



**Tertialrapport 2**  
**Kommunstyrelsen 2021**

## Innehåll

<b>Tertialrapport 2</b> .....	<b>1</b>
Kommunstyrelsen 2022 .....	1
<b>Innehåll</b> .....	<b>2</b>
<b>1 Sammanfattning</b> .....	<b>4</b>
Viktigaste händelser i tertial 2.....	4
<b>2 Verksamhetsresultat</b> .....	<b>5</b>
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 .....	12
<b>3 Ekonomiskt resultat</b> .....	<b>14</b>
Utfall .....	14
Prognos för helåret.....	16
<b>4 Investeringar</b> .....	<b>18</b>
<b>5 Redovisning riktade statsbidrag</b> .....	<b>19</b>
<b>6 Sjukfrånvaro</b> .....	<b>19</b>
<b>7 Åtgärdsplan</b> .....	<b>20</b>
<b>8 Intern kontrollplan</b> .....	<b>20</b>
Bristande styrning i projekt: Systematisk uppföljning av projekten avseende tid, kostnad och kvalitet .....	20

Allvarliga brister i anläggningar: Besiktningar och kontroller. Uppdaterade underhållsplaner avseende både kortare och längre sikt.....	21
Allvarliga brister i leverans av välfärdstjänster: Rutiner för uppföljning .....	21
Förtroende-skadligt agerande: Alla medarbetare får utbildning och informationsinsatser om gällande regler och bisysslor.....	21
Brister i inköps- och avtalshantering: Att vi upprättar bra avtal. Att gällande avtal följs.....	21
Kompetensförsörjning: Systematisk uppföljning.....	21
Avbrott i digitala system: Systematisk uppföljning av system och avtal samt backup-rutiner.....	21
Bristande informations-säkerhet: Behörighetssystem. Utbildning i informationssäkerhet. Systematisk uppföljning av system och avtal.....	21
Bristande attestrutiner: Genomgång av betalade fakturor avseende mottagnings- och beslutsattest, bifogade underlag och rutin för attest av personliga eller fakturor utlägg.....	22
Direktupphandlingar: Skäl anges vid direktupphandling.....	22
<b>9 Kontorsorganisationen.....</b>	<b>22</b>
Nacka kommun totalt.....	24
Territorieområdet.....	24
Välfärdsområdet.....	25
Stöd- och serviceenheter, stadsledningskontorets stab.....	26
<b>10 Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....</b>	<b>26</b>

## I Sammanfattning

Kommunstyrelsen totalt visar för perioden januari - augusti 2021 ett utfall på netto -95,4 miljoner kronor, vilket är +44,7 miljoner kronor bättre än budget. Fler delar av kommunstyrelsen har under denna period utfall som visar större överskott som inte kommer kvarstå under året, utan balanseras ut. Det är både periodisering av budget och förskjutna kostnader som förklarar detta utfall. För helåret visar prognosen för kommunstyrelsen som helhet ett netto på -192,1 miljoner kronor, vilket betyder -6,6 miljoner kronor sämre än budget.

De delar av kommunstyrelsen som efter åtta månader redovisar i utfallet ett samlat underskott mot budget på totalt -16,9 miljoner kronor är främst välfärd samhällsservice pga outnyttjad kapacitet (med -3,8 miljoner kronor), kommunstyrelsen som egen nämnd (-7,6 miljoner kronor) och myndighets- och huvudmannaenheterna (-3,4 miljoner kronor) men även stadsledningskontoret och kommunfullmäktige.

De delar av kommunstyrelsen som redovisas ett samlat överskott mot budget med totalt +61,7 miljoner kronor är främst enheten fastighetsförvaltning och särskilda fastighetsobjekt (med +29,4 miljoner kronor av de +61,7) och även välfärd skola, stöd och serviceenheten, exploateringsenheterna samt enheten bygg och anläggning. Här finns också +12,4 miljoner kronor kvar av budgeten för oförutsedda kostnader.

Prognosen för helåret är -192,1 miljoner kronor, vilket är -6,6 miljoner kronor sämre än budget. Det är +5,4 miljoner kronor bättre än T1 prognos. Större delen av avvikelsen ligger hos välfärd skola som prognostiserar ett nollresultat vilket är -10,7 miljoner kronor sämre än budget.

### Viktigaste händelser i tertial 2

- Nacka är en kommun i särklass utifrån Kommunkompassens kriterier
- En omorganisation pågår mellan stöd och service och staben
- Ett arbete med att genomlysa kommunstyrelsens egen ekonomi har gjorts och åtgärder sätts in för att få ekonomin i balans till budget 2022
- Kommunikationen har utvecklats på såväl strategisk som operativ nivå, inte minst avseende stadsutveckling och näringslivsfrågorna

## 2 Verksamhetsresultat

Mätningar av verksamheternas olika indikatorer sker till största del under årets sista tertial och redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut. Arbetet med kommunstyrelsens särskilda uppdrag pågår och kommer återrapporteras i T3.

NKI mätningen kommer förändras i och med årets medborgarundersökningen vilket innebär att uppföljningen av 2021 års indikatorer inte kommer att kunna göras. Kommunen behöver skapa nya indikatorer för medborgarens nöjdhet inför budget 2022.

Det ekonomiska resultatet per tertialbokslut 2 för kommunstyrelsens egna verksamheter visar ett utfall som är bättre än budget men för helåret ligger prognosen sämre än budget. Det är främst enheterna för fastighetsförvaltning, välfärd skola och välfärd samhällsservice som visar prognoser där nettot för helåret som blir sämre än utfallet i T2. Ett arbete med att genomlysas kommunstyrelsens ekonomi har gjorts och åtgärder sätts in för att få ekonomin i balans till budget 2022.

Nacka kommun har kommit på tredje plats i valet av årets superkommun.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utser Sveriges Kvalitetskommun vartannat år och till den kommande Kvalitetsmässan i mars 2022 finns Nacka med som en av 5 nominerade kandidater. Nacka är en kommun i särklass utifrån Kommunkompassens kriterier. Poängmässigt ligger Nacka över medel inom samtliga åtta områden som Kommunkompassen utvärderar och har därtill de högsta poängen av alla utvärderade kommuner sedan 2020 i flertalet områden, som till exempel Effektivitet, Brukarens fokus och Kvalitetsutveckling. Nacka utmärkte sig positivt redan senaste gången kommunen gjorde en Kommunkompassutvärdering (2011). Det visar på ett långsiktigt, systematiskt och strategiskt arbete som nått framgångar i hela organisationen och som fortfarande lever. Nacka ligger i framkant och kan i sin helhet lyftas som ett gott exempel till övriga kommuner i Sverige.

