

2015-05-13

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2014/240-241

Kommunstyrelsen

Tertialbokslut I 2015 för Nacka kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns tertialbokslut 1 för 2015.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för kommunen för tertial 1 2015 är 24 miljoner kronor, vilket är svagt positivt i jämförelse med budget. Årsprognosen för årets resultat är 49 miljoner kronor, vilket är 23 miljoner kronor lägre än budget. Prognosen för balanskravsresultatet ligger på samma nivå. Den samlade årsprognosen för nämnderna är -41 miljoner kronor, där det är utbildningsnämnden, socialnämnden och Lokalenheten inom kommunstyrelsen som står för den största delen av underskottet. Vidare avviker pensionskostnaderna och summan av skatter och utjämning negativt mot budget. De negativa avvikelserna vägs till viss del upp av utbetalning från AFA försäkring AB på 22 miljoner kronor och att de finansiella kostnaderna avviker positivt mot budget. Den samlade bilden är att kommunens ekonomi är något försvagad sedan 2014 men att den är i balans. Kommunens låneskuld är fortsatt låg och uppgår till 900 miljoner kronor samt beräknas bli 700 miljoner kronor vid årets slut. Nämndernas sammantagna prognostiserade underskott är dock oroande och det är av stor vikt att vidta åtgärder för att få en ekonomi i balans med budgeterat resultat. En stor del av året kvarstår och vidtagna åtgärder bör kunna få effekt på resultatet för 2015.

Nämndernas övergripande bedömning av sina verksamhetsresultat ligger kvar sen 2014. När det gäller kommunens övergripande mål stor valfrihet är måluppfyllelsen lägre då andelen elever som fått sitt förstahandsval till grundskola ytterligare sjunkit och ligger en bra bit under målnivån.

Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare var 6,3 procent under perioden januari-mars, vilket är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period 2014.

Konsekvenser för barn

Alla nämnder och verksamheter har under perioden bedrivit verksamhet som påverkar barns och ungas livssituation och livsförutsättningar. För grundskolebarnen är det positivt



kommunen lyckas väl med sitt kunskapsuppdrag och hamnar på en åttonde plats när Sveriges kommuner och landsting jämför landets kommuner. Utbildningsnämndens kundundersökningar visar både positiv och negativ utveckling. Målsättningarna för elevers upplevelse av delaktighet och inflytande nås fortfarande inte.

Exempel på vad övriga nämnder och verksamheter lyfter fram är:

- Inom Valfärd samhällsservice har en ny verksamhet startat på Boo vårdcentral – Horisonten – där man tillsammans med barn- och ungdomspsykiatri arbetar med att tidigt möta barn och unga som riskerar psykisk ohälsa
- Inom individ- och familjeomsorgen bedrivs utvecklingsarbete kring barn och unga som lever i familjer med en komplex livssituation, med syftet att utveckla en utredningsmetod som gör att man har ett ännu större fokus på barnen och kan besluta om insatser som bättre matchar deras komplexa behov och som är kunskapsbaserade
- 2:ans fritidsgårds korplag, bestående av barn som kommit hit som ensamkommande, har fått utökade träningstider
- Fritidsnämnden har beslutat att täcka en 11-mannafotbollsplan på Nacka IP med tält under vinterhalvåret
- Natur- och trafiknämnden har påbörjat arbetet med att ta fram en gångstrategi för Nacka
- 10 månader kommer det att ta att återuppbygga Långsjöns förskola, efter att den gamla brunnit ned. Det är en mycket kort genomförandeperiod. Efter sommaren får barnen återvända till sin ”gamla” (nybyggda) förskola vid Långsjön

Rapportens innehåll

Tertialbokslut 1 för Nacka kommun innehåller redogörelse för kommunens ekonomi och verksamhet under perioden januari-april (tertiäl 1) 2015. För det ekonomiska resultatet lämnas också årsprognos för helåret. En samlad bedömning görs av hur kommunen uppfyller sina åtta övergripande mål, även om många nämnder inte har gjort några nya mätningar sedan 2014. Rapporten innehåller också en redogörelse för utvecklingen av medarbetarnas sjukfrånvaro. Rapporten inleds med en kortfattad omvärldsanalys.

Omvärld – ekonomi, politik, arbetslöshet och befolkning

Fortsatt återhämtning av svensk ekonomi

Den internationella tillväxten återhämtar sig gradvis, efter några år av långsam utveckling. Den positiva påverkan från omvärlden och en svag krona stärker svensk ekonomi. Svensk inhemsk efterfrågan förväntas också stiga, då hushållen konsumtion fortsätter att öka. Enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) bedömning kommer tillväxten i Sverige därmed ligga på högre nivåer 2015 och 2016 än under senare år. Den allt starkare BNP-tillväxten innebär att det finns förutsättningar för en fortsatt sysselsättningsökning. SKL bedömer att sysselsättningen kommer att öka och att arbetslösheten kommer att börja



sjunka under 2015. Skatteunderlaget påverkas därmed positivt, och beräknas växa med 4,5 procent 2015. Även utvecklingen av det reala skatteunderlaget blir högt under 2015.

Arbetslöshet		
Andel av befolkningen inskrivna på Arbetsförmedlingen, endera öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd		
	April 2015	April 2014
Nacka kommun		
16-64 år	3,6%	3,7%
18-24 år	3,5%	4,0%
Stockholms län		
16-64 år	4,9%	5,1%
18-24 år	4,6%	5,1%
Källa: www.arbetsformedlingen.se		

Regeringens vårändringsbudget och ekonomiska vårproposition

Regeringen har lagt fram vårändringsbudget (som avser ändringar av budget för innevarande år) och vårproposition (som anger inriktning för kommande år). Sveriges kommuner och landsting sammanfattar de förslag som påverkar kommunerna:

- 1 miljard avsätts till äldreomsorgen 2015 och 2 miljarder årligen 2016-2018.
- Det generella statsbidraget ökar med 734 miljoner för 2015 och 2,2 miljarder år 2016 och 2,6 miljarder från 2017 som kompensation för att nedsättning av socialavgifterna för unga slopas.
- Den sedan tidigare aviserade satsningen på lågstadiet ligger fast med 2 miljarder per år från 2015.
- Minskade barngrupper i förskolan, 415 miljoner 2015 och 830 miljoner från år 2016.
- Klimatinvesteringar i kommuner och regioner anslås med 125 miljoner i år och därefter 600 miljoner.
- Upprustning av skollokaler, 15 miljoner i år och 330 miljoner 2016-2018.
- Satsning på ungdomar i jobb år 2015 178 miljoner för att uppgå till 3,5 miljarder år 2019.

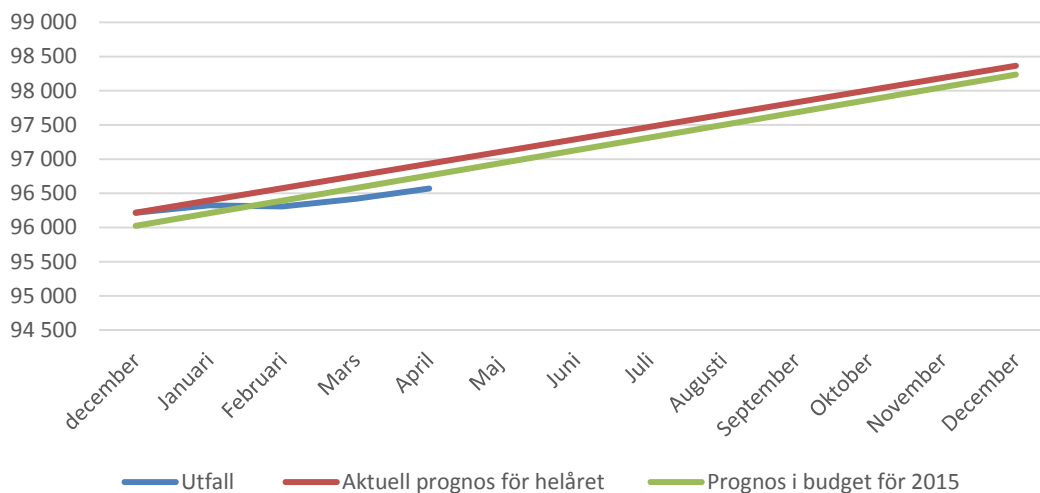
I vårpropositionen anger också regeringen att alla Sveriges kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för flyktningmottagandet och samtidigt måste de möta rimliga och stabila förutsättningar. Regeringen avser därför att se över lagstiftningen och andra relevanta regelverk samt ersättningen till kommunerna. Det framgår inte av propositionen när översynen ska presenteras.

Befolkningsutveckling i Nacka

Folkmängden i kommunen i slutet av 2014 var 96 200 personer. Enligt den aktuella befolkningsprognosen kommer folkmängden växa med drygt 2 000 personer under året, till drygt 98 300 personer. Fram till sista april hade folkmängden ökat med knappt 400 personer. En stor del av befolkningstillväxten har skett på Kvarnholmen (+100 personer sedan årsskiftet) och i Kummelnäs (+50 personer).

Jämfört med den prognos som låg till grund för arbetet med budget för 2015 ligger nuvarande prognos på en högre nivå, då utfallet 2014 blev ca 200 personer högre än vad som antogs i prognosen. Såväl antalet barn i förskoleålder som i grundskoleålder blir fler enligt den aktuella prognosen, i jämförelse med den som togs fram i budgetarbetet för 2015.

Diagram 1. Befolkningsutveckling under 2015



Verksamhet och resultat under tertial I

De flesta nämnder följer upp utfall av nyckeltal senare under året, oftast i samband med årsbokslutet. Nämnderna rapporterar dock en del resultat. Nedan redovisas ett axplock av det nämnderna lyfter fram i sina bokslut. I avsnittet nämndernas analys finns längre redogörelser.

