

## Kommunstyrelsens internbudget 2023

Budgetramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställdes av kommunfullmäktige den 14 november 2022. Kommunstyrelsen som helhet tilldelas 223,0 miljoner kronor för 2023, vilket är en ökning med 46,7 miljoner kronor eller 26,4 procent jämfört med budget 2022. Fördelningen av ramen mellan kommunstyrelsens olika ansvarsområden framgår av tabellen nedan.

Kommunstyrelsen	Prognos						Budget 2023			Skillnad budget 2022	
	Utfall	Budget	T2	Förändring		Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%	
	2021	2022	2022	Volym	Satsningar						
Kommunfullmäktige	-4,8	-3,4	-3,9	0,0	-0,1	0,0	-3,5	-3,5	-0,1	2,9%	
Revision	-2,8	-3,0	-3,0	0,0	-0,2	0,0	-3,2	-3,2	-0,2	6,7%	
Kommunstyrelsen	-92,2	-87,6	-92,8	4,5	-6,6	3,6	-93,3	-89,7	-2,1	2,4%	
Stadsledningskontoret	-36,7	-44,4	-43,9	-1,0	-7,2	77,4	-130,0	-52,6	-8,2	18,5%	
Stöd och serviceenheter	-11,6	-16,4	-17,4	1,0	-0,2	180,8	-196,4	-15,6	0,8	-4,9%	
Enheten för bygg och anläggning	-7,2	-9,3	-10,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	-100,0%	
Fastighetsenheten	28,2	23,0	12,0	-16,7	0,0	651,4	-645,1	6,3	-16,7	-72,6%	
Särskilda fastighetsobjekt	-9,4	-10,0	-10,0	-1,0	0,0	41,4	-52,4	-11,0	-1,0	10,0%	
Stadsutveckling	-2,4	-6,0	-6,5	-6,6	-2,8	0,0	-15,4	-15,4	-9,4	156,7%	
Välfärd skola	4,3	10,7	10,7	0,0	-9,7	2 140,0	-2 139,0	1,0	-9,7	-90,7%	
Välfärd samhällsservice	7,8	10,0	7,0	0,0	-9,0	666,7	-665,7	1,0	-9,0	-90,0%	
Brandförsvaret	-39,6	-39,9	-40,4	0,0	-0,4	0,0	-40,3	-40,3	-0,4	1,0%	
Myndighets- och huvudmanenheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Summa</b>	<b>-166,5</b>	<b>-176,3</b>	<b>-198,5</b>	<b>-10,5</b>	<b>-36,2</b>	<b>3 761,3</b>	<b>-3 984,3</b>	<b>-223,0</b>	<b>-46,7</b>	<b>26,5%</b>	

**Tabell 1: Kommunstyrelsens resursfördelning 2021 - 2023**

(Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget)

### Förslaget till internbudget i huvudsak

Budgetramen för kommunfullmäktige uppgår till -3,5 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,1 miljonkronor för kostnadsökningar. Revisionens budget utökas med 0,2 miljoner kronor. Val- och demokratinämndens budget minskas med 4,5 miljoner kronor med anledning av valet 2022. Enheten för bygg och anläggning upphör och verksamheten fördelas till stadsutveckling med 6,6 miljoner kronor och fastighetsenheten med 2,7 miljoner kronor. Fastighetsenheten ska för 2023 lämna ett överskott på 6,3 miljoner kronor, vilket är 16,7 miljoner kronor lägre än budget 2022. Det beror framför allt på ökade el- och värmekostnader med 13,0 miljoner kronor. Vidare beror det på kostnader som överförs

från bygg och anläggningsenheten, 2,7 miljoner kronor och ett tillskott med 1,0 miljoner kronor för utredningar och faktaunderlag i tidiga skeden som inte kan kostnadsföras på ett investeringsprojekt. Särskilda fastighetsobjekt utökas med 1,0 miljoner kronor, till totalt 11,0 miljoner kronor med anledningen att Stall Compass inte längre ska hyras internt av fritidsnämnden utan finansieringen ska i stället gå via särskilda fastighetsobjekt, vilket är en teknisk justering. Resultatkravet för välfärd skola och välfärd samhällsservice sänks från 10,7 miljoner kronor till 1,0 miljoner kronor respektive från 10,0 miljoner kronor till 1,0 miljoner kronor.

### **Övriga satsningar:**

1. 0,5 miljoner kronor till införande av en TiB (tjänsteperson i beredskap).
2. 0,6 miljoner kronor i ökat stöd för marknadsföring till kommunens marknadsföringsbolag CNAB, från 2,7 miljoner kronor till 3,3 miljoner kronor.
3. 3,0 miljoner kronor till Fisksätra samordnaren för att driva projektet vidare.
4. För att öka beredskapsplaneringen i kommunen utökas resurserna med 1,0 miljoner kronor.
5. I satsningen för miljö- och klimatarbetet utökas resurserna med 3,0 miljoner kronor och i detta ingår en ny funktion som miljö- och klimatdirektör.
6. För en utökad politisk organisation, bland annat ett nytt trygghetsutskott inom kommunstyrelsen, tillförs 4,0 miljoner kronor.
7. Stadsutvecklingsprocessens resurser utökas totalt med 9,4 miljoner kronor. Utöver de resurser som överförs från enheten för bygg och anläggning, 6,6 miljoner kronor, utökas resurserna med 2,8 miljoner kronor. Av dessa är 2,0 miljoner kronor för utredningar och faktaunderlag som krävs för en mer kontinuerlig och heltäckande analys och uppföljning av stadsutvecklingen samt 0,8 miljoner kronor är för kommunikationsrelaterade frågor inom stadsutvecklingen.
8. Enligt avtal emellan kommunen och NVOA så är det kommunen som ansvarar för brandposter. NVOA sköter drift och underhåll och debiterar kommunen för dessa kostnader med 0,4 miljoner kronor årligen.
9. Ytterligare satsning görs på kommunstyrelsen med 2,0 miljoner kronor bland annat kompensation för löneökningar.