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-juli 2021 uppgår till 6,14 procent vilket är 1,55 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2020 (7,69 procent) men något högre vid en jämförelse med 2019 (5,94 procent). Sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 6,68 procent vilket är en minskning med 1,84 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (8,52 procent) och ligger nu på samma nivå som 2019 (6,65 procent). För män uppgår den totala sjukfrånvaron till 4,61 procent, vilket är en minskning med 0,71 procentenheter

jämfört med motsvarande period i fjol (5,32%). Sjukfrånvaron för män under motsvarande period 2019 var 3,84 procent.

Den pågående pandemin gör fortfarande avtryck på näringslivet i Nacka. Dock i fortsatt lägre omfattning. Nyanmälda platser på Arbetsförmedlingen från företag i Nacka har ökat med nästan 62% sedan juli 2020 och ligger nu på en normal nivå, cirka 600. Antalet konkurser under perioden januari-augusti har minskat med 26 procent jämfört med samma period 2020.

Det är en fortsatt hög efterfrågan på verksamhetsyta från växande företag i och utanför Nacka. Under det första halvåret har drygt 20 företag från olika branscher visat ett intresse av att förvärva mark för verksamhet i kommunen. Flera fastighetsaktörer i Nacka redovisar också att efterfrågan på kontorslokaler också har kommit igång med en ännu större efterfrågan och dessutom med flera prestigebärande konkreta etableringar. Det intensifierade arbetet med att planlägga mer kommunal mark för verksamhetsetablering är därför väl synkat med en ökad efterfrågan.

Att samhället nu öppnar upp blir också tydligt i Nyföretagarcentrums rådgivningsstatistik. Drygt 300 rådgivningar, fler än någonsin tidigare, redovisas under första halvåret 2021. Primärt handlar det om intresse av att starta företag inom handel, e-handel, hälsa och sjukvård samt konsultverksamhet. Ett flertal nya restaurangetableringar kan dessutom noteras under samma tidsperiod.

Nu har alla detaljplaner i sydöstra Boo antagits, men vissa ligger för närvarande överklagade. Alla förnyelseområden har nu antagna detaljplaner enligt arbetsmodell 2008 i områden som saknar kommunalt VA. Alla planer har dock inte vunnit laga kraft. Förberedelser pågår för upphandling av entreprenör/-er för utbyggnaden av allmänna anläggningar i sydöstra Boo, Bågvägen-Åbroddsvägen och Fågelstigen. Planeringen av Ektorps centrum fortsätter. I Fisksätra har arbetet med Fisksätra södra startat upp och i Saltsjöbadens centrum gör fastighetsägaren ett omtag i planeringen. Ett förslag är på väg till kommunstyrelsen om en permanent anläggning i Dalkarlsängen strax intill den plats där den tillfälliga centralen ligger.

Detaljplanen Elverkshuset är en del av projektet Nya gatan och vann laga kraft i januari 2021. 500 nya bostäder är säkrade genom detaljplanen. Kungsvåningen och OBOS kommer att bygga bostäderna på Elverkshuset. Fastighetsaktörerna planerar för byggstart under året. Dessutom kan nämnas att kommunen har förhandlat fram ett markanvisningsavtal med Wallenstam för ett klassicistiskt kvarter inom Nya gatan. En markanvisningstävling för nya bostäder kommer att

ske under hösten 2021, vid 2:ans fritidsgård, mitt emot Nacka Forum. Temat för markanvisningstävlingen är Naturban, ett samspel mellan naturen och det urbana.

## 2.1 Maximalt värde för skattepengarna

Kommunstyrelsens arbete med att komma till en ekonomi i balans påverkar stöd och serviceorganisationen och även andra enheter som rapporterar inom KS totalt. Med syfte att både spara pengar och frigöra medel till nya resurser inom digitalisering och kommunikation sker en viss omorganisation över enheterna. Bemanningen prövas då utifrån effektiviserade rutiner och nya metoder. De stöd- och serviceenheter kommunen har organiserade under en gemensam direktör svarar för funktionerna controlling, digitalisering, inköp, kundservice, personal och redovisning och fram till och med september i år även för kommunikationsstöd. Olika aktiviteter har bedrivits under året med goda resultat för att bidra till kommunens ökade fokus på kundservice till kommunens olika intressenter.

I kommunens nya servicepolicy antagen av kommunfullmäktige i februari 2021 står det att Nacka kommun är en serviceorganisation. Det gäller även i den roll då kommunen utövar tillsyn och myndighetsutövning. Vidare beskriver policyn det förhållningsätt som krävs för att skapa ett förtroendefullt bemötande, god service och hög tillgänglighet på den höga nivån våra intressenter ska kunna förvänta sig.

Huvudpunkterna är:

- Nacka kommun är en ansvarstagande serviceorganisation
- Vi agerar professionellt i varje kontakt med de som vi finns till för
- Vårt bemötande präglas av en vänlig lyhördhet
- Kontakten med kommunen ska upplevas som smidig och enkel
- Vi bevakar och är tillgängliga för kontakter i utvalda kanaler
- Vi samverkar inom kommunens alla enheter, samt med andra offentliga organisationer

I syfte att skapa kraft i genomförande av dessa ambitioner upphandlar kommunen bland annat nya system för telefoni samt ärende- och dokumenthantering. Dessutom har kommunen rekryterat en Kundbemötandechef.

Att följa hur kunderna, både privatpersoner och företag, upplever servicen inom myndighetsutövning är viktig återkoppling till verksamheten i det systematiska förbättringsarbetet. Nöjd-Kund-Index (NKI) är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet och möjliggör jämförelser både med andra kommuner och branscher och inte minst utvecklingen över tid. Resultatet för undersökningen publicerades i april och i årets mätning får Nacka kommun bäst NKI-resultat i riket för kommuner som har över 100 000 medborgare.

