

Kommunstyrelsen

Mål och budget 2015-2017 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer mål och budgetram 2015-2017 för kommunstyrelsen i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer strategiska mål i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

I det här ärendet redovisas kommunstyrelsens mål och budget för perioden 2015-2017. Förslaget utgår från det underlag från stadsdirektören som kommunstyrelsen noterade den 16 juni 2014, § 154, om ramar för 2015-2017.

Kommunstyrelsen föreslår att ramen förändras från ramärendet med 11 miljoner kronor. De avser KPI-uppräknning av medfinansiering av tunnelbaneavtalet. Förändringen baseras på det tunnelbaneavtal som Nacka kommun har ingått. Ramen för 2015 är drygt 29 miljoner större. Ökningen består av 34 miljoner avseende medfinansiering av tunnelbaneavtalet, 5 miljoner minskade kostnader för valnämnden samt 0,7 miljoner i ökade kostnader för Södertörns Brandförsvarsförbund.

Inga större förändringar föreslås av kommunstyrelsens strategiska mål. Två skarpa mål om bostadsbyggandet och antal nya arbetsplatser införs under målet ”God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling”. Målen baseras på de åtaganden som Nacka kommun ingått i tunnelbaneavtalet i början av året.

Ett kompletterande mål som handlar om att exploateringsverksamheten ska vara självfinansierad över tid införs under det övergripande målet ”kommunal ekonomi i balans”. De väsentliga områden som beslutades inför 2013 – välfärdstjänster av god kvalitet, långsiktigt hållbar samhällsutveckling, långsiktigt hållbar ekonomi samt attraktiv arbetsgivare – är fortfarande högst relevanta.



Ramar som underlag för förslag till mål och budget 2015-2017

I detta ärende redovisas kommunstyrelsens förslag till mål och budget för 2015-2017. Förslaget utgår från de ramar som kommunstyrelsen noterade för 2015-2017, § 154 kommunstyrelsens sammanträde 16 juni 2014:

1. *De ekonomiska ramar som redovisas i bilaga 1 ska ligga till grund för nämndernas budgetförslag avseende driftbudgeten.*
2. *För produktionsverksamheter ska anges och beskrivas de beräknade resultaten för respektive år 2015-2017.*
3. *För resultatbeter inom myndighets- och huvudmannorganisationen ska anges och beskrivas de beräknade resultaten för respektive år 2015-2017.*
4. *Nämndernas förslag till mål och budget ska i förekommande fall omfatta förslag till ändringar i taxor och innehålla förslag om checknivåer.*
5. *Förslag till mål och budget ska lämnas senast den 25 september 2014.*
6. *Följande särskilda uppdrag inför mål och budget 2015-2017:*
 - a) *Nämnderna får i uppdrag att i svaret på ramärendet beskriva utmaningar och möjligheter inom nämndens verksamhetsområde fram till år 2030, med utgångspunkt i den senaste befolkningsprognosen.*

Till sin notering av stadsdirektörens underlag gjorde kommunstyrelsen därutöver följande uttalande om att budgetarbetet ska bedrivas med följande inriktning från Allianspartierna:

1. *"Insatser för att främja nya jobb, tillväxt och ekonomisk utveckling.*
2. *Fortsatt satsning på att skapa världens bästa skola, bl a genom mer undervisning, stöd och läx hjälp för eleverna samt att rekrytera, behålla och utveckla de bästa lärarna och skolledarna.*
3. *Säkra kvaliteten i omsorgen med bl a större andel utbildade undersköterskor i äldreomsorgen.*
4. *Åtgärder för att nå de lokala miljömålen och utveckla naturreservaten.*
5. *Vår ambition är att ge verksamheterna pris- och lönekompensation även 2015.*
6. *Andra lösningar för att redovisa kommunens medfinansiering av tunnelbanan ska sökas."*

Kommunstyrelsens ansvarsområde

Kommunstyrelsen bereder ärenden och verkställer beslut åt kommunfullmäktige. 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.



Stadsledningskontorets förslag till väsentliga områden

Kommunstyrelsen kommer under 2015-2017 fokusera på fyra väsentliga områden. De väsentliga områden som kommunstyrelsen har är

- **Välfärdstjänster av god kvalitet.** Ett centralt ansvar för en kommun är att tillhandahålla välfärdstjänster. Kommunen ska se till att dessa har god kvalitet oavsett vem som tillhandahåller dem.
- **Hållbar strategisk samhällsutveckling.** Det andra centrala ansvaret för kommunen är att se till att samhällsutvecklingen i kommunen är strategisk och hållbar.
- **Långsiktigt hållbar ekonomi.** En långsiktigt hållbar ekonomi är nödvändig för att kunna tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet och att driva en hållbar strategisk samhällsutveckling.
- **Attraktiv arbetsgivare.** Likväl som att en hållbar ekonomi måste kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. Konkurrenten om arbetskraften ökar och kommunen måste vara attraktiv för att kunna attrahera och behålla personal.

