



Tertialbokslut I 2025

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat.....	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	7
2.2	Bästa utveckling för alla	9
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	10
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	11
3	Ekonomiskt resultat.....	12
4	Investeringar	15
5	Redovisning riktade statsbidrag prognos	16
6	Åtgärdsplan.....	16
7	Kontorsorganisationen.....	16
8	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	17
9	Sjukfrånvaro.....	17

I Sammanfattning

Kommunstyrelsen har två huvudroller: ett kommunövergripande ansvar och rollen som egen nämnd. I det kommunövergripande ansvaret leder, samordnar och övervakar kommunstyrelsen hela kommunens verksamhet samt förbereder ärenden för kommunfullmäktige. Som egen nämnd ansvarar kommunstyrelsen för frågor som arbetsgivarfrågor, ekonomi, näringsliv, fastighets- och markpolitik, exploatering, hållbar utveckling samt trygghet och säkerhet. Den ansvarar även för den kommunala produktionen inom välfärd, skola och samhällsservice.

Utfall januari- april månad

Kommunstyrelsens helårsbudget 2025 uppgår till 330,1 miljoner kronor, varav 97,4 miljoner kronor utgör beslutad budget för perioden januari-april. Det samlade utfallet för kommunstyrelsen för perioden uppgår till 82,5 miljoner kronor, vilket är 15,0 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Det lägre utfallet totalt sett beror dels av överskott mot budget hos fastighetsenheten (19,3 miljoner kronor), välfärd samhällsservice (4,1 miljoner kronor), välfärd skola (2,6 miljoner kronor), kommunstyrelsen som egen nämnd (1,3 miljoner kronor), stadsledning (1,1 miljoner kronor) samt revision (0,8 miljoner kronor).

Stadsutveckling redovisar ett underskott (13,9 miljoner kronor). Även kommunfullmäktige, val- och demokratinämnden samt kommungemensamt har vardera ett mindre underskott om upp till 0,1 miljoner kronor.

Prognos för helåret 2025

Per aprilboks slutet prognosticerar kommunstyrelsen ett underskott om 21,0 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2025. Helårsprognosen ökar från budgeterade 330,1 miljoner kronor till 351,1 miljoner kronor. Sedan marsprognosen har underskottet ökat med 8 miljoner kronor netto och förändringen finns hos välfärd skola och hos välfärd samhällsservice.

Fastighetsenheten prognosticerar en negativ avvikelse om 14,0 miljoner kronor hänförlig till finansiell leasing.

Stadsutveckling prognosticerar en negativ avvikelse om 1,4 miljoner kronor hänförlig till omorganisationen inom territoriet.

Välfärd skola prognosticerar en negativ avvikelse om 12,0 miljoner kronor till följd av för få elever i för- och grundskola.

Välfärd samhällsservice prognosticerar en positiv avvikelse om 4,0 miljoner kronor. Avvikelsen finns inom flertalet affärsområden.

Helårsprognosen för *kommunstyrelsens övriga verksamheter* är ett underskott om 2,4 miljoner kronor. Brandförsvaret prognosticerar ett överskott om 6,0 miljoner kronor och

stadsledning ett underskott om 3,6 miljoner kronor.

Investeringar

Kommunstyrelsens totala investeringsbudget för 2025 är beviljad till 1002,8 miljoner kronor och helårsprognosen är 964,9 miljoner kronor. Avvikelsen väntas hos projekt inom fastighetsenheten. Till och med april har 260,3 miljoner kronor investerats.

Investeringar för fastighetsenheten, stadsutveckling, välfärd skola och välfärd samhällsservice beskrivs i respektive enhets bilaga.

2 Verksamhetsresultat

Viktiga händelser under tertialet

Under det första tertialet 2025 har kommunstyrelsen fortsatt att arbeta för att skapa förutsättningar för ett tryggt, hållbart och serviceinriktat Nacka. Fokus har legat på att anpassa verksamheten till förändrade demografiska förutsättningar, att utveckla kommunens trygghetsarbete samt att förbättra tillgängligheten och kvaliteten i service till medborgarna.

I början av april antog kommunstyrelsen ett nytt klimat- och miljöprogram. Programmet syftar till att minska kommunens klimatpåverkan och stärka arbetet för en hållbar miljöutveckling. Samtidigt beslutades om en ny medarbetarpolicy samt en arbets och hälsopolicy för att säkerställa goda arbetsvillkor och en hälsosam arbetsmiljö för kommunens medarbetare.

