



RAPPORT

Tertialbokslut I 2019

Nacka kommun

Innehållsförteckning

Inledning	3
Förvaltningsberättelse	3
Årets miljöbästa kommun.....	3
Samhällsekonomi.....	4
Kommunernas ekonomi.....	5
Över 104 000 Nackabor.....	5
Kommunens resultat 2019.....	5
Verksamhetsresultat	6
Bästa utveckling för alla.....	6
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	7
Stark och balanserad tillväxt.....	8
Maximalt värde för skattepengarna.....	8
Ekonomiskt resultat	9
Kommunens helägda aktiebolag	11
Uppföljning av finansiella indikatorer	12
Finansrapport	13
Nämndernas resultat	15
Kommunstyrelsen.....	15
Arbets- och företagsnämnden.....	15
Fritidsnämnden.....	17
Kulturnämnden.....	17
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.....	17
Natur- och trafiknämnden.....	17
Socialnämnden.....	17
Utbildningsnämnden.....	18
Äldrenämnden.....	18
Överförmyndarnämnden.....	18
Tunnelbanan.....	18
Investeringar	19
Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare	20
Redovisning av särskilda uppdrag	21
Bilaga: Uppföljning av mål och resultatindikatorer TI 2019 Nacka kommun	24

Inledning

Enligt 13:e kapitlet i lagen om kommunal bokföring och redovisning ska en särskild redovisning i form av en delårsrapport upprättas minst en gång per år. Nacka kommun har valt att upprätta tertialbokslut per den 30 april (perioden januari till och med april) och den 31 augusti (perioden januari till och med augusti). Det innebär att den översiktliga redogörelsen för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat som presenteras här avser perioden januari till april 2019.

En förkortad förvaltningsberättelse summerar periodens viktiga händelser i Nacka och sammanfattar det samhällsekonomiska läget. Periodens verksamhetsmässiga måluppfyllelse och samlade ekonomiska resultat redovisas också.

Fokus i det samlade ekonomiska resultatet är nämndernas utfall för perioden med prognos för helåret. Verksamhetens måluppfyllelse bygger främst på nämndernas rapportering av verksamhetsresultatet. Detta behandlas i den mån nämnderna har gjort en mätning av resultatindikatorerna under den aktuella perioden med ett utfall som kommenterats.

I rapporten ingår en bilaga med nämndernas resultatindikatorer indelade per övergripande mål och fokusområde. För de nämnder som inte har rapporterat ett utfall för perioden har en allmän beskrivning av verksamhetens resultat beaktats.

Bokslutet redovisar också den aktuella periodens investeringsläge samt en finansrapport och en kort redogörelse av väsentliga personalförhållanden. Dessutom ingår en redovisning av de särskilda uppdragen som nämnderna har fått från kommunfullmäktige.

Bokslutet sammanställs av controllerenheten och presenteras för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Förvaltningsberättelse

Årets miljöbästa kommun

Nacka kommun rankas av tidningen Aktuell hållbarhet som bästa kommun i kategorin storstäder storstadsnära kommuner. Även i den övergripande rankningen gör Nacka bra i från sig. På fyra år har kommunen gått från plats 143 till en sjundeplacering. Rankningen baseras på en enkät med 26 miljörelaterade frågor som mäter aktivitets- och ambitionsnivån på miljö- och hållbarhetsområdet i Sveriges kommuner. 238 av landets 290 kommuner har besvarat enkäten.

Nya Skurubron börjar byggas efter sommaren

I januari undertecknade Trafikverket och den italienska entreprenören Itinera S.p.A. kontraktet för bygget av

den nya Skurubron, ombyggnader av trafikplatserna Skuru och Björknäs samt renovering och ombyggnad av den befintliga bron. Planering och projektering pågår. Bygget av den nya bron påbörjas under hösten, byggarbetena kommer att pågå under tre år.

Den befintliga bron ska byggas om till gång- och cykelväg samt lokalväg. Ombyggnaden och renoveringen av den befintliga bron påbörjas när den nya Skurubron är klar.



Nacka nominerad till Årets välfärdsförnyare

Nacka kommun är en av tre finalister i tidningen Dagens Samhälles tävling om Årets välfärdsförnyare 2019. Det är det digitala stödet Yasemin som nominerats. Yasemin är en robot som tar emot ansökningarna till vuxenutbildningen, sorterar och förbereder dem så att handläggarna därefter kan fatta myndighetsbeslutet. Motiveringen till nomineringen är att kommunen utmärker sig genom att medvetet satsa på att skapa arbetssätt som gör det enklare att bygga ut digitaliseringen.

Nacka till final igen i Årets superkommun

Förra året utsågs Nacka kommun till Årets superkommun 2018 av tidningen Dagens Samhälle. I år blev Nacka, Mölndal och Stockholm finalister i klassen storstadskommuner. Priset delas ut i maj på Stora Samhällsgalan i Stockholm.

Invi gning av nya Myrsjöskolan

I april invigdes Myrsjöskolans nya skola och skolgård. Den nya skolbyggnaden rymmer 575 elever från förskoleklass till årskurs sex. Förutom undervisningslokaler finns ett eget serveringskök med matsal och flera större ytor som främjar samarbeten. Den nya skolgården har en multisportarena som ska vara helt färdig i år. Myrsjöskolan är den första av flera större skolor som ska byggas i Nacka de närmaste åren.



Första spadtaget för ny stadsdel på Nobelberget

På Nobelberget mellan Hammarby sjöstad och Sickla skapas en tät, stadsmässig bebyggelse med bland annat 550 bostadsrätter, plats för handel, kontor och en förskola



Goda enkätresultat i Våga Visa 2019

Liksom tidigare år visar en enkätresultaten för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklasser och särskolan visar på genomgående mycket goda resultat. Överlag är också grundskolans resultat också höga och stabila över tid. I grundskolan ger de yngre eleverna i hög grad positiva svar om sin skola. Det generella mönstret är att nöjdheten minskar med stigande ålder och fortsätter avta i gymnasieskolan.

Två Nackaprojekt nominerade till GötaPriset 2019

Kundval kulturskola och robotfabriken Yasemin har nominerats till GötaPriset 2019 för Sveriges bästa utvecklingsprojekt. Av totalt 383 inskickade bidrag gick 29 projekt vidare i processen. Vinnaren utses i november på kvalitetsmässan i Göteborg.

Funkisfestival

Funkisfestivalen, som genomförs varje år sedan 2011, är Sveriges största melodifestival för personer över 15 år med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS. I februari anordnades festivalen för första gången i Nacka och den vannare som korades tävlade sedan i semifinalen som genomfördes på Nalen i Stockholm. Nackas bidrag gick vidare till den stora finalen som går av stapeln i augusti.



Samhällsekonomin

Efter en stark slutspurt i BNP-tillväxten i fjol börjar 2019 med en mer pessimistisk bild av tillväxten i den globala ekonomin, vilket dämpar svensk exporttillväxt. Dessutom fortsätter bostadsinvesteringarna att minska. Detta bidrar till en svagare svensk tillväxt. Bruttonationalprodukten (BNP) väntas växa med 1,5 procent under året, jämfört med 2,2 procent under 2018.

Däremot håller tillväxten i hushållens konsumtion sig uppe tack vare att konsumtionen av tjänster och dagligvaror ökar, medan konsumtionen av sällanköpsvaror, exempelvis bilar, är dämpad. I närtid kommer hushållens konsumtion att öka i hygglig takt till följd av att en fortsatt uppgång av sysselsättningen höjer hushållens inkomster.

Den offentliga konsumtionen förväntas öka i långsammare takt än förra året. Det förklaras bland annat av att statens utgifter för migration och integration fortsätter att sjunka, utgiftssatsningarna är totalt mindre i år än förra året. Samtidigt ökar skatteintäkterna långsammare under året vilket framför allt beror på betydande skattesänkningar.

Fortsatt högkonjunktur på arbetsmarknaden

Läget på arbetsmarknaden är fortfarande stark. Sysselsättningen har fortsatt att öka under årets första månader samtidigt som arbetslösheten har minskat. När konjunkturen nu är på väg in i en lugnare fas kommer efterfrågan på arbetskraft att öka långsammare.

Antalet sysselsatta i offentlig sektor utvecklas svagare i år jämfört med de närmaste föregående åren, trots stigande personalbehov inom utbildning, vård och omsorg.

Arbetslösheten förväntas ligga på strax över 6 procent i år. Det råder dock stora skillnader mellan inrikes och utrikes födda. Bland utrikes födda var arbetslösheten i april mer än fyra gånger så hög som för inrikes födda.

Reporäntan oförändrad

Penningpolitiken är för närvarande avvaktande. Riksbanken beslutade på senaste mötet i april att lämna räntan oförändrad. Riksbankens bedömning är att inflationen framöver blir lägre än målet på 2 procent.

Orsaken är ett lågt inhemskt kostnadstryck -låg löneökningstakt- samt lägre inflation i omvärlden. Enligt Riksbanken kommer nästa höjning av reporäntan att ske mot slutet av 2019 eller i början av 2020.

Kommunernas ekonomi

2018 redovisade landets kommuner ett resultat som uppgick till 14 miljarder kronor. Det kan jämföras med 2017 års rekordresultat på 24 miljarder kronor. Vikande skatteunderlag, minskade statsbidrag och lägre reavinst-er ligger bakom resultatet. För 2019 väntas resultatet för kommunerna bli sämre.

Ökningstakten av skatteunderlaget fortsätter att avta

Ökningstakten av skatteunderlaget fortsätter att avta under 2019 och kommer att växa betydligt långsammare under de närmaste åren. Det påverkar i sin tur ökningstakten i skatteintäkterna.

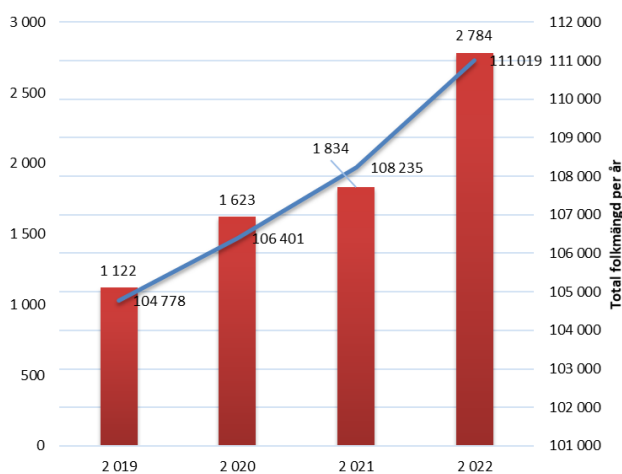
Förklaringen till en allt svagare skatteunderlagstillväxt är att antalet arbetade timmar utvecklas betydligt mindre gynnsamt när konjunkturen mattas av och sysselsättningsökningen avtar. I kombination med fortsatt höga investeringsbehov i service- och verksamhetslokaler samt infrastruktur väntas detta leda till stora ekonomiska utmaningar för kommunerna framöver.

Över 104 000 Nackabor

I slutet av april var antalet Nackabor 104 163. Det är en ökning med 507 personer sedan årsskiftet 2018/2019 vilket kan jämföras med en ökning på 583 personer under motsvarande period 2018. Det är främst barn i åldern 0-5 år och vuxna i åldern 30-45 år som står för befolkningsökningen.

Enligt befolkningsprognosen från april väntas invånarantalet i slutet av 2019 vara 104 778. Befolkningsstillväxten väntas bli 1 122 personer. Det är en något lägre ökning än i tidigare befolkningsprognos från april 2018.

Diagram: Befolkningsprognos 2019–2022



Färdigställda bostäder

Under årets första tertial har 150 bostäder påbörjats och 280 färdigställts. Antalet påbörjade och färdigställda bostäder följs upp via start- och slutbesked. Bland annat har bostäder färdigställts i Tollare, Nacka strand och Älta.

Prognosen för 2019 är att 610 bostäder kommer att påbörjas och att 685 bostäder kommer att färdigställas i hela kommunen. Prognosen är något lägre för både påbörjade och färdigställda bostäder än förra årets prognos och styrs av utbyggnadstakten. För perioden 2019-2021 har prognosen justerats ned till 3 410 byggstartade och 2 735 färdigställda bostäder. Under perioden 2014-2018 har sammanlagt cirka 5 600 bostäder påbörjats och 4 400 bostäder färdigställts.

Diagram: Antal start- och slutbesked 2014-2021

År	Antal påbörjade bostäder (startbesked)	Antal färdigställda bostäder (slutbesked)
2014-2018	5 591	4 408
2019	610	685
2020	1 300	1 000
2021	1 500	1 050

Kommunen planerar att anta 21 detaljplaner under 2019. Dessa inrymmer totalt 2 630 bostäder, främst på Västra Sicklahalvön och Orminge. Totalt pågår ett arbete med cirka 80 detaljplaner.

Kommunens exploateringsenhet räknar med att flera markanvisningar inleds under 2019. Merparten av dessa gäller mark i Nacka stad.

Kommunens resultat 2019

Prognosen för 2019 ser ut att bli betydligt bättre än budgeterat. Kommunens ekonomiska resultat beräknas bli 468 miljoner kronor, vilket är 200 miljoner kronor bättre än budget. Det beror främst på reavinst-er för försäljning av mark i Orminge (Nybackavarteret).

Verksamheternas samlade ekonomiska resultat förväntas bli sämre än budgeterat. Kommunstyrelsen, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, natur- och trafiknämnden samt socialnämnden prognostiserar underskott för året. Störst underskott väntas kommunstyrelsen göra med en negativ avvikelse på 57 miljoner kronor. 32 miljoner kronor beror på ökade kostnader för fastighetsverksamheten. Därtill redovisar produktionsverksamheterna Valfärd skola och Valfärd samhällsservice ett samlat underskott på 19 miljoner kronor.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på 5 miljoner kronor. Det beror i huvudsak på minskade intäkter för bygglovsverksamheten. Även natur- och trafiknämnden lämnar en negativ prognos på 9,7 miljoner kronor för året. Det förklaras främst av

stora kostnader för vinterns snöröjning och halkbekämpning. Socialnämnden visar ett underskott på 14,4 miljoner kronor. Förklaringen är i huvudsak många långvariga och kostsamma institutionsplaceringar enligt lagen om vård av unga (LVU). Dessutom räknar nämnden med att kostnaderna ökar när servicebostaden LSS Tollare port är helt igång under årets andra hälft.

Övriga nämnder redovisar överskott eller nollresultat för året. Ett aktivt åtgärdsarbete pågår i verksamheterna för att långsiktigt minska kostnaderna och på årsbasis stärka kommunens resultat.

Kommunens resultat för tertialet uppgår till 259 miljoner kronor vilket är 172 miljoner kronor bättre än budget. Reavinster och andra försäljningsintäkter på 240 miljoner kronor ligger bakom det goda resultatet. Balanskravsresultat uppgår till 258 miljoner kronor vilket motsvarar 14 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Räknar man bort realisationsvinster och andra jämförelsestörande intäkter av engångskaraktär blir resultatöverskottet 1,6 procent. Det innebär att kommunen i nuläget inte når målet om ett resultatöverskott på 2 procent.

