



Tertialbokslut I
Kommunstyrelsen
Tertial I 2018

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat	4
3	Ekonomiskt resultat.....	7
4	Tunnelbanan	9
5	Investeringar.....	10
6	Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare.....	15
7	Kontorsorganisationen	16

I Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar ett ekonomiskt underskott efter årets första fyra månader. Det samlade underskottet uppgår till 16 miljoner kronor. Underskottet beror på sämre resultat i fastighetsverksamheten (18 miljoner) och lägre resultat inom välfärd samhällsservice (2 miljoner kronor).

Som en konsekvens av det lägre resultatet inom fastighetsverksamheten korrigeras årsprognosen för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens budgeterade underskott för 2018 uppgår till 155 miljoner kronor och den korrigerade årsprognosen visar på ett underskott om 204 miljoner

Periodens utfall för Nacka kommun är 60 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor bättre än budget. för helåret prognostiseras resultatet för kommunen som helhet till 114 miljoner vilket är en försämring med 56 miljoner kronor mot årsbudget.

Den totala sjukfrånvaron per den sista mars var 7,9 procent, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande period 2017. Ökningen förklaras av en ökad korttidssjukfrånvaro under årets tre första månader.

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

I.1 Tunnelbanan

Tunnelbanan redovisar ett ekonomiskt underskott för årets första fyra månader. Underskottet beror på högre uppräknings av konsumentprisindex för tunnelbaneavtalet (5 miljoner kronor). Uppräkningen för hela 2018 beräknas bli 15 miljoner kronor högre än budget. Årsprognosen för tunnelbanan justeras därför från 13,5 miljoner kronor till 28,5 miljoner kronor.

2 Verksamhetsresultat

De flesta av kommunstyrelsens indikatorer mäts genom de årliga medborgar- och medarbetarenkäterna. Resultatet av 2018 års enkäter presenteras i samband med nämndens årsbokslut.

Nacka kommun utsågs av Dagens samhälle till Årets superkommun. Motiveringen lyder *Med ena foten mot Stockholm och den andra utsträckt mot skärgården har Nacka mycket att locka såväl folk som företag med. Och med nya Nacka stad är fokus tydligt satt på framtiden: 14 000 nya bostäder och tunnelbana är på väg. Goda skolresultat och en välutbildad befolkning ger kommunen en extra skjuts i undersökningen. Kommunen har heller inga problem att få ekonomin att gå ihop.*

85% av eleverna på Nackas kommunala gymnasieskolor tar sin gymnasieexamen inom tre år. Det är det bästa resultatet i Stockholms län och tredje bäst i landet.

Nackas sex kommunala fritidsgårdar har cirka 300 besökare dagligen vilket är en bekräftelse att den negativa trenden från tidigare år är bruten. 2016 var besökarantalet nere på 250 besökare per dag. Idrottsdriften fortsätter att se till att de tusentals dagliga besökarna på Nackas idrottsanläggningar kan träna i trevliga, trygga och välskötta anläggningar. De har även tagit stort ansvar och flera initiativ för att säkerställa att satsningen på det nya fotbollstältet skulle bli lyckad. Efter första vintersäsongen kan konstateras att besökarna är nöjda och att det nu finns förankrade rutiner och roller för den fortsatta driften.

Kulturhuset Dieselverkstaden och 83 andra aktörer har arrangerat aktiviteter på plats som tillsammans har haft 44 000 deltagare. Dieselverkstaden har under årets första tertial haft fler än 300 000 besökare.

Nya gatan är en av de första stadsdelarna som blir verklighet i Nacka stad. Omkring 600 nya bostäder och lokaler för butiker och verksamheter planeras här, mellan Vikdalsvägen och Värmdövägen, i Nackas nya centrum. I början av året fälldes träden på området där Nya gatan ska ta form. En del av de gamla träden kommer att få nytt liv som lekredskap i Nackas förskolor. Senare under året fortsätter bygg- och anläggningsarbetena. Konstverken i området - ljustrådar och fantasifulla husfasader – har tagits ner och ska så småningom dyka upp någon annanstans i kommunen.

Ett planprogram för Henriksdal, en del av Nacka stad, antogs i början av året. Upp till 1900 nya bostäder, verksamhetslokaler och utbyggd skola och förskola föreslås i programmet, som har omarbetats påtagligt efter samrådet.

