



Visionsbild Sickla stationshus (Atrium Ljungberg/TMRW)

Årsbokslut 2022

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1. Verksamhetens uppdrag.....	3
2. Hänt i verksamheten 2022	3
3. Framåtblick.....	11
4. Jämförelse med andra kommuner avseende 10 procent bästa och 25 procent mest kostnadseffektiva.....	14
5. Verksamhetsresultat.....	16
5.1 Maximalt värde för skattepengarna.....	16
5.2 Bästa utveckling för alla	17
5.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	18
5.4 Stark balanserad tillväxt.....	21
5.5 Nämndens hållbarhetsarbete - Agenda 2030.....	24
6. Ekonomiskt resultat 2022.....	30
7. Investeringar	32
9. Kontorsorganisationen.....	33
10. Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	38
11. Sjukfrånvaro.....	39

I. Verksamhetens uppdrag

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

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

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

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

2. Hänt i verksamheten 2022

Kommunstyrelsen totalt visar ett utfall om -194,2 miljoner kronor netto för 2022, vilket är en positiv avvikelse på +9,7 miljoner kronor jämfört med budget. Flera delar av kommunstyrelsen har under denna period utfall som visar överskott medan andra visar underskott.

De delar av kommunstyrelsen som i utfallet redovisar underskott mot budget om sammantaget -19,4 miljoner kronor är främst kommunfullmäktige (-1,5 miljoner kronor), kommunstyrelsen som egen nämnd (-13,9 miljoner kronor) och stadsledningskontoret (-2,6 miljoner kronor) men även brandförsvaret (-1,1 miljon kronor).

De delar av kommunstyrelsen som genererat ett samlat överskott mot budget om totalt +28,5 miljoner kronor är främst enheten fastighetsförvaltning (+7,1 miljoner kronor) samt stöd och serviceenheten (+2,6 miljoner kronor), stadsutveckling (+3,9 miljoner kronor) och enheten bygg och anläggning (+0,6 miljoner kronor). Här finns också +13,4 miljoner kronor kvar av budgeten för oförutsedda kostnader.

Produktionsenheterna visar positiva resultat och båda bättre än budget. Valfärd skola har ett utfall på +11,0 miljoner kronor (+0,3 miljoner kronor) och valfärd samhällsservice har ett utfall på +10,7 miljoner kronor (+0,7 miljoner kronor).

Ett arbete med att genomlysna kommunstyrelsens egen ekonomi har fortsatt under året.

Tre särskilda uppdrag är genomförda eller pågår:

- Program för utveckling av Velamsund.
- Plan på intensifieringen av utbyggnaden av laddstolpar längs gator och allmänna platser samt på annan lämplig kvartermark.
- Samverkan mellan skolor, socialtjänst och barn- och elevhälsan öka insatserna för förbättrad psykisk hälsa hos unga samt för minskad alkohol- och drogkonsumtion hos unga.

2.1 Viktigare händelser under året

En organisationsjustering har genomförts under 2022 på kommunstyrelsen inom stadsutveckling, enheten för fastighetsförvaltning samt för bygg och anläggning.

Organisationsförändringar som genomförts från den 1 januari 2023:

- nämndadministrativa enheten lagts ner och medarbetare inom arkiv,

registratur, valsamordning och koordinatörer flyttats över till juridik- och kanslistaben.

- inköps-, controller- och redovisningsenheten flyttar från stöd- och service till under ekonomi- och finansstaben.

Vi tar ansvar och är smidiga, snabba, kostnadseffektiva, vänliga, avlyssnade, professionella, tillgängliga, förenklar för våra intressenter och samverkar med externa parter.

Nytt ärendehanterings- och diarieföringssystem är implementerad under året.

Val till riksdag, region och kommun genomfördes i september. Genomförandet av valet fungerade väl. I likhet med andra kommuner var det i Nacka ibland köer för att rösta. Valdeltagande blev något lägre än föregående val och var 87 % för valet till riksdagen. Motsvarande siffra för valet till kommunfullmäktige var 84 %.

Året som passerade var ett händelserikt år för företagen i Nacka och Sverige. Första kvartalet präglades alltjämt av pandemin och dess restriktioner som hade negativ påverkan på i synnerhet besöksnäringen och handel. Ungefär samtidigt som pandemins restriktioner avskaffades skedde den ryska invasionen av Ukraina som innebar en omfattande geostrategisk påverkan för företagen i form av kraftigt höjda kostnader för energi och räntor med en efterföljande inflation som kraftigt påverkat företagens lönsamhet. Till detta kvarstod problem med globala leveranskedjor som påverkade många företag hela året med höjda kostnader och försenade leveranser samtidigt som merparten av företag i nästan alla branscher hade fortsatt stora problem med kompetensförsörjning och rekrytering.

Näringslivsprocessen justerades i organisationen genom att en näringslivsstab skapades där två tidigare medarbetare överfördes och rapporterar direkt till näringslivsdirektören. En ny modell för styrning och uppföljning av näringslivsprocessen har tagits fram genom kartläggning och samtal med berörda enheter inom Nacka kommun som har kontakter gentemot företag. Genom medel från framtidsfonden har en kommunikatör anställts på halvtid via kommunikationsenheten och en ny strategi för näringslivskommunikation med bland annat nytt nyhetsbrev, nya aktiviteter och en tydligare samordning

gentemot företagen påbörjades.

Arbetet med planeringen för parkkvarteren med den nya stadshusparken och utvecklingen av Nacka Forum har påbörjats. Nya gatan är en del av Centrala Nacka. Flera nya kvarter är redan färdigställda och inflyttade, andra under uppförande. 2022 togs ett första spadtag för det klassicistiska kvarteret Nacka Grace och en viktig pusselbit för utvecklingen av området föll på plats när den första etappen av kvarteret Elverkshuset byggstartade med nya lägenheter längs med Värmdövägen.

Utbyggnaden av tunnelbanan startade i början av 2020. Arbetet sker mest under jord, men under 2022 blev arbetet kring de kommande stationerna tydligt. Med nya stationer i Sickla, Järla och Nacka utvecklas flera viktiga knutpunkter i kollektivtrafiken. Nacka kommun och Region Stockholm har 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.

Efter flera års planering är det dags att handla upp och starta arbetena med att bygga ut sydöstra Boo. Området ska byggas ut med kommunalt vatten och avlopp samt bättre vägstandard. Ett temporärt logistikcenter planeras i Dalkarlsängen för att minimera transport och hantera massor. Detta är ett exempel på där kommunens höga ambitioner konkretiseras i att vara miljö- och klimatsmart.

Under året har två kommersiella etableringar genomförts på kommunal mark, totalt om cirka 26 000 kvm. Dessa beräknas skapa cirka 280 arbetsplatser. Efter en period av negativ trend avseende arbetsplatstillskott vände trenden uppåt och drygt 700 nya arbetsplatser (SCB) kunde räknas in under 2021 (siffror för 2022 kommer i november 2023), vilket innebär att det finns 36 300 arbetsplatser totalt sätt i Nacka (SCB, 2021). Antal konkurser i Nacka minskar för tredje året i rad och landade under 2022 på 52 företag, vilket är en minskning med 7 procent gentemot året innan. I riket ökade konkurserna med 5 procent. Antalet företag i

Nacka är ligger på dryga 16 000 om man räknar in alla bolagsformer. Detta placerar Nacka som sexa i Sverige avseende antalet företag. Kommunen har under året fått ett 50-tal förfrågningar om etablering på kommunal mark.

Bara på Västra Sicklaön finns det idag nästan 300 000 kvadratmeter kontorslokaler. Vakansgraden är låg vilket påverkar möjligheterna för nya företag att etablera i Nacka. Hos de större fastighetsägarna har ett 50-tal företag under året etablerat sig i Nacka, primärt inom kontor och handel.

Välfärd skola visar fortsatt goda pedagogiska resultat och arbetar strategiskt och långsiktigt med olika projekt och satsningar för att även i fortsättningen vara en attraktiv arbetsgivare och därigenom bibehålla höga resultat inom alla våra verksamheter. En ny läroplan för grundskolan, Lgr22 har implementerats.

Välfärd samhällsservice överträffat överskottskravet på 10 miljoner kronor, trots sämre förutsättningar som ökade kostnader, hög sjukfrånvaro och problem med rekrytering. Intensivt och systematiskt arbete med en strukturerad uppföljning av ekonomin har gett resultat. Hela produktionsområdet har bidragit till resultatet.

2.2 Utvecklingssteg

Under året har digitaliseringsstrategin förstärkts genom att anställa en ny digitaliseringsdirektör med fokus på kärnan i digitaliseringsstrategin och leverans. Det har också tillsatts en IT-säkerhetssamordnare och påbörjat ett systematiskt arbete för ökad IT-säkerhet.

I Digiakademien har det genomförts en serie kunskapshöjande seminarier som täckte områden som innovation, IT-säkerhet, digitala arbetsätt, robotisering och objektsstyrning. Projektpulsen har bidragit till samförstånd och en övergripande bild av vad som är på gång, vilket har visat sig vara välkomnande och effektivt.

Verksamhetsutvecklarnätverket och en ständigt gott bemötande och dialog med enskilda medarbetare på digitaliseringsenheten har skapat förutsättningar för öppet samarbete, synliggörande av behov och sökande efter nya lösningar med hjälp av teknik.

