



Tertialrapport 2 2022
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat.....	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	8
2.2	Bästa utveckling för alla	9
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	13
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	16
2.5	Nämndens hållbarhetsarbete - Agenda 2030.....	17
3	Ekonomiskt resultat.....	18
4	Investeringar	21
5	Redovisning riktade statsbidrag.....	22
6	Internkontrollplan	22
7	Kontorsorganisationen.....	22
8	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	25
9	Bilagor	26

I Sammanfattning

Kommunstyrelsen totalt visar för perioden januari - augusti 2022 ett utfall på netto -114,0 miljoner kronor, vilket är 43,5 miljoner kronor bättre än budget. Flera delar av kommunstyrelsen har under denna period utfall som visar större överskott som inte kommer kvarstå under året, utan balanseras ut. Det är både periodisering av budget, ökade elpriser, stigande inflation och förskjutna kostnader som förklarar detta utfall.

De delar av kommunstyrelsen som efter åtta månader redovisar i utfallet ett samlat underskott mot budget på totalt 7,6 miljoner kronor är:

- kommunstyrelsen som egen nämnd (-4,3 miljoner kronor),
- enheten för bygg och anläggning (-1,4 miljoner kronor),
- myndighets- och huvudmannaenheterna (-0,8 miljoner kronor),
- men även välfärd samhällsservice, brandförsvaret och kommunfullmäktige.

De delar av kommunstyrelsen som redovisas ett samlat överskott mot budget med totalt 53,5 miljoner kronor är:

- välfärd skola (med 26,3 miljoner kronor, vilket beror främst på högre statliga bidrag än budgeterat och minskning av tillfällig inhyrd personal),
- enheten för fastighetsförvaltning (med 14,5 miljoner kronor, beroende på en periodiseringseffekt och vakanser),
- stöd och serviceenheten, exploateringsenheterna samt enheten bygg och anläggning
- samt 11,5 miljoner kronor av budgeten för oförutsedda kostnader.

Prognosen för helåret är -218,5 miljoner kronor, vilket är 14,6 miljoner kronor sämre än budget och 26,4 miljoner kronor sämre än T1 prognosen. Större delen av avvikelserna ligger hos enheten för fastighetsförvaltning, som hade ett prognostiserat överskott i T1 på 4,7 miljoner kronor, men har nu fått justera prognosen till underskott på 11,0 miljoner kronor. Kommunstyrelsen som egen nämnd visar ett prognostiserat underskott på 5,2 miljoner kronor och

välfärd samhällsservice på 3,0 miljoner kronor. Även stöd och service (-1,0), bygg och anläggning (-1,0), stadsutveckling (-0,5) och brandförsvaret (-0,5) visar prognostiserat underskott. Däremot finns positiva prognoser på kommunstyrelsen oförutsett (+7,6) samt hos stadsledningskontoret och stab (+0,5).

Viktigaste händelser i tertial 2

- Nacka har erhölet utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2021
- Nacka kommun och Region Stockholm kommit överens om fortsatt utveckling av Mötesplats Nacka, samt en avsiktsförklaring rörande satsningar på Saltsjöbanan för att minska barriäreffekter av järnvägen.
- I Centrala Nacka fortsätter det gemensamma arbetet med att anlägga en ny, modern bussterminal i anslutning till tunnelbanan och en cirka 300 meter överdäckning av Värmdöleden
- I juli öppnade bryggorna i Kyrkviken med flera slags sitt- och liggplatser, solsängar samt möjlighet att bada.
- Beslut om start-PM för stadsbyggnadsprojektet nya Nacka Forum för att utveckla handeln och stadslivet.
- Från och med den 1 augusti har enheten för bygg och anläggning delats upp och bygg tillhör numera enheten för fastighetsförvaltning med nya namnet *fastighetsenheten* och resterande delar bildar *anläggningsenheten* inom statsutveckling.
- Agenda 2030-målen (FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling) följs numera upp med hjälp av ett gemensamt verktyg.

2 Verksamhetsresultat

Mätningar av verksamheternas olika indikatorer sker till största del under årets sista tertial och redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut. Arbetet med kommunstyrelsens särskilda uppdrag:

- Uppföljning av utvecklingsprogrammet för Nyckelviken och Velamsund

redovisades i ett eget ärende till kommunfullmäktige i juni. Det har genomförts en rad åtgärder inom beslutad budget och fler är planerade fram till 2024. Av de avsatta 19,2 miljoner för genomförande av programmet finns det sammanlagt 3,8 miljoner kronor kvar inom natur- och trafiknämndens process och 11 miljoner kvar inom fastighetsprocessen.

- Uppdraget med laddstolpar samt uppdraget med ökad samverkan mellan skolor, socialtjänst och barn- och elevhälsan för förbättrad psykisk hälsa och minskad alkoholkonsumtion kommer återrapporteras i T3.

Det ekonomiska resultatet per tertialbokslut 2 för kommunstyrelsens egna verksamheter visar ett utfall som är bättre än budget men för helåret ligger prognosen sämre än budget. Det är främst enheterna för fastighetsförvaltning, kommunstyrelsen som egen nämnd och välfärd samhällsservice som visar prognoser där nettot för helåret som blir sämre än utfallet i T2. Ett pågående arbete syftar på att få ekonomin i balans till budget 2023.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utser Sveriges Kvalitetskommun vartannat år och på Kvalitetsmässan i maj 2022 tilldelades Nacka kommun utmärkelsen Årets Kvalitetskommun 2021. Priset delas ut till den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och samhällsbyggande samt leverera tjänster av hög kvalitet. Juryns motivering var att: ”Nacka kommun levererar välfärdstjänster av hög kvalitet till medborgarna inom alla områden. Från samhällsbyggnad, skola och omsorg till kultur och fritid. Med en tydlig och etablerad styrmodell som fokuserar på resultat och effektivitet lyckas kommunen med målet att skapa en hög grad av värde från varje skattekrona.”

För att skapa synergier inom näringslivet i Nacka och vitalisera etableringen av nya företag har näringslivsprocessen under perioden kompletterats med en process för etablering som leds av etableringsdirektör. Näringslivsprocessen leds fortsatt av näringslivsdirektör med stöd av nybildad näringslivsstab samt gemensamt stöd av kommunikatör.

