



Tertialbokslut 2 2020

Kommunstyrelsen

Tertial 2 2020

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	4
2	Verksamhetsresultat	5
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	6
	<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>6</i>
	<i>God ekonomisk hushållning.....</i>	<i>7</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>7</i>
2.2	Bästa utveckling för alla.....	7
	<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...8</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>9</i>
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	9
	<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>10</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>10</i>
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	10
	<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>11</i>
	<i>God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomi 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>11</i>
3	Ekonomiskt resultat	13
4	Investeringar.....	16
5	Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare	22
6	Åtgärdsplan	23
6.1	Kommunövergripande åtgärdsplan	23
7	Intern kontrollplan - statusrapportering.....	25

8	Kontorsorganisationen.....	26
9	Tunnelbanan.....	30

I Sammanfattning

Det samlade ekonomiska läget för kommunstyrelsen är bra med en ekonomi i balans både per augusti och i prognosen för helåret. Perioden januari - augusti 2020 visar ett utfall på -81 miljoner kronor, vilket är 41,6 miljoner kronor bättre än budget. Bättre resultat än budget redovisas för välfärd skola (23 miljoner kronor), Välfärd samhällsservice (4 miljoner kronor), stöd- och serviceenheterna (7 miljoner kronor) och fastighetsverksamheten (12 miljoner kronor). Kommunstyrelsen övergripande (5,7 miljoner kronor) och stadsledningskontoret (0,5 miljon kronor) visar ett underskott.

Prognosen för helåret är -156 mnkr, vilket är 11 miljoner kronor bättre än budget.

Kommunens övergripande krisledning har varit aktiverad från början av mars 2020 för att hantera övergripande frågeställningar som har uppstått till följd av Coronapandemin. En operativ krisledningsgrupp (OKL) startade i april för att hantera de operativa frågorna. Arbetet har fungerat mycket bra i samtliga verksamheter.

Möjligheten till distansarbete när arbetet så tillåter och möten via digitala kanaler har ökat, sjukfrånvaron har ökat marginellt. Många chefer och medarbetare lyfter fram att de nya arbetsätten har medfört stort fokus på uppdragen och ökad effektivitet.

Den pågående pandemin drabbar också näringslivet i Nacka. Kommunen har under det första halvåret fattat beslut om att underlätta för företag genom att erbjuda anstånd vad gäller kommunala taxor och avgifter. Antalet konkurser under perioden januari-juli har ökat med 29 procent jämfört med samma period 2019. Dock från låga nivåer i absoluta tal. Kommunen kommer sannolikt se en fortsatt ökning av konkurser under hösten jämfört med 2019, särskilt inom besöksnäring och detaljhandel. Arbetet med att skapa mer yta för verksamhetsetablering har intensifierats under det första halvåret. Trots pandemin finns det en fortsatt hög efterfrågan på verksamhetsyta från växande företag i och utanför Nacka. Det pågår ett flertal detaljplanearbeten för att säkra fler verksamhetsytor.

Situationen kring Coronapandemin har medfört ett ökat behov av såväl intern som extern kommunikation. Under rådande situation är kommunikationens främsta syfte är att bidra till minskad smittspridning i samhället, skapa trygghet samt att informera om hur de olika verksamheterna påverkas. Behoven varierar mellan de olika verksamheterna, som också använder sig av olika kanaler, exempelvis affischer/anslag, webb, sociala media, trappmöten, fredagshälsning, som är anpassade till de målgrupperna kommunen riktar sig till.

Andra viktiga händelser i tertial 2:

- Arbetet med tunnelbanan har nu börjat på riktigt med de första sprängningarna för arbetstunnlar vid de tre blivande stationerna i Sickla, Järla och centrala Nacka.
- Centrala Nacka marknadsbolag AB har startat upp sin verksamhet. Lansering av den nya marknadsplattformen kommer att ske i september 2020.
- Ökad digitalisering för både förtroendevalda och medarbetare med bland annat digitala nämndmöten och arbetsmöten.
- Nacka kom på 4:e plats i Fokus årliga kommunrankning "Här är det bäst att bo".

2 Verksamhetsresultat

Utgångsläget avseende kommunstyrelsen övergripande ser mycket positivt ut efter tertiärbokslut 2. Ekonomin som helhet är i balans med prognos om stora överskott på helåret 2020. Det finns ekonomiska utmaningar inom socialnämnden, framförallt inom barn och unga och inom området funktionsvariationer. Natur- och trafiknämnden brottas med tillkommande kapitalkostnader för nya investeringar. Kommunens arbete med återhållsamhet och olika åtgärdsprogram ger resultat, vilket är viktigt inför 2021 då skatteintäkterna inte ökar i lika stor utsträckning. Ett omfattande arbete har inletts med ambitionen "bäst på att vara kommun" det vill säga att kommunens verksamhet vara bland de 10 procent bästa kvalitetsmässigt och samtidigt vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna. Innan sommaren genomförde kommunens ledning en workshop kring budget 2021 med olika åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Det gemensamma arbetet och inriktningen ger resultat. Kärnverksamheten för de kommunen är till för fortsätter att vara bra med goda resultat. Nacka kommun ligger väl till i mätningen bland årets superkommuner och placerar sig på en andra plats bland samtliga landets kommuner i den senaste mätningen.

Året har präglats av krisledningsarbete på olika nivåer för att hantera Coronapandemin inom kommunens olika verksamheter. Arbetet har fungerat väl inom kommunens samtliga verksamheter och stora insatser har gjorts av medarbetarna. En positiv effekt är att samspelet mellan kommunens olika delar har utvecklats. Styrmodellen har visats sig fungera väl i såväl vardag som kris. Under året har också den kommunövergripande samlade kommunikationen förbättrats och utvecklats. Alla medarbetare har erbjudits antikroppstestning, vilket blev mycket uppskattat.

Under den aktuella perioden har pandemin och dess konsekvenser varit i fokus för hela välfärd samhällsservice. Verksamheterna är fortsatt påverkade, även om läget har stabiliserats jämfört med föregående tertiäl. Hårdast drabbade har verksamheterna inom vård och omsorg varit, framförallt äldreomsorgen. Pandemin har även medfört betydande konsekvenser för kulturverksamheterna.

På kort sikt har välfärd skola under våren sett en positiv ekonomisk effekt av den ökade sjukfrånvaron i kombination med att staten ersätter stora delar av sjuklönekostnaderna bland medarbetarna. Enheterna har organiserat arbetet efter rådande omständigheter. På grund av ökad frånvaro även bland barn och elever har enheterna inte behövt tillsätta ersättare vid korttidsfrånvaro utan man har täckt upp för varandra. Det har medfört att timlönekostnader och tillfälligt inhyrd personal inte har ökat i motsvarande omfattning. På längre sikt är det ohållbart att täcka upp för varandra utan att ta in ersättare då verksamheten riskerar att bli "ryckig" med lägre kvalitet och det finns en risk att merarbetet kan medföra ökade kostnader i form av sjukskrivningar och vikariekostnader. Från augusti månad uppfyller välfärd skola inte kriterierna för statlig sjuklöneersättning. Andra risker som kan få ekonomiska konsekvenser senare under året är om det måste sättas in extra resurser för elever som missat undervisning under våren och därför har svårt att nå målen.

Byggnationen i kommunen har bromsats in något, men många projekt pågår, exempelvis Orminge, Kvarnholmen, Tollare, Ältadalen, Telegraf och Nya gatan. Befolkningen har ökat med 870 personer fram till och med augusti 2020. De första sprängningarna och arbetet med att börja bygga tunnelbanan till Nacka har påbörjats under våren 2020. I början av året bildade kommunen bolaget Centrala Nacka Marknadsbolag AB med syfte att marknadsföra platsen kring centrala Nacka i samspel med marknadens aktörer.

