

Kommunstyrelsen

## **Tertialbokslut 1 år 2017 för kommunstyrelsen**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen noterar tertialbokslut 1 år 2017 för kommunstyrelsen

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har ansvar för samordning och uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har som egen nämnd ansvar för arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, god livsmiljö, långsiktigt hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet.

Det ekonomiska resultat som samlas under rubriken ”Kommunstyrelsen”, omfattar förutom kommunstyrelsen även kommunfullmäktige, stadsledningskontoret, stödenheter, brandförsvaret, myndighets- och huvudmannaeenheter, och den kommunala produktionen av välfärdstjänster.

Det ekonomiska resultatet för årets fyra första månader är 48 miljoner lägre än budget. Det lägre utfallet beror på 41 miljoner kronor i högre kostnader för tunnelbanan och 7 miljoner i saneringskostnader. Prognosen för helåret är knappt 55 miljoner lägre än budget.

Mätningar av verksamheternas olika indikatorer sker till största del under årets sista tertial och redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut.

### **Ärendet**

Kommunstyrelsen redovisar verksamhetsresultat och insatta resurser samt en ekonomisk sammanställning. Under årets första tertial har inga mätningar av verksamhetsresultat gjorts. Det ekonomiska utfallet är 48 miljoner kronor lägre än budget efter årets första tertial.



## Verksamhetsresultat ●

### **Kommunstyrelsen som egen nämnd**

För kommunstyrelsens verksamhet har i princip inga mätningar genomförts under årets första tertial. De flesta mätningarna sker under hösten, vilket betyder att resultatet redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut,

Nacka FöretagarTräff genomfördes i februari för 23:e året i följd. Träffen är störst i Sverige vad gäller lokal näringslivsmässa och hade i år nästan 200 utställare och fler än 3000 besökare. FöretagarTräffen i Nacka fyller en viktig funktion i att skapa en nära och levande relation mellan näringslivet och kommunens tjänstemän och förtroendevalda. Näringslivet har en mycket viktig del i hela samhällsutvecklingen och därför blir den här typen av arenor och mötesplatser mycket viktig, speciellt i ett läge då Nacka växer mycket snabbt.

Kommunen upphandlade under 2016 nya ekonomi- och e-handelssystem. De har nu implementerats i hela kommunen. Kommunen har bytt IT-leverantör under första tertialet och har nu tre leverantörer istället för en.

Tidningen Fokus utser årligen vilken kommun som är bäst att bo i. Årets lista publicerades i början av maj och där hamnar Nacka på nionde plats, samma som föregående år. Stockholm är etta även i år.

Under 2017 ska 1 300 bostäder färdigställas och 1 000 arbetsplatser ska stå klara. Befolkningsprognosen pekar på att kommunen under våren får sin hundratusende medborgare. I takt med att Nacka växer planeras ny infrastruktur och tunnelbaneutbyggnaden fortsätter enligt tidplan. Ett yttrande över Trafikförvaltningens förslag till förändringar i kollektivtrafiken från 2018 har arbetats fram och kommer som ett eget ärende till kommunstyrelsen under våren. Parallellt pågår arbetet med att ta fram långsiktiga planer för busstrafiken efter att tunnelbanan till Nacka är i drift.

Markanvisningsavtal för Nya gatan (Kvarteret Brytaren Mindre) och parkeringshuset i Orminge har beslutats. Markanvisningsavtalen möjliggör byggande av bostäder och arbetsplatser i Centrala Nacka och Orminge och är viktiga för att kommunens mål om nya bostäder och arbetsplatser till 2030 ska nås.

Flera verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde står inför utmaningen att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Det har blivit allt svårare att rekrytera medarbetare. Det gäller tillsvidareanställningar men även visstidsanställningar. Svårigheten att rekrytera har bland annat inneburit längre handläggningstider för bygglovsärenden.

