

2016-09-19

**TJÄNSTESKRIVELSE**  
KFKS 2015/173-040

Kommunstyrelsen

## **Tertialbokslut 2-2016 för kommunstyrelsen**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen fastställer tertialbokslut 2 för 2016.

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har ansvar för samordning och uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har som egen nämnd ansvar för arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, god livsmiljö, långsiktig hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet.

Det ekonomiska resultat som samlas under rubriken ”Kommunstyrelsen”, omfattar förutom kommunstyrelsen även kommunfullmäktige, stadsledningskontoret, stödenheter, brandförsvaret, myndighets- och huvudmannaenheter och den kommunala produktionen av välfärdstjänster.

Det ekonomiska resultatet för januari-augusti är 38 miljoner bättre än budget. Prognosen för helåret är cirka 10 miljoner bättre än budget. Största förklaringarna till den förbättrade prognosen är högre resultat för lokalenheten och att lägre konsumentprisindex ger lägre uppräkningskostnader av kommunens åtagande i tunnelbaneavtalet.

Under årets sista månader sker medborgarundersökningen och medarbetarenkäten. Resultaten av dem presenteras i samband med årsbokslutet.

### **Ärendet**

Kommunstyrelsen redovisar verksamhetsresultat och insatta resurser samt en ekonomisk sammanställning. Under januari-augusti har få mätningar av verksamhetsresultat gjorts. Det ekonomiska utfallet är högre än budget.



## Verksamhetsresultat ●

### **Kommunstyrelsen som egen nämnd**

För kommunstyrelsens verksamhet har få mätningar genomförts under årets åtta första månader. De flesta mätningarna sker under hösten, exempelvis den årliga medborgarundersökningen.

Under 2016 har nya [www.nacka.se](http://www.nacka.se) lanserats, Platina har införts som ärende- och dokumenthanteringssystem och det nya ekonomisystemet Business World ska vara infört till årsskiftet.

I september utsågs Nacka till tredje bästa näringslivskommun av Svenskt näringsliv. Det är en förbättring från tidigare år och ett kvitto på att kommunens arbete med näringslivsfrågor är framgångsrikt.

Välfärd samhällsservice är efter en uppbyggnadsfas nu en sammanhållen organisation med målsättning att vara det bästa alternativet för nackaborna. Den nya Flykting- och etableringsverksamheten växer fort och har under året öppnat två HVB-hem för ensamkommande barn. I maj övertogs uppdraget från socialpsykiatrin att planera och ha beredskap för att ta emot de nyanlända som kommer till Nacka.

För att stärka konkurrenskraften för Nacka seniorcenter har en verksamhetschef och en utvecklingschef för hela verksamhetsområdet tillsatts. Syftet är att i större utsträckning ta tillvara samordningsvinster genom bland annat effektivare resursutnyttjande. Under tertial tre kommer förutsättningar för expansion av verksamheten i Älta och på Talliden att analyseras.

Kund- och medborgarnöjdheten ligger överlag på en stabilt hög nivå inom de flesta verksamheter inom välfärd samhällsservice. Sjukskrivningarna minskar jämfört med tertial ett men är fortsatt högre än målen bland vård- och omsorgspersonalen.

Välfärd skola har fortsatt goda verksamhetsresultat och fortsätter att satsa långsiktigt framåt. Föräldrars nöjdhet med verksamheten inom förskolan är fortsatt hög. Glädjande nog har antalet utbildade förskollärare ökat sen förra året men Välfärd skola arbetar vidare med att vara en attraktiv arbetsgivare för förskollärare på olika sätt.

Nacka kommun placerar sig på plats 3 i Sveriges kommuner och landstings skolranking "Öppna jämförelser grundskola 2016". Placeringen är en förbättring från plats 8 föregående år. När vi urskiljer de kommunala skolorna placerar sig Välfärd skola på plats 6 i landet, en förbättring från plats 21 förra året. Vid jämförelse med större kommuner med ca 100 000 invånare är Nacka kommun bästa kommun i landet. Föräldrar och elever har en fortsatt hög nöjdhet med de kommunala skolorna, även om det om det finns enheter som ligger lägre än andra.