En granskning av den nya översiktsplanen pågår för att säkerställa en välplanerad och hållbar utveckling av kommunen. Dessutom har kommunen beslutat att införa kamerabevakning för att stödja brottsbekämpning och öka tryggheten för medborgarna

Kommunen har fattat beslut om avveckling av två förskolor och en skola, Vårgärdet i Saltsjöbaden, Kulingen i Boo samt Igelboda skola i Saltsjöbaden, till följd av minskat barnantal. Det här är en del av kommunens långsiktiga planering för att optimera resurser och förbättra verksamhetskvalitén.

Inom trygghetsområdet har en utredning om kamerabevakning på offentliga platser inletts som ett led i att stärka det brottsförebyggande arbetet. Två projekt har beviljats finansiering via Framtidsfonderna: ett för att utöka kommunens trygghetsvårdar till fler kommundelar, och ett för att utveckla klimatsmart och tillgänglig information i bygglovsprocessen.

Under perioden januari till april har det färdigställts drygt 500 lägenheter i Nacka kommun, främst i Älta, Fisksätra, Kvarnholmen, Nya Gatan/Centrala Nacka och Orminge. Resultat är i linje med Nacka kommuns utvecklingsinriktning och resultatet av ett långsiktigt arbete.

De flesta utfallen för kommunstyrelsens resultatindikatorer fastställda av kommunfullmäktige i Mål och budget 2025-2027 kommer att vara klara till årsredovisningen.

Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen

Redogörelse av särskilda uppdrag från mål och budget 2025-2027:

1. *Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över interndebitering vad gäller nämndadministration, kommunikation, digitala tjänster, inköp med mera och återkomma i samband med ramärendet våren 2025. Därmed genomförs inte det förslag som fanns med i stadsledningskontorets förslag till yttrande om ändrad interndebitering 2025.*

- En projektgrupp tillsattes och påbörjade genomlysningen i januari 2025. Förslag till förändringar av interndebiterade stödtjänster kommer att redovisas som ett separat ärende via kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 juni 2025 och ärendet går sedan parallellt med ramärendet till kommunstyrelsen den 16 juni 2025. Se diarienummer KFKS-2025-00236 "Översyn av interndebitering enligt särskilt uppdrag 2025". Beslut i ärendet påverkar mål och budget 2026.

2. *Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja en process för försäljning av fastigheter med färdig byggrätt i Knutpunkten/Hantverkshuset i Orminge och kvarter 7 i Älta Centrum.*

- Arbetet pågår enligt plan. Markanvisningstävlingar för Orminge och Älta planeras att publiceras under hösten 2025, med tidigast möjliga tillträde under 2026 i syfte att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i linje med kommunens mål för stark och balanserad stadsutveckling.

3. *Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomlys styrning, organisation och ekonomi inom stadsutvecklingsprocessen i syfte att skapa bättre efterlevnad av fattade beslut samt kontroll över projekten vad gäller ekonomi, tid och kvalitet.*

- En styrgrupp har etablerats där stadsutvecklingsdirektör och ny stabschef ingår. Återrapportering från projektportföljen har genomförts under januari och april 2025 som ett led i att stärka kontrollen över ekonomi, tid och kvalitet. Det finns behov av att utveckla rapporteringen för att göra det enklare att läsa och förstå projektens status.

4. *Kommunstyrelsen får i uppdrag att omstarta stadsbyggnadsprojektet Planiavägen/Järlaleden utifrån nya förutsättningar och med särskild ambition att minska kostnaderna.*

- Omstart av projektet genomfördes i februari 2025. Arbetet pågår med att ta fram åtgärder för att minska genomförandekostnaderna, i syfte att säkerställa ett ekonomiskt hållbart genomförande av projektet utifrån nya förutsättningar.

5. *Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur de nya miljö- och klimatmålen tydligare kan integreras i kommande års mål- och budgetdokument.*

- Arbetet har startats upp under tertial 1 genom omvärldsbevakning kring hur andra kommuner (exempelvis Uppsala, Stockholms stad och Oslo) arbetar integrerat med klimat och miljö i sina mål- och budgetdokument och processer. Arbetsmöten mellan strategiskt klimat- och miljöarbete och ekonomiprocessen har hållits för att hitta en nackaanpassad metod för förslag till integrering. Förslag till ny formulering av fokusområde, indikatorer och process för anvisning till nämnder och controllers har tagits fram inför politisk förankring.

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att identifiera och starta ett pilotprojekt med utsläppsfri byggarbetsplats i kommunen, i syfte att få mer kunskap och erfarenhet kring området.

- Arbetet startas upp i maj 2025.

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna uthyrningen av skollokaler på kvällar och helger. Formerna för detta ska anges i internbudgeten för 2025.

