



RAPPORT

Tertialbokslut

Nacka kommun

Tertial I 2017

Bilaga KFKS 2017/35 I

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Sammanfattning	3
	2.1 Nacka växer, snart 100 000	3
	2.2 God måloppfyllelse	3
	2.3 Positivt ekonomiskt resultat	4
3	Omvärldsanalys	4
	3.1 Fortsatt högkonjunktur	4
	3.2 Färre asylsökande	5
	3.3 Snart 100 000 Nackabor	5
4	Verksamhetsresultat	5
	4.1 Bästa utveckling för alla	5
	4.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	8
	4.3 Stark och balanserad tillväxt	9
	4.4 Maximalt värde för skattepengarna	12
5	Ekonomiskt resultat	13
	5.1 God ekonomisk hushållning under årets första tertial	15
	5.2 Uppföljning av finansiella indikatorer	15
	5.3 Fortsatt utveckling av finansförvaltningen	16
	5.4 Finansrapport	16
	5.5 Motpartsfordelning	17
	5.6 Ränte- och kapitalbindning	17
	5.7 Placeringar	17
	5.8 Nämndernas utfall och prognoser	18
6	Investeringar	23
7	Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare	24
8	Redovisning av särskilda uppdrag	24
	8.1 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	24
	8.2 Natur- och trafiknämnden	25
	8.3 Socialnämnden	25
	8.4 Utbildningsnämnden	25
	8.5 Äldrenämnden	26

1 Inledning

Enligt kommunala redovisningslagen nionde kapitel ska en särskild redovisning i form av en delårsrapport upprättas minst en gång per år. Nacka kommun har valt att upprätta tertialbokslut per den 31 april (perioden januari till och med april) och den 31 augusti (perioden januari till och med augusti). Det innebär att den översiktliga redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat som presenteras i denna rapport avser de fyra första månaderna under 2017.

Tertialbokslutet per april innehåller såväl ekonomisk som verksamhetsmässig uppföljning. Verksamhetsresultatet kommer att behandlas i den mån nämnderna har gjort en analys av de fastställda fokusområdena samt gjort en mätning under den aktuella perioden av resultatindikatorerna och ett utfall kommenterats. Exempelvis har utbildningsnämnden endast redovisat två resultatindikatorer i detta bokslut. En djupare analys och bedömning av de övergripande målen och underliggande resultatindikatorer görs i tertialbokslut per augusti och i årsbokslut.

I rapporten medföljer en bilaga med samtliga resultatindikatorer indelade per övergripande mål och fokusområde. Rapporten redovisar också den aktuella periodens investeringsläge samt innehåller även en kort redogörelse av väsentliga personalförhållanden. Rapporten innehåller också en prognos över det ekonomiska resultatet för året.

Rapporten Tertialbokslut 1 2017 sammanställs av controllerenheten och presenteras för Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF).



2 Sammanfattning

2.1 Nacka växer, snart 100 000

Nacka växer för att kunna göra plats för 140 000 invånare år 2030, vilket är 50 procent fler än idag eller 3000 fler per år fram till 2030. Detta innebär betydande utmaningar för Nacka kommun både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Fram till 2030 ska det byggas 20 000 nya bostäder och 15 000 arbetsplatser. Infrastrukturen ska utvecklas med bland annat tunnelbaneutbyggnaden till Nacka centrum. Samtidigt ska kommunens verksamhet fortsätta vara av hög kvalitet och bedrivas kostnadseffektivt.

Under 2017 ska 1300 bostäder färdigställas och 1000 nya arbetsplatser ska stå klara. Befolkningstillväxten förväntas tillta successivt i takt med att byggandet och antalet färdigställda bostäder ökar. Under våren väntas Nacka nå en milstolpe, då befolkningen förväntas passera 100 000 personer.

2.2 God målpuppfyllelse

Verksamhetsanalyserna för första tertialet visar att Nacka kommun har goda förutsättningar för att möta och utforma framtiden utifrån kommunens fyra övergripande mål. Bedömningen i denna bokslutsrapport är att den övergripande målpuppfyllelsen ser ut att bli god för året. Nacka kommun är en mycket attraktiv skolkommun. Många vill bo i Nacka, det byggs och planeras för framtiden. Kommunen arbetar aktivt för att stödja nyanlända Nackabor till egen bostad och försörjning. Samhällsservice bedrivs i alla kommunens delar och flertalet verksamheter arbetar med att minska miljöbelastning på olika sätt. Även målpuppfyllelsen ser ut att bli god när det gäller kommunens finansiella resultatindikatorer. Sammantaget bedöms kommunen ha en god ekonomisk hushållning.

Utmaningar som verksamheterna har brottats med under första tertialet är bland annat den bristande tillgången till kvalificerad arbetskraft. Framför allt inom den sociala omsorgen och välfärdstjänster har det blivit allt svårare att rekrytera medarbetare för både tillsvidareanställningar och för olika former av visstidsanställningar. Svårigheten att

rekrytera kompetent arbetskraft har även påverkat handläggningstiderna för bygglovsärendena som har ökat i jämförelse med föregående år.

2.3 Positivt ekonomiskt resultat

Under 2017 väntas Nacka kommun överträffa budgeterat resultat. Efter fyra månader redovisar kommunen som helhet ett utfall om 198 miljoner kronor vilket är 152 miljoner kronor bättre än periodiserad budget. Det positiva resultatet förklaras främst av reavinster för markförsäljning, ökade skatteintäkter samt lägre räntekostnader. För helåret visar prognosen på en positiv budgetavvikelse om 346 miljoner kronor.

Nämndernas resultat för första tertiet jämfört med budget innebär ett underskott med 3 miljoner kronor. Underskottet beror till stor del på tilläggsavtalet för tunnelbaneutbyggnaden samt saneringskostnader för bland annat studentbostäder. I underskottet ingår också negativa avvikelser jämfört med budget för kommunstyrelsen och arbets- och företagsnämnden.

För helåret prognostiserar nämnderna ett underskott på 53 miljoner kronor jämfört med budget. Även för helåret beror underskottet främst på tilläggsavtalet för tunnelbaneutbyggnaden men också på grund av förväntade ökade hyreskostnader för nyanlända.

Investeringsstakten har ökat och nettoinvesteringarna uppgår för den aktuella perioden till 271 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 25 procent. Det ska jämföras med 13 procent för samma period 2016. Upparbetningsgraden är till största delen hänförligt till en nybyggnation av skolor och förskolor samt köp av bostäder för nyanlända. Helårsprognosen för nettoinvesteringarna uppgår till 1 076 miljoner kronor.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning visar för perioden ett överskott om 9 miljoner kronor. Årsprognosen visar på en positiv avvikelse om 10,4 miljoner kronor jämfört med årsbudget. Prognosen baseras på nya uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och omfattar

bland annat ett nytt skatteunderlag.

Kommunens låneskuld ligger på samma låga nivå som vid ingången av året, det vill säga 300 miljoner kronor vid utgången av april.

Trenden för sjukfrånvaron fortsätter att öka i kommunen. Den totala sjukfrånvaron per den sista mars var 7,3 procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period 2016. En mängd förebyggande och stödjande insatser sker för att sänka sjuktalet.

3 Omvärldsanalys

3.1 Fortsatt högkonjunktur

Högkonjunkturen i den svenska ekonomin förstärks under 2017. Det är framför allt återhämtningen i vår omvärld som ger draghjälp åt den svenska exportindustrin. Exporten förväntas därmed att ge ett större bidrag till BNP-tillväxten i år än den gjorde 2016. Samtidigt dämpas tillväxten i den inhemska efterfrågan. Förra året ökade den offentliga konsumtionen mycket snabbt till följd av kraftigt stigande utgifter för flykting-mottagandet. I år blir dessa utgifter betydligt lägre och den offentliga konsumtionen driver därför inte på inhemsk efterfrågan lika mycket som 2016. Dock kommer bostadsinvesteringarna att fortsättningsvis vara på en jämförelsevis hög nivå.

Bruttonationalprodukten (BNP) väntas i år öka med 2,8 procent. Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och skatteunderlag fortsätter växa i snabb takt. Den stigande sysselsättningen bedöms till stor del ske inom gruppen utrikes födda. Kommunerna väntas under 2017 bidra starkt till sysselsättningsökningen, då den demografiska utvecklingen medför en ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Tjänsteproducenter bedöms även i fortsättningen att stå för en stor del av sysselsättningsökningen i näringslivet. Utmaningen är att hitta arbetskraft med rätt kompetens.

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten i Nacka var i april 3,4 procent, vilket är en nedgång från 3,6 procent i april förra året. Nacka har lägre arbetslöshet än länet (4,8 procent) och en mycket lägre arbetslöshet än

riksgenomsnittet (5,9 procent). Av de unga (18-24 år) var 2,9 procent arbetslösa i april, vilket är 0,2 procentenheter lägre än samma månad förra året. Nackas ungdomsarbetslöshet är 0,9 procentenheter lägre än länet och 3,4 procentenheter lägre än i riket. Bland utrikesfödda var det 7,5 procent som var arbetslösa i april, vilket är 0,5 procentenheter högre än i april 2016.

Trots den ljusa bilden av svensk ekonomi och en tydlig återhämtning i vår omvärld finns en viss oro och osäkerhet om hur USA:s ekonomi och den globala ekonomin utvecklas de kommande åren. Den ekonomisk-politiska osäkerheten accentueras för närvarande av de kommande parlamentsvalen i Frankrike och Tyskland samt de stundande brexitförhandlingarna. Bedömningen är att effekterna på den svenska ekonomin av ekonomisk-politisk osäkerhet i omvärlden är begränsade.

3.2 Färre asylsökande

Enligt Migrationsverket beräknas mellan 25 000 och 45 000 asylsökande komma till Sverige i år, med ett planeringsantagande på 34 700 asylsökande.¹ För Nacka kommun innebär det 370 nyanlända aktuella för bosättning 2017. Under årets första tertial tog Nacka kommun emot 80 nyanlända.

3.3 Snart 100 000 Nackabor

När rikets invånarantal är över 10 miljoner närmar sig folkmängden i Nacka 100 000 vilket motsvarar ungefär en procent av Sveriges befolkning. Befolkningsökningen har under första tertialet 2017 varit något mindre än motsvarande period föregående år. Vid årsskiftet 2016/2017 var antalet invånare 99 359 och i slutet av april var antalet Nackabor 99 772, det vill säga en ökning med 413 personer. Detta kan jämföras med en ökning på cirka 500 personer under motsvarande period 2016.

Enligt befolkningsprognosen kommer 100 000-gränsen passeras under senvåren 2017. Vid

årsskiftet 2017/2018 väntas invånarantalet vara 101 237 vilket innebär en befolkningstillväxt på ungefär 1 900 personer 2017.

4 Verksamhetsresultat

Verksamhetsanalyserna för första tertialet visar att Nacka har goda förutsättningar för att möta och utforma framtiden utifrån de av kommunfullmäktige beslutade fyra övergripande mål: *Bästa utveckling för alla, Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka, Stark balanserad tillväxt och Maximalt värde för skattepengarna.*

Uppföljningen av de övergripande målen sker främst genom nämndernas fastställda fokusområden och målsatta resultatindikatorer. I denna bokslutsrapport redovisas de fokusområden och resultatindikatorer där nämnderna har gjort en mätning under första tertialet och ett utfall kommenteras. För två nämnder finns inget utfall redovisat då utfallet rapporteras i samband med tertialbokslut 2 och/eller årsbokslut, eftersom någon mätning av resultatindikatorer inte har gjorts. För de nämnder som inte har rapporterat ett utfall för perioden har en allmän beskrivning av verksamhetens resultat beaktats.

4.1 Bästa utveckling för alla

Alla som bor och verkar i Nacka får bästa möjliga förutsättningar för sin utveckling och för att kunna förverkliga sina egna drömmar och idéer.

Kommunen möter varje Nackabos och aktörs behov och ambition med flexibilitet, enkelhet, snabbhet och öppenhet. Stor valfrihet och inflytande på riktigt kännetecknar Nacka. Nyfikenhet, lärande och entreprenörskap präglar verksamheterna liksom lusten att vara kreativ, skapa och uppleva. Alla verksamheter har hög kvalitet och bidrar till en god hälsa.

Nackas förskolor och skolor ska fortsättningsvis hålla en mycket hög kvalitet. Under våren genomfördes en enkätundersökning "Våga visa" i förskola, pedagogisk omsorg och skola. Enkäten vänder sig till både föräldrar och elever och har till

¹ Migrationsverkets aprilprognos 2017.

syfte att undersöka kvaliteten i verksamheten. Den är en viktig del av kvalitetsuppföljningen och ska bidra till ökad målpuppfyllelse i förskola och skola. Enkäten genomförs inom såväl de kommunala som fristående verksamheterna och ligger till grund för mätningen av utbildningsnämndens resultatindikatorer. En analys av resultatet från enkätundersökningen pågår och blir klar under försommaren.



Andelen Nackabor som har egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande sex månader efter avslutad kommunal arbetsmarknadsinsats har ökat. Utfallet för första tertialet var 88 procent. Målet för 2017 är 64 procent.

Nacka kommun är i en period av stark tillväxt. För att nå målet om 20 000 nya bostäder och 15 000 arbetsplatser 2030 är det avgörande att kommunen klarar av att anta detaljplaner i en ökande takt. Även handläggningstider inom bygglov och fastighetsbildning är av stor betydelse. Medianhandläggningstider för bygglovsärenden från inkommen handling till expediering var 9 veckor tertial, vilket är en ökning jämfört med utfallet för 2016 (6 veckor). Medianhandläggningstiden från komplett handling till beslut för perioden är 2 veckor. Den ökade handläggningstiderna beror på att bygglovsenheten har varit underbemannad i förhållande till ärendevolymerna. Flera nyrekryteringar i form av ersättnings-rekryteringar och resursutökningar, har därför gjorts av både erfarna och nya handläggare.

