



Mål och budget 2018-2020

Kommunstyrelsen

2018

Innehållsförteckning

1	Ansvar och uppgifter	3
2	Kortfattad beskrivning av utgångsläge	4
3	Nämndens fokus och resultatindikatorer 2018-2020	6
3.1	Leda och samordna	6
3.2	Kommunstyrelsen som egen nämnd.....	8
4	Jämförelser med andra kommuner	9
5	Resursfördelning.....	10
	Ramärendet	10
	Nämndyttrande.....	10
6	Checkar och avgifter	11
7	Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2030	11
8	Övriga uppdrag.....	12
9	Motioner.....	12

I Ansvar och uppgifter

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.

2 Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Kommunstyrelsen i sin roll att leda och samordna

Under 2017 har Nacka kommun infört nya fokusområden och indikatorer i målstyrningen för nämnderna för att de kommunövergripande målen om bästa utveckling för alla, attraktiva livsmiljöer i hela Nacka, stark och balanserad tillväxt och maximalt värde för skattepengarna ska uppnås. Uppföljning av resultat är i fokus under året.

En viktig faktor i kommunens tillväxt är antalet färdigställda bostäder. Antalet nya bostäder beräknas bli minst 1300 per år till 2030. I nyproduktion ska antalet hyresrätter uppgå till 30 procent. Antalet nackabor har hittills ökat med 1 210 personer och uppgick per sista augusti till 100 545 personer. Det gör Nacka kommun till landets 16:e största kommun.

Kommunens ekonomi är fortsatt god och i balans. Under 2017 har skuldsättningen kunnat ligga kvar på en mycket låg nivå vilket är viktigt inför kommande investeringar åren framöver. Nacka kommun sänkte skatten inför 2017 med 10 öre och har en fortsatt låg nivå på skattesatsen.

Kvaliteten i kommunens verksamheter är fortsatt god och många verksamheter är bland de 10 % bästa i landet, exempelvis skolorna. I medborgarundersökningen 2016 visade nöjdmedborgarindex (NMI) på 62, vilket är en viss minskning jämfört med föregående undersökningar.

Kommunen fokuserar på barnperspektivet och bästa utveckling för alla i attraktiva livsmiljöer i hela Nacka. Det innebär exempelvis att Nacka ska vara lika tryggt och tillgängligt för alla oavsett ålder, kön eller särskilda behov.

Kommunstyrelsen som egen nämnd

Utgångsläget för kommunstyrelsen är gott. Det preliminära ekonomiska resultatet för årets åtta första månader är i nivå med budget för de flesta enheterna. Den största ekonomiska avvikelsen avser tunnelbanan och saneringskostnader, men dessa kostnadsökningar är inte påverkbara för kommunstyrelsen.

Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare och utveckla dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap.

Rekrytering av kompetent personal har varit framgångsrik inom till exempel stadsutveckling trots att konkurrensen om dessa kompetenser är hård i regionen. Samtidigt är det fortsatta utmaningar inom vissa delar av socialtjänsten även om situationen har förbättrats det senaste halvåret.

Enheten för strategisk stadsutveckling arbetar med initiering, samordning, uppföljning och övergripande genomförandeplanering av kommunens stadsbyggnadsprojekt. Enheten ska genom den strategiska överblicken stötta stadsutvecklingen med målet att säkra genomförandet samt uppfyllandet av bostads- och arbetsplatsmålen. Under året har principöverenskommelsen mellan kommunen, landstinget och Trafikverket om Mötesplats Nacka blivit godkänd av alla parterna.

Det finns ett fortsatt behov av att prova nya sätt och utveckla former för samverkan med externa aktörer för att tillgodose behovet av mark, bostäder och lokaler för välfärdsverksamhet. Under året har stort fokus legat på att skapa bostäder för sociala ändamål. Sammanlagt har bostäder för 314 personer tagits fram, vilket motsvarar 54 % av årets behov.

De största investeringsprojekten finns inom exploaterings- och fastighetsverksamheterna. Exploateringsverksamheten bedriver en omfattande projektverksamhet för att säkra

genomförandeplaneringen av pågående och planerade stadsbyggnadsprojekt i linje med kommunens övergripande mål. Pågående större projekt är bland annat Sickla Plania, centrala Nacka, Tollare, Kvarnholmen samt kommunens lokala centrum och förnyelseområden.

