



Tertialbokslut I 2024
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsresultat	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	7
2.2	Bästa utveckling för alla	9
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	11
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	13
3	Ekonomiskt resultat.....	16
4	Investeringar	19
4.1	Tabell 1 Projektutfall, projektbudget samt projektprognos	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.2	Tabell 2 Största pågående projekten för perioden	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.3	Tabell 3 Projekt med störst avvikelse	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.4	Tabell 4 Färdigställda projekt under perioden	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.5	Tabell 5 Förändring T2 (M&B 2024-2026) vs T1 2024.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5	Redovisning riktade statsbidrag prognos	Fel! Bokmärket är inte definierat.
6	Åtgärdsplan	Fel! Bokmärket är inte definierat.
7	Kontorsorganisationen.....	22
8	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	24
9	Sjukfrånvaro.....	26

I Sammanfattning

Kommunstyrelsen i helhet visar resultat om -73,5 miljoner kronor, vilket är 13,1 mnkr bättre jämfört med budget för perioden (-86,1 miljoner kronor).

De större avvikelserna mot budget finns på fastighetsenheten med + 13 miljoner kronor, stadsutvecklingsprocessen med + 5,7 miljoner kronor samt stadsledning med -7,7 miljoner kronor.

Prognosen 2024 för kommunstyrelsen i helhet är +0,5 miljoner kronor.

Inom kommunstyrelsen prognostiserar fastighetsenheten och stadsutveckling överskott på +12,0 miljoner kronor respektive +2,0 miljoner kronor. Ett underskott prognostiserar stadsledning med -11,5 miljoner kronor, kommunfullmäktige med -1,0 miljoner kronor samt kommundemensamt med - 1,0 miljoner kronor.

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

Krisledningsnämnden övades

En central del i Nackas krisberedskap är att olika delar av verksamheten övas. Krisledningsnämnden har inte övat på länge och det är centralt att de får insikter kring sitt uppdrag och när de ska aktiveras. Genom övning i april har denna förmåga stärkts.

Förberedelser inför val till Europaparlamentet

Nackas valkansli ansvarar på uppdrag av val- och demokratinämnden för genomförandet av Europaparlamentsvalet den 9 juni 2024 och förtidsröstningen som börjar den 22 maj. Under början av 2024 har valkansliet berett underlag till val- och demokratinämnden, tillsett att upphandlad aktör ordnar med förtidsröstningen, organiserat och inventerat vallokaler utifrån tillgänglighetsperspektiv, förberett för röstmottagningen på valdagen, planering och genomförande av utbildningsinsatser för röstmottagarna, samt genomfört riskbedömningar kopplat till lokaler, transporter och informationshantering.

2 Verksamhetsresultat

Värdkommun Offentlig Chef 2024

I januari var Nacka värdkommun för Offentlig chef, den främsta mötesplatsen och konferensen för ledare, chefer och beslutsfattare inom Sveriges offentliga sektor. Victor Kilén och kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau berättade bland annat om Nackas förmåga att ställa om och skapa nytt som skapar förutsättningar i dagens föränderliga värld.



Digitalutbildning för krisberedskap

Nacka kommun har utvecklat en digital utbildning i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen Stockholm och Civilt försvarförbundet för att öka Nackabornas kunskap om krisberedskap och civilt försvar. Målet med utbildningen är att underlätta för Nackas invånare att förbereda sig på olika kriser

Nominering till Brilliant Award 2023

Gruppen telefoni och reception är nominerad till Brilliant Award – årets förändringsresa. Inom gruppen råder en positiv och engagerad atmosfär med högt i tak, där medarbetarna brinner för att leverera service i världsklass till Nackaborna. Brilliant Awards delar ut utmärkelser till de som har uppnått höga resultat i kund- eller medarbetarundersökningar eller genomfört betydande positiva förändringar.

Ministerbesök med fokus på förebyggande insatser

Statsminister Ulf Kristersson (M) och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvalls (M) var på besök i Nacka stadshus i februari. SSPF-samordnarna och cheferna på Nackas socialtjänst fick möjligheten att presentera sitt samarbete; effektiva möten med tydliga syften och påföljande handlingskraft genomsyrar all samverkan.



Framtidsdialogen har öppnat

Framtidsdialogen sträcker sig över 2024/2025 och modereras av Nacka kommun. Den strävar efter att skapa en öppen dialog och samverkan för att öka förståelsen för olika invånarperspektiv, främja positiva relationer och utveckla dialogformer inom kommunen. Efter avslutad dialog kommer resultaten att presenteras för kommunfullmäktige som ett förslag för Nackas fortsatta utveckling.

Nacka företagsträff 30 år

Intresset var stort med över 100 utställare från Nackas näringsliv och under dagen kom fler än 1000 besökare när en av Sveriges största företagshändelser - Nacka Företagarträff - firade 30-årsjubileum den 22 februari.

Näringslivskommun

Nacka klättrar i toppen över Sveriges bästa näringslivskommuner, enligt den nationella kvalitetsmätningen Nöjd-Kund-Index (NKI). Nacka får återigen bäst

NKI-resultat i landet för kommuner som har fler än 100 000 invånare, samt placeringen tredje bäst bland kommuner över 40 000.

Kommuner som får höga betyg inom samtliga myndighetsområden

I februari belönades Nacka i kategorin "Kommuner som får höga betyg inom samtliga myndighetsområden" av Stockholm Business Alliance; en framgångsrik samverkan mellan 55 kommuner och näringslivet.