Inom de delar näringslivet som påverkades starkt av pandemin, framförallt besöksnäringen, kan vi under T2 se en återgång till nivåer innan pandemin där den tidigare bristen på efterfrågan till följd av restriktioner ersatts med en kompetensbrist när branschen försöker återrekrytera i hög takt.

De andra stora omvärldsfaktorerna i form av kriget i Ukraina samt den starka inflation som utvecklats under 2022 har inte haft någon avgörande påverkan på näringslivet. Omsättningen är fortfarande hög, vakansnivåerna för kontor och kommersiella lokaler är låga samt att nyföretagandet är kvar på en hög nivå.

Det finns en fortsatt starkt tryck inom både befintligt näringsliv och företag utifrån att expandera eller etablera sig i Nacka. Efterfrågan är avsevärt högre än tillgången som begränsas av bristen på områden med lämplig verksamhetsmark samt hinder i form av strandskydd från Länsstyrelsen.

Nacka kommun och Region Stockholm kommit överens om fortsatt utveckling av Mötesplats Nacka, genom ett tilläggsavtal till tidigare principöverenskommelse, samt en avsiktsförklaring rörande satsningar på Saltsjöbanan för att minska barriäreffekter av järnvägen. Mötesplats Nacka innebär en ny, modern bussterminal i anslutning till tunnelbanan och en cirka 300 meter överdäckning av Värmdöleden som binder samman området mellan Nacka Forum och Nacka strand. I juli öppnade bryggorna i Kyrkviken med flera slags sitt- och liggplatser, solsängar samt möjlighet att bada. Ett viktigt beslut om start-PM för stadsbyggnadsprojektet nya Nacka Forum för att utveckla handeln, stadslivet och kvarteret kring Nacka Forum har tagits. Förutom nya lokaler i entréplan planeras en ny entré vid korsningen Vikdalsvägen och Skvaltans väg.

Från och med den 1 juli har enheten för bygg och anläggning delats upp och bygg tillhör numera enheten för fastighetsförvaltning med nya namnet *fastighetsenheten* och resterande delar bildar *anläggningsenheten* inom stadsutvecklingen.

Den totala sjukfrånvaron för kommunen för perioden januari-augusti 2022 uppgår till 6,7 procent, vilket är 0,6 procentenheter högre jämfört med motsvarande period 2021. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 7,4 procent vilket är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med motsvarande

period i fjol. För män uppgår den totala sjukfrånvaron till 5,6 procent, vilket är en ökning med 1,0 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Den högsta sjukfrånvaron, inom de större yrkesgrupperna, finns som tidigare inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar med vård- och omsorgsarbete uppgår för perioden till 8,9 procent, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol då sjukfrånvaron uppgick till 8,7 procentenheter. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar inom skol- och förskolearbete uppgår för perioden till 7,3 procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol då sjukfrånvaron uppgick till 6,9 procent.

Den långa sjukfrånvaron, sjukperioder från 60 dagar, uppgår till 31,3 procent för perioden januari-augusti 2022, vilket är 0,2 procentenheter högre jämfört med motsvarande period 2021. Den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron uppgår till 32,5 procent för kvinnor och till 27,0 procent för män. Skillnaderna mellan könen har fortsatt att minska och uppgår för perioden till 5,6 procent vilket är en minskning med 3,9 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Antalet inskrivna arbetslösa i Nacka i augusti 2022 jämfört med augusti 2021 har minskat med 24,4 procent till 2126 och antalet nya jobb i Nacka i augusti 2022 jämfört med augusti 2021 har ökat med 113,0 procent till 1391 enligt Arbetsförmedlingen. Antalet företagskonkurser under perioden januari-augusti har minskat från 35 till 33 (tre procent) jämfört med samma period 2021, enligt UC.

Agenda 2030-målen (FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling) följs numera effektivt upp med hjälp av ett digitalt verktyg i varje nämnd och verksamhet i kommunen där de själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

Kommunstyrelsen arbetar kontinuerligt med att hitta nya och effektivare sätt att arbeta. Ett nytt ärendehanteringssystem och inköpsportal har tagits i bruk, vilka förenklar arbetet och sparar pengar. Stadsledningskontoret undersöker även hur automatiserat beslutsfattande möjliggör effektivare arbetssätt med stöd av digitala verktyg. Ett automatiserat beslutsfattande medför även att handläggningstiden för dessa beslut kan förkortas och handläggaresurser kan frigöras och istället läggas på kvalificerat arbete med t ex utredningar.

För att skapa ett förtroendefullt bemötande, god service och hög tillgänglighet både internt och externt har goda förebilder lyfts fram och sprids inom organisationen.

För att utveckla Nacka, som en attraktiv plats att bo, leva och verka i, beslutade kommunfullmäktige i oktober 2021 om ett program för markanvändning med riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal. Programmet anger grunden för hur kommunen ska använda sitt markinnehav och hantera överlåtelser och upplåtelser av fastigheter. Under 2022 har flera markanvisningar för markområden som kommunen äger genomförts, bland annat genom en markanvisningstävling i Centrala Nacka, en Sickla för och en för två småindustriomter i Saltsjöbaden.

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.

Kommunstyrelsen i sin roll att leda och samordna

Utveckling av digitalisering och kommunikation är fortsatt prioriterat. Metoder för att mäta digitaliseringsmognad och jämförelser med andra kommuner utvecklas. Verksamheterna arbetar kontinuerligt för att utveckla smarta arbetssätt och öka graden av digitalisering. En ny digital inköpsportal är tagen i bruk och det undersöks möjligheter till automatiserade beslut.

