

Kommunstyrelsen

## Årsbokslut 2018 för kommunstyrelsen

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer årsbokslut 2018 för kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

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

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

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

Kommunstyrelsen redovisar ett ekonomiskt underskott för 2018. Det samlade underskottet uppgår till 102 miljoner kronor. Underskottet beror främst på lägre resultat i fastighetsverksamheten (50 miljoner kronor), kommunstyrelsen (24 miljoner kronor), stadsledningskontoret och stödenheter (14 miljoner kronor), välfärd samhällsservice (7,4 miljoner kronor) och välfärd skola (25 miljoner kronor).

Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare.

### Ärendet

I det här ärendet redovisas kommunstyrelsens årsbokslut för 2018. Till ärendet bifogas årsboksluten för välfärd skola, välfärd samhällsservice liksom enheterna inom fastighetsområdet.



I slutet av ärendet redovisas en kort uppföljning av den så kallade kontorsorganisationen. Kommunfullmäktige har under ett antal år följt kontorsorganisationen och under våren 2016 fick kommunfullmäktige en slutrapport. Då kostnaden för anställda och konsulter är en avsevärd del av nettokostnaderna för kommunstyrelsens verksamhetsområden kommer uppföljningen fortsättningsvis att ske i kommunstyrelsens tertial- och årsbokslut.

Sist i ärendet redovisas de särskilda uppdrag som kommunfullmäktige gav till kommunstyrelsen i samband med mål- och budget 2018-2020.

## Året i korthet

Nacka kommun utsågs till årets superkommun 2018 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.

Under december månad genomfördes rating enligt Standard and Poors och Nacka kommun erhöll högsta betyg AAA.

I början på juni emitterade Nacka kommun sin första gröna obligation. Den gröna obligationen har en naturlig koppling till Nacka kommuns miljöprogram och kommunens arbete för att nå de lokala miljömålen. Pengarna ska bland annat finansiera ny- och ombyggnationer av skolor och förskolor, nya cykelbanor och cykelparkeringar samt delar av tunnelbaneutbyggnaden till Nacka. Det är ett viktigt steg för en hållbar tillväxt när Nacka kommun växer och bygger stad. Ramverket som reglerar investeringarna fick högsta betyg av det oberoende forskningsinstitutet Cicero. Betyget, i kombination med ambitiösa framtidsplaner och miljömedvetna beslut väl förankrade i verksamheten lockade många investerare att vilja vara med. Med gröna obligationer tar kommunen ansvar för både ekonomi och miljö.

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.

Kommunstyrelsens måluppfyllelse är överlag god. Tjänster som finansieras av kommunen har överlag god kvalitet och medborgarna upplever en hög grad av valfrihet. En detaljerad analys över kommunens måluppfyllelse redovisas i bilagan.

Medborgarnas nöjdhet med hur kommunerna sköter sina verksamheter är på samma höga nivå som tidigare år enligt den årliga medborgarundersökningen. Nackas värde var bland de allra högsta i riket 2018, liksom föregående år. Minst nöjda är Nackaborna med möjligheterna till insyn och inflytande över kommunala beslut och verksamheter.