Välfärdstjänster av god kvalitet och hållbar strategisk samhällsutveckling kopplas till verksamhetsresultat. Långsiktigt hållbar ekonomi och attraktiv arbetsgivare kopplas till insatta resurser. Kommunstyrelsens strategiska mål finns inordnade under dessa väsentliga områden.

Stadsledningskontorets förslag till budgetram

I stadsdirektörens förslag till ram är pris- och lönekomensation generellt inlagt med 0 procent för 2015 med undantag för Södertörns brandförsvaret som räknas upp med 2,3 procent. För år 2016 och 2017 är den generella pris- och lönekomensationen årligen 1,0 procent med ett tillägg för utbildningsnämnden för ökade hyror. Uppräkningen är lägre än den förväntade ökningen av priser och löner och innebär att verksamheter behöver effektivisera de kommande åren.

Den föreslagna budgetramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige uppgår totalt till 69,2 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med 2014. Ökningen beror på de åtaganden som kommunen gjort i samband med tunnelbaneavtalet. Produktionen har nollbudget 2015, vilket är oförändrat jämfört med 2014. Stadsledningskontoret och stödenheterna har oförändrade budgetar 2015 jämfört med 2014.

I kommunstyrelsens budget ingår medlemsavgifter för kommunen som helhet. Det är till exempel avgifter för medlemskap i Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Kommunförbundet Stockholms län (KSL).

Stadsledningskontoret och de administrativa stödenheterna ska fortsatt effektiviseras och optimeras. Budgeten för 2015-2017 ställer höga krav på kostnadskontroll, uppföljning och produktivitet.



Välfärdsproduktionen behöver möta den ökande befolkningen. Den kommunala skolan får ett större elevunderlag under kommande år samtidigt som andelen äldre också ökar och ställer krav på exempelvis fler boendeplatser på äldreboenden. Bygg- och lokalenheterna jobbar tillsammans med välfärdsproduktionen för att kunna tillgodose kommande behov av lokaler.

Myndighets- och huvudmannaenheter har för åren 2015-2017 nollbudget, det vill säga enheternas intäkter minus kostnader ska bli noll. Även dessa enheter har fortsatt höga krav på kostnadskontroll och effektivt utnyttjande av insatta resurser.

Internbudget för kommunstyrelsen, inklusive nämndens interna kontrollplan för 2015, fastställs av kommunstyrelsen på styrelsens sammanträde den 15 december 2014.

I 2014 års budget för kommunstyrelsen ingick 5 miljoner kronor för valnämnden. 2015 är inget valår och då minskas budgeten för valnämnden med 5 miljoner kronor.

Resursfördelning

Tabell 1; Kommunstyrelsens resursfördelning, netto-redovisning (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos för 2014 tertia I	Förändring		Ram 2015
				Ram- ärende	Nämnd- yttrande	
Kommunstyrelsen	-203 743,1	-150 655,0	-185 455,0	-29 703,0	-11 000,0	-191 358,0
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen	-40 214,0	-40 170,0	-74 170,0	5 000,0		-35 170,0
- varav revision	-1 561,0	-1 628,0	-1 628,0			-1 997,0
- varav medfinansiering tunnelbaneavtalet				-34 000,0	-11 000,0	-45 000,0
Stadsledningskontoret och stödenheter	-81 509,0	-72 501,0	-72 501,0			-72 501,0
Kommunstyrelsen oförutsett	-10 000,0	-10 100,0	-10 100,0			-10 100,0
Lokal- och byggenheten	-30 248,0	0,0	-4 500,0			0,0
Mark- och exploateringsenheten	3 610,0	8 000,0	13 200,0			8 000,0
Nacka Brandstation	-5 747,0	-5 307,0	-5 307,0			-5 307,0
Södertörns Brandförsvarsförbund	-29 900,0	-30 577,0	-30 577,0	-703,0		-31 280,0
Myndighets- och huvudmannaenheter	2 880,0	0,0	0,0			0,0
Produktionsverksamheter	-12 615,0	0,0	-1 500,0			0,0
Välfärd Skola	-4 805,0	0,0	0,0			0,0
Välfärd Samhällsservice	-7 810,0	0,0	-1 500,0			0,0
Summa	-203 743,1	-150 655,0	-185 455,0	-29 703,0	-11 000,0	-191 358,0

Pris- och löneökningar uppgår i ramärendet till 0 procent, vilket innebär att högre kostnadsökningar kräver motsvarande besparing, effektivisering och/eller rationalisering.



