



# RAPPORT

---

**Tertialbokslut 2 2022**

**Nacka kommun**

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>INLEDNING</b> .....	<b>3</b>
<b>FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE</b> .....	<b>3</b>
<b>Kommunernas ekonomi</b> .....	<b>4</b>
<b>Kommunens måluppfyllelse</b> .....	<b>6</b>
Maximalt värde för skattepengarna .....	6
Bästa utveckling för alla.....	6
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	7
Stark och balanserad tillväxt.....	7
<b>Uppföljning av finansiella indikatorer</b> .....	<b>8</b>
<b>Finansrapport</b> .....	<b>13</b>
<b>Nämndernas resultat</b> .....	<b>17</b>
Kommunstyrelsen.....	17
Arbets- och företagsnämnden .....	17
Fritidsnämnden.....	18
Kulturnämnden.....	18
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden .....	18
Natur- och trafiknämnden .....	18
Socialnämnden.....	18
Utbildningsnämnden.....	18
Äldrenämnden .....	19
Överförmyndarnämnden.....	19
<b>Investeringar</b> .....	<b>20</b>
<b>Riktade statsbidrag</b> .....	<b>25</b>
<b>Internkontroll</b> .....	<b>25</b>
<b>Agenda 2030</b> .....	<b>25</b>
<b>Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare</b> .....	<b>25</b>
<b>Redovisning av särskilda uppdrag</b> .....	<b>27</b>
<b>Finansiella rapporter</b> .....	<b>28</b>
<b>Noter</b> .....	<b>32</b>
<b>Bilaga 1 Uppföljning mål och resultatindikatorer T2 2022 Nacka kommun</b> .....	<b>49</b>
<b>Bilaga 2 Riktade statsbidrag</b> .....	<b>58</b>
<b>Bilaga 3 Agenda 2030</b> .....	<b>62</b>
<b>Bilaga 4 Framtidsfonder</b> .....	<b>66</b>

## 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 augusti 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 är årets mest robusta kommun för andra året i rad*

Nacka kommun placera sig på första plats i teknik- och analysföretaget WSP årliga rapport om robusta och sårbara kommuner och regioner. Nacka får högsta utdelning på i stort sett alla parametrar såsom invånarnas inkomst, studienivå, kommunens hållbarhetsarbete samt företagsklimat och rankas för andra året i rad som landets mest robusta kommun i mätningen.

*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 prognoserna för inflationen har fortsatt att stiga under våren och sommaren. Företagens förväntningar på framtida försäljningspriser är på rekordhöga nivåer. Högre råvarupriser och förvärrade flaskhalsproblem till följd av kriget och förnyade pandemirelaterade nedstängningar i Kina spär på inflationstrycket ytterligare. Inflationen i euroområdet bedöms bli drygt 7 procent 2022 (konjunkturinstitutet augusti 2022) och i Sverige bedöms inflationen bli nära 8 procent 2022 (SKR augusti 2022). De stora prisuppgångarna föranleder centralbankerna att efter en lång tid av låga räntor svänga drastiskt och nu pågår en period av flertalet räntehöjningar. Svenska Riksbanken som så sent som i februari prognostiserade en räntehöjning först år 2024 har sedan dess vid tre tillfällen hittills

i år höjt styrräntan med sammanlagt 1,75 procent. 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 i lika stor utsträckning hos företagen. Arbetsmarknaden är stark och efterfrågan på arbetskraft är rekordhög. Nya lediga jobb ligger kvar på vårens rekordnivåer och arbetskraftsbristen i näringslivet noterar sin högsta nivå sedan 1996. Det är således mycket som talar för en fortsatt stark utveckling även under tredje tertiet 2022. Stark arbetsmarknad i kombination med hög inflation talar för att lönerna också kommer ta fart. Real-löneökningarna 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.

Procentuell förändring om inte annat anges

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

\*Kalenderkorrigerat.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner.

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 börserna 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 bedöms 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 kommer det behövas effektiviseringsåtgärder eller intäktsförstärkningar i kommunerna.

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 personalitet blir det svårt, för att inte säga omöjligt att bemanna äldreomsorgen i många kommuner.

## Över 109 000 Nackabor

I slutet av augusti var antalet Nackabor 109 015. Det är en ökning med 781 personer sedan årsskiftet 2021/2022. Det är en lägre tillväxt jämfört med motsvarande period 2021 då befolkningen ökade med 1 234 personer. Den något lägre befolkningstillväxten under våren kan bero på att en större andel nya bostäder planeras att färdigställas under hösten 2022. Procentuellt är det åldersgruppen 51-60 år som ökat mest under perioden januari-augusti, därefter kommer åldersgruppen 19–24 år. Antalet barn i åldrarna 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år och antalet vuxna i åldern 25–49 år har minskat något under perioden. En ökning har däremot skett i åldersgrupperna barn och unga i åldern 13–24 år samt i åldersgruppen 50 år eller äldre.

Enligt den senaste befolkningsprognosen från augusti 2022 väntas invånarantalet i slutet av 2022 vara 109 934. Befolkningstillväxten för hela år 2022 väntas bli 1 700 personer eller 1,6 procent.

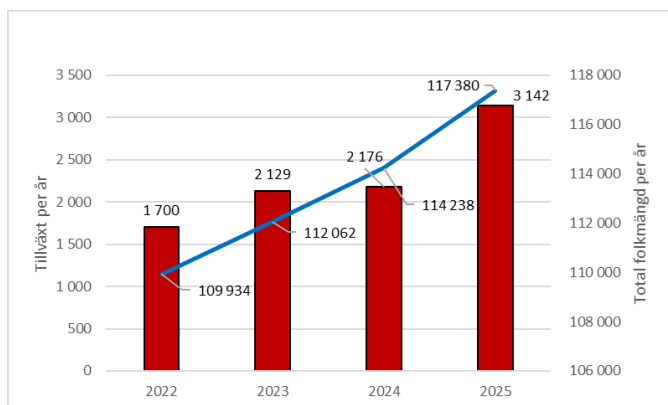


Diagram: Befolkningsprognos 2022–2025

### Bostadsbyggnation och tunnelbanan

Merparten av de bostäder och arbetsplatser som förväntas tillkomma i kommunen är kopplade till den pågående stadsutvecklingen. En förutsättning för utvecklingen är därför att nya detaljplaner antas, under året har hittills tre detaljplaner antagits av kommunfullmäktige som skapar förutsättningar för nya bostäder. Under perioden har byggandet av över 900 nya bostäder påbörjats på olika platser i kommunen och drygt 500 bostäder färdigställt. Upplåtelseformen är varierad och det har tillkommit både nya hyresrätter och bostadsrätter men även småhus. En större antal av de nya bostäderna har tillkommit i områdena Telegrafberget, centrala Nacka och i Älta. Av de färdigställda bostäderna kan kommunen tillgodoräkna sig över 200 i kommunens bostadsåtagande gällande utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka.

### Periodens utfall och årsprognos

Periodens utfall för kommunen som helhet är +533,2 miljoner kronor vilket är +168,2 miljoner kronor bättre än budget. Periodens positiva avvikelse beror främst på försäljning av exploateringsmark inom övergripande verksamhet. Överskottet förstärks av ökade skatteintäkter och nämnder som sammantaget går bättre än budget.

Helårsprognosen för kommunens resultat beräknas till +457,5 miljoner kronor, vilket är -102,5 miljoner kronor sämre än budget och -80,3 miljoner lägre än aprilprognosen. Prognosavvikelsen beror dels på försäljningsintäkter av exploateringsmark som delvis skjuts till 2023, dels på covidbonusen som belastar året, dels på tunnelbanan som tyngs av inflation. Det balanseras delvis av skatteintäkterna som ökar på grund av fler i arbete och en högre befolkningsprognos.

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på +82,6 miljoner kronor för helåret. En ökning med +45,2 miljoner jämfört med aprilprognosen. Kommunstyrelsen redovisar underskott på -14,6 miljoner

kronor där enheten för fastighetsförvaltning har ett underskott på -11,0 miljoner kronor och står för den största avvikelsen med anledning av de historiskt höga elpriserna. Även kommunstyrelsen bidrar till underskottet med -5,2 miljoner kronor på grund av lägre intäkter. Produktionsenheten välfärd samhällsservice prognostiserar ett underskott på -3,0 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 prognostiserar ett överskott med +40,5 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 +18,0 miljoner kronor som huvudsakligen beror på färre inskrivna barn och elever i förskola, höjning av maxtaxan samt volymminskning på grundskola. Natur- och trafiknämnden lämnar en positiv prognos på +18,0 miljoner kronor som beror på minskade kapitaltjänstkostnader till följd av försenade anläggningar. Socialnämnden bidrar med ett överskott på +14,5 miljoner kronor på grund av att ett av två nya boenden för personer med funktionsnedsättning försenas till 2023. Övriga nämnder prognostiserar mindre överskott eller nollresultat för 2022.

Periodens balanskravsresultat uppgår till +499,4 miljoner kronor och det prognostiserade balanskravsresultatet för helåret uppgår till +423,7 miljoner kronor. Resultatöverskottet exklusive realisationsvinster och andra jämförelsestörande intäkter av engångskaraktär uppgår till 11,7 procent för tertiet. För året beräknas resultatöverskottet bli 6,7 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 +326,9 miljoner kronor där den största posten är försäljning av mark +234,5 miljoner kronor. På kostnadssidan uppgår det, enligt prognos till -186,4 miljoner kronor där covidbonusen på -67,6 miljoner kronor är störst. Kommunens prognos exklusive jämförelsestörande poster är +283,2 miljoner kronor. Det motsvarar 4,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Periodens nettoutfall för projekt var -446,4 miljoner. Låneskulden är oförändrad på 1 350,0 miljoner kronor. Vid årets slut bedöms låneskulden uppgå till 1 450 miljoner kronor.

Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras

till +142,5 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 för perioden januari-augusti 2022 uppgår till 6,7 procent, vilket är 0,6 procentenheter högre jämfört med motsvarande period 2021. Det förklaras av en ökad 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 långsiktig 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 senaste 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 måluppfyllelse

### Maximalt värde för skattepengarna



Måluppfyllelsen för målet ”Maximalt värde för skattepengarna” bedöms sammantaget som god med en måluppfyllelsegrad på 90,0 procent.

### Lägre upparbetningsgrad i investeringsprojekten

Natur- och trafiknämnden rapporterar att upparbetningsgraden under första tertialet uppgår till 46 procent. Investeringsåtgärderna går enligt tidplan och ligger i fas med ursprunglig planering för året efter en långsam start med tuffa vinterförhållanden.

### 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 måluppfyllelsegrad på 67,3 procent.

### Arbetslösheten sjunker bland utrikes födda

Arbetslösheten bland utrikesfödda sjunker betydligt och var 4,3 procent i Nacka under augusti månad. Det är 1,8 procentenheter lägre jämfört med föregående år.

### Andel nyanlända som hittar egen bostad minskar

Av de anvisade nyanlända som flyttade ut ur etableringsbostad under perioden januari till augusti har 57 av 63 personer, 90 procent, hittat eget boende\_jämfört med 78 procent 2021. Av de 17 hushåll som hittat eget boende bor 7 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 89 procent. Insatsen bosökstöd fortsätter att vara en viktig insats för att stödja Nackas nyanlända att hitta eget boende efter etableringsperiodens slut.

### Fler barn och unga deltog i kulturskolan

Totalt har 21,6 procent av elever deltagit inom kulturskoleverksamheten jämfört med 20,5 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 21,6 procent gör att målet inte har uppnåtts.

### *Minskad handläggningstid för bygglov*

Mediantiden för handläggning av bygglovsärenden har minskat under andra kvartalet, från 6,1 till 6,0 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 andra tertial har 74 procent av avslutade placeringar på skyddat boende bedömts leva ett liv fritt från våld.

### *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 63,9 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 38 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 83,3 procent.

Periodens balanskravsresultat uppgår till +499,4 miljoner kronor. Räknar man bort jämförelsestörande kostnader och intäkter av engångskaraktär blir resultatöverskottet per augusti +399,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 9,4 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Balanskravsresultatet för året beräknas till +423,7 miljoner kronor vilket motsvarar ett resultatöverskott på 6,7 procent. Exklusive jämförelsestörande poster är resultatet 283,2 miljoner kronor vilket motsvarar 4,5 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 51,3 procent och har ökat med 1,1 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 425. Det rör sig till stor del om detaljplaner för Ryssbergen samt Sarvträsk vid Orminge Centrum, Pylonen och Volten vid kraftledningsstråket i Orminge.

## Nio av tio fick sin önskeskola

Kommunens mål om tillgång till förskoleplatser i varje kommunedel 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 192 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 T2 2022
Resultatöverskott (>2%)	6,7%
Soliditeten ska överstiga 50 procent	51,3%
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 6,7 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 51 procent. Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelser är 40 procent för perioden och 39 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 reavinster 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 perioden 2016–2030. Prognoser för de tre femårsperioderna 2016-2020, 2021-2025 och 2026-2030 visar i nuläget på underskott. Först under perioderna 2031-2035 samt 2036-2040 visar prognoser på ett överskott. Arbetet 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 välfärdsinvesteringar 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 +533,2 miljoner kronor vilket är +168,2 miljoner kronor bättre än budget. Periodens positiva avvikelse beror främst på försäljning av exploateringsmark inom övergripande verksamhet. Överskottet förstärks av ökade skatteintäkter och nämnder som sammantaget går bättre än budget.

Helårsprognosen för kommunens resultat beräknas till +457,5 miljoner kronor, vilket är -102,5 miljoner kronor sämre än budget och -80,3 miljoner lägre än aprilprognosen. Prognosavvikelsen beror dels på försäljningsintäkter av exploateringsmark som delvis skjuts till 2023, dels på covidbonusen som belastar året, dels på tunnelbanan som tyngs av inflation. Det balanseras delvis av skatteintäkterna som ökar på grund av fler i arbete och en högre befolkningsprognos. Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på +82,6 miljoner kronor för helåret. En ökning med +45,2 miljoner jämfört med aprilprognosen.

Periodens balanskravsresultat uppgår till +499,4 miljoner kronor och det prognostiserade balanskravsresultatet för helåret uppgår till +423,7 miljoner kronor. Resultatöverskottet exklusive realisationsvinster och andra jämförelsestörande intäkter av engångskaraktär uppgår till 11,7 procent för tertialet. För året beräknas resultatöverskottet bli 6,7 procent. Det innebär att kommunen i nuläget når målet om ett resultatöverskott på 2 procent, tumregeln för god ekonomisk hushållning.

Balanskravsresultat mnkr	202212	202208	2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	457,5	533,2	451,7
Reducering av samtliga realisationsvinster	-53,3	-47,4	-66,8
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	18,5	12,6	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
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>423,7</b>	<b>499,4</b>	<b>431,9</b>
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)			
Användning av medel från resultatutjämningsreserv			
<b>Balanskravsresultat före sanering</b>	<b>423,7</b>	<b>499,4</b>	<b>431,9</b>
Uttag från sanering inom eget kapital			
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>423,7</b>	<b>499,4</b>	<b>431,9</b>

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 intäktssidan och kostnadssidan. På intäktssidan uppgår det, enligt prognos till +326,9 miljoner kronor där den största posten är försäljning av mark +234,5 miljoner

kronor. På kostnadssidan uppgår det, enligt prognos till -186,4 miljoner kronor där covidbonusen på -67,6 miljoner kronor är störst. Kommunens prognos exklusive jämförelsestörande poster är +283,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,5 procent av skatteintäkter 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 1 116,3 miljoner kronor vilket är 61,4 miljoner kronor bättre 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 högre bidrag från staten från bland annat Skolverket och Socialstyrelsen som visar en positiv avvikelse för perioden på 83,0 miljoner kronor.

I periodens utfall finns lägre reavinster på 45,7 miljoner kronor från försäljning av exploateringsmark. Det beror på överklaganden av detaljplaner och förseningar i utbyggnaden av bostäder. Flera planerade markförsäljningar är därför förskjutna till 2023.

Mnkr	202208			2022			
	Utfall 202208	Budget 202208	Års prognos 2022	Årsbudget 2022	Föregående prognos	Årsbudget 2022	Årsbudget 2022
Verksamhetens intäkter	1 116,3	1 054,9	61,4	1 487,4	1 563,5	1 665,9	-178,5
Verksamhetens kostnader	-4 625,7	-4 643,9	18,2	-7 052,6	-7 116,3	-7 030,0	-22,6
Avskrivningar	-185,5	-205,3	19,8	-285,1	-290,2	-306,5	21,4
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-3 694,9</b>	<b>-3 794,4</b>	<b>99,5</b>	<b>-5 850,3</b>	<b>-5 843,0</b>	<b>-5 670,6</b>	<b>-179,8</b>
Skatteintäkter	4 295,7	4 199,0	96,7	6 424,5	6 355,9	6 298,5	126,0
Generella statsbidrag och utjämning	-42,5	-55,8	13,3	-67,1	-41,6	-83,7	16,5
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>558,4</b>	<b>348,8</b>	<b>209,5</b>	<b>507,1</b>	<b>471,3</b>	<b>544,3</b>	<b>-37,2</b>
Finansiella intäkter	63,1	53,6	9,5	71,2	69,7	72,1	-0,9
Finansiella kostnader	-88,3	-37,5	-50,8	-120,7	-121,9	-56,3	-64,5
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>533,2</b>	<b>365,0</b>	<b>168,2</b>	<b>457,5</b>	<b>419,1</b>	<b>560,0</b>	<b>-102,5</b>
Extraordinära poster (netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Periodens resultat</b>	<b>533,2</b>	<b>365,0</b>	<b>168,2</b>	<b>457,5</b>	<b>419,1</b>	<b>560,0</b>	<b>-102,5</b>

Tabell: Resultaträkning 2022

Gåvor från övertagandet av anläggningar från privata exploatörer är 40,0 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.

Den samlade årsprognosen för verksamhetens intäkter beräknas bli 178,5 miljoner kronor sämre än budget. Den största negativa avvikelser mot budget för helåret på 237,1 miljoner kronor avser lägre reavinster från försäljning av exploateringsmark. Några större 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 248,3 miljoner kronor lägre än budgeterat. Bidrag från staten beräknas i stället bli 43,7 miljoner kronor högre än budgeterat. Av dessa avser 33,9 miljoner kronor statsbidrag från Socialstyrelsen för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre som var budgeterat som ett generellt statsbidrag.

Verksamhetens kostnader uppgick till 4 628,3 miljoner kronor för den aktuella perioden vilket är 18,2 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 57,8 miljoner kronor lägre än budget. Det är lägre kostnader för bland annat köp av grundskola, arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning, flyktingmottagande, samt gruppboenden för vuxna. Lönekostnaderna för perioden är 19,0 miljoner kronor lägre än budget. I verksamhetens kostnader för perioden finns även kostnader som blivit högre än budgeterade. Dessa avser exempelvis elkostnader på 17,2 miljoner, livsmedel

7,8 miljoner kronor och entreprenadkostnader på 54,0 miljoner kronor.

För 2022 beräknas den samlade årsprognosen för verksamhetens kostnader uppgå till 7 055,1 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 36,5 miljoner kronor bättre än budget trots att det i prognosen ingår 36,3 miljoner kronor som avser beslutad och utbetald Covidbonus till kommunens anställda som arbetar inom vård, omsorg och skola. Covidbonus på 35,6 miljoner kronor finns beslutad till privata utförare inom vård, omsorg och skola, där uppgår årsprognosen till 31,3 miljoner kronor.

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 96,7 miljoner kronor högre än budget. Generella statsbidrag och utjämning är 13,3 miljoner kronor högre än budget. Totalt blir det 110,0 miljoner kronor högre än budget.

Årsprognosen för skatter och generella statsbidrag uppgår till 6 357,4 miljoner kronor och redovisar en positiv avvikelse med 142,6 miljoner kronor jämfört med årsbudget. Skatteintäkter (inklusive avräkning) prognostiseras till 126,0 miljoner kronor högre än budget, vilket beror på en större ökning av den totala lönesumman.

Prognosen för generella statsbidrag och utjämning är 16,5 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 63,1 miljoner kronor, vilket är 9,5 miljoner högre än budget. Utfallet består av 16,8 miljoner för utdelning från Nacka Stadshus AB, 34,8 miljoner i reavinster i samband med bostadsrättsförsäljningar, 10,2 miljoner avseende ränteintäkter vid utlåning till bolagen och 1,3 miljoner för låneramsavgifter från bolagen. Budgetavvikelsen på 9,5 miljoner kronor består i huvudsak av högre reavinster vid försäljning av bostadsrätter på 7,8 miljoner, en ökade ränteintäkter vid utlåning till bolagen på 1,2 miljoner kronor och ökade övriga ränteintäkter från främst placeringar på 0,5 miljoner.

Helårsprognosen beräknas uppgå till 71,2 miljoner kronor, vilket är 0,9 miljoner lägre än budget. Budgetavvikelsen beror i huvudsak på lägre reavinster för bostadsrätter med -5,8 miljoner kronor och balanseras av högre ränteintäkter för utlåning till bolag samt placeringar.

