



Internbudget 2025–2027

Kommunstyrelsen

2025

Innehållsförteckning

1	Ansvar och uppgifter	3
2	Kortfattad beskrivning av utgångsläge	4
3	Nämndens fokusområde och indikatorer 2025-2027	5
3.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	5
3.2	Bästa utveckling för alla.....	6
3.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	6
3.4	Stark och balanserad tillväxt.....	7
4	Agenda 2030	9
5	Resursfördelning	16
5.1	Nämndens resursfördelning.....	16
6	Investeringar.....	20
6.1	Tabell I Investerings-/projektbudget 2025-2027	20
7	Riktade statsbidrag	21
8	Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2030	22
9	Särskilda uppdrag.....	23

I Ansvar och uppgifter

Kommunstyrelsen har ansvaret som är kopplade till arbetsgivarfrågor, ekonomi, näringslivspolitik, mark- och fastighetsfrågor, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling samt frågor som rör trygghet och säkerhet. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för den kommunala produktionen inom välfärd skola och välfärd samhällsservice samt det övergripande ansvaret för samhällsplanering och strategiska miljö- och klimatfrågor. I det övergripande ansvaret ingår att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamheter, den så kallade uppsiktsplikten.

2 Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Under 2024 har stadsbyggnadsprojekten påverkats av försämrade marknadsförhållanden, höga kostnader och en lägre befolkningsprognos. Detta påverkar kommunens ekonomi, vilket lett till att projekt som Mötesplats Nacka och höjningen av Saltsjöbanan pausats. Projekt som granittrappan i Centrala Nacka och parkstråket i Älta har invigts. Flera detaljplaner har också vunnit laga kraft, vilket möjliggör fortsatt stadsutveckling. Kommunen håller på att ta fram en ny översiktsplanen för mark- och vattenanvändning samt digitaliseringsprojekt som Smart Stad och IT-säkerhetsprogrammet. Nacka rankas som en attraktiv arbetsgivare och driver initiativ för employer branding och digitalisering. Hälsocoachens insatser, tillsammans med hälsoappen Wellr, främjar medarbetares hälsa, medan arbetsmiljösatsningar, såsom arbete med friskfaktorer från Suntarbetsliv och Lärlabb stärker ledarskapet, medarbetarskapet och arbetsförutsättningarna. Inom ledning och säkerhet har en krisberedskapsbroschyr och digital utbildning lanserats, och arbetet med krigsorganisationen har inletts.

3 Nämndens fokusområde och indikatorer 2025–2027

3.1 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Fokusområde från:
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.	Digitaliseringsindex	7,9		8			KF
	Låg Skattesats utifrån var i rankningen vi ligger bland "lägsta skatt bland kommunerna"	6	5	10	10	10	KF
	Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%), Utifrån var i rankningen vi ligger	2 %			-10 %	-10 %	-10 %
Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter.	Nöjd-Kund-Index NKI företag			81	82	83	KF
	Nöjd kundserviceindex, kundcenter	83 %		86 %	86 %	86 %	KF
	Andel projekt som följer beslutad tidsplan		31 %	95 %			KF
	Andel projekt som följer beslutad produkt			95 %	95 %	95 %	KF
	Andel projekt som följer ursprunglig budget			80 %			KF
	Årets budgetföljsamhet investeringsprojekt			75 %	75 %	75 %	KF
	Andel projekt som följer beslutad budget		31 %	95 %			KF

Arbete för att nå målet

För att säkerställa maximal nytta av skattepengarna bör kommunen fokusera på att optimera kostnadseffektiviteten i alla verksamheter genom jämförelser med andra kommuner och identifiera områden där kostnaderna kan minskas utan att tumma på kvaliteten. Här är digitalisering avgörande – genom att införa digitala verktyg och plattformar kan kommunen effektivisera arbetsprocesser och öka tillgängligheten för medborgarna. AI och automatiserade system kan också förbättra både interna processer och service till medborgarna. Dessutom ska kommunen vara transparent och föra en öppen dialog med medborgarna för att skapa förtroende. Aktiv markpolitik, där kommunens mark används strategiskt för att underlätta näringslivets behov och säkerställa affärsmässiga användningar, är också central.

3.2 Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Fokusområde från:
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.	Hållbart medarbetarengagemang HME	81 %	81 %	83 %	83 %	83 %	KF
	Attraktiv arbetsgivare	69 %	70 %	77 %	77 %	77 %	KF
	Grundläggande värderingen genomsyrar	77 %	76 %	82 %	82 %	82 %	KF
	Friskfaktorindex			75 %	80 %	80 %	KF
	Svenskt näringslivs företagsrankning	47		I	I	I	KF

Arbete för att nå målet

För att främja utveckling för alla invånare bör kommunen se till att kundvalssystemen fungerar smidigt och är attraktiva både för medborgarna och för de privata aktörer som levererar tjänster. Här krävs det att alla verksamheter strävar efter kontinuerliga förbättringar och höjer kvaliteten över tid. För att öka invånarnas inflytande kan kommunen införa system som ger större transparens och mer direkt feedback från invånarna, vilket gör det möjligt för dem att påverka beslut. Ett dynamiskt företagsklimat, där innovation och entreprenörskap uppmuntras, är också viktigt. För att locka och behålla kompetenta medarbetare behöver kommunen vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö, attraktiva personalförmåner, möjlighet till utveckling och främja stolthet och hälsa bland de anställda.

