

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2018/1127

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens internbudget 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer internbudget och internkontrollplan för år 2019 i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Sammanfattning

Budgetramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställdes på kommunfullmäktige 19 november 2018. Den ekonomiska ramen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen inklusive stadsledningskontoret och stödenheter, uppgår till 162,3 miljoner kronor.

Förslaget till internbudget omfattar huvudsakligen följande.

Stadsledningskontoret och stödenheterna får en ram som är 9,7 miljoner högre än 2018. Enheten för fastighetsförvaltning ska generera ett överskott på 20 miljoner kronor, Valfärd skola ett överskott på 10,3 miljoner kronor och Valfärd samhällsservice ett överskott på 8,9 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen tilldelas 243,1 miljoner kronor i investeringsmedel, för perioden 2019–2022 och senare. Dessa medel fördelas med 59 miljoner till fastighetsverksamheten, 45,6 miljoner kronor netto till exploatering Nacka, 98,5 miljoner kronor för exploatering Nacka stad och 40 miljoner kronor avsätts till Valfärd skola.

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen elva särskilda uppdrag för år 2019. För flertalet av dem kommer stadsledningskontoret att återkomma i särskilt ärende med en planering för hur de ska genomföras.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde på sitt sammanträde den 19 november, kommunstyrelsens ekonomiska ram för 2019 till 162 miljoner kronor. Den beslutade ramen för 2019 är 25,6 miljoner kronor högre än 2018. Fördelningen av ramen mellan kommunstyrelsens olika ansvarsområden framgår av tabell 1 nedan.

Tabell 1; Kommunstyrelsens ekonomiska budgetram och affärsplan 2019

Verksamhet (tusentals kronor)	Budget 2018	Budget 2019
Kommunfullmäktige	-6 028	-6 488
- varav revision	-2 411	-2 671
Kommunstyrelsen	-39 305	-40 929
Stadsledningskontoret och stödenheter	-89 575	-99 291
Myndighets- och huvudmannaeenheter	0	0
Enheten för fastighetsförvaltning	45 800	26 800
Enheten för bygg och anläggning	-6 800	-6 800
Brandförsvaret	-38 816	-39 820
Kommunstyrelsen oförutsett	-15 000	-15 000
Produktionsenheter:	13 000	19 200
Välfärd Skola	10 000	10 300
Välfärd Samhällsservice	3 000	8 900
Summa	-136 724	-162 328

I bilaga 1 redovisas intäkter och kostnader för kommunstyrelsen, stadsledningskontoret, stödenheter och myndighets- och huvudmannaeenheter. I bilaga 2 redovisas kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer för 2019 och i bilaga 3 redovisas kommunstyrelsens internkontrollplan för 2019. Bilaga 4 innehåller internbudgeten för fastighetsverksamheten. I bilaga 5 och 6 finns affärsplan för Välfärd skola respektive Välfärd samhällsservice.

Kommunstyrelsens ansvarsområde

Kommunstyrelsen bereder ärenden och verkställer beslut åt kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har också ett ansvar som egen nämnd för arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, exploateringsverksamhet, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet.

Nämndens fokusområde 2019–2021 i rollen att leda och samordna

Bästa utveckling för alla

I kommunstyrelsens roll att leda och samordna ingår att arbeta för kommunens vision och grundläggande värdering. Ambitionen att vara bäst på att vara kommun ska präglade alla verksamheter och beslut.

Arbete för att nå målet

Nacka kommun införde 2017 nya fokusområden och indikatorer i målstyrningen för nämnderna. Uppföljning av resultat är fortsatt i fokus.

Kommunens verksamheter ska präglas av alla människors lika rättigheter och möjligheter att arbeta och utvecklas utifrån sin kompetens och sina resurser. Innebörden av visionen om öppenhet och mångfald ska genomsyra kommunens arbete och förhållningssätt. Kundvalssystemet är ett sådant exempel och ska fortsätta utvecklas genom att erbjuda tjänster i absolut toppklass till medborgarna.

Kommunstyrelsen jobbar aktivt med strategisk kommunikation för att på så sätt involvera Nackaborna i kommunens verksamheter och stadsutvecklingsprojekt. Detta antas bidra till en upplevelse av delaktighet och reellt inflytande.

Kommunen fokuserar på barnperspektivet och bästa utveckling för alla i attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.

Hög kvalitet i verksamheterna förutsätter att Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare, som ges utrymme att våga utmana beprövade arbetsätt och strävar efter utveckling och nytänkande.

Ett viktigt mål är att skapa goda förutsättningar för företag att verka i kommunen. Den framtagna näringslivsstrategin är en central plattform i arbetet med att få fram fler nystartade företag. Ett intensivt arbete pågår med att skapa nya arbetsplatser i det växande Nacka.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nacka befinner sig i en period med kraftig tillväxt. Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka är ett viktigt mål att fokusera på både för dagens och framtidens Nackabor.

Arbete för att nå målet

Viktiga faktorer i tillväxten är antalet färdigställda bostäder och arbetsplatser. För att fortsätta vara en attraktiv kommun att bo och verka i krävs att kommunen lyckas balansera byggnationen av bostäder och arbetsplatser. Kritiska framgångsfaktorer är utveckling i dialog med Nackaborna, prioritering och god planering.

Stark och balanserad tillväxt

Tillväxten i Nacka ska vara stark och balanserad. Det innebär att den ska ske med ekologiska, sociala och ekonomiska hänsynstaganden.

Arbete för att nå målet

För att nå Nackas mål om en stark och balanserad tillväxt så är det viktigare än tidigare att nå ut till nya Nackabor och företagare för att etablera sig i Nacka kommun. Detta följs bland annat genom inflyttningen och etableringen av nya arbetsplatser i Nacka.

När kommunen växer är en ekonomi i balans av hög prioritet. Under budgetperioden ska resultatöverskotten nå 2 procent varje år. Detta kräver effektiviseringar, nytänkande och fokusering på det kommunala uppdraget. Kommunalskatten planeras att ligga på en fortsatt låg nivå. Under en period av tillväxt är det också viktigt att styrningen bidrar till att ha en fortsatt god soliditet. Den finansiella målsättningen är att investeringar ska finansieras med egna medel till minst 50 procent.

Maximalt värde för skattepengarna

Kommunstyrelsen ska verka för att Nacka kommun är en smart, enkel och öppen kommun som ständigt utvecklar verksamheten i nära samspel med dem kommunen är till för.

Arbete för att nå målet

För att nå ambitionen om att vara bäst på att vara kommun är målet hög kvalitet i alla verksamheter. För att kvaliteten ska stärkas måste verksamheten följas, utvärderas och utvecklas.

