

Kommunstyrelsen

## **Kommunstyrelsens tertialbokslut I**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen noterar tertialbokslut 1 till protokollet.

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsens bokslut för första tertialet 2014 visar på bra verksamhetsresultat. Insatta resurser inom kommunstyrelsen bedöms ha brister.

Stadsledningskontoret och stödenheterna lämnar oförändrade prognoser för 2014 jämfört med budget. Några myndighets- och huvudmannaenheter bedömer att de kommer att få avvikelser jämfört med budget och lämnar därmed förändrade årsprognoser.

Kommunstyrelsens årsprognos är 34 miljoner kronor lägre än budget. Korrigeringen av prognosen beror på Nackas åtaganden i tunnelbaneavtalet.

### **Ärendet**

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för samordning och uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har även ansvar som nämnd för arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, god livsmiljö, långsiktig hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet. Under kommunstyrelsen ingår även stadsledningskontoret inklusive stödenheter, bygg-, lokal- och markenheterna, myndighets- och huvudmannaenheter samt kommunens produktion av välfärdstjänster.

Tabell 1; Utfall, budget och prognos

Driftredovisning (miljoner kronor)	Januari-april 2014			Helår 2014		
	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse utfall mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse prognos mot budget
<b>Summa kommunstyrelsen</b>	<b>-11,0</b>	<b>-32,6</b>	<b>21,7</b>	<b>-120,1</b>	<b>-154,9</b>	<b>-34,8</b>
Kommunfullmäktige	-1,1	-1,8	0,6	-5,3	-5,3	0,0
Kommunstyrelsen	-9,5	-15,0	5,5	-44,9	-79,0	-34,0
Stadsledning	-8,6	-8,9	0,3	-26,7	-26,7	0,0
Stödenheter	-18,8	-15,7	-3,1	-45,8	-45,8	0,0
Bygg- och lokalenheten	-6,5	-0,2	-6,3	0,0	-4,5	-4,5
Mark- och exploateringsenheten (mark)	4,6	2,7	1,9	8,0	13,2	5,2
Nacka Brandstation	-1,9	-1,8	-0,1	-5,3	-5,3	0,0
<b>Summa myndighets- och huvudmannaeenheter</b>	<b>0,5</b>	<b>1,7</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa produktionsverksamheter</b>	<b>30,4</b>	<b>6,3</b>	<b>24,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
Välfärd skola	27,4	5,7	21,7	0,0	0,0	0,0
Välfärd samhällsservice	3,0	0,6	2,4	0,0	-1,5	-1,5

## Verksamhetsresultat

Många av kommunstyrelsens mål för verksamhetsresultat följs upp genom medborgarenkäten som genomförs under hösten och det finns därför inga resultat att rapportera för perioden. Vidare följs många av målen upp endast en gång per år. Nedan följer några korta kommentarer gällande de målområden där det finns resultat att rapportera.

**Tjänster som finansieras av kommunen har god kvalitet samt Kommunens egen produktion håller en hög kvalitet:** Såväl nämndernas bedömningar som den kommunala produktionens bedömningar av verksamhetsresultaten visar att dessa är genomgående goda, på en övergripande nivå. Lyftas fram kan att föräldrarnas nöjdhet med förskolor fortsätter att öka.

**God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa kontakter:** Antalet följare av kommunen i sociala medier ökar kontinuerligt. Under början av 2014 är det främst kommunens kanaler på Twitter och Youtube som har utvecklats, exempelvis publiceras en till två filmer i veckan på Youtube ("Nacka snackar och andra filmer").

**Nacka har ett gott företagsklimat:** Kommunen hamnade på sjätteplats i Svenskt näringslivs ranking av kommunernas näringslivsklimat och även om det innebär en liten försämring jämfört med föregående år nås målet att vara bland de tio bästa kommunerna. Företagarträffen 2014 var mycket lyckad, med ett rekordstort antal utställare och besökare.



***Målen som handlar om översiktsplanens genomförande:*** Under våren 2014 så har visionen för staden i Nacka: ”Nära och nyskapande” antagits av kommunstyrelsen. Den baseras på det intensiva dialogarbetet och omvärldsspaningen som pågick under 2013 då vi bl.a. pratat med 5000 nackabor och mött drygt 900 personer i workshops.

