



---

# Mål och budget 2024-2026

Kommunstyrelsen

2024

## 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 fokusområde och resultatindikatorer 2024-2026 .....</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 .....                           | 8         |
| 3.4      | Stark och balanserad tillväxt.....                                  | 9         |
| <b>4</b> | <b>Agenda 2030 .....</b>  | <b>11</b> |
| <b>5</b> | <b>Jämförelser med andra kommuner .....</b>                         | <b>17</b> |
| <b>6</b> | <b>Resursfördelning .....</b>                                       | <b>18</b> |
| 6.1      | Ramärendet .....  | 18        |
| 6.2      | Nämndyttrande.....  | 18        |
| <b>7</b> | <b>Checkar och avgifter .....</b>                                   | <b>20</b> |
| <b>8</b> | <b>Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040 .....</b>          | <b>21</b> |

## **I Ansvar och uppgifter**

Kommunstyrelsen har två roller, ett kommunövergripande ansvar och ett ansvar som egen nämnd.

### **I sin roll att leda och samordna ska kommunstyrelsen:**

se till att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens vision, grundläggande värdering och strategiska mål,

- ta hand om kommunens medelsförvaltning
- ha det övergripande ansvaret för kommunikation och digitalisering
- ansvarar för produktionen av tjänster inom samtliga nämnders ansvarsområden
- ha uppsikt över verksamhet i de kommunala bolagen

### **I sin roll som egen nämnd ska kommunstyrelsen:**

- ha ansvar är att kommunen ska ha ändamålsenliga lokaler, anläggningar och utemiljöer för kommunala verksamheter samt bostäder för kommunala behov
- ha det övergripande ansvaret för samhällsplaneringen och strategiska miljö- och klimatfrågor
- ansvara för kommunens säkerhetsarbete, och främja näringslivsutvecklingen
- ha personalansvar för samtlig kommunalt anställd personal
- tillhandahålla kommunal produktion av tjänster i den omfattning som efterfrågas
- huvudman för utbildning i kommunala förskolor och skolor inklusive myndighetsutövning

## 2 Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Effekterna av stigande räntor, hög inflation och ökade kostnader fortsätter att pressa både företag och hushåll vilket skapar en påverkan på företagen i Nacka.

Under årets andra tertial 2023 har pusselbitarna för kommunens strategiska digitalisering börjat falla på plats. Många initiativ börjar nu få en gemensam agenda. När initiativen sätts i större sammanhang så blir nyttorna för nackaborna.

Ett intensivt arbete med att förenkla rapporteringen pågår inom ekonomiprocessen. Målet är att genom färre koder göra rapporteringen både enklare och säkrare, vilket ska i sin tur leda till att skattepengar används effektivt samtidigt som transparensen ökar. Uppföljning av resultat genomförs kontinuerligt. Fokusområden, målvärden och indikatorerna ses över årligen. Indikatorerna har genomarbetats under året.

Arbetet med en ny översiktsplan har inletts. En översiktsplan visar kommunens långsiktiga viljeinriktning gällande mark och vattenanvändning. Planen ska bidra till god framförhållning och förutsägbarhet för utvecklingen på längre sikt och utgöra strategiskt underlag för långsiktiga investeringar. Ett inriktningsbeslut togs av kommunstyrelsen under juni månad.

### 3 Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2024-2026

Stadsledningskontoret har inför Mål och Budget 2024 gjort en översyn av kommunstyrelsens indikatorer. Målvärden för flera av indikatorerna behöver fastställas i det fortsatta arbetet.

#### 3.1 Maximalt värde för skattepengarna

| Fokusområde   | Indikatorer   | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Mål 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 | Fokusområde från: |
|---|---|-------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Kostnadseffektivitet - låg kostnad per invånare jämfört med andra kommuner på alla områden. Digitalisering som gör att kommunen är smart, enkel, öppen och tillgänglig för medborgarna. Öppen och proaktiv kommunikation och dialog på alla områden.  | Digitaliseringsindex  | 7,3 %       |             |          |          |          |                   |
|   | Låg Skattesats utifrån var i rankningen vi ligger bland "lägsta skatt bland kommunerna" | 6           | 6           | 10       |          |          |                   |
|   | Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)                                    | -14,3 %     |             |          |          |          |                   |
| Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter. | Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov, miljö                                       | 83 %        |             | 80 %     |          |          |                   |
|   | Nöjd kundserviceindex, kundcenter   | 78,3 %      |             | 80 %     |          |          |                   |
|   | Nöjd kundindex NKI % (för företag)  | 78,3 %      |             |          |          |          |                   |

#### Arbete för att nå målet

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

Många stadsbyggnadsprojekt börjar med markanvisningar för markområden som kommunen äger. Ett kontinuerligt arbete sker för att säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Genom att jobba klokt med masshantering kan vi bidra positivt till både klimatet och stadsutvecklingsekonomin. En lokal masshanteringsplan ska tas fram för anläggningsverksamheten för att effektivisera masshantering och bygglogistik i kommunens projekt. Stadsutvecklingen i Nacka märks runt om i kommunen och påverkar många Nackabor dagligen. Därför kommer vi att fortsätta utveckla och förbättra kommunikationen. Målet är att ge Nackas invånare och andra intresserade kunskap om både nuvarande situation och framtida planer. Vi vill också skapa nya möjligheter för dialog.

