



Tertialbokslut I 2023
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat.....	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	9
2.2	Bästa utveckling för alla	12
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	14
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	17
3	Agenda 2030.....	19
4	Ekonomiskt resultat.....	26
5	Investeringar	27
6	Redovisning riktade statsbidrag prognos	29
7	Effektiv kontorsorganisation	29
8	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	31
9	Sjukfrånvaro.....	32

I Sammanfattning

Kommunstyrelsen totalt visar för perioden januari till april 2023 ett utfall på -71,2 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse på -14,6 miljoner kronor. Det är enheterna välfärd skola, välfärd samhällsservice och stadsutveckling som står för de största negativa avvikelserna. Välfärdsenheterna har ökade personalkostnader som största orsaken. Avvikelsen på stadsutveckling beror huvudsakligen på ännu ej rapporterad tiddebitering mot stadsbyggnadsprojekt.

För helåret visar prognosen för kommunstyrelsen som helhet ett netto på -225,9 miljoner kronor, vilket är 2,9 miljoner kronor sämre än budget. Det prognostiserade underskottet beror på ökade personalkostnader inom välfärdsamhällsservice på en miljon kronor och ökade kostnader inom brandförsvaret på 1,9 miljoner kronor.

De mest väsentliga händelserna under perioden för kommunstyrelsen:

Det tuffa ekonomiska läget globalt har påverkat ekonomin för kommunen och för företagen, men i flera fall har inbromsningen varit mildare i Nacka än i Storstockholm generellt. Arbetsmarknaden är fortsatt stark, vilket har drivit upp personalkostnader för både företagen och kommunen. Den höga inflationen och höga ränteläget har dämpat fastighetsbranschen och andra kapitalstarka sektorer. Än så länge tillhör dock Nacka ett av de få områden där det fortsatt sker tillväxt inom bostadssidan. Det är ett tecken på att Nackas näringsliv står starkare än övriga landet eller Storstockholm. Andra positiva tecken är att efterfrågan på verksamhetsmark är fortsatt stark.

Under första kvartalet 2023 har kommunens första digitaliseringsrapport framställts och kommunens digitaliseringsindex har etablerats. Ett antal strategiska områden har börjat utformas och etableringen av objektsförvaltning i syfte att skapa en effektiv och samordnad systemförvaltning pågår. Arbetet med att förenkla och förtydliga arbetet med att bereda digitaliseringsinitiativ genom kommunens beredningsprocess fortgår.

Charlotte Persson är från den 1 mars Nacka kommuns nya klimat- och

miljödirektör. Uppdraget som klimat- och miljödirektören innebär att leda och utveckla kommunens klimat- och miljöarbete i syfte att utveckla och värna livsmiljön i Nacka. Det handlar bland annat om uppföljning och utveckling av det befintliga miljöprogrammet, att arbeta för att minska utsläppen av växthusgaser och att följa upp och föreslå åtgärder för Nacka kommuns klimatarbete.

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

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Nacka ska vara en attraktiv, växande och långsiktigt hållbar kommun. Översiktsplanen stödjer utvecklingen mot FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling och skapar förutsättningar för en god miljö och ett rikt socialt liv för alla som bor i kommunen. Kommunstyrelsens enheter har deltagit, eller kommer att delta i en workshop om Agenda 2030 och identifierar sina prioriterade mål och områden. Därefter ska enheterna rapportera sitt arbete mot sina globala mål för hållbar utveckling.

Verksamheter med underskott eller med årsprognoser som är sämre än budget ska ta fram åtgärdsplaner för att komma i balans med budget.

2 Verksamhetsresultat

Snabbare beslut för Nackaborna

En lagändring i kommunallagen gör projektet att automatisera handläggningsprocesser möjlig. Det kommer göra det enklare, snabbare och säkrare för Nackaborna att ansöka via webben och få beslut direkt i sina ärenden. Först blir fyra olika ansökningar och beslut hos äldreenheten, bygglovenheten, välfärd skola samt utbildningsenheten. Förutom många fördelar för Nackaborna frigörs även tid för medarbetarna som kan fokusera på till exempel det personliga kundmötet och att utveckla sin verksamhet. Det är digitaliseringsenheten och juridik- och kanslistaben som arbetar med kommunens övriga enheter i utvecklingen av automatiserade beslutsprocesser.

Rekryteringsprocess i världsklass

Nya system i rekryteringsprocessen är på ingång, som Tengai, en AI-robot som kan objektivt välja rätt kandidat. Även arbetet med digital referenstagnung i hela kommunen genom verktyget Refensa som hjälper oss att arbeta smartare med referenser har påbörjats. Ett annat verktyg som är på gång är Realcruit, en automatiserad kandidatfeedback.

Generationer möttes vid spadtag i Fisksätra

Det första spadtaget togs för andra etappen av Fisksätra Entré. Förutom hyresrätter kommer det finnas plats för en förskola och ett seniorboende. Spadtaget togs med hjälp av barn från Da Vinciskolans förskola, en blivande hyresgäst på Blomsterfondens seniorboende, kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau samt PG Sabel, VD för Stena Fastigheter.

Halvdag om välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan

Som en del av arbetet att stävja välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan anordnades en halvdagskonferens för alla berörda chefer och medarbetare. Välfärdsbrottslighet är idag den största inkomstkällan för den organiserade brottsligheten, pengar som behövs för att upprätthålla välfärden. Under 2023 kommer det skapas en lämplig övergripande struktur för arbetet i Nacka.

Företagare ger Nacka högsta servicebetygen

Nacka kommun är tvåfaldigt vinnare när Stockholm Business Alliance delade ut pris till de kommuner som lyckats bäst i sin företagservice för att förbättra näringslivsklimatet under 2022.