Välfärd skola har under perioden en total sjukfrånvaro på 6,17 %, vilket är en ökning med 0,34 procentenheter jämfört med samma period 2015.

Lokalenheten jobbar bland annat med nytt fastighetssystem, utvecklad ekonomiprocess och kundmötet, där samtliga medarbetare är involverade. Syfte med aktiviteterna är att skapa tydliga processer och öka kompetensen inom de valda utvecklingsområdena. På Nacka stadshus har under sommaren en ny, större solcellanläggning tagits i drift. Samskolan fick under sommaren en ny, stor lekpark. Årets planerade underhåll och komponentutbyte löper i stort sett enligt plan, med en viss tyngdpunkt på åtgärder under hösten. Bytet av fossila värmeanläggningar till i huvudsak bergvärmeanläggningar löper på mycket bra. Genomförandet ligger före tidplanen och har ett lägre utfall i kostnader än förväntat för entreprenadernas genomförande.

Inhyrning av externa bostäder från både privatpersoner och av privata fastighetsägare har tillskapat 15 boendeplatser för sociala ändamål under 2016. Bland annat har en villa köpts i Boo-området som kommer att anpassas för en nyanländ familj under september. Graninge stiftsgård avvecklades som boende för nyanlända under sommaren.

Inventering av skolors inomhus- och utomhusmiljö har startat med en utbildning för förvaltare, tillsammans med miljöenheten och expertis från bland annat Stockholms universitet. Den fysiska inventeringen påbörjades under andra tertiet och beräknas pågå till våren 2017. Projektets sluttidpunkt, med målet att uppnå en giftfri skolmiljö, är år 2020.

Enheten för fastighetsutveckling har under året aktivt arbetat med att få en organisation som kan möta det stora investeringsbehovet i kommunen på plats. Några av de projekt som enheten jobbat med under året:

- Villa Tollare är belägen vid Lännerstasundet i området Tollare, som de senaste åren har exploaterats till ett modernt bostadsområde med blandad bebyggelse. I huset finns ett äldreboende med 36 lägenheter och på bottenvåningen finns förskolan Lilla Tollare med 6 avdelningar. Här finns plats för 90 barn i åldrarna 1-5 år.
- Lotsens förskola - Nackas första certifierade miljöbyggnad, nivå silver. Det är en fristående byggnad om ca 1600 kvm som värms med bergvärme. Den befintliga kommunala förskolan som tidigare var inhyst på Boo Gårds skola, flyttade in i lokalerna i augusti 2016. Idag är sex avdelningar öppna, men det finns plats för totalt åtta avdelningar. Flytten av förskolan möjliggör även en expansion av Boo Gårds skola så att denna kommer att kunna rymma ett högstadium.
- Myrsjö sporthall har fått ett nytt ventilationsaggregat för ett bättre inomhusklimat i både hall och omklädningsrum. Nya ytskikt i alla omklädningsrum.



- Utskogens förskola, en nyproduktion av en förskola med åtta avdelningar som beräknas vara färdigställd hösten 2017. Projektering genomfördes under våren och markarbetena startade i juni. Målet är miljöklassning enligt Miljöbyggnad guld. Både verksamhet och drift är i kommunal regi, med kommunen som ägare. Projektet är en del av Nacka Kommuns strategiska partneringavtal med NCC.
- Inom Myrsjöskolans område byggs en ny byggnad som ska rymma en tre-parallellig skola årskurs F-6. Projektet ersätter den befintliga byggnaden med tillhörande paviljonger som kallas Rödmyran. Förutom undervisningssalar kommer byggnaden att innehålla mottagningskök och matsal. Produktionsstart skedde i juni 2016 och verksamheten beräknas vara i gång i nya lokaler i augusti 2018.
- Strandparken har byggts om till sex lägenheter av varierande storlek för sociala ändamål. De boende flyttade in under vintern 2016. På Kommunalvägen har nyproducerats 18 lägenheter för i modulhus för sociala ändamål, inflyttning mitten av oktober 2016. Båda projekten är en del av Nacka Kommuns strategiska partneringavtal med NCC.