Digitaliseringsrådet har tagit fram förslag till fokusområden för den fortsatta digitaliseringen 2021–2023. Fokusområdena är Mitt digitala Nacka, Från papper till digitalt, Öppna data samt Samlad IT-förvaltning. För att kunna genomföra detta med full kraft i praktiken föreslår digitaliseringsrådet att särskilda medel avsätts under tre år.

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 uppdrag om att arbeta med sponsring och reklam i kommunens verksamheter och fastigheter pågår och kommer återrapporteras i T3.

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

En ny internhyresmodell är framtagen och 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 verksamheterna med än mer effektiva processer och system. Till exempel har administrativa serviceenheten samordnat hanteringen av e-tjänster, som tidigare låg på fyra olika enheter. Detta förenklar tillgången av e-tjänster för medborgarna.

Att ha nöjda kunder är viktigt och nöjdhetsindex mäts på många områden och ambitionen är att ytterligare öka andelen nöjda kunder under det kommande året. Fortsatt utveckling av digitalisering och kommunikation är prioriterat inför 2021 och framåt. Utvecklingen mäts genom två index. Digitaliseringsrådet har tagit fram förslag till fokusområden för den fortsatta digitaliseringen 2021–2023. Fokusområdena är *Mitt digitala Nacka*, *Från papper till digitalt* och *Öppna data samt Samlad IT-förvaltning*. För att kunna genomföra detta med full kraft i praktiken föreslår digitaliseringsrådet att särskilda medel avsätts under tre år.

Nacka har via Inera upphandlat en lösning för säkra digitala videomöten. Dessa möten sker i verktyget Compodium med inloggning via BankID och i en säker och krypterad miljö. Verktyget möjliggör digitala möten som behandlar sekretess och/eller känsliga personuppgifter. Lösningen kommer bland annat att användas inom välfärd samhällsservice, arbets- och företagsprocessen samt sociala omsorgsprocessen.

Stadsutvecklingsprocessen arbetar kontinuerligt för att utveckla smarta arbetssätt och öka graden av digitalisering. Bland annat utvecklas nya e-tjänster inom myndighetsutövningen och digitaliseringen av befintliga detaljplaner fortsätter. Kommunen gick under våren över till att hålla digitala samrådsmöten istället för fysiska. Det är en förändring som tagits emot på ett överlag positivt sätt. Målet är att säkra fortsatt dialog med Nackaborna, öka förståelse och skapa acceptans för utvecklingen av Nacka.

Att följa hur kunderna, både privatpersoner och företag, upplever servicen inom myndighetsutövning är viktig återkoppling till verksamheten i det systematiska förbättringsarbetet. Rapportering sker i samband med årsbokslutet till miljö- och stadsbyggnadsnämnden som ansvarar för myndighetsutövningen inom bygglov samt miljö- och livsmedelsområdet.

Kommunen arbetar kontinuerligt för att säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Marken ska nyttjas effektivt och på bästa sätt med avseende på användning och markvärden. Program för markanvändning med riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal utgör grunden för hur kommunen ska använda sitt markinnehav för att utveckla Nacka som en attraktiv plats att bo, leva och verka i.

Den kommunala produktionen fortsätter med sitt arbete att utveckla verksamheten och få kunderna att bli allt mer nöjda.



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 %		
Kommentar	visar 2019 resultat tills 2020 resultat finns tillgängligt			
Kostnad per invånare på alla områden	■			
Låg Skattesats	● 8	7	10	



God ekonomisk hushållning

För året blir kommunens resultat enligt balanskravet 196 miljoner kronor, vilket innebär att kommunen i år uppfyller målet om ett resultatöverskott på 2 procent. Arbetet med återhållsamhet och åtgärdsplaner har gett resultat. 8 av 10 nämnder kommer ha en ekonomi i balans med budget vid årets utgång. Kommunen bör även i framtiden försöka bibehålla nuvarande resultatnivåer och en allmän återhållsamhet. För bolagen sammantaget är resultatnivån något lägre än budgeterat. Nacka Energi AB har ett resultat över budget. Soliditeten har ökat med cirka 4 procentenheter och uppgår för perioden till 46 procent för kommunen. Sammantaget bedöms soliditetsnivån som mycket god.

För hela perioden (2016-2030) visar investeringar inom ramen för stadsutveckling ett underskott. Övriga investeringar finansieras med eget kapital. Kommunens låneskuld är fortsatt låg och förväntas bli 1,35 miljarder kronor vid årets utgång. Utifrån uppfyllelsegraden av de övergripande målen och de finansiella resultatindikatorerna bedöms Nacka kommun och dess bolag sammantaget ha en god ekonomisk hushållning. Standard and Poors, som bedömer kommunens finansiella styrka och styrning, har även i år gett kommunen det högsta ratingbetyget (AAA).

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Resultatöverskott (>2%)	 1,3%	8,5%	2 %	425 %
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 %
Kommentar	ny definition, följer Koladas rapportering, NKI alltid 1 år eftersläpp			
Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm				

2.2 Bästa utveckling för alla

FöretagarTräffen genomfördes den 20 februari 2020, för 26:e året i rak. 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, dels effekt av kommunens stora kompetenssatsning; *Förenkla Helt Enkelt*.

Under 2019 registrerades 964 nya företag, vilket placerar Nacka kommun på fjärde plats i landet vad gäller nyföretagande. Under januari och februari har den denna trend fortsatt. Därefter kom pandemin som har

haft en negativ inverkan på nyföretagandet.

Stadsutvecklingen ska ske i takt med Nackaborna. Kommunstyrelsen arbetar aktivt med strategisk kommunikation för att på så sätt involvera Nackaborna i kommunens verksamheter och stadsutvecklingsprojekt. Kommunikation sker bland annat via kommunens hemsida, sociala medier, skyltar och personliga möten. Under hösten 2020 lanseras den kommunikativa plattformen för Centrala Nacka i samspel med byggaktörerna i området. För de kommande tre åren planeras strategisk kommunikation för hela Västra Sicklaön kopplat till att stadsutvecklingen som nu går in i ett mer aktivt skede. För att kunna genomföra detta krävs särskilda medel.

Nacka kommun driver sedan år 2013 Konsten att skapa stad/konst som står för medskapande, konst, kultur och konstnärlig kompetens som resurser för ökad innovationskraft och hållbarhet i stadsutvecklingen. Olika aktiviteter och insatser har gjorts under åren. Några exempel är KOLIBRI på Kvarnholmen, konstnärlig gestaltning i Fisksätra och Wall Street Nacka. Hösten 2020 pågår en tävling kring en Nackaspecifik betongsugga. Betongkonsten ska fånga Nackas karaktär, bidra till en positiv känsla och förmedla platsens själ.