390 nya bostäder i Järla stationsområde norr

Järla stationsområde norr omfattar cirka 390 nya bostäder, jämnt fördelade mellan det västra och det östra kvarteret, med lokaler i bottenvåningarna. Målet är att skapa goda boendeförhållanden och stadsliv genom en tät stadsmiljö och attraktiva allmänna platser. Kommunfullmäktige har antagit detaljplan och fattat beslut om genomförande för Järla stationsområde norr. Det innebär att ytterligare

steg tas för utvecklingen av Nacka stad – det nya, täta och blandade området som skapas på västra Sicklaön.

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. Ansvarig är stabschef, Henrik Ahl.

Inrättades januari 2023 och därmed är uppdraget klart.

2. Uppvakta regeringen med begäran att den återstartar planeringen och projekteringen av en Östlig förbindelse. Ansvarig är stadsutvecklingsdirektör, Katarina Wåhlin Alm.

Återuppta dialog på med Trafikverket under Q2-Q3.

3. Ta fram en ny översiktsplan för Nacka kommun. Ansvarig är stadsutvecklingsdirektör, Katarina Wåhlin Alm.

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

4. Begära att Trafikverket vidtar åtgärder så att framkomligheten i Södra Länken förbättras och att den inte behöver stängas så ofta. Ansvarig är trafik- och fastighetsdirektör, Poa Hellqvist.

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

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. Ansvarig är stadsutvecklingsdirektör, Katarina Wåhlin Alm.

Ingår som en del i arbetet med ny översiktsplan.

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. Ansvarig är stadsutvecklingsdirektör, Katarina Wåhlin Alm.

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. Ansvarig är trafik- och fastighetsdirektör, Poa Hellqvist.

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

8. Ta fram en plan för utbyggnad av laddstationer för elbilar, tillsammans med Nacka Energi AB och privata aktörer. Uppdraget ska genomföras under 2023. Ansvarig är trafik- och fastighetsdirektör, Poa Hellqvist.

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

Ett särskilt fokus ligger på att ta fram rutiner för utbyggnad under

nybyggnadsskedet tillsammans med privata aktörer och byggherrar.

Samverkansgruppen kring laddfrågan i Nacka kommer att rapportera till styrgrupp (direktör och VD NEAB) utifrån genomförandeplanen.

9. Ta fram en plan för övergång till helt fossilfri fordonsflotta i kommunen.

Uppdraget ska genomföras under 2023. Ansvarig är klimat- och miljödirektör, Charlotte Persson.

Utfasningen av våra fordon kommer att få ekonomiska konsekvenser.

10. Ta fram förslag på lämpligt kommande byggprojekt där minst passivhusstandard används. Ansvarig är trafik- och fastighetsdirektör, Poa Hellqvist.

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

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. Ansvarig är stadsutvecklingsdirektör, Katarina Wählin Alm.

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

12. Tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsnämnden utveckla arbetet med grönytefaktor så att detta inkluderas i alla kommande markanvisnings- och exploateringsavtal. Ansvarig är stadsutvecklingsdirektör, Katarina Wählin Alm.

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

13. Säkra att möjligheter till bilpooler finns med i kommande exploateringsavtal. Ansvarig är trafik- och fastighetsdirektör, Poa Hellqvist.

Den möjligheten finns redan och är en del av mobilitetsstrategin som används i

alla stadsbyggnadsprojekt när man sätter p-normen.

Bilpooler går idag inte att etablera på allmänna parkeringsplatser.

14. Starta ett ”utemiljölyft” på förskole- och skolgårdarna i syfte att stimulera barn och elever till en mer aktiv utevistelse. Ansvarig är trafik- och fastighetsdirektör, Poa Hellqvist.

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

15. Ta fram en handlingsplan för att minska miljö- och klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp. Ansvarig är ekonomi- och finansdirektör, Jörn Karlsson.

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

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

Mätningar av verksamheternas olika indikatorer sker till största del under årets sista tertial och redovisas i kommunstyrelsens årsbokslut.

2.1.1 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.



Kommunens digitaliseringsindex har etablerats och kommunens första årligt återkommande digitaliseringsrapport har framställts. Rapporten syftar till att lyfta diskussionen om kommunens strategier genom att förstå var vi är och vart vi ska. Etableringen av objektsförvaltning i syfte att skapa en effektiv och samordnad systemförvaltning fortgår enligt plan. Därmed finns en samverkansmodell mellan respektive verksamheter och digitaliseringsenheten på plats.

Under första kvartalet har framtidsfondsprojektet ”Automatiserade beslut” avslutats framgångsrikt och projektet ”Öppen infrastruktur” fortgår enligt plan med stort fokus på dialog med civilsamhället. Ett nytt framtidsfondsprojekt, ”Anslutning till Säker Digital Kommunikation”, har blivit godkänt och startades upp.

En samverkansform där intressenter från olika verksamheter samlas kring en sakfråga i syfte att skapa samsyn kring kommunens strategier i ämnet har etablerats. Dialoger med IT-tjänstemarknaden har inletts för att bättre krav på skyddsåtgärder och regelefterlevnad. En kriteriebaserad modell för att göra riskbedömningar har även införts i processen i syfte att ge bättre beslutsunderlag till digitaliseringsrådet.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Antal nämnder som når upp till sina mål 10/25	■			
Digitaliseringsindex	■			
Låg Skattesats utifrån var i rankningen vi ligger bland ”lägsta skatt bland kommunerna”	● 6	6	10	

2.1.2 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.



