



**Årsbokslut 2023**  
**Kommunstyrelsen**

## Innehållsförteckning

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1   | Verksamhetens uppdrag.....  | 3  |
| 2   | Hänt i verksamheten 2023 .....  | 3  |
| 3   | Framåtblick.....  | 8  |
| 4   | Jämförelse med andra kommuner avseende 10 procent bästa och<br>25 procent mest kostnadseffektiva..... | 9  |
| 5   | Verksamhetsresultat .....   | 11 |
| 5.1 | Maximalt värde för skattepengarna.....  | 11 |
| 5.2 | Bästa utveckling för alla .....   | 13 |
| 5.3 | Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....   | 15 |
| 5.4 | Stark balanserad tillväxt.....  | 17 |
| 6   | Agenda 2030.....  | 23 |
| 7   | Ekonomiskt resultat 2023.....   | 37 |
| 8   | Investeringar .....   | 38 |
| 9   | Redovisning riktade statsbidrag årsbokslut .....  | 40 |
| 10  | Kontorsorganisationen .....   | 40 |
| 11  | Uppföljning av medel ur framtidsfonder .....  | 41 |
| 12  | Nacka kommun en än mer attraktiv arbetsgivare och<br>sjukfrånvaron har minskat .....                  | 53 |

## I Verksamhetens uppdrag

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

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

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

- Ansvara för den översiktliga planeringen av mark och vatten samt initiera övrig fysisk planering och sektorplanering.
- Bevaka att det finns mark och verksamhetslokaler för kommunalt finansierade verksamheter och kommunala behov i övrigt samt bevaka tillgången till bostäder inom kommunens ansvarsområden.
- Se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.
- Ansvara för ”Konsten att skapa stad” och ”Konsten att skapa konst i hela Nacka” i enlighet med programmet för konst och kultur i det offentliga rummet.

## 2 Hänt i verksamheten 2023

Kommunstyrelsen totalt visar ett utfall om -208,2 miljoner kronor netto för 2023, vilket är en positiv avvikelse på 14,9 miljoner kronor jämfört med budget.

De delar av kommunstyrelsen som i utfallet redovisar underskott mot budget om sammantaget -15,5 miljoner kronor är kommunstyrelsen som egen nämnd (-7,6

miljoner kronor), kommunfullmäktige (-2,7 miljoner kronor), brandförsvaret (-1,9 miljon kronor) och stadsledningskontoret (-0,7 miljoner kronor).

Ett samlat överskott mot budget om totalt 30,3 miljoner kronor genereras främst av enheten för fastighetsförvaltning (22,2 miljoner kronor) men även välfärd samhällsservice (4,9 miljoner kronor), stöd och serviceenheten (1,8 miljoner kronor), stadsutveckling (0,7 miljoner kronor) och revision (0,2 miljoner kronor)

Ett arbete med att förenkla och effektivisera kommunstyrelsens egen ekonomi har fortsatt under året.

## **Viktigare händelser under året**

### **Säkerhet**

Under året har trygg- och säkerhetsfrågorna stått i särskilt fokus på grund av kriget i Ukraina, ökat terrorhot, eskalerande våldsutveckling och väderrelaterade kriser. Under 2023 har det arbetats intensivt för ett mer robust Nacka i händelse av kris. En kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys och en nödvattenplan har fastställts. Övningar har skett avseende störningar i vattenförsörjning, skapande av lägesbild i höjd beredskap och pågående dödligt våld i Stockholm. Arbetet har även initierats kring trygghetspunkter, lokal krisbroschyr "Om krisen eller kriget kommer till Nacka" och en digital utbildning för Nackaborna i hemberedskap i samverkan med bland annat länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Civilförsvarsförbundet. Nacka kommun deltog även för första gången i MSB:s årliga beredskapsvecka, bland annat genom att visa kommunens skyddsrum i Finnboda hamn. En kartläggning inom välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan inom kommunen har genomförts samt flera utbildningsinsatser riktade mot anställda i kommunen.

### **IT-säkerhetspolicy**

Under året har Nackas nya IT-säkerhetspolicy tagits fram och beslutats, vilket har lett till ett antal säkerhetsåtgärder såsom Säkerhetshöjning av identitetsplattform där en ny design för ökad robusthet är framtagen. Effektivisering och modernisering av enhetshantering (isolera känslig data för intrång) har gett oss

en säkrare och mer robust klientplattform samt modernisering och konsolidering av server- och databasplattformar som bidrar till minskade kostnader, minskat klimatavtryck och ökad säkerhet. Verksamheterna har vidareutvecklats i linje med kommunens övergripande mål. till exempel har en ny robotiserad fakturaprocess bidragit till minskad risk för välfärdsbrottslighet samt minskad administration. Ny utskriftstjänst med fokus på att främja hållbarhet genom en modell som innefattar klimatkompensering och minskat antal utskrifter. Säkra (digitala) lås inom hemtjänsten har bidragit till att hemtjänstpersonal snabbt och säkert kan hantera in- och utpassering hos våra medborgare. Det digitala arbetsstödet innebär också ökat stöd för uppföljning och minskar risken för välfärdsbrottslighet. Flertalet nya e-tjänster inom social omsorg ökar tillgänglighet för Nackas medborgare att ansöka om insatser och bidrar till ökad effektivitet i handläggning och administration.

### **Automatiserade beslut**

Implementeringen av automatiserade beslut inom installation av eldstad och kommunalt vatten har lett till maximal effektivitet på bygglovenheten. Under året har 111 ansökningar mottagits, vilka tidigare tog i genomsnitt nio dagar att handlägga och som nu beslutas med automatik på två minuter. Även jämföraren, en digital jämförelsetjänst för Nackaborna, har fått ett nytt och mobilanpassat gränssnitt. Det leder till högre tillgänglighet och underlättar betydligt för att hitta efterfrågad information och göra informerade val av välfärdstjänster.

### **Skurubro**

Under året öppnades en bro över Skurusundet i syfte att skapa en mer trafiksäker förbindelse och bättre framkomlighet samt bidra till utvecklingen av Nacka och Värmdö. Med två broar över sundet minskar även sårbarheten i transportsystemet. Under hösten införde Transportstyrelsen en infrastrukturavgift för att delfinansiera utbyggnaden.

### **Årets robustaste kommun**

Nacka kommun har tilldelats den främsta positionen i regionernas kamp om att vara 2023 års mest robusta kommun. Med ett robusthetsindex på 129 av 140

möjliga placerar sig Nacka högst bland Sveriges 290 kommuner. I rapporten får Nacka genomgående högsta poäng inom nästan alla parametrar, inklusive skolelevernas meritvärde, näringslivets uthållighet, stark ekonomi, trygghet och kommunernas brottsförebyggande arbete.

### **Framtidskommun**

Nacka toppar listan över Sveriges framtidskommuner. Det visar data- och analysföretaget Dun & Bradstreets kommunranking. Enligt rankingen bedöms Nacka ha den mest gynnsamma miljön för företagare och goda förutsättningar för att ekonomin och befolkningen ska växa.

### **Employee Journey på Grade awards**

Nacka kommun är vinnare av årets Employee Journey på Grade awards, ett av de priser som delas ut på Gradedagarna till organisationer som utmärkt sig extra i sitt arbete inom HR och kompetensförsörjning.

### **Nacka kom på andra plats i Sveriges Digitaliserings Kommun 2023**

Värmdö kommun utsågs till årets digitaliseringskommun tätt följd av Nacka som kom på andra plats. Till Sveriges Digitaliserings Kommun utses den kommun som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet.

### **Glänsa med bemötande**

Nacka kommun är serviceorganisation med högt uppsatta mål och vi ska också vara en av de främsta kommunerna när det gäller bemötande. För att uppnå det har vi utvecklat utbildningen Glänsa, som bygger på vårt pågående arbete inom bemötande, Nackas värdegrund, vår styrmodell och policys. Genom Glänsa, en obligatorisk och grundläggande webbutbildning, säkerställer vi att alla som jobbar i Nacka kommun fortsätter att leverera en stabil och professionell bemötandeupplevelse, både internt med kollegor och gentemot våra medborgare, företagare och föreningar.

### **Nacka klättrar i Svenskt Näringslivs kommunranking**

Nacka klättrar 37 placeringar till plats 47 och vi befinner oss återigen bland de 50 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat. Störst förbättring sker

på området ”Kommunens service och bemötande”. Detta enligt Svenskt Näringslivs kommunranking, som genomförs årligen. Nackas ambition är att vara bland de 10 procent bästa i kommunala jämförelser och kommunens verksamheter ska vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige. För att vara bäst på riktigt i förhållande till våra medborgare, företag och föreningar behöver samtliga av kommunens verksamheter ha fokus på gott bemötande och en god service.

### **Näringsliv**

Försvagningen av svensk konjunktur var påtaglig under 2023, till stor del till följd av det senaste årets rekordhöga inflation samt det höga ränteläget. Efterfrågan inom framför allt bygg-, handel- och restaurangbranschen gick ner, vilket påverkade näringslivet negativt. Besöksnäringen gick bättre, men befarar en inbromsning. En del av Nackas större företag, som Atlas Copco, uppvisade rekordresultat globalt medan andra en kraftig nedgång. Samma tudelning finns även bland mindre företag lite beroende på kunder och geografi. Dock att det ser bättre ut i Nacka än i Storstockholm eller Riket som helhet.

### **Översiktsplan**

Arbetet med en ny översiktsplan har inletts. En översiktsplan visar kommunens långsiktiga viljeinriktning gällande mark och vattenanvändning. Planen ska bidra till god framförhållning och förutsägbarhet för utvecklingen på längre sikt och utgöra strategiskt underlag för långsiktiga investeringar.

### **Nacka stolt andrapristagare i utmärkelsen Sveriges friskaste företag 2023**

Företagshälsan Feelgood har i utmärkelsen Sveriges friskaste företag granskat ett hundratal organisationers arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete, ledarskap, medarbetarskap, delaktighet samt hälsa och hållbart arbetsliv. Resultat från medarbetarundersökningen och nivån på sjukfrånvaron har också granskats.

### **Marknadsföring av arbetsgivare i Nacka**

En folder har tagits fram - *Valmöjligheternas kommun Nacka* - för att både marknadsföra kommunen som plats och kommunen som arbetsgivare samt för att ge Nackaföretag en kanal att kommunicera sina arbetsgivarerbjudanden.

Nacka kommuns arbetsgivarerbjudanden i foldern är Nacka kommun en arbetsgivare med höga ambitioner, tillitsbaserad och innovativ kultur, utvecklingsmöjligheter och stort hälsofokus.

### **3 Framåtblick**

#### **Företagande**

Nackas mix av konkurrenskraftiga företag, spridning inom branscher, Nackas gynnsamma geografiska läge, högt nyföretagande och en av Sveriges högst utbildade befolkningar gör att Nackas näringsliv har goda förutsättningar att parera en kommande inbromsning i ekonomin nationellt.

#### **Säkerhet**

Under 2024 kommer bland annat övningar, cybersäkerhet och verksamheternas kontinuitetsplanering att stå i fokus jämte det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det är viktigt att kommunen står väl rustad inför kommande samhällspåverkande störningar eller kriser.

#### **Framtidsdialog Nacka**

Lanseringen av framtidsdialogen kommer att ske i februari 2024. För att fortsätta den höga utvecklingstakten och mycket goda resultaten i Nacka kommer kommunen att föra dialog med näringsliv, föreningsliv, akademi och de som lever och verkar här. Dialogen kommer att utgå från fyra fokusområden – attraktiva platser, trygga platser, dynamiska platser och hållbara platser.

#### **Stockholm Wood City**

I Sickla planerar Atrium Ljungberg för att utveckla blandad trästad i Sickla, Stockholm Wood City. Detaljplanen för en del av denna, Tryckluftsfabriken, är ute på granskning. I centrala Nacka pågår utvecklingen av nya naturbana stadskvarter.

#### **EU-valet**

Vart femte år väljer EU:s medborgare ledamöter till Europaparlamentet. Nästa val till Europaparlamentet hålls 6-9 juni 2024. I Sverige är valdagen söndagen den 9 juni.

