



RAPPORT

Tertialbokslut I 2023

Nacka kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING	3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
Kommunernas ekonomi	4
Kommunens måluppfyllelse	6
Maximalt värde för skattepengarna	6
Bästa utveckling för alla.....	6
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	7
Stark och balanserad tillväxt.....	7
Uppföljning av finansiella indikatorer	7
Finansrapport	13
Nämndernas resultat	17
Projekt inklusive investeringar	19
Riktade statsbidrag	23
Internkontroll	23
Agenda 2030	24
Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare	25
Redovisning av särskilda uppdrag	26
Bilaga 1 Uppföljning mål och resultatindikatorer TI 2023 Nacka kommun	31
Bilaga 2. Nämndernas rapporterade hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030	41
Bilaga 3 Riktade statsbidrag	61
Bilaga 4 Framtidsfonder	65

INLEDNING

Enligt 13:e kapitlet i lagen om kommunal bokföring och redovisning ska en särskild redovisning i form av en delårsrapport upprättas minst en gång per år. Nacka kommun har valt att upprätta tertialbokslut per den 30 april (perioden januari till och med april) och den 31 augusti (perioden januari till och med augusti). Det innebär att den översiktliga redogörelsen för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat som presenteras här avser perioden januari till april 2023.

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

Nackas företagare nöjda med företagsklimatet

Företagen i Nacka är väldigt nöjda med kommunens myndighetsutövning och högt betyg. Det visar Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) nationella kvalitetsmätning av kommuners myndighetsutövning och service mot företag. Nacka utmärker sig som en av två kommuner i Sverige som får högt betyg på samtliga mätområden inom myndighetsutövning. Dessutom få Nacka återigen bäst NKI-resultat i landet för kommuner som har fler än 100 000 invånare. Ett område som får särskilt högt betyg, indexvärde 96, är kommunens myndighetsutövning för serveringstillstånd.

Nackas nominerade till årets digitaliseringskommun

Nacka kommun är en av fem nominerade till utmärkelsen Årets DigitaliseringsKommun 2023. Den som utses till vinnare av titeln Årets DigitaliseringsKommun ska på bästa sätt ha använt digitaliseringens möjligheter

för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet. Årets DigitaliseringsKommun arrangeras i samarbete med SKR och myndigheten för digital förvaltning och pristagaren utses i november.

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 för andra året i rad. Nacka nominerades för satsningen på arbetsmiljö- och hälsoarbete.

Gymnasieskolor i framkant

Nacka gymnasium och YBC är bland landets bästa gymnasieskolor bl.a. är de näst bäst i landet (bäst i Stockholms län) på att studenterna tar examen inom tre år.

I januari släpptes trygghetsundersökningen som gjorts av Nacka kommun tillsammans med stiftelsen Tryggare Sverige som visar att Nackaborna känner sig tryggare.

Nacka rankas som den tredje kommunen med högst andel laddbara bilar i landet enligt Kvdbil. Laddbara bilar bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och är därmed en viktig del av kampen mot klimatförändringarna.

Ekonomi i omvärlden

Fortsatt hög inflation präglar både världsekonomin och Sverige 2023. Toppen på inflationen ser ut att ha passerat i flertalet länder inklusive Sverige men den beräknas inte komma ned till centralbankernas inflationsmål förrän i slutet av 2023, eller långt in i 2024. En bidragande orsak till att inflationen väntas falla under 2023 i många länder, och även Sverige, kommer av att de internationellt satta energipriserna antas blir lägre än för ett år sedan. Det som stödjer prognosen är att globala energi-, råvaru- och spannmålspriser sjunkit jämfört med 2022. De höga konsumentpriserna som kommit från höga produktionskostnader via exempelvis uppvärmnings- och transportkostnader borde därmed också avta, dock med viss eftersläpning. Svensk KPI-inflation för helåret 2023 beräknas däremot bli högre än i flertalet andra OECD-länder. Hushållen i Sverige har förhållandevis höga bostadslån, liksom en hög andel lån med mycket kort räntebindning. Sammantaget ger det en större ränteeffekt jämfört med många andra länder. Även försvagningen av den svenska kronan bidrar till högre inflation i Sverige.

Den höga inflationen och de snabba räntehöjningarna bidrog till att bromsa efterfrågan i ekonomin under hösten 2022 och under sista kvartalet föll svensk BNP. Efter en kort period av normalisering och återhämtning efter pandemin går ekonomin återigen in i en lågkonjunktur 2023. Det är främst de delar av efterfrågan som

är räntekänsliga som bidrar till konjunkturedgången, det vill säga hushållens konsumtion och investeringarna. Hushållens ränteutgifter, som andel av disponibla inkomster, ökar snabbt och är drygt fyra gånger så hög 2023 som 2021. Den höga inflationen urholkar reallönerna och den reala disponibla inkomsten minskar i år. Betydligt högre löpande utgifter och mer återhållsam kreditgivning leder till att hushållen drar ner på större investeringar, framförallt bostadsköp. Bostadsinvesteringarna bedöms minska med nästan 20 procent under 2023.

Sveriges BNP prognostiseras att minska med 1 procent under 2023, främst drivet av att både hushållens konsumtion och investeringarna i ekonomin faller. Även offentlig konsumtion utvecklas svagt och landar på noll-tillväxt i år. Den statliga konsumtionen ökar till följd av ambitionshöjningar inom främst försvaret och rättsväsendet. Kommunsektorns konsumtion minskar däremot till följd av det ekonomiska läget samt, för regionerna, en fortsatt utfasning av pandemirelaterade åtgärder. Svagare global efterfrågan dämpar exporten 2023, men den svaga inhemska efterfrågan dämpar importen än mer. Därför bidrar nettoexporten till att hålla uppe BNP-tillväxten något.

Trots svagare ekonomi är arbetsmarknaden relativt stark. Arbetslösheten bedöms tillfälligt öka till 9,0 procent 2024 innan den faller tillbaka igen. I år och nästa år ökar olika skiktgränser i skattesystemet ovanligt mycket till följd av indexering till prisbasbeloppet. Det gäller skatteavdrag såsom grundavdraget och jobbskatteavdraget, samt gränsen för statlig inkomstskatt. Det gör det lönsamt att arbeta mer, till exempel genom att öka från deltid till heltid, arbeta längre upp i åldern eller öka sin inkomst genom lönekarriär. Att reallönerna (genom hög inflation) har fallit gör nu att arbetskraftutbudet sannolikt kommer att fortsätta att öka framöver.

Nyckeltal	2022	2023	2024	2025	2026
BNP	2,7	-1,0	1,6	3,3	2,6
Arbetade timmar	2,4	0,8	0,6	2,0	1,7
Relativ arbetslöshet, procent	7,5	8,1	9,0	8,6	7,7
Timlön, Nationalräkenskaperna	3,9	3,9	3,7	3,4	3,3
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	2,7	3,9	3,7	3,4	3,3
Inflation, KPIF	7,7	5,4	1,8	1,8	2,0
Inflation, KPI	8,4	7,6	2,1	1,1	1,9
Befolkning, 15-74 år	0,3	0,7	0,6	0,6	0,5

Källa: SKR.

BNP och arbetade timmar avser kalenderkorrigerade data i volym. Timlön enligt Nationalräkenskaperna avser anställdas timmar. Befolkningen enligt Arbetskraftundersökningarna.

Tabell: Nyckeltal svensk ekonomi, procentuell förändring om inget annat anges. Källa: SKR cirkulär 23:20

Kommunernas ekonomi

De ekonomiska utmaningarna för kommunerna är stora. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till ett historiskt lågt resultat. Många kommuner förväntas redovisa underskott både 2023 och 2024. Förändringen har gått mycket snabbt från 2000-talets starkaste resultat till de svagaste. År 2022 blev resultatet i kommuner och regioner totalt 43 miljarder kronor, vilket var en försämring med 26 miljarder jämfört med rekordåret 2021. Som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag motsvarade resultatet 2022 totalt 4 procent. De flesta kommunerna redovisade överskott främst på grund av högre skatteintäkter än budgeterat. Flera år med starka resultat har stärkt soliditeten och den långsiktiga beredskapen har förbättrats i de flesta kommuner. Det bidrar till ett bra utgångsläge inför de stora ekonomiska utmaningar som nu drabbar sektorn då hög inflation, stigande räntekostnader och kraftiga kostnadsökningar för pensioner medför att resultaten faller i snabb takt. SKRs Ekonomirapport (maj 2023) prognostiserar kommunernas totala resultat 2023 till 8 miljarder kronor, vilket är det svagaste resultatet sedan IT-kraschen i början av 2000-talet. Det innebär negativa resultat i väldigt många kommuner och i andra fall är marginalerna små och trycket på effektiviseringar i verksamheterna stora.

Det finns ett behov av att fortsätta med långsiktiga åtgärder för att komma till rätta med den snabba kostnadsökningstakten. Trots att kommunerna minskat resultatmålen har ekonomin i de flesta kommuner ändå inte givit utrymme till uppräknig av verksamheternas ramar som motsvarar pris- och löneökningar, vilket innebär att budgetarna i sig innebär åtstramningar.

Över 110 000 Nackabor

I slutet av april var antalet Nackabor 110 054. Det är en ökning med 568 personer sedan årsskiftet 2022/2023. Det är fler jämfört med motsvarande period 2022 då befolkningen ökade med 85 personer. Procentuellt är det åldersgruppen 85 år och äldre samt 19-24-åringar som ökat mest under årets första tertial. Antalet barn mellan 1-15 år har minskat något under perioden. Enligt den senaste befolkningsprognosen från mars 2023 väntas invånarantalet i slutet av 2023 uppgå till 111 215. Befolkningstillväxten väntas bli 1 729 personer eller 1,6 procent. Nuvarande prognos revideras i augusti 2023.

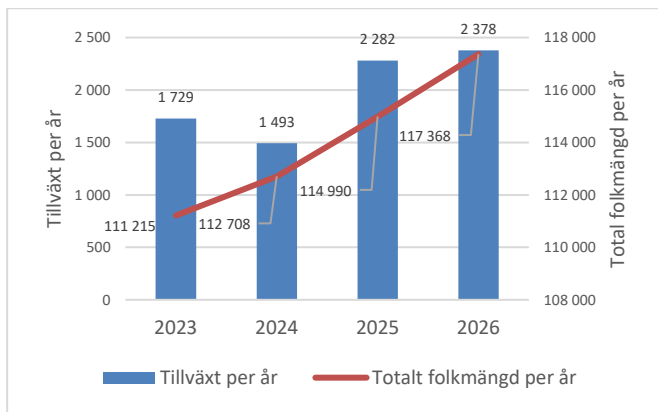


Diagram: Befolkningsprognos 2024–2026

Nya bostäder och arbetsplatser

Planering för arbetsplatser och bostäder pågår för olika platser i kommunen. Merparten av de planerade arbetsplatserna beräknas tillkomma först efter år 2030 då förutsättningarna i centrala Nacka påverkas av takten i utbyggnaden av tunnelbanan. Bostäder tillkommer kontinuerligt på olika platser i kommunen. Under årets första tertial har cirka 200 bostäder påbörjats och 275 bostäder färdigställts. Bostäder har bland annat färdigställts i Orminge och Nacka strand samt på Kvarnholmen och Nya Gatan vid stadshuset i centrala Nacka. Av de hittills färdigställda bostäderna kan kommunen tillgodoräkna sig närmare 130 inom kommunens bostadsåtagande kring utbyggnaden av tunnelbana till Nacka.

Periodens utfall och årsprognos

Periodens utfall för kommunen som helhet är - 100,6 miljoner kronor vilket är +30,6 miljoner kronor bättre än budget. Periodens negativa avvikelse beror främst på inarbetad semester (vilket ökar semesterlöneskulden), lägre exploateringsintäkter samt högre pensionskostnader. Överskottet förstärks av ökade skatteintäkter och nämnder som sammantaget går bättre än budget.

Helårsprognosen för kommunens resultat beräknas till +274,2 miljoner kronor, vilket är -308,0 miljoner kronor lägre än budget och -140,5 miljoner lägre än marsprognosen. Prognosavvikelsen beror främst på försäljningsintäkter av exploateringsmark som delvis skjuts till 2024. Det kompenseras av högre statsbidrag, skatteintäkter skattenettet överskrider budget med +90,7 miljoner kronor.

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på +20,7 miljoner kronor för helåret. En ökning med +9,7 miljoner jämfört med marsprognosen. Äldre-nämnden redovisar underskott på -11,5 miljoner kronor och står för den negativa avvikelsen. Behovet av

platser på särskilt boende är högt samtidigt som tillgången är mindre på grund av ombyggnation Kommunstyrelsen redovisar underskott på -2,9 miljoner kronor där Södertörns brandförsvaret har den största avvikelsen.

Största positiva avvikelsen har nämnden för arbete och försörjning som prognosticerar ett överskott med +14,5 miljoner kronor. Överskottet beror på lägre efterfrågan för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser bidrar. Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på +11,5 miljoner kronor som huvudsakligen beror på färre inskrivna barn i förskola samt volymminskning inom grundskola. Övriga nämnder prognostiserar mindre överskott eller nollresultat för 2023.

Periodens balanskravsresultat uppgår till - 115,6 miljoner kronor och det prognostiserade balanskravsresultatet för helåret uppgår till 239,2 miljoner kronor. Resultatöverskottet exklusive realisationsvinster och andra jämförelsestörande poster av engångskaraktär uppgår till -2,5 procent för tertialet. För året beräknas resultatöverskottet bli 3,1 procent. Det innebär att kommunen i nuläget når målet om ett resultatöverskott på 2 procent, tumregeln för god ekonomisk hushållning.

Kommunens prognos exklusive jämförelsestörande poster är +203,0 miljoner kronor. Det motsvarar 3,1 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Periodens nettoutfall för projekt var -220,5 miljoner. Låneskulden är oförändrad på 1 550,0 miljoner kronor. Vid årets slut bedöms låneskulden uppgå till 2 300 miljoner kronor.

Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras till +90,7 miljoner kronor högre än budgeterat. Det beror främst på statsbidrag som aviserades sent på året och större löneökningar som ökar skatteintäkterna.

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-mars 2023 uppgår till 7,0 procent, vilket är 1,5 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2022. Den högre nivån förklaras av utbrottet av coronavirusvarianten Omnicron. Den högsta sjukfrånvaron återfinns inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete.

I ovanstående prognos ingår inte kommunfullmäktiges beslut, 2023-05-15, om utökning av checkar på totalt 36,2 miljoner kronor. Inklusive dessa kostnader är prognosen 238,0 miljoner kronor och 168,8 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Innebörden är att kommunen ska använda skattemedlen på ett effektivt sätt och att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala

service som konsumeras. I Nacka kommun innebär god ekonomisk hushållning att:

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

Utifrån uppfyllelsegraden av de övergripande målen och de finansiella resultatindikatorerna bedöms Nacka kommun och dess bolag sammantaget ha en god ekonomisk hushållning. Standard & Poors, som bedömer kommunens finansiella styrka och styrning, har i senaste mätningen (februari 2023) 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 två 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 70,0 procent.

Lägre uppbyggnadsgrad i investeringsprojekten

Natur- och trafiknämnden rapporterar att uppbyggnadsgraden under första tertialet uppgår till 16 procent i projekten. Investeringsåtgärderna är något efter tidplan men bedöms ligga i fas med ursprunglig planering för året till sommaren efter en långsam start med tuffa vinterförhållanden.

Nackas för- och grundskoleelever nöjdhet minskar

Nackas skolor ska vara i toppen jämfört med andra

kommuner. I år har Nackas för- och grundskolor placerat sig på sjunde plats för förskolor och fjärde plats för grundskolor i enkätundersökningen som mäter föräldrarnas nöjdhet. En minskning jämfört med tredjeplats på för- och grundskola 2022.

Bästa utveckling för alla



Målet ”Bästa utveckling för alla” bedöms sammantaget som delvis god med en måluppfyllelsegrad på 54,5 procent.

Andel nyanlända som hittar egen bostad minskar

Av de anvisade nyanlända som flyttade ut ur etableringsbostad under perioden januari till april har 14 av 22 personer, 64 procent, hittat eget boendejämfört med 80 procent 2022. Av de singelhushåll som flyttat från sin genomgångsbostad har 100 procent hittat eget boende. För barnfamiljer är motsvarande siffra 50 procent, ett av två hushåll. Insatsen bosökstöd fortsätter att vara en viktig insats för att stödja Nackas nyanlända att hitta eget boende efter etableringsperiodens slut.

Färre barn och unga deltog i kulturskolan

Totalt har 18,2 procent av elever deltagit inom kulturskoleverksamheten jämfört med 24,8 procent 2022. Målet för perioden är att 27,0 procent av befolkningen i åldersgruppen 7-19 år ska delta i någon av kulturskolornas verksamheter. Resultat på 18,2 procent gör att målet inte har uppnåtts.

Minskad handläggningstid för bygglov

Mediantiden för handläggning av bygglovsärenden har minskat under första kvartalet, från 6 till 4 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. Under årets första tertial har 70 procent av avslutade placeringar på skyddat boende bedömts leva ett liv fritt från våld.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka



Målet "Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka" bedöms sammantaget som delvis god med en måluppfyllelsegrad på 61,1 procent.

Trygga elever i Nackas grundskolor

Nio av tio elever är i hög grad trygga med sin grundskola. Av grundskolorna ansåg över 77 procent av eleverna att de är nöjda med sin grundskola.

Alla klara eget boende efter sociala kontrakt

Omsorgsenheten utvecklar arbetet med vräkningsförebyggande och bostadsökarstöd. 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 11 insatser socialt kontrakt varav 63 procent ordnade eget boende jämfört med 65 procent 2022.

Stark och balanserad tillväxt



Måluppfyllelsen för målet "Stark och balanserad tillväxt" bedöms sammantaget som delvis god med en måluppfyllelsegrad på 43,8 procent.

Periodens balanskravsresultat uppgår till -115,6 miljoner kronor. Det negativa underskottet beror till största delen av att inarbetad semester (vilket ökar semesterlöneskulden) påverkar resultatet negativt. Räknar man bort jämförelsestörande kostnader och intäkter av engångskaraktär blir resultatöverskottet per april -54,5 miljoner kronor, vilket motsvarar -2,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Balanskravsresultatet för

året beräknas till +239,2 miljoner kronor vilket motsvarar ett resultatöverskott på 3,6 procent. Exklusive jämförelsestörande poster är resultatet 203,0 miljoner kronor vilket motsvarar 3,1 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det innebär att kommunen med god marginal klarar de 2 procent i resultatöverskott som är ett av kommunens finansiella mål för 2023.

Soliditeten för perioden är 51,4 procent och har minskat med 0,3 procentenheter sedan 2022 vilket är över målnivån. Självfinansieringsgraden av investeringar inom stadsutvecklingen har inte uppnåtts. För övriga investeringar uppnås inte självfinansieringsgraden.

Färre 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 är prognosen att inga detaljplaner i Nacka stad kommer att tillstyrkas. I övriga kommunen kommer ett mindre antal detaljplaner tillstyrkas.

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 2023. 90 procent av de sökande fick placering på den skola de valt i förstahand jämfört med 94 procent 2022. Målet är 95 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 218 kunder välfärdstekniska insatser jämfört med 202 kunder 2022.

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 två av fyra indikatorerna uppfylls för perioden.

Finansiella resultatindikatorer	Utfall T1 2023
Resultatöverskott (minst 2%)	3,1%
Soliditeten ska överstiga 50 procent	51,4%
Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod	Ej uppnått
Övriga investeringar ska vara självfinansierade till 50 %	Ej uppnått

Tabell: Nacka kommuns finansiella resultatindikatorer 2023

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 2023 är att resultatandelen ska uppgå till minst 2 procent i den ordinarie verksamheten. För helåret beräknas resultatöverskottet bli 3,1 procent. Det innebär att kommunen överträffar målet om ett resultatöverskott på 2 procent 2023 med 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 50 procent. För helåret beräknas soliditeten uppgå till 51 procent. Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelser är 38 procent för perioden och 40 procent för helåret.

Hög självfinansieringsgrad av investeringar

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

1. Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod.

Självfinansiering innebär att inkomsterna ska vara minst lika stora som utgifterna. Uppföljning ska ske över hela stadsutvecklingsportföljen och inte i enskilda projekt. Det ekonomiska resultatet i den samlade projektportföljen för stadsutvecklingsekonomin ska vara i ekonomisk balans under femårsperioder. 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 2021–2025. Utfall och 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.

För att uppnå en stadsutvecklingsekonomi i balans krävs ett aktivt arbete för att säkra att inkomster och utgifter taktar med varandra. För västra Sicklaön finns en genomförandeplan med tillhörande prioriteringar av projekt för att säkra en balanserad utbyggnadstakt som regelbundet ses över. Som en följd av förändringar i takten i byggandet och förskjutning av intäkter, marknadsläget och rådande förutsättningar i omvärlden pekar prognoserna på att det är möjligt att uppnå en stadsutvecklingsekonomi i balans först efter 2040, sett till hela perioden.

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 ej finansierade med egna medel. Kommunen når därmed inte målet om självfinansiering av övriga investeringar. Bedömningen är att målet ej kommer att uppnås för året.

Ekonomiskt resultat

Periodens utfall för kommunen som helhet är - 100,6 miljoner kronor vilket är +30,6 miljoner kronor bättre än budget. Periodens negativa avvikelse beror främst på inarbetad semester (vilket ökar semesterlöneskulden), lägre exploateringsintäkter samt högre pensionskostnader. Överskottet förstärks av ökade skatteintäkter och nämnder som sammantaget går bättre än budget.

Helårsprognosen för kommunens resultat beräknas till

+274,2 miljoner kronor, vilket är -308,0 miljoner kronor sämre än budget och -140,5 miljoner lägre än marsprognosen. Prognosavvikelsen beror främst på försäljningsintäkter av exploateringsmark som delvis skjuts till 2024. Det kompenseras av högre statsbidrag, skatteintäkter skattenettet överskrider budget med +90,7 miljoner kronor. Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på +20,7 miljoner kronor för helåret. En ökning med +9,7 miljoner jämfört med marsprognosen.

Periodens balanskravsresultat uppgår till - 115,6 miljoner kronor och det prognostiserade balanskravsresultatet för helåret uppgår till 239,2 miljoner kronor. Resultatöverskottet exklusive realisationsvinster och andra jämförelsestörande poster av engångskaraktär uppgår till -2,5 procent för tertialet. För året beräknas resultatöverskottet bli 3,1 procent.

I ovanstående prognos ingår inte kommunfullmäktiges beslut, 2023-05-15, om utökning av checkar på totalt 36,2 miljoner kronor. Inklusive dessa kostnader är prognosen 238,0 miljoner kronor och 168,8 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster.

Balanskravsresultat mnkr	202312	202304	202212
Årets resultat enligt resultaträkningen	274,2	-100,6	511,9
Reducering av samtliga realisationsvinster	-58,7	-22,2	-53,3
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	23,7	7,3	18,5
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	1,0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0	0,00	0,0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0	0,00	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	239,2	-115,6	478,1
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)	0,0	0,0	0,0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0
Balanskravsresultat	239,2	-115,6	478,1

Tabell: Balanskravsutredning

Resultat efter jämförelsestörande poster

Viktiga förhållanden för kommunens resultat och ekonomiska ställning är att i det prognostiserade resultatet 2023 återfinns jämförelsestörande poster både på intäkts- och kostnadssidan. På intäktssidan uppgår det, enligt prognos till +579,3 miljoner kronor där den största posten är försäljning av mark +222,7 miljoner kronor. På kostnadssidan uppgår det, enligt prognos till -543,0 miljoner kronor där pensionsavsättning på grund av onormalt hög inflation på -147,0 miljoner kronor är störst. Kommunens prognos exklusive jämförelsestörande poster är +203,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,1 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

Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till 484,9 miljoner kronor vilket är 27,4 miljoner kronor lägre än budget. De största intäktsposterna avser taxor

och avgifter, hyror och arrenden, bidrag samt försäljning av verksamhet. Avvikelse finns på bidrag från staten från bland annat Skolverket och Socialstyrelsen som visar en positiv avvikelse för perioden på 17,7 miljoner kronor mot budget. Försäljning av verksamhet visar en positiv avvikelse på 26,2 miljoner kronor högre än budget. Intäkter från gåvor från övertagandet av anläggningar från privata exploatörer samt övriga exploateringsintäkter uppgår till 72,3 miljoner kronor vilket är mindre än hälften mot budgeterade 149,2 miljoner kronor. Intäkter från gåvor från privata exploatörer beräknas komma senare under året.