## **Kommunstyrelsens projekt inklusive investeringar**

### **Stadsutveckling**

Exploateringsenheten äger stadsbyggnadsprojektens huvudprojekt, och det är på denna nivå som projektbudget söks. Under huvudprojektet ligger delprojekt kvartermark som exploateringsenheten ansvarar för, delprojekt detaljplan som planeringen ansvarar för, och delprojekt allmänna anläggningar som anläggningsenheten ansvarar för.

För exploateringsenheten finns +490,0 miljoner kronor netto avsatta, varav +2 200,0 miljoner kronor i intäkter och inkomster samt -1 710,0 miljoner kronor i kostnader och utgifter för åren 2023–2025. Kommunfullmäktige fastställer planen för försäljning av mark till 646,8 miljoner kronor år 2023, 347,1 miljoner kronor år 2024 och 1 444,0 miljoner kronor år 2025. De avsatta budgetramarna för stadsbyggnadsprojekt avser planarbeten, markförvärv, markförsäljningar, projektering, utbyggnad av allmänna anläggningar och exploateringsersättningar. Exempel på stadsbyggnadsprojekt som prognosticeras söka avrop från budgetramarna för perioden är Upphöjningen av Saltsjöbanan, Mötesplats Nacka, Jarlaberg Enspännarvägen, Nya gatan, Järlahöjden, Parkkvarteren, Birkaområdet, Planiavägen/Järlaleden, Stadsparken, Västra Nacka Strand dp5, Östra Nacka strand dp6, Sydöstra Boo, Sydvästra Stensö, Sydöstra Lännersta samt Idrottshallar Ektorp. Enligt budgetprocess inom stadsutveckling söker stadsbyggnadsprojekten både drift- och investeringsbudget från budgetramarna löpande under året, i samband med inriktnings- och genomförandebeslut.

### **Fastighetsenheten**

För kommunens egenägda fastigheter finns -80,0 miljoner kronor avsatta för fortsatta komponentsutbyten, för solceller -15,0 miljoner kronor, -452,1 miljoner kronor för byggprojekt och 145,6 miljoner kronor för övriga projekt under år 2023.

### **Produktionsenheten Valfärd skola**

För inköp av IT-utrustning, digitaliseringsverktyg och möbler inom enheten välfärd skola avsätts - 40,0 miljoner kronor för år 2025. Enheten välfärd skola har i tidigare års Mål och budget tilldelats medel på -40,0 miljoner kronor för motsvarande ändamål för år 2023 och för år 2024.

### **Produktionsenheten Valfärd samhällsservice**

För inköp av inventarier som möbler, tekniska hjälpmedel och larmsystem avsätts -4,0 miljoner kronor till enheten välfärd samhällsservice för år 2025. Enheten välfärd skola har i tidigare års Mål och budget tilldelats medel på -4,0 miljoner kronor för motsvarande ändamål för år 2023 och för år 2024.

## **Kommunstyrelsens prognos för 2022**

Tertialbokslut 2 visar att utgångsläget för 2022 ser positivt ut för kommunen.

För kommunstyrelsen har ekonomin som helhet har under våren varit i balans men prognosen för helåret 2022 pekar mot ett underskott på -5,4 miljoner kronor.

Välfärd skola visar överskott men prognostiserar ett noll resultat på helåret. Valfärd samhällsservice har ett litet underskott men i senaste prognosen är att även välfärd samhällsservice i balans med budget.

Fastighetsenheten visar ett stort överskott per augusti men prognosen pekar på ett större underskott, - 9,0 miljoner kronor. Det beror i hög grad på ökade kostnader för uppvärmning och el under den resterande delen av året.

Kommunstyrelsen övergripande prognostiserar underskott jämfört med budget. Ett arbete med att genomlysas kommunstyrelsens ekonomi gjordes för att få ekonomin i balans till innevarande år.

På västra Sicklaön har stadsutvecklingen verkligen börjat synas under 2022. Många byggprojekt pågår samtidigt. Utbyggnaden av tunnelbanan pågår mest under jord, men även arbetet kring de kommande stationerna märks. Samtidigt som det är god framdrift i stadsutvecklingen finns oro kopplat till hur kriget i Ukraina, inflationen, elpriser och höjda räntor kan påverka takten i stadsutvecklingen. Arbetet med att utveckla den strategiska kommunikationen kring stadsutvecklingen i Nacka har fortsatt.