I början av våren öppnades strandpromenaden längs Svindersviken. När den sista biten nu är på plats är det möjligt att promenera utmed vattnet från Nacka strand till Stockholm. Kommunens naturområden blir nu mer tillgängliga. Promenaden har anpassats så att den följer det intilliggande bergets vindlande former. Sträckan kommer att underhållas och vara möjlig att gå året runt.

Under våren har det genomförts volymstudier för att genomföra markanvisningar för stadsbebyggelse i "klassisk stil" 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 2018.

Under det första tertialet har 460 bostäder färdigställts och cirka 115 nya bostäder har påbörjats. Prognosen för 2018 är att 600 bostäder kommer påbörjas och 1 500 bostäder

färdigställs i hela kommunen under året. Kommunen har ett mål att en tredjedel av de tillkommande bostäderna på den kommunalt anvisade marken ska bli hyresrätter. I nuläget pågår utbyggnad av studentbostäder och hyresrätter på flera platser i kommunen. Totalt beräknas drygt 300 hyresrätter färdigställas under 2018.

Under tertialet har en detaljplan antagits med totalt 550 bostäder (Nobelberget). Bedömningen är att detaljplaner som inrymmer totalt 2 000 bostäder kommer att antas under 2018. Sex markanvisningar har initierats. De pågående markanvisningarna är alla så kallade direktanvisningar. Fler markanvisningar beräknas inledas under hösten 2018.

Resultatet av studien Ung livsstil i Nacka visar att 67 procent av eleverna i årskurs 7 och 9 är fysiskt aktiva och att sex av tio elever är med i en förening. Studien visar också på stora skillnader i läsvanor mellan pojkar och flickor. Studien är en del av en större forskningssatsning där ett 15-tal kommuner deltar.

Antalet olyckor på det kommunala vägnätet har minskat med 17 procent under 2017 jämfört med 2016. Dock ökade antalet cykelolyckor under förra året med 11 procent. Flertalet olyckor är lindriga och färre olyckor klassas som allvarliga. För att öka framkomligheten har utbyggnader av cykelinfartsparkeringar pågått vid saltsjöbanans stationer Igelboda och Neglinge. Planering pågår för att anlägga nya infartsparkeringar.

Genom kundval kan äldre välja det boende som bäst svarar mot önskemål och behov. 69 procent fick sitt förstahandsval tillgodosett och alla som har fått ett beslut om särskilt boende har fått plats på äldreboende i kommunen inom 90 dagar.

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.

Den 25 april invigdes Älta kretsloppscentral. På Älta kretsloppscentral finns en lokal för återbruk som bjuder in besökare till återbruk och återanvändning. Stockholms Stadsmission är den aktör som tar hand om återbruksföremål. Det som samlas in kommer bland annat att säljas i deras butik i Sickla. För att inspirera barn och ungdomar och öka kunskapen kring avfall, kretslopps- och vattenfrågor erbjuds en rad aktiviteter till skolor och förskolor i Nacka. Här finns en kreativ studio för pedagogisk och utforskande verksamhet med utgångspunkt i återbruk och materialens kretslopp.

Kommunstyrelsen antog en uppdaterad näringslivsstrategi under slutet av tertialet. Syftet med Nackas näringslivsstrategi är att tydliggöra kommunens strategiska vägval fram till 2030 för att stödja en näringslivsutveckling baserad på entreprenörens förmåga och näringslivets kraft. Strategin har fem strategiska inriktningar;

- Kommunen har ett dynamiskt företagsklimat som främjar innovation och entreprenörskap
- Kommunen bidrar till god tillgång på arbetskraft med relevant kompetens
- Kommunen har en aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets etableringsförutsättningar

- Kommunen verkar för att stadsplaneringen skapar goda urbana lokaliseringsförutsättningar
- Kommunen erbjuder enkel, snabb och kundfokuserad myndighetsutövning som möter företagens behov

3 Ekonomiskt resultat

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

Kommunstyrelsen redovisar ett ekonomiskt underskott efter årets första fyra månader. Det samlade underskottet uppgår till knappt 16 miljoner kronor. Underskottet beror på lägre resultat i fastighetsverksamheten (18 miljoner) och lägre resultat inom välfärd samhällsservice (2 miljoner kronor).

Som en konsekvens av det lägre resultatet inom fastighetsverksamheten korrigeras årsprognosen för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens budgeterade underskott för 2018 ökar med knappt 38 miljoner till 200 miljoner kronor.

