



Tertialbokslut 2
Kommunstyrelsen
Tertial 2 2018

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat	4
3	Ekonomiskt resultat	10
4	Redovisning av särskilda uppdrag.....	13
5	Investeringar.....	15
6	Kontorsorganisationen	17
7	Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare.....	18
8	Åtgärdsplan.....	19
9	Tunnelbanan	21

I Sammanfattning

Kommunstyrelsen, exklusive tunnelbanan, redovisar ett ekonomiskt underskott efter årets första åtta månader. Det samlade underskottet uppgår till 79 miljoner kronor. Underskottet beror främst på sämre resultat i fastighetsverksamheten (45 miljoner kronor), kommunstyrelsen (21 miljoner kronor), välfärd samhällsservice (6 miljoner kronor) och välfärd skola (5 miljoner kronor).

Av kommunstyrelsens budget för 2018 finns 15 miljoner kronor för oförutsett. Under 2018 är ingen del av den posten använd. Årsprognosen korrigeras till 0 kronor för oförutsett.

Årsprognosen för kommunstyrelsen försämras. Kommunstyrelsens budget för 2018 uppgår till -137 miljoner kronor. Den justerade årsprognosen visar på en avvikelse på -52 miljoner kronor. De negativa avvikelserna finns inom fastighetsverksamheten, stödenheterna och välfärd samhällsservice.

Den totala sjukfrånvaron för januari till augusti uppgår till 6,12 procent, vilket är en ökning med 0,04 procentenheter jämfört med motsvarande period 2017. Den korta sjukfrånvaron ökar jämfört med föregående år. Mätningar av kommunstyrelsens olika indikatorer sker till största del under årets sista tertial och redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut.

Uppräkningen av tunnelbaneavtalet är högre än budgeterat. Förändringen beror på högre konsumentprisindex (15 miljoner kronor). Årsprognosen uppgår till 33,7 miljoner kronor.

2 Verksamhetsresultat

Kommunstyrelsen i sin roll att leda och samordna

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
Bästa utveckling för alla				
Folkhälsa, frisktal		79 %		
Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare	64 %	64 %		67 %
Kvalitet bland de 10% bästa i alla verksamheter		Ja	Ja	
Nöjd inflytande index medborgare	46 %	45 %		50 %
Nöjd kundindex NKI				75 %
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka				
Balans verksamheter och bostäder med god infrastruktur (30 -70)				
Andel grönt (park, natur, reservat mm grön mark)				50 %
Andel hyresrätter i nyproduktion över tid		8 %		>30 %
Andel invånare som har nära till grönt (300m) och vatten(1000m)				
Stark och balanserad tillväxt				
Färdigställda bostäder		1 100	700	1 300
Nya arbetsplatser				1 000
Nya Nackabor		1 884	1 614	3 000
Resultatöverskott	2,6 %	3,2 %	1 %	2 %
Soliditeten ska öka över tid	40,1 %	44,5 %	42%	40 %
Maximalt värde för skattepengarna				
Kostnad per invånare på alla områden				bland de 25% lägsta
Låg skattesats		9:e lägsta	7:e lägsta	
Digitaliseringsindex		Indikator tas fram		
Kommunikationsindex		Indikator tas fram		

Nacka kommun utsågs till årets superkommun av tidningen Dagens Samhälle. Detta baseras 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.

Kommunstyrelsen jobbar aktivt med strategisk kommunikation för att på så sätt involvera nackaborna i kommunens verksamheter och stadsutvecklingsprojekt. Det arbetet bidrar till att nackaborna upplever delaktighet och reellt inflytande och blir mer nöjd med kommunens verksamheter. Nöjdmedborgarindex 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 nöjdhetsindex 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.

Kvalitén i kommunens verksamheter är fortsatt god och många verksamheter är bland de 10 procent bästa i landet, exempelvis skolorna. 2018 har 92 procent av eleverna fått sitt förstahandsval i skolvalet. Senaste medborgarundersökningen visade en ökad nöjdhet hos medborgarna, vilket syns i ett nöjdmedborgarindex (NMI) på 64. Ett utvecklingsområde är medborgarnas upplevda inflytande, vilket kommunens verksamheter och ledning arbetar med för att öka.

Kommunen fokuserar på barnperspektivet och bästa utveckling för alla i attraktiva livsmiljöer i hela Nacka. Det innebär exempelvis att Nacka ska vara lika tryggt och tillgängligt för alla oavsett ålder, kön eller särskilda behov.

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.

