

RAPPORT

Tertialbokslut 2 2023

Nacka kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING	3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
Kommunernas ekonomi	4
Kommunens måluppfyllelse	5
Maximalt värde för skattepengarna	5
Bästa utveckling för alla.....	6
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	6
Stark och balanserad tillväxt.....	6
Uppföljning av finansiella indikatorer	7
Finansrapport	13
Nämndernas resultat	18
Projekt inklusive investeringar	21
Riktade statsbidrag	25
Internkontroll	25
Agenda 2030	27
Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare	28
Redovisning av särskilda uppdrag	29
Finansiella rapporter	35
Noter	39
Bilaga 1 Uppföljning mål och resultatindikatorer T2 2023 Nacka kommun	55
Bilaga 2. Nämndernas rapporterade hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030	68
Bilaga 3 Riktade statsbidrag	89
Bilaga 4 Framtidsfonder	93

INLEDNING

Enligt 13:e kapitlet i lagen om kommunal bokföring och redovisning ska en särskild redovisning i form av en delårsrapport upprättas minst en gång per år. Nacka kommun har valt att upprätta tertialbokslut per den 30 april (perioden januari till och med april) och den 31 augusti (perioden januari till och med augusti). Det innebär att den översiktliga redogörelsen för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat som presenteras här avser perioden januari till augusti 2023.

En förvaltningsberättelse summerar kortfattat periodens viktiga händelser i Nacka och sammanfattar det samhällsekonomiska läget. Periodens verksamhetsmässiga måluppfyllelse och samlade ekonomiska resultat redovisas också.

Fokus i det samlade ekonomiska resultatet är nämndernas utfall för perioden med prognos för helåret. Verksamhetens måluppfyllelse bygger främst på nämndernas rapportering av verksamhetsresultatet. Detta behandlas i den mån nämnderna har gjort en mätning av resultatindikatorerna under den aktuella perioden med ett utfall som kommenterats. För de nämnder som inte har rapporterat ett utfall för perioden har en allmän beskrivning av verksamhetens resultat beaktats.

I bokslutet ingår också en finansrapport samt den aktuella periodens investeringsläge och en kort redogörelse av väsentliga personalförhållanden. Dessutom ingår en redovisning av de särskilda uppdrag som nämnderna fått från kommunfullmäktige samt en sammanställning över vilka riktade statsbidrag som erhållits under perioden.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Nackas företagare nöjda med företagsklimatet

Företagen i Nacka är väldigt nöjda med kommunens myndighetsutövning och högt betyg. Det visar Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) nationella kvalitetsmätning av kommuners myndighetsutövning och service mot företag. Nacka utmärker sig som en av två kommuner i Sverige som får högt betyg på samtliga mätområden inom myndighetsutövning. Dessutom får Nacka återigen bäst NKI-resultat i landet för kommuner som har fler än 100 000 invånare. Ett område som får särskilt högt betyg, indexvärde 96, är kommunens myndighetsutövning för serveringstillstånd.

Nackas nominerade till årets digitaliseringskommun

Nacka kommun är en av fem nominerade till utmärkelsen Årets DigitaliseringsKommun 2023. Den som utses till vinnare av titeln Årets DigitaliseringsKommun ska på bästa sätt ha använt digitaliseringens möjligheter

för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet. Årets DigitaliseringsKommun arrangeras i samarbete med SKR och myndigheten för digital förvaltning och pristagaren utses i november.

Högsta betyg för Nacka i ekonomisk raiting

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard and Poor's ger Nacka kommun högsta betyget AAA i sin senaste mätning. Nackas ekonomi som stabil både på lång och kort sikt trots inflation.

Nackabornas avfall minskar

Nackabornas mat- och restavfall har minskat med 19 procent sedan 2015. Det visar en årlig uppföljning av Nacka kommuns avfallsplan. Nacka vatten och avfall har de senaste åren arbetat på kommunikation och beteendeförändringar för mer hållbar konsumtion och minskade avfallsmängder.

Nacka kommun nominerad till Sveriges friskaste företag

Nacka kommun är en av sex organisationer som gick till final i hälsoföretaget Feelgoods årliga utmärkelse Sveriges friskaste företag för andra året i rad. Nacka nominerades för satsningen på arbetsmiljö- och hälsoarbete.

Gymnasieskolor i framkant

Nacka gymnasium och YBC är bland landets bästa gymnasieskolor bl.a. är de näst bäst i landet (bäst i Stockholms län) på att studenterna tar examen inom tre år.

I januari släpptes trygghetsundersökningen som gjorts av Nacka kommun tillsammans med stiftelsen Tryggare Sverige som visar att Nackaborna känner sig tryggare.

Nacka rankas som den tredje kommunen med högst andel laddbara bilar i landet enligt Kvdbil. Laddbara bilar bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och är därmed en viktig del av kampen mot klimatförändringarna.

Ekonomi i omvärlden

Fortsatt hög inflation präglar både världsekonomin och Sveriges ekonomi 2023. Toppen på inflationen har passerat i flertalet länder inklusive Sverige men den prognostiseras inte komma ned till centralbankernas inflationsmål förrän tidigast 2024. En bidragande orsak till att inflationen väntas falla under hösten 2023 i många länder, och även Sverige, kommer av att de internationellt satta energipriserna antas blir lägre än för ett år sedan. Det som stödjer prognosen är att globala energi-, råvaru- och spannmålspriser sjunkit jämfört med 2022. De höga konsumentpriserna som kommit från höga produktionskostnader via exempelvis uppvärmnings- och transportkostnader borde därmed också avta, dock

med viss eftersläpning. Svensk KPI-inflation för helåret 2023 beräknas däremot bli högre än i flertalet andra OECD-länder. Hushållen i Sverige har förhållandevis höga bostadslån, liksom en hög andel lån med mycket kort räntebindning. Sammantaget ger det en större ränteeffekt jämfört med många andra länder. Även försvagningen av den svenska kronan bidrar till högre inflation i Sverige.

Trots att BNP-utfallet för första kvartalet i år var betydligt mer positivt än tidigare prognoser framstår med allt större tydlighet att 2023 kommer att bli ett svagt år för svensk BNP-utveckling. Sveriges BNP prognostiseras att minska med 0,6 procent under 2023, främst drivet av att både hushållens konsumtion och investeringarna i ekonomin faller.

Trots svagare ekonomi är arbetsmarknaden relativt stark. Arbetslösheten bedöms tillfälligt öka till 9,1 procent 2024 innan den faller tillbaka igen. I år ökar olika skiktgränser i skattesystemet ovanligt mycket till följd av indexering till prisbasbeloppet. Det gäller skatteavdrag såsom grundavdraget och jobbskatteavdraget, samt gränsen för statlig inkomstskatt. Det gör det lönsamt att arbeta mer, till exempel genom att öka från deltid till heltid, arbeta längre upp i åldern eller öka sin inkomst genom lönekarriär. Att reallönerna (genom hög inflation) har fallit gör nu att arbetskraftutbudet sannolikt kommer att fortsätta att öka framöver.

Procentuell förändring respektive procent om inte annat anges.

Nyckeltal	2022	2023	2024	2025	2026
BNP, volym, kalenderkorrigerad	2,8	-0,6	1,2	3,4	2,4
Arbetade timmar, kalenderkorrigerad	2,3	2,4	-0,7	1,7	1,7
Lönesumma	6,4	5,2	3,8	5,1	5,1
Timlön, Nationalräkenskaperna	3,9	2,7	4,5	3,4	3,3
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	2,7	3,9	3,8	3,4	3,3
Arbetslöshet, andel av arbetskraften	7,5	7,8	9,1	8,8	7,8
Inflation, KPIF	7,7	6,0	2,0	1,9	2,0
Inflation, KPI	8,4	8,5	2,8	1,4	1,8
Styrränta, värde vid slutet av året	2,5	4,0	2,5	2,0	1,8

Källor: Macrobond, Statistiska centralbyrån, och Sveriges Kommuner och Regioner.

Anm.: Timlön enligt Nationalräkenskaperna avser anställdas timmar.

Tabell: Nyckeltal svensk ekonomi, procentuell förändring om inget annat anges. Källa: SKR cirkulär 23:20

Kommunernas ekonomi

De ekonomiska utmaningarna för kommunerna är stora. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till ett historiskt lågt resultat. Många kommuner förväntas redovisa underskott både 2023 och 2024. Förändringen har gått mycket snabbt från 2000-talets starkaste resultat till de svagaste. Flera år med starka resultat har stärkt soliditeten och den långsiktiga beredskapen har förbättrats i de flesta kommuner. Det bidrar till ett bra utgångsläge inför de stora ekonomiska utmaningar som nu drabbar sektorn då hög inflation, stigande räntekostnader och

kraftiga kostnadsökningar för pensioner medför att resultaten faller i snabb takt. Enligt SKRs augustiprognos beräknas kommunernas totala resultat 2023 till 8 miljarder kronor, vilket är det svagaste resultatet sedan IT-kraschen i början av 2000-talet. Det innebär negativa resultat i många kommuner och i andra fall är marginalerna små och trycket på effektiviseringar i verksamheterna stora. Det finns ett behov av att fortsätta med långsiktiga åtgärder för att komma till rätta med den snabba kostnadsökningstakten.

Över 110 000 Nackabor

Vid halvårsskiftet var antalet Nackabor 110 434. Det är en ökning med 948 personer sedan årsskiftet 2022/2023. Det är fler jämfört med motsvarande period 2022 då befolkningen ökade med 553 personer. Procentuellt är det åldersgruppen 75 år och äldre samt 19-29-åringar som ökat mest under det första halvåret. Antalet barn mellan 1-15 år har minskat något under perioden. Enligt den senaste befolkningsprognosen från augusti 2023 väntas invånarantalet i slutet av 2023 uppgå till 111 226. Befolkningstillväxten väntas bli 1 740 personer eller 1,6 procent.

Nya bostäder och arbetsplatser

Planering för arbetsplatser och bostäder pågår för olika platser i kommunen. Merparten av de planerade arbetsplatserna utvecklas i Sickla och Centrala Nacka i takt med tunnelbanans utbyggnad. I Sickla planerar Atrium Ljungberg för att utveckla blandad trästad i Sickla, Stockholm Wood City och i Centrala Nacka pågår utvecklingen av nya naturbana stadskvarter. Bostäder tillkommer kontinuerligt på olika platser i kommunen och planering av nya verksamhetsområden pågår bland annat i Ältaberg, Orminge Trafikplats och Kummelberget. Under årets första åtta månader har cirka 370 bostäder påbörjats och 550 bostäder färdigställts. Merparten av de nya bostäderna har tillkommit i Orminge och Nacka strand samt på Kvarnholmen och Nya Gatan vid stadshuset i centrala Nacka. Av de hittills färdigställda bostäderna kan kommunen tillgodoräkna sig närmare 300 inom kommunens bostadsåtagande kring utbyggnaden av tunnelbana till Nacka.

Periodens utfall och årsprognos

Periodens utfall för kommunen som helhet är + 171,4 miljoner kronor vilket är -226,9 miljoner kronor sämre än budget. Periodens negativa avvikelse beror främst på lägre exploateringsintäkter samt högre pensionskostnader. Det vägs upp av högre skatteintäkter och nämnder som sammantaget går bättre än budget.

Helårsprognosen för kommunens resultat beräknas till +341,6 miljoner kronor, vilket är -240,7 miljoner kro-

nor lägre än budget och +67,4 miljoner högre än aprilprognosen. Prognosavvikelsen beror främst på försäljningsintäkter av exploateringsmark som delvis skjuts till 2024. Det kompenseras av högre statsbidrag, skatteintäkter, skattenettot överskrider budget med +128,6 miljoner kronor. Tilläggsbudget för att säkra kvalitén i välfärden på 36,2 miljoner kronor finansieras av överskott på statsbidrag och skatter.

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på +29,5 miljoner kronor för helåret. En ökning med +8,8 miljoner jämfört med aprilprognosen. Äldre-nämnden redovisar underskott på -17,8 miljoner kronor och står för den största negativa avvikelsen. Behovet av platser på särskilt boende är högt samtidigt som tillgången är mindre på grund av ombyggnation. Kommunstyrelsen redovisar underskott på -4,4 miljoner kronor där Södertörns brandförsvaret har den största avvikelsen.

Största positiva avvikelsen har nämnden för arbete och försörjning som prognosticerar ett överskott med +22,0 miljoner kronor. Överskottet beror på lägre efterfrågan för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser bidrar och balanseras delvis av underskott på flyktningmottagande. Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på +17,0 miljoner kronor som huvudsakligen beror på färre inskrivna barn i förskola samt volymminskning inom grundskola som delvis balanseras av underskott på likvärdighetsresurs och anpassad grundskola. Övriga nämnder prognostiserar mindre överskott eller nollresultat för 2023.

Periodens balanskravsresultat uppgår till +131,5 miljoner kronor och det prognostiserade balanskravsresultatet för helåret uppgår till 301,7 miljoner kronor. Resultatöverskottet exklusive realisationsvinster och andra jämförelsestörande poster av engångskaraktär uppgår till 3,0 procent för tertiet. För året beräknas resultatöverskottet bli 4,5 procent. Det innebär att kommunen i nuläget når målet om ett resultatöverskott på 2 procent, tumregeln för god ekonomisk hushållning.

Kommunens prognos exklusive jämförelsestörande poster är +222,8 miljoner kronor. Det motsvarar 3,4 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Periodens nettoutfall för projekt var -627,7 miljoner. Låneskulden har ökat till 1 950,0 miljoner kronor jämfört med 1 550,0 miljoner kronor i april. Vid årets slut bedöms låneskulden uppgå till 2 150,0 miljoner kronor.

Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras till +128,6 miljoner kronor högre än budgeterat. Det beror främst på högre generella statsbidrag som och större en starkare arbetsmarknad med högre löneökningar som ökar skatteintäkterna.

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-mars

2023 uppgår till 5,8 procent, vilket är 10,9 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2022. Den högsta sjukfrånvaron återfinns inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete.

I ovanstående prognos ingår kommunfullmäktiges beslut, 2023-05-15, om utökning av checkar på totalt 36,2 miljoner kronor.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Innebörden är att kommunen ska använda skattemedlen på ett effektivt sätt och att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som konsumeras. I Nacka kommun innebär god ekonomisk hushållning att:

- Uppfyllelsegraden av de övergripande målen är god.
- Kommunens resultatöverskott och soliditet ska ligga på en långsiktigt hållbar nivå.
- Kommunen ska sträva efter en hög självfinansieringsgrad av investeringar, både inom ramen för stadsutveckling och för övriga investeringar.

Utifrån uppfyllelsegraden av de övergripande målen och de finansiella resultatindikatorerna bedöms Nacka kommun och dess bolag sammantaget ha en god ekonomisk hushållning. Standard & Poors, som bedömer kommunens finansiella styrka och styrning, har i senaste mätningen (augusti 2023) gett kommunen det högsta ratingbetyget (AAA).

Uppfyllelsegraden av de övergripande målen ser ut att bli relativt god för året. Till grund för bedömningen ligger nämndernas resultatindikatorer som fastställs av kommunfullmäktige. För kommunens finansiella indikatorer är bedömningen att tre av fyra mål uppnås i år. En närmare redogörelse av de finansiella indikatorerna redovisas under rubriken ”Uppföljning av finansiella indikatorer”.

Kommunens måluppfyllelse

Maximalt värde för skattepengarna



Måluppfyllelsen för målet ”Maximalt värde för skattepengarna” bedöms sammantaget som delvis god med en måluppfyllelsegrad på 60,0 procent.

Lägre upparbetningsgrad i investeringsprojekten

Natur- och trafiknämnden rapporterar att upparbetningsgraden under andra tertialet uppgår till 42 procent i projekten. Investeringsåtgärderna bedöms ligga i fas med ursprunglig planering för året, då de största fakturorna väntas komma under de sista månaderna.

Nackas för- och grundskoleelever nöjdhet minskar

Nackas skolor ska vara i toppen jämfört med andra kommuner. I år har Nackas för- och grundskolor placerat sig på sjunde plats för förskolor och fjärde plats för grundskolor i enkätundersökningen som mäter föräldrarnas nöjdhet. En minskning jämfört med tredjeplats på för- och grundskola 2022.

Bästa utveckling för alla



Målet ”Bästa utveckling för alla” bedöms sammantaget som delvis god med en måluppfyllelsegrad på 53,6 procent.

Fler nyanlända i egen bostad

Av de anvisade nyanlända som flyttade ut ur etableringsbostad under perioden januari till augusti har 74 av 83 personer, 89 procent, hittat eget boende jämfört med 80 procent 2022. Insatsen bosöksstöd fortsätter att vara en viktig insats för att stödja Nackas nyanlända att hitta eget boende efter etableringsperiodens slut.

Färre barn och unga deltog i kulturskolan

Totalt har 21,5 procent av elever deltagit inom kulturskoleverksamheten jämfört med 24,8 procent 2022. Jämfört med utfallet på 18,2 procent i tertial 1 ökar andelen elever. Målet för perioden är att 27,0 procent av befolkningen i åldersgruppen 7-19 år ska delta i någon av kulturskolornas verksamheter. Resultat på 21,5 procent gör att målet inte har uppnåtts.

Minskad handläggningstid för bygglov

Mediantiden för handläggning av bygglovsärenden har ökat under andra tertialen, från 4 till 5 veckor. Målet är

5 veckor. Verksamheten arbetar med att kontinuerligt genomlysna varje del i ärendeflödet och fortsätta satsa på digitala verktyg för effektivisering.

Fler våldsutsatta vuxna får stöd

Fler våldsutsatta vuxna vänder sig till kommunen för att söka hjälp. Under årets första tertial har 75 procent av avslutade placeringar på skyddat boende bedömts leva ett liv fritt från våld.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka



Målet ”Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka” bedöms sammantaget som delvis god med en måluppfyllelsegrad på 61,1 procent.

Trygga elever i Nackas grundskolor

Nio av tio elever är i hög grad trygga med sin grundskola. Av grundskolorna ansåg över 76 procent av eleverna att de är nöjda med sin grundskola.

Alla klara eget boende efter sociala kontrakt

Omsorgsenheten utvecklar arbetet med vråkningsförebyggande och bostadssökarstöd. Insatsen utförs av socialsekreterare som arbetar för att inte medborgare ska bli vräkta. Ett samarbete har initierats med privata hyresvärdar i Nacka för att i ett tidigare skede uppmärksamma vråkningsfall. Under årets första tertial avslutades 12 insatser socialt kontrakt varav 63 procent ordnade eget boende jämfört med 65 procent 2022.

Stark och balanserad tillväxt



Måluppfyllelsen för målet ”Stark och balanserad tillväxt” bedöms sammantaget som delvis god med en måluppfyllelsegrad på 45,5 procent.

Periodens balanskravsresultat uppgår till +131,5 miljoner kronor. Överskottet beror främst på lägre exploateringsintäkter samt högre pensionskostnader. Det vägs upp av högre skatteintäkter och nämnder som sammantaget går bättre än budget. Räknar man bort jämförelsestörande kostnader och intäkter av engångskaraktär blir resultatöverskottet per augusti +234,8 miljoner kronor, vilket motsvarar +5,3 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Balanskravsresultatet för året beräknas till +301,7 miljoner kronor vilket motsvarar ett resultatöverskott på 4,5 procent. Exklusive jämförelsestörande poster är resultatet 222,8 miljoner kronor vilket motsvarar 3,4 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det innebär att kommunen med god marginal klarar de 2 procent i resultatöverskott som är ett av kommunens finansiella mål för 2023.

Soliditeten för perioden är 50 procent och har minskat med 2 procentenheter sedan 2022 vilket är över målnivån. Självfinansieringsgraden av investeringar inom stadsutvecklingen har inte uppnåtts. För övriga investeringar uppnås självfinansieringsgraden.

Färre detaljplaner för bostäder

Detaljplaner ska tas fram i en takt som stödjer kommunens mål på 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till år 2030. I år är prognosen att inga detaljplaner i Nacka stad kommer att tillstyrkas. I övriga kommunen kommer ett mindre antal detaljplaner tillstyrkas.

Nio av tio fick sin önskeskola

Kommunens mål om tillgång till förskoleplatser i varje kommundel har uppnåtts i år.

I mars fick vårdnadshavare besked om skolvalet till förskoleklass och grundskola till hösten 2023. 90 procent av de sökande fick placering på den skola de valt i förstahand jämfört med 94 procent 2022. Målet är 95 procent.

Fler kunder inom hemtjänsten använder sig av ny teknik

Antal välfärdstekniska insatser inom hemtjänsten har ökat under tertialet. Fler använder tekniska lösningar som mobilt trygghetslarm och trygghetskamera. Totalt använder 217 kunder välfärdstekniska insatser jämfört med 202 kunder 2022.

Uppföljning av finansiella indikatorer

För att bedöma kommunens ekonomiska ställning bättre och säkerställa en god ekonomisk hushållning har Nacka kommun beslutat om fyra finansiella resultatindikatorer. Uppföljningen visar att tre av fyra indikatorerna uppfylls för perioden.

Finansiella resultatindikatorer	Utfall T2 2023
Resultatöverskott (minst 2%)	4,5%
Soliditeten ska överstiga 50 procent	50%
Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod	Ej uppnått
Övriga investeringar ska vara självfinansierade till 50 %	Uppnått

Tabell: Nacka kommuns finansiella resultatindikatorer 2023

Resultatöverskott på en långsiktigt hållbar nivå

Kommunens resultatöverskott ska ligga på en långsiktigt hållbar nivå. Resultatandelen är årets resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning. Vad som är en långsiktigt hållbar nivå beror på flera faktorer, som kommunens ekonomi i utgångsläget och framtida planer för tillväxt och investeringar. Det behövs en tillräckligt hög resultatnivå i budget för att ha marginaler vid eventuella svängningar i ekonomin. På så sätt kan kommunen med säkerhet nå kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Resultatet behövs också för att kunna finansiera investeringar. Målnivån på resultatandelen är en avvägning, dagens behov ska tillgodoses utan att begränsa framtida generationers möjlighet till utveckling. Samtidigt ska investeringar som görs för framtiden inte belasta nuvarande medborgare.

Målet för 2023 är att resultatandelen ska uppgå till minst 2 procent i den ordinarie verksamheten. För helåret beräknas resultatöverskottet bli 4,5 procent. Det innebär att kommunen överträffar målet om ett resultatöverskott på 2 procent 2023 med god marginal.

Långsiktigt hållbar soliditet

Kommunens soliditet ska vara på en långsiktigt hållbar nivå. Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som har finansierats av eget kapital. Indikatorns utveckling har en stark koppling till resultatandelen och självfinansieringsgraden av investeringar. Målet för soliditeten ska överstiga 50 procent.

Soliditeten uppgår för perioden till 49 procent. För helåret beräknas soliditeten uppgå till 50 procent. Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelser är 38 procent för perioden och 39 procent för helåret.

Hög självfinansieringsgrad av investeringar

Kommunen ska sträva efter en hög självfinansieringsgrad av investeringar, både inom ramen för stadsutveckling, och för övriga investeringar. Självfinansieringsgraden visar i vilken mån kommunen finansierar sina investeringar med egna medel, det vill säga med sitt resultat, avskrivningar eller försäljningar. Målen för självfinansieringsgraden har delats in i två områden.

1. Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod.

Självfinansiering innebär att inkomsterna ska vara minst lika stora som utgifterna. Uppföljning ska ske över hela stadsutvecklingsportföljen och inte i enskilda projekt. Det ekonomiska resultatet i den samlade projektportföljen för stadsutvecklingsekonomin ska vara i ekonomisk balans under femårsperioder. I resultatet får reavinster från exempelvis försäljning av mark räknas med.

En prognos baserad på samtliga pågående och planerade projekt visar i nuläget en stadsutvecklingsekonomi som inte är i balans för perioden 2021–2025. Utfall och prognoser för de tre femårsperioderna 2016-2020, 2021-2025 och 2026-2030 visar i nuläget på underskott. Först under perioderna 2031-2035 samt 2036-2040 visar prognoser på ett överskott.

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 trots allt är möjligt att uppnå en stadsutvecklingsekonomi i balans cirka 2040.

2. Övriga investeringar ska vara självfinansierade till hälften.

Övriga investeringar avser alla investeringar som kommunen genomför med undantag för stadsutvecklingsverksamheten. Här ingår välfärdsinvesteringar när kommunen själv investerar, till exempel bygger en skola som inte ligger inom ett exploateringsområde. Självfinansieringsgraden visar hur stor del av investeringarna som kommunen finansierar med egna medel, det vill säga från ett positivt resultat, avskrivning eller från försäljning. För perioden var övriga investeringar finansierade till 55,0 procent med egna medel. Kommunen når därmed målet om självfinansiering av övriga investeringar. Bedömningen är att målet kommer att uppnås för året.

Ekonomiskt resultat

Periodens utfall för kommunen som helhet är +171,4 miljoner kronor vilket är -226,9 miljoner kronor sämre än budget. Periodens negativa avvikelse beror främst på lägre exploateringsintäkter samt högre pensionskostnader. Det vägs upp av högre skatteintäkter och nämnder som sammantaget går bättre än budget.

Helårsprognosen för kommunens resultat beräknas till +341,6 miljoner kronor, vilket är -240,7 miljoner kronor lägre än budget och +67,4 miljoner högre än aprilprognosen. Prognosavvikelsen beror främst på försäljningsintäkter av exploateringsmark som delvis skjuts

till 2024. Det kompenseras av högre statsbidrag, skatteintäkter, skattenettot överskrider budget med +128,6 miljoner kronor. Tilläggsbudget för att säkra kvalitén i välfärden på 36,2 miljoner kronor finansieras av överskott på statsbidrag och skatter. Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på +29,5 miljoner kronor för helåret. En ökning med +8,8 miljoner jämfört med aprilprognosen.

Periodens balanskravsresultat uppgår till +131,5 miljoner kronor och det prognostiserade balanskravsresultatet för helåret uppgår till +301,7 miljoner kronor. Resultatöverskottet exklusive realisationsvinster och andra jämförelsestörande poster av engångskaraktär uppgår till +3,0 procent för tertiet. För året beräknas resultatöverskottet bli 4,5 procent.

I ovanstående prognos ingår i kommunfullmäktiges beslut, 2023-05-15, om utökning av checkar på totalt 36,2 miljoner kronor.

Balanskravsresultat mnkr	2023 I 2	2023 08	2022 I 2
Årets resultat enligt resultaträkningen	341,6	171,4	511,9
Reducering av samtliga realisationsvinster	-62,7	-57,5	-53,3
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	22,5	17,3	18,5
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0,3	0,3	1,0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0,0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	301,7	131,5	478,1
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)			
Användning av medel från resultatutjämningsreserv			
Balanskravsresultat före sanering	301,7	131,5	478,1
Uttag från sanering inom eget kapital			
Balanskravsresultat	301,7	131,5	478,1

Tabell: Balanskravsutredning

Resultat efter jämförelsestörande poster

Viktiga förhållanden för kommunens resultat och ekonomiska ställning är att i det prognostiserade resultatet 2023 återfinns jämförelsestörande poster både på intäkts- och kostnadssidan. På intäktsidan uppgår det, enligt prognos till +589,1 miljoner kronor där den största posten är försäljning av mark +233,0 miljoner kronor. På kostnadssidan uppgår det, enligt prognos till -510,1 miljoner kronor där plankostnader på -144,2 miljoner kronor är störst. Kommunens prognos exklusive jämförelsestörande poster är +222,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,4 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Detta resultat visar resultatet i kommunens ”ordinarie” verksamhet och är det resultat som är viktigt för kommunens ekonomi långsiktigt.

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter uppgick för perioden till 985,9 miljoner kronor vilket är 286,1 miljoner kronor lägre än budget. De största intäktsposterna avser taxor och avgifter, hyror och arrenden, bidrag samt försälj-

ning av verksamhet. Intäkter från försäljning av exploateringsmark och andra anläggningstillgångar uppgår till 33,1 miljoner kronor vilket är 409,4 miljoner kronor lägre än budget och beror på förseningar i ett antal större planerade markförsäljningar. Andra avvikelser finns på bidrag från staten från bland annat Skolverket och Socialstyrelsen som visar en positiv avvikelse för perioden på 63,5 miljoner kronor mot budget. Försäljning av verksamhet visar en positiv avvikelse på 54,0 miljoner kronor jämfört med budget. Intäkter från exploateringsverksamheten inklusive gåvor från övertagandet av anläggningar från privata exploatörer uppgår till 122,7 miljoner kronor vilket är 14,3 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Den samlade årsprognosen för verksamhetens intäkter beräknas bli 1 696,6 miljoner kronor vilket är 351,5 miljoner kronor lägre än budget och beror främst på att större budgeterade reavinster från försäljning av exploateringsmark blivit försenade till tidigast 2024 på grund av överklaganden, försenad fastighetsbildning och nedgång i marknaden. De minskade intäkterna från försäljningarna uppgår till 413,8 miljoner kronor jämfört med årsbudgeten.

Verksamhetens kostnader uppgick till 4 982,8 miljoner kronor för den aktuella perioden vilket är 97,1 miljoner kronor mer än budgeterat. De största kostnadsposterna i kommunens resultaträkning avser löner, hyror och köp av verksamhet från privata anordnare. Lönekostnaderna är något lägre än budget men kostnaderna för avsättning till framtida pensioner ökar på grund av den höga inflationen och är för perioden 49,3 miljoner kronor högre än budget. Kostnaderna för köp av verksamhet från privata anordnare är 27,8 miljoner kronor mer än budgeterat. Ett lämnat bidrag till AB SL för ersättningsstrafik för Saltsjöbanan på 34,1 miljoner finns med som en negativ avvikelse i periodens kostnader.

För 2023 beräknas den samlade årsprognosen för verksamhetens kostnader uppgå till 7 593,5 miljoner kronor vilket ger en negativ avvikelse på 60,3 miljoner kronor mot budget. Den negativa avvikelsen beror till största del på högre kostnaderna för pensionsavsättning samt kostnader för ersättningsstrafik för Saltsjöbanan under ombyggnadstiden. Detta vägs upp av lägre försäljningsomkostnader för exploateringsmark eftersom dessa är framflyttade i tiden.