Kommunikation

Syftet med kommunikation är att stödja att de övergripande målen nås och att bibehålla och stärka förtroendet för Nacka kommun. Prioriterade målgrupper är de som bor och verkar i Nacka idag. Nackaborna, företagare, civilsamhälle och föreningsliv är våra viktigaste ambassadörer och det är viktigt för kommunstyrelsen att följa att Nackaborna fortsätter att rekommendera Nacka som plats att bo och att våra företagare upplever kommunen som en bra plats för deras organisationer. Även attityderna till stadsutvecklingen följs noggrant då det är avgörande att de som bor och verkar i Nacka vill vara en del av tillväxten.

För att lyckas med kommunikationen så behöver den vara sammanhållen, professionell och effektiv för att skapa maximalt värde för skattepengarna. Kommunikationen behöver ske i kanaler där målgrupperna finns. För att ytterligare stärka en sammanhållen kommunikation tas en kommunikationsstrategi fram under hösten 2018 för att ange tydlig riktning och målsättningar framåt. Även finansieringssystemet för kommunikationen ses över med målsättningen att skapa en mer effektiv och professionell kommunikation för befintliga medel. Medborgarnas och

kundernas efterfrågan av kommunikation ökar inom många områden och det är därför viktigt att alla nämnder och verksamheter planerar för det ökade behovet.

Digitalisering

Syftet med digitaliseringen är att göra det enkelt att leva i Nacka, digitaliseringen ska både underlätta för de som kommunen finns till för och de som arbetar i kommunen. Digitaliseringen innebär både möjligheter och utmaningar för kommunen. Möjligheterna ligger i att växa som kommun utan att ”kontorsorganisationen” växer, att kunna möta tillväxten med samma storlek på organisationen. Utmaningarna ligger bland annat i en IT-miljö med många olika system (idag cirka 160) och låg grad av samlad effektivitet.

Prioriterat är att de kommunen finns till för ska kunna ha kontakt och utföra tjänster i de kanaler som de själva väljer. Inriktningen är ”mobilt först” och ”självbetjäning som du vill ha den” för att skapa kundnöjdhet och effektivitet. Ytterligare prioritet under perioden är att skapa en högre grad av gemensamma strukturer, effektiva och robusta lösningar.

En utmaning är att samtidigt som Nacka ska gå mot en tydligare IT-styrning och gemensamma effektiva lösningar så behöver kommunen fortsätta att utveckla nya tjänster och lösningar för att möta kundernas och verksamheternas behov. Utvecklingen behöver bygga på data och kundupplevelser.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Verksamhet (tusentals kronor)	Budget 2018	Budget 2019
Kommunfullmäktige	-6 028	-6 488
- varav revision	-2 411	-2 671
Kommunstyrelsen	-39 305	-40 929
Oförutsett	-15 000	-15 000

Budgetramen för kommunfullmäktige uppgår till 6,5 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,5 miljoner kronor jämfört med 2018. Ökningen motiveras av vad som begärts av kommun- fullmäktiges presidium och revisionen, där revisionen ökar med 0,2 miljoner kronor och förtroendevaldas arvoden ökar med 0,3 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens budgetram uppgår till 40,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 1,6 miljoner kronor. 1 miljon kronor tilldelas för att öka tryggheten och arbeta brottsförebyggande enligt föreslaget trygghetspaket. Exempel på tänkbara åtgärder är förbättrad belysning, utökad Polarverksamhet, drogförebyggande arbete samt kameraövervakning.

För att kraftsamla kring de strategiska miljöfrågorna inrättas ett nytt miljöutskott under kommunstyrelsen. Där ska miljömålsarbetet följas upp och övergripande och strategiska miljö- och klimatfrågor bedrivs. Budget för miljöutskottet är 1,3 miljoner kronor, vilket finansieras genom nedläggning av de tidigare kommittéerna (Miljömålskommitté, Mångfaldskommitté, Kommitté för hälsa och livskvalitet) inom kommunstyrelsen och överföring av deras budget till miljöutskottet. Kommunstyrelsen samordnar detta arbete och beslutar om användningen av medlen. I kommunstyrelsens budget ingår de statliga medel som kommuner får för extraordinära händelser, de så kallade "2:4-medlen". Kommunal- och oppositionsrådets aktivitetskonton ingår också i kommunstyrelsens ram, liksom personalkostnader, utbildning och gemensamma kostnader.

I kommunstyrelsens budget ingår också medlemsavgifter för kommunen som helhet, exempelvis till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Valnämnden har ändrats till Val- och demokratinämnden och fått ett utökat ansvar för demokratifrågor, som ska finansieras av befintlig ram för valnämnden. Budgeten för val- och demokratinämnden är i princip oförändrad jämfört med valnämndens budget för 2018, främst eftersom 2019 är ett valår (Europaparlamentet).

Kommunstyrelsens ram för oförutsedda kostnader bibehålls med totalt 15 miljoner. Beslut om användning av dessa medel fattas av kommunstyrelsen.

Nacka kommun har gjort en avsättning på 891 miljoner kronor i enlighet med tunnelbaneavtalet. Den avsättningen ska årligen räknas upp med konsumentprisindex. För 2019 uppgår uppräknningen till 23,8 miljoner kronor.

Under 2019 får kommunstyrelsen 7 miljoner kronor i tillkommande medel att fördela inom ramen för internbudgeten. Medel för Digitalisering ökar med 5 miljoner kronor för att driva fram den digitala strategin och hjälpa kommunen att växa utan att växa. Budget för Vercity projektet ökar med 1,4 miljoner kronor.

Till följd av beslut om differentierat personalomkostnadspålägg, det så kallade PO-pålägget, kompenseras kommunstyrelsen med 2,8 miljoner kronor.

Ökade politiska kostnader med 2,5 miljoner kronor.

Särskilda uppdrag

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen följande särskilda uppdrag under 2019:

1. verka för en flexibel och bättre fungerande bostadsmarknad där inlåsnings effekter motverkas och där det finns bostäder för alla.
2. se över hur FN:s Agenda 2030-mål om långsiktig hållbarhet kan implementeras i Nacka.
3. stärka det lokala företagsklimatet, till exempel genom att öka ytorna för verksamhetsområden, införa en ”företagslots”-funktion och genom att korta handläggningstiderna vid myndighetsutövning.
4. utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet i kommundelarna, genom BRÅ.
5. presentera en plan för utfasning av fossilenergi från den egna verksamheten, till exempel genom installation av fler solpaneler.
6. se över modellen för internhyror i syfte att anpassa den till det lokalbestånd som finns idag och byggs de kommande åren samt för att skapa ytterligare incitament för en effektiv och flexibel lokalanvändning.
7. sälja de bostadsrätter som inte behövs för att klara flyktingmottagandet.
8. inventera standard på elevtoaletter och omklädningsrum i skolorna.
9. följa upp hur berörda nämnder tar ansvar för att nå målen i strategin ”Ett drogfritt Nacka för unga” för att säkerställa att de aktiviteter och åtgärder som vidtas leder till önskat resultat.
10. samverka med kulturnämnden i planeringen för nya flexibla kulturlokaler i centrala Nacka, exempelvis bibliotek och konsthall.
11. kartlägga förekomsten av hederskultur i Nacka som underlag för vidare åtgärder samt öka kunskapen om detta inom kommunen.