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 2020 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 %
Kommentar	visar 2019 resultat tills 2020 resultat finns tillgängligt			
Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare	◆ 61 %	61 %	66 %	92,42 %
Kommentar	visar 2019 resultat tills 2020 resultat finns tillgängligt			
Nöjd kundindex NKI	■			

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 %
Kommentar	visar 2019 resultat tills 2020 resultat finns tillgängligt			
Attraktiv arbetsgivare	 74 %	74 %	76 %	97,37 %
Kommentar	visar 2019 resultat tills 2020 resultat finns tillgängligt			
Utvecklingsindex medarbetare	 76 %	76 %	72 %	105,56 %
Kommentar	visar 2019 resultat tills 2020 resultat finns tillgängligt			
Arbets- och hälsoindex medarbetare	 69 %	69 %	68 %	101,47 %
Kommentar	visar 2019 resultat tills 2020 resultat finns tillgängligt			
Företagsrankning totalt	 45	32	30	93 %
Kommentar	visar 2019 resultat tills 2020 resultat finns tillgängligt			

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Sedan 1 januari 2020 gäller *Strategi för miljö- och klimatambitioner i stadsutvecklingen i Nacka*. Syftet med strategin är att samla kommunens ambition när det gäller miljö- och klimatarbete i stadsutvecklingen i hela Nacka. Strategin ska vara vägledande i stadsutvecklingen genom att miljö- och klimatarbetet förankras tidigt i stadsbyggnadsprojekten samt i de olika skedena i stadsbyggnadsprocessen.

Utsläppen av växthusgaser har minskat med 45 procent sedan 1990, vilket är bättre än den uppsatta målutvecklingen. Dock har de totala utsläppen av växthusgaser varit oförändrade sedan 2016 samtidigt som att utsläppen inom vägtrafiken ökat.




Under 2019 uppmättes 88,3 procent av Nackaborna ha gångavstånd till ett friluftsområde inom 1 000 meter från bostaden. Andelen uppmättes vara lägst på Sicklaön. Ett friluftsområde definieras genom att friluftsområdet omfattar minst 20 hektar.

Energianvändning i kommunens egna byggnader har minskat från 174 till 123,8 kilowattimmar per kvadratmeter mellan 2009 och 2019. Enligt Enheten för fastighetsförvaltning kommer målet om 120 kilowattimmar per kvadratmeter att nås under 2020.







I det brottsförebyggande arbetet kommer bebyggelseplanering, utveckla lokal samverkan med lokala aktörer samt tillfälliga förebyggande insatser vid händelser i utsatta områden att vara i fokus.

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)	 88 %			

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 %
Kommentar visar 2019 resultat tills 2020 resultat finns tillgängligt				
Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor	 60 %	60 %	64 %	93,75 %
Kommentar visar 2019 resultat tills 2020 resultat finns tillgängligt				
Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar	 47	47	43	109,3
Kommentar visar 2019 resultat tills 2020 resultat finns tillgängligt				
Minskad klimatpåverkan i våra välfärdsfastigheter (energiförbrukning kWh/kvm).	 123,8		120	
Utsläpp av växthusgaser per person (ton/person)			1,9	
Trygghetsindex	 61	61	62	98 %

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.

Genomförandet av stadsutvecklingen på västra Sicklaön har anpassats eftersom utbyggnaden av tunnelbanan har försenats. Kommunens målsättning är att bidra till regionens bostadsförsörjning och möta den efterfrågan som finns av att bygga och bo i Nacka. Byggandet i Nacka har en bred geografisk spridning och utanför västra Sicklaön sker en utveckling i flera av kommunens lokala centrum och förnyelseområden. Under den kommande treårsperioden beräknas närmare 3 000 bostäder färdigställas på olika platser i kommunen. På västra Sicklaön fortsätter utbyggnaden på Kvarnholmen, Nobelberget, Nacka strand och på Nya Gatan i centrala Nacka. I övriga Nacka tillkommer småhus kontinuerligt, framförallt i Saltsjö-Boo, och det byggs flerbostadshus i bland annat Orminge och Älta.

För att uppnå en stadsutvecklingsekonomi i balans krävs ett aktivt arbete för att säkra att inkomster och utgifter taktar med varandra. En prognos baserad på pågående och planerade projekt har gjorts för hela perioden 2016–2030 och visar i nuläget på att stadsutvecklingsekonomi inte är i balans för hela perioden 2016–2030. För västra Sicklaön har en justerad genomförandeplan tagits fram med tillhörande prioriteringar av projekt för att säkra en balanserad utbyggnadstakt, där kommunens investeringar går i takt med bostadsbyggandet.

För att bidra till ett starkt näringslivsklimat i kommunen är det viktigt att planera för olika typer av verksamheter. Två fortsatt viktiga strategiska frågor är planering av kontorsyta, främst på västra Sicklaön, och planering av nya verksamhetsområden för småindustri. Med nuvarande förutsättningar beräknas merparten av de nya arbetsplatserna tillkomma först efter år 2030, då utbyggnaden i centrala Nacka kan ske först efter driftstart av tunnelbanan.

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	660	1 200	55 %
Nya arbetsplatser			800	
Nya Nackabor	1 501	870	1 500	58 %
Resultatöverskott	1,3 %	8,5 %	2 %	

God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomi ska vara 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 %
Kommentar				

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
visar 2019 resultat tills 2020 resultat finns tillgängligt				
Stadsutvecklingsekonomi 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 - augusti ett utfall på -81 miljoner kronor, vilket är 41,6 miljoner kronor bättre än budget.

Kommunfullmäktige har ett utfall på 121 000 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 -59 miljoner kronor, vilket är 5,7 miljoner kronor sämre än budget. Driftsutfallet för kommunstyrelsen övergripande följer i stort sett budget. Däremot finns det orealiserade besparingskrav som orsakar ett underskott på 3,8 miljoner kronor. Kapitalkostnader, aktiviteter inom näringsliv och personal samt kommungemensamma allokeringar visar ett något högre utfall än budgeterat, vilket delvis kan leda till avvikelser på helåret. En avvikelse på 600 000 kronor härrör från en faktura som avser försäkringar för 2019, men bokades i 2020. Prognosen ökas därmed med 7 miljoner kronor och besparingsåtgärder behöver definieras och genomföras.

Under posten oförutsett har kostnader bokats upp för testning av kommunens anställda med hittills 1 miljon kronor.

Stadsledningskontorets utfall är -24,6 miljoner kronor, vilket är 0,5 miljon kronor sämre än budget. Lönekostnaderna är något högre, då 2 personer flyttades från juridik och kanslienheten till stab efter budget var beslutat. Kostnader för rekrytering och annonsering har varit större än budgetramen. Prognosen ligger dock i linje med budget.

Stöd- och serviceenheterna har ett utfall på -11,6 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner kronor bättre än budget. I perioden finns ett besparingskrav på 3,8 miljoner kronor realiserat. Stöd- och serviceenheternas fasta intäkter följer plan (fasta allokeringar och direkta avtal) och de rörliga intäkterna är hitintills 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. Digitaliseringsenheten visar ett bättre resultat än budget eftersom en del projekt och uppgraderingar inte har genomförts som budgeterat.

Fastighetsverksamhetens utfall för perioden är 18,1 miljoner kronor, vilket är 12 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 huvudmannanenheterna visar ett utfall på 1,2 miljoner kronor, vilket är i linje med budget. Helårsbudget är 0.

Kostnader för Södertörns brandförsvaret är 0,9 miljoner kronor högre än budget, då bidragen och hyran är något högre än budgeterat. Prognosen justeras därför med 1,2 miljoner kronor.

KPI uppräkningsenheten för tunnelbanan ligger långt under budget och utvecklingen är svårt att prognostisera på grund av de samhällsekonomiska effekterna av coronapandemin. Utfallet är -10,4 mnkr, vilket är 8,2 miljoner kronor lägre än budget.

Produktionsverksamheten

Välfärd skola visar ett resultat om +20,7 miljoner kronor, vilket är +23,3 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budgeten för perioden är -2,7 miljoner kronor. Budgeterat överskottsmål 2020 är +10,4 miljoner kronor. Prognosen för året är ett resultat om 20 miljoner kronor, dvs +9,6 miljoner kronor bättre än budget.

