



Bilaga I Årsbokslut 2023
Stadsutvecklingsområdet

Innehållsförteckning

1	Verksamhetens uppdrag.....	3
2	Hänt i verksamheten 2023	3
3	Framåtblick.....	5
4	Nämndens köp av verksamhet.....	6
5	Jämförelse med andra kommuner avseende 10 procent bästa och 25 procent mest kostnadseffektiva.....	6
6	Verksamhetsresultat	7
6.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	7
6.2	Bästa utveckling för alla	8
6.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	9
6.4	Stark balanserad tillväxt.....	11
7	Agenda 2030.....	12
8	Ekonomiskt resultat 2023.....	15
9	Investeringar	17
9.1	Tabell 1 Projektutfall mot projektbudget samt projektprognos	Fel! Bokmärket är inte definierat.
9.2	Tabell 2 Största pågående projekten för perioden ..	Fel! Bokmärket är inte definierat.
9.3	Tabell 3 Projekt med störst avvikelse	Fel! Bokmärket är inte definierat.
9.4	Tabell 4 Färdigställda projekt under perioden	Fel! Bokmärket är inte definierat.
10	Redovisning riktade statsbidrag årsbokslut	17
11	Uppföljning av medel ur framtidsfonder	18

I Verksamhetens uppdrag

Kommunstyrelsen har två roller, ett kommunövergripande ansvar och ett ansvar som egen nämnd. I sitt övergripande ansvar ingår att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet. I ansvaret som egen nämnd ingår att bereda ärenden till kommunfullmäktige avseende främst arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, exploateringsverksamhet, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet. Kommunstyrelsen har också det övergripande ansvaret för samhällsplaneringen.

Inom stadsutvecklingsprocessen finns fyra enheter som rapporterar till kommunstyrelsen; Exploateringsenheten, Anläggningsenheten, Enheten för strategisk stadsutveckling (ESSU) samt en övergripande enhet för styrning.

Inom stadsutvecklingsprocessen hanteras bland annat mark- och exploateringsfrågor, strategisk planering för bostäder, arbetsplatser och markinnehav samt genomförande av stadsutvecklingsprojekt mot uppsatta mål.

2 Hänt i verksamheten 2023

Resultatet för stadsutveckling är en positiv avvikelse mot budget om 0,7 miljoner kronor (-14,7 mnkr mot budgeterade -15,4 mnkr).

Exploateringsenheten och det övergripande stadsutvecklingsansvaret har positiva avvikelser medan Enheten för strategisk stadsutveckling och Anläggningsenheten har negativa avvikelser. Resultatet omfattar också en befarad kundförlust om 5,5 miljoner kronor till ledningsägare. Verksamhetens bedömning är dock att minst 50% bör kunna regleras under 2024.

Viktigaste händelserna för verksamheten

Stadsutveckling på västra Sicklaön är inne i ett aktivt genomförandeskede med många bygg- och infrastrukturprojekt som pågår samtidigt i takt med

Tunnelbanans utbyggnad. **Mötesplats Nacka** är inne i ett intensivt planerings- och projekteringskede i arbetet med detaljplan och ny vägplan. Parallellt utreds tidplan och de ekonomiska förutsättningarna inför planerat inriktningsbeslut första halvåret 2024. Den första etappen av nya stadsgatan **Värmdövägen** har färdigställts med ytskikt och ny belysning. Cykelställ och sittplatser är på plats och längs med gatorna och i rondellen har nyplantering av träd och växter gjorts. Nu fortsätter ombyggnationen till en grön och trygg stadsgata i riktning mot Sickla.

Delar av trafiken i centrala Nacka leds för närvarande om till spårområdet där Saltsjöbanan tidigare gick och omdirigeringen kommer att gälla till och med den första delen av 2024. Även trafiken kring Sickla bro påverkas av ombyggnation och trafiken leds om till en tillfällig väg. Framkomligheten under byggtiden är högt prioriterad och Nacka kommun tittar på lösningar för att minimera störningar i trafiken.



