



Måluppfyllelse 2018

Kommunstyrelsen

I Måluppfyllelse under 2018

I.1 Bästa utveckling för alla

Kundvalssystemen är väl fungerande för medborgarna och attraktiva för anordnarna. Kvaliteten i alla verksamheter håller en hög nivå och förbättras över tid. Reellt inflytande och påverkan i alla verksamheter ökar.

Kommentar

Kommunstyrelsen i sin roll att leda och samordna

Kvaliteten i kommunens verksamheter är fortsatt god och många verksamheter är bland de 10 procent bästa i landet, exempelvis skolorna. 2018 har 92 procent av eleverna fått sitt förstahandsval i skolvalet. Senaste medborgarundersökningen visade en ökad nöjdhet hos medborgarna, vilket syns i ett nöjdmedborgarindex (NMI) på 64. Ett utvecklingsområde är medborgarnas upplevda inflytande, vilket kommunens verksamheter och ledning arbetar med för att öka. Under 2019 kommer fokus på kunden att intensifieras och kundens upplevda nöjdhet följas ytterligare. Alla nämnder förväntas följa upp nöjdkundindex i sina processer. Analys pågår för att utveckla uppföljningen av kunddata och blir ett underlag för framtida mobila tjänster.

Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för att all kommunikation i Nacka kommun ska stödja kommunens fyra övergripande mål, stärka förtroendet för kommunen och bidra till att det är enkelt att leva och verka i Nacka. Under 2018 har kommunikation, dialog och dialogskapande aktiviteter bedrivits i alla tillgängliga kanaler. Effekt och resultat mäts och följs upp löpande och resultaten är positiva avseende effekt, räckvidd och engagemang i samtliga mätta kanaler (sociala medier, traditionella medier och nacka.se) och slutsatser och lärdomar driver på utveckling och förbättringsarbete. En så kallad noll-mätning genomfördes avseende Nackabornas kännedom och attityd till Nacka stad och ett växande Nacka och kommer att följas upp under 2019, med syfte att vi ska vara relevanta och aktuella för Nackaborna.

Under 2018 har alla kopparförbindelser bytts ut så att alla kommunala verksamheter nu har fiber samt dubblerat hastigheter på befintliga fibersiter. Vidare har en ny lösning för trygghetslarm via wifi installerats på alla kommunala seniorboenden och nya digitala kommunikationsmöjligheter för nackaborna utvecklats ex sms-påminnelser och videokonferens. En ny digital strategi är på väg fram till KS under våren 2019.

Kommunens helägda bolag Nacka vatten och avfall AB och Nacka Energi AB står inför stora investeringar i samband med att Nacka bygger stad och utvecklar lokala centrum. Detta ställer fortsatt höga krav på ägarstyrning av bolagen och en ökad samverkan mellan bolagen och kommunen.

Kommunstyrelsen som egen nämnd

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

Inom den kommunala produktionen av välfärdstjänster, såsom exempelvis skola, förskola och särskilda boenden är de goda verksamhetsresultaten fortsatt höga. Skolresultaten är bland de bästa i

landet.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
■	Folkhälsa, frisktal		79 %		
●	Kvalitet bland de 10% bästa i alla verksamheter		● Ja	● Ja	
◆	Nöjd inflytande index medborgare	46 %	46 %	47 %	50 %
■	Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare	64 %	64 %	64 %	70 %
■	Nöjd kundindex NKI				75 %

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

Kommentar

Kommunstyrelsen som egen nämnd

Hållbart medarbetarindex (HME) visar fortsatt höga resultat (81), vilket är motsvarande nivå som 2017. Jämförelsetalet för de kommuner som redovisar HME till Sveriges kommuner och landsting uppgår till 79. 2018 års medarbetarundersökning visat att styrkor i organisationen är ett starkt genomslag för kommunens vision och grundläggande värdering, högt förtroende för de närmaste cheferna, högt genomslag för kunskapsdelning inom arbetsgruppen samt att nyanställda i hög grad är nöjda med sin introduktion. Utvecklingsområden är organisering av arbetet på arbetsplatsen på ett effektivt sätt och ansvarstagandet såsom att ta tag i problem som hindrar effektivt arbete. Nacka har flyttat fram positionen som en attraktiv arbetsgivare i framkant och lyckas väl i att såväl attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Rekrytering av kompetent personal har varit framgångsrik. Kommunen har goda förutsättningar att säkra kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt genom utveckling av bl a nya yrkesroller, såsom lärarassistenter, och genom ett än mer proaktivt arbete med att attrahera t ex. studenter. En utmaning som finns är att hitta riktigt seniora projektledare till stadsutvecklingsområdet och att rekrytera förskollärare. Kommunen har under året satsat på utveckling av barnskötare till förskollärare för att öka andelen förskollärare.