Investeringar för 387 miljoner kronor

För perioden var nettoinvesteringarna 387 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 40 procent. Det kan jämföras med en upparbetningsgrad på 25 procent under samma period 2018. Trots omfattande nettoinvesteringar är självfinansieringsgraden av investeringarna hög.

Låneskulden har ökat och är på 1,4 miljarder kronor. Vid årets slut bedöms låneskulden uppgå till 1,6 miljarder kronor.

Något lägre sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron per den sista mars var 7,4 procent. Det är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period 2018. Minskningen förklaras av minskad korttidssjukfrånvaro.

Verksamhetsresultat

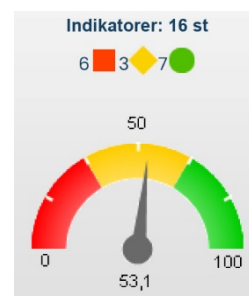
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Innebörden är att kommunen ska använda skattemedlen på ett effektivt sätt och att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som konsumeras. I Nacka kommun innebär god ekonomisk hushållning att:

- 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.

Utifrån detta har en bedömning för perioden januari till och med april gjorts. Här redovisas uppfyllelsegraden av de övergripande målen med exempel på goda verksamhetsresultat men även områden där målen inte uppnås lyfts fram. Bedömningen är att måluppfyllelsen ser ut att bli god för året. Kommunens finansiella indikatorer redovisas på sidan 12 under rubriken ”Uppföljning av finansiella indikatorer”.

Bästa utveckling för alla



Måluppfyllelsen för målet ”bästa utveckling för alla” bedöms sammantaget som delvis god. Bedömningen baseras på en måluppfyllelsegrad på 53 procent.

Skolan ska bidra till stimulans och inflytande

Alla barn och elever som går i förskola eller skola i Nacka ska utvecklas maximalt och stimuleras till nyfikenhet och lust att lära. Mätningar visar att resultaten är högre bland de yngre barnen i förskolan än bland de äldre eleverna i grundskolan och gymnasieskolan.

96 procent av föräldrarna anser att förskolan stimulerar och att barnens tankar och intressen tas tillvara. 61 procent av eleverna i grundskolan instämmer med att skolan bidrar till stimulans och inflytande. På gymnasiet är det tre av tio elever som upplever stimulans eller som är med och bestämmer om arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll.

På uppdrag av Nacka kommunen ska externa utredare genomföra intervjuer med elever, lärare och skolledning för att ge en bild av vad elevernas missnöje grundar sig på. Resultatet av intervjuerna presenteras för utbildningsnämnden i september.

Färre nyanlända ansöker om ekonomiskt bistånd efter etableringsperiodens slut

Drygt hälften av de nyanlända erhåller ekonomiskt bistånd under etableringstiden. Årets mätning visar att endast 15 procent är i behov av ekonomiskt stöd efter etableringsperiodens slut. Motsvarande resultat för 2018 var 27 procent. En förklaring till resultatet är att

nyanlända väljer att flytta till annan ort efter avslutad tid i genomgångsbostad.

Fler går vidare till egen försörjning efter arbetsmarknadsinsats

Under årets första tertial har 900 Nackabor omfattats av arbetsmarknadsinsatser. Antalet deltagare har sjunkit med 130 personer jämfört med samma period 2018. Minskningen beror främst på att färre nyanlända anvisas till Nacka samt en fortsatt hög utflyttning från kommunen.

Andelen Nackabor som uppnått egen försörjning, efter avslutad arbetsmarknadsinsats från kommunen, är 74 procent. Det överträffar målet på 65 procent. Arbetsmarknadsåtgärderna har haft bättre effekt än motsvarande period föregående år. Många nyanlända som närmar sig etableringsperiodens slut, har blivit självförsörjande genom insatsen språk- och arbetsintroduktion.

Fler barn deltar i musik- och kulturskola

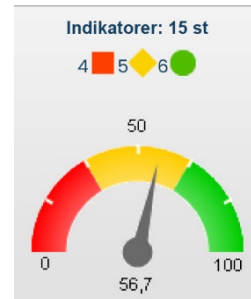
Andelen barn och unga av den totala befolkningen som deltar i musik- och kulturskola har ökat med 2 procentenheter sedan 2018 och uppgår nu till 21 procent. Hösten 2018 infördes ett enhetligt kundval för all musik- och kulturverksamhet på fritiden för barn och ungdomar i Nacka.



Fortsatt god personalkontinuitet inom hemtjänsten

Kunder inom hemtjänsten träffar i genomsnitt 12,4 unika medarbetare i sitt hem under en 14-dagars period. Nacka ligger därmed under rikssnittet på 15 unika medarbetare. Syftet med mätningen är att begränsa antalet personer som kommer in i kundens hem för att utföra insatsen, då det medför risk för att kvaliteten blir lidande. Under 2018 var Nacka bland de 25 procent bästa kommunerna i landet, sett till kommuner med över 100 000 invånare.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka



Den sammantagna bedömningen är att målet ”attraktiva livsmiljöer i hela Nacka” är delvis god med en måluppfyllelsegrad på 57 procent.

Trygga barn och elever i Nackas skolor

Ett viktigt fokusområde för kommunen är att Nackas förskolor och skolor ska hålla hög kvalitet. 98 procent av förskolorna uppnår minst 80 procents nöjdhet bland föräldrarna. För grundskolan och gymnasieskola är siffran mycket lägre, 65 respektive 25 procent. Resultatet för grundskolan har minskat något jämfört med 2018. Däremot har resultatet för gymnasieskolan ökat med 11 procentenheter jämfört med föregående år.

Föräldrar och elever är i hög grad trygga med sin förskola och skola. Förskolan ligger kvar på den höga nivån 96 procent. Även för grundskolan och gymnasieskolan är resultatet högt, 88 respektive 89 procent.

Genomgångsbostäder i alla kommundelar

Kommunen har som resultatindikator att det ska finnas genomgångsbostäder för nyanlända i alla kommundelar. Målet är 100 procent och årets mätning visar att genomgångsbostäder finns i alla kommundelar.

Åtgärdsplan för att minska spridningen av microplast

En skötsel- och underhållsplan för kommunens konstgräsplaner har tagits fram. Utifrån denna har en rad olika åtgärder för att minska spridningen av microplast från konstgräsplaner i kommunen genomförts.

Fler besökare på biblioteken

Kulturhuset Dieselverkstaden hade totalt 320 617 besök under tertialet. Det är en liten ökning jämfört med föregående år. Besöken på museet Hamn har minskat något i jämförelse med 2018. Däremot har besöken från den prioriterade målgruppen barn, unga och skolor ökat.

Biblioteken har haft 432 758 fysiska besök, en ökning med 25 000 i jämförelse med 2018. 276 personer besökte Hembygdsmuseet under säsongöppningen av museet som inföll under påsken.

Ökat behov av infartsparkeringsplatser

I samband med pågående och kommande stadsutveckling är behovet av infartsparkeringsplatser stort. De flesta infartsparkeringarna är placerade på tidigare outnyttjad kommunal mark. Under tertiet har kommunen byggt ytterligare 43 infartsparkeringsplatser varav de flesta ligger vid Gustavsviksvägen 2. Ormingeprojektet har sedan årsskiftet tagit 73 platser i anspråk för en utbyggnad. Inom kommunen finns det totalt 1572 infartsparkeringsplatser för bilar.



Fler Nackabor söker stöd i tidigt skede

Antalet familjer som söker individuellt råd och stöd fortsätter att öka. Under tertiet hade 494 familjer sökt hjälp, jämfört med 431 familjer samma period 2018. Familjerna har vänt sig till Familjemottagningen 286, Horisonten 149 och Bryggan 59.

Kundnöjdheten är hög och av de som valt att svara har 98 procent varit nöjda med insatsen. Några av de kommentarer som inkommit handlar om att föräldrarna har fått ett professionellt bemötande, mötts av kunnig personal och att stödet har varit till hjälp för familjen.

Stark och balanserad tillväxt



Måluppfyllelsen för målet ”stark och balanserad tillväxt” bedöms sammantaget som god med en måluppfyllelsegrad på 75 procent.

Detaljplaner ska tas fram i en takt som stödjer kommunens mål på 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till år 2030. De planmässiga förutsättningarna bedöms som goda för att 20 000 nya bostäder ska kunna färdigställas i kommunen som helhet under åren 2014–2030.

Goda resultat inom vuxenutbildningen

Resultatet inom Nackas kommunala vuxenutbildning har legat på en hög nivå under flera år. 88 procent av eleverna på grundläggande- och gymnasiala vuxenutbildning, uppnår lägst betyget godkänt efter avslutad kurs. Resultatet har försämrats med 2 procentenheter jämfört med 2018, vilket förklaras av att målgruppen har förändrats. Tillsammans med de auktoriserade jobb- och utbildningsexperterna arbetar Nacka vuxenutbildning med att erbjuda fler alternativa utbildningar som kombinerar språk- och gymnasiala yrkeskurser.



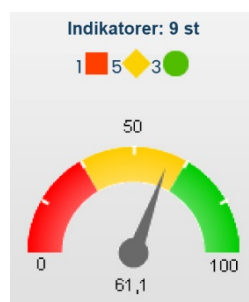
Fler ungdomar i Nacka nås av MiniMaria.

Missbruk är ett växande problem för unga i Nacka. MiniMaria erbjuder ett lättillgängligt stöd och antalet besökare fortsätter att öka. Tendensen är att flickors missbruk ökar och att både flickor och pojkar debuterar i tidig ålder. MiniMaria har under 2019, liksom under 2018, ett särskilt fokus på att nå fler flickor.

Certifiering av gode män

Under 2019 har certifiering av gode män har införts systematiskt. Under första tertiet har 26 gode män certifierats. Ensamkommande barn har minskat kraftigt i verksamheten men de fåtal som behöver god man får det inom en vecka. Under första tertiet har alla huvudmän som behöver god man fått det inom två månader.

Maximalt värde för skattepengarna



Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för målet ”maximalt värde för skattepengarna” vara delvis god. Bedömningen baseras på en måluppfyllelsegrad på 61 procent.

Periodens balanskravsresultat uppgår till 258 miljoner kronor vilket motsvarar drygt 14 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Räknan man bort realisationsvinster och andra jämförelsestörande intäkter av engångskaraktär blir resultatöverskottet 1,6 procent. Det innebär att kommunen i nuläget inte klarar de 2 procent som är ett av kommunens finansiella mål.

Att hålla en ekonomi i balans, ställer allt högre krav på verksamheten att nå fastställda mål och att hålla budget. Åtgärdsarbetet behöver intensifieras inom de verksamheter som inte har balans i ekonomin för att nå effekt under 2019. I prognosen för 2020 väntas skatteintäkterna inte öka lika mycket som tidigare år, vilket gör att det blir ännu viktigare att nå balans. Uppräkningen av pris och löner kommer att vara fortsatt låg under perioden, det ställer krav på fortsatta effektiviseringar och digitalisering.

Det aktiva finansarbetet fortsätter och bidrar till låga räntekostnader vilket är viktigt i takt med att investeringarna ligger på en hög nivå och ökar kommande år.

Beslutad digitaliseringsstrategi

Under slutet av tertialet antogs digitaliseringsstrategin av kommunstyrelsen. Därefter har ett arbete inletts för att omsätta strategin till konkreta åtgärder. Delar som inledningsvis är översyn av modell för inköp av IT, IT-säkerhetsanalys, framtagande av Nackamodell för applikationsförvaltning, modell för portföljstyrning, arkitekturforum och projektet digitala kundmötet.

Nackas arbete med robotisering har som en av tre finalister nominerats till Årets välfärdsförnyare av Dagens Samhälle. Nackas robotplattform möjliggör att samtliga 25 000 ansökningar inom vuxenutbildningen numera hanteras automatiserat.

Ett viktigt steg i att utforska nya sätt att möta Nackaborna är föräldrastöd online som gick live under tertialet. Till hösten kommer en utvärdering att göras där den nya digitala mötesformen jämförs med det fysiska mötet.

Bra företagsklimat

Öppna jämförelser av företagsklimatet i landets kommuner är en kvalitetsmätning av kommuners myndigheter och service gentemot företag. Nacka kommun har klättrat 12 platser i årets mätning som omfattar 2018 års ärenden. Nacka fick 74 poäng sammanlagt, vilket är 3 poäng fler än året innan och kommunens högsta resultat någonsin. Bäst resultat får områdena serveringstillstånd, miljötillsyn, och livsmedelskontroll

Egen bostad efter etableringsperiodens slut

Andelen anvisade nyanlända som flyttar till egen bostad efter etableringsperiodens slut fortsätter öka. Insatsen

"bointroduktion och bosökstöd för nyanlända" som startades under 2018 är ett fortsatt viktigt verktyg för att stödja Nackas nyanlända att hitta eget boende efter etableringsperiodens två år. Genom insatsen minskas risken för att de nyanlända behöver en insats i form av tillfälligt boende via ekonomiskt bistånd efter de två åren i kommunens genomgångsbostad.

Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner

Den första kommunjämförelsen gäller hur nöjda elever och föräldrar är med sin förskola eller skola. För förskolan ligger Nacka på fjärde plats bland de tio kommuner som genomfört samma undersökning. När det gäller grundskoleeleverna är Nackas placering plats två av tio. För gymnasieskolan ligger resultatet över genomsnittet i länet.

Ny upphandling för sandupptagning

Kommunen har beslutat att inte förnya avtalet för sandupptagning. En ny upphandling förväntas resultera i en bättre prisbild samtidigt som kommunen kommer ställa nya miljökrav på återanvändningen av sanden.

Långvarigt biståndsberoende ökar

Andelen hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ökade under tertialet. Det beror på att andelen individer med försörjningshinder har ökat. Det kan till exempelvis röra sig om ohälsa, beroendeproblematik och föräldraledighet eller studier i kombination med låg eller ingen ersättning.

Ekonomiskt resultat

Periodens utfall för kommunen som helhet är 259 miljoner kronor vilket är 172 miljoner kronor bättre än budget. Reavinster och andra försäljningsintäkter på 240 miljoner kronor ligger bakom det goda resultatet.

För helåret prognostiseras resultatet för kommunen till 486 miljoner vilket är 200 miljoner kronor högre än årsbudget. Även här är det reavinster på 408 miljoner kronor som är den främsta förklaringen till det positiva resultatet.

Desto sämre ser det ut för nämndernas verksamheter. Periodens resultat visar på ett underskott på 3 miljoner kronor. För helåret prognostiserar verksamheterna ett underskott på 41 miljoner kronor. Underskottet är drivs främst av kostnader inom fastighetsverksamheten, kostnadsökningar i samband med vinterns snöröjning och halkbekämpning, minskade intäkter för bygglovsärenden samt fler långa och kostsamma institutionsplaceringar. Därtill redovisar produktionsverksamheterna Valfärd skola och Valfärd samhällsservice

underskott för 2019. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning väntas sammantaget bli lägre än budgeterat.