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, Mjöludden-Gustavsviks gård och Solbrinken-

Grundet. Just nu pågår detaljprojektering, arbete med markåtkomst och entreprenad- och utbyggnadsplanering. Utbyggnaden beräknas starta under 2024.

I november vann detaljplanen för Sydöstra Lännersta, även kallat **område W**, laga kraft. Det innebär att kommunen kan påbörja genomförandet med kommunala vägar och vatten och avlopp i området.

I enlighet med Inriktningsbeslut från i juni har arbetet med en ny **översiktsplan** inletts. 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.

3 Framåtblick

Det är fortfarande god framdrift i stadsutvecklingen men osäkert hur takten kommer påverkas på grund av osäkerheter i vår omvärld med tuffare marknadsläge och höga kostnader. Även om marknaden stabiliseras i takt med eventuella räntesänkningar kommer antalet planerade projektstarter att påverkas negativt under de närmaste åren med risk för att det blir svårare att uppnå kommunens bostadsåtagande kopplat till Stockholmsförhandlingen och utbyggnaden av tunnelbanan. Det finns dock fortsatt stor anledning att hålla tempo i stadsutvecklingen då många anläggningsprojekt och planer löper under lång tid.

Planering och genomförande i Sickla och Centrala Nacka går in i en intensivare fas med Saltsjöbanans upphöjning, Mötesplats Nacka och andra infrastrukturprojekt som påverkar framkomligheten och omgivningen under lång tid men som tillsammans med nya tunnelbanan bidrar till en bättre och effektivare kollektivtrafik, säkrare trafiklösningar och attraktivare kommunikationsnoder i framtiden. Tunnelbanan med slutstation Nacka beräknas klar för trafikstart 2030.

Det kommer att krävas ett ökat fokus, kompetens och samverkan för att möta kommunens och hela samhällssektorns ökade miljö- och klimatambitioner och bidra till hållbara lösningar i framkant som gör skillnad. Den nya översiktsplanen

med nya insikter och strategier kommer vara ett viktigt stöd framåt när vi planerar och utvecklar attraktiva livsmiljöer i hela Nacka. Detta gäller även sociala hållbarhetsfrågor som inkludering och trygghet.

Vi fortsätter arbetet med digitalisering av våra processer för att öka effektiviteten och skapa mervärde för Nackaborna men behöver också förstå och ta till oss nya innovativa lösningar som långsiktigt kan bidra till hållbara och smarta lösningar i stadsutvecklingen, ”smart cities”.



4 Nämndens köp av verksamhet

Stadsutvecklingsområdets verksamhet utförs av kommunala tjänstepersoner samt konsulter.

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

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 för att uppnå mätbarhet i effektiviseringen 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.

6 Verksamhetsresultat

6.1 Maximalt värde för skattepengarna

Kommunens markinnehav

Ett kontinuerligt arbete sker för att säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt.

Planering pågår för genomförande av flera markanvisningar under de kommande åren där bland annat upplägg och tidpunkt för olika markanvisningstävlingar behöver anpassas till rådande omvärldsläge för att säkerställa kommunens bästa avkastning på marken

Bland annat planeras en markanvisningstävling under 2024 för bostadsbyggande i Henriksdal 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 exempelvis planprocessen som är lämpliga att digitalisera och ett utvecklingsarbete har påbörjats för att bidra till en sammanhållen digital stadsbyggnadsprocess. Ett aktuellt område är hanteringen av inkomna synpunkter med hjälp av en e-tjänst. Medel har beviljats från framtidsfonderna för att driva ett utvecklingsprojekt.

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.



6.2 Bästa utveckling för alla

6.2.1 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.

Resurs- och kompetensförsörjning som attraktiv arbetsgivare

En strategisk viktig fråga för stadsutvecklingsprocessen är att resurs- och kompetensförsörjningen fungerar. Detta är en förutsättning för en effektiv framdrift i verksamheten. Verksamheten behöver ha fortsatt stort fokus på den långsiktiga kompetensförsörjningen även om den rådande konjunkturen har skapat bättre förutsättningar för att behålla och rekrytera nya medarbetare.