Beredningsgruppsfunktionen har fortlöpande etablerats och vidareutvecklats med

syftet att kvalitetssäkra digitaliseringsinitiativ.

Tillsammans har dessa åtgärder bidragit till att skapa en stark grund för en framgångsrik digitaliseringsstrategi i framtiden.

Årets upphandlingar innefattade en rad system- och tjänsteuppgraderingar inom områden som elevadministration, arkiv, vuxenutbildning, skolhälsovård, verksamhetsstyrning och IT-arbetsplatser. Specifikt inkluderade det nya elevadministrativa systemet, ett gemensamt arkivsystem, ett nytt administrativt system för vuxenutbildning, ett nytt verksamhetssystem för skolhälsovård och elevakter, samt en ny leverantör för VSS (Epsilon).

Ett nytt system för IT-arbetsplatser och en E-underskriftslösning har också implementerats för att förbättra verksamhetsprocesserna. Dessutom har nya utskriftstjänster med en minskad pappersanvändning och en tjänst för enklare mobilreparationer i stället för nyinköp vid skador på mobiler bidragit till våra mål för hållbarhet och miljö.

Årets införandeprojekt innebär införande av flera nya system och tjänster för att öka effektiviteten och säkerheten inom kommunens verksamheter. Detta inkluderar objektförvaltning för bättre kontroll av IT och digitala stöd, ett nytt system för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser, en omorganiserad enhet för digitala möten hos VSS, frisättning av värdefulla geodatamängder, nya säkerhetsfunktioner för e-post, Single sign-on-lösningar (en säkrare inloggning), en lösning för distansarbete, stöd för direktbetalning, standardisering av IT-infrastruktur, en hybriddriftlösning för NVOA, och automatisering/robotisering inom HR.

Årets utvecklingsinsatser syftar till att förbättra och effektivisera dagligt arbete genom stöd av Microsoft Office 365 och tilläggsappar, e-learning och en digitaliseringsplan. Insatserna inkluderar också utveckling av arbetssätt och styrdokument för informationssäkerhet samt nya integrationer och digitala verktyg för intern effektivitet och service till medborgarna.

Utifrån en ny lagstiftning som ger skydd för personer som rapporterar om

missförhållanden på arbetsplatser, så kallade visselblåsare, har implementering av en visselblåsarfunktion införts i Nacka kommun. Utifrån denna funktion får kommunen relevant information om eventuella missförhållanden som är av allmänintresse och kan därmed hantera och förebygga eventuella felaktigheter inom kommunens organisation. Även allmänheten kan lämna tips i denna visselblåsarfunktion.

Utifrån en förändring i kommunallagen har ett projekt med automatiserade beslut pågått sedan hösten 2022. Under våren 2023 kommer tjänster som möjliggör automatiserade beslut och handläggning att utvecklas i ett samarbete mellan digitaliseringsenheten, juridik- och kanslistaben och ansvariga enheter.

Under 2022 har arbetet med att systematiskt följa upp politiska beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott satts igång.

Under sommaren har konstfestivalen WALLSTREET Stockholm genomförts i Nacka, Stockholm och Upplands-Bro. 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. Festivalen bidrog även till att skapa sommarjobb åt ungdomar i kommunen.

Nya Boo Gårds sporthall och Sigfridsborgs sporthall invigdes till årsskiftet 2022/2023.

Det har under året säkerställts bostäder för flyktingar från Ukraina.

Skarpnäs naturreservat som vunnit laga kraft under 2022. Planering inför att restaurera våtmarker har startats upp för att kunna genomföras under 2023.

2.3 Framgångar

- Nacka är Sveriges Kvalitetskommun 2022, vilket är en utmärkelse som delas ut vartannat år av SKR och Kvalitetsmässan.

- Nacka är årets mest robusta kommun för andra året i rad i teknik- och analysföretaget WSP's årliga rapport om robusta och sårbara kommuner och regioner.
- Nacka vinner årets tillväxtkommun på Fastighetsgalan av World in Property och Lokalguiden. Priset delas ut till kommuner i Sverige som särskilt har lyckats med utvecklingen av stads- och infrastrukturprojekt.
- Nacka kommun nominerad till Sveriges friskaste företag i hälsoföretaget Feelgoods årliga utmärkelse Sveriges friskaste företag. Nacka nominerades för satsningen på medarbetarskapet med tilliten mellan chefer och medarbetare.
- Nackas företagare mest nöjda med företagsklimatet enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) nationella kvalitetsmätning av kommuners myndighetsutövning och service mot företag. Nacka ökar från 79 i index-värde till 83, och ökar sin ranking från plats 24 till första plats.
- Nacka har bäst företagsklimat bland Sveriges 25 största städer i Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner.
- AAA - Nacka behåller högsta betyg när Standard & Poor's granskar kommunens ekonomi
- Socialtjänsten har 95 procent nöjda anordnare i Nacka enligt en ny indikatorn för nöjda anordnarna för 2022. Detta ger förutsättningar för att ge bra insatser till våra kunder och att fler anordnare vill etablera sig i Nacka.

2.4 Svårigheter och utmaningar

Generellt är det svårt att rekrytera till kvalificerade tjänster. Inom fastighetsenheten, stadsbyggnad och inköpsenheten innebär det en utmaning där det i vissa fall behöver täckas med konsulter under längre tid.

3. Framåtblick

Stadsutvecklingen i Nacka är inne i ett intensivt skede med många projekt som pågår samtidigt som hela byggbranschen och bostadsmarknaden påverkas på grund av rådande osäkerheter i omvärlden med konflikter, energipriser, inflation och inte minst kostnadsökningar. Bostadsbyggandet förväntas bromsa in under 2023, vilket medför osäkra planeringsförutsättningar i stadsutvecklingen på kort sikt. Nacka är dock en långsiktigt attraktiv kommun att investera och bygga i, varför kommunen behöver ha fortsatt framdrift i planeringsarbetet och i sina stora projekt Värmdövägen, Mötesplatsen och sydöstra Boo med flera. Rekryteringsläget är fortsatt utmanande och att säkra resurs- och kompetensförsörjningen är en strategisk fråga.

Med så många och stora projekt i gång är kommunikation kring bland annat framkomlighet av yttersta vikt. Det gäller inte minst sydöstra Boo. Efter flera års planering är det äntligen redo att handlas upp och starta arbetena med att bygga ut sydöstra Boo med modern standard för vatten, avlopp och nya vägar. För att utbyggnaden av sydöstra Boo ska genomföras på ett mer hållbart sätt planerar Nacka kommun att temporärt etablera ett logistikcenter i området Dalkarlsängen med syfte att minska byggtrafiken till och från sydöstra Boo och möjliggöra återbruk av områdets massor. Detta är ett exempel på där kommunens höga ambitioner konkretiseras i att vara miljö- och klimatsmart.

Flera nya kvarter är redan färdigställda och inflyttade och andra under uppförande. Arbetet med planeringen för parkkvarteren med den nya stadshusparken och utvecklingen av Nacka Forum har startat upp. Sickla är under ständig utveckling med omdaning från industri- och köpkvarter till en mer blandad och urban stadsdel. Trafikverkets beslut rörande hur en framtida Östlig förbindelse kan komma att dras har påverkan på den planerade stadsutvecklingen i Sicklaområdet. Kommunen arbetar nu med hur stadsutvecklingen behöver anpassas, men fortsatt ligga på den nivå som krävs för att nå målen kopplat till tunnelbaneöverenskommelsen.

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Nacka

kommun och det arbetet ska inledas under 2023. Samhället och verkligheten har förändrats under de 10 år som gått sedan den förra antogs. Det är viktigt med bred dialog om denna och eftersträva ett brett samförstånd om innehållet. Den översiktliga planeringen i kommunen ska bidra till god framförhållning och förutsägbarhet för utvecklingen på längre sikt och utgör strategiskt underlag för långsiktiga investeringar. En aktiv översiktlig planering skapar därmed förutsättningar för att lösa utmaningar som är svåra att hantera i varje enskild detaljplan som till exempel övergripande strategier för hantering av skyfall, social hållbarhet, infrastruktur och grönstruktur.

Effekterna av kostnadsökningar och en fortsatt geostrategisk osäkerhet i Europa börjande skönjas 2022 men kommer att få en starkare effekt på företagen 2023. Exakt i vilken form och i vilka branscher är svårt att avgöra då osäkerheten är stor, men redan i inledningen av 2023 uppvisar branscher som bygg och handel – två branscher som är stora i Nacka – tendenser till avmattning. Det finns risker för ökade konkurser bland företag och en stigande arbetslöshet.

Den nya modellen för styrning och uppföljning av näringslivsprocessen skall slutföras och implementeras 2023. Ytterligare en justering i organisationen kommer att genomföras med tillförande av en biträdande näringslivsdirektör som tillika blir VD för Centrala Nacka AB, en förändring som stärker arbetet med etableringar och näringslivsutvecklingen i Centrala Nacka. Satsningen på näringslivskommunikation som är finansierad av framtidsfonderna kommer att skalas upp med en heltidsanställd kommunikatör för 2023.