Digitala samrådsmöten istället för fysiska är ett sätt att möta medborgarna digitalt och skapa bra dialog. Även utvecklingen av e-tjänster för medborgarna fortsätter. Med stöd av servicepolicyn, som beskriver det förhållningsätt som krävs för att skapa bemötande, service och tillgänglighet på den höga nivån dagens och morgondagens Nackabor, företagare, föreningsliv, besökare och andra intressenter som kommunens verksamheter vänder sig till, förbättras dialogen med intressenterna.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Fokusområde från:
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.							
Antal nämnder som når upp till sina mål 10/25							
Digitaliseringsindex	-	-	-	Basår	?	?	Baselinemätning, under utveckling
Låg Skattesats ranking	7	7	6	10	10	10	utifrån var i rankingen vi ligger bland "lägsta skatt bland kommunerna"

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.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Fokusområde från:
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.							
NKI, Nöjt kundindex, kopplat till ex bygglov, miljö	77 %	79 %	80 %	80 %	80 %	80 %	
NKI, Nöjt kundserviceindex, kundcenter	78,6 %	76 %	78 %	80 %	81 %	82 %	

2.2 Bästa utveckling för alla

Under det andra tertialet har en rad nya insatser inom arbetsmiljö- och hälsoområdet samt employerbranding området initierats. Samtliga initiativ syftar till att stärka kommunstyrelsens fokus – Nacka är en attraktiv arbetsgivare med

kompetenta, motiverade, stolta och friska medarbetare.

Tillsammans för den bästa arbetsmiljön med hälsa i fokus är en strategisk satsning som har inletts för att öka måluppfyllelsen av kommunstyrelsens resultatindikatorer för personalprocessen. De områden som ingår i denna satsning är utveckling av ledarskap, medarbetarskap, systematiskt arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande arbete. För att följa genomslaget av den strategiska satsningen på utveckling av systematiskt arbetsmiljöarbete, medarbetarskap och ledarskap har medarbetarundersökningen förstärkts med frågor kring arbetsmiljöarbete, återhämtning under arbetsdagen och chefers arbetsförutsättningar som ett komplement till frågorna om ledarskap.

Nackas hälsocoach har påbörjat sitt uppdrag med siktet inställt på att öka förståelsen för vikten av rörelse och träning för ökat välbefinnande både på fritiden och i arbetet samt inspirera Nackas medarbetare till rörelse och motion. Hälsocoachen, som arbetar 40 procent med uppdraget sedan augusti 2022, har startat med inspirationseminarier och erbjuder även träningspass i stadshusets motionslokal. Genomslaget för denna satsning kommer att följas genom uppföljning två gånger per år av bland annat medarbetarnas aktivitetsnivå på fritiden, dvs. i vilken grad som medarbetare rör sig och tränar på fritiden. Analysen av medarbetares aktivitetsnivå på fritiden som genomfördes genom FOKUS-uppföljningen i våras visade följande: De medarbetare som skattar att de har en högre aktivitetsnivå än en stillasittande fritid kan i högre grad hantera den stress som förekommer i arbetet, de är i högre grad nöjda med sömnen, de upplever att de i högre grad har balans mellan arbete och fritid och att de kan i högre grad återhämta sig mellan perioder av högre arbetsbelastning.

Fortsatt satsning på digitala hälsopepp. Medarbetare i hela kommunen har bjudits in till digitala Hälsopepp med fokus på hälsa och hållbarhet.

Nacka kommuns digitala arbetsmiljöutbildning håller på att skapas som ett komplement till den arbetsmiljöutbildning som riktar sig till nya chefer och skyddsombud. Utbildningen utvecklas i samverkan med huvudskyddsombud och

lanseras etappvis under hösten. De enheter som erhållit Nacka kommuns Arbetsmiljöutmärkelser kommer att medverka i arbetsmiljöutbildningen och berätta om hur de driver ett framgångsrikt systematiskt arbetsmiljöarbete som resulterat i goda arbetsförutsättningar och en välrenommerad verksamhet.

En ny satsning på skyddsombuds nätverk inleds. Skyddsombuds nätverket, som i ett första steg genomförs tillsammans med huvudskyddsombuden för Akademikerförbundet SSR och Vision, riktar sig till skyddsombuden vid enheter i stadshuset.

Nytt samarbete inleds med Försäkringskassan som syftar till att stärka chefer att driva en proaktiv och effektiv rehabilitering och att initiera anpassning för medarbetare med behov av tillfälligt anpassade arbetsuppgifter. Seminarier för att stärka chefers kompetens kring rehabilitering har genomförts tillsammans med Försäkringskassan. En överenskommelse för samarbete mellan kommunen och Försäkringskassan kommer att tecknas i september. I samarbetet med Försäkringskassan ingår att gemensamt driva aktiviteter som bidrar till att sänka sjukfrånvaron med totalt en procentenhet under 2023 - 2025. Målet är att sänka sjukfrånvaron med 0,3 procentenheter 2023, 0,3 procentenheter 2024 och med 0,4 procentenheter 2025.

Upphandling av förmånsprodukter har genomförts. Medarbetare i Nacka kommun och Nacka Energi har möjlighet att hyra förmånscyklar, datorer, produkter för hemarbetsplatsen och hälsoprodukter såsom t ex. smartwatches.

Employer brandingsatsningar har initierats under tertial två såsom studentsamarbeten med universitet för att attrahera ingenjörstudenter och en satsning på jobbskuggning där tolv elever från YBCs naturvetenskapliga program skuggar medarbetare vid några av kommunens arbetsplatser med särskilt fokus på hållbarhet.

2.2.1 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.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Fokusområde från:
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.							
Invärnans insyn och inflytande	-	30,7%	35%	37%	39%	39%	Medborgarundersökningen

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Fokusområde från:
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							
Hållbart medarbetarengagemang HME	80 %	80 %	83 %	84 %	85 %	85 %	Personalenheten
Attraktiv arbetsgivare	76 %	67%	77 %	78 %	80 %	80 %	Personalenheten
Grundläggande värderingen genomsyrar		76%	82 %	83 %	85 %	85 %	Personalenheten
Totalt nöjdhet arbetssituationen		71%	74 %	75 %	76 %	76 %	Personalenheten
Svenskt Näringslivs Företagsrankning totalt	43	33	25	15	10	1	Näringslivsenheten
NKI (sammanvägt för kommunen som helhet)				75	75	75	Alla kommuner i Sth har slutit avtal 75
Politiska beslut som följts upp under året (påbörjats och/eller avslutats)				100%	100%	100%	
Andel ärenden som handläggs eller beslutas genom automatiserat beslutsfattande				5%	5%	10%	
Digital mognad - organisationens förmåga att driva digital mognad				55%	56%	58%	Organisationens förmåga att driva digitalisering, mäts årligen med DiMios. Presenteras i %. Jämförbart nationellt.