Stadsledningskontoret, stödenheter och myndighets- och huvudmannaheter

Verksamhet (tusentals kronor)	Budget 2018	Budget 2019
Stadsledningskontoret och stödenheter	-89 575	-99 291
Myndighets- och huvudmannaheter	0	0

Stadsledningskontorets och stödenheternas samlade budget uppgår till 99,3 miljoner kronor. Det är en ökning jämfört med 2018 på 9,7 miljoner kronor. I denna ramändring ingår en ökning med 5 miljoner kronor för att möjliggöra ökad takt i digitaliseringsarbetet. Digitaliseringsenheten får ytterligare 1,4 miljoner kronor genom interna omfördelningar inom stadsledningskontoret. Kommunstyrelsen kompenseras till följd av beslutet om differentierat personalomkostnadspålägg, det så kallade PO-pålägget, med 2,8 miljoner kronor

Myndighets- och huvudmannahetenas budgetar minskar inför 2019 exempelvis inom kultur- och fritidsenheten. Nettobudgetarna är noll då men intäkter och kostnader är lika stora.

Stadsutveckling och tillväxt

Nacka ska bygga stad i enlighet med avtalet om tunnelbana. Samtidigt ska kommunens lokala centra utvecklas. Detta innebär att 20 000 bostäder ska byggas i Nacka fram till 2030. Antalet stadsbyggnadsprojekt kommer att växa kraftigt under de närmaste åren. En stor generell utmaning i tillväxten är kompetensförsörjning och att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Nacka kommun har träffat en förlikning med Circle K Sverige AB om Bergs oljehamn som innebär att tomträttsavtalet upphör den 31 december och ersätts med ett arrendavtal. Förliknings- respektive arrendavtalet är villkorat att det ska godkännas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kommer fatta beslut i frågan den 17 december 2018. Efter förlikningen ska tunnelbaneavtalet omförhandlas med staten.

Organisationen för stadsutvecklingsarbetet har utvecklats det senaste året för att anpassas till tillväxten. Exploateringsenheten har delats i två, Exploatering Nacka stad och Exploatering Nacka. Projektchefsområden har formats och nya chefer och medarbetare har rekryterats. Nu är organisationen rustad för att gå från planering till genomförande. Samtidigt har en tydligare styrning och uppföljning på tidplan och kostnader införts i projekten. Genom förändrad styrgruppsstruktur och med regelbunden rapportering har det ekonomiska medvetandet och affärsmässigheten ökat. Utvecklingsarbetet fortsätter även under 2019.

Exploateringsverksamheten ska, i enlighet med vad kommunfullmäktige beslutat, leverera ett ekonomiskt överskott, vilket ställer krav på nya arbetssätt och andra prioriteringar.

Nacka kommuns satsning på ”Konsten att skapa stad” fortsätter under kommande år. Fokus ligger på utveckling av nya och mer kreativa och effektiva arbetssätt, platsutveckling för levande stadsdelar med tydlig identitet, utveckling av kreativa medborgardialoger och stimulering och inkludering av medborgares medskapande. Aktiviteter kopplat till ”Konsten att skapa stad” ingår och finansieras i respektive stadsbyggnadsprojekt.

För att nå målet om 10 000 nya arbetsplatser är näringslivsstrategin en viktig plattform för att få fram fler nystartade företag och därmed fler arbetsplatser i det växande Nacka.

Kontorsorganisationen

Nacka kommun ska växa med 50 procent fler medborgare fram till år 2030 – utan att kontorsorganisationen i stadshuset växer. Då krävs det effektiva processer och en ökad digitalisering. Under hösten 2018 har ett antal workshops genomförts där exempelvis digitalisering, processer, kompetensförsörjning, kund och ledarskap diskuterats. Stadsdirektören återkommer i början av 2019 till kommunstyrelsen med en rapport om organisera för tillväxt.

Genom utvecklingsarbetet av strategisk ledning och styrning ska kommunen uppnå ökad affärsmässighet, effektivitet, kommunikation och ständig förnyelse. Sättet att organisera, styra och leda arbetet ska bidra till ett ökat fokus på dem som vi är till för och ökad måluppfyllelse.

Stadsledningskontoret har ett särskilt uppdrag att återkomma med förslag där karttjänster kan användas bättre för utveckling av digitala tjänster.

Medarbetare

Antalet månadsanställda i Nacka kommun är ungefär 4 500 personer. Medarbetarna i Nacka kommun är kompetenta, stolta och motiverade. Att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och att kunna rekrytera erfarna och kompetenta medarbetare till alla kommunens verksamheter är en stor utmaning framöver, då kommunens tillväxttakt tilltar.

Inom många kompetensområden råder brist på arbetskraft och som arbetsgivare behöver kommunen vara ett attraktivt val för både nyutexaminerade och personer med arbetslivserfarenhet. En mycket viktig faktor för att medarbetare ska trivas är att kommunen har bra chefer som motiverar och får medarbetarna att gå i takt och åt samma håll. En annan viktig faktor för medarbetare är att arbetssättet upplevs som effektivt och rationellt, vilket tydliga roller och rutiner bidrar till.

Under 2018 har en ny medarbetarpolicy fastställts. Medarbetarpolicyn beskriver hur vi skapar attraktiva arbetsplatser med utveckling, arbetsglädje, effektivitet och stolthet. Medarbetarpolicyn är kommunens arbetsmiljöpolicy. Policyn beskriver även utgångspunkter för kompetensförsörjning och lönesättning, två viktiga områden för att bibehålla och attrahera medarbetare under 2019.

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

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

Fastighetsverksamheten

Verksamhet (tusentals kronor)	Budget 2018	Budget 2019
Enheten för bygg och anläggning	-6 800	-6 800
Enheten för fastighetsförvaltning	45 800	26 800

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott behandlade fastighetsverksamhetens internbudget för 2019 på sitt sammanträde den 27 november. Internbudgeten för 2019 för fastighetsverksamheten finns i bilaga 4.

