



---

# **Tertialbokslut I 2019**

**Kommunstyrelsen**

**Tertial I 2019**

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetsresultat</b> .....	<b>4</b>
2.1	Bästa utveckling för alla.....	4
	<i>Kundvalssystemen är väl fungerande för medborgarna och attraktiva för anordnarna. Kvaliteten i alla verksamheter håller en hög nivå och förbättras över tid. Reellt inflytande och påverkan i alla verksamheter ökar.</i> .....	5
	<i>Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område. Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Utveckla dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap.</i> .....	6
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	6
	<i>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 ennergiförbrukning i giftfria och trygga miljöer.</i> .....	7
2.3	Stark och balanserad tillväxt .....	7
	<i>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.</i> .....	8
2.4	Maximalt värde för skattepengarna .....	8
	<i>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.</i> .....	10
	<i>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.</i> .....	10
<b>3</b>	<b>Ekonomiskt resultat</b> .....	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>Investeringar</b> .....	<b>14</b>
<b>5</b>	<b>Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare</b> .....	<b>15</b>
<b>6</b>	<b>Åtgärdsplan</b> .....	<b>16</b>
<b>7</b>	<b>Kontorsorganisationen</b> .....	<b>17</b>
<b>8</b>	<b>Tunnelbanan</b> .....	<b>21</b>

## I Sammanfattning

Kommunstyrelsen visar för perioden januari - april 2019 ett utfall på -61,6 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse i utfallet på -17,7 miljoner kronor. Underskottet beror på lägre resultat i kommunstyrelsen (-6,9 miljoner kronor), stadsledningskontoret och stödenheter (-5,5 miljoner kronor), Fastighetsverksamhet (-4 miljoner kronor), välfärd samhällsservice (-2 miljoner kronor) och välfärd skola (-4 miljoner kronor). Årsprognosen sänks med -56,6 miljoner kronor, varav -32,4 miljoner kronor kommer från lägre resultat för fastighetsverksamheten. Välfärd skola sänker sin prognos med -10,3 miljoner kronor, välfärd samhällsservice minskar prognosen med -8,9 miljoner kronor.

Mätningar av verksamheternas olika indikatorer sker till största del under årets sista tertial och redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut.

Viktiga händelser i Tertial I:

- Nackas arbete med robotisering har under tertialen nominerats till årets välfärdsförnyare av Dagens samhälle.
- Nacka har utsetts till Sveriges miljöbästa kommun i kategorin storstäder och storstadsnära kommuner av tidningen Aktuell hållbarhet.
- Nacka kommun är återigen nominerad till årets superkommun, som en av tre kommuner i kategorin storstäder och storstadsnära kommuner.
- Till "Årets chef" utsågs enhetschefen för överförmyndarenheten Ann-Charlotte Oetterli.

## 2 Verksamhetsresultat

Nacka kommun är återigen nominerade till årets superkommun, som en av tre kommuner i kategorin storstäder och storstadsnära kommuner. Utmärkelsen baseras på resultatindikatorer och delas ut av Dagens samhälle.

Arbetet med kommunstyrelsens särskilda uppdraget från kommunfullmäktige att se över hur FN:s Agenda 2030-mål om långsiktig hållbarhet kan implementeras i Nacka pågår. Under våren 2019 har omvärldsspaning, inventeringar och workshops påbörjats för att identifiera pågående arbete i verksamheterna och för att börja prioritera framåt. Nacka kommun har blivit antagna som en av kommunerna i "Glokala Sverige" som drivs av Svenska FN-förbundet och SKL och flera utbildningsinsatser kommer att ske under hösten 2019.

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

Det som särskilt ska följas upp och stimuleras är:

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

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

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

Kommunstyrelsen jobbar med alla särskilda uppdrag från kommunfullmäktige pågår och kommer rapportera i T2.

### 2.1 Bästa utveckling för alla

#### **Fastighet:**

Inom fastighet fortsätter arbete med ordning och reda och implementering av rutiner och processer.

#### **Personal och Kompetensförsörjning:**

**Utmärkelsen Årets chef för att lyfta fram chefsförebilder** Chefsutmärkelser delas varje år ut till chefer som uppmärksammas för excellenta ledarinsatser. Till "Årets chef" utsågs enhetschefen för överförmyndarenheten. Övriga chefsutmärkelser som delades ut vid Stora Chefsdagen var "Årets förändringschef", "Årets utvecklingschef" och "Årets nya chef". Stadsdirektören uppmärksammades med utmärkelsen "Årets pallplats" för att Nacka kommun utsågs till Årets Superkommun 2018. Utmärkelserna är ett led i att lyfta fram chefsförebilder utifrån chefs- och ledarstrategin.

**Systemstöd för ännu bättre utvecklingssamtal** Under våren har utvecklingen fortsatt av det systemstöd för utvecklingssamtal som infördes hösten 2018 för myndighets- och huvudmannaheter och stödenheter. Hög kvalitet på utvecklingssamtalen är en viktig utgångspunkt för att realisera medarbetarpolicyns förhållningssätt med en arbetsmiljö med tydliga uppdrag, mål och förväntningar för alla medarbetare.

