

RAPPORT

Tertialbokslut I 2022

Nacka kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING	3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
Kommunernas ekonomi	4
Kommunens måluppfyllelse	6
Maximalt värde för skattepengarna	6
Bästa utveckling för alla.....	6
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	7
Stark och balanserad tillväxt.....	7
Uppföljning av finansiella indikatorer	8
Finansrapport	13
Nämndernas resultat	17
Kommunstyrelsen.....	17
Arbets- och företagsnämnden	17
Fritidsnämnden.....	18
Kulturnämnden.....	18
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.....	18
Natur- och trafiknämnden	18
Socialnämnden.....	18
Utbildningsnämnden.....	18
Äldrenämnden	18
Överförmyndarnämnden.....	19
Investeringar	20
Riktade statsbidrag	24
Internkontroll	24
Agenda 2030	24
Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare	25
Redovisning av särskilda uppdrag	26
Bilaga 1 Uppföljning mål och resultatindikatorer T1 2022 Nacka kommun	27
Bilaga 2 Riktade statsbidrag	36

INLEDNING

Enligt 13:e kapitlet i lagen om kommunal bokföring och redovisning ska en särskild redovisning i form av en delårsrapport upprättas minst en gång per år. Nacka kommun har valt att upprätta tertialbokslut per den 30 april (perioden januari till och med april) och den 31 augusti (perioden januari till och med augusti). Det innebär att den översiktliga redogörelsen för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat som presenteras här avser perioden januari till april 2022.

En förvaltningsberättelse summerar kortfattat periodens viktiga händelser i Nacka och sammanfattar det samhällsekonomiska läget. Periodens verksamhetsmässiga måluppfyllelse och samlade ekonomiska resultat redovisas också.

Fokus i det samlade ekonomiska resultatet är nämndernas utfall för perioden med prognos för helåret. Verksamhetens måluppfyllelse bygger främst på nämndernas rapportering av verksamhetsresultatet. Detta behandlas i den mån nämnderna har gjort en mätning av resultatindikatorerna under den aktuella perioden med ett utfall som kommenterats. För de nämnder som inte har rapporterat ett utfall för perioden har en allmän beskrivning av verksamhetens resultat beaktats.

I bokslutet ingår också en finansrapport samt den aktuella periodens investeringsläge och en kort redogörelse av väsentliga personalförhållanden. Dessutom ingår en redovisning av de särskilda uppdrag som nämnderna fått från kommunfullmäktige samt en sammanställning över vilka riktade statsbidrag som erhållits under perioden.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Nacka är årets Kvalitetskommun

Nacka kommun tilldelas utmärkelsen Årets Kvalitetskommun. Priset delas ut till den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och samhällsbyggande samt leverera tjänster av hög kvalitet. Sveriges kvalitetskommun är en utmärkelse som delas ut vartannat år av SKR och Kvalitetsmässan.

Nacka vinner årets tillväxtkommun

I februari utsågs Nacka till årets tillväxtkommun på Fastighetsgalan av World in Property och Lokalguiden. Priset delas ut till kommuner i Sverige som särskilt har lyckats med utvecklingen av stads- och infrastrukturprojekt.

Nacka kommun nominerad till Sveriges friskaste företag

Nacka kommun är en av sex organisationer som gick till final i hälsoföretaget Feelgoods årliga utmärkelse

Sveriges friskaste företag. Nacka nominerades för satsningen på medarbetarskapet med tilliten mellan chefer och medarbetare.

Nackas företagare mest nöjda med företagsklimatet

Företagen i Nacka är väldigt nöjda med kommunens myndighetsutövning och ger kommunen det högsta betyget sedan mätningarna startade. Det visar Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) nationella kvalitetsmätning av kommuners myndighetsutövning och service mot företag. Nacka ökar från 79 i indexvärde till 83, och ökar sin ranking från plats 24 till första plats. Bland kommuner över 100 000 invånare är Nacka på första plats i en nationell jämförelse. Ett område som får särskilt högt betyg, indexvärde 93, är kommunens myndighetsutövning för serveringstillstånd.

Ekonomi i omvärlden

Initialt 2022 stod svensk ekonomi stark. Restriktionerna i samband med pandemin lättade i februari vilket ledde till en hög efterfrågan på arbetskraft och prognoserna för tillväxten i svensk ekonomi var höga. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har nu fått påtagliga konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen i världen, Europa och även i Sverige. Omvärldens kraftiga ekonomiska sanktioner mot Ryssland slår hårt. Ryssland och Ukraina är stora exportörer av olika råvaror och kriget har lett till en kraftig uppgång i råvarupriser. Samtidigt är många länder i Europa beroende av import från Ryssland för sin energiförsörjning.

Inflationen i euroområdet steg till höga nivåer redan före krigsutbrottet och företagens förväntningar på framtida försäljningspriser är på rekordhöga nivåer. Högre råvarupriser och förvärrade flaskhalsproblem till följd av kriget och förnyade pandemirelaterade nedstängningar i Kina spår på inflationstrycket ytterligare och inflationen i euroområdet bedöms bli drygt 5 procent 2022. De stora prisuppgångarna föranleder centralbankerna att efter en lång tid av låga räntor svänga drastiskt och nu startar en period av flertalet räntehöjningar. Svenska Riksbanken som tidigare prognostiserat en räntehöjning först år 2024 höjde med 25 punkter redan i maj i år och prognostiserar tre höjningar till redan under innevarande år. Detta för att minska konsumtionen och på så vis få ner inflationen till Riksbankens mål om 2 procent. Hushållen drabbas hårt dels på grund av ökade priser, främst på energi och livsmedel, dels på grund av stigande räntor på bostadslån. Samma oro märks emellertid inte av hos företagen. Arbetsmarknaden är stark och efterfrågan på arbetskraft är rekordhög. Det i kombination med hög inflation talar för att lönerna också kommer ta fart. Reallöneökningarna är just nu negativa vilket sätter press på avtalsrörelsen 2023.

Med anledning av kriget i Ukraina sker en klar dämpning för export och investeringar under innevarande år. Mottagandet av ukrainska flyktingar föranleder samtidigt att de offentliga konsumtionsutgifterna i Sverige förhöjs i år, vilket stärker inhemsk efterfrågan och BNP.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BNP*	-3,2	4,7	3,1	2,4	1,9	1,8
Sysselsättning, timmar*	-3,8	2,3	2,5	2,6	0,6	0,3
Relativ arbetslöshet, procent**	8,5	8,8	7,7	7,3	7,5	7,5
Timlön, Nationalräkenskaperna	4,8	2,7	2,4	2,3	3,1	3,2
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	2,1	2,7	2,7	3,0	3,1	3,2
Inflation, KPIF	0,5	2,4	5,3	2,5	2,1	2,0
Inflation, KPI	0,5	2,2	5,2	2,7	2,6	2,5
Befolkning, 15–74 år***	0,4	0,0	0,1	0,3	0,4	0,6

*Kalenderkorrigerat.

**Andel av arbetskraften, AKU, 15–74 år.

*** Den nya befolkningsprognos som SCB publicerade 13 april 2022 har ej beaktats. Kalkylerna är baserade på föregående års befolkningsprognos med smärre justeringar.

Tabell: Nyckeltal svensk ekonomi, procentuell förändring om inget annat anges. Källa: SKR cirkulär 22:15

Kommunernas ekonomi

Kommunernas verksamhet och ekonomiska förutsättningar präglades under 2021 fortsatt av pandemin. Den svenska ekonomin återhämtade sig betydligt snabbare än väntat och skatteunderlaget förbättrades kontinuerligt under året. Skatteintäkterna blev sammantaget 15 miljarder kronor högre vid årets slut än kommunerna hade budgeterat. Därtill avslutade börsen mycket positivt, vilket innebar ett högre värde för kommunernas finansiella placeringar. Det sammantagna resultatet i kommunerna uppgick till 47 miljarder kronor, eller 7,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunsektorns ekonomiska förutsättningar ser förhållandevis goda ut för 2022. Kostnaderna ökar dock i snabbare takt; dels som en konsekvens av större flyktingmottagande, dels som en konsekvens av högre pris- och löneökningar. Samtidigt är intäkterna också större, såväl från skatter som flyktingrelaterade statsbidrag, vilket bidrar till att resultatet visserligen minskar men ändå förväntas ligga på en hög nivå på runt 4 procent av skatter och generella statsbidrag.

En kraftig försämring av resultatet sker 2023 jämfört med 2022 vilket framförallt beror på ökad inflation, högre löneökningar och pensionskostnader. En bra nominell skatteunderlagsutveckling äts upp av prisökningarna. För att klara ett resultat som motsvarar 2 procent av skatter och generella statsbidrag 2023 behövs effektiviseringsåtgärder eller intäktsförstärkningar på 9 miljarder kronor i kommunerna och år 2024–2025 skulle åtgärder på ytterligare 3 respektive 4 miljarder behöva vidtas. Det innebär att gapet uppgår till 16 miljarder i kommunerna år 2025.

Investeringsnivån har varit hög under ett antal år, bland

annat till följd av ett högt bostadsbyggande och ersättning eller upprustning av de många verksamhetsfastigheter som byggdes under 1960- och 1970-talen. En annan förklaring har varit en snabb befolkningsökning. Befolkningsstillväxten har dämpats de senaste två åren samtidigt som tillväxten främst har skett utanför de tre storstäderna. De nya mönstren kommer sannolikt leda till ökade investeringsbehov i andra delar av Sverige jämfört med tidigare. För åren 2022–2025 är investeringarna i princip på samma nivå som 2021, i fasta priser, vilket innebär att den utveckling vi har sett hittills nu stannar av. Det finns några osäkra faktorer som kan påverka investeringsnivån. Det handlar bland annat om den stigande prisutvecklingen i byggbranschen för andra halvåret 2021 och hittills under 2022. Hur kommunerna kommer att agera på högre priser i anbuden är inte självklart. Det kan bli färre projekt, samma antal projekt och därmed högre utgifter eller att prisökningen gör att investeringsviljan minskar så pass mycket att investeringsutgifterna minskar.

En stor och sedan länge känd utmaning för kommunerna är att befolkningen i åldrarna 80 och äldre ökar väsentligt snabbare än den arbetsföra befolkningen i åldrarna 20–66 år. I nästan 6 av 10 kommuner (171 kommuner) minskar till och med den arbetsföra andelen av befolkningen samtidigt som antalet över 80 år, och därmed behoven inom äldreomsorgen, kraftigt ökar. Det kommer att innebära att kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen blir en av de absolut största utmaningarna framöver. Med dagens personaltätthet blir det svårt, för att inte säga omöjligt att bemanna äldreomsorgen i många kommuner.

Över 108 000 Nackabor

I slutet av april var antalet Nackabor 108 319. Det är en ökning med 85 personer sedan årsskiftet 2021/2022. Det är färre jämfört med motsvarande period 2021 då befolkningen ökade med 615 personer. Under motsvarande period 2020 ökade befolkningen med 320 personer. Procentuellt är det åldersgruppen 51–60 år samt 80 år och äldre som ökat mest under årets första tertial, därefter kommer åldersgruppen 19–25 år. Antalet barn upp till 12 år och antalet vuxna i åldern 25–49 år har minskat något under perioden.

Enligt den senaste befolkningsprognosen från mars 2022 väntas invånarantalet i slutet av 2022 vara 110 240. Befolkningsstillväxten väntas bli 2 006 personer eller 1,9 procent. Bostadsprognosen visar att den större andelen lägenheter som planeras färdigställda under 2022 förväntas ske under tertial 2 och 3. Nuvarande prognos revideras i augusti 2022.

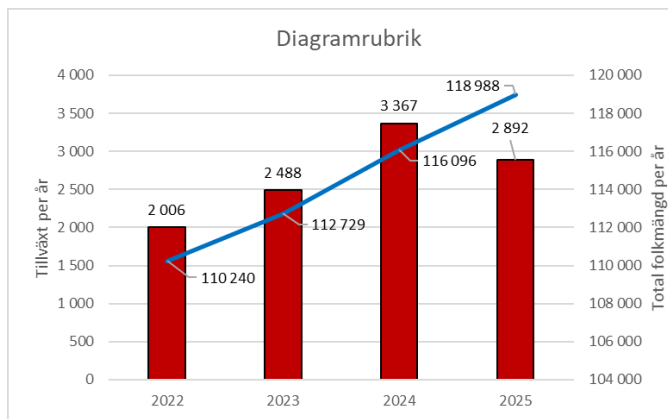


Diagram: Befolkningsprognos 2022–2025

Bostadsbyggnation och tunnelbanan

Under det första tertialet har närmare 650 bostäder påbörjats på olika platser i kommunen. En majoritet av de bostäder som påbörjats har en koppling till utvecklingen av Orminge och Älta centrum samt utbyggnaden på Nobelberget. 155 nya bostäder har färdigställts under perioden.

Trafikstart av tunnelbanan till Nacka är år 2030. Nacka kommun har under 2021 nått en överenskommelse med staten, Region Stockholm och tre kommuner. Tidpunkten för färdigställande av Nackas totala bostadsåtagande om 13 500 tillkommande bostäder på Västra Sicklaön har justerats. Av de 13 500 bostäder som Nacka kommun ska bygga, ska 11 300 vara klara till 2035 och ytterligare 2 200 bostäder till 2040. Hittills har närmare 2 600 bostäder påbörjats, varav cirka 1 400 bostäder färdigställts, som kommunen kommer kunna tillgodoräkna sig i bostadsåtagandet i överenskommelsen.

Periodens utfall och årsprognos

Periodens utfall för kommunen som helhet är +100,0 miljoner kronor vilket är -22,2 miljoner kronor sämre än budget. Periodens negativa avvikelse beror främst på förskjutning av försäljning av exploateringsmark inom övergripande verksamhet. Det balanseras av ökade skatteintäkter och nämnder som sammantaget går bättre än budget.

Helårsprognosen för kommunens resultat beräknas till +426,4 miljoner kronor, vilket är -135,4 miljoner kronor sämre än budget och -6,1 miljoner lägre än föregående prognos. Prognosavvikelsen beror dels på försäljningsintäkter av exploateringsmark som delvis skjuts till 2023, dels på covidbonusen som belastar året. Det balanseras delvis av skatteintäkterna som ökar på grund av fler i arbete och en högre befolkningsprognos.

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på +37,4 miljoner kronor för helåret. En ökning med

+13,5 miljoner för helåret. Kommunstyrelsen redovisar underskott på -6,6 miljon kronor där enheten för fastighetsförvaltning har ett underskott på -4,7 miljoner kronor och står för den största avvikelsen med anledning av de historiskt höga elpriserna. Produktionsenheten välfärd samhällsservice ett underskott på -4,0 miljoner kronor och beror på ökad kostnad för livsmedel och drivmedel på grund av rådande världsläge samt nya auktorisationskrav vilket tros öka personalkostnaderna. Största positiva avvikelsen har Arbets- och företagsnämnden som prognosticerar ett överskott med +16,0 miljoner kronor. Överskottet beror främst på lägre efterfrågan än budgeterat av gymnasial vuxenutbildning. Fortsatt lägre kostnader för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser bidrar också till nämndens prognostiserade överskott. Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på +12,0 miljoner kronor som huvudsakligen beror på färre inskrivna barn och elever i förskola och höjning av maxtaxan. Natur- och trafiknämnden lämnar en positiv prognos på +10,0 miljoner kronor som beror på minskade kapital-tjänstkostnader till följd av försenade anläggningar. Övriga nämnder prognostiserar överskott eller nollresultat för 2022.

Periodens balanskravsresultat uppgår till +84,9 miljoner kronor och det prognostiserade balanskravsresultatet för helåret uppgår till +393,6 miljoner kronor. Resultatöverskottet exklusive realisationsvinster och andra jämförelsestörande intäkter av engångskaraktär uppgår till 4,1 procent för tertialet. För året beräknas resultatöverskottet bli 4,4 procent. Det innebär att kommunen i nuläget når målet om ett resultatöverskott på 2 procent, tumregeln för god ekonomisk hushållning.

I det prognostiserade resultatet 2022 återfinns jämförelsestörande poster både på intäktssidan och kostnadssidan. På intäktssidan uppgår det, enligt prognos till +402,3 miljoner kronor där den största posten är försäljning av mark +313,8 miljoner kronor. På kostnadssidan uppgår det, enligt prognos till -218,8 miljoner kronor där covidbonusen på -71,9 miljoner kronor är störst. Kommunens prognos exklusive jämförelsestörande poster är +275,0 miljoner kronor. Det motsvarar 4,4 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Periodens nettoutfall för projekt var -199,7 miljoner. Låneskulden är oförändrad på 1 350,0 miljoner kronor. Vid årets slut bedöms låneskulden uppgå till 1 550 miljoner kronor.

Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras till +99,4 miljoner kronor högre än budgeterat. Det beror främst fler folk i arbete och en högre befolkningsprognos på och bättre utfall av skolmiljarden.

Den totala sjukfrånvaron per den sista mars var

6,9 procent. Det är en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med motsvarande period 2021. Det förklaras av en minskad korttidssjukfrånvaro. Den högsta sjukfrånvaron återfinns inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Innebörden är att kommunen ska använda skattemedlen på ett effektivt sätt och att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som konsumeras. I Nacka kommun innebär god ekonomisk hushållning att:

- Uppfyllelsegraden av de övergripande målen är god.
- Kommunens resultatöverskott och soliditet ska ligga på en långsiktigt hållbar nivå.
- Kommunen ska sträva efter en hög självfinansieringsgrad av investeringar, både inom ramen för stadsutveckling och för övriga investeringar.

Utifrån uppfyllelsegraden av de övergripande målen och de finansiella resultatindikatorerna bedöms Nacka kommun och dess bolag sammantaget ha en god ekonomisk hushållning. Standard & Poors, som bedömer kommunens finansiella styrka och styrning, har i sista mätningen gett kommunen det högsta ratingbetyget (AAA).

