

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens internbudget 2016

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens internbudget, nyckeltal och internkontrollplan för år 2016 i enlighet med stadsledningskontorets förslag

Sammanfattning

Budgetramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutas på kommunfullmäktige 16 november 2015. Stadsledningskontorets förslag till kommunstyrelsens internbudget, nyckeltal och internkontrollplan baseras på att kommunstyrelsens förslag till mål och budget antas.

Budgetramen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen inklusive stadsledningskontoret och stödenheter uppgår till 151 miljoner kronor. Ramen innebär att verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde tillförs medel. Jämfört med 2015 ökar ramen för kommunstyrelsens verksamheter med drygt 11 miljoner kronor. Fastighetsverksamheten ska för 2016 generera ett överskott på 28 miljoner kronor och Valfärd skola 9,2 miljoner kronor.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 26 oktober att föreslå kommunfullmäktige fastställa budgetramen för kommunstyrelsen i enlighet med tabell 1 nedan. Kommunfullmäktige behandlade mål och budget den 16 november, § 288

Tabell 1; Kommunstyrelsens budgetram 2016 (tusentals kronor)

Verksamhet	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kommunfullmäktige	-4 510	-5 329	-5 500
varav revision	-1 305	-1 997	-2 150
Kommunstyrelsen	-42 594	-42 341	-44 296

- varav tunnelbana	-850 000	-11 000	-12 800
Stadsledningskontoret inklusive stödenheter	-73 101	-85 601	-91 160
Brandförsvaret	-36 513	-36 587	-37 427
Oförutsett		-10 100	-10 100
Myndighets- och huvudmannaeenheter	2 720	0	0
Enheten för fastighetsutveckling	4 531	8 000	5 000
Lokalenheten	4 499	32 000	23 000
Produktionsverksamheter:	2 878	0	9 200
Välfärd samhällsservice	-3 285	0	0
Välfärd skola	6 163	0	9 200
Summa Kommunstyrelsen	-142 090	-139 958	-151 283

I bilaga 1 redovisas intäkter och kostnader för kommunstyrelsen, stadsledningskontoret, stödenheter och myndighets- och huvudmannaeenheter. Tabellen i bilaga 1 sammanfattar respektive enhets ekonomiska budget under åren 2016, 2017 och 2018. Intäkter är både externa, exempelvis från andra myndigheter, och interna, exempelvis från en nämnd. Kostnader består av löner, arvoden, leverantörer, kapitaltjänst, hyra med mera.

I bilaga 2 redovisas kommunstyrelsens strategiska mål och nyckeltal för 2016. De strategiska målen och nyckeltalen föreslås oförändrade. Under hösten 2015 pågår ett arbete i Nacka kommun med att se över kommunens målstruktur. Nämnderna kommer under 2016 jobba med att ta fram strategiska mål och nyckeltal i enlighet med den nya strukturen.

I bilaga 3 redovisas kommunstyrelsens internkontrollplan för 2016. Interkontrollplanen innehåller ett par tillkommande punkter jämfört med tidigare år. Tilläggen handlar främst om effektivitet i kommunens myndighetsutövning, exempelvis handläggningstid och kostnad per bygglov.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har också ett ansvar som nämnd för arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, exploateringsverksamheten, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet.

Kommunstyrelsens strategiska mål för 2016

Mål- och resultatstyrningen i Nacka kommun har till och med 2015 sin utgångspunkt i åtta kommunövergripande mål; god kommunal service, stor valfrihet, starkt medborgarinflytande, god livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling, trygg och säker kommun, effektivt resursutnyttjande, lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter samt kommunal ekonomi i balans.

Målen har varit relevanta länge och innehållsmässigt är de fortfarande det. För att ge önskad styrverkan behöver målen vässas och anpassas till en situation då kommunen växer betydligt

snabbare än tidigare. Under 2016 kommer kommunstyrelsen arbeta med de nya kommunövergripande målen och koppla strategiska mål och nyckeltal till dessa. De beslutade fyra nya övergripande målen är bästa utveckling för alla, attraktiva livsmiljöer i hela Nacka, stark och balanserad tillväxt och maximalt värde för skattepengarna.

Bästa utveckling för alla

Alla som bor och verkar i Nacka får bästa möjliga förutsättningar för sin utveckling och för att kunna förverkliga sina egna drömmar och idéer. Kommunen möter varje Nackabo och aktörs behov och ambition med flexibilitet, enkelhet, snabbhet och öppenhet.

Stor valfrihet och inflytande på riktigt kännetecknar Nacka. Nyfikenhet, lärande och entreprenörskap präglar verksamheterna liksom lusten att vara kreativ, skapa och uppleva. Alla verksamheter har hög kvalitet och bidrar till en god hälsa.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nacka är en välkomnande, tolerant och nyskapande plats att bo, besöka, och arbeta i. Här finns spännande miljöer och levande mötesplatser som är trygga och tillgängliga. Det unika i kommundelarna bevaras och utvecklas. Framkomligheten är god, bebyggelsen tät och varierad och naturen är nära i hela Nacka. Kultur- och idrottslivet är rikt och aktivt.

Rent vatten, frisk luft, ett rikt växt- och djurliv och en god bebyggd miljö kännetecknar Nackas miljöambitioner. Kommunen arbetar för en låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.

Stark och balanserad tillväxt

Nacka växer för fler. Fram till 2030 ska minst 20 000 nya bostäder byggas och 15 000 nya arbetsplatser skapas. Nacka ska ha ett företagsklimat i toppklass.

Tillväxten sker med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet på kort och lång sikt.

Nacka utvecklas i nära samspel med nackabor, civilsamhälle och näringsliv genom att tänka nytt, långsiktigt och innovativt. Genom tillväxten bidrar Nacka aktivt till utvecklingen i Stockholmsregionen.

Maximalt värde för skattepengarna

Nacka erbjuder hög kvalitet och effektiv service till alla Nackabor. Rätt saker görs i rätt tid och på rätt sätt, så att kostnaderna blir låga. Kommunen har lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter.

Genom öppenhet, inflytande, dialog och stora möjligheter till egna val medverkar Nackaborna till att få maximalt värde för skattepengarna. Nackas ambition att vara bäst på att vara kommun bidrar till prioritering av vad en kommun ska göra och ständig utveckling på alla områden.

Stadsledningskontoret föreslog i yttrandet om mål och budget oförändrade strategiska mål 2016 för kommunstyrelsen. De strategiska målen delas i kommunstyrelsens roll att leda, samordna och ha uppsikt och dels i kommunstyrelsen som egen nämnd. Lägesbedömningen nedan är läget vid tertialbokslut två 2015.