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Program för klimatanpassning

Nacka kommuns program för klimatanpassning antogs av kommunfullmäktige i maj 2022 och är det första i sitt slag för Nacka kommun. Syftet med programmet är att bidra till att minska konsekvenserna av ett förändrat klimat i Nacka, samt utveckla Nacka kommuns proaktiva och systematiska klimatanpassningsarbete. Programmet ger en övergripande bild av riskerna kopplat till ett förändrat klimat i Nacka kommun. Det innehåller även prioriterade åtgärder kopplat till riskerna gällande skyfall, värme, havsnivåhöjning och biologisk mångfald. Dessa bedöms i nuläget vara de största klimatrelaterade riskerna för Nackasamhället.

Ny plattform för hållbart samarbete

Ett nytt samarbete mellan Atrium Ljungberg, RISE, Nacka kommun och Stockholm Green Innovation District har inletts för att sätta en ny standard för hållbar och idédriven stadsutveckling. Innovativa lösningar kommer att utvecklas och prövas i Sickla. Planen är att skapa en plats för kunskapsutbyte, dialog och synergier samt att kunna skapa innovationslösningar tillsammans, allteftersom Sickla utvecklas.

De egna verksamheternas miljöpåverkan

Ansvar för hållbarhet och miljö är en viktig del av det vardagliga arbetet inom Valfärd samhällsservice. Den miljöpåverkan som verksamheterna kan påverka i första hand handlar om resursanvändning och i andra hand om resor och transporter. Vad gäller resursanvändning är den största inköpskategorin livsmedel. Arbetet med att säkerställa att alla verksamheter har fungerande källsortering fortsätter och de verksamheter som kräver mer omfattande anpassningar för att lyckas får extra stöd för detta. Arbetet med att minska matsvinnet går långsammare än planerat men är igång. Valfärd samhällsservice har ett antal fordon som främst används av Natt- och larmpatrullen samt inom idrottsdrift och fastighetsservice. Fordonen som köps följer kommunens riktlinjer och är så miljöanpassade som möjligt. Planering sker för att fordonen ska kunna nyttjas så effektivt som möjligt utan onödiga körsträckor.

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).

Kommunen arbetar kontinuerligt 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.

Det pågår arbete med ett stort antal detaljplaner som ska skapa förutsättningar för nya bostäder och verksamhetsytor i linje med kommunens övergripande mål. En blandad bebyggelse med olika typer av bostäder eftersträvas. 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. En planeringsinriktning har tagits fram som ska bidra till att uppnå kommunens mål kring hyresrätter i nyproduktion över tid. Målet är att en tredjedel av de tillkommande bostäderna på kommunalt anvisad mark ska bli hyresrätter.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Fokusområde från:
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.							
Andel hyresrätter i nyproduktion på kommunal mark över tid	27 %	7%	30 %	30 %	30 %	30 %	Stadsutvecklingsprocessen
Gångavstånd till friluftsområde (<1000m)		82,6 %	88 %	88 %	88 %	88 %	Stadsutvecklingsprocessen
Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats.			90 %	90 %	90 %	90 %	
Koldioxidbudget - årlig minskning av utsläpp av växthusgaser i enlighet med budget			12,3 %	12,3 %	12,3 %	12,3 %	Stadsutvecklingsprocessen

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 giftfria och trygga miljöer.

För att Nackaborna ska uppleva sin hemkommun som en attraktiv livsmiljö förs dialog med medborgarna med fysiska och digitala samråd. Genom samråd finns det bättre förutsättningar för att ta hänsyn till olika intressenternas behov. I Nacka Forum finns en utställning för att ta del av planeringen kring tunnelbanan och nya bebyggelsen i Nacka. Framkomligheten är viktig när kommunen växer och frågan kommer att följas aktivt.

Kommunstyrelsen ska säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet i välfärdsfastigheter för att möta medborgarnas behov nu och i framtiden.

Fastighetsenheten ska säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet för att möta behovet av välfärdsfastigheter inom kommunens egen produktion. Mot bakgrund av den nya befolkningsprognosen kommer en genomgång att genomföras för att balansera byggtakten.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Fokusområde från:
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.							
Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten	66 %	-	90 %	90 %	90 %	90 %	
Nöjt medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor	63 %	-	65 %	66 %	67 %	67 %	
Nöjt kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar	49	-	48	50	50	50	
Minskad klimatpåverkan i våra välfärdsfastigheter (energiförbrukning kWh/kvm).	119	-	120	120	120	120	
Trygghetsindex	60	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Nacka ska vara en trygg och säker kommun
Agenda 2030 - andel nyckeltal i Kolada där Nacka kommun är topp 10%		-	100%	100%	100%		

2.4 Stark balanserad tillväxt

Bostäder och arbetsplatser

Det påbörjas och färdigställs kontinuerligt nya bostäder i kommunen. Merparten av de bostäder och arbetsplatser som förväntas tillkomma i kommunen är kopplade till den pågående stadsutvecklingen. En förutsättning för utvecklingen är därför att nya detaljplaner antas. Hittills har tre detaljplaner som skapar förutsättningar för nya bostäder antagits av kommunfullmäktige under året. Det gäller detaljplanerna för Ryssbergen, Sarvträsk samt Volten som utöver bostäder även innehåller en ny förskola för cirka 200 barn.

Under de två första tertialen har byggandet av över 900 nya bostäder påbörjats på olika platser. Byggandet av nya flerbostadshus har bland annat skett i Älta centrum, Orminge samt Ektorps. På Nya Gatan i centrala Nacka fortsätter utvecklingen och samtliga sju kvarter på Nya gatan är markanvisade. Ett första spadtag togs i augusti för Nacka Grace, det klassicistiska kvarteret i naturbana Centrala Nacka. Även på Nobelberget fortsätter utvecklingen av området med fler bostäder.

Totalt har drygt 500 bostäder färdigställts under perioden januari- augusti. Upplåtelseformen är varierad och det har tillkommit både nya hyresrätter och bostadsrätter men även nya småhus. En större antal av de nya bostäderna har tillkommit i områdena Telgrafberget, centrala Nacka och i Älta. Av de färdigställda bostäderna kan kommunen tillgodoräkna sig över 200 i kommunens bostadsåtagande gällande utbyggnaden av tunnelbanan 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. Prognoser baserad på pågående och planerade projekt har gjorts för hela perioden 2016–2030 och indikerar att det kommer ta längre tid att nå målet om en stadsutvecklingsekonomi i balans.

