



# **Internbudget 2026-2028**

## **Kommunstyrelsen**

## Innehållsförteckning

|           |                                                             |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Ansvar och uppgifter .....</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Kortfattad beskrivning av utgångsläge .....</b>          | <b>4</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Nämndens fokusområden och indikatorer 2026-2028.....</b> | <b>5</b>  |
| 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.....                          | 8         |
| <b>4</b>  | <b>Agenda 2030 .....</b>                                    | <b>9</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Klimat- och miljömål .....</b>                           | <b>14</b> |
| <b>6</b>  | <b>Resursfördelning .....</b>                               | <b>15</b> |
| 6.1       | Internbudget .....                                          | 15        |
| <b>7</b>  | <b>Investeringar.....</b>                                   | <b>18</b> |
| 7.1       | Tabell I Investerings-/projektbudget 2026-2028 .....        | 18        |
| <b>8</b>  | <b>Riktade statsbidrag .....</b>                            | <b>19</b> |
| <b>9</b>  | <b>Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2030 .....</b>  | <b>20</b> |
| <b>10</b> | <b>Särskilda uppdrag.....</b>                               | <b>21</b> |

## **I Ansvar och uppgifter**

Kommunstyrelsen har två roller, ett kommunövergripande ansvar och ett ansvar som egen nämnd. I det övergripande ansvaret ingår att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamheter.

I ansvaret som egen nämnd bereds ärenden 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 också ansvarig nämnd för den kommunala produktionen samt det övergripande ansvaret för samhällsplanering och strategiska miljö- och klimatfrågor.

## **2 Kortfattad beskrivning av utgångsläge**

Inför 2026 utgår kommunstyrelsen från tre huvudfaktorer: valåret med krav på att stärka demokrati och förtroende, en befolkningstillväxt som möjliggör utveckling men kräver hållbara investeringar, samt en snabb teknikutveckling som driver behov av digitalisering och innovation. Därtill skärper säkerhetsläget kraven på IT-säkerhet, och ny lagstiftning inom trygghet och beredskap – inklusive cybersäkerhetslag och lag om kommuners och regioners beredskap – får direkt påverkan på verksamheten.

De budgetanpassningar som Stadsledning genomfört under 2025 har medfört att hela kommunstyrelsen går in i 2026 med en balanserad budget.

### 3 Nämndens fokusområden och indikatorer 2026-2028

#### 3.1 Maximalt värde för skattepengarna

| Fokusområde                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indikatorer                                                                                                           | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Mål 2026 | Mål 2027 | Mål 2028 | Fokusområde från: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|
| <p>Kostnadseffektivitet - låg kostnad per invånare jämfört med andra kommuner på alla områden. Digitalisering som gör att kommunen är smart, enkel, öppen och tillgänglig för medborgarna. Öppen och proaktiv kommunikation och dialog på alla områden.</p>                                            | Digitaliseringsindex                                                                                                  | 8,1         |             | 8        | 8        | 8        | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Låg Skattesats utifrån var i rankningen vi ligger bland "lägsta skatt bland kommunerna"                               | 1,7 %       | 1,7 %       | 10 %     | 10 %     | 10 %     | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%), Utifrån var i rankningen vi ligger                              | 1,4 %       |             | 10 %     | 10 %     | 10 %     | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Andel stadsbyggnadsprojekt med genomförandebeslut och utgiftsprognos överstigande 30 mnkr som följer beslutad budget  |             |             | 60 %     | 65 %     | 70 %     | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Andel stadsbyggnadsprojekt med genomförandebeslut och utgiftsprognos överstigande 30 mnkr som följer beslutad tidplan |             |             | 60 %     | 65 %     | 70 %     | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Andel stadsbyggnadsprojekt med genomförandebeslut och utgiftsprognos överstigande 30 mnkr som följer beslutad produkt |             |             | 60 %     | 65 %     | 70 %     | KF                |
| <p>Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter.</p> | Nöjd-Kund-Index NKI företag                                                                                           | 79          |             | 80       | 80       | 80       | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nöjd kundserviceindex, kundcenter                                                                                     | 85,6 %      |             | 86 %     | 86 %     | 86 %     | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nöjd-Upphandlings-Index NUI                                                                                           |             |             | 66 %     | 68 %     | 70 %     | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Andel byggprojekt inom fastighetsenheten med investeringsbeslut överstiger 5 mnkr som följer beslutad budget          |             |             | 85 %     | 85 %     | 85 %     | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Andel byggprojekt inom fastighetsenheten med investeringsbeslut som överstiger 5 mnkr som följer beslutad tidplan     |             |             | 85 %     | 85 %     | 85 %     | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Andel byggprojekt inom fastighetsenheten med investeringsbeslut som överstiger 5 mnkr som följer beslutad produkt     |             |             | 85 %     | 85 %     | 85 %     | KF                |

Arbete för att nå målet

Kommunen arbetar systematiskt för att stärka kostnadseffektiviteten i alla verksamheter. Genom jämförelser med andra kommuner kan kostnadsområden identifieras där besparingar kan genomföras utan att kvaliteten påverkas. Stödprocesserna spelar en central roll genom att säkerställa effektiv drift, regelefterlevnad och ändamålsenlig resursanvändning. Arbetet följs och utvärderas löpande genom kommunstyrelsens indikatorer.