3.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Fokusområde från:
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).	Andel hyresrätter i nyproduktion över tid	11 %		30 %	30 %	30 %	KF
	Gångavstånd till friluftsområde (<1000m)						KF
	Utsläpp av växthusgaser per person (ton/person)			1,5			KF
	Bostäder med hyresrätter per 1000 invånare	80					KF
	Bostäder med bostadsrätter per 1000 invånare	215					KF

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Fokusområde från:
	Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)						KF
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.	Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar	61		63	64	65	KF
	Energianvändning i kommunens egna byggnader (kWh/kvm)	109		100	95		KF
	Trygghetsindex	1			1,3		KF
	Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv			470	460		KF
	Kommunranking Aktuell hållbarhet	17		15			KF
	Skyddad natur totalt, andel (%)	20,5 %					

Arbete för att nå målet

För att skapa attraktiva livsmiljöer måste kommunen fokusera på strategisk planering av markanvändning, byggnation och infrastruktur. Det innebär att säkerställa en blandning av bostäder, arbetsplatser och mötesplatser i hela kommunen, samtidigt som minst hälften av ytan bevaras som grönområden. Att invånarna har nära till naturen och vattnet är en viktig del i att skapa en god livsmiljö. En balans mellan verksamheter och bostäder i större utvecklingsområden (70% bostäder och 30% verksamheter) är avgörande för hållbar stadsutveckling. För att möjliggöra detta behöver kommunen utveckla en infrastruktur som både stöder framkomligheten och främjar den fortsatta stadsutvecklingen, i nära samarbete med regionala och nationella aktörer. Lokaler och anläggningar bör också vara kostnadseffektiva, energisnåla, säkra och ha hög nyttjandegrad.

3.4 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Fokusområde från:
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.	Befolkningsökning	1 147		1 340	700	850	KF
	Färdigställda bostäder	1 100		700	600	600	KF
	Resultat exkl. jämförelsestörande / Skatteintäkter och statsbidrag	8,6 %	2,9 %	2 %	2 %	2 %	KF
	Soliditeten ska överstiga 40%	50,3 %	48,5 %	>40 %	>40 %	>40 %	KF
	Självfinansieringsgrad av investeringar			47 %	70 %	81 %	KF

Arbete för att nå målet

Kommunen bör sträva efter att uppnå långsiktigt hållbara resultatöverskott och en förbättrad soliditet över tid. Genom en kombination av strategisk markanvändning och stadsutveckling ska kommunen uppnå målen








för bostads- och arbetsplatsutveckling. Det är viktigt att nya bostäder och arbetsplatser inte bara uppfyller målen kvantitativt, utan också att de är attraktiva och hållbara på lång sikt. För att stötta strategiskt viktiga branscher behövs tillgång till arbetskraft med relevant kompetens. En självbärande stadsutvecklingsekonomi där investeringar i infrastruktur och stadsutveckling återinvesteras i tillväxt är avgörande för att långsiktigt säkerställa finansiering av nya projekt. Mark som ägs av kommunen ska användas strategiskt för att bidra till minst 40% av det totala målet för bostads- och arbetsplatsutveckling fram till 2030.









4 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 kommande mål och aktiviteter som på sikt bidrar till de globala målen i Agenda 2030.








Status Pågående visar de aktiviteter som är initierade sedan tidigare. Väntläge visar de aktiviteter som är nya för 2025.







Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 3. Hälsa och välbefinnande	 Pågående	<p>Strategiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete med fokus på att öka Frisktalet. Frisktal: Andel medarbetare med högst tre sjukfrånvarotillfällen och högst fem sjukfrånvarodagar under ett år.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Fler friska medarbetare och minskade kostnader för sjukfrånvaron bidrar till att Nacka kommun kan leverera tjänster med hög kvalitet och effektivitet samt även satsa på ännu fler aktiviteter som främjar god hälsa och välbefinnande.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar</p>
 4. God utbildning för alla	 Pågående	<p>Tillhandahålla ändamålsenlig digital lösning för skolan. Framtagning av säker inloggning för elever och lärare till nationella digitala prov.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Främjar elevernas utbildning.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar</p>
	 Pågående	<p>Erbjuder utbildningar i digitalisering och nya teknologier i kunskaphöjande och utvecklingsförberedande syfte.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Främjar livslångt lärande.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar</p>
 5. Jämställdhet	 Pågående	<p>Strategisk kompetensförsörjning med fokus på att öka andel män i grundstrukturen av anställda – och behålla andel kvinnliga chefer.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Fler män i grundstrukturen av anställda i kommunen bidrar till ökad jämställdhet på Nackas arbetsplatser och till att män och kvinnor i Nacka kommun har lika förutsättningar att bli chef (förutsatt att vi som arbetsgivare behåller en lika hög andel kvinnliga chefer som 2022) Framförallt bidrar fler män i grundstrukturen till att Nacka kommun långsiktigt kan attrahera fler män som hävstång för den långsiktiga kompetensförsörjningen och därmed öka måluppfyllelsen för det övergripande målet Stark och balanserad tillväxt. Rekrytering för ökad mångfald är mottot för att lyckas med den strategiska kompetensförsörjningen.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p>Strategisk kommunikationsplanering – kommunövergripande och gentemot kunderna.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Systematisk uppföljning av kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter i syfte att skapa verkliga och önskade effekter.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar</p>
 6. Rent vatten och sanitet	 Väntläge	<p>Installera nya munstycken till kranarna i stadshuset.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Mer effektiv vattenförbrukning.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar</p>
 7. Hållbar energi	 Pågående	<p>Utvärderingskrav i upphandling av IT-drift.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Krav på energieffektivisering, förnybar energi med mera.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p>
	 Pågående	<p>Minskade fossila utsläpp och klimatoptimerad drift av nätverk/datahall. IT-branschen orsakar enligt studier lika mycket koldioxidutsläpp som hela flygindustrin. Att därför kravställa på så klimatneutral IT-drift som möjligt är därför centralt för att minska vårt fossilavtryck.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Kravställning på så klimatneutral och energioptimerad drift som möjligt i upphandling av nätverk (LAN/WIFI) Upphandlingen pågår under hösten med målsättning att ha ett nytt avtal på plats under våren -25. I upphandlingen kommer kravställas på miljö/klimat-krav, t.ex. optimerad energieffektivisering, förnybar energi i datahall etc. Den kräver ny finansiering.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p>
	 Pågående	<p>Projekt är i gång för att minska pappersutskriften och papperspost och istället göra utskick digitalt via t.ex. Kivra och andra nationella säkra mailtjänster.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Minskade pappersutskriften och minskade transporter (brevutskick) bidrar till minskat fossilavtryck samt minskad träдавverkning. Finansiering sker via framtidsfonden.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p>
	 Väntläge	<p>Installation av solceller på stadshuset.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Minskad och mer hållbar energiförbrukning.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	 Pågående	<p>Utveckla framför allt rekryterings- och introduktionsprocesserna men även arbetsmiljö- och hälsoarbetet med fokus på att fler nyanställda ska arbeta kvar efter ett år.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? När rörligheten bland nyanställda minskar bidrar det till det globala målet med anständiga arbetsvillkor både för kollegor till de nyanställda - och bland nyanställda som rekryterats till en arbetsgivare som de kan utvecklas med. En hög rörlighet bland nyanställda leder till onödigt höga rekryteringskostnader och till visst produktionsbortfall då nyanställda oftast har en startsträcka för att leverera maximalt.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar</p>
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	 Pågående	<p>Hållbar utmaning - uppfinningstävling för barn.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Hållbara lösningar för framtiden. Arrangeras vartannat år i samband med Nacka företagarträff (februari 2026). Samverkan mellan olika verksamheter i kommunen.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar</p>
 10. Minskad ojämlikhet	 Pågående	<p>Skapa utbildningar i syfte att stärka organisationens kommunikativa förmåga.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Kommunikationsorganisation med klara gränsdragningar – där hela Nacka kommuns kommunikativa förmåga är stark, riktad och prioriterad.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar</p>
	 Pågående	<p>Löpande genomföra aktiviteter som ökar hela organisationens kommunikativa förmågor.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Kommunikationsorganisation med klara gränsdragningar – där hela Nacka kommuns kommunikativa förmåga är stark, riktad och prioriterad.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar</p>
 11. Hållbara städer och samhällen	 Pågående	<p>Deltagande i Stockholm Green Innovation District.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Ett initiativ mellan kommuner kommunala bolag näringsliv, akademi med mera för hållbar och klimatsmart stadsutveckling.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar</p>
	 Pågående	<p>Kontinuitetsarbete.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Genom att säkerställa att vi som kommun kan upprätthålla vår funktionalitet även vid samhällsstörning (olyckor, kriser och krig). Kontinuitetsarbetet höjer vår förmåga att förebygga, bemöta och återhämta oss från störningar och avbrott och skapar därmed säkerhet (robusthet och resiliens).</p> <p>Övergripande mål</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