Ett arbete pågår för att nå målet om en hög kundnöjdhet inom bygglov och miljö- och livsmedelstillsynen. Exempelvis har satsningar på bemötande och kvalitetsarbete gjorts. Nya arbetssätt utvecklas för att bidra till ett högre nöjdhetsindex. Det finns inget utfall att kommentera för första tertialet. De första resultaten för 2017 presenteras under tertial 2.

Under den aktuella perioden fortsatte pilotprojektet Entreprenörshub för nyanlända Nackabor sin verksamhet och nya kurser inom vuxenutbildningen (SFY-utbildningar, där språkkurser kombineras med yrkeskurser) har startats. Bland annat startade en ny kurs med inriktning kök och restaurang i april och flera företag utlovar anställning för elever som klarar utbildningen. Utbildningen genomförs till stor del på en arbetsplats.

En ny mötesplats Meeting Point i Nacka- i Orminge centrum, har tillskapats som en del av Entreprenörshubben. Verksamheten kommer bland annat att erbjuda företagsrådgivning, matchningsträffar, jobbmässor med mera. Målet med verksamheten är stödja den enskilde mot egen försörjning.

Nacka kommun har också för första halvåret 2017 beviljats fem miljoner kronor för den kommunala vuxenutbildningen vilket motsvarar cirka 80 helårsstudieplatser. Ansökan omfattar yrkesområden där det råder brist på arbetskraft såsom inom bygg, hotell/restaurang och omvårdnad. Kommunen har under perioden möjlighet att omfördela statsbidraget till de yrkesområden där det finns efterfrågan på utbildning om behov finns. Nacka har tillsammans med Värmdö och Solna ansökt om statsbidrag för samma volymer för andra halvåret 2017.

För elever med låg utbildningsbakgrund från hemlandet har Nacka och en av kommunens utbildningsanordnare arbetat med att ta fram en ny språkutbildning, svenska för invandrare bas. Utbildningen ska godkännas av Kommunförbundet Stockholms län och erbjudas elever från hela länet. Kursstart planeras till hösten 2017.

Tillsammans med jobb- och utbildningsexperter samt byggbolag har Nacka kommun har inlett ett samarbete med syfte att utveckla en helt ny utbildning - gymnasieingenjör inom bygg - i vuxenutbildningen. Flera byggbolag uppger att de har stora rekryteringsbehov av personer med denna gymnasiekompetens.

Nacka kommun ska ha ett fritidsutbud som ska vara attraktivt och tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga. Genom samverkan med andra tillgängliggör Nacka kommun ett bredare utbud av fritidsaktiviteter för bland annat funktionsnedsatta. En mycket uppskattad verksamhet är Järla If Dream Teams fotbollsverksamhet för funktionsnedsatta. Resultatindikatorn andel barn och ungdomar som anser att det finns ett brett utbud att ta del av på fritiden är för tertialet 87 procent, målet för året är 80 procent.

Ett viktigt fokusområde är att fritidsutbudet ska stimulera till fysisk aktivitet för alla. Under 2016 nåddes fler än 50 procent av Nackas unga av idrottslyftets verksamhet. Andelen som är aktiva av den totala befolkningen 7 till 20 år i bidragsberättigad förening är 75 procent, jämfört med 73 procent 2016. Målet för året är 50 procent.

Fördelningen mellan flickor respektive pojkar som deltar i de fritidsverksamheter som kommunen finansierar visar på ett utfall om 45 procent till och med april. Målet för året är 50 procent och utfallet för 2016 var 43 procent. Ungdomar mellan 13 till 19 år har efterfrågat utökade öppettider på kommunens fritidsgårdar. Under perioden har lördagsöppet införts på 2:ans fritidsgård för att nå ungdomar från samtliga kommuner.

Även kulturutbudet ska vara attraktivt och tillgängligt för alla. Information om Nackas konst på kommunens hemsida har under perioden utvecklats med ytterligare information så att alla som är intresserade av konst, ska hitta relevant information.

Av de som deltar i musik- och kulturskola var andelen pojkar 41 procent. Målet är 50 procent för året. Kommunen arbetar aktivt med normbrytande marknadsföring bland annat i tryck, i filmer och på

kommunens hemsida där pojkar visas i traditionella flickmiljöer och tvärtom. Nacka kommun gör dessutom en speciell satsning i samband med läslust som ska locka fler pojkar att vilja läsa.

För att stimulera läsandet har det inom den ordinarie biblioteksverksamheten genomförts stort antal arrangemang till exempel dramatiserat berättande, författarbesök och rapp för barn. Utöver ordinarie budget har biblioteken tilldelats ytterligare 300 000 kronor för att stimulera läslusten, arbetet kommer att pågå i projektform under hösten 2017 med temat demokrati och källkritik.

En gemensam mottagning på Barn och familjeenheten startades i april. Syftet är att kunna möta upp snabbt och att vissa insatser ska kunna ges genom förenklad biståndsbedömning. Förändringar har gjorts i verksamheten och idag nås en bredare målgrupp än tidigare. Fokus är att få hjälp och stöd innan problemen blir för stora. Besökarna ökar stadigt både i träfflokaler och genom de öppna aktiviteterna.

Under 2017 pågår ett projekt för att snabbt kunna erbjuda stöd och lotsa unga vuxna som har en komplex livssituation till rätt hjälp utan att behöva ansöka om bistånd. Med tidig hjälp ökar möjligheterna att förebygga psykisk ohälsa eller andra försvårande hälsotillstånd. Projektet kommer att utvärderas i slutet av 2017.

Nacka ska ha ett varierat utbud av aktiviteter för god fysisk och psykisk hälsa, självständighet och socialt sammanhang för seniorer. Under den aktuella perioden har fokus varit inriktat på tidiga och hälsofrämjande insatser för seniorer och har under perioden ökat anslaget till EKEN som erbjuder tidiga och hälsofrämjande insatser. Fler seniorer ska nås av insatserna som syftar till ökad psykisk och fysisk hälsa. Med hjälp av volontärer kommer öppettiderna att utökas så att det också blir möjligt att träna på kvällen.

Det statliga stimulansbidraget för ökad bemanning som fördelades 2016 har också fördelats 2017

till särskilda boenden och hemtjänstföretag. 2017 har särskilda boenden fått bidrag för att öka bemanningen nattetid samt för aktivitetshöjande åtgärder. Hemtjänstföretagen har fått bidrag till poolpersonal för ökad kontinuitet för kunderna.

Under tertialet har ett nytt system för hantering av parkeringstillstånd för rörelsehindrade satts i drift vilket skapat snabbare och smidigare handläggning.

4.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nacka är en välkommande, tolerant och nyskapande plats att bo, besöka och arbeta i. Här finns spännande miljöer och levande mötesplatser som är trygga och tillgängliga. Det unika i kommundelarna bevaras och utvecklas.

Framkomligheten är god, bebyggelsen tät och varierad och naturen är nära i hela Nacka.

Kultur- och idrott är rikt och aktivt. Rent vatten, frisk luft, ett rikt växt- och djurliv och en god bebyggd miljö kännetecknar Nackas miljöambitioner. Kommunen arbetar för en låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.



Under tertialet har arbetet med giftfria yttre miljöer startat. Flera skolgårdar kommer att saneras från olämpligt material under året. Återstående oljeanläggningar för uppvärmning konverteras till bergvärme under våren. Därefter är Nacka kommun oljefritt vad gäller uppvärmning av egna byggnader. Projektet beräknas under 2017 ge kommunen en besparing om ca 1,2 miljoner kronor.

Nacka kommun arbetar aktivt för ett gott mottagande och bemötande av nyanlända. Sedan årsskiftet har kommunen arrangerat flera välkomstmöten där ett hundratal nyanlända Nackabor har deltagit. Syftet är att informera om hur det fungerar i Sverige, vad kommunen erbjuder och vilka kontaktpersoner de kommer att möta under den första tiden i Nacka. Under året kommer välkomstmöten att genomföras kontinuerligt.

Nacka kommun tog under de fyra första månaderna emot 80 nyanlända på anvisning av Migrationsverket. Av dessa var 36 vuxna och 44 barn. Tretton nyanlända har hittills i år ordnat bostad själva och på så sätt bosatt sig i kommunen. Majoriteten av de nyanlända som tagits emot under 2017 bor i bostadsrätter eller i inhyrda privatbostäder. Modulbostäder som planeras att byggas under året är försenade, bland annat på grund av överklagande av bygglov. Målsättning är att 40 procent av de nyanlända som anvisats till Nacka ska ha en egen bostad senast inom två år. Ett arbete pågår för att på effektivast möjliga sätt stödja kommunens nyanlända till egen bostad.

Under tertialet har implementering av ett förändrat förhållningssätt med fokus på etablering och integration påbörjats. Boendepersonal och gode män har tagit del av det förändrade arbetssättet och är införstådda med att befintliga vårdplaner och genomförandeplaner successivt kommer ersättas av framtidsplaner för ungdomarna.

Under perioden har merparten av de befintliga boendeavtalen omförhandlats avseende ersättningar och i vissa fall boendeform. Omställning av ett antal av boenden till stödboenden kommer att ske till halvårsskiftet. Samtliga nödvändiga omplaceringar och flyttar som kommer att genomföras sker baserat på individuella bedömningar för varje ungdom. Ett antal familjehem har valt att avsluta sina avtal med anledning av de sänkta ersättningarna. Individuell planering för omplacering av berörda barn och unga pågår.

I Nacka ska det finnas välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar. Ett viktigt arbete har varit att

sätta upp ett övertryckstält över Nacka IP. Arbetet är nu i sin slutfas och fotbollsplanen som varit avstängd på grund av arbetet kommer preliminärt öppna under sensvåren 2017 efter att konstgräset byts ut. Återställning av löpbanor, friidrottsytor och slutbesiktning av tältet planeras under sommaren.

Det ska finnas ett rikt utbud av platser för spontan fritidsverksamhet i Nacka. Under perioden har en förstudie kring upprustningen av Fisksätra IP påbörjats. Färdigställandet av Älta IP:s motorikbana för barn mellan 7 till 11 år samt utomhusbelysning för utegymmet har startats och väntas vara klar under sensvåren 2017. Även omlokalisering av beachvolleybollplan på Älta IP har inletts och arbetet med att ta fram en friluftsstrategi pågår.

Under den aktuella perioden minskade utlånen från biblioteken något medan antal nyförvärv av böcker ökade med 13 procent jämfört med samma period 2016. Antalet fysiska besök har minskat med cirka 30 000 jämfört med 2016.

Inom processen Öppna konsten, som innefattar kommunens offentliga konst, har produktion av ny konst påbörjats till Myrsjöskolan, Utskogens förskola och Fisksätra torg. Arbetet med vård och underhåll av kommunens offentliga konst fortskrider enligt planerna. Ett fokusområde är konst i kommunens skolfastigheter. Nästa steg är att ta fram en vård och underhållsplan för den konst som finns i kommunens förskolor.

Inom omsorgsprocessen har en långsiktig plan för att klara behovet av LSS-bostäder har antagits. Tillgången på LSS-bostäder bedöms vara god den närmaste tiden. Behoven för målgruppen säkras genom ett nära samarbete med fastighetsprocessen där målgruppens behov prioriteras och vägs in vid planering av nya områden och vid nybyggnation.



I takt med att Nacka växer planeras ny infrastruktur och tunnelbaneutbyggnaden fortlöper enligt tidplan. Ett yttrande över Trafikförvaltningens (Stockholms landsting) förslag till trafikförändringar för kollektivtrafiken 2018 har tagits fram för beslut i kommunstyrelsen. Vidare fortsätter arbetet med att ta fram långsiktiga planer för busstrafiken i Nacka efter det att tunnelbanan är i drift.

I samband med att Nacka kommun utnämndes till årets cykelkommun 2016 har nya aktiviteter bedrivits i syfte att öka intresset för cykling i kommunen men också som ett led att genomföra framkomlighetsstrategin. Vikten av att öka antalet belysningsanläggningar fortsätter och arbetet med att ta fram ett parkstrukturprogram fortskrider. I arbetet ingår att komma igång med en kontinuerlig utvärdering av tillgänglighet och kvaliteter i våra parker i takt med att den gemensamma livsmiljön i kommunen byggs ut och förändras.

Skötselplaner för kommunens naturmark som syftar till att effektivisera den operativa planeringen för att säkerställa natur- och rekreativvärden är på väg fram. Under perioden har mer än en tredjedel inventerats och digitaliserats. Arbetet kommer att avslutas under året. Under tertiåret har ett mer samordnat arbete kring städning och renhållning inletts kring kommunens bostättningar.

4.3 Stark och balanserad tillväxt

Nacka växer för fler. Fram till 2030 ska minst 20 000 nya bostäder byggas och 15 000 nya arbetsplatser skapas. Nacka ska ha ett företagsklimat i toppklass. Tillväxten sker med

ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet på kort och lång sikt.

Nacka utvecklas i nära samspel med nackabor, civilsamhälle och näringsliv genom att tänka nytt, långsiktigt och innovativt. Genom tillväxten bidrar Nacka aktivt till utvecklingen i Stockholmsregionen.



Nacka blev rankad till 3:e plats i Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat 2016. Under tertialet genomfördes årets Nacka FöretagarTräff för 23:e året i följd. Träffen är störst i Sverige vad gäller lokal näringslivsmässa och hade i år nästan 200 utställare och fler än 3000 besökare. FöretagarTräffen i Nacka fyller en viktig funktion i att skapa en nära och levande relation mellan näringslivet och kommunens tjänstemän och förtroendevalda. Näringslivet har en mycket viktig del i hela samhällsutvecklingen och därför blir den här typen av arenor och mötesplatser mycket viktig, speciellt i ett läge då Nacka växer mycket snabbt.

Det byggs och planeras för nya bostäder och arbetsplatser. För att nå målet 20 000 nya bostäder och 15 000 arbetsplatser 2030 är det viktigt att kommunen höjer takten i stadsutvecklingsprocessen och att detaljplaner antas i högre takt. Prognosen för 2017 är att cirka 15 detaljplaner beräknas antas. Ett stort antal planer befinner sig i samråds- och granskningsskede under 2017 och beräknas därmed antas under 2018. Totalt ska 1300 bostäder färdigställas och 1000 nya arbetsplatser stå klara under 2017.