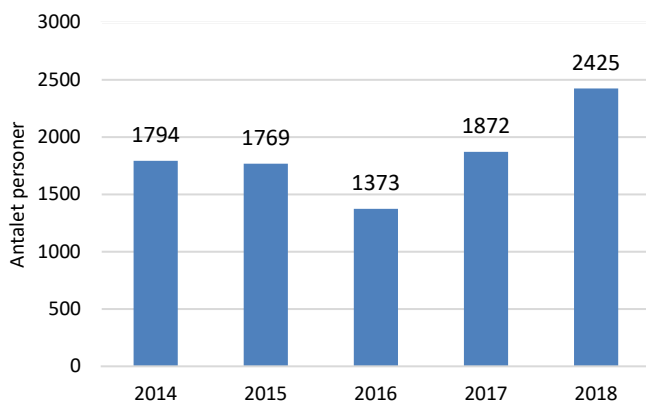
**Tabell: Medborgarundersökning 2018**

Nöjd-medborgar-index			Nöjd-region-index		
	Nacka	Medel		Nacka	Medel
<b>Nöjd-medborgar-index</b>	<b>64</b>	<b>56</b>	<b>Nöjd-region-Index</b>	<b>71</b>	<b>62</b>
Bemötande och tillgänglighet	58	56	Rekommendation	79	66
Förskolan	70	64	Arbetsmöjligheter	61	58
Grundskolan	69	59	Utbildningsmöjligheter	63	61
Gymnasieskolan	70	59	Bostäder	58	52
Äldreomsorgen	55	52	Kommunikationer	64	60
Stöd för utsatta	52	50	Kommersiellt utbud	69	63
Räddningstjänster	78	77	Fritidsmöjligheter	65	61
Gång- och cykelvägar	61	55	Trygghet	61	58
Gator och vägar	61	54	<b>Nöjd-inflytande-Index</b>	<b>Nacka</b>	<b>Medel</b>
Idrotts- och motionsanläggningar	65	61	<b>Nöjd-inflytande-Index</b>	<b>47</b>	<b>42</b>
Kultur	65	62	Kontakt	52	52
Miljöarbete	58	56	Information	58	56
Renhållning och sophämtning	69	66	Påverkan	45	42
Vatten och avlopp	83	78	Förtroende	51	48

Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare. Hållbart medarbetar engagemang (HME) ligger på 81 jämfört med 79 riket. Den totala sjukfrånvaron för 2018 uppgår till 6 procent, vilket är oförändrat jämfört med motsvarande period 2017.

Antalet Nackabor ökade under året med 2.425 personer.

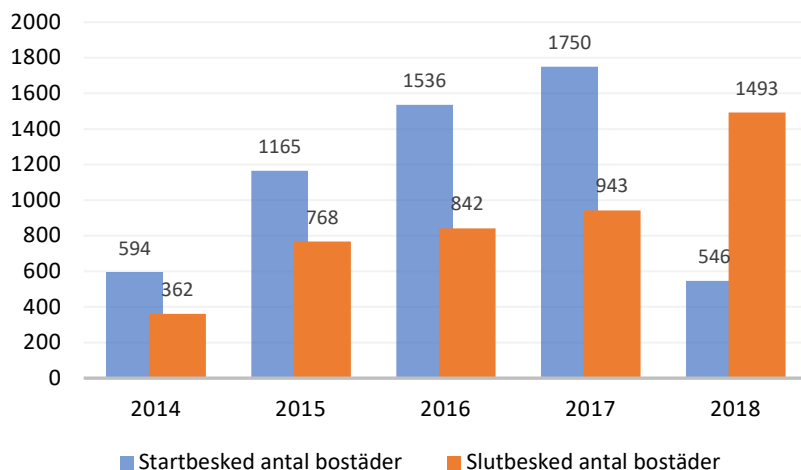
Diagram: Befolkningsstillväxten i Nacka 2014-2018, antalet personer





Till år 2030 ska Nacka ge plats för 140 000 invånare, vilket innebär att 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser behöver byggas.

Diagram: Antal startbesked och slutbesked 2014-2018



Utbyggnader pågår bland annat på Kvarnholmen, Nacka strand och Tollare. Nya bostäder byggs även i Älta, Orminge och Ektorp. Under 2018 färdigställdes närmare 1 500 bostäder i Nacka och cirka 550 bostäder började byggas.

Av det färdigställda bostäderna under året är cirka 100 hyresrätter i Finntorp samt av studentbostäder i Alphyddan. 230 av de påbörjade bostäderna är hyresrätter.

Utöver nya bostäder pågår även utbyggnad av verksamheter och nya arbetsplatser. I Sickla öppnar ett nytt kontorshus, Sickla Front, med över 2 000 arbetsplatser. Dessutom byggs ett nytt hotell och en byggnad avsedd för vård och hälsa. Kvarnholmen har fått ett nytt närcentrum och en ny livsmedelsbutik har öppnats.

Uppräkningen av tunnelbaneavtalet är högre än budgeterat. Förändringen beror på högre konsumentprisindex (11,4 miljoner kronor).