En viktig faktor i kommunens tillväxt är antalet färdigställda bostäder. Antalet nya bostäder beräknas bli minst 1300 per år till 2035. Hitintills i år har 700 bostäder färdigställts. I nyproduktion ska antalet hyresrätter uppgå till 30 procent. Antalet nackabor uppgick den 31 augusti till 102 845, vilket är en ökning med 1 614 personer. Det gör Nacka kommun till landets 16:e största kommun. Inflyttning har skett i bland annat Tollare, Kvarnholmen och under hösten sker inflyttning i Nacka strand.

Resultatöverskottet i tertiärbokslut 2 blev 1 procent vilket är lägre än det långsiktiga målet på 2 procent. Att fortsätta hålla en ekonomi i balans, ställer allt högre krav på verksamheten att vidta åtgärder. Skatteintäkterna väntas inte öka lika snabbt som tidigare år, vilket ställer krav på tydlig prioritering. Utrymmet för uppräknig av pris och löner kommer att vara fortsatt lågt under kommande budgetperiod vilket ställer krav på fortsatta effektiviseringar och digitaliseringar. Det aktiva finansarbetet fortsätter och blir än mer viktigt i takt med högre investeringstakt.

Kommunens soliditet har förbättrats under de senaste åren. I tertiärbokslut 2 uppgick den till 42 procent vilket är en minskning jämfört med vid utgången av 2017 då den uppgick till 44 procent.

Kommunens investeringar uppgick under årets två första tertiäl till 550 miljoner kronor. Stora investeringar sker inom exploateringsverksamheten. Investeringarna blir allt viktigare att styra då de har stor påverkan på kommunens ekonomiska framtida läge.

Under 2018 har kommunens låneskuld varit på en mycket låg nivå vilket är av stor betydelse för kommande års investeringar. Soliditeten har stärkts de senaste åren. Ett aktivt arbete med finansfrågor pågår och Nacka har gett ut sin första gröna obligation på 500 miljoner kronor.

Nackas skattesats för 2018 sänktes med 10 öre och uppgår till 18:43, men är fortfarande något högre än några av jämförelsekommunerna, Danderyd, Sollentuna, Solna och Täby. Jämfört med riksnittet har kommunen en väsentligt lägre skattesats.

För att möta kommunsektorns stora ekonomiska utmaningar behöver verksamheterna effektiviseras och digitaliseringen öka. Nacka har en stor vilja att ligga i framkant och vara nyskapande, men behöver i flera delar stärka processer. En ny digital strategi är på väg att tas fram under året. Projekt pågår för att robotisera, exempelvis har ekonomiskt bistånd och delar av leverantörsfakturaprocessen robotiserats.

Kommunens helägda bolag Nacka vatten och avfall AB och Nacka Energi AB står inför stora investeringar i samband med att Nacka bygger stad och utvecklar lokala centrum. Detta ställer fortsatt höga krav på ägarstyrning av bolagen och en ökad samverkan mellan bolagen och kommunen.

Kommunstyrelsen som egen nämnd

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
Bästa utveckling för alla				
Nöjd kundindex NKI för KS alla områden				
Antal nystartade företag per år		1 023		
Hållbart medarbetarengagemang HME	82 %	82 %		83 %
Attraktiv arbetsgivare	78 %	75 %		80 %
Utvecklingsindex medarbetare	74 %	71 %		76 %
Arbets- och hälsoindex medarbetare	68 %	67 %		70 %
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka				
Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten	67 %			70 %
Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor	65 %			67 %
Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar	44 %	38 %		60 %
Stark och balanserad tillväxt				
Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking)		38		Topp 30
Stadsutvecklingsekonomi är självfinansierad i rullande 5-årsperioder		Nej	Nej	100% 2017-2020
Övriga investeringar är självfinansierade till 50%		110,5 %	83,4%	50 %
Nya företag per år		1 023		
Antal färdigställda bostäder på kommunal mark		68		550
Maximalt värde för skattepengarna				
Tillgänglig mark för företagsetableringar i förhållande till efterfrågan (>0)				>0
Försäljningsvärde på fastigheter/mark i förhållande till marknadsvärde (>0)		Ja		>0
Nöjd kundindex NKI kopplad till ex bygglov, miljö		63%		72%
Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm				

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.