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

Under våren 2018 öppnade piloten för Vercity i Nacka forum och har redan under året i allt högre grad blivit en relevant plats för näringslivets olika perspektiv runt kompetensutveckling och tillväxt. Vercity har påbörjat ett arbete med att etablera Nacka som plats för högre utbildning och skapat relationer med Karlstad Universitet, Handelshögskolan, Rise, Brittiska ambassaden, Edtech bolag och branschförening Vancouver arkitekt-högskola mfl. På Vercity startade i september också Beyond, en av Sveriges första Ed-tech hubbar. Beyond erbjuder plats för start-ups inom Edtech och har redan positionerat sig som en stark nod i Norden bl.a. genom ett Vinnova-projekt som syftar till att utreda förutsättningarna för att starta testbäddar för edtech i lärmiljöer.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017		Utfall 2018	Mål 2018
■	Nöjd kundindex NKI för KS alla områden					
◆	Hållbart medarbetarengagemang HME	82 %	81 %		81 %	83 %
◆	Attraktiv arbetsgivare	78 %	75 %		74 %	80 %
◆	Utvecklingsindex medarbetare	74 %	71 %		70 %	76 %
◆	Arbets- och hälsoindex medarbetare	68 %	67 %		66 %	70 %

1.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Säkerställa att minst halva nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten. Balans mellan verksamhet och bostäder i större utvecklingsområden med god infrastruktur (30-70).

Kommentar

Kommunstyrelsen i sin roll att leda och samordna

Nacka kommun fortsätter att flytta fram positionerna när det gäller arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor och avancerar från plats 16 till plats 8 när tidningen Aktuell hållbarhet rankade miljöarbetet i landets kommuner. Miljömålen begränsad klimatpåverkan och frisk luft bedöms kunna nå de uppsatta målnivåerna. Miljömålen giftfri miljö, rent vatten, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv kommer dock behövas prioriteras ytterligare för att nå de uppsatta målnivåerna. Inför 2019 inrättades ett miljöutskott till kommunstyrelsen som ersätter den tidigare miljömålskommittén.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
■	Andel grönt (park, natur, reservat mm grön mark)				50 %
■	Andel hyresrätter i nyproduktion över tid		8 %	9 %	30 %
■	Andel invånare som har nära till grönt (300m) och vatten(1000m)				
■	Balans verksamheter och bostäder med god infrastruktur (30 -70)				

Skapa goda urbana lokaliseringsförutsättningar för verksamheter och arbetsplatser inom olika branscher i kommersiellt attraktiva lägen. Utveckla infrastruktur som bidrar till stadsutveckling och ökad framkomlighet i nära samspel med regionala och nationella aktörer. Tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, bostäder och anläggningar med högt nyttjande, låg energiförbrukning i giftfria och trygga miljöer.

Kommentar

Kommunstyrelsen som egen nämnd

För att nackaborna ska uppleva sin hemkommun som en attraktiv livsmiljö så måste en dialog föras med medborgarna om vad som är viktigt för dem. Då det finns många olika önskemål och behov så måste alltid prioriteringar göras mellan olika insatser för att de ska göras där de har stor upplevd nytta för invånarna. Framkomligheten i den växande staden är viktig, både för gångtrafikanter, cyklisterna, bilister och kollektivresenärer.

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

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
■	Volym (BTA) planerad verksamhetsyta		35 000	35 000	
◆	Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten	63 %	65 %	64 %	70 %
◆	Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor	64 %	65 %	62 %	70 %
◆	Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar	44 %	38 %	48 %	60 %
■	Minskad klimatpåverkan genom minskat koldioxidutsläpp, minskad energiförbrukning och minskad användning av kemikalier i våra välfärdsfastigheter.		3,5	3,5	

1.3 Stark och balanserad tillväxt

Resultatöverskott ska ligga på långsiktigt hållbar nivå. Soliditet ska öka över tid. Nya bostäder och nya arbetsplatser färdigställs enligt målen och är attraktiva över tid.