Personal- och organisationsnytt

För att tydliggöra organisationen och mandatet inom stabs- och säkerhetsprocessen genomfördes en organisationsjustering där Henrik Ahl tillträdde som stabs- och säkerhetsdirektör i januari med ansvar för ledningsstaben och säkerhetsfunktionen. I februari tillträdde Vilde Rundfloen som stabschef med personal- och budgetansvar för ledningsstaben och Jonas Raber började i Nacka som säkerhetschef. Säkerhetsfunktionen fick även ett nytt enhetsnamn; säkerhetsstaben. Linnéa Brinkälv började som inköpschef i mars.

Hans-Otto Halvorsen har de senaste fyra åren varit stöd- och servicedirektör och har sedan december varit tillförordnad kultur- och fritidsdirektör vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter. I mars tillträdde Hans-Otto som kultur- och fritidsdirektör.

Sara Lauri tillträdde som kanslidirektör i Nacka i april. Sara kommer att ansvara för styrning, ledning och utveckling av den juridiska processen och överförmyndarprocessen utifrån Nackas styrmodell.

Redovisning av kommunstyrelsens särskilda uppdrag av kommunfullmäktige

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

Fastighetsenheten har utsetts till ansvarig enhet för uppdraget och har under tertial 1 formerat en organisation och 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.

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.

Kostnadseffektivitet - låg kostnad per invånare jämfört med andra kommuner på alla områden.

Nackas effektiva ekonomiförvaltning har möjliggjorde en skattesänkning för år 2024. Nu ligger Nacka på plats 5 efter Österåker, Solna, Täby och Lidingö. Det försämrade läget med uppdaterad befolkningsprognos kräver ökat fokus på

ekonomistyrning och kostnads- samt riskanalys i stadsutvecklingsprocessen. Till exempel har projektet med Saltsjöbanans upphöjning i Sickla avbrutits på grund av höga kostnader, vilket påverkar den fortsatta planeringen i området.

Digitalisering som gör att kommunen är smart, enkel, öppen och tillgänglig för medborgarna.

Effektivisering via digitalisering pågår i flera områden. Bland annat ska framtidsfondsfinansierade Smart Stad Nacka initiativet förbättra för oss som bor här och för de som driver företag i vår kommun, föreningar och andra som ser Nacka som en tänkbar plats att bo och verka på med hjälp av digitala innovationer.

Öppen och proaktiv kommunikation och dialog på alla områden.

En viktig del i arbetet med Nackas utveckling är en öppen och proaktiv kommunikation och dialog med medborgarna. I arbetet med Översiktsplanen och den kommande områdesplanen för Björknäs har under vintern och våren flera olika dialoger genomförts och synpunkter inhämtats från engagerade Nackabor. Därtill har det samlats synpunkter och behov in från engagerade Nackabor, både via webben och fysiska möten, för att utforma planer.

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.

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.

Marknadens utveckling följs upp regelbundet för att säkerställa att kommunens mark används effektivt och för att anpassa strategier och åtgärder. Det försämrade marknadsläget påverkar kommunens markförsäljningar och agerande

i dagsläget, vilket innebär att vissa planerade markanvisningar behöver senareläggas eller kräver andra upplägg och en nära dialog med berörda byggaktörer.

Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter.

Både välfärdsenheterna har signalerat att de kommer att kunna nå sina överskottsmål på en miljon var. Kommunstyrelsens enheter söker kontinuerligt möjligheter till effektiviseringar via smartare arbetsätt, samarbete och användning av innovation och ny teknik.

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.

Kundvalssystemen är väl fungerande för medborgarna och attraktiva för anordnarna.

För att underlätta kundval har en uppgradering av Jämföraren tagits fram för användning av nackaborna. Med hjälp av Jämföraren kan nackaborna lättare göra anpassade val.

Kvaliteten i alla verksamheter håller en hög nivå och förbättras över tid.

Utvecklingsarbete pågår kontinuerligt och genom enkäter följs kundnöjdheten upp.

Reellt inflytande och påverkan i alla verksamheter ökar.

Kommunstyrelsen jobbar aktivt med strategisk kommunikation för att på så sätt involvera nackaborna i kommunens verksamheter. Framtidsdialogen startades under perioden.

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.

Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område.

Ett omfattande arbete för att använda ny teknik inom flera områden i kommunen pågår. Med hjälp av en ny kodplan inom ekonomi och ägarskap i digitala objekt kommer utvecklingen och kostnaderna för digitaliseringen att bli tydligare, tillsammans med tydliga mål för utvecklingen. Prioriterade områden är processkartläggning, digitala utbildningar och automatiseringar. Projekt digital nämndprocess har avslutats men är ännu inte helt infört.

Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare.

Ett målinriktat och uthålligt arbete drivs för att bli en av Sveriges bästa och friskaste arbetsgivare. Hälsan på och utanför jobbet är viktig för oss som arbetsgivare - medarbetare som mår bra presterar bra. För att främja hälsa och välbefinnande har Nacka kommun under våren 2024 lanserat en ny personalförmån, hälsoappen Wellr 2.0. I hälsoappen Wellr blandas hälsotester och hälsoinspiration med hälsoutmaningar där kollegor kan peppa varandra att nå inspirerande hälsomål genom t ex stegtävlingar, eller i valfria utmaningar. Nacka kommuns hälsocoach har genomfört hälsoinspiration såsom tidigare både via föreläsningar och träningspass på flera platser i kommunen.

Utveckla dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap.

Under de första tre månaderna startade Företagsservice där företag som har komplexa ärenden kan få hjälp. Nacka Företagarträff i februari bekräftade bilden av Nacka som en dynamisk företagarkommun i framkant med stor innovations- och entreprenörsanda.

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).

Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar.

Planering för arbetsplatser och bostäder pågår för olika platser i kommunen där den kommande översiktsplanen kommer att underlätta den strategiska planeringen.