Enheterna inom fastighetsverksamheten utvecklar och förvaltar kommunens fastigheter och mark. Det sker framförallt genom att äga, hyra, upplåta, utveckla och vid behov förvärva och sälja fastigheter, samt genom samarbete med externa fastighetsägare.

Enheten för bygg och anläggning har 2019 budgeterat ett resultat på -6,8 miljoner kronor medan resultatet för enheten för fastighetsförvaltning är budgeterat till 26,8 miljoner kronor.

Övergripande inriktning och insatser för att nå målen kommande år för verksamheterna inom fastighetsområdet är:

- Säkerställa att verksamheten är nöjd med de lokaler fastighetsförvaltning tillhandahåller, och dialogen och planeringen kring dessa
- Minska klimatpåverkan genom att miljöanpassa och energieffektivisera välfärdsfastigheter, tex genom satsning på förnybara energisystem som solceller, solfångare och värmepumpsanläggningar för att säkerställa minskad energi-förbrukning
- Välfärdsfastigheter ska byggas med rätt kvalitet med tanke på funktion och effektivare användning, dvs ökad kapacitet och fler användningsområden
- Öka effektiviseringen inom bostadsförsörjningen. Stort fokus bör läggas på att skapa kostnadseffektiva lösningar för bostäder för sociala ändamål och att optimera användningen av kommunens bestånd
- Genomlysning av kommunens olika hyresmodeller för att bibehålla en korrekt prissättning mot såväl interna som externa hyresgäster
- Markförvaltningen är affärsmässig och än mer effektiv

Brandförsvaret

Verksamhet (tusentals kronor)	Budget 2018	Budget 2019
Brandförsvaret	-38 816	-39 820

Nacka kommun är medlem i Södertörns brandförsvaret. Kostnaden bestäms av Södertörns brandförsvarfsförbund och baseras på antal invånare. I kostnaden för brandförsvaret ingår även hyra av Nacka brandstation. Kostnaden för brandförsvaret budgeteras till 39,8 miljoner kronor för 2019, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med tidigare år.

Produktion av välfärdstjänster

Kommunstyrelsens egen produktion av välfärdstjänster sker i två produktionsområden; Välfärd skola och Välfärd samhällsservice. Det är viktigt att den kommunala produktionen är konkurrenskraftig och håller hög kvalitet. Inför 2019 har respektive produktionsområden tagit fram affärsplaner som ligger till grund för fokus 2019. En framtida utblick har också tagits fram och presenterats för kommunstyrelsens verksamhetsutskott. Internbudget 2019 för Välfärd skola respektive Välfärd samhällsservice finns i bilaga 5 och 6.

Verksamhet (tusentals kronor)	Budget 2018	Budget 2019
Produktionsenheter:	13 000	19 200
Välfärd Skola	10 000	10 300
Välfärd Samhällsservice	3 000	8 900

Välfärd skola

Välfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. Under 2019 ska produktionsområdet redovisa ett överskott om 10,3 miljoner kronor, vilket är något högre än för 2018. Det ekonomiska överskottet ska användas för att täcka tidigare års underskott och motsvarar 0,5 procent av omsättningen.

Välfärd skola arbetar utifrån utbildningsnämndens vision att Nacka ska ha världens bästa förskola och skola. Det systematiska kvalitetsarbetet är ett viktigt redskap för att följa resultat och utveckling för elever på individnivå och för verksamheterna totalt. Genom noggranna analyser vill Välfärd skola särskilt definiera och uppmärksamma utvecklingsområden för att alla verksamheter ska arbeta för att befästa och samtidigt förbättra goda pedagogiska resultat.

Pågående utvecklingsåtgärder inom Välfärd skola:

- Ett långsiktigt utvecklingsarbete mellan Stockholms Universitet och förskolor inom Välfärd skola pågår. Det består av ett övergripande nätverkssamarbete med fokus på språk och neurovetenskap. Ett nätverk där forskning och praktik möts för att inspirera, berika och utveckla varandra.
- Fortsatt deltagande i Sveriges Kommuner och Landstings PRIO-projekt där effektivisering av skolans möten, lärarnas samarbete samt systematiskt kvalitetsarbete ligger i fokus. Projektet avslutas efter vårterminen 2019.
- Fortsatt samarbete med Helsingborgs stad, Stockholms stad, Kunskapsskolan och Academedia inom Ifous 2.0, ett samarbete om forskning kring utbildning och lärande. Samarbetet har fokus på forskning kring skolans ”vardagsfrågor”.
- Fortsatt ”språksatsning”, som syftar till att fördjupa alla lärares kunskaper om språkutvecklande arbetssätt. Satsningen är långsiktig och ska fortgå ett antal läsår framöver. Inom ramen för denna språksatsning deltar en del enheter i det statligt

finansierade Läslyftet som ger möjligheter till didaktisk kompetensutveckling och utveckling av kollegialt lärande.

- Utbildningsinsatser för lärare i årskurs 1 kring det numera obligatoriska bedömningsstöden i matematik och svenska i årskurs 1. Syftet med bedömningsstöden är att kartlägga elever i behov av särskilt stöd och elever som behöver större utmaningar. Valfärd skola sammanställer även statistik från bedömningsstöden för vidare analys och diskussion ute på enheterna.
- Fortsatt samarbete med bland annat Sydkorea/Asean Center for the Gifted in Science och USA/The Energy Coalition. Inom ramen för dessa och andra samarbeten sker olika typer av utbyten för såväl skolledare som lärare. Även elever deltar i olika ”student camps” och tävlingar.
- Samarbete pågår mellan lärarnätverken inom NTA (natur och teknik för alla), Naturskolan och PEAK (energi och hållbar utveckling).
- Fortsatt tät uppföljning av sjuktal för att sänka sjukfrånvaron.
- Fortsatt kompetensutveckling av chefer inom medarbetar- och arbetsgivarskapets ansvarsområden.
- Under introduktionsperioden för nyexaminerade lärare erbjuds kollegial handledning med hjälp av bland andra förstelärare.
- Myrsjöskolan är en så kallad klusterskola för studenter inom lärarutbildningen och vi arbetar för att få en hög andel studenter på alla förskolor och skolor inom Valfärd skola. I stort sett alla enheter har behöriga VFU-handledare. (VFU står för verksamhetsförlagd utbildning.)
- För att höja kompetensen om förskolans läroplan genomförs utbildningar med fokus på pedagogisk dokumentation för både förskollärare och barnskötare.
- Fortsatt satsning på fritidshemmen genom projektgruppen Fritids.nu. Gruppen arbetar med kunskapsdelning av kvalitetsarbeten.
- Utbildning pågår där barnskötare vidareutbildar sig till förskollärare. Utbildningen genomförs i samarbete med Uppsala universitet.
- Kontinuerlig kompetensutveckling genomförs för att stärka skolledarnas arbete med anmälning- och tillsynsärenden hos Skolinspektionen.
- Utbildning genomförs för rektorer i samarbete med National College for Teaching and Learning (NCTL) i Nottingham, England. Utbildningen syftar till att stärka rektorerna i deras ledarskap och särskilt resultatuppföljning och organisationsutveckling.
- Utveckling av det digitala verktyget KOLL för att säkerställa lärares examen, behörighet och legitimation samt som underlag för medarbetarsamtal.
- Kontinuerligt arbete för att utveckla nacka.se som kommunikativ plattform med tydlig information till medborgare och intressenter i Nacka.
- Aktivt nyttjande av sociala medier för att visa goda exempel från våra verksamheter.
- Höja kompetensen inom enheterna kring PR, marknadsföring och kommunikation.
- Fortsätta att fördjupa konceptet Våga göra - Våga dela och bland annat genomföra ”Nacka Education Summit” (NES) vartannat år.