		<p>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p>
	<p> Pågående</p>	<p>Trygghetspunkter.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Det fortsatta etablerandet och utvecklandet av de beslutade trygghetspunkterna i kommunen möjliggör för kommunen att öppna upp dessa för nackanborna. Vid trygghetspunkterna kan man, vid olika typer av kriser och krig, ta sig för att t.ex. få information, ladda mobilen, värma sig, använda toalett eller värma mat. Även övernattning kan bli aktuellt vid allvarligare kriser.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p>
	<p> Pågående</p>	<p>Krigsorganisation.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Etableringen av en krigsorganisation är en del i Nacka kommuns arbete med att stärka beredskapen och säkerställa att vi kan fullfölja vårt uppdrag under alla omständigheter. Kommuner ska fortsätta bedriva verksamhet så långt som möjligt under höjd beredskap och krig och i vissa fall även ytterligare verksamhet som inte bedrivs i fredstid. Det kan till exempel innebära åtgärder i fråga om planering, inriktning och anpassning av verksamhet och resurser för att fullgöra uppgifter inom totalförsvaret. Det är lagkrav på att kommuner och regioner ska övergå till krigsorganisation vid högsta beredskap.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p>
	<p> Väntäge</p>	<p>Styrning av kommunens informationssäkerhetsarbete.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Genom att fortsatt förbättra kommunens arbete med informationssäkerhet som inkluderar kompetenshöjande insatser, uppdaterade rutiner och styrdokument samt revision och internkontroll bidrar vi till en säker stad (kommun).</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p>
<p></p>	<p> Pågående</p>	<p>Ansvarsfullt återbruk, t.ex. pantning av gammal IT-utrustning som datorer etc.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? I första hand att återanvända, i andra hand att återvinna, vilket sparar på resurserna.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p>
	<p> Pågående</p>	<p>Framtidsfonderna.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Uppmuntrar och bidrar till innovation utöver det dagliga verksamhetsansvaret.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar</p>
	<p> Pågående</p>	<p>Ung företagsamhet.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet?</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
		<p>Kommunen finansierar möjlighet för elever på såväl kommunala som privata skolor att läsa ämnet "Ung företagsamhet". Nacka kommun har varit med ett bra tag.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar</p>
	<p> Pågående</p>	<p>Upphandling av nytt avtal för IT-arbetsplats där cirkulär hantering av hårdvaran förbättras.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Då vårt avtal för IT-arbetsplatser och telefoner går ut 31/5 2026 behövs en ny upphandling genomföras. I den kommer kravställning på bättre cirkulär IT att ställas. Genom en mer cirkulär hantering av hårdvara (datorer, telefoner etc) minskas klimatavtrycket samt att vi kan optimera nyttjandet av sällsynta mineraler och elektronikkomponenter och därigenom minska förbrukning av råvaror som ej är förnybara. Den kräver ny finansiering.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p>
	<p> Väntläge</p>	<p>Upphandling gällande återbruk av möbler.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Att återanvända gamla möbler istället för att slänga skapar mer hållbarhet.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar</p>
	<p> Väntläge</p>	<p>Upphandling av ny restauratör i stadshuset, med högre miljökrav.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Genom att ställa högre miljökrav på leverantör och dess varor/tjänster så bidrar vi till minskad påverkan på klimat och miljö.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar</p>
<p></p>	<p> Pågående</p>	<p>Optimering av drift i datacenter.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Krav på energieffektivisering, förnybar energi med mera.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p>
	<p> Väntläge</p>	<p>Fortsätta främja distansarbete genom digitala verktyg för minskade reseutsläpp, både anställda och möten med externa parter.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Minskade utsläpp genom minskat antal resor i tjänsten.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p>
	<p> Väntläge</p>	<p>Ta bort pappersmuggar från matsalens restaurang.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Mindre förbrukning av pappersprodukter.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
16. Fredliga och inkluderande samhällen	 Pågående	Framgång Fisksätra. Hur bidrar detta till det globala målet? Ett 27-punktsprogram som syftar till att få bort kategoriseringen av Fisksätra som utsatt område. Bidrar till målet genom ökad trygghet i hela området. Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Kommentar
	 Pågående	Framtidsdialog Nacka. Hur bidrar detta till det globala målet? Genom kommunikation och marknadsföring inspirera, inkludera och motivera dagens och morgondagens medarbetare, partners och invånare – utifrån en gemensam berättelse om Nacka. Övergripande mål Bästa utveckling för alla Kommentar
	 Pågående	Tillgänglighet webbdarium. Hur bidrar detta till det globala målet? Ökar transparens och möjlighet till insyn. Övergripande mål Bästa utveckling för alla Kommentar
	 Pågående	Trygg och säker - lokalt brottsförebyggande arbete via arbetsgrupper. Hur bidrar detta till det globala målet? Kommunens brottsförebyggande arbete bidrar till mål 16 genom att tryggheten ökar, problem med våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet, gängkriminalitet och barn som utsätts för misshandel och övergrepp kan motverkas. Arbetet i de fyra lokala arbetsgrupperna bidrar även till att en gemensam samordnad lägesbild skapas, utifrån vilken prioriterade insatser och handlingsplaner kan tas fram. Bidrar även till mål 3, 11 och 17). Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Kommentar
	 Pågående	Motverka Valfärdsbrott och otillåten påverkan. Hur bidrar detta till det globala målet? Arbetet bedrivs främst genom kunskapshöjande insatser och översyn av styrdokument i syfte att minimera att offentliga resurser inte försvinner till personer och verksamheter som de inte var menade för. Aktiviteten bidrar även till målet då valfärdsbrott påverkar medborgarnas tillit till vårt demokratiska system. Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Kommentar
	 Pågående	Dataskyddsombud. Hur bidrar detta till det globala målet? Genom att övervaka, informera och ge råd om kraven i dataskyddslagstiftningen bidrar arbetet till att skapa en rättssäker kommun i enlighet med nationell lagstiftning. Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
		Kommentar