Den ökade takten och komplexiteten inom stadsutvecklingen medför ett ökat behov av överblick över resurser, ekonomi och prioriteringar. Kommunen kommer också att arbeta med externa samarbetspartners i större utsträckning än tidigare. Det gäller både välfärdsfastigheter, kommersiella fastigheter och utbyggd infrastruktur, vilket ställer krav på koordination och kommunikation. För att kunna fortsätta att driva utvecklingen framåt har stadsbyggnadsdirektören beslutat om förändringar av organisationen på territorieområdet. Nya enheter blir *enheten för bygg och anläggning*, *enheten för drift – offentlig utemiljö*, *enheten för fastighetsförvaltning* och *trafikenheten*. Samtidigt förs ansvaret för strategisk utveckling av välfärdsfastigheter och kommunens markinnehav över till enheten för strategisk stadsutveckling. Ansvaret för exploateringsverksamheten fördelas på två enheter; *exploateringsenhet Nacka*, Nacka utom västra Sicklaön och *exploateringsenhet Nacka stad*, ansvar för västra Sicklaön. De medarbetare som berörs av förändringarna förs över till de nya, eller ombildade enheterna från och med den 1 oktober 2017.

Inom den kommunala produktionen är många av de kommunala skolorna är mycket populära. Flera skolor har nått sitt kapacitetstak. De flesta elever har fått sitt förstahandsval tillgodosett i skolvalet. Välfärd samhällsservice levererar välfärdstjänster inom ett stort antal områden i Nacka. Uppdrag från sju olika nämnder utförs och flertalet nackabor kommer i kontakt med någon av verksamheterna när de exempelvis besöker någon av Nackas idrottsanläggningar, bibliotek, fritidsgårdar, äldreboenden, öppna verksamheter eller kulturhuset Diesilverkstan. Under årets första månader har händelserna vid Nacka seniorcenter Sjötäppan dominerat arbetet inom Välfärd samhällsservice. Åtgärder har vidtagits.

Med stöd av digitaliseringen gör kommunen vardagen för alla nackabor än enklare och bidrar till att de kan förverkliga sina drömmar. Utvecklingsarbeten kring smart kommun och digitalisering pågår.

Ett nytt ekonomisystem togs i bruk i början av året, vilket skapar förbättrade förutsättningar för en effektivare ekonomiprocess och ekonomistyrning. 2018 fortsätter arbetet med att utveckla och effektivisera ekonomiprocessen ytterligare.

3 Nämndens fokus och resultatindikatorer 2018-2020

3.1 Leda och samordna

Bästa utveckling för alla	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Nöjd kundindex NKI (nuläge blandat)				
Nöjd medborgarindex NMI medborgare		67	67	67
Kvaliteten bland de 10% bästa i alla verksamheter		10% bästa	10% bästa	10% bästa
Nöjd inflytande index medborgare		50	50	50
Folkhälsa, frisktal mm	indikator har tagits fram			
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka				
Balans mellan verksamheter och bostäder i större utvecklingsområden med god infrastruktur (30 - 70).				
Andel hyresrätter i nyproduktion över tid		>30%	>30%	>30%
Andel grönt (park, natur, reservat mm grön mark)		50%	50%	50%
Andel invånare som har nära till grönt (300m) och vatten (1000m)				
Stark och balanserad tillväxt				
Resultatöverskott		>2%	>2%	>2%
Soliditeten ska öka över tid		>40%	>40%	>40%
Färdigställda bostäder		1 300 st	1 300 st	1 300 st
Nya arbetsplatser		1 000 st	1 000 st	1 000 st
Nya Nackabor, befolkningstillväxt		3 000 st	3 000 st	3 000 st
Maximalt värde för skattepengarna				
Kostnad per invånare på alla områden		bland de 25% lägsta	bland de 25% lägsta	bland de 25% lägsta
Låg skattesats	9:e lägsta			
Digitaliseringsindex	indikator tas fram			
Kommunikationsindex	indikator tas fram			

Arbete för att nå målet

Kommunstyrelsen jobbar aktivt med strategisk kommunikation för att på så sätt involvera nackaborna i kommunens verksamheter och stadsutvecklingsprojekt. Detta antas bidra till att man upplever delaktighet och reellt inflytande och därmed är mer nöjd med kommunens verksamheter.

Hög kvalitet i alla verksamheter är målet för att nå kommunens ambition om att vara bäst på att vara kommun. För att driva kvalitetsutveckling så måste ett aktivt utvärderings- och utvecklingsarbete pågå hela tiden för att följa utvecklingen.