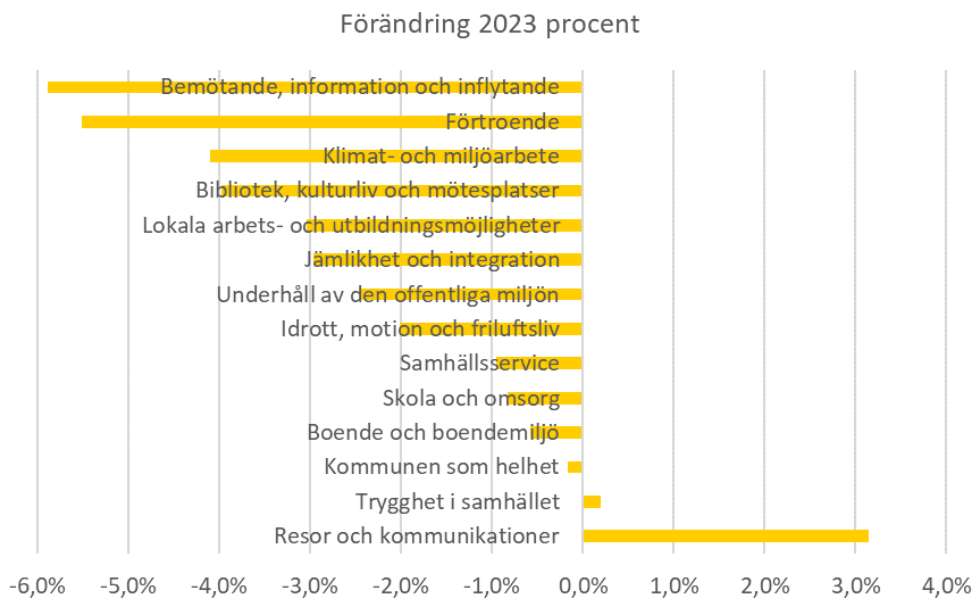


## 4 Jämförelse med andra kommuner avseende 10 procent bästa och 25 procent mest kostnadseffektiva

### SCBs medborgarundersökning 2023

Resultatet för Nacka kommun som helhet backar något jämfört med 2022. Dock har Nacka kommun ett bättre resultat än rikssnittet i 70,3 procent av frågorna 2023 (81,1 procent 2022). Starka områden är bland annat förskola, grundskola och gymnasieskola, mötesplatser för unga, underhåll av boende och boendemiljö, tillgång till samhällsservice, resor och kommunikationer, lekplatser och parklekar, trygghet och friluftsliv, den offentliga miljön, gott bemötande och information. Inom dessa frågeområden ligger Nacka med i den absoluta toppen. För 2023 går Nacka framåt inom området resor och kommunikationer med en förbättring på 3,1 procentenheter. Förbättringsområdena är bland annat lokala arbets- och utbildningsmöjligheter, lokalt kultur- och nöjesliv, jämlikhet och integration samt förtroende.

Nedan visas förändringen av resultatet jämfört med 2022.



## Stadsutvecklingsområdet

Stadsutvecklingsprocessen använder sig av ett viktigt nätverk för benchmarking och erfarenhetsutbyte med andra kommuner, Stadsbyggnadsbenchen är en sammanslutning av tio kommuner i Stockholmsregionen och skapades för att bli bättre och effektivare kommunerna i sina stadsbyggnadsprocesser. Viktiga verktyg som har utvecklats är en gemensam projektdatabas med planstatistik och en återkommande enkät till byggaktörer.

Jämförelse av kostnadseffektivitet inom stadsutveckling jämfört med andra kommuner är utmanande och i nuläget saknas relevanta jämförelsetal.

Liksom förra året får Nacka kommun goda resultat i SCB:s medborgarundersökning. Frågan som ställs är hur medborgarna tycker att skötseln av byggnader med kommunal verksamhet fungerar. Nackas utfall för 2023 är 80,1% (79,3%) positiva svar jämfört med rikets 69,1% (70,1%), vilket innebär en signifikant skillnad (se diagram).

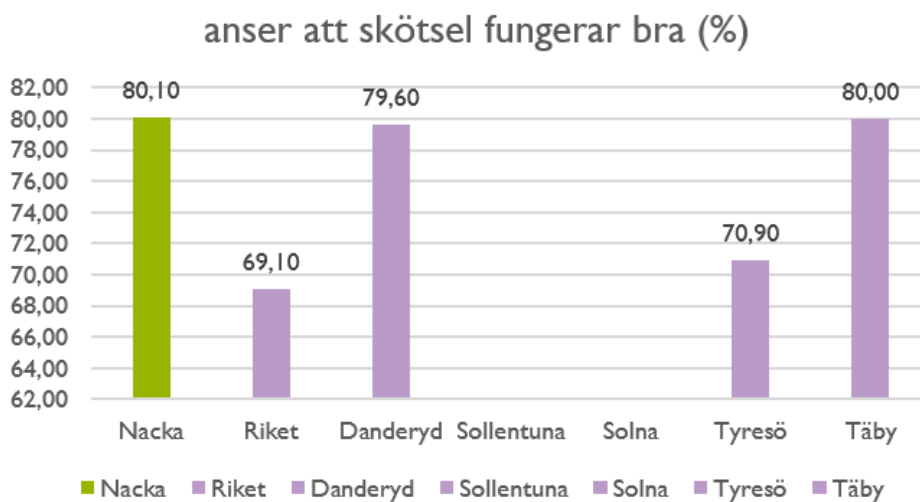


Diagram SCB:s Medborgarundersökning 2023

## Välfärd samhällsservice

Välfärd samhällsservice verkar kontinuerligt för att bidra till att Nacka kommun ska vara bland det 10 procent bästa kommunala verksamheterna.

Produktionsområdet organiseras i syfte att vara så effektivt och kostnadseffektivt

som möjligt. Samtliga affärsområden har etablerade och goda samarbeten med en mångfald andra aktörer och tar till sig och delar med sig av goda exempel. Direkta jämförelser av nyckeltal med andra utförare är däremot svårt.

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

Gällande kvalitet är det endast för särskilda boende för äldre där man särskiljer privat och kommunal drift i Nationella kvalitetsregister (Kolada), Affärsområde Äldreomsorg ligger högt gällande helhetsbedömning av särskilda boenden (79 procent är mycket eller ganska nöjda) och ligger något högre i jämförelse med de kommuner som Nacka valt att jämföra sig med (Sollentuna och Tyresö särskiljer inte privat och kommunal drift). Gällande trygghet, bemötande och nöjdhet ligger Nacka seniorcenter högre än både riket och Stockholms län enligt Nationella brukarundersökningen 2023.

## 5 Verksamhetsresultat

### 5.1 Maximalt värde för skattepengarna

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






#### **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.

#### **Arbeta smart med hjälp av digitalisering**

Digitaliseringsenheten har genomfört en serie kunskapshöjande seminarier som täckt områden som innovation, IT-säkerhet, digitala arbetssätt, robotisering och objektsstyrning. Förutsättningar har skapats för öppet samarbete, synliggörande av behov och sökande efter nya lösningar med hjälp av teknik. Årets utvecklingsinsatser har förbättrat och effektiviserat dagligt arbete genom stöd av O365 och tilläggsappar, e-learning och en digitaliseringsplan. Insatserna inkluderar också utveckling av arbetssätt och styrdokument för informationssäkerhet samt nya integrationer och digitala verktyg för intern effektivitet och service till medborgarna.

| Indikatorer   | Utfall 2022   | Utfall 2023 | Mål 2023    | Måluppfyllelse 2023 |
|---|---|-------------|-------------|---------------------|
| Antal nämnder som när upp till sina mål 10/25   |            |             |             |                     |
| Digitaliseringsindex  |  7,3     | 7,9         | 7,5         | 105 %               |
| Låg Skattesats utifrån var i rankningen vi ligger bland "lägsta skatt bland kommunerna" |  Plats 6 | Plats 6     | 10 % lägsta | 100 %               |

**5.1.2 Fokusområde: Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter.**





#### Markanvändning i dialog med näringslivet

Ny mark för näringslivsändamål är på gång i Fisksätra och dialog sker löpande med företagen i Kummelberget kring en förtätning och utbyggnad av området.

#### Överskottsmål

Både välfärdsenheterna har ett överskottsmål på en miljon var. Välfärd skolas resultat var 2,5 miljoner kronor sämre jämfört med budget, medan välfärd samhällsservice fick ett resultat 4,9 miljoner bättre än budget. Välfärdenheternas nettoresultat blev 2,4 miljoner kronor. Välfärd skola har ett ackumulerat överskott om 47,2 miljoner kronor.

| Indikatorer   |   | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Mål 2023 | Måluppfyllelse 2023 |
|---|---|-------------|-------------|----------|---------------------|
| Nöjd kundindex<br>NKI kopplat till<br>ex bygglov, miljö |  | 83          | 79          | 80       | 99 %                |
| Nöjd<br>kundserviceindex,<br>kundcenter                 |  | 78          | 83          | 80       | 104 %               |

## 5.2 Bästa utveckling för alla

**5.2.1 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.**



I SCB:s Medborgarundersökning\* fångas medborgarnas syn på hur det är att leva och bo i Nacka, hur nöjdhet med kommunens tjänster och möjlighet till inflytande gällande kommunen och dess verksamheter. Svaren användas som underlag till förbättringsarbete. Attitydundersökningen behöver kompletteras med brukar- och kundmätningar, serviceundersökning som bygger på direkta frågor till användarna.

**Bo och leva i Nacka** – andel positiva 97,8 procent (riket 91,8 procent) vs 2022 0,3 procent.

**Kommunens tjänster/verksamheter** – andel positiva 89,0 procent (riket 79,4 procent) vs 2022 0,2 procent.

**Inflytande** – andel positiva 28,9 procent (fortsatt utvecklingsområde trots att Nacka är bättre än riket 18,8 procent) vs 2022 år 0,1 procent.

**Nackabor som kan rekommendera andra att flytta hit** – 80,0 procent (riket 62,3 procent) vs 2022 år -1,1 procent.

*\*162 kommuner, jämförelse med riket då urval även i de kommuner som inte deltar gjorts. 1 614 personer tillfrågats, 35 procents svarsfrekvens (555 personer).*

**5.2.2 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.**



### **Starkt resultat i medarbetarundersökningen**






Genom medarbetarundersökningen följer kommunen upp framgångsfaktorer för att stärka kommunstyrelsens fokus för personalområdet – *Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, motiverade, stolta och friska medarbetare*. Genomslaget för den organisationskultur som Nacka ska kännetecknas av utifrån medarbetarpolicyn är starkt. Kommunens snittresultat i medarbetarundersökningen för de 43 frågor som undersökningsföretaget Zondera har jämförelsetal för uppgår till 76,2 procent, vilket är 3,2 procentenheter högre än Zonderas snittresultat. Svarsfrekvensen i medarbetarundersökningen uppgick till 89 procent, vilket bekräftar att medarbetarengagemanget är fortsatt starkt i kommunen.

Det hållbara medarbetarengagemanget (HME), som följs genom SKR databasen Kolada, visar att Nacka kommuns nivå på HME (index 81) är starkt. Med de kontinuerliga uppföljningarna och analyserna som genomförs får chefer och medarbetare underlag för ett proaktivt systematiskt arbetsmiljöarbete.

### **Starkt företagsklimat**

Näringslivsrådet reformerades och antalet företagsbesök från den politiska ledningen ökade, vilket medförde att dialogen med Nackaföretagen ökade markant. En intern grupp för förbättrad service till företag som leds av näringslivsprocessen startades och är fullt operativ inför 2024. En ny kommunikationsplattform för näringsliv startade 2023 och kommunikationen till företag är omgjord och mer ändamålsenlig utifrån näringslivsarbetet i övrigt. Kommunen arbetar aktivt med fastighetsaktörerna för att öka den befintliga kontorsytan, locka företag till Nacka och i synnerhet skapa en grund för kluster kring fler kunskapsintensiva företag. Det täta samarbetet med Atrium Ljungberg som 2023 lanserade den kommande trästaden i Sickla kommer i flera år framåt

vara et viktigt strategiskt partnerskap för Nacka i utvecklingen av företagsplatsen.

| Indikatorer                             |   | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Mål 2023 | Måluppfyllelse 2023 |
|---|---|-------------|-------------|----------|---------------------|
| Hållbart medarbetarengagemang HME index |  | 80          | 81          | 81       | 100 %               |
| Attraktiv arbetsgivare                  |  | 66 %        | 69 %        | 72 %     | 96 %                |
| Grundläggande värderingen genomsyrar    |  | 79 %        | 77 %        | 77 %     | 100 %               |
| Totalt nöjdhet arbetsituationen         |  | 72 %        | 73 %        | 72 %     | 101 %               |
| Företagsrankning totalt                 |  | 84          | 47          | 25       | 12 %                |

### 5.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

**5.3.1 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).**



#### Ny översiktsplan för Nacka kommun

Arbetet med en ny översiktsplan har inletts. En översiktsplan visar kommunens långsiktiga viljeinriktning gällande mark och vattenanvändning. Planen ska bidra till god framförhållning och förutsägbarhet för utvecklingen på längre sikt och utgöra strategiskt underlag för långsiktiga investeringar. Tidplanen för arbetet är fram till 2025, men redan nu har Nackaborna givits möjlighet att komma med synpunkter och inspel i tidigt skede via en webbaserad enkät under december 2023 till och med januari 2024.

#### Strategisk planering och framdrift i genomförande

Under sommaren vann den sista detaljplanen, Dalvägen-Gustavsviksvägen, i Sydöstra Boo laga kraft. Planen ingår i ett större samordningsprojekt för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt nya vägar. Andra detaljplaner i




samma projekt är Galärvägen, Mjölkudden-Gustavsviks gård och Solbrinken-Grundet. Just nu pågår detaljprojektering, arbete med markåtkomst och entreprenad- och utbyggnadsplanering inför genomförande. Utbyggnaden beräknas starta under 2024.

I november vann detaljplanen för Sydöstra Lännersta laga kraft. Det innebär att kommunen kan påbörja genomförandet av det andra kvarvarande förnyelseområdet för kommunala vägar och VA i kommunen.

Arbetet med att anpassa gator och ledningar för framtiden fortsätter på olika platser i kommunen. I centrala Nacka är exempelvis Värmdövägen inne i ett genomförandeskede med många arbeten som pågår samtidigt. Trafiken leds nu om till spårområdet där Saltsjöbanan tidigare gick. Även på andra platser i kommunen, såsom i Älta och Orminge, pågår arbete som kan påverka framkomligheten för Nackaborna.

Planering för den framtida strukturen på Järlehöjden och Stadshusparken pågår för fullt.