- Valfärd skola har tillsammans med fastighetsenheten, kultur- och fritidsenheten, idrottsdriften och kundserviceenheten arbetat fram ett upplägg och en process för samnyttjande av skollokaler efter skoltid samt övernattningsplatser på två skolor. Totalt 37 lokaler finns nu tillgängliga i bokningssystemet. Det är föreningar som kan hyra lokalerna och det finns villkor och regler framtagna som den som hyr får ta del av innan man hyr lokalerna.

Redogörelse av kvarvarande särskilda uppdrag från mål och budget 2024-2026

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med kulturnämnden, nämnden för arbete och försörjning, socialnämnden, utbildningsnämnden och äldreomsorgsnämnden, utreda om kundvalen bör kompletteras med någon form av bonus för att stimulera hög kvalitet i verksamheten och hur det i så fall ska kunna utformas för respektive kundval.

Arbete har pågått under 2024 bland annat genom kartläggning via kontakt med andra kommuner som jobbar med kundval. Stadsledningskontoret utreder fortsatt uppdraget om bonussystem inom kundvalen. Under hösten 2024 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen gällande ett kvalitetsbonussystem inom skolområdet och en fortsatt analys pågår om detta avgörande kan påverka utformningen av ett eventuellt bonussystem. Arbetet fortsätter under 2025.

Redogörelse av kvarvarande särskilda uppdrag från mål och budget 2023-2025

Uppvakta regeringen med begäran att den återstartar planeringen och projekteringen av en Östlig förbindelse.

- Arbete har pågått under flera år och fortsätter 2025.

Ta fram en ny översiktsplan för Nacka kommun.

- Ett granskningsförslag av översiktsplanen har nu färdigställts och ställs ut för formell granskning mellan den 28 april och 20 juni 2025. Ändringar har gjorts baserat på de synpunkter som inkom under samrådet. Den slutliga versionen av översiktsplanen förväntas vara färdigställd under fjärde kvartalet 2025.

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

- Nacka kommun fortsätter ett intensivt arbete för att försöka minska stängningarna i Södra länken. Arbetet bedrivs både inom samverkan med Trafik Stockholm och genom dialog med Trafikverket. Stängningarna analyseras löpande och olika åtgärder testas för att försöka minska de negativa effekterna av stängningarna. På längre sikt är installation av ett bättre brandbekämpningssystem i Södra länken i form av sprinklersystem avgörande för att kunna minska stängningarna markant. Investering av ett sprinklersystem i Södra länken

skulle ge dubbel samhällsekonomisk nytta enligt Trafikverkets egen utredning. Trafikverket har angett att de ser åtgärden som prioriterad inför kommande infrastrukturplan - länsplanen. Trafikverket utreder även om Värmdöleden ska klassas om till nationell väg. I så fall skulle satsningen kunna ingå i nationell plan.

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.

- Programmet följer samma tidplan som den nya översiktsplanen och förväntas vara slutfört i kvartal fyra 2025.

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.

- Kommunstyrelsen beslutade i december 2024 om att utreda 31 områden för att uppnå målet om 30% formellt skydd av Nacka kommuns yta. Natur- och stadsmiljöenheten har i samråd med enheten för strategisk stadsutveckling och inom ramen för arbetet med en ny översiktsplan tagit fram förslag till områden som utreds för skydd.

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

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

Kostnadseffektivitet

Omfattande arbete pågår inom stadsledningen för att effektivisera inom samtliga områden. Arbetet pågår under hela året och ska utmynna i budget i balans till 2026. Den nya befolkningsprognosen kräver högt fokus på ekonomistyrning och kostnads- samt riskanalyser för stora investeringsprojekt inom stadsbyggnad och fastighet, liksom fortsatt arbete för effektiva stödprocesser och kostnadseffektivitet.

Digitalisering

Digitaliseringsenheten arbetar för att bygga kommunens digitaliseringsförmåga inom olika teknologier med syfte att stödja verksamheternas arbete med digitalisering för att öka tillgänglighet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Exempel är kommunens förmåga att tillämpa AI, infrastruktur för robotisering för att underlätta verksamheternas arbete med att automatisera processer och beslut.

Under första tertialet 2025 har flera åtgärder genomförts för att öka kostnadseffektiviteten inom stadsutvecklingsprocessen. Implementering av nya effektiva arbetssätt har slutförts på anläggningsenheten och utvecklingen och anpassningen av stödsystem för att förenkla och effektivisera arbetet fortlöper under året.

Kommunikation

För att skapa en tydligare och mer sammanhållen kommunikation har en gemensam kommunikationsplattform tagits fram. Den används i alla kommunikationsinsatser där kommunikationsstaben är involverad och rekommenderas även för övriga delar av verksamheten. Genom att koppla budskapen till plattformen möjliggörs uppföljning och utveckling av kommunikationen. Det leder till ökad tydlighet och ett mer effektivt användande av skattepengarna.