Tabell 1 Strategiska mål för perspektivet ”verksamhetsresultat”

Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt	Läge ¹ ₂
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 långsiktig hållbar utveckling	Kommunen har en god och hållbar livsmiljö	■
	En tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön	■
	Komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka	■
	Nackas lokala centra och deras omgivning utvecklas	■
	Den gröna och blå strukturen planeras, förvaltas och utvecklas	■
Trygg och säker kommun	Kommuninvånarna upplever att kommunen är trygg och säker	■

Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd	Läge
God kommunal service	Nacka har ett gott företagsklimat	■
	Kommunens egen produktion håller en hög kvalitet	■
God livsmiljö och en långsiktig hållbar utveckling	Kommunen planerar för 20 000 nya bostäder 2030 varav 13 500 på västra Sicklaön	■
	Kommuner planerar för minst 15 000 nya arbetsplatser 2030 varav 10 000 på västra Sicklaön	■

Tabell 2 Strategiska mål för perspektivet ”insatta resurser”

Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt	Läge
Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter	Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter	■
Kommunal ekonomi i balans	Ekonomi är långsiktigt hållbar	▲

¹ Lägesangivelsen visar läget vid tertialbokslut 2-2015

Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd	Läge
Effektivt resursutnyttjande	Kommunen utnyttjar sitt mark- och fastighetsbestånd på bästa resursmässiga sätt	▲
	Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	■
Kommunal ekonomi i balans	Exploateringsverksamheten är självfinansierad över tid	■

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Budgetramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige uppgår till totalt 49,8 miljoner kronor (47,7 miljoner kronor för år 2015). För 2017 budgeteras samma nivå som 2016. 2018 är det val till kommuner, landsting och riksdag vilket betyder att valnämnden tillförs fem mnkr. Valnämnden budgeteras som egen nämnd under kommunstyrelsen.

	2016			2017			2018		
	Intäkter	Kostnader	Summa	Intäkter	Kostnader	Summa	Intäkter	Kostnader	Summa
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen	0	-49 796	-49 796	0	-49 796	-49 796	0	-54 796	-54 796
Kommunfullmäktige		-5 500	-5 500		-5 500	-5 500		-5 500	-5 500
- varav revision		-2 150	-2 150		-2 150	-2 150		-2 150	-2 150
Kommunstyrelsen		-44 296	-44 296		-44 296	-44 296		-49 296	-49 296
- varav tunnelbana		-12 800	-12 800		-12 800	-12 800		-12 800	-12 800

Kommunfullmäktiges ram ökar för 2016. Ökningen tillförs revisionen som efter ökningen har en årsbudget på drygt 2 mnkr, vilket är en ökning med 0,2 mnkr. Kommunfullmäktiges internbudget innehåller bland annat arvoden, hyror, gemensamma kostnader och kompetensutveckling. I kommunfullmäktiges budget ingår även den årliga medborgarskapsceremonin (0,2 mnkr).

Kommunstyrelsens ram är i princip oförändrad jämfört med 2015 och uppgår till 44,3 mnkr. I kommunstyrelsens budget ingår även de statliga medel som kommuner får för extraordinära händelser, de så kallade "2:4-medlen". Kommunal- och oppositionsrådets aktivitetskonton ingår också i kommunstyrelsens ram, liksom personalkostnader, utbildning och gemensamma kostnader. Kommunstyrelsens satsning på ökad IT-kompetens på seniorer belastar kommunstyrelsens internbudget med 0,2 mnkr. Kommunstyrelsen kommer under 2016 förstärka arbetet med och kommunikationen av de lokala miljömålen. Kommunstyrelsen tillförs 0,2 mnkr för det arbetet, som också inkluderar införande av en miljöutmärkelse. I kommunstyrelsens budget ingår medlemsavgifter för kommunen som helhet, exempelvis till Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Kommunförbundet Stockholms län (KSL). I kommunstyrelsens internbudget ingår de kommunala råden, exempelvis Tillgänglighetsrådet (tidigare "Rådet för frågor kring funktionsnedsättning") och Näringslivsrådet.

Kommunfullmäktige gav i mål och budget särskilda uppdrag till kommunstyrelsen:

- Att under 2016 återkomma till kommunfullmäktige med förslag på hur utdelningen från Nacka Energi ska utformas kommande år. För 2016 beslutade kommunfullmäktige att avkastningen från Nacka Energi till kommunen ska vara 24 mnkr
- Att det i kommande exploateringskontrakt och markanvisningar säkras lägenheter för sociala kontrakt och "första bostaden"
- Att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på fastighetsförsäljning
- Att göra en samlad markinventering och en strategi för det långsiktiga nyttjandet av marken
- Att inventera golv och inomhusmiljön på förskolorna i kommunen och ta fram en åtgärdsplan
- Att bevaka att riktade stadsbidrag följer finansieringsprincipen

Dessa uppdrag ryms inom ramen för stadsledningskontorets, stödenheternas, myndighets- och huvudmannaenheternas internbudget.

Brandförsvaret

	2016			2017			2018		
	Intäkter	Kostnader	Summa	Intäkter	Kostnader	Summa	Intäkter	Kostnader	Summa
Brandförsvaret		-37 427	-37 427		-38 176	-38 176		-38 939	-38 939

Nacka kommun är medlem i Södertörns brandförsvaret. Kostnaden bestäms av Södertörns brandförsvarfsförbund och baseras på antal invånare. I kostnaden för brandförsvaret ingår även hyra, renhållning och liknande av Nacka brandstation. Kostnaden för brandförsvaret budgeteras till 37,4 mnkr för 2016, vilket är en ökning jämfört med 2015. Ökningen beror främst på höjd medlemsavgift till Södertörns brandförsvarfsförbund.

Stadsledningskontoret, stödenheter och myndighets- och huvudmannaenheter

Stadsledningskontorets och stödenheternas samlade budget uppgår till 91,1 miljoner kronor. Det är en ökning jämfört med 2015 på cirka 5,6 mnkr. Ökningen inom stadsledningskontoret och stödenheter sker för att förstärka arbetet med näringslivsutveckling, strategisk stadsutveckling, etablering av universitet, det juridiska stödet, kommunikation, 3D-karta och att vara en attraktiv arbetsgivare. Myndighets- och huvudmannaenheternas budget ökar i volym, men summerar även fortsättningsvis till noll. För att möta alla satsningar som planeras, främst kopplade till Nacka bygger stad, utökas stadsledningskontorets och stödenheternas ram för 2016 med cirka 5,6 mnkr.