Under 2023 delades också stadsbyggnadsutmärkelsen ut till bryggorna i Kyrkviken. Här kombineras nytta och nöje – dagvatten renas samtidigt som bryggorna har blivit en populär destination.

| Indikatorer   | Utfall 2022  | Utfall 2023 | Mål 2023 | Målpåfyllelse 2023 |
|---|--|-------------|----------|--------------------|
| Andel hyresrätter i nyproduktion över tid   |  35 % | 11 %        | 30 %     | 37 %               |
| <b>Kommentar</b><br>Av de bostäder som tillkommit under 2023 utgör hyresrätterna 11%. |  |             |          |                    |
| Gångavstånd till friluftsområde (<1000m)  |       |             | 88 %     |                    |
| Utsläpp av växthusgaser per person (ton/person)                                       |       |             | 1,5      |                    |



**5.3.2 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.**



| Indikatorer  |   | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Mål 2023 | Målpåfyllelse 2023 |
|--|---|-------------|-------------|----------|--------------------|
| Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten                                | ■ |             |             |          |                    |
| Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor                                | ◆ | 65          | 64          | 65       | 99 %               |
| Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar       | ● | 58          | 61          | 55       | 111 %              |
| Minskad klimatpåverkan i våra välfärdsfastigheter (energiförbrukning kWh/kvm). | ● | 111         | 109         | 120      | 109 %              |
| Trygghetsindex   | ◆ |             | 1,35        | 1,32     | 98 %               |

## 5.4 Stark balanserad tillväxt

**5.4.1 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.**



### Nya bostäder och arbetsplatser

Planering för arbetsplatser och bostäder pågår för olika platser i kommunen.

Merparten av de planerade arbetsplatserna utvecklas i Sickla och Centrala Nacka i takt med tunnelbanans utbyggnad.





Planläggning pågår för flera projekt som ska bidra med nya arbetsplatser i kommunen. Vad gäller stadsbyggnadsprojekt med tillkommande arbetsplatser har under 2023 bland annat detaljplaner för utveckling av Ältabergets och


Kummelbergets verksamhetsområden skickats ut på samråd, och detaljplaner för verksamhetsområde Orminge trafikplats och Tryckluftsfabriken ställts ut för granskning. Under 2023 vann även detaljplan för Ryssbergen laga kraft. Vidare pågår arbetet med byggnation av Sickla stationshus.

I Sickla planerar Atrium Ljungberg för att utveckla blandad trästad i Sickla, Stockholm Wood City. Detaljplanen för en del av denna, Tryckluftsfabriken, är ute på granskning. I centrala Nacka pågår utvecklingen av nya naturbana stadskvarter. Ytterligare detaljplaner för fler bostäder har varit på samråd under året, till exempel Sydvästra Stensö i Älta, Nacka strand, Fisksätra samt Ekudden. Under årets har närmare 600 bostäder påbörjats och nästan 1100 bostäder färdigställt. Merparten av de nya bostäderna har tillkommit i Orminge och Nacka strand samt på Kvarnholmen, i Nobelberget och Nya Gatan vid stadshuset i centrala Nacka. Av de hittills färdigställda bostäderna kan kommunen tillgodoräkna sig drygt 750 inom kommunens bostadsåtagande kring utbyggnaden av tunnelbana till Nacka.

### Stadsutvecklingsekonomi i balans







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 och justeras utifrån förändringar. I den mån det är möjligt anpassas utbyggnad av allmän plats utifrån genomförande av bostads- och arbetsplatsprojekt.

| Indikatorer                                | Utfall 2022   | Utfall 2023 | Mål 2023 | Måluppfyllelse 2023 |
|--|---|-------------|----------|---------------------|
| Resultatet/Skatte intäkter och statsbidrag |  7,5 % | 8,6 %       | 2 %      | 430 %               |
| Färdigställda bostäder                     |  1 051 | 1 100       | 1 200    | 92 %                |
| Nya arbetsplatser                          |        |             | 1 200    |                     |
| Nya Nackabor                               |  1 243 | 1 056       | 2 695    | 39 %                |

| Indikatorer   | Utfall 2022  | Utfall 2023 | Mål 2023 | Måluppfyllelse 2023 |
|---|--|-------------|----------|---------------------|
| <b>Kommentar</b>  |  |             |          |                     |
| Utfallet 2023 är per november. Årsiffran publiceras i slutet av februari. |  |             |          |                     |
| Soliditeten ska överstiga 50%   |  51,7 % | 50,3 %      | 50 %     | 100 %               |

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



| Indikatorer   | Utfall 2022   | Utfall 2023   | Mål 2023 | Måluppfyllelse 2023 |
|---|---|---|----------|---------------------|
| Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking) |  Plats 122  | Plats 144   | Plats 30 |                     |
| Stadsutvecklings ekonomin är självfinansierad i rullande 5-årsperioder                    |   Nej |  Nej |          |                     |
| Övriga investeringar är självfinansierade till 50%  |  100 %   | 77 %  | 50 %     | 154 %               |
| Nya företag per år  |  974   | 323   | 1 000    | 32,3 %              |

## Redovisning av kommunstyrelsens särskilda uppdrag av kommunfullmäktige

*1. 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.*

Beredningen för beredskapsfrågor inrättades januari 2023 och därmed är

uppdraget klart.

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

Aktivt arbete för att påverka hantering av riksintresse pågår genom Nacka kommuns deltagande i Samhällsbyggnadsrådet samt regelbunden dialog med Trafikverket. Möte med infrastrukturministern har skett på politisk nivå.

*3. Ta fram en ny översiktsplan för Nacka kommun.*

Arbete med översiktsplanen har startat upp under våren 2023 och pågår aktivt. Målbildsarbete för den strategiska utvecklingen är inlett och under hösten öppnades möjligheten för Nackaborna att komma med synpunkter och inspel i tidigt skede via en webbaserad enkät. Samråd planeras under 2024, granskning 2025 samt antagande i början av 2026.

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

Under 2023 har det startats upp ett utvecklingsarbete tillsammans med Trafikverket, Stockholm Stad inom ramen för samverkansforumet Trafik Stockholm där Nacka ingår. Utvecklingsuppdraget syftar till att ta fram åtgärdsförslag för att minska problem och sårbarhet i trafikflödet i Södra länken. Under hösten 2023 har utvecklingsgruppen tillsammans tagits fram olika åtgärdsförslag som parterna tagit ställning till. Under våren 2024 så kommer det att genomföras både en kommunikationsinsats samt tester och utvärderingar av utvalda fysiska åtgärder kopplat till tunneln.

*5. 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.*

Projektet löper parallellt med och har många kopplingar till den nya översiktsplanen. Under 2023 har en genomgång och aktualitetsbedömning av mål

och rekommendationer i nuvarande Grönstrukturprogram och Kustprogram har gjorts. Underlagsanalyser för kompletterande kartläggning av ekologiska värden, träd och ekosystemtjänster har handlats upp. Projektet har genomfört en inventering och klassificering av parker och bebyggelsenära natur i mer tätbebyggda områden och centrum.

*6. 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.

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

Inventering av lämpliga kommunala byggnader är genomförd utifrån genomförbarhet samt drift- och anläggningsekonomisk hänsyn. Även utvärdering av solparkslösningar har ingått i arbetet. Utöver detta förses nya kommunala fastigheter med solcellsanläggningar. Plan för genomförande redovisades till kommunstyrelsen den 18 december i samband med internbudgeten för 2024. Se även kortfattad beskrivning av arbetet under rubrik Agenda 2030.

*8. 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 är framtagen. Uppdraget bedöms därmed som slutfört och slutrapporteras under 2024. Planen redovisar genomförande av nya laddstationer på kommunal fastighetmark, privat mark och allmän platsmark, där berörd verksamhet fått ansvar att genomföra sina aktiviteter. Fastighetsenheten har tecknat avtal med Nacka Energi AB (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 det

fortsätta genomförandet utifrån genomförandeplanen.

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

En plan har tagits fram som förklarar hur Nacka kommun de kommande åren kommer ersätta sin fordonsflotta till fossilfria alternativ, inkluderat är leasade bilar samt kommunens egenägda bilar och lätta lastbilar. Även kommunens bilpoolsbilar vid stadshuset behöver ersättas till fossilfria alternativ, detta är någonting som bör beaktas vid framtida upphandling. Bilpoolsbilarna är inte helt enkelt att ersätta eftersom framsidan på stadshuset står inför ombyggnation de kommande åren och laddinfrastrukturen behöver uppgraderas för att elbilar ska kunna användas till bilpoolsflottan.

*10. Ta fram förslag på lämpligt kommande byggprojekt där minst passivhusstandard används.*

I juni utfördes en större utbildningsinsats för att öka kunskapen om passivhus och under året har inventering av möjliga byggprojekt i fastighetsportföljen samt samordning med exploatering skett. Projekt Borgvallaskolan har föreslagits som ett lämpligt byggprojekt för passivhusstandard och en fördjupad förstudie pågår.

*11. 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 är under framtagande. Tävlingen planerar genomföras under våren 2024.

*12. Tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsnämnden utveckla arbetet med grönytefaktor så att detta inkluderas i alla kommande markanvisnings- och exploateringsavtal.*

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

*13. Säkra att möjligheter till bilpools finns med i kommande exploateringsavtal.*

Verksamheterna bidrar i arbetet tillsammans med planenheten för att utreda och

underlätta förutsättningar för etablering av bilpooler i nya detaljplaner och tidiga planeringsskeden. Dedikerade 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.

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

Under 2023 har berörda aktörer samlats regelbundet för att ta fram förslag på finansieringskoncept för ett utemiljölyft och i samband med mål och budget 2024 tilldelades fastighetsenheten investeringsmedel för utemiljölyftet för 2024–2026. Söndering av privata aktörers intresse att delta i utemiljölyftet har genomförts och är positivt. I januari 2024 startar projektledaren på fastighetsenheten upp det praktiska arbetet tillsammans med tilltänkt projektorganisation och en del i det inledande arbetet är att inventera status i befintliga miljöer för att ringa in ett par lämpliga pilotprojekt att genomföra under 2024.

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






En arbetsgrupp har bildats tillsammans med välfärdsenheterna. Målsättningen är att en handlingsplan är klar under våren 2024.

## **6 Agenda 2030**





Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Målen antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015, däribland Sverige.




Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och ingå som en naturlig del i alla nämnder och enheters ordinarie verksamhet. Beslutet innebär också att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.






Nedan presenteras prioriterade mål och aktiviteter som på sikt bidrar till de globala målen i Agenda 2030.



| Globala målen   | Status  | Uppföljning av aktiviteter  |
|---|---|---|
|  <b>1. Ingen fattigdom</b>           | <br>Pågående   | <p>Stöd för nyanlända att etablera sig i Nackasamhället samt stöd för dem att etablera sig på arbetsmarknaden.</p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Fler familjer och individer som försörja sig själv och därmed inte hamnar i fattigdom. <b>Övergripande mål</b><br/>Bästa utveckling för alla</p> <p><i>Kommentar</i><br/>Arbetet pågår löpande i ordinarie uppdrag.</p> |
|   | <br>Pågående   | <p>Stöd för personer som står långt från arbetsmarknaden att komma vidare till studier eller egen försörjning.</p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Fler familjer och individer som försörjer sig själv och därmed inte hamnar i fattigdom. <b>Övergripande mål</b><br/>Bästa utveckling för alla</p> <p><i>Kommentar</i><br/>Arbetet pågår inom ordinarie uppdrag.</p>     |
|  <b>2. Ingen hunger</b>            |  Avslutad    | <p>Stötta välfärd samhällsservice i implementering av Matilda, kostplaneringssystem för välfärdsverksamheter.</p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Näringsrik kost för välfärden. <b>Övergripande mål</b><br/>Bästa utveckling för alla</p> <p><i>Kommentar</i><br/>Kostplaneringssystemet är infört och aktiviteten därmed klar.</p>                                       |
|  <b>3. Hälsa och välbefinnande</b> | <br>Pågående | <p>Möjliggöra distansarbete och digitala friskvårdslösningar.</p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Ger mer frihet och tid. <b>Övergripande mål</b><br/>Maximalt värde för skattepengarna<br/>Bästa utveckling för alla</p> <p><i>Kommentar</i><br/>Distansarbete möjliggjort. Utredning/marknadsbevakning inom området digitala friskvårdslösningar pågår.</p>              |
|   | <br>Pågående | <p>Samtliga verksamheter har som huvudsakligt uppdrag att bidra till kundernas eller medborgarnas hälsa och välbefinnande</p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Insatser och stöd för många av de som är skörast i samhället att leva det bästa liv de kan. <b>Övergripande mål</b><br/>Bästa utveckling för alla</p> <p><i>Kommentar</i><br/>Pågår löpande.</p>             |









| Globala målen   | Status  | Uppföljning av aktiviteter   |
|---|---|--|
|  <b>4. God utbildning för alla</b> | <br>Pågående | <p>Tillhandahåller ändamålsenlig digital lösning för Valfärd skola.</p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>           Främjar elevernas utbildning. <b>Övergripande mål</b><br/>           Bästa utveckling för alla</p> <p><i><b>Kommentar</b></i><br/>           Tekniska förberedelser för att de kommunala gymnasieskolorna ska kunna genomföra digitala nationella prov i vår.</p>  |
|  <b>5. Jämställdhet</b>            | <br>Pågående | <p>Verkar för lika förutsättningar för alla oavsett könstillhörighet i alla verksamheter.</p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>           Många medborgare kommer i kontakt med de verksamheter Valfärd samhällsservice bedriver. Genom att vi bemöter alla på samma sätt oavsett kön eller könstillhörighet ökar allas möjlighet till ett jämställt liv. <b>Övergripande mål</b><br/>           Bästa utveckling för alla</p> <p><i><b>Kommentar</b></i><br/>           Löpande arbete.</p> |


