



Tertialrapport 2 2022
Stadsutvecklingsområdet

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsresultat	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	4
2.2	Bästa utveckling för alla	5
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	6
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	7
2.5	Nämndens hållbarhetsarbete - Agenda 2030.....	8
3	Ekonomiskt resultat.....	10
4	Investeringar	11
4.1	Tabell 1 Årets projektutfall mot årets projektbudget	17
4.2	Tabell 2 Största pågående projekten för perioden	19
4.3	Tabell 3 Projekt med störst avvikelse mot budget.....	20
4.4	Tabell 4 Färdigställda projekt under året	22
4.5	Tabell 5 Förändring T2 (M&B 2023-2025) vs T1 2022.....	22
5	Redovisning riktade statsbidrag.....	23
6	Åtgärdsplan	24
7	Internkontrollplan	24
8	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	25
9	Sjukfrånvaro	26

Bilagor

Bilaga 1: Avrop budgetram tom T2 22

I Sammanfattning

Stadsutvecklingsområdet resultat för perioden visar på ett **överskott på 0,5 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.

Viktigaste händelserna för verksamheten

Efter lång tids förhandlingar har 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. Båda avtalen syftar till att säkra en kapacitetsstark kollektivtrafik för framtidens resande. **Saltsjöbanan** kommer att förbättras för framtiden när den bland annat **höjs upp** på en järnvägsbro vid Sickla. Med upphöjningen kan barriäreffekter av järnvägen minska och området får en mer öppen och sammanhållen stadsmiljö. Det möjliggör även två skilda passager under järnvägsbron vilket gör att det smidigare att ta sig fram i området. 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 som binder samman området mellan Nacka Forum och Nacka strand. Kopplat till både avsiktsförklaringen och tilläggsavtalet ska finansierings- och genomförandeavtal tecknas under 2023.

I juli öppnade **bryggorna i Kyrkviken**. Vid den västra bryggan erbjuds flera slags sitt- och liggplatser. På den östra bryggan finns också sittplatser och solsängar samt möjlighet att bada. En ramp gör bryggan tillgänglig för den som sitter i rullstol eller vill undvika trappor. Strandpromenaden finns kvar som förut, men har rustats upp med nya bänkar, papperskorgar och växtplanteringar vid vattnet. Fler sittplatser och planteringar väster om bryggorna kommer att ställas i ordning till hösten. De allra flesta träden vid vattnet har kunnat sparas och några nya kommer att planteras.

Ett viktigt steg för att utveckla handeln, stadslivet och kvarteret kring Nacka Forum har tagits i och med beslut om start-PM för stadsbyggnadsprojektet **nya Nacka Forum**. Förutom nya lokaler i entréplan planeras en ny entré vid korsningen Vikdalsvägen och Skvaltans väg. En framtida detaljplaneprocess ska pröva möjligheten att bygga cirka 250 bostäder utmed en del av Vikdalsvägen samt möjligheten att bygga två högre hus. Dessutom planeras en ny gångtunnelkoppling under Skvaltans väg som ansluter till den kommande tunnelbanan. Målet är att stärka handeln och bidra till ett rikare stadsliv med en befolkning som rör sig i området under olika tider på dygnet.

Risker som särskilt behöver beaktas framöver är ökade kostnader, resurs- och kompetensbrist och brist på samverkan.

2 Verksamhetsresultat

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

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.

—

Nackas utveckling

Nacka ska växa och utvecklas med nya bostäder och arbetsplatser. Vi ska utveckla en attraktiv och hållbar livsmiljö med god service, nya mötesplatser, välfärdsfunktioner, samt en effektiv infrastruktur och kollektivtrafik som bidrar till att skapa tillväxt, stolthet och mervärden för Nackaborna. 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.

Under tertial två vann Frentab markanvisningstävlingen för de två småindustritomterna i Fisksätra. Fastigheterna ligger på mark som ägs av kommunen och är planlagda för småindustriändamål. Förutom att bebygga de två

tomterna kommer även cirka 80 nya arbetsplatser att skapas, vilket är i linje med kommunens ambition att stärka det lokala näringslivet.

Öppen och proaktiv kommunikation samt dialog

En viktig del i det arbetet med Nackas utveckling är en öppen och proaktiv kommunikation och dialog. Nacka kommun har inlett ett arbete hur Björknäs och Eknäs kan se ut år 2050 inom ramen för en så kallad områdesplan. Under sommaren har en digital medborgardialog genomförts där de som lever, arbetar, går i skolan eller besöker Björknäs och Eknäs har fått tycka till om exempelvis hur de rör sig i området, trafiksituationen, bebyggelse, grönstruktur och service. Ett stort antal synpunkter har inkommit. Under hösten 2022 planeras fysiska dialogtillfällen med bred inbjudan till allmänheten men också fokus på barn och det lokala näringslivet. Till dessa tillfällen kommer kommunen ta fram underlagsmaterial som redovisar analyser av exempelvis Björknäs och Eknäs bebyggelse, trafik samt grönstruktur.

2.2 Bästa utveckling för alla

2.2.1 Fokusområde: 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.

Wall Street Stockholm

Nacka kommun driver sedan år 2013 Konsten att skapa stad som står för medskapande, konst, kultur och konstnärlig kompetens som resurser för ökad innovationskraft och hållbarhet i stadsutvecklingen. Under sommaren har en konstfestival genomförts i Nacka, Stockholm och Upplands-Bro. Genom skapandet av konstverk med en mångfald av uttryck, ska festivalen bidra till stockholmsregionens attraktivitet och uppstart efter pandemin. Konsten som ställts ut består av både tillfälliga och permanenta verk skapade av yrkesverksamma konstnärer. Festivalen omfattar bland annat ett skulpturstråk som binder ihop

Nacka kommun med Stockholms kommun. Utmärkande för årets festival var ett tydligt miljötank med återvunnen konst som både köpts in och hyrts av konstnärer från hela Europa samt idén med miniatyrkonst.

