

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens internbudget 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer internbudget för år 2021 i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Sammanfattning

Budgetramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställdes av kommunfullmäktige den 16 november 2020. Den ekonomiska ramen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen inklusive stadsledningskontoret, stadsledningskontorets stab, myndighets- och huvudmannaeenheter och stöd- och serviceenheter uppgår till 185,4 miljoner kronor.

Förslaget till internbudget omfattar huvudsakligen följande.

Kommunstyrelsen övergripande har en budget på 80,6 miljoner kronor. Stadsledningskontoret inklusive stadsledningskontorets stab tilldelas 34,5 miljoner kronor i budget. Nettobudget för stöd- och serviceenheterna summerar upp till 20,4 miljoner kronor. Exploatering Nacka och Nacka stad tilldelas totalt 6 miljoner kronor. Budget för särskilda fastighetsobjekt visar kostnader på 10,4 miljoner kronor. Enheten för fastighetsförvaltning ska generera ett överskott på 20 miljoner kronor, Välfärd skola ett överskott på 10,7 miljoner kronor och Välfärd samhällsservice ett överskott på 10 miljoner kronor. Övriga myndighets- och huvudmannaeenheter enheter budgeterar netto nollresultat.

Kommunstyrelsen som helhet tilldelas 1378 miljoner kronor i investeringsmedel, för perioden 2021-2024 och senare. Dessa medel fördelas med 468 miljoner till fastighetsverksamheten, 470 miljoner kronor netto till exploatering Nacka, 440 miljoner kronor för exploatering Nacka stad.

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen följande särskilda uppdrag under 2021:

- Genomföra en bred undersökning av Nackaföretagens uppfattning om att vara verksamma i Nacka samt om åtgärder de anser behöver vidtas för att företagsklimatet ska bli bättre och att de kan bli mer välmående och anställa fler medarbetare.
- Utredda förutsättningarna för solceller och laddstolpar på flera av kommunens fastigheter och återkomma med en plan för hur en utbyggnad ska kunna gå till och ekonomin för detta.
- Skyndsamt åtgärda de brister som finns på elevtoaletter och i omklädningsrum i skolorna.
- Utveckla arbetet med befolkningsprognoserna så att underlaget blir mer träffsäkert i att bedöma framtida behov av förskola, skola och äldreomsorg.
- Via det brottsförebyggande rådet (BRÅ) samordna kommunens insatser med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i den fysiska miljön.

Ärendet

Den 16 november 2020 fastställde kommunfullmäktige den ekonomiska ramen 2021 för kommunstyrelsen till 185,4 miljoner kronor. Den beslutade ramen för 2021 är 18,6 miljoner kronor högre än 2020. Fördelningen av ramen mellan kommunstyrelsens olika ansvarsområden framgår av tabell I nedan.

Tabell I; Kommunstyrelsens ekonomiska budgetram och affärsplan 2021

Verksamhet (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020 T2	Budget 2021			Skillnad 2020 och tkr	budget ram 2021 %
			Intäkter	Kostnader	Netto		
Kommunstyrelsen	-166 821	-156 005	4 452 559	-4 637 971	-185 413	-18 592	11,1%
Kommunfullmäktige	-6 187	-6 187	0	-6 187	-6 187	0	0,0%
- varav revision	-2 671	-2 480	0	-2 791	-2 791	-120	4,5%
Kommunstyrelsen övergripande	-79 930	-86 970	61 775	-142 355	-80 580	-650	0,8%
- varav Politiska kostnader	-24 600	-23 600	0	-24 600	-24 600	0	0,0%
- varav val- och demokritnämnden	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	0,0%
- varav stödresurser till KF, KS och utskott	-6 400	-7 500	0	-6 430	-6 430	-30	0,5%
- varav kommgemensamma kostnader	-23 100	-23 200	47 700	-70 900	-23 200	-100	0,4%
- varav besparingskrav	5 700	0	0	0	0	-5 700	-100,0%
- varav fondfinansierade insatser			6 000	0	6 000	6 000	0,0%
- varav personal övergripande	-5 600	-6 200	4 975	-12 675	-7 700	-2 100	37,5%
- kommunens medlemskap	-4 900	-4 900	0	-5 420	-5 420	-520	10,6%
- varav Trygghet och säkerhet	-6 000	-5 000	3 100	-7 100	-4 000	2 000	-33,3%
- varav Strategisk kommunikation	-5 800	-5 800	0	-5 800	-5 800	0	0,0%
- varav Näringsliv	-2 600	-3 100	0	-3 100	-3 100	-500	19,2%
- varav miljöstrategiskt arbete och klimatanpassning	-1 300	-1 300	0	-2 300	-2 300	-1 000	76,9%
- varav annat	-4 330	-5 370	0	-3 030	-3 030	1 300	-30,0%
Stadsledningskontoret	-36 141	-36 141	16 100	-50 568	-34 468	1 673	-4,6%
- varav Stab	-16 770	-16 770	1 500	-18 975	-17 475	-705	4,2%
Stöd- och Serviceenheter	-28 350	-21 353	251 177	-271 539	-20 363	7 987	-28,2%
Enheten för bygg och anläggning	-6 800	-6 800	36 000	-44 800	-8 800	-2 000	29,4%
Enheten för fastighetsförvaltning	16 640	24 640	651 400	-631 400	20 000	3 360	20,2%
Särskilda fastighetsobjekt		0	0	-10 422	-10 422	-10 422	0,0%
Myndighets- och huvudmanna-enheter	0	0	636 961	-636 961	0	0	0,0%
Exploatering Nacka		0	0	-2 500	-2 500	-2 500	0,0%
Exploatering Nacka stad		0	0	-3 500	-3 500	-3 500	0,0%
Välfärd skola	10 400	20 000	2 126 182	-2 115 482	10 700	300	2,9%
Välfärd samhällsservice	9 400	2 900	672 964	-662 964	10 000	600	6,4%
Brandförsvaret	-40 853	-42 094	0	-39 293	-39 293	1 560	-3,8%
Oförutsett	-5 000	-4 000	0	-20 000	-20 000	-15 000	300,0%
Summa	-166 821	-156 005	4 452 559	-4 637 971	-185 413	-18 592	11,1%

I bilaga 1 redovisas intäkter och kostnader för kommunstyrelsen, stadsledningskontoret, stadsledningskontorets stab, stöd- och serviceenheter och myndighets- och huvudmannaenheter. I bilaga 2 redovisas kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer för 2021. Bilaga 3 innehåller internbudgeten för enheten för

fastighetsförvaltning, bilaga 4 visar internbudget för enheten för bygg och anläggning. I bilaga 5 och 6 finns affärsplan för Valfärd skola respektive Valfärd samhällsservice. I bilaga 7 finns internbudgeten för exploatering och stadsutveckling.

Kommunstyrelsens ansvarsområde

Kommunstyrelsen har två roller, ett kommunövergripande ansvar och ett ansvar som egen nämnd. I sitt övergripande ansvar ingår att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Att bereda ärenden till kommunfullmäktige ingår i det övergripande ansvaret. I ansvaret som egen nämnd ingår att bereda ärenden till kommunfullmäktige avseende främst arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, exploateringsverksamhet, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling och 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.

Nämndens fokusområde 2021–2023 kommunstyrelsen i rollen att leda och samordna

Maximalt värde för skattepengarna

Arbete för att nå målet

Skattesatsen för år 2021 fastställdes till 18:23, som innebär en sänkning med 20 öre. Jämfört med rikssnittet har kommunen en väsentligt lägre skattesats. Arbetet med ambitionen att vara bland de 10 procent bästa kvalitetsmässigt och bland de 25 procent mest kostnadseffektiva är en viktig del för att kunna ge maximalt värde för skattepengarna. Det finns områden där kommunen behöver bli än mer kostnadseffektiv. Alla nämnder kommer under 2021 att arbeta med att bedriva en god verksamhet för våra medborgare och samtidigt öka kostnadseffektiviteten

Arbetet med ambitionen att vara bland de 10 procent bästa kvalitetsmässigt och bland de 25 procent mest kostnadseffektiva är en viktig del för att kunna ge maximalt värde för skattepengarna. Det finns områden där kommunen behöver bli än mer kostnadseffektiv. Alla nämnder kommer under 2021 att arbeta med att bedriva en god verksamhet för våra medborgare och samtidigt öka kostnadseffektiviteten.