Kommunen arbetar kontinuerligt för att säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Under 2021 har flera markanvisningar för markområden som kommunen äger genomförts, bland annat en markanvisningstävling för Sydvästra Stensö. Under hösten bjuder Nacka kommun in till Sveriges första naturbana markanvisningstävling. Arbeta med uppdatering av riktlinjerna pågår.

- **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 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Antal nämnder som når upp till sina mål 10/25	—				
Digitaliseringsindex	—				
Kommunikationsindex	—	59 %		59 %	
Låg Skattesats	—	7		10	

- **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 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov, miljö	—	77 %	79 %	78 %	
Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm	—	78,6 %			



## 2.2 Bästa utveckling för alla

I samverkan med fackliga organisationer har en ny process för medarbetarundersökningar tagits fram. Undersökningen kommer att genomföras två gånger per år fr.o.m. 2022 och handlingsplaner med arbetsmiljöförbättringar ska tas fram inom tre veckor från att chefer och medarbetare får tillgång till resultaten. För arbetsgrupper med lägre resultat kommer en obligatorisk Fokusmätning att genomföras redan i höst. En annan nyhet som införs i medarbetarundersökningen är att fritextkommentarer enbart kommer att redovisas för grupperingar med minst 50 svarande. Dessa förändringar har införts för att stärka processen kring att utveckla arbetsförutsättningarna och den årliga uppföljningen av arbetsmiljön. Dessutom har Zondera som genomför medarbetarundersökningen fått i uppdrag att särskilt att analysera risker i kompetensförsörjningen en utifrån medarbetarundersökningens resultat. Analyserna är ett led i att proaktivt fånga in risker utifrån signal från en av de fackliga organisationerna om brister i arbetsmiljön för medarbetare vid enheter i bland annat stadshuset.

En organisationsjustering har genomförts per 1 juni där juridik- och kanslistaben, ledningsstaben, HR-staben, ekonomi- och finansstaben och kommunikationsstaben och nämndadministrativa enheten har bildats. Förändringen redovisas i uppföljning av kontorsorganisationen.

Ett utvecklingsarbete drivs för att stadsledningskontoret och fackliga företrädare än mer proaktivt ska kunna identifiera risker i arbetsmiljön genom analyser av bland annat personalrörlighet, sjukfrånvaro och riskindikatorer som framkommit i medarbetarundersökningen.

Samarbetet har vidareutvecklats med Falck Healthcare som kommunens medarbetare har möjlighet att kontakta för anonyma samtal för att proaktivt hantera allt från stress, sömnproblem och oro som frågor kring juridik och ekonomi.

Satsningen på digitala introduktions- och nätverksakademier för nya chefer och teamledare har fortsatt och även nysatsningen på Ledarlabb för att stärka chefer i att bli säkrare i arbetsgivarrollen.

Urvalet till ledarförsörjningsprogrammet Ledarskapsakademin har genomförts genom att de sökande har intervjuats av en rekryteringsrobot. Detta nya steg är ett komplement i urvalsprocessen som för övrigt består av bland annat digital referenstagning från närmaste chef.

Stadsledningskontoret har tydliggjort arbetsgivarens syn på arbete på distans som har diskuterats i ledningsgrupperna under hösten. Stadsdirektören kommer att ta beslut om "Så här gör vi i Nacka utgångspunkter för distansarbete" i mitten av september.

Att stadsutvecklingen är inne i en aktiv byggfas märks på många ställen i kommunen, både på och utanför västra Sicklaön. På uppdrag av Nacka kommun har Demoskop genomfört en kännedoms- och attitydundersökning som syftar till att undersöka i vilken utsträckning Nackaborna känner till stadsutvecklingen i Nacka och vad de tycker om den, engagemanget i utvecklingen, i vilken grad de känner oro, hur de tror att de kommer att beröras under byggtiden samt att ge en bild av hur Nackaborna ser på framkomligheten i kommunen. Resultatet används för att utveckla kommunikationen och förstärka dialogen med Nackaborna, så att den bättre möter behoven och ger en sammanhållen bild av vad stadsutvecklingen i Nacka ska åstadkomma och bidra med till Nackaborna. Särskilda projektmedel har avsatts i kommunens framtidsfonder för att växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen i takt med stadsutvecklingsprocessen och Nackaborna.

Nacka kommun driver sedan år 2013 Konsten att skapa stad som står för medskapande, konst, kultur och konstnärlig kompetens som resurser för ökad innovationskraft och hållbarhet i stadsutvecklingen. Olika aktiviteter och insatser har gjorts under åren. I februari 2021 korades det vinnande förslaget till Nackas unika betongssugga. Betongssuggan kommer att ställas ut på offentliga platser och som trafikhinder runt om i kommunen. Nacka kommuns kommunstyrelse har fattat beslut om att vidare utreda möjligheten att initiera och delta i en regional festival för modern offentlig konst under juni 2022, "Wall Street Stockholm 2022".

- 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 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Folkhälsa, frisktal	■				
Kvalitet bland de 10% bästa i alla verksamheter	■				● Ja
Nöjd inflytande index medborgare	■	47 %		48 %	
Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare	■	62 %		63 %	

- **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 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Hållbart medarbetarengagemang HME	—	80 %		82 %	
Attraktiv arbetsgivare	—	76 %		76 %	
Företagsrankning totalt	—	76		30	

### 2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Kommunens *Strategi för miljö- och klimatambitioner i stadsutvecklingen i Nacka* antogs i juni 2019 och började gälla 1 januari 2020. Strategin samlar kommunens ambition när det gäller miljö- och klimatarbete i stadsutvecklingen i kommunen.

Kommunfullmäktige beslutade att en genomförandeplan skulle tas fram för hur strategin praktiskt ska genomföras i projekten samt hur uppföljning ska ske. En sådan plan har nu tagits fram med syfte att förtydliga hur strategin ska tillämpas i projekten. Hittills har cirka 10 stadsbyggnadsprojekt påbörjats som tillämpar strategin inom projekten. För att ta ytterligare steg i arbetet med att reducera utsläppen i kommunen och påskynda omställningen har kommunen ansökt om medlemskap i Viable Cities. Kommunen har även deltagit i *utlysningen Klimatneutrala städer 2030 2.0*. Utlysningen utgår från Viable Cities och är inriktat på systeminnovation för hållbara och klimatneutrala städer.

