natur- och trafiknämnden				
◆	<p>Nackabor erbjuds insatser med hög kvalitet av utförare och anordnare. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling. (Socialnämnden)</p>	■ (N) Antal nya välfärdstekniklösningar för målgruppen personer med funktionsnedsättning Socialnämnden	0	3	Välfärdstekniktjänster, i form av exempelvis digitalt påminnelse-system, ska på sikt kunna beviljas som en insats för personer med funktionsnedsättning. Projektet dras med förseningar på grund av problem med leverans. Med anledning av detta bedöms inte några lösningar att kunna föras in under 2018 dessa tjänster kommer att erbjudas först 2019.	
		■ (N) Andel anordnare/utförare som följts upp och som har en verksamhet av god kvalitet Socialnämnden				
		■ (N) Andel barn 0-12 år som ej återaktualiseras inom ett år efter avslutad utredning eller insats Socialnämnden		75 %		
		■ Andel som upplever att de kan påverka vilken typ av hjälp de får av socialtjänsten i Nacka Socialnämnden		75 %		
		■ (N) Andel kunder som har läkemedel, bor på gruppboende i kommunen och erbjuds årlig läkemedelsgenomgång Socialnämnden	6,4 %	100 %	Hittills i år har 9 personer av sammanlagt 140 kunder erbjudits en läkemedelsgenomgång. Förklaringen bakom det låga antalet är att Hälso- och sjukvårdsgruppen haft fokus på att gå igenom samtliga journaler inför övertagandet av PR-vård. Fördelning enligt nedan: Hälso- och sjukvårdsgruppen 3/120 primärvården, Nyttida 2/10 primärvården; 4/10 psykiatrin.	
		◆ (N) Andel gruppboenden i kommunen som utför egenkontroll av hälso- och sjukvårdsdokumentation Socialnämnden	94 %	100 %	Egenkontroll ska genomföras i 5 % av alla ärenden med hälso- och sjukvårdsinsatser var tredje månad för att identifiera eventuella problem och vid behov vidta förbättringsåtgärder. Sammanlagt har 122 egenkontroller genomförts under perioden av sammanlagt 130 ärenden. Hälso- och sjukvårdsgruppen har utfört egenkontroll i 120 av 120 fall och Nyttida i 2 av 10 fall.	
◆	<p>Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner (Utbildningsnämnden)</p>	◆ Bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda föräldrar i enkätundersökningen - Förskola Utbildningsnämnden	plats 4	plats 3		
		◆ Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat och bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda elever i enkätundersökningen - Grundskola Utbildningsnämnden	1 av 2 kriterier uppfyllda	2 av 2 kriterier uppfyllda		
		◆ Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat och bland de tre bästa kommunerna		2 av 2 kriterier	Indikatorn kommer att ändras till att elevenkätens resultat ska ligga över länets genomsnitt då kommunjämförelser inte redovisas.	

		avseende andel nöjda elever i enkätundersökningen - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		uppfyllda	
	Alla elever klarar skolan inom avsedd tid (Utbildningsnämnden)	 Andel elever som fullföljer och når målen inom avsedd tid - Grundskola Utbildningsnämnden		89 %	
		 Andel elever som fullföljer och når målen inom avsedd tid - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		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		55 %	
		 Nyanlända elevers resultat - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		50 %	Denna indikator kan mätas först efter tre år, dvs 2019.
	Äldreomsorgen utvecklas utifrån nackabornas behov. Nackas särskilda boenden och hemtjänst håller hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling. (Äldrenämnden)	 Antal kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten Äldrenämnden	0	100	Under hösten 2017 startades införandet av mobila trygghetslarm upp men införandet kantades av en rad bekymmer och det har varit problem med leverans. På grund av en rad problem startades införandeprojektet om i mars 2018. De tjänster som upphandlats och som ska införas är mobila trygghetslarm, digitalt påminnelse-system och digital nattillsyn.
		 Nackas äldreomsorg är bland de 10 % bästa kommunerna i landet avseende kvalitet och effektivitet Äldrenämnden			 Mättet för 2017 baseras på nyckeltal för de kommuner (235 st) som lämnat uppgifter som avser 2016. Uppgifterna är upplevd kvalitet (vissa mätt fr socst brukarenkät) ställt i relation till nettokostnadsavvikelsen och objektiv kvalitet (vissa registermätt) ställt i relation till nettokostnadsavvikelsen
		 (N) Andel anordnare/utförare som följts upp och som har en verksamhet av god kvalitet Äldrenämnden			
		 (N) Antal individer som har fått anhörigstöd Äldrenämnden	69		Antalet personer som blivit beviljade anhörigavlastning i hemmet t.o.m. 30 april är 69 (42 män och 27 kvinnor). Antalet personer som blivit beviljade växelboende t.o.m. 30 april 2018 är 25 (varav 18 män och 7 kvinnor). Det går inte att se kortare avlastningsperioder på korttidsboende. Det kommer att åtgärdas i verksamhetssystemet så att det går att mäta. Inte heller personer som är beviljade dagverksamhet för att avlasta anhörig går att mäta, där finns för närvarande ingen bra metod att mäta det på.
		 (N) Andel särskilda boenden som utför egenkontroll av hälso- och sjukvårdsdokumentation Äldrenämnden	92 %	100 %	
		 (N) Andel kunder där en riskbedömning för undernäring genomförs Äldrenämnden	100 %	100 %	
			Rätt från början och i rätt tid (Överförmyndarnämnden)	 Andel beslut som överklagas Överförmyndarnämnden	
	 Andel redovisningar granskade per 30/6 Överförmyndarnämnden			100 %	

Bilaga: Mål, fokusområden och resultatindikatorer – Tertiäl 1 2018