Det är viktigt att lyckas attrahera och behålla rätt kompetens. Förmågan att kunna rekrytera kompetent och erfaren personal är en utmaning inom flera områden. Inte minst inom stadsbyggnadsområdet där flera kommuner bygger bostäder och ökar den kommunala verksamheten. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig förutsättning och genom effektivt samspel utvecklar kommunen arbetsplatser med smarta arbetssätt. För att skapa en än mer effektiv organisation pågår ett utvecklingsarbete "Organisera för tillväxt – hur kan vi växa utan att växa?". Uppdraget är att se över och lägga fast en långsiktig dimensionering av myndighets-huvudmanna- och stödenheterna. Ambitionen är att fortsätta sänka kostnaderna på sikt genom digitalisering och allmän effektivisering.

Ett viktigt mål för kommunen är att skapa goda förutsättningar för företag att verka i kommunen. Den framtagna näringslivsstrategin är en viktig plattform i arbetet med att få fram fler nystartade företag. Ett intensivt arbete pågår med att få fram fler nya arbetsplatser i det växande Nacka.

Inom näringslivsfrågorna ska kommunen möjliggöra ett dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap. Nacka kommun fortsätter att satsa på företagen och anordnade i februari 2018 en populär företagsträff där entreprenörskap, innovation och tillväxt mixades.

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 prioriteringar göras mellan olika insatser för att de ska göras där de har stor upplevd nytta för invånarna. Framkomligheten i den växande staden är viktig, både för gångtrafikanter, cyklister, bilister och kollektivresenärer. Kommunens arbete för att nå de sex lokala miljömålen fortsätter och för att nå målen krävs samspel mellan kommunen, föreningsliv och medborgare.

Kommunstyrelsen bidrar till förutsättningar för en stark och balanserad tillväxt 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.

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.

Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt 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. Rekrytering av kompetent personal har varit framgångsrik inom till exempel stadsutveckling trots att konkurrensen om dessa kompetenser är hård i regionen. Samtidigt är det fortsatta utmaningar inom vissa delar av socialtjänsten även om rekryteringssituationen har förbättrats det senaste

året.

Nacka kommun fortsätter att flytta fram positionerna när det gäller arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor och avancerar från plats 16 till plats 8 när tidningen Aktuell hållbarhet rankade miljöarbetet i landets kommuner.

Kommunens brottsförebyggande arbete bygger på en fungerande samverkan mellan kommunen, polisen och civilsamhället. Det brottsförebyggande rådet arbetar på kommunens uppdrag med att öka den lokala tryggheten i hela kommunen. 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.

3 Ekonomiskt resultat

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

Kommunstyrelsen redovisar ett ekonomiskt underskott efter årets första åtta månader. Det samlade underskottet uppgår till 79 miljoner kronor. Underskottet beror främst på lägre resultat i fastighetsverksamheten (45 miljoner), kommunstyrelsen (21 miljoner kronor), välfärd samhällsservice (6,3 miljoner kronor) och välfärd skola (5 miljoner kronor).

Årsprognosen för verksamheterna som redovisas under "kommunstyrelsen" sänks till 188 miljoner kronor, vilket ger en budgetavvikelse på 52 miljoner kronor.

Det ekonomiska utfallet för januari till augusti samt budget och prognos för helåret finns i tabellen nedan.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Helår budget och prognos 2018		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos-avvikelse
Kommunfullmäktige	72	-4 132	-4 060	-4 019	-41	-6 028	-5 851	177
- varav revision	0	-442	-442	-1 607	1 165	-2 411	-2 411	0
Kommunstyrelsen	-168	-47 342	-47 510	-26 203	-21 307	-39 305	-46 900	-7 595
- varav sanering	0	-17 300	-17 300	0	-17 300	0	-17 300	-17 300
Stadsledning och stödenheter	180 180	-244 715	-64 535	-59 707	-4 828	-89 575	-97 057	-7 482
Fastighetsverksamheten	434 877	-447 361	-12 485	32 737	-45 222	39 000	-6 281	-45 281
Myndighets- och huvudmannaeenheter	406 816	-409 245	-2 429	3 182	-5 611	0	-2 022	-2 022
Välfärd skola	1 384 015	-1 389 496	-5 482	-443	-5 039	10 000	10 000	0
Välfärd samhällsservice	415 175	-422 579	-7 405	-1 132	-6 273	3 000	-1 400	-4 400
Brandförsvaret	0	-26 538	-26 538	-25 877	-661	-38 816	-38 816	0
Oförutsett	0	0	0	-10 000	10 000	-15 000	0	15 000
Summa	2 820 967	-2 991 408	-170 444	-91 462	-78 982	-136 724	-188 327	-51 603

Kommunfullmäktige, inklusive revisionen, redovisar ett ekonomiskt resultat i nivå med budget.