Periodens balanskravsresultat uppgår till 258 miljoner kronor vilket motsvarar drygt 14 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Räkningar bort realisationsvinster och andra jämförelsestörande intäkter av engångskaraktär blir resultatöverskottet 1,6 procent. Det innebär att kommunen i nuläget inte klarar de 2 procent som är ett av kommunens finansiella mål.

Tabell: Balanskravsutredning för perioden januari till april

Balanskravsresultat 2019-04, mnkr	
Årets resultat	259
Reducering av samtliga realisationsvinster	-10
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter	9
Orealiserade förluster i värdepapper	0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	258
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)	0
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)	0
Balanskravsresultat före sanering	258
Uttag från sanering inom eget kapital	0
Balanskravsresultat	258

Verksamhetens intäkter för perioden uppgår till 622 miljoner kronor vilket är 270 miljoner kronor bättre än budget. De största intäktsposterna avser taxor och avgifter, hyror och arrenden, bidrag, försäljning av verksamhet samt reavinster och andra exploateringsvinster.

Den största avvikelserna mot budget avser försäljning av exploateringsmark. I utfallet för april uppgår detta till 240 miljoner kronor. För 2019 beräknas reavinster och andra exploateringsintäkter att uppgå till 408 miljoner kronor.

Den 1 januari 2019 trädde en ny kommunal redovisningslag i kraft som gäller om kommunal bokföring och redovisning. Alla rekommendationer från rådet för kommunal redovisning har dessutom skrivits om. Rekommendationen avseende intäkter innebär stora förändringar jämfört med tidigare år hur gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag ska redovisas. Tidigare har dessa bidrag kunnat periodiseras utifrån tillgångens nyttjandetid. Från och med 2019 ska dessa intäkter bokföras i sin helhet det år som gatukostnadsersättningen eller investeringsbidraget erhålls. Rådet för kommunal redovisning kommer att komma med ytterligare förtydligande troligtvis innan sommaren. Konsekvensen av regelförändringarna innebär väsentligt högre intäkter i år men i vilken omfattning är ännu oklart. Till tertiärbokslut 2 lämnas en ny årsprognos för dessa intäkter.

Den samlade årsprognosen för verksamhetens intäkter beräknas bli 342 miljoner kronor bättre än budget. Men

då är inte eventuella intäkter från gatukostnadsersättningar och andra investeringsbidrag som beror på regelförändringar inte medräknade.

Verksamhetens kostnader uppgår till 2,1 miljarder kronor. Det är 84 miljoner kronor högre än periodens budget. Stora kostnadsposter utgörs av löner, hyror och köp av verksamhet för kundvalet.

Den negativa avvikelserna beror framförallt på att den kalla vintern gjort att kostnaderna för snöskottning, halkbekämpning, samt el och fjärrvärme har ökat. Andra kostnader som är högre än budget är köp av verksamhet från privata anordnare, hyror, inköp av livsmedel, IT utrustning samt kostnader för transporter och skolskjutsar. Personalkostnaderna för perioden är lägre än budget men beräknas i årsprognosen bli i nivå med budget. Därför beräknas den samlade årsprognosen för verksamhetens kostnader att bli 140 miljoner kronor sämre än budget.

Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning visar ett svagare resultat än budget för första tertiet. Skatteintäkterna är 1 miljon kronor lägre än budget, generella statsbidrag och utjämning 7 miljoner kronor lägre än budget. Totalt blir det 8 miljoner kronor lägre än budgeterat. Ett högre invånarantal och ett högre skatteunderlag för riket bidrar till att skatteintäkterna är högre än budget med 19 miljoner kronor. Perioden innehåller också en negativ slutavräkning på skatteintäkter som är 20 miljoner kronor. Det bidrar till att skatteintäkterna totalt blir 1 miljon kronor lägre än budgeterat.



Årsprognosen för skatter och generella statsbidrag uppgår till 5,6 miljarder kronor och redovisar en negativ avvikelse med 25 miljoner kronor jämfört med årsbudget. De största avvikelserna jämfört med budget är generella statsbidrag och utjämning som visar en negativ avvikelse på 23 miljoner kronor samt skatteintäkterna som beräknas bli 2 miljoner kronor lägre. Årets skatteintäkter prognostiseras till 59 miljoner kronor bättre än budget samtidigt som en negativ slutavräkning på 61 miljoner kronor prognostiseras. Det ger sammantaget ett nettoresultat på 2 miljoner kronor, vilket är sämre än budget.

Den främsta förklaringen till att generella statsbidrag

och utjämning prognostiseras till 23 miljoner kronor lägre än årsbudget, är att byggbonusen för året var budgeterad till 20 miljoner kronor. Den togs bort från beslutad statsbudget efter att kommunens budget var beslutad.

Utfallet av välfärdsmiljarden beräknas bli i enligt budgeterat.

Fastighetsavgiften är i paritet med budget och uppgår för året till 157 miljoner kronor.

Finansiella intäkter uppgår till minus 2,2 miljoner kronor för perioden. I utfallet finns en negativ intäkt på 5,8 miljoner, vilket avser utdelningen från Nacka stadshus AB för år 2018 och som blev lägre än budgeterat. Budgetavvikelsen för perioden, minus 14,6 miljoner kronor, kan i huvudsak hänföras till utdelningen från Nacka stadshus AB. Enligt en ny redovisningsprincip får inte längre förväntade utdelningar bokas upp förrän den beslutats av bolagsstämman. Det gör att periodens utfall inte längre innehåller förväntad aktieutdelning för 2019.

Helårsprognosen beräknas uppgå till 32 miljoner kronor och uppvisar en negativ budgetavvikelse på cirka -5 miljoner kronor. I helårsprognosen ingår utdelningen från Nacka stadshus AB för 2019 på 26,8 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror framförallt på en lägre utdelning från Nacka stadshus AB för 2018, samtidigt som ränteintäkterna förväntas bli något högre än budgeterat.

Finansiella kostnader för perioden är 6 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse på 8,5 miljoner kronor jämfört med budget. Under året att öka sin upplåning ytterligare. Från att vid årets början ha varit 900 miljoner, till dagens nivå på 1,4 miljarder kronor, beräknas låneskulden vid årets slut uppgå till 1,6 miljarder kronor. Det innebär att räntekostnaderna ökar.

Tabell: Resultaträkning 2019

Mnkr	201904		Avvikelse	2019		Avvikelse årprog/budget
	Utfall 201904	Budget 201904		Års prognos 2019	Årsbudget 2019	
Verksamhetens intäkter	622	353	270	1 388	1 046	342
Verksamhetens kostnader	-2 123	-2 039	-84	-6 234	-6 093	-140
Avskrivningar	-81	-83	1	-237	-249	11
Verksamhetens nettokostnader	-1 582	-1 768	187	-5 083	-5 296	213
Skatteintäkter	1 860	1 861	-1	5 580	5 582	-2
Generella statsbidrag och utjämning	-9	-1	-8	-27	-4	-23
Verksamhetens resultat	269	91	178	470	283	188
Finansiella intäkter	-2	12	-15	32	37	-5
Finansiella kostnader	-9	-17	9	-34	-51	17
Resultat efter finansiella poster	259	86	172	468	269	200
Extraordinära poster (netto)						
Årets resultat	259	86	172	468	269	200

Helårsprognosen beräknas uppgå till 34,4 miljoner kronor vilket är 16,7 miljoner bättre än budget. Avvikelsen orsakas främst av lägre räntenivå, lägre låneskuld och lägre ränta på pensionsavsättningen.

Kommunens helägda aktiebolag och samverkan med andra

Nacka kommun äger 100 procent av Nacka stadshus AB. Nacka stadshus äger två bolag; Nacka energi AB och Nacka vatten och avfall AB. Nacka stadshus och dessa dotterbolag bildar "stadshuskoncernen".

Nacka vatten och avfall AB redovisar ett resultat före skatt på 2,8 miljoner kronor. Årsprognosen för bolaget är oförändrad jämfört med budget och uppgår till -4,8 miljoner kronor. Resultatet för avfallskollektivet uppgår till -0,3 miljoner kronor. För VA-kollektivet är resultatet 3,2 miljoner kronor, vilket är högre än budget. Förklaringen till det högre resultatet är dels högre intäkter (+0,7 miljoner kronor) och lägre personalkostnader på grund av vakanser (2,7 miljoner kronor).

Måluppfyllelsen för Nacka vatten och avfall AB mäts genom exempelvis kundundersökningar och jämförelser med andra aktörer. Det finns inga indikationer på att bolaget inte kommer att nå sina mål för 2019.

Nacka energi AB och deras dotterbolag redovisar ett resultat före skatt på knappt 16 miljoner kronor. Resultatet är på samma nivå som motsvarande period föregående år. Årsprognosen är cirka 5 miljoner kronor högre än budget. Förbättringen beror främst på lägre kostnader för personal och nätavgifter.

Måluppfyllelsen i bolagen mäts till största del en gång per år. Redovisningen av uppfyllelsen redovisas i samband med bolagens årsbokslut. Det finns inga indikationer på att bolaget inte kommer att nå sina mål för 2019.

Enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning som gäller från 1 januari 2019 ska även koncernbolag

och förbund som kommunen har ett varaktigt, betydande inflytande med minst 20 procent, ingå i kommunens uppföljning av god ekonomisk hushållning. Nacka kommun är medlemmar ibland annat Södertörns brandförsvärsförbund och Käppalaförbundet. I dessa två förbund uppgår kommunens andel till strax under 20 procent. Det finns inga indikationer på att dessa två förbund inte kommer att nå sina mål för 2019. Nacka kommun har god insyn i verksamheten genom styrelserepresentation samt samverkan i olika ekonomiska och verksamhetsmässiga frågor.

Uppföljning av finansiella indikatorer

För att bättre bedöma kommunens ekonomiska ställning och säkerställa en god ekonomisk hushållning har Nacka kommun beslutat om fyra finansiella resultatindikatorer. Uppföljningen visar att en av fyra finansiella resultatindikatorer uppfylls för perioden.

Tabell: Nacka kommuns finansiella indikatorer

Målnivå 2019 enligt M&B 2019-2021	Utfall T1 2019
Resultatöverskott (>2%)	1,6% (14,0%)
Soliditeten ska öka över tid (> 38%)	3,0 %-enheter minskning
Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femår:	ej nått
Övriga investeringar ska självfinansieras till 50 %	306%
<i>*resultatöverskott i parentes anger resultatandelen inklusive reavinster</i>	

Kommunens resultatöverskott ska ligga på en långsiktigt hållbar nivå. Resultatandelen är årets resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning. Vad som är en långsiktigt hållbar nivå beror på flera faktorer, som kommunens ekonomi i utgångsläget och framtida planer för tillväxt och investeringar. Det behövs en tillräckligt hög resultatnivå i budget för att ha marginaler vid eventuella svängningar i ekonomin. På så sätt kan kommunen med säkerhet nå kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Resultatet behövs också för att kunna finansiera investeringar. Målnivån på resultatandelen är en avvägning, dagens behov ska tillgodoses utan att begränsa framtida generationers möjlighet till utveckling. Samtidigt ska investeringar som görs för framtiden inte belasta nuvarande medborgare i alltför stor omfattning.

Målet är att resultatandelen ska uppgå till minst 2 procent i den ordinarie verksamheten. Periodens resultatöverskott, inklusive reavinster, uppgår till 14 procent. Räknar man bort realisationsvinster och andra jämförelsestörande intäkter av engångskaraktär blir resultatöverskottet 1,6 procent. Det betyder att i nuläget beräknas målet inte att uppfyllas.

Långsiktigt hållbar soliditet

Kommunens soliditet ska vara på en långsiktigt hållbar nivå. Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som har finansierats av eget kapital. Indika-

torns utveckling har en stark koppling till resultatandelen och självfinansieringsgraden av investeringar. Målet för soliditeten mellan 2019–2021 är att den ska stärkas.

Soliditeten uppgår till 38 procent för perioden och har minskat med tre procentenheter från föregående år. Det beror framförallt på ökade lån till Nacka vatten och avfall AB samt andra fodringar. Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelser var 24 procent.

Hög självfinansieringsgrad av investeringar

Kommunen ska sträva efter en hög självfinansieringsgrad av investeringar, både inom ramen för stadsutveckling, och för övriga investeringar. Självfinansieringsgraden visar i vilken mån kommunen finansierar sina investeringar med egna medel, det vill säga med sitt resultat, avskrivningar eller försäljningar. Målen för självfinansieringsgraden har delats in i två områden.

1. Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod.

Självfinansiering innebär att inkomsterna ska vara minst lika stora som utgifterna. Uppföljning ska ske över hela stadsutvecklingsportföljen och inte i enskilda projekt. Det ekonomiska resultatet i den samlade projektportföljen för stadsutvecklingsekonomin ska vara i ekonomisk balans för perioden 2016–2020. I resultatet får reavinster från exempelvis försäljning av mark räknas med.

En prognos baserad på samtliga pågående och planerade projekt visar i nuläget en stadsutvecklingsekonomi i balans för hela perioden 2016–2030. Prognoser har gjorts för tre femårsperioder. Den första och andra perioden 2016–2025 visar ett underskott, den senare femårsperioden 2026–2030 genererar överskott. I beräkningen för den första perioden ingår delar av flera stora infrastrukturprojekt, som Mötesplats Nacka och upphöjningen av Saltsjöbanan. Även stora satsningar på kommunens förnyelseområden ingår i den första perioden.

2. Övriga investeringar ska självfinansieras till hälften.

Övriga investeringar avser alla investeringar som kommunen genomför med undantag för stadsutvecklingsverksamheten. Här ingår till välfärdsinvesteringar när kommunen själv investerar, till exempel bygger en skola som inte ligger inom ett exploateringsområde. Självfinansieringsgraden visar hur stor del av investeringarna som kommunen finansierar med egna medel, det vill säga från ett positivt resultat, avskrivning eller från försäljning. För årets första tertial var övriga investeringar finansierade med egna medel. Kommunen når därmed målet om självfinansiering av övriga investeringar med god marginal för tertialet.

Finansrapport

Nacka kommun står inför en period med en mycket stark befolkningstillväxt, vilket kommer att ha effekter på den kommunala ekonomin. I samband med att investeringarna under de närmsta åren ökar kommer också kommunens upplåningsbehov att öka. Dialogen med marknaden och bankerna pågår kontinuerligt genom kontakter, träffar och erfarenhetsutbyten. En aktiv dialog bidrar till att upplåningen kan optimeras genom en viss marknadsanpassning till investerarnas preferenser. Under 2018 erhöll kommunen det högsta ratingbetyget AAA, vilket bidrar till att ytterligare sänka räntenivån. Genom betyget och möjligheten att emittera gröna obligationer blir kommunen än mer attraktiv på den finansiella marknaden. För att få en ökad professionalitet och ett bankoberoende har Nacka kommun en finansiell rådgivare. Under våren har ett nytt avtal ingåtts med Söderberg & Partners som finansiell rådgivare.