Uppfyllelsegraden av de övergripande målen ser ut att bli relativt god för året. Till grund för bedömningen ligger nämndernas resultatindikatorer som fastställs av kommunfullmäktige. För kommunens finansiella indikatorer är bedömningen att tre av fyra mål uppnås i år. En närmare redogörelse av de finansiella indikatorerna redovisas under rubriken ”Uppföljning av finansiella indikatorer”.

Kommunens målfyllelse

Maximalt värde för skattepengarna



Målfyllelsen för målet ”Maximalt värde för skattepengarna” bedöms sammantaget som god med en

målfyllelsegrad på 90,0 procent.

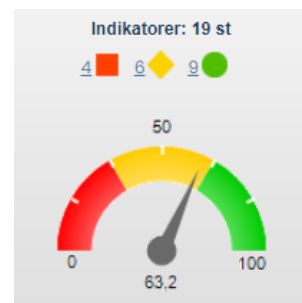
Lägre uppberedningsgrad i investeringsprojekten

Natur- och trafiknämnden rapporterar att uppberedningsgraden under första tertiet uppgår till 11 procent. Den tuffa isbildningar och vinterförhållanden som varit under årets inledande månader har medfört att verksamheterna fått avvakta med vissa åtgärder i trafik och utemiljö under perioden, i väntan på varmare väder.

Nackas för- och grundskoleelever i nöjdhetstoppen

Nackas skolor ska vara i toppen jämfört med andra kommuner. I år har Nackas för- och grundskolor placerat sig på tredje plats i enkätundersökningen som mäter föräldrarnas nöjdhet.

Bästa utveckling för alla



Målet ”Bästa utveckling för alla” bedöms sammantaget som delvis god med en målfyllelsegrad på 63,2 procent.

Arbetslösheten sjunker bland utrikesfödda

Arbetslösheten bland utrikesfödda sjunker betydligt och var 9,3 procent i Nacka under mars månad. Det är 2,9 procentenheter lägre jämfört med föregående år. Det innebär att de utrikesföddas arbetslöshet är lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 12,2 till 9,3 procent. Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 5,1 procentenheter i Nacka, 1,2 procent lägre än föregående år. Skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Nacka som i andra kommuner i Stockholms län. Arbetslösheten i Nacka ligger på 4,2 procent.

Andel nyanlända som hittar egen bostad minskar

Av de anvisade nyanlända som flyttade ut under perioden januari till april har 14 av 22 personer, 64 procent, hittat eget boende jämfört med 84 procent 2021. Av de 11 hushåll som hittat eget boende bor två hushåll kvar i Nacka. Alla hushåll utom ett har hittat eget boende.

Av de singelhushåll som flyttat från sin genomgångsbostad har 100 procent hittat eget boende. För barnfamiljer är motsvarande siffra 50 procent, ett av två hushåll. Insatsen bosökstöd fortsätter att vara en viktig insats för att stödja Nackas nyanlända att hitta eget boende efter etableringsperiodens slut.

Färre barn och unga deltog i kulturskolan

Totalt har 20,5 procent av elever deltagit inom kulturskoleverksamheten jämfört med 20,7 procent 2021. Målet för perioden är att 27,0 procent av befolkningen i åldersgruppen 7-19 år ska delta i någon av kulturskolornas verksamheter. Resultat på 20,7 procent gör att målet inte har uppnåtts.

Minskad handläggningstid för bygglov

Mediantiden för handläggning av bygglovsärenden har minskat under första kvartalet, från 6,6 till 6,1 veckor. Målet är 5 veckor. Verksamheten arbetar med att kontinuerligt genomlysna varje del i ärendeflödet och fortsätta satsa på digitala verktyg för effektivisering.

Fler våldsutsatta vuxna får stöd

Fler våldsutsatta vuxna vänder sig till kommunen för att söka hjälp. Antal vuxna som har en pågående öppen insats i form av kvalificerad kontaktperson har också ökat. Under årets första tertial har 10 placeringar på skyddat boende avslutats och 7 har bedömts leva ett liv fritt från våld efter avslutad placering.

Skolan ska bidra till stimulans och nyfikenhet

Alla barn och elever som går i skola i Nacka ska utvecklas maximalt och stimuleras till nyfikenhet och lust att lära. Indikatorn, som mäter om undervisningen på gymnasieskolan motiverar eleverna till att lära sig mer, ökar från 43 till 45 procent. 34 procent av eleverna anser att de kan påverka arbetssätt under lektionerna.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka



Målet ”Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka” bedöms sammantaget som delvis god med en måluppfyllelsegrad på 68,8 procent.

Trygga elever i Nackas gymnasieskolor

Nio av tio elever är i hög grad trygga med sin gymnasieskola. Av de åtta gymnasieskolor som deltog i gymnasieskolans elevenkät ansåg över 80 procent av eleverna vid tre gymnasieskolor att de kan rekommendera sin gymnasieskola. Målet är att hälften av gymnasieskolorna ska uppnå 80 procent nöjda elever.

Alla klara eget boende efter sociala kontrakt

Omsorgsenheten utvecklar arbetet med vräkningsförebyggande och bostadssökarstöd. Insatsen utförs av socialsekreterare som arbetar för att inte medborgare ska bli vräkt. Ett samarbete har initierats med privata hyresvärdar i Nacka för att i ett tidigare skede uppmärksamma vräkningar. Under årets första tertial avslutades tre insatser socialt kontrakt varav 100 procent ordnade eget boende jämfört med 75 procent 2021.

Stark och balanserad tillväxt



Måluppfyllelsen för målet ”Stark och balanserad tillväxt” bedöms sammantaget som god med en måluppfyllelsegrad på 90,0 procent.

Periodens balanskravsresultat uppgår till +84,9 miljoner kronor. Räknar man bort jämförelsestörande kostnader och intäkter av engångskaraktär blir resultatöverskottet per april +87,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,1 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Balanskravsresultatet för året beräknas till +393,6 miljoner kronor vilket motsvarar ett resultatöverskott på 6,2 procent. Exklusive jämförelsestörande poster är resultatet 275,0 miljoner kronor vilket motsvarar 4,4 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det innebär att kommunen med mycket god marginal klarar de 2 procent i resultatöverskott som är ett av kommunens finansiella mål för 2022.

Soliditeten för perioden är 51 procent och har ökat med 1 procentenheter sedan 2021 vilket är över målnivån. Självfinansieringsgraden av investeringar inom stadsutvecklingen har inte uppnåtts. För övriga investeringar är självfinansieringsgraden långt över målnivån på 50 procent.

Nya detaljplaner för bostäder

Detaljplaner ska tas fram i en takt som stödjer kommunens mål på 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till år 2030. I år har detaljplaner med 550 bostäder i Nacka stad tillstyrkts. Antalet bostäder i tillstyrkta detaljplaner i övriga kommunen uppgår till 187. Det rör sig till stor del om detaljplaner för Ryssbergen. Detaljplanen för Järla station norr planeras att tillstyrkas efter sommaren vilket skulle innebära att det genomsnittliga årsmålet uppnås.

Nio av tio fick sin önskeskola

Kommunens mål om tillgång till förskoleplatser i varje kommundel har uppnåtts i år men med knapp marginal i Älta.

I mars fick vårdnadshavare besked om skolvalet till förskoleklass och grundskola till hösten 2022. 94 procent av de sökande fick placering på den skola de valt i förstahand jämfört med 91 procent 2021. Målet är 90 procent.

Fler kunder inom hemtjänsten använder sig av ny teknik

Antal välfärdstekniska insatser inom hemtjänsten har ökat under tertialet. Fler använder tekniska lösningar som mobilt trygghetslarm och trygghetskamera. Totalt använder 182 kunder välfärdstekniska insatser jämfört med 139 kunder 2021.

Uppföljning av finansiella indikatorer

För att bedöma kommunens ekonomiska ställning bättre och säkerställa en god ekonomisk hushållning har Nacka kommun beslutat om fyra finansiella resultatindikatorer. Uppföljningen visar att tre av fyra indikatorerna uppfylls för perioden.

Finansiella resultatindikatorer	Utfall T1 2022
Resultatöverskott (>2%)	4,1%
Soliditeten ska överstiga 50 procent	51%
Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod	ej uppnått
Övriga investeringar ska vara självfinansierade till 50 %	100%

Tabell: Nacka kommuns finansiella resultatindikatorer 2022

Resultatöverskott på en långsiktigt hållbar nivå

Kommunens resultatöverskott ska ligga på en långsiktigt hållbar nivå. Resultatandelen är årets resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning. Vad som är en långsiktigt hållbar nivå beror på flera faktorer, som kommunens ekonomi i utgångsläget och framtida planer för tillväxt och investeringar. Det behövs en tillräckligt hög resultatnivå i budget för att ha marginaler vid eventuella svängningar i ekonomin. På så sätt kan

kommunen med säkerhet nå kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Resultatet behövs också för att kunna finansiera investeringar. Målnivån på resultatandelen är en avvägning, dagens behov ska tillgodoses utan att begränsa framtida generationers möjlighet till utveckling. Samtidigt ska investeringar som görs för framtiden inte belasta nuvarande medborgare.

Målet för 2022 är att resultatandelen ska uppgå till minst 2 procent i den ordinarie verksamheten. För helåret beräknas resultatöverskottet bli 6,2 procent. Det innebär att kommunen överträffar målet om ett resultatöverskott på 2 procent 2022 med mycket god marginal.

Långsiktigt hållbar soliditet

Kommunens soliditet ska vara på en långsiktigt hållbar nivå. Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som har finansierats av eget kapital. Indikatorns utveckling har en stark koppling till resultatandelen och självfinansieringsgraden av investeringar. Målet för soliditeten ska överstiga 50 procent.

Soliditeten uppgår för perioden till 51 procent. För helåret beräknas soliditeten uppgå till 52 procent. Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelser är 38 procent för perioden och 40 procent för helåret.

Hög självfinansieringsgrad av investeringar

Kommunen ska sträva efter en hög självfinansieringsgrad av investeringar, både inom ramen för stadsutveckling, och för övriga investeringar. Självfinansieringsgraden visar i vilken mån kommunen finansierar sina investeringar med egna medel, det vill säga med sitt resultat, avskrivningar eller försäljningar. Målen för självfinansieringsgraden har delats in i två områden.

1. Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod.

Självfinansiering innebär att inkomsterna ska vara minst lika stora som utgifterna. Uppföljning ska ske över hela stadsutvecklingsportföljen och inte i enskilda projekt. Det ekonomiska resultatet i den samlade projektportföljen för stadsutvecklingsekonomin ska vara i ekonomisk balans för perioden 2022–2026. I resultatet får reavinsterna från exempelvis försäljning av mark räknas med.

En prognos baserad på samtliga pågående och planerade projekt visar i nuläget en stadsutvecklingsekonomi som inte är i balans för hela perioden 2016–2030. Prognoser har gjorts för tre femårsperioder, perioden 2016–2020, perioden 2021–2025 och perioden 2026–2030. Alla tre perioder visar i nuläget på underskott. Arbete pågår med att få balans i stadsutvecklingsekonomin genom en robust genomförandeplanering.

2. Övriga investeringar ska vara självfinansierade till hälften.

Övriga investeringar avser alla investeringar som kommunen genomför med undantag för stadsutvecklingsverksamheten. Här ingår välfärds-investeringar när kommunen själv investerar, till exempel bygger en skola som inte ligger inom ett exploateringsområde. Självfinansieringsgraden visar hur stor del av investeringarna som kommunen finansierar med egna medel, det vill säga från ett positivt resultat, avskrivning eller från försäljning. För perioden var övriga investeringar finansierade med egna medel. Kommunen når därmed målet om självfinansiering av övriga investeringar med god marginal. Bedömningen är att målet kommer att uppnås för året.

Ekonomiskt resultat 2022

Periodens utfall för kommunen som helhet är +100,0 miljoner kronor vilket är -22,2 miljoner kronor sämre än budget. Periodens negativa avvikelse beror främst på förskjutning av försäljning av exploateringsmark inom övergripande verksamhet. Det balanseras av ökade skatteintäkter och nämnder som sammantaget går bättre än budget.

Helårsprognosen för kommunens resultat beräknas till +426,4 miljoner kronor, vilket är -135,4 miljoner kronor sämre än budget -6,1 miljoner lägre än föregående prognos. Prognosavvikelsen beror dels på försäljningsintäkter av exploateringsmark som delvis skjuts till 2023, dels på covidbonusen som belastar året. Det balanseras delvis av skatteintäkterna som ökar på grund av fler i arbete och en högre befolkningsprognos. Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på +37,4 miljoner kronor för helåret. En ökning med +13,5 miljoner för helåret jämfört med marsuppföljningen.

Periodens balanskravsresultat uppgår till +84,9 miljoner kronor och det prognostiserade balanskravsresultatet för helåret uppgår till +393,6 miljoner kronor. Resultatöverskottet exklusive realisationsvinster och andra jämförelsestörande intäkter av engångskaraktär uppgår till 4,1 procent för tertialet. För året beräknas resultatöverskottet bli 4,4 procent. Det innebär att kommunen i nuläget når målet om ett resultatöverskott på 2 procent, tumregeln för god ekonomisk hushållning.

Balanskravsresultat mnkr	202212	202204	2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	426,4	100,0	451,7
Reducering av samtliga realisationsvinster	-52,3	-22,8	-66,8
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	18,5	6,7	36,6
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	1,0	1,0	10,5
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0	0,0	-0,2
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0	0,0	0,2
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	393,6	84,9	431,9
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)			
Användning av medel från resultatutjämningsreserv			
Balanskravsresultat före sanering	393,6	84,9	431,9
Uttag från sanering inom eget kapital			
Balanskravsresultat	393,6	84,9	431,9

Tabell: Balanskravsutredning

Resultat efter jämförelsestörande poster

Viktiga förhållanden för kommunens resultat och ekonomiska ställning är att i det prognostiserade resultatet 2022 återfinns jämförelsestörande poster både på intäkts- och kostnadssidan. På intäktsidan uppgår det, enligt prognos till +402,3 miljoner kronor där den stora posten är försäljning av mark på +313,8 miljoner kronor. På kostnadssidan är det främst covidbonusen på -71,9 miljoner kronor. Totalt är det kostnader på -218,8 miljoner kronor som finns i resultatet. Kommunens resultat exklusive jämförelsestörande poster är +275,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,4 procent av skatter och statsbidrag. Detta resultat visar resultatet i kommunens "ordinarie" verksamhet och är det resultat som är viktigt för kommunens ekonomi långsiktigt.

Resultaträkning 2022

Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till 449,3 miljoner kronor vilket är 140,5 miljoner kronor sämre än budget. De största intäktsposterna avser taxor och avgifter, hyror och arrenden, bidrag samt försäljning av verksamhet. Den största avvikelsen mot budget för perioden avser lägre reavinster på 164,2 miljoner kronor från försäljning av exploateringsmark, vilket beror på förseningar i utbyggnaden av bostäder. Försäljning av mark på Nya gatan kommer att ske i maj 2022. Andra stora markförsäljningar är dock förskjutna till 2023.

Gåvor från övertagandet av anläggningar från privata exploatörer är 25 miljoner kronor lägre än budget. Kommunen kommer senare under året att överta de sista allmänna anläggningarna i form av gator, kajer och parker från utbyggnaden i Tollare.

Bidrag från bland annat Skolverket, Socialstyrelsen och Migrationsverket visar en positiv avvikelse för perioden på 34,7 miljoner kronor.

Den samlade årsprognosen för verksamhetens intäkter

beräknas bli 209,3 miljoner kronor sämre än budget. Den största negativa avvikelser mot budget för helåret på 193,9 miljoner kronor avser lägre reavinster från försäljning av exploateringsmark. En del stora planerade försäljningar har blivit försenade till 2023 på grund av överklaganden samt försenade detaljplaner och bygglov. För helåret beräknas reavinster och exploateringsintäkter från försäljningar och gåvor att bli totalt 221,5 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Verksamhetens kostnader uppgick till 2 379,3 miljoner kronor för den aktuella perioden vilket är 73,9 miljoner kronor bättre än budget. De största kostnadsposterna i kommunens resultaträkning avser löner, hyror och köp av verksamhet från privata anordnare. Den största avvikelser mot budget för perioden avser kostnader för köp av verksamhet från privata anordnare som är 49,9 miljoner kronor lägre än budget. Det är lägre kostnader för bland annat köp av förskoleplatser, arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning, flyktingmottagande, samt gruppboenden och institutionsvård för barn och unga. Lönekostnaderna för perioden är 24,2 miljoner kronor lägre än budget. I verksamhetens kostnader för perioden finns även kostnader som blivit högre än budgeterade. Dessa avser exempelvis elkostnader på 16,0 miljoner, livsmedel 6,0 miljoner kronor och entreprenadkostnader på 9,4 miljoner kronor.

För 2022 beräknas den samlade årsprognosen för verksamhetens kostnader uppgå till 7 027,3 miljoner kronor vilket är nära de budgeterade kostnaderna på 7 030,0 miljoner kronor. Årsprognosen för kommunens största kostnadspost löner och sociala avgifter till anställda är 12,4 miljoner kronor bättre än budget trots att det i prognosen ingår 36,3 miljoner kronor som avser beslutad Covidbonus till kommunens anställda som

Tabell: Resultaträkning 2022

Mnkr	Period januari-april 2022			År 2022		
	Utfall netto	Budget Netto	Avvikelse	Års prognos	Års budget	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	449,3	589,8	-140,5	1 456,7	1 665,9	-209,3
Verksamhetens kostnader	-2 379,3	-2 453,2	73,9	-7 027,3	-7 030,0	2,7
Avskrivningar	-92,0	-102,5	10,5	-290,0	-306,5	16,5
Verksamhetens nettokostnader	-2 022,1	-1 965,9	-56,2	-5 860,6	-5 670,6	-190,1
Skatteintäkter	2 132,7	2 099,5	33,2	6 355,8	6 298,5	57,4
Generella statsbidrag och utjämning	-13,9	-27,9	14,0	-41,6	-83,7	42,0
Verksamhetens resultat	96,8	105,7	-8,9	453,6	544,3	-90,7
Finansiella intäkter	37,6	35,2	2,4	69,5	72,1	-2,5
Finansiella kostnader	-34,4	-18,8	-15,7	-98,5	-56,3	-42,2
Resultat efter finansiella poster	100,0	122,2	-22,2	424,6	560,0	-135,4
Extraordinära poster (netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	100,0	122,2	-22,2	424,6	560,0	-135,4

arbetar inom vård, omsorg och skola. Covidbonus finns även beslutad på 35,6 miljoner kronor att utbetalas som bidrag till privata utförare inom vård, omsorg och skola. Årsprognosen för köp av verksamhet från privata anordnare som beräknas bli 35,9 miljoner kronor lägre än budget. Negativa årsprognoser finns för kostnaderna för el och livsmedel.