*Finansiella kostnader* för perioden är 88,3 miljoner kronor, vilket är 50,8 miljoner högre än periodens budget. Utfallet består av KPI uppräknings för tunnelbanan på 57,4 miljoner, ränta på pensionsavsättningen på 16,3 miljoner, ränta på lån på 8,2 miljoner, 2,8 miljoner för nedskrivning av aktier i Nacka Stadshus AB (med anledning av köp av Nacka Skarpnäs Exploaterings AB, och 2,6 miljoner avseende övrigt såsom bankkostnader, backupfaciliteter, checkkredit med mera, och reaförluster på bostadsrätter på 1,0 miljoner.

Periodens budgetavvikelse på -59,8 miljoner kronor består främst av negativa avvikelser på -47,3 miljoner kronor för KPI-uppräknings av tunnelbanan med anledning av en högre inflation än budgeterat och för nedskrivning av aktier i Nacka Stadshus på 2,8 miljoner.

Helårsprognosen beräknas uppgå till 120,7 miljoner kronor, vilket är 64,5 miljoner högre jämfört med budget. Avvikelsen består i huvudsak av högre kostnader för KPI-uppräknings för tunnelbanan på -65,1 miljoner, av nedskrivning av aktier på -2,8 miljoner kronor, av reaförlust vid försäljning av bostadsrätter på -1,0 miljon och av högre räntekostnader för lån på -1,5 miljoner.

## **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 stadshuskoncernen. 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 Stadshus AB* bedriver ingen egen verksamhet, utan förvaltar aktier i de helägda dotterbolagen. För perioden uppvisar bolaget ett negativt resultat efter finansiella poster på 4,6 miljoner kronor, vilket är 2,8 miljoner lägre resultat än budget. Budgetavvikelsen är i huvudsak hänförlig till nedskrivning av andelar i dotterbolaget Nacka Skarpnäs Exploaterings AB.

Nacka Skarpnäs Exploaterings AB förvärvades i början av året för att komma över fastigheterna Skarpnäs 2:4, 2:6-2:13, 2:19 och Björknäs 1:59 i Nacka, vilka därefter såldes till kommunen för att möjliggöra bildande av ett naturreservat. Köpeskillingen för bolaget översteg marknadsvärdet på fastigheterna (köptes till motsvarande utköpspris). När försäljningen av fastigheterna gjordes till kommunen, skedde det till marknadsvärderingen och därmed uppstod ett nedskrivningsbehov på kvarvarande värde av aktierna i Nacka Stadshus AB.

Årets resultat efter finansiella poster prognosticeras till minus 5,1 miljoner kronor och är 2,5 miljoner lägre resultat än budgeterat. Förklaringen till avvikelsen är i huvudsak nedskrivningen av aktierna för Nacka Skarpnäs Exploaterings AB.

*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 35,4 miljoner kronor, vilket är 16,3 miljoner högre jämfört med budget. Intäkter för perioden är något högre än budgeterat. De högre intäkterna för perioden beror 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 över året.

Årets resultat efter finansiella poster för koncernen prognosticeras till 36,3 miljoner kronor och är 3,7 miljoner högre än budgeterat. Nacka Energi AB prognosticeras en positiv budgetavvikelse på 4,6 miljoner vilken förklaras av högre intäkter i samband med exploatering på Sicklaön. Därutöver har bolaget lägre kostnader för personal på grund av senare rekryteringar 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 0,9 miljoner, vilket beror på lägre intäkter och marginal i affären för administrativa entreprenaduppdrag med anledning av en lägre kundstock än beräknat i budget.

Investeringar per 31 augusti uppgår till 55,4 miljoner kronor, vilket är 5,4 miljoner högre än justerad budget. Investeringarna härrör i huvudsak från elnätsinvesteringar. Under perioden har de kunddrivna investeringarna varit höga och hela årets prognostiserade kundrelaterade investeringsvolym uppnåddes redan under första kvartalet. Av denna anledning tog styrelsen för Nacka Energi AB innan sommaren beslut om utökad investeringsbudget på 12 miljoner för att säkra den fortsatta tillväxten i Nacka. Till skillnad från branschen i övrigt har bolaget inga kunder som avvisats eller fått orimliga väntetider för sin anslutning. På västra Sickla genomförs flera större investeringsprojekt för att säkerställa leverans till det utbyggda reningsverket i Henriksdal, bostadsbyggandet och för att möjliggöra utbyggnaden av tunnelbanan. Utrullningen av nästa generations smarta elmätare har stort sett färdigställts under första halvåret.

Samarbetet med kommunen för att lokalisera fler platser för laddgator har intensifierats och kompletterande platser har identifierats. I dagsläget har ytterligare 12 platser identifierats och planering för upp till 20-talet laddgator pågår. I och med den utökade ambitionen tog styrelsen för Nacka Energi försäljnings AB ett kompletterande investeringsbeslut i juni på 1,8 miljoner.

För helåret prognostiseras investeringar för 71,0 miljoner kronor, bestående av elnätsinvesteringar 62,8 miljoner, elmätarinvesteringar på 3,5 miljoner, uthyrningsinventarier 4,4 miljoner (inkluderar laddstolpar) och övriga investeringar 0,3 miljoner. De prognostiserade investeringarna är 4,1 miljoner lägre än justerad budget och avvikelsen beror främst på senareläggning av implementation av verksamhetsstödande system (övriga investeringar).

Som en följd framför allt av en ökad takt och omfattning på kunddrivna investeringar och en snabbare expansion av laddinfrastruktur har Nacka Energi AB hemställt hos kommunfullmäktige om en utökad låneram med 20 miljoner kronor. Nacka Energi AB har idag en låneram på 40 miljoner vilken är utnyttjad i sin helhet.

Måluppfyllelsen mäts i huvudsak en gång per år och redovisas i verksamhetsberättelsen. Måluppfyllelsen för kommunens övergripande mål avseende Bästa utvecklingen för alla, Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka och Stark balanserad tillväxt prognosticeras vara uppfyllda vid årets slut. Det övergripande målet Maximalt värde för nätpriserna uppfylls inte per 31 augusti. Här mäts nätförluster. Måltalet är 3,52 procent och utfallet

3,60 procent. Utfall kan variera under året och avser primärt tekniska förluster i överföring av energi i elnätet. De finansiella målen prognosticeras vara uppfyllda vid årets slut. Mål från ägardirektivet prognosticeras vara uppfyllda vid årsskiftet.

*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 19,2 miljoner kronor, vilket är 17,6 miljoner högre resultat än periodens budget. För året prognosticeras ett nollresultat efter finansiella poster, vilket är 3,8 miljoner lägre än budgeterat.

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 (varav 16,1 miljoner fonderades till projekt Järlasjöledningen).

*Avfallskollektivet*: Resultatet efter finansiella poster uppgår för perioden till 11,8 miljoner, varav 78,1 miljoner i intäkter och 66,2 miljoner i kostnader. Jämfört med budget är det en positiv avvikelse på 5,5 miljoner.

Intäkterna är något lägre än budgeterat (-0,9 miljoner). Från och med 1 juli infördes en sänkning av taxan, för att reducera den skuld som fanns till taxekollektivet vid årets början. Bolaget har lägre kostnader jämfört med budget (6,2 miljoner), vilket i huvudsak är en följd av att restavfalls- och grovavfallsmängderna är lägre än budgeterat.

För helåret prognosticeras ett resultat efter finansiella poster på 10,1 miljoner kronor, vilket är 0,6 miljoner bättre än budget. Bolagets kostnader beräknas vara 4,5 miljoner lägre än budget, i huvudsak beroende av lägre kostnader som en följd av lägre avfallsmängder. Intäkterna uppvisar en negativ budgetavvikelse på 3,9 miljoner i huvudsak som en effekt av de den lägre taxan och färre kärltömningar.

*VA-kollektivet*: Resultatet för perioden uppgår till 7,3 miljoner kronor efter finansiella poster, varav 177,7 miljoner i intäkter och 170,4 miljoner i kostnaden. Jämfört med budget uppvisar det en positiv avvikelse på 12,2 miljoner.

Intäkterna är något lägre än budget (0,9 miljoner) och driftkostnaderna är 8,3 miljoner lägre än budget bland annat på grund av lägre underhållskostnader med anledning av låg bemanning och att arbeten i hög utsträckning har utförts i investeringsprojekt.

För året prognostiseras ett negativt resultat på 9,9 miljoner, vilket är 4,2 miljoner lägre än budgeterat resultat. Den totala intäktsprognosen sänks med 4,2 miljoner

jämfört med budget, främst som en följd av lägre inrapporterad förbrukning. Den totala kostnadsprognosen ligger sammantaget i nivå med budget.

*Investeringar* per 31 augusti uppgår till 146,9 miljoner kronor, vilket är 74,5 miljoner lägre än budgeterat. Investeringarna härrör i huvudsak från VA-investeringar (87,5 miljoner) och från investeringar kopplade till stadsbyggnadsprojekt (56,6 miljoner). Stadsbyggnadsinvesteringar, vilka syftar till att möjliggöra VA-försörjning till fastigheter som tidigare inte har haft kommunalt VA, är lägre än budgeterat, men förväntas öka under sista tertialet. För helåret prognostiseras samtliga investeringar till 306,0 miljoner, varav 128,0 miljoner avser VA-investeringar, 170,0 miljoner Stadsbyggnadsprojekt, 3,0 miljoner avfall och 5,0 miljoner övrigt.

Pågående VA-projekt är bland annat Dubbling huvudvattenledning Saltsjöbaden, Skogsöledningen och pumpstation vid Moranviken samt Huvudvattenledningar Fisksåtra-Lännersta. VA-projektet Dubbling huvudvattenledning Saltsjöbaden avser en ny huvudvattenledning till Saltsjöbaden (cirka 2 km lång). I VA-projektet Huvudvattenledningar mellan Fisksåtra och Lännersta har de befintliga huvudvattenledningarna under året ersatts med nya ledningar och av en större dimension. Entreprenaden är i slutfasen.

Måluppfyllelsen mäts i huvudsak en gång per år och redovisas i verksamhetsberättelsen. Måluppfyllelsen för kommunens samtliga övergripande mål, verksamhetsmål, finansiella mål och utifrån ägardirektiven bedöms vara uppfyllda vid årets slut.

*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 15 tusen kronor, vilket är 264 tusen kronor lägre resultat än budget. Budgetavvikelsen beror främst på eftersläpande partneravgifter och på en högre upparbetade kostnader för perioden avseende vårevent, deltagande på företagsmessa med mera. Bolaget prognostiserar ett nollresultat för året, vilket är i linje med 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. 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 efter finansiella poster uppgår till minus 46 tusen kronor, vilket är cirka 80 tusen kronor bättre än budgeterat. Avvikelsen utgörs främst av lägre kostnader då det är fortsatt låg aktivitet och inga oförutsedda kostnader har uppstått men också på grund av tillkommande intäkter. Intäkterna avser ett mindre arrende till Marksten East AB för etablering och lagring, vilket bidrar positivt till periodens och årets resultat. Avtalstiden är mars till och med december.

Årets resultat efter finansiella poster prognosticeras till minus 106 tusen kronor och är 82 tusen kronor bättre än 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 Skarpnäs 2:4, 2:6-2:13, 2:19 och Björknäs 1:59 i Nacka, i syfte att möjliggöra för kommunen att inrätta Skarpnäs naturreservat. Bolaget sålde i maj över fastigheterna till kommunen, i enlighet med kommunfullmäktige beslut i februari. Bolaget ska avvecklas vilket kommer att ske efter årsbokslutet.

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 8,9 miljoner kronor, vilket främst härrör från försäljningen av fastigheterna till kommunen. Fastigheterna hade ett lågt bokfört värde. Bolaget har ingen verksamhet. Prognosticerat årsresultat efter finansiella poster uppgår till 8,9 miljoner kronor.

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 styrelserepresentation 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.

#### *Likviditetshantering – god betalningsberedskap*

Nacka kommun har den 31 augusti ett positivt saldo på koncernkontot på 113,6 miljoner kronor, varav 42,5 miljoner avser kommunens bolag och 71,2 miljoner kommunen.

För att säkra en god betalningsberedskap har kommunen dels en checkkredit på 1 000,0 miljoner (ingår i husbanksavtalet), dels två backupfaciliteter (lånelöften) på totalt 1 000,0 miljoner. Backupfaciliteter kan betraktas som en försäkring avsedd att nyttjas i specifika fall då upplåningen på finansiella marknaden inte kan genomföras.

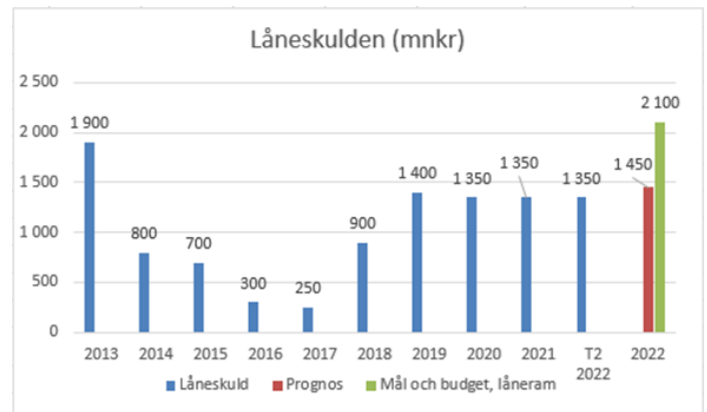
#### *Placeringar förstärker likviditeten*

När överskottlikviditet uppstår i kommunkoncernen kan placering ske i avvaktan på att lån förfaller till betalning. Vid ingången av 2022 hade kommunen inga placeringar. Under februari placerades 75 miljoner kronor (certifikat). Placeringen förföll i augusti och förstärkte då likviditeten (kassan). Kommunen beräknas inte ha någon placering vid årets slut.

#### *Låg låneskuld*

Kommunens låneskuld uppgår till 1 350,0 miljoner kronor, vilket är på samma nivå som vid årets början. Låneskulden ryms inom det lånetak på 2 100,0 miljoner som kommunfullmäktige fastställde för 2022 i samband med Mål och budget. 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.

Vid 2022 års utgång prognosticeras låneskulden till 1 450,0 miljoner kronor, en ökning med 100,0 miljoner. Den goda likviditetsnivån vid årets början har hjälpt till att dämpa upplåningsbehovet. Prognosen förutsätter att exploateringsersättningar, gatukostnadsersättningar och markförsäljningsinbetalningar inkommer enligt plan samt att investeringstakten och bolagens upplåning sker utifrån prognostiserad nivå.



Tabell: Låneskuldutveckling i miljoner kronor

All upplåning för kommunen och dess helägda bolag sker i kommunens namn, med vidare utlåning till de kommunala bolagen, det vill säga genom att kommunen agerar koncernbank. Av kommunens upplåning per 30 augusti på 1 350,0 miljoner kronor har i dagsläget 1 333,3 miljoner lånats ut till bolagen och 16,7 miljoner avser därmed kommunens egen upplåning. Utlåningen till bolagen har under perioden ökat med 140,0 miljoner, varav Nacka Energi AB har lånat 40,0 miljoner och Nacka Vatten och Avfall AB 100,0 miljoner. Fram till och med sista augusti har Nacka Energi AB sammantaget lånat 40 miljoner kronor. Nacka Vatten och Avfall AB har sammantaget lånat 1 200,3 miljoner, varav 221,3 miljoner via Nacka Stadshus AB och 979,0 miljoner direkt från kommunen. Nacka Stadshus AB har sammantaget lånat 314,3 miljoner, varav 221,3 miljoner har vidareutlånats till Nacka Vatten och Avfall AB. Prognosen ger att bolagen ökar sin upplåning under året med ytterligare 120,0 miljoner, varav 100,0 miljoner avser Nacka Vatten och Avfall AB (ryms inom det i mål och budget beslutade lånetaket på 1 300,0 miljoner) och 20,0 miljoner avser Nacka Energi AB (ryms inte under det beslutade lånetaket, utan förutsätter att kommunfullmäktige beslutar om att utöka Nacka Energi AB:s låneram med 20,0 miljoner kronor. Ett särskilt ärende, Begäran från Nacka Energi AB om utökad låneram med 20,0 miljoner kronor, är på väg upp för beslut i kommunfullmäktige 17 oktober).

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 4 000,0 miljoner kronor.

Likviditet		Risklimit	2022-08-31	2022-04-30	2021-12-31	2021-08-31
<b>Likviditet (mnkr)</b>		LCR>100%	113,6✓	101,3	416,1	502,0
varav kommunen			71,2	-22,8	360,6	439,3
varav bolag			42,4	124,1	55,6	62,7
Placeringsportfölj		Risklimiter	2022-08-31	2022-04-30	2021-12-31	2021-08-31
		Volym: 0-750 mnkr				
<b>Placeringar (mnkr)</b>			0,0	0,0	0,0	50,0
Tillgångsslag:						
Räntebärande placeringar						
varav Certifikat		Lägst rating BB (enl S&P el motsvarande rating)	0,0	75,0	0,0	0,0
varav Obligationer		Lägst rating BB (enl S&P el motsv. Begr: max 50% (men högst 100 mnkr) inom intervallet BB+ till BB)	0,0	0,0	0,0	50,0
<b>S:a räntebärande placeringar</b>		Max 100%, Löptid max 3 år	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
Deposit eller insättningar i bank						
Bank (fasträntekonto)		Nordiska banker, lägst rating A-/A3 (S&P/Moody's)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S:a deposit</b>		Max 100%, Löptid max 1 år	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Skuldportfölj		Risklimiter	2022-08-31	2022-04-30	2021-12-31	2021-08-31
		Volym: 1000-2000 mnkr				
<b>Skuld (mnkr)</b>			1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0
varav utlån. till bolag (mnkr)			1 333,3	1 293,3	1 193,3	1 193,3
Derivatvolym (% av skuld)			37%	37%	37%	37%
Ränta inklusive derivat			1,22%	0,52%	0,52%	0,52%
Räntebindningstid (år)		2-5 år **)	2,96 ✓	1,30	1,63	1,96
Max ränteförfall inom 1år		Max 60%	11% ✓	48%	37%	37%
Kapitalbindningstid (år)		-	2,96	1,30	1,63	1,96
Max kapitalförfall inom 1år		Max 40%**)	11% ✓	48%	37%	37%
Antal lån			5	4	4	4
Största emissionsinstitut			Swedbank	SEB	SEB	SEB
Största emissionsinstitut (andel)			37%	37%	37%	37%
Största derivatmotpart			Nordea	Nordea	Nordea	Nordea
Största derivatmotpart (andel)			100%	100%	100%	100%

\*)LCR=Tillgänglig likviditet/ (kapitalförfall + räntekostnader). Måttet baseras på ett år, mäts gm rullande viktn 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 avvikelse för dessa riskbegränsningar till och med 30 juni 2022

Tabell: Likviditet, Placering- och Skuldportfölj inklusive redovisning risklimiter

Kommunens låneskuld per den 31 augusti består av helt av obligationer (1 350,0 miljoner). Av kommunens fem obligationer är två obligationer på 250,0 miljoner vardera emitterade som gröna. Dessa gröna emissioner genomfördes i maj och var en refinansiering av den tidigare gröna obligationen på 500,0 miljoner som förföll i början av juni. De två nya gröna obligationerna förfaller 2027 och 2028.

Den genomsnittliga räntenivån inklusive ränteswap per 31 augusti uppgår till 1,22 procent. Räntenivån ökade från 0,52 procent i samband med refinansieringen i vå-

ras. Räntorna har under året stigit markant. Den obligationen på 500,0 miljoner som förföll i juni hade lägst ränta (0,41 procent) i skuldportföljen och ersattes med två obligationer på vardera 250,0 miljoner med högre räntor (2,213 procent och 2,347 procent). Upplåningen i skuldportföljen består fullt ut av obligationslån med fastränta eller med ränteswap, vilket innebär att endast nyttillkommande upplåning påverkar den genomsnittliga räntenivån.

Vid det penningpolitiska mötet den 20 september beslutade Riksbankens direktion att höja styrräntan med en procentenhet till 1,75 procent. Prognosen för styrräntan är att den kommer att fortsätta höjas det kommande halvåret.

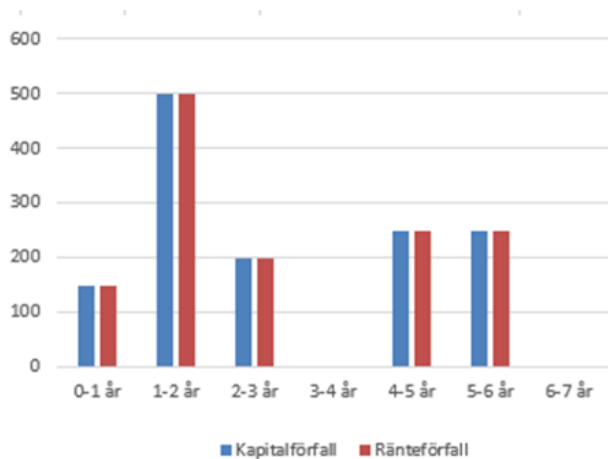


Diagram Fördelning kapital- och räntebindning

Diagrammet Fördelning kapitalförfall och räntebindning visar när nästa kapitalförfall respektive ränteomsättning sker. Av obligationslånen på sammantaget 1 350,0 miljoner är 850,0 miljoner emitterade till fastränta och 500,0 miljoner till rörlig ränta. Till obligationen med rörlig ränta har en ränteswap (derivat) på motsvarande 500,0 miljoner kronor tagits, för att växla rörlig ränta till fastränta, vilket medför att kapitalförfall och räntebindningen speglar varandra fullt ut.