I stadsledningskontorets budget ingår kommunens direktörer, utveckling av styrning och ledning och näringslivsfrågor. Stödenheterna omfattar controlling, förnyelse, IT, juridik- och kansli, kommunikation, kontaktcenter, personal, redovisning och service. Stödenheterna finansieras dels genom kommunstyrelsen dels genom att kommunens verksamheter betalar för de tjänster de nyttjar. Intäkter och kostnader för 2016 samt utblick för 2017 och 2018 för stadsledningskontoret, stödenheterna och myndighets- och huvudmannaenheterna visas nedan:

	2016			2017			2018		
	Intäkter	Kostnader	Summa	Intäkter	Kostnader	Summa	Intäkter	Kostnader	Summa
Stadsledningskontoret och stödenheter	145 607	-236 767	-91 160	145 507	-233 767	-88 260	145 507	-233 767	-88 260
Stadsledningskontoret		-37 954	-37 954		-37 954	-37 954		-37 954	-37 954
Controllerenheten	4 718	-9 998	-5 280	4 600	-8 980	-4 380	4 600	-8 980	-4 380
Förnyelseenheten		-9 000	-9 000		-9 000	-9 000		-9 000	-9 000
Inköpsenheten	11 932	-11 932	0	11 950	-11 950	0	11 950	-11 950	0
IT-enheten	42 697	-47 308	-4 611	42 697	-47 308	-4 611	42 697	-47 308	-4 611
Juridik- och kanslienheten	3 688	-12 509	-8 821	3 688	-12 509	-8 821	3 688	-12 509	-8 821
Kommunikationsenheten	8 551	-16 732	-8 181	8 551	-16 732	-8 181	8 551	-16 732	-8 181
Kontaktcenter	31 900	-31 900	0	31 900	-31 900	0	31 900	-31 900	0
Personalenheten	13 264	-24 327	-11 063	13 264	-24 327	-11 063	13 264	-24 327	-11 063
Redovisningsenheten	14 232	-20 482	-6 250	14 232	-18 482	-4 250	14 232	-18 482	-4 250
Serviceenheten	14 625	-14 625	0	14 625	-14 625	0	14 625	-14 625	0
Myndighets- och huvudmannaheter	1 045 512	-1 017 512	28 000	1 061 490	-1 033 490	28 000	1 067 916	-1 039 916	28 000
Arbets- o företagsenheten	36 852	-36 852	0	37 221	-37 221	0	37 221	-37 221	0
Barn o ungdomsenheten IFO	42 391	-42 391	0	42 391	-42 391	0	42 391	-42 391	0
Bygglövsenheten	22 000	-22 000	0	23 000	-23 000	0	23 000	-23 000	0
Enheten för fastighetsutveckling	25 000	-20 000	5 000	25 000	-20 000	5 000	25 000	-20 000	5 000
Enheten för funktionsnedsättning	17 176	-17 176	0	17 786	-17 786	0	17 786	-17 786	0
Enheten för strategisk stadsutveckling	8 000	-8 000	0	10 000	-10 000	0	10 000	-10 000	0
Exploateringsenheten	40 000	-40 000	0	42 000	-42 000	0	43 000	-43 000	0
Kultur- och fritidsenheten	13 275	-13 275	0	13 408	-13 408	0	13 508	-13 508	0
Lantmaterienheten	22 000	-22 000	0	25 000	-25 000	0	25 000	-25 000	0
Lokalenheten	560 000	-537 000	23 000	560 000	-537 000	23 000	560 000	-537 000	23 000
Miljöenheten	22 800	-22 800	0	23 600	-23 600	0	24 400	-24 400	0
Park- och naturenheten	15 954	-15 954	0	16 273	-16 273	0	16 599	-16 599	0
Planenheten	27 200	-27 200	0	28 900	-28 900	0	29 750	-29 750	0
Sociala kvalitetsenheten inkl dir budget	32 727	-32 727	0	33 709	-33 709	0	34 700	-34 700	0
Tekniska drift- och underhållsenheten	45 200	-45 200	0	46 100	-46 100	0	47 000	-47 000	0
Trafikenheten	13 300	-13 300	0	13 600	-13 600	0	13 900	-13 900	0
Utbildningsenheten	16 105	-16 105	0	16 266	-16 266	0	16 429	-16 429	0
VA- och avfallsenheten	25 500	-25 500	0	26 000	-26 000	0	26 500	-26 500	0
Vuxnenheten IFO	20 698	-20 698	0	20 698	-20 698	0	20 698	-20 698	0
Vägenheten	16 400	-16 400	0	16 800	-16 800	0	17 100	-17 100	0
Äldregruppenheten	18 751	-18 751	0	19 555	-19 555	0	19 751	-19 751	0
Överförmyndarenheten	4 183	-4 183	0	4 183	-4 183	0	4 183	-4 183	0

Den fortsatta utvecklingen av styrning och ledning syftar till att Nacka kommun ska bli ännu bättre på att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet och på att bevara och utveckla Nackas territorium. Nacka ska vara en smart, enkel och öppen kommun som ständigt utvecklar verksamheten i nära samspel med de vi är till för och andra aktörer i Nacka-samhället. Det ska bli lättare för både förtroendevalda och medarbetare att utföra sitt uppdrag på rätt sätt.

För att stärka mål- och resultatstyrningen har kommunfullmäktige beslutat om nya övergripande mål för kommunen. Nämnderna ska under 2016 arbeta fram strategiska mål som tar sitt ursprung i de nya övergripande målen. Förnyelse- och controllerenheterna stöttar nämnderna i det här arbetet.

Genom utvecklingsarbetet ska kommunen bli ännu bättre på strategisk ledning och styrning, affärsmässighet, effektivitet, kommunikation och ständig förnyelse. Sättet att organisera, styra och leda arbetet ska bidra till ett ökat fokus på dem vi är till för och ökad måluppfyllelse. Kommunens ambition, Vi ska vara bäst på att vara kommun, ska präglade kommunens alla verksamheter.

Förnyelseenheten arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och stadsdirektören. Uppdragen utgår från kommunens strategiska utmaningar. Nacka står inför stora utmaningar när antalet nackabor enligt prognosen växer med 50 procent fram till 2030. Tempot i utvecklingsarbetet i kommunen kommer att behöva öka. Förnyelseenheten kommer under 2016 bland annat att jobba med SMART-arbetet, tjänstemannastöd till miljö- och mångfaldskommittéerna, samordning av kommunens chefsmöten, stötta nämnderna i arbetet med att ta fram nya strategiska mål och trendspaning.