Under 2023 kommer ett begränsat antal kvadratmeter ny kontorsyta färdigställas, drygt 2000 kvm. Viss ledig kontorsyta finns sammantaget tillgänglig bland de större fastighetsaktörerna, primärt på Västra Sicklaön. I projekt finns det idag cirka 200 000 kvadratmeter kontorsyta som kommer att färdigställas under de närmsta åren, primärt på Västra Sicklaön och inom influensområdena till den kommande tunnelbanan. I detta är kommande kontorsytor i Centrala Nacka inte medräknade. Inom de närmsta två åren kommer nästan 95 000 kvadrat meter kommunal mark planmässigt färdigställas för kommersiell etablering. Cirka 850

nya arbetsplatser beräknas då tillskapas. Nästan lika mycket yta väntas kunna skapas på privat mark i Kilområdet. Detaljplanearbetet för detta pågår.

Intensiv utveckling i naturbana Centrala Nacka

Utvecklingen av Centrala Nacka går nu in i ett än mer intensivt skede. Området utvecklas till en naturban stadsdel där det urbana och naturen möts på nya sätt, en stadsmiljö med kontraster och variation där naturen och den befintliga topografin får ta större plats och påverka både den fysiska och sociala miljön. På sikt förväntas 6 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser för nya och gamla Nackabor och verksamheter tillkomma i området.

Arbetet med planeringen för parkkvarteren med den nya stadshusparken och utvecklingen av Nacka Forum har påbörjats. Nya gatan är en del av Centrala Nacka. Där byggs nya kvarter, gator och torg, caféer och restauranger. Flera nya kvarter är redan färdigställda och inflyttade, andra under uppförande. 2022 togs ett första spadtag för det klassicistiska kvarteret Nacka Grace och en viktig pusselbit för utvecklingen av området föll på plats när den första etappen av kvarteret Elverkshuset byggstartade med nya lägenheter längs med Värmdövägen.

Genomförandebeslut sydöstra Boo

Efter flera års planering är det dags att handla upp och starta arbetena med att bygga ut sydöstra Boo. Det är det största förnyelseområdet i Nacka kommun. Området ska byggas ut med kommunalt vatten och avlopp samt bättre vägstandard. Utbyggnaden kommer att pågå resten av 20-talet och ett temporärt logistikcenter planeras i Dalkarlsängen för att minimera transport och hantera massor.

Utveckling av kapacitetsstark kollektivtrafik

Utbyggnaden av tunnelbanan startade i början av 2020. Arbetet sker mest under jord, men under 2022 blev arbetet kring de kommande stationerna tydligt. Med nya stationer i Sickla, Järla och Nacka utvecklas flera viktiga knutpunkter i kollektivtrafiken. Byggtiden är 10 år och trafikstart är år 2030.

Nacka kommun och Region Stockholm har 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.

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

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

Ett annat verktyg är den enkät som skickas ut vartannat år till byggaktörer i olika projekt för att kartlägga hur byggaktörerna uppfattar samarbetet och kontakten med kommunerna. I den senaste enkäten visade resultatet på en relativt hög nöjdhet bland byggaktörer vad gäller kommunens faktiska handläggningstid och förmåga att hålla överenskommen tidplan.

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

NKI (Nöjd-kund-index) genomförs årligen och omfattar prioriterade förbättringsområden som felanmälan, kunddialog, inre/yttre underhåll m.m. NKI-undersökningen möjliggör benchmarking med andra fastighetsägare. Fastighetsenheten behöver dock utveckla fler nyckeltal för att ytterligare kunna följa upp kommunens fastighetsverksamhet men även för att kunna jämföra verksamheten med andra fastighetsägare. Enheten har därmed initierat ett forum för samverkan med andra kommuner och privata fastighetsägare gällande nyckeltal och allmän benchmark, vilket inleddes hösten 2022. Fortsatt arbete kommer att ske under 2023. Inför 2023 har även nya fokusområden och

indikatorer tagits fram som kommer att möjliggöra för bättre uppföljning enligt branschstandard på fastighetsområdet.

Liksom förra året får Nacka kommun goda resultat i SCB:s medborgarundersökning. Frågan som ställs är hur medborgarna tycker att skötseln av byggnader med kommunal verksamhet fungerar. Nackas utfall för 2022 är 79,3% positiva svar jämfört med rikets 70,1% vilket innebär en signifikant skillnad (se diagram).

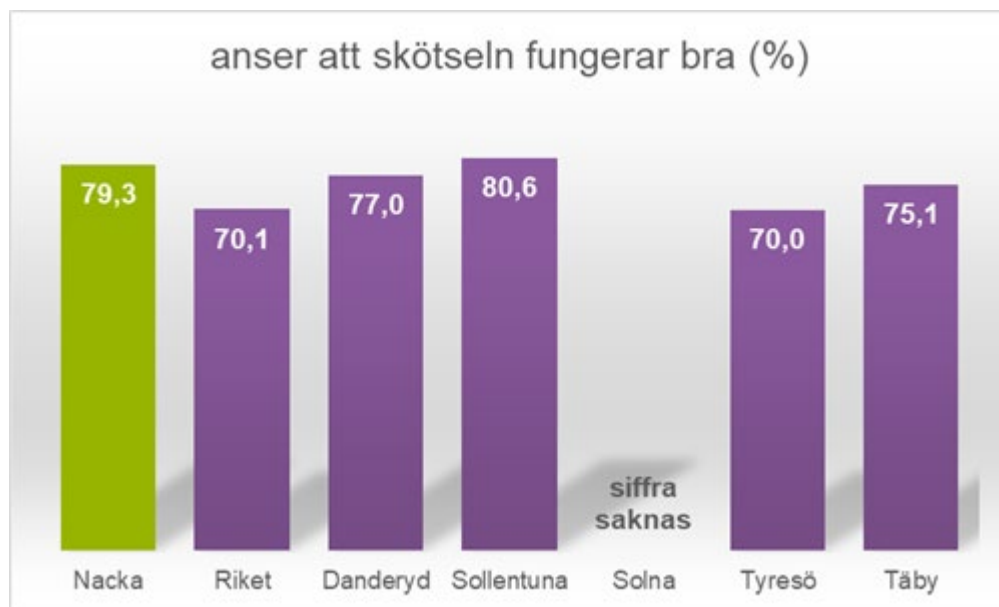


Diagram 1. SCB:s Medborgarundersökning 2022

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

Produktionsområdet organiseras i syfte att vara så effektivt och kostnadseffektivt som möjligt. Samtliga affärsområden har etablerade och goda samarbeten med en mångfald andra aktörer och tar till sig och delar med sig av goda exempel.

Kostnader och effektivitet är komplicerat att jämföra på grund av flera orsaker.

Jämförelsekommunerna har olika antal checknivåer och stora skillnader i förutsättningar för vad ett checkbelopp ska täcka samt olika villkor gällande ekonomi (bland annat kommungemensamma kostnader, hyra och ersättning under uppsägningstid).

Gällande kvalitet är det endast för särskilda boende för äldre där man särskiljer privat och kommunal drift i Nationella kvalitetsregister. Affärsområde Äldreomsorg ligger högt gällande helhetsbedömning av särskilda boenden (79 procent är mycket eller ganska nöjda) och står sig väl i jämförelse med de kommuner som Nacka valt att jämföra sig med. Gällande både bemötande och trygghet ligger Nacka seniorcenter högt, både i jämförelser med riket och Stockholms län. Jämfört med den senaste undersökningen (2020) har resultaten försämrats något. Undersökningen vittnar om en generell försämring inom flera områden över hela landet. Pandemin har påverkat samhället generellt och äldreomsorgen i synnerhet.

5. Verksamhetsresultat

5.1 Maximalt värde för skattepengarna

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

En viktig del i det arbetet med Nackas utveckling är en öppen och proaktiv kommunikation och dialog. De olika stadsbyggnadsprojekten arbetar kontinuerligt med dialog som en del i processen och arbete pågår med att utveckla den strategiska kommunikationen om den pågående och planerade utvecklingen. Flera öppna hus har genomförts under året för att berätta och svara på frågor om exempelvis utvecklingen i Sickla och Fisksätra. I Nacka Forum har Nackarummet invigts under året. Nackarummet är en utställning om Nacka stad och den nya tunnelbanan. Nackarummet har även använts som lokal i samband med öppna hus om utbyggnaden av tunnelbanan och resandet i Nacka.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att informera om den pågående utvecklingen för att exempelvis underlätta framkomligheten under byggtiden och informera om tillfälliga åtgärder.

Inom fastighetsförvaltningen har nöjdheten hos verksamheterna med lokaler och hur de underhålls förbättrats avsevärt och NKI har ökat stort, särskilt gällande

kundvård och personlig service. Lokalgruppen har även arbetat intensivt med underhåll inom ramen för komponentutbyten och särskilda satsningar för att förbättra omklädningsrum och toaletter på skolor har slutförts. Ett arbete med fortsatt installation av solceller och en intensifiering av energieffektivisering har fortgått under året.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Antal nämnder som når upp till sina mål 10/25	■			
Digitaliseringsindex	■			
Låg Skattesats utifrån var i rankningen vi ligger bland "lägsta skatt bland kommunerna"	● 7	6	10	
Kommentar	Målet men Låg skattesats är uppfyllt. Kommunens sänkte skatten 2022 så klev vi upp en placering i rankningen i "lägsta skatt bland kommunerna".			

Det finns för närvarande inte underlag för att ta fram digitaliseringsindex eller om verksamheterna når upp till sina mål 10/25.