Under åren 2018-2020 planeras 1 300 bostäder färdigställas årligen. För att Nacka fortsatt ska vara en bra kommun att bo i, så krävs en balans mellan bostäder och arbetsplatser. Det pågår arbete med ett stort antal planer för bostäder. Nu måste också arbetet med att säkerställa kommersiella

fastigheter och välfärdsfastigheter utvecklas. Antalet nya bostäder beräknas öka med 6 559 invånare till 2020.

Att ha en ekonomi i balans när kommunen växer är en viktig fråga och under perioden planeras för att resultatöverskotten ska nå 2 %-målet. För att åstadkomma detta krävs effektiviseringar, nytänkande och fokusering på det kommunala uppdraget. Kommunalskatten planeras fortsatt att ligga på en låg nivå. I tillväxten är det också viktigt att styrningen bidrar till att ha en fortsatt god soliditet. Enligt kommunens målsättning ska investeringar till minst 50 % finansieras med egna medel.

3.2 Kommunstyrelsen som egen nämnd

Bästa utveckling för alla	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Nöjd kundindex NKI för KS alla områden	indikator tas fram			
Antal nystartade företag per år				
Hållbart medarbetarengagemang HME		83	84	85
Attraktiv arbetsgivare		80	80	80
Utvecklingsindex medarbetare		76	77	78
Arbets- och hälsoindex medarbetare		70	71	72
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka				
Volym (BTA) planerad verksamhetsyta				
Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten		70	70	70
Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor		67	70	70
Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar.		60%	60%	60%
Minskad klimatpåverkan genom minskat koldioxidutsläpp, minskad energiförbrukning och minskad användning av kemikalier i våra välfärdsfastigheter.	Stäms av med målen i miljömålskommittén			
Kapacitet lokaler i förhållande till efterfrågan				
Stark och balanserad tillväxt				
Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking)	38	Topp 30	Topp 30	Topp 30
Stadsutvecklingssekonomi är självfinansierad i rullande 5-årsperioder		100% 2017-2020		
Övriga investeringar är självfinansierade till 50%		50%	50%	50%
Nya företag per år				
Antal färdigställda bostäder på kommunal mark		550	550	550
Maximalt värde för skattepengarna				
Tillgänglig mark för företagsetableringar i förhållande till efterfrågan (>0)		>0	>0	>0
Försäljningsvärde på fastigheter/mark i förhållande till marknadsvärde (>0)		>0	>0	>0
Nöjd kundindex NKI kopplad till ex bygglov, miljö	63	72	74	75
Nöjd kundindex NKI kundservice, NKI, svarstid mm				

Arbete för att nå målet

Hög kvalitet i verksamheterna förutsätter också att Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Medarbetare som ges utrymme och vågar utmana beprövade arbetssätt och strävar efter ständig utveckling och nytänkande.

Kommunstyrelsen ska som arbetsgivare attrahera och behålla kompetenta och utvecklingsorienterade medarbetare som vill bidra till att skapa förutsättningar för en verksamhet som ständigt utvecklas och bidrar till kommunens fyra målområden. Detta sker genom en aktiv profilering av Nacka som en attraktiv arbetsgivare.

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

För att nackaborna ska uppleva sin hemkommun som en attraktiv livsmiljö så måste en dialog föras med medborgarna om vad som är viktigt för dem. Då det finns många olika önskemål och behov så måste alltid kloka prioriteringar göras mellan olika insatser för att de ska göras där de har stor upplevd nytta för invånarna. Framkomligheten är viktig när kommunen växer och frågan kommer att följas aktivt under perioden.

Inom fastighetsområdet byggs och planeras det för att kommunen ska ha tillräcklig kapacitet för att möta de nya medborgarna. Boenden för nyanlända är en av flera stora frågor.

Kommunstyrelsen bidrar till förutsättningar för en stark och balanserad tillväxt genom effektiva stödprocesser exempelvis en effektiv ekonomiprocess som säkerställer relevant och korrekt beslutsinformation. Vidare stöttar kommunstyrelsen genom att tillhandahålla effektiva IT-system, personalstöd, beslutsstöd, juridisk kompetens, säkerhetsfunktion, kommunikation, externt kontaktcenter och internt servicecenter.