Utbildningsnämnden har genomfört kundundersökningar inom förskola, grund- och gymnasieskola. För förskolan är utfallet för de nyckeltal från kundundersökningen som används i nämndens måluppföljning övervägande positivt. I grundskolan är bilden mer blandad. Kundnöjdheten i årskurs 2 och 5 har sjunkit men ökat i årskurs 8. I gymnasieskolan har resultaten på flera av de frågor som relaterar till utbildningsnämndens nyckeltal försämrats sedan föregående år.

Nacka placerar sig på åttonde plats i Sveriges kommuner och landstings redovisning av hur väl kommunernas skolor lyckas med sitt kunskapsuppdrag utifrån ett sammanvägt mått.

Övrigt som nämnderna rapporterar är:

- Under perioden har 58 procent av kunderna som beviljats jobbpeng uppnått egen försörjning efter avslutad insats av kommunen.
- Antal hushåll som söker ekonomiskt bistånd har minskat under perioden jämfört med samma period 2014



- 49 personer har haft kontakt med myndigheten om våld i nära relation under året fram till den 20 april. Sju vuxna med eller utan barn, har fått bistånd till skyddat boende
- Totalt har 690 personer 1 230 insatser p.g.a. funktionsnedsättning, en ökning med 23 personer och 54 insatser sedan årsskiftet
- Arbetet med e-hemtjänst och att erbjuda teknikstöd i hemmet har startat. Nu finns en projektledare med fokus på att implementera välfärdsteknologi, som arbetar med upphandlingsunderlaget för framtidens välfärdstekniktjänster i kommunen.
- Nacka kommun engagerar unga i det drogförebyggande arbetet: Kortfilmer med ett peppande budskap, en kampanj och en musikvideo är en numera del av det drogförebyggande arbetet i Nacka kommun. Allt samlat under #starkutanknark, och producerat av och för unga i Nacka. Filmerna och musikvideon har fått stor spridning i sociala medier. Nyckeln till framgången är att ungdomarna i Polarna Nacka har varit så engagerade, jobbat hårt med att sprida filmerna och fungerat som ambassadörer för det budskap de själva formulerat.
- Resultaten inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ligger kvar på en fortsatt hög nivå med resultat på 85 procent samtidigt som resultaten inom svenska för invandrare har fortsatt stora utmaningar.
- 80 procent av de ungdomar som besöker fritidsgårdar i Nacka är nöjda med verksamheten, visar en besöksundersökning som genomförts tillsammans med sex andra kommuner. Nackas resultat låg ungefär på snittet för de medverkande kommunerna.
- Föreningsenkäten visade att 81 procent av föreningarna är nöjda med det stöd de får av kommunen.
- Under den aktuella perioden har en observation inom Våga visa musik- och kulturskola genomförts på Nacka musikskola. Observationsrapporten visar att Nacka musikskola håller en god och jämn kvalitet och har kommit långt i sitt utvecklingsarbete sedan 2010 då den senaste observationen genomfördes i verksamheten.

Samlad bedömning av kommunens måluppfyllelse

Eftersom en stor del av nämnderna inte gjort några mätningar ännu så kvarstår många av de bedömningar av måluppfyllelse som gjordes i årsbokslutet för 2014. När det gäller uppfyllelsen av kommunens åtta övergripande mål ändras dock bedömningen för två mål – för målet *stor valfrihet* samt målet *kommunal ekonomi i balans*. Dessa fick bedömningen ”utmärkt” i årsbokslutet, men är nu ”bra”.

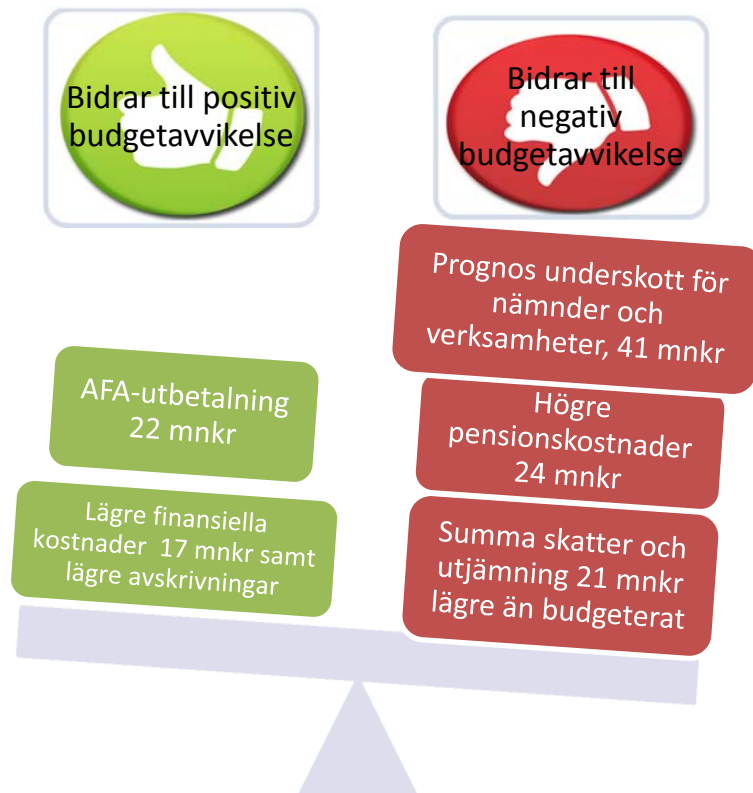
Verksamhetsresultat	Läge	Insatta resurser	Läge
God kommunal service	■	Effektivt resursutnyttjande	■
Stor valfrihet	■	Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter	■
Starkt medborgarinflytande	■	Kommunal ekonomi i balans	■
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	■		
Trygg och säker kommun	■		

Stor valfrihet

Andelen som fick sitt förstahandsval av skola inför höstterminen 2015 har ytterligare sjunkit, och ligger nu på 88 procent. I lägre årskurser fick elever i högre grad den skola föräldrarna valt i förstahand. Av dem som sökte till förskoleklass fick 96 procent sitt förstahandsval, men till årskurs sju var andelen 73 procent, vilket är en minskning från 83 procent föregående år. Den totala minskningen jämfört med tidigare år beror på nedgången i årskurs sju.

Kommunal ekonomi i balans

Den kommunala ekonomin bedöms vara i balans, i sin helhet. Det starka resultatet för 2014 har positiva effekter på kommunens ekonomi även under 2015, genom bl.a. en lägre låneskuld och lägre finansiella kostnader. Prognosen för helåret på 49 miljoner kronor är dock sämre än budgeterat resultat. Två stora nämnder – utbildnings- och socialnämnden – prognostiserar underskott på sammanlagt 22 miljoner kronor. Vidare lämnar Lokalenheten inom kommunstyrelsen en prognos på -19 miljoner kronor. Det är av stor vikt att vidta åtgärder för att få en ekonomi i balans med budgeterat resultat. En stor del av året kvarstår och vidtagna åtgärder bör kunna få effekt på resultatet för 2015.



Det ekonomiska läget är därmed försvagat sedan årsskiftet. En fördjupad ekonomisk analys följer på detta avsnitt.

Kommunen har en god men försvagad ekonomisk hushållning

Även om måluppfyllelsen är något försvagad sedan 2014, bedöms kommunen ha balans i ekonomin och har en god ekonomisk hushållning. Kommunens skuldsättning är fortsatt låg, på 900 miljoner kronor, vilket ger mycket låga räntekostnader. Detta är en viktig förutsättning inför kommunens kraftiga expansion framöver. Det krävs fortsatta åtgärder för att nämndernas sammantagna resultat ska vara i balans med budgeterat resultat, särskilt för de nämnder och verksamheter med prognostiserade underskott.

Samtliga nämnder bedömer läget när det gäller sina verksamhetsresultat som bra.

Fördjupad ekonomisk analys

Utfallet för perioden januari-april 2015 var 24 miljoner kronor. Det är en positiv avvikelse med 7 miljoner kronor jämfört med budget för perioden. Avvikelsen beror på högre intäkter än budgeterat för verksamheter och nämnder. Årsprognosen för årets resultat uppgår till 49 miljoner kronor. Det är en negativ avvikelse mot budget på 23 miljoner kronor. Avvikelsen beror dels på att skatteintäkter, generella bidrag och utjämning blir lägre än budgeterat och på grund av att utbildningsnämnden, socialnämnden och lokalenheten inom kommunstyrelsen har årsprognoser som är negativa i förhållande till budget.



Prognosen för balanskravsresultatet är 48 miljoner kronor, även det 23 miljoner kronor sämre än budget.

Verksamhetens intäkter har ökat både mot budget (12 miljoner kronor) och jämfört med föregående år. Ökningen jämfört med samma period föregående år är 16 miljoner kronor eller 5 procent. Intäkterna avser olika taxor och avgifter som kommunen tar betalt för sina tjänster till medborgarna som exempelvis bygglov, VA, avfall, musikskola, barnomsorg m.m. Intäkterna kommer även från olika former av driftbidrag från statliga myndigheter. De flesta statsbidragen har ökat förutom de som avser gymnasial vuxenutbildning, som har minskat.

I årsprognosen för verksamhetens intäkter ingår återbetalning av de sjukförsäkringspremier som kommunerna inbetalade under 2004 till AFA försäkring. Detta innebär för Nacka kommuns räkning en engångsintäkt på 22 miljoner kronor år 2015.

På raden verksamhetens intäkter ingår reavinster för försäljning av kommunens mark. Årsprognosen för reavinster är 18 miljoner kronor vilket är i enlighet med budget.