**Satsningar för utveckling av introduktionen** Utveckling av den kommundemensamma introduktionen har fortsatt under våren och resulterat i ett nytt upplägg av introduktionsträffen som har förstärkts med en minimässa för möten mellan nyanställda och representanter från samtliga stödenheter.

**Hälsosatsningar** Grundbulten för hög måluppfyllelse av målet ”Bästa utveckling för alla” är hälsa. Nacka kommun genomför löpande olika hälsosatsningar, I början av året genomfördes en minimässa för inspiration till hållbar och hälsosam livsstil för att uppmärksamma vikten av bl. a återhämtande aktiviteter. En ny omgång av ”Inspiration för hälsa” har genomförts där medarbetare gruppviss inspirerar varandra till satsningar för mer motion.

### **Kommunikation:**

Inom kommunikationsområdet så har nackaborna fått en bilaga i NVP om Nackas näringsliv och fortsatta utvecklingen med ett attraktivt Nacka. Bilagan är en del i att svara på nackabornas önskemål om printad kommunikation i brevlådan som uttryckts i ett antal undersökningar. Inom respektive stadsbyggandsprojekt fortsätter också arbetet med skriftlig kommunikation lokalt inom varje projektområde. Arbetet fortsätter med att systematiskt arbeta med Nackas kanaler för kommunikation både inom press, sociala medier där t.ex. kommunens facebookside når 100 000 personer i månaden och Nackas egen webb som har ca 1 miljon sidvisningar och ca 120 000 besökare i månaden.

Det som engagerat flest i sociala medier är infartsparkeringsplatser, sandsopning och utsmyckningar av våra utemiljöer (exempelvis alla hjärtans dag). Såväl nackabor som näringslivet i Sverige har också tagit del av näringslivsutvecklingen i Nacka genom en bilaga i Dagens Industri. Under de första fyra månaderna 2019 har cirka 120 mediala ärenden hanterats som resulterat i redaktionell publicitet och cirka 500 frågor som inte nått media, en mindre synlig men minst lika viktig del av pressarbetet. Sammantaget bestod mediebilderna av drygt 1000 redaktionella artiklar, med cirka 66 miljoner läsare (lästillfällen) och motsvarar ett PR-värde runt 31 miljoner kronor.

**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.**

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Nöjd inflytande index medborgare	47 %		50 %	
Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare	64 %		70 %	

**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 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Hållbart medarbetarengagemang HME	81 %		83 %	
Attraktiv arbetsgivare	74 %		80 %	
Utvecklingsindex medarbetare	70 %		75 %	
Arbets- och hälsoindex medarbetare	66 %		70 %	

## 2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

### Miljöstrategiskt arbete:

Nacka har utsetts till Sveriges miljöbästa kommun i kategorin storstäder och storstadsnära kommuner av tidningen Aktuell hållbarhet. På fyra år har Nacka kommun rusat från plats 143 och förstaplatsen motiveras bland annat med att Nacka lyckas kombinera bostadsbyggande och ökat naturskydd. Inom det miljöstrategiska arbetet inom ramen för kommunstyrelsens ansvar har det nya miljöutskottet startat, energi- och klimatrådgivningen arbetet aktivt med seminarier om bl.a. solceller och appen Deedster lanserats för att ge nackaborna inspiration till fler klimatsmarta vanor.

### Fastighet:

Arbetet med nya Sigfridsborgsskolan är påbörjat och följer plan. Även arbetet med nya Boo Gårds skola är påbörjat. Risk för försening.

### Personal och Kompetensförsörjning:

**Nytt erbjudande om förmånscyklar** Erbjudandet om förmånscyklar är en satsning för att fler medarbetare ska bidra till hållbar utveckling och göra klimat- och hälsosmarta val i arbete och resande. Efter vårens visning av förmånscyklar valde 40 medarbetare att nyttja erbjudandet om förmånscykel. Nacka kommun har därmed 570 medarbetare som "förmånscyklar".

**Systemstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet** Satsningen på systemstöd för systematiskt arbetsmiljöarbete har införts som ett led i säkra utvecklingen av attraktiva arbetslivsmiljöer på kommunens alla arbetsplatser. En ny omgång av den arbetsmiljöutbildning som drivs för chefer och skyddsombud tillsammans med fackliga företrädare har startat.

**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 ennergiförbrukning i giftfria och trygga miljöer.**

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor	62 %		70 %	
Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar	48 %		60 %	

## 2.3 Stark och balanserad tillväxt

### Vercity:

Vercity är Nacka kommuns satsning för att locka högre utbildning till Nacka. Under årets första del har ett antal seminarier arrangerats både tillsammans med näringslivet i Nacka bl.a. Atlas Copco, med den befintliga akademien i Stockholm och inom edtech hubben Beyond har ett flertal workshops har gjorts kring edtech och lärandets digitalisering. Ett studiebesök i Helsingfors har genomförts för att lära av Helsingfors arbete med testbäddar/testmiljöer för edtech samt starta upp ett nordiskt samarbete där Nacka kan vara en hub för utvecklingen.