Intäkterna för perioden var +10 miljoner kronor högre än budget, huvudanledningen är statsbidrag som är högre än budgeterat. Kostnaderna för perioden var +14 miljoner kronor lägre än budget. Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal ligger +10 miljoner kronor lägre än budgeterat och är ett led i välfärd skolans besparingar och anpassningar till intäktsnivån.

Välfärd samhällsservice visar bättre resultat än budget (4,1 miljoner kronor), utfallet för perioden är 9,9 miljoner kronor. Produktionsområdets verksamheter har under perioden varit påverkade av pandemin på olika sätt. Vård- och omsorgsverksamheterna har naturligtvis varit hårt drabbade i och med att de direkt hanterat risk för smitta och konstaterad smitta, medan kulturverksamheterna har behövt hantera fortsatt drift med de begränsningar Folkhälsomyndighetens restriktioner inneburit. En ekonomisk konsekvens av olikheterna är att statsbidrag ska täcka merkostnader som uppkommit inom vård- och omsorgsverksamheter, medan de intäktsbortfall som kulturverksamheten drabbats av i nuläget inte täcks av statsbidrag. Utgångspunkten för årsprognosen är ett corona-scenari med fortsatt påverkan, framförallt gällande följder av Folkhälsomyndighetens rekommendationer fram till årsskiftet 2020. Detta scenario innebär att vård- och omsorgspersonal prognostiseras ha en sjukfrånvaro på 12 procent. Totalt prognostiseras coronarelaterade budgetavvikelser på -11 miljoner kronor, vilka endast bedöms ersättas med 2,8 miljoner kronor. Sammantagen bedömning av situationen gör att årsprognosen höjs med 1 miljon kronor till 3 miljoner kronor.

Prognos för helåret

Prognosen för helåret är -156 mnkr, vilket är 10,8 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen minskar för Välfärd samhällsservice (-6,5 miljoner kronor), Södertörns brandförsvaret (-1,2 miljoner kronor) och kommunstyrelsen övergripande (-7 miljoner kronor). Välfärd skola (+9,6 miljoner kronor), stöd- och serviceenheter (+7 miljoner kronor) och fastighetsverksamheten (+8 miljoner kronor) lämnar en bättre prognos än budget. Prognos för posten oförutsett sätts till -4 miljoner kronor, 1 miljon kronor bättre än budget.

Prognosen för kommunfullmäktige lämnas oförändrat.

Inom kommunstyrelsen övergripande finns risker för underskott på grund av högre kapitalkostnader och orealiserade besparingskrav. Därför ökas prognosen med -7 miljoner kronor. Avvikelsen speglas i utfall för T2.

Prognosen för stöd- och serviceenheterna förbättras med +7 miljoner kronor. Digitaliseringsenheten visar ett bättre resultat än budget eftersom en del projekt och uppgraderingar inte har genomförts som budgeterat.

Prognos för oförutsett ligger på -4 miljoner kronor (budget -5 miljoner kronor), som används för corona testning av personal och sommargåvorna.

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

Prognosen för välfärd skola ligger +9,6 miljoner kronor bättre än budget.

Välfärd samhällsservice sänker sin prognos med -6,5 miljoner kronor till 2,9 miljoner kronor på grund av oklara negativa resultat effekter från Corona pandemin.

Verksamhet, tkr	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 avvikelser
Kommunfullmäktige	0	-4 251	-4 251	0	-4 129	-4 129	-122	-6 187	-6 187	0
- varav revision	0	-1 625	-1 625	0	-1 781	-1 781	156	-2 671	-2 480	191
Kommunstyrelsen övergripande	9 023	-68 053	-59 030	8 339	-61 630	-53 290	-5 740	-79 930	-86 970	-7 040
- varav Politiska kostnader		-15 600	-15 600	0	-16 400	-16 400	800	-24 600	-23 600	1 000
- varav val- och demokratinämnden		-830	-830	0	-867	-867	37	-1 000	-1 000	0
- varav stödresurser till KF, KS och utskott		-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000	0	-7 500	-7 500	0
- varav kommungemensamma kostnader		-16 067	-16 067	67 600	-83 067	-15 467	-600	-23 200	-23 200	0
- besparingskrav		0	0	0	3 800	3 800	-3 800	5 700	0	-5 700
- varav personal övergripande	3 900	-8 170	-4 270	0	-3 730	-3 730	-540	-5 600	-6 200	-600
- kommunens medlemskap		-3 400	-3 400	0	-3 267	-3 267	-133	-4 900	-4 900	0
- varav Trygghet och säkerhet	2 400	-5 180	-2 780	2 067	-6 067	-4 000	1 220	-6 000	-5 000	1 000
- varav Strategisk kommunikation		-3 867	-3 867	0	-3 867	-3 867	0	-5 800	-5 800	0
- varav Näringsliv	740	-2 940	-2 200	0	-1 733	-1 733	-467	-2 600	-3 100	-500
- varav miljöstrategiskt arbete		-830	-830	0	-867	-867	37	-1 300	-1 300	0
- varav annat	1 983	-6 169	-4 187	0	-4 330	-4 330	143	-4 330	-5 370	-1 040
Stadsledning och stödenheter	11 435	-36 075	-24 640	11 703	-35 797	-24 094	-546	-36 141	-36 141	0
- varav Stab	2 923	-13 474	-10 551	2 637	-13 817	-11 180	629	-16 770	-16 770	0
Stöd- och serviceenheter	167 172	-178 754	-11 582	169 606	-188 220	-18 613	7 031	-28 350	-21 353	6 997
Fastighetsverksamheten	472 155	-454 007	18 149	501 028	-494 933	6 095	12 053	9 840	17 840	8 000
Myndighets- och huvudmannaheter	400 904	-402 116	-1 212	421 289	-422 532	-1 244	32	0	0	0
Välfärd skola	1 422 779	-1 402 109	20 670	1 412 769	-1 415 445	-2 676	23 346	10 419	20 000	9 581
Välfärd samhällsservice	461 794	-451 859	9 935	450 483	-444 669	5 814	4 121	9 400	2 900	-6 500
Brandförsvaret	0	-28 144	-28 144	0	-27 235	-27 235	-909	-40 853	-42 094	-1 241
Oförutsett	0	-1 000	-1 000	0	-3 333	-3 333	2 333	-5 000	-4 000	1 000
Summa	2 945 262	-3 026 368	-81 106	2 975 219	-3 097 925	-122 706	41 600	-166 802	-156 005	10 797

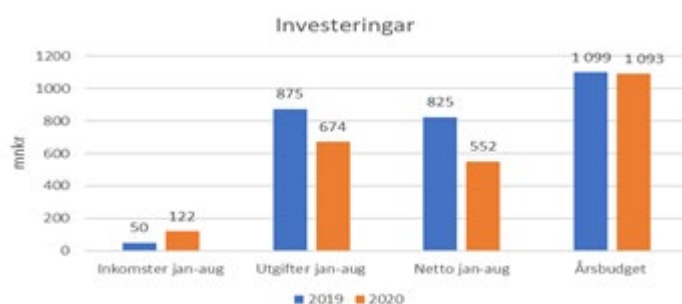
4 Investeringar

Den beslutade årsbudgeten för nettoinvesteringar 2020 uppgår till 1,1 miljard kronor. För årets andra tertiäl uppgår nettoinvesteringarna till 552 miljoner kronor, med utgifter på 674 miljoner kronor och inkomster på 122 miljoner kronor. Periodens nettoinvesteringar utgör därmed 51 procent av årsbudget. Samma period förra året uppgick nettoinvesteringarna till 825 miljoner kronor.

