



Måluppfyllelse 2019

Kommunstyrelsen

Tertial 3 2019

I Måluppfyllelse under 2019

I.1 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.

Kommentar

Kommunstyrelsen i sin roll att leda och samordna

Resultatet från undersökningen hösten 2019 visar att Nacka har överlag nöjda invånare. Nöjdheten med kommunen som en plats att bo och leva på (nöjd-region-index, NRI) blev betygsindex 69, vilket är en försämring från 2018. Trots ett sämre resultat 2019 ligger Nacka bland de tio procent bästa kommunerna bland deltagande kommuner. Signifikanta förändringar inom NRI jämfört med 2018 är att Rekommendation, Arbetsmöjligheter och Fritidsmöjligheter har utvecklats negativt. Utbildningsmöjligheter och kommunikationer har utvecklats positivt.

Nöjdheten med hur kommunen sköter sina verksamheter (nöjd-medborgar-index, NMI) blev 61. Även här är det en försämring jämfört med 2018. Den största signifikanta försämringen har skett för området idrotts- och motionsanläggningar. Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan fortsätter vara områden där Nackaborna är mycket nöjda och även inom dessa områden ligger Nacka med i den absoluta toppen.

När det gäller inflytande och insyn som invånarna har över kommunens beslut och verksamheter (nöjd-inflytande index, NII) har Nacka liksom många andra kommuner ett svagare resultat än 2018. Nackaborna är nöjda med den information de får, men upplevelsen av möjlighet till påverkan och förtroende för politiker och högre tjänstemän har minskat. Nedan visas resultatet för varje huvudområde med underliggande frågeområde.

Under 2019 antog kommunfullmäktige en digitaliseringsstrategi. Syftet med strategin är att förbättra förutsättningarna för att realisera kommunens ambition kring digitalisering för att möjliggöra bästa service till våra kunder samt klara kommunens tillväxt genom att etablera än mer effektiva arbetsätt.

Digitaliseringsstrategin ska möjliggöra att digitaliseringstakten kan öka, bli mer sammanhållen och kostnadseffektiv. Digitaliseringsstrategin ska vara styrande vid beslut och prioriteringar i Nacka kommuns digitaliseringsarbete.

I strategin beskrivs fem strategiska inriktningar som avgörande för att lyckas med kommunens målsättning kring digitalisering:

- Kundens behov styr vårt uppdrag
- Vi sätter informationen i centrum
- Vi utgår från en gemensam digital plattform
- Vi möter framtiden med nyfikenhet, kreativitet och innovation
- Vårt arbete med informationssäkerhet och IT-säkerhet inger förtroende

Kvaliteten i kommunens verksamheter är fortsatt god och många verksamheter är bland de 10 procent bästa i landet, exempelvis skolorna.

Tillsammans med Sveriges kommuner och landsting pågår ett arbete för att utveckla

medborgardialogen och ett pilotprojekt har startats. En analys genomförs för att utveckla kunddata och blir ett underlag för framtida mobila tjänster.

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.

Kommunstyrelsen som egen nämnd

För att fortsätta att vara en superkommun med hög kvalitet i alla verksamheter så måste ett aktivt utvärderings- och utvecklingsarbete pågå hela tiden. Hög kvalitet i verksamheterna förutsätter att Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, motiverade och friska medarbetare, som ges utrymme och vågar utmana beprövade arbetssätt och strävar efter ständig utveckling och nytänkande.

	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019
■	Folkhälsa, frisktal	79 %			
■	Kvalitet bland de 10% bästa i alla verksamheter	● Ja	● Ja		
◆	Nöjd inflytande index medborgare	46 %	47 %	44 %	50 %
■	Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare	64 %	64 %	61 %	70 %
■	Nöjd kundindex NKI				75 %

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

Kommentar

Kommunstyrelsen som egen nämnd

Hållbart medarbetarengagemang (HME) uppgår till 80 vilket kan relateras till snittvärdet för kommunjämförelsen, i Sveriges kommuner och regioners databas Kolada, som för 2018 uppgår till 79. Nacka kommun ligger högre än jämförelsen i Kolada på alla tre HME-dimensionerna - motivation, ledarskap och styrning. Kommunen har även högre resultat på majoriteten av de frågor som kan jämföras med andra kommuner genom undersökningsföretaget Zondera. Flera frågor som följs i medarbetarundersökningen har utvecklats i positiv riktning över tid. Nacka har flyttat fram positionen som en attraktiv arbetsgivare i framkant och lyckas väl i att såväl attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Kommunen har generellt lätt att attrahera, rekrytera och behålla professionella chefer och medarbetare. Rekrytering av kompetent personal har varit framgångsrik under året. Nacka har många kvalificerade sökande till de flesta tjänsterna. Utmaningar finns framförallt när det gäller att rekrytera erfarna socialsekreterare, habiliteringspersonal och forskollärare. Antal anställda, könsfördelningen och medelåldern för de anställda ligger på ungefär motsvarande nivåer som tidigare år.