Verksamhetens kostnader har varit 21 miljoner kronor högre än budget samt 82 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Den procentuella ökningen jämfört med föregående år är 4,8 procentenheter. Ökningarna mot budget avser högre kostnader för ekonomiskt bistånd, stöd till boende och dagligverksamhet enligt socialtjänstlagen, individ- och familjeomsorg till barn och unga samt högre hyreskostnader än budgeterat. Årsprognosen för pensionskostnader för kommunens medarbetare är 24 miljoner kronor högre än budgeterat. Det är avsättningen till kommande pensioner som blivit högre än vad som budgeterades. Detta beror på att antalet anställda och förtroendevalda politiker blivit fler, löneökningarna blev något högre och även att intjänandet av pension blivit högre än vad kommunens pensionsförvaltare räknade med i höstas.

Resultaträkning

Januari-april 2015						
Mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	335	323	12	1 036	938	98
Verksamhetens kostnader	-1 793	-1 772	-21	-5 440	-5 284	-156
Avskrivningar	-72	-88	16	-222	-256	35
Verksamhetens nettokostnader	-1 530	-1 537	7	-4 626	-4 603	-23
Skatteintäkter	1 567	1 564	4	4 702	4 691	11
Generella statsbidrag och utjämning	-9	2	-11	-20	6	-26
Finansiella intäkter	2	2	0	16	18	-2
Finansiella kostnader	-6	-13	7	-23	-40	17
Årets resultat	24	18	7	49	72	-23



Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning visar för perioden januari till april ett underskott jämfört med budget med 7 miljoner kronor. Årsprognosen visar på ett underskott om totalt -21,4 miljoner kronor, varav skatteintäkter ökar med 11,2 miljoner kronor medan generella statsbidrag och utjämning m.m. förväntas minska med 32,6 miljoner kronor.

Skatteintäktsökningen för året på 11 miljoner kronor beror på fler invånare än beräknat 1 november 2014 samt att inkomsterna som skatten beräknas på är högre än vad som beräknades i budget.

Underskottet från generella statsbidrag och utjämning m.m. (-32,6 miljoner kronor) för året beror till största del på ökad inkomstutjämningsavgift och regleringsavgift. När våra skatteintäkter ökar så ökar också inkomstutjämningsavgiften. Fler invånare tillsammans med att bidraget per invånare är något högre än budgeterat, ger ett underskott för inkomstutjämningsavgiften på -16,6 miljoner kronor. Regleringsavgiften avviker med -12,4 miljoner kronor jämfört med budget, vilket till största del beror på att statsbidragen sänktes för höjt grundavdrag för pensionärer.

I samband med vårpropositionen föreslog regeringen en höjning av sociala avgifter för unga. Ett särskilt anslag om 7,1 mnkr, som kompensation, kommer att ges för perioden aug – dec 2015. Detta finns med i årsprognosen på raden generella statsbidrag och utjämning.

Finansiella intäkter och kostnader

Utfallet för finansiella intäkter uppgår till 2 miljoner kronor vilket är i enlighet med budget. Årsprognosen indikerar på att intäkterna blir 2 miljoner kronor lägre. Detta beror på att ränteläget är negativt och att det därmed inte går att räkna med att få några ränteintäkter för placerade medel under andra halvåret 2015.

Finansiella kostnader uppgår för perioden till 6 miljoner kronor. Det är 7 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det är låneräntorna för kommunens lån som har minskat med 7 miljoner kronor. Ränteläget på marknaden har varit väldigt gynnsamt för låntagare vilket har inneburit att kommunen har haft väldigt låga räntekostnader för perioden januari till april. Prognosen för helåret 2015 är att räntekostnaderna blir 15 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Finansiella nyckeltal

Nacka kommun har fyra finansiella nyckeltal. Dessa är förändring av soliditet inklusive ansvarsförbindelse, nettokostnadsandel, självfinansieringsgrad av investeringar samt lånevoly. Någon ny beräkning av soliditet inklusive ansvarsförbindelse har inte gjorts för tertial 1. Ny beräkning kommer att ske till tertial 2.

Med det resultat som prognostiseras i tertialbokslut 1 blir nettokostnadsandelen 98,6 procent. Det ligger ungefär i linje med den nivå som fastställdes för 2015 i mål och budget



för 2015-2017. Det är dock sämre än den långsiktiga målnivån på 97,5 procent och också sämre än 2014. För att komma ner till målnivån behöver resultatet komma upp i en nivå kring 120 mnkr.

Med de prognoser som finns för nettoinvesteringar, avskrivningar och årets resultat blir självfinansieringsgraden 37 procent. I budget för 2015 var nivån lagd på 38,6 procent. För att minst nå den budgeterade nivån behöver antingen resultatet höjas eller investeringsnivån för 2015 sänkas.

Lånevolymen uppgår per tertial 1 till 900 miljoner kronor vilket är mycket lägre än det beslutade lånetaket på 2,6 miljarder som fastställdes innan fastighetsaffären genomfördes. Årsprognosen för låneskulden är 700 miljoner kronor då placerade medel kommer att användas för kommande investeringar.

Nämnder och verksamheter

Den sammantagna årsprognosen för verksamheter och nämnder är ett underskott på 41 miljoner kronor jämfört med budget. Utbildningsnämnden, socialnämnden och lokalenheten inom kommunstyrelsen står för den största delen av underskottet.

Utfall och årsprognos för verksamheter och nämnder					
Mnkr		Utfall 2015-04	Budget 2015-04	Avvik- else	Årsprognos jfr årsbudget
Kommunstyrelsen totalt	▲	-21	-21	-1	-22
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen	●	-20	-16	-4	0
Stadsledning och stödenheter	●	-41	-35	-6	0
Lokalenheten (KS)	▲	1	17	-15	-19
Fastighetsutveckling (KS)	●	3	3	0	0
Välfärd skola (KS)	●	25	7	17	0
Välfärd samhällsservice (KS)	●	5	2	3	-2
M&H enheter	▲	5	1	4	-1
Arbets- och företagsnämnden	▲	-57	-56	-1	0
Fritidsnämnden	●	-44	-45	1	0
Kulturnämnden	●	-44	-43	0	0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	●	-10	-10	1	0
Natur- och trafiknämnden	●	-67	-75	8	3
Socialnämnden	▲	-222	-219	-3	-10
Södertörnsbrandförsvaret	●	-13	-12	0	0
Utbildningsnämnden	●	-829	-834	5	-12
Äldrenämnden	●	-221	-221	0	0
Överförmyndarnämnden	●	-3	-3	0	0
Finansförvaltningen	●	1 554	1 561	-7	8
Medfinansiering tunnelbana	●	0	-4	4	11
Summa Nacka kommun	▲	24	18	7	-23
<p>● Årsprognos i linje med budget</p> <p>▲ Negativ avvikelse jfr budget</p>					

Skuldrapport

Lånevolymen uppgår till 900 miljoner kronor vilket är en ökning med 100 miljoner sedan årsskiftet 2014. Under maj månad har lånevolymen sjunkit till 700 miljoner kronor och förväntas ligga kvar där under resten av året. Låneskulden består enbart av kapitalmarknadsfinansiering, obligation på 300 miljoner kronor och certifikat uppgående till 600 miljoner kronor. Två deposit av överskottslikviditet gjordes i december i samband med fastighetsförsäljningen, varav den ena har förfallit och en har förfall i juni månad. Inga nya placeringar av överskottslikviditeten har gjorts under tertialet. Genom att hålla en noggrann bevakning av likviditeten kan kommunen se till att delar av lånebehovet kan täckas av den likviditet som är placerad i deposit, och resterande kapital kan placeras. Att placera i dagens negativa räntemarknad är självfallet en utmaning och som placerare är det en utmaning att nå en avkastning som överstiger noll.

Kapitalbindningen är relativt kort vilket beror på att 600 miljoner kronor av låneskulden består av certifikatslån som har en löptid på 3 månader, resterande är den emitterade obligationen som har knappt 3 år i resterande löptid.

Emissioner av certifikat har sänkt lånekostnaderna väsentligt för kommunen och det finns ett fortsatt stort intresse på marknaden. I traditionella banklån så har bankerna i flera fall inte tagit hänsyn till att stibor har negativ ränta, de har istället satt stibor till 0 procent så att kunden aldrig betalar mindre än bankernas kreditmarginal. I kapitalmarknaden däremot, gäller stibor vilket för Nacka kommuns del innebär att kommunen vid ett tillfälle fått betalt för att låna. Denna extrema situation med negativ stibor ränta och att låntagarna fått betalt för att låna har ansetts högst osannolik för ett par år sedan.

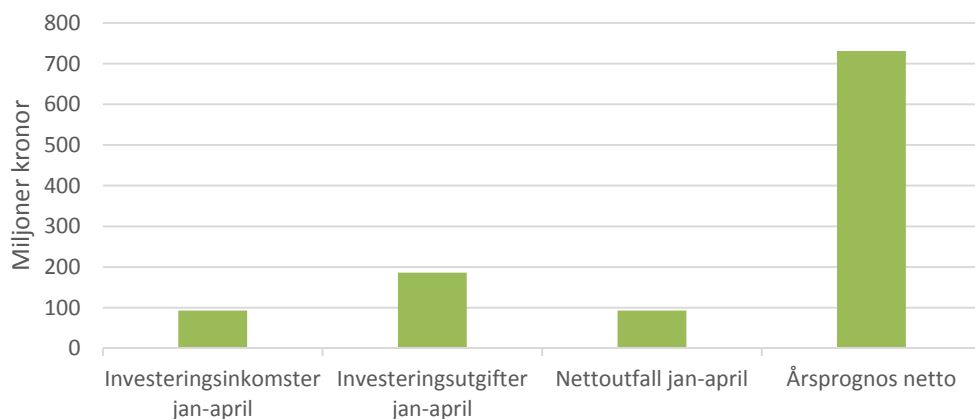
Portföljdata, nyckeltal

	Policy	30/4 2015	31/12 2014	31/8 2014	30/4 2014
Nettoskuld (tkr)		900 000	800 000	1 800 000	1 800 000
Räntebindningstid (år)	1-5 år	4,46	5,31	2,81	2,91
Räntebindning (<1 år)	50%	22%	13%	53%	44%
Kapitalbindningstid (år)		0,85	1,12	1,1	1,31
Kapitalbindning (<1 år)	50%	67%	63%	64%	56%
Antal lån		7	5	9	10
Största långivare		Handelsb	Handelsb	Handelsb	Handelsb
Största långivare (andel)	50%	50%	63%		
Störta derivatmotpart		Nordea	Nordea	Nordea	Nordea
Största derivatmotpart (andel)		57%	57%	57%	57%

Investeringar

Nettoinvesteringarna för tertial 1 uppgick till 93 miljoner kronor. Investeringsinkomsterna under perioden var 93 miljoner kronor och avser till största del gatukostnadsersättning och VA-anslutningsavgifter från utbyggnaden på Älgö. Utfallet för investeringsutgifterna var 186 miljoner kronor. Motsvarande period 2014 uppgick nettoutfallet till 101 miljoner kronor.