Se utförligare rapportering om Wall Street Stockholm och strategisk stadsutvecklingskommunikation under avsnitt 8 Uppföljning av medel ur framtidsfonder.

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

2.3.1 Fokusområde: 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).

—

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.

2.4 Stark balanserad tillväxt

2.4.1 Fokusområde: 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.

—

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. 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 Ektorp. 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 Telegrafberget, 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 stadsvecklingsekonomi i

balans .

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.

Stadsutveckling berörs av de allra flesta av de 17 globala målen och har valt att prioritera fyra mål för inledningsvis 2022. Målen är valda utifrån verksamhetens rådighet att göra störst skillnad. Mål 11. Hållbara städer och samhällen utgör kärnan i stadsutvecklings verksamhet. Kommunen har rådighet att påverka till exempel via sina markanvisningar. Innan kommunen väljer att anvisa mark till en exploatör görs en kontroll av exploatörens finansiella och organisatoriska förmåga att genomföra projektet.

Verksamheten arbetar med fler mål än de högst prioriterade. Ett exempel är jämlikhetsfrågan, i linje med kommunens vision om öppenhet och mångfald, där arbete sker kontinuerligt i stadsutvecklingsprocessens projektportfölj med att säkra att det finns en blandning av upplåtelseformerna äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt i nyproduktionen. Nacka ska kunna erbjuda bostäder för alla oavsett kön, ålder, kulturell bakgrund, funktionsnedsättning, och sociala förutsättningar. Naturen är en av de frågor som engagerar Nackaborna allra mest och flera av Nackas stora och ur natur- och rekreationssynpunkt viktiga naturområden är skyddade som naturreservat.

Även om översiktsplanen anger att nya bostäder i första hand ska byggas på redan ianspråktagen mark detaljplaneras områden i exempelvis Orminge och på västra Sicklaön som tar naturmark i anspråk. Naturmark som hyser både biologiska och rekreativa värden. När vi tillför fler människor i redan bebyggda miljöer ökar också

trycket på de befintliga grönyrtorna. Samtidigt som kommunen arbetar för att skydda större sammanhängande naturområden är det viktigt att mindre men viktiga gröna platser i de bebyggda områdena finns kvar.

Nedan följer ett axplock av verksamhetens arbete inom ramen för Agenda 2030:

Prioriterat globalt mål enligt Agenda 2030	Planerade aktiviteter (korta exempel)	Hur bidrar detta till det globala målet?	Koppling till övergripande mål enligt Nackas styrmodell
11. Hållbara städer och samhällen	Arbete med klimatanpassningsplan	Genom att ta höjd för de effekter som klimatförändringarna medför skapas förutsättningar att hantera dessa	Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
11. Hållbara städer och samhällen	Översiktlig planering	Hållbara transportsystem, hållbar bostadsförsörjning med mera	Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
11. Hållbara städer och samhällen	Medverkan i Viable cities	Lära, utveckla och testa nya arbetssätt och lösningar i samverkan med en bredd av aktörer där vi med gemensamt fokus kan bidra konkret till hållbara lösningar som bidrar till utvecklingen av ett klimatneutralt Nacka 2030	Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
12. Hållbar konsumtion och produktion	Masshantering, jobbar aktivt med planering av hanteringen	Minimerar till exempel långa transporter	Maximalt värde för skattepengarna Stark och balanserad tillväxt
13. Bekämpa klimatförändringarna	Översiktsplan	Översiktsplanen har mål för utsläppsminskning och vägen dit går via tunnelbana och bebyggelseförtätning som dels ska skapa ett minskat resbehov, dels med hjälp av klimatvänliga transporter. Även energieffektivt byggande lyfts i översiktsplanen	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

16. Fredliga och inkluderande samhällen	Tydliga, objektiva och framför allt kompletta beslutsunderlag	Bidrar till rättssäkerhet och trovärdighet i beslutsprocessen	Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
16. Fredliga och inkluderande samhällen	Strategisk kommunikation stadsutveckling	God information till och dialog med Nackasamhället bidrar till öppenhet	Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

3 Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnkr	Ack utfall 2022			Ack budget 2022				Helår budget och prognos 2022			
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Ansvar 24000 Miljö och stadsbyggnad		4,5	-5,0	-0,5	4,6	-4,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5
Ansvar 24210 Exploateringsenheten drift Nacka		17,1	-18,1	-1,0	21,8	-23,7	-1,9	0,9	-2,5	-2,0	0,5
Ansvar 24211 Exploateringsenheten drift Nacka stad		10,1	-12,8	-2,7	18,7	-21,3	-2,6	-0,2	-3,5	-4,0	-0,5
Ansvar 24700 Enheten för strategisk stadsutveckling		10,7	-10,2	0,5	11,4	-11,2	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
Summa		42,4	-46,1	-3,7	56,5	-60,7	-4,2	0,5	-6,0	-6,5	-0,5

De tidigare exploateringsenheterna Nacka och Nacka stad utgör sedan januari 2022 en gemensam enhet, Exploateringsenheten. Driftsresultatet följs emellertid upp utifrån budgeterad struktur under 2022, men kommer successivt under hösten att sammanfogas. **Stadsutvecklings resultat** för **perioden** visar på ett **överskott på 0,5 miljoner kronor** jämfört med budget med i huvudsakligen följande avvikelser:

- 11,7 miljoner kronor **lägre intäkter till följd av ändrade redovisningsregler** där intäkter som uppstår via debitering mot investeringsprojekt numera räknas som reducerade personalkostnader **och färre medarbetare än budgeterat**. 8,8 miljoner kronor **lägre personalkostnader till följd av ändrade redovisningsregler** där intäkter som uppstår via debitering mot investeringsprojekt numera räknas som reducerade personalkostnader
- 2,6 miljoner kronor **lägre personalkostnader** till följd av ej tillsatta vakanser

- 0,6 miljoner kronor **lägre konsultkostnader**
- Resterande avvikelse är +0,2 miljoner kronor

Prognosen är ett **underskott på 0,5 miljoner kronor** jämfört med budget främst till följd av ökade stödtjänstkostnader och kommunikationsrelaterade frågor. Arbetet med områdesplanen för Björknäs kommer att kosta en del under hösten, men bedöms rymmas inom befintliga medel.