Under 2019 har verksamheten inom Vercity omfattat flertalet seminarium och utvecklingsprojekt med bäring på framtidens lärande. Fokus har legat på tre delprojekt; kompetensförsörjning och näringslivets olika perspektiv runt kompetensutveckling, digitaliseringen av utbildning samt utveckling av svenska lärarutbildningen. Genom det Vinnova finansierade projektet "Testbädd för edtech", där Nacka genom Vercity koordinerar 13 projektpartners varav flera är kommuner, har Nacka fortsatt

att positionera sig inom professionsdriven utveckling i digitalisering av lärande och utbildning. Vercity har bidragit till att etablera Nacka som en plats för högre utbildning och skapat relationer med bland andra Södertörns högskola, KTH, University of York, Stockholms Universitet, Swedish Edtech Industry, Norway Edtech Cluster, Svensk Näringsliv, Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, RISE, London Connected Learning Center, Vinnova och Helsingfors Stad.

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.

	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019
—	Nöjd kundindex NKI för KS alla områden				
◆	Hållbart medarbetarengagemang HME	81 %	81 %	80 %	83 %
◆	Attraktiv arbetsgivare	75 %	74 %	74 %	80 %
●	Utvecklingsindex medarbetare	71 %	70 %	76 %	76 %
◆	Arbets- och hälsoindex medarbetare	67 %	66 %	69 %	70 %

I.2 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. Balans mellan verksamhet och bostäder i större utvecklingsområden med god infrastruktur (30-70).

Kommentar

Kommunstyrelsen i sin roll att leda och samordna

Nacka kommun beslutade 2019 att bli en miljösmart kommun. För att uppnå detta inrättades under 2019 ett miljökott under kommunstyrelsen vars uppgift är att följa upp de lokala miljömålen i Nacka samt aktivt arbeta med miljö- och klimatåtgärder i hela kommunen. Under 2019 ställde sig även kommunen bakom initiativet fossilfritt Sverige, färdplan för Betongbranschen och fossilfri Bygg- och anläggningssektor i syfte att stödja bygg- och anläggningssektorns omställning till fossilfrihet.

De senaste utfallen för indikatorerna inom miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giffri miljö går åt rätt håll, men behöver intensifieras för att målnivåerna ska kunna nås. För miljömålen Rent vatten, God bebyggd miljö och ett Rikt växt- och djurliv behövs en ytterligare prioritering ske.

Det pågår arbete med ett stort antal detaljplaner som ska skapa förutsättningar för nya bostäder och verksamhetsytor i linje med kommunens övergripande mål. En blandad bebyggelse med olika typer av bostäder eftersträvas. Kommunen har rådighet att styra över upplåtelseformen på de bostäder som byggs på kommunal mark medan upplåtelseformen på privat mark bestäms av den privata markägaren. En planeringsinriktning har tagits fram som ska bidra till att uppnå kommunens mål kring hyresrätter i nyproduktion över tid. Målet är att en tredjedel av de tillkommande bostäderna på kommunalt anvisad mark ska bli hyresrätter.

	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019
■	Andel grönt (park, natur, reservat mm grön mark)				50 %
■	Andel hyresrätter i nyproduktion över tid	8 %	9 %	24 %	30 %
■	Andel invånare som har nära till grönt (300m) och vatten(1000m)				
■	Balans verksamheter och bostäder med god infrastruktur (30 -70)				

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.

Kommentar

Kommunstyrelsen som egen nämnd

Kommunens brottsförebyggande arbete bygger på en fungerande samverkan mellan kommunen, polisen och civilsamhället. Det brottsförebyggande rådet arbetar med insatser att öka tryggheten i hela kommunen tillsammans med lokala företrädare i nackasamhället. Polarnas arbete är ett exempel på förebyggande arbete.

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 viktigt när kommunen växer och frågan kommer att följas aktivt under perioden.

Kommunstyrelsen ska säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet i välfärdsfastigheter för att möta medborgarnas behov nu och i framtiden. Fastighetsområdet ska säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet för att möta behovet av välfärdsfastigheter inom kommunens egen produktion. Mot bakgrund av den nya befolkningsberäkningen kommer en genomgång att genomföras för att balansera byggtakten.

	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019
◆	Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten	65 %	64 %	66 %	70 %
◆	Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor	65 %	62 %	60 %	70 %
■	Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar	38 %	41 %	47 %	60 %
■	Minskad klimatpåverkan genom minskat koldioxidutsläpp, minskad energiförbrukning och minskad användning av kemikalier i våra välfärdsfastigheter.				