Årsprognosen för nettoinvesteringarna uppgår till 731 miljoner kronor vilket är att jämföra med helårsutfallet för 2014 som uppgick till 593 miljoner kronor.



Nämnder med större investeringar

Inom kommunstyrelsen uppgår Exploateringsenhetens investeringssinkomster för perioden till 92 miljoner kronor och utgifterna uppgår till 90 miljoner kronor, vilket ger ett positivt nettoutfall på 2 miljoner kronor. Årsprognosen ligger på -119 miljoner kronor netto. Investeringssinkomsterna kommer från utbyggnaden av Älgö, Kvarnholmen och Tollare. De största projektutgifterna för perioden avser Kvarnholmsförbindelsen med 22 miljoner kronor och ny påfartsramp vid Björknäs med 16 miljoner kronor samt utbyggnaden på Älgö för 12 miljoner kronor.

Enheten för fastighetsutveckling och lokalenheten har tillsammans ett totalt utfall på 42 miljoner kronor, vilket är 16 procent av den totala årsprognosen på 261 miljoner kronor. De största projekten som pågår är: återuppbyggnad av Långsjöns förskola 10 miljoner kronor, ny ventilation till Stavsborgsskolan 6 miljoner, ny förskola på Lots Galärvägen 4,1 miljoner kronor, bredning av Nacka bollhall 3,2 miljoner kronor och restaurang till Hamn 3,3 miljoner kronor.

Natur- och trafiknämnden har utfall på 30 miljoner kronor och årsprognos på 217 miljoner kronor. Några större investeringar som pågår är ombyggnation av Kvarnholmsvägen för 5,1 miljoner kronor samt 2 miljoner kronor i nya och ombyggda lekplatser

VA- verket har reinvesterat 5,3 miljoner kronor i ledningsnät och inom avfallsverket redovisas utgifter på 11 miljoner kronor för tillbyggnad Österviks återvinningscentral.



Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari – mars 2015 har ökat jämfört med motsvarande period föregående år.

Total sjukfrånvaro perioden januari-mars (procent)				Förändring 2014-2015
	2013	2014	2015	
Summa kvinnor och män	6,1	5,8	6,3	0,5
Kvinnor	6,8	6,6	6,9	0,3
Män	3,9	3,2	4,3	1,1

Skillnader mellan könen har minskat både vad gäller den korta sjukfrånvaron och vad gäller den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvarotiden. Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 59 dagar) uppgår för perioden januari-mars 2015 till 32,1 procent av den totala sjukfrånvarotiden (29,9 procent 2014, 29,9 procent 2013). Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 33,4 procent, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för män uppgår till 25,3 procent, vilket är en ökning med 14,4 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den korta sjukfrånvaron (sjukperioder understigande 60 dagar) ligger för årets första tre månader på 4,3 procent (4,1 procent 2014, 4,4 procent 2013). Korttidssjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 4,6 procent, vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Korttidssjukfrånvaron för män uppgår till 3,2 procent, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Den högsta sjukfrånvaron, inom de större yrkesgrupperna, finns precis som tidigare år inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar med vård- och omsorgsarbete uppgår för perioden till 7,4 procent, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar inom skol- och förskolearbete uppgår för perioden till 5,8 procent, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Störst ökning av sjukfrånvaron syns bland gruppen handläggare och administratörer och bland köks- och måltidspersonal. Bland handläggare och administratörer har den totala sjukfrånvaron ökat med 1 procentenhet jämfört med motsvarande period ifjol och uppgår till 4,8 procent. Bland köks- och måltidspersonal har den totala sjukfrånvaron ökat med 2 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol och uppgår till 8 procent.

En fördjupad analys av sjuktalen pågår och kommer att redovisas i nästa tertialuppföljning. Orsaker till sjukfrånvaron kommer att analyseras. Rehabiliteringssystemet Adato som håller på att implementeras i kommunen är ett stöd i detta arbete. Kommunens arbete med att

sänka korttidssjukfrånvaron kommer att intensifieras genom att bl. a utveckla de obligatoriska hälsosamtalen som införts för medarbetare med upprepad sjukfrånvaro och genom nytt samarbete som planeras tillsammans med Försäkringskassan.

Kommunens satsning på ”Hälsolyftet” pågår och intensifieras under året med fokus på

- att höja chefers och skyddsombuds kompetens för ett systematiskt arbetsmiljöarbete
- att utveckla en än mer effektiv rehabiliteringsprocess med proaktiv och aktiv arbetslivsinriktad rehabilitering samt
- att fortsätta satsningarna för att inspirera medarbetare till en hälsosam livsstil.

Nämndernas analys

I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av nämndernas och verksamheternas bokslut för tertial 1. Tabellen nedan visar nämndernas lägesbedömning för tertial 1.

Nämndernas lägesbedömning		
	Verksamhetsresultat	Insatta resurser
Kommunstyrelsen	■	▲
Arbets- och företagsnämnden	■	■
Fritidsnämnden	■	■
Kulturnämnden	■	■
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	■	■
Natur- och trafiknämnden	●	●
Socialnämnden	■	▲
Utbildningsnämnden	■	▲
Äldrenämnden	■	▲
Överförmyndarnämnden	■	●

Kommunstyrelsen

- Generellt har inga eller få nya mätningar gjorts under tertial 1.
- Nytt avtal med IT-leverantör har tecknats
- Införande av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem pågår
- Översyn av kommunikationsprocessen pågår och beräknas vara klar under tertial 2.
- Svindersviksbron har kommit på plats. Bron är 140 meter lång och 1500 ton tung. Nu pågår arbete med att anlägga gång- och körbana samt räcken och belysning
- En översyn av teknik- och stadsbyggnadsstaben har gjorts och stabens medarbetare kommer att flytta till befintliga stödenheter
- Första anbudstävlingen om markanvisning i Nacka stad har förberetts och anbudstiden pågår under maj



- Kvarnholmen Vertikalen vann pris för extra god design i årets ”Nacka stadsbyggnadsutmärkelse”
- Första spadtaget till förskolan på Galärvägen togs tillsammans med förskolebarn
- Enheten för strategisk stadsutveckling har bildats och en enhetschef är rekryterad

Risk- och konsekvensbedömning för tunnelbaneavtalet

Under hösten 2014 togs en risk- och konsekvensanalys gällande tunnelbaneavtalet fram. I den lyftes de som bedöms vara de största riskerna för Nacka kommuns del med utbyggnaden av tunnelbana till Nacka fram. Nedan redovisas riskerna med en lägesbedömning. Det som bedöms som mest kritiskt i dagsläget är att öka effektiviteten i stadsbyggnadsprocessen, så att kommunen kan klara sitt åtagande avseende takten i bostadsbyggandet fram till 2030. Vidare bedöms kompetensförsörjningen som kritisk då många av de yrkesgrupper som behövs och kommer att behövas när Nacka ska bygga stad är bristyrken, också redan i dagsläget. Ingen annan bedömning av läget har gjorts sedan årsbokslutet för 2014.

Risk	Läge
Vi klarar inte takten i bostadsbyggandet	■
Kompetensförsörjning	■
Vikande efterfrågan på bostäder/mark	●
Hinna bygga ut välfärdstjänster	●
Opinionen hos medborgarna	●
Tunnelbanan blir försenad och dyrare	●

Ekonomiskt utfall och årsprognos

Utfall för perioden totalt för kommunstyrelsen är en avvikelse mot budget på -1 miljon kronor. Årsprognosen uppgår till -22 miljoner kronor. Underskotten finns framförallt inom lokalenheten med -19 miljoner kronor samt Välfärd samhällsservice med -2 miljoner kronor. Se respektive avsnitt nedan.

Inom myndighets- och huvudmannaeenheter är det totala utfallet för perioden +4 miljoner kronor i jämförelse med budget. Årsprognosen är -1 miljon kronor. Underskottet finns inom lantmäterienheten.

I budget för 2015 fanns avsatt 11 miljoner kronor för uppräknig av kostnader för kommande tunnelbanan till Nacka där avsättning på 850 miljoner kronor gjordes under 2014. Uppräknig på avsatta medel ska årligen göras med förändringen av KPI. Under 2015 har dock KPI förändringen varit negativ och därför får vi en positiv avvikelse mot budget på 11 miljoner kronor för medfinansiering av tunnelbana.

Lokalenheten (inom kommunstyrelsen)

Under perioden har montering av utrymningslarm i förskolor startats upp och pågår fram till hösten. Projektet syftar till att öka personsäkerheten i förskolorna. Sammankoppling av



inbrottslarm, driftlarm och brandlarm pågår genom montering av sändare som skickar dessa larm till Lindvretens brandstation. Projektet ökar fastighetssäkerheten avsevärt.