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

Tabell: Motpart/emissionsinstitut

### Finansiella risker

Kommunkoncernens räntebärande skulder (skuldportfölj) uppgick per den 31 augusti till 1 350,0 miljoner kronor (1 350,0 miljoner 31 augusti 2021) och räntebärande finansiella tillgångar (placeringar) till 0,0 miljoner (50,0 miljoner för 2021). Trots genomförda investeringar är låneskulden hittills under året oförändrad.

Den kommunala koncernen är framför allt exponerad för finansiella risker så som ränterisk, kreditrisk, marknadsvärderisk, valutarisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk. Kreditrisk och marknadsvärderisk är kopplade till placeringar och eftersom kommunen för närvarande inte har några placeringar kommenteras inte dessa nedan.

### Ränterisk

Ränterisken begränsas, enligt de finansiella styrdokument, genom att skuldportföljen får ha maximalt 60,0 procent ränteförfall inom ett år. Per den 31 augusti

finns ett ränteförfall på 150,0 miljoner inom ett år, vilket är 11,0 procent av skuldportföljen. Limiten är därmed uppfylld.

Ränterisken begränsas även genom att den genomsnittliga räntebindningstiden för skuldportföljen inte får understiga 2 år och inte heller överstiga 5 år. Med räntebindningstid avses kvarvarande genomsnittlig tid till dess att ränteomsättning sker för skuldportföljen. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgår till 2,96 år och limiten är därmed uppfylld.

Vid periodens slut uppgick genomsnittlig låneränta till 1,22 procent, vilket är 0,7 procentenheter högre än vid årets början. En ökad ränta med +1,0 procentenhet skulle på nuvarande skuldportfölj medföra ökade nettokostnader på cirka 13,5 miljoner.

### Valutarisk

All upplåning har gjorts i SEK, varför ingen valutarisk föreligger.

### Finansieringsrisk

För att minska finansieringsrisken, det vill säga att kommunen inte kan ta upp lån på marknaden när finansieringsbehov uppstår, får maximalt 40,0 procent av låneskulden förfalla inom ett år. Per 31 augusti 2022 uppgår den till 11,0 procent och limiten är därmed uppfylld.

### Likviditetsrisk

För att säkerställa att kommunkoncernen har likvida medel för att klara sina betalningar ska en likviditetsreserv hållas. Enligt styrdokument ska likviditetsreserven mätas med hjälp av Liquidity Coverage Ratio, LCR och vara mer än 100,0 procent.

Likviditeten på koncernkontot är per den 31 augusti god och uppgår till 113,6 miljoner kronor. Finansieringsrisken säkras med hjälp av kommunens checkkredit på 1 000,0 miljoner och två backup faciliteter på sammanlagt 1 000,0 miljoner. Detta sammantaget bidrar till att likviditetsreserven mer än väl uppfyller målet LCR större än 100,0 procent.

## Nämndernas resultat

Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott på +167,0 miljoner kronor för perioden. Nio av tio nämnder har ett positivt resultat eller ligger i linje med budget. Endast överförmyndarnämnden redovisar negativ avvikelse.

### Nämnderna prognostiserar ett överskott för 2022

Enligt helårsprognosen redovisar nämnderna ett överskott på +82,6 miljoner kronor en ökning med +45,2 miljoner kronor jämfört med apriluppföljningen, där arbets- och företagsnämnden står för största ökningen. Endast kommunstyrelsen redovisar underskott där enheten för fastighetsförvaltning, kommunstyrelsen 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 +43,5 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Överskottet finns på välfärd skola som får statligt bidrag för sjuklönekostnad som inte fanns med i budget samt enheten för fastighetsförvaltning beroende på periodiseringseffekt av el.

Tabell: Driftredovisning med prognos 2022

Mnkr	Period 202208				År 2022				
	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Års		Föregående	Årsbudget	Avvikelse
	intäkter	kostnader	netto	netto	Avvikelse	prognos	prognos	Årsbudget	Avvikelse
Kommunstyrelsen totalt	3 061,7	-3 175,8	-1 14,0	-157,5	43,5	-218,5	-209,5	-203,9	-14,6
varav revision	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-3,0	-3,0	0,0	-3,0
Arbets- och företagsnämnden	59,4	-161,2	-101,8	-138,4	36,5	-167,4	-191,9	-207,9	40,5
Fritidsnämnden	17,5	-123,6	-106,1	-110,1	4,0	-162,8	-163,8	-165,3	2,5
Kulturnämnden	8,4	-101,7	-93,2	-96,3	3,0	-140,3	-142,0	-142,0	1,7
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0,0	-24,4	-24,4	-26,0	1,6	-37,2	-36,2	-39,2	2,0
Natur- och trafiknämnden	20,5	-233,2	-212,7	-243,1	30,4	-338,1	-343,1	-356,1	18,0
Socialnämnden	42,7	-652,7	-610,0	-638,9	28,9	-943,6	-956,6	-958,1	14,5
Utbildningsnämnden	160,1	-2 184,7	-2 024,7	-2 039,4	14,7	-3 033,5	-3 039,5	-3 051,5	18,0
Äldrenämnden	66,1	-676,6	-610,5	-615,4	4,8	-923,1	-923,1	-923,1	0,0
Överförmyndarnämnden	0,6	-6,7	-6,1	-5,7	-0,4	-8,4	-8,4	-8,4	0,0
<b>Summa nämnder</b>	<b>3 437,1</b>	<b>-7 340,7</b>	<b>-3 903,6</b>	<b>-4 070,6</b>	<b>167,0</b>	<b>-5 972,9</b>	<b>-6 014,1</b>	<b>-6 055,5</b>	<b>82,6</b>
Tunnelbanan	0,0	-59,4	-59,4	-12,1	-47,3	-83,2	-86,4	-18,2	-65,1
Övergripande verksamhet	317,5	-104,2	213,3	278,2	-65,0	127,1	173,7	387,9	-260,9
Aterföring nämndernas bokningar finansnetto	0,0	54,9	54,9	10,1	44,8	78,7	83,8	15,2	63,6
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>3 754,5</b>	<b>-7 449,4</b>	<b>-3 694,9</b>	<b>-3 794,4</b>	<b>99,5</b>	<b>-5 850,3</b>	<b>-5 843,0</b>	<b>-5 670,6</b>	<b>-179,8</b>
Skatter	0,0	4 295,7	4 295,7	4 199,0	96,7	6 424,5	6 355,9	6 298,5	126,0
Generella statsbidrag och utjämning	0,0	-42,5	-42,5	-55,8	13,3	-67,1	-41,6	-83,7	16,5
Finansnetto	0,0	-25,2	-25,2	16,1	-41,3	-49,6	-52,2	15,8	-65,3
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>3 754,5</b>	<b>-3 221,3</b>	<b>533,2</b>	<b>365,0</b>	<b>168,2</b>	<b>457,5</b>	<b>419,1</b>	<b>560,0</b>	<b>-102,5</b>

Överskott finns inom stöd och service, stadsutveckling drift och oförutsett. Underskott finns på kommunfullmäktigt, stadsledningskontoret och stab, enheten för bygg och anläggning och välfärd samhällsservice.

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 -14,6 miljoner kronor vilket är en försämring med -8,0 miljoner kronor jämfört med april. De negativa prognosavvikelserna kommer främst från enheten för fastighetsförvaltning, kommunstyrelsen och välfärd samhällsservice.

*Enheten för fastighetsförvaltning* har ett underskott på -11,0 miljoner kronor och står för den största avvikelsen med anledning av de historiskt höga elpriserna.

*Välfärd samhällsservice* prognostiserar ett underskott på -3,0 miljoner kronor och det beror på ökad kostnad för livsmedel och drivmedel på grund av rådande världsläge samt ombyggnationen av seniorcenter Talliden.

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

### Arbets- och företagsnämnden

*Arbets- och företagsnämnden* redovisar ett överskott på +36,5 miljoner kronor jämfört med periodens budget.

De största positiva avvikelserna finns på vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, och ekonomiskt bistånd.

Avvikelseerna beror på fortsatt 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 +40,5 miljoner kronor, vilket är en ökning med +24,5 miljoner kronor sedan aprilboks slutet. Överskottet beror främst på fortsatt 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 +3,9 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 +2,5 miljoner kronor, en förbättring med +1,0 miljon kronor jämfört med aprilprognosen. Överskottet beror till största del på ökade intäkter för fritidsanläggningar och minskad hyra.

## Kulturnämnden

Kulturnämnden visar ett överskott på +3,1 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 samt högre intäkter för uthyrning av lokaler. Nämnden prognostiserar ett överskott på +1,7 miljoner kronor och jämfört med aprils prognos som var enligt budget.

## Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

*Miljö- och stadsbyggnadsnämnden* redovisar ett överskott på +1,6 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 +2,0 miljoner kronor, en minskning med -1,0 miljon kronor jämfört med aprilprognosen. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader och

den ökande andelen mellanstora och stora bygglovsärenden.

## Natur- och trafiknämnden

*Natur- och trafiknämnden* redovisar ett överskott på +30,4 miljoner kronor för perioden. Överskottet beror på försenade anläggningar och minskad kostnad för vinterunderhåll och parkverksamhet. Överskottet dämpas något av höga elpriser som ökar kostnaden för belysning.

Helårsprognosen för nämnden är ett överskott på +18,0 miljoner kronor och är förbättring på +8,0 miljoner kronor sedan april. Prognosförbättringen beror på minskade kapitaltjänstkostnader till följd av försenade anläggningar. Överskottet dämpas av ökade elpriser och ökade priser på entreprenörsavtal.

## Socialnämnden

*Socialnämnden* redovisar ett överskott på 28,9 miljoner kronor för perioden. Den huvudsakliga orsaken är två nya boenden för personer med funktionsnedsättning varav ett öppna i augusti med förväntad volymökning under hösten.

Nämndens helårsprognos visar ett överskott på totalt +14,5 miljoner kronor. Jämfört med prognosen i april har prognosen förbättrats med +13,0 miljoner kronor på grund av att ett av två nya boenden för personer med funktionsnedsättning försenas till 2023. Resterade överskott beror på lägre kostnad för skyddat boende och öppenvårdsinsatser för vuxna. Nämnden flaggar för att miljonen för avhoppverksamhet uteblir från polisen.

## Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på +14,7 miljoner kronor för perioden. Överskottet beror till stor del på att det varit färre inskrivna barn i förskola och grundskola. Även höjningen av mactaxan som inte var känd när budgeten gjordes bidrar till periodens överskott.

Nämndens årsprognos är ett överskott på +18,0 miljoner kronor, vilket är en förbättring med +6,0 miljoner kronor sedan aprilprognosen. Överskottet beror huvudsakligen färre inskrivna barn och elever i förskola och grundskola samt höjning av mactaxan. Gymnasieskolan minskar överskottet på grund av ökade kostnader för inackorderingsbidrag, skolkort och dyrare programpeng. Gymnasiesärskolan får högre kostnad för elever i annan kommun. Utbildningsnämnden ser osäkerhet i prognosen framåt gällande finansiering nyanlända.



## Äldrenämnden

*Äldrenämnden* redovisar ett överskott på +4,8 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Verksamheterna särskilt boende avtal, verksamheter med beslut enligt LSS redovisar överskott för perioden och balanseras delvis av underskott på korttidsvård. 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 och nu i augusti 657 kunder. Det som driver utvecklingen är kunder som bor i särskilt boende i annan kommun. 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 avauktorisering av Gamme-luddshemmet. Det driver behovet av korttidsvård som står för det största underskottet. Äldrenämndens årsprognos är oförändrad och i paritet med budget.

## Överförmyndarnämnden

*Överförmyndarnämnden* redovisar ett underskott på - 0,4 miljoner kronor för perioden. Utfallet av arvoden och omkostnader till gode män är högre än budget i början av året men förväntas jämna ut sig över året.

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

## Investeringar

Det beslutade årsbudgeten i tertiäl 1 2022 uppgår till -1 188,8 miljoner kronor för projekt. Den föreslagna budgeten i tertiäl 2 beräknas bli -1 016,3 miljoner kronor. Periodens nettoutfall uppgår till -446,4 miljoner kronor, varav investeringar på -516,5 miljoner kronor, kvartersmark på -21,3 miljoner kronor och drift som detaljplaner, rivning, exploateringsersättning och ledningsarbeten på +91,4 miljoner kronor. Periodens utfall motsvarar en uppberbningsgrad på 43,9 procent av årets totala budget. Prognosen för 2022 visar minskning om +172,5 miljoner kronor som skjuts till 2023–2025.

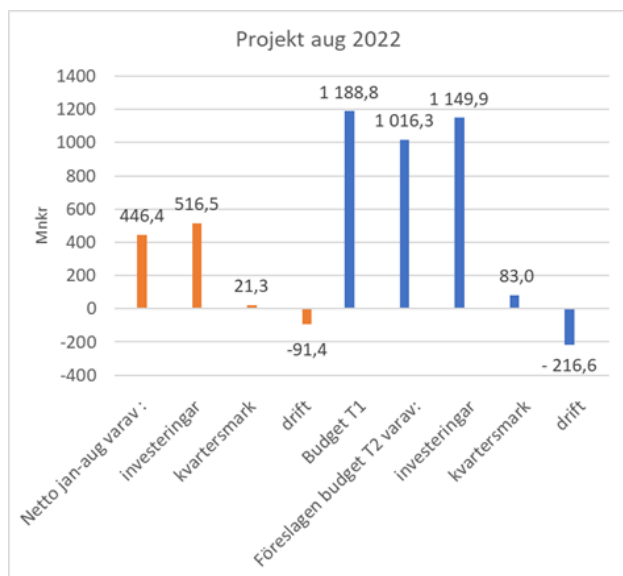


Diagram: Projekt, utfall augusti och årsbudget, miljoner kronor

## Stora projekt för perioden

De projekt som har haft störst utfall för perioden är uppbyggnader av sporthallar, investeringar i infrastruktur och skolan samt stadsbyggnadsprojekt.

Tabell: Stora projekt, miljoner kronor

Projekt	Projektbudget för året			Utfall för perioden			Aktiverat		
	Inkomster	Utgifte	Netto	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB	för perioden
Värmdövägen	16,0	-122,2	-106,2	148,3	8,6	-55,4	-46,8	195,2	0,0
Sydöstra Boo	17,4	-46,7	-29,3	11,2	0,0	-34,8	-34,8	46,0	0,0
Sigfridsborgs sporthall	0,0	-39,8	-39,8	30,4	0,0	-30,0	-30,0	60,4	0,0
Boo Gård Sporthall	0,0	-26,1	-26,1	25,4	0,0	-26,4	-26,4	51,8	0,0
Nya gatan, Centrala Nacka Ia	51,6	-57,7	-6,1	197,1	45,0	-25,0	20,0	150,7	0,0
Dagvattenrening Kyrkviken	2,0	-21,3	-19,3	19,1	0,0	-24,8	-24,8	43,9	0,0
Samordning Orminge C	32,9	-90,3	-57,4	65,8	20,2	-24,5	-4,3	69,9	0,0
Älta Centrumkvarter	34,4	-67,3	-32,9	8,3	0,0	-20,2	-20,2	26,8	0,0
Skönviksvägens verksamhetsområde	2,4	-27,8	-25,4	16,8	0,0	-16,9	-16,9	33,7	0,0
Välfärd Skola 2022	0,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	-16,2	-16,2	5,1	11,1

De projekt som har haft störst utfall för perioden är uppbyggnader av sporthallar, investeringar i infrastruktur och skolan samt stadsbyggnadsprojekt.

Projektet *Värmdövägen* sträcker sig från Sickla Bro till Nacka Forum samt omfattar även Vikdalsvägen. Utbyggnad pågår av en grön och trafiksäker stadsgata med nya ledningar under som anpassas för fler Nackabor. Budget för projektet tilldelas etappvis och är idag på -830,5 miljoner kronor, varav -862,2 miljoner kronor i utgifter samt +33,7 miljoner kronor i inkomster.

I *Sydöstra Boo* omfattar Solbrinken- Grundet, Galärvägen, Dalvägen- Gustavsviksvägen och Mjölkkudden Gustavsviks gård. Utbyggnaden är försenad på grund av att några av detaljplanerna är överklagade. Totalbudget är på +19,0 miljoner kronor netto, varav -306,1 miljoner kronor i utgifter och +325,2 miljoner kronor i inkomster.

*Sigfridsborgs sporthall* och skyddsrum har totalbudget på -70,2 miljoner kronor och prognosen är -74,0 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.

*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.

Vid *Nya gatan*, stadshusområdet, pågår utbyggnad av cirka 600 bostäder och 8 000 kvadratmeter verksamhetsytor samt nya gator och torg. I ett av husen har inflyttning skett. Totalbudget för hela projektet är +192,2 miljoner kronor netto, varav -335,9 miljoner kronor i utgifter och +528,1 miljoner kronor i inkomster.

Projektet Dagvattenrening Kyrkviken har i uppdrag att rena dagvatten och skapa ett rekreativområde med

bryggdäck. Bryggorna och badet har öppnat medan dagvattenläggningen inte färdigställts ännu. Totalbudget för projektet är -33,0 miljoner kronor, varav -57,5 miljoner kronor i utgifter och +24,5 miljoner kronor i inkomster.

Inom *Samordning Orminge C* pågår etapp 3 och 4 som bland annat omfattar ombyggnaden av bussgatan och snedkabelbron. Projektet är försenat på grund av att avtalet med den ursprungliga entreprenören har hävts och en ny upphandling skett som medfört ett omtag. Även överklagandet av detaljplanen för Sarvträsk bidrar till förseningen. För etapp 5 som avser finplanering planeras genomförandebeslut i höst. Budget söks etappvis och är idag -224,4 miljoner kronor varav 360,3 miljoner kronor i utgifter och +135,9 miljoner kronor i inkomster.

I *Älta centrumkvarter* byggs ett nytt bostadsområde med 950 nya bostäder, ett torg, en förskola, ett äldreboende och verksamhetslokaler. Läget är kollektivtrafiknära och skapar ett välkommande entré till Älta. Budget för projektet tilldelas etappvis och är idag -88,1 miljoner kronor varav +110,8 miljoner kronor i inkomster och -198,9 miljoner kronor i utgifter.

Inom *Skönviksvägen verksamhetsområde* har en ny anslutningsväg som kopplar ihop Jarlaberg och Nacka strand med väg 222 nyligen färdigställts. Budget för projektet är -96,4 miljoner kronor, utfall är -41,7 miljoner kronor.

*Välfärd skola 2022* är en investeringsram för 2022 på -40 miljoner kronor som i år nyttjats för inköp av digitala verktyg, främst elevdatorer, och inventarier så som möbler och klassrumsutrustning. Prognos för året är -25,0 miljoner kronor på grund av senarelagda projekt och besparingar.

Tabell: Utfall, årsbudget och prognos för projekt, per nämnd 2022 och framåt, miljoner kronor

Nämnd/enhet	Utfall aug			Föreslagen						
	Inkomster	Utgifter	Netto	Budget T1	budget T2	2023	2024	2025	>=2026	Totalt 2022
				2022	2022	2023	2024	2025	tom 2040	2040
<b>Kommunstyrelsen</b>	122,5	-469,8	-347,3	-990,1	-869,2	-789,9	-782,0	-240,6	1 177,4	-1 504,3
Enheten fastighetsförvaltning (KS)	0,0	-22,2	-22,2	-142,8	-87,5	-240,6	-182,0	-210,0	0,0	-720,1
Enheten för bygg-och anläggning (KS)	-0,1	-126,3	-126,4	-329,6	-298,9	-452,1	-267,0	-90,8	-41,6	-1 150,4
Stadsutveckling (KS)	122,6	-303,6	-181,0	-473,7	-438,8	-53,2	-289,0	104,2	1 219,0	542,2
Välfärd skola (KS)	0,0	-16,2	-16,2	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0	-160,0
Välfärd samhällsservice (KS)	0,0	-1,5	-1,5	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	-16,0
Fritidsnämnden	0,0	-2,4	-2,4	-15,7	-12,6	-4,6	-2,6	0,0	0,0	-19,8
Kulturnämnden	0,0	-2,6	-2,6	-3,3	-6,1	-3,5	-1,5	-1,5	0,0	-12,6
Natur- och trafiknämnden	-0,4	-93,7	-94,1	-179,7	-128,4	-258,5	-146,8	-104,1	-42,7	-680,5
<b>Totalt</b>	<b>122,1</b>	<b>-568,5</b>	<b>-446,4</b>	<b>-1 188,8</b>	<b>-1 016,3</b>	<b>-1 056,5</b>	<b>-932,9</b>	<b>-346,2</b>	<b>1 134,7</b>	<b>-2 217,2</b>

## Projekt med investeringar per nämnd

Den beslutade årsbudgeten för projekt för Nacka kommun beslutades i tertial 1 till -1 188,8 miljoner kronor. Aktuell årsprognos beräknas till -1 016,3 miljoner kronor och utfallet för perioden uppgår till -446,4 miljoner kronor.