Kommunens digitaliseringsindex har etablerats och kommunens första årligt återkommande digitaliseringsrapport har framställts. Rapporten syftar till att lyfta diskussionen om kommunens strategier genom att förstå var vi är och vart vi ska. Alla förvaltningsobjekt är nu etablerade och arbetet går nu in i nästa fas med att förfinas metoden bland annat genom införandet av ett gemensamt ärendehanteringssystem, tydligare årshjul och ekonomisk uppföljning.

## Arbete för att nå målet – egen nämnd

Kommunens servicepolicy från 2021, slår fast att Nacka kommun är en service-organisation. 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.

Tät och gott samarbete mellan kommunen och näringslivet ska förbättra förutsättningar för nyetablering av företag i Nacka.

Genom ökat samarbete, transparens och gott ledarskap ska kostnadseffektiviteten förbättras i alla områden.

Resultatkraven för produktionsverksamheten är oförändrade från budget 2023 i ramärendet och uppgår till 1 miljon kronor för välfärd skola och 1 miljon kronor för välfärd samhällsservice.

Produktionsenheterna, välfärd skola och välfärd samhällsservice fortsätter arbetet med att utveckla verksamheten och få kunderna nöjda.

### 3.2 Bästa utveckling för alla

| Fokusområde   | Indikatorer   | Utfall 2022                       | Utfall 2023 | Mål 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 | 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   | 28 %                              |             | 39 %     |          |          |                   |
|   | 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 | 80 %        |          | 82 %     | 83 %     |                   |
|   | Attraktiv arbetsgivare  | 66 %                              |             | 75 %     | 77 %     |          |                   |
|   | Grundläggande värderingen genomsyrar  | 79 %                              |             | 79 %     | 82 %     |          |                   |
|   | Totalt nöjdhet arbetssituationen  | 72 %                              |             | 73 %     | 74 %     |          |                   |
|   | Svenskt näringslivs företagsrankning  | 84                                | 47          | 10       | 1        |          |                   |

## Arbete för att nå målet

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

Kommunen ska bemöta kommuninvånarna med respekt och transparent kommunikation och ta vara på idéer och behov som finns.

### Arbete för att nå målet – egen nämnd

Nacka kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, motiverade, stolta och friska medarbetare och chefer. Viljan att bidra med sitt engagemang skapar värde för Nackabor, företagare och föreningar. Engagerade medarbetare arbetar nyfiskt, 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.

Möjligheterna att rekrytera kompetent och erfaren personal är generellt goda. 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.

### 3.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

| Fokusområde   | Indikatorer  | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Mål 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 | Fokusområde från: |
|---|--|-------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Säkerställa att minst halva Nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten. Balans mellan verksamhet och bostäder i större utvecklingsområden med god infrastruktur (30-70).                    | Andel hyresrätter i nyproduktion över tid                                | 35 %        |             | 30 %     |          |          |                   |
|   | Gångavstånd till friluftsområde (<1000m)                                 |             |             | 88 %     |          |          |                   |
|   | Utsläpp av växthusgaser per person (ton/person)                          |             |             | 1,5      |          |          |                   |
|   | Bostäder med hyresrätter per 1000 invånare                               | 79          |             |          |          |          |                   |
|   | Bostäder med bostadsrätter per 1000 invånare                             |             | 211         |          |          |          |                   |
|   | Skötsel av naturområden i kommunen fungerar bra, andel (%)               | 91,6 %      |             |          |          |          |                   |
|   | Befolkning i kollektivtrafikhärläge, andel (%)                           | 92,7 %      |             |          |          |          |                   |
| 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. | Nöjd medborgarindex NMI - 5 Nackafrågor                                  | 65 %        |             | 67 %     |          |          |                   |
|   | Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar | 58          |             | 50       |          |          |                   |
|   | Energianvändning i kommunens egna byggnader (kWh/kvm)                    | 111         |             | 120      |          |          |                   |
|   | Trygghetsindex   | 1           |             |          |          |          |                   |
|   | Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv                                    | 579         |             |          |          |          |                   |
|   | Kommunranking Aktuell hållbarhet   | 30          |             |          |          |          |                   |
|   | Skyddad natur totalt, andel (%)  | 20,4 %      |             |          |          |          |                   |

#### Arbete för att nå målet

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

#### Aktiv översiktlig planering

Nacka ska vara en attraktiv, växande och långsiktigt hållbar kommun. Den översiktliga planeringen i kommun ska bidra till god framförhållning och förutsägbarhet för utvecklingen på längre sikt och utgör strategiska underlag för långsiktiga investeringar. En aktiv översiktlig planering skapar förutsättningar för att lösa utmaningar som är svåra att hantera i varje enskild detaljplan så som övergripande strategier för hantering av



skyfall, social hållbarhet, infrastruktur och grönstruktur. I arbetet med den nya översiktsplanen kommer Nackas mål med attraktiva livsmiljöer i hela Nacka säkras, samtidigt som dialogen med intressenterna förbättrar förslagen.

## Arbete för att nå målet – egen nämnd

### Blandad bebyggelse


Ett hållbart samhälle förutsätter en blandning av bostäder, arbetsplatser och handel samt ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. En blandad bebyggelse med olika typer av bostäder eftersträvas i planeringen och anpassas till områdets förutsättningar och identitet.