### Kommunstyrelsen i sin roll att samordna och ha uppsiktsplikt

I sin roll att ha uppsikt över kommunens verksamheter kan kommunstyrelsen konstatera att måluppfyllelsen bland nämnderna överlag är god. Generellt har inga eller få mätningar gjorts under perioden januari-augusti.

Planeringen av tunnelbanan till Nacka har nu kommit så långt att Landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana planerar för ett samråd i höst för järnvägsplanen där ett förslag på färdig anläggning kommer att presenteras. Samtidigt fortsätter projekteringen och flera olika sorters undersökningar genomförs, bl.a. kompletterande provborrningar längs sträckan. Byggstarten är planerad till 2018/19 med en byggtid på 7-8 år. Uppföljningen av risk- och väsentlighetsanalys görs löpande. Ingen förändring av lägesbedömningen sedan föregående tertial eller årsbokslutet. Riskerna och läget visas i bilden nedan:

Risk	Läge
Vi klarar inte takten i bostadsbyggandet	■
Kompetensförsörjning	■
Vikande efterfrågan på bostäder/mark	●
Hinna bygga ut väldfärdstjänster	●
Opinionen hos medborgarna	●
Tunnelbanan bli försenad och dyrare	●



## Insatta resurser ■

### Kommunstyrelsen som egen nämnd

#### Ekonomiskt resultat

För årets åtta första månader redovisar kommunstyrelsen ett ekonomiskt överskott om knappt 38 miljoner kronor jämfört med budgeten. Årsprognosen för helåret 2016 visar på en positiv avvikelse jämfört med budget. Avvikelsen består främst på lägre KPI-uppräknings för kommunens åtaganden i tunnelbaneavtalet och fortsatt förbättrat resultat inom lokalenheten.

Verksamhet (belopp i tusentals kronor)	Bokslut jan-aug 2016	Budget jan- aug 2016	Avvikelse mot budget	Årsbudget 2016	Årsprognos augusti 2016
Kommunfullmäktige	-3 096	-3 667	571	-5 500	-5 500
- varav revision	-960	-1 433	473	-2 150	-2 150
Kommunstyrelsen	-37 221	-42 358	5 137	-54 496	-45 096
- varav tunnelbana	-3 078	-8 533	5 455	-12 800	-3 500
- varav oförutsett	-3 204	-6 733	3 529	-10 100	-10 100
Stadsledningskontoret	-27 135	-29 352	2 217	-43 990	-43 990
Stödenheter	-37 331	-31 576	-5 755	-47 224	-48 224
Myndighets- och huvudmannaheter	4 063	460	3 603	0	0
Enheten för fastighetsutveckling	6 731	3 397	3 334	5 000	-6 000
Lokalenheten	32 528	14 634	17 894	23 000	36 000
Produktionsverksamheter:	11 344	740	10 604	9 200	8 700
- Välfärd samhällsservice	-128	-462	334	0	-500
- Välfärd skola	11 472	1 202	10 270	9 200	9 200
Brandförsvaret	-24 983	-24 951	-32	-37 427	-37 427
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>-75 100</b>	<b>-112 673</b>	<b>37 573</b>	<b>-151 437</b>	<b>-141 537</b>

Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott jämfört med budget för 2016. Överskottet beror på en positiv avvikelse på för medfinansiering av tunnelbana till Nacka. Orsaken är att förändringen av konsumentprisindex (KPI) var lägre än förväntat och uppräknings på avsatta medel (850 miljoner kronor) blir därmed lägre än budgeterat för 2016. Överskottet jämfört med budget baseras även på ett högre resultat på lokalenheten.