Inventeringen av kommunens mark utanför tomtmark, stadsbyggnadsprojekt eller naturreservat

färdigställdes under tertialet och en nulägesanalys ska sammanställas under sensvåren. Arbetet ska leda fram till att marken ska kunna värderas utifrån olika parametrar och matchas mot aktuella eller kommande kommunala behov.

Vidare pågår ett arbete med markfrågor i ett flertal stadsbyggnadsprojekt, exempelvis projektområdet centrala Nacka, tunnelbaneprojektet, överdäckning av 222:an och projektområdet Sickla-Plania. Till det strategiska arbetet hör att träffa kommersiella aktörer som vill etablera sig i kommunen eller aktörer som önskar flytta och utveckla sin verksamhet inom kommunen. I uppdraget att finna mark för kommersiella verksamheter, är detta ett led i att förstå vilka behov dessa aktörer har för att kommunen ska kunna matcha behoven med möjlig utvecklingsbar mark.

Under hösten 2014 togs en risk- och konsekvensanalys gällande tunnelbaneavtalet fram. I den lyftes de som bedöms vara de största riskerna för Nacka kommuns del med utbyggnaden av tunnelbana till Nacka fram. Det som fortsatt bedöms som mest kritiskt är att öka effektiviteten i stadsbyggnadsprocessen, så att kommunen kan klara sitt åtagande avseende takten i bostadsbyggandet fram till 2030. Kompetensförsörjningen är även fortsättningsvis en kritisk faktor, då många av de yrkesgrupper som behövs när Nacka bygger stad är bristyrken. Kostnader och tidplan ligger inom ramen för tunnelbaneavtalet. För 2017 är kostnaden 41 miljoner kronor högre än budgeterat, men är inom ramen för den beslutade budgeten för tunnelbanan.

Risk	Läge
Vi klarar inte takten i bostadsbyggandet	■
Kompetensförsörjning	■
Vikande efterfrågan på bostäder och mark	●
Hinna bygga ut välfärdstjänster	●
Opinionen hos medborgarna	●
Tunnelbanan blir försenad och dyrare	●

I början av 2017 genomfördes en undersökning där drygt 1100 personer i Nacka, Söderort och Stockholm city fick frågor om sin inställning till tunnelbanan. Cirka hälften svarade att de kommer

att resa mer med kollektivtrafiken när tågen börjat rulla. I Nacka tror mer än hälften att de kommer att åka mer kollektivt framöver. Oron för byggtiden har minskat överlag sedan den första mätningen för drygt ett år sedan. När det gäller den färdiga tunnelbanan säger 8 av 10 Nackabor att de inte känner någon oro för de konsekvenser som tunnelbanan kan innebära.

Under årets fyra första månader gick 22 personer (39 procent) direkt till egen försörjning efter avslutad jobbpeng från kommunen. Detta är en försämring jämfört med samma tertiäl 2016 med 49 personer. Målet för 2017 är 65 procent. Bland de personer som ingår i etableringen har två personer (cirka 3 procent) nått egen försörjning efter avslutad insats jobbpeng. De nyanlända som anvisades under 2016 är fortfarande inom etablering och har av förklarliga skäl ännu inte kommit i självförsörjning.

Olika insatser kommer att krävas för nyanlända med permanent uppehållstillstånd och nyanlända med tillfälligt uppehållstillstånd. För att påskynda etableringen av personer med tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd samt minska glappet kommer samarbetet gällande nyanlända med Arbetsförmedlingen att bli allt mer viktigare för att nå snabb framgång. Från april i år får nyanlända som flyttar till Nacka en individuell etableringsplan framtagen tillsammans med Arbetsförmedlingen och kommunen. Syftet med samarbetet är att påskynda vägen till egen försörjning. Genom att samarbeta kring den enskilda individen kan insatser från kommunen och Arbetsförmedlingen samordnas och en gemensam handlingsplan skapas.

Nacka kommun och Arbetsförmedlingen har inlett ett samarbete med syfte att hitta digitala service-tjänster till stöd för individ och företagare för att underlätta matchningen. Ambitionen är att Nacka kommun och arbetsförmedlingen tillsammans ska kunna testa detta i liten skala lokalt genom att använda några av arbetsför-medlingens digitala verktyg tillsammans med kommunens system. Jobb- och utbildningsexperter deltar i arbetet.

Nacka kommuns årliga sommarjobbmässa för ungdomar ägde rum i mars. Det är andra året i rad som det genomförs i samarbete med Värmdö kommun. Totalt deltog 32 företag, föreningar och kommunala enheter och närmare 430 ungdomar från både Nacka och Värmdö. Hälften av ungdomarna var 16 år eller yngre.

Nacka är en mycket attraktiv skolkommun. Skolvalet har genomförts och de flesta elever har fått sitt förstahandsval tillgodosett. De som sökte till förskoleklass fick i högre grad den skola de valt i första hand än de som sökt till årskurs 7. För första gången har utbildningsenheten tillhandahållit underlag för rektorernas beslut om skolplacering. Tidigare har skolplaceringen hanterats av respektive rektor. En utvärdering av den nya skolvalsprocessen kommer att presenteras för utbildningsnämnden i juni. Även tillgången till lediga platser i varje kommundel inom förskolan har uppfyllts.

På Kvarnholmen byggs en ny skola och i anslutning till den har fritidsnämnden fattat beslut om inriktning för en ny sporthall och 7-spelplan på taket till sporthallen. Anläggningar som kommer fylla ett stort behov då stadsdelen har den största befolkningsökningen i målgruppen 7 till 20 år under de kommande åren.

Upphandling av driften av museet Hamn pågår och tilldelningsbeslut förväntas fattas under tertiäl 2. Hamns verksamhet löper enligt avtal. Under sportlovet hade museet öppet hus med fritt inträde, barnvisningar och ritverkstad på 1700-talstema, vilket resulterade i en fördubbling av antalet besökare jämfört med föregående år motsvarande dagar. Dock har besökssiffrorna minskat totalt under perioden i förhållande till tidigare år.

Stockholmsenkäten som går ut till samtliga skolor i länet vartannat år visar att Nacka kommuns skolungdomar fortfarande har en hög konsumtion av alkohol och narkotika. MiniMaria arbetar med att marknadsföra sin verksamhet gentemot skolor i Nacka. MiniMaria har under första tertiälerna nått 124 ungdomar varav 33 av dem var flickor och 91 var pojkar. Antalet besök var 416. Jämfört med

samma tidsperiod 2016 då det var 79 ungdomar som gjorde 287 besök.

En drogförebyggare arbetar halvtid med att informera skolpersonal och föräldrar i Nacka om hur man kan göra för att uppmärksamma drog-användandet hos ungdomar och vad man kan göra som förälder eller skolpersonal om man är orolig. En ANDT strategi finns framtagen med aktiviteter som bl.a. syftar till att fler i behov av stöd ska nås av insatser.

Samarbetet med civilsamhället sker genom samverkan med bland andra Samtalsforum och Maskrosbarn. Nya former för samverkan med föreningslivet ses över och under året ska förslag tas fram på hur föreningsbidragen ska handläggas. Även möjligheten till idéburet partnerskap ska ses över för mer långsiktiga samarbeten med föreningar som bidrar till att förebygga sociala problem och komplettera socialtjänstens insatser.

Kötiden till särskilt boende för seniorer ligger på 63 dagar för perioden. Målet för året är 90 dagar.

Tillgången på gode män är god både för ensamkommande barn och andra huvudmän. Alla som har behov av god man får det inom utsatt tid.

4.4 Maximalt värde för skattepengarna

Nacka erbjuder kvalitet och effektiv service till alla nackabor. Rätt saker görs i rätt tid på rätt sätt, så att kostnaderna blir låga. Kommunen har lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter.

Genom öppenhet, inflytande, dialog och stora möjligheter till egna val medverkar nackaborna till att få maximalt värde för skattepengarna. Nackas ambitioner att vara bäst på att vara kommun bidrar till prioriteringar av vad en kommun ska göra och ständig utveckling på alla områden.

Under tertialet har ett nytt ekonomisystem och e-handelssystem implementerats. Kommunen har också bytt IT-leverantör under första tertialet och har nu tre leverantörer istället för en.

En uppföljning med samtliga jobb- och utbildningsexperter med de bästa samt de sämsta

resultaten genomfördes under våren. En slutsats av uppföljningen var att effektiviteten i dessa insatser behöver förbättras hos flera utförare. Bland annat är det angeläget att ledtiderna för kunden förkortas, insatserna maximeras samt att samarbetet med arbetsgivare utvecklas. Det är också prioriterat att jobb- och utbildningsexperterna blir mer branschriktade och tydliga i sina erbjudanden, att de har tydligare genomförandeplaner och maximerar insatstiden för kundernas etablering. Det har påbörjats ett arbete med jobb- och utbildningsexperterna kring förbättringsområdena och arbetet kommer vara högt prioriterat och följas upp noggrant under året.

I april lanserade kommunen en digital ansökan om ekonomiskt bistånd med syfte att förenkla för kommuninvånare i behov av ekonomiskt stöd. Målet är att 80 procent av ansökningarna om ekonomiskt bistånd ska inkomma digitalt innan årets slut. Andelen digitalt inkomna ansökningar under de första månaderna var 68 procent. Nacka är därmed en av de första kommunerna i landet att lansera denna typ av digital ansökan.

För andelen vuxna biståndsmottagare med långvarig ekonomiskt bistånd var utfallet till och med april 28 procent. Målet är 35 procent för 2017. Dock har antalet hushåll med kortvariga bidragsperioder ökat för nyanlända Nackabor. Antalet hushåll med långvarigt försörjningsstöd är i absoluta tal oförändrat, runt 290 hushåll. Andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd var 3 procent under år 2016, för år 2017 är målet en andel på 2,5 procent.

Inom fritidsutbudet har driftlokaler och komplementlokaler på kommunens idrottsplatser varit eftersatt i många år. Därför har en inventering genomförts under den aktuella perioden. Senare under året skall en åtgärds- och tidsplan för att ersätta uttjänta lokaler tas fram.

Under första tertialet har Nacka kommun beviljats medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF). Bidraget fördelas på aktiviteter med 485 000 kronor. Bidragets syfte är att utöka kommunens ordinarie sommaraktiviteter med fokus på att möjliggöra möten mellan unga. Kommunens sommarlovsprogram utökas därmed

från tre till sex veckor med kostnadsfria aktiviteter för alla kommunens barn och unga.

Älta centrum skall byggas om och fritidsgården måste flytta, ersättningslokaler kommer att byggas av fastighetsägaren. För att få moderna och funktionella lokaler har fritidsgårdens personal under tertialen tillsammans med biblioteket och kulturhuset i Älta samverkat för att ta fram förslag på hur de nya lokalerna skall kunna se ut. Förslaget är att fastighetsägaren skall bygga Älta kultur- och fritidskvarter vilket bidrar till bättre samverkan mellan verksamheterna och effektivare utnyttjande av lokalerna. Samlokaliseringen förväntas gynna medborgarna och verka för maximalt nyttjande av skattemedlen.

Under perioden har kulturkursutbudet för funktionsvarierade barn och ungdomar utökats med fler platser på bild- och formkurserna i Drömloken samt genom nystartade musikkurser i Björknäs genom Nacka KFUM. Kulturhuset Dieselverkstaden har inlett en utvecklingsprocess gällande kulturkursverksamheten. En stark ambition i utvecklingsarbetet är att öka utbudet för barn- och unga med funktionsvariationer. Utvecklingsarbetet kommer påverka utbudet av kulturkurser under hösten 2017.

En stor upphandling kring välfärdstekniklösningar kommer att bli klar under senvåren 2017. För målgruppen inom funktionsnedsättning finns en rad tekniska hjälpmedel och välfärdsteknik som kommer att kunna förbättra livskvaliteten och öka graden av självständighet. Under 2017 startar arbetet med att implementera olika välfärdstekniklösningar som på sikt ska beviljas av biståndshandläggarna inom Äldreenheten.

Ett nytt sätt att dokumentera uppföljning av anordnare inom socialomsorgen med inspiration från Solna kommuns kvalitetsuppföljning införs i Nacka under 2017. Arbetssättet kommer att förenkla och effektivisera uppföljningen och det kommer att bli enklare att jämföra utförare med varandra. Arbetet och utvecklingen av Jämföraren för våra olika kundval pågår och kommer att bli klart under 2017. Uppföljningen av den

medicinska kvalitén kommer att kompletteras med observationer och intervjuer med boende, anhöriga och personal för att få en mer nyanserad uppföljning och för att försöka fånga kvalitén i omsorgen. Kvalitets-ledningssystem ska färdigställas under 2017 och är tillsammans med att kvalitetssäkra processerna i Pulsen Combine av högsta prioritet för att få bättre ordning på arbetsprocesser och säkra effektiva och rättssäker handläggning.

5 Ekonomiskt resultat

Efter fyra månader redovisar Nacka kommun som helhet ett utfall om 198 miljoner kronor, vilket är 152 miljoner kronor bättre än periodiserad budget. Det är en förbättring med 118 miljoner kronor i jämförelse med det överskott om 34 miljoner som presenterades i marsbokslut. Resultatförbättringen förklaras främst av reavinster för markförsäljningen till bostadsrättsföreningarna på Henriksdalsberget, ökade skatteintäkter och lägre räntekostnader.

För helårets prognostiserade resultatet för kommunen till 346 miljoner kronor, vilket är i nivå med den prognos som presenterades föregående månad.

Verksamhetens intäkter uppgick till 585 miljoner kronor för årets första tertial. Stora intäkter kommer från försäljning av tomträtter på 173 miljoner kronor varav 140 miljoner kronor hänförs till försäljning till bostadsrättsföreningen på Henriksdalsberget och 23 miljoner kronor för Tollare.