Likviditetshantering – god betalningsberedskap

Den 30 april hade Nacka kommun ett positivt saldo på koncernkontot, på cirka 387 miljoner kronor, varav 123 miljoner kronor avser bankkonton för kommunens bolag. För att säkra en god betalningsberedskap finns dels en checkkredit på 1 miljard kronor, dels två backupfaciliteter (lånelöften) på totalt 1,5 miljarder kronor. Backupfaciliteter kan betraktas som en försäkring avsedd att nyttjas i specifika fall då upplåningen på finansiella marknaden inte fungerar. Likviditetsreserven är för närvarande mycket god och överstiger kommunstyrelsens nivå på LCR>100 procent¹.

Låg låneskuld som ökar

Kommunens lånenivå var vid 2018 års utgång 900 miljoner kronor, den har i år hittills ökat med 500 miljoner kronor för att nu uppgå till 1,4 miljarder kronor. Låneskulden ligger på en relativt låg nivå, men kommer att öka under året och kommande år. Vid årets slut bedöms låneskulden uppgå till 1,6 miljarder kronor, vilket ryms inom det lånetak på 2,3 miljarder kronor som kommunfullmäktige fastställde i samband med Mål och budget.

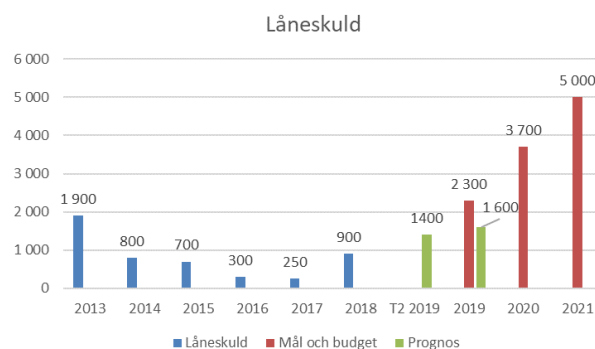
Nacka kommuns låneskuld per 30 april uppgår till 1,4 miljarder kronor, varav 1 150 miljoner kronor i obligationer och 250 miljoner kronor i certifikat. Låneskulden i år har hittills ökat med 500 miljoner kronor, från 900 miljoner kronor vid ingången av 2019.

All upplåning för kommunen och dess helägda bolag sker i kommunens namn, med utlåning till de kommunala bolagen, det vill säga genom att kommunen agerar koncernbank. Av kommunens upplåning på 1,4 miljarder kronor har i dagsläget 584 miljoner kronor lånats ut till bolagen, 816 miljoner avser därmed kommunens egna upplåningsbehov. Ingen nyutlåning till bolagen har skett under året.

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors har betygsatt kommunens finansiella styrka och styrning och tilldelat Nacka kommun det högsta möjliga kreditbetyget AAA. Detta möjliggör för fler investerare att låna ut till kommunen, vilket ökar åtkomsten på kapital och ger lägre räntor.

I syfte att diversifiera låneportföljen har kommunen tillgång till flera lånealternativ, ett certifikatprogram som uppgår till 4 miljarder kronor, varav 250 miljoner kronor nyttjats, och ett MTN-program (obligationer) som uppgår till 4 miljarder kronor, varav 1 150 miljoner kronor nyttjats. Inom MTN-programmet har kommunen även möjlighet att ge ut gröna obligationer, för närvarande 500 miljoner kronor gröna obligationer av samtliga obligationer. Genom att vara aktiv och närvarande på marknaden säkerställer Nacka att investerarna fortsätter att ha intresse av att finansiera kommunens verksamhet till bästa villkor.

Diagram: Nacka kommuns låneskuld 2013-2021



Kommunen har under perioden 2013 till 2017 medvetet tagit ner låneskulden för att möjliggöra en låg låneskuld som utgångspunkt inför den ökade tillväxten. Upplåningen ökar från och med 2018, men ligger fortfarande på en relativt låg nivå.

Under innevarande år har låneskulden ökat med 500 miljoner kronor och uppgår nu till 1,4 miljarder kronor. Vid årets slut bedöms låneskulden uppgå till 1,6 miljarder kronor, vilket ryms inom det lånetak på 2,3 miljarder kronor som kommunfullmäktige fastställde i samband med Mål och budget. Upplåningen sker för att finansiera investeringar när Nacka växer. Den

¹ Likviditetsreserven mäts genom summan av likvida medel, likvida tillgångar och backupfaciliteter som en procentandel av räntebetalningar, förfall av lån för den kommande 12 månadsperioden och 50 procent av de prognosticerade nyupplåningsbehoven under kommande 12 månadsperiod (mättet Liquidity Coverage Ratio, LCR).

relativt låga låneskulden skapar goda förutsättningar inför framtiden, då lånebehovet förväntas öka ytterligare till följd av kommunens befolkningstillväxt och behov av att bygga ut välfärden.

Tabell: Skuldportfölj

Skuldportfölj	Risikolimit Volym: 900-1500 mnkr	2019-04-30	2018-12-31	2018-04-30	2017-12-31
Skuld (kr)		1 400 000 000	900 000 000	400 000 000	250 000 000
Derivatvolym (% av skuld)		35,7%	0%	0%	0%
Ränta inklusive derivat		0,38%	0,30%	0,08%	-0,55%
Marginal		-0,21%	-0,06%	-0,01%	0,06%
Räntekostnad (12 mån)		5 320 000	2 700 000	320 000	-1 375 000
Räntebindningstid (år)	2-5 år	3,32 ✓	2,67	1,91	0,08
Räntebindning (<1år)	Max 60%	18% ✓	28%	63%	100%
Kapitalbindningstid (år)	-	3,32	2,67	1,91	0,08
Kapitalbindning (<1år)	Max 40%	18% ✓	28%	63%	100%
Antal lån		4	4	4	1
Största långivare		SEB	SEB	Swedbank	Danske
Största långivare (andel)		54%	72%	44%	100%
Största derivatmotpart		Nordea	-	-	-
Största derivatmotpart (andel)		100%	-	-	-

Den genomsnittliga räntenivån inklusive ränteswap uppgår till 0,38 procent, vilket är något högre än vid motsvarande period förra året. Ränteläget är på fortsatt mycket låg nivå, men beräknas stiga under kommande år. Lånen består av 18 procent certifikatlån och 82 procent obligationslån med fastränta eller med ränteswap. Certifikatlånen har för närvarande lägre räntor än obligationslånen.

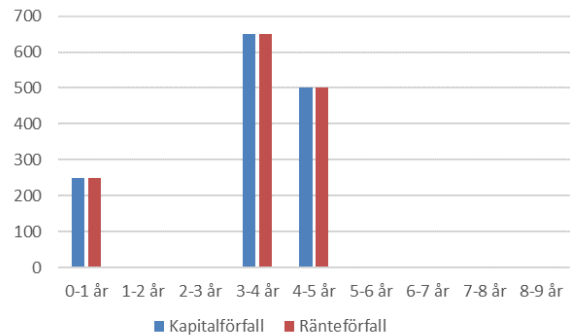
Vid årsskiftet höjde Riksbanken reporäntan från -0,5 procent till -0,25 procent. Vid det senaste penningpolitiska mötet i april lämnade riksbanken räntan oförändrad. Prognosen från riksbanken indikerar att nästa räntehöjning kommer att ske först mot slutet av året eller i början av nästa år, då förväntas räntan höjas med en lägre takt än vad som tidigare kommunicerats.

Av obligationerna på 1 150 miljoner kronor är 650 miljoner kronor emitterade till fast ränta och 500 miljoner kronor till rörlig ränta. I samband med den senaste obligationsaffären (emitterad till rörlig ränta) togs en ränteswap (derivat) på motsvarande 500 miljoner kronor, för att växla rörlig ränta till fastränta.

Derivatvolymen uppgår till 35,7 procent av skulden. Volymen på utestående räntederivat får inte överstiga den totala låneskulden. Nacka kommun tillämpar säkringsredovisning, vilken har effektivitetstestats och bedöms vara uppfylld.

Diagrammet "Fördelning av ränte- och kapitalbindning" visar när nästa ränteomsättning respektive kapitalförfall sker. Ränte- och kapitalbindningen speglar varandra. Certifikatlånet (250 miljoner kronor) har samma ränta under sin löptid. Obligationslånen är för närvarande antingen emitterade till fastränta eller till rörlig ränta i kombination med en swap till fastränta.

Diagram: Fördelningen av ränte- och kapitalbindning



Kommunen arbetar med flera banker för att säkerställa god spridning av krediterna, se Motpartstabellen. I nuläget är upplåningen på 1,4 miljarder fördelade på SEB, Danske Bank och Handelsbanken. Störst långivare är SEB som har 54 procent av upplåningen. En ränteswap hos Nordea på 500 miljoner kronor matchar fullt ut den obligation som emitterades till rörlig ränta.

Tabell: Merpartfördelning

Miljoner kronor	Nominellt			Relativt		
	(lån)	(lån)	Antal *)	(derivat)	(derivat)	Antal
Handelsbanken	400	29%	1,5	0	0%	0
Danskebank	250	18%	0,5	0	0%	0
Nordea	0	0%	0	500	100%	1
SEB	750	54%	2	0	0%	0
Summa	1 400	100%	4	500	0%	1

*) Handelsbanken och Danskebank har en syndikerad emission

Att Nacka kommun kan finansiera sig billigt på kapitalmarknaden är viktigt för framtiden då skuldsättningen åter förväntas öka på grund av framtida investeringsbehov till följd av den ökade befolkningstillväxten i kommunen. Kommunen arbetar aktivt för att säkerställa god spridning på kommande upplåning.

Placeringar

När det uppstår överskottslikviditet i kommunkonferensen kan amortering göras eller placering ske i avvaktan på att lån förfaller till betalning. Nacka kommun har för närvarande placeringar på 26 miljoner kronor, vilka härrör från fastighetsförsäljningar 2018. Placeringen avser obligationer i Intrum Justitia, vars ratingbetyg är BB+/Ba2, därmed uppfylls ratingbetygsnivån för företagsobligationer enligt kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltning. Placeringarna förfaller under maj och förstärker då kommunens kassa.

Strukturerad finansförvaltning

Koncernbanken har en gemensam kassa (koncernkonto) där alla penningströmmar från kommunen och dess helägda bolag ingår. Detta möjliggör en mer effektiv hantering, då likviditeten kan optimeras bland annat genom att kommunen och bolagen kan nyttja varandras över- och under likviditet. Varje månad görs en likviditetsprognos med rullande 12 månader, baserad på information från kommunens verksamheter och bolag samt på historiska trender. All upplåning och placeringar sker med utgångspunkt från denna samlade bild. Genom helhetsperspektivet kan upplåningen optimeras och riskspridning göras utifrån hela kommunkoncernens portfölj. Under året har tre stycken upplåningsaffärer genomförts (en obligationsemission och två certifikatmissioner) samt en ränteswap.

Nämndernas resultat

Nämndernas verksamheter visar ett underskott på 3 miljoner kronor för första tertiet. Tre av tio nämnder redovisar negativa avvikelser mot periodens budget, kommunstyrelsen, miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt natur- och trafiknämnden. De främsta orsakerna till verksamheternas underskott är ökade kostnader för fastighetsverksamheten, höga kostnader för vinterns snöröjning och halkbekämpning samt minskade intäkter på grund av färre bygglovsärenden. I underskottet ingår också negativa avvikelser jämfört med budget för produktionsverksamheterna Valfärd skola och Valfärd samhällsservice.

Två nämnder, arbets- och företagsnämnden och utbildningsnämnden, har stora positiva avvikelser mot periodens budget. Övriga nämnder ligger i linje med periodens budget.

För helåret redovisar nämndernas verksamheter ett underskott på 41 miljoner kronor. De beräknade underskotten finns även för helåret inom kommunstyrelsen, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, natur- och trafiknämnden samt även inom socialnämnden. Arbets- och företagsnämnden och utbildningsnämnden prognostiserar stora överskott för året. Övriga nämnder prognostiserar ett litet överskott eller nollresultat för 2019. Nedan redovisas respektive nämnds resultat för perioden samt nämndens preliminära prognos för året.

Kommunstyrelsen

För perioden redovisar kommunstyrelsen totalt en negativ avvikelse på 17,7 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Det lägre resultatet orsakas i huvudsak av underskott inom stadsledning, stödenheter och fastighetsverksamheten. Även produktionsenheterna Valfärd skola och Valfärd samhällsservice redovisar under-

skott. Helårsprognosen för kommunstyrelsen visar totalt ett underskott på 57,1 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige, inklusive revisionen, redovisar ett överskott på 0,2 miljoner kronor för perioden. Bedömningen för helåret är en budget i balans.

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 6,9 miljoner kronor för perioden. Intäkterna är lägre än budgeterat, men bedöms hamna i nivå med budget för helåret. Kommunstyrelsen har högre kostnader för inköp av IT utrustning och konsultkostnader. Medlemsavgifter ingår också i periodens utfall. Dessutom är kostnaderna för stöd från juridik- och kanslienheten högre än budgeterat. Posten för oförutsedda utgifter på 5 miljoner kronor är oförbrukad. Prognosen för helåret är ett underskott på 8 miljoner kronor och orsakas av ökade kostnader från stödenheterna.

Stadsledningskontoret och stödenheterna redovisar ett underskott på 5,5 miljoner kronor för perioden. För stadsledningskontoret handlar det om ökade kostnader för rekrytering, reklam och projektstöd. För stödenheterna redovisning, kundservice samt juridik- och kansli redovisas ett underskott för perioden. Det beror på ökade kostnader för IT utrustning, licenser och andra externa tjänster. Näringslivsverksamheten bidrar också till periodens underskott.

Prognosen för 2019 är ett underskott på 11,5 miljoner kronor. Underskottet finns inom stadsledningskontoret och tre stödenheter. Redovisningsenheten har högre kostnader för systemstöd och externa konsulter. Kommunikationsenheten för finansiering av kommungemensamma insatser och förnyelseenheten har en lägre debiteringsgrad. Åtgärder har påbörjats för att minska kostnadsutvecklingen.

Periodens utfall för *brandförsvaret* är i nivå med periodens budget. Kostnaden består av medlemsavgift till Södertörns brandförsvarsförbund och hyra för Nacka brandstation. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Fastighetsverksamheten bedrivs inom två enheter: enheten för fastighetsförvaltning och enheten för bygg och anläggning. Tillsammans redovisar de ett underskott på 4 miljoner kronor för perioden. För helåret är prognosen på 32,4 miljoner kronor. Enheten för fastighetsförvaltning redovisar ett överskott på 4,3 miljon kronor jämfört med periodens budget. Lokalverksamheten redovisade ett resultat som var i paritet med budget. Bedömning för helåret är ett underskott på 1 miljon kronor. En viss osäkerhet råder kring årets resultat då kostnader för rivning, sanering och förgävesprojektering inte finns medtaget i årets budget. Osäkerhetsfaktorer finns för tomma lokaler som ännu inte är påtalade från verksamheterna kan också påverka lokalverksamhetens resultat.