För att bidra till ett starkt näringslivsklimat i kommunen är det fortsatt viktigt att planera för olika typer av verksamheter. Två viktiga strategiska frågor är planering av kontorsyta, främst på västra Sicklaön, och planering av nya verksamhetsområden för småindustri. Förskjutningen i tidplanen för tunnelbanan påverkar tillkomsten av nya arbetsplatser på västra Sicklaön. Med nuvarande förutsättningar beräknas merparten av de nya arbetsplatserna tillkomma först efter år 2030, då delar av utbyggnaden i centrala Nacka kan ske först efter driftstart av tunnelbanan. Under de närmaste åren är det framför allt i Sickla som störst potential finns för utveckling av nya arbetsplatser. Planläggning pågår även för flera projekt i andra områden som ska bidra till målet om nya arbetsplatser i kommunen exempelvis vid Orminge trafikplats i Boo, i västra Kil vid Värmdöleden och i Ältabergs verksamhetsområde. Kommunens översiktsplan lyfter fram vikten av att gestaltungsfrågorna har en central roll i alla planeringsskeden. Stadsarkitekten stödjer organisationen i gestaltungsfrågor och utvecklar arbetsprocesser för hur kvalitativ gestaltning uppnås.

### Hållbara och kostnadseffektiva lokaler

Fastighetsenheten ansvarar för att kommunen ska ha ändamålsenliga lokaler, anläggningar och utemiljöer för kommunala verksamheter samt bostäder för kommunala behov där koncernnytta, maximal kostnadseffektivitet och långsiktig hållbarhet är vägledande. Kommunens fastighetsbestånd ska utvecklas och förädlas för ett långsiktigt och hållbart innehav. Detta ska ske genom utbyggnad av solcellsanläggningar, upphandling av förnyelsebar energi, miljöcertifiering av byggnader samt minskad energianvändning.

## 3.4 Stark och balanserad tillväxt

| Fokusområde  | Indikatorer   | Utfall 2022   | Utfall 2023 | Mål 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 | 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                               | 7,5 %   |             | 2 %      |          |          |                   |
|  | Färdigställda bostäder  | 1 051   | 550         | 1 200    |          |          |                   |
|  | Nya Nackabor  | 1 243   |             | 2 419    |          |          |                   |
|  | Soliditeten ska överstiga 50%   | 51,7 %  |             | >50 %    |          |          |                   |
|  | Stadsutvecklingsekonomi är självfinansierad över tid till och med år 2040 |  Nej |             |          |          |          |                   |
| God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomi ska var självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansieringsgrad. Kommunens eget | Andel projekt som följer beslutad budget                                  |   |             | 95 %     |          |          |                   |
|  | Andel projekt som följer beslutad tidsplan                                |   |             | 95 %     |          |          |                   |
|  | Andel projekt som följer beslutad produkt                                 |   |             | 95 %     |          |          |                   |
|  | Flyttnetto, andel (%)   | 0,3 %   |             |          |          |          |                   |

| Fokusområde  | Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Mål 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 | Fokusområde från: |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|
| markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030. |             |             |             |          |          |          |                   |

## Arbete för att nå målet

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

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda, styra och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamhet, följa efterlevnaden av dessa, bevaka att målen uppnås och verksamheten utvecklas.

### Arbete för att nå målet – egen nämnd

#### Stadsutvecklingsekonomi i balans

Byggandet i Nacka har en bred geografisk spridning och utanför västra Sicklaön sker parallellt en utveckling i flera av kommunens lokala centrum och förnyelseområden. Det är alltjämt en stor utmaning att uppnå målet om en stadsutvecklingsekonomi i balans fram till 2040. För att uppnå en stadsutvecklingsekonomi i balans krävs ett aktivt arbete för att säkra att inkomster och utgifter taktar med varandra. För västra Sicklaön finns en genomförandeplan med tillhörande prioriteringar av projekt för att säkra en balanserad utbyggnadstakt som regelbundet ses över.

#### Färdigställande av nya bostäder

Planering för fler bostäder och arbetsplatser pågår för olika platser i kommunen. Totalt beräknas cirka 2 500 nya bostäder färdigställas på olika platser i kommunen under den kommande treårsperioden. På västra Sicklaön fortsätter utvecklingen och nya bostäder beräknas färdigställas på Kvarnholmen, i Nacka strand och på Nya Gatan i centrala Nacka men även på Nobelberget. Ett tillskott av nya bostäder beräknas ske även i andra delar av kommunen så som Älta, Orminge och Fisksätra.

Nacka kommun arbetar långsiktigt med planering för tillkomsten av bostäder, både på Västra Sicklaön och i kommunen som helhet.













#### Tillkommande arbetsplatser

För att bidra till ett starkt näringslivsklimat i kommunen är det viktigt att planera för olika typer av verksamheter. Merparten av de nya arbetsplatserna beräknas tillkomma först efter år 2030 då förutsättningarna i centrala Nacka påverkas av takten i utbyggnaden av tunnelbanan. Atrium Ljungbergs planerade satsning på att bygga trästad i Sickla, "Stockholm Wood City", bidrar positivt till att stärka Nacka som attraktivt läge för framtidens arbetsplatser.









