



Tertialbokslut 2 2023
Stadsutvecklingsområdet

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsresultat	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	4
2.2	Bästa utveckling för alla	5
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	5
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	6
3	Agenda 2030.....	7
4	Ekonomiskt resultat.....	10
5	Investeringar	11
5.1	Tabell 1 Projektutfall mot projektbudget samt projektprognos	11
5.2	Tabell 2 Största pågående projekten för perioden, färdigställda projekt samt projekt med störst avvikelse	12
5.3	Tabell 3 Förändring T2 (M&B 2024-2026) vs T1 2023.....	15
6	Redovisning riktade statsbidrag prognos	17
7	Åtgärdsplan	18
8	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	18
9	Sjukfrånvaro.....	19

Bilagor

Bilaga 1: Budgetram 2023-2025

I Sammanfattning

Driftsekonomi

Stadsutvecklingsområdets resultat för perioden är ett underskott om -0,6 miljoner kronor jämfört med budget. Det är en stor återhämtning gentemot tidigare månader och prognosen för hela året är ett resultat i nivå med budget, dvs -15,4 mkr.

Viktigaste händelserna för verksamheten

Stadsutveckling på västra Sicklaön är inne i ett aktivt genomförandeskede med många bygg- och infrastrukturprojekt som pågår samtidigt i takt med Tunnelbanans utbyggnad. **Mötesplats Nacka** är inne i ett intensivt planerings- och projekteringskede i arbetet med detaljplan och ny vägplan. Parallellt utreds tidplan och de ekonomiska förutsättningarna inför planerat inriktningsbeslut i slutet på året. Den första etappen av nya stadsgatan **Värmdövägen** har färdigställts med ytskikt och ny belysning. Cykelställ och sittplatser är på plats och längs med gatorna och i rondellen har nyplantering av träd och växter gjorts. Nu fortsätter ombyggnationen till en grön och trygg stadsgata i riktning mot Sickla.

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

Under sommaren vann den sista detaljplanen, **Dalvägen- Gustavsviksvägen**, i Sydöstra Boo laga kraft. Planen ingår i ett större samordningsprojekt för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt nya vägar. Andra detaljplaner i samma projekt är Galärvägen, Mjölkudden-Gustavsviks gård och Solbrinken-Grundet. Just nu pågår detaljprojektering, arbete med markåtkomst och entreprenad- och utbyggnadsplanering. Utbyggnaden beräknas starta under 2024.

Arbetet med en ny **översiktsplan** har inletts. En översiktsplan visar kommunens långsiktiga viljeinriktning gällande mark och vattenanvändning. Planen ska bidra

till god framförhållning och förutsägbarhet för utvecklingen på längre sikt och utgöra strategiskt underlag för långsiktiga investeringar. Ett inriktningsbeslut togs av kommunstyrelsen under juni månad.

2 Verksamhetsresultat

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

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

—

Kommunens markinnehav

Ett kontinuerligt arbete sker för att säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Planering pågår för genomförande av flera markanvisningar under de kommande åren, bland annat genomförandet av en markanvisning för bostadsbyggande där lägst klimatpåverkan får en avgörande betydelse i linje med kommunstyrelsens uppdrag i mål och budget 2023-2025.

Digitalisering av planprocessen

Det finns flera steg i planprocessen som är lämpliga att digitalisera och ett utvecklingsarbete har påbörjats för att effektivisera och digitalisera lämpliga delar. Ett aktuellt område är hanteringen av inkomna synpunkter med hjälp av en e-tjänst. Medel har beviljats från framtidsfonderna för att driva ett utvecklingsprojekt.

Växla upp och utveckla strategisk stadsutvecklingskommunikation

Den pågående stadsutvecklingen märks på olika ställen i kommunen och påverkar många Nackabor dagligen. En satsning pågår för att stärka det strategiska kommunikationsarbetet och utveckla projektkommunikationen. Se avsnitt 8, Uppföljning av medel ur framtidsfonder, för utförligare information om pågående arbete.