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott jämfört med budget. Underskottet består av saneringskostnader. Under årets första åtta månader har 17,3 miljoner kronor i saneringskostnader för exempelvis Svärdsö, Nacka IP och Saltsjö Pir belastat kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens intäkter är högre än budgeterat. Det beror främst på högre planintäkter och ersättning för kommunens arbete med trygg och säkerhet. Kostnaderna för kommunstyrelsens egen verksamhet är samtidigt lägre än budgeterat. Förutom saneringskostnaderna går kommunstyrelsen med ett överskott på nästan 10 miljoner kronor i årsprognosen vilket ger en prognos på -7,6 miljoner kronor.

Stadsledningskontoret och stödenheterna redovisar ett underskott jämfört med budget på 4,8 miljoner kronor. Underskottet drivs främst av högre kostnader inom kommunikation och digitalisering. Avvikelsen inom digitalisering beror främst på ökade IT-kostnader relaterade till robotisering. Robotiseringen kommer att bidra till effektivisering under 2019 och 2020. Lägre intäkter på grund av lägre debiteringsgrad än budgeterat samt högre driftskostnader inom kommunikation bidrar till underskottet. Avvikelsen i årsprognosen är 7,5 miljoner kronor för stadsledningskontoret och stödenheterna, drivet av IT-kostnader och kommunikation.

Verksamheterna som bedrivs i kommunens fastighetsprocess består av två enheter – enheten för bygg och anläggning och enheten för fastighetsförvaltning. Årsbudgeten för de två enheterna uppgår till 39 miljoner kronor. Utfallet för per augusti motsvarar en budgetavvikelse på 45 miljoner kronor. Årsprognosen korrigeras och avviker från budget med 45,3 miljoner kronor. Utfall och budget för respektive enhet presenteras nedan.

Enheten för fastighetsförvaltning (lokal och bostad) redovisar ett underskott jämfört med budget för perioden på 42,8 miljoner kronor. Det lägre resultatet beror främst på ökade kostnader för bostadsförsörjning, lägre hyresintäkter och högre kostnader för underhåll. För helåret 2018 prognosticerar enheten ett underskott om 48,1 miljoner kronor, varav bostadsförsörjningen uppgår till knappt 19 miljoner kronor.

Markverksamheten redovisar ett överskott för perioden på 4,7 miljoner kronor, vilket är 0,9 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen beror bland annat på ökade hyres- och arrendeintäkter med 3 miljoner kronor. Årsprognosen uppgår till 11,2 miljoner kronor för markverksamheten vilket är ett överskott med 5,9 miljoner kronor. Årsprognosen för enheten för fastighetsförvaltning sammantaget visar på en avvikelse om 42,3 miljoner kronor.

Resultatet för enheten för bygg och anläggning är -8,8 miljoner kronor vilket är -3,4 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Intäkterna inom bygg och anläggning kommer mest från tidskrivning och de förväntas inte nå upp till budgeterad nivå då projekten varit färre än förväntat. Prognos för helåret uppgår till -9,8 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med 3 miljoner kronor mot budgeterat.

Myndighets- och huvudmannaenheter redovisar ett utfall på -2,5 miljoner kronor. Underskottet finns främst inom enheter inom stadsutvecklingsprocessen.

Välfärd skola redovisar ett utfall på -5,5 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor lägre än budget. Årsprognosen är 10 miljoner kronor vilket är i linje med budget. Intäkterna är 5,3 miljoner kronor lägre än budget, vilket beror på färre barn i den kommunala skolan. Kostnader för personal är också lägre än budgeterat, vilket beror på att verksamheten anpassat bemanningen efter den lägre volymen.

Välfärd samhällsservice redovisar ett utfall för perioden som är 6,3 miljoner kronor lägre än budget. Årsprognosen sänks till 1,4 miljoner kronor, vilket ger en negativ budgetavvikelse på 4,4 miljoner kronor. Större negativa avvikelser i verksamheterna återfinns inom Nacka seniorcenter samt omsorg- och assistansverksamheten. Avvikelserna är främst relaterade till ökade personalkostnader i form av sjuklönekostnader, OB-tillägg och inhyrning av personal. Därtill har resultatet för omsorg- och assistansverksamhetens påverkats negativt av tomma platser och minskade intäkter. Sjuktalen för första delen av perioden har varit exceptionellt höga, över en miljon kronor högre än motsvarande period förra året, främst på grund av influensa och magsjuka. Arbete med att minska sjukfrånvaron pågår.

