



**Tertialbokslut 2 2024**  
**Kommunstyrelsen**

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat.....	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	6
2.2	Bästa utveckling för alla .....	7
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	8
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	8
3	Ekonomiskt resultat.....	11
4	Investeringar .....	13
4.1	Tabell I Projektutfall, projektbudget samt projektprognos .....	13
5	Redovisning riktade statsbidrag prognos .....	15
6	Kontorsorganisationen.....	15
7	Uppföljning av medel ur framtidsfonder (finns i bilaga 7 i helhet).....	16
8	Sjukfrånvaro.....	17

## I Sammanfattning

Kommunstyrelsen i helhet visar resultat om -197,6 miljoner kronor, vilket är 5,1 miljoner kronor bättre jämfört med budget för perioden (-202,7 miljoner kronor).

De större avvikelserna mot budget finns på fastighetsenheten med +18,1 miljoner kronor, välfärdsskola med -12,3 miljoner kronor samt stadsledning med -8,4 miljoner kronor.

Prognosen 2024 för kommunstyrelsen i helhet är -4,0 miljoner kronor.

Inom kommunstyrelsen prognostiserar fastighetsenheten och stadsutveckling överskott på +17,0 miljoner kronor respektive +2,0 miljoner kronor. Ett underskott prognostiserar stadsledning med -11,3 miljoner kronor, kommunfullmäktige och kommungemensamt med underskott på en miljon kronor vardera.

Inom välfärdsenheterna prognostiserar skola ett underskott på 13,2 miljoner kronor, medan samhällsservice räknar med ett positiv utfall på en miljon kronor.

Verksamheter med underskott eller med årsprognoser som är sämre än budget ska ta fram åtgärdsplaner för att komma i balans med budget.

### Viktiga händelser under perioden

Under året har genomförandeplaneringen för stadsbyggnadsprojekt påverkats avsevärt av försämrade marknadsförhållanden, hög kostnadsutveckling och en minskad befolkningsprognos. Detta påverkar kommunens ekonomi med lägre intäkter och högre kostnader. Som en följd har projekten Mötesplats Nacka och höjningen av Saltsjöbanan pausats respektive avbrutits på grund av ökade kostnader.

Inom fastighetsenheten fortgår ett stort arbete med att se över, digitalisera och effektivisera processer främst kopplat till förvaltning och underhållsplaner.

Tillsammans med controllerenheten säkerställs underlag till internhyrorna för 2025 och hyresmodellen ses över i dialog med berörda verksamheter.

I maj tillträdde Annmarie Palm som ny service- och kundbemötandedirektör.

Från och med juni har stadsledningen även utsett Louise Hult till tillförordnad stadsjurist.

## 2 Verksamhetsresultat

Nämndens fokus ligger på att främja innovation, hållbarhet och utveckling inom kommunen genom utbildning, medarbetarutveckling och samverkan mellan olika aktörer. För att nå dessa mål har flera aktiviteter genomförts och planeras framöver:

- AI och ledarskap: En intern AI-utbildning erbjuds till alla medarbetare, medan chefer och ledare deltar i utbildningen "Innovativt ledarskap i förändring".
- Klimatfrågan: Genom kompetensutveckling och ett nytt klimat- och miljöprogram fokuserar kommunen på att möta klimatutmaningar.
- Ungdomsarbete: SSPF-modellen används för att stödja ungdomar i riskzon och förhindra kriminell rekrytering.
- Krisberedskap: En digital utbildning, Medveten, redo, trygg, lanseras för att stärka invånarnas beredskap vid kriser.
- Ledarskapsutveckling: Ledarskapsakademien fortsätter att utveckla framtida ledare i kommunen.

Dessa insatser bidrar till att stärka kommunens övergripande mål om att skapa en smart, hållbar och inkluderande framtid för Nacka.

### **Redovisning av kommunstyrelsens särskilda uppdrag av kommunfullmäktige**

I mål och budget 2024-2026 har kommunstyrelsen 3 uppdrag och en lägesrapport redovisas nedan:

*Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp och utvärdera hyresmodellen som beslutades om 2021 och vid behov föreslå förändringar.*

Fastighetsenheten har kommit igång med översynen och utvärderingen av modellen. Dialoger har inletts med berörda verksamheter, förslag till förändringar

tas fram under våren och planeras att inarbetas i hyrorna inför mål- och budget 2025. Arbetet beräknas fortgå under 2025 inför mål- och budget 2026 avseende förändringsförslag som inte hinner inarbetas under 2024.

*Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med fritidsnämnden och kulturnämnden, följa upp hur skollokaler används under icke skoltid och om riktlinjerna för ökat samutnyttjande av lokaler leder till just ökat samnyttjande.*

Ett arbete pågår med att tillgängliggöra skollokaler under icke skoltid och i slutet av mars tillgängliggjordes musikrummen i Stavsborgsskolan och kan numera bokas via bokningsgruppen likt andra kommunala lokaler. Valfärd skola fortsätter arbetet tillsammans med berörda verksamheter i kommunen och fler skollokaler kommer att tillgängliggöras löpande under året.

*Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med kulturnämnden, nämnden för arbete och försörjning, socialnämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden, utreda om kundvalen bör kompletteras med någon form av bonus för att stimulera hög kvalitet i verksamheten och hur det i så fall ska kunna utformas för respektive kundval.*

Arbetet med uppdraget har påbörjats och bedömas kunna slutföras under 2024. Hittills har fokus legat på en kartläggning genom kontakter med andra kommunerna som jobbar med kundval. Även en intern koordinering har gjorts inom kommunen för att fånga upp olika dimensioner kring frågeställningarna.

I mål och budget 2023-2025 fanns särskilda uppdrag som redovisats i årsredovisningen 2023. Dock fanns ett uppdrag som inte var färdigt vid årsredovisningen och som redovisas nedan:

*Ta fram en handlingsplan för att minska miljö- och klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp. Ansvarig är ekonomi- och finansdirektör*

Handlingsplanen har tagits fram tillsammans med Valfärd skola och Valfärd samhällsservice i dialog med Nackas klimat- och miljödirektör. Handlingsplanen bidrar till att hjälpa verksamheterna att nå målen inom hela hållbarhetsområdet

vad gäller mat och måltider. Den består av åtgärdsförslag inom följande områden

- Uppföljning och analys av livsmedelsinköpen kvartalsvis och rapportering till verksamheterna som får de en möjlighet att följa utvecklingen och sätta in åtgärder vid behov. Kvartalsrapporten ska innehålla nyckeltal för andel ekologiska inköp, klimatpåverkan per kg livsmedel samt andel svenska animalier redovisad per enhet för föregående kvartal samt ackumulerat för innevarande år.

Uppföljning av matsvinnet kommer ske två gånger per år.

- Upphandling och leverantörsuppföljning är viktigt för att skapa ett anbud som passar verksamheternas behov till konkurrenskraftiga priser. Representanter från verksamheter inom Valfärd skola och Valfärd samhällsservice deltar vid kravställning i livsmedelsupphandlingar. Under avtalstiden testas nya relevanta produkter av en testgrupp. Syftet är att utveckla anbudssortimentet samt att hålla sig uppdaterad på livsmedelsmarknaden och nya produkter som kan underlätta att nå målen för minskad miljö- och klimatpåverkan från maten.

- Kompetensutveckling inom hållbar mat ska genomföras för att öka kompetensen inom kommunens verksamheter.

## **2.1 Maximalt värde för skattepengarna**

**2.1.1 Fokusområde: 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.**

---

**2.1.2 Fokusområde: 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.**

---

Kommunen har fokuserat på att öka digitalisering och effektivisera processer för att säkerställa låg kostnad per invånare. Inom fastighetsenheten har arbetet med digitalisering av förvaltning och underhållsplaner fortsatt, vilket bidrar till en mer

effektiv förvaltning. Flera av kommunens fastigheter och bostadsbestånd omförhandlas till marknadsmässiga nivåer, samtidigt som friköp av tomträtter genererar intäkter som stärker kommunens ekonomi. Genom ”Smart Stad-programmet” driver kommunen digitala initiativ för att förbättra verksamheter och göra kommunen mer tillgänglig och effektiv. Fokus på IT-säkerhet och digital mognad har lett till ökad säkerhet och digital utveckling.