*Fastighetsenheten* har en beslutad årsbudget på -142,8 miljoner kronor. Periodens utfall ligger på -22,2 miljoner kronor och prognosen i T2 är -87,5 miljoner kronor för år 2022. Den neddragna årsprognosen beror dels på återlämnande av budget för några projekt, dels på framskjutning i tid av några projekt. I huvudsak avser investeringarna komponentutbyten i kommunens fastigheter för att säkerställa funktion för anläggningar som är på väg att bli uttjänta.

Enheten för *bygg- och anläggningsenheten* har en beslutad årsbudget på -329,6 miljoner kronor. Utfallet uppgår till -126,4 miljoner kronor. Årsprognosen beräknas bli -298,9 miljoner kronor och förklaras av att projektet "Utredning simhall Myrsjö" har lämnat tillbaka tidigare beslutade medel om -22,0 mnkr för projektering, då Myrsjö simhall kommer att tillskapas genom att extern part bygger, äger och driver simhallen. Årsprognosen förklaras också av lägre upparbetningstakt för flera projekt. 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 Boogårds sporthall, Sigfridsborgs sporthall och Järlahöjens förskola.

Den beslutade årsbudgeten 2022 för stadsutveckling uppgår till -473,7 miljoner kronor netto, +404,2 miljoner kronor i inkomst- och -877,9 miljoner kronor i utgiftsbudget. I dessa belopp ingår de olika delprojekten för detaljplaner, kvartersmark samt allmänna anläggningar. Däremot omfattar inte årsbudgeten för 2022 markförsäljningar, tomträtter eller värdet av allmänna anläggningar byggda av annan. Förändringarna i föreslagna årsbudget för 2023 och framåt beror både på

förskjutna tidplaner och på förslaget att lägga till markförsäljning.

Utfallet för stadsutveckling uppgår totalt till -181,0 miljoner kronor netto, +122,6 miljoner kronor i inkomster och -303,6 miljoner kronor i utgifter. Det här motsvarar 38,2 procent av årsbudgeten vilket är något lägre än förväntat. Årsprognosen sänks till -438,8 miljoner kronor på grund av förskjutningar i tidplaner till 2023. Flera stora entreprenader såsom Älta Centrum, Orminge etapp 3 och Båg-Åbroddsvägen är startade under andra halvåret 2022. Den övervägande delen av årsbudgeten arbetas upp under tertial 3.

Mest intensiv utbyggnad sker i direkt närhet till Nacka stadshus och blivande Nacka stad och det är projekten för Värmdövägens etapp 3 och Nya gatan. Bland projekten utanför Nacka stad är det de olika etapperna inom Samordningen i Orminge centrum, Sydöstra Boo och Älta centrumkvarter som utgör de största projekten avseende investeringstakt hittills under året.

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

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, Södra Finnberget, Henriksdal och Sickla. Projekt Sickla industriväg har färdigställts under våren och har byggts om till stadsgata. Arbetet med att bygga om Sickla industriväg färdigställdes i juni. Den 11 mars öppnades gatan för genomfart av motorfordon efter en längre tids avstängning. Träd har planterats i växtbäddar på södra delen av gatan. Träden ökar trivselen, men växtbäddarna är viktiga eftersom de hjälper att ta upp mycket av vattnet från gatan vid regnväder. Även en del av projekt Dagvattenrening i Kyrkviken har färdigställts under sommaren. Projektets uppdrag är att rena dagvatten och skapa ett rekreationsområde med bryggdäck. Bryggorna och badet öppnades den 8 juli. Dagvattenläggningen har inte färdigställts än. Västra Nacka stad har många aktiva detaljplaneprojekt. Gäddviken och Södra Finnberget väntas komma ut på samråd under 2023.

Nacka Port är ute på samråd medan Norra Nobelberget, Tryckluftsfabriken 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 ytterligare byggrätter 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 området. Nacka kommun och Region Stockholm har tagit fram en avsiktsförklaring för Saltsjöbanans upphöjning. Avtalet syftar till att säkra en kapacitetsstark Saltsjöbana för framtidens resande. Den 16 maj 2022 behandlades ärendet i kommunfullmäktige. Ett nytt infrastrukturprojekt har startats, Planiavägen- Järlaleden, vars uppdrag är att skapa bättre möjligheter att fördela vägtrafik och hantera dagvatten när Sickla bebyggs ytterligare. Kommunstyrelsen godkände inriktningsbeslut med budget i juni 2022. Under hösten 2022 påbörjas projektering av området.

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 två av husen har inflyttning skett. Exploatör för den delen är Sveafastigheter, Botrygg, Storstaden, Wallenstam och Hemsö. Wallenstam byggstartade sitt klassicistiska bostadskvarter i augusti. Utbyggnad av nya gator och torg inom området för Nya gatan, Elverkshuset pågår. Exploatörer för detta område är Kungsvåningen och OBOS. Kungsvåningen bygger för närvarande sitt bostadskvarter och OBOS avser att påbörja sin första etapp hösten/vintern 2022. Markanvisningsavtal för nya bostäder vid 2:ans fritidsgård, stadshusområdet avses tecknas med Selvaag Bostad hösten/vintern 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, benämnd etapp 3, kommer att vara färdigställd 2023. I början av 2023 fortsätter utbyggnaden av Värmdövägen på sträckan

närmast Sickla Bro, del av etapp 1 samt sträckan Finn-  
torp till Järla stationsområdet, del av etapp 2. Etap-  
perna avses bli klara våren 2024. Under utbyggnadsti-  
den kommer Saltsjöbanan att stängas av för att kunna  
utföra de planerade arbetena och trafiken tillfälligt ledas  
om för att garantera god framkomlighet. I slutet på feb-  
ruari antogs detaljplanen för Ryssberget med uppför-  
ande av mellan 400 till 600 bostäder, verksamhetsytor  
och en förskola. Parallellt har även naturreservatet för  
Ryssbergen bildande antagits. Detaljplanen är överkla-  
gad och ärendet går upp i domstol hösten 2022. Inom  
Skönviksvägens verksamhetsområde har en ny anslut-  
ningsväg som kopplar ihop Jarlaberg och Nacka strand  
med väg 222 nyligen färdigställt. I Nacka strand pågår  
projektering av gata, park och ledningar och upphand-  
ling av de första entreprenadarbetena för de allmänna  
anläggningarna har skett våren/sommaren 2022. Ent-  
reprenadarbeten för att flytta rondell intill JV Svens-  
sons torg påbörjas hösten 2022. Inom detaljplan 5 och  
6 är Genova och Samhällsbyggnadsbolaget samt Pefab  
AB exploatörer. Planarbetet för de nya bostads- och  
verksamhetsutvecklingarna är i initieringsfasen. Inom  
planarbetet för Järla stationsområde norr har en ny  
granskning av detaljplanen skett för att hantera skyfalls-  
och dagvattenfrågor för området och antagande av de-  
taljplan kan ske först vid årsskiftet 2022- 2023. Inom  
projekt Norra branten inom Nacka strand har allmänna  
anläggningar byggts av annan part och lämnas över till  
kommunen i form av gåva preliminärt under 2023.

Mötesplats Nackas övergripande syfte är att skapa för-  
utsättningar för och bygga nya bostäder, en ny busster-  
minal, kontor och arbetsplatser samt en överdäckning  
över Värmdöleden. Detta för att binda samman de  
norra och södra delarna av centrala Nacka med natur-  
liga 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 Skval-  
tanområdet i öster. Projektet Mötesplats Nacka är ett  
samverkansprojekt mellan Trafikverket, Trafikförvalt-  
ningen och Nacka kommun. Projektet har flera gräns-  
snitt mot utbyggnaden av tunnelbanan och dess bygg-  
herre Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, FUT.  
Kommunfullmäktige har ingått tilläggsavtal till princip-  
överenskommelse med Region Stockholm gällande det  
fortsatta arbetet med att anlägga en ny modern busster-  
minal i anslutning till tunnelbanan. Därmed kommer  
Nacka kommun att påbörja arbetet med projektering  
och detaljplan samt en miljökonsekvensbeskrivning.  
Parallellt kommer Trafikverket ta fram en vägplan för  
väg 222, Värmdöleden.

Boo är en sammanslagning av de tidigare projektområ-  
dena 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 anslut-  
ning till centrum ligger Södra Kanholmsvägen vars de-  
taljplanearbete 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 kommu-  
nalt vatten och avlopp, pågår just nu utbyggnad till  
30 fastigheter i Fågelstigen och i projekt Bågvä-  
gen/Åbroddsvägen i norra Boo har utbyggnaden nyligen  
startats. Inom Sydöstra Boo, Mjölkudden, Solbrin-  
ken- Grunden, Dalvägen- Gustavsviksvägen, Galärvä-  
gen samt område W pågår viss projektering. Alla planer  
har inte vunnit laga kraft och ingen utbyggnad är  
startad. I nära anslutning till Orminge Centrum har den  
luftburna kraftledningskabeln markförlagts och givit  
möjlighet till tre nya detaljplaner. Området omfattar  
också Tollare och Telegrafberget där allmänna anlägg-  
ningar byggts av annan part och lämnas över till kom-  
munen i form av gåva under 2022- 2024. Ytterligare  
projekt som avslutas under året är etapp 2 i Orminge  
centrum, Hasseluddens vårdboende samt Norra Skuru.

Södra Nacka är en sammanslagning av projekt från de  
tidigare områdena Älta och Övriga projekt och sträcker  
sig från Skurubron till kommungränsen mot Tyresö ut-  
anför Sicklahalvön. Älta centrum ska utvecklas med ny  
bebyggelse och allmänna platser. Här planeras för ett  
nytt torg, cirka 950 nya bostäder, lokaler för olika verk-  
samheter, en förskola samt ett äldreboende. Detaljpla-  
nen för Älta Centrumkvarter vann laga kraft i oktober  
2021. I centrum har fastighetsägaren Wallenstam rivit  
parkeringshuset och delar av centrumbyggnaden för att  
ge plats åt nya hus och infarten till Älta centrum har  
flyttats. Flera ledningsarbeten kring Älta centrum har  
genomförts och parken nedanför centrumet har börjar  
fyllas ut för att skapa förutsättningar för nya kvarter  
och en parklek. För projektet Sydvästra Stensö som ligger  
i Älta pågår framtagande av detaljplan för att möj-  
liggöra byggnation av bostäder och förskola. Samråd  
för detaljplanen planeras i början av 2023. Wallenstam  
och Titania är exploatörerna i projektet. Wallenstam är  
markägare sedan tidigare och till Titania har kommu-  
nen gjort en markanvisning. Ältadalen är ett projekt  
som innehåller småhus, förskola, äldreboende och  
parkmark. Bonava och Ikano har pågående husbygg-  
nation vilken planeras vara klar i slutet av 2022. Equator  
Fastighetsutveckling har fått en markanvisning för  
byggemenskap av kommunen, byggnation är ännu inte  
startad. Vägarna och parkmark byggs ut etappvis, etapp  
1 är avslutad, utbyggnad av etapp 2 pågår och den sista  
tredje etappen är inte påbörjad. Preliminär tidplan för  
färdigställandet av parken är 2024. Detaljplan pågår för  
Ältabergs verksamhetsområde för att möjliggöra för  
fler verksamhetsytor med nya arbetsplatser. Arbetet  
med att ta fram detaljplan för Fisksättra södra pågår och



Samråd planeras hösten 2022. Här planeras för nya bostäder på mark som ägs av Stena Fastigheter och som idag främst används för parkering. Detaljplanen för Fisksätra entré har vunnit laga kraft och Stena Fastigheter har påbörjat genomförandet. Detaljplanen omfattar i huvudsak bostadsändamål, men den möjliggör även för förskola samt ett vårdboende. Vid Fisksätra centrum ges möjlighet till utbyggnad av centrum- och kontorsverksamheten. Även i kvarteret direkt väster om centrum möjliggörs för verksamheter i bottenvåningen. De allmänna anläggningarna som ska byggas inom projektet är bland annat gata, gång- och cykelbana vid Fisksätravägen och en ramp mellan övre och nedre marknivån. Utbyggnaden startades 2022 och beräknas vara klar år 2029. Fisksätratomterna består av två detaljplanelagda industritomter som under våren 2022 markanvisades av kommunen till Frentab. Innan byggnation kan påbörjas ska naturvärdesinventering genomföras. Framtagande av detaljplan för Ektorps centrum pågår och samråd har genomförts under våren 2022. Ektorps centrum ska utvecklas med tätare bebyggelse och fler bostäder, handel och kontor. Framtagande av detaljplan pågår för Jaktvarvet, samråd pågår till och med 15 september 2022. Området ägs till största delen av Genova och idag nyttjas området som båtvarv som ska avvecklas. Planförslaget möjliggör för nya bostäder i form av 26 parhus och radhus.

Välståndsskola har främst investerat i digitala verktyg för Nacka gymnasium, Eklidens skola och Boo Gårds skola. Även möbler och klassrumsutrustning ingår i investeringarna och utfallet för perioden är -16,2 miljoner kronor. Endast -25,0 miljoner kronor beräknas att utnyttjas utav årsbudgeten på -40,0 miljoner kronor på grund av senarelagda projekt och besparingar.

Välståndssambällservice har årsbudget på -4,0 miljoner kronor. Periodens utfall är på -1,5 miljoner kronor och prognosen för året beräknas hålla budget.

Tabell: Netto för projekt, senast beslutad budget tertial 1 2022 jämfört med prognos tertial 2 2022, miljoner kronor

	Årsbudget		Prognos		Totalt	
	2022	2023	2024	2025	2022-2025	
Senast beslutad budget, T1 2022	-1 188,8	-1 724,3	-1 191,4	-1 346,6	-5 451,1	
	Prognos				>=2026 tom 2040	Totalt 2022-2040
	2022	2023	2024	2025		
Prognos T2 2022 (M&B 2023-2025)	-1 016,3	-1 056,5	-932,9	-346,2	1 134,7	-2 217,2
Skillnad senast beslutad budget vs prognos	172,5	667,8	258,5	1 000,4	1 134,7	3 233,9
Tillkommande markförsäljning		739,5	357,2	1 460,7	8 367,6	10 925,0
Skillnad exklusive tillkommande markförsäljning	172,5	-71,7	-98,7	-460,3	-7 232,9	-7 691,1

Årsbudget för fritidsnämnden ligger på -15,7 miljoner kronor. Utfallet för perioden är -2,4 miljoner kronor

och har använts för att inreda och utrusta de nya sporthallarna Sigfridsborg och Boo Gård och övriga anläggningar. Årsbudgeten föreslås sänkas till -12,6 miljoner kronor, främst på grund av flytt av projekten som hör till anläggningen av fotbollsplaner i Källtorp och Ramsmora till 2023. Projekten för inköp av inredning och utrustning till de nya sporthallarna i Boo Gård och Sigfridsborg förväntas bli kostade -1,0 miljon kronor vardera, budget på -5,0 miljoner kronor vardera ligger kvar för 2022.

Kulturnämnden har en beslutad årsbudget på -3,3 miljoner kronor och utfall för perioden ligger på -2,6 miljoner kronor. Den nya årsprognosen är -6,1 miljoner kronor och beror på att en del projekt som initialt planerades 2021 är uppskjutna till år 2022. Det rör sig till exempel om projekten "Dieselverkstadens kulturhus inredning och utrustning" och "Dieselverkstaden kulturhus lås och larm" på totalt -4,1 miljoner kronor i budget.

Den beslutade årsbudgeten för natur- och trafik-nämnden är på -179,7 miljoner kronor och periodens utfall är -94,1 miljoner kronor. Årsprognosen beräknas bli -128,4 miljoner kronor bland annat på grund av att genomförandet för projekt Ersättningsbro Finntorp samt Sickla Bro som samordnas med avstängning av Saltsjöbanan flyttas från år 2022 till 2023-2024. Andra projekt som flyttas fram är Cykelpaketet samt Infartsparkeringar samt delar av reinvesteringsprojekten.

För perioden är de största projekten Kyrkviksparken, reinvestering vägnät samt reinvestering konstruktionsbyggnader.

### Ny totalprognos för kommunens projekt med investeringar 2022-2040

Enligt beslut i tertial 1 2022 uppgår projektportföljen till -5 451,1 miljoner kronor för åren 2022–2025. Om beslut tas i Mål och Budget 2023-2025 i enlighet med stadsledningskontorets förslag, kommer projektportföljen uppgå till -2 217,2 miljoner kronor för åren 2022–2040. Prognosen för investeringsportföljen beräknas år 2022 uppgå till -1 016,3 miljoner kronor, år

2023 -1 056,5 miljoner kronor, år 2024 -932,9 miljoner kronor och 2025 -346,2 miljoner kronor. För åren

2026-2040 beräknas prognosen till +1 134,7 miljoner kronor.

Prognoserna är beräknade utifrån de tidigare beslutade budgetarna enligt tertiäl 1 2022 med förskjutningar fram till 2025. I nuvarande projektmodell för stadsbyggnadsprojekt hanteras markförsäljningar på övergripande nivå i kommunens ekonomi utanför ovan rapporterad årsbudget. Från och med 2023 har markförsäljningarna tagits med i föreslagen årsbudget. Prognoserna innehåller för år 2022-2026 förslag om nya medel på -26,1 miljoner kronor, varav -2 226,1 miljoner kronor i utgifter samt +2 200,0 miljoner kronor i inkomster. Förslagen om nya medel fördelas -2,9 miljoner kronor för 2022, -322,3 miljoner kronor för 2023, +176,6 miljoner kronor för 2024, +134,1 miljoner kronor för 2025 och -11,6 för 2026.

## Riktade statsbidrag

Under årets andra tertiäl erhöll Nacka kommun totalt 234,5 miljoner kronor i riktade statsbidrag. Prognosen för 2022 är på 327,8 miljoner kronor. Det sökta beloppet är på 411,9 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 åiterrapportering och uppföljning. Nämnderna har följt upp sina internkontrollplaner för 2021 och åiterrapporterat 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 åiterrapporteringen och uppföljningen till kommunfullmäktige har kommunstyrelsen och övriga

nämnder som krav att i samband med tertiälbokslut 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 året 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 har implementerat rapportering kopplad till Agenda 2030. Nämndernas Agenda 2030 rapportering redovisas i årsbokslutet. Fördjupad lägesrapport finns i bilaga 3.

## Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-augusti 2022 uppgår till 6,7 procent, vilket är 0,6 procentenheter högre jämfört med motsvarande period 2021. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 7,4 procent vilket är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med motsvarande period i följande. För män uppgår den totala sjukfrånvaron till 5,6 procent, vilket är en ökning med 1,0 procentenheter jämfört med motsvarande period i följande.

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

med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol då sjukfrånvaron uppgick till 6,9 procent.

Den långa sjukfrånvaron, sjukperioder från 60 dagar, uppgår till 31,3 procent för perioden januari-augusti 2022, vilket är 0,2 procentenheter högre jämfört med motsvarande period 2021. Den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron uppgår till 32,5 procent för kvinnor och till 27,0 procent för män. Skillnaderna mellan könen har fortsatt att minska och uppgår för perioden till 5,6 procent vilket är en minskning med 3,9 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Under tertial 2 har en rad insatser initierats som ett led i att Nacka ska stärkas som en attraktiv arbetsgivare med friska medarbetare. En hälsocoach har anställts på 40 procent för att främst inspirera samtliga medarbetare i kommunen till ökad rörelse och träning. En strategisk satsning - Tillsammans för den bästa arbetsmiljön med hälsa i fokus - har initierats i samverkan med fackliga organisationer. Seminarier för att stärka chefers kompetens i att driva en effektiv rehabilitering har genomförts tillsammans med Försäkringskassan. Dessutom har medarbetare i kommunen bjudits in till digitala Hälsopepp med fokus på hälsa och hållbarhet.

## 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 återrapporteras 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 3,8 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.

- iv) *Den 2 maj 2022 fattade kommunstyrelsen beslut om att uppdra åt stadsdirektören att utse en styrgrupp och en samordnare ("Fisksättrasamordnare") för politikerinitiativet Framgång Fisksätra (M, C, L, KD) från den 22 februari 2022. Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppföljning av samtliga förslag i politikerinitiativet ska ske i samband med tertialbokslut. Till förfogande finns 3 mkr för Fisksättrasamordnaren och för att initiera aktiviteter inom programmet.*

Stadsdirektören har utsett en styrgrupp bestående av de direktörer i kommunledningen som berörs av föreslagna åtgärder inom Framgång Fisksätra och en Fisksättrasamordnare som tillträdde sitt uppdrag den 22 augusti. Förnärvarande pågår kartläggning av nuläget inom respektive punkt i programmet.

### Socialnämnden ●

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

Socialnämnden beslutade om riktlinjen för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning boende i bostad med särskild service för vuxna 26 april med revidering den 31 maj.

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

Socialnämnden beslutade om riktlinjen för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning boende i bostad med särskild service för vuxna 26 april med revidering den 31 maj.