Nya marknadsförutsättningar med lägre marknadsdjup i kombination med en betydligt lägre befolkningsprognos kommer att påverka takten i stadsutvecklingen de närmaste åren. Detta innebär att den tidigare planerade byggtakten och bostadsprognosen kan komma halveras under den närmaste tioårsperioden och uppgå till ca 700 nya bostäder per år i hela Nacka.

Under årets tre första månader har antalet invånare ökat med 174 till totalt 110 807 personer.

Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka.

En översiktsplan visar kommunens långsiktiga viljeinriktning gällande mark och vattenanvändning. Planen ska bidra till god framförhållning och förutsägbarhet för utvecklingen i kommun på längre sikt och utgöra ett strategiskt underlag för planering och långsiktiga investeringar.

Säkerställa att minst halva Nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten.

Ett systerprojekt till den nya översiktsplanen är det grön- och blåstrukturprogram som tas fram i syfte att säkra de gröna och blåa sambanden, ekosystemtjänster

och nackabornas närhet till naturen.

Balans mellan verksamhet och bostäder i större utvecklingsområden med god infrastruktur (30-70).

Kommunen arbetar aktivt för att främja en god balans av arbetsplatser och bostäder för att skapa trygga och levande stadsmiljöer. Nya gatans kvarter är ett exempel på hur en kombination av bostäder och arbetsplatser kan skapa en livlig och integrerad stadsdel.

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 giffria och trygga miljöer.

Skapa goda urbana lokaliseringsförutsättningar för verksamheter och arbetsplatser inom olika branscher i kommersiellt attraktiva lägen.

Merparten av de planerade arbetsplatserna utvecklas i Sickla och Centrala Nacka i takt med tunnelbanans utbyggnad.

Utveckla infrastruktur som bidrar till stadsutveckling och ökad framkomlighet i nära samspel med regionala och nationella aktörer.

Dialoger för nackabornas bästa pågår ständigt och har bland annat resulterat i den renovering som Trafikverket kommer genomföra av det regionala cykelstråk som passerar genom Älta.

Tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, bostäder och anläggningar med högt nyttjande, låg energiförbrukning i giffria och trygga miljöer.

Kommunen ska förvalta sina välfärdsfastigheter professionellt med fokus på koncernnytta, kostnadseffektivitet och hållbarhet. Bostadsförvaltningen identifierar strategiskt fastighetsbestånd för framtida behov och kostnadseffektiva

inhyrningar. En brandöversyn har genomförts och nödvändiga åtgärder utförs under året.

Prognosen för intäkter har ökat 2024 tack vare nyupplåtelse av tomträtter och framgångsrika markhyresförhandlingar. Byggprojekten påverkas av ekonomin och entreprenadindex ökade något 2023. Minskad efterfrågan på byggmarknaden kan sänka priserna, vilket följs noga vid upphandlingar.

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.



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.

Under årets tre första månader har 271 bostäder byggstartats och 105 stycken har färdigställts.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Måluppfyllelse 2024
Balanskrav / Skatteintäkter och statsbidrag	 8,6 %	2,9 %	2 %	145 %
Soliditeten ska överstiga 50%	 50,3 %	48,5 %	>50 %	97 %
Stadsutvecklings ekonomin är självfinansierad över tid till och med år 2040		 Nej		

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Måluppfyllelse 2024
Kommentar				
<p>Med stadsutveckling avses framtagande av detalplaner som möjliggör utveckling av kvarter med bostäder och lokaler samt utbyggnad av allmänna anläggningar som gator, vägar och torg. Självfinansiering innebär att inkomster är minst lika stora som utgifter. Uppföljningen ska ske över hela stadsutvecklingsportföljen, inte av enskilda projekt. I resultatet får reavinster från exempelvis försäljning av mark räknas med.</p> <p>En prognos baserad på samtliga pågående och planerade projekt i aktuell stadsutvecklingsportfölj visar i nuläget en osäker bild av en stadsutvecklingsekonomi som är i balans för hela perioden 2014–2040. Det är alltjämt en stor utmaning att uppnå målet om en stadsutvecklingsekonomi i balans fram till 2040 och bedömningen i T I 2024 är att målet ej uppnås. Stadsutvecklingen har stor påverkan på hela kommunens ekonomi och tillväxt. Till följd av det försämrade marknadsläget och minskade befolkningsprognosen pågår nu en genomlysning av stadsutvecklingsportföljen för att anpassa den fortsatta planeringen och investeringstakten till en lägre befolkningstillväxt och ekonomi i balans.</p>				
Investeringar är självfinansierade till 50% i rullande 4-årsperioder			Nej	
Kommentar				
<p>Investeringar avser alla investeringar som kommunen genomför. Här ingår till exempel välfärdsinvesteringar när kommunen investerar i att bygga en skola, samt investeringar i allmänna anläggningar inom stadsbyggnadsprojekt. Med egna medel menas att pengarna kommer från överskottet i resultaträkningen med tillägg för avskrivningar, som inte är likviditet. Uppföljningen ska ske över fyraårsperioder som avser föregående år (2023), innevarande år (2024) samt två planår (2025 och 2026). Målet om 50 procents självfinansiering för investeringar uppnåddes år 2023, dock uppnås det ej för perioden T I 2024. Årsprognosen för resultaträkningen samt för projekt- och investeringar indikerar i T I 2024 att målet heller ej kommer uppnås för helåret 2024. En fullständig uppföljning av målet i en rullande 4-årsperiod redovisas i årsbokslut 2024, då kommunfullmäktige fattat beslut om budget för åren 2025 och 2026.</p>				

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.

God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher.

