

Kommunstyrelsen

Årsbokslut 2017 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer årsbokslut 2017 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har ansvar för samordning och uppsikt över kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen leder, styr och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamhet samt ansvarar för exploatering, näringslivsfrågor, arbetsgivarfrågor, produktion av välfärdstjänster och fastighetsfrågor.

Det ekonomiska resultat som samlas under rubriken ”Kommunstyrelsen”, omfattar förutom kommunstyrelsen även kommunfullmäktige, stadsledningskontoret, stödenheter, myndighets- och huvudmannaeenheter, den kommunala produktionen av välfärdstjänster samt brandförsvaret. Totalt blev det ett ekonomiskt utfall som avviker från budget med 100 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens måluppfyllelse är överlag god. Tjänster som finansieras av kommunen har överlag god kvalitet och medborgarna upplever en hög grad av valfrihet. Minst nöjda är Nackaborna med möjligheterna till insyn och inflytande över kommunala beslut och verksamheter.

Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare.

Ärendet

I det här ärendet redovisas kommunstyrelsens årsbokslut för 2017. Till ärendet bifogas årsboksluten för välfärd skola, välfärd samhällsservice liksom enheterna inom fastighetsområdet.

I sin roll att ha uppsikt över kommunens verksamheter kan kommunstyrelsen konstatera att måluppfyllelsen bland nämnderna är god. Samtliga nämnder bedömer sina



verksamhetsresultat som åtminstone bra. Några nämnder bedömer läget som utmärkt. Medborgarnas nöjdhet med hur kommunerna sköter sina verksamheter är på samma höga nivå som tidigare år enligt den årliga medborgarundersökningen. Nackas värde var bland de allra högsta i riket 2017, liksom föregående år.

Målet om ekonomi i balans för Nacka kommun uppnåddes för år 2017. Åtta av kommunens tio nämnder har ekonomi i balans. Kommunstyrelsens samlade resultat är en negativ avvikelse från budget. Avvikelsen för kommunstyrelsen som nämnd uppgår till knappt 100 miljoner kronor. Avvikelsen beror på tilläggsavtal för tunnelbanan samt saneringskostnader. Tilläggsavtalet för tunnelbanan rymms inom den beslutade totalbudgeten för utbyggnaden, men en högre kostnad under 2017.

I slutet av ärendet redovisas en kort uppföljning av den så kallade kontorsorganisationen. Kommunfullmäktige har under ett antal år följt kontorsorganisationen och under våren 2016 fick kommunfullmäktige en slutrapport. Då kostnaden för anställda och konsulter är en avsevärd del av nettokostnaderna för kommunstyrelsens verksamhetsområden kommer uppföljningen fortsättningsvis att ske i kommunstyrelsens tertial- och årsbokslut.

Sist i ärendet redovisas de särskilda uppdrag som kommunfullmäktige gav till kommunstyrelsen i samband med mål- och budget 2017-2019.

Året i korthet

2017 var ett intensivt år för verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområden. Många aktiviteter har pågått under året, exempelvis:

- Lånefri kommun under en period under hösten
- Stadsutveckling på bred front och start av tunnelbaneutbyggnad
- Kommunen passerade 100 000 invånare
- Fortsatt höga betyg i medborgarundersökningen
- Fortsatt höga meritvärden och betygssnitt i grund- och gymnasieskolan
- Bostadsrättsföreningar erbjöds möjlighet att köpa tomträttsmark
- Aktiv näringslivspolitik med Företagarträffen och utmärkelse som landets tredje bästa näringslivskommun
- Invigningar av fotbollstält, utegym, lekplatser, skolor och äldreboenden
- Invigning av Tvärbanan till Sickla
- Fortsatt högt medarbetarindex

Flera markanvisningar har genomförts under året. Totalt har fem markanvisningar med sammanlagt 530 bostäder avslutats, varav 60 bostäder i Orminge och 470 bostäder i centrala Nacka och i Sickla Planiaoområdet. De detaljplaner som antagits under året skapar förutsättningar för 1 400 bostäder och 35 000 kvadratmeter verksamhetsyta. Utvecklingen av Nackas centrala delar fortsätter. Under året har planeringen kommit ett steg närmare



Nacka stad som ska erbjuda sammanhängande bebyggelse, bättre infrastruktur och attraktiva park- och mötesplatser. Sammanlagt innehåller stadsbyggnadsprojekten 4 000 nya bostäder. Det projekt som har kommit längst i planeringen är Nya gatan med 600 bostäder och lokaler. Mötesplats Nacka är det enskilt största projektet. Det omfattar 350 bostäder, överdäckning och flytt av motorväg 222, bussterminal under mark, tunnelbanestation samt park på överdäckningen.

