



Tertialbokslut 2 2019

Kommunstyrelsen

Tertial 2 2019

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Verksamhetsresultat	5
2.1	Bästa utveckling för alla.....	6
	<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>	6
	<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.....	7
	<i>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).</i>	7
	<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 energiförbrukning i giftfria och trygga miljöer.</i>	8
2.3	Stark och balanserad tillväxt	8
	<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
	<i>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.</i>	9
2.4	Maximalt värde för skattepengarna.....	10
	<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>	11
3	Ekonomiskt resultat	12
4	Investeringar	14
5	Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare	15
6	Åtgärdsplan	16
7	Kontorsorganisationen	17

8 Tunnelbanan21

I Sammanfattning

Kommunstyrelsen har två roller, ett kommunövergripande ansvar och ett ansvar som egen nämnd.

I sitt övergripande ansvar ingår att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Att bereda ärende till kommunfullmäktige ingår i det övergripande ansvaret. I ansvaret som egen nämnd ingår att bereda ärenden till kommunfullmäktige avseende främst arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, exploateringsverksamhet, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet. Kommunstyrelsen är också ansvarig nämnd för den kommunala produktionen inom Valfärd skola och Valfärd samhällsservice.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för samhällsplaneringen. I detta ingår bland annat att:

- Ansvara för den översiktliga planeringen av mark och vatten samt initiera övrig fysisk planering och sektorplanering.
- Bevaka att det finns mark och verksamhetslokaler för kommunalt finansierade verksamheter och kommunala behov i övrigt samt bevaka tillgången till bostäder inom kommunens ansvarsområden.
- Se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.
- Ansvara för "Konsten att skapa stad" och "Konsten att skapa konst i hela Nacka" i enlighet med programmet för konst och kultur i det offentliga rummet.

2 Verksamhetsresultat

Kommunstyrelsen i rollen leda och samordna:

Uppföljning av resultat är fortsatt i fokus under 2019 och arbetet med att se över och förbättra indikatorerna genomförs kontinuerligt. Många av indikatorerna mäts på årsbasis och kommer redovisas i samband med årsbokslutet.

En viktig faktor i kommunens tillväxt är antalet färdigställda bostäder och fram till 2035 beräknas årligen 1200 nya bostäder färdigställs i genomsnitt. Antalet Nackabor har hittills (2019) ökat med 1 426 personer till 104 991 personer (per 26:e augusti). Det gör Nacka kommun till landets 16:e största kommun. Inflyttning har skett i bland annat Tollare, Kvarnholmen och Nacka strand.

Kommunens ekonomi är fortsatt god, men det finns stora utmaningar. Flera av nämndernas verksamheter visar ett underskott i T2. Utvecklingen av socialnämndens resultat är särskilt oroande med fler dyra insatser. Ett aktivt åtgärdsarbete pågår i de nämnder som redovisar underskott. Under augusti månad har en långtidsprognos tagits fram som visar den ekonomiska utvecklingen framåt. Bostadsbyggandet förväntas gå långsammare framåt till följd av konjunkturen och befolkningsutvecklingen förväntas öka mer jämnt. Det är viktigt att anpassning sker i verksamheten till den lägre ökningstakten i framförallt byggandet av nya verksamhetslokaler. En stor utmaning framåt är ekonomin kopplat till den växande kommunen med allt som stadsbyggnadsprojekten för med sig i form av nya välfärdsfastigheter och driftskostnader samt kapitaltjänst för nya allmänna anläggningar. Investeringarna inom exploateringsverksamheten är viktiga att styra då de har stor påverkan på kommunens ekonomiska framtida läge.

Kvalitén i kommunens verksamheter är fortsatt god och många verksamheter är bland de 10 procent bästa i landet, exempelvis skolorna. Senaste medborgarundersökningen visade en ökad nöjdhet hos medborgarna, vilket syns i ett nöjdmedborgarindex (NMI) på 64 (2018). Ett utvecklingsområde är medborgarnas upplevda inflytande, vilket kommunens verksamheter och ledning arbetar med för att öka.

Kommunstyrelsen som egen nämnd:

Kommunstyrelsen visar för perioden januari - augusti 2019 ett utfall på -152,1 miljoner kronor. Budget för perioden är -115,8 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse i utfallet på -36,3 miljoner kronor. Åtgärdsarbetet pågår inom kommunstyrelsens verksamheter för att nå en balans inför 2020.

Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom varje område. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, motiverade och friska medarbetare. Hållbart medarbetarindex (HME) visar fortsatt höga resultat (82). Utvecklingsområden är ansvarstagande och effektiv organisering – samt att driva ett systematiskt kvalitetsarbete som även leder till att arbetsrelaterade stressfaktorer minskar.

Nacka har utsetts till Sveriges miljöbästa kommun i kategorin storstäder och storstadsnära kommuner av tidningen Aktuell hållbarhet.

Kommunens brottsförebyggande arbete bygger på en fungerande samverkan mellan kommunen, polisen och civilsamhället. Det brottsförebyggande rådet arbetar med insatser att öka tryggheten i hela kommunen tillsammans med lokala företrädare i nackasamhället. Polarnas arbete är ett exempel på förebyggande arbete.

Inom den kommunala produktionen av välfärdstjänster, såsom exempelvis skola, förskola och särskilda boenden är de goda verksamhetsresultaten fortsatt höga. Skolresultaten är bland de bästa i landet. I de bägge produktionsområdena finns stora ekonomiska utmaningar. Flera privata aktörer etablerar sig exempelvis inom förskola och skola, vilket kräver att vår verksamhet är flexibel och

kan ställa om vid behov.

Nacka kommun var nominerad till årets Superkommun av tidningen Dagens Samhälle. Detta baserat på 75 jämförbara nyckeltal till exempel på goda skolresultat, en välutbildad befolkning, nya bostäder och att tunnelbana är på väg samt i kombination med en stark ekonomi. 2019 hamnade Nacka kommun på 2:a plats i landet.

Under tertialet har Vercity genomfört en workshop i Almedalen om kompetensförsörjning och hur arbetsgivare och utbildningsaktörer bättre kan samspela. Vercity har också haft fokus på det digitala lärandet och slutrapporterat första fasen i Vinnova projektet "Edtech testbädd". Projektet har fått nya partners och genom arbetet utvecklar Nacka sitt eget arbete med digitalt lärande samtidigt som Nacka som plats ökar i relevans för edtech bolag och utvecklingsaktörer.

2.1 Bästa utveckling för alla

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.

—

Kommentar

Kommunstyrelsen jobbar aktivt med strategisk kommunikation för att på så sätt involvera Nackaborna i kommunens verksamheter och stadsutvecklingsprojekt. Detta antas bidra till att Nackaborna upplever delaktighet och reellt inflytande och därmed är mer nöjda med kommunens verksamheter. Nöjd medborgarindex ökade från 62 till 64 i senaste mätningen. Arbetet fortskrider för att fortsätta förbättra detta index. Under 2019 kommer fokus på kunden att intensifieras och kundens upplevda nöjdhet följas ytterligare. Alla nämnder förväntas följa upp NKI i sina processer. Tillsammans med Sveriges kommuner och landsting pågår ett arbete för att utveckla medborgardialogen och ett pilotprojekt har startats. En analys genomförs för att utveckla kunddata och blir ett underlag för framtida mobila tjänster.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Folkhälsa, frisktal	—			
Kvalitet bland de 10% bästa i alla verksamheter	—	● Ja		
Nöjd inflytande index medborgare	—	47 %	50 %	
Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare	—	64 %	70 %	
Nöjd kundindex NKI	—		75 %	

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.

—

Kommentar

För att fortsätta att vara en superkommun med hög kvalitet i alla verksamheter så måste ett aktivt utvärderings- och utvecklingsarbete pågå hela tiden. Hög kvalitet i verksamheterna förutsätter att Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, motiverade och friska medarbetare, som ges utrymme och vågar utmana beprövade arbetssätt och strävar efter ständig utveckling och nytänkande. Resultaten i förra årets medarbetarundersökning är goda och nu pågår 2019 års medarbetarundersökning.

Kommunens verksamheter ska präglas av alla människors lika rättigheter och möjligheter att arbeta och utvecklas utifrån sin kompetens och sina resurser. Innebörden av visionen om öppenhet och mångfald ska genomsyra kommunens arbete och förhållningssätt. Kommunstyrelsen arbetar med kommunikation för att involvera Nackaborna i kommunens verksamheter och stadsutveckling. Det ska bidra till att medborgarna upplever delaktighet och reellt inflytande och därmed är mer nöjda med kommunens verksamheter. Därutöver pågår arbete med att höja NKI för olika verksamhetsområden.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Nöjd kundindex NKI för KS alla områden	—			
Hållbart medarbetarengagemang HME	—	81 %	83 %	
Attraktiv arbetsgivare	—	74 %	80 %	
Utvecklingsindex medarbetare	—	70 %	76 %	
Arbets- och hälsoindex medarbetare	—	66 %	70 %	





2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

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).