För att locka kompetent personal till lediga jobb i Nacka har filmer tagits fram för sociala medier. Under första tertialet lanserades sex filmer som marknadsför unika arbetsplatser i kommunen. Målet är att lansera minst 12 filmer under 2024.

Nacka kommun kommer att delta i Våruset och Blodomloppet i vår samt Bellmanstafetten i höst. Deltagare får en Nacka-träningströja med budskapet















"Tillsammans för ett starkare Nacka". Syftet är att främja hälsa och synliggöra kommunen som attraktiv arbetsgivare med ett stort hälsofokus.


Kommunen har också deltagit vid fyra arbetsmarknadsdagar vid universitet och högskolor på rekryteringseventet Bazaren för att marknadsföra jobb inom kommunen genom yrkesambassadörer.

Stadsutvecklingsekonomin ska vara självfinansierad över tid.

Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansieringsgrad.

Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Måluppfyllelse 2024
Andel projekt som följer beslutad budget			95 %	
Kommentar				
<p>Det finns en ambition om att redovisa en heltäckande rapportering för kommunstyrelsen gällande andel projekt som följer beslutad budget, tidplan och mål till tertialboks slut 2 eller årsboks slut 2024. I tertialboks slut 1 har stadsutveckling valt att avvakta indikatoruppföljningen till följd av den genomlysning som pågår av stadsutvecklingsportföljen. Under det senaste kvartalet har förutsättningarna för stadsbyggnadsprojektens genomförandeplanering och ekonomisk balans förändrats avsevärt på grund av försämrade marknadsförhållanden och en historiskt hög kostnadsökning, tillsammans med en minskad befolkningsprognos för regionen. Det försämrade marknadsläget påverkar även kommunens markförsäljningar och nuvarande agerande, vilket innebär att vissa planerade markförsäljningar måste skjutas upp eller omformuleras, och kräver en nära dialog med de berörda byggaktörerna. För närvarande pågår ett intensivt arbete med att granska stadsutvecklingsportföljen för att justera genomförandeplaneringen och investeringstakten efter de nya omständigheterna.</p> <p>För fastighet är det fyra projekt som uppnår kriterierna för att mätas, nedan presenteras vilka och i vilken utsträckning de uppnår målen. Indikatorutfallet för T1 2024 för fastighet blir således 75% för andel projekt som följer beslutad budget, beslutad tidplan och beslutade mål.</p> <p>Måluppfyllelsen anger andel projekt med grön statussymbol för "Ekonomi", "Mål" och "Tid".</p> <p>Med beslutad budget avses senast beviljad total projektbudget per huvudprojekt (enligt investerings-/genomförandebeslut). Ett projekt med en avvikelse motsvarande 10% ökade kostnader och/eller 10% minskade intäkter anses inte klara beslutad budget.</p>				
Huvudprojektnamn		Tid	Ekonomi	Mål
Näckenbadets nya simhall				
Multihall i Fisksätra				
Sickla skola				
Velamsunds ridanläggning				
Andel projekt som följer beslutad tidsplan			95 %	

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Måluppfyllelse 2024
Kommentar Se andel projekt som följer beslutad budget.				
Andel projekt som följer beslutad produkt			95 %	
Kommentar Se andel projekt som följer beslutad budget.				

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	-2,2	-2,2	0,0	-1,8	-1,8	-0,4
Revision	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-1,1	-1,1	0,3
Kommunstyrelsen	0,5	-14,0	-13,5	0,0	-14,5	-14,5	1,0
Val och demokratinämnden	1,0	-1,3	-0,2	0,9	-2,9	-2,0	1,8
Stadsledning	69,0	-122,1	-53,2	74,3	-119,8	-45,5	-7,7
Kommungemensam	0,2	-4,3	-4,1	1,0	-4,7	-3,7	-0,4
Fastighetsenheten	257,1	-245,5	11,6	261,1	-262,7	-1,5	13,2
Särskilda fastighetsobjekt	0,0	-7,4	-7,4	0,0	-7,3	-7,3	-0,1
Stadsutvecklingsprocessen	28,7	-30,1	-1,4	20,6	-27,7	-7,1	5,7
Välfärd skola	776,3	-769,8	6,6	776,6	-770,4	6,2	0,4
Välfärdssamhällsservice	252,6	-247,6	5,0	249,6	-243,8	5,8	-0,8
Brandförsvaret	0	-13,9	-13,9	0,0	-14,3	-14,3	0,2
Summa	1385,5	-1459,0	-73,5	1384,2	-1470,9	-86,7	13,1

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	-14,5	-14,5	0,0	-43,3	-43,4	0,0

Val och demokratinämnden	2,8	-8,8	-6,0	2,9	-8,9	-6,0	0,0
Stadsledning	222,8	-360,6	-137,7	215,5	-364,7	-149,2	-11,5
Kommungemensamt	3,0	-14,1	-11,1	2,0	-14,1	-12,1	-1,0
Fastighetsenheten	783,4	-772,9	10,5	787,8	-765,3	22,5	12,0
Särskilda fastighetsobjekt	0,0	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	0,0
Stadsutveckling	60,0	-88,8	-28,8	59,9	-86,7	-26,8	2,0
Välfärd skola	2323,6	-2322,6	1,0	2324,0	-2323,0	1,0	0,0
Välfärd samhällsservice	754,8	-753,8	1,0	652,6	-651,6	1,0	0,0
Brandförsvaret	0,0	-42,4	-42,4	0,0	-42,4	-42,4	0,0
Summa	4150,4	-4438,0	-287,6	4044,7	-4331,8	-287,1	0,5

Kommunstyrelsen som helhet redovisar utfall om -73,5 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på 13,1 miljoner kronor jämfört med periodens budget på -86,7 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige redovisar en avvikelse på -0,4 miljoner kronor vilket beror mestadels på högre IT-kostnader i samband med sammanträden.