Den helt överskuggande frågan inom enheten för fastighetsförvaltning har varit ekonomin där utfallet är -10,7 miljoner kronor vilket är 49,7 miljoner kronor sämre än budget. Under året har ett omfattande arbete pågått med att få kontroll över verksamhet och kostnader inom bostads- och lokalförsörjning. Under året har flera nya lokaler tagits i bruk. Det är en ny skolbyggnad vid Myrsjöskolan, nya Myrsjö sporthall, Ältadalens förskola, Näckensbadets ersättningsbassäng och Björknäs ishall.

Nacka kommun tappade rejält i Svenskt Näringslivsranking 2018, från plats tre 2017 till plats 38. Primärt är det transport- och byggbranschen som är mindre nöjda. Dock är Nacka fortfarande bland toppkommunerna i länet. Företagen i Nacka tillhör de allra lönsammaste i Sverige där Nacka placerar sig på 12:e plats, enligt Företagarnas årliga undersökning. Precis som tidigare väljer många att starta företag i Nacka. Nyföretagarcentrum räknade in drygt 900 nya företag för 2018. Rankingmässigt är Nacka nummer 11 i Sverige.



Nacka kommun driver fram Digitalisering och är först i Sverige med RPA-tjänst samt 3 robotiserade verksamhetsprocesser. En ny digital strategi är på väg fram till KS under våren 2019.

All kommunikation i Nacka kommun ska stödja kommunens fyra övergripande mål, stärka förtroendet för kommunen och bidra till att det är enkelt att leva och verka i Nacka. Under 2018 har kommunikation, dialog och dialogskapande aktiviteter bedrivits i alla tillgängliga kanaler. Effekt och resultat mäts och följs upp löpande och resultaten är positiva avseende effekt, räckvidd och engagemang i samtliga mätta kanaler (sociala medier, traditionella medier och nacka.se) och slutsatser och lärdomar driver på utveckling och förbättringsarbete. En så kallad noll-mätning genomfördes avseende Nackabornas kännedom och attityd till Nacka stad och ett växande Nacka och kommer att följas upp under 2019, med syfte att vi ska vara relevanta och aktuella för Nackaborna.

Välfärd skola kom på plats 3 i SKL:s öppna jämförelser för Nackas kommunala skolor. Andelen elever med examen inom 3 år ligger på 85,9%, vilket är bästa resultat i Sverige. Meritvärdet i årskurs 9 var 266 (rikssnittet 229).

Välfärd samhällsservice omfattande kvalitetsarbete med Sjöträpan sedan 2017 visar tydliga resultat, vilket bekräftades av den genomlysning som gjordes i slutet av 2018. Verksamheten har jobbat med utökade insatser för unga i form av utökade öppettider och antal besökare på fritidsgårdar och Polarna som tagit stort ansvar. Kund- och medborgarnöjdheten ligger på en hög och stabil nivå.

## **Ekonomiskt resultat**

Kommunstyrelsen redovisar ett ekonomiskt underskott för 2018. Det samlade underskottet uppgår till 102 miljoner kronor. Underskottet beror främst på lägre resultat i fastighetsverksamheten (50 miljoner kronor), kommunstyrelsen (24 miljoner kronor), stadsledningskontoret och stödenheter (14 miljoner kronor), välfärd samhällsservice (7,4 miljoner kronor) och välfärd skola (25 miljoner kronor).

För de underskott som finns inom fastighetsområdet, stödenheter och välfärd samhällsservice har det vidtagits åtgärder under året och ytterligare åtgärdsarbete finns för kommande år.

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

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 24 miljoner kronor jämfört med budget. Underskottet består mestadels av saneringskostnader. 17 miljoner kronor i saneringskostnader för exempelvis Svärdsö, Nacka IP och Saltsjö Pir har belastat kommunstyrelsen.

Stödenheterna redovisar ett underskott på 14 miljoner kronor jämfört med budget. Underskottet drivs främst av högre kostnader inom stadsledningskontoret, juridik och kanslienheten och kommunikation och digitalisering. Personalkostnader är över lag



lägre än budget, medan externa kostnader är högre.

Stadsledningskontorets underskott beror främst på konsultkostnader och andra externa kostnader (tjänster och driftskostnader). Avvikelsen inom digitalisering beror främst på ökade IT-kostnader relaterade till robotisering. Robotiseringen kommer att bidra till effektivisering under 2019 och 2020. Högre driftskostnader och högre kostnader för inhyrd personal (internfakturering täcker inte konsultkostnader) bidrar också till underskottet. Kommunikation har ett utfall i linje med 2017 års utfall, men 3 miljoner kronor högre än budget för 2018.