4 Investeringar

De tidigare exploateringsenheterna Nacka och Nacka stad utgör sedan januari 2022 en gemensam enhet, Exploateringsenheten. Enhetens arbete drivs inom fem olika områden, Västra respektive Östra Nacka stad, Mötesplats Nacka, Boo samt Södra Nacka. De tre första områden är oförändrade från tidigare år medan Boo och Södra Nacka är nybildade områden och består av det som tidigare benämndes Förnyelseområden, Orminge, Älta samt Övriga projekt.

En övergripande presentation av varje område följer nedan.

Västra Nacka stad gränsar till Stockholms innerstad vid Henriksdal och Sickla. I området ingår Finnboda, Danviksstrand, Saltsjökvärn, Kvarnholmen, Södra Finnberget, Henriksdal och Sickla.

Projekt Sickla industriväg har färdigställts under våren och har byggts om till stadsgata. Arbetet med att bygga om Sickla industriväg färdigställdes i juni. Den 11 mars öppnades gatan för genomfart av motorfordon efter en längre tids avstängning. Träd har planterats i växtbäddar på södra delen av gatan. Träden ökar trivseln, men växtbäddarna är viktiga eftersom de hjälper att ta upp mycket av vattnet från gatan vid regnväder.

Även en del av projekt Dagvattenrening i Kyrkviken har färdigställts under sommaren. Projektets uppdrag är att rena dagvatten och skapa ett rekreativt område med bryggdäck. Bryggorna och badet öppnades den 8 juli. Dagvattenläggningen har inte färdigställts än.

Västra Nacka stad har många aktiva detaljplaneprojekt. Gäddviken och Södra

Finnberget väntas komma ut på samråd under 2023. Nacka Port är ute på samråd medan Norra Nobelberget, Tryckluftsfabriken och Henriksdalsberget/Henriksdalshöjden har varit ute på samråd.

Inom projekt Henriksdalsbacken/Henriksdalshöjden, utreds en gång- och cykelbro över väg 222 som förbinder Henriksdal med Sickla. Detta projekt är på kommunal mark och ytterligare byggrätter planeras att markanvisas i början av 2023.

Detaljplanen för Sickla stationshus vann laga kraft i slutet på 2021. Projektets övergripande syfte är att möjliggöra en hög, väl gestaltad byggnad av hög arkitektonisk kvalitet med bland annat tunnelbaneändamål, centrumändamål och kontor. Projektet ska bidra till att platsen blir en attraktiv och ändamålsenlig bytespunkt för kollektivtrafik; tunnelbanan, Saltsjöbanan, Tvärbanan och bussar.

I januari avslutades markanvisningstävlingen för Sydvästra Plania och bostadsutvecklaren Bonava får uppdraget att planera vidare för cirka 200 nya bostäder.

Upphöjningen av Saltsjöbanan ingår i området. Nacka kommun och Region Stockholm har tagit fram en avsiktsförklaring för Saltsjöbanans upphöjning. Avtalet syftar till att säkra en kapacitetsstark Saltsjöbana för framtidens resande. Den 16 maj 2022 behandlades ärendet samt beslutades i kommunfullmäktige.

Ett nytt infrastrukturprojekt har startats, Planiavägen- Järlaleden, vars uppdrag är att skapa bättre möjligheter att fördela vägtrafik och hantera dagvatten när Sickla bebyggs ytterligare. Kommunstyrelsen godkände inriktningsbeslut med budget i juni 2022. Under hösten 2022 påbörjas projektering av området.

Östra Nacka stad omfattar i stora drag stadshusområdet, Järlahöjden, Järla stationsområde, Birkaområdet, Ryssbergen, Nacka strand och Bergs gård. Området omfattar även Värmdövägen och Vikdalsvägen.

Vid Nya gatan, stadshusområdet, pågår utbyggnad av cirka 600 bostäder och 8 000 kvadratmeter verksamhetsytor. I två av husen har inflyttning skett. Exploatör för den delen är Sveafastigheter, Botrygg, Storstaden, Wallenstam och Hemsö.

Wallenstam byggstartade sitt klassicistiska bostadskvarter i augusti. Utbyggnad av nya gator och torg inom området för Nya gatan, Elverkshuset pågår. Exploatörer för detta område är Kungsvåningen och OBOS. Kungsvåningen bygger för närvarande sitt bostadskvarter och OBOS avser att påbörja sin första etapp hösten/vintern 2022.

Markanvisningsavtal för nya bostäder vid 2:ans fritidsgård, stadshusområdet avses tecknas med Selvaag Bostad hösten/vintern 2022. Temat för markanvisningstävlingen, naturban, är ett koncept för samspel mellan naturen och det urbana.

Inom projekt Värmdövägen pågår utbyggnad av Värmdövägen till en levande, trygg och grön stadsgata på sträckan Lillängsvägen/Värmdövägen till Griffelvägen/Vikdalsvägen. Omfattande ledningsarbeten sker inom projektet för att försörja nya bostäder med bland annat el, vatten och avlopp. Etappen, benämnd etapp 3, kommer att vara färdigställd 2023. I början av 2023 fortsätter utbyggnaden av Värmdövägen på sträckan närmast Sickla Bro, del av etapp 1 samt sträckan Finntorp till Järla stationsområdet, del av etapp 2. Etapperna avses bli klara våren 2024. Under utbyggnadstiden kommer Saltsjöbanan att stängas av för att kunna utföra de planerade arbetena och trafiken tillfälligt ledas om för att garantera god framkomlighet .