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2025	Måluppfyllelse 2025
Låg Skattesats utifrån var i rankningen vi ligger bland "lägsta skatt bland kommunerna"	 1,7 %	1,7 %	10 %	
Kommentar För år 2025 är Nackas totala kommunala skattesats 17,88 %.				
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%), Utifrån var i rankningen vi ligger			10 %	
Kommentar Rapporteras i T3.				

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2025	Måluppfyllelse 2025
Andel projekt som följer beslutad budget	 38 %	34 %	95 %	36 %
Andel projekt som följer beslutad tidsplan	 32 %	28 %	95 %	29 %
Andel projekt som följer beslutad produkt		75 %	95 %	79 %
Andel projekt som följer ursprunglig budget		16 %	80 %	20 %

Komplexiteten i projekten är hög och utmaningarna är många. Generellt har tidplaner och budgetar varit för snäva vilket Stadsutveckling systematiskt har arbetat med att genomlysas under det senaste året. Det leder till att projektens tidplaner och budgetar behöver revideras vilket görs per projekt vid lämpligt tillfälle enligt ordinarie projektmodell.

Ingen av indikatorerna som mäter andel projekt som följer beslutad budget, tidplan, produkt och ursprunglig budget når ännu målen.

2.2 Bästa utveckling för alla

Den fortsatta satsningen på digitala utbildningar stärker möjligheterna till kompetensutveckling och bidrar därmed till måluppfyllelsen inom fokusområdet. Det ledarförberedande programmet Ledarskapsakademin ger deltagarna värdefulla verktyg för framtida ledarskap och bidrar även till utveckling i det dagliga arbetet för såväl deltagarna själva som deras chefer och kollegor – vilket i förlängningen gynnar hela Nacka kommun.

Ett gott företagsklimat skapar förutsättningar för fler nackabor att starta företag och ökar möjligheterna till arbete, vilket är en viktig del i att främja utveckling och självförsörjning för fler invånare.

Nacka kommun fortsätter att stärka sitt företagsklimat genom att främja innovation och entreprenörskap i nära samverkan med näringsliv, akademi och medborgare. Ett exempel är det treåriga innovationsprogrammet *Smart Stad Nacka*, som drivs enligt EU:s quadruple helix-modell. Programmet syftar till att utveckla hållbara och digitala lösningar för framtidens samhällsutmaningar. Under våren 2025 initierades programmets andra fas, där ytterligare projekt identifieras och startas upp. Bland pågående initiativ finns AI-baserade verktyg för socialtjänsten och energieffektivisering, digitala vattenmätare samt en invånar-app för ökad delaktighet.

För att ytterligare främja entreprenörskap erbjuder kommunen innovations- och entreprenörsrådgivning till nackabor och företagare. Detta inkluderar individuella rådgivningar, workshops och nätverksmöjligheter som syftar till att omvandla idéer till affärsmodeller och stärka det lokala företagsklimatet. Nacka kommun får högt betyg för sin företagsservice och placerar sig högt i det nationella Nöjd- Kund- Index (NKI) som Sveriges kommuner och landsting publicerat i april. Av de kommuner som har fler än 40 000 invånare har Nacka en fjärdeplats.

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.

Kundvalssystemen i Nacka fortsätter att vara både välfungerande för medborgarna och attraktiva för anordnarna. Under första tertialet har tillgängligheten och användarvänligheten förbättrats genom lanseringen av en ny, mer stabil och lättnavigerad digital plattform – Jämföraren – som ersätter den tidigare versionen.

Den nya plattformen bidrar till ökad transparens och till att kvaliteten i verksamheterna kan följas upp och jämföras på ett tydligt sätt, vilket i sin tur främjar ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos anordnarna. Jämföraren ger invånarna en bättre överblick över alla tillgängliga kundval inom områden som jobbexperter, förskola och skola, kommunal vuxenutbildning, kulturskola och social omsorg. Detta stärker invånarnas möjligheter till informerade val och reellt inflytande över sin egen utveckling och välfärd.

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.

Kostnaderna för sjukfrånvaro har fortsatt att minska under perioden, vilket är positivt både ur ett ekonomiskt och arbetsmiljöperspektiv. Den nya medarbetarpolicyn lägger en viktig grund för att stärka en tillitsbaserad, värdeskapande och hälsofrämjande arbetskultur. Policyn tydliggör kommunens beslutande förhållningssätt, som också utgör en del av grunden för lönesättningen.