Uppföljningen av Agenda 2030 för välfärd skola, välfärd samhällsservice, vastighetsenheten samt stadsutvecklingsområdet sker i respektive bilaga för mål och budget. Uppföljningen här är för resterande del av kommunstyrelsen, främst de verksamheterna under stadsledningskontoret.

Kvalitetssäkring av bemötande via webbutbildning är genomförd i organisationen under 2024 och aktiviteten är avslutad. Arbetet fortlöper däremot löpande och för alla nyanställda är det obligatoriskt att gå utbildningen.

5 Resursfördelning

5.1 Nämndens resursfördelning

Budgetramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställdes av kommunfullmäktige den 18 november 2024. Kommunstyrelsen som helhet tilldelas 330,1 miljoner kronor, vilket är 42,5 miljoner kronor mer än 2024. Ökningen består dels av tekniska justeringar för projektrelaterade driftskostnader på 22,2 miljoner kronor, dels på politiska satsningar 20,3 miljoner kronor. Fördelningen av ramen mellan kommunstyrelsens olika ansvarsområden framgår av tabellen nedan.

Kommunstyrelsen Verksamhet (mnkr)	Budget	Prognos	Budget 2025			Skillnad budget 2024 och 2025	
	2024	T2 2024	Intäkter	Kostnader	Netto	mnkr	%
Kommunfullmäktige	-5,5	-6,5	0,0	-5,6	-5,6	-0,1	1,8%
Revision	-3,2	-3,2	0,0	-3,5	-3,5	-0,3	9,4%
Kommunstyrelsen, inkl utskotten	-43,4	-40,9	0,0	-42,2	-42,2	1,2	-2,8%
- Kommunstyrelsen	-29,6	-29,6	0,0	-29,9	-29,9	-0,3	0,9%
- Trygghetsutskott	-8,1	-5,6	0,0	-5,2	-5,2	2,9	-36,2%
- Bredning för beredskapsfrågor	-1,1	-1,1	0,0	-0,6	-0,6	0,5	-46,3%
- Miljöutskott	-4,5	-4,5	0,0	-6,5	-6,5	-2,0	44,4%
Val och Demokratinämnden	-6,0	-5,7	0,0	-1,5	-1,5	4,5	-75,0%
Stadsledning	-137,7	-149,0	222,8	-364,4	-141,5	-3,8	2,8%
- Stadsledningskontoret	-25,0	-29,0	21,2	-43,9	-22,7	2,3	-9,0%
- Ledning och säkerhet	-13,6	-11,7	4,0	-14,7	-10,7	2,9	-21,5%
- Ekonomi	-30,7	-31,7	48,0	-78,9	-30,9	-0,2	0,7%
- Digitaliseringsenheten	-17,2	-19,2	59,6	-77,6	-18,0	-0,8	4,5%
- Personal	-10,7	-7,9	27,1	-34,6	-7,5	3,2	-30,1%
- Kommunikationsenheten	-4,6	-7,6	16,0	-23,1	-7,1	-2,5	53,1%
- Kundserviceenheten	-15,2	-29,2	23,7	-50,2	-26,5	-11,3	74,7%
- Juridik och kansli	-15,1	-15,1	22,2	-34,9	-12,7	2,4	-16,0%
- Näringsliv	-5,6	-5,6	1,0	-6,3	-5,3	0,3	-4,8%
Kommungemensamt	-11,1	-12,1	3,0	-14,3	-11,3	-0,2	1,8%
Brandförsvaret	-42,4	-42,4	0,0	-42,8	-42,8	-0,4	0,9%
Fastighetsenheten	-11,5	5,3	824,3	-862,2	-37,9	-26,4	229,6%
Stadsutveckling	-28,8	-26,8	160,0	-205,8	-45,8	-17,0	59,0%
Välfärd skola	1,0	-12,2	2 323,6	-2 322,6	1,0	0,0	0,0%
Välfärd samhällsservice	1,0	2,0	754,8	-753,8	1,0	0,0	0,0%
Summa	-287,6	-291,6	4 288,5	-4 618,6	-330,1	-42,5	14,8%