Under hösten 2017 blev tvärbanans förlängning från Sickla Udde till Sickla station klar. Därmed har Sickla station fått en gemensam hållplats som underlättar bytet mellan Tvärbanan, Saltsjöbanan, bussar och på sikt även tunnelbanan.

Även Nackas lokala centrum utvecklas, med planer för nya bostäder, verksamheter och utvecklad service. Orminge centrum fyllde 50 år vilket firades. Flera markanvisningar har avslutats och detaljplanearbete pågår inom projekten Knutpunkten, Sarvträsk, Ormingehus och Nybackakvarteret. I Älta centrum fortsätter planeringen av nya bostäder, förskolor och andra verksamheter. I Fisksätra har planprogrammets inriktning blivit mer konkret, med fokus på centrum och stationen. Nya utvecklingsförslag tas även fram för Saltsjöbadens centrum.

Syftet med kommunens internationella arbete är att utveckla servicen till Nackaborna. I linje med visionen om öppenhet och mångfald behöver kommunen lära av andra och samarbeta internationellt. Under 2017 har stadsutveckling varit i fokus och ett samarbete med den spanska staden Bilbao etablerades. Samarbetet bygger på ett ömsesidigt utbyte där Nacka lär om bland annat stadsutveckling, och Bilbao om Nackas kundvalssystem.

När Svenskt Näringsliv rankade kommunernas näringslivsklimat 2017, vann Nacka återigen en tredjeplats. För andra året i rad visar Företagarnas lönsamhetsrapport att Nacka ligger i topp bland Sveriges kommuner. Av *Nyföretagarbarometern* framgår att det startar tre nya företag varje dag. Därmed hamnar Nacka på elfte plats bland landets 290 kommuner.

Statistiska centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning visar att Nackaborna generellt sett är nöjda med att bo i kommunen och med hur verksamheterna sköts.

Nacka kommun är bland de tio procent bästa kommunerna både när det gäller nöjdhet med kommunen som plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index) och nöjdhet med kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index). Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan fortsätter vara områden där Nackaborna sätter höga betyg och är mycket nöjda. De specifika områden där Nacka fått högst betygsindex är vatten och avlopp samt rekommendation (66 procent av Nackaborna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Nacka).



Minst nöjda är Nackaborna med möjligheterna till insyn och inflytande över kommunala beslut och verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index). Även om området ligger förhållandevis lågt visar Nacka ett bättre resultat än de flesta andra deltagande kommuner.

Välfärd samhällsservice har under 2017 genomfört omfattande åtgärder för att hantera kvalitets- och bemötandebrister på Nacka seniorcenter Sjöträpan. Verksamheten har jobbat med utökade insatser för unga i form av feriejobb, utökade öppettider på fritidsgårdar och Polarna som tagit stort ansvar. Välfärd skola har haft ett lyckat införande av Pulsen Combine med 600 användare. Bergåsens serviceboende fick Nackas miljöpris för satsning på klimatsmart mat.

Välfärd skola visar fortsatta starka resultat. 96,5 % av avgångseleverna i gymnasieskolan fick gymnasieexamen och meritvärdet i årskurs 9 var 265 (rikssnittet 223,5). Betygssnitt i årskurs 6 och resultat i nationella prov årskurs 3 visade fortsatt höga resultat markant över rikssnittet. Medarbetarundersökningen visade goda resultat som vittnar om en verksamhet där stolthet och engagemang präglar organisationen. Generellt visade kundundersökningar hög nöjdhet bland elever och föräldrar i såväl förskola som skola.