3.2 Bästa utveckling för alla

| Fokusområde                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikatorer                          | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Mål 2026 | Mål 2027 | Mål 2028 | 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 %        | 83 %        | 83 %     | 83 %     | 83 %     | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ambassadörsskap                      | 70 %        | 68 %        | 77 %     | 77 %     | 77 %     | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grundläggande värderingen genomsyrar | 76 %        | 78 %        | 82 %     | 82 %     | 83 %     | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Friskfaktorindex                     | 73 %        | 72 %        | 75 %     | 76 %     | 77 %     | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Svenskt näringslivs företagsranking  | 14          | 23          | 1        | 1        | 1        | KF                |

Arbete för att nå målet

Nacka kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, motiverade, stolta och friska medarbetare. Inför 2026 - 2028 är det strategiska arbetet med att stärka Nackas värdeskapande, tillitsbaserade, hälsofrämjande kultur i fokus utifrån den nya medarbetarpolicyn och arbetsmiljö- och hälsopolicyn. Arbetsmiljö- och hälsoarbetet drivs utifrån initiativet att följa upp sjukfrånvaron enligt den modell som Nacka kommun har initierat för relevanta jämförelser mellan kommuner i syfte att driva på arbetet med effektiv rehabilitering och sänka kostnaderna för sjukfrånvaron. Utvecklingsarbete pågår för att stärka och följa det organisatoriska friskfaktorklimatet, bland annat genom det friskfaktorindex som beslutades i Mål och Budget 2024. I fokus i den strategiska kompetensförsörjningen är även satsningar på ledarutveckling, utvecklingssatsningar för medarbetare och fortsatt arbete med employer branding som positionerar Nacka som möjligheternas arbetsgivare där idéer blir verklighet.

3.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

| Fokusområde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indikatorer                                      | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Mål 2026 | Mål 2027 | Mål 2028 | 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 | Andel hyresrätter i nyproduktion över tid        | 46 %        |             | 30 %     | 30 %     | 30 %     | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gångavstånd till friluftsområde (<1000m)         | 83,9 %      |             | 88 %     | 88 %     | 88 %     | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bostäder med hyresrätter per 1000 invånare       | 87          |             | 80       | 80       | 80       | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bostäder med bostadsrätter per 1000 invånare     | 216         |             | 215      | 215      | 215      | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Befolkning i kollektivtrafiktäta läge, andel (%) |             |             | 92 %     | 92 %     | 92 %     | KF                |

| Fokusområde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikatorer                                                                                   | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Mål 2026 | Mål 2027 | Mål 2028 | Fokusområde från: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|
| utvecklingsområden med god infrastruktur (30-70).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |             |             |          |          |          |                   |
| 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                      | 64          |             | 64       | 65       | 65       | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Energianvändning i kommunens egna byggnader (kWh/kvm)                                         | 105         |             | 95       | 95       | 95       | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Trygghetsindex                                                                                | 1,3         |             | 1,3      | 1,3      | 1,3      | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kommunranking Aktuell hållbarhet                                                              | 6           |             | 10       | 10       | 10       | KF                |
| Hålla hög takt i arbetet för att minska klimatpåverkan, möta klimatförändringarna och skydda Nackas livs- och naturmiljöer. Säkerställa att minst halva Nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten.                                                                                                                                                                                                        | Andel av kommunens yta som verkar klimatreglerande                                            |             |             | *        | *        | *        | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Växthusgasutsläpp från kommunens organisation (-12 % per år)                                  |             |             | 12 %     | 12 %     | 12 %     | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Andel av kommunens byggnader och infrastruktur som riskerar översvämmas till följd av skyfall |             |             | *        | *        | *        | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Växthusgasutsläpp från kommunens geografiska område                                           |             |             | 12 %     | 12 %     | 12 %     | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Andel invånare med god tillgång till grönområden                                              |             |             | *        | *        | *        | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mark- och vattenanvändningens påverkan på biologisk mångfald                                  |             |             | *        | *        | *        | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Skyddad natur totalt                                                                          |             |             | *        | *        | *        | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kommunorganisationens påverkan på biologisk mångfald                                          |             |             | *        | *        | *        | KF                |

Nya indikatorer är märkta med \* och målsätts till Mål och budgetperioden 2027–2029

## Arbete för att nå målet

För att utveckla attraktiva livsmiljöer krävs en strategisk och långsiktig planering av markanvändning, bebyggelse och infrastruktur. Kommunen ska säkerställa en väl avvägd sammansättning av bostäder, arbetsplatser och mötesplatser, samtidigt som minst hälften av kommunens yta fortsatt bevaras som grönområden. Närheten till natur och vatten utgör en väsentlig del av en god livsmiljö.

Flera nya indikatorer tillkommer med syfte att mäta framdriften i det nya klimat- och miljöprogrammet.