För att stödja medarbetarnas hälsa och motivation erbjuder kommunen en rad förmåner, inklusive friskvårdsbidrag, tillgång till motionslokaler och hälsocoachning. Dessutom uppmuntras kompetensutveckling genom program som Ledarskapsakademien och andra utbildningsinsatser, vilket bidrar till att medarbetarna känner sig sedda, inkluderade och motiverade att bidra till kommunens mål.

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Klimat- och miljöprogram

Nackas nya klimat- och miljöprogram, som antogs under första tertialet, utgör en viktig grund för att utveckla hållbara och attraktiva livsmiljöer i hela kommunen. Programmet innehåller tydliga mål och åtgärder för att minska klimatpåverkan, skydda naturvärden och främja en god livsmiljö för nuvarande och framtida generationer.

Starkt företagsklimat

Ett starkt företagsklimat är en viktig drivkraft för levande stadsmiljöer och tillgängliga grönområden. Genom att skapa goda förutsättningar för butiker, hotell, restauranger och destinationer stärks det lokala entreprenörskapet. Eldsjälar och företagare ges möjlighet att bidra till utvecklingen av attraktiva och mångsidiga miljöer där människor vill bo, verka och vistas – med ett bredare utbud av upplevelser, service och rekreation.

Arbetsmiljö- och hälsopolicy

Även kommunens interna arbete bidrar till attraktiva livsmiljöer. Den nya arbetsmiljö- och hälsopolicyn som införts under perioden tydliggör att alla medarbetare ska medverka till hållbar utveckling genom att göra klimat- och hälsomedvetna val i sitt arbete. Policyn främjar ett hälsofrämjande arbetsliv och stärker kommunens ambition att vara en attraktiv arbetsgivare som värnar om både människors och planetens välmående.

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).

Under första tertialet 2025 har kommunstyrelsen fortsatt arbetet med att utveckla Nackas

livsmiljöer genom strategisk planering och samverkan. Ett betydande steg togs genom beslutet att Nacka kommun ansluter sig till Storstockholms brandförsvär från och med den 1 juli 2025. Se diarienummer KFKS-2025-00330 "Byte av brandförsvärsförbund med antagande av förbundsordning, direktionens reglemente samt ekonomiska regleringar vid utträde respektive inträde". Denna anslutning förväntas stärka kommunens räddningstjänst genom ökad effektivitet, tillgång till bredare resurser och förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna, vilket i sin tur bidrar till tryggare och mer hållbara livsmiljöer för invånarna.

Parallellt har planeringen av nya områden fortsatt med målet att skapa en blandning av bostäder, verksamheter och samhällsservice. Detaljplaner har antagits för verksamheter i Älta, Orminge och Sickla, vilket ger bättre förutsättningar för etablering av arbetsplatser i dessa områden. Minst en tredjedel av bostäderna som byggs på kommunens mark ska vara hyresrätter, vilket bidrar till en varierad och inkluderande bostadsmarknad.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har fortsatt under perioden. Förslaget till ny översiktsplan var ute på samråd under hösten 2024 och har därefter uppdaterats. Kommunstyrelsen beslutade i april 2025 att skicka ut granskningshandlingarna, med målet att planen ska antas i december 2025.

För att säkerställa god tillgång till parker, grönområden och rekreationsytor för invånarna, arbetas ett nytt grö- och blåstrukturprogram fram. Programmet syftar till att stärka ekologiska samband, ekosystemtjänster och tillgången till natur. Användardialoger och analyser har genomförts under 2024, och en remissversion har skickats ut under våren 2025. Programmet planeras att beslutas i kommunstyrelsen i december 2025.

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

Under perioden har flera åtgärder genomförts för att stärka tryggheten i Nacka. Kommunen har beviljats 1,6 miljoner kronor i investeringsstöd från Energimyndigheten för att installera reservkraft vid Sigfridborgsskolan, en av kommunens trygghetspunkter. I april deltog Nacka i en regional övning om cybersäkerhet inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen. Efter sprängningar i länet mobiliserades kommunens trygghetsskapande insatser genom *Goda krafter*, där fältassistenter, trygghetsvårdar och andra aktörer samverkar för ökad närvaro och stöd i utsatta områden.

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.

Under perioden januari till april har det färdigställts drygt 500 lägenheter i Nacka kommun, främst i Älta, Fisksätra, Kvarnholmen, Nya Gatan/Centrala Nacka och Orminge. Resultat

är i linje med Nacka kommuns utvecklingsinriktning och resultatet av ett långsiktigt arbete.

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2025	Måluppfyllelse 2025
Resultat exkl. jämförelsestörande / Skatteintäkter och statsbidrag	3,2 %		2 %	
Soliditeten ska överstiga 40%	41,1 %		>40 %	
Självfinansieringsgraden av investeringar	Ja			

2.4.2 God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomin ska var självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansieringsgrad. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030.