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 2018 motsvarar en budgetavvikelse på 50 miljoner kronor. Utfall och budget för respektive enhet presenteras nedan.

Enheten för fastighetsförvaltning (mark, lokal och bostad) redovisar ett underskott på 49 miljoner kronor jämfört med budget för perioden. Det lägre resultatet beror främst på ökade kostnader för bostadsförsörjning, lägre hyresintäkter och högre kostnader för underhåll.

Resultatet för enheten för bygg och anläggning är -7,5 miljoner kronor vilket är -0,7 miljoner kronor lägre än budget. I resultatet inkluderas en förgäveskostnad på 0,8 miljoner kronor för utredning kring placering av bostäder för nyanlända, -samt förgäveskostnad för Kvarnholmsutredningen på 2 miljoner kronor. Den senare var inte med i prognosen i T2.

Myndighets- och huvudmannaenheter redovisar ett positivt utfall på +4 miljoner kronor, varav 1,3 miljoner kronor kommer från Utbildningsenheten och 2,8 miljoner kronor från Miljö- och Stadsbyggnadsenheterna.

Välfärd skola redovisar ett utfall på -15 miljoner kronor, vilket är 25 miljoner kronor lägre än budget. Intäkterna är netto 11,6 miljoner kronor lägre än budget, framförallt volymrelaterade checkintäkter förskola och grundskola. Kostnader är 13,5 miljoner kronor högre än budget, lokalkostnad är 8,4 miljoner kronor högre än budget och IT är 4,5 miljoner kronor högre än budget. Personalkostnaderna minskar gentemot budget (17,6 miljoner kronor). Konsulttjänster inklusive tillfälligt inhyrd personal 9,7 miljoner kronor högre än budget.

Välfärd samhällsservice redovisar ett utfall för perioden som är 7,4 miljoner kronor lägre än budget. Större negativa avvikelser i verksamheterna återfinns inom Nacka seniorcenter samt omsorg- och assistansverksamheten. Avvikelsena 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. Sjuktalet 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.

Utfallet för Brandförsvaret består av medlemsavgift i Södertörns brandförsvarsförbund och hyra av Nacka brandstation. Medlemsavgiften är i nivå med budget. Lokalhyran blev

dock 1 miljon kronor högre än budgeterat. Nacka brandstation hyrs av Nacka kommun.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Utfall 2017		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Kommunfullmäktige	72	-5 854	-5 782	-6 029	247	0	-5 511	-5 511
- varav revision	0	-2 411	-2 411	-2 411	0	0	-2 145	-2 145
Kommunstyrelsen	11 845	-74 717	-62 872	-39 335	-23 536	3 403	-61 697	-58 294
- varav saneringen	0	-17 000	-17 000	0	-17 000	0	-21 000	-21 000
Stadsledning och stödenheter	281 596	-385 236	-103 640	-89 575	-14 065	251 618	-338 180	-86 562
Fastighetsverksamheten	677 079	-687 827	-10 748	39 000	-49 748	636 375	-613 500	22 875
Myndighets- och huvudmannaheter	640 772	-636 702	4 070	0	4 070	637 211	-626 945	10 266
Välfärd skola	2 084 964	-2 100 085	-15 120	10 003	-25 123	2 058 253	-2 048 917	9 336
Välfärd samhällsservice	629 185	-633 558	-4 373	2 997	-7 370	619 813	-637 952	-18 139
Brandförsvaret	0	-39 818	-39 818	-38 816	-1 002	0	-36 698	-36 698
Oförutsett			0	-15 000	15 000	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>4 325 515</b>	<b>-4 563 796</b>	<b>-238 282</b>	<b>-136 756</b>	<b>-101 526</b>	<b>4 206 673</b>	<b>-4 369 399</b>	<b>-162 727</b>