### 3.4 Stark och balanserad tillväxt

| Fokusområde                                                                                                                                                                                                                     | Indikatorer                                                        | Utfall 2024                                                                          | Utfall 2025                                                                          | Mål 2026 | Mål 2027 | Mål 2028 | 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                                                  | 1 368                                                                                |                                                                                      | 880      | 540      | 1 130    | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Färdigställda bostäder                                             | 840                                                                                  |                                                                                      | 600      | 600      | 600      | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Resultat exkl. jämförelsestörande / Skatteintäkter och statsbidrag | 3,2 %                                                                                |                                                                                      | 2 %      | 2 %      | 2 %      | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Soliditeten ska överstiga 40%                                      | 41,1 %                                                                               |                                                                                      | >40 %    | >40 %    | >40 %    | KF                |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Självfinansieringsgraden av investeringar                          |  Ja |  Ja | 70       | 81       | 85       | KF                |
| God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030. | Antal arbetstillfällen i kommunen till 2040                        |                                                                                      |                                                                                      | 40 000   | 41 000   | 42 000   | KF                |

#### Arbete för att nå målet

För att nå målen om en stark och balanserad tillväxt behöver kommunen säkerställa en stabil ekonomi genom långsiktigt resultatöverskott, god självfinansieringsgrad av investeringar och bibehållen soliditet. Kommunens markinnehav ska användas strategiskt och bidra till det totala målet för bostads- och arbetsplatsutveckling fram till 2030. Det är av betydelse att nya bostäder och arbetsplatser inte enbart uppfyller kvantitativa mål, utan även präglas av attraktivitet och hållbarhet över tid. Arbetet följs och utvärderas löpande genom indikatorer som mäter framdrift, resultat och långsiktig hållbarhet. Tillväxt på arbetsmarknaden kräver goda etableringsmöjligheter för företag, en nära dialog med näringslivet och tillgång till rätt kompetens