### Fastighet:

- Bostadsrätter som inte behövs för sociala ändamål säljs. Planen är att sälja 10 – 20 % av beståndet under året.
- Översyn av modellen för internhyror har påbörjats i syfte att anpassa modellen till det lokalbestånd som finns idag och byggs de kommande åren samt för att skapa ytterligare incitament för en effektiv och flexibel lokalanvändning

### Personal och Kompetensförsörjning:

**Satsning på annonseringsverktyg för effektiv annonsering av lediga jobb** I början av början av året lanserades det annonseringsverktyg som upphandlats för att skapa förutsättningar för kvalitetssäkrad, effektiv annonsering till lägre kostnad vid all rekrytering. Via verktyget finns förutsättningar att enkelt i realtid följa den spridningen som annonserna får i sociala medier.

### Stadsutveckling:

Den planerade utvecklingen förutsätter att ett stort antal detaljplaner arbetas fram och antas under de kommande åren. I nuläget pågår arbete med cirka 80 detaljplaner i kommunen. Under tertiäl ett har två nya detaljplaner antagits av kommunfullmäktige. Den ena är detaljplanen för Jarlbergsvägen som beräknas skapa förutsättningar för 110 nya bostäder och 900 kvm verksamhetsyta. Den andra är detaljplanen för Sydöstra Lännersta (Område W) med 40 nya bostäder och 6 000 kvm verksamhetsyta.

I Orminge pågår markarbeten och förberedelser för inför kommande byggstarter av bostäder. De

första bostäderna inom Nybackakvarteren beräknas byggstarts under tertial 2. De förberedande arbetena på Nya Gatan vid stadshuset pågår förfullt. Sprängningarna på stadshusområdet beräknas pågå t.o.m. december 2019. Under april firades det första spadtaget för den nya stadsdelen på Nobelberget i Sickla. Totalt ska cirka 500 bostäder byggas på Nobelberget. I området kommer en tät, stadsmässig bebyggelse tillkomma med bland annat bostadshus, plats för handel och kontor och en förskola. Några av de gamla industribyggnaderna ska bevaras.

Byggnad och färdigställande av bostäder i kommunen har en bred geografisk spridning. En majoritet av de tillkommande bostäderna är kopplade till den pågående stadsutvecklingen men bostäder tillkommer även kontinuerligt inom befintliga detaljplaner. Antal bostäder som påbörjats under årets första tertialet är cirka 150. Antal färdigställda bostäder för tertialet är cirka 280. Bostäder har bland annat färdigställts i Tollare, Nacka strand och Älta. I mål och budgetärendet för 2019–2021 angavs en prognos för det planerade byggandet under treårsperioden. Antalet påbörjade bostäder uppskattades då till 4 500 och antalet färdigställda bostäder till totalt 3 500. Utifrån nuläget vad gäller projektens framdrift och marknadsläget har denna prognos under våren justerats ned till 3 410 byggstartade och 2 735 färdigställda bostäder.

**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.**

*En majoritet av de tillkommande bostäderna är kopplade till den pågående stadsutvecklingen men bostäder tillkommer även kontinuerligt inom befintliga detaljplaner. Antal bostäder som påbörjats under årets första tertialet är cirka 150. Antal färdigställda bostäder för tertialet är cirka 280. Bostäder har bland annat färdigställts i Tollare, Nacka strand och Älta. I mål och budgetärendet för 2019–2021 angavs en prognos för det planerade byggandet under treårsperioden. Antalet påbörjade bostäder uppskattades då till 4 500 och antalet färdigställda bostäder till totalt 3 500. Utifrån nuläget vad gäller projektens framdrift och marknadsläget har denna prognos under våren justerats ned till 3 410 byggstartade och 2 735 färdigställda bostäder*

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Färdigställda bostäder	1 493	280	1 300	21,54 %
Nya Nackabor	2 425	593	3 000	19,77 %
Resultatöverskott	1 %	14 %	2 %	700 %
Soliditeten ska öka över tid	41 %	38 %	40 %	95 %

## 2.4 Maximalt värde för skattepengarna

### Fastighet:

- Kommunen marktäkter ökar jämfört med tidigare år. En stor del av ökning utgörs av tomträttsavgäld för Circle K's oljeterminal.
- Arbete avseende utskick av särskilda informationsbrev gällande friköp av tomträtter avseende avgäldsregleringar har påbörjats och förväntas ge ökade intäkter till kommunen framgent

### Service:

Inom serviceområdet så genomfördes den planerade omorganisationen från Kontaktcenter och Servicecenter till administrativa serviceenheten och kundserviceenheten 1 februari. Detta är en del i utvecklingen av hur kundmötet för nackaborna kan hållas ihop och enheterna arbetar nu vidare med



att med hjälp av all den data som finns utveckla processerna vidare.

### **Personal och Kompetensförsörjning:**

**Lägre sjukfrånvarokostnader** Sjukfrånvarokostnaderna för tertialet uppgick till totalt 14,2 miljoner vilket är en minskning med 700 000 kronor jämfört med motsvarande period i fjol.

**Chefsutbildningar för höjd kompetens i lönesättning** Chefsutbildningar i lönesättning har genomförts inför vårens löneöversyn utifrån den nya medarbetarpolicyn. I den kvalitativa uppföljning som gjorts av löneöversynen lyfter flera fackliga organisationer fram att chefernas kompetens som lönesättande chefer har stärkts och att lönesättningen har blivit ännu tydligare kopplad till medarbetarpolicyn.