Kommunens markinnehav

Ett kontinuerligt arbete sker för att säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Marken ska nyttjas effektivt och på bästa sätt med avseende på användning och markvärden. Program för markanvändning med riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal utgör grunden för hur kommunen ska använda sitt markinnehav för att utveckla Nacka som en attraktiv plats att bo, leva och verka i. Planering pågår för genomförande av flera markanvisningar under de kommande åren, bland annat genomförandet av en markanvisning för bostadsbyggande där lägst klimatpåverkan får en avgörande betydelse i linje med kommunstyrelsens uppdrag i mål och budget 2023-2025.

Digitalisering av planprocessen

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

Växla upp och utveckla strategisk stadsutvecklingskommunikation

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

pågående arbete.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov,miljö	■ 83 %		80 %	
Nöjd kundserviceindex, kundcenter	■ 78,3 %		80 %	

2.2 Bästa utveckling för alla

2.2.1 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 97,5 procent (riket 92 procent) +0,5%

Kommunens tjänster/verksamheter – andel positiva 88,8 procent (riket 81 procent)

Inflytande – andel positiva 28,8 procent (fortsatt utvecklingsområde trots att Nacka är bättre än riket 21 procent) -2,2%

Nackabor som kan rekommendera andra att flytta hit – 81,1 procent (riket 63 procent) -2,9%

*Jämförelse med riket innebär de 137 kommuner som deltagit. I Nacka har 1 614 personer tillfrågats, 38 procent svarsfrekvens (603 personer).

2.2.2 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.



Under första tertialet 2023 ser vi en ökad påverkan på näringslivet där särskilt handel, bygg och bilhandlare är påverkade. I flera fall är inbromsningen mildare i Nacka än i Storstockholm generellt, men eftersom merparten av företagen i Nacka har kunder i ett större spann påverkas de av den generella konjunkturen. Inom besöksnäringen uppvisas fortsatt starka siffror men generellt befaras en inbromsning under senare delen av året. Hos de större bolagen i Nacka finns en fortsatt stark utveckling men även där finns en starkare global påverkan som inte kan styras över lokalt. Nackas näringsliv är det mest diversifierade och robusta i Sverige vilket borgar för en stabil grund att stå på i en potentiellt sämre konjunktur.

Kommunens servicepolicy slår fast att Nacka kommun är en serviceorganisation. Upplevelsen av servicen följs upp kontinuerligt inom alla områden vilket ger viktig återkoppling och systematisk förbättring.

Kommunens processer utvecklas av sina ägare vilka får stöd vid behov av stöd och servicedirektören och kundbemötandechefen. Det pågår löpande utbildning, coaching och förberedelse för kommande ”bemötande” certifiering för alla medarbetare.

Fokusuppföljning av medarbetarundersökningen har genomförts för att driva på utvecklingen av Nacka kommun som *en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, motiverade, stolta och friska medarbetare*. Nya sambandsanalyser har initierats som utgångspunkt för arbetet med att utveckla nya styrdokument för personalområdet.

Samarbetspartner för målgruppsanpassade annonser i sociala medier, AI-robot för rekrytering, systemstöd för digital referenstagnation och för att mäta arbetssökandes upplevelser av rekryteringsprocessen har nyligen upphandlats och

håller på att implementeras.

I systemstödet för att följa upp arbetssökandes upplevelser av rekryteringsprocessen finns även en modul för att på ett än mer systematiskt sätt kunna göra riktade enkäter till medarbetare som slutar sin anställning i kommunen. Syftet är ett led i att analysera och ta tillvara råd från medarbetare som slutar.

Nackas hälsocoach har genomfört hälsoinspiration både via föreläsningar och träningspass på flera platser i kommunen. En annan viktig del i arbetet med att stärka Nacka som en attraktiv arbetsgivare är erbjudandet med bland annat förmåncyklar som även är en satsning som främjar både hälsan och klimatet.

Stadsutvecklingsprocessen har en utmaning i att rekrytera erfarna personer med rätt kompetens då det råder en brist inom sektorn.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Hållbart medarbetarengagemang HME	80 %		81 %	
Attraktiv arbetsgivare	66 %		72 %	
Företagsrankning totalt	84		15	

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

2.3.1 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).



Strategisk planering och framdrift i genomförande

Detaljplan för Fisksätra södra har varit ute för samråd under tertial ett.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för ett effektivt marknyttjande och en komplettering med bostäder som kan bidra till en attraktiv, trygg och

varierad boendemiljö. Planförslaget innebär att markparkeringen tas i anspråk för nya bostadskvarter med flerbostadshus.

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

Även detaljplanen för Enspännarvägen, Morningside Marina och Björknäs Talluddsvägen har vunnit laga kraft

Ett första spadtag för OBOS nya fastighet Elverkshuset togs i början av året vilket bidrar till fortsatt högt byggande inom konceptet naturbana Nacka. I den andra etappen av Fisksätra Entré togs ett första spadtag under mars månad. Det kommer att byggas hyresrätter, ett äldreboende och en förskola.

Blandad bebyggelse

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

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Andel hyresrätter i nyproduktion över tid	■ 35 %		30 %	
Utsläpp av växthusgaser per person (ton/person)	■		1,5	

2.3.2 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 giffria och trygga miljöer.



Stadsutvecklingen i samklang med kommunens översiktsplan

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

Ökad framkomlighet

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

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten	■			
Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor	■ 65 %		66 %	
Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar	■ 58		50	

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Minskad klimatpåverkan i våra välfärdsfastigheter (energiförbrukning kWh/kvm).	111		120	
Trygghetsindex				

2.4 Stark balanserad tillväxt

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

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. Som en följd av förändringar i takten i byggandet och förskjutning av intäkter, marknadsläget och rådande förutsättningar i omvärlden pekar prognoserna på att det är möjligt att uppnå en stadsutvecklingsekonomi i balans först efter 2040.


Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Balanskrav / Skatteintäkter och statsbidrag	■ 7,5 %		2 %	
Färdigställda bostäder	◆ 1 051	275	1 200	22,92 %
Nya arbetsplatser	■		1 200	
Nya Nackabor	■ 1 243		2 695	
Soliditeten ska överstiga 50%	■ 51,7 %		50 %	

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



Arbetsmarknaden fortsatt är stark, vilket driver upp personalkostnader för både företagen och kommunen, samtidigt som den driver inflationen och därmed ett högre ränteläge som i påverkar fastighetsbranschen och andra kapitalstarka sektorer. Än så länge tillhör dock Nacka ett av få områden där det sker en fortsatt tillväxt inom bostadssidan vilket är ett tecken på att Nackas näringsliv står starkare än övriga riket eller Storstockholm. Andra positiva tecken är att efterfrågan på verksamhetsmark är fortsatt stark.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking)	■ 122		30	
Stadsutvecklings ekonomin är självfinansierad i rullande 5-årsperioder	■ ■ Nej	■ Nej		



Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Övriga investeringar är självfinansierade till 50%	 100 %		50 %	






3 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
 1. Ingen fattigdom	 Pågående	<p>Stöd för nyanlända att etablera sig i Nackasamhället samt stöd för dem att etablera sig på arbetsmarknaden.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Fler familjer och individer som försörja sig själv och därmed inte hamnar i fattigdom.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet pågår.</p>



Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p>Stöd för personer som står långt från arbetsmarknaden att komma vidare till studier eller egen försörjning.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Fler familjer och individer som försörja sig själv och därmed inte hamnar i fattigdom.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet pågår.</p>
 2. Ingen hunger	 Pågående	<p>Stötta välfärd samhällsservice i implementering av Matilda, kostplaneringssystem för välfärdsverksamheter.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Näringsrik kost för välfärden.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet är påbörjat.</p>
 3. Hälsa och välbefinnande	 Pågående	<p>Möjliggöra distansarbete och digitala friskvårdslösningar.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Ger mer frihet och tid.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet är påbörjat.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
<p> 7. Hållbar energi</p>	<p> Pågående</p>	<p>Installation solceller.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Egenproducerad förnyelsebar energi ökar.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>Solceller finns i följande fastigheter: Sigfridsborgs skola och sporthall, Boo gårds skola, Nacka stadshus, Eklidens skola, Nacka Aula, Nacka konferenscenter, Nacka musikskola, Montessoriförskolan i Myrsjö.</p> <p>Pågående installationer i nybyggnationer: Järlahöjdens förskola, Sickla skola nya byggnad C.</p> <p>Under en treårsperiod 2023-2025 finns planer på att installera solceller i åtminstone följande befintliga byggnader: Boo gårds förskola, Henriksdals förskola, Universums förskola, Samskolan byggnad N, Pilens förskola, Saltsjöbadens IP, Neglinge gårds förskola, Tellusvägen gruppboende, Kompassvägens gruppboende, Boovallens IP, Älta IP.</p> <p>I samband med nybyggnationer planeras solceller i följande fastigheter: Multihallen i Fisksätra, Näckenbadet, Velamsunds ridanläggning, Borgvalla skola.</p> <p>För flera andra fastigheter utreds förutsättningarna för solceller och det sker en löpande uppdatering av planerna i takt med att tekniken utvecklas.</p> <p>Begränsande förutsättningar för solceller på vissa fastigheter är t ex tillfälliga bygglov, planerade rivningar, kulturmärkning, icke-bärande takkonstruktioner och begränsad nätkapacitet.</p>
<p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<p> Pågående</p>	<p>Ansvarar för en mängd verksamheter för människor i olika stadier i livet och med varierande behov inom allt från öppna förskolor och fritidsverksamheter till äldreomsorg. Dessutom finns insatser för fysiskt eller psykiskt funktionsvarierade.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Många medborgare kommer i kontakt med de verksamheter Valfärd samhällsservice bedriver. Genom att vi bemöter alla på samma sätt oavsett bakgrund, hälsa och åsikter ökar allas möjligheter att lyckas i livet.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet pågår.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
<p> 11. Hållbara städer och samhällen</p>	<p> Pågående</p>	<p>Nybyggnadsprojekt ska utgå ifrån minst Miljöbyggnad nivå silver.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Lägre energianvändning, fokus på en god inomhusmiljö för luftkvalitet, dagsljus, radon mm samt att byggmaterialen är sunda och giftfria.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>Kommunen projekterar och bygger med ambition att nå Miljöbyggnad nivå silver i nybyggnadsprojekt. Byggprojekten är kopplade till kommunens åtagande kring gröna obligationer.</p>
	<p> Pågående</p>	<p>Fortsatt arbete med klimatanpassningsplanen. Nu behöver det aktiva systematiska arbetet tas vidare för att genomföra de identifierade åtgärderna.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Genom att ta höjd för de effekter som klimatförändringarna medför skapas förutsättningar att hantera dessa.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>Fortsatt arbete med de prioriterade åtgärderna i kommunens Program för klimatanpassning. Fokus är att etablera ett systematiskt arbete för att genomföra de identifierade och prioriterade åtgärderna.</p>
	<p> Pågående</p>	<p>Fortsatt medverkan i Viable cities.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Under 2023 kommer Nacka påbörja framtagandet av en klimatinvesteringsplan. Arbetet utgår från framtagen koldioxidbudget och åtgärdsplanerna för avfall fossilfria transporter samt kommunens gröna obligationer.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbete med att utveckla planeringsprocessen med testbädden Centrala Nacka pågår för att skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling. Under 2023 påbörjas arbete med klimatinvesteringsplan inom transportområdet i syfte att adressera rådighet, ansvar, kostnader och nyttor inom detta område.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 12. Hållbar konsumtion och produktion	 Pågående	<p>Färdigställa lokal masshanteringsplan.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Minimerar till exempel långa transporter.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar</p> <p>Lokal masshanteringsplan ska tas fram för anläggningsverksamheten, vilket ger stora fördelar med masshantering och logistik i kommunens projekt.</p> <p>Genom att jobba klokt med masshantering kan vi spara både klimatet och kommunens pengar. Tillsammans med aktörer inom området kan vi minimera klimatpåverkan, förbättra logistiken och göra det lönsammare för entreprenörer och kommunen att utveckla tidigare arbetsätt samt nya tekniska lösningar för både materialhanteringen och transporter.</p>
	 Pågående	<p>Ansvarsfullt återbruk, t.ex. pantning av gammal IT-utrustning som datorer etc</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? I första hand att återanvända, i andra hand att återvinna, vilket sparar på resurserna.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbete pågår.</p>
	 Pågående	<p>Pilotprojekt för att mäta och minska matsvinn pågår på Nacka seniorcenter Sjöträpan.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Genom att anpassa inköp och rutiner kan inköp av livsmedel minskas.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet pågår.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	Framtidsfonderna Hur bidrar detta till det globala målet? Uppmuntrar och bidrar till innovation utöver det dagliga verksamhetsansvaret. Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Stark och balanserad tillväxt Kommentar Arbetet pågår.
 13. Bekämpa klimatförändringarna	 Pågående	Inledande arbete för att ta fram en ny översiktsplan. I nuläget saknas ett politiskt uppdrag. Hur bidrar detta till det globala målet? Hållbara transportsystem, hållbar bostadsförsörjning med mera. Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Kommentar Kommunfullmäktige har givit kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan, planering och förberedande arbete pågår.
 16. Fredliga och inkluderande samhällen	 Pågående	Nödvattenplan. Hur bidrar detta till det globala målet? En nödvattenplan och arbetet med att säkra dricksvatten för alla samt att öka redundans i vattenförsörjningen är en viktig åtgärd som bidrar till att uppnå målet. Bidrar till att kommunens och samhällsviktiga verksamheter fungerar i en krissituation, vilket skapar trygghet för de som bor och verkar i Nacka. Övergripande mål Bästa utveckling för alla Stark och balanserad tillväxt Kommentar Arbetet med framtagande av kommunens nödvattenplan har pågått under 2023. Förslaget är ute på remiss hos nämnder och berörda verksamheter. Beslut beräknas tas i KF i september. Kommunens nödvattenplan bidrar även till mål 6 Rent vatten och sanitet samt till mål 11 Hållbara städer och samhällen.