## 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.







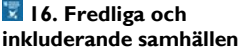



Nedan presenteras kommande mål och aktiviteter som på sikt bidrar till de globala målen i Agenda 2030.


| Globala målen  | Status   | Uppföljning av aktiviteter  |
|--|--|---|
|  <b>1. Ingen fattigdom</b>           |  Pågående   | <b>Stöd för nyanlända att etablera sig i Nackasamhället samt stöd för dem att etablera sig på arbetsmarknaden.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Fler familjer och individer som försörja sig själv och därmed inte hamnar i fattigdom.<br><b>Övergripande mål</b><br>Bästa utveckling för alla   |
|  |  Pågående   | <b>Stöd för personer som står långt från arbetsmarknaden att komma vidare till studier eller egen försörjning.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Fler familjer och individer som försörja sig själv och därmed inte hamnar i fattigdom.<br><b>Övergripande mål</b><br>Bästa utveckling för alla   |
|  <b>2. Ingen hunger</b>             |  Pågående  | <b>Samtliga verksamheter har som huvudsakligt uppdrag att bidra till kundernas eller medborgarnas hälsa och välbefinnande</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Insatser och stöd för många av de som är skörast i samhället att leva det bästa liv de kan.<br><b>Övergripande mål</b><br>Bästa utveckling för alla   |
|  <b>3. Hälsa och välbefinnande</b> |  Pågående | <b>Möjliggöra distansarbete och digitala friskvårdslösningar.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Ger mer frihet och tid.<br><b>Övergripande mål</b><br>Maximalt värde för skattepengarna<br>Bästa utveckling för alla  |
|  |  Väntläge | <b>Strategiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete med fokus på att öka Frisktalet. Frisktal: Andel medarbetare med högst tre sjukfrånvarotillfällen med högst fem sjukfrånvarodagar under ett år.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Fler friska medarbetare och minskade kostnader för sjukfrånvaron bidrar till att Nacka kommun kan satsa på ännu fler aktiviteter som främjar god hälsa och välbefinnande.<br><b>Övergripande mål</b><br>Maximalt värde för skattepengarna |
|  <b>4. God utbildning för alla</b> |  Pågående | <b>Tillhandahåller ändamålsenlig digital lösning för Valfärd skola.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Främjar elevernas utbildning.<br><b>Övergripande mål</b><br>Bästa utveckling för alla   |
|  <b>5. Jämställdhet</b>            |  Pågående | <b>Verkar för lika förutsättningar för alla oavsett könstillhörighet i alla verksamheter.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Många medborgare kommer i kontakt med de verksamheter Valfärd samhällsservice bedriver. Genom att vi bemöter alla på samma sätt oavsett kön eller könstillhörighet ökar allas möjlighet till  |

| Globala målen  | Status     | Uppföljning av aktiviteter  |
|--|------------|---|
|  |            | ett jämställt liv.<br><b>Övergripande mål</b><br>Bästa utveckling för alla  |
|  | 🟡 Väntläge | <b>Strategiskt kompetensförsörjning med fokus på att öka andel män i grundstrukturen av anställda – och behålla andel kvinnliga chefer.</b><br><br><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. Rekrytering för ökad mångfald är mottot för att lyckas med den strategiska kompetensförsörjningen.<br><b>Övergripande mål</b><br>Bästa utveckling för alla<br>Stark och balanserad tillväxt |
|  | 🟡 Väntläge | <b>Etablera målgrupps- och kanalanalys</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Systematisk uppföljning av kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter i syfte att skapa verkliga och önskade effekter.<br><b>Övergripande mål</b><br>Bästa utveckling för alla   |
| 🟡 7. Hållbar energi                                  | 🟢 Pågående | <b>Installation solceller.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Egenproducerad förnyelsebar energi ökar.<br><b>Övergripande mål</b><br>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka   |
|  | 🟢 Pågående | <b>Utvärderingskrav i upphandling av IT-drift.</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   |
| 🟡 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt | 🟢 Pågående | <b>Skolledare och fackliga förtroendevalda arbetar tillsammans under begreppet Tillsammans för en bättre skola för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Samverkan främjar arbetstagarnas rättigheter och en hållbar arbetsmiljö för medarbetare inom Valfärd skola.<br><b>Övergripande mål</b><br>Bästa utveckling för alla  |
|  | 🟡 Väntläge | <b>Utveckla framförallt rekryterings- och introduktionsprocesserna men även arbetsmiljö- och hälsoarbetet med fokus på att fler nyanställda ska arbeta kvar efter ett år.</b><br><br><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.<br><b>Övergripande mål</b><br>Maximalt värde för skattepengarna  |
| 🟡 10. Minskad ojämlikhet                             | 🟢 Pågående | <b>Ansvarar för en mängd verksamheter för människor i olika stadier i livet och med varierande behov inom allt från öppna förskolor och fritidsverksamheter till äldreomsorg. Dessutom finns insatser för fysiskt eller psykiskt funktionsvarierade.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b>   |