## **2.2 Bästa utveckling för alla**

**2.2.1 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.**

---

**2.2.2 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.**

---

Kommunen har arbetat för att upprätthålla hög kvalitet i sina verksamheter och säkerställa kundvalssystemens funktionalitet. Inom välfärd och skola har ett samarbete med Luleå Tekniska Universitet etablerats för att stärka lärarutbildningen, vilket ska bidra till högre kompetens hos framtida lärare. Hälsocoachning och digitala hälsoverktyg, som ”Wellr”, har implementerats för att främja medarbetarnas välmående, vilket bidrar till både kvalitet i arbetet och hållbar arbetsmiljö. Vikarieanvändningen är låg (3,5 %) inom seniorcenter tack vare ökad grundbemanning, vilket också bidrar till stabilitet och hög kvalitet i tjänsterna.

## 2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

**2.3.1 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).**

---

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

---

Flera stadsutvecklingsprojekt har slutförts, såsom parkstråket i Älta och ombyggnationer i Boo, vilket förbättrar invånarnas boendemiljö. Planeringen för bostads- och verksamhetsområden fortsätter, med fokus på att balansera bostäder och verksamheter i stora utvecklingsområden. Kommunen arbetar också med långsiktig mark- och vattenanvändning genom en ny översiktsplan. För att stärka stadens infrastruktur har projekt som Nya Näckenbadet och Fisksätra multihall inletts. Dessutom fortskrider arbetet med att förbättra lokaler och skapa en hållbar miljö, med fokus på låga energiförbrukningar.







## 2.4 Stark balanserad tillväxt

**2.4.1 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.**



Bedömer rätt utifrån sammanvägd bedömning av ingående indikatorer.






Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Måluppfyllelse 2024
Resultat exkl. jämförelsestöran de / Skatteintäkter och statsbidrag	 8,6 %	2,9 %	2 %	145 %
<b>Kommentar</b> Enligt årsprognos för 2024 i T2 kommer det finansiella målet om 2 procents överskottsmål att klaras.				
Soliditeten ska överstiga 50%	 50,3 %	48,5 %	>50 %	97 %
<b>Kommentar</b> Bedömningen per T2-2024 är att det finansiella målet om 50 procent soliditet inte kommer att klaras 2024.				
Stadsutvecklings ekonomin är självfinansierad över tid till och med år 2040		 Nej		
<b>Kommentar</b> Bedömningen per T2-2024 är att det finansiella målet om självfinansiering av stadsutveckling inte kommer att klaras.				
Investeringar är självfinansierade till 50% i rullande 4-årsperioder		 Ja		
<b>Kommentar</b> Bedömningen per T2-2024 är att det finansiella målet om 50 procents självfinansiering av investeringar kommer att klaras år 2024.				

**2.4.2 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.**

På grund av förändrade marknadsförhållanden och höga kostnader har kommunen justerat sina stadsutvecklingsplaner och investeringstakten. Trots dessa utmaningar har flera projekt fortsatt framåt, som bostadsutvecklingen i Boo och Järla stationsområde. Fastighetsenheten har bidragit till en balanserad tillväxt genom att förvalta mark på ett affärsmässigt sätt och utveckla bostadsområden som möter långsiktiga behov. Samtidigt fortsätter arbetet med att säkerställa att