Nytt fastighetsstödsystem har köpts in, valet föll på Pytagoras. Implementeringen av systemet pågår och kommer att slutföras under året.

Lokalenheten och vuxenenheten inom individ- och familjeomsorgen har gemensamt framarbetat ett förslag där rutiner tydliggjorts avseende sociala hyreskontrakt. Förslag till kontrakt mellan ovanstående parter med tillhörande gränsdragningslista är framtaget för beslut i socialnämnden.

Fokus på arbete med att utveckla vakanta lokaler och hyra ut dessa som t.ex. bostäder för flyktingar pågår. Två villor iordningsställs för närvarande för att kunna möta del av efterfrågan av flyktingbostäder.

Kommunen har fått ett beviljat beslut om tidsbegränsat bygglov för byggnation av ett 20-tal genomgångsbostäder. En viktig del i kommunens möjlighet att "leverera" bostäder, speciellt mot bakgrund av antalet flyktingar som kommunen ska ta emot.

Ekonomiskt utfall och årsprognos

Utfall för perioden är en negativ avvikelse mot budget som uppgår till 15 miljoner kronor. Årsprognosen är ändrad jämfört med den som lämnades i mars och uppgår nu till +13 miljoner kronor, vilket är 19 miljoner kronor sämre än budget. Huvudsakliga förklaringar är:

- Intäkterna är lägre för perioden och årsprognosen är att intäkterna blir 3 miljoner kronor lägre. Detta på grund av omförhandling av kontrakt.
- Det finns avvikelser inom mediakostnader. Värmekostnaderna var 3 miljoner kronor högre än budgeterat. Kostnaderna för de resterande månaderna bör bli lägre.
- Kostnader för städ och larm är 3 miljoner högre än budget. Del av differensen kan förklaras av att städning för sålda sporthallar kvarstår.
- Prognosen för kapitaltjänstkostnader är 3 miljoner kronor högre än budget. Det beror på att fler pågående projekt färdigställs samt att komponentavskrivning av gamla tillgångar ökar avskrivningskostnaden något.
- Årsprognosen för felavhjälpande underhåll är en försämring med 1 miljon kronor p.g.a. uppdagade fuktskador. Slutligen kan 7 miljoner kronor av avvikelserna på årsprognosen förklaras av att personalkostnaderna kvarstår som före fastighetsförsäljningen då ingen personal gick över till Rikshem.

Enheten för fastighetsutveckling (inom kommunstyrelsen)

Produktionen av förskolan Lotsen på åtta avdelningar på Lots- och Galärvägen i Boo är i full gång. Projektet genomförs som ett partneringsprojekt med Skanska som entreprenör och beräknas klart våren 2016.



I januari tillfördes markgruppen enheten från att tidigare ha varit placerad inom exploateringsenheten. I samband med att markgruppen tillfördes bytte enheten namn från Byggenheten till Enheten för fastighetsutveckling.

Urval av pågående och under perioden slutförda projekt:

Förstudie av en utbyggnad av Sickla skola. Medel för en projektering kommer att sökas under våren och startbesked förväntas tas efter sommaren. En förstudie av en utbyggnation av Sågtorps skola har också skett.

Långsjöns förskola brann hösten 2014 och med en mycket snabb projektering och hantering har återuppbyggnationen startat och planeras klart till start höstterminen 2015. En total projekttid på ca 10 månader, vilket är en mycket kort genomförandetid. Förstudie av simhallslokalisering har genomförts och går till kommunstyrelsen för beslut i slutet av maj.

Markgruppen har arbetat med nytecknade och omförhandlingar av arrendeavtal under perioden. Vidare har markgruppen fört förhandlingar med SL med anledning av planerad upprustning av Saltsjöbanan i fråga om markåtkomst och fört förhandlingar samt skrivit överenskommelse åt Trafikenheten angående inköp av mark för att bygga busshållplats och gångväg, Talluddsvägen. Förhandlingar pågår.

Markgruppen deltar i en rad projekt så som Svindersviks strandpromenad, Kvarnholmsförbindelsen och Tattbybron. Markgruppen deltar vidare i det övergripande arbetet med "Nacka bygger stad" genom bl.a. strukturplanen men också genom deltagande i pågående stadsbyggnadsprojekt så som Nya Gatan och Järla station. Avseende Nya Gatan kommer markgruppen under sommaren att delta i utvärderingen för markanvisning.

Rapporter från Länsstyrelsen angående potentiellt förorenade områden (f.d. handelsträdgårdar) har föranlett ett arbete med en miljöinventering. Efter utredning och utvärdering kommer sju områden undersökas enligt handlingsplan som upprättats tillsammans med vår upphandlade miljökonsult.

Ekonomiskt utfall och årsprognos

Utfall för perioden och årsprognosen är i enlighet med budget. Det finns dock några orosmoment. I arbetet med att färdigställa detaljplanarbetet för Älgö har det framkommit frågor bl.a. om inlösen av mark som kan komma att påverka det ekonomiska utfallet för markgruppen i negativ riktning.



Välfärd samhällsservice (inom kommunstyrelsen)

Verksamheten har 2015 ytterligare utökats i storlek och antal verksamhetsgrenar. Samtliga verksamheter visas nedan.



Individ och familjeverksamheten har startat en ny mottagning på Boo Vårdcentral, Horisonten, där man tillsammans med barn- och ungdomspsykiatrin arbetar med att tidigt möta barn och unga som riskerar psykisk ohälsa. Ytterligare ett uppdrag gäller stöd till personer med sociala kontrakt i samarbete med skuldrådgivningen i kommunen.

Personlig assistans har åter auktoriserats för ledsagning och avlösning. Verksamheten bedriver även barnomsorg annan tid, vilket är mycket uppskattat av dem som behöver det och efterfrågan har ökat.

Seniorcenter Ektorp kommer att införa vårdsång som en aktivitet som skapar kommunikation inom vårdarbetet. På detta äldreboende har också ett digitalt egenkontrollprogram för storköp installerats, för ökad matsäkerhet.

Flera av Välfärd samhällsservice verksamheter – inom såväl de sociala verksamheterna som inom kulturverksamheterna – har börjat använda verktyget Happy-or-not för att mäta kunders nöjdhet. Erfarenheterna är goda men resultaten har ännu inte analyserats fullt ut. Verksamhetsstatistik för Välfärd samhällsservice finns med som *bilaga* till delårsrapporten.

Ekonomiskt utfall och årsprognos

Årsprognos för det ekonomiska utfallet är ett underskott på 2 miljoner kronor.

Underskottet finns inom Omsorgens dagliga verksamhet som har stora svårigheter att få verksamheten att gå ihop ekonomiskt. Underskottet kan inte kompenseras med ytterligare neddragningar i antalet medarbetare. Förutsättningar för att slå ihop enheter utreds.

Verksamheten granskas f.n. av utomstående konsulter och utredningen beräknas vara klar i juni.



Välfärd skola (inom kommunstyrelsen)

De väsentliga områden som kommer att prioriteras under 2015 är: barn, elever och föräldrar i fokus, befästa och höja pedagogiska resultat, pedagogiskt ledarskap i alla led, att vara en attraktiv arbetsgivare och en ekonomi i balans.

Skolinspektionens tillsyn

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av utvalda enheter inom Välfärd skola. I sin helhet visade inspektionen på mycket positiva resultat. Tillsynen visade att Nacka kommuns förskolor fungerar väl i förhållande till de områden som granskats. Den visade inga brister varken på förutsättningar eller utveckling av utbildningen i förskolan. Enligt skolinspektionen är det ganska ovanligt att man inte finner några brister vid en tillsyn. Skolinspektionens tillsyn av fritidshemmen i Nackas kommunala fritidshem visade också att verksamheten fungerar väl i förhållande till de områden som har granskats. Tillsynen visade dock på brister på tre enheter av varierande art, vilka ska åtgärdas.

Förskola

Årets kundundersökning visade att förskolorna upplevs ha hög kvalitet. Nästan samtliga frågor har en positiv ökning. Det framgår dock att Välfärd skola behöver bli bättre på att informera om hur deras barn utvecklas. Satsningen med Schoolsoft i förskolan som informationskanal ska göra att informationen blir tydligare.

I mars anordnades en stor inspirationsdag för förskolorna, ”Våga göra – Våga dela”, där 350 pedagoger från förskolan delade med sig av sina goda exempel. Arton förskollärare har under våren gått en kommunförlagd förskolelyftsutbildning genom Skolverket om specialpedagogik i förskolan för att satsa på tidiga insatser i förskolan.

Grundskola och gymnasieskola

Kundundersökningen visade att kundnöjdheten sjunkit något i årskurs 2 och 5 sedan 2014. Den har däremot ökat i årskurs 8. Detta kommer Välfärd skola arbeta vidare med framöver. Enligt elevenkäten på de kommunala gymnasierna så upplever eleverna i mycket högre grad att de blir informerade om hur de ligger till under sin utbildning.

I mars och april har samrättning av nationella prov i svenska årskurs 6 och 9 pågått på försök, för att stärka likvärdigheten och tillförlitligheten i våra resultat. Behöriga svensklärare från alla grundskolor deltog i samrättningen. Välfärd skola arbetar med att ta fram en ”matfilosofi” som stöd för kökspersonal och chefer. Detta är ett steg att arbeta mot Nackas miljömål.

Ekonomiskt utfall och årsprognos

Det ekonomiska utfallet för perioden januari-april var 24,7 miljoner kronor, vilket var en positiv avvikelse mot budget på 17,4 miljoner kronor. Det positiva utfallet behövs för att täcka de dyra sommarmånaderna samt inköp till höstterminen. Prognosen för helåret är en ekonomi i balans med budget. Välfärd skola fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt följa upp enheters ekonomi genom verksamhetsbesök, enskilda genomgångar med controllers,



utbildningsinsatser och support i analys- och åtgärdsarbete. Vissa osäkerhetsfaktorer finns, bl.a. ett fortsatt minskat barnunderlag inom vissa geografiska områden.