Om 2022 var ett år då takten i stadsutvecklingen verkligen syntes i Nackasamhället kommer tiden 2023 och framåt att synas än mer. Nu drar planeringen i gång på allvar för flera stora projekt. Saltsjöbanans upphöjning som ska byggas 2025–2026 och mötesplats Nacka som börjar byggas kring 2025. Dessa stora infrastrukturprojekt innebär en del stök för Nackaborna under byggtiden, men kommer att ge en bättre och effektivare kollektivtrafik. Planering av Centrala Nacka går in i en intensivare fas, där flera strategiska vägval behöver komma att tas. Utvecklingen kring lokala centrum fortsätter som planerat och en områdesplan för Björknäs tas fram. Osäkerheten kring hur takten i stadsutvecklingen kommer att utveckla sig lär kvarstå under kommande år med tanke på osäkerheten i omvärlden och kring ekonomin.

Kommunens hållbarhetsarbete är inriktat på att Nacka ska utvecklas i att vara en miljösmart kommun. Stadsutvecklingen ska ske i takt med Nackaborna, ekonomin och med miljön. Under året har ett program för klimatanpassning antagits. Kommunen är med i projektet Viable Cities där olika sätt att utveckla och bygga en hållbar stad kommer att prövas i Centrala Nacka.

Enheten för bygg och anläggning ansvarar har under 2022 delats i två delar. Delen som arbetar med byggande av välfärdfastigheter och blivit en grupp inom fastighetsenheten (före detta enheten för fastighetsförvaltning), och den del som arbetar med anläggning av allmänna anläggningar är en enhet inom stadsutvecklingsprocessen.

Det är en fortsatt hög efterfrågan på verksamhetsyta i kommunen från företag i och utanför Nacka som växer. Pågående arbete med planläggning av ny mark för företagsetablering är därför väl synkroniserat med efterfrågan.

Det finns indikationer på att pandemin kommer att få mer permanenta effekter på lägre efterfrågan på kontorslokaler. Sannolikt kommer många fler i framtiden att arbeta hemifrån och/eller i större närhet till hemmet. Det medför sannolikt ökade krav på mer flexibla

kontorslösningar där varianter av co-workingkoncept kommer att efterfrågas i högre grad. Denna trend kommer troligen också ge avtryck i Nacka och det noteras att flera olika co-workingaktörer har etablerat sig här. Sedan tidigare hade Västra Sicklaön en av regionens högsta koncentration av flexibla kontorskoncept, vilket nu har stärkts ytterligare.

Kommunikationen har utvecklats på såväl strategisk som operativ nivå och arbetet med att stärka den strategiska kommunikationen kommer fortgå och förstärkas, inte minst avseende stadsutveckling och näringslivsfrågorna.

Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom varje område. Då krävs att Nacka är en attraktiv arbets-givare med kompetenta, motiverade, stolta och friska medarbetare med ett hållbart medarbetarengagemang.

### **Agenda 2030**

Klimatanpassning innebär att vidta åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar som märks redan nu och de förändringar som inte kan förhindras i framtiden. Att anpassa till ett förändrat klimat räcker inte utan även förebyggande åtgärder krävs också. Nya tunnelbanan möjliggör hållbar exploatering i områden som tidigare inte kunnat bebyggas med samma täthet på grund av för liten tillgång till kommunikationer. Med bättre kommunikationer kan fler bo i ett tätbebyggt område och därmed även öka efterfrågan och utbud på handel och service som skapar hög stadskvalitet. Att säkerställa det gröna nätverket mellan och inom bebyggelsen är en av de stora utmaningarna för långsiktigt hållbar stadsutveckling i kommunen.

## Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen övergripande

Budgetramen för kommunfullmäktige uppgår till -3,5 miljoner kronor, vilket är i linje med 2022. Kostnader för revision uppgår till -3,2 miljoner kronor, en utökning med -0,2 miljoner kronor. Revisionens budget utökas med 0,2 miljoner kronor. Val- och demokratinämndens budget minskas med 4,5 miljoner kronor efter valet 2022.

Verksamhet (mnkr)	Budget Prognos		Budget 2023			Skillnad	
	2022	2022 T2	Intäkter	Kostnader	Netto	2022/2023	%
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>3,0%</b>
<b>Revision</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>6,7%</b>
<b>Kommunstyrelsen övergripande</b>	<b>-87,6</b>	<b>-94,2</b>	<b>3,6</b>	<b>-93,3</b>	<b>-89,7</b>	<b>-2,1</b>	<b>2,4%</b>
- varav Politiska kostnader	-24,9	-29,2	0,0	-24,9	-24,9	0,0	0,0%
- varav val- och demokratinämnden	-6,0	-6,0	0,0	-1,5	-1,5	4,5	-75,0%
- varav stödresurser till KF, KS och utskott	-5,0	-13,7	0,0	-9,0	-9,0	-4,0	79,3%
- varav kommungemensamma kostnader	-22,7	-22,7	0,0	-23,2	-23,2	-0,5	2,2%
- kommunens medlemskap	-5,4	-0,9	0,0	-5,4	-5,4	0,0	-0,4%
- varav Gator o vägar o parker		-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
- varav Trygghet och säkerhet	-4,0	-2,6	2,6	-7,6	-5,0	-1,0	25,0%
- varav Miljöstrategiskt arbete och klimatanpassning	-3,3	-2,8	0,0	-3,3	-3,3	0,0	0,0%
- varav personal övergripande	-6,2	-6,2	0,0	-6,5	-6,5	-0,3	4,8%
- varav Strategisk kommunikation och stadsutveckling	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0%
- varav Näringsliv	-3,1	-3,1	1,0	-4,3	-3,3	-0,2	6,6%
- varav bolagsstyrning	-3,3	0,0	0,0	-3,9	-3,9	-0,6	18,5%
- varav annat	0,2	-1,0	0,0	0,2	0,2	0,0	-16,7%