2021 beslöts att skattesatsen ska sänkas 2022 från 18,23 till 17,98. Det motsvarar ungefär 90,0 miljoner kronor lägre skatteintäkter för kommunen.

Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning visar ett starkare resultat än budget för perioden. Skatteintäkterna (inklusive avräkning) är 33,2 miljoner kronor högre än budget. Generella statsbidrag och utjämning är 14,0 miljoner kronor högre än budget. Totalt blir det 47,2 miljoner kronor högre än budget.

Årsprognosen för skatter och generella statsbidrag uppgår till 6 314,2 miljoner kronor och redovisar en positiv avvikelse med 99,4 miljoner kronor jämfört med årsbudget. Skatteintäkter (inklusive avräkning) prognostiseras till 57,4 miljoner kronor högre än budget, vilket beror på en större ökning av den totala lönesumman.

Prognosen för generella statsbidrag och utjämning är 42,0 miljoner kronor högre än budget på grund av större tilldelning av skolmiljarden och kompensation för sänkt skatt för personer över 65 år.

Finansiella intäkter för perioden uppgår till 37,6 miljoner kronor, vilket är 2,4 miljoner högre än budget. Utfallet består av 16,8 miljoner för utdelning från Nacka Stads- hus AB, 16,0 miljoner i reavinster i samband med bostadsrättsförsäljningar, 4,1 miljoner avseende ränteintäkter vid utlåning till bolagen, 0,5 miljoner för låne-

ramsavgifter från bolagen och 0,2 miljoner för placeringar med mera. Budgetavvikelsen på 2,4 miljoner kronor består i huvudsak av reavinster vid försäljning av bostadsrätter på 2,5 miljoner och en negativ avvikelse för ränteintäkter vid utlåning till bolagen på - 0,3 miljoner kronor.

Helårsprognosen beräknas uppgå till 69,5 miljoner kronor, vilket är 2,5 miljoner lägre än budget. Budgetavvikelsen beror i huvudsak på lägre reavinster för bostadsrätter med -6,7 miljoner kronor och att ränteintäkterna vid utlåning till bolagen, på grund av ökade räntenivåer, nu uppvisar en positiv avvikelse på 4,0 miljoner.

Finansiella kostnader för perioden är 34,4 miljoner kronor, vilket är 15,7 miljoner högre än periodens budget. Utfallet består av KPI-uppräknings för tunnelbanan på 23,7 miljoner, ränta på pensionsavsättningen på 6,3 miljoner, ränta på lån om 2,4 miljoner, reaförluster på bostadsrätter på 1,0 miljoner och 1,0 miljoner avseende övrigt såsom bankkostnader, backupfaciliteter, checkkredit, rating med mera.

Budgetavvikelsen på -15,7 miljoner kronor består främst av negativa avvikelser på -18,7 miljoner kronor för KPI-uppräknings av tunnelbanan med anledning av en högre inflation än budgeterat och på -1,0 miljoner för reaförlust vid försäljning av bostadsrätter. Dessa avvikelser kompenseras av positiva avvikelser för räntekostnader på 1,8 miljoner och för övrigt såsom bankkostnader, backupfaciliteter, checkkredit, rating med mera på 2,2 miljoner.

Helårsprognosen beräknas uppgå till 98,5 miljoner kronor, vilket är 42,2 miljoner högre jämfört med budget. Avvikelsen består i huvudsak av högre kostnader för KPI-uppräknings för tunnelbanan på -39,0 miljoner, av reaförlust vid försäljning av bostadsrätter på - 1,0 miljon och av högre räntekostnader för lån på - 1,7 miljoner. Räntan för lån ökar under året med anledning av ett nytt högre ränteläge. I juni löper ett lån ut på 500 miljoner, vilket i dagsläget har den lägsta räntan i skuldportföljen (0,41 procent). Detta lån har refinansierats under maj månad, och ersatts med två lån på vardera 250 miljoner kronor med en löptid på 5 år respektive 6 år, till en ränta på 2,213 procent respektive 2,347 procent. I höst beräknas ett upplåningsbehov på 200 miljoner kronor uppstå.

Kommunens helägda aktiebolag och samverkan med andra

Nacka kommun äger 100 procent av Nacka Stadshus AB. Nacka Stadshus AB äger fem dotterbolag; Nacka Energi AB, Nacka vatten och avfall AB, Centrala Nacka marknadsbolag AB, Boo 1:207 AB och Nacka Skarpnäs Exploaterings AB. Nacka Energi AB har i sin tur ett dotterbolag, Nacka Energi Försäljnings AB.

Nacka Stadshus AB med sina dotterbolag bildar stads-huskoncernen. Nacka Stadshus AB bedriver ingen egen verksamhet, utan förvaltar aktier i de helägda dotterbolagen. De kommunala aktiebolagen följer samma regler och styrande dokument som nämnderna och verksamheterna i Nacka kommun. Bolagen ska, när de utför sina uppgifter, bidra till kommunens vision om öppenhet och mångfald samt att kommunens övergripande mål nås.

Nacka Energi AB med dotterbolag. Nacka Energi AB bedriver elnätsverksamhet inom sitt koncessionsområde i Nacka kommun exklusive Boo, och har cirka 29 000 anslutna kunder. Nacka Energi Försäljnings AB erbjuder administrativa tjänster för elhandelsbolag, samförläggning för andra ledningsägare, nyanläggning och förnyelse av vägbelysning för Nacka Kommun, verifiering av mätplatser samt energitjänster i form av laddinfrastruktur.

För perioden redovisar energikoncernen sammantaget ett resultat efter finansiella poster på 26,3 miljoner kronor, vilket är 6,1 miljoner högre än periodens budget. Intäkterna för perioden är något högre än budgeterat, trots lägre intäkter för elnätsavgifter. Elnätsavgifterna är beroende av väder och temperatur samt har även påverkats av att kundernas förbrukningsmönster kopplat det exceptionellt höga prisläge som rått. De högre intäkterna för perioden beror i stället främst på större intäkter för anslutningsavgifter och för flytt av kabelförläggning i samband med exploatering på Sicklaön. Bolaget har under perioden haft lägre kostnader initialt i verksamhetsutvecklingen jämfört med periodens budget, vilken är jämnt fördelad.

Årsprognosen för koncernen beräknas uppgå till 36,6 miljoner kronor, vilket är ett högre resultat på 4,0 miljoner jämfört med budget. Nacka Energi AB har en positiv budgetavvikelse på 4,2 miljoner vilken förklaras, såsom för perioden, av lägre intäkter för elnätsavgifter och av högre intäkter i samband med exploatering på Sicklaön. Därutöver har bolaget lägre kostnader för personal med senare rekryteringar än antaget samt lägre kostnader till regionnät och elnätsförluster med anledning av lägre transitering och förbrukning i elnätet. Nacka Energi Försäljnings AB prognosticeras en negativ budgetavvikelse för året på 0,2 miljoner, vilket beror på större kostnader i uppbyggnadsfasen inom affärsområde Energitjänster samt på lägre för administrativa entreprenaduppdrag med anledning av en lägre kundstock.

Investeringar för perioden uppgår till 29,1 miljoner kronor och härrör främst från elnätsinvesteringar. Nacka Energi AB driver ett omfattande investeringsprogram med anledning av tillväxten i Nacka samt enskilda kunders expansion. Under första kvartalet har de kunddrivna investeringarna varit extremt höga och hela

årets prognostiserade kundrelaterade investeringsvolym förväntas uppnås under första halvåret. Detta är en konsekvens av föregående års lägre utfall avseende exploateringsinvesteringar. Under första halvåret förväntas uttrullningen av en nästa generations smarta elmätare vara klar. Med de nya mätarna kommer elnätet att kunna användas mer effektivt och kunderna få en bättre överblick av sin konsumtion vilket är en förutsättning för en mer hållbar energianvändning. Samarbetet med kommunen för att lokalisera fler platser för laddgator har löpt vidare. Under de första månaderna har ytterligare laddinfrastrukturprojekt planerats och ytterligare snabbbladdare är upphandlade för leverans i centrala Sickla. Sammantaget förväntas ytterligare 5 laddgator byggas under året.

För helåret prognostiseras investeringar för 65,5 miljoner kronor, bestående av elnätsinvesteringar 51,5 miljoner, elmätarinvesteringar på 5,6 miljoner, uthyrningsinventarier 4,3 miljoner och övriga investeringar 4,3 miljoner. De prognostiserade investeringarna är 4,3 miljoner högre än budget och avvikelsen härrör från elmätarinvesteringar och från uthyrningsinventarier. Elmätarinvesteringar fanns med i budget 2021 men har delvis som glidit över på verksamhetsår 2022. Därutöver har inköp gjorts för att säkerställa av verksamhetens behov för löpande drift med anledning av osäkra leveranstider på grund av komponentbrist. Uthyrningsinventarier ökar jämfört med budget, då ambitionen är att öka utbyggnadstakten på offentlig laddinfrastruktur med fler laddgator och snabbbladdare som en följd av ökad efterfråga.

Måluppfyllelsen i Nacka Energi AB mäts huvudsakligen en gång per år och redovisas i samband med bolagets årsbokslut.

Nacka vatten och avfall AB, bedriver VA-verksamhet inom Nacka kommun enligt lagen om allmänna vattentjänster och utövar kommunens ansvar för avfallshandling enligt miljöbalken.

Bolaget redovisar för perioden ett positivt resultat efter finansiella poster på 9,4 miljoner kronor, vilket är 8,3 miljoner bättre än periodens budget. Årets resultat prognostiseras till ett negativt resultat på -3,9 miljoner, vilket är 7,7 miljoner kronor lägre än årets budget. I årsprognosen har en sänkning av avfallstaxan beaktats. Då skulden till avfallskollektivet uppgår till 25 miljoner kronor föreslås en sänkning av taxan från halvårsskiftet, detta beräknas innebära en minskning av huvudintäkterna med cirka 7 miljoner kronor.

Bolaget bedriver verksamhet för två taxekollektiv, vilka sårredovisas nedan. Vid årsskiftet 2021 hade bolaget en skuld på 25,1 miljoner kronor till Avfallskollektivet och en skuld på 33,2 miljoner kronor till VA-kollektivet (av denna fonderades 16,1 miljoner till projekt Järlasjöledning).

Avfallskollektivet: Resultatet för perioden uppgår till 6,2 miljoner, vilket innebär en positiv avvikelse på 3,0 miljoner jämfört med budget. Avfallsintäkterna ligger på en hög nivå som en följd av de höjningar av taxan som gjorts de senaste åren. Ersättningen för skrot är betydligt högre än budgeterat medan antalet tömningar minskat jämfört med föregående år.

På kostnadssidan underskrids budget främst som en följd av lägre kostnader för avfallsinsamling på grund av mindre avfallsmängder samt lägre behandlingkostnader än budgeterat. Under första året med Covid-19 ökade inlämningen av grovavfall kraftigt då många människor städade och reoverade betydligt mer än tidigare, denna effekt verkar helt ha klingat av.

Årets resultat prognostiseras till 5,6 miljoner kronor. Trots att taxan föreslås att sänkas från halvårsskiftet (cirka 7 miljoner kronor i lägre huvudintäkter), pekar prognosen på ett positivt resultat på grund av lägre kostnader för restavfallsmängder, grovavfallsmängder och färre hämtningar, Nacka tillämpar behovstömningar. Årets resultat beräknas bli 3,9 miljoner lägre än helårsbudget.

VA-kollektivet: Resultatet för perioden uppgår till 3,2 miljoner kronor och är en positiv avvikelse på 5,3 miljoner jämfört med budget. Intäkterna är något lägre främst för aktiverat arbete på grund av ännu ej tillsatta vakanser och att det förekommer säsongvariationer. Driftkostnaderna är lägre i huvudsak beroende på lägre underhållskostnader, som en följd av lägre bemanning, samt att arbeten i högre utsträckning har utförts i stadbyggnadsinvesteringar. En del planerade åtgärder och utredningar har ännu inte kommit igång vilket också påverkar utfallet. Personalkostnaden är också något lägre än budget främst på grund av vakanser.

För året prognostiseras ett negativt resultat på 9,5 miljoner, vilket är 3,8 miljoner lägre än budget. Intäkterna förväntas bli lägre än budget, då intäkterna för aktiverat arbete kommer upp till budgeterade nivåer. Den lägre bemanningen ger även lägre drift- och personalkostnader. Avskrivningskostnaden är högre än budget och beror på aktivering av stadsbyggnadsinvesteringar vilka övertogs från Nacka kommun 2020.

Investeringar för perioden uppgår till 95,7 miljoner kronor, vilket är 15,0 miljoner lägre än periodens budget. Den största avvikelsen är hänförlig till investeringar kopplat till stadsbyggnadsprojekt. Avvikelsen för stadsbyggnadsprojekten beror delvis på förskjutningar i tidplanerna för ett antal projekt men även på bolaget och kommunen ännu inte är överens om tolkningen av markavtalet vilket i sin tur inneburit att genomförandavtal för ett antal projekt saknas och att fakturering därmed ej sker löpande.

För helåret prognostiseras investeringar för 332,0 mil-

joner kronor, bestående av VA-investeringar 154,0 miljoner, stadsbyggnadsprojekt 170,0 miljoner kronor, avfallskärl 3,0 miljoner och övrigt 5,0 miljoner. Investeringsprognosen för helåret är oförändrad på totalen. För stadsbyggnadsprojekten sänks prognosen med 21,0 miljoner kronor jämfört med budget, främst med anledning av tidsförskjutningar. Denna sänkning uppvägs av en motsvarande ökning av prognosen för övriga VA-projekt där kostnader delvis förskjutits från 2021 samt en del projekt har ökade kostnader.

Måluppfyllelsen mäts i huvudsak en gång per år och redovisas i verksamhetsberättelsen.

Centrala Nacka marknadsbolag AB stödjer arbetet med att utveckla kännedom och koordinera marknadsföringsinsatser av Centrala Nacka i syfte att skapa större attraktivitet och utveckla platsen med utgångspunkt från det gemensamma konceptet och målbilden Naturban. Bolaget utgör en plattform för projektsamverkan som stärker det långsiktiga samarbetet mellan de fastighetsaktörer som är verksamma i området. Bolaget ska finansiera sin verksamhet genom partneravgifter från kommunen och fastighetsaktörer.

Resultat för perioden uppgår till 0,6 miljoner kronor, vilket är 0,4 miljoner högre än budget. Budgetavvikelsen beror främst på lägre kostnader på grund av uteblivna marknadsaktiviteter och därmed en lägre upparbetningsgrad generellt under tertiet samt eftersläpande fakturering. Bolaget prognostiserar ett nollresultat, vilket är i linje med årets beslutade budget. Inga investeringar är planerade för året.

Boo 1:207 AB förvärvades 2021 år för att få åtkomst till fastigheten Nacka Bo 1:207. Fastigheten utgörs av en cirka 8 000 kvadratmeter stor tomt med en villabyggnad samt komplementbyggnader. Fastigheten är av strategisk betydelse för utvecklingen kring kommande trafikplats Boo. Bolaget ska inom Nacka kommun äga, förvalta, utveckla och försälja för kommunen strategiska fastigheter för att säkerställa fastighetens nyttjande ur ett kommunalt stadsutvecklingsperspektiv.

Periodens resultat uppgår till 39 tusen kronor, vilket är 23 tusen kronor lägre än budget. Bolaget har inga intäkter. Kostnaden utgörs av löpande förvaltning, som är lägre än budgeterat då det är låg aktivitet och inga oförutsedda kostnader har uppstått. Årsprognosen uppgår till 188 tusen kronor och är i nivå med budget. Inga omfattande åtgärder är planerade under året. Inga investeringar är planerade att genomföras under året.

Nacka Skarpnäs Exploaterings AB (f.d. Goldcup 29080 AB) förvärvades i april av Nacka Stadshus AB för att få åtkomst till fastigheterna till fastigheterna Skarpnäs 2:4, 2:6-2:13, 2:19 och Björknäs 1:59 i Nacka, i syfte att kommunen ska inrätta Skarpnäs naturreservat. Efter att

bolagets förvärvats ska kommunen, enligt kommunfullmäktige beslut i februari, i sin tur förvärva fastigheterna från Nacka Skarpnäs Exploaterings AB. Nacka Skarpnäs Exploaterings AB ska, efter att försäljningen av fastigheterna till kommunen har genomförts, avyttras. Bolaget bedriver sålunda ingen verksamhet. Fastigheterna har under maj månad sålts till kommunen.

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning som gäller från 1 januari 2019 ska även koncernbolag och förbund som kommunen har ett varaktigt, betydande inflytande med minst 20 procent, ingå i kommunens uppföljning av god ekonomisk hushållning. Nacka kommun är medlem i bland annat Södertörns brandförsvarsförbund och Käppalaförbundet. Kommunens andel i de två förbunden uppgår till under 20 procent. Det finns inga indikationer på att förbunden inte kommer att nå sina mål för 2022. Nacka kommun har god insyn i verksamheten genom styrelsrepresentation och samverkan i ekonomiska och verksamhetsmässiga frågor. Protokoll och beslutsunderlag från förbunden publiceras löpande, vilket också bidrar till kommunens insyn.

Sammantaget görs bedömningen att de kommunala bolagen och förbunden uppfyller målet om en god ekonomisk hushållning.

