



Tertialbokslut I 2020
Kommunstyrelsen
Tertial I 2020

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	4
2	Verksamhetsresultat	5
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	5
	<i>Kostnadseffektivitet - låg kostnad per invånare jämfört med andra kommuner på alla områden. Digitalisering som gör att kommunen är smart, enkel, öppen och tillgänglig för medborgarna. Öppen och proaktiv kommunikation och dialog på alla områden.....</i>	<i>5</i>
	<i>God ekonomisk hushållning.....</i>	<i>6</i>
	<i>Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter.</i>	<i>6</i>
2.2	Bästa utveckling för alla.....	6
	<i>Kundvalssystemen är väl fungerande för medborgarna och attraktiva för anordnarna. Kvaliteten i alla verksamheter håller en hög nivå och förbättras över tid. Reellt inflytande och påverkan i alla verksamheter ökar...7</i>	
	<i>Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område. Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Utveckla dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap.....</i>	<i>7</i>
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	8
	<i>Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Säkerställa att minst halva nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten. Balans mellan verksamhet och bostäder i större utvecklingsområden med god infrastruktur (30-70).....</i>	<i>8</i>
	<i>Skapa goda urbana lokaliseringsförutsättningar för verksamheter och arbetsplatser inom olika branscher i kommersiellt attraktiva lägen. Utveckla infrastruktur som bidrar till stadsutveckling och ökad framkomlighet i nära samspel med regionala och nationella aktörer. Tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, bostäder och anläggningar med högt nyttjande, låg energiförbrukning i giftfria och trygga miljöer.....</i>	<i>8</i>
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	9
	<i>Resultatöverskott ska ligga på långsiktigt hållbar nivå. Soliditet ska öka över tid. Nya bostäder och nya arbetsplatser färdigställs enligt målen och är attraktiva över tid.....</i>	<i>9</i>
	<i>God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomin ska var självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansieringsgrad. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030.</i>	<i>10</i>
3	Ekonomiskt resultat	11
4	Investeringar.....	13
5	Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare	15
6	Åtgärdsplan	16
6.1	Kommunövergripande åtgärdsplan	16
7	Kontorsorganisationen.....	18

8	Tunnelbanan.....	22
----------	-------------------------	-----------

I Sammanfattning

Kommunstyrelsen visar för perioden januari - april 2020 ett utfall på -15,1 miljoner kronor, vilket är 28,8 miljoner kronor bättre än budget. Kommunstyrelsen övergripande (2,8 miljoner kronor) och stadsledningskontoret (0,5 miljon kronor) visar ett underskott. Valfärd skola (19 miljoner kronor), välfärd samhällsservice (1,8 miljoner kronor), stöd- och serviceenheterna (2,4 miljoner kronor) och fastighetsverksamheten (8 miljoner kronor) visar ett bättre resultat än budget. Prognosen för helåret är -166,4 mnkr, vilket är i linje med budget. Prognosen minskas för Valfärd samhällsservice (-7,4 miljoner kronor) och Södertörns brandförsvaret (-1,2 miljoner kronor). Valfärd skola (+4,6 miljoner kronor) lämnar en bättre prognos än budget. Posten oförutsett har inte nyttjats och prognosen sänks till 0.

Valfärd Samhällsservice har lyckats bra med att rekrytera inom alla affärsområden som har behov av vikarier för sommaren och för att säkra upp med rekryteringar för hösten för att förstärka med anledning av pandemin och risken för personalbortfall med anledning av pandemin. Kommunen har ett stort inflöde av intresseanmälningar och ansökningar från arbetssökande som vill arbeta inom äldreomsorg och med annan omsorg. Tillgången på kvalificerad personal har ökat med anledning av korttidspermitteringar inom många branscher. Stab kompetens- försörjning har förstärkts med medarbetare från bland annat flera enheter i stadshuset som hjälper till med rekryteringar. Pandemin har inte medfört några kritiska lägen kring bemanning under mars och april månad. De fyra barnskötare med vårdutbildning som tillfälligt förstärkte inom gruppbostaderna i mars är nu tillbaka inom förskola då Valfärd Samhällsservice lyckats väl med rekrytering av vård- och omsorgspersonal. De sju skolsjuksköterskorna som introducerats för att på deltid arbeta inom äldreomsorgen är ett mycket värdefullt och uppskattat kompetenstillskott. Skolsköterskorna har mycket gedigen utbildning och erfarenhet för att arbeta vid kommunens seniorcenter. Det finns sedan tidigare bra prioriteringsordningar inom verksamheterna för att vid behov klara en minimibemanning. Vid de erfarenhetsutbyten som löpande genomförts med nya teamledare, nya chefer och fackliga företrädare lyfter flera fram att det finns ett än skarpare verksamhetsfokus och en ökad professionalism som ger förutsättningar för att verksamheten fungerar bra även i den utmanande situationen som råder med högre sjukfrånvaro, risk för covid-19 smitta och på vissa enheter smittade kunder.

Valfärd Skola har inte behövt rekrytera vikarier med anledning av pandemin utan har arbetat inom de nya rektorsområdena med att hjälpa varandra med bemanning för ett flexibelt nyttjande av personal. (Vid en förskola var till exempel 70 procent av medarbetarna frånvarande under en period men enbart 10 procent av barnen.)

Inom stadshusorganisationen har möjligheten till distansarbete och möten via Teams ökat och sjukfrånvaron har inte ökat annat än marginellt. Många chefer och medarbetare lyfter fram att de nya arbetssätten har medfört ökad effektivitet.

Situationen kring Coronaviruset medför ökat behov av såväl intern som extern kommunikation. Kommunikationens främsta syfte är att bidra till minskad smittspridning i samhället och att skapa trygghet i den rådande situationen och att informera om hur de olika verksamheterna påverkas. Behoven varierar mellan de olika verksamheterna, som också använder sig av olika kanaler anpassade till de målgrupper man riktar sig till (Affischer/anslag, webb, sociala media).