### **Näringsliv:**

För att följa hur näringslivet i Nacka utvecklas och hur företagsklimatet är i kommunen görs det flera undersökningar. Öppna jämförelser av företagsklimatet i landets kommuner är en kvalitetsmätning av kommuners myndigheter och service gentemot företag. Resultatet från mätningen har redovisats under tertial ett. Nacka kommun har klättrat 12 platser i årets upplaga av mätningen som omfattar 2018 års ärenden. Nacka kommun fick 74 poäng sammanlagt, vilket är 3 poäng fler än året innan och kommunens bästa resultat någonsin. Bäst resultat får kommunen när det gäller serveringstillstånd, miljötillsyn, och livsmedelskontroll.

### **Stadsutveckling:**

För att följa hur näringslivet i Nacka utvecklas och hur företagsklimatet är i kommunen görs det flera undersökningar. Öppna jämförelser av företagsklimatet i landets kommuner är en kvalitetsmätning av kommuners myndigheter och service gentemot företag. Resultatet från mätningen har redovisats under tertial ett. Nacka kommun har klättrat 12 platser i årets upplaga av mätningen som omfattar 2018 års ärenden. Nacka kommun fick 74 poäng sammanlagt, vilket är 3 poäng fler än året innan och kommunens bästa resultat någonsin. Bäst resultat får kommunen när det gäller serveringstillstånd, miljötillsyn, och livsmedelskontroll.

### **Digitalisering:**

Under slutet av tertialet antogs digitaliseringsstrategin av kommunfullmäktige. Ett arbete har därefter inletts för att omsätta strategin till konkreta åtgärder. Delar som kommer initieras inledningsvis är översyn av modell för inköp av IT, IT-säkerhetsanalys, framtagande av Nackamodell för applikationsförvaltning, modell för portföljstyrning, arkitekturforum och projektet digitala kundmötet. I syfte att öka digitaliseringstakten och säkra att rätt utvecklingsinitiativ prioriteras har bl.a. användbarhetsstudier genomförts med syfte att identifiera potentiella områden för förbättring hos respektive verksamhet. Nackas arbete med robotisering har under tertialen nominerats som en av tre finalister till årets välfärdsförnyare av Dagens samhälle. Nackas robotplattform möjliggör numera bl. a att samtliga 25 000 ansökningar inom vuxenutbildning hanteras automatiserat. Ett viktigt steg i att utforska nya sätt att möta nackaborna är föräldrastöd online som gick live under tertial I. Till hösten kommer projektet utvärdera den nya digitala mötesformen jämfört med den fysiska.

### **Ekonomi:**

Inom ekonomiområdet har två kommunövergripande projekt drivits ett för att utveckla budgetarbetet med syfte att bland annat få ökat fokus på helheten och det andra projekt har sett över hur internprissättningen kan förenklas. Standard and Poors ha gjort en genomgång av kommunens ekonomiska läge under våren.

**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 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Låg Skattesats	7	7		

**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 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov,miljö	66 %		74 %	
Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm	87 %			

### 3 Ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsen visar för perioden januari - april 2019 ett utfall på -61,6 miljoner kronor. Budget för perioden är -43,9 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse i utfallet på -17,7 miljoner kronor.

Utfallet för kommunfullmäktige är enligt budget.

Kommunstyrelsen visar ett underskott på -6,9 miljoner kronor. Intäkter är något lägre än budgeterat, men förväntas nå budgeterad nivå på helåret. Intäkter för statsbidrag på -1,3 miljoner kronor har inte inkommit än, och det är osäkert om statsbidraget kommer under 2019. Resultatet belastas av högre kostnader för IT utrustning, konsultkostnader och medlemsavgifter. Dessutom har kostnader för stöd av juridik och kanslienheter inte budgeterats fullt ut. Posten för oförutsedda utgifter på 5 miljoner kronor är oanvänd. Prognosen ökas med -8 miljoner kronor för kostnader från stödenheter och oklara statsbidrag.

Stadsledning och stödenheter har ett utfall på -38,7 miljoner kronor, vilket genererar ett underskott på -5,5 miljoner kronor. Intäkterna är över lag lägre än budget och kommer sannolikt inte nå upp till budgeterad nivå under året. På grund av vakanser är lönekostnaderna lägre hos flera enheter, vilket dock driver ökade konsultkostnader. Den administrativa serviceenheten och kundserviceenheten ligger -1,9 miljoner kronor över budget, men ska hålla budgetnivå på helår. Stadsledningskontoret ligger -3,3 miljoner kronor över budget, mest på grund av ökade kostnader för rekrytering, reklam och projektstöd. Personalenheten och Digitaliseringsenheten ligger under budget i T1, men helårprognosen ligger i linje med budget. Ekonomiprocessen ligger över budget med -0,8 miljoner kronor. Inköpsenheten visar ett positivt resultat, medan Redovisningsenheten ligger över sin budget, till stor del på grund av högre system och konsultkostnader. Näringslivet bidrar med ett underskott på -0,4 mkr. Det beror på att företagarräffen hölls i mars, medan budget ligger jämt fördelat över helåret. Prognosen ökas totalt med -11,5 miljoner kronor: -6 miljoner kronor för SLK (ökade kostnader utanför budget), -1,5 miljoner kronor för förnyelseenheten (lägre intäkter), -2,5 miljoner kronor för redovisningsenheten (högre konsult- och systemkostnader), -1,5 miljoner kronor för kommunikationsenheten (finansiering av kommungemensamma insatser).