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p>ID06 krav i alla projekt</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Syftet med den legitimationsplikt och närvaroregistrering som följer av ID06 är att försvåra svartarbete och annan ekonomisk brottslighet och därmed stärka den sunna konkurrensen. Systemet bidrar också till att förenkla säkerhetsarbetet på arbetsplatsen.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar</p> <p>Det krävs alltid ID06 i kommunens entreprenadupphandlingar, och det sker kontinuerlig uppföljning av att kravet efterföljs.</p>
	 Pågående	<p>Framgång Fisksätra</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Ett 27-punktsprogram som syftar till att få bort kategoriseringen av Fisksätra som utsatt område. Bidrar till målet genom ökad trygghet i hela området.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet pågår.</p>

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

4 Ekonomiskt resultat

Mnkr	Period 202304				Avvikelse	År 2023											
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto		Års prognos	Års budget	Föregående prognos	Årsbudget	Årsbudget	Årsbudget	Årsbudget	Årsbudget	Årsbudget	Årsbudget	Årsbudget	Årsbudget
Kommunstyrelsen totalt	1 561,9	-1 633,0	-71,2	-56,6	-14,6	-225,9	-192,1	-224,0	-223,0	-223,0	-223,0	-223,0	-223,0	-223,0	-223,0	-223,0	-2,9
Kommunfullmäktige (KS)	0,0	-1,7	-1,7	-1,2	-0,5	-3,5	-6,2	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
Revision	0,0	-0,8	-0,8	-1,1	0,3	-3,2	-2,8	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	0,0
Kommunstyrelsen (KS)	6,4	-38,9	-32,4	-29,9	-2,5	-89,7	-89,1	-89,7	-89,7	-89,7	-89,7	-89,7	-89,7	-89,7	-89,7	-89,7	0,0
Stadsledningskontoret och stab (KS)	41,4	-59,6	-18,2	-17,5	-0,7	-52,6	-37,3	-52,6	-52,6	-52,6	-52,6	-52,6	-52,6	-52,6	-52,6	-52,6	0,0
varav stab	0,8	-5,6	-4,8	-4,9	0,1	-14,8	-16,9	-14,8	-14,8	-14,8	-14,8	-14,8	-14,8	-14,8	-14,8	-14,8	0,0
Stöd- och serviceenheter	55,3	-57,4	-2,1	-5,2	3,1	-15,6	-12,8	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6	0,0
Södertörns brandförvar (KS)	0,0	-13,8	-13,8	-13,4	-0,4	-42,2	-39,6	-40,3	-40,3	-40,3	-40,3	-40,3	-40,3	-40,3	-40,3	-40,3	-1,9
Fastighetsenheten	237,5	-237,0	0,6	2,4	-1,9	6,3	38,0	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	0,0
Särskilda fastighetsobjekt	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0	-11,0	-10,1	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0
M&H enheter (KS)	194,6	-194,7	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsutveckling	41,6	-48,9	-7,3	-3,1	-4,2	-15,4	-2,0	-15,4	-15,4	-15,4	-15,4	-15,4	-15,4	-15,4	-15,4	-15,4	0,0
Välfärd skola (KS)	747,8	-740,7	7,2	11,9	-4,7	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Välfärd samhällsservice (KS)	237,2	-235,9	1,3	4,2	-2,9	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0

Tabell 1. Kommunstyrelsen resultat tertial 1 2023

Kommunstyrelsen som helhet redovisar utfall om -71,2 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse på -14,6 miljoner kronor jämfört med periodens budget.