2.2 Bästa utveckling för alla

2.2.1 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.

—

2.2.2 Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område. Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Utveckla dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap.

—

Resurs- och kompetensförsörjning som attraktiv arbetsgivare

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

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Ny översiktsplan för Nacka kommun

Arbetet med en ny **översiktsplan** har inletts. En översiktsplan visar kommunens långsiktiga viljeinriktning gällande mark och vattenanvändning. Planen ska bidra till god framförhållning och förutsägbarhet för utvecklingen på längre sikt och utgöra strategiskt underlag för långsiktiga investeringar. Ett inriktningsbeslut togs av kommunstyrelsen under juni månad och involverar många verksamheter inom kommunen och Nackaborna.

Strategisk planering och framdrift i genomförande

Under sommaren vann den sista detaljplanen, **Dalvägen- Gustavsviksvägen**, i Sydöstra Boo laga kraft. Planen ingår i ett större samordningsprojekt för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt nya vägar. Andra detaljplaner i

samma projekt är Galärvägen, Mjölkudden-Gustavsviks gård och Solbrinken-Grundet. Just nu pågår detaljprojektering, arbete med markåtkomst och entreprenad- och utbyggnadsplanering. Utbyggnaden beräknas starta under 2024.

Arbetet med att anpassa gator och ledningar för framtiden fortsätter på olika platser i kommunen. I centrala Nacka är exempelvis Värmdövägen inne i ett genomförandeskede med många arbeten som pågår samtidigt. Trafiken leds nu om till spårområdet där Saltsjöbanan tidigare gick. Även på andra platser i kommunen, såsom i Älta och Orminge, pågår arbete som kan påverka framkomligheten för nackaborna.

Blandad bebyggelse

En blandad bebyggelse med olika typer av bostäder eftersträvas i planeringen. Kommunen har rådighet att styra över upplåtelseformen på de bostäder som byggs på kommunal mark medan upplåtelseformen på privat mark bestäms av den privata markägaren. Rapportering sker på årsbasis av indikatorn *Andel hyresrätter i nyproduktion över tid*.

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

—

2.4 Stark balanserad tillväxt

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

—

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 trädstad 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 i olika skeden 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 drygt 300 stycken inom kommunens bostadsåtagande kring utbyggnaden av tunnelbana till Nacka.

Stadsutvecklingsekonomi i balans

För att uppnå en stadsutvecklingsekonomi i balans krävs ett aktivt arbete för att säkra att inkomster och utgifter taktar med varandra. För västra Sicklaön finns en genomförandeplan med tillhörande prioriteringar av projekt för att säkra en balanserad utbyggnadstakt som regelbundet ses över. 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.




3 Agenda 2030








Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Målen antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015, däribland Sverige.


Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och ingå som en naturlig del i alla nämnder och enheters ordinarie verksamhet. Beslutet innebär också att varje nämnd och

verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.

Nedan presenteras prioriterade mål och aktiviteter som på sikt bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 11. Hållbara städer och samhällen	 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</p> <p>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 ta fram en första rapportering till kommunstyrelsen.</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</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p>Fortsatt medverkan i Viable cities.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Under 2023 kommer Nacka påbörja framtagandet av en klimatinvesteringsplan. Arbetat utgår från framtagna koldioxidbudget och åtgärdsplanerna för avfall fossilfria transporter samt kommunens gröna obligationer.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i>Kommentar</i></p>
 12. Hållbar konsumtion och produktion	 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><i>Kommentar</i></p> <p>Arbetet är försenat på grund av resursbrist och färdigställs under 2024.</p>
 13. Bekämpa klimatförändringarna	 Pågående	<p>Inledande arbete för att ta fram en ny översiktsplan.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Det har hänt mycket på klimatområdet sedan översiktsplanen arbetades fram och det angelägna i strävan mot en begränsad global uppvärmning har lyfts globalt. Nacka kommun har tagit fram en koldioxidbudget som bör kunna vara en viktig grund för översiktsplanens utformning.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i>Kommentar</i></p>
 16. Fredliga och inkluderande samhällen	 Pågående	<p>Tydliga, objektiva och framför allt kompletta beslutsunderlag.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Bidrar till rättssäkerhet och trovärdighet i beslutsprocessen.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i>Kommentar</i></p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	Strategisk kommunikation stadsutveckling Hur bidrar detta till det globala målet? God information till och dialog med Nackasamhället bidrar till öppenhet. Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Kommentar Se kapitlet för Framtidsfonder.