I kommunfullmäktiges beslutade mål och budget 2025–2027 finns följande beskrivet om de satsningar och besparingar som ska genomföras under 2025:

- Permanent satsning på Framgång Fisksätra 1,5 miljoner kronor.
- Satsning på kommunikationsenheten med 2,5 miljoner kronor.
- Satsning på digitaliseringsenheten med 2,5 miljoner kronor endast för 2025. Engångssatsning.
- Satsning på revision med 0,3 miljoner kronor.

- Satsning på brandförsvaret med 0,4 miljoner kronor.
- Satsning på kommunstyrelsens miljöutskott med 2,0 miljoner kronor.
- Kompensation för ökade arvoden 0,4 miljoner kronor.
- Anpassning beredskapsberedning ger en minskad kostnad med 0,5 miljoner kronor.
- Särskilda fastighetsobjekt utökas med 7,2 miljoner kronor, vilket bland annat avser Skuru skola.
- Satsning på förbättrad projektstyrning och dokumentation inom stadsutvecklingsprocessen med 4,0 miljoner kronor.

Under 2025 kommer effektiviseringar och besparingar genomföras inom stadsledning för att anpassa verksamheten till budget.

- För att kunna hyra ut skollokaler på kvällar och helger tilldelas fastighetsenheten medel för lås och larm inom investeringsbudgeten.

Kommunfullmäktige

Budgetramen för kommunfullmäktige uppgår till -5,6 miljoner kronor, vilket är utökning med 0,1 miljoner kronor jämfört med 2024 för att kompensera ökade arvoden.

Revision

Kostnader för revision uppgår till -3,5 miljoner kronor, vilket är 0,3 miljoner högre än budget 2024. Det är för att kompensera för högre arvode och ökade kostnader för revisionskonsulter.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen innehåller kostnader för politisk styrning som exempelvis kommunalråden, styrelsearvoden, politiska sekreterare och partistöd. Budgeten för kommunstyrelsen uppgår till 29,9 miljoner kronor, vilket är 0,3 miljoner högre än 2024 för att kompensera för högre arvoden.

I trygghetsutskottets budget finns kommunstyrelsens trygghetspaket, 3,5 miljoner kronor och 1,5 miljoner kronor för Framgång Fisksätra. Jämfört med 2024 har 1,5 miljoner kronor flyttats från trygghetspaketet direkt till socialnämndens budget för SSPF, ett brotts- och drogförebyggande arbete som utgår från samverkan kring grupper och individer. Vidare har projekten Framgång Fisksätra permanentats och har nu en budget på 1,5 miljoner kronor.

Beredningen för beredskapsfrågor har inom sin budget 0,6 miljoner kronor för att hantera beredskap.

Miljöutskottet har 6,5 miljoner kronor till förfogande, vilket är 2,0 miljoner kronor mer än 2024 för att öka insatserna för miljöfrågor.

Val och demokratinämnden

Val- och demokratinämndens budget uppgår till 1,5 miljoner kronor, vilket är en minskning med 4,5 miljoner kronor då 2025 inte är något valår.

Stadsledning

Som en del av kommunfullmäktiges beslutade mål och budget 2025 ska effektiviseringar och besparingar genomföras inom stadsledning för att anpassa verksamheten till budget. Budgetramen för stadsledning 2025 uppgår till 141,5 miljoner kronor, vilket är 3,8 miljon kronor mer än 2024 års budget. Utökningen består av att engångsanslaget för trygghetspunkter tas bort, vilket minskar budgeten med 1,2 miljoner kronor men samtidigt görs politiska satsningar om totalt 5,0 miljoner kronor, fördelade på 2,5 miljoner kronor för digitalisering och 2,5 miljoner kronor för kommunikation.

Även om budget ligger i nivå med föregående år finns det ett stort effektiviseringsbehov. Detta består av dels tidigare års orealiserade besparingar, dels kostnadsökningar där inte stadsledningskontoret kan öka

intäkterna samt för att täcka beräknade pris- och lönejusteringar.

För att hantera anpassningen av stadsledningens verksamhet till budgetnivån 141,5 miljoner har ett arbete genomförts av kommunstyrelsens direktörer i samarbete med stadsdirektören, och ett åtgärdsprogram har tagits fram för att budgeten ska vara i balans till ingången av 2026. Då en stor andel av budgeten består av personalkostnader innehåller åtgärderna från respektive process att antalet anställda inom processerna behöver fortsätta att minska. Förhoppningsvis kan de flesta neddragningar ske i samband när personer slutar eller går i pension och att tjänsten inte återbesätts. Det innebär att respektive process kommer att behöva se över arbetsuppgifterna inom organisationen och göra prioriteringar. Även andra utgifter än personal kommer att ses över.