Centrala Nacka utvecklas till en stadsdel med kontraster och variation. De sju första kvarterna, på Nya gatan, är markanvisade. I juni 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om en direktanvisning till Wallenstam för ett kvarter i klassicistisk stil. Markanvisningen är ett resultat av det uppdrag som gavs i samband med tidigare mål- och budgetärendet om att anvisa kvarter med klassicistisk arkitektur i syfte att bidra till kommunens mål om att skapa varierad bebyggelse. Några hus börjar bli klara vid stadshusområdet och fastighetsaktörerna planerar för byggstart under året vid Elverkshuset. Nästa steg är att skapa ett torg samt en bred trappa upp mot den tillkommande stadsparken.

Utvecklingen i övriga kommunen fortsätter. En viktig del är utvecklingen av de lokala centrumen i kommunen. Exempelvis pågår planeringen av Ektorps centrum och i Fisksätra har arbetet med Fisksätra södra startat upp. Förberedelser pågår för att handla upp entreprenör för utbyggnaden av allmänna anläggningar i Älta centrum när detaljplanen för Älta centrum vinner laga kraft. Planläggningen har också påbörjats för sydvästra Stensö. I Orminge fortsätter utbyggnaden, dels av

allmänna anläggningar, dels för bostäder där Aros bygger ytterligare bostäder. Samtliga detaljplaner i sydöstra Boo har nu antagits, alla planer har dock inte vunnit laga kraft. Förberedelser pågår för upphandling av entreprenör/-er för utbyggnaden av allmänna anläggningar i sydöstra Boo, Bågvägen-Åbroddsvägen och Fågelstigen.

- **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 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Andel grönt (park, natur, reservat mm grön mark)	—			50 %	
Andel hyresrätter i nyproduktion över tid	—	27 %		30 %	

- **Skapa goda urbana lokaliseringförutsättningar 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 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten	—	66 %		68 %	
Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor	—	63 %		63 %	
Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar	—	49		48	
Minskad klimatpåverkan i våra välfärdsfastigheter (energiförbrukning kWh/kvm).	—			120	
Utsläpp av växthusgaser per person (ton/person)	—			1,5	
Trygghetsindex	—	60		64	

## 2.4 Stark balanserad tillväxt

Nacka är en attraktiv kommun att bo, verka och investera i med många olika områden och delmarknader. Goda kommunikationer och bra handelsutbud i kombination med närhet till naturen samt skolor och idrottsmöjligheter av hög kvalitet bidrar till attraktiviteten. Tunnelbanan är en strategisk satsning som

stärker hela kommunen, men särskilt utvecklingen av Nacka stad på västra Sicklaön där ett stort antal bostäder och många arbetsplatser kommer att utvecklas och etableras under den kommande 20-årsperioden. Nacka arbetar långsiktigt med planeringen för att möjliggöra tillkomsten av nya bostäder och arbetsplatser över tid men även tillräcklig kapacitet i välfärdsfastigheter.

Det pågår därför arbete med nya detaljplaner för olika platser i kommunen. Under 2021 har det hittills antagits detaljplaner, som skapar förutsättningar för närmare 1 000 bostäder, men även ett antal nya arbetsplatser. Hur många bostäder som påbörjas och färdigställs följs kontinuerligt upp via antalet start- och slutbesked för bostäder. En majoritet av de tillkommande bostäderna är kopplade till den pågående stadsutvecklingen, men bostäder tillkommer även kontinuerligt inom befintliga detaljplaner. Sedan 2014 har arbetet med cirka 7 950 bostäder påbörjats och 6 950 nya bostäder färdigställts i kommunen, varav drygt 250 har påbörjats och 450 har färdigställts under 2021.

Nacka kommun har nått en överenskommelse med staten, Region Stockholm och övriga tre kommuner, som den nya tunnelbanan ska trafikera, om hur fördyringen av utbyggnaden ska finansieras. Tidplanen för Nackas bostadsåtagande justeras så att av de 13 500 bostäder som Nacka kommun ska bygga, ska 11 300 vara klara till 2035 och ytterligare 2 200 bostäder till 2040. Överenskommelsen gäller under förutsättning att den godkänns av regeringen, och fastställs av beslutande församlingar i Region Stockholm, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun.

- **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 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Färdigställda bostäder	■	1 150	300	800	37,5 %
Nya arbetsplatser	■			800	
Nya Nackabor	■	1 366	1 211	1 100	110 %
Resultatöverskott	●	12 %	-0,2 %	2 %	
Soliditeten ska öka över tid (>38%)	●	49 %	50 %	42 %	119,05 %

- **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 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking)	■	134		30	
Stadsutvecklingsekonomi är självfinansierad i rullande 5-årsperioder	■	Nej	■ Nej		
Övriga investeringar är självfinansierade till 50%	■	100 %		50 %	
Andel projekt som slutförs inom beslutad budget och tidsram samt fastställd kvalitetsnivå	■			80 %	

### 3 Ekonomiskt resultat

#### Utfall

*Kommunstyrelsen* som helhet redovisar ett utfall om -95,4 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på +44,7 miljoner kronor jämfört med periodens budget.

*Kommunfullmäktige* redovisar något högre arvoden och IT kostnader för perioden, helårsprognosen lämnas på budgetnivå.

*Kommunstyrelsen som egen nämnd* redovisar ett underskott på -7,6 miljoner kronor för perioden. Underskottet beror främst på att budgeterade intäkter från framtidsfonderna inte har realiserats, samt hyreskostnader för handikappföreningen. Den av kommunstyrelsen beslutade jubileumspott för firandet av Nacka 50 år som kommun har ingen fastställd budget. Kostnaden ligger på -0,9 miljoner kronor. Detta innebär en negativ prognos på helåret.

Under posten *oförutsett* har kostnader bokats upp för Örlings Pricewaterhouse Coopers AB (PWC) utvärdering av kommunens hantering av pandemin. Utöver det finns det Corona-relaterade kostnader uppbokade för bland annat skyddsförrådet.

*Stadsledningskontoret och ledningsstaben* redovisar ett underskott på -1,4 miljoner kronor för perioden. Stadsledningskontoret visar ett underskott på -1,9 miljoner kronor. Anledningen är lägre intäkter från nämnderna och högre lönekostnader. Ledningsstaben utökades med personal för datasäkerhet. Kommunjuristerna och 3 nämndsekreterare flyttades till den nya juridik- och kanslienheten från den

juridik- och kanslienheter som upphörde den 1 juni 2021. Flera personer inom staben är tjänstlediga eller utlånade till andra verksamheter, vilket resulterar i ett överskott på +0,5 miljoner kronor. Stöd- och serviceenheterna visar ett överskott på +8,1 miljoner kronor för perioden. Enheternas lönekostnader ligger lägre än budget på grund av vakanser och 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.

*Myndighets- och huvudmannaheten* redovisar ett underskott på -3,1 miljoner kronor. Underskottet beror på en tidsförskjutning mellan kostnader och intäkter för detaljplaner inom exploatering investering och planenheter. Tydligare processer för hantering av detta är under utveckling.

Utfallet för perioden för *exploatering Nacka och exploatering Nacka stad* är en positiv avvikelse på +1,5 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen för helåret förbättras med +1,2 miljoner kronor gentemot budget. De hittills lägre konsultkostnaderna väntas kunna ge positiv effekt på årets resultat. Därtill tillkommer en tillfällig besparing av personalkostnader till följd av vakans. Överskottet ska täcka verksamhetsutveckling och strategiskt arbete som belastar övergripande stadsutveckling och Enheten för strategisk stadsutveckling så att stadsutveckling som helhet är i balans.

*Fastighetsverksamheten och särskilda fastighetsobjekt* visar sammantaget ett överskott på +29,4 miljoner kronor för perioden. Överskottet finns främst inom enheten för fastighetsförvaltning och dess lokalverksamhet. Den 1 januari infördes en ny internhyresmodell med självkostnadshyra. En uppföljning har gjorts av hyresmodellen tillsammans med hyresgästerna för att säkerställa genomförandet och resultatet. Hälften av överskottet ligger på objekt som inte ingår i hyresmodellen (främst Nacka gymnasium). Uppföljningen har dock visat att den schabloniserade hyresuträkningen troligtvis har medfört en för hög internhyra även på andra objekt. Utvärderingen har gett underlag för hyresjusteringar inför 2022.

*Enheten för bygg och anläggning* gör för tertial 2 ett resultat som är +1,2 miljoner kronor bättre än budget. Anledningen till den stora avvikelsen är bättre tidsskrivning samt vakanta tjänster. Detta förväntas jämna ut sig mot budget över året varför ingen prognosjustering görs för helåret.

*Välfärd skola* visar för perioden en positiv avvikelse på +9,1 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Det är främst statliga bidrag för sjuklönekostnad på +8,9 miljoner kronor under perioden som står för den positiva avvikelsen.

Även på kostnadssidan främst personalkostnader, inklusive tillfälligt inhyrd personal ligger lägre än budgeterat och är ett led i Valfärd skolas besparingar och anpassningar till intäktsnivån samt en effekt av Corona pandemin.

*Valfärd samhällsservice* visar ett utfall på +5,1 miljoner kronor för perioden, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med -3,8 miljoner kronor. Tre av fyra affärsområden har under perioden gått bättre än budgeterat samtidigt som affärsområde Äldreomsorg fortsätter att gå med förlust. Detta till stor del på grund av tomplatser vid årets början och att pandemin hindrat effektiv bemanning och lett till försenade effektiviseringsarbeten kopplat till bland annat köksorganisationen.

Periodens utfall för *brandförsvaret* ligger i linje med periodens budget. Prognosen för helåret beräknas också ligga i linje med budget.

## **Prognos för helåret**

Prognosen för helåret är -192,1 miljoner kronor, vilket är -6,6 miljoner kronor sämre än budget men det är +5,4 miljoner kronor bättre än T1 prognos. Huvudavvikelsen ligger hos kommunstyrelsen övergripande (-8,5 miljoner kronor), stadsledningskontoret och ledningsstab (-2,9 miljoner kronor, myndighets- och huvudmannaenheter (-2,4 miljoner kronor), valfärd skola (-10,7 miljoner kronor) och valfärd samhällsservice (-9,0 miljoner kronor). Stöd- och serviceenheterna (+7,5 miljoner kronor) och fastighetsförvaltning och särskilda fastighetsobjekt (+18,4 miljoner kronor) redovisar positiv avvikelse.

Prognosen för kommunstyrelsen övergripande visar på ett underskott med -8,5 miljoner kronor varav -6,0 miljoner kronor för budgeterade intäkter från framtidsfonderna. Utöver det finns det ej budgeterade kostnader på -1,5 miljoner kronor för finansiering av Nacka 50 år och -1,0 miljoner kronor för hyreskostnader för handikappföreningen.

Stadsledningskontoret och ledningsstab visar en prognos som är -2,9 miljoner kronor sämre än budget. Anledningen är lägre intäkter från nämnderna och högre lönekostnader samt tillkommande tjänster under T3 inte är fullt finansierade 2021.

Viss ekonomisk återhämtning för valfärd samhällsservice bedöms ske under årets sista tertiäl. Många osäkerhetsfaktorer och en svårighet att hämta in den negativa budgetavvikelse som hittills uppkommit medför dock en bedömning om en årsprognos på endast +1 miljon kronor, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på -9 miljoner kronor.



Välfärd skola ser risk att satsningar som finansieras av statsbidrag inte kommer att kunna genomföras i fullt ut och kan kräva återbetalning. Samtidigt ligger antal elever ca 200 elever under vad som budgeterades. Prognosen för året är ett nollresultat +/- 0 vilket är en avvikelse mot budget om -10,7 miljoner kronor.

Stöd- och serviceenheternas prognos är +7,5 miljoner kronor bättre än budget, främst inom digitaliseringsenheten. Huvudorsaken är högre volymrelaterade intäkter, försenade rekryteringar och projektkostnader samt lägre externa kostnader än budgeterad.

MNKR	Utfall intäkter	Utfall kost- nader	Utfall netto	Budget netto	Av- vikelse	Års prognos T2	Års prognos T1	Års budget	Av- vikelse T2-Bu
Kommunfullmäktige	0,0	-4,6	-4,6	-4,1	-0,5	-6,2	-6,2	-6,2	0,0
<i>varav revision</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,9</i>	<i>0,5</i>	<i>-2,4</i>	<i>-2,5</i>	<i>-2,8</i>	<i>0,4</i>
Kommunstyrelsen som egen	34,3	-95,6	-61,3	-53,7	-7,6	-89,1	-89,1	-80,6	-8,5
Stadsledningskontoret och stab	14,6	-38,9	-24,3	-22,9	-1,4	-37,3	-34,5	-34,5	-2,9
<i>varav stab</i>	<i>3,9</i>	<i>-15,2</i>	<i>-11,4</i>	<i>-11,5</i>	<i>0,1</i>	<i>-16,9</i>	<i>-17,5</i>	<i>-17,5</i>	<i>0,6</i>
Stöd-och serviceenheter	168,6	-174,0	-5,4	-13,5	8,1	-12,8	-14,3	-20,4	7,5
Oförutsett	0,0	-1,0	-1,0	-13,3	12,4	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Södertörns brandförsvär	0,0	-26,4	-26,4	-26,2	-0,2	-39,6	-39,3	-39,3	-0,3
Enheten för	453,1	-412,4	40,7	12,0	28,7	38,0	20,0	20,0	18,0
Enheten för Bygg och Anläggning	32,1	-36,2	-4,1	-5,3	1,2	-8,8	-8,8	-8,8	0,0
Särskilda fastighetsobjekt	0,0	-6,3	-6,3	-7,0	0,7	-10,1	-10,4	-10,4	0,4
M&H enheter	398,8	-401,9	-3,1	0,4	-3,4	-2,4	0,4	0,0	-2,4
Exploateringsenheten Nacka	22,6	-24,2	-1,6	-1,9	0,3	-2,0	-2,5	-2,5	0,5
Exploateringsenheten Nacka	18,3	-19,6	-1,3	-2,5	1,2	-2,8	-3,5	-3,5	0,7
Välfärd skola	1 427,2	-1 425,3	1,9	-7,2	9,1	0,0	10,7	10,7	-10,7
Välfärd samhällsservice	450,9	-449,6	1,3	5,1	-3,8	1,0	0,0	10,0	-9,0
<b>Kommunstyrelsen totalt</b>	<b>3 020,4</b>	<b>-3 115,8</b>	<b>-95,4</b>	<b>-140,1</b>	<b>44,7</b>	<b>-192,1</b>	<b>-197,5</b>	<b>-185,4</b>	<b>-6,6</b>

## 4 Investeringar

Kommunstyrelsens beslutade årsbudget nettoinvesteringar 2021 uppgår till -1 131,2 miljoner kronor. För årets andra tertial uppgår utfallet till -282,9 miljoner kronor, med utgifter på -447,0 miljoner kronor och inkomster på +164,1 miljoner kronor. Periodens nettoinvesteringar utgör 25,0 procent av årsbudget. Samma period förra året uppgick nettoinvesteringarna till -475,0 miljoner.

Den samlade bedömningen är att hela investeringsbudgeten kommer inte att förbrukas under året.

Preliminär årsprognos för kommunstyrelsen 2021 beräknas uppgå till -882,2 miljoner kronor.

## 5 Redovisning riktade statsbidrag

Länsstyrelsen har gjort en uppföljning av kommunens arbete kopplat till extraordinär händelse samt civilt försvar. I det ingår granskning av att kommunen använder det statsbidraget kopplat till dessa ansvar på rätt sätt. Återkoppling av granskningen kommer under maj månad.

Nedan redovisas statsbidrag som hanteras centralt av kommunstyrelsen. Statsbidrag i verksamheterna inom kommunstyrelsen redovisas i bilagorna.

Bidrag som beviljats/ erhållits perioden januari-april 2021	Myndighet (statlig medfinansier)	Annan inblandad nämnd/verksamhet	Sökt belopp (år) tkr	Erhållet/ reserverat belopp tkr	Prognos år 2021 tkr
Krisberedskap och civilt försvar	MSB	Kommunstyrelsen	3,1	3,1	3,1

## 6 Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-juli 2021 uppgår till 6,14 procent vilket är 1,55 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2020 (7,69 procent) men något högre vid en jämförelse med 2019 (5,94 procent).

Sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 6,68 procent vilket är en minskning med 1,84 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (8,52 procent) och ligger nu på samma nivå som 2019 (6,65 procent). För män uppgår den totala sjukfrånvaron till 4,61 procent, vilket är en minskning med 0,71 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (5,32%). Sjukfrånvaron för män under motsvarande period 2019 var 3,84 procent.

Den högsta sjukfrånvaron inom de större yrkesgrupperna finns som tidigare inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar med vård- och omsorgsarbete uppgår för perioden januari-juli 2021 till 7,74 procent, vilket är en minskning med 4,01 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol då sjukfrånvaron uppgick till 11,75 procentenheter. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar inom skol- och förskolearbete uppgår för perioden januari-juli 2021 till 6,65 procent, vilket är en minskning med minskning med 2,11 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol då sjukfrånvaron uppgick till 8,76 procent.

Andel långtidssjukfrånvarande av den totala andelen sjukfrånvarande (sjukperioder från 60 dagar), uppgår till 31,08 procent för perioden januari-juli 2021, vilket är 1,2 procentenheter högre jämfört med motsvarande period 2020. Den långa sjukfrånvaron låg då på 29,88 procent. Skillnaderna mellan könen har fortsatt att minska och uppgår för januari-juli 2021 till 9,51 procentenheter. Den

långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron uppgår till 32,95 procent för kvinnor och till 23,44 procent för män.

Den korta sjukfrånvaron, sjukperioder upp till 59 dagar, uppgår för perioden januari-juli 2021 till 4,23 procent vilket är en minskning med 1,31 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (5,54 procent). Januari-juli 2019 uppgick korttidssjukfrånvaron till 4,8 procent. Korttidssjukfrånvaron för kvinnor för perioden januari-juli 2021 uppgår till 4,48 procent, vilket är en minskning med 1,43 procentenheter jämfört med motsvarande period 2020 (5,91 procent). Korttidssjukfrånvaron för män uppgår till 3,53 procent för januari-juli 2021 vilket är en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (4,43 procent).

## 7 Åtgärdsplan

Åtgärder för resultat i balans	År / mån	Besluts datum	Kostnads sänkning eller intäkts ökning, tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar

## 8 Intern kontrollplan

Hösten 2020 beslutade kommunfullmäktige om ett nytt reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsen antog därför en ny internkontrollplan avseende 2021 som är baserad på en riskanalys. Kommunstyrelsens internkontrollplanen avseende år 2021 består av tio olika risker. Enheterna inom stöd och service har utfört de relevanta kontrollmomenten enligt plan.