1.3 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.

Kommentar

Antal påbörjade bostäder 2019 är 478 och antalet färdigställda bostäder är 918. Under året påbörjades bland annat flerbostadshus på Telegrafberget och i Orminge men även byggandet av småhus på olika platser i kommunen, främst i Ålta och Boo. I Nacka strand har en ombyggnad av kontorslokaler till bostäder skett och bostäder har färdigställts i Tollare och i Ältadalen. Cirka 220 nyproducerade hyresrätter har tillkommit i kommunen dels i Tollare och dels i form av studentbostäder i Ektorp. Därutöver har även bostäder i form av särskilt boende för äldre färdigställts i Graninge och Danvikshem.



Bokslutet för 2019 visar ett positivt resultat på 463 miljoner kronor vilket är bättre än budgeterat. Den största delen av det positiva resultatet består av försäljningsintäkter medan resultatet för den nämndernas verksamheter avviker 50 miljoner från budgeterat resultat. Resultatunderskott, som mäts som balanskravsresultat i förhållande till skatter och bidrag, uppgår till 1,3% procent vilket är lägre än det långsiktiga målet på 2 procent. Att fortsätta hålla en ekonomi i balans, ställer allt högre krav på verksamheten att vidta åtgärder. En kommunövergripande åtgärdsplan har beslutats som ett komplement till befintliga åtgärdsplaner inför 2020. Skatteintäkterna väntas inte öka lika snabbt som tidigare år, vilket ställer krav på tydlig prioritering. Utrymnet för uppräknig av pris och löner kommer att vara fortsatt lågt under kommande budgetperiod vilket ställer krav på fortsatta effektiviseringar och digitaliseringar. Det aktiva finansarbetet fortsätter och blir än mer viktigt i takt med högre investeringstakt. Kommunens soliditet har förbättrats under de senaste åren. För 2019 uppgick den till 42 procent vilket är en förbättring med 1 procent jämfört med vid utgången av 2018 då den uppgick till 41 procent.

Kommunens nettoinvesteringar uppgick till 1,3 miljarder, vilket är en hög nivå. Stora investeringar sker inom exploateringsverksamheten. Aktiveringar av investeringar har ökat under året, vilket lett till ökade avskrivningar. Investeringarna är allt viktigare att styra då de har stor påverkan på kommunens ekonomiska läge. Ett arbete har påbörjats med en robust och realistisk genomförandeplanering inom exploaterings-verksamheten.

Inom ekonomiområdet har två kommunövergripande projekt drivits ett för att utveckla budgetarbetet med syfte att bland annat få ökat fokus på helheten och det andra projekt har sett över hur internprissättningen kan förenklas. Standard and Poors har gjort en genomgång av kommunens ekonomiska läge under året och kommunen har kvar det högsta betyget AAA.

Låneskulden i kommunen uppgick i slutet av året till 1,4 miljarder kronor vilket är en fortsatt låg skuldnivå. Räntorna under året har varit mycket låga. Ett aktivt arbete med finansfrågor pågår. En ny modell för räntesättning mot bolagen har tagits fram under året.

	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019
■	Färdigställda bostäder	1 100	1 493	918	1 300
■	Nya arbetsplatser	-79	455		1 000
■	Nya Nackabor	1 872	2 425	1 501	3 000

	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019
	Resultatöverskott	3,2 %	1 %	1,3 %	2 %
	Soliditeten ska öka över tid	44,5 %	41 %	42 %	40 %









God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomi ska vara självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansieringsgrad. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030.

Kommentar

Kommunstyrelsen som egen nämnd

Företagen i Nacka tillhör de allra lönsammaste i Sverige enligt Företagarna. Konkurer är också fortsatt lågt. Fortfarande redovisar många företag svårigheter att hitta arbetskraft. Detta trots en ökande tendens i regionen vad gäller varsel. Precis som tidigare år startas det många företag i Nacka. Nyföretagarcentrum räknade in drygt 900 nya företag för 2018 och troligen landar det på liknande nivåer 2019. Rankingmässigt landar här Nacka bland toppskiktet i Sverige.

FöretagarTräffen firade jubileum och genomfördes nu för 25:e gången i rak följd. Även vid detta tillfälle blev det utsålt vad gäller montrar och drygt 150 utställare kunde räknas in. Antalet besökare låg i paritet med året innan, det vill säga ca 2000 personer. FrukostAakdemin fortsätter att vara populär. Sju möten har genomförts under året. I maj genomfördes en inspirationsdag för Nackas företagare på Dieselverkstadens stora scen. Kommunen, Företagarna och MittFöretag stod för arrangemanget som drog fullt hus. Syftet var att synliggöra entreprenörskapet i Nacka och skapa förutsättningar för nya samarbeten mellan företagen.