Att fortsätta att hålla nere skuldsättningen är viktigt för att ha låga räntekostnader så att större del av budgeten kan gå till verksamhet som kommer medborgarna till del. I utbyggnaden av kommunen är investeringarna omfattande. För att uppnå en god ekonomisk hushållning är det viktigt att prioritera, ha rätt ambitionsnivå och genomföra investeringarna i lagom ekonomisk takt så att den kommande driften och låneskulden kan optimeras. Fortsatt återhållsamhet och åtgärder i enlighet med beslutad åtgärdsplan i KS januari 2020 gäller även 2021.

Bästa utveckling för alla

Arbete för att nå målet

Kommunstyrelsen arbetar aktivt med strategisk kommunikation för att involvera Nackaborna i kommunens olika verksamheter utifrån den nya kommunikationsstrategin. Kommunikation sker bland annat via kommunens hemsida, sociala medier, skyltar och personliga möten.

Stadsutvecklingen på Västra Sicklaön går nu in i ett mer intensivt genomförandeskede, framför allt i Sickla och Centrala Nacka. Det finns ett behov av att öka den strategiska kommunikationsinsatsen de närmaste åren med fokus på en mer sammanhållande och proaktiv kommunikation för att stärka bilden och berättelsen om vad kommunen vill åstadkomma med stadsutvecklingen i Nacka och hur det påverkar och bidrar till Nackaborna både på lång och kort sikt. För att få en ökad effekt och kvalitet i det strategiska kommunikationsarbetet behöver arbetssätt och samverkan mellan kommunikationsenheten och stadsutvecklingsprocessen ses över och utvecklas. Kommunikationen behöver utvecklas

både avseende val av insatser, format och budskap, styrning och uppföljning och det kommunikativa ledarskapet.

Nacka kommun driver sedan år 2013 Konsten att skapa stad, konst som står för medskapande, konst, kultur och konstnärlig kompetens som resurser för ökad innovationskraft och hållbarhet i stadsutvecklingen. Olika aktiviteter och insatser har gjorts under åren. Några exempel är KOLIBRI på Kvarnholmen, konstnärlig gestaltning i Fisksätra och muralmålningfestivalen Wall Street Nacka. Hösten 2020 pågår en tävling kring en Nackaspecifik betongsugga. Betongkonsten ska fånga Nackas karaktär, bidra till en positiv känsla och förmedla platsens själ. Planering pågår för att kunna stärka insatserna inom Konsten att skapa stad kommande år.

Nästkommande år fyller Nacka 50 år, vilket kommer att uppmärksammas med blickar såväl bakåt som framåt. Nacka är en kommun som ständigt utvecklas och målsättningen är att engagera Nackaborna, särskilt barn och unga, och tillsammans med dem bland annat föreställa sig hur livet i Nacka kommer se ut om 50 år.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Ett hållbart samhälle behöver en blandning av bostäder, arbetsplatser och handel samt ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Planering och produktion av välfärdsfastigheter är en central del i stadsutvecklingen. Behoven ska mötas i rätt tid, med rätt förutsättningar och kostnadseffektivt.

Blandad bebyggelse med olika typer av bostäder eftersträvas i kommunens planering. Kommunen har rådighet att styra över upplåtelseformen på de bostäder som byggs på kommunal mark medan upplåtelseformen på privat mark bestäms av den privata markägaren. Målet är att en tredjedel av de tillkommande bostäderna på kommunalt anvisad mark ska bli hyresrätter. I nuläget pågår utbyggnad av hyresrätter i Orminge och i Älta. Fram till 2023 beräknas fler hyresrätter påbörjas, bland annat kommer arbetet med hyresrätter på Nya Gatan i centrala Nacka och ytterligare hyresrätter i Orminge samt Älta ske. Merparten av dessa hyresrätter tillkommer som en följd av markanvisningar.

Under 2019 uppmättes 88,3 procent av Nackaborna ha gångavstånd till ett friluftsområde inom 1 000 meter från bostaden. Andelen uppmättes vara lägst på Sicklaön. Ett friluftsområde definieras genom att friluftsområdet omfattar minst 20 hektar.

Arbete för att nå målet

Kommunens arbete för att nå de sex lokala miljömålen fortsätter och för att nå målen krävs samspel mellan kommunen, föreningsliv och medborgare.

Ett hållbart samhälle behöver en blandning av bostäder, arbetsplatser och handel samt ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Planering och produktion av välfärdsfastigheter är en central del i stadsutvecklingen. Behoven ska mötas i rätt tid, med rätt förutsättningar och kostnadseffektivt.

Blandad bebyggelse med olika typer av bostäder eftersträvas i kommunens planering. Kommunen har rådighet att styra över upplåtelseformen på de bostäder som byggs på kommunal mark medan upplåtelseformen på privat mark bestäms av den privata markägaren. Målet är att en tredjedel av de tillkommande bostäderna på kommunalt anvisad mark ska bli hyresrätter. I nuläget pågår utbyggnad av hyresrätter i Orminge och i Älta. Fram till 2023 beräknas fler hyresrätter påbörjas, bland annat kommer arbetet med hyresrätter på Nya Gatan i centrala Nacka och ytterligare hyresrätter i Orminge samt Älta ske. Merparten av dessa hyresrätter tillkommer som en följd av markanvisningar.

Sedan den 1 januari 2020 gäller strategin 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 ska vara vägledande i stadsutvecklingen genom att miljö- och klimatarbetet förankras tidigt i stadsbyggnadsprojekten samt i de olika skedena i stadsbyggnadsprocessen. För att ytterligare stärka kommunens klimat- och miljöarbete ska en klimatanpassningsplan tas fram under 2021.

Utsläppen av växthusgaser har minskat med 45 procent sedan 1990 vilket är bättre än den uppsatta målutvecklingen. Dock har de totala utsläppen av växthusgaser varit oförändrade sedan 2016 samtidigt som utsläppen inom vägtrafiken ökat.

Under 2019 uppmättes 88,3 procent av Nackaborna ha gångavstånd till ett friluftsområde inom 1 000 meter från bostaden. Andelen uppmättes vara lägst på Sicklaön. Ett friluftsområde definieras genom att friluftsområdet omfattar minst 20 hektar.

Energianvändning i kommunens egna byggnader har minskat från 174 till 123,8 kilowattimmar per kvadratmeter mellan 2009 och 2019. Enligt enheten för fastighetsförvaltning kommer målet om 120 kilowattimmar per kvadratmeter att nås under 2020.

I det brottsförebyggande arbetet kommer bebyggelseplanering, lokal samverkan med lokala aktörer, förebyggande insatser samt extra insatser vid händelser i utsatta områden att vara i fokus.

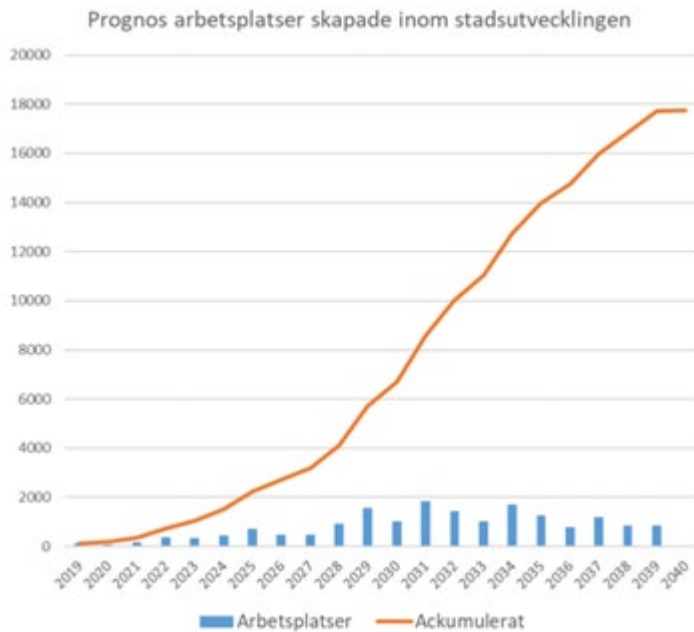
Stark och balanserad tillväxt

Arbete för att nå målet

En kraftfull ekonomistyrning krävs för att nå planerat resultatöverskott 2021. Arbetet har påbörjats under 2020 med åtgärder för att minska kostnader och öka intäkter inom alla delar. Detta arbete behöver fortsätta 2021. Stadsutvecklingsekonomin har utmaningar med att nå självfinansiering under 5-årsperioder, men arbete pågår fortsatt med den robusta genomförandeplanen. Antalet färdigställda bostäder förväntas gå ned till 800 2021 för att sedan öka åren framåt. Befolkningsprognosen visar därför en mindre ökning med 1078 nya innevanare 2021.