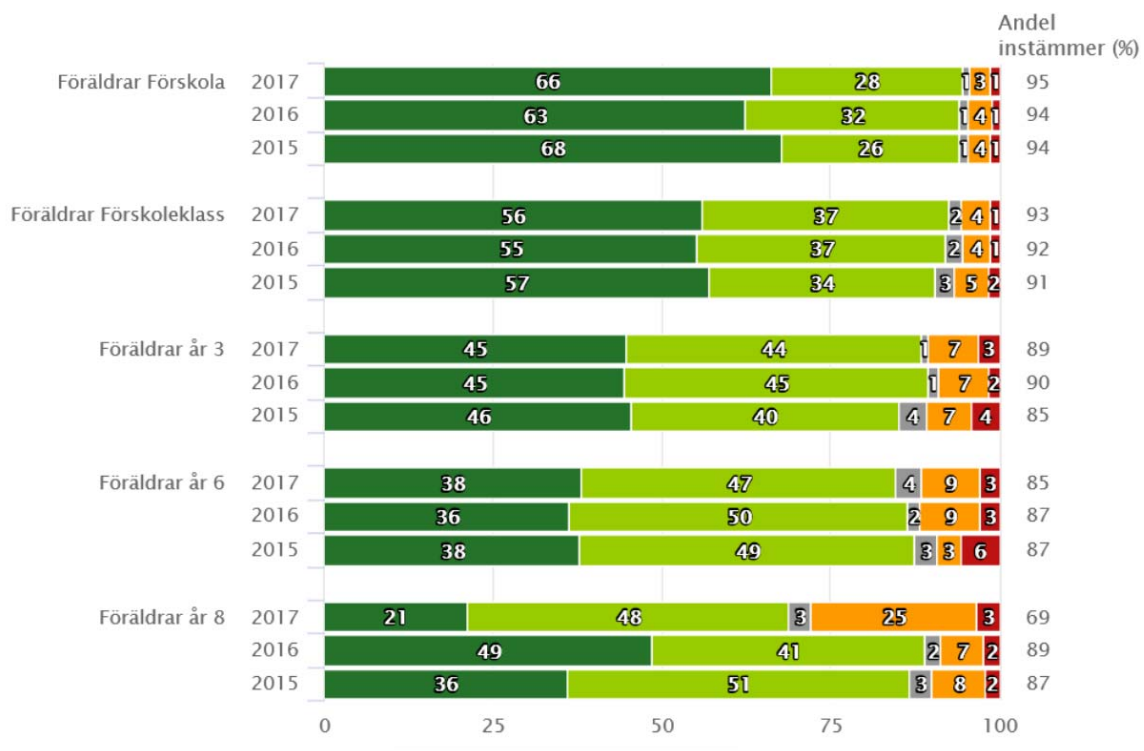
Vid årets chefskonferens deltog ett 80-tal medarbetare från hela kommunen. Årets chef blev Björn Söderkvist, sedan 25 år tillbaka rektor vid Myrsjöskolan. Anna Green, enhetschef miljöenheten blev Årets utvecklingschef. Årets kvalitetschef blev Monika Neuman, rektor för Boo Gårds skola. Syftet med utmärkelserna är att lyfta fram förebilder och belöna goda exempel på utmärkt ledarskap.

Välfärd samhällsservice fortsätter kvalitetsarbetet med fokus på att samla in kundsynpunkter och registrera avvikelser inom alla verksamhetsområden. Trenden är positiv men mycket arbete återstår inom området. Generellt visar kundundersökningar och inkomna kundsynpunkter på nöjda kunder och besökare inom produktionsområdet.

Inom samtliga verksamhetsområden inom Välfärd samhällsservice pågår olika satsningar för att minska miljöpåverkan och öka hållbarheten. En stor utmaning är att hitta former för att redovisa och följa upp effekterna av satsningarna. Det är exempelvis svårt att särredovisa inlöp av exempelvis ekologiska livsmedel för mindre verksamheter som till stor del handlar i lokala butiker.