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.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Fokusområde från:
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							
Balanskrav / skatteintäkter och statsbidrag	12 %	-0,2%	2 %	2 %	2 %	2 %	
Färdigställda bostäder	1 150		1 100	1 200	1 200	1 200	
Nya arbetsplatser			1 000	1 200	1 200	1 200	
Nya Nackabor	1 366	1 624	1 979	2 695	2 419	2 500	
Soliditeten ska överstiga 50%	49 %		50 %	50 %	50 %	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.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Fokusområde från:
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.							
Stadsutvecklingsekonomin är självfinansierad	 Nej	 Nej	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	Stadsutvecklingsprocessen
Övriga investeringar är självfinansierade till 50%	100 %		50 %	50 %	50 %	50 %	
Andel projekt som följer beslutad budget			90 %	92 %	95 %	95 %	
Andel projekt som följer beslutad tidsplan			90 %	92 %	95 %	95 %	
Andel projekt som följer beslutad produkt			90 %	92 %	95 %	95 %	

2.5 Nämndens hållbarhetsarbete - 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.

3 Ekonomiskt resultat

Mnkr	Period 202208				Avvikelse	År 2022 prognosa			
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto		Års prognos	Års- ende progn	Års- budget	Av- vikelse
Kommunstyrelsen totalt	3 061,7	-3 175,8	-114,0	-157,5	43,5	-218,5	-209,5	-203,9	-14,6
Kommunfullmäktige (KS)	0,0	-4,5	-4,5	-4,2	-0,3	-6,9	-9,4	-6,4	-0,6
varav revision	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-3,0	-3,0	0,0	-3,0
Kommunstyrelsen (KS)	32,5	-95,2	-62,7	-58,4	-4,3	-92,8	-87,6	-87,6	-5,2
Stadsledningskontoret och stab (KS)	33,1	-64,4	-31,3	-29,0	-2,3	-43,9	-42,3	-44,4	0,5
varav stab	3,4	-14,8	-11,4	-11,5	0,2	-15,9	-15,8	-17,8	2,0
Stöd- och serviceenheter	156,1	-166,3	-10,2	-11,0	0,8	-17,4	-19,0	-16,4	-1,0
Södertörns brandförsvaret (KS)	0,0	-27,0	-27,0	-26,6	-0,4	-40,4	-39,9	-39,9	-0,5
Enheten för Fastighetsförvaltning	449,6	-420,6	29,0	14,5	14,5	12,0	18,3	23,0	-11,0
Enheten för Bygg och Anläggning	39,0	-46,8	-7,8	-6,4	-1,4	-10,3	-10,3	-9,3	-1,0
Särskilda fastighetsobjekt	0,0	-6,7	-6,7	-6,7	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
M&H enheter (KS)	357,7	-357,7	0,0	0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsutveckling	52,3	-56,0	-3,7	-4,1	0,4	-6,5	-6,0	-6,0	-0,5
Välfärd skola (KS)	1 462,2	-1 446,3	15,8	-10,4	26,3	10,7	10,7	10,7	0,0
Välfärd samhällsservice (KS)	479,3	-474,7	4,6	5,1	-0,5	7,0	6,0	10,0	-3,0
Oförutsett (KS)	0,0	-9,5	-9,5	-20,9	11,5	-20,0	-20,0	-27,6	7,6

Tabell: Utfall, årsbudget och prognos för projekt, per nämnd 2022 och framåt, miljoner kronor

Kommunstyrelsen som helhet redovisar utfall om -114,0 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på 43,5 miljoner kronor jämfört med periodens budget.

Kommunfullmäktige redovisar en avvikelse på -0,3 miljoner kronor vilket beror mestadels på högre kostnader på förtroendevalda än budgeterat. Prognosen för helåret är justerad med 0,6 miljoner kronor i underskott beroende på icke budgeterade kostnader i samband med skifte av förtroendevalda.

Kommunstyrelsen övergripande redovisar ett underskott på -4,3 miljoner kronor för perioden. Underskottet beror på kostnader något högre omkostnader för personal än budgeterat, men mest på uteblivna interna intäkter. Prognosen på helår ligger -5,2 miljoner kronor.

Stadsledningskontoret och stab redovisar ett underskott på -2,3 miljoner kronor för perioden. Utgifterna och inkomsterna kommer ligga i linje med budget i slutet av året och prognosen för helåret är 0,5 miljoner kronor i överskott.

Stöd- och serviceenheterna visar ett utfall på -10,2 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på 0,8 miljoner kronor för perioden. Controller-enheten räknar med utebliven ersättning på IT-kostnader, icke budgeterade kostnader för inhyrd personal och rekrytering. Samtidigt visar enheterna redovisning, digitalisering och personal positiva prognoser. Prognosen för alla Stöd och serviceenheterna för helåret ligger på -1,0 miljoner kronor, men kommer förhoppningsvis landa på närmare noll.

Södertörns brandförsvaret har en avvikelse på -0,4 miljoner kronor, vilket beror på ett extra riktad statligt bidrag för räddningstjänsten. Prognosen för helåret är -0,5 miljoner kronor mot budget.

Enheten för fastighetsförvaltning visar ett utfall på 29,0 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse mot budget med 14 miljoner kronor, vilket beror på periodiserade elkostnader i budgeten. På helåret prognosticeras ett underskott på -11,0 miljoner kronor. Det befarade underskottet beror till största delen på förhöjda elpriser.

Enheten för bygg och anläggning visar ett utfall på -7,8 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 1,4 miljoner kronor, vilket förklaras främst av eftersläpning av tidskrivning i projekt och dels av ett periodiseringsfel i budgeten. På helåret prognosticeras ett underskott på -1,0 miljoner kronor.

Enheten för särskilda fastighetsobjekt visar ett utfall på -6,7 miljoner kronor för perioden, vilket är i linje med budget.

Myndighets- och huvudmannanheterna (M&H enheter) redovisar ett utfall på noll, vilket är en avvikelse på -0,8 miljoner kronor. Prognosen ligger i linje med budget.