**Tabell 2: Kommunstyrelsens resursfördelning 2023, KF, Revision och KS övergripande**

### Satsningar som ingår i ovanstående siffror är:

- 0,6 miljoner kronor i ökat stöd för marknadsföring till kommunens marknadsföringsbolag CNAB, från 2,7 miljoner kronor till 3,3 miljoner kronor.
- För att öka beredskapsplaneringen i kommunen utökas resurserna med 1,0 miljoner kronor.
- I satsningen för miljö- och klimatarbetet utökas resurserna med 3,0 miljoner kronor och i detta ingår en ny funktion som miljö- och klimatdirektör.
- För en utökad politisk organisation, bland annat ett nytt trygghetsutskott inom kommunstyrelsen, tillförs 4,0 miljoner kronor.
- 1,0 miljoner kronor i kompensation för kostnadsökningar.

I kommunstyrelsen ingår alla politiska kostnader och nämndverksamhet, val- och demokratinämnden, näringsliv, kommunens medlemskap, kommungemensamma kostnader trygghets- och säkerhetsarbete och näringsliv. Nettot av kommungemensamma kostnader består av system och tjänster som måste finnas för att vara kommun, bland annat arkiv,

registratur, vigsel och reception. I denna budget ingår också medlemsavgifter för kommunen som helhet, exempelvis till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Storstockholm.

### Näringsliv

Aktiviteter som syftar till att förbättra kommunens näringslivsranking samt förbättrade NKI-värden fortsätter.

- Flertalet aktiviteter som ökar dialogen mellan kommunen och näringslivet. Näringslivsrådet kommer att uppdateras och genomföras med delvis nya företag. En ”G8”-grupp med kommunens större företag kommer att bjudas in för dialog. Ett trettiotal företagsbesök är planerade för 2023 med kommunstyrelsens ordförande och näringslivsdirektör.
- En intern Styrgrupp för att förbättra företagsklimatet, inrättas för 2023 där de direktörer som är ansvariga för myndighetsutövning eller annan verksamhet som påverkar näringslivet ingår och redovisar relevanta resultat och projekt fyra gånger per år.
- En sammanhängande funktion för service till etablerande företag, ”Företagslots”, kommer att utredas och implementeras 2023.
- Lunchmöten för företagen i Nacka kommer att anordnas fyra gånger med kommunen som avsändare för att öka dialogen och informationen till företag.
- Dialogmöten för upphandling kommer att genomföras fyra gånger, med en bredd från alla bjuda in alla företag till riktade möten inom en enskild styrningskategori.
- Alla nystartade företag kommer varje halvår att bjudas in till lunchmöte för att få träffa kommunala företrädare och representanter för företagarföreningarna.
- VD-nätverk för hotellen i Nacka är startat och arbete med att stärka Nacka som destination påbörjas 2023 i samverkan med besöksnäringen.

### Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets inklusive stabernas samlade nettobudget uppgår till -52,6 miljoner kronor. Det är en ökning med -8,2 miljoner kronor (+18,5%) jämfört med 2022 som bland annat kommer från en omorganisation mellan stöd och service och stadsledningskontoret.

#### Satsningar som finns i nedanstående siffror är:

- 0,5 miljoner kronor till införande av en TiB (tjänsteperson i beredskap).
- 3,0 miljoner kronor till Fisksätra samordnaren för att driva projektet vidare.
- 3,0 miljoner kronor för satsningar i miljö- och klimatarbetet och här ingår en ny funktion som miljö -och klimatdirektör
- 0,7 miljoner kronor i kompensation för kostnadsökningar.

Verksamhet (mnkr)	Budget Prognos		Budget 2023			Skillnad	
	2022	2022 T2	Intäkter	Kostnader	Netto	2022/2023	%
<b>Stadsledning inkl staber</b>	<b>-44,4</b>	<b>-45,2</b>	<b>120,8</b>	<b>-173,4</b>	<b>-52,6</b>	<b>-8,2</b>	<b>18,5%</b>
- varav stadsledningskontoret (stadsdirektören)	-25,3	-23,2	14,6	-42,5	-28,0	-2,7	10,7%
- varav ledningsstab inkl säkerhet	-9,0	-8,4	3,6	-17,1	-13,5	-4,5	49,9%
- varav juridik- och kanslistab	-0,1	-0,2	18,3	-18,4	-0,1	0,0	0,0%
- varav stab ekonomi	-2,6	-2,8	0,0	-2,6	-2,6	0,0	0,0%
- varav stab personal	-2,9	-3,4	0,0	-2,9	-2,9	0,0	0,0%
- varav stab digitalisering	-2,4	-3,3	0,0	-2,3	-2,3	0,0	0,0%
- varav Digitaliseringsenheterna (tidigare inom SoS)			64,7	-64,5	0,2	0,2	
Kundbemötandeenheten (tidigare inom SoS)			0,0	-1,2	-1,2	-1,2	
- varav stab kommunikation	-2,2	-4,0	19,6	-21,8	-2,2	0,0	0,0%