4 Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023				Helår budget och prognos 2023		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Övergripande stadsutveckling	13,7	-14,1	-0,4	13,9	-14,6	-0,7	0,3	-0,8	-0,8	-
Enheten för strategisk stadsutveckling	10,8	-12,3	-1,5	12,2	-13,1	-0,9	-0,6	-2,0	-2,0	-
Exploateringsenheten	17,3	-24,1	-6,8	24,4	-28,9	-4,5	-2,3	-6,0	-6,0	-
Anläggningsenheten	45,6	-48,3	-2,7	0,0	-4,6	-4,6	1,9	-6,6	-6,6	-
Summa	87,3	-98,8	-11,5	50,5	-61,3	-10,8	-0,6	-15,4	-15,4	-

Stadsutvecklingsområdets resultat för perioden är ett underskott om -0,6 miljoner kronor jämfört med budget. Det är en stor återhämtning gentemot tidigare månader och prognosen för hela året är ett resultat i nivå med budget, dvs -15,4 mkr.

Exploateringsenhetens avvikelse har minskat under den senast månaden och

uppgår nu till -2,3 mkr. Avvikelsen beror i första hand på lägre intäkter vilket i sin tur beror av färre tjänstgjorda timmar än förväntat. Anläggningsenhetens vakanser är nu fyllda men då det skett senare än planerat utgör enhetens resultat fortsatt en positiv avvikelse mot budget vilken väntas minska under årets sista månader. Enheten för strategisk stadsutveckling har en mindre avvikelse om -0,6 mkr till följd av aktivt eget arbete med bland annat översiktsplanen. Det innebär att enheten inte kunnat ta en lika aktiv del i projekt eller kunnat fakturera. Debitering mot kommunala anläggningstillgångar redovisas som reducerade personalkostnader.

5 Investeringar

5.1 Tabell I Projektutfall mot projektbudget samt projektprognos

Tabellen visar utfall samt budget och prognos totalt för projekten samt för perioden. Utgifter/inkomster avser *investering* (en framtida tillgång för kommunen). Kostnader/intäkter avser *drift* (den delen av projektet som blir resultatpåverkande direkt på driften, tex detaljplaner), *kvartersmark* (förberedande arbete inför försäljning av mark som bokförs som omsättningstillgång och driftsförs när marken säljs) samt *exploateringsersättning* (intäkter från exploitören som avser utbyggnad av allmänna anläggningar och driftsförs när anläggningarna är klara.

	Total för projekt				Året		
	Utfall	Budget projekt	Budget kvarstående ram	Prognos	Utfall	Budget	Prognos
Investeringsutgifter	-1062	-1551,6		-11224,9	-330,4	-787,5	-580,7
Investeringsinkomster	48,4	60		351,3	3,5	27,7	15,6
Driftskostnader	-3905,3	-5831,8		-8173,3	-144,8	-248,5	-243,8
Driftsintäkter	3117,7	5665,5		17271,9	179,7	579,1	546,4
Summa	-1801,2	-1658		-1774,9	-292,0	-429,1	-262,5

Prognos innehåller, utöver pågående projekts beviljad budget och uppskattade

kommande utgifter och inkomster etc, även framtida projekt som ännu ej sökt budget.