Kommentar

Kommunstyrelsen i sin roll att leda och samordna

En viktig faktor i kommunens tillväxt är antalet färdigställda bostäder. Antalet nya bostäder bör i genomsnitt vara ca 1 300 per år till 2030 för att uppnå det övergripande målet om 20 000 bostäder mellan åren 2014-2030. I år har 1 493 bostäder färdigställts vilket alltså är över genomsnittet men i och med de utmaningar som idag finns på bostadsmarknaden är prognosen för de kommande åren något lägre än. Sedan 2014 har närmare 5 600 bostäder påbörjats och 4 400 bostäder färdigställts i kommunen. Av de bostäder som byggs på kommunens mark ska andelen hyresrätter uppgå till en tredjedel. Under 2018 har 132 hyresrätter färdigställts i kommunen varav 93 på kommunens mark. Antalet nackabor uppgick den 31 december 2018 till 103 656, vilket är en ökning med 2 425 personer. Det gör Nacka kommun till landets 16:e största kommun. Inflyttning har skett i bland annat Tollare, Kvarnholmen och under hösten sker inflyttning i Nacka strand.

Resultatöverskottet för 2018 blev 1 procent vilket är lägre än det långsiktiga målet på 2 procent. Att fortsätta hålla en ekonomi i balans, ställer allt högre krav på verksamheten att vidta åtgärder. Skatteintäkterna väntas inte öka lika snabbt som tidigare år, vilket ställer krav på tydlig prioritering. Utrymmet för uppräkning av pris och löner kommer att vara fortsatt lågt under kommande budgetperiod vilket ställer krav på fortsatta effektiviseringar och digitaliseringar. Det aktiva finansarbetet fortsätter och blir än mer viktigt i takt med högre investeringstakt. Kommunens soliditet har förbättrats under de senaste åren. För 2018 uppgick den till 41 procent vilket är en

minskning jämfört med vid utgången av 2017 då den uppgick till 44 procent.

Kommunens nettoinvesteringar uppgick 968 miljoner kronor. Stora investeringar sker inom exploateringsverksamheten. Investeringarna blir allt viktigare att styra då de har stor påverkan på kommunens ekonomiska framtida läge.

Låneskulden i kommunen uppgick i slutet av året till 900 miljoner kronor vilket är en fortsatt låg nivå. Ett aktivt arbete med finansfrågor pågår och Nacka har gett ut sin första gröna obligation på 500 miljoner kronor. Under december månad genomfördes rating enligt Standard and Poors och Nacka kommun erhöll högsta betyg AAA.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
●	Färdigställda bostäder		1 100	1 493	1 300
■	Nya arbetsplatser	356	-79	455	1 000
■	Nya Nackabor	1 373	1 872	2 425	2 500
■	Resultatöverskott	2,6 %	3,2 %	1 %	2 %
●	Soliditeten ska öka över tid	40,1 %	44,5 %	41 %	40 %

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

Kommentar

Kommunstyrelsen som egen nämnd

En stadsutvecklingsekonomi i balans innebär att inkomsterna ska vara minst lika stora som utgifterna. En prognos baserad på pågående och planerade projekt visar på en stadsutvecklingsekonomi i balans för hela perioden 2016–2030. Prognosen har brutits ned i tre femårsperioder. Den första (2016-2020) och den andra (2021-2025) perioden på ett underskott medan period tre (2026-2030) uppvisar ett överskott.

Prognosen för period ett påverkas av den fortsatta utbyggnaden av kommunens förnyelseområden där kommunens utgifter faller inom period ett och inkomster till stor del är prognosticerade till period två. Därutöver belastas den första perioden av initiala utgifter för projektering och utbyggnad av allmänna anläggningar inom ett antal stadsbyggnadsprojekt så som projektering av Värmdövägen och utbyggnad av allmänna anläggningar vid Nya gatan. I prognosen för denna period ingår även detaljplaneringen av två stora infrastrukturprojekt; mötesplats Nacka inklusive överdäckningen och upphöjningen av Saltsjöbanan.

Det pågår ett aktivt arbete med att ta fram en uppdaterad långtidsprognos. Sedan den senaste långtidsprognosen har revideringar gjorts av tidplaner för flera stadsbyggnadsprojekt och kommunen har ingått en överenskommelse kring marken vid Bergs gård med CircleK. Den rådande marknadsläget för bostäder kan komma att påverka utbyggnadstakten, inte minst på kort sikt. För att stadsutvecklingsekonomin ska vara i balans krävs ett aktivt arbete för att säkra att inkomster och utgifter taktar med varandra och att ekonomin totalt sett är i balans fram till år 2030.








I långtidsprognosen ingår hela stadsutvecklingsportföljen, både pågående och planerade projekt.

Prognoser för planerade projekt bygger på kalkyler i tidigt skede. Prognosen inkluderar även ett antagande om finansiering av ny kapacitet av välfärdsfastigheter inom stadsutvecklingsekonomin.