—

Kommentar

Det pågår arbete med ett stort antal detaljplaner som ska skapa förutsättningar för nya bostäder och verksamhetsytor i linje med kommunens övergripande mål. En blandad bebyggelse med olika typer av bostäder eftersträvas. Kommunen har rådighet att styra över upplåtelseformen på de bostäder som byggs på kommunal mark medan upplåtelseformen på privat mark bestäms av den privata markägaren. En planeringsinriktning har tagits fram som ska bidra till att uppnå kommunens mål kring hyresrätter i nyproduktion över tid. Målet är att en tredjedel av de tillkommande bostäderna på kommunalt anvisad mark ska bli hyresrätter.




Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Andel grönt (park, natur, reservat mm grön mark)			50 %	
Andel hyresrätter i nyproduktion över tid	 9 %		30 %	
Andel invånare som har nära till grönt (300m) och vatten(1000m)				
Balans verksamheter och bostäder med god infrastruktur (30 -70)				

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

Kommentar

För att Nackaborna ska uppleva sin hemkommun som en attraktiv livsmiljö så måste en dialog föras med medborgarna om vad som är viktigt för dem. Då det finns många olika önskemål och behov så måste alltid kloka prioriteringar göras mellan olika insatser för att de ska göras där de har stor upplevd nytta för invånarna. Framkomligheten är viktigt när kommunen växer och frågan kommer att följas aktivt under perioden.

Kommunstyrelsen ska säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet i välfärdsfastigheter för att möta medborgarnas behov nu och i framtiden. Fastighetsområdet ska säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet för att möta behovet av välfärdsfastigheter inom kommunens egen produktion. Mot bakgrund av den nya befolkningsberäkningen kommer en genomgång att genomföras för att balansera byggtakten.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten	 64 %		70 %	
Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor	 62 %		70 %	
Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar	 41 %		60 %	

2.3 Stark och balanserad tillväxt

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.

Kommentar

Den kommande stadsutvecklingen utgör en grundläggande förutsättning för måluppfyllelse vad gäller antalet nya arbetsplatser i kommunen. För att bidra till ett starkt näringslivsklimat i kommunen är det viktigt att planera för olika typer av verksamheter. Två viktiga strategiska frågor är planering av kontorsyta främst på västra sicklaön och planering av nya verksamhetsområden för småindustri.

Byggnad och färdigställande av bostäder i kommunen har en bred geografisk spridning men nivåerna är inte i linje med målen för perioden. Nacka kommun växer men en inbromsning av bostadsmarknaden i stort vad gäller nyproduktion har skett vilket påverkar takten i utvecklingen. Det pågår markförberedande arbete för nya bostäder på flera platser i kommunen vilket förväntas bidra till högre nivåer vad gäller byggstarter under nästkommande år. Prognosen för 2019 är att 400 bostäder kommer att påbörjas och att 685 bostäder kommer att färdigställas i hela kommunen. Antal bostäder som hittills påbörjats under året är 290. Antal färdigställda bostäder för samma period är cirka 460. Bostäder har bland annat färdigställts i Tollare, Nacka strand och Älta. Antalet bostäder som uppskattas påbörjades respektive färdigställas under perioden 2019–2021 är cirka 3 000 respektive 2 500.

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.

Nacka har 104.991 invånare per sista augusti, en plus på 1.426 mot 2018. Senaste befolkningsprognosen 105.483, 1.918 mer än 2018.

Indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Färdigställda bostäder	—	1 493	280	1 300	21,54 %
Nya arbetsplatser	—	455		1 000	
Nya Nackabor	■	2 425	1 426	3 000	47,53 %
Resultatöverskott	■	1 %	0 %	2 %	
Soliditeten ska öka över tid	●	41 %	42 %	40 %	105 %

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.

—

Kommentar

Under perioden 2014–2018 har sammanlagt cirka 5 600 bostäder påbörjats och 4 400 bostäder färdigställts. En majoritet av de tillkommande bostäderna är kopplade till den pågående stadsutvecklingen men bostäder tillkommer även kontinuerligt inom befintliga detaljplaner. Antalet påbörjade och färdigställda bostäder följs upp via start- och slutbesked. Målsättningen är att 1 300 bostäder ska färdigställas i kommunen årligen varav 550 på kommunalt anvisad mark.