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	-2 164	-2 092	-2 010	-82	-6 029	-6 029	0
Kommunstyrelsen	5 354	-31 399	-26 045	-22 612	-3 433	-67 835	-67 835	0
- varav oförutsett	0	0	0	-4 000	4 000	-12 000	-12 000	0
- varav sanering	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadsledning och stödenheter	86 166	-115 463	-29 297	-29 787	490	-89 575	-89 575	0
Enheten för fastighetsförvaltning - bostad och lokal	205 576	-216 275	-11 149	10 379	-21 258	40 447	810	-39 636
Enheten för fastighetsförvaltning - mark	15 172	-7 074	8 090	2 121	5 977	5 353	10 248	4 895
Enheten för bygg och anläggning	3 428	-8 369	-4 941	-2 635	-2 307	-6 800	-9 800	-3 000
Myndighets- och huvudmannaenheter	205 520	-202 497	3 023	4 936	-1 914	0	0	0
Välfärd skola	701 260	-690 433	10 827	5 419	5 408	10 000	10 000	0
Välfärd samhällsservice	206 893	-204 374	2 519	4 962	-2 443	2 997	2 997	0
Brandförsvaret	0	-13 083	-13 083	-12 939	-144	-38 816	-38 816	0
Summa	1 429 441	-1 491 131	-62 148	-46 166	-15 706	-162 258	-200 000	-37 741

Kommunfullmäktige, inklusive revisionen, redovisar ett ekonomiskt resultat i nivå med budget. För helåret 2018 finns inga indikationer på att årsbudgeten inte kommer att hållas.

Kommunstyrelsen redovisar ett ekonomiskt utfall i nivå med budget. Under årets första fyra månader har inga saneringskostnader belastat kommunstyrelsen. Årsprognosen lämnas oförändrad.

Stadsledningskontoret och stödenheterna har i princip ett ekonomiskt utfall i nivå med budget. Intäkterna för stödenheterna är till största del kommuninterna och kända redan innan året började. Årsprognosen lämnas oförändrad.

Enheten för bygg och anläggning redovisar ett resultat som är -4,9 miljoner kronor, vilket är 2,3 miljoner lägre än budget. Största förklaringarna till det lägre resultatet är förgäveskostnader för utredningar kring placering av bostäder för nyanlända (1 miljon kronor), lägre debiteringsgrad i investeringsprojekten för egen personal (1,6 miljoner kronor). Prognosen för helåret justeras nedåt och uppgår till -9,8 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner lägre än budgeten.

Enheten för fastighetsförvaltning redovisar ett underskott jämfört med budget för perioden på 16 miljoner kronor. Det lägre resultatet beror främst på lägre hyresintäkter (5 miljoner kronor), högre driftskostnader (15 miljoner kronor) och lägre kostnader för kapitaltjänst (3 miljoner kronor). För helåret 2018 prognosticerar enheten ett underskott om 34,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre intäkter för bostäder, högre kostnader för underhåll, reparationer och fastighetsskötsel samt högre konsultkostnader. En stor del av kostnaderna är förknippade med bostäder åt nyanlända.

Markverksamheten redovisar ett överskott för perioden på knappt 8 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen beror på två markförsäljningar (2 miljoner kronor) och ökade hyres- och arrendeintäkter (4 miljoner kronor). Årsprognosen uppgår till knappt 5 miljoner kronor för markverksamheten.

Välfärd skola redovisar ett utfall på knappt 11 miljoner kronor, vilket är 5,4 miljoner kronor bättre än budgeten för perioden. Årsprognosen lämnas oförändrad. Det positiva utfallet för perioden behövs för sommarperioden där det normalt sett är inköp inför höstterminen. Ett antal enheter inom Välfärd skola redovisar underskott för årets första fyra månader. Särskilda genomgångar görs på dessa enheter tillsammans med produktionsdirektör, personalstrateger, controllers och rektorer.

Välfärd samhällsservices utfall för perioden är 2 miljoner kronor lägre än budget. Årsprognosen sänks med 3 miljoner kronor. Hela sänkningen görs för Omsorg- och assistansverksamheten. Den största avvikelsen för produktionsområdet finns bland personalkostnader, som avviker med -3,3 miljoner kronor mot budget för perioden. 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, men sjukfrånvaro under influensatider i början av året är omöjligt att eliminera eftersom sjuknärvaro inom vård- och omsorgsverksamheter inte är förenligt med patientsäkerhet.

