

2017-02-20

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2015/173

Kommunstyrelsen

Årsbokslut 2016 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer årsbokslut 2016 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har ansvar för samordning och uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har som nämnd bland annat ansvar för arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, samhällsplanering, stadsutveckling, exploatering, fastighetsfrågor, god livsmiljö, långsiktig hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet.

Det ekonomiska resultat som samlas under rubriken ”Kommunstyrelsen”, omfattar förutom kommunstyrelsen även kommunfullmäktige, stadsledningskontoret, stödenheter, myndighets- och huvudmannaheter och den kommunala produktionen av välfärdstjänster. Totalt blev det ett positivt ekonomiskt resultat på knappt 6 miljoner kronor för 2016.

Kommunstyrelsens måluppfyllelse är överlag god. Tjänster som finansieras av kommunen har överlag god kvalitet och medborgarna upplever en hög grad av valfrihet. Räddningstjänst och möjligheten för medborgarna att påverka är två områden där kommunen får lägst betyg av medborgarna. Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare.

Ärendet

I det här ärendet redovisas kommunstyrelsens årsbokslut för 2016. Till ärendet bifogas årsboksluten för den kommunala produktionen av skola och välfärdstjänster 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 2016, liksom föregående år.

Målet om ekonomi i balans uppnåddes för 2016. Sju av kommunens tio nämnder har ekonomi i balans. Kommunstyrelsens samlade resultat är positivt. Resultatet för kommunstyrelsen som nämnd uppgår till knappt sex miljoner kronor.

Sist i 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 tills vidare att ske i kommunstyrelsens tertial- och årsbokslut.

Året i korthet

2016 var ett intensivt år för alla verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområden. Många aktiviteter har pågått under året, bland annat

- Stadsutveckling på bred front, tunnelbaneutbyggnad och tvärbanan
- Markanvisningar i Nya Gatan och runt om i Nacka
- Försäljning av fastigheter till Hemsö
- Företagarträffen och utmärkelse som landets tredje bästa näringslivskommun
- Invigning av nya skolor och äldreboenden
- Ny hemsida för enklare och tydligare extern och intern kommunikation
- Upphandling och implementering av nytt ekonomisystem och e-handelssystem
- Utveckling av ledning och styrning för ökad öppenhet och mångfald

Statistiska centralbyrån genomför årligen en enkät på uppdrag av Nacka och många andra kommuner. Nackabornas nöjdhet med hur kommunen sköter sina verksamheter ("nöjd medborgar-index") är högre än genomsnittet för samtliga deltagande kommuner. För helheten ligger Nacka bland de tio procent bästa kommunerna och för de flesta områden ligger Nacka över genomsnittet. Mest nöjda i jämförelse med andra är invånarna med förskolan, grund- och gymnasieskolan samt gator och vägar. Räddningstjänsten samt vatten och avlopp hamnar strax under genomsnittet för deltagande kommuner.

Nacka växer kraftigt. Under början av 2017 välkomnar kommunen sin 100 000:e invånare. Behovet av att bo och enkelt kunna resa i vardagen ökar. Den nya Kvarnholmsförbindelsen, tvärbanan till Sickla samt start av utbyggd tunnelbana och ny Skurubro är alla viktiga steg i förbättrade kommunikationer för nackasamhället.

Under året har ett stort antal nya planarbeten påbörjats. Totalt pågår arbete med omkring 70 detaljplaner. Antalet bostäder i antagna planer var lägre än målet, eftersom avtalsförhandlingar tagit längre tid än beräknat. 1 500 nya bostäder byggstartades och cirka 1 000 nya bostäder blev inflyttningsklara under året.



Arbetet med att skapa förutsättningar för levande, tät och blandad stad på västra Sicklaön har fortsatt. En rad strategiskt viktiga program har antagits under året och utvecklingen mot ett komplett transportsystem i Nacka fortsätter. De lokala centrumområdena i hela Nacka utvecklas vidare liksom våra äldre förnyelseområden.

Arbetet med den fortsatta exploateringen av Nacka fortsatte under 2016. Under året hade kommunen inkomster från exploateringsverksamheten på nästan 105 miljoner kronor och utgifter på 335 miljoner kronor.