Finansrapport

Nacka kommun står inför en period med en stark befolkningstillväxt, vilket kommer att ha effekter på den kommunala ekonomin. I samband med att investeringarna under de närmsta åren ökar kommer också kommunens upplåningsbehov att öka. Dialogen med marknaden och bankerna pågår kontinuerligt genom kontakter, träffar och erfarenhetsutbyten. En aktiv dialog bidrar till att upplåningen kan optimeras genom en viss marknadsanpassning till investerarnas preferenser.

Kommunen har av kreditinstitutet Standard & Poor's erhållit det högsta ratingbetyget (AAA), vilket bidrar till att hålla nere räntenivån. Genom betyget och möjligheten att emittera gröna obligationer blir kommunen än mer attraktiv på den finansiella marknaden. För att få en ökad professionalitet och ett bankoberoende har Nacka kommun en finansiell rådgivare, vilken är Norm Finanspartner AB.

Likviditetshantering – god betalningsberedskap

Nacka kommun har den 30 april ett positivt saldo på koncernkontot på 101,3 miljoner kronor, varav 124,1 miljoner avser kommunens bolag och minus 22,8 miljoner kommunen. Del av den överskottslikvi-

ditet som fanns på koncernkontot i början av året placerades i februari. Denna placering på 75 miljoner förfaller i augusti och förstärker då kassan.

Koncernkontot återfinns hos Nordea som därmed är kommunens husbank. Nordea vann den upphandling som genomfördes förra året och fortsätter därmed att vara kommunens husbank. Det nya avtalet trädde i kraft den 1 maj 2022 och gäller initialt i tre år, med rätt för kommunen att förlänga ett år.

För att säkra en god betalningsberedskap har kommunen dels en checkkredit på 1 000 miljoner kronor (ingår i husbanksavtalet), dels två backupfaciliteter på sammanlagt 1 000 miljoner kronor. Backupfaciliteter kan betraktas som en försäkring avsedd att nyttjas i specifika fall då upplåningen på finansiella marknaden inte kan genomföras.

Likviditetsreserven är för närvarande mycket god och överstiger kommunstyrelsens nivå på likviditetstäckningskvot (LCR) större än 100 procent.

Placeringar förstärker likviditeten

När överskottslikviditet uppstår i kommunkoncernen kan amortering göras eller placering ske i avvaktan på att lån förfaller till betalning. I februari placerades 75 miljoner kronor av överskottslikviditeten i certifikat. Placeringen förfaller i augusti, vilket innebär att kassan (likviditeten) förstärkts med motsvarande belopp.

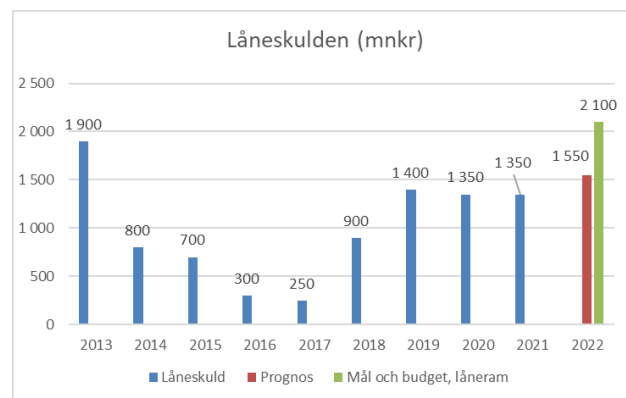
Enlighet *Reglementet för medelsförvaltning* ska riskbegränsningar tillämpas utifrån placeringsportföljens volym. Befintlig placering på 75 miljoner ligger inom intervallet 0–750 miljoner och den finansiella styrningen ska därmed i enlighet med kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltning, tillämpa de risklimiten som är kopplade till detta intervall:

- *Certifikat med lägst rating BB enligt S & P eller motsvarande ratingbetyg från godkända ratinginstitut. Risklimiten är uppfylld då placeringen har ratingbetyget BBB.*
- *Löpzeiten för enskilda placeringar får vara max 3 år. Placeringen förfaller i augusti och risklimiten är uppfylld.*

Låg låneskuld

Kommunens låneskuld uppgick vid 2022 års ingång till 1 350 miljoner kronor. Ingen ytterligare upplåning har genomförts under första tertialen. I början av juni förfaller kommunens gröna obligation på 500 miljoner kronor. De gröna projekt som ingår i denna emission avser främst utbyggnad av tunnelbanan, energieffektiva skolor och förskolor samt cykelbanor och cykelparkeringar. Dessa investeringar återfinns inom gröna ramverkets projektkategorier för förnybar energi, energieffektiva lokaler och bostäder, hållbara transporter samt vatten- och avfallshantering.

Den gröna obligationen har under maj månad refinansierats med hjälp av två gröna obligationer på vardera 250 miljoner kronor, ena obligationen med en löptid på 5 år och den andra på 6 år. Vid årets slut bedöms kommunens låneskuld uppgå till 1 550 miljoner kronor. Prognosen förutsätter att exploateringsersättningar, gatukostnadsersättningar och markförsäljningsinbetalningar inkommer enligt plan samt att investeringstakten sker utifrån prognostiserad nivå.



Tabell: Låneskuldens utveckling i miljoner kronor

Den relativt låga låneskulden skapar goda förutsättningar inför framtiden, då lånebehovet förväntas öka ytterligare till följd av kommunens befolkningstillväxt och behov av att bygga ut välfärden.

Kommunen har under perioden 2013 till 2017 medvetet tagit ner låneskulden för att möjliggöra en låg låneskuld som utgångspunkt inför kommande befolkningstillväxt och dess medföljande investeringsbehov. Upplåningen ökar från och med 2018. Under 2020 och 2021 hölls upplåningsnivån tillbaka genom bland annat markförsäljningar, extra statsbidrag för pandemin och ett bra resultat, varpå låneskulden vid årets slut uppgick till 1 350 miljoner. Vid 2022 års utgång beräknas låneskulden öka med 200 miljoner. Upplåningen sker för att finansiera investeringar när Nacka kommun växer.

All upplåning för kommunen och dess helägda bolag sker i kommunens namn, med utlåning till de kommunala bolagen, det vill säga genom att kommunen agerar koncernbank. Av kommunens upplåning per 30 april på 1 350 miljoner kronor är 1 293 miljoner utlånade till bolagen och 57 miljoner avser därmed kommunens egna upplåningsbehov. Utlåningen till bolagen har, under årets första tertial, ökat genom en utlåning på 100 miljoner till Nacka vatten och avfall AB (NVOA). NVOAs sammantagna utlåningen på 1 200 miljoner ryms inom det i mål och budget beslutade lånetak på 1 300 miljoner.

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's har betygsatt Nacka kommun finansiella styrka och styrning

och tilldelat Nacka kommun det högsta möjliga kreditbetyget AAA. Detta möjliggör för fler investerare att låna ut till kommunen, vilket ökar åtkomsten på kapital och ger lägre räntor. Detta är extra viktigt i tider av finansiell oro. I syfte att diversifiera låneportföljen har kommunen tillgång till flera lånealternativ såsom ett certifikatprogram för löptider under ett år och ett MTN-program (obligationer) för löptider längre än ett år. Respektive program möjliggör en upplåning på 4 000 miljoner kronor.

Av obligationerna om 1 350 miljoner kronor är 850 miljoner emitterade till fastränta och 500 miljoner till rörlig ränta. Till obligationen med rörlig ränta har en ränteswap (derivat) på motsvarande 500 miljoner tagits, för att växla rörlig ränta till fastränta, vilket medför att kapitalförfall och räntebindningen speglar varandra

fullt ut. Derivatvolymen uppgår till 37 procent av skulden. Volymen på utestående räntederivat får inte överstiga den totala låneskulden. Nacka kommun tillämpar säkringsredovisning, vilken har effektivitetstestats och bedöms vara uppfylld.

Den genomsnittliga räntenivån inklusive ränteswap uppgår till 0,52 procent, vilket är i paritet med förra året. Nuvarande upplåning består fullt ut av obligationslån med fastränta eller med ränteswap. Vid senaste penningpolitiska möte den 27 april beslutade Riksbankens direktion att, för första gången sedan 2019, höja reporäntan från noll till 0,25 procent. Räntebanan visar höjningar i juni, september och november i år för att nå 1 procent i slutet 2022 och mer därefter. Slutpunkten på räntebanan i kvartal 2 2025 ligger på 1,81 procent.

Tabell: Likviditet, Placering- och Skuldportfölj

Likviditet		Risklimit	2022-04-30	2021-12-31	2021-08-31	2021-04-31	2020-12-31
Likviditet (mnkr)		LCR>100%	101,3 ✓	416,1	502,0	328,6	140,9
varav kommunen			-22,8	360,6	439,3	157,5	-6,8
varav bolag			124,1	55,6	62,7	171,1	147,7
Placeringsportfölj		Risklimiter	2022-04-30	2021-12-31	2021-08-31	2021-04-31	2020-12-31
		Volym: 0-750 mnkr					
Placeringar (mnkr)			0,0	0,0	50,0	271,0	525,0
Tillgångsslag:							
Räntebärande placeringar							
varav Certifikat	Lägst rating BB (enl S&P el motsvarande rating)		75,0 ✓	0,0	0,0	20,0	20,0
varav Obligationer	Lägst rating BB (enl S&P el motsv. Begr: max 50% (men högst 100 mnkr) inom intervallet BB+ till		0,0 ✓	0,0	50,0	151,0	230,0
S:a räntebärande placeringar	Max 100%, Löptid max 3 år		75,0 ✓	0,0	50,0	171,0	250,0
Deposit eller insättningar i bank							
Bank (fasträntekonto)	Nordiska banker, lägst rating A-/A3 (S&P/Moody's)		0,0 ✓	0,0	0,0	100,0	275,0
S:a deposit	Max 100%, Löptid max 1 år		0,0 ✓	0,0	0,0	100,0	275,0
Skuldportfölj		Risklimiter	2022-04-30	2021-12-31	2021-08-31	2021-04-31	2020-12-31
		Volym: 1000-2000 mnkr					
Skuld (mnkr)			1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0
varav utlån. till bolag (mnkr)			1 193,0	1 193,0	1 193,0	1 193,0	1 193,0
Derivatvolym (% av skuld)			37%	37%	37%	37%	37%
Ränta inklusive derivat			0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%
Räntebindningstid (år)	2-5 år **)		1,30 ✗	1,63	1,96	2,30	2,63
Max ränteförfall inom 1 år	Max 60%		48% ✓	37%	37%	0%	0%
Kapitalbindningstid (år)	-		1,30	1,63	1,96	2,30	2,63
Max kapitalförfall inom 1 år	Max 40%**)		48% ✗	37%	37%	0%	0%
Antal lån			4	4	4	4	4
Största emissionsinstitut			SEB	SEB	SEB	SEB	SEB
Största emissionsinstitut (andel)			37%	37%	37%	37%	37%
Största derivatmotpart			Nordea	Nordea	Nordea	Nordea	Nordea
Största derivatmotpart (andel)			100%	100%	100%	100%	100%

*)LCR=Tillgänglig likviditet/ (kapitalförfall + räntekostnader). Mättet baseras på ett år, mäts gm rullande vikt av andelen kvarvarande mån på innevarande år och rest. andel för nästkommande år. *Tillgänglig likviditet* = obundna bankmedel + bekräftade ej utnyttjade kreditlöften+ 50% av placeringstillg - prognos upplåningsbehov.

**)KS beslutade 29 mars 2021 om att godkänna avvikelser för dessa riskbegränsningar till och med 30 juni 2022

Befintlig låneskuldslinje på 1 350 miljoner kronor ligger inom intervallet 800 – 1 500 miljoner kronor och den finansiella styrningen ska därmed, i enlighet med Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltning, tillämpa de risklimiterna som är kopplade till detta intervall:

- *Den genomsnittliga räntebindningstiden ska vara mellan 2-5 år.* Då ingen nyupplåning tillkommit under det första tertialet har den genomsnittliga räntebindningstiden successivt minskat och uppgår per den 30 april till 1,30 år. Den ligger därmed utanför den fastställda risklimiten på 2 till 5 år. För att upprätthålla fastställd risklimit hade kommunen behövt låna upp medel utan att något reellt lånebehov finns. Kommunstyrelsen beslutade därför den 29 mars 2021 om att tillåta avvikelse från denna riskbegränsning, till och med 30 juni 2022. En låg räntebindningstid gör dock kommunen mer känslig för ränteförändringar då räntenivåerna inte har säkrats upp.
- *Maximalt ränteförfall inom ett år får maximalt uppgå till 60 procent.* Ränteförfallet per 30 april uppgår till 48 procent och risklimiten är sålunda uppfylld.
- *Maximalt kapitalförfall inom ett år får maximalt uppgå till 40 procent.* Kapitalförfallet per 30 april uppgår till 48 procent och ligger därmed utanför den fastställda risklimiten. Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars 2021 även om att tillåta avvikelse från denna riskbegränsning, till och med 30 juni 2022.

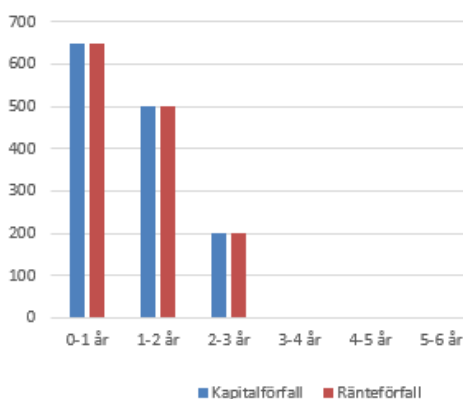


Diagram Fördelning kapital- och räntebindning

Diagrammet Fördelning kapital- och räntebindningen visar när nästa ränteomsättning respektive kapitalförfall sker på lånestocken per den 30 april. Nacka kommuns lån förfaller inom 3 år. Ränte- och kapitalbindningen

speglar varandra fullt ut. Lånen är för närvarande antingen emitterade till fast ränta eller till rörlig ränta i kombination med en swap till fast ränta.

I maj refinansierade kommunen det lån på 500 miljoner som förfaller i juni, genom två lån på 250 miljoner vardera till fastränta och med löptid på 5 respektive 6 år. Det gör att den genomsnittliga ränte- och kapitalbindningstiden ökar. Kommunen arbetar med flera banker för att säkerställa god spridning av krediterna, se tabellen Motpart/Emissionsinstitut. I nuläget har kommunens sammanlagda upplåning på 1 350 miljoner kronor skett via emissionsinstituten Handelsbanken, SEB och Danske Bank. SEB har den största emissionsaffären på 500 miljoner, motsvarande 37 procent av kommunens sammanlagda upplåning. Kommunen har en ränteswap om 500 miljoner. Denna återfinns hos Nordea och matchar fullt ut den obligation som emitterades till rörlig ränta.

Motpart/emissionsinstitut						
Miljoner kronor	Nominellt	Relativt	Antal *)	Nominellt	Relativt	Antal
	(lån)	(lån)		(derivat)	(derivat)	
Danske Bank	450,0	33%	1,5	0	0%	0
Handelsbanken	400,0	30%	1,5	0	0%	0
Nordea	0,0	0%	0	500	100%	1
SEB	500,0	37%	1	0	0%	0
Summa	1 350,0	100%	4	500	0%	1

*) Handelsbanken och Danske Bank har en syndikerad emission

Tabell: Motpart/emissionsinstitut

Strukturerad finansförvaltning

Koncernbanken har en gemensam kassa (koncernkonto) där alla penningströmmar från kommunen och dess helägda bolag ingår. Detta möjliggör en mer effektiv hantering, då likviditeten kan optimeras bland annat genom att kommunen och bolagen kan nyttja varandras över- och underlikviditet. Månatligen görs en likviditetsprognos med rullande 12 månader, vilken är baserad på information från kommunens verksamheter och bolagen samt på historiska trender. All upplåning och placeringar sker med utgångspunkt från denna samlade bild. Genom detta helhetsperspektiv kan upplåningen optimeras och riskspridning göras utifrån hela kommunkoncernens portfölj. Under första tertialen har inga upplåningsaffärer genomförts.

Att Nacka kommun kan finansiera sig billigt på kapitalmarknaden är viktigt för framtiden då skuldsättningen åter förväntas öka på grund av framtida investeringsbehov till följd av den ökade befolkningstillväxten i kommunen. Kommunen arbetar aktivt för att säkerställa god spridning på kommande upplåning.

Nämndernas resultat

Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott på +88,8 miljoner kronor för perioden. Nio av tio nämnder har ett positivt resultat eller ligger i linje med budget. Endast överförmyndarnämnden redovisar negativt avvikelse.

Nämnderna prognostiserar ett överskott för 2022

Enligt helårsprognosen redovisar nämnderna ett överskott på +37,4 miljoner kronor en ökning med +13,5 miljoner kronor jämfört med marsuppföljningen, där utbildningsnämnden står för största ökningen. Endast kommunstyrelsen redovisar underskott där enheten för fastighetsförvaltning och produktionsenheten välfärd samhällsservice står för den största avvikelsen. Övriga nämnder prognostiserar överskott eller nollresultat för 2022.