Strukturplanen för västra Sicklaön har presenterats och arbete pågår med den fördjupade strukturplanen. Utifrån visionen pågår arbete med stadsbyggnadsprinciper som ytterligare ska tydliggöra vilken typ av stad som ska byggas. Arbete har också påbörjats med en ekosystemtjänstanalys över hela västra Sicklaön tillsammans med både interna och externa specialister och aktörer (fastighetsägare, skolor, föreningar etc.).

### **Strategiska mål och läge**

I tabellen nedan visas kommunstyrelsens mål och läge. Där inga nya mätningar gjorts gäller samma lägesbedömning som vid årsbokslutet 2013.

■ BRA ● UTMÄRKT ▲ HAR BRISTER

Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att <i>leda, samordna och ha uppsikt</i>	
God kommunal service	Tjänster som finansieras av kommunen har god kvalitet	■
	God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa kontakter	■
Stor valfrihet	Kommuninvånarna har stor valfrihet	●
Starkt medborgarinflytande	Medborgarna har förtroende för kommunen och är nöjda med information och sina möjligheter att påverka	■
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunen har en god och hållbar livsmiljö	■
	En tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön	(nytt mål)
	Komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka	(nytt mål)
	Nackas lokala centra och deras omgivning utvecklas	(nytt mål)
	Den gröna och blå strukturen planeras, förvaltas och utvecklas	(nytt mål)
Trygg och säker kommun	Kommuninvånarna upplever att kommunen är trygg och säker	■

Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen <i>som egen nämnd</i>	
God kommunal service	Nacka har ett gott företagsklimat	■
	Kommunens egen produktion håller en hög kvalitet	■
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunen planerar till 2030 för minst 16 000 nya bostäder varav minst 10 000 på Västra Sicklaön	(nytt mål)
	Kommunen planerar för minst 15 000 nya arbetsplatser i Nacka fram till 2030	(nytt mål)

## Insatta resurser

Måluppfyllelsen avseende insatta resurser för första tertiet för kommunstyrelsen har brister. Målet om ekonomi i balans uppnåddes inte. Resultatet för tertiet avviker mot budget och årsprognoserna pekar mot negativa avvikelser inom kommunstyrelsen och fastighet.



Det strategiska målet ”lägsta möjliga skattesats och påverkbara avgifter” mäts i medborgarenkäten. Målet om att Nacka ska vara en attraktiv arbetsgivare mäts i den årliga medarbetarenkäten.

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
Lägsta möjliga skattesats och påverkbara avgifter	Lägsta möjliga skattesats och påverkbara avgifter	■
Effektivt resursutnyttjande	Kommunen ska använda kommunens mark- och fastighetsbestånd på bästa resursmässiga sätt	▲
	Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	■
Kommunal ekonomi i balans	Långsiktigt hållbar ekonomi	▲

### Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ▲

Kommunfullmäktiges prognos är densamma som helårsbudgeten. Kommunstyrelsens prognos är 34 miljoner lägre än budget. Det bidrag på 850 miljoner kronor som Nacka har förbundit sig att betala för utbyggnaden av tunnelbanan ska enligt gällande rekommendation tas upp i bokföringen det år som avtalet fattas, det vill säga 2014. Resultateffekten 2014 blir en kostnad på 34 miljoner kronor om bidraget löses upp på maximalt 25 år.

### Stadsledningskontoret och de administrativa stödenheterna ■

Stadsledningskontoret och de administrativa stödenheterna har under de senaste åren genomgått flera förändringar, bland annat har enheter lagts ner och nya har skapats. Under 2014 försätter arbetet med att bygga stad, att konsolidera verksamheten samt fortsatt verksamhetsutveckling.

Prognoserna som stödenheterna och stadsledningskontoret lämnar på helåret är oförändrade jämfört med helårsbudgeten. De avvikelser som finns per sista april kommer att nollställas på årsbasis. I exempelvis kontaktcenters fall handlar det om att ha ett litet överskott efter första tertialet för att kompensera för högre personalkostnader (vikarier) under sommaren och hösten.

### Välfärd skola ■

Välfärd skola består av kommunal produktion av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola samt barn och elevhälsan. Antalet medarbetare är ca 2,500 och omsättningen för 2014 är cirka 1,8 miljarder kronor.

Kundundersökningen som genomfördes i början av året visar bland annat att:

- Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med språk och matematik har ökat



- Upplevelsen av arbetsro på lektioner i skolan har minskat – Valfärd skola kommer att analysera detta.
- En större andel elever i grundskolan uppger att de använder dator/läsplatta dagligen jämfört med föregående undersökning, vilket kan ses som ett resultat av de långvariga satsningar Valfärd skola gör genom skolutveckling med it som verktyg samt skolornas satsningar med inköp av datorer och läsplattor.
- Inom gymnasieskolan har flera värden minskat inom frågor som rör inflytande. Tryggheten har ökat och användandet av dator/läsplatta ligger kvar på samma nivå som förra året. Valfärd skola kommer att analysera siffrorna närmare.