Arbetet med att skapa förutsättningar för levande, tät och blandad stad på västra Sicklaön har fortsatt. En rad strategiskt viktiga program har antagits under året och utvecklingen mot ett komplett transportsystem i Nacka fortsätter. De lokala centrumområdena utvecklas vidare liksom våra äldre förnyelseområden.

Under 2016 har totalt sju markanvisningar genomförts, varav en direktanvisning. Totalt motsvarar detta ca 1 000 lägenheter varav 190 är hyresrätter. Två av tävlingarna genomfördes i Orminge och gäller nya bostäder, förskola, parkeringshus och handel. I Älta har två markanvisningar genomförts, varav en direktanvisning. Totalt handlar det om 235 bostäder och en förskola.

I centrala Nacka, på inom det område som övergripande kallas Nya gatan, har två markanvisningstävlingar genomförts. Den senaste gällde Kvarteret Brytaren Mindre där anbudet har utvärderats till lika delar utifrån gestaltning och pris. Anvisningen gällde 110 hyresrätter samt lokaler i bottenvåning.

1 000 nya bostäder byggstartades och uppskattningsvis 1 500 nya bostäder blev inflyttningsklara under året i Nacka kommun.

Ett viktigt styrdokument som antogs 2016 var *program för markanvändning*. I programmet finns riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal. Programmet tar sin avstamp i kommunens övergripande mål om ”attraktiva livsmiljöer för alla” och en ”stark och balanserad tillväxt”. Detta kommer att ha stor betydelse för hela stadsutvecklingen och den kommunala ekonomin.

Kommunen arbetar kontinuerligt för att utveckla medborgardialog och kommunikation kring stadsutveckling. Nacka kommun har valt att aktivt använda konst, kultur och konstnärlig kompetens i sin stadsutveckling. Konsten att skapa stad ingår numera i flertalet stadsbyggnadsprojekt. Två exempel på detta är ”Kolibri på Kvarnholmen” och ”Ljustrådar” på Nya gatan.

”Kolibri på Kvarnholmen” startade 2014 och handlar om att boende i alla åldrar på Kvarnholmen har varit medskapande vid utformningen av offentliga platser i sin närmiljö.



En av dess platser är "Lekparken" som började byggas hösten 2016 och kommer färdigställas under 2017.

"Ljustrådar" på Nya gatan är ett samarbete mellan Nacka kommun och exploatörerna, som ska bygga husen på Nya gatan. En ljus- och ljudinstallation har skapats i skogsdungen nedanför Nacka stadshus. 800 meter ljustrådar i olika färger visar var de framtida gatorna kommer att placeras. Samtidigt hörs stadsljud, fågelkvitter och tunnelbanans bullrande ljud, vilket ska ge en bild av hur framtidens bostadskvarter kommer att se ut.

I juni 2016 invigdes Kvarnholmsförbindelsen med en bro över Svindersviken och en tunnel genom Ryssbergen. Genom Kvarnholmsförbindelsen knyts två stadsdelar ihop och boende på Kvarnholmen kommer närmare skolor och viktig service i centrala Nacka. Kvarnholmens kultur och natur blir samtidigt mer tillgängligt för alla Nackabor. Arbetet med Tvärbanans förlängning till Sickla fortsätter och beräknas vara klar under hösten 2017. Trafikverkets vägplan för nya Skurubron vann laga kraft i december 2016 och byggstart planeras till 2018.

En ny bussterminal planeras i nära anslutning till tunnelbanans slutstation vid Nacka Forum. När tunnelbanan och bussterminalen är på plats ska en del av Värmdöleden vara överdäckad. Under året har en förstudie genomförts för att utreda förutsättningarna för detta.

Tunnelbanans blå linje ska förlängas från Kungsträdgården till Nacka. Tidpunkten för beräknad trafikstart är våren 2026. Kostnaderna och tidplanen ligger inom de ramar som följer av tidigare avtal mellan Nacka kommun och Stockholms läns landsting.

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 fortsatt bedöms som mest kritiskt är att öka effektiviteten i stadsbyggnadsprocessen, så att kommunen kan klara sitt åtagande avseende takten i bostadsbyggandet fram till 2030.