kommunens ekonomi är hållbar över tid, med fokus på självfinansiering av stadsutvecklingsprojekt och andra investeringar.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Måluppfyllelse 2024	
Andel projekt som följer beslutad budget		31 %	95 %	33 %	
<b>Kommentar</b>					
För Kommunstyrelsen är det 35 projekt som uppnår kriterierna för att mätas, nedan presenteras antal per verksamhet och i vilken utsträckning de uppnår målen. För mer information, läs respektive verksamhets tertialsbokslutsrapport.					
<b>Verksamhet</b>	<b>Stadsutveckling</b>	<b>VS</b>	<b>VSS</b>	<b>Fastighet</b>	<b>KS</b>
Antal projekt med genomförandebeslut med total utgiftsprognos > 30 mkr:	29	1	1	4	35
Antal med grön statussymbol Grön Ekonomi	6	1	1	3	11
<b>Andel med grön statussymbol Ekonomi (%)</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>31</b>
Andel projekt som följer beslutad tidsplan		31 %	95 %	33 %	
<b>Kommentar</b>					
För Kommunstyrelsen är det 35 projekt som uppnår kriterierna för att mätas, nedan presenteras antal per verksamhet och i vilken utsträckning de uppnår målen. För mer information, läs respektive verksamhets tertialsbokslutsrapport.					
<b>Verksamhet</b>	<b>Stadsutveckling</b>	<b>VS</b>	<b>VSS</b>	<b>Fastighet</b>	<b>KS</b>
Antal projekt med genomförandebeslut med total utgiftsprognos > 30 mkr:	29	1	1	4	35
Antal med grön statussymbol Grön Tid	6	1	1	3	11
<b>Andel med grön statussymbol Tid (%)</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>31</b>
Andel projekt som följer beslutad produkt		80 %	95 %	84 %	
<b>Kommentar</b>					
För Kommunstyrelsen är det 35 projekt som uppnår kriterierna för att mätas, nedan presenteras antal per verksamhet och i vilken utsträckning de uppnår målen. För mer information, läs respektive verksamhets tertialsbokslutsrapport.					
<b>Verksamhet</b>	<b>Stadsutveckling</b>	<b>VS</b>	<b>VSS</b>	<b>Fastighet</b>	<b>KS</b>
Antal projekt med genomförandebeslut med total utgiftsprognos > 30 mkr:	29	1	1	4	35
Antal med grön statussymbol Grön Mål	22	1	1	4	28
<b>Andel med grön statussymbol Mål (%)</b>	<b>76</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>80</b>

### 3 Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnkr	Ack utfall 2024			Ack budget 2024			
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Avvikelse
Kommunfullmäktige	0,0	-4,2	-4,2	0,0	-3,7	-3,7	-0,5
Revision	0,0	-1,7	-1,7	0,0	-2,1	-2,1	0,5
Kommunstyrelsen	0,5	-25,7	-25,5	0,0	-28,9	-28,9	3,6
Val och demokratinämnden	2,1	-17,6	-4,6	0,9	-5,9	-4,0	-0,6
Stadsledning	141,7	-241,9	-100,2	74,3	-240,3	-91,8	-8,4
Kommungemensam	0,8	-9,1	-8,3	1,0	-9,4	-7,4	-0,9
Fastighetsenheten	513,0	-486,2	26,8	261,1	-513,5	8,7	18,1
Särskilda fastighetsobjekt	0,0	-14,8	-14,8	0,0	-14,7	-14,7	-0,1
Stadsutvecklingsprocessen	71,3	-90,9	-19,6	20,6	-59,0	-19,6	-0,1
Välfärd skola	1537,0	-1557,4	-20,3	776,6	-1551,4	-8,0	-12,3
Välfärd samhällsservice	510,3	-507,8	+2,5	249,6	-504,9	-2,9	5,4
Brandförsvaret	0,0	-486,2	-27,9	0,0	-28,3	-28,3	0,4
<b>Summa</b>	<b>2776,7</b>	<b>-2974,3</b>	<b>-197,6</b>	<b>1384,2</b>	<b>-2962,1</b>	<b>-202,7</b>	<b>5,1</b>

Verksamhet mnkr	Helår budget 2024			Helår prognos 2024			
	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Prognos intäkter	Prognos kostnader	Prognos netto	Avvikelse
Kommunfullmäktige	0,0	-5,5	-5,5	0,0	-6,5	-6,5	-1,0
Revision	0,0	-3,2	-3,2	0,0	-3,2	-3,2	0,0
Kommunstyrelsen	0,0	-43,4	-43,4	0,5	-41,4	-40,9	2,5
Val och demokratinämnden	2,8	-8,8	-6,0	3,1	-8,8	-5,7	0,3
Stadsledning	222,8	-360,6	-137,7	215,0	-364,0	-149,0	-11,3
Kommungemensamt	3,0	-14,1	-11,1	1,4	-13,3	-12,1	-1,0
Fastighetsenheten	783,4	-772,9	10,5	792,8	-765,3	27,5	17,0
Särskilda fastighetsobjekt	0,0	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,2	-0,2
Stadsutvecklingsprocessen	60,0	-88,8	-28,8	60,0	-86,8	-26,8	2,0
Välfärd skola	2323,6	-2322,6	1,0	2324,0	-2323,0	-12,2	-13,2
Välfärd samhällsservice	754,8	-753,8	1,0	652,6	-651,6	2,0	1,0
Brandförsvaret	0,0	-42,4	-42,4	0,0	-42,4	-42,4	0,0
<b>Summa</b>	<b>4150,4</b>	<b>-4438,0</b>	<b>-287,6</b>	<b>4044,7</b>	<b>-4331,8</b>	<b>-291,6</b>	<b>-4,0</b>

*Kommunstyrelsen* som helhet redovisar utfall om -197,6 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på 5,1 miljoner kronor jämfört med periodens budget på -202,7 miljoner kronor.