Brandförsvaret består av medlemsavgift i Södertörns brandförsvarsförbund och hyra av Nacka brandstation. Utfallet för dessa poster är i nivå med budget. Årsprognosen lämnas oförändrad.

4 Tunnelbanan

Tunnelbanan redovisar ett ekonomiskt underskott för årets första fyra månader. Underskottet beror på högre uppräknings av konsumentprisindex för tunnelbaneavtalet (5 miljoner kronor). Den budgeterade KPI-uppräknings baseras på Sveriges kommuner och landstings prognos, men utfallet för 2018 är högre än den prognosen. Uppräknings för hela 2018 beräknas bli 15 miljoner kronor högre än budget. Årsprognosen för tunnelbanan justeras från 13,5 miljoner kronor till 28,5 miljoner kronor.

Det ekonomiska utfallet för januari till april 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
Tunnelbanan	0	-9 226	-9 226	-4 500	-4 726	-13 500	-28 500	-15 000

5 Investeringar

Kommunstyrelsen har under perioden haft sina största investeringsprojekt inom enheten för bygg och anläggning, enheten för fastighetsförvaltning samt exploateringsenheten Nacka och exploateringsenheten Nacka stad. Större projekt under första tertialet är nybyggnationer i Boo för Myrsjöskolan, Ältadalens förskola och Myrsjö bollhall. Exempel på stora projekt inom exploatering är Mötesplats Nacka, Ältadalen och Norra Skuru.

Det totala nettoutfallet för perioden är 290 miljoner kronor. Enheten Bygg och anläggning redovisar nettoinvesteringar på 86 miljoner kronor och enheten för fastighetsförvaltning 54 miljoner kronor. Exploateringsenheten Nacka har ett utfall på 59 miljoner kronor och exploateringsenheten Nacka stad 63 miljoner kronor.

Tabell I: Stora investeringar under perioden januari till och med april

Projekt	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB
Myrsjöskolan nybyggnation (Rödmyra)	-116 807	0	-17 756	-17 756	-134 563
Ältadalen	-46 162	0	-14 130	-14 130	-60 292
Mötesplats Nacka	-44 114	0	-12 238	-12 238	-56 352
Myrsjö bollhall ny byggnation	-26 924	0	-9 498	-9 498	-36 422
Norra Skuru	-91 313	1 338	-9 494	-8 156	-99 469
Ältadalens förskola	-12 799	1 176	-8 050	-6 874	-19 673
Samordning Sickla - Plania	-3 258	0	-7 437	-7 437	-10 695
Ersättningsbassäng för Näckenbadet	-1 347	0	-7 054	-7 054	-8 401
Vikingshillsvägen	-40 466	0	-6 636	-6 636	-47 102
Sjöängens förskola	-8 851	0	-5 656	-5 656	-14 507

Tabell 2. Tillkommande projektmedel (miljoner kronor)