Den samlade årsprognosen för verksamhetens intäkter beräknas bli 407,1 miljoner kronor sämre än budget. Den största negativa avvikelsen mot budget för helåret på 424,1 miljoner kronor avser lägre reavinsten från försäljning av exploateringsmark. Flera större planerade försäljningar har blivit försenade till 2024 på grund av överklaganden, försenad fastighetsbildning och nedgång i marknaden.

Verksamhetens kostnader uppgick till 2 621,9 miljoner kronor för den aktuella perioden vilket är 8,9 miljoner kronor mer än budgeterat. De största kostnadsposterna i kommunens resultaträkning avser löner, hyror och köp av verksamhet från privata anordnare. Lönekostnaderna är något lägre än budget men kostnaderna för avsättning till framtida pensioner ökar på grund av den höga inflationen och är för perioden 23,3 miljoner kronor högre än budget. Kostnaderna för köp av verksamhet från privata anordnare är 12,2 miljoner kronor mer än budgeterat.

För 2023 beräknas den samlade årsprognosen för verksamhetens kostnader uppgå till 7 516,1 miljoner kronor vilket ger en negativ avvikelse på 19,1 miljoner kronor. Negativa avvikelser finns på högre pensionskostnader på 34,0 miljoner kronor mer än budget. Istället finns positiv avvikelse på försäljningsomkostnader för exploateringsmark eftersom dessa är framflyttade i tiden.

Mnkr	202304			2023			
	Utfall	Budget	Års prognos Avvikelse	Föregående	Årsbudget		Årsbudget Avvikelse
	202304	202304		prognos	2023	2023	
Verksamhetens intäkter	484,9	512,3	-27,4	1 640,9	1 705,6	2 048,0	-407,1
Verksamhetens kostnader	-2 621,9	-2 613,0	-8,9	-7 516,1	-7 415,2	-7 497,0	-19,1
Avskrivningar	-95,5	-101,5	6,0	-303,7	-303,3	-303,9	0,2
Verksamhetens nettokostnader	-2 232,6	-2 202,2	-30,4	-6 178,8	-6 012,9	-5 752,8	-426,0
Skatteintäkter	2 284,3	2 276,0	8,3	6 837,9	6 813,2	6 828,0	9,9
Generella statsbidrag och utjämning	-92,3	-120,6	28,3	-280,9	-280,9	-361,7	80,8
Verksamhetens resultat	-40,5	-46,8	6,2	378,2	519,4	713,4	-335,3
Finansiella intäkter	27,1	35,4	-8,3	87,1	86,0	88,6	-1,5
Finansiella kostnader	-87,2	-119,8	32,6	-191,0	-190,6	-219,7	28,7
Resultat efter finansiella poster	-100,6	-131,2	30,6	274,2	414,8	582,3	-308,0
Extraordinära poster (netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-100,6	-131,2	30,6	274,2	414,8	582,3	-308,0

Tabell: Resultaträkning 2023

Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning visar ett starkare resultat än budget för perioden. Skatteintäkterna (inklusive avräkning) har en positiv avvikelse mot budget på 8,3 miljoner kronor. Utjämning och generella statsbidrag avviker positivt med 28,3 miljoner jämfört med budget. Totalt blir det 36,6 miljoner kronor högre än budget.

Årsprognosen för skatter, utjämning och generella statsbidrag uppgår till 6 557,0 miljoner kronor och redovisar en positiv avvikelse med 90,7 miljoner kronor jämfört med årsbudget. Skatteintäkter (inklusive avräkning) prognostiseras till 9,9 miljoner kronor högre än budget. Nackas befolkningstillväxten var lägre 2022 än prognostiserat vid budgetens fastställande. Det i kombination med regelförändringar avseende reseavdrag har en negativ effekt på prognosen. En starkare arbetsmarknad än tidigare bedömning gör att det totala skatteunderlaget prognostiseras högre än vid budgetens fastställande och totalt sätt är avvikelsen för skatteintäkterna således positiv. Prognosen för utjämning och generella statsbidrag överskrider budget med 80,8 miljoner kronor vilket främst beror på högre generella statsbidrag än vad som var känt när budgeten fastställdes.

Finansiella intäkter för perioden uppgår till 27,1 miljoner kronor, vilket är 8,3 miljoner kronor lägre än budget. Utfallet består av 14,9 miljoner kronor i reavinster i samband med bostadsrättsförsäljningar, 9,2 miljoner kronor avseende ränteintäkter för utlåning till kommunens bolag, 1,6 miljoner kronor i ränteintäkter på bankkontot och 1,4 miljoner kronor i övriga intäkter såsom låneramsavgifter från bolagen, ränteintäkter från Käppalaförbundet och kundfordringar med mera.

Den negativa budgetavvikelsen på minus 8,3 miljoner

kronor består i huvudsak på att utdelningen från Nacka Stadshus AB på 8,8 miljoner kronor budgeterats i april men erhållits först i maj. Ränteintäkter från utlåning till kommunens bolag är lägre än budget, men förbättras av högre reavinster i samband med bostadsrättsförsäljningar och obudgeterade ränteintäkter från bankkontot.

Helårsprognosen för finansiella intäkter beräknas uppgå till 87,1 miljoner kronor, vilket är 1,5 miljoner kronor lägre än budget. Budgetavvikelsen beror i huvudsak på lägre ränteintäkter för utlåning till bolagen, men förbättras av obudgeterade ränteintäkter från bankkontot.

Finansiella kostnader för perioden är 87,2 miljoner kronor, vilket är 32,6 miljoner kronor bättre än periodens budget. Utfallet består av ränta på pensionsavsättningen på 72,8 miljoner kronor, ränta på lån på 7,9 miljoner kronor, KPI uppräknings för tunnelbanan på 5,5 miljoner kronor och 1,0 miljoner kronor avseende övrigt såsom bankkostnader, backupfaciliteter, checkkredit med mera.

Periodens budgetavvikelse på 32,6 miljoner kronor består i huvudsak på 15,4 miljoner kronor i lägre KPI-uppräknings av tunnelbanan än budgeterat och 15,3 miljoner kronor avseende lägre räntekostnader än budgeterat.

Helårsprognosen beräknas uppgå till 191,1 miljoner kronor, vilket är 28,7 miljoner kronor lägre jämfört med budget. Avvikelsen består i huvudsak av lägre räntekostnader jämfört med budgeterat.

Kommunens helägda aktiebolag och samverkan med andra

Nacka kommun äger 100 procent av Nacka Stadshus AB. Nacka Stadshus AB äger fyra dotterbolag: Nacka Energi AB, Nacka vatten och avfall AB, Centrala

Nacka marknadsbolag AB och Boo 1:207 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. Det tidigare dotterbolaget Nacka Skarpnäs Exploaterings AB har under året avyttrats. Dotterbolagets tidigare enda tillgångar (fastigheter) såldes till kommunen 2022 för att möjliggöra bildande av ett naturreservat i Skarpnäs.

Nacka Stadshus AB uppvisar för perioden ett negativt resultat efter finansiella poster på -1,1 miljoner kronor, vilket är 0,5 miljoner kronor högre resultat än budgeterat. Avvikelsen är i huvudsak hänförlig till lägre räntekostnader jämfört med budget. Årets resultat efter finansiella poster prognosticeras till minus 4,3 miljoner kronor och är 0,7 miljoner kronor högre än budgeterat, främst beroende på lägre räntekostnader jämfört med budget. Under året erhåller bolaget koncernbidrag på 8,0 miljoner kronor från Nacka Energi AB, vilket innebär ett beräknat resultat före skatt på 3,7 miljoner kronor för helåret.

Nacka Energi AB med dotterbolag. Nacka Energi AB bedriver elnätsverksamhet inom sitt koncessionsområde i Nacka kommun exklusive Boo, och har cirka 28 700 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 25,3 miljoner kronor, varav 92,1 miljoner kronor i intäkter och 66,8 miljoner i kostnader. Jämfört med budget är det en positiv avvikelse på 2,4 miljoner kronor.

Trots lägre elnätsavgifter, på grund av lägre konsumtion kopplat till det höga elpriset och lägre intäkter på grund av färre sålda laddpunkter, uppvisas en positiv budgetavvikelse för perioden. Det beror främst på högre intäkter i anslutningsavgifter från ett antal större exploateringsområden samt på lägre kostnader med anledning av senarelagda verksamhetsutvecklingsprojekt.

Årets resultat efter finansiella poster för energikoncernen prognosticeras till 40,8 miljoner kronor och är 1,5 miljoner kronor bättre än budgeterat. Avvikelsen beror främst är det högre anslutningsavgifter.

Investeringar per 30 april uppgår till 55,0 miljoner kronor, vilket är 6,7 miljoner lägre än budget. Årsprognosen för investeringarna uppgår till 144,6 miljoner kronor och är i stort sett paritet med budgeten (145,3 miljoner kronor). Investeringarna härrör i huvudsak från elnätsinvesteringar.

Samarbetet med kommunen för att lokalisera fler platser för laddgator har intensifierats och kompletterande platser har identifierats. Vid ingång av år 2023 hade bolaget 16 laddgator (varav 4 snabbbladdare) med totalt 82 laddpunkter. Under 2023 så har bolaget driftsatt ytterligare 8 laddgator (48 laddpunkter). Under året beräknas ytterligare 12 laddgator driftsättas i enlighet med uppsatta mål.

Måluppfyllelsen mäts i huvudsak en gång per år och redovisas i verksamhetsberättelsen. Måluppfyllelsen för kommunens samtliga övergripande mål förväntas vara uppfyllda vid årets slut.

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

För perioden redovisar bolaget ett positivt resultat efter finansiella poster på 0,5 miljoner kronor, varav 144,2 miljoner i intäkter och 143,7 miljoner kronor i kostnader. Nettoutfallet är i nivå med budget. För helåret prognosticeras ett negativt resultat på -10,0 miljoner kronor efter finansiella poster, vilket är 11,3 miljoner kronor lägre resultat än budget. I resultatet har 7,3 miljoner återförts till avfallskollektivet och 11,3 miljoner kronor till VA-kollektivet.

Bolaget bedriver verksamhet för två taxekollektiv, vilka sårredovisas nedan. Resultatöverskott och underskott, så kallat över/underuttag, ska enligt lag återställas till respektive taxekollektiv.

Avfallskollektivet (mnkr)	T1 (jan-april)			Årsprognos		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Resultat efter finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Underuttag	-4,0	-0,8	3,2	-11,9	-7,3	4,6
(intäkter från återställande av skuld till taxekollektivet)						
Underliggande resultat (exklusive underuttag)	-4,0	-0,8	3,2	-11,8	-7,2	4,6

Avfallskollektivet uppvisar ett nollresultat för perioden, vilket är i nivå med budget. För helåret prognosticeras ett resultat efter finansiella poster på 0,1 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget. I resultatet ingår ett underuttag (det vill säga intäkter från kollektivet genom minskning av tidigare års upparbetad skuld till kollektivet) på 7,3 miljoner kronor. Årets underliggande resultatet (exklusive underuttag) beräknas till -7,2 miljoner kronor. Budgetavvikelsen består av 6,7 miljoner kronor i lägre kostnader framför allt beroende på lägre mat och restavfallsmängder och 2,0 miljoner kronor i lägre intäkter främst beroende av färre tömningar.

Bolagets skuld till avfallskollektivet beräknas vid årets slut uppgå till cirka 27 miljoner kronor.

VA-kollektivet (mnkr)	T1 (jan-april)			Årsprognos		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Resultat efter finansiella poster	0,4	0,4	0,0	1,3	-10,1	-11,4
Underuttag	-5,2	-4,8	0,4	-9,3	-11,3	-2,1
(intäkter från återställande av skuld till taxekollektivet)						
Underliggande resultat (exklusive underuttag)	-4,8	-4,4	0,4	-8,0	-21,4	-13,4

VA-kollektivet uppvisar ett resultat för perioden efter finansiella kostnader på 0,4 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget. För helåret prognosticeras negativt ett resultat efter finansiella poster på -10,1 miljoner kronor, vilket är 11,4 miljoner kronor lägre resultat än budgeterat. I resultatet ingår ett underuttag (det vill säga intäkter från kollektivet genom minskning av tidigare års upparbetad skuld till kollektivet) på 11,3 miljoner kronor. Årets underliggande resultat (exklusive underuttag) prognosticeras till minus 21,4 miljoner kronor och är 13,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. Budgetavvikelsen härrör främst från återbetalning felaktiga dagvattenavgifter på 11 miljoner kronor. Härutöver beräknas huvudentäkterna och aktiverat arbete inte komma upp till budgeterade nivåer, men resultatet förbättras något då anslutningsintäkterna väntas bli högre än budgeterat.

Resultatförsämringen innebär att hela skulden till VA-kollektivet är använd och därmed återställd samt att det i stället uppstår en fordran på kollektivet på 11,4 miljoner kronor efter skatt.

Investeringar per 30 april uppgår till 26,3 miljoner kronor, vilket är 67,0 miljoner kronor lägre än budgeterat. Investeringarna härrör i huvudsak från reinvesteringar VA-ledningsnät (28,0 miljoner kronor) och från investeringar kopplade till stadsbyggnadsprojekt (22,5 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 året. För helåret prognosticeras samtliga investeringar till 233,9 miljoner kronor, främst i reinvesteringar VA-ledningsnät (73,0 miljoner) och i Stadsbyggnadsprojekt (238,9 miljoner). Investeringsvolymer reduceras genom 135,0 miljoner kronor i anläggningsavgifter.

Bolaget har bland annat följande pågående investeringsprojekt:

- Skogsledning: Reinvestering men med ny ledningssträckning. Ledningen går från Skogsö (Saltsjöbaden) över vattnet till Boo. Projektering i slutfasen och granskningshandlingar tas fram under början av maj. Viss utredning kvarstår gällande dimensionering av tryckledningarna och hur dimensioneringsföretag har gjorts.

- Pumpstation för spillvatten (SPU) Trollebo: Reinvestering. Detaljprojektering av den nya stationen i Trollebo pågår och geoteknik har genomförts under april.

- Värmdövägen: Stadsbyggnadsprojekt, för att öka kapaciteten då Nacka växer. Projektet ingår i samverkansentreprenaden med Skanska och kan liknas med en ”motorväg för underjordisk infrastruktur”. Mycket stora dimensioner och kapaciteter för alla inblandade ledningsägare. Även kommunens hantering av skyfall (100-årsregn) ingår och modelleringen av detta indikerar flöden som närmar sig en mindre Norrlandsälv, cirka 10 m³/s. Projektet är uppdelat i flera etapper, entreprenad pågår.

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

Resultat för perioden uppgår till 0,9 miljoner kronor, vilket också är 0,9 miljoner kronor bättre än budget. Budgeten är jämt periodiserad över året. Kostnaderna kommer att öka mer än intäkterna för årets resterande månader som en följd av fler aktiviteter. Det gör att bolaget prognostiserar ett nollresultat för året, vilket är i linje med beslutade budget. Inga investeringar är planerade för året.

Boo 1:207 AB äger 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 7 tusen kronor, vilket är cirka 11 tusen kronor bättre än budgeterat. Bolaget har kostnader för löpande förvaltning och styrning med mera av bolaget.

Bolaget prognosticerar ett negativt resultat för året efter finansiella poster på minus 85 tusen kronor, vilket är 32 tusen kronor lägre än budgeterat. Avsikten är att få intäkter genom uthyrning och arrende av fastigheten

fram till försäljning av fastigheten efter detaljplanläggning. Planerad etablering för förnyelseprojektet SÖ Boo (SOBOO) på fastigheten under 2023 är förskjutet till början på 2024 på grund av förseningar i projektet (upphandling av entreprenör med mera), vilket i huvudsak förklarar budgetavvikelsen. Inga investeringar är planerade att genomföras under året.

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 2023. Nacka kommun har god insyn i verksamheten genom styrelsrepresentation och samverkan i ekonomiska och verksamhetsmässiga frågor. Protokoll och beslutsunderlag från förbunden publiceras löpande, vilket också bidrar till kommunens insyn.

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

Finansrapport

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

Kommunen har av kreditinstitutet Standard & Poor's erhållit det högsta ratingbetyget (AAA), vilket bidrar till att hålla nere räntenivån. Genom betyget och möjligheten att emittera gröna obligationer blir kommunen än mer attraktiv på den finansiella marknaden.

Likviditetshantering – god betalningsberedskap

Nacka kommun har den 30 april ett positivt saldo på koncernkontot på 198,0 miljoner kronor, varav 111,6 miljoner avser kommunens bolag och 86,3 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 överskottslikviditet uppstår i koncernen kan placering ske i avvaktan på att lån förfaller till betalning. Kommunen har inga placeringar och beräknar inte heller ha någon överskottslikviditet att placera under året.

Låg låneskuld

Kommunens låneskuld uppgår per 30 april till 1 550 miljoner kronor, vilket är på samma nivå som vid årets början. Låneskulden ryms inom det lånetak på 2 500 miljoner kronor som kommunfullmäktige fastställde för 2023 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.

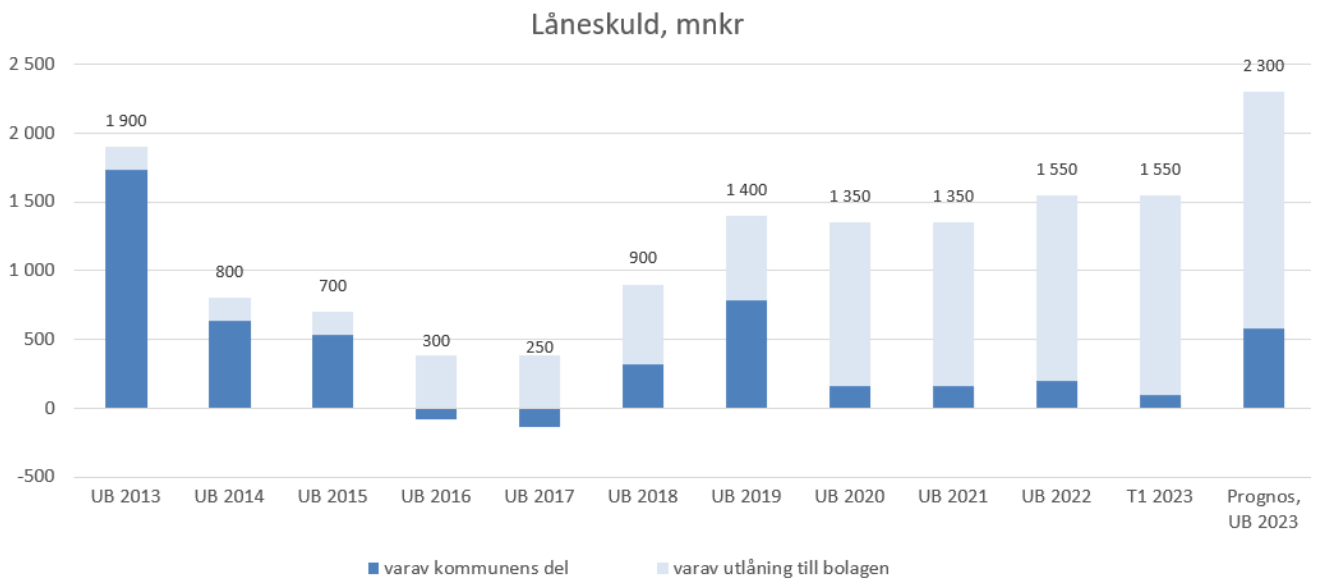
Vid 2023 års utgång prognosticeras låneskulden uppgå till 2 300 miljoner kronor, en ökning med 750 miljoner kronor. Prognosen förutsätter att exploateringsersättningar, gatukostnadsersättningar och markförsäljningsinbetalningar inkommer enligt plan samt att investeringstakten och bolagens upplåning sker utifrån prognostiserad nivå.

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 april på 1 550 miljoner kronor har 1 458 miljoner kronor lånats ut till bolagen och 92 miljoner kronor avser därmed kommunens egen upplåning.

Under årets första tertial ökade utlåningen till bolagen med 110 miljoner kronor (varav Nacka Energi AB 60 miljoner och Nacka vatten och avfall AB 50 miljoner), medan kommunens upplåning för egen del minskade med motsvarande belopp. Nacka Energi AB har per 30 april sammantaget lånat 115 miljoner kronor, Nacka Vatten och Avfall AB 1 250 miljoner kronor och Nacka Stadshus AB netto 93 miljoner kronor.

Årsprognosen på sammantaget på 2 300 miljoner kronor innebär att kommunen ökar sin upplåning med ytterligare med 490 miljoner kronor till 582 miljoner kronor, vilket ryms inom det av kommunfullmäktige beslutade lånetaket på 727 miljoner kronor. Bolagens upplåning beräknas öka med 260 miljoner kronor för att vid årets slut uppgå till 1 718 miljoner kronor, då Nacka Energi AB:s upplåning förväntas uppgå till 175 miljoner kronor, Nacka vatten och avfall AB till 1 450 miljoner kronor och Nacka Stadshus AB netto 93 miljoner kronor. Samtliga bolags upplåning ryms inom respektive bolags lånetak.

Tabell: Låneskuld



Likviditet		Risklimit	2023-04-30	2022-12-31	2022-08-31	2022-04-30
Likviditet (mnkr)	LCR*)>100%		198,0 ✓	200,6	113,6	101,3
varav kommunen			86,3	83,8	71,2	-22,8
varav bolag			111,6	116,7	42,4	124,1
Placeringsportfölj		Risklimer	2023-04-30	2022-12-31	2022-08-31	2022-04-30
		Volym: 0-750 mnkr				
Placeringar (mnkr)			0,0	0,0	0,0	75,0
Tillgångsslag:						
Räntebärande placeringar						
Certifikat	Lägst rating BB (enl S&P el motsvarande rating)**)		0,0	0,0	0,0	75,0
S:a räntebärande placeringar	Max 100%, Löptid max 3 år		0,0	0,0	0,0	75,0

**) Begränsning: Maximalt 50 procent (dock maximalt 100 miljoner kronor) av det sammantagna placeringsbeloppet för företagscertifikat och företagsobligationer får, vid placeringstillfälle, intervall BB+ till BB enligt S & P eller motsvarande rating från godkända ratingsinstitut.

Skuldportfölj		Risklimer	2023-04-30	2022-12-31	2022-08-31	2022-04-30*)
		Volym: 1000-2000 mnkr				
Skuld (mnkr)	Lånetak: 2 500 mnkr		1 550,0	1 550,0	1 350,0	1 350,0
varav utlån. till bolag (mnkr)	Lånetak sammantaget: 1 773 mnkr		1 458,3	1 348,3	1 333,3	1 293,3
varav kommunens del (mnkr)	Lånetak: 727 mnkr		91,7	201,7	16,7	56,7
Derivatvolym (% av skuld)				32%	37%	37%
Ränta inklusive derivat			1,70%	1,31%	1,22%	0,52%
Räntebindningstid (år)	2-5 år**)		2,46 ✓	2,30	2,96	1,30
Max ränteförfall inom 1år	Max 60%		42% ✓	23%	11%	48%
Kapitalbindningstid (år)	-		2,46	2,30	2,96	1,30
Max kapitalförfall inom 1år	Max 40%**)		42% ✗	23%	11%	48%
Antal lån			8	8	5	4
Största emissionsinstitut			Swedbank	Swedbank	Swedbank	SEB
Största emissionsinstitut (andel)			35%	39%	37%	37%
Största derivatmotpart			Nordea	Nordea	Nordea	Nordea
Största derivatmotpart (andel)			100%	100%	100%	100%

Tabell: Likviditet, Placering- och Skuldportfölj inklusive redovisning risklimer

Kommunens låneskuld per den 30 augusti består av 1 400 miljoner kronor i obligationer (längre upplåning) och 150 miljoner kronor i certifikat (kort upplåning vanligtvis 3 månader). Av kommunens fem obligationer är två obligationer på 250 miljoner kronor vardera emitterade som gröna obligationer. Under året kommer kommunen emittera ytterligare gröna obligationer.

Räntorna på den finansiella marknaden har under året stigit markant. Det har nu gått ett år sedan Riksbanken höjde styrräntan till att ligga över 0 procent och sedan dess har ett flertal höjningar genomförts. Efter att Riksbankens senast höjning med 0,5 procentenheter i april, uppgår styrräntan nu till 3,5 procent. Riksbankens prognos visar att styrräntan troligen kommer att höjas med ytterligare 0,25 procentenheter i juni eller september. Med den förda penningpolitiken förväntar Riksbanken att inflationen sjunker tillbaka i år och nå målet under 2024.