Under året har förskolor inventerats och kravställande på vilka material som ska saneras bort och återställas med giftfria naturmaterial har gjorts. Två pilotprojekt har påbörjats och avsikten är att de ska följas upp av fler projekt under kommande år. Ett arbete har inletts under våren med målsättningen att med miljövänliga naturmaterial bygga upp lärande och utvecklande skolmiljöer i hela kommunens fastighetsbestånd.

Kommunen invigde ett nybyggt fotbollstält i december. Bokningsgrad på attraktiva tider har varit 100%. Fotbollstältet på Nacka idrottsplats möjliggör fotbollsträning året runt i en kontrollerad miljö. Ett antal stora skol- och förskolebyggen har startats, till exempel Boo Gårds skola och Sigfridsborgsskolan, Sjöängens och Ältadalens förskola. Samtliga projekt bedrivs inom kommunens strategiska samarbete med NCC vilket utvecklats väl under året. Bättre koordinering av konkreta byggåtgärder inom stadsbyggandet har gjort att ett antal redan planerade projekt sannolikt kommer att revideras både vad gäller när de byggs och hur de kommer att utformas.

Ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsen uppvisar sammantaget ett resultat som är lägre än budget för 2017. Förklaringen är ökade kostnader för tunnelbanan, saneringskostnader samt underskott inom fastighetsområdet och välfärd samhällsservice. Merparten av underskottet beror på ökade kostnader som inte är påverkbara för kommunstyrelsen. Tunnelbanan med 44 miljoner kronor och saneringskostnader med 21 miljoner kronor. Trots högre kostnader för tunnelbanan under året är den totala budgeten för tunnelbaneutbyggnaden oförändrad.



För de underskott som finns inom fastighetsområdet och välfärd samhällsservice har det vidtagits åtgärder under året och ytterligare åtgärdsarbete finns för kommande år.

Tabell Driftredovisning 2017 för kommunstyrelsen

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2017			Ack budget 2017		Utfall 2016		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader
Kommunfullmäktige	0	-5 572	-5 572	-5 728	156	0	-5 791	-5 791
- varav revisionen	0	-2 145	-2 145	-2 211	66	0	-1 823	-1 823
Kommunstyrelsen	3 398	-135 295	-131 897	-57 855	-74 042	2 396	-75 021	-72 625
- varav tunnelbanan	0	-56 540	-56 540	-13 500	-43 040	0	-3 078	-3 078
- varav saneringskostnader	0	-21 000	-21 000	0	-21 000	0	-18 012	-18 012
Stadsledningskontoret och stödenheterna	252 008	-339 590	-87 582	-87 513	-69	210 460	-302 905	-92 445
Enheten för fastighetsutveckling	42 870	-39 737	3 133	3 015	118	43 610	-35 307	8 303
Lokalenheten	593 505	-573 650	19 855	38 000	-18 145	579 986	-541 808	38 178
Myndighets- och huvudmannaheter	637 211	-626 946	10 265	0	10 265	525 981	-517 438	8 543
Produktionsverksamheter	2 633 010	-2 641 813	-8 803	11 900	-20 703	2 605 550	-2 597 619	7 931
- Välfärd skola	2 058 253	-2 048 917	9 336	9 200	136	1 998 393	-1 989 096	9 297
- Välfärd samhällsservice	574 757	-592 896	-18 139	2 700	-20 839	566 728	-568 093	-1 365
Södertörns brandförsvaret	0	-36 716	-36 716	-38 160	1 444	0	-37 427	-37 427
Summa	4 162 002	-4 399 319	-237 317	-136 341	-100 376	3 967 983	-4 113 316	-145 333

Kommunfullmäktige inklusive revision följer budget väl och redovisar ett resultat i nivå med budget.

Kommunstyrelsen har ett lägre utfall än budget. De största orsakerna är högre kostnader för tunnelbanan högre kostnader 2017 för tunnelbanan samt saneringskostnader. Kostnaden för tunnelbanan är fortfarande inom den totala budget som avtalats för hela projektet. Saneringskostnader måste kostnadsföras när de uppstår och de intäkter som uppstår i samband med exempelvis markförsäljning får bokföras först när de kommer till kommunen. Saneringskostnaderna avser studentbostäder i Ektorp och bostäder i Tollare och Telegrafberget.