### **Bristande styrning i projekt: Systematisk uppföljning av projekten avseende tid, kostnad och kvalitet**

Styrningen av projekt har förbättrats avsevärt med den nya projektmodellen och de nya rapporterna i QlikSense. Genomgångar av projekten har visat behov av korrigeringar som gjort till T1 och nu till T2-rapporteringen. Projektregistret har brister som behöver systemåtgärder.

**Allvarliga brister i anläggningar: Besiktningar och kontroller. Uppdaterade underhållsplaner avseende både kortare och längre sikt**

Berör främst enheten för fastighetsförvaltningen och ska följas upp årsvis.

**Allvarliga brister i leverans av välfärdstjänster: Rutiner för uppföljning**

Berör främst produktionsenheterna välfärd skola och välfärd samhällsservice och ska följas upp årsvis.

**Förtroende-skadligt agerande: Alla medarbetare får utbildning och informationsinsatser om gällande regler och bisysslor**

Genomgång av Policy om mutor och representation är genomförd.

**Brister i inköps- och avtalshantering: Att vi upprättar bra avtal. Att gällande avtal följs**

Uppföljning av avtal görs regelbundet, delvis via den så kallade spendanalysrapporten i QlikSense). Konsultavtal har upphandlats på nytt och på korrekt sätt.

**Kompetensförsörjning: Systematisk uppföljning**

Medarbetarenkät är genomförd och uppföljd. Referenstagning görs vid nyanställningar.

**Avbrott i digitala system: Systematisk uppföljning av system och avtal samt backup-rutiner**

En förutsättning för att minska antalet och omfattningen av driftavbrott i IT-system är att införa strukturerad förvaltning av systemen. Ett projekt pågår med att bemanna upp förvaltningsorganisationerna för systemen med rätt kompetens.

**Bristande informations-säkerhet: Behörighetssystem. Utbildning i informationssäkerhet. Systematisk uppföljning av system och avtal**

Arbete med utveckling av behörighetshantering i MIM för UBW pågår liksom kontroll av behörighetssystem för alla system inom redovisning. Under hösten genomförs informationsklassning av några mindre system och därefter är alla system klassade. Digitaliseringsenheten arbetar systematiskt med informationssäkerhet bland annat genom att stödja verksamheterna med att klassa information och att göra relevanta systemsäkerhetsanalyser. Vidare har det under året genomförts en säkerhetsgenomlysning av kommunens IT-miljö för att upptäcka eventuella brister och i samband med detta har en handlingsplan tagits fram.

### **Bristande attestrutiner: Genomgång av betalade fakturor avseende mottagnings- och beslutsattest, bifogade underlag och rutin för attest av personliga eller fakturor utlägg**

Ej gjord.

### **Direktupphandlingar: Skäl anges vid direktupphandling**

För Stratsys och Personec P med SaaS-lösning har inga andra alternativ funnits. Alla andra IT-inköp ska gå till beredningsgrupp/digitaliseringsråd för att säkra efterlevnad av lagen om upphandling (LoU).

## **9 Kontorsorganisationen**

Antal anställda i kontorsorganisationen följs upp i samband med tertialredovisningar och årsbokslut. I kontorsorganisationen ingår samtliga anställda i aktiv tjänst inom myndighets och huvudmannaenheter, inklusive stöd- och serviceenheter samt staber.

Vid T2 2021 arbetar 777 personer (T1 2021: 763) i kontorsorganisationen, vilket är fjorton fler än föregående tertial och även jämfört med T3 2020. De största ökningarna finns inom följande områden: miljö- och bygglovsområdet (4 personer), trafik, bygg/anläggning och fastighetsområdet (5 personer) och social- och äldreområdet (3 personer).

- Antal anställda i kontorsorganisationen har minskat med 15 personer sedan T3 2018. Överförmyndarenheten har ökat med två anställda mot bakgrund av att Nacka kommun hanterar överförmyndaruppdraget för Värmdö kommun och Vaxholms stad, vilket innebär antal anställda i kontorsorganisationen är 17 färre vid T2 2021 än vid T3 2018.
- Stadsutvecklingsområdet har 70 anställda, vilket är 2 personer färre än vid föregående tertial och 25 personer färre jämfört med T3 2018 då antal anställda uppgick till 95 personer. Minskningen av antal anställda är en följd av att stadsutvecklingen gått in i ett genomförandeskede. Miljö- och bygglovsområdet har 80 anställda vilket är 4 fler än vid föregående tertial och 4 färre jämfört med T3 2018 då antalet uppgick till 84 anställda.
- Trafik, bygg, anläggning och fastighetsområdet har 109 anställda vilket är 5 fler jämfört med föregående tertial och 10 fler jämfört med T3 2018. Ökningen beror på att konsulter har fasats ut och ersatts av anställda samt att stadsutvecklingen har gått in i ett genomförandeskede.
- Social- och äldreområdet har 187 anställda vilket är 3 fler jämfört med föregående tertial. Social och äldreområdet har ökat med 2 fler anställda jämfört med T3 2018.

- Arbets- och etableringsenheten bildades 1 april 2021 efter nedläggningen av arbets- och företagarenheten och etableringsenheten. Sedan omorganisationen organiseras 12 anställda som tidigare arbetat vid arbets- och företagarenheten vid utbildningsenheten.
- Utbildningsenheten har 31 medarbetare vilket är en ökning med 2 medarbetare sedan föregående tertial. Ökningen beror på att rekryteringar av nya medarbetare som en följd av organisationsjusteringen.
- Stöd- och serviceområdet har 202 anställda vilket är 11 färre jämfört med föregående tertial. Minskningen beror på att juridik- och kanslienheten har lagts ner och medarbetarna har organiserats vid den nybildade juridik- och kanslistaben. Vid årsskiftet 2019 organiserades 8 medarbetare som tidigare var organiserade vid stöd- och serviceenheten vid stadsledningskontorets stab, vilket innebär att antal anställda vid stöd- och serviceenheten har minskat med totalt 2 medarbetare sedan 2018.
- Staberna har 33 anställda vilket är motsvarande nivå på antal anställda som före organisationsjusteringen.
- Överförmyndarenheten har 13 anställda vilket är 2 färre än föregående tertial. Området har ökat med 5 anställda sedan T3 2018. Ökningen av antal anställda förklaras av att enheten fasat ut konsulter och istället rekryterat personal och av att enheten har ökat med 2 anställda med anledning av kommunsamarbetet med Vaxholms stad och Värmdö kommun.
- Kultur- och fritidsenheten har 12 anställda vilket är lika många anställda som tidigare.