Skuldportföljens genomsnittliga räntenivå inklusive ränteswap uppgår per 30 april till 1,7 procent, för ett år sedan uppgick denna till 0,52 procent. Räntenivån ökar successivt i takt med ny- och refinansiering, som en följd av ett högre ränteläge på finansmarknaden.

I mars förföll en obligation på 150 miljoner kronor med en ränta på 0,92 procent och ersattes av en ny obligation på 200 miljoner kronor, vilken emitterades med en ränta på 3,39 procent. Den genomsnittliga räntan på certifikatlånen, vilka emitterades i februari, uppgår till 3,0 procent. Under året prognosticeras nyupplåning på 750 miljoner kronor vilket kommer att påverka den genomsnittliga räntan uppåt.

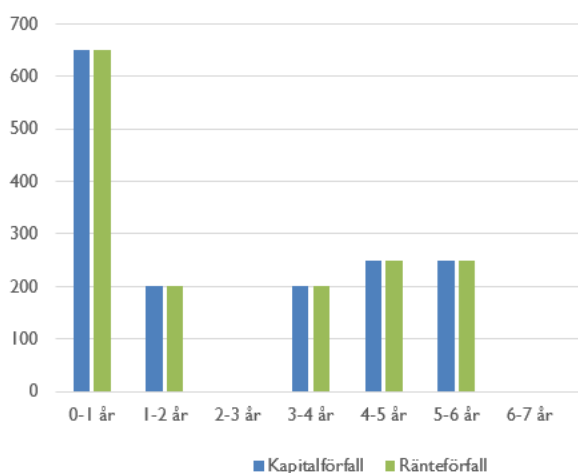


Diagram Fördelning kapital- och räntebindning

Diagrammet Fördelning kapitalförfall och räntebindning visar när nästa kapitalförfall respektive ränteomsättning sker. Inom ett år förfaller förutom certifikaten (kort upplåning) på 150 miljoner kronor, även en obligation på 500 miljoner kronor (april 2024).

Av obligationslånen på sammantaget 1 400 miljoner kronor är 700 miljoner kronor emitterade till fastränta och 700 miljoner kronor till rörlig ränta. Till obligationerna med rörlig ränta har ränteswappar (derivat) på motsvarande 700 miljoner kronor tagits, för att växla rörlig ränta till fastränta, vilket medför att kapitalförfall och räntebindningen speglar varandra fullt ut. Det innebär att befintliga obligationer i skuldportföljen inte påverkas av förändrade räntor.

Motpart/emissionsinstitut						
Miljoner kronor	Nominellt (lån)	Relativt (lån)	Antal *)	Nominellt (derivat)	Relativt (derivat)	Antal
Danske Bank	450,0	29%	1,5	0,0	0%	0
Handelsbanken	350,0	23%	1,5	0,0	0%	0
Nordea	200,0	13%	0	700,0	100%	1
SEB	0,0	0%	1	0,0	0%	0
Swedbank	550,0	35%	4	0,0	0%	0
Summa	1 550,0	100%	8	700,0	0%	1

*) Handelsbanken och Danske Bank har en syndikerad emission

Tabell: Motpart/ emissionsinstitut

Finansiella risker

Kommunkoncernens räntebärande skulder (skuldportfölj) uppgick per den 30 april 2023 till 1 550 miljoner kronor (1 350 miljoner kronor 30 april 2022) och räntebärande finansiella tillgångar (placeringar) till 0,0 miljoner kronor (75 miljoner för 2022).

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 styrdokumenterna, genom att skuldportföljen får ha maximalt 60 procent ränteförfall inom ett år. Per den 30 april finns ett ränteförfall på 500 miljoner inom ett år, vilket är 42 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 2,46 år och limiten är därmed uppfylld.

Vid periodens slut uppgick genomsnittlig låneränta till 1,7 procent, vilket är 0,39 procentenheter högre än vid årets början. En ökad ränta med +1,0 procentenhet skulle på nuvarande skuldportfölj medföra ökade nettokostnader på cirka 15,5 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 procent av låneskulden förfalla inom ett år. Per 30 april uppgår den till 42 procent och limiten är därmed inte uppfylld. I slutet av maj eller i början av juni planeras en nyupplåning på 500 miljoner kronor. I samband med denna upplåning är limiten åter uppfylld.

Likviditetsrisk

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

Likviditeten på koncernkontot är per den 30 april är god och uppgår till 198,0 miljoner kronor. Finansieringsrisken säkras med hjälp av kommunens checkkredit på 1 000 miljoner och två backup faciliteter på sammanlagt 1 000 miljoner. Detta sammantaget bidrar till att likviditetsreserven mer än väl uppfyller målet LCR större än 100 procent.

Nämndernas resultat

Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott på +20,7 miljoner kronor för perioden. Åtta av tio nämnder har ett positivt resultat eller ligger i linje med budget. Endast äldrenämnden och kommunstyrelsen övergripande redovisar negativ avvikelse. Prognosen är exklusive den extra checkökningen som träder i kraft efter halvårsskiftet.

Nämnderna prognostiserar ett överskott för 2023

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på +20,7 miljoner kronor för helåret. Endast äldrenämnden och kommunstyrelsen redovisar underskott där Södertörns brandförsvaret och välfärd samhällsservice står för avvikelsen. Övriga nämnder prognostiserar överskott eller nollresultat för 2023.

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

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen totalt redovisar en negativ avvikelse på -14,6 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Överskott finns inom stöd och service.

Underskott finns på välfärd skola, stadsutveckling välfärd samhällsservice, kommunstyrelsen och fastighetsenheten.

Årsprognosen för kommunstyrelsen totalt visar ett underskott på -2,9 miljoner kronor. De negativa prognosavvikelserna kommer från Södertörns brandförsvaret som har ett underskott på -1,9 miljoner kronor och välfärd samhällsservice som har ett underskott på -1,0 miljon kronor och står för den enda avvikelsen med anledning av ombyggnation av seniorcenter Talliden.

Välfärd skola räknar med att klara avkastningskravet och visar ingen avvikelse mot årsbudget vilket är oförändrat jämfört med mars.

Nämnden för arbete och försörjning

Nämnden för arbete och försörjning redovisar ett överskott på +7,5 miljoner kronor jämfört med periodens budget. De största positiva avvikelserna finns på ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Avvikelserna beror på fortsatt lägre volymer än budgeterat. Nämndens årsprognos är ett överskott på +14,5 miljoner kronor jämfört med nollprognos i mars.

Fritidsnämnden

Fritidsnämnden redovisar ett överskott på +2,3 miljoner

Mnkr	Period 202304				År 2023				
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Års Avvikelse	Föregående prognos	Års prognos	Årsbudget	Års Avvikelse
Kommunstyrelsen totalt	1 561,9	-1 633,0	-71,2	-56,6	-14,6	-225,9	-224,0	-223,0	-2,9
Revision	0,0	-0,8	-0,8	-1,1	0,3	-3,2	-3,2	-3,2	0,0
Nämnden för arbete och försörjning	21,1	-72,0	-51,0	-58,4	7,5	-165,6	-180,1	-180,1	14,5
Fritidsnämnden	10,3	-68,3	-58,0	-60,3	2,3	-177,3	-178,8	-181,8	4,5
Kulturnämnden	6,5	-53,5	-47,0	-50,7	3,7	-147,7	-148,2	-150,2	2,5
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0,0	-10,2	-10,2	-11,4	1,2	-40,8	-40,8	-40,8	0,0
Natur- och trafiknämnden	9,8	-129,6	-119,7	-129,4	9,7	-369,6	-369,6	-369,6	0,0
Socialnämnden	20,3	-352,9	-332,6	-338,0	5,4	-1 008,4	-1 010,4	-1 010,4	2,0
Utbildningsnämnden	92,2	-1 160,8	-1 068,6	-1 076,1	7,5	-3 174,9	-3 179,4	-3 186,3	11,5
Äldrenämnden	35,5	-364,5	-329,1	-324,1	-5,0	-983,6	-972,2	-972,2	-11,4
Överförmyndarnämnden	0,3	-2,7	-2,4	-2,8	0,4	-8,5	-8,5	-8,5	0,0
Summa nämnder	1 757,9	-3 847,7	-2 089,8	-2 107,9	18,1	-6 302,3	-6 312,0	-6 322,9	20,7
Tunnelbana	0,0	-6,5	-6,5	-21,9	15,4	-65,8	-65,8	-65,8	0,0
Återföring nämndernas bokningar finansnetto	0,0	4,1	4,1	20,9	-16,8	62,4	62,1	62,8	-0,4
Oförutsett (KS)	0,0	0,4	0,4	-6,7	7,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Övergripande verksamhet	86,1	-226,8	-140,7	-86,6	-54,1	146,8	322,8	593,1	-446,3
Verksamhetens nettokostnader	1 844,0	-4 076,5	-2 232,6	-2 202,2	-30,4	-6 178,8	-6 012,9	-5 752,8	-426,0
Skatter	0,0	2 284,3	2 284,3	2 276,0	8,3	6 837,9	6 813,2	6 828,0	9,9
Generella statsbidrag och utjämning	0,0	-92,3	-92,3	-120,6	28,3	-280,9	-280,9	-361,7	80,8
Finansnetto	0,0	-60,1	-60,1	-84,4	24,4	-103,9	-104,7	-131,2	27,2
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1 844,0	-1 944,6	-100,6	-131,2	30,6	274,2	414,8	582,3	-308,0

Tabell: Driftbudget med prognos 2023

kronor jämfört med periodens budget. Överskottet beror på försenade idrottsplaner i Källtorp och

Ramsmora samt högre intäkter för uthyrning av anläggningar än budgeterat. För helåret räknar nämnden med ett överskott på +4,5 miljoner kronor, en förbättring med +1,5 miljon kronor jämfört med marsprognosen som beror på att Nacka Strands sporthall är försenad. Resterande överskottet beror på minskad hyra för försenade idrottsplaner och ökade intäkter för fritidsanläggningar.

Kulturnämnden

Kulturnämnden visar ett överskott på +3,7 miljoner kronor för perioden. Det förklaras av ett överskott inom kulturverksamhet som består i huvudsak av kostnader för kulturarv, kulturstöd, kulturpeng, offentlig konst, 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. Jämfört med förra året deltar färre barn i kundval kulturskola, dessutom nyttjar eleverna något färre checkar per person. Anläggning bidrar till överskottet med kapitalkostnader som ännu inte fallit ut samt högre intäkter för uthyrning av lokaler och lägre hyreskostnader. Nämnden prognostiserar ett överskott på +2,5 miljoner kronor jämfört med ett överskott på +2,0 miljoner kronor i mars.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott på +1,2 miljoner kronor för perioden. Intäkterna är i linje med budget men personalkostnaderna är lägre. Intäkterna för kart- och mätarenden är hittills lägre än budgeterat och balanseras av högre intäkter för fastighetsbildning. Nämndens årsprognos är enligt budget.

Natur- och trafiknämnden

Natur- och trafiknämnden redovisar ett överskott på +9,7 miljoner kronor för perioden. Överskottet beror på lägre el- och belysningskostnader på grund av lägre elpriser. Vinterunderhållet bidrar till överskottet tack vare bättre väder. Helårsprognosen för nämnden är enligt budget och oförändrad jämfört med mars.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett överskott på 5,4 miljoner kronor för perioden. Överskottet förklaras med minskade kostnader för personer med funktionsnedsättning med insatser enligt LSS som har lägre kostnader för boenden och personlig assistans. Samtidigt redovisar myndighet och huvudmannaskap underskott på grund av ökade kostnader för tillfälligt inhyrd personal.

Socialnämndens årsprognos är ett överskott på + 2,0 miljoner kronor jämfört med nollprognos i mars. Det beror på överskott inom vuxna där antalet placerade på heldygnsvård och skyddat boende minskat.

Överskottet balanseras delvis av underskott inom barn och unga där antalet placerade på heldygnsvård ökat.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på +7,5 miljoner kronor för perioden. Överskottet beror till stor del på att det varit färre inskrivna elever i grundskola och förskola. Likvärdighetsresursen visar under perioden underskott där tilläggsbelopp och strukturtillägg visar störst avvikelse.

Nämndens årsprognos är ett överskott på +11,5 miljoner kronor, vilket är en förbättring med +4,5 miljoner kronor sedan marsprognosen. Överskottet beror huvudsakligen färre inskrivna barn och elever i grundskola och förskola och balanseras delvis av underskottet på likvärdighetsresurs.

Äldrenämnden

Äldrenämnden redovisar ett underskott på -5,0 miljoner kronor jämfört med periodens budget jämfört med - 3,5 miljoner kronor i föregående period. Verksamheterna korttidsvård, särskilt boende check, myndighets- och huvudmannaeenheter samt trygghetslarm redovisar underskott för perioden och balanseras delvis av överskott på övrig verksamhet och dagverksamhet. Hemtjänsten ser fortsatt återgång av kunder efter pandemin som söker enklare insatser.

Äldrenämndens årsprognos är ett underskott på - 11,4 miljoner kronor jämfört med nollprognos i mars. Inom särskilt boende har inflyttningen varit stabil under årets första månader och passerar den gamla toppnoteringen 738 kunder i september 2022 till 741 kunder i april. Det som drivit utvecklingen är kunder som bor i särskilt boende i annan kommun genom länsöverenskommelsen. Behovet av platser är fortsatt högt samtidigt som tillgången är mindre på grund av ombyggnation av Talliden. Det nyöppnade Ednahemmet kommer under året succesivt fortsätta öppna nya platser och förväntas vara helt öppet till vintern. Att tillgången på platser på särskilt boende är lägre driver behovet av korttidsvård, som står för det största underskottet. Även särskilt boende visar underskott. Verksamheterna dagverksamhet, särskilt boende profil, HVB och verksamhet med beslut enligt LSS visar överskott.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på + 0,4 miljoner kronor för perioden. Utfallet av arvoden och omkostnader till gode män är lägre än budget i på grund av lågt beräknat personalomkostnadspålägg vilket kommer justeras i maj. Nämnden prognostiserar ett resultat i linje med budget för 2023 vilket är oförändrat sedan mars.

Projekt inklusive investeringar

Den beslutade årsbudgeten i tertial 2 2022 uppgår till 1 054,5 miljoner kronor för projekt 2023. Den föreslagna budgeten i tertial 1 beräknas bli 1 148,8 miljoner kronor. Periodens nettoutfall uppgår till 220,5 miljoner kronor, varav investeringar på 236,3 miljoner kronor, och drift som detaljplaner, kvartersmark, privat markrivning, exploateringsersättning och ledningsarbeten på 15,8 miljoner kronor. Periodens utfall motsvarar en upparbetningsgrad på 20,9 procent av årets totala budget. Prognosen för 2023 visar en nettoökning om 94,3 miljoner kronor, då både investeringsutgifter samt driftsintäkter skjuts till 2024–2026 pga förändrade genomförandeplaner och marknadsläget.

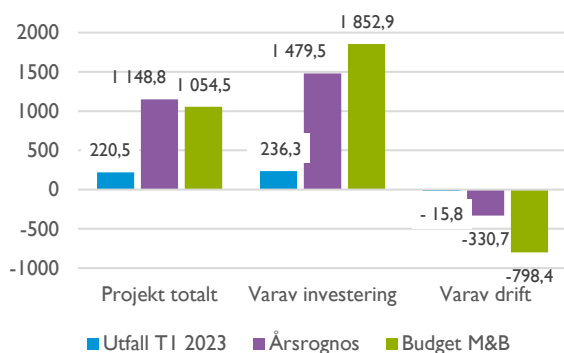


Diagram: Projekt, utfall tertial 1 och årsbudget, miljoner kronor

Stora projekt för perioden

De projekt som har haft högst utgifter för perioden är investeringar i infrastruktur, uppbyggnader av sporthallar och förskolor/skolor samt stadsbyggnadsprojekt.

Tabell: Stora projekt, miljoner kronor

Verksamhet	Huvudprojekt	Startår	Slutår	Utfall	Budget			2023			Mål	Tid	Ekonomi	
					projekt	inkl ram	Prognos	Utfall T1	Budget	Prognos				
Stadsutveckling	Värmdövägen	2017	2029	Utgift	-336,1	-864,2	-1 310,0	-1 371,7	-67,9	-310,1	-306,2	▶	▶	▶
				Inkomst	38,3	33,7	194,0	205,7	0,3	9,7	7,7	▶	▶	▶
Fastighet	Multihall i Fisksätra	2017	2024	Utgift	-59,2	-231,3	-231,3	-231,3	-26,7	-166,3	-87,2	▶	▶	▶
Stadsutveckling	Samordning Orminge C	2015	2030	Utgift	-375,4	-580,3	-580,3	-612,6	-23,1	-126,2	-147,8	▶	▶	▶
				Inkomst	102,9	250,9	250,9	271,6	0,0	56,8	65,8	▶	▶	▶
Fastighet	Järlahöjdens förskola / f d Kristallen	2015	2023	Utgift	-56,4	-68,0	-68,0	-73,4	-20,2	-32,5	-37,1	▶	▶	▶
Fastighet	Sickla skola	2020	2025	Utgift	-71,5	-249,0	-249,0	-333,0	-18,1	-118,0	-104,2	▶	▶	▶
Stadsutveckling	Mötesplats Nacka - Plan & ledning	2014	2042	Utgift	-243,8	-366,8	-366,8	-3 273,9	-15,6	-72,7	-87,7	▶	▶	▶
				Inkomst	42,7	75,0	75,0	1 270,2	3,5	34,2	16,0	▶	▶	▶
Stadsutveckling	Samordning SOBOO	2015	2040	Utgift	-81,6	-309,7	-1 914,7	-1 766,1	-15,3	-79,3	-61,3	▶	▶	▶
				Inkomst	0,0	327,6	1 313,6	1 139,8	0,0	22,2	21,5	▶	▶	▶
Stadsutveckling	Älta Centrumkvarter	2013	2031	Utgift	-143,9	-198,9	-309,4	-358,0	-14,9	-52,1	-47,9	▶	▶	▶
				Inkomst	121,7	291,3	301,8	400,7	8,1	170,7	179,6	▶	▶	▶
Stadsutveckling	Bågvägen-Åbroddsvägen [9371]	2008	2027	Utgift	-46,9	-94,5	-94,5	-92,8	-14,0	-41,7	-59,3	▶	▶	▶
				Inkomst	5,0	53,5	53,5	59,8	0,2	17,7	15,7	▶	▶	▶
NTN	Kyrkviksparken	2017	2025	Utgift	-35,2	-45,5	-45,5	-91,4	-10,7	-26,0	-16,0	▶	▶	▶
				Inkomst	4,4	0,0	0,0	45,9	0,0	0,0	12,0	▶	▶	▶
Stadsutveckling	Dagvattenrening Kyrkviken	2016	2023	Utgift	-70,8	-57,5	-57,5	-70,8	0,0	0,0	0,0	▶	▶	▶
				Inkomst	20,9	24,5	24,5	22,9	1,4	0,0	3,4	▶	▶	▶
Summa					-1 184,8	-2 009,1	-3 013,6	-4 858,3	-213,1	-713,6	-633,2			

Längs Värmdövägen fortsätter ombyggnaden till en grön och trygg stadsgata, samt ledningar under som anpassas för fler Nackabor. Projektet omfattar området från Nacka forum till Sickla bro samt även Vikdalsvägen. Under året har arbetets mest intensiva fas förflyttats närmare Sickla bro och all trafik leds nu om till spårområdet där Saltsjöbanan tidigare gick. Omdirigeringen av trafik kommer att gälla under hela året. Även trafiken kring Sickla bro påverkas av ombyggnation och där leds trafiken om till en tillfällig väg. Värmdövägens delar närmast Nacka forum börjar fullt ut att färdigställas. 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. Projektet kommer att söka ytterligare projektmedel ur en av kommunfullmäktige tidigare beviljad genomföranderam.

Multihall i Fisksätra är under produktion och väntas vara klar i slutet av 2024. Under tiden används en tillfällig tälthall som togs i bruk i februari. Just nu pågår projektering, sprängning, bortforsling av berg, inledande arbete med grundläggningen av den nya multihallen samt inköp. Projektet har en total budget på 231,3 miljoner kronor i utgifter.

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. Budget har beviljats för alla etapper inklusive etapp 5, och är idag 329,4 miljoner kronor varav 580,3 miljoner kronor i utgifter och 250,9 miljoner kronor i inkomster.

Järlaböjdens förskola har en total budget på 68,0 miljoner kronor i utgifter. Bygget av den nya förskolan påbörjades i januari 2022 och planeras att vara färdigställt för verksamhetsstart till oktober 2023.

Sickla skola är under uppbyggnad och i april uppnåddes så kallat ”tätt hus”. Invändiga arbeten har påbörjats som exempelvis inre inklädning av yttervägg, bygge av fläktrumsväggar, håltagningar och påbörjan av installation av vatten och avlopp samt el. Projektet har en total budget på 249,0 miljoner kronor i utgifter. Enligt preliminär tidplan ska projektet vara klart inför höstterminen 2025.

För *Mötesplats Nacka* pågår översyn av tidplan och kalkyl samt framtagande av detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning. Parallellt tas även en vägplan för väg 222, Värmdöleden, fram. Idag har projektet en total budget på 291,8 miljoner kronor, varav 366,8 miljoner kronor i utgifter och 75 miljoner kronor i inkomster.

Sydöstra Boo omfattar Solbrinken-Grundet, Galärvägen, Dalvägen-Gustavsviksvägen och Mjölkudden-Gustavsviks gård. I förnyelseområdet finns cirka 700 befintliga bostäder och projektets syfte är utbyggnad av 22 km väg och kommunalt VA samt kommunalt huvudmannaskap. Utbyggnaden är försenad och entreprenadstarten är förskjuten preliminärt till kvartal 1 2024. Totalbudget är på 17,9 miljoner kronor netto, varav 309,7 miljoner kronor i utgifter och 327,6 miljoner kronor i inkomster. Kommunfullmäktige har tidigare beviljat en total genomföranderam som projektet etappvis kan söka medel från.

I *Älta centrumkvarter* byggs ett nytt bostadsområde med 950 nya bostäder, ett torg, en förskola, ett äldreboende och verksamhetslokaler. Läget är kollektivtrafikhärligt och skapar ett välkommande entré till Älta. Just nu pågår ledningsarbeten, markutfyllnad till nya nivåer och arbeten med den nya parken. Parallellt med kommunens arbete uppför byggaktören nya bostäder. I senare delar av kommunens arbeten kommer torg, lokalgator och den västra delen av parken att slutföras. Budget för projektet tilldelas etappvis och är idag 92,4 miljoner kronor varav 291,3 miljoner kronor i inkomster och 198,9 miljoner kronor i utgifter. Projektet kommer att söka ytterligare projektmedel ur en av Kommunfullmäktige tidigare beviljad genomföranderam.

Bågvägen-Åbroddsvägen är ett förnyelseområde som är under ombyggnad till kommunal standard för gator och samt utbyggnad av kommunalt VA. Entreprenaden väntas klar 2023. Projektet möjliggör också skapandet av 90 nya fastigheter inom området samt utökad byggrätt för befintliga fastigheter. Förutsättningar för en ny förskola i området samt tomter för radhus finns i detaljplanen. Budget för projektet är 94,5 miljoner kronor i utgifter samt 53,5 miljoner kronor i inkomster.

Kyrkviksparken har en total budget på 45,5 miljoner kronor, varav 87 miljoner kronor i utgifter och 41,5 miljoner kronor i inkomster. I Kyrkviksparken planeras för en framtida park i kombination med dagvattenrening och skyfallsavledning. Kyrkviksparken behöver planeras och byggas ut i takt med utvecklingen av bland annat Värmdövägen, Nya Gatan, skärmbassängen i Kyrkviken och den nya dricksvattenledningen Järta sjöledning. Projekteringen färdigställs under våren 2023. Genomförandet av entreprenaden behöver ske i samplanering med Saltsjöbanans avstängning och utbyggnaden av Värmdövägen och är därför senarelagt till 2025.