Kommunen är en attraktiv kommun för näringslivet, och rankas som 38:a bland landets kommuner. För att möta företagens behov ska kommunen bland annat erbjuda en enkel och snabb myndighetsutövning.

Indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking)	■	138		30	
Stadsutvecklingsekonomi är självfinansierad i rullande 5-årsperioder	■	■	Nej		
Övriga investeringar är självfinansierade till 50%	■			50 %	
Nya företag per år	■	900			
Antal färdigställda bostäder på kommunal mark	■	249		550	

2.4 Maximalt värde för skattepengarna

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.

■

Kommentar

Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar där såväl kundernas förändrade behov som behovet av interna effektiviseringar ska mötas. Svaret på utmaningarna sammanfattas ofta till digitalisering. Nacka har en stor vilja att ligga i framkant och vara nyskapande, men behöver i flera delar stärka processer för att på ett lyckat sätt realisera sin förändringsvilja och höga ambition.

Ett strukturerat arkitektur- och utvecklingsarbete ger inte alltid en besparingseffekt direkt på kort sikt. För att fortsätta vara en kommun i framkant, klara av att möta kundernas behov och leverera en bra välfärd till kommunens innevånare, krävs investeringar och en kommungemensam strukturerad framdrift av digitalisering. En digitaliseringsstrategi har tagits fram med syfte att tydliggöra Nacka kommuns ambitioner och strategier för att ge förutsättningar för att vara bäst på att vara kommun.

I syfte att säkerställa en modern och professionell kommunikation som levererar mot kommunens övergripande mål krävs ett helhetsgrepp och en långsiktighet i kommunikationsarbetet samt att även börja marknadsföra Nacka som plats, tillsammans med de aktörer som verkar här.

Skattesats för 2019 ligger på 18,43, vilket är den 8e lägsta skattesats bland kommunerna.

Indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Digitaliseringsindex	■				
Kommunikationsindex	■	58 %			
Kostnad per invånare på alla områden	■	●	Ja		
Låg Skattesats	●	7	8	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.

—

Kommentar

Kommunstyrelsen skapar maximalt värde för skattepengarna genom effektiva stödprocesser exempelvis en effektiv ekonomiprocess som säkerställer relevant och korrekt beslutsinformation. Vidare stöttar kommunstyrelsen genom att tillhandahålla effektiva IT-system, personalstöd, beslutsstöd, juridisk kompetens, säkerhetsfunktion, kommunikation, kontaktcenter och internt servicecenter.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Tillgänglig mark för företagsetableringar i förhållande till efterfrågan (>0)	—			
Försäljningsvärde på fastigheter/mark i förhållande till marknadsvärde (>0)	—	● Ja		
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 - augusti 2019 ett utfall på -152,1 miljoner kronor. Budget för perioden är -115,8 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse i utfallet på -36,3 miljoner kronor.

Utfallet för kommunfullmäktige visar något högre kostnader för personal och IT utrustning.

Kommunstyrelsen visar ett underskott på -16,1 miljoner kronor. Intäkterna är lägre än budgeterat. Resultatet belastas av högre kostnader för IT utrustning, konsultkostnader, medlemsavgifter samt högre kostnader för stöd av juridik och kanslienheten än budgeterat. Årsprognosen har ökat då besparingsåtgärder inte fått effekt än. Posten för oförutsedda utgifter på 10 miljoner kronor är oanvänd.

Stadsledning och stödenheter har ett utfall på -75,4 miljoner kronor, vilket genererar ett underskott på -9,2 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 0,8 miljoner kronor bättre än budget. Stadsledningskontoret ligger -5,4 miljoner kronor över budget, mest på grund av ökade kostnader för rekrytering, reklam och projektstöd.

Personalenheten och Digitaliseringsenheten ligger under budget i T2. Inköpsenheten visar ett positivt resultat, medan Redovisningsenheten ligger över sin budget, till stor del på grund av högre system och konsultkostnader. Näringslivet belastas av högre kostnader för företagarkonferensen 2019.

Totalt inom fastighetsområdet är utfallet för tertiäl 2 2019 +14,2 miljoner kronor, vilket är +0,9 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen för helåret visar på ett resultat om 0 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med -20 miljoner kronor. Den stora avvikelsen är kopplade till följande områden.