Följande enheter avviker från budget:

- Förskolenheterna Alabastern och Korallen samt enhet Björknäs, Eklunda och Herrgårnns förskolor: På grund av färre barn i dessa områden visar de förskolorna avvikelse mot budget.
- Fisksätraskolan: Nya systemet för likvärdesgarantin har slagit hårt mot skolans ekonomi (700 tkr) samt individresurs (400 tkr) samt färre elever (540 tkr). Lokalanpassningar har redan genomförts.

Arbets- och företagsnämnden

Under perioden har 58 procent av kunderna som beviljats jobbpeng uppnått egen försörjning efter avslutad insats av kommunen. Även resultaten av beständigheten sex månader efter avslutad insats är goda (63 procent) samt kunderna inom arbetsmarknadsdelen är relativt nöjda (69 procent).

Antal hushåll som söker ekonomiskt bistånd har minskat under perioden jämfört med samma period 2014, samtidigt är genomsnittstiden i ekonomiskt bistånd 349 dagar. Under april 2014 till mars 2015 har 949 hushåll uppburit ekonomiskt bistånd i Nacka, varav 25 procent är hushåll med barn.

Sex ensamkommande barn har anvisats under 2015 och tio vuxna och barn har kunnat erbjudas boende utifrån överenskommelsen kring nyanlända.

Resultaten inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ligger kvar på en fortsatt hög nivå med resultat på 85 procent som får godkända betyg, samtidigt som resultaten inom svenska för invandrare har fortsatt stora utmaningar. Vägledning som metod för ungdomar i riskzonen har varit framgångsrik under perioden och fjorton unga har återgått i studier eller börjat arbeta.

Ekonomiskt utfall och årsprognos

Utfallet för perioden januari till april var 57,1 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse på 0,8 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget. Årets utfall prognostiseras till 168,7 miljoner kronor, en negativ avvikelse med 0,2 miljoner kronor jämfört med budget. Skillnaden jämfört med föregående prognos (-5,2 miljoner kronor) är dels den positiva avvikelsen på flyktingmottagandet (3,7 miljoner kronor) samt en mer positiv prognos för avvikelsen för verksamheterna svenska för invandrare och ekonomiskt bistånd.

Verksamheten ekonomiskt bistånd prognostiseras till ett underskott på 2,8 miljoner kronor jämfört med budget. Orsaken är att det inte gått att hitta aktiviteter som innebär att kostnaderna ska minskas med cirka nio procent jämfört med utfall år 2014. Däremot finns



övertygelsen att de organisatoriska förändringar som skett från årsskiftet, som innebär ett ytterligare fokus på insatser att få ut individer i egen försörjning, kommer att innebära en succesiv minskning av kostnaden. Det senaste halvåret har kostnaden minskat och i mars låg årskostnadstakten på 50,9 miljoner kronor. Prognosen för helåret är totalt 51,2 miljoner kronor.

Fritidsnämnden

Under mars-april genomfördes en besöksundersökning tillsammans med sex andra kommuner. Resultatet visar att 80 procent av de ungdomar som besöker fritidsgårdar i Nacka är nöjda med verksamheten. 89 procent anser att flickor och pojkar har samma möjligheter på fritidsgårdarna och 91 procent känner sig trygga när de är på fritidsgårdarna. En jämförelse med alla sju kommuner visar att Nackas resultat är ungefär på samma nivå som ett genomsnitt av samtliga kommuner.

De tre föreningar som under hösten 2014 ingick varsin överenskommelse med fritidsnämnden om att erbjuda en öppen tjejverksamhet för flickor i åldern 12 till 18 år har under perioden blivit etablerade kända verksamheter. Det är föreningen Darra Musik och dans i Fisksätra, föreningen Tjejverkstans vänner som bedriver verksamheten i TjejCompaniet i egna lokaler i Elverkshuset samt Boo KFUM som har haft öppen tjejverksamhet på Diesilverkstan två gånger i veckan. Exempel på aktiviteter på alla tre tjejverksamheter är samtal, skapande, dans, pyssel och filmvisning.

Övrigt som nämnden lyfter fram:

- Ungdomsmässa under två dagar under sportlovet arrangerades en ungdomsmässa i Nacka sportcentrum där 29 olika aktörer deltog. Föreningar, fritidsgårdar och andra aktörer visade upp sin verksamhet.
- Ensamkommande flyktingbarn spelar fotboll: Nacka kommun ökar mottagandet av ensamkommande barn och unga under 2015. 2:ans fritidsgård har tilldelats extra träningstider för deras korplag i fotboll bestående av ensamkommande ungdomar.
- Föreningsenkäten visade att 81 procent av föreningarna är nöjda med det stöd de får av kommunen. 69 procent av föreningarna som har aktiviteter i kommunens idrottsanläggningar är nöjda med dessa.
- Fotbollstält över Nacka IP: Under perioden har en utredning av placering av ett övertrycktält slutförts. Tältet skall täcka en utomhusplan för att öka tillgängligheten av en 11-manna fotbollsplan under vinterhalvåret. Det har beslutats att placera tältet på Nacka IP.
- Fotboll för alla: Järila IF FK Dream Team har under tertialet beviljats stöd för att bedriva och utveckla sin fotbollsverksamhet för personer med funktionsvariationer.

Ekonomiskt utfall och årsprognos

Fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat med 1,0 miljoner kronor för tertial 1. Prognos för helåret pekar mot en budget i balans.



Kulturnämnden

Under våren har kvalitetsuppföljning av bibliotekens verksamhet 2014 genomförts. Uppföljningen visar en hög grad av kundnöjdhet, 94 procent. Verksamheten utgör även en viktig länk i integrationsarbetet i Nacka, genom att erbjuda medier och aktiviteter som stimulerar till läsning och språkutveckling. Därför anvisades 300 000 kronor extra till biblioteken för detta arbete under perioden januari-april.

Under perioden har en observation inom Våga visa musik- och kulturskola genomförts på Nacka musikskola. Observationsrapporten visar att Nacka musikskola håller en god och jämn kvalitet och har kommit långt i sitt utvecklingsarbete sedan 2010 då den senaste observationen genomfördes i verksamheten.

Ekonomiskt utfall och årsprognos

Perioden uppvisar en nettokostnad på 43,7 miljoner kronor, en negativ avvikelse på 0,4 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen för helåret är ett utfall i paritet med budget.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Bedömningen är att verksamheten i övrigt löper enligt plan. Utfallet för perioden är en positiv avvikelse från årsbudgeten med 0,5 miljoner kronor. Årsprognos är ett ekonomiskt utfall i linje med budget.

Natur- och trafiknämnden

Vädret påverkar driften

Det omväxlande vädret i början av året med stora temperaturskillnader ledde till fler halkbekämpningsinsatser och potthål än normalt. Antalet plogningar har legat på en normal nivå. På grund av den snöfattiga vintern skapades utrymme för tidigareläggning av slyröjning och andra underhållsarbeten. Tack vare en snöfattig vinter och tidig vår startade sandupptagningen tidigare än normalt och avslutades i april.

Arbetet med konstruktionsbyggnader fortskrider enligt plan

I september förra året skrevs ramvital med entreprenad för drift och underhåll av konstruktionsbyggnader, d.v.s. broar, tunnlar, kajer, m.m. Arbetet är i full gång och exempelvis genomförs driftåtgärder på samtliga inventerade byggnader. Det omfattar okulär inspektion, rengöring, borttagning av påverkande växtlighet och reparation av funktionspåverkande skador. Därtill utförs tillståndsstyrt planerat underhåll på 26 broar enligt underlag från 2014 års planering och tillkommande oplanerade akuta reparationer.

Arbete med gångstrategi för Nacka har satts igång

Under första tertialen 2015 har arbetet med en gångstrategi för Nacka satts igång. Syftet är att skapa ett underlag som på ett effektivt sätt främjar gående i den fysiska planeringen och som stödjer en samhällsutveckling som går i riktning mot kommunens mål.



Arbetet med att införa parkeringsavgifter på västra Sicklaön fortsätter. Målsättningen är nu att anta leverantörer i juni månad. Detta medför att projektet kommer försenas och som det ser ut nu är planen att avgifterna införs 1 november.

Fortsatta problem med entreprenaderna för parkdrift i två områden

Stor personalomsättning i platsorganisationerna för entreprenaderna i Sickla och Saltsjöbaden-Fisksätra har resulterat i fortsatta problem med parkdriften i dessa områden. Detta har föranlett en fortsatt intensiv avtals- och kostnadsuppföljning från kommunens sida. I kommundelarna Boo och Älta fungerar arbetet bra.

Vatten och avlopp

Vädret har till största delen varit positivt för VA-verksamheten med måttlig nederbörd och snösmältning vilket resulterat i mindre inläckage av dagvatten i spillvattennätet.

Under perioden har ett ramavtal för ledningsförnyelsearbeten upphandlats vilket ger snabbare och förbättrade möjligheter till åtgärder på ledningsnätet. Dessutom har möjligheterna till förnyelsearbetet utvecklats genom ökade insatser i den egna produktionen där insatserna kan genomföras snabbt och med mindre krav på förprojektering.

De stora planerade ledningsarbetena i samband med utbyggnaden av tvärbanan går nu in i en intensiv genomförandefas.

Avfall

Kapacitetsökningen på återvinningscentralerna fortgår:

- Österviks återvinningscentral planeras stå klar i slutet av maj
- Den tillfälliga återvinningscentralen i Boo har blivit fördröjd på grund av överklagande av bygglov - bedömningen är den kan komma att öppna sommaren 2016
- Den planerade mini-ÅVC:n i Älta är försenad på grund av att kostnaden för byggnationen ligger över beslutad investeringsram
- Förstudien rörande gemensam kretsloppspark i Kil, tillsammans med Värmdö kommun, pågår enligt plan

Antal matavfallskunder och mängden insamlat matavfall fortsätter att öka. Från januari 2015 kan andelen utsorterat matavfall följas upp fördelat för hushåll och verksamheter. Detta medger att en mer detaljerad analys av utfallet kan göras med start under 2015.