På anläggningsenheten har två nya gruppchefer och en ny enhetschef anställts under året, vilket bidrar till ett mer fokuserat ledarskap och en mer robust organisation.

Verksamhetsutveckling och effektiva arbetssätt

Verksamheten arbetar aktivt med gemensam verksamhetsutveckling och

implementering av bland annat ”Stadsbyggnadsmanualen”, en projektmodell för ett mer effektivt och enhetligt arbetssätt och samverkan inom i hela processen.

Anläggningsenheten har utvecklat en ny version av kommunens så kallade ”Tekniska handbok” med krav och beskrivningar i enlighet med AMA som är en etablerad branschstandard för projektering och planering av bygg-och anläggningsarbeten, vilket Nacka nu är först med som kommun i Sverige.

6.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Ny översiktsplan för Nacka kommun

Arbetet med en ny **översiktsplan** har påbörjats. En översiktsplan visar kommunens långsiktiga viljeinriktning gällande mark och vattenanvändning. Planen ska bidra till god framförhållning och förutsägbarhet för utvecklingen i kommun på längre sikt och utgöra ett strategiskt underlag för planering och långsiktiga investeringar. I juni fattades politiskt beslut om kommunens planeringsstrategi och arbetet med att ta fram en målbild för den strategiska utvecklingen för kommunen pågår för fullt. 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, även kallat område W, 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 Järlahöjden och Stadshusparken pågår för fullt.

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

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.

Arbetet med att säkerställa en hög kvalitet vid ny- och ombyggnation pågår löpande, både i planarbetet och inför bygglov. Särskilt viktig är den proaktiva bygglovprocessen där byggaktörerna tidigt kan diskutera projektet inför bygglov och där projektets kvaliteter kan säkras.

För att det ska bli tydligare för byggaktörerna har en planbestämmelseguide bl a för gestaltning tagits fram. Där ska ambitionen om kvalitetsnivå vara tydlig – projektet kan förändras från detaljplaneskedet till bygglovskedet, men kvaliteten ska inte försämrats. Planhandlingarna utformas flexibelt men styr mot kvalitet.

Centrala Nacka utvecklas till en naturban stadsdel där det urbana och naturen möts på nya sätt, en varierad stadsmiljö där naturen får ta större plats och påverka både den fysiska miljön och den sociala miljön. En process tas fram för att säkra att Centrala Nacka utvecklas naturbant med integrerad grönska och hållbara lösningar.



6.4 Stark balanserad tillväxt

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.

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.

Bostäder tillkommer kontinuerligt på olika platser i kommunen.

Planering av nya verksamhetsområden pågår i flera kommundelar. Detaljplanerna för Ältabergs- respektive Kummelbergets verksamhetsområden har varit ute på samråd under 2023. Planen för Orminge trafikplats har varit på granskning och väntas antas under nästa år.

Ytterligare detaljplaner har varit på samråd under året. I slutet av året har detaljplanen för fler bostäder i SV Stensö i Älta varit ute på samråd. I Nacka

strand är det detaljplan för Berget, Fabrikörsvägen på samråd och projekt Fingerörtsvägen, i området Ekudden, har varit på samråd under november och december.

I början av året var detaljplanen för bostäder vid Fasanvägen i Saltängen på samråd och även detaljplanen för fler nya bostäder i projekt Fisksätra södra.

Under årets har närmare 600 bostäder påbörjats och knappt 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 stycken 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 berörda bostads och arbetsplatsprojekt. Målet är att uppnå en stadsutvecklingsekonomi i balans cirka 2040

Det tuffa marknadsläget, höga kostnader och osäkerheter i omvärlden har bidragit till senarelagda projektstarter och intäkter, vilket påverkar både takten och ekonomin i stadsutvecklingen. En fördjupad analys av hur projektportföljen, bostadsutvecklingen samt ekonomi i balans påverkas på kort och lång sikt ska genomföras som underlag för fortsatt planering och prognosarbete.