Totalt inom fastighetsområdet är utfallet för tertiäl I 2019 +2,1 miljoner kronor, vilket är -4,0 miljoner kronor sämre än budget. Prognosen för helåret visar på ett resultat om -12,4 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med -32,4 miljoner kronor. Den stora avvikelsen är kopplade till följande områden.

- Evakuerings- och nybyggnadsprojektet av Stavsborgsskolan tas löpande som driftskostnader vilket innebär ett resultat om -5,4 mkr sett på helåret.
- Gällande evakueringen och nybyggnationen vid Boo gårds skola har redovisningsreglerna ändrats så att kostnader behöver tas som driftskostnader istället för investering vilket ger ett resultat om -14,2 mkr på helåret.
- Den förändrade tillämpningen av redovisningsreglerna innebär också att ett flertal mindre anläggningar behöver tas som driftskostnad istället för investering. Den prognostiserade kostnaden för dessa projekt är -2,1 mkr.
- En djupgående genomgång av upparbetade investeringsmedel från tidigare år som ännu inte aktiverats i anläggningsregistret har skett. Det gäller nyproduktion av välfärdslokaler - både anläggningar som redan tagits i bruk och som kommer färdigställas under 2019. Dessa prognostiseras ge ett underskott om -15,7 mkr i och med att nuvarande internhyresmodell inte medger fullt uttag av hyresintäkter.

Välfärd skola visar ett resultat på +7 miljoner kronor, -2 miljoner kronor sämre än budget. Intäkterna är högre än budget, vilket beror på interna intäkter barn och elevhälsan om +2,2 miljoner kronor och statsbidrag +2,0 miljoner kronor. Kostnader ligger -7,3 miljoner kronor högre än

budget. Personalkostnaderna inklusive tillfälligt inhyrd personal är -4,5 miljoner kronor lägre än budget. Livsmedel, konsulttjänster och modersmål står för sammanlagt -6,1 miljoner högre kostnader än budgeterat. Flera skolor har tappat elever i ett sent skede efter skolvalet då organisationen redan beslutats. Organisations- och lokalanpassningar pågår på flera enheter. Intäkterna var 5,3 miljoner kronor högre än budget. De främsta orsakerna till avvikelsen beror på interna intäkter barn och elevhälsan på +2,2 mnkr och stadsbidrag +2,0 miljoner. Statsbidrag innebär dock krav på motprestation vilket medför att ökade statsbidrag resulterar i ökade kostnader i motsvarande grad. Kostnaderna var 7,3 miljoner kronor högre än budget. Personalkostnaderna inklusive tillfälligt inhyrd personal är 4,5 miljoner kronor lägre än budget medan livsmedel, konsulttjänster och modersmål står för sammanlagt 6,1 miljoner högre kostnader än budgeterat. Övriga avvikelser är spritt över flera kostnadsslag, den största är den interna satsningen på Barn och elevhälsan om 2,2 miljoner kronor. Ett antal enheter (Skuru skola, Orminge skola och verksamhetsstöd) inom Valfärd Skola brottas med underskott och djupgående genomgångar utförs av skolledare med stöd av controllers, HR specialister och utbildningsstrateger.

För det första tertialet 2019 visar välfärd samhällsservice ett utfall på +3,7 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse på -4 miljoner kronor. Årsprognosen sänktes i februaribokslutet med -8,9 miljoner vilket motsvarade överskottskravet. Denna prognos ligger kvar även efter aprilbokslutet. Utfallet är +1,2 miljoner kronor bättre än för samma period 2018, vilket framför allt beror på en engångsintäkt gällande retroaktiv återsökning för dold moms tidigare år på cirka +1 miljon kronor. De negativa budgetavvikelserna för året återfinns framförallt inom affärsområde Äldreomsorg och affärsområde Omsorg och assistans. Affärsområde Äldreomsorg har ett resultat på -1,4 miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelse på -6,1 miljoner kronor. Framförallt avviker intäkterna negativt i och med att beläggningsen inte varit fullständig under första tertialet. Totalt har 8,5% av budgeterad beläggning varit utan ersättning, alternativt med lägsta checkersättning under uppsägningstid. Den sista april fanns totalt 11 tomma platser. Den lägre beläggningsen har inte i motsvarande mån kunnat mötas av skyndsamt sänkning av personalbemanningen. Dessutom har svårigheterna med att rekrytera sjuksköterskor inneburit att kostnaderna för inhyrd personal fortfarande är hög. Affärsområden Omsorg och assistans visar ett resultat på noll, vilket är en negativ budgetavvikelse på 1,9 miljoner kronor. Utfallet är 1,4 miljoner bättre än för samma period 2018. En positiv trend noteras kring den ekonomiska utvecklingen för daglig verksamhet och korttidsboende. En kombination av åtgärder och ändring av checkkonstruktion har där givit bra resultat. Samtidigt noteras en negativ trend för gruppboende och personlig assistans. Samtidigt visar både affärsområde Familj och arbete samt affärsområde Kultur och fritid positiva budgetavvikelser.