*Kommunfullmäktige* redovisar en avvikelse på -0,5 miljoner kronor vilket beror

mestadels på högre IT-kostnader i samband med sammanträden.

*Revision* redovisar en positiv avvikelse på 0,5 miljoner kronor beroende på lägre konsultkostnader.

*Kommunstyrelsen som egen nämnd* redovisar ett överskott på 3,6 miljoner kronor för perioden.

*Stadsledning* redovisar ett underskott på -8,4 miljoner kronor för perioden.

*Kommungemensamt* visar en avvikelse på -0,9 miljoner kronor.

*Brandförsvaret* har en avvikelse på 0,4 miljoner kronor.

*Fastighetsenheten* visar ett nettoutfall på 26,8 miljoner kronor, vilket är en avvikelse mot budget med 18,1 miljoner kronor. Avvikelsen avser främst högre intäkter inom markverksamheten samt lägre kostnader för elförbrukning, kapitaltjänst och underhåll.

*Enheten för särskilda fastighetsobjekt* visar en avvikelse på -0,1 miljoner kronor.

*Val och demokratinämnden* redovisar en avvikelse på -0,6 miljoner kronor, vilket beror på periodisering.

*Stadsutvecklingsprocessen* redovisar ett utfall på -19,6 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på -0,1 miljoner kronor mot budget. Under det senaste kvartalet har stadsbyggnadsprojektens planering och ekonomiska balans påverkats kraftigt av försämrade marknadsförhållanden, höga kostnader och en minskad befolkningsprognos. Ett intensivt arbete pågår nu för att justera planeringen och investeringstakten efter de nya förutsättningarna.

*Välfärd skola* visar ett utfall på -20,3 miljoner kronor för perioden och en avvikelse med -12,3 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Avvikelsen beror mest på vikande elevunderlag.

*Välfärd samhällsservice* visar ett utfall på 2,5 miljoner kronor för perioden, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med 5,4 miljoner kronor.

## Prognos för helåret

Prognosen för helåret för kommunstyrelsen i helhet är -291,6 miljoner kronor, vilket är -4,0 miljoner kronor sämre än budget.

De positiva prognoserna hos fastighetsenheten på 17,0 miljoner kronor och hos stadsutvecklingsprocessen på 2,0 miljoner kronor täcken inter de negativa årsprognoserna hos välfärd skola på 13,2 och stadsledning på 11,3 miljoner kronor, kommunfullmäktige på en miljon kronor samt hos kommungemensamt på en miljon kronor.

Ett intensivt arbete pågår inom stadsledning för att komma till rätta med det prognostiserade underskottet som dels beror på ett strukturellt historiskt underskott och dels på hanteringen interndebiteringsärendet från 2023.

Kommungemensamt räknar vi med att intäkterna på planavgifter minskar med en miljon kronor jämfört med årets budget på 3,0 miljoner kronor.

IT-kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträden har ökat jämfört med budget därför justeras prognosen mot budgeten med en miljon kronor trots att arbete pågår för att minska kostnaderna.

Fastighetsenheten prognostiserar att elkostnaderna förväntas generera ett överskott samt att intäkterna på mark- och fastighetsutveckling blir bättre än budget samtidigt som kostnaderna beräknas bli lägre.

Stadsutvecklingsprocessen indikerar att driftsprojektet för Mötesplats Nacka som inte kommit igång som planerat och medför därför ett överskott vid årets slut.

Övriga enheter har prognoser i linje med budget.

## 4 Investeringar

### 4.1 Tabell I Projektutfall, projektbudget samt projektprognos

Tabellen visar utfall för perioden, budget och prognos för året (samt aktuella planår vid tertial- och årsbokslut). Utgifter/inkomster avser *investering* (en framtida tillgång för kommunen). Kostnader/intäkter avser *drift* (den delen av projektet

som blir resultatpåverkande direkt på driften, tex detaljplaner), *kvartersmark* (förberedande arbete inför försäljning av mark som bokförs som omsättningstillgång och driftsförs när marken säljs) samt *exploateringsersättning* (intäkter från exploitören som avser utbyggnad av allmänna anläggningar och driftsförs när anläggningarna är klara).