| Globala målen  | Status   | Uppföljning av aktiviteter   |
|--|--|--|
|  |  | Många medborgare kommer i kontakt med de verksamheter Valfärd samhällsservice bedriver. Genom att vi bemöter alla på samma sätt oavsett bakgrund, hälsa och åsikter ökar allas möjligheter att lyckas i livet.<br><b>Övergripande mål</b><br>Bästa utveckling för alla   |
|  |  Pågående   | <b>Skapa utbildningar i syfte att stärka organisationens kommunikativa förmåga.</b><br><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.<br><b>Övergripande mål</b><br>Maximalt värde för skattepengarna  |
|  |  Väntläge   | <b>Skapa e-tjänst i stöd vid kommunikationsplanering.</b><br><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.<br><b>Övergripande mål</b><br>Maximalt värde för skattepengarna  |
|  11. Hållbara städer och samhällen |  Pågående   | <b>Nybyggnadsprojekt ska utgå ifrån minst Miljöbyggnad nivå silver.</b><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Lägre energianvändning, fokus på en god inommiljö för luftkvalitet, dagsljus, radon mm samt att byggmaterialen är sunda och giftfria.<br><b>Övergripande mål</b><br>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka  |
|  |  Pågående  | <b>Fortsatt arbete med klimatanpassningsplanen. Nu behöver det aktiva systematiska arbetet tas vidare för att genomföra de identifierade åtgärderna.</b><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Genom att ta höjd för de effekter som klimatförändringarna medför skapas förutsättningar att hantera dessa.<br><b>Övergripande mål</b><br>Bästa utveckling för alla<br>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka  |
|  |  Pågående | <b>Fortsatt medverkan i Viable cities.</b><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Under 2023 kommer Nacka påbörja framtagandet av en klimatinvesteringsplan. Arbetet utgår från framtagna koldioxidbudget och åtgärdsplanerna för avfall fossilfria transporter samt kommunens gröna obligationer.<br><b>Övergripande mål</b><br>Bästa utveckling för alla<br>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka   |
|  |  Pågående | <b>Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)</b><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Ökar kommunens motståndskraft att klara kriser och bidrar till att Nacka är en motståndskraftig kommun, väl förbered på att hantera katastrofer och kriser. Aktiviteten bidrar till flera andra mål, till exempel mål 16, 11 och 3.<br><b>Övergripande mål</b><br>Maximalt värde för skattepengarna<br>Bästa utveckling för alla<br>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka<br>Stark och balanserad tillväxt |
|  |  Väntläge | <b>Aktivt arbete för att ta fram en ny översiktsplan.</b><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Det har hänt mycket på klimatområdet sedan översiktsplanen arbetades fram och det angelägna i strävan mot en begränsad global uppvärmning har lyfts globalt. Nacka kommun har tagit fram en koldioxidbudget som bör kunna vara en viktig grund för översiktsplanens utformning.  |

| Globala målen   | Status   | Uppföljning av aktiviteter  |
|---|--|---|
|   |  | <b>Övergripande mål</b><br>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka  |
|  <b>12. Hållbar konsumtion och produktion</b> |  Pågående   | <b>Matsvinnsmätning i Nackas kommunala skolor och förskolor, en vecka per termin.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Att synliggöra var matsvinnet uppstår är en förutsättning för att veta vilka åtgärder som behövs för att minska matsvinnet. 12.3, 12.8.<br><b>Övergripande mål</b><br>Maximalt värde för skattepengarna |
|   |  Pågående   | <b>Färdigställa lokal masshanteringsplan.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Minimerar till exempel långa transporter.<br><b>Övergripande mål</b><br>Maximalt värde för skattepengarna<br>Stark och balanserad tillväxt  |
|   |  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><br>I första hand att återanvända, i andra hand att återvinna, vilket sparar på resurserna.<br><b>Övergripande mål</b><br>Maximalt värde för skattepengarna<br>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka           |
|   |  Pågående   | <b>Köper in konsumerar stora mängder varor och tjänster och ställer där så är möjligt hållbarhetskrav.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Bidrar till minskad konsumtion och miljöpåverkan<br><b>Övergripande mål</b><br>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka   |
|   |  Pågående | <b>Projekt för att öka källsortering av avfall på samtliga verksamheter</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Genom god återvinning ökar möjligheten till återbruk eller materialåtervinning.<br><b>Övergripande mål</b><br>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka   |
|   |  Pågående | <b>Pilotprojekt för att mäta och minska matsvinn pågå på Nacka seniorcenter Sjöträppan.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Genom att anpassa inköp och rutiner kan inköp av livsmedel minskas.<br><b>Övergripande mål</b><br>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  |
|  <b>13. Bekämpa klimatförändringarna</b>    |  Pågående | <b>Löpande arbete för att minska resor, transporter och arbetspendling med egen bil.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Leder till mindre utsläpp av klimatgaser.<br><b>Övergripande mål</b><br>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka  |

