

2015-09-01

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2015/173-040

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens yttrande om mål och budget 2016-2018

Förslag till beslut

- a) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer strategiska mål och budgetram 2016-2018 för kommunstyrelsen i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.
- b) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen ”Stadsodling för integration och sociala möten” om att kommunen startar ett integrationsprojekt utifrån stadsodling. Kommunen är öppen för innovativa idéer och ska kunna vara möjliggörare för bra förslag som initieras av olika delar av civilsamhället. Kommunens ansvar är att ha den struktur och kunskap i organisationen för att kunna bemöta, föra dialog och samverka med civilsamhället med flera föra att finna goda lösningar. Motionen ”Stadsodling för integration och sociala möten” är därmed färdigbehandlad.
- c) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen ”Boovägens kulturhistoriska miljö” då flertalet av förslagen redan har hanterats i en process där detaljplanen redan vunnit laga kraft. I den genomförda detaljplaneprocessen har avvägningar av olika intressen gjorts för att i möjligaste mån bevara kulturvärden samtidigt som det sker en värdig utveckling av området för att kunna tillgodose dagens och framtidens behov. Motionen ”Boovägens kulturhistoriska miljö” är därmed färdigbehandlad.
- d) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen ”Boende till överkomligt pris – ett måste för en socialt hållbar stad”. Förslaget att via markanvisningar och exploateringsavtal få fram billiga hyresrätter riskerar att skapa en osäkerhet i ekonomin kopplad till genomförandet av västra Sicklaön. Kommunen vill fortsätta sitt arbete med att få till stånd hyresrätter på marknadsmässiga villkor. Motionen ”Boende till överkomligt pris – ett måste för en socialt hållbar stad” är därmed färdigbehandlad.



- e) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen ”Tillfälliga flyktingbostäder - ett moraliskt ansvar för kommunen” Förslaget att ta fram lämpliga platser för flyktingboenden pågår löpande inom ramen för den strategiska planeringen. Arbetet täcker in hela kommunen, inklusive västra Sicklaön. Ett särskilt uppdrag att finna lämpliga platser för tillfälliga flyktingboenden behövs därför inte och således avslår kommunfullmäktige motionen. Motionen ”Tillfälliga flyktingbostäder – ett moraliskt ansvar för kommunen” är därmed färdigbehandlad.
- f) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen ”Återbetalning av och stopp för gatukostnadsersättningar”. Kommunfullmäktige noterar att kommunens uttag av gatukostnadsersättning sker i enlighet med gällande rätt och rättspraxis inom området. Motionen ”Återbetalning av och stopp för gatukostnadsersättningar” är därmed färdigbehandlad.

Sammanfattning

I det här ärendet redovisas stadsledningskontorets förslag till mål och budget för perioden 2016-2018. Förslaget utgår från det underlag från stadsdirektören som kommunstyrelsen noterade den 15 juni 2015, § 179, om ramar för 2016-2018.

De väsentliga områden kommunstyrelsen har haft sedan 2013 är fortfarande aktuella och relevanta. De är välfärdstjänster av god kvalitet, långsiktigt hållbar samhällsutveckling, långsiktigt hållbar ekonomi samt attraktiv arbetsgivare.

Stadsledningskontoret föreslår en utökning 2016 på 14 mnkr jämfört med ramarna. För kommunens expansion och tillväxt behöver ramen utökas 10 mnkr. För upphandling och implementering av ett nytt ekonomisystem behövs 3 mnkr och 1 mnkr i insatser för att förstärka arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.

I ärendet ingår även beredning av motioner om stadsodling, Boovägens kulturhistoriska miljö, boende till överkomligt pris, tillfälliga flyktingbostäder och återbetalning av gatukostnadsersättningar. Motionerna och tjänsteskrivelserna biläggs stadsledningskontorets tjänsteskrivelse. Stadsledningskontoret föreslår att samtliga motioner avslås.

Ärendet

Detta ärende omfattar stadsledningskontorets förslag till mål och budget för kommunstyrelsens egna ansvarsområden, för perioden 2016-2018. Förslagen bygger på de ramar som kommunstyrelsen noterade den 15 juni 2015, § 179. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska en rambudget som är 14 mnkr högre än den ram som kontoret lade fram till kommunstyrelsen i juni. Skälen för det justerade förslaget om ram framgår nedan under rubriken ”Stadsledningskontorets förslag till rambudget 2016”.