Viktiga händelser i tertial I:

- Kommunens krisledning har varit aktiverad från början av mars 2020 för att hantera övergripande frågeställningar som har uppstått till följd av coronapandemin.
- Arbetet med tunnelbanan har börjat på riktigt med de första sprängningar i Järla.
- Centrala Nacka marknadsbolag har startat upp sin verksamhet.
- Ökad digitalisering med bland annat digitala nämndmöten.

2 Verksamhetsresultat

Inledningsvis ska det noteras att kommunens krisledning har varit aktiverad från början av mars 2020 för att hantera övergripande frågeställningar som har uppstått till följd av coronapandemin. Inom kommunstyrelsens ansvar ska det lyftas att Valfärd samhällsservices och Valfärd skolas verksamheter är direkt drabbade av coronapandemin. Sjukfrånvaron har ökat kraftigt, men kompetensförsörjning och rekrytering har fungerat bra. I övrigt har coronapandemin hittills haft begränsad påverkan på kommunstyrelsens verksamhet och ekonomi inom nämnd och stöd- och serviceenheterna. Tjänstemän med möjlighet att arbeta på distans gör det i den utsträckning det är lämpligt för att minska smittspridning samt insjuknande.

Mätningar av verksamheternas olika indikatorer sker till största del under årets sista tertiäl och redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut.

Arbetet med kommunstyrelsens särskilda uppdraget från kommunfullmäktige att arbeta med sponsring och reklam i kommunens verksamheter och fastigheter pågår och kommer återrapporteras i T2.

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

En ny internhyresmodell är framtagen och förväntas beslutas av kommunfullmäktige om under juni månad. Den nya modellen börjar gälla från 2021. Arbetet med anpassningsplanen av bostäder fortsätter enligt plan. Även avyttringen av bostadsrätter följer den uppsatta planen.

Inom stöd- och serviceenheterna pågår flera aktiviteter för att hjälpa verksamheten med effektivare processer och system. Till exempel har administrativa serviceenheten samordnat hanteringen av e-tjänster, som tidigare låg på fyra olika enheter, vilket förenklar tillgången för medborgarna.

Nacka har under första tertialet startat upp arbetet med portföljstyrning. Arbetet syftar till att ge en kommunövergripande bild av utvecklingsinitiativ och öka förmågan att nå kommunens strategiska mål. Inför budgetprocessen 2021 kommer samspelet med portföljstyrningen att vidareutvecklas för att på synliggöra exempelvis behov av gemensamma satsningar och verksamheternas utvecklingsbehov.

I takt med att situationen kring pandemin Covid-19 förvärrades under mars ökade behovet av digitala hjälpmedel för att i mycket större utsträckning kunna genomföra arbetet på distans. En samlingsplats "Arbeta på distans" lanserades på Nacka.se.

Under mars förstärktes kapaciteten för VPN som tidigare inte varit dimensionerad för att så många skulle arbeta på distans samtidigt. Detta gjordes genom att påskynda införandet av en ny lösning, parallellt som man behåller den befintliga för att ha två samtidigt som kan avlasta varandra.

I slutet av april genomfördes de första digitala nämndmötena. Det första digitala kommunfullmäktigemötet planeras att hållas i juni.

Bygglov har lyckats förbättra sitt NKI resultat på väldigt kort tid, vilket är mycket glädjande.

Kostnadseffektivitet - låg kostnad per invånare jämfört med andra kommuner på alla områden. Digitalisering som gör att kommunen är smart, enkel, öppen och tillgänglig för medborgarna. Öppen och proaktiv kommunikation och dialog på alla områden.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Digitaliseringsindex	—			
Kommunikationsindex	—	57 %	57 %	
Kostnad per invånare på alla områden	—			

Indikatorer		Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Låg Skattesats	—	8		10	

God ekonomisk hushållning

Återhållsamhet och kommunövergripande åtgärdsplan bidrar till balans

Kommunens arbete med återhållsamhet och den kommunövergripande åtgärdsplanen har fallit väl ut så här långt vilket kan ses på att 9 av 10 nämnder har en ekonomi som är i balans med budget eller bättre. Kommunens sammantagna resultat i tertiäl I ligger bättre än budget och årsprognosen är att budgeterat resultat nås. En väsentligt bidragande orsak till att årsprognosen för nämnderna är positiv är att nämnderna har börjat agera och vidtagit åtgärder enligt den kommunövergripande åtgärdsplan som beslutades av kommunstyrelsen i december 2019. Detta i kombination med fokus på återhållsamhet och det besparingsarbete som pågår sedan tidigare i flera verksamheter.

Den kommunövergripande åtgärdsplanen omfattar sju punkter; en generell besparing på 5 procent, effektivare processer, robust och realistisk genomförandeplanering, systemrensning och digitalisering, konsultprövning, att leva som vi lär och förstärkt uppföljning. Under första tertialet har nämnderna på ett positivt sätt aktivt börjat arbeta med att minska kostnaderna. Alla nämnder har gjort stora ansträngningar för att hålla budget och eventuellt göra överskott. Kostnaderna för representation, resor och utbildning har minskat inom kommunstyrelsen och den kommunala verksamheten. Jämfört med första tertialet 2019 har kostnaderna för resor minskat med 60 procent och representation med 30 procent för hela kommunen. Utbildningar och konferenser minskade med 40 procent.

Kommunens investeringar taktar på och förväntas nå upp till 1,1 miljard vid årets slut, vilket är enligt budgeterat. Låneskulden ligger fortsatt låg och förväntas vid årets slut uppgå till 1,5 miljarder kronor. Upplåningen har kunnat ske till låga räntor vilket medför låga räntekostnader. Soliditeten i tertiälbokslut I uppgår till 42%.

Indikatorer		Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Resultatöverskott (>2%)	—	1,3%	0,5%	2 %	25 %
Soliditeten ska öka över tid (>38%)	●	42 %	42 %	38 %	110,53 %

Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter.