Detaljplaner har antagits för verksamhetsområden i Älta, Orminge och Sickla. Dessa planer möjliggör etablering av nya arbetsplatser och stärker den lokala ekonomin. Dessa initiativ bidrar till att uppfylla målen om att färdigställa nya bostäder och arbetsplatser enligt plan, samt att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt för kommunen.

3 Ekonomiskt resultat

För tertial 1 2025 visar Kommunstyrelsen ett utfall om 82,5 miljoner kronor, vilket är 15,0 miljoner kronor lägre än budgeterade 97,4 miljoner kronor. Av den totala avvikelsen finns sammanlagt 12,2 miljoner kronor hos fastighetsenheten, välfärd samhällsservice, välfärd skola och stadsutveckling. Resterande avvikelse om 2,8 miljoner kronor finns hos kommunstyrelsens övriga delar.

Ekonomisk tabell Kommunstyrelsen tertial 1 2025 och helår

Miljoner kronor	Utfall					
	Utfall	Budget	Utfall vs budget	Helårs- budget	Helårs- prognos	Prognos- avvikelse
Kommunfullmäktige	-2,0	-1,9	-0,1	-5,6	-5,6	0,0
Revision	-0,4	-1,2	0,8	-3,5	-3,5	0,0
Kommunstyrelsen	-12,8	-14,1	1,3	-42,2	-42,2	0,0
Val- och demokratinämnden	-0,5	-0,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0
Stadsledning	-44,8	-45,9	1,1	-141,5	-145,1	-3,6
Kommungemensamt	-3,9	-3,8	-0,1	-11,3	-11,3	0,0
Brandförsvär	-14,3	-14,3	0,0	-42,8	-36,8	6,0
Fastighetsenheten	-1,2	-20,6	19,3	-37,9	-51,9	-14,0
Stadsutveckling	-26,2	-12,3	-13,9	-45,8	-47,2	-1,4
Välfärd skola	16,0	13,4	2,6	1,0	-11,0	-12,0
Välfärd samhällsservice	7,7	3,6	4,1	1,0	5,0	4,0
Totalt	-82,5	-97,4	15,0	-330,1	-351,1	-21,0

Kommunfullmäktige redovisar ett utfall om 2,0 miljoner kronor. Det är 0,1 miljoner kronor högre än budgeterat, främst på grund av högre IT-kostnader i samband med sammanträden samt ökade utgifter för tidningar och administrativt stöd.

Revision redovisar ett utfall om 0,4 miljoner kronor, vilket är 0,8 miljoner kronor lägre än budgeterat. Överskottet beror av att revisorernas granskningar ännu inte har genomförts. Den planeras ske senare under året och i samband med detta kommer kostnaden att faktureras.

Kommunstyrelsen som egen nämnd (inklusive trygghetsutskott, beredning för beredskapsfrågor och miljöutskottet) redovisar ett utfall om 12,8 miljoner kronor. Det är 1,3 miljoner kronor lägre än budgeterat då medel för trygghetspaket och beredskapsfrågor ännu inte har nyttjats.

Val- och demokratinämnden redovisar ett utfall om 0,5 miljoner kronor vilket är i enlighet med budget.

Resultatet för *stadsledning* är 44,8 miljoner kronor, vilket är 1,1 miljoner kronor lägre än budgeterat. Enheterna inom stadsledning visar både lägre och högre resultat jämfört med budget. Största avvikelserna finns hos digitalisering och personal (överskott jämfört med budget) och kundserviceenheten och juridik och kansli (underskott mot budget). Överskottet hos digitalisering och personal är främst hänförligt till konsult- och licenskostnader och budgeterade aktiviteter som planeras att genomföras senare under året. Avvikelse hos kundservice och juridik och kansli beror främst på kostnader som inträffat tidigt på året där motsvarande budgetmedel är utfördelade jämnt under året, intäkter som ännu saknas samt att planerade budgeteffektiviseringar ännu inte gett full

effekt.

Kommungemensamt redovisar ett utfall om 3,9 miljoner kronor. Det är 0,1 miljoner kronor högre än budgeterat.

Brandförsvar redovisar ett utfall om 14,3 miljoner kronor vilket är i enlighet med budget.

Utfallet för *fastighetsenheten* är -1,2 miljoner kronor, vilket är 19,3 miljoner kronor lägre än budgeterat. Överskottet kommer från flera olika verksamheter såsom underhåll och avskrivningar, särskilda fastighetsobjekt, snöröjning och projektrelaterade kostnader. Detta överskott täcker också för det underskott som finns inom finansiell leasing vilket i sig utgör drygt 9 miljoner högre kostnader än budgeterat för perioden.