Kommunfullmäktige redovisar en avvikelse på -0,5 miljoner kronor vilket beror mestadels på högre IT-kostnader. Prognosen för helåret är noll men finns risk för underskott.

Revision redovisar en positiv avvikelse på 0,3 miljoner kronor beroende mestadels på lägre konsultkostnader.

Kommunstyrelsen övergripande redovisar ett underskott på -2,5 miljoner kronor för perioden. Underskottet beror främst på försäkringskostnader som inte blivit utfördelade än.

Stadsledningskontoret och stab redovisar ett underskott på -0,7 miljoner kronor för perioden. Lägre intäkter skapar ett tillfälligt underskott.

Stöd- och serviceenheterna visar ett utfall på -2,1 miljoner kronor vilket är en avvikelse på 3,1 miljoner kronor för perioden. Enheternas lönekostnader ligger lägre än budget på grund av vakanser.

Södertörns brandförvar har en avvikelse på -0,4 miljoner kronor, vilket beror på ökade kostnader aviserade efter beslutad budget.

Fastighetsenheten visar ett utfall på 0,6 miljoner kronor, vilket är en avvikelse mot

budget med -1,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på de säsongsrelaterade kostnaderna såsom el, värme och snöröjning vilka kommer minska under de varmare månaderna.

Enheten för särskilda fastighetsobjekt visar ett utfall på -3,7 miljoner kronor för perioden, vilket är i linje med budget.

Myndighets- och huvudmannanheterna (M&H enheter) redovisar ett utfall på -0,1 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på -0,1 miljoner kronor.

Stadsutveckling redovisar ett utfall på -7,3 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på -4,2 miljoner kronor mot budget. Avvikelsen beror huvudsakligen på ännu ej rapporterad tiddebitering mot stadsbyggnadsprojekt.

Välfärd skola visar ett utfall på 7,2 miljoner kronor för perioden och en negativ avvikelse med -4,7 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Underskottet beror huvudsakligen på ökade personalkostnader.

Välfärd samhällsservice visar ett utfall på 1,3 miljoner kronor för perioden, vilket innebär en avvikelse mot budget med -4,7 miljoner kronor. Underskottet beror huvudsakligen på ökade personalkostnader.

Prognos för helåret

Prognosen för helåret är -225,9 miljoner kronor, vilket är -2,9 miljoner kronor sämre än budget. Avvikelserna ligger hos Södertörnsbrandförsvaret med -1,9 miljoner kronor och välfärd samhällsservice med -1,0 miljoner kronor. Övriga enheter har prognoser i linje med budget.

5 Investeringar

Kommunstyrelsens beslutade årsbudget för nettoinvesteringar 2023 uppgår till -1 588,3 miljoner kronor. För årets första tertial uppgår utfallet till -201,5 miljoner kronor, med utgifter på -201,5 miljoner kronor och inkomster på 0,0 miljoner kronor. Periodens nettoinvesteringar utgör 12,7 procent av årsbudget. Samma period förra året uppgick nettoinvesteringarna till -149,2 miljoner kronor.

Den samlade bedömningen är att hela investeringsbudgeten kommer inte att förbrukas under året. Preliminär årsprognos för kommunstyrelsen 2023 beräknas uppgå till -1 276,2 miljoner kronor för nettoinvesteringar på grund av förskjutna genomförandeplaner och marknadsläget.

Fastighetsenheten har en beslutad årsbudget på -692,7 miljoner kronor. Periodens utfall ligger på -65,1 miljoner kronor. Inom fastighetsenheten genomförs investeringar för hyresgäst Anpassningar för att säkerställa funktion för anläggningar som är utjänta samt utbyggnad av kommunala fastigheter.

Den beslutade årsbudgeten 2023 för stadsutveckling uppgår till -53,2 miljoner kronor netto för projekt, 1 052,2 miljoner kronor i inkomst- och - 1 105,4 miljoner kronor i utgiftsbudget. I dessa belopp ingår de olika delprojekten för detaljplaner, kvartersmark inklusive markförsäljningar, privat mark samt allmänna anläggningar. Investeringsnettot i årsbudgeten utgör -851,6 miljoner kronor.

Utfallet för stadsutveckling uppgår totalt till -119,6 miljoner kronor netto, 87 miljoner kronor i intäkter och -206,6 miljoner kronor i utgifter. Utbyggnad pågår i bland annat projekten i Värmdövägen, Samordning Orminge centrum, Älta centrumkvarter och Bågvägen-Åbroddsvägen. Projektet Sydöstra Boo har framskjuten tidplan men förberedelser inför genomförandet pågår. I Mötesplats Nacka pågår översyn av tidplan och kalkyl samt framtagande av detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning. Parallellt tas även en vägplan för väg 222, Värmdöleden, fram.