| Globala målen  | Status   | Uppföljning av aktiviteter   |
|--|--|--|
|  |  Pågående   | <p><b>Anpassning av fordonsflottan. Nya fordon ska vara så miljöanpassade som möjligt och från 2022 väljs eldrivna fordon om sådana alternativ finns på marknaden.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Leder till mindre utsläpp av klimatgaser.<br/><b>Övergripande mål</b><br/>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p>  |
|  |  Pågående   | <p><b>Energianpassning av verksamheter och lokaler.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Leder till minskad energianvändning, främst av el. Vilket i sin tur påverkar utsläpp på marginalen.<br/><b>Övergripande mål</b><br/>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p>   |
|  |  Pågående   | <p><b>Utbyte till led-armaturer</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Minska energianvändningen och kostnader i byggnader<br/><b>Övergripande mål</b><br/>Maximalt värde för skattepengarna<br/>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p>   |
|  |  Pågående   | <p><b>Optimering av drift i datacenter.</b></p> <p><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</p>  |
|  |  Pågående | <p><b>Skolorna strävar efter att öka andelen ekologisk mat i skolan och förskolan.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Ekologisk odling gynnar biologisk mångfald. Studier visar att det finns fler arter av växter, insekter och andra djur vid ekologisk odling jämfört med konventionell. Ekologisk produktion har som regel en hög självförsörjningsgrad. Det mesta av djurfodret och växtnäringen kommer från den egna gården eller närområdet. Ekologiskt lantbruk är mindre beroende av importerade insatsmedel i form av konstgödsel eller bekämpningsmedel. Genom att grunden är att ha så lokala kretslopp som möjligt blir det ekologiska lantbruket mindre sårbart vid olika omvärldshändelser.<br/><b>Övergripande mål</b><br/>Maximalt värde för skattepengarna</p> |
|  |  Pågående | <p><b>Nödvattenplan.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>En nödvattenplan och arbetet med att säkra dricksvatten för alla samt att öka redundans i vattenförsörjningen är en viktig åtgärd som bidrar till att uppnå målet. Bidrar till att kommunens och samhällsviktiga verksamheter fungerar i en krisituation, vilket skapar trygghet för de som bor och verkar i Nacka.<br/><b>Övergripande mål</b><br/>Bästa utveckling för alla<br/>Stark och balanserad tillväxt</p>  |
|  |  Pågående | <p><b>Insatser för trygghetsskapande åtgärder, integrationsinsatser, stöd för våldsutsatta och våldsutövare samt övriga sociala insatser.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Bidrar till ett tryggare och mer inkluderande lokalsamhälle.<br/><b>Övergripande mål</b><br/>Bästa utveckling för alla</p>  |
|  |  Pågående | <p><b>Framgång Fisksätra</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br/>Ett 27-punktsprogram som syftar till att få bort kategoriseringen av Fisksätra som utsatt område. Bidrar till målet genom ökad trygghet i hela området.<br/><b>Övergripande mål</b></p>  |

| Globala målen   | Status     | Uppföljning av aktiviteter   |
|---|------------|--|
|   |            | Bästa utveckling för alla<br>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka   |
|   | ⏸ Väntläge | <b>Kvalitetssäkring av bemötande via webbutbildning.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Nacka kommun är en serviceorganisation. Ett stabilt och i alla lägen fortsatt professionellt bemötande av alla som jobbar i Nacka kommun bidrar till att kommunen är och uppfattas som en inkluderande, ansvarsfull och rättvis organisation.<br><b>Övergripande mål</b><br>Maximalt värde för skattepengarna   |
|   | ▶ Pågående | <b>Framtidsdialog Nacka.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Genom kommunikation och marknadsföring inspirera, inkludera och motivera dagens och morgondagens medarbetare, partners och invånare – utifrån en gemensam berättelse om Nacka.<br><b>Övergripande mål</b><br>Bästa utveckling för alla  |
|   | ⏸ Väntläge | <b>Tydliga, objektiva och kompletta beslutsunderlag.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Bidrar till rättssäkerhet och trovärdighet i beslutsprocessen.<br><b>Övergripande mål</b><br>Bästa utveckling för alla<br>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka   |
|  17. Genomförande och globalt partnerskap | ▶ Pågående | <b>Samarbete med Gyeongsangnam do Office of Education (GOE), Sydkorea.</b><br><br><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b><br>Samarbetet innebär ett utbyte på skollärdarnivå där Valfärd skola tar emot besök samt genomför en studieresa till Sydkorea, i april 2023. Samarbetet fokuserar bl.a. på pedagogiskt ledarskap, elevhälsoarbete, möjligheter med digital teknik och utmaningar med hälsa/utbildningsskuld i samband med COVID-19. Fokus för samarbetet är utbyte av kunskap och expertis och därigenom kapacitetsutveckling inom respektive organisation. Det yttersta syftet är att genom ett ömsesidigt lärande på skollärdarnivå bidra till ökad undervisningskvalitet för eleverna i grund- och gymnasieskolan samt hälsa och välbefinnande.<br><b>Övergripande mål</b><br>Bästa utveckling för alla |

Vårt fokus på bemötande är en viktig del av Nackas varumärkesarbete där ambitionen är att vi ska utmärka oss via ett internt och externt bemötande i toppklass. Via webbutbildningen, som riktar sig till samtliga existerande och nya medarbetare, skapar och befäster vi vidare förutsättningar till bemötande som ett ständigt närvarande perspektiv. Förutom målet ”I6 Fredliga och inkluderande samhällen” kan utbildningen spänna över ytterligare globala mål - från hälsa och välbefinnande med medarbetare i en organisation som trivs och mår bra till minskad ojämlikhet genom att alla bemöts på ett likvärdigt sätt.