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

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov, miljö	■ 79 %		80 %	
Nöjd kundserviceindex, kundcenter	● 76 %	78,3 %	78 %	100,38 %

Underlaget för nöjd kundindex för år 2022 är inte publicerat ännu.






5.2 Bästa utveckling för alla

Wall Street Stockholm

Under sommaren har konstfestivalen WALLSTREET Stockholm genomförts i

Nacka, Stockholm och Upplands-Bro. 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. Festivalen bidrog även till att skapa sommarjobb åt ungdomar i kommunen.

5.2.1 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 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Hållbart medarbetarengagemang HME	 80 %	80 %	83 %	96,39 %
Attraktiv arbetsgivare	 70 %	66 %	77 %	85,71 %
Grundläggande värderingen genomsyrar	 76 %	79 %	82 %	96 %
Totalt nöjdhet arbetssituationen	 71 %	72 %	74 %	97 %
Företagsrankning totalt	 43	84	25	-136 %




5.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

5.3.1 Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Säkerställa att minst halva Nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten. Balans mellan verksamhet och bostäder i större utvecklingsområden med god infrastruktur (30-70).

Beslut har fattats att en ny översiktsplan för Nacka kommun ska tas fram.

Därutöver ska ett nytt grön- och blåstrukturprogram ska tas fram i syfte att säkra de gröna och blåa sambanden, ekosystemtjänster och nackabornas närhet till naturen. I samband med arbetet med översiktsplan och grön- och blåstrukturplan ska även naturområden som är värdefulla för den biologiska mångfalden och friluftslivet och kan vara aktuella att skydda identifieras.

Tillhandahållandet av bostäder för sociala ändamål har nått det mål som funnits för att ha ett bestånd i nivå med det behov som finns. Detta trots en stor utmaning att hyra in bostäder för mottagande av flyktingar i samband med kriget i Ukraina. Under 2022 har 12 bostadsrätter sålts och totalt har 143 bostadsrätter sålts sedan uppdraget att anpassa beståndet initierades.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Andel hyresrätter i nyproduktion över tid	 7 %	35 %	30 %	116,67 %
Gångavstånd till friluftsområde (<1000m)	 82,6 %		88 %	
Kommentar Utfall för indikator Gångavstånd till friluftsområde kommer senare år under 2023.				
Utsläpp av växthusgaser per person (ton/person)			1,5	
Kommentar Utfall för indikator Utsläpp av växthusgaser per person presenteras med tvåårs eftersläpning.				

Utfall för indikator Gångavstånd till friluftsområde kommer senare år 2023 och utfall för indikator Utsläpp av växthusgaser per person presenteras med tvåårs eftersläpning.

5.3.2 Skapa goda urbana lokaliseringförutsättningar för verksamheter och arbetsplatser inom olika branscher i kommersiellt attraktiva lägen. Utveckla infrastruktur som bidrar till stadsutveckling och ökad framkomlighet i nära samspel med regionala och nationella aktörer. Tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, bostäder och anläggningar med högt nyttjande, låg energiförbrukning i giffria och trygga miljöer.

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.

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.

Nacka kommun är sedan 2021 medlem i Viable Cities och är en av flera svenska kommuner som får medel från Energimyndigheten genom medverkan i satsningen *Klimatneutrala städer 2030 2.0*. Projektet fokuserar på stadsutvecklingsprocessen och platsen Centrala Nacka med utgångspunkt i konceptet Naturban med syftet att lära, utveckla och testa nya arbetssätt och lösningar som bidrar till utvecklingen av ett klimatneutralt Nacka. Inom ramen för projektet tecknade kommunen ett så kallat Klimatkontrakt 2030. I kontraktet sammanfattar kommunen sina åtaganden för att öka takten i arbetet för klimatomställningen.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten	■			
Kommentar	Frågan som indikatorn baseras på finns inte längre med på Medborgarundersökningen.			
Nöjdmedborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor	● 63 %	65 %	65 %	100 %
Nöjdkundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar	●	58	48	121 %

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Minskad klimatpåverkan i våra välfärdsfastigheter (energiförbrukning kWh/kvm).	119	111	120	108 %
Trygghetsindex	—			
Kommentar				
Trygghetsindex finns inte som barometer i Medborgarundersökningen längre.				

5.4 Stark balanserad tillväxt

Under 2022 har flera markanvisningar avgjorts:

Bostadsutvecklaren Selvaag Bostad AB tilldelades uppdraget i Sveriges första naturbana markanvisningstävling.

Bostadsutvecklaren Bonava har tilldelats uppdraget för Sydvästra Plania och ett stadskvarter centralt i Sickla med inbjudande stadsmiljö, idrottsmöjligheter och cirka 200 nya bostäder med närhet till skolor.

Frentab vann markanvisningstävlingen för två småindustriområdena i Fisksätra. Tranviks Udde Fastigheter AB tilldelades mark genom en direktavvisning i ett nytt verksamhetsområde vid Orminge trafikplats.

5.4.1 Resultatöverskott ska ligga på långsiktigt hållbar nivå. Soliditet ska öka över tid. Nya bostäder och nya arbetsplatser färdigställs enligt målen och är attraktiva över tid.

Under 2022 har cirka 1 200 bostäder fått startbesked och 1 100 bostäder färdigställts i kommunen. Av de färdigställda bostäderna tillkom en majoritet av dessa i form av flerbostadshus på Telegrafberget i Boo, Kvarnholmen och Nobelberget samt på Nya Gatan i centrala Nacka och Nacka strand. Ett antal småhus färdigställdes också på olika platser i kommunen, främst i Älta och Boo. Sedan 2014 har närmare 9 600 nya bostäder byggstartat och 8 200 nya bostäder färdigställts i kommunen.

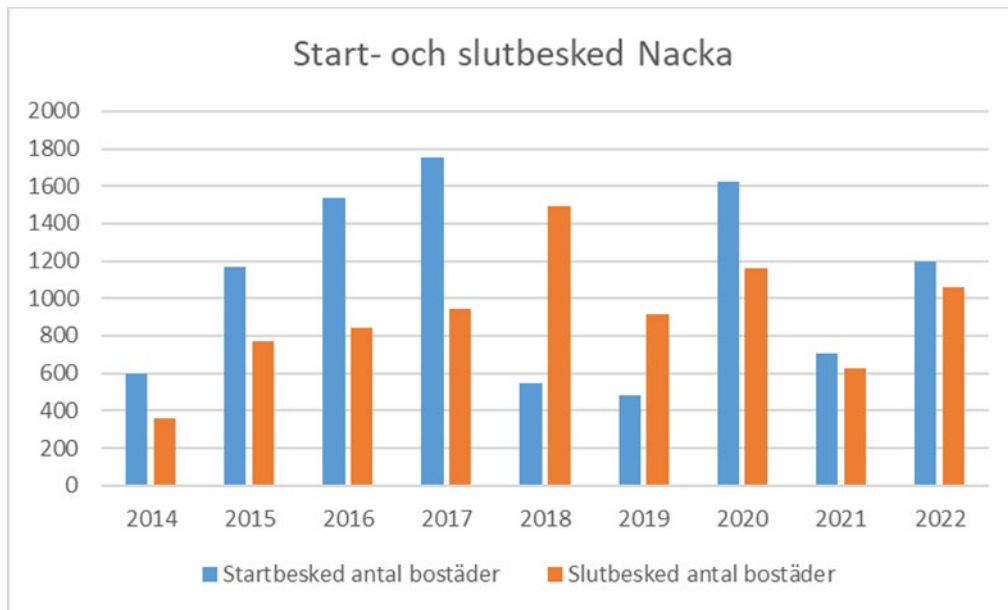







Diagram 2. Antal bostäder med start- och slutbesked 2022


För att uppnå en stadsutvecklingsekonomi i balans krävs ett aktivt arbete för att säkra att inkomster och utgifter taktar med varandra. För västra Sicklaön finns en genomförandeplan med tillhörande prioriteringar av projekt för att säkra en balanserad utbyggnadstakt som regelbundet ses över. Som en följd av förändringar i takten i byggandet och förskjutning av intäkter, marknadsläget och rådande förutsättningar i omvärlden pekar prognoserna på att det är möjligt att uppnå en stadsutvecklingsekonomi i balans först efter 2040.






Byggverksamheten är sedan mitten av 2022 en del av fastighetsenheten och arbetar med flera stora projekt. Bland annat har Boo Gårds och Sigfridsborgs sporthallar färdigstälts, nybyggnation av multihall Fisksätra, nya Näckenbadet och Sickla skola påbörjats och arbetet med en ny ridanläggning i Velamsund initierats. Under 2022 har arbete skett med att möta stigande kostnader i byggprojekten p g a omvärldsläget med stigande inflation och index.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Balanskrav / Skatteintäkter och statsbidrag		7,5 %	2 %	375 %
Färdigställda bostäder	 624	1 051	1 100	95,55 %
Nya arbetsplatser			1 000	
Nya Nackabor	 1 659	1 243	1 979	62,81 %
Soliditeten ska överstiga 50%	 50 %	51,7 %	50 %	103,4 %

5.4.2 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.

Gruppen som arbetar med markförvaltning och fastighetsutveckling har haft ett intensivt år. Markgruppen har många och komplicerade ärenden att hantera samtidigt som gruppen under en lång tid har varit underbemannad. Markgruppen är dock den del inom enheten som levererar det budgeterade överskottet som enheten ska ha, och kommunens intäkter för arrenden samt tomträtter fortsätter att öka. Gällande projekt i tidiga skeden har ett flertal pågått under 2022 i syfte att hitta bästa vägen framåt, till exempel välfärdslokaler på Järlahöjden och framtida kulturlokaler i Fisksätra.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking)	 99	122	30	-206,67 %

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Stadsutvecklings ekonomin är självfinansierad i rullande 5-årsperioder	  Nej	 Nej		
Övriga investeringar är självfinansierade till 50%	 100 %	100 %	50 %	200 %
Kommentar Underlag för indikatorn är inte definierad ännu.				
Nya företag per år		974	1 000	97,4 %

5.5 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.

Stadsutvecklingsområdet



Klimatanpassningsplanen är en översiktlig redogörelse för huvudsakliga klimatrelaterade risker för Nackasamhället. En direkt effekt av planen är att Natur- och trafiknämnden har fått 10 miljoner kronor för att återställa våtmarker.



Nacka kommun är sedan 2021 medlem i Viable Cities och är en av flera svenska kommuner som får medel från Energimyndigheten genom medverkan i satsningen *Klimatneutrala städer 2030 2.0*. Satsningen är en del av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Projektet fokuserar på stadsutvecklingsprocessen och platsen Centrala Nacka med utgångspunkt i

konceptet Naturban med syftet att lära, utveckla och testa nya arbetssätt och lösningar som bidrar till utvecklingen av ett klimatneutralt Nacka. Inom ramen för projektet tecknade kommunen ett så kallat Klimatkontrakt 2030. I kontraktet sammanfattar kommunen sina åtaganden för att öka takten i arbetet för klimatomställningen. Kontraktet tydliggör Nackas ambitioner om att stärka sin position som en kommun präglad av stark, grön och långsiktigt hållbar tillväxt. Naturbana Centrala Nacka är arenan för arbetet i Nacka.



Den regionala masshanteringsplanen är i stort sett färdig. Nu måste en lokal strategi tas fram vilket är ett pågående arbete. Nacka jobbar aktivt med planering av hanteringen.



En viktig del i arbetet med Nackas utveckling är en öppen och proaktiv kommunikation och dialog. Formerna för tidiga dialoger kan variera. Kommunen har under 2022 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 ett stort antal synpunkter inkom. Kompletterande fysiska dialogtillfällen har genomförts under hösten, bland annat med fokus på barn. De olika stadsbyggnadsprojekten arbetar kontinuerligt med dialog som en del i processen och arbete pågår med att utveckla den strategiska kommunikationen om den pågående och planerade utvecklingen. Flera öppna hus har genomförts under året för att berätta och svara på frågor om exempelvis utvecklingen i Sickla och Fisksätra. I Nacka Forum har Nackarummet invigts under året. Det är en utställning om Nacka stad och den nya tunnelbanan. Nackarummet har även använts som lokal i samband med öppna hus om utbyggnaden av tunnelbanan och resandet i Nacka.

Prioriterat globalt mål enligt Agenda 2030	Genomförda aktiviteter år 2022 (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	Bästa utveckling för alla

		fokus kan bidra konkret till hållbara lösningar som bidrar till utvecklingen av ett klimatneutralt Nacka 2030	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

Fastighetsenhetens verksamhet är kopplat till flera av FN:s globala mål för en hållbar utveckling. De mest relevanta målen är Hållbar energi för alla, Hållbara städer och samhällen och Bekämpa klimatförändringarna.

Nacka kommuns miljöprogram 2016-2030 har sex miljömål kopplade till nio hållbarhetsmål i Agenda 2030. Dessa är (*mest relevanta för Fastighetsenheten);

Begränsad klimatpåverkan*

- Frisk luft*
- Giftfri miljö*
- Rent vatten
- God bebyggd miljö*
- Ett rikt växt och djurliv

Genom att sänka direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser minskar klimatpåverkan. Detta sker bl a genom att minska energianvändningen i fastighetsbeståndet. Målet 100 kWh/kvm nås med 3 % minskning per år till 2025

- i befintligt bestånd genom energieffektiviseringsåtgärder och i nytt bestånd genom kravställning i nybyggnadsprojekt att energianvändningen ska vara lägre än gällande myndighetskrav, bl a genom Miljöbyggnad Silver. För att nå en cirkulär ekonomi krävs dessutom en ökad återanvändning och återvinning.

Prioriterat globalt mål enligt Agenda 2030	Genomförda aktiviteter år 2022 (korta exempel)	Hur bidrar detta till det globala målet?	Koppling till övergripande mål enligt Nackas styrmodell
7. Hållbar energi	Installation av solceller	Egenproducerad förnyelsebar energi ökar vilket medför minskad klimatbelastning.	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
7. Hållbar energi	Fortsatt kravställa i upphandling av förnyelsebar energi	Minskat utsläpp av växthusgaser och minskad klimatbelastning	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
11. Hållbara städer och samhällen	Nybyggnadsprojekt ska utgå ifrån minst Miljöbyggnad nivå silver	Lägre energianvändning, fokus på en god inommiljö för luftkvalitet, dagsljus, radon mm samt att byggmaterialen är sunda och giftfria	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
11. Hållbara städer och samhällen	Antalet gröna avtal ska öka i såväl eget som inhyrt bestånd	Minska miljöpåverkan genom information och samverkan kring energi och inomhusmiljö, materialval och avfallshantering	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
13. Bekämpa klimatförändringarna	Utbyte till led-armaturer	Minska energianvändningen och kostnader i byggnader	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka och Maximalt värde för skattepengarna

Välfärd skola

Prioriterat globalt mål enligt Agenda 2030:	Genomförda aktiviteter år 2022 (korta exempel)	Hur bidrar detta till det globala målet?	Koppling till övergripande mål enligt Nackas styrmodell
7. Hållbar energi för alla delmål 7.3: Fördubbla ökningen av energieffektivitet	Lärarnätverk PEAK (att kapa energiförbrukningstopparna) och NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) arrangerar kompetensutveckling för lärare i grundskolan inom lärande för hållbar utveckling samt särskilda elevaktiviteter med koppling till energieffektivisering, klimatförändringar och hållbar utveckling. Det finns även undervisningsmaterial särskilt framtaget för ändamålet.	Genom ökad kunskap hos lärare kring undervisning för hållbar utveckling och medvetenhet hos eleverna i enlighet med grundskolans styrdokument ökar kunskapen om energieffektivisering och hållbarhetsfrågor.	Bästa utveckling för alla
17. Genomförande och globalt partnerskap, delmål 17.17: Uppmuntra effektiva partnerskap	Samarbete med Gyeongsangnamdo Office of Education (GOE), Sydkorea. Samarbetet innebär ett utbyte på skollärdarnivå där Välfärd skola tar emot besök samt genomför en studieresa till Sydkorea, preliminärt i april 2023. Samarbetet fokuserar bl.a. på pedagogiskt ledarskap, elevhälsoarbetet, möjligheter med digital teknik och utmaningar med hälsa/utbildningsskuld i samband med COVID-19.	Fokus för samarbetet är utbyte av kunskap och expertis och därigenom kapacitetsutveckling inom respektive organisation. Det yttersta syftet är att genom ett ömsesidigt lärande på skollärdarnivå bidra till ökad undervisningskvalitet för eleverna i grund- och gymnasieskolan samt hälsa och välbefinnande.	Bästa utveckling för alla
3. Hälsa och välbefinnande, delmål 3.4.1: Dödlighet kopplad till livsstilssjukdomar	Måltidspedagogik-nätverk för pedagogisk personal i förskola, fritidsverksamhet samt måltidspersonal. Nätverket erbjuder kompetensutveckling inom måltidspedagogik, läran om och med mat och måltider samt Saperemetoden där barn och elever får möjlighet att lära känna sina egna sinnen, sin	Med hjälp av måltidspedagogik läggs grunden för hälsosamma och hållbara matvanor hos barn och elever.	Bästa utveckling för alla

	smak och förmåga att uttrycka sin åsikt. Syftet med nätverket är att ge deltagarna kunskap och verktyg att arbeta med måltidspedagogik som ett sätt att uppnå mål i läroplanen, vägledningsdokumentet Hållbara måltider, de nationella folkhälsomålen och för att arbeta med Agenda 2030		
12. Hållbar konsumtion och produktion, delmål 12.3 Halverat matsvinn i världen	Mätning av matsvinnet som uppstår i Nackas kommunala förskolor och skolor. Mätningen kommer genomföras under fem sammanhängande dagar hösten 2022. Syftet med mätningen är att få ett utgångsvärde för mängden matsvinn som uppkommer i verksamheterna att jämföra mot efter genomförda minimeringsåtgärder.	Genom att mätningen synliggörs matsvinnet och rätt åtgärder kan sättas in för att minimera det.	Maximalt värde för skattepengarna.
3. Hälsa och välbefinnande, delmål 3.4.1: Dödlighet kopplad till livsstilssjukdomar	Skolorna och förskolorna har möjlighet att certifiera sin verksamhet enligt Nacka kommunala skolors vägledningsdokument Hållbara måltider. Syftet med certifieringsprogrammet är att öka kunskapen om hållbara måltider i Nackas kommunala förskolor och skolor. En ökad kunskap i hela verksamheten och samarbete är en förutsättning för att verksamheten ska servera goda, trivsamma och näringsriktiga måltider.	Goda, trivsamma och näringsriktiga måltider i förskola och skola bidrar till att lägga grunden för hälsosamma och hållbara matvanor.	Maximalt värde för skattepengarna.