Planeringen och projekteringen av tunnelbanans utbyggnad har under året fortsatt och i december hölls samråd om järnvägsplanen. Kostnader och tidplan ligger inom ramen för tunnelbaneavtalet. Vidare bedöms kompetensförsörjningen som fortsatt kritisk då många av de yrkesgrupper som behövs när Nacka bygger stad är bristyrken. Nackas medborgarundersökning som gjordes hösten 2016 visade att 75 procent var mycket positiva till att förtätad stad ska byggas mellan Nacka forum och Hammarby sjöstad. Det är samma nivå som föregående år.



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

Nacka har Sveriges tredje bästa företagsklimat enligt Svenskt näringslivs årliga ranking. Rankingens mäter en mängd aspekter, exempelvis till utbildad personal, vinstmarginal, andel i arbete och näringslivsfrågor.

Nacka FöretagarTräff har genomförts 23 år i följd. Det hela började i liten skala och nu är träffen störst i Sverige vad gäller lokal näringslivsmässa. 2016 deltog nästan 200 utställare och mer än 3000 besökare. FöretagarTräffen möjliggör bland annat för företagare att nätverka med varandra och att möta kommunen på ett öppet och inspirerande sätt.

Under 2016 blev en ny förskola färdig och ytterligare två påbörjades. Flera steg har tagits mot ökad hållbarhet i kommunens fastigheter. Alla oljeanläggningar ska avvecklas och stadshuset har fått solpaneler. Bostäder för nyanlända har tagits fram. Kommunen har sålt flera fastigheter för att frigöra kapital och hyr tillbaka de lokaler där kommunen bedriver verksamhet.

Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med motiverade medarbetare. Fler och fler medarbetare känner stolthet och engagemang. Det visar 2016 års medarbetarundersökning där 80 procent av kommunens medarbetare uppgav i undersökningen att de kan rekommendera kommunen som arbetsgivare. I undersökningen noterades den högsta nivån någonsin för hållbart medarbetarengagemang, ett sammanvägt index som visar motivation, ledarskap och styrning.

Kommunstyrelsens måluppfyllelse 2016

Kommunstyrelsens mål delas in dels i perspektivet ”verksamhetsresultat” och dels i perspektivet ”insatta resurser”. Respektive perspektiv mäts till och med år 2016 med ett antal strategiska mål, som bryts ner i nyckeltal. De strategiska målen delas i två delar; dels för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt, dels i rollen som egen nämnd.

Det bedömda läget för respektive mål och nyckeltalen visas i tabellen nedan. Samtliga mål, förutom ett, bedöms som åtminstone ”bra”. Målet om medborgarnas förtroende för kommunen nås inte. Förtroendet uppgår till 53 på en skala mellan 1-100 och är på samma nivå som föregående år.

Grönt betyder ”utmärkt”, gult ”bra” och rött ”har brister”.

Verksamhetsresultat ■

Tabell 1 Strategiska mål för perspektivet ”verksamhetsresultat”

Verksamhetsresultat	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt	Läge
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	■
Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd		Läge
God kommunal service	Nacka har ett gott företagsklimat	■
	Kommunens egen produktion håller en hög kvalitet	■
God livsmiljö och en 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	■

Tabell 2 Strategiska mål för perspektivet ”insatta resurser”

Insatta resurser	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt	Läge
Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter	Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter	■
Kommunal ekonomi i balans	Ekonomi är långsiktigt hållbar	●
Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd		Läge
Effektivt resursutnyttjande	Kommunen utnyttjar sitt mark- och fastighetsbestånd på bästa resursmässiga sätt	■
	Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	●
Kommunal ekonomi i balans	Exploateringsverksamheten är självfinansierad över tid	■