Mnkr	202308			2023			
	Utfall	Budget		Års prognos	Föregående	Årsbudget	
	202308	202308	Avvikelse	2023	prognos	2023	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	985,9	1 271,9	-286,1	1 696,6	1 673,6	2 048,0	-351,5
Verksamhetens kostnader	-4 982,8	-4 885,7	-97,1	-7 593,5	-7 587,3	-7 533,2	-60,3
Avskrivningar	-193,2	-203,1	9,9	-304,7	-304,3	-303,9	-0,8
Verksamhetens nettokostnader	-4 190,1	-3 816,8	-373,3	-6 201,6	-6 218,0	-5 789,1	-412,6
Skatteintäkter	4 607,9	4 552,0	55,9	6 900,3	6 837,9	6 828,0	72,3
Generella statsbidrag och utjämning	-177,8	-229,1	51,3	-269,2	-280,2	-325,5	56,3
Verksamhetens resultat	240,0	506,1	-266,1	429,5	339,7	713,4	-284,0
Finansiella intäkter	78,8	62,0	16,8	97,3	92,5	88,6	8,7
Finansiella kostnader	-147,4	-169,8	22,4	-185,2	-191,5	-219,7	34,6
Resultat efter finansiella poster	171,4	398,3	-226,9	341,6	240,8	582,3	-240,7
Extraordinära poster (netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	171,4	398,3	-226,9	341,6	240,8	582,3	-240,7
Jämförelsestörande poster	-63,4	290,0	-353,4	118,8	71,3	453,1	-334,3
Resultat exklusive jämförelsestörande poster	234,8	108,3	126,5	222,8	169,5	129,2	93,5

Tabell: Resultaträkning 2023

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag visar ett starkare resultat än budget för perioden. Skatteintäkterna (inklusive avräkning) har en positiv avvikelse mot budget på 55,9 miljoner kronor. Utjämning och generella statsbidrag avviker positivt med 51,3 miljoner jämfört med budget. Totalt blir det 107,2 miljoner kronor högre än budget.

Årsprognosen för skatter, utjämning och generella statsbidrag uppgår till 6 631,1 miljoner kronor och redovisar en positiv avvikelse med 128,6 miljoner kronor jämfört med årsbudget. Skatteintäkter (inklusive avräkning) prognostiseras till 72,3 miljoner kronor högre än budget. Nackas befolkningstillväxten var lägre 2022 än prognostiserat vid budgetens fastställande. Det i kombination med regelförändringar avseende reseavdrag har en negativ effekt på prognosen. En starkare arbetsmarknad än tidigare bedömning gör att det totala skatteunderlaget prognostiseras högre än vid budgetens fastställande och totalt sätt är avvikelsen för skatteintäkterna således positiv. Prognosen för utjämning och generella statsbidrag överskrider budget med 56,3 miljoner kronor vilket främst beror på högre generella statsbidrag än vad som var känt när budgeten fastställdes.

Finansiella intäkter för perioden uppgår till 78,8 miljoner kronor, vilket är 16,8 miljoner kronor högre än periodens budget. Utfallet består av reavinster på bostadsrätter på 40,2 miljoner kronor, räntor från utlåning till bolagen på 21,9 miljoner kronor, utdelning 8,8 miljoner kronor från Nacka Stadshus AB, ränteintäkter på bankkontot på 5,1 miljoner kronor och övriga intäkter på 2,8 miljoner avseende låneramsavgifter, ränteintäkter

såsom placeringar och kundfordringar med mera.

Periodens positiva budgetavvikelse på 16,8 miljoner kronor avser i huvudsak högre reavinster för bostadsrätter på 16,8 miljoner kronor. Ränteintäkten för utlåning till bolagen är 6,1 miljoner lägre men kompenseras av främst högre ränteintäkter på bankkontot.

För helåret prognosticeras de finansiella intäkterna uppgå till 97,3 miljoner kronor, vilket är 8,7 miljoner kronor högre än budget. Budgetavvikelsen består i huvudsak av högre realisationsvinster på bostadsrätter på 5,2 miljoner kronor och av högre ränteintäkter på netto 2,8 miljoner kronor, främst bestående av högre ränteintäkter på bankkontot och samtidigt av lägre intäkter för utlåning till bolagen.

Finansiella kostnader för perioden uppgår till 147,4 miljoner kronor, vilket är 22,4 miljoner kronor lägre än periodens budget. Utfallet består främst av 75,8 miljoner kronor avseende ränta på pensionsavsättningen, 47,4 miljoner kronor för inflationsuppräknings av tunnelbanan, 21,7 miljoner kronor för räntor på lån samt 2,5 miljoner kronor för övriga kostnader såsom bankkostnader, backupfaciliteter, checkkredit med mera.

Periodens positiva budgetavvikelse på 22,4 miljoner kronor består i huvudsak av lägre räntekostnader på 24,8 miljoner kronor och av lägre bank och finansiella kostnader på 3,7 miljoner kronor samt av högre kostnader på 5,5 miljoner kronor för inflationsuppräknings av tunnelbanan (en effekt av att budgeten är periodiserad rätlinjigt över året).

För helåret prognosticeras de finansiella kostnaderna uppgå till 185,2 miljoner kronor, vilket är 34,5 miljoner kronor lägre än budget. Budgetavvikelsen kan i huvudsak hänföras till lägre räntekostnader främst beroende

av lägre räntenivå och senare upplåning under året men också på obudgeterade ränteintäkter på kommunens bankkonto. Vidare beräknas även bank och finansieringskostnaderna vara lägre än budgeterat. Inflationsuppräknningen av tunnelbanan beräknas för helåret ligga i nivå med budget.

Kommunens helägda aktiebolag och samverkan med andra

Nacka kommun äger 100 procent av Nacka Stadshus AB. Nacka Stadshus AB äger fyra dotterbolag: Nacka Energi AB, Nacka vatten och avfall AB, Centrala Nacka marknadsbolag AB och Boo 1:207 AB. Nacka Energi AB har i sin tur ett dotterbolag, Nacka Energi Försäljnings AB. Nacka Stadshus AB med sina dotterbolag bildar stadshuskoncernen. De kommunala aktiebolagen följer samma regler och styrande dokument som nämnderna och verksamheterna i Nacka kommun. Bolagen ska, när de utför sina uppgifter, bidra till kommunens vision om öppenhet och mångfald samt att kommunens övergripande mål nås.

Nacka Stadshus AB bedriver ingen egen verksamhet, utan förvaltar aktier i de helägda dotterbolagen. Det tidigare dotterbolaget Nacka Skarpnäs Exploaterings AB har under året avyttrats. Dotterbolagets tidigare enda tillgångar (fastigheter) såldes till kommunen 2022 för att möjliggöra bildande av ett naturreservat i Skarpnäs.

Nacka Stadshus AB bedriver ingen egen verksamhet, utan förvaltar aktier i de helägda dotterbolagen. För perioden uppvisar bolaget ett negativt resultat efter finansiella poster på 2,2 miljoner kronor, vilket är 1,2 miljoner högre resultat än periodens budget. För helåret prognosticeras ett negativt resultat efter finansiell poster på 3,6 miljoner kronor, vilket är 1,4 miljoner högre än budget. Budgetavvikelseerna är i huvudsak hänförliga till lägre räntekostnadsnetto. Bolaget erhåller 8,0 miljoner i koncernbidrag från Nacka Energi AB. Efter beaktande av koncernbidraget uppvisar bolaget ett positivt resultat före skatt på 4,4 miljoner och efter skatt på 3,0 miljoner.

Nacka Energi AB med dotterbolag. Nacka Energi AB bedriver elnätsverksamhet inom sitt koncessionsområde i Nacka kommun exklusive Boo, och har cirka 29 000 anslutna kunder. Nacka Energi Försäljnings AB erbjuder administrativa tjänster för elhandelsbolag, samförläggning för andra ledningsägare, nyanläggning och förnyelse av vägbelysning för Nacka Kommun, verifiering av mätplatser samt energitjänster i form av laddinfrastruktur. Nedan uppgifter är preliminära då styrelsen för bolagen inte ännu behandlat ärendet.

För perioden redovisar energikoncernen sammantaget ett resultat efter finansiella poster på 20,1 miljoner kronor, varav 152 miljoner i intäkter och 132 miljoner i kostnader. Resultatet är 2,8 miljoner lägre än periodens

budget. Budgetavvikelsen beror främst på lägre intäkter för elnätsavgifter - grund av lägre konsumtion kopplat till högt elprisläge - och på en engångskostnad i samband med att förändrade avskrivningstider, vilka delvis kompenseras av lägre kostnader på grund av senarelagda verksamhetsutvecklingsprojekt.

Årets resultat efter finansiella poster för koncernen prognosticeras till 41,5 miljoner kronor och är 2,2 miljoner högre än budgeterat. I budgetavvikelsen för helåret kvarstår lägre intäkter för elnätsavgifter grund av lägre konsumtion kopplat till högt elprisläge, men avvikelsen är nu på lägre nivå. Transiteringskostnaderna för överliggande nät är – som en följd av lägre såld volym till kund – lägre än budgeterat och bidrar till en positiv budgetavvikelse, vilket också lägre konsultkostnader på grund av framskjutna verksamhetsprojekt gör.

Investeringar per 31 augusti uppgår till 90,0 miljoner kronor och är 6,0 miljoner lägre än periodens budget. För helåret prognosticeras investeringarna uppgå till 138,5 miljoner kronor, vilket är 6,5 miljoner lägre än budget. Investeringarna härrör i huvudsak från elnätinvesteringar (årsprognos 129,0 miljoner kronor), men också investeringar för exempelvis publikladdning och energilagring. Vid ingång av år 2023 hade Nacka Energi Försäljning AB 16 laddgator (varav fyra snabbbladdare) med totalt 82 laddpunkter. Fram till 31 augusti driftsatte bolagen ytterligare 9 laddgator (54 laddpunkter) och ytterligare fem laddgator håller på att byggas. Prognosen för året är att bolaget hinner färdigställa 17 laddgator.

Måluppfyllelsen mäts i huvudsak en gång per år och redovisas i verksamhetsberättelsen. Måluppfyllelsen för kommunens övergripande mål avseende ”Maximalt värde för nätpriserna” samt ”Stark och balanserad tillväxt” prognosticeras vara uppfyllda vid årets slut. ”Bästa utvecklingen för alla” prognosticeras delvis vara uppfylld under året, då målet på 20 färdigställda laddgator inte förväntas uppnås (17 laddgator är prognosticerade). ”Bästa utveckling för alla” med målområde NKI (nöjd kund index) bedöms inte att vara uppnådd vid den undersökning som kommer genomföras vid årsskiftet 2023/2024. Branschen som helhet har sett lägre NKI som resultat av de högre el- och energipriserna.

Nacka vatten och avfall AB, bedriver VA-verksamhet inom Nacka kommun enligt lagen om allmänna vattentjänster och utövar kommunens ansvar för avfallshandling enligt miljöbalken. Bolaget bedriver verksamhet för två taxekollektiv, avfallkollektivet och VA-kollektivet. Dessa ska särredovisas eftersom resultatöverskott och underskott, så kallat över/underuttag, enligt lag ska återställas till respektive taxekollektiv. Inför 2023 har båda taxekollektiven samlade resultatöverskott (överuttag) från tidigare år och bolaget har därmed en appar-

betad skuld till avfallskollektivet på 34,0 miljoner kronor och till VA-kollektivet på 11,4 miljoner, vilka över tid ska återföras till respektive kollektiv.

För perioden redovisar bolaget sammantaget ett positivt resultat efter finansiella poster på 4,0 miljoner kronor, varav 287 miljoner i intäkter och 283 miljoner kronor i kostnader. Resultatet är 3,0 miljoner högre än periodens budget.

Årets resultat efter finansiella poster prognosticeras till minus 2,3 miljoner kronor, vilket är 3,7 miljoner lägre än budgeterat. Resultatet förbättras med 16,8 miljoner kronor genom återföring av intäkter från tidigare års resultatöverskott, varav 5,5 miljoner har återförts från skulden till avfallskollektivet och 11,3 miljoner kronor från skulden till VA-kollektivet. Den upparbetade skulden till skattekollektiven minskar därmed med motsvarande belopp. Efter skatt prognosticeras ett negativt resultat för årets på minus 8,3 miljoner kronor.

Avfallskollektivet: Resultatet efter finansiella poster uppgår för perioden till 0,8 miljoner kronor och är 0,7 miljoner högre än periodens budget. Huvudintäkterna från avfallstaxorna är lägre än budgeterat, vilket är en följd av färre tömningar. Detta kompenseras av lägre driftkostnader främst på grund av mat- och restavfalls mängder är mindre än beräknat samt av att en ny entreprenör för bemanningen på Kretsloppscentraler tillträder senare än planerat, vilket sker till en högre kostnad än den entreprenör vars avtal löpt ut.

Årets resultat efter finansiella poster prognosticeras till 1,2 miljoner kronor och är 1,1 miljoner högre än budget. Budgetavvikelsen förklaras i huvudsak på motsvarande sätt som för perioden. De lägre driftkostnaderna för året medför att den budgeterade återföringen av tidigare års resultatöverskott (budget på 11,9 miljoner kronor) inte behöver nyttjas i samma omfattning (endast 5,5 miljoner kronor återförs). Efter skatt uppgår årets resultat till noll.

VA-kollektivet: Resultatet efter finansiella poster uppgår för perioden till 3,2 miljoner kronor och är 2,3 miljoner högre än periodens budget. Budgetavvikelsen består i huvudsak av lägre driftkostnader jämfört med budget avseende främst elkostnad, lägre volym köpt vatten och avloppsvatten.

För helåret prognosticeras ett negativt resultat efter finansiella poster på minus 4,0 miljoner kronor, vilket är 5,3 miljoner kronor lägre än budgeterat. Budgetavvikelsen härrör i huvudsak från återbetalning under hösten av felaktiga dagvattenavgifter på 12 miljoner kronor. Detta kompenseras något av lägre driftkostnader avseende främst elkostnad, lägre volym köpt vatten och avloppsvatten samt av att den budgeterade återföringen av tidigare års resultatöverskott på 9,3 miljoner kronor utökas med ytterligare 2,1 miljoner kronor. Därmed har

hela skulden till VA-kollektivet för tidigare års resultatöverskott på 11,3 miljoner kronor återställts, men det räcker inte för att täcka hela underskottet utan för VA-kollektivet prognosticeras få ett negativt resultat på minus 8,8 miljoner kronor efter skatt. Det innebär nu att bolaget i stället har en fordran på VA-kollektivet på motsvarande belopp, ett så kallat underuttag, vilket i sin tur ska återställas.

Investeringar per 31 augusti uppgår till 82,6 miljoner kronor och är 86,1 miljoner lägre än budgeterat. För helåret prognosticeras investeringarna uppgå till 250,1 miljoner kronor, vilket är 29,8 miljoner lägre än budget. Investeringarna består främst av reinvesteringar VA-ledningsnät (79,1 miljoner) och i Stadsbyggnadsprojekt (200,3 miljoner). Investeringens volymen reduceras genom 81,0 miljoner kronor i anläggningsavgifter.

Måluppfyllelsen mäts i huvudsak en gång per år och redovisas i verksamhetsberättelsen. Måluppfyllelsen för kommunens samtliga övergripande mål, verksamhetsmål, finansiella mål och utifrån ägardirektiven bedöms vara uppfyllda vid årets slut.

Centrala Nacka marknadsbolag AB stödjer arbetet med att utveckla kännedom och koordinera marknadsföringsinsatser av Centrala Nacka i syfte att skapa större attraktivitet och utveckla platsen med utgångspunkt från det gemensamma konceptet och målbilden Naturban. Bolaget utgör en plattform för projektsamverkan som stärker det långsiktiga samarbetet mellan de fastighetsaktörer som är verksamma i området. Bolaget ska finansiera sin verksamhet genom partneravgifter från kommunen och fastighetsaktörer.

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till 1,3 miljoner kronor, vilket överstiger budgeten med motsvarande belopp. Budgetavvikelsen beror främst på lägre konsulttjänster för exempelvis kommunikation i avvaktan på en upphandling. Bolaget prognostiserar ett nollresultat för året, vilket är i linje med beslutade budget. Inga investeringar är planerade för året.

Boo 1:207 AB äger fastigheten Nacka Bo 1:207, vilken utgörs av en cirka 8 000 kvadratmeter stor tomt med en villabyggnad samt komplementbyggnader. Bolaget ska inom Nacka kommun äga, förvalta, utveckla och försälja för kommunen strategiska fastigheter för att säkerställa fastighetens nyttjande ur ett kommunalt stadsutvecklingsperspektiv.

Periodens resultat efter finansiella poster uppvisar ett negativt resultat på 3,4 tusen kronor, vilket är något bättre än budget för perioden. Årets resultat efter finansiella poster prognosticeras till minus 53 tusen kronor, vilket är i nivå med budget. Det är fortsatt låg aktivitet i bolaget. Inga omfattande åtgärder är planerade under året. Inga investeringar är planerade att genomföras under året.

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning som gäller från 1 januari 2019 ska även koncernbolag och förbund som kommunen har ett varaktigt, betydande inflytande med minst 20 procent, ingå i kommunens uppföljning av god ekonomisk hushållning. Nacka kommun är medlem i bland annat Södertörns brandförsvärsförbund och Käppalaförbundet. Kommunens andel i de två förbunden uppgår till under 20 procent. Det finns inga indikationer på att förbunden inte kommer att nå sina mål för 2023. Nacka kommun har god insyn i verksamheten genom styrelserepresentation och samverkan i ekonomiska och verksamhetsmässiga frågor. Protokoll och beslutsunderlag från förbunden publiceras löpande, vilket också bidrar till kommunens insyn.

Sammantaget görs bedömningen att de kommunala bolagen och förbunden uppfyller målet om en god ekonomisk hushållning.

Finansrapport

Nacka kommun står inför en period med en stark befolkningstillväxt, vilket kommer att ha effekter på den kommunala ekonomin. I samband med att investeringarna under de närmsta åren ökar kommer också kommunens upplåningsbehov att öka. Dialogen med marknaden och bankerna pågår kontinuerligt genom kontakter, träffar och erfarenhetsutbyten. En aktiv dialog bidrar till att upplåningen kan optimeras genom en viss marknadsanpassning till investerarnas preferenser.

Kommunen har av kreditinstitutet Standard & Poor's erhållit det högsta ratingbetyget (AAA), vilket bidrar till att hålla nere räntenivån. Genom betyget och möjligheten att emittera gröna obligationer blir kommunen än mer attraktiv på den finansiella marknaden.

Likviditetshantering – god betalningsberedskap

Nacka kommun har den 31 augusti ett positivt saldo på koncernkontot på 304,9 miljoner kronor, varav 87,0 miljoner avser kommunens bolag och 218,0 miljoner kommunen.

För att säkra en god betalningsberedskap har kommunen dels en checkkredit på 1 000,0 miljoner (kopplat till koncernkontot), dels två backupfaciliteter (lånelöften) på totalt 1 000,0 miljoner. Backupfaciliteter kan betraktas som en försäkring avsedd att nyttjas i specifika fall då upplåningen på finansiella marknaden inte kan genomföras.

Placeringar förstärker likviditeten

När överskottslikviditet uppstår i kommunkoncernen kan placering ske i avvaktan på att lån förfaller till betalning. Kommunen har för närvarande inga placeringar

Låg låneskuld

Kommunens låneskuld uppgår till 1 950,0 miljoner kronor, vilket är en ökning med 400,0 miljoner kronor från årets början. Låneskulden ryms inom det lånetak på 2 500,0 miljoner som kommunfullmäktige fastställde för 2023 i samband med Mål och budget. Den relativt låga låneskulden skapar goda förutsättningar inför framtiden, då lånebehovet förväntas öka ytterligare till följd av kommunens befolkningstillväxt och behov av att bygga ut välfärden.

Vid 2023 års utgång prognosticeras låneskulden till 2 150,0 miljoner kronor, en ökning med 200,0 miljoner. Prognosen förutsätter att exploateringsersättningar, gatukostnadsersättningar och markförsäljningsinbetalningar inkommer enligt plan samt att investeringstakten och bolagens upplåning sker utifrån prognostiserad nivå.

All upplåning för kommunen och dess helägda bolag sker i kommunens namn, med vidare utlåning till de kommunala bolagen, det vill säga genom att kommunen agerar koncernbank. Av kommunens upplåning per 31 augusti på 1 950,0 miljoner kronor har i dagsläget 1 558,3 miljoner lånats ut till bolagen och 391,7 miljoner avser därmed kommunens egen upplåning. Från kommunens egen upplåning har dessutom 57,5 miljoner kronor lånats ut till Käppalaförbundet¹.

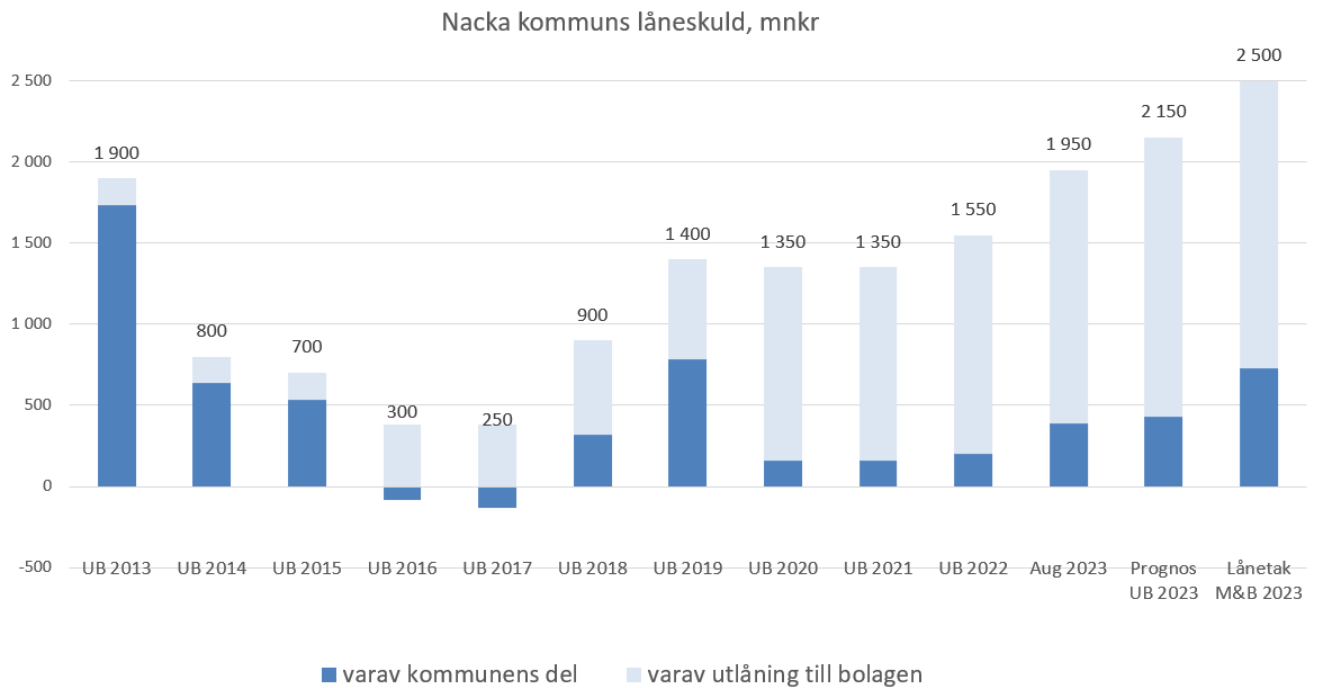
Utlåningen till bolagen har under året ökat med 210,0 miljoner kronor fram till sista augusti, varav 60,0 miljoner till Nacka Energi AB och 150,0 miljoner till Nacka vatten och avfall AB. Årsprognosen pekar på att bolagen ökar sin upplåning med ytterligare 160,0 miljoner (100,0 miljoner till Nacka vatten och avfall AB och 60,0 miljoner till Nacka Energi AB). Vid årets slut beräknas den sammantagna låneskulden hos Nacka Energi AB uppgå till 175,0 miljoner kronor, hos Nacka Vatten och Avfall AB till 1 450 miljoner och hos Nacka Stadshus AB till netto 93,0 miljoner.

Kommunens upplåning för egen del beräknas öka med 40 miljoner kronor under hösten för att vid årets slut uppgå till 432 miljoner. Från kommunens upplåning för egen del kommer ytterligare 24,8 miljoner lånas ut till Käppalaförbundet under hösten, varmed den sammantagna utlåningen till förbundet uppgår till 82,4 miljoner vid årets slut.

¹ Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2022 (§159) om att ge ägarlån till Käppalaförbundet för att de ska finansiera tillkommande investeringar och ersätta den befintliga externa upplåning då den förfaller. Samtliga medlemskommuner i förbundet har

fattat motsvarande beslut. Nacka kommuns av utlåningen är baserad på kommunens andelstal i förbundet, för närvarande 6,1 procent

I syfte att diversifiera låneportföljen har kommunen tillgång till flera lånealternativ såsom ett certifikatprogram för löptider under ett år och ett MTN-program (obligationer) för löptider längre än ett år. Respektive program möjliggör en upplåning på 4 000,0 miljoner kronor.



Tabell: Låneskuld

Likviditet		Risklimit	2023-08-31	2023-04-30	2022-12-31	2022-08-31
Likviditet (mnkr)	LCR*)>100%		304,9 ✓	198,0	200,6	113,6
varav kommunen			218,0	86,3	83,8	71,2
varav bolag			87,0	111,6	116,7	42,4
Placeringsportfölj		Risklimiter	2023-08-31	2023-04-30	2022-12-31	2022-08-31
		Volym: 0-750 mnkr				
Placeringar (mnkr)			0,0	0,0	0,0	0,0
Skuldportfölj		Risklimiter	2023-08-31	2023-04-30	2022-12-31	2022-08-31
		Volym: 1000-2000 mnkr				
Skuld (mnkr)	Lånetak: 2 500 mnkr		1 950,0	1 550,0	1 550,0	1 350,0
varav utlån. till bolag (mnkr)	Lånetak sammantaget: 1 773 mnkr		1 558,3	1 458,3	1 348,3	1 333,3
varav kommunens del (mnkr)	Lånetak: 727 mnkr		391,7	91,7	201,7	16,7
Derivatvolym (% av skuld)			36%	45%	32%	37%
Ränta inklusive derivat			2,11%	1,70%	1,31%	1,22%
Räntebindningstid (år)	2-5 år		3,08 ✓	2,46	2,30	2,96
Max ränteförfall inom 1år	Max 60%		28% ✓	42%	23%	11%
Kapitalbindningstid (år)	-		3,08	2,46	2,30	2,96
Max kapitalförfall inom 1år	Max 40%		28% ✓	42%	23%	11%
Antal lån			7	8	8	5
Största emissionsinstitut			Handelsbanken	Swedbank	Swedbank	Swedbank
Största emissionsinstitut (andel)			36%	35%	39%	37%
Största derivatmotpart			Nordea	Nordea	Nordea	Nordea
Största derivatmotpart (andel)			100%	100%	100%	100%

Tabell: Likviditet, Placerings- och Skuldportfölj inklusive redovisning risklimiter

Kommunens låneskuld per den 31 augusti består av 1 950,0 miljoner kronor i obligationer och 50,0 miljoner i certifikat. Av kommunens sex obligationer är tre obligationer på sammantaget 1 000,0 miljoner kronor emitterade (upplånade) som gröna obligationer, det vill säga 51 procent av låneskulden. I huvudsak finansierar de gröna obligationerna gröna projekt inom kategorierna hållbara transporter (tunnelbanan, snabbbladdare, laddgator med mera), energieffektiva lokaler och bostäder (Boogårds skola, Multihall Fisksätra), vatten och avloppsvattenhantering (exempelvis om- och nyläggning av vattenledning från Skurusundet till Björknäs, avloppspumpstation Sävtigen, schaktfri ledningsrenovering i Ekängen och Hästhagen) och Avloppsvattenhantering (Älta kretsloppscentral).

Det högre ränteläget på finansmarknaden påverkar skuldportföljens genomsnittliga räntan, vilken ökar successivt genom att nyupplåningen och refinansiering sker till en högre ränta än portföljens snittränta. Vid 2023 års ingång låg snitträntan på 1,31 procent. Därefter har låneskulden ökat med 400 miljoner kronor och

ytterligare 350 miljoner kronor refinansieras. Den genomsnittliga räntenivån i skuldportföljen uppgår nu per 31 augusti till 2,11 procent. I höst kommer den beräknade upplåningen på ytterligare 250 miljoner, varav 50 miljoner i refinansiering och 200 miljoner kronor i nyupplåning, driva upp räntenivån ytterligare.

På senaste penningpolitiska mötet i juni höjde Riksbanken styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent och ytterligare en höjning prognosticerades då under året. Vissa prognosmakare signalerar nu att det kan vara troligt att Riksbanken i stället genomför två höjningar till i år. Nästan penningpolitiska möte är den 20 september.

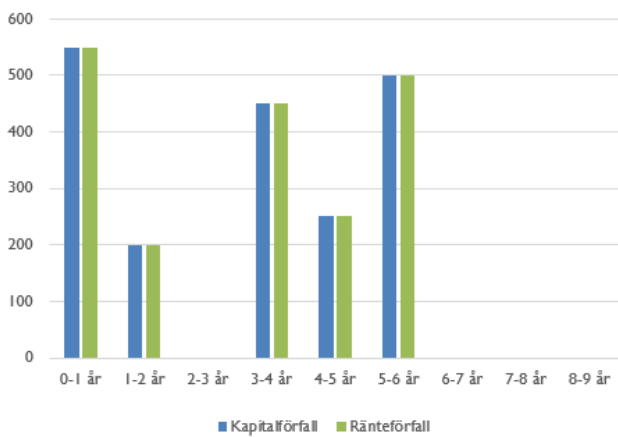


Diagram Fördelning kapital- och räntebindning

Diagrammet Fördelning kapitalförfall och räntebindning visar när nästa kapitalförfall respektive ränteomsättning sker. Inom ett år förfaller ett certifikat på 50,0 miljoner i september och en obligation på 500 miljoner i april 2024. Obligationen som förfaller har den lägsta räntan i portföljen, på 0,5075 procent.

Av obligationslånen på sammanlagt 1 900,0 miljoner kronor är 1 200,0 miljoner emitterade (upplånade) till fastränta och 700,0 miljoner till rörlig ränta. Till båda obligationerna med rörlig ränta har ränteswappar (derivat) på motsvarande 700,0 miljoner kronor tagits, för att växla rörlig ränta till fastränta. Detta medför att kapitalförfall och räntebindningen speglar varandra fullt ut. Utan swapparna hade snitträntan per 31 augusti uppgått till 3,29 procent, att jämföra med 2,11 procent inklusive swapparna.