Utvecklingen av nya arbetsplatser följer delvis utvecklingen av bostäder. I första hand gäller detta Västra Sicklaön där planerad kontorsutveckling är nära integrerad med övrig bebyggelseutveckling. På Västra Sicklaön får en utbyggd tunnelbana störst effekt för

arbetsplatsutvecklingen eftersom god tillgänglighet är en avgörande faktor för kontors- och verksamhetsutveckling.



Av detta följer också att viss del av arbetsplatsutvecklingen påverkas av att tunnelbanan försenas några år. Grafen ovan ska alltså förskjutas en aning åt höger. Lutningen är dock densamma. För närvarande är arbetsplatsutvecklingen mest påtaglig i Sickla. Totalt beräknas över 18 000 nya arbetsplatser att utvecklas i Nacka fram till 2040. Av dessa beräknas cirka 7 000 utvecklas fram till 2030–2033.

Genomförandet av stadsutvecklingen på västra Sicklaön har anpassats eftersom utbyggnaden av tunnelbanan har försenats. Kommunens målsättning är att bidra till regionens bostadsförsörjning och möta den efterfrågan som finns av att bygga och bo i Nacka. Byggnaden i Nacka har en bred geografisk spridning och utanför västra Sicklaön sker en utveckling i flera av kommunens lokala centrum och förnyelseområden. Under den kommande treårsperioden beräknas närmare 3 000 bostäder färdigställas på olika platser i kommunen. På västra Sicklaön fortsätter utbyggnaden på Kvarnholmen, Nobelberget, Nacka strand och på Nya Gatan i centrala Nacka. I övriga Nacka tillkommer småhus kontinuerligt, framförallt i Saltsjö-Boo, och det byggs flerbostadshus i bland annat Orminge och Älta.

För att bidra till ett starkt näringslivsklimat i kommunen är det viktigt att planera för olika typer av verksamheter. Två fortsatt viktiga strategiska frågor är planering av kontorsyta, främst på västra Sicklaön, och planering av nya verksamhetsområden för småindustri i hela Nacka. Med nuvarande förutsättningar beräknas merparten av de nya arbetsplatserna på västra Sicklaön tillkomma efter år 2030 då tunnelbanan är klar.

Nämndens fokusområde 2021–2023 – kommunstyrelsen i rollen som egen nämnd

Maximalt värde för skattepengarna

Arbete för att nå målet

Att ha nöjda kunder är viktigt och nöjdhetsindex mäts på många områden. Ambitionen är att ytterligare öka andelen nöjda kunder under det kommande året. Fortsatt utveckling av digitalisering och strategisk kommunikation är prioriterat inför 2021 och framåt. Digitaliseringsrådet har tagit fram förslag till fokusområden för den fortsatta digitaliseringen 2021–2023. Fokusområdena är Mitt digitala Nacka, Mobilt först, Från papper till digitalt, Öppna data samt Samlad IT-förvaltning. För att kunna genomföra detta med full kraft i praktiken föreslår digitaliseringsrådet att särskilda medel avsätts under tre år. På motsvarande sätt behöver det strategiska kommunikationsarbetet stärkas och utvecklas utifrån den antagna kommunikationsstrategin.

Stadsutvecklingsprocessen arbetar kontinuerligt för att utveckla smarta arbetsätt och öka graden av digitalisering. Bland annat utvecklas nya e-tjänster inom myndighetsutövningen och digitaliseringen av befintliga detaljplaner fortsätter. Kommunen gick under våren över till att hålla digitala samrådsmöten istället för fysiska, en förändring som tagits emot positivt. Målet är att säkra fortsatt dialog med Nackaborna samt öka förståelse och acceptans för stadsutvecklingen av Nacka.

Att följa hur kunderna, både privatpersoner och företag, upplever servicen inom myndighetsutövning är viktig återkoppling till verksamheten i det systematiska förbättringsarbetet. Rapportering sker i samband med årsbokslutet.

Den kommunala produktionen fortsätter med sitt arbete att utveckla verksamheten och få kunderna att bli allt mer nöjda.

Bästa utveckling för alla

Arbete för att nå målet

Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom varje område. Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom varje område. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, motiverade, stolta och friska medarbetare. Hållbart medarbetarengagemang (HME) visar resultat på en god nivå (80). Den senaste medarbetarundersökningen från oktober 2020 visar att 85 procent är stolta över det arbete som utförs på arbetsplatsen och 93 procent av medarbetare ser sitt arbete som meningsfullt och lika hög andel bedömer att de har kompetens att nå målen. Utvecklingsområdena är att tydliggöra förväntningar och mål samt att följa upp och utvärdera arbetsplatsens mål på ett bra sätt. En framgångsfaktor för att kommunen även fortsättningsvis ska kunna leverera maximalt värde för skattepengarna är att kommunen är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, motiverade, stolta och friska medarbetare med ett hållbart

medarbetarengagemang. Engagerade medarbetare som arbetar nyfiken, proaktivt och systematiskt för att förnya och utveckla smartare arbetssätt är centralt för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet.

Det är viktigt att fortsatt agera proaktivt och strategiskt för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens. Möjligheterna att rekrytera kompetent och erfaren personal är generellt bra och pandemins effekter med minskat personalbehov inom andra sektorer medför ökade möjligheter att rekrytera ny kompetens. Fortsatta utmaningar finns framförallt inom omsorg om funktionsnedsatta där särskilda utbildningar planeras för att säkerställa tillgång till rätt kompetens.

Under 2019 registrerades 964 nya företag, vilket placerar Nacka kommun på fjärde plats i landet vad gäller nyföretagande. Under januari och februari har den denna trend fortsatt. Därefter utbröt pandemin som har haft en negativ inverkan på nyföretagandet i hela Sverige.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Arbete för att nå målet

Kommunens arbete för att nå de sex lokala miljömålen fortsätter och för att nå målen krävs samspel mellan kommunen, föreningsliv och medborgare.

Sedan den 1 januari 2020 gäller strategin 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 ska vara vägledande i stadsutvecklingen genom att miljö- och klimatarbetet förankras tidigt i stadsbyggnadsprojekten samt i de olika skedena i stadsbyggnadsprocessen. För att ytterligare stärka kommunens klimat- och miljöarbete ska en klimatanpassningsplan tas fram under 2021.

Utsläppen av växthusgaser har minskat med 45 procent sedan 1990 vilket är bättre än den uppsatta målutvecklingen. Dock har de totala utsläppen av växthusgaser varit oförändrade sedan 2016 samtidigt som utsläppen inom vägtrafiken ökat.

Energianvändning i kommunens egna byggnader har minskat från 174 till 123,8 kilowattimmar per kvadratmeter mellan 2009 och 2019. Enligt enheten för fastighetsförvaltning kommer målet om 120 kilowattimmar per kvadratmeter att nås under 2020.

I det brottsförebyggande arbetet kommer bebyggelseplanering, lokal samverkan med lokala aktörer, förebyggande insatser samt extra insatser vid händelser i utsatta områden att vara i fokus.

Stark och balanserad tillväxt

Arbete för att nå målet

Kommunstyrelsen bidrar till förutsättningar för en stark och balanserad tillväxt främst genom stadsutvecklingsverksamheten och effektiva stödprocesser. Kommunstyrelsen stöttar organisationen genom att tillhandahålla effektiva ekonomi- och personalprocesser, effektiva IT-system och stöd i digitaliseringsarbetet, beslutsstöd, juridisk kompetens, säkerhetsfunktion, kommunikation, kundservice externt och internt, samt administrativ service.

Satsningen på att fler företag ska startas i Nacka går vidare. Verktyg för detta är lokal och regional rådgivningsverksamhet samt ett förbättrat digitalt gränssnitt där kommunens hemsida blir mer relevant än tidigare. Exempelvis har bygglovsprocessen blivit digital, vilket fört med sig att tiden för ett bygglovsärende i genomsnitt nu ligger på drygt 5 veckor. Detta trots ett ökat antal ärenden med cirka 25 procent.

För att nå en stadsutvecklingsekonomi i balans krävs ett aktivt arbete för att säkra att intäkter och kostnader taktar med varandra. En prognos baserad på pågående och planerade projekt har gjorts för perioden 2016–2030. Den visar i nuläget att stadsutvecklingsekonomi inte är i balans för hela perioden 2016–2030. För västra Sicklaön har en justerad genomförandeplan tagits fram med tillhörande prioriteringar av projekt för att säkra en balanserad utbyggnadstakt, där kommunens investeringar går i takt med bostadsbyggandet.

Framåtblick 2040

Nacka kommun ska växa utan att kontorsorganisationen växer. För att klara det måste vi fortsatt utvecklingen av en effektiv organisation och utvecklingsmöjligheter för effektiva medarbetare och chefer.