# Finansiella rapporter

## Resultaträkning

MNKR	Not	202208		2022			Avvikelse årsprog/budg et	202108 Utfall
		Utfall	Budget	Avvikelse	Årsprognos	Årsbudget		
Verksamhetens intäkter	2, 10	1 116,3	1 054,9	61,4	1 487,4	1 665,9	-178,5	946,7
Verksamhetens kostnader	3, 10	-4 625,7	-4 643,9	18,2	-7 052,6	-7 030,0	-22,6	-4 410,0
Avskrivningar	4	-185,5	-205,3	19,8	-285,1	-306,5	21,4	-168,6
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-3 694,9</b>	<b>-3 794,4</b>	<b>99,5</b>	<b>-5 850,3</b>	<b>-5 670,6</b>	<b>-179,8</b>	<b>-3 631,9</b>
Skatteintäkter	5	4 295,7	4 199,0	96,7	6 424,5	6 298,5	126,0	3 995,5
Generella statsbidrag och utjämning	6	-42,5	-55,8	13,3	-67,1	-83,7	16,5	29,9
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>558,4</b>	<b>348,8</b>	<b>209,5</b>	<b>507,1</b>	<b>544,3</b>	<b>-37,2</b>	<b>393,5</b>
Finansiella intäkter	7, 10	63,1	53,6	9,5	71,2	72,1	-0,9	29,6
Finansiella kostnader	8, 10	-88,3	-37,5	-50,8	-120,7	-56,3	-64,5	-28,8
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>533,2</b>	<b>365,0</b>	<b>168,2</b>	<b>457,5</b>	<b>560,0</b>	<b>-102,5</b>	<b>394,3</b>
Extraordinära poster	9, 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-412,3
<b>Periodens resultat</b>		<b>533,2</b>	<b>365,0</b>	<b>168,2</b>	<b>457,5</b>	<b>560,0</b>	<b>-102,5</b>	<b>-18,0</b>



## Balansräkning

MNKR	Not	202208	202112
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	11	4,9	3,7
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12	6 291,1	6 236,5
Maskiner och inventarier	13	100,8	107,6
Övriga materiella anläggningstillgångar	14	2 020,7	1 828,2
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristig utlåning	15	1 530,6	1 295,4
Värdepapper, andelar och bostadsrätter	16	137,1	147,4
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>10 085,1</b>	<b>9 618,6</b>
Bidrag till infrastruktur	17	88,0	91,2
Omsättningstillgångar			
Förråd m.m.	18	168,1	151,8
Fordringar	19	752,2	566,1
Kortfristiga placeringar		0,0	-
Kassa och bank	20	499,7	360,7
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 420,1</b>	<b>1 078,7</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>11 593,2</b>	<b>10 788,5</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
Årets resultat		533,2	540,1
Resultatutjämningsreserv		131,0	131,0
Övrigt eget kapital		5 280,5	4 740,4
<b>Summa eget kapital</b>	<b>21</b>	<b>5 944,7</b>	<b>5 411,5</b>
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	22	1 021,6	972,5
Andra avsättningar	23	1 167,4	1 205,6
<b>Summa avsättningar</b>		<b>2 189,0</b>	<b>2 178,1</b>
Skulder			
Långfristiga skulder till kreditinstitut	24	1 350,0	1 350,0
Övriga långfristiga skulder	25	880,3	824,6
Kortfristiga skulder	26	1 229,3	1 024,4
<b>Summa skulder</b>		<b>3 459,6</b>	<b>3 199,0</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>11 593,2</b>	<b>10 788,5</b>
<b>PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER</b>			
Panter och därmed jämförliga säkerheter			
Ansvarförbindelser			
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder och avsättningar	27	1 349,0	1 374,7
Övriga ansvarförbindelser			
Borgensförbindelser		39,0	39,0

## Kassaflödesanalys

MNKR	Not	202208	202112
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>			
Periodens Resultat		533,2	540,1
Justering för ej likviditetspåverkande poster	28	233,9	230,9
Poster som redovisas i en annan sektion	29	-34,3	-36,9
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>		<b>732,9</b>	<b>734,1</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-186,1	-20,1
Ökning/minskning förråd och varulager		-16,3	-151,8
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-223,5	-136,2
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>307,0</b>	<b>426,0</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Investering i materiella anläggningstillgångar		-474,6	-802,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		6,8	25,8
Erhållna investeringsbidrag		62,5	186,1
Investering i finansiella tillgångar		-242,4	-115,5
Försäljning av finansiella tillgångar		51,3	122,1
Förändring av placeringar		-	250,6
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-596,4</b>	<b>-333,8</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Amortering av lån		-500,0	-
Nyupptagna lån		500,0	-
Förändring av Checkräkningskredit		428,3	-6,8
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>428,3</b>	<b>-6,8</b>
<b>BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR</b>			
Utbetalning av bidrag till infrastruktur		-	-
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>138,9</b>	<b>85,5</b>
Likvida medel vid årets början		360,7	275,2
Likvida medel vid periodens slut		499,7	360,7

## Driftredovisning

Driftredovisningens intäkter och kostnader speglar respektive nämnds och verksamhetsekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast innehåller kommunexterna poster, har driftredovisningen påförts även kommuninterna poster, såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter.

Raden finansförvaltningen innehåller skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader. Driftredovisningen summerar därmed till periodens resultat i resultaträkning.

MNKR	Period 202208			Budget 202208		År 2022		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Avvikelse	Årsprognos		Avvikelse
						202208	Årsbudget	årsprog/budge
<i>Kommunstyrelsen totalt</i>	3 061,7	-3 175,8	-1 14,0	-157,5	43,5	-218,5	-203,9	-14,6
varav revision	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-3,0	-3,0	0,0
Arbets- och företagsnämnden	59,4	-161,2	-101,8	-138,4	36,5	-167,4	-207,9	40,5
Fritidsnämnden	17,5	-123,6	-106,1	-110,1	4,0	-162,8	-165,3	2,5
Kulturnämnden	8,4	-101,7	-93,2	-96,3	3,0	-140,3	-142,0	1,7
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0,0	-24,4	-24,4	-26,0	1,6	-37,2	-39,2	2,0
Natur- och trafiknämnden	20,5	-233,2	-212,7	-243,1	30,4	-338,1	-356,1	18,0
Socialnämnden	42,7	-652,7	-610,0	-638,9	28,9	-943,6	-958,1	14,5
Utbildningsnämnden	160,1	-2 184,7	-2 024,7	-2 039,4	14,7	-3 033,5	-3 051,5	18,0
Äldrenämnden	66,1	-676,6	-610,5	-615,4	4,8	-923,1	-923,1	0,0
Överförmyndarnämnden	0,6	-6,7	-6,1	-5,7	-0,4	-8,4	-8,4	0,0
<b>Summa nämnder</b>	<b>3 437,1</b>	<b>-7 340,7</b>	<b>-3 903,6</b>	<b>-4 070,6</b>	<b>167,0</b>	<b>-5 972,9</b>	<b>-6 055,5</b>	<b>82,6</b>
Tunnelbanan	0,0	-59,4	-59,4	-12,1	-47,3	-83,2	-18,2	-65,1
Övergripande verksamhet	317,5	-104,2	213,3	278,2	-65,0	127,1	387,9	-260,9
Återföring finansnetto <sup>1)</sup>	0,0	54,9	54,9	10,1	44,8	78,7	15,2	63,6
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>3 754,5</b>	<b>-7 449,4</b>	<b>-3 694,9</b>	<b>-3 794,4</b>	<b>99,5</b>	<b>-5 850,3</b>	<b>-5 670,6</b>	<b>-179,8</b>
Skatter	0,0	4 295,7	4 295,7	4 199,0	96,7	6 424,5	6 298,5	126,0
Generella statsbidrag och utjämning	0,0	-42,5	-42,5	-55,8	13,3	-67,1	-83,7	16,5
Finansnetto	0,0	-25,2	-25,2	16,1	-41,3	-49,6	15,8	-65,3
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>3 754,5</b>	<b>-3 221,3</b>	<b>533,2</b>	<b>365,0</b>	<b>168,2</b>	<b>457,5</b>	<b>560,0</b>	<b>-102,5</b>

<sup>1)</sup> Återföring nämndernas bokningar finansnetto samt extraordinär del tunnelbana

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer. Det är samma principer för redovisning som i årsbokslutet 2021.

Enligt rekommendation RKR R17 som avser delårsrapport ska kommunen redogöra för de säsongsvariationer eller cykliska effekter som påverkat intäkter eller kostnader för perioden. Den enda säsongsvariation som påverkat kommunens delårsbokslut är semesterlöneskulden, de anställdas intjänade semesterdagar som ännu ej är uttagna och som redovisas som en skuld i kommunens balansräkning. Förändringen bokförs månadsvis i takt med intjänandet och uttaget och varierar därför mycket under året. I augusti är skulden som längst och har påverkat resultatet för perioden januari-augusti med ett positivt resultat på 83 miljoner kronor. Under resterande månader kommer skulden att öka och prognosen för helåret 2022 är en kostnad för kommunen på 5 miljoner kronor.

### Not 2 Verksamhetens intäkter

<b>MNKR</b>	<b>202208</b>	<b>202108</b>
Taxor och avgifter	188,6	199,4
Hyror och arrenden	103,9	102,8
Bidrag och kostnadsersättningar från staten	339,4	303,6
Bidrag och gåvor från privata aktörer	9,8	49,2
Övriga bidrag	9,6	18,8
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	201,1	216,6
Reavinster och intäkter exploateringsverksamhet	234,8	36,5
Övriga verksamhetsintäkter	29,1	19,8
<b>Summa</b>	<b>1 116,3</b>	<b>946,7</b>

### Not 3 Verksamhetens kostnader

MNKR	202208	202108
Personalkostnader	-1 745,5	-1 789,5
Lämnade bidrag	-137,4	-119,5
Material och varor	-167,8	-137,3
Lokal- och markhyror	-201,1	-210,8
Köp av huvudverksamhet	-1 954,9	-1 834,2
Övriga verksamhetskostnader	-419,0	-318,7
<b>Summa</b>	<b>-4 625,7</b>	<b>-4 410,0</b>

### Not 4 Avskrivningar

MNKR	202208	202108
Avskrivningar immateriella tillgångar	-0,2	-1,3
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-166,8	-146,6
Avskrivningar maskiner och inventarier	-18,5	-20,7
<b>Summa</b>	<b>-185,5</b>	<b>-168,6</b>

### Not 5 Skatteintäkter

MNKR	202208	202108
Preliminär kommunalskatt	4 182,9	3 921,3
Preliminär slutavräkning innevarande år	74,7	53,4
Slutavräkningsdifferens föregående år	38,1	20,8
<b>Summa</b>	<b>4 295,7</b>	<b>3 995,5</b>

## Not 6 Generella statsbidrag och utjämnning

MNKR	202208	202108
Utjämningsavgift LSS	-95,7	-88,8
Inkomstutjämningsavgift	-491,7	-423,8
Kostnadsutjämningsbidrag	210,6	182,7
Införandebidrag	-	-
Regleringsbidrag	198,6	210,4
Generella bidrag från staten	19,4	37,4
Kommunal fastighetsavgift	116,3	112,0
<b>Summa</b>	<b>-42,5</b>	<b>29,9</b>

## Not 7 Finansiella intäkter

MNKR	202208	202108
Ränta på koncerninterna lån	10,2	9,2
Övriga ränteintäkter	0,4	0,8
Reavinst bostadsrätter	34,8	1,3
Utdelning koncernföretag	16,8	16,8
Utdelning aktier och andelar i andra företag	0,1	0,1
Övriga finansiella intäkter	0,8	1,3
<b>Summa</b>	<b>63,1</b>	<b>29,6</b>

## Not 8 Finansiella kostnader

MNKR	202208	202108
Ränta på långfristiga skulder	-8,2	-4,7
Ränta på pensionsavsättning	-16,3	-7,5
Reaförlust försäljning bostadsrätt	-1,0	-10,1
Övriga finansiella kostnader	-62,8	-6,4
<b>Summa</b>	<b>-88,3</b>	<b>-28,8</b>
Räntesäkringar har påverkat kostnaden med	2,2	2,4



## Not 9 Extraordinära poster

MNKR	202208	202108
Förändrad avsättning avseende tunnelbanan enligt tilläggsavtal	-	388,7
KPI uppräknig tilläggsavtal	-	23,6
<b>Summa</b>	<b>-</b>	<b>412,3</b>

Nacka kommun ingick 2021 ett tilläggsavtal till 2013 års avtal om tunnelbaneutbyggnaden och dess finansiering. Avtalet innebar en ökad medfinansiering med 389 miljoner kronor som belastade 2021 års resultat. KPI uppräknig tillkom med 23,6 miljoner kronor. Kostnaden klassificeras som extraordinär eftersom den är ovanligt förekommande och att det inte ingår i kommunens ordinarie verksamhet att ge bidrag i denna storleksordning.

**Not 10 Jämförelsestörande poster**

<b>MNKR</b>	<b>202208</b>	<b>202108</b>
<b>Jämförelsestörande intäkter</b>		
Upplösning reavinst sale-and-leaseback	11,8	11,8
Gåva Tollare	-	49,2
Gåva Kvarnholmen	9,8	-
Försäljning mark Nya gatan	197,9	-
Försäljning mark övriga	24,3	8,7
Försäljning Ringgårdens förskola	-	13,7
Exploateringsersättningar och gatukostnader, medfinansiering tunnelbana	2,6	49,1
<b>Summa</b>	<b>246,3</b>	<b>132,5</b>

<b>Jämförelsestörande kostnader</b>		
Förgäves- rivnings och saneringskostnader investeringsprojekt	24,1	21,4
Evakueringskostnader skolor	6,8	22,3
Utrangering ( Sickla skola, Saltsjö pir, Boo gårds skola, Sigfridsborgsskolan etc)	9,5	10,5
Försäljningsomkostnader försäljning bostadsrätter	11,8	-
Kostnad såld mark Nya gatan, Norra skuru m fl	29,0	9,5
Covid bonus	65,6	-
Ökning pensionsavsättning ändrat livslängdsantagande i RIPS inkl löneskatt	-	29,7
<b>Summa</b>	<b>146,7</b>	<b>93,3</b>

<b>Jämförelsestörande finansiella intäkter och kostnader</b>		
Realisationsvinst försäljning bostadsrätter	34,8	
Realisationsförlust försäljning bostadsrätter	1,00	10,1
<b>Extraordinära kostnader</b>		
Ökad avsättning inkl KPI tunnelbaneavtal	-	412,3

## Not 11 Förvärvade immateriella tillgångar

<b>MNKR</b>	<b>202208</b>	<b>202112</b>
<b>Ingående ackumulerade</b>		
<b>anskaffningsvärden</b>	<b>87,5</b>	<b>90,3</b>
Årets aktiverade utgifter	1,4	-
Försäljningar/utrangeringar		-2,8
Överföringar	-	-
<b>Utgående ackumulerade</b>		
<b>anskaffningsvärden</b>	<b>88,9</b>	<b>87,5</b>
<b>Ingående ackumulerade</b>		
<b>avskrivningar</b>	<b>-83,8</b>	<b>-84,7</b>
Årets avskrivningar	-0,2	-1,9
Försäljningar/utrangeringar	-	2,8
Överföringar	-	0,0
<b>Utgående ackumulerade</b>		
<b>avskrivningar</b>	<b>-84,0</b>	<b>-83,8</b>
<b>Bokfört värde</b>	<b>4,9</b>	<b>3,7</b>
Genomsnittlig avskrivningstid	3 år	3 år

Enligt avtal rörande naturreservat inom del av Erstavik utdelades 1992 3,0 mnkr som en engångsersättning till markägaren (50 %) och dennes arrendator (50 %) för det intrång som inträdandet av naturreservat utgör för all framtid. På ersättningen sker ingen avskrivning.

**Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar**

<b>MNKR</b>	<b>202208</b>	<b>202112</b>
<b>Ingående ackumulerade</b>		
<b>anskaffningsvärden</b>	<b>8 265,7</b>	<b>6 830,4</b>
Årets aktiverade utgifter	233,8	1 524,8
Försäljningar/utrangeringar	-17,7	-80,0
Överföringar	0,0	-9,5
<b>Utgående ackumulerade</b>		
<b>anskaffningsvärden</b>	<b>8 481,8</b>	<b>8 265,7</b>
<b>Ingående ackumulerade</b>		
<b>avskrivningar</b>	<b>-2 029,2</b>	<b>-1 857,3</b>
Årets avskrivningar	-166,8	-229,3
Försäljningar/utrangeringar	5,2	57,4
Överföringar	0,1	0,0
<b>Utgående ackumulerade</b>		
<b>avskrivningar</b>	<b>-2 190,7</b>	<b>-2 029,2</b>
<b>Bokfört värde</b>	<b>6 291,1</b>	<b>6 236,5</b>
Genomsnittlig avskrivningstid	40 år	40 år

**Not 13 Maskiner och inventarier**

<b>MNKR</b>	<b>Kommunen</b>	
	<b>202208</b>	<b>202112</b>
<b>Ingående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>426,1</b>	<b>409,9</b>
Årets aktiverade utgifter	12,2	44,2
Försäljningar/utrangeringar	-15,6	-28,0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>422,7</b>	<b>426,1</b>
<b>Ingående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-318,5</b>	<b>-315,7</b>
Årets avskrivningar	-18,5	-30,9
Försäljningar/utrangeringar	15,1	28,0
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-321,8</b>	<b>-318,5</b>
<b>Bokfört värde</b>	<b>100,8</b>	<b>107,6</b>
Genomsnittlig avskrivningstid	10 år	11 år

**Not 14 Övriga materiella anläggningstillgångar**

<b>MNKR</b>	<b>202208</b>	<b>202112</b>
<b>Ingående pågående investeringar</b>	<b>1 828,2</b>	<b>2 379,1</b>
<b>Årets investeringar</b>		
Mark, byggnader, tekniska anläggningar, fastigheter	244,4	352,6
Mark byggnader, tekniska anläggningar, exploatering	207,0	405,5
Maskiner och inventarier	23,2	44,7
<b>Summa årets investeringar</b>	<b>474,6</b>	<b>802,8</b>
<b>Omklassificering - aktivering</b>	<b>-282,1</b>	<b>-1 353,7</b>
<b>Summa</b>	<b>2 020,7</b>	<b>1 828,2</b>

### Not 15 Långfristig utlåning

MNKR	202208	202112
Utlåning till koncernbolag	1 333,3	1 193,4
10-årig avbetalning VA-anläggningsavgifter och gatukostnadsersättning	3,0	3,1
Långfristig utlåning till staten för medfinansiering tunnelbana	194,3	98,9
<b>Summa</b>	<b>1 530,6</b>	<b>1 295,4</b>

### Not 16 Värdepapper, andelar och bostadsrätter

MNKR	202208	202112
Aktier Nacka Stadshus AB	50,2	43,0
Övriga aktier och andelar	8,3	8,4
Bostadsrätter	78,6	96,0
<b>Summa</b>	<b>137,1</b>	<b>147,4</b>

### Not 17 Bidrag till infrastruktur

MNKR	202208	202112
<b>Akkumulerade bidrag till infrastruktur vid årets början</b>	<b>114,0</b>	<b>114,0</b>
<b>Akkumulerade bidrag till infrastruktur vid årets slut</b>	<b>114,0</b>	<b>114,0</b>
<b>Akkumulerad upplösning vid årets början</b>	<b>-22,8</b>	<b>-18,1</b>
Årets upplösning	-3,2	-4,7
Omfördelningar		-
<b>Akkumulerad upplösning vid årets slut</b>	<b>-26,0</b>	<b>-22,8</b>
<b>Bokfört värde</b>	<b>88,0</b>	<b>91,2</b>
<b>Projekt</b>	<b>Bidrag</b>	<b>Akkumulerad Upplösning år</b>
Påfartsramp Skurubro vid Skuru	10,0	-4,1 25
Påfartsramp Skurubro vid Björknäs	23,4	-6,3 25
Trafikplats Hedvigslund	24,4	-8,4 25
Tvärbanans sträckning Sickla genom Uddvägen	14,6	-2,7 20
Kvarnholmsförbindelsen	41,6	-4,5 25
<b>Summa</b>	<b>114,0</b>	<b>-26,0</b>



**Not 18 Förråd m.m.**

<b>MNKR</b>	<b>202208</b>	<b>202112</b>
Tekniska förrådet	0,0	0,0
Exploateringsfastigheter	168,1	151,8
<b>Summa</b>	<b>168,1</b>	<b>151,8</b>

**Not 19 Fordringar**

<b>MNKR</b>	<b>202208</b>	<b>202112</b>
Förutbetalda kostnader/upplupna		
intäkter	433,7	276,7
Statsbidrag	155,1	131,2
Kundfordringar	111,2	85,7
Kortfristiga fordringar		
koncernbolag	5,5	15,6
Mervärdesskatt	40,3	45,3
Övriga kortfristiga fordringar	6,4	11,6
<b>Summa</b>	<b>752,2</b>	<b>566,1</b>

**Not 20 Kassa och bank**

<b>MNKR</b>	<b>202208</b>	<b>2022</b>
Kassa bank	499,7	360,7
<b>Summa</b>	<b>499,7</b>	<b>360,7</b>