4 Jämförelser med andra kommuner

Nyckeltal	Nacka	Danderyd	Sollentuna	Solna	Tyresö	Täby
Skattesats, 2017 (%)	18,53	17,35	18,12	17,12	19,50	17,55
Soliditet (%), exkl. ansvarsförbindelse pension)	39,7	61,4	76,0	46,9	36,6	50,0
Näringslivsranking, 2016	3	10	2	1	18	12
Nöjd medborgarindex (NMI)	62	69	66	60	59	61

Nackas skattesats sänktes med 10 öre under 2017, men är fortfarande något högre än de flesta jämförelsekommunerna. Jämfört med riksnittet har kommunen en väsentligt lägre skattesats. Kommunens soliditet har förbättrats under de senaste åren och förbättrades 2016 med 1,3 procentenheter.

Kommunen är en attraktiv kommun för näringslivet, och rankas som 3:a bland landets kommuner.

Nöjd medborgarindex sjönk från 66 till 62 i senaste mätningen. Ett område som kräver utveckling kommande år är tillgänglighet och bemötande där medborgarna inte är lika nöjda som på andra områden.

5 Resursfördelning

Ramärendet

Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017 T2	Förändring			Budget 2018	Skillnad budget 2017	
				Ram- ärende	Volym	Satsning		tkr	%
Kommunfullmäktige	-5 791	-5 728	-5 728	-5 728		-300	-6 028	-228	4,1
- varav revision	-1 823	-2 211	-2 211	-2 300		-200	-2 500	-61	2,8
Kommunstyrelsen	-72 625	-57 855	-106 900	-62 100		-4 700	-66 800	-3 457	6,4
- varav tunnelbanan	-3 078	-13 500	-34 000	-12 700			-12 700	2 300	-18,0
- varav oförutsett		-12 000	-12 000	-12 000			-12 000	-1 900	18,8
- varav saneringskostnader	-18 102		-15 000						
Stadsledningskontoret och stödenheter	-92 445	-87 513	-87 513	-86 376			-86 376	3 647	-4,0
Myndighet och huvudmänna	8 543		-300						-
Enheten för bygg och anläggning	8 303	3 015	500					-1 985	-39,7
Enheten för fastighetsförvaltning	38 178	38 000	37 600	39 001			39 001	15 000	65,2
Brandförsvaret	-37 427	-38 160	-38 160	-38 816			-38 816	-733	2,0
Produktionsenheter:	7 933	11 900	8 900	13 000			13 000	2 700	
Välfärd Skola	9 298	9 200	9 200	10 000			10 000		
Välfärd Samhällsservice	-1 365	2 700	-300	3 000			3 000	2 700	-
Summa	-145 331	-136 341	-191 601	-141 019		-5 000	-146 019	14 944	-9,9

Nämndyttrande

Kommunfullmäktiges budget består till största delen av arvoden till presidiet och ledamöter i kommunfullmäktige. Revisionen har inkommit med förslag till budget för sin verksamhet för 2018. Budgetförslaget uppgår till 2,4 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,2 miljoner kronor jämfört med 2017 för att finansiera ökade arvoden i samband med valår. Kommunfullmäktiges presidium stödjer revisionens förslag. Fullmäktiges arvoden och övriga kostnader beräknas öka 0,1 miljoner kronor. Sammanlagt ger detta en ökning med 0,3 miljoner kronor för kommunfullmäktige.

Under 2018 är det riksdagsval och val till kommun och landsting. För detta behöver valnämnden 4,7 miljoner kronor. År 2019 är det val till EU-parlamentet och för detta val behövs 4,6 miljoner kronor. För löpande verksamhet under 2020 behövs 0,5 miljoner kronor.

Till och med augusti 2018 finansierar landstinget kommunens kostnader för samordning av tunnelbaneprojektet. Då landstingets finansiering upphör behöver Nacka se över hur den kommunala finansieringen av samordningen av tunnelbaneprojektet bör ske från och med 1 september 2018. Kommunstyrelsen återkommer till denna fråga i samband med internbudgeten.

Det har inkommit förslag om att förstärka organisationen med en ny tjänst som koncernekonom och en halvtid beslutsstöd till kommunstyrelsen. För utveckling och förbättring av kvaliteten och service till nackaborna behöver satsning på kontaktcenter göras avseende förbättrat systemstöd.

Behovet av dessa tjänster och system är befogat men en översyn bör göras av om det är möjligt att genomföra inom ramen för befintlig budget inom myndighets- och stödprocesserna. Kommunstyrelsen återkommer med förslag till hantering av dessa önskemål i samband med internbudgeten.

6 Checkar och avgifter

Inga förändringar av checkar eller taxor.