	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019
	Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking)	133	138	120	30
	Stadsutvecklingsekonomi är självfinansierad i rullande 5-årsperioder	 Nej	 Nej	 Nej	
	Övriga investeringar är självfinansierade till 50%		66 %	168 %	50 %
	Nya företag per år	1 023	900		
	Antal färdigställda bostäder på kommunal mark	68	249		550

1.4 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.

Kommentar

Kommunstyrelsen i sin roll att leda och samordna

Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar där såväl kundernas förändrade behov som behovet av interna effektiviseringar ska mötas. Svaret på utmaningarna sammanfattas ofta till digitalisering. Nacka har en stor vilja att ligga i framkant och vara nyskapande, men behöver i flera delar stärka processer för att på ett lyckat sätt realisera sin förändringsvilja och höga ambition.

Under året har Nacka anslut sig till tjänsten mina meddelanden, vilket innebär att de nackabor som har en digital brevlåda kan ta emot post från kommunen digitalt. En digital brevlåda är säker till skillnad från papperspost och e-post eftersom mottagaren loggar in med e-legitimation, ex BankID. Med en digital brevlåda är posten alltid tillgänglig från dator, läsplatta eller mobil. Posten levereras snabbt, samlat och miljövänligt. De digitala utskicken ger även en effektivare intern hantering av kommunens utskick. Beslut och kommunikation kring bygglov är de första utskicken från kommunen som numera sker digitalt i de fall som mottagaren har en digital brevlåda.

Ett strukturerat arkitektur- och utvecklingsarbete ger inte alltid en besparingseffekt direkt på kort sikt. För att fortsätta vara en kommun i framkant, klara av att möta kundernas behov och leverera en bra välfärd till kommunens invånare, krävs investeringar och en kommungemensam strukturerad framdrift av digitalisering. En digitaliseringsstrategi har tagits fram med syfte att tydliggöra Nacka kommuns ambitioner och strategier för att ge förutsättningar för att vara bäst på att vara kommun.

I syfte att säkerställa en modern och professionell kommunikation som levererar mot kommunens övergripande mål krävs ett helhetsgrepp och en långsiktighet i kommunikationsarbetet samt att även börja marknadsföra Nacka som plats, tillsammans med de aktörer som verkar här.

Nackas skattesats för 2019 uppgår till 18:43, men är fortfarande något högre än några av jämförelsekommunerna, Danderyd, Sollentuna, Solna och Täby. Jämfört med riksnittet har kommunen en väsentligt lägre skattesats.

	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019
■	Digitaliseringsindex				
■	Kommunikationsindex	60 %	58 %	57 %	
■	Kostnad per invånare på alla områden	● Ja	● Ja		
●	Låg Skattesats	9	7	8	10

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.

Kommentar

Kommunstyrelsen som egen nämnd

Nacka kommun tappade återigen i Svenskt Näringslivsranking. Från 28:e till 45:e plats vilket innebär ett tapp på 42 placeringar sedan 2017. Återigen verkar det vara byggbranschen som är mindre nöjd.

I mätningen är denna bransch klart störst med drygt 30 procent av alla svar. Brist på kompetens och dåligt förtroende för kommunens upphandling är de områden som sticker ut mest i ett negativt perspektiv för denna branschgrupp. Besöksnäringen är den bransch som är mest nöjd. Nacka är fortfarande bland toppkommunerna i länet.

NKI-frågan är fortsatt en prioriterad fråga. Mätningen görs tillsammans med SKL och Stockholm Business Alliance och berör ett antal myndighetsområden där företagen betygsätter upplevelsen av service. Bygglov är fortsatt lågt men viss förbättring kan konstateras under året. Det totala NKI-värdet för alla mätområden (bygglov, brandskydd, miljö- o hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd) har utvecklats positivt under 2019 och ligger nu på 74. Under hösten har också kommunen, i samarbete med Täby, genomfört en stor kompetensutvecklingsinsats som syftar till att skapa ett bättre lokalt företagsklimat genom att kommunens service gentemot företagen förbättras. SKR håller i övningen som kommer att pågå under våren 2020.

Kommunstyrelsen skapar maximalt värde för skattepengarna 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, kontaktcenter och internt servicecenter.

	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019
■	Tillgänglig mark för företagsetableringar i förhållande till efterfrågan (>0)				
■	Försäljningsvärde på fastigheter/mark i förhållande till marknadsvärde (>0)	● Ja	● Ja		
●	Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov,miljö	63 %	66 %	74 %	74 %
■	Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm	87 %	87 %		