Välfärd skola har fortsatt hög nöjdhet bland elever och föräldrar. Generellt sett ökar föräldrars nöjdhet i förskoleklass medan föräldrars nöjdhet i årskurs 8 minskar. I årskurs 3 och 6 är nöjdheten relativt oförändrad. Variationen i nöjdhetsgrad är stor mellan olika skolor. Resultaten lyfts och diskuteras i olika sammanhang, bland annat på träffar (chefs möten) med alla skolledare inom Välfärd skola. Undersökningen sammanfattas i bilden nedan.

### Andel som är "nöjd med verksamheten", Välfärd skolas kundundersökning 2017



Skolvalet har genomförts och många av de kommunala skolorna är mycket populära. Flera skolor har dock nått sitt kapacitetstak. De flesta eleverna har fått sitt förstahandsval tillgodosett. Välfärd skola noterar att de kommunala högstadieskolorna generellt är väldigt populära och exempelvis Skuru skola och Stavsborgsskolan uppvisar en positiv trend jämfört med tidigare år.

### Kommunstyrelsen i sin roll att samordna och ha uppsiktsplikt

I sin roll att ha uppsikt över kommunens verksamheter kan kommunstyrelsen konstatera att måluppfyllelsen bland nämnderna överlag är god. Generellt har inga eller få mätningar gjorts under årets första månader.

### Insatta resurser ■

#### Kommunstyrelsen som egen nämnd

För årets första tertial redovisar kommunstyrelsen ett ekonomiskt resultat på -72 miljoner kronor. Det är en negativ avvikelse jämfört med budgeten på 48 miljoner kronor. Årsprognosen för helåret 2017 visar på en negativ avvikelse jämfört med budget. Avvikelsen består främst av ökade kostnader för tunnelbanan (41 miljoner kronor) samt saneringskostnader för mark (15 miljoner kronor). Kostnaden för tunnelbanan är inom det redan beslutade tunnelbaneavtalet.

Verksamhet, tusentals kronor Intäkter (+), kostnader (-)	Utfall jan-april 2017			Budget jan-april 2017		Helår budget och prognos 2017		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige	0	-1 342	-1 342	-3 879	2 538	-5 728	-5 728	0
- varav revision	0	-330	-330	-1 336	1 006	-2 211	-2 211	0
Kommunstyrelsen	2 450	-64 319	-61 869	-19 214	-42 655	-57 855	-106 737	-48 882
- varav tunnelbanan	0	-43 490	-43 490	-4 500	-38 990	-10 500	-51 500	-41 000
- varav oförutsett	0	0	0	-3 000	3 000	-12 000	-12 000	0
- varav sanering	0	-7 230	-7 230	0	-7 230	0	-15 230	-15 230
Stadsledningskontoret	5 369	-21 130	-15 761	-19 346	3 585	-46 221	-46 221	0
Stödenheter	68 616	-80 836	-12 220	-13 195	975	-41 292	-41 292	0
Lokalenheten	189 183	-184 625	4 558	10 097	-5 539	38 000	37 600	-400
Enheten för fastighetsutveckling	14 180	-11 688	2 492	1 098	1 394	3 012	461	-2 551
Myndighets- och huvudmannaheter	200 261	-194 770	5 491	4 619	872	0	0	0
Välfärd samhällservice	206 406	-205 070	1 336	5 742	-4 407	2 700	-300	-3 000
Välfärd skola	683 102	-677 202	5 900	9 788	-3 888	9 200	9 199	1
Brandförsvaret	0	-12 658	-12 658	-12 720	62	-38 160	-38 160	0
<b>Kommunstyrelsen totalt</b>	<b>1 300 950</b>	<b>-1 372 803</b>	<b>-71 853</b>	<b>-23 815</b>	<b>-48 038</b>	<b>-95 052</b>	<b>-149 885</b>	<b>-54 832</b>

#### Ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsen prognosticerar ett underskott jämfört med budget. De två enskilt största förklaringarna till det underskottet beror på högre kostnader för tunnelbanan och saneringskostnader.