Utfallet på 552 miljoner kronor har använts till:

- gator, vägar och park 289 miljoner kronor.
- förskole- och skollokaler, 182 miljoner kronor.
- exploatering och mark 55 miljoner kronor
- idrottsanläggningar 24 miljoner kronor.
- kultur, inventarier 2 miljoner kronor

Diagram: Nettoinvesteringar, utfall augusti och årsbudget, miljoner kronor



De projekt som haft största nettoutfall för perioden finns inom exploatering, natur-och trafiknämnden och fastighetsverksamhet.

Tabell: Stora investeringar T2 2020, tusentals kronor

Projekt	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB
Orminge centrum etapp 2	-46 078	0	-89 467	-89 467	-135 545
Boo Gård skola	-102 070	4	-78 928	-78 924	-180 994
Sigfridsborgs skola	-90 812	148	-75 155	-75 007	-165 819
Sickla Industriväg	-28 372	0	-51 235	-51 235	-79 607
Nya gatan genomf och centrala Nacka	-163 198	30 625	-52 169	-21 544	-184 742
Älta centrumkvarter	-38 906	0	-20 283	-20 283	-59 189
Vikinghillsvägen	-103 186	91	-18 860	-18 769	-121 955
Värmdövägen Fas I	-32 949	114	-16 516	-16 402	-49 351
Danvikshem II	-8 625	0	-16 081	-16 081	-24 706
Reinvestering gatubelysning 2020	-1 288	0	-15 327	-15 327	-16 615

- Orminge Centrum, 89 miljoner kronor
- Boo Gård skola, 79 miljoner kronor
- Sigfridsborgs skola, 75 miljoner kronor
- Sickla Industrivägen, 51 miljoner kronor
- Nya gatan, 21 miljoner kronor
- Älta centrumkvarter, 20 miljoner kronor
- Vikinghillsvägen, 19 miljoner kronor
- Värmdövägen, 16 miljoner kronor
- Danvikshem, 16 miljoner kronor

- Reinvestering gatubelysning, 15 miljoner kronor

Orminge etapp 2. Utbyggnaden av allmänna anläggningar i Orminge sker inom ramen för samordningsprojektet. För närvarande färdigställs etapp 2 och etapp 3 påbörjades under våren. De allmänna anläggningarna som byggs i Orminge finansieras genom markförsäljning, exploateringsersättning, ersättning från ledningsägare och statsbidrag. Projektet försöker i möjligaste mån balansera likviditeten. Utbyggnaden av bostäder i Nybacka pågår och inflyttning i den första etappen påbörjades i maj och andra etappen påbörjas under hösten. Totalt planeras 260 bostäder.

Boo Gårds skola har en budget på 332,3 miljoner kronor varav upparbetad drygt 180 miljoner kronor. Rivning av befintlig skola har skett med 2/3. Verksamheten sker under byggtiden från och med höstterminen 2019 i uppställda paviljonger, vilket innebär en driftskostnad. Produktion pågår med byggnation av innerväggar och målningsarbeten samt invändiga installationer. Fönster- och fasadentrépartier är monterade. Bygglov för sporthallens läge på skolfastigheten och för den påverkan på utemiljö som den omplacerade sporthallen medför har beviljats. Bygglov för skolbyggnadens utvändiga gestaltning (utan träpanel på fasad) har också beviljats och upphandling av det nya fasadmaterialet är genomförd. Dessa ändringar medför att total prognos för skola och sporthall bedöms till cirka 1,5 miljoner kronor lägre än lagd budgetram. Skolan blir färdigställd till höstterminen 2021. Skolgården blir klar i sin helhet när sporthallen är färdigställd till årsskiftet 2022/2023.

Sigfridsborgs skola har budget på år 282,5 miljoner kronor varav upparbetad cirka 166 miljoner kronor. Del av verksamheten sker under byggtiden i uppställda paviljonger. Produktion pågår bland annat med målning av väggar, golvväning och montering av ventilationsaggregat. Kanalisation för brandlarm och datadragning är påbörjad. Ingen överklagan av bygglovet för omplacering av sporthall har skett vilket medför att båda projekten för skola och sporthall håller tidplan. Det tillkommer kostnader för projektering gällande omplacering av sporthall, ändrad skolgård samt bevarande av befintligt skyddsrum. Projektet för sporthallen ansöker därför nu om utökade investeringsmedel om 16 miljoner kronor inklusive startbesked för nybyggnation av Sigfridsborgs sporthall och bevarande av befintligt skyddsrum. Skolbyggnaden och del av skolgården blir klara till höstterminen 2021. Skolgården blir klar i sin helhet när sporthallen är färdigställd till årsskiftet 2022/2023.

Sickla Industriväg byggs om till stadsgata med bredare trottoarer, dagvattenrenande träd och ökad kapacitet avseende el, fjärrvärme och VA. Projektet löper enligt plan och ska avslutas i november 2021.

Utbyggnad av allmänna anläggningar inom projekt *Nya gatan* pågår. En exploatör tillträdde under kvartal 1 (tomträtt) och de två kommande kvarteren beräknas tillträdas under kvartal 2 och 3. Projektet har ett högt utfall för perioden vilket är enligt plan. Planerat är att utgifterna är större under första halvåret än under det andra.

Älta centrumkvarter, En större vattenledning har lagts om för att möjliggöra exploatering i Älta centrum. Projekteringen av allmänna anläggningar pågår. Antagande av detaljplanen för centrumkvarteren med närmare 1 000 bostäder beräknas ske kvartal 3 2020. Upphandling av entreprenör beräknas ske under hösten 2020. Inför antagande pågår nu omfattande avtalsförhandlingar med exploatör, trafikverket, trafikförvaltningen och flera ledningsägare.

Vikingshillsvägen är i slutfasen av genomförandet. Väg, gång- och cykelbanor, busshållplatser och huvudledningar för VA var helt färdigställda till sensommaren 2020. Projektet har blivit mer omfattande avseende schaktvolym och arbetstid vilket har medfört stora kostnadsökningar. Genom utbyggnad och förbättring av vägen nås god tillgänglighet och framkomlighet för ett permanent boende i området Boo.

Bygghandlingsprojektering för etapp 3 av *Värmdövägen* har avslutats under första halvåret, produktion har startat och bygghandling för etapp 1 har påbörjats.

Vid *Danvikshem* bygger Stiftelsen Danviks hospital ett nytt vårdboende och HSB nya seniorbostäder. Nacka kommun förbättrar därför även Östra Finnbodavägen med gångbana, belysning, en permanent busshållplats och drar ledningar längs vägen till de nya bostäderna.

Reinvestering gatubelysning sker i alla kommundelar förutom Sickla i väntan på stadsbyggnad.

Tabell: Nettoinvesteringar per nämnd 2020–2024 och senare (miljoner kronor)

Nettoinvesteringar per nämnd/enhet	Inkomster	Utgifter	Utfall	2020	Årsbudget			Prognos	Totalt 2020-
	aug 2020	aug 2020	aug 2020	Netto	2021	2022	2023	2024=>	2024 och senare
Kommunstyrelsen (KS)	115	-590	-475	-912	-893	-398	-212	218	-2 198
Stadsledningskontoret och stödenheter (KS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fastighetsverksamhet (KS)	0	-194	-194	-428	-308	-184	-5	0	-925
Exploateringsenheten Nacka (KS)	40	-190	-150	-221	-286	-113	-152	257	-516
Exploateringsenheten Nacka stad (KS)	75	-193	-118	-220	-256	-58	-55	-40	-629
Välfärd skola (KS)	0	-13	-13	-40	-40	-40	0	0	-120
Välfärd samhällsservice (KS)	0	0	0	-3	-3	-3	0	0	-8
Arbets- och företagsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fritidsnämnden	0	-1	-1	-2	-2	-2	0	0	-6
Kulturnämnden	0	-2	-2	-1	-1	-1	0	0	-3
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Natur- och trafiknämnden	7	-81	-74	-178	-131	-142	-28	0	-479
Socialnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbildningsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Äldrenämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt nettoinvesteringar	122	-675	-552	-1 093	-1 027	-543	-240	218	-2 686

Fastighetsverksamhet, exploatering och natur- och trafiknämnden och har nettoinvesteringar på 536 miljoner kronor, vilket motsvarar 97 procent av kommunens totala utfall för perioden.