## Not 21 Eget kapital

<b>MNKR</b>	<b>202208</b>	<b>202112</b>
<b>Ingående bokfört värde</b>	<b>5 411,5</b>	<b>4 953,5</b>
Byte av redovisningsprincip	0	-82,1
Årets resultat	533,2	540,1
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>5 944,7</b>	<b>5 411,5</b>
varav resultatutjämningsfond	131,0	131,0
varav saneringsfond	74,0	74,0
varav framtids- och utvecklingsfond	48,8	48,8
varav kompetensfond	29,7	29,7
varav trygghetsfond	15,0	15,0
varav miljö- och klimatfond	29,4	29,4
Detaljplaner och vidarefaktureringar från pågående projekt från 2020 och tidigare	-	-82,1
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>-82,1</b>

**Not 22 Avsättningar för pensioner  
och liknande förpliktelser**

<b>MNKR</b>	<b>202208</b>	<b>202112</b>
<b>Avsatt till pensioner</b>		
<b>Ingående avsättning</b>	<b>972,5</b>	<b>856,7</b>
Nya förpliktelser under året	54,3	114,1
varav		
Nyintjänad pension	43,3	65,6
Ränte och basbeloppsuppräknig	16,3	11,7
Ändring av livslängdsantagande i RIPS	-	37,5
Pension till efterlevande	0,5	-
Övrig post	-5,3	-0,7
Årets utbetalningar	-14,8	-20,9
Förändring av löneskatt	9,6	22,6
<b>Summa avsatt till pensioner</b>	<b>1 021,6</b>	<b>972,5</b>
Pensionsbehållning	7,8	3,5
Förmånsbestämd ålderspension	738,9	702,6
Särskild avtalspension, visstidspension och liknade	7,8	35,4
Pension till efterlevande	4,1	5,3
PA-KL och äldre avtal	63,6	35,8
<b>Summa pensioner</b>	<b>822,1</b>	<b>782,7</b>
Löneskatt	199,5	189,9
<b>Summa avsatt till pensioner</b>	<b>1 021,6</b>	<b>972,5</b>
Aktualiseringsgrad	93%	93%
Antal visstidsförordnande (st)		
Politiker	11	11
Tjänstemän	15	15

## Not 23 Andra avsättningar

MNKR	202208	202112
<b>Avsatt till bidrag till Region Stockholm för byggnation av tunnelbana</b>		
Redovisat värde vid årets början	1 205,6	834,7
Nya avsättningar		389,0
lanspråktaga avsättningar	-89,4	-64,6
Förändring av nuvärde (KPI)	51,2	46,5
<b>Summa andra avsättningar</b>	<b>1 167,4</b>	<b>1 205,6</b>

Nacka kommun skrev 2014 ett avtal med Region Stockholm om utbyggnad av tunnelbana till Nacka. Det övergripande syftet med utbyggnaden av tunnelbana till Nacka är att öka kapaciteten i kollektivtrafiksystemet och ge förutsättningar till en hållbar tillväxt med nya bostäder och arbetsplatser. Under 2021 har ett tilläggsavtal tecknats. Enligt det nya avtalet ska Nacka kommun medfinansiera ytterligare 389 miljoner kronor i ett kostnadstak. Total medfinansiering uppgår till 1 339 miljoner kronor. Betalningsplanen är fastställd av Region Stockholm, Trafikverket samt de kommuner som får utbyggd tunnelbana. År 2022 har 89 mkr fakturerats och för åren 202209-2030 uppgår den totala faktureringen, exklusive KPI, till 981 miljoner kronor.

**Not 24 Långfristiga skulder till  
kreditinstitut**

<b>MNKR</b>	<b>202208</b>	<b>202112</b>
Handelsbanken obligationslån	400,0	400,0
Danske Bank obligationslån	450,0	450,0
SEB gröna obligationer 180608	-	500,0
Swedbank gröna obligationer 220502	500,0	-
<b>Summa långfristiga skulder till kreditinstitut</b>	<b>1 350,0</b>	<b>1 350,0</b>
Nordea checkkredit	428,3	-
<b>Summa kortfristiga skulder till kreditinstitut</b>	<b>428,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa skulder kreditinstitut</b>	<b>1 778,3</b>	<b>1 350,0</b>

Kortfristiga skulder till kreditinstitut redovisas även under övriga kortfristiga skulder enligt not 26.

<b>Uppgifter om lång- och kortfristig upplåning</b>		
<b>MNKR</b>	<b>202208</b>	<b>202112</b>
Genomsnittlig räntebindningstid exklusive räntesäkringar, år	2,41	0,8
Genomsnittlig räntebindningstid inklusive räntesäkringar, år	2,96	1,63
Genomsnittlig ränta exklusive räntesäkringar, %	1,67	0,59
Genomsnittlig ränta inklusive räntesäkringar, %	1,22	0,53
<b>Lån som förfaller inom (mnkr)</b>		
1 år	150	500,0
2-3 år	700	650,0
3-5 år	250	200,0
5-10 år	250	0,0
<b>Summa lån som förfaller</b>	<b>1 350,0</b>	<b>1 350,0</b>

<b>Marknadsvärde säkringsinstrument</b>		
<b>MNKR</b>	<b>202208</b>	<b>202112</b>
Nordea ränteswap	25,0	7,0
<b>Summa värde ränteswap</b>	<b>25,0</b>	<b>7,0</b>

Erlagd och erhållen ränta på ränteswapparna redovisas som en del av räntekostnaderna i resultaträkningen se not 8.

## Not 25 Övriga långfristiga skulder

<b>MNKR</b>	<b>202208</b>	<b>202112</b>
Sale-and-leaseback långfristig del	182,1	182,1
<b>Investeringsbidrag</b>		
Redovisat värde vid årets början	52,8	22,2
Nya investeringsbidrag under året	9,0	32,2
Resultatförda investeringsbidrag	-1,2	-1,6
<b>Summa förutbetalda investeringsbidrag</b>	<b>60,6</b>	<b>52,8</b>
Genomsnittlig upplösningstid	41 år	43 år
<b>Ingående pågående investeringar inkomster</b>	<b>589,7</b>	<b>684,7</b>
Årets investeringar		
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	-0,6	5,7
Exploateringsprojekt	63,1	180,5
<b>Summa årets ersättningar</b>	<b>62,5</b>	<b>186,2</b>
Omklassificering - aktivering	-14,6	-281,2
<b>Summa</b>	<b>637,6</b>	<b>589,7</b>
<b>Summa förutbetalda intäkter</b>	<b>698,2</b>	<b>642,5</b>
<b>Summa övriga långfristiga skulder</b>	<b>880,3</b>	<b>824,6</b>



## Not 26 Kortfristiga

### skulder

MNKR	202208	202112
Kortfristiga skulder till		
kreditinstitut	428,3	-
Skulder koncernföretag	-	5,3
Leverantörsskulder	252,0	389,5
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	38,6	38,4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	425,3	586,5
Övriga kortfristiga skulder	85,1	4,7
<b>Summa</b>	<b>1 229,3</b>	<b>1 024,4</b>

Kommunens checkkredit är outnyttjad år 2021 och med 428,3 mnkr år 202208. Ingår som en del av kortfristiga skulder till kreditinstitut.

Specifikation finns i not 25.

## Not 27

### Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder och avsättningar

MNKR	202208	202112
<b>Ingående ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998 inkl löneskatt</b>	<b>1 374,7</b>	<b>1 401,0</b>
Aktualisering		-
Ränteuppräknig	5,1	7,8
Sänkning av diskonteringsränta	-	-
Basbeloppsuppräknig	25,0	12,1
Ändring av livslängdsantagande i RIPS	-	34,8
Årets utbetalningar	-46,3	-68,4
Övrig post	-4,5	-7,5
Förändring av löneskatt	-5,0	-5,1
<b>Utgående ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998 inkl löneskatt</b>	<b>1 349,0</b>	<b>1 374,7</b>

**Not 28 Justering för ej  
likviditetspåverkande poster**








<b>MNKR</b>	<b>202208</b>	<b>202112</b>
Årets avskrivningar	185,5	262,1
Upplösning negativa avskrivningar	-1,2	-1,6
Avsättning till pensioner	49,1	115,8
Upplösning av bidrag till staten	3,2	4,7
Intäktsförda ej likvida gåvor	-9,8	-610,4
Periodisering sale-and-leaseback	-10,5	-15,8
Utrangeringar	6,6	15,9
Kostnadsförda investeringsprojekt	14,9	76,0
Intäktsförda investeringsprojekt	-	-20,5
Upplösning reserv tunnelbana	-95,6	-71,2
Uppräkning tunnelbana enl KPI	57,4	53,1
Ökad avsättning tunnelbanan	-	389,0
Övrigt	34,3	33,7
<b>Summa ej likviditetspåverkande poster</b>	<b>233,9</b>	<b>230,9</b>

**Not 29 Poster som redovisas i  
annan sektion**











<b>MNKR</b>	<b>202208</b>	<b>202112</b>
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-0,4	-19,1
Realisationsresultat vid försäljning av bostadsrätter	-33,9	-17,8
<b>Summa ej likviditetspåverkande poster</b>	<b>-34,3</b>	<b>-36,9</b>

## Bilaga I Uppföljning mål och resultatindikatorer T2 2022 Nacka kommun

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2022
Maximalt värde för skattepengarna	<p><b>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)</b></p>	<p>■ <b>Antal nämnder som når upp till sina mål 10/25</b> Kommunstyrelsen</p>		
		<p>■ <b>Digitaliseringsindex</b> Kommunstyrelsen</p>		
	<p>● <b>Låg Skattesats utifrån var i rankingen vi ligger bland "lägsta skatt bland kommunerna"</b> Kommunstyrelsen</p>	6	10	
	<p><b>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)</b></p>	<p>■ <b>Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov, miljö</b> Kommunstyrelsen</p>		80 %
		<p>■ <b>Nöjd kundserviceindex, kundcenter</b> Kommunstyrelsen</p>		78 %
		<p>■ <b>Tillgänglig mark för företagsetableringar Total</b> Kommunstyrelsen</p>		
	<p><b>Individanpassade insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning. (Arbets- och företagsnämnden)</b></p>	<p>■ <b>Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Kolada)</b> Arbets- och företagsnämnden</p>		35 %
		<p>■ <b>Andel unga vuxna mellan 18-24 år med ekonomiskt bistånd (Kolada)</b> Arbets- och företagsnämnden</p>		5 %
		<p>■ <b>Antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, median (Kolada)</b> Arbets- och företagsnämnden</p>		10
		<p>■ <b>Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv (Kolada)</b> Arbets- och företagsnämnden</p>		380
	<p><b>Fritidsanläggningarna är välbesökta. Avgifter ska anpassas utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas. (Fritidsnämnden)</b></p>	<p>■ <b>Antal besök per invånare och år på Nacka simhall och Näckenbadet.</b> Fritidsnämnden</p>		1,1
		<p>■ <b>Andel aktiva låntagare på bibliotek, antal/1 000 invånare.</b> Kulturnämnden</p>		300
	<p><b>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)</b></p>	<p>■ <b>Andel barn och unga som är nöjda med den kulturskoleverksamhet de deltar i.</b> Kulturnämnden</p>		98 %
		<p>■ <b>Det genomsnittliga antalet bygglovsbeslut per handläggare</b> Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		140 beslut
	<p><b>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)</b></p>	<p>■ <b>Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, livsmedel</b> Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		140 besök
		<p>■ <b>Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, miljötillsyn</b> Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		45 besök
		<p>■ <b>Grad av självfinansiering av verksamhetsområde (miljötillsyn)</b> Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		50 %
		<p>■ <b>Andel (brutto) verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift).</b> Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		20 %
		<p>■ <b>Andel (brutto) verksamheter inom miljötillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift).</b> Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		20 %
		<p>■ <b>Andel (brutto) verksamheter inom miljö- och stadsbyggnadsnämnden som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift).</b> Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</p>		

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2022
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Antal bostäder som gått från en omodern till aktuell detaljplan Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</li> <li>Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (&lt;50 bostäder) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</li> <li>Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (&gt; 50 bostäder) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</li> </ul>		950 145
	 Skötsel och investeringar genomförs i rätt tid till rätt kostnad. (Natur- och trafiknämnden)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Andel av kommunens totala kostnader Natur- och trafiknämnden</li> <li> Upparbetningsgrad i investeringsprojekt Natur- och trafiknämnden</li> </ul>	46 %	6 % 75 %
	Nackaborna har tillgång till lättillgängliga, förebyggande och väl utvecklade tjänster. Handläggningen utgår från kunden och är smidig och effektiv. (Socialnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Andel kvinnor och män, flickor och pojkar som fått en förbättrad situation med stöd från socialtjänsten (IFO) Socialnämnden</li> <li>Andel flickor och pojkar 13-17 år som är delaktiga i uppföljning av sin insats Socialnämnden</li> </ul>		80 % 90 %
	 Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner (Utbildningsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> <li> Bland de tre bästa kommunerna i enkätundersökningen när det gäller andel föräldrar som är nöjda med sin förskola - Förskola Utbildningsnämnden</li> <li>Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 - Grundskola Utbildningsnämnden</li> <li> Bland de tre bästa kommunerna i enkätundersökningen när det gäller andel elever som är nöjda med sin skola - Grundskola Utbildningsnämnden</li> <li>Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 - Grundskola (GL-mål) Utbildningsnämnden</li> <li> Över länets genomsnitt i enkätundersökningen när det gäller andel elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola Utbildningsnämnden</li> </ul>	plats 3 plats 3	plats 1-3 plats 1-10 plats 1-3 plats 1-10 Ja Ja
	Alla elever klarar skolan inom avsedd tid (Utbildningsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Andel elever som tar gymnasieexamen inom tre år - Gymnasieskola (GL-mål) Utbildningsnämnden</li> </ul>		90 % 85 %
	 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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nackas äldreomsorg är bland de 10 % bästa kommunerna i landet avseende kvalitet och effektivitet Äldrenämnden</li> <li>Nöjd Medborgar-Index (NMI) Äldreomsorg (källa SCB medborgarundersökningar) Äldrenämnden</li> </ul>		Rank 18 av 235 67 %
	Rätt från början och i rätt tid (Överförmyndarnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Andel redovisningar fullständigt granskade per 30/9 Överförmyndarnämnden</li> <li>Andel av nämndens beslut som efter överklagan kvarstår efter rättsens prövning. Överförmyndarnämnden</li> </ul>		100 % 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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kvalitet skolor Kommunstyrelsen</li> <li>Kvalitet äldreomsorg Kommunstyrelsen</li> <li>Kvalitet socialtjänsten Kommunstyrelsen</li> <li>Kvalitet verksamhet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen</li> <li>Kvalitet vuxenutbildning Kommunstyrelsen</li> <li>Kvalitet i kommunens verksamheter Kommunstyrelsen</li> </ul>		

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2022
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Invånarnas insyn och inflytande</b> Kommunstyrelsen</li> </ul>		
	<p><b>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.</b> (Kommunstyrelsen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Hållbart medarbetarengagemang HME</b> Kommunstyrelsen</li> </ul>		83 %
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Attraktiv arbetsgivare</b> Kommunstyrelsen</li> </ul>		77 %
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Grundläggande värderingen genomsyrar</b> Kommunstyrelsen</li> </ul>		82 %
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Totalt nöjdhet arbetssituationen</b> Kommunstyrelsen</li> </ul>		74 %
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Företagsrankning totalt</b> Kommunstyrelsen</li> </ul>		25
		<p><b>Egen försörjning är en vinst för alla. Kommunen skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser</b> (Arbets- och företagsnämnden)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Andel kursdeltagare som slutfört kurs i sfi (Skolverket)</b> Arbets- och företagsnämnden</li> </ul>	60 %
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Arbetslöshet bland utrikesfödda i Nacka i förhållande till arbetskraften (Arbetsförmedlingen).</b> Arbets- och företagsnämnden</li> </ul>		4,3 %	11 %
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera (Kolada)</b> Arbets- och företagsnämnden</li> </ul>			65 %
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Andel arbetslösa ungdomar 16-24 år i förhållande till arbetskraften (Kolada)</b> Arbets- och företagsnämnden</li> </ul>			8 %
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Andel anvisade nyanlända i egen bostad efter etableringsperiodens slut</b> Arbets- och företagsnämnden</li> </ul>		90 %	100 %
	<p><b>Fritidsutbudet ska stimulera till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom Nackas och medborgarnas delaktighet.</b> (Fritidsnämnden)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Andelen barn i åldersgruppen 7-20 år som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd)</b> Fritidsnämnden</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Andelen av dem som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd) som är flickor.</b> Fritidsnämnden</li> </ul>		50 %
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Andelen medborgare som anser att utbudet av stäl- len för unga att träffas på (t.ex. fritidsgårdar) är ganska eller mycket bra.</b> Fritidsnämnden</li> </ul>	41 %	80 %
	<p><b>Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kultur- utbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust, bildning och livslångt lärande.</b> (Kulturnämnden)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Andel barn som har deltagit i kulturskolan av den totala befolkningen inom målgruppen.</b> Kulturnämnden</li> </ul>	21,6 %	27 %
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Nöjd kundindex för bibliotek, museet Hamn, Hembygds museet och Dieselverkstaden.</b> Kulturnämnden</li> </ul>		82 %
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Andelen medborgare som anser att bibliotekens ut- bud av böcker och tidskrifter är ganska eller mycket bra.</b> Kulturnämnden</li> </ul>	94 %	80 %
	<p><b>Nacka utvecklas med hög kva- litet, stor variation och i sam- klång med nackabornas intres- sen. Framtagna detaljplaner stödjer en utveckling av bostä- der, infrastruktur och närings- livet i Nacka. Nackaborna är delaktiga i stadsutvecklingspro- cessen.</b> (Miljö- och stadsbyggnads- nämnden)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Mediantid fastighetsbildning</b> Miljö- och stadsbyggnads- nämnden</li> </ul>	433 dagar	280 dagar
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Mediantid fastighetsbildning handläggningstid från att ärenden fördelats till beslut (faktiskt handlägg- ningstid)</b> Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</li> </ul>	87 dagar	100 dagar
		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Mediantid planbesked</b> Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</li> </ul>	18 veckor	16 veckor
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Mediantid detaljplaner förnyelseområden</b> Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</li> </ul>		36 må- nader
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Mediantid detaljplaner (ej förnyelseområden)</b> Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</li> </ul>		24 må- nader
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Mediantid bygglovsärenden</b> Miljö- och stadsbyggnads- nämnden</li> </ul>	6 veckor	5 veckor
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Mediantid fastighetsbildning (faktiskt handläggnings- tid, privat bostadsbyggande)</b> Miljö- och stadsbyggnads- nämnden</li> </ul>	70	90

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2022	
		 <b>Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, samhällsservice)</b> Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	752	170	
		 <b>Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, kommersiell och offentlig mark- och fastighetsutveckling)</b> Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	128	160	
	<b>Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad.</b> (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 <b>NKI Bygglov</b> Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		76	
		 <b>NKI miljö- och hälsoskydd</b> Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		75	
		 <b>NKI Livsmedelstillsyn</b> Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		77	
		 <b>Andelen överprövade planärenden som ändrats i sista instans</b> Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		0 %	
		 <b>Andelen överprövade bygglovsärenden som ändrats i sista instans</b> Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		<20 %	
		 <b>Andelen överprövade miljöärenden som ändrats i sista instans</b> Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		<20 %	
		 <b>Andel överprövade lantmäteriförrättningar (av totalt antal fattade beslut)</b> Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	1 %	4 %	
		 <b>Andel överprövade lantmäteriförrättningar återförvisade från domstol</b> Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0 %	0 %	
		 <b>Bra verksamhet varje dag i samspel med medborgarna.</b> (Natur- och trafiknämnden)	 <b>Medborgarna nöjda med underhåll och skötsel av gator och vägar (SCB)- mål att vara bland de 10% bästa</b> Natur- och trafiknämnden		10 %
			 <b>Medborgarna nöjda med snöröjning av gång- och cykelvägar (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa</b> Natur- och trafiknämnden		10 %
	 <b>Medborgarna nöjda med skötsel av allmänna platser, tex parker, torg, lekplatser (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa</b> Natur- och trafiknämnden			10 %	
	 <b>Medborgarna nöjda med utbudet av friluftsområden i kommunen (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa</b> Natur- och trafiknämnden			10 %	
	 <b>Medborgarna nöjda med hanteringen av synpunkter och fel</b> Natur- och trafiknämnden		3,4	3	
	<b>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.</b> (Socialnämnden)		 <b>Andel familjehemsplacerade flickor och pojkar som uppnår kunskapsmålen i skolan.</b> Socialnämnden	60 %	95 %
		 <b>Andel kvinnor och män över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld.</b> Socialnämnden	74 %	85 %	
		 <b>Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppbostad (LSS)</b> Socialnämnden		85 %	
		 <b>Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin servicebostad</b> Socialnämnden		85 %	
		 <b>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)</b> Socialnämnden		85 %	
		 <b>Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppbostad (SoL)</b> Socialnämnden		85 %	
	 <b>Alla barn och elever utvecklas maximalt</b> (Utbildningsnämnden)	 <b>Andel barn 3-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg den 15 oktober - Förskola (GL-mål)</b> Utbildningsnämnden		97 %	



Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2022	
		<p>◆ <b>Andel elever i årskurs 3 som klarar alla delprov i svenska och matematik (nationella prov) - Grundskola</b> Utbildningsnämnden</p> <p>■ <b>Andel elever i år 9 som blir behöriga till gymnasieskolan - Grundskola (GL-mål)</b> Utbildningsnämnden</p> <p>■ <b>Andel avgångselever som får gymnasieexamen - Gymnasieskola (GL-mål)</b> Utbildningsnämnden</p> <p>■ <b>Genomsnittlig betygsnivå (år 9) - Grundskola</b> Utbildningsnämnden</p> <p>■ <b>Genomsnittlig betygsnivå - Gymnasieskola</b> Utbildningsnämnden</p>	76 %	80 %	
	<p>◆ <b>Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära</b> (Utbildningsnämnden)</p>	<p>● <b>Andel föräldrar som upplever att verksamheten är stimulerande - Förskola</b> Utbildningsnämnden</p> <p>◆ <b>Andel elever som tycker det är roligt att lära sig saker (år 3) - anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer (år 6 och 8) - Grundskola</b> Utbildningsnämnden</p> <p>◆ <b>Andel elever som anser att undervisningen motiverar till att lära sig mer - Gymnasieskola</b> Utbildningsnämnden</p> <p>● <b>Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och intressen tas tillvara - Förskola</b> Utbildningsnämnden</p> <p>◆ <b>Andel elever som instämmer i att deras lärare får dem att tro på sig själva i skolarbetet (år 6 och 8) - Grundskola</b> Utbildningsnämnden</p> <p>◆ <b>Andel elever som anser att de kan påverka arbets sättet under lektionerna - Gymnasieskola</b> Utbildningsnämnden</p> <p>■ <b>Bedömning av målområdet utveckling och lärande i Våga Visa-observationerna de två senaste åren - Förskola</b> Utbildningsnämnden</p> <p>■ <b>Bedömning av målområdet kunskaper i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Grundskola</b> Utbildningsnämnden</p>	96 %	95 %	
			59 %	70 %	
			45 %	50 %	
			86 %	85 %	
			68 %	73 %	
			34 %	40 %	
				3,3	
				3,3	
		<p>● <b>Seniorer och deras anhöriga är trygga, delaktiga och nöjda med det stöd de får samt har stora möjligheter vid val av insatser.</b> (Äldrenämnden)</p>	<p>■ <b>Kontinuitet</b> Äldrenämnden</p> <p>● <b>Andel kunder som sammantaget är nöjda med sin hemtjänst</b> Äldrenämnden</p> <p>◆ <b>Andel hemtjänstanordnare som har minst 85% nöjda kunder</b> Äldrenämnden</p> <p>■ <b>Andel anhöriga som sammantaget är nöjda med anhörigstödet</b> Äldrenämnden</p>	10,6	9,5
				88 %	89 %
			67 %	81 %	
	<p><b>Huvudmannens intresse står i fokus.</b> (Överförmyndarnämnden)</p>	<p>■ <b>Andel gode män som är nöjda med servicen</b> Överförmyndarnämnden</p> <p>■ <b>Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man</b> Överförmyndarnämnden</p> <p>■ <b>Andel huvudmän vars gode man förklarar sitt uppdrag för huvudmannen</b> Överförmyndarnämnden</p>		90 %	
				80 %	
				80 %	
<p><b>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</b></p>	<p><b>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 invå-</b></p>	<p>■ <b>Andel hyresrätter i nyproduktion över tid</b> Kommunstyrelsen</p> <p>■ <b>Gångavstånd till friluftsområde (&lt;1000m)</b> Kommunstyrelsen</p> <p>■ <b>Utsläpp av växthusgaser per person (ton/person)</b> Kommunstyrelsen</p>		30 %	
				88 %	
				1,5	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2022
	nare har nära till olika grönområden och vatten. Balans mellan verksamhet och bostäder i större utvecklingsområden med god infrastruktur (30-70). (Kommunstyrelsen)			
	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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten Kommunstyrelsen</li> <li>■ Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor Kommunstyrelsen</li> <li>■ Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar Kommunstyrelsen</li> <li>■ Minskad klimatpåverkan i våra välfärdsfastigheter (energiförbrukning kWh/kvm). Kommunstyrelsen</li> <li>■ Trygghetsindex Kommunstyrelsen</li> </ul>		65 % 48 120
	Kommunen skapar möjligheter till etablering för alla via arbete och egen försörjning i samspel med andra aktörer i hela Nacka. (Arbets- och företagsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Andel kommundelar med bostäder för sociala ändamål. Arbets- och företagsnämnden</li> </ul>	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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Andelen simhallsbesökare som är nöjda sitt besök. Fritidsnämnden</li> <li>◆ Andelen medborgare som anser att öppettiderna i kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra. Fritidsnämnden</li> <li>◆ Andelen medborgare som anser att möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra. Fritidsnämnden</li> <li>● Andelen medborgare som anser att skötseln av kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra. Fritidsnämnden</li> </ul>	90 % 77 % 70 % 81 %	90 % 80 % 80 % 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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Antal besök per invånare och år på kulturhuset Dieselverkstaden Kulturnämnden</li> <li>■ Antal besök per invånare och år på bibliotek. Kulturnämnden</li> <li>■ Antal besökare per år på museet Hamn och Hembygds museet. Kulturnämnden</li> <li>■ Andelen medborgare som anser att det lokala kultur- och nöjeslivet (t.ex. konstutställning, teater och konserter) är ganska eller mycket bra. Kulturnämnden</li> </ul>		11,2 11,5 6 000 45 %
	Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva och trygga. Nackaborna har god tillgång till parker, grönområden och natur. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Betygsindex på faktorn trygghet i medborgarundersökningen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</li> <li>■ Andel bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</li> <li>■ Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</li> </ul>		81 90 % 89 %
	Den negativa påverkan på miljön minskar. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Antal enskilda avlopp i kommunen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</li> </ul>		1 600

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2022	
	<p><b>Attraktiva och trygga miljöer/platser som underhålls och utvecklas. Friska sjöar och ett rikt växt- och djurliv</b> (Natur- och trafiknämnden)</p>	<p>■ Hur stort eller litet problem medborgarna tycker det är med nedskräpning (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden</p>		10 %	
		<p>■ Andel energismart belysning Natur- och trafiknämnden</p>		52 %	
		<p>■ Andel sjöar med god status vad gäller övergödning Natur- och trafiknämnden</p>		75 %	
		<p>◆ Andel godkända badvattenprover Natur- och trafiknämnden</p>	94 %	100 %	
	<p><b>Miljödiplomering</b> (Natur- och trafiknämnden)</p>				
	<p><b>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.</b> (Socialnämnden)</p>	<p>■ Antal barn och unga per som vräks från sin bostad Socialnämnden</p>			0
		<p>● Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad. Socialnämnden</p>	100 %	75 %	
		<p>◆ (N) Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser Socialnämnden</p>	80 %	90 %	
	<p><b>Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet</b> (Utbildningsnämnden)</p>	<p>● Andel förskolor som har minst 80 procent nöjda föräldrar - Förskola Utbildningsnämnden</p>	98 %	95 %	
		<p>● Andel skolor som har minst 80 procent nöjda elever - Grundskola Utbildningsnämnden</p>	86 %	75 %	
		<p>■ Andel skolor som har minst 80 procent elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola Utbildningsnämnden</p>	38 %	50 %	
		<p>■ Andel förskolor som har minst 20 procent förskollärare - Förskola (GL-mål) Utbildningsnämnden</p>		95 %	
		<p>■ Andel skolor som har positiv salsavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen - Grundskola Utbildningsnämnden</p>		80 %	
		<p>■ Andel skolor som har minst 90 procent avgångselever med gymnasieexamen - Gymnasieskola Utbildningsnämnden</p>		90 %	
		<p>● Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskolan - Förskola Utbildningsnämnden</p>	97 %	95 %	
	<p><b>Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande</b> (Utbildningsnämnden)</p>	<p>◆ Andel elever som är trygga i skolan - Grundskola Utbildningsnämnden</p>	89 %	95 %	
		<p>◆ Andel elever som är trygga i skolan - Gymnasieskola Utbildningsnämnden</p>	91 %	95 %	
		<p>◆ Andel kunder som sammantaget är nöjda med sitt äldreboende Äldrenämnden</p>	81 %	88 %	
	<p><b>Nacka är en äldrevänlig kommun som ger goda förutsättningar för hälsosamt åldrande. Våra seniorer har möjlighet att välja mellan attraktiva särskilda boenden.</b> (Äldrenämnden)</p>	<p>◆ Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds. Äldrenämnden</p>	64 %	72 %	
		<p>◆ Andel äldreboenden som har minst 80% nöjda kunder Äldrenämnden</p>	62 %	72 %	
		<p>■ Andel demenscertifierade särskilda boenden Äldrenämnden</p>		50 %	
		<p>● Andel personer som får god omsorg i livets slutskede på särskilt boende utifrån sju områden i palliativa registret Äldrenämnden</p>	87 %	85 %	
		<p><b>Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag</b> (Överförmyndarnämnden)</p>	<p>■ Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst Överförmyndarnämnden</p>		55 %
	<p>■ Andel ställföreträdare som huvudsakligen använder miljövänliga färdmedel vid genomförande av uppdraget. Överförmyndarnämnden</p>			80 %	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2022
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. Stadsutvecklingsekonomin ska var självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansieringsgrad. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030. (Kommunstyrelsen)	■ Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking) Kommunstyrelsen		30
		■ Stadsutvecklingsekonomin 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 arbetssökande 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		75 %
		● Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (Skolverket) Arbets- och företagsnämnden	75 %	75 %
		● Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (Skolverket) Arbets- och företagsnämnden	75 %	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 kollo-deltagare som är nöjda med sin kollovistelse. Fritidsnämnden	81 %	94 %
		■ Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (statligt LOK-stöd) Fritidsnämnden		44
		■ 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. (Kultur nämnden)	■ Andel barn och unga som deltar i den kulturskolekurs som de helst vill. Kultur nämnden		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	● Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra Sicklaön Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	550	800

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2022
	målen om 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till år 2030. Framkomligheten i samhällsplaneringen bevakas. Detalplaner tas även fram för att möjliggöra ny infrastruktur och en god tillgång till kollektivtrafik. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	◆ Antal bostäder i tillstyrkta detalplaner övriga kommunen (ej västra Sicklaön) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	425	670
		◆ Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detalplaner Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	29 020 kvm	0
		■ 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	856	850
		■ 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 - 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 %
	● Det är attraktivt för anordnare att verka i Nacka. Valfärden för Nackas seniorer utvecklas i nära samarbete mellan kunder, anordnare, hälso- och sjukvård samt civilsamhället. Det finns välutvecklade digitala verktyg och tjänster som förklarar 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	192	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 – augusti 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 – augusti 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.

Fram till årets andra tertial erhöll Nacka kommun totalt 234,5 miljoner kronor i riktade statsbidrag. Prognosen för 2022 är på 327,8 miljoner kronor. Det sökta beloppet är på 411,9 miljoner kronor.

### Kommunstyrelsen (KS)

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 mnkr	Erhållet/		Prognos 2022
	Sökt belopp	reserverat belopp	
Krisberedskap och civilförsvär, MSB	3,1	3,1	3,1
<b>Totalt</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>

### Välfärdsskola (KS)

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 mnkr	Erhållet/		Prognos 2022
	Sökt belopp	reserverat belopp	
Lärlönelyftet	26,5	17,7	26,5
Karriärtjänster förstelärare	14,0	9,4	14,0
Likvärdig skola	33,5	22,3	33,5
Skapande skola	0,7	0,5	0,7
Personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik	1,1	0,7	1,1
Högskolestudier i specialpedagogik	0,8	0,6	0,8
Gymnasial lärlingsutbildning	0,5	0,3	0,5
Lovskola	0,6	0,4	0,6
Specialpedagogik för lärande	0,6	0,4	0,6
Lärarassistenter	4,4	2,9	4,4
<b>Totalt</b>	<b>82,7</b>	<b>55,2</b>	<b>82,7</b>

### Välfärd samhällsservice (KS)

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 mnkr	Erhållet/		Prognos 2022
	Sökt belopp	reserverat belopp	
Personligt ombud	1,6	1,1	1,6
<b>Totalt</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>

## Arbets- och företagsnämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 mnkr	Erhållet/		Prognos 2022
	Sökt belopp	reserverat belopp	
Kommunal vuxenutbildning*	34,0	24,7	36,0
Schablonersättning ensamkommande barn. En del av dessa avser tidigare sökta perioder/år.	15,0	6,5	10,0
Schablonersättning nyanlända	19,0	12,0	18,0
Tillfälligt stöd till kommuner med anledning av kriget i Ukraina**	2,5	1,1	2,5
Ersättning för iordningsställande och avveckling av boendeplats (Ukraina)***	1,9	0,4	1,9
<b>Totalt</b>	<b>72,4</b>	<b>44,7</b>	<b>68,4</b>

\*Av erhållet belopp 2022 intäktsförs 24,3 miljoner kronor medan 9,7 miljoner kronor reserveras för eventuell återbetalning 2023. För perioden innehåller erhållet belopp även 2,0 miljoner kronor avseende 2021.

\*\*I augusti betalade Migrationsverket ut det tillfälliga stöd till kommuner med anledning av kriget i Ukraina som regeringen beslutade om i juni. För Nackas del innebär detta cirka 6,7 miljoner kronor som fördelas ut jämnt varje månad mellan juni 2022 och december 2023 för att täcka kostnader som avser mottagandet av personer som har beviljats tillfälligt skydd i Sverige på flykt från Ukraina. För 2022 innebär detta 2,5 miljoner kronor.

\*\*\* Ersättningen på 10 000 kronor per boendeplats enligt anvisningstalet betalades ut i augusti och fördelas jämnt per månad augusti till december 2022 för att täcka kostnader för iordningställande och avveckling av boendeplatser för flyktingar från Ukraina.

## Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 mnkr	Erhållet/		Prognos 2022
	Sökt belopp	reserverat belopp	
Kammarkollegiet	0,0	0,2	0,2
Länsstyrelsen	0,0	0,1	0,1
<b>Totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>

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 trafiknämnden

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

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



## Socialnämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 mnkr	Erhållet/		Prognos 2022
	Sökt belopp	reserverat belopp	
Stimulansmedel Psykisk hälsa 2022	3,1	2,0	3,1
Stimulansmedel stärkt samverkan för personer med samsjuklighet	0,5	0,3	0,5
Stimulansmedel stärkt brukarmedverkan	0,1	0,0	0,1
Stimulansmedel Suicidprevention	0,9	0,5	0,9
Statsbidrag Våld i nära relationer 2022	1,2	0,7	1,2
Statsbidrag subventioner av Familjehemsplaceringar 2022	0,7	0,4	0,6
Satsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden 2022	6,0	0,5	4,0
Stimulansmedel Ungdomsmottagningen	0,8	0,8	0,8
Statsbidrag för Habiliteringsersättning 2022	2,4	0,2	2,4
<b>Totalt</b>	<b>15,7</b>	<b>5,4</b>	<b>13,6</b>

## Utbildningsnämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 mnkr	Erhållet/		Prognos 2022
	Sökt belopp	reserverat belopp	
Asylsökande barn och elever i förskola och skola (2021)	0,6	0,5	0,5
Asylsökande barn och elever i förskola och skola (2022)	2,2	1,2	2,5
Omsorg på kvällar, nätter och helger	0,7	0,7	1,2
Barn som vistas i landet utan tillstånd	0,1	0,1	0,2
Barn som inte är folkbokförda i Sverige	0,6	0,6	1,2
Bättre språkutveckling i förskolan	2,3	2,3	2,3
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan	9,0	9,0	9,0
Maxtaxa	27,0	27,0	27,0
<b>Totalt</b>	<b>42,5</b>	<b>41,4</b>	<b>43,9</b>

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 727 tkr och bokfördes 2022. Reserverat belopp avseende tertial 2 2022 är 60 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 + 4,6 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 belopp	Erhållet/	
		reserverat belopp	Prognos 2022
Statsbidrag Äldreomsorgslyftet 2022	14,0	9,7	14,0
Statsbidrag motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demens 2022	5,2	1,1	5,2
Statsbidrag teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 2022	1,2	1,1	1,2
Statligt stimulansmedel inom God och nära vård 2022	7,3	2,0	7,3
Statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	33,9	22,6	33,9
Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 2022	4,1	0,0	4,1
Statsbidrag för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilt boende	8,0	9,2	9,2
Statsbidrag för fast omsorgskontakt i hemtjänst	3,0	3,0	3,0
Statsbidrag för minskad andel timanställda i äldreomsorgen	16,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>92,7</b>	<b>48,7</b>	<b>77,9</b>

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.

## Statsutvecklingsområdet

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/	
		reserverat belopp	Prognos 2022
Värmdövägen	13,7	13,7	13,7
Nya gatan	9,7	4,5	4,5
Orminge C, etapp 3	55,0	13,6	13,6
<b>Totalt</b>	<b>78,4</b>	<b>31,8</b>	<b>31,8</b>

## Bilaga 3 Agenda 2030

### Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Agenda 2030 antogs 2015 av FN:s generalförsamling och är en femtonårig handlingsplan för global hållbar utveckling som innehåller 17 mål och 169 delmål. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agendan syftar bland annat till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten.



### Beslut om implementering av Agenda 2030 och modul för rapportering

Kommunfullmäktige fattade den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut att implementera Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och ingå som en naturlig del i alla nämnder och enheters ordinarie verksamhet. 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. I kommuners och regioners grunduppdrag ingår exempelvis skola, omsorg, samhällsplanering och regionalt utvecklingsansvar som är direkt eller indirekt relaterade till genomförandet av agendans delmål. Samtliga mål i Agenda 2030 kan anses ha en koppling till den verksamhet som bedrivs på lokal och kommunal nivå.

Löpande rapportering och uppföljning av kommunens hållbarhetsarbete sker i kommunens system för ledning och uppföljning. Under 2022 har en implementering av en Agenda 2030-modul i mål- och resultatstyrningssystemet Stratsys skett. Ambitionen med modulen är att det ska bli ett värdefullt verktyg att använda i nämndernas och verksamheternas fortsatta arbete. År 2022 ska ses som ett år av lärande och utveckling. För att veta hur kommunen ställer sig i jämförelse med andra kommuner kan jämförelseverktyget Kolada med öppna data användas. Ett 50-tal nyckeltal i Kolada ligger under paraply Agenda 2030. Nacka kommun står sig över lag väl jämfört med andra kommuner.

### Nämndernas och verksamheternas rapportering

Sammantaget kan konstateras att nämnderna och verksamheterna redan gör mycket inom ramen för Agenda 2030. I stort sett alla globala mål har planerade eller genomförda aktiviteter. Utöver de mål som tas upp här pågår arbete med övriga mål parallellt. Det finns ett antal mål som förekommer oftare i nämndernas och verksamheternas prioritering. Dessa presenteras här utan inbördes rangordning.

### **Mål 3 – God hälsa och välbefinnande**

God hälsa och välbefinnande hänger samman med Nackas övergripande mål om bästa utveckling för alla samt attraktiva livsmiljöer i hela Nacka. Natur och trafiknämnden ansvarar för upprustning och god skötsel av park och natur, vilket lockar människor till utomhusvistelser. Fritidsnämnden lyfter satsningar på nya anläggningar i takt med befolkningsutvecklingen, vilket skapar möjligheter för en meningsfull fritid och en god hälsa. Kulturnämnden tar upp utveckling av olika kulturlokaler i olika platser i Nacka, till exempel renovering och utveckling av kulturhuset Dieselverkstaden.

Socialtjänsten bedriver på uppdrag av socialnämnden regelbundna aktiviteter och uppföljningar för att åtgärda eventuella brister vid barns psykiska och fysiska hälsa. Äldrenämnden arbetar sedan 2018 med strategin för hälso- och äldre - Nacka äldrevänlig kommun och följer årligen upp den. Det möjliggör för seniorer att ta del av hälsofrämjande aktiviteter som kan utveckla eller bibehålla funktionsförmågor samt ge stöd och anpassa omgivningen så att seniorer med funktionsnedsättning kan göra aktiviteter de värdesätter. Äldrenämnden har medverkat till nya träffpunkter för seniorer, en i Saltsjöbaden respektive Älta. Det kan bidra till mindre ensamhet och isolering och därmed minska risken till ohälsa. Nacka har en hög andel fallskador i förhållande till andra kommuner. En åtgärd som har gjorts är att erbjuda alla som fyller 80 år förebyggande hembesök i syfte att ge råd, stöd och information för att undvika fallskador och/eller tidigt förebygga ohälsa. Nacka erbjuder kompetensutveckling i form av nätverk kring måltidspedagogik för pedagogisk personal i förskola, fritidsverksamhet samt måltidspersonal. Skolorna och förskolorna har möjlighet att certifiera sin verksamhet enligt Nacka kommunala skolors vägledningsdokument Hållbara måltider.