Projekt	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			Årsbudget				
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	2018	2019	2020	2021	2022
Bygg och anläggningsenheten														
Eklidens skola & Nacka Aula	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,6	-8,6	-1,0	-5,0	-2,0	0,0	0,0
Nybyggnad Sickla skolområde	0,0	-7,0	-7,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-19,0	-19,0	-5,0	-7,0	0,0	0,0	0,0
Sporthall vid Myrsjöskolan	0,0	-48,5	-48,5	0,0	-3,7	-3,7	0,0	-52,2	-52,2	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Bygg och anläggningsenheten	0,0	-56,1	-56,1	0,0	-23,7	-23,7	0,0	-79,8	-79,8	-9,7	-12,0	-2,0	0,0	0,0
Exploateringsenheten Nacka														
Hasseludden vårdboende	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ältadalen	174,3	-134,0	40,3	15,3	-15,3	0,0	189,6	-149,3	40,3	-15,3	15,3	0,0	0,0	0,0
Kraftledning Norra Boo samordning	0,0	-1,7	-1,7	0,0	-135,6	-135,6	0,0	-137,3	-137,3	-6,6	-12,0	-117,0	0,0	0,0
Samordning Orminge C	7,2	-11,1	-3,9	0,0	-43,6	-43,6	7,2	-54,7	-47,5	-39,0	-4,6	0,0	0,0	0,0
Norra Skuru	136,2	-126,4	9,8	0,0	-10,0	-10,0	136,2	-136,4	-0,2	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsområde Semestervägen	10,0	-7,3	2,7	0,0	-1,7	-1,7	10,0	-9,0	1,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Orminge 1A Nybackakvarteret	0,0	-18,6	-18,6	223,3	-57,5	165,8	223,3	-76,1	147,2	-12,7	58,5	120,0	0,0	0,0
Summa Exploateringsenheten Nacka	327,7	-299,1	28,6	239,6	-264,7	-25,1	567,3	-563,8	3,5	-75,3	47,2	3,0	0,0	0,0
Exploateringsenheten Nacka stad														
Sickla Industriväg	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,3	-51,3	0,0	-51,3	-51,3	-20,0	-20,0	-11,3	0,0	0,0
Danvikshem II	10,5	-10,5	0,0	42,1	-42,1	0,0	52,6	-52,6	0,0	5,8	-5,6	0,0	0,0	0,0
Plania 8, Kvarteret Bakaxeln	3,3	-3,3	0,0	3,3	-3,3	0,0	6,6	-6,6	0,0	-1,3	0,8	0,0	0,0	0,5
Sodafabriken	5,0	-5,0	0,0	4,8	-4,8	0,0	9,8	-9,8	0,0	-2,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Norra Nacka Strand - dp 3	11,6	-11,6	0,0	9,3	-9,4	-0,1	20,9	-21,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gillevägen Planiovägen	1,3	-1,4	-0,1	1,3	-1,2	0,1	2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nacka strand Norra branten	3,8	-3,8	0,0	9,0	-9,0	0,0	12,8	-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Östra Finnbodavägen	1,7	-1,7	0,0	0,8	-0,8	0,0	2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finntorp Furuvägen	1,6	-1,7	-0,1	0,6	-0,5	0,1	2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bergs gård	0,0	-17,3	-17,3	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-20,3	-20,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samordning Nacka Strand	6,1	-6,2	-0,1	2,2	-2,1	0,1	8,3	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skönviksvägens verksamhetsområde	0,0	-10,1	-10,1	0,0	-26,9	-26,9	0,0	-37,0	-37,0	-3,1	-24,0	0,0	0,0	0,0
Svindnersberg I	2,8	-6,9	-4,1	398,7	-9,0	389,7	401,5	-15,9	385,6	-4,0	-1,0	-1,0	-2,0	398,0
Sydvästra Plania	0,0	-10,3	-10,3	0,0	-34,1	-34,1	0,0	-44,4	-44,4	-22,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0
Upphöjning av Saltsjöbanan	0,0	-20,1	-20,1	0,0	-58,3	-58,3	0,0	-78,4	-78,4	-22,0	-26,0	-10,0	0,0	0,0
Värmdövägen	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-53,3	-53,3	0,0	-68,3	-68,3	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allmänna anläggningar Saltsjöqvarn	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-3,0	-3,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allmänna anläggningar Danvikstrand	0,0	-11,4	-11,4	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-13,9	-13,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Studentbostäder Alphyddan	0,0	-8,2	-8,2	0,0	-4,2	-4,2	0,0	-12,4	-12,4	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Summa exploateringsenheten Nacka stad	47,7	-146,0	-98,3	472,1	-317,3	154,8	519,8	-463,3	56,5	-131,6	-82,8	-27,3	-2,0	398,5
Summa exploatering totalt	375,4	-445,1	-69,7	711,7	-582,0	129,7	1 087,1	-1 027,1	60,0	-206,9	-35,6	-24,3	-2,0	398,5

Exploateringsverksamheten

Under årets första tertial har totalt 121,7 miljoner kronor upparbetats och bokförts på projekt som drivs av de båda exploateringsenheterna Nacka och Nacka Stad.

De tre största projekten, ekonomiskt utfall under årets fyra första månader exklusive markförsäljningar, är Norra Skuru, Ältadalen och Vikingshillsvägen. Dessa presenteras nedan.