Stadsledningskontoret och stödenheterna har ett utfall i nivå med budget. Under året har enheterna jobbat hårt för att nå en ekonomi i balans, ett arbete som enheterna lyckats med. Stödenheternas största del av intäkterna kommer från andra enheter inom kommunen samt från Nacka vatten och avfall AB. Kostnaderna består till största del av personalkostnader. Stödenheternas budget för 2017 innebar ett besparingsbeting på 3 miljoner kronor jämfört med tidigare år. Då utfallet är i nivå med budget har den beslutade besparingen nåtts.



Resultatet 2017 för enheten för fastighetsutveckling är 3,1 miljoner kronor, vilket är 0,1 miljoner kronor bättre än budget. Markverksamheten visar ett resultat på 3,4 miljoner kronor bättre än budget. Anledningen till detta är främst en intäkt för täkten i Kovik på 2,9 miljoner kronor. Byggverksamheten visar å sin sida ett resultat på -8,3 miljoner kronor, vilket är 3,3 miljoner kronor sämre än budget. Avvikelsen beror framförallt på ökade konsultkostnader som en del av uppdraget att anskaffa sociala bostäder, men även att debiteringsgraden i projekten sammantaget under året minskat på grund av många nyanställda projektledare. Genom fokusering på projektledning kommer den senare effekten att bortfalla under 2018.

Resultatet för lokalenheten är 19,9 miljoner kronor, vilket är negativ avvikelse mot budget på 18,1 miljoner kronor. Avvikelserna på lokalenheten beror dels på högre intäkter till följd av utökning av bostäder för sociala ändamål, dels på högre hyres- och driftkostnader och högre konsultkostnader.

Kommunens myndighets- och huvudmannaheter har en positiv avvikelse jämfört med budget. Förklaringen är att några enheter inom stadsutvecklingsprocessen har lägre personalkostnader på grund av färre anställda än budget.

Årets resultat blev för Valfärd skola +9,3 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på +0,1 miljoner kronor mot budget. Det är i nivå med föregående års resultat.

Trots det positiva resultatet har Valfärd skola fortfarande ett antal enheter med underskott. Under 2017 har dessa enheter genomfört åtgärder för att minska underskotten, som främst beror på ledig kapacitet inom förskola och skola. Under året har en omfattande mängd åtgärder genomförts såsom personalkostnadsbesparingar, lokalanpassningar, anpassning av verksamheter och allmän återhållsamhet och kostnadsmedvetenhet.

Valfärd samhällsservice redovisar för 2017 ett utfall på -18,1 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse med 20,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror huvudsakligen på Nacka Seniorcenter, Sjötäppan och Omsorgs- och assistansverksamheten. För Nacka seniorcenter är utfallet för 2017 -11,2 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på 12,3 miljoner kronor. I stort sett hela den negativa budgetavvikelsen gäller Seniorcenter Sjötäppan. De extraordinära händelser som inträffade under början av året har medfört ett stort behov av extra personalresurser och andra ej budgeterade verksamhetskostnader.

Den första augusti byttes ledningen på Seniorcenter Sjötäppan ut. Fokus har sedan dess legat på att bromsa den negativa resultatutvecklingen parallellt med kvalitetshöjande insatser. I december noterades att den negativa trenden vänt då verksamheten för månaden levererade ett resultat som avvek positivt mot budget med 0,3 miljoner kronor.

För omsorg- och assistansverksamheten är utfallet för 2017 -7,3 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget på 7,8 miljoner kronor. Inom Omsorg- och assistansverksamheten är det gruppboende, daglig verksamhet, personlig assistans och korttidsboende som avviker negativt från budget.

Det ekonomiska utfallet för brandförsvaret är i nivå med budget. Kostnaden består av medlemsavgift till Södertörns brandförsvärsförbund och hyreskostnad för Nacka brandstation.