Stadsledningskontorets förslag innebär en uppräknig av ramen jämfört med ramärendet. Den förändrade ramen baseras på medfinansiering av tunnelbanan i enlighet med det tunnelbaneavtal som Nacka kommun har ingått. I stadsledningskontorets förslag har kostnaderna för den årliga uppräknigen för åren 2015-2017 lagts in som kostnader under kommunstyrelsen. För 2015 uppgår beloppet till 11 miljoner kronor, för 2016 är beloppet 19,8 miljoner kronor och slutligen för år 2017 är det 27,7 miljoner kronor.

Stadsledningskontorets bedömning är att den föreslagna ramen inklusive de justeringar som görs för tunnelbaneavtalet, Södertörns brandförsvärsförbund och valnämnden, är tillräcklig för att verksamheterna ska kunna nå sina mål. Nolluppräknigen ställer dock fortsatt stora krav på effektivisering och kostnadskontroll i alla verksamheter.

Stadsledningskontorets förslag till strategiska mål för kommunstyrelsen

Här redovisar stadsledningskontoret förslag till strategiska mål för åren 2015, 2016 och 2017. I samband med bokslutet för tertial 1-2014 gjordes en uppföljning av måluppfyllelse för perspektiven ”verksamhetsresultat” och ”insatta resurser”. En sammanfattning av uppföljningen redovisas nedan.

Redovisning av läge för måluppfyllelse (till och med tertial 1-2014)

Verksamhetsresultat



Måluppfyllelsen är god när det gäller området välfärdstjänster av god kvalitet. Såväl nämnder som den egna produktionen av förskola och skola samt sociala tjänster bedömer överlag sina verksamhetsresultat som goda.

Även inom territorieområdena har vi god måluppfyllelse. Ett intensivt arbete med att bygga stad pågår. Strukturplanen för västra Sicklaön har presenterats och arbete pågår med den fördjupade strukturplanen. Utifrån visionen pågår arbete med stadsbyggnadsprinciper som ytterligare ska tydliggöra vilken typ av stad som ska byggas. Arbete har också påbörjats med en ekosystemtjänstanalys över hela västra Sicklaön tillsammans med både interna och externa specialister och aktörer, exempelvis fastighetsägare, skolor och ideella föreningar.

Kommunens näringslivsklimat hamnade på sjätte plats i Svenskt näringslivs rankning av och även om det innebär en liten försämring jämfört med föregående år nås målet att vara bland de tio bästa kommunerna. Ökningen vad gäller antalet nya företag i Nacka är fler än på flera år, enligt SCB. Specifikt vad gäller aktiebolag kunde man notera 565 nyetablerade företag i Nacka 2013, vilket är största ökningen på mer än 5 år. Detta tillsammans med fortsatt få konkurser gör att det lokala näringslivet successivt växer sig allt starkare. Detta är viktigt, inte minst ur ett arbetsmarknadsperspektiv.



Insatta resurser

▲ HAR BRISTER

Årsprognosen för kommunstyrelsen som togs fram i samband med bokslut för tertial 1 var ett underskott på 34 miljoner kronor. Det beror i huvudsak på medfinansieringen för tunnelbanan på 34 miljoner kronor som härrör till bidraget på 850 miljoner kronor som Nacka ska betala för tunnelbanan.

Stadsledningskontoret befarar ett underskott på Social- och äldrenämnden för innevarande år. Ett intensivt arbete med att minimera underskottet pågår och kommunstyrelsen har ett särskilt fokus på Social- och äldrenämndens arbete med att reducera underskottet.

Den senaste medarbetarundersökningen besvarades av 87 procent av medarbetarna och visar att kommunen är en attraktiv arbetsgivare med gott ledarskap och högt medarbetarengagemang. En ny undersökning genomförs under hösten 2014.

Förslag på strategiska mål för 2015-2017

Tunnelbaneavtalet som Nacka kommun ingick i början av 2014 innebär ett åtagande att bygga 13 500 bostäder på västra Sicklaön. Vidare fastslogs under våren 2014 visionen att skapa en nära och nyskapande stad. Mot bakgrund av tunnelbaneavtalet föreslås att kommunstyrelsens strategiska mål ska tydliggöras.

De väsentliga områdena, och de strategiska målen inom dessa, är än mer väsentliga nu när kommunen går in i en fas med en betydligt högre befolkningstillväxt än någonsin tidigare. Många kommuner i regionen står inför en liknande utveckling och konkurrensen om arbetskraft inom många sektorer kommer att vara hård.