## 5 Jämförelser med andra kommuner

| Nyckeltal MoB 2024  | Nacka | Danderyd | Sollentuna | Solna | Tyresö | Täby  |
|---|-------|----------|------------|-------|--------|-------|
| Skattesats, 2023 (%)  | 17,98 | 18,35    | 18,12      | 17,37 | 19,50  | 17,55 |
| Soliditet, inkl pensionsåtaganden (%)   | 40,1  | 44,6     | 45,0       | 53,6  | 26,5   | 39,4  |
| Näringslivsrankning, 2023   | 47    | 2        | 31         | 3     | 145    | 13    |
| Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)  | 97,5  | 99,1     | 97,7       | -     | 96,3   | 99,0  |
| Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)  | 88,8  | 87,0     | 91,6       | -     | 89,7   | 95,1  |
| Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%) | 28,8  | 33,1     | 31,4       | -     | 22,9   | 32,6  |
| Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)  | 81,1  | 85,0     | 73,3       | -     | 78,5   | 86,0  |

## 6 Resursfördelning

### 6.1 Ramärendet

Kommunstyrelsen ökar budgeten med 29,0 miljoner kronor. Den största ökningen på stadsutveckling 15,1 miljoner kronor och 4,5 miljoner kronor beror på Europavalet 2024.

### 6.2 Nämndyttrande

Revisorerna har ett minskat behov med 97 tusen kronor jämfört med föregående år.

Val- och demokratinämnden bedömer ett utökat behov med 4,5 miljoner kronor beroende på val till Europaparlamentet 2024.

Juridik och kansli stab har idag ingen finansiering för visselblåsarsystemet samt utredningar i samband med detta och för detta behövs 150 tusen kronor.

Ledningsstaben ser ett behov av medel till satsning mot välfärdsbrottslighet på 500 tusen kronor. En av de största inkomstkällorna för organiserad brottslighet är idag bedrägerier och välfärdsbrottslighet. Detta är även ett område som är särskilt utpekad i den politiska inriktningen 2023 – 2026. Alla verksamheter i en kommun som fattar myndighetsbeslut kan drabbas. Vi behöver ha tydliga rutiner, mycket god samverkan i kommunen/med andra offentliga aktörer samt utbildad personal som vet hur fusket upptäcks och hanteras. Önskad satsning handlar om att säkerställa utbildningsinsatser för alla berörda medarbetare och chefer så att detta inte blir en budgetfråga om det genomförs eller ej.

För införandet av 5 trygghetspunkter äskar ledningsstaben 1,25 miljoner kronor för utrustning och material för kommunens trygghetspunkter. Nacka kommun saknar idag trygghetspunkter, det vill säga förutbestämda platser dit nackaborna kan vända sig i händelse av kris för att kunna hämta vatten, värma sig, ladda mobiltelefonen, rengöra sig etcetera. Ett ärende är på väg fram till politiken avseende vilka platser som ska vara trygghetspunkter samt vilka av nackabornas behov i kris som ska kunna tillgodose. Det är mycket rimligt att anta att det kommer att behövas reservkraft och annan utrustning på plats eller som enkelt kan tas dit. Utgångspunkten är att vi ska ha minst åtta trygghetspunkter i kommunen.

För att kunna förbättra och samordna stödet med komplicerade ärenden som spänner över flera myndighetsområden med företagservice behöver näringsliv 250 tusen kronor.

För priset till Utmaningen äskar näringsliv 75 tusen kronor. Utmaningen är en nationellt unik verksamhet där en jury av framstående uppfinnare och entreprenörer arbetar med ett stort antal klasser i grundskolan och sedan delar ut tre priser á 10 000 kr för de främsta idéerna. På gymnasiet görs samma sak men genom stiftelsen "Av egen kraft" där Nacka kommun tillsammans med Värmdö kommun, NVP och Bygg-Ole premierar UF-företag. Medlen för dessa priser är slut och skulle behöva göras permanenta och tillförlitliga genom ett årligt anslag. Detta har genomförts i många år men riskerar nu att upphöra pga utebliven finansiering.

Inom inköp finns det en del övergripande upphandlingar för hela kommunen som måste göras med som ingen vill betala. Det är upphandlingar för avtal där alla gör inköp på men ingen vill ta ansvar för. Exempel är resebyråttjänster, vissa konsulter m.m. Uppskattningsvis motsvarar det 0,6 miljoner kronor.

En justering på 2,4 miljon kronor i ökade kostnader görs för ökad medlemsavgift för Södertörnsbrandförsvärförbund samt ökade lokalkostnader för brandstationen.

Särskilda fastighetsobjekt utökas med 11,0 miljoner kronor till totalt 22,0 miljoner kronor. Det är främst ökad hyra för stallet i Velamsund samt en ökning av tomställda lokaler som ligger i den ökade kostnaden.

Ovanstående summeras till -20,6 miljoner kronor. Till detta läggs underlaget från stadsutveckling med -11,1 miljoner kronor och fastighetsenheten +2,7 miljoner kronor vilket innebär en totalt kostnad ökning för

kommunstyrelse med 29,0 miljoner kronor. Därtill kommer förändringarna i interndeberingarna som innebär att kommunstyrelsens anslag utökas med 25,1 miljoner kronor. Inklusivt detta är kommunstyrelsen budget 54,1 mnkr högre än budget 2024 än budget 2023.