Tabell 3 Driftredovisning 2016 för kommunstyrelsen



Verksamhet, tkr	Utfall 2016					Utfall 2015		
	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget 2016	Budget- avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Kommunfullmäktige	0	-5 791	-5 791	-5 500	-291	0	-5 391	-5 391
- varav revisionen	0	-1 823	-1 823	-2 150	327	0	-1 958	-1 958
Kommunstyrelsen	2 396	-75 021	-72 625	-54 338	-18 287	4 316	-58 119	-53 803
- varav tunnelbanan	0	-3 078	-3 078	-12 800	9 722			
- varav saneringskostnader	0	-18 102	-18 102	0	-18 102	0	0	0
Stadsledningskontoret	15 325	-67 117	-51 792	-52 984	1 192	8 804	-44 141	-35 337
Stödenheter	195 135	-235 788	-40 653	-38 228	-2 425	130 948	-183 254	-52 306
Enheten för fastighetsutveckling	43 610	-35 307	8 303	5 000	3 303	35 666	-29 517	6 149
Lokalenheten	579 986	-541 808	38 178	23 006	15 172	557 789	-517 216	40 573
Myndighets- och huvudmannaheter	525 981	-517 438	8 543	0	8 543	438 085	-434 543	3 542
Produktionsverksamheter	2 605 550	-2 597 619	7 931	9 202	-1 271	2 485 646	-2 475 782	9 864
Södertörns brandförsvär	0	-37 427	-37 427	-37 474	47	0	-37 457	-36 587
Summa	3 967 983	-4 113 316	-145 333	-151 316	5 983	3 661 254	-3 785 420	-123 296

Ett aktivt arbete i kommunens alla verksamheter bidrar till att ekonomin är långsiktigt hållbar. Ekonomin är i balans på del flesta nämnder. Kommunens låneskuld är på en historiskt låg nivå. Målet om ekonomi i balans uppnåddes för 2016. Kommunstyrelsens samlade resultat är positivt.

Underskottet på kommunstyrelsen beror på saneringskostnader på cirka 18 miljoner kronor. Det avser saneringskostnader för pågående projekt i Ektorp och utbyggd tvärbana till Sickla. På grund av ändrade regler får inte saneringskostnader bokföras som investering, utan måste kostnadsföras så snart saneringen genomförts. Saneringskostnader särredovisas under kommunstyrelsen för att tydliggöra omfattningen.

Inom fastighetsområdet finns från och med verksamhetsår 2015 lokalenheten och enheten för fastighetsutveckling. Årets resultat för lokalenheten blev cirka 15 miljoner kronor bättre än budget. Överskottet beror på högre hyror samt återbetalning av ett försäkringsärende om Långsjöns förskola. För enheten för fastighetsutveckling blev årets resultat cirka tre miljoner kronor bättre än budget. Nacka har även sålt fastigheter till Hemsö under året. Kommunen kommer att återhyra ett antal lokaler under kommande år. Årsbokslutet för fastighetsområdet finns i bilaga 3.

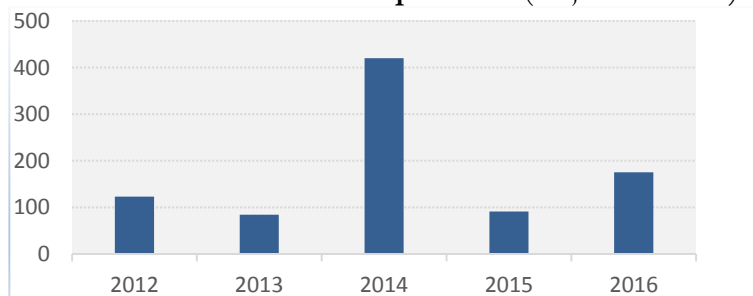
Myndighets- och huvudmannaheterna i Nacka har nollbudget, det vill säga enheternas intäkter ska motsvara kostnaderna. Myndighets- och huvudmannaheternas resultat för 2016 är ett överskott på 8,5 miljoner kronor. Överskottet beror framförallt på högre intäkter och lägre personalkostnader för enheter inom stadsutvecklingsområdet, samt lägre personalkostnader på grund av vakanser inom det sociala området.

Den kommunala produktionen av välfärdstjänster redovisar ett underskott för 2016 på knappt 1,3 miljoner kronor. Underskottet finns inom Välfärd samhällsservice. Årsbokslutet för respektive välfärdsområde finns i bilaga 1 och 2.

Förbättrad ekonomisk styrning och god ekonomisk hushållning

Kommunens samlade resultat för 2016 blev 175 miljoner kronor, vilket är 75 miljoner kronor bättre än budget. Den ekonomiska styrningen och kontrollen visar en fortsatt förbättring. Sju av tio nämnder höll sin ekonomiska budget för 2016.