I slutet på februari antogs detaljplanen för Ryssberget med uppförande av mellan 400 till 600 bostäder, verksamhetsytor och en förskola. Parallellt har även naturreservatet för Ryssbergen bildande antagits. Detaljplanen är överklagad och ärendet går upp i domstol hösten 2022.

Inom Skönviksvägens verksamhetsområde har en ny anslutningsväg som kopplar ihop Jarlaberg och Nacka strand med väg 222 nyligen färdigställts. Vägen övergår till kommunens driftverksamhet i oktober.

I Nacka strand pågår projektering av gata, park och ledningar och upphandling av de första entreprenadarbetena för de allmänna anläggningarna har skett våren/sommaren 2022. Entreprenadarbeten för att flytta rondell intill JV Svenssons torg påbörjas hösten 2022. Inom detaljplan 5 och 6 är Genova och

Samhällsbyggnadsbolaget samt Pefab AB exploatörer. Planarbetet för de nya bostads- och verksamhetsutvecklingarna är i initieringsfasen.

Inom planarbetet för Järla stationsområde norr har en ny granskning av detaljplanen skett för att hantera skyfalls- och dagvattenfrågor för området och antagande av detaljplan kan ske först vid årsskiftet 2022- 2023.

Inom projekt Norra branten inom Nacka strand har allmänna anläggningar byggts av annan part och lämnas över till kommunen i form av gåva preliminärt under 2023.

Mötesplats Nackas övergripande syfte är att skapa förutsättningar för och bygga nya bostäder, en ny bussterminal, kontor och arbetsplatser samt en överdäckning över Värmdöleden för att binda samman de norra och södra delarna av centrala Nacka med naturliga mötesplatser i form av torg och parker, gång- och cykelstråk. Nya bostäder och arbetsplatser skapas i ett centralt läge och med en attraktiv bytespunkt mellan tunnelbanestation och bussterminal. Projektet omfattar även en framtida utbyggnad av det närliggande Skvaltanområdet i öster.

Projektet Mötesplats Nacka är ett samverkansprojekt mellan Trafikverket, Trafikförvaltningen och Nacka kommun. Projektet har flera gränssnitt mot utbyggnaden av tunnelbanan och dess byggherre Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, FUT.

Kommunfullmäktige har ingått tilläggsavtal till principöverenskommelse med Region Stockholm gällande det fortsatta arbetet med att anlägga en ny modern bussterminal i anslutning till tunnelbanan. Därmed kommer Nacka kommun att påbörja arbetet med projektering och detaljplan samt en miljökonsekvensbeskrivning. Parallellt kommer Trafikverket ta fram en vägplan för väg 222, Värmdöleden.

Boo är en sammanslagning av de tidigare projektområdena Orminge, Övriga och Förnyelseområden och sträcker sig från Skurubron till kommungränsen mot Värmdö. Området har mest intensiv utbyggnad kring Orminge centrum med under året tre aktiva deletapper, bland annat byggs nya lokalgator, ombyggnad av en

bussgata och förlängning av en gångbro. I direkt anslutning till centrum ligger Södra Kanholmsvägen vars detaljplanearbete är i uppstartsfas. Även bostadsbyggande pågår inom två kvarter i centrum, Nybacka respektive Södra Sarvträsk.

Bland de tidigare Förnyelseområdena, där kommunen rustar upp gator och drar in kommunalt vatten och avlopp, pågår just nu utbyggnad till 30 fastigheter i Fågelstigen och i projekt Bågvägen/Åbroddsvägen i norra Boo har utbyggnaden nyligen startats. Inom Sydöstra Boo, Mjölkudden, Solbrinken- Grunden, Dalvägen- Gustavsviksvägen, Galärvägen samt område W pågår viss projektering men alla planer är inte vunnit laga kraft och ingen utbyggnad är startad.

I nära anslutning till Orminge Centrum har den luftburna kraftledningskabeln markförlagts och givit möjlighet till tre nya detaljplaner. Området omfattar också Tollare och Telegrafberget där allmänna anläggningar byggts av annan part och lämnas över till kommunen i form av gåva under 2022- 2024.

Ytterligare projekt som avslutas under året är etapp 2 i Orminge centrum, Hasseluddens vårdboende samt Norra Skuru.

Södra Nacka är en sammanslagning av projekt från de tidigare områdena Älta och Övriga projekt och sträcker sig från Skurubron till kommungränsen mot Tyresö utanför Sicklahalvön.

Älta centrum ska utvecklas med ny bebyggelse och allmänna platser. Här planeras för ett nytt torg, cirka 950 nya bostäder, lokaler för olika verksamheter, en förskola samt ett äldreboende. Detaljplanen för Älta Centrumkvarter vann laga kraft i oktober 2021. I centrum har fastighetsägaren Wallenstam rivit parkeringshuset och delar av centrumbyggnaden för att ge plats åt nya hus och infarten till Älta centrum har flyttats. Flera ledningsarbeten kring Älta centrum har genomförts och parken nedanför centrumet har börjar fyllas ut för att skapa förutsättningar för nya kvarter och en parklek.

För projektet Sydvästra Stensö som ligger i Älta pågår framtagande av detaljplan för att möjliggöra byggnation av bostäder och förskola. Samråd för detaljplanen

planeras i början av 2023. Wallenstam och Titania är exploatörerna i projektet. Wallenstam är markägare sedan tidigare och till Titania har kommunen gjort en markanvisning.