Fastighetsverksamheten har investerat 194 miljoner kronor netto för perioden exempelvis Boo Gård skola och Sigfridsborgs skola. Utfallet är 45 procent av verksamhetens årsbudget på 428 miljoner kronor.

Inom exploatering uppgår nettoutfallet till 268 miljoner kronor, vilket är 61 procent av årsbudget på 441 miljoner kronor för verksamheten.

Natur- och trafiknämnden har investerat 74 miljoner kronor främst i vägnät, cykelvägar och konstruktionsbyggnader. Utfallet för perioden är 42 procent av årsbudget på 178 miljoner kronor.

Exploateringsenheten Nacka

Projektområde Orminge

I planprogramområdet Orminge centrum pågår planläggning av flera områden som ska resultera minst 1500 nya bostäder, lokaler för handel och andra verksamheter, förskolor, trygghetsboende och ett nytt parkeringshus.

Utbyggnad av allmänna anläggningar påbörjades hösten 2018 och sker etappvis i ett gemensamt projekt för hela området. Etapp 1 är avslutad, etapp 2 färdigställs under 2020, etapp 3 beräknas starta under våren 2021 och för etapp 4 pågår projektering med beräknad byggstart 2022/2023.

Utbyggnad av Nybackakvarteret pågår och inflyttning har påbörjats. Detaljplan för Ormingehus vann laga kraft juli 2020 och utbyggnad påbörjas 2021.

Projektområde Älta

Stadsbyggnadsprojekt inom Älta centrum programområde finansieras via exploateringsersättningar, som följd av ett ramavtal med Wallenstam. Övriga projekt i Älta finansieras genom fakturering av faktisk kostnad. Därför har projekt inom Älta centrumsområde grupperats som ett projektområde som följs upp. De övriga projekten i Älta ligger inom projektområdet Övriga projekt, exempelvis Ältadalen.

Inom projekt Älta centrumkvarter pågår flera arbetsprocesser parallellt exempelvis färdigställande av detaljplanehandlingar för ett antagande, avtalsprocessen, projektering av allmän plats och upphandling av entreprenad. Start-PM projekt Sydvästra Stensö, projektet innehåller delvis kommunal mark och delvis privat.

Förskola Solvägen ligger vilande, eventuellt uppstår inte behovet för en förskola här i och med trolig förskola i nya Stavsborgsskolan, Ältakilen ligger vilande på grund av osäkerhet kring lönsamhet i projektet innan vi kan mäta föroreningsnivå, som kan mätas först när Preems verksamhet lagts ner.

Projektområde Förnyelseområden

I kommunens förnyelseområden pågår ett arbete med att utveckla infrastrukturen och planlägga och utveckla platser så att fler kan få bo där året om, samtidigt som unika karaktärsdrag och kvaliteter bevaras.

Totalt sett befinner sig sju detaljplaner i planskedet och tio projekt i genomförandeskedet. I norra Boo slutförs arbetet med att bygga om Vikingshillsvägen. Denna utbyggnad är en förutsättning för att kunna försörja norra Boo med kommunalt vatten och avlopp.

Planarbete pågår för fyra detaljplaner i sydöstra Boo med planerat antagande under 2020- 2021. Planarbete pågår även för Område W (Gammeludden) och Fågelstigen. Därutöver kvarstår ett fåtal mindre områden att hantera övertagande av huvudmannaskap, där VA redan är utbyggt.

Projektområde Övriga projekt

Detta projektområde samlar alla övriga stadsbyggnadsprojekt inom kommunen, alla med olika förutsättningar och karaktär. Ältadalen är ett område där cirka 330 småhus, förskola, äldreboende och parkmark byggs. Utbyggnad av allmänna anläggningar för etapp 1 samt angränsande vägar med aktivitetsparken är klar. Bonava fortsätter att bygga hus. Kommunen håller på med projektering för allmänna anläggningar etapp 2, det vill säga VA, väg och park.

Dalkarlsängen har blivit förskjutet i tid i väntan på en naturvärdesinventering. En budgetjustering föreslås i tertialbokslut 2.

Exploateringsenheten Nacka stad

Projektområde Sickla

Planarbete pågår i Traversen, Svindersberg och Sickla stationshus.

Projektet Dagvattenrening i Kyrkviken fick i tertialbokslut 1 2020 utökade medel och har nu finansiering för hela projektet. Genomförande pågår på Sickla Industriväg och i Nobelberget.

Projekt Tryckluftsfabriken startades under våren 2020 och studentbostäder i Alphyddan under avslut. Upphöjningen av Saltsjöbanan står stilla på grund av uppskjutna förhandlingar med Trafikförvaltningen.

Projektområde Norra Nacka stad

Ny detaljplan för Idrottshallar vid Ektorpsvägen har gått ut på granskning 21 augusti till 2 oktober 2020.

På Kvarnholmen pågår utbyggnaden av bostäder och allmänna anläggningar inom detaljplan 1-5. Kommunen ska ta över en fotbollsplan och en lekpark i år. Exploatören Kenora AB som ska bygga 25 bostäder intill Danvikshem har erlagt medfinansiering till tunnelbanan om 1,5 miljoner kronor. Exploateringsersättning ska erläggas under 2020.

Projektering av allmänna anläggningar - gata, park, ledningar - pågår i Nacka strand. Genova och Samhällsbyggnadsbolaget har köpt fastigheter i Nacka strand. Besqab och Patriam genomför sprängning/markarbeten för ny bostadsbebyggelse i Nacka strand. Vid Danvikshem pågår bebyggelse av seniorbostäder av HSB. Kommunen bygger om Östra Finnbodavägen fram till seniorbostäderna. Första detaljplanen om cirka 450 bostäder är påbörjad i Henriksdal. Kommunen samarbetar med SKB som ankarbyggherre.

Projektområde Östra centrala Nacka

Kvarnholmsförbindelsen etapp 2 innefattande västgående av- och påfartsramper till Värmdöleden är

färdigställd och projektet är i avslutningsfasen.

Mötesplats Nacka är ett samverkansprojekt tillsammans med Region Stockholm (Trafikförvaltningen) och Trafikverket. Trafikförvaltningen medverkar sedan årsskiftet inte i projektet med hänvisning till att de ökade kostnaderna för tunnelbaneutbyggnaden måste vara finansierade innan vidare arbete kan ske i projektet.

Utbyggnaden av tunnelbanan fortsätter som planerat och kräver stort engagemang från projektet och Nacka kommun. En utbyggnadspromemoria för väg genom Skönviksvägens verksamhetsområde till Skvaltans trafikplats beslutades om i augusti med tillstyrkan av natur- och trafiknämnden. Ett genomförandeavtal med Trafikverket gällande trafikplats Skvaltan arbetas fram för beslut i av kommunstyrelsen under senare delen av 2020.