Den samlade prognosen för kommunstyrelsen visar på en avvikelse mot budgeterat på -57,1 miljoner kronor. Kommunstyrelsen ökar prognosen med -8 miljoner kronor för att täcka ökade kostnader för rekrytering, stödtjänster och risk för bortfall av statsbidrag. Stadsledning och stödenheter ökar sin prognos med -11,5 miljoner kronor på grund av risk för minskade intäkter och ökade kostnader. Fastighetsområdet ökar prognosen med -32,4 miljoner kronor. Prognosen för Valfärd skola justeras ner från +10,3 miljoner kronor till 0. Även Valfärd samhällsservice sänker sin prognos till 0 från budget +8,9 miljoner kronor. Enheten för strategisk stadsutveckling arbetar med aktiviteter som inte är fullt finansierade, därför justeras prognosen med -1 miljon kronor för myndighets- och huvudmannaheter.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2019			Ack budget 2019		Helår budget och prognos 2019		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Kommunfullmäktige	0	-1 941	-1 941	-2 163	222	-6 488	-6 488	0
- varav revision	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	1 525	-22 046	-20 521	-13 641	-6 880	-40 929	-48 929	-8 000
- varav saneringen	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadsledning och stödenheter	87 836	-126 505	-38 669	-33 187	-5 482	-99 291	-110 791	-11 500
Fastighetsverksamhe ten	240 822	-238 761	2 061	6 036	-3 975	20 000	-12 400	-32 400
Myndighets- och huvudmannaheter	208 652	-208 157	495	735	-240	0	-1 000	-1 000
Välfärd skola	704 781	-697 793	6 988	8 972	-1 984	10 300	0	-10 300
Välfärd samhällsservice	216 429	-212 771	3 658	7 622	-3 964	8 900	0	-8 900
Brandförsvaret	0	-13 719	-13 719	-13 273	-446	-39 820	-39 820	0
Oförutsett	0	0	0	-5 000	5 000	-15 000	0	15 000
<b>Summa</b>	<b>1 460 045</b>	<b>-1 521 693</b>	<b>-61 648</b>	<b>-43 899</b>	<b>-17 749</b>	<b>-1 623 28</b>	<b>-2 194 28</b>	<b>-57 100</b>

## 4 Investeringar

För årets första tertial uppgår kommunens nettoinvesteringar till 387 miljoner kronor, med utgifter på 427 miljoner kronor och inkomster med 40 miljoner kronor.

Samma period förra året uppgick nettoutfallet till 290 miljoner kronor med utgifter på 312 miljoner kronor och inkomster på 22 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har haft sina största projekt för perioden inom exploatering och fastighetsverksamhet.

Tabell: stora investeringar T1 2019, tusentals kronor

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

- Tvärbanan, 46 miljoner kronor
- Nya gatan, 34 miljoner kronor
- Norra Skuru, 29 miljoner kronor
- Vikinghillsvägen, 25 miljoner kronor
- Älta centrumkvarter, 20 miljoner kronor
- Samordning Orminge centrum, 20 miljoner kronor
- Ältadalen, 17 miljoner kronor
- Mötesplats Nacka, 16 miljoner kronor
- Boo Gårds skola, 16 miljoner kronor
- Sigfridborgs skola, 14 miljoner kronor

## 5 Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-mars 2019 var 7,4 procent, vilket innebär att sjukfrånvaron är 0,5 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2018. Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 60 dagar) uppgick till 34,9 procent av den totala sjukfrånvarotiden, vilket är en ökning med 2,1 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den korta sjukfrånvaron (sjukperioder understigande 60 dagar) har minskat med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol och ligger för årets första tre månader på 4,8 procent.

Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 37,5 procent, vilket motsvarar en ökning med 3,4 procentenheter. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för män uppgår till 19,8 procent, vilket är en minskning med 6,4 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Korttidssjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 5,2 procent, vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Korttidssjukfrånvaron för män uppgår till 3,6 procent, vilket är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Den högsta sjukfrånvaron, inom de större yrkesgrupperna, finns som tidigare år inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar med vård- och omsorgsarbete uppgår för perioden till 9,2 procent, vilket är en minskning med 1,7 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar inom skol- och förskolearbete uppgår för perioden till 8,1 procent, vilket är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

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

Nacka kommun satsar för ett ännu skarpare hälsofokus med föreläsningar för ökad kunskap om den farliga stressen och behovet av återhämtande aktiviteter. En webbaserad hälsoportal lanseras under våren för att ge alla medarbetare höjd hälsokompetens. Hälsoportalen är utvecklad av Göteborgsuniversitet och erbjuds utan kostnad till Nacka kommun.

## 6 Åtgärdsplan

Stadsledning och stödenheterna arbetar aktivt med att säkerställa att tjänsterna debiteras till rätt motpart i tid. Förnyelseenheten minskar lönekostnader genom att låna ut personal till SKL. Alla enheter inom kommunstyrelsen har fokus på att vara så kostnadseffektiva som möjligt, samt minska externa kostnader som konsult- och utbildningskostnader. På flera områden finns åtgärdsplaner framtagna och arbete pågår med ytterligare åtgärder.