| Globala målen   | Status  | Uppföljning av aktiviteter   |
|---|---|--|
| <p> <b>7. Hållbar energi</b></p> | <p> Pågående</p>   | <p><b>Installation solceller.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Egenproducerad förnyelsebar energi ökar. <b>Övergripande mål</b><br/>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i><b>Kommentar</b></i><br/>Solceller finns i följande fastigheter:<br/>Sigfridsborgs skola och sporthall, Boo gårds skola, Nacka stadshus, Eklidens skola, Nacka Aula, Nacka konferenscenter, Nacka musikskola, Montessoriförskolan i Myrsjö, Sickla skola ny byggnad C, Pilens förskola, Boo gårds förskola, Henrikdals förskola, samt Järlahöjdens förskola.</p> <p>Pågående installationer i nybyggnationer:<br/>Pågående projekt är även Sickla skola byggnad D, Velamsunds ridanläggning, Multihallen i Fisksätra, Näckenbadet, Samskolan byggnad N samt Kompassvägens gruppboende.</p> <p>Under en treårsperiod 2023-2025 finns planer på att installera solceller i åtminstone följande befintliga byggnader:<br/>Projektering pågår på Universums förskola, Saltsjöbadens IP, Neglinge gårds förskola, Tellusvägen gruppboende, Boovallens IP, Ålta IP samt Myrsjö skola.</p> <p>I samband med nybyggnationer planeras solceller i följande fastighet:<br/>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 till exempel tillfälliga bygglov, planerade rivningar, kulturmärkning och icke-bärande takkonstruktioner. Det finns även begränsningar i vissa fastigheters elnät, som medför att elnätet behöver förstärkas för att klara hantering av solceller.</p> |
|   | <p> Pågående</p> | <p><b>Utvärderingskrav i upphandling av IT-drift.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Krav på energieffektivisering, förnybar energi med mera.</p> <p><b>Övergripande mål</b><br/>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i><b>Kommentar</b></i><br/>Upphandlingen del 1 har genomförts och under våren pågår del 2 där Agenda 2030-krav kommer ställas (till exempel hållbar IT-drift med klimatneutral energiförsörjning av data centers).</p>  |




| Globala målen  | Status  | Uppföljning av aktiviteter   |
|--|---|--|
|  <b>10. Minskad ojämlikhet</b>              | <br>Pågående   | <p><b>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.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>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. <b>Övergripande mål</b><br/>Bästa utveckling för alla</p> <p><b>Kommentar</b><br/>Arbetet pågår löpande inom ordinarie verksamhet.</p>   |
|  | <br>Pågående   | <p><b>Skapa utbildningar i syfte att stärka organisationens kommunikativa förmåga.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Kommunikationsorganisation med klara gränsdragningar – där hela Nacka kommuns kommunikativa förmåga är stark, riktad och prioriterad. <b>Övergripande mål</b><br/>Maximalt värde för skattepengarna</p> <p><b>Kommentar</b><br/>Olika utbildningar skapas för att stärka hela organisationens kommunikativa förmåga. Under 2023 har Mediaträning, en utbildning i tre steg, sjuvänt och genomförts vid flera tillfällen. Syftet med mediaträningen är att ge goda förutsättningar för att möta media och leverera budskap på ett enkelt, begripligt och avslappnat sätt. Därmed stärker vi varumärket genom kommunikation.<br/><a href="https://www.nacka.se/medarbetare/enheter/kommunikationsstaben/interna-rutiner/medietrana-med-kommunikationsstaben/">https://www.nacka.se/medarbetare/enheter/kommunikationsstaben/interna-rutiner/medietrana-med-kommunikationsstaben/</a><br/>Nästa utbildning som ska designas och rullas ut blir Klarspråk.</p> |
|  <b>11. Hållbara städer och samhällen</b> | <br>Pågående | <p><b>Nybyggnadsprojekt ska utgå ifrån minst Miljöbyggnad nivå silver.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Lägre energianvändning, fokus på en god inomhusmiljö för luftkvalitet, dagsljus, radon mm samt att byggmaterialen är sunda och giftfria. <b>Övergripande mål</b><br/>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><b>Kommentar</b><br/>Kommunen projekterar och bygger med ambition att nå Miljöbyggnad nivå silver i nybyggnadsprojekt. Byggprojekten är kopplade till kommunens åtagande kring gröna obligationer.</p>   |

| Globala målen | Status   | Uppföljning av aktiviteter   |
|---------------|--|--|
|               |  Avslutad | <p><b>Fortsatt arbete med klimatanpassningsplanen. Nu behöver det aktiva systematiska arbetet tas vidare för att genomföra de identifierade åtgärderna.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Genom att ta höjd för de effekter som klimatförändringarna medför skapas förutsättningar att hantera dessa.</p> <p><b>Övergripande mål</b><br/>Bästa utveckling för alla<br/>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><b>Kommentar</b><br/>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 och genomföra en första rapportering till kommunstyrelsen.</p>                             |
|               |  Pågående | <p><b>Fortsatt medverkan i Viable cities.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Under 2023 kommer Nacka påbörja framtagandet av en klimatinvesteringsplan. Arbetet utgår från framtagen koldioxidbudget och åtgärdsplanerna för avfall fossilfria transporter samt kommunens gröna obligationer.</p> <p><b>Övergripande mål</b><br/>Bästa utveckling för alla<br/>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><b>Kommentar</b><br/>Arbete med att utveckla planeringsprocessen mot en mer hållbar stadsutveckling pågår inom testbädden Centrala Nacka. I arbetet har ett antal globala mål, med störst relevans för Centrala Nacka, valts ut och analyserats i syfte att hitta sätt att hantera målen i utvecklingen av Centrala Nacka.</p> |




| Globala målen   | Status   | Uppföljning av aktiviteter  |
|---|--|---|
|   | ✓ Avslutad   | <p><b>Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Ökar kommunens motståndskraft att klara kriser och bidrar till att Nacka är en motståndskraftig kommun, väl förbered på att hantera katastrofer och kriser. Aktiviteten bidrar till flera andra mål, till exempel mål 16, 11 och 3. <b>Övergripande mål</b><br/>Maximalt värde för skattepengarna<br/>Bästa utveckling för alla<br/>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka<br/>Stark och balanserad tillväxt</p> <p><i>Kommentar</i><br/>Samtliga statliga myndigheter, kommuner och regioner ska enligt lagar och förordningar göra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Syftet är att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. Samtliga kommuner och regioner har rapporterat sina RSA:er enligt MSB:s föreskrifter till länsstyrelsen. Beslut om Nacka kommuns RSA togs i kommunstyrelsen den 2 oktober 2023 och analysen har rapporterats till Länsstyrelsen i Stockholm.</p> |
|  12. Hållbar konsumtion och produktion |  Pågående | <p><b>Matsvinnsmätning i Nackas kommunala skolor och förskolor, en vecka per termin.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Att synliggöra var matsvinnet uppstår är en förutsättning för att veta vilka åtgärder som behövs för att minska matsvinnet. 12.3, 12.8. <b>Övergripande mål</b><br/>Maximalt värde för skattepengarna</p> <p><i>Kommentar</i><br/>Mätningen från hösten 2023 visade en minskning med 8% av matsvinnet per ätande jämfört med baslinjemätningen hösten 2022. Det är dock svårt att dra slutsatsen att svinnet från verksamheterna har minskat totalt sett pga att mätning saknas från många enheter (drygt hälften). Nästa mätning kommer att göras i VT2024 och då kommer fokus ligga på att få fler verksamheter att genomföra mätningen.</p>  |
|   |  Försenad | <p><b>Färdigställa lokal masshanteringsplan.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Minimerar till exempel långa transporter. <b>Övergripande mål</b><br/>Maximalt värde för skattepengarna<br/>Stark och balanserad tillväxt</p> <p><i>Kommentar</i><br/>Arbetet är försenat på grund av resursbrist och färdigställs under 2024.</p>  |

| Globala målen | Status  | Uppföljning av aktiviteter  |
|---------------|---|---|
|               | <br>Pågående   | <p><b>Ansvarsfullt återbruk, till exempel pantning av gammal IT-utrustning som datorer etc</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>           I första hand att återanvända, i andra hand att återvinna, vilket sparar på resurserna. <b>Övergripande mål</b><br/>           Maximalt värde för skattepengarna<br/>           Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><b>Kommentar</b><br/>           Arbetet pågår inom ordinarie uppdrag.</p>   |
|               | <br>Pågående   | <p><b>Köper in konsumerar stora mängder varor och tjänster och ställer där så är möjligt hållbarhetskrav.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>           Bidrar till minskad konsumtion och miljöpåverkan<br/> <b>Övergripande mål</b><br/>           Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><b>Kommentar</b><br/>           Under 2023 genomfördes nya upphandlingar inom livsmedelsområdet. Goda möjligheter och enkelt handhavande att beställa ekologiska varor är viktiga delar av upphandlingen, likaså att priserna är så låga som möjligt.</p>   |
|               | <br>Pågående | <p><b>Projekt för att öka källsortering av avfall på samtliga verksamheter</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>           Genom god återvinning ökar möjligheten till återbruk eller materialåtervinning. <b>Övergripande mål</b><br/>           Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><b>Kommentar</b><br/>           Under 2023 har ett flertal aktiviteter gjorts i samspel med Nacka vatten och avfall för att underlätta för verksamheterna att källsortera avfall.<br/>           Produktionsområdet kan nu konstatera att 87% av verksamheterna nu sorterar alla åtta avfalls kategorier och att alla stora verksamheter sorterar till 100%. Utmärkande för de verksamheter som inte sorterar i alla kategorier är att det är mindre verksamheter som inte har full rådighet över sina lokaler (ex delar lokal med annan större aktör och/eller inte har eget hyreskontrakt).<br/>           Under 2024 kommer verksamheter som inte sorterar att kontaktas för att undersöka vilka åtgärder som kan göras för att de ska kunna sortera fullt ut. Framöver kommer också insatser göras för att underlätta sortering i kundernas hushåll.</p> |

| Globala målen  | Status     | Uppföljning av aktiviteter   |
|--|------------|--|
|  | ✓ Avslutad | <p><b>Pilotprojekt för att mäta och minska matsvinn pågår på Nacka seniorcenter Sjöträpan.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Genom att anpassa inköp och rutiner kan inköp av livsmedel minskas. <b>Övergripande mål</b><br/>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i>Kommentar</i><br/>Nacka seniorcenter Sjöträpan har under 2023 deltagit i ett pilotprojekt för att mäta och minska matsvinn. Man har vägt och mätt inköp och matsvinn under flera tillfällen under hela året. Resultatet visar att verksamheten nu slänger mindre mat, både genom anpassade portioner och förståelsen om svinn. Det syns även i de ekonomiska resultaten. Exempel på effekter som delvis påverkats av projektet är att man under perioden aug-okt 2022 köpte in 13 486 kg mat och att man samma period 2023 köpte in 10 751 kg mat. Åtgärder som satts in är bland annat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mer noggrannhet vid beräkning i antal portioner, både gällande kolhydraterna och soppor och säser. Till detta finns nu också systemstöd i form av kostplaneringssystem.</li> <li>• Flexibla och "enklare" menyer med mer utrymme för att kunna ta tillvara den mat som blir över.</li> </ul> <p>Under 2024 ska övriga seniorcenter arbeta på liknande sätt som Sjöträpan.</p> |
|  | ▶ Pågående | <p><b>Framtidsfonderna</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Uppmuntrar och bidrar till innovation utöver det dagliga verksamhetsansvaret. <b>Övergripande mål</b><br/>Maximalt värde för skattepengarna<br/>Stark och balanserad tillväxt</p> <p><i>Kommentar</i><br/>125 miljoner kronor har avsatts och fördelas via tre ansökningsomgångar per år. Sedan starten maj 2021 har 28 projekt med total budget om 86,0 miljoner kronor beviljats.</p>  |
|  13. Bekämpa klimatförändringarna | ▶ Pågående | <p><b>Löpande arbete för att minska resor, transporter och arbetspendling med egen bil.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Leder till mindre utsläpp av klimatgaser. <b>Övergripande mål</b><br/>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i>Kommentar</i><br/>Inga särskilda insatser har gjorts under 2023.</p>  |



| Globala målen | Status  | Uppföljning av aktiviteter  |
|---------------|---|---|
|               | <br>Pågående   | <p><b>Anpassning av fordonsflottan. Nya fordon ska vara så miljöanpassade som möjligt och från 2022 väljs eldrivna fordon om sådana alternativ finns på marknaden.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Leder till mindre utsläpp av klimatgaser. <b>Övergripande mål</b><br/>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i><b>Kommentar</b></i><br/>Nya fordon som köps in eller leasas är från 2023 eldrivna om så är möjligt. Idrottsdriften som är den verksamhet med flest fordon är sedan i år helt elektrifierad vad gäller servicefordon och motorredskap. Undantag görs för exempelvis tyngre fordon som traktorer.<br/>Bedömningen är att fordonsflottan kommer att hinna elektrifieras i linje med kommunens ambition.</p> |
|               | <br>Pågående   | <p><b>Energianpassning av verksamheter och lokaler.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Leder till minskad energianvändning, främst av el, vilket i sin tur påverkar utsläpp på marginalen. <b>Övergripande mål</b><br/>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i><b>Kommentar</b></i><br/>Arbetet pågår.</p>  |
|               | <br>Avslutad | <p><b>Inledande arbete för att ta fram en ny översiktsplan.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Hållbara transportsystem, hållbar bostadsförsörjning med mera. <b>Övergripande mål</b><br/>Bästa utveckling för alla<br/>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i><b>Kommentar</b></i><br/>Arbetet med den nya planen är uppstartat och under december 2023 öppnades en webbaserad enkät där Nackaborna ges möjlighet att komma med synpunkter och inspel i tidigt skede.</p>   |