Kostnaden för inhyrda personal har fortsatt att minska. Kostnaden för inhyrd personal uppgick till 11,9 miljoner kronor i T2 2020 och uppgår för motsvarande period i år till 7,7 miljoner kronor.

## Nacka kommun totalt

Antal tillsvidareanställda/tidsbegränsat anställda i aktiv anställning

Enheter i sammandrag	2021 T2	2021 T1	2020 T3	2019 T3	2018 T3	2017 T3
Stadsutvecklingsområdet	70	72	79	90	95	87
Miljö- och bygglovområdet	80	76	76	80	84	74
Trafik, bygg/anläggning och fastighet	109	104	104	103	99	75
Social- och äldreområdet	187	184	188	184	185	184
Arbets- och etableringsenheten	40	41	-	-	-	-
Utbildningsenheten	31	29	17	16	18	18
Arbets- och företagsenheten <sup>1)</sup>	-	-	25	24	31	36
Etableringsenheten <sup>1)</sup>	-	-	25	30	26	40
Kultur- och fritidsenheten	12	12	12	10	12	13
Överförmyndarenheten	13	15	12	12	8	6
Stöd- och serviceenheter	202	213	208	214	223	212
Stadsledningskontorets stab <sup>1)</sup>	-	17	17	8	10	9
Staber	33					
<b>TOTALT</b>	<b>777</b>	<b>763</b>	<b>763</b>	<b>771</b>	<b>792</b>	<b>754</b>
Verksamhetsstöd Valfärd skola	22	21	22	20	24	21
Stab Valfärd samhällsservice	13	12	11	15	14	12
<b>TOTALT INKL PRODUKTIONEN</b>	<b>812</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	<b>806</b>	<b>830</b>	<b>787</b>

<sup>1)</sup> Enheterna är nedlagda, medarbetarna är organiserade inom arbets- och etableringsenheten, utbildningsenheten och de nya staberna.

## Territorieområdet

Antal tillsvidareanställda/tidsbegränsat anställda i aktiv anställning

Territorieområdet	2021 T2	2021 T1	2020 T3	2019 T3	2018 T3	2017 T3
<b>STADSUTVECKLING</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>79</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>87</b>
Enheten för strategisk stadsutveckling	8	8	9	10	13	11
Exploatering Nacka	14	16	18	19	21	19
Exploatering Nacka stad	16	15	14	19	21	18
Planenheten	32	33	38	42	40	39
<b>MILJÖ- OCH BYGGLOV</b>	<b>80</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>80</b>	<b>84</b>	<b>74</b>
Bygglovenheten	26	22	22	20	23	24
Lantmäterienheten	28	27	27	29	27	25
Miljöenheten	26	27	27	31	34	25
<b>TRAFIK/ BYGG/ANL/ FASTIGHET</b>	<b>109</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>103</b>	<b>99</b>	<b>75</b>
Trafikenheten	15	12	13	14	14	14
Enheten för drift offentlig utemiljö	19	18	17	17	15	16
Enheten för bygg och anläggning	40	39	38	37	34	26
Enheten för fastighetsförvaltning	35	35	36	35	36	19



## Välfärdsområdet

Antal tillsvidareanställda/tidsbegränsat anställda i aktiv anställning

Välfärdsområdet	2021 T2	2021 T1	2020 T3	2019 T3	2018 T3	2017 T3
<b>SOCIAL- OCH ÄLDRE</b>	<b>187</b>	<b>184</b>	<b>188</b>	<b>184</b>	<b>185</b>	<b>184</b>
Omsorgsenheten	50	52	51	51	51	47
Äldreenheten	46	42	43	44	43	46
Barn- och familjeenheten	90	89	93	89	91	88
Ledning social- och äldre	1	1	1	-	-	-
<b>ÖVRIGA ENHETER</b>	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>95</b>	<b>113</b>
Arbets- och etableringsenheten	40	41	-	-	-	-
Utbildningsenheten	31	29	17	16	18	18
Arbets- och företagsenheten (nedlagd)	-	-	25	24	31	36
Etableringsenheten (nedlagd)	-	-	25	30	26	40
Kultur- och fritidsenheten	12	12	12	10	12	13
Överförmyndarenheten	13	15	12	12	8	6

## Stöd- och serviceenheter, stadsledningskontorets stab

Centrala funktioner	2021 T2	2021 T1	2020 T3	2019 T3	2018 T3
<b>STÖD- OCH SERVICE</b>	<b>202</b>	<b>208</b>	<b>214</b>	<b>223</b>	<b>212</b>
Controllerenheten	20	17	20	16	14
Redovisningsenheten	27	25	26	31	32
Digitaliseringsenheten	27	22	24	18	16
Inköpsenheten	13	15	13	16	13
Juridik- och kanslienheten	-	23	26	28	20
Kommunikationsenheten	17	18	16	21	23
Personalenheten	17	16	15	19	20
Nämndadministrativa enheten	38				
Administrativa serviceenheten (nedlagd)	-	27	26	-	-
Kundserviceenheten	43	45	48	-	-
Kontaktcenter (nedlagd)	-	-	-	45	46
Serviceenheten (nedlagd)	-	-	-	29	28
<b>STABER</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
Stadsledningskontorets stab (nedlagd)	-	17	-	-	-
Förnyelseenheten (nedlagd)	-	-	8	10	9
<b>Ledningsstaben</b>	<b>14</b>				
Juridik- och kanslistaben	13				
HR-staben	3				
Ekonomi- och finansstaben	2				
Digitaliseringsstaben	1				
<b>Verksamhetsstöd Valfärd skola</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>21</b>
<b>Stab Valfärd samhällsservice</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>12</b>

Antal tillsvidareanställda/tidsbegränsat anställda i aktiv anställning

## 10 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Inga medel har förbrukats i T2.

Projektnamn (framtidsfond)	Ack utfall tkr	Budget tkr	Prognos tkr
<b>Totalt</b>			