Årets resultat senaste femårsperioden (miljoner kronor)



Vid bedömningen av om kommunen har en god ekonomisk hushållning fästs stor vikt vid målet att kommunens ekonomi ska vara i balans. Det mäts genom att titta på årets resultat och balanskravsresultat samt hur kommunen följt budgeten. För att bedöma ekonomins långsiktiga bärighet följs särskilt fyra nyckeltal som belyser den ekonomiska ställningen ur olika perspektiv: *nettokostnadsandelen*, *självfinansieringsgraden av investeringar* och hur *låneskuld* och *soliditet* utvecklas.

	Målnivå 2016	Utfall 2016	Målnivå 2015	Utfall 2015
Nettokostnadsandel	<97,5%	96,4%	97,5%	98,7%
Förändring av soliditet	> 0	+1,5% -enheter	ska öka	+0,4% -enheter
Förändring av soliditet inkl. ansvarsförbindelser	> 0	+2,8 % -enheter	>0	+1,7% -enheter
Tak för låneskuld	1,5 mdkr	0,3 mdkr	2,5 mdkr	0,7 mdkr
Självfinansieringsgrad av investeringar	Ska öka	54,8%	Ska öka	81%

Nettokostnadsandelen visar hur stor andel av skatteintäkterna och de generella statsbidragen som har gått åt till att finansiera verksamhetens nettokostnader (inklusive avskrivningar och finansnetto). Det är ett centralt mått för alla kommuner och extra viktigt för en starkt växande kommun, med stora investeringsbehov. Är detta nyckeltal 100 procent innebär det att de löpande intäkterna precis täcker den löpande driften och att det inte finns något utrymme att finansiera investeringar.

År 2016 var nettokostnadsandelen 96,4 procent, vilket är en mycket bra nivå och bättre än målsättningen i budget. Årets resultat och att låneskulden minskades kraftigt under året bidrog till ökningen. När investeringsnivåerna stiger framöver är det viktigt att målsättningen nås.

När kommunens löpande verksamhet har finansierats bör en tillräckligt stor del av skatteintäkterna återstå för att kunna finansiera investeringar. Måttet självfinansieringsgrad av



investeringar visar hur stor del investeringarna som kommunen kunnat finansiera med egna medel. Det är viktigt att ligga på en hög självfinansieringsgrad för att inte behöva låna pengar till investeringarna. Nacka är en starkt växande kommun och investeringarna kommer framöver att ligga på höga nivåer, vilket kan motivera en viss ökning av låneskulden. År 2016 var 55 procent av investeringarna finansierade av egna medel, vilket är en minskning jämfört med föregående år. Detta ligger i linje med de nya målsättningarna för 2017.

Soliditeten anger hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats av eget kapital, och visar hur kommunens långsiktiga betalningsberedskap utvecklas. Ju högre soliditet, desto större finansiellt handlingsutrymme. Kommunens mål är att soliditeten ska utvecklas i en positiv riktning. Under 2016 steg soliditeten kraftigt till 39,7 procent till vilket är en ökning med hela 1,3 procentenheter högre än 2015. Förbättringen beror främst på ett bra resultat och att låneskulden amorterats ner till 300 miljoner kronor till följd av försäljningsintäkter från framförallt fastighetsförsäljningen till Hemsö. Investeringsnivån var också något lägre än planerat. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser var 18,7 procent, 2,8 procentenheter bättre än 2015.

Låneskulden minskade med 400 miljoner kronor till 300 miljoner kronor under året till följd av att försäljningsintäkter kunde användas till återbetalning av lån och att en stor del av kommunens investeringar kunde finansieras med egna medel. Låneskulden per invånare minskade från 7 140 kronor till 3 021 kronor. Det är en betydligt lägre nivå än i snittet för riket, som var 22 599 kronor år 2015.

Attraktiv arbetsgivare

Nacka kommun är en mycket attraktiv arbetsgivare med motiverade medarbetare och där allt fler känner stolthet och engagemang. Det framgår av den medarbetarundersökning som genomfördes under hösten 2016. I undersökningen, som 89 procent av de anställda har besvarat, kan 80 procent av medarbetarna rekommendera kommunen som arbetsgivare. I undersökningen noteras den högsta nivån någonsin för hållbart medarbetarengagemang (HME). Andel positiva svar på frågorna om hållbart medarbetarengagemang, som mäter motivation, ledarskap och styrning, är 82 procent. Skillnaderna mellan könen har också minskat. HME för kvinnor uppgår till 82,4 procent och HME för män till 82,1 procent. Medeltal för andra kommuner som redovisar hållbart medarbetarengagemang till SKL uppgår till 78,9 procent.