| Globala målen  | Status  | Uppföljning av aktiviteter   |
|--|---|--|
|  | <br>Pågående | <p><b>Utbyte till led-armaturer</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Minska energianvändningen och kostnader i byggnader</p> <p><b>Övergripande mål</b><br/>Maximalt värde för skattepengarna<br/>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><b>Kommentar</b><br/>Nacka följer energimyndighetens rekommendationer och fasar kontinuerligt ut äldre ljuskällor som innehåller kvicksilver och som är mindre effektiva. I dagsläget har utbyte till led-armaturer skett i ca 42 % av byggnaderna motsvarande ca 64 % av lokalarean. Även i bostäder och boenden sker utbyte till led-armaturer. Arbetet pågår kontinuerligt och är prioriterat.</p>   |
|  15. Ekosystem och biologisk mångfald | <br>Pågående | <p><b>Skolorna strävar efter att öka andelen ekologisk mat i skolan och förskolan.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Ekologisk odling gynnar biologisk mångfald. Studier visar att det finns fler arter av växter, insekter och andra djur vid ekologisk odling jämfört med konventionell. Ekologisk produktion har som regel en hög självförsörjningsgrad. Det mesta av djurfodret och växtnäringen kommer från den egna gården eller närområdet. Ekologiskt lantbruk är mindre beroende av importerade insatsmedel i form av konstgödsel eller bekämpningsmedel. Genom att grunden är att ha så lokala kretslopp som möjligt blir det ekologiska lantbruket mindre sårbart vid olika omvärldshändelser. <b>Övergripande mål</b><br/>Maximalt värde för skattepengarna</p> <p><b>Kommentar</b><br/>Till och med november består 32% av livsmedelsinköpen baserat på inköpsvärde av ekologiska livsmedel. Livsmedelskostnader fortsätter att öka vilket innebär en svårighet att fortsätta köpa ekologiskt och hålla budget. Dock visar exempel nationellt på att det går att servera en hög andel ekologiska livsmedel och hålla en låg budget, bland annat genom att servera mer växtbaserade livsmedel och minska svinnet. Köken jobbar med att hålla nere svinnet och öka det gröna i måltiderna. Mervärden med ekologiskt kommer fortsätta lyftas i köksnätverk under vårterminen.</p> |

| Globala målen                           | Status     | Uppföljning av aktiviteter   |
|---|------------|--|
| 16. Fredliga och inkluderande samhällen | ✓ Avslutad | <p><b>Nödvattenplan.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>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 krissituation, vilket skapar trygghet för de som bor och verkar i Nacka. <b>Övergripande mål</b><br/>Bästa utveckling för alla<br/>Stark och balanserad tillväxt</p> <p><i>Kommentar</i><br/>Kommunens nödvattenplan antogs i kommunfullmäktige den 18 september 2023. Implementeringen av nödvattenplanen i verksamheternas kontinuitetsplanering tar nu vid.</p> |
|   | ✓ Avslutad | <p><b>Styrel</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Bidrar till att samhällsviktig verksamhet fungerar vid elfektbrist. Kommunen prioriterar samhällsviktiga verksamheter vid elfektbrist och ser på så vis till att samhällsviktig verksamhet inte tappar elförsörjning<br/><b>Övergripande mål</b><br/>Bästa utveckling för alla</p> <p><i>Kommentar</i><br/>Nacka kommuns förslag till rangordning av elledningar skickades till Länsstyrelsen i april 2023. Prioriteringsarbetet är därmed avslutat.</p>   |
|   | ▶ Pågående | <p><b>Insatser för trygghetsskapande åtgärder, integrationssatsningar, stöd för våldsutsatta och våldsutövare samt övriga sociala insatser.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Bidrar till ett tryggare och mer inkluderande lokalsamhälle.<br/><b>Övergripande mål</b><br/>Bästa utveckling för alla</p> <p><i>Kommentar</i><br/>Arbete pågår inom ramen för ordinarie verksamhet,</p>  |

| Globala målen | Status     | Uppföljning av aktiviteter  |
|---------------|------------|---|
|               | ✓ Avslutad | <p><b>ID06 krav i alla projekt</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>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. <b>Övergripande mål</b><br/>Maximalt värde för skattepengarna</p> <p><i>Kommentar</i><br/>Det krävs alltid ID06 i kommunens entreprenadupphandlingar, och det sker kontinuerlig uppföljning av att kravet efterföljs.</p>  |
|               | ▶ Pågående | <p><b>Framgång Fisksätra</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Ett 27-punktsprogram som syftar till att få bort kategoriseringen av Fisksätra som utsatt område. Bidrar till målet genom ökad trygghet i hela området. <b>Övergripande mål</b><br/>Bästa utveckling för alla<br/>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i>Kommentar</i><br/>Under perioden har bland annat två nattvadringsgrupper startats upp och föräldraträffarna fortsätter. Invånare uttrycker att de känner sig tryggare som resultat av kommunens, polisens och Stena fastigheters arbete i Fisksätra över tid. Framgång Fisksätra kommer även att pågå under 2024. Tanken är att fortsätta och utveckla föräldraträffarna.</p> |
|               | ▶ Pågående | <p><b>Framtidsdialog Nacka.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Genom kommunikation och marknadsföring inspirera, inkludera och motivera dagens och morgondagens medarbetare, partners och invånare – utifrån en gemensam berättelse om Nacka. <b>Övergripande mål</b><br/>Bästa utveckling för alla</p> <p><i>Kommentar</i><br/>Kommunfullmäktige fattade i juni 2023 beslut om att genomföra Framtidsdialog Nacka och i oktober beslutades om finansiering genom framtidsfonderna. I januari 2024 kommer dialogen att lanseras på nacka.se.</p>  |

| Globala målen   | Status  | Uppföljning av aktiviteter  |
|---|---|---|
|  <b>17.<br/>Genomförande och<br/>globalt partnerskap</b> | <br>Pågående | <p><b>Samarbete med Gyeongsangnam do Office of Education (GOE), Sydkorea.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Samarbetet innebär ett utbyte på skollärdarnivå där Valfärd skola tar emot besök samt genomförde en studieresa till Sydkorea, i april 2023. Samarbetet fokuserar bland annat på pedagogiskt ledarskap, elevhälsoarbetet, möjligheter med digital teknik och utmaningar med hälsa/utbildningsskuld i samband med COVID-19. 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 skollärdarnivå bidra till ökad undervisningskvalitet för eleverna i grund- och gymnasieskolan samt hälsa och välbefinnande. <b>Övergripande mål</b><br/>Bästa utveckling för alla</p> <p><b>Kommentar</b><br/>I oktober 2023 fick några förskolor och skolor besök av skollärdare från GOE och samarbetet fortsätter in i 2024. I april planeras ett Sydkoreabesök för skollärdare från Nacka och i oktober kommer skollärdare från GOE och besöker förskolor och skolor i Nacka.</p> |

Under kommunstyrelsen ryms många verksamheter, vilket avspeglar sig i antalet aktiviteter inom ramen för Agenda 2030. I bakgrunden finns många fler initiativ som respektive ansvarig jobbar med och som ej tas upp här. Under året har flertalet aktiviteter som rör bland annat digitalisering, kommunikation och välfärdsproduktion tillkommit. Några aktiviteter har avslutats under året, vissa löper över flera år och vissa är integrerade inom det ordinarie arbetet.

## 7 Ekonomiskt resultat 2023

| Verksamhet, mnkr                    | Ack utfall 2023 |                 |               | Ack budget 2023 |             | Utfall 2022    |                 |               |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|
|                                     | Intäkter        | Kostnader       | Netto         | Budget netto    | Avvikelse   | Intäkter       | Kostnader       | Netto         |
| Kommunfullmäktige (KS)              | 0,1             | -6,2            | -6,2          | -3,5            | -2,7        | 0,0            | -5,6            | -5,6          |
| Revision                            | 0,0             | -3,0            | -3,0          | -3,2            | 0,2         | 0,0            | -2,3            | -2,3          |
| Kommunstyrelsen (KS)                | 17,2            | -114,5          | -97,3         | -89,7           | -7,6        | 48,8           | -150,3          | -101,5        |
| Stadsledningskontoret och stab (KS) | 129,5           | -182,8          | -53,3         | -52,6           | -0,7        | 50,1           | -96,8           | -46,7         |
| Stöd- och serviceenheter            | 166,7           | -180,5          | -13,8         | -15,6           | 1,8         | 239,7          | -253,5          | -13,8         |
| Södertörns brandförsvaret (KS)      | 0,0             | -42,2           | -42,2         | -40,3           | -1,9        | 0,0            | -41,0           | -41,0         |
| Fastighetsenheten                   | 719,8           | -690,8          | 29,0          | 6,3             | 22,7        | 803,5          | -782,1          | 21,4          |
| Särskilda fastighetsobjekt          | 0,0             | -11,0           | -11,0         | -11,0           | 0,0         | 0,0            | -10,0           | -10,0         |
| M&H enheter (KS)                    | 583,0           | -583,2          | -0,1          | 0,0             | -0,1        | 557,8          | -557,8          | 0,0           |
| Stadsutveckling                     | 178,8           | -193,4          | -14,7         | -15,4           | 0,7         | 74,2           | -76,4           | -2,1          |
| Välfärd skola (KS)                  | 2 250,9         | -2 252,4        | -1,5          | 1,0             | -2,5        | 2 187,4        | -2 176,4        | 11,0          |
| Välfärd samhällsservice (KS)        | 732,8           | -726,9          | 5,9           | 1,0             | 4,9         | 721,4          | -710,7          | 10,7          |
| <b>Kommunstyrelsen totalt</b>       | <b>4 778,8</b>  | <b>-4 986,9</b> | <b>-208,2</b> | <b>-223,0</b>   | <b>14,9</b> | <b>4 682,8</b> | <b>-4 862,8</b> | <b>-180,0</b> |

### Tabell. Kommunstyrelsen resultat 2023

*Kommunstyrelsen* som helhet redovisar utfall om -208,2 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse på 14,9 miljoner kronor jämfört med periodens budget.

*Kommunfullmäktige* redovisar ett nettoutfall på -6,2 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på -2,7 miljoner kronor, vilket beror på högre IT-kostnader och arvodeskostnader än budgeterat.

*Revision* redovisar ett nettoutfall på -3,0 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse på 0,2 miljoner kronor beroende på lägre konsultkostnader och arvoden än budgeterat.

*Kommunstyrelsen övergripande* redovisar ett nettoutfall på -97,3 miljoner kronor, vilket är ett underskott på -7,6 miljoner kronor för perioden. Underskottet beror generellt på högre kostnader än budgeterat.

*Stadsledningskontoret och stab* redovisar ett utfall på -53,3 miljoner kronor, vilket är ett underskott på -0,7 miljoner kronor jämfört med budget. De interna intäkterna för direktörerna täcker inte de ökade kostnaderna.

*Stöd- och serviceenheterna* visar ett utfall på -13,8 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse på 1,8 miljoner kronor för perioden. Enheternas lönekostnader ligger lägre än budget på grund av vakanser.

*Södertörns brandförsvaret* visar ett utfall på -42,2 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på -1,9 miljoner kronor, vilket beror på budgeten inte justerats till nivå med förbundets medlemsavgift.

*Fastighetsenheten* visar ett utfall på 29,0 miljoner kronor, vilket är en avvikelse mot budget med 22,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror till största del på el- och fjärrvärmekostnader där utfallet blev lägre än beräknat. Även avskrivningar och internränta står för en del av överskottet.

*Enheten för särskilda fastighetsobjekt* visar ett utfall på -11,0 miljoner kronor, vilket är i linje med budget.

*Myndighets- och huvudmannahandläggarna (MoH enheter)* redovisar ett utfall på noll kronor, vilket är i linje med budget.

*Stadsutveckling* redovisar ett utfall på -14,7 miljoner kronor, vilket är överskott med 0,7 miljoner kronor.

*Välfärd skola* omsätter 2,2 miljarder kronor och visar för perioden ett resultat om -1,5 miljoner kronor, vilket är -2,5 miljoner kronor sämre jämfört med budget. Svårigheten med att planera skol- och förskolelokaler efter ändringar i behov har medfört kostnader för lokaler över budget. Elevantalet i kommunen har inte ökat i den takt det planerats för och de senaste åren har elevantalet i grundskolan minskat. Det gör att grundskolorna har svårt att nå en ekonomi i balans.

*Välfärd samhällsservice* visar ett utfall på 5,9 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med 4,9 miljoner kronor. Inom äldreomsorgen var beläggningen bättre än budget. Detta tillsammans med god kontroll över intäkter och resursplanering samt även kökens väsentligt förbättrade resultat har bidragit till ett positivt resultat. Däremot har kulturverksamheterna fortsatt ett ansträngt läge.

## 8 Investeringar

Årets nettoinvesteringar inom kommunstyrelsen uppgår till 953,2 miljoner kronor varav exploateringsinvesteringarna uppgår till 536,1 miljoner kronor. Årets utfall

är 89,3 procent av årets budget på 1 067,7 miljoner kronor. De största investeringarna netto under 2023 är utbyggnationen av Värmdövägen (205,4 miljoner kronor), Sickla Skola (103,7 miljoner kronor) och Multihall Fisksätra (97,2 miljoner kronor).