Högre IT-kostnader än budgeterat leder till att årsprognosen för IT-enheten skrivs ner med en miljon kronor jämfört med budgeten. Resterande del av underskottet per sista augusti kommer att tas igen under årets tredje tertial.

Lantmäterienheten, en av kommunens myndighets- och huvudmannaheter, har ett negativt utfall efter årets andra tertial på 1,7 miljoner kronor. Underskottet uppstod till största delen under årets första tertial på grund av lägre debiteringsgrad.

Enheten för fastighetsutveckling redovisar ett ekonomiskt överskott på 6,7 miljoner kronor för januari-augusti. På grund av uppkomna saneringskostnader i två stadsbyggnadsprojekt,



11 miljoner kronor för Tvärbanan och 2 miljoner kronor för Studentbostäder Ektorp, prognosticerar enheten för fastighetsutveckling ett underskott på 6 miljoner kronor för helåret 2016. Dessa saneringskostnader var inte kända i samband med bokslutet för tertiäl ett 2016.

Lokalenhetens ekonomiska utfall för årets åtta första månader uppgår till 32,3 miljoner kronor, vilket är 17 miljoner kronor bättre än budgeten för motsvarande period. Hyresintäkterna för lokaler för kultur och fritidsverksamhet är högre än budgeterat, samtidigt som kostnaderna för felavhjälpande underhåll och kapitaltjänst är lägre än budgeterat. Årsprognosen för lokalenheten uppgår till 36 miljoner kronor, vilket är en förbättring med en miljon jämfört med prognosen vid förra tertiålet.

Ekonomiskt resultat för välfärd samhällsservice är ett överskott på 300 tusen kronor jämfört med budget. Årsprognosen för hela Välfärd samhällsservice bedöms bli minus 500 tusen kronor. Det är en förbättring med två miljoner kronor jämfört med årsprognosen i mars.

Välfärd skola omsätter 1,9 miljarder kronor och redovisar för andra tertiålet ett ekonomiskt utfall som är 10,1 miljoner kronor bättre än budget. Utfallet motsvarar en positiv avvikelse jämfört med budget om 6,4 miljoner kronor.

Brandförsvaret, som omfattar Nacka brandstation och medlemsavgift i Södertörns brandförsvarsförbund, redovisar ett ekonomiskt resultat i linje med budget. Årsprognosen är oförändrad.

### Investeringar

De största pågående investeringsprojekten sker inom exploateringsverksamheten, lokalenheten och enheten för fastighetsutveckling.

Exploateringsenheten har en projektportfölj på 1,2 miljarder kronor. De största projekten under 2016 är:

Projekt	Netto-budget (miljoner kronor)	Kommentar
Kvarnholmsförbindelsen	-223	Utfallet, -46 miljoner kronor, under 2016 inkluderar bland annat entreprenadkostnader samt externa konsultkostnader och internt nedlagt arbete. Projektet består av två etapper därav etapp 1 omfattar en ny förbindelse mellan Kvarnholmen och centrala Nacka och etapp 2 omfattar anslutning av förbindelsen till Värmdöleden. Kvarnholmsförbindelsen etapp 1 invigdes den 11 juni 2016 och öppnades för trafik den 21 juni 2016.