Från och med 2015 kommer den mobila insamlingen av farligt avfall att köra sina rutter fyra gånger per år, två tillfällen på våren och två på hösten. Ett nytt elreturskåp har placerats på Coop i Älta, vilket gör att Nacka nu har totalt fem elreturskåp utplacerade.

Ekonomiskt utfall för perioden och årsprognos

Natur- och trafiknämndens ekonomiska utfall för perioden var en avvikelse på 8 miljoner kronor jämfört med budget. Årsprognosen är 3 miljoner kronor jämfört med budget.

Gatu- och parkdriften ger ett överskott om totalt ca 2,5 mnkr mot budget för perioden. Vinterunderhållet visar så här långt ett underskott om drygt 1,2 mnkr och belysningen ger ett underskott för första tertialen på ca 1,4 mnkr. Båda dessa är årstidsrelaterade och



kostnaderna för belysning brukar vara högre under den första tredjedelen av året. Det finns inte något som talar för att någon av dessa verksamheter kommer att göra ett underskott för året som helhet, snarare är bedömningen att vinterunderhållet kan komma göra ett överskott om 4 mnkr.

Arbeten relaterade till skrotningen av Henriksdalsberget har pågått kontinuerligt sedan oktober månad fram till mars och har under perioden genererat kostnader på 6,7 miljoner kronor, en fördyring motsvarande ca 3,2 mnkr påverkar ny prognos vid bokslutet tertial 1.

Kapitaltjänst för året följer så här långt budget och risk finns att överdrag kommer att ske i och med att pågående investeringar aktiveras under året, både från natur- och trafiknämndens investeringar likväl som från stadsbyggnadsprojekt.

VA-verksamhet

Inför 2015 höjdes VA-taxans bruksavgift med 4 procent, vilket var lägre än den ursprungliga planen, då det tidigare ackumulerade underskottet om ca 35 miljoner kronor hade hämtas igen snabbare än beräknat. Inför 2015 har VA-verksamheten ett ackumulerat underskott om 4,4 miljoner kronor. Under den sista tredjedelen av 2014 ökade intäkterna mer än budgeterat vilket även har fortsatt under första tredjedelen av 2015, vilket förklaras av en genomgripande översyn av verksamhetssystemet.

Vad gäller kostnaderna så följer de budget för första tertialen utom för avgifterna för spillvatten som går till Henriksdal. Kostnaderna är här månadsvis på en högre nivå än budgeterat samt att det har kommit en korrigerande faktura från Stockholm Vatten AB motsvarande 800 tkr avseende debitering för 2014. Kostnaderna för spillvatten brukar vara högre under den första tertialen och den fortsatta utvecklingen följs noggrant.

Sammanfattningsvis pekar årsprognosen för VA-verksamheten på årsbudget, dock sannolikt med något högre intäkter, men likaså något högre kostnader.

Avfallsverksamhet

Avfallsverksamheten redovisar för perioden ett överskott om ca 3,6 mnkr mot budget. Inför 2015 omarbetades taxekonstruktionen för att tydliggöra miljöstyrningen i taxan samt för att möta de ökade kostnaderna för entreprenader och kapitalkostnader för utbyggnaden av återvinningskapaciteten i kommunen. Intäkterna följer budget och vi kan se en ökning av antalet matavfallskunder. Vad gäller kostnaderna så här långt under året är de något lägre för behandling och insamling av hushållsavfall, men den stora skillnaden mot budget är att kapitalkostnaden är lägre.

Bedömningen inför 2015 var att en större andel av investeringsprojekten skulle vara i drift och därmed aktiverade som tillgångar. Nu beräknas Österviks ÅVC tas i bruk efter utbyggnaden i månadsskiftet maj/juni och därmed kommer kapitalkostnaden komma upp i budget för den resterande delen av året, men ackumulerat kvarstår ett överskott om ca 800 tkr- 1 mnkr. Viss osäkerhet råder kring hur stor förändringen kommer att bli av insamlad volym från återvinningscentralen, men bedömningen är att det kommer att bli lägre insamlings- och behandlingskostnader och total prognos för avfallsverksamheten pekar på ett överskott om 2,5 mnkr.



Socialnämnden

Barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Sedan 2010 har antalet aktualiseringar ökat kraftigt inom barn och unga, vilket följer trenden för länet och Sverige. Under januari-april har de öppna insatserna fortsatt att öka, främst insatserna familjebehandling, strukturerad öppenvård och kontaktfamilj. Antalet placeringar minskade jämfört med samma period förra året. Minskningen kan främst ses inom HVB-vården. Placeringskostnaden för HVB-vården ökar dock eftersom vårdbehoven ofta är mycket omfattande. Det leder ibland till speciallösningar för att möta den unges komplexa behov.

Barn och unga	Jan- 20 apr 2015	Jan-apr 2014
Aktualiseringar (anmälningar och ansökningar)	352	334
Varav andel förhandsbedömda inom 14 dagar cirka	90 %	u.s.
Pågående utredningar under perioden	422	335
Antal pågående öppna insatser	295	u.s.
Antal unika barn med pågående öppenvårdsinsats 30 april	240	200
Antal pågående placeringar (HVB, Familjehem, jourhem och stödboende)	62	69

Insatser till vuxna inom individ- och familjeomsorgen

Antalet unga i 18-20 årsåldern med ett cannabismissbruk ökar. Vi försöker alltid motivera till frivilliga insatser framför att ta till tvångsåtgärder. Antalet pågående utredningar enligt lag om vård av missbrukare (LVM) har ökat jämfört med för samma period förra året. Däremot har antalet personer som vårdas enligt LVM inte ökat. Tio LVM-utredningar har inletts under perioden varav fyra har lett till vård enligt LVM jämfört med fyra LVM-utredningar samma period 2014. Dock var elva personer aktuella för vård enligt LVM under januari-april 2014.

49 personer har haft kontakt med myndigheten om våld i nära relation under året fram till den 20 april. Sju vuxna med eller utan barn, har fått bistånd till skyddat boende. Motsvarande antal för perioden januari – april 2014 var 57 individer respektive att nio vuxna med eller utan barn hade bistånd till skyddat boende.

Unga vuxna och vuxna*	Jan- 20 apr 2015	Jan-apr 2014
Aktualiseringar (anmälningar, ansökan och yttrande)	285	261
varav våld i nära relation	49	57
Pågående utredningar varav enligt lag om vård av missbrukare (LVM)	4	11



* Ett nytt verksamhetssystem, Combine, har tagits i drift från den 1 december 2014 samt 1 mars 2015. Statistik och rapporter är under ett uppbyggnadsskede och därför är det inte möjligt att få fram fullständigt tillförlitlig statistik

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Sedan oktober har 115 aktualiseringar gjorts varav 46 är barnärenden. Alla aktualiseringar leder inte till utredning och beslut men kräver förhandsbedömning och flera kontakter måste tas och intyg inhämtas. Funktionshindrade yngre med insats enligt SoL omfattar ca 140 brukare med 190 insatser. Totalt har 690 brukare 1 230 insatser, en ökning med 23 ärenden och 54 insatser sedan årsskiftet. Få ärenden avslutas på grund av målgruppens behov av långvarigt stöd.

Ekonomiskt utfall och årsprognos

Den sammantagna årsprognosen för socialnämnden är ett underskott på 10 miljoner kronor. Det beror på att antalet utredningar avseende barn och unga fortsätter att öka och därmed också antalet insatser. Kostnadsökningen inom området funktionsnedsättning beror också på fler brukare med större behov och fler insatser. Utförarna får i större utsträckning ersättning enligt högre ersättningsnivåer än tidigare, vilket beror på brukarnas sjukdom och stigande ålder. En analys av området har gjorts av en utomstående konsult, som konstaterar att Nacka har relativt höga kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen, exempelvis daglig verksamhet och boendestöd. Det pågår en översyn av riktlinjer och ersättning för boendestöd för att tydliggöra insatsen och att kunna ge en mer differentierad ersättning.

	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
Verksamhet (Mnkr)	2015	2015	jmf med budget
IFO barn och Unga	-92,2	-95,2	-3,0
IFO Vuxen	-42,8	-42,8	0,0
LSS/SoL yngre än 65 år	-360,4	-365,4	-5,0
Socialpsykiatri	-40,8	-37,4	3,4
<i>Delsumma Verksamheter</i>	<i>-536,2</i>	<i>-540,8</i>	<i>-4,6</i>
Nämnd och myndighet och huvudmannaskap	-120,1	-125,5	-5,4
Totalt Socialnämnden	-656,3	-666,3	-10,0

Se kommentar avseende verksamhetssystemet Pulsen Combine under äldrenämndens redovisning.

Utbildningsnämnden

Utfallen för de olika nyckeltal som ingår i utbildningsnämnden måluppföljning och som hänför sig till kundundersökningen är övervägande positiva för förskolan. Flera nyckeltal har förbättrats över tid och de flesta ligger över nämndens målvärde. I grundskolan är bilden mer blandad. Utfallet för stimulerande verksamhet har förbättrats svagt och ligger över målvärdet. När det gäller inflytande och delaktighet har resultaten förbättrats i årskurs åtta, men minskat i årskurs fem. Utfallet ligger dock fortfarande långt från målvärdet. I



gymnasieskolan har resultaten på flera av de frågor som relaterar till utbildningsnämndens nyckeltal försämrats sedan föregående år.