För att klara tillväxten behöver kommunen fortsatt utveckla en organisation som skapar maximalt värde för skattepengarna, samtidigt som målen om bästa utveckling för alla, attraktiva livsmiljöer i hela Nacka och stark och balanserad tillväxt uppnås. Detta ställer krav på att även fortsättningsvis göra anställningsprövningar och konsultprövningar inför rekrytering av medarbetare och anlitande av konsulter.

Rekrytering av kompetenta medarbetare har varit framgångsrik inom till exempel stadsutveckling och skola trots att konkurrensen om dessa kompetenser är hård i regionen. Samtidigt är det fortsatta utmaningar att behålla personal inom delar av det sociala området där det krävs ett gediget utvecklingsarbete tillsammans med medarbetarna för att säkra kvalitet och arbetsförutsättningar.

Nacka kommun ska ha hållbara medarbetare och vara en förebild i arbetet för hälsa och låg sjukfrånvaro. Ett särskilt fokus för att lyckas med kompetensförsörjningen ligger på frågorna

om utveckling av effektfulla medarbetare i alla led, kompetensväxling, ökad flexibilitet i kompetensanvändning, strategisk lönebildning och ett hållbart arbetsliv.

Kommungemensamma digitala lösningar är en viktig del i den fortsatta digitaliseringen. Kommunens digitaliseringsstrategi anger riktningen med lösningar som utgår från kundens situation. Det finns ett behov av att utveckla ett mer sammanhållet kundmöte där medborgare, företag och intressenter på ett enkelt och smidigt sätt i större utsträckning kan utföra sina ärenden digitalt.

Under covid19 har nya digitala arbetssätt formats på alla områden och det kommer ha betydelse i utvecklingen framåt för hur verksamheter kommer att bedrivas på nya sätt. Det är viktigt att ha med detta också i planering och utveckling av framtida välfärdsfastigheter. Att växla att arbeta på olika platser kan ge möjlighet till att bygga på andra sätt och kanske minska det samlade behovet av lokalyta.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen övergripande

Verksamhet (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020 T2	Budget 2021			Skillnad 2020 och tkr	budget ram 2021 %
			Intäkter	Kostnader	Netto		
Kommunstyrelsen	-166 821	-156 005	4 452 559	-4 637 971	-185 413	-18 592	11,1%
Kommunfullmäktige	-6 187	-6 187	0	-6 187	-6 187	0	0,0%
- varav revision	-2 671	-2 480	0	-2 791	-2 791	-120	4,5%
Kommunstyrelsen övergripande	-79 930	-86 970	61 775	-142 355	-80 580	-650	0,8%
- varav Politiska kostnader	-24 600	-23 600	0	-24 600	-24 600	0	0,0%
- varav val- och demokritnämnden	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	0,0%
- varav stödresurser till KF, KS och utskott	-6 400	-7 500	0	-6 430	-6 430	-30	0,5%
- varav kommungemensamma kostnader	-23 100	-23 200	47 700	-70 900	-23 200	-100	0,4%
- varav besparingskrav	5 700	0	0	0	0	-5 700	-100,0%
- varav fondfinansierade insatser			6 000	0	6 000	6 000	0,0%
- varav personal övergripande	-5 600	-6 200	4 975	-12 675	-7 700	-2 100	37,5%
- kommunens medlemskap	-4 900	-4 900	0	-5 420	-5 420	-520	10,6%
- varav Trygghet och säkerhet	-6 000	-5 000	3 100	-7 100	-4 000	2 000	-33,3%
- varav Strategisk kommunikation	-5 800	-5 800	0	-5 800	-5 800	0	0,0%
- varav Näringsliv	-2 600	-3 100	0	-3 100	-3 100	-500	19,2%
- varav miljöstrategiskt arbete och klimatanpassning	-1 300	-1 300	0	-2 300	-2 300	-1 000	76,9%
- varav annat	-4 330	-5 370	0	-3 030	-3 030	1 300	-30,0%

Budgetramen för kommunfullmäktige uppgår till 6,2 miljoner kronor, vilket är i linje med 2019. Kostnader för revision uppgår till 2,8 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens övergripande budgetram uppgår till 80,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 0,7 miljoner kronor. Satsningar görs med 1 miljon kronor på strategiskt miljöarbete och 0,5 miljoner kronor på näringslivsinsatser. 1 miljon kronor ur Trygghetspaketet flyttas till socialnämnden för att permanenta en utökning av verksamheten med Polarna. Det samlade trygghetspaketet beräknas minska med 1 miljon kronor för anpassning till bedömt behov och tidigare utfall.

Under personal övergripande ingår kostnaderna för lönebidragsanställda, de anställda som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning, och för de fackliga företrädare som arbetar kommungemensamt med arbetsmiljöfrågor. Kostnaderna för lönebidragsanställda och fackliga företrädare är budgeterade för att motsvara de faktiska kostnaderna för 2021.

Insatser av mer extraordinär karaktär bedöms kunna finansieras via framtidsfonderna, t.ex. Vercity, Edtest och konsten att skapa stad, varför ramen minskas med 5,5 miljoner kronor. Ytterligare 0,5 miljoner kronor för utveckling av digital planprocess beräknas kunna finansieras via framtidsfonderna.

I kommunstyrelsen ingår alla politiska kostnader och nämndverksamhet, val- och demokratinämnden, näringsliv, kommunens medlemskap, kommungemensamma kostnader trygghets- och säkerhetsarbete, strategisk kommunikation och näringsliv. Nettot av kommungemensamma kostnader består av system och tjänster som måste finnas för att vara kommun, bland annat arkiv, registratur, vigsel och reception, samt internhyra för stadshuset som fördelas bland alla nämnder. I denna budget ingår också medlemsavgifter för kommunen som helhet, exempelvis till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Storstockholm. Val- och demokratinämndens budget är 1 miljon kronor för 2021.

Kommunstyrelsens ram för oförutsedda kostnader uppgår till 20 miljoner. Beslut om användning av dessa medel fattas av kommunstyrelsen.

Näringsliv

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

- En bred kartläggning av vad Nackaföretagen tycker om att vara verksamma i Nacka samt om vilka åtgärder de anser behöver vidtas för att företagsklimatet ska bli bättre kommer att göras under året.
- Ny uppdatering av Näringslivsstrategin ska göras mot bakgrund av vad som framkommer i den stora kartläggningen
- Riktade frukostmöten runt upphandling. I detta inkluderas enklare upphandlingsskola samt förbättrat digitalt gränssnitt där företagen enklare kan få information och lämna anbud.
- Företagarträffen genomförs för 27:e gången i rak följd. Denna gång på hösten 2021 på grund av pandemin.

- Insatser i form av frukostmöten och övrig kommunikation angående all planering som pågår för att skapa ny mark för verksamheter.

Tillsammans med fastighetsaktörer i Centrala Nacka fortsätter marknadsbolaget att löpande genomföra marknadsaktiviteter som syftar till att skapa ännu större kännedom och attraktion om och för platsen.

Stadsledningskontoret inkl stab, stöd- och serviceenheter och myndighets- och huvudmannaenheter

Verksamhet (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020 T2	Budget 2021			Skillnad 2020 och tkr	budget ram 2021 %
			Intäkter	Kostnader	Netto		
Stadsledningskontoret	-36 141	-36 141	16 100	-50 568	-34 468	1 673	-4,6%
- varav Stab	-16 770	-16 770	1 500	-18 975	-17 475	-705	4,2%
Stöd- och Serviceenheter	-28 350	-21 353	251 177	-271 539	-20 363	7 987	-28,2%
Controllerenheten	-3 253		18 758	-22 486	-3 729	-476	14,6%
Inköpsenheten	-4 500		16 181	-19 952	-3 771	729	-16,2%
Digitaliseringsenheten	-3 409		65 000	-65 800	-800	2 609	-76,5%
Juridik- och kanslienheten	-4 260		22 655	-25 205	-2 550	1 710	-40,1%
Kommunikationsenheten	-2 000		21 198	-22 208	-1 010	990	-49,5%
Administrativa Serviceenheten	431		26 490	-26 488	2	-429	-99,5%
Personalenheten	670		19 481	-19 545	-64	-734	-109,6%
Redovisningsenheten	-10 000		21 816	-31 357	-9 542	459	-4,6%
Kundserviceenheten	-2 029		39 599	-38 499	1 100	3 129	-154,2%

Stadsledningskontor, stab och stöd- och serviceenheten

En besparing på fyra miljoner kronor ska göras på Nackas centrala administration.