Revision redovisar en positiv avvikelse på 0,3 miljoner kronor beroende på lägre konsultkostnader.

Kommunstyrelsen som egen nämnd redovisar ett överskott på 1,0 miljoner kronor för perioden.

Stadsledning redovisar ett underskott på -7,7 miljoner kronor för perioden.

Kommungemensamt visar en avvikelse på -0,4 miljoner kronor.

Brandförsvaret har en avvikelse på 0,2 miljoner kronor.

Fastighetsenheten visar ett nettoutfall på 11,6 miljoner kronor, vilket är en avvikelse mot budget med 13,2 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 1,8 miljoner kronor, vilket

beror på att kostnaderna för valet inte hunnit komma in ännu.

Stadsutvecklingsprocessen redovisar ett utfall på 28,7 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 5,7 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 6,6 miljoner kronor för perioden och en avvikelse med 0,4 miljoner kronor jämfört med periodens budget.

Välfärd samhällsservice visar ett utfall på 5,0 miljoner kronor för perioden, vilket innebär en avvikelse mot budget med -0,8 miljoner kronor.

Prognos för helåret

Prognosen för helåret för kommunstyrelsen i helhet är -287,1 miljoner kronor, vilket är 0,5 miljoner kronor bättre än budget.

De positiva prognoserna hos fastighetsenheten på 12,0 miljoner kronor och hos stadsutvecklingsprocessen på 2,0 miljoner kronor väger över de negativa årsprognoserna hos stadsledning på 11,5 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 planavgifterna 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

Periodens nettoinvesteringar inom KS uppgår till 317,4 miljoner kronor varav exploateringsinvesteringarna uppgår till 181,5 miljoner kronor. Periodens utfall utgör 22,2 procent av årets budget på 1 424,3 miljoner kronor. De största investeringsutfallen under perioden är utbyggnationen av Värmdövägen 72,3 miljoner kronor, Näckenbadets nya simhall 38,2 miljoner kronor och Multihall i Fisksätra 33,0 miljoner kronor.

Välfärd skola

Investeringsutfallet för Välfärd skola i T1 2024 är 18,1 miljoner kronor, vilket är 17,6 miljoner högre än samma period förra året samt utgör 45,3 procent utav budget för 2024 som är 40,0 miljoner kronor.

Prognosen för året är att investeringsramen inte räcker till eftersom två stora projekt avseende nya Stavsborgsskolan om 13,9 miljoner kronor och Järlahöjdens nya förskola om 3,1 miljoner kronor flyttades från 2023 till 2024 vilket har påverkan på årets utfall och möjligheten att hålla investeringsramen. Av periodens utfall så står dessa två projekt för 17,1 miljoner kronor.

På grund av att dessa två stora projekt flyttades från 2023 till 2024 blev investeringsutfallet 2023 15,9 miljoner kronor lägre än investeringsramen 2023. Välfärd skola kommer därför att söka utökad investeringsram i samband med tertialbokslut 1. Den tredje stora investeringen som planeras i år är digitala verktyg till Nacka Gymnasium för 5,2 miljoner kronor. Resterande investeringar avser inköp av digitala verktyg, främst elevdatorer, och inventarier så som möbler och klass-rumsutrustning inom Välfärd skola.

Välfärd samhällsservice

Investeringsutfallet för Valfärd samhällsservice i T1 2024 blev 3,0 miljoner kronor, vilket är 2,9 miljoner högre än utfallet samma period förra året samt utgör 75 procent av beslutad budget för 2024.

Periodens investeringar avser en traktor till idrottskridan för 1,4 miljoner kronor samt ännu en traktor till idrottsdriften för 1,6 miljoner kronor, samt investeringar i samband med ombyggnationen av seniorcenter Talliden.

Investeringsramen för 2024 uppgår till 4,0 miljoner kronor, men bedömningen är att ytterligare utrymme på 5,0 miljoner kronor behövs för investeringar, vilket verksamheten söker i samband med tertialbokslut 1.

Fastighetsenheten

Investeringsutfallet för fastighetsenheten per T1 2024 blev 114,7 miljoner kronor, vilket är 49,6 miljoner kronor högre än samma period förra året, samt utgör 18,7 procent av årets budget på 614,5 miljoner kronor. Fastighetsenhetens prognos för året är sänkt med 135,5 miljoner kronor till 479,0 miljoner kronor. Justeringen beror på sänkt behov av investeringsram för hantering av ökade kostnader, vilken är en pott med en avvikelse på 50,0 miljoner kronor samt Skutviken, som för 2024 budgeterades med 28,5 miljoner kronor men där projektet har en ny bedömning av vad som kommer utgöra en investering och den nya prognosen är 0,3 miljoner kronor för året. Komponentutbyten har också en sänkt prognos för 2024, då rambudgetar som beslutats för tidigare år har slutat prognosticeras på efterföljande år som princip. En ny årsfördelning av prognos för projekten Näckenbadet och Multihallen har även sammantaget bidragit med en minskning av prognosen för 2024 med 50,3 miljoner kronor. Tabellen nedan visar periodens utfall samt årets budget för projekt. Siffrorna särredovisas också i det som klassas som investering (en framtida tillgång för kommunen). Mellanskillnaden för projektens utfall och det som klassas som investering är kostnader/intäkter som bokförs på driften. Det kan vara kostnader för att iordningsställa mark inför en försäljning samt försäljningsintäkten, exploateringsersättning och detaljplaner.

