



Save date 2022-02-15 14:25

Årsbokslut 2021

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1. Verksamhetens uppdrag.....	4
2. Hänt i verksamheten 2021	4
2.1 Viktigare händelser under året	5
2.2 Utvecklingssteg.....	6
2.3 Framsteg.....	8
2.4 Svårigheter och utmaningar	9
3. Framåtblick.....	10
4. Verksamhetsresultat.....	11
5. Jämförelse med andra kommuner	13
6. Måluppfyllelse	16
6.1 Maximalt värde för skattepengarna.....	17
6.2 Bästa utveckling för alla	19
6.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	21
6.4 Stark balanserad tillväxt.....	23
7. Ekonomiskt resultat 2021	26
8. Investeringar	29
9. Redovisning riktade statsbidrag.....	29
10. Intern kontrollplan	30
10.1 Bristande styrning i projekt	30
10.2 Allvarliga brister i anläggningar	30
10.3 Allvarliga brister av välfärdstjänster	30
10.4 Förtroendeskadligt agerande.....	30
10.5 Brister i inköps- och avtalshantering	31
10.6 Kompetensförsörjning	31

10.7	Avbrott i digitala system.....	31
10.8	Bristande informationssäkerhet.....	31
10.9	Bristande attestrutiner.....	32
10.10	Direktupphandlingar.....	32
11.	Kontorsorganisationen.....	33
11.1	Antal anställda i kontorsorganisationen totalt.....	34
11.2	Territorieområdet.....	35
11.3	Välfärdsområdet.....	35
11.4	Stöd- och service, staber, produktion.....	36
12.	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	37
13.	Sjukfrånvaro.....	38

1. Verksamhetens uppdrag

Kommunstyrelsen har två roller, dels rollen med ett kommunövergripande ansvar, dels rollen som egen nämnd.

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

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för samhällsplaneringen. I detta ingår bland annat att:

- Ansvara för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av den bebyggda miljön, mark samt infrastruktur i hela kommunen genom stadsutvecklingsprocessens olika skeden från översiktlig planering till genomförande.
- Ansvara för den översiktliga planeringen av mark och vatten samt initiera övrig fysisk planering och sektorplanering.
- Bevaka att det finns mark och verksamhetslokaler för kommunalt finansierade verksamheter och kommunala behov i övrig samt bevaka tillgången till bostäder inom kommunens ansvarsområden.
- Se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.
- Ansvara för ”Konsten att skapa stad” och ”Konsten att skapa konst i hela Nacka” i enlighet med programmet för konst och kultur i det offentliga rummet.

2. Hänt i verksamheten 2021

Kommunstyrelsen totalt visar ett utfall om -185,1 miljoner kronor netto för 2021, vilket är positiv avvikelse på +0,2 miljoner kronor jämfört med budget. Fler delar av kommunstyrelsen har under denna period utfall som visar överskott medan andra visar underskott.

De delar av kommunstyrelsen som i utfallet redovisar underskott mot budget om sammantaget -25,4 miljoner kronor är främst kommunfullmäktige (-1,4 miljoner kronor), kommunstyrelsen som egen nämnd (-11,6 miljoner kronor) och myndighets- och huvudmannaeenheter (-1,1 miljoner kronor) men även stadsledningskontoret (-2,2 miljoner kronor) och brandförsvaret (-0,3 miljon kronor). Produktionsenheterna visar positiva resultat, men sämre än budget. Välfärd samhällsser-

vice har ett utfall på +7,8 miljoner kronor (men -2,2 sämre än budget) och välfärd skola har ett utfall på +4,8 miljoner kronor (men -6,5 sämre än budget).

De delar av kommunstyrelsen som genererat ett samlat överskott mot budget om totalt +25,6 miljoner kronor är främst enheten fastighetsförvaltning och särskilda fastighetsobjekt (med +9,1 miljoner kronor av de +25,6) samt stöd och service-enheten (+8,8 miljoner kronor), exploateringsenheterna (+4,7 miljoner kronor) och enheten bygg och anläggning (+1,6 miljoner kronor). Här finns också +1,4 miljoner kronor kvar av budgeten för oförutsedda kostnader.

2.1 Viktigare händelser under året

- Den 1 februari 2021 antog Kommunfullmäktige en **ny servicepolicy**. Den förra var från 2013. Där beskrivs våra höga ambitioner och förhållningssätt som ska präglade allt och alla inom kommunen.

Ambition

Nacka kommun är en serviceorganisation. Även då kommunen utövar tillsyn och myndighetsutövning.

Förhållningssätt

Vi tar ansvar och är smidiga, snabba, kostnadseffektiva, vänliga, avlyssnade, professionella, tillgängliga, förenklar för våra intressenter och samverkar med externa parter.

I syfte att förstärka genomförandekraften i den nya policyn har kommunen under hösten rekryterat kommunsveriges första Kundbemötandechef och vi upphandlade nya serviceverktyg som telefoni, ärendehantering och diarieföringssystem.

- Kommunfullmäktige antog under 2021 **ett nytt styrande dokument för att förhindra mutor, jäv och otillåtna bisysslor**. Genom styrdokumentet får medarbetare och förtroendevalda goda förutsättningar att arbeta förebyggande vad gäller otillåten påverkan. Arbetet med att förhindra mutor, jäv och otillåtna bisysslor är ytterst en demokratifråga. Nackaborna måste kunna känna tillit till att kommunens beslut är allsidigt underbyggda och inte påverkats av ovidkommande hänsyn i sin tjänsteutövning. Genom ett policydokument som tydligt anger ramarna inom området blir det enklare för förtroendevalda och medarbetare att göra rätt.
- Nacka kommun tillämpar ett valfrihetssystem som benämns **kundval** vilket används för alla individuella tjänster. Kundval är ett alternativ till upphandling enligt lagen om upphandling. I reglementet för kundval definieras kommunens kundvalssystem för att säkerställa att samtliga kundval innehåller tydliga

auktorisationsvillkor samt att uppföljningen är enhetlig och transparent. Kommunfullmäktige antog under 2021 ett reviderat reglemente för kundval efter en större översyn av reglementet. Genom det reviderade reglementet har fler sanktionsmöjligheter vid brister hos anordnare införts och uppföljningen av anordnare har setts över. Det nya reglementet innehåller även en annan struktur med sammanslagningar av villkor och förtydliganden av begrepp.

- **Pandemin** har fortsatt att präglade Nackas verksamheter även under 2021. I takt med förändrade rekommendationer från myndigheter har verksamheterna löpande anpassats för att upprätthålla en god verksamhet med hög kvalitet. Kommunens krisledning har via samverkan på olika nivåer och en god beredskap hanterat de frågeställningar som tillkommit. Tillgången på skyddsutrustning har varit mycket god under det gångna året.
- 2021 firade **Nacka kommun 50 år** efter sammanslagningen av kommundelarna Nacka Stad, Saltsjöbadens köping och Boo landskommun. Det uppmärksammades bland annat genom att föreningar och civilsamhället kunde söka medel via en jubileumspott. Konserter, teaterföreställning, novelltävlingar, workshops för film och musikproduktion är exempel på evenemang som genomfördes.
- **Strategiska rekryteringar** har gjorts av en ny stadsdirektör, en ny finans- och ekonomidirektör och en ny digitaliseringsdirektör. En kundbemötandechef rekryterades som en ny resurs för att arbeta med utveckling av medarbetare och organisation utifrån den nya servicepolicyn. I budgeten för 2022 tillförs medel för att rekrytera en etableringsdirektör och en ”employer branding”-chef
- Ett arbete med att genomlysa **kommunstyrelsens egen ekonomi** har gjorts och åtgärder sätts in för att få ekonomin i balans till budget 2022.
- En **organisationsjustering** har genomförts på kommunstyrelsen inom och mellan stadsledningskontoret och stöd och service där vissa enheter har lagts ned, nya har inrättats och det har skett sammanslagningar. Förändringen redovisas i uppföljning av kontorsorganisationen i avsnitt 11.

2.2 Utvecklingssteg

Nedan redovisas ett axplock av utvecklingsaktiviteter under året:

- Automatiserad hanteringen av larmtelefoner på äldreboenden vilket har möjliggjort digital signatur av medicindosering på telefonen/läsplatta.
- Utlämning av gymnasiebetyg har digitaliserats genom e-arkiv och e-tjänster.

- Ett nytt diariesystem har upphandlats för att möjliggöra publicering av webbdarium på hemsidan samt digitalisera nämndprocessen.
- IT-säkerheten har höjts och en stark inloggning med BankID eller Nacka eID införs för flera system, bland annat personalsystemet.
- Nya robotprocesser har införts och ersatt manuella rutiner; en hos arbets- och etableringsenheten (AEE) för snabbare och säkrare handläggning av beslut och en annan för uppdatering av befolkningsstatistik på hemsidan
- Automatiserat intygsprocesser för personal (med hjälp av robot, e-tjänst och digital signatur), till exempel arbetsgivarintyg och tjänstgöringsintyg.
- Införande av ny stabilare telefonlösning hos kontaktcenter för ett bättre kundmöte, samt möjlighet till tidbokad återuppringning så att Nackas kunder inte behöver sitta i telefonkö utan de blir uppringda.
- En extern IT-säkerhetsgranskning av Nackas centrala IT-miljö har genomförts med syftet att identifiera eventuella sårbarheter och risker. En handlingsplan är upprättad och åtgärder påbörjade.
- On/off-boarding för anställda har vidareutvecklats, med bland annat en automatisering av konton och behörigheter, beställning av IT-utrustning, automatiska mailutskick mm.
- En ny informationsplattform i SharePoint för alla anläggningsprojekt i Nacka, vilket bland annat ger en smidigare delning av dokument med externa parter (till exempel entreprenörer).
- Alla trådlösa nätverken i Nackas lokaler har uppgraderats till den senaste moderna wifi 6-tekniken. Kombinerat med fiber överallt är nu nätverken helt upprustade och toppmoderna för säkrare och snabbare uppkoppling.
- Ny ”pant”-lösning har införts för återtag av datorer vilket är bra både för miljön och ekonomin.
- Nya Boo Gårds skola och Sigfridsborgsskolan invigdes vid höstterminen.
- Inom gruppen som arbetar med bostäder för sociala ändamål har man under året nått det mål som funnits i den anpassningsplan för att ha ett bestånd i nivå med det behov som finns. Under två års tid har beståndet minskat från drygt 600 bostäder till 300 och kommande anpassningar sker nu efter verksamheternas behov. Under 2021 har 43 bostadsrätter sålts med god förtjänst. Totalt har 131 bostadsrätter sålts. Även flera objekt där kommunen hyrt in ett stort antal bostäder har avvecklats. Det största var det på Kvarnholmsvägen. Två av de modulbostäder som kommunen uppfört med tillfälligt bygglov är nu uthyrda till privata företag