## Investeringar

### *Kommunstyrelsen i sin roll att leda och samordna*

Kommunens nettoinvesteringar uppgick till 968 miljoner kronor vilket ligger i samma nivå jämförd med förra året. Årets investeringar uppgick till 99 procent av årets investeringsbudget. Den genomsnittliga investeringsnivån den senaste femårsperioden är 753 miljoner kronor. De största investeringarna under 2018 gjordes inom exploatering, gata, väg och fastighet. Utfallet på 968 miljoner kronor har använts till

- 592 miljoner kronor till infrastruktur och exploatering så som vägar, belysning, park och mark
- 219 miljoner kronor till skol- och förskolelokaler
- 83 miljoner kronor till idrottsanläggningar
- 63 miljoner kronor till bostäder för sociala ändamål
- 11 miljoner kronor till kultur, äldre och övrigt

Årets nettoinvesteringar motsvarade 9 350 kronor per invånare vilket är något lägre än året innan och förklaras med att det finns fler invånare i år men investeringsnivån blev samma som förra året.

### **Kommunstyrelsens som egen nämnd**

Inom fastighetsenheterna redovisas ett nettoutfall på 352 miljoner kronor. Större projekt under året var nybyggnation i Boo för Myrsjöskolan, Sjöängens förskola och nybyggnation av Sigfridsborgsskolan samt nybyggnation av Myrsjö bollhall.

Exploateringsenheterna redovisar nettoutfall på 493 miljoner kronor, med inkomster på 122 miljoner kronor och utgifter på 615 miljoner kronor. Exempel på några stora projekt för året var Mötesplats Nacka, Ältadalen, Vikinghillsvägen, Norra Skuru, Nya gatan och samordning Orminge centrum.

Välfärd skola investerade 23 miljoner kronor för inventarier i skolor och förskolor.

	IB	Aktiverad	Inkomster	Utgifter	Netto	UB
Mötesplats Nacka	-44 114	148	0	-74 909	-74 909	-118 875
Ältadalen	-12 799	225	2 269	-72 957	-70 688	-83 262
Vikinghillsvägen	-40 466	1 644	0	-46 778	-46 778	-85 600
Norra Skuru	-91 313	604	4 009	-45 334	-41 325	-132 034
Myrsjöskolan nybyggnation	-116 806	152 000	0	-40 405	-40 405	-5 211
Sjöängens förskola nybyggnation	-8 850	0	0	-39 919	-39 919	-48 769
Kvarnholmsförbindelsen	-1 399	35 654	0	-39 071	-39 071	-4 816
Myrsjö bollhall nybyggnation	-26 924	50 000	0	-26 847	-26 847	-3 771
Nya Gatan	0	0	0	-23 682	-23 682	-23 682
Björknäs ishall isolering	-1 090	0	0	-21 344	-21 344	-22 434
Sigfridsborgs skola nybyggnation	-8 658	0	0	-20 741	-20 741	-29 399
Samordning Orminge centrum	-10 584	0	0	-20 142	-20 142	-30 726
Ältadalens förskola nybyggnation	-46 162	60 000	0	-18 203	-18 203	-4 365
Reinvestering vägnät	0	0	68	-18 049	-17 981	-17 981
Orminge 1A Nybackakvarteret	-4 049	0	-688	-17 023	-17 711	-21 760
Reinvestering konstruktionsbyggnader	0	0	0	-16 594	-16 594	-16 594
Boo Gård skola	-6 425	0	0	-15 974	-15 974	-22 399
Kocktorpsvägen tillfälliga bostäder	-12 766	26 000	0	-15 239	-15 239	-2 005





## Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarundersökning visar att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med högt medarbetarengagemang och med utvecklingsmöjligheter. 8 av 10 lär nytt och utvecklas i det dagliga arbetet.

Årets medarbetarundersökning visar på ett starkt genomslag för kommunens vision och grundläggande värdering, ett högt förtroende för de närmaste cheferna och att kunskaps-delning inom arbetsgruppen är en styrka. Kommunen har precis som tidigare år ett högre resultat på flertalet av de frågor som är jämförbara med andra kommuner. Engagemangsindexet, HME, som redovisas till Sveriges kommuner och landsting uppgår till 81 vilket är oförändrad nivå jämfört med år 2017. Medeltalet för andra kommuner som redovisat Hållbart medarbetarengagemang, HME, till SKL uppgår till 79, vilket även det är oförändrad nivå jämfört med år 2017.