Bidrag från migrationsverket för nyanlända och flyktingar uppgår till 191 miljoner kronor. Andra intäktskällor är taxor, avgifter och hyror samt interkommunala intäkter. Den positiva avvikelser på 199 miljoner kronor mot periodens budget består främst av reavinster för tomträtter om 173,4 miljoner kronor.

Verksamhetens kostnader uppgick till 2 miljarder kronor för den aktuella perioden och är 64 miljoner kronor högre än periodens budget. Stora kostnader är löner, hyror och checksystemet för kundvalet. Lönerna uppgår till 1,1 miljarder kronor. Den negativa avvikelser beror framför allt på kostnader

för boendeplatser för nyanlända, tilläggsavtalet för tunnelbaneutbyggnaden samt saneringskostnader för bland annat studentbostäder i Ektorp. Den samlade årsprognosen för verksamhetens kostnader beräknas bli 64 miljoner kronor högre än budget.

Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning visar för tertialet ett överskott om 9 miljoner kronor, varav en positiv avvikelse om 20 miljoner kronor på skatteintäkter och en negativ avvikelse på 11 miljoner kronor på generella statsbidrag. Skatteintäkterna är högre än budget på grund av ett ökat skatteunderlag. Skatteunderlaget har ökat från 4,68 procent till 5,48 procent vilket innebär att skatteintäkterna ökar trots att invånarantalet minskat med 269 invånare. Perioden innehåller också en avräkning på skatteintäkter för 2016 på 8,1 miljoner kronor och för 2017 på ett minus om 11,5 miljoner kronor jämfört med budget. Utfallet för Valfärdsmiljarden ger ett överskott med 5,9 miljoner kronor då den redovisas under generella statsbidrag men är budgeterad under verksamhetens kostnader tillsammans med övriga riktade statsbidrag.

Årsprognosen för skatter och generella statsbidrag uppgår till 5,1 miljarder kronor och redovisar en positiv avvikelse med 10,4 miljoner kronor jämfört med årsbudget. De största avvikelserna jämfört med budget är skatteintäkter + 44 miljoner kronor.

Generella statsbidrag och utjämning avviker med 33 miljoner kronor mot årsbudget. Större avvikelser mot budgeterad är inkomstutjämningsavgiften som ökar med 37 miljoner kronor. Skattekraften i kommunen har ökat från budgeterad nivå på 283 281 kronor per invånare

till 286 235 kronor per invånare. Trots att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har förbättrat skatteunderlagets ökningstakt för riket, så ökar skatteunderlaget i Nacka från 128,9 procent i förhållande till riket till 129,9 procent och därmed även inkomstutjämningsbidraget. Skatteintäkterna har dock ökat mer än inkomstutjämnningen.

Kostnadsutjämnningen ger ett minskat bidrag för året med 20 miljoner kronor jämfört med budgeten. Den största avvikelserna är i delmodell Befolkningsförändringar, eftersläpningseffekten, (cirka 16 miljoner kronor) dels beroende av lägre invånarantal 1 november 2016 än prognostiserat (cirka 12 miljoner kronor), dels av lägre kompensation per invånare då standardkostnaden ökat (cirka 4 miljoner kronor). Ytterligare avvikelse finns även i delmodell Kollektivtrafik där utjämnningen minskas med cirka 4 miljoner kronor.

Fastighetsavgiften ökar med cirka 7 miljoner kronor, bland annat till följd av att inkomstbasbeloppet ökat och därmed har basen för beräkningen av småhus höjts.

Valfärdsmiljarden ger 17,6 miljoner kronor vilket är i paritet med budgeten. Då budgeten är redovisad under verksamhetens kostnader ger generella statsbidrag ett överskott och motsvarande underskott återfinns således under verksamhetens kostnader.

Finansiella intäkter visar på en negativ avvikelse mot budget och beror främst på att förväntade utdelningar från koncernbolagen inte sker förrän senare i maj. Helårsprognosen på 32 miljoner kronor överensstämmer med budget.

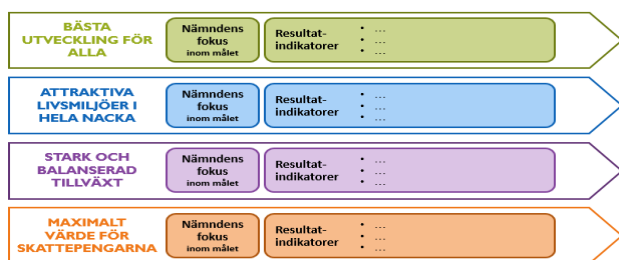
Tabell: Årets resultat

Mnr	Jan-April 2017			År		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Års prognos (prognos)	Årsbudget	Avvikelse årprog/budget
Verksamhetens intäkter	585	386	199	1 549	1 150	399
Verksamhetens kostnader	-2 020	-1 956	-64	-5 902	-5 030	-64
Avskrivningar	-65	-78	13	-227	-227	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 499	-1 648	148	-4 579	-4 914	335
Skatteintäkter	1 748	1 728	20	5 228	5 184	44
Generella statsbidrag och utjämning	-46	-35	-11	-138	-105	-33
Finansiella intäkter	1	11	-10	32	32	0
Finansiella kostnader	-6	-10	4	-31	-31	0
Årets resultat	198	46	152	512	166	346

Finansiella kostnader visar för tertialet på en positiv avvikelse och beror främst på lägre räntekostnader på grund av kommunens låga låneskuld samt lägre ränta på pensionskostnader. Helårsprognosen uppgår till 31 miljoner kronor, vilket är detsamma som budget.

5.1 God ekonomisk hushållning under årets första tertial

I syfte att ytterligare förbättra kommunens resultat under en period med stark tillväxt har kommunens mål och resultatstyrning utvecklats. Hela den nya modellen är i full drift 2017 och innehåller 4 kommunövergripande mål **Bästa utveckling för alla**, **Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka**, **Stark och balanserad tillväxt** och **Maximal nytta för skattepengarna**. Nämnderna har fastställt fokusområden och målsatta resultatindikatorer för hur dessa ska uppnås.



I Nacka kommun innebär god ekonomisk hushållning att:

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

Bedömningen av huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning görs genom en sammanvägning av nämndernas måluppfyllelse och hur de finansiella målsättningarna uppnås. Stor vikt läggs vid att de finansiella målsättningarna nås.

Den sammantagna bedömningen är att kommunen har en god ekonomisk hushållning. Samtliga nämnder bedömer att måluppfyllelsen för

verksamhetsresultaten är bra och de flesta av nämnderna lämnar årsprognoser som innebär en ekonomi i balans med eller bättre än budget. Det är mycket positivt att socialnämnden och äldre- nämnden lämnar positiva årsprognoser, efter flera år med ekonomiska problem. Två nämnder prognostiserar underskott, dock är dessa relaterade till specifika händelser, och den sammantagna bilden är att nämnderna har en fortsatt god ekonomisk styrning och kostnadskontroll.

Måluppfyllelsen ser ut att bli god när det gäller kommunens finansiella målsättningar, där bland annat nivån för kommunens resultatöverskott nås. Det är viktigt med tanke på de investeringar som planeras att göras under året. Investeringarna har i hög grad finansierats med egna medel och kommunens låneskuld ligger fortsatt på en historisk låg nivå på 300 miljoner kronor.

Det har ännu bara gått ett tertial 2017 och risker för såväl verksamhetsresultat som ekonomi finns. Inom flera av kommunens verksamheter är det svårt att rekrytera medarbetare, vilket försämrar kommunens förutsättningar att leverera tjänster och en livsmiljö med hög kvalitet till medborgarna. Förseningar i tänkta projekt leder i vissa fall till fördröjning, då konsulter måste tas in. Ett annat område som är osäkert är kostnader för boende för nyanlända.

5.2 Uppföljning av finansiella indikatorer

För att följa upp att kommunen har en god ekonomisk hushållning görs en uppföljning av kommunens finansiella resultatindikatorer; resultatöverskott, soliditet, självfinansiering av stadsutveckling över en femårsperiod samt självfinansiering av investeringar.

Målnivå	Förändring	Utfall T1 2017	Utfall 2016
Resultatöverskott inkl reavinster	8%	12%	4%
Resultatöverskott exkl reavinster (>2%)	-0,3%	2%	2%
Soliditet ska öka över tid (>38%)	-4%	38%	41%
Soliditet ska öka över tid inkl ansvarförbindelser	0,3%	19%	19%

Resultatöverskottet för perioden är 12 procent inklusive reavinster en ökning på 8 procent.

Räknas reavinsterna bort uppgår resultatöverskottet till knappt 2 procent.

Soliditeten uppgår till 38 procent vilket är något högre än budget men ligger något lägre än föregående år.

Stadsutvecklingsekonomi skall vara självfinansierat över en femårsperiod vilket i nuläget inte beräknas uppnås under den första femårsperioden.

Självfinansieringsgraden för övriga investeringar ska enligt budget överstiga 50 procent och har för perioden uppnåtts mer än väl. Det är viktigt att ha en hög självfinansieringsgrad när kommunen växer så att låneskulden kan hållas nere.

5.3 Fortsatt utveckling av finansförvaltningen

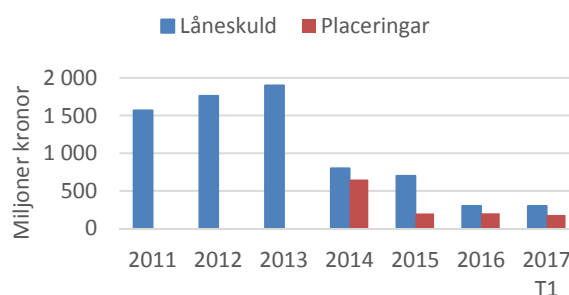
Under 2017 har arbetet med att utveckla finansförvaltningen fortsatt med digitalisering av likviditetsplaneringen i högre grad. Med utgångspunkt från en samlad bild över kommunens likvida flöden baserad bland annat på information från verksamheten och historiska trender så planeras kommunens upplåning och behov av att placera medel. Under våren har ingen nyupplåning skett utan försäljning av mark har gett möjlighet att placera medel på kort sikt.

Det nya reglementet för medelshantering som beslutades under 2016 är nu i full drift och möjliggör en mer flexibel hantering. Ett aktivt arbete sker med finansförvaltningen löpande och dialogen med marknaden och bankerna pågår kontinuerligt genom kontakter, träffar och erfarenhetsutbyten.

5.4 Finansrapport

Kommunen hade ett negativt saldo på likvidkontona den 30 april 2017, på 86 miljoner kronor, samt en checkkredit på 1 miljard kronor (Nordea). I syfte att diversifiera låneportföljen har kommunen tillgång till flera lånealternativ såsom ett obligationsprogram som uppgår till 1 miljard kronor, varav 300 miljoner nyttjats, och ett certifikatprogram som uppgår till 1 miljard kronor,

varav inget nyttjats under 2017. Genom att vara aktiv och närvarande på marknaden säkerställer Nacka att investerarna fortsätter att ha intresse av att finansiera kommunens verksamhet till bästa villkor. Kommunens låneskuld låg i slutet av tertiäl 1 på den historiskt låga nivån på 300 miljoner kronor som vid utgången av 2016. Detta har möjliggjorts genom att investeringar kunnat finansierats av det löpande resultatet samt försäljning av mark på Henrikdalsberget.



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

Utöver låneskulden har kommunen i dagsläget en större överskottslikviditet som dels har använts till att amortera på låneskulden men även för placeringar, se avsnitt Placeringar.

Ovanstående sammanställning visar nuvarande externa skuldsättning exklusive utnyttjandet av checkkredit hos Nordea. Den genomsnittliga räntan uppgår till 2,79 procent, vilket är högre än samma period förra året. Det som drar upp snitträntan är att kommunen enbart har obligationslån kvar men främst de utestående ränteswapparna som uppgår till totalt 300 miljoner kronor. Exkluderas dessa skulle den genomsnittliga räntan varit 0,19 procent. Marginalerna ligger på samma nivå som vid årsskiftet. Största långivare är Handelsbanken och Danske bank med en andel på 50% vardera och största derivatmotpart är Nordea.

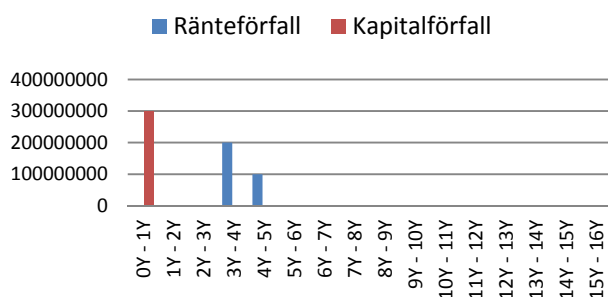
5.5 Motparts fördelning

Kommunen har arbetat aktivt med alla banker för att säkerställa en god spridning av krediterna. I nuläget kvarstår enbart obligationslån på 300 miljoner kronor fördelat på följande motparter.

Motpartstabell	Lån		
	Nominellt (Lån)	Relativt	Antal
Danske Bank	150 000 000	50%	1
Handelsbanken	150 000 000	50%	1
NORDEA	0	0%	0
SEB	0	0%	0
SWEDBANK	0	0%	0
Summa	300 000 000	100%	2

Inga ränteswappar har stängts eller omstrukturerats under 2017. Ränteswappar finns på 300 miljoner kronor.

5.6 Ränte- och kapitalbindning



Tabell: Portföljdata

Portföljdata	2017-04-30	2016-12-31	2016-08-31	2015-12-31
Nettoskuld	300 000 000	300 000 000	550 000 000	700 000 000
Derivatvolym (% av skuld)	100%	100%	100%	100%
varav strukturerat				
Ränta	2,79%	2,92%	2,55%	2,46%
Marginal	0,19%	0,19%	0,17%	0,27%
Ränterisk (12 mån)	0	0	0	0
Räntekostnad (12mån)	8 565 500	8 956 599	14 270 625	17 688 350
Räntebindningstid (år)	3,84	4,41	4,90	5,05
Räntebindning (<1år)	0%	0%	0%	0%
Kapitalbindningstid (år)	0,42	0,75	0,65	0,84
Kapitalbindning (<1år)	100%	100%	45%	57%
Antal lån	2	2	5	8
Största långivare	Handelsbanken	Handelsbanken	Danske Bank	Danske Bank
Största långivare (andel)	50%	50%	64%	63%
Största derivatmotpart	NORDEA	NORDEA	NORDEA	NORDEA
Största derivatmotpart (andel)	67%	67%	64%	57%

I ovanstående graf framgår fördelningen av ränte- och kapitalbindning. Givet en minskad låneportfölj blir andel kapitalförfall inom 1 år högt.