- Enheten för bygg- och anläggning har under året arbetat med genomförande av alla de projekt som är aktuella vad gäller välfärdsfastigheter och anläggningsprojekt. Totalt har enheten cirka 20 projekt inom bygg och cirka 200 projekt inom anläggning
- **Rekryteringsroboten Tengai** användes för första gången i vårens antagningsprocess till den förberedande utbildningen Ledarskapsakademien för att göra ett första urval genom en kompetensbaserad intervju som mäter personliga egenskaper. Drygt 90 medarbetare ansökte till Ledarskapsakademien, varav 17 slutligen antogs.
- Arbetet med **Swedish Edtest**, den nationella testarenan för digitalt lärande som Nacka kommun leder, har under året fortsatt sitt arbete med att matcha lärare och bolag som utvecklar digital teknik för lärande. Fler än 200 förskollärare och 50 entreprenörer har deltagit i verksamheten som är ett betydande för att huvudmän, lärare och elever ska utveckla sin digitala kompetens. Liknande initiativ växer nu fram i Europa som ett svar på skolans behov av utveckling i kölvattnet av Corona pandemin.
- **WALLSTREET Stockholm** - uppföljaren till Wallstreet Nacka är den regionala konstfestivalen som Nacka kommun nu medverkar i. Media har rapporterat positivt, bland annat i ett helt uppslag i Dagens Industri. Festivalen förväntas ge upp till 20 konstverk runt om i Nacka kommun, allt med avstamp i platsens själ. Platserna har identifierats av den interna projektgruppen tillsammans med olika lokala brottsförebyggande råd.
- **Fyra framtidsfonder** på totalt 125 miljoner kronor inrättades för utveckling, kompetens, trygghet och miljö efter kommunstyrelsens beslut i december 2020. Fonderna är tänkta att stimulera effektivare och smartare lösningar, ge Nackasamhället större mervärde och möjliggöra utveckling och innovation som inte annars varit möjliga i närtid. Kommunstyrelsen beslutar om hur medlen får användas och beviljar medel från dessa fonder. Under 2021 fattades beslut om tilldelning av medel ur framtids-fonderna till 13 projekt på totalt 33,5 miljoner kronor.

2.3 Framsteg

- I Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sverige så kliver Nacka kommun upp rejält och går från plats 76 till plats 43.
- Andra plats i tidningen Fokus ranking Bäst att leva.

- För femte året i rad ökade Nacka kommun i Sveriges Kommuner och Regioners nationella kvalitetsmätning av kommuners och fick bäst NKI-resultat i riket för kommuner som har över 100 000 medborgare.
- Tidigare i år kom Nacka kommun dessutom på topp tre i utmärkelsen av Årets superkommun.
- Nacka kommun är tillsammans med fyra andra kommuner nominerade till utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2021, priset delas ut i mars 2022.
(Se mer sid 10 under Verksamhetsutveckling).

2.4 Svårigheter och utmaningar

- Det har varit en utmaning att få ekonomin i balans för kommunstyrelsen med beslutade aktiviteter och åtaganden som inte blivit extra finansierade utan skulle lösas genom effektiviseringar och besparingar inom befintlig ram. Ett aktivt arbete har bedrivits med bland annat pausade återrekryteringar vilket lett till att kommunstyrelsens totala utfall för året landade i höjd med budget.
- Medarbetare som drabbats av Covid i kritiska skeden har påverkat bokslutsprocessen och rapporteringsarbetet men med gemensamma ansträngningar har uppgifterna klarats av.
- Kraven på rapportering av mål och budget 2022-2024 samt tertialrapport 2 i tillgänglighetsanpassat format ställde nya krav på både arbetsprocess och kompetens. Med hjälp av externa konsulter klarades uppgiften av.
- Inbrott i stadshuset och stöld av datorer har lett till byte av entrédörrar och andra förstärkningar av yttre skalskydd. Passersystem har setts över och införande av personliga id-kort har också ökat säkerheten.
- Olovlig identitetsanvändning för olovliga taxifärder på kommunens bekostnad har polisanmälts.

3. Framåtblick

Det stundar riksdags- och kommunval under året med nya utmaningar kring yttre otillbörlig påverkan som behöver beaktas och förebyggas.

Att Nacka bygger stad börjar inte bara bli mer påtagligt visuellt utan inkräktar i högre grad på trafikmiljön och på andra sätt. Medborgarundersökningen i höstas visar att opinionen tycker det är besvärligt. Mer strategisk information behövs.

Näringsliv och etablering är ett prioriterat område. Satsning görs på ungdomar med ny inriktning med en entreprenörsutbildning vilket kan ge fina möjligheter skapas för framtiden. Kommunfullmäktige beslöt satsa nya medel för rekrytering av 2 nya strategiska roller, en som etableringsdirektör och en som ”employer branding”-chef.

Framtidsfonderna står redo att både följa upp de projekt som fått utvecklingsmedel och att dela ut nya pengar. Det är spännande framtidsprojekt som kan ge ny inspiration åt kommunen.

Ett alltmer ökat fokus inom verksamheterna läggs på den välfärdsbrottslighet som utöver att den stjälar pengar från skattebetalarna också slukar alltmer av de begränsade resurser som finns att driva verksamheterna med.

Satsningar görs på att bygga fler laddstolpar för en ökad miljöanpassning av biltrafiken. Kommunala byggnader investerar i solpaneler för att minska beroende av fossilgenererad uppvärmning och elförbrukning.

Kommunen kommer fortsatt ha många och stora projekt att hantera och dessa kan komma behöva prioriteras när och i vilken takt de kan genomföras. En stor utmaning i alla projekt är att hitta rätt kostnadsnivå dels i förhållande till produkt, dels rätt kostnadsnivå från initiering av projekt. Enheten för bygg och anläggning har en kalkylprocess som är implementerad och fortsatt ska användas i projektens alla skeden för att möjliggöra bättre kostnadsstyrning och bättre underlag för politiska beslut. Det finns projekt där kalkylen inte har blivit uppdaterad och kompletterad i enlighet med kalkylprocessen och detta måste utföras för att säkerställa att slutkostnadsprognos ligger i nivå med beslutad budget.

Kommunfullmäktiges beslut att all verksamhet ska drivas utifrån ett Agenda 2030-perspektiv kommer framöver följas upp med hjälp av nya indikatorer och rapporter kopplade mot Kolada för jämförelser i kommunens uppgraderade rapportsystem.

Till sist, efter beslut under våren 2021 i KS om att göra en vetenskaplig genomgång av kommunens koldioxidutsläpp har den resulterat i en rapport och en koldioxidbudget för kommunen. Detta blir ett bra pedagogiskt verktyg för att styra olika framtida beslut både för kommunen i sig och för skola och näringsliv. I realiteten innebär budgeten att Nacka kommun behöver ha strategier för att minska ner utsläppen framöver med 16% per år. Satsningar som nämnts ovan bidrar till att minska utsläppen liksom färdigställandet av tunnelbanan. Det går bra att läsa mer om denna rapport på [ClimateVisualizer](https://climatvisualizer.com) – climatvisualizer.com.

4. Verksamhetsresultat

Det ekonomiska resultatet för kommunstyrelsens egna verksamheter för året 2021 visar ett utfall som är något sämre än budget, men det blev bättre än vad som befarades i senaste prognosen. Valfärd skola, valfärd samhällsservice och centrala funktioner inom kommunstyrelsen visar utfallsnetto som är sämre än budget. Stöd-och service samt enheten för fastighetsförvaltning bidrar med överskott. Arbetet med att genomlysna kommunstyrelsens ekonomi gjordes inför budgetarbetet och åtgärder sattes in för att få ekonomin i balans till 2022. Vissa effekter syns redan under hösten 2021.

Nacka kommun har kommit på tredje plats i valet av *årets superkommun*. Årets superkommuner fångar in framgångsfaktorer i kommunal utveckling. Målet är att lyfta fram goda exempel: framgångsrika kommuner som står särskilt väl rustade inför framtiden. Nytt för i år är att kommunernas arbete med Agenda 2030 också är med i beräkningen. <https://kommunbarometern.se/arets-superkommuner>

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utser *Sveriges Kvalitetskommun* vartannat år och till den kommande Kvalitetsmässan i mars 2022 finns Nacka med som en av 5 nominerade kandidater.

<https://kvalitetsmassan.se/utmarkelser/sveriges-kvalitetskommun>

Nacka är en *kommun i särklass* utifrån Kommunkompassens kriterier som SKR satt upp. Poängmässigt ligger Nacka över medel inom samtliga åtta områden som Kommunkompassen utvärderar och har därtill de högsta poängen av alla utvärderade kommuner sedan 2020 i flertalet områden, som till exempel Effektivitet, Brukarens fokus och Kvalitetsutveckling. Nacka utmärkte sig positivt redan senaste gången kommunen gjorde en Kommunkom-passutvärdering (2011). Det visar på ett långsiktigt, systematiskt och strategiskt arbete som nått framgångar i hela organisationen och som fortfarande lever. Nacka ligger i framkant och kan i sin helhet lyftas som ett gott exempel till övriga kommuner i Sverige. <https://skr.se/download/18.5c989317a75c7414129b/1625478060681/Nacka-2021.pdf>

Den totala sjukfrånvaron för 2021 uppgår till 6,52 procent. Det innebär att sjukfrånvaron gått ned med 1,35 procentenheter jämfört med 2020 då den var 7,87 procent. Sjukfrånvaron för kvinnor är 7,05 procent vilket är en minskning med 1,57 procentenheter jämfört med 2020 då den var 8,62 procent. Sjukfrånvaron för män är 5,05 procent vilket är en minskning med 0,59 procentenheter jämfört med 2020 då sjukfrånvaron var 5,64 procent.