Arbetet med kommunens långtidsprognos fortsätter under 2106. Prognosen är strategiskt viktig och ger kommunens beslutsfattare bättre möjligheter att fatta beslut om kommunens utveckling. Genom arbetet med prognosen följs den ekonomiska utvecklingen så att korrigeringar och/eller avvikelser uppmärksammas och åtgärder kan sättas in i ett tidigare skede.

Att bygga styrningen av kommunen på förtroende och delegerat ansvar kräver en utvecklad internrevision. Nämnderna ansvarar för att ha intern kontroll men i kommunstyrelsens ansvar att ha uppsikt ingår att genom internrevision säkerställa att den interna kontrollen fungerar och är korrekt i förhållande till respektive nämnds ansvar. Internrevisionen ryms inom juridik- och kanslienhets internbudget. För att bland annat stärka avtalsuppföljningen inrättas en ny tjänst på inköpsenheten.

Ett fokus under 2016 är att ta vara på de nya digitala möjligheterna i kommunens kommunikation. Under året kommer bland annat kommunens nya webblösning implementeras. Den nya lösningen präglas av mer öppenhet och det kommer att krävas ett förändrat sätt att arbeta. Här handlar det om att vi ska jobba mot att hela tiden förenkla och öppna upp våra kommunikationsvägar till Nackabor och övrig omvärld. Detta kommer även ske lite mer koncentrerat inom utvecklingsarbetet Smart – öppen och enkel.

Tillväxten i Nacka kommun kräver effektiva processer inom alla verksamheter, liksom att göra rätt sak i rätt tid. Stadsledningskontoret, stödenheterna och myndighets- och huvudmannaheten har under de senaste åren genomgått organisationsförändringar. Förändringarna av organisationen sker för att stärka arbetet med att Nacka ska vara bäst på att vara kommun och att bygga stad.

Under 2015 har tekniska drifts- och underhållsenheten (IDU) gjort en översyn av verksamheten. Översynen har gjorts bland annat utifrån tydligare krav från huvudmannen och utifrån uppföljning av vad som görs idag. Vissa organisatoriska förändringar har genomförts och under 2016 finns ett ökat behov av personal inom framförallt VA-driften.

Stödenheterna har under 2014 och 2015 omorganiserats, främst med syfte att öka effektiviteten och kvalitet. Under 2016 fortsätter arbetet och konsolidering av verksamheter. Den nybildade controllerenheten förstärks under 2016 med en budgetcontroller.

Under 2016 kommer kommunen handla upp och implementera ett nytt ekonomisystem. För det arbetet tillförs redovisningsenheten (en av kommunens stödenheter) två miljoner kronor. Summan ska täcka både interna och externa resurser.

Nacka ska bygga stad i enlighet med avtalet om tunnelbana. Samtidigt ska kommunens lokala centra utvecklas. Detta innebär att 20 000 bostäder ska byggas i Nacka fram till 2030. Betinget är betydligt mer omfattande än tidigare och ställer nya krav på kommunens verksamheter vad gäller ekonomi och snabbhet.

Idag finns det 200 stadsbyggnadsprojekt med beslutad budget om cirka 3 miljarder kronor i utgifter. Antalet stadsbyggnadsprojekt kommer att växa de närmaste åren. Framför allt kommer antalet projekt på kommunägd mark att växa starkt. Många enheter rekryterar för att klara utmaningen.

Exploateringsverksamheten ska på några års sikt leverera ett ekonomiskt överskott, vilket ställer krav på nya arbetssätt och andra prioriteringar än förut. Målet är att verksamheten ska lämna överskott från och med 2018. Redan idag får projektledarna för stadsbyggnadsprojekt tydligare direktiv att ifrågasätta omfattningen på kommunala investeringar, både tidsmässigt och ekonomiskt. Verksamheter inom stadsbyggnadsprocessen inför under 2015 ett nytt arbetssätt med tydligare projektdirektiv inför uppstart av stadsbyggnadsprojekt där ingående kostnader och storlek på kommunalt åtagande utreds i ett tidigt skede.

Mycket är på gång i Orminge och har varit det länge. Området fyller nu 50 år och kommunstyrelsen ser positivt på att uppmärksamma födelseåret. Syftet är bland annat att öka engagemanget, stoltheten och gemenskapen i området, rikta fokus mot insatser som främjar entreprenörskap, utbildning, arbete och en aktiv fritid och att stärka varumärket Orminge, lokalt centrum i det växande Boo.

Nacka kommuns satsning på ”Konsten att skapa stad” fortsätter under kommande år. Fokus ligger mestadels på utveckling av nya och mer kreativa arbetssätt, platsutveckling för levande stadsdelar med tydlig identitet, utveckling av kreativa medborgardialoger och stimulering och inkludering av medborgares medskapande. Aktiviteter kopplat till Konsten att skapa stad kommer successivt att ingå och finansieras i respektive stadsbyggnadsprojekt framöver. Som komplement till den kommunala finansieringen söker kommunen även externa finansierare, exempelvis Vinnova och liknande.

En tydligare styrning och uppföljning på tidplan och kostnader i stadsbyggnadsprojekten genom förändrad styrgruppsstruktur med regelbundnare rapportering är central för att öka det ekonomiska medvetandet och affärsmässighet. Ökad fokusering på affärsmässighet i avtal och en ökad fokusering på att öka exploateringsgraden på det kommunala markinnehavet.

Nacka kommuns mål om 15 000 nya arbetsplatser till 2030 innebär ett ökat fokus på etableringsprocessen för nya företag. Arbetet pågår, men behöver förstärkas under kommande år. Implementering av kommunens näringslivsstrategi och kommunikation av strategins effekter och genomförande kommer att intensifieras under kommande år.

Antalet månadsanställda i Nacka kommun är ungefär 4 300 personer. Medarbetarna i Nacka kommun är kompetenta, stolta och motiverade. Att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och att kunna rekrytera erfarna och kompetenta medarbetare till alla kommunens verksamheter är stor utmaning framöver, då kommunens tillväxttakt tilltar. Inom många kompetensområden råder brist på arbetskraft och som arbetsgivare behöver vi vara ett attraktivt val för nyutexaminerade och personer med arbetslivserfarenhet. En växande organisation ställer ökade krav på medarbetare och chefer.

Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare har ökat under de senaste åren. Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-juli 2015 var 5,3 procent, en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med samma period 2014. Kommunen kommer att intensifiera satsningen på ”Hälsolyftet” för att minska korttidssjukfrånvaron och öka andelen medarbetare med god hälsa.