Utfallet för årets åtta första månader ligger fortsatt lågt jämfört med helårsbudgeten men de större utfallen planeras komma under senare delen av året. I samband med Mål och budget kommer en sänkning av årsbudgeten att föreslås.

5.2 Tabell 2 Största pågående projekten för perioden, färdigställda projekt samt projekt med störst avvikelse

Tabellen visar de tio största pågående projekten samt vad som hänt under perioden. Tabellen visar också färdigställda/aktiverade projekt, samt projekt med störst avvikelse mot budget (totalt eller för året). I ett projekt aktiveras de delar som utgör investering, för att skrivas av på resultatet över tillgångens livslängd. Aktivering sker när en tillgång, tex en anläggning som gata eller park, är färdig och börjar tas i bruk.

Projekt	Total för projekt								Året	
	Utfall			Budget			Prognos	Aktiverat	Utfall	Budget
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Tio största										
Bågvägen- Åbroddsvägen / 924293 7100	15,3	-60,4	-45,1	53,5	-94,5	-41	-35,2		-17	-43,7
Värmdövägen / 931018 96	45	-449,3	-404,3	33,7	-864,2	-830,5	-1236,9		-174,2	-298,6

Samordning Orminge C / 93102387	121,9	-379,6	-257,7	250,9	-580,3	-329,4	-334,7	202,3	-15,8	-82
Samordning SOBO O / 93104288	0	-97,4	-97,4	336,6	-309,7	26,9	-617,3		-31,1	-39,8
Nya gatan / 99923700	803,8	-324	479,8	804,3	-478,8	325,5	324,6		-2,4	-22,5
Södra Nacka Strand dp 4 etapp I / 99923900	52,2	-34,9	17,3	140,2	-190,3	-50,1	-76,3		-10,6	-17,5
Norra Nacka Strand dp3 etapp I / 99924000	54,8	-64,8	-10	259,6	-267,3	-7,7	-4,5		-5,6	-0,4
Mötesplats Nacka / 99924500	42,8	-267,5	-224,7	75	-366,8	-291,8	-1751,7		-35,7	-71,7
Jarlaberget Enspännarvägen /	37,3	-22,7	14,6	99,9	-62,1	37,8	35,9		28	38,2
Älta Centrumkvarter / 99963000	128,9	-159,8	-30,9	291,3	-198,9	92,4	77,4		-15,5	131,7
Övriga	1864,2	-3106,9	-1242,7	3380,4	-3970,6	-590,2	1843,8	11,8	-12,1	-22,9
Färdig ställda										

Störst avvikelse										
Värmd övägen / 931018 96	45	-449,3	-404,3	33,7	-864,2	-830,5	- 1236, 9		-174,2	-298,5
Samord ning Orming e C / 931023 87	121,9	-379,6	-257,7	250,9	-580,3	-329,4	-334,7	202,3	-15,8	-82
Idrotts hallar Ektorps vägen/ 931027 20		-8,6	-8,6	0	-6,4	-6,4	-23,3		-0,7	-13,4

Några av de största projekten:

Bågvägen/Åbroddsvägen i norra Boo är under utbyggnad. Utbyggnaden beräknas bli klar vintern 2023.

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.

Utvecklingen av stadsdelscentrum **Orminge Centrum** pågår för fullt. Sedan årsskiftet är den nya tillfälliga bussterminalen i drift och arbetet med iordningställa den permanenta pågår. Det pågår även arbeten kring Edövägen och norra delen av Kanholmsvägen för att möjliggöra kommande husbyggnationer.

Under sommaren vann den sista detaljplanen, **Dalvägen- Gustavsviksvägen**, i Sydöstra Boo laga kraft. Planen ingår i ett större samordningsprojekt för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt nya vägar. Andra detaljplaner i samma projekt är Galärvägen, Mjölkudden-Gustavsviks gård och Solbrinken-Grundet. Just nu pågår detaljprojektering, arbete med markåtkomst och entreprenad- och utbyggnadsplanering. Utbyggnaden beräknas starta under 2024.