Kommunstyrelsens nettoutfall för projekt i T2 2024 är 579,6 miljoner kronor, jämfört med budget på 525,2 miljoner kronor. Nettoutfallet för investeringar i T2 2024 är 683,0 miljoner kronor, jämfört med budget på 1 467,3 miljoner kronor. Den samlade prognosen för 2024 från ingående verksamheter är 980,3 miljoner kronor och för investeringar 1 199,2 miljoner kronor. Se respektive verksamhets tertialbokslut 2 för mer information.

**Tabell: Projekt inklusive investeringar inom Kommunstyrelsen, miljoner kronor**

Nämnd/ enhet	Utfall aug			MoB	T1 reviderad	
	Inkomster	Utgifter	Netto	2024	2024	2024
				Budget	Budget	Prognos
Fastighetsenheten (KS)	2,0	-276,6	-274,6	-614,5	-622,5	-507,8
Stadsutveckling (KS)	238,0	-501,7	-263,7	159,3	159,3	-412,5
Välfärd skola (KS)	0,0	-36,8	-36,8	-40,0	-53,0	-53,0
Välfärd samhällsservice (KS)	0,0	-4,5	-4,5	-4,0	-9,0	-7,0
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>240,0</b>	<b>-819,6</b>	<b>-579,6</b>	<b>-499,2</b>	<b>-525,2</b>	<b>-980,3</b>

**Tabell: Investeringar inom Kommunstyrelsen, miljoner kronor**

Nämnd/ enhet	Utfall aug			MoB	T1 reviderad	
	Inkomster	Utgifter	Netto	2024	2024	2024
				Budget	Budget	Prognos
Fastighetsenheten (KS)	0,3	-276,6	-276,3	-614,5	-639,5	-524,8
Stadsutveckling (KS)	1,4	-366,8	-365,4	-765,8	-765,8	-614,4
Välfärd skola (KS)	0,0	-36,8	-36,8	-40,0	-53,0	-53,0
Välfärd samhällsservice (KS)	0,0	-4,5	-4,5	-4,0	-9,0	-7,0
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>1,7</b>	<b>-684,7</b>	<b>-683,0</b>	<b>-1 424,3</b>	<b>-1 467,3</b>	<b>-1 199,2</b>

## 5 Redovisning riktade statsbidrag prognos

Bidrag som beviljats/erhållits 2024 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserver at belopp	Prognos 2024
Bidrag till krisberedskap och civilt försvar, MSB		4,6	4,6
Valbidrag		2,1	3,1
<b>Totalt</b>		<b>6,7</b>	<b>7,7</b>

## 6 Kontorsorganisationen

### Helårstjänster

Antal tjänster för uppföljning av effektiv kontorsorganisation fastställdes per 31 december 2022. Då gjordes en uppföljning av antal tjänster som kompletterades med de vakanta tjänster som fanns 31 december 2022 samt beslutade satsningar 2023. Det antal tjänster som fastställdes för effektiv kontorsorganisation den 31 december 2022 var 854 helårstjänster vara 266 tjänster inom Administration, 301 tjänster inom Territoriet och 287 inom Valfärd.

Motsvarande antal helårstjänster per den 31 augusti 2024 var 833 fördelat på 259 inom Administration, 295 inom Territoriet och 279 inom Valfärd.

Jämfört med 31 december 2022 fanns per 31 augusti 2024 21 helårstjänster mindre - sju färre helårstjänster inom Administration, sex färre helårstjänster inom Territoriet och åtta färre helårstjänster inom Valfärd.

Kategori	22-12-31	23-12-31	24-04-30	24-08-31
Administration	266	249	253	259
Territoriet	301	289	287	255
Valfärd	287	272	276	279
<b>Totalt</b>	<b>854</b>	<b>810</b>	<b>816</b>	<b>833</b>

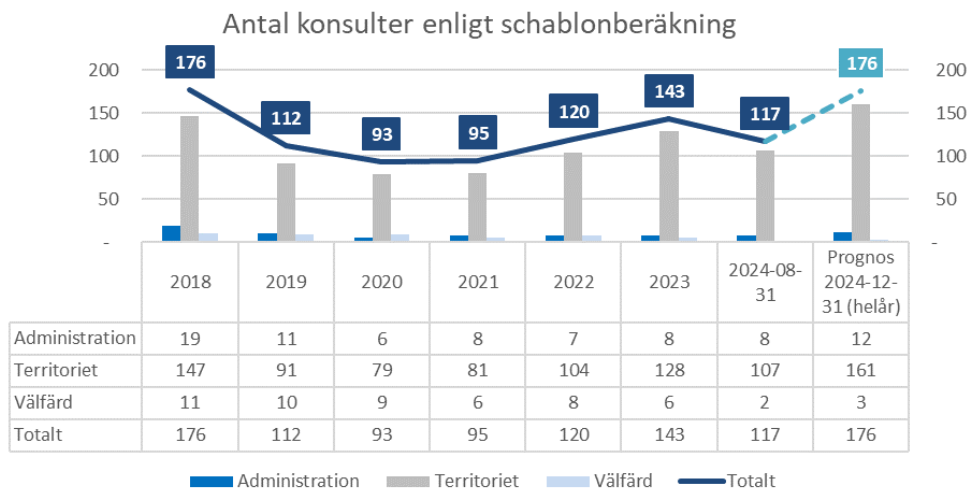
### Konsulter

Enligt schablonberäkning uppgår antalet heltidskonsulter till 117 under till och med augusti 2024, fördelat på kategorierna Administration 8, Valfärd 2 och

Territoriet 107. Ökningen av konsulter de senaste åren och även under 2024 är främst inom territoriet. Det beror på en ökad aktivitet inom stadsutveckling i kombination med att det fortfarande är svårt att rekrytera rätt kompetens.

Prognosen för 2024 är en rak framskrivning av utfallet första tertialet.

Ökningstakten borde minska då flera större projekt inte kommer att ha samma framdrift som tidigare med anledning av minskningen i bostadsbyggandet och en lägre befolkningsprognos.



### Bild 1. Antal konsulter per kategori och år

Stadsledningskontoret följer utvecklingen av antal tjänster och konsulter månadsvis och har i uppdrag att minska antalet tjänster med minst 1 helårstjänst varje år samtidigt som antalet konsulter inte får öka.

## 7 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Det finns fyra framtidsfonder om totalt 125 miljoner kronor. Hittills under året har kommunstyrelsen beviljat 9 nya projekt totalt 25,7 miljoner kronor. Hittills under året har det förbrukats 21,5 miljoner kronor. Totalt är nu 111,8 miljoner kronor fördelade till 41 projekt och ackumulerat har 53,7 miljoner kronor använts ur framtidsfonderna.

I separat bilaga finns en kort redovisning och lägesrapportering per projekt.



## 8 Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari - juli 2024 uppgår till 5,5 procent, vilket är 0,3 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2023 (5,8 procent). Den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 6,3 procent för perioden januari - juli 2024, vilket är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år (6,5 procent). För män uppgår den totala sjukfrånvaron till 3,5 procent under perioden januari-juli 2024, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period 2023 (4,0 procent).

Den högsta sjukfrånvaron, inom de större yrkesgrupperna, finns som tidigare inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar med vård- och omsorgsarbete uppgår för perioden januari – juli 2024 till 7,0 procent, vilket är en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med motsvarande period 2023 (8,1 procent). Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar inom skol- och förskolearbete uppgår för perioden januari – juli 2024 till 5,8 procent, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med motsvarande period 2023 (6,5 procent).

Den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron, dvs sjukperioder som överstiger 59 dagar, uppgår till 35,1 procent för perioden januari – juli 2024 vilket är 2,8 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2023 (37,9 procent). Den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 37,7 procent för perioden januari – juli 2024 vilket är en minskning med 2,9 procentenheter jämfört med motsvarande period 2023 (40,6 procent). För män uppgår den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron för perioden januari - juli 2024 till 22,7 procent vilket är en minskning med 3,4 procentenheter jämfört med motsvarande period 2023 (26,1 procent). Skillnaderna mellan könen uppgår för perioden till 15,0 procentenheter vilket är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period 2023 (14,5 procentenheter).