Stadsledningskontorets och stöd- och serviceenheters samlade nettobudget uppgår till 54,8 miljoner kronor. Det är en minskning jämfört med 2020 på 9,7 miljoner kronor (-15%). I denna ramändring ingår minskning av administrativa kostnader på fyra miljoner kronor och minskade kostnader för lägre internhyra.

Stadsutveckling, näringsliv och tillväxt

För att bidra till ett starkt näringslivsklimat i kommunen är det viktigt att planera för olika typer av verksamheter. För att bidra till ett starkt näringslivsklimat i kommunen är det viktigt att planera för olika typer av verksamheter. Två fortsatt viktiga strategiska frågor är planering av kontorsyta, främst på västra Sicklaön, och planering av nya verksamhetsområden för

småindustri i hela Nacka. Med nuvarande förutsättningar beräknas merparten av de nya arbetsplatserna på västra Sicklaön tillkomma efter år 2030 då tunnelbanan är klar. Satsningen på att fler företag ska startas i Nacka går vidare. Verktyg för detta är lokal och regional rådgivningsverksamhet samt ett förbättrat digitalt gränssnitt där kommunens hemsida blir mer relevant än tidigare. Exempelvis har bygglovsprocessen blivit digital, vilket fört med sig att tiden för ett bygglovsärende i genomsnitt nu ligger på drygt 5 veckor. Detta trots ett ökat antal ärenden med cirka 25 procent.

Utvecklingen av nya arbetsplatser följer delvis utvecklingen av bostäder. I första hand gäller detta Västra Sicklaön där planerad kontorsutveckling är nära integrerad med övrig bebyggelseutveckling. På Västra Sicklaön får en utbyggd tunnelbana störst effekt för arbetsplatsutvecklingen eftersom god tillgänglighet är en avgörande faktor för kontors- och verksamhetsutveckling.

Genomförandet av stadsutvecklingen på västra Sicklaön har anpassats efter att utbyggnaden av tunnelbanan har försenats. Kommunens målsättning är att bidra till regionens bostadsförsörjning och möta den efterfrågan som finns av att bygga och bo i Nacka. Byggnaden i Nacka har en bred geografisk spridning och utanför västra Sicklaön sker en utveckling i flera av kommunens lokala centrum och förnyelseområden. Under den kommande treårsperioden beräknas närmare 3 000 bostäder färdigställas på olika platser i kommunen. På västra Sicklaön fortsätter utbyggnaden på Kvarnholmen, Nobelberget, Nacka strand och på Nya Gatan i centrala Nacka. I övriga Nacka tillkommer småhus kontinuerligt, framförallt i Saltsjö-Boo, och det byggs flerbostadshus i bland annat Orminge och Älta.

Digitalisering

Digitaliseringsarbetet har utvecklats väl under året i linje med digitaliseringsstrategin och digitaliseringsrådet har kommit igång bra med det strategiska arbetet.

Fortsatt utveckling av digitalisering och strategisk kommunikation är prioriterat inför 2021 och framåt. Digitaliseringsrådet har tagit fram förslag till fokusområden för den fortsatta digitaliseringen 2021–2023. Fokusområdena är Mitt digitala Nacka, Mobilt först, Från papper till digitalt, Öppna data samt Samlad IT-förvaltning. För att kunna genomföra detta med full kraft i praktiken föreslår digitaliseringsrådet att särskilda medel avsätts under tre år.

Under pandemin har flera satsningar gjorts inom det digitala området. Bland annat har nya digitala samarbetslösningar och olika videomöteslösningar införts, som t.ex. Teams och Compodium, och man har också infört digitala signaturer för flera tillämpningsområden, samt nya e-tjänster. Flera utbildningsprogram för att höja den digitala kompetensen har också genomförts för Nackas anställda som t.ex. ”arbeta digitalt på distans”, och web learnings inom informations- och IT-säkerhet

Kommunikation

Kommunstyrelsen arbetar aktivt med strategisk kommunikation för att involvera Nackaborna i kommunens olika verksamheter utifrån den nya kommunikationsstrategin. Kommunikation sker bland annat via kommunens hemsida, sociala medier, skyltar och personliga möten.

Exploatering och stadsutveckling

Verksamhet (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020 T2	Budget 2021			Skillnad 2020 och 2021 budget	
			Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%
Exploateringsenheten Nacka	0	0	32	-34,5	-2,5	-2,5	0%
Exploateringsenheten Nacka stad	0	0	27,8	-31,3	-3,5	-3,5	0%
Enheten för strategisk stadsutveckling	0	0	19	-19	0	0	0%
Summa	0	0	78,8	-84,8	-6	-6	0%

I kommunen har det tidigare funnits flera olika modeller för att beräkna timpriser för debitering både internt och till externa aktörer. Som en konsekvens av förändrade redovisningsregler kommer justeringar i det interna timpriset göras. En utökning av beviljade medel på 6 miljoner kronor till exploateringsenheterna har därför antagits i Mål och Budget 2021 - 2023 för att möjliggöra kostnadstäckning för verksamheten.

Enheten för strategisk stadsutveckling finansieras till viss del av beviljade medel från kommunstyrelsen (2 Mkr) för strategisk planering och medel från miljö- och stadsbyggnadsnämnden (2,3 Mkr) för översiktlig planering och arbete med bostadsbyggnadsprognosen. Detta motsvarar knappt hälften av enhetens budgeterade intäkter. För kostnadstäckning krävs att resterande del av enhetens arbete är uppdragsfinansierat.

Arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan för kommunen har påbörjats. Under hösten görs en klimat- och sårbarhetsanalys som utgör ett grundläggande material för det vidare arbetet med klimatanpassningsplanen. Ett sådant arbete ryms inte inom befintliga beviljade medel utan kräver särskild finansiering. I kommunstyrelsens budget finns pengar avsatta.

Under 2020 gjordes en omprioritering av medel från projektet Digitala planer för att finansiera en fördjupad trafikprognos. För 2021 kommer projektets årsbudget återgå till det normala varav 550 tkr, det vill säga 50 %, finansieras av kommunstyrelsen. Resterande del finansieras av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Stadsutvecklingsprocessen har även beviljade medel från kommunstyrelsen för strategisk kommunikation (1,6 Mkr). Stadsbyggnadsdirektören har ansvar för hur dessa medel disponeras. Merparten av de beviljade medlen för strategisk kommunikation finansierar återkommande aktiviteter så som stadsutvecklingsdagarna, stadsbyggnadsutmärkelsen och utmärkelsen för hållbar stadsutveckling, uppdatering av den fysiska modellen i stadshusets entré och deltagaravgifter i olika nätverk som exempelvis Fastighetsnytt och Business Arena. Därutöver finns ett mindre utrymme för särskilda insatser till exempel framtagande av visionsbilder och köp av kommunikationstjänster. Under 2020 har flera aktiviteter uteblivit eller hållits digitalt varför utrymme har funnits till att göra uppföljningsarbete för muralmålningfestivalen Wall street Nacka som ägde rum 2019 samt en digital konstrunda.

Fastighetsverksamheten

Verksamhet (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020 T2	Budget 2021			Skillnad 2020 och	budget
			Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	ram 2021
							%
Enheten för bygg och anläggning	-6 800	-6 800	36 000	-44 800	-8 800	-2 000	29,4%
Enheten för fastighetsförvaltning	16 640	24 640	651 400	-631 400	20 000	3 360	20,2%

Internbudgeten för 2021 för enheten för fastighetsförvaltning och för enheten bygg och anläggning finns i bilaga 3 och bilaga 4.

Enheten för bygg och anläggning ansvarar för byggandet av kommunens välfärdsfastigheter och allmänna anläggningar med mål om att projekt ska slutföras inom beslutad budget och tidsram samt fastställd kvalitetsnivå. Den föreslagna internbudgeten för Enheten för Bygg och Anläggning föreslås vara 8,8 miljoner kronor och berör till största del fasta driftskostnaderna (lokalkostnader, service, IT med mera) och köp av interna stödtjänster.

Särskilda fastighetsobjekt

Kommunfullmäktige fastställde den 14 september 2020 en ny hyresmodell för intern förhyrning av lokaler och bostäder. Beslutet innebär att interna verksamheter från 1 januari 2021 betalar en kostnadshyra. Det finns objekt som inte kan finansieras av hyresmodellen. Det rör sig om vissa hyresobjekt som saknar hyresgäst eller som inte kan finansieras full ut av hyresintäkter och behöver finansieras vid sidan av hyresmodellen. För att säkerställa en snäv användning av denna ram bör den därför inte placeras på fastighetsförvaltning utan direkt under kommunstyrelsen med en tydlig ordning för hur ärenden rörande ramen bereds och beslutas. Kriterier för vilka objekt som kan bli aktuella finns i bilaga 8.