Stadsutvecklingsområdet resultat för perioden visar på ett utfall på -3,7 miljoner kronor, vilket är ett överskott på 0,4 miljoner kronor jämfört med budget. Det beror i stort på lägre konsultkostnader än planerat. Både intäkter och kostnader är betydligt lägre än budgeterat till följd av en mindre organisation än ursprungligen planerat. Prognosen är ett underskott på 0,5 miljoner kronor jämfört med budget främst till följd av ökade stödtjänstkostnader och

kommunikationsrelaterade frågor.

Välfärd skola visar ett utfall på 15,8 miljoner kronor för perioden och en positiv avvikelse med 26,3 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Intäkterna för perioden var 25,6 miljoner högre än budget, vilket beror på statligt bidrag än budgeterat för sjuklönekostnad och för förskolan samt intäkter för individresurs. Kostnaderna för perioden var 0,7 miljoner kronor lägre än budget, vilket i sin tur beror på lägre kostnader för inhyrd personal, lägre kostnader för hyror och förbrukningsmaterial samt övriga effektiviseringar. Prognosen för helåret ligger i linje med budget.

Välfärd samhällsservice visar ett utfall på 4,6 miljoner kronor för perioden, vilket innebär en avvikelse mot budget med -0,5 miljoner kronor. Prognosen är ett underskott på -3,0 miljoner kronor mot budget.

Under posten *oförutsett* har kostnader bokats upp för -9,5 miljoner, vilket är en avvikelse på 11,5 miljoner kronor. Prognosen för helåret beräknas ligga på 7,6 miljoner kronor lägre än budget.

Prognos för helåret

Prognosen för helåret är -218,5 miljoner kronor, vilket är -14,6 miljoner kronor sämre än budget. Huvudavvikelsen ligger hos enheten för fastighetsförvaltning med -11,0 miljoner kronor och kommunstyrelsen som egen nämnd med -5,2 miljoner kronor.

4 Investeringar

Nämnd/enhet	Utfall aug			Budget T1		Föreslagen budget T2					Totalt 2022
	Inkomster	Utgifter	Netto	2022	2022	2023	2024	2025	>=2026 tom 2040		
Kommunstyrelsen	122,5	-469,8	-347,3	-990,1	-869,2	-789,9	-782,0	-240,6	1 177,4	-1 504,3	
Enheten fastighetsförvaltning (KS)	0,0	-22,2	-22,2	-142,8	-87,5	-240,6	-182,0	-210,0	0,0	-720,1	
Enheten för bygg-och anläggning (KS)	-0,1	-126,3	-126,4	-329,6	-298,9	-452,1	-267,0	-90,8	-41,6	-1 150,4	
Stadsutveckling (KS)	122,6	-303,6	-181,0	-473,7	-438,8	-53,2	-289,0	104,2	1 219,0	542,2	
Välfärd skola (KS)	0,0	-16,2	-16,2	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0	-160,0	
Välfärd samhällsservice (KS)	0,0	-1,5	-1,5	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	-16,0	
Fritidsnämnden	0,0	-2,4	-2,4	-15,7	-12,6	-4,6	-2,6	0,0	0,0	-19,8	
Kulturnämnden	0,0	-2,6	-2,6	-3,3	-6,1	-3,5	-1,5	-1,5	0,0	-12,6	
Natur- och trafiknämnden	-0,4	-93,7	-94,1	-179,7	-128,4	-258,5	-146,8	-104,1	-42,7	-680,5	
Totalt	122,1	-568,5	-446,4	-1 188,8	-1 016,3	-1 056,5	-932,9	-346,2	1 134,7	-2 217,2	

Tabell: Utfall, årsbudget och prognos för projekt, per nämnd 2022 och framåt, miljoner kronor

Den beslutade årsbudgeten för projekt för kommunstyrelsen beslutades i T1 till 990,1 miljoner kronor. Den samlade bedömningen är att hela investeringsbudgeten kommer inte att förbrukas under året. Aktuell årsprognos beräknas till 869,2 miljoner kronor och utfallet för perioden uppgår till 347,3 miljoner kronor. Samma period förra året uppgick nettoinvesteringarna till 282,9 miljoner kronor.

Enheten för fastighetsförvaltning har beslutad årsbudget i T1 på 142,8 miljoner kronor. Periodens utfall ligger på 22,2 miljoner kronor. Inom fastighetsförvaltningen genomförs investeringar för hyresgäst Anpassningar görs vid behov och för att säkerställa funktion för anläggningar som är uttjänta.

Enheten för bygg- och anläggningsenheten har en beslutad årsbudget i T1 på 329,6 miljoner kronor. Utfallet uppgår till 126,4 miljoner kronor. Årsprognosen beräknas bli 298,9 miljoner kronor och förklaras av dels förändrad uppbyggnadstakt för flera projekt, dels sänkta slutkostnadsprognoser.

Den beslutade årsbudgeten 2022 i T1 för stadsutveckling uppgår till 473,7 miljoner kronor netto, 404,2 miljoner kronor i inkomst- och 877,9 miljoner kronor i utgiftsbudget. I dessa belopp ingår de olika delprojekten för detalplaner, kvartersmark samt allmänna anläggningar. Däremot omfattar inte årsbudgeten för 2022 markförsäljningar, tomträtter eller värdet av allmänna anläggningar byggda av annan. Förändringarna i föreslagen årsbudget för 2023 och framåt beror både

på förskjutna tidplaner men också på förslaget att lägga till markförsäljning.

Välfärd skola har en beslutad årsbudget i T1 på 40,0 miljoner kronor.

Investeringarna innefattar digitala verktyg för Nacka gymnasium, Eklidens skola och Boo Gårds skola och även möbler och klassrumsutrustning. Utfallet för perioden är 16,2 miljoner kronor och årsprognosen beräknas följa årsbudget på 40,0 miljoner kronor.

Välfärd samhällsservice har en beslutad årsbudget i T1 på 4,0 miljoner kronor.

Periodens utfall är på 1,5 miljoner kronor och prognosen för året beräknas följa budget.