## PERSONALSAMMANSÄTTNING

Kommunen har totalt 4 445 medarbetare varav 3931 tillsvidareanställda och 514 visstidsanställda. De flesta arbetar inom förskola, skola och social omsorg. 75 procent av kommunens medarbetare är kvinnor och 25 procent är män. Medelåldern för de anställda uppgår till 46 år. Antal anställda, könsfördelningen och medelåldern för de anställda ligger på ungefär motsvarande nivå som tidigare år.

## ANSTÄLLDA JÄMFÖRET MED BEFOLKNINGEN

Andelen medarbetare med utländsk bakgrund uppgår till 26,7 procent vilket kan relateras till andel medborgare med utländsk bakgrund som uppgår till 24,6 procent. Andelen med anställda med utländsk bakgrund har ökat något under de senaste åren. År 2014 var andelen anställda med utländsk bakgrund 25,8 procent, enligt SCB definitionen - *person som själv är född utomlands eller där båda föräldrarna är födda utomlands.*

## MAJORITETEN HELTIDSANSTÄLLDA

Andelen heltidsanställda fortsatte att öka under året. 87,7 procent av de månadsavlönade medarbetarna var heltidsanställda, en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med 2017. Kvinnor och män arbetar numera heltid i ungefär lika stor utsträckning. 87,7 procent av kvinnorna har en heltidsanställning, en ökning med 0,6 procentenheter. Antalet heltidsanställda män uppgår till 88 procent, en ökning med 1,4 procentenheter.

## PERSONALOMSÄTTNING OCH PENSIONSavgÅNGAR

Personalomsättningen, andelen tillsvidareanställda som slutat under året, uppvisar en marginell ökning jämfört med tidigare år. Personalomsättningen för år 2018 uppgick till 12,8 procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med året innan. Personalomsättningen exklusive pensionsavgångar har ökat med 0,2 procentenheter



under året och uppgick till 11,1 procent.

2018 gick 86 medarbetare i pension vilket är en ökning jämfört med år 2017 då 73 medarbetare gick i pension. De närmaste tre åren beräknas i genomsnitt ca 90 medarbetare gå i pension varje år. Trenden med att fler arbetar längre håller i sig över tid. Den genomsnittliga pensionsåldern uppgick till 65,3 år.

## **PROFESSIONELLT BEMÖTANDE AV ALLA**

Nacka kommun fick en ny medarbetarpolicy under året som tydligt slår fast att diskriminering, kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, trakasserier i övrigt och repressalier inte får förekomma i Nacka kommun. Kommunen har låg förekomst av den typ av bemötande som inte ska förekomma på kommunens arbetsplatser och arbetar proaktivt för att oprofessionellt bemötande inte ska förekomma. Rutinerna för "nolltolerans" godkändes under året av diskrimineringsombudsmannen i en granskning där kommunen var en av 38 kommuner och landsting som hade rutiner som godkändes utan anmärkning.

## **LÖNER**

Utfallet av löneöversynen 2018 blev 2,35 procents löneökning. Löneökningarna för kvinnor var 2,35 procent och för män 2,34 procent. Den totala lönekostnaden inklusive personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) uppgick till 2,4 miljarder.

## **ANSTÄLLNINGAR MED ARBETSMARKNADSPOLITISKT STÖD**

Antalet anställda med arbetsmarknadspolitiskt stöd har ökat. 2018 finansierades 74 anställda med arbetsmarknadspolitiskt stöd, vilket är en ökning med 21 personer sedan året innan. 89 procent av de som är anställda med arbetsmarknadspolitiskt stöd arbetar inom skol, förskola, vård och omsorg. 11 procent arbetar inom övriga enheter, vilket är en ökning med fem procentenheter sedan 2017.