Den pågående pandemin gör fortfarande avtryck på näringslivet i Nacka. Dock i fortsatt lägre omfattning. Nyanmälda platser på Arbetsförmedlingen från företag i Nacka har ökat med nästan 62% sedan juli 2020 och ligger nu på en normal nivå,

cirka 600. Antalet konkurser under perioden januari-augusti har minskat med 26 procent jämfört med samma period 2020.

Det är en fortsatt hög efterfrågan på verksamhetsyta från växande företag i och utanför Nacka. Under det första halvåret har drygt 20 företag från olika branscher visat ett intresse av att förvärva mark för verksamhet i kommunen. Flera fastighetsaktörer i Nacka redovisar också att efterfrågan på kontorslokaler också har kommit i gång med en ännu större efterfrågan och dessutom med flera prestigebärande konkreta etableringar. Det intensifierade arbetet med att planlägga mer kommunal mark för verksamhetsetablering är därför väl synkat med en ökad efterfrågan.

Att samhället nu öppnar upp blir också tydligt i Nyföretagarcentrums statistik för rådgivning. Drygt 300 rådgivningar, fler än någonsin tidigare, redovisas under första halvåret 2021. Primärt handlar det om intresse av att starta företag inom handel, e-handel, hälsa och sjukvård samt konsultverksamhet. Ett flertal nya restaurangetableringar kan dessutom noteras under samma tidsperiod.

Nu har alla detaljplaner i sydöstra Boo antagits, men vissa ligger för närvarande överklagade. Alla förnyelseområden har nu antagna detaljplaner i områden som saknar kommunalt VA. Alla planer har dock inte vunnit laga kraft. Förberedelser pågår för upphandling av entreprenör/-er för utbyggnaden av allmänna anläggningar i sydöstra Boo, Bågvägen-Åbroddsvägen och Fågelstigen. Planeringen av Ektorps centrum fortsätter. I Fisksätra har arbetet med Fisksätra södra startat upp och i Saltsjöbadens centrum gör fastighetsägaren ett omtag i planeringen. Ett förslag är på väg till kommunstyrelsen om en permanent anläggning i Dalkarlsängen strax intill den plats där den tillfälliga centralen ligger.

Detaljplanen Elverkshuset är en del av projektet Nya gatan och vann laga kraft i januari 2021. 500 nya bostäder är säkrade genom detaljplanen. Kungsvåningen och OBOS kommer att bygga bostäderna på Elverkshuset. Fastighetsaktörerna planerar för byggstart under året. Dessutom kan nämnas att kommunen har förhandlat fram ett markanvisningsavtal med Wallenstam för ett klassicistiskt kvarter inom Nya gatan. En markanvisningstävling för nya bostäder kommer att ske under hösten 2021, vid 2:ans fritidsgård, mittemot Nacka Forum. Temat för markanvisningstävlingen är Naturban, ett samspel mellan naturen och det urbana.

5. Jämförelse med andra kommuner

Här beskrivs kommunens ansträngningar att vara bland de 10 procent bästa och 25 procent mest kostnadseffektiva i jämförelse med andra kommuner.

Välfärd samhällsservice

Välfärd samhällsservice verkar kontinuerligt för att bidra till att Nacka kommun ska vara bland det 10 procent bästa kommunala verksamheterna. Produktionsområdet organiseras i syfte att vara så effektivt och kostnadseffektivt som möjligt. Samtliga affärsområden har etablerade och goda samarbeten med ett mångfald andra aktörer och tar till sig och delar med sig av goda exempel. Direkta jämförelser av nyckeltal med andra utförare är däremot svårt.

Kostnader och effektivitet är komplicerat att jämföra på grund av flera orsaker. Jämförelsekommunerna har olika antal checknivåer och stora skillnader i förutsättningar för vad ett checkbelopp ska täcka samt olika villkor gällande ekonomi (bland annat kommungemensamma kostnader, hyra och ersättning under uppsägningstid).

Gällande kvalitet är det endast för särskilda boende äldre där man särskiljer privat och kommunal drift i Nationella kvalitetsregister. Affärsområde äldreomsorg ligger högt gällande helhetsbedömning av särskilda boenden (86 procent mycket eller ganska nöjda) och står sig väl i jämförelse med de kommuner som Nacka valt att jämföra sig med. Gällande både bemötande och trygghet ligger Nacka seniorcenter i topp, både i jämförelse med övriga utförare i Nacka kommun och såväl riket som Stockholms län.

Enheten för fastighetsförvaltning

Det saknas i nuläget jämförande nyckeltal med relevans för fastighetsverksamhet i Kolada. För en benchmark mot andra kommuner och fastighetsägare vad gäller arbetssätt, effektivitet med mera har ett jämförande arbete påbörjats under 2021. Arbetet syftar till att ta fram nya nyckeltal och kostnadslägen men även att jämföra förvaltnings- och administrationskostnader.

I SCB:s medborgarundersökning finns en ny relevant fråga hur medborgarna tycker att kommunen sköter byggnader med kommunal verksamhet. Nackas utfall för 2021 är 81% positiva svar jämfört med rikets 71% vilket innebär en signifikant skillnad (se [diagram 1 nedan](#)).

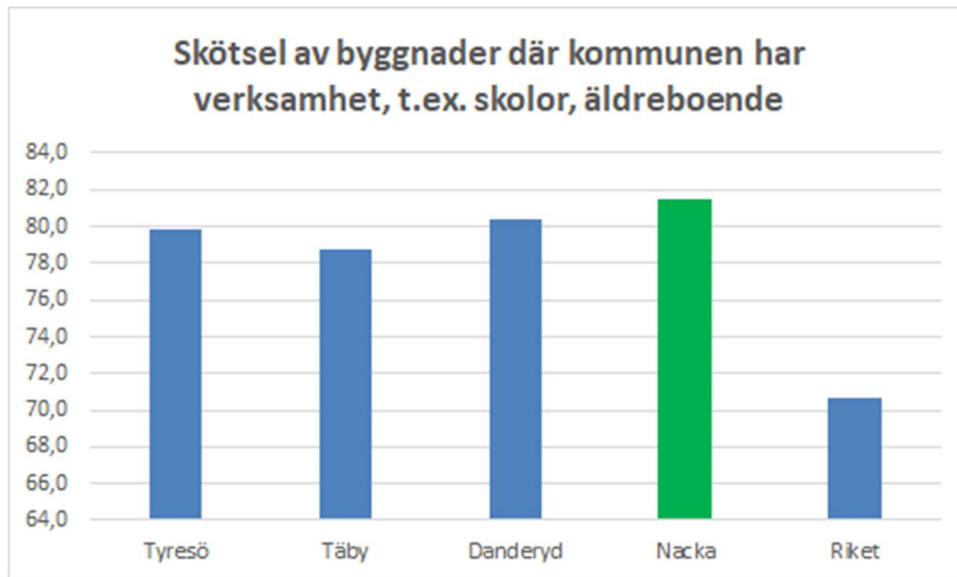


Diagram 1. Ovan visas andelen positiva svar (ganska bra och mycket bra) för tre jämförelsekommuner, Nacka i grönt samt för hela riket.

Den nya hyresmodellens utgångspunkt i kostnadshyra som visar respektive fastighetsobjekts faktiska kostnader tillsammans med det fastighetssystem som ska implementeras under i början av 2022 kommer att underlätta ett framtida jämförande arbete.

Inför 2023 ska även nya fokusområden och indikatorer tas fram som möjliggör för bättre uppföljning enligt branschstandard på fastighetsområdet.

Enheten bygg och anläggning

I bygg och anläggningsprojekt är alltid förutsättningarna på den specifika platsen det som avgör produkt, tid och kostnad. Då det geografiska läget för anläggningsprojekt ger olika förutsättningar jobbar enheten med att hitta lämpliga jämförelseprojekt där så är möjligt. Enhetens jämförelser görs för att hitta delar där kostnader kan minimeras utan att påverka slutresultatet.

Byggprojekten jobbar med projektspecifik jämförelse. Som exempel har det för Järlahöjden förskola gjorts en marknadsanalys av olika koncept förskolor som alla uppnår samma produktkrav, förskola för 160 barn, och därmed hittat en lösning som för den specifika platsen är den mest kostnadseffektiva samtidigt som det ger bra förutsättningar för den verksamhet som ska verka i lokalerna.

Stadsutveckling

Att medverka i olika benchmarkingprojekt är en viktig del i utvecklingen av verksamheten och ger även möjlighet till jämförelser inom olika områden. Representanter från stadsbyggnadsprocessen deltar därför kontinuerligt i olika

externa samarbeten och nätverk. ”Stadsbyggnadsbenchen” är ett samarbete mellan tio kommuner i Stockholmsregionen. Vartannat år genomförs även en enkät riktad till byggaktörer. Enkäten ska bidra till att kartlägga hur byggaktörerna uppfattar samarbetet och kontakten med kommunerna vid stadsbyggnadsprojektets olika faser. Enkäten är webbaserad och skickas ut vartannat år sedan 2012. I den senaste enkäten visade resultatet på en relativt hög nöjdhet bland byggaktörer vad gäller kommunens faktiska handläggningstid och förmåga att hålla överenskommen tidplan. Identifierade utvecklingsområden är samspel, kommunikation och samordning

6. Måluppfyllelse

Medborgarundersökning-mätningen har förändrats till 2021 års enkät vilket innebär att uppföljningen av 2021 års indikatorer inte kommer att kunna göras på samma sätt som tidigare. Kommunen har skapat nya indikatorer inför budget 2022.