5 Redovisning riktade statsbidrag

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Prognos 2022
Krisberedskap och civilförsvär, MSB	3,1	3,1	3,1

Krisberedskap och civilförsvär

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

6 Internkontrollplan

Kommunstyrelsens internkontrollplan baseras på riskanalys. Enheterna inom kommunstyrelsen följer upp kontrollmomenten löpande och ingenting finns att rapportera hittills.

7 Kontorsorganisationen

I kontorsorganisationen ingår samtliga månadsanställda i aktiv tjänst inom myndighets och huvudmannaheter, inklusive stöd- och serviceenheter samt staber. Mättidpunkten för helår är den 31 december varje år. Mättidpunkten för antal anställda för tertial 1 är den 30 april och för tertial 2 den 31 augusti.

För digitaliseringsområdet och kommunikationsområdet redovisas enheterna/staberna inte längre inom stöd- och serviceområdet då cheferna för

dessa områden numera rapporterar till digitaliseringsdirektören respektive till kommunikationsdirektören. För att förenkla jämförelsen av antal anställda över tid redovisas inte de nedlagda enheterna – digitaliseringsenheten, kommunikationsenheten samt juridik- och kanslienheten– inom stöd och serviceområdet.

786 personer arbetar i kontorsorganisationen vid tertial 2 2022, vilket är tolv färre än i december 2018. (Tertial 3 2018:798 personer). Antalet anställda under 2022 har ökat med 15 medarbetare jämfört med tertial 3 2021. Ökningen kan härledas till politiska beslut såsom satsningar i Mål och Budget 2023 - 2025 samt att ersättningsrekryteringar har gjorts. Beslutet i Mål 2023 - 2025 är följande:

”2,0 miljoner kronor för att öka fokus och resurser för klimatanpassning och miljöstrategisk kompetens samt behov att kommunicera inom området. 1,5 miljoner kronor inom näringsliv i syfte att få fler företag att etablera sig i Nacka. 1,0 miljoner kronor för att förstärka det strategiska arbetet inom digitalisering. 1,0 miljoner kronor till att förstärka Nackas arbetsgivarvarumärke och strategisk kompetensförsörjning. Resurser för stadsutvecklingen utökas med 2,0 miljoner kronor i syfte att stärka det strategiska och proaktiva arbetet samt den strategiska kommunikationen.” Beslutet med dessa satsningar har resulterat i förstärkning med totalt sju tjänster till miljöenheten, näringslivsstaben, digitaliseringsstaben, HR-staben och kommunikationsstaben. Dessutom har beslut i äldrenämnden i december 2021 resulterat i två fler handläggare till äldreenheten.

Nedan kommenteras de största skillnaderna i antal anställda i tertial 2 2022 jämfört med tertial 3 2021 och vid jämförelse mellan tertial 1 och tertial 2 2022.

- **Stöd- och serviceområdet** har i tertial 2 2022 150 anställda vilket är sex färre än i tertial 3 2021. Minskningen beror främst på bildandet av ekonomi- och finansstaben och HR-staben samt att medarbetare som tidigare var organiserade vid bygglovservice inom kundserviceenheten organiserats vid bygglovenheten.

- **Stadsutvecklingsområdet** har 96 anställda i tertial 2 2022, vilket är väsentligt fler än vid tertial 2 2021. Ökningen av antal anställda inom stadsutvecklingsområdet beror framförallt på att den nybildade anläggningsenheten med 28 medarbetare organiseras inom stadsutvecklingsområdet efter nedläggningen av bygg- och anläggningsenheten 31 juli 2022.
- **Trafik och fastighetsområdet** har, som en följd av att anläggningsenheten bildats, väsentligt färre anställda i tertial 2 2022 jämfört med i tertial 1 2022. Den nybildade fastighetsenheten har förstärkts med en ny gruppchef och med sex medarbetare som tidigare organiserades inom bygggruppen vid bygg- och anläggningsenheten. Enheten för drift offentlig utemiljö har förstärkts med två medarbetare som tidigare var organiserade vid bygg- och anläggningsenheten.

Trafikenheten har ökat antalet anställda vid tertial 2 2022 jämfört med tertial 3 2021 som en följd av bl. a två ersättningsrekryteringar till tjänster som varit vakanta. En ökad arbetsmängd innebar även att trafikeringen behövde förstärkas med en trafikingenjör som ersatte två medarbetare som varit långtidssjukskrivna och inte ersatts med vikarier. Den främsta anledningen till att trafikeringen har ökat antal medarbetare över tid är att tre medarbetare flyttades från planenheten till trafikeringen i november 2021 efter en omorganisation.

- **Miljö- och bygglovområdet** har 90 anställda vid tertial 2 2022, vilket är sex fler än vid tertial 3 2021. Ökningen beror på att bygglovenheten har ökat antalet anställda som en följd av att bygglovservice inte längre organiseras inom kundserviceenheten och med anledning av att enheten lyckats rekrytera fler bygglovhandläggare som hanterar den ökade volymen av bygglovsansökningar. Lantmäterienheten har utökats med en medarbetare, vilket varit nödvändigt kopplat till den kö på ärenden som lantmäterimyndigheten (KLM) har och haft under flera år.

Social- och äldreområdet har 196 anställda vid tertial 2 2022, vilket är fem fler jämfört med tertial 3 2021, då antalet anställda var 191. Ökningen av antalet anställda beror bland annat på att barn- och familjeenheten har ett tillfälligt utökat uppdrag från utbildningsenheten inom arbets- och etableringsområdet. Ökningen härleds även till att äldregruppen har fått medel för förstärkning med två nya tjänster efter beslut av äldregruppen i december 2021. Rekrytering pågår till äldregruppen för att ersättnings-rekrytera medarbetare som slutat. Sedan tertial 1 2022 har en omorganisation genomförts inom social- och äldreområdet och 17 medarbetare har organiserats vid den nybildade enheten för digital utveckling och stöd för social omsorg, istället för inom de tre andra enheterna inom social- och äldreområdet.