Indikatorer		Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov,miljö	●	74 %	77 %	75 %	102,67 %
Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm	—				

2.2 Bästa utveckling för alla

FöretagarTräffen genomfördes för 26:e året i rak följd den 20 februari. Nytt tema var hållbarhet. Träffen lockade över 1 500 besökare och nästan 120 utställare. Årets Nackaföretag blev Gärdets Bygg. Samma dag arrangerades Hållbar Utmaning, en mässa där grundskolebarn i Nacka visar upp sina egna klimatsmarta

innovationer och som delvis samarrangeras med Träffen. Utmaningen samlade över 100 olika projekt och nästan 500 deltagande barn. NKI-mätningen för företagsrankningen 2019 gav ett bättre resultat än tidigare. Totalvärde på 77, vilket är det högsta värdet någonsin och med god marginal över kommunens målvärde på 75 som överskreds för första gången. Resultatet ger också den högsta nationella rankingen någonsin, plats 32 av 188 kommuner och nummer ett (1) bland kommuner över 100.000 invånare. Orsaken till den markanta resultatförbättringen är dels ett systematiskt förbättringsarbete av berörda enheter och dels effekt av kommunens stora kompetenssatsning; Förenkla Helt Enkelt.

För att stärka chefer under pandemin har seminarier och webbutbildningar genomförts löpande med start i mars för att stärka chefer att leva upp till arbetsmiljölagens och smittskyddslagens krav med kontinuerliga riskbedömningar. Nätverksträffar för nya chefer har startat via Teams och en riktad arbetsmiljöutbildning har även genomförts för chefer och skyddsombud för att särskilt stärka dem i att arbeta tillsammans med riskbedömningar. Det proaktiva, professionella och uppskattade HR- stödet har fokuserat än mer på att stödja chefer att ta sitt arbetsgivaransvar under pandemin.



En hälsodag har genomförts med fokus på föreläsningar för ökad kunskap om den farliga stressen och behovet av återhämtande aktiviteter och med ett seminarium för att öka medvetenheten om risker med riskbruk av alkohol. Dessa utbildningsmoduler kommer även att erbjudas som webbutbildningar så att de når alla chefer och medarbetare. I samband med hälsodagen den 14 februari fanns även kommunens samarbetspartner för förmåncyklar på plats. Nacka har nu fått ytterligare ett femtiotal medarbetare som förmåncyklar. Seminarier genomförs löpande för att öka användningen av den webbaserad hälsoportal som medarbetare i Nacka kommun erbjuds för höjd hälsokompetens. I kölvattnet av pandemin har hälsoportalen förstärkts med modul för att ge stöd för att hantera oro. Hälsoportalen är utvecklad av Göteborgsuniversitet och erbjuds utan kostnad till Nacka kommun.

Kundvalssystemen är väl fungerande för medborgarna och attraktiva för anordnarna. Kvaliteten i alla verksamheter håller en hög nivå och förbättras över tid. Reellt inflytande och påverkan i alla verksamheter ökar.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Folkhälsa, frisktal	—			
Kvalitet bland de 10% bästa i alla verksamheter	—		● Ja	
Nöjd inflytande index medborgare	◆ 44 %	44 %	48 %	91,67 %
Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare	◆ 61 %	61 %	66 %	92,42 %

Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område. Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Utveckla dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Hållbart medarbetarengagemang HME	◆ 80 %	80 %	83 %	96,39 %
Attraktiv arbetsgivare	◆ 74 %	74 %	76 %	97,37 %
Utvecklingsindex medarbetare	● 76 %	76 %	72 %	105,56 %

Indikatorer		Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Arbets- och hälsoindex medarbetare		69 %	69 %	68 %	101,47 %
Företagsrankning totalt		45	32	30	93 %




2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

I Mål och budget för 2019–2021 fick kommunstyrelsen i särskilt uppdrag av kommunfullmäktige att: se över hur FN:s Agenda 2030-mål om långsiktighållbarhet kan implementeras i Nacka.


Huvudsyftet med uppdraget har varit att få en god översikt och förståelse för kommunens rådighet till vart och ett av de 17 målen i Agenda 2030, men också hur väl Nacka står sig i en jämförelse med andra kommuner utifrån de 50 nyckeltal för Agenda 2030 som finns publicerade i kommundatabasen Kolada. Redovisningen visar att Nacka redan idag gör mycket som bidrar till hållbarhet och som stödjer genomförandet av Agenda 2030, såväl i det dagliga arbetet som i den långsiktiga planeringen och utvecklingen. I redovisningen av det särskilda uppdraget framgår i huvudsak att implementeringen av Agenda 2030 behöver vara en del av den löpande ordinarie verksamheten som tar avstamp i kommunens nuvarande styrmodell. Det är viktigt att se hållbarhetsarbetet som en helhet. En implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun ska därför inte utgöra något nytt utan utgå från kommunens befintliga styrning och mål. Varje nämnd och verksamhet i kommunen bör själva identifiera vilka prioriterade mål och områden som just de kan påverka mest och även följa upp. Genom att agera lokalt tar Nacka kommun ansvar för och bidrar till att förbättra förutsättningarna för global hållbar utveckling.






Bygglov för nya Stavsborgsskolan är klart liksom överenskommelse med Hemsö om hyresvillkor. Bygget av nya skolan kan därmed starta halvårsskiftet 2021.

Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Säkerställa att minst halva nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten. Balans mellan verksamhet och bostäder i större utvecklingsområden med god infrastruktur (30-70).