Investeringar

De fem största pågående investeringsprojekten 2017

- Rödmyrans skola, en ny skolbyggnad på Myrsjöskolan i Boo, ska inrymma låg- och mellanstadieskola med serveringskök och matsal. Inflyttningen är planerad till höstterminen 2018. Årets utgifter uppgick till 76 miljoner kronor, de totala utgifterna för projektet uppgår till 116 miljoner kronor.
- Nybyggnation av Utskogens förskola med plats för åtta avdelningar och 160 barn samt eget tillagningskök. Förskolan färdigställdes hösten 2017. Årets utgifter uppgick till 45 miljoner kronor, de totala utgifterna uppgår till 70 miljoner kronor.
- Nybyggnation av Ältadalens förskola. Ny förskola nära Sigfridsborgs skola med åtta avdelningar och plats för 160 barn samt eget tillagningskök. Årets utgifter uppgick till 41 miljoner kronor, de totala utgifterna uppgår till 46 miljoner kronor.
- Norra Skuru. Området på västra sidan av Skurusundet får vatten, avlopp, nya bostäder, förskola samtidigt som kulturhistoriska värden bevaras. Årets utgifter uppgick till 37 miljoner kronor och inkomsterna till 2 miljoner kronor. Totalt har projektet nettoutgifter på 91 miljoner kronor.
- Mötesplats Nacka, förflyttning och överdäckning av Värmdöleden samt en ny bussterminal i anslutning till tunnelbanan. Årets utgifter uppgick till 33 miljoner kronor, de totala utgifterna uppgår till 52 miljoner kronor.

Under året har exploateringsenheten haft inkomster på 97 miljoner kronor och utgifter på 387 miljoner kronor kopplat till pågående stadsbyggnadsprojekt. Detta ger ett underskott på 290 miljoner kronor för räkenskapsåret 2017. Det kommer att kompenseras framöver med marktinkäfter. De tre projekt som enskilt har störst inverkan på årets utfall har varit Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal, projekt Område Y och Z samt Norra Skuru där utbyggnad av vägar och VA-nät pågår. Årets arbete med planering och övergripande utredningar inför den kommande utbyggnaden inom Nacka Stad har också en stor påverkan på årets utfall.



Faktiskt utfall för markförsäljning år 2017 uppgår till 60,7 miljoner kronor. Stadsbyggnadsprojekt som inkluderat markförsäljningar under år 2017 och genererat intäkt är: Telegrafberget, Kummelnäs område F, Tollareängen, Ältadalen (del av) och Dalkarlsvägen Ripvägen

Inom fastighetsutveckling uppgår investeringarna under 2017 till 256 miljoner kronor för ny- till- och ombyggnader. Bostadsrättsköpen uppgår 283 miljoner kronor, sedan tillkommer ett antal köp där endast handpenning är betald och slutlikvid sker under första kvartalet 2018. De tre största pågående investeringarna under 2017 är Myrsjöskolan, Ältadalens förskola och Myrsjö bollhall.

Under 2017 har fastighetsutveckling aktiverat 180 miljoner kronor inklusive bostadsrätter. De tre största projekten som aktiverats är, Utskogens förskola, Kommunvägen 7 tillfälligt boende och Björknäs IP omklädningsrum:

Investeringar inom förvaltningsverksamheten har under 2017 uppgått till 95 miljoner kronor exklusive bostadsförsörjning såsom köp av bostadsrätter. De tre största pågående investeringarna under 2017 är Björknäs ishall isolering, Eklidens skola ventilation och fönster och konvertering värmeanläggning.

Under 2017 hade Valfärd skola en investeringsram om 30 miljoner kronor. Utfallet 2017 blev 22,3 miljoner kronor. Ramen som inte utnyttjats beror på besparingar som en del i Valfärd skolas åtgärdsprogram, förseningar av projekt som kommer att genomföras under 2018 och gränsdragningar där hyresvärd istället ska stå för investeringen och lägga det på hyran till Valfärd skola. Investeringarna kan delas in i; digitala verktyg ca 13 miljoner kronor, upprustning av inomhusmiljö ca 8 miljoner kronor och upprustning av utemiljö ca 1 miljon kronor.

Valfärd skolas beviljade investeringsprojekt består av flertalet mindre investeringar, de flesta under 0,5 miljoner kronor. De största investeringarna 2017 var personal- och elevdatorer till Nacka gymnasium totalt 4,3 miljoner kronor, elevdatorer till Björknässkolan totalt 2,6 miljoner kronor samt personal- och elevdatorer till Eklidens skola 1,4 miljoner kronor.

