



**Bilaga I. Tertialbokslut I 2023,
Stadsutvecklingsområdet**

I Sammanfattning

Driftsekonomi

Stadsutvecklingsområdets resultat för perioden är ett underskott om 4,4 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen beror huvudsakligen på ännu ej rapporterad tiddebitering mot stadsbyggnadsprojekt. Prognosen för helåret är oförändrad jämfört med budget.

Viktigaste händelserna för verksamheten

Verksamheten påverkas av rådande marknadsläge vilket kräver ökad dialog med olika byggaktörer angående framdrift av planerade projekt.

Arbetet med en ny **översiktsplan** har inletts. Planen ska bidra till god framförhållning och förutsägbarhet för utvecklingen på längre sikt och utgöra strategiskt underlag för långsiktiga investeringar.

Längs **Värmdövägen** fortsätter ombyggnaden till en grön och trygg stadsgata. I delar leds all trafik om till spårområdet där Saltsjöbanan tidigare gick.

Omledningen kommer att gälla under hela året. Även trafiken kring Sickla bro påverkas av ombyggnation och trafiken leds om till en tillfällig väg.

I **Älta centrumkvarter** pågår ledningsarbeten, markutfyllnad till nya nivåer och arbeten med den nya parken. Även en ny infart till Älta centrumkvarter från Ältavägen byggs. Parallellt med kommunens arbete uppför byggaktören nya bostäder. I ett senare skede kommer kommunens arbeten med torg, lokalgator och den västra delen av parken att slutföras.

2 Verksamhetsresultat

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

Kommunens markinnehav

Ett kontinuerligt arbete sker för att säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Marken ska nyttjas effektivt och på bästa sätt med avseende på användning och markvärden. Program för markanvändning

med riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal utgör grunden för hur kommunen ska använda sitt markinnehav för att utveckla Nacka som en attraktiv plats att bo, leva och verka i. Planering pågår för genomförande av flera markanvisningar under de kommande åren, bland annat genomförandet av en markanvisning för bostadsbyggande där lägst klimatpåverkan får en avgörande betydelse i linje med kommunstyrelsens uppdrag i mål och budget 2023-2025.

Digitalisering av planprocessen

Det finns flera steg i planprocessen som är lämpliga att digitalisera och ett utvecklingsarbete har påbörjats för att effektivisera och digitalisera lämpliga delar. Ett aktuellt område är hanteringen av inkomna synpunkter med hjälp av en e-tjänst. En digital process kommer att sänka kostnaderna för den administrativa hanteringen, förbättra kommunikationen med medborgare, stärka demokratin genom ökade möjligheter till medborgarinflytande och dessutom öka rättssäkerheten genom att minimera risken för feltolkade namnunderskrifter på inkomna yttranden. En ansökan om medel har gjorts till framtidsfonderna har lämnats in under tertiäl att möjliggöra detta utvecklingsarbete och framtagande av en ny e-tjänst.

Växla upp och utveckla strategisk stadsutvecklingskommunikation

Den pågående stadsutvecklingen märks på olika ställen i kommunen och påverkar många Nackabor dagligen. En satsning pågår för att stärka det strategiska kommunikationsarbetet och utveckla projektkommunikationen. Se avsnitt 8, Uppföljning av medel ur framtidsfonder, för utförligare information om pågående arbete.

2.2 Bästa utveckling för alla

Resurs- och kompetensförsörjning som attraktiv arbetsgivare

En strategisk viktig fråga för stadsutvecklingsprocessen är att resurs- och kompetensförsörjningen fungerar. Detta är en förutsättning för en effektiv framdrift i verksamheten. Det är svårt att rekrytera erfarna personer med rätt kompetens då det råder en brist inom sektorn. Att Nacka kommun och

stadsutvecklingsprocessen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare är en grundläggande förutsättning i arbetet med kompetensförsörjning. Uppföljning och systematiskt arbete med utgångspunkt i medarbetarundersökningar en viktig del av det arbetet.