Indikatorer		Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Andel grönt (park, natur, reservat mm grön mark)				50 %	
Andel hyresrätter i nyproduktion över tid		24 %		30 %	
Andel invånare som har nära till grönt (300m) och vatten(1000m)					

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

Indikatorer		Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten		66 %	66 %	66 %	100 %

Indikatorer		Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor		60 %	60 %	64 %	93,75 %
Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar		47	47	43	109,3
Minskad klimatpåverkan i våra välfärdsfastigheter (energiförbrukning kWh/kvm).				120	
Utsläpp av växthusgaser per person (ton/person)				1,9	
Trygghetsindex				62	





2.4 Stark balanserad tillväxt

Vercity är Nacka kommuns initiativ för att attrahera lärosäten, utbildningsaktörer, näringsliv och studenter till gemensam utveckling av framtidens bildning. Under första tertialet har Vercity lämnat den projektyta i Nacka Forum som varit bas under de inledande åren. För närvarande drivs verksamheten genom delprojekt i tre olika spår: digitalisering, lärarutbildning och kompetensförsörjning. Inom Vercity har delprojektet Swedish Edtest utvecklat sig till nationellt projekt med Nacka kommun som koordinator och drivkraft. Swedish Edtest bidrar till att digitala verktyg för lärande och undervisning blir bättre samt att lärares kompetens att välja och värdera digitala läromedel stärks. I projektet ingår entreprenörer, skolor, utbildningsaktörer, forskare, lärare och studenter.





Nacka arbetar långsiktigt med planeringen för att möjliggöra tillkomsten av nya bostäder och arbetsplatser över tid. Sedan 2014 har cirka 6 700 bostäder påbörjats och 5 800 färdigställt, varav 663 påbörjade och 457 färdigställda under årets första fyra månader. Antalet påbörjade under första kvartalet 2020 är högre än föregående år men startbesked beviljas ofta för ett större antal bostäder i ett projekt fast utbyggnaden sker i praktiken sedan etappvis.

Genomförandet av stadsutvecklingen på västra Sicklaön kommer ta längre tid än vad som tidigare beräknats. Takten i planeringen och byggandet påverkas av en rad olika faktorer, främst av inbromsningen på bostadsmarknaden, förseningen av tunnelbanan och riksintressepreciseringen av Östlig förbindelse. Det pågår ett arbete med att ta fram en ny genomförandeplan för västra Sicklaön, utifrån dessa nya förutsättningar.

Resultatöverskott ska ligga på långsiktigt hållbar nivå. Soliditet ska öka över tid. Nya bostäder och nya arbetsplatser färdigställs enligt målen och är attraktiva över tid.

Indikatorer		Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Färdigställda bostäder		918	457	1 200	38,08 %
Nya arbetsplatser				1 000	
Nya Nackabor		1 501	320	1 500	21,33 %
Resultatöverskott		1,3 %		2 %	

God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomin ska var självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansieringsgrad. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030.

Indikatorer		Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking)		120	120	30	-200 %
Stadsutvecklingsekonomin är självfinansierad i rullande 5-årsperioder	  Nej				
Övriga investeringar är självfinansierade till 50%		168 %		50 %	

3 Ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsen som helhet visar för perioden januari - april ett utfall på -15,1 miljoner kronor, vilket är 28,8 miljoner kronor bättre än budget.

Kommunfullmäktige har ett utfall på 292 tusen kronor sämre än budget och den främsta anledningen är externa inköp av tjänster, som beräknas jämnas ut sig över året.

Kommunstyrelsen övergripande visar ett resultat på -29,5 miljoner kronor, vilket är 2,9 miljoner kronor sämre än budget. Driftsutfallet för kommunstyrelsen övergripande följer i stort sett budget. Däremot finns det orealiserade besparingskrav som orsakar ett underskott på 1,9 miljoner kronor. Kapitalkostnader, aktiviteter inom näringsliv och kommungemensamma allokeringar visar ett något högre utfall än budgeterat, vilket delvis kan leda till avvikelser på helåret. Prognosen ligger i linje med budget men en plan behöver tas fram för att definiera och genomföra besparingsåtgärder.

Posten oförutsett har inte nyttjats och prognosen sänks till 0.

Stadsledningskontorets utfall är -12,5 miljoner kronor, vilket är 0,5 miljon kronor sämre än budget. Lönekostnader är något högre, dels på grund av utbetalda sparade semesterdagar, dels dubblade tjänster på grund av sjukskrivning. Det uppstod kostnader för rekrytering och annonsering i TI, som var större än budgetramen. Prognosen ligger i linje med budget.

Stöd- och serviceenheterna har ett utfall på -6,2 miljoner kronor, 2,4 miljoner kronor bättre än budget. I perioden finns ett besparingskrav på 1,8 miljoner kronor realiserat. Stöd- och serviceenheternas fasta intäkter följer plan (fasta allokeringar och direkta avtal) och de rörliga intäkterna är så långt något lägre än budget. Lönekostnaderna är 7 procent lägre än budgeterat. Verksamhetskostnader utvecklas i enlighet med plan. Vissa enheter visar ett bättre resultat, medan andra enheter har ett något sämre resultat än budget. Arbete pågår med att få alla enheter att hålla sig inom budgetramen.

Fastighetsverksamhetens utfall för perioden är 10,8 miljoner kronor, vilket är 8 miljoner kronor bättre än budget. De främsta anledningarna är en gynnsam vinter och lägre kostnader för rivningar. En del budgeterade reparationsarbeten är planerade att komma senare i år vilket innebär ökade kostnader då.

Myndighets- och huvudmannaenheterna visar ett utfall på 3 miljoner kronor, vilket är i linje med budget. Helårsbudget är 0. Stadsutvecklingen visar ett bättre resultat än budget.

Kostnader för Södertörns brandförsvaret är 458 tusen kronor högre än budget, då bidragen och hyran är något högre än budgeterat. Prognosen justeras därför med 1,2 miljoner kronor.

KPI uppräkningsen för tunnelbanan ligger under budget och utvecklingen är svårt att prognostisera på grund av de samhällsekonomiska effekterna av coronapandemin. Utfallet är -7,2 mkr, vilket är 2 miljoner kronor lägre än budget.