Projektområde Södra centrala Nacka

Utbyggnad av allmänna anläggningar inom projekt Nya gatan pågår. Tre exploatörer har tillträtt under 2020 (ett kvarter är upplåtet med tomträtt och två är överlåtet med äganderätt)

Bygghandlingsprojektering för etapp 3 av Värmdövägen har avslutats under första halvåret. Produktion har startat. Bygghandling för etapp 1 har påbörjats. Övriga påbörjade projekt är i detaljplanefasen. Flera projekt i Södra Centrala Nacka har pausats som en följd av den nya genomförandeplanen.

Tabell 1

Ack utfall 2020			Årsbudget 2020			
Utfall inkomster (+)	Utfall utgifter (-)	Utfall netto	Budget inkomster (+)	Budget utgifter (-)	Budget netto	Avvikelse netto

Kommentar

Tabell 2

Ack utfall 2020				Projektbudget 2020			
Projekt	Utfall inkomster (+)	Utfall utgifter (-)	Utfall netto	Budget inkomster (+)	Budget utgifter (-)	Budget netto	Avvikelse netto

Kommentar

Tabell 3

Utfall 2020					Budget 2020			
Projekt	IB	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto	UB	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto

Kommentar

Tabell 4

Inv per nämnd	Ink 2020	Utg 2020	Nett o 2020	Ink 2021	Utg 2021	Nett o 2021	Ink 2022	Utg 2022	Nett o 2022	Ink 2023	Utg 2023	Netto 2023	Årsprog 2024 => netto	Totalt
Nya inv														
Tillägg för tidigare beslutade inv														
Summa tillkommande inv (nya+tillägg)														
Senast beslutad budget vid T I 2020														
Ny inv. budget 2020-2024 och senare														
Skillnad ny budget och senast beslutad budget														

Kommentar

5 Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari - juli 2020 är 1,75 procentenheter högre jämfört med motsvarande period 2019. Sjukfrånvaron för perioden januari - juli 2020 uppgår till var 7,69 procent, (5,94 för 2019 och 6,0 för 2018) Den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 8,52 procent för perioden januari - juli 2020 (6,65 för 2019 och 6,68 för 2018) Den totala sjukfrånvaron för män uppgår till 5,32 procent för perioden januari – juli 2020 (3,84 för 2019 och 3,98 för 2018). Skillnaderna mellan könen har således ökat marginellt för perioden och skillnaden uppgår vid tertial 1 till 3,2 procentenheter.

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 januari-juli 2020 till 11,75 procent, vilket är en ökning med 3,11 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol då sjukfrånvaron uppgick till 8,64. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar inom skol- och förskolearbete uppgår för perioden till 8,76 procent, vilket är en ökning med 2,02 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol då sjukfrånvaron uppgick till 6,74 procent.

Den långa sjukfrånvaron, sjukperioder från 60 dagar, för perioden januari-juli 2020 har minskat med 8,16 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvarotiden uppgick till 29,88 procent för perioden januari-juli 2020. Minskningen relateras till den ökade korttidssjukfrånvaron.

Den korta sjukfrånvaron, sjukperioder upp till 59 dagar, har ökat med 1,65 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol och uppgår för perioden till 5,54 procent. Korttidssjukfrånvaron 2019 uppgick till 3,89 procent perioden januari - juli och till 3,74 procent för motsvarande period 2018. Korttidssjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 5,91 procent, (4,18 procent 2019 och 4,02 procent 2018) och korttidssjukfrånvaron för män uppgår till 4,43 procent (3,01 procent 2019 och 2,90 procent 2018) Orsaken till den ökade korttidssjukfrånvaron hänförs till uppmaningen från Folkhälsomyndigheten och kommunen under pandemin, det vill säga att medarbetare ska stanna hemma vid minsta symptom och vara symptomfria i två dagar innan de återgår i arbete.

6 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan

Åtgärder för resultat i balans	År / månad	Beslutsdatum	Kostnadsänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar

Produktionsområden redovisar sina åtgärdsplaner i sina egna rapporter.

6.1 Kommunövergripande åtgärdsplan

Tabell: Kommunövergripande åtgärder

Åtgärder	Utfall T2 uppskattat tkr	Förväntad effekt 2020 tkr
Generell besparing 5 procent		
Effektivare processer		
Systemrensning och digitalisering		
Konsultprövning		
Att leva som vi lär		
Robust och realistisk genomförandeplanering (exploatering Nacka stad)		

Analys

Generell besparing 5 procent

De nio stödenheterna följer budget inklusive 5 procent generell besparing samt ett extra sparbetning på 8 miljoner kronor som gavs i budgetprocessen. Utfall för T2 är bättre än budgeterat. Flera tjänster har inte ersättningsrekryterats och det råder generell återhållsamhet för externa kostnader.

Deltagande i konferenser och tjänsteresor har nästan upphört till följd av restriktioner kopplat till pandemin. Interna konferenser begränsas i antal deltagare, hålls på dagtid i Nacka och då företrädesvis i egna lokaler.

Inom hela territorieområdet är frågan om ambitionsnivåer och kostnader högst prioriterat. En god styrning av detta är helt avgörande för både exploateringsekonomi och kommunens driftekonomi.

Livscykelanalys beaktas i alla anläggnings- och byggprojekt.

Tomplatser/tomhyror. Anpassningen av bostäder för sociala ändamål följer plan. Antalet bostäder halveras från 600 till 300. Kommunens kostnader minskar med cirka 20 miljoner kronor.

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 arbetssätt. Detta arbete har resulterat i en mängd idéer på lång

och kort sikt och som har olika potential och prioritet.

Effektivare felhanteringsprocess inom fastighetsområdet har sparat in 3 miljoner kronor.

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 kommer att leda 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 T2 2019. Stöd- och serviceenheterna har avslutat de flesta avtal med konsulter.

Inom bygg- och anläggning har alla konsultuppdrag sagt upp för omprövning. I flera fall ersätts konsulter med anställda. Det har bedömts som mer kostnadseffektivt att kommunen har egen kompetens samt att kommunens egna anställda har nyckelpositionerna i projekt.

Leva som vi lär

Verksamheterna visar hög kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet. Samtidigt syns en tydlig coroneffekt i kostnaderna för representation, resor och utbildning som minskar inom kommunstyrelsen och den kommunala verksamheten. Jämfört med T2 2019 har kostnaderna för resor minskat med nästan 80 procent och representation med nästan 60 procent för hela kommunen. Utbildningar och konferenser minskade med 67 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)
- Kassafloresanalys 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 Intern kontrollplan - statusrapportering

Nämnden har för avsikt att under hösten se över och vidareutveckla arbetet med internkontrollplanen. Nuvarande kontrollpunkter i befintlig internkontrollplan efterlevs, men det systematiska arbetet kopplat till uppföljning av internkontrollen och dess dokumentation har förbättringspotential.

Arbete med riskanalys inför internkontrollplan 2021 har påbörjats.

8 Kontorsorganisationen

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 stöd- och serviceenheter samt stadsledningskontorets stab.

Sedan 2015 har antalet anställda inom kontorsorganisationen ökat med totalt cirka 120 personer. Mellan 2015 och 2018 ökade antalet anställda stadigt från år till år, men under 2019 bröts trenden och antalet anställda minskade med 27 medarbetare. I slutet av augusti 2020 finns 763 personer anställda inom kontorsorganisationen. Det är tre personer färre än vid tertial 1 och åtta färre anställda än i slutet av 2019.

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. Sedan tertial 1 redovisningen i våras har antal anställda minskat med ett tiotal personer och uppgår nu till 77 anställda. Färre antal anställda inom stadsutvecklingsområdet är framförallt en följd av att stadsutvecklingen nu går in i ett genomförandeskede.