Nedan redovisas respektive nämnds resultat för perioden samt nämndens prognos för året.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen totalt redovisar en positiv avvikelse på +14,4 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Överskottet finns på välfärd skola som får statligt bidrag för sjuklönekostnad som inte fanns med i budget. Största underskottet finns på kommunstyrelsen där hela partistödet betalats ut men budgeten är fördelat

Tabell: Driftredovisning med prognos 2022

Mnkr	Period januari-april 2022				År 2022			
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Års Avvikelse	Års prognos	Års budget	Års Avvikelse
Kommunstyrelsen totalt	1 559,5	-1 597,2	-37,7	-52,1	14,4	-210,5	-203,9	-6,6
varav revision	0,0	-0,7	-0,7	-1,0	0,3	-3,1	-3,0	-0,1
Arbets- och företagsnämnden	28,6	-80,6	-51,9	-67,6	15,7	-191,9	-207,9	16,0
Fritidsnämnden	10,6	-63,2	-52,6	-54,9	2,4	-163,8	-165,3	1,5
Kulturnämnden	6,6	-52,0	-45,4	-47,3	1,9	-142,0	-142,0	0,0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0,0	-7,1	-7,1	-10,7	3,5	-36,2	-39,2	3,0
Natur- och trafiknämnden	9,8	-116,0	-106,2	-123,8	17,6	-346,1	-356,1	10,0
Socialnämnden	21,1	-322,2	-301,1	-319,5	18,4	-956,6	-958,1	1,5
Utbildningsnämnden	84,9	-1 114,4	-1 029,5	-1 038,0	8,5	-3 039,5	-3 051,5	12,0
Äldrenämnden	27,8	-328,8	-301,0	-307,7	6,7	-923,1	-923,1	0,0
Överförmyndarnämnden	0,3	-3,2	-2,9	-2,7	-0,2	-8,4	-8,4	0,0
Summa nämnder	1 749,2	-3 684,7	-1 935,5	-2 024,3	88,8	-6 018,1	-6 055,5	37,4
Tunnelbanan	0,0	-24,7	-24,7	-6,1	-18,7	-57,2	-18,2	-39,0
Övergripande verksamhet	28,1	-113,9	-85,8	59,4	-145,2	160,0	387,9	-227,9
Återföring nämndernas bokningar finansnetto	0,0	24,0	24,0	5,1	18,9	54,6	15,2	39,5
Verksamhetens nettokostnader	1 777,2	-3 799,3	-2 022,1	-1 965,9	-56,2	-5 860,6	-5 670,6	-190,1
Skatter	0,0	2 132,7	2 132,7	2 099,5	33,2	6 355,8	6 298,5	57,4
Generella bidrag	0,0	-13,9	-13,9	-27,9	14,0	-41,6	-83,7	42,0
Finansnetto	0,0	3,2	3,2	16,5	-13,3	-29,0	15,8	-44,7
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1 777,2	-1 677,3	100,0	122,2	-22,2	424,6	560,0	-135,4

över helår. Överskott finns inom stöd och service, välfärd samhällsservice, stadsutveckling drift och oförutsett.

Kommunfullmäktige har beslutat att utöka kommunstyrelsens ram med +7,6 miljoner kronor för bidrag till Boo folkets hus, det ger kommunstyrelsens en ny ram på 203,9 miljoner kronor.

Årsprognosen för kommunstyrelsen totalt visar ett underskott på -6,6 vilket är en försämring med -0,9 miljoner kronor jämfört med mars. De negativa prognosavvikelserna kommer främst från enheten för fastighetsförvaltning och välfärd samhällsservice.

Enheten för fastighetsförvaltning har ett underskott på -4,7 miljoner kronor och står för den största avvikelsen med anledning av de historiskt höga elpriserna

Välfärd samhällsservice prognostiserar ett underskott på -4,0 miljoner kronor och det beror på ökad kostnad för livsmedel och drivmedel på grund av rådande världsläge samt nya auktorisationskrav vilket tros öka personalkostnaderna.

Välfärd skola räknar med att klara avkastningskravet och visar ingen avvikelse mot årsbudget.

Arbets- och företagsnämnden

Arbets- och företagsnämnden redovisar ett överskott på +15,7 miljoner kronor jämfört med periodens budget. De största positiva avvikelserna finns på gymnasial

vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, och ekonomiskt bistånd.

Avvikelserna beror på lägre volymer än budgeterat. Antalet nyansökningar av ekonomiskt bistånd har minskat och trenden att allt färre hushåll erhåller ekonomiskt bistånd fortsätter.

Nämndens årsprognos är ett överskott på +16,0 miljoner kronor, vilket är en ökning med +2,0 miljoner kronor sedan marsboks slutet. Överskottet beror främst på lägre efterfrågan än budgeterat av gymnasial vuxenutbildning. Fortsatt lägre kostnader för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser bidrar också till nämndens prognostiserade överskott.

Fritidsnämnden

Fritidsnämnden redovisar ett överskott på +2,4 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Överskottet beror på att något högre intäkter för fritidsanläggningar, kapitaltjänstkostnader som ännu inte fallit ut och aktivitetsbidrag som blev lägre än budgeterat.

För helåret räknar nämnden med ett överskott på +1,5 miljoner kronor jämfört med mars nollprognos. Överskottet beror till största del på ökade intäkter för fritidsanläggningar och minskad hyra.

Kulturnämnden

Kulturnämnden visar ett överskott på +1,9 miljoner kronor för perioden. Det förklaras av ett överskott inom kulturverksamhet som består i huvudsak av kostnader för kulturarv, kulturstöd, kulturpeng, offentlig konst och verksamhetsdrift av biblioteken och Museet där kostnaderna för restaureringen av Nyckelviken ännu inte fallit ut. Även Kundval kulturskola och öppen kulturskola bidrar till överskottet med lägre checkkostnader än budgeterat för perioden. Anläggning bidrar till överskottet med kapitalkostnader som ännu inte fallit ut. Nämnden prognostiserar inga avvikelser mot årsbudget.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott på +3,5 miljoner kronor för perioden. Överskottet förklaras av lägre personalkostnader på grund av vakanser inom flera verksamheter och att intäkterna för bygglov är högre på grund av en ökad andel medelstora och stora bygglovsärenden. Nämndens årsprognos är ett överskott på +3,0 miljoner kronor jämfört med mars nollprognos. Överskottet beror främst på den ökande andelen mellanstora och stora bygglovsärendena och delvis de lägre personalkostnaderna.

Natur- och trafiknämnden

Natur- och trafiknämnden redovisar ett överskott på +17,6 miljoner kronor för perioden. Överskottet beror på överskott på försenade anläggningar och minskad kostnad för vinterunderhåll och parkverksamhet. Överskottet dämpas något av höga elpriser som ökar kostnaden för belysning, trafiksignaler och hissar.

Helårsprognosen för nämnden är ett överskott på 10,0 miljoner kronor och är oförändrad sedan mars. Prognosförbättringen beror på minskade kapitaltjänstkostnader till följd av försenade anläggningar. Överskottet dämpas av ökade elpriser.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett överskott på 18,2 miljoner kronor för perioden. Den huvudsakliga orsaken är två nya boenden för personer med funktionsnedsättning öppnar efter sommaren med förväntad volymökning.

Nämndens helårsprognos visar ett överskott på totalt 1,5 miljoner kronor. Jämfört med prognosen i mars har prognosen förbättrats med +1,0 miljoner kronor på grund av minskade kostnader förkommunaltbostadstillägg. Resterande överskott beror på ej utnyttjade utvecklingsmedel och minskad personalkostnad. Nämnden flaggar för att miljonen för avhoppverksamhet uteblir från polisen.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på +8,5 miljoner kronor för perioden. Överskottet beror till stor del på att det varit färre inskrivna barn i förskola. Även höjningen av maxtaxan som inte var känd när budgeten gjordes bidrar till periodens överskott.

Nämndens årsprognos är ett överskott på +12,0 miljoner kronor, vilket är en förbättring med +7,0 miljoner kronor sedan marsprognosen. Överskottet beror huvudsakligen färre inskrivna barn och elever i förskola och höjning av maxtaxan. Gymnasieskolan minskar överskottet på grund av ökade kostnader för inackorderingsbidrag, skolkort och dyrare programpeng. Utbildningsnämnden ser osäkerhet i prognosen framåt gällande antalet nyanlända.

Äldrenämnden

Äldrenämnden redovisar ett överskott på +6,7 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Verksamheterna hemtjänst check, verksamheter med beslut enligt LSS och särskilt boende avtal redovisar överskott för perioden. Hemtjänsten har trots ett stort tapp av kunder på grund av pandemin börjat återhämta sig där både befintliga kunder som åter vill ha hemtjänst samt nya kunder ökar.

Inom särskilt boende har inflyttningen varit stabil under årets första månader, från toppnoteringen 688 kunder i juni 2021 till 666 kunder i april. Volymökningen fram till toppnoteringen beror på att vaccinationen är klar i kombination med en uppbyggd vård- och omsorgsskuld. Behovet av platser är fortsatt högt samtidigt som tillgången är mindre på grund av ombyggnation av Sofiero och av auktorisation av Gammeluddshemmet. Äldrenämndens årsprognos är i paritet med budget.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på - 2,9 miljoner kronor för perioden. Utfallet av arvoden och omkostnader till gode män är högre än budget i början av året men förväntas jämma ut sig över året.

Nämnden prognostiserar ett resultat i linje med budget för 2022 och är därmed oförändrad.

Investeringar

Det beslutade årsbudgeten uppgår till -1 370,0 miljoner kronor. Prognosen beräknas bli -1 188,8 miljoner kronor. Periodens nettoutfall för projekt uppgår till -199,7 miljoner kronor, varav investeringar på -177,9 miljoner kronor, kvartersmark på -7,8 miljoner kronor och övrig drift på -14,0 miljoner kronor. Periodens utfall motsvarar en upparbetsgrad på 14,6 procent av årets totala budget. Prognosen för 2022 visar minskning om 181,2 miljoner kronor som förskjuts till 2023–2025.

Stora investeringar för perioden

De projekt som haft största nettoutfall för perioden är uppbyggnader av skolor och investeringar i infrastruktur.

SOBOO, i Orminge centrum. Tidplan för projektet har förskjutits på grund av byte av kommunens projektör och entreprenör för etapp 4. Totalbudget är på 18,5 miljoner kronor netto, varav 304,7 miljoner kronor i utgifter och 323,2 miljoner kronor i inkomster.

Boo Gårds sporthall har total budget på 51,5 miljoner kronor, prognos är 56,0 miljoner kronor. Arbetet med den nya sporthallen påbörjades efter att den gamla skolbyggnaden rivits sommaren 2021. Sporthallen ska vara färdigställd till oktober 2022. Ett tillfälligt sporttält har monterats för idrottsverksamhet under produktion av nya sporthallen.

Inom projektet *Värmdövägen* pågår utbyggnad av ledningar och stadsgata på sträckan Lillängsvägen/Värmdövägen till Griffelvägen/Vikdalsvägen. Totalbudget är på 319,0 miljoner kronor.

Tabell: Stora investeringar, miljoner kronor

Projekt	Projektbudget för året				Utfall för perioden				Aktiverad för perioden
	Inkomster	Utgifter	Netto	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB	
SOBOO	48,7	-86,5	-37,8	-11,1	0,0	-17,6	-17,6	-28,7	0,0
Boo Gård Sporthall	0,0	-33,4	-33,4	-25,4	0,0	-15,5	-15,5	-40,9	0,0
Värmdövägen	0,0	-145,5	-145,5	-71,4	0,0	-21,0	-21,0	-92,4	0,0
Sigfridsborgs sporthall	0,0	-39,2	-39,2	-30,4	0,0	-13,9	-13,9	-44,3	0,0
Järsla Stationsområde norr	0,4	-15,5	-15,1	-9,4	0,0	-8,7	-8,7	-18,1	0,0
Dagvattenrening Kyrkviken	2,0	-21,6	-19,6	-7,3	0,0	-7,9	-7,9	-15,2	0,0
Sickla Industriväg	1,2	-8,2	-7,0	-55,3	0,0	-7,7	-7,7	-63,0	0,0
Ältadalen	20,1	-17,0	3,1	-10,2	0,0	-7,0	-7,0	-16,4	0,8
Älta Centrumkvarter	25,4	-44,7	-19,3	26,1	0,0	-6,2	-6,2	19,9	0,0
Sickla stationshus	23,3	-0,3	23,0	-0,3	28,5	0,0	28,5	28,2	0,0

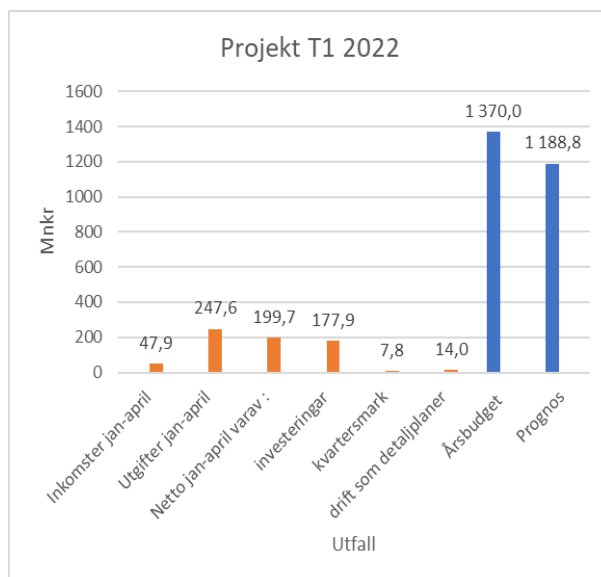


Diagram: Nettoinvesteringar, utfall april och årsbudget, miljoner kronor

Sigfridsborgs sporthall och skyddsrum har total budget på 70,2 miljoner kronor, prognos är 72,0 miljoner kronor. Arbetet med den nya sporthallen påbörjades efter att den gamla skolbyggnaden rivits sommaren 2021. Sporthallen ska vara färdigställd till årsskiftet 2022/2023. Ett tillfälligt sporttält har monterats för idrottsverksamhet innan sporthallen är klar.

Inom *Järsla stationsområde*, norr, är planarbetet i sitt slutskede och de kostnader som uppstått under året avser framför allt projektering av systemhandling. Budget på 45,0 miljoner kronor.

Järlasjön är Nackas största sjö. Den är en vacker vattenspegel och betyder mycket för friluftslivet. Utsläpp från industrier och hushåll har minskat kraftigt, men sjön hotas av dåligt renat dagvatten. Därför bygger kommunen en reningsbassäng för *dagvatten i Kyrkviken*. Ovanpå stora delar av bassängen byggs flytbryggor för bad och annan rekreation. Budget för projekt 33,0 miljoner kronor.

Sickla Industriväg, byggs om till stadsgata med bredare trottoarer, dagvattenrenande träd och ökad kapacitet avseende el, fjärrvärme och vatten och avfall. Fortsatt utbyggnad av allmänna anläggningar pågår och gatan beräknas vara klar våren 2022, viss del av finplaneringen kommer dock göras i ett senare skede i samband med upprustningen av Sickla bro. Total-budget är 141,9 miljoner kronor.

I *Åltadalen* fortsätter utbyggnaden av allmänna anläggningar och småhus och planarbetet för en utvidgning av Åltabergs verksamhetsområde har påbörjats. Total-budgeten är 25,0 miljoner kronor.

Åltacentrumkvarter i Sydvästra Stensö byggs ett nytt bostadsområde med 400 nya bostäder, förskola och verksamhetslokaler, i anslutning till parken väster om Oxelvägen, ett kollektivtrafiknära läge som skapar ett välkommande entré till Älta. Totalbudget 73,3 miljoner kronor.

Utbyggnad av *Sickla stationshus* kommer att ligga i anslutning till Sickla industriväg och till Tvärbanans och Saltsjöbanans stationsläge för hållplats Sickla, samt den kommande tunnelbaneuppgången för station Sickla. Budget för projekt 2,0 miljoner kronor.

Den beslutade årsbudgeten för nettoinvesteringar för Nacka kommun totalt är på 1 370,0 miljoner kronor. Preliminära årsprognosen för investeringar beräknas till 1 188,8 miljoner kronor för kommunen totalt. Utfallet för nettoinvesteringar uppgår till 177,9 miljoner kronor för perioden.

Enheten för fastighetsförvaltning har beslutad årsbudget på 142,8 miljoner kronor. Periodens utfall ligger på 8,6 miljoner kronor. Inom fastighetsförvaltningen genomförs investeringar för komponentutbyten i kommunens fastigheter för att säkerställa funktion för anläggningar som är uttjänta. Hyresgästanpassningar görs vid behov, exempelvis ökad ventilation i en skola på

Tabell: Utfall nettoinvesteringar, årsbudget och prognos per nämnd 2022–2025 miljoner kronor

Nettoinvesteringar per nämnd/ enhet	Inkomster april	Utgifter april	Netto april	Årsbudget 2022 Netto	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2022- 2025
Kommunstyrelsen	42,9	-192,1	-149,2	-1 160,4	-990,1	-1 536,6	-1 080,7	-1 314,3	-4 921,7
Enheten fastighetsförvaltning (KS)	0,0	-8,4	-8,4	-142,8	-142,8	-217,6	-182,0	-160,0	-702,4
Enheten för bygg-och anläggning (KS)	0,0	-53,0	-53,0	-379,0	-329,6	-448,0	-172,0	-222,8	-1 172,4
Stadsutveckling (KS)	42,9	-119,7	-76,8	-594,6	-473,7	-827,0	-682,7	-931,5	-2 914,9
Välfärd skola (KS)	0,0	-10,7	-10,7	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0	-120,0
Välfärd samhällsservice (KS)	0,0	-0,3	-0,3	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	-12,0
Fritidsnämnden	0,0	-1,7	-1,7	-15,7	-15,7	-1,3	0,0	0,0	-17,0
Kulturnämnden	0,0	-0,5	-0,5	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	-3,3
Natur- och trafiknämnden	-0,5	-26,0	-26,5	-190,6	-179,7	-186,4	-110,7	-32,3	-509,1
Totalt nettoinvesteringar	42,4	-220,3	-177,9	-1 370,0	-1 188,8	-1 724,3	-1 191,4	-1 346,6	-5 451,1

grund av fler elever än vad personbelastning i fastigheten medger.

En investeringsram för hantering av ökade kostnader i pågående fastighetsprojekt på totalt 350,0 miljoner kronor föreslås beslutas av kommunfullmäktige för åren 2023–2025.

Enheten för *bygg- och anläggningsenheten* har en beslutad årsbudget på 379,0 miljoner kronor. Utfallet uppgår till 53,0 miljoner kronor. Årsprognosen beräknas bli 329,6 miljoner kronor och förklaras av dels förändrad upparbetningstakt för flera projekt, dels sänkta slutkostnadsprognoser för Boo gårds skola, Sigfridsborg skola och projektet Strandparks skolan inför evakuering Stavsborg. Inom bygg och anläggning sker utbyggnad av allmänna anläggningar i kommunens stadsbyggnadsprojekt, utbyggnad av de kommunala fastigheterna och utbyggnad mot natur- och trafiknämnden. Exempel på pågående utbyggnad av kommunala fastigheter är Boo gårds sporthall, Sigfridsborgs sporthall och Järlehöjdens förskola.