Projekt *Dagvattenrening Kyrkviken* är i slutfas, bryggorna och badet öppnades förra året och nu har även reningsanläggningen färdigställts. Finplaneringen runt kammarbrunnen som har grävts ner i marken återstår. Utfallet för projektet är 70,8 miljoner kronor i utgifter och 20,9 miljoner kronor i inkomster, ytterligare 3,4 miljoner kronor i inkomster prognosticeras. Totalbudget för projektet är 57,5 miljoner kronor i utgifter och 24,5 miljoner kronor i inkomster. Projektet kommer gå över budget bland annat på grund av problem med entreprenaden, detta förklaras i projektavslutsrapport i år.

kade investeringsutgifter och senarelagda markförsälj-

Nämnd/ enhet	Utfall T1			Budget T2					Föreslagen årsbudget T1		=>2027 tom 2040	Totalt 2023- 2040
	Inkomster	Utgifter	Netto	2023	2023	2024	2025	2026				
Fastighetsenheten (KS)	0,0	-65,1	-65,1	-692,7	-472,4	-575,2	-418,9	-46,7	0,0	-1 513,2		
Stadsutveckling (KS)	87,0	-206,6	-119,6	-53,2	-429,1	103,8	-488,6	-912,1	1 713,8	-12,2		
varav investering	0,0	-135,4	-135,4	-851,6	-759,8	-754,7	-1 328,1	-1 532,8	-5 909,1	-10 284,5		
Välfärd skola (KS)	0,0	-0,9	-0,9	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	-120,0		
Välfärd samhällsservice (KS)	0,0	-0,1	-0,1	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	-12,0		
Summa Kommunstyrelsen	87,0	-272,7	-185,7	-789,9	-945,5	-515,4	-951,5	-958,8	1 713,8	-1 657,4		
Fritidsnämnden	0,0	-2,0	-2,0	-4,6	-6,3	-2,6	0,0	0,0	0,0	-8,9		
Kulturnämnden	0,0	-1,1	-1,1	-3,5	-3,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	-6,5		
Natur- och trafiknämnden	0,0	-31,7	-31,7	-256,5	-193,5	-190,4	-125,3	-22,6	-30,0	-561,8		
Totalt	87,0	-307,5	-220,5	-1 054,5	-1 148,8	-709,9	-1 078,3	-981,4	1 683,8	-2 234,6		
varav investering	0,0	-236,3	-236,3	-1 852,9	-1 479,5	-1 568,4	-1 917,8	-1 602,1	-5 939,1	-12 506,9		

Tabell: Utfall, årsbudget och prognos för projekt, per nämnd

Projekt med investeringar per nämnd

Den beslutade årsbudgeten för projekt för Nacka kommun beslutades i tertiäl 2 2022 till 1 054,5 miljoner kronor. Aktuell årsprognos beräknas till 1 148,8 miljoner kronor och utfallet för perioden uppgår till 220,5 miljoner kronor.

Fastighetsenheten har en beslutad årsbudget på 692,7 miljoner kronor. Periodens utfall ligger på 65,1 miljoner kronor och prognosen i T1 2023 är 472,4 miljoner kronor för år 2023. Den nerdragna årsprognosen beror på framskjutning i tidplanerna för projekten Multihall i Fisksätra, Näckenbadets nya simhall samt Velamsund. Några projekt har också blivit billigare och investeringsramen för Komponentutbyten 2022 har dragits ner med 26,0 miljoner kronor då man går över till att arbeta med årets aktuella investeringsram Komponentutbyten 2023 för att förtydliga redovisningen av utfall mot budget. I huvudsak avser investeringarna hos fastighetsenheten komponentutbyten i kommunens fastigheter för att säkerställa funktion för anläggningar som är på väg att bli uttjänta samt utbyggnad av kommunala fastigheter. Andra pågående byggprojekt är Sickla skola och Järlahöjdens förskola.

Den beslutade årsbudgeten 2023 för stadsutveckling uppgår till 53,2 miljoner kronor netto, 1 052,2 miljoner kronor i inkomst- och 1 105,4 miljoner kronor i utgiftsbudget. I dessa belopp ingår de olika delprojekten för detaljplaner, kvartersmark samt allmänna anläggningar. From 2023 omfattar årsbudgeten även markförsäljningar, men fortsatt inte tomträtter eller värdet av allmänna anläggningar byggda av annan. Utfallet för stadsutveckling uppgår totalt till 119,6 miljoner kronor netto, 87,0 miljoner kronor i inkomster och 206,6 miljoner kronor i utgifter. Årsprognosen ändras till -429,1 miljoner kronor, varav 606,9 miljoner är inkomster och 1 036,0 miljoner kronor är utgifter. Förändringarna i föreslagen årsbudget för 2023 innebär både mins-

ningar. För hela perioden 2023-2040 minskar inkomsterna och utgifterna ökar. Prognosen minskar från ett positivt netto om 954,0 miljoner kronor till ett negativt netto om 12,2 miljoner kronor på grund av förskjutna genomförandeplaner och minskad omfattning i kombination med marknadsläget.

Den totala prognosen för 2023 års utgifter ligger fortsatt mycket högt och kan komma att behöva sänkas senare under året. Inkomstbudgeten sänks i första hand till följda av försenade markförsäljningar. De tre projekt med störst avvikelse mellan tidigare rapporterad årsprognos (Tertiälbokslut 2 2022) och nuvarande årsprognos är stadsbyggnadsprojekten Jarlabergsvägen, Nya gatan samt Orminge trafikplats. I Jarlabergsvägen och Nya gatan kommer viss utbyggnad senareläggas och årsbudgeten är därför sänkt. I Orminge trafikplats har granskningsskedet tagit längre tid än planerat och genomförandet är därför framskjutet och årsbudgeten sänkt. Flera projekt har justerat sin årsprognos jämfört med senast rapporterad prognos. Förnyelseprojektet Bågvägen- Åbroddsvägen i norra Boo och Samordningsprojektet i Orminge Centrum har arbeten från förra året som genomförs under 2023 vilket lett till en ökning av årsprognosen. Andra projekt har minskat sin årsprognos såsom Samordning Sydöstra Boo. Ursprungligen planerades för förberedande markförstärkningsåtgärder inom området Dalvägen-Gustavsviksvägen under 2023. Dessa är framskjutna i tid och prognosen för året är justerad.

Arbete med att ta fram en ny översiktsplan samt gröns och blåstrukturprogram har påbörjats.

Exploateringsenhetens arbete drivs inom fem olika områden, Västra respektive Östra Nacka stad, Mötesplats Nacka, Boo samt Södra Nacka. De största projekten under genomförandefas är Värmdövägen, Samordning Orminge centrum, Älta centrumkvarter och Bågvägen-Åbroddsvägen.

Ett första spadtag för byggaktören OBOS nya fastighet Elverkshuset togs i början av året vilket bidrar till

fortsatt högt byggande inom konceptet naturbana Nacka. I den andra etappen av Fisksätra Entré togs ett första spadtag under mars månad. Det kommer att byggas hyresrätter, ett äldreboende och en förskola.

Arbetet med att anpassa gator och ledningar för framtiden fortsätter på olika platser i kommunen. I centrala Nacka är exempelvis Värmdövägen inne i ett utvecklingskede med många arbeten som pågår samtidigt. All trafik leds nu om till spårområdet där Saltsjöbanan tidigare gick. Även trafiken kring Sickla bro påverkas av ombyggnation och trafiken leds om till en tillfällig väg. Men även på andra platser i kommunen, såsom i Älta och Orminge, pågår arbete som kan påverka framkomligheten för nackaborna.

Inom Samordning Sydöstra Boo pågår förberedelser inför genomförande och inom Mötesplats Nacka är en detaljplan och vägplan under framtagande.

Detaljplan för Fisksätra södra har varit ute för samråd under tertial ett. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för ett effektivt marknyttjande och en komplettering med bostäder som kan bidra till en attraktiv, trygg och varierad boendemiljö. Planförslaget innebär att markparkeringen tas i anspråk för nya bostadskvarter med flerbostadshus.

Detaljplanen för Ryssbergen och naturreservatet har vunnit laga kraft. Det innebär att 400-600 bostäder, en förskola och verksamhetslokaler kan byggas i södra delen av Ryssbergen medan den norra blir ett centralt beläget naturreservat. Även detaljplanen för Enspännarvägen, Morningside Marina och Björknäs Talluddsvägen har vunnit laga kraft.

Välfärd skolas investeringar avser inköp av digitala verktyg, främst elevdatorer, och inventarier så som möbler och klassrumsutrustning. Utfallet för perioden är 0,9 miljoner kronor och årsprognosen beräknas följa årsbudget på 40,0 miljoner kronor. I år är de största

planerade investeringarna digitala verktyg till Nacka Gymnasium samt inventarier till Stavsborgsskolan.

Välfärd sambällservice har årsbudget på 4,0 miljoner kronor. Periodens utfall är på 0,1 miljoner kronor.

Årsbudget för Fritidsnämnden ligger på 4,6 miljoner kronor. Utfallet för perioden är 2,0 miljoner kronor och har använts för armaturer till Boovallen, staket och passagesystem till Skuru IP och läktare och markarbete på Fisksätra IP samt inventarier till och upprustning av sporthallar. Årsbudgeten föreslås höjas till 6,3 miljoner kronor, på grund av tillkommande medel som söks för utrustning av de nya sporthallarna i Stavsborgsskolan som väntas bli klara i höst.

Kulturnämnden har en beslutad årsbudget på 3,5 miljoner kronor och årsprognosen är oförändrad. Utfall för perioden ligger på 1,1 miljoner kronor och har använts i syfte att de kommunalt finansierade kulturlokalerna är funktionsdugliga och rätt utrustade. Aktiva projekt finns för Dieselverkstaden, Älta kulturknut, Fisksätra bibliotek samt vård- och underhåll av konstsamlingen.

Den beslutade årsbudgeten för Natur- och trafiknämnden är på 256,5 miljoner kronor och periodens utfall 31,3 miljoner kronor. Årsprognosen är beräknad till 193,5 miljoner kronor bland annat på grund av att genomförandet för projekt Kyrkviksparken flyttas från år 2023 till 2025 samt att en del av Ersättning Bro S-105 Finntorp flyttas från år 2023 till 2024. Neglingebron S-802 hade för år 2023 en prognos på 27,8 miljoner kronor men den revideras nu ned till 0,0 kronor då projektet kommer att starta tidigast år 2026. För perioden är de tre största projekten Kyrkviksparken, Sickla bro och reinvestering gatubelysning.

Ny totalprognos för kommunens projekt med investeringar 2022-2040

Enligt beslut i Mål och budget 2023-2025 uppgår projektportföljen till 1 206,8 miljoner kronor, varav 12 525,3 miljoner kronor avser investeringar, för åren 2023-2040. Om beslut tas i tertial 1 2023 i enlighet med stadsledningskontorets förslag, kommer projektportföljen uppgå till 2 234,6 miljoner kronor för åren 2023-

Tabell: Netto för projekt, senast beslutad budget Mål och budget 2023-2025 jämfört med prognos tertial 1 2023, miljoner kronor

	Årsbudget		Prognos		Totalt 2023-2040
	2023	2024	2025	>=2026 tom 2040	
Senast beslutad budget, M&B 2023-2025	-1 054,5	-937,0	-360,9	1 091,6	-1 260,8
varav investering	-1 852,9	-1 441,6	-1 824,5	-7 406,3	-12 525,3
Prognos T I 2023	-1 148,8	-709,9	-1 078,3	702,4	-2 234,6
varav investering	-1 479,5	-1 568,4	-1 917,8	-7 541,2	-12 506,9
Skillnad senast beslutade budget vs prognos	-94,3	227,1	-717,4	-389,2	-973,8
varav investering	373,4	-126,8	-93,3	-134,9	18,4

2040, varav 12 506,9 miljoner kronor avser investeringar.

Prognoserna är beräknade utifrån de tidigare beslutade budgetarna enligt Mål & budget 2023-2025 med förskjutningar i tidplaner samt minskad omfattning pga marknadsläget. Prognoserna innehåller för åren 2023-2026 förslag om nya medel på 42,2 miljoner kronor i utgifter. Förslagen om nya medel fördelas 3,2 miljoner kronor för 2023, 34,5 miljoner kronor för 2024, 3,0 miljoner kronor för 2025 och 1,5 miljoner kronor för 2026.

Riktade statsbidrag

Under årets andra tertiäl erhöll Nacka kommun totalt 213,9 miljoner kronor i riktade statsbidrag. Prognosen för 2023 är på 303,2 miljoner kronor. Det sökta beloppet är på 360,1 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 2023.

Internkontroll

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att god intern kontroll upprätthålls i Nacka kommun. Nämnderna och bolagen ansvarar för internkontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Internkontrollen är ett viktigt verktyg i att understödja kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och bolagsstyrelser.

God intern kontroll handlar ytterst om att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kvalitativt med Nackabornas bästa för ögonen. Internkontroll syftar till att på en rimlig nivå säkerställa:

- Att verksamheten lever upp till målen kvalitativt och är kostnadseffektiv.
- Att information om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig.
- Att tillämpliga lagar, föreskrifter och styrande dokument följs.
- Att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.

Med intern kontroll avses de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. En bra internkontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel

och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett effektivt och säkert sätt. Det handlar sammantaget om att bygga och stödja trygghet och tillit, ordning och reda, förtroende och utveckling.

Den interna kontrollen har sin tyngdpunkt i en systematisk återrapportering och uppföljning. För att säkerställa återrapporteringen och uppföljningen till kommunfullmäktige har nämnderna som krav att i samband med tertiälbokslut och årsbokslut göra en lägesrapportering av internkontrollen.

Under det första tertiålet har internkontrollarbetet fortgått i samtliga nämnder utifrån de internkontrollplaner som tagits fram baserade på genomförda riskanalyser. Samtliga nämnder har följt upp sina internkontrollplaner för och återrapporterat arbetet i uppföljnings- och planeringsverktyget Stratsys. Både administrativa rutiner och verksamhetskontroller har genomförts, analyserats samt åtgärder och förbättringar vidtagits. Kontroller har genomförts inom områden som utbetalningar, kundvalssystem och upphandlad verksamhet, incidenthantering, projektstyrning och uppföljning, underhåll av anläggningar, informations säkerhet, personuppgiftshantering, kompetensförsörjning, interna regelverk och policys samt nämnd- och verksamhetsspecifika risker.

Sammanfattningsvis har ett tiotal incidenter rapporterats under tertiålet, varav en allvarlig kopplad till risken ”system eller rutiner inte fungerar som avsett gällande hantering av personuppgifter/sekretess”. Den allvarliga incidenten inträffade 23 mars 2023 då Nacka och ett stort antal andra kommuner i Sverige utsattes för en cyberattack riktad mot en trygghetslarmsoperatör.

Händelsen hanterades enligt uppsatta rutiner och under avbrottet hölls täta möten med funktioner inom Valfärd samhällsservice, omsorgsenheten, äldreheten, säkerhet och kommunikation samt ansvariga chefer och direktörer. I mötena delades lägesuppfattning, beslutsunderlag samt fokusinriktning för fortsatt arbete, där högsta prioritet lades på att informera varje kund via telefon eller besök om att larvet var ur funktion och var de skulle vända sig i stället om en larmsituation skulle uppstå. Erfarenheterna från händelsen har samlats in via en gemensam uppföljning och kommer att utgöra underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Händelsen är anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) av äldreutskottet och kommunstyrelsen då båda nämnderna har personuppgiftsansvar för incidenten i fråga.



Agenda 2030

Nacka kommun bidrar till en hållbar utveckling och ställer sig bakom FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Från globalt till lokalt

Agenda 2030 är FN:s femtonåriga handlingsplan för en global hållbar utveckling. Den innehåller 17 mål och 169 delmål och antogs av FN:s generalförsamling 2015. Nacka ska arbeta för att bidra till samtliga 17 mål i Agenda 2030 inom ramen för kommunens rådighet. Tillsammans ska målen leda till en hållbar värld, såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt.

Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om 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. Det innebär också att varje verksamhet i kommunen själv identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest. En stor del av kommunens uppdrag och dagliga verksamhet ligger naturligt inom ramen för Agenda 2030, men även en rad olika projekt och initiativ pågår som direkt bidrar till målfyllelse. Trots att ett omfattande arbete bedrivs idag, krävs en stor långsiktig omställning i det kommunala arbetet för att bidra till att nå de globala målen. Nacka har också en rad pågående kommunövergripande initiativ som följs upp under Nackas kommuns miljömål, se årsredovisningen för mer information.

Övergripande arbete under tertialet

Nacka kommun strävar efter att förenkla och tydliggöra redovisning samt uppföljning av nämndernas och verksamheternas hållbarhetsarbete. Kommunen

implementerande under 2022 en Agenda 2030-modul i resultatstyrningssystemet Stratsys. Modulen gör det möjligt att på ett strukturerat sätt följa och styra arbetet inom Agenda 2030. Utvecklingsarbetet har fortsatt under 2023 och en integration mellan moduler har genomförts i syfte att minska rapporteringsbördan. Utbildningsinsatser och workshops kopplat till arbetet i modulen har genomförts under våren. Under tertialet har även arbetet med att ta fram en ny sida på Nacka.se med syfte att uppmärksamma kommunens arbete med målen, men också informera för hur Nacksamhället själva kan bidra till målen fortsatt. Hemsidan planeras att presenteras under senvåren 2023.

Nämndernas hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030

Sammantaget kan konstateras att nämnderna och verksamheterna har tagit många initiativ inom ramen för Agenda 2030. De flesta globala mål har genomförda eller planerade aktiviteter. De globala målen är kopplade till Nackas fyra övergripande mål och flera av de globala målen kan kopplas till flera av Nackas övergripande mål. Många av de genomförda eller planerade aktiviteterna är kopplade till globala mål som kategoriseras under två av kommunens övergripande mål: Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka och Bästa utveckling för alla. Hur verksamheterna och nämnderna har rapporterat sitt arbete med hållbarhet under tertiälsbokslandet finns att läsa i bilaga 2.

Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-mars 2023 uppgår till 7,0 procent, vilket är 1,5 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2022. Den högre nivån för sjukfrånvaron föregående år förklaras av utbrottet av coronavirusvarianten Omnicron i början av året. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 5,0 procent vilket är en minskning med 2,2 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. För män uppgår den totala sjukfrånvaron till 7,0 procent, vilket är en minskning med 1,8 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Den högsta sjukfrånvaron, inom de större yrkesgrupperna, finns som tidigare inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar med vård- och omsorgsarbete uppgår för perioden till 7,5 procent, vilket är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol då sjukfrånvaron uppgick till 8,3 procentenheter. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar inom skol- och förskolearbete uppgår för perioden till 7,6 procent, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol då sjukfrånvaron uppgick till 7,3 procent.

Den långa sjukfrånvaron, sjukperioder från 60 dagar, uppgår till 34,9 procent för perioden januari-mars 2023, vilket är 7,6 procentenheter högre jämfört med motsvarande period 2022. Den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron uppgår till 38,1 procent för kvinnor och till 21,8 procent för män. Skillnaderna mellan könen har ökat och uppgår för perioden till 16,3 procent vilket är en ökning med 11,3 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Under våren har två balansreflektioner, som är två självskattningar från SUNT-arbetsliv kring upplevd stress och krav/kompetens, lanserats. Låga skattningar i balansreflektionen indikerar att medarbetaren kan vara i riskzon för ohälsa vilket ställer krav på att sätta in åtgärder som minskar risken för sjukfrånvaro.

Nacka kommun har inlett ett samarbete med Försäkringskassan i syfte att stärka chefer att driva ett än mer målinriktat aktivt arbete med arbetsanpassning och rehabilitering. Även företagshälsan Feelgood medverkar med än mer proaktiva insatser med fokus på att stärka chefers kompetens att arbeta än mer effektivt med rehabilitering.

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 2023-2025.

Kommunstyrelsen

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

- i) *Inrätta en beredning för beredskapsfrågor med uppdrag att bidra med kunskapsunderlag och erfarenheter för att stärka Nackas beredskap att klara olika typer av kriser samt att utarbeta ett förslag till beredskapsplan.*

Inrättades januari 2023 och därmed är uppdraget klart.

- ii) *Uppvakta regeringen med begäran att den återstartar planeringen och projekteringen av en Östlig förbindelse.*

Återuppta dialog på med Trafikverket under Q2-Q3.

- iii) *Ta fram en ny översiktsplan för Nacka kommun.*

Process och organisation för arbetet samt politisk förankring och inriktningsbeslut under Q2 2023.

- iv) *Begära att Trafikverket vidtar åtgärder så att framkomligheten i Södra Länken förbättras och att den inte behöver stängas så ofta.*

Identifierad målgrupp för uppdraget är biltrafikanter från Nacka. Med stöd av statistiken från Trafik Stockholm avseende stängningar och minskade köbildning, och begära av Trafikverket med stöd av underlagen analysera och presentera möjligheter till lämpliga åtgärder för att förbättra framkomligheten i Södra Länken. Före sommaren träffa regionchefen för Trafikverket och boka in fortsatta avstämningsmöten under året, med målsättningen att ha vidtagna åtgärder på plats under året.

- v) *Ta fram ett nytt grön- och blåstrukturprogram i syfte att säkra de gröna och blåa sambanden, ekosystemtjänster och nackabornas närhet till naturen. De blåa strukturerna som inte täcks av Kustprogrammet ska lyftas in i detta arbete och en översyn och uppdatering av dagens Kustprogram från 2011 ska göras. Programmet ska knytas till arbetet med en ny översiktsplan.*

Ingår som en del i arbetet med ny översiktsplan.

- vi) *I samband med arbetet med översiktsplan och grön- och blåstrukturplan identifiera naturområden som är värdefulla för den biologiska mångfalden och friluftslivet och kan vara aktuella att skydda.*

Ingår som en del i arbetet med ny översiktsplan och i arbetet med nytt grön- och blåstrukturprogram.

- vii) *Ta fram en plan för utbyggnad av solceller på kommunala fastigheter. Uppdraget ska genomföras under 2023.*

Inventering av lämpliga kommunala är genomförd utifrån genomförbarhet samt drift-och anläggningsekonomisk hänsyn. Även utvärdering av solparkslösningar. Utöver detta förses alla nya kommunala byggprojekt med solcellsanläggningar. Plan för genomförande har påbörjats och redovisas i T2 (2023-2026).

- viii) *Ta fram en plan för utbyggnad av laddstationer för elbilar, tillsammans med Nacka Energi AB och privata aktörer. Uppdraget ska genomföras under 2023.*

En tidsatt genomförandeplan med ambitionsnivåer kommer att tas fram som redovisar genomförande av nya laddstationer kommunal fastighetmark, privatmark och allmänplatsmark. Berörd verksamhet kommer att få ett ansvar för att genomföra sina aktiviteter. Fastighetsenheten har tecknat avtal med NEAB om laddstationer på kvartersmark.

Ett särskilt fokus ligger på att ta fram rutiner för utbyggnad under nybyggnadsskedet tillsammans med privata aktörer och byggherrar. Samverkansgruppen kring laddfrågan i Nacka kommer att rapportera till styrgrupp (direktör och VD NEAB) utifrån genomförandeplanen.

- ix) *Ta fram en plan för övergång till helt fossilfri fordonsflotta i kommunen. Uppdraget ska genomföras under 2023.*

Utfasningen av våra fordon kommer att få ekonomiska konsekvenser.

- x) *Ta fram förslag på lämpligt kommande byggprojekt där minst passivhusstandard används.*

Inventering av möjliga byggprojekt i fastighetsportföljen samt samordning med exploatering. Målet är att starta ett passivhusprojekt för skola/förskola under 2023 på egen fastighet eller med privat aktör.

- xi) *Genomföra en markanvisning för bostadsbyggande där lägst klimatpåverkan, både i byggande och drift, blir avgörande. Ett lämpligt område kan vara kommande bebyggelse längs Henriksdalsbacken.*

Strategi, upplägg och organisation för genomförande och bedömning av markanvisning tas fram t.o.m. Q2 med hjälp av kunskap från arbetet med Viable cities. Tävlingen genomförs under Q3 efter beslut i KSSU/KS.

- xii) *Tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsnämnden utveckla arbetet med grönytefaktorn så att detta inkluderas i alla kommande markanvisnings- och exploateringsavtal.*

Krav på grönytefaktor är infört i avtalsmallar inför uppstart av projekt både på kommunal och privat mark och i arbetsrutinerna.

- xiii) *Säkra att möjligheter till bilpooler finns med i kommande exploateringsavtal.*

Den möjligheten finns redan och är en del av mobilitetsstrategin som används i alla stadsbyggnadsprojekt när man sätter p-normen. Bilpooler går idag inte att etablera på allmänna parkeringsplatser.