### **Mål 4 - God utbildning för alla**

God utbildning för alla kan kopplas till samtliga Nackas fyra övergripande mål. Utbildningsnämnden ansvarar för att det finns en god tillgång till platser i förskolan, vilket ger föräldrar bra valmöjligheter. Utbildningsnämnden arbetar proaktivt tillsammans med verksamheterna för att säkra kommande behov. Bland annat sker jämförelse mellan olika skolor och dialog med respektive skolläsningsledning. En hög andel legitimerade förskollärare främjar en god kvalitet. Utbildningsenhetens aktiviteter säkerställer att alla elever får den utbildning de har rätt till. Socialnämnden samverkar med elevhälsan och utbildningsenheten så att placerade barn får möjlighet till en inkluderande och likvärdig utbildning.

Genom fritidsnämndens stöd till föreningslivet och för öppen kostnadsfri idrott stimuleras ungas möjligheter till fysisk aktivitet vilket i sin tur leder till bättre motorik, koncentrations- och inlärningsförmåga. Fritidsnämndens mål om att erbjuda kompetensutveckling för föreningar i ungt ledarskap kan vara en plantskola för framtida ledarskap i arbetslivet. Genom kulturnämndens stöd till kulturföreningar, kulturaktörer och för öppen kostnadsfri kulturskola, stimuleras ungas möjligheter att uppleva och pröva på olika kulturella aktiviteter. Kulturnämndens kulturpeng och kulturskola ger barn och unga samt personer med funktionsnedsättning möjlighet att uppleva och utvecklas inom en mångfald av kulturyttringar.

### **Mål 10 - Minskad ojämlikhet**

Minskad ojämlikhet kan kopplas samman till Nackas övergripande mål om bästa utveckling för alla. Arbets- och företagsnämnden ansvarar bland annat för att motverka ojämlikhet mellan olika individer och grupper av både barn och vuxna. Detta görs genom att ge stöd och insatser i form av boende, arbetsmarknadsinsatser, kommunal vuxenutbildning, studievägledning och yrkesvägledning. Genom att krav på tillgänglighet ställs vid bygglovsansökan och att tillsyn utövas om en ansökan kommer in, bidrar miljö- och stadsbyggnadsnämnden till att stadsutvecklingen är inkluderande. Socialnämnden ansvarar för systematisk uppföljning av daglig verksamhet på individnivå för att minska ojämlikheten. Detta sker genom att öka känslan av delaktighet och självbestämmande.

### **Mål 11 - Hållbara städer och samhällen**

Hållbara städer och samhällen kopplar till Nackas samtliga övergripande mål och utgör kärnan i stadsutvecklingen. Kommunens översiktsplan syftar till bland annat hållbara transportsystem och hållbar bostadsförsörjning. Genom

att i arbetet med klimatanpassningsplanen ta höjd för de effekter som klimatförändringarna medför skapas förutsättningar att hantera dessa. I miljö- och stadsbyggnadsnämnden sker arbetet för att uppnå målet genom att MIS-gruppen (Miljö i samhällsbyggnad), som finns på miljöenheten, är med och stöttar och vägleder stadsbyggnadsprojekten. Detta bidrar till att utredningar och förebyggande av konsekvenser av miljö och hälsa samt klimat görs i projekten. Inom ramen för stadsutvecklingsområdet, under kommunstyrelsen, är deltagande och medverkan i Viable Cities en viktig beståndsdel. Viable Cities handlar om att lära, utveckla och testa nya arbetssätt och lösningar i samverkan med en bredd av aktörer där vi med gemensamt fokus kan bidra konkret till hållbara lösningar som bidrar till utvecklingen av ett klimatneutralt Nacka 2030.

Kulturnämnden bidrar genom kundvalet kulturskola och annan kulturverksamhet till hållbarhet. Detta genom att satsa på nya anläggningar, vilket ökar platsens attraktionsförmåga och skapar positiva upplevelser. Även fritidsnämnden bidrar med nya anläggningar till hållbara städer och samhällen. I fritidsnämndens drift- och underhållsplan för konstgräsplaner ingår att installera granulatfällor i dagvattenbrunnar och andra insatser i anslutning till plannerna för att minimera risken att granulat sprids i olika vattendrag. Detta kopplar också an till andra globala mål, exempelvis mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla samt mål 14 - Hav och marina resurser.

### **Mål 13 - Bekämpa klimatförändringar**

Att bekämpa klimatförändringar bidrar till samtliga av Nackas övergripande mål. Under natur- och trafiknämnden är trafikenheten och enheten för offentlig utemiljö miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas. Exempel på åtgärder som genomförts inom ramen för detta är att driftfordon tankas med förnybar diesel och att elfordon är standard vid nyinköp. Ytterligare exempel är att krav numera ställs på entreprenörer i upphandlingar på successiv utfasning av fossila drivmedel och att elförbrukningen för gatubelysning minskas genom att armaturerna byts ut till sådana som förbrukar mindre el. Utöver att minska miljöpåverkan från den egna verksamheten genomför också natur- och trafiknämnden olika aktiviteter och projekt som syftar till att förbättra den kemiska och ekologiska statusen i sjöar och stärka den biologiska mångfalden.

Natur- och trafiknämnden arbetar även för att förbättra förutsättningarna för gång, cykel- och kollektivtrafik, påverka medborgares resvanor och skapa attraktiva utemiljöer som inbjuder till rekreationer, motion och lek. Inom fastighetsprocessen, under kommunstyrelsen, sker bidraget genom att minska energianvändningen i kommunens byggnader genom att byta ut lampor till LED. Även överförmyndarnämnden bidrar till målet genom att informera och uppmuntra ställföreträdare att använda miljömässiga färdmedel vid utförande av uppdrag.

### **Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen**

Fredliga och inkluderande samhällen bidrar till Nackas övergripande mål om bästa utveckling för alla och attraktiva livsmiljöer i hela Nacka. En avgörande del i arbetet med detta mål är att arbeta för att skapa ett rättssäkert samhälle. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden främjar rättssäkerhet genom transparens i stadsbyggnadsprocessen i syfte att öka tilltron till samhällets institutioner, motverka mutor och korruption. Även stadsutvecklingsprocessen, under kommunstyrelsen, medverkar till information och dialog med Nackasamhället genom strategisk kommunikation kopplat till stadsutvecklingen. Tydliga, objektiva och framför allt kompletta beslutsunderlag bidrar till rättssäkerhet och trovärdighet i beslutsprocesserna. Även överförmyndarnämnden prioriterar detta mål genom inkluderande insatser. Även överförmyndarnämnden prioriterar detta mål genom inkluderande insatser.

### **Internationellt samarbete och demokrati**

Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap är som ett paraply över de andra målen. Ett exempel på ett samarbete som bidrar till målet är Valfärds skolas samarbete med Gyeongsamnam do Office of Education (GOE), Sydkorea. Samarbetet innebär ett utbyte på skolledar nivå där Valfärd skola tar emot besök samt genomför en studieresa till Sydkorea, preliminärt i april 2023. Samarbetet fokuserar bland annat på pedagogiskt ledarskap, elevhälsoarbetet, möjligheter med digital teknik och utmaningar med hälsa/utbildningsskuld i samband med Covid-19.

Val- och demokratinämnden ansvarar för den praktiska hanteringen kring de allmänna valen till kommun, lands- ting, riksdag och Europaparlament. Nämnden ansvarar även för genomförandet av folkomröstningar. Val- och

demokratinämnden bevakar demokratifrågor i kommunen och arbetar för att utveckla och fördjupa den demokratiska processen gentemot Nackaborna.

## Bilaga 4 Framtidsfonder

Framtidsfonderna är medel för utveckling och innovation inom fyra områden. De är tänkta att stimulera effektivare och smartare lösningar, ge Nackasamhället större mervärde och möjliggöra utveckling och innovation som inte annars varit möjliga i närtid. Nacka kommun har inrättat fyra framtidsfonder om totalt 125 miljoner kronor.

### Kommunstyrelsen (KS)

Framtidsfond mnkr	Projekt	Budget	Ack utfall	Kvar
Framtids- och utvecklingsfond	Vercity	6,0	1,0	5,0
Framtids- och utvecklingsfond	Wall Street Stockholm	2,0	1,8	0,2
	Växla upp och utveckla den strategiska			
Framtids- och utvecklingsfond	stadsutvecklingskommunikationen	2,9	0,3	2,6
Framtids- och utvecklingsfond	Stärka kommunikationsinsatser näringsliv	3,0	0,0	3,0
Framtids- och utvecklingsfond	Förutsättningar för automatiserade beslut	1,5	0,0	1,5
Trygghetsfonden	Kommunvakter	6,0	0,0	6,0
Miljö- och klimatfonden	Fosforfällning i Bastusjön	0,8	0,7	0,1
<b>Totalt</b>		<b>22,2</b>	<b>3,8</b>	<b>18,4</b>

*Vercity.* Ackumulerat utfall ligger i linje med budgeten som är lagd på 3 års sikt. Första året är uppstart och vi har mest använt interna resurser hittills, därav låga driftskostnader. Kostnaderna kommer att öka under nästa år i takt med att vi har gjort klart förstudien. I den fasen kommer vi att behöva använda fler externa resurser i projektet.

*Wall Street Stockholm.* Transparens, förankring och kommunikation har varit viktiga ledord under festivalen. Viss rapportering har förekommit, men konsten har främst verkat starkt i det tysta – öga mot öga med enskilda medborgare. Tittar vi på responsen i såväl bransch som bland medborgare är det en överväldigande majoritet mycket positiva tongångar. Vi har självklart även mottagit en del kritik och klagomål, som främst handlat om för provocativa konstverk som medborgare uttryckt sig ”må dåligt av” (Exiled Tree + The end is near) och dessa verk utsattes också för skadegörelse.

*Växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen.* Det råder full aktivitet nu under hösten och prognosen för 2022 är drygt 1,5 miljoner kronor. Resterande medel kommer att förbrukas under 2023 med planerat projektavslut hösten 2023, det vill säga viss fördröjning jämfört med ursprungsplanen.

*Förutsättningar för automatiserade beslut.* Projektet går enligt plan med mindre försening och beräknad bli klar februari 2023 istället för december 2022. Budgeterade medel kommer att förbrukas.

*Kommunvakter.* Efter att inga anbud matchade kraven i den ursprungliga upphandlingen gjordes en förnyad upphandling. Processen har därför dragit ut på tiden. De första kommunvakterna var på plats i början av september.

*Fosforfällning i Bastusjön.* Detta projekt både startades och avslutades under 2021. Klimatfonden bekostade 650 tusen kronor Nacka vatten och avfall AB 220 tusen kronor. Fosforfällningen finansierades delvis av Nacka vatten och avfall vilket innebär att det blev billigare än beräknat.

## Kulturnämnden

Framtidsfond mnkr	Projekt	Budget	Ack utfall	Kvar
	Vård- och underhållsinventering av kommunens konstsamling			
Framtids- och utvecklingsfond	för utlåning	3,5	0,5	3,0
Trygghetsfonden	Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga	1,5	0,7	0,8
	Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och			
Framtids- och utvecklingsfond	anläggningar	3,0	0,0	3,0
<b>Totalt</b>		<b>8,0</b>	<b>1,2</b>	<b>6,8</b>

Kulturnämnden ansvarar för projektet *"Vård- och underhållsinventering av kommunens konstsamling för utlåning"*. Projektet inleddes med upphandling av konservatorjtjänster. Uppdraget tilldelades Helena Strandberg Konservator AB. Projektet har löpt på enligt plan. Under perioden har utlånad konst på alla grundskolor inventerats, vilket innebär en genomgång av totalt 213 konstverk. Totalt har 150 verk tagits in för vård- och underhållsåtgärder, vilka genomförs löpande. Under hösten ska all konst i kommunens magasin inventeras och få en översyn av konservator.

Tillsammans med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden, arbets- och företagarnämnden och fritidsnämnden ansvarar kulturnämnden för projektet *"Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga"*. Projektbidrag om totalt 0,4 miljoner kronor har betalats ut till två sökande organisationer och projektledning har förbrukat drygt 0,2 miljoner kronor. Fler bidragsansökningar har inkommit och handläggs. Samverkansform för Stockholmsenkäten har initierats och arbetet löper på enligt plan.

Tillsammans med kommunstyrelsen och fritidsnämnden ansvarar kulturnämnden för projektet *"Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar"*. Under perioden har styrgruppen tagit fram ett projektdirektiv och en projektledare är nyligen tillsatt.

## Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Framtidsfond mnkr	Projekt	Budget	Ack utfall	Kvar
Framtids- och utvecklingsfond	Digitalisering av bygglovsenhetens arkiv	1,8	0,4	1,4
<b>Totalt</b>		<b>1,8</b>	<b>0,4</b>	<b>1,4</b>

Förändrade förutsättningar för kommunens e-arkiv samt vakanta tjänster på bygglovsenheten har försenat tidplanen för projektet, men det är nu i gång. De ekonomiska uttagen kommer främst att ske under hösten 2022 och våren 2023. Projektavslut beräknas om cirka ett år.

Under perioden har samordning med kommunarkivet samt planering av projektets genomförande skett. Upphandling av administrativ konsult är påbörjad. Bygglovsenheten har upphandlat ett mellanarkiv för projektet då förutsättningarna för kommunens e-arkivlösning förändrats. Detta var nödvändigt för att möjliggöra genomförandet av projektet.

Stort engagemang hos involverade medarbetare för att nyttan för projektet är tydlig och bidrar till att uppnå målen. Rätt kunskaper och kompetens inom kommunen bidrar också till att uppnå projektets mål.

## Natur- och trafiknämnden

Framtidsfond mnkr	Projekt	Budget	Ack utfall	Kvar
Trygghetsfonden	Tryggare och säkrare utemiljö	1,0	0,7	0,3
<b>Totalt</b>		<b>1,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>

En ny kategori "otrygg plats" har införts i appen för felanmälan och möjligheten att anmäla otrygga platser har marknadsförts med annons i lokaltidningen. Dialogmöten har hållits i Fisksätra och Älta och en rad åtgärder har genomförts, eller planeras att genomföras, i Fisksätra, Orminge, Älta, Saltsjöbaden och Sickla. Samverkan sker både inom kommunen samt externt med fastighetsägare, Folkets hus, fritidsgårdar samt via det veckomöte där polis, räddningstjänst, socialtjänst, trygghetsvärdar med flera deltar.

Mängden önskemål och synpunkter som kommer in från allmänheten och som rör trygghetsfrågor relaterat till nämndens ansvarsområde är relativt liten. Samtidigt som företag och föreningar visar stort intresse, tar det ofta tid att få till möten och få återkoppling på frågor. Den planerade omfattningen av uppdraget var ursprungligen en heltidstjänst för att arbeta med trygghetsfrågor under två år. Verksamheten bedömer dock att en halvtidstjänst kommer ge bättre utväxling. Då får också nämnden möjlighet att jobba med trygghetsfrågor under en längre tidsperiod.

## Socialnämnden

Framtidsfond mnkr	Projekt	Budget	Ack utfall	Kvar
Framtids- och utvecklingsfonden	Ett modernt kundval	1,0	0,6	0,4
Kompetensfonden	Kompetenshöjning kring kunder med komplexa behov	1,4	0,4	1,0
<b>Totalt</b>		<b>2,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>

### Ett modernt kundval

Nu är utvecklingen av kundgränssnittet i Jämföraren klar. Förändringarna är baserade på kundinsikter och designskisser från pilotprojektet samt best practice för liknande jämförelselösningar. Fokus har legat på användargränssnitt och mobil användning.

Utvecklingen innebär:

- förbättrade sorterings- och filtreringsfunktioner, vilket innebär bättre funktionalitet för att göra jämförelser
- en förbättrad och interaktiv kartfunktionalitet
- en förbättrad och mer modern kundupplevelse
- att nya lösningen uppfyller lagkraven i tillgänglighetsdirektivet och matchar kommunens grafiska profil.

När det gäller det rent innehållsmässiga, till exempel vilka kvalitetsmått vi visar i Jämföraren återstår en analys av kundintervjuerna där projektet tillsammans med de berörda verksamheterna kommer att fördjupa sig i underlaget. Det är viktigt att utveckling av Jämförarens innehåll anpassas efter de önskemål från kunderna som projektet har identifierat.

I ansökan om medel framgick att målsättning för projektet också var att effektivisera den interna administrationen. Ett lämpligt nästa steg i arbetet blir att utveckla det interna användargränssnittet för att minska tiden för administration och mängden uppkomna fel.



## Kompetenshöjning kring kunder med komplexa behov

Projektet syftar till att anordnare och utförare inom bostad med särskild service ska få kompetensutveckling i att möta kunder med komplexa behov så att dessa ska få den bästa omsorgen och kunna bo kvar i Nacka. Aktiviteter som är utförda under februari – maj 2022 är:

- Fördjupad behovsinventering har gjorts via samtal med verksamhetsansvariga
- enkätundersökning av personalens egenskattning av sin kompetens avseende att bemöta kunder med komplexa behov
- Föreläsningar om lågeffektivt bemötande, neuropsykiatriska diagnoser

Under hösten kommer handledning av personalen ske på plats på samtliga boenden med särskild service i Nacka. Projektet har lett till en ökad dialog och gemensam behovsbild med anordnare. Det innebär att kunder med komplexa behov har större möjlighet att få sina behov tillgodosedda av kompetent personal i Nacka kommuns verksamheter. Samtliga medel kommer att användas under projektåret.

## Äldrenämnden

Framtidsfond mnkr	Projekt	Budget	Ack utfall	Kvar
	Digitalisera ansökan för förenklad handläggning för insatser			
Framtids- och utvecklingsfonden	till äldre	0,8	0,0	0,8
Kompetensfonden	Språksatsning inom äldreomsorgen	1,1	0,3	0,8
<b>Totalt</b>		<b>1,8</b>	<b>0,3</b>	<b>1,5</b>

## Förenklad handläggning

Bakgrund till projektiden var en bestämmelse som trädde i kraft 2018, 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden eller motsvarande i kommunen kan erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsprövning.

Det första delen av projekt Förenklad biståndshandläggning var en förstudie som genomfördes hösten 2021 för att fånga behov och förutsättningar som ska ligga till grund för en digitaliserad och eventuellt delvis automatiserad process av ansökan om biståndsinsatser för äldre. Behovsanalysen bestod bland annat av intervjuer och workshops med respondenter ur målgruppen seniorer (65+), sakkunniga handläggare, chefer och jurist inom sociala omsorgsprocessen och resulterade i en nulägeskarta och en processbeskrivning ur kundperspektiv. Behovsanalysen har förtydligat kundernas behov och vi har därmed fått bättre förutsättningar för att utveckla vår service.

Sociala omsorgsprocessens upphandling av verksamhetssystem är klar. Vår tidigare leverantör Pulsen Omsorg vann upphandlingen, med vårt nuvarande verksamhetssystem Combine. Det nya avtalet börjar gälla den 1 oktober 2022. Detta möjliggör att vi nu kan påbörja arbetet med mer digitala flöden som t ex e-tjänst som automatisering kopplat till förenklad handläggning.

Ett viktigt led i Förenklad handläggning har varit att förbereda för en anpassning till den nya lagstiftningen. Äldrenämnden fattade i juni 2022 utifrån en tjänsteskrivelse framtagen inom ramen för projektet beslut om att vissa insatser, till exempel städning, tvätt, inköp, matdistribution och trygghetslarm ska beviljas utan behovsprövning i enlighet med 4. kap 2 a § SoL. Förändringarna ska nu implementeras på äldreheten under hösten 2022. Kostnader för detta är 0,12 heltidstjänst under 6 månader motsvarande 48 000 kronor.

Under hösten kommer uppdrag att ges att se över möjligheten att införa en e-tjänst samt effektivisera processen (till exempel genom automatisering) för ansökan om insatser utan föregående behovsprövning.

De kostnader som finns estimerade i projektet gäller projektledning framåt av verksamhetsutveckling genom digitalisering med projektledare från digitaliseringsenheten. Av dessa kvarstår 702 000 kronor enligt prognos. Bedömningen är att projektet inte kommer kunna avslutas förrän under 2023 och det är därför viktigt att en del av de avsatta medlen kan följa med över årsskiftet.

### **Språksatsning inom äldreomsorgen**

Syftet med projektet är att Nackas seniorer möts av personal med tillräckliga språkkunskaper. De ska få trygg och säker omsorg och social stimulans. Syftet är även att minska risken för missförhållanden när dokumentationen kring kunder är av en bättre språklig kvalitet.

Språksatsning för personal inom omsorg utfördes under vårterminen till kostnad av 300 000 kronor. Intresset från anordnare har inte varit lika stor som äldreheten prognostiserade. Till hösten har nu ett nytt utbildningsföretag upphandlats och den digitala utbildningen startar i oktober. Kostnaden för en kurs kommer att bli 350 000 kr. Om det finns ett fortsatt intresse från anordnare att delta så finns det möjlighet att ordna en kurs till under hösten till kostnad av ytterligare 350 000kr.

Prognosen är att medel inte kommer att användas till fullo enligt den planeringen som beskrevs i ansökan. Detta beror på mindre intresse av anordnare än beräknat. Det beror delvis av att även statliga bidrag är avsatta till kompetensutveckling av omsorgspersonal. Detta har lett till att anordnare inte har haft möjlighet att frigöra tillräcklig tid för de olika utbildningar som erbjuds.