Produktionsverksamheten

Välfärd skola visar ett utfall på 27,2 miljoner kronor, vilket är 19 miljoner kronor bättre än budget. Den främsta orsaken till den positiva avvikelsen beror på statsbidrag som är 10,7 miljoner kronor högre än budgeterat. Statligt bidrag för sjuklönekostnad i april motsvarar 6,7 miljoner kronor och var inte budgeterat. Även statsbidraget Likvärdig skola om totalt 7,1 miljoner kronor för perioden står för en positiv avvikelse eftersom Välfärd skola varit restriktiva i budgeteringen av bidraget då villkoren för nyttjandet varit otydliga och ändrats över tid. Statsbidraget innebär dock krav på motprestation vilket medför att ökade statsbidrag resulterar i ökade kostnader i motsvarande grad. Den volymrelaterade checkintäkten för fritids avviker negativt mot budget och är -2,0 miljoner kronor lägre än budget. Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal ligger +12,5 miljoner kronor lägre än budgeterat och är ett led i Välfärd skolans besparingar och anpassningar till intäktsnivån. Sjuklönekostnaden för perioden jämfört föregående år är 4,3 miljoner kronor högre förmodligen till följd av Corona.

Välfärd samhällsservice visar bättre resultat än budget (1,8 miljoner kronor), utfallet för perioden är 8,5 miljoner kronor. De flesta av produktionsområdets verksamheter är påverkade i någon form av coronasituationen men på olika sätt. Vård- och omsorgsverksamheterna är naturligtvis hårt drabbade i och med att de direkt hanterar risk för smitta respektive konstaterad smitta, medan exempelvis kulturverksamheten behöver hantera att driva sin verksamhet med den begränsning Folkhälsomyndighetens restriktioner innebär. Ekonomiskt är effekten av coronasituationen inte så betydande för årets första tertial, framförallt därför att staten gått in och ersatt sjuklön från och med april månad.

Prognos för helåret

Prognosen för helåret är -166,4 mnkr, vilket är i linje med budget. Prognosen minskar för Välfärd samhällsservice (-7,4 miljoner kronor) och Södertörns brandförsvaret (-1,2 miljoner kronor). Välfärd skola (+4,6 miljoner kronor) lämnar en bättre prognos än budget. Posten oförutsett har inte nyttjats och prognosen sänks till 0.

Prognosen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen övergripande, stadsledningskontoret och stöd- och serviceenheter lämnas oförändrat.

Brandförsvarets prognos justeras med -1,2 miljoner kronor, då utfallet för bidragen och hyran är något högre än budgeterade.

Prognosen för välfärd skola ligger +4,6 miljoner kronor bättre än budget .

Välfärd samhällsservice sänker sin prognos med -7,4 miljoner kronor till 2 miljoner kronor på grund av oklara negativa resultat effekter från Corona pandemin.

Kostnader (-)/Intäkter (+)	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020		
	Utfall intäkter	Utfall Kostnader	Utfall Netto	Budget Intäkter	Budget Kostnader	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Kommunfullmäktige	0	-2 357	-2 357	0	-2 065	-2 065	-292	-6 187	-6 187	0
- varav revision	0	-811	-811	0	-890	-890	80	-2 671	-2 671	0
Kommunstyrelsen övergripande	4 903	-34 414	-29 512	4 170	-30 816	-26 646	-2 866	-79 930	-79 930	0
- varav saneringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadsledning och stödenheter	6 169	-18 682	-12 513	5 852	-17 899	-12 047	-466	-36 141	-36 141	0
- varav Stab	1 903	-6 757	-4 854	1 318	-6 908	-5 590	736	-16 770	-16 770	0
Stöd- och serviceenheter	85 050	-91 295	-6 245	84 803	-93 462	-8 659	2 414	-28 350	-28 353	-3
Fastighetsverksamheten	237 863	-227 038	10 826	250 514	-247 647	2 868	7 958	9 840	9 840	0
Myndighets- och huvudmannaheter	209 245	-206 199	3 045	214 939	-211 930	3 009	36	0	-3	-3
Välfärd skola	722 344	-695 135	27 209	714 138	-705 948	8 190	19 019	10 419	15 000	4 581
Välfärd samhällsservice	229 675	-221 143	8 532	226 199	-219 439	6 760	1 772	9 400	1 995	-7 405
Brandförsvaret	0	-14 076	-14 076	0	-13 618	-13 618	-458	-40 853	-42 094	-1 241
Oförutsett	0	0	0	0	-1 667	-1 667	1 667	-5 000	0	5 000
Summa	1 495 248	-1 510 339	-15 091	1 500 615	-1 544 490	-43 875	28 784	-166 801	-166 414	387

4 Investeringar

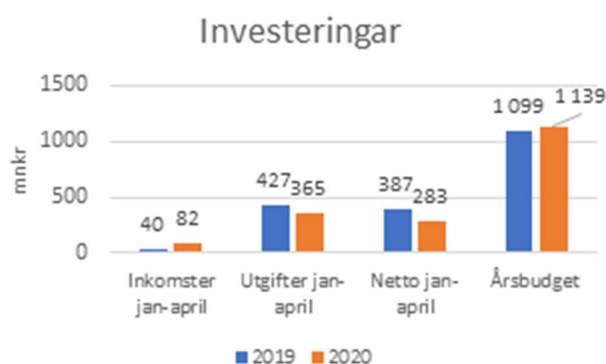
Den beslutade årsbudgeten för nettoinvesteringar 2020 uppgår till 1,1 miljard kronor, därmed utgör periodens nettoinvesteringar 25 procent av årsbudget.

För årets första tertial uppgår nettoinvesteringarna till 283 miljoner kronor, med utgifter på 365 miljoner kronor och inkomster på 82 miljoner kronor. Samma period förra året uppgick nettoinvesteringarna till 387 miljoner kronor. Den samlade bedömningen är att hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas under året.

Utfallet på 283 miljoner kronor har använts till:

- gator, vägar och park, 143 miljoner kronor.
- exploatering och mark, 32 miljoner kronor
- förskole- och skollokaler, 100 miljoner kronor.
- idrottsanläggningar, 8 miljoner kronor.