Brandförsvaret

Verksamhet (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020 T2	Budget 2021			Skillnad 2020 och	budget
			Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	ram 2021
							%
Brandförsvaret	-40 853	-42 094	0	-39 293	-39 293	1 560	-3,8%

Nacka kommun är medlem i Södertörns brandförsvaret. Kostnaden bestäms av Södertörns brandförsvarfsförbund och baseras på antal invånare. I kostnaden för brandförsvaret ingår även hyra av Nacka brandstation, som minskar från 2021 och framåt. Kostnaden för brandförsvaret budgeteras till 39,3 miljoner kronor för 2020, vilket är en minskning med 3,8 procent jämfört med följande år.

Produktion av välfärdstjänster

Kommunstyrelsens egen produktion av välfärdstjänster sker i två produktionsområden; Välfärd skola och Välfärd samhällsservice. Det är viktigt att den kommunala produktionen är konkurrenskraftig och håller hög kvalitet. Inför 2021 har respektive produktionsområden tagit fram affärsplaner som ligger till grund för fokus 2021. En framtida utblick har också tagits fram och presenterats för kommunstyrelsens verksamhetsutskott. Internbudget 2021 för Välfärd skola respektive Välfärd samhällsservice finns i bilaga 5 och 6.

Verksamhet (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020 T2	Budget 2021			Skillnad 2020 och tkr	budget ram 2021 %
			Intäkter	Kostnader	Netto		
Välfärd skola	10 400	20 000	2 126 182	-2 115 482	10 700	300	2,9%
Välfärd samhällsservice	9 400	2 900	672 964	-662 964	10 000	600	6,4%
Summa	19 800	22 900	2 799 146	-2 778 446	20 700	900	4,5%

Välfärd skola

Välfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. Välfärd skola har cirka 2 600 medarbetare och en omsättning på 2,1 miljarder kronor. Under 2021 ska produktionsområdet redovisa ett överskott om 10,7 miljoner kronor, vilket är något högre än för 2020. Det ekonomiska överskottet ska användas för att täcka tidigare års underskott och motsvarar ca 0,5 procent av omsättningen.

Medarbetarundersökningar visar goda resultat som vittnar om en verksamhet där stolthet och engagemang präglar organisationen. Generellt visar också kundundersökningar hög nöjdhet bland elever och föräldrar.

Det arbetet som pågår dagligen i verksamheten gör att det är med stolthet och glädje som Välfärd skola tar sig an uppdraget att bedriva förskola och skola för alla barn och elever.

Välfärd skola arbetar strategiskt och långsiktigt med olika projekt och satsningar för att fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare och därigenom bibehålla höga resultat inom alla våra verksamheter. Välfärd skola satsar bland annat på att höja medarbetarnas digitala kompetens, öka alla medarbetares förmåga att arbeta språk- och kunskapsutvecklande, delta i och utveckla olika internationella samarbeten samt att medverka i unika forskningsprojekt som kan öka kvaliteten i våra förskolor och skolor.

Välfärd skola arbetar med fem prioriterade områden. Välfärd skola har en fast övertygelse att dessa områden behöver långsiktighet, proaktivt arbete och ett ständigt fokus. Dessa områden är följande:

- Våra barn och elever utvecklas maximalt
- Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare
- Våra förskolor och skolor håller hög kvalitet
- Våra verksamheter ska vara det främsta alternativet inom förskola och skola i Nacka kommun
- Våra förskolor och skolor har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetet och effektivt resursutnyttjande

Nacka bygger stad och befolkningen växer vilket innebär att Välfärd skola måste planera för nya förskolor och skolor. Projekt som involverar såväl medarbetare som elever och föräldrar har genomförts för att ta fram riktlinjer och idéer om hur framtida lärmiljöer i Välfärd skolas förskolor och skolor kan utformas för att bli optimala för lärande och kunskapsutveckling.

Välfärd skola behöver tillhandahålla platser i förskola, grundskola och gymnasium i takt med att befolkningen i Nacka ökar. En utmaning ligger i att det fortsatt är lågt barnantal i vissa områden vilket leder till överkapacitet inom förskolan. I grundskolan ökar dock elevantalet men det är stor skillnad mellan skolorna; vissa skolor har ledig kapacitet medan andra skolor är fulla. Förändringar i elevströmmarna är svåra att parera då elevantalet kan förändras snabbt medan anpassningar av organisation, medarbetare och lokaler tar längre tid.

Förskollärare och lärare har haft en mycket god löneutveckling under de senaste åren och det är viktigt för Välfärd skola att ha konkurrenskraftiga löner. Samtidigt finns en lärarbrist inom vissa yrkeskategorier vilket innebär att lönerna pressas uppåt ytterligare. Vi ser också i regionen en stark konkurrens om de legitimerade lärarna.

Välfärd samhällsservice

Välfärd samhällsservice levererar stöd, service och tjänster inom ett stort antal områden. Produktionsområdet har enligt både egna och externa mätningar generellt sett nöjda kunder och medborgare inom samtliga verksamhetsområden.

Under 2020 har produktionsområdet påverkats i stor omfattning av covid-19. Störst har påverkan varit för de särskilda boenden för äldre som finns inom affärsområde Äldreomsorg, där flera kunder drabbats. Alla verksamheter har tvingats till omställningar för att hantera krisen i olika omfattning och denna affärsplan har tagits fram samtidigt som smittan åter ökar i samhället. Utgångspunkten för ekonomi och utveckling i affärsplanen är att smittspridningen kommer att avta och att verksamheterna kan fullgöra sina åtaganden i linje med de uppdrag de har.

Över tid är bedömningen att det finns goda förutsättningar för produktionsområdet att fortsätta erbjuda konkurrenskraftiga tjänster och att därmed växa med Nackasamhället. Beläggning på boenden, deltagande i verksamheter och användande av tjänster bedöms som stabilt. Periodvis förekommer dock variationer som är viktiga att försöka förutsäga och kompensera. Exempelvis erbjuder flera verksamheter tjänster till kunder från andra kommuner för att minska känsligheten vid förändringar i Nacka. Det gäller exempelvis tillgång till platser för särskilda boenden för äldre.

Vissa verksamheter är känsliga för förändring av lagstiftning, regelverk eller riktlinjer för bedömning av insatsnivå. Ändringar av regelverk kan exempelvis få effekten att många medarbetare inom en verksamhet plötsligt inte har tillräcklig utbildning eller att lokaler behöver byggas om.

Omsättningen bedöms fortsätta öka för flertalet verksamheter de kommande åren men under 2021 kommer bland annat antalet fritidsgårdar att minska från sex till tre på grund av konkurrensutsättning, något som påverkar den totala omsättningen. Checkuppräknigen för de områden där Valfärd samhällsservice erbjuder tjänster, har under många år legat under den kostnadsökning som finns kopplat till löner, prisökningar och kostnader för stödsystem för att möta myndighetskrav med mera. Valfärd samhällsservice har ett avkastningskrav på 10 miljoner kronor vilket motsvarar 1,7 % av den budgeterade externa omsättningen.

En väsentlig del av effektiviseringsarbetet inom produktionsområdet är att kontinuerligt optimera bemanningen utifrån aktuellt läge och behov. Medarbetarna ska arbeta när och där de för stunden behövs utifrån kundernas behov. Tack vare den flexibla arbetstidsmodellen kan medarbetarna i hög grad själva styra sin arbetstid och sysselsättningsgrad, vilket bidrar till målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetet med att ständigt utveckla och bredda kompetensen hos medarbetarna pågår löpande. En nyckelfråga är att attrahera och behålla kompetenta medarbetare och ledare.

Valfärd samhällsservice bedriver verksamheter i en mängd olika lokaler i samtliga kommundelar. Majoriteten ägs av privata fastighetsägare och många lokaler är i behov av upprustning och renovering. I vissa fall är lokalerna inte längre lämpliga för den verksamhet som bedrivs. Många lokaler, främst inom affärsområde Kultur och fritid men även inom Familj och arbete, påverkas i stor utsträckning av kommunens stadsutveckling. Enheten för fastighetsförvaltning har ansvaret att förse produktionsområdet med lokaler, men det finns en hög risk att de inte lyckas fullgöra sitt uppdrag. En följd av det blir att verksamheterna får hitta egna lösningar eller avsluta de uppdrag som utförs i lokaler som behöver lämnas.

Inför 2021 har en ny hyresmodell antagits. För produktionsområdet är det positivt med ökad tydlighet och förutsägbarhet i hyressättningen. Valfärd samhällsservice anser dock att de

interna kostnaderna som läggs på den hyra kommunen betalar till externa hyresvärdar är orimligt höga och under 2021 fortsätter arbetet mot mer konkurrenskraftiga interna kostnader. Den nya modellen medför att hyran ökar drastiskt för vissa verksamheter vilket påverkar lönsamheten och kan tvinga fram omstruktureringar under 2021.