- xiv) *Starta ett "utemiljölyft" på förskole- och skolgårdarna i syfte att stimulera barn och elever till en mer aktiv utövning.*

Berörda aktörer ska samlas och följa upp startmötet från hösten 2022 för att ta fram ett finansieringskoncept för ett utemiljölyft. Målsättningen är att det ska vara konkurrensneutralt, inte hyrespåverkande och att verksamheterna ska få ersättning helt eller delvis för kapitaltjänstkostnader. Förslaget bygger på att skolor och förskolor (kommunala/privata) själva tar initiativet att söka medel och driva utemiljölyftet på sin skola/förskola. Fastighetsenheten bistår vid bedömningar av tekniska möjligheter som berör ägda eller inhyrda objekt. Undersök möjlighet av kompetensstöd inom kommunen kring barns och ungdomars lek- och aktivitetsytor. Utredning pågår kring finansieringslösning. Sondering av privata aktörers intresse att delta i utemiljölyftet T2. Upprättande av fond och ansökningsupplägg till T3. Lansering i T1 2024.

- xv) *Ta fram en handlingsplan för att minska miljö- och klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp.*

En arbetsgrupp har bildats tillsammans med välfärdsenheterna, miljöenheten och inköpsenheten som har ett startmöte i juni 2023. Målsättningen är att en handlingsplan är klar under 2023.

Nämnden för arbete och försörjning

- i) *I ökad utsträckning inrikta sommarjobben för ungdomar på så kallade gröna jobb, till exempel skötsel och städning av natur, parker och allmän plats och andra arbeten med koppling till naturvård och sjörensning.*

Nämnden för arbete och försörjnings särskilda uppdrag är för innevarande år att i ökad utsträckning inrikta sommarjobben för ungdomar på så kallade gröna jobb. Dessa jobb exemplifieras som skötsel och städning av natur, parker och allmän plats och andra arbeten med koppling till naturvård och sjörening. I årets arbete med de kommunala feriejobben prognostiseras cirka 52 procent av de kommunala feriejobben vara så kallade gröna jobb.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ●

- i) *Starta ett tvåårigt projekt med ökad klimat- och energirådgivning i syfte att stimulera nackabornas energieffektiviseringen och underlätta utbyggnaden av solceller och laddstolpar.*

Medel har sökts och blivit beviljade från framtidsfonden. En person är anställd och börjar i Nacka kommun den 1/6.

Natur- och trafiknämnden ●

- i) *Ta fram en naturvårdsplan för att värna den biologiska mångfalden och samtidigt tillgängliggöra naturen för nackaborna. Uppdraget ska genomföras under 2023.*

I steg ett ska en grön- och blåstrukturplan tas fram. I steg två, under 2024, ska en naturvårdsplan tas fram.

- ii) *Ta fram ett "rena sjöar"-program i syfte att säkra att Nacka har rena och badbara sjöar och vattendrag. I arbetet ska även ingå inventering av vattenkvalitet och bottensediment vid populära badställen som bryggor och kajer men som inte är kommunala badplatser.*

Under 2023 tas ett "rena sjöar"-program fram. I det omfattas en genomgång av problembilden, vilka platser i sjöar där det sker mycket bad men som inte är några kommunala badplatser. En enklare riskanalys med en

genomgång av faktorer som medför en risk för föroreningar i vatten som kan påverka bad negativt. Genomgången avslutas med ett förslag på program för provtagning och åtgärder med ett kostnadsförslag för genomförandet. Eventuellt påbörjas provtagning på några platser under 2023 för att få en längre provtagningsserie. Under 2024 och 2025 genomförs föreslagen provtagning och eventuella åtgärder.

- iii) *Underlätta för etablering av fler bilpooler i Nacka*

Verksamheterna arbetar tillsammans med planerheten för att utreda och underlätta förutsättningar för etablering av bilpooler i nya detaljplaner och tidiga planeringskedan. Dedicerade ytor för enbart bilpooler måste idag skapas på kvartersmark, eftersom det saknas lagstöd att villkora allmän platsmark för enbart bilpoolsbilar. Det står däremot fritt för bilpoolsföretag att nyttja allmänna parkeringsytor för sina fordon i mån av plats.

- iv) *Ta fram en plan för upprustning av båtbyggor i syfte att underlätta ökad båtpendling.*

En förstudieplanering har inletts under perioden i syfte att upphandla konsultstöd för att utreda och förprojektera inför en eventuell kommande upprustning av två-tre trafikbryggor i Skurusundet.

- v) *Återkomma med förslag att iordningställa en badplats vid Sickla äng.*

En utredning är påbörjad för att utreda lämplighet att återställa en sandstrand på platsen eller om en alternativ lösning är att föredra.

- vi) *Starta ett "säkra skolvägar-paket" där cykelöverfarter blir tydligt uppmärkta utanför skolor och längs större skolvägar. En plan för detta ska tas fram till 2023-06-30.*

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att förbättra trafiksäkerheten kring skolorna

med till exempel hastighetssänkning, trafik-säkra övergångsställen, av- och påstignings-zoner, cykelpassager/cykelöverfarer och be-teendepåverkande projekt som bilfria veckan enligt års- och tidplaner för trafiksäkerhetsin-vesteringar under 2023. En sammanställd lista över alla åtgärder och skolor som finns i tidplanen för 2023 och 2024 kommer att åter-redovisas till nämnden innan sommaren. Verksamheten har också inlett en planering för att bygga en cykelpassage vid Kadettvä-gen/Boovägen, invid Boogårds skola, där många barn går och cyklar till skolan. Dessu-tom ses möjligheten att bygga en cykelbana längs Evalundsvägen över och därmed även tillskapa cykelpassage/cykelöverfart invid Sigfridsborgsskolan. Inför sommaren plane-ras för att inventera kommunens cykelpassa-ger och överfarer, samt kontrollmäta bred-erna av det regionala cykelstråket och hu-vudcykelstråket. Inventeringen kommer se-dan att ligga till grund för en åtgärdsplan in-för fortsatt utbyggnad av cykelpassager och cykelöverfarer, i närhet av skolor och på skolvägar framöver.

- vii) *Målen och indikatorerna kring cykling ska revideras och en plan tas fram med konkreta åtgärder för att främja och underlätta cykling, där ambitionen är att 25 procent av arbetsresorna helt eller delvis ska ske med cykel. Uppdraget ska genomföras under 2023.*

Under inledningen av 2023 har verksamheten färdigställt och presenterat en ny cykelstra-tegi. Strategin har reviderats med de nya am-bitionen för arbetsresor samt har målsätt-ningar som ska uppnås med hjälp av ett kom-mande cykelprogram för Nacka. Verksam-heten har nu påbörjat arbetet med cykelpro-grammet och fram tills idag finns ett utkast till layout. Under de kommande månaderna är inriktningen att programinnehållet, som dels ny text men även återanvända det som är fortfarande aktuellt från tidigare styrdoku-mentation för cykel från 2014. Slutdatumet när cykelprogrammet bedöms vara klart är till januari 2024.

- viii) *Ta fram förslag på lämplig lokalisering av och kost-nader för anläggandet av en ny större aktivitets- och rörelsepark.*

Under året kommer ett arbete att genomföras tillsammans med fastighetsenheten för att ut-reda lämplig plats för att kunna anlägga en ak-tivitet- och rörelsepark.

- ix) *Utreda möjligheten att tillskapa fler båtplatser.*

Frågan är prioriterad och förberedande ar-bete pågår tillsammans med kommunstyrel-sen. En genomförandeplan behövs som sam-lar en bred samverkan mellan olika delar av kommunen för att väga prioriteringar mellan strandskyddsdispenser, ekologiska värden och rekreativt båtliv. Utökning av båtplatser genom att utöka befintliga arrendeområden där det är möjligt pågår.

Utbildningsnämnden ●

- i) *Kartlägga elevernas tillgång till skolsköterska, skolpsykolog och kurator i skolorna.*

Utbildningsenheten kommer att redovisa en kartläggning för utbildningsnämnden i juni. Kartläggningen visar statistik om tillgången till personal i de olika personalkategorier i Nackas grundskolor i relation till antalet ele-ver. Kartläggningen visar också elevernas uppfattning om möjligheten att få hjälp av skolsköterska, kurator eller psykolog per skola.

- ii) *Genomföra en satsning kring ökad kompetens kring NPF i skolor och förskolor.*

Under 2023 kommer utbildningsenheten att genomföra två aktiviteter i syfte att stärka kompetensen kring NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) i förskolor och sko-lor. Utbildningsenheten kommer att bjuda in till nätverksträffar för personal som arbetar med barn och elever med NPF-diagnoser samt bjuda in all personal som arbetar med





barn och elever med NPF-diagnoser in till en digital föreläsning/utbildning.

Äldrenämnden




- i) *Utveckla anhängstötet och se över möjligheten att införa ett kundval inom denna verksamhet.*

Utredning pågår och presenteras i tertiäl 2.

Bilaga I Uppföljning mål och resultatindikatorer TI 2023 Nacka kommun

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2023
Maximalt värde för skattepengarna	 <p>Kostnadseffektivitet - låg kostnad per invånare jämfört med andra kommuner på alla områden. Digitalisering som gör att kommunen är smart, enkel, öppen och tillgänglig för medborgarna. Öppen och proaktiv kommunikation och dialog på alla områden. (Kommunstyrelsen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Antal nämnder som når upp till sina mål 10/25 Kommunstyrelsen 		
		<ul style="list-style-type: none"> Digitaliseringsindex Kommunstyrelsen 		
		 <p>Låg Skattesats utifrån var i rankningen vi ligger bland "lägsta skatt bland kommunerna" Kommunstyrelsen</p>	6	10
	 <p>Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter. (Kommunstyrelsen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov, miljö Kommunstyrelsen 		80 %
		<ul style="list-style-type: none"> Nöjd kundserviceindex, kundcenter Kommunstyrelsen 		80 %
		<ul style="list-style-type: none"> Tillgänglig mark för företagsetableringar Total Kommunstyrelsen 		
	 <p>Individanpassade insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning. (Nämnden för arbete och försörjning)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Kolada, Agenda 2030, Mål 1) Nämnden för arbete och försörjning 		35 %
		<ul style="list-style-type: none"> Andel unga vuxna mellan 18-24 år med ekonomiskt bistånd (Kolada) Nämnden för arbete och försörjning 		4 %
		<ul style="list-style-type: none"> Antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, median (Kolada) Nämnden för arbete och försörjning 		8
		<ul style="list-style-type: none"> Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv (Kolada) Nämnden för arbete och försörjning 		375
		<ul style="list-style-type: none"> Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) (Kolada, Agenda 2030, Mål 1) Nämnden för arbete och försörjning 		3,7 %
		<ul style="list-style-type: none"> Antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, median (Kolada) Nämnden för arbete och försörjning 		8
	<p>Fritidsanläggningarna är attraktiva och välbesökta. Avgifter ska anpassas utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är långsiktigt kostnadseffektiva, flexibla och samutnyttjas. (Fritidsnämnden)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Antal besök per invånare och år på Nacka simhall och Näckenbadet. Fritidsnämnden 		1,1
	<p>Kulturverksamheterna håller hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla, tillgängliga för alla och samutnyttjas. (Kulturnämnden)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Andel aktiva låntagare på bibliotek, antal/1000 invånare. Kulturnämnden 		300
<ul style="list-style-type: none"> Andel barn och unga som är nöjda med den kulturskoleverksamhet de deltar i. Kulturnämnden 			98 %	
<p>Avgiftsbelagda verksamheter ska vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå och påverkbara. Vid detaljplanering ska kommunens markinnehav nyttjas hållbart, affärsmässigt och nya välfärdsfastigheter (skolor, äldreboende, idrotts- och kultur-</p>	<ul style="list-style-type: none"> Det genomsnittliga antalet bygglovsbeslut per handläggare Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 		145 beslut	
	<ul style="list-style-type: none"> Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, livsmedel Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 		145 besök	
	<ul style="list-style-type: none"> Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, miljötillsyn Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 		50 besök	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2023	
	byggnader etc.) ska vara finansierade. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Grad av självfinansiering av verksamhetsområde (miljötillsyn) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		50 %	
		■ Grad av självfinansiering av verksamhetsområdet (livsmedelstillsyn) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		65 %	
		■ Andel (brutto) verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift). Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		25 %	
		■ Andel (brutto) verksamheter inom miljötillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift). Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		25 %	
		■ Antal bostäder som gått från en omodern till aktuell detaljplan Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			
		■ Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (<50 bostäder) 3-årigt medelvärde Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		900	
		■ Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (> 50 bostäder) 3-årigt medelvärde Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		140	
	Skötsel och investeringar genomförs i rätt tid till rätt kostnad. (Natur- och trafiknämnden)	■ Andel av kommunens totala kostnader Natur- och trafiknämnden			6,5 %
		● Upparbetningsgrad i investeringsprojekt Natur- och trafiknämnden	16 %		75 %
	Nackaborna har tillgång till lättillgängliga, förebyggande och väl utvecklade tjänster. Handläggningen utgår från kunden och är smidig och effektiv. (Socialnämnden)	■ Andel flickor och pojkar, kvinnor och män som fått en förbättrad situation med stöd från socialtjänsten (IFO) Socialnämnden			85 %
		■ Andel flickor och pojkar 13-17 år som är delaktiga i uppföljning av sin insats Socialnämnden			90 %
		■ Andel unga resp. föräldrar som sammantaget är nöjda med stödet de fått i SSPF Socialnämnden			85 %
	◆ Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner. (Utbildningsnämnden)	■ Bland de tre bästa kommunerna i enkätundersökningen när det gäller andel föräldrar som är nöjda med sin förskola - Förskola Utbildningsnämnden	plats 7		plats 1-3
		■ Bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 - Grundskola Utbildningsnämnden			plats 1-10
		◆ Bland de tre bästa kommunerna i enkätundersökningen när det gäller andel elever som är nöjda med sin skola - Grundskola Utbildningsnämnden	plats 4		plats 1-3
		■ Bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller betygspoäng - Gymnasieskola Utbildningsnämnden			plats 1-10
		■ Över länets genomsnitt i enkätundersökningen när det gäller andel elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola Utbildningsnämnden			● Ja
	Alla elever klarar skolan inom avsedd tid. (Utbildningsnämnden)	■ Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 - Grundskola (GL-mål) Utbildningsnämnden			90 %
		■ Andel elever som tar gymnasieexamen inom tre år - Gymnasieskola (GL-mål) Utbildningsnämnden			87 %
	Nackas äldreomsorg är i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner. Vår handläggning är effektiv och anpassas utifrån kundens behov. Insatserna är av god kvalitet och följs upp regelbundet. (Äldrenämnden)	■ Nackas äldreomsorg är bland de 10 % bästa kommunerna i landet avseende kvalitet och effektivitet Äldrenämnden			Rank 17 av 235
		■ Medborgarundersökning äldreomsorg (källa SCB medborgarundersökningar, införd 2021, ändrad metod från 22) Äldrenämnden			68

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2023				
	Rätt från början och i rätt tid (Överförmyndarnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> Andel redovisningar fullständigt granskade per 30/9 Överförmyndarnämnden Andel av nämndens beslut som efter överklagan kvarstår efter rättsens prövning. Överförmyndarnämnden 		100 % 90 %				
Bästa utveckling för alla	 <p>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)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kvalitet skolor Kommunstyrelsen Kvalitet äldreomsorg Kommunstyrelsen Kvalitet socialtjänsten Kommunstyrelsen Kvalitet verksamhet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen Kvalitet vuxenutbildning Kommunstyrelsen Kvalitet i kommunens verksamheter Kommunstyrelsen Invånarnas insyn och inflytande Kommunstyrelsen 		37 %				
		 <p>Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område. Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Utveckla dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap. (Kommunstyrelsen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hållbart medarbetarengagemang HME Kommunstyrelsen Attraktiv arbetsgivare Kommunstyrelsen Grundläggande värderingen genomsyrar Kommunstyrelsen Totalt nöjdhetsarbetsituationen Kommunstyrelsen Företagsrankning totalt Kommunstyrelsen 		81 % 72 % 77 % 72 % 15			
			 <p>Egen försörjning är en vinst för alla. Kommunen skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser. (Nämnden för arbete och försörjning)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (Skolverket) Nämnden för arbete och försörjning Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera (Kolada) Nämnden för arbete och försörjning Arbetslöshet/andel arbetslösa ungdomar 16-24 år i förhållande till arbetskraften, årsmedelvärde, andel (%) av bef. (Kolada) Nämnden för arbete och försörjning Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%) (Kolada, Agenda 2030, Mål 10) Nämnden för arbete och försörjning Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef. (Kolada, Agenda 2030, Mål 8) Nämnden för arbete och försörjning 		62 % 66 % 6 % 61 % 3 %		
				<p>Fritidsutbudet ska stimulera till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom Nackas och medborgarnas delaktighet. (Fritidsnämnden)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Andelen barn i åldersgruppen 7-20 år som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd) Fritidsnämnden Andelen av dem som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd) som är flickor. Fritidsnämnden Andelen medborgare som anser att utbudet av ställen för unga att träffas på (t.ex. fritidsgårdar) är ganska eller mycket bra. Fritidsnämnden 		77 % 50 % 50 %	
					<p>Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust,</p>	<ul style="list-style-type: none"> Andel barn som har deltagit i kulturskolan av den totala befolkningen inom målgruppen. Kulturnämnden Nöjdhetsindex för bibliotek, museet Hamn, Hembygds museet och Dieselverkstaden. Kulturnämnden 		18,2 % 84 %

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2023
	bildning och livslångt lärande. (Kulturnämnden)	■ Andelen medborgare som anser att bibliotekens utbud av böcker och tidskrifter är ganska eller mycket bra. Kulturnämnden		95 %
	Nacka utvecklas med hög kvalitet, stor variation och i samklang med nackabornas intressen. Framtagna detaljplaner stödjer en utveckling av bostäder, infrastruktur och näringslivet i Nacka. Nackaborna är delaktiga i stadsutvecklingsprocessen. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	◆ Mediantid fastighetsbildning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	382 dagar	280 dagar
■ Mediantid fastighetsbildning handläggningstid från att ärenden fördelats till beslut (faktiskt handläggningstid) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		150 dagar	100 dagar	
◆ Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, privat bostadsbyggande) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		133 dagar	80 dagar	
■ Mediantid planbesked Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		28 veckor	16 veckor	
■ Mediantid detaljplaner (ej förnyelseområden) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			36 månader	
● Mediantid bygglovsärenden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		4 veckor	5 veckor	
Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)		■ NKI Bygglov Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		78
	■ NKI Miljö- och hälsoskydd Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		77	
	■ NKI Livsmedelstillsyn Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		78	
	■ Andelen överprövade planärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		0 %	
	■ Andelen överprövade bygglovsärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		<20 %	
	■ Andelen överprövade miljöärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		<20 %	
	■ Andel överprövade lantmäteriförrättningar (av totalt antal fattade beslut) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		4 %	
	■ Andel överprövade lantmäteriförrättningar återförvisade från domstol Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		0 %	
● Bra verksamhet varje dag i samspel med medborgarna. (Natur- och trafiknämnden)	■ Medborgarna nöjda med underhåll och skötsel av gator och vägar (SCB)- mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden		10 %	
	■ Medborgarna nöjda med snöröjning av gång- och cykelvägar (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden		10 %	
	■ Medborgarna nöjda med skötsel av allmänna platser, tex parker, torg, lekplatser (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden		10 %	
	■ Medborgarna nöjda med utbudet av friluftsområden i kommunen (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden		10 %	
	● Medborgarna nöjda med hanteringen av synpunkter och fel Natur- och trafiknämnden	3,7	3,3	
	■ Kunderna nöjda med handläggning av markupplåtelse Natur- och trafiknämnden		10 %	
	■ Andel familjehemsplacerade flickor och pojkar som uppnår kunskapsmålen i skolan. Mål 4 Agenda 2030 Socialnämnden		95 %	













Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2023	
	kundens behov, är av god kvalitet och följs upp regelbundet. (Socialnämnden)	■ Andel placerade* barn och unga som genomgått en hälsoundersökning. Mål 3 Agenda 2030 Socialnämnden		75 %	
		■ Andel kvinnor och män över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld. Mål 5 Agenda 2030 Socialnämnden	70 %	88 %	
		■ Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga i sin dagliga verksamhet. Mål 10 Agenda 2030 Socialnämnden		90 %	
		■ Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppbostad (LSS) Socialnämnden		85%	
		■ Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin servicebostad (LSS) Socialnämnden		90 %	
		■ Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppbostad (SoL) Socialnämnden		85 %	
	Alla barn och elever utvecklas maximalt. (Utbildningsnämnden)	■ Andel barn 3-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg den 15 oktober - Förskola (GL-mål) Utbildningsnämnden		97 %	
		■ Andel elever i årskurs 3 som klarar alla delprov i svenska och matematik (nationella prov) - Grundskola Utbildningsnämnden		82 %	
		■ Andel elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasieskolan - Grundskola (GL-mål) Utbildningsnämnden		97 %	
		■ Andel avgångselever som får gymnasieexamen - Gymnasieskola (GL-mål) Utbildningsnämnden		97 %	
		■ Genomsnittlig betygsnivå (åk 9) - Grundskola Utbildningsnämnden		270	
		■ Genomsnittlig betygsnivå - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		15,5	
	Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära. (Utbildningsnämnden)	● Andel föräldrar som upplever att verksamheten är stimulerande - Förskola Utbildningsnämnden		96 %	95 %
		◆ Andel elever som - tycker det är roligt att lära sig saker (åk 3) - anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer (åk 6 och 8) - Grundskola Utbildningsnämnden		57 %	70 %
		■ Andel elever som anser att undervisningen motiverar till att lära sig mer - Gymnasieskola Utbildningsnämnden			50 %
		● Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och intressen tas tillvara - Förskola Utbildningsnämnden		87 %	85 %
		◆ Andel elever som instämmer i att deras lärare får dem att tro på sig själva i skolarbetet (åk 6 och 8) - Grundskola Utbildningsnämnden		67 %	75 %
		■ Andel elever som anser att de kan påverka arbetssättet under lektionerna - Gymnasieskola Utbildningsnämnden			40 %
		■ Bedömning av målområdet utveckling och lärande i Våga Visa-observationerna de två senaste åren - Förskola Utbildningsnämnden			3,3
		■ Bedömning av målområdet kunskaper i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Grundskola Utbildningsnämnden			3,3

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2023
	<p>Seniorer och deras anhöriga är trygga, delaktiga och nöjda med det stöd de får samt har stora möjligheter vid val av insatser. (Åldrenämnden)</p>	<p>◆ Kontinuitet (infördes jan 2021) Åldrenämnden</p>	10,8	9,5
		<p>■ Andel kunder som sammantaget är nöjda med sin hemtjänst Åldrenämnden</p>		89 %
		<p>■ Andel hemtjänstanordnare som har minst 85% nöjda kunder Åldrenämnden</p>		81 %
		<p>■ Andel anhöriga som sammantaget är nöjda med anhörigstödet (rapporteras första gången T3 2022) Åldrenämnden</p>		82 %
	<p>Huvudmannens intresse står i fokus. (Överförmyndarnämnden)</p>	<p>■ Andel gode män som är nöjda med servicen Överförmyndarnämnden</p>		90 %
		<p>■ Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man Överförmyndarnämnden</p>		80 %
<p>■ Andel huvudmän vars gode man förklarat sitt uppdrag för huvudmannen Överförmyndarnämnden</p>			80 %	
<p>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p>	<p>◆ Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Säkerställa att minst halva Nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten. Balans mellan verksamhet och bostäder i större utvecklingsområden med god infrastruktur (30-70). (Kommunstyrelsen)</p>	<p>■ Andel hyresrätter i nyproduktion över tid Kommunstyrelsen</p>		30 %
		<p>■ Gångavstånd till friluftsområde (<1000m) Kommunstyrelsen</p>		88 %
		<p>■ Utsläpp av växthusgaser per person (ton/person) Kommunstyrelsen</p>		1,5
	<p>● 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)</p>	<p>■ Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten Kommunstyrelsen</p>		
		<p>■ Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor Kommunstyrelsen</p>		66 %
		<p>■ Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar Kommunstyrelsen</p>		50
		<p>■ Minskad klimatpåverkan i våra välfärdsfastigheter (energiförbrukning kWh/kvm). Kommunstyrelsen</p>		120
		<p>■ Trygghetsindex Kommunstyrelsen</p>		
	<p>◆ Kommunen skapar möjligheter till etablering för alla via arbete och egen försörjning i samspel med andra aktörer i hela Nacka. (Nämnden för arbete och försörjning)</p>	<p>● Andel kommundelar med bostäder för sociala ändamål (Egen mätning) Nämnden för arbete och försörjning</p>	100 %	100 %
		<p>◆ Andel anvisade nyanlända i egen bostad efter etableringsperiodens slut (Egen mätning) Nämnden för arbete och försörjning</p>	94 %	100 %
	<p>Det ska finnas attraktiva, välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar. Det ska finnas ett rikt utbud av platser för organiserad, spontan och egen fritidsaktivitet som speglar befolkningens behov. Skötseln och utformningen av fritidsan-</p>	<p>■ Andelen simhallsbesökare som är nöjda sitt besök. Fritidsnämnden</p>		94 %
		<p>■ Andelen medborgare som anser att öppettiderna i kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra. Fritidsnämnden</p>		80 %
		<p>■ Andelen medborgare som anser att möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra. Fritidsnämnden</p>		72 %