Projekt	Netto- budget (miljoner kronor)	Kommentar
Norra Skuru	-7	<p>Utfallet, -14 miljoner kronor, inkluderar främst entreprenadkostnader men även kostnader för externa konsulter och kostnad för internt nedlagt arbete. Området består av ca 85 fastigheter. Detaljplanen har vunnit laga kraft och syftar till att medge byggrätt för permanentbostadshus. Utbyggnad av gator och va-ledningar pågår sedan sommaren 2015 med JM Entreprenad som entreprenör. Terrängen är mycket kuperad. Förutsättningarna för att försörja området med kommunalt vatten- och avlopp, ordna angräning till fastigheterna och möjliggöra kompletteringsbebyggelse är i vissa lägen väldigt svårt. Kommunen är markägare till två lite större markområden som kan exploateras med ca 20-25 bostäder. Kommunen är även markägare till mindre markområdet där 8 villatomter kan tillskapas och säljas. Förväntad markförsäljning på 56 miljoner kronor.</p>
Tvärbanan	-84	<p>Upparbetat utfall avser främst schaktningsarbete och hantering av förorenade massor i området men även vissa övriga konsultkostnader. Syftet med projektet är att möjliggöra en förlängning av Tvärbanan, från dagens ändhållplats Sickla Udde i Hammarby Sjöstad till Saltsjöbanans Sickla station. Tvärbanan ska tillföra nya attraktiva resealternativ i kollektivtrafiken liksom avlasta Slussen under den planerade ombyggnationen. För detta ändamål behöver Nacka kommun ta fram ett förslag till en ny detaljplan. I samband med utbyggnaden av Tvärbanan ska även Uddvägen byggas om och kompletteras med gång- och cykelbana. Utbyggnaden av Tvärbanan pågår och trafikstart beräknas ske hösten 2017. Aktuell status i projektet är att infarten till Sickla Industriväg från Värmdövägen är stängd för fordon från den 17 augusti och 11 månader framåt</p>
Ny påfartsramp Björknäs	-32	<p>Projektet är klar och ska avslutas. Större del av utfallet för i år är tvistiga fakturor från 2015. Syftet med projektet är att möjliggöra en utbyggnad av en ny påfartsramp från Värmdövägen till väg 222, Värmdövägen som Trafikverket är huvudman till. Nacka kommun ansvarar för att anpassa lokalvägnätet till den nya påfartsrampen.</p>
Upphöjning Saltsjöbanan	-10	<p>Upparbetat utfall är 6 miljoner kronor och består främst av internt arbete, projekteringskostnader/systemhandling samt</p>

Projekt	Netto-budget (miljoner kronor)	Kommentar
		övriga externa konsultkostnader. Projektet omfattar upphöjning av Saltsjöbanan vid Sickla. Syftet är att skapa en koppling mellan Värmdövägen och Sickla. Syftet med sammankopplingen är att skapa ett mer robust och flexibelt trafiksystem i området runt Sickla samt för att fördela trafikflödena med en ny nord-sydlig länk. Samtidigt ska upphöjningen bidra till en ökad stadsmässighet i området. Status i projektet just nu är att detaljplanearbetet pågår och samråd är precis avslutat under september

Lokalenheten och enheten för fastighetsutveckling har under året investerat 121 miljoner kronor. Investeringarna sker till största del i ny- till och ombyggnader av fastigheter samt förvärv av bostäder. De fem största investeringarna är:

Projekt	Budget (miljoner kronor)	Kommentar
Myrsjöskolan	166	Under våren 2016 projekterades en ny byggnad för elever F-6. Den nya byggnaden ska ersätta nuvarande byggnad, Rödmyran, och samtliga paviljonger. Den nya byggnaden byggs i två plan och beräknas vara klar till höstterminen 2018
Lots Galärvägen ny förskola	65,5	Boo gårds nya förskola öppnades hösten 2016. Den nya förskolan ersätter den tidigare paviljonglösningen vid Boo Gårds skola. Förskolans åtta avdelningar kan ta emot 160 barn. Förskolan är Nacka kommuns första Miljöbyggnad med nivå silver.
Ältadalens förskola utred. 8 avd	65,5	Ältadalens förskola avlastar populära Sigfridsborgs skola. Förskolans åtta avdelningar kan ta emot 160 barn. Projektet pågår sedan augusti, bygget startar i november. Inflyttning sker våren 2018.
Utskogens förskola	65	Den nya förskolan ersätter äldre lokaler vid Borgvallaskolan. Förskolans åtta avdelningar kan ta emot 160 barn. Markarbeten och VA pågår, stomresning i oktober, inflyttning för barnen sker hösten 2017. Förskolan blir Nacka kommuns första Miljöbyggnad med nivå guld.
Myrsjö bollhall	38	Projektering/utredning av ny bollhall pågår. I anslutning till skolans befintliga sporthall uppförs en ny bollhall för i första hand skolans behov (ersätter gymnastiksal i Rödmyran)