Ältadalen är ett projekt som innehåller småhus, förskola, äldreboende och parkmark. Bonava och Ikano har pågående husbyggnation vilken planeras vara klar i slutet av 2022. Equator fastighetsutveckling har fått en markanvisning för byggemenskap av kommunen, byggnation är ännu inte startad. Vägarna och parkmark byggs ut etappvis, etapp 1 är avslutad, utbyggnad av etapp 2 pågår och den sista tredje etappen är inte påbörjad. Preliminär tidplan för färdigställandet av parken är 2024.

Detaljplan pågår för Ältabergs verksamhetsområde för att möjliggöra för fler verksamhetsytor med nya arbetsplatser.

Arbetet med att ta fram detaljplan för Fisksätra södra pågår och samråd planeras hösten 2022. Här planeras för nya bostäder på mark som ägs av Stena Fastigheter och som i dag främst används för parkering.

Detaljplanen för Fisksätra entré har vunnit laga kraft och Stena Fastigheter har påbörjat genomförandet. Detaljplanen omfattar i huvudsak bostadsändamål, men den möjliggör även för förskola samt ett vårdboende. Vid Fisksätra centrum ges möjlighet till utbyggnad av centrum- och kontorsverksamheten. Även i kvarteret direkt väster om centrum möjliggörs för verksamheter i bottenvåningen. De allmänna anläggningarna som ska byggas inom projektet är bland annat gata, gång- och cykelbana vid Fisksätravägen och en ramp mellan övre och nedre marknivån. Utbyggnaden startades 2022 och beräknas vara klar år 2029.

Fisksätratomterna består av två detaljplanelagda industritomter som under våren 2022 markanvisades av kommunen till Frentab. Innan byggnation kan påbörjas ska naturvärdesinventering genomföras.

Framtagande av detaljplan för Ektorps centrum pågår och samråd har genomförts under våren 2022. Ektorps centrum ska utvecklas med tätare bebyggelse och fler bostäder, handel och kontor. Framtagande av detaljplan pågår för Jaktvarvet,

samråd pågår till och med 15 september 2022. Området ägs till största delen av Genova och idag nyttjas området som båtvarv som ska avvecklas. Planförslaget möjliggör för nya bostäder i form av 26 parhus och radhus.

4.1 Tabell I Årets projektutfall mot årets projektbudget

Tabellen visar periodens utfall samt årets budget och prognos för projekt. Siffrorna delas upp i *investering* (en framtida tillgång för kommunen), *kvartersmark* (förberedande arbete inför försäljning av mark som bokförs som omsättningstillgång och driftsförs när marken säljs), *exploateringsersättning* (inkomster från exploatören som avser utbyggnad av allmänna anläggningar och driftsförs när anläggningarna är klara) samt *drift* (den delen av projektet som blir resultatpåverkande direkt på driften, tex detaljplaner).

Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Projektbudget för året varav	404,2	-877,9	-473,7
<i>investering</i>	10,7	- 604,5	-593,8
<i>kvartersmark</i>	0,7	- 119,8	-119,1
<i>exploateringsersättning</i>	175,4	-	175,4
<i>drift</i>	217,4	- 153,6	63,8
Ack utfall för perioden varav	122,5	-300,9	-178,4
<i>investering</i>	- 41,5	- 207,0	-248,5
<i>kvartersmark</i>	-	- 21,3	-21,3
<i>exploateringsersättning</i>	104,6	-	104,6
<i>drift</i>	59,4	- 72,6	-13,2
Budget vs utfall varav	281,7	-577,0	-295,3
<i>investering</i>	52,2	- 397,5	-345,3
<i>kvartersmark</i>	0,7	- 98,5	-97,8
<i>exploateringsersättning</i>	70,8	-	70,8
<i>drift</i>	158,0	- 81,0	77,0
Prognos för året varav	348,2	-786,9	-438,7
<i>investering</i>	5,8	-578,2	-572,4
<i>kvartersmark</i>	0,0	-84,4	-84,4
<i>exploateringsersättning</i>	153,4	0,0	153,4
<i>drift</i>	189,0	-124,3	64,7

Årsbudgeten enligt T1 2022 uppgår till 473,7 miljoner kronor (404,2 miljoner kronor i inkomster och 877,9 miljoner kronor i utgifter). Inför T2 föreslås årsbudgeten minska med 35 miljoner kronor netto (56 miljoner kronor i inkomster och 91 miljoner kronor i utgifter). Den nya årsbudgeten blir 438,7 miljoner kronor (348,2 miljoner kronor i inkomster och 786,9 miljoner kronor i utgifter).

De inkomster som förskjutits i tid är exploateringsersättningar och vidarefakturerering till ledningsägare inom främst projekten Älta Centrum och Samordningsprojektet Orminge Centrum. Även Nya gatan och Värmdövägen samt Tryckluftsfabriken justerar ner inkomstprognoserna för året och inkomsten kommer i stället 2023.

Utgifterna för året minskar till följd av förseningar i projekten, flera stora entreprenader har inte kunnat hålla planerad utbyggnadstakt, det rör bland annat Värmdövägen och utbyggnaden i Bågvägen- Åbroddsvägen. Inom etapp 3 i Samordningsprojektet Orminge centrum behövdes upphandlingen göras om vilket medförde förseningar i tid och en senare byggstart.

I nuvarande projektmodell hanteras markförsäljningar på övergripande nivå i kommunen utanför ovan rapporterad årsbudget. Från och med januari 2023 kommer markförsäljningarna att lyftas in i tabellen ovan.

Årsbudget är inte detsamma som beviljad budget utan varje stadsbyggnadsprojekt söker budget ur den budgetram som kommunfullmäktige beslutat om och delegerat avrop ur till kommunstyrelsen. En redovisning av vilka projekt som hittills sökt och beviljats nya medel finns i bilaga 1. Årets planerade avrop beräknas rymmas inom befintlig ram.

Inför genomförandebeslut skall projekt söka hela tillkommande budget vilket kan omfatta flera år än vad ovan budgetram omfattar. Dessa projekt söker då budget hos Kommunfullmäktige, under 2022 har det gällt bland annat Älta Centrum och Värmdövägen.