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2023
	lägningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö. (Fritidsnämnden)	■ Andelen medborgare som anser att skötseln av kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra. Fritidsnämnden		82 %
	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 berikas. Kulturverksamheterna bidrar till låg klimat- och miljöpåverkan. (Kulturnämnden)	■ Antal besök per invånare och år på kulturhuset Dieselverkstaden Kulturnämnden		11,2
■ Antal besök per invånare och år på bibliotek. Kulturnämnden			11,5	
■ Antalet besök per år till museer och kulturhistoriska anläggningar. Kulturnämnden			6 000	
■ Andelen medborgare som anser att det lokala kultur- och nöjeslivet (t.ex. konstutställning, teater och konserter) är ganska eller mycket bra. Kulturnämnden			50 %	
	Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva och trygga. Nackaborna har god tillgång till parker, grönområden och natur. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Andel bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		90%
■ Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			90 %	
	Den negativa påverkan på miljön minskar. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Antal enskilda avlopp i kommunen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		1 500
	Attraktiva och trygga miljöer/platser som underhålls och utvecklas. Friska sjöar och ett rikt växt- och djurliv. (Natur- och trafiknämnden)	■ Hur stort eller litet problem medborgarna tycker det är med nedskräpning (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden		10 %
■ Andel energismart belysning Natur- och trafiknämnden			57 %	
■ Andel sjöar med god status vad gäller övergödning Natur- och trafiknämnden			75 %	
	Den som har en funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor. Anpassade boendeformer av god kvalitet finns tillgängliga och integrerade i Nackas olika kommundelar. (Socialnämnden)	■ Antal barn och unga per som vräks från sin bostad Socialnämnden		0
◆ Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad. Socialnämnden		63 %	78 %	
◆ Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser Socialnämnden		82 %	90 %	
	Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet. (Utbildningsnämnden)	◆ Andel förskolor som har minst 80 procent nöjda föräldrar - Förskola Utbildningsnämnden	90 %	95 %
● Andel skolor som har minst 80 procent nöjda elever - Grundskola Utbildningsnämnden		76 %	75 %	
■ Andel skolor som har minst 80 procent elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola Utbildningsnämnden			50 %	
◆ Andel förskolor som har minst 20 procent förskollärare - Förskola (GL-mål) Utbildningsnämnden		80 %	95 %	
■ Andel skolor som har positiv salsaaavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen - Grundskola Utbildningsnämnden			80 %	
■ Andel skolor som har minst 90 procent avgångselever med gymnasieexamen - Gymnasieskola Utbildningsnämnden			90 %	
◆ Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskolan - Förskola Utbildningsnämnden		96 %	98 %	
◆ Andel elever som är trygga i skolan - Grundskola Utbildningsnämnden	88 %	95 %		










Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2023	
	Nacka är en äldrevänlig kommun som ger goda förutsättningar för hälsosamt åldrande. Seniorer har möjlighet att välja mellan attraktiva särskilda boenden. (Äldrenämnden)	■ Andel elever som är trygga i skolan - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		95 %	
		■ Andel kunder som sammantaget är nöjda med sitt äldreboende Äldrenämnden		88 %	
		■ Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de aktiviteter som erbjuds. Äldrenämnden		72 %	
		■ Andel äldreboenden som har minst 80% nöjda kunder Äldrenämnden		72 %	
		■ Andel demenscertifierade särskilda boenden Äldrenämnden		100 %	
		■ Andel personer som får god omsorg i livets slutskede på särskilt boende utifrån sju områden i palliativa registret Äldrenämnden		88 %	
	Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag. (Överförmyndarnämnden)	■ Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst Överförmyndarnämnden		60 %	
		■ Andel ställföreträdare som huvudsakligen använder miljövänliga färdmedel vid genomförande av uppdraget. Överförmyndarnämnden		85 %	
	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	3,1%	2 %
			◆ Färdigställda bostäder Kommunstyrelsen	275	1 200
			■ Nya arbetsplatser Kommunstyrelsen		1 200
			■ Nya Nackabor Kommunstyrelsen		2 695
● Soliditeten ska överstiga 50% Kommunstyrelsen			51,4%	50 %	
■ Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking) Kommunstyrelsen				30	
◆ 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)		■ Stadsutvecklingsekonomin är självfinansierad i rullande 5-årsperioder Kommunstyrelsen	■ Nej		
		■ Övriga investeringar är självfinansierade till 50% Kommunstyrelsen	■ Nej	50 %	
		■ Nya företag per år Kommunstyrelsen		1 000	
		■ Andel projekt som följer beslutad budget Kommunstyrelsen		92 %	
		■ Andel projekt som följer beslutad tidsplan Kommunstyrelsen		92 %	
		■ Andel projekt som följer beslutad produkt Kommunstyrelsen		95 %	
		◆ Nacka kommun växer. Kommunen skapar förutsättningar för arbetssökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens. (Nämnden för arbete och försörjning)	■ Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som börjar, eller återgår till, studier efter avslutad åtgärd/vägledning (Egen statistik) Nämnden för arbete och försörjning		75 %
■ Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (Skolverket) Nämnden för arbete och försörjning				77 %	
■ Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (Skolverket) Nämnden för arbete och försörjning				77 %	
■ Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) (Kolada, Agenda 2030, Mål 8) Nämnden för arbete och försörjning			3,5 %		









Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2023
	Fritidsverksamhetens utförare är flexibla, innovativa, inkluderande och utvecklas i takt med ny och ökad efterfrågan av aktiviteter. För utveckling av fritidsutbudet sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt. (Fritidsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andelen kollodeltagare som är nöjda med sin kollolistelse. Fritidsnämnden ■ Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (statligt LOK-stöd). Fritidsnämnden ■ Nöjd-kund-index fritidsgårdsverksamhet. Fritidsnämnden 		97 % 44 95 %
	Innovation och mångfald ska leda till att kulturverksamheter startas och utvecklas i takt med efterfrågan. För kulturutbudets utveckling ska samverkan ske lokalt, regionalt och nationellt. Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling. (Kulturnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel barn och unga som deltar i den kulturskolekurs som de helst vill. Kulturnämnden 		98 %
	Nacka utvecklas tillsammans med nackabor och näringsliv. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)			
	Detaljplaner tas fram i en takt som stödjer de övergripande målen om 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till år 2030. Framkomligheten i samhällsplaneringen bevakas. Detaljplaner tas även fram för att möjliggöra ny infrastruktur och en god tillgång till kollektivtrafik. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra Sicklaön Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ■ Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra Sicklaön) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ◆ Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ■ Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 	0 0 6 500kvm	800 670 0
	God framkomlighet och hållbart resande (Natur- och trafiknämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Antal cykelpassager Sicklavägen ska öka med 10% årligen Natur- och trafiknämnden ■ Antal infartsparkeringsplatser cykel nära kollektivtrafik Natur- och trafiknämnden ■ Medborgarnas uppfattning om utbudet av pendelparkeringar i kommunen (SCB) - mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden ■ Medborgarnas uppfattning om utbudet av laddningsstationer för elfordon i kommunen (SCB) - mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden ■ Medborgarnas uppfattning om möjligheten att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken i sina vardagliga resor, tex till arbete eller annan sysselsättning kommunen (SCB) - mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden ■ Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel % Natur- och trafiknämnden 		90% 900 10 % 10 % 10 % 75 %
	Robusta miljöer som klarar klimatförändringar. (Natur- och trafiknämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Antal genomförda klimatanpassningsprojekt Natur- och trafiknämnden 		0
	Det är attraktivt för anordnare och utförare att verka i Nacka. Samarbetet med andra huvudmän och civilsamhället förebygger sociala problem. (Socialnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel anordnare och utförare som är nöjda med att verka i Nacka Socialnämnden ■ Antal anordnare inom kundval med särskild service enligt LSS Socialnämnden 		80 % 4
		<ul style="list-style-type: none"> ● Det finns möjlighet till plats i förskolan i varje kommundel - Förskola (GL-mål) Utbildningsnämnden 	● Ja	● Ja








Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2023
	<p> Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola. (Utbildningsnämnden)</p>	<p> Andel elever som fått plats i ordinarie skolval på den skola de valt i första hand - Grundskola Utbildningsnämnden</p>	90 %	95 %
	<p>Det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka. Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här. (Utbildningsnämnden)</p>	<p> Andel huvudmän som är nöjda med att verka i Nacka (huvudmän vägs efter antal enheter) Utbildningsnämnden</p> <p> 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</p>		95 % 85 %
	<p> Det är attraktivt för anordnare att verka i Nacka. Välfärden för Nackas seniorer utvecklas i nära samarbete mellan kunder, anordnare, hälso- och sjukvård samt civilsamhället. Det finns välutvecklade digitala verktyg och tjänster som förenklar för våra kunder. (Äldrenämnden)</p>	<p> Andel anordnare som är nöjda med att verka i Nacka Äldrenämnden</p> <p> Antal personer med fallskador 65+ per tusen invånare (KF) Agenda 2030 Äldrenämnden</p> <p> Andel säbo som mäter matsvinn mätvärde Agenda 2030 Äldrenämnden</p> <p> Antal kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten Äldrenämnden</p> <p> Andel kunder som är nöjda med kontakten äldreheten Äldrenämnden</p>		85 % 3 300 100 % 218 85 %
	<p>Alla huvudmän har en kompetent god man (Överförmyndarnämnden)</p>	<p> Andel huvudmän som får god man inom två månader. Överförmyndarnämnden</p> <p> Andel ställföreträdare som certifieras (gruppen ställföreträdare för anhöriga är undantagna). Överförmyndarnämnden</p>		100 % 60 %



Bilaga 2. Nämndernas rapporterade hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030

Kommunstyrelsen som nämnd

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 1. Ingen fattigdom	 Pågående	<p>Stöd för nyanlända att etablera sig i Nackasamhället samt stöd för dem att etablera sig på arbetsmarknaden.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Fler familjer och individer som försörja sig själv och därmed inte hamnar i fattigdom.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Arbetet pågår.</p>
	 Pågående	<p>Stöd för personer som står långt från arbetsmarknaden att komma vidare till studier eller egen försörjning.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Fler familjer och individer som försörja sig själv och därmed inte hamnar i fattigdom.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Arbetet pågår.</p>
 2. Ingen hunger	 Pågående	<p>Stötta välfärd samhällsservice i implementering av Matilda, kostplaneringssystem för välfärdsverksamheter.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Näringsrik kost för välfärden.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Arbetet är påbörjat.</p>
 3. Hälsa och välbefinnande	 Pågående	<p>Möjliggöra distansarbete och digitala friskvårdslösningar.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Ger mer frihet och tid.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Arbetet är påbörjat.</p>
 7. Hållbar energi	 Pågående	<p>Installation solceller.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Egenproducerad förnyelsebar energi ökar.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Solceller finns i följande fastigheter: Sigfridsborgs skola och sporthall, Boo gårds skola, Nacka stadshus, Eklidens skola, Nacka Aula, Nacka konferenscenter, Nacka musikkola, Montessoriförskolan i Myrsjö. Pågående installationer i nybyggnationer: Järlahöjdens förskola, Sickla skola nya byggnad C. Under en treårsperiod 2023-2025 finns planer på att installera solceller i åtminstone följande befintliga byggnader:</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
		<p>Boo gårds förskola, Henriksdals förskola, Universums förskola, Samskolan byggnad N, Pilens förskola, Saltsjöbadens IP, Neglinge gårds förskola, Tellusvägen gruppboende, Kompassvägens gruppboende, Boovallens IP, Ålta IP.</p> <p>I samband med nybyggnationer planeras solceller i följande fastigheter: Multihallen i Fisksätra, Näckenbadet, Velamsunds ridanläggning, Borgvalla skola.</p> <p>För flera andra fastigheter utreds förutsättningarna för solceller och det sker en löpande uppdatering av planerna i takt med att tekniken utvecklas.</p> <p>Begränsande förutsättningar för solceller på vissa fastigheter är t ex tillfälliga bygglov, planerade rivningar, kulturmärkning, icke-bärande takkonstruktioner och begränsad nätkapacitet.</p>
 10. Minskad ojämlikhet	 Pågående	<p>Ansvarar för en mängd verksamheter för människor i olika stadier i livet och med varierande behov inom allt från öppna förskolor och fritidsverksamheter till äldreomsorg. Dessutom finns insatser för fysiskt eller psykiskt funktionsvarierade.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Många medborgare kommer i kontakt med de verksamheter Valfärd samhällsservice bedriver. Genom att vi bemöter alla på samma sätt oavsett bakgrund, hälsa och åsikter ökar allas möjligheter att lyckas i livet.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Arbetet pågår.</p>
 11. Hållbara städer och samhällen	 Pågående	<p>Nybyggnadsprojekt ska utgå ifrån minst Miljöbyggnad nivå silver.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Lägre energianvändning, fokus på en god inomhusmiljö för luftkvalitet, dagsljus, radon mm samt att byggmaterialen är sunda och giftfria.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Kommunen projekterar och bygger med ambition att nå Miljöbyggnad nivå silver i nybyggnadsprojekt. Byggnadsprojekten är kopplade till kommunens åtagande kring gröna obligationer.</p>
	 Pågående	<p>Fortsatt arbete med klimatanpassningsplanen. Nu behöver det aktiva systematiska arbetet tas vidare för att genomföra de identifierade åtgärderna.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Genom att ta höjd för de effekter som klimatförändringarna medför skapas förutsättningar att hantera dessa.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Fortsatt arbete med de prioriterade åtgärderna i kommunens Program för klimatanpassning. Fokus är att etablera ett systematiskt arbete för att genomföra de identifierade och prioriterade åtgärderna.</p>
	 Pågående	<p>Fortsatt medverkan i Viable cities.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Under 2023 kommer Nacka påbörja framtagandet av en klimatinvesteringsplan. Arbetet utgår från framtagna koldioxidbudget och åtgärdsplanerna för avfall fossilfria transporter samt kommunens gröna obligationer.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Arbete med att utveckla planeringsprocessen med testbädden Centrala Nacka pågår för att skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling. Under 2023 påbörjas arbete med klimatinvesteringsplan inom transportområdet i syfte att adressera rådighet, ansvar, kostnader och nyttor inom detta område.</p>
 12. Hållbar konsumtion och produktion	 Pågående	<p>Färdigställa lokal masshanteringsplan.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Minimerar till exempel långa transporter.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
		<p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Lokal masshanteringsplan ska tas fram för anläggningsverksamheten, vilket ger stora fördelar med masshantering och logistik i kommunens projekt. Genom att jobba klokt med masshantering kan vi spara både klimatet och kommunens pengar. Tillsammans med aktörer inom området kan vi minimera klimatpåverkan, förbättra logistiken och göra det lönsammare för entreprenörer och kommunen att utveckla tidigare arbetssätt samt nya tekniska lösningar för både materialhanteringen och transporter.</p>
	 Pågående	<p>Ansvarsfullt återbruk, t.ex. pantning av gammal IT-utrustning som datorer etc</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? I första hand att återanvända, i andra hand att återvinna, vilket sparar på resurserna.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Arbete pågår.</p>
	 Pågående	<p>Pilotprojekt för att mäta och minska matsvinn pågår på Nacka seniorcenter Sjöträpan.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Genom att anpassa inköp och rutiner kan inköp av livsmedel minskas.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Arbetet pågår.</p>
	 Pågående	<p>Framtidsfonderna</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Uppmuntrar och bidrar till innovation utöver det dagliga verksamhetsansvaret.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Arbetet pågår.</p>
	 Pågående	<p>Inledande arbete för att ta fram en ny översiktsplan. I nuläget saknas ett politiskt uppdrag.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Hållbara transportsystem, hållbar bostadsförsörjning med mera.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Kommunfullmäktige har givit Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan, planering och förberedande arbete pågår.</p>
	 Pågående	<p>Nödvattenplan.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? En nödvattenplan och arbetet med att säkra dricksvatten för alla samt att öka redundans i vattenförsörjningen är en viktig åtgärd som bidrar till att uppnå målet. Bidrar till att kommunens och samhällsviktiga verksamheter fungerar i en krisituation, vilket skapar trygghet för de som bor och verkar i Nacka.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Stark och balanserad tillväxt</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
		<p>Kommentar Arbetet med framtagande av kommunens nödvattenplan har pågått under 2023. Förslaget är ute på remiss hos nämnder och berörda verksamheter. Beslut beräknas tas i KF i september.</p> <p>Kommunens nödvattenplan bidrar även till mål 6 Rent vatten och sanitet samt till mål 11 Hållbara städer och samhällen.</p>
	 Pågående	<p>ID06 krav i alla projekt</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Syftet med den legitimationsplikt och närvaroregistrering som följer av ID06 är att försvåra svartarbete och annan ekonomisk brottslighet och därmed stärka den sunda konkurrensen. Systemet bidrar också till att förenkla säkerhetsarbetet på arbetsplatsen.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar Det krävs alltid ID06 i kommunens entreprenadupphandlingar, och det sker kontinuerlig uppföljning av att kravet efterföljs.</p>
	 Pågående	<p>Framgång Fisksätra</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Ett 27-punktsprogram som syftar till att få bort kategoriseringen av Fisksätra som utsatt område. Bidrar till målet genom ökad trygghet i hela området.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Arbetet pågår.</p>

Ovan aktiviteter är ett axplock av det som enheterna och verksamheterna arbetar med. Under kommunstyrelsen har välfärd samhällsservice, ledningsstaben, digitaliseringsenheten, fastighetsenheten och stadsutvecklingsområdet rapporterat aktiviteter. Andra enheter och verksamheter arbetar med många initiativ kopplade till Agenda 2030. Däremot är själva rapporteringen av dessa initiativ under uppbyggnad och fler enheter och verksamheter kommer att tillkomma under året.



Välfärd skola








Välfärd skola ligger under Kommunstyrelsen, men har en egen rapportering.






Prioriterat globalt mål enligt Agenda 2030:	Genomförda aktiviteter år 2022 (korta exempel)	Hur bidrar detta till det globala målet?	Koppling till övergripande mål enligt Nackas styrmodell?
7. Hållbar energi för alla, delmål 7.3: Fördubbla ökningen av energieffektivitet	Lärarnätverk PEAK (att kapa energiförbrukningstopparna) och NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) arrangerar kompetensutveckling för lärare i grundskolan inom lärande för hållbar utveckling samt särskilda elevaktiviteter med koppling till energieffektivisering, klimatförändringar och hållbar utveckling. Det finns även undervisningsmaterial särskilt framtaget för ändamålet.	Genom ökad kunskap hos lärare kring undervisning för hållbar utveckling och medvetenhet hos eleverna i enlighet med grundskolans styrdokument ökar kunskapen om energieffektivisering och hållbarhetsfrågor.	Bästa utveckling för alla



17. Genomförande och globalt partnerskap, delmål 17.17: Uppmuntra effektiva partnerskap	<p>Samarbete med Gyeongsamnam do Office of Education (GOE), Sydkorea. Samarbetet innebär ett utbyte på skolledarnivå där Välfärd skola tar emot besök samt genomför en studieresa till Sydkorea april 2023. Samarbetet fokuserar bl.a. på pedagogiskt ledarskap, elevhälsoarbetet, möjligheter med digital teknik och utmaningar med hälsa/utbildningsskuld i samband med COVID-19.</p>	<p>Fokus för samarbetet är utbyte av kunskap och expertis och därigenom kapacitetsutveckling inom respektive organisation. Det yttersta syftet är att genom ett ömsesidigt lärande på skolledarnivå bidra till ökad undervisningskvalitet för eleverna i grund- och gymnasieskolan samt hälsa och välbefinnande.</p>	<p>Bästa utveckling för alla</p>
3. Hälsa och välbefinnande, delmål 3.4.1: Dödlighet kopplad till livsstilssjukdomar	<p>Måltidspedagogik-nätverk för pedagogisk personal i förskola, fritidsverksamhet samt måltidspersonal. Nätverket erbjuder kompetensutveckling inom måltidspedagogik, läran om och med mat och måltider samt Saperemetoden där barn och elever får möjlighet att lära känna sina egna sinnen, sin smak och förstå att uttrycka sin åsikt. Syftet med nätverket är att ge deltagarna kunskap och verktyg att arbeta med måltidspedagogik som ett sätt att uppnå mål i läroplanen, vägledningsdokumentet Hållbara måltider, de nationella folkhälsomålen och för att arbeta med Agenda 2030</p>	<p>Med hjälp av måltidspedagogik läggs grunden för hälsosamma och hållbara matvanor hos barn och elever.</p>	<p>Bästa utveckling för alla</p>
12. Hållbar konsumtion och produktion, delmål 12.3 Halverat matsvinn i världen	<p>Mätning av matsvinnet som uppstår i Nackas kommunala förskolor och skolor. Mätningen genomfördes 2022 under fem sammanhängande dagar. Syftet med mätningen är att få ett utgångsvärde för mängden matsvinn som uppkommer i verksamheterna att jämföra mot efter genomförda minimeringsåtgärder.</p>	<p>Genom att mätningen synliggörs matsvinnet och rätt åtgärder kan sättas in för att minimera det.</p>	<p>Maximalt värde för skattepengarna.</p>
3. Hälsa och välbefinnande, delmål 3.4.1: Dödlighet kopplad till livsstilssjukdomar	<p>Skolorna och förskolorna har möjlighet att certifiera sin verksamhet enligt Nacka kommunala skolers vägledningsdokumentet Hållbara måltider. Syftet med certifieringsprogrammet är att öka kunskapen om hållbara måltider i Nackas kommunala förskolor och skolor. En ökad kunskap i hela verksamheten och samarbete är en förutsättning för att verksamheten ska servera goda, trivsamma och näringsriktiga måltider.</p>	<p>Goda, trivsamma och näringsriktiga måltider i förskola och skola bidrar till att lägga grunden för hälsosamma och hållbara matvanor.</p>	<p>Maximalt värde för skattepengarna.</p>