Underskottet för fastighetsprocessen beror på att tillämpningen av redovisningsregelverket har ändrats med följd av att investeringar behöver tas som driftskostnader istället. Detta har lyfts i ramärendet för 2020 varpå justeringar kan ske först i budget för 2020. Underskottet består även av ökade kapitaltjänstkostnader i och med nyproduktion av välfärdslokaler. Nuvarande internhyresmodell medger inte fullt uttag av hyra varpå underskott uppstår. Översyn av hyresmodellen pågår och revideringar kommer att ske under 2020 varpå bättre kostnadstäckning uppstår. Utöver detta pågår ett intensivt arbete med att se över kostnader, driftsnetto och resultat på objektsnivå för att säkerställa att kostnadstäckning uppnås framöver.

Välfärd samhällsservice och välfärd skola har detaljerade åtgärdsplaner, som redovisas i respektive bokslutsrapporter.



## 7 Kontorsorganisationen

### Antal anställda per enhet i kontorsorganisationen

Antalet anställda i kontorsorganisationen, vilken definieras som samtliga anställda i aktiv tjänst inom myndighets- och huvudmannaheter, inkl. stödenheter samt förnyelseenheten följs i samband med tertialredovisningar och årsbokslut. Antal anställda i kontorsorganisationen har ökat med 138 personer sedan 2015. Antal anställda i kontorsorganisationen uppgår till 793 vid tertial 1, 2019 vilket är två färre än vid tertial 3, 2018. Antal anställda inom stadsutvecklingsområdet har ökat med 61 medarbetare under perioden 2015 - 2018 och har minskat med sex medarbetare vid tertial 1, 2019.

Antal anställda inom trafik- och fastighetsområdet har ökat med 18 medarbetare under perioden 2015 – 2018 och visar en ökning med fyra medarbetare vid tertial 1 2019 främst med anledning av rekryteringar till enheten för bygg- och anläggning.

Enheter inom social- och äldreområdet samt enheter inom arbets- och företagsområdet, inklusive etableringsenheten ökade med 37 medarbetare under perioden 2015 - 2017. Under 2018 har antal anställda inom dessa områden minskat med femton medarbetare och vid tertial 1, 2019 har dessa områden minskat med ytterligare fem medarbetare. Antalet anställda inom stödenheterna har ökat med 42 medarbetare 2015 – 2018. Ökningen förklaras främst av omorganisationen 2015 samt av ett ökat behov av stöd till framförallt stadsutvecklingsområdet, trafik- och fastighetsområdet samt till social- och äldreområdet. De största ökningarna återfinns inom juridik- och kanslienheten, inköpsenheten och digitaliseringsenheten som rekryterat flera nya tjänster mot bakgrund av det ökade behov av stöd till ovan nämnda områden. Vid tertial 1, 2019 har digitaliseringsenheten ökat med fem medarbetare och controllerenheten med fyra medarbetare jämfört med tertial 3 2018. För flera stödenheter syns en minskning av antalet anställda vilket innebär att den totala ökningen av antal anställda vid stödenheter uppgår till totalt fem personer vid tertial 1 2019 jämfört med tertial 3 2018.

### Antal anställda per enhet i kontorsorganisationen och inom produktionens verksamhetsstöd

Enheter i sammandrag	Antal anställda tertial 1, 2019	Antal anställda tertial 3, 2018	Antal anställda tertial 2, 2018	Antal anställda tertial 1, 2018	Antal anställda tertial 3, 2017	Antal anställda tertial 2, 2017	Antal anställda tertial 2, 2016	Antal anställda tertial 2, 2015
Enheter inom stadsutvecklingsområdet	174	180	179	167	161	154	148	119
Enheter inom trafik- och fastighetsområdet	102	98	97	82	75	83	75	80
Enheter inom social- och äldreområdet	183	188	186	181	184	179	186	169
Arbets- och företagsenheten	27	31	30	32	36	33	54	54
Etableringsenheten	29	26	31	35	40	43	-	-
Förnyelseenheten	10	10	11	11	9	12	10	10
Kultur- och fritidsenheten	11	12	11	12	13	12	16	16
Utbildningsenheten	17	18	17	17	18	19	18	19
Överförmyndarenheten	11	8	8	6	6	5	7	6
Stödenheter	229	224	227	219	212	210	192	182
Totalt	793	795	797	762	754	750	706	655
Extratjänster	4	5	4	4				

Enheter i sammandrag	Antal anställda tertial 1, 2019	Antal anställda tertial 3, 2018	Antal anställda tertial 2, 2018	Antal anställda tertial 1, 2018	Antal anställda tertial 3, 2017	Antal anställda tertial 2, 2017	Antal anställda tertial 2, 2016	Antal anställda tertial 2, 2015
Verksamhetsstöd Valfärd skola	23	24	24	21	21	23	19	20
Verksamhetsstöd Valfärd samhällsservice	15	14	13	11	12	11	13	10
Totalt	831	833	834	794	787	784	738	685