Motpart/emissionsinstitut	Nominellt (lån)	Relativt (lån)	Antal *)	Nominellt (derivat)	Relativt (derivat)	Antal
Danske Bank	450,0	23%	1,5	0,0	0%	0
Handelsbanken	750,0	38%	1,5	0,0	0%	0
Nordea	200,0	10%	1	700,0	100%	2
SEB	0,0	0%	0	0,0	0%	0
Swedbank	550,0	28%	3	0,0	0%	0
Summa	1 950,0	100%	7	700,0	0%	2

*) Handelsbanken och Danske Bank har en syndikerad emission

Tabell: Motpart/emissionsinstitut

Av tabellen framgår de banker som enligt avtal agerar emissionsinstitut i samband med upplåning.

Finansiella risker

Kommunkoncernens räntebärande skulder (skuldportfölj) uppgick per den 31 augusti till 1 950,0 miljoner kronor (1 350,0 miljoner 31 augusti 2022) och räntebärande finansiella tillgångar (placeringar) till 0,0 miljoner (0,0 miljoner för 2022).

Nacka kommuns koncernbank med dess medelsförvaltning styrs utifrån de ramar som beslutats av kommunfullmäktige i Mål och budget (såsom upplåningstak

med mera) och i Reglemente för medelsförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutar sedan i Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltningen om de risklimit (riskbegränsningar) som ska gälla i den finansiella verksamheten.

Den kommunala koncernen är framför allt exponerad för finansiella risker så som ränterisk, kreditrisk, marknadsvärderisk, valutarisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk. Kreditrisk och marknadsvärderisk är kopplade till placeringar och eftersom kommunen för närvarande inte har några placeringar kommenteras inte dessa nedan.

Ränterisk

Ränterisken begränsas, enligt de finansiella styrdokument, genom att skuldportföljen får ha maximalt 60,0 procent ränteförfall inom ett år. Per den 31 augusti finns ett ränteförfall på 550,0 miljoner inom ett år, vilket är 38,0 procent av skuldportföljen. Limiten är därmed uppfylld.

Ränterisken begränsas även genom att den genomsnittliga räntebindningstiden för skuldportföljen inte får understiga 2 år och inte heller överstiga 5 år. Med räntebindningstid avses kvarvarande genomsnittlig tid till dess att ränteomsättning sker för skuldportföljen. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgår till 3,08 år och limiten är därmed uppfylld.

Vid periodens slut uppgick genomsnittlig låneränta till 2,11 procent, vilket är 0,8 procentenheter högre än vid årets början. En ökad ränta med 1,0 procentenhet på nuvarande skuldportfölj medför ökade räntekostnader på cirka 19,5 miljoner.

Valutarisk

All upplåning har gjorts i SEK, varför ingen valutarisk föreligger.

Finansieringsrisk

För att minska finansieringsrisken, det vill säga att kommunen inte kan ta upp lån på marknaden när finansieringsbehov uppstår, får maximalt 40,0 procent av låneskulden förfalla inom ett år. Per 31 augusti uppgår den till 38,0 procent och limiten är därmed uppfylld.

Likviditetsrisk

För att säkerställa att kommunkoncernen har likvida medel för att klara sina betalningar ska en likviditetsre-

serv hållas. Enligt styrdokumenterna ska likviditetsreserven mätas med hjälp av Liquidity Coverage Ratio, LCR² och vara mer än 100,0 procent.

Likviditeten på koncernkontot är per den 31 augusti god och uppgår till 304,9 miljoner kronor. Finansieringsrisken säkras med hjälp av kommunens checkkredit på 1 000,0 miljoner och två backup-faciliteter på sammanlagt 1 000,0 miljoner. Detta sammantaget bidrar till att likviditetsreserven mer än väl uppfyller målet LCR större än 100,0 procent.

² LCR (Liquidity Coverage Ratio) = Tillgänglig likviditet dividerat med kapitalförfall och räntekostnader. Mättet baseras på ett år, mäts genom rullande viktning av andelen kvarvarande mån på innevarande år och resterande andel för nästkommande år. Tillgänglig likviditet = obundna bankmedel + bekräftade ej utnyttjade

kreditlöften + 50% av placeringstillgångar - prognos på upplåningsbehov.

Mnkr	Period 202308				År 2023				
	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Års Föregående				
	intäkter	kostnader	netto	netto	Avvikelse	prognos	prognos	Årsbudget	Avvikelse
Kommunstyrelsen totalt	3 126,2	-3 273,0	-146,9	-167,4	20,5	-227,4	-225,9	-223,0	-4,4
Revision	0,0	-1,6	-1,6	-2,1	0,6	-3,2	-3,2	-3,2	0,0
Nämnden för arbete och försörjning	45,3	-148,9	-103,6	-120,6	17,0	-158,1	-165,6	-180,1	22,0
Fritidsnämnden	16,7	-134,8	-118,1	-121,4	3,3	-177,3	-177,3	-181,8	4,5
Kulturnämnden	7,2	-104,5	-97,4	-102,5	5,2	-146,5	-147,7	-150,2	3,7
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0,0	-27,2	-27,2	-27,6	0,4	-43,3	-40,8	-40,8	-2,5
Natur- och trafiknämnden	21,5	-255,6	-234,1	-250,2	16,1	-363,6	-369,6	-369,6	6,0
Socialnämnden	44,5	-710,2	-665,7	-674,7	9,0	-1 011,2	-1 010,2	-1 012,2	1,0
Utbildningsnämnden	179,6	-2 288,9	-2 109,3	-2 127,9	18,5	-3 191,3	-3 191,8	-3 208,2	17,0
Äldrenämnden	79,8	-747,5	-667,7	-652,3	-15,4	-1 002,5	-996,1	-984,7	-17,8
Överförmyndarnämnden	0,5	-6,4	-5,9	-5,7	-0,2	-8,5	-8,5	-8,5	0,0
Summa nämnder	3 521,3	-7 697,1	-4 175,8	-4 250,2	74,5	-6 329,7	-6 333,5	-6 359,2	29,5
Tunnelbana	0,0	-49,4	-49,4	-43,9	-5,5	-65,8	-65,8	-65,8	0,0
Återföring nämndernas bokningar finansnetto	0,0	44,7	44,7	41,9	2,8	61,8	61,9	62,8	-1,0
Oförutsett (KS)	0,0	0,2	0,2	-13,3	13,6	-10,0	-20,0	-20,0	10,0
Övergripande verksamhet	169,4	-179,2	-9,8	448,8	-458,5	142,0	139,4	593,1	-451,1
Verksamhetens nettokostnader	3 690,7	-7 880,8	-4 190,1	-3 816,8	-373,3	-6 201,6	-6 218,0	-5 789,1	-412,6
Skatter	0,0	4 607,9	4 607,9	4 552,0	55,9	6 900,3	6 837,9	6 828,0	72,3
Generella statsbidrag och utjämning	0,0	-177,8	-177,8	-229,1	51,3	-269,2	-280,2	-325,5	56,3
Finansnetto	0,0	-68,6	-68,6	-107,8	39,2	-87,9	-98,9	-131,2	43,3
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	3 690,7	-3 519,4	171,4	398,3	-226,9	341,6	240,8	582,3	-240,7

Tabell: Driftbudget med prognos 2023

Nämndernas resultat

Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott på +74,5 miljoner kronor för perioden. Sju av tio nämnder har ett positivt resultat eller ligger i linje med budget. Endast äldrenämnden och överförmyndarnämnden redovisar negativ avvikelse. Prognosen är inklusive den extra checkökningen som trädde i kraft efter halvårsskiftet.

Nämnderna prognostiserar ett överskott för 2023

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på +29,5 miljoner kronor för helåret. Äldrenämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen redovisar underskott där Södertörns brandförsvaret och stadsledningskontoret står för avvikelsen. Övriga nämnder prognostiserar överskott eller nollresultat för 2023.

Nedan redovisas respektive nämnds resultat för perioden samt nämndens prognos för året.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen totalt redovisar en positiv avvikelse på 20,5 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Överskott finns inom fastighetsenheten, välfärdsskola, välfärd samhällsservice och stöd och service.

Underskott finns på kommunstyrelsen, myndighet och huvudmannaskapsenheterna.

Årsprognosen för kommunstyrelsen totalt visar ett underskott på -4,4 miljoner kronor jämfört med ett underskott på -2,9 miljoner kronor i april. De negativa prognosavvikelserna kommer från kommunstyrelsen som har ett underskott på -4,5 miljoner kronor, Södertörns brandförsvaret som har ett underskott på -1,9 miljoner kronor och välfärd samhällsservice som har ett underskott på -1,0 miljon kronor.

Välfärd skola räknar med att klara avkastningskravet och visar ingen avvikelse mot årsbudget vilket är oförändrat jämfört med mars.

Nämnden för arbete och försörjning

Nämnden för arbete och försörjning redovisar ett överskott på +17,0 miljoner kronor jämfört med periodens budget. De största positiva avvikelserna finns på ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Avvikelserna beror på fortsatt lägre volymer än budgeterat. Överskottet balanseras delvis av underskottet på flyktmottagande. Nämndens årsprognos är ett överskott på + 22,0 miljoner kronor jämfört med ett överskott på + 14,5 miljoner kronor i april.

Fritidsnämnden

Fritidsnämnden redovisar ett överskott på +3,3 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Överskottet beror på försenade idrottsplaner i Källtorp och Ramsmora samt högre intäkter för uthyrning av anläggningar än budgeterat. För helåret räknar nämnden med ett överskott på +4,5 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med april prognosen som beror på att Nacka Strands sporthall är försenad. Resterande överskottet beror på minskad hyra för försenade idrottsplaner och ökade intäkter för fritidsanläggningar.

Kulturnämnden

Kulturnämnden visar ett överskott på +5,2 miljoner kronor för perioden. Det förklaras av ett överskott inom kundval kulturskola och öppen kulturskola som har lägre checkkostnader än budgeterat för perioden. Jämfört med förra året deltar färre barn i kundval kulturskola, dessutom nyttjar eleverna något färre checkar per person. Kulturverksamhet som består i huvudsak av kostnader för kulturarv, kulturstöd, kulturpeng, offentlig konst, verksamhetsdrift av biblioteken och Museet bidrar till överskottet där kostnaderna för restaureringen av Nyckelviken ännu inte fallit ut. Anläggning bidrar till överskottet med lägre kapitalkostnader samt högre intäkter för uthyrning av lokaler och lägre hyreskostnader. Nämnden prognostiserar ett överskott på +3,7 miljoner kronor jämfört med ett överskott på +2,5 miljoner kronor i april.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott på +0,4 miljoner kronor för perioden. Både intäkterna är och personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Nämndens årsprognos är ett underskott på - 2,5 miljoner kronor jämfört med nollprognos i april. Underskottet beror främst på färre antal inkommande stora bygglov och till viss del även på antal färre inkommande mindre bygglov som minskar intäkterna. Underskottet kompenseras delvis av högre planintäkter.

Natur- och trafiknämnden

Natur- och trafiknämnden redovisar ett överskott på +16,1 miljoner kronor för perioden. Överskottet beror på lägre el- och belysningskostnader på grund av lägre elpriser samt högre intäkter för trafikplaneringsplaner, markupplåtelse och parkeringsavgifter. Vinterunderhållet bidrar till överskottet tack vare bättre väder. Helårsprognosen för nämnden är ett överskott på + 6,0 miljoner kronor jämfört med nollprognos i april.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett överskott på +9,0 miljoner

kronor för perioden. Överskottet förklaras med minskade kostnader för personer med funktionsnedsättning med insatser enligt LSS som har lägre kostnader för boende på grund av försenad start av nytt boende under 2023, retroaktiva utbetalningar från Försäkringskassan för personlig assistans samt lägre kostnader för hemtjänst och skyddat boende. Samtidigt balanseras överskottet med underskott inom barn och unga där kostnaden för familjehemsplaceringar ökar.

Socialnämndens årsprognos är ett överskott på + 1,0 miljoner kronor jämfört med ett överskott på +2,0 miljoner kronor i april. Det beror på volymrelaterat överskott inom hemtjänst och skyddat boende. Överskottet balanseras delvis av underskott inom barn och unga där antalet placeringar på heldygnsvård ökat.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på +18,5 miljoner kronor för perioden. Överskottet beror till stor del på att det varit färre inskrivna elever i grundskola och förskola. Likvärdighetsresursen visar under perioden underskott där tilläggsbelopp och strukturtillägg visar störst avvikelse. Anpassad grundskola redovisar underskott på grund av fler inskrivna elever.

Nämndens årsprognos är ett överskott på +17,0 miljoner kronor, vilket är en förbättring med +5,5 miljoner kronor sedan aprilprognosen. Överskottet beror huvudsakligen färre inskrivna barn och elever i grundskola och förskola och balanseras delvis av underskottet på likvärdighetsresurs och anpassad grundskola.

Äldrenämnden

Äldrenämnden redovisar för perioden ett underskott på -15,3 miljoner kronor mot budget jämfört med -5,0 miljoner kronor i april. Verksamheterna korttidsboende, särskilt boende check, myndighets- och huvudmannaheter samt trygghetslarm redovisar underskott för perioden och balanseras delvis av överskott på dagverksamhet, verksamhet med beslut enligt LSS, särskilt boende avtal och övrig verksamhet. Hemtjänsten ser fortsatt återgång av kunder efter pandemin som söker enklare insatser.

Äldrenämndens årsprognos är ett underskott på -17,8 miljoner kronor jämfört med underskott på -11,4 miljoner kronor i april. Inom särskilt boende har inflyttningen varit jämn på en hög nivå och ser 743 kunder jämfört med 741 kunder i april. Trycket på platser på särskilda boenden är fortsatt högt och ligger på samma nivå som föregående tertial. Behovet av platser är fortsatt högt samtidigt som tillgången är mindre på grund av ombyggnation av Talliden. Det nyöppnade Ednahemmet kommer under året succesivt fortsätta öppna nya platser och förväntas vara helt öppet till vintern.

Särskilt boende visar den största försämringen sedan tertiäl 1 på grund av ökad platskostnad både via länsöverenskommelsen samt högre behovsnivåer. Att tillgången på platser på särskilt boende är lägre driver behovet av korttidsvård, som står för det näst största underskottet. Äldreenheten noterar en successiv minskning i behovet av korttidsplatser under perioden. Verksamheterna särskilt boende avtal, dagverksamhet, och verksamhet med beslut enligt LSS och HVB prognostieras visa överskott.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på - 0,2 miljoner kronor för perioden. Utfallet av arvoden och omkostnader till gode män är högre än budget och kommer jämna ut sig under resten av året. Nämnden prognostiserar ett resultat i linje med budget för 2023 vilket är oförändrat sedan april.

Projekt inklusive investeringar

Den beslutade årsbudgeten i tertiäl 1 2023 uppgår till 1 148,1 miljoner kronor för projekt 2023, varav 1 479,5 miljoner kronor avser investeringar. Nämnernas prognos för projekt uppgår till 978,9 miljoner kronor, varav 1 266,1 miljoner kronor avser investeringar. Erfarenhetsmässigt har utfallet inte kommit upp till den föreslagna budgeten per år, och den samlade bedömningen tillsammans med stadsutveckling är därför 1 100,0 miljoner kronor för 2023. Periodens nettoutfall uppgår till 627,7 miljoner kronor, varav investeringar på 662,6 miljoner kronor, och drift som detaljplaner, kvartersmark, privat mark, rivning, exploateringsersättning och ledningsarbeten på 34,9 miljoner kronor. Periodens utfall motsvarar en upparbetsgrad på 54,6 procent av årets totala budget. Prognosen för 2023 visar en nettominus om 169,9 miljoner kronor, då både investeringsutgifter samt driftsintäkter skjuts till 2024–2026 pga förändrade genomförandeplaner och marknadsläget.

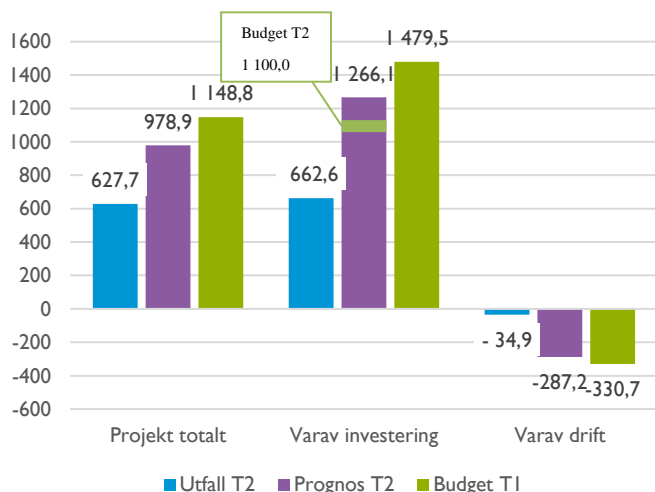


Diagram: Utfall, prognos och budget för projekt, miljoner kronor

Stora projekt för perioden

De projekt som har haft högst utgifter för perioden är investeringar i infrastruktur, uppbyggnader av förskolor/skolor samt sporthallar och stadsbyggnadsprojekt.

Längs *Värmdövägen* fortsätter ombyggnaden till en grön och trygg stadsgata, samt ledningar under som anpassas för fler Nackabor. Projektet omfattar området från Nacka forum till Sickla bro samt även Vikdalsvägen. Den första etappen av nya stadsgatan *Värmdövägen* har färdigställts med ytskikt och ny belysning. Cykelställ och sittplatser är på plats och längs med gatorna och i rondellen har nyplantering av träd och växter gjorts. Nu fortsätter ombyggnationen till en grön och trygg stadsgata i riktning mot Sickla. Budget för projektet tilldelas etappvis och är idag på 830,5 miljoner kronor, varav 864,2 miljoner kronor i utgifter samt 33,7 miljoner kronor i inkomster. Projektet kommer att söka ytterligare projektmedel ur en av kommunfullmäktige tidigare beviljad genomföranderam.

Sickla skola är under uppbyggnad samt projektering för de olika husen samt skolgård. Projektet har en total budget som utökats från 249,0 miljoner kronor till 333,0 miljoner kronor i utgifter, via avrop från Fastighetsenhetens budgetram för kostnadsökningar. Enligt preliminär tidplan ska projektet vara klart inför höstterminen 2025.

Multihall i Fisksätra är under produktion och väntas vara klar i slutet av 2024, även om projektet dragit ut på tiden. Just nu pågår projektering, sprängning, bortforsling av berg, inledande arbete med grundläggningen av den nya multihallen samt inköp. Komplettering av gällande bygglov är pågående och kan komma att kräva ytterligare myndighetsbeslut. Projektet har en total budget på 231,3 miljoner kronor i utgifter.

Tabell: Stora projekt, miljoner kronor

Verksamhet	Huvudprojekt	Startår	Slutår	Budget projekt	Budget inkl ram	Prognos	2023			Mål	Tid	Ekonomi	
							Utfall	Trend	Tid				
Stadsutveckling	93101896 - HP Värmdövägen	2017	2029	-449,3	-864,2	-1 310,0	-1 462,6	-181,1	-306,2	-265,8	⬆️	⬆️	⬆️
				45,0	33,7	194,0	225,7	6,9	7,7	42,7	⬆️	⬆️	⬆️
Fastighet	93103388 - Sickla skola	2020	2025	-113,1	-333,0	-333,0	-333,0	-59,7	-104,2	-104,2	⬆️	⬆️	⬆️
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	⬆️	⬆️	⬆️
Fastighet	93100858 - Multihall i Fisksätra	2017	2024	-84,3	-231,3	-231,3	-231,3	-51,9	-87,2	-87,2	⬆️	⬆️	⬆️
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	⬆️	⬆️	⬆️
Stadsutveckling	93102387 - HP Samordning Orminge C	2015	2030	-393,1	-580,3	-580,3	-594,4	-40,9	-147,8	-76,9	⬆️	⬆️	⬆️
				127,9	250,9	250,9	259,7	25,1	65,8	42,2	⬆️	⬆️	⬆️
Stadsutveckling	99924500 - HP Mötesplats Nacka - Plan & ledning	2014	2042	-267,5	-366,8	-366,8	-3 055,6	-39,2	-87,7	-75,5	⬆️	⬆️	⬆️
				42,7	75,0	75,0	1 303,9	3,5	16,0	14,7	⬆️	⬆️	⬆️
Fastighet	93103462 - Järlahöjdens förskola / f d Kristallen	2015	2023	-74,9	-68,0	-68,0	-75,6	-38,7	-37,1	-39,3	⬆️	⬆️	⬆️
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	⬆️	⬆️	⬆️
Stadsutveckling	93104288 - HP Samordning SOBOO	2015	2040	-97,4	-309,7	-1 914,7	-1 766,1	-31,1	-61,3	-72,8	⬆️	⬆️	⬆️
				0,0	336,6	1 313,6	1 148,8	0,0	21,5	21,5	⬆️	⬆️	⬆️
Stadsutveckling	99963000 - HP Älta Centrumkvarter	2013	2031	-159,8	-198,9	-309,4	-356,5	-30,8	-47,9	-40,4	⬆️	⬆️	⬆️
				128,9	291,3	301,8	407,1	15,3	179,6	191,6	⬆️	⬆️	⬆️
Stadsutveckling	9242937100 - HP Bågvägen-Åbroddsvägen [9371]	2008	2027	-60,3	-94,5	-94,5	-90,2	-27,5	-59,3	-56,7	⬆️	⬆️	⬆️
				15,3	53,5	53,5	55,0	10,5	15,7	10,9	⬆️	⬆️	⬆️
Fastighet	90000321 - Näckenbadets nya simhall	2015	2025	-58,8	-338,6	-338,6	-338,5	-22,0	-79,9	-79,9	⬆️	⬆️	⬆️
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	⬆️	⬆️	⬆️
Summa netto				-1 398,9	-2 344,2	-3 357,8	-4 903,5	-461,5	-712,4	-575,0			

Inom *Samordning Orminge C* pågår etapp 3 och 4 som bland annat omfattar ombyggnaden av bussgatan och snedkabelbron. Sedan årsskiftet är den nya tillfälliga bussterminalen i drift och arbetet med att iordningställa den permanenta pågår. Det pågår även arbeten kring Edövägen och norra delen av Kanholmsvägen för att möjliggöra kommande husbyggnationer. Budget har beviljats för alla etapper inklusive etapp 5, och är idag 329,4 miljoner kronor varav 580,3 miljoner kronor i utgifter och 250,9 miljoner kronor i inkomster.

För *Mötesplats Nacka* pågår översyn av tidplan och kalkyl samt framtagande av detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning. Parallellt tas även en vägplan för väg 222, Värmdöleden, fram. Idag har projektet en total budget på 291,8 miljoner kronor, varav 366,8 miljoner kronor i utgifter och 75,0 miljoner kronor i inkomster.

Järlaböjdens förskola har en total budget på 68,0 miljoner kronor i utgifter. Bygget av den nya förskolan påbörjades i januari 2022 och planeras att vara färdigställt för verksamhetsstart till oktober 2023.

Inom *Sydöstra Boo* har den sista detaljplanen, Dalvägen-Gustavsviksvägen, vunnit laga kraft. Planen ingår i ett större samordningsprojekt för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt nya vägar. Andra detaljplaner i samma projekt är Galärvägen, Mjölkkudden-Gustavsviks gård och Solbrinken-Grundet. Just nu pågår detaljprojektering, arbete med markåtkomst och entreprenad- och utbyggnadsplanering. Utbyggnaden beräknas starta under 2024. Totalbudget är på 26,9 miljoner kronor netto, varav 309,7 miljoner kronor i utgifter och 336,6 miljoner kronor i inkomster. Kommunfullmäktige har tidigare beviljat en total genomföranderam som projektet etappvis kan söka medel från.

I *Älta centrumkvarter* pågår utbyggnaden av allmänna anläggningar. Parallellt med kommunens arbete uppför byggaktören nya bostäder. I senare delar av kommunens arbeten kommer torg, lokalgator och den västra delen av parken att slutföras. Budget för projektet till

Tabell: Utfall, årsbudget och prognos för projekt, per nämnd

Nämnd/ enhet	Utfall T2			Budget T1	Prognos T2 (MoB)					Totalt 2023-2040
	Inkomster	Utgifter	Netto	2023	2023	2024	2025	2026	2040	
Fastighetsenheten (KS)	0,0	-220,6	-220,6	-472,4	-458,6	-609,5	-418,8	-96,7	0,0	-1 583,6
Stadsutveckling (KS)	183,2	-476,4	-293,2	-429,1	-262,6	-14,1	-792,9	-421,6	1 225,5	-265,7
varav investering	3,5	-331,6	-328,1	-759,8	-565,1	-765,8	-1 174,4	-1 369,2	-6 312,3	-10 186,8
Välfärd skola (KS)	0,0	-19,1	-19,1	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0	-160,0
Välfärd samhällsservice (KS)	0,0	-1,1	-1,1	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	-16,0
Summa Kommunstyrelsen	183,2	-717,2	-534,0	-945,5	-765,2	-667,6	-1 255,7	-562,3	1 225,5	-2 025,3
Fritidsnämnden	0,0	-3,0	-3,0	-6,3	-6,3	-2,6	0,0	0,0	0,0	-8,9
Kulturnämnden	0,0	-2,2	-2,2	-3,5	-3,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	-6,5
Natur- och trafiknämnden	1,3	-89,8	-88,5	-193,5	-203,9	-235,0	-146,1	-119,2	-40,0	-744,2
varav investering	1,3	-89,8	-88,5	-188,6	-188,6	-225,7	-136,7	-108,0	-40,0	-699,0
Totalt	184,5	-812,2	-627,7	-1 148,8	-978,9	-906,7	-1 403,3	-681,5	1 185,5	-2 784,9
varav investering	4,8	-667,4	-662,6	-1 479,5	-1 266,1	-1 649,1	-1 775,4	-1 617,9	-6 352,3	-12 660,8
föreslagen budget investering					-1 100,0	-1 100,0	-1 200,0	-1 100,0	-8 160,8	-12 660,8

delas etappvis och är idag 92,4 miljoner kronor varav 291,3 miljoner kronor i inkomster och 198,9 miljoner kronor i utgifter. Projektet kommer att söka ytterligare projektmedel ur en av Kommunfullmäktige tidigare beviljad genomföranderam.

Bågnägen-Åbroddsvägen är ett förnyelseområde som är under ombyggnad till kommunal standard för gator och samt utbyggnad av kommunalt VA. Projektet möjliggör också skapandet av 90 nya fastigheter inom området samt utökad bygg rätt för befintliga fastigheter. Förutsättningar för en ny förskola i området samt tomter för radhus finns i detaljplanen. Budget för projektet är 94,5 miljoner kronor i utgifter samt 53,5 miljoner kronor i inkomster.

Inledningen av *Näckenbadets nya simbass* byggfas har påverkats av oklarheter i markbeskaffenheten. Det har påverkat tidplanen och inneburit tillkommande utredningar och provtagning av schaktmassor. Markarbetena beräknas pågå till årsskiftet, därefter påbörjas husbyggnationen. Totala prognosen förväntas bli enligt budget som är 338,6 miljoner kronor i avgifter, dock förskjutet i tid.

Projekt med investeringar per nämnd

Den beslutade årsbudgeten för projekt för Nacka kommun beslutades i tertiäl 1 2023 till 1 148,8 miljoner kronor. Aktuell årsprognos för projekt summerar till 978,9 miljoner kronor och utfallet för perioden uppgår till 627,7 miljoner kronor.

Fastighetsenheten har en beslutad årsbudget på 472,4 miljoner kronor. Periodens utfall ligger på 220,6 miljoner kronor och prognosen i T2 2023 är 458,6 miljoner kronor för år 2023. Den nerdragna årsprognosen beror på framskjutning i tidplanerna för projekten Multihall i Fisksätra, Näckenbadets nya simhall samt Velamsund.

Fastighetsenheten föreslår att parkera projektet komponentutbyten 2019-2022, för att istället börja använda projekt komponentutbyten 2023. I samband med detta planerar enheten förslag om flytt av återstående medel från pottorna 2019-2022 till 2023-2025 vilket ger en

uppskattad prognos 2024 på cirka 120 miljoner kronor. Under 2024 planeras bland annat utbyte av ventilationssystem på Nacka Gymnasium.

I huvudsak avser investeringarna hos fastighetsenheten komponentutbyten i kommunens fastigheter för att säkerställa funktion för anläggningar som är på väg att bli uttjänta samt utbyggnad av kommunala fastigheter. Andra pågående byggprojekt är Sickla skola och Järlahöjdens förskola.

Den beslutade årsbudgeten 2023 för *stadsutveckling* uppgår till 429,1 miljoner kronor netto, 606,9 miljoner i inkomstbudget och 1 036,0 miljoner kronor i utgiftsbudget. I dessa belopp ingår de olika delprojekten för detaljplaner, kvarters- och privat mark samt allmänna anläggningar. Från 2023 omfattar årsbudgeten även markförsäljningar, men fortsatt inte tomträtter eller värdet av allmänna anläggningar byggda av annan. Utfallet för stadsutveckling uppgår totalt till 293,2 miljoner kronor netto, 183,2 miljoner kronor i inkomster och 476,4 miljoner kronor i utgifter. Stadsbyggnadsprojektens samlade årsprognoser summerar till 262,6 miljoner kronor, varav 562,0 miljoner är inkomster och 824,6 miljoner kronor är utgifter. Förändringarna i föreslagen årsbudget för 2023 innebär både minskade investeringsutgifter och senarelagda intäkter. Samtliga poster förskjuts till senare år och beror av förseningar i projekten. Kommunens utbyggnad innehåller flera stora projekt i aktiv utbyggnadsfas och årsbudgeten påverkas mycket av en försening i något av dem. Ett exempel där så skett är projekten i Orminge centrum vilka delvis försenats till 2024 och senare.

Komplexiteten och beroenden till andra aktörer, marknadsläge och ytterligare faktorer utom vår kontroll innebär förseningar och eller omtag och justeringar i planering och i genomförandet. Bortsett från stadsbyggnadsprojektens summerade prognoser är verksamhetens övergripande bedömning en årlig utgiftsbudget om -800 miljoner kronor samt inkomstbudget om 500-700 miljoner kronor per år för planperioden. Inkomsterna bedöms öka i takt med utgifterna. Med full produktion i Upphöjningen av Saltsjöbanan från år 2025 föreslås årsbudgeten höjas. Prognoserna kommer också att justeras när Mötesplatsen går in i en mer aktiv genomförandefas.