Nämnden för arbete och försörjning

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 1. Ingen fattigdom	 Pågående	<p>Insatser i form av arbetsmarknadsinsatser, förrehabiliterande aktiviteter, kommunal vuxenutbildning och arbetet inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret är åtgärder vilka syftar till att minska det utanförskap som det kan innebära att stå utanför arbetsmarknaden och därmed utan egen försörjning.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Insatserna syftar till att öka den enskildes möjligheter att ges förutsättningar att nå egen försörjning. Genom detta antas risken minska för den enskilde att hamna i det utanförskap som materiell och social fattigdom orsakar.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar Arbetet sker löpande.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p>Nämndens arbete fokuserar fortsatt på ständiga förbättringar och utvecklade arbetsätt och metoder. Till exempel genom att arbeta med olika temaområden som långtidssjukskrivna kunder med beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Arbetet syftar till att utveckla nya arbetsätt och metoder vilka kan leda till nya insikter och effektivare stöd för att bryta ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Ekonomiskt bistånd ska vara av kortsiktig karaktär och att uppnå egen försörjning är av värde för såväl den enskilde som för samhället.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar Två av årets teman är genomförda och det tredje har påbörjats.</p>
 4. God utbildning för alla	 Pågående	<p>Studie- och yrkesvägledning erbjuds för kommunens invånare så att de får möjlighet till att komma vidare i sin karriär och hitta rätt utbildning. Vuxenutbildning har ett brett kursutbud och är en möjlighet till omskolning när arbetsmarknadens behov av arbetskraft förändras. I det kommunala aktivitetsansvaret följs ungdomar upp som har avbrutit gymnasiestudier eller som är i riskzonen för att göra studieavbrott. Insatsen studieförberedande praktik är en möjlighet för unga att få stöd för att återgå i studier.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Gymnasieutbildning och relevant utbildning bidrar till högre möjlighet till inträde på arbetsmarknaden vilket bidrar till egen försörjning.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar Den kommunala vuxenutbildningens breda utbud har flertalet kursstarter under året, såväl på teoretiska kurser som yrkeskurser. Studie- och yrkesvägledning finns att tillgå genom personliga möten, fysiskt och digitalt, samt via mail och telefon.</p>
 5. Jämställdhet	 Pågående	<p>Nämndens arbete syftar till att säkerställa att uppdraget utförs med likvärdig service oavsett kön och könstillhörighet. Arbete bedrivs för att identifiera och bryta förekomsten av våld i nära relation i samverkan med verksamheter inom den sociala omsorgsprocessen.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Att främja jämställdhet bidrar till att skapa lika rättigheter och möjligheter att forma sitt liv. Detta bidrar till ett inkluderande samhälle som stärker Nackas vision om öppenhet och mångfald.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Att verka för att säkerställa jämställdhet är något som beaktas i det dagliga arbetet. Samverkan kring frågor i våld i nära relation sker i två forum, det ena på månadsbasis och det andra ett par gånger per termin.</p>
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	 Pågående	<p>Jobbpeng, arbetsförberedande aktiviteter, vuxenutbildning och studie- och yrkesvägledning tillhandahålls för unga 16-24 år. Specifik uppföljning av ungdomar sker inom det kommunala aktivitetsansvaret.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Optimala insatser oavsett individuella förutsättningar, skapar möjlighet till inträde på arbetsmarknaden.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Arbetet sker löpande.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p>Myndighetsamverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra myndigheter sker löpande. Utvecklingsarbete efter genomförd översyn av arbetsmarknadsinsatser fortgår. Inom Samordningsförbundet Värna har nya insatser tagits fram med inriktning av arbetsförberedande karaktär. Fortsatt omvärldsanalys samt erfarenhetsutbyte är av vikt för ständig utveckling av metoder och arbets sätt.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Genom att säkerställa rätt insats till rätt person i rätt tid ökar möjligheten att återinträda snabbare på arbetsmarknaden. Detta bidrar till ekonomisk tillväxt och motverkar ett långvarigt utanförskap på arbetsmarknaden.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Arbetet med att utveckla insatser inom ramen för samordningsförbundet VärNa fortsätter. Även samverkan med Arbetsförmedlingen fortsätter att utvecklas på både strategisk och operativ nivå.</p>
 10. Minskad ojämlikhet	 Pågående	<p>Löpande samverkan mellan olika professioner och myndigheter är av stor betydelse för att minska risken att en insats fördröjs. Effektivitet i handläggning och beslut ökar sannolikheten till ett snabbare inträde på arbetsmarknaden.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Att säkerställa likabehandling och lika rättigheter mellan individer och grupper bidrar till målet att motverka ojämlikhet.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Samverkan mellan olika parter fortlöper i etablerade forum.</p>
	 Pågående	<p>Studie- och yrkesvägledning, studieförberedande praktik eller arbetsmarknadsinsatser beviljas för ungdomar i syfte att återuppta studier för att erhålla gymnasieexamen.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Att fullfölja grundläggande utbildning och erhålla gymnasieexamen bidrar till minskad ojämlikhet och är en nyckel till inträde på arbetsmarknaden.</p> <p>Övergripande mål Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar ---</p>
	 Pågående	<p>Uppsökande verksamhet på biblioteket och på öppna förskolan i Fisksätra med erbjuden studie- och yrkesvägledning.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Att arbeta med uppsökande verksamhet ger lika rättigheter att ta del av samhällsinformation. Detta bedöms bidra till ökad jämlikhet.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Karriärvägledare studier är vid utvalda tillfällen på plats på öppna förskolan och på biblioteket för att erbjuda studie- och yrkesvägledning till Nackabor. Detta möjliggör goda förutsättningar som underlättar att påbörja reguljära studier.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p>Pilotprojektet Öppen förskola för språk- och integration erbjuds i Fisksätra för föräldralediga. Undervisningen leds av lärare med kompetens i svenska som andraspråk. Projektet syftar på sikt till att så många som möjligt påbörjar ordinarie svenska för invandrare eller annan utbildning samt att barnen börjar på förskolan.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Kompetens i svenska språket är en faktor som bidrar till etablering i samhället. Effektiv integration ökar den enskildes möjligheter vilket leder till ökad jämställdhet.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Pilotprojektet startade i oktober 2022 och var planerat att pågå till och med mars 2023. Under våren beslutade nämnden att förlänga projektet med sex månader, till och med december 2023.</p>
	 Pågående	<p>Utbildning i digital kompetens erbjuds för samtliga nämndens målgrupper.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Det digitala samhället ställer krav på digital kompetens. Utbildning i digital kompetens motverkar digitalt utanförskap vilket bedöms motverka ojämlikhet.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Utbildningen startade 2021 och är pågående.</p>

Målen i Agenda 2030 är universella och ska bidra till måluppfyllelse världen över år 2030. Definitionen av hållbar utveckling beskrivs vanligtvis i termer av ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. En hållbar utveckling baseras på tre dimensioner, social, ekonomisk och miljömässig vilka alla inryms i de globala målen. Syftet med hållbarhetsarbete som Agenda 2030 utgör är att säkerställa en omställning till ett samhälle som är hållbart för alla.







Att uppnå de genomgripande omvandlingar som hållbarhetsarbetet i Agenda 2030 medför, ställer krav på såväl den enskilde som på samhället. Etablering av en effektiv samverkan utgör en prioriterad samhällsfaktor för progression för att nå de globala målen. Genom strategiska och metodiska arbetsformer förväntas en positiv påverkan ge effekt ur ett makroperspektiv.

Nämnden för arbete och försörjning är införstådd i det ansvar som åligger nämnden för att bidra till de globala målen. Hållbarhetsarbetet genomsyrar nämndens verksamheter och genom måluppfyllelse av ett mål skapas förutsättningar att uppnå ett annat mål.

Genom ett fokuserat arbete säkerställs måluppfyllelse av kommunens övergripande mål om maximalt värde för skattepengarna, bästa utveckling för alla, attraktiva livsmiljöer i hela Nacka samt målet om en stark och balanserad tillväxt.

Nämnden för arbete och försörjning har ansvar för att säkerställa att Nackas medborgare är i egen försörjning genom arbete, studier eller eget företagande. Detta bidrar specifikt till hållbarhetsmålen 1, 4, 5, 8 och 10 i Agenda 2030. Ett jämställt samhälle är ett faktum när alla har lika rättigheter och möjligheter att forma sina liv. Detta möjliggör för den enskilde att bidra till samhällsutvecklingen. Genom de insatser som tillhandhålls verkar nämnden för att trygga att ingen ska lämnas utanför, vilka utgör ledord för de globala målen.

Fritidsnämnden

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 3. Hälsa och välbefinnande	 Pågående	<p>Satsningar på nya anläggningar i takt med befolkningsutveckling. Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Skapar möjligheter till en meningsfull fritid och god hälsa.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Nya idrottsanläggningar har tagits i drift tex Boo gård- och Sigfridborgs sport-hall.</p>
 4. God utbildning för alla	 Pågående	<p>Olika stöd till föreningslivet. Olika kompetenshöjande utbildningar erbjuds</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Rörelse stimulerar god hälsa och är positivt i lärprocesser</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Olika föreningsstöd har utbetalats enligt nämndens riktlinjer.</p>
 11. Hållbara städer och samhällen	 Pågående	<p>Ambitiösa satsningar på nya anläggningar i hela Nacka</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Ökar platsens attraktivitet och skapar positiva upplevelser</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Planering för nya idrottsanläggningar pågår i kommunen. Ny simhall i Myrsjö har upphandlats.</p>

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Fritidsnämndens stöd till föreningslivet är en folkhälsosatsning med fokus på barn och unga samt personer med funktionsnedsättning. I jämförelse med andra kommuner i riket ligger Nacka på plats sju vad gäller deltagande i föreningsaktiviteter. Cirka 19 000 barn i åldern 7 – 20 år deltar i över 70 olika idrotts- och fritidsföreningar i Nacka.







Mål 4 God Utbildning/Livslångt lärande

Genom nämndens 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. Nämndens mål om att erbjuda kompetensutveckling för föreningar i ungt ledarskap kan vara en plantskola för framtida ledarskap i arbetslivet.

Mål 14 Hav och marina resurser

I nämndens drift- och underhållsplan för konstgräsplaner ingår att installera granulatfällor i dagvattenbrunnar och andra insatser i anslutning till planerna för att minimera risken att granulat sprids i olika vattendrag.

Kulturnämnden

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 3. Hälsa och välbefinnande	 Pågående	<p>- Kundval kulturskola, med möjlighet för alla inom målgruppen att delta - Utveckling av nya kulturlokaler på olika platser i Nacka - Renovering och utveckling av Kulturhuset Dieselverkstaden</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? En meningsfull fritid med möjlighet att utöva kultur stimulerar god hälsa och välbefinnande</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Nya kulturskolor har auktoriserats vilket bidrar till målet.</p>
 4. God utbildning för alla	 Pågående	<p>- Kundval kulturskola, med möjlighet för alla inom målgruppen att delta - Kulturpengen skapar möjlighet för alla barn i för- och grundskola att få ta del av kultur</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? En meningsfull fritid med möjlighet att utöva och ta del av kultur stimulerar god hälsa och välbefinnande</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Kundval kulturskola möjliggör för alla barn och unga i Nacka att delta i kulturskola. Ny upphandling av öppen och avgiftsfri kulturskola har initierats i Fisksätra.</p>
 11. Hållbara städer och samhällen	 Pågående	<p>- Kundval kulturskola och annan kulturverksamhet bidrar till mening och hållbarhet - Satsningar på nya anläggningar i Nacka</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Ökar platsens attraktivitet och skapar positiva upplevelser</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Nytt kulturhus i Orminge har invigts. Kommunen har på olika sätt bidragit till projektet. Arbetet pågår med omställning av Museet Hamn i Fisksätra vilket möjliggör ytterligare satsningar på tex den öppna kulturskolan. Hamn kommer istället att tillgängliggöras för fler som digitalt museum.</p>

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Kultur berikar och stimulerar den enskildes tankar och fantasi och bidrar därför till livskvalitet och välbefinnande. Forskning visar att musik aktiverar områden i hjärnan som ökar dess kapacitet. Bilder och berättelser skapar förståelse för olika frågor, dans och cirkus ger bättre motorik och koncentration, vilket stimulerar läroprocesser. Nämndens mål för ett rikt och varierat kulturutbud i Nacka bidrar till att uppnå målet om god hälsa och välbefinnande.







Mål 4 God Utbildning/Livslångt lärande







Genom nämndens stöd till kulturföreningar och kulturaktörer och för öppen kostnadsfri kulturskola stimuleras ungas möjligheter att uppleva och pröva på olika kulturella aktiviteter, vilket stimulerar informellt lärande. Nämndens kulturpeng och kulturskola ger barn och unga samt personer med funktionsnedsättning möjlighet att uppleva och utvecklas inom en mångfald av kulturyttringar.



Mål 11 Hållbara städer

Ett sätt är att skapa trivsel och stolthet för platsen där man bor är att skapa kulturutbud och möjligheter att mötas. Nämndens mål om att värna kulturarven, erbjuda attraktiva och tillgängliga kulturlokaler ger förutsättning för möten över generationsgränserna och möjligheter att göra saker tillsammans med andra. Med aktiva gaturum följer att stadsmiljön upplevs levande och trygg.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden



Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 7. Hållbar energi	 Pågående	Klimat- och energirådgivning för Nackabor och näringsliv. Hur bidrar detta till det globala målet? Rådgivningen mynnar ut i konkreta energieffektiva åtgärder. Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Kommentar För att starta ett tvåårigt projekt med utökad klimat- och energirådgivning har medel beviljats från framtidsfonden och en person är anställd och börjar i Nacka den 1/6. Rekrytering av ytterligare en rådgivare pågår.
	 Avslutad	I projektform testa en förstudie för företagen i Kummelberget. Hur bidrar detta till det globala målet? Energieffektivisering, Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Kommentar Arbete inför ett pilotprojekt i Kummelberget inleddes, men har tyvärr fått avbrytas på grund av bristande intresse.
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	 Pågående	Prioritering av förrättningar som rör utbyggnad av tunnelbana. Nära samarbete med region Stockholm för tidplaner, prioriteringar etc. KLM har kunnat hålla önskade tidplaner. Hur bidrar detta till det globala målet? Tidplanen för utbyggnad av tunnelbana hålls. Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Stark och balanserad tillväxt Kommentar KLM håller den tidplan som FUT (Förvaltning för Utbyggd Tunnelbana) har satt.
	 Pågående	Fortsätta arbeta för ökad kundnöjdhet hos Nackaborna och näringslivet. Hur bidrar detta till det globala målet? NKI (Nöjd-Kund-Index) är ett nyckeltal som bidrar till hållbar industri. Kommunen prioriterar kundbemötande och tillgänglighet Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Kommentar Nacka har högst NKI för serveringstillstånd bland kommuner över 40 000 invånare i Sverige och ligger över NKI 70 inom samtliga myndighetsområden vilket är mycket fina resultat. En styrgrupp för bättre näringslivsklimat har upprättats vars syfte är styrning och uppföljning inom respektive direktörs ansvar. En NKI-grupp har startats med samtliga verksamheter som mäter NKI och representerar från näringslivsavdelningen. Syftet är att samlas kring gemensamma utmaningar och dela goda exempel i arbetet som kan ge större positiva effekter. Ett samverkansarbete har påbörjats där stadsbyggnadsservice (SBS) och näringslivsenheten ska arbeta närmare varandra. Syftet är att ge tydligare ansvar till SBS i företagsrelaterade frågor är att uppnå en effektivare organisation med god företagservice "en väg in". Det ska vara lätt att starta och verka som företag i Nacka. En trygg kontaktpunkt för alla företagare kommer påverka Nackas företagarklimat på ett positivt sätt. SBS ska bli en nyckel i att ge kommunens företag liknande service som kommunens medborgare får idag.






Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 10. Minskad ojämlikhet	 Pågående	<p>Krav på tillgänglighet vid bygglovsansökan och tillsyn om anmälan kommer in.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Tillgänglighet är inkluderande.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar På bygglovenheten sker detta löpande i verksamheten enligt lagkrav. Genom att bostadsanpassningen nu flyttas till bygglov. I september kommer det att läggas extra tid för samsyn i dessa frågor samtidigt som bygglovenheten kommer att få större insyn i hur deras beslut påverkar handläggningen om bostadsbidrag.</p>
 11. Hållbara städer och samhällen	 Pågående	<p>MIS deltar aktivt i stadsbyggnadsprocessen.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? MIS bevakar att ekologiska hållbarhetsaspekter tas omhand i Nackas stadsbyggande.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar MIS deltar aktivt både i planerings- och i genomförandefasen i ett sextiototal stadsbyggnadsprojekt. Under de första månaderna av 2023 har stadsutvecklingsprocessen intensifierat arbetet med kommunens miljö- och klimatambitioner.</p>
	 Pågående	<p>Tillsynsplanen presenteras i nämnden i början av 2023.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Genom att följa tillsynsplanen bidrar nämnden till hållbara städer och samhällen.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Tillsynsplanen redovisades i nämnden i december 2022.</p>
	 Pågående	<p>Fortsätta tillgängliggöra värdefull geodata som öppen.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Öppna data ökar innovationstakten i samhället och möjliggör att fler aktörer kan bygga smarta tjänster på kommunens data.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Lantmäterienheten arbetar med att strukturera, lagra information och definiera dataägarbeskrivning. Under 2023 är målet att fortsätta tillgängliggöra öppen geodata i samråd med dataägare.</p>






Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
16. Fredliga och inkluderande samhällen	 Pågående	<p>Rättsfallsuppföljning.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Främja rättssäkerhet för att bidra till en tilltro till samhällets institutioner, motverka mutor och korruption Transparens i våra processer, inom ramen för vad som är möjligt.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Rättsfallsuppföljning sker löpande i bygglovsverksamheten under veckovisa handläggarmöten där samtliga handläggare och chefer deltar. Rollen som rättsansvarig följer även upp alla domar och håller löpande nämnden uppdaterad. Lantmäterimyndigheten lyfter kontinuerligt domar i deras ärenden och går även igenom kontinuerligt intressanta rättsfall från övriga Sverige.</p>
	 Pågående	<p>Samverkan med länsstyrelsen och regionen.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Samverkan bidrar till att stävja olaglig avfallshantering.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Nacka tillsammans med ytterligare 25 kommuner, Länsstyrelsen Stockholm och Storsthlm samverkar för att utveckla miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen.</p>

Sammanfattningsvis kan sägas att nämndens arbete med aktiviteter kopplade till Agenda 2030 löper på enligt plan, undantaget är pilotprojektet i Kummelberget som inte blir av. Nämnden arbetar med fler aktiviteter än vad som finns redovisat här.

Natur och trafiknämnden









Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
3. Hälsa och välbefinnande	 Pågående	<p>Genomföra upprustning av befintliga parker och naturområden genom årliga reinvesteringar.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Locka människor till rekreation och ökad vistelse i naturområden och att tryggt och säkert användande av lekplatser.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Framtagande av planering pågår, arbete fortlöper enligt plan.</p>
	 Pågående	<p>Bibehålla en god skötsel av parker och naturområden.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Locka människor till rekreation och ökad vistelse i naturområden och att tryggt och säkert användande av lekplatser.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar För att bibehålla en god standard för våra offentliga parkmiljöer har vi årliga besiktningar av både badplatser och lekplatser som ligger till grund för vidare utveckling av anläggningarna. En övergripande kartering och inventering av våra parker sker under året 2023 för vårt strategiska arbete med utvecklandet av parkytorna.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 13. Bekämpa klimatförändringarna	 Pågående	<p>Utbyte armaturer till LED</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Minska energianvändningen och kostnaden.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Under åren 2023-2025 kommer cirka 80 procent av gatubelysningsnätet bytas ut till LED.</p>
	 Pågående	<p>Utbyggnad av gång & cykelbanor och erbjuda beteendepåverkande evenemang under 2023, så som bilfria-veckan, gå och cykla till skolan och vintercyklist</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Öka vilja, kunskap och möjlighet att resa hållbart till och från skola och arbete. (kollektivtrafik, cykla och gå)</p> <p>Övergripande mål Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Under perioden har natur- och trafiknämnden antagit en ny cykelstrategi. Arbete pågår för att ta fram ett nytt cykelprogram med prioriterade åtgärder, programmet förväntas vara klart till december 2023. Investeringsplanering pågår för utbyggnad av gång- och cykelbana Almvägen, åtgärdsvalstudier för cykel längs väg 260 och Lagnövägen samt en cykelöverfart vid Boo gårds skola och mindre förbättringar så som 'missing links' och vägvisning. Vintercyklist 2022 avslutades under perioden med ett gott resultat, totalt deltog 42 personer. Just nu pågår planering inför bilfriaveckan som planeras att genomföras i maj.</p>
	 Pågående	<p>Ombyggnationer för att förbättra förutsättningar för att resa kollektivt</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Fler kollektivtrafikresor, där med färre bilister</p> <p>Övergripande mål Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Flera temporära hållplatser och bytespunkter har tillskapats under perioden i samband med Saltsjöbanans avstängning som pågår under 15 månader. Exempel på temporära hållplatser är ny slutstation för tvärbanan vid Uddvägen samt busshållplats västra Sickla. Planering pågår för att byta väderskydd i Kummelnäs och körfältstrimningar för kollektivtrafiken längs Värmdövägen vid Skogalund. Kontinuerliga dialoger och samverkan fortlöper med Trafikförvaltningen kring nya Slussen, Tunnelbanan, Saltsjöbanan och mötesplats Nacka.</p>
	 Pågående	<p>Sopsaltning för att främja vintercykling och god hälsa</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Utökad sopsaltning i kombination med rörliga analys av antal cyklister</p> <p>Övergripande mål Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Under vintern 2023 - 2024 kommer antalet sträckor som sopsaltas utökas, främst med inriktning på gående. Utvärdering sker under våren 2024.</p>



Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p>Underlätta etableringen av publika laddstolpar</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Bidra till minskade utsläpp av fossila bränslen.</p> <p>Övergripande mål Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Samverkan med NEAB och andra privata elbolag fortlöper för att etablera fler publika laddstolpar i Nacka. Nya laddgator har etablerats vid Myrsjöskola, Björknäs och Ekstubbens infartsparkeringar. Arbetet pågår för framtagande av en Nackagemensam genomförandeplan för etablering av publika laddstolpar.</p>
 15. Ekosystem och biologisk mångfald	 Pågående	<p>Våtmarksprojektet</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Insatserna ger möjlighet för att öka den biologiska mångfalden genom att rätt förutsättningar tillskapas.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Arbetet med planering och upphandling av entreprenör för restaurering av Böle mosse pågår.</p>
	 Pågående	<p>Rena sjöar program för att minska övergödningen i nackas sjöar</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Övergödningen behöver minskas för att skapa rätt livs miljö för vatten levande organismer och förhindra att sjöarna växer igen.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Arbete med att ta fram ett rena sjöar-program pågår. Även arbete med åtgärdsprogram för specifika sjöar är under framtagande, eller redan framtagna.</p>
	 Pågående	<p>Undersöka naturmark som kan skyddas via bildande av naturreservat, biotopskydd eller på annat sätt.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Aktiviteten bidrar till att säkerställa skydd av befintliga ekosystem och skapa förutsättningar för biologisk mångfald.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Arbete pågår tillsammans med andra enheter för att hitta möjliga områden att skydda. Samordning sker även med det arbete som pågår med översiktsplan.</p>





Sammanfattningsvis löper nämndens arbete med aktiviteter kopplade till Agenda 2030 på enligt plan. Flera av aktiviteterna kopplade till målen bidrar till kommunens hållbarhetsarbete.

Socialnämnden

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 3. Hälsa och välbefinnande	 Pågående	<p>Placerade barns hälsa som kommer följas upp regelbundet under socialtjänstens vård för att snabbt kunna åtgärda eventuella brister.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Minska psykiska och fysiska hälsoproblem hos barn och unga</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p><i>Kommentar</i></p>
 4. God utbildning för alla	 Pågående	<p>Skolfam ger stöd för att uppnå kunskapsmål. Samverkan med utbildningsenheten och elevhälsan.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Placerade barn får möjlighet till en inkluderande och likvärdig utbildning</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p><i>Kommentar</i></p>
 5. Jämställdhet	 Pågående	<p>Se över boendelösningar så att den våldsutsatta inte återvänder till våldsutövaren.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Minska våld och utnyttjande av flickor och kvinnor</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p><i>Kommentar</i></p>
 10. Minskad ojämlikhet	 Pågående	<p>Systematisk uppföljning av insatsen daglig verksamhet på individnivå. Brukarundersökning</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Öka känslan av delaktighet och självbestämmande</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p><i>Kommentar</i></p>





Utbildningsnämnden





Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 4. God utbildning för alla	 Pågående	<p>Skolpliktsbevakning</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Utbildningsenhetens aktiviteter säkerställer att alla elever får den utbildning de har rätt till. Statistik jämförs mellan skolor och dialog förs med rektorer.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p><i>Kommentar</i> Utbildningsenheten arbetar med skolpliktsbevakning där det kontrolleras att alla elever har en skolplacering och inte har problematisk skolfrånvaro.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p>Andel barn 3-5 år som går i förskola eller pedagogisk omsorg</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Resultaten jämförs mellan skolor och dialog förs med rektorer. Utbildningsenhetens uppsökande verksamhet bidrar till att fler barn får den utbildning de har rätt till.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Under 2022 startade en uppsökande verksamhet för att fler barn ska gå i förskolan. Den 15 oktober varje år mäts den officiella andelen.</p>
	 Pågående	<p>Andel legitimerade förskollärare i Nackas förskolor</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? En hög andel legitimerade förskollärare främjar en god kvalitet.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Statistik från Skolverket följs upp. Förskolor med låg andel följs upp ytterligare.</p>
	 Pågående	<p>Plats i förskolan i varje kommunal</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? En god tillgång till platser i förskolan medför att föräldrar får goda valmöjligheter av förskola.</p> <p>Övergripande mål Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Utbildningsenheten arbetar aktivt tillsammans med verksamheterna att säkra att det finns plats i förskolan i varje kommunal. Prognoser görs för kommande behov.</p>
	 Pågående	<p>Uppdaterad finansieringsmodell</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Finansieringsmodellerna bidrar till att resurserna fördelas dit de bedöms göra mest nytta. Det medför att eleverna får den utbildning de har rätt till.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Resursfördelningsmodellen ses över med jämna mellanrum. En ny finansieringsmodell för strukturtillägg i grundskolor samt ny ersättningsmodell för resursskolor finns för 2023.</p>

Nämndens hållbarhetsarbete pågår enligt ovan med målsättningen att alla barn och elever får den utbildning de behöver och har rätt till.