Brandförsvaret består av medlemsavgift i Södertörns brandförsvarsförbund och hyra av Nacka brandstation. Utfallet för dessa poster är i nivå med budget. Årsprognosen lämnas oförändrad. Kommunstyrelsens post för oförutsett är inte nyttjad under 2018. Årsprognosen förbättras med 15 miljoner, då posten för oförutsett inte förväntas användas under året.

4 Redovisning av särskilda uppdrag

- a) *Samordna arbetet med att öka tryggheten och arbeta brottsförebyggande enligt föreslaget trygghetspaket.*

Ny belysning har installerats på Järlahöjden mellan stadshusets parkering och idrottsanläggningarna för att öka säkerheten och tryggheten. Buskage och sly har tagits bort för att öka tryggheten på hela Järlahöjden vid skolor och idrottsanläggningar.

- b) *Tillsammans med socialnämnden påskynda utbyggnaden av LSS-verksamheten i kommunen med målsättningen att därigenom också halvera kostnaderna för LSS-utjämning till 2020.*

Tollare port beräknas vara klart för inflyttning under första kvartalet 2019. På Kocktorpsvägen är bygglov beviljat och byggherren upphandlar nu entreprenör. Inflyttning kvartal I 2020. I Ålta, Björnvägen, väntas överklagande varför inflyttning bedöms ske tidigast mot slutet av 2019. Ytterligare ett projekt vid Duvnäs vägen undersöks av ett privat företag, kräver ny detaljplan. klart någon gång 2020 eller 2021. Servicebostad 12 bostäder på Nya gatan klart 2021.

- c) *Tillsammans med fritidsnämnden, se över möjligheterna att ordna ersättningslokaler för idrottsföreningarna när nuvarande hallar och bollplaner behöver rivas för att ge plats för nybyggnation och innan nya idrottsanläggningar är klara.*

Ett arbete drivs tillsammans med fritidsnämnden för att hålla föreningar informerade om förändringar och säkra långsiktig lokalförsörjning. Föreningar som behöver sägas upp från kontrakt erbjuds så långt det är möjligt ersättningslokaler.

- d) *(till miljömålskommittén) att ta fram indikatorer på användning av närproducerad mat i kommunens verksamheter.*

Förslag har presenterats för miljömålskommittén och kommer att lyftas till KS i slutet av 2018 tillsammans med förslag på uppdateringar av indikatorer i miljöprogrammet.

- e) *Återkomma med förslag där karttjänster kan användas bättre för utveckling av digitala tjänster.*

Arbetet med att utveckla digitala tjänster pågår bland annat för att öka serviceupplevelse och förenkla handlägningsprocessen ur ett kundperspektiv. Viktiga utvecklingsområden för karttjänster inom stadsutvecklingsprocessen är nya e-tjänster inom bygglov- och miljöområdet samt tjänster och arbetssätt som stöder en digital planprocess. Karttjänster kan fördelaktigt även användas inom andra processer inom kommunen och av näringslivet för att öka kundnyttan och utveckla verksamheterna. Öppna kartdata är en viktig förutsättning för att möjliggöra denna utveckling.

- f) *Se över och lägga fast en långsiktig dimensionering av myndighets- och huvudmannaheten utifrån deras respektive uppdrag, med ambitionen att fortsätta sänka kostnaderna genom digitalisering och allmän effektivisering.*

Uppdraget är påbörjat och kommer att redovisas närmare i delårsbokslut.

- g) *I ägardirektiven till Nacka vatten och avfall AB, öka insamlingen av matavfall.*

Nya ägardirektiv för Nacka vatten och avfall AB kommer till kommunfullmäktige för beslut under hösten.

- h) *Genomföra markanvisningar för stadsbebyggelse i "klassisk stil".*

Volymstudier för ett alternativ har slutförts under våren, ytterligare ett alternativ kommer att

studeras under försommaren. Under hösten kommer ett underlag till markanvisningstävling på gestaltning med inriktning klassisk arkitektur att tas fram med inriktning att en markanvisning ska kunna ske i slutet av året.

5 Investeringar

Kommunstyrelsen i sin roll att leda och samordna

Investeringsstakten under januari till augusti för hela kommunen ligger i samma nivå jämfört med förra året under samma period. Nettoinvesteringarna är lägre i år och uppgår till 550 miljoner kronor jämfört med 634 miljoner kronor året innan. De lägre nettoinvesteringarna i år beror på att årets inkomster för investeringar är betydligt högre med 116 miljoner kronor jämfört med förra året då inkomsterna var 14 miljoner kronor vid samma period.