## 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.

| Globala målen                                                                                                      | Status                                                                                       | Uppföljning av aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>3. Hälsa och välbefinnande</b> |  Pågående   | <p><b>Strategiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete med fokus på Frisktalet. Den korta sjukfrånvaron ska minska över tid.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Fler friska medarbetare och minskade kostnader för sjukfrånvaron bidrar till att Nacka kommun kan hålla hög kvalitet i verksamheten.</p> <p><b>Övergripande mål</b><br/>Bästa utveckling för alla</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  <b>4. God utbildning för alla</b> |  Pågående   | <p><b>Tillhandahålla ändamålsenlig digital lösning för skolan. Framtagning av säker inloggning för elever och lärare till nationella digitala prov.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Främjar elevernas utbildning.</p> <p><b>Övergripande mål</b><br/>Bästa utveckling för alla</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                    |  Pågående | <p><b>Erbjuder utbildningar i digitalisering och nya teknologier i kunskapshöjande och utvecklingsförberedande syfte.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Främjar livslångt lärande.</p> <p><b>Övergripande mål</b><br/>Bästa utveckling för alla</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  <b>5. Jämställdhet</b>          |  Pågående | <p><b>Strategisk kompetensförsörjning med fokus på att öka andel män i grundstrukturen av anställda – och behålla andel kvinnliga chefer.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>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.</p> <p><b>Övergripande mål</b><br/>Bästa utveckling för alla, Stark och balanserad tillväxt</p> |
|                                                                                                                    |  Pågående | <p><b>Strategisk kommunikationsplanering – kommunövergripande och gentemot kunderna.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Systematisk uppföljning av kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter i syfte att skapa verkliga och önskade effekter.</p> <p><b>Övergripande mål</b><br/>Bästa utveckling för alla</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Globala målen                                                                                                                                 | Status                                                                                       | Uppföljning av aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>7. Hållbar energi</b>                                     |  Pågående   | <p><b>Minskade fossila utsläpp och klimatoptimerad drift av nätverk/datahall. IT-branschen orsakar enligt studier lika mycket koldioxidutsläpp som hela flygindustrin. Att därför krävställa på så klimatneutral IT-drift som möjligt är därför centralt för att minska vårt fossilavtryck.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>           Kravställning på så klimatneutral och energioptimerad drift som möjligt i upphandling av nätverk (LAN/WIFI)<br/>           Upphandlingen pågår under hösten med målsättning att ha ett nytt avtal på plats under våren -25. I upphandlingen kommer krävställas på miljö/klimat-krav, t.ex. optimerad energieffektivisering, förnybar energi i datahall etc. Den kräver ny finansiering.</p> <p><b>Övergripande mål</b><br/>           Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> |
|                                                                                                                                               |  Pågående   | <p><b>Projekt pågår för att minska pappersutskriften och fysisk post och istället göra utskick digitalt via t.ex. Kivra och andra Nationella säkra mailtjänster.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>           Minskade pappersutskriften och minskade transporter (brevutskick) bidrar till minskat fossilavtryck samt minskad träddavverkning. Finansiering sker via framtidsfonden.</p> <p><b>Övergripande mål</b><br/>           Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  <b>8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</b>    |  Pågående   | <p><b>Utveckla framförallt rekryterings- och introduktionsprocesserna men även arbetsmiljö- och hälsoarbetet med fokus på att fler nyanställda ska arbeta kvar efter ett år.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>           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><b>Övergripande mål</b><br/>           Maximalt värde för skattepengarna</p>                                                                           |
|  <b>9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur</b> |  Pågående | <p><b>Hållbar utmaning - uppfinningstävling för barn.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>           Hållbara lösningar för framtiden. Arrangeras vartannat år i samband med Nacka företagarräff (februari 2026). Samverkan mellan olika verksamheter i kommunen.</p> <p><b>Övergripande mål</b><br/>           Maximalt värde för skattepengarna<br/>           Bästa utveckling för alla</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <b>10. Minskad ojämlikhet</b>                              |  Pågående | <p><b>Skapa utbildningar i syfte att stärka organisationens kommunikativa förmåga.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>           Kommunikationsorganisation med klara gränsdragningar – där hela Nacka kommuns kommunikativa förmåga är stark, riktad och prioriterad.</p> <p><b>Övergripande mål</b><br/>           Maximalt värde för skattepengarna</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                               |  Pågående | <p><b>Löpande genomföra aktiviteter som ökar hela organisationens kommunikativa förmågor.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>           Kommunikationsorganisation med klara gränsdragningar – där hela Nacka kommuns kommunikativa förmåga är stark, riktad och prioriterad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Globala målen                                                                                                                   | Status                                                                                       | Uppföljning av aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 |                                                                                              | <b>Övergripande mål</b><br>Maximalt värde för skattepengarna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  <b>11. Hållbara städer och samhällen</b>       |  Pågående   | <b>Deltagande i Stockholm Green Innovation District.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Ett initiativ mellan kommuner kommunala bolag näringsliv, akademi med mera för hållbar och klimatsmart stadsutveckling.<br><b>Övergripande mål</b><br>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka<br>Stark och balanserad tillväxt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                 |  Pågående   | <b>Kontinuitetsarbete.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>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).<br><b>Övergripande mål</b><br>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                 |  Pågående   | <b>Trygghetspunkter.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>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 övernattnig kan bli aktuellt vid allvarligare kriser.<br><b>Övergripande mål</b><br>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                 |  Pågående | <b>Krigsorganisation.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>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.<br><b>Övergripande mål</b><br>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka |
|                                                                                                                                 |  Pågående | <b>Styrning av kommunens informationssäkerhetsarbete.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>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).<br><b>Övergripande mål</b><br>Maximalt värde för skattepengarna<br>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  <b>12. Hållbar konsumtion och produktion</b> |  Pågående | <b>Ansvarsfullt återbruk, t.ex. pantning av gammal IT-utrustning som datorer etc.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Globala målen                                                                                                              | Status                                                                                       | Uppföljning av aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                                              | I första hand att återanvända, i andra hand att återvinna, vilket sparar på resurserna.<br><b>Övergripande mål</b><br>Maximalt värde för skattepengarna, Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                            |  Pågående   | <b>Framtidsfonderna.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Uppmuntrar och bidrar till innovation utöver det dagliga verksamhetsansvaret.<br><b>Övergripande mål</b><br>Maximalt värde för skattepengarna<br>Stark och balanserad tillväxt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                            |  Pågående   | <b>Ung företagsamhet.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Kommunen finansierar möjlighet för elever på såväl kommunala som privata skolor att läsa ämnet "Ung företagsamhet". Nacka kommun har varit med ett bra tag.<br><b>Övergripande mål</b><br>Bästa utveckling för alla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                            |  Pågående   | <b>Upphandling av nytt avtal för IT-arbetsplats där cirkulär hantering av hårdvaran förbättras.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>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.<br><b>Övergripande mål</b><br>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka           |
|  13. Bekämpa klimatförändringarna        |  Pågående | <b>Optimering av drift i datacenter.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Krav på energieffektivisering, förnybar energi med mera.<br><b>Övergripande mål</b><br>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                            |  Pågående | <b>Fortsätta främja distansarbete genom digitala verktyg för minskade reseutsläpp, både anställda och möten med externa parter.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Minskade utsläpp genom minskat antal resor i tjänsten.<br><b>Övergripande mål</b><br>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  16. Fredliga och inkluderande samhällen |  Pågående | <b>Trygg och säker - lokalt brottsförebyggande arbete via arbetsgrupper.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>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).<br><b>Övergripande mål</b><br>Bästa utveckling för alla<br>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka |

| Globala målen | Status                                                                                     | Uppföljning av aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  Pågående | <p><b>Motverka Vålfärdsbrott och otillåten påverkan.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/> 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 vålfärdsbrott påverkar medborgarnas tillit till vårt demokratiska system.</p> <p><b>Övergripande mål</b><br/> Maximalt värde för skattepengarna</p> |
|               |  Pågående | <p><b>Dataskyddsombud.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/> Genom att övervaka, informera och ge råd om kraven i dataskyddslagstiftningen bidrar arbetet till att skapa en rättssäker kommun i enlighet med nationell lagstiftning.</p> <p><b>Övergripande mål</b><br/> Maximalt värde för skattepengarna<br/> Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p>                                                                                                                                        |
|               |  Väntläge | <p><b>Tillgängliggöra vallokaler</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/> Alla ska ha möjlighet att rösta</p> <p><b>Övergripande mål</b><br/> Bästa utveckling för alla</p> <p>Väntläge innebär att aktiviteten är ny och startar till 2026</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 5 Klimat- och miljömål