**Tabell 3: Kommunstyrelsens resursfördelning 2023, Stadsledningskontoret inkl. staber**

## Digitalisering

Under 2022 etableras nya processer för beredning och prioritering av digitaliseringsinitiativ, effektiv förvaltning av kommunens system genom objektsförvaltning, metodstöd för projekt och portföljstyrning samt konceptet ”utvecklingsarenor” för kommungemensam digitalisering i linje med den, av kommunstyrelsen, beslutade digitaliseringsstrategin.

Fokus för 2023 innebär fortsatt kvalitetssäkring av ovanstående processer, initierad diskussion med politiker och direktörer om en konkret och förankrad ambition för digitalisering och dess förutsättningar samt etablering av verktyg för uppföljning såsom digitaliseringsindex och en årlig digitaliseringsrapport.

Fokus för 2024 är exekvering av den överenskomna ambitionen.

## Kommunikation

Utifrån kommunikationsstrategin arbetar kommunstyrelsen med att stärka det kommunikativa genomslaget i syfte att stödja kommunens övergripande mål och verksamheterna. Det sker genom att fokusera på målgruppernas behov, effektiva kommunikationskanaler och budskap som leder till värde för nackaborna.

Kommunikation ska:

- göra kommunen öppen, transparent och tillgänglig
- förmedla gemensam berättelse, vision och mål
- skapa stolthet, samhörighet och engagemang
- rikta kraften rätt och att arbeta effektivt
- bygga allianser och skapa samverkan



## Stöd- och serviceenheter

Stöd- och serviceenheternas samlade nettobudget uppgår till -15,6 miljoner kronor. Det är en minskning med 0,8 miljoner kronor (-4,9%) jämfört med 2022. Digitaliseringsenheterna och kundbemötandenheten som varit under stöd och serviceenheter flyttas till stadsledningskontoret från januari 2023.

Verksamhet (mnkr)	Budget Prognos		Budget 2023			Skillnad	
	2022	2022 T2	Intäkter	Kostnader	Netto	2022/2023	%
<b>Stöd- och Serviceenheter</b>	<b>-16,4</b>	<b>-15,4</b>	<b>153,3</b>	<b>-168,8</b>	<b>-15,6</b>	<b>0,8</b>	<b>-4,9%</b>
Controllerenheten	-3,3	-4,1	20,0	-23,3	-3,3	0,0	0,0%
Inköpsenheten	-4,0	-4,0	18,2	-22,2	-4,0	0,0	0,0%
Nämndadministrativa enheten	-2,5	-1,2	21,4	-24,0	-2,5	0,0	0,0%
Personalenheten	-0,5	0,5	19,4	-19,9	-0,5	0,0	0,0%
Redovisningsenheten	-10,7	-9,9	21,0	-31,7	-10,7	0,0	0,0%
Kundserviceenheten	2,8	2,8	50,4	-47,6	2,8	0,0	0,0%
Digitaliseringsenheterna (flyttar till SLK)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	
Kundbemötandenheten (flyttar till SLK)	-1,2	-1,2				1,2	
Stöd och service centralt	2,8	1,6	2,8	-0,2	2,6	-0,2	-7,0%

Tabell 4: Kommunstyrelsens resursfördelning 2023, Stöd och Serviceenheter

## Stadsutveckling

Verksamhet (mnkr)	Budget Prognos		Budget 2023			Skillnad	
	2022	2022 T2	Intäkter	Kostnader	Netto	2022/2023	%
<b>Enheten för strategisk stadsutveckling</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>25,9</b>	<b>-28,7</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0%</b>
Exploateringsenheten	-6,0	-4,8	64,4	-70,4	-6,0	0,0	0,0%
Anläggningsenheten	-6,6	-7,1	33,6	-40,2	-6,6	0,0	0,0%
<b>Summa</b>	<b>-12,6</b>	<b>-13,6</b>	<b>123,9</b>	<b>-139,3</b>	<b>-15,4</b>	<b>-2,8</b>	<b>22,2%</b>

Tabell 5: Kommunstyrelsens resursfördelning 2023, Stadsutveckling

Stadsutvecklingsområdet har beviljats 0,8 miljoner kronor i kronor för kommunikationsrelaterade frågor. Enheten för strategisk stadsutveckling har beviljats ytterligare 2,0 miljoner kronor för de utredningar och faktaunderlag som krävs för en mer kontinuerlig och heltäckande analys och uppföljning av stadsutvecklingen och hur de olika kommundelarna utvecklas för att förstå och möta Nackabornas och framtidens behov. Anläggningsenheten ingår från och med 2023 i stadsutvecklingsområdets driftsresultat.

### Mål för 2023

Nacka ska vara en attraktiv, växande och långsiktigt hållbar kommun.