- En ökad genomgång och aktivering av anläggningstillgångar vilket medför ökade kostnader som på årsbasis uppskattas till -5,6 mkr.
- Evakuerings- och nybyggnadsprojektet av Stavsborgsskolan tas löpande som driftskostnader vilket innebär ett resultat om -5,4 mkr sett på helåret.
- Evakueringen och nybyggnationen vid Boo gårds skola tas som driftskostnad vilket ger ett resultat om -7,8 mkr på helåret.
- Förändrad tillämpning 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.

Välfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till augusti 2019 ett resultat om -9,4 miljoner kronor, vilket är -9,6 miljoner kronor sämre jämfört med budget. Budgeten för perioden är +0,3 miljoner kronor.

Prognosen för året är ett resultat på -8,0 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse mot budget på -18,3 miljoner kronor. Budgeterat överskottsmål 2019 är +10,3 miljoner kronor.

Välfärd skola beräknar att enbart använda 30 mnkr av den beviljade investeringsramen om 35 mnkr under 2019.

Intäkterna för perioden var 11,8 miljoner kronor högre än budget. De främsta orsakerna till avvikelsen beror på interna intäkter barn och elevhälsan på +4,4 mnkr och statsbidrag +5,2 miljoner. Intäkt för individresurs ligger +2,1 miljoner kronor högre än budgeterat. Statsbidrag innebär dock krav på motprestation vilket medför att ökade statsbidrag resulterar i ökade kostnader i motsvarande grad. Den volymrelaterade checkintäkten är -3,5 miljoner kronor lägre än budget, vilket i huvudsak härrör till förskolan under juli och augusti.

Kostnaderna för perioden var 21,4 miljoner kronor högre än budget. Kostnaderna för köp av verksamhet, främst barn och elevhälsa, var 6,3 miljoner kronor högre än budgeterat. Köp av främmande tjänster, främst konsulter och tillfälligt inhyrd personal var 8,5 miljoner högre än budget.

Välfärd samhällsservice visar för perioden januari - augusti 2019 ett utfall på -1,5 miljoner kronor, vilket är en stor förbättring jämfört mot samma period förra året, då utfallet uppgick till -7,4 miljoner kronor. Utfallet innebär en negativ avvikelse mot budget med 6,1 miljoner kronor.

Den tidigare sänkningen av årsprognosen med 8,9 miljoner kronor bedöms dessvärre inte är vara tillräcklig. En ytterligare sänkning med 2 miljoner kronor behöver göras. Den nya årsprognosen uppgår då till -2 miljoner kronor.

Prognosförändringen är gjord utifrån en bedömning av de åtgärdsplaner som finns upprättade (se rubrik 6). I åtgärdsplan har tidigare under året ingått en förväntad hyreskompensation på 3,9 miljoner. Den har nu tagits bort och detta är en av huvudorsakerna till att prognosen justeras ner. Välfärd samhällsservice har flera års tid framhållit att det hyrespåslag som Enheten för fastighetsförvaltning påfört hyrorna är för högt. För 2018 räknades fram en "överhyra" på 3,9 miljoner kronor och diskussioner om eventuell återföring av denna "överhyra" har förts. Bedömningen är i nuläget att någon sådan kompensation inte kommer att erhållas för 2019 och därmed tas denna post nu bort från prognosen.

Trots en förbättring sedan samma period förra året återfinns de större negativa budgetavvikelsena, liksom tidigare, inom affärsområdena Äldreomsorg samt Omsorg och assistans.

Prognosen för Kommunstyrelsen uppgår till 233 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner kronor sämre än TI prognosen. Större avvikelser finns inom fastighet, produktionsverksamheterna samt Kommunstyrelsen övergripande. Enheten för strategisk stadsutveckling arbetar med aktiviteter som inte är fullt finansierade, därför justeras prognosen med -2 miljoner kronor. Exploatering Nacka stad visar en prognos som är 1 miljon kronor bättre än budget, prognosen för övriga Nacka sänks med 2 miljoner kronor.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2019			Ack budget 2019		Helår budget och prognos 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Kommunfullmäktige	0	-4 690	-4 689	-4 325	-364	-6 488	-6 488	0
- varav revision	0	-1 788	-1 788	-1 781	-7	-2 671	-2 671	0
Kommunstyrelsen	4 668	-48 014	-43 346	-27 281	-16 065	-40 929	-63 600	-22 671
- varav saneringen	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadsledning och stödenheter	175 839	-251 268	-75 429	-66 267	-9 162	-99 291	-110 318	-11 027
Fastighetsverksamheten	483 322	-469 132	14 190	13 318	872	20 000	0	-20 000
Myndighets- och huvudmannaheter	404 145	-408 656	-4 511	522	-5 033	0	-3 000	-3 000
Välfärd skola	1 400 499	-1 409 867	-9 368	264	-9 633	10 300	-8 000	-18 300
Välfärd samhällsservice	439 981	-441 527	-1 546	4 504	-6 050	8 900	-2 000	-10 900
Brandförsvaret	0	-27 385	-27 385	-26 547	-838	-39 820	-39 820	0
Oförutsett	0	0	0	-10 000	10 000	-15 000	0	15 000
Summa	2 908 454	-3 060 539	-152 085	-115 812	-36 274	-162 328	-233 226	-70 898