Räntebindningen har skapats med hjälp av ränteswappar, totalt 300 miljoner kronor som innebär att en fast ränta betalas med löptider upp till 2021. Nacka tillämpar säkringsredovisning och erforderlig dokumentation som beskriver strategier, säkringsrelationer och effektivitets-mätning finns. Att kommunen kan finansiera sig billigt på kapitalmarknaden är viktigt för framtiden då kommunen, för att klara framtida investeringsbehov till följd av den ökade tillväxten av kommunens befolkning, förväntas öka skuldsättningen.

5.7 Placeringar

I tabellen nedan framgår utestående placeringar per 30/4. Alla placeringar har skett i företags-obligationer. Målet har varit att hitta räntebärande placeringar med en förväntad positiv avkastning vilket inte är lätt i dagens marknad med negativa räntor. Placeringarna har skett till positiv ränta.

Placeringar	Nominellt (Lån)	Rating	Förfall
Akelius FRN 180309	50 000 000	BBB-	2018-03-09
Volvo Treasury FRN 180613	60 000 000	BBB	2018-06-13
Intrum Justitia FRN 190515	26 000 000	BBB-	2019-05-15
HEMSÖ FRN 180417	24 000 000	A-	2018-04-17
RIKSTEM FRN 190916	21 000 000	A-	2019-09-16
Summa	181 000 000		

5.8 Nämndernas utfall och prognoser

Nämndernas verksamheter redovisar för första tertiet ett underskott på 3 miljoner kronor. De främsta anledningarna till underskottet är tilläggsavtalet för tunnelbaneutbyggnaden samt saneringskostnader för bland annat studentbostäder i Ektorp. I underskottet ingår också negativa avvikelser jämfört med budget för KS verksamheterna Lokalenheten, Valfärd skola och Valfärd samhällsservice samt arbets- och företagsnämnden.

Dessa två nämnder prognostiserar underskott för helåret om tillsammans 53 miljoner kronor jämfört med budget. Även för helåret beror underskottet främst på tilläggsavtalet för tunnelbaneutbyggnaden men också på grund av förväntade ökade hyreskostnader för nyanlända.

5.8.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens årsprognos är lägre än budget på grund av tunnelbanan och saneringskostnader. I utfallet för perioden ingår saneringskostnader med drygt sju miljoner kronor. Den största posten, fem miljoner kronor, avser studentbostäder i Ektorp. Årsprognosen för saneringskostnader innehåller även beräknade kostnader på fem miljoner kronor för Tollare och tre miljoner för Telegrafberget. Kommunstyrelsens ”oförutsett” är inte använt under årets fyra första månader.

Stadsledningen och stödenheterna har ett högre resultat än budget. Överskottet beror på att vissa enheter debiterar tid i uppdrag och har betydligt lägre intäkter under sommarperioden. Ett visst överskott behöver därför finnas för att klara de kostnadstunga sommarmånaderna. Under årets första tertial har bland annat ett nytt ekonomisystem och e-handelssystem implementerats, årets företagarräff genomförts och byte av kommunens IT-leverantör. Prognosen för stadsledningskontoret och stödenheterna är oförändrad jämfört med budget.

Driftredovisning (Mnkr)		Utfall 2017-04	Budget 2017-04	Avvikelse månad Utfall-budget	Avvikelse årsbudget/årsprognos
Kommunstyrelsen totalt	▲	-81	-37	-44	-55
Kommunfullmäktige (KS)	●	-1	-4	3	0
varav revision	●	0	-2	2	0
Kommunstyrelsen (KS)	▲	-58	-19	-39	-49
varav tunnelbanan		-41	-14	-28	-41
varav sanering		-7	0	-7	-15
Stadsledning & stödenheter (KS)	●	-28	-33	5	0
Södertörnsbrandförsvaret (KS)	●	-13	-13	0	0
Fastighetsutveckling (KS)	▲	2	1	1	-3
Lokalenheten (KS)	●	5	10	-6	0
M&H enheter (KS)	●	5	5	1	0
Valfärd skola (KS)	●	6	10	-4	0
Valfärd samhällsservice (KS)	▲	1	6	-4	-3
Arbets- och företagsnämnden	▲	-62	-60	-2	-11
Fritidsnämnden	●	-42	-47	5	0
Kulturnämnden	●	-44	-45	1	0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	●	-10	-11	1	0
Natur- och trafiknämnden	●	-75	-86	12	0
Socialnämnden	●	-230	-239	10	2
Utbildningsnämnden	●	-904	-914	10	6
Äldrenämnden	●	-252	-258	6	5
Överförmyndarnämnden	●	-2	-3	0	0
Finansförvaltningen (skatter, finans, pensioner, reavinster)	●	1 898	1 747	152	399
Summa Nacka kommun	●	198	46	152	346

Det ekonomiska utfallet för brandförsvaret är i nivå med budget. Kostnaden består av medlemsavgift till Södertörns brandförvarsförbund och hyreskostnad för Nacka brandstation.

Enheten för fastighetsutveckling har ett resultat vid april månads slut på 2,5 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse om 1,4 miljoner kronor i förhållande till budget. Avvikelserna beror i huvudsak på ej budgeterad intäkt från utarrenderad täkt i Kovik. Helårsprognosen har justerats med 2,5 miljoner kronor jämfört med budget.

Lokalenhetens resultat vid april månads slut är 4,8 miljoner kronor och utgör en negativ avvikelse om knappt 6 miljoner kronor i förhållande till budget för samma period. Avvikelserna beror i huvudsak på lägre intäkter och högre driftkostnader i jämförelse med budget som en följd av försäljningen av fastigheter till Hemsö. Prognosen för lokalenheten har justerats med 0,4 miljoner kronor jämfört med budget. Skillnaden beror till största delen av effekter från Hemsöaffären och ökad volym bostäder.

Välfärd skola visar för perioden januari till april 2017 ett resultat som innebär en negativ avvikelse mot budget på 3,9 miljoner kronor. Detta beror främst på lägre checkintäkter jämfört med budget om 2,5 miljoner kronor. Prognosen för året är en budget i balans.

Välfärd samhällsservice visar för den aktuella perioden en negativ avvikelse mot budget om 4,4 miljoner kronor. Avvikelsen finns inom särskilda boenden och daglig verksamhet. Prognosen för året är en negativ avvikelse om 0,3 miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen finns inom särskilda boende och daglig verksamhet.

5.8.2 Arbets- och företagsnämnden

Periodens utfall för arbets- och företagsnämnden är på 62,3 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse med drygt 2 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Helårsprognosen är en negativ avvikelse med 10,7 miljoner kronor mot budget. Den största förklaringen är bostadsförsörjning till nyanlända Nackabor med cirka 10 miljoner kronor. Kommunen hyr bostäder genom lokalenheten och

arbets- och företagsnämnden får in hyresintäkter från hyresgästerna. Skillnaden mellan hyreskostnader och hyresintäkter bildar en nettokostnad för nämnden. Prognosen baseras på ett antagande om genomsnittligt 680 personer hyresgäster. Den främsta orsaken, cirka 80 procent, till prognostiserade nettokostnaden är att de uthyrda lägenheterna har för stor yta i relation till hyresgästens betalningsförmåga.

Verksamheten ekonomiskt bistånd har en negativ budgetavvikelse på 2,1 miljoner kronor för den aktuella perioden. Orsaken är en ökning av inkomstsvaga hushåll i form av nyanlända Nackabor. Under 16 månader, fram till mars i år, har den ackumulerade årskostnaden för denna hushållsgrupp ökat från 1,2 till 11,3 miljoner kronor. Övriga grupper hushåll har haft en minskad kostnad med 2,6 miljoner kronor.

Fortsätter kostnadsutvecklingen och att inga förändringar sker i bidragen så kommer kostnaden uppgå till cirka 25 till 30 miljoner kronor för 2017. Om bidragen betalades ut senast sju dagar efter bosättning i Nacka och att bidragen motsvarade 100 procent deltagande i aktiviteter så skulle försörjningsstödet för denna grupp minska med cirka 70 procent, motsvarande med 18 till 21 miljoner kronor. Kommunen har i april nått en överenskommelse med Arbetsförmedlingen som innebär att detta glapp väsentligt kommer att minska. Andra viktiga aktiviteter är att effektivisera insatserna till egen försörjning.

En stor utmaning för kommunen är att balansera kraftigt minskade bidrag för ensamkommande barn med relaterade kostnader. Från 1 juli i år sänks ersättningarna från Migrationsverket.

Kommunen har omförhandlat vissa HVB-leverantörer så att de fortsättningsvis kommer att leverera stödboende i institutionsform. Det finns ett stort och ökande behov av stödboende i form av lägenheter för en till fyra ungdomar där varierande grad av integrationstjänster kopplas. För att kunna balansera ett ständigt förändrande kapacitetsbehov, har en del i strategin varit att låta den kommunala produktionen tillhandahålla boendeformen HVB. De aktiviteter som genomförs leder till goda utsikter att kommunens kostnader kommer att balansera de statliga ersättningarna och att

nämnden därmed håller sin budget inom detta verksamhetsområde.

I prognosen för helåret finns tre områden med positiva avvikelser. En är Start-up Nacka där pilotverksamheten inneburit lägre kostnader samt att kommunen har fått delfinansiering via Tillväxtverket. För grundläggande vuxenutbildning prognostiseras ett lägre antal verksamhetspoäng och därmed lägre kostnader. För de insatser som sker i form av avtal så prognostiseras lägre kostnader på grund av att del av verksamheten levereras via insatser i kundval.

5.8.3 Fritidsnämnden

Periodens utfall för Fritidsnämnden är på 44,23 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse på 5,1 miljoner kronor jämfört med periodens budget. De främsta orsakerna till överskottet för perioden är uteblivna hyror för planerade anläggningar som Björknäs IP, Myrsjö IP och Nacka fotbollstält, kostnader för öppen verksamhet ligger senare under året och kostnader för underhåll som kommer att utföras senare under året. Nämndens helårsprognos visar på en budget i balans.

5.8.4 Kulturnämnden

Kulturnämndens utfall för perioden är på 43,75 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse på 1,5 miljoner kronor jämfört med periodens budget. De främsta orsakerna till överskottet för perioden är att intäkterna för musikskolan ligger 700 tusen kronor över budget och en retroaktiv hyresintäkt för 2016 på 347 tusen kronor. Intäkterna för musikskolan har tidigare lagts på grund av ändrade faktureringsrutiner och kommer att jämna ut sig under året. Nämndens helårsprognos visar på en budget i balans.

5.8.5 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens budget är indelad i tre olika verksamheter; nämnd och nämndstöd, beviljade medel för vissa löpande uppgifter som utförs vid resultatenheterna samt särskilda medel för projekt och tillfälliga satsningar. Den positiva avvikelsen för perioden på 1 miljon kronor beror i huvudsak på att

kostnaderna för projektverksamheten är lägre än vad som budgeterats för perioden. Flera av de nya projekten (inventering av privata VA-nät, kundbarometern samt ansvarsutredningar kring förorenad mark i Nacka) som ska påbörjas under 2017 har ännu inte startat. En avvikelse kring beviljade medel identifierades efter det att utskick till nämnden gjordes. Helårsprognosen visar på en budget i balans.

5.8.6 Natur- och trafikinämnden

Natur- och trafikinämndens (NTN) utfall för perioden är på 75 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse om drygt 12 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Gata, väg, park och natur avviker positivt med 6 miljoner kronor där intäkterna är 800 tusen kronor högre än budgeterat och avser högre gatukostnadsersättningar och statlig medfinansiering från Länsstyrelsen till grönstrukturprogrammet. NTN har även fått en intäkt som avser återvunna kundförluster för VA och avfall för kundfordringar som uppstod innan bolagiseringen.

Kostnaderna avviker negativt med 4,7 miljoner kronor mot budget. En del av avvikelsen avser vinter- och barmarksunderhåll. Den tidiga vintern innebar att hela kostnaden för vinterunderhåll kom tidigare än budgeterat. I och med vårens tidiga intåg kunde barmarksunderhållet påbörjas tidigare än vanligt. En annan orsak är att en större andel av personalens tidsskrivning har debiterats till Gator, vägar, park och naturvård vilket tidigare har belastat Myndighet och huvudmannaverksamheten.

Kapitaltjänstkostnaderna (internränta och avskrivningar) uppgår till 24 miljoner kronor av budgeterade 36 miljoner kronor. De lägre kostnaderna kan till en viss del bero på senareläggning av investeringar.

Nämnd och nämndstöd redovisar en positiv avvikelse på 145 tusen kronor. Myndighet och huvudmannakostnader har ett överskott mot budget med 3 miljoner kronor relaterat till de förändrade arbetssätt vid tidsskrivning som beskrevs i tidigare stycke vilket innebär att kostnaderna nu belastar Gator, vägar, park och naturvård.

Helårsprognosen för (NTN) visar att budgeten om

235 miljoner kronor kommer att hållas. En förflyttning mellan posterna kan komma att ske framöver, där intäkterna ökar samtidigt som driftskostnaderna ökar som en följd av att Kvarnholmsförbindelsen redan nu börjar generera driftskostnader. Däremot kommer troligtvis kapitaltjänstkostnaderna att ha ett lägre utfall än budgeterat på helåret.

5.8.7 Socialnämnden

Socialnämndens utfall för den aktuella perioden är 229,6 miljoner kronor vilket är 9,7 miljoner kronor lägre än budgeterat. Den främsta orsaken är att kostnaden för personer med funktionsnedsättning är lägre än budgeterat. I budgeten finns också kostnader för daglig verksamhet, upphandling som ännu inte kommit igång.