Kommunstyrelsen har under året jobbat med de fem särskilda uppdrag som kommunfullmäktige beslöt om i Mål och budgetärendet för 2021-2023 och redovisar här i korthet för detta.

Första uppdraget var att genomföra en bred undersökning av Nackaföretagens uppfattning om att vara verksamma i Nacka samt att inventera om sådana åtgärder som de ser behöver vidtas för att företagsklimatet ska bli bättre för att företagen ska kunna bli mer välmående och därigenom anställa fler medarbetare. Den undersökningen är genomförd och presenterad.

Det **andra uppdraget** var att utreda förutsättningarna för solceller och laddstolpar på flera av kommunens fastigheter och återkomma med en plan för detta. Arbetet med att inventera och montera solpaneler har fortsatt under 2021, främst genom möjligheten att installera solpaneler inom pågående nybyggnadsentreprenader, men också inom befintligt fastighetsbestånd. Under året har två nya fastigheter fått solpaneler.

Enheten för fastighetsförvaltning har fått ett särskilt uppdrag att utöka andelen förnyelsebar energi via främst solceller. Under åren 2022-2024 kommer solceller etappvis att installeras inom den egna fastighetsbeståndet. Det avser både nya installationer samt utbyggnad av befintliga solcellsanläggningar. Det har avsatts 8 miljoner kronor per år de kommande tre åren för detta.

Det pågår ett arbete med att uppföra laddstolpar på kvartersmark i anslutning till skolor och fritidsanläggningar.

Det **tredje uppdraget** var att skyndsamt åtgärda de brister som finns på elevtoaletter och i omklädningsrum i skolorna. Särskilda satsningar har påbörjats för att förbättra omklädningsrum och toaletter på skolor.

Det **fjärde uppdraget** var att utveckla arbetet med befolkningsprognoserna så att underlaget blir mer träffsäkert i att bedöma framtida behov av förskola, skola och äldreomsorg. En genomlysning av beräkningsmodell, parametrar, metoder och underlag (såsom bostadsbyggnadsprognos) har gjorts tillsammans med Sweco.

Det **femte och sista uppdraget** att via det brottsförebyggande rådet (BRÅ) samordna kommunens insatser med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i den fysiska miljön är genomfört. Brottsförebyggande rådet har lokala arbetsgrupper i Nackas alla kommundelar som utifrån det lokala perspektivet

samverkar och genomför brottsförebyggande insatser utifrån gemensamma lägesbilder. Kommunen har i samverkan med fastighetsägare trygghetsvårdar i Fisksätra och Orminge. En tvåårigt försök med trygghetsvakter/kommunvakter kommer att genomföras med finansiering från en av framtidsfonderna. Ur samma fond kommer natur- och trafiknämnden att bidra till ökad trygghet i närmiljön genom ökat underhåll, sly- och klotterborttagning samt förbättrad belysning. Även detta arbete kommer att drivas i nära samverkan med nackaborna.

6.1 Maximalt värde för skattepengarna

Kommunstyrelsens arbete med att komma till en ekonomi i balans påverkar stöd och serviceorganisationen och även andra enheter som rapporterar inom KS totalt. Med syfte att både spara pengar och frigöra medel till nya resurser inom digitalisering och kommunikation sker en viss omorganisation över enheterna. Bemanningen prövas då utifrån effektiviserade rutiner och nya metoder. De stöd- och serviceenheter kommunen har organiserade under en gemensam direktör svarar för funktionerna controlling, digitalisering, inköp, kundservice, personal och redovisning och fram till och med september i år även för kommunikationsstöd. Olika aktiviteter har bedrivits under året med goda resultat för att bidra till kommunens ökade fokus på kundservice till kommunens olika intressenter.

I kommunens nya servicepolicy antagen av kommunfullmäktige i februari 2021 står det att Nacka kommun är en serviceorganisation. Det gäller även i den roll då kommunen utövar tillsyn och myndighetsutövning. Vidare beskriver policyn det förhållningsätt som krävs för att skapa ett förtroendefullt bemötande, god service och hög tillgänglighet på den höga nivån våra intressenter ska kunna förvänta sig.

Huvudpunkterna är:

- Nacka kommun är en ansvarstagande serviceorganisation
- Vi agerar professionellt i varje kontakt med de som vi finns till för
- Vårt bemötande präglas av en vänlig lyhördhet
- Kontakten med kommunen ska upplevas som smidig och enkel
- Vi bevakar och är tillgängliga för kontakter i utvalda kanaler
- Vi samverkar inom kommunens alla enheter, samt med andra offentliga organisationer

I syfte att skapa kraft i genomförande av dessa ambitioner upphandlar kommunen bland annat nya system för telefoni samt ärende- och dokumenthantering. Dessutom har kommunen rekryterat en kundbemötandechef.

Att följa hur kunderna, både privatpersoner och företag, upplever servicen inom myndighetsutövning är viktig återkoppling till verksamheten i det systematiska förbättringsarbetet. Nöjd-Kund-Index (NKI) är en etablerad modell för att mäta



kundnöjdhet och möjliggör jämförelser både med andra kommuner och branscher och inte minst utvecklingen över tid. Resultatet för undersökningen publicerades i april och i årets mätning får Nacka kommun bäst NKI-resultat i riket för kommuner som har över 100 000 medborgare.

Kommunen arbetar kontinuerligt för att säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Under 2021 har flera markanvisningar för markområden som kommunen äger genomförts, bland annat en markanvisningstävling för Sydvästra Stensö. Under hösten har Nacka kommun bjudit in till Sveriges första Naturbana markanvisningstävling.

Den 1 januari 2021 infördes en ny internhyresmodell med självkostnadshyra. Modellen innebär att en fastighets totala kostnad, inklusive förvaltning och administration, utgör hyra. En uppföljning av hyresmodellen har gjorts tillsammans med hyresgästerna för att säkerställa genomförandet och resultatet. Uppföljningen har visat att den schabloniserade hyresuträkningen på vissa objekt inte fullt ut speglar självkostnaden för objektet vilket i sin tur har medfört att för hög hyra har tagits ut för vissa objekt. Utvärderingen har gett underlag för hyresjusteringar inför 2022. En kontinuerlig utvärdering kommer ske framöver varefter beståndet utvecklas och förändras

Indikatorer		Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Antal nämnder som når upp till sina mål 10/25	■				
Digitaliseringsindex	■				
Kommunikationsindex	■	59 %		59 %	
Låg Skattesats	●	7	7	10	

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

Indikatorer		Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov, miljö		77 %	79 %	78 %	101,28 %
Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm		78,6 %	76 %		

- **Fokusområde: 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.**

6.2 Bästa utveckling för alla

Medarbetarundersökning visar att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med högt medarbetarengagemang. Svarefrekvensen för uppgick till 90 procent. (88 procent 2020). Årets medarbetarundersökning visar på ett starkt genomslag för kommunens vision och grundläggande värderingar. 9 av 10 ser sitt arbete som meningsfullt.

I samverkan med fackliga organisationer har en ny process för medarbetarundersökningar tagits fram. Undersökningen kommer att genomföras två gånger per år fr.o.m. 2022 och handlingsplaner med arbetsmiljöförbättringar ska tas fram inom tre veckor från att chefer och medarbetare får tillgång till resultaten.

En organisationsjustering har genomförts där juridik- och kanslistaben, ledningsstaben, HR-staben, ekonomi- och finansstaben och kommunikationsstaben och nämndadministrativa enheten har bildats. Förändringen redovisas i uppföljning av kontorsorganisationen.

Nacka kommun uppmärksammades i slutet av året för att kommunen hade överläget lägst andel timavlönad personal i länet inom seniorcentren. Nyttjandet av timavlönade inom äldreomsorgen var även bland de lägsta i landet. Denna rekryteringsstrategi är ett resultat av ett långsiktigt arbete med att förstärka grundbemanningen för att stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare och för att säkra tillgången till personal under pandemin.

Kommunen har fortsatt satsningarna på kompetenslyft som finansieras via Omställningsfonden och inom ramen för Äldreomsorgslyftet. Drygt ett trettiotal vårdbiträden och undersköterskor har utbildats för att leva upp till de nya nationella yrkeskraven för undersköterskor, ett tiotal undersköterskor har utbildats till språkombud och 15 undersköterskor har utbildats till specialistundersköterskor. Via Omställningsfonden har 35 barnskötare under året utbildats till förskollärare och ytterligare 116 barnskötare har tagit del av kompetenshöjande fortbildning.

Den ledarförberedande utbildningen Ledarskapsakademin drevs även under året och tre omgångar av den partsgemensamma arbetsmiljöutbildningen genomfördes för chefer och skyddsombud. För att stärka skyddsombuden i rollen och erbjuda ett forum för nätverkande och erfarenhetsutbyte inleddes en satsning på en Skyddsombudsakademi.

Satsning på digitala introduktions- och nätverksakademier för nya chefer och teamledare har gjorts och även en nysatsning på Ledarlabb för att stärka chefer i att bli säkrare i arbetsgivarrollen.

Urvalet till ledarförsörjningsprogrammet Ledarskapsakademin har genomförts genom att de sökande har intervjuats av en rekryteringsrobot. Detta nya steg är ett komplement i urvalsprocessen som för övrigt består av bland annat digital referenstagning från närmaste chef.

Årets chef är ett sätt premiera chefer som gjort enastående insatser. Utmärkelsen lyfter fram förebilder och belönar goda exempel på utmärkt ledarskap. Under året delades utmärkelser ut till fem chefer.

Kommunen uppmärksammade även i år alla de fantastiska insatser kommunens medarbetare har gjort under pandemin genom en sommargåva om 500 kronor och en julgåva om 500 kronor i form av valbart presentkort. Medarbetarna kunde välja presentchecken hos leverantörer inom det lokala näringslivet i Nacka vilket även var ett led i att stötta det lokala näringslivet under pandemin.