- *Norra Skuru, nettoutfall 14,4 miljoner kronor*
Genomförandet pågår och utfallet består främst av utgifter för entreprenaden och projektledning. Projektområdet består av ca 85 fastigheter. Detaljplanen vann laga

kraft under 2014 och syftar till att medge byggrätt för permanentbostadshus. Terrängen är mycket kuperad. Förutsättningarna för att försörja området med kommunalt vatten- och avlopp och ordna angöring till fastigheterna är i vissa lägen väldigt svårt. Utbyggnad av gator och VA-ledningar pågår och beräknas vara helt klar till våren 2019. Problem i entreprenaden har medfört att sluttiden inom vissa områden förskjutits något. Kommunal mark kan säljas, dock något senare än ursprunglig prognos med hänvisning till rådande marknadsläge. Översyn av total projektbudget har skett inför tertiäl 1 och en budgetökning med 10 miljoner kronor kommer att föreslås. Till tertiäl 2 kan ytterligare medel behövas för att färdigställa entreprenaden. Kommunen och entreprenören har kommit överens om att ta in en medlare för att hitta en för parterna acceptabel lösning gällande tid och kostnader.

- *Ältadalen, nettoutfall 13,1 miljoner kronor*
Ältadalen ligger i den sydligaste delen av Nacka, mellan Storkällans kyrkogård och Erstaviksvägen. Här planeras ett område med småhus, förskola, äldreboende och parkmark. Projektarbetet syftar till att ta fram planprogram och detaljplan samt genomför utbyggnad av allmänna anläggningar. Detaljplan är antagen och exploateringsavtal har tecknats. Utbyggnad pågår och årets utfall består till stor del av entreprenadsfakturor. Utgifter för utbyggnaden av allmänna anläggningar kommer att faktureras till exploatören när det finns en godkänd slutbesiktning. Översyn av total projektbudget har skett inför tertiäl 1 och en budgetökning med 15 miljoner kronor kommer att föreslås för både inkomster och utgifter, det vill säga enbart en volymförändring.
- *Vikingshillsvägen, nettoutfall 11,2 miljoner kronor*
Syftet är att ge Vikingshillsvägen en sådan standard och utformning att den klarar buss- samt gång- och cykeltrafiken på ett trafiksäkert sätt och att möjliggöra trafik- och VA-försörjning av norra Boo. Målet med en utbyggnad och förbättring av vägen är att nå god tillgänglighet och framkomlighet för ett permanent boende i området. En relativt snabb utbyggnad av vägen är viktig för att kunna fortsätta planeringen och utbyggnaden av norra Boo. Genomförandet pågår och årets utfall består till stor del av entreprenadsfakturor. Entreprenaden innebär bland annat ombyggnad och förstärkning av vägen, miljödom, va och gång- och cykelväg. Projektet riskerar både fördröjning och tidsförslängning eftersom entreprenaden har drabbats av problem med bland annat förstärkningsarbetena. Slutbesiktning planeras till mitten av 2019 men kan komma att förskjutas. Vikingshillsvägen kommer att vara öppen för trafik och kollektivtrafik under hela genomförandet.

Markförsäljningsprognos för år 2018 uppgår till 66 miljoner kronor (beräknad reavinst 59 miljoner kronor). Skillnaden jämfört med den tidigare prognosen (tertiäl 2-2017) är främst en förskjutning av markförsäljning i Norra Skuru. Den nya prognosen bygger också på att delbetalningar för projektet Nybackakvarteret kommer till kommunen under innevarande år. Under 2018 har intäkter från markförsäljning inkommit om 13,4 miljoner kronor. Dessa rör försäljningar av tomter inom projektet Dalkarlsvägen och Ripvägen.

Under år 2018 har inga projektutgifter från exploateringsverksamheten kostnadsförts. Kommande saneringsarbeten samt eventuella restvärden i anläggningar som kommer att rivas i samband med stadsutvecklingen kan ge effekter på driftresultat under kommande år. Inventering av dessa pågår och eventuella prognosjusteringar sker i samband med nästa

tertiälbokslut.

Även genomgång av äldre projekt utan rörelse pågår. Här har ett antal projekt identifierats som möjligen inte kan aktiveras. Dessa är informerade om och eventuell åtgärd kommer att ske inför juniälbokslutet.

Ny preliminär årsbudget för 2018 för exploateringsenheterna uppgår till 501 miljoner kronor.

Den nya prognosen för investeringarna inkluderar även de projekt som föreslås beviljad ny eller justerad budget i tertial 1-2018. Markförsäljning ingår ej.