Diagram: nettoinvesteringar utfall april och årsbudget, miljoner kronor



De projekt som haft största nettoutfall för perioden finns inom exploatering och fastighetsverksamhet.

Tabell: Stora investeringar T1 2020, tusentals kronor

Projekt	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB
Sigfridsborg skola	-90 812	148	-48 685	-48 537	-139 349
Boo Gård skola	-102 070	0	-40 582	-40 582	-142 652
Orminge centrum etapp 2	-46 078	0	-32 792	-32 792	-78 870
Nya gatan genomf och centrala Nacka	-163 199	30 204	-29 647	557	-162 642
Sickla Industriväg	-28 372	0	-13 885	-13 885	-42 257
Orminge 1A Nybackakvarteret	-26 292	4 542	-13 785	-9 243	-35 535
Vikinghillsvägen	-103 186	91	-12 908	-12 817	-116 003
Älta centrumkvarter	-38 906	0	-11 879	-11 879	-50 785
Kummelnäs I:1177 och I:1178	0	0	-9 566	-9 566	-9 566
Nobelberget/Sicklaön 83:33	-10 605	32 586	-404	32 182	21 577

- Sigfridsborgs skola, 49 miljoner kronor
- Boo Gård skola, utgifter 41 miljoner kronor
- Orminge Centrum, 33 miljoner kronor
- Nya gatan, inkomster 30 miljoner kronor och utgifter 30 miljoner kronor, netto noll
- Sickla Industrivägen, 14 miljoner kronor
- Nybackakvarteret, 14 miljoner kronor
- Vikinghillsvägen, 13 miljoner kronor
- Älta centrumkvarter, 12 miljoner kronor
- Kummelnäs, 10 miljoner kronor
- Nobelberget, inkomster 32 miljoner kronor

Exploatering, fastighetsenheten, och natur- och trafiknämnden har investerat för 277 miljoner kronor, vilket motsvarar 98 procent av kommunens totala utfall för perioden.

Inom exploatering uppgår nettoutfallet till 135 miljoner kronor, vilket är 28 procent av årsbudget för verksamheten.

Fastighetsverksamheten redovisar ett nettoutfall på 108 miljoner kronor, vilket är 25 procent av verksamhetens årsbudget.

Natur- och trafiknämnden har investerat 34 miljoner kronor främst i vägnät, cykelvägar och konstruktionsbyggnader. Utfallet för perioden är 19 procent av årsbudget på 178 miljoner kronor.

Välfärd skola har investerat 4 miljoner kronor i inventarier, exempelvis möbler och datorer. Periodens utfall uppgår till 10 procent av årsbudget på 40 miljoner kronor.

Tabell: Nettoinvesteringar per nämnd 2020–2023 och senare (miljoner kronor)

Nettoinvesteringar per nämnd enhet	Inkomster	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Budget	Prognos	Totalt 2020-
	april 2020	april 2020	april 2020	2020	2021	2022	2023	2023 och senare
Kommunstyrelsen (KS)	81	-329	-248	938	-573	-354	-1	-1 885
Skuldbekämpningskontoret och stödenheter (KS)	0	0	0	0	0	0	0	0
Fastighetsverksamhet (KS)	2	-110	-108	428	-308	-184	-3	-925
Exploatering enheten Näsäsa (KS)	9	-117	-108	299	-109	-140	103	-445
Exploatering enheten Näsäsa stad (KS)	71	-98	-27	188	-113	14	-99	-387
Välfärdsskola (KS)	0	-4	-4	40	-40	-40	0	-120
Välfärdssamhällsservice (KS)	0	0	0	3	-3	-3	0	-8
Arbets- och Eringsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0
Fridsnämnden	0	0	0	2	-2	-2	0	-6
Kulturnämnden	0	0	0	1	-1	-1	0	-3
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0
Natur- och trafikknämnden	1	-34	-34	178	-131	-142	-28	-479
Socialnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbildningsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0
Äldre- och barnnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt nettoinvesteringar	82	-365	-283	-1 139	-787	-499	-29	-2 373

5 Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari - mars 2020 var 8,6 procent, vilket innebär att sjukfrånvaron är 1,2 procentenheter högre jämfört med motsvarande period 2019. Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 60 dagar) uppgick till 27,8 procent av den totala sjukfrånvarotiden, vilket är en minskning med 7,1 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den korta sjukfrånvaron (sjukperioder understigande 60 dagar) har ökat med 1,4 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol och ligger för årets första tre månader på 6,2 procent. Korttidsjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 9,4 procent, vilket är en ökning med 4,2 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Korttidssjukfrånvaron för män uppgår till 6,2 procent, vilket är en ökning med 2,6 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Den högsta sjukfrånvaron inom de större yrkesgrupperna finns som tidigare inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar med vård- och omsorgsarbete uppgår för perioden till 12,3 procent, vilket är en ökning med 3,1 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar inom skol- och förskolearbete uppgår för perioden till 11 procent, vilket är en ökning med 2,9 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Orsaken till den ökade korttidssjukfrånvaron hänförs till uppmaningen från Folkhälsomyndigheten och kommunen under pandemin, dvs att medarbetare ska stanna hemma vid minsta symptom och vara symptomfria i två dagar innan de återgår i arbete.

6 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan

Produktionsområden redovisar sina åtgärdsplaner i sina egna rapporter.

6.1 Kommunövergripande åtgärdsplan

Analys

Generell besparing 5 %

De nio stödenheterna följer budget inklusive 5 procent generell besparing samt ett extra sparbetning på 8 miljoner kronor som gavs i budgetprocessen. Utfall för T1 är bättre än budgeterat. Flera tjänster har inte ersättningsrekryterats och det råder generell återhållsamhet för externa kostnader. En åtstramning av inköpspolicy är på väg som kommer ge effekt om den beslutas.

Budgeten för lokalförsörjning 2020 är lagd med en 5-procentig besparing på påverkbara kostnader, vilket främst rör energikostnader och visst underhåll samt felavhjälpande underhåll.

Effektivare processer

Stöd- och serviceenheterna driver arbetet både med effektivisering av sina egna processer och genomför flera projekt som kommer leda till besparingar i verksamheten. Det genomförs ett behov till betalningsprojekt (P2P) som har potential att ge besparingar i verksamheten när det genomförs. Administrativa serviceenheten utvecklar e-tjänster och samordnar processer som också ger effekt i verksamheten.

Det sker kontinuerligt ett arbete med att utveckla, förfinas och effektivisera processer inom fastighetsområdet. Inom alla grupper har workshops genomförts för att identifiera kostnadsbesparingar, möjliga intäktsökningar och effektivisering av arbets sätt. Detta arbete har resulterat i en mängd idéer på lång och kort sikt och som har olika potential och prioritet.

Systemrensning och digitalisering

Inom Stöd- och serviceenheterna pågår ett flertal projekt tillsammans med verksamheterna. Ett exempel är tekniskt stöd till välfärd skola i ett projekt att konvertera Microsoft-licenser till billigare alternativ, vilket leder till 1 miljon kronor i lägre kostnader framöver. Flera andra projekt för systemrensning (ärendehanteringssystem, RPA, konsolidering av inloggning, digital posthantering, ...) är i gång och kommer leda till besparingar och effektivare processer för kommunen.

Konsultprövning

Konsultprövningen ger effekt för hela kommunen. De totala konsultkostnaderna i kommunen sänktes kraftigt jämfört med T1 2019. Stöd- och serviceenheterna har avslutat 7 konsulter under T1.

Leva som vi lär

För att betona vikten av det kärva ekonomiska läget kommer den interna representationen ske mer sparsamt och utan övernattningar. Deltagande i kurser och konferenser ska ske med eftertanke och vara välmotiverat.

Verksamheterna visar hög kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet. Samtidigt syns en tydlig corona effekt i kostnaderna för representation, resor och utbildning som minskar inom kommunstyrelsen och den kommunala verksamheten. Jämfört med T1 2019 har kostnaderna för resor minskat med nästan 60 procent och representation med nästan 30 procent för hela kommunen. Utbildningar och konferenser minskade med 40 procent.

Robust och realistisk genomförandeplanering (exploatering Nacka stad)

Följande åtgärder har vidtagits:

- Antalet heltidsanställda konsulter har sedan 2018 minskat från 4 till 1
- Robust och realistisk genomförandeplanering □ Preliminär genomförandeplan framtagen
- Stadsbyggnadsprojektens tidplaner uppdaterade efter nya huvudtidplanen
- Stadsbyggnadsprojektens kalkyler uppdateras efter nya huvudtidplanen (under maj)
- Kassaflödesanalys med flera analyser i slutet av maj
- Kvalitetssäkrad genomförandeplan slås fast i juni
- Fortsatt effektivisering
- Optimeringsarbete ska genomföras i samtliga projekt
- Ekonomiprojektet (förenkla kalkylarbetet)
- Fortsatt allmän kostnadsmedvetenhet
- Antalet konferenser har minskat (från 5 heldagar till 2 heldagar om året)
- Effektiva möten, ”Halvera mötestiden, halvera antalet deltagare”

7 Kontorsorganisationen

Första kvartalet 2020 är 766 personer anställda inom kontorsorganisation i Nacka kommun, vilket är fem färre än i slutet på 2019. I samband med tertialredovisningar och årsbokslut följs antalet anställda upp. I den här redovisningen definieras kontorsorganisationen som: samtliga anställda i aktiv tjänst inom myndighets- och huvudmannaenheter, inklusive stödenheter samt stadsledningskontorets stab. Sedan 2015 har antalet anställda inom kontorsorganisationen ökat med totalt 120 personer. Mellan 2015 och 2018 ökade antalet anställda stadigt från år till år, men under 2019 bröts utvecklingen och antalet anställda minskade med 27 medarbetare.

Antalet anställda inom stadsutvecklingsområdet har ökat med 40 personer till 95 anställda under perioden 2015 – 2018. Antal anställda inom stadsutvecklingsområdet har sedan 2018 succesivt minskat med sju anställda. Antalet anställda inom miljö- och bygglovområdet har ökat med 20 personer till 85 anställda under perioden 2015 - 2018 och har minskat något sedan 2018 och uppgår nu till 81 anställda vid tertial 1.

Antal anställda inom trafik- och fastighetsområdet har ökat med 23 medarbetare under perioden 2015 - 2019. Ersättningsrekryteringar pågår till trafik- och fastighetsområdet vilket innebär att antal anställda vid tertial 2 2020 kommer att ligga på ungefär motsvarande nivå som vid tertial 3, det vill säga ca 103 anställda.

Enheter inom social- och äldreområdet samt enheter inom arbets- och företagsområdet, inklusive etableringsenheten ökade med 37 medarbetare under perioden 2015 - 2017. Under 2018 har antal anställda inom dessa områden minskat med femton medarbetare. Vid tertial 1 2020 redovisas totalt 181 anställda inom social- och äldreområdet vilket är en fortsatt minskning med totalt sju medarbetare sedan 2018. Rekryteringar pågår till social- och äldreområdet. Vid tertial 1 2020 redovisas totalt 44 anställda vid enheterna inom arbets- och företagsområdet vilket är tretton färre än 2018.