Kommunen arbetar aktivt för ett hållbart medarbetarengagemang och en god arbetsmiljö där alla människor trivs, utvecklas och är stolta över sitt arbete. Kommunen fortsätter att utveckla ett starkt varumärke som attraktiv arbetsgivare. Medarbetarnas kompetens, motivation och förmåga att hålla den grundläggande värderingen levande är nyckelresurser för att utveckla verksamheten till än högre kvalitet och effektivitet. Kommunen satsar även på att medarbetarna ska bidra till hållbar utveckling genom att göra smarta val i arbete och resande – och på att Nacka kommuns medarbetare ska inspirera varandra och våra medborgare till en hälsosam livsstil.

En långsiktigt hållbar ekonomi innebär att resultaten måste ligga på en tillfredsställande nivå så att låneskulden fortsätter att ligga på en rimlig nivå trots de stora investeringar som kommunen står inför. Detta kommer att ställa höga krav på ett effektivt resursutnyttjande och en långsiktig ekonomisk planering. Ett strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd läggs till, för att uppnå en mer aktiv styrning och uppföljning av exploateringsverksamheten så att denna är självfinansierad över tid.



Kommunens förmåga att balansera ekonomin under en lång period av kraftig expansion och att fortsätta leverera välfärdstjänster av god kvalitet, är av avgörande betydelse för att bibehålla och öka medborgarnas förtroende för kommunen. Medborgarundersökningen visar att förtroendet för kommunen ligger över snittet jämfört med andra kommuner, men under kommunens ambitionsnivå. Detsamma gäller hur medborgarna ser på sina möjligheter att påverka. Här kan de aktiviteter som genomförs inom ramen för Nacka bygger stad, med ambitionen att involvera en hög andel av Nackaborna, påverka nöjdheten. Vidare ska den nya webbplatsen vara ett verktyg för att öka dialogen med medborgarna.

Mål för perspektivet verksamhetsresultat

Stadsledningskontoret föreslår följande strategiska mål för kommunstyrelsen i perspektivet *verksamhetsresultat*. Tabellen är delad mellan 1) kommunstyrelsens roll att leda, samordna och ha uppsikt och 2) kommunstyrelsens mål som egen nämnd.

Strategiska mål för verksamhetsresultat

Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt	Läge ¹
God kommunal service	Tjänster som finansieras av kommunen har god kvalitet	■
	God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa kontakter	■
Stor valfrihet	Kommuninvånarna har stor valfrihet	●
Starkt medborgarinflytande	Medborgarna har förtroende för kommunen och är nöjda med information och sina möjligheter att påverka	▲
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunen har en god och hållbar livsmiljö	■
	En tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön	■
	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	■

¹ Få mätningar har gjorts under 2014 så lägesbedömningen gäller i hög grad läget 2013.



Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd	
God kommunal service	Nacka har ett gott företagsklimat	■
	Kommunens egen produktion håller en hög kvalitet	■
God livsmiljö och en långsiktigt 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	■

Mål för perspektivet insatta resurser

Stadsledningskontoret föreslår följande strategiska mål för kommunstyrelsen i perspektivet *insatta resurser*. Även här är tabellen delad mellan 1) kommunstyrelsens roll att leda, samordna och ha uppsikt och 2) kommunstyrelsens mål som egen nämnd.

Strategiska mål för insatta resurser

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

Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd	
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 (<i>nytt mål</i>)	■

Utmaningar och möjligheter inom kommunstyrelsens område till år 2030 utifrån den senaste befolkningsprognosen

I stadsdirektörens underlag till ramar ingick ett uppdrag att nämnderna skulle redovisa utmaningar och möjligheter inom nämndens sina ansvarsområden fram till år 2030, med utgångspunkt i den senaste befolkningsprognosen.

Stadsledningskontoret har under 2014 arbetat fram en modell för ekonomisk långtidsprognos. Modellen ska ge bättre möjligheter för kommunens verksamheter att planera fram till 2030. En befolkningsprognos har tagits fram som sträcker sig fram till 2030 på delområdesnivå. Inom bygg- och lokalenheterna bedrivs ett arbete med att ta fram en långsiktig plan för kommunens behov av välfärdsfastigheter och utbyggnad av dessa.



Stadsledningskontoret arbetar också med att ta fram förslag till en övergripande fastighetsstrategi och en näringslivsstrategi.

En utmaning för kommunen är att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare och att kunna rekrytera erfarna och kompetenta medarbetare inom alla verksamheter. Styrning och ledning av den växande verksamheten ställer nya krav på organisationen, framförallt vad gäller planering och genomförande inom stadsbyggnadsområdet. Med tunnelbaneavtalet har kravet ökat på leverans av nya bostäder de kommande 15 åren, något som kommer att ställa nya krav på organisationen och samspelet med externa aktörer.

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret