



Tertialbokslut I 2022
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat.....	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	5
2.2	Bästa utveckling för alla	7
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	11
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	12
2.5	Agenda 2030	13
3	Ekonomiskt resultat.....	13
4	Investeringar	16
4.1	Tabell 1 Årets projektutfall mot årets projektbudget	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.2	Tabell 2 Totalt projektutfall mot total projektbudget.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.3	Tabell 3 Största pågående projekten för perioden	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.4	Tabell 4 Projekt med störst avvikelse mot budget.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.5	Tabell 5 Färdigställda projekt under året.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.6	Nettotabell förändring MB vs T1 stratsys	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5	Redovisning riktade statsbidrag.....	17
6	Internkontrollplan	18
7	Kontorsorganisationen.....	18
8	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	23
9	Sjukfrånvaro.....	23

I Sammanfattning

Kommunstyrelsen totalt visar för perioden januari till april 2022 ett utfall på -37,7 miljoner kronor, vilket är 14,4 miljoner kronor bättre än budget. Kundservice har haft lägre kostnader med 1 miljon beroende på försenade IT inköp och nämndadministrativa enheten har haft lägre personal- och konsultkostnader samt högre intäkter sammanlagt 1,2 miljoner. Digitaliseringsenheten är flyttad från stadsledningskontoret med sina kostnader. Enheten har vakanser som tillsätts under hösten och har därför lägre kostnader med 0,7 miljoner. För helåret visar prognosen för kommunstyrelsen som helhet ett netto på -203,9 miljoner kronor, vilket betyder 6,6 miljoner kronor sämre än budget.

Delar av kommunstyrelsen som prognosticerar ett årsutfall med underskott mot budget är enheten för fastighetsförvaltning med 4,7 miljoner kronor och välfärd samhällsservice med 4,4 miljoner kronor. Det befarade underskottet på enheten för fastighetsförvaltning beror till största delen på förhöjda elpriser samt svårighet att rekrytera personal med ökade konsultkostnader som följd. Välfärd samhällsservice brottas med ekonomiska utmaningarna vilka återfinns under affärsområde äldreomsorg, där årsprognosen redan i början av året sänktes.

De mest väsentliga händelserna under perioden för kommunstyrelsen:

Ekonomi i balans

I linje med kommunstyrelsens arbete med att komma till en ekonomi i balans har en viss omorganisation skett för att arbeta effektivare genom samarbete och digitala verktyg. Nya samarbeten skapats och rutiner har effektiviserats. Arbetet med digitaliseringen som ska leda till att arbeta smartare fortgår.

Stadsutvecklingsarbetet

Första spadtaget är avklarat i projekt Älta centrumkvarter. Detaljplanen omfattar cirka 950 lägenheter, ett nytt Älta centrum, förskola, äldreboende samt lokaler för kultur, fritidsgård och bibliotek. Utbyggnaden av de allmänna anläggningarna avser ett nytt torg, nya lokalgator och cykelvägar samt upprustning av befintlig park.

Stadsbyggnadsprojektet Ryssbergen i en del av Centrala Nacka ska innehålla nya bostäder och verksamhetslokaler samtidigt som större delen av Ryssbergen avses bli ett nytt naturreservat. Detaljplanen är antagen, men har överklagats.

Beslut för genomförande av Värmdövägen har fattats för att säkerställa ledningskapacitet och möjliggöra tillkommande exploatering på Västra Sicklaön samt skapa en funktionell och gestaltningsmässigt god utformning när Värmdövägen går från att vara bilväg till levande stadsgata. Värmdövägen är även viktig för att omhänderta dagvatten och skyfall vilket innebär att genomförandet är en förutsättning för att flera omkringliggande detaljplaner ska kunna genomföras.

Kommunens hållbarhetsarbete - Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Nacka ska vara en attraktiv, växande och långsiktigt hållbar kommun. Översiktsplanen stödjer utvecklingen mot FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling och skapar förutsättningar för en god miljö och ett rikt socialt liv för alla som bor i kommunen. Kommunen är i slutfasen med en implementering av en ny modul i Stratsys, (ett rapporteringsverktyg) kopplad till Agenda 2030. Modulen underlättar rapporteringen av nämndernas hållbarhetsarbete och kommunstyrelsens samordning av arbetet. Varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka arbetet mot de globala målen för en hållbar utveckling.

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

2 Verksamhetsresultat

Nacka årets tillväxtkommun!

Nacka kommun är har lyckats skapa goda förutsättningar för näringsliv och vann priset som Årets tillväxtkommun vid den årliga Fastighetsgalan, i februari.

Motiveringen från Fastighetsgalan löd: ”Just nu pågår det en mängd stora

utvecklingsprojekt runt om i Sverige. Och vissa av landets kommuner har lyckats mer än andra. Detta pris går till en kommun vars tillväxt i olika segment varit väldigt framgångsrik.”

Val- och demokratinämnden arbetar med förberedelserna inför valet 11 september. Arbetet går planerligt. Till följd av ökat krav på att säkra valhemlighet för väljarna behövs mer utrymme och större lokaler som vallokaler. Därför kommer många av valdistrikten ha sina vallokaler i sporthallar på valdagen. Rekryteringen av valförrättare har gått mycket bra. Behovet av valförrättare är fyllt och det finns gott om reserver. Nämnden har kontakt med polisen i olika frågor kopplat till säkerhet.

Redovisning av särskilt uppdrag: Uppföljning av utvecklingsprogrammet för Nyckelviken och Velamsund redovisas i ett eget ärende till kommunfullmäktige i juni. Det har genomförts en rad åtgärder inom beslutad budget och fler är planerade fram till 2024. Av de avsatta 19,2 miljoner för genomförande av programmet finns det sammanlagt 4,2 miljoner kronor kvar inom natur- och trafiknämndens process och 11 miljoner kvar inom fastighetsprocessen.

Övriga särskilda uppdrag kommer att redovisas årsbokslutet 2022.

Mätningar av verksamheternas olika indikatorer sker till största del under årets sista tertial och redovisas i kommunstyrelsens årsbokslut.

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

Nya digitala verktyg håller på att upphandlas och införas för bättre funktionalitet och effektivitet. Ett gemensamt inköpssystem är upphandlat och infört, ett nytt diarieföringsverktyg är upphandlad och ska införas och ett nytt ärendehanteringssystem ska upphandlas. Dessa nya verktyg har budgeterade initiala kostnader, men kommer att underlätta arbetet samt bidra till lägre kostnader i längden. Stöd och Serviceenheten räknar med att hålla budgeten i balans.

Med hjälp av digitala hjälpmedel, förnyade processer och samarbete bidrar Digitaliseringsenheten med kommunövergripande lösningar för smartare

arbetsätt. Enheten har senarelagt vissa investeringar och anställningar. Detta innebär lägre kostnader, men också lägre intäkter i T1. Digitaliseringsenheten räknar med att hålla sin budget i balans.

Nacka ska växa och utveckla en attraktiv och hållbar livsmiljö med god service, nya mötesplatser, välfärdsfunktioner, samt en effektiv infrastruktur och kollektivtrafik som bidrar till att skapa tillväxt, stolthet och mervärden för Nackaborna. Program för markanvändning med riktlinjer utgör grunden för hur kommunen ska använda sitt markinnehav effektivt.


I Nacka Forum har Nackarummet invigts under våren. Nackarummet är en utställning om Nacka stad och den nya tunnelbanan. Rummet är en viktig del i det arbetet med öppen och proaktiv kommunikation och dialog. Att bygga stad och förtäta i områden där det redan bor många människor skapar känslor och starka åsikter. Det krävs välgrundade beslutsunderlag samt god kommunikation och dialog för att öka förståelsen för syftet med olika projekt och den stadsutveckling som sker.

En etableringsdirektör har anställts med fokus på att fortsätta utveckla Nacka som etableringsort för näringsliv och ytterligare öka kommunens attraktionskraft.

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.



—

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Antal nämnder som når upp till sina mål 10/25	—			
Digitaliseringsindex	—			

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Låg Skattesats utifrån var i rankingen vi ligger bland "lägsta skatt bland kommunerna"	 7	6	10	
Kommentar Målet men Låg skattesats är uppfyllt. Kommunens sänkte skatten 2022 så blev vi upp en placering i rankingen i "lägsta skatt bland kommunerna".				

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.

—

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov, miljö	 79 %		80 %	
Nöjd kundserviceinde x, kundcenter	 76 %		78 %	

2.2 Bästa utveckling för alla

En rad nya åtgärder har initierats under första tertialet för att stärka Nacka som en attraktiv arbetsgivare i framkant utifrån kommunstyrelsens fokus – Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, motiverade, stolta och friska medarbetare.

Nacka kommuns **FOKUS-uppföljning** av medarbetarundersökningen har initierats. FOKUS-uppföljningen kommer att genomföras i mars varje år som ett led i satsningen på ett än mer proaktivt systematiskt arbetsmiljöarbete. Syftet med FOKUS-uppföljningen är att driva på dialogen på varje arbetsplats om de konkreta åtgärder som prioriteras för att förbättra arbetssätten, arbetsmiljön och verksamheten i sin helhet. Hållbart medarbetarengagemang (HME) som

kommunen följer via Sveriges kommuner och regioner (SKR) och kommunstyrelsens tre andra målindikatorer för personalprocessen följs upp genom FOKUS-uppföljningen.

Totalindex som är det sammanlagda måttet för samtliga 45 frågor som ställs i FOKUS-uppföljningen uppgår till ungefär motsvarande nivå som i höstens medarbetarundersökning. För de 27 frågor som ställs i FOKUS-uppföljningen har Nacka kommun ett högre resultat för 18 av frågorna än de arbetsgivare som ingår i undersökningsföretaget Zonderas jämförelsedatabas. Snittindex, som är det jämförande måttet för de 27 frågorna, ligger 3,5 procentenheter högre än Zonderas jämförelsedatabas. FOKUS-uppföljningens resultat redovisas i tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen.

Zonderas analys visar att Nacka kommun överlag har ett stabilt resultat på hög nivå. Nacka kommun har motsvarande nivå på Hållbart medarbetarskap (HME) som de kommuner som rapporterar de nio frågorna för motivation, ledarskap och styrning i SKR-databasen Kolada. För kommunstyrelsens andra målindikatorer för personalprocessen har Nacka kommun högre värden än de tjugotal kommuner som ingår i Zonderas jämförelsedatabas:

- 77 procent instämmer i att arbetsplatsen genomsyras av den grundläggande värderingen (Zonderas jämförelsetal 59 %)
- 72 procent instämmer i att de totalt sett är nöjda med arbetssituationen. (Zonderas jämförelsetal jämförelsetal 66 %)
- 67 procent instämmer i att de kan rekommendera andra att söka jobb inom Nacka kommun. (Zonderas jämförelsetal 63 %)

Stadsledningskontoret planerar och genomför under 2022 en rad nya aktiviteter för att inspirera medarbetare till hälsa och en hälsosam livsstil. Mot denna bakgrund fick Zondera i uppdrag att ställa frågor i FOKUS-uppföljningen om medarbetarnas aktivitetsnivå på fritiden, dvs. i vilken grad som medarbetare rör sig och anstränger sig på fritiden. Analysen för Nacka kommuns medarbetare visar att de medarbetare som skattar att de har en aktiv fritid är bättre rustade för ökat välbefinnande än medarbetare som är passiva på sin fritid. Analysen ligger i

linje med forskning och visar t ex att de som rapporterar en aktiv fritid bedömer att de i högre grad kan hantera stress som förekommer i arbetet, att de i högre grad är nöjda med sömnen, att de i högre grad upplever sig ha balans mellan arbete och fritid och att de i högre grad kan återhämta sig mellan perioder av högre arbetsbelastning.

En ny utmärkelse, **Nacka kommuns Arbetsmiljöutmärkelse**, har lanserats för att lyfta fram goda exempel på framgångsrikt arbetsmiljöarbete och uppmärksamma de medarbetare, skyddsombud och chefer som skapat en god arbetsmiljö med riktigt bra arbetsförutsättningar. Vinnarna uppmärksammades i samband med Internationella Arbetsmiljödagen och de första förebilderna är medarbetare, skyddsombud och chefer inom fritidsgårdarna, på Jarlabergs skola och inom Kundenserviceenheten.

Nacka kommun har under våren deltagit i en granskning av ledarskap, medarbetarskap, systematiskt arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande arbete där företagshälsan Feelgood granskat kommunens arbete inom dessa områden. Syftet med utmärkelsen är att hitta och lyfta goda exempel på arbetsgivare, över hela Sverige och i alla branscher, som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en välmående och sund arbetsmiljö. 70 företag och organisationer anmälde sig och 40 gick vidare till en fördjupad bedömning inom de fyra perspektiven. Nacka kommun var **en av de sex finalisterna i utmärkelsen Sveriges friskaste företag och nådde till slut en hedrande fjärde plats**. Ett utvecklingsarbete är initierat i samverkan med de fackliga organisationerna för utveckling av ledarskap, medarbetarskap, systematiskt arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande arbete, – ”*Tillsammans för den bästa arbetsmiljön*”.

HR-staben har förstärkts med en **employer brandingchef** som en följd av kommunfullmäktiges beslut att göra en satsning på employer branding och strategisk kompetensförsörjning. Employer brandingchefen har på kort tid bidragit till att Nacka har flyttat fram positionerna med fokus på att attrahera och

rekrytera medarbetare. Utveckling som är initierad är bland annat att återuppta arbetet med egen search av jobbkandidater via LinkedIn och en satsning på att mäta och analysera upplevelsen av Nacka kommun som arbetsgivare bland de som söker jobb i kommunen.

Satsningen på att utveckla den **kommungemensamma introduktionen** har fortsatt under tertial 1 och bland annat har kommunens styrmodell synliggjorts av kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören i introduktionsfilmer.

Den ledarförberedande utbildningen **Ledarskapsakademin** och introduktions- och nätverksakademierna **Teamledarakademin** och **Chefsakademin** har fortsatt under våren. För att stärka skyddsombuden i rollen och erbjuda ett forum för nätverkande och erfarenhetsutbyte har en pilotomgång genomförts av **Skyddsombudsakademin**. En ny omgång av **arbetsmiljöutbildningen** som riktas till chefer och skyddsombud har startat.

Under första tertialet har även en första kommunövergripande sammanställning och analys gjorts av **den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet**. Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet beskrivs i särskild tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen. Där framgår även att kommunen kommer att genomföra en delårsuppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att flytta fram positionerna till ett än mer proaktivt systematiskt arbetsmiljöarbete (Pro-SAM).

2.2.1 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.

—

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Hållbart medarbetarengagemang HME	— 80 %		83 %	

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Attraktiv arbetsgivare	67 %		77 %	
Företagsrankning totalt	43		25	

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).

—

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Andel hyresrätter i nyproduktion över tid	7 %		30 %	
Utsläpp av växthusgaser per person (ton/person)			1,5	

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.

—

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten				

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor	63 %		65 %	
Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar			48	
Minskad klimatpåverkan i våra välfärdsfastigheter (energiförbrukning kWh/kvm).	119		120	
Trygghetsindex				

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.

—

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Balanskrav / Skatteintäkter och statsbidrag			2 %	
Färdigställda bostäder	624		1 100	
Nya arbetsplatser			1 000	
Nya Nackabor	1 659		1 979	
Soliditeten ska överstiga 50%	50 %		50 %	

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

—

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking)	■ 99		30	
Stadsutvecklings ekonomin är självfinansierad i rullande 5-årsperioder	■ ■ Nej			
Övriga investeringar är självfinansierade till 50%	■		50 %	

2.5 Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Målen antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015, däribland Sverige.

Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och inte utgöra något nytt.

Beslutet innebär också att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.

Kommunen är i slutfasen med en implementering av en ny modul i Stratsys, kopplad till Agenda 2030. Verktuget gör det möjligt för varje verksamhet och nämnd att prioritera mål, tidsätta aktiviteter, visualisera kopplingar till mål och budget samt på sikt peka ut hållbarhetsrisker. Det finns även möjlighet att generera en Agenda 2030-rapport om enskilda nämnders arbete samt en övergripande samlad rapport.

3 Ekonomiskt resultat

Utfall

Mnkr	Period januari-april 2022				År 2022				
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Avvikelse	Års prognos	Års budget	Avvikelse	
Kommunstyrelsen totalt	1 559,5	-1 597,2	-37,7	-52,1	14,4	-210,5	-203,9	-6,6	
Kommunfullmäktige (KS)	0,0	-2,3	-2,3	-2,1	-0,2	-6,4	-6,4	0,0	
varav revision	0,0	-0,7	-0,7	-1,0	0,3	-3,1	-3,0	-0,1	
Kommunstyrelsen (KS)	15,4	-52,2	-36,8	-29,2	-7,6	-87,4	-87,6	0,2	
Stadsledningskontoret och stab (KS)	18,1	-31,3	-13,3	-13,9	0,6	-42,7	-44,4	1,6	
varav stab	2,6	-7,6	-5,0	-5,5	0,4	-15,8	-17,8	2,1	
Stöd- och serviceenheter	79,5	-79,1	0,4	-5,5	5,9	-15,9	-16,4	0,5	
Södertörns brandförsvaret (KS)	0,0	-13,5	-13,5	-13,3	-0,2	-39,9	-39,9	0,0	
Enheten för Fastighetsförvaltning	225,6	-219,7	6,0	7,6	-1,6	18,3	23,0	-4,7	
Enheten för Bygg och Anläggning	16,9	-20,6	-3,7	-0,4	-3,3	-9,3	-9,3	0,0	
Särskilda fastighetsobjekt	0,0	-3,3	-3,3	-3,3	0,0	-10,0	-10,0	0,0	
M&H enheter (KS)	201,1	-200,5	0,6	1,3	-0,7	-0,3	0,0	-0,3	
Stadsutveckling	20,0	-20,2	-0,2	-1,0	0,8	-6,0	-6,0	0,0	
Välfärd skola (KS)	742,0	-713,3	28,7	13,5	15,3	10,7	10,7	0,0	
Välfärd samhällsservice (KS)	240,8	-231,7	9,1	8,6	0,5	6,0	10,0	-4,0	
Oförutsett (KS)	0,0	-9,4	-9,4	-14,3	4,9	-27,6	-27,6	0,0	

Kommunstyrelsen som helhet redovisar utfall om -37,7 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på 14,4 miljoner kronor jämfört med periodens budget.

Kommunfullmäktige redovisar en avvikelse på -0,2 miljoner kronor vilket beror mestadels på högre arvoden. Prognosen för helåret är noll men finns risk för underskott.

Kommunstyrelsen övergripande redovisar ett underskott på -7,6 miljoner kronor för perioden. Underskottet beror främst på kostnader för partistödet som inte blivit periodiserad. Dessutom finns budgeterade intäkter på digitaliseringsenheten och inköpsenheten vilka inte blivit realiserade. Dessa kommer att ske till årsslutet.

Stadsledningskontoret och stab redovisar ett underskott på -0,8 miljoner kronor för perioden. Lägre intäkter, något högre inköp för IT utrustning samt konsultkostnader skapar ett tillfälligt underskott. Prognosen för helåret ligger kvar på budgetnivå.

Stöd- och serviceenheterna visar ett utfall på 0,4 miljoner kronor vilket är en avvikelse på 5,9 miljoner kronor för perioden. Enheternas lönekostnader ligger lägre än budget på grund av försenade rekryteringar. En hög efterfråga från kommunens verksamheter genererar en hög debiteringsgrad och högre volymer och därmed bättre intäkter. Externa kostnader är lägre än budget främst inom digitaliseringsenheten efter att flera har projekt har blivit försenade.

Digitaliseringsenhetens personalkostnader på 2,2 miljoner kronor är flyttade från SLK till Digitaliseringsenheten har en positiv avvikelse på grund av vakanser. Kundservice visar lägre kostnader på inköp av data och IT med 1,0 miljoner kronor. Nämndadministration visar lägre konsultkostnader med +0,4 miljoner kronor, lägre personalkostnader med 0,45 miljoner kronor och högre interna intäkter med 0,3 miljoner kronor. Prognosen för helåret ligger kvar på budgetnivå.

Södertörns brandförsvaret har en avvikelse på -0,2 miljoner kronor, vilket beror på bristen på periodisering. Prognosen för helåret beräknas ligga i linje med budget.

Enheten för fastighetsförvaltning visar ett utfall på 6,0 miljoner kronor, vilket är en avvikelse mot budget med -1,6 miljoner kronor. På helåret prognosticeras ett underskott med -4,7 miljoner kronor. Det befarade underskottet beror till största delen på förhöjda elpriser samt till viss del på svårighet att rekrytera personal med risk för ökade konsultkostnader som följd.

Enheten för bygg och anläggning visar ett utfall på -3,7 miljoner kronor, vilket är en avvikelse mot budget med -3,3 miljoner kronor. Anledningen förklaras främst av eftersläpning av tidskrivning i projekt och dels av ett periodiseringsfel i budgeten avseende tidskrivningen för nytillsatta tjänster under året.

Enheten för särskilda fastighetsobjekt visar ett utfall på -3,3 miljoner kronor för perioden, vilket är i linje med budget.

Myndighets- och huvudmannanenheterna (M&H enheter) redovisar ett utfall på 0,6 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på -0,9 miljoner kronor.

Stadsutveckling redovisar ett utfall på -0,2 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på +0,8 miljoner kronor mot budget.

Välfärd skola visar ett utfall på 28,7 miljoner kronor för perioden och en positiv avvikelse med 15,3 miljoner kronor jämfört med periodens budget.

Välfärd samhällsservice visar ett utfall på 9,1 miljoner kronor för perioden, vilket innebär en avvikelse mot budget med 0,5 miljoner kronor.

Under posten *oförutsett* har kostnader bokats upp för -9,4 miljoner, vilket är en avvikelse på 4,9 miljoner kronor. Prognosen för helåret beräknas ligga i linje med budget.

Prognos för helåret

Prognosen för helåret är -210,5 miljoner kronor, vilket är -6,6 miljoner kronor sämre än budget. Huvudavvikelsen ligger hos Enheten för fastighetsförvaltning med -4,7 miljoner kronor och välfärd samhällsservice med -4,0 miljoner kronor.

4 Investeringar

Kommunstyrelsens beslutade årsbudget nettoinvesteringar 2022 uppgår till -1 160,4 miljoner kronor. För årets första tertial uppgår utfallet till -149,2 miljoner kronor, med utgifter på -192,1 miljoner kronor och inkomster på +42,9 miljoner kronor. Periodens nettoinvesteringar utgör 12,9 procent av årsbudget. Samma period förra året uppgick nettoinvesteringarna till -146,4 miljoner kronor.

Den samlade bedömningen är att hela investeringsbudgeten kommer inte att förbrukas under året. Preliminär årsprognos för kommunstyrelsen 2022 beräknas uppgå till -990,1 miljoner kronor.

Enheten för fastighetsförvaltning har beslutad årsbudget på 142,8 miljoner kronor. Periodens utfall ligger på 8,6 miljoner kronor. Inom fastighetsförvaltningen genomförs investeringar för hyresgäst Anpassningar görs vid behov och för att säkerställa funktion för anläggningar som är uttjänta.

Enheten för bygg- och anläggningsenheten har en beslutad årsbudget på 379,0 miljoner kronor. Utfallet uppgår till 53,0 miljoner kronor. Årsprognosen beräknas bli 329,6 miljoner kronor och förklaras av dels förändrad upparbetningstakt för flera projekt, dels sänkta slutkostnadsprognoser.

Den beslutade årsbudgeten 2022 för *stadsutveckling* uppgår till 594,6 miljoner kronor netto, 436,8 miljoner kronor i inkomst- och 1 031,4 miljoner kronor i utgiftsbudget. I dessa belopp ingår de olika delprojekten för detaljplaner, kvartersmark samt allmänna anläggningar.

Utfallet för enheten uppgår totalt till 99,6 miljoner kronor netto, 64,5 miljoner kronor i inkomster och 164,0 miljoner kronor i utgifter. Flera stora entreprenader såsom Älta Centrum, Orminge etapp 3 och Båg-Åbroddsvägen kommer att starta under andra halvåret 2022.

Välfärd skola har investerat i digitala verktyg för Nacka gymnasium, Eklidens skola och Boo Gårds skola. Utfallet för perioden är 10,7 miljoner kronor och årsprognosen beräknas följa årsbudget på 40,0 miljoner kronor.

Välfärd samhällsservice har årsbudget på 4,0 miljoner kronor. Periodens utfall är på 0,3 miljoner kronor och prognosen för året beräknas följa budget.

Investeringar, miljoner kronor

Nettoinvesteringar per nämnd/ enhet	Inkomster Utgifter Netto			Årsbudget				Prognos		Totalt 2022-2025
	april	april	april	2021 Netto	2022 Netto	2022 Netto	2023 Netto	2024 Netto	2025 Netto	
Kommunstyrelsen	42,9	-192,1	-149,2	-561,0	-1 160,4	-990,1	-1 536,6	-1 080,7	-1 314,3	-4 921,7
Stadsledningskontoret och stödenh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Enheten fastighetsförvaltning (KS)	0,0	-8,4	-8,4	-112,6	-142,8	-142,8	-217,6	-182,0	-160,0	-702,4
Enheten för bygg-och anläggning (K)	0,0	-53,0	-53,0	-208,6	-379,0	-329,6	-448,0	-172,0	-222,8	-1 172,4
Stadsutveckling (KS)	42,9	-119,7	-76,8	-192,8	-594,6	-473,7	-827,0	-682,7	-931,5	-2 914,9
Välfärd skola (KS)	0,0	-10,7	-10,7	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0	-120,0
Välfärd samhällsservice (KS)	0,0	-0,3	-0,3	-7,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	-12,0
Totalt nettoinvesteringar	42,9	-192,1	-149,2	-561,0	-1 160,4	-990,1	-1 536,6	-1 080,7	-1 314,3	-4 921,7

5 Redovisning riktade statsbidrag

Krisberedskap och civilförsvar

Bidrag som beviljats/erhållits för T I 2022	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Prognos 2022
Krisberedskap och civilförsvar, MSB	3,1	3,1	3,1

Kommuner får statlig ersättning för att stärka förmågan att hantera extraordinära händelser och upprätthålla en grundläggande förmåga till civilt försvar.

6 Internkontrollplan

Uppföljningen av planen kommer redovisas i årsbokslutet avseende år 2022.

7 Kontorsorganisationen

Kommunen har totalt 4 362 medarbetare varav 83 procent är tillsvidareanställda och 17 procent är visstidsanställda. Inom produktionsenheterna är antalet anställda 3 471 (80 procent av totalen) varav 2 598 inom Valfärd Skola och 873 inom Valfärd Samhällsservice. Resterande 891 arbetar inom myndighets- och huvudmannaorganisationen.

I kontorsorganisationen ingår samtliga anställda i aktiv tjänst inom myndighets och huvudmannaenheter, inklusive stöd- och serviceenheter samt staber.

- 808 personer arbetar i kontorsorganisationen i december 2022 vilket är fyra fler än föregående år (2021:804).
- De största förändringarna finns inom följande områden: stöd- och service (-24 personer), trafik, bygg och anläggning och fastighet (+5 personer), stadsutvecklingsområdet (-4 personer), social och äldre (+5 personer) juridik kansli och överförmyndarområdet (+4 personer), utbildning arbete och etablering (-4 personer), miljö- och bygglovsområdet (+3 personer), och kommunikationsområdet (-3 personer).
- Stöd- och serviceområdet har 157 anställda - jämfört med 181 förra året – vilket beror på förändringar inom kontorsorganisationen. Förklaringen till det minskade antalet anställda beror på att digitaliseringsenheten med 25 anställda flyttades från stöd- och service och bildar nu ett eget område med en egen direktör. Controllerenheten har en tillfällig resurs inne för att hantera en pensionsavgång samt redovisningsenheten och inköpsenheten har nu ersatt en vakant tjänst vilket förklarar en uppgång på en person för vardera enheten jämfört med tertial 3 2021. Kundenserviceenheten har ökat med två anställda vilket beror på att det är vakanta tjänster som tillsatts och nämndadministrativa enheten har minskat med tre till följd av en organisationsförändring.

- Juridik kansli och överförmyndarområdet har ökat antalet medarbetare från 27 till 31 främst med anledning av en organisationsförändring där juridik och kanslistaben tog över nämndsekreterarna från nämndadministrativa enheten från den 1 januari 2022.
- Trafik, bygg, anläggning och fastighetsområdet har 111 anställda vilket är fem fler jämfört med tertial 3 2021. Ökningen beror på en omorganisation då tre anställda överfördes från stadsutvecklingsområdet och planenheten till trafikenheten samt att vakanta tjänster har tillsatts.
- Stadsutvecklingsområdet har 65 anställda vilket är en minskning med fyra personer sedan föregående år. Planenheten har minskat antalet anställda med sex personer vilket beror på vakanser och föräldraledigheter samt en omorganisation där tre medarbetare flyttats till Trafikenheten inom trafik, bygg, anläggning och fastighetsområdet per 1 januari 2022.
- Miljö- och bygglövsområdet har 87 anställda vilket är tre fler än föregående år. Miljöenheten har ökat med två anställda och lantmäterienheten med en. Ökningen beror på att vakanta tjänster tillsatts samt en utökning inom miljöenheten efter att kommunfullmäktige i Mål och budget beslutat om en förstärkning av organisationen.
- Social- och äldreområdet har 196 anställda vilket är fem fler jämfört med T3 förra året då antalet anställda var 191. Ökningen beror huvudsakligen på att barn- och familjenheten som har ett tillfälligt utökat uppdrag från utbildning arbete och etablering samt att äldregruppen har fått en förstärkning med en tjänst.

Kostnaden för inhyrd personal för tertial 1 är 4,0 miljoner jämfört med tertial 1 för 2021 då den var 3,6 miljoner vilket innebär en liten uppgång. På helår 2021 var kostnaden 12,0 miljoner jämfört med 2020 då kostnaden var 16,2 miljoner.

Antal anställda i kontorsorganisationen totalt

Områden i sammandrag	T1 2022	2021	2020	2019	2018
Stadsutveckling	65	69	79	90	95
Miljö- och bygglov	87	84	76	80	85
Trafik, bygg & anläggning och fastighet	111	106	104	103	98
Social- och äldre	196	191	190	184	188
Utbildning arbete och etablering	66	70	66	70	75
Kommunikationsenheten	11	14	-	-	.
Digitaliseringsenheten	21	-	-	-	-
Kultur- och fritid	14	12	12	10	12
Juridik kansli- och överförmyndarområdet	31	27	12	12	8
Stöd- och serviceenheter (KS)	157	181	209	214	224
Staber (KS)	13	14	17	8	10
TOTALT	772	768	765	771	795
Verksamhetsstöd Valfärd skola	21	20	22	20	24
Stab Valfärd samhällsservice	15	15	11	15	14
TOTALT inkl. produktionsenheterna	808	803	798	806	833

Territorieområdet

Territorieområdet	T1 2022	2021	2020	2019	2018
Enheten för strategisk stadsutveckling	9	8	9	10	13
Exploatering Nacka (nedlagd)	-	11	18	19	21
Exploatering Nacka stad (nedlagd)	-	16	14	19	21
Exploateringsenheten	28	-	-	-	-
Planenheten	28	34	38	42	40
STADSUTVECKLING	65	69	79	90	95
Bygglovenheten	27	27	22	20	24
Lantmäterienheten	30	29	27	29	27
Miljöenheten	30	28	27	31	34

Territorieområdet	T I 2022	2021	2020	2019	2018
MILJÖ- OCH BYGGLOV	87	84	76	80	85
Trafikenheten	21	15	13	14	14
Enheten för drift offentlig utemiljö	18	17	17	17	15
Enheten för bygg och anläggning	35	38	38	37	34
Enheten för fastighetsförvaltning	37	36	36	35	35
TRAFIK/ BYGG/ANL/ FASTIGHET	111	106	104	103	98

Välfärdsområdet

Välfärdsområdet	T I 2022	2021	2020	2019	2018
Omsorgenheten	54	54	52	51	52
Äldreenheten	43	42	43	44	44
Barn- och familjeenheten	99	95	95	89	92
SOCIAL- OCH ÄLDRE	196	191	190	184	188
Arbets- och etableringsenheten	36	40	-	-	-
Arbets- och företagsenheten (nedlagd)	-	-	25	24	31
Etableringsenheten (nedlagd)	-	-	25	30	26
Utbildningsenheten AFN	12	11	-	-	-
Utbildningsenheten UBN	18	19	16	16	18
UTBILDNING ARBETE OCH ETABLERING	66	70	66	70	75

Centrala funktioner

Centrala funktioner	T1 2022	2021	2020	2019	2018
Controllerenheten	20	19	17	20	16
Redovisningsenheten	28	27	25	26	31
Digitaliseringsenheten (flyttad)	-	25	22	24	18
Inköpsenheten	17	16	15	13	16
Personalenheten	17	17	16	15	19
Kundserviceenheten	52	50	46	48	30
Nämndadministrativa enheten	23	27	-	-	-
Administrativa serviceenheten (nedlagd)	-	-	27	26	-
Kontaktcenter (nedlagd)	-	-	-	-	45
Juridik- och kanslienheten (flyttad)	-	-	23	26	28
Kommunikationsenheten (flyttad)	-	-	18	16	21
STÖD- OCH SERVICE (KS)	157	181	209	214	224
Stadsledningskontorets stab (nedlagd)	-	-	17	8	10
Ledningsstaben (ny)	6	9	-	-	-
Förnyelseenheten (nedlagd)	-	-	-	-	.
HR-staben (ny)	3	3	-	-	.
Ekonomi- och finansstaben	2	2	-	-	-
Digitaliseringsstaben (ny)	2	-	-	-	-
STABER (KS)	13	14	17	8	10
DIGITALISERINGSENHETEN	21	-	-	-	-
KOMMUNIKATIONSENHETEN	11	14	-	-	.
KULTUR- OCH FRITID	14	12	12	10	12
Juridik- och kanslistaben	18	15	-	-	-
Överförmyndarenheten	13	12	12	12	8
JURIDIK KANSLI OCH ÖVERFÖRYNDARE	31	27	12	12	8
VERKSAMHETSSTÖD VÄLFÄRD SKOLA	21	20	22	20	24
STAB VÄLFÄRD SAMHÄLLSSERVICE	15	15	11	15	14
PRODUKTIONSENHETER (KS)	36	35	33	35	38
KOMMUNSTYRELSEN totalt	283	283	283	279	292

8 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Uppföljning av erhållna medel

Projekt	Utfall i kronor
Vericity	211 150
Kommunvakter	16 200
Totalt	227 350

Det finns beviljade medel på totalt till 15 projekt och totalt 38 miljoner kronor. Under 2021 förbrukade drygt 2,1 miljoner kronor. För perioden januari - april 2022 har projekten Vericity och Kommunvakter ett utfall med 211 150 kronor respektive 16 200 kronor.

9 Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron är 6,87 procent för tertial 1 2022. Det är 0,89 procentenheter lägre jämfört med samma period föregående år då sjukfrånvaron var 7,76 procent. Jämfört med helår 2021 har sjukfrånvaron gått upp med 0,35 procentenheter (6,52 procent för 2021). Ackumulerat januari till mars 2022 är sjukfrånvaron 8,46 procent, för kvinnor är den 8,96 procent och för män 7,12 procent. De långtidssjukskrivna (60 dagar eller mer) uppgår 27,42 procent av de totalt sjukskrivna. För kvinnor är det 28,52 procent och för män 23,73 procent som är långtidssjukskrivna.

Sjuktalet är högst i åldersgruppen 50 år och äldre, både den totala och långa sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron i åldersgruppen 50 år och äldre är 7,98 procent och 38,76 procent av den totala sjukfrånvaron avser långtidssjukfrånvaro. I åldersgruppen 30–49 år är sjuktalen 6,15 procent och 30,89 procent är långtidssjukskrivna. De som är yngst, 29 år eller yngre har lägst sjuktal på 5,84 procent och av dem är 4,13 procent långtidssjukskrivna. Kvinnorna har en högre sjukfrånvaro än männen i samtliga åldersgrupper.

Kontorsorganisationen, dvs enheter i stadshuset, har de lägsta sjuktalen i kommunen på 4,14 procent men en relativt hög andel av dem är långtidssjukskrivna (42,45 procent). Inom Valfärd skola är sjuktalet 7,30 procent med 32,62 procent långtidssjukskrivna och inom Valfärd samhällsservice 8,30 procent och av dessa är 26,95 procent långtidssjukskrivna.

En del i kommunstyrelsens fokus för personalprocessen är friska medarbetare. Förberedelser pågår för att lansera Nacka kommuns balansreflektion med ett urval av frågorna från medarbetarundersökningen där medarbetarna skattar sin arbetssituation för att än mer proaktivt kunna lyfta obalans till chef som initierar ”balans- och hälsosamtal”. Vid låga skattningar i balansreflektionen, som indikerar att medarbetare kan vara i riskzon för ohälsa med ökad risk för sjukfrånvaro, kommer det även att finnas en rekommendation till medarbetaren att genomföra en fördjupad skattning som tillhandahålls av SUNT-arbetsliv samt en rekommendation att ta kontakt med det anonyma personalstödet Falck Healthcare. Syftet med balansreflektionen är att på ett strukturerat och systematiskt sätt öka varje medarbetares och chefs insikt och förståelse för eventuellt behov av anpassning av arbetsuppgifterna och ge chefer och medarbetare underlag för dialog om behovet av arbetsanpassning eller andra åtgärder som krävs för ett hållbart medarbetarengagemang. Denna process är under utveckling i dialog med fackliga organisationer.

Nacka kommun har som mål att ha låga sjuktal och sänka långtidssjukfrånvaron genom en effektiv rehabiliteringsprocess. Mot denna bakgrund har kommunen inlett ett nytt samarbete med Försäkringskassan i syfte att stärka chefer att driva ett än mer målinriktat aktivt arbete med rehabilitering. Stadsledningskontoret har tagit initiativ till jämförelser med andra kommuner av den totala sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron.

Stadsledningskontoret har initierat regelbunden dialog med de fackliga organisationerna om analyser av personalrörlighet, sjukfrånvaro och av de

riskindikatorer som framkommit i medarbetarundersökningen såsom att inte ha balans mellan arbete och fritid, att inte kunna hantera den stress som förekommer i arbetet eller att inte vara nöjd med sömnen.

Personalförmänen att anonymt få samtal via personalstödet Falck Healthcare har marknadsförts på fler sätt än tidigare i syfte att fler medarbetare ska påminnas om möjligheten att kontakta personalstödet för anonyma samtal vid t ex stress, oro eller vid frågor kring juridik och ekonomi.