

## **Kommunstyrelsens fokusområden och arbete med resultatindikatorer**

### **Kommunstyrelsens ansvarsområde**

Kommunstyrelsen har två roller, dels rollen med ett kommunövergripande ansvar, dels rollen som egen nämnd.

I sitt övergripande ansvar ingår att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Att bereda ärende till kommunfullmäktige ingår även i det övergripande ansvaret. I ansvaret som egen nämnd ingår att bereda ärenden avseende främst arbetsgivarfrågor, ekonomi, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, exploateringsverksamhet, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling samt frågor som rör trygghet och säkerhet. Kommunstyrelsen är också ansvarig nämnd för den kommunala produktionen inom Valfärd skola och Valfärd samhällsservice.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för samhällsplaneringen. I detta ingår bland annat att:

- Ansvara för den översiktliga planeringen av mark och vatten samt initiera övrig fysisk planering och sektorplanering.
- Bevaka att det finns mark och verksamhetslokaler för kommunalt finansierade verksamheter och kommunala behov i övrigt samt bevaka tillgången till bostäder inom kommunens ansvarsområden.
- Se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.
- Ansvara för ”Konsten att skapa stad” och ”Konsten att skapa konst i hela Nacka” i enlighet med programmet för konst och kultur i det offentliga rummet.

### **Kommunstyrelsen i rollen att leda och samordna:**

Sedan 2017 jobbar Nacka kommun med fokusområden och indikatorer i målstyrningen för nämnderna. Uppföljning av resultat genomförs kontinuerligt. Fokusområden, målvärden och indikatorerna ses över årligen.

I verksamheterna pågår arbetet löpande med ambitionen att vara bäst på att vara kommun. Definitionen grundar sig på att vara bland de 10 procent bästa kvalitetsmässigt och samtidigt vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna. Detta är en väl förankrad inriktning hos medarbetarna som ger resultat. Kärnverksamheterna inom kommunen fungerar väl och visar fortsatt goda resultat.

Kommunen ger god service till medborgarna och andra partners. Arbetssätt och mötesformer fungerar väl i en blandning av fysisk närvaro och deltagande på distans.

Digitaliseringsarbetet i kommunen har fortsatt haft ett högt tempo under 2023 och det har funnits en stor efterfrågan från Nackas verksamheter avseende stöd från digitaliseringsenheten. Fler projekt har fått godkända budgeter finansierade av framtidsfonderna.

## Organisation

Kommunstyrelsen budgeterar och följer upp följande egna verksamheter:

- Kommunfullmäktige
- Revision
- Kommunstyrelsen inkl. Val- och demokratinämnden
- Stadsledningskontoret
- Stöd och serviceenheter

Följande verksamheter som ingår i kommunstyrelsen rapporterar själva:

- Stadsutvecklingsområdet
- Fastighetsenheten
- Valfärd skola
- Valfärd samhällsservice

Slutligen finns ett par budget och resultatrader som saknar organisation:

- Brandförsvaret
- Särskilda fastighetsobjekt

## Nämndens fokusområde och resultatindikatorer

### Maximalt värde för skattepengarna

#### Kommunstyrelsen – leda och samordna

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	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.							
Antal nämnder som når upp till sina mål 10/25							
Digitaliseringsindex							Baselinemätning, under utveckling
Låg Skattesats rankning	7	7	6	10	10	10	utifrån var i rankningen vi ligger bland "lägsta skatt bland kommunerna"

### Arbete för att nå målet – leda och samordna

Det ekonomiska utrymmet 2023 är mycket osäkert i sviterna av kriget i Ukraina och inflationen, ränteutvecklingen, prisutvecklingen på el, värme och livsmedel samt pensionskostnader. Budgetplaneringen präglas därför av försiktighet. Det handlar om att balansera volymrelaterad tillväxt mot de ökade intäkterna.

Ambitionen att vara bland Sveriges 10 procent bästa kommuner i kvalitet och bland de 25 procent bästa i kostnadseffektivitet är viktigt för att ge maximalt värde för skattepengarna. Alla nämnder kommer under 2023 att arbeta för att driva en god verksamhet och samtidigt öka kostnadseffektiviteten.