Bostadsförsörjningen genererar ett överskott på 0,2 miljoner kronor. Det pågår ett arbete med att säkerställa full kostnadstäckning på objektnivå för vissa kategorier av bostäder. En effekt av avvecklingen av bostadsrätter förväntas bli synlig senare hälften av året. Hyreskostnaderna för bostäder beräknas minska i takt med att köpare får tillträde till bostadsrätterna. Prognosen för helåret är ett nollresultat.

Markverksamheten redovisar ett överskott på 1,8 miljoner kronor för perioden. Det förklaras av ökade intäkter från det nya arrendeaftalet för Bergs Gård som tidigare varit tomträtt. Perioden omfattas även av minskade kostnader för inhyrd personal och andra interna och externa inköpta tjänster. För helåret förväntas markförvaltningen lämna ett överskott på 6 miljoner kronor.

Helårsprognosen för enheten fastighetsförvaltning är ett underskott på 32,4 miljoner kronor. Under den aktuella perioden har två bygg- och rivningsprojekt tillkommit, Stavsborgskolan och Boo Gård skola. Dessa var tidigare investeringsprojekt men ska nu redovisas som driftkostnader då inhyrning sker av paviljonger. Den sammantagna årskostnaden för projekten beräknas till 19,6 miljoner kronor. Därtill finns ett antal mindre projekt avseende sanering och rivning som beräknas kosta enheten ytterligare 2,1 miljoner kronor.

Utöver projekten ovan tillkommer ökade kapitalkostnader. En genomgång av upparbetade investeringsmedel från tidigare år som ännu inte har aktiverats i anläggningsregistret har genomförts under våren. Det gäller nyproduktion av välfärdlokaler - både de anläggningar som redan tagits i bruk och de som kommer färdigställas under 2019. Dessa prognostiseras till en kostnad på sammantaget 15,7 miljoner kronor i och med att nuvarande internhyresmodell inte medger fullt uttag av hyresintäkter.

Enheten för bygg- och anläggning redovisar ett överskott på 0,3 miljoner kronor för perioden. Den preliminära prognosen för helåret är en budget i balans.

Välfärd skola visar en negativ avvikelse på 2 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Avvikelsen förklaras av högre kostnader. Framför allt har övriga verksamhetskostnader som köp av livsmedel, konsultkostnader och modersmålsundervisning ökat under den aktuella perioden. Däremot är lönekostnaderna inklusive inhyrd personal lägre än periodens budget.

Den preliminära prognosen för helåret är en negativ avvikelse mot budget med 10,3 miljoner kronor. Utöver ökade kostnader för verksamheten anges färre elever inom förskola och grundskola som främsta orsak till den negativa avvikelsen.

Välfärd samhällsservice redovisar en negativ budgetavvikelse på 4 miljoner kronor för perioden. Det förklaras

främst av ökade personalkostnader i form av sjuklönekostnader och svårigheten att rekrytera sjuksköterskor. Det svåra rekryteringsläget har inneburit ökade kostnader för inhyrning av personal. Dessutom tillkommer negativa budgetavvikelser för affärsområdena Äldreomsorg och Omsorg och assistans. Den främsta orsaken till avvikelsen inom äldreomsorg är minskade intäkter som följd av ofullständig beläggning med totalt 11 tomma platser den sista april. Den lägre beläggningen har inte kunnat mötas av att bemanningen skyndsamt sänkts i motsvarande mån. Flest tomma platser har Seniorcenter Sjötäppan.

För omsorg och assistans är den främsta förklaringen till avvikelsen framför allt ett ökat omvårdnadsbehov av kunder inom gruppbofäst. Årsprognosen för Välfärd samhällsservice pekar på ett underskott på 8,9 miljoner kronor.

Tabell: Driftbudget för årets första tertial och årsprognos 2019

Mnkr	Period 201904			År 2019		
	Utfall 201904	Budget 201904	Avvikelse	Årsbudget 2019	Årsprognos 2019	Avvikelse
Kommunstyrelsen totalt	-62	-44	-18	-220	-162	-58
Kommunfullmäktige (KS)	-2	-2	0	-6	-6	0
varav revision	-1	-1	0	-2	-3	0
Kommunstyrelsen (KS)	-21	-14	-7	-49	-41	-8
varav sanering	0	0	0	0	0	0
Stadsledning & stödenheter (KS)	-39	-33	-5	-111	-99	-12
Södertörns brandförvar (KS)	-14	-13	0	-40	-40	0
Fastighetsverksamheten	2	6	-4	-12	20	-32
M&H enheter (KS)	0	1	0	-1	0	-1
Välfärd skola (KS)	7	9	-2	0	10	-10
Välfärd samhällsservice (KS)	4	8	-4	0	9	-9
Oförutsett (KS)	0	-5	5	0	-15	15
Arbets- och företagsnämnden	-75	-86	11	-235	-246	11
Fritidsnämnden	-52	-56	3	-163	-167	5
Kulturnämnden	-47	-47	0	-140	-141	0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	-13	-11	-2	-38	-33	-5
Natur- och trafikanämnden	-98	-90	-8	-260	-250	-10
Socialnämnden	-258	-257	0	-786	-771	-14
Utbildningsnämnden	-955	-966	11	-2 858	-2 887	29
Äldrenämnden	-266	-266	0	-796	-796	0
Överförmyndarnämnden	-3	-3	0	-8	-8	0
Tunnelbanan (KS)	-8	-8	0	-24	-24	0
Finansförvaltningen (skatter, finans, pensioner, reavinst)	2 094	1 918	175	5 996	5 755	241
Totalt	259	86	172	468	269	200

Arbets- och företagsnämnden

Arbets- och företagsnämnden redovisar ett överskott på 11 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget. Verksamheterna gymnasial vuxenutbildning, Svenska för invandrare (SFI) och ekonomiskt bistånd redovisar underskott. Övriga verksamheter visar överskott för perioden. Förklaringen till underskottet inom gymnasial vuxenutbildning är framförallt relaterat till 2018 års statsbidrag. Cirka 3 miljoner kronor har kostnadsförts då nämnden har bedömt att statsbidraget inte kommer att utbetalas. Verksamheten bedöms redovisa ett överskott vid årets slut. Underskottet inom SFI beror på att budgeten periodiserades utifrån 2018 års utfall och att fler elever godkändes under perioden 2019 jämfört med samma period 2018.

Ekonomiskt bistånd redovisar ett underskott på 0,2

miljoner kronor för perioden. Sammanlagt har 905 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd under perioden. Andelen hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd har ökat under tertialet. Förklaringen är att andelen individer med försörjningshinder har ökat.

Verksamheterna arbetsmarknadsinsatser check och arbetsmarknad övrigt redovisar överskott för perioden. Förklaringen till överskottet inom arbetsmarknadsinsatser check är att fler nyanlända väljer att flytta från Nacka under eller efter etableringsperiodens slut. Det bidrar till en mindre efterfrågan på insatser än planerat. I arbetsmarknad övrigt ingår bland annat sommarjobb till ungdomar, föreningsbidrag och konsumentrådgivning.

Verksamheten ensamkommande barn och unga visar på överskott för perioden. Det beror bland annat på minskade kostnader för boende för ensamkommande. Exempelvis har verksamheten inga kostnader för tomplatser under mars och april. Nämnden har också arbetat aktivt med att hitta mer kostnadseffektiva boendelösningar. Fram till sista april ansvarade Nacka kommun för 140 ensamkommande barn och unga.

Även verksamheterna för nyanlända flyktingar redovisar överskott, vilket beror på högre schablonersättningar jämfört med budget.

Myndighets- och huvudmannorganisationen visar ett underskott på 0,8 miljoner kronor för perioden. Det beror i huvudsak på kostnader för hyrplatser och OH-kostnader. Digitalisering visar ett överskott på 0,6 miljoner kronor, vilket beror på att resurser vikta för digitalisering ännu inte har aktiverats till fullo då många av projekten är under uppstart.

Nämndens prognos för helåret är ett överskott på 11 miljoner kronor. Överskottet finns framförallt inom verksamheterna arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen.

Ekonomiskt bistånd beräknas få ett underskott på 3 miljoner kronor under året. Prognosen för ekonomiskt bistånd bygger på att antalet hushåll som förväntas ha ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ökar. Även inom myndighet och huvudmannskap prognostiserar nämnden ett underskott. Under 2019 kommer verksamheten ekonomiskt bistånd att börja göra hembesök, vilket kräver rekrytering av fler handläggare.

Fritidsnämnden

Fritidsnämnden redovisar ett överskott på 3,2 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Den största delen av överskottet finns inom "Anläggning - hyra & drift". Det förklaras av att nämnden inför 2019 fick en utökad budgetram för upp- och nedmontering av fotbollstältet på Nacka IP. Det har nu beslutats att skjutas

upp till 2020. Därtill fick nämnden en utökad budgetram för ökade hyreskostnader för ett nytt ridhus i Velamsund. Det är inte längre aktuellt för 2019 då byggplaneringen blivit försenad. "Myndighet och huvudman" redovisar ett överskott på 0,5 miljon kronor vilket i huvudsak beror på lägre personalkostnader än budgeterat. För helåret räknar nämnden med ett överskott på 4,5 miljoner kronor.

Kulturnämnden

Kulturnämnden visar ett överskott på 0,4 miljoner kronor för perioden. Det förklaras i huvudsak av ett överskott inom kundval kulturskola och lägre personalkostnader inom "Myndighet och huvudmannskap". Inom "Anläggning - hyra och drift" redovisas ett underskott på en miljon kronor då hyreskostnaden för Museet Hamn höjdes inför 2019. Nämnden förväntas redovisa ett överskott på 0,5 miljoner kronor för helåret.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott på 2,2 miljoner kronor för perioden. Det beror i huvudsak på att bygglovsenheten redovisar betydligt lägre intäkter än budgeterat. Både antalet och storleken på de ärenden som inkommit är färre respektive mindre än förväntat. Projektverksamheten uppvisar ett litet underskott för perioden och förväntas hålla budget under året.

Nämndens bedömning för helåret är ett underskott på 5 miljoner kronor, varav en större del av underskottet finns inom enheten för bygglov. Nämnden har upprättat en åtgärdsplan i syfte att få bukt med underskottet.

Natur- och trafiknämnden

Natur- och trafiknämnden redovisar ett underskott på 8,2 miljoner kronor för perioden. Vinterns skiftande temperatur och snömängd har medfört högre kostnader för snöröjning, halkbekämpning och bortforsling av snö. Vinterunderhållet uppgår för perioden till 31 miljoner kronor. Det är en negativ avvikelse på 11 miljoner kronor mot budget.

Nämndens årsprognos visar ett underskott på 9,7 miljoner kronor och beror i huvudsak på kostnaderna för vinterunderhållet. Kostnaderna för vinterunderhållet beräknas uppgå till 40 miljoner kronor. Nämndens årsbudget för vinterunderhåll är på 30 miljoner kronor. Underskottet motverkas av lägre kapitaltjänstkostnader och att vissa driftverksamheter som park- och väg ännu inte är i full gång.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett underskott på 0,5 miljoner

kronor för perioden. Större delen av underskottet kan härledas till verksamheterna inom barn och unga samt verksamheten vuxna 16–24 år. Inom barn och unga har antalet insatser ökat det är framför allt dygnsvården (institution, jourhem, familjehem och stödboende) som visar underskott. Inom vuxna förklaras underskottet delvis bero på ökade insatser, men även av att hyreskostnaderna för sociala kontrakt ökar. Närmare 35 lägenheter står outhyrda, varav 15 lägenheter som stått tomma i minst 4 månader eller längre. Flera lägenheter väntar på att renoveras. De tomma lägenheterna kostar kommunen cirka 0,4 miljoner kronor per månad. Periodens underskott motverkas till viss del av ett av ett överskott inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning.

Nämndens helårsprognos visar ett underskott på totalt 14,4 miljoner kronor. Det är framför allt växande kostnader för insatser till barn och unga samt till vuxna inklusive hyreskostnader för sociala kontrakt som bidrar till den negativa prognosen. Antalet barn och vuxna som beviljas boende i skyddat boende, träningslägenhet eller stödboende ökar i omfattning. Många insatser förlängs när behovet av vård och omsorg är omfattande.

Servicebostaden LSS Tollare port öppnade i april, vilket kommer att medföra ökade kostnader under året när verksamheten är helt igång.

Myndighet och huvudmannaskap förväntas också att redovisa ett underskott då barn- och familjeenheten har varit tvungna att ta in socialsekreterare från bemanningsföretag.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 11,2 miljoner kronor för perioden. En stor del av överskottet, 7,3 miljoner kronor, beror på att förskola och pedagogisk omsorg har färre inskrivna barn än beräknat. Den modell som ligger till grund för beräknade antal barn baseras på befolkningsprognosen per den sista december innevarande år. Även fritidshem visar ett överskott på 3,7 miljoner kronor, vilket troligen är kopplat till att färre väljer fritidshem än vad som tidigare varit fallet.

Grundskolan visar ett ackumulerat överskott på 0,9 miljoner kronor. I grundskolans budget ingår även de 150 elever som är folkbokförda i Nacka kommun men vars uppgifter om var de går i skolan saknas. Många av dessa elever vistas utomlands tillfälligt eller under en längre tid.

Gymnasieskolan visar ett underskott på 2,3 miljoner kronor för perioden. Dyra avtal för individuella alternativ samt minskade statsbidrag för asylsökande är en bidragande orsak till underskottet.

Likvärdighetsgarantin och nämnd, myndighet och huvudmannakostnader redovisar också överskott för perioden. Statsbidragen för asylsökande för alla skolformer är mycket försiktigt reserverade i perioden då trenden är att 50 procent av ansökta statsbidrag avslås.

Färre inskrivna barn och elever än budgeterat bidrar till stora förväntade överskott inom förskola, fritidshem och grundskola. För gymnasieskolan väntas dyra avtal för individuella alternativ samt minskade statsbidrag för asylsökande bidra till ett underskott på 7 miljoner kronor för 2019. Nämndens helårsbedömning är 29 miljoner kronor i överskott.

Äldrenämnden

Äldrenämnden redovisar ett underskott på 0,3 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Hemtjänstverksamheten bidrar till underskottet. Det förklaras främst av att antalet hemtjänsttimmar har ökat. Minskat antal korttidsplatser och lagen om utskrivningsklara innebär kortare tid på sjukhus och ökade insatser i hemmet utgör några förklaringar till ökningen av hemtjänst. Underskottet kvittas mot överskott inom korttidsboende, särskilt boende avtal och verksamhet med beslut enligt LSS.

Nämndens prognos för helåret är ett nollresultat. Hemtjänst flaggar för ett underskott på 5 miljoner kronor som beror på fler kunder med utförd tid samt en ökning av utförda timmar per dag från oktober. Ökningen förklaras med en minskning av korttidsboende, fokuset på trygg hemgång samt de förändrade reglerna för omställningstid och anpassning till lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård. Detta innebär kortare tid på sjukhus vilket medför mer omfattande behov i hemmet. Nämndens övriga verksamheter förväntas redovisa överskott för helåret.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden redovisar en budget i balans för perioden. Nämndens bedömning för helåret är ett ekonomiskt resultat i balans med budget.