Den beslutade årsbudgeten 2022 för *stadsutveckling* uppgår till 594,6 miljoner kronor netto, 436,8 miljoner kronor i inkomst- och 1 031,4 miljoner kronor i utgiftsbudget. I dessa belopp ingår de olika delprojekten för detaljplaner, kvartersmark samt allmänna anläggningar. Däremot omfattar inte årsbudgeten markförsäljningar, tomträtter eller värdet av allmänna anläggningar byggda av annan.

Utfallet för stadsbyggnadsprojekten uppgår totalt till 99,6 miljoner kronor netto, 64,5 miljoner kronor i inkomster och 164,0 miljoner kronor i utgifter. Det här motsvarar 17 procent av årsbudgeten vilket är något lägre än förväntat med hänsyn tagen till den säsongsvariation stadsutvecklingen haft historiskt. Utav utfallet består 76,8 miljoner kronor av nettoinvesteringar, varav 42,9 miljoner kronor i inkomster och 119,7 miljoner kronor i utgifter. Flera stora entreprenader såsom Älta Centrum, Orminge etapp 3 och Båg-Åbroddsvägen kommer att starta under andra halvåret 2022. Den

övervägande delen av årsbudgeten arbetas upp under tertiäl 3.

Mest intensiv utbyggnad sker i direkt närhet till Nacka stadshus och blivande Nacka stad och det är projekten för Värmdövägens etapp 3, Nya gatan och Sickla industriväg. Bland projekten utanför Nacka stad är det de olika etapperna inom Samordningen i Orminge och Soboo som utgör största projekt avseende investerings-takt hittills under året.

Inkomsterna består i första hand av exploateringsersättning från Sickla stationshus, Orminge etapp 4, Nya gatan samt Norra Nacka strand dp 3 etapp 1. Andra inkomster kommer från vidarefakturerering till ledningsägare inom bland annat Värmdövägen, Nya gatan och Sickla industriväg. Det finns också inkomster av plan-intäkter.

De tidigare exploateringsenheterna Nacka och Nacka stad utgör sedan januari 2022 en gemensam enhet, Exploateringsenheten och ingår i stadsutvecklingsområdet. Enhetens arbete drivs inom fem olika områden, Västra respektive Östra Nacka stad, Mötesplats Nacka, Boo samt Södra Nacka. De tre första områden är oförändrade från tidigare år medan Boo och Södra Nacka är nybildade områden och består av det som tidigare benämndes Förnyelseområden, Orminge, Älta samt Övriga projekt.

Västra Nacka stad gränsar till Stockholms innerstad vid Henriksdal och Sickla. I området ingår Finnboda, Danviksstrand, Saltsjökvärn, Kvarnholmen, Gäddviken, Henriksdal och Sickla.

Två projekt inom området bedriver aktiv utbyggnad, det är dels Sickla industriväg som byggs om till stadsgata, dels Dagvattenrening i Kyrkviken vars uppdrag är att rena dagvatten och skapa ett rekreativt område med bryggdäck. Området har många aktiva detaljplaneprojekt. Gäddviken, Södra Finnbodan och Nacka port väntas komma ut på samråd under 2022. Norra Nobelberget, Tryckluften och Henriksdalsberget/Henriksdalshöjden har varit ute på samråd. Inom projekt Henriksdalsbacken/Henriksdalshöjden utreds en gång- och cykelbro över väg 222 som förbinder Henriksdal med Sickla. Detta projekt är på kommunal mark och planeras att markanvisas i början av 2023. Detaljplanen för Sickla stationshus vann laga kraft i slutet på 2021. Projektets övergripande syfte är att möjliggöra en hög, väl gestaltad byggnad av hög arkitektonisk kvalitet med bland annat tunnelbaneändamål, centrumändamål och kontor. Projektet ska bidra till att platsen blir en attraktiv och ändamålsenlig bytespunkt för kollektivtrafik; tunnelbanan, Saltsjöbanan, Tvärbanan och bussar. I januari avslutades markanvisningstävlingen för Sydvästra Plania och bostadsutvecklaren Bonava får uppdraget

att planera vidare för cirka 200 nya bostäder. Upphöjningen av Saltsjöbanan ingår i projektchefsområdet och kommer att komma i gång under våren. Under året startas ett nytt infrastrukturprojekt, Planiavägen- Järlaleden, vars uppdrag är att skapa bättre möjligheter att fördela vägtrafik och hantera dagvatten.

Östra Nacka stad omfattar i stora drag stadshusområdet, Järlahöjden, Järla stationsområde, Birkaområdet, Ryssbergen, Nacka strand och Bergs gård. Området omfattar även Värmdövägen och Vikdalsvägen.

Vid Nya gatan, stadshusområdet, pågår utbyggnad av cirka 600 bostäder och 8 000 kvadratmeter verksamhetsytor. I ett av husen har inflyttning skett. Byggherrar är Sveafastigheter, Botrygg, Storstaden, Wallenstam och Hemsö. Utbyggnad av nya gator och torg inom området för Nya gatan, Elverkshuset har påbörjats. Exploatörer för området är Kungsvåningen och OBOS. Markanvisningstävlingen för nya bostäder vid 2:ans fritidsgård, stadshusområdet, är avgjord. Markanvisningsavtal avses tecknas med Selvaag Bostad vår/sommaren 2022. Temat för markanvisningstävlingen, naturban, är ett koncept för samspel mellan naturen och det urbana. Inom projekt Värmdövägen pågår utbyggnad av Värmdövägen till en levande, trygg och grön stadsgata på sträckan Lillängsvägen/Värmdövägen till Griffelvägen/Vikdalsvägen. Omfattande ledningsarbeten sker inom projektet för att försörja nya bostäder med bland annat el, vatten och avlopp. Etappen kommer att vara färdigställd 2023. I slutet på februari antogs detaljplanen för Ryssberget med uppförande av mellan 600 till 800 bostäder, verksamhetsytor och en förskola. Parallellt har även naturreservatet för Ryssbergen bildande antagits. Detaljplanen är nu överklagad. Inom Skönviksvägens verksamhetsområde pågår utbyggnad av en ny väg som ska koppla ihop Jarlaberg och Nacka strand med väg 222. Vägen färdigställs under sommaren 2022. I Nacka strand pågår projektering av gata, park och ledningar och upphandling av de första entreprenadarbetena för de allmänna anläggningarna planeras ske våren/sommaren 2022. Inom detaljplan 5 och 6 är Genova och Samhällsbyggnadsbolaget samt Pefab AB exploatörer. Planarbetet för de nya bostads- och verksamhetsutvecklingarna är i initieringsfasen. Planarbetet för Järla stationsområde norr är i sitt slutskede. En ny granskning av detaljplanen behöver dock ske efter att skyfalls- och dagvattenfrågor har hanterats för området och antagande av detaljplan kan ske först hösten 2022. Inom stadsbyggnadsprojektet Birkaområdet är planarbetet i initieringsfasen. Området avses att utvecklas av exploatörerna Nordr respektive SEB ihop med de villaägare som ingått avtal med exploatörerna. Inom projekt Norra branten inom Nacka strand har allmänna anläggningar byggts av annan part och lämnas över till kommunen i form av gåva under preliminärt 2023.

Mötesplats Nackas övergripande syfte är att skapa förutsättningar för och bygga nya bostäder, en ny bussterminal, kontor och arbetsplatser samt en överdäckning över Värmdöleden för att binda samman de norra och södra delarna av centrala Nacka med naturliga mötesplatser i form av torg och parker, gång- och cykelstråk. Nya bostäder och arbetsplatser skapas i ett centralt läge och med en attraktiv bytespunkt mellan tunnelbanestation och bussterminal. Projektet omfattar även en framtida utbyggnad av det närliggande Skvaltanområdet i öster. Projektet Mötesplats Nacka är ett samverkansprojekt mellan Trafikverket, Trafikförvaltningen och Nacka kommun. Projektet har flera gränssnitt mot utbyggnaden av tunnelbanan och dess byggherre Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, FUT. Under våren har Nacka kommun och Region Stockholm tagit fram ett tilläggsavtal till tidigare principöverenskommelse gällande det fortsatta arbetet med att anlägga en ny modern bussterminal i anslutning till tunnelbanan. Kommunfullmäktige har bifallit avtalet under sitt sammanträde i maj och nu påbörjas arbetet med att ta fram en detaljplan och en miljökonsekvensbeskrivning. Parallellt kommer Trafikverket ta fram en vägplan för väg 222, Värmdöleden.

Boo är en sammanslagning av de tidigare projektområdena Orminge, Övriga och Förnyelseområden och sträcker sig från Skurubron till kommungränsen mot Värmdö. Området har mest intensiv utbyggnad kring Orminge centrum med under året tre aktiva deletapper, bland annat byggs nya lokalgator, ombyggnad av en bussgata och förlängning av en gångbro. I direkt anslutning till centrum ligger Södra Kanholmsvägen vars detaljplanearbete är i uppstartsfas. Även bostadsbyggande pågår inom två kvarter i centrum, Nybacka respektive Södra Sarvträsk. Bland de tidigare Förnyelseområdena, där kommunen rustar upp gator och drar in kommunalt vatten och avlopp, pågår just nu utbyggnad i till 30 fastigheter i Fågelstigen. I projekt Bågvägen/Åbroddsvägen i norra Boo pågår upphandling och utbyggnaden startar under tidig höst 2022. I Sydöstra Boo, Mjölkkudden, Solbrinken- Grunden, Dalvägen-Gustavsviksvägen, Galärvägen samt område W pågår viss projektering men alla planer är ännu inte lagakraftvunna och ingen utbyggnad startad. Området omfattar också Tollare och Telegrafberget där allmänna anläggningar byggts av annan part och lämnas över till kommunen i form av gåva under 2022 och 2023. I nära anslutning till Orminge Centrum har den luftburna kraftledningskabeln markförlagts och givit möjlighet till tre nya detaljplaner av vilka två går upp för antagande under året, Pylonen och Volten. Den tredje, Amperen, går för antagande under 2023. Under 2022 kommer nya anläggningar inom projekten Tollare att öppna för medborgarna. Ytterligare projekt som avslutas under året är etapp 2 i Orminge centrum, Hasseluddens vårdboende samt Norra Skuru.

Södra Nacka är en sammanslagning av tidigare projektområdena Älta och Övriga och sträcker sig från Saltsjöbadsleden till Skurubron och ner till Tyresös kommungräns i söder. Området omfattar bland annat de lokala centrumen Älta, Fisksätra, Saltsjöbaden och Ektorp. Nedan beskrivs de projekt som är mest aktiva. Detaljplanen för Älta Centrumkvarter vann laga kraft i december 2021. KF har fattat genomförandebeslut och beslut om utökad budget. Utbyggnaden kommer pågå etappvis och stadsbyggnadsprojektet ska gå upp till KSSU igen för och söka medel från beslutad budget för aktuell etapp. Även budget för konst kommer sökas när pågående konstutredning är avslutad. Upphandling av entreprenad är under uppstart och byggstart är planerad till senhösten. Arbeta pågår med framtagande av detaljplan för Sydvästra Stensö inför samråd som planeras under året. Till följd av genomförd markanvisningstävling skrivs markanvisningsavtal med Titania. I Ältadalen är etapp 1 av utbyggnad allmänna anläggningar avslutad och slutreglering av kostnader pågår. Utbyggnad av etapp 2 pågår. I Ältabergs verksamhetsområde förskjuts tidplanen pga utredningar och byte av resurser i projektet. Samråd förväntas till hösten 2022. Projektet Markbyte Älta Tyresö befinner sig i slutfas, där kommunen har köpt mark, som kommer aktiveras under våren 2022. Projektet avslutas i slutet av året 2022. Arbetet med att ta fram detaljplan för Fisksätra södra har startat upp och detaljplanen för Fisksätra entré har vunnit laga kraft och Stena Fastigheter har påbörjat genomförandet. Genomförandebeslut för Fisksätra Entré har ännu inte tecknats men planeras hanteras politisk efter sommaren. Framtagande av detaljplan för Ektorp centrum pågår inför samråd som planeras under våren 2022. Förhandling med Balder pågår gällande principöverenskommelse som planeras hanteras i KSSU 31 maj och i efterföljande KS. Igelbodatomterna består av två detaljplanelagda industritomter som ska säljas.

Välfärd skola har investerat i digitala verktyg för Nacka gymnasium, Eklidens skola och Boo Gårds skola. Utfallet för perioden är 10,7 miljoner kronor och årsprognosen beräknas följa årsbudget på 40,0 miljoner kronor.

Välfärd sambällservice har årsbudget på 4,0 miljoner kronor. Periodens utfall är på 0,3 miljoner kronor och prognosen för året beräknas följa budget.

Årsbudget för *Fritidsnämnden* ligger på 15,7 miljoner kronor. Utfallet för perioden är 1,3 miljoner kronor och har använts för att inreda och utrusta de nya sporthallarna Sigfridsborg och Boo Gård, samt för inköp av nya fotbollsmål till Skuru IP. Årsprognosen beräknas följa årsbudget.

Kulturnämnden har en beslutad årsbudget på 3,3 miljoner kronor och utfall för perioden ligger på 0,5 miljoner kronor som avser inköp av inredning och utrustning till Dieselverkstaden och biblioteket i Älta. Årsprognosen beräknas följa årsbudget.

Den beslutade årsbudgeten för *Natur- och trafikenämnden* är på 190,6 miljoner kronor och periodens utfall 21,7 miljoner kronor. Årsprognosen beräknas bli 179,7 miljoner kronor bland annat på grund av att genomförandet för projekt Ersättning bro Finntorp flyttas från år 2022 till 2023.

För perioden har asfaltering genomförts bland annat på Värmdövägen, Sockenvägen samt Ältabergsvägen. Vägbro över Nackaån vid Hästhagsvägen och vid Värmdövägen i Björknäs har genomförts samt Dalaröbryggan en trafikbrygga i Saltsjöbaden.

Ny totalprognos för kommunen 2022-2025

Enligt beslut i M&B 2022–2024 uppgår investeringsportföljen till -3 869,9 miljoner kronor för åren 2022–2025. Om beslut tas i enlighet med stadsledningskontorets förslag nedan, kommer investeringsportföljen uppgå till -5 451,1 miljoner kronor för åren 2022–2025. Prognosen för investeringsportföljen beräknas år 2022 uppgå till 1 188,8 miljoner kronor, 1 724,3 miljoner kronor år 2023, år 2024 beräknas prognosen uppgå till 1 91,4 miljoner kronor och år 2025 1 346,6 miljoner kronor.

Prognoserna är beräknade utifrån de tidigare beslutade budgetarna enligt M&B 2022–2024 med förskjutningar fram till 2025. Prognoserna innehåller även förslag om nya investeringsmedel på 492,0 miljoner kronor, fördelat på 20,0 miljoner kronor för 2022, 177,0 miljoner kronor för 2023, 145,0 miljoner kronor för 2024 och 150,0 miljoner kronor 2025.

Nettoinvesteringar	Årsbudget			Prognos	Totalt
	2022	2023	2024	2025=>	2022-2025 =>
Senast beslutad budget, M&B 2022-2024	-1 370,0	-1 305,0	-1 022,5	-172,4	-3 869,9
Nettoinvesteringar	Prognos			Totalt	
2022	2023	2024	2025=>	2022-2025 =>	
Prognos T1 2022	-1 188,8	-1 724,3	-1 191,4	-1 346,6	-5 451,1
Skillnad senast beslutad budget vs prognos	181,2	-419,3	-168,9	-174,2	-1 581,2

Tabell: Nettoinvesteringar senast beslutad budget M&B 2022–2024 jämförd med prognos T1 2022, miljoner kronor

Riktade statsbidrag

Under årets första tertial erhöll Nacka kommun totalt 246,4 miljoner kronor i riktade statsbidrag. Prognosen för 2022 är på 304,3 miljoner kronor. Det sökta beloppet

är på 321,0 miljoner kronor. En samlad och kommunövergripande sammanställning av vilka statsbidrag som faktiskt erhållits i förhållande till den årliga sammanställningen i kommunens Mål och budget görs i kommunens årsredovisning. I bilaga 2 Riktade statsbidrag redovisas de statsbidrag som nämnderna och verksamheterna sökt och/eller erhållits under perioden samt vilka statsbidrag som nämnderna och verksamheterna förväntas få under 2022.

Internkontroll

Under 2020 antog kommunfullmäktige ett nytt reglemente för intern kontroll. Av reglementet framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i Nacka kommun. Nämnderna ansvarar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Syftet med intern kontroll är att följa upp att verksamheten lever upp till målen kvalitativt och är kostnadseffektiv, det vill säga att det inte endast ekonomi utan även kvalitet i verksamheten som ska följas upp.

Den interna kontrollen har sin tyngdpunkt på en systematisk återrapportering och uppföljning. Nämnderna har följt upp sina internkontrollplaner för 2021 och återrapporterat resultatet som ett separat ärende. Både administrativa rutiner och verksamhetskontroller har analyserats och åtgärder har vidtagits. Kontroller har genomförts inom områden som upphandling, kundvalssystem och upphandlad verksamhet, incidenthantering, interna regelverk samt nämndspecifika risker. För att säkerställa återrapporteringen och uppföljningen till kommunfullmäktige har kommunstyrelsen och övriga nämnder som krav att i samband med tertialbokslut göra en lägesrapportering av den interna kontrollen.