Helårsprognosen för nämnden är 715,9 miljoner kronor i utfall vilket ger ett överskott jämfört med budget på 1,9 miljoner kronor. Prognosen för personer med funktionsnedsättning visar på ett överskott på 12,8 miljoner kronor. Det beror på lägre kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen, t.ex. hemtjänst och boendestöd än budgeterat. Prognosen för barn och unga visar på en negativ avvikelse om 1,2 miljoner kronor. Placeringskostnaderna har ökat med 0,5 miljoner kronor under april vilket är den huvudsakliga orsaken till underskottet. Prognosen för vuxna visar 2,2 miljoner i överskridande jämfört med budgeten. De främsta orsakerna är att kostnader för boende och insatser till brottsoffer (våld i nära relation) bedöms bli högre än budgeterat.

Prognosen för myndighet och huvudmannaskap visar på ett underskott på cirka 8,1 miljoner kronor jämfört med budgeten. Bristen på socialsekreterare är stor i hela Sverige och även i Nacka. Personalomsättningen leder till ökade kostnader både på grund av löneglidning och kostnader för inhyrd personal. Bristen är störst avseende utredande socialsekreterare inom barn och unga men även Omsorgsenheten har vissa svårigheter att rekrytera biståndsbedömare.

Prognosen för tertiäl 1 är en försämring jämfört med marsprognosen vilket beror på att i prognosen för tertiäl 1 visar ökade kostnader för inhyrd personal och högre kostnader för

institutionsplaceringar barn och unga jämfört med för prognosen i mars.

5.8.8 Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 10,3 miljoner kronor för den aktuella perioden. Det sammanvägda överskottet beror till största delen på färre barn än vad befolkningsprognosen visade samt att en större del avseende individresurser i likvärdighetsgarantin kommer att falla ut under hösten. Skillnaden i befolkningsprognosen i augusti 2016 jämfört med mars 2017 avseende budgetåret 2017 ligger till grund för lagd helårsprognos samt verkligt utfall under perioden januari - april 2017. Störst avvikelse är antalet förskolebarn, cirka 200 färre än beräknat. Enligt befolkningsprognosen ökar antal förskolebarn under hösten. När det gäller antalet nyanlända barn och elever finns det en osäkerhet om hur detta påverkar utbildningsnämndens finansiella resultat.

5.8.9 Äldrenämnden

Äldrenämndens utfall för perioden januari till april är 251,8 miljoner kronor vilket är 6 miljoner bättre än periodens budget. Det beror främst på att utfallet för hemtjänsten är 5,4 miljoner lägre än budget.

Äldrenämndens helårsprognos visar ett överskott på cirka 5 miljoner kronor. Prognosen jämfört med budgeten varierar mellan stora över- respektive underskott för de olika verksamheterna. Det största överskottet avser hemtjänst 12,1 miljoner kronor medan korttidsvård och särskilt boende kundval går med stora underskott, 10,3 respektive 7,8 miljoner kronor, jämfört med budgeten.

Under de två första månaderna har antalet kunder med hemtjänst minskat, från 1 429 kunder i december till 1 364 kunder i februari. Inom hemtjänst, ledsugning och avlösning pågår successivt införande av mobil återrapportering, alla utförare kommer att vara inne i den mobila återrapporteringen senast i oktober. Under tiden hämtas statistikuppgifter från två system vilket påverkar tillförlitligheten i statistiken. Prognosen har tagit höjd för att fler kunder tillkommer och att läget stabiliseras på en högre nivå senare när införandet har satt sig.

I marsbokslutet rapporterades att antalet kunder ökar i särskilt boende kundval som biståndsbedöms tillhöra de högre nivåerna i kundvalet. I prognosen för särskilt boende finns ett utrymme för en viss volymökning som får helårseffekt 2018. Under april bodde 634 personer i särskilt boende kundval, ytterligare 34 personer väntar på erbjudande om äldreboende. Mellan 10 till 15 personer tackar nej till erbjuden plats varje månad i avvaktan på att få erbjudande till det äldreboende som är deras förstahandsval. Under april fanns det 43 personer i ett särskilt boende med profil och 12 personer i hem för vård och behandling (HVB). Dessa platser beräknas ha en lägre genomsnittlig kostnad än budgeterat, vilket är den främsta orsaken till det prognostiserade överskottet på 3,3 miljoner kronor.

Inom korttidsvården är abonnemangsplatser fullbelagda och dessutom köper äldreheten ytterligare sex platser, 44 personer fick korttidsvård/växelvård under april. Tio personer som är på korttidsboende väntar på plats i äldreboende.

Prognosen för myndighet och huvudmannaskap visar på ett underskott på cirka 3,6 miljoner kronor jämfört med budgeten. Bristen på biståndshandläggare är stor i hela Sverige och även i Nacka. Bristen är störst avseende utredande socialsekreterare inom barn och unga inom socialnämndens ansvarsområde men även äldreheten har vissa svårigheter att rekrytera biståndsbedömare. Äldreheten har för närvarande två inhyrda biståndsbedömare. I prognosen är det räknat med att kostnaderna kommer att minska över tid eftersom inriktningen är att fasa ut konsulter från bemanningsföretag.

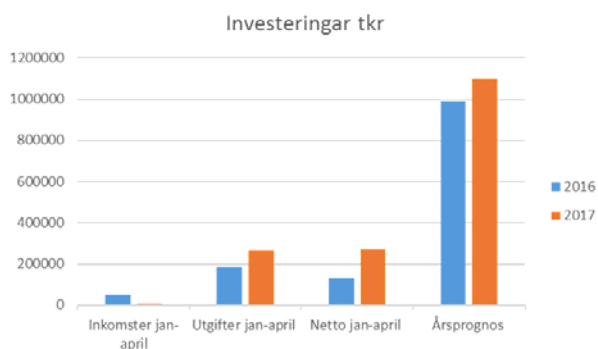
5.8.10 Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden redovisar en budget i balans för årets första månader. Helårsprognosen visar också på en budget i balans. Vissa kostnader som kommunen har för ensamkommande barn kan återsökas från Migrationsverket. Återsökning sker löpande, men utbetalningen från Migrationsverket dröjer.

6 Investeringar

Investeringsstakten var under årets första tertial hög. Nettoinvesteringarna uppgick till 271 miljoner kronor jämfört med 130 miljoner kronor föregående år. Trots den höga investeringsstakten ligger låneskulden kvar på samma låga nivå som vid ingången av 2017, det vill säga 300 miljoner kronor.

För perioden uppgår nettoinvesteringarna till minus 271 miljoner kronor, med utgifterna till 265 miljoner kronor och inkomster till 6 miljoner kronor. Samma period förra året uppgick nettoutfallet till minus 130 miljoner kronor med utgifter på 181 miljoner kronor och inkomster på 51 miljoner kronor.



Årets prognos för nettoinvesteringar beräknas till 1 099 miljoner kronor, därmed uppgår periodens nettoinvesteringar till 25 procent av årets totala prognos.

Kommunstyrelsen har haft störst investeringsprojekt under perioden, framför allt

enheten för fastighetsutveckling och exploateringsenheten. Fastighetsverksamheterna redovisar ett nettoutfall på 162 miljoner kronor, varav drygt 100 miljoner kronor avser förvärv av bostadsrätter för nyanlända. Större projekt under första tertialet är nybyggnationer i Boo för Myrsjöskolan och Utskogens förskola samt Ältadalens förskola. Andra stora projekt är Samordning Centrala Nacka och fotbollstältet Nacka IP

Stora nettoinvesteringar, tkr	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB
Myrsjöskolan nybyggnation (Rödmyra)	-39 536	0	-20 068	-20 068	-59 603
Utskogens förskola nybyggnation	-25 003	0	-11 177	-11 177	-36 180
Samordning Centrala Nacka	-8 003	0	-11 998	-11 998	-20 000
Ältadalens förskola	-4 927	0	-10 848	-10 848	-15 775
Fotbollstält	-1 870	0	-9 128	-9 128	-10 998
Gång och cykelväg Värmdövägen Sicklaön	-5 245	6 110	-7 073	-963	-6 208
Cykelstråk Värmdövägen Boo	1 489	5 264	-6 474	-1 210	279
Norra Skuru	-56 812	668	-6 399	-5 730	-62 542
Allmänna anläggningar Danvikstrand	-2 092	0	-5 919	-5 919	-8 011
Kummelnäs område F	-18 531	21	-5 476	-5 456	-23 987

Det totala nettoutfallet för investeringar är 32 procent, av årsprognosen om 501 miljoner kronor. Exploateringsenheten redovisar nettoutgifter på 79 miljoner kronor, 22 procent, mot årsprognosen på 366 miljoner kronor. Samordning centrala Nacka, Norra Skuru och Allmänna anläggningar vid Danvikstrand är de största investeringarna för perioden. Natur- och trafiknämnden har investerat i gång och cykelväg på Värmdövägen både i Boo och på Sicklaön. Nettoinvesteringarna uppgår till 29 miljoner kronor, 15 procent, av årsprognos på 189 miljoner kronor.

Investeringar per nämnd, mnkr	Inkomster TI 2017	Utgifter TI 2017	Utfall TI 2017 netto	Senast beslutad budget för år 2017	Prognos 2017 Netto
Kommunstyrelsen (KS)	6	-248	-242	-910	-903
Stadsledningskontoret och stöd (KS)	0	0	0	-12	-12
Enheten för fastighetsutveckling (KS)	0	-149	-149	-355	-524
Lokalenheten (KS)*	0	-13	-13	0	0
Exploateringsenheten (KS)	6	-85	-79	-511	-336
Välfärd skola (KS)	0	0	0	-30	-30
Välfärd samhällsservice (KS)	0	0	0	-2	-2
Arbets- och företagsnämnden	0	0	0	0	0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	0	0	0	0
Fritidsnämnden	0	0	0	-3	-5
Kulturnämnden	0	0	0	-1	-1
Natur- och trafiknämnden	-13	-17	-29	-182	-189
Socialnämnden	0	0	0	0	0
Utbildningsnämnden	0	0	0	0	0
Äldrenämnden	0	0	0	0	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0	0
Summa investeringar	-6	-265	-271	-1 096	-1 099

7 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-mars 2017 var 7,3 procent, vilket innebär en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period 2016. Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 60 dagar) uppgick till 38 procent av den totala sjukfrånvarotiden, vilket är en ökning med 6 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den korta sjukfrånvaron (sjukperioder understigande 60 dagar) ligger för årets första tre månader på 4,5 procent vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Korttidsjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 4,8 procent, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Korttidssjukfrånvaron för män uppgår till 3,6 procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 39,8 procent, vilket motsvarar en ökning på 6,4 procentenheter. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för män uppgår till 29,4 procent, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Den högsta sjukfrånvaron, inom de större yrkesgrupperna, finns som tidigare år inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar med vård- och omsorgsarbete uppgår för perioden till 9,1 procent, vilket är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar inom skol- och förskolearbete uppgår för perioden till 7,5 procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

För att sänka sjuktalen sker en mängd förebyggande och stödjande insatser. Chefer erbjuds löpande utbildningar och tillfällen till erfarenhetsutbyten kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med syfte att förebygga ohälsa och främja ett hållbart

medarbetarengagemang. Bland annat kan nämnas Suntarbetslivs partsgemensamma arbetsmiljöutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer och skyddsombud samt utbildningsseminarier för att skapa en god samarbetskultur.

Nacka kommuns rehabiliteringsprocess har utvecklats med tydliga steg för en än mer effektiv rehabilitering med fokus på tidiga, proaktiva stödinsatser. Ett nytt samarbete har inletts med de rehabiliteringskoordinatorer som finns inom hälso- och sjukvården och som möjliggör en tidig dialog kring behov av arbetslivsinriktat stöd och insatser. Dessutom har HR-specialisterna ett skarpt fokus på att ge ett proaktivt och professionellt stöd till chefer för att främja hälsa, förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaron. Detta sker bland annat genom utbildningsinsatser i rehabiliteringsprocessen och månadsvisa uppföljningsmöten med respektive chef med genomgång av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vid denna uppföljning är personalomsättning och arbetsbelastning i fokus samt genomgång av samtliga sjukfrånvaroärenden, både kort- och långtidssjukfrånvaro för planering av aktiva åtgärder för minskad sjukfrånvaro.

8 Redovisning av särskilda uppdrag

I mål och budget 2017-2019 fick fem nämnder särskilda uppdrag från kommunfullmäktige. En lägesrapportering av uppdragen redovisas nedan.

8.1 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

I samarbete med intresserade markägare, påbörja detaljplanearbete för att utveckla området runt Björknäs Centrum.

Ett planarbete kommer att påbörjas till hösten. Planarbetet syftar till att fånga upp önskemål från mindre fastighetsägare som vill utveckla sina fastigheter för en tätare bebyggelse längs med Värmdövägen. Detaljplanens avgränsning kommer att studeras vidare i samarbete med strategiska enheten, som samtidigt gör en översiktlig analys av hela Björknäsområdet utveckling.

Genomföra en kartläggning av hur grönområden och parker nyttjas av förskolor, skolor och verksamheter med pedagogisk omsorg. Denna kartläggning ska vara en del av underlaget i kommunens planprocess.

Det saknas i nuläget en tidplan för kartläggningen.

8.2 Natur- och trafiknämnden

Tillsammans med Stockholms läns landsting arbeta för utökad båttrafik till och från Nacka.

Utgångspunkten är att kommunen är beredd att genomföra vissa investeringar i bryggor och kajer för att snabba och moderna kollektivtrafikbåtar ska kunna trafikera kommunens kuster och också påbörja ett projekteringsarbete med detta syfte, men inte stå för driften av trafiken.

Natur- och trafiknämnden driver på för att få besked från Trafikförvaltningen om utformningskrav. Här sker ett samarbete också med Lidingö och Stockholm. Så snart besked om utformningskrav inkommit kan medel äskas för att genomföra dessa investeringar. Samarbete med exploatörer längs Nackas norra kust eftersträvas.