8 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

FRAMTIDS- OCH UTVECKLINGSFONDEN	Besluts-tillfälle	Budget	Utfall 2208	Kvar	Slutdatum
Wall Street Stockholm	2021 T1	2 000	1 779	221	dec-22
Växl upp och utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen	2021 T1	2 850	284	2 566	jun-23
Stärka kommunikationsinsatser näringsliv	2021 T2	3 000	0	3 000	sep-24
Förutsättningar för automatiserade beslut	2021 T3	1 505	0	1 505	dec-22
Summa		9 355	2 063	7 292	
TRYGGHETSFONDEN					
Kommunvakter	2021 T2	6 000	92	5 908	dec-23
MILJÖ OCH KLIMATFONDEN					
Fosforfällning i Bastusjön	2021 T1	825	650	175	maj-22

9 Bilagor

Antal anställda i kontorsorganisationen totalt

Områden i sammandrag	T2 2022	T1 2022	2021	2020	2019	2018
TOTALT	786	775	771	768	774	798
Välfärdsområdet Totalt	281	276	273	268	264	275
Territorieområdet Totalt	272	266	262	262	276	281
Stöd & service, staber m fl överförmyndarenheten Totalt	233	233	236	238	234	242
TOTALT	786	775	771	768	774	798
VÄLFÄRDSOMRÅDET Totalt	281	276	273	268	264	275
Social och äldre	196	196	191	190	184	188
Utbildning arbete och etablering	73	66	70	66	70	75
Kultur- och fritid	12	14	12	12	10	12
TERRITORIEOMRÅDET Totalt	272	266	262	262	276	281
Stadsutveckling	96	65	69	79	90	95
Miljö och bygglov	90	87	84	76	80	85
Trafik och fastighet	86	114	109	107	106	101
STÖD & SERVICE, STABER M FL Totalt	233	233	236	238	234	242
Stöd- och serviceenheter	150	157	156	146	148	157
Juridik-kanslistaben och överförmyndarområdet	29	31	27	35	38	36
Digitaliseringsområdet	23	23	25	22	24	18
Staber	31	22	28	35	24	31

TOTALT INKL VERKSAMHETSSTÖD PRODUKTIONEN	822	811	806	801	809	836
VERKSAMHETSSTÖD VÄLFÄRD SKOLA	21	21	20	22	20	24
STAB VÄLFÄRD SAMHÄLLSSERVICE	15	15	15	11	15	14

Välfärdsområdet

Välfärdsområdet	T2 2022	T1 2022	2021	2020	2019	2018
SOCIAL- OCH ÄLDRE	196	196	191	190	184	188
Omsorgsenheten	47	54	54	52	51	52
Äldreenheten	40	43	42	43	44	44
Barn- och familjeenheten	92	99	95	95	89	92
Digital utveckling och stöd – social omsorg	17	-	-	-	-	-
UTBILDNING ARBETE OCH ETABLERING	73	66	70	66	70	75
Arbets- och etableringsenheten	40	36	40	-	-	-
Arbets- och företagsenheten (nedlagd)		-	-	25	24	31
Utbildningsenheten (nytt uppdrag 2021)	33	30	30	16	16	18
Etableringsenheten (nedlagd)		-	-	25	30	26
KULTUR OCH FRITIDSENHETEN	12	14	12	12	10	12
TOTALT	281	276	273	268	264	275

Territorieområdet

Territorieområdet	T2 2022	T1 2022	2021	2020	2019	2018
STADSUTVECKLING	96	65	69	79	90	95
Enheten för strategisk stadsutveckling	9	9	8	9	10	13
Exploateringsenheten	29	28				
Exploatering Nacka (nedlagd)	-	-	11	18	19	21
Exploatering Nacka stad (nedlagd)	-	-	16	14	19	21
Planenheten	30	28	34	38	42	40
Anläggningsenheten (ny)	28	-	-	-	-	-
MILJÖ- OCH BYGGLOV	90	87	84	76	80	85
Bygglovenheten	32	27	27	22	20	24
Lantmäterienheten	30	30	29	27	29	27
Miljöenheten	28	30	28	27	31	34
TRAFIK & FASTIGHET	86	114	109	107	106	101
Trafikenheten	20	21	15	13	14	14
Enheten för drift offentlig utemiljö	23	21	20	20	20	18
Fastighetsenheten (ny)	43	-	-	-	-	-
Enheten för fastighetsförvaltning (nedlagd)	-	37	36	36	35	35
Enheten för bygg och anläggning (nedlagd)	-	35	38	38	37	34
TOTALT	272	266	262	262	276	281

Stöd och service, staber m fl

Stöd&service, staber m fl	T2 2022	T1 2022	2021	2020	2019	2018
STÖD OCH SERVICE	150	157	156	146	148	157
Controllerenheten	20	20	19	17	20	16
Redovisningsenheten	27	28	27	25	26	31
Personalenheten	17	17	17	16	15	19
Inköpsenheten	17	17	16	15	13	16
Kundserviceenheten	47	52	50	46	48	30
Kontaktcenter (nedlagd)	-	-	-	-	-	45
Nämndadministrativa enheten	22	23	27	-	-	-
Administrativa serviceenheten (nedlagd)	-	-	-	27	26	-
JURIDIK KANSLI OCH ÖVERFÖRMYNDAR-OMRÅDET	29	31	27	35	38	36
Juridik- och kanslistaben	18	18	15	23	26	28
Överförmyndarenheten	11	13	12	12	12	8
DIGITALISERINGS-OMRÅDET	23	23	25	22	24	18
Digitaliseringsenheten	21	21	25	22	24	18
Digitaliseringsstaben	2	2	-	-	-	-
STABER – HR, LEDNING, EKONOMI & FINANS, KOMMUNIKATION, NÄRINGSLIV	31	22	28	35	24	31
Ledningsstaben	10	6	9			
Stadsledningskontorets stab	-	-	-	17	8	10
Kommunikationsstaben	16	11	14	18	16	21
HR-staben	2	3	3	-	-	-
Ekonomi- och finansstaben	2	2	2	-	-	-
Näringslivsstaben	1	-	-	-	-	-
TOTALT	233	233	236	238	234	242
TOTALT KONTORS-ORGANISATIONEN	787	775	771	768	774	798

VERKSAMHETSSTÖD VÄLFÄRD SKOLA	21	21	20	22	20	24
STAB VÄLFÄRD SAMHÄLLSSERVICE	15	15	15	11	15	14
TOTALT INKL VERKSAMHETSSTÖD PRODUKTIONEN	822	811	806	801	809	836