Stadsutveckling

Utfallet för stadsutvecklings nettoinvesteringar under perioden blev 181,5 miljoner kronor, vilket är 46,1 miljoner kronor högre än samma period förra året samt utgör 23,7 procent av årsbudget som är 765,8 miljoner kronor. Stadsbyggnadsprojektens prognos för nettoinvesteringar 2024 summerar i T1 till 771,3 miljoner kronor. Stadsutvecklings totala prognos har delvis reviderats ned till följd av att projektet för Saltsjöbanans Upphöjning har avbrutits i sitt nuvarande genomförande. Utredning och konsekvenser pågår inför fortsatt arbete. Bedömningen är att prognoser i projekten både gällande inkomster och utgifter är för optimistiska och kommer behöva justeras ner ytterligare utifrån den pågående genomlysningen av stadsutvecklingsportföljen.

Under det senaste kvartalet har förutsättningarna för stadsbyggnadsprojektens genomförandeplanering och ekonomisk balans förändrats avsevärt på grund av försämrade marknadsförhållanden och en historiskt hög kostnadsökning, tillsammans med en minskad befolkningsprognos för regionen. Det försämrade marknadsläget påverkar även kommunens markförsäljningar och nuvarande agerande, vilket innebär att vissa planerade markförsäljningar måste skjutas upp eller omformuleras, och kräver en nära dialog med de berörda byggaktörerna. För närvarande pågår ett intensivt arbete med att granska stadsbyggnadsportföljen för att justera genomförandeplaneringen och investeringstakten efter de nya omständigheterna.

Årets intäkter består av bland annat markförsäljning inom Älta Centrumkvarter, exploateringsersättning från projekt Samordning Orminge Centrum och Södra Nacka Strand samt planintäkter i Sydvästra Plania, Parkkvarteren och Tryckluftsfabriken.

Årets utgifter består huvudsakligen av utbyggnadskostnader i de största projekten Värmdövägen, Samordning Orminge Centrum och Älta Centrumkvarter. Det pågår också stora projekteringsarbeten inför den kommande utbyggnaden inom Samordning Sydöstra Boo.

Skillnaderna mellan verksamheternas egna prognoser och stadsledningens prognos i nedan tabeller utgörs av en tydligt lägre bedömning av

genomförandeförmågan under 2024 rörande stadsutveckling och fastighetsenheten. Stadsledningens bedömning för 2024 i T1 för KS är 824,0 för projekt varav 1 009,0 avser investeringar.

Tabell 1: Projekt, miljoner kronor

Utfall april				Stadsled- ningens		Stadsled- ningens		Stadsled- ningens		Stadsled- ningens		
	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027			
Nämnd/ enhet	Inkomster	Utgifter	Netto	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	
Fastighetsenheten	0,0	-114,7	-114,7	-614,5	-462,0	-403,0	-412,0	-390,0	-197,3	-278,3	-55,1	-55,1
Stadsutveckling	184,2	-247,2	-63,0	159,3	-520,8	-359,0	-325,8	-526,0	-795,8	-550,0	-470,0	-552,0
Välfärd skola	0,0	-18,1	-18,1	-40,0	-53,0	-53,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0
Välfärd samhällsservice	0,0	-3,0	-3,0	-4,0	-9,0	-9,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0
Summa	184,2	-383,0	-198,8	-499,2	-1 044,8	-824,0	-781,8	-960,0	-1 037,1	-872,3	-525,1	-607,1

Tabell 2: Investeringar, miljoner kronor

Utfall april				Stadsled- ningens		Stadsled- ningens		Stadsled- ningens		Stadsled- ningens		
	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027			
Nämnd/ enhet	Inkomster	Utgifter	Netto	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	
Fastighetsenheten	0,0	-114,7	-114,7	-614,5	-479,0	-420,0	-412,0	-390,0	-197,3	-278,3	-55,1	-55,1
Stadsutveckling	0,2	-181,7	-181,5	-765,8	-771,3	-527,0	-1 117,9	-557,0	-1 569,5	-656,0	-1 657,7	-589,0
Välfärd skola	0,0	-18,1	-18,1	-40,0	-53,0	-53,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0
Välfärd samhällsservice	0,0	-3,0	-3,0	-4,0	-9,0	-9,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0
Summa	0,2	-317,5	-317,4	-1 424,3	-1 312,3	-1 009,0	-1 573,9	-991,0	-1 810,8	-978,3	-1 712,8	-644,1

Årsbudget kan förändras i samband med T1 genom tjänsteskrivelse med förslag om budget för nya projekt samt förslag om tillkommande/avgående budget för tidigare beslutade projekt som nämnd/enhet föreslår i samband med T1 2024. Förändringarna ska avse behov av förändrad projektbudget redan innevarande år, i annat fall inväntar nämnden T2/Mål och Budget 2025-2027.

5 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 849 helårstjänster vara 266 tjänster inom Administration, 296 tjänster inom Territoriet och 287 inom Välfärd.

Motsvarande antal helårstjänster per den 30 april 2024 var 816 fördelat på 253 inom Administration, 287 inom Territoriet och 276 inom Välfärd.

Jämfört med 31 december 2022 fanns per 30 april 2024 33 helårstjänster mindre

fördelat på tretton färre helårstjänster inom Administration, nio färre helårstjänster inom Territoriet och elva färre helårstjänster inom Valfärd.