De tre projekt med störst avvikelse mellan tidigare rapporterad årsprognos från tertialbokslut 1 och nuvarande årsprognos är stadsbyggnadsprojekten Värmdövägen, Samordningsprojekt Orminge Centrum samt Idrottshallar Ektorpsvägen. För samtliga projekt förs kostnaderna framåt i tiden. Flera projekt har justerat sin årsprognos jämfört med senast rapporterad prognos.

Utöver de sex projekt som beskrivs under rubriken Stora projekt för perioden, pågår stora projekt i Nya gatan, Nacka Strand och Enspännarvägen i Jarlaberg. I Nya gatan ingår två detaljplaner: Stadshusområdet och

Elverkshuset. Här blir det nya bostäder med både bostads- och hyresrätter, plats för verksamheter i bottenvåningarna och ett nytt torg med planteringar och olika typer av sittplatser. I stadshusområdet har nya boende flyttats in allteftersom lägenheterna har färdigställts.

I Nacka strand byggs en blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser och service - med en tydlig egen karaktär. För närvarande pågår aktiv ombyggnad av JV Svenssons torg utmed Augustendalsvägen samt vid Enspännarvägen. Trafiksituationen för både gående, cyklister och bilister påverkas men full framkomlighet säkerställs. Parker, torg och gator byggs om och fler ytor för lek skapas generellt.

I Enspännarvägen i Jarlaberg planeras nya bostadsrättslägenheter i två kvarter. I närheten utav ett av kvarteren planeras en uppgång från den nya tunnelbanestationen Nacka. Ombyggnationer av omkringliggande gator kommer att ske där Jarlabergsvägen blir en ny huvudgata. I byggnaderna längs den nya huvudgatan planeras det lokaler i bottenvåningarna.

Arbete med att ta fram en ny översiktsplan samt grön- och blåstrukturprogram pågår.

Exploateringsenhetens arbete drivs inom fem olika områden, Västra respektive Östra Nacka stad, Mötesplats Nacka, Boo samt Södra Nacka.

Välfärd skolas investeringsram 2023 är 40,0 miljoner kronor och periodens utfall är 19,1 miljoner kronor. Nio delprojekt är färdigställda och aktiverade till ett belopp om 4,0 miljoner kronor. Prognosen för året är att nyttja hela ramen. Hittills är 46 delprojekt beviljade till ett totalt belopp om 33,7 miljoner kronor och avser ungefär till lika stora delar IT-utrustning och inventarier, till bland annat Nacka Gymnasium, Stavsborgsskolan och Järlahöjdens förskola. Drygt trettio delprojekt är påbörjade och utfallet för dessa under perioden är totalt 19,1 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen om +20,9 miljoner mot investeringsramen beror på att projekten inte är slutförda.

Välfärd samhällsservice har en investeringsram om 4,0 miljoner kronor. Ingen del av denna investeringsram är ännu nyttjad, främst beroende på förseningen av ombyggnationen för seniorcenter Talliden. Bedömningen är att stor del av investeringsramen kommer att användas under återstoden av året.

Årsbudget för *Fritidsnämnden* ligger på 6,3 miljoner kronor, och utfallet för perioden är 3,0 miljoner kronor. Nu pågår bland annat ett byggprojekt i Stavsborgsskolan som till höstterminen 2023 kommer resultera i två nya sporthallar. Årsprognosen följer budget.

Kulturnämnden har en beslutad årsbudget på 3,5 miljoner kronor och årsprognosen är oförändrad. Utfall för perioden ligger på 2,2 miljoner kronor och har använts i

	Årsbudget				Prognos	
	2023	2024	2025	2026	>=2027 tom 2040	Totalt 2023- 2040
Senast beslutade budget, T1 2023	-1 148,8	-709,9	-1 078,3	-981,3	1 683,8	-2 234,6
varav investering	-1 479,5	-1 568,4	-1 917,8	-1 602,0	-5 939,1	-12 506,9
Prognos T2 2023 och M&B 2024-2026	-978,9	-906,7	-1 403,3	-681,5	1 185,5	-2 784,9
varav investering	-1 266,1	-1 649,1	-1 775,4	-1 617,9	-6 352,3	-12 660,8
Skillnad senast beslutade budget vs prognos	169,9	-196,8	-325,0	299,8	-498,3	-550,3
varav investering	213,4	-80,7	142,4	-15,9	-413,2	-153,9
Föreslagen budget investeringar	-1 100,0	-1 100,0	-1 200,0	-1 100,0	-8 160,8	-12 660,8

Tabell: Netto för projekt, senast beslutad budget Tertiäl 1 2023 jämfört med prognos Tertiäl 2/Mål och budget 2024-2026, miljoner kronor

syfte att de kommunalt finansierade kulturlokalerna är funktionsdugliga och rätt utrustade. Aktiva projekt finns för Dieselverkstaden, Älta kulturknut, Fisksätra bibliotek samt vård- och underhåll av konstsamlingen.

Den beslutade årsbudgeten för *Natur- och trafiknämnden* är på 193,5 miljoner kronor och periodens utfall 88,5 miljoner kronor, varav 1,3 miljoner kronor i inkomster och 89,8 miljoner kronor i utgifter. Årsprognosen är beräknad till 203,9 miljoner kronor bland annat på grund av ökade byggaktörs- och projekteringskostnader på 22,1 miljoner kronor för projekt Kyrkviksparken. samt flyttade åtgärder på 3,5 miljoner kronor inom reinvestering vägnät från 2024 till 2023. I årsprognosen ingår framflyttade prognoser från 2023 till 2024 för Ersättning Bro S-105 Finntorp på 8,3 miljoner kronor och Sickla Bro på 9 miljoner kronor. Periodens tre största projekt är Kyrkviksparken, Sickla bro och reinvestering gatubelysning.

Ny totalprognos för kommunens projekt med investeringar 2022-2040

Enligt beslut i tertiälbokslut 1 uppgår projektportföljen till 2 234,6 miljoner kronor, varav 12 506,9 miljoner kronor avser investeringar, för åren 2023–2040. Om beslut tas i tertiälbokslut 2 2023 samt Mål & Budget 2024-2026 i enlighet med stadsledningskontorets förslag, kommer projektportföljen uppgå till 2 784,9 miljoner kronor för åren 2023–2040, varav 12 660,8 miljoner kronor avser investeringar.

Prognoserna är beräknade utifrån de tidigare beslutade årsbudgetarna enligt tertiälbokslut 1 med förskjutningar i tidplaner samt justeringar pga förändrat marknadsförhållande. Prognoserna innehåller för åren 2024-2027 förslag om nya medel för nya projekt samt utökade medel för redan beslutade projekt på 236,5 miljoner kronor i utgifter. Förslagen om nya medel fördelas 7,2 miljoner kronor för 2024, 27,2 miljoner kronor för 2025,

192,1 miljoner kronor för 2026 och 10,0 miljoner kronor för 2027.

Riktade statsbidrag

Under årets andra tertiäl erhöll Nacka kommun totalt 257,4 miljoner kronor i riktade statsbidrag. Prognosen för 2023 är på 298,8 miljoner kronor. Det sökta beloppet är på 358,2 miljoner kronor. En samlad och kommunövergripande sammanställning av vilka statsbidrag som faktiskt erhållits i förhållande till den årliga sammanställningen i kommunens Mål och budget görs i kommunens årsredovisning. I bilaga 2, Riktade statsbidrag, redovisas de statsbidrag som nämnderna och verksamheterna sökt och/eller erhållits under perioden samt vilka statsbidrag som nämnderna och verksamheterna förväntas få under 2023.

Internkontroll

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att god intern kontroll upprätthålls i Nacka kommun. Nämnderna och bolagen ansvarar för internkontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Internkontrollen är ett viktigt verktyg i att understödja kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och bolagsstyrelser.

God intern kontroll handlar ytterst om att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kvalitativt med Nackabornas bästa för ögonen. Internkontroll syftar till att på en rimlig nivå säkerställa:

- Att verksamheten lever upp till målen kvalitativt och är kostnadseffektiv.
- Att information om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig.
- Att tillämpliga lagar, föreskrifter och styrande dokument följs.
- Att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.

Med intern kontroll avses de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. En bra internkontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett effektivt och säkert sätt. Det handlar sammantaget om att bygga och stödja trygghet och tillit, ordning och reda, förtroende och utveckling.

Den interna kontrollen har sin tyngdpunkt i en systematisk åiterrapportering och uppföljning. För att säkerställa åiterrapporteringen och uppföljningen till kommunfullmäktige har nämnderna som krav att i samband med tertialbokslut och årsbokslut göra en lägesrapportering av internkontrollen.

Hitills under året har internkontrollarbetet fortgått i samtliga nämnder utifrån de internkontrollplaner som tagits fram baserade på genomförda riskanalyser. Samtliga nämnder har följt upp sina internkontrollplaner och åiterrapporterat arbetet i uppföljnings- och planeringsverktyget Stratsys. Både administrativa rutiner och verksamhetskontroller har genomförts, analyserats samt åtgärder och förbättringar vidtagits. Kontroller har genomförts inom områden som utbetalningar, kundvalssystem och upphandlad verksamhet, incidenthantering, projektstyrning och uppföljning, underhåll av anläggningar, informationssäkerhet, personuppgiftshantering, kompetensförsörjning, interna regelverk och policys samt nämnd- och verksamhetsspecifika risker. Sammanfattningsvis har några incidenter rapporterats under året och nedan följer några av dem.

Intern kontrollarbetet är en del av arbetet för att på ett systematiskt sätt upptäcka och förebygga välfärdsfusk utifrån riskbedömningar. Kvalitetsgranskningar görs enligt detta utifrån respektive nämndens årsplan för uppföljning. På socialnämndens sammanträde i april beslutades om avauktorisering av ett av företagen i nämndens kundval för ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS samt avlösning enligt SoL för barn och ungdomar. På äldrenämndens sammanträde i mars beslutades om avauktorisering av ett av företagen i nämndens kundval för hemtjänst, ledsagning och avlösning enligt SoL.

Under året har 2 personuppgiftsincidenter rapporterats inom socialnämndens ansvarsområden och 2 inom äldrenämndens ansvarsområden. Allvarlighetsgraden har varit begränsad och ingen av incidenterna anmäldes till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Under sommaren har en incident kopplad till avbrott skett. Avbrottet skedde i vårt ekonomisystem, UBW, och orsakades av systemleverantörens driftorganisation. Problemet var avhjälpt inom 24 timmar och ledd inte till några allvarligare följder. För att hantera denna

typ av händelse arbetar verksamheterna med kontinuitetsplanering. Verksamheterna ansvarar för att prioritera och utarbeta manuella processer för de verksamheter som anses vara av kritisk karaktär och behöver säkerställas i händelse av ett tekniskt avbrott.

Stadsledningskontoret ser nu löpande försök till attacker mot Nackas infrastruktur, i huvudsak mot Nacka.se och vår inloggningsserver. Attackerna är inte direkt riktade mot Nacka kommun utan är en del av ett större angrepp mot företag, kommuner och myndigheter i Sverige. Vid ett fåtal tillfällen har attackerna inneburit kortare perioder med nedtid för vår webbplats (Räknat i minuter) men i sin helhet så har vårt skydd motstått försöken.



Agenda 2030

Nacka kommun bidrar till en hållbar utveckling och ställer sig bakom FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Från globalt till lokalt

Agenda 2030 är FN:s femtonåriga handlingsplan för en global hållbar utveckling. Den innehåller 17 mål och 169 delmål och antogs av FN:s generalförsamling 2015. Nacka ska arbeta för att bidra till samtliga 17 mål i Agenda 2030 inom ramen för kommunens rådighet. Tillsammans ska målen leda till en hållbar värld, såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt.

Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om att implementera 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. Det innebär också att varje verksamhet i kommunen självt identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest. En stor del av kommunens uppdrag och dagliga verksamhet ligger naturligt inom ramen för Agenda 2030, men även en rad olika projekt och initiativ pågår som direkt bidrar till målfyllelse. Trots att ett omfattande arbete bedrivs idag, krävs en stor långsiktig omställning i det kommunala arbetet för att bidra till att nå de globala målen. Nacka har också en rad pågående kommunövergripande initiativ som följs upp under Nackas kommuns miljömål, se årsredovisningen för mer information.

Övergripande arbete under tertialet

Nacka kommun strävar efter att förenkla och tydliggöra redovisning samt uppföljning av nämndernas och verksamheternas hållbarhetsarbete. Kommunen imple-

menterande under 2022 en Agenda 2030-modul i resultatstyrningssystemet Stratsys. Modulen gör det möjligt att på ett strukturerat sätt följa och styra arbetet inom Agenda 2030. Utvecklingsarbetet har fortsatt under 2023 och en integration mellan moduler har genomförts i syfte att öka framdriften och underlätta uppföljningen. Utbildningsinsatser och workshops kopplat till arbetet i modulen har genomförts under året. Under året har även ett projekt genomförts för att ta fram en ny sida på Nacka.se med syfte att uppmärksamma de globala målen, kommunens arbete med målen, men också informera för hur Nacksamhället själva kan bidra till målen fortsatt. Den nya sidan lanserades i juni och i samband med det släpptes också en nyhet på Nacka.se. Länk till nyhet:

<https://www.nacka.se/boende-miljo/nyheter/2023/06/nacka-kommun-engagerad-i-agenda-2030-for-hallbar-utveckling/>

Länk till ny sida:

<https://www.nacka.se/boende-miljo/miljo-klimat-och-hallbarhet/globala-hallbarhetsmal/>

Nämndernas hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030

Nämnderna och verksamheterna har kommit i gång ordentligt med sitt arbete inom ramen för Agenda 2030. De flesta globala mål har genomförda eller planerade aktiviteter. Under året har flera verksamheter inom främst kommunstyrelsens ansvarsområde inkommit med nya aktiviteter, bland annat inom digitalisering, kommunikation, säkerhet och trygghet. Även välfärdsverksamheterna inom kommunstyrelsens ansvarsområde rapporterar nya aktiviteter. De globala målen är kopplade till Nackas fyra övergripande mål och flera av de globala målen kan kopplas till flera av Nackas övergripande mål. Många av de pågående eller genomförda

aktiviteterna är kopplade till globala mål som kategoriseras under två av kommunens övergripande mål: Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka och Bästa utveckling för alla. Hur verksamheterna och nämnderna har rapporterat sitt arbete med hållbarhet i tertialbokslutet finns att läsa i bilaga 2.

Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari - juli 2023 uppgår till 5,8 procent, vilket är 0,9 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2022. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 6,5 procent för perioden januari - juli 2023, vilket är en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. För män uppgår den totala sjukfrånvaron till 4,0 procent under perioden januari-juli 2023, vilket är en minskning med 1,6 procentenheter jämfört med motsvarande period 2022.

Den högsta sjukfrånvaron, inom de större yrkesgrupperna, finns som tidigare inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar med vård- och omsorgsarbete uppgår för perioden januari – juli 2023 till 8,1 procent, vilket är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med motsvarande period 2022. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar inom skol- och förskolearbete uppgår för perioden januari – juli 2023 till 6,5 procent, vilket är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med motsvarande period 2022.

Den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron, dvs sjukperioder som överstiger 59 dagar, uppgår till 37,9 procent för perioden januari – juli 2023 vilket är 6,6 procentenheter högre jämfört med motsvarande period 2022. Den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 40,6 procent för perioden januari – juli 2023 vilket är en ökning med 8,1 procentenheter jämfört med motsvarande period 2022. För män uppgår den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron för perioden januari - juli 2023 till 26,1 procent vilket är en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med motsvarande period 2022. Skillnaderna mellan könen har ökat och uppgår för perioden till 14,5 procentenheter vilket är en ökning med 8,9 procentenheter jämfört med motsvarande period 2022.

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

Nacka kommun har intensifierat samarbetet med Försäkringskassan och företagshälsan Feelgood för att stärka chefer och HR-partners att driva ett än mer mål-inriktat aktivt arbete med arbetsanpassning och rehabilitering. Även Omställningsfonden har knutits till de Lärlabb kring rehabilitering och arbetsanpassning som genomförs tillsammans med Försäkringskassan och Feelgood under det andra tertialet.

Nästa steg är att i samverkan med fackliga företrädare stärka skyddsombudens kompetens kring rehabilitering och arbetsanpassning så att de kan bli ett stöd till chefer att öka medvetenheten hos medarbetare kring rehabilitering och arbetsanpassning. Föreläsningar kring kvinnohälsa och klimakteriet kommer att genomföras under hösten i samarbete med Feelgood.

Arbetsmiljöutbildningen för nya chefer och skyddsombud har utvecklats under året genom digitala utbildningar och tematräffar som genomförts i samarbete med extern arbetsmiljöexpert och i samverkan med fackliga organisationer i Nacka. Arbetsmiljöutbildning och Lärlabben planeras och genomförs i samverkan med de fackliga organisationerna i Nacka som representeras av Sveriges Lärare, Kommunal, Vision och Akademikerförbundet SSR.

Redovisning av särskilda uppdrag

Här redovisar nämnderna hur de har fullgjort sådana uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat till dem i samband med Mål och budget 2023-2025.

Kommunstyrelsen

Arbetet med kommunstyrelsens särskilda uppdrag pågår och kommer återrapporteras i årsbokslut.

- i) *Inrätta en beredning för beredskapsfrågor med uppdrag att bidra med kunskapsunderlag och erfarenheter för att stärka Nackas beredskap att klara olika typer av kriser samt att utarbeta ett förslag till beredskapsplan.*

Inrättades januari 2023 och därmed är uppdraget klart.

- ii) *Uppvakta regeringen med begäran att den återstartar planeringen och projekteringen av en Östlig förbindelse.*

Aktivt arbete för att påverka hantering av riksintresse pågår genom Nacka kommuns deltagande i Samhällsbyggnadsrådet samt regelbunden dialog med Trafikverket. Möte med infrastrukturministern har skett på politisk nivå.

- iii) *Ta fram en ny översiktsplan för Nacka kommun.*

Arbete med översiktsplanen har startat upp under våren 2023 och pågår aktivt.

- iv) *Begära att Trafikverket vidtar åtgärder så att framkomligheten i Södra Länken förbättras och att den inte behöver stängas så ofta.*

Trafikenheten deltar i en utvecklingsgrupp tillsammans med Trafikverket och Trafik Stockholm med uppdrag att ta fram åtgärdsförslag för att minska problem och sårbarhet i trafikflödet. Framtagna åtgärdsförslag kommer parterna sedan att ta ställning till. Arbetet pågår under hösten 2023.

- v) *Ta fram ett nytt grön- och blåstrukturprogram i syfte att säkra de gröna och blåa sambanden, ekosystemtjänster och nackabornas närhet till naturen. De blåa strukturerna som inte täcks av Kustprogrammet ska lyftas in i detta arbete och en översyn och uppdatering av dagens Kustprogram från 2011 ska göras. Programmet ska knytas till arbetet med en ny översiktsplan.*

Ingår som en del i arbetet med ny översiktsplan, är i tidigt planeringsskede.

- vi) *I samband med arbetet med översiktsplan och grön- och blåstrukturplan identifiera naturområden som är värdefulla för den biologiska mångfalden och friluftslivet och kan vara aktuella att skydda.*

Ingår som en del i arbetet med ny översiktsplan och i arbetet med nytt grön- och blåstrukturprogram.

- vii) *Ta fram en plan för utbyggnad av solceller på kommunala fastigheter. Uppdraget ska genomföras under 2023.*

Inventering av lämpliga kommunala byggnader är genomförd utifrån genomförbarhet samt drift- och anläggningsekonomisk hänsyn. Även utvärdering av solparkslösningar. Utöver detta förses alla nya kommunala byggprojekt med solcellsanläggningar. Plan för genomförande har påbörjats och redovisas under rubriken Agenda 2030.

- viii) *Ta fram en plan för utbyggnad av laddstationer för elbilar, tillsammans med Nacka Energi AB och privata aktörer. Uppdraget ska genomföras under 2023.*

En tidsatt genomförandeplan med ambitionsnivåer är framtagen som redovisar genomförande av nya laddstationer kommunal fastighet, privatmark och allmänplatsmark. Berörd verksamhet kommer att få ett ansvar för att genomföra sina aktiviteter. Fastighet har tecknat avtal med NEAB om laddstationer på kvartersmark. Ett särskilt fokus ligger på att ta

fram rutiner för utbyggnad under nybyggnads-skedet tillsammans med privata aktörer och byggherrar. Samverkansgruppen kring laddfrågan i Nacka kommer att rapportera det fortsatta genomförandet till styrgrupp (direktör och VD NEAB) utifrån genomförandeplanen.

- ix) *Ta fram en plan för övergång till helt fossilfri fordonsflotta i kommunen. Uppdraget ska genomföras under 2023.*

En plan har tagits fram som förklarar hur Nacka kommun de kommande åren kommer ersätta sin fordonsflotta till fossilfria alternativ, inkluderat är leasade bilar samt kommunens egenägda bilar och lätta lastbilar. Det bilar som återstår och som eventuellt behöver finansiering fram till år 2026 är tre bilar som ägs av några av kommunens skolor. Även kommunens bilpoolsbilar vid stadshuset behöver ersättas till fossilfria alternativ, detta är någonting som bör beaktas vid framtida upphandling. Bilpoolsbilarna är inte helt enkelt att ersätta eftersom framsidan på stadshuset står inför ombyggnation de kommande åren och laddinfrastrukturen behöver uppgraderas för att elbilar ska kunna användas till bilpoolsflottan.

- x) *Ta fram förslag på lämpligt kommande byggprojekt där minst passivhusstandard används.*

Inventering av möjliga byggprojekt i fastighetsportföljen samt samordning med exploatering. I juni utfördes en större utbildningsinsats för att öka kunskapen om passivhus. Målet är att starta ett passivhusprojekt för skola/förskola under 2023 på egen fastighet eller med privat aktör.

- xi) *Genomföra en markanvisning för bostadsbyggande där lägst klimatpåverkan, både i byggande och drift, blir avgörande. Ett lämpligt område kan vara kommande bebyggelse längs Henriksdalsbacken.*

Strategi, upplägg och organisation för genomförande och bedömning av markanvisning är

under framtagande. Tävligen genomförs under Q4 efter beslut i KSSU/KS.

- xii) *Tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsnämnden utveckla arbetet med grönytefaktor så att detta inkluderas i alla kommande markanvisnings- och exploateringsavtal.*

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

- xiii) *Säkerställa att möjligheter till bilpooler finns med i kommande exploateringsavtal.*

Verksamheterna arbetar tillsammans med Planenheten för att utreda och underlätta förutsättningar för etablering av bilpooler i nya detaljplaner och tidiga planeringsskeden. Dedikerade ytor för enbart bilpooler måste idag skapas på kvarterersmark, eftersom det saknas lagstöd att villkora allmän platsmark för enbart bilpoolsbilar. Det står däremot fritt för bilpoolsföretag att nyttja allmänna parkeringsytor för sina fordon i mån av plats.

- xiv) *Starta ett "utemiljölyft" på förskole- och skolgårdarna i syfte att stimulera barn och elever till en mer aktiv utvistelse.*

Berörda aktörer samlas regelbundet för att ta fram ett finansieringskoncept för ett utemiljölyft. Målsättningen är att det ska vara konkurrensneutralt, inte hyrespåverkande och att verksamheterna ska få ersättning helt eller delvis för kapitaltjänstkostnader. Utgångspunkten bygger på att skolor och förskolor (kommunala/privata) själva tar initiativet att söka medel och driva utemiljölyftet på sin skola/förskola. Fastighetsenheten projektleder och bistår vid bedömningar av tekniska möjligheter som berör ägda eller inhyrda objekt. Projektorganisationen tillsätts under september. Inventering av kompetensstöd inom kommunen kring barns och ungdomars lek- och aktivitetssytor har skett och uppdaterats med nuläge. Sondering av privata aktörers intresse att delta

i utemiljölyftet har genomförts och är positivt. Utredning pågår kring en konkret finansieringslösning och upprättande av fond och ansökningsupplägg planeras till T3. Lansering i T1 2024.

- xv) *Ta fram en handlingsplan för att minska miljö- och klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp.*

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

Nämnden för arbete och försörjning ●

- i) *I ökad utsträckning inrikta sommarjobben för ungdomar på så kallade gröna jobb, till exempel skötsel och städning av natur, parker och allmän plats och andra arbeten med koppling till naturvård och sjörening.*

Nämnden för arbete och försörjnings särskilda uppdrag är för innevarande år att i ökad utsträckning inrikta sommarjobben för ungdomar på så kallade gröna jobb. Dessa jobb exemplifieras som skötsel och städning av natur, parker och allmän plats och andra arbeten med koppling till naturvård och sjörening. Av sommarens totalt 353 kommunala feriejobb var hälften, 50 procent, så kallade gröna sommarjobb med fokus på naturvård, hållbarhet, renhållning och att förbättra utemiljön för äldre på kommunens seniorcentrum samt barn på kommunens förskolor och skolor. Antalet gröna feriejobb har ökat från 123 år 2022 till 178 arbetsplatser 2023 – en ökning med 55 arbetsplatser. År 2022 var andelen gröna sommarjobb 36 procent vilket innebär att andelen har ökat med 14 procentenheter.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ●

- i) *Starta ett tvåårigt projekt med ökad klimat- och energirådgivning i syfte att stimulera nackabornas energieffektiviseringen och underlätta utbyggnaden av solceller och laddstolpar.*

Medel har sökts och blivit beviljade från framtidsfonden. En energi- och klimatrådgivare har anställts på enheten för strategiskt klimat- och miljöarbete och tagit över den energi- och klimatrådgivning som kommunen tidigare har anlitat en konsult för att hantera. Tjänsten tillsattes i juni. Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service som hjälper Nackabor och mindre företag att bli mer energismarta och minska sin energianvändning. Energi- och klimatrådgivare hjälper till med frågor om uppvärmning, energieffektivisering, transporter, energikostnader och mycket mer.

Natur- och trafiknämnden ●

- i) *Ta fram en naturvårdsplan för att värna den biologiska mångfalden och samtidigt tillgängliggöra naturen för nackaborna. Uppdraget ska genomföras under 2023.*

Arbetet med grön- och blå strukturplanen pågår och naturvårdsplanen tas fram parallellt.

- ii) *Ta fram ett "rena sjöar"-program i syfte att säkra att Nacka har rena och badbara sjöar och vattendrag. I arbetet ska även ingå inventering av vattenkvalitet och bottensediment vid populära badställen som bryggor och kajer men som inte är kommunala badplatser.*

Arbetet med att ta fram ett "rena sjöar"-program pågår. Det omfattar en genomgång av problembilden, vilka platser i sjöar där det sker mycket bad men som inte är några kommunala badplatser. En enklare "riskanalys" med en genomgång av faktorer som medför en risk för föroreningar i vatten som kan påverka bad negativt. Genomgången avslutas med ett förslag på program för provtagning och åtgärder med ett kostnadsförslag för genomförandet. Eventuellt påbörjas provtagning på några platser under 2023 för att få en längre provtagningsserie. Under 2024 och

2025 genomförs föreslagen provtagning och eventuella åtgärder.

iii) *Underlätta för etablering av fler bilpooler i Nacka*

Verksamheterna arbetar tillsammans med Planenheten för att utreda och underlätta förutsättningar för etablering av bilpooler i nya detaljplaner och tidiga planeringskedan. Dedikerade ytor för enbart bilpooler måste idag skapas på kvartersmark, eftersom det saknas lagstöd att villkora allmän platsmark för enbart bilpoolsbilar. Det står däremot fritt för bilpoolsföretag att nyttja allmänna parkeringsytor för sina fordon i mån av plats.

iv) *Ta fram en plan för upprustning av båtbygggar i syfte att underlätta ökad båtpendling.*

En upphandling av konsultstöd har genomförts under perioden och nu till hösten inleder konsulten arbetet för att utreda förutsättningarna gällande tillskapandet av trafikbryggor för pendelbåtars behov. Utredningen omfattar 2-3 befintliga bryggor i Skurusundet som ska studeras gällande standard, resenärsunderlag och fastställa en kostnad för upprustning. Utredningen kommer även att inkludera andra platser lämpliga för pendelbåtsbryggor.

v) *Återkomma med förslag att iordningställa en badplats vid Sickla äng.*

En utredning pågår som utreder lämplighet att återställa en sandstrand på platsen eller om en alternativ lösning är att föredra.

vi) *Starta ett "säkra skolvägar-paket" där cykelöverfarer blir tydligt uppmärkta utanför skolor och längs större skolvägar. En plan för detta ska tas fram till 2023-06-30.*

Den 20 juni redovisades säkra skolvägar-paketet på natur- och trafiknämndens sammanträde. Redovisningen inkluderade en beskrivning hur kommunen kontinuerligt arbetar

med trafiksäkerhetshöjande åtgärder och med cykelöverfarer och cykelpassager kring skolor. En tidplan för vidare arbete presenterades och hur arbetet tas vidare i och med framtagande av ett nytt cykelprogram. Under sommaren 2023 har en inventering av kommunens cykelpassager och överfarer genomförts. Underlaget kommer användas i det nya cykelprogrammet samt i fortsatt planering för investeringar som förbättrar förutsättningarna för gående- och cyklister kring skolor. Under perioden färdigställdes en ny cykelpassage vid Kadettvägen/Boovägen och nya övergångsställen vid Neglinge skola, där många barn går och cyklar till skolan. Under hösten kommer verksamheten fortsätta planeringen för att förbättra trafikmiljön vid bland annat Jensens skola, Sigfridsborgsskolan, Ältadalens förskola och Boo gårds skola.

vii) *Målen och indikatorerna kring cykling ska revideras och en plan tas fram med konkreta åtgärder för att främja och underlätta cykling, där ambitionen är att 25 procent av arbetsresorna helt eller delvis ska ske med cykel. Uppdraget ska genomföras under 2023.*

Nacka kommun har nu antagit en ny cykelstrategi som anger målen att 20 procent av alla resor ska ske med cykel, samt 25 procent av arbetsresorna ska helt eller delvis ske med cykel år 2030. Hur målsättningarna ska kunna uppnås kommer att anges i det cykelprogram som är under framtagande. Under sommaren har inventeringar genomförts av cykelvägar, cykelparkeringar samt cykelpassager och cykelöverfarer. Kartunderlag har tagits fram för att säkerställa en korrekt nulägesbild över Nacka kommuns cykelinfrastruktur. Utifrån detta kommer behov och prioriteringar identifieras och redovisas i programmet med syfte att bidra till att det ska vara enkelt, tryggt och säkert att cykla i hela kommunen. Ett färdigt utkast på cykelprogram planeras redovisas runt årsskiftet 2023/2024. Målsättningen är att Nacka kommun har ett nytt cykelprogram antaget under våren 2024.

viii) *Ta fram förslag på lämplig lokalisering av och kostnader för anläggandet av en ny större aktivitets- och rörelsepark.*

Under perioden har enheten haft dialog med Fastighetsenheten för att utreda lämplig plats för en aktivitets- och rörelsepark.

ix) *Utreda möjligheten att tillskapa fler båtplatser.*

Frågan är prioriterad och förberedande arbete pågår tillsammans med Fastighetsenheten. En genomförandeplan behövs som samlar en bred samverkan mellan olika delar av kommunen för att väga prioriteringar mellan strandskyddsdispenser, ekologiska värden och rekreativt båtliv. Utökning av båtplatser genom att utöka befintliga arrendeområden där det är möjligt pågår.