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

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

Nämnd/ enhet	Utfall T1			Budget T2				Föreslagen årsbudget T1			Totalt 2023-2040
	Inkomster	Utgifter	Netto	2023	2023	2024	2025	2026	>=2027 tom 2040		
Fastighetsenheten (KS)	0,0	-65,1	-65,1	-692,7	-472,4	-575,2	-418,9	-46,7	0,0	-1 513,2	
Stadsutveckling (KS)	87,0	-206,6	-119,6	-53,2	-429,1	103,8	-488,6	-912,1	1 713,8	-12,2	
varav investering	0,0	-135,4	-135,4	-851,6	-759,8	-754,7	-1 328,1	-1 532,8	-5 909,1	-10 284,5	
Välfärd skola (KS)	0,0	-0,9	-0,9	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	-120,0	
Välfärd samhällsservice (KS)	0,0	-0,1	-0,1	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	-12,0	
Summa Kommunstyrelsen	87,0	-272,7	-185,7	-789,9	-945,5	-515,4	-951,5	-958,8	1 713,8	-1 657,4	
varav investering	0,0	-201,5	-201,5	-1 588,3	-1 276,2	-1 373,9	-1 791,0	-1 579,5	-5 909,1	-11 929,7	

Tabell 2. Projekt, miljoner kronor

6 Redovisning riktade statsbidrag prognos

Krisberedskap och civilförvar

Bidrag som beviljats/erhållits för T1 2023	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Prognos 2023
Krisberedskap och civilförvar, MSB	3,9	3,9	3,9

Tabell 3. Krisberedskap och civilförvar, miljoner kronor

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

7 Effektiv kontorsorganisation

Helårstjänster

Per den 31 december 2022 var antal helårstjänster 849 inom kontorsorganisationen varav 266 tillhörde Administration, 296 tillhörde Territoriet och 287 tillhörde Välfärd. Antalet tjänster i baslinjen är justerad för beslutade satsningar som till exempel en ny miljödirektör med tillhörande resurser, en förstärkt säkerhetsorganisation och insatser i Fisksätra. Vi har också ett flertal vakanta tjänster per den 31 december 2022. Detta beror på att

arbetsmarknaden är stram vilket medför att vi inte hittar rätt kompetens till tjänsterna som då antingen står obemannade eller fylls med konsulter.

Motsvarande antal helårstjänster per den 30 april 2023 var 807 fördelat på 253 inom Administration, 276 inom Territoriet och 278 inom Vårld.

Kategori	22-12-31	22-12-31 (ny)	23-04-30
Administration	253	266	253
Territoriet	271	296	276
Vårld	278	287	278
Totalt	802	849	807

Tabell 4: Antal heltidstjänster

Konsulter

Enligt schablonberäkning uppgår antalet heltidskonsulter till 40 under tertial 1 2023, fördelat på kategorierna Administration 2, Vårld 4 och territoriet 34. Prognosen för helår 2023 är 118 heltidskonsulter. Ökningen i antal konsulter under 2022 och 2023 beror i huvudsak på ökat aktivitet inom stadsutvecklingen i synnerhet förnyelsesområdena i Boo, Vårldövågen, upphöjningen av Saltsjöbanan och Mötessplatsen i kombination med att det fortfarande är svårt att rekrytera rätt kompetens till våra tjänster.

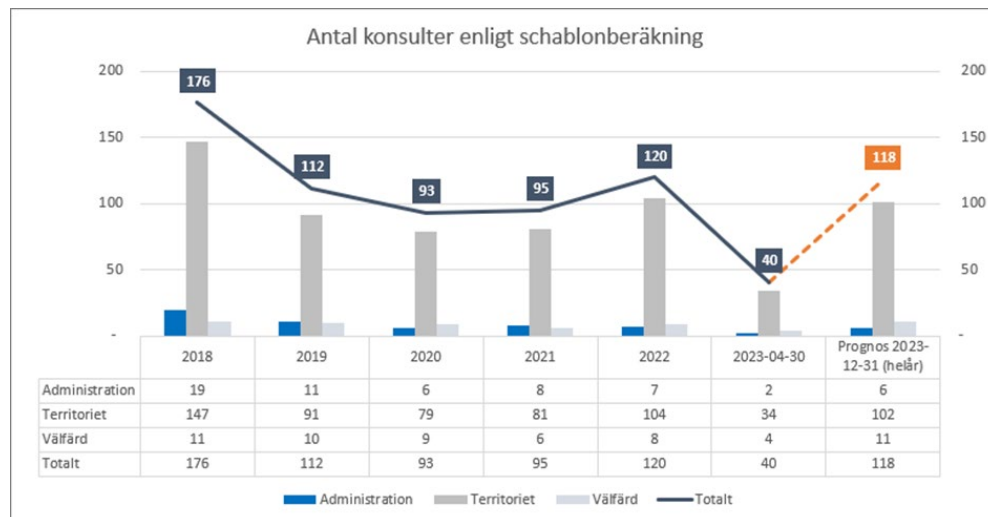


Bild 1:

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. Stadsledningskontoret bedömer att målet kommer att uppnås.

8 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Sedan starten 2021 har 16,3 miljoner kronor förbrukats ur framtidsfonderna. Under 2023 har hittills 3,5 miljoner kronor förbrukats. Redovisning per projekt finns nedan.

FRAMTIDS- OCH UTVECKLINGSFONDEN	Beslutstillfälle	Budget, tusen kronor	Utfall, tusen kronor	Kvar, tusen kronor	Slutdatum
Wall Street Stockholm	2021 T1	2 000	2 163	-163	dec-22
Växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen	2021 T1	2 850	952	1 898	jun-23
Digitalisera ansökan för förenklad handläggning äldre	2021 T1	750	63	687	dec-22
Stärka kommunikationsinsatser näringsliv	2021 T2	3 000	275	2 725	sep-24
Digitalisering av bygglovsenhetens arkiv	2021 T2	1 700	1 266	434	jun-23
Vercity	2021 T2	6 000	2 262	3 738	dec-25
Ett modernt kundval	2021 T2	960	643	317	jun-22
Vård- och underhållsinventering av kommunens konstsamling för utlåning	2021 T2	3 500	1 699	1 801	dec-24
Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggning	2021 T3	2 993	280	2 713	dec-22
Förutsättningar för automatiserade beslut	2021 T3	1 505	895	610	mar-23
Externa webbkartan	2022 T2	1 512	109	1 403	jun-23
Summa		26 770	10 607	16 163	
KOMPETENSFONDEN	Beslutstillfälle	Budget, tusen kronor	Utfall, tusen kronor	Kvar, tusen kronor	Slutdatum