Den 17 mars fattade kommunfullmäktige beslut om nya klimat- och miljömål för Nacka. För att integrera de nya målen i mål och budgetprocessen har ett nytt samlat fokusområde med tillhörande resultatindikatorer lagts till för Kommunstyrelsen, under det övergripande målet "Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka". Fokusområdet innebär:

*Hålla hög takt i arbetet för att minska klimatpåverkan, möta klimatförändringarna och skydda Nackas livs- och naturmiljöer.  
Säkerställa att minst halva Nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten.*

För att nå målen i det nya klimat- och miljöprogrammet ska kommunstyrelsen arbeta strategiskt, långsiktigt och i nära samverkan inom hela organisationen. Ett centralt uppdrag är att integrera klimat- och miljöperspektiven i all planering, styrning och uppföljning av kommunens verksamheter. Uppföljningen sker genom nya indikatorer kopplade till fokusområdet Attraktiva livsmiljöer.

## **6 Resursfördelning**

### **6.1 Internbudget**

Budgetramen för kommunstyrelsen fastställdes av kommunfullmäktige den 17 november 2025. Kommunstyrelsen som helhet tilldelas 443,5 miljoner kronor för 2026, vilket är en ökning med 113,4 miljoner kronor eller 34,3 procent jämfört med budget 2025. Kommunstyrelsens budget utgör 6 procent av nämndernas totala budget.

Kommunstyrelsen har beslutat om förändringar kring interndebitering (KFKS-2025-00236). För kommunen som helhet är förändringsförslaget en kostnadsneutral omfördelning av ramarna mellan nämnderna. Förändringarna implementeras till år 2026 och innebär för kommunstyrelsens del ökade ramar med 43 miljoner kronor.

Budgeten justeras för ökade volymer och samtliga tekniska justeringar med totalt 73,9 miljoner kronor. Satsningarna uppgår till 39,5 miljoner kronor. Resultatkravet för välfärd skola och välfärdsamhällsservice är oförändrade 1,0 miljoner kronor för respektive enhet.

#### **Beslutade förändringar per verksamhet**

##### **Kommunfullmäktige**

Budgetramen för 2026 minskar med 0,1 miljoner kronor och uppgår till 5,5 miljoner kronor. Förändringen beror av beslutade förändringar i interndebiteringsärendet, lägre kostnader för arvoden då antalet sammanträden reduceras från nio till åtta per år. Kommunfullmäktige har fått viss kompensation för ökade priser och löner.

##### **Revision**

Budgetramen för 2026 ökar med 0,2 miljoner kronor och uppgår till 3,7 miljoner kronor. Förändringarna omfattar en teknisk justering till följd av ändrad interndebitering samt ökade kostnader för förstärkta revisionsinsatser och utökat sakkunnigstöd.

##### **Kommunstyrelsen**

Budgetramen för 2026 minskar med 1,6 miljoner kronor och uppgår till 40,6 miljoner kronor. Budgeten minskas till följd av beslutade förändringar i interndebiteringsärendet. En teknisk justering på 1,5 miljoner kronor avseende Framgång Fisksätra innebär minskad budget hos trygghetsutskottet och motsvarande ökning hos Säkerhetsenheten. Kommunstyrelsen har fått viss kompensation för ökade priser och löner.

##### **Val- och demokratinämnden**

Budgetramen för 2026 ökar med 6,2 miljoner kronor och uppgår till 7,7 miljoner kronor. Förändringen innefattar tekniska justeringar och ökade kostnader kopplade till genomförandet av valet 2026. Utökningen föranleds av fler röstberättigade Nackabor, vilket medför behov av fler valdistrikt och nya röstningslokaler.

##### **Stadsledning**

Stadsledning som helhet tilldelas 205,0 miljoner kronor 2026, en ökning med 63,5 miljoner kronor. Budgeten justeras för ökade volymer och tekniska justeringar med 53,7 miljoner kronor och satsningarna uppgår till 9,8 miljoner kronor.