Utbildningsnämnden ●

i) *Kartlägga elevernas tillgång till skolsköterska, skolpsykolog och kurator i skolorna.*

Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2022 i Mål och budget-ärendet för 2023 att utbildningsnämnden under året ska kartlägga elevernas tillgång till skolsköterska, skolpsykolog och kurator i skolorna. Utbildningsenheten har därför samlat in uppgifter om elevhälsans olika personalkategorier (med undantag för speciallärare och specialpedagog) i Nackas kommunala och fristående grundskolor. Utifrån dessa uppgifter har utbildningsenheten beräknat personaltätheten per skola, det vill säga elevantal per heltidstjänst och personalkategori. Varje huvudman måste anpassa sin/sina skolas/skolors organisation utifrån faktiska behov och lokala förutsättningar. Utbildningsenheten kan dock konstatera att det skiljer sig stort mellan det högsta och lägsta elevantalet per heltidstjänst och personalkategori. I den årliga elevenkäten är ett av påståendena relaterat till elevhälsan; ”På min skola kan man få hjälp av skol-

sköterska, kurator eller psykolog om man behöver”. I årskurs 3 kan närmare nio av tio elever instämma i det, men i årskurs 6 och 8 är det cirka tre av fyra elever som kan instämma i påståendet. Utbildningsnämnden behandlade ärendet om kartläggningen den 8 juni 2023 och beslutade föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.

ii) *Genomföra en satsning kring ökad kompetens kring NPF i skolor och förskolor.*

Under 2023 kommer utbildningsenheten att genomföra två typer av aktiviteter i syfte att stärka kompetensen kring NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) i förskolor och skolor. Syftet är att ge ökad kunskap och möjlighet till reflektion om aktuell forskning, men också att bygga vidare och dela erfarenheter, kunnande och arbetssätt som redan finns i kommunen. Målgrupp för satsningen är främst den personal på förskolor och skolor som arbetar med barn och elever med NPF, exempelvis förskolepedagoger, lärare, personal inom elevhälsan, elevassistenter och fritidspedagoger. Aktiviteterna vänder sig till såväl fristående som kommunala förskolor och skolor i Nacka.

Äldrenämnden ●

i) *Utveckla anhörigstödet och se över möjligheten att införa ett kundval inom denna verksamhet.*

Bedömningen är att det finns behov av att utveckla insatsen samt stora möjligheter att införa ett kundval avseende anhörigstöd. Fördelarna med att införa ett kundval är bland annat att det ökar den enskilda anhöriges möjligheter att välja och vid behov byta anordnare och att det finns en ökad flexibilitet i tjänsten.

Utredningen visar att det också finns vissa utmaningar som behöver utredas vidare inför ett eventuellt införande av kundval. Det handlar bland annat om den ekonomiska er-

sättningsmodellen, hur intresse och möjligheter ser ut hos privata aktörer att utföra stöd till anhöriga inom ramen för ett kundval, vad insatsen ska innehålla samt vilka behov och önskemål målgruppen har.

Finansiella rapporter

Resultaträkning

MNKR	Not	202308		2023			202208	
		Utfall	Budget	Avvikelse	Årsprognos	Årsbudget	årsprog/budget	Utfall
Verksamhetens intäkter	2,9	985,9	1 271,9	-286,1	1 696,6	2 048,0	-351,5	1 116,3
Verksamhetens kostnader	3,9	-4 982,8	-4 885,7	-97,1	-7 593,5	-7 533,2	-60,3	-4 625,7
Avskrivningar	4	-193,2	-203,1	9,9	-304,7	-303,9	-0,8	-185,5
Verksamhetens nettokostnader		-4 190,1	-3 816,8	-373,3	-6 201,6	-5 789,1	-412,6	-3 694,9
Skatteintäkter	5	4 607,9	4 552,0	55,9	6 900,3	6 828,0	72,3	4 295,7
Generella statsbidrag och utjämnir	6	-177,8	-229,1	51,3	-269,2	-325,5	56,3	-42,5
Verksamhetens resultat		240,0	506,1	-266,1	429,5	713,4	-284,0	558,4
Finansiella intäkter	7, 9	78,8	62,0	16,8	97,3	88,6	8,7	63,1
Finansiella kostnader	8, 9	-147,4	-169,8	22,4	-185,2	-219,7	34,6	-88,3
Resultat efter finansiella poster		171,4	398,3	-226,9	341,6	582,3	-240,7	533,2
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		171,4	398,3	-226,9	341,6	582,3	-240,7	533,2

Balansräkning

MNKR	Not	202308	202212
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	10	4,4	4,7
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11	6 460,6	6 435,9
Maskiner och inventarier	12	91,8	100,7
Övriga materiella anläggningstillgångar	13	2 387,9	1 924,0
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristig utlåning	14	1 923,3	1 613,6
Värdepapper, andelar och bostadsrätter	15	156,4	177,1
Summa anläggningstillgångar		11 024,3	10 255,9
Bidrag till infrastruktur	16	83,3	86,4
Omsättningstillgångar			
Förråd m.m.	17	257,7	255,0
Fordringar	18	733,1	784,1
Kortfristiga placeringar		-	-
Kassa och bank	19	272,4	83,9
Summa omsättningstillgångar		1 263,1	1 122,9
Summa tillgångar		12 370,7	11 465,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Årets resultat		171,4	511,1
Resultatutjämningsreserv		131,0	131,0
Övrigt eget kapital		5 791,6	5 280,5
Summa eget kapital	20	6 093,9	5 922,6
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	21	1 233,3	1 025,8
Andra avsättningar	22	1 129,9	1 167,5
Summa avsättningar		2 363,1	2 193,2
Skulder			
Långfristiga skulder till kreditinstitut	23	1 400,0	1 350,0
Övriga långfristiga skulder	24	955,3	886,4
Kortfristiga skulder	25	1 558,3	1 113,1
Summa skulder		3 913,6	3 349,5
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		12 370,7	11 465,3
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER			
Panter och därmed jämförliga säkerheter			
Ansvarförbindelser			
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder och avsättningar	27	1 359,0	1 325,1

Kassaflödesanalys

MNKR	Not	202308	202212
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		171,4	511,1
Justering för ej likviditetspåverkande poster	27	344,2	435,2
Poster som redovisas i en annan sektion	28	-46,0	-34,3
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		469,6	912,0
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		51,0	-218,0
Ökning/minskning förråd och varulager		-2,7	-103,1
Ökning/minskning kortfristiga skulder		95,2	-127,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten		613,1	463,9
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i immateriella anläggningstillgångar			-
Investering i materiella anläggningstillgångar		-667,4	-738,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		8,8	6,8
Erhållna investeringsbidrag		4,8	10,7
Erhållna övriga bidrag		85,5	94,0
Investering i finansiella tillgångar		-309,7	-365,4
Försäljning av finansiella tillgångar		53,4	51,3
Förändring av placeringar		-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-824,6	-940,7
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Amortering av lån		-500,0	-
Nyupptagna lån		900,0	200,0
Förändring av långfristiga skulder			-
Förändring av checkräkningskredit			-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		400,0	200,0
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR			
Utbetalning av bidrag till infrastruktur			-
Årets kassaflöde		188,5	-276,9
Likvida medel vid årets början		83,8	360,7
Likvida medel vid periodens slut		272,3	83,8

Driftredovisning

Driftredovisningens intäkter och kostnader speglar respektive nämnds och verksamhetsekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast innehåller kommunexterna poster, har driftredovisningen påförts även kommuninterna poster, såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter.

Raden finansförvaltningen innehåller skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader. Driftredovisningen summerar därmed till periodens resultat i resultaträkningen.

MNKR	Period 202308					År 2023		
	Utfall Intäkter	Utfall Kostnader	Utfall Netto	Budget Netto	Avvikelse	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Kommunstyrelsen totalt	3 128,7	-3 275,3	-146,6	-180,7	34,1	-237,4	-243,0	5,6
varav revision	0,0	-1,6	-1,6	-2,1	0,5	-3,3	-3,2	-0,1
Arbets- och företagsnämnden	45,3	-148,9	-103,6	-120,6	17,0	-158,1	-180,1	22,0
Fritidsnämnden	16,7	-134,8	-118,1	-121,4	3,3	-177,3	-181,8	4,5
Kulturnämnden	7,2	-104,5	-97,4	-102,5	5,2	-146,5	-150,2	3,7
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0,0	-27,2	-27,2	-27,6	0,4	-43,3	-40,8	-2,5
Natur- och trafiknämnden	21,5	-255,6	-234,1	-250,2	16,1	-363,6	-369,6	6,0
Socialnämnden	44,5	-710,2	-665,7	-674,7	9,0	-1 011,2	-1 012,2	1,0
Utbildningsnämnden	179,6	-2 288,9	-2 109,3	-2 127,9	18,5	-3 191,3	-3 208,2	17,0
Äldrenämnden	79,8	-747,5	-667,7	-652,3	-15,4	-1 002,5	-984,7	-17,8
Överförmyndarnämnden	0,5	-6,4	-5,9	-5,7	-0,2	-8,5	-8,5	0,0
Summa nämnder	3 523,8	-7 699,4	-4 175,5	-4 263,6	88,0	-6 339,7	-6 379,2	39,5
Tunnelbanan	0,0	-49,4	-49,4	-43,9	-5,5	-65,8	-65,8	0,0
Övergripande verksamhet	169,4	-179,2	-9,8	448,8	-458,5	142,0	593,1	-451,1
Återföring finansnetto ¹⁾	0,0	44,7	44,7	41,9	2,8	61,8	62,8	-1,0
Verksamhetens								
nettokostnader	3 693,3	-7 883,3	-4 190,1	-3 816,8	-373,3	-6 201,6	-5 789,1	-412,6
Skatter	0,0	4 607,9	4 607,9	4 552,0	55,9	6 900,3	6 828,0	72,3
Generella bidrag	0,0	-177,8	-177,8	-229,1	51,3	-269,2	-325,5	56,3
Finansnetto	0,0	-68,6	-68,6	-107,8	39,2	-87,9	-131,2	43,3
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa enligt								
resultaträkningen	3 693,3	-3 521,9	171,4	398,3	-226,9	341,6	582,3	-240,7

¹⁾ Återföring nämndernas bokningar finansnetto

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer. Det är samma principer för redovisning som i årsbokslutet 2021.

Enligt rekommendation RKR R17 som avser delårsrapport ska kommunen redogöra för de säsongsvariationer eller cykliska effekter som påverkat intäkter eller kostnader för perioden. Den enda säsongsvariation som påverkat kommunens delårsbokslut är semesterlöneskulden, de anställdas intjänade semesterdagar som ännu ej är uttagna och som redovisas som en skuld i kommunens balansräkning. Förändringen bokförs månadsvis i takt med intjänandet och uttaget och varierar därför mycket under året. I augusti är skulden som längst och har påverkat resultatet för perioden januari-augusti med ett positivt resultat på 83 miljoner kronor. Under resterande månader kommer skulden att öka och prognosen för helåret 2022 är en kostnad för kommunen på 5 miljoner kronor.

En översyn av samtliga leasingavtal har påbörjats och det är sannolikt att delar av den leasing som nu redovisas som operationell kommer att övergå till att redovisas som finansiell leasing. En omklassificering till finansiell leasing påverkar kommunens balansräkning men hur stor effekten blir går inte att bedöma i nuläget.

Not 2 Verksamhetens intäkter

MNKR	202308
Taxor och avgifter	209,7
Hyror och arrenden	105,8
Bidrag och kostnadsersättningar från staten	340,9
Bidrag och gåvor från privata aktörer	2,9
Övriga bidrag	12,5
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	259,4
Reavinster och intäkter	
exploateringsverksamhet	31,6
Övriga verksamhetsintäkter	23,1
Summa verksamhetens intäkter	985,9

Not 3 Verksamhetens kostnader

MNKR	202308	202208
Personalkostnader*	-1 918,9	-1 745,4
Lämnade bidrag	-140,6	-137,4
Material och varor	-140,3	-167,8
Lokal- och markhyror	-229,2	-201,1
Köp av huvudverksamhet	-2 127,4	-1 954,9
Bolagsskatt	-	-
Övriga verksamhetskostnader	-426,4	-419,0
Summa verksamhetens kostnader	-4 982,8	-4 625,7

Not 4 Avskrivningar

MNKR	202308	202208
Avskrivningar immateriella tillgångar	-0,3	-0,2
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-175,0	-166,8
Avskrivningar maskiner och inventarier	-17,9	-18,5
Summa avskrivningar	-193,2	-185,5

Not 5 Skatteintäkter

MNKR	202308	202208
Preliminär kommunalskatt	4 545,5	4 182,9
Preliminär slutavräkning innevarande	39,5	74,7
Slutavräkningsdifferens föregående år	22,9	38,1
Summa skatteintäkter	4 607,9	4 295,7

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning

MNKR	202308	202208
Utjämningsavgift LSS	-101,2	-95,7
Inkomstutjämningsavgift	-581,8	-491,7
Kostnadsutjämningsbidrag	200,5	210,6
Regleringsbidrag	170,1	198,6
Generella bidrag från staten	12,8	19,4
Kommunal fastighetsavgift	121,8	116,3
Summa Generella statsbidrag och utjämning	-177,8	-42,5

Not 7 Finansiella intäkter

MNKR	202308	202208
Ränta på koncerninterna lån	21,9	10,2
Övriga ränteintäkter	7,0	0,4
Reavinster bostadsrätter	40,2	34,8
Utdelning koncernföretag	8,8	16,8
Utdelning aktier och andelar i andra företag	0,0	0,1
Övriga finansiella intäkter	0,9	0,8
Summa finansiella intäkter	78,8	63,1

Not 8 Finansiella kostnader

MNKR	202308	202208
Ränta på långfristiga skulder	-21,7	-8,2
Ränta på pensionsavsättning	-75,8	-16,3
Reaförlust försäljning bostadsrätter	-0,3	-1,0
Övriga finansiella kostnader	-49,6	-62,8
Summa finansiella kostnader	-147,4	-88,3
Räntesäkringar har påverkat kostnaden med	2,1	2,2

Not 9 Jämförelsestörande poster

MNKR	202308	202208
------	--------	--------

Jämförelsestörande intäkter

Upplösning reavinst sale-and-leaseback	11,2	18,5
Reavinst tomrätter	8,8	-
Gåva Tollare	2,9	44,5
Gåva Kvarnholmen	-	9,8
Försäljning mark Nya gatan	-	197,9
Försäljning mark övriga	13,2	24,9
Exploateringsersättningar och gatukostnader, medfinansiering tunnelbana	87,0	21,3
Summa	123,0	316,8

Jämförelsestörande kostnader

Förgäves- rivnings och saneringskostnader investeringsprojekt	20,0	61,6
Evakueringskostnader skolor	8,7	14,1
Utrangering (Saltsjö pir, Boo gårds skola, Sigfridsborgsskolan och Myrsjöskolan etc)	7,6	19,6
Försäljningsomkostnader försäljning bostadsrätter	5,9	17,4
Bidrag till Region Stockholm för ersättnings trafik för Saltsjöbanan	34,1	-
Covid bonus	-1,6	65,6
Kostnad såld mark	4,6	29,0
Ökning pensionsavsättning pga onormalt hög inflation	71,6	-
Ökning avsättning för onormalt hög inflation KPI tunnelbaneavtal Region Stockholm	10,4	-
Framtidsfonder	9,0	
Plankostnader	56,0	
Summa	226,3	207,2

Jämförelsestörande finansiella intäkter och kostnader

Realisationsvinst försäljning bostadsrätter	40,2	34,8
Realisationsförlust försäljning bostadsrätter	0,3	1,0

Not 10 Förvärvade immateriella tillgångar

MNKR	202308	202212
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	88,9	87,5
Årets aktiverade utgifter	-	1,4
Försäljningar/utrangeringar	-	-
Överföringar	-	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	88,9	88,9
Ingående ackumulerade avskrivningar	-84,2	-83,8
Årets avskrivningar	-0,3	-0,4
Försäljningar/utrangeringar	-	-
Överföringar	-	-
Utgående ackumulerade avskrivningar	-84,5	-84,2
Utgående redovisat värde	4,4	4,7
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	3 år	3 år

Enligt avtal rörande naturreservat inom del av Erstavik utdelades 1992 3,0 mnkr som en engångsersättning till markägaren (50 %) och dennes arrendator (50 %) för det intrång som inträdandet av naturreservat utgör för all framtid. På ersättningen sker ingen avskrivning.

Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

MNKR	202308	202212
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	8 687,4	8 265,7
Årets aktiverade utgifter	202,3	558,5
Försäljningar/utrangeringar	-2,9	-60,3
Överföringar	0,1	-76,5
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 886,9	8 687,4
Ingående ackumulerade avskrivningar	-2 251,5	-2 029,2
Årets avskrivningar	-175,0	-257,3
Försäljningar/utrangeringar	0,2	35,0
Överföringar	-	-
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 426,3	-2 251,5
Utgående redovisat värde	6 460,6	6 435,9
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	40 år	40 år

Not 12 Maskiner och inventarier

MNKR	202308	202212
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	430,7	426,1
Årets aktiverade utgifter	10,1	23,1
Försäljningar/utrangeringar	-18,6	-18,5
Överföringar	-	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	422,2	430,7
Ingående ackumulerade avskrivningar	-330,0	-318,5
Årets avskrivningar	-17,9	-28,2
Försäljningar/utrangeringar	17,5	16,7
Överföringar	-	-
Utgående ackumulerade avskrivningar	-330,4	-330,0
Utgående redovisat värde	91,8	100,7
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	10 år	10 år

Not 13 Övriga materiella anläggningstillgångar

MNKR	202308	202212
Ingående pågående investeringar	1 924,0	1 828,2
Årets investeringar		
Mark, byggnader, tekniska anläggningar, fastigheter	311,5	402,8
Mark, byggnader, tekniska anläggningar, exploatering	330,4	305,5
Maskiner och inventarier	25,5	30,0
Summa årets investeringar	667,4	738,3
Omklassificering - aktivering	-203,5	-642,5
Utgående redovisat värde	2 387,9	1 924,0

Not 14 Långfristig utlåning

MNKR	202308	202212
Utlåning till koncernbolag och kommunalförbund	1 615,9	1 387,7
10-årig avbetalning VA-anläggningsavgifter och gatukostnadsersättning	2,4	2,9
Långfristig utlåning till staten för medfinansiering tunnelbana	305,0	223,0
Summa långfristig utlåning	1 923,3	1 613,6

Not 15 Värdepapper, andelar och bostadsrätter

MNKR	202308	202212
Aktier Nacka Stadshus AB	83,0	90,2
Övriga aktier och andelar	8,3	8,4
Bostadsrätter	65,1	78,5
Summa värdepapper, andelar och bostadsrätter	156,4	177,1

Not 16 Bidrag till infrastruktur

MNKR	202308	202212
Ackumulerade bidrag till infrastruktur vid årets början	114,0	114,0
Årets bidrag	-	-
Omfördelningar	-	-
Ackumulerade bidrag till infrastruktur vid årets slut	114,0	114,0
Ackumulerad upplösning vid årets början	-27,6	-22,8
Årets upplösning	-3,1	-4,8
Omfördelningar	-	-
Ackumulerad upplösning vid årets slut	-30,7	-27,6
Summa redovisat värde bidrag till infrastruktur	83,3	86,4

Projekt	Bidrag	Ackumulerat	Upplösning år
Påfartsramp Skurubro vid Skuru	10,0	-4,5	25
Påfartsramp Skurubro vid Björknäs	23,4	-7,3	25
Trafikplats Hedvigslund	24,4	-9,4	25
Tvärbanans sträckning Sickla genom Uddvägen	14,6	-3,4	20
Kvarnholmsförbindelsen	41,6	-6,2	25
Summa	114,0	-30,7	

Not 17 Förråd, lager och exploateringsfastigheter

MNKR	202308	202212
Tekniska förrådet	-	0,1
Exploateringsfastigheter	257,7	254,9
Summa förråd lager och exploateringsfastigheter	257,7	255,0

Not 18 Fordringar

MNKR	202308	202212
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	415,8	451,6
Statsbidrag	180,7	131,6
Kundfordringar	73,8	100,8
Kortfristiga fordringar koncernbolag		43,3
Mervärdesskatt	53,2	52,2
Övriga kortfristiga fordringar	9,6	4,5
Uppskjuten skattefordran	-	-
Summa fordringar	733,1	784,1

Not 19 Kassa och bank

MNKR	202308	202212
Kassa och bank	272,4	83,9
Summa kassa och bank	272,4	83,9

Not 20 Eget kapital

MNKR	202308	202212
Ingående bokfört värde	5 922,6	5 411,5
Aktieägartillskott		-
Byte av redovisningsprincip		-
Årets resultat	171,4	511,1
Summa eget kapital	6 093,9	5 922,6
varav resultatutjämningsfond	131,0	131,0
varav saneringsfond	74,0	74,0
varav framtids- och utvecklingsfond	42,8	42,8
varav kompetensfond	28,2	28,2
varav trygghetsfond	11,9	11,9
varav miljö- och klimatfond	29,3	29,3

Specifikation byte av redovisningsprincip

Detaljplaner och vidarefaktureringar från pågående projekt från 2020 och tidigare

Summa	0	0,0
--------------	----------	------------

Not 21 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

MNKR	202308	202212
Avsatt till pensioner		
Ingående avsättning	1 025,8	972,5
Nya förpliktelser under året	184,2	65,2
varav		
Nyintjänad pension	114,0	51,6
Ränte och basbeloppsuppräknig	75,8	19,7
Ändring av livslängdsantagande i RIPS		-
Pension till efterlevande	1,2	0,5
Övrig post	-6,8	-6,6
Årets utbetalningar	-17,2	-22,3
Förändring av löneskatt	40,5	10,4
Summa avsatt till pensioner	1 233,3	1 025,8
Specifikation per förmån		
Pensionsbehållning	3,4	3,3
Förmånsbestämd ålderspension	903,8	743,0
Särskild avtalspension, visstidspension och liknade	23,4	30,1
Pension till efterlevande	4,3	3,7
PA-KL och äldre avtal	57,7	45,4
Summa pensioner	992,5	825,5
Löneskatt	240,8	200,3
Summa avsatt till pensioner	1 233,3	1 025,8
Övriga upplysningar avseende pensioner		
Aktualiseringsgrad	93%	93%
Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enligt PBF		10
Antal anställda med rätt till visstidspension		15

Not 22 Andra avsättningar

MNKR 202308 202212

Avsatt till bidrag till Region

Stockholm för byggnation av

tunnelbana

Redovisat värde vid årets början | 167,5 | 205,6

Nya avsättningar -

lanspråktaga avsättningar -62,6 -125,4

Förändring av nuvärde (KPI) 25,0 87,3

Utgående avsättning bidrag

tunnelbana | 129,9 | 167,5

Uppskjuten skatteskuld obeskattade

reserver i Nacka Energi AB och

Centrala Nacka marknadsbolag AB -

Övriga avsättningar -

Summa andra avsättningar | 129,9 | 167,5

Från BR | 129,9 | 167,5

Nacka kommun skrev 2014 ett avtal med Region Stockholm om utbyggnad av tunnelbana till Nacka.

Det övergripande syftet med utbyggnaden av tunnelbana till Nacka är att öka kapaciteten i kollektivtrafiksystemet och ge förutsättningar till en hållbar tillväxt med nya bostäder och arbetsplatser.

Total medfinansiering uppgår till 1 339 miljoner kronor.

Betalningsplanen är fastställd av Region Stockholm, Trafikverket samt de kommuner som får utbyggd tunnelbana. År 2023 har hittills fakturererats 62,6 miljoner kronor och för åren 2023-2027 uppgår den totala faktureringen, exklusive KPI, till 831 miljoner kronor.

Not 23 Långfristiga skulder till kreditinstitut

MNKR	202308	202212
Handelsbanken obligationslån	-	400,0
Danske Bank obligationslån	200,0	450,0
Nordea obligationslån	200,0	-
Swedbank gröna obligationer	500,0	500,0
SEB gröna obligationer I80608	-	-
Handelsbanken grön obligation	500,0	-
Summa långfristiga skulder till kreditinstitut	1 400,0	1 350,0
Swedbank kommuncertifikat	50,0	100,0
Handelsbanken obligationslån kort del	250,0	
Danske Bank obligationslån kort del	250,0	
SEB kommuncertifikat	-	100,0
Nordea checkkredit	-	-
Summa kortfristiga skulder till kreditinstitut	550,0	200,0
Summa skulder kreditinstitut	1 950,0	1 550,0

Kortfristiga skulder till kreditinstitut redovisas även under övriga kortfristiga skulder enligt not 26.

Uppgifter om lång- och kortfristig upplåning

Genomsnittlig räntebindningstid exklusive räntesäkringar, år	2,56	1,90
Genomsnittlig räntebindningstid inklusive räntesäkringar, år	2,99	2,30
Genomsnittlig ränta exklusive räntesäkringar, %	3,29	1,95
Genomsnittlig ränta inklusive räntesäkringar, %	2,11	1,31
Lån som förfaller inom		
1 år	550,0	350,0
2-3 år	200,0	700,0
3-5 år	1 200,0	500,0
Summa lån som förfaller	1 950,0	1 550,0

Marknadsvärde säkringsinstrument

Nordea ränteswap	19,0	25,0
Summa värde ränteswap	19,0	25,0

Erlagd och erhållen ränta på ränteswapparna redovisas som en del av räntekostnaderna i resultaträkningen se not 8.

Not 24 Övriga långfristiga skulder

MNKR	202308	202212
Sale-and-leaseback långfristig del	166,3	166,3
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år		
Anläggningsavgifter		
Redovisat värde vid årets början	-	-
Flytt till korta skulder	-	-
Försäljningar/utrangeringar	-	-
Nya anläggningsavgifter under året	-	-
Resultatförda anläggningsavgifter	-	-
Summa förutbetalda anläggningsavgifter	0,0	0,0
Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag		
Redovisat värde vid årets början	61,0	52,8
Nya investeringsbidrag under året	-	10,2
Resultatförda investeringsbidrag	-1,4	-2,0
Summa förutbetalda offentliga investeringsbidrag	59,6	61,0
Ingående pågående investeringar inkomster	659,1	589,7
Pågående förutbetalda intäkter anläggnings- /anslutningsavgifter	85,5	94,0
Pågående förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag	4,8	10,7
Summa årets ersättningar	90,3	104,8
Omklassificering - aktivering	-20,0	-35,4
Utgående pågående investeringsinkomster	729,4	659,1
Summa förutbetalda intäkter	789,0	720,1
Summa övriga långfristiga skulder	955,3	886,4

Not 25 Kortfristiga skulder

MNKR	202308	202212
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	550,0	200,0
Skulder koncernföretag		4,3
Leverantörsskulder	412,6	338,9
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	38,6	37,5
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	487,3	470,8
Övriga kortfristiga skulder	69,8	61,6
Summa kortfristiga skulder	1 558,3	1 113,1

Kommunens checkkredit var outnyttjad år 2023 och 2022.