Stadsledningskontoret har tydliggjort arbetsgivarens syn på arbete på distans. Stadsdirektören har tagit beslut om "Så här gör vi i Nacka - utgångspunkter för distansarbete".

På uppdrag av Nacka kommun har Demoskop genomfört en kännedoms- och attitydundersökning som syftar till att undersöka i vilken utsträckning Nackaborna känner till stadsutvecklingen i Nacka och vad de tycker om den, engagemanget i utvecklingen, i vilken grad de känner oro, hur de tror att de kommer att beröras under byggtiden samt att ge en bild av hur Nackaborna ser på framkomligheten i kommunen. Resultatet används för att utveckla kommunikationen och förstärka dialogen med Nackaborna, så att den bättre möter behoven och ger en sammanhållen bild av vad stadsutvecklingen i Nacka ska åstadkomma och bidra med till Nackaborna. Särskilda projektmedel har avsatts i kommunens framtidsfonder för att växla upp och utveckla den strategiska kommunikationen för stadsutveckling i takt med stadsutvecklingsprocessen och Nackaborna.

Nacka kommun driver sedan år 2013 "Konsten att skapa stad" som står för medskapande, konst, kultur och konstnärlig kompetens som resurser för ökad innovationskraft och hållbarhet i stadsutvecklingen. Olika aktiviteter och insatser har gjorts under åren. I februari 2021 korades det vinnande förslaget till Nackas unika

betongssugga. Betongssuggan Lilla Nucha ställs ut på offentliga platser och som trafikhinder runt om i kommunen. Kommunstyrelse fattade beslut under hösten om kommunens deltagande i en regional festival för modern offentlig konst, ”Wall Street Stockholm 2022”.

Indikatorer		Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Folkhälsa, frisktal	—				
Kvalitet bland de 10% bästa i alla verksamheter	●			Ja	
Nöjd inflytande index medborgare	—	47 %		48 %	
Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare	—	62 %		63 %	

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

Indikatorer		Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Hållbart medarbetarengagemang HME	◆	81 %	80 %	82 %	97,56 %
Attraktiv arbetsgivare	◆	76 %	67 %	76 %	88,16 %
Företagsrankning totalt	◆	76	43	30	57 %
Grundläggande värderingen genomsyrar	◆	81 %	76 %	80 %	95 %
Totalt nöjdhetsarbetsituationen	◆	73 %	71 %	73 %	97 %

- **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.**

6.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Kommunens ”Strategi för miljö- och klimatambitioner i stadsutvecklingen i Nacka” gäller sedan 2020. Strategin samlar kommunens ambition när det gäller miljö- och klimatarbete i stadsutvecklingen i kommunen. En genomförandeplan har tagits fram för hur strategin praktiskt ska genomföras i projekten samt hur uppföljning ska ske. Syftet är att förtydliga hur strategin ska tillämpas i projekten. Hitills har ett tiotal stadsbyggnadsprojekt påbörjats som tillämpar strategin inom projekten. För att ta ytterligare steg i arbetet med att reducera utsläppen i kommunen och påskynda omställningen har kommunen ansökt om och under hösten 2021 beviljats medlemskap i innovationsplattformen Viable Cities. Nacka är en av

23 svenska kommuner som får medel från utlysningen Klimatneutrala städer 2030. Syftet är att utveckla och testa nya arbetssätt samt påskynda och förstärka klimatomställningen tillsammans med näringsliv, civilsamhälle och forskare inom akademien. Målet är tydligt – ett klimatneutralt Nacka år 2030.

Centrala Nacka utvecklas till en stadsdel med kontraster och variation. De sju första kvarterna, på Nya gatan, är markanvisade. I juni 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om en direktanvisning till fastighetsbolaget Wallenstam för ett kvarter i klassicistisk stil. Markanvisningen är ett resultat av det uppdrag som gavs i samband med tidigare mål- och budgetärendet om att anvisa kvarter med klassicistisk arkitektur i syfte att bidra till kommunens mål om att skapa varierad bebyggelse. Några hus börjar bli klara vid stadshusområdet och fastighetsaktörerna planerar för byggstart under året vid Elverkshuset. Nästa steg är att skapa ett torg samt en bred trappa upp mot den tillkommande stadsparken.

Att fortsätta utveckla de lokala centrumen och deras omgivningar är en av fyra strategier som lades fast när kommunen antog sin nu gällande översiktsplan. Detaljplanen för Älta Centrum har vunnit laga kraft. Älta centrum utvecklas för att bli en attraktiv och levande mötesplats med nytt torg, cirka 950 nya bostäder, större kulturlokaler och utökad handel och service. Även detaljplanen för Fisksätra entré har vunnit laga kraft och Stena Fastigheter har påbörjat genomförandet. Detaljplanen för Fisksätra entré ska bidra till en bättre stadsmiljö och ett starkare centrum med lokal service, där det är tryggt och säkert.

I Orminge Centrum har den strategiskt viktiga detaljplanen för Knutpunkten vunnit laga kraft. Planen innebär cirka 450 nya bostäder, ungefär 6 000 kvadratmeter yta för handel- och centrumverksamheter och cirka 400 infartsparkeringar i ett nytt parkeringshus. Målet är ett levande, tryggt och attraktivt centrum i Orminge där fler resor sker med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Utbyggnaden i Orminge Centrum fortsätter och detta har bland annat märkts genom att de nya rondellerna börjar bli klara och trafiken flyter på. Därtill pågår arbetet med planering för att utveckla Ektorps centrum som ett lokalt centrum med en tätare bebyggelse och med ett ökat inslag av bostäder, handel och kontor.

Arbetet med att inventera och montera solpaneler har fortsatt under 2021, främst genom möjligheten att installera solpaneler inom pågående nybyggnadsentreprenader, men även inom befintligt fastighetsbestånd. Under året har två nya fastigheter fått solpaneler.

Nackaborna har det kortaste avståndet från sin bostad till skyddad natur av alla Sveriges kommuninvånare, konstaterar Statistiska Centralbyrån (SCB) i sin årliga rapport om skyddad natur. I genomsnitt har en Nackabo endast 600 meter till ett skyddat naturområde, jämfört med 1,2 kilometer i genomsnitt för invånare i hela Stockholms län.

Indikatorer		Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Andel grönt (park, natur, reservat mm grön mark)	■			50 %	
Andel hyresrätter i nyproduktion över tid	■	27 %	7 %	30 %	
Gångavstånd till friluftsområde (<1000m)			82,6 %	88 %	

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

Indikatorer		Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten	■	66 %		68 %	
Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor	●	63 %	63 %	63 %	100 %
Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar	■	49		48	
Minskad klimatpåverkan i våra välfärdsfastigheter (energiförbrukning kWh/kvm).	■		119	120	
Utsläpp av växthusgaser per person (ton/person)	■			1,5	
Trygghetsindex	■	60		64	

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

6.4 Stark balanserad tillväxt

Nacka är och ska fortsätta vara en attraktiv kommun att bo, verka och investera i med många olika områden och delmarknader. Goda kommunikationer och bra handelsutbud i kombination med närhet till naturen samt skolor och idrottsmöjligheter av hög kvalitet bidrar till attraktiviteten och tillväxten. Tunnelbanan

är en strategisk satsning som stärker hela kommunen, men särskilt utvecklingen av Nacka stad på västra Sicklaön där ett stort antal bostäder och många arbetsplatser kommer att utvecklas och etableras under den kommande 20-årsperioden. Nacka arbetar långsiktigt med planeringen för att möjliggöra tillkomsten av nya bostäder och arbetsplatser över tid men även tillräcklig kapacitet i välfärdsfastigheter.








En majoritet av de tillkommande bostäderna är kopplade till den pågående stadsutvecklingen, men bostäder tillkommer även kontinuerligt inom befintliga detaljplaner. Under året har ett antal detaljplaner antagits som tillsammans skapar förutsättningar för cirka 1 000 bostäder. Hur många bostäder som påbörjas och färdigställs varierar mellan enskilda år. Sedan 2014 har närmare 8 400 nya bostäder byggstartat och drygt 7 100 nya bostäder färdigställts i kommunen. I genomsnitt har cirka 900 bostäder tillkommit per år under perioden 2014-2021.

Nacka kommun har nått en överenskommelse med staten, Region Stockholm och övriga tre kommuner som den nya tunnelbanan ska trafikera om hur merkostnaden av utbyggnaden ska finansieras. Avtalet slår också fast att utbyggnaden av bostäder i Nacka kan genomföras i ett lugnare tempo. Tunnelbanan till Nacka planeras nu vara klar 2030. Tidplanen för Nackas bostadsåtagande justeras så att av de 13 500 bostäder som Nacka kommun ska bygga ska 11 300 vara klara till 2035 och ytterligare 2 200 till 2040.

Markförvaltningen har under 2021 fokuserat på affärsmässig förvaltning av kommunens mark för att generera ökade intäkter. Under året har en fortsatt löpande översyn av arrenden och tomträttsavtal skett och samtliga marköverlåtelse och avgäldsregleringar har skett till marknadsmässiga priser baserat på värderingar. Intresset för friköp av tomträtter har varit något lägre än tidigare år vilket kan bero på coronapandemins ökade osäkerhet kring privatekonomi

Indikatorer		Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Balanskrav / Skatteintäkter och statsbidrag	■	12 %		2 %	-10 %
Färdigställda bostäder	◆	1 150	624	800	78 %
Nya arbetsplatser	—			800	
Nya Nackabor	●	1 366	1 659	1 100	150,82 %
Soliditeten ska öka över tid (>38%)	●	49 %	48 %	42 %	114,29 %

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

Indikatorer		Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking)		134	99	30	-130 %
Stadsutvecklingsekonomin är självfinansierad i rullande 5-årsperioder	 Nej		Nej 		
Övriga investeringar är självfinansierade till 50%		100 %		50 %	
Nya företag per år		984		800	
Andel projekt som slutförs inom beslutad budget och tidsram samt fastställd kvalitetsnivå				80 %	

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

7. Ekonomiskt resultat 2021

Kommunstyrelsen totalt redovisar ett utfall om -185,1 miljoner kronor netto vilket är en positiv avvikelse på +0,3 miljoner kronor jämfört med budget.