7 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
 II. Hållbara städer och samhällen	 Avslutad	<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><i>Kommentar</i></p> <p>Arbete med de prioriterade åtgärderna i kommunens Program för klimatanpassning är klart.</p>
	 Avslutad	<p>Inledande arbete för att ta fram en ny översiktsplan. I nuläget saknas ett politiskt uppdrag.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Hållbara transportsystem, hållbar bostadsförsörjning med mera. Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Arbetet med den nya planen är uppstartad 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
	 Pågående	<p>Fortsatt medverkan i Viable cities.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Under 2023 kommer Nacka påbörja framtagandet av en klimatinvesteringsplan. Arbetat utgår från framtagna koldioxidbudget och åtgärdsplanerna för avfall fossilfria transporter samt kommunens gröna obligationer.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>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>
	 Försenad	<p>Färdigställa lokal masshanteringsplan.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Minimerar till exempel långa transporter. Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Stark och balanserad tillväxt</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Arbetet är försenat på grund av resursbrist och färdigställs under 2024.</p>
	 Avslutad	<p>Inledande arbete för att ta fram en ny översiktsplan.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Det har hänt mycket på klimatområdet sedan översiktsplanen arbetades fram och det angelägna i strävan mot en begränsad global uppvärmning har lyfts globalt. Nacka kommun har tagit fram en koldioxidbudget som bör kunna vara en viktig grund för översiktsplanens utformning. Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>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
16. Fredliga och inkluderande samhällen	 Pågående	<p>Tydliga, objektiva och framför allt kompletta beslutsunderlag.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Bidrar till rättssäkerhet och trovärdighet i beslutsprocessen. Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Översyn av form, innehåll och kvalitetssäkring av beslutsunderlag pågår kontinuerligt.</p>
	 Pågående	<p>Strategisk kommunikation stadsutveckling</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? God information till och dialog med Nackasamhället bidrar till öppenhet. Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Se kapitlet för Framtidsfonder.</p>

8 Ekonomiskt resultat 2023

Verksamhet, mnkr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023		Utfall 2022		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Övergripande stadsutveckling	22,2	-22,6	-0,4	-0,8	0,4	7,1	-7,7	-0,6
Enheten för strategisk stadsutveckling	19,3	-22,2	-2,9	-2,0	-0,9	15,9	-15,5	0,4
Exploaterings-enheten	28,9	-31,2	-2,3	-6,0	3,7	35,8	-31,6	4,2
Anläggnings-enheten	108,3	-117,5	-9,1	-6,6	-2,5			
Summa	178,7	-193,4	-14,7	-15,4	0,7	58,8	-61,0	-2,2

Resultatet för stadsutveckling är ett överskott mot budget om 0,7 miljoner kronor (-14,7 mnkr mot budgeterade -15,4 mnkr). Exploateringsenheten och det övergripande stadsutvecklingsansvaret visar överskott medan Enheten för

strategisk stadsutveckling och Anläggningsenheten visar underskott mot budget. Resultatet omfattar också en befarade kundförlust om 5,5 miljoner kronor till ledningsägare.

Övergripande stadsutveckling är stadsutvecklings del av det processövergripande ansvaret för stadsutvecklingsprocessen. På det övergripande ansvaret samlas processens gemensamma kostnader och dess resultat är ett **överskott om 0,4 miljoner kronor** jämfört med budget.

Anläggningsenheten har under hela året haft ett överskott mot budget, huvudsakligen till följd av vakanser som trätt in i verksamheten senare än ursprungligt planerat. Under december månad uppstod en befarad kundförlust kopplat till flera ledningsägare vilket fick resultatet att förändras till ett **underskott mot budget med 2,5 miljoner kronor**.

Resultatet för **Enheten för strategisk stadsutveckling visar ett underskott om -0,9 miljoner kronor** jämfört med budget. Underskottet är en kombination av lägre intäkter men främst högre kostnader än budgeterat. Intäkterna är lägre än budgeterat eftersom enheten i högre grad arbetat i egna i projekt under året och i lägre grad i andra enheters projekt och uppdrag än vad som budgeterats. Andra enheter har däremot arbetat mera, till exempel med Områdesplanen för Björknäs, och därmed belastat enheten med högre kostnader än ursprungligt planerat.