Not 26

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder och avsättningar

MNKR	202308	202212
Ingående ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998 inkl löneskatt	1 325,1	1 374,7
Aktualisering		-
Ränteuppräknig	5,1	7,6
Sänkning av diskonteringsränta		-
Basbeloppsuppräknig	79,8	25,0
Ändring av livslängdsantagande i RIPS		-
Årets utbetalningar	-51,1	-69,8
Övrig post	-6,6	-2,7
Förändring av löneskatt	6,6	-9,7
Utgående ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998 inkl löneskatt	1 359,0	1 325,1

















Not 27 Justering för ej likviditetspåverkande poster
















MNKR	202308	202212
Årets avskrivningar	193,2	285,9
Upplösning investeringsinkomster	-1,4	-2,0
Avsättning till pensioner	207,5	53,3
Upplösning av bidrag till staten	3,1	4,7
Intäktsförda ej likvida gåvor	-2,9	-54,2
Periodisering sale-and-leaseback	-10,5	-15,8
Utrangeringar	8,2	20,6
Kostnadsförda investeringsprojekt	4,7	84,4
Intäktsförda investeringsprojekt	-20,0	-19,6
Upplösning reserv tunnelbana	-85,0	-125,4
Uppräkning tunnelbana enl KPI	47,4	87,3
Ökad avsättning tunnelbanan		-
Övriga omklassificeringar	-0,1	116,0
Summa ej likviditetspåverkande poster	344,2	435,2






Not 28 Poster som redovisas i annan sektion

MNKR	202308	202212
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-6,1	-0,5
Realisationsresultat vid försäljning av bostadsrätter	-39,9	-33,8
Summa ej likviditetspåverkande poster	-46,0	-34,3



















Bilaga I Uppföljning mål och resultatindikatorer T2 2023 Nacka kommun

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2023
Maximalt värde för skattepengarna	 <p>Kostnadseffektivitet - låg kostnad per invånare jämfört med andra kommuner på alla områden. Digitalisering som gör att kommunen är smart, enkel, öppen och tillgänglig för medborgarna. Öppen och proaktiv kommunikation och dialog på alla områden. (Kommunstyrelsen)</p>	 <p>Antal nämnder som når upp till sina mål 10/25 Kommunstyrelsen</p>		
		 <p>Digitaliseringsindex Kommunstyrelsen</p>		
		 <p>Låg Skattesats utifrån var i rankingen vi ligger bland "lägsta skatt bland kommunerna" Kommunstyrelsen</p>	8	10
	 <p>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. (Kommunstyrelsen)</p>	 <p>Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov,miljö Kommunstyrelsen</p>		80 %
		 <p>Nöjd kundserviceindex, kundcenter Kommunstyrelsen</p>		80 %
		 <p>Tillgänglig mark för företagsetableringar Total Kommunstyrelsen</p>		
	 <p>Individanpassade insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning. (Nämnden för arbete och försörjning)</p>	 <p>Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Kolada, Agenda 2030, Mål 1) Nämnden för arbete och försörjning</p>		35 %
		 <p>Andel unga vuxna mellan 18-24 år med ekonomiskt bistånd (Kolada) Nämnden för arbete och försörjning</p>		4 %
		 <p>Antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, median (Kolada) Nämnden för arbete och försörjning</p>		8
		 <p>Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv (Kolada) Nämnden för arbete och försörjning</p>		375
		 <p>Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) (Kolada, Agenda 2030, Mål 1) Nämnden för arbete och försörjning</p>		3,7 %
		 <p>Antal besök per invånare och år på Nacka simhall och Näckenbadet. Fritidsnämnden</p>		1,1
	<p>Fritidsanläggningarna är attraktiva och välbesökta. Avgifter ska anpassas utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är långsiktigt kostnadseffektiva, flexibla och samutnyttjas. (Fritidsnämnden)</p>			
<p>Kulturverksamheterna håller hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån</p>	 <p>Andel aktiva låntagare på bibliotek, antal/1000 invånare. Kulturnämnden</p>		300	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2023
	barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla, tillgängliga för alla och samutnyttjas. (Kulturnämnden)	 Andel barn och unga som är nöjda med den kulturskoleverksamhet de deltar i. Kulturnämnden	96 %	98 %
	Avgiftsbelagda verksamheter ska vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå och påverkbara. Vid detaljplanering ska kommunens markinnehav nyttjas hållbart, affärsmässigt och nya välfärdsfastigheter (skolor, äldreboende, idrotts- och kulturbyggnader etc.) ska vara finansierade. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 Det genomsnittliga antalet bygglovsbeslut per handläggare Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		145beslut
		 Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, livsmedel Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		145besök
		 Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, miljötillsyn Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		50besök
		 Grad av självfinansiering av verksamhetsområde (miljötillsyn) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		50 %
		 Grad av självfinansiering av verksamhetsområdet (livsmedelstillsyn) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		65 %
		 Andel (brutto) verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift). Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		25 %
		 Andel (brutto) verksamheter inom miljötillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift). Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		25 %
		 Antal bostäder som gått från en omodern till aktuell detaljplan Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		
		 Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (<50 bostäder) 3-årigt medelvärde Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		900
		 Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (> 50 bostäder) 3-årigt medelvärde Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		140
	Skötsel och investeringar genomförs i rätt tid till rätt kostnad. (Natur- och trafiknämnden)	 Andel av kommunens totala kostnader Natur- och trafiknämnden		6,5 %
		 Upparbetaingsgrad i investeringsprojekt Natur- och trafiknämnden	42 %	75 %
	Nackborna har tillgång till lättillgängliga, förebyggande och väl utvecklade tjänster. Handläggningen utgår från kunden och är smidig och effektiv. (Socialnämnden)	 Andel flickor och pojkar, kvinnor och män som fått en förbättrad situation med stöd från socialtjänsten (IFO) Socialnämnden		85 %
		 Andel flickor och pojkar 13-17 år som är delaktiga i uppföljning av sin insats Socialnämnden		90 %






Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2023
		■ Andel unga resp. föräldrar som sammantaget är nöjda med stödet de fått i SSPF Socialnämnden		85 %
	 Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner (Utbildningsnämnden)	■ Bland de tre bästa kommunerna i enkätundersökningen när det gäller andel föräldrar som är nöjda med sin förskola - Förskola Utbildningsnämnden	plats 7	plats 1-3
		■ Bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 - Grundskola Utbildningsnämnden		plats 1-10
		 Bland de tre bästa kommunerna i enkätundersökningen när det gäller andel elever som är nöjda med sin skola - Grundskola Utbildningsnämnden	plats 4	plats 1-3
		■ Bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller betygspoäng - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		plats 1-10
		■ Över länets genomsnitt i enkätundersökningen när det gäller andel elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		 Ja
		Alla elever klarar skolan inom avsedd tid (Utbildningsnämnden)	■ Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 - Grundskola (Agenda 2030) Utbildningsnämnden	
	■ Andel elever som tar gymnasieexamen inom tre år - Gymnasieskola (Agenda 2030) Utbildningsnämnden			87 %
	 Nackas äldreomsorg är i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner. Vår handläggning är effektiv och anpassas utifrån kundens behov. Insatserna är av god kvalitet och följs upp regelbundet. (Äldrenämnden)	■ Nackas äldreomsorg är bland de 10 % bästa kommunerna i landet avseende kvalitet och effektivitet Äldrenämnden		Rank 17 av 235
		■ Medborgarundersökning äldreomsorg (källa SCB medborgarundersökningar, införd 2021, ändrad metod från 22) Äldrenämnden		
	Rätt från början och i rätt tid (Överförmyndarnämnden)	■ Andel redovisningar fullständigt granskade per 30/9 Överförmyndarnämnden		100 %
		■ Andel av nämndens beslut som efter överklagan kvarstår efter rättens prövning. Överförmyndarnämnden		
Bästa utveckling för alla	 Kundvalssystemen är väl fungerande för medborgarna och attraktiva för anordnarna. Kvaliteten i alla verksamheter håller en hög nivå och förbättras över tid. Reellt inflytande och påverkan i alla verksamheter ökar. (Kommunstyrelsen)	■ Kvalitet skolor Kommunstyrelsen		
		■ Kvalitet äldreomsorg Kommunstyrelsen		
		■ Kvalitet socialtjänsten Kommunstyrelsen		
		■ Kvalitet verksamhet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen		

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2023
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Kvalitet vuxenutbildning Kommunstyrelsen ■ Kvalitet i kommunens verksamheter Kommunstyrelsen ■ Invånarnas insyn och inflytande Kommunstyrelsen 		37 %
	<p>◆ 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. (Kommunstyrelsen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hållbart medarbetarengagemang HME Kommunstyrelsen ■ Attraktiv arbetsgivare Kommunstyrelsen ■ Grundläggande värderingen genomsyrar Kommunstyrelsen ■ Totalt nöjdhet arbetssituationen Kommunstyrelsen ■ Företagsrankning totalt Kommunstyrelsen 		81 % 72 % 77 % 72 % 15
	<p>◆ Egen försörjning är en vinst för alla. Kommunen skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser (Nämnden för arbete och försörjning)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Andel kursdeltagare inom sfi som har avslutat kurs med godkända betyg (Skolverket) Nämnden för arbete och försörjning ■ Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera (Kolada) Nämnden för arbete och försörjning ■ Arbetslöshet/andel arbetslösa ungdomar 16-24 år i förhållande till arbetskraften, årsmedelvärde, andel (%) av bef. (Kolada) Nämnden för arbete och försörjning ■ Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%) (Kolada, Agenda 2030, Mål 10) Nämnden för arbete och försörjning ■ Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef. (Kolada, Agenda 2030, Mål 8) Nämnden för arbete och försörjning 	54 %	62 % 66 % 6 % 61 % 3 %
	<p>Fritidsutbudet ska stimulera till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom Nackas och medborgarnas delaktighet. (Fritidsnämnden)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andelen barn i åldersgruppen 7-20 år som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd) Fritidsnämnden ■ Andelen av dem som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd) som är flickor. Fritidsnämnden ■ Andelen medborgare som anser att utbudet av ställen för unga att träffas på (t.ex. fritidsgårdar) är ganska eller mycket bra. Fritidsnämnden 		77 % 50 % 50 %

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2023
	Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust, bildning och livslångt lärande. (Kulturnämnden)	 Andel barn som har deltagit i kulturskolan av den totala befolkningen inom målgruppen. Kulturnämnden	21,5 %	27 %
		 Nöj kundindex för bibliotek, museet Hamn, Hembygds museet och Dieselverkstaden. Kulturnämnden		84 %
		 Andelen medborgare som anser att bibliotekens utbud av böcker och tidskrifter är ganska eller mycket bra. Kulturnämnden		95 %
	Nacka utvecklas med hög kvalitet, stor variation och i samklang med nackabornas intressen. Framtagna detaljplaner stödjer en utveckling av bostäder, infrastruktur och näringslivet i Nacka. Nackaborna är delaktiga i stadsutvecklingsprocessen. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 Mediantid fastighetsbildning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	402dagar	280dagar
		 Mediantid fastighetsbildning handläggningstid från att ärenden fördelats till beslut (faktiskt handläggningstid) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	190dagar	100dagar
		 Mediantid fastighetsbildning (faktiskt handläggningstid, privat bostadsbyggande) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	130dagar	80dagar
		 Mediantid planbesked Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	20veckor	16veckor
		 Mediantid detaljplaner (ej förnyelseområden) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		36månader
		 Mediantid bygglovsärenden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	5veckor	5veckor
	Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 NKI Bygglöv Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		78
		 NKI Miljö- och hälsoskydd Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		77
		 NKI Livsmedelstillsyn Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		78
		 Andelen överprövade planärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		0 %
		 Andelen överprövade bygglovsärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		<20 %
		 Andelen överprövade miljöärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		<20 %
		 Andel överprövade lantmäteriförrättningar (av totalt antal fattade beslut) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		4 %
		 Andel överprövade lantmäteriförrättningar återförvisade från domstol Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		0 %
		 Medborgarna nöjda med underhåll och skötsel av gator och vägar (SCB)- mål att vara		10 %

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2023
	<p>Bra verksamhet varje dag i samspel med medborgarna. (Natur- och trafiknämnden)</p>	<p>bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden</p>		
		<p>Medborgarna nöjda med snöröjning av gång- och cykelvägar (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden</p>		10 %
		<p>Medborgarna nöjda med skötsel av allmänna platser, tex parker, torg, lekplatser (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden</p>		10 %
		<p>Medborgarna nöjda med utbudet av friluftsområden i kommunen (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden</p>		10 %
		<p>Medborgarna nöjda med hanteringen av synpunkter och fel Natur- och trafiknämnden</p>	3,6	3,3
		<p>Kunderna nöjda med handläggning av markupplåtelser Natur- och trafiknämnden</p>		73 %
	<p>Barn och vuxna är delaktiga i det stöd och skydd de behöver. Insatserna utvecklas utifrån kundens behov, är av god kvalitet och följs upp regelbundet. (Socialnämnden)</p>	<p>Andel familjehemsplacerade flickor och pojkar som uppnår kunskapsmålen i skolan. Mål 4 Agenda 2030 Socialnämnden</p>	62 %	95 %
		<p>Andel placerade barn och unga som genomgått en hälsoundersökning. Mål 3 Agenda 2030 Socialnämnden</p>		75 %
		<p>Andel kvinnor och män över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld. Mål 5 Agenda 2030 Socialnämnden</p>	75 %	88 %
		<p>Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga i sin dagliga verksamhet. Mål 10 Agenda 2030 Socialnämnden</p>		90 %
		<p>Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppboende (LSS) Socialnämnden</p>		85 %
		<p>Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin serviceboende (LSS) Socialnämnden</p>		90 %
		<p>Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppboende (SoL) Socialnämnden</p>		85 %
	<p>Alla barn och elever utvecklas maximalt (Utbildningsnämnden)</p>	<p>Andel barn 3-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg den 15 oktober - Förskola (Agenda 2030) Utbildningsnämnden</p>		97 %















Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2023
		<p>◆ Andel elever i årskurs 3 som klarar alla delprov i svenska och matematik (nationella prov) - Grundskola Utbildningsnämnden</p> <p>■ Andel elever i år 9 som blir behöriga till gymnasieskolan - Grundskola (Agenda 2030) Utbildningsnämnden</p> <p>■ Andel avgångselever som får gymnasieexamen - Gymnasieskola (Agenda 2030) Utbildningsnämnden</p> <p>■ Genomsnittlig betygsnivå (år 9) - Grundskola Utbildningsnämnden</p> <p>■ Genomsnittlig betygsnivå – Gymnasieskola Utbildningsnämnden</p>	72 %	82 %
	<p>◆ Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära (Utbildningsnämnden)</p>	<p>● Andel föräldrar som upplever att verksamheten är stimulerande - Förskola Utbildningsnämnden</p> <p>◆ Andel elever som - tycker det är roligt att lära sig saker (år 3) - anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer (år 6 och 8) - Grundskola Utbildningsnämnden</p> <p>■ Andel elever som anser att undervisningen motiverar till att lära sig mer - Gymnasieskola Utbildningsnämnden</p> <p>● Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och intressen tas tillvara - Förskola Utbildningsnämnden</p> <p>◆ Andel elever som instämmer i att deras lärare får dem att tro på sig själva i skolarbetet (år 6 och 8) - Grundskola Utbildningsnämnden</p> <p>■ Andel elever som anser att de kan påverka arbets sättet under lektionerna - Gymnasieskola Utbildningsnämnden</p> <p>■ Bedömning av målområdet utveckling och lärande i Våga Visa-observationerna de två senaste åren - Förskola Utbildningsnämnden</p> <p>■ Bedömning av målområdet kunskaper i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Grundskola Utbildningsnämnden</p>	96 %	95 %
	<p>◆ Seniorer och deras anhöriga är trygga, delaktiga och nöjda med det stöd de får samt har stora möjligheter</p>	<p>■ Kontinuitet (infördes jan 2021) Äldrenämnden</p> <p>■ Andel kunder som sammantaget är nöjda med sin hemtjänst Äldrenämnden</p>	11,1	9,5
				89 %

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2023
	vid val av insatser. (Äldrenämnden)	■ Andel hemtjänstanordnare som har minst 85% nöjda kunder Äldrenämnden		81 %
		■ Andel anhöriga som sammantaget är nöjda med anhörigstödet (rapporteras första gången T3 2022) Äldrenämnden		82 %
	Huvudmannens intresse står i fokus. (Överförmyndarnämnden)	■ Andel gode män som är nöjda med servicen Överförmyndarnämnden		90 %
		■ Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man Överförmyndarnämnden		80 %
		■ Andel huvudmän vars gode man förklarat sitt uppdrag för huvudmannen Överförmyndarnämnden		80 %
	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	 <p>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). (Kommunstyrelsen)</p>	■ Andel hyresrätter i nyproduktion över tid Kommunstyrelsen	
■ Gångavstånd till friluftsområde (<1000m) Kommunstyrelsen				88 %
■ Utsläpp av växthusgaser per person (ton/person) Kommunstyrelsen				1,5
 <p>Skapa goda urbana lokaliseringsförutsättningar för verksamheter och arbetsplatser inom olika branscher i kommersiellt attraktiva lägen. Utveckla infrastruktur som bidrar till stadsutveckling och ökad framkomlighet i nära samspel med regionala och nationella aktörer. Tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, bostäder och anläggningar med högt nyttjande, låg energiförbrukning i giftfria och trygga miljöer. (Kommunstyrelsen)</p>		■ Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten Kommunstyrelsen		
		■ Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor Kommunstyrelsen		66 %
		■ Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar Kommunstyrelsen		50
		■ Minskad klimatpåverkan i våra välfärdsfastigheter (energiförbrukning kWh/kvm). Kommunstyrelsen		120
		■ Trygghetsindex Kommunstyrelsen		
 <p>Kommunen skapar möjligheter till etablering för alla via arbete och egen försörjning i samspel med andra aktörer i hela Nacka. (Nämnden för arbete och försörjning)</p>		 <p>Andel kommundelar med bostäder för sociala ändamål (Egen mätning) Nämnden för arbete och försörjning</p>	100 %	100 %
		 <p>Andel anvisade nyanlända i egen bostad efter etableringsperiodens slut (Egen mätning) Nämnden för arbete och försörjning</p>	89 %	100 %
<p>Det ska finnas attraktiva, välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar. Det ska</p>		■ Andelen simhallsbesökare som är nöjda sitt besök. Fritidsnämnden		94 %

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2023
	finnas ett rikt utbud av platser för organiserad, spontan och egen fritidsaktivitet som speglar befolkningens behov. Skötseln och utformningen av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö. (Fritidsnämnden)	■ Andelen medborgare som anser att öppettiderna i kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra. Fritidsnämnden		80 %
		■ Andelen medborgare som anser att möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra. Fritidsnämnden		72 %
		■ Andelen medborgare som anser att skötseln av kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra. Fritidsnämnden		82 %
	Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är öppna mötesplatser som bidrar till ett levande och hållbart samhälle. Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, bevaras och berikar. Kulturverksamheterna bidrar till låg klimat- och miljöpåverkan. (Kulturnämnden)	■ Antal besök per invånare och år på kulturhuset Dieselverkstaden Kulturnämnden		11,2
		■ Antal besök per invånare och år på bibliotek. Kulturnämnden		11,5
		■ Antalet besök per år till museer och kulturhistoriska anläggningar. Kulturnämnden		6 000
		■ Andelen medborgare som anser att det lokala kultur- och nöjeslivet (t.ex. konstutställning, teater och konserter) är ganska eller mycket bra. Kulturnämnden		50 %
	Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva och trygga. Nackaborna har god tillgång till parker, grönområden och natur. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Andel bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		90%
		■ Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		90 %
	Den negativa påverkan på miljön minskar. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Antal enskilda avlopp i kommunen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		1 500
	Attraktiva och trygga miljöer/platser som underhålls och utvecklas. Friska sjöar och ett rikt växt- och djurliv (Natur- och trafiknämnden)	■ Hur stort eller litet problem medborgarna tycker det är med nedskräpning (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden		10 %
		■ Andel energismart belysning Natur- och trafiknämnden		57 %
		■ Andel sjöar med god status vad gäller övergödning Natur- och trafiknämnden		75 %
	Den som har en funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor. Anpassade boendeformer av god kvalitet finns tillgängliga och integrerade i Nackas olika kommundelar. (Socialnämnden)	■ Antal barn och unga per som vräks från sin bostad Socialnämnden		0
		◆ Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad. Socialnämnden	63 %	78 %
		◆ Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till bo-	82 %	90 %

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2023
		ende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser Socialnämnden		
	<p>♦ Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet (Utbildningsnämnden)</p>	♦ Andel förskolor som har minst 80 procent nöjda föräldrar - Förskola Utbildningsnämnden	90 %	95 %
		● Andel skolor som har minst 80 procent nöjda elever - Grundskola Utbildningsnämnden	76 %	75 %
		▬ Andel skolor som har minst 80 procent elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		50 %
		♦ Andel förskolor som har minst 20 procent förskollärare - Förskola (Agenda 2030) Utbildningsnämnden	80 %	95 %
		▬ Andel skolor som har positiv salsaaavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen - Grundskola Utbildningsnämnden		80 %
		▬ Andel skolor som har minst 90 procent avgångselever med gymnasieexamen - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		90 %
		<p>♦ Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande (Utbildningsnämnden)</p>	♦ Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskolan - Förskola Utbildningsnämnden	96 %
	♦ Andel elever som är trygga i skolan - Grundskola Utbildningsnämnden		88 %	95 %
	▬ Andel elever som är trygga i skolan - Gymnasieskola Utbildningsnämnden			95 %
	<p>Nacka är en äldrevänlig kommun som ger goda förutsättningar för hälsosamt åldrande. Seniorer har möjlighet att välja mellan attraktiva särskilda boenden. (Äldrenämnden)</p>	▬ Andel kunder som sammantaget är nöjda med sitt äldreboende Äldrenämnden		88 %
		▬ Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de aktiviteter som erbjuds. Äldrenämnden		72 %
		▬ Andel äldreboenden som har minst 80% nöjda kunder Äldrenämnden		72 %
		▬ Andel demenscertifierade särskilda boenden Äldrenämnden		100 %
		▬ Andel personer som får god omsorg i livets slutskede på särskilt boende utifrån sju områden i palliativa registret Äldrenämnden		88 %
	<p>Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag (Överförmyndarnämnden)</p>	▬ Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst Överförmyndarnämnden		60 %
		▬ Andel ställföreträdare som huvudsakligen använder miljövänliga färdmedel vid genomförande av uppdraget. Överförmyndarnämnden		85 %











Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2023
Stark och balanserad tillväxt	<p>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. (Kommunstyrelsen)</p>	<p>■ Balanskrav / Skatteintäkter och statsbidrag Kommunstyrelsen</p>		2 %
		<p>◆ Färdigställda bostäder Kommunstyrelsen</p>	275	1 200
		<p>■ Nya arbetsplatser Kommunstyrelsen</p>		1 200
		<p>■ Nya Nackabor Kommunstyrelsen</p>		2 695
		<p>■ Soliditeten ska överstiga 50% Kommunstyrelsen</p>		50 %
	<p>God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsökonomien ska vara 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. (Kommunstyrelsen)</p>	<p>■ Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking) Kommunstyrelsen</p>		30
		<p>■ Stadsutvecklingsökonomien är självfinansierad i rullande 5-årsperioder Kommunstyrelsen</p>	■ Nej	
		<p>■ Övriga investeringar är självfinansierade till 50% Kommunstyrelsen</p>		50 %
		<p>■ Nya företag per år Kommunstyrelsen</p>		1 000
		<p>■ Andel projekt som följer beslutad budget Kommunstyrelsen</p>		92 %
		<p>■ Andel projekt som följer beslutad tidsplan Kommunstyrelsen</p>		92 %
		<p>■ Andel projekt som följer beslutad produkt Kommunstyrelsen</p>		95 %
		<p>Nacka kommun växer. Kommunen skapar förutsättningar för arbetsökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens. (Nämnden för arbete och försörjning)</p>	<p>■ Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som börjar, eller återgår till, studier efter avslutad åtgärd/vägledning (Egen statistik) Nämnden för arbete och försörjning</p>	
	<p>◆ Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (Skolverket) Nämnden för arbete och försörjning</p>		71 %	77 %
	<p>◆ Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (Skolverket) Nämnden för arbete och försörjning</p>		70 %	77 %
	<p>■ Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) (Kolada, Agenda 2030, Mål 8) Nämnden för arbete och försörjning</p>			3,5 %
	<p>Fritidsverksamhetens utförare är flexibla, innovativa, inkluderande och utvecklas i takt med ny och ökad efterfrågan av aktiviteter. För utveckling av fritidsutbudet sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt. (Fritidsnämnden)</p>		<p>■ Andelen kolloidtagare som är nöjda med sin kollovistelse. Fritidsnämnden</p>	
		<p>■ Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (statligt LOK-stöd). Fritidsnämnden</p>		44
		<p>■ Nöjd-kund-index fritidsgårdsverksamhet. Fritidsnämnden</p>		95 %








Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2023
	Innovation och mångfald ska leda till att kulturverksamheter startas och utvecklas i takt med efterfrågan. För kulturutbudets utveckling ska samverkan ske lokalt, regionalt och nationellt. Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling. (Kulturnämnden)	 Andel barn och unga som deltar i den kulturskolekurs som de helst vill. Kulturnämnden	97 %	98 %
	Nacka utvecklas tillsammans med nackabor och näringsliv. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)			
	Detaljplaner tas fram i en takt som stödjer de övergripande målen om 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till år 2030. Framkomligheten i samhällsplaneringen bevakas. Detaljplaner tas även fram för att möjliggöra ny infrastruktur och en god tillgång till kollektivtrafik. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra Sicklaön Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	800
 Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra Sicklaön) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		0	670	
 Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		6 500kvm	0	
 Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			90%	
God framkomlighet och hållbart resande (Natur- och trafiknämnden)	 Antal cykelpassager Sicklavägen ska öka med 10% årligen Natur- och trafiknämnden		10 %	
	 Antal infartsparkeringsplatser cykel nära kollektivtrafik Natur- och trafiknämnden		900	
	 Medborgarnas uppfattning om utbudet av pendlarparkeringar i kommunen (SCB) - mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden		10 %	
	 Medborgarnas uppfattning om utbudet av laddningsstationer för elfordon i kommunen (SCB) - mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden		10 %	
	 Medborgarnas uppfattning om möjligheten att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken i sina vardagliga resor, tex till arbete eller annan sysselsättning kommunen (SCB) - mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden		10 %	
	 Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel % Natur- och trafiknämnden		75 %	
	 Antal genomförda klimatanpassningsprojekt Natur- och trafiknämnden		0	
Robusta miljöer som klarar klimatförändringar (Natur- och trafiknämnden)	 Antal genomförda klimatanpassningsprojekt Natur- och trafiknämnden		0	
Det är attraktivt för anordnare och utförare att verka i Nacka. Samarbetet med	 Andel anordnare och utförare som är nöjda med att verka i Nacka Socialnämnden		80 %	







Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2023
	andra huvudmän och civilsamhället förebygger sociala problem (Socialnämnden)	■ Antal anordnare inom kundval med särskild service enligt LSS Socialnämnden		4
	♦ Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola (Utbildningsnämnden)	● Det finns möjlighet till plats i förskolan i varje kommunal del - Förskola (Agenda 2030) Utbildningsnämnden	● Ja	● Ja
		♦ Andel elever som fått plats i ordinarie skolval på den skola de valt i första hand - Grundskola Utbildningsnämnden	90 %	95 %
	Det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka. Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här. (Utbildningsnämnden)	■ Andel huvudmän som är nöjda med att verka i Nacka (huvudmän vägs efter antal enheter) Utbildningsnämnden		95 %
		■ Andel huvudmän som anser att Nacka är en mer attraktiv kommun att bedriva verksamhet i jämfört med andra kommuner (anordnare med erfarenhet av andra kommuner) Utbildningsnämnden		85 %
	● Det är attraktivt för anordnare att verka i Nacka. Välfärden för Nackas seniorer utvecklas i nära samarbete mellan kunder, anordnare, hälso- och sjukvård samt civilsamhället. Det finns välutvecklade digitala verktyg och tjänster som förenklar för våra kunder. (Äldrenämnden)	■ Andel anordnare som är nöjda med att verka i Nacka Äldrenämnden		85 %
		■ Antal personer med fallskador 65+ per tusen invånare (KF) Agenda 2030 Äldrenämnden		3 300
		■ Andel säbo som mäter matsvinn mätvärde Agenda 2030 Äldrenämnden		100 %
		♦ Antal kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten Äldrenämnden	217	230
		■ Andel kunder som är nöjda med kontakten äldreheten Äldrenämnden		85 %
	Alla huvudmän har en kompetent god man (Överförmyndarnämnden)	■ Andel huvudmän som får god man inom två månader. Överförmyndarnämnden		100 %
		■ Andel ställföreträdare som certifieras (gruppen ställföreträdare för anhöriga är undantagna). Överförmyndarnämnden		60 %








Bilaga 2. Nämndernas rapporterade hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030








Kommunstyrelsen som nämnd







Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 1. Ingen fattigdom	 Pågående	Stöd för nyanlända att etablera sig i Nackasamhället samt stöd för dem att etablera sig på arbetsmarknaden. Hur bidrar detta till det globala målet? Fler familjer och individer som försörja sig själv och därmed inte hamnar i fattigdom. Övergripande mål Bästa utveckling för alla Kommentar Arbetet pågår.
	 Pågående	Stöd för personer som står långt från arbetsmarknaden att komma vidare till studier eller egen försörjning. Hur bidrar detta till det globala målet? Fler familjer och individer som försörja sig själv och därmed inte hamnar i fattigdom. Övergripande mål Bästa utveckling för alla Kommentar Arbetet pågår.
 2. Ingen hunger	 Avslutad	Stötta välfärd samhällsservice i implementering av Matilda, kostplaneringssystem för välfärdsverksamheter. Hur bidrar detta till det globala målet? Näringsrik kost för välfärden. Övergripande mål Bästa utveckling för alla Kommentar Kostplaneringssystemet är infört och aktiviteten därmed klar.
	 Pågående	Samtliga verksamheter har som huvudsakligt uppdrag att bidra till kundernas eller medborgarnas hälsa och välbefinnande Hur bidrar detta till det globala målet? Insatser och stöd för många av de som är skörast i samhället att leva det bästa liv de kan. Övergripande mål Bästa utveckling för alla Kommentar Arbetet pågår.
 3. Hälsa och välbefinnande	 Pågående	Möjliggöra distansarbete och digitala friskvårdslösningar. Hur bidrar detta till det globala målet? Ger mer frihet och tid. Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Bästa utveckling för alla Kommentar Distansarbete är möjliggjort. Arbetet pågår med digitala friskvårdslösningar.
 4. God utbildning för alla	 Pågående	Tillhandahåller ändamålsenlig digital lösning för Välfärd skola. Hur bidrar detta till det globala målet? Främjar elevernas utbildning. Övergripande mål Bästa utveckling för alla Kommentar Från och med 2024 ska nationella prov ske digitalt. Förberedelser pågår.