Stadsutvecklingsprocessen stödjer stadsledningskontoret och kommunstyrelsen med underlag för initiering, samordning, uppföljning och övergripande genomförandeplanering för kommunens stadsutveckling. Arbete sker kontinuerligt för att säkerställa en effektiv

framdrift av stadsutvecklingsprojekten och infrastrukturprojekt. För att bidra till att uppfylla kommunens övergripande mål vad gäller kommunstyrelsens ansvar för samhällsplanering kommer stadsutvecklingsprocessen under 2023 bland annat fokusera på följande mål:

- Säkerställa resurs- och kompetensbehov i processen
- Säkerställa genomförandeförmåga och ekonomi i de stora infrastrukturprojekten
- Verka för effektivare arbetssätt och ökad digitalisering inom processen
- Utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen
- Ökad fokus på frågor inom miljö- och klimatområdet bland annat genom arbete med prioriterade åtgärder inom kommunens Program för klimatanpassning, Agenda 2030 och deltagande i olika samverkansform
- Fortsätta planering av nya bostäder med en variation av upplåtelseformer och nya ytor för olika typer av verksamheter men även tillräcklig kapacitet i välfärdsfastigheter
- Inleda arbete med en ny översiktsplan för kommunen samt arbeta med att fram ett nytt grö- och blåstrukturprogram i syfte att säkra de gröna och blåa sambanden, ekosystemtjänster och nackabornas närhet till naturen
- Planera för att genomföra en markanvisning för bostadsbyggande där lägst klimatpåverkan, både i byggande och drift, blir avgörande
- Utveckla arbetet med grönytefaktorn så att detta inkluderas i alla kommande markanvisnings- och exploateringsavtal
- Säkra att möjligheter till bilpooler finns med i kommande exploateringsavtal
- Arbeta för en stadsutvecklingsekonomi i balans genom att säkra att inkomster och utgifter taktar med varandra.

## Fastighetsenheten

Verksamhet (mnkr)	Budget 2023						Skillnad	
	Budget		Prognos					
	2022	2022 T2	Intäkter	Kostnader	Netto	2022/2023	%	
Fastighetsenheten	20,3	10,3	678,0	-671,7	6,3	-14,0	-69,0%	
Särskilda fastighetsobjekt	-10,0	-10,0	0,0	-11,0	-11,0	-1,0	10,0%	

Tabell 6: Kommunstyrelsens resursfördelning 2023, Fastighetsenheten

Fastighetsenheten verkar genom att utveckla, bygga och förvalta kommunens egna fastigheter samt samarbeta med externa fastighetsägare. Det sker framför allt genom att äga, hyra, bygga, upplåta, utveckla och vid behov även förvärva och försälja fastigheter. Fastighetsenheten har idag en väl fungerande verksamhet och en stark ekonomi. Det kontinuerliga förbättringsarbete som drivits visar sig i goda resultat.

Fastighetsenheten behöver fortsatt säkerställa en väl fungerande verksamhet och en stark ekonomi. En stor del av detta består i att säkra rätt bemanning och rätt kompetens, ett effektivt och bra samarbete samt tydliga processer. Utöver det behöver bostadsbeståndet för sociala ändamål säkras för att ligga i nivå med verksamheternas behov, utvecklingen av felavhjälpning och underhåll intensifieras och arbete med installation av solcellsanläggningar och övriga energieffektiviseringar fortskrida.

En gemensam stor utmaning ligger i att hantera såväl komponentprojekt som de stora fastighetsprojekt som planeras och ska genomföras under de kommande åren. Framför allt eftersom material- och byggkostnader har ökat och även för att leveranstider är osäkra. Den snabba förändringen i inflationstakten samt ökade el- och byggkostnader innebär även en utmaning framöver.

Nacka är en av Sveriges största och snabbast växande kommuner och har därför ett stort ansvar att minska vår påverkan på miljö och klimat. Fastighetsenheten ser stora möjligheter med att intensifiera arbetet med att göra kommunens fastighetsbestånd ännu mer ekonomiskt robust och hållbart för att minska vår klimatpåverkan.

### Särskilda fastighetsobjekt

Underskottet för förvaltningen av särskilda fastighetsobjekt ökar med en miljon kronor under år 2023. Ökningen beror på att stall- och ridverksamhet inte längre hyrs internt.

### Brandförsvaret

Verksamhet (mnkr)	Budget 2023						
	Budget			Prognos		Skillnad	
	2022	2022 T2	Intäkter	Kostnader	Netto	2022/2023	%
<b>Brandförsvaret</b>	<b>-39,9</b>	<b>-40,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,3</b>	<b>-40,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>1,0%</b>

**Tabell 7: Kommunstyrelsens resursfördelning 2023, Brandförsvaret**

Nacka kommun är medlem i Södertörns brandförsvaret. Kostnaden bestäms av Södertörns brandförsvarfsförbund efter samråd med kommunerna. I kostnaden för brandförsvaret ingår även hyra av Nacka brandstation. Enligt avtal emellan kommunen och NVOA så är det kommunen som ansvarar för brandposter. NVOA sköter drift och underhåll och debiterar kommunen för dessa kostnader med 0,4 miljoner kronor årligen.