Satsningar och ansvarig enhet:

- jurist/ förhandlingschef 1,4 miljoner kronor. Ansvarig enhet är juridik och kanslienheten
- förstudie för byte nacka.se 0,3 miljoner kronor. Ansvarig enhet är kundserviceenheten
- vaccinationscheck för medarbetare 0,3 miljoner kronor. Ansvarig enhet är personalenheten
- beredskapsplattform vid allvarlig cyberattack 0,7 miljoner kronor. Ansvarig enhet är digitaliseringsenheten
- cybersäkerhet 0,6 miljoner kronor. Ansvarig enhet är digitaliseringsenheten
- ökade resurser i samband med budget och bokslut med 0,3 miljoner kronor. Ansvarig enhet är ekonomienheten
- näringslivsfrämjande insatser 0,3 miljoner kronor. Ansvarig enhet är näringslivsenheten
- permanentning av julgåva till medarbetare 1,8 miljoner kronor. Ansvarig enhet är personalenheten
- ökade kapitaltjänstkostnader 0,7 miljoner kronor. Ansvarig enhet är kundservice och säkerhetsenheten
- kompensation för pris- och löneökningar 3,4 miljoner kronor. Samtliga enheter inom stadsledning

### **Kommungemensamt**

Budgetramen för 2026 ökar med 1,8 miljoner kronor och uppgår till 13,1 miljoner kronor.

Av ökningen utgör 1,3 miljoner kronor en teknisk justering gentemot miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Resterande ökning avser kostnader för kapitaltjänsterna liksom prisuppräknningar för medlemskap i Storstockholm, SKR och Stockholm Business Alliance.

### **Brandförsvaret**

Budgetramen för 2026 ökar med 9,4 miljoner kronor och uppgår till 52,2 miljoner kronor.

Kommunens byte av brandförsvarsförbund medför en ökad årskostnad, men lägre än om kommunen hade stannat i Södertörns brandförsvaret. Den nya avgiften baseras på landareal och kostnad per invånare.

### **Fastighetsenheten**

Budgetramen för 2026 ökar med 32,1 miljoner kronor. Utökningen består av en satsning på 22,0 miljoner kronor i form av kompensation för instegshyror samt 10,1 miljoner kronor i volymrelaterade förändringar. De volymrelaterade förändringarna består av borttaget överskottsmål, finansiell leasing, projektrelaterade driftkostnader, utredningskostnader och fastighetsskatt. Utökningarna summerar till 38,3 miljoner kronor.

Budgetmedel minskar med 6,2 miljoner kronor på grund av minskat underhållsbehov i bostadsbeståndet. Mer om fastighetsenhetens internbudget finns att läsa i bilaga 2.

### **Stadsutveckling**

Budgetramen för 2026 ökar med 2,0 miljoner kronor och uppgår till 47,8 miljoner kronor inklusive projektrelaterade driftposter. Ordinarie driftverksamhet minskar med 7,0 miljoner kronor och projektrelaterade driftposter ökar med 9,0 miljoner kronor. Satsningarna inom ordinarie drift handlar i grunden om att höja kvaliteten i beslutsunderlag, styrning och kontroll inom kommunens utvecklingsarbete. Det gäller både uppdaterad modell för exploateringsersättningar, stärkt overhead för chefer och ettåriga insatser som grönytefaktor, masshantering och GIS-underlag. Dessa åtgärder syftar till bättre förutsägbarhet, tydligare ansvar och minskat konsultberoende, vilket förbättrar effektiviteten och användningen av skattemedel. Därtill föreslås återkommande medel för rättvist byggande för att säkra seriösa aktörer och sund konkurrens, samt en större satsning på tidiga skeden (3,0 mnkr) för att ta fram projektdirektiv och nödvändiga utredningar inför politiska beslut. Tillsammans skapar dessa åtgärder mer stabila processer och väntas minska förgävesprojekteringar.

Projektrelaterade driftposter ökat för att täcka prognostiserade kostnader för planarbeten och demontering av Nacka stationshus år 2026. Mer om stadsutvecklings internbudget finns att läsa i bilaga 3.

### Välfärd skola

Överskottsmålet är oförändrat inför 2026. Mer om välfärd skolas affärsplan 2026–2028 och internbudget 2026 finns att läsa i bilaga 4.

### Välfärd samhällsservice

Överskottsmålet är oförändrat inför 2026. Mer om välfärd samhällsservice affärsplan finns att läsa i bilaga 5.