Antalet anställda inom stödenheterna har ökat med 42 medarbetare 2015 – 2018. Ökningen förklaras främst av omorganisationen 2015 samt av ett ökat behov av stöd till framförallt stadsutvecklingsområdet, trafik- och fastighetsområdet samt till social- och äldreområdet. För flera stödenheter syns en minskning av antalet anställda vilket innebär att på totalen har stödenheterna minskat med 10 medarbetare vid tertial 3, 2019 jämfört med tertial 3, 2018. Vid tertial 1, 2020 redovisas 204 medarbetare. Antal anställda har fortsatt att minska med tio medarbetare inom stödenheterna jämfört med tertial 3 2019, dock organiseras sedan årsskiftet åtta medarbetare som tidigare var organiserade vid stödenheterna vid stadsledningskontorets stab, vilket innebär att stödenheterna har två medarbetare färre vid tertial 1 2020 än vid årsskiftet 2019.

Antal medarbetare både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda, i aktiv anställning vid tidpunkten.

Enheter i sammandrag	2020Tertial 1	2019Tertial 3	2018Tertial 3	2017 Tertial 3	2016Tertial 2	2015Tertial 2
Stadsutvecklingsområdet	88	90	95	87	77	55
Miljö- och bygglovområdet	81	80	85	74	71	64
Trafik- och fastighetsområdet	101	103	98	75	75	80
Social- och äldreområdet	181	184	188	184	186	169
Arbets- och företagsenheten	25	24	31	36	54	54
Etableringsenheten	29	30	26	40	-	-
Kultur- och fritidsenheten	11	10	12	13	16	16
Utbildningsenheten	17	16	18	18	18	19
Överförmyndarenheten	14	12	8	6	7	6
Stöd- och serviceenheter	204	214	224	212	192	182
Stadsledningskontorets stab *)	15	8	10	9	10	10
TOTALT	766	771	795	754	706	655
Verksamhetsstöd Valfärd skola	22	20	24	21	19	20
Verksamhetsstöd Valfärd samhällsservice	15	15	14	12	13	10
TOTALT INKL PRODUKTIONEN	803	806	833	787	738	685

*) fd förnyelseenheten

Antal medarbetare inom territorieområdet och välfärdsområdet, både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda, i aktiv anställning vid tidpunkten

	2020Tertial 1	2019Tertial 3	2018Tertial 3,	2017Tertial 3	2016Tertial 2	2015Tertial 2
STADSUTVECKLINGSOMRÅDET	88	90	95	87	77	55
Enheten strategisk stadsutveckling	9	10	13	11	11	7
Planenheten	40	42	40	39	28	23
Exploateringsenheten Nacka	17	19	21	19	38	25
Exploateringsenheten Nacka stad	22	19	21	18	-	-
MILJÖ- OCH BYGGLOVOMRÅDET	81	80	85	74	71	64
Miljöenheten	29	31	34	25	25	24
Bygglovenheten	23	20	24	24	20	17
Lantmäterienheten	29	29	27	25	26	23
TRAFIK- OCH FASTIGHETSOMRÅDET	101	103	98	75	75	80
Enheten för bygg och anläggning	32	37	34	26		
Vägenheten (nedlagd)					18	18
Trafikenheten	18	14	14	14		

	2020Tertial 1	2019Tertial 3	2018Tertial 3,	2017Tertial 3	2016Tertial 2	2015Tertial 2
Enheten för drift offentlig utemiljö	17	17	15	16		
Enheten för fastighetsförvaltning	34	35	35	19	25	31
Park- och naturenheten (nedlagd)					15	15
Trafikenheten (nedlagd)					17	16

SOCIAL- OCH ÄLDREOMRÅDET	181	184	188	184	186	169
"Ledningsstöd"	-	-	2	3	-	-
Omsorgsenheten	52	51	50	47	-	-
Enheten för funktionsnedsättning (nedlagd)					18	21
Äldreenheten	43	44	44	46	34	32
Sociala kvalitetsenheten, inkl. funktioner från sociala ekonomienheten (nedlagd)					22	27
Barn- och familjeenheten	86	89	92	88	-	-
Enheten för individ och familj (nedlagd)					112	89
Arbets- och företagsenheten	25	24	31	36	54	54
Etableringsenheten	29	30	26	40	-	-
Kultur- och fritidsenheten	11	10	12	13	16	16
Utbildningsenheten	17	16	18	18	18	19
Överförmyndarenheten	14	12	8	6	7	6

Antal medarbetare inom stöd- och serviceenheter, stadsledningskontorets stab samt verksamhetsstöden inom produktionen, både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda, i aktiv anställning vid tidpunkten

	2020Tertial 1	2019Tertial 3	2018 Tertial 3	2017Tertial 3	2016Tertial 2	2015Tertial 2
STÖD- OCH SERVICEENHETER	204	214	224	212	192	182
Controllerenheten	16	20	16	14	11	10
Redovisningsenheten	26	26	31	32	20	23
Digitaliseringsenheten	22	24	18	16	17	14
Inköpsenheten	13	13	16	13	11	10
Juridik- och kanslienheten	24	26	28	20	21	19
Kommunikationsenheten	17	16	21	23	19	21
Administrativa serviceenheten	26	26				
Kontaktcenter		-	45	46	49	45
Personalenheten	14	15	19	20	17	19
Kundserviceenheten	46	48				
Serviceenheten		-	30	28	27	21
Stadsledningskontorets stab	15	8	10	9	10	10
Förnyelseenheten (nedlagd)	-	8	10	10	10	10
Verksamhetsstöd Valfärd skola	22	20	24	21	19	20
Verksamhetsstöd Valfärd samhällsservice	15	15	14	12	13	10

8 Tunnelbanan

Nacka kommun har ingått ett avtal om utbyggnad av tunnelbana till Nacka. I enlighet med avtalet ska kommunens avsättning för tunnelbanan räknas upp med konsumentprisindex. Avsättningen uppgår till 891 miljoner kronor.

KPI-utvecklingen i T1 ligger under budget (utfall 6,2 miljoner kronor), med helårsbudget på 24,8 miljoner kronor. Prognosen ligger kvar på budgetnivå, trots att utsikten för KPI är osäker.

Total budget för tunnelbana är 27,8 miljoner kronor, inklusive 3 miljoner kronor i bidrag till Exploatering Nacka stad.