Kommunstyrelsen internkontrollplan för 2022 är baserad på en riskanalys och består av tio identifierade risker. Uppföljningen av planen kommer att redovisas i årsbokslutet 2022. Även nämnderna har gjort en riskanalys inom sitt respektive verksamhetsområde. Riskanalysen har legat till grund för uppdatering av nämndernas internkontrollplan och införandet av rutiner för uppföljning i enlighet med kommunens reviderade reglemente för intern kontroll. Under årets första tertial har olika kontrollmoment skett inom nämndernas verksamhetsområden men ett stort antal kontrollmoment är planerade att genomföras under hösten. Nämndernas kontrollplaner 2022 redovisas i årsbokslutet 2022.

Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Målen antogs av FN:s medlemsländer den 25

september 2015, däribland Sverige. Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och inte utgöra något nytt. Beslutet innebär också att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest. Kommunen är i slutfasen med en implementering av rapportering kopplad till Agenda 2030. Nämndernas Agenda 2030 rapportering redovisas i årsbokslutet.

Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-mars 2022 uppgår till 6,9 procent, vilket är 0,9 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2021. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 9,0 procent vilket är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. För män uppgår den totala sjukfrånvaron till 7,1 procent, vilket är en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Den högsta sjukfrånvaron, inom de större yrkesgrupperna, finns som tidigare inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar med vård- och omsorgsarbete uppgår för perioden till 8,3 procent, vilket är en minskning med 2,2 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol då sjukfrånvaron uppgick till 10,5 procentenheter.

Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar inom skol- och förskolearbete uppgår för perioden till 7,3 procent, vilket är en minskning med minskning med 0,9 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol då sjukfrånvaron uppgick till 8,2 procent.

Den långa sjukfrånvaron, sjukperioder från 60 dagar, uppgår till 27,4 procent för perioden januari-mars 2022, vilket är 2,6 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2021. Skillnaderna mellan könen har fortsatt att minska och uppgår för perioden till 4,8 procent vilket är en minskning med 5,3 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron uppgår till 28,5 procent för kvinnor och till 23,7 procent för män.

Redovisning av särskilda uppdrag

Här redovisar nämnderna hur de har fullgjort sådana uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat till dem i samband med Mål och budget 2022-2024.

Kommunstyrelsen

Arbetet med kommunstyrelsens särskilda uppdrag pågår och kommer återspeglas i årsbokslut.

- i) *Kommunfullmäktige har tidigare antagit ett program för utveckling av Velamsund och även avsatt investeringsmedel för detta. Kommunstyrelsen ska i samband med T1 2022 återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som genomförts och hur planeringen framåt ser ut.*

Uppföljning av utvecklingsprogrammet för Nyckelviken och Velamsund redovisas i ett eget ärende till kommunfullmäktige i juni. Det har genomförts en rad åtgärder inom beslutad budget och fler är planerade fram till 2024. Av de avsatta 19,2 miljoner för genomförande av programmet finns det sammanlagt 4,2 miljoner kronor kvar inom natur- och trafiknämndens process och 11 miljoner kvar inom fastighetsprocessen.

- ii) *Genom tidigare uppdrag så pågår nu utbyggnad av laddstolpar längs gator och allmänna platser. Detta ska intensifieras kommande år. Kommunstyrelsen får även i uppdrag att bygga ut laddstolpar på lämplig kvartersmark vid till exempel större idrottsanläggningar och skolor.*

Redovisas i årsbokslut.

- iii) *Att i samverkan mellan skolor, socialtjänst och barn- och elevhälsan öka insatserna för förbättrad psykisk hälsa hos unga samt för minskad alkohol- och drogkonsumtion hos unga. Målet är att Nackas resultat i Stockholmsenkäten inom dessa områden ska förbättras.*

Redovisas i årsbokslut.

Socialnämnden

- i) *Att ta fram riktlinjer och rutiner för ett kommunalt bostadstillägg för personer med beslut om LSS-bostad eller personer under 65 år med beslut om bostad med särskild service enligt Socialtjänstlagen (SoL).*

Riktlinje var uppe för beslut i april och går upp för revidering i maj.

- ii) *Kommunfullmäktige bemyndigar socialnämnden att fastställa riktlinjer för kommunalt bostadstillägg för personer med beslut om LSS-bostad eller personer under 65 år med beslut om bostad med särskild service enligt SoL.*























Riktlinje var uppe för beslut i april och går upp för revidering i maj.







Bilaga I Uppföljning mål och resultatindikatorer TI 2022 Nacka kommun

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2022
Maximalt värde för skattepengarna	<p>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. (Kommunstyrelsen)</p>	<p>Antal nämnder som når upp till sina mål 10/25 Kommunstyrelsen</p>		
		<p>Digitaliseringsindex Kommunstyrelsen</p>		
	<p>Låg Skattesats utifrån var i rankingen vi ligger bland "lägsta skatt bland kommunerna" Kommunstyrelsen</p>	6	10	
	<p>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. (Kommunstyrelsen)</p>	<p>Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov,miljö Kommunstyrelsen</p>		80 %
		<p>Nöjd kundserviceindex, kundcenter Kommunstyrelsen</p>		78 %
		<p>Tillgänglig mark för företagsetableringar Total Kommunstyrelsen</p>		
	<p>Individanpassade insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning. (Arbets- och företagsnämnden)</p>	<p>Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Kolada) Arbets- och företagsnämnden</p>		35 %
		<p>Andel unga vuxna mellan 18-24 år med ekonomiskt bistånd (Kolada) Arbets- och företagsnämnden</p>		5 %
		<p>Antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, median (Kolada) Arbets- och företagsnämnden</p>		4
		<p>Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv (Kolada) Arbets- och företagsnämnden</p>		500
	<p>Fritidsanläggningarna är välbesökta. Avgifter ska anpassas utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas. (Fritidsnämnden)</p>	<p>Antal besök per invånare och år på Nacka simhall och Näckenbadet. Fritidsnämnden</p>		1,1
	<p>Kulturverksamheterna håller hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla, tillgängliga för alla och samutnyttjas. (Kulturnämnden)</p>	<p>Andel aktiva låntagare på bibliotek, antal/1000 invånare. Kulturnämnden</p>		300
		<p>Andel barn och unga som är nöjda med den kulturskoleverksamhet de deltar i. Kulturnämnden</p>		98 %
	<p>Avgiftsbelagda verksamheter ska vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå och påverkbara. Vid detaljplanering ska kommunens markinnehav nyttjas hållbart, affärsmässigt och nya välfärdsfastigheter (skolor, äldreboende, idrotts- och kulturbyggnader etc.) ska vara finansierade. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)</p>	<p>Det genomsnittliga antalet bygglovsbeslut per handläggare Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		140beslut
		<p>Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, livsmedel Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		140besök
		<p>Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, miljötillsyn Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		45besök
		<p>Grad av självfinansiering av verksamhetsområde (miljötillsyn) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		50 %
		<p>Andel (brutto) verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift). Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		20 %
		<p>Andel (brutto) verksamheter inom miljötillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift). Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		20 %
		<p>Antal bostäder som gått från en omodern till aktuell detaljplan Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2022
		■ Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (<50 bostäder) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		950
		■ Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (> 50 bostäder) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		145
	◆ Skötsel och investeringar genomförs i rätt tid till rätt kostnad. (Natur- och trafiknämnden)	■ Andel av kommunens totala kostnader Natur- och trafiknämnden		6 %
		◆ Upparbetaingsgrad i investeringsprojekt Natur- och trafiknämnden	11 %	75 %
	Nackaborna har tillgång till lättillgängliga, förebyggande och väl utvecklade tjänster. Handläggningen utgår från kunden och är smidig och effektiv. (Socialnämnden)	■ Andel kvinnor och män, flickor och pojkar som fått en förbättrad situation med stöd från socialtjänsten (IFO) Socialnämnden		80 %
		■ Andel flickor och pojkar 13-17 år som är delaktiga i uppföljning av sin insats Socialnämnden		90 %
	● Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner (Utbildningsnämnden)	● Bland de tre bästa kommunerna i enkätundersökningen när det gäller andel föräldrar som är nöjda med sin förskola - Förskola Utbildningsnämnden	plats 3	plats 1-3
		■ Bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 - Grundskola Utbildningsnämnden		plats 1-10
		● Bland de tre bästa kommunerna i enkätundersökningen när det gäller andel elever som är nöjda med sin skola - Grundskola Utbildningsnämnden	plats 3	plats 1-3
		■ Bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller betygspoäng - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		plats 1-10
		● Över länets genomsnitt i enkätundersökningen när det gäller andel elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	● Ja	● Ja
	Alla elever klarar skolan inom avsedd tid (Utbildningsnämnden)	■ Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 - Grundskola (GL-mål) Utbildningsnämnden		90 %
		■ Andel elever som tar gymnasieexamen inom tre år - Gymnasieskola (GL-mål) Utbildningsnämnden		85 %
	NYTT: Nackas äldreomsorg är i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner. Vår handläggning är effektiv och anpassas utifrån kundens behov. Insatserna är av god kvalitet och följs upp regelbundet. (Äldrenämnden)	■ Nackas äldreomsorg är bland de 10 % bästa kommunerna i landet avseende kvalitet och effektivitet Äldrenämnden		Rank 25 av 235
		■ Nöjd Medborgar-Index (NMI) Äldreomsorg (källa SCB medborgarundersökningar) Äldrenämnden		54 %
	Rätt från början och i rätt tid (Överförmyndarnämnden)	■ Andel redovisningar fullständigt granskade per 30/9 Överförmyndarnämnden		100 %
		■ Andel av nämndens beslut som efter överklagan kvarstår efter rättens prövning. Överförmyndarnämnden		90 %
Bästa utveckling för alla	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. (Kommunstyrelsen)	■ Kvalitet skolor Kommunstyrelsen		
		■ Kvalitet äldreomsorg Kommunstyrelsen		
		■ Kvalitet socialtjänsten Kommunstyrelsen		
		■ Kvalitet verksamhet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen		
		■ Kvalitet vuxenutbildning Kommunstyrelsen		
		■ Kvalitet i kommunens verksamheter Kommunstyrelsen		
		■ Invånarnas insyn och inflytande Kommunstyrelsen		

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2022
	<p>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. (Kommunstyrelsen)</p>	Hållbart medarbetarengagemang HME Kommunstyrelsen		83 %
		Attraktiv arbetsgivare Kommunstyrelsen		77 %
		Grundläggande värderingen genomsyrar Kommunstyrelsen		82 %
		Totalt nöjdhetsarbetsituationen Kommunstyrelsen		74 %
		Företagsranking totalt Kommunstyrelsen		25
	<p>Egen försörjning är en vinst för alla. Kommunen skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser (Arbets- och företagsnämnden)</p>	Andel kursdeltagare som slutfört kurs i sfi (Skolverket) Arbets- och företagsnämnden		60 %
		Arbetslöshet bland utrikesfödda i Nacka i förhållande till arbetskraften (Arbetsförmedlingen). Arbets- och företagsnämnden	9,3 %	11 %
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera (Kolada) Arbets- och företagsnämnden		65 %
		Andel arbetslösa ungdomar 16-24 år i förhållande till arbetskraften (Kolada) Arbets- och företagsnämnden		8 %
		Andel anvisade nyanlända i egen bostad efter etableringsperiodens slut Arbets- och företagsnämnden	64 %	100 %
	<p>Fritidsutbudet ska stimulera till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom Nackas och medborgarnas delaktighet. (Fritidsnämnden)</p>	Andelen barn i åldersgruppen 7-20 år som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd) Fritidsnämnden		75 %
		Andelen av dem som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd) som är flickor. Fritidsnämnden		50 %
		Andelen medborgare som anser att utbudet av ställen för unga att träffas på (t.ex. fritidsgårdar) är ganska eller mycket bra. Fritidsnämnden		80 %
	<p>Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust, bildning och livslångt lärande. (Kulturnämnden)</p>	Andel barn som har deltagit i kulturskolan av den totala befolkningen inom målgruppen. Kulturnämnden	20,5 %	27 %
		Nöjdhetsindex för bibliotek, museet Hamn, Hembygdsmuseet och Dieselverkstaden. Kulturnämnden		82 %
		Andelen medborgare som anser att bibliotekens utbud av böcker och tidskrifter är ganska eller mycket bra. Kulturnämnden		80 %
	<p>Nacka utvecklas med hög kvalitet, stor variation och i samklang med nackabornas intressen. Framtagna detalplaner stödjer en utveckling av bostäder, infrastruktur och näringslivet i Nacka. Nackaborna är delaktiga i stadsutvecklingsprocessen. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)</p>	Mediantid fastighetsbildning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	374dagar	280dagar
		Mediantid fastighetsbildning handläggningstid från att ärenden fördelats till beslut (faktiskt handläggningstid) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	70dagar	100dagar
		Mediantid planbesked Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	20veckor	16veckor
		Mediantid detalplaner förnyelseområden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		36månader
Mediantid detalplaner (ej förnyelseområden) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			24månader	
Mediantid bygglovsärenden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		6veckor	5veckor	
Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, privat bostadsbyggande) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		61	90	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2022	
		 Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, samhällsservice) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	1 185	170	
		 Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, kommersiell och ofentlig mark- och fastighetsutveckling) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	102	160	
	Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)		 NKI Bygglov Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		76
			 NKI miljö- och hälsoskydd Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		75
			 NKI Livsmedelstillsyn Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		77
			 Andelen överprövade planärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		0 %
			 Andelen överprövade bygglovsärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		<20 %
			 Andelen överprövade miljöärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		<20 %
			 Andel överprövade lantmäteriförrättningar (av totalt antal fattade beslut) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	1 %	4 %
			 Andel överprövade lantmäteriförrättningar återförvisade från domstol Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0 %	0 %
			 Bra verksamhet varje dag i samspel med medborgarna. (Natur- och trafiknämnden)		 Medborgarna nöjda med underhåll och skötsel av gator och vägar (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden
	 Medborgarna nöjda med snöröjning av gång- och cykelvägar (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden				10 %
	 Medborgarna nöjda med skötsel av allmänna platser, tex parker, torg, lekplatser (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden				10 %
	 Medborgarna nöjda med utbudet av fri-luftsområden i kommunen (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden				10 %
	 Medborgarna nöjda med hanteringen av synpunkter och fel Natur- och trafiknämnden	0			3
	Barn och vuxna är delaktiga i det stöd och skydd de behöver. Insatserna utvecklas utifrån kundens behov, är av god kvalitet och följs upp regelbundet. (Socialnämnden)				 Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppbostad (LSS) Socialnämnden
			 Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin servicebostad Socialnämnden		85 %
			 Andel kvinnor och män över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld. Socialnämnden	70 %	85 %
			 (N) Andel familjehemsplacerade flickor och pojkar som uppnår kunskapsmålen i skolan. Socialnämnden		95 %
			 Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga i sin dagliga verksamhet (Mål 10 Minskad ojämlikhet i Agenda 2030) Socialnämnden		85 %
			 (N) Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp		85 %

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2022
		de vill ha i sin gruppobstad (SoL) Socialnämnden		
	Alla barn och elever utvecklas maximalt (Utbildningsnämnden)	■ Andel barn 3-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg den 15 oktober - Förskola (GL-mål) Utbildningsnämnden		97 %
		■ Andel elever i årskurs 3 som klarar alla delprov i svenska och matematik (nationella prov) - Grundskola Utbildningsnämnden		80 %
		■ Andel elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasieskolan - Grundskola (GL-mål) Utbildningsnämnden		97 %
		■ Andel avgångselever som får gymnasieexamen - Gymnasieskola (GL-mål) Utbildningsnämnden		95 %
		■ Genomsnittlig betygsnivå (åk 9) - Grundskola Utbildningsnämnden		270
		■ Genomsnittlig betygsnivå - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		15,3
	 Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära (Utbildningsnämnden)	● Andel föräldrar som upplever att verksamheten är stimulerande - Förskola Utbildningsnämnden	96 %	95 %
		 Andel elever som - tycker det är roligt att lära sig saker (åk 3) - anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer (åk 6 och 8) - Grundskola Utbildningsnämnden	59 %	70 %
		 Andel elever som anser att undervisningen motiverar till att lära sig mer - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	45 %	50 %
		● Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och intressen tas tillvara - Förskola Utbildningsnämnden	86 %	85 %
		 Andel elever som instämmer i att deras lärare får dem att tro på sig själva i skolarbetet (åk 6 och 8) - Grundskola Utbildningsnämnden	68 %	73 %
		 Andel elever som anser att de kan påverka arbetssättet under lektionerna - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	34 %	40 %
		■ Bedömning av målområdet utveckling och lärande i Våga Visa-observationerna de två senaste åren - Förskola Utbildningsnämnden		3,3
		■ Bedömning av målområdet kunskaper i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Grundskola Utbildningsnämnden		3,3
	NYTT. Seniorer och deras anhöriga är trygga, delaktiga och nöjda med det stöd de får samt har stora möjligheter vid val av insatser. (Äldrenämnden)	 Kontinuitet Äldrenämnden	10,4	9,5
		■ Andel kunder som sammantaget är nöjda med sin hemtjänst Äldrenämnden		89 %
		■ Andel hemtjänstanordnare som har minst 85% nöjda kunder Äldrenämnden		81 %
	Huvudmannens intresse står i fokus. (Överförmyndarnämnden)	■ Andel gode män som är nöjda med servicen Överförmyndarnämnden		90 %
		■ Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man Överförmyndarnämnden		80 %
		■ Andel huvudmän vars gode man förklarat sitt uppdrag för huvudmannen Överförmyndarnämnden		80 %
		■ Andel hyresrätter i nyproduktion över tid Kommunstyrelsen		30 %