I **Älta centrumkvarter** pågår utbyggnaden av allmänna anläggningar. I senare

delar av kommunens arbeten kommer torg, lokalgator och den västra delen av parken att slutföras.

I projektet **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.

Färdigställda projekt:

Det har inte färdigställts några anläggningar hittills under året.

Justering av årsprognos:

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.

5.3 Tabell 3 Förändring T2 (M&B 2024-2026) vs T1 2023

Tabellen visar siffror för alla pågående projekt inklusive förslag om budget för nya projekt samt förslag om tilläggsbudget för tidigare beslutade projekt som

nämnd/enhet föreslår i T2 2023. Beslut om budget beviljas i T2 2023/Mål och budget.

Mnkr	Årsbudget				Prognos	Totalt
	2023	2024	2025	2026	>=2027 tom 2040	>=2023 tom 2040
Beslutad budget inkomster T1	606,9	1 190,7	1 273,1	1 077,1	10 528,1	14 676,4
Beslutad budget utgifter T1	- 1 036,0	- 1 086,8	- 1 761,8	- 1 989,7	- 8 814,3	- 14 688,6
Beslutad nettobudget T1	- 429,1	103,9	- 488,7	- 912,6	1 713,8	- 12,2
Förändring inkomster T2 (M&B)	- 44,9	19,4	- 422,7	388,7	24,0	- 36,1
Förändring utgifter T2 (M&B)	211,5	- 137,4	118,4	102,3	- 512,3	- 217,4
Förändring netto T2 (M&B)	166,6	- 118,0	- 304,2	491,0	- 488,3	- 253,5
Förslag till beslut om budget inkomster T2 (M&B)	562,0	1 210,1	850,4	1 465,8	10 552,1	14 640,3
Förslag till beslut om budget utgifter T2 (M&B)	- 824,5	- 1 224,2	- 1 643,4	- 1 887,4	- 9 326,6	- 14 906,0
Förslag till beslut om nettobudget T2 (M&B)	- 262,5	- 14,1	- 792,9	- 421,6	1 225,5	- 265,7

Årsbudgeten för innevarande år föreslås sänkas från -429,1 miljoner kronor till -262,5 miljoner kronor netto. 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.

Årsbudgeten för kommande treårsperiod föreslås att sänkas. Komplexiteten och beroenden till andra aktörer, marknadsläge och ytterligare faktorer utom vår kontroll innebär förseningar och eller omtag och justeringar i vår planering och i vårt genomförande. Verksamhetens bedömning är att en årlig utgiftsbudget om -800 miljoner kronor är realistisk med hänsyn tagen till detta. Med full produktion i Upphöjningen av Saltsjöbanan från år 2025 höjs årsbudgeten. Prognoserna kommer också att justeras när Mötesplatsen går in i en mer aktiv genomförandefas.

Den årliga inkomstbudgeten bedöms kunna nå 500-700 miljoner kronor per år och ökar i takt med utgifterna.

Stadsbyggnadsprojekt söker medel inom en av Kommunfullmäktige beslutad ram där avropen totalt framgår nedan. För detaljerad information av vilka projekt som sökt medel och med vilka belopp, se bilaga 1.

Nedan tabell avser budgetram 2023-2025, inklusive avropade medel. Se mer detaljerat i bilaga 1. I samband med Mål och budget 2024-2026 söks en ny budgetram för 2026.

	2023			2024			2025		
	Ink	Utg	Netto	Ink	Utg	Netto	Ink	Utg	Netto
Budgetram 2023-2025	168	-768	-600	590	-720	-130	1700	-1300	400
Summa avrop	239,6	-593,5	-353,9	56,3	-357,5	-301,2	102,4	-125,7	-23,3
Summa kvarvarande rambudget	-71,6	-174,5	-246,1	533,7	-362,5	171,2	1597,6	-1174,3	423,3

6 Redovisning riktade statsbidrag prognos

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/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.