Valfärd samhällsservice har en investeringsram om 1,5 miljoner kronor för 2017. Av dessa har 0,3 miljoner kronor utnyttjats. Investeringen gäller en ismaskin för Idrottsdriften.

Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarundersökningen genomförs varje år. 2017 var svarsfrekvensen rekordhög, hela 90 procent av medarbetarna deltog. Det visar på stort engagemang, åtta av tio medarbetare rekommenderar dessutom kommunen som arbetsgivare.



Nacka uppnådde högre resultat på de flesta jämförbara frågor i förhållande till andra kommuner. Hållbart medarbetarengagemang (HME) ligger på en hög nivå, andelen positiva svar på frågorna som mäter motivation, ledarskap och styrning uppgick till 81 procent. Medeltalet för andra kommuner som redovisat HME till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) låg på 79 procent.

Undersökningen visar också att medarbetarpolicyns förhållningssätt har ett starkt genomslag bland medarbetarna. De flesta instämmer i att det finns utvecklingsmöjligheter i kommunen. Förtroendet för ledarskap och chefer är fortsatt högt.

Andelen heltidsanställda fortsatte att öka under året. 87,1 procent av de månadsavlönade medarbetarna var heltidsanställda, en ökning med 0,9 procent jämfört med 2016. Under 2017 arbetade kvinnor heltid i högre utsträckning än män. 87,1 procent av kvinnorna hade en heltidsanställning, en ökning med 1,1 procent. Antalet heltidsanställda män uppgick till 86,6 procent, en minskning med 0,6 procent.

Personalomsättningen, det vill säga andelen tillsvidareanställda som slutat, var under året 12,4 procent. Det är en ökning med 0,5 procent. Personalomsättningen, exklusive pensionsavgångar, var 10,9 procent, vilket är en ökning med 0,8 procent jämfört med 2016. 73 medarbetare gick i pension, vilket är en minskning jämfört med året innan då 90 medarbetare pensionerades. Pensionsåldern har höjts marginellt och låg under 2017 på 65,1 år. De närmaste tre åren beräknas i genomsnitt cirka 70 medarbetare gå i pension varje år.

Utfallet av löneöversynen 2017 blev 2,68 procents löneökning. Löneökningarna för kvinnor var 2,68 och för män 2,67 procent. Den totala lönekostnaden inklusive personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) var 2,3 miljarder kronor.

Den totala sjukfrånvaron var 6 procent, en minskning med 0,2 procentenheter sedan 2016. Sjukfrånvaron för kvinnor låg på 6,7 procent och för män på 4 procent. Sjukfrånvaron minskade med 0,2 procent för kvinnor och med 0,1 procent för män. Sett till kön följer sjukfrånvaron mönstret i övriga kommuner, det vill säga att sjuktalen var högre för kvinnor än för män.

Andelen långtidssjukskrivna, det vill säga medarbetare som är sjukskrivna 60 dagar eller längre, uppgår till 38 procent. Det är en ökning med 0,6 procentenheter. Av den totala sjukfrånvaron stod kvinnorna för 39,3 procent av långtidssjukskrivningarna och männen för 31,4 procent.

Den totala sjukfrånvaron hos Nackas jämförelsekommuner uppgick under året till 6,5 procent, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med 2016.

Diagram: Sjukfrånvaro jämförelse med jämförelsekommuner 2013–2017

Sjukfrånvaro i procent	2013	2014	2015	2016	2017	Förändring
Nacka	4,9	5,1	5,6	6,2	6,0	-0,2



Sjukfrånvaro i procent	2013	2014	2015	2016	2017	Förändring
Täby	4,5	4,7	5,3	5,7	5,3	-0,4
Sollentuna	5,3	5,1	5,8	5,4	5,5	0,1
Danderyd	5,3	5,4	6	6	5,7	-0,3
Solna	5,5	5,5	6,2	6	6,8	0,8
Tyresö	6,3	6,4	8,2	7,6	7,7	0,1
Värmdö	6,7	8	8,4	8,7	7,9	-0,8
Genomsnitt Nacka och jämförelsekommunerna	5,5	5,7	6,5	6,5	6,4	-0,1
Genomsnitt jämförelsekommunerna	5,6	5,9	6,7	6,6	6,5	-0,1

Totalt i kommunen finns det 53 arbetsmarknadspolitiska anställningar, varav 51 procent är inom skola och förskola, 43 procent inom den sociala omsorgen samt 6 procent inom övriga enheter.