### Nämndens resursfördelning förändring

| Kommunstyrelsen            | Utfall<br>2024 | Budget<br>2025 | Prognos<br>2025 T2 | Nämndyttrande<br>förändring/<br>satsning |                   | Budget 2026   |                |               | Skillnad 2025<br>och 2026 |            |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|------------|
|                            |                |                |                    | volym<br>netto                           | satsning<br>netto | Intäkter      | Kostnader      | Netto         | mnkr                      | %          |
| Verksamhet (mnkr)          |                |                |                    |                                          |                   |               |                |               |                           |            |
| Kommunfullmäktige          | -6,2           | -5,6           | -6,0               | 0,7                                      | -0,6              | 0,0           | -5,5           | -5,5          | 0,1                       | -2%        |
| Revision                   | -3,0           | -3,5           | -3,5               | -0,1                                     | -0,1              | 0,0           | -3,7           | -3,7          | -0,2                      | 6%         |
| Kommunstyrelsen            | -41,0          | -42,2          | -42,2              | 1,8                                      | -0,2              | 1,0           | -41,6          | -40,6         | 1,6                       | -4%        |
| -Kommunstyrelsen           | -30,3          | -29,9          | -30,2              | 0,2                                      | -0,2              | 0,0           | -29,9          | -29,9         | 0,0                       | 0%         |
| -Trygghetsutskottet        | -6,1           | -5,2           | -5,2               | 1,6                                      | 0,0               | 0,0           | -3,6           | -3,6          | 1,6                       | -31%       |
| -Beredningen för beredsk   | -0,2           | -0,6           | -0,6               | 0,0                                      | 0,0               | 0,0           | -0,6           | -0,6          | 0,0                       | 0%         |
| -Miljöutskottet            | -4,4           | -6,5           | -6,3               | 0,0                                      | 0,0               | 1,0           | -7,5           | -6,5          | 0,0                       | 0%         |
| Val- och demokratinämnder  | -5,2           | -1,5           | -2,1               | -6,2                                     | 0,0               | 0,0           | -7,7           | -7,7          | -6,2                      | 413%       |
| Stadsledning               | -144,8         | -141,5         | -144,5             | -53,7                                    | -9,8              | 164,1         | -369,2         | -205,0        | -63,5                     | 45%        |
| -Stadsledningskontoret     | -21,2          | -22,7          | -22,7              | -12,6                                    | 1,9               | 7,7           | -41,1          | -33,4         | -10,7                     | 47%        |
| -Säkerhetsenheten          | -8,2           | -6,0           | -6,7               | -1,5                                     | -0,3              | 6,5           | -14,3          | -7,8          | -1,8                      | 30%        |
| -Ekonomienheten            | -26,4          | -26,9          | -26,9              | -18,9                                    | -0,8              | 10,0          | -56,7          | -46,7         | -19,8                     | 74%        |
| -Digitaliseringsenheten    | -16,5          | -18,0          | -19,5              | 2,7                                      | -1,6              | 49,7          | -66,6          | -16,9         | 1,1                       | -6%        |
| -Personalenheten           | -7,3           | -7,6           | -7,4               | -10,1                                    | -3,6              | 18,1          | -39,3          | -21,2         | -13,6                     | 180%       |
| -Kundserviceenheten        | -37,5          | -33,6          | -33,6              | -1,9                                     | -1,7              | 47,7          | -84,9          | -37,2         | -3,6                      | 11%        |
| -Juridik och kanslienheten | -18,5          | -17,4          | -18,4              | -4,8                                     | -3,1              | 15,6          | -40,9          | -25,3         | -7,9                      | 45%        |
| -Näringslivsenheten        | -9,2           | -9,4           | -9,4               | -6,7                                     | -0,5              | 8,8           | -25,4          | -16,6         | -7,2                      | 77%        |
| Kommungemensamt            | -12,4          | -11,3          | -11,3              | -1,3                                     | -0,5              | 7,7           | -8,9           | -13,1         | -1,8                      | 16%        |
| Brandförsvär               | -38,8          | -42,8          | -34,8              | -9,4                                     | 0,0               | 0,0           | -52,2          | -52,2         | -9,4                      | 22%        |
| Fastighetsenheten          | -2,8           | -37,9          | -34,9              | -10,1                                    | -22,0             | 822,1         | -891,2         | -70,0         | -32,1                     | 85%        |
| Stadsutveckling            | -33,1          | -45,8          | -58,9              | 4,3                                      | -6,3              | 129,0         | -176,8         | -47,8         | -2,0                      | 4%         |
| Välfärd skola              | -19,6          | 1,0            | -24,2              | 0,0                                      | 0,0               | 2446,7        | -2445,7        | 1,0           | 0,0                       | 0%         |
| Välfärd samhällsservice    | 8,2            | 1,0            | 8,0                | 0,0                                      | 0,0               | 738,0         | -737,0         | 1,0           | 0,0                       | 0%         |
| <b>Summa</b>               | <b>-298,7</b>  | <b>-330,1</b>  | <b>-354,4</b>      | <b>-73,9</b>                             | <b>-39,5</b>      | <b>4202,3</b> | <b>-4633,2</b> | <b>-443,5</b> | <b>-113,4</b>             | <b>0,0</b> |

## 7 Investeringar

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 rambudgetposter. I undantagsfall kan projektbudget samt rambudget beslutas i samband med Tertialbokslut 1 (T1), ifall behov av reviderad/tillkommande budget påverkar innevarande år.

I nämndens/enhetens yttrande inför MoB 2026–2028 ingår redan beslutade projekt/investeringar i en aktuell årsfördelad prognos, samt föreslag på tillkommande/reviderade projekt/investeringar. De tillkommande/reviderade projekten/investeringarna föreslås i enskilda tjänsteskrivelser som nämndbehandlas samtidigt som yttrandet inför Mål och budget.

### 7.1 Tabell I Investerings-/projektbudget 2026–2028

Tabellen visar nämnden/enhetens budget för investeringar/projekt som beslutats av KF i MoB 2026–2028. 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).

Projekt inklusive investeringar finns inom stadsutveckling, fastighetsenheten, välfärd skola och välfärd samhällsservice.