Fastighetsverksamheten

Nackas strategiska partnerskap med NCC ("NSP") har sedan årsskiftet ett gemensamt projektkontor på Telefonstigen 2. Arbetet som påbörjades under hösten med att skapa en övergripande strategisk styrning avseende den gemensamma projektportföljen har fortsatt under första tertialet 2018. Viktiga delar är översyn av ingående projekt och tydligare ramar för till exempel bemanning och ekonomistyrning.

I samband med färdigställandet av Utskogens förskola och den pågående projekteringen har frågan väckts om miljöcertifiering av projekten och vilka kostnader som detta medför under produktion och förvaltning. Beslut har tagits att pågående projekt ska uppfylla Miljöbyggnad silver men inte certifieras. För nya projekt ska eventuella krav på miljöklassning framgå av projektdirektivet eller inarbetas i de tekniska anvisningarna.

De fem största projekten inom fastighetsverksamheten är Myrsjöskolan, Sigfridsborgsskolan, Myrsjö sporthall, Ältadalen och Oxelvägens förskola. Dessa presenteras nedan.

- *Myrsjöskolan (projektbudget 166 miljoner kronor)*
Myrsjöskolan är idag en F-9 skola med cirka 1 200 elever. Projektet avser nybyggnad av en ny tre-parallellig F-6 skola i två plan för 550 elever på Myrsjöskolans område som ersätter den nuvarande F-6 byggnaden, "Rödmyran", och två paviljonger. Skolans matsal kommer även kunna nyttjas av nackaborna utanför skoltid samt att del av skolan kan nyttjas av musikskolan och för övernattnings vid idrottsevenemang. De nya skolbyggnaderna byggs utifrån kraven för miljöbyggnad silver. Total projektbudget är miljoner kronor och totalt upparbetat är 134,6 miljoner kronor. Slutkostnaden bedöms ligga inom ram. Skolan tas i bruk till höstterminen 2018. Skolgård färdigställs i etapper under höstterminen 2018.
- *Sigfridsborgsskolan (projektbudget 282,5 miljoner kronor)*
Sigfridsborgsskolan är idag en F-6 skola med ca 650 elever. I skolans lokaler finns en förskola med cirka 80 barn som kommer att flyttas till Ältadalens förskola när den står klar i maj. Den nya skolan som byggs i två plan ersätter nuvarande skola från 1970 som är dimensionerad för 350 elever och kompletterad med successivt utbyggda paviljonger, sammanlagt 10 klassrum, som har tillfälliga bygglov. Rivningslov och bygglov för paviljonger är beviljade. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har lämnat besked om att skyddsrummet inte får avvecklas. Utredning om ersättningsskyddsrum pågår. Projektering pågår med bygghandlingar. Förberedande arbeten pågår också. Projektbudget är 282,5 miljoner kronor, och 11,6 miljoner kronor är upparbetat. Slutkostnaden bedöms ligga inom ram. Demontering av befintliga hyrpaviljonger och rivning av delar av den befintliga skolan

är planerad till början av juni för att kunna påbörja mark- och grundläggningsarbetena under sommaren 2018. Inflyttning i den nya skolan beräknas ske till höstterminen 2020. Därefter rivs resterande delar av den gamla skolan och byggnationen av den nya sporthallen påbörjas. Sporthallen beäknas vara klar till HT 2021.