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Stadsutvecklingen i samklang med kommunens översiktsplan

Kommunens vision och övergripande mål ligger till grund för kommunens utveckling. De senaste två årens uppföljning av översiktsplanen visar på ett behov av att se över den. I mål- och budget har kommunstyrelsen fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en ny översiktsplan för Nacka kommun. Därtill ska ett nytt grön- och blåstrukturprogram tas fram i syfte att säkra de gröna och blåa sambanden, ekosystemtjänster och nackabornas närhet till naturen. Även en översyn och uppdatering av dagens Kustprogram ska göras. I samband med arbetet med översiktsplan och grön- och blåstrukturplan ska även naturområden identifieras som är värdefulla för den biologiska mångfalden och friluftslivet och som kan vara aktuella att skydda. Arbeta med att ta fram en ny översiktsplan samt grön- och blåstrukturprogram har påbörjats.

Strategisk planering och framdrift i genomförande

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

Ett första spadtag för 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.

Blandad bebyggelse

En blandad bebyggelse med olika typer av bostäder eftersträvas i planeringen. Kommunen har rådighet att styra över upplåtelseformen på de bostäder som byggs på kommunal mark medan upplåtelseformen på privat mark bestäms av den privata markägaren. Rapportering sker på årsbasis av indikatorn *Andel hyresrätter i nyproduktion över tid*.

2.4 Stark balanserad tillväxt

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.

Stadsutvecklings ekonomi i balans



För att uppnå en stadsutvecklings ekonomi i balans krävs ett aktivt arbete för att





säkra att inkomster och utgifter taktar med varandra. Verksamheten påverkas av rådande marknadsläge vilket kräver ökad dialog med olika byggaktörer angående framdrift av planerade projekt. 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.





3 Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling.

Kommunfullmäktige har beslutat om implementering av 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. Nedan presenteras prioriterade mål och aktiviteter inom stadsutvecklingsområdet.

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 11. Hållbara städer och samhällen	 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>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 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>Fortsatt medverkan i Viable cities.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Under 2023 kommer Nacka påbörja framtagandet av en klimatinvesteringsplan. Arbetat utgår från framtagen 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> <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.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 13. Bekämpa klimatförändringarna	 Pågående	<p>Inledande arbete för att ta fram en ny översiktsplan.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Det har hänt mycket på klimatområdet sedan översiktsplanen arbetades fram och det angelägna i strävan mot en begränsad global uppvärmning har lyfts globalt. Nacka kommun har tagit fram en koldioxidbudget som bör kunna vara en viktig grund för översiktsplanens utformning.</p> <p>Övergripande mål 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>Tydliga, objektiva och framför allt kompletta beslutsunderlag.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Bidrar till rättssäkerhet och trovärdighet i beslutsprocessen.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Översyn av form, innehåll och kvalitetssäkring av beslutsunderlag pågår kontinuerligt.</p>
	 Pågående	<p>Strategisk kommunikation stadsutveckling</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? God information till och dialog med Nackasamhället bidrar till öppenhet.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Se kapitlet för Framtidsfonder.</p>

4 Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023				Helår budget och prognos 2023		
	Intä kter	Kostna der	Net to	Intäkt er	Kostna der	Nett o	Avvike lse	Budg et netto	Progn os netto	Progn os avvikel se
Övergripande stadsutveckling	6,8	-6,9	-0,1	6,9	-7,4	-0,5	0,4	-0,8	-0,8	-
Enheten för strategisk stadsutveckling	5,6	-6,5	-0,9	6,4	-6,7	-0,3	-0,6	-2	-2	-
Exploateringsen heten	9,3	-14,8	-5,5	13	-14	-1	-4,5	-6	-6	-
Anläggningsen heten	19,9	-20,7	-0,8	0	-1,1	-1,1	0,3	-6,6	-6,6	-
Summa	41,6	-48,9	-7,3	26,3	-29,2	-2,9	-4,4	-15,4	-15,4	-

Stadsutvecklingsprocessens driftsresultat för perioden är ett underskott om 4,4 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen beror huvudsakligen på utebliven timdebitering mot stadsbyggnadsprojekt men har minskat sedan årets tidigare månader. Debitering mot kommunala anläggningstillgångar redovisas som reducerade personalkostnader. Prognosen för helåret är en budget i balans.