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

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p>Skapa utbildningar i syfte att stärka organisationens kommunikativa förmåga.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Kommunikationsorganisation med klara gränsdragningar – där hela Nacka kommuns kommunikativa förmåga är stark, riktad och prioriterad.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar Genomfört pilot för medieträning för främst mediala chefer. Utbildning för tillämpning av Nackas grafiska profil.</p>
 11. Hållbara städer och samhällen	 Pågående	<p>Nybyggnadsprojekt ska utgå ifrån minst Miljöbyggnad nivå silver.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Lägre energianvändning, fokus på en god inomhusmiljö för luftkvalitet, dagsljus, radon mm samt att byggmaterialen är sunda och giftfria.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Kommunen projekterar och bygger med ambition att nå Miljöbyggnad nivå silver i nybyggnadsprojekt. Byggprojekten är kopplade till kommunens åtagande kring gröna obligationer.</p>
	 Pågående	<p>Fortsatt arbete med klimatanpassningsplanen. Nu behöver det aktiva systematiska arbetet tas vidare för att genomföra de identifierade åtgärderna.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Genom att ta höjd för de effekter som klimatförändringarna medför skapas förutsättningar att hantera dessa.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Fortsatt arbete med de prioriterade åtgärderna i kommunens Program för klimatanpassning. Fokus är att etablera ett systematiskt arbete för att genomföra de identifierade och prioriterade åtgärderna och genomföra en första rapportering till kommunstyrelsen.</p>
	 Pågående	<p>Fortsatt medverkan i Viable cities.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Under 2023 kommer Nacka påbörja framtagandet av en klimatinvesteringsplan. Arbetet utgår från framtagna koldioxidbudget och åtgärdsplanerna för avfall fossilfria transporter samt kommunens gröna obligationer.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Arbete med att utveckla planeringsprocessen med testbädden Centrala Nacka pågår för att skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling. Under 2023 påbörjas arbete med klimatinvesteringsplan inom transportområdet i syfte att adressera rådighet, ansvar, kostnader och nyttor inom detta område.</p>
	 Pågående	<p>Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Ökar kommunens motståndskraft att klara kriser och bidrar till att Nacka är en motståndskraftig kommun, väl förbered på att hantera katastrofer och kriser. Aktiviteten bidrar till flera andra mål, till exempel mål 16, 11 och 3.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Arbetet är klart. RSA:n går upp till beslut i kommunstyrelsen den 2 oktober. Aktiviteten bidrar till flera andra mål som till exempel mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, mål 11 Hållbara städer och samhällen samt mål 3 God hälsa och välbefinnande.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 12. Hållbar konsumtion och produktion	 Pågående	<p>Matsvinnsmätning i Nackas kommunala skolor och förskolor, en vecka per termin.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Att synliggöra var matsvinnet uppstår är en förutsättning för att veta vilka åtgärder som behövs för att minska matsvinnet. 12.3, 12.8.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar Matsvinnet minskade i snitt med 7% mellan mätningen under höstterminen 2022 och vårterminen 2023. Nästa mätning kommer att göras i oktober 2023.</p>
	 Pågående	<p>Färdigställa lokal masshanteringsplan.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Minimerar till exempel långa transporter.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Arbetet är försenat på grund av resursbrist och färdigställs under 2024.</p>
	 Pågående	<p>Ansvarsfullt återbruk, t.ex. pantning av gammal IT-utrustning som datorer etc.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? I första hand att återanvända, i andra hand att återvinna, vilket sparar på resurserna.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Arbete pågår.</p>
	 Pågående	<p>Köper in konsumerar stora mängder varor och tjänster och ställer där så är möjligt hållbarhetskrav.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Bidrar till minskad konsumtion och miljöpåverkan</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Under 2023 genomförs nya upphandlingar inom livsmedelsområdet. Goda möjligheter och enkelt handhavande att beställa ekologiska varor är viktiga delar av upphandlingen, likaså att priserna är så låga som möjligt.</p>
	 Pågående	<p>Projekt för att öka källsortering av avfall på samtliga verksamheter</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Genom god återvinning ökar möjligheten till återbruk eller materialåtervinning.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Arbetet pågår.</p>
	 Pågående	<p>Pilotprojekt för att mäta och minska matsvinn på Nacka seniorcenter Sjötäppan.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Genom att anpassa inköp och rutiner kan inköp av livsmedel minskas.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Arbetet pågår.</p>








Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p>Framtidsfonderna</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Uppmuntrar och bidrar till innovation utöver det dagliga verksamhetsansvaret.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar 125 mnkr har avsatts och fördelas via tre ansökningsomgångar per år. Sedan starten maj 2021 har 20 projekt med total budget om 84,3 mnkr beviljats.</p>
	 Pågående	<p>Löpande arbete för att minska resor, transporter och arbetspendling med egen bil.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Leder till mindre utsläpp av klimatgaser.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Arbetet pågår.</p>
	 Pågående	<p>Anpassning av fordonsflottan. Nya fordon ska vara så miljöanpassade som möjligt och från 2022 väljs eldrivna fordon om sådana alternativ finns på marknaden.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Leder till mindre utsläpp av klimatgaser.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Arbetet pågår.</p>
	 Pågående	<p>Energianpassning av verksamheter och lokaler.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Leder till minskad energianvändning, främst av el. Vilket i sin tur påverkar utsläpp på marginalen.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Arbetet pågår.</p>
	 Pågående	<p>Inledande arbete för att ta fram en ny översiktsplan. I nuläget saknas ett politiskt uppdrag.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Hållbara transportsystem, hållbar bostadsförsörjning med mera.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Kommunfullmäktige har givit Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan, planering och förberedande arbete pågår.</p>
	 Pågående	<p>Utbyte till led-armaturer</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Minska energianvändningen och kostnader i byggnader</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Nacka följer energimyndighetens rekommendationer och fasar kontinuerligt ut äldre ljuskällor som innehåller kvicksilver och som är mindre effektiva. I dagsläget har utbyte till led-armaturer skett i ca 42 % av byggnaderna motsvarande ca 64 % av lokalarean. Även i bostäder och boenden sker utbyte till led-armaturer. Arbetet pågår kontinuerligt och är prioriterat.</p>





Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 15. Ekosystem och biologisk mångfald	 Pågående	<p>Skolorna strävar efter att öka andelen ekologisk mat i skolan och förskolan.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Ekologisk odling gynnar biologisk mångfald. Studier visar att det finns fler arter av växter, insekter och andra djur vid ekologisk odling jämfört med konventionell. Ekologisk produktion har som regel en hög självförsörjningsgrad. Det mesta av djurfodret och växtnäringen kommer från den egna gården eller närområdet. Ekologiskt lantbruk är mindre beroende av importerade insatsmedel i form av konstgödsel eller bekämpningsmedel. Genom att grunden är att ha så lokala kretslopp som möjligt blir det ekologiska lantbruket mindre sårbart vid olika omvärldshändelser. 32% av livsmedelsinköpen baserat på inköpsvärde bestod av ekologiska livsmedel jan-juli 2023.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar 32% av livsmedelsinköpen baserat på inköpsvärde bestod av ekologiska livsmedel jan-juli 2023.</p>
	 Pågående	<p>Nödvattenplan.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? En nödvattenplan och arbetet med att säkra dricksvatten för alla samt att öka redundans i vattenförsörjningen är en viktig åtgärd som bidrar till att uppnå målet. Bidrar till att kommunens och samhällsviktiga verksamheter fungerar i en krissituation, vilket skapar trygghet för de som bor och verkar i Nacka.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Arbetet med framtagande av kommunens nödvattenplan har pågått under 2023. Nödvattenplanen har passerat kommunstyrelse och beslut beräknas tas i kommunfullmäktige. Kommunens nödvattenplan bidrar även till mål 6 Rent vatten och sanitet samt till mål 11 Hållbara städer och samhällen.</p>
	 Avslutad	<p>Styrel</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Bidrar till att samhällsviktig verksamhet fungerar vid elleffektbrist. Kommunen prioriterar samhällsviktiga verksamheter vid elleffektbrist och ser på så vis till att samhällsviktig verksamhet inte tappar elförsörjning</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Nackas styrelseprioritering är skickad till Länsstyrelsen. Styrelspaneringen bidrar även till mål 7 Hållbar energi för alla samt mål 11 Hållbara städer och samhällen.</p>
	 Pågående	<p>Insatser för trygghetsskapande åtgärder, integrationssatsningar, stöd för våldsutsatta och våldsutövare samt övriga sociala insatser.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Bidrar till ett tryggare och mer inkluderande lokalsamhälle.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Arbetet pågår.</p>
 Avslutad	<p>ID06 krav i alla projekt</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Syftet med den legitimationsplikt och närvaroregistrering som följer av ID06 är att försvåra svartarbete och annan ekonomisk brottslighet och därmed stärka den sunda konkurrensen. Systemet bidrar också till att förenkla säkerhetsarbetet på arbetsplatsen.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar Klart.</p>	






Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p>Framgång Fisksätra</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Ett 27-punktsprogram som syftar till att få bort kategoriseringen av Fisksätra som utsatt område. Bidrar till målet genom ökad trygghet i hela området.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Arbetet pågår. Exempelvis har föräldraträffarna varit framgångsrika och gett goda resultat.</p>
	 Pågående	<p>Framtidsdialog Nacka.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Genom kommunikation och marknadsföring inspirera, inkludera och motivera dagens och morgondagens medarbetare, partners och invånare – utifrån en gemensam berättelse om Nacka.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Arbetet är påbörjat.</p>
 17. Genomförande och globalt partnerskap	 Pågående	<p>Samarbete med Gyeongsangnam do Office of Education (GOE), Sydkorea.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Samarbetet innebär ett utbyte på skollärdarnivå där Valfärd skola tar emot besök samt genomför en studieresa till Sydkorea, 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.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Koreabesöket ägde rum i april och har lett till nya kontakter på skollärdar-, lärar- och elevnivå. Utvärdering bland deltagande skollärdare visar på hög nöjdhet utifrån samarbetets syfte. Utbytet fortsätter med besök från GOE i oktober 2023, 20 skollärdare från GOE kommer besöka olika förskolor och skolor och diskutera aspekter av lednings- och verksamhetsfrågor med skollärdare inom Valfärd skola.</p>



Inom kommunstyrelsen ryms många verksamheter vilket avspeglar sig i antalet aktiviteter inom ramen för Agenda 2030. Under året har flertalet aktiviteter som rör bland annat digitalisering, kommunikation, säkerhet, trygghet samt inom välfärdsproduktionen tillkommit. En spännande aktivitet som drar i gång under hösten är Glänsa - en digital utbildning på temat bemötande. Utbildningen är kopplad till Nackas värdegrund, styrmodell och policys. Syftet är att utveckla och kvalitetssäkra ett rakt igenom gott bemötande, internt och externt. Utbildningen ingår som en del av den sociala hållbarhetsdimensionen inom Agenda 2030.

Nämnden för arbete och försörjning





Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 1. Ingen fattigdom	 Pågående	<p>Arbetsmarknadsinsatser, förrehabiliterande aktiviteter, kommunal vuxenutbildning samt arbetet inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret är åtgärder som finns att tillgå då behov av samhällets stöd uppstår hos den enskilde. Dessa syftar till att minska det utanförskap som det kan innebära att stå utanför arbetsmarknaden och därmed utan egen försörjning.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Målet är att öka den enskildes möjligheter att skapa förutsättningar att nå egen försörjning. Genom detta antas risken minska för den enskilde att hamna i det utanförskap som materiell och social fattigdom orsakar.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar Arbetet sker löpande.</p>
	 Pågående	<p>Arbetet med temaområden där fokus under våren har varit på långtidssjukskrivning, beroendeproblematik och psykisk ohälsa, löper på framgångsrikt. Höstens första tema fokuserar på nyanlända som inte har lärt sig att skriva och läsa som barn, vilket traditionellt brukar benämnas som analfabetism. Under september kommer en halvdag att hållas på temat till vilken samarbetspartners såväl internt som externt bjuds in för samverkan. Övergripande syftar arbetet till att utveckla nya arbetssätt och metoder vilka kan leda till nya insikter och effektivare stöd för att bryta ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Ekonomiskt bistånd ska vara av kortsiktig karaktär och att uppnå egen försörjning är av värde för såväl den enskilde som för samhället.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar Arbetet med temaområden fortsätter, ytterligare ett tema kommer att aktualiseras under hösten.</p>
 4. God utbildning för alla	 Pågående	<p>Studie- och yrkesvägledning erbjuds för kommunens invånare så att de får möjlighet till att komma vidare i sin karriär och hitta rätt utbildning. Vuxenutbildning har ett brett kursutbud och är en möjlighet till omskolning när arbetsmarknadens behov av arbetskraft förändras. I det kommunala aktivitetsansvaret följs ungdomar upp som har avbrutit gymnasiestudier eller som är i riskzonen för att göra studieavbrott. Insatsen studieförberedande praktik är en möjlighet för unga att få stöd för att återgå i studier.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Gymnasieutbildning och relevant utbildning bidrar till högre möjlighet till inträde på arbetsmarknaden vilket bidrar till egen försörjning.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar</p>
 5. Jämställdhet	 Pågående	<p>Jämställdhet avseende makt, inflytande och resurser utgör en central del i ett demokratiskt samhälle. Nämndens arbete syftar till att säkerställa jämställdhet och likvärdig service till den enskilde oavsett kön och könstillhörighet, detta utgör en del av det kommunala uppdraget. Att identifiera och bryta förekomsten av våld i nära relation är av yttersta vikt och goda samverkansrelationer finns etablerade vilket är av hög relevans. Fokuserat och outtröttligt behöver arbetet fortgå för att med effektiva metoder arbeta preventivt.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Att främja jämställdhet bidrar till att skapa lika rättigheter och möjligheter att forma sitt liv. Detta bidrar till ett inkluderande samhälle som stärker Nackas vision om öppenhet och mångfald.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Jämställdhetsperspektivet ska ständigt genomsyra och beaktas i verksamhetens alla delar.</p>



Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	 Pågående	<p>Jobbpeng, arbetsförberedande aktiviteter, vuxenutbildning och studie- och yrkesvägledning tillhandahålls för unga 16-24 år. Specifik uppföljning av ungdomar sker inom det kommunala aktivitetsansvaret. Målgruppens behov av insatser såsom arbetsprövning/arbetsförmågebedömning ses öka och förrehabilitering via Hälsoträdgården är likaså. Samordningsförbundet VärNas insatser kan komma att aktualiseras för målgruppen i högre grad än tidigare. Behovet av samverkan med LSS ses öka och en utvecklad samverkan är aktualiserad.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Optimala insatser oavsett individuella förutsättningar, skapar möjlighet till inträde på arbetsmarknaden.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Att säkerställa att målgruppen inte är exkluderad från studier och arbetsmarknad är av hög relevans. Forskning visar att utbildning i hög utsträckning utgör en nyckel till inträde på arbetsmarknaden vilket ökar den enskildes möjligheter att nå egen försörjning.</p>
	 Pågående	<p>Nämndens arbete för den som står långt i från arbetsmarknaden är prioriterat med fokus att finna effektiva vägar för att skapa förflyttning från utanförskap till innanförskap på arbetsmarknaden. Myndighetssamverkan är av hög relevans, specifikt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Baserat på översynen av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna som genomfördes hösten 2022 pågår ett utvecklingsarbete med förslag till ett förändrat insatsbud. Framtidsmobilisering, en ny insats via VärNa, riktar sig specifikt till målgruppen. Målet med insatsen är att bidra till den enskildes progression i att skapa stegförflyttning till att nå egen försörjning.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Genom att säkerställa rätt insats till rätt person i rätt tid ökar möjligheten att inträda samt återinträda snabbare på arbetsmarknaden. Detta bidrar till ekonomisk tillväxt och motverkar ett långvarigt utanförskap på arbetsmarknaden.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Nya utvecklade insatser förväntas ge goda effekter för målgruppen. Arbetet kommer att följas noggrant för att säkerställa att så sker.</p>
	 Pågående	<p>Inom samordningsförbundet VärNa har medlemsorganisationerna identifierat att det föreligger behov av förrehabiliterande insatser med inriktning av arbetsförberedande karaktär. Behovet föranledde att en upphandling initierades vilken har resulterat i att två nya insatser finns att tillgå, "framtidsmobilisering" och "hälsoträdgården". Målet med insatserna är att tillgodose behovet hos målgrupper med ohälsa och oklar arbetsförmåga med syfte att möjliggöra progression mot målet om egen försörjning. Fortsatt omvärldsanalys samt erfarenhetsutbyte är av vikt för ständig utveckling av metoder och arbetsätt.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden försvårar möjligheten till att erhålla en anställning vilket kan påverka den enskilde ur flera perspektiv. Genom att säkerställa rätt insats till rätt person i rätt tid ökar möjligheten till progression samt snabbare inträde och återinträde på arbetsmarknaden. Detta motverkar ett långvarigt utanförskap på arbetsmarknaden och bidrar till ekonomisk tillväxt.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar De nya insatserna har startat upp efter sommaren.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 10. Minskad ojämlikhet	 Pågående	<p>Genom kommunala arbetsmarknadsinsatser, kommunal vuxenutbildning och vägledning ges stöd med målet att bidra till den enskildes etablering på såväl arbetsmarknaden och bostadsmarknaden.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Genom att motverka ojämlikhet mellan individer och grupper, såväl barn som vuxna, bidrar aktiviteterna till målet om minskad ojämlikhet.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Att ständigt arbeta för att minska samhällets ojämlikhet är prioriterat. Arbetet pågår löpande för att bistå målgruppen.</p>
	 Pågående	<p>Löpande samverkan mellan olika professioner och myndigheter är av stor betydelse för att minska risken att en insats fördröjs. Effektivitet i handläggning och beslut ökar sannolikheten till ett snabbare inträde på arbetsmarknaden.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Att säkerställa likabehandling och lika rättigheter mellan individer och grupper bidrar till målet att motverka ojämlikhet.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Samverkan i alla dess former är en nyckel för måluppfyllelse.</p>
	 Pågående	<p>Studie- och yrkesvägledning, studieförberedande praktik eller arbetsmarknadsinsatser beviljas för ungdomar i syfte att återuppta studier för att erhålla gymnasieexamen.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Att fullfölja grundläggande utbildning och erhålla gymnasieexamen bidrar till minskad ojämlikhet och är en nyckel till inträde på arbetsmarknaden.</p> <p>Övergripande mål Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Att erbjuda stöd i ett tidigt skede då behovet uppstår är viktigt för att inte hamna i utanförskap. En gymnasieexamen bidrar till inträde på arbetsmarknaden.</p>
	 Pågående	<p>Uppsökande verksamhet på biblioteket och på öppna förskolan i Fisksätra med erbjuden studie- och yrkesvägledning.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Att arbeta med uppsökande verksamhet ger lika rättigheter att ta del av samhällsinformation. Detta bedöms bidra till ökad jämlikhet.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Arbetet pågår löpande.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p>Pilotprojektet Öppen förskola för språk- och integration innebär att (för föräldradediga) utrikes födda i Fisksätra erbjuds undervisning i svenska under föräldradedigheten. (Undervisningen leds av lärare med kompetens i svenska som andraspråk.) Projektet syftar (på sikt) till att så många som möjligt påbörjar ordinarie SFI eller annan utbildning samt att barnen börjar på förskolan.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Effektiv integration ökar den enskildes möjligheter vilket leder till ökad jämlikhet Goda kunskaper i svenska är viktigt för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Ett ökat antal individer i egen försörjning leder till ökad jämlikhet.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Arbetet fortsätter för att målgruppen ska utveckla sin kompetens i det svenska språket och för att öka integrationen i det svenska samhället. Kommunen kommer under 2023-2025 att delta i SKRs projekt Öppen förskola – tillsammans för jobb och integration. Syftet med projektet är att utveckla arbetet med språkundervisningen bland annat genom ökad samverkan, nå fler deltagare och underlätta för fler att komma vidare i sin etablering på arbetsmarknaden. SKR kommer under projektets gång att erbjuda processstöd och erfarenhetsutbyte.</p>
	 Pågående	<p>Utbildning i digital kompetens erbjuds för samtliga nämndens målgrupper.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Det digitala samhället ställer krav på digital kompetens. Utbildning i digital kompetens motverkar ojämlikhet.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Utbildningen förväntas öka den digitala kompetensen vilket skapar bättre förutsättningar för den enskilde att navigera i samhället där digitaliseringstakten är hög. Digital kompetens är också en viktig förutsättning för att etableras på bland annat arbets- och bostadsmarknaden.</p>

Fritidsnämnden

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 3. Hälsa och välbefinnande	 Pågående	<p>Satsningar på nya anläggningar i takt med befolkningsutveckling. Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Skapar möjligheter till en meningsfull fritid och god hälsa.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Nya idrottsanläggningar har tagits i drift tex Boo gård- och Sigfridsborgs sporthall.</p>
 4. God utbildning för alla	 Pågående	<p>Olika stöd till föreningslivet. Olika kompetenshöjande utbildningar erbjuds</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Rörelse stimulerar god hälsa och är positivt i läroprocesser</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Olika föreningsstöd har utbetalats enligt nämndens riktlinjer.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 11. Hållbara städer och samhällen	 Pågående	<p>Ambitiösa satsningar på nya anläggningar i hela Nacka</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Ökar platsens attraktivitet och skapar positiva upplevelser</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Planering för nya idrottsanläggningar pågår i kommunen. Ny simhall i Myrsjö har upphandlats.</p>

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Fritidsnämndens stöd till föreningslivet är en folkhälsosatsning med fokus på barn och unga samt personer med funktionsnedsättning. I jämförelse med andra kommuner i riket ligger Nacka på plats sju vad gäller deltagande i föreningsaktiviteter. Cirka 19 000 barn i åldern 7 – 20 år deltar i över 70 olika idrotts- och fritidsföreningar i Nacka.





Mål 4 God Utbildning/Livslångt lärande



Genom nämndens stöd till föreningslivet och för öppen kostnadsfri idrott stimuleras ungas möjligheter till fysisk aktivitet vilket i sin tur leder till bättre motorik, koncentrations- och inlärningsförmåga. Nämndens mål om att erbjuda kompetensutveckling för föreningar i ungt ledarskap kan vara en plantskola för framtida ledarskap i arbetslivet.

Mål 14 Hav och marina resurser

I nämndens drift- och underhållsplan för konstgräsplaner ingår att installera granulatfällor i dagvattenbrunnar och andra insatser i anslutning till planerna för att minimera risken att granulat sprids i olika vattendrag.

Kulturnämnden

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 3. Hälsa och välbefinnande	 Pågående	<p>- Kundval kulturskola, med möjlighet för alla inom målgruppen att delta - Utveckling av nya kulturlokaler på olika platser i Nacka- Renovering och utveckling av Kulturhuset Dieselverkstaden</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? En meningsfull fritid med möjlighet att utöva kultur stimulerar god hälsa och välbefinnande</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Nya kulturskolor har auktoriserats vilket bidrar till målet.</p>
 4. God utbildning för alla	 Pågående	<p>- Kundval kulturskola, med möjlighet för alla inom målgruppen att delta - Kulturpengen skapar möjlighet för alla barn i för- och grundskola att få ta del av kultur</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? En meningsfull fritid med möjlighet att utöva och ta del av kultur stimulerar god hälsa och välbefinnande</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Kundval kulturskola möjliggör för alla barn och unga i Nacka att delta i kulturskola. Ny upphandling av öppen och avgiftsfri kulturskola har initierats i Fisksåtra.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 11. Hållbara städer och samhällen	 Pågående	<p>- Kundval kulturskola och annan kulturverksamhet bidrar till mening och hållbarhet- Satsningar på nya anläggningar i Nacka</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Ökar platsens attraktivitet och skapar positiva upplevelser</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Nytt kulturhus i Orminge har invigts, kommunen har på olika sätt bidragit till projektet. Arbetet pågår med omställning av Museet Hamn i Fisksätra vilket möjliggör ytterligare satsningar på tex den öppna kulturskolan. Hamn kommer i stället att tillgängliggöras för fler som digitalt museum.</p>

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Kultur berikar och stimulerar den enskildes tankar och fantasi och bidrar därför till livskvalitet och välbefinnande. Forskning visar att musik aktiverar områden i hjärnan som ökar dess kapacitet. Bilder och berättelser skapar förståelse för olika frågor, dans och cirkus ger bättre motorik och koncentration, vilket stimulerar läroprocesser. Nämndens mål för ett rikt och varierat kulturutbud i Nacka bidrar till att uppnå målet om god hälsa och välbefinnande.




Mål 4 God Utbildning/Livslångt lärande








Genom nämndens stöd till kulturföreningar och kulturaktörer och för öppen kostnadsfri kulturskola stimuleras ungas möjligheter att uppleva och pröva på olika kulturella aktiviteter, vilket stimulerar informellt lärande. Nämndens kulturpeng och kulturskola ger barn och unga samt personer med funktionsnedsättning möjlighet att uppleva och utvecklas inom en mångfald av kulturyttringar.






Mål 11 Hållbara städer

Ett sätt är att skapa trivsel och stolthet för platsen där man bor är att skapa kulturutbud och möjligheter att mötas. Nämndens mål om att värna kulturarven, erbjuda attraktiva och tillgängliga kulturlokaler ger förutsättning för möten över generationsgränserna och möjligheter att göra saker tillsammans med andra. Med aktiva gaturum följer att stadsmiljön upplevs levande och trygg.








Miljö- och stadsbyggnadsnämnden







Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 7. Hållbar energi	 Pågående	<p>Klimat- och energirådgivning för Nackabor och näringsliv.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Rådgivningen mynnar ut i konkreta energieffektiva åtgärder.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Projektanställd energi- och klimatrådgivare är på plats och har hunnit med att genomföra ett antal rådgivningar redan. Planering pågår för att marknadsföra tjänsten för nackaborna till exempel på biblioteken i kommunen. Fokus på arbetet har hittills varit att formalisera samarbetet med Värmdö kommun i ett samverkansavtal som ska beslutas i kommunstyrelsen under hösten.</p>
	 Avslutad	<p>I projektform testa en förstudie för företagen i Kummelberget.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Energieffektivisering,</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Arbete inför ett pilotprojekt i Kummelberget inleddes, men har tyvärr fått avbrytas på grund av bristande intresse.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	 Pågående	<p>Prioritering av förrättningar som rör utbyggnad av tunnelbana. Nära samarbete med region Stockholm för tidplaner, prioriteringar etc. KLM har kunnat hålla önskade tidplaner.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Tidplanen för utbyggnad av tunnelbana hålls. Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Sista fastighetsbildningsbeslutet för tunnelbanans spår- och servicetunnlar har vunnit laga kraft. Nu arbetar KLM vidare med fastighetsbildning för tunnelbanans stationer</p>
	 Pågående	<p>Fortsätta arbeta för ökad kundnöjdhet hos Nackaborna och näringslivet.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? NKI (Nöjd-Kund-Index) är ett nyckeltal som bidrar till hållbar industri. Kommunen prioriterar kundbemötande och tillgänglighet Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar Nacka har högst NKI för serveringstillstånd bland kommuner över 40 000 invånare i Sverige och ligger över NKI 70 inom samtliga myndighetsområden vilket är mycket fina resultat. En styrgrupp för bättre näringslivsklimat har upprättats vars syfte är styrning och uppföljning inom respektive direktörs ansvar. En NKI-grupp har startats med samtliga verksamheter som mäter NKI och representanter från näringslivsavdelningen. Syftet är att samlas kring gemensamma utmaningar och dela goda exempel i arbetet som kan ge större positiva effekter. Ett samverkansarbete har påbörjats där stadsbyggnadsservice (SBS) och näringslivsenheten ska arbeta närmare varandra. Syftet är att ge tydligare ansvar till SBS i företagsrelaterade frågor är att uppnå en effektivare organisation med god företagservice "en väg in". Det ska vara lätt att starta och verka som företag i Nacka. En trygg kontaktpunkt för alla företagare kommer påverka Nackas företagarklimat på ett positivt sätt. SBS ska bli en nyckel i att ge kommunens företag liknande service som kommunens medborgare får idag.</p>
 10. Minskad ojämlikhet	 Pågående	<p>Krav på tillgänglighet vid bygglovsansökan och tillsyn om anmälan kommer in.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Tillgänglighet är inkluderande. Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar På bygglovenheten sker detta löpande i verksamheten enligt lagkrav. Genom att bostadsanpassningen nu flyttas till bygglov 1 september kommer det att läggas extra tid för samsyn i dessa frågor samtidigt som bygglovenheten kommer att få större insyn i hur deras beslut påverkar handläggningen om bostadsbidrag.</p>
 11. Hållbara städer och samhällen	 Pågående	<p>MIS-gruppen (Miljö i Samhällsbyggnad) deltar aktivt i stadsbyggnadsprocessen.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Gruppen bevakar att ekologiska hållbarhetsaspekter tas omhand i Nackas stadsbyggande. Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Arbetet med att utveckla miljösamordnarnas arbete genom stadsutvecklingsprocessen fortsätter. Gruppen har under augusti förstärkt smed ytterligare en resurs till våra genomförandeprojekt.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p>Tillsynsplanen presenteras i nämnden i början av 2023.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Genom att följa tillsynsplanen bidrar nämnden till hållbara städer och samhällen.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Arbetet med att leverera enligt tillsynsplanen pågår.</p>
	 Pågående	<p>Fortsätta tillgängliggöra värdefull geodata som öppen.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Öppna data ökar innovationstakten i samhället och möjliggör att fler aktörer kan bygga smarta tjänster på kommunens data.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Lantmäterienheten arbetar med att strukturera, lagra information och definiera dataägar- deskap. Under 2023 är målet att fortsätta tillgängliggöra öppen geodata i samråd med dataägare.</p>
	 Pågående	<p>Rättsfallsuppföljning.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Främja rättssäkerhet för att bidra till en tilltro till samhällets institutioner, motverka mu- tor och korruption Transparens i våra processer, inom ramen för vad som är möjligt.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Rättsfallsuppföljning sker löpande i bygglovverksamheten under veckovisa handläggarmö- ten där samtliga handläggare och chefer deltar. Rollen som rättsansvarig följer även upp alla domar och håller löpande nämnden uppdaterad. Lantmäterimyndigheten lyfter kontinuerligt domar i deras ärenden och går även igenom kontinuerligt intressanta rättsfall från övriga Sverige.</p>
	 Pågående	<p>Samverkan med länsstyrelsen och regionen.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Samverkan bidrar till att stävja olaglig avfallshantering.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Nacka tillsammans med ytterligare 25 kommuner, Länsstyrelsen Stockholm och Storsthlm fortsätter att samverka för att utveckla miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen.</p>









Natur och trafiknämnden

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 3. Hälsa och välbefinnande	 Pågående	<p>Genomföra upprustning av befintliga parker och naturområden genom årliga reinvesteringar.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Locka människor till rekreation och ökad vistelse i naturområden och att tryggt och säkert användande av lekplatser.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Arbete fortlöper enligt tidigare lagd plan.</p>
	 Pågående	<p>Bibehålla en god skötsel av parker och naturområden.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Locka människor till rekreation och ökad vistelse i naturområden och att tryggt och säkert användande av lekplatser.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar För att bibehålla en god standard för våra offentliga parkmiljöer har vi årliga besiktningar av både badplatser och lekplatser som ligger till grund för vidare utveckling av anläggningarna. En övergripande kartering och inventering av våra parker sker under året 2023 för vårt strategiska arbete med utvecklandet av parkytorna.</p>
 13. Bekämpa klimatförändringarna	 Pågående	<p>Utbyte armaturer till LED</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Minska energianvändningen och kostnaden.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Under åren 2023-2025 kommer cirka 80 procent av gatubelysningsnätet bytas ut till LED.</p>
	 Pågående	<p>Utbyggnad av gång & cykelbanor och erbjuda beteendepåverkande evenemang under 2023, så som bilfria-veckan, gå och cykla till skolan och vintercyklist</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Öka vilja, kunskap och möjlighet att resa hållbart till och från skola och arbete. (kollektivtrafik, cykla och gå)</p> <p>Övergripande mål Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar I slutet av april genomfördes bilfria veckan på omkring tio av Nackas skolor. En satsning där skolbarn uppmuntrades att gå eller cykla till skolan och cykelservice erbjöds till alla barn som hade med cykeln till skolan. I samband med höstens skolstart för Nackas alla förskoleklassbarn skickas en folder ut som lyfter fördelarna med att gå- och cykla med sina barn till skolan. Cirka 1 600 familjer i Nacka mottog denna folder i år.</p>
	 Pågående	<p>Ombyggnationer för att förbättra förutsättningar för att resa kollektivt</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Fler kollektivtrafikresor, där med färre bilister</p> <p>Övergripande mål Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Under perioden har en utredning påbörjats för en ny permanent hållplats, Kummelbergets industriområde. Förberedelser pågår för att göra tillgänglighetsåtgärder vid prioriterade busshållplatser samt bygga väderskydd och göra trimningsåtgärder Nacka Trafikplats och Almvägen i Nacka.</p>







Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p>Sopsaltning för att främja vintercykling och god hälsa</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Utökad sopsaltning i kombination med rörliga analys av antal cyklister</p> <p>Övergripande mål Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Under vintern 2023 - 2024 kommer antalet sträckor som sopsaltas utökas, främst med inriktning på gående. Utvärdering sker under våren 2024. Det har även beslutats om att införa full sopsaltning på vissa sträckor under vinterhalvåret.</p>
	 Pågående	<p>Underlätta etableringen av publika laddstolpar</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Bidra till minskade utsläpp av fossila bränslen.</p> <p>Övergripande mål Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Under perioden har Nacka kommun tillsammans med NEAB tagit fram en gemensam genomförandeplan för utbygganden av laddinfrastruktur, denna presenterades för kommunledningen i juni. Under 2023 beräknar NEAB bygga ut cirka 20 nya laddgator, som följer den planerade expansionstakten om cirka 120 nya laddpunkter per år. Under 2023. Hittills har det byggts ut vid bland annat Myrsjöskola, Järla höjdensförskola och Sickla Strand.</p>
 15. Ekosystem och biologisk mångfald	 Pågående	<p>Våtmarksprojektet</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Insatserna ger möjlighet för att öka den biologiska mångfalden genom att rätt förutsättningar tillskapas.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Arbetet med planering och upphandling av entreprenör för restaurering av Böle mosse pågår.</p>
	 Pågående	<p>Rena sjöar program för att minska övergödningen i nackas sjöar</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Övergödningen behöver minskas för att skapa rätt livs miljö för vatten levande organismer och förhindra att sjöarna växer igen.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Arbete med att ta fram ett rena sjöar-program pågår, även arbete med åtgärdsprogram för specifika sjöar är under framtagande, eller redan framtagna.</p>
	 Pågående	<p>Undersöka naturmark som kan skyddas via bildande av naturreservat, biotopskydd eller på annat sätt.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Aktiviteten bidrar till att säkerställa skydd av befintliga ekosystem och skapa förutsättningar för biologisk mångfald.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Arbete pågår tillsammans med andra enheter för att hitta möjliga områden att skydda. Samordning sker även med det arbete som pågår med översiktsplan och grön- och blåstrukturprogram.</p>

Sammanfattningsvis löper nämndens arbete med aktiviteter kopplade till Agenda 2030 på enligt plan. Flera av aktiviteterna kopplade till målen bidrar till kommunens hållbarhetsarbete.