Större avvikelser för fastighetsenheten (utfall 85,0 % av budget) beror till största del på investeringsram för hantering av ökade kostnader, vilken är en pott med en avvikelse på 14,7 miljoner kronor, samt Velamsunds ridanläggning, där utfallet för 2023 blev 16,5 miljoner kronor lägre än budgeterat. Projektet startade lite senare än beräknat och utgifterna har därmed förskjutits i tiden. Utfall för Näckenbadets nya simhall landade på 18,1 miljoner lägre än budgeterat. Där har också projektets framfart skjutits fram i tiden och därmed utgifterna. Avvikelse för stadsutveckling (utfall 113,2 % av budget) förklaras av både drifts- och investeringsposter i projekten Värmdövägen och Älta centrum. Den högre takten under 2023 innebär relativa sänkningar av prognoserna för 2024. Avvikelsen för Valfärd Skola (utfall 60,2 % av budget) beror på att drygt 40 utav totalt 51 beviljade delprojekt påbörjades och färdigställdes i år, resten är flyttade till 2024.

Tabellen nedan visar periodens utfall samt årets budget för projekt. Siffrorna särredovisas också i det som klassas som investering (en framtida tillgång för kommunen). Mellanskillnaden för projektens utfall och det som klassas som investering är kostnader/intäkter som bokförs på driften. Det kan vara kostnader för att iordningsställa mark inför en försäljning samt försäljningsintäkten, exploateringsersättning och detaljplaner.

För en mer detaljerad redovisning av investeringsprojekt hänvisas till stadsutveckling och fastighetsenhetens respektive årsredovisningar.

| Process/ enhet               | 2023         |                 |               |               |              | 2022         |               |               |               |              |          |
|------------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
|                              | Inkomster    | Utgifter        | Netto         | Budget        | Utfall /     |              | Inkomster     | Utgifter      | Netto         | Budget       | Utfall / |
|                              |              |                 |               |               | Budget %     | Budget %     |               |               |               |              |          |
| Fastighetsenheten (KS)       | 0,0          | -389,6          | -389,6        | -458,6        | 85,0%        | 0,0          | -247,6        | -247,6        | -386,4        | 64,1%        |          |
| Stadsutveckling (KS)         | 377,6        | -871,0          | -493,4        | -436,0        | 113,2%       | 292,4        | -526,8        | -234,4        | -438,8        | 53,4%        |          |
| varav investering            | 42,0         | -578,1          | -536,1        | -565,1        | 94,9%        | 8,9          | -308,9        | -300,0        | -572,4        | 52,4%        |          |
| Välfärd skola (KS)           | 0,0          | -24,1           | -24,1         | -40,0         | 60,2%        | 0,0          | -20,2         | -20,2         | -40,0         | 50,5%        |          |
| Välfärd samhällsservice (KS) | 0,0          | -3,4            | -3,4          | -4,0          | 85,4%        | 0,0          | -1,9          | -1,9          | -4,0          | 47,5%        |          |
| <b>Totalt</b>                | <b>377,6</b> | <b>-1 288,1</b> | <b>-910,5</b> | <b>-938,6</b> | <b>97,0%</b> | <b>292,4</b> | <b>-796,5</b> | <b>-504,1</b> | <b>-869,2</b> | <b>58,0%</b> |          |
| varav investering            | 42,0         | -995,2          | -953,2        | -1 067,7      | 89,3%        | 8,9          | -578,6        | -569,7        | -1 002,8      | 56,8%        |          |

Tabell. Årets samt föregående års projektutfall mot projektbudget

## 9 Redovisning riktade statsbidrag årsbokslut

| Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr | Sökt belopp | Erhållet/reserverat belopp | Kostnad    | Netto |
|--|-------------|----------------------------|------------|-------|
| Krisberedskap och civilförsvaret, MSB    | 3,9         | 3,9                        | 3,9        | 0,0   |
| <b>Totalt</b>                            | <b>3,9</b>  | <b>3,9</b>                 | <b>3,9</b> |       |

Kommuner får statlig ersättning för att stärka förmågan att hantera extraordinära händelser och upprätthålla en grundläggande förmåga till civilt försvar.

## 10 Kontorsorganisationen

### Helårstjänster

Antal korrigerade helårstjänster inom kontorsorganisationen var den 31 december 2022 854 tjänster varav 266 tillhörde administration, 301 tillhörde territoriet och 287 tillhörde välfärd.

Motsvarande antal helårstjänster den 31 december 2023 var 813 tjänster fördelat på 249 inom administration, 289 inom territoriet och 275 inom välfärd.

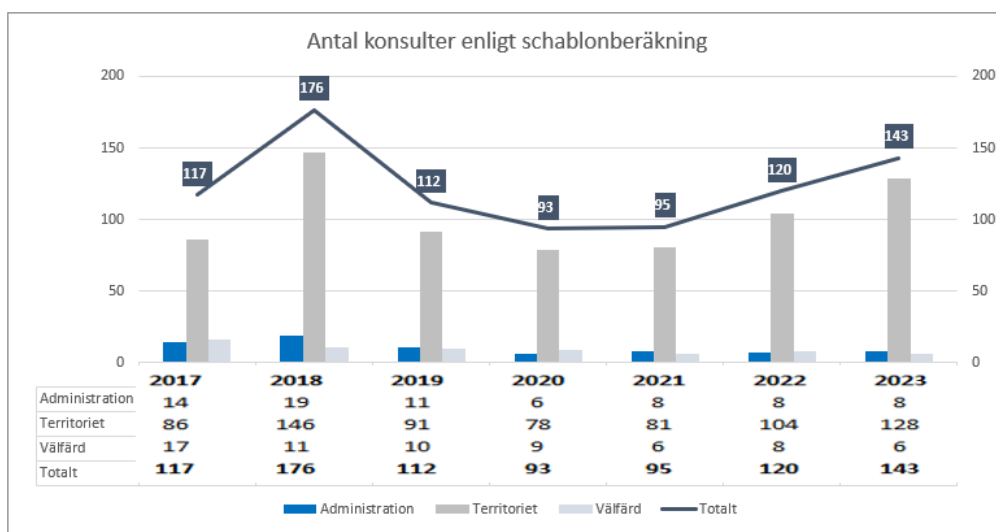
| Kategori       | 22-12-31   | 23-04-30   | 23-08-31   | 23-12-31   |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| Administration | 266        | 254        | 249        | 249        |
| Territoriet    | 301        | 276        | 293        | 289        |
| Välfärd        | 287        | 278        | 275        | 275        |
| <b>Totalt</b>  | <b>854</b> | <b>807</b> | <b>817</b> | <b>813</b> |



## Konsulter

Enligt schablonberäkning uppgår antalet heltidskonsulter till 143 den 31 december 2023, fördelat på kategorierna Administration 8, Territoriet 128 och Valfärd 6.

### Diagram. Antal konsulter per kategori och år



Ökningen i antal konsulter under 2022 och 2023 beror i huvudsak på ökat aktivitet inom stadsutvecklingen i synnerhet förnyelsesområdena i Boo, Värmdövägen, upphöjningen av Saltsjöbanan och Mötesplatsen i kombination med att det fortfarande är svårt att rekrytera rätt kompetens till ordinarie tjänster. Stadsledningskontoret följer utvecklingen av antal tjänster och konsulter månadsvis och har i uppdrag att minska antalet tjänster med minst 1 helårstjänst varje år samtidigt som antalet konsulter inte får öka.

## II Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Det finns fyra framtidsfonder om totalt 125 miljoner kronor. Under 2023 beviljade kommunstyrelsen 13 nya projekt totalt 40,0 miljoner kronor. Under 2023 förbrukades 19,2 miljoner kronor. Totalt är nu 86 miljoner kronor fördelade till 32 projekt och ackumulerat har 32,4 miljoner kronor använts ur framtids-

fonderna. Nedan finns en kort redovisning och lägesrapportering per projekt.

| Mnkr             | Framtidsfond<br>Projekt   | Startdatum | Slutdatum  | Ack<br>utfall | Budget      | Prognos     |
|------------------|---|------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Projektnr</b> | <b>FRAMTIDS- OCH<br/>UTVECKLINGSFONDEN</b>                              |            |            |               |             |             |
| 400              | Wall Street Stockholm   | 2021 T1    | 2023-06-30 | 2,2           | 2,0         | 2,2         |
| 401              | Växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen  | 2021 T1    | 2024-12-31 | 1,3           | 2,9         | 2,9         |
| 402              | Digitalisera ansökan för förenklad handläggning äldre                   | 2021 T1    | 2023-12-31 | 0,4           | 0,7         | 0,7         |
| 405              | Stärka kommunikationsinsatser näringsliv                                | 2021 T2    | 2024-09-30 | 1,4           | 3,0         | 3,0         |
| 406              | Digitalisering av bygglösenhetens arkiv                                 | 2021 T2    | 2024-03-30 | 2,3           | 1,7         | 2,5         |
| 407              | Vercity   | 2021 T2    | 2025-12-31 | 3,4           | 6,0         | 6,0         |
| 408              | Ett modernt kundval   | 2021 T2    | 2024-05-31 | 0,7           | 1,0         | 1,0         |
| 413              | Vård- och underhållsinventering av kommunens konstsamling för utlåning  | 2021 T2    | 2024-12-31 | 2,7           | 3,5         | 3,5         |
| 414              | Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggning | 2021 T3    | 2024-12-31 | 0,4           | 3,0         | 1,6         |
| 415              | Förutsättningar för automatiserade beslut                               | 2021 T3    | 2023-03-31 | 1,0           | 1,5         | 1,0         |
| 416              | Externa webbkartan  | 2022 T2    | 2024-02-28 | 1,4           | 1,5         | 1,5         |
| 419              | Införande SDK, Säker digital kommunikation                              | 2022 T3    | 2024-06-30 | 0,5           | 1,3         | 1,3         |
| 422              | Digital planprocess: hantering av utskick och yttrande i planprocessen  | 2023 T2    | 2024-06-30 | 0,1           | 1,1         | 1,1         |
| 423              | Överförmyndarnämnd i framkant   | 2023 T1    | 2024-06-30 | 0,3           | 0,9         | 0,9         |
| 426              | Smart stad i Nacka  | 2023 T2    | 2026-12-31 | 0,0           | 6,9         | 6,9         |
| 427              | Anslutning till ENA-initiativet   | 2023 T2    | 2024-10-31 | 0,0           | 2,0         | 2,0         |
| 428              | Digitala detaljplaner i den smarta staden                               | 2023 T2    | 2025-12-31 | 0,0           | 5,4         | 5,4         |
| 429              | Ny översiktsplan i Nacka kommun   | 2023 T2    | 2025-12-31 | 1,3           | 6,5         | 6,5         |
| 430              | Framtidsdialog Nacka  | 2023 T2    | 2025-03-31 | 0,1           | 3,5         | 3,5         |
|                  | <b>Summa framtid- och utvecklingsfonden</b>                             |            |            | <b>19,5</b>   | <b>54,4</b> | <b>53,5</b> |

| Projektnr                   | KOMPETENSFONDEN   | Startdatum | Slutdatum  | Ack utfall  | Budget      | Prognos     |
|-----------------------------|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 403                         | Språksatsning inom äldreomsorgen  | 2021 T1    | 2023-03-31 | 0,9         | 1,1         | 0,9         |
| 409                         | Kompetens höjning kring kunder med komplexa behov                                       | 2021 T1    | 2023-02-28 | 1,1         | 1,4         | 1,1         |
| 421                         | Samverka om att främja skollnärvaro och förebygga skollnärvaro                          | 2023-07-01 | 2024-12-31 | 0,2         | 2,0         | 0,8         |
|                             | <b>Summa Kompetensfonden</b>  |            |            | <b>2,2</b>  | <b>4,5</b>  | <b>2,8</b>  |
| Projektnr                   | TRYGGHETSFONDEN   | Startdatum | Slutdatum  | Ack utfall  | Budget      | Prognos     |
| 410                         | En tryggare och säkrare utemiljö  | 2021 T2    | 2025-02-28 | 1,4         | 2,0         | 2,0         |
| 411                         | Kommunvakter  | 2021 T2    | 2024-09-30 | 3,4         | 6,0         | 6,0         |
| 412                         | Tillsammans för ett drogfritt unga  | 2021 T2    | 2023-06-30 | 1,5         | 1,5         | 1,5         |
| 431                         | Utbildning i civilt försvar och krisberedskap för medborgare                            | 2023 T2    | 2024-12-31 | 0,0         | 1,0         | 1,0         |
| 425                         | Unga i riskzon – Fisksåtra  | 2023 T2    | 2024-12-31 | 1,3         | 5,3         | 5,3         |
|                             | <b>Summa Trygghetsfonden</b>  |            |            | <b>7,6</b>  | <b>15,8</b> | <b>15,8</b> |
| Projektnr                   | MILJÖ OCH KLIMATFONDEN  | Startdatum | Slutdatum  | Ack utfall  | Budget      | Prognos     |
| 404                         | Fosforfällning i Bastusjön  | 2021 T1    | 2022-05-31 | 0,6         | 0,8         | 0,6         |
| 417                         | Våtmarkspaket   | 2022 T2    | 2027-01-31 | 0,9         | 4,5         | 4,5         |
| 418                         | Grönstrukturprogram   | 2022 T2    | 2025-01-31 | 0,4         | 2,0         | 2,0         |
| 420                         | Energi och klimatrådgivare  | 2023-06-01 | 2025-06-30 | 0,4         | 2,4         | 2,4         |
| 424                         | Sjörening, fällning av Bagarsjön och utredning av Ältasjön, Myrsjön samt Baggensfjärden | 2023 T1    | 2025-09-30 | 0,4         | 1,6         | 1,6         |
|                             | <b>Summa Miljö- och klimatfonden</b>  |            |            | <b>2,7</b>  | <b>11,3</b> | <b>11,1</b> |
| <b>Totalt alla fonderna</b> |   |            |            | <b>32,0</b> | <b>86,0</b> | <b>83,2</b> |

### **Kort lägesrapport från respektive projekt:**

#### **400 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 avslutades under 2023. Budgeten har överskridits något främst beroende på kostnader för konstverk som vandaliserades och som inte täcktes av försäkringen.