6. Ekonomiskt resultat 2022

Mnkr	Utfall 2022			Års- budget 2022	Avvi- kelse
	Intäkter	Kostnader	Netto	Budget netto	
Kommunstyrelsen totalt	4 682,8	-4 877,0	-194,2	-203,9	9,7
Kommunfullmäktige (KS)	0,0	-7,9	-7,9	-6,4	-1,5
varav revision	0,0	-2,6	-2,6	-3,0	0,4
Kommunstyrelsen (KS)	48,8	-150,3	-101,5	-87,6	-13,9
Stadsledningskontoret och stab (KS)	50,1	-96,8	-46,7	-44,4	-2,3
varav stab	2,1	-20,5	-18,4	-17,8	-0,6
Stöd-och serviceenheter	239,7	-253,5	-13,8	-16,4	2,6
Södertörns brandförsvaret (KS)	0,0	-41,0	-41,0	-39,9	-1,1
Enheten för Fastighetsförvaltning	680,1	-650,0	30,1	23,0	7,1
Enheten för Bygg och Anläggning	123,4	-132,1	-8,7	-9,3	0,6
Särskilda fastighetsobjekt	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
M&H enheter (KS)	557,8	-557,8	0,0	0,0	0,0
Stadsutveckling	74,2	-76,4	-2,1	-6,0	3,9
Välfärd skola (KS)	2 187,4	-2 176,4	11,0	10,7	0,3
Välfärd samhällsservice (KS)	721,4	-710,7	10,7	10,0	0,7
Oförutsett (KS)	0,0	-14,2	-14,2	-27,6	13,4

Tabell Utfall 2022 mot årsbudget 2022

Kommunstyrelsen totalt redovisar ett utfall om -194,2 miljoner kronor netto vilket är en positiv avvikelse på +9,7 miljoner kronor jämfört med budget.

Kommunfullmäktige redovisar högre arvoden och IT kostnader. Utfallet ligger -1,5 miljoner kronor högre än budget.

Kommunstyrelsen som egen nämnd redovisar ett underskott på -13,9 miljoner kronor vilket främst beror på att budgeterade intäkter inte har realiserats, samt ej utfördelade städkostnader på 6 miljoner kronor. Kommungemensamma kostnaderna är 3,8 miljoner högre än budgeterat, och även kringkostnader, i form av teknik, för sammanträden har kostat något mer än budgeterat.

Stadsledningskontoret och stab redovisar ett underskott på -2,3 miljoner kronor mot budget. Anledningen är lägre intäkter från nämnderna och högre lönekostnader. Under året har enhet säkerhet skapats där rekrytering av en säkerhets chef pågår och nya säkerhetsrutiner utvecklas.

Stöd- och serviceenheterna visar ett överskott på +2,6 miljoner kronor för perioden. Enheternas lönekostnader ligger lägre än budget på grund av vakanser och försenade rekryteringar.

Stadsutvecklings resultat för perioden visar på ett överskott på 3,9 miljon kronor jämfört med budget beroende i huvudsakligen på avvikelser lägre intäkter till följd av ändrade redovisningsregler, lägre personalkostnader till följd av ej tillsatta positioner enligt budget samt av ändrade redovisningsregler. Överlag är stadsutvecklingsområdets ekonomi i balans, vilket är tillfredsställande efter ett utmanande år. Från och med årsskiftet integreras anläggningsenhetens ekonomi i stadsutvecklingsområdets.

Enheten för bygg och anläggning gör ett resultat på +0,6 miljoner kronor bättre än budget. Anledningen till avvikelsen är bättre tidsskrivning samt vakanta tjänster.

Brandförsvaret redovisar ett underskott på -1,1 miljoner kronor jämfört med budget. Underskottet betror på högre avgifter än budgeterat och dessutom har kostnader för brandposter tillkommit, vilket inte var med i budgeten.

Fastighetsenheten har, trots stor påverkan av ökad inflation och ett omvärldsläge, ett resultat som är +30,1 miljoner kronor; +7,1 miljoner kronor över budgeterade +23 miljoner kronor. Högre kostnader än budget ses framför allt när det gäller el, ny- och ombyggnationer men det kompenseras för genom högre externa intäkter och lägre kostnader för kapitaltjänst och uppvärmning.

Välfärd skola visar +0,3 miljoner kronor jämfört med budget. Välfärd skola har minskade barngrupper inom förskolan och minskat elevantal inom grundskolan som balanseras av högt söktryck på gymnasieskola och ökade intäkter från statsbidrag.

Välfärd samhällsservice visar ett överskott med +0,7 miljoner kronor jämfört med budget. Tre av fyra affärsområden har under perioden gått bättre än budgeterat samtidigt som affärsområde Kultur och fritid går med underskott. Familj och arbete står för den största positiva avvikelsen. Välfärd samhällsservice har nu återställt tidigare års underskott och får positivt ingående kapital för 2023.

Under posten **Oförutsett** har kostnader som investeringsbidrag och lokalbidrag till Boo Folkets hus, Fisksättrasamordnare och för att initiera aktiviteter inom programmet, vaccinationscheck samt julgåva bokförts. Av det budgeterade beloppet 27,6 miljoner kronor finns +13,4 miljoner kronor kvar.

7. Investeringar

Årets nettoinvesteringar inom KS uppgår till 569,7 miljoner kronor varav exploateringsinvesteringarna uppgår till 300 miljoner kronor. Årets utfall är 57 procent av årets budget på 1 002,8 miljoner kronor. De största investeringarna netto under 2022 är utbyggnationen av Värmdövägen (75,7 miljoner kronor), Samordning Orminge centrum (54,6 miljoner kronor) och Sydöstra Boo på (54,6 miljoner kronor).

Större avvikelser för fastighetsenheten (utfall 41% av budget) beror till största delen på att medel från tidigare års komponentutbyten inte nyttjats fullt ut och projekt som planerats under 2020 och 2021 inte kunde genomföras med anledning av coronapandemin. Det finns även framöver ett behov att se över tidigare års beviljade investeringsmedel som inte utnyttjats så att dessa inte längre ligger kvar i budget. Avvikelse för stadsutveckling (utfall 52% av budget) förklaras av att både inkomster och utgifter är betydligt lägre än planerat och beror bland annat av förseningar i projektering och utbyggnad inom projekten. Viss fakturering från kommunens sida är också försenad. Enheten för bygg- och anläggning (utfall 70% utav budget) avviker pga förändrade likvidplaner för flera projekt (främst projekten; Näckenbadet, Multihall i Fisksätra och Källtorp 11-spelarplaner) samt lägre totalkostnad för Boo gårds och Sigfridsborg skola.

Tabellen nedan visar periodens utfall samt årets budget för projekt. Siffrorna

delas upp i det som klassas som investering (en framtida tillgång för kommunen). Mellanskillnaden för projektens utfall och det som klassas som investering är kostnader som bokförs på driften. Det kan vara kostnader för att iordningsställa mark inför en försäljning, exploateringsersättning och detaljplaner.

Tabell I Årets projektutfall mot årets projektbudget

Enhet	Budget 2022	Inkomst er	Utgifter	Netto	Budget vs utfall
Fastighetsenheten (KS)	-87,5	0,0	-36,0	-36,0	-51,5
Enheten för bygg-och anläggning (KS)	-298,9	0,0	-211,6	-211,6	-87,3
Stadsutveckling (KS)	-438,8	292,4	-526,8	-234,4	-204,4
varav investering	-572,4	8,9	-308,9	-300,0	-272,4
Välfärd skola (KS)	-40,0	0,0	-20,2	-20,2	-19,8
Välfärd samhällsservice (KS)	-4,0	0,0	-1,9	-1,9	-2,1
Summa Kommunstyrelsen	-869,2	292,4	-796,5	-504,1	-365,1
Totalt	-869,2	292,4	-796,5	-504,1	-365,1
varav investering	-1 002,8	8,9	-578,6	-569,7	-433,1

8. Redovisning riktade statsbidrag årsbokslut

Krisberedskap och civilförsvaret

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 mnkr	Erhållet/reserverat belopp	Kostnad	Netto
Krisberedskap och civilförsvaret, MSB	4,0	-3,5	0,5

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

9. 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.

Antalet anställda under 2022 var 775, en ökning med 4 medarbetare jämfört med

2021 (771 medarbetare). Ökningen kan härledas till politiska beslut såsom satsningar i Mål och Budget 2022 - 2025 samt att ersättningsrekryteringar har gjorts. Beslutet i Mål 2022 - 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 äldreheten.

Välfärdsområdet har 278 medarbetare, vilket är fem fler än 2021 (273 medarbetare). Territorieområdet har 268 medarbetare, vilket är sex fler än 2021 (262 medarbetare). Stöd- och service, staber, överförmyndarenheten med flera har 229 medarbetare, vilket är sju färre än 2021 (236 medarbetare).

775 personer arbetar i kontorsorganisationen vid tertial 3 2022, vilket är 23 färre än i december 2018. (Tertial 3 2018:798 personer).

Kostnaden för inhyrd personal för 2022 är 10,8 miljoner kronor. (2021: 12,0 miljoner kronor. 2020: 16,2 miljoner kronor.)