Ärendet inleds med att redovisa kommunstyrelsens ansvar, uppgifter och väsentliga områden. Efter en kort redovisning av utgångsläget för arbetet med mål och budget följer en beskrivning av arbetet 2016-2018 och förslag till strategiska mål med en redovisning av nyckeltal till varje mål. Därefter inleds förslaget till ny ram med en påminnelse om underlaget för den ram som stadsledningskontoret lade fram i juni 2015.

Efter stadsledningskontorets motivering av den ram som nu föreslås tittar stadsledningskontoret framåt på utmaningar. Stadsledningskontoret redovisar också de särskilda uppdrag som stadsbyggnadsdirektören, fastighetsdirektören och personaldirektören fick den 15 juni 2015, i samband med att kommunstyrelsen noterade stadsledningskontorets underlag för ramar. Avslutningsvis sammanfattas de motioner som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat ska beredas i ärendet om mål och budget.

Under våren 2015 har kommunstyrelsen och stadsdirektörens ledningsgrupp påbörjat en översyn av kommunens övergripande mål och målstruktur. Förslag om nya övergripande mål kommer att skrivas fram som ett separat ärende och läggas fram för förslag till kommunfullmäktige i ärendet om mål och budgetramar som beslutas av kommunfullmäktige i november. Fastställs nya övergripande mål kommer arbetet fortsätta under 2016 med att nämnderna tar fram förslag om nya strategiska mål utifrån de nya övergripande målen. År 2017 kommer den nya målstrukturen att implementeras fullt ut.

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter

- Kommunstyrelsen bereder ärenden och verkställer beslut åt kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet.
- Kommunstyrelsen har också ett ansvar som nämnd för arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, exploateringsverksamheten, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet.

Väsentliga områden 2016-2018

Kommunstyrelsen kommer under 2016 att fortsätta fokusera på fyra väsentliga områden. De väsentliga områden som kommunstyrelsen har sedan tidigare och som stadsledningskontoret föreslår är oförändrade är:

- **Välfärdstjänster av god kvalitet.** Ett centralt ansvar för en kommun är att tillhandahålla välfärdstjänster. Kommunen ska se till att dessa har god kvalitet oavsett vem som tillhandahåller dem.



- **Hållbar strategisk samhällsutveckling.** Det andra centrala ansvaret för kommunen är att se till att samhällsutvecklingen i kommunen är strategisk och hållbar.
- **Långsiktigt hållbar ekonomi.** En långsiktigt hållbar ekonomi är nödvändig för att kunna tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet och att driva en hållbar strategisk samhällsutveckling.
- **Attraktiv arbetsgivare.** Likväl som att en hållbar ekonomi måste kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. Konkurrensen om arbetskraften ökar och kommunen måste vara attraktiv för att kunna attrahera och behålla personal.

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

Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Verksamhetsresultat och insatta resurser – utgångsläge

Verksamhetsresultat ■ BRA

Den samlade bedömningen är att verksamheter inom kommunstyrelsen når sina mål för 2015. Verksamhetsresultat är överlag bra inom kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Generellt har inga eller få nya mätningar gjorts under tertiäl ett och två. Inom kommunstyrelsens verksamhetsområden pågår projekt inom många olika områden:

- Första anbudstävlingen om markanvisning i Nacka stad har genomförts
- Kvarnholmen Vertikalen vann pris för extra god design i årets "Nacka stadsbyggnadsutmärkelse"
- Första spadtaget till förskolan på Galärvägen togs tillsammans med förskolebarn
- Införande av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem pågår
- Översyn av kommunikationsprocessen pågår och beräknas vara klar under tertiäl 2
- Den 140 meter långa och 1500 ton tunga Svindersviksbron har kommit på plats
- Medarbetare från av teknik- och stadsbyggnadsstaben har flyttats till andra stödenheter och Enheten för strategisk stadsutveckling har bildats

Insatta resurser ■ BRA ▲ HAR BRISTER

Det preliminära bokslutet för tertiäl två pekar på att många enheter når budget, även om vissa har brister.

Den totala sjukfrånvaron för tertiäl ett har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. En fördjupad analys av sjuktagen pågår och kommer att redovisas i bokslutet



för tertiäl två. Rehabiliteringssystemet Adato som håller på att implementeras i kommunen är ett stöd i detta arbete.

Jämförelser med liknande kommuner

Verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområden ingår i olika nätverk och jämför sig med andra kommuner och organisationer i olika omfattning.