5 Investeringar

5.1 Tabell I Projektutfall mot projektbudget samt projektprognos

Tabellen visar utfall samt budget och prognos totalt för projekten samt för perioden. Utgifter/inkomster avser *investering* (en framtida tillgång för kommunen). Kostnader/intäkter avser *drift* (den delen av projektet som blir resultatpåverkande direkt på driften, tex detaljplaner), *kvartersmark* (förberedande arbete inför försäljning av mark som bokförs som omsättningstillgång och driftsförs när marken säljs) samt *exploateringsättning* (intäkter från exploitören som avser utbyggnad av allmänna anläggningar och driftsförs när anläggningarna är klara.

Totalt för projekten		Innevarande år
-----------------------------	--	-----------------------

	Utfall	Budget projekt	Prognos		Utfall	Budget projekt	Prognos
Investeringsutgifter	-857,2	-1 333,1	-11 330,1		-125,6	-871,8	-787,5
Investeringsinkomster	44,9	55,9	359,0		0,0	20,1	27,7
Driftskostnader	-3 818,5	-5 745,9	-7 838,5		-70,0	-233,6	-248,5
Driftsintäkter	3 004,8	5 477,5	17 280,0		87,0	1 032,1	579,1
Summa	-1 626,0	-1 545,6	-1 529,6		-108,6	-53,2	-429,1

Prognos innehåller, utöver pågående projekts beviljad budget och uppskattade kommande utgifter och inkomster etc, även framtida projekt som ännu ej sökt budget.

Utfallet för årets fyra första månader ligger något lågt jämfört med helårsbudgeten men de större utfallen planeras komma under senare delen av året. 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 följd av försenade markförsäljningar.

5.2 Största pågående projekten för perioden, färdigställda projekt samt projekt med störst avvikelse

Största pågående projekt:

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.

Längs Värmdövägen fortsätter ombyggnaden till en grön och trygg stadsgata. Projektet omfattar området från Nacka forum till Sickla bro. Under året har arbetets mest intensiva fas förflyttats närmare Sickla bro och all trafik leds nu om till spårområdet där Saltsjöbanan tidigare gick. Omledningen 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. Projektet kommer att söka ytterligare projektmedel ur en av Kommunfullmäktige tidigare beviljad genomföranderam.

I Älta centrumkvarter pågår ledningsarbeten, markutfyllnad till nya nivåer och arbeten med den nya parken. Även en ny infart till Älta centrumkvarter från Ältavägen byggs. I senare delar av kommunens arbeten kommer torg, lokalgator och den västra delen av parken att slutföras. Projektet kommer att söka ytterligare projektmedel ur en av Kommunfullmäktige tidigare beviljad genomföranderam.

Färdigställda projekt:

Det har inte färdigställts några anläggningar hittills under året.

Justering av årsprognos:

De tre projekt med störst avvikelse mellan tidigare rapporterad årsprognos (Tertialbokslut 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 granskningskedet 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 istället genomförs under 2023 vilket lett till en ökning av årsprognosen. Andra projekt har minskat sin årsprognos såsom Samordning Sydöstra Boo. Projektet omfattar genomförandet av detaljplanerna Mjölkudden-Gustavsviks gård, Solbrinken-Grundet, Dalvägen-Gustavsviksvägen och Galärvägen. Ursprungligen planerades för förberedande markförstärkningsåtgärder inom området Dalvägen-Gustavsviksvägen under 2023. Dessa är framskjutna i tid och prognosen för året är justerad.

5.3 Tabell 3 Förändring T1 vs T2 2022 (M&B 2023-2025)

Tabellen visar siffror för alla pågående projekt inklusive förslag om budget för

nya projekt samt förslag om tilläggsbudget för tidigare beslutade projekt som nämnd/enhet föreslår i T1 2023. Beslut om budgeten beviljas i T1 2023.

Mnkr	Årsbudget			Prognos		Totalt
	2023	2024	2025	2026	>=2027 tom 2040	>=2023 tom 2040
Beslutad budget inkomster T2 (M&B)	1 052,2	810,9	1 820,9	1 187,2	10 464,4	15 335,7
Beslutad budget utgifter T2 (M&B)	- 1 105,4	- 1 110,0	- 1 733,4	- 1 973,8	- 8 459,0	- 14 381,7
Beslutad nettobudget T2 (M&B)	- 53,2	- 299,1	87,5	- 786,6	2 005,4	954,0
Förändring inkomster T1	- 445,4	379,7	- 547,8	- 109,5	63,6	- 659,3
Förändring utgifter T1	69,4	23,2	- 28,3	- 15,9	- 355,3	- 307,0
Förändring netto T1	- 376,0	402,9	- 576,1	- 125,4	- 291,7	- 966,3
Förslag till beslut om budget inkomster T1	606,9	1 190,7	1 273,1	1 077,7	10 528,1	14 676,4
Förslag till beslut om budget utgifter T1	- 1 036,0	- 1 086,8	- 1 761,8	- 1 989,7	- 8 814,3	- 14 688,6
Förslag till beslut om nettobudget T1	- 429,1	103,8	- 488,6	- 912,1	1 713,8	- 12,2