Kommunfullmäktige redovisar högre arvoden och IT kostnader. Utfallet ligger -1,4 miljoner kronor högre än budget.

Kommunstyrelsen som egen nämnd redovisar ett underskott på -11,6 miljoner kronor vilket främst beror på att budgeterade intäkter från framtidsfonderna inte har realiserats, samt ej budgeterade hyreskostnader för handikappföreningen. Den av kommunstyrelsen beslutade jubileumspott för firandet av "Nacka - 50 år som kommun" kostade -1,1 miljoner kronor men hade inte någon fastställd budget. Kostnader för miljökottet ligger -0,5 miljoner kronor högre än budget.

Under posten **oförutsett** har kostnader bokats upp för Örlings Pricewaterhouse Coopers AB (PWC) utvärdering av kommunens hantering av pandemin. Utöver det finns det bland annat kostnader för skyddsmaterial (som överförts från äldregruppen) samt investeringsbidrag till Orminge folketshus och kostnader för sommar- och julgåvorna.

Stadsledningskontoret och stab redovisar ett underskott på -2,2 miljoner kronor. Anledningen är lägre intäkter från nämnderna och högre lönekostnader. Under året har omorganisationer påverkat staberna. Personal för datasäkerhet flyttades till ledningsstaben. Kommunjuristerna och nämndsekreterare flyttades till den nya juridik- och kanslistaben från den juridik- och kanslienhet som upphörde den 1 juni 2021. Nettoutfall för staberna är +1,3 miljoner kronor bättre än budget, delvis på grund av vakanser främst inom stab digitalisering.

Stöd- och serviceenheterna visar ett överskott på +8,8 miljoner kronor för perioden. Enheternas lönekostnader ligger lägre än budget på grund av vakanser och försenade rekryteringar. Externa kostnader är lägre än budget främst inom digitaliseringsenheten efter att flera projekt har blivit försenade.

Myndighets- och huvudmannaheten redovisar ett underskott på -1,1 miljoner kronor för enheten för strategisk stadsutveckling. Sammantaget ligger strategisk stadsutveckling och exploateringsenheterna (nedan) bättre än budget.

Utfallet för helåret för **exploatering Nacka och exploatering Nacka stad** är en positiv avvikelse på 4,7 miljoner kronor jämfört med budget. Detta beror på lägre lönekostnader på grund av vakanser och lägre konsultkostnader. I dagsläget är stora delar av enheterna finansierad av att medarbetare registrerar tid i stadsbyggnadsprojekten. Timpriset för när arbete görs med planering för allmänna anläggningar justerades ned inför 2021 mot bakgrund av nya redovisningsregler. Det är betydligt färre antal medarbetare nu än ursprungligen antaget vilket gör att

den negativa effekten är mindre än tidigare antaget. Efter årsskiftet kommer exploateringsenheterna för Nacka respektive Nacka Stad slås samman till en exploateringsenhet för hela Nacka.

Enheten för fastighetsförvaltning har ett resultat på +28,8 miljoner kronor. Det är drygt +8 miljoner kronor bättre än beslutad budget. I budgeten ligger att enheten ska leverera ett överskott på +20 miljoner kronor. Överskott utöver de +20 miljoner kronorna beror främst på ökade intäkter för arrenden och tomträtter.

Totalt har markintäkterna ökat med 70 % från 2017 till 2021. Intäkterna för tomträtter för bostäder har ökat med 75 % under samma period. Intäkterna för tomträtter förväntas öka ytterligare under de kommande åren när mer mark upplåtes med tomträtt, och den initiala rabatten på tomträtter trappas av. Tomträtter övrig mark avser industri och verksamheter. Minskningen 2019 beror att Circle K's tomträtt omvandlades till ett arrende, samtidigt som avgiften för det nya arrendet blev väsentligt högre än den tidigare tomträttsavgälden.

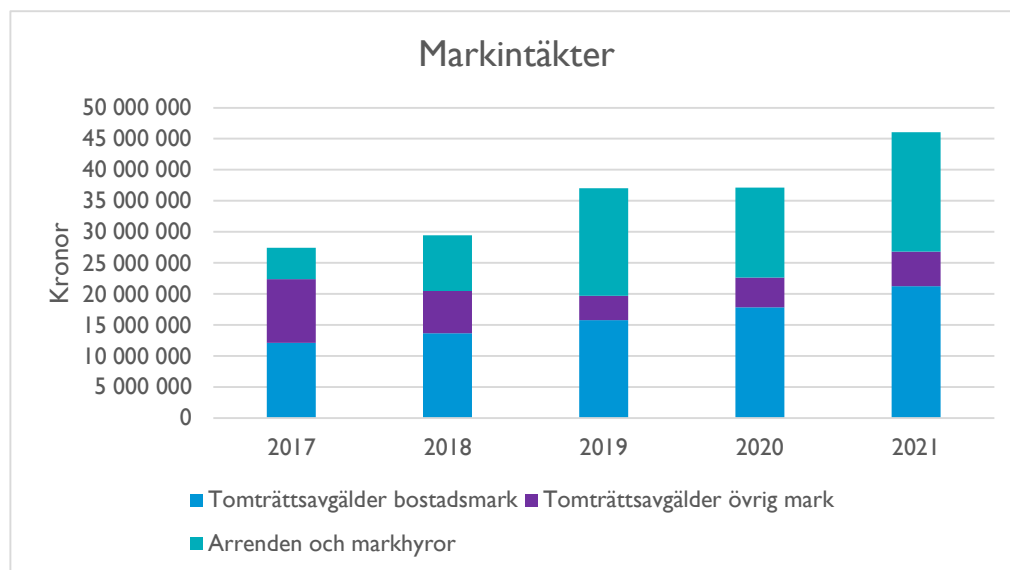


Diagram 2. Analys markintäkter 2017 - 2019

Enheten för bygg och anläggning gör ett resultat på +1,6 miljoner kronor bättre än budget. Anledningen till den stora avvikelser är bättre tidsskrivning samt vakanta tjänster.

Välfärd skola visar +4,3 miljoner kronor för året vilket är en negativ avvikelse på -6,5 miljoner kronor jämfört med budget. Det är främst minskade elevantal i höstas som står för den negativa avvikelsen.

Välfärd samhällsservice visar ett utfall på +7,8 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med -2,2 miljoner kronor. Tre av fyra affärsområden har under perioden gått bättre än budgeterat samtidigt som affärsområde Äldreomsorg fortsätter att gå med förlust. Detta till stor del på grund av tomplatser vid årets början och att pandemin hindrat effektiv bemanning och lett till försenade effektiviseringsarbeten kopplat till bland annat köksorganisationen.

Årets utfall för **brandförsvaret** ligger nära budget.

Verksamhet, mkr	Utfall 2021			Årsbudget 2021		Utfall 2020		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Avvik.	Intäkter	Kostnader	Netto
Kommunfullmäktige	0,0	-7,6	-7,6	-6,2	-1,4	0,0	-7,0	-7,0
varav revision	0,0	-2,5	-2,5	-2,8	0,3	0,0	-2,5	-2,5
Kommunstyrelsen, egen nämnd	52,3	-144,5	-92,2	-80,6	-11,6	13,0	-104,0	-91,0
Stadsledningskontoret och stab	41,9	-78,6	-36,7	-34,5	-2,2	16,8	-54,3	-37,5
varav stab	6,6	-23,0	-16,3	-17,5	1,1	4,1	-20,6	-16,4
Stöd- och serviceenheter	241,1	-252,7	-11,6	-20,4	8,8	257,3	-272,7	-15,4
Södertörns brandförsvär	0,0	-39,6	-39,6	-39,3	-0,3	0,0	-42,3	-42,3
Enheten för fastighetsförvaltning	671,0	-642,8	28,2	20,0	8,2	678,1	-651,1	27,0
Enheten för Bygg och Anläggning	66,6	-73,8	-7,2	-8,8	1,6	31,5	-35,8	-4,3
Särskilda fastighetsobjekt	0,0	-9,4	-9,4	-10,4	1,0	-	-	-
M&H-enheter	612,9	-614,0	-1,1	0,0	-1,1	547,3	-547,7	-0,4
Exploateringsenheten Nacka	34,7	-35,6	-0,9	-2,5	1,6	35,5	-34,6	0,9
Exploateringsenheten Nacka stad	28,6	-29,0	-0,4	-3,5	3,1	33,0	-32,2	0,8
Välfärd skola	2 138,1	-2 133,8	4,3	10,7	-6,5	2 137,7	-2 117,4	20,3
Välfärd samhällsservice	686,8	-679,0	7,8	10,0	-2,2	697,5	-680,7	16,8
Oförutsett	0,0	-18,6	-18,6	-20,0	1,4	0,3	-5,3	-5,0
Kommunstyrelsen totalt	4574,1	-4759,2	-185,1	-185,4	0,3	4448,2	-4585,2	-137,0

Tabell I. Verksamheternas Utfall 2021 mot årsbudget och föregående år

8. Investeringar

Årets nettoinvesteringar uppgår till 491,3 miljoner kronor varav exploateringsinvesteringarna uppgår till 225,1 miljoner kronor. Årets utfall är 60,8 procent av årets budget på 807,7 miljoner kronor. De största investeringarna netto under 2021 är utbyggnationen av Värmdövägen och Sickla industriväg på 60 respektive 55 miljoner kronor.