Antalet anställda inom miljö- och bygglovområdet har ökat med 20 personer till 85 anställda under perioden 2015 – 2018. Antal anställda inom området har de senaste åren minskat något och har fortsatt att minska sedan tertial 1 och uppgår till 78 anställda vid tertial 2.

Antal anställda inom trafik- bygg/anläggning och fastighet har ökat med 23 medarbetare under perioden 2015 – 2019. Trafik, bygg/anläggning och fastighetsområdet har vid tertial 2 104 anställda, vilket är ungefär lika många anställda som vid utgången av 2019.

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 188 anställda inom social- och äldreområdet vilket är en ökning med totalt sju medarbetare sedan tertial 1. Antal anställda inom social- och äldreområdet ligger vid tertial 2 på motsvarande nivå som tidigare år som en följd av att rekryteringar har genomförts i takt med att uppdragen avslutats för inhyrda konsulter.

Antalet anställda inom stöd- och serviceenheterna 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. Antal anställda inom stöd- och serviceenheter uppgår vid tertial 2 till 206 medarbetare. Vid årsskiftet 2019 organiserades åtta medarbetare som tidigare var organiserade vid stöd- och serviceenheter vid stadsledningskontorets stab, vilket innebär att antal anställda vid stöd- och serviceenheter ligger på motsvarande nivå som de senaste åren.

Den konsultprövning som har införts har börjat ge effekt. 2019 sjönk kostnaden för inhyrda konsulter med ca 5,5 mkr och uppgick till 26,4 miljoner kronor. Kostnaden för inhyrda konsulter uppgår i tertial 2 2020 till 11,9 miljoner kronor (13,1 miljoner kronor 2019). För helåret 2020 beräknas kostnaden för inhyrda konsulter uppgå till högst cirka 20 miljoner kronor vilket är en kraftig minskning av konsultkostnaderna jämfört med 2018 då kostnaderna uppgick till närmare 32 miljoner kronor.

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

Enheter i sammandrag	2020Tertial 2	2020Tertial 1	2019Tertial 3	2018Tertial 3	2017 Tertial 3	2016Tertial 2	2015Tertial 2
Stadsutvecklingsområdet	77	88	90	95	87	77	55
Miljö- och bygglovområdet	78	81	80	85	74	71	64

Enheter i sammandrag	2020Tertial 2	2020Tertial 1	2019Tertial 3	2018Tertial 3	2017 Tertial 3	2016Tertial 2	2015Tertial 2
Trafik, bygg/anläggning och fastighet	104	101	103	98	75	75	80
Social- och äldreområdet	188	181	184	188	184	186	169
Arbets- och företagsenheten	26	25	24	31	36	54	54
Etableringsenheten	29	29	30	26	40	-	-
Kultur- och fritidsenheten	10	11	10	12	13	16	16
Utbildningsenheten	17	17	16	18	18	18	19
Överförmyndarenheten	13	14	12	8	6	7	6
Stöd- och serviceenheter	205	204	214	224	212	192	182
Stadsledningskontorets stab *)	16	15	8	10	9	10	10
TOTALT	763	766	771	795	754	706	655
Verksamhetsstöd Valfärd skola	22	22	20	24	21	19	20
Stab Valfärd samhällsservice	14	15	15	14	12	13	10
TOTALT INKL. PRODUKTIONEN	799	803	806	833	787	738	685

*) tidigare förnyelseenheten

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

	2020Tertial 2	2020Tertial 1	2019Tertial 3	2018Tertial 3,	2017Tertial 3	2016Tertial 2	2015Tertial 2
STADSUTVECKLINGSSOMRÅDET	77	88	90	95	87	77	55
Enheten strategisk stadsutveckling	8	9	10	13	11	11	7
Exploateringsenheten Nacka	18	17	19	21	19	38	25
Exploateringsenheten Nacka stad	14	22	19	21	18	-	-
Planenheten	37	40	42	40	39	28	23
MILJÖ- OCH BYGGLOVOMRÅDET	76	81	80	85	74	71	64
Bygglovenheten	23	23	20	24	24	20	17
Lantmäterienheten	29	29	29	27	25	26	23
Miljöenheten	26	29	31	34	25	25	24
TRAFIK, BYGG/ANLÄGGNING OCH FASTIGHET	104	101	103	98	75	75	80
Trafikenheten	17	18	14	14	14		
Enheten för drift offentlig utemiljö	17	17	17	15	16		
Enheten för bygg och anläggning	33	32	37	34	26		
Vägenheten (nedlagd)						18	18
Enheten för fastighetsförvaltning	37	34	35	35	19	25	31
Park- och naturenheten (nedlagd)						15	15
Trafikenheten (nedlagd)						17	16

	2020 Tertiäl 2	2020 Tertiäl I	2019 Tertiäl 3	2018 Tertiäl 3	2017 Tertiäl 3	2016 Tertiäl 3	2015 Tertiäl 3
SOCIAL- OCH ÄLDREOMRÄDET	188	181	184	188	184	186	169
Omsorgsenheten	55	52	51	50	47	-	-
Enheten för funktionsnedsättning (nedlagd)						18	21
Äldreenheten	42	43	44	44	46	34	32
Sociala kvalitetsenheten, inkl. funktioner från sociala ekonomienheten (nedlagd)						22	27
Barn- och familjeenheten	90	86	89	92	88	-	-
Enheten för individ och familj (nedlagd)						112	89
Ledning	1	-	-	2	3	-	-
Arbets- och företagsenheten	26	25	24	31	36	54	54
Etableringsenheten	29	29	30	26	40	-	-
Kultur- och fritidsenheten	10	11	10	12	13	16	16
Utbildningsenheten	17	17	16	18	18	18	19
Överförmyndarenheten	13	14	12	8	6	7	6

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

	2020Tertiäl 2	2020Tertiäl I	2019Tertiäl 3	2018 Tertiäl 3	2017Tertiäl 3	2016Tertiäl 2	2015Tertiäl 2
STÖD- OCH SERVICEOMRÄDET	206	204	214	224	212	192	182
Controllerenheten	17	16	20	16	14	11	10
Redovisningsenheten	25	26	26	31	32	20	23
Digitaliseringsenheten	23	22	24	18	16	17	14
Inköpsenheten	13	13	13	16	13	11	10
Juridik- och kanslienheten	24	24	26	28	20	21	19
Kommunikationsenheten	17	17	16	21	23	19	21
Administrativa serviceenheten	28	26	26				
Kontaktcenter	-	-	-	45	46	49	45
Personalenheten	14	14	15	19	20	17	19
Kundserviceenheten	45	46	48				
Serviceenheten	-	-	-	30	28	27	21

	2020Tertial 2	2020Tertial I	2019Tertial 3	2018 Tertial 3	2017Tertial 3	2016Tertial 2	2015Tertial 2
Stadsledningskontorets stab	16	15	8	10	9	10	10
Förnyelseenheten (nedlagd)	-	-	8	10	10	10	10
Verksamhetsstöd Välfärd skola	22	22	20	24	21	19	20
Stab Välfärd samhällsservice	14	15	15	14	12	13	10

9 Tunnelbanan

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

KPI utvecklingen i T2 ligger långt under budget (utfall 8,4 miljoner kronor), med helårsbudget på 24,8 miljoner kronor. Prognosen för KPI uppräknings sänks därför till 16,8 miljoner kronor, men utsikten för KPI är osäker.

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

Den totala prognosen för tunnelbana är därför 19,8 miljoner kronor.