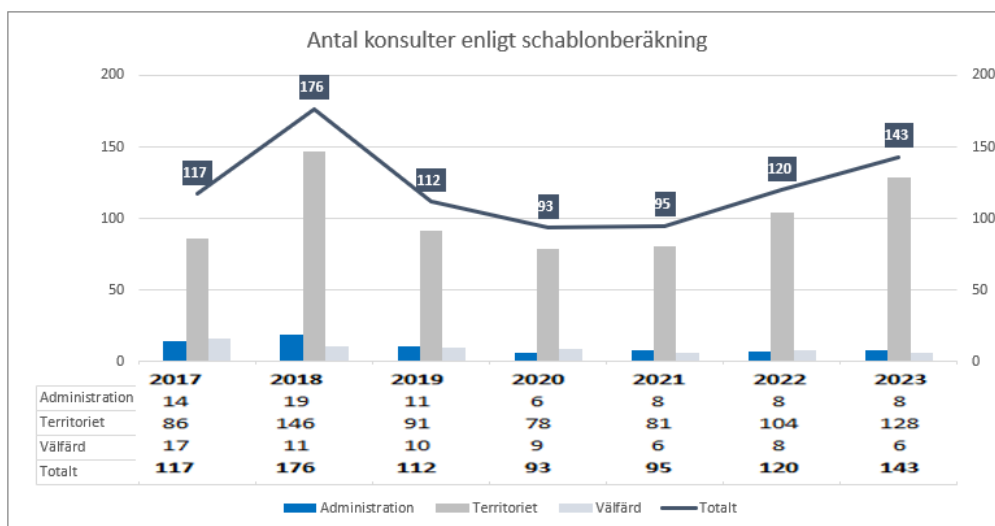
Nedan är gammal tabell som ska uppdateras (De siffror jag fick av Elisabeth för T1 2024 stämmer inte helt jämfört med tabellen nedan. Måste kolla med henne)

Kategori	22-12-31	23-04-30	23-08-31	23-12-31
Administration	266	254	249	249
Territoriet	301	276	293	289
Valfärd	287	278	275	275
Totalt	854	807	817	813

Konsulter (Avsnittet om konsulter är inte uppdaterat. Texten är från ÅR 2023. Jag har problem att få fram siffrorna men jobbar på det)

Enligt schablonberäkning uppgår antalet heltidskonsulter till 143 den 31 december 2023, fördelat på kategorierna Administration 8, Territoriet 128 och Valfärd 6.

Bild 1. Antal konsulter per kategori och år



Ökningen i antal konsulter under 2022 och 2023 beror i huvudsak på ökat aktivitet inom stadsutvecklingen i synnerhet förnyelsesområdena i Boo, Värmdövägen, upphöjningen av Saltsjöbanan och Mötesplatsen i kombination med att det fortfarande är svårt att rekrytera rätt kompetens till ordinarie tjänster.

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

6 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ackutfall	Budget	Prognos
400	Wall Street Stockholm	2021 T1	2023-06-30	2,2	2,0	2,2
401	Växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen	2021 T1	2025-12-31	1,5	2,9	2,9
402	Digitalisera ansökan för förenklad handläggning äldre	2021 T1	2023-12-31	0,4	0,7	0,7
405	Stärka kommunikationsinsatser näringsliv	2021 T2	2024-09-30	1,8	3,0	3,0
406	Digitalisering av bygglovsenhetens arkiv	2021 T2	2024-03-30	2,3	1,7	2,5
407	Vercity	2021 T2	2025-12-31	3,6	6,0	6,0
408	Ett modernt kundval	2021 T2	2024-05-31	0,8	1,0	1,0
413	Vård- och underhållsinventering av kommunens konstsamling för utlåning	2021 T2	2024-12-31	3,0	3,5	3,5
414	Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anlägg	2021 T3	2024-12-31	0,7	3,0	2,3
415	Förutsättningar för automatiserade beslut	2021 T3	2023-03-31	1,0	1,5	1,0
416	Externa webbkartan	2022 T2	2024-02-28	1,6	1,5	1,6
419	Införande SDK, Säker digital kommunikation	2022 T3	2024-06-30	1,0	1,3	1,3

422	Digital planprocess: hantering av utskick och yttrande i planprocessen	2023 T2	2024-06-30	0,2	1,1	1,1
423	Överförmyndarnämnd i framkant	2023 T1	2024-06-30	0,7	0,9	0,9
426	Smart stad i Nacka	2023 T2	2026-12-31	0,5	6,9	6,9
427	Anslutning till ENA-initiativet	2023 T2	2024-10-31	0,0	2,0	2,0
428	Digitala detaljplaner i den smarta staden	2023 T2	2025-12-31	0,6	5,4	5,4
429	Ny översiktsplan i Nacka kommun	2023 T2	2025-12-31	2,6	6,5	6,5
430	Framtidsdialog Nacka	2023 T2	2025-03-31	0,7	3,5	3,5
432	Employer branding för att framtidsrusta Nacka kommun	2023 T3	2025-12-31	0,0	3,7	3,7
433	Wallstreet	2023 T3	2026-03-31	0,2	3,7	3,7
434	Nacka.se 2025 - tilit och tillgänglighet	2023 T3	2025-12-31	0,0	3,9	3,9
	Summa			25,4	65,7	65,6
Projekt	KOMPETENSFONDE N	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
403	Språksatsning inom äldreomsorgen	2021 T1	2023-03-31	0,9	1,1	0,9
409	Kompetenshöjning kring kunder med komplexa behov	2021 T1	2023-02-28	1,1	1,4	1,1
421	Samverka om att främja skolnärvaro och förebygga skolnärvaro	2022 T3	2024-12-31	0,2	2,0	0,7
436	Särskild satsning på kompetenslyft för att stärka projektledning och eff. arbetssätt		2023 T3	2025-02-28	0,0	2,0
	Summa			2,2	6,5	4,7
Projekt	TRYGGHETSFONDE N	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
410	En tryggare och säkrare utemiljö	2021 T2	2025-02-28	1,4	2,0	2,0
411	Kommunvakter	2021 T2	2024-09-30	4,2	6,0	6,0