Tunnelbanan

Tunnelbanan redovisar ingen avvikelse från budget för perioden. Bedömningen för helåret är en budget i balans.

Investeringar

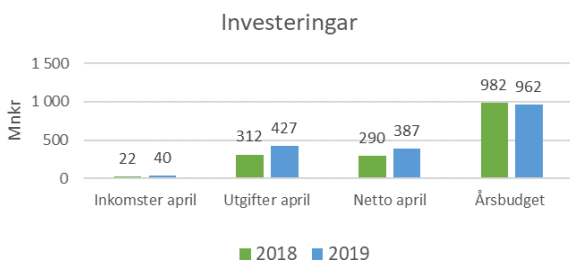
Den beslutade årsbudgeten för nettoinvesteringar 2019 uppgår till 962 miljoner kronor, därmed utgör periodens nettoinvesteringar till 40 procent av årsbudget.

För årets första tertiäl uppgår nettoinvesteringarna till 387 miljoner kronor, med utgifter på 427 miljoner kronor och inkomster på 40 miljoner kronor. Samma period förra året uppgick nettoutfallet till 290 miljoner kronor.

Den samlade bedömningen är att hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas under året. Utfallet på 387 miljoner kronor har använts till:

- gator, vägar och park, 180 miljoner kronor.
- exploatering och mark, 133 miljoner kronor
- förskole- och skollokaler, 68 miljoner kronor.
- idrottsanläggningar, 51 miljoner kronor.

Diagram: nettoinvesteringar utfall april och årsbudget, miljoner kronor



De projekt som haft största nettoutfall för perioden finns inom exploatering och fastighetsverksamhet.

Tabell: Stora investeringar T1 2019, tusentals kronor

Projekt	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB
Tvärbanan	-18 111	0	-46 185	-46 185	-64 296
Nya gatan genomförande	-51 197	0	-33 789	-33 789	-84 986
Norra Skuru	-55 069	0	-28 568	-28 554	-83 623
Vikinghillsvägen	-85 631	0	-24 758	-24 758	-110 389
Älta centrumkvarter	-22 639	1 669	-21 427	-19 758	-42 397
Samordning Orminge centrum	-30 740	0	-19 824	-19 824	-50 564
Ältadalen	-83 289	-162	-16 543	-16 705	-99 994
Mötesplats Nacka	-135 430	0	-16 223	-16 223	-151 653
Boo Gård skola tillbyggnad	-22 400	0	-15 754	-15 754	-38 154
Sigfridborgs skola utbyggnad	-29 400	0	-14 164	-14 164	-43 564

- Tvärbanan, 46 miljoner kronor
- Nya gatan, 33 miljoner kronor
- Norra Skuru, 29 miljoner kronor
- Vikinghillsvägen, 25 miljoner kronor
- Älta centrumkvarter, 20 miljoner kronor
- Samordning Orminge centrum, 20 miljoner kronor
- Ältadalen, 17 miljoner kronor
- Mötesplats Nacka, 16 miljoner kronor
- Boo Gårds skola, 16 miljoner kronor
- Sigfridborgs skola, 14 miljoner kronor

Exploatering, fastighetsenheten, och natur- och trafiknämnden står tillsammans för 382 miljoner kronor av de totala investeringarna, 99 procent av det totala utfallet för perioden.

Inom exploatering uppgår nettoutfallet till 276 miljoner kronor, 64 procent av årsbudget.

Fastighetsverksamheten redovisas ett nettoutfall på 68 miljoner kronor Det totala nettoutfallet är 24 procent av årsbudget.

Natur- och trafiknämnden har investerat 38 miljoner kronor främst i vägnät, cykelvägar och konstruktionsbyggnader. Utfallet för perioden är 18 procent av årsbudget.

Välfärd skola har investerat 6 miljoner kronor i inventarier, exempelvis möbler och datorer. Perioden utfall uppgår till 17 procent av årsbudget.

Tabell: Nettoinvesteringar per nämnd 2019–2022 och senare (miljoner kronor)

Nettoinvesteringar per nämnd/enhet	Inkomster		Utgifter		Utfall T1		Budget		Budget		Budget		Prognos		Totalt 2019-2022 och senare	
	T1 2019	T1 2019	T1 2019	2019	2019	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Kommunstyrelsen (KS)	35	-385	-350	-748	-828	-693	178	-2 092								
Stadsledningskontoret och stödenheter (KS)	0	2	2	0	0	0	0	0								
Fastighetsverksamhet (KS)	5	-73	-68	-281	-320	-327	-100	-1 028								
Exploateringsenheten Nacka (KS)	3	-145	-142	-98	-396	-271	320	-445								
Exploateringsenheten Nacka stad (KS)	27	-161	-134	-333	-71	-55	-42	-500								
Välfärd skola (KS)	0	-6	-6	-35	-40	-40	0	-115								
Välfärd samhällsservice (KS)	0	-1	-1	-2	-2	0	0	-4								
Arbets- och företagsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0								
Fritidsnämnden	0	0	0	-2	0	0	0	-2								
Kulturnämnden	0	0	0	-1	0	0	0	-1								
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	0	0	-3	0	0	0	-3								
Natur- och trafiknämnden	5	-43	-38	-208	-121	-95	-2	-426								
Socialnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0								
Utbildningsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0								
Äldrenämnden	0	0	0	0	0	0	0	0								
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0								
Totalt nettoinvesteringar	40	-427	-387	-962	-949	-788	176	-2 523								

Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari till mars uppgår till 7,4 procent, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period 2018. Den korta sjukfrånvaron (sjukperioder understigande 60 dagar) ligger för årets första tre månader på 4,8 procent vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 60 dagar) uppgick till 34,9 procent av den totala sjukfrånvarotiden, vilket är en ökning med 2,1 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Korttidssjukfrånvaron för kvinnor har minskat med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol och uppgår till 5,2 procent. Korttidssjukfrånvaron för män uppgår till 3,6 procent, vilket är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period 2018. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 37,5 procent, vilket motsvarar en ökning på 3,4 procentenheter jämfört med motsvarande period förra året. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för män uppgår till 19,8 procent, vilket är en minskning med 6,4 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 inom vård- och omsorgsarbete uppgår för perioden till 9,2 procent, vilket är en ökning

med 1,7 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare inom skola- och förskola uppgår för perioden till 8,1 procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenhet jämfört med motsvarande period 2018.

För att sänka sjuktalen sker insatser på flera nivåer. Chefer och personer i arbetsledande roller erbjuds löpande utbildningar och tillfällen för erfarenhetsutbyten kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med syfte att förebygga ohälsa och förhindra arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Vid rehabilitering och hög sjukfrånvaro ger HR- stödet chefer stöd i målinriktad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Nacka kommun satsar för ett skarpare hälsofokus med föreläsningar för ökad kunskap om den farliga stressen och behovet av återhämtande aktiviteter. Under våren lanseras en webbaserad hälsoportal för att höja alla medarbetarnas hälsokompetens. Hälsoportalen är utvecklad av Göteborgs universitet och erbjuds utan kostnad till Nacka kommun.



Redovisning av särskilda uppdrag

Kommunstyrelsen

- a) *verka för en flexibel och bättre fungerande bostadsmarknad där inläsningseffekterna motverkas och där det finns bostäder för alla.*

Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen i samband med tertialbokslut 2 2019.

- b) *se över hur FN:s Agenda 2030-mål om långsiktig hållbarhet kan implementeras i Nacka.*

Under våren 2019 har omvärldsspaning, inventeringar och workshops påbörjats för att identifiera pågående arbete i verksamheterna och för att börja prioritera framåt. Nacka kommun har blivit antagna som en av kommunerna i "Glokala Sverige" som drivs av Svenska FN-förbundet och SKL och flera utbildningsinsatser kommer att ske under hösten 2019.

- c) *stärka det lokala företagsklimatet, till exempel genom att öka ytorna för verksamhetsområdena, införa en "företagslots"-funktion och genom att korta handläggningstiderna vid myndighetsutövning.*

Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen i samband med tertialbokslut 2 2019.

- d) *utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet i kommunerna, genom BRÅ.*

Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen i samband med tertialbokslut 2 2019.

- e) *presentera en plan för utfasning av fossilenergi från den egna verksamheten, till exempel genom installation av fler solpaneler.*

Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen i samband med tertialbokslut 2 2019.

- f) *se över modellen för internhyror i syfte att passa den till det lokalbestånd som finns idag och byggs de kommande åren samt för en effektiv och flexibel lokalanvändning.*

Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen i samband med tertialbokslut 2 2019.

- g) *sälja de bostadsrätter som inte behövs för att klara flyktmottagandet.*

Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen i samband med tertialbokslut 2 2019.

- h) *inventera standard på elevtoaletter och omklädningsrum i skolorna.*

Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen i samband med tertialbokslut 2 2019.

- i) *följa upp hur berörda nämnder tar ansvar för att nå målen i strategin "Ett drogfritt Nacka för unga" för att säkerställa att de aktiviteter och åtgärder som vidtas leder till önskat resultat.*

Utbildningsdirektören tillsammans med styrgruppen för strategiarbetet Ett drogfritt Nacka för unga, ska för kommunstyrelsen svara för att hålla ihop arbetet och följa upp det på ett övergripande plan. I detta ingår att följa upp vilka resultat nås inom all kommunalt finansierad verksamhet kopplat till strategin och utifrån dessa stimulera utvecklingen av arbetet för Ett drogfritt Nacka för unga.

Det som särskilt ska följas upp och stimuleras är:

- Nolltolerans mot narkotika, dopning och alkohol vad gäller barn och unga.
- Minska tobaksbruk och förhindra att barn och unga börjar använda tobak.
- Stöd och vård till dem som hamnat i missbruk eller beroende.

I uppföljningen ska kvalitet ska belysas med olika mått och ur olika perspektiv. Uppföljningen av kvalitet ska redovisas öppet och tillgängligt. En framgångsfaktor är att lyfta fram och synliggöra det positiva samtidigt som det är viktigt att gå vidare med och fördjupa sig i det som verkar vara eller är förbättringsområden. Framgångsfaktorer och förbättringsområden ska ligga i fokus för de stimulerande insatserna. Arbetet mot alkohol, narkotika och droger ska ha stöd i forskning och/eller utvärdering. Frågeställningarna ska bevakas internationellt, nationellt, regionalt och lokalt.

Återkoppling av att målsättningen om ett drogfritt Nacka för unga nås ska göras årligen i samband med tertialbokslut 1 och 2 och uppföljning och utvärdering i årsbokslutet. Stockholmsenkäten utgör en viktig källa i denna uppföljning.

- j) *samverkan med kulturnämnden för nya flexibla kulturlokaler i centrala Nacka, exempelvis bibliotek och konsthall.*

Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen i samband med tertialbokslut 2 2019.

- k) *kartlägga förekomsten av hederskultur i Nacka som underlag för vidare åtgärder samt öka kunskapen om detta inom kommunen.*

Kartläggning av förekomsten av hederskultur i Stockholmsregionen är nyligen genomförd och mycket av problematiken är känd. Utifrån denna kartläggning och tidigare erfarenheter har ett behov

av utveckling av arbetssätt och insatser identifierats, till exempel riktat mot utövare av hedersrelaterat våld. Kompetensutveckling om hederskultur och hedersrelaterat våld erbjuds kontinuerligt till anställda inom kommunens sociala processer.

Nacka kommun deltar aktivt i länets arbete med hederskultursfrågor genom representation i styrgruppen för Origo, länets resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Origo är ett samarbete mellan alla 26 kommuner, Polisregion Stockholm och Region Stockholm. Både unga och yrkesverksamma kan vända sig till Origo för råd och stöd. Struktur- och metodutveckling är en viktig uppgift för Origo, liksom informationsspridning. Under våren har Origo tagit fram två informationsfilmer som kommer att spridas till interna och externa intressenter.

Arbets- och företagsnämnden

a) ta initiativ för att bli försökskommun för att ta över Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter för arbetsmarknads- och etableringsinsatser.

Ändrade budgetförutsättningar, vissa delar av januariavtalet samt resultatet av arbetsmarknadsutredningen har orsakat oklarheter kring arbetsförmedlingens nuvarande och kommande uppdrag och kapacitet. Under årets första tertial bedömdes förutsättningarna för mottagande av det initiativ som uppdraget från kommunfullmäktige anger som dåliga. Initiativet sköts därför upp till en senare tidpunkt under året.

b) stärka integrationen och de nyanländas etablering i Sverige genom samarbete med föreningar och civilsamhället och genom aktiva insatser för egen försörjning.

Samarbete med föreningar och civilsamhället i syfte att stärka integrationen och de nyanländas etablering har skett på olika vis under tertialet. Etableringsstödet och bostödet till nyanlända i genomgångsbostad bedrivs kontinuerligt i nära samarbete med flera civilsamhällesorganisationer.

Under tertialet har tre ansökningar om så kallade §37 a-medel lämnats in till Länsstyrelsen. Ansökningarna avser projekt där kommunen och olika civilsamhällesorganisationer planerar att genomföra aktiviteter för etablering och inkludering av utrikesfödda. Vidare har arbets- och företagsnämnden stöttat en ansökan till allmänna arvsfonden genom en avsiktsförklaring om samarbete med en civilsamhällesaktör.

Under 2018 beviljades 11 stycken ansökningar om projektbidrag för inkludering till den totala summan av 990 340 kronor. Totalt har 282 aktivitetstillfällen och ytterligare mellan 100–150 träffar mellan nyanlända och etablerade nackabor genomförts.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen fortsätter genom gemensamma etableringssamtal med samtliga nyanlända och kostnaderna för så kallade "glapperider" är fortsatt obefintliga. Främst beviljas insatsen jobbpeng språk och arbetsintroduktion till målgruppen med goda resultat. Även projektet Hälsofrämjande etablering, i samarbete med samordningsförbundet Värna, har startat under perioden och riktar sig till nyanlända för att förebygga och omhänderta ohälsa.

Fritidsnämnden

a) höja kapaciteten på befintliga fotbollsplaner genom bättre belysning, konstgräs och renovering av de äldre planerna.

Under perioden har en extrasatsning på inköp av fotbollsmål samt nya linjer på kommunens bollplaner gjorts för att kunna möta fotbollsförbundets nya spelformer. Under året ska 11-spelsplanerna på Fisksätra IP och Skuru IP läggas om från naturgräs till konstgräs.

b) aktualisera den så kallade kapacitetsutredningen för tillskapandet av nya idrottsanläggningar och i samband med detta också redovisa hur planeringen för ersättningsanläggningar ser ut.