- Kunskapsdelning kring hur vi arbetar för bästa mottagning samt inkludering av nyanlända elever.
- Nacka gymnasium driver ett projekt i samarbete med Svenska Akademien och Wallenbergstiftelserna i syfte att förbättra nyanländas språkinläring.
- Kompetensutveckling av chefer kring ekonomistyrningssystem.

Välfärd samhällsservice

Välfärd samhällsservice omfattar bland annat äldreboenden och verksamheter med ansvar för larm- och nattpatrull, individ- och familjefrågor med socialpsykiatri och öppna förskolor, omsorg om personer med funktionsnedsättning - inkluderande boenden, daglig verksamhet och transporter, personliga ombud, anhörigstöd och personlig assistans - fritidsgårdar, Nacka musikskola, Nacka kulturcentrum och volontärverksamheten.

Under 2019 ska produktionsområdet redovisa ett överskott om 8,9 miljoner kronor, vilket är högre än för 2018. Det ekonomiska överskottet ska användas för att täcka tidigare års underskott.

Beläggning på boenden, deltagande i verksamheter och användande av tjänster bedöms över en längre tid som stabilt men periodvis förekommer tomma platser på de olika boendena. Framst kommer det att finnas en överkapacitet i Nacka inom särskilda boenden för äldre de kommande åren. Ett flertal nya boenden bedöms stå färdiga innan den förväntade ökningen av äldre i kommunen ökar i motsvarande grad. För att möta detta pågår en omställning för att kunna erbjuda en högre andel demensplatser, då det finns en efterfrågan på sådana platser i Nacka. Arbete pågår också med att auktorisera boendena för att kunna ta emot kunder från Stockholm stad.

Omsättning och intäkter kommer att fortsätta öka under de kommande åren även om det är liten minskning mellan 2018 och 2019, bland annat beroende på att biblioteken övergår till drift av annan leverantör och att HVB för ensamkommande avslutat verksamheten. Den framtida tillväxten beror dels på att Nacka växer, dels på att nya tjänster utvecklas. Verksamheter som minskas eller uppdrag som avslutas bedöms kompenseras av nya uppdrag och volymökningar över tid. Inom affärsområde kultur och fritid går exempelvis de kommunala biblioteken över till en annan leverantör 2019. Delar av den volymminskningen bedöms kunna täckas av nya möjligheter kopplade till den nya kulturskolechecken och ökade uppdrag för idrottsdriften

Alla verksamheter arbetar löpande med att bli bättre på att möta behov och önskemål från medborgare och kunder. Det finns väl fungerande digitala system för kvalitetsledning och synpunktshantering som fortsätter att utvecklas, men inom vissa verksamheter behöver systematiken i arbetet förbättras. Ett viktigt utvecklingsområde är att hitta bättre metoder för att mäta kundnöjdhet och tjänstekvalitet.

Välfärd samhällsservice fortsätter att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Under de närmaste åren ska samarbeten med lärosäten och utbildningsanordnare stärkas för att säkra framtida kompetensförsörjning. I det strategiska arbetet ingår bland annat att hantera den allt snabbare rörligheten på arbetsmarknaden. Dessutom är det viktigt att snabbt kunna göra omställningar när förutsättningar ändras eller nya behov uppstår inom produktionsområdet. Även det systematiska arbetsmiljöarbetet är väsentligt. Välfärd samhällsservice arbetar aktivt med hälsoinsatser, förebyggande åtgärder och tidiga rehabiliteringsinsatser för att främja hälsa och minska sjukfrånvaro.

Verksamheterna arbetar för att i stor utsträckning handla hållbart och många har ett långtgående miljöarbete kring exempelvis avfallshantering och materialval. Redovisning och mätning av miljömärkta varor behöver utvecklas för att kunna följa utvecklingen. I dagsläget saknas förutsättningar att mäta utvecklingen med kvalitet. Välfärd samhällsservice arbetar nära kommunens inköpsenhet med upphandlingar och utvecklingsfrågor och räknar med att tillsammans med dem hitta sätt att mäta utvecklingen.

Produktionsområdet ska vara konkurrenskraftigt inom befintliga områden och ha en hög beredskap att ta sig an nya uppdrag eller starta nya verksamheter om behov uppkommer. Idrottsdriften provar tillsammans med enheten för fastighetsförvaltning möjligheterna att hjälpa till med tillsyn och enklare underhållsarbete. De stödjer även natur- och trafikprocessen med ledningsuppdrag på Nyckelviken.

I samband med att de nya affärsområdena har formats sker en satsning på affärsutveckling och strategisk utveckling. Genom en ökad affärsmässighet ska förmågan att utveckla nya tjänster stärkas. Befintliga verksamheter ska snabbt kunna anpassas efter nya förutsättningar och strategiska samarbete stimuleras. Detta ska skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara och lönsamma affärer för produktionsområdet.

Kommunstyrelsens investeringar

Kommunstyrelsen tilldelas 243,1 miljoner kronor i investeringsmedel, för perioden 2019–2022 och senare. Dessa medel fördelas med 59 miljoner till fastighetsverksamheten, 45,6 miljoner kronor netto till exploatering Nacka, 98,5 miljoner kronor för exploatering Nacka stad och 40 miljoner kronor avsätts till Välfärd skola.