Fastighetsverksamheten

	2016			2017			2018		
	Intäkter	Kostnader	Summa	Intäkter	Kostnader	Summa	Intäkter	Kostnader	Summa
Enheten för fastighetsutveckling	25 000	-20 000	5 000	25 000	-20 000	5 000	25 000	-20 000	5 000
Lokalenheten	560 000	-537 000	23 000	560 000	-537 000	23 000	560 000	-537 000	23 000

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott behandlar fastighetsområdet internbudget för 2016 på sitt sammanträde den 24 november 2015. Internbudgeten för 2016 för fastighetsverksamheten bifogas kommunstyrelsens internbudget inför att kommunstyrelsen behandlar internbudgeten på sitt sammanträde den 14 december.

Verksamheter inom fastighetsområdet kommer att fortsätta jobba i linje med den fastighetsstrategi som kommunstyrelsen beslutade om 2014. Det innebär bland annat

- andelen hyresgäster i kommunala verksamhetslokaler som är nöjda med kommunens förvaltning av lokalerna ökar årligen
- i förhållande till liknande verksamheter ligger bland de 10 procent bästa vid jämförelser av nyckeltalskostnader
- energiförbrukningen och koldioxidutsläppen minskar årligen i ett jämförbart bestånd
- öka värdet och nyttan av kommunens fastighetsinnehav genom kontinuerlig förnyelse av fastighetsbeståndet genom om- till- och nybyggnation
- utveckla, avveckla, förvärva och försälja fastigheter och lokaler i linje med strategisk planering

Under 2015 överfördes fritidsfastigheter och anläggningar till fastighetsverksamheten inom kommunstyrelsen från fritidsverksamheten. Fastighetsverksamheten kommer under 2016 ta fram hyresprinciper och hyressättning för dessa fastigheter och anläggningar.

År 2016 intensifieras arbetet med att avveckla värmeanläggningar med fossilt bränsle som beräknas vara färdigställt i slutet på år 2017. För kommunens samtliga fastigheter med start 2016-2020, ska energiförbrukningen minska med 5 procent årligen.

Verksamheterna inom fastighetsområde fortsätter att prova nya sätt och utveckla former för samverkan med externa aktörer för att tillgodose behovet av mark- bostäder och lokaler för välfärdsverksamhet. Arbetet blir extra viktigt med tanke på det utökade bostadssociala åtagandet.

I ramärendet som kommunstyrelsen beslutade i juni fick fastighetsdirektören i uppdrag att under 2016 arbeta igenom kontrakten för de största externa hyrorna för att se om det finns möjligheter till omförhandling för att åstadkomma lägre hyreskostnader för kommunen. Slutredovisning kommer under 2016. Den kommer att presentera en översikt och analys av marknadsläget för de största inhyrda lokalerna inom segmenten; bostäder/vårdboenden, kontor, butik, skola/förskola och bibliotek samt en handlingsplan för eventuella kontrakt/kategorier där frågan om omförhandling för att åstadkomma lägre hyreskostnader bör drivas enligt uppdraget.

För de tio största hyreskontrakten uppgår den samlade bashyran, uppräknat i 2015 års nivå, till 21,5 miljoner kronor. Uppsägningarna kommer att ske under 2015–2018 med uppsägningstider som löper mellan 9 och 12 månader.

Kommunstyrelsen ska genom lokalenheten införa en uppdaterad gränsdragningslista i interna hyreskontrakt per 1 maj 2016. Huvudsakligen innebärande att yttre skötsel och snöröjning flyttas från hyresgästen till hyresvärderna.

Kommunstyrelsen som hyresvärd ska genom lokalenheten ta över ansvaret för förskolornas och skolornas yttre miljö för att de ska hålla en likartad standard.

Produktion av välfärdstjänster

	2016			2017			2018		
	Intäkter	Kostnader	Summa	Intäkter	Kostnader	Summa	Intäkter	Kostnader	Summa
Välfärdsproduktionen	2 517 341	-2 508 141	9 200	2 520 041	-2 508 141	11 900	2 520 041	-2 508 141	11 900
Välfärd skola	1 953 836	-1 944 636	9 200	1 953 836	-1 944 636	9 200	1 953 836	-1 944 636	9 200
Välfärd samhällsservice	563 505	-563 505	0	566 205	-563 505	2 700	566 205	-563 505	2 700

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott behandlade internbudgeten för Välfärd skola och Välfärd samhällsservice på sitt sammanträde den 10 november 2015. Välfärd skolans internbudget för 2016 finns i bilaga 5 och välfärd samhällsservice internbudget för 2016 finns i bilaga 6.

Välfärd skola

Välfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. Antalet medarbetare är ca 2,500 och omsättningen cirka 1,9 miljarder kronor.

Välfärd skola prioriterar arbetet med att ha en ekonomi i balans. För 2016 betyder det att produktionsområdet ska redovisa ett överskott om 9,2 mnkr.

Välfärd skola kommer under de kommande åren fokusera på fyra områden; befästa och höja pedagogiska resultat, det pedagogiska ledarskapet i alla led, vara en attraktiv arbetsgivare och bibehålla en ekonomi i balans. Den kommunala skolan når hög kvalitet genom goda pedagogiska insatser och resultat. Det hållbara ledarskapet ska genomsyra hela verksamheten. De kommunala förskolorna och skolorna är attraktiva arbetsplatser som lockar till sig de främsta pedagogerna i Stockholmsregionen, vilket är en förutsättning för barn och elevers maximala utveckling.

Välfärd samhällsservice

Välfärd samhällsservice omfattar fem äldreboenden och verksamheter med ansvar för larm- och nattpatrull, individ- och familjefrågor med socialpsykiatri och öppna förskolor, omsorg om personer med funktionsnedsättning - inkluderande sex boenden, daglig verksamhet och transporter, personliga ombud, anhörigstöd och personlig assistans - sex fritidsgårdar, tre bibliotek, Nacka musikskola, Nacka kulturcentrum och volontärverksamheten. Antalet anställda är cirka 1,100 och omslutningen 536 miljoner kronor.

Välfärd samhällsservice kommer de närmaste åren främst prioritera tre väsentliga områden; kvalitet, kommunikation och resurser. Alltmer begränsade resurser ställer större krav på ett strukturerat och systematiskt sätt att säkra kvaliteten i alla verksamheter inom produktionsområdet. Kundens och medborgarens medverkan i utvecklingsarbetet är en central framgångsfaktor. Välfärd samhällsservice behöver fokusera på ekonomiska förutsättningar som ger möjlighet att genomföra uppdragen med optimal kvalitet i förhållande till givna resurser samt fortsätta belysa resurser i förhållande till kvalitet och säkerhet och beskriva vilka åtgärder som krävs för att nå en budget i balans.