Arbetet med aktualiseringen av 2016 års kapacitetsutredning påbörjades i februari och slutfördes i början av maj månad. Ett stort antal enheter inom kommunen har samverkat för att flera perspektiv skulle kunna belysas i utredningen. Några av utgångspunkterna i utredningen är:

- Nackabor med fokus på barn och unga
- Tidigare politiskt fattade beslut
- Geografiska och ekonomiska förutsättningar
- Befolkningsprognos
- Jämförelser med andra kommuner

Kulturnämnden

a) samverka med kommunstyrelsen i planeringen för nya flexibla kulturlokaler i centrala Nacka, med till exempel bibliotek och konsthall.

För perioden finns inget att rapportera då arbetet inte har påbörjats. En liknande projektorganisation som tillämpats vid arbetet med fritidsnämndens aktualiserade kapacitetsutredning planeras.

Natur- och trafiknämnden

a) samordna ett paket för trivsel och tillgänglighet, bestående av 50 miljoner kronor för insatser i naturreservat, badplatser, gångstråk, lokala centrum och andra offentliga platser med bland annat offentliga toaletter, parkebänkar och rücken samt bättre skötsel av naturen.

Ett paket med åtgärder kommer att presenteras på junisammanträdet i natur- och trafiknämnden. Förslag på åtgärder kommer bl.a. vara en större satsning

c) utreda om och hur ett system med nyttoparkeringstillstånd ska införas.

Utredning av eventuell nyttoparkering kommer att utredas under hösten 2019.

d) påskynda bildande av naturreservaten i Rensättra, Rysbergen, Skarpnäs, Skuruparken och kulturreseptat Baggenstället, med målet att alla ska vara beslutade av kommunfullmäktige senast år 2020.

Projektet pågår och en tidplan har redovisats i natur och trafiknämnden. Tidplanen visar att målet kan uppnås och att samtliga reservat kan ha underlag

Äldrenämnden

a) ge den enskilde ökat inflytande över när och hur de beviljade insatserna inom hemtjänsten ska utföras.

Uppdraget har påbörjats genom att analysera hur den enskildes inflytande kan öka samt hur det ska mätas. En dialog är påbörjad med anordnarna av hemtjänst vid två anordnarmöten.

på trivselbelysning (vinterutsmyckning), tillfälliga park/lekplatser (pop-up) placeringar utreds men förslag finns på kyrkviksparken, stadshustomten där nya stadsparken planeras m.fl.










b) tillskapa fler infartsparkeringsplatser för både bil och cykel.




















Utöver de prioriterade satsningarna på cykelfrågor och infartsparkeringar ska trafiknämnden också verka för ett cykellånesystem. En ny infartsparkering har tagits i bruk vid Gustavsiksvägen/Värmdövägen.

Bilaga: Uppföljning av mål och resultatindikatorer T1 2019 Nacka kommun

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar
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. <i>(Kommunstyrelsen)</i>	■ Folkhälsa, frisktal Kommunstyrelsen			
		■ Kvalitet bland de 10% bästa i alla verksamheter Kommunstyrelsen			
		■ Nöjd inflytande index medborgare Kommunstyrelsen		50 %	
		■ Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare Kommunstyrelsen		70 %	
		■ Nöjd kundindex NKI Kommunstyrelsen		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. <i>(Kommunstyrelsen)</i>	■ Nöjd kundindex NKI för KS alla områden Kommunstyrelsen			
		■ Antal nystartade företag per år Kommunstyrelsen			
		■ Hållbart medarbetarengagemang HME Kommunstyrelsen		83 %	
		■ Attraktiv arbetsgivare Kommunstyrelsen		80 %	
		■ Utvecklingsindex medarbetare Kommunstyrelsen		75 %	
		■ Arbets- och hälsoindex medarbetare Kommunstyrelsen		70 %	
	Egen försörjning är en vinst för alla. Kommunen skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser. <i>(Arbets- och företagsnämnden)</i>	■ Andel kursdeltagare inom SFI med minst godkänt betyg terminen efter kursstart. Arbets- och företagsnämnden	42 %	60 %	
		● Andel personer som blir självförsörjande inom etableringsperiodens två år. Arbets- och företagsnämnden	85 %	80 %	
		● Andel Nackabor som efter avslutad insats nått egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande. Arbets- och företagsnämnden	74 %	65 %	
	Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önsknings. <i>(Fritidsnämnden)</i>	■ Andel flickor av alla som deltar i åldersgruppen 7-20 år i de verksamheter som fritidsnämnden finansierar. Fritidsnämnden		50 %	
		■ Andel deltagare som är nöjda med verksamheten som de deltar i. Fritidsnämnden		80 %	
	Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. Biblioteken är offentliga mötesplatser och stimulerar och bidrar till läslust och bildning. <i>(Kulturnämnden)</i>	■ Andel barn som deltar i musik- och kulturskola av den totala befolkningen inom målgruppen. Kulturnämnden	21 %	40 %	
		■ Nöjdkundindex för bibliotek, museet Hamn, Hembygds museet och Dieselverkstaden. Kulturnämnden		74 %	
	Nacka utvecklas med hög kvalitet, stor variation och i samklang med nackabornas intressen. Framtagna detaljplaner stödjer en ut-	■ Mediantid fastighetsbildning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	421dagar	175dagar	
		● Mediantid planbesked Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	14veckor	16veckor	
■ Mediantid detaljplaner förnyelseområden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			36månader		

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar	
	veckling av bostäder, infrastruktur och näringslivet i Nacka. Nackaborna är delaktiga i stadsutvecklingsprocessen. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Mediantid detaljplaner (ej förnyelseområden) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		24 månader		
		■ Mediantid bygglovsärenden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		5 veckor		
	Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ NKI Bygglövs Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		71		
		■ NKI miljö- och hälsoskydd Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		71		
		■ NKI Livsmedelstillsyn Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		78		
		■ Andelen överprövade planärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		20 %		
		■ Andelen överprövade bygglovsärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		20 %		
	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)	■ Årlig besöksutveckling i naturreservaten Nyckelviken och Velamsund ökar med 2% Natur- och trafiknämnden			574 833	
		■ Nacka kommuns ranking i den årliga undersökningen Sveriges friluftskommun. Mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden			50	Resultatet avser alltid föregående år.
	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)	● Andel personer över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld. Socialnämnden		86 %	75 %	Under första tertialen har vi haft 7 avslutade placeringar på skyddat boende. Bedömningen har gjorts enligt matrisen och i samtal med brukarna. Bedömningen är att 6 av dessa lever fritt från våld. Socialsekreterarna arbetar metodiskt med att planera utsluss/gör säkerhetsplaneringar i samråd med kontaktperson på skyddat boende. De säkerställer att den våldsutsatta får möjlighet att leva fritt från våld. Vi har minskat antal placeringar under första Tertialen jämfört med 2018, detta medför att budgeten för första tertialen är i balans.
		● Andel kunder som erbjuds föräldrastödsinsatser och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll. Socialnämnden		98 %	95 %	
		■ (N) Andel barn och unga 13-17 år som är delaktiga i utformningen kring vilken stöd och hjälp de ska få. Socialnämnden			80 %	Utifrån Barnkonventionen och forskning kring barns delaktighet i utformandet och uppföljning av insats, är det känt att resultatet blir sämre om barn inte upplever sig vara delaktiga. Resultatet i årets granskning visar att det i 37% av de granskade ärendena fanns en genomförandeplan för insatsen. På frågan om ungdomen 13-17 år varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen och formulerat minst ett delmål kopplat till insatsen var svaret ja avseende 12 %. Det finns osäkerhetsfaktorer avseende uppgiften då det är anordnare och utförare som i de allra flesta fall ska upprätta en genomförandeplan. Det framgår att uppdrag är




Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar
					<p>skickat, men att dokumentet är tomt eller att det inte framgår av dokumentationen om barnet varit delaktig. Det handlar också om att barnet har varit yngre än 13 år och därav inte omfattats av den ställda frågan. I internkontrollen framkommer att den enskilde har varit delaktig i val av anordnare i 42% av de granskade ärendena. I 26% har barnet varit delaktig i uppföljningsmöten av beviljad insats. Avvikelser här beror bland annat på att ärenden har granskats där ingen insats varit beviljad, att uppföljning inte har skett, men också att det i ett stort antal inte framgår av dokumentationen.</p> <p>Under året har ett arbete med införandeprojekt avseende insats i form av familjebehandling genomförts. Anordnare har fått utbildning och behörighet att bekräfta uppdrag och skicka genomförandeplaner digitalt via Combine till myndigheten, för att öka rättssäkerheten. Tidigare skickades all dokumentation per post. Insynen kring barns delaktighet i genomförandeplanen blir tydligare, när dokumentationen kommer direkt in i akten.</p> <p>Under hösten 2018 har FOU Södertörn haft ett projekt kring medskapande som enheten har varit delaktiga i. Två workshops har genomförts med Maskrosbarn där den ena handlade om att samtala och medskapa kring barn i socialtjänstens utredningsprocesser, den andra handlade om hur digital information kan användas för att öka barns delaktighet och medvetenhet om socialtjänstens arbete. FOU har också tillsammans med Huddinge och Nacka tagit fram ett metodstöd i form av webbplattform med namnet "Prata med barn.nu". Plattformen beräknas bli klar under våren 2019.</p>
		 Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin grupp- respektive servicebostad Socialnämnden		80%	
	Alla barn och elever utvecklas maximalt (Utbildningsnämnden)	 Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå (andel elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasiet) - Grundskola Utbildningsnämnden		97 %	
 Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå (andel avgångselever som får gymnasieexamen) - Gymnasieskola Utbildningsnämnden			95 %		
 Genomsnittlig betygsnivå - Grundskola Utbildningsnämnden			265		
 Genomsnittlig betygsnivå - Gymnasieskola Utbildningsnämnden			15,3		
 Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära (Utbildningsnämnden)	 Upplevd stimulans (andel föräldrar) - Förskola Utbildningsnämnden	96 %	95 %		
	 Upplevd stimulans (andel elever) - Grundskola Utbildningsnämnden	61 %	80 %		
	 Upplevd stimulans (andel elever) - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	40 %	75 %		






















Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar	
		 Upplevelse av inflytande på arbets-sätt, arbetsformer och undervisningens innehåll (andel föräldrar) - Förskola Utbildningsnämnden	86 %	85 %		
		 Upplevelse av inflytande på arbets-sätt, arbetsformer och undervisningens innehåll (andel elever) - Grundskola Utbildningsnämnden	63 %	75 %		
		 Upplevelse av inflytande på arbets-sätt, arbetsformer och undervisningens innehåll (andel elever) - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	32 %	50 %		
		 Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Förskola Utbildningsnämnden		3,3		
		 Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Grundskola Utbildningsnämnden		3,3		
		 Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		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. (Äldrenämnden)	 (N) Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i hemtjänst Äldrenämnden		90 %	Kvar på samma goda resultat senaste åren. Ett par procent bättre än riket. Bästa anordnaren 100% och sämsta 78% i Nacka.	
		 (N) Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i särskilt boende Äldrenämnden		80 %	2017 var det 76% och 2016 82%, en procent sämre än riket. I Nacka var högsta utfallet 100% och sämsta 55%.	
		 (N) Andel kunder som upplever en trygg och säker hemgång från slutenvården Äldrenämnden		90 %		
		 Antal unika medarbetare inom hemtjänsten som besöker den enskilde under en period om 14 dagar Äldrenämnden	12,4	12		
		 Andel kunder som sammantaget är nöjda med sin hemtjänst Äldrenämnden		75 %		
		 Andel kunder som sammantaget är nöjda med sitt äldreboende? Äldrenämnden		75 %		
	Alla verkar utifrån huvudmannens fokus. God service i allt som görs. (Överförmyndarnämnden)	 Andel gode män som är nöjda med servicen Överförmyndarnämnden		90 %		
		 Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man Överförmyndarnämnden		90 %		
	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). (Kommunstyrelsen)	 Andel grönt (park, natur, reservat mm grön mark) Kommunstyrelsen		50 %	
			 Andel hyresrätter i nyproduktion över tid Kommunstyrelsen		30 %	
			 Andel invånare som har nära till grönt (300m) och vatten(1000m) Kommunstyrelsen			
			 Balans verksamheter och bostäder med god infrastruktur (30 -70) Kommunstyrelsen			


















Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar	
	Skapa goda urbana lokaliseringsoptimeringar 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 Kommunstyrelsen				
		■ Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten Kommunstyrelsen		70 %		
		■ Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor Kommunstyrelsen			70 %	
		■ Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar Kommunstyrelsen			60 %	
		■ Minskad klimatpåverkan genom minskat koldioxidutsläpp, minskad energiförbrukning och minskad användning av kemikalier i våra välfärdsfastigheter. Kommunstyrelsen				
		■ Kapacitet lokaler i förhållande till efterfrågan Kommunstyrelsen				
	Nyanlända Nackabors bostäder finns i alla kommundelar. Kommunen skapar möjligheter till språkutveckling, integration och arbete i samspel med andra aktörer. (Arbets- och företagsnämnden)	● Andel kommundelar med genomgångsbostäder för nyanlända. Arbets- och företagsnämnden	100 %	100 %		
		● Arbetslöshet bland utrikesfödda i Nacka i förhållande till arbetskraften. Arbets- och företagsnämnden	6,5 %	8 %		
	Det finns välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar. Det finns ett rikt utbud av platser för organiserad och egen fritidsverksamhet. Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö. (Fritidsnämnden)	■ Andelen besökare som anser att anläggningen är trygg. Fritidsnämnden			80 %	
		■ Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen. Fritidsnämnden			95 %	
	Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är mötesplatser som bidrar till en levande och attraktiv stad. Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikar och bevaras. Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö. (Kulturnämnden)	■ Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka. Kulturnämnden			65	
		◆ Antal besök per år på kulturhuset Dieselverkstaden. Kulturnämnden	320 617	1 100 000		
		● Antal besök per invånare och år på bibliotek. Kulturnämnden	12,4	11,5		
		◆ Antal besökare per år på museet Hamn och Hembygdsmuseet. Kulturnämnden	1 457	8 000		
	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 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			81	
		■ Andel bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			90%	
		■ Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			88 %	
	Den negativa påverkan på miljön minskar. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Andel sjöar med god status vad gäller övergödning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			75 %	
		■ Antal enskilda avlopp i kommunen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			1 500st.	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar
		■ Förorenade markområden som är sanerade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		6%	
	God tillgång på attraktiva offentliga miljöer och goda möjligheter till ett rikt fritillsvis samtidigt som biologisk mångfald värnas. Framkomligheten är säker och trygg för alla med prioritet för gång-, cykel- och kollektivtrafik (Natur- och trafiknämnden)	■ Tillgång till parker, grönområden och natur enl SCB:s årliga medborgarundersökning. Natur- och trafiknämnden		8,5	
■ Underhåll och skötsel av gång och cykelvägar enligt SCB:s årliga medborgarundersökning Natur- och trafiknämnden		6,7	Sammanvägt betygsindex för NTN relevanta mätningar ger ett resultat på 6,7. Nacka klättrar till plats 9 från plats 19 2017. Det betyder att Nacka nu är bland de 8% bästa.		
■ Antal cykelpassager ska öka med 10% Natur- och trafiknämnden		67	Mätningen görs var fjärde år, och nästa mätning planeras i nuläget av Landstinget till 2019/2020.		
	Miljödiplomering (Natur- och trafiknämnden)				
	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)	■ Antal barn och unga per som vräks från sin bostad Socialnämnden		0	
● Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad. Socialnämnden		76 %	75 %		
◆ (N) Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser Socialnämnden		80 %	85 %		
■ (N) Antal utförare som erbjuder möjlighet till digitala och resefria möten. Socialnämnden			70 %		
	Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet (Utbildningsnämnden)	● Andel förskolor med minst 80 procent nöjda föräldrar - Förskola Utbildningsnämnden	98 %	95 %	
■ Andel skolor med minst 80 procent nöjda elever - Grundskola Utbildningsnämnden		65 %	90 %		
■ Andel skolor med minst 80 procent elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		25 %	75 %		
■ Andel förskolor som minst når en viss nivå resultatmässigt (andel förskolor med minst 20 procent förskollärare) - Förskola Utbildningsnämnden			95 %		
■ Andel skolor med positiv salsaaavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen - Grundskola Utbildningsnämnden			80 %		
■ Andel skolor som minst når en viss nivå resultatmässigt (minst 90 procent avgångselever med gymnasieexamen) - Gymnasieskola Utbildningsnämnden			90 %		
● Trygghet och lärmiljö (andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskolan) - Förskola Utbildningsnämnden		96 %	95 %		
	Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande (Utbildningsnämnden)	◆ Trygghet och lärmiljö (andel elever som är trygga i skolan) - Grundskola Utbildningsnämnden	88 %	95 %	
◆ Trygghet och lärmiljö (andel elever som är trygga i skolan) - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		89 %	95 %		
■ Trygghet och lärmiljö (andel förskolor/skolor utan föreläggande vid kommunens miljötillsyn) - Alla skolorformer Utbildningsnämnden			90 %		
■ Andel kunder som uppger att de bor på det särskilda boende som de valt Äldrenämnden		93 %	Detta är en liten minskning sedan tidigare år (två procent). Några procent bättre än riket i stort.		