Årsprognosen från nämnderna är på 1 miljard kronor. Den samlade bedömningen är att 0,8 miljarder kommer att förbrukas 2018. Nettoinvesteringarna på 550 miljoner kronor motsvarar 47 procent av årets budget på 1,2 miljarder kronor.

Utfallet på 550 miljoner kronor har främst använts till:

- gator, vägar och park, 210 miljoner kronor.
- förskole- och skollokaler, 154 miljoner kronor.
- sporthallar och övriga fritidsanläggningar, 51 miljoner kronor.
- flyktingbostäder, 53 miljoner kronor.
- exploatering och mark, 77 miljoner kronor
- övrigt, 5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens som egen nämnd

Inom fastighetsenheterna redovisas ett nettoutfall på 244 miljoner kronor. Större projekt under tertialet är nybyggnation i Boo för Myrsjöskolan, Myrsjö bollhall och förskolan i Ältadalen samt nybyggnation av Sigfridsborgsskolan.

Exploateringsenheterna redovisar nettoutgifter på 243 miljoner kronor. Exempel på några stora projekt för perioden är Ältadalen, norra Skuru och södra Hedvigslund.

Exploateringsenheten Nacka har nettoutfall på 243 miljoner kronor, med inkomster på 109 miljoner kronor och utgifter med 352 miljoner kronor.

Välfärd skola har investerat 19 miljoner kronor för inventarier i skolor och förskolor.

Projekt	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB
Mötesplats Nacka	-44 114	0	-47 391	-47 391	-91 505
Ältadalen	-12 799	2 415	-41 596	-39 181	-51 980
Telegrafberget	-39 380	31 202	-837	30 365	-9 015
Norra Skuru	-91 313	2 910	-29 491	-26 581	894
Myrsjöskolan nybyggnation (Rödmyra)	-116 807	0	-26 498	-26 498	-143 305

Projekt	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB
Myrsjö bollhall ny byggnation	-26 924	0	-22 243	-22 243	-49 167
Vikingshillsvägen	-40 466	0	-21 028	-21 028	-61 494
Kvarnholmsförbindelsen	-1 400	0	-19 688	-19 688	-21 088
Ältadalens förskola	-46 162	0	-18 578	-18 578	-64 740
Norra Nacka Strand	-711	19 662	-1 154	18 508	17 796
Oxelvägen/ Sjöängens förskola	-8 851	0	-17 256	-17 256	-26 107
Sigfridsborgs skola Utbyggnad	-8 659	0	-16 131	-16 131	-24 790
Ersättningsbassäng för Näckenbadet	-1 347	0	-13 521	-13 521	-14 868
Kocktorpsv.8 Tillfälliga bostäder	-12 767	0	-13 211	-13 211	-25 978
Nya gatan, Centrala Nacka	-17 819	3 087	-12 866	-9 778	-27 598
Boo Gård skola tillbyggnad	-6 426	0	-9 660	-9 660	-16 086
Välfärd skola inventarier	0	0	-19 000	-19 000	-19 000
Eklidens skola, utbyte ventilation	0	0	-9 251	-9 251	-9 251
Sickla Industriväg	0	0	-8 483	-8 483	-8 483
Samordning Sickla - Plania	-3 258	0	-8 351	-8 351	-11 609

6 Kontorsorganisationen

Antalet anställda i kontorsorganisationen, vilken definieras som samtliga anställda i aktiv tjänst inom myndighets- och huvudmannaeenheter, inklusive stödenheter samt förnyelseenheten följs i samband med tertialredovisningar och årsbokslut. Antal anställda i kontorsorganisationen uppgår till 797 personer vid tertial 2, 2018. Vid tertial 1, redovisades 762 personer vilket innebär att antalet anställda i kontorsorganisationen har ökat med 35 medarbetare. Antal anställda i kontorsorganisationen har ökat med 142 personer sedan 2015.

Antal anställda inom stadsutvecklingsområdet har ökat med 42 medarbetare under perioden 2015-2017 samt med ytterligare 18 medarbetare under 2018, fram till tertial 2. Ökningen beror främst på rekryteringar inom miljöenheten, lantmäterienheten, exploateringsenheten Nacka och exploateringsenheten Nacka stad.

Antal anställda inom trafik- och fastighetsområdet minskade med fem medarbetare under perioden 2015-2017. Under 2018 har antal anställda inom dessa områden istället ökat med 22 medarbetare fram till tertial 2, främst med anledning av rekryteringar till enheten för fastighetsförvaltning och till enheten för bygg- och anläggning.