Internkontrollplan

Alla nämnder ska årligen fastställa en internkontrollplan för kommande år. I enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll är det samtliga nämnders ansvar att den interna kontrollen är tillräcklig. Internkontrollplanen för kommunstyrelsen finns i bilaga 3.

Konsekvenser för barn

Kommunstyrelsens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar, vilket betyder att kommande generationer inte ska behöva överta underskott. Den kommunala produktionen av

välståndstjänster ska hålla en hög kvalitet. En hög kvalitet i skolor och barns möjligheter till aktiv fritid bidrar positivt till barnens utveckling.

Bilagor

- Bilaga 1 Kommunstyrelsens intäkter och kostnader 2016
- Bilaga 2 Kommunstyrelsens strategiska mål och nyckeltal 2016
- Bilaga 3 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2016
- Bilaga 4 Kommunstyrelsens fastighetsansvar internbudget 2016
- Bilaga 5 Valfärd skolas internbudget 2016
- Bilaga 6 Valfärd samhällsservice internbudget 2016

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
Controller
Controllerenheten

Bilaga I; Kommunstyrelsens intäkter och kostnader 2016

Nämnder beslutar om sina respektive internbudgetar under december 2015, vilket betyder att myndighets- och huvudmannaeenheternas belopp kan förändras. Summan ska dock bli noll.

	2016			2017			2018		
	Intäkter	Kostnader	Summa	Intäkter	Kostnader	Summa	Intäkter	Kostnader	Summa
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen	0	-49 796	-49 796	0	-49 796	-49 796	0	-54 796	-54 796
Kommunfullmäktige		-5 500	-5 500		-5 500	-5 500		-5 500	-5 500
- varav revision		-2 150	-2 150		-2 150	-2 150		-2 150	-2 150
Kommunstyrelsen		-44 296	-44 296		-44 296	-44 296		-49 296	-49 296
- varav tunnelbana		-12 800	-12 800		-12 800	-12 800		-12 800	-12 800
Stadsledningskontoret och stödenheter	145 607	-236 767	-91 160	145 507	-233 767	-88 260	145 507	-233 767	-88 260
Stadsledningskontoret		-37 954	-37 954		-37 954	-37 954		-37 954	-37 954
Controllerenheten	4 718	-9 998	-5 280	4 600	-8 980	-4 380	4 600	-8 980	-4 380
Förnyelseenheten		-9 000	-9 000		-9 000	-9 000		-9 000	-9 000
Inköpsenheten	11 932	-11 932	0	11 950	-11 950	0	11 950	-11 950	0
IT-enheten	42 697	-47 308	-4 611	42 697	-47 308	-4 611	42 697	-47 308	-4 611
Juridik- och kanslienheten	3 688	-12 509	-8 821	3 688	-12 509	-8 821	3 688	-12 509	-8 821
Kommunikationsenheten	8 551	-16 732	-8 181	8 551	-16 732	-8 181	8 551	-16 732	-8 181
Kontaktcenter	31 900	-31 900	0	31 900	-31 900	0	31 900	-31 900	0
Personalenheten	13 264	-24 327	-11 063	13 264	-24 327	-11 063	13 264	-24 327	-11 063
Redovisningsenheten	14 232	-20 482	-6 250	14 232	-18 482	-4 250	14 232	-18 482	-4 250
Serviceenheten	14 625	-14 625	0	14 625	-14 625	0	14 625	-14 625	0
Myndighets- och huvudmannaeenheter	1 045 512	-1 017 512	28 000	1 061 490	-1 033 490	28 000	1 067 916	-1 039 916	28 000
Arbets- o företagsenheten	36 852	-36 852	0	37 221	-37 221	0	37 221	-37 221	0
Barn o ungdomsenheten IFO	42 391	-42 391	0	42 391	-42 391	0	42 391	-42 391	0
Bygglovsenheten	22 000	-22 000	0	23 000	-23 000	0	23 000	-23 000	0
Enheten för fastighetsutveckling	25 000	-20 000	5 000	25 000	-20 000	5 000	25 000	-20 000	5 000
Enheten för funktionsnedsättning	17 176	-17 176	0	17 786	-17 786	0	17 786	-17 786	0
Enheten för strategisk stadsutveckling	8 000	-8 000	0	10 000	-10 000	0	10 000	-10 000	0
Exploateringsenheten	40 000	-40 000	0	42 000	-42 000	0	43 000	-43 000	0
Kultur- och fritidsenheten	13 275	-13 275	0	13 408	-13 408	0	13 508	-13 508	0
Lantmäterienheten	22 000	-22 000	0	25 000	-25 000	0	25 000	-25 000	0
Lokalenheten	560 000	-537 000	23 000	560 000	-537 000	23 000	560 000	-537 000	23 000
Miljöenheten	22 800	-22 800	0	23 600	-23 600	0	24 400	-24 400	0
Park- och naturenheten	15 954	-15 954	0	16 273	-16 273	0	16 599	-16 599	0
Planenheten	27 200	-27 200	0	28 900	-28 900	0	29 750	-29 750	0
Sociala kvalitetsenheten inkl dir budget	32 727	-32 727	0	33 709	-33 709	0	34 700	-34 700	0
Tekniska drift- och underhållsenheten	45 200	-45 200	0	46 100	-46 100	0	47 000	-47 000	0
Trafikenheten	13 300	-13 300	0	13 600	-13 600	0	13 900	-13 900	0
Utbildningsenheten	16 105	-16 105	0	16 266	-16 266	0	16 429	-16 429	0
VA- och avfallsenheten	25 500	-25 500	0	26 000	-26 000	0	26 500	-26 500	0
Vuxnenheten IFO	20 698	-20 698	0	20 698	-20 698	0	20 698	-20 698	0
Vägenheten	16 400	-16 400	0	16 800	-16 800	0	17 100	-17 100	0
Äldreanheten	18 751	-18 751	0	19 555	-19 555	0	19 751	-19 751	0
Överförmyndarenheten	4 183	-4 183	0	4 183	-4 183	0	4 183	-4 183	0
Välfärdsproduktionen	2 517 341	-2 508 141	9 200	2 520 041	-2 508 141	11 900	2 520 041	-2 508 141	11 900
Välfärd skola	1 953 836	-1 944 636	9 200	1 953 836	-1 944 636	9 200	1 953 836	-1 944 636	9 200
Välfärd samhällsservice	563 505	-563 505	0	566 205	-563 505	2 700	566 205	-563 505	2 700