I projekt Danvikshem redovisas investeringsinkomster respektive investeringsutgifter som en korrigerig på grund av en reglering av tidigare

kundförlust från 2021. Detta resulterar i en minskning av intäkterna med 22 miljoner kronor och minskning av kostnader med 45,2 miljoner kronor.

4.2 Tabell 2 Största pågående projekten för perioden

Tabellen visar de tre största pågående projekten samt vad som hänt under perioden. Förändringen mellan ingående och utgående balans påverkas av om aktiveringar av färdiga tillgångar gjorts samt om utfallet som redovisas avser investeringar.

Mnkr	Utfall för perioden					
	IB	Aktiverat under året	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto	UB
Värmdövägen/ 93101896	76,9	0	8,6	- 55,4	- 46,9	123,8
Samordning Sydöstra Boo/ 93104288	11,3	0	-	- 34,8	- 34,8	46,1
Nya gatan/99923700	176,2	0	45,0	- 25,0	19,9	156,3

Projektet **Värmdövägen** omfattar Värmdövägen från Sickla bro till Nacka Forum samt Vikdalsvägen söder om Värmdöleden. Under Värmdövägen finns ett huvudstråk för teknisk infrastruktur som anpassas för fler Nackabor i framtiden. I gatan läggs nya ledningar för avlopp, vatten, el, värme, tele, fiber och dagvattenhantering ner. Utbyggnad av etapp 3 kring stadshuset pågår parallellt med projektering för övriga delar. Intäkter som kommit in till projektet utgörs av fakturering till ledningsägare samt bidrag från Naturvårdsverket och Trafikverket.

Samordning Sydöstra Boo omfattar genomförandet av detaljplanerna i Solbrinken- Grundet, Galärvägen, Dalvägen- Gustavsviksvägen och Mjölkudden. En plan, Dalvägen- Gustavsviksvägen, är överklagad medan de övriga vunnit laga kraft.

Nu pågår fortsatt projektering av bygghandling, viss kompletterande geoteknisk och markmiljö undersökningar liksom entreprenad- och utbyggnadsplanering. Under våren 2023 planeras markförstärkande åtgärder att genomföras.

Vid **Nya gatan**, stadshusområdet, pågår utbyggnad av cirka 600 bostäder och

8 000 kvadratmeter verksamhetsytor. Arbeten med allmänna anläggningar inom projektet fortskrider i form av markarbeten och finplanering av gata intill delar av ny bebyggelse, arbetena förväntas fortsätta under resterande del av året. Projektet har även erhållit in exploateringsbidrag samt ersättning för sprängningsarbeten enligt avtal.

4.3 Tabell 3 Projekt med störst avvikelse mot budget

Nedan redovisas de tre projekt där avvikelsen är störst för periodens utfall mot årets projektbudget.

I.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
93101896 - HP Värmdövägen	Beslutad totalbudget sedan projektstart	33,6	-864,1	-830,5
	Ack utfall sen projektstart	22,9	-223,9	-201,0
	Kvarvarande medel	10,7	-640,2	-629,5
	Prognos för hela projektet	194	-1315,9	-1121,9
	Varav perioden:			
	Årsbudget	16,0	-122,2	-106,2
	Ack utfall för perioden	8,5	-55,4	-46,9
	Budget vs utfall	7,5	-66,8	-59,3
	Prognos för året	13,7	-135,2	-121,5
2.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
93102387 - HP Samordning Orminge C	Beslutad totalbudget sedan projektstart	135,9	-360,3	-224,4
	Ack utfall sen projektstart	96,1	-305,2	-209,1
	Kvarvarande medel	39,8	-55,1	-15,3
	Prognos för hela projektet	253,6	-577,3	-323,7
	Varav perioden:			
	Årsbudget	32,8	- 90,7	-57,9
	Ack utfall för perioden	20,1	- 24,5	-4,4
	Budget vs utfall	12,7	- 66,2	-53,5
	Prognos för året	20,1	- 66,0	-45,9
3. Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto

93104288 - HP Samordning SOBOO genomförande av detaljplanerna i Förnyelseområdena i Sydöstra Boo	<i>Beslutad totalbudget sedan projektstart</i>	325,1	-306,1	19,0
	<i>Ack utfall sen projektstart</i>	0	-46,4	-46,4
	<i>Kvarvarande medel</i>	325,1	-259,7	65,4
	<i>Prognos för hela projektet</i>	929,0	-1 189,2	-260,2
	Varav perioden:			
	<i>Årsbudget</i>	17,4	- 46,7	-29,3
	<i>Ack utfall för perioden</i>	-	- 34,8	-34,8
	<i>Budget vs utfall</i>	17,4	- 11,9	5,5
	<i>Prognos för året</i>	17,4	- 51,5	-34,1

Värmdövägen har en årsprognos som är högre än årsbudget. Projektets etapp 1 och 2, har dock saktats ned på grund av en anpassning till Saltsjöbanans avstängning i början på 2023 vilket kan medföra en lägre årsprognos än årsbudget. I dagsläget pågår projektering och under 2023 och 2024 kommer utbyggnad påbörjas på flera fronter. Provisoriska vägar ska anläggas och mycket arbete ska genomföras under Saltsjöbanans avstängning 2023-2024. Kommunfullmäktige har under året beviljat en total genomförandebudget ur vilken projektet ropat av 511 miljoner kronor netto under våren. Nu uppgår projektets totalt beviljade utgiftsbudget till 864 miljoner kronor. Ytterligare avrop ur Kommunfullmäktiges ram kommer att göras under projektets framdrift.