Enheter	Antal anställda tertial 1, 2019	Antal anställda tertial 3, 2018	Antal anställda tertial 2, 2018	Antal anställda tertial 1, 2018	Antal anställda tertial 3, 2017	Antal anställda tertial 2, 2017	Antal anställda tertial 2, 2016	Antal anställda tertial 2, 2015
Enheter inom stadsutvecklingsområdet	174	180	179	167	161	154	148	119
Bygglovenheten	22	24	25	25	24	26	20	17
Enheten för strategisk stadsutveckling	11	13	13	12	11	11	11	7
Exploateringsenheten Nacka	19	21	23	21	19	34	38	25
Exploateringsenheten Nacka stad	24	21	20	20	18			
Lantmäterienheten	27	27	28	25	25	24	26	23
Miljöenheten	31	34	32	27	25	27	25	24
Planenheten	40	40	38	37	39	32	28	23
Enheter inom trafik- och fastighetsområdet	102	98	97	82	75	83	75	80
Enheten för bygg och anläggning	38	34	33	27	26			
Enheten för anläggningsprojekt (nedlagd)						15	-	-
Enheten för fastighetsutveckling, exkl. markgruppen (nedlagd)						13	8	15
Enheten för drift offentlig utemiljö (exkl. Utskogsvägen utemiljö grön & svart)	14	15	16	15	16			
Drift- och förvaltningsenheten (exkl. Utskogsvägen utemiljö grön & svart) (nedlagd)						14		
Enheten för fastighetsförvaltning (tidigare lokalenheten inkl. markgruppen)	35	35	33	25	19			
Lokalenheten (nedlagd)						11	12	16
Markgruppen						5	5	-
Trafikenheten	15	14	15	15	14			
Enheten för planering o tillstånd (nedlagd)						25	-	-

Enheter	Antal anställda tertial 1, 2019	Antal anställda tertial 3, 2018	Antal anställda tertial 2, 2018	Antal anställda tertial 1, 2018	Antal anställda tertial 3, 2017	Antal anställda tertial 2, 2017	Antal anställda tertial 2, 2016	Antal anställda tertial 2, 2015
Park- och naturenheten (nedlagd)							15	15
Trafikenheten (nedlagd)							17	16
Vägenheten (nedlagd)							18	18
Enheter inom social- och äldreområdet	183	188	186	181	184	177	186	169
"Ledningsstöd"	1	2	2	2	3	5	-	-
Omsorgsenheten	49	50	49	49	47	47	-	-
Enheten för funktionsnedsättning (nedlagd)							18	21
Äldreenheten	42	44	48	44	46	43	34	32
Sociala kvalitetsenheten, inkl. funktioner från sociala ekonomienheten (nedlagd)						-	22	27
Barn- och familjeenheten	91	92	87	86	88	82	-	-
Enheten för individ och familj (nedlagd)							112	89
Arbets- och företagsenheten	27	31	30	32	36	33	54	54
Etableringsenheten	29	26	31	35	40	43	-	-
Förnyelseenheten	10	10	11	11	10	12	10	10
Kultur- och fritidsenheten	11	12	11	12	13	12	16	16
Utbildningsenheten	17	18	17	17	18	19	18	19
Överförmyndarenheten	11	8	8	6	6	5	7	6
Stödenheter	229	224	227	219	212	210	192	182
Controllerenheten	20	16	16	14	14	13	11	10
Redovisningsenheten	29	31	30	32	32	33	20	23
Digitaliseringsenheten	23	18	19	17	16	15	17	14
Inköpsenheten	16	16	16	15	13	14	11	10
Juridik- och kanslienheten	28	28	26	25	20	20	21	19
Kommunikationsenheten	21	21	23	22	23	24	19	21
Administrativa serviceenheten	25							
Kontaktcenter	-	45	46	44	46	45	49	45
Personalenheten	16	19	20	20	20	19	17	19
Kundserviceenheten	51							
Serviceenheten	-	30	31	30	28	27	27	21
Totalt	793	795	797	762	754	748	706	655
Extratjänster	4	5	4	4				

Enheter	Antal anställda tertial 1, 2019	Antal anställda tertial 3, 2018	Antal anställda tertial 2, 2018	Antal anställda tertial 1, 2018	Antal anställda tertial 3, 2017	Antal anställda tertial 2, 2017	Antal anställda tertial 2, 2016	Antal anställda tertial 2, 2015
Verksamhetsstöd Välfärd skola	23	24	24	21	21	23	19	20
Verksamhetsstöd Välfärd samhällsservice	15	14	13	11	12	11	13	10
Totalt	831	833	834	794	787	782	738	685

Tabellen visar det antal medarbetare, både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda, som är i aktiv anställning vid tidpunkten.

## **8 Tunnelbanan**

Nacka kommun har ingått ett avtal om utbyggnad av tunnelbana till Nacka. I enlighet med avtalet ska kommunens avsättning för tunnelbanan räknas upp med konsumentprisindex. Avsättningen uppgår till 891 miljoner kronor.

KPI-utvecklingen ligger i takt med budget, likaså utfallet för de första fyra månader (13,7 miljoner kronor). Helårsprognosen ligger i linje med budget på 23,8 miljoner kronor.