Kommunstyrelsens investeringar

För perioden 2020–2024 och senare tilldelas kommunstyrelsen 1,378 miljarder kronor i investeringsmedel. De tillkommande medlen fördelas med:

- 468 miljoner till fastighetsverksamheten
- 470 miljoner kronor netto till exploatering Nacka
- 440 miljoner kronor netto till exploatering Nacka stad

Fastighetsverksamheten

Tabell: Tillkommande investeringsmedel fastighetsverksamheten, miljoner kronor

Projekt	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Hyresgästanpassning HGA 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0
Hyresgästanpassning HGA 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0
Hyresgästanpassning HGA 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0
Nacka Gymn och Ekliden kök och matsal	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5
Komponentutbyten 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0
Multihall Fisksätra	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0
Ram tidiga skeden 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0
Ram tidiga skeden 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0
Ram tidiga skeden 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0
Tattby ny tennishall	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0
I I- mannplaner Källtorp	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0
Nya Näckenbadet	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-274,0	-274,0	0,0	-299,0	-299,0
Sigfridsborgs sporthall och skyddsrum	0,0	-54,2	-54,2	0,0	-16,0	-16,0	0,0	-70,2	-70,2
Upprustning omklädningsrum och toaletter	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0
Summa fastighetsverksamhet	0,0	-79,2	-79,2	0,0	-467,5	-467,5	0,0	-546,7	-546,7

- För investeringar i hyresgästanpassningar, tillgänglighetsanpassningar och energibesparingsåtgärder 2021–2023 avsätts 10 miljoner kronor per år, sammanlagt 30 miljoner kronor.
- För ombyggnad av kök och matsal i Nacka Gymnasium och Eklidens skola avsätts 7,5 miljoner kronor.
- 50 miljoner kronor avsätts för underhåll och reparationer som är planerade genomföras 2023 i kommunens egenägda fastigheter.
- För tillbyggnad av multihall för olika idrottsanläggningar i Fisksätra avsätts 15 miljoner kronor.
- För tidiga utredningar och förstudier 2021–2023 avsätts 10 miljoner kronor per år, sammanlagt 30 miljoner kronor.

- 5 miljoner kronor avsätts för flytt av fotbollsplan i Tattby för att ge plats för tillbyggnad av befintlig tennishall.
- 30 miljoner kronor avsätts för uppförande av två 11-manna fotbollsplaner med tillhörande omklädningsrum och trafiklösen i Källtorp.
- För byggnation av nya Näckenbadet i Saltsjöbaden avsätts ytterligare 274 miljoner kronor.
- Ytterligare 16 miljoner kronor avsätts till ombyggnad av sporthall och skyddsrum för Sigfridsborgsskolan i Ältadalen.
- 10 miljoner kronor avsätts för upprustning av omklädningsrum och toaletter i välfärdsfastigheter.

Exploatering Nacka

I tabellen nedan beskrivs förändringar i projekt inom exploateringsverksamheten.

Tabell: Tillkommande investeringsmedel enheten för exploatering Nacka, miljoner kronor

Projekt	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Ektorp centrum	20,0	-7,0	13,0	5,0	-8,0	-3,0	25,0	-15,0	10,0
Galärvägen	0,0	-10,6	-10,6	0,0	-4,9	-4,9	0,0	-15,5	-15,5
Norra Skuru	21,0	-170,0	-149,0	-4,0	-5,0	-9,0	17,0	-175,0	-158,0
Nybackakvarteret	3,3	-56,9	-53,6	2,3	0,0	2,3	5,6	-56,9	-51,3
Sarvträsk Ormingehus	8,0	-20,1	-12,1	2,7	-2,9	-0,2	10,7	-23,0	-12,3
Ormingeplan	3,0	-3,0	0,0	3,2	-3,7	-0,5	6,2	-6,7	-0,5
Saltängen Fasanvägen	2,4	-2,4	0,0	1,2	-1,2	0,0	3,6	-3,6	0,0
Samordningen Orminge	77,7	-238,9	-161,2	14,3	-44,5	-30,2	92,0	-283,4	-191,4
Apel-/Björnvägen	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-1,7	-1,7
Älta Centrumkvarter	30,4	-89,0	-58,6	2,9	-17,4	-14,5	33,3	-106,4	-73,1
Östra Gräsvägen	1,7	-3,1	-1,4	0,3	-0,9	-0,6	2,0	-4,0	-2,0
Budgetram 2021	0,0	0,0	0,0	60,0	-112,0	-52,0	60,0	-112,0	-52,0
Budgetram 2022	0,0	0,0	0,0	49,0	-202,0	-153,0	49,0	-202,0	-153,0
Budgetram 2023	0,0	0,0	0,0	63,0	-267,0	-204,0	63,0	-267,0	-204,0
Summa Exploatering Nacka	167,5	-602,0	-434,5	199,9	-670,2	-470,3	367,4	-1 272,2	-904,8

För enheten exploatering Nacka är de största tillkommande investeringarna

- Samordningsprojektet Ormingecentrum avser utbyggnad av allmänna anläggningar och ombyggnad och utveckling av bussgatan till effektiv och tillgänglig bytespunkt för kollektivtrafiken samt ökad tillgänglighet för gång- och cykeltrafik.
- Projektet Älta centrumkvarter avser detaljplanering och genomförandeplanering för utbyggnad av allmänna anläggningar.
- Budgetram till genomföranden av enskilda projekt som startas upp löpande ska tilldelas en initial budget i samband med projektstart.

Exploatering Nacka stad

Tabell: Tillkommande investeringsmedel enheten för exploatering Nacka stad, miljoner kronor

Projekt	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Järlahöjden	0,0	-33,0	-33,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-63,0	-63,0
Gäddviken	0,0	0,0	0,0	10,4	-10,4	0,0	10,4	-10,4	0,0
Sickla Industriväg	26,5	-85,4	-58,9	13,5	-57,5	-44,0	40,0	-142,9	-102,9
Budgetram 2021	0,0	0,0	0,0	67,0	-121,0	-54,0	67,0	-121,0	-54,0
Budgetram 2022	0,0	0,0	0,0	154,0	-260,0	-106,0	154,0	-260,0	-106,0
Budgetram 2023	0,0	0,0	0,0	105,0	-311,0	-206,0	105,0	-311,0	-206,0
Summa Exploatering Nacka stad	26,5	-118,4	-91,9	349,9	-789,9	-440,0	376,4	-908,3	-531,9

För enheten exploatering Nacka stad är de största tillkommande investeringarna:

- Järlahöjden ska utvecklas till tät stadsmiljö med idrott, gymnasium och park tillsammans med bostäder och verksamheter. Investeringen avser utredningar samt samordningskostnader innan start av detaljplanprojektet.
- Projektet Sickla industriväg syftar till att anpassa befintlig infrastruktur under markytan och i gaturummet till en ny, tätare stadsmiljö.
- Budgetram till genomföranden av enskilda projekt som startas upp löpande ska tilldelas en initial budget i samband med projektstart.

När exploateringsprojekt färdigställs övergår anläggningar till annan verksamhet som då får kapitalkostnader och driftkostnader.

Kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer

I Nacka finns fyra övergripande mål som gäller för kommunens samtliga nämnder.

I bilaga 2 finns kommunstyrelsens samtliga fokusområden och resultatindikatorer. De presenteras i två delar, en för kommunstyrelsen i sin roll att samordna och leda och en i sin roll som egen nämnd.

Särskilda uppdrag

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen följande särskilda uppdrag under 2021:

- Genomföra en bred undersökning av Nackaföretagens uppfattning om att vara verksamma i Nacka samt om åtgärder de anser behöver vidtas för att företagsklimatet ska bli bättre och att de kan bli mer välmående och anställa fler medar-betare.
- Utreda förutsättningarna för solceller och laddstolpar på flera av kommunens fastigheter och återkomma med en plan för hur en utbyggnad ska kunna gå till och ekonomin för detta.
- Skyndsamt åtgärda de brister som finns på elevtoaletter och i omklädningsrum i skolorna.
- Utveckla arbetet med befolkningsprognoserna så att underlaget blir mer träff-säkert i att bedöma framtida behov av förskola, skola och äldreomsorg.

- Via det brottsförebyggande rådet (BRÅ) samordna kommunens insatser med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i den fysiska miljön.

Kommunstyrelsen kommer ta ställning till beredningen av de särskilda uppdragen i eget ärende som avses behandlas av kommunstyrelsen i början av nästa år.