## **SJUKFRÅNVARO**

Den totala sjukfrånvaron ligger på en oförändrad nivå 2018 jämfört med året innan och uppgår till 6 procent. Sjukfrånvaron för kvinnor uppgick till 6,7 procent och för män till 3,9 procent. Sett till kön följer sjukfrånvaron mönstret i övriga kommuner, det vill säga högre sjuktal för kvinnor än för män. Andelen långtidssjukskrivna, medarbetare som är sjukskrivna 60 dagar eller längre, uppgår till 35,8 procent vilket är en minskning med 2,2 procent-enheter från året innan. Av den totala sjukfrånvaron stod kvinnorna för 37,7 procent av långtidssjukskrivningarna och männen för 26 procent. Andelen långtidssjukskrivna kvinnor som är sjukskrivna 60 dagar eller längre har minskat med 1,6 procentenheter 2018 jämfört med året innan och andel långtidssjukskrivna män har minskat med 5,4 procentenheter.

Den totala sjukfrånvaron hos Nackas jämförelsekommuner uppgick under året till 6,2 procent vilket är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med 2017.

SJUKFRÅNVARO 2014–2018					
Sjukfrånvaro i procent	2014	2015	2016	2017	2018
Sjukfrånvaro	5,1	5,6	6,2	5,97	5,97
Kvinnor	5,8	6,01	6,91	6,65	6,68
Män	3,1	3,74	4,07	3,96	3,87
<29 år	4,9	5,21	5,26	5,44	5,80
30–49 år	4,8	5,09	5,88	5,54	5,55
>50 år	5,4	5,85	6,79	6,62	6,51

## SJUKFRÅNVARO JÄMFÖRELSE MED JÄMFÖRELSEKOMMUNERNA

JÄMFÖRELSEKOMMUNER 2014–2018						
Sjukfrånvaro i procent	2014	2015	2016	2017	2018	Förändring
Nacka	5,1	5,6	6,2	6,0	6,0	0
Täby	4,7	5,3	5,7	5,3	4,9	- 0,4
Sollentuna	5,1	5,8	5,4	5,5	5,5	0
Danderyd	5,4	6,0	6,0	5,7	4,7	- 1,0
Solna	5,5	6,2	6,0	6,8	6,9	+ 0,1
Tyresö	6,4	8,2	7,6	7,7	7,8	+ 0,1
Värmdö	8,0	8,4	8,7	7,9	7,4	- 0,5
Genomsnitt Nacka och jämförelsekommunerna	5,7	6,5	6,5	6,4	6,2	
Genomsnitt jämförelsekommunerna	5,9	6,7	6,6	6,5	6,2	

## HÄLSA och HÅLLBAR UTVECKLING I FOKUS

Nacka kommun främjar hälsa och hållbar utveckling genom erbjudande om SL-kort med nettolöneavdrag och möjligheten att beställa förmånscykel. 327 medarbetare valde under året att köpa SL-kort via kommunen vilket är ett trettiofem fler än året innan.

Drygt 100 medarbetare valde under året att hyra förmånscykel vilket innebär att kommunen har 530 medarbetare som hyr förmånscykel via arbetsgivaren.

Hälsoinspiration och satsningar på att medarbetare ska inspirera varandra till en hållbar och hälsosam livsstil har genomförts löpande under året. 59 procent av medarbetarna nyttjade under året friskvårdsbidraget på 1500 kronor per år, vilket är drygt 260 fler jämfört med året innan.



## KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Nacka kommun har under året fått 30 nya förskollärare genom en satsning på att utbilda barnskötare till förskollärare. Kommunen har även inlett en satsning på yrkessvenska. I ett första steg har 20 vårdbiträden och undersköterskor deltagit i en mycket uppskattad utbildning i yrkessvenska. Den tionde omgången av den ledarförberedande utbildningen Ledarskapsakademin och tredje omgången av utbildningen framtidens skolledare genomfördes under året. De ledarförberedande utbildningarna är en viktig del i att säkra chefs- och ledarförsörjningen.

Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare som generellt har lätt att attrahera, rekrytera och behålla professionella chefer och medarbetare. Utmaningar finns framförallt när det gäller att rekrytera seniora projektledare inom exploateringsområdet och förskollärare.

## Uppföljning av kontorsorganisationen

Antalet anställda i kontorsorganisationen, vilken definieras som samtliga anställda i aktiv tjänst inom myndighets- och huvudmannaheter, inkl. stödenheter samt förnyelseenheten följs i samband med tertialredovisningar och årsbokslut. Antal anställda i kontorsorganisationen uppgår till 795 personer vid tertial 3, 2018. Vid tertial 2, redovisades 797 personer vilket innebär att antalet anställda i kontorsorganisationen har minskat med två medarbetare mellan tertial 2 och 3, 2018. Antal anställda i kontorsorganisationen har ökat med 140 personer sedan 2015.