Att fortsätta hålla nere skuldsättningen är viktigt för att undvika räntekostnader, inte minst med det högre ränteläget. En större del av budgeten ska gå till verksamhet som kommer medborgarna till godo. Utbyggnaden av kommunen kräver stora investeringar. För en god ekonomi är det viktigt att prioritera, ha rätt ambitionsnivå och göra investeringar i lagom takt så att driften och låneskulden kan optimeras.

### Kommunstyrelsen – egen nämnd

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Fokusområde från:
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.							
NKI, Nöjt kundindex, kopplat till ex bygglov, miljö	77 %	79 %	80 %	80 %	80 %	80 %	
NKI, Nöjt kundserviceindex, kundcenter	78,6 %	76 %	78 %	80 %	81 %	82 %	

### Arbete för att nå målet – egen nämnd

Kommunens servicepolicy från 2021, slår fast att Nacka kommun är en serviceorganisation. Det gäller även när kommunen utövar tillsyn och myndighetsutövning. Vidare beskriver policyn det förhållningsätt som krävs för att skapa ett bemötande, en service och en tillgänglighet på den höga nivå våra intressenter förväntar sig. Att följa hur kommunens intressenter upplever servicen ger viktig återkoppling och systematisk förbättring.

Stadsutvecklingen går in i ett aktivt genomförandeskede med utvecklingen av tunnelbanan och annan infrastruktur, särskilt på västra Sicklaön. Det påverkar många Nackabor dagligen genom; begränsad framkomlighet, förändrade resor, sprängningar, massahantering, byggtrafik och förändringar i närmiljön. För att mildra påverkan krävs en strategisk kommunikation, utöver den mer operativa projektkommunikationen. Den senare ska kompletteras med det större, långsiktiga perspektivet - berättelsen om hela Nacka, syftet med stadsutvecklingen. Kommunen behöver berätta vad Nackaborna kan förvänta sig: innan och efter tunnelbanans öppnande 2030.

Särskilda projektmedel finns i kommunens framtidsfonder för att förbättra den strategiska stadsutvecklingskommunikationen i takt med stadsutvecklingen.

### Öppen och proaktiv kommunikation

Stadsutvecklingsprocessen verkar för effektivare arbetssätt och ökad digitalisering. Ett stort arbete har gjorts för att effektivisera arbetssätt och organisation och öka flexibiliteten inför genomförandeplaneringen. Ett projekt pågår kring digitala detaljplaner, som i tre år har samfinansierats av kommunstyrelsen och miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Under 2023 ligger fokus på att arbeta helt med digitala detaljplaner. Det kan innebära nya system, översyn av arbetssätt, digitalisering samt av bygglovshandläggning med digitala detaljplaner som förutsättning. Dessutom kommer även arbetet med nya e-tjänster att fortsätta.

Kommunen verkar för att säkerställa att markinnehavet används affärsmässigt. Marken ska nyttjas effektivt och på bästa sätt avseende användning och markvärden. Program för markanvändning med riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal är grunden för hur kommunen ska använda sitt markinnehav. Här visas hur Nacka kan vara en attraktiv plats att bo, leva och verka i.

Produktionsenheterna, välfärd skola och välfärd samhällsservice, ska för 2023 lämna ett överskott på 1,0 miljoner kronor respektive 1,0 miljoner kronor. Den kommunala produktionen fortsätter arbetet med att utveckla verksamheten och få kunderna nöjda.

### Bästa utveckling för alla

Indikatorerna inom fokusområdet har tidigare baserats på medborgarundersökningen. 2021 gjordes enkäten om vilket innebär att de tidigare indikatorerna har ersatts med nya. Därmed kan inte jämförelser göras bakåt i tiden.

#### Kommunstyrelsen – leda och samordna

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Fokusområde från:
Kundvalssystemen är väl fungerande för medborgarna och attraktiva för anordnarna. Kvaliteten i alla verksamheter håller en hög nivå och förbättras över tid. Reellt inflytande och påverkan i alla verksamheter ökar.							
Invånarnas insyn och inflytande	-	30,7%	35%	37%	39%	39%	Medborgarundersökningen

#### Kommunstyrelsen – egen nämnd

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Fokusområde från:
Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område. Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, motiverade, stolta och friska medarbetare. Utveckla dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap							
Hållbart medarbetarengagemang HME	80 %	80 %	83 %	81 %	82 %	83 %	Personalenheten
Ambassadörer	75 %	70 %	77 %	72 %	75 %	77 %	Personalenheten
Grundläggande värderingen genomsyrar	81 %	76%	82 %	77 %	79 %	82 %	Personalenheten