Tabell: Tillkommande investeringsmedel fastighetsområdet, miljoner kronor

Investeringsprojekt	Tidigare	Förslag	Ny	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	2021 =>	Årlig kapital	Årlig drift
	beslutad projektbudget Netto	nytt beslut Netto	projekt budget Netto								
Komponentutbyten år 2021	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-0,2	0,0
Utveckling Velamsund och Nyckelviken	0,0	-9,0	-9,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	-3,0	0,0
Summa	0,0	-59,0	-59,0	0,0	-3,0	-3,0	-53,0	0,0	0,0	-3,2	0,0

För underhållsåtgärder som är planerade år 2021 avsätts 45 miljoner kronor, därutöver avsätts 5 miljoner kronor för fortsatt utveckling av skolors och förskolors yttre miljö och till lärande och utvecklande utemiljöer för barn och ungdomar utan giftiga material. För att utveckla naturområdena Nyckelvikens och Velamsunds högre tillgänglighet och attraktionskraft för kommunens invånare avsätts 9 miljoner kronor.

I tabellen nedan beskrivs förändringar i projekt inom exploateringsverksamheten.

Tabell: Tillkommande investeringsmedel enheten för exploatering Nacka, miljoner kronor

Investeringsprojekt	Tidigare	Förslag	Ny	Budget	Budget	Budget	Budget	Årlig	Årlig
	beslutad	nytt	projekt	2018	2019	2020	2021 =>	kapital	drift
	projektbudget	beslut	budget	Netto	Netto	Netto	Netto	kostnad	kostnad
	t Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Solvägen - Älta C, etapp E	0,0	-3,7	-3,7	0,0	-3,0	-0,7	0,0	0,0	0,0
Hasseludden vårdboende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saltängen Fasanvägen	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Detaljplan I, Älta C, etapp A och B	-43,6	-7,5	-51,1	0,0	-4,0	-3,5	0,0	0,0	0,0
Pylonen Dp Detaljplan	-0,9	-1,5	-2,4	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amperen Dp Detaljplan	-0,9	-1,3	-2,2	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Volten Dp Detaljplan	-0,9	-1,3	-2,2	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kraftledning Norra Boo	-0,3	-1,2	-1,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beviljade medel tidigt skede 2017 - 2021	-78,5	-20,0	-98,5	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
Norra Skuru	-0,2	-20,0	-20,2	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dalkarlsvägen Ripvägen	-2,2	10,8	8,6	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-127,6	-45,6	-173,2	10,0	-31,0	-4,2	-20,0	0,0	0,0

För enheten exploatering Nacka är de största tillkommande investeringarna 2019 Norra Skuru med 20 miljoner kronor och detaljplaner i Älta centrum.

Tabell: Tillkommande investeringsmedel enheten för exploatering Nacka stad, miljoner kronor

Investeringsprojekt	Tidigare	Förslag	Ny	Budget	Budget	Budget	Budget	Årlig	Årlig
	beslutad	nytt	projekt	2018	2019	2020	2021 =>	kapital	drift
	projektbudget	beslut	budget	Netto	Netto	Netto	Netto	kostnad	kostnad
	t Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Svinderviks Skola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centrala Nacka 16 (Rotorfabriken)	-1,7	-8,8	-10,5	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norra Nobelberget	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Finntorp Furuvägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Västra Nacka Strand - dp 5, kaj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norra Nacka Strand - dp 3, etapp I	-0,1	3,6	3,5	3,0	-3,0	5,0	0,0	-1,0	0,0
Järlaberg Järlabergsvägen 4	-0,1	7,4	7,3	0,0	19,0	-12,0	0,0	0,0	0,0
Ryssberget	-1,0	10,0	9,0	0,0	-1,0	15,0	-2,0	-2,0	0,0
Sickla Industriväg	-51,3	15,2	-36,1	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Nya gatan, Centrala Nacka 1b	313,1	-78,8	234,3	0,0	-176,0	100,0	-2,0	-1,0	0,0
Järlahöjden bildningskvarteren	-9,4	-14,7	-24,1	-3,0	-7,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Lillängen	0,0	-2,4	-2,4	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beviljade medel tidigt skede 2017 - 2021	-78,5	-30,0	-108,5	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0
Summa	171,0	-98,5	72,5	-3,0	-175,0	110,0	-27,0	-4,0	0,0

För enheten exploatering Nacka stad är de största tillkommande investeringarna Nya gatan med 78,8 miljoner kronor och Järla höjden bildningskvarteren 14,7 miljoner kronor.

Inga kapitalkostnader och driftkostnader redovisas på exploateringsprojekten. När exploateringsprojekt färdigställs övergår anläggningar till annan verksamhet som då får kapital- och driftkostnader.

Välfärd skola får medel om 40 miljoner för inventarier år 2021, för att förbättra arbetsmiljön i skolans verksamheter bland annat avseende nya elevmöbler, datorer, låssystem samt för anpassning och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar.

Kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer

I Nacka finns fyra övergripande mål som gäller för kommunens samtliga nämnder.

I bilaga 2 finns kommunstyrelsens samtliga fokusområden och resultatindikatorer. De presenteras i två delar, en för kommunstyrelsen i sin roll att samordna och leda och en i sin roll som egen nämnd.

Kommunstyrelsens internkontrollplan

Alla nämnder ska årligen fastställa en internkontrollplan för kommande år. I enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll är det samtliga nämnders ansvar att den interna kontrollen är tillräcklig. Den interna kontrollen syftar till att åstadkomma en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet med kontroll av ekonomi, prestationer och kvalitet. Kommunen ska ha en hög effektivitet i sin verksamhet, det vill säga hög nytta i förhållande till insatta resurser.

Internkontrollplanen för kommunstyrelsen finns i bilaga 3.

Konsekvenser för barn

Kommunstyrelsens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar, vilket betyder att kommande generationer inte ska behöva överta underskott. Den kommunala produktionen av välfärdstjänster ska hålla en hög kvalitet. En hög kvalitet i skolor och barns möjligheter till aktiv fritid bidrar positivt till barnens utveckling.

Bilagor

- Bilaga 1 Intäkter, kostnader och nettobudget 2019
- Bilaga 2 Kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer 2019
- Bilaga 3 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019
- Bilaga 4 Internbudget för kommunstyrelsens fastighetsansvar 2019
- Bilaga 5 Valfärd skolas affärsplan 2019
- Bilaga 6 Valfärd samhällsservice affärsplan 2019

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Bilaga I; Intäkter, kostnader och nettobudget 2019

Nämnderna beslutar om sina respektive internbudgetar för 2019 senast 31 december 2018. I respektive grupp nedan anges med fet stil av kommunfullmäktige beslutad budget 2019. Summan av stadsledningskontorets och stödenheternas budget 2019 ska därmed vara enligt tabellen nedan.

Enheternas budgetarbete ska vara klart den 31 december. Då detaljbudgetarbetet ännu pågår så anges i vissa fall 2018 års preliminära siffror för intäkter respektive kostnader. Nettobudgeten är dock fastlagd för enheterna enligt nedanstående tabell.