Andelen elever som fick sitt förstahandsval av skola till höstterminen 2015 var 88 procent. Det är en tydlig minskning jämfört med tidigare år. Utbildningsnämndens målvärde på 95 procent nåddes därmed inte i år. I lägre årskurser fick elever i högre grad den skola föräldrarna valt i förstahand. Av dem som sökte till förskoleklass fick 96 procent sitt förstahandsval, men till årskurs sju var andelen 73 procent, vilket är en minskning från 83 procent föregående år. Den totala minskningen jämfört med tidigare år beror på nedgången i årskurs sju.

Nacka på åttonde plats i SKL:s öppna jämförelser

Utöver redovisningen av verksamhetsresultat utifrån nyckeltalen kan konstateras att Nacka placerar sig på åttonde plats i Sveriges kommuner och landstings redovisning av hur väl kommunernas skolor lyckas med sitt kunskapsuppdrag utifrån ett sammanvägt mått. Måttet innefattar meritvärde, andel elever som blir behörig till yrkesprogram, andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen samt betyg i årskurs sex. Nacka hamnar bland de tio procent bästa kommunerna i landet i flera avseenden:

- Meritvärdet i årskurs nio, även när elevsammansättningen beaktas utifrån föräldrars utbildningsbakgrund, utländsk bakgrund och kön.
- Andel elever som blir behöriga till yrkesprogram.
- Andel elever som når kunskapskrav i alla ämnen i årskurs sex. Sammanvägt mått enligt ovan.

Däremot når Nacka inte denna nivå i nationellt prov i årskurs tre, inte heller när elevsammansättningen beaktas i andelen som når alla kunskapskrav eller blir behöriga i årskurs nio.

Nedan visas utbildningsnämndens strategiska mål och en del av nyckeltalen, eftersom många av nämndens nyckeltal härrör från kundundersökningen och därmed uppdaterats sedan årsskiftet.

Förskola - strategiska mål och nyckeltal

Över- gripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Mål- värde	Utfall 2015 (2014)
God kommunal service	Maximal utveckling och stimulerande lärande	■	1. Andel personal i förskolan som har förskolläro-utbildning. 2. Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande för deras barn. 3. Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att utveckla barnets språk. 4. Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att få barnet att förstå matematik.	45 95 85 80	26 96 (96) 89 (88) 83 (83)
	Reellt inflytande	■	1. Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och intressen tas tillvara. 2. Andel föräldrar som får tydlig information om hur barnet utvecklas. 3. Andel föräldrar som är nöjda med öppettider i förskola och pedagogisk omsorg.	85 90 95	86 (84) 87 (88) 96 (96)
	Valmöjligheter	●	4. I alla kommundelar ska utbudet av platser i förskolan motsvara efterfrågan.	4	4 (4)
	Trygg arbetsmiljö	●	1. Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i verksamheten.	95	97 (96)
			2. Andel föräldrar som anser att barnen är ute varje dag med förskolan eller i den pedagogiska omsorgen.	95	96 (96)

Grundskola - strategiska mål och nyckeltal

Observera att här redovisas endast de nyckeltal som utgår från kundundersökning och där det finns nytt värde för 2015.

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Mål-värde	Utfall 2015 (2014)
God kommunal service	Maximal utveckling och stimulerande lärande	■	<ol style="list-style-type: none"> Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande för deras barn. Andel elever som anser att skolarbetet väcker nyfikenhet för lust att lära sig mer. Andel elever som använder dator/ läsplatta dagligen. Andel personal med pedagogisk högskoleutbildning i fritidshemmet 	90	93 (92)
	Reellt inflytande	▲	<ol style="list-style-type: none"> Andel elever som anser att de är med och planerar arbetet i skolan. Andel föräldrar som anser att de får tydlig information om hur deras barn ligger till i förhållande till kunskapskraven Andel elever som anser att de får veta hur det går för dem i skolarbetet Andel föräldrar som anser att deras barn är med och påverkar de gem aktiviteterna på fritids. 	75	65 (63)
Stor valfrihet	Val-möjligheter	▲	<ol style="list-style-type: none"> Andel föräldrar som har fått sitt förstahandsval tillgodosett vid val av skola. 	95	88 (92)
Trygg och säker kommun	Trygg arbetsmiljö	▲	<ol style="list-style-type: none"> Andel elever som anser att de är trygga i skolan. 	95	90 (91)
			<ol style="list-style-type: none"> Andel elever som kan arbeta utan att bli störda under lektioner och arbetspass. 	75	69 (69)
			<ol style="list-style-type: none"> Andel elever som varje skoldag deltar i någon form av fysisk aktivitet i skolan 	75	71 (72)

Mål- och nyckeltalstabell för gymnasieskola

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2015 (2014)
God kommunal service	Maximal utveckling och stimulerande lärande	▲	1. Andel elever som anser att undervisningen motiverar dem till att vilja lära sig mer.	65	50 (55)
	Reellt inflytande	▲	1. Andel elever som anser att de kan påverka arbetssättet under lektionerna.	55	48 (47)
2. Andel elever som får information om hur de ligger till under kursens gång.			65	46 (54)	
Trygg och säker kommun	Trygg arbetsmiljö	▲	1. Andel elever som känner sig trygga i skolan.	95	94 (96)
			2. Andel elever som anser att det är arbetsro på lektionerna.	60	49 (53)

Ekonomiskt utfall och årsprognos

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse jämfört med budget på 5 miljoner kronor.

Årsprognosen är -11,8 miljoner kronor.

Verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem beräknas följa budget när det gäller checkramen. Enligt befolkningsprognosen från april förväntas antalet elever i förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan bli fler än vad som antogs vid budgeteringstillfället. Det innebär att fler checkar kommer betalas ut än vad som budgeterats för och motsvaras av ett beräknat underskott om – 8,3 mnkr. Underskottet för likvärdighetsgarantin för förskolan beräknas ge ett underskott om – 3,5 mnkr vilket till största delen beror på att kostnaden per barn ökat. Den kostnadsökningen orsakas av att många barn har ett mycket stort behov av insatser, vilket är en utveckling som pågått de senaste åren.

Äldrenämnden

Hösten 2014 beslutade dåvarande social- och äldrenämnden för att börja en långsiktig satsning på teknikstöd med början av 2015. Nu finns en projektledare med fokus på att implementera välfärdsteknologi, och han arbetar just nu med upphandlingsunderlaget för framtidens välfärdstekniktjänster i kommunen. Nacka kommun har också valt att profilera sig som en e-hemtjänstkommun. Införandet av teknikstöd för äldre ska bidra till en förbättrad livskvalitet genom ökad trygghet och säkerhet.



Stort behov av korttid och avlastningsplatser

Idag har äldreomsorgen 40 abonnementsplatser avseende korttid och avlastningsplatser inom kommunen. Utöver dessa köper äldreomsorgen f.n. sex platser utanför kommunen för att tillgodose behovet. Viktigt att det finns *rätt stöd* utifrån kundens behov för att säkerställa en trygg och säker äldreomsorg samt en budget med *volym och kostnadskontroll*. Därutav pågår en tilläggsupphandling för närvarande för att säkerställa behovet. Konsekvensen av att behovet av korttidsplatser är större än abonnemangplatser innebär att kunder ibland får ligga kvar på sjukhus när de är färdigbehandlade i avvaktan på en ledig korttidsplats. När tilläggsupphandlingen är klar kommer det förhoppningsvis bli ett bättre flöde i vårdkedjan.

Årsprognos för ekonomiskt utfall

Årsprognosen för äldrenämnden är ett ekonomiskt utfall i linje med budget. Antalet boende inom särskilt boende har ökat under våren och prognosen bygger på att ökningen kommer att fortsätta öka och inom det området prognostiseras ett underskott på 5 miljoner kronor. Det kompenseras genom prognostiserade överskott inom andra områden, främst korttidsvård och anhörigbidrag.

Verksamhetssystemet Combine

Redovisningen gäller för investeringsprojektet som helhet och kostnaderna delas lika mellan socialnämnden och äldrenämnden. Upparbetad kostnad t.o.m. april månad är cirka 38,0 mnkr med prognos för 2015 på cirka 45,8 mnkr. Det innebär att projektet kommer att överskrida tilldelad investeringsram med cirka 5 mnkr för 2015. Projektet kommer inte att vara slutfört till december 2015.

Vitala delar återstår att utveckla/införa innan verksamhetssystemet är i full drift. Även de processer som har gått i drift (funktionsnedsättning, IFO vuxna och familjerätten och äldreprocessen) saknar bl.a. de delar som stödjer kunden, t.ex. "min sida" och som stödjer anordnare, t.ex. digital rapportering. Tills vidare innebär det att projektet har kostnader t.ex. för manuell inrapportering av anordnarens uppgifter. När verksamhetssystemet är i drift och fullt ut infört ska det leda till högre rättssäkerhet, ökad tillgänglighet och t.ex. effektivare rapportering och uppföljning. För att kunna uppnå detta krävs hårt styrda processer som det är svårt att göra avsteg från.

Överförmyndarnämnden

Tillgången på gode män är fortsatt god. Den årliga enkäten kommer liksom tidigare år att genomföras i maj/juni och resultat från denna redovisas i samband med bokslutet för tertiäl 2. I april genomfördes ett informationsmöte med gode männen. Mötet var mycket välbesökt. Överlag var de närvarande positiva. Läget vad gäller granskning av årsräkningar är gott. Nästan alla årsräkningar bedöms vara granskade till halvårsskiftet. Därmed är inte allt klart. Gode män som fått anmärkningar på sina årsräkningar ska inkomma med kompletteringar som ska granskas.



Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott efter årets första fyra månader. Årsprognosen pekar mot ett resultat i balans.

Bilaga

Verksamhetsstatistik för Valfärd samhällsservice

Eva Olin
Ekonomidirektör

Maria Karlsson
Redovisningsexpert