4 Investeringar

För årets andra tertiäl uppgår nettoinvesteringarna till 825 miljoner kronor, med utgifter på 875 miljoner kronor och inkomster på 50 miljoner kronor.

Samma period förra året uppgick nettoinvesteringarna till 576 miljoner kronor.

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

Tabell: Stora investeringar T2 2019, tusentals kronor

Investeringsprojekt	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB
Nya gatan genomförande	-23 696	0	-78 858	-78 858	-102 554
Mötesplats Nacka	-118 889	0	-55 521	-55 521	-174 410
Orminge centrum etapp 2	0	0	-48 203	-48 203	-48 203
Tvärbanan	-18 111	0	-46 254	-46 254	-64 365
Älta centrumkvarter	-22 640	1 833	-43 418	-41 585	-64 225
Boo Gård skola	-22 400	0	-43 176	-43 176	-65 576
Norra Skuru	-55 070	68	-40 752	-40 684	-95 754
Vikinghillsvägen	-85 632	6	-40 361	-40 355	-125 987
Sigfridborgs skola	-29 400	0	-29 942	-29 942	-59 342
Ältadalen	-83 289	162	-26 201	-26 039	-109 328
Sjöängens förskola	-48 770	0	-23 807	-23 807	-72 577
Orminge I A Nybackakvarteret	-21 787	67	-19 401	-19 334	-41 121

- Nya gatan genomförande, 79 miljoner kronor
- Mötesplats Nacka, 56 miljoner kronor
- Orminge Centrum, 48 miljoner kronor
- Tvärbanan, 46 miljoner kronor
- Älta centrumkvarter, 42 miljoner kronor
- Boo Gård skola, 43 miljoner kronor
- Norra Skuru, 41 miljoner kronor
- Vikinghillsvägen, 40 miljoner kronor
- Sigfridborgs skola, 30 miljoner kronor
- Ältadalen, 26 miljoner kronor
- Sjöängens förskola, 24 miljoner kronor
- Nybackakvarteret, 19 miljoner kronor

5 Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari till augusti 2019 var 6,28 procent, vilket innebär en ökning med 0,16 procentenheter jämfört med motsvarande period 2018 (6,12). Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 60 dagar) uppgick till 38,04 procent av den totala sjukfrånvarotiden, vilket är en minskning med 0,86 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (38,90). Den korta sjukfrånvaron (sjukperioder understigande 60 dagar) uppgår för årets första åtta månader till 3,89 procent vilket är en ökning med 0,15 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (3,74).

Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 40,59 procent, vilket är oförändrat jämfört med motsvarande period i fjol (40,59). Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för män uppgår till 24,11 procent, vilket är en minskning med 6,12 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (30,23). Korttidssjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 4,18 procent, vilket är en ökning med 0,16 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (4,02). Korttidssjukfrånvaron för män uppgår till 3,01 procent, vilket är en ökning med 0,11 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (2,90).

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 8,64 procent, vilket är en ökning med 0,78 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (7,86). Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar inom skol- och förskolearbete uppgår för perioden till 7,19 procent, vilket är en ökning med 1,03 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (6,16).

Utifrån att sjuktalen för långtidssjukfrånvaro generellt minskat kan man anta att det aktiva rehabiliteringsarbetet ger effekt. För att sänka sjuktalen sker insatser på flera nivåer. Chefer och personer i arbetsledande roller erbjuds löpande utbildningar och tillfällen till erfarenhetsutbyten kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med syfte att förebygga ohälsa. Bland annat kan nämnas kommunens grundläggande partsgemensamma utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer och skyddsombud som genomförs två gånger per år i samverkan med fackliga organisationer. Lärande nätverk kopplade till akademier för olika målgrupper är initierade och kommer också att bidra till att öka kunskapen om hur vi arbetar aktivt med rehabilitering med fokus på framförallt att minska korttidssjukfrånvaron. En särskild satsning kommer att genomföras inom Valfärd Skola, i samverkan med fackliga organisationer, för att få bukt med den ökade korttidssjukfrånvaron.