#### **401 Växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklings kommunikationen**

Projektet stärker det strategiska kommunikationsarbete till att 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.

#### **402 Digitalisera ansökan för förenklad handläggning inom äldrenämnden**

Kunder kan sedan våren 2023 få tillgång till serviceinsatser inom hemtjänsten utan föregående behovsprövning. Nya handlägningsrutiner togs fram och infördes inom projektet.

För att minska och effektivisera administrationen ytterligare arbetade projektet vidare med utredning och test av automatisering respektive robotisering av handlägningsstegen i förenklat förfarande. Då automatisering av e-tjänsten med stöd av robot ännu inte fungerade i verksamhetssystemet Pulsen Combine under hösten, så pausades detta.

En annan del av projektet har varit att utveckla en e-tjänst för att kunder ska kunna ansöka digitalt. När automatiseringen pausades fokuserade projektet i stället på att bredda omfattningen så att e-tjänsten inte enbart hanterar

serviceinsatser, utan även omfattar ansökningar av andra insatser enligt socialtjänstlagen. Både e-tjänsterna om stöd för äldre infördes i slutet av året efter att ha användartestats av seniorer.

#### **405 Stärka kommunikationsinsatser näringsliv**

Projektet löper på bra och en ny struktur för kommunikation kring näringsliv och våra näringslivspolitiska aktiviteter är satt. Nu kommuniceras alla aktiviteter tillsammans med andra aktörer samt har möjlighet att lyfta enskilda företag och händelser i fördjupningar. Vidare arbetas det med att ta fram kommunikation kring NKI-gruppen. Projektet beräknas vara klar hösten 2024.

#### **406 Digitalisering av bygglövsenhetens arkiv**

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

Samtliga akter från arkivet med avslutade handlingar är inskannade. På grund av oförutsedda samt ökade kostnader har de beviljade fondmedlen tagit slut.

Prognosen är att ytterligare 0,8 mnkr behövs för att även arkivet med pågående ärenden ska kunna digitaliseras med hjälp av framtidsfonden. Projektavslut beräknas till våren 2024.

#### **407 Vercity**

Projektet har som huvudsaklig inriktning att identifiera och därefter driva möjliga utbildningssamarbeten med andra aktörer. Såväl universitet och högskolor som näringsliv och andra samhällsaktörer där en gemensam ambition har kunnat identifieras. Syftet är att tillsammans med andra aktörer kunna erbjuda utbildningsinsatser som direkt eller indirekt bidrar till ökat värde för Nackaborna.

Arbetet under 2023 har utmynnat i projekt där produktion har initierats och nu pågår. Dessa är:

Utbildning i AI tillsammans med Luleå Tekniska universitet.

Utbildning om civilt försvar och krisberedskap.

#### **408 Ett modernt kundval**

Den nya Jämföraren är publicerad och redo att användas av nackaborna.

Förändringarna är baserade på intervjuer med kunder och analys av deras användning av Jämföraren. Fokus har legat på användarvänlighet och mobil användning.

Utvecklingen innebär:

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

Nu pågår, som avslutande del av projektet, utveckling av det interna användargränssnittet. Det görs 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.

#### **413 Vård och underhållsinventering av kommunens konstsamling för utlåning**

Projektet har löpt på enligt plan. Totalt har 1 079 verk besiktigats under året i konstmagasinet, stadshuset, förskolor äldreboenden och en del övriga verksamheter. Resultatet kommer att rapporteras i två vård- och underhållsplaner i början av 2024.

#### **414 Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggning**

Tillsammans med kommunstyrelsen och kulturnämnden ansvarar fritidsnämnden för projektet "Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och

anläggningar". Under året har projektet installerat infrastruktur och tillgängliggjort WiFi i elva anläggningar. Ytterligare lokaler kommer att väljas ut där infrastrukturen kommer att implementeras. Föreningar som nyttjar anläggningarna har fått eget konto med inloggningsuppgifter som används för att ansluta till nätverket.

#### **415 Förutsättningar för automatiserade beslut**

Projektet är klart och har genomförts på utsatt tid och samtliga definierade projektmål inom projektet levererades med godkänt resultat. Projektet har bland annat resulterat i en kommungemensam översiktslista för automatiseringspotential och utbildningsmaterial inklusive självskattningsverktyg som stöd för verksamheter och beslutsfattare att starta fler automatiseringsprojekt. Projektet ledde till att Nacka kunde bli först bland Sveriges kommuner med automatiserat beslutsfattande, med direkta konkreta effekter för Nackaborna. Handläggningstiden för startbesked för eldstad samt anslutning till kommunalt V/A har kortats ner från i genomsnitt 9 dagar till endast 2 minuters väntetid för den sökande. Frigjord arbetstid genom automatisering kan i stället användas till mer komplicerade ärenden.

#### **416 Externa webbkartan**

Under hösten har arbetet med att konfigurera och anpassa den nya webbkartan att bli så användarvänlig som möjligt fortsatt. På grund av vissa förseningar kopplat till den tekniska miljön har webbkartan inte kunnat lanseras enligt tidigare tidplan, lanseringen kommer ske i mitten av januari 2024. Projektavslut är beräknat till slutet av februari 2024.

#### **419 Införande SDK, Säker digital kommunikation**

Projektet har resulterat i att Nacka har skapat de förutsättningar som krävs för att kommunens verksamheter ska kunna ansluta till den nationella förtroendeplattformen för säkra meddelanden. Under 2023 har fokus legat på förberedande arbete i form av teknik och informationssäkerhetsarbete. Under 2024 ligger fokus på anslutning av verksamheterna. Den 5 februari anslöts Arbets- och etableringsenheten till SDK och den 4 mars kommer anslutning av

Socialjouren, Äldreenheten, Omsorgsenheten och Barn- och familjeenheten ske. Därefter kommer en metod för breddinförande tas fram och anslutning av ytterligare verksamheter ske.

Nyttor som projektet ger är bland annat snabbare och säkrare överföring av information och personuppgifter, vilket ger snabbare handläggning och beslut.

Användningen av SDK kommer också minska kostnaden för fax, brev och bud.

#### **422 Digital planprocess**

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.

Under hösten har en testmiljö för relevanta e-tjänster utvecklats för den del som avser utskicksprocessen. Ett utvecklingsarbete som fortfarande pågår. I ett nästa steg kommer en testpilot att genomföras.

#### **423 Överförmyndarnämnd i framkant**

Under 2023 har en robotprocess färdigutvecklats och driftsatts för att utfärda förvaltarfrihetsbevis. Utvecklingen är påbörjad för två ytterligare processer kopplat till avslut av akter. Projektet ligger lite efter tidplan då det dykt upp en del problem kopplat till robotens inloggning i verksamhetssystemet samt installation av VPN med mera hos leverantörens produktionsserver.

#### **426 Smart Stad**

Programmet är precis uppstartat och formulering av mål och plan för år ett pågår. Programmet kommer att rama in och accelerera Nacka kommuns arbete med att bygga den smarta staden genom att driva ett antal konkreta implementationsprojekt. Programmet innebär ett unikt sätt att driva samhällsutveckling i samverkan med medborgare, näringsliv och akademi. Syftet med Smart stad är att lösa samhällsutmaningar genom att göra saker resursmässigt smartare, möta Nackabornas förväntningar och behov samt möjliggöra hållbara val.



#### **427 Anslutning till ENA-initiativet**

Projektet ska resultera i att Nacka har skapat de förutsättningar som krävs för att kommunens verksamheter ska kunna ansluta till ENA:s digitala tjänster samt genomfört en första anslutning tillsammans med utvalda verksamheter.

Projektdirektiv är framtaget, men pga prioriterat fokus på välfärdsbrott inom sociala omsorgsprocessen är projektet försenat då projektledartillsättningen omprioriterats. Projektet förväntas startas under första kvartalet.

#### **428 Digitala detaljplaner i den smarta staden**

Digitalisering av detaljplanerna är en förutsättning för att till exempel möjliggöra automatiseringar och öka graden av självservice. Projektet ämnar digitalisera hälften av Nackas ca 900 detaljplaner och därefter utvärdera framdriften för fortsatt digitalisering av resterande detaljplaner. Projektet har precis startat och arbete med att förankra arbetssätt, prioritering av vilka detaljplaner som ska digitaliseras först och digitalisering av ett par stycken är påbörjat.

#### **429 Ny översiktsplan**

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Den visar kommunens strategiska och långsiktiga viljeinriktning gällande mark- och vattenanvändning. Enligt inriktningsbeslut i juni 2023 har arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjats. Arbetet har inletts med att ta fram en målbild för den strategiska utvecklingen för kommunen. Tidplanen för arbetet är fram till 2025, men redan nu har nackaborna givits möjlighet att komma med synpunkter och inspel i tidigt skede via en webbaserad enkät under december 2023 tom januari 2024.

#### **430 Framtidsdialog Nacka**

Kommunfullmäktige fattade i juni 2023 beslut om att genomföra Framtidsdialog Nacka som finansieras via framtidsfonderna. I början av 2024 kommer dialogen att lanseras på [nacka.se](https://nacka.se).

#### **403 Språksatsning inom äldreomsorgen**

Syftet med projektet är att Nackas seniorer möts av personal med tillräckliga språkkunskaper. De ska få trygg och säker omsorg och social stimulans. Syftet är

även att minska risken för missförhållanden när dokumentationen kring kunder är av en bättre språklig kvalitet.

Äldreenheten har inom ramen för projektet under 2022 och 2023 erbjudit språkstärkande utbildning till personal inom äldreomsorgen. Ca 40 medarbetare inom hemtjänsten och inom särskilda boenden under två omgångar där den senaste avslutades februari 2023. Utbildningen innebär att medarbetarna deltagit i en 15-veckors digital, lärarledd språkstärkande utbildning med fokus på omvårdnadssituationer och dokumentation. Projektet är klart.

#### **409 Kompetens höjning kring kunder med komplexa behov**

Projektet genomfördes till största delen under 2022 och är klart. Enligt slutrapporten har projektet lett till bättre förståelse och kunskap att hantera kundernas komplexa behov på boendena. Det innebär att kunder med komplexa behov har större möjlighet att få sina behov tillgodosedda av kompetent personal i Nacka kommuns verksamheter.

#### **421 Samverka om att främja skolnärvaro och förebygga skolnärvaro**

I syfte att främja skolnärvaro genomför utbildningsenheten under läsåret 2023/2024 en seminarieserie för personal i Nacka kommuns skolor. Seminarierna genomförs för varje kommundel och finansieras genom medel från Nackas framtidsfonder.

Seminarierna har letts av Ifous som har bidragit med kunskap och perspektiv från forskning på området. Frågor som tagits upp har handlat om hur man kartlägger och utreder skolfrånvaro och hur man skapar framgångsrik samverkan. Det förväntade resultatet är ökad kompetens och förståelse för skolans personal för att främja närvaro, att upptäcka elever i riskzon för frånvaro, att utreda elevers frånvaro och vidta effektiva åtgärder för att vända frånvaron till närvaro.

Projektbudgeten baserades på sex seminarieserier med 100 deltagare vid varje serie. Antal deltagare var lågt vid de första två serier som genomfördes under 2023. Planen är därför ändrad till att endast omfatta fyra seminarieserier.

Prognosen är också reviderad efter de nya förutsättningarna.

#### **410 En tryggare och säkrare utemiljö**

Arbetet med tryggare och säkrare utemiljö fortgår och samarbeten mellan trygghetsvärdar, Polarna, Polisen med flera är nu etablerat. En lista med de tio områden som projektet avser att göra åtgärder för är nu framtagna och dessa åtgärder kommer ske under 2024.

#### **411 Kommunvakter**

Projektet fortlöper med två vakter och en bil 15.00 – 01.00 alla dagar i veckan. Projektet kommer att vara klart i september 2024 och en utvärdering kommer att genomföras under våren för att mäta kvalitén och effekten av projektet.

#### **412 Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga.**

Projektet genomfördes under 2022 och första halvåret 2023. Slutrapport håller på att tas fram. Projektet är avslutat.

#### **431 Utbildning i civilt försvar och krisberedskap för medborgare**

Projektet har kommit i gång och beräknas vara klara under hösten 2023. Projektet är just nu i fas 3 ”Utbildningsproduktion” av sammanlagt 8 faser. Kvalitetsgranskning av projektpartners sker löpande i denna fas och utkast av första utbildningsmodulen är framtagen.

#### **425 Unga i riskzon i Fisksätra**

Projektet i Fisksätra har delvis finansierats genom Trygghetsfond. I slutet av året är 117 ungdomar i riskzon aktuella för SSPF i Nacka, varav 26 boende i Fisksätra. Ungdomar rör sig och begår brott i olika delar av Nacka och andra områden i Stockholm.

Ett särskilt stöd ges till föräldrar till unga i riskzon för att ge dem möjlighet att få eget stöd vid behov och öka förståelsen för vilken hjälp som finns att få.

Föräldraträffar har genomförts under hösten tillsammans med andra aktörer i Fisksätra för att sprida kunskap om olika verksamheter och vilken hjälp som finns i samhället. Socialsekreterare arbetar med tät uppföljning och möter upp föräldrar där det passar dem i högre utsträckning då de kan ha svårare att ta sig till stadshuset. Föräldraenkät som genomfördes i våras visar behovet av att finnas

närvarande och förtydliga vad som finns att tillgå i samhället. Socialtjänsten är närvarande i Fisksätra för att ge information och motverka desinformation.

Trygghetsfonden är ett komplement till statliga medel och kommer delvis att finansiera tjänster under 2023, men främst 2024 då de statliga medlen upphör.

#### **404 Fosforfällning i Bastusjön**

Projektet klar och redovisats 2022.

#### **417 Våtmarkspaketet**

Våtmarkspaketet löper på som planerat och under 2023-2024 pågår fyra delprojekt: Böle mosse, Älvornas våtmark, Smedjedammen och Vrakvikens fisklek. Lika många är inplanerade till 2024-2025. Nytt för denna typ av arbete är att projektet arbetar med två illustratörer, som genom sina illustrationer och skyltkoncept ska göra våtmarksarbetet mer begripligt och pedagogiskt samt att göra den lite okända biotopen mer välkänd.

#### **418 Nytt grönstrukturprogram**

Under 2023 har projektet planerats och uppdragsbeskrivningar för delprojekt inom projektet har tagits fram. En genomgång och aktualitetsbedömning av mål och rekommendationer i nuvarande Grönstrukturprogram och Kustprogram har gjorts. Underlagsanalyser för kompletterande kartläggning av ekologiska värden, träd och ekosystemtjänster har handlats upp. Projektet har genomfört en inventering och klassificering av parker och bebyggelsenära natur inom tätort. Underlaget bearbetas i GIS för att kunna utgöra underlag för analyser av Nackabornas närhet till naturen. Det pågår även en översyn av kommunens GIS-lager som beskriver gröna och blå värden. Projektet har även analyserat tidigare inventeringar och bedömningar av värden och regionalt ansvar för grön och blå infrastruktur. Flera förslag till områden att utreda för skyddad av natur har tagits fram.

#### **420 Energi- och klimatrådgivare**

I mål och budget 2023-2025 gavs miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att starta ett tvåårigt projekt med ökad klimat- och energirådgivning i syfte att stimulera Nackabornas energieffektivisering och underlätta utbyggnaden

av solceller och laddstolpar. En energi- och klimatrådgivare har anställts på enheten för strategiskt klimat- och miljöarbete och tagit över den energi- och klimatrådgivning som kommunen tidigare har anlitat en konsult för att hantera. Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service som hjälper nackabor och mindre företag att bli mer energismarta och minska sin energianvändning. Kommunen har under hösten 2023 tecknat ett samverkansavtal med Värmdö, vilket innebär att även Värmdöborna kan ta del av rådgivningen. Under 2023 har informationsutskick till cirka 170 bostadsrättsföreningar gjorts (till Nacka och Värmdö) för att informera om rådgivningen, nyhetsbrev har skickats till små och medelstora företag och cirka 80 rådgivningar har utförts för service och energirådgivning till Nackaborna. Vidare har samverkan mellan miljötillsynsinspektioner hos bostadsrättsföreningar och energi- och klimatrådgivaren stärkts med gemensamma besök. Tre informationsträffar har hållits på kommunens bibliotek, för att även nå de invånare som inte aktivt själva söker rådgivning.

#### **424 Sjörensing, fällning och utredning av sjöar**

Under 2023 har en utredning om förslag till åtgärder i Ältasjön tagits fram. Planering inför fällning av Bagarsjön våren 2024 har genomförts.

## **12 Nacka kommun en än mer attraktiv arbetsgivare och sjukfrånvaron har minskat**

### **Nacka stolt andrapristagare i utmärkelsen Sveriges friskaste företag 2023**

Nacka kommun lyfte i år sin placering till en andraplats, från en fjärdeplats 2022, i Feelgoods utmärkelse Sveriges friskaste företag. Företagshälsovården Feelgood granskar i utmärkelsen hur organisationer arbetar med utveckling av ledarskap, medarbetarskap, delaktighet, systematiskt arbetsmiljöarbete och med att främja hälsa och ett hållbart arbetsliv. Medarbetarundersökningens resultat och analyser av sjukfrånvaron ingick också i granskningen av det hundratal organisationer som ställde upp i utmärkelsen Sveriges friskaste företag.

### **Starkt resultat i medarbetarundersökningen**

Genom medarbetarundersökningen följer kommunen upp kommunstyrelsens fokus för personalområdet – Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, motiverade, stolta och friska medarbetare. Genomslaget för den organisationskultur som Nacka ska kännetecknas av utifrån styrmodellen och medarbetarpolicyn är starkt. Svarsfrekvensen i undersökningen uppgick till 89 procent, vilket bekräftar att medarbetarengagemanget är starkt i Nacka kommun.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) som kommunen följer ökade i år med en enhet till 81. Nacka kommuns nivå på HME är en enhet högre än det kommunjämförelsetal för HME som redovisas av SKR i databasen Kolada. Resultaten inom alla tre delindexområden – motivation, ledarskap och styrning har högre värden i Nacka kommun än SKR:s jämförelsetal för HME. Nacka kommun har även en högre nivå på HME för flertalet av de yrkesgrupper som följs genom SKR-jämförelsen.

### **Arbetet med Employer-branding har intensifierats**

Kommunen har flyttat fram positionerna inom Employer branding under året, bland annat genom filmproduktioner för sociala medier, ett studentprogram riktat mot ingenjörer samt medverkan vid olika universitets arbetsmarknadsdagar. Under året initierades även ett samarbete med YBC, som resulterade i att gymnasieelever lanserade den uppskattade "Framtidspodden".

### **Marknadsföring av Nacka som arbetsgivare**

En folder har tagits fram, Valmöjligheternas kommun – Nacka, med syftet att både marknadsföra kommunen som plats och som arbetsgivare. Nacka kommuns medarbetarlöften i foldern är att Nacka kommun är en arbetsgivare med höga ambitioner, en tillitsbaserad och innovativ kultur, stora utvecklingsmöjligheter och ett stort hälsofokus. Kommunens andra placering i utmärkelsen Sveriges Friskaste företag lyfts även fram i foldern.

### **Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelser och Årets chefsutmärkelser**

Kommunstyrelsen uppmärksammar framgångsrikt arbetsmiljö- och hälsoarbete och gott ledarskap genom utmärkelser. Tre arbetsplatser lyftes fram som

förebildsarbetsplatser och fick motta Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen för 2022 års arbetsmiljö- och hälsoarbete. Fem chefer hyllades under året med chefsutmärkelser i Årets chef.

### **Ny digital arbetsmiljöutbildning och Lärlabb**

Under året har en digital arbetsmiljöutbildning lanserats för chefer och skyddsombud. Arbetet med partsgemensam utbildning som planeras och genomförs i samverkan med fackliga företrädare har genomförts för nya chefer och skyddsombud.

En rad Lärlabb har genomförts för chefer, i syfte att stärka dem i arbetet med bland annat lönebildning, rehabilitering och arbetsanpassning, arbetsmiljö och samverkan samt lojalitet och samarbete. Workshops har även genomförts som utgångspunkt för att ta fram förslag till den nya medarbetarpolicy som kommunstyrelsen föreslås besluta om i april 2024.

Ledarförberedande utbildning och tjänster för att utveckla rekryteringsprocessen

En ny omgång av den ledarförberedande utbildningen Ledarskapsakademin avslutades under året. Femton medarbetare från Nackakoncernen fick diplom vid stadsdirektörens chefsmöte i december. Även denna gång användes rekryteringsroboten Tengai som stöd i urvalsprocessen, vilket möjliggjorde att alla som sökte till programmet kunde intervjuas.

Nacka kommun har under året upphandlat en rad tjänster för att utveckla rekryteringsprocessen. Bland annat för digital referenstagning och för att mäta kandidatupplevelsen. Genom att införa digital referenstagning i hela kommunen har både kvaliteten och effektiviteten i rekryteringsprocessen ökat.

### **Sjukfrånvaron har minskat**

Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med 2022 och uppgår för 2023 till 6,22 procent (2022: 6,85 procent. 2021: 6,52 procent). Den lägre sjukfrånvaron för 2023 kan delvis härledas till den minskade sjukfrånvaron i början av året, jämfört med året innan, men även till att färre medarbetare har en sjukfrånvaro som överstiger 30 dagar.

Sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 6,92 procent, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med föregående år. För män uppgår den totala sjukfrånvaron till 4,35 procent, vilket är en minskning med 1,0 procentenhet jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaron har minskat i samtliga åldersintervall, med störst minskning för medarbetare i åldern 30 - 49 år. Medarbetare som är femtio och äldre har fortfarande högst sjukfrånvaro och medarbetare 30 - 49 år är den åldersgrupp som även i år har den lägsta sjukfrånvaron.

| Sjukfrånvaro i procent | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Sjukfrånvaro totalt    | 6,22 | 6,85 | 6,52 | 7,64 | 5,94 | 5,97 |
| Kvinnor                | 6,92 | 7,40 | 7,05 | 8,40 | 6,62 | 6,68 |
| Män                    | 4,35 | 5,36 | 5,05 | 5,48 | 3,96 | 3,87 |
| <29 år                 | 5,64 | 6,61 | 6,33 | 7,10 | 5,73 | 5,80 |
| 30-49 år               | 5,51 | 6,34 | 6,08 | 6,81 | 5,38 | 5,55 |
| >50 år                 | 7,08 | 7,46 | 7,08 | 8,73 | 6,67 | 6,51 |

Tabell. Sjukfrånvaro 2018- 2023

Den totala sjukfrånvaron är fortfarande högst inom Valfärd samhällsservice och uppgår till 7,19 procent (2022: 7,7 procent. 2021: 7,81 procent). Inom Valfärd skola är den totala sjukfrånvaron 6,7 procent (2022: 7,43 procent. 2021: 7,07 procent). Sjukfrånvaron för enheter i stadshuset uppgår till 3,94 % (2022: 4,29 % 2021: 3,7 %)

### Personalrörligheten har minskat

Personalrörligheten exklusive pensionsavgångar uppgår till 9,1 procent för Nacka totalt, vilket är 2,4 procentenheter lägre än föregående år (2022: 11,5 %, 2021: 9,7 %, 2020: 9,0 %). Personalrörligheten exklusive pensionsavgångar uppgår till 10,7 procent inom Valfärd Samhällsservice, 9,3 procent inom enheter i stadshuset och 8,5 procent inom Valfärd skola.

Personalrörligheten inklusive pensionsavgångar för Nacka kommun totalt uppgår



till 10,5 procent. Personälrlighet inklusive pensionsavgångar uppgår till 12,4 procent för Valfärd samhällsservice, 10,9 procent bland enheter i stadshuset och 9,7 procent inom Valfärd skola.

### **Attraktiva personalförmåner**

Hälsocoach och satsning på föreläsningar kring kvinnohälsa och klimakteriet

Under året har hälsocoachen genomfört ett stort antal samtal och genomgångar med enskilda medarbetare, och även hållit pass och cirkelträningar med större grupper. Kommunen har även inlett en satsning under året med föreläsningar kring kvinnohälsa och klimakteriet.

### **Friskvårdsbidraget har dubblerats och har ett rekordhögst nyttjande**

Nacka kommun är en arbetsgivare med ett stort hälsofokus. Under året har friskvårdsbidraget dubblerats. Nivån på friskvårdsbidraget till kommunens anställda är nu 3 000 kronor per år.

### **Gratis influensavaccination till alla medarbetare**

Kommunens medarbetare erbjöds även i år vaccination mot säsongsinfluensan i form av en vaccinationscheck. 835 medarbetare valde att nyttja vaccinationschecken, vilket är ca 150 fler än året innan.

### **Julgåva hos Nackaföretag och attraktiv förmånsportal**

Kommunens medarbetare uppmärksammades även i år av kommunstyrelsen för fina insatser under året och fick möjlighet att välja ett presentkort till ett värde av 500 kronor som julgåva. 2023 var det 3 765 medarbetare som valde julgåva bland det drygt 60-talet Nackaföretag som anslutit sig.

### **Attraktiva förmånsprodukter med bruttolöneavdrag**

Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare med ett stort hälsofokus erbjuder Nacka kommun medarbetarna möjlighet att under en treårsperiod hyra förmånscykel med bruttolöneavdrag. Under 2023 var det drygt 130 medarbetare som valde att nyttja erbjudandet om förmånscykel. Sedan starten har 1 200 cyklar

förmedlats till Nackas medarbetare.

### **SL-kort med nettolöneavdrag**

Nackas medarbetare har möjlighet att via nettolöneavdrag finansiera köp av SL-kort årskort. 2023 var det cirka 350 medarbetare som valde denna personalförmån.

### **Lönekostnader och utfall av löneöversynen**

Den totala lönekostnaden inklusive personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) uppgick till 2,8 miljarder 2023. Utfallet av 2023 års löneöversyn blev 2,7 procent.