Samordningsprojektet Orminge Centrum har justerat ner sin årsprognos inom de pågående etapperna 3 och 4. I etapp 3 har avtalet med den ursprungliga entreprenören hävts och en ny upphandling har genomförts. Omtaget har inneburit förseningar i tidplanen, bland annat gällande starten av ombyggnaden av bussgatan som är förskjuten från 2022 till 2023. Det har även påverkat ombyggnaden av snedkabelbron som har skjutits från 2023 till 2024. För etapp 4 har arbete med projektering och upphandling tagit längre tid än beräknat vilket även inneburit tidsförskjutningar för denna etapp.

Inom projektet planeras det även för en etapp 5 och under hösten kommer ett genomförandebeslut där budget kommer att sökas för resterande delar av

projektet. Etapp 5 avser all finplanering inom Orminge och beräknas tidigast starta under 2023. Fört etapp 4 kan utbyggnadstakten komma att påverkas av den överklagade detaljplanen i Sarvträsk.

Samordning Sydöstra Boo är det gemensamma projektet för genomförandet av fyra detaljplaner i Sydöstra Boo, Solbrinken- Grundet, Galärvägen, Dalvägen-Gustavsviksvägen och Mjölkudden. Ett par av planerna är lagakraftvunna medan andra är överklagade. I dagsläget pågår projektering, geotekniska undersökningar och framtagande av bygghandlingar. Projektet justerar upp sin årsbudget för 2022. Avtal med ledningsägare är under framtagande och projektet kommer att kunna fakturera vidare en del kostnader under året.

4.4 Tabell 4 Färdigställda projekt under året

Nedan redovisas de tre största färdigställda/aktiverade investeringarna under året. I ett projekt aktiveras de delar som utgör investering, för att skrivas av på resultatet över tillgångens livslängd. Aktivering sker när en tillgång, tex en anläggning som gata eller park, är färdig och börjar tas i bruk.

I.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Sickla industriväg / 93101469	Beslutad totalbudget sen projektstart	28	-169,9	-141,9
	Ack utfall sen projektstart	30,7	-174,8	-144,1
	Varav total aktivering	10,9	-145,2	-134,3
	Varav årets aktivering	8,2	-121,7	-113,5

Med färdigställda anläggningar avses tillgångar som är slutbesiktigade, överlämnade till kommunens drift och tagna i bruk för Nacka kommuns medborgare. De finns också som tillgångar i kommunens anläggningsregister och kostnader för dess avskrivningar belastar kommunens resultat.

Sickla industriväg har byggts om till stadsgata. Gatan öppnades för trafik i mars och arbetet med att bygga om Sickla industriväg färdigställdes i juni.

4.5 Tabell 5 Förändring T2 (M&B 2023-2025) vs T1 2022

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

projekt samt förslag om tillägg av budget för tidigare beslutade projekt som nämnd/enhet föreslår i T2 2022. Beslut om budgeten beviljas i M&B 2023-2025.

Mnkr	Årsbudget			Prognos		Totalt
	2022	2023	2024	2025	>=2026 tom 2040	>=2022 tom 2040
Beslutad budget inkomster T1	404,2	437,9	386,9	506,4	3294,7	
Beslutad budget utgifter T1	- 877,9	- 1 264,9	- 1 069,6	- 1 437,9	-9513,9	
Beslutad nettobudget T1	-473,7	-827,0	-682,7	-931,5	-6219,2	
Förändring inkomster T2 (M&B)	- 56,1	614,3	434,1	1 331,2	8356,9	
Förändring utgifter T2 (M&B)	91,0	159,5	- 40,4	- 295,5	-918,9	
Förändring netto T2 (M&B)	34,9	773,8	393,7	1035,7	7438,0	
Förslag till beslut om budget inkomster T2 (M&B)	348,1	1 052,2	821,0	1 837,6	11651	15362
Förslag till beslut om budget utgifter T2 (M&B)	- 786,9	- 1 105,4	- 1 110,0	- 1 733,4	-10432	-14381
Förslag till beslut om nettobudget T2 (M&B)	-438,8	-53,2	-289,0	104,2	1219	981

Årsbudgeten föreslås minska med 34,9 miljoner kronor för 2022. Inkomsterna minskar med 56,1 miljoner kronor och utgifterna minskar med 91,0 miljoner kronor. Orsaken är förseningar i projekten, samtliga poster kommer senare år.

Förändringarna i årsbudget för 2023 och framåt beror både av förskjutna tidplaner men också av de tillkommande årsbudgetarna för markförsäljning.

5 Redovisning riktade statsbidrag

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Prognos 2022
Värmdövägen	13,7	13,7	13,7
Nya gatan	9,7	4,5	4,5
Orminge C, etapp 3	55,0	13,6	13,6
Totalt	78,4	31,8	31,8

Värmdövägen etapp 3 har beviljats 13,7 miljoner kronor från Naturvårdsverket för dagvattenåtgärder på Värmdövägen och Vikdalsvägen. Det kommer att byggas 27 täckta och två öppna regnbäddar längs gatorna och det motsvarar 90 procent

av kommunens kostnader. Under 2021 har 10 miljoner kronor betalats ut och resterande belopp har kommit under 2022.

Nya gatan har beviljats 9,7 miljoner kronor från Naturvårdsverket för dagvattenåtgärder inom projektet. Det kommer att byggas 30 regnbäddar längs gatorna inom Nya gatan och Elverkshuset och det motsvarar 90 procent av kommunens kostnader. Under 2021 har 4,5 miljoner kronor betalats ut och resterande betalas ut under senare delen av 2023.

Värmdövägen etapp 3 har också sökt och beviljats bidrag från Trafikverket. Åtgärden består av breddning och nyanläggning av gång- och cykelväg, installation av radardetektorer för cykelprioritet vid passager samt förbättrad belysning. Bidraget uppgår till 3,7 miljoner kronor och motsvarar 50 procent av den totala kostnaden och kommer att betalats under senare delen av 2023.