Verksamhet (tusentals kronor)	Beslutad budget 2018	Preliminära intäkter 2019	Preliminära kostnader 2019	Beslutad budget 2019
Kommunfullmäktige	-6 028	0	-6 488	-6 488
- varav revision	-2 411	0	-2 671	-2 671
Kommunstyrelsen	-39 305	7 600	-48 529	-40 929
Oförutsett	-15 000	0	-15 000	-15 000
Stadsledningskontoret och stödenheter	-89 575	264 303	-363 594	-99 291
Stadsledningskontoret	-43 440	13 000	-55 291	-42 291
Controllerenheten	-4 330	14 300	-19 300	-5 000
Förnyelseenheten	-7 455	4 260	-11 260	-7 000
Inköpsenheten	0	19 170	-23 170	-4 000
Digitaliseringsenheten	-3 650	54 000	-64 000	-10 000
Juridik- och kanslienheten	-8 740	14 300	-22 300	-8 000
Kommunikationsenheten	-5 180	16 300	-21 300	-5 000
Kontaktcenter	-400	40 573	-40 573	0
Personalenheten	-9 700	27 400	-36 400	-9 000
Redovisningsenheten	-3 100	37 000	-43 000	-6 000
Serviceenheten	-3 580	24 000	-27 000	-3 000
Myndighets- och huvudmannaheter	0	509 785	-509 785	0
Arbets- och företagsenheten	0	25 543	-25 543	0
Barn- och familjeenheten	0	75 216	-75 216	0
Bygglovsenheten	0	24 000	-24 000	0
Enheten för drift – offentlig utemiljö	0	33 077	-33 077	0

Enheten för bygg och anläggning - anläggning	0	3 778	-3 778	0
Enheten för funktionsnedsättning nedlagd	0	0		0
Enheten för strategisk stadsutveckling	0	16 500	-16 500	0
Etableringsenheten	0	22 005	-22 005	0
Exploatering Nacka	0	33 000	-33 000	0
Exploatering Nacka stad	0	30 000	-30 000	0
Kultur- och fritidsenheten	0	10 219	-10 219	0
Lantmäterienheten	0	31 000	-31 000	0
Miljöenheten	0	30 000	-30 000	0
Omsorgsenheten	0	43 028	-43 028	0
Planenheten	0	47 000	-47 000	0
Trafikenheten	0	15 692	-15 692	0
Utbildningsenheten	0	19 428	-19 428	0
Vuxenenheten IFO nedlagd	0			0
Äldreanheten	0	46 095	-46 095	0
Överförmyndarenheten	0	4 204	-4 204	0
Enheten för bygg och anläggning - bygg	-6 800	14 500	-21 300	-6 800
Enheten för fastighetsförvaltning	45 800	651 500	-624 700	26 800
Brandförsvaret	-38 816	0	-39 820	-39 820
Välfärdsproduktion	13 000	2 653 529	-2 634 329	19 200
Välfärd Skola	10 000	2 093 333	-2 083 033	10 300
Välfärd Samhällsservice	3 000	560 196	-551 296	8 900
Summa	-136 724	4 101 217	-4 263 545	-162 328

Bilaga 2; Kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer 2019

KOMMUNSTYRELSEN – LEDA OCH SAMORDNA

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2017	UTFALL 2018	MÅL 2019	MÅL 2020	MÅL 2021
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.	Folkhälsa, frisktal.	79	-	-	-	-
		Kvalitet bland de 10% bästa i alla verksamheter.	Ja	Ja	-	-	-
		Nöjd inflytande index medborgare.	45	-	50	50	50
		Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare.	64	-	70	70	70
		Nöjd kundindex NKL.	-	-	75	-	-
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Säkerställa att minst halva Nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten.	Andel grönt (park, natur, reservat m.m. grön mark).	-	-	50	50	50
		Andel hyresrätter i nyproduktion över tid.	8	-	30	30	30
		Andel invånare som har nära till grönt (300 m) och vatten (1 000 m).	-	-	-	-	-
		Balans verksamheter och bostäder med god infrastruktur (30-70).	-	-	-	-	-
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Resultatöverskott ska ligga på långsiktigt hållbar nivå. Soliditet ska öka över tid. Nya bostäder och nya arbetsplatser färdigställs enligt målen och är attraktiva över tid.	Färdigställda bostäder.	1 100	-	1 300	1 300	1 300
		Nya arbetsplatser.	-	-	1 000	1 000	1 000
		Nya Nackabor.	1 884	-	3 000	3 000	3 000
		Resultatöverskott.	3,2	-	>2	>2	>2
		Soliditeten ska öka över tid.	44,5	-	>38	>38	>38
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.	Digitaliseringsindex.	-	-	-	-	-
		Kommunikationsindex.	-	-	-	-	-
		Kostnad per invånare på alla områden.	Ja	Ja	-	-	-
		Låg skattesats.	13	13	-	-	-
	God ekonomisk hushållning.	Resultatöverskott.	3,2	3,2	>2	>2	>2
		Soliditeten ska öka över tid.	44,5	-	>38	>38	>38
		Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod.	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
	Självfinansieringsgraden; övriga investeringar ska självfinansieras.	110,5	110,5	50	50	50	

KOMMUNSTYRELSEN – EGEN NÄMND

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2017	UTFALL 2018	MÅL 2019	MÅL 2020	MÅL 2021
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	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.	Nöjd kundindex NKI för kommunstyrelsens alla områden.	-	-	-	-	-
		Antal nystartade företag per år.	1 023	-	-	-	-
		Hållbart medarbetarengagemang HME.	82	-	83	83	85
		Attraktiv arbetsgivare.	75	-	80	80	80
		Utvecklingsindex medarbetare.	71	-	75	76	77
		Arbets- och hälsoindex medarbetare.	67	-	70	71	72
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	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.	Volym (BTA) planerad verksamhetsyta.	35 000	35 000	-	-	-
		Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten.	-	-	70	70	70
		Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor.	-	-	70	70	70
		Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar.	38	-	60	60	60
		Minskad klimatpåverkan genom minskat koldioxidutsläpp. Minskad energiförbrukning och minskad användning av kemikalier i våra välfärdsfastigheter.	3,5	3,5	-	-	-
Kapacitet lokaler i förhållande till efterfrågan.	-	-	-	-	-		
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsökonomi ska vara självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansiering. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030.	Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking).	133	-	30	30	30
		Stadsutvecklingsökonomi är självfinansierad i rullande 5-årsperioder.	Nej	-	-	-	-
		Övriga investeringar är självfinansierade till 50%.	-	-	50	50	50
		Nya företag per år.	1 023	-	-	-	-
		Antal färdigställda bostäder på kommunal mark.	68	-	550	550	550
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA	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.	Tillgänglig mark för företagsetableringar i förhållande till efterfrågan (>0).	-	-	-	-	-
		Försäljningsvärde på fastigheter/mark i förhållande till marknadsvärde (>0).	Ja	-	-	-	-
		Nöjd kundindex NKI kopplat till exempel bygglov, miljö.	64	64	74	75	75
		Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid m.m.	87	87	-	-	-