Socialnämnden






Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 3. Hälsa och välbefinnande	 Pågående	<p>Placerade barns hälsa som kommer följas upp regelbundet under socialtjänstens vård för att snabbt kunna åtgärda eventuella brister.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Minska psykiska och fysiska hälsoproblem hos barn och unga</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Arbete pågår, varje barn följs upp regelbundet. Vid nya placeringar erbjuds hälsoundersökning.</p>
 4. God utbildning för alla	 Pågående	<p>Skolfam ger stöd för att uppnå kunskapsmål. Samverkan med utbildningsenheten och elevhälsan.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Placerade barn får möjlighet till en inkluderande och likvärdig utbildning</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Arbete pågår se indikator.</p>
 5. Jämställdhet	 Pågående	<p>Se över boendelösningar så att den våldsutsatta inte återvänder till våldsutövaren.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Minska våld och utnyttjande av flickor och kvinnor</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Arbete pågår.</p>
 10. Minskad ojämlikhet	 Pågående	<p>Systematisk uppföljning av insatsen daglig verksamhet på individnivå. Brukarundersökning</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Öka känslan av delaktighet och självbestämmande</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Arbete pågår se indikatorer.</p>




Utbildningsnämnden

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 4. God utbildning för alla	 Pågående	<p>Skolpliktsbevakning</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Utbildningsenhetens aktiviteter säkerställer att alla elever får den utbildning de har rätt till. Statistik jämförs mellan skolor och dialog förs med rektorer.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar Utbildningsenheten arbetar med skolpliktsbevakning där det kontrolleras att alla elever har en skolplacering och där vi följer upp anmälningar från huvudmännen om problematisk frånvaro.</p>
	 Pågående	<p>Andel barn 3-5 år som går i förskola eller pedagogisk omsorg</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Resultaten jämförs mellan skolor och dialog förs med rektorer. Utbildningsenhetens uppsökande verksamhet bidrar till att fler barn får den utbildning de har rätt till.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Under 2023 startade utbildningsenheten uppsökande verksamhet för att fler barn ska gå i förskolan.</p>
	 Pågående	<p>Andel legitimerade förskollärare i Nackas förskolor</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? En hög andel legitimerade förskollärare främjar en god kvalitet.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Statistik från Skolverket redovisas i jämföraren och följs upp med ansvariga huvudmän. Förskolor med låg andel följs upp ytterligare.</p>
	 Pågående	<p>Plats i förskolan i varje kommunal</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? En god tillgång till platser i förskolan medför att föräldrar får goda valmöjligheter av förskola.</p> <p>Övergripande mål Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Utbildningsenheten arbetar aktivt tillsammans med verksamheterna att säkra att det finns plats i förskolan i varje kommunal. Prognoser görs för kommande behov.</p>
	 Pågående	<p>Uppdaterad finansieringsmodell</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Finansieringsmodellerna bidrar till att resurserna fördelas dit de bedöms göra mest nytta. Det medför att eleverna får den utbildning de har rätt till.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Resursfördelningsmodellen ses över med jämna mellanrum. En ny finansieringsmodell för strukturtillägg i grundskolor samt ny ersättningsmodell för resursskolor finns för 2023.</p>







Nämndens hållbarhetsarbete pågår enligt ovan med målsättningen att alla barn och elever får den utbildning de behöver och har rätt till.

Äldrenämnden

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 3. Hälsa och välbefinnande	 Pågående	<p>Utökad tjänst för syn- och hörselinstruktör i intern ekonomisk överenskommelse med Valfärd samhällsservice. Syftet är ökad livskvalitet för personer med syn- och hörselnedsättning och minskat antal fallolyckor.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Syftet är ökad livskvalitet för personer med syn- och hörselnedsättning och minskat antal fallolyckor.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Syn- och hörselinstruktör har nått ut till 165 seniorer genom hembesök och 63 seniorer genom möten på öppen mötesplats och träffpunkter. De sistnämnda mötena varit uppskattade inte bara ur ett informativt perspektiv utan även i ett socialt där deltagare stöttat varandra.</p>
	 Pågående	<p>Fallförebyggande hembesök - nytt förebyggande/hälsofrämjande uppdrag till Valfärd samhällsservice.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Genom att kontakta alla som fyller 80 varje år och erbjuda ett hembesök eller telefonsamtal för att ge information om fallförebyggande och hälsofrämjande insatser kan risken för fall, ensamhet och isolering samt annan ohälsa minska.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Fallförebyggande/hälsofrämjande hembesök med en arbetsterapeut har erbjudits till alla seniorer som fyller 80 år under 2023 genom brevutskick samt uppföljande telefonsamtal. Hittills har 19 hembesök genomförts utifrån kunders önskemål. Vanligtvis leder hembesök till ansökan om stöd från äldreheten, eller vårdkontakt med regionen.</p>
	 Pågående	<p>Nytt upplägg balansskola och andra fysiska aktiviteter - lokala aktörer involveras via äldrekoordinator</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Äldrekoordinatorn (funktionen finansieras av äldrenämnden/äldreheten) ska i sitt uppdrag arbeta med samverkan med civilsamhället, med primärvården och med träffpunkterna för seniorer i alla kommuner. Genom att sprida information om hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter och ge råd och stöd är målet att volontärer i föreningar själva anordnar aktiviteter som balansskola, qigong och annan fysisk aktivitet. Detta ska då bidra till bättre hälsa.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Uppdrag pågår, beskrivs närmare i årsbokslutet.</p>
	 Pågående	<p>Nytt upplägg EKEN</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? EKEN står för Egen Kraft och ENergi. Det är ett specialanpassat gym som finns i anslutning till Seniorcenter Ektorps lokaler. Gymmet erbjuder 16-veckorskurser för seniorer som är individuellt utformade och bygger på en bedömning och startmätning. Resultatet följs sedan upp efter ett halvår. Efter avslutad kurs, som leds av äldrekoordinatorn, kan man fortsätta träna på gymmet och få stöd av volontärer.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Uppdraget pågår, beskrivs närmare i årsbokslutet.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p>Strategi för hälsosamt åldrande - Nacka äldrevänlig kommun finns sedan 2018 och följs upp årligen</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Nacka är genom strategin en av världens äldrevänliga kommuner (Age Friendly Cities) vilket är en del av WHO. Strategin om Nacka - äldrevänlig kommun antogs 2018 och består av 6 olika strategiska mål.</p> <p>https://extranet.who.int/agefriendlyworld/age-friendly-cities-framework/</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Arbete pågår och rapporteras närmare i årsbokslutet.</p>
 12. Hållbar konsumtion och produktion	 Pågående	<p>Minska matsvinn på säbo.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Genom att mäta sitt matavfall kan man bättre planera för en optimal mängd matvaror i tillagningen så att så lite som möjligt går till spillo.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar Rapporteras i årsbokslutet för 2023.</p>

Överförmyndarnämnden

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 3. Hälsa och välbefinnande	 Pågående	<p>Rekrytera, utbilda och kompetensutveckla lämpliga ställföreträdare</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Ställföreträdarnas uppdrag syftar till att huvudmannen ska kunna nå sin fulla potential utifrån sina förutsättningar.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Nämndens arbete med att rekrytera, utbilda och kompetensutveckla lämpliga ställföreträdare går enligt plan.</p>
 13. Bekämpa klimatförändringarna	 Pågående	<p>Informera och uppmuntra ställföreträdare att använda miljövänliga färdmedel vid utförande av uppdraget.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Främja ett hållbart resande och därigenom bekämpa klimatförändringar</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Nämnden bidrar till att minska klimatförändringar genom att informera och uppmuntra ställföreträdare att använda miljövänliga färdmedel vid utförande av uppdraget. Aktiviteten följs upp genom enkät senare under året.</p>
 16. Fredliga och inkluderande samhällen	 Pågående	<p>Granskning av ställföreträdare</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Främja rättssäkerheten</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Genom överförmyndarens uppdrag att utöva tillsyn av ställföreträdare försäkras sig nämnden om att huvudmannen har rätt stöd. En stor del av tillsynen sker genom granskning av ställföreträdarens årsredovisning av huvudmannens ekonomi. Årets granskning av årsräkningar går enligt plan.</p>

Bilaga 3 Riktade statsbidrag

Här redovisas de riktade statsbidrag som nämnderna och verksamheterna beviljats under perioden januari – augusti samt 2023 års prognostiserade förbrukning av beviljade statsbidrag. En samlad och kommunövergripande sammanställning av vilka statsbidrag som faktiskt erhållits i förhållande till den årliga sammanställningen i kommunens Mål och budget görs i kommunens årsredovisning.

Fram till årets andra tertial erhöll Nacka kommun totalt 267,4 miljoner kronor i riktade statsbidrag. Prognosen för 2023, för redan beviljade statsbidrag, är på 298,8 miljoner kronor. Det sökta beloppet är på 358,2 miljoner kronor.

Välfärdsskola (KS)

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Erhållet/		Prognos 2023
	Sökt belopp	reserverat belopp	
Likvärdig skola	33,7	22,5	33,7
Lärlönelyftet	26,5	17,7	26,5
Karriärtjänster förstelärare	13,6	9,1	13,6
Läromedel	5,9	5,1	5,9
Lärarassistenter	4,2	2,8	4,2
Skapande skola	1,1	0,7	1,1
Personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik	2,0	1,3	2,0
Högskolestudier i specialpedagogik	0,3	0,2	0,3
Gymnasial lärlingsutbildning	0,5	0,3	0,5
Lovskola	0,5	0,3	0,5
Totalt	88,3	60,0	88,3

Välfärd samhällsservice (KS)

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Erhållet/		Prognos 2023
	Sökt belopp	reserverat belopp	
Personligt ombud	1,8	1,8	1,8
Totalt	1,8	1,8	1,8

Natur- och trafiknämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Erhållet/ reserverat		Prognos 2023
	Sökt belopp	belopp	
LONA-bidrag till Våtmarkspaketet	1,5	1,1	0,8
Strandstädning i havsnära kommuner	0,4	0,2	0,3
Totalt	1,9	1,3	1,1

Projektet Våtmarkspaketet har sökt och beviljats LONA-bidrag (den lokala naturvårdssatsningen) för restaurering av Böle mosse i Velamsunds naturreservat. Statsbidraget redovisas dock inte som en intäkt hos natur- och trafiknämnden eftersom bidraget hör till Våtmarkspaketet som är ett framtidsfondsprojekt.

Natur-och trafiknämnden har blivit beviljad 0,3 miljoner kronor från Naturvårdsverket för strandstädning. Projektet syftar till att få kontroll på Nacka kommuns kuststräckor samt få bra kunskap om var mest skräp samlas för att på sikt kunna prioritera rätt kustområden för avstädning framgent.

Nämnden för arbete och försörjning

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/	
		reserverat belopp	Prognos 2023
Kommunal vuxenutbildning*	34,3	34,3	31,6
Schablonersättning ensamkommande barn. En del av dessa avser tidigare sökta perioder/år.	9,7	9,7	8,0
Schablonersättning nyanlända samt dygnschabloner Ukraina	18,3	18,3	23,0
Tillfälligt stöd till kommuner med anledning av kriget i Ukraina**	4,2	4,2	4,2
Totalt	66,5	66,5	66,8

*Av sökt och beviljat belopp 2023 intäktsförs 18,8 miljoner kronor medan 15,5 miljoner kronor reserveras för eventuell återbetalning 2024. Prognosen för året innehåller även 2,7 miljoner kronor i återbetalning till Skolverket avseende 2022 som påverkar årets belopp negativt.

**I augusti 2022 betalade Migrationsverket ut det tillfälliga stöd till kommuner med anledning av kriget i Ukraina som regeringen beslutat om. För Nackas del innebär detta cirka 6,7 miljoner kronor totalt som fördelas ut jämnt varje månad mellan juni 2022 och december 2023 för att täcka kostnader som avser mottagandet av personer som har beviljats tillfälligt skydd i Sverige på flykt från Ukraina. För 2023 innebär detta 4,2 miljoner kronor.

Socialnämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/	
		reserverat belopp	Prognos 2023
Statsbidrag Habiliteringsersättning 2023	2,4	2,4	2,4
Statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden 2023	3,0	3,0	3,0
Statsbidrag subvention familjehemsplaceringar 2023	0,9	0,9	0,9
Stimulansmedel psykisk hälsa 2023	3,1	3,1	3,1
Stimulansmedel stärkt samverkan för personer med samsjuklighet 2023	0,4	0,4	0,4
Stimulansmedel suicidprevention 2023	0,9	0,9	0,9
Statsbidrag stärka det civila försvaret inom socialtjänst	0,3	0,3	0,3
Totalt	11,0	11,0	11,0

Socialnämnden har i år ej erhållit påfyllnadsmedel för Sociala insatser för barn och unga i utsatta områden som för år 2022 var 2,7 miljoner kronor.

Utbildningsnämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/	
		reserverat belopp	Prognos 2023
Asylsökande barn och elever i förskola och skola (2022)	0,0	-1,0	-1,0
Asylsökande barn och elever i förskola och skola (2023)	6,7	8,6	9,4
Omsorg på kvällar, nätter och helger	0,9	0,5	0,9
Papperslösa barn	0,3	0,2	0,3
Barn som inte är folkbokförda i Sverige	1,2	1,4	2,1
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan	13,8	13,8	13,8
Maxtaxa	27,0	18,0	27,0
Totalt	49,9	41,5	52,5

Migrationsverket ligger cirka tre kvartal efter med sina beslut om statsbidrag för asylsökande barn och elever i förskola och skola. Beslut avseende 2022 tagna 2023 redovisas därför på egen rad. En minskad intäkt på 1,0 mnkr avseende 2022 har påverkat 2023 års resultat. Sökt belopp för 2023 avser kvartal 1 och 2. Erhållet/reserverat belopp består dels av utbetalda statsbidrag för 2023 men även en bedömning av vilka intäkter som ej beslutade ansökningar borde generera, samt en uppskattning av juli och augustis intäkter.

Statsbidraget avseende kvalitetshöjande åtgärder i förskolan fördelas mellan de förskolor som anmäler sitt intresse. Utfallet avser de fristående anordnarna. Vålfärd skola redovisar statsbidraget för den kommunala verksamheten. Kommunen fick totalt 32,7 miljoner kronor beviljat för 2023. 6,5 mnkr av dessa tilldelas de centrala kommunfinanserna som delfinansiering av förskolechecken då statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder har utgått.

Statsbidraget för tillämpning av maxtaxa tillfaller kommunfinanserna centralt och regleras två gånger per år.

Statsbidraget bättre språkutveckling i förskolan har utgått 2023.

Äldrenämnden

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/	
		reserverat belopp	Prognos 2023
Statsbidrag säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 2023	33,3	33,3	33,3
Statsbidrag Äldreomsorgslyftet 2023	14,1	14,1	14,1
Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen)	19,3	10,4	10,4
Statsbidrag för arbete med hälsosamtal för äldre 2023	1,2	1,2	1,2
Statsbidrag för utökad verksamhetsförlagd utbildning 2023	0,1	0,1	0,1
Statsbidrag motverka ensamhet bland äldre 2023	1,0	1,0	1,0
Statsbidrag utökad verksamhetsförlagd utbildning 2023	0,1	0,1	0,1
God och nära vård 2023	7,6	7,6	7,6
Totalt	76,8	67,9	67,9

God och nära vård 2023 delas med socialnämnden 4,1 miljoner kronor.

Statsutvecklingsområdet

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Erhållet/		
	Sökt belopp	reserverat belopp	Prognos 2023
Värmdövägen etapp 3	7,0	3,5	3,5
Samordningen Orminge centrum	55,0	13,9	5,9
Totalt	62,0	17,4	9,4

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

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

Bilaga 4 Framtidsfonder

Framtidsfonderna är medel för utveckling och innovation inom fyra områden. De är tänkta att stimulera effektivare och smartare lösningar, ge Nackasamhället större mervärde och möjliggöra utveckling och innovation som inte annars varit möjliga i närtid. Nacka kommun har inrättat fyra framtidsfonder om totalt 125 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen (KS)

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Framtids- och utvecklingsfond	Wall Street Stockholm	2021 T1	dec-22	2,2	2,0	2,2
	Växla upp och utveckla den strategiska					
Framtids- och utvecklingsfond	stadsutvecklingskommunikationen	2021 T1	jun-23	1,5	2,9	2,9
Framtids- och utvecklingsfond	Stärka kommunikationsinsatser näringsliv	2021 T2	sep-24	1,0	3,0	
Framtids- och utvecklingsfond	Förutsättningar för automatiserade beslut	2021 T3	mar-23	1,5	1,5	
Trygghetsfonden	Kommunvakter	2021 T2	dec-23	2,0	6,0	
Miljö- och klimatfonden	Fosforfällning i Bastusjön	2021 T1	maj-22	0,7	0,8	0,7
Miljö- och klimatfonden	Grönstrukturprogram	2022 T2	jan-25	0,4	2,0	
Framtids- och utvecklingsfond	Införande SDK, Säker digital kommunikation	2023 T3		0,1	1,4	
Framtids- och utvecklingsfond	Vercity	2021 T2	dec-25	3,0	6,0	
Totalt				12,3	25,6	5,8

Kulturnämnden

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
	Vård- och underhållsinventering av kommunens konstsamling					
Framtids- och utvecklingsfond	för utlåning	maj-22	dec-24	1,9	3,5	3,5
Totalt				1,9	3,5	3,5

Projektet vård och underhållsinventering av kommunens konstsamling för utlåning har löpt på enligt plan. Inventeringen av alla verk i konstmagasinet har genomförts och arbetet har inletts i förskolor samt i stadshuset.

Fritidsnämnden

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Trygghetsfonden	Tillsammans för ett drogfritt unga	jun-22	jun-23	1,5	1,5	1,5
	Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och					
Framtids- och utvecklingsfond	anläggningar	okt-22	dec-24	0,3	3,5	3,5
Totalt				1,8	5,0	5,0

Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga

Alla projekt som beviljats bidrag har lämnat rapporter utom en som inte kunna genomföra aktiviteter på grund av försenad lokal. Slutrapport lämnas under hösten 2023.

Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar

Tillsammans med kommunstyrelsen och kulturnämnden ansvarar fritidsnämnden för projektet "Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar". Under perioden har projektgruppen genomfört intervjuer med föreningsliv, fritidsgård och musikskola. I idrottsanläggningar och lokaler har radioplaner arbetats fram och utifrån dessa har accesspunkter (WiFi) beställts.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Framtids- och utvecklingsfond	Digitalisering av bygglövsenhets arkiv	aug-22	nov-23	1,9	1,7	2,5
Framtids- och utvecklingsfond	Externa webbkartan	nov-22	okt-23	0,7	1,5	1,5
Miljö- och klimatfonden	Energi- & klimatrådgivare	jun-23	jun-25	0,2	2,4	2,4
Framtids- och utvecklingsfond	Digital planprocess	jun-23	dec-23	0,0	1,1	1,1
Totalt				2,9	6,7	7,5

Digitalisering av bygglovenhetens arkiv

Bygglovenheten har upphandlat ett digitalt mellanarkiv för handlingarna. Alla delar av bygglovenhetens arkiv kommer vara samlade i ett e-arkiv som blir tillgängligt för kommunens medborgare via kommunens hemsida. Det blir ett digitalt e-arkiv där medborgare enkelt kan hämta ritningar och andra efterfrågade handlingar. Samtidigt blir det en minskad kostnad för nämnden för arbetet med utlämning av handlingar.

Extern aktör har fått i uppdrag att digitalisera de fysiska akterna och leverantören har varit på plats och hämtat handlingar från bygglovenhetens arkiv.

Samtliga akter från arkivet med avslutade handlingar är nu inskannade. Under hösten kommer dessa handlingar publiceras i e-arkivet. På grund av oförutsedda samt ökade kostnader har de beviljade fondmedlen tagit slut. Prognosen är att ytterligare 0,8 miljoner kronor behövs för att även arkivet med pågående ärenden ska kunna digitaliseras med hjälp av framtidsfonden.

Externa webbkartan

Extern konsult har direktupphandlats för installation och konfiguration av ny webbkarta. Arbetet med att etablera den tekniska miljön är klar och webbkartan är installerad. Utredning kring användarupplevelse och konfigureringar pågår för att anpassa den nya webbkartan till att bli så användarvänlig som möjligt. Projektavslut och lansering av ny webbkarta är beräknat till hösten 2023.

Energi- & klimatrådgivare

I mål och budget 2023-2025 gavs nämnden i uppdrag att starta ett tvåårigt projekt med ökad klimat- och energirådgivning i syfte att stimulera nackabornas energieffektivisering och underlätta utbyggnaden av solceller och laddstolpar. En energi- och klimatrådgivare har anställts på enheten för strategiskt klimat- och miljöarbete och tagit över den energi- och klimatrådgivning som kommunen tidigare har anlitat en konsult för att hantera. Tjänsten tillsattes i juni. Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service som hjälper Nackabor och mindre företag att bli mer energismarta och minska sin energianvändning. Energi- och klimatrådgivare hjälper till med frågor om uppvärmning, energieffektivisering, transporter, energikostnader och mycket mer.

Digital planprocess

Projektet beviljades precis innan sommaren och har därför nyss startat.

Natur- och trafiknämnden

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Miljö- och klimatfonden	Våtmarkspaketet	nov-22	jan-27	-0,9	4,5	4,5
Trygghetsfonden	Tryggare och säkrare utemiljö	jan-22	feb-25	1,2	2,0	2,0
Totalt				0,3	6,5	6,5

Våtmarkspaketet

Nämnden är beviljad medel ut Miljö- och klimatfonden för projektet Våtmarkspaketet. Målet med våtmarkspaketet är att återskapa och iståndsätta våtmarker i Nacka. Våtmarker har historiskt dikats ur och torrlagts till förmån för bebyggelse, skogs- och jordbruk. Detta har lett till att majoriteten av Sveriges våtmarker försvunnit helt. Målet är att öka och stärka biologisk mångfald, begränsa våtmarkernas klimatpåverkan, rena vatten, öka grundvattenbildning och verka flödesdämpande. Totalt planeras för åtgärder på ett tiotal våtmarker.

En ramavtalad entreprenör är nu upphandlad för att under projekttiden kunna utföra åtgärderna inom Våtmarkspaketet. Projektet har sökt och fått de tillstånd och dispenser som behövs för att påbörja arbeten i flera olika våtmarker under hösten.

Provtagning och grundvattenutredningar har gjorts och fortsätter att göras under hösten i Älta mosse och Älta våtmark för att därefter, beroende på resultat, kommer projektet gå vidare med lämpliga åtgärder. Projektet har nu inplanerade byggstartar för; Böle mosse, Älvornas våtmark, Nyckelvikens smedjedamm och Vrakvikens fisklek.

Projektet har sedan tidigare genomfört: åtgärder i två mindre sjönära våtmarker, återvätning av våtmark i Skarpnäs, pluggning av diken, provtagning och projektering av kommande projekt.

Tryggare och säkrare utemiljö

Nämnden är beviljad medel ut Trygghetsfonden för projektet Tryggare och säkrare utemiljö. I samband med den förra statusrapporten bedömde verksamheten att en halvtidstjänst ger bättre utväxling. Då får också nämnden möjlighet att jobba med trygghetsfrågor under en längre tidsperiod. Denna bedömning gäller fortfarande.

Samverkan sker både inom kommunen samt externt med fastighetsägare, Folkets hus, fritidsgårdar samt via det veckovisa möte där polis, räddningstjänst, socialtjänst, trygghetsvärdar med flera deltar.

Exempel på arbete som utförts inom projektet är att en ny grillplats har anlagts i Fisksätra på en plats som många har uttryckt är otrygg. En gångsträcka i Älta, som tidigare var helt mörk, har fått belysning efter att det framkommit i dialoger att många tycker att den var otrygg. Ett samarbete med polisen pågår för att minska mängden klotter i Nacka. Ett samarbete mellan flera olika enheter pågår för att se hur Gröna dalen i Fisksätra kan utvecklas för att bli mer attraktiv, trygg och säker. Ett arbete pågår för att identifiera de tio mest otrygga och/eller brottsdrabbade platserna i Nacka. Dessa tio platser ska sedan jobbas med systematiskt för att öka både trygghet och säkerhet.

Socialnämnden

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Framtids- och utvecklingsfonden	Ett modernt kundval	nov-21	2023 vinter	0,7	1,0	1,0
Totalt				0,7	1,0	1,0

Ett modernt kundval

Den nya Jämföraren är publicerad och redo att användas av nackaborna. Förändringarna är baserade på intervjuer med kunder och analys av deras användning av Jämföraren. Fokus har legat på användarvänlighet och mobil användning.

Utvecklingen innebär:

- Förbättrade och förenklade sorterings- och filtreringsfunktioner, vilket innebär bättre funktionalitet för att göra jämförelser
- en förbättrad och interaktiv kartfunktionalitet
- en förbättrad och mer modern kundupplevelse
- att nya lösningen uppfyller lagkraven i tillgänglighetsdirektivet och matchar kommunens grafiska profil.

Nu pågår, som avslutande del av projektet, utveckling av det interna användargränssnittet. Första steget är en genomlysning av de system och processer som genererar information i Jämföraren, och målsättningen är ett administrationsgränssnitt som är enklare och snabbare att använda och som säkrar att rätt och aktuell information visas i Jämföraren.

Utbildningsnämnden

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Kompetensfonden	Samverka om att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro	jul-23	jun-24	0,0	2,0	2,0
Totalt				0,0	2,0	2,0

Inga medel ur framtidsfonden har ännu använts. Förberedelser inför projektets första seminarier, med start den 13 september 2023, pågår.

Äldrenämnden

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
	Digitalisera ansökan för förenklad handläggning för insatser					
Framtids- och utvecklingsfonden	till äldre	feb-23	dec-23	0,2	0,8	0,8
Totalt				0,2	0,8	0,8

Digitalisera ansökan för förenklad handläggning för insatser till äldre

Kunder kan sedan i våras få tillgång till serviceinsatser inom hemtjänsten utan föregående behovsprövning. Nya handläggningsrutiner togs fram och infördes. Projektet gick därefter in i fas 2 och döptes om till Förenklad förfarande. Projektgruppen har under perioden utvecklat en e-tjänst i det befintliga verksamhetsystemet Pulsen Combine för att kunder ska kunna ansöka digitalt. E-tjänsten kommer att införas under hösten.

För att minska administrationen har projektet arbetat vidare med utredning och test av automatisering respektive robotisering av handläggningsstegen i förenklad förfarande. Då automatisering av e-tjänsten med stöd av robot visat sig inte fungera har styrgruppen beslutat att pausa automatiseringen och dialog förs med leverantören kring alternativa lösningar på detta. Projektet fokuserar under tiden på att bredda omfattningen så att e-tjänsten inte enbart hanterar serviceinsatser, utan även omfattar ansökningar av andra insatser enligt socialtjänstlagen.