Samordning **Orminge Centrum** etapp 3, har beviljats 27,25 miljoner kronor. Ett förskott om halva beloppet är redan utbetalt och ytterligare utbetalning kommer under 2023 och 2024. Trafikverket betalar ut sista delen när slutredovisningen är godkänd kring 2027. Bidraget används till Mensättravägens framkomlighetsåtgärder såsom breddning och cirkulationsplatser liksom gång- och cykelväg samt ombyggnad av bussgatan.

6 Åtgärdsplan

Stadsutveckling prognostiserar ett mindre underskott, främst till följd av att kostnader för stödtjänster har ökat. Från stadsutvecklings sida är dessa svåra att påverka.

7 Internkontrollplan

Stadsutveckling lyder under kommunstyrelsens internkontrollplan. Stadsutveckling har därför inte tagit fram någon egen internkontrollplan, men har utvecklat en risk- och konsekvensanalys utifrån stadsutvecklingsperspektivet. Arbetet är nästan klart, men fortsätter under 2022.

8 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnkr	Projekt	Ack utfall	Budget
Wall Street Stockholm	20000400	1,8	2,0
Växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklings-kommunikationen	20000401	0,3	2,9
Totalt		2,1	4,9

Kommentar

Två projekt hanteras inom ramen för stadsutveckling under kommunstyrelsen:

Wall Street Stockholm

Genom WALLSTREET Stockholm 2022 har Nacka kommun och regionen fått över 100 tillfälliga och permanenta konstverk. I Nackas fall blev det 43 nya konstverk, varav de flesta är permanenta och kommer att fortsätta glädja Nackaborna. Utmärkande för årets festival var det tydliga miljötänket med återvunnen konst som både köpts in och hyrts av konstnärer från hela Europa samt den nytänkande idén med miniatyrkonst.

Nacka kommun satsade sina medel på 7 nya muralmålningar, ett skulpturstråk längs Sickla sjö som övergår i Hammarby sjö och binder ihop kommunerna Stockholm och Nacka samt på ett antal verk nere i Nacka strand.

I Nacka strand satsade också den privata aktören Pefab stort och Nacka fick flera tillskott av stora verk i världsklass. Mest medial uppmärksamhet har ”Windows on Water”, tidigare ”Waiting Windows” fått genom sin utmanande placering på vattnet.

Transparens, förankring och kommunikation har varit viktiga ledord under festivalen. Viss rapportering har förekommit, men konsten har främst verkat starkt i det tysta – öga mot öga med enskilda medborgare. Tittar vi på responsen i såväl bransch som bland medborgare är det en överväldigande majoritet mycket positiva tongångar. Vi har självklart även mottagit en del kritik och klagomål, som främst handlat om för provocativa konstverk som medborgare uttryckt sig ”må dåligt av” (Exiled Tree + The end is near) och dessa verk utsattes också för skadegörelse.

Växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen

Vi behöver lyfta oss från projektkommunikationen och även kommunicera helheten utifrån våra målgruppers perspektiv och behov. Projektet har inledningsvis bidragit till att realisera Nackarummet som skapar nytt för Nackaborna och samhället varje dag då det ger en inblick, förståelse och kunskap om nuläget och framtidens Nacka samt skapar förutsättningar för dialog. Nackarummet är en del av att utveckla och visualisera berättelsen om Nacka. Ytterligare aktiviteter som stärker den strategiska stadsutvecklingskommunikationen är i gång och omfattas av följande delprojekt inom projektet:

- Utveckla och visualisera berättelsen om Nacka: förutom Nackarummet så kommer även utveckling och produktion av filmer samt skyltar att göras
- Uppdatera vårt utgångsläge och bas: här sker inventering och behovskartläggning över årshjul och kommunikationsplaner samt innehåll och även framtagande av nya visualiseringar och fotografier
- Rusta oss för nya digitala steg: här tillkommer utrustning och utveckling av teknik i Nackarummet för att på så vis tillgängliggöra underlag och innehåll på användarvänligt sätt

Det råder full aktivitet nu under hösten och prognosen för 2022 är drygt 1,5 miljoner kronor. Resterande medel kommer att förbrukas under 2023 med planerat projektavslut hösten 2023, det vill säga viss fördröjning jämfört med ursprungsplanen.

9 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ligger något över 2021 års motsvarande siffror och det är främst den korta sjukfrånvaron som har ökat något. Det finns dock en naturlig förklaring till det och är alltså inget som sticker ut. Tabellerna visar ackumulerade siffror per juli 2022, men helår för tidigare år.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sjukfrånvaro								
Total sjukfrånvaro %	3.0%	2.2%	2.4%	2.1%	2.1%	3.9%	2.5%	3.3%
Kort sjukfrånvaro %	1.9%	1.9%	2.0%	2.1%	2.1%	2.7%	2.2%	2.8%
Lång sjukfrånvaro %	1.1%	0.2%	0.4%	0.0%	0.0%	1.2%	0.3%	0.5%
Långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro (SKL) %	36.6%	10.2%	16.5%	0.4%	1.6%	30.0%	11.1%	16.3%

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kommunstruktur	Total sjukfrånvaro %	5.6%	6.3%	6.1%	6.0%	5.9%	7.6%	6.5%	6.4%
011J0000200A Stadsutvecklingsområdet	Total sjukfrånvaro %	3.0%	2.2%	2.4%	2.1%	2.1%	3.9%	2.5%	3.3%
011J0000300A Planenheten	Total sjukfrånvaro %	2.8%	2.3%	2.0%	2.6%	1.5%	2.5%	1.6%	3.3%
011J006M7001 Strategisk stadsutvecklingsenhet	Total sjukfrånvaro %	3.2%	0.5%	1.9%	1.4%	1.5%	1.2%	0.9%	1.3%
011J00003001 Exploateringsenheten	Total sjukfrånvaro %	3.2%	2.4%	2.9%	1.9%	2.9%	5.9%	3.9%	4.0%

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