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2015/173-040

Bilaga 2; Kommunstyrelsens nyckeltal 2016

Verksamhetsresultat				
Över- gripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att <i>leda, samordna och ha uppsikt</i>	Nyckeltal	Målvärde 2016	Utfall 2014
God kommunal service	Tjänster som finansieras av kommunen har god kvalitet	1) Nämnderna når sina mål för God kommunal service	Samtliga nämnder når överlag värdet ”bra”	10 av 10
		2) Medborgarnas nöjdhet med hur kommunen sköter sina verksamheter (nöjd-medborgar-index, 0-100, SCB)	63	61
	God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa kontakter	3) Medborgarnas nöjdhet med bemötande och tillgänglighet (SCB) Index 0-100.	63	58
		4) Utfall i SKL:s granskning av kommunernas webbplatser	92 %	91 %
Stor valfrihet	Kommuninvånarna har stor valfrihet	5) Andel invånare som tycker att valfriheten är stor (SCB)	90 %	87 %

Verksamhetsresultat				
Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att <i>leda, samordna och ha uppsikt</i>	Nyckeltal	Målvärde 2016	Utfall 2014
Starkt medborgarinflytande	Medborgarna har förtroende för kommunen och är nöjda med information och sina möjligheter att påverka	7) Medborgarnas förtroende för kommunen. Index 0-100.	60	50
		8) Medborgarnas nöjdhet med att kunna påverka. Index 0-100.	50	45
		9) Medborgarnas nöjdhet med kommunens information. Index 0-100.	62	60
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunen har en god och hållbar livsmiljö	10) Medborgarna anser att kommunen är en attraktiv plats att bo på (SCB) Index 0-100.	73	71
		11) Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt. Index 0-100.	60	58
		12) Andelen medborgare som är nöjda med hur kommunen sköter samhällsplaneringen	80 %	77 %
	En tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön	13) Antal nya bostäder	Minst 13 500 nya bostäder 2030	Antal nya bostäder

Verksamhetsresultat				
Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att <i>leda, samordna och ha uppsikt</i>	Nyckeltal	Målvärde 2016	Utfall 2014
		14) Antal nya arbetsplatser	Minst 10 000 nya arbetsplatser 2030	Antal nya arbetsplatser
		15) Andel hyresrätter av totalt antal nya bostäder		(nytt nyckeltal)
	Komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka	16) Medborgarnas nöjdhet med kommunikationer (gång- och cykelvägar, ta sig runt enkelt med bil samt möjlighet att använda kollektivtrafik) Nöjdhet på skala 1-10	7,3	7,1
	Nackas lokala centra och deras omgivning utvecklas	17) Medborgarnas nöjdhet med kommersiellt utbud. Index 0-100	70	68
	Den gröna och blå strukturen planeras, förvaltas och utvecklas	18) Medborgarnas nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur	8,6	8,5
Trygg och säker kommun	Kommuninvånarna upplever att kommunen är trygg och säker	19) Medborgarnas upplevelse av trygghet (SCB) Index 0-100	68	67

Verksamhetsresultat				
Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen <i>som egen nämnd</i>	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
God kommunal service	Nacka har ett gott företagsklimat	20) Kommunens placering i Svenskt näringslivs rankning av näringslivsklimat i svenska kommuner	10-i-topp	6
		21) Andel företagare som är nöjda med kommunens bemötande (SBA-undersökning)	75	73
	Kommunens egen produktion håller en hög kvalitet	22) Antal nystartade företag per 1000 invånare	8,5	8,0
		23) Den kommunala produktionen når sina mål för perspektiven kund/medarbetare./elev/föräldrar och verksamhet	Måluppfyllelsen bedöms som minst ”bra”	
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunen planerar för 20 000 nya bostäder 2030 varav 13 500 på västra Sicklaön	24) Antal nya bostäder	Följer plan för att uppnå målsättningen till 2030	Antal nya bostäder per år
	Kommunen planerar för minst 15 000 nya arbetsplatser 2030 varav 10 000 på västra Sicklaön	25) Antal nya arbetsplatser	Följer plan för att uppnå målsättningen till 2030	Antal nya arbetsplatser per år

Insatta resurser				
Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att <i>leda, samordna och ha uppsikt</i>	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter	Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter	26) Nacka kommuns placering avseende kommunal skattesats i förhållande till övriga kommuner	Bland de 10 kommuner med lägst skattesats	8
		27) Andel medborgare som är nöjda med kommunens val av avgiftsnivå.	78 %	77 %
Kommunal ekonomi i balans	Ekonomi är långsiktigt hållbar	28) Avvikelse mot budget	>0	+13 miljoner
		29) Den egna produktionens avvikelse mot budget	>0	-13 miljoner
		30) Nettokostnadsandel	<97,5 %	98,7 %
		31) Förändring av soliditet inklusive ansvarsförbindelser	>0	+0,1%-enheter
		32) Låneskuld, tak	1,5 miljarder	0,8 miljarder
		33) Självfinansieringsgrad	Ska öka	56,2%

Insatta resurser				
Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen <i>som egen nämnd</i>	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
Effektivt resursutnyttjande	Kommunen utnyttjar sitt mark- och fastighetsbestånd på bästa resursmässiga sätt	34) Nöjd-kund-index hyresgäster i kommunens fastigheter	60	51
		35) Kommunens egen lokalförsörjning ska vara aktiv	>60 %	
36) Kommunens fastighetsekonomi ska vara god		>50 %		
	Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	37) Andel medarbetare som rekommenderar andra att arbeta på arbetsplatsen	73 %	75 %
		38) Hållbart medarbetarengagemang	82 %	81 %
		39) Andel kompetenta medarbetare	82 %	80 %
		40) Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid	4 %	4,9 %

Insatta resurser				
Över- gripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen <i>som egen nämnd</i>	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
Kommunal ekonomi i balans	Exploateringsverksamheten är självfinansierad över tid	41) Självfinansieringsgrad som ett snitt av innevarande och två föregående åren	100%	<i>Nytt nyckeltal</i>

Bilaga 3; Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2016

Nr	Kontrollområde	Kontroll	Ansvarig processägare
1)	Budget i balans	Uppföljning av åtgärdsplan vid underskott.	Stadsdirektör
2)	Tunnelbaneavtalet	Granskning att tidplan och budget följs	Stadsdirektör
3)	Investeringsprocess	a. Att investeringsbudget, eventuell tilläggsbudget och alla beslut går att följa i redovisningen till nämnder och kommunfullmäktige. b. Att alla budgetbeslut är diarieförda.	Ekonomi- direktör
4)	Slutredovisning av investeringsprojekt	Granskning att redovisning av avslutade investeringsprojekt sker enligt regelverk. Redovisningen ska avse projekt i sin helhet, med verksamhet och ekonomi i förhållande till ursprunglig budget, eventuell tilläggsbudget och utfall	Respektive direktör
5)	Upphandlingar registreras i E-avrop	Granskning att E-avrop innehåller kompletta kontraktshandlingar enligt varje avtal.	Ekonomi- direktör
6)	Upphandlade avtal; avtalstrohet	a. Avtalstrohet på artikelnivå för ett antal stora avtal granskas genom uppföljning av andel köp tkr av upphandlade artiklar från varje avtal.	Ekonomi- direktör