Andel förskollärare i procent ökade under mättillfället 2013 men vi ser att vi måste fortsätta arbeta med att öka andel förskollärare genom insatser som gör Valfärd skola till en attraktiv arbetsgivare för att trygga rekryteringsbehovet framöver.

Årsprognosen för Valfärd skola är ett ekonomiskt utfall i linje med budget, vilket är samma bedömning som gjordes i marsbokslutet. Arbetet fortsätter med att kontinuerligt följa upp enheters ekonomi genom verksamhetsbesök, enskilda genomgångar med controllers, utbildningsinsatser och stöttning i analysarbete.

### Valfärd samhällsservice ▲

Valfärd samhällsservice omfattar fem äldreboenden samt larm och nattpatrull, resursenheten för individ och familj inklusive socialpsykiatri, omsorgerna, personliga ombuden, anhörigstöd, personlig assistans, sex fritidsgårdar, tre bibliotek, Nacka musikskola, Nacka kulturcentrum samt volontärverksamheten, museet Hamn och de kommunalt drivna öppna förskolorna. Antalet anställda är ca 1,100 och omsättningen för 2014 är cirka 520 miljoner kronor.

Det ekonomiska resultatet för perioden är ett överskott på 2,4 miljoner kronor i förhållande till budget. Årsprognos om ett förväntat underskott på 1,5 miljoner kronor står fast. Att årsprognosen bedöms bli ett underskott beror huvudsakligen på förhållanden Individ och familj och Nacka musikskola. I övriga verksamheter beräknas årsprognosen vara i överensstämmelse med budget.

### Fastighet ▲

Totala årsprognosen för enheterna inom fastighet uppgår till 8,7 miljoner kronor, att jämföra med budget om 8,0 miljoner kronor. Lokal, bygg och markenheter redovisar alla tre avvikelser jämfört med budget och insatta resurser bedöms därför ha brister.

Lokalenheten höjer intäktsprognoisen, framförallt som en följd av högre intäkter för Näckenbadet och biblioteken i Fisksätra och Saltsjöbaden. Enheten har under året rekryterat en controller och en teknisk förvaltare, vilket leder till ökade kostnader på



årsbasis. Även kostnader för förstudier och ombyggnationer förväntas öka jämfört med budget. Årsprognosen för enheten är -0,5 miljoner kronor, jämfört med noll i budgeten.

Bygghetens prognos uppgår till -4 miljoner kronor. Förändringen jämfört med det budgeterade nollresultatet beror på färre aktiverade investeringsprojekt.

Markenheten inom fastighet redovisar ett överskott som är knappt 2 miljoner bättre än budget för perioden. Årsprognosens justeras och är cirka 5,2 miljoner kronor bättre än budget. Förbättringen beror på lägre kostnader för fastighetsskötsel och lägre kapitalkostnader. Intäkter för markavtal var inte budgeterade, vilket också bidrar till den förbättrade prognosen.

### Myndighets- och huvudmannaenheter ■

De flesta myndighets- och huvudmannaenheter redovisar oförändrade årsprognoser. Vissa enheter, exempelvis arbets- och företagsenheten, bygglovenheten och idrotts- och fritidsenheten redovisar underskott för första tertiet, men justerar ändå inte årsprognosen.

Exploateringsenheten, planenheten, miljöenheten och överförmyndarenheten redovisar positiva utfall jämfört med budget. Överskotten beror framförallt på lägre personalkostnader, lägre IT-kostnader och säsongsrelaterade intäkter som behöver vara högre första halvåret för att kompensera för månader med lägre intäkter.

## Bilagor

Fastighetsområdet tertialbokslut 1 2014  
 Valfärd samhällsservice T1 2014  
 Valfärd samhällsservice T1 2014 resultatsammanställning  
 Valfärd samhällsservice T1 2014 åtgärdsplan  
 Valfärd skola T1 2014  
 Valfärd skola T1 2014 resultatsammanställning  
 Valfärd skola T1 2014 åtgärdsplan

Lena Dahlstedt  
 Stadsdirektör  
 Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson  
 Controller  
 Samordnings- och utvecklingsenheten