8.1 Antal anställda i kontorsorganisation totalt

Områden i sammandrag	T3 2022	T2 2022	T1 2022	2021	2020	2019	2018
TOTALT	775	786	775	771	768	774	798
Välfärdsområdet Totalt	278	281	276	273	268	264	275
Territorieområdet Totalt	268	272	266	262	262	276	281
Stöd & service, staber m.fl. överförmyndarenheten Totalt	229	233	233	236	238	234	242
TOTALT	775	786	775	771	768	774	798
VÄLFÄRDSOMRÅDET Totalt	278	281	276	273	268	264	275
Social och äldre	194	196	196	191	190	184	188
Utbildning arbete och etablering	72	73	66	70	66	70	75
Kultur- och fritid	12	12	14	12	12	10	12
TERRITORIEOMRÅDET Totalt	268	272	266	262	262	276	281
Stadsutveckling	94	96	65	69	79	90	95
Miljö och bygglov	90	90	87	84	76	80	85
Trafik och fastighet	84	86	114	109	107	106	101
STÖD & SERVICE, STABER M FL Totalt	229	233	233	236	238	234	242
Stöd- och serviceenheter	146	150	157	156	146	148	157
Juridik-kanslistaben och överförmyndarområdet	29	29	31	27	35	38	36
Digitaliseringsområdet	23	23	23	25	22	24	18
Staber	31	31	22	28	35	24	31

8.2 Territorieområdet

Territorieområdet	T3 2022	T2 2022	T1 2022	2021	2020	2019	2018
STADSUTVECKLING	94	96	65	69	79	90	95
Enheten för strategisk stadsutveckling	8	9	9	8	9	10	13
Exploateringsenheten	28	29	28				
Exploatering Nacka (nedlagd)	-	-	-	11	18	19	21
Exploatering Nacka stad (nedlagd)	-	-	-	16	14	19	21
Planenheten	31	30	28	34	38	42	40
Anläggningsenheten (ny)	27	28	-	-	-	-	-
MILJÖ- OCH BYGGLOV	90	90	87	84	76	80	85
Bygglovenheten	31	32	27	27	22	20	24
Lantmäterienheten	30	30	30	29	27	29	27
Miljöenheten	29	28	30	28	27	31	34

8.3 Välfärdsområdet

Välfärdsområdet	T3 2022	T2 2022	T1 2022	2021	2020	2019	2018
SOCIAL- OCH ÄLDRE	194	196	196	191	190	184	188
Omsorgsenheten	45	47	54	54	52	51	52
Äldreenheten	37	40	43	42	43	44	44
Barn- och familjeenheten	93	92	99	95	95	89	92
Utveckling och stöd – social omsorg	19	17	-	-	-	-	-
UTBILDNING ARBETE OCH ETABLERING	72	73	66	70	66	70	75
Arbets- och etableringsenheten	38	40	36	40	-	-	-
Arbets- och företagsenheten (nedlagd)	-	-	-	-	25	24	31
Utbildningsenheten (nytt uppdrag 2021)	34	33	30	30	16	16	18
Etableringsenheten (nedlagd)	-	-	-	-	25	30	26
KULTUR OCH FRITIDSENHETEN	12	12	14	12	12	10	12
TOTALT	278	281	276	273	268	264	275

8.4 Stöd- och service, staber

Stöd och service, staber m fl	T3 2022	T2 2022	T1 2022	2021	2020	2019	2018
STÖD OCH SERVICE	146	150	157	156	146	148	157
Controllerenheten	19	20	20	19	17	20	16
Redovisningsenheten	24	27	28	27	25	26	31
Personalenheten	17	17	17	17	16	15	19
Inköpsenheten	16	17	17	16	15	13	16
Kundserviceenheten	49	47	52	50	46	48	30
Kontaktcenter (nedlagd)	-	-	-	-	-	-	45
Nämndadministrativa enheten	21	22	23	27	-	-	-
Administrativa serviceenheten (nedlagd)	-	-	-	-	27	26	-
JURIDIK KANSLI OCH ÖVERFÖRMYNDAR- OMRÅDET	29	29	31	27	35	38	36
Juridik- och kanslistaben	18	18	18	15	23	26	28
Överförmyndarenheten	11	11	13	12	12	12	8
DIGITALISERINGS- OMRÅDET	23	23	23	25	22	24	18
Digitaliseringsenheten	21	21	21	25	22	24	18
Digitaliseringsstaben	2	2	2	-	-	-	-
STABER – HR, LEDNING, EKONOMI & FINANS, KOMMUNIKATION, NÄRINGSLIV	31	31	22	28	35	24	31
Ledningsstaben	8	10	6	9			
Stadsledningskontorets stab	-	-	-	-	17	8	10
Kommunikationsstaben	17	16	11	14	18	16	21
HR-staben	3	2	3	3	-	-	-
Ekonomi- och finansstaben	2	2	2	2	-	-	-
Näringslivsstaben	1	1	-	-	-	-	-
TOTALT	229	233	233	236	238	234	242
TOTALT KONTORS- ORGANISATIONEN	775	787	775	771	768	774	798

10. Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtids- och utvecklingsfonden	Beslutstillfälle	Budget	Utfall 2212	Kvar	Slutdatum
Wall Street Stockholm	2021 T1	2 000	2 027	-27	22-dec
Växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen	2021 T1	2 850	794	2 056	23-jun
Digitalisera ansökan för förenklad handläggning äldre	2021 T1	750		750	22-dec
Stärka kommunikationsinsatser näringsliv	2021 T2	3 000	0	3 000	24-sep
Digitalisering av Bygglovens enhet	2021 T2	1 700	600	1 100	23-jun
Vercity	2021 T2	6 000	1 541	4 459	25-dec
Ett modernt kundval	2021 T2	960	643	317	22-jun
Vård och underhållsinventering av konstsamling för utlåning	2021 T2	3 500	957	2 543	24-dec
Framtidssäkrad digital infrastruktur	2021 T3	2 993	108	2 885	22-dec
Externa Webkartan	2022 T2	1 512	7	1 505	23-jun
Förutsättningar för automatiserade beslut	2021 T3	1 505	452	1 053	23-mar
Summa		26 770	7 129	19 641	
Trygghetsfonden					
En tryggare och säkrare utemiljö	2021 T2	2000	1375	625	24-dec
Kommunvakter	2021 T2	6 000	742	5 258	23-dec
Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga	2021 T2	1 500	1494	6	22-dec
Summa		9 500	3611	5889	
Miljö- och klimatfonden					
Fosforfällning i Bastusjön	2021 T1	825	650	175	22-maj
Våtmarkspaketet	2022 T2	4 500	38	4 462	24-dec
Grönstrukturprogrammet	2022 T2	2 000		2 000	25-jan
Summa		5 325	688	6 637	
Kompetensfonden					
Språksatsning inom äldreomsorgen	2021 T1	1 070	686	384	22-dec
Kompetenshöjning kring kunder med komplexa behov	2021 T1	1 365	1 071	294	22-okt
Summa		2 435	1 757	678	

Kommunstyrelsen beslutar om hur medlen får användas och beviljar medel ur fonderna. Under 2022 var det fem projekt som beviljades medel ur framtidsfonderna på totalt 12,5 miljoner kronor - framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar, våtmarkspaketet,

förutsättningar för automatiserade beslut, externa webbkartan och grönstrukturprogram.

Från starten och fram till den 31 december 2022 har det gjorts uttag ur fonderna på totalt 13,2 miljoner kronor. Under 2022 ianspråktogs 11,3 miljoner.

11. Sjukfrånvaro

Nacka kommun en attraktiv arbetsgivare i framkant

Medarbetarundersökning visar att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med högt medarbetarengagemang. 9 av 10 ser sitt arbete som meningsfullt.

Nacka kommun har stolta medarbetare med ett högt medarbetarengagemang. Kommunen erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter i en attraktiv och spännande kommun, bra arbetsförutsättningar med hälsofrämjande satsningar, attraktiva anställningsvillkor, utvecklingsmöjligheter och en rad uppskattade förmåner för att visa medarbetarna uppskattning. Kommunen uppmärksammade under året utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun genom en julgåva om 500 kronor i form av valbart presentkort. Medarbetarna kunde välja presentchecken hos leverantörer inom det lokala näringslivet i Nacka vilket även var ett led i att stötta det lokala näringslivet. Knappt 3 400 medarbetare nyttjade erbjudandet om julgåvan. Kommunstyrelsen visade även sin uppskattning med en Covid-bonus på 10 000 kronor till de medarbetare som arbetat i fronten för Nackas medborgare under pandemin.

Medarbetarundersökningen visar på ett starkt genomslag för kommunens vision och grundläggande värdering, ett högt förtroende för cheferna och att nya medarbetare välkomnas med en bra introduktion. Nacka kommun har precis som tidigare år ett starkt resultat i medarbetarundersökningen och ett högre resultat på flertalet av de frågor som är jämförbara med andra kommuner.

Hållbart medarbetarengagemang, HME, som kommunen mäter enligt rekommendationen från Sveriges kommuner och regioner (SKR), ligger på

oförändrad nivå 80, vilket är motsvarande nivå som SKR:s jämförelsetal för kommuner 2021.