7 Åtgärdsplan

Ingen åtgärdsplan krävs.

8 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Wall Street Stockholm	20000400	210501	230630	2,2	2,0	2,2
Växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklings-kommunikationen	20000401	220201	231231	1,3	2,9	2,9
Nytt grönstrukturprogram	20000418	20230101	20250131	0,4	2,0	2,0
Totalt				3,9	6,9	6,9

Kommentar

Tre projekt hanteras inom ramen för stadsutveckling under kommunstyrelsen:

WALLSTREET Stockholm

Genom WALLSTREET Stockholm 2022 har Nacka kommun och regionen totalt fått över 100 nya tillfälliga och permanenta offentliga konstverk. Festivalen ägde rum sommaren 2022 och är i sitt sluteskede. Festivalen är nominerad till Arts & Business Award med prisutdelning i maj. Budgeten har överskridits något främst beroende på kostnader för konstverk som vandaliserades och som oväntat inte täcktes av försäkringen. Projektet kommer att avslutats under 2023.

Nytt grönstrukturprogram

Syftet med programmet är att tydliggöra hur kommunen hanterar många av de frågeställningar och förändrade planeringsförutsättningar som uppstått under det dryga decennium som gått sedan gällande grönstrukturprogram antogs. Konkret handlar det om att identifiera vilka delar av det befintliga programmet som fortfarande är aktuella och som kan utgöra en grund för det nya programmet,

integrera sådana underlag som tagits senare samt ta fram uppdaterade kunskapsunderlag där så behövs, exempelvis för naturvärden. Programmet har beviljats 2 miljoner kronor ur Miljö- och klimatfonden.

Växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen

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

- **Utveckla och visualisera berättelsen om Nacka**
- **Uppdatera vårt utgångsläge och bas**
- **Rusta oss för nya digitala steg**

Visionsbilder mm till en kostnad på 0,4 miljoner kronor har inte kommit in som förväntat. De kommer in under andra tertialet 2023. Vi planerar för starkare framdrift under 2023 och fortsatt arbete under 2024.

9 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har till och med augusti 2023 (2,1%) minskat på samtliga enheter jämfört med 2022 (2,9%) och är fortsatt betydligt lägre än kommunen som helhet.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	T2 2023
Kommunstruktur	5,6%	6,3%	6,1%	6,0%	5,9%	7,6%	6,5%	6,6%	5,7%
Stadsutvecklingsområdet	3,0%	2,2%	2,1%	1,9%	2,4%	3,4%	2,1%	2,9%	2,1%
Exploateringsenheten	3,2%	2,4%	2,9%	1,9%	2,9%	5,9%	3,9%	3,4%	3,1%
Planenheten	2,6%	2,3%	2,0%	2,6%	1,5%	2,5%	1,6%	3,0%	1,9%
Strategiska stadsutvecklingsenheten	3,2%	0,5%	1,9%	1,4%	1,5%	1,2%	0,9%	1,7%	1,3%
Anläggningsenheten			0,4%	0,9%	3,1%	2,0%	1,5%	2,5%	1,3%

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	T2 2023
Sjukfrånvaro									
Total sjukfrånvaro %	3,0%	2,2%	2,1%	1,9%	2,4%	3,4%	2,1%	2,9%	2,1%
Kort sjukfrånvaro %	1,9%	1,9%	1,8%	1,9%	2,3%	2,5%	2,0%	2,5%	1,7%
Lång sjukfrånvaro %	1,1%	0,2%	0,3%	0,0%	0,1%	0,9%	0,2%	0,4%	1,4%
Långtidssjukfrånvaro i total sjukfrånvaro (SKL) %	36,6%	10,2%	16,0%	0,3%	3,3%	25,5%	8,7%	12,5%	19,1%

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