Stadsutveckling redovisar ett utfall om 26,2 miljoner kronor, vilket är 13,9 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen beror på låga tidsskrivningar och höga konsultkostnader (4,1 miljoner kronor) inom kontorsorganisationen men också av lägre intäkter inom projektrelaterade poster (9,8 miljoner kronor). Hela den projektrelaterade avvikelse väntas elimineras under årets senare månader (9,8 miljoner kronor).

Välfärd skola redovisar ett utfall om 16,0 miljoner kronor. Det är 2,6 miljoner kronor högre än budgeterat och beror i första hand på minskade centrala satsningar och högre intäkter från statsbidrag och individresurser.

Välfärd Samhällsservice redovisar ett utfall på 7,7 miljoner kronor, vilket är 4,1 miljoner kronor högre än budget. Samtliga affärsområden visar en positiv avvikelse och resultatet är tydligt förbättrat mot samma period de senaste åren.

Prognos för helåret 2025

Per aprilbokslutet prognosticerar kommunstyrelsen ett underskott om 21,0 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2025. Helårsprognosen ökar från budgeterade 330,1 miljoner kronor till 351,1 miljoner kronor. Sedan marsprognosen har underskottet ökat med 8 miljoner kronor netto och förändringen finns hos välfärd skola och hos välfärd samhällsservice. Kostnaderna jämfört med budget väntas bli högre även för fastighetsenheten (14,0 miljoner kronor) stadsledning (3,6 miljoner kronor) och stadsutveckling (1,4 miljoner kronor) medan kostnaderna väntas bli lägre för brandförsvar (6,0 miljoner kronor).

Stadsledning totalt prognostiserar lägre resultat om 3,6 miljoner kronor netto jämfört med budget. Avvikelserna finns inom digitalisering (1,5 miljoner kronor) avseende lägre interna intäkter för projektledare än budgeterat, inom ekonomi (1,4 miljoner kronor) avseende budgeteffektivisering som når uppsatt mål först vid ingången av 2026 samt ledning och säkerhet (0,7 miljoner kronor) avseende längre intäkter för dataskyddsombud (DSO). Övriga enheter inom stadsledning väntas gå enligt budget och rapporterar ingen prognosavvikelse.

Brandförsvaret prognosticerar ett högre resultat om 6,0 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen är hänförlig till byte av brandförsvarsförbund enligt separat ärende (KFKF-2025-00330). Prognosen kan komma att justeras ytterligare utifrån den slutliga beräkning som kommer att göras baserat på den ekonomiska ställningen per den 30 juni 2025.

Fastighetsenheten prognostiserar en avvikelse om 14,0 miljoner kronor jämfört med budget. Det är kostnaderna för finansiell leasing som väntas bli högre än budgeterat, där orsaken är omklassificering av hyresavtal vid senare tidpunkt än då budgeten las.

Stadsutveckling förutser en avvikelse om 1,4 miljoner kronor jämfört med budget till följd av omorganisationen inom stadsutveckling, fastighetsenheten och natur- och trafiknämnden som genomförts under 2025 är tidsskrivningen inom projekt lägre än budgeterat och orsakar avvikelser.

Välfärd skola prognosticerar en avvikelse om 12,0 miljoner kronor där resultatet väntas bli ett underskott om 11,0 miljoner kronor i stället för det budgeterade överskottet om 1,0 miljon kronor. Orsaken är för få elever och barn i för- och grundskolan. De ekonomiska effekterna av omställning i form av beslutade nedläggningar av enheter kommer inte att slå igenom under 2025 och nya enheter kommer inte att fyllas på med barn och elever i tillräcklig omfattning.

Välfärd samhällsservice prognosticerar en positiv avvikelse om 4,0 miljoner kronor och höjer sin årsprognos till 5,0 miljoner kronor. Avvikelsen finns inom flertalet affärsområden.

Prognosen för kommunstyrelsens övriga enheter ligger i linje med budget.

4 Investeringar

Kommunstyrelsen har ett investeringsprojekt, inköp och installation av konstverket Evas sju döttrar. Konstverket kommer att placeras i Sicklasjön under sommaren 2025 och projektet kommer att hålla sin budget utan avvikelse. Projektet har beviljats 1,0 miljon kronor och 0,3 miljoner kronor nyttjades under 2024 i samband med projektets inledande skeden. Under 2025 har ytterligare 0,4 miljoner kronor investerats.