Stadsledningskontoret och stödenheter redovisar en positiv avvikelse på drygt fyra miljoner kronor för årets första tertial. Bedömningen är att budgeten för stadsledningskontoret och stödenheterna kommer att nås och årsprognosen är oförändrad jämfört med budget. Stödenheterna behöver ha ett ekonomiskt överskott innan sommarperioden börjar. En del av intäkterna till stödenheterna kommer från debitering av timmar och under sommarperioden betyder det lägre intäkter men oförändrade kostnader.

Lokalenhetens resultat efter fyra månader är drygt 5 miljoner lägre än budget. Avvikelsen beror dels på lägre intäkter och dels på högre driftskostnader. Årsprognosen för lokalenheten justeras ner med 0,4 miljoner kronor till 37,6 miljoner kronor. Enheten för fastighetsutveckling redovisar ett utfall på 2,5 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 1,4 miljoner kronor jämfört med budget. Årsprognosen justeras dock neråt med 2,5 miljoner kronor, vilket ger en årsprognos för enheten på 0,5 miljoner kronor. Justeringen beror på ökade konsultkostnader som en del av uppdraget om bostadsförsörjningen för nyanlända, samt lägre debiteringsgrad för projektledare då många är nyanställda.

Enheten för fastighetsutveckling och lokalenheten redovisar sitt tertialbokslut till kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 23 maj 2017.

Kommunens myndighets- och huvudmannaenheter har en positiv avvikelse jämfört med budget på knappt 1 miljoner kronor. Avvikelsen efter årets fyra första månader beror på lägre kostnader för verksamheter inom gata, väg och park. Helårsprognosen är dock densamma som budgeten, det vill säga noll.

Ekonomiskt resultat för välfärd samhällsservice är ett överskott på 1,3 miljoner kronor jämfört med budget. Årsprognosen för Välfärd samhällsservice bedöms bli -0,3 miljoner kronor. Det är en sänkning av resultatet med tre miljoner kronor jämfört med budget. Största budgetavvikelsen finns inom Nacka seniorcenter och kopplas till de extra insatser som krävs kring utvecklingsarbetet på Sjötäppan. Även Omsorg- och assistansverksamheten bedöms gå med ett stort underskott vilket i huvudsak beror på minskade intäkter för Korttidsboendet. Glädjande är att den negativa trenden för daglig verksamhet har vänt och att prognosen visar på ett betydligt bättre utfall 2017 jämfört med tidigare år. Välfärd samhällsservice redovisar sitt tertialbokslut till kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 30 maj 2017.

Välfärd skola redovisar för första tertialet ett utfall om 5,9 miljoner kronor. Utfallet motsvarar en negativ avvikelse jämfört med budget om 3,9 miljoner kronor. Årsbudgeten lämnas oförändrad, vilket innebär ett ekonomiskt överskott på 9,2 miljoner kronor. Välfärd skola redovisar sitt tertialbokslut till kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 30 maj 2017.

Brandförsvaret, som omfattar Nacka brandstation och medlemsavgift i Södertörns brandförsvarsförbund, redovisar ett ekonomiskt resultat i linje med budget. Årsprognosen är oförändrad.



## Investeringar

De största investeringarna inom kommunstyrelsen görs av enheten för fastighetsutveckling och exploateringsenheten. De största nettoinvesteringarna under årets första tertial är:

- Myrsjöskolans nybyggnation, Rödmyran, -20 miljoner kronor
- Utskogens förskola nybyggnation, -11 miljoner kronor
- Ältadalens förskola, -11 miljoner kronor
- Fotbollstält, -9 miljoner kronor

För exploateringsverksamheten så utökades den totala projektbudgeten i samband med att nya medel beviljades i T3, vilket till viss del påverkar år 2017. Därutöver har ett antal förskjutningar skett för enskilda projekt. Exempel på projekt där utgifter bedöms skjutas framåt i tiden är Överdäckningen 222:an, Kvarnholmsförbindelsen etapp 2, Vikingshillsvägen samt Dalkarlsängen. Exempel på projekt där utgiften bedöms öka under 2017 är Norra Skuru samt Ältadalen.

## Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för januari – mars 2017 var 7,3 procent, vilket innebär en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period 2016. Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 59 dagar) uppgår för perioden januari-mars 2017 till 38 procent av den totala sjukfrånvarotiden, vilket är en ökning med 6 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den korta sjukfrånvaron (sjukperioder understigande 60 dagar) ligger för årets första tre månader på 4,5 procent vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Korttidsjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 4,8 procent, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med samma period i fjol. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron uppgår för kvinnor till nästan 40 procent, vilket är en ökning med 6,4 procentenheter jämfört med första kvartalet 2016.

Korttidsjukfrånvaron för män har ökat från 3,2 procent till 3,6 procent. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron uppgår för män till nästan 30 procent, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med första kvartalet 2016.

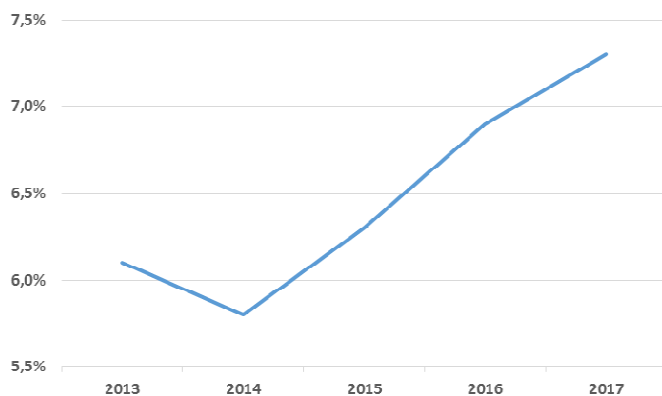
Den högsta sjukfrånvaron återfinns, som tidigare, inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare inom vård- och omsorg ökar jämfört med tidigare och uppgår nu till 9,1 procent. Även den totala sjukfrånvaron för medarbetare inom skol- och förskola ökar och uppgår till 7,5 procent.

För att sänka sjuktalen sker en mängd förebyggande och stödjande insatser. Chefer erbjuds löpande utbildningar och tillfällen för erfarenhetsutbyten kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Syftet är att förebygga ohälsa och främja ett hållbart medarbetarengagemang.



För att få en än mer effektiv rehabilitering med fokus på tidiga, proaktiva stödinsatser har kommunens rehabiliteringsprocess utvecklats ytterligare. Ett nytt samarbete har inletts med hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer, vilket möjliggör en tidig dialog kring arbetslivsinriktat stöd till chefer för att främja hälsa, förbygga ohälsa och minska sjukfrånvaron.

### Utvecklingen av den totala sjukfrånvaron januari-mars 2013 till januari-mars 2017



### Kommunstyrelsen i sin roll att samordna och ha uppsiktsplikt

I sin roll att ha uppsikt över kommunens verksamheter kan stadsledningskontoret konstatera att fler nämnder följer den beslutade budgeten. Nämnder som tidigare redovisat negativa ekonomiska resultat prognosticerar nu en ekonomi i balans eller överskott. Förutom kommunstyrelsen är det endast arbets- och företagsnämnden som prognosticerar ett lägre resultat än budget. För arbets- och företagsnämndens del består underskottet främst av kostnader för nyanlända.

Socialnämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden prognosticerar överskott jämfört med budget för helåret 2017.

### Ekonomiska konsekvenser

Att ha en ekonomi i balans är viktigt. Kommunstyrelsens prognos för 2017 visar på ett lägre ekonomiskt utfall än budget. Största förklaringarna till det lägre resultatet är högre kostnad än budgeterat för tunnelbanan samt kostnader för sanering av mark som från och med 2016 behöver kostnadsföras. Dessa två poster särredovisas under kommunstyrelsen för att tydliggöra utfallet.

Eva Olin  
Ekonomidirektör  
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson  
Controller  
Controllerenheten