FöretagarTräffen genomfördes för 24:e gången, nu i delvis ny form. Det blev nästan 150 utställare och därmed utsålt. Däremot blev det något färre besökare denna gång vilket, i och med Företagarträffens nya koncept, var väntat. Dock betydligt fler nöjda utställare än tidigare.

FrukostAkademin fortsätter att vara populär. Sju möten har genomförts under året med över 1 700 företagsrelaterade besökare.

Kommunstyrelsen bidrar till förutsättningar för en stark och balanserad tillväxt genom effektiva stödprocesser exempelvis en effektiv ekonomiprocess, effektiva IT-system, personalstöd, beslutsstöd, juridisk kompetens, säkerhetsfunktion, kommunikation, kontaktcenter och internt servicecenter.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
	Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking)	38	133	138	30
	Stadsutvecklingsekonomin är självfinansierad i rullande 5-årsperioder		 Nej	 Nej	
	Övriga investeringar är självfinansierade till 50%				50 %
	Nya företag per år		1 023	900	
	Antal färdigställda bostäder på kommunal mark		68	249	550

1.4 Maximalt värde för skattepengarna

Kostnadseffektivitet - låg kostnad per invånare jämfört med andra kommuner på alla områden. Digitalisering som gör att kommunen är smart, enkel, öppen och tillgänglig för medborgarna. Öppen och proaktiv kommunikation och dialog på alla områden.

Kommentar

Kommunstyrelsen i sin roll att leda och samordna

För att möta kommunsektorns stora ekonomiska utmaningar behöver verksamheterna effektiviseras och digitaliseringen öka. Nacka ligger i framkant och är nyskapande, men behöver i flera delar stärka processerna. Under 2018 har möjligheterna kring RPA, Robot Process Automation, varit en av de stora frågorna inom offentliga Sverige. Den nya tekniken gör det möjligt att automatisera delar av ärendehantering och frigör på så sätt tid inom verksamheterna och förkortat ledtiderna för våra kunder. Nacka har som första kommun i Sverige lyckats etablera tekniken inom tre olika verksamhetsprocesser (ekonomiskt bistånd, ansökan till vuxenutbildning samt fakturadistribution) och även byggt upp en förvaltningsstyrning kring funktionen.

Nackas skattesats för 2018 sänktes med 10 öre och uppgår till 18:43, men är fortfarande något högre än några av jämförelsekommunerna, Danderyd, Sollentuna, Solna och Täby. Jämfört med riksnittet har kommunen en väsentligt lägre skattesats.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
■	Digitaliseringsindex				
■	Kommunikationsindex	58 %	60 %	58 %	
●	Kostnad per invånare på alla områden		● Ja	● Ja	
●	Låg Skattesats	9	9	7	

God ekonomisk hushållning

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
■	Resultatöverskott (>2%)	54	3,2	3,2	
●	Soliditeten ska öka över tid (>38%)		44,5 %	41 %	40 %
■	Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod		■ Nej	■ Nej	
■	Självfinansieringsgraden; övriga investeringar ska självfinansieras till 50 procent		110,5 %	110,5 %	

Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter.

Kommentar

Kommunstyrelsen som egen nämnd

Nacka kommun tappade rejält i Svenskt Näringslivsranking 2018. Från tredje till 28:e plats. Primärt verkar det vara transport- och byggbranschen som är mindre nöjda än tidigare. Dock är Nacka fortfarande bland toppkommunerna i länet. Också under 2017 tillhör företagen i Nacka de allra lönsammaste i Sverige där Nacka placerar sig på 12:e plats. Detta i Företagarnas årliga undersökning. I samma studie kan man se att Nacka rankas etta bland kommuner med mer än 50.000 invånare. Antalet konkurser i Nacka är också fortsatt lågt. Många företag har svårigheter att hitta arbetskraft. Detta trots en ökande tendens i regionen vad gäller varsel. Precis som tidigare år startas det mycket nya företag i Nacka. Nyföretagarcentrum räknade in drygt 900 nya företag för 2018. Rankingmässigt landar Nacka här som nummer 11 i Sverige. NKI-frågan är fortsatt ambivalent. Mätningen görs tillsammans med SKL och Stockholm Business Alliance och berör ett antal myndighetsområden där företagen betygsätter upplevelsen av service. Bygglov är fortsatt lågt (NKI 59) medan serveringstillstånd är mycket högt (NKI 91).

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

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
■	Tillgänglig mark för företagsetableringar i förhållande till efterfrågan (>0)				
●	Försäljningsvärde på fastigheter/mark i förhållande till marknadsvärde (>0)		● Ja	● Ja	
◆	Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov,miljö	67 %	63 %	66 %	72 %
■	Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm		87 %	87 %	