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2022	
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	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). (Kommunstyrelsen)	■ Gångavstånd till friluftsområde (<1000m) Kommunstyrelsen		88 %	
		■ Utsläpp av växthusgaser per person (ton/person) Kommunstyrelsen		1,5	
	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. (Kommunstyrelsen)	■ Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten Kommunstyrelsen			
		■ Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor Kommunstyrelsen		65 %	
		■ Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar Kommunstyrelsen		48	
		■ Minskad klimatpåverkan i våra välfärdsfastigheter (energiförbrukning kWh/kvm). Kommunstyrelsen		120	
		■ Trygghetsindex Kommunstyrelsen			
	Kommunen skapar möjligheter till etablering för alla via arbete och egen försörjning i samspel med andra aktörer i hela Nacka. (Arbets- och företagsnämnden)	● Andel kommundelar med bostäder för sociala ändamål. Arbets- och företagsnämnden	100 %	100 %	
	Det ska finnas attraktiva, välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar. Det ska finnas ett rikt utbud av platser för organiserad och egen fritidsaktivitet. Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö. (Fritidsnämnden)	■ Andelen simhallsbesökare som är nöjda sitt besök. Fritidsnämnden		80 %	
		■ Andelen medborgare som anser att öppetiderna i kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra. Fritidsnämnden		80 %	
		■ Andelen medborgare som anser att möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra. Fritidsnämnden		80 %	
		■ Andelen medborgare som anser att skötseln av kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra. Fritidsnämnden		80 %	
	Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är öppna mötesplatser som bidrar till ett levande och hållbart samhälle. Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, bevaras och berikar. Kulturverksamheterna bidrar till låg klimat- och miljöpåverkan. (Kulturnämnden)	■ Antal besök per invånare och år på kulturhuset Dieselverkstaden Kulturnämnden		11,2	
		■ Antal besök per invånare och år på bibliotek. Kulturnämnden		11,5	
		■ Antal besökare per år på museet Hamn och Hembygdsmuseet. Kulturnämnden		6 000	
		■ Andelen medborgare som anser att det lokala kultur- och nöjeslivet (t.ex. konstutställning, teater och konserter) är ganska eller mycket bra. Kulturnämnden		80 %	
	Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva och trygga. Nackaborna har god tillgång till parker, grönområden och natur. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Betygsindex på faktorn trygghet i medborgarundersökningen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		81	
		■ Andel bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		90%	
		■ Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		89 %	
	Den negativa påverkan på miljön minskar. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Antal enskilda avlopp i kommunen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		1 600	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2022	
	Attraktiva och trygga miljöer/platser som underhålls och utvecklas. Friska sjöar och ett rikt växt- och djurliv (Natur- och trafiknämnden)	Hur stort eller litet problem medborgarna tycker det är med nedskräpning (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden		10 %	
		Andel energismart belysning Natur- och trafiknämnden		52 %	
		Andel sjöar med god status vad gäller övergödning Natur- och trafiknämnden		75 %	
		Andel godkända badvattenprover Natur- och trafiknämnden		100 %	
	Miljödiplomering (Natur- och trafiknämnden)				
	Den som har en funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor. Anpassade boendeformer av god kvalitet finns tillgängliga och integrerade i Nackas olika kommundelar. (Socialnämnden)	Antal barn och unga per som vräks från sin bostad Socialnämnden			0
		Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad. Socialnämnden	100 %		75 %
		(N) Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser Socialnämnden	81 %		90 %
	Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet (Utbildningsnämnden)	Andel förskolor som har minst 80 procent nöjda föräldrar - Förskola Utbildningsnämnden			95 %
		Andel skolor som har minst 80 procent nöjda elever - Grundskola Utbildningsnämnden	86 %		75 %
		Andel skolor som har minst 80 procent elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	38 %		50 %
		Andel förskolor som har minst 20 procent förskollärare - Förskola (GL-mål) Utbildningsnämnden			95 %
		Andel skolor som har positiv salsaaavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen - Grundskola Utbildningsnämnden			80 %
		Andel skolor som har minst 90 procent avgångselever med gymnasieexamen - Gymnasieskola Utbildningsnämnden			90 %
		Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande (Utbildningsnämnden)	Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskolan - Förskola Utbildningsnämnden	97 %	
	Andel elever som är trygga i skolan - Grundskola Utbildningsnämnden		89 %		95 %
	Andel elever som är trygga i skolan - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		91 %		95 %
	NYTT: Nacka är en äldrevänlig kommun som ger goda förutsättningar för hälsosamt åldrande. Våra seniorer har möjlighet att välja mellan attraktiva särskilda boenden. (Äldrenämnden)	Andel kunder som sammantaget är nöjda med sitt äldreboende Äldrenämnden			88 %
		Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds. Äldrenämnden			72 %
		Andel äldreboenden som har minst 80% nöjda kunder Äldrenämnden			72 %
		Andel demenscertifierade särskilda boenden Äldrenämnden			50 %
		Andel personer som får god omsorg i livets slutskede på särskilt boende utifrån sju områden i palliativa registret Äldrenämnden			85 %
	Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag (Överförmyndarnämnden)	Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst Överförmyndarnämnden			55 %
Andel ställföreträdare som huvudsakligen använder miljövänliga färdmedel vid				80 %	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2022
		genomförande av uppdraget. Överförmyndarnämnden		
Stark och balanserad tillväxt	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. (Kommunstyrelsen)	■ Balanskrav / Skatteintäkter och statsbidrag Kommunstyrelsen		2 %
		■ Färdigställda bostäder Kommunstyrelsen		1 100
		■ Nya arbetsplatser Kommunstyrelsen		1 000
		■ Nya Nackabor Kommunstyrelsen		1 979
		■ Soliditeten ska överstiga 50% Kommunstyrelsen		50 %
	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. (Kommunstyrelsen)	■ Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking) Kommunstyrelsen		30
		■ Stadsutvecklingsekonomi är självfinansierad i rullande 5-årsperioder Kommunstyrelsen		
		■ Övriga investeringar är självfinansierade till 50% Kommunstyrelsen		50 %
		■ Nya företag per år Kommunstyrelsen		1 000
		■ Andel projekt som följer beslutad budget Kommunstyrelsen		90 %
		■ Andel projekt som följer beslutad tidsplan Kommunstyrelsen		90 %
		■ Andel projekt som följer beslutad produkt Kommunstyrelsen		95 %
		Nacka kommun växer. Kommunen skapar förutsättningar för arbetsökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens. (Arbets- och företagsnämnden)	■ Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som börjar, eller återgår till, studier efter avslutad åtgärd/vägledning (Egen statistik) Arbets- och företagsnämnden	
	■ Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (Skolverket) Arbets- och företagsnämnden			75 %
	■ Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (Skolverket) Arbets- och företagsnämnden			75 %
	Fritidsverksamhetens utförare är flexibla, innovativa och utvecklas i takt med ny och ökad efterfrågan av aktiviteter. För utveckling av fritidsutbudet sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt. (Fritidsnämnden)	■ Andelen kolloideltagare som är nöjda med sin kollovistelse. Fritidsnämnden		94 %
		■ Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (statligt LOK-stöd). Fritidsnämnden		45
		■ Nöjd-kund-index fritidsgårdsverksamhet. Fritidsnämnden		86 %
	Innovation och mångfald ska leda till att kulturverksamheter startas och utvecklas i takt med efterfrågan. För kulturutbudets utveckling ska samverkan ske lokalt, regionalt och nationellt. Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling. (Kulturnämnden)	■ Andel barn och unga som deltar i den kulturskolekurs som de helst vill. Kulturnämnden		98 %
	Nacka utvecklas tillsammans med nackabor och näringsliv. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Betygsindex på faktorn bostäder i medborgarundersökningen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		62
		■ Betygsindex på faktorn arbetsmöjligheter i medborgarundersökningen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		65
		■ Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		
	Detaljplaner tas fram i en takt som stödjer de övergripande målen om 20 000 nya bostäder och	● Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra Sicklaön Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	550	800

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2022
	15 000 nya arbetsplatser fram till år 2030. Framkomligheten i samhällsplaneringen bevakas. Detaljplaner tas även fram för att möjliggöra ny infrastruktur och en god tillgång till kollektivtrafik. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra Sicklaön) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	187	670
		 Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	22 280kvm	
		 Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		90%
	God framkomlighet och hållbart resande (Natur- och trafiknämnden)	 Antal cykelpassager Sicklavägen ska öka med 10% årligen Natur- och trafiknämnden		10 %
		 Antal infartsparkeringsplatser cykel nära kollektivtrafik Natur- och trafiknämnden		900
		 Medborgarnas uppfattning om utbudet av pendelparkeringar i kommunen (SCB) Natur- och trafiknämnden		10 %
		 Medborgarnas uppfattning om utbudet av laddningsstationer för elfordon i kommunen (SCB) Natur- och trafiknämnden		10 %
		 Medborgarnas uppfattning om möjligheten att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken i sina vardagliga resor, tex till arbete eller annan sysselsättning kommunen (SCB) Natur- och trafiknämnden		10 %
	Det är attraktivt för anordnare och utförare att verka i Nacka. Samarbetet med andra huvudmän och civilsamhället förebygger sociala problem (Socialnämnden)	 (N) Antal anordnare inom kundval med särskild service enligt LSS Socialnämnden		2
		 Andel anordnare och utförare som är nöjda med att verka i Nacka Socialnämnden		80 %
	 Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola (Utbildningsnämnden)	 Det finns möjlighet till plats i förskolan i varje kommun del - Förskola (GL-mål) Utbildningsnämnden	 Ja	 Ja
		 Andel elever som fått plats i ordinarie skolval på den skola de valt i första hand - Grundskola Utbildningsnämnden	94 %	90 %
	Det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka. Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här. (Utbildningsnämnden)	 Andel huvudmän som är nöjda med att verka i Nacka (huvudmän vägs efter antal enheter) Utbildningsnämnden		95 %
		 Andel huvudmän som anser att Nacka är en mer attraktiv kommun att bedriva verksamhet i jämfört med andra kommuner (anordnare med erfarenhet av andra kommuner) Utbildningsnämnden		85 %
	NYTT: Det är attraktivt för anordnare att verka i Nacka. Välfärden för Nackas seniorer utvecklas i nära samarbete mellan kunder, anordnare, hälso- och sjukvård samt civilsamhället. Det finns välutvecklade digitala verktyg och tjänster som förenklar för våra kunder. (Äldrenämnden)	 Andel anordnare som är nöjda med att verka i Nacka Äldrenämnden		85 %
		 Antal personer med fallskador 65+ per tusen invånare (KF) Äldrenämnden		3 300
		 Andel verksamheter som arbetar med sin miljöpåverkan Äldrenämnden		100 %
		 Antal kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten Äldrenämnden	182	200
		 Andel kunder som är nöjda med kontakten äldreheten Äldrenämnden		85 %
	Alla huvudmän har en kompetent god man (Överförmyndarnämnden)	 Andel huvudmän som får god man inom två månader. Överförmyndarnämnden		100 %
		 Andel ställföreträdare som certifieras (gruppen ställföreträdare för anhöriga är undantagna). Överförmyndarnämnden		60 %

Bilaga 2 Riktade statsbidrag

Här redovisas de riktade statsbidrag som nämnderna och verksamheterna sökt och/eller erhållits under perioden januari –april 2022 samt vilka statsbidrag som nämnderna och verksamheterna förväntas få under 2022. Vidare redovisas bidrag sökta tidigare år där verksamheterna erhållits statlig medfinansiering under perioden januari – april 2022. En samlad och kommunövergripande sammanställning av vilka statsbidrag som faktiskt erhållits i förhållande till den årliga sammanställningen i kommunens Mål och budget görs i kommunens årsredovisning.

Under årets första tertial erhöll Nacka kommun totalt 246,4 miljoner kronor i riktade statsbidrag. Prognosen för 2022 är på 304,3 miljoner kronor. Det sökta beloppet är på 321,0 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen (KS)

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 mnkr	Sökt	Erhållet/reserv	
	belopp	erat belopp	Prognos 2022
Krisberedskap och civilt försvar	3,1	3,1	3,1
Totalt	3,1	3,1	3,1

Välfärdsskola (KS)

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 mnkr	Sökt	Erhållet/reserv	
	belopp	erat belopp	Prognos 2022
Likvärdig skola	33,5	13,2	33,5
Lärarlönelyftet	26,5	8,8	26,5
Karriärtjänster förstelärare	14,0	4,7	14,0
Läroassistenter	4,4	1,5	4,4
Personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik	1,1	0,4	1,1
Högskolestudier i specialpedagogik	0,8	0,3	0,8
Skapande skola	0,7	0,2	0,7
Lovskola	0,6	0,2	0,6
Specialpedagogik för lärande	0,6	0,2	0,6
Gymnasial lärlingsutbildning	0,5	0,2	0,5
Totalt	82,7	29,7	82,7

Välfärd samhällsservice (KS)

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 mnkr	Sökt	Erhållet/reserv	
	belopp	erat belopp	Prognos 2022
Personligt ombud	1,6	0,5	1,6
Totalt	1,6	0,5	1,6

Arbets- och företagsnämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 mnkr	Sökt	Erhållet/reserv		
	belopp	erat belopp	Prognos 2022	
Schablonersättning nyanlända		19	19	19
Schablonersättning ensamkommande barn. En del av dessa avser tidigare perioder/år.	10,0	10		10,0
Kommunal vuxenutbildning	34	34		34
Totalt	63	63		63

*Prognostiserat årsbelopp efter att 20 % bokats till finansförvaltningen.

**Av erhållet belopp 2022 intäktsförs 26,3 mnkr medan 7,7 mnkr reserveras för eventuell återbetalning 2023.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 mnkr	Sökt	Erhållet/reserv		
	belopp	erat belopp	Prognos 2022	
Kammarkollegiet	0,2	0,2		0,2
Länsstyrelsen	0,1	0,1		0,1
Totalt	0,3	0,3		0,3

Statlig ersättning för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Utbetalning 2022 har gjorts av Kammarkollegiet och skedde utan rekvisition. Resterande ersättning är från länsstyrelsen.

Natur- och trafikinämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 mnkr	Sökt	Erhållet/reserv		
	belopp	erat belopp	Prognos 2022	
Dagvattenrening Kyrkviksparken (2021–2022)	3,5	2		1,5
Kyrkviksparken (2021–2023) - genomförande	12,1	0		0
GC Saltsjöbadsvägen etapp 2	3,6	0		1,5
Sjöängsvägen "missing link"	0,4	0		0
Mensättra våtmark	3	0,8		1,5
Skyddsvärda träd Velamsund	0,1	0		0
Totalt	22,7	2,8		4,5

Bidragen söks till största del inom investeringsprojekten, och påverkar alltså inte årets resultat.

Socialnämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 mnkr	Sökt	Erhållet/reserv		
	belopp	erat belopp	Prognos 2022	
Stimulansmedel Psykisk hälsa 2022		3,1	3,1	3,1
Stimulansmedel stärkt samverkan för personer med samsjuklighet		0,5	0,5	0,5
Stimulansmedel stärkt brukarmedverkan		0,05	0,05	0,05
Stimulansmedel Suicidprevention		0,9	0,9	0,9
Statsbidrag Våld i nära relationer 2022		0,7	0,7	0,7
Statsbidrag subventioner av Familjehemsplaceringar 2022		0,7	0,7	0,7
Satsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden 2022		5,7	5,7	5,7
Stimulansmedel Ungdomsmottagningen		0,8	0,8	0,8
Statsbidrag för Habiliteringsersättning 2022		2,4	2,4	2,4
Totalt		14,85	14,85	14,85

Utbildningsnämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 mnkr	Sökt	Erhållet/reserv		
	belopp	erat belopp	Prognos 2022	
Asylsökande barn och elever i förskola och skola (2021)		0,5	0,1	0,1
Asylsökande barn och elever i förskola och skola (2022)		0,4	0,2	0,7
Omsorg på kvällar, nätter och helger		0,3	0,3	1,0
Barn som vistas i landet utan tillstånd		0,1	0,1	0,2
Barn som inte är folkbokförda i Sverige		0,7	0,7	1,3
Bättre språkutveckling i förskolan		2,3	2,3	2,3
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan		7,1	7,1	7,1
Maxtaxa		27,0	27,0	27,0
Totalt		38,2	37,6	39,7

För asylsökande barn och elever i förskola och skola 2021 var 50 procent av ansökt belopp reserverat i årsbokslutet men Migrationsverkets beslut om del av 2021 resulterade i en kostnad på 378 tkr och bokfördes 2022. Reserverat belopp avseende tertial 1 2022 är 50 procent av ansökt belopp.

Välfärd skola redovisar sin del av statsbidraget för bättre språkutveckling i förskolan. Kommunen fick totalt 4 045 tkr i detta statsbidrag. Redovisat belopp i tabellen ovan avser fristående anordnare.

Statsbidraget avseende kvalitetshöjande åtgärder i förskolan är ett nytt statsbidrag och fördelas mellan de förskolor som anmäler sitt intresse. Utfallet avser de fristående anordnarna. Välfärd skola redovisar statsbidraget för den kommunala verksamheten. Kommunen fick totalt 20,1 mnkr i statsbidrag för 2022. 6,5 mnkr av dessa tilldelas de centrala kommunfinanserna som delfinansiering av förskolechecken då statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder har utgått. Statsbidraget för tillämpning av maxtaxa tillfaller kommunfinanserna centralt.

Äldrenämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 mnkr	Sökt Erhållet/reserv		
	belopp	erat belopp	Prognos 2022
Statsbidrag Äldreomsorgslyftet 2022	14,0	14,0	14,0
Statsbidrag motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demens 2022	5,2	5,2	5,2
Statsbidrag teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 2022	1,2	1,2	1,2
Statligt stimulansmedel inom God och nära vård 2022	7,3	7,3	7,3
Statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	33,9	33,9	33,9
Statsbidrag för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilt boende	8,0	8,0	8,0
Statsbidrag för minskad andel timanställda i äldreomsorgen	16,0	16,0	16,0
Statsbidrag för fast omsorgskontakt i hemtjänsten	3,0	3,0	3,0
Totalt	88,6	88,6	88,6

Statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer om 33,9 miljoner ingår redan i äldrenämndens budget för året.

Statligt stimulansmedel inom God och nära vård är riktat till alla tre enheter inom sociala omsorgsprocessen.

Tre ansökningar saknas det i skrivande stund besked om. Socialstyrelsen ska enligt information från deras kontaktperson ge svar under maj 2022.

Statsutvecklingsområdet

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 mnkr	Sökt Erhållet/reserv		
	belopp	erat belopp	Prognos 2022
Orminge C, etp 3	5,9	5,9	5,9
Totalt	5,9	5,9	5,9