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Fokusområde från:
Totalt nöjdhet arbetssituationen	73%	71%	74 %	72 %	73 %	74 %	Personalenheten
Svenskt Näringslivs Företagsrankning totalt	43	33	25	15	10	1	Näringslivsenheten
NKI (sammanvägt för kommunen som helhet)				75	75	75	Alla kommuner i Sth som har slutit avtal
Politiska beslut som följts upp under året				100%	100%	100%	(påbörjats och/eller avslutats)
Andel ärenden som handläggs eller beslutas genom automatiserat beslutsfattande				5%	5%	10%	
Digital mognad - organisationens förmåga att driva digital mognad				55%	56%	58%	Organisationens förmåga att driva digitalisering, mäts årligen med DiMios.

### Arbete för att nå målet – leda och samordna

Att följa hur kunderna (privatpersoner och företag) upplever servicen ger viktig återkoppling till det systematiska förbättringsarbetet. Nöjd-Kund-Index (NKI) är en etablerad modell för att mäta nöjdheten. NKI gör det möjligt att jämföra Nacka med andra kommuner och branscher över tid. Nacka kommun deltar i servicemätningen Insikt och andra interna mätningar.

Att förändra och utveckla ett område är första steget vid projekt inom stadsbyggande. Dialogen mellan kommunens handläggare och berörda är en viktig del av processen. De formella tillfällena till dialog och påverkan kallas samråd och granskning. Hur de genomförs bestäms i plan- och bygglagen. Kommunen har digitala verktyg som kompletterar traditionell dialog och samverkan.

### Arbete för att nå målet – egen nämnd

Nacka kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, motiverade, stolta och friska medarbetare. Viljan att bidra med sitt engagemang skapar värde för Nackabor, företagare och föreningar. Engagerade medarbetare arbetar nyfiket, proaktivt och systematiskt för att förnya och utveckla smartare arbetssätt. Engagerade medarbetare prioriterar avkopplande aktiviteter under arbetsdagen och träning för att må bra och kunna hantera stress. Det lägger grunden till hög kvalitet och effektivitet - en förutsättning för än fler stolta medarbetare med hållbart medarbetarengagemang som trivs, utvecklas och är ambassadörer för Nacka.

Kompetensförsörjningen är avgörande. Kommunen agerar proaktivt och strategiskt för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Nya styrdokument tas fram och lanseras, exempelvis styrdokument för resultatkontrakt och leveranskontrakt, kompetensförsörjning och en ny medarbetarpolicy som än tydligare synliggör det förhållningssätt som kommunen ska genomsyras av. Introduktionen av nya medarbetare vidareutvecklas genom fler introduktionsfilmer som komplement till introduktionsfilmen om Nackas styrmodell. En ökad satsning på kompetensutveckling och livslångt lärande blir möjlig genom

Omställningsavtalet KOM- KR. Förmånserbjudanden och aktiviteter som stärker medarbetarnas hälsa och gemenskap erbjuds kontinuerligt

Nacka har ett starkt arbetsgivarvarumärke och en hög andel ambassadörer. Framgångsfaktorer för chefer är tydlighet, tillit, fokus på prestation och att energin ska flöda i organisationen. Åtgärderna för att stärka Nacka som en attraktiv arbetsgivare i framkant intensifieras genom satsning på employer branding, studentsamarbeten, hälsocoaching och inspiration för ökad fysisk och mental träning.

Nya dialogkoncept införs för att utveckla samverkan och det proaktiva systematiska arbetsmiljöarbetet. Systemstöd som möjliggör lansering av en utvecklad målstyrningsprocess, introduktionsprocess och hälsofrämjande process med balansreflektioner lanseras. Nätverk lanseras för skyddsombud, teamledare, chefer och hälsoinspiratörer. Introduktionsakademier för chefer, teamledare och ledartalanger vidareutvecklas genom bland annat en satsning på hälsofrämjande ledarskap.

Medarbetarundersökningen och FOKUS-uppföljningen utvecklas kontinuerligt utifrån forskning och med nya analyser för att följa upp arbetsförutsättningarna. Den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet och tertialuppföljningen som inkluderar riskfaktorer och personalnyckeltal vidareutvecklas i samverkan med de fackliga organisationerna.