Arbetsmiljöarbete och åtgärder för att främja hälsa och hållbar utveckling i fokus Under året har en rad nya initiativ lanserats inom arbetsmiljö- och hälsoområdet såsom en FOKUS-uppföljning som ger underlag till ett än mer proaktivt systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsmiljöutmärkelser till förebildsenheter samt inspirations- och träningspass med kommunens hälsocoach. Uppföljning av medarbetarnas aktivitetsnivå för träning visar att rörelse och fysisk aktivitet ger en positiv effekt på hälsofrämjande faktorer såsom t ex. förmågan att hantera stress och ha en god sömn. Samtliga initiativ syftar till att stärka kommunstyrelsens fokus – Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, motiverade, stolta och friska medarbetare.

Hälsoinspiration och satsningar på att medarbetare ska inspirera varandra till en hållbar och hälsosam livsstil har genomförts löpande under året. Kommunen satsar på flera åtgärder för att främja hälsa och hållbar utveckling såsom att erbjuda friskvårdsbidrag och SL-kort med nettolöneavdrag. Kommunens medarbetare erbjöds även i år vaccination mot säsongsinfluensan i form av en vaccinationscheck som nyttjades av drygt 700 medarbetare vilket är en ökning från året innan då ca 650 medarbetare nyttjade vaccinationschecken. (ca 400 år 2020).

Medarbetare erbjuds även att hyra förmånsprodukter under tre år genom bruttolöneavdrag. 88 procent av medarbetarna har under året nyttjat friskvårdsbidrag på 1 500 kronor, vilket är en ökning från förra årets 74 procent.

Nacka kommun erhöll en fjärdeplats i Feelgoods utmärkelse Sveriges friskaste företag, som syftar till att lyfta goda exempel på arbetsgivare som genom systematiskt förebyggande arbetsmiljö- och hälsoarbete skapar en välmående och sund arbetsmiljö. I den granskning som genomfördes av hur kommunen arbetar för att skapa en välmående och sund arbetsmiljö ingick områdena systematiskt arbetsmiljöarbete, ledarskap, medarbetarskap, delaktighet samt hälsa och hållbart

liv.

Gott ledarskap är en viktig konkurrensfaktor för att Nacka ständigt ska utvecklas som en attraktiv arbetsgivare i framkant med goda arbetsförutsättningar.

Utmärkelsen Årets chef är ett sätt att lyfta fram och premiera förebilder. I år var det Karin Hidestrand inom Valfärd Samhällsservice som utsågs till Årets chef.

PERSONALSAMMANSÄTTNING

Kommunen har totalt 4 419 medarbetare varav 87 procent är tillsvidareanställda och 13 procent är visstidsanställda. Av antalet anställda totalt arbetar 78 procent inom produktionen (58 procent inom Valfärd Skola och 20 procent inom Valfärd Samhällsservice). 22 procent arbetar inom myndighets- och huvudmannaoorganisationen.

73 procent av de anställda är kvinnor och 27 procent är män. Antal anställda och könsfördelningen ligger på ungefär motsvarande nivåer som tidigare år.

Medelåldern för de anställda har sänkts med ett år sedan 2021 och uppgår till 46 år.

UTLÄNDSK BAKGRUND

Andelen anställda med utländsk bakgrund har successivt ökat och uppgår till 30,2 procent. Antal medborgare med utländsk bakgrund uppgår till 25,9 procent vilket innebär att de anställda i Nacka kommun speglar, vad gäller bakgrund, befolkningen väl.

MAJORITETEN HELTIDSANSTÄLLDA

Av de månadsavlönade medarbetarna har 89 procent en heltidsanställning, vilket är en ökning med 2 procentenheter sedan 2021. Kvinnor och män arbetar heltid i lika stor utsträckning. 89,2 procent av kvinnorna och 88,6 procent av männen har en heltidsanställning. Andelen är i stort sett oförändrad jämfört med året innan.

ANSTÄLLNINGAR MED ARBETSMARKNADSPOLITISKT STÖD

114 personer är anställda med arbetsmarknadspolitiskt stöd. (2021: 123 personer. 2020: 139 personer. 2019: 139 personer. 2018: 74 personer).

PERSONALOMSÄTTNING OCH PENSIONSavgångar

Personalomsättningen exklusive pensionsavgångar uppgår till 11,5 procent för Nacka totalt. (2021: 9,7 procent. 2020: 9,0 procent. 2019: 10,6 procent. 2018: 11,1 procent.) Inom Valfärd Skola har personalomsättningen ökat med 0,6 procentenheter. Inom Valfärd Samhällsservice har personalomsättningen ökat med 2,5 procentenheter. För myndighets- och huvudmanna-organisationen har personalomsättning ökat med 4,6 procentenheter.

Den totala personalomsättningen, inklusive pensionsavgångar uppgick till 13,5 procent vilket är en ökning med 2,1 procentenheter sedan året innan. (2021: 11,4 procent. 2020: 10,3 procent. 2019: 12,6 procent. 2018: 12,8 procent).

Under året gick 78 personer i pension, vilket är en ökning jämfört med året innan då antalet pensionsavgångar var 67. (2020: 48 pensionsavgångar. 2019: 101 pensionsavgångar. 2018: 86 pensionsavgångar). De närmaste fem åren beräknas i genomsnitt ett åttiotal medarbetare gå i pension varje år. Den genomsnittliga pensionsåldern uppgick till 65,3 år vilket är en minskning jämfört med förra året då den var 66 år (2020: pensionsålder 65 år. 2019: pensionsålder 65,2 år. 2018: pensionsålder 65,3 år.)

KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH KOMPETENSUTVECKLING

Nacka kommun har lyckats väl med att såväl attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla medarbetare. Nacka blev under året nominerad av Omställningsfonden till Årets kompetensutveckling för satsningen på att utbilda barnskötare till förskollärare.

En strategisk satsning har inletts på employer branding där Nacka flyttat fram positionerna genom en rad utvecklingsinitiativ såsom studentsamarbeten som har initierats med universitet för att attrahera ingenjörstudenter till spännande utvecklingsresor i kommunen. Målet är att Nacka ska placera sig i toppskiktet som en drömarbetsgivare för studenter.

Elfte omgången av den ledarförberedande utbildningen Ledarskapsakademin avslutades under året och närmare hälften av deltagarna har under året påbörjat ledaruppdrag i kommunen. Rekryteringen till ny omgång av Ledarskapsakademin

genomfördes under året och även denna gång användes AI-roboten Tengai som stöd i urvalsprocessen.

Kommunen har fortsatt satsningarna på kompetenslyft som finansieras via Omställningsfonden och inom ramen för Äldreomsorgslyftet. Ett tjugotal vårdbiträden och undersköterskor har utbildats för att leva upp till de nya nationella yrkeskraven för undersköterskor, ett tiotal undersköterskor har utbildats till språkombud och 20 undersköterskor har utbildats till specialistundersköterskor.

Inom produktionen är utmaningen främst att rekrytera förskollärare, stödassistenter, sjuksköterskor och undersköterskor. I övrigt är det framför allt projektledare bygg, planarkitekter, och ingenjörer inom stadsutveckling som är mest utmanande att rekrytera.

PROFESSIONELLT BEMÖTANDE AV ALLA

Nacka kommuns medarbetarpolicy slår tydligt fast att diskriminering, kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, trakasserier i övrigt och repressalier inte får förekomma i Nacka kommun. Kommunen har låg förekomst av den typ av bemötande som inte ska förekomma på kommunens arbetsplatser och arbetar proaktivt för likabehandling och ett professionellt bemötande av alla.

LÖNER

Den totala lönekostnaden inklusive personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) uppgick till 2,7 miljarder 2022, vilket är samma summa som 2021. (2,6 miljarder 2020. 2,5 miljarder 2019. 2,4 miljarder 2018).

SJUKFRÅNVARO

Den totala sjukfrånvaron för 2022 uppgår till 6,8 procent vilket är en ökning med 0,3 procentenheter sedan året innan (2021: 6,5 procent. 2020: 7,6 procent).

Sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 7,4 procent vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med föregående år (2021: 7,1. 2020: 8,6 procent). För män uppgår den totala sjukfrånvaron till 5,4 procent, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (2021: 5,1. 2020: 5,6

procent). Ökningen av frånvaron kan främst härledas till den högre sjukfrånvaron i början av året. I januari 2022 uppgick den totala sjukfrånvaron till 10,3 procent, vilket är 4,4 procentenheter högre än motsvarande period 2021 (5,5 procent) och i februari uppgick sjukfrånvaron till 8,1 procent, vilket är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med 2021 (7,4 procent).

Sjukfrånvaron har ökat i samtliga åldersintervall med högst ökning för medarbetare som är femtio år och äldre. Medarbetare som är femtio och äldre har fortfarande högst sjukfrånvaro och medarbetare 30–49 år är den åldersgrupp som även i år har den lägsta sjukfrånvaron.

SJUKFRÅNVARO I PROCENT	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Sjukfrånvaro	6,85	6,52	7,64	5,94	5,97	5,97	6,20
Kvinnor	7,40	7,05	8,40	6,62	6,68	6,65	6,91
Män	5,36	5,05	5,48	3,96	3,87	3,96	4,07
<29 år	6,61	6,33	7,10	5,73	5,80	5,44	5,26
30–49 år	6,34	6,08	6,81	5,38	5,55	5,54	5,88
>50 år	7,46	7,08	8,73	6,67	6,51	6,62	6,79