Medarbetarundersökningens resultat visar att även att medarbetarpolicyns förhållningssätt fått ökat genomslag och att 77 procent instämmer i att det finns utvecklingsmöjligheter i kommunen. Ledarskapet och förtroendet för cheferna är fortsatt högt enligt jämförelser med andra kommuner.



Andel medarbetare under 30 år fortsätter att öka och andel medarbetare över 50 år har fortsatt minskat under året. Den totala medelåldern för kommunens anställda var 44,8 år, för kvinnor 45,2 år och för män 43,4 år. Jämfört med 2015 innebär det en sänkning av medelåldern med 1,3 år.

Antal månadsanställda medarbetare uppgick till 4 464 anställda, varav 3 891 var tillsvidareanställda och 573 var visstidsanställda. 76 procent av medarbetarna är kvinnor och 24 procent är män.

86,2 procent av de månadsavlönade var heltidsanställda vilket är en ökning med 0,8 procentenheter och skillnaden mellan könen har fortsatt minska. 85,9 procent av kvinnorna och 87,2 procent av männen hade en heltidsanställning. De som arbetar inom vård och omsorg har rätt till heltidsanställning. 24 procent av dem, 120 personer, har valt att inte arbeta heltid. Av dem var 87 procent kvinnor och 13 procent män. Hade de valt att arbeta heltid skulle andelen heltidsanställda ha uppgått till 89 procent.

Personalomsättningen, det vill säga andelen tillsvidareanställda som slutat, var 11,9 procent under 2016, vilket är en ökning med 0,7 procentenheter. Personalomsättningen exklusive pensionsavgångar uppgick 2016 till 10,1 procent, vilket är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med 2015. Under året gick 90 medarbetare i pension vilket är en minskning jämfört med 2015 då 114 medarbetare gick i pension. Den närmste treårsperioden beräknas i genomsnitt cirka 90 medarbetare gå i pension varje år.

Andel medarbetare med annan etnisk bakgrund fortsätter att öka och uppgår till 26,4. Andel invånare av annan etnisk bakgrund uppgår till 24,1.

Utfallet av löneöversynen 2016 blev 2,73 procents löneökning. Löneökningarna för kvinnor uppgick till 2,73 procent och för män till 2,69 procent. Den totala lönekostnaden inklusive personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) var 2,2 miljarder kronor. Lönekartläggningen visar att inga osakliga löneskillnader förekommer.

Den totala sjukfrånvaron var 6,2 procent, en ökning med 0,8 procentenheter sedan 2015. Sjukfrånvaron för kvinnor låg på 6,9 procent och för män på 4,1 procent. Sjukfrånvaron har ökat med 0,9 procentenheter för kvinnor och 0,4 procentenheter för män. Sjukfrånvaron uppdelad på kön följer mönstret för övriga kommuner, det vill säga att sjuktalen var högre för kvinnor än för män.

Andel långtidssjukskrivna, medarbetare som är sjukskrivna 60 dagar eller längre, uppgår till 37,4 procent av de sjukskrivna, vilket är en ökning med 2,8 procentenheter. Av den totala sjukfrånvaron, var andelen långtidssjukskrivna kvinnor 39,1 procent och andelen långtidssjukskrivna män 28,7 procent. Den totala sjukfrånvaron hos Nackas jämförelsekommuner 2016 uppgick till 6,5 procent, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med 2015.



Sjukfrånvaro per åldersgrupp (procent)

Sjukfrånvaro per åldersgrupp (i procent)	2012	2013	2014	2015	2016	Förändring
Sjukfrånvaro	4,8	4,9	5,1	5,4	6,2	0,8
Kvinnor	5,4	5,6	5,8	6,0	6,9	0,9
Män	3,0	2,9	3,1	3,7	4,1	0,4
<29 år	4,5	5,0	4,9	5,2	5,3	0,1
30-49 år	4,5	4,9	4,8	5,1	5,9	0,8
>50 år	5,2	5,0	5,4	5,9	6,8	0,9

Sjukfrånvaro i Nacka och jämförelsekommuner (procent)

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

De senaste sju åren (2009-2015) har Nacka kommun haft de näst lägsta sjuktalet i länet. Ökningen av sjukfrånvaron för 2016 innebär att kommunen nu ligger på plats 6 av länets kommuner för den totala sjukfrånvaron.

Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter

Kommunens mål är att den kommunala skattesatsen ska ligga bland de tio kommuner i landet med lägst skattesats och målet uppnåddes 2016. Kommunen hade 2016 landets åttonde lägsta skattesats. En stor andel av medborgarna var nöjda med kommunens avgiftsnivåer.

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. De mått som följdes upp var kostnader för konsulter, månadsanställda, timanställda och inhyrd personal. Kommunstyrelsen fick på sitt sammanträde den 13 april 2015, §125, en slutrapport som visade att de krav på

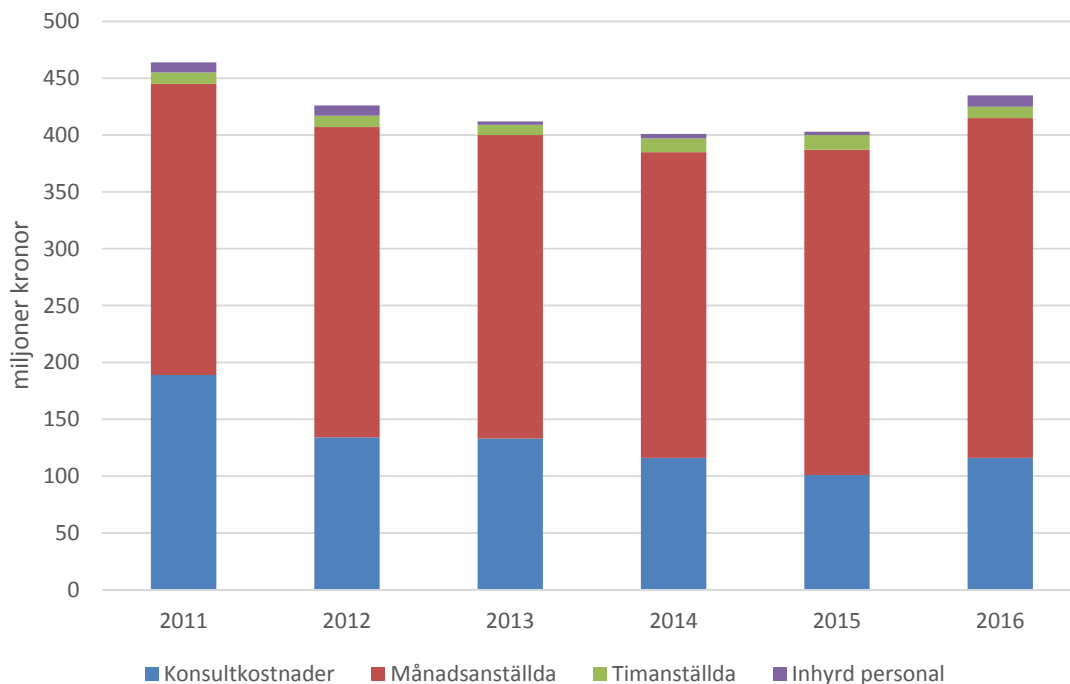


rationalisering och effektivisering av kontorsorganisationen som kommunfullmäktige fastställt nåddes.

Månadslönerna för 2016 ökar som en följd av den årliga löneökningen och något fler anställda inom kontorsorganisationen. 2016 ökar även konsultkostnader med cirka 15 miljoner kronor och uppgår till 116 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 2016 till sammanlagt 20 miljoner kronor. Utvecklingen av de fyra måtten från 2011 till 2016 visas i grafen nedan.

Kontorsorganisationens kostnader (miljoner kronor)



Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsen har ett mål att ha kommunal ekonomi i balans. Det målet anses uppnått för 2016.

Konsekvenser för barn

Flera kommunala verksamheter, exempelvis skolor och föreningsliv, har en god kvalitet och ekonomi i balans. Kommunstyrelsens utfall för 2016 är i balans.



Bilagor

Bilaga 1 Årsbokslut Valfärd skola

Bilaga 2 Årsbokslut Valfärd samhällsservice

Bilaga 3 Årsbokslut Lokalenheten och Enheten för fastighetsutveckling

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
Controller
Controllerenheten