7 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2030

Nacka kommun står inför en stor tillväxt. Från dagens dryga 100 000 invånare kommer kommunen växa till drygt 140 000 invånare 2030. En utmaning är att säkerställa en hållbar ekonomi på kort och lång sikt. De årliga resultaten måste hållas uppe och låneskulden hållas på en rimlig nivå under hela perioden. Kostnadseffektiviteten på alla områden är väsentlig. För att ha koll på den framtida ekonomin upprättas årligen en långtidsprognos där olika scenarios presenteras.

Att nya bostäder och arbetsplatser kommer till i rätt takt är viktigt. Effektivt planeringsarbete, genomförande och samspel med näringslivet är nyckelområden. Bebyggelsen ska vara blandad med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Minst halva kommunen kommer fortsätta att vara grön och invånarna i alla kommundelar har nära till vatten.

Att upprätthålla framkomligheten i alla trafikslag under hela perioden blir en utmaning. Satsning på cykelvägar har påbörjats.

Kvaliteten i alla verksamheter fortsätter att hålla en hög nivå och förbättras över tid. Invånarnas reella inflytande och påverkan ökar i alla verksamheter. Kundvalssystemen är väl fungerande för medborgarna och anses fortsatt attraktiva för anordnarna

Det kommer att vara en utmaning att säkerställa bostäder, lokaler och mark för välfärdsverksamhet och kommersiella fastigheter genom hela tillväxtperioden. Att samordna kapacitetsbehovet blir en allt viktigare fråga. Samtidigt ska modernisering och underhåll av befintliga verksamhetslokaler ske.

Förmågan att kunna rekrytera kompetent och erfaren personal kommer att bli en utmaning inom flera områden. Inte minst inom stadsbyggnadsområdet där flera kommuner bygger bostäder och ökar den kommunala verksamheten. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig förutsättning och genom effektivt samspel utvecklar vi arbetsplatser med smarta arbetssätt.

8 Övriga uppdrag

Effektiviseringar

En effektivisering med 1 % innebär för kommunstyrelsen att nettokostnaderna minskas med 1,4 miljoner kronor per år. För att klara en effektivisering motsvarande 3 % krävs minskade nettokostnader på 4,2 miljoner kronor.

En möjlig besparing är att se över de olika medlemskap som kommunen har, exempelvis Mälardalsrådet. En genomgång av nyttan relativt kostnader för olika medlemskap ska göras under 2018.

Utvärderingar av stödenheternas uppdrag och organisation sker löpande och bedömningen är att denna verksamhet kan effektiviseras ytterligare.

Inom fastighetsområdet kan effektiviseringar ske genom effektivare användning av befintliga system och processer. Effektivisering i de interna arbetsprocesserna påverkar effektiviteten hos användare av lokaler och inom stödprocesserna. Den största insatsen för effektivisering är den indirekta effekten som uppstår genom effektiv lokal- och bostadsförsörjning då en bättre samverkan med de huvudmän som ska ha nytta av bostäder, lokaler och anläggningar är nödvändig. Ambitionen är att påvisa värden av en effektivare samverkan som betydligt överstiger 3 %. Parallellt med att arbetet pågår prövas metoder för att påvisa, mäta och följa upp effekterna.

Genom att ha effektiva inre processer, systemstöd och samla och bearbeta relevant information kan stödenheterna skapa goda förutsättningar för verksamheterna att följa och styra sin kvalitet och resurseffektivitet. Genom effektiva stödprocesser skapas förutsättningar för stora hävstångseffekter i kommunens huvudverksamheter.

Digitaliseringen går nu in i nästa steg och kommer att kunna bidra till effektivisering på flera områden kommande år. Under 2018 kommer digitaliseringsenheten att stödja flera projekt som innebär robotisering av enklare myndighetsutövning.

Ökning av intäkter och inkomster

Enheten för fastighetsförvaltning ska se över gällande hyresvillkor och marknadsanpassa dessa i de fall de släpat efter samt öka debiteringsgraden bland annat genom att öka användningen av skollokaler utanför skoltid.

Möjliga åtgärder för att öka tryggheten i Nacka

Enheten för fastighetsförvaltning ska arbeta aktivt med att förbättra yttre belysning på skolor och förskolor samt samverka för att skapa trygga miljöer kring skolvägar. På liknande sätt ska enheten för drift – offentlig utemiljö arbeta för att öka tryggheten i kommunens offentliga utemiljö exempelvis lekparkerna, fritidsområdena och naturreservat. Stadsledningskontoret kommer också att vidareutveckla samarbetet med polisen inom olika delar av kommunen för att öka tryggheten.

9 Motioner

Inga motioner har inkommit för behandling.