Det proaktiva och professionella nära HR stödet erbjuder cheferna stöd i insatser för att främja hälsa, förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaro. Detta sker bland annat genom utbildningsinsatser i rehabiliteringsprocessen och månadsvisa uppföljningsmöten med respektive chef kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön där personalomsättning, arbetsbelastning och samtliga sjukfrånvaroärenden, både kort- och långtidssjukfrånvaro följs upp.

6 Åtgärdsplan

Stadsledning och stödenheterna arbetar aktivt med att säkerställa att tjänsterna debiteras till rätt motpart i tid. 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.

Välfärd samhällsservice och välfärd skola redovisar sina åtgärdsplaner i separata rapporter.

7 Kontorsorganisationen

Antalet anställda i kontorsorganisationen, vilken definieras som samtliga anställda i aktiv tjänst inom myndighets- och huvudmannaheter, inkl. stödenheter samt stadsledningskontorets stab följs i samband med tertialredovisningar och årsbokslut. Antal anställda i kontorsorganisationen har ökat med 117 personer sedan 2015. Antal anställda i kontorsorganisationen uppgår till 772 vid tertial 2, 2019 vilket är minskning med 21 medarbetare sedan tertial 1, 2019.

Antal anställda inom stadsutvecklingsområdet har ökat med 61 medarbetare under perioden 2015 - 2018 men har minskat med 11 medarbetare under 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 bygg- och anläggning. Vid tertial 2, 2019 redovisas 103 anställda, vilket är en ökning med en medarbetare sedan tertial 1, 2019.

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. Vid tertial 2, 2019 redovisas totalt 231 anställda och en minskning med 14 medarbetare under 2019 för dessa områden.

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. Vid tertial 2, 2019 har digitaliseringsenheten ökat med sex medarbetare och controllerenheten med två medarbetare jämfört med tertial 3 2018. För flera stödenheter syns en minskning av antalet anställda vilket innebär att på totalen har stödenheter minskat med fem medarbetare vid tertial 2, 2019 jämfört med tertial 1, 2019.

Enheter i sammandrag	Antal anställda tertiäl 2, 2019	Antal anställda tertiäl 1, 2019	Antal anställda tertiäl 3, 2018	Antal anställda tertiäl 2, 2018	Antal anställda tertiäl 1, 2018	Antal anställda tertiäl 3, 2017	Antal anställda tertiäl 2, 2017	Antal anställda tertiäl 2, 2016	Antal anställda tertiäl 2, 2015
Enheter inom stadsutvecklingsområdet	169	174	180	179	167	161	154	148	119
Enheter inom trafik- och fastighetsområdet	103	102	98	97	82	75	83	75	80
Enheter inom social- och äldreområdet	176	183	188	186	181	184	179	186	169
Arbets- och företagsenheten	26	27	31	30	32	36	33	54	54
Etableringsenheten	29	29	26	31	35	40	43	-	-
Förnyelseenheten	7	10	10	11	11	9	12	10	10
Kultur- och fritidsenheten	8	11	12	11	12	13	12	16	16
Utbildningsenheten	16	17	18	17	17	18	19	18	19
Överförmyndarenheten	11	11	8	8	6	6	5	7	6
Stödenheter	226	229	224	227	219	212	210	192	182
Totalt	771	793	795	797	762	754	750	706	655
Verksamhetsstöd Valfärd skola	22	23	24	24	21	21	23	19	20
Verksamhetsstöd Valfärd samhällsservice	15	15	14	13	11	12	11	13	10
Totalt	808	831	833	834	794	787	784	738	685