Äldrenämnden







Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
<p> 3. Hälsa och välbefinnande</p>	<p> Pågående</p>	<p>Utökad tjänst för syn- och hörselinstruktör i intern ekonomisk överenskommelse med Valfärd samhällsservice. Syftet är ökad livskvalitet för personer med syn- och hörselnedsättning och minskat antal fallolyckor.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Syftet är ökad livskvalitet för personer med syn- och hörselnedsättning och minskat antal fallolyckor.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Syn- och hörselinstruktör har nått ut till 81 seniorer genom hembesök och 63 seniorer genom möten på öppen mötesplats och träffpunkter. Upplevelsen är att de sistnämnda mötena varit uppskattade inte bara ur ett informativt perspektiv utan även i ett socialt där deltagare stöttat varandra. Såväl äldrekoordinator som syn- och hörselinstruktör är viktiga förebyggande insatser som bidrar till att minska fallolyckor och minska ofrivillig ensamhet bland äldre.</p>
	<p> Pågående</p>	<p>Fallförebyggande hembesök - nytt förebyggande/hälsofrämjande uppdrag till Valfärd samhällsservice.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Genom att kontakta alla som fyller 80 varje år och erbjuda ett hembesök eller telefonsamtal för att ge information om fallförebyggande och hälsofrämjande insatser kan risken för fall, ensamhet och isolering samt annan ohälsa minska.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Fallförebyggande/hälsofrämjande hembesök med en arbetsterapeut har erbjudits till alla seniorer som fyller 80 år under 2023 genom brevutskick samt uppföljande telefonsamtal. Ungefär 5% av de nyblivna 80-åringarna har tackat ja till hembesök eller extra samtal per telefon.</p>
	<p> Pågående</p>	<p>Nytt upplägg balansskola och andra fysiska aktiviteter - lokala aktörer involveras via äldrekoordinator</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Äldrekoordinatorn (funktionen finansieras av äldrenämnden/äldreheten) ska i sitt uppdrag arbeta med samverkan med civilsamhället, med primärvården och med träffpunkterna för seniorer i alla kommunelar. Genom att sprida information om hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter och ge råd och stöd är målet att volontärer i föreningar själva anordnar aktiviteter som balansskola, qigong och annan fysisk aktivitet. Detta ska då bidra till bättre hälsa.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Äldrekoordinatorn har samverkat med vårdcentraler, primärvårdsrehab och civilsamhället och arbetat motiverande i syfte att nå ut med information och stöd.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p>Nytt upplägg EKEN</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? EKEN står för Egen Kraft och ENergi. Det är ett specialanpassat gym som finns i anslutning till Seniorcenter Ektorps lokaler. Gymmet erbjuder 16-veckorskurser för seniorer som är individuellt utformade och bygger på en bedömning och startmätning. Resultatet följs sedan upp efter ett halvår. Efter avslutad kurs, som leds av äldrekoordinatören, kan man fortsätta träna på gymmet och få stöd av volontärer.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Under våren har den fallförebyggande 16-veckorskursen EKEN haft 12 grupper och 72 deltagare, vilket är en ökning på 100 % deltagare jämfört med tidigare. Detta möjliggörs genom ett förändrat och effektiviserat upplägg.</p>
	 Pågående	<p>Strategi för hälsosamt åldrande - Nacka äldrevänlig kommun finns sedan 2018 och följs upp årligen</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Nacka är genom strategin en av världens äldrevänliga kommuner (Age Friendly Cities) vilket är en del av WHO. Strategin om Nacka - äldrevänlig kommun antogs 2018 och består av 6 olika strategiska mål.</p> <p>https://extranet.who.int/agefriendlyworld/age-friendly-cities-framework/</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Arbete pågår.</p>
 12. Hållbar konsumtion och produktion	 Pågående	<p>Minska matsvinn på säbo.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Genom att mäta sitt matavfall kan man bättre planera för en optimal mängd matvaror i tillagningen så att så lite som möjligt går till spillo.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar Detta nyckeltal är lokalt och mäts genom att anordnare av säbo rapporterar in till äldreheten. Då det är lokalt och inte ett Kolada-nyckeltal synliggörs det i Agenda 2030-modulen som en aktivitet.</p>

Äldrenämnden har två indikatorer med koppling till Agenda 2030, det är under målområde 3, Hälsa och välbefinnande där fallskador mäts. Under målområde 12, Hållbar konsumtion och produktion mäts matsvinn på säbo. Den första indikatorn rapporteras när den finns tillgänglig i Kolada. Den andra indikatorn rapporteras i samband med tertial 3.

Aktiviteter som pågår inom målområde 3 är hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter som redovisas i stycke 2.4.1.

Överförmyndarnämnden

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 3. Hälsa och välbefinnande	 Pågående	<p>Rekrytera, utbilda och kompetensutveckla lämpliga ställföreträdare</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Ställföreträdarnas uppdrag syftar till att huvudmannen ska kunna nå sin fulla potential utifrån sina förutsättningar.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Nämndens arbete med att rekrytera, utbilda och kompetensutveckla lämpliga ställföreträdare går enligt plan.</p>
 13. Bekämpa klimatförändringarna	 Pågående	<p>Informera och uppmuntra ställföreträdare att använda miljövänliga färdmedel vid utförande av uppdraget.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Främja ett hållbart resande och därigenom bekämpa klimatförändringar</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Nämnden bidrar till att minska klimatförändringar genom att informera och uppmuntra ställföreträdare att använda miljövänliga färdmedel vid utförande av uppdraget. Aktiviteten följs upp genom enkät senare under året.</p>
 16. Fredliga och inkluderande samhällen	 Pågående	<p>Granskning av ställföreträdare</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Främja rättssäkerheten</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Genom överförmyndarens uppdrag att utöva tillsyn av ställföreträdare försäkras sig nämnden om att huvudmannen har rätt stöd. En stor del av tillsynen sker genom granskning av ställföreträdarens årsredovisning av huvudmannens ekonomi. Årets granskning av årsräkningar går enligt plan.</p>

Bilaga 3 Riktade statsbidrag

Här redovisas de riktade statsbidrag som nämnderna och verksamheterna beviljats under perioden januari – april samt 2023 års prognostiserade förbrukning av beviljade statsbidrag. 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 första tertial erhöll Nacka kommun totalt 213,9 miljoner kronor i riktade statsbidrag. Prognosen för 2023, för redan beviljade statsbidrag, är på 303,2 miljoner kronor. Det sökta beloppet är på 360,1 miljoner kronor.

Välfärdsskola (KS)

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Erhållet/ reserverat		Prognos 2023
	Sökt belopp	belopp	
Likvärdig skola	34,0	11,0	34,0
Lärarlönelyftet	27,0	9,0	27,0
Karriärtjänster förstelärare	14,0	5,0	14,0
Läromedel	6,0	2,0	6,0
Lärarassistenter	4,0	1,0	4,0
Personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik	2,0	1,0	2,0
Skapande skola	1,0	0,0	1,0
Totalt	88,0	29,0	88,0

Välfärd samhällsservice (KS)

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Erhållet/ reserverat		Prognos 2023
	Sökt belopp	belopp	
Personligt ombud	1,6	1,6	1,6
Totalt	1,6	1,6	1,6

Natur- och trafiknämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Erhållet/ reserverat		Prognos 2023
	Sökt belopp	belopp	
LONA-bidrag till Våtmarkspaketet	1,5	1,1	0,8
Strandstädning i havsnära kommuner	0,4	0,2	0,3
Totalt	1,9	1,3	1,1

Projektet Våtmarkspaketet har sökt och beviljats LONA-bidrag (den lokala naturvårdssatsningen) för restaurering av Böle mosse i Velamsunds naturreservat. Statsbidraget redovisas dock inte som en intäkt hos natur- och trafiknämnden eftersom bidraget hör till Våtmarkspaketet som är ett framtidsfondsprojekt.

Natur- och trafiknämnden har blivit beviljad 0,3 miljoner kronor från Naturvårdsverket för strandstädning. Projektet syftar till att få kontroll på Nacka kommuns kuststräckor samt få bra kunskap om var mest skräp samlas för att på sikt kunna prioritera rätt kustområden för avstädning framgent.

Nämnden för arbete och försörjning

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Erhållet/ reserverat		
	Sökt belopp	belopp	Prognos 2023
Kommunal vuxenutbildning*	34,3	34,3	31,6
Schablonersättning ensamkommande barn. En del av dessa avser tidigare sökta perioder/år.	9,7	9,7	8,0
Schablonersättning nyanlända samt dygnschabloner Ukraina	18,3	18,3	20,0
Tillfälligt stöd till kommuner med anledning av kriget i Ukraina**	4,2	4,2	4,2
Totalt	66,5	66,5	63,8

*Av sökt och beviljat belopp 2023 intäktsförs 18,8 miljoner kronor medan 15,5 miljoner kronor reserveras för eventuell återbetalning 2024. Prognosen för året innehåller även 2,7 miljoner kronor i återbetalning till Skolverket avseende 2022 som påverkar årets belopp negativt.

**I augusti 2022 betalade Migrationsverket ut det tillfälliga stöd till kommuner med anledning av kriget i Ukraina som regeringen beslutat om. För Nackas del innebär detta cirka 6,7 miljoner kronor totalt 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 2023 innebär detta 4,2 miljoner kronor.

Socialnämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Erhållet/ reserverat		
	Sökt belopp	belopp	Prognos 2023
Statsbidrag Habiliteringsersättning 2023	2,4	2,4	2,4
Statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden 2023	3,0	3,0	3,0
Statsbidrag subvention familjehemsplaceringar 2023	0,6	0,6	0,6
Stimulansmedel psykisk hälsa 2023	3,1	3,1	3,1
Stimulansmedel stärkt samverkan för personer med samsjuklighet 2023	0,4	0,4	0,4
Stimulansmedel suicidprevention 2023	0,9	0,9	0,9
Stimulansmedel ungdomsmottagningar 2023	0,7	0,7	0,7
Statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden 2023 (påfyllnadsmedel)	0,0	0,0	2,7
Arbete mot våld i nära relationer	0,0	0,0	1,1
Totalt	11,2	11,2	15,0

Utbildningsnämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Erhållet/ reserverat		Prognos 2023
	Sökt belopp	belopp	
Asylsökande barn och elever i förskola och skola (2022)	5,0	3,6	3,6
Asylsökande barn och elever i förskola och skola (2023)	3,1	2,9	8,6
Omsorg på kvällar, nätter och helger	1,2	0,4	1,2
Papperslösa barn	0,2	0,1	0,4
Barn som inte är folkbokförda i Sverige	0,6	0,4	1,2
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan	8,5	8,5	13,1
Maxtaxa	27,0	13,5	27,0
Totalt	45,6	29,4	55,1

Migrationsverket ligger cirka ett år efter med sina beslut om statsbidrag för asylsökande barn och elever i förskola och skola. Beroende på deras beslut avseende 2022 så kan det resultera i en kostnad eller minskad kostnad beroende av vad som reserverades vid årsbokslutet 2022.

Statsbidraget avseende kvalitetshöjande åtgärder i förskolan fördelas mellan de förskolor som anmäler sitt intresse. Utfallet avser de fristående anordnarna. Valfärd skola redovisar statsbidraget för den kommunala verksamheten. Kommunen fick totalt 23,5 miljoner kronor beviljat och har ansökt om ytterligare 9,2 miljoner konor i statsbidrag för 2023.

Statsbidraget för tillämpning av maxtaxa tillfaller kommunfinanserna centralt och regleras två gånger per år.

Äldrenämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Erhållet/ reserverat		Prognos 2023
	Sökt belopp	belopp	
Statsbidrag säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 2023	33,3	33,3	33,3
Statsbidrag Äldreomsorgslyftet 2023	14,1	14,1	14,1
Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen)	19,3	0,0	19,3
Statsbidrag för arbete med hälsosamtal för äldre 2023	1,2	0,0	1,2
Statsbidrag för utökad verksamhetsförlagd utbildning 2023	0,1	0,0	0,1
Statsbidrag motverka ensamhet bland äldre 2023	1,0	0,0	1,0
Totalt	69,1	47,4	69,1

Statsutvecklingsområdet

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Erhållet/ reserverat		Prognos 2023
	Sökt belopp	belopp	
Värmdövägen etapp 3	7,4	0,0	3,7
Samordning Orminge centrum	55,0	13,6	5,9
Sickla industriväg	13,9	13,9	0,0
Totalt	76,3	27,5	9,6

Värmdövägen etapp 3 har sökt och beviljats bidrag från Trafikverket. Åtgärden består av breddning och nyanläggning av gång- och cykelväg, installation av radardetektorer för cykelprioritet vid passager samt förbättrad belysning. Bidraget uppgår till 3,7 miljoner kronor och motsvarar 50 procent av den totala kostnaden och kommer att betalas under senare delen av 2023.

Samordning Orminge Centrum etapp 3, har beviljats 27,3 miljoner kronor. Ett förskott om halva beloppet är redan utbetalt och ytterligare utbetalning kommer under 2023 och 2024. Trafikverket betalar ut sista delen när slutredovisningen är godkänd kring 2027. Bidraget används till Mensättravägens framkomlighetsåtgärder såsom breddning och cirkulationsplatser liksom gång- och cykelväg samt ombyggnad av bussgatan.

Sickla industriväg har beviljats bidrag från Trafikverket med totalt 13 miljoner kronor. Den större delen har betalats ut under projektets aktiva fas och resterande 3 miljoner kronor kommer under 2025.

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	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Framtids- och utvecklingsfond	Wall Street Stockholm	2021 T1	dec-22	2,2	2,0	2,2
	Växla upp och utveckla den strategiska					
Framtids- och utvecklingsfond	stadsutvecklingskommunikationen	2021 T1	jun-23	1,0	2,9	2,9
Framtids- och utvecklingsfond	Stärka kommunikationsinsatser näringsliv	2021 T2	sep-24	0,3	3,0	
Framtids- och utvecklingsfond	Förutsättningar för automatiserade beslut	2021 T3	mar-23	0,9	1,5	
Trygghetsfonden	Kommunvakter	2021 T2	dec-23	1,7	6,0	
Miljö- och klimatfonden	Fosforfällning i Bastusjön	2021 T1	maj-22	0,7	0,8	0,7
Miljö- och klimatfonden	Grönstrukturprogram	2022 T2	jan-25	0,0	2,0	
Framtids- och utvecklingsfond	Vercity	2021 T2	dec-25	2,3	6,0	
Totalt				6,7	18,2	5,8

Wall Street Stockholm

Genom WALLSTREET Stockholm 2022 har Nacka kommun och regionen totalt fått över 100 nya tillfälliga och permanenta offentliga konstverk. Festivalen ägde rum sommaren 2022 och är i sitt slutskede. Festivalen är nominerad till Arts & Business Award med prisutdelning i maj. Budgeten har överskridits något främst beroende på kostnader för konstverk som vandaliserades och som oväntat inte täcktes av försäkringen.

Växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen

En stor satsning görs och stärker det strategiska kommunikationsarbete genom dessa medel och i det dagliga linjearbetet där projektkommunikationen lyfts till att även kommunicera helheten; vad allt ska bli när det blir färdigt såväl som nyttan och värdet utifrån våra målgruppers perspektiv och behov. Projektet har bidragit till att realisera Nackarummet, beläget i Nacka Forum, som skapar värde för Nackaborna och samhället varje dag då det ger en inblick, förståelse samt kunskap om nuläget och framtidens Nacka samt skapar förutsättningar för dialog. Nackarummet är en del av att utveckla och visualisera berättelsen om Nacka. Ytterligare aktiviteter som stärker den strategiska stadsutvecklingskommunikationen är i gång och omfattas av följande delprojekt:

Utveckla och visualisera berättelsen om Nacka. En dialog med Nackaborna har lett till ökad kunskap och förståelse för kommunens stadsutveckling inkluderat satsningar inom områden såsom miljö/hållbarhet, framtida resande/framkomlighet, infrastruktur, idrott och kultur. Detta genom att det under året genomförts flera lyckade öppna hus och evenemang i bland annat Nackarummet och på andra attraktiva platser såsom Dieselverkstan och Fisksätra Folkets hus, där närboende och näringslivet effektivt nås. Detta har även bidragit till stärkt samverkan med viktiga aktörer såsom Region Stockholm, Trafikförvaltningen och Trafikverket. Det har även tagits fram en film och bruttopresentation/bildspel samt budskapsplattform så att fler har förutsättningar att presentera Nackas utveckling på ett proffsigt och sammanhållande sätt.

Arbete pågår med att ta fram visionsbilder, illustrationer, kartor och fotografier. Illustrationerna tas fram på ett kreativt och nytänkande sätt då fem konstnärer får uppdraget att presentera förslag på visionsbilder i Centrala Nacka, exempelvis den nya soltrappan mellan stadshuset och Nya gatan.

Rusta för nya digitala steg. Nacka fick ett bra utfall efter att som första kommun var nytänkande i att delta i näringslivets nya streamingkanal Realplay TV i syfte att kommunicera Nackas stadsutveckling inom ramen för helheten. Det finns en plan för stark framdrift under 2023 där planerat projektavslut är vid årets slut 2023, det vill säga viss fördröjning jämfört med ursprungsplanen.

Kulturnämnden

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Framtids- och utvecklingsfond	Vård- och underhållsinventering av kommunens konstsamling för utlåning	maj-22	dec-24	1,7	3,5	3,5
Totalt				1,7	3,5	3,5

Projektet vård och underhållsinventering av kommunens konstsamling för utlåning har löpt på enligt plan. Inventeringen av alla verk i konstmagasinet har genomförts och arbetet har inletts i förskolor samt i stadshuset.

Fritidsnämnden

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Trygghetsfonden	Tillsammans för ett drogfritt unga	jun-22	jun-23	1,5	1,5	1,5
Framtids- och utvecklingsfond	Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar	okt-22	dec-24	0,3	3,0	3,0
Totalt				1,8	4,5	4,5

Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga

Några av insatserna pågår även under våren 2023, och därefter kommer en slutrapport att tas fram.

Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar

Tillsammans med kommunstyrelsen och kulturnämnden ansvarar fritidsnämnden för projektet "Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar". Under perioden har projektgruppen genomfört intervjuer med föreningsliv, fritidsgård och musikskola. I idrottsanläggningar och lokaler har radioplaner arbetats fram och utifrån dessa har accesspunkter (WiFi) beställts.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Framtids- och utvecklingsfond	Digitalisering av bygglovsenhetens arkiv	aug-22	nov-23	1,3	1,7	1,7
Framtids- och utvecklingsfond	Externa webbkartan	nov-22	okt-23	0,1	1,5	1,5
Totalt				1,4	3,2	3,2

Digitalisering av bygglovsenhetens arkiv

Bygglovsenheten har upphandlat ett digitalt mellanarkiv för handlingarna. Alla delar av bygglovsenhetens arkiv kommer vara samlade i ett e-arkiv som blir tillgängligt för kommunens medborgare via kommunens hemsida. Det blir ett digitalt e-arkiv där medborgare enkelt kan hämta ritningar och andra efterfrågade handlingar. Samtidigt blir det en minskad kostnad för nämnden för arbetet med utlämning av handlingar.

Extern aktör har fått i uppdrag att digitalisera de återstående fysiska akterna och leverantören har varit på plats och hämtat handlingar från bygglovsenhetens arkiv. Leverantören har börjat skanna in handlingar från arkivet med avslutade ärenden. Första leverans av inskannade handlingar har mottagits av kommunen. Projektavslut beräknas till hösten 2023, men är helt beroende av extern leverantörens framfart med att skanna in handlingarna.

Externa webbkartan

Extern konsult har direktupphandlats för att installera och konfigurera ny webbkarta. Arbetet med att etablera den tekniska miljön är påbörjat. Utredning kring användarupplevelse är i gång och kommer att ligga till grund för att anpassa den nya webbkartan till att bli så användarvänlig som möjligt. Projektavslut och lansering av ny webbkarta är beräknat till hösten 2023.

Natur- och trafiknämnden

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Miljö- och klimatfonden	Våtmarkspaket	nov-22	jan-27	1,0	2,0	2,0
Trygghetsfonden	Tryggare och säkrare utemiljö	jan-22	feb-25	-1,2	4,5	4,5
Totalt				-0,2	6,5	6,5

Våtmarkspaketet

Målet med våtmarkspaketet är att återskapa och iståndsätta våtmarker i Nacka. Våtmarker har historiskt dikats ur och torrlagts till förmån för bebyggelse, skogs- och jordbruk. Detta har lett till att majoriteten av Sveriges våtmarker försvunnit helt. Målet är att öka och stärka biologisk mångfald, begränsa våtmarkernas klimatpåverkan, rena vatten, öka grundvattenbildning och verka flödesdämpande. Totalt planeras för åtgärder på ett tiotal våtmarker.

En utbildning gällande våtmarksarbete och hantering av vatten har hållits för medarbetare på enheten offentlig utemiljö drift. Platsbesök för att se och lära från andra kommuner har genomförts, därtill har projektet varit i dialog med KTH/handelshögskolan. Just nu pågår en upphandling av en utförare/våtmarksanläggare.

Projektet har kommit långt med planering, provtagning och tillstånd kring den stora våtmarken Böle mosse. Flera andra våtmarker har identifierats och planlagts, till exempel fisklek i Näckdjupet/Sågsjön, Nyckelvikens smedjedamm och Vrakvikens fisklek.

Projektet har genomfört åtgärder i två mindre våtmarker i sjöar, anlagt en mindre våtmark i Skarpnäs och gjort förberedande provtagning av mark på fyra platser för kommande våtmarker.

Tryggare och säkrare utemiljö

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.

Samverkan sker både inom kommunen samt externt med fastighetsägare, Folkets hus, fritidsgårdar samt via det veckovisa möte där polis, räddningstjänst, socialtjänst, trygghetsvärdar med flera deltar.

Exempel på arbete som utförts inom projektet är att en ny kategori otrygga platser har införts i appen för felanmälan och möjligheten att anmäla otrygga platser har marknadsförts med annons i lokaltidningen. I dialoger om trygghet i Älta har det framkommit att en viss gångsträcka som helt saknar belysning är otrygg. Denna sträcka kommer att få belysning under våren. En grillplats håller på att anläggas i Fisksätra på en plats som många har uttryckt är otrygg. Ett samarbete med polisen pågår för att minska mängden klotter i Nacka.

Socialnämnden

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Framtids- och utvecklingsfonden	Ett modernt kundval	nov-21	2023 höst	0,6	1,0	1,0
Kompetensfonden	Kompetenshöjning kring kunder med komplexa behov	nov-21	Avslutat	1,1	1,4	1,1
Totalt				1,7	2,3	2,1

Ett modernt kundval

Utvecklingen av kundgränssnittet i Jämföraren klar. Förändringarna är baserade på intervjuer med kunder och analys av deras användning av Jämföraren och designskisser från pilotprojektet samt best practice för liknande jämförelselösningar. Fokus har legat på användarvänlighet och mobil användning.

Utvecklingen innebär:

- förbättrade och förenklade sorterings- och filteringsfunktioner, 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. Parallellt med att kundvyns design utvecklas och moderniseras så ser kvalitetsansvariga över språkbruk och terminologi i Jämföraren.

I maj 2023 startar förberedelserna för utveckling av det interna användargränssnittet. Första steget är en genomlysning av de system och processer som genererar information i Jämföraren, och målsättningen är ett administrationsgränssnitt som är enklare och snabbare att använda och som säkrar att rätt och aktuell information visas i Jämföraren.

Äldrenämnden

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
	Digitalisera ansökan för förenklad handläggning för insatser till äldre	feb-23	dec-23	0,1	0,8	0,8
Framtids- och utvecklingsfonden						
Kompetensfonden	Språksatsning inom äldreomsorgen	sep-21	dec-22	0,9	1,1	1,1
Totalt				1,0	1,8	1,9

Digitalisera ansökan för förenklad handläggning för insatser till äldre

Under våren har delegationsordningen uppdaterats och nya handläggningsrutiner tagits fram och införts. Kunder kan nu få tillgång till serviceinsatser inom hemtjänsten utan föregående behovsprövning. Projektet har gått in i fas 2 och döpts om till Förenklat förfarande. En ny projektgrupp med medlemmar från digitaliseringsenheten, utveckling och stöd samt äldreheten har tillsatts. Projektgruppen startade med analys av hur e-tjänsten skulle utformas och därefter fattades beslut om att införa e-tjänsten via befintlig leverantör och system, det vill säga Pulsen Omsorg och Combine.

Framtida utseende för e-tjänsten är framtaget i en första kravställning och beställning är gjord till leverantören. En utredning av hur automatisering av processen kan göras är genomförd. Projektet har även testat flödet för hur anhörigansökan kan utformas framgent. Därutöver har en riskanalys genomförts i syfte att identifiera både projekt- och resultatrisker som kommer att följas upp kontinuerligt under projektiden.