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2018/1127

Bilaga 3; Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2019

Nr	Kontrollområde	Kontroll	Ansvarig processägare
	Budget i balans	Uppföljning av åtgärdsplan vid underskott.	Stadsdirektör
	Tunnelbaneavtalet	Granskning att tidplan och budget följs	Stadsdirektör
	Investeringsprocess	a. Att investeringsbudget, eventuell tilläggsbudget och alla beslut går att följa i redovisningen till nämnder och kommunfullmäktige.	Ekonomidirektör
		b. Att alla budgetbeslut är diarieförda.	
	Slutredovisning av investeringsprojekt	a. Granskning att redovisning av avslutade investeringsprojekt sker enligt regelverk. Redovisningen ska avse projekt i sin helhet, med verksamhet och ekonomi i förhållande till ursprunglig budget, eventuell tilläggsbudget och utfall b. Granskning att redovisningen innehåller fördelning mellan gata, VA och park samt information om avvikelser mellan budget och utfall c. Granskning att fakturering av de poster som avser VA sker till Nacka vatten och avfall AB	Respektive direktör
	Upphandlingar registreras i E-avrop i stället för i Platina	a. Granskning att E-avrop innehåller kompletta kontraktshandlingar enligt varje avtal.	Ekonomidirektör
		b. Granskning att anställda och övriga intressenter har tillgång till handlingar från E-avrop på motsvarande sätt som från Platina.	

Nr	Kontrollområde	Kontroll	Ansvarig processägare
	Upphandlade avtal; avtalstrohet	a. Avtalstrohet på artikelnivå för ett antal stora avtal granskas genom uppföljning av andel köp tkr av upphandlade artiklar från varje avtal. b. Redovisning av antal omförhandlade avtal eller nya upphandlingar som föranletts av köp utanför upphandlade avtal.	Ekonomidirektör
	Direktupphandlingar; avtalstrohet	a. Avtalstrohet på artikelnivå för ett antal direktavtal granskas genom uppföljning av andel köp tkr av upphandlade artiklar från varje avtal. b. Redovisning av antal omförhandlade avtal eller nya upphandlingar som föranletts av köp utanför direktupphandlade avtal.	Ekonomidirektör
	Förekomst av rabattavtal	a. Summa per leverantör överstigande 50 000 kronor under en 12 månadsperiod. b. Antal nya upphandlingar som föranletts av köp överstigande 50 000 kronor under en 12 månadsperiod.	Ekonomidirektör
	Attestrutiner	a. Att mottagningsattestant har möjlighet att veta, och också faktiskt vet, att varan eller tjänsten levererats till kommunen. b. Att endast behörig attestant kan beslutsattestera i ekonomisystem och personalsystem.	Ekonomidirektör
	Redovisning	a. Att moms- och skattelagstiftning följs b. Att redovisningsreglementet är uppdaterat och följs	Ekonomidirektör
	Representation, kurser och konferenser	Att korrekta underlag bifogas fakturan i ekonomisystemet med syfte, deltagare och program.	Ekonomidirektör

Nr	Kontrollområde	Kontroll	Ansvarig processägare
	Redovisning av entreprenader och stora upphandlingar	a. Att moms och omvänd skattskyldighet redovisas korrekt. b. Att hela kedjan av underentreprenörsfakturor bifogas i ekonomisystemet c. Att uppdaterad lyftplan och byggmötesprotokoll bifogas när betalning skett enligt lyftplan	Respektive direktör
		d. Att uppmättningsprotokoll som verifierats av beställare och entreprenör bifogas och att avräkning mot mängdförteckningen i upphandlingen bifogas.	
		e. Att vid ändrings- och tillägsarbeten ska beslut i byggmötesprotokoll bifogas med branschkode och koder enligt upphandlingen. Reglerbara mängder avstäms mot uppmättningsprotokoll och bestämmelser i upphandlingen och avstämningen bifogas.	
		Fastighetsförvaltning	Granskning att förvaltning av lokaler, bostäder och tjänster följer hyreskontrakt och tillhörande gränsdragningslista.
	Rättssäker myndighetsutövning	a. Granskning att delegationsbeslut är rättssäkra och följer delegationsordningen.	Respektive direktör
		b. Analys av överklagade beslut.	
	Krisplan för Nacka kommun	a. Granskning att krisplanen är uppdaterad och följs.	Administrativ direktör
		b. Granskning att nämnderna årligen upprättar aktuella risk- och sårbarhetsanalyser.	
	Informationssäkerhet	Granskning att åtgärder vidtas i enlighet med nämndernas upprättade risk- och sårbarhetsanalyser avseende informationssäkerhet.	Administrativ direktör
	Reglemente för kundval	a. Granskning att varje nämnds specifika auktorisationsvillkor inte avviker från generella villkor i Reglemente för kundval.	Respektive direktör

Nr	Kontrollområde	Kontroll	Ansvarig processägare
		b. Granskning att rutiner för varje verksamhet följer Reglemente för kundval, specifika auktorisationsvillkor samt regelverk.	
	Förenklad biståndshandläggning	<p>a. Granskning att Äldrenämndens förenklade biståndshandläggning inom hemtjänsten, SÄN 2012/91, innebär att samma riktlinjer tillämpas oavsett förenklad biståndsbedömning eller traditionell.</p> <p>b. Beräkning av verksamhetens tidsbesparing i jämförelse med traditionell biståndsbedömning. Antal biståndsbeslut med totalt nedlagd handläggartid redovisas i genomsnitt och jämförs med genomsnittet för traditionell biståndsbedömning.</p> <p>c. Uppföljning av överensstämmelse av biståndsbeslut och levererad tjänst samt uppföljning av tidsedel att personen är anställd av anordnaren.</p> <p>d. Redovisning av hur kundens identitet har säkerställts.</p>	Social- och äldredirektör
	Anhöriganställningar	<p>a. Granskning att samma riktlinjer tillämpas för biståndsbeslut när en anhörig anställs av en anordnare, oavsett förenklad biståndsbedömning eller traditionell.</p> <p>b. Granskning att rutinen för anhöriganställningar följs</p>	Social- och äldredirektör
	Lönesättning	<p>a. Analys om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön eller ålder.</p> <p>b. Analys om samma principer gäller för lönesättning av kvinnor, män, yngre och äldre enligt medarbetarpolicyn</p>	Personaldirektör