För kommunstyrelsen uppgår projektbudgeten 2026 till 508,5 miljoner kronor varav 784,1 miljoner kronor avser investeringar. För 2027 är budgeten 313,1 miljoner kronor varav 814,1 miljoner kronor avser investering och för 2028 508,0 miljoner kronor år 2028 varav 987,0 miljoner kronor avser investeringar.

Mer att läsa om projekt- och investeringsbudget och om de största projekten finns i respektive enhets internbudget/ affärsplan i bilaga 2-6.

| Nämnd/enhet                  | Utfall   | Budget   | Prognos | Årsbudget |        |        |
|------------------------------|----------|----------|---------|-----------|--------|--------|
|                              | (rev T1) |          |         | 2024      | 2025   | 2026   |
|                              | 2024     | 2025     | 2025    | 2026      | 2027   | 2028   |
| Fastighetsenheten (KS)       | -483,2   | -386,8   | -348,3  | -177,1    | -227,1 | -200,0 |
| Stadsutveckling (KS)         | -483,2   | -550,0   | -564,9  | -580,0    | -560,0 | -760,0 |
| Välfärd skola (KS)           | -44,6    | -71,0    | -71,0   | -24,0     | -24,0  | -24,0  |
| Välfärd samhällsservice (KS) | -6,8     | -5,5     | -4,5    | -3,0      | -3,0   | -3,0   |
| Övrigt (KS)                  | -1,0     | -0,4     | -1,1    | 0,0       | 0,0    | 0,0    |
| Summa Kommunstyrelsen        | -1 018,8 | -1 013,7 | -989,8  | -784,1    | -814,1 | -987,0 |

## 8 Riktade statsbidrag

| Statlig ersättning (mnkr)      | Bidrag     | Kostnad     | Netto    |
|--------------------------------|------------|-------------|----------|
| Totalförsvar och samhällsskydd | 5,1        | -5,1        | 0        |
| <b>Summa statliga bidrag</b>   | <b>5,1</b> | <b>-5,1</b> | <b>0</b> |

Under kommunstyrelsen, inom säkerhetsenheten, finns statsbidrag. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger kommuner ersättning för att stärka förmågan att hantera extraordinära händelser och upprätthålla en grundläggande förmåga till civilt försvar.

## **9 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2030**

Befolkningsökningen ökar både investeringsbehoven och kraven på långsiktig finansiering, vilket gör tydlig styrning och väl avvägda prioriteringar nödvändiga. Den snabba teknikutvecklingen skärper medborgarnas krav på tillgänglighet och kortare ledtider och ställer högre krav på utvecklade processer, styrning och uppföljning. Samtidigt ökar riskerna kopplade till digitalisering, särskilt inom cybersäkerhet, där brister kan få betydande juridiska och operativa konsekvenser. Kommunen behöver därför stärka sin förmåga att leverera regelrätta och säkra AI-tillämpningar samt bygga upp en robust digital infrastruktur med fokus på riskhantering och skydd mot cyberhot.

## 10 Särskilda uppdrag

Kommunfullmäktige har givit kommunstyrelsen sex särskilda uppdrag under 2026. 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 särskilda uppdragen och den av stadsdirektören utsedda samordningsansvariga direktör för respektive uppdrag.

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur klimatbudget för stadsutvecklingsprojekt kan utformas för att bidra till kommunens mål om ett klimatpositivt och cirkulärt Nacka.  
Ansvarig är klimat- och miljödirektör Charlotte Persson med stöd av stadsutvecklingsdirektör Helene Hill
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla en process, med tillhörande verktyg och krav, för hur kommunens inköp och upphandling kan bidra till minskad klimatpåverkan i syfte att nå kommunens mål om ett klimatpositivt och cirkulärt Nacka.  
Ansvarig är Näringslivsdirektör Mathias Forsberg med stöd av klimat- och miljödirektör Charlotte Persson
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla företagsservice till att också omfatta stöd och service till civilsamhället.  
Ansvarig är näringslivsdirektör Mathias Forsberg med stöd av klimat- och miljödirektör Charlotte Persson
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att planera för utbyggnad av Vilans skola till en tvåparallellig låg- och mellanstadieskola för 400–450 elever.  
Ansvarig är trafik- och fastighetsdirektör Poa Hellqvist med stöd av produktionsdirektör för välfärd skola Åsa Portelius
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att planera för att ersätta Borgvallaskolan med en ny skola som rymmer lika många elever som idag.  
Ansvarig är trafik- och fastighetsdirektör Poa Hellqvist
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över mål och resultatindikatorer samlat för kommunen i syfte att fokusera styrningen på färre mål och indikatorer som beslutas av kommunfullmäktige med ambitionen att dessa kan införas i mål och budget för 2027.  
Ansvarig är ekonomi- och finansdirektör Annika Rainer med stöd av ledningsstabschef Vilde Rundfloen.

Utsedd direktör har samordningsansvar för hantering av respektive uppdrag enligt ovanstående. Ansvarig direktör ska till stadsdirektören senast 13 februari 2026 redovisa följande:

- Beskrivning av hur respektive uppdrag ska planeras och genomföras under året
- 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.

Det finns särskilda uppdrag kvar från tidigare år vilka kvarstår tills de är slutrapporterade.