Enheter inom social- och äldreområdet samt enheter inom arbets- och företagsområdet, inklusive etableringsenheten har ökat med 37 medarbetare under perioden 2015-2017. Under 2018 har antal anställda inom dessa områden istället minskat med tretton medarbetare.

Ökningen inom stödenheterna 2015-2017 uppgår till 30 medarbetare, varav 16 medarbetare övergick från teknik- och stadbyggnadsstaben som lades ner 2015. Resterande ökning av 14 medarbetare inom stödenheterna förklaras främst av ett ökat behov av stöd till framförallt stadsutvecklingsområdet, trafik- och fastighetsområdet och till social- och äldreområdet. Under 2018 har antal anställda inom stödenheter ökat med sju personer under tertial 1, samt med ytterligare åtta personer under tertial 2. De största ökningarna för tertial 1 och 2, återfinns inom juridik- och kanslienheten och digitaliseringsenheten som rekryterat flera nya tjänster. Vissa förändringar beror även på att medarbetare är tillbaka från en längre tids frånvaro.

Antalet anställda per enhet redovisas i bilaga.

7 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari till augusti uppgår till 6,12 procent, vilket är en ökning med 0,04 procentenheter jämfört med motsvarande period 2017. Den korta sjukfrånvaron (sjukperioder understigande 60 dagar) ligger för årets första åtta månader på 3,74 procent vilket är en ökning med 0,19 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 60 dagar) uppgick till 38,5 procent av den totala sjukfrånvarotiden, vilket är en minskning med 3,03 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Korttidssjukfrånvaron för kvinnor har ökat med 0,19 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol och uppgår till 4,02 procent. Korttidssjukfrånvaron för män uppgår till 2,90 procent, vilket är en ökning med 0,22 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 40,59 procent, vilket motsvarar en minskning på 2,32 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för män uppgår till 30,23 procent, vilket är en minskning med 4,29 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Den högsta sjukfrånvaron, inom de större yrkesgrupperna, finns som tidigare år inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar med vård- och omsorgsarbete uppgår för perioden till 7,86 procent, vilket är en ökning med 0,32 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar inom skol- och förskolearbete uppgår för perioden till 6,16 procent, vilket är en ökning med 0,21 procentenhet jämfört med motsvarande period i fjol. Även för dessa yrkesgrupper syns en ökad korttidssjukfrånvaro och då framför allt under årets tre första månader.

En förklaring till den ökade korttidssjukfrånvaron är årets influensa då ovanligt många drabbades och dessutom var sjuka under längre perioder. Mot bakgrund av att långtidssjukfrånvaron generellt minskat kan vi anta att insatserna som drivs för ett än mer aktivt rehabiliteringsarbete har gett effekt.

Det aktiva rehabiliteringsarbetet har stärkts ytterligare under året genom ännu skarpare fokus på en än mer effektiv rehabiliteringsprocess för varje medarbetare i behov av rehabilitering. Det proaktiva och professionella nära HR-stödet ger cheferna stöd i att främja hälsa, förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaro. Detta sker bland annat genom utbildningsinsatser i rehabiliteringsprocessen och månadsvisa uppföljningsmöten med respektive chef av både kort och långtidssjukfrånvaron.

Chefer erbjuds löpande utbildningar för höjd arbetsmiljökompetens och rehabiliteringskompetens i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa.

8 Åtgärdsplan

I det här avsnittet presenteras åtgärdsplaner för verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområden.

Stadsledningskontoret och stödenheterna

Underskottet inom kommunikation kommer begränsas genom inköpsstopp från och med september 2018, inga ersättningsrekryteringar för personer som har sagt upp sig och försöka öka debiteringen av befintliga resurser.

Digitaliseringsenhetens underskott består till största del av nedlagda kostnader för robotisering och förseningar i driftsättningen av robotar. När robotarna är driftsatta kan en del kostnader tas igen i de förvaltningsöverenskommelser som tecknas med verksamheten för att driva och utveckla robotar.

Enheten för fastighetsförvaltning

Genomgång av samtliga objekt (lokaler och bostäder) inklusive detaljanalyser där det finns större avvikelser mellan resultat och budget. Pythagoras uppdateras. Ny systemförvaltare för Pythagoras kom i september för bättre styrning och kontroll.

Månatlig uppföljning med chefer och förvaltare för bättre styrning och kontroll

Genomgång av hyresmodellen som ska presenteras för kommunstyrelsen i mars (för att inkluderas i ramärendet 2020).