Konsekvenser för barn

Kommunstyrelsens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar, vilket betyder att kommande generationer inte ska behöva överta underskott. Den kommunala produktionen av välfärdstjänster ska hålla en hög kvalitet. En hög kvalitet i skolor och barns möjligheter till aktiv fritid bidrar positivt till barnens utveckling.

Bilagor

Bilaga 1	Intäkter, kostnader och nettobudget 2021
Bilaga 2	Kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer 2021
Bilaga 3	Internbudget för enheten för fastighetsförvaltning 2021
Bilaga 4	Internbudget för enheten för bygg och anläggning 2021
Bilaga 5	Välfärd skolas affärsplan 2021
Bilaga 6	Välfärd samhällsservice affärsplan 2021
Bilaga 7	Exploatering och stadsutveckling internbudget 2021
Bilaga 8	Riktlinjer för särskilda fastighetsobjekt

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Christina Rapp Lundahl
Tf Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Bilaga I; Intäkter, kostnader och nettobudget 2021

Verksamhet (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020 T2	Budget 2021			Skillnad 2020 och tkr	budget ram 2021 %
			Intäkter	Kostnader	Netto		
Kommunstyrelsen	-166 821	-156 005	4 452 559	-4 637 971	-185 413	-18 592	11,1%
Kommunfullmäktige	-6 187	-6 187	0	-6 187	-6 187	0	0,0%
- varav revision	-2 671	-2 480	0	-2 791	-2 791	-120	4,5%
Kommunstyrelsen övergripande	-79 930	-86 970	61 775	-142 355	-80 580	-650	0,8%
- varav Politiska kostnader	-24 600	-23 600	0	-24 600	-24 600	0	0,0%
- varav val- och demokritnämnden	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	0,0%
- varav stödresurser till KF, KS och utskott	-6 400	-7 500	0	-6 430	-6 430	-30	0,5%
- varav kommungemensamma kostnader	-23 100	-23 200	47 700	-70 900	-23 200	-100	0,4%
- varav besparingskrav	5 700	0	0	0	0	-5 700	-100,0%
- varav fondfinansierade insatser			6 000	0	6 000	6 000	0,0%
- varav personal övergripande	-5 600	-6 200	4 975	-12 675	-7 700	-2 100	37,5%
- kommunens medlemskap	-4 900	-4 900	0	-5 420	-5 420	-520	10,6%
- varav Trygghet och säkerhet	-6 000	-5 000	3 100	-7 100	-4 000	2 000	-33,3%
- varav Strategisk kommunikation	-5 800	-5 800	0	-5 800	-5 800	0	0,0%
- varav Näringsliv	-2 600	-3 100	0	-3 100	-3 100	-500	19,2%
- varav miljöstrategiskt arbete och klimatanpassning	-1 300	-1 300	0	-2 300	-2 300	-1 000	76,9%
- varav annat	-4 330	-5 370	0	-3 030	-3 030	1 300	-30,0%
Stadsledningskontoret	-36 141	-36 141	16 100	-50 568	-34 468	1 673	-4,6%
- varav Stab	-16 770	-16 770	1 500	-18 975	-17 475	-705	4,2%
Stöd- och Serviceenheter	-28 350	-21 353	251 177	-271 539	-20 363	7 987	-28,2%
Controllerenheten	-3 253		18 758	-22 486	-3 729	-476	14,6%
Inköpsenheten	-4 500		16 181	-19 952	-3 771	729	-16,2%
Digitaliseringsenheten	-3 409		65 000	-65 800	-800	2 609	-76,5%
Juridik- och kanslienheten	-4 260		22 655	-25 205	-2 550	1 710	-40,1%
Kommunikationsenheten	-2 000		21 198	-22 208	-1 010	990	-49,5%
Administrativa Serviceenheten	431		26 490	-26 488	2	-429	-99,5%
Personalenheten	670		19 481	-19 545	-64	-734	-109,6%
Redovisningsenheten	-10 000		21 816	-31 357	-9 542	459	-4,6%
Kundserviceenheten	-2 029		39 599	-38 499	1 100	3 129	-154,2%
Enheten för bygg och anläggning	-6 800	-6 800	36 000	-44 800	-8 800	-2 000	29,4%
Enheten för fastighetsförvaltning	16 640	24 640	651 400	-631 400	20 000	3 360	20,2%
Särskilda fastighetsobjekt		0	0	-10 422	-10 422	-10 422	0,0%
Myndighets- och huvudmannaheter	0	0	636 961	-636 961	0	0	0,0%
Exploatering Nacka		0	0	-2 500	-2 500	-2 500	0,0%
Exploatering Nacka stad		0	0	-3 500	-3 500	-3 500	0,0%
Välfärd skola	10 400	20 000	2 126 182	-2 115 482	10 700	300	2,9%
Välfärd samhällsservice	9 400	2 900	672 964	-662 964	10 000	600	6,4%
Brandförsvaret	-40 853	-42 094	0	-39 293	-39 293	1 560	-3,8%
Oförutsett	-5 000	-4 000	0	-20 000	-20 000	-15 000	300,0%
Summa	-166 821	-156 005	4 452 559	-4 637 971	-185 413	-18 592	11,1%

Bilaga 2; Kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer 2021

KOMMUNSTYRELSEN – LEDA OCH SAMORDNA

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2019	UTFALL T2 2020	MÅL 2021	MÅL 2022	MÅL 2023
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA	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.	-	-	-	-	-
		Kommunikationsindex.	57	57	59	61	63
		Låg Skattesats.	8	7	10	10	10
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	God ekonomisk hushållning i Nacka kommun innebär god ekonomisk hushållning att: - Uppfyllelsegraden av de övergripande målen är god. - Kommunens resultatöverskott och soliditet sak ligga på en långsiktig hållbar nivå. - Kommunen ska sträva efter en hög självfinansieringsgrad av investeringar, både inom ramen för stadsutveckling och för övriga investeringar.	Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod.	-	-	-	-	-
		Självfinansieringsgraden; övriga investeringar ska självfinansieras till 50 procent.	-	-	-	-	-
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	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.	Folkhälsa, frisktal.	-	-	-	-	-
		Kvalitet bland de 10 procent bästa i alla verksamheter.	-	-	Ja	Ja	Ja
		Nöjd inflytande index medborgare.	44	44	48	50	52
		Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare.	61	61	63	65	67
		Antal nämnder som når sina NKI mål.	-	-	-	-	-
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	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 grönt (park, natur, reservat mm grön mark).	-	-	50%	50%	50%
		Andel hyresrätter i nyproduktion över tid.	24%	-	30%	30%	30%
		Gångavstånd till friluftsområde.	88	-	88	88	88
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	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.	Färdigställda bostäder.	918	660	800	1 000	1 200
		Nya arbetsplatser.	-	-	800	1 000	1 200
		Nya Nackabor.	1 501	870	1 100	2 100	2 300
		Resultatöverskott.	1,3%	8,5%	2%	2%	2%
		Soliditeten ska öka över tid (>38 procent).	42	42	42	42	42

KOMMUNSTYRELSEN – EGEN NÄMND

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2019	UTFALL T2 2020	MÅL 2021	MÅL 2022	MÅL 2023
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA	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.	74	77	78	80	80
		Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm.	-	-	-	-	-
		Nöjd kundindex Valfärd skola.	-	-	-	-	-
		Nöjd kundindex Valfärd samhällsservice.	-	-	-	-	-
		Tillgänglig mark för företagsetableringar Total.	-	-	-	-	-
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	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	80	82	84	86
		Attraktiv arbetsgivare.	74	74	76	78	80
		Företagsranking totalt.	45	32	30	25	20
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	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.	Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten.	66%	66%	68%	70%	70%
		Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor.	60	60	63	65	67
		Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar.	47	47	48	48	50
		Minskad klimatpåverkan i våra välfärdsfastigheter (energiförbrukning kWh/kvm).	123,8	-	120	120	120
		Utsläpp av växthusgaser per person (ton/person).	-	-	1,5	1,5	1,5
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingskonomin 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 procent av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030.	Trygghetsindex.	61	61	64	66	67
		Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking).	120	120	30	30	30
		Stadsutvecklingskonomin är självfinansierad i rullande 5-årsperioder	Nej	-	-	-	-
		Övriga investeringar är självfinansierade till 50 procent.	168	-	50	50	50
		Nya företag per år.	964	-	800	1 000	-
Andel projekt som slutförs inom beslutad budget och tidsram samt fastställd kvalitetsnivå.	-	-	80%	80%	80%		



2019-11-20

28 (28)

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2020/40