Nr	Kontrollområde	Kontroll	Ansvarig processägare
		b. Redovisning av antal omförhandlade avtal eller nya upphandlingar som föranletts av köp utanför upphandlade avtal.	
7)	Direktupphandling	Att rätt till direktupphandling föreligger	Ekonomi- direktör
8)	Förekomst av rabattavtal	a. Summa per leverantör överstigande 50,000 kronor under en 12 månadersperiod. b. Antal nya upphandlingar som föranletts av köp överstigande 50,000 kronor under en 12 månadersperiod.	Ekonomi- direktör
9)	Attestrutiner	a Att mottagningsattestant faktiskt vet att varen eller tjänsten levererats till kommunen b Att endast behörig attestant kan beslutsattestera i ekonomisystem och personalsystem	Ekonomi- direktör
10)	Redovisning	Att redovisningsreglementet är uppdaterat och följs	Ekonomi- direktör
11)	Representation, kurser och konferenser	Att korrekta underlag bifogas fakturan i ekonomisystemet med syfte, deltagare och program.	Ekonomi- direktör
12)	Aktuell dokumenthanteringsplan	Granskning att dokumenthanteringsplaner och handläggningsrutiner om ekonomiskt bistånd följer lagen om kommunal redovisning.	Berörda direktörer
13)	Redovisning av entreprenader och stora upphandlingar	a. Att moms och omvänd skattskyldighet redovisas korrekt.	Berörda direktörer
		b. Att hela kedjan av underentreprenörsfakturer bifogas i ekonomisystemet c. Att uppdaterad lyftplan och byggmötesprotokoll bifogas när betalning skett enligt lyftplan	

Nr	Kontrollområde	Kontroll	Ansvarig processägare
		<p>d. Att uppmättningsprotokoll som verifierats av beställare och entreprenör bifogas och att avräkning mot mängdförteckningen i upphandlingen bifogas.</p> <p>e. Att vid ändrings- och tillägsarbeten ska beslut i byggmötesprotokoll bifogas med branschkode och koder enligt upphandlingen. Reglerbara mängder avstäms mot uppmättningsprotokoll och bestämmelser i upphandlingen och avstämningen bifogas.</p>	
14)	Fastighetsförvaltning	Granskning att förvaltning av lokaler, bostäder och tjänster följer hyreskontrakt och tillhörande gränsdragningslista.	Fastighetsdirektör
15)	Rättssäker myndighetsutövning	<p>a Granskning att delegationsbeslut följer delegationsordningen</p> <p>b Analys av överklagade beslut</p>	Berörda direktörer
16)	Krisplan för Nacka kommun	<p>a. Granskning att krisplanen är uppdaterad och följs.</p> <p>b. Granskning att nämnderna årligen upprättar aktuella risk- och sårbarhetsanalyser.</p>	Administrativ direktör
17)	Informationssäkerhet	Granskning att åtgärder vidtas i enlighet med nämndernas upprättade risk- och sårbarhetsanalyser avseende informationssäkerhet.	Administrativ direktör
18)	Reglemente för kundval	<p>a Granskning att varje nämnds specifika auktorisationsvillkor följer generella villkor i reglementet för kundval</p> <p>b Granskning att rutiner för varje verksamhet följer reglementet för kundval, specifika auktorisationsvillkor samt regelverk</p>	Berörda direktörer
19)	Förenklad biståndshandläggning	<p>a Granskning att Äldrenämndens förenklade biståndshandläggning inom hemtjänsten, SÄN 2012/91, innebär att samma riktlinjer tillämpas oavsett förenklad biståndsbedömning eller traditionell.</p> <p>B Redovisning av hur kundens identitet har säkerställts.</p>	Social- och äldredirektör
20)	Anhöriganställningar	<p>a. Granskning att samma riktlinjer tillämpas för biståndsbeslut när en anhörig till kund anställs av en anordnare, oavsett förenklad biståndsbedömning eller traditionell.</p> <p>b. Granskning att rutinen för anhöriganställningar följs</p>	Social- och äldredirektör

Nr	Kontrollområde	Kontroll	Ansvarig processägare
21)	Löner och pensioner	a Analys av att inga osakliga löneskillnader på grund av kön förekommer. b Analys av att kostnadskontroll genomförs av manuellt registrerade transaktioner av redan attesterad lön. c Kontroll av att pensionsavsättning baseras på korrekt underlag	Personal- direktör
22)	Kvalitet och resultat för elever som går i skola i Nacka	a. Uppföljning av antalet elever i åk 6 med betyg D, E, F i svenska. Analys om elever med behov av särskilt stöd får stöd. b. Uppföljning av antalet elever i åk 6 med betyg D, E, F i matematik. Analys om elever med behov av särskilt stöd får stöd.	Utbildnings- direktör
23)	Handläggningstid, kostnad per bygglov	a. För alla färdigställda beslut 2015 anges genomsnittligt antal handläggningsdagar från datum för ansökan till expediering. b. Kostnaden per beslut 2015 räknas fram genom att total lönekostnad inklusive PO för handläggarna delas med antalet beslut. c. Resultatet analyseras och jämförs med 2014.	Stadsbyggnads direktör
24)	Handläggningstid, kostnad per miljötillsynsbesök	a. För alla färdigställda beslut 2015 anges genomsnittligt antal handläggningsdagar från datum för ansökan/ initiering till expediering. b. Kostnaden per beslut 2015 räknas fram genom att total lönekostnad inklusive PO för handläggarna delas med antalet beslut. c. Resultatet analyseras och jämförs med 2014.	Stadsbyggnads direktör
25)	Handläggningstid, kostnad per tillsynsbesök livsmedelskontroll	a. För alla färdigställda beslut 2015 anges genomsnittligt antal handläggningsdagar från datum för ansökan/ initiering till expediering. b. Kostnaden per beslut 2015 räknas fram genom att total lönekostnad inklusive PO för handläggarna delas med antalet beslut. c. Resultatet analyseras och jämförs med 2014.	Stadsbyggnads direktör