Den beslutade årsbudgeten 2023 uppgår till -53,2 miljoner netto (1052,2 miljoner kronor i inkomst- och -1105,4 miljoner kronor i utgiftsbudget). I dessa belopp ingår de olika delprojekten för detaljplaner, kvartersmark samt allmänna anläggningar.

Gemensamt för innevarande ramperiods årsbudgetar är att inkomsterna förskjuts framåt. Det är primärt markförsäljningar som senareläggs till följd av omvärldsläget och justerade genomförandeplaner. Utgifterna justeras i mindre grad. Resultatet blir att årsbudgeten för ramperioden 2023 - 2025 justeras från -264,8 miljoner kronor netto till -813,9 miljoner kronor.

Kommunens utbyggnad innehåller flera stora projekt i aktiv utbyggnadsfas. En

försening i något av dem kan fördröja utbyggnadstakten och påverka nettobudgeten. För prognosperioden 2023 - 2040 minskar nettot från +954,0 miljoner kronor till -12,2 miljoner kronor till följd av senarelagda projekt samt minskad omfattning i kombination med marknadsläget.

6 Redovisning riktade statsbidrag prognos

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserver at belopp	Prognos 2023
Värmdövägen etapp 3	7,4	0	3,7
Samordning Orminge centrum	55,0	13,6	5,9
Sickla industriväg	13,9	13,9	0
Totalt	71,3	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 betalats under senare delen av 2023.

Samordning **Orminge Centrum** etapp 3, har beviljats 27,25 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.

7 Åtgärdsplan

Stadsutvecklingsområdet prognos för driftsverksamheten är i linje med budget,

någon åtgärdsplan är inte aktuell i nuläget.

8 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Wall Street Stockholm	20000400	210501	230630	2,2	2,0	2,2
Växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen	20000401	220201	231231	0,9	2,9	2,9
Totalt				3,1	4,9	5,1

WALLSTREET 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 sluteskede. 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 satsning görs för att stärka det strategiska kommunikationsarbetet i det dagliga linjearbetet för att lyfta projektkommunikationen till att även kommunicera helheten; vad allt ska bli när det blir färdigt såväl som nyttan och värdet. Projektet har bidragit till att realisera Nackarummet, beläget i Nacka Forum, som 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
- Uppdatera vårt utgångsläge och bas
- Nya digitala steg

Visionsbilder med en kostnad på 0,7 miljoner kronor har inte kommit in som förväntat. De kommer in under andra tertialet 2023. Vi har en plan för stark framdrift under 2023 där vi planerat projektavslut vid årets slut 2023, det vill säga viss fördröjning jämfört med ursprungsplanen.

9 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron tom mars 2023 (2%) har minskat jämfört med 2022 (2,9%) och är betydligt lägre än kommunen som helhet (6,2%). De åtgärder ledningsgruppen för Stadsutvecklingsprocessen identifierade under 2022 för att komma till rätta med sjukfrånvaron har givit effekt och de flesta enheterna inom Stadsutveckling minskar sin sjukfrånvaro. Stadsutveckling har ingen långtidssjukfrånvaro.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sjukfrånvaro									
Total sjukfrånvaro %	5.4%	2.1%	3.1%	2.6%	3.1%	4.8%	2.2%	3.3%	2.0%
Kort sjukfrånvaro %	2.3%	2.1%	2.5%	2.6%	3.1%	3.9%	2.1%	3.2%	1.5%
Lång sjukfrånvaro %	3.1%		0.6%		0.0%	0.9%	0.1%	0.1%	0.5%
Långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro (SKL) %	57.1%		19.4%		0.2%	18.9%	2.8%	2.4%	25.9%