- *Myrsjö sporthall (projektbudget 48,5 miljoner kronor)*
Myrsjö sporthall byggs för att möta behoven idrottslokaler som uppstår i samband med utbyggnaden av Myrsjöskolan/Rödmyran. Området kring Orminge/Myrsjö kommer att få en kraftig ungdomstillväxt samtidigt som byggnationerna kring Orminge centrum minskar antalet fritidslokaler i stadsdelen. Fritidsnämnden ser att hallen också kommer att ha stor betydelse för att ge barn och ungdomar möjlighet att utöva fritidsaktiviteter inom sitt närområde. Inflyttning beräknas till augusti 2018. Total projektbudget är 48,5 miljoner kronor och upparbetat 36,4 miljoner kronor. Slutkostnaden bedöms till 52,2 miljoner kronor. Ökningen på 3,7 miljoner kronor utgör främst tidigare borttagna poster och programförändringar.
- *Ältadalens förskola (projektbudget 65 miljoner kronor)*
Ältadalens förskola ersätter befintliga lokaler som idag är samlokaliserade med Sigfridsborgs skola. Med sina åtta avdelningar ökas kapaciteten från dagens cirka 80 till 160 förskolebarn för att tillmötesgå det ökade behovet på grund av bostadsexpansionen i bostadsområdet. Förskolan byggs enligt Miljöbyggnad silver. Beräknad inflyttning är maj 2018. Utredning av lösning av provisorisk tillgänglighet vid Lovisedalsvägen har inletts. Total projektbudget är 65 miljoner kronor och upparbetat uppgår till 60,3 miljoner kronor. Slutkostnaden bedöms ligga inom ram.
- *Oxelvägens förskola (projektbudget 75 miljoner kronor)*
Ytterligare en förskola i produktion är Oxelvägens förskola. Den nya förskolan omfattar åtta avdelningar (cirka 160 barn) med eget tillagningskök. Den nya förskolan medför en kapacitetsökning med två avdelningar från Sjöängens idag sex avdelningar. Kapacitetsökningen genomförs för att möta det ökade behovet av förskoleplatser i centrala Älta till följd av förtätningen. Förskolans stomme och grund är dimensionerad för att i framtiden kunna utökas med ytterligare ett våningsplan om behov av ytterligare platser skulle uppstå. Inflyttning för barnen beräknas ske sommaren 2019. Total projektbudget är 75 miljoner kronor och upparbetat uppgår till 14,5 miljoner kronor.

6 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari till mars uppgår till 7,9 procent, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande period 2017. Ökningen förklaras av en ökad korttidssjukfrånvaro under perioden. Den korta sjukfrånvaron (sjukperioder understigande 60 dagar) ligger för årets första tre månader på 5,3 procent vilket är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Korttidssjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 5,8 procent, vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med motsvarande period i fjol. Korttidssjukfrånvaron för män uppgår till 4,0 procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 60 dagar) uppgick till 32,8 procent av den totala sjukfrånvarotiden, vilket är en minskning med 5,2 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 34,1 procent, vilket motsvarar en minskning på 5,7 procentenheter. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för män uppgår till 26,2 procent, vilket är en minskning med 3,2 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 10,9 procent, vilket är en ökning med 1,8 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar inom skol- och förskolearbete uppgår för perioden till 8,5 procent, vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med motsvarande period i fjol. Även för dessa yrkesgrupper syns en ökad korttidssjukfrånvaro 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 och personer i arbetsledande roller erbjuds löpande utbildningar för höjd arbetsmiljökompetens och även tillfällen för erfarenhetsutbyten kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i syfte att förebygga ohälsa och främja frisknärvaro.

7 Kontorsorganisationen

Antalet anställda i kontorsorganisationen, vilken definieras som samtliga anställda inom stadsledningskontoret, stödenheterna, myndighets- och huvudmannaheten samt den kommunala produktionens verksamhetsstöd, redovisas i samband med tertial- och årsbokslut. Antal anställda i kontorsorganisationen uppgår till 794 personer vid årets första tertial, vilket är en ökning från årsskiftet med sju anställda. Antal anställda i kontorsorganisationen har ökat med 109 personer sedan 2015.

Antal anställda inom stadsutvecklingsområdet har ökat med 42 medarbetare under perioden 2015-2017 samt med 6 medarbetare under tertial I-2018.

Antal anställda inom trafik- och fastighetsområdet har minskat med fem medarbetare 2015-2017. Antal anställda inom dessa områden har ökat med sju medarbetare under tertial I-2018 med anledning av rekryteringar till fastighetsområdet.

Enheter inom social- och äldreområdet samt enheter inom arbets- och företagsområdet, inklusive den nybildade etableringsenheten har ökat med 37 medarbetare under perioden 2015-2017. Antal anställda inom dessa områden har minskat med tolv medarbetare under tertial I-2018.

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. Antal anställda inom stödenheter har ökat med sju personer under tertial I.

I uppföljningen av kontorsorganisationen har fyra kostnadsmått använts från 2011 och framåt. Måtten är kostnader för konsulter, månadsanställda, timanställda och inhyrd personal inom kontorsorganisationen. Utfallet för årets första fyra månader indikerar att årsutfallet kommer att vara i nivå med utfallet 2017 för timanställda och konsulter, men högre för månadsanställda och inhyrd personal. Utfallet för januari-april för de fyra måtten är 159 miljoner kronor.

Bilden nedan sammanfattar utfallet för kostnaderna för de fyra måtten från 2011 till första tertialet 2018. Notera att utfallet för 2011-2017 avser helår.