Planerade investeringar inom Valfärd samhällsservice avser inventarier och uppgår till 0,6 miljoner kronor. Ytterligare investeringar är inte aktuella för närvarande. Ingen avvikelse mot budget.

Valfärd skola har en investeringsram på 25 miljoner kronor för 2016. 16,6 miljoner kronor är använda per augusti. Valfärd skolas största investeringar sker genom inköp av IT-utrustning (ca 8 miljoner kronor), upprustning av utomhusmiljö (ca 9 miljoner) och upprustning av inomhusmiljö (ca 8 miljoner).

### Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari – juli uppgår till 6,0 procent vilket är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den totala sjukfrånvaron har minskat sedan första tertiet (perioden januari-mars) då den totala sjukfrånvaron uppgick till 6,9 procent. Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 59 dagar) i procent av den totala sjukfrånvaron uppgår till 37,9 procent för perioden januari – juli, vilket är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol då den långa sjukfrånvaron uppgick till 36,6 procent av den totala sjukfrånvarotiden.

Den korta sjukfrånvaron, sjukperioder understigande 60 dagar, uppgår för årets sju första månader till 3,8 procent vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol då den korta sjukfrånvaron uppgick till 3,4 procentenheter. Korttidssjukfrånvaron har minskat sedan första tertiet som kännetecknades av hög korttidssjukfrånvaro med framförallt fler virusinfektioner än tidigare år. Korttidssjukfrånvaron uppgick till 4,6 procent för januari-mars och till 3,8 procent för januari-juli.

Total sjukfrånvaro jan-juli (procent)	2013	2014	2015	2016	Förändring 2015-2016
Summa män och kvinnor	4,8	4,8	5,3	6,0	0,7
Kvinnor	5,5	5,5	5,8	6,8	1,0
Män	2,8	2,6	3,6	3,9	0,3
Skillnad mellan könen	2,7	2,9	2,2	2,9	0,7

Den totala sjukfrånvaron bland kvinnor uppgår för perioden januari-juli till 6,8 procent, vilket är en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den totala sjukfrånvaron bland kvinnor har minskat sedan första tertiet då den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgick till 7,7 procent. Den totala sjukfrånvaron bland män uppgår till 3,9 procent för perioden januari-juli, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den totala sjukfrånvaron bland män har minskat sedan första tertiet då den totala sjukfrånvaron för män uppgick till 4,3 procent.



Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron bland kvinnor uppgår till 39,5 procent för perioden januari-juli vilket är en ökning med 1,9 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron bland män ökade med 4,7 procentenheter för första tertialet i år jämfört med motsvarande period i fjol, och har för perioden januari- juli minskat med 1,9 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron bland män uppgår för perioden januari-juli till 29,4 procent.

Korttidssjukfrånvaron bland kvinnor uppgår till 4,1 procent för perioden januari-juli, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Korttidssjukfrånvaron bland män fortsätter att sjunka och uppgår till 2,7 procent för januari-juli, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Den högsta sjukfrånvaron finns precis 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 till 8,1 procent vilket är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. För medarbetare som arbetar inom vård- och omsorgsarbete har den totala sjukfrånvaron minskat sedan första tertialet, från 8,5 procent för januari-mars till 8,1 procent för perioden januari - juli. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar inom skol- och förskolearbete uppgår för perioden januari-juli till 6,2 procent, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. För medarbetare som arbetar inom skol- och förskolearbete har den totala sjukfrånvaron minskat sedan från 7,1 procent januari-mars till 6,2 procent för perioden januari- juli. Årets första månader, framförallt januari - februari har kännetecknats av att medarbetare inom framförallt vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete haft en högre korttidssjukfrånvaron på grund av förkylningar och influensor än vad som är brukligt för perioden.