### Nämndens resursfördelning, nettoredovisning (mnkr)

| Nämndens namn<br>Verksamhet (mnkr) | Bokslut       | Budget        | Prognos       | Budget 2023 +<br>tekniska justeringar<br>(Ramärende) |                 | Förändring nämndyttrande |              |            |              | Budget nämndyttrande |                 |               | Skillnad budget<br>2023 och 2024 |              |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|--------------------------|--------------|------------|--------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|--------------|
|                                    | 2022          | 2023          | T2 2023       | intäkter   | kostnader       | Volym                    | Volym        | Satsning   | Satsning     | 2024                 |                 |               | mnkr                             | %            |
|                                    | Netto         | Netto         | Netto         |  |                 | Intäkter                 | Kostnader    | Intäkter   | r            | Intäkter             | Kostnader       | Netto         |                                  |              |
| Kommunfullmäktige                  | -7,9          | -3,5          | -5,0          | 0,0  | -3,5            | 0,0                      | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0                  | -3,5            | -3,5          | 0,0                              | 0,0%         |
| Revision                           | -2,6          | -3,2          | -3,2          | 0,0  | -3,2            | 0,0                      | 0,0          | 0,0        | 0,1          | 0,0                  | -3,1            | -3,1          | 0,1                              | -3,0%        |
| Kommunstyrelsen                    | -97,3         | -88,2         | -92,7         | 3,6  | -53,9           | -3,9                     | 36,5         | 0,0        | 0,0          | -0,3                 | -17,4           | -17,7         | 70,5                             | -79,9%       |
| Val och demokratinämnden           | -4,2          | -1,5          | -1,5          | 0,0  | -1,5            | 0,0                      | 0,0          | 0,0        | -4,5         | 0,0                  | -6,0            | -6,0          | -4,5                             | 300,0%       |
| Stadsledning                       | -60,5         | -68,2         | -65,7         | 258,2  | -395,0          | -3,9                     | 3,9          | 0,0        | -2,8         | 254,3                | -394,0          | -139,6        | -71,4                            | 104,7%       |
| Kommungemensamt                    | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0  | 0,0             | 0,0                      | -23,0        | 0,0        | 0,0          | 0,0                  | -23,0           | -23,0         | -23,0                            | 0,0%         |
| Fastighetsenheten                  | 30,1          | 6,3           | 6,3           | 714,5  | -706,1          | 94,9                     | -92,2        | 0,0        | 0,0          | 807,3                | -798,3          | 9,0           | 2,7                              | 42,6%        |
| Särskilda fastighetsobjekt         | -10,0         | -11,0         | -11,0         | 0,0  | -11,0           | 0,0                      | -11,0        | 0,0        | 0,0          | 0,0                  | -22,0           | -22,0         | -11,0                            | 100,0%       |
| Stadsutveckling                    | -2,1          | -15,4         | -15,4         | 0,0  | -11,9           | 0,0                      | -4,0         | 0,0        | -14,6        | 0,0                  | -30,5           | -30,5         | -15,1                            | 97,8%        |
| Välfärd skola                      | 11,0          | 1,0           | 1,0           | 666,7  | -665,7          | 0,0                      | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 666,7                | -665,7          | 1,0           | 0,0                              | 0,0%         |
| Välfärd samhällsservice            | 10,7          | 1,0           | 2,0           | 2 140,0  | -2 139,0        | 0,0                      | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 2 140,0              | -2 139,0        | 1,0           | 0,0                              | 0,0%         |
| Brandförsvaret                     | -41,0         | -40,3         | -42,2         | 0,0  | -40,3           | 0,0                      | 0,0          | 0,0        | -2,4         | 0,0                  | -42,7           | -42,7         | -2,4                             | 6,0%         |
| <b>Summa</b>                       | <b>-194,2</b> | <b>-223,0</b> | <b>-227,4</b> | <b>3 783,0</b>                                       | <b>-4 031,1</b> | <b>87,2</b>              | <b>-89,9</b> | <b>0,0</b> | <b>-24,2</b> | <b>3 868,1</b>       | <b>-4 145,2</b> | <b>-277,1</b> | <b>-54,1</b>                     | <b>24,3%</b> |

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

I den nya ansvarsstrukturen har de olika ansvaren renodlats. Kommunstyrelsen som egen nämnd innehåller nu enbart kostnader för politisk styrning som exempelvis kommunalråden, politiska sekreterare samt partistöd. Val- och demokratinämnden är flyttad från kommunstyrelsen och har ett eget ansvar. De kommungemensamma övergripande kostnaderna har flyttats till ett nytt eget ansvar. Under stadsledning återfinns numera samtliga staber med underliggande verksamhet, näringsliv samt stöd och serviceenheter. Även de ändrade riktlinjerna för interndebering, som beslutades i juni, har integrerats i den nya strukturen.

## **7 Checkar och avgifter**

Ingen förändring av checkar eller avgifter.

## **8 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040**

Kommungemensamma digitala lösningar är en viktig del av framtiden. Kommunens digitaliseringsstrategi anger riktningen med lösningar som utgår från kunden. Det behövs ett sammanhållet kundmöte där medborgare, företag och intressenter enkelt kan göra sina ärenden digitalt.

Att utveckla kommunens kommunikation enligt kommunikationsstrategin är prioriterat, med särskilt fokus på stadsutvecklingsprocessen, framkomligheten och näringslivsfrågorna.

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. Genomförandepaneringen behöver fördjupas och revideras löpande med intäktsoptimering och kostnadseffektivisering samt samordning med Trafik- och fastighetsverksamheten för att få ett jämnt kassaflöde och på så vis hantera framtida marknadsutveckling, förseningsrisker och andra förändringar över tid.