Antal anställda inom stadsutvecklingsområdet har ökat med 42 medarbetare under perioden 2015-2017 samt med ytterligare 19 medarbetare under 2018. Ökningen under 2018 beror främst på rekryteringar inom miljöenheten, lantmäterienheten, exploateringsenheten Nacka och exploateringsenheten Nacka stad.

Antal anställda inom trafik- och fastighetsområdet har ökat med 18 medarbetare under perioden tertial 2, 2015 och tertial tre, 2018 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 15 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 12 medarbetare. De största ökningarna återfinns inom juridik- och kanslienheter, inköpsenheten och digitaliseringsenheten som rekryterat flera nya tjänster. Vissa förändringar beror även på att medarbetare är tillbaka från en längre tids frånvaro.

Utöver detta har kontorsorganisationen under 2018 ökat med fem medarbetare som anställts på Extratjänster, vilket innebär att antal anställda totalt uppgår till 800 anställda.



## **Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige**

I samband med att mål och budget för 2018-2020 beslutades, gav Kommunfullmäktige ett antal särskilda uppdrag till kommunstyrelsen. Arbetet med uppdragen redovisas nedan.

### **Samordna arbetet med att öka tryggheten och arbeta brottsförebyggande enligt förslaget 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.

### **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 (10 bostäder). På Kocktorpsvägen är bygglov beviljat och byggherren upphandlar nu entreprenör (6 bostäder). Inflyttning kvartal I 2020. I Älta, 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 2020. Servicebostad 12 bostäder på Nya gatan klart kvartal I 2022.

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

Berörda föreningar har fått information om pågående planeringen av rivning och omlokaliseringar av befintliga idrottsanläggningar. Föreningar har också haft möjlighet att i dialoger med kommunen framföra sina behov, synpunkter och förslag på lösningar och prioriteringar. Befintliga anläggningar som kommer att rivras ska så långt det är möjligt ersättas med nya anläggningar eller tillfälliga anläggningar under tiden som nya permanenta anläggningar byggs. I Saltsjöbaden öppnade i augusti en tillfällig ersättningsbassäng som kommer finnas under tiden som det gamla Näckenbadet rivs och ny permanent simhall byggs.

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

Förslag har presenterats för miljömålskommittén och antogs i KS i januari 2019 tillsammans med förslag på uppdateringar av indikatorer i miljöprogrammet.

### **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 effektivisera handlägningsprocessen. Viktiga utvecklingsområden för karttjänster inom stadsutvecklingsprocessen är nya e-tjänster inom bygglov- och



miljöområdet samt förberedelser för att inleda arbetet med digitala planer. Lantmäterienheten arbetar aktivt för att även andra processer i kommunen ska kunna använda kartunderlag för utveckling av sin verksamhet och tjänster. Öppna kartdata är en viktig förutsättning för att möjliggöra denna utveckling.

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

Uppdraget har redovisats till KS i januari 2019 och ingår i projektet "Att organisera för tillväxt - Växa utan att växa".

**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 i januari 2019 och ska gälla från 1 januari 2020.

**Genomföra markanvisningar för stadsbebyggelse i "klassisk stil".**

Under hösten har en byggaktör genomfört ett parallellt uppdrag i samarbete med Nacka kommun där tre arkitektkontor tagit fram förslag på bebyggelse i klassicistisk stil. Utvärdering pågår och markanvisning beräknas ske i våren 2019.

**Bilagor**

Bilaga 1 Måluppfyllelse kommunstyrelsen

Bilaga 2 Årsbokslut Välfärd skola

Bilaga 3 Årsbokslut Välfärd samhällsservice

Bilaga 4 Årsbokslut Lokalenheten och Enheten för fastighetsutveckling

Bilaga 5 Uppföljning kontorsorganisationen

Lena Dahlstedt  
Stadsdirektör  
Stadsledningskontoret

Frank Langenfeld  
Controller  
Redovisningsenheten