Kommungemensamt

Under kommungemensamt finns kommungensamma kostnader såsom försäkringar, medlemsavgifter och andra kostnader som inte har tydligt ägarskap. Exempel på medlemsavgifter är till SKR (Sveriges kommuner och regioner) ca 3,1 miljoner kronor, Storsthlm ca 2,4 miljoner kronor samt 3,3 miljoner kronor för insatser via Marknadsbolaget. Budgeten totalt är 11,3 miljoner kronor vilket är en ökning med 0,2 miljoner kronor för att kompensera högre medlemsavgifter.

Brandförsvaret

Brandförsvarets har en budget på 42,4 vilket är en ökning med 0,4 miljoner kronor, som ska täcka för ökad medlemsavgift samt ökad kostnad för brandstationen. 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 Nacka Vatten och Avfall (NVOA) så är det kommunen som ansvarar för brandposter. NVOA sköter drift och underhåll och debiterar kommunen för dessa kostnader.

Fastighetsenheten inkl särskilda fastighetsobjekt

Under 2025 ska fastighetsenheten ge ett resultat på -37,9 miljoner kronor med intäkter motsvarande 824,3 miljoner kronor och kostnader motsvarande 862,2 miljoner kronor. För merparten av lokalavtalen höjs internhyran med 0,5 % i egenägda lokaler och 1,5 % i inhyrda lokaler. För 2025 gör fastighetsenheten betydande förändringar i resursfördelningen. Två nya poster – särskilda fastighetsobjekt och projektrelaterade driftskostnader – flyttas från kommunstyrelsen till fastighetsenheten för mer enhetlig redovisning. Dessutom introduceras finansiell leasing efter en översyn av hyresavtalen.

Internbudget 2025 för fastighetsenheten finns i bilaga 2.

Stadsutveckling

Stadsutvecklings totala budget inför 2025 föreslås öka från 2024 års -28,8 miljoner kronor till -45,8 miljoner kronor. Av ökningen kommer 3,0 miljoner kronor från ordinarie driftverksamhet och resterande 14,0 miljoner kronor avser projektkostnader som tidigare budgeterats övergripande inom kommunstyrelsen.

Förändringen inom ordinarie driftverksamhet omfattar en satsning om 4,0 miljoner kronor bland annat på direktörsstöd och förbättrade styrnings- och dokumenthanteringssystem men också av återlämnade medel 0,8 miljoner kronor samt av tekniska justeringar som minskar budgeten med 0,2 miljoner kronor.

De projektrelaterade kostnaderna omfattar samtliga driftskostnader inom stadsutvecklingsprojekten och 3,0 miljoner kronor kopplat till tunnelbanan.

Internbudget 2025 för stadsutveckling finns i bilaga 3.

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 2025 har respektive produktionsområden tagit fram affärsplaner som ligger till grund för fokus 2025. En framtida utblick har också tagits fram och presenterats för kommunstyrelsens verksamhetsutskott.

Internbudget 2025 för välfärd skola respektive välfärd samhällsservice finns i bilaga 4 och 5.

6 Investeringar

Projekt- och investeringsbudget per nämnd/enhet beslutas av kommunfullmäktige (KF) i mål- och budget (MoB) för aktuell planperiod. I detta ingår både budget för enskilda projekt och vissa årliga rambudgetposter. I undantagsfall kan projektbudget samt rambudget beslutas i samband med tertialbokslut I (TI), ifall behov av reviderad/tillkommande budget påverkar innevarande år.

I den investeringsbudget som nämnden/enheten fått beslutad av KF i MoB 2025–2027 kan det ingå redan beslutade projekt/investeringar i en aktuell årsfördelad prognos, samt planerade/reviderade projekt/investeringar.

6.1 Tabell I Investerings-/projektbudget 2025–2027

Tabellen visar nämnden/enhetens budget för investeringar/projekt som beslutats av KF i MoB 2025–2027. 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 *exploaterings- och gatukostnadsersättning* (intäkter som avser utbyggnad av allmänna anläggningar och driftsförs när anläggningarna är klara).

	2024		2025	2026	2027
	Budget	Prognos	Budget	Budget	Budget
Investeringsinkomster	11,5	1,5	16,0	23,0	5,0
Investeringsutgifter	-1479,8	-1040,1	-1018,8	-758,9	-813,6
Driftsintäkter	1389,0	417,0	268,0	325,0	450,0
Driftskostnader	-446,9	-271,5	-173,6	-185	-162,8
Summa	-526,2	-893,1	-908,4	-595,9	-521,4

För kommunstyrelsen beslutades i mål och budget en projektbudget om 908,4 miljoner kronor år 2025 varav 1 002,8 miljoner kronor avser investeringar, 595,9 miljoner kronor för år 2026 varav 735,9 miljoner kronor avser investering samt 521,4 miljoner kronor år 2027 varav 808,6 miljoner kronor avser investeringar.