412	Tillsammans för ett drogfritt unga	2021 T2	2023-06-30	1,5	1,5	1,5
431	Utbildning i civilt försvar och krisberedskap för medborgare	2023 T2	2024-12-31	0,4	1,0	1,0
425	Unga i riskzon – Fisksätra	2023 T2	2024-12-31	2,6	5,3	5,3
435		2023 T3	2024-12-31	0,1	2,5	2,5
	Summa			10,1	18,3	18,3
Projekt	MILJÖ OCH KLIMATFONDEN	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
404	Fosforfällning i Bastusjön	2021 T1	2022-05-31	0,6	0,8	0,6
417	Våtmarkspaket	2022 T2	2027-01-31	1,2	4,5	4,5
418	Grönstrukturprogram	2022 T2	2025-01-31	0,7	2,0	2,0
420	Energi och klimatrådgivare	2023-06-01	2025-06-30	0,6	2,4	2,4
424	Sjörening, fällning av Bagarsjön och utredning av Ältasjön, Myrsjön samt Baggensfjärden	2023 T1	2025-09-30	0,4	1,6	1,6
	Summa			3,5	11,3	11,1
Totalt	TOTALT ALLA FONDERNA			41,2	101,8	99,7

Kommentar

Det finns fyra framtidsfonder om totalt 125 miljoner kronor. Hittills under året har kommunstyrelsen beviljat 5 nya projekt totalt 15,7 miljoner kronor. Under tertial 1 har det förbrukats 8,9 miljoner kronor. Totalt är nu 101,8 miljoner kronor fördelade till 37 projekt och ackumulerat har 41,2 miljoner kronor använts ur framtidsfonderna. Nedan finns en kort redovisning och lägesrapportering per projekt.

7 Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för tertial 1 (jan-mars) 2024 är 0,55 procentenheter lägre

jämfört med motsvarande period föregående år. Den totala sjukfrånvaron för januari-mars uppgår till 6,42 procent. (T1 2023: 6,97%. T1 2022: 8,46%). Andelen långtidssjukskrivna medarbetare, sjukskrivna 60 dagar eller mer, står för 34,89 procent av den totala sjukfrånvaron, vilket är ungefär motsvarande nivå som för januari-mars föregående år.

(T1 2023: 34,92%. T1 2022: 27,28 procent.)

- De långtidssjukskrivna kvinnornas andel av den totala sjukfrånvaron uppgår till 37,50 procent vilket är en lägre andel, 0,56 procentenheter lägre, än föregående år. (T1: 2023: 38,06%. T1 2022: 28,42%) De långtidssjukskrivna männens andel av den totala sjukfrånvaron uppgår till 23,64 procent vilket är 1,89 procentenheter högre andel än föregående år. (T1 2023: 21,75%. T1 2022: 23,41%)

Sjukfrånvaron per åldersgrupp

Den totala sjukfrånvaron och den långa sjukfrånvaron är högst i *åldersgruppen 50 år och äldre*. Den totala sjukfrånvaron i åldersgruppen 50 år och äldre är 7,60 procent vilket är en *minskning* med 0,13 procentenheter från föregående år, samma period. (T1 2023: 7,73%. T1 2022: 9,15%)

Åldersgruppen 30–49 år har lägst total sjukfrånvaro, 5,33 procent vilket är en *minskning* med nästan en hel procentenhet, samma period som förra året. (T1 2023: 6,28%. T1 2022: 7,97%)

Den totala sjukfrånvaron för de som är *29 år eller yngre* har *minskat* med 0,79 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. De som är 29 år eller yngre har en sjukfrånvaro på 6,34 procent (T1 2023: 7,13%. T1 2022: 7,61%).

Sjukfrånvaron per område

Sjukfrånvaron för medarbetare vid enheter i Nacka stadshus har *minskat* med 0,67 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år och uppgår till 3,96 procent (T1 2023: 4,63%. T1 2022: 4,14 %) En relativt hög andel av medarbetare vid enheter i Nacka stadshus är långtidssjukskrivna, 43,15 procent vilket är en *ökning* med 2,35 procentenheter jämfört med samma period

föregående år. (2023: 40,80%. T1 2022 42,45%)

Inom Valfärd skola har den totala sjukfrånvaron *minskat* med 0,7 procentenheter och uppgår till 6,90 procent (T1 2023: 7,60%. T1 2022: 7,30 %). Andelen långtidssjukskrivna ligger *lite lägre än föregående år, 0,42 procentenheter*, och uppgår till 33,34 procent av den totala sjukfrånvaron. (T1 2023: 33,76%. T1 2022: 32,62%)

Sjukfrånvaron för Valfärd samhällsservice *har ökat marginellt* och uppgår till 7,56 procent. (T1 2023: 7,47%. T1 2022: 8,30%). Andelen långtidssjukskrivna inom Valfärd Samhällsservice *har minskat något* och uppgår till 34,65 procent. (T1 2023: 34,74 % . T1 2022: 26,95%).

SJUKFRÅNVARO I PROCENT	T1 2024	T1 2023	T1 2022	T1 2021	T1 2020	T1 2019
Sjukfrånvaro	6,42	6,97	8,46	6,95	8,37	7,09
Kvinnor	7,14	7,73	8,96	7,56	9,19	7,94
Män	4,47	4,94	7,12	5,25	6,01	4,57
<29 år	6,34	7,13	7,61	6,13	8,04	5,45
30–49 år	5,33	6,28	7,97	6,33	7,57	6,61
>50 år	7,6	7,73	9,15	7,7	9,14	7,64