Enheter	Antal anställda tertiäl 2, 2019	Antal anställda tertiäl 1, 2019	Antal anställda tertiäl 3, 2018	Antal anställda tertiäl 2, 2018	Antal anställda tertiäl 1, 2018	Antal anställda tertiäl 3, 2017	Antal anställda tertiäl 2, 2017	Antal anställda tertiäl 2, 2016	Antal anställda tertiäl 2, 2015
Enheter inom stadsutvecklingsområdet	169	174	180	179	167	161	154	148	119
Bygglovenheten	20	22	24	25	25	24	26	20	17
Enheten för strategisk stadsutveckling	10	11	13	13	12	11	11	11	7
Exploateringsenheten Nacka	20	19	21	23	21	19	34	38	25
Exploateringsenheten Nacka stad	21	24	21	20	20	18			
Lantmäterienheten	29	27	27	28	25	25	24	26	23
Miljöenheten	29	31	34	32	27	25	27	25	24
Planenheten	40	40	40	38	37	39	32	28	23
Enheter inom trafik- och fastighetsområdet	103	102	98	97	82	75	83	75	80

Enheter	Antal anställda a tertial 2, 2019	Antal anställda a tertial 1, 2019	Antal anställda a tertial 3, 2018	Antal anställda a tertial 2, 2018	Antal anställda a tertial 1, 2018	Antal anställda a tertial 3, 2017	Antal anställda a tertial 2, 2017	Antal anställda a tertial 2, 2016	Antal anställda a tertial 2, 2015
Enheten för bygg och anläggning	38	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)	17	14	15	16	15	16			
Drift- och förvaltningsenheten (exkl. Utskogsvägen utemiljö grön & svart) (nedlagd)							14		
Enheten för fastighetsförvaltning (tidigare lokalenheten inkl. markgruppen)	33	35	35	33	25	19			
Lokalenheten (nedlagd)							11	12	16
Markgruppen							5	5	-
Trafikenheten	15	15	14	15	15	14			
Enheten för planering o tillstånd (nedlagd)							25	-	-
Park- och naturenheten (nedlagd)								15	15
Trafikenheten (nedlagd)								17	16
Vägenheten (nedlagd)								18	18
Enheter inom social- och äldreområdet	176	183	188	186	181	184	177	186	169
"Ledningsstöd"	-	1	2	2	2	3	5	-	-
Omsorgsenheten	48	49	50	49	49	47	47	-	-
Enheten för funktionsnedsättning (nedlagd)								18	21
Äldrenheten	44	42	44	48	44	46	43	34	32
Sociala kvalitetsenheten, inkl. funktioner från sociala ekonomienheten (nedlagd)							-	22	27
Barn- och familjeenheten	84	91	92	87	86	88	82	-	-
Enheten för individ och familj (nedlagd)								112	89
Arbets- och företagsenheten	26	27	31	30	32	36	33	54	54
Etableringsenheten	29	29	26	31	35	40	43	-	-
Förnyelseenheten	10	10	10	11	11	10	12	10	10
Kultur- och fritidsenheten	8	11	12	11	12	13	12	16	16
Utbildningsenheten	16	17	18	17	17	18	19	18	19

Enheter	Antal anställda tertiäl 2, 2019	Antal anställda tertiäl 1, 2019	Antal anställda tertiäl 3, 2018	Antal anställda tertiäl 2, 2018	Antal anställda tertiäl 1, 2018	Antal anställda tertiäl 3, 2017	Antal anställda tertiäl 2, 2017	Antal anställda tertiäl 2, 2016	Antal anställda tertiäl 2, 2015
Överförmyndarenheten	11	11	8	8	6	6	5	7	6
Stödenheter	226	229	224	227	219	212	210	192	182
Controllerenheten	19	20	16	16	14	14	13	11	10
Redovisningsenheten	29	29	31	30	32	32	33	20	23
Digitaliseringsenheten	24	23	18	19	17	16	15	17	14
Inköpsenheten	14	16	16	16	15	13	14	11	10
Juridik- och kanslienheten	28	28	28	26	25	20	20	21	19
Kommunikationsenheten	18	21	21	23	22	23	24	19	21
Administrativa serviceenheten	26	25							
Kontaktcenter		-	45	46	44	46	45	49	45
Personalenheten	15	16	19	20	20	20	19	17	19
Kundserviceenheten	52	51							
Serviceenheten		-	30	31	30	28	27	27	21
Totalt	771	793	795	797	762	754	748	706	655
Verksamhetsstöd Valfärd skola	22	23	24	24	21	21	23	19	20
Verksamhetsstöd Valfärd samhällsservice	15	15	14	13	11	12	11	13	10
Totalt	808	831	833	834	794	787	782	738	685

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 i T2 ligger något över budget (utfall 17,7 miljoner kronor), dock ligger helårsprognosen i linje med budget på 23,8 miljoner kronor.