Resultatet rymmer all enhetens interna tid kopplat till arbetet med den nya översiktsplanen. Dessa kostnader täcks inte av medlen ur framtidsfonden.

Exploateringsenhetens ordinarie driftsresultat är ett överskott om 0,6 miljoner kronor. Till det kommer **en större räntningspost vilket ökar överskottet till 3,7 miljoner kronor**.

Räntningsposten uppgår till 3,1 miljoner kronor och avser ersättning för Kommunikationsenhetens arbete i stadsutvecklingsprojekt. Dessa kostnader ska belasta projekten. En ännu inte ersatt vakans hos Controllerenheten har också bidragit till lägre kostnader än budgeterat.

Lägre debiteringsgrad än förväntat på grund av semester och sjukfrånvaro vilket

ger lägre intäkter.

9 Investeringar

Information om stadsbyggnadsprojekten finns i bilaga 2.

10 Redovisning riktade statsbidrag årsbokslut

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Kostnad	Netto
MSB, 100-årsregn, Värmdövägen	65	65	109	44
Trafikverket, Värmdövägen	7	3,5	3,5	3,5
Trafikverket, Orminge Centrum	55	13,9	5,9	41,1
Trafikverket, Norra Nacka strand dp3	11,2	11,2	22,3	11,1
Trafikverket, Norra Nacka strand dp3	1,3	0,9	2,6	1,7
Trafikverket, Norra Nacka strand dp3	1,6	1,6	3,3	1,7
Totalt	141,1	96,1	146,6	103,1

MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har beviljat medel till det stora utbyggnadsprojektet **Värmdövägen**. Medlen ska bidra till planerade och delvis redan genomförda åtgärder med syfte att minimera skador och problem kopplat till så kallade 100- årsregn. Ett förskott om halva beloppet är redan utbetalt 2023.

Värmdövägen etapp 3 har sökt och beviljats bidrag från **Trafikverket** avseende breddning och nyanläggning av gång- och cykelväg, installation av radardetektorer för cykelprioritet vid passager samt förbättrad belysning. Bidraget har betalats ut under 2023 och uppgår till 3,5 miljoner kronor vilket motsvarar 50 procent av den totala kostnaden.

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

Norra Nacka strand dp3 har fått beviljad bidrag från **Trafikverket** under 2023. Inget är erhållet hittills. Bidraget omfattar ny brygga för sjötrafik, gångbanor, belysning samt stödmurar.

Utbetalningen av bidrag från Trafikverket ligger i linje med bedömningen i Mål och Budget. Trafikverkets bidrag kopplat till Nacka strandprojekten samt bidraget från MSB beslutades senare.

II Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Wall street Stockholm	20000400	210501	230630	2,2	2,0	2,2
Växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklings-kommunikationen	20000401	220201	231231	1,2	2,9	2,9
Nytt grönstrukturprogram	20000418	20230101	20250131	0,3	2,0	2,0
Ny översiktsplan	20000429	230523	251231	1,3	6,5	6,5
Totalt				4,0	13,4	13,7

Kommentar

Fyra projekt hanteras inom ramen för stadsutveckling under kommunstyrelsen:

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. Budgeten har överskridits något främst beroende på

kostnader för konstverk som vandaliserades och som oväntat inte täcktes av försäkringen. Projektet avslutades under 2023.

Nytt grönstrukturprogram

Programmet har beviljats 2 miljoner kronor ur Miljö- och klimatfonden. 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.

Växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen

Vi gör en stor satsning och stärker vårt strategiska kommunikationsarbete genom dessa medel och i det dagliga linjearbetet där vi lyfter oss från projektkommunikationen till att även kommunicera helheten; vad allt ska bli när det blir färdigt såväl som nyttan och värdet utifrån våra målgruppers perspektiv och behov. Projektet har bidragit till att realisera Nackarummet, beläget i Nacka Forum, som skapar värde för Nackaborna och samhället varje dag då det ger en inblick, förståelse samt kunskap om nuläget och framtidens Nacka samt skapar förutsättningar för dialog. Nackarummet är en del av att utveckla och visualisera berättelsen om Nacka. Projektet har beviljats 2,9 miljoner kronor ur Framtids- och utvecklingsfonden

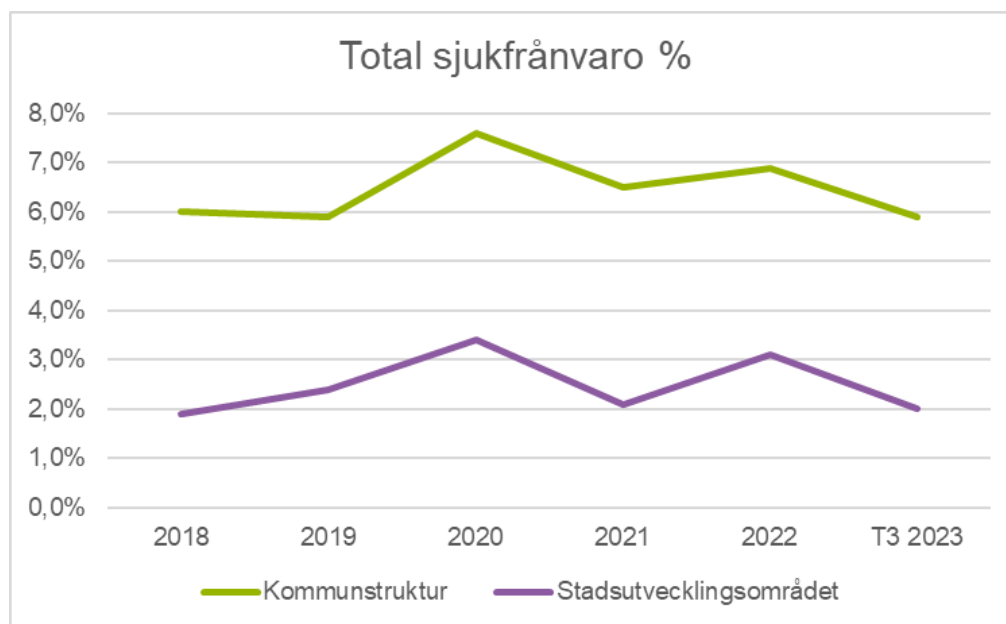
Ny översiktsplan

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.

Översiktsplanen har beviljats 6,5 miljoner kronor ur Framtids- och utvecklingsfonden

12 Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaron 2023 (2,0%) har minskat sedan 2022 (3,1%) och är även fortsatt betydligt lägre än kommunen som helhet (5,9%). De åtgärder ledningsgruppen identifierade under 2022 för att komma till rätta med sjukfrånvaron på främst Planenheten har givit effekt och samtliga enheter inom Stadsutveckling minskar sin sjukfrånvaro. Stadsutveckling har ingen långtidssjukfrånvaro.

Notera att Planenheten organisatoriskt rapporterar till stadsutvecklingsdirektören och därmed hamnar under stadsutvecklingsområdet i tabellerna.

Total sjukfrånvaro	2018	2019	2020	2021	2022	T3 2023
Kommunstruktur	6,0%	5,9%	7,6%	6,5%	6,9%	5,9%
Stadsutvecklingsområdet	1,9%	2,4%	3,4%	2,1%	3,1%	2,0%
Exploateringsenheten	1,9%	2,9%	5,9%	3,9%	3,5%	2,4%
Planenheten	2,6%	1,5%	2,5%	1,6%	3,5%	2,3%
Enheten för strategisk stadsutveckling	1,4%	1,5%	1,2%	0,9%	1,9%	1,0%
Anläggningsenheten	0,9%	3,1%	2,0%	1,5%	2,7%	1,4%