Större avvikelser för fastighetsförvaltning (utfall 47% av budget) beror till största delen på att medel från tidigare års komponentutbyten inte nyttjats fullt ut och projekt som planerats under 2021 inte kunde genomföras med anledning av coronapandemin. Avvikelse för Exploatering Nacka beror på att i budgetbeloppet ingår kostnader (detaljplaner på 23,5 miljoner kronor och kvartermark på 142,9 miljoner kronor) där utfallet inte bokförts som investering. En nettobudget exklusive dessa kostnader blir 26,4 miljoner kronor där utfallet för året är på 27,9 miljoner kronor, dvs ett utfallet i paritet med budget.

(mnkr)	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Årsbudget 2021	344,4	-1 152,1	-807,7
Utfall 2021	180,5	-671,8	-491,3
Budget vs utfall	163,9	-480,3	316,4

Tabell 2. Utfall 2021 mot årsbudget 2021

9. Redovisning riktade statsbidrag

Länsstyrelsen har gjort en uppföljning av kommunens arbete kopplat till extraordinär händelse samt civilt försvar. I det ingår granskning av att kommunen använder det statsbidraget kopplat till dessa ansvar på rätt sätt.

Nedan redovisas statsbidrag som hanteras centralt av kommunstyrelsen.

Statsbidrag i verksamheterna inom kommunstyrelsen redovisas i bilagorna.

Bidrag som beviljats/ erhållits perioden januari-april 2021	Myndighet (statlig medfinansier)	Annan inblandad nämnd/verksamhet	Sökt belopp (år) tkr	Erhållet/ reserverat belopp tkr	Prognos år 2021 tkr
Krisberedskap och civilförsvar	MSB	Kommunstyrelsen	3,1	3,1	3,1

Tabell 3. Riktade statsbidrag

10. Intern kontrollplan

Hösten 2020 beslutade kommunfullmäktige om ett nytt reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsen antog därför en ny internkontrollplan avseende 2021 som är baserad på en riskanalys. Kommunstyrelsens internkontrollplanen avseende år 2021 består av tio olika risker. Enheterna inom stöd- och service har utfört de relevanta kontrollmomenten enligt plan.

10.1 Bristande styrning i projekt

En bristande styrning i projekt skulle åtgärdas genom en systematisk uppföljning av projekten avseende tid, kostnad och kvalitet.

Styrningen av projekt har förbättrats avsevärt med den nya projektmodellen och de nya rapporterna i kommunens verktyg för analys och uppföljning. Genomgångar av projekten har visat behov av korrigeringar som gjorts till T1 och T2-rapporteringen. Projektregistret har funktionella brister som behöver systemåtgärder under kommande verksamhetsår.

En revisionsgranskning har utförts och den rapporten ligger nu färdig i processen för att landa på kommunstyrelsens bord 7 mars 2022. Den ger i huvudsak uttryck för att process och kontroll fungerar.

10.2 Allvarliga brister i anläggningar

De allvarliga brister i anläggningar som identifierats ska minimeras genom besiktningar och kontroller. Uppdaterade underhållsplaner avseende både kortare och längre sikt ska upprättas.

Besiktningar och kontroller ska ske årsvis utifrån vid var tid gällande lagstiftning. Underhållsplanen för 2021 är nu genomgången och uppdaterad inför 2022. Regelbundna hyresgästmöten har hållits under hela 2021.

10.3 Allvarliga brister av välfärdstjänster

De allvarliga brister i leverans av välfärdstjänster ska åtgärdas genom införande av rutiner för uppföljning.

Detta berör produktionsenheterna Välfärd skola och Välfärd samhällsservice och ska följas upp årsvis. Se närmare deras egna respektive årsredovisningar.

10.4 Förtroendeskadligt agerande

Förtroendeskadligt agerande ska hanteras genom att alla medarbetare får utbildning och informationsinsatser om gällande regler och bisysslor.

Genomgång av Policy om mutor och representation är genomförd i hela organisationen.

10.5 Brister i inköps- och avtalshantering

Brister i inköps- och avtalshantering ska åtgärdas genom att vi upprättar bra avtal och att gällande avtal följs.

Uppföljning av avtal görs regelbundet, delvis via den så kallade spendanalyserapporten i QlikSense. Konsultavtal har upphandlats på nytt och på korrekt sätt.

10.6 Kompetensförsörjning

Att kompetensförsörjning sker ska säkerställas genom systematisk uppföljning.

Kompetenshöjande utbildningar har genomförts för att lyfta kompetensen hos barnskötare, undersköterskor och habiliteringsassistenter. Resultat i medarbetarundersökningen visar att Nacka har en hög andel medarbetare som kan rekommendera kommunen som arbetsgivare och att introduktionsupplevelsen har stärkts. Digital referenstagning är införd inom Valfärd Samhällsservice. Digital referenstagning användes även i urvalsprocessen till den ledarförberedande utbildningen Ledarskapsakademin.

10.7 Avbrott i digitala system

För att förhindra avbrott i digitala system ska systematisk uppföljning av system och avtal ske samt backup-rutiner säkerställas.

En förutsättning för att minska antalet och omfattningen av driftavbrott i IT-system är att införa strukturerad förvaltning av systemen. Ett projekt pågår med att bemanna upp förvaltningsorganisationerna för systemen med rätt kompetens.

10.8 Bristande informationssäkerhet

Brister i vår informationssäkerhet ska reduceras genom utveckling av behörighetssystem, utbildning i informationssäkerhet och systematisk uppföljning av system och avtal.

Arbete med utveckling av behörighetshantering för UBW pågår liksom kontroll av behörighetssystem för alla system inom redovisning. Digitaliseringsenheten arbetar systematiskt med informationssäkerhet bland annat genom att stödja verksamheterna med att klassa information och att göra relevanta systemsäkerhetsanalyser. Vidare har det under året genomförts en säkerhetsgenomlysning av kommunens IT-miljö för att upptäcka eventuella brister och i samband med detta har en handlingsplan tagits fram. Ytterligare en viktig del av informationssäker-

hetsarbetet är att höja kunskap och medvetenhet hos alla användare i till exempel hantering av lösenord, att inte klicka på skadliga länkar i mejl med mera, varför kontinuerliga utbildningar görs inom just informations-säkerhetsområdet för alla användare regelbundet.

10.9 Bristande attestrutiner

Bristande attestrutiner ska åtgärdas genom en genomgång av betalade fakturor avseende mottagnings- och beslutsattest och om bifogade underlag finns. En rutin för attest av personliga utlägg eller personliga fakturor ska införas.

Har ej gjorts. En struktur införande av beloppsgränser för beslutsattestanter på leverantörsfakturor har förberetts under året och beslutats i kommunstyrelsen i november. Införandet i redovisningssystemet kommer ske under inledningen av det kommande året.

10.10 Direktupphandlingar

Brister vid direktupphandlingar ska åtgärdas genom att skäl ska anges vid direktupphandling.

Endast ett fåtal mindre tilläggsmoduler till befintliga större system har direktupphandlats då funktionalitet behövts och fristående lösningar inte funnits eller kunnat vara ekonomiskt försvarbara. Alla andra IT-inköp ska gå till beredningsgrupp/digitaliseringsråd för att säkra efterlevnad av lagen om upphandling (LoU).

11. Kontorsorganisationen

Kommunen har totalt 4 349 medarbetare varav 87 procent är tillsvidareanställda och 13 procent är visstidsanställda. Inom produktionsenheterna är antalet anställda 3 382 (80 procent av totalen) varav 2 627 inom Valfärd Skola och 967 inom Valfärd Samhällsservice. Resterande 899 arbetar inom myndighets- och huvudmannorganisationen.

I kontorsorganisationen ingår samtliga anställda i aktiv tjänst inom myndighets och huvudmannenheter, inklusive stöd- och serviceenheter samt staber.

- 804 personer arbetar i kontorsorganisationen i december 2021. Det är sex fler personer än i december föregående år (2020: 798) vilket är en följd av att minskad användning av konsulter. Vissa områden har utökat antalet anställda medan en del har minskat antalet anställda.
- De största förändringarna finns inom följande områden: stöd- och service (-28 personer), staber (+27 personer) (stadsutvecklingsområdet (-10 personer), miljö- och bygglovsområdet (+8 personer).
- Stadsutvecklingsområdet har 69 anställda vilket är en minskning med 10 personer sedan föregående år. Minskningen av antal anställda är en följd av att stadsutvecklingen gått in i ett genomförandeskede, dock pågår rekrytering av bland annat projektchefer.
- Miljö- och bygglovsområdet har 84 anställda vilket är åtta fler än föregående år. Den största ökningen av antalet anställda inom miljö- och bygglovsområdet återfinns på bygglovenheten som har fem fler anställda jämfört med T3 2020. Från och med den 1 mars 2021 organiseras stadsbyggnadsservice inom bygglovenheten vilket medförde tre fler anställda. Bygglovenheten har också förstärkts med två nya tjänster för att möta upp det växande inflödet av bygglovsärenden (2021: ökning med 20 % och 2020: ökning med 25%.)
- Trafik, bygg, anläggning och fastighetsområdet har 106 anställda vilket är 2 fler jämfört med T3 2020. Ökningen beror på att konsulter har fasats ut och ersatts av anställda samt att stadsutvecklingen har gått in i ett genomförandeskede.
- Social- och äldreområdet har 191 anställda vilket är en mer jämfört med T3 förra året då antalet anställda var 190.
- Stöd- och serviceområdet har 181 anställda - jämfört med 209 förra året – vilket beror på förändringar inom kontorsorganisationen. 15 medarbetare organiseras vid den juridik- och kanslistab som bildades under 2021 och

14 medarbetare organiseras vid kommunikationsenheten vilket är fyra färre jämfört med förra året. Stöd- och serviceområdet har för övrigt ökat med tretton anställda varav en vid personalenheten, två vid redovisningsenheten, tre var vid controllerenheten respektive digitaliseringsenheten, och fyra vid kundserviceenheten. De tre vid controllerenheten var vakanser som bemannades för tillfället med konsulter. Administrativa serviceenheten lades ned och medarbetarna fick nya organisatoriska tillhörigheter inom stöd och service. Tio flyttades till kundserviceenheten och sjutton medarbetare flyttades till den nybildade nämndadministrativa enheten. Kundserviceenheten har minskat med sex medarbetare förutom de tio nya som kom in från kundserviceenheten.