Nacka kommuns miljömålsarbete

Det finns sex lokala miljömål i Nacka. 2016 antogs ett miljöprogram med 34 indikatorer och målnivåer för att följa utvecklingen av miljömålen. Under 2017 lanserades Miljöbarometern, ett verktyg på nacka.se, som redovisar varje indikator.

Miljömålskommittén följer upp miljömålen på uppdrag av kommunstyrelsen. Under hösten 2017 har kommittén drivit en miljökampanj som fokuserat på klimatsmart energianvändning och mat. Det årliga miljöpriset, i år med tema klimatsmart mat, delades ut till två vinnare. Priset delades mellan Bergåsens serviceboende och Hasseludden Yasuragi som båda arbetat för att minska sina klimatavtryck genom mat. Under året klättrade Nacka i rankningen av kommunalt miljö- och hållbarhetsarbete, från plats 143 till plats 16. Granskningen omfattade Sveriges samtliga 290 kommuner.

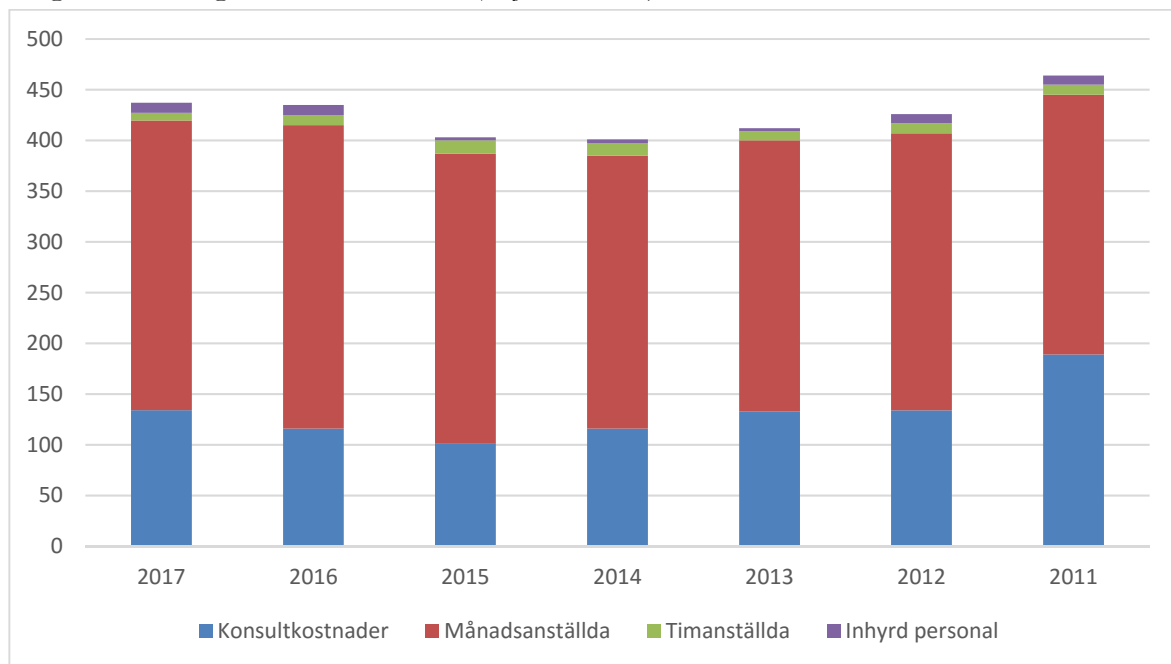
Uppföljning av kontorsorganisationen

Kommunfullmäktige beslutade i Mål och budget den 21 november 2011, § 296, att "kontorsorganisationen" skulle rationaliseras och effektiviseras med fem miljoner årligen under åren 2012-2014. Kommunstyrelsen fick på sitt sammanträde den 13 april 2015, §125, en slutrapport som visade att de krav på rationalisering och effektivisering av kontorsorganisationen som kommunfullmäktige fastställt nåddes. De mått som följdes upp var kostnader för konsulter, månadsanställda, timanställda och inhyrd personal.