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar	
	former och miljöer, enligt sina individuella önskemål. Det finns lättillgängliga mötesplatser som stimulerar till aktiviteter och uppmuntrar till olika former av möten. (Äldrenämnden)	■ Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds. Äldrenämnden		77 %	Förra året var endast 64% nöjda, medan 70% var nöjda 2016. Vid granskningar har det uppmärksammats att det skiljer stort mellan aktivitetsutbudet på boendena, där vissa boenden har mycket aktiviteter och andra få aktiviteter. Kundnöjdheten på de olika boendena i Nacka skiljer sig också stort. Från 32 procent till 90% nöjdhet. I riket i stort är 64% nöjda.	
		■ (N) Andel utförare som erbjuder möjlighet till digitala och resefria möten Äldrenämnden		70 %	Svaret gäller endast särskilt boende.	
		■ (N) Antal verkställda beslut i dagverksamhet Äldrenämnden	115		T1: Totalt antal pågående beslut om dagverksamhet per den 30 april 2019 var 115 st. Av dessa var det 64 kvinnor och 51 män.	
		■ (N) Antal besök i träffpunkter och mötesplats Äldrenämnden				
	Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag (Överförmyndarnämnden)	■ Andel redovisningar som lämnas in felfria Överförmyndarnämnden		92 %		
		■ Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst Överförmyndarnämnden		50 %		
		■ Andel uppdrag där gode män huvudsakligen använder bil. Överförmyndarnämnden		30 %		
	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. (Kommunstyrelsen)	■ Färdigställda bostäder Kommunstyrelsen	280	1 300	
			■ Nya arbetsplatser Kommunstyrelsen		1 000	
			■ Nya Nackabor Kommunstyrelsen		3 000	
■ Resultatöverskott Kommunstyrelsen				2 %		
■ Soliditeten ska öka över tid Kommunstyrelsen				40 %		
God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomin ska var 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) Kommunstyrelsen		30	
		■ Stadsutvecklingsekonomin är självfinansierad i rullande 5-årsperioder Kommunstyrelsen				
		■ Övriga investeringar är självfinansierade till 50% Kommunstyrelsen		50 %		
		■ Nya företag per år Kommunstyrelsen				
		■ Antal färdigställda bostäder på kommunal mark Kommunstyrelsen		550		
		Nacka kommun växer. Kommunen skapar förutsättningar för arbetssökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens. (Arbets- och företagsnämnden)	■ Andel ungdomar mellan 16-20 år som hoppat av gymnasiet och efter insats från kommunen återgår till studier eller arbete. Arbets- och företagsnämnden			90 %
			◆ Andel kursdeltagare inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning med lägst godkänt betyg efter avslutad kurs Arbets- och företagsnämnden	88 %	90 %	
		Fritidsverksamheten är innovativ och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckl	■ Andelen invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 min/dag. Fritidsnämnden			70 %
■ Andelen invånare 16-84 år som upplever god livskvalitet och hälsa. Fritidsnämnden					65 %	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar
	ing av fritidsutbudet. (Fritidsnämnden)				
	Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt. Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling. (Kulturnämnden)	■ Andel barn och unga som deltar i den kulturskolekurs som de helst vill. Kulturnämnden		96 %	
	Nacka utvecklas tillsammans med nackbor och näringsliv. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Betygsindex på faktorn bostäder i medborgarundersökningen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		60	
		■ Betygsindex på faktorn arbetsmöjligheter i medborgarundersökningen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		64	
	 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. Detaljplaner tas även fram för att möjliggöra ny infrastruktur och en god tillgång till kollektivtrafik. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra sicklaön 2017-2019 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	1 670	
		● Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra sicklaön) 2017-2019 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	1	670	
		■ Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner 2017-2019 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	Okvm		
		■ Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		80%	
	Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras. (Natur- och trafiknämnden)	■ Vid investeringsbeslut finns en beräkning av den framtida drift och underhållskostnaden. Natur- och trafiknämnden		100%	
		■ Antalet infartsparkeringsplatser ska vara oförändrade eller öka Natur- och trafiknämnden			
	 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)	● Andel ungdomar som fått insats på MiniMaria för sitt missbruk och som vid avslutad insats är drogfria Socialnämnden	78 %	70 %	
		● Andel vuxna som fått insats på Beröendemottagningen för sitt missbruk och efter avslutad insats nått sitt mål med insatsen. Socialnämnden	82 %	70 %	
		■ (N) Andel familjehemsplacerade barn och unga som uppnår kunskapsmålen i skolan. Socialnämnden		95 %	
		■ (N) Antal identifierade ungdomar för SSPF som fått hjälp Socialnämnden			
	 Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola (Utbildningsnämnden)	● Tillgång till platser i förskolan i varje kommun del - Förskola Utbildningsnämnden	● Ja	● Ja	
		■ Tillgodosedda förstahandsval vid val av skola - Grundskola Utbildningsnämnden	86 %	90 %	
	Det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka. Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här.	■ Andel huvudmännen nöjda eller mycket nöjda med att verka i Nacka Utbildningsnämnden		80 %	
		■ Antal huvudmän som årligen kontakter utbildningsenheten i etableringssyfte Utbildningsnämnden		5	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar
	(Utbildningsnämnden)				
	Genom ett förtroendefullt samarbete med utförare och företag utvecklar kommunen välfärden för Nackas seniorer. Nackas seniorer har tillgång till attraktiva och anpassade boenden. (Åldrenämnden)	 Andel personer som beviljats särskilt boende och får plats inom 90 dagar Åldrenämnden	100 %	100 %	
		 (N) Andel kunder i hemtjänst som har valt utförare Åldrenämnden		85 %	
	Alla huvudmän har en kompetent god man (Överförmyndarnämnden)	 Andel certifierade gode män Överförmyndarnämnden		50 %	
		 Andel ensamkommande som får god man inom en vecka. Överförmyndarnämnden		100 %	
		 Andel huvudmän som får god man inom två månader. Överförmyndarnämnden		100 %	
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. (Kommunstyrelsen)	 Digitaliseringsindex Kommunstyrelsen			
		 Kommunikationsindex Kommunstyrelsen			
		 Kostnad per invånare på alla områden Kommunstyrelsen			
		 Låg Skattesats Kommunstyrelsen			
	God ekonomisk hushållning (Kommunstyrelsen)	 Resultatöverskott (>2%) Kommunstyrelsen		2 %	
		 Soliditeten ska öka över tid (>38%) Kommunstyrelsen		40 %	
		 Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod Kommunstyrelsen			
		 Självfinansieringsgraden; övriga investeringar ska självfinansieras till 50 procent Kommunstyrelsen			
	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)	 Tillgänglig mark för företagsetableringar i förhållande till efterfrågan (>0) Kommunstyrelsen			
		 Försäljningsvärde på fastigheter/mark i förhållande till marknadsvärde (>0) Kommunstyrelsen			
		 Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov, miljö Kommunstyrelsen		74 %	
		 Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm Kommunstyrelsen			
	Individanpassade insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning. (Arbets- och företagsnämnden)	 Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Egen mätning) Arbets- och företagsnämnden	34 %	28 %	
		 Andel unga vuxna mellan 18-24 år med ekonomiskt bistånd (Kolada) Arbets- och företagsnämnden	2,4 %	2 %	
 Andel anvisade nyanlända i egen bostad efter etableringsperiodens slut. Arbets- och företagsnämnden		96 %	100 %		
Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är	 Andel bidragsberättigade föreningar som är nöjda med kommunens stöd till föreningslivet. Fritidsnämnden		80 %		

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar
	välbesökta. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas. (Fritidsnämnden)	 Utbudet av Riksidrottsförbundets aktiviteter (discipliner) i Nacka. Fritidsnämnden	69 %	50 %	
	Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas. (Kulturnämnden)	 Nöjd medborgarindex bibliotek. Kulturnämnden		79	
 Andel aktiva låntagare på bibliotek, antal/1000 invånare. Kulturnämnden			300		
 Andel barn och unga som är nöjda med den kulturskoleverksamhet de deltar i. Kulturnämnden			95 %		
	Avgiftsbelagda verksamheter ska vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå och påverkbara. Vid detaljplanering ska kommunens markinnehav nyttjas affärsmässigt och nya välfärdsfastigheter (skolor, äldreboende, idrotts- och kulturbyggnader etc.) ska vara finansierade. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 Det genomsnittliga antalet bygglovsbeslut per handläggare Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		105beslut	
 Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, livsmedel Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			150beslut		
 Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, miljötillsyn Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			50		
 Grad av självfinansiering av verksamhetsområde (miljötillsyn) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			49 %		
 Andel verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift). Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			15 %	16% (102 st i erfarenhetsklass A)	
 Andel verksamheter inom miljötillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift). Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			10 %	13,6 % (26 hälsoskydd, 4 miljöskydd)	
 Antal bostäder som gått från en omodern till aktuell detaljplan Miljö- och stadsbyggnadsnämnden					
 Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (<50 bostäder) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			1 000		
 Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (> 50 bostäder) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			150		
		Kostnader för kommunens allmänna anläggningar som andel av kommunens totala kostnader och per invånare ska vara konstant eller minska över tid samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökar (Natur- och trafiknämnden)	 Andel av kommunens totala kostnader Natur- och trafiknämnden		5 %
	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)	 (N) Antal nya välfärdstekniklösningar för målgruppen personer med funktionsnedsättning Socialnämnden	1	3	
 Andel barn 0-12 år som ej återaktualiseras inom ett år efter avslutad utredning eller insats Socialnämnden			80 %		
 Andel barn och unga inom individ- och familjeomsorg som sammantaget är nöjda med stödet från socialtjänsten i kommunen. Socialnämnden			75 %	Målgruppen är personer som besökt eller besökts av barn och familjeenheten under perioden 24 september till 24 oktober 2018. Totalt besvarades undersök-	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar
					ningen av 157 personer vilket ger en svarsfrekvens på 49 procent. Resultatet av undersökningen visar på mer nöjda kunder 2018 jämfört med 2017. Nöjd kundindex (NKI) uppgår 2018 till 81 jämfört med 74, 2017. Fler uppger 2018 att det är lätt att få kontakt med socialsekreteraren, informationen upplevs som tydligare och andelen som uppger att socialsekreteraren frågar efter synpunkter på hur kundens situation kan förändras har ökat. 75% av de svarandeKOLLAR DE SOM INTE SVARAT OCKSÅ.....Allt fler uppger också att de känner att de kan påverka vilken typ av hjälp de får av socialtjänsten. Framför allt minskar andelen som svarar att de inte alls kan påverka 2018 jämfört med 2017. Betydligt fler uppger 2018 (73 procent) att deras situation förbättrats sedan de kom i kontakt med socialtjänsten jämfört med 2017 (40 procent). Vårt att notera är att inte bara andelen som svarar positivt på frågorna har ökat 2018 jämfört med 2017. Andelen som är uttalat missnöjda har samtidigt minskat på samtliga frågor.
		■ Andel vuxna personer inom individ- och familjeomsorg som sammantaget är nöjda med stödet från socialtjänsten i kommunen. Socialnämnden		75 %	
		■ (N) Andel kunder som har läkemedel, bor på gruppbostad i kommunen och erbjuds en årlig läkemedelsgenomgång. Socialnämnden		90 %	
	Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner (Utbildningsnämnden)	◆ Bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda föräldrar i enkätundersökningen - Förskola Utbildningsnämnden	plats 4	plats 1-3	
■ Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat - Grundskola Utbildningsnämnden				plats 1-10	
● Bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda elever i enkätundersökningen - Grundskola Utbildningsnämnden		plats 2	plats 1-3		
■ Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat - Gymnasieskola Utbildningsnämnden				plats 1-10	
● Över länets genomsnitt avseende andel nöjda elever i enkätundersökningen - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		● Ja	● Ja		
Alla elever klarar skolan inom avsedd tid (Utbildningsnämnden)	■ Andel elever som fullföljer och når målen inom avsedd tid - Grundskola Utbildningsnämnden			90 %	
	■ Andel elever som fullföljer och når målen inom avsedd tid - Gymnasieskola Utbildningsnämnden			80 %	
Äldreomsorgen utvecklas utifrån näckabornas behov. Nackas särskilda boenden och hemtjänst håller hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och	◆ Antal kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten Äldrenämnden		21	80	T1: Antal kunder som använder mobilt trygghetslarm per den 30 april 2019 var 21 st. Fördelning om 3 kvinnor och 18 män.
	■ Nackas äldreomsorg är bland de 10 % bästa kommunerna i landet avseende kvalitet och effektivitet Äldrenämnden			Rank 23 av 235	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2019	Kommentar
	flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling. (Äldrenämnden)	■ (N) Andel kunder där en riskbedömning för uternärning och fall genomförs Äldrenämnden		90 %	
	Rätt från början och i rätt tid (Överförmyndarnämnden)	■ Andel beslut som överklagas Överförmyndarnämnden		2 %	
		■ Andel redovisningar granskade per 30/6 Överförmyndarnämnden		100 %	