- Stadsledningskontorets stab har lagts ner och medarbetarna organiseras vid nybildade staber: ledningsstaben, finans- och ekonomistaben, HR-staben och digitaliseringsstaben. Ökningen i antalet anställda inom staber beror på att juridik- och kanslistaben samt kommunikationsenheten har sin organisatoriska tillhörighet där.

Kostnaden för inhyrda personal har fortsatt att minska. Kostnaden för inhyrd personal uppgick till -12,0 miljoner kronor. (2020: -16,2 miljoner kronor. 2019: -26,4 miljoner kronor).

11.1 Antal anställda i kontorsorganisationen totalt

Områden i sammandrag	2021	2020	2019	2018	2017
Stadsutveckling	69	79	90	95	87
Miljö- och bygglov	84	76	80	85	74
Trafik, bygg & anläggning och fastighet	106	104	103	98	75
Social- och äldre	191	190	184	188	184
Arbetsmarknad	51	50	54	57	76
Utbildning	19	16	16	18	18
Kultur- och fritid	12	12	10	12	13
Överförmyndare	12	12	12	8	6
Stöd- och service (KS)	181	209	214	224	212
Staber (KS)	44	17	8	10	9
TOTALT	769	765	771	795	754
Verksamhetsstöd Valfärd skola (KS)	20	22	20	24	21
Stab Valfärd samhällsservice (KS)	15	11	15	14	12
TOTALT inkl produktionsenheterna	804	798	806	833	787

11.2 Territorieområdet

Territorieområdet	2021	2020	2019	2018	2017
Enheten för strategisk stadsutveckling	8	9	10	13	11
Exploatering Nacka	11	18	19	21	19
Exploatering Nacka stad	16	14	19	21	18
Planenheten	34	38	42	40	39
STADSUTVECKLING	69	79	90	95	87
Bygglovenheten	27	22	20	24	24
Lantmäterienheten	29	27	29	27	25
Miljöenheten	28	27	31	34	25
MILJÖ- OCH BYGGLOV	84	76	80	85	74
Trafikenheten	15	13	14	14	14
Enheten för drift offentlig utemiljö	17	17	17	15	16
Enheten för bygg och anläggning	38	38	37	34	26
Enheten för fastighetsförvaltning	36	36	35	35	19
TRAFIK/ BYGG/ANL/ FASTIGHET	106	104	103	98	75

11.3 Valfärdsområdet

Valfärdsområdet	2021	2020	2019	2018	2017
Omsorgsenheten	53	51	51	50	47
Äldreenheten	42	43	44	44	46
Barn- och familjeenheten	95	95	89	92	88
Ledning social- och äldre	1	1	-	2	3
SOCIAL- OCH ÄLDRE	191	190	184	188	184
Arbets- och företagsenheten (nedlagd)	-	25	24	31	36
Etableringsenheten (nedlagd)	-	25	30	26	40
Arbets- och etableringsenheten (ny)	40	-	-	-	-
AFN Vuxenutbildningsenheten (ny)	11	-	-	-	-
ARBETSMARKNAD	51	50	54	57	76
Utbildningsenheten	19	16	16	18	18
Kultur- och fritidsenheten	12	12	10	12	13
Överförmyndarenheten	12	12	12	8	6

11.4 Stöd- och service, staber, produktion

Centrala funktioner	2021	2020	2019	2018	2017
Controllerenheten	20	17	20	16	14
Redovisningsenheten	27	25	26	31	32
Digitaliseringsenheten	25	22	24	18	16
Inköpsenheten	15	15	13	16	13
Personalenheten	17	16	15	19	20
Kundserviceenheten (2018: Serviceenheten)	50	46	48	30	28
Nämndadministrativa enheten	27	-	-	-	-
Administrativa serviceenheten (nedlagd)	-	27	26	-	-
Kontaktcenter (nedlagd)	-	-	-	45	46
Juridik- och kanslienheten (flyttad)	-	23	26	28	20
Kommunikationsenheten (flyttad)	-	18	16	21	23
STÖD- OCH SERVICE (KS)	181	209	214	224	212
Stadsledningskontorets stab (nedlagd)	-	17	8	10	9
Ledningsstaben (ny)	9	-	-	-	-
Juridik- och kanslistaben (ny)	15	-	-	-	-
HR-staben (ny)	3	-	-	-	-
Kundservicechef (ny)	1	-	-	-	-
Ekonomi- och finansstaben	2	-	-	-	-
Kommunikationsenheten (flyttad)	14	-	-	-	-
STABER (KS)	44	17	8	10	9
VERKSAMHETSSTÖD VÄLFÄRD SKOLA	20	22	20	24	21
STAB VÄLFÄRD SAMHÄLLSSERVICE	15	11	15	14	12
PRODUKTIONSENHETER (KS)	35	33	35	38	33
KOMMUNSTYRELSEN totalt	260	259	257	272	254

12. Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond	Projekt	Ack utfall tkr	Budget tkr
Wall Street Stockholm	20000400	1 173	2 000
Växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen	20000401	0	2 850
Totalt		1 173	4 850

Två projekt har beviljats medel från framtidsfonderna inom ramen för stadsutveckling under kommunstyrelsen:

Wall Street Stockholm

Projektet har beviljats 2 miljoner kronor via framtidsfonderna. Medlen skall bland annat täcka kostnader för insatser av extra ordinär karaktär såsom medverkan och uppbyggnad av gemensam ideell organisation för samspel i regionen, kommunikationsinsatser kopplat till konstfestival. Av utfallet är 0,6 miljoner kronor kostnad för Nackas golden ticket samt medlemskap i föreningen.

Under hösten 2021 har en ideell förening bildats, Storstockholm konst & arkitektur, med ändamål att bedriva verksamhet som stärker och stödjer en positiv stads- och samhällsutveckling av offentliga platser utomhus i Storstockholm. Verksamheten har fokus på delaktighet, medskapande, konst, kultur och arkitektur som resurser för ökad innovationskraft och hållbarhet. En intern projektgrupp har bildats i kommunen. Gruppen har arbetat med att tillsammans med olika lokala brottsförebyggande råd identifiera lämpliga platser för konstnärliga insatser i olika stadsdelar. Dialoger med flertalet privata näringsidkare kommer att resultera i flera nya konstverk i Nacka kommun. En kommunikationsplattform har också tagits fram för Nacka.

Den strategiska stadsutvecklingskommunikationen

Det sker inget arbete med projektet "Växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen" förrän 2022.

13. Sjukfrånvaro

Ett utvecklingsarbete har gjorts för att stadsledningskontoret och fackliga företrädare än mer proaktivt ska kunna identifiera risker i arbetsmiljön genom analyser av bland annat personalrörlighet, sjukfrånvaro och riskindikatorer som framkommit i medarbetarundersökningen.

Samarbetet med Falck Healthcare har vidareutvecklats för kommunens medarbetare som nu har möjlighet att ta kontakt för anonyma samtal för att hantera allt från stress, sömnproblem och oro som frågor kring juridik och ekonomi proaktivt.

Kommunen satsar på flera åtgärder för att främja hälsa och hållbar utveckling såsom att erbjuda friskvårdsbidrag och SL-kort med nettolöneavdrag. 74 procent av medarbetarna har under året nyttjat friskvårdsbidrag på 1 500 kronor, vilket är en lika hög andel som året innan.

Medarbetare erbjuds även att hyra förmånsprodukter under tre år genom bruttolöneavdrag. Nytt för i år är att medarbetare även har möjlighet att hyra datorer och annan utrustning till hemarbetsplatsen och även hälsoprodukter såsom smartwatches.

Kommunens medarbetare erbjuds även i år vaccination mot säsongsinfluensan i form av en vaccinationscheck. Medarbetarna inom äldreomsorgen hade även möjlighet att vaccinera sig på arbetsplatsen.

Den totala sjukfrånvaron för 2021 uppgår till 6,52 procent vilket är 1,35 procentenheter lägre jämfört med 2020 (7,87 procent). Sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 7,05 procent vilket är en minskning med 1,35 procentenheter jämfört med 2020 (8,40 procent). För män uppgår den totala sjukfrånvaron till 5,05 procent, vilket är en minskning med 0,43 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (5,48 procent).

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 2021 till 8,57 procent, vilket är en minskning med 2,69 procentenheter jämfört med 2020 då sjukfrånvaron uppgick till 11,26 procent. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar inom skol- och förskolearbete uppgår till 7,31 procent jämfört med 2020 då sjukfrånvaron var 9,16 procent vilket innebär en minskning med 1,85 procentenheter.

Andel långtidssjukfrånvarande av den totala andelen sjukfrånvarande (sjukperioder från 60 dagar), uppgår till 29,21 procent vilket är 0,23 procentenheter högre jämfört med 2020 då sjukfrånvaron var 28,98 procent. Den långa sjukfrånvarons

andel av den totala sjukfrånvaron uppgår till 31,22 procent för kvinnor och till 21,42 procent för män. För 2020 var sjukfrånvaron 31,20 procent (i stort sett oförändrad) för kvinnor och 19,01 procent (minskning med 2,41 procentenheter) för män. Kvinnorna är i högre grad långtidssjukfrånvarande än män 2021 jämfört med 2020.

Den korta sjukfrånvaron, sjukperioder upp till 59 dagar, uppgår för 2021 till 4,62 procent vilket är en minskning med 0,97 procentenheter jämfört med 2020 (5,59 procent). Korttidssjukfrånvaron för kvinnor under 2021 uppgår till 4,85 procent, vilket är en minskning med 1,08 procentenheter jämfört med motsvarande period 2020 (5,93 procent). Korttidssjukfrånvaron för män 2021 uppgår till 3,97 procent vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (4,57 procent).