### **Kvalitet och arbete med ständiga förbättringar**

Att följa hur kunderna, både privatpersoner och företag, upplever servicen inom myndighetsutövning är viktig återkoppling till verksamheten i det systematiska förbättringsarbetet. Nöjd-Kund-Index (NKI) är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet och möjliggör jämförelser både med andra kommuner och branscher och inte minst utvecklingen över tid. Nacka kommun deltar bland annat i servicemätningen Insikt, men även andra interna mätningar genomförs löpande. Rapportering sker i samband med årsbokslutet till miljö- och stadsbyggnadsnämnden som ansvarar för myndighetsutövningen inom bygglov samt miljö- och livsmedelsområdet.

### **Inflytande och påverkan**

Ett initiativ för att förändra och utveckla ett område är första steget bakom ett projekt inom stadsbyggandet. Dialog mellan kommunens handläggare och de som berörs av ett förslag är en viktig del av processen. De mer formella tillfällena till dialog och påverkan kallas samråd och granskning. Hur de ska genomföras är bestämt genom plan- och bygglagen. Under pandemin har digitala samrådsmöten genomförts för att säkerställa möjligheten till inflytande och påverkan i projekten. Ambitionen är att fortsätta att utveckla nya digitala verktyg som komplement till de mer traditionella formerna av dialog och samverkan.

## **Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka**

**Kommunstyrelsen – leda och samordna**

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	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.							
Andel hyresrätter i nyproduktion på kommunal mark över tid	27 %	7%	30 %	30 %	30 %	30 %	Stadsutvecklingsprocessen
Gångavstånd till friluftsområde (<1000m)		82,6 %	88 %	88 %	88 %	88 %	Stadsutvecklingsprocessen
Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats.			90 %	90 %	90 %	90 %	
Koldioxidbudget - årlig minskning av utsläpp av växthusgaser i enlighet med budget			12,3 %	12,3 %	12,3 %	12,3 %	Stadsutvecklingsprocessen

### Kommunstyrelsen – egen nämnd

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Fokusområde från:
Skapa goda urbana lokaliseringförutsättningar 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.							
Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten	66 %	-	90 %	90 %	90 %	90 %	
Nöjt medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor	63 %	-	65 %	66 %	67 %	67 %	
Enheten ska driva en kundorienterad verksamhet (NKI)	49	-	52	55	57	60	
Andelen egenproducerad förnyelsebar energi ska öka	-	-	-	15%	15%	15%	(minska klimatavtrycket, hållbarhet)
Trygghetsindex	60	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Nacka ska vara en trygg och säker kommun
Agenda 2030 - andel nyckeltal i Kolada där Nacka kommun är topp 10%		-	100%	100%	100%		

### Arbete för att nå målet – leda och samordna

#### Miljö- och klimatambitioner i stadsutvecklingen

Hållbar stadsutveckling bygger på en helhetssyn och långsiktighet i både planering och genomförande.

Att bygga en hållbar framtid i en kommun som växer innebär både utmaningar och möjligheter. Av kommunens översiktsplan framgår att rent vatten, frisk luft, ett rikt växt och djurliv och en god bebyggd miljö kännetecknar Nackas miljöambitioner. Kommunen arbetar för en låg klimatpåverkan och en giftfri miljö. I ett hållbart Nacka ska planering och byggande ske så att den byggda miljön blir hälsosam, energieffektiv och har så liten klimatpåverkan som möjligt.

Sedan 1 januari 2020 gäller Strategi för miljö- och klimatambitioner i stadsutvecklingen i Nacka. Syftet med strategin är att samla kommunens ambition när det gäller miljö- och klimatarbete i stadsutvecklingen i hela Nacka. Strategin gäller för alla stadsbyggnadsprojekt, vilket innefattar planering, utbyggnad och förvaltning, samt kommunens fastighetsförvaltning.

Strategi för miljö- och klimatambitioner i stadsutvecklingen i Nacka ska vara vägledande genom att miljö- och klimatarbetet förankras tidigt i stadsbyggnadsprojekten samt i de olika skedena i stadsbyggnadsprocessen. I genomförandeplanen till strategin har kopplingar mellan de strategiska inriktningarna i strategin och de globala målen i Agenda 2030 tydliggjorts.