Månadslönerna för 2017 minskar med ca 13 miljoner kronor. Minskningen beror på att ca 70 medarbetare övergick till det nybildade dotterbolaget Nacka vatten och avfall AB den 1 september 2016 och finns inte med i utfallet för 2017. 2017 ökar dock konsultkostnaderna med knappt 20 miljoner kronor och uppgår till 134 miljoner kronor. Ökningen sker inom många verksamheter, men en stor del avser stadsutvecklingsprocessen.

Timanställda och inhyrd personal är en relativt liten del av kostnaden för kontorsorganisationen och uppgick 2017 till sammanlagt 18 miljoner kronor, vilket är en minskning med två miljoner kronor jämfört med 2016.

Diagram Kontorsorganisationens kostnader (miljoner kronor)



Antalet anställda i kontorsorganisationen, vilken definieras som samtliga anställda inom myndighets- och huvudmannaeenheter, inklusive stödenheter samt förnyelseenheten följs i samband med tertialredovisningar och årsbokslut. Antalet medarbetare per enhet från 2015 till 2017 redovisas i bilagan ”Uppföljning kontorsorganisationen”.

Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige

I samband med att mål och budget för 2017-2019 beslutades, gav Kommunfullmäktige ett antal särskilda uppdrag till kommunstyrelsen. Arbetet med uppdragen redovisas nedan.

Samordna arbetet för att få fram nya lokaler till Handikappforum

Stadsledningskontoret har kommit långt i arbetet med de tillfälliga lokalerna som ska användas efter halvårsskiftet 2018 och de mer permanenta som tillskapas i en fastighet vid Nya gatan. Den permanenta lösningen planeras stå klar under första kvartalet 2021. Under 2018-2021 kommer Handikappforum erbjudas tillfälliga lokaler i före detta Herrgårn's förskola i Björknäs



Följa upp implementeringen av strategin mot våldsbejakande extremism och extremt våld, genom Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet har följt frågan under året. Rådet har försökt få till en kartläggning av hur omfattande problemet är med våldsbejakande extremism. Rådet har velat få fram både en metod för att göra en kartläggning och få den utförd. Rådet har vänt sig till olika myndigheter som inte säger att de inte kan svara (SÄPO) eller att det inte ligger i myndighetens uppdrag att utföra sådan här uppdrag (Försvvarshögskolan). Rådet har även tillfrågat flera konsulter men inte fått in några förslag bra förslag på att utföra uppdraget. Rådet har även letat efter andra kommuner som gjort detta, men inte hitta några goda exempel där. Kommunen kommer nu att förstärka sitt arbete med ungdomar i riskzon med en social insatsgrupp där skola, socialtjänst, polis och fritidsgårdar kommer att samverka på både strategisk, taktiskt och operativ nivå. Rådet kommer att genomföra en kompetensutvecklingsinsats om våldsbejakande extremism under 2018. De 100 tkr som fullmäktige anslag till arbetet mot våldsbejakande extremism har inte använts under 2017.

Verkställa att nämnderna gör en besparing avseende myndighets-, huvudmanna- och stödenheter på totalt 3 miljoner kronor

Det sparbetning som kommunfullmäktige la på enheter inom stöd och myndighets- och huvudmannaenheter nåddes för 2017. Enheterna redovisar ekonomiskt utfall i nivå med budget.

Samordna arbetet för att underlätta och simulera byggandet av fler Attefallhus som kan användas för nyanlända

De erbjudanden för inhyrning kommunen fått har ofta visat sig ge en boendekostnad som överstiger den inriktning kommunen jobbar efter. Bostäderna är även generellt sett för små för att åstadkomma flera separata sovrum som möjliggör att flera hushåll kan dela bostad. Under året upphandlades inhyrning av nybyggda mindre småhus (motsvarande komplementbostadshus – Attefallshus) för placering på mark som kommunen arrenderar ut.

Bilagor

Bilaga 1 Årsbokslut Välfärd skola

Bilaga 2 Årsbokslut Välfärd samhällsservice

Bilaga 3 Årsbokslut Lokalenheten och Enheten för fastighetsutveckling

Bilaga 4 Uppföljning kontorsorganisationen

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
Utvecklingsledare
Redovisningsenheten