Kommunens arbete med att sänka sjukfrånvaron har intensifieras under året genom de nya utbildningar som genomförs för alla chefer och skyddsombud i den nya föreskriften, Organisatorisk och social arbetsmiljö, som trädde i kraft 31 mars i år. Syftet med utbildningen är att stärka chefers och skyddsombudens kunskap i att främja hälsa, identifiera tidiga signaler på ohälsa och utveckla värdegrundsarbetet som en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Från i vår har även en ny v rehabiliteringsutbildning genomförts för chefer tillsammans med företagshälsovården och Försäkringskassan med fokus på effektiv rehabilitering och förebyggande insatser för att främja hälsa och låga sjuktal.

Ett utvecklingsarbete drivs även av kommunens HR-specialister för att utveckla chefsstödet vid rehabilitering och kvalitetssäkra de åtgärder i rehabiliteringsprocessen som chefer ansvarar för att driva med fokus på målinriktad och effektiv rehabilitering. För att understödja utveckling av attraktiva enheter med god och hälsosam arbetsmiljö, ett hållbart medarbetarengagemang, hälsa och låga sjuktal satsar kommunen fr om i höst på en ny arbetsmiljöutbildning som riktas till chefer och skyddsombud.



De senaste sju åren har Nacka kommun haft näst lägst total sjukfrånvaro i länet. Den totala sjukfrånvaron uppgick till 5,4 procent 2015. Motsvarande siffra för länet är 7,2 procent. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron uppgick till 35,3 procent 2015. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron i länet uppgick till 48,8 procent 2015.

### **Kommunstyrelsen i sin roll att samordna och ha uppsiktsplikt**

I sin roll att ha uppsikt över kommunens verksamheter kan stadsledningskontoret konstatera att fler nämnder följer den beslutade budgeten. Utfallet för perioden januari-augusti 2016 uppgår till 142 miljoner kronor, vilket är 89 miljoner kronor bättre än budget för perioden som uppgår till 52 miljoner kronor. Samtliga nämnder bedömer sina verksamhetsresultat som bra, överlag.

De elever som gick ut årskurs nio vårterminen 2016 hade genomsnittligt meritvärde på 264, vilket innebär ytterligare förbättring jämfört med 2015, då meritvärdet i Nacka var högst i landet. Andelen elever som fick sitt förstahandsval till skola hösten 2016 var 87 procent, vilket är under målnivån, och arbete pågår med att hitta sätt att förbättra situationen. Det pågår ett mycket intensivt arbete med att ta fram bostäder för nyanlända personer som kommer till Nacka. Arbete sker med parallella spår, såväl kommunala som privata alternativ. I dagsläget saknas bostäder till 150 nyanlända som Nacka ska ta emot under november och december.

Resultat från nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen som har publicerats under perioden visade att 92 procent är nöjda med hemtjänsten i sin helhet. Nacka kommun rankas nr 100 av 261 kommuner. När det gäller särskilt boende är 88 procent nöjda, vilket rankar Nacka kommun nr 42 av 261 kommuner. Den 11 juni invigdes Kvarnholmförbindelsen, ett viktigt steg för att knyta ihop Nacka stad. Den 21 juni öppnades bron för gång-, cykel- och motortrafik.

### **Bilagor**

- 1 Tertialbokslut välfärds samhällsservice
- 2 Åtgärdsplan Välfärd samhällsservice
- 3 Tertialbokslut Välfärd skola
- 4 Tabeller intäkter och kostnader Välfärd skola
- 5 Tertialbokslut lokalenheten och enheten för fastighetsutveckling

Eva Olin  
Ekonomidirektör  
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson  
Controller  
Controllerenheten