### Produktion av välfärdstjänster

Kommunstyrelsens egen produktion av välfärdstjänster sker i två produktionsområden, Välfärd skola och Välfärd samhällsservice. Det är viktigt att den kommunala produktionen är konkurrenskraftig och håller hög kvalitet. Inför 2023 har respektive produktionsområden tagit fram affärsplaner som ligger till grund för fokus 2023. En framtida utblick har också

tagits fram och presenterats för kommunstyrelsens verksamhetsutskott. Internbudget 2023 för Valfärd skola respektive Valfärd samhällsservice finns i bilaga 5 och 6.

Verksamhet (mnkr)	Budget 2023						Skillnad	
	Budget		Prognos		Netto	2022/2023	%	
	2022	2022 T2	Intäkter	Kostnader				
Valfärd skola	10,7	10,7	2 161,0	-2 160,0	1,0	-9,7	-90,7%	
Valfärd samhällsservice	10,0	10,0	600,2	-599,2	1,0	-9,0	-90,0%	

**Tabell 8: Kommunstyrelsens resursfördelning 2023, Valfärd skola och -samhällsservice**

### Valfärd skola

Valfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. Valfärd skola har cirka 2 600 medarbetare och en omsättning på 2,1 miljarder kronor.

Inom ramen för sex prioriterade områden arbetar Valfärd skola med en mängd projekt och satsningar. Alla prioriterade områden kopplas till kommunens och Valfärd skolas fyra övergripande mål: Bäst utveckling för alla, Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka, Stark och balanserad tillväxt, Maximalt värde för skattepengarna.

Under 2023 har Valfärd skola budgeterat för ett avkastningskrav på 1 miljon kronor.

Valfärd skola har uppdaterat Styrkortet 2022–2025. Ett antal resultatindikatorer kopplade till nöjdhet har flyttat från det övergripande målet *Attraktiva livsmiljöer i Nacka* till *Maximalt värde för skattepengarna*. Ett nytt fokusområde har tagits fram *Våra förskolor och skolor har hög trygghet och studiero* vilket ligger under målet *Attraktiva livsmiljöer i Nacka*.

### Valfärd samhällsservice

Valfärd samhällsservice beräknas omsätta 613 miljoner kronor under 2023 och budgeterar ett resultat på en miljon kronor, vilket motsvarar det beslutade avkastningskravet.

Produktionsområdet har generellt sett nöjda kunder och en hög tjänstekvalitet.

De flesta verksamheter har till 2023 fått uppräkningsgällande ersättningsnivåer.

Äldreomsorgen har fått en checkuppräkningsgällande ersättning på tre procent, daglig verksamhet en höjning med sex procent på de två högsta vårdnivåerna och kulturchecken en höjning med två och en halv procent. Vissa andra verksamheter, såsom korttidsboende och boendestöd har inte fått någon uppräkningsgällande ersättning alls.

Ersättningshöjningarna är mycket välkomna men kompenserar inte fullt ut den stora kostnadsökningen som är förväntad inför 2023. I och med det osäkra omvärldsläget och den höga inflationen förväntas relativt höga ökningarna gällande såväl löner som verksamhetskostnader. Därtill har produktionsområdet en ökning gällande internhyra på strax under sju procent.

## Särskilda uppdrag

### Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen följande särskilda uppdrag under 2023:

1. 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.
2. Uppvakta regeringen med begäran att den återstartar planeringen och projekteringen av en Östlig förbindelse.
3. Ta fram en ny översiktsplan för Nacka kommun.
4. Begära att Trafikverket vidtar åtgärder så att framkomligheten i Södra Länken förbättras och att den inte behöver stängas så ofta.
5. 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.
6. 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.
7. Ta fram en plan för utbyggnad av solceller på kommunala fastigheter. Uppdraget ska genomföras under 2023.
8. Ta fram en plan för utbyggnad av laddstationer för elbilar, tillsammans med Nacka Energi AB och privata aktörer. Uppdraget ska genomföras under 2023.
9. Ta fram en plan för övergång till helt fossilfri fordonsflotta i kommunen. Uppdraget ska genomföras under 2023.
10. Ta fram förslag på lämpligt kommande byggprojekt där minst passivhusstandard används.
11. Genomföra en markanvisning för bostadsbyggande där lägst klimatpåverkan, både i byggande och drift, blir avgörande. Ett lämpligt område kan vara kommande bebyggelse längs Henriksdalsbacken.
12. Tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsnämnden utveckla arbetet med grönytefaktorn så att detta inkluderas i alla kommande markanvisnings- och exploateringsavtal.
13. Säkra att möjligheter till bilpooler finns med i kommande exploateringsavtal.
14. Starta ett ”utemiljölyft” på förskole- och skolgårdarna i syfte att stimulera barn och elever till en mer aktiv utevistelse.
15. Ta fram en handlingsplan för att minska miljö- och klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp

Verksamhet (mnkr)	Budget Prognos		Budget 2023			Skillnad	
	2022	2022 T2	Intäkter	Kostnader	Netto	2022/2023	%
<b>Kommunfullmäktige</b>	-3,4	-3,9	0,0	-3,5	-3,5	-0,1	3,0%
<b>Revision</b>	-3,0	-3,0	0,0	-3,2	-3,2	-0,2	6,7%
<b>Kommunstyrelsen övergripande</b>	<b>-87,6</b>	<b>-94,2</b>	<b>3,6</b>	<b>-93,3</b>	<b>-89,7</b>	<b>-2,1</b>	<b>2,4%</b>
- varav Politiska kostnader	-24,9	-29,2	0,0	-24,9	-24,9	0,0	0,0%
- varav val- och demokratinämnden	-6,0	-6,0	0,0	-1,5	-1,5	4,5	-75,0%
- varav stödresurser till KF, KS och utskott	-5,0	-13,7	0,0	-9,0	-9,0	-4,0	79,3%
- varav kommundemensamma kostnader	-22,7	-22,7	0,0	-23,2	-23,2	-0,5	2,2%
- kommunens medlemskap	-5,4	-0,9	0,0	-5,4	-5,4	0,0	-0,4%
- varav Gator o vägar o parker		-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
- varav Trygghet och säkerhet	-4,0	-2,6	2,6	-7,6	-5,0	-1,0	25,0%
- varav Miljöstrategiskt arbete och klimatanpassning	-3,3	-2,8	0,0	-3,3	-3,3	0,0	0,0%
- varav personal övergripande	-6,2	-6,2	0,0	-6,5	-6,5	-0,3	4,8%
- varav Strategisk kommunikation och stadsutveckling	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0%
- varav Näringsliv	-3,1	-3,1	1,0	-4,3	-3,3	-0,2	6,6%
- varav bolagsstyrning	-3,3	0,0	0,0	-3,9	-3,9	-0,6	18,5%
- varav annat	0,2	-1,0	0,0	0,2	0,2	0,0	-16,7%
<b>Stadsledning inkl staber</b>	<b>-44,4</b>	<b>-45,2</b>	<b>120,8</b>	<b>-173,4</b>	<b>-52,6</b>	<b>-8,2</b>	<b>18,5%</b>
- varav stadsledningskontoret (stadsdirektören)	-25,3	-23,2	14,6	-42,5	-28,0	-2,7	10,7%
- varav ledningsstab inkl säkerhet	-9,0	-8,4	3,6	-17,1	-13,5	-4,5	49,9%
- varav juridik- och kanslistab	-0,1	-0,2	18,3	-18,4	-0,1	0,0	0,0%
- varav stab ekonomi	-2,6	-2,8	0,0	-2,6	-2,6	0,0	0,0%
- varav stab personal	-2,9	-3,4	0,0	-2,9	-2,9	0,0	0,0%
- varav stab digitalisering	-2,4	-3,3	0,0	-2,3	-2,3	0,0	0,0%
- varav Digitaliseringsenheterna (tidigare inom SoS)			64,7	-64,5	0,2	0,2	
Kundbemötandeenheten (tidigare inom SoS)			0,0	-1,2	-1,2	-1,2	
- varav stab kommunikation	-2,2	-4,0	19,6	-21,8	-2,2	0,0	0,0%
<b>Stöd- och Serviceenheter</b>	<b>-16,4</b>	<b>-15,4</b>	<b>153,3</b>	<b>-168,8</b>	<b>-15,6</b>	<b>0,8</b>	<b>-4,9%</b>
Controllerenheten	-3,3	-4,1	20,0	-23,3	-3,3	0,0	0,0%
Inköpsenheten	-4,0	-4,0	18,2	-22,2	-4,0	0,0	0,0%
Nämndadministrativa enheten	-2,5	-1,2	21,4	-24,0	-2,5	0,0	0,0%
Personalenheten	-0,5	0,5	19,4	-19,9	-0,5	0,0	0,0%
Redovisningsenheten	-10,7	-9,9	21,0	-31,7	-10,7	0,0	0,0%
Kundserviceenheten	2,8	2,8	50,4	-47,6	2,8	0,0	0,0%
Digitaliseringsenheterna (flyttar till SLK)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	
Kundbemötandeenheten (flyttar till SLK)	-1,2	-1,2				1,2	
Stöd och service centralt	2,8	1,6	2,8	-0,2	2,6	-0,2	-7,0%
<b>Fastighetsenheten</b>	<b>20,3</b>	<b>10,3</b>	<b>678,0</b>	<b>-671,7</b>	<b>6,3</b>	<b>-14,0</b>	<b>-69,0%</b>
<b>Särskilda fastighetsobjekt</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>10,0%</b>
<b>Stadsutveckling</b>	<b>-12,6</b>	<b>-13,1</b>	<b>123,9</b>	<b>-139,3</b>	<b>-15,4</b>	<b>-2,8</b>	<b>22,2%</b>
<b>Välfärd skola</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>	<b>2 161,0</b>	<b>-2 160,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>-90,7%</b>
<b>Välfärd samhällsservice</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>600,2</b>	<b>-599,2</b>	<b>1,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-90,0%</b>
<b>Brandförvar</b>	<b>-39,9</b>	<b>-40,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,3</b>	<b>-40,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>1,0%</b>
<b>Myndighets- och huvudmannaheter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Summa KS totalt</b>	<b>-176,3</b>	<b>-194,2</b>	<b>3 840,7</b>	<b>-4 063,7</b>	<b>-223,0</b>	<b>-46,7</b>	<b>26,5%</b>

Tabell 9: Kommunstyrelsens resursfördelning 2023