Projekt inklusive investeringar finns inom stadsutveckling, fastighetsenheten, välfärd skola och välfärd samhällsservice. Läs mer om projekt- och investeringsbudget och om de största projekten i respektive enhets internbudget.

7 Riktade statsbidrag

Inom kommunstyrelsen, under säkerhetsstaben, finns riktade statsbidrag från MSB om totalförsvar och samhällsskydd.

Statlig ersättning (mnkr)	Bidrag	Kostnad	Netto
Totalförsvar och samhällsskydd, MSB	4,6	-4,6	0

8 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2030

Ett lägre bostadsbyggande och lägre befolkningsprognos än vad som tidigare beräknas innebär stora utmaningar i Nackas verksamhet och ekonomi, vilket har lett till översyn av projekt och behovet av verksamhetslokaler. Denna visar att Nacka kommer att ha ett överskott av verksamhetslokaler inom förskola och grundskola. Då inte lokalerna fylls leder det till att verksamheten inte kan drivas kostnadseffektivt och att det finns behov att se över organisationen.

Med en lägre ökningstakt behöver även investeringsnivåerna ses över för att inte investeringarna ska tränga ut kommande års driftskostnader.

Utmaningar innebär att hitta effektiva lösningar med innovation och digitalisering samt skapa en robust organisation för att hantera ovanstående men också gängkriminalitet, klimatförändringar och AI-risker m.m. Det krävs också att Nacka är en attraktiv arbetsgivare med nyskapande och omställning för klara utmaningen med kompetensförsörjning och för att säkerställa ett hållbart medarbetarskap, hållbart ledarskap och hållbara arbetsförutsättningar.

9 Särskilda uppdrag

Kommunfullmäktige har i samband med mål och budget 2025–2027 gett kommunstyrelsen sju särskilda uppdrag under 2025. Kommunstyrelsens ansvarsområden och uppgifter är i många fall komplexa och kräver samordning och samspel mellan olika verksamheter och aktörer. Genom nyttjande av olika kompetenser och resurser kan kommunen effektivt hantera Nackabornas, intressenters och nackasamhällets behov, krav och önskemål.

Nedan följer en tabell över de sju särskilda uppdragen som kommunfullmäktige i samband med mål och budget 2025–2027 gett till kommunstyrelsen under 2025, samt av stadsdirektören utsedd samordningsansvarig direktör för respektive uppdrag. Struktur för rapportering av respektive särskilt uppdrag följer därefter.

Särskilt uppdrag	Samordningsansvarig direktör
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över interndebering 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 interndebering 2025	Annika Rainer, Ekonomi- och finansdirektör
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.	Heléne Hill, Stadsutvecklingsdirektör (fr.o.m. 2025-02-03) Mathias Forsberg, Bitr. stadsutvecklingsdirektör
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomlysastyrning, organisation och ekonomi inom stadsutvecklingsprocessen i syfte att skapa bättre efterlevnad av fattade beslut samt kontroll över projekten vad gäller ekonomi, tid och kvalitet.	Heléne Hill, Stadsutvecklingsdirektör (fr.o.m. 2025-02-03) Mathias Forsberg, Bitr. stadsutvecklingsdirektör
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att omstarta stadsbyggnadsprojektet Planlavägen/Järlaleden utifrån nya förutsättningar och med särskild ambition att minska kostnaderna.	Heléne Hill, Stadsutvecklingsdirektör (fr.o.m. 2025-02-03) Mathias Forsberg, Bitr. stadsutvecklingsdirektör
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur de nya miljö- och klimatmålen tydligare kan integreras i kommande års mål- och budgetdokument.	Charlotte Persson, Klimat- och miljödirektör

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.	Charlotte Persson, Klimat- och miljödirektör
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna uthyrningen av skollokaler på kvällar och helger. Formerna för detta ska anges i internbudgeten för 2025.	Einar Fransson, Produktionsdirektör Valfärd skola

Struktur för rapportering

Utsedd direktör har samordningsansvar för hantering av respektive uppdrag enligt ovanstående.

Samordningsansvarig direktör ska till stadsdirektören senast 14 februari 2025 redovisa följande:

- Beskrivning av hur respektive uppdrag ska planeras och genomföras under året med beaktande av målgruppen för uppdraget.
- Övergripande aktivitets- och tidplan.

Lägesrapportering av varje särskilt uppdrag ska lämnas som en del av kommunstyrelsens tertialrapporter under året. När ett särskilda uppdraget är slutfört ska uppdraget slutredovisas i kommunstyrelsen som ett separat ärende.