Ersättningsmodellen för bostäder, enligt särskilt PM i mål och budget 2018-2020, ger högre intäkter

Ny organisation för felanmälan innebär bättre kontroll och sänkta kostnader. Dock kommer vi se största effekterna av detta först 2019, då det är en viss omställningskostnad under tertial 3-2018

Genomgång av projektregistret för bättre kontroll, även genomgång av drifts och underhållskostnader och säkerställer att kostnader inte gått på driften som ska in i projekt.

Välfärd samhällsservice

Åtgärdsplan Välfärd samhällsservice - tertial 2	(tkr)
Åtgärdsplan med bedömd effekt för perioden september-december 2018	
Allmänna åtgärder	
Utvärdera möjligheter till försäljning av platser till kunder i andra kommuner	-
Fortsätta fokusera på uppföljning av åtgärdsplansarbete	-
Fortsätta arbetet för att minska sjuklönekostnaden	-
Analysera och utreda produktionsområdets IT-kostnader i syfte att tillse att debiteringen är rättvis	-
Utreda höga hyrespåslag tillsammans med Enheten för fastighetsförvaltning (gäller hela 2018)	3 900
Nacka seniorcenter	
Effektivisera användning av flexibel arbetstidsmodell	400
Utöka andelen demensplatser	300
Arbeta för snabba och kontinuerliga omdömmingar av checknivåer	650

Omsorg- och assistansverksamheten	
<i>Daglig verksamhet</i>	
Inte tillsätta alla vakanta tjänster	600
<i>Gruppboende</i>	
Minska bemanningen	100
Effektivisera användning av flexibel arbetstidsmodell	50
Arbeta för att få ersättning för brukare med beslut om daglig verksamhet som stannar hemma (12 mån)	500
Arbeta för att få in nya kunder	100
<i>Korttidsboende</i>	
Effektivisera användning av flexibel arbetstidsmodell	25
Arbeta för att få in nya kunder	200
<i>Personlig assistans</i>	
Effektivisera användning av flexibel arbetstidsmodell	150
Arbeta för att få in nya kunder	150
Flykting och etablering	
Inte tillsätta alla vakanta tjänster	1 100
Säkerställa att ersättning erhålls för extratjänster	75
Kulturverksamheten	
<i>Dieselvekstan</i>	
Kartlägga intäktprocessen i syfte att uppnå bättre möjlighet till ekonomisk styrning	
<i>Biblioteken</i>	
Säkerställa ersättning från uppdragsgivaren av avvecklingskostnad biblioteken	1 000
Individ- och familjeverksamheten	
Effektivisera användning av flexibel arbetstidsmodell	300
Arbets- och karriärverksamheten	
Inte tillsätta alla vakanta tjänster	350
Säkerställa att tillkommande uppdrag (regleras retroaktivt hela 2018)	150
Åtgärder som bedöms ge effekt efter 2018	
Effektivare användning av flexibla arbetstidsmodellerna	
Omsorgen/Personlig assistans: möjlighet att i större utsträckning PAN-anställa för bättre villkor	-
Omsorgen: omprövning checknivåer	400
Omsorgen: eventuell höjd checkersättning för korttidsboende och daglig verksamhet	900
Omsorgen/Daglig verksamhet: söka auktorisation för Stockholmsstad gällande SKAPA	-
Kulturen: planerad dialog om höjd kulturpeng, omfördelning ersättning Kontaktcenter för 2019	-
NCS: omvandling av en del somatiska platser till demensplatser (Sjötäppan och Talliden)	3 000
NCS: sköta tvätteritjänst i egen regi	300
Summa åtgärder med effekt efter 2018	4 600

9 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.

Tunnelbanan redovisar ett ekonomiskt underskott för årets första åtta månader på 14,8 miljoner kronor jämfört med budget. Underskottet beror på högre uppräknings av konsumentprisindex för tunnelbaneavtalet. Den budgeterade KPI-uppräknings baseras på Sveriges kommuner och landstings prognos, men utfallet för 2018 är betydligt högre än den prognosen. Årsprognosen för tunnelbanan justeras från 13,5 miljoner kronor till 33,7 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse från budget med 20,2 miljoner kronor. Denna baseras på att den nu rådande takten i KPI-utveckling är densamma resten av året.

Det ekonomiska utfallet för januari till augusti samt budget och prognos för helåret finns i tabellen nedan.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Helår budget och prognos 2018		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Kostnader (-) Intäkter (+)								
Tunnelbanan	0	-23 836	-23 836	-9 000	-14 836	-13 500	-33 700	-20 200