I samband med externa intressenter verka för att det installeras laddstolpar för elbilar vid lämpliga platser, exempelvis vid välfärdsfastigheter (såsom idrottsanläggningar och skolor), köpcentrum, infartsparkeringsplatser och andra publika anläggningar.

Propå har kommit från den privata marknaden om att med hjälp av medel från Klimatklivet etablera laddstolpar även på allmän plats. Det är inte utan svårigheter att reservera särskilda platser för fordon med laddbehov i det allmänna gaturummet eller att där leverera el via kommunen. Samverkan måste till med ägare av tomtmark (inklusive kommunen) för etablering av laddstolpar där inklusive leveranser av el utan betalning eller nytt upplägg tillsammans med t ex Nacka Energi om leverans av el även till offentlig plats.

8.3 Socialnämnden

Verka för bredd, mångfald och hög kvalitet i utbudet av daglig verksamhet

Auktorisationsvillkoren ändrades genom nämndens beslut i februari månad främst när det gäller definitionen av olika typer av daglig verksamhet, tillgänglighet och krav på verksamhetens ledning. Villkoren för geografiskt läge ändras för daglig verksamhet i grupp och utökades till fem km utanför Nacka kommuns gränser. I den individuellt integrerade dagliga verksamheten ska anordnaren använda arbetsmetoder som leder mot arbetsmarknaden och där praktik på en arbetsplats inom ordinarie arbetsmarknad ingår. Verksamheten ska vara lokaliserad i Stockholms län.

Arbeta med tidigare upptäckt av personer som drabbas av våld i nära relationer och erbjuda ett snabbt och samordnat mottagande av dessa personer

I början av året skickades en folder ut till samtliga hushåll i Nacka kommun med information om vart man som medborgare kan vända sig om man är orolig för att ett barn eller en vuxen utsätts för våld framgick också av foldern. Vid årsskiftet utökades de biståndsbedömda insatserna för medborgare som är våldsutsatta. Familjevårdsmottagning med inriktning Alternativ till våld kan idag ge stöd till både barn, våldsutsatta och våldsutövare. Den 1 april bildades en gemensam mottagningsgrupp för Omsorgsenheten och Barn- och familjeenheten. Inom mottagningsgruppen ska enklare ärenden handläggas genom förenklad biståndsbedömning. Under maj planeras för en workshop kring "kundresan" för en person utsatt för våld. Bland annat behöver handläggningen samordnas tillsammans med Etableringsenheten.

Redovisa planering och tidsplan för att klara behovet av LSS-bostäder

En långsiktig plan har antagits av socialnämnden.

8.4 Utbildningsnämnden

Se över checkarna för förskoleklass, grundskola och fritidshem när det gäller antal nivåer och relationen mellan dem

Uppdraget planeras att presenteras i samband med mål och budget, hösten 2017.

Utvärdera samarbetet med Specialpedagogiska skolmyndigheten

En utvärdering kommer att redovisas under hösten 2017, då den pågående utbildningen har avslutats.

8.5 Äldrenämnden

Stimulera och verka för ett blandat utbud av boenden för äldre med seniorbostäder, 55+-lägenheter, trygghetsboenden och särskilda boenden (äldreboende). Det är önskvärt att få fram projekt där äldre kan bo sida vid sida med studenter, nyanlända, förskola etc.

Socialtjänstens boendestrateg är involverad i samtliga stadsbyggnadsprojekt när Nacka bygger stad och bevakar äldreperspektivet när det gäller särskilda boenden som alternativa boendeformer såsom trygghetsbostäder och seniorbostäder. En

plan finns framtagen med behovsprognos och planen sträcker sig fram till 2030. Under 2018 kommer ett nytt särskilt boende att öppna i Ältadalen med 54 lägenheter och ansvariga för verksamheten kommer att vara Ersta Diakoni. Under 2019 öppnar Silver Life ett särskilt boende med 54 platser och ett hundratal trygghetsbostäder i Graninge. Dessutom planeras för ett trygghetsboende med 54 lägenheter på Nya gatan i centrala Nacka.

En översyn av dagverksamhet för äldre med avsikt att säkra hög kvalitet och brett utbud ska genomföras. Översynen avser både verksamhetens innehåll, regelverk, ersättningsmodell och ersättningsnivåer

En förstudie är klar och har presenterats för politiken som gett klartecken att fortsätta översynen som kommer att vara färdig under hösten 2017/våren 2018.











































Bilaga

Mål, fokusområden och resultatindikatorer - Tertial 1 2017 (Nacka kommun)

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017
Bästa utveckling för alla	<p>■ Kundvalssystemen är väl fungerande för medborgarna och attraktiva för anordnarna. Kvaliteten i alla verksamheter håller en hög nivå och förbättras över tid. Reellt inflytande och påverkan i alla verksamheter ökar. (Kommunstyrelsen)</p>	■ Folkhälsa, frisktal		
		■ Kvalitet bland de 10% bästa i alla verksamheter		
		■ Nöjd inflytande index medborgare		50 %
		■ Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare		67 %
		■ Nöjd kundindex NKI		
		■ Nöjd kundindex NKI för KS alla områden		
	<p>■ Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område. Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Utveckla dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap. (Kommunstyrelsen)</p>	■ Antal nystartade företag per år		
		■ Hållbart medarbetarengagemang HME		83 %
		■ Attraktiv arbetsgivare		79 %
		■ Utvecklingsindex medarbetare		75 %
		■ Arbets- och hälsoindex medarbetare		69 %
		■ Egen försörjning är en vinst för alla. Genom jobbpeng ges stöd till arbete, studier och eget företagande till de Nackabor som har behov (Arbets- och företagsnämnden)	◆ Andel kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning med lägst godkänt betyg. (Egen mätning).	89 %
	<p>■ Attraktivt: Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla (Fritidsnämnden)</p>	● Andel kursdeltagare inom grundläggande vuxenutbildning med lägst godkänt betyg. (Egen mätning).	94 %	90 %
		◆ Andel kursdeltagare inom svenska för invandrare som senast terminen efter kursstart med lägst godkänt betyg. (Egen mätning).	38 %	42 %
		■ Andel kursdeltagare som får lägst godkänt betyg kursen svenska som andraspråk (Skolverket).	96 %	96 %
		■ Andel Nackabor som har egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande direkt efter avslutad arbetsmarknadsinsats från kommunen. (Kolada)		65 %
		● Andel Nackabor som har egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande sex månader efter avslutad arbetsmarknadsinsats från kommunen. (egen mätning).	88 %	64 %
		● Andel barn och ungdomar som anser att det finns ett brett utbud att ta del av på fritiden.	87 %	80 %
	<p>● Tillgängligt: Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla (Fritidsnämnden)</p>	● Andel som är aktiva av den totala befolkningen 7-20 år i bidragsberättigad förening.	75 %	50 %
		● Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 min/dag.		68 %
	<p>■ Delaktighet: Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önsningar. (Fritidsnämnden)</p>	■ Andel deltagare som är nöjda med verksamheten som de deltar i		
		◆ Fördelning mellan flickor respektive pojkar som deltar i de verksamheter som fritidsnämnden finansierar. Målet är 50 % flickor.	45 %	50 %
	<p>● Tillgänglighet: Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla (Kulturnämnden)</p>	● Andel barn som deltar i musik- och kulturskola av den totala befolkningen.		40 %
		● Andel pojkar i procent, som deltar i musik- och kulturskola.	41 %	50 %
	<p>● Delaktighet: Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. (Kulturnämnden)</p>	■ Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka		90 %
		● Andel barn och unga som deltar i den kulturaktivitet de helst vill.		96 %
	<p>● Läslust: Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust. (Kulturnämnden)</p>	● Andel aktiva låntagare på bibliotek av den totala befolkningen, jämfört med övriga länet.		
◆ Nacka utvecklas med hög kvalitet, stor variation och i samklang med nackabornas intressen. Framtagna detaljplaner stödjer en utveckling av bostäder, infrastruktur och näringslivet i		■ Mediantid fastighetsbildning	249dagar	175dagar
	■ Mediantid planbesked	14veckor		
	■ Mediantid detaljplaner förnyelseområden		36månader	





































Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017
	Nacka. Nackaborna är delaktiga i stadsutvecklingsprocessen. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> Mediantid detaljplaner (ej förnyelseområden) Mediantid bygglovsärenden 		24 5veckor
	<ul style="list-style-type: none"> Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden) 	<ul style="list-style-type: none"> NKI Bygglov NKI miljö- och hälsoskydd NKI Livsmedelstillsyn Andelen överprövade planärenden som ändrats i sista instans Andelen överprövade bygglovsärenden som ändrats i sista instans Andelen överprövade miljöärenden som ändrats i sista instans 		70 72 75 20 % 20 % 20 %
	<ul style="list-style-type: none"> 2017: Det offentliga rummet är en plats där nackaborna kan uttrycka sina idéer och drömmar, eller bara vara. En mötesplats för alla. Alla har lätt att orientera sig och förflytta sig i Nackasamhället. (Natur- och trafiknämnden) 	<ul style="list-style-type: none"> 2016: God tillgång till bostadsnära parker = Andel bostadsbebyggd markyta har tillgång till alla parktyper / Total mängd bostadsbebyggd markyta. Årlig besöksutveckling i park och natur med +3%. Det offentliga rummet kan i ökad utsträckning användas för ideella initiativ 2016: Attraktiva bostadsnära parker = kravuppfyllelse attraktivitet/ full attraktivitet. Orienterbarhet och tillgänglighet till besöksmål i det offentliga rummet är god. 2016: Vad tror eller tycker du om renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun? 2016: Andelen av kommunens totalpoäng i den årliga undersökningen Sveriges friluftskommun. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Nackaborna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar och får hjälp innan problemen blir för stora. Den som behöver hjälp får det enkelt och snabbt genom ett varierat utbud av lättillgängligt stöd. (Socialnämnden) 	<ul style="list-style-type: none"> Utvecklingsindikator: Andel personer som utsatts för våld i nära relation och som lever ett liv utan våld vid avslutad insats. Utvecklingsindikator: Andel deltagare som genomfört föräldrastöd och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll Utvecklingsindikator: Andelen barn 13-17 år som har varit delaktiga vid upprättandet av en genomförandeplan ökar. Vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de är delaktiga ökar i daglig verksamhet Vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de är delaktiga ökar i serviceboende Vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de är delaktiga ökar i gruppboende Vuxna med funktionsnedsättning som kan påverka val av fritidsaktiviteter i servicebostad Vuxna med funktionsnedsättning som kan påverka val av fritidsaktiviteter i gruppboende enligt LSS 		1,1 1,53 1,42
	<ul style="list-style-type: none"> Alla barn och elever utvecklas maximalt (Utbildningsnämnden) 	<ul style="list-style-type: none"> Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå - Grundskola Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå - Gymnasieskola Genomsnittlig betygsnivå - Grundskola Genomsnittlig betygsnivå - Gymnasieskola 		96 % 95 % 265 15,1
	<ul style="list-style-type: none"> Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära (Utbildningsnämnden) 	<ul style="list-style-type: none"> Upplevd stimulans - Förskola Upplevd stimulans - Grundskola Upplevd stimulans - Gymnasieskola Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Förskola Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Grundskola Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Gymnasieskola 		95 % 80 % 55 % 85 % 70 % 45 %














Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017
		■ Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Förskola		3,3
		■ Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Grundskola		3,3
		■ Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Gymnasieskola		3,3
	● Seniorer känner sig trygga och har ett stort inflytande över hur omsorgen och hjälpen utformas. Det finns ett varierat utbud av aktiviteter för god fysisk och psykisk hälsa, självständighet och socialt sammanhang. Nackaborna möts flexibelt, enkelt, snabbt och öppet. (Åldrenämnden)	■ Andelen kunder som uppger att det är tryggt att bo med hemtjänst		88 %
		■ Andelen kunder som uppger att det är tryggt att bo i särskilt boende		89 %
		■ Andelen kunder som är mycket nöjda med bemötande med hemtjänst		85 %
		■ Andelen kunder som är mycket nöjda med bemötande i särskilt boende		65 %
		■ Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i hemtjänst		94 %
		■ Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i särskilt boende		77 %
		■ Andel kunder som har besvär av oro, ångslan eller ångest ska minska i hemtjänst		47 %
		■ Andel kunder som har besvär av oro, ångslan eller ångest ska minska i särskilt boende		56 %
	■ Alla verkar utifrån huvudmannens fokus. God service i allt som görs. (Överförmyndarnämnden)	■ Andel gode män som är nöjda med servicen		90 %
		■ Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man		85 %
	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	■ Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Säkerställa att minst halva nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten (Kommunstyrelsen)	■ Andel grönt (park, natur, reservat mm grön mark)	
■ Andel hyresrätter i nyproduktion över tid				
■ 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. (Kommunstyrelsen)		■ Volym (BTA) planerad verksamhetsyta		
		■ Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten		70 %
		■ Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor		67 %
		■ Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar		60 %
		■ Minskad klimatpåverkan genom minskat koldioxidutsläpp, minskad energiförbrukning och minskad användning av kemikalier i våra välfärdsfastigheter.		
■ Nackabors erfarenheter ska tas tillvara. Mötesplatser för innovation och entreprenörskap bidrar till ett välkomnande, inkluderande och mångkulturellt samhälle. Nyanlända nackabors bostad finns i alla kommundelar. Kommunen skapar möjlighet till språkutveckling, ökad integration och jobb i samspel med civilsamhälle och näringsliv. (Arbets- och företagsnämnden)		■ Antal kunder som efter insats från kommunen startar eget företag under ett år. (Egen mätning)	9	25
		◆ Antal procentenheter lägre arbetslöshet utrikesfödda i Nacka, jämfört med referenskommuner (Arbetsförmedlingens statistik).	11,2 %	10,5 %
		■ Andel nyanlända som innan två år lägst har klarat C-nivå på svenska för invandrare (Egen mätning).		
		■ Andel nyanlända som får en genomgångsbostad genom kommunen som fått en egen bostad inom två år (Egen mätning).		40 %
◆ Välskött: Det finns välsköta och lättillgängliga fritidsanläggningar (Fritidsnämnden)	■ Andelen besökare som anser att anläggningen är trygg			
	◆ Andelen besökare som anser att anläggningarna är välsköta.		80 %	
◆ Stort utbud: Det finns ett rikt utbud av platser för spontan fritidsverksamhet (Fritidsnämnden)	■ Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen		95 %	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017
	 Giffritt: Skötsel av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giffri miljö. (Fritidsnämnden)	 Beskrivs i löpande text		
	 Öppet: Bibliotek, kulturhus och museer, och kulturella arenor är öppna och attraktiva mötesplatser. (Kulturnämnden)	 Antal besökare per år på museet Hamn  Antal besök per år på kulturhuset Dieselverkstaden  Antal besök per invånare och år på bibliotek, jämfört med övriga länet	7 440 880 000 13	
	 Levande: Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikas och bevaras. (Kulturnämnden)	 Andel medborgare som upplever kulturarvet respektive den offentliga konsten som tillgängliga		6,8
	 Giffritt: Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giffri miljö. (Kulturnämnden)			
	 Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva och trygga. Nackaborna har god tillgång till parker, grönområden och natur. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 Betygsindex på faktorn trygghet i medborgarundersökningen  Andel bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde.  Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus	80 90 %	
	 Den negativa påverkan på miljön minskar. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 Andel sjöar med god status vad gäller övergödning  Antal enskilda avlopp i kommunen  Föreerade markområden som är sanerade	75 %	
	 2017: God tillgång på attraktiva offentliga miljöer och goda möjligheter till ett rikt friluftsliv samtidigt som biologisk mångfald värnas. Framkomligheten är säker och trygg för alla med prioritet för gång-, cykel- och kollektivtrafik (Natur- och trafiknämnden)	 Attraktiv park enligt Boverkets normer för mätning  Rankning i SCB:s medborgarundersökning (här ingår trygghetsfrågor)  Andel kollektiv- och cykelresenärer vad gäller arbetspendling		
	 Annan särskilt anpassad bostad Nackabor i behov av stöd har tillgång till anpassade boendeformer integrerade i alla kommundelar vilket bidrar till ökad inkludering och goda villkor för alla (Socialnämnden)	 Antalet sociala kontrakt ska motsvara behovet  Antal bostad med särskild service vuxna  Antal annan särskild bostad  Antal barn och unga per 100 000 invånare som vräks från sin bostad minskar  Utvecklingsindikator: Andel av sociala kontrakt som avslutas och där den boende får en egen bostad	4 16 0/100 000 inv	
	 Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet (Utbildningsnämnden)	 Andel förskolor/skolor med minst 80 procent nöjda föräldrar/elever - Förskola  Andel förskolor/skolor med minst 80 procent nöjda föräldrar/elever - Grundskola  Andel förskolor/skolor med minst 80 procent nöjda föräldrar/elever - Gymnasieskola  Andel förskolor och skolor som minst når en viss nivå resultatmässigt - Förskola  Andel förskolor och skolor som minst når en viss nivå resultatmässigt - Grundskola  Andel förskolor och skolor som minst når en viss nivå resultatmässigt - Gymnasieskola	95 % 85 % 60 % 90 % 64 % 77 %	
	 Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande (Utbildningsnämnden)	 Trygghet och lärmiljö - Förskola  Trygghet och lärmiljö - Grundskola  Trygghet och lärmiljö - Gymnasieskola  Trygghet och lärmiljö - Alla skolformer	95 % 95 % 95 %	
	 Seniorer har möjlighet att bo i attraktiva boendeformer och miljöer, enligt sina individuella önskemål. Det finns lättillgängliga mötesplatser som stimulerar till aktiviteter	 Andel kunder som uppger att de bor på det särskilda boende som de valt  Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds.	93 % 73 %	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017
	och uppmuntrar till olika former av möten. (Åldrenämnden)			
	■ Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag (Överförmyndarnämnden)	■ Andel redovisningar som lämnas in felfria ■ Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst ■ Andel uppdrag där gode män huvudsakligen använder bil.		85 % 30 % 40 %
Stark och balanserad tillväxt	■ Resultatöverskott ska ligga på långsiktig hållbar nivå. Soliditet ska öka över tid. Nya bostäder och nya arbetsplatser färdigställs enligt målen och är attraktiva över tid. (Kommunstyrelsen)	■ Färdigställda bostäder ■ Nya arbetsplatser ■ Nya Nackabor ■ Resultatöverskott ■ Soliditeten ska öka över tid		1 300 1 000 3 000 2 % 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. (Kommunstyrelsen)	■ Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking) ■ Stadsutvecklingsekonomi är självfinansierad i rullande 5-årsperioder ■ Övriga investeringar är självfinansierade till 50% ■ Nya företag per år ■ Antal färdigställda bostäder på kommunal mark		30 50 %
	■ När Nacka växer ökar antalet arbetsgivare som har behov av arbetskraft. En viktig del är att ge arbetsökande Nackabor förutsättningar att stärka sina kunskaper och färdigheter så de matchar arbetsgivarnas och näringslivets behov kompetens. (Arbets- och företagsnämnden)	■ Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens. (ranking Svenskt näringslivs näringslivsranking). ■ Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som fått egen försörjning (Egen mätning)		100 39 % 65 %
	■ Innovation: Fritidsverksamheten är innovativ och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. (Fritidsnämnden)	■ Andel bidragsberättigade föreningar som är nöjda med kommunens stöd till föreningslivet		82 %
	■ Samverkan: Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet. (Fritidsnämnden)	■ Beskrivs i löpande text		
	◆ Innovation: Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. (Kulturnämnden)	■ Andelen kulturaktörer som upplever att de har goda förutsättningar att starta, och utvecklas.		70 %
	● Samarbete: För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt. (Kulturnämnden)			
	■ Nacka utvecklas tillsammans med nackabor och näringsliv. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Betygsindex på faktorn arbetsmöjligheter i medborgarundersökningen		63
	◆ Detaljplaner tas fram i en takt som stödjer de övergripande målen om 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till år 2030. Framkomligheten i samhällsplaneringen bevakas. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra sicklaön 2017-2019 ■ Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra sicklaön) 2017-2019 ■ Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner 2017-2019 ■ Betygsindex på faktorn bostäder i medborgarundersökningen		59
	◆ Detaljplaner tas även fram för att möjliggöra ny infrastruktur och en god tillgång till kollektivtrafik. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats		80%

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	
	<p>2017: Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras. (Natur- och trafiknämnden)</p>	<p>Långsiktig ekonomi och funktion utvärderas med hjälp av livscykelkalkyler och -analyser innan beslut om detaljplan och genomförande av investeringar</p> <p>Inverkan på de lokala miljömålen till följd av investeringar i allmänna anläggningar</p>			
	<p>Barn och unga ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. Samarbetet med civilsamhället, föreningar och volontärverksamheter är starkt och förebygger sociala problem (Socialnämnden)</p>	<p>Andel unga i årskurs 9 som inte dricker alkohol ska öka</p>		59 %	
		<p>Andel unga i åk 2 på gymnasiet som inte testat narkotika ska öka</p>		78 %	
		<p>Antal ungdomar i Nacka som får hjälp från MiniMaria för sitt risk- eller missbruk ökar</p>		210	
	<p>Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola (Utbildningsnämnden)</p>	<p>Tillgång till platser i förskolan i varje kommun del</p>	<p>Ja</p>	Ja	
		<p>Tillgodosedda förstahandsval vid val av skola - Grundskola</p>	89 %	90 %	
	<p>Det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka. Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här. (Utbildningsnämnden)</p>	<p>Bedömning av hur det är att verka som huvudman i Nacka - Förskola</p>			
		<p>Bedömning av hur det är att verka som huvudman i Nacka - Grundskola</p>			
		<p>Bedömning av hur det är att verka som huvudman i Nacka - Gymnasieskola</p>			
	<p>Genom ett förtroendefullt samarbete med utförare och företag utvecklar kommunen välfärden för Nackas seniorer. Nackas seniorer har tillgång till attraktiva och anpassade boenden. (Åldrenämnden)</p>	<p>Kötid till särskilt boende, antal dagar till första erbjudande om boendeplats.</p>	63	90	
		<p>Andel certifierade gode män</p>		30 %	
		<p>Andel ensamkommande som får god man inom en vecka.</p> <p>Andel huvudmän som får god man inom två månader.</p>		100 % 100 %	
	Maximalt värde för skattepengarna	<p>Kostnadseffektivitet - låg kostnad per invånare jämfört med andra kommuner på alla områden. Digitalisering som gör att kommunen är smart, enkel, öppen och tillgänglig för medborgarna. Öppen och proaktiv kommunikation och dialog på alla områden. (Kommunstyrelsen)</p>	<p>Digitaliseringsindex</p>		
			<p>Kommunikationsindex</p>		
<p>Kostnad per invånare på alla områden</p>					
<p>Låg Skattesats</p>					
<p>God ekonomisk hushållning (Kommunstyrelsen)</p>		<p>Finansiella resultatindikatorer</p>			
		<p>Finansiella resultatindikatorer</p>			
		<p>Finansiella resultatindikatorer</p>			
		<p>Finansiella resultatindikatorer</p>			
<p>Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter. (Kommunstyrelsen)</p>		<p>Tillgänglig mark för företagsetableringar i förhållande till efterfrågan (>0)</p>			
		<p>Försäljningsvärde på fastigheter/mark i förhållande till marknadsvärde (>0)</p>			
		<p>Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov,milkö</p>		70 %	
		<p>Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm</p>			
<p>Jobbpeng bidrar till egen försörjning och minskat behov av bidrag. Individanpassade insatser och flexibel vuxenutbildning innebär en snabb och effektiv väg in på arbetsmarknaden. (Arbets- och företagsnämnden)</p>		<p>Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Kolada)</p>	28,2 %	35 %	
		<p>Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd (Kolada)</p>		2,5 %	
	<p>Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/invånare (Kolada)</p>		645		
	<p>Genomsnittlig insatstid innan egen försörjning. (Egen mätning)</p>	339	195		
<p>Hög kvalitet: Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta (Fritidsnämnden)</p>	<p>Andel bokad tid i idrotts- och fritidsanläggningar</p>		100 %		

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017
	 Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar (Fritidsnämnden)	 Beskrivs i löpande text		
	 Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas (Fritidsnämnden)	 Beskrivs i löpande text		
	 Hög kvalitet: Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet. (Kulturämnden)	 Nöjd medborgarindex bibliotek.		78
		 Andel barn och unga som är nöjda med den kulturverksamheten de deltar i		95 %
	 Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. (Kulturämnden)	 Beläggningsgrad på kulturaktiviteter för barn och unga på kulturhusen.		
	 Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas. (Kulturämnden)			
	 Avgiftsbelagda verksamheter ska vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå och påverkbara. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 Det genomsnittliga antalet bygglovsbeslut per handläggare		105beslut
		 Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, livsmedel		150beslut
		 Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör		50
		 Grad av självfinansiering av verksamhetsområde (miljötillsyn)		
		 Antal verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift).		15 %
		 Antal verksamheter inom miljötillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift).		15 %
	 Vid detaljplanering ska kommunens markinnehav nyttjas affärsmässigt och nya välfärdsfastigheter (skolor, äldreboende, idrotts- och kulturbyggnader etc.) ska vara finansierade. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 Antal bostäder som gått från en omöjlig till aktuell detaljplan		200
		 Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus.		
	 2017: Kostnader för kommunens allmänna anläggningar som andel av kommunens totala kostnader och per invånare skavara konstant eller minska över tid samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökar (Natur- och trafiknämnden)	 2016: Nämndens driftsbudget i relation till kommunens totala budget/invånare.		
		 Andel av kommunens totala kostnader		
		 Index, bästa kommun rankingordning, NMI, gång- och cykelbanor, gator och vägar, renhållning och sophämtning, vatten och avlopp.		
		 2016: Ackumulerad avvikelse mot budget (VA-verket).		
		 Kostnad per kommuninvånare (netto)		2 380
		 2016: Index, snitt verksamheternas resultat i relation till bästa resultat. NMI, gång- och cykelbanor, gator och vägar, renhållning och sophämtning, vatten och avlopp.		
		 2016: Andel av investeringsbeslut som har beaktat medborgarsynpunkter.		
		 2016: Avvikelse mot budget (anslagsfinansierad verksamhet).		
	 Nackabor erbjuds insatser med hög kvalitet av utförare och anordnare. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling. (Socialnämnden)	 Antal nya välfärdstekniklösningar som testas för målgruppen personer med funktionsnedsättning		1
		 Utvecklingsindikator: Andelen anordnare/utförare som har verksamhet av god kvalitet ökar		
		 Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats ökar.		
	 Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner (Utbildningsnämnden)	 Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat och bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda föräldrar/elever i enkätundersökningen - Förskola		
		 Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat och bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda föräldrar/elever i enkätundersökningen - Grundskola		

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017
		 Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat och bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda föräldrar/elever i enkätundersökningen - Gymnasieskola		
	 Alla elever klarar skolan inom avsedd tid (Utbildningsnämnden)	 Andel elever som fullföljer och når målen i en skolform inom avsedd tid - Grundskola		88 %
		 Andel elever som fullföljer och når målen i en skolform inom avsedd tid - Gymnasieskola		77 %
	 Nyanlända elever i Nacka kommer snabbt in i skolan och får en god grund för högre studier och arbetsliv (Utbildningsnämnden)	 Nyanlända elevers resultat - Grundskola		50 %
		 Nyanlända elevers resultat - Gymnasieskola		50 %
	 Äldreomsorgen utvecklas utifrån nackabornas behov. Nackas särskilda boenden och hemtjänst håller hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling. (Äldrenämnden)	 Andelen kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten ökar.		50
		 Utvecklingsindikator: Nackas äldreomsorg är minst topp fem av kommunerna i Stockholms län		5
	 Rätt från början och i rätt tid (Övertörmyndarnämnden)	 Andel beslut som överklagas		10 %
		 Andel redovisningar granskade per 30/6		100 %