Kommunstyrelsens totala investeringsbudget för 2025 är beviljad till 1002,8 miljoner kronor och helårsprognosen är 964,9 miljoner kronor. Avvikelsen väntas hos projekt inom fastighetsenheten. Till och med april har 260,3 miljoner kronor investerats.

Investeringar för fastighetsenheten, stadsutveckling, välfärd skola och välfärd samhällsservice beskrivs i respektive enhets bilaga.

5 Redovisning riktade statsbidrag prognos

Bidrag som beviljats/erhållits 2025 miljoner kronor	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Prognos 2025
Krisberedskap och civilförsvär, MSB	4,6	4,6	4,6
Totalt	4,6	4,6	4,6

Krisberedskap och civilförsvär, MSB delar varje år ut ett riktat stadsbidrag för kommuners arbete med krisberedskap och civilt försvar. Dessa medel regleras genom en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR), där tyngdpunkten i bidraget ligger på krisberedskap. Nacka kommun har medel kvar från 2024 och väntar dessutom ytterligare medel för 2025.

Bidragen som kommunen fått kommer att användas till åtgärder och samordnande insatser som utvecklar kommunens samverkan med civilsamhället i händelse av kriser samt översyn och övning av kommunens TiB-organisation (tjänsteperson i beredskap). Under 2025 planeras en större insats för att stärka IT och informationssäkerhetsarbetet för att öka motståndskraften vid en eventuell kris eller höjd beredskap. Även arbetet med kommunens krigsorganisation och dess bemanningen finansieras via dessa statliga medel.

Redovisning av statliga bidrag hos stadsutveckling och fastighet samt de kommunala produktionsenheterna finns att läsa om i respektive enhets bilaga.

6 Åtgärdsplan

Arbetet med att effektivisera kommunstyrelsens ekonomi pågår utifrån framtagna åtgärdsplaner i syfte att hantera att tidigare års effektiviseringar inte realiserats. Åtgärdsplanerna följs kontinuerligt under 2025. Verksamhetsanpassning utifrån ny befolkningsprognos fortsätter 2025.

7 Kontorsorganisationen

Helårstjänster (FTE)

Antal tjänster för uppföljning av effektiv kontorsorganisation fastställdes den 31 december 2022. Då gjordes en uppföljning av antal tjänster som kompletterades med de vakanta tjänster som fanns 31 december 2022 samt beslutade satsningar 2023. Det antal tjänster som fastställdes för effektiv kontorsorganisation var totalt 854 helårstjänster varav 266 tjänster inom administration, 301 tjänster inom territoriet och 287 inom välfärd. Stadsledningskontoret följer utvecklingen av antal tjänster månadsvis och har i uppdrag att minska antalet tjänster med minst 1 helårstjänst varje år.

Antalet helårstjänster per den sista april 2025 var 824 (817 2024-12-31) fördelat på 251 (255) inom administration, 289 (287) inom territoriet och 284 (275) inom välfärd. Jämfört

med 2024-12-31 föreligger således en ökning om sju heltidstjänster. Jämfört med basåret 2022-12-31 är antalet helårstjänster totalt 30 färre. Minskningen återfinns inom samtliga tre kategorier.

Kategori	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-04-30	Förändring mot 2022-12-31
Administration	266	249	255	251	-15
Territoriet	301	289	287	289	-12
Välfärd	287	272	275	284	-3
Totalt	854	810	817	824	-30

Analys av konsultanvändandet under året redovisas i tertialbokslut 2 2025.

8 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Inom kommunstyrelsens ansvarsområden finns projekt inom samtliga fyra fonder;

1. Framtids- och utvecklingsfonden, 25 stycken
2. Kompetensfonden, 4 stycken
3. Trygghetsfonden, 7 stycken
4. Miljö- och klimatfonden, 7 stycken

Se separat bilaga för fullständig projektförteckning och rapportering.

9 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under årets första tertial minskade med 0,4 procentenheter jämfört med samma period föregående år och uppgår totalt till 6%. Kvinnor har fortsatt en något högre frånvaro än män, men skillnaden har minskat sedan 2024. Långtidssjukskrivningar, dvs 60 dagar eller mer, utgör 33% av den totala sjukfrånvaron och det är också en minskning jämfört med samma period föregående år.

Inom alla områden, i Nacka stadshus, inom välfärd skola och välfärd samhällsservice, minskar sjukfrånvaron jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron i Nacka stadshus har minskat till 3%, och bland dessa utgör andelen långtidssjukskrivna 29% av kommunen som helhet. Inom välfärd skola är sjukfrånvaron 6% och långtidssjukskrivna utgör 32%. För välfärd samhällsservice är sjukfrånvaron 7% och långtidssjukskrivna står för 37%.