FRAMTIDS- OCH UTVECKLINGSFONDEN	Beslutstillfälle	Budget, tusen kronor	Utfall, tusen kronor	Kvar, tusen kronor	Slutdatum
Språksatsning inom äldreomsorgen	2021 T1	1 070	888	182	dec-22
Kompetens höjning kring kunder med komplexa behov	2021 T1	1 365	1 081	284	okt-22
Summa		2 435	1 969	466	
TRYGGHETSFONDEN	Beslutstillfälle	Budget, tusen kronor	Utfall, tusen kronor	Kvar, tusen kronor	Slutdatum
En tryggare och säkrare utemiljö	2021 T2	2 000	1 042	958	dec-24
Kommunvakter	2021 T2	6 000	1 736	4 264	dec-23
Tillsammans för ett drogfritt unga	2021 T2	1 500	1 492	8	dec-22
Summa		9 500	4 270	5 230	
MILJÖ OCH KLIMATFONDEN	Beslutstillfälle	Budget, tusen kronor	Utfall, tusen kronor	Kvar, tusen kronor	Slutdatum
Fosforfällning i Bastusjön	2021 T1	825	650	175	maj-22
Våtmarkspaket	2022 T2	4 500	-1 210	5 710	dec-24
Grönstrukturprogram	2022 T2	2 000	0	2 000	jan-25
Summa		7 325	-560	7 885	
TOTALT ALLA FONDERNA		46 030	16 286	29 744	

Tabell 4. Framtidsfonderna till och med tertial 1 2023, tusen kronor

9 Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron är 6,97 procent för tertial 1 (jan-mars) 2023 vilket är ca 1,5 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period föregående år (T1 2022: 8,46%). Den högre nivån för sjukfrånvaron föregående år förklaras av utbrottet av coronavirusvarianten Omicron i början av året.

Andelen långtidssjukskrivna medarbetare, sjukskrivna 60 dagar eller mer, står för 34,92 procent av den totala sjukfrånvaron. Andelen långtidsfrånvaro av den totala sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år då den uppgick till 27,28

procent.

- De långtidssjukskrivna kvinnornas andel av den totala sjukfrånvaron uppgår till 38,06 procent vilket är en väsentligt högre andel än föregående år. (T1 2022: 28,42%)
- De långtidssjukskrivna männens andel av den totala sjukfrånvaron uppgår till 21,75 procent. (T1 2022: 23,41%)

Sjukfrånvaron per åldersgrupp

Den totala sjukfrånvaron och den långa sjukfrånvaron är högst i *åldersgruppen 50 år och äldre*. Den totala sjukfrånvaron i åldersgruppen 50 år och äldre är 7,33 procent (T1 2022: 9,15%)

- 44,08 procent av sjukfrånvaron i åldersgruppen 50 år och äldre avser långtidssjukfrånvaro. (T1 2022: 32,17%)

Åldersgruppen 30–49 år har lägst total sjukfrånvaro, 6,28 procent (T1 2022: 7,97%)

- 30,37 procent av sjukfrånvaron i åldersgruppen 30-49 år avser långtidssjukfrånvaro. (T1 2022: 26,00 %)

Den totala sjukfrånvaron för de som är *29 år eller yngre* har ökat med drygt en procentenhet jämfört med motsvarande period föregående år och det är korttidssjukfrånvaron som är hög i denna åldersgrupp. De som är 29 år eller yngre har en sjukfrånvaro på 7,13 procent (T1 2022: 7,61%).

- 11,16 procent av sjukfrånvaron för de som är 29 år eller yngre avser långtidssjukfrånvaro. (T1 2022: 3,48 %)

Kvinnorna har en högre sjukfrånvaro än männen i åldersgrupperna 30 år och uppåt medan männen 29 år eller yngre har högre sjukfrånvaro än kvinnorna i samma åldersgrupp.

Sjukfrånvaron per område

Sjukfrånvaron för medarbetare i Nacka stadshus har ökat något jämfört med motsvarande period föregående år och uppgår till 4,63 procent (T1 2022: 4,14 %)

En relativt hög andel av medarbetare vid enheter i Nacka stadshus är

långtidssjukskrivna, 40,80 procent, jämfört med 42,45 procent i T1 2022.

Sjukfrånvaron för Valfärd samhällsservice har minskat och uppgår till 7,47 procent (T1 2022: 8,30%). Andelen långtidssjukskrivna har ökat och uppgår till 34,74 procent. (T1 2022: 26,95%)

Inom Valfärd skola har den totala sjukfrånvaron ökat något och uppgår till 7,60 procent (T1 2022: 7,30 %). Andelen långtidssjukskrivna ligger på ungefär motsvarande nivå som föregående år och uppgår till 33,76 procent av den totala sjukfrånvaron. (T1 2022: 32,62%)

SJUKFRÅNVARO I PROCENT	T1 2023	T1 2022	T1 2021	T1 2020	T1 2019
Sjukfrånvaro	6,97	8,46	6,95	8,37	7,09
Kvinnor	7,73	8,96	7,56	9,19	7,94
Män	4,94	7,12	5,25	6,01	4,57
<29 år	7,13	7,61	6,13	8,04	5,45
30–49 år	6,28	7,97	6,33	7,57	6,61
>50 år	7,33	9,15	7,70	9,14	7,64

Tabell 5. Sjukfrånvaro, procent

Balansreflektioner för att öka medvetenheten kring risk för ohälsa

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

Förstärkt samarbete med samarbetspartners i rehabiliteringsprocessen

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