### **En aktiv strategisk planering**

Nacka ska vara en attraktiv, växande och långsiktigt hållbar kommun. Den översiktliga planeringen i kommunen ska bidra till god framförhållning och förutsägbarhet för utvecklingen på längre sikt och utgör strategiskt underlag för långsiktiga investeringar. En aktiv översiktlig planering skapar därmed förutsättningar för att lösa utmaningar som är svåra att hantera i varje enskild detaljplan så som till exempel övergripande strategier för hantering av skyfall, social hållbarhet, infrastruktur och grönstruktur. Det är reglerat i plan- och bygglagen att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.

### **Blandad bebyggelse och lokaliseringsförutsättningar för verksamhet och arbetsplatser**

Ett hållbart samhälle förutsätter en blandning av bostäder, arbetsplatser och handel samt ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Planeringen och produktionen av välfärdsfastigheter är en central del i stadsutvecklingen. Behoven ska mötas i rätt tid och med rätt förutsättningar. Utvecklingen av välfärdsfastigheter omfattar flera nämnders ansvarsområden och samverkan sker därför inom kommunen för att säkerställa planering och genomförande av dessa. En blandad bebyggelse med olika typer av bostäder eftersträvas i planeringen.

Omvärldsfaktorer som kriget i Ukraina samt inflationen som ökat starkt under 2022 har inte haft någon avgörande påverkan på näringslivet. Omsättningen är fortfarande hög, vakansnivåerna för kontor och kommersiella lokaler är låga samt att nyföretagandet är kvar på en hög nivå. Företagen i Nacka försöker rekrytera personal men inom vissa delar av näringslivet finns det brist på kompetens.

För att bidra till ett starkt näringslivsklimat i kommunen är det viktigt att planera för olika typer av verksamheter. Näringslivsprocessen i Nacka leds av en näringslivsdirektör med stöd av en näringslivsstab med stöd av en kommunikatör. Två fortsatt viktiga strategiska frågor är planering av kontorsyta och planering av nya verksamhetsområden för småindustri. I översiktsplanen finns ett tiotal områden utpekade som ”arbetsplatsområden och tekniska anläggningar”. Det pågår flera stadsbyggnadsprojekt med syfte att bland annat skapa förutsättningar för verksamhetsyta.



Det finns en fortsatt starkt tryck inom både befintligt näringsliv och företag uti-från att expandera eller etablera sig i Nacka. Efterfrågan är avsevärt högre än tillgången som begränsas av bristen på områden med lämplig verksamhetsmark samt hinder i form av strandskydd från Länsstyrelsen.

## Arbete för att nå målet – egen nämnd

### Naturban

Kommunen har bildat Centrala Nacka Marknadsbolag AB för att marknadsföra platsen kring centrala Nacka tillsammans med marknadsaktörer. På sikt ska det tillkomma 6 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser. Området sträcker sig från tunnelbanestation Järsla i väst till Skvaltans i öst och omfattar området runt Järslahöjden och Mötesplats Nacka, överdäckningen av Värmdöleden.

Närhet och naturbant är en vision för centrala Nacka som tagits fram i samverkan med engagerade fastighetsutvecklare och andra. Det är en vidareutveckling av visionen för Nacka stad, nära och nyskapande. Naturbant är mötet mellan natur och stad, där kommunen vill förena det bästa av två världar; natur och stadsliv, möten och kommunikationer. Här är både naturens lugn och stadens puls till-gängliga. Utvecklingen är ett långsiktigt projekt som sker i etapper i samverkan med fastighetsägare, byggaktörer, näringsliv, Nacka kommun och Nackabor.

Fastigheterna i Centrala Nacka växer upp vartefter i snabb takt. De första bostäderna på Nya Gatan vid stadshuset stod klara runt årsskiftet 2021/2022. Stor vikt läggs på utformning av de offentliga rummen som ska bli attraktiva och gröna mötesplatser, som det nya torget som planeras till 2024–2025 när bostäderna vid Elverkshuset är klara. Torget omfattar trappan till stadsparken. I anslutning till Nya Gatan kommer träd återplanteras och dagvattenbäddar anläggas.

### Utveckla infrastruktur som bidrar till stadsutveckling och ökad framkomlighet

Stora infrastrukturprojekt och utbyggnaden av stadsgator pågår på flera platser i kommunen. Exempelvis har Sickla industriväg rustats upp och byggts om för att skapa en modern stadsgata med trafiksäker miljö. Förbättringarna behövs när området förtätas. Sicklas största knutpunkt för kollektivtrafik utvecklas ytterligare vid vägens norra del.

Den nya Skurubron beräknas öppnas för trafik under sommaren 2023. Därefter startar Trafikverket renoveringen och ombyggnaden av gamla Skurubron. Projektet beräknas klart 2024. Utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka pågår. Med stationer i Sickla, Järsla och Nacka utvecklas viktiga knutpunkter för kollektivtrafiken. Trafikstarten är planerad till 2030.







## Stark och balanserad tillväxt

### Kommunstyrelsen – leda och samordna

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	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							
Balanskrav / skatteintäkter och statsbidrag	12 %	-0,2%?	2 %	2 %	2 %	2 %	

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Fokusområde från:
Färdigställda bostäder	1 150		1 100	1 200	1 200	1 200	
Nya arbetsplatser			1 000	1 200	1 200	1 200	
Nya Nackabor	1 366	1 624	1 979	2 695	2 419	2 500	
Soliditeten ska överstiga 50%	49 %?		50 %	50 %	50 %	50 %	

### Kommunstyrelsen – egen nämnd

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Fokusområde från:
God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomi ska vara självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansieringsgrad. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030.							
Stadsutvecklingsekonomi är självfinansierad	 Nej	 Nej	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	Stadsutvecklingsprocessen
Övriga investeringar är självfinansierade till 50%	100 %	100 %	50 %	50 %	50 %	50 %	
Andel projekt som följer beslutad budget			90 %	92 %	95 %	95 %	
Andel projekt som följer beslutad tidsplan			90 %	92 %	95 %	95 %	
Andel projekt som följer beslutad produkt			90 %	92 %	95 %	95 %	

### Arbete för att nå målet – leda och samordna

Kommunstyrelsen bidrar till en stark, balanserad tillväxt främst genom stadsutvecklingsverksamheten och effektiva stödprocesser. För att säkerställa god väl-färd och service i ett växande Nacka krävs en hållbar ekonomisk utveckling. Det förutsätter ett bra ekonomiskt resultat i alla verksamheter.

Den kommande stadsutvecklingen är en förutsättning för att målet om antal arbetsplatser ska nås. Samtidigt tillkommer arbetsplatser hela tiden genom utbyggnad enligt befintlig detaljplan. Till exempel har Curanten och Tapetfabriken i Sickla bidragit med nya arbetsplatser och de redan färdigplanerade verksamhetstomterna i Fisksätra ska säljas till företag som erbjuder många arbetstillfällen. Planläggning pågår av flera projekt under de kommande tre åren. Dessa projekt ska skapa nya arbetsplatser i kommunen, exempelvis Tryckluftsfabriken och Nacka Port. Förskjutningen i tidplanen för tunnelbanan påverkar inte bara tillkomsten av bostäder, utan även

nya arbetsplatser på västra Sicklaön. Med nuvarande förutsättningar tros merparten av de nya arbetsplatserna tillkomma först efter 2030 och driftsstarten av tunnelbanan.

### **Arbete för att nå målet – egen nämnd**

Allt fler företag etablerar sig i kommunen, men Nacka kommer att skapa ännu bättre förutsättningar för etablering och arbetstillfällen. Kommunens strategiska näringslivsarbete är fortsatt prioriterat.

För att nå en stadsutveckling i ekonomisk balans krävs ett aktivt arbete där inkomster och utgifter matchar varandra. Prognoser, baserade på pågående och planerade projekt, som har gjorts för perioden 2016–2030, visar att det är en stor utmaning att nå balans till 2030. I nuläget är prognosen att stadsutvecklingsekonomi inte klarar detta. Kommunens investeringar ska gå i takt med bostadsbyggandet.

Tunnelbanan stärker hela kommunen, men särskilt utvecklingen av Nacka stad på västra Sicklaön där 13 500 bostäder och fler arbetsplatser kommer att etableras. Tunnelbanan beräknas vara färdig 2030.

Den robusta planeringen av Nacka Stad ger bra förutsättningar för ett genomförande i takt med ekonomin och med antalet Nackabor. En stadsutvecklingsekonomi i balans är en utmaning. Det kommer att krävas både intäktsoptimering och kostnadseffektivisering samt samordning med Trafik- och fastighetsverksamheten för att ha ett jämnt kassaflöde under perioden. Genomförandeplaneringen behöver fördjupas och revideras löpande för att på så vis hantera framtida marknadsutveckling, förseningsrisker och andra förändringar över tid.