Lokalenheten samarbetar med nio andra kommuner i Södertörn. Den senaste jämförelsen bygger på siffror för 2014. Lokalenheten ligger lägre än snittet för underhåll, mätt i kronor per kvadrat. För kostnad för driftsmedia kronor per kvadrat ligger Nacka bland de tre högsta, snäppet högre än snittet bland de tio medverkande kommunerna. Nacka har högst kapitalkostnader och överstiger snittet med dryga 40 %. En förklaring kan vara att Nacka genomförde stora investeringar för stadshuset, idrottshallar samt renovering av Samskolan mellan åren 2010–2012 vilket bidrar till höga kapitalkostnader.

Ett nyckeltal som mäter effektivitet i verksamheten är kostnad per förvaltningslokal och anställd. Här ligger Nacka kommun högst. Under 2010–2011 genomfördes stora investeringar för stadshuset vilket resulterade i höga nyckeltal. Däremot ligger Nacka kommun bäst till med avseende på antal kvadratmeter förvaltningslokaler per anställd, knappa 40 % bättre än snittet. För närvarande finns inga andra effektivitetsmått att tillgå.

Arbetet 2016-2018 och strategiska mål

Den fortsatta utvecklingen av styrning och ledning syftar till att Nacka kommun ska bli ännu bättre på att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet och på att bevara och utveckla Nackas territorium. Nacka ska vara en smart, enkel och öppen kommun som ständigt utvecklar verksamheten i nära samspel med de vi är till för och andra aktörer i Nackasamhället. Det ska bli lättare för både förtroendevalda och medarbetare att utföra sitt uppdrag på rätt sätt.

Genom utvecklingsarbetet ska kommunen bli ännu bättre på strategisk ledning och styrning, affärsmässighet, effektivitet, kommunikation och ständig förnyelse. Sättet att organisera, styra och leda arbetet ska bidra till ett ökat fokus på dem vi är till för och ökad måluppfyllelse.

Ett fokus under 2016 är att ta vara på de nya digitala möjligheterna i kommunens kommunikation. Under året kommer bland annat kommunens nya webblösning implementeras. Den nya lösningen präglas av mer öppenhet och det kommer att krävas ett förändrat sätt att arbeta. Här handlar det om att vi ska jobba mot att hela tiden förenkla och öppna upp våra kommunikationsvägar till Nackabor och övrig omvärld. Detta kommer även ske lite mer koncentrerat inom utvecklingsarbetet Smart – öppen och enkel.



Nacka ska bygga stad i enlighet med avtalet om tunnelbana. Samtidigt ska kommunens lokala centra utvecklas. Detta innebär att 20 000 bostäder ska byggas i Nacka fram till 2030. Betinget är betydligt mer omfattande än tidigare och ställer nya krav på exploateringsenheten vad gäller ekonomi och snabbhet.

Idag finns det 200 stadsbyggnadsprojekt med beslutad budget om cirka 3 miljarder kronor i utgifter. Antalet stadsbyggnadsprojekt kommer att växa de närmaste åren. Framför allt kommer antalet projekt på kommunägd mark att växa starkt. Exploateringsenheten rekryterar för att klara utmaningen. Exploateringsenheten ska på några års sikt leverera ett ekonomiskt överskott, vilket ställer krav på nya arbetssätt och andra prioriteringar än förut.

Mycket är på gång i Orminge och har varit det länge. Området fyller nu 50 år och kommunstyrelsen ser positivt på att uppmärksamma födelseåret. Syftet är bland annat att öka engagemanget, stoltheten och gemenskapen i området, rikta fokus mot insatser som främjar entreprenörskap, utbildning, arbete och en aktiv fritid och att stärka varumärket Orminge, lokalt centrum i det växande Boo.

Nacka kommuns satsning på ”Konsten att skapa stad” fortsätter under kommande år. I samband med respektive stadsbyggnadsprojekt skjuts medel till för just det projektet. Som komplement till den kommunala finansieringen söker kommunen även externa finansierare, exempelvis Vinnova och liknande.

Nacka kommuns mål om 15,000 nya arbetsplatser till 2030 innebär ett ökat fokus på etableringsprocessen för nya företag. Arbetet pågår, men behöver förstärkas under kommande år. Implementering av kommunens näringslivsstrategi och kommunikation av strategins effekter och genomförande kommer intensifieras under kommande år.

Välfärd skola kommer under de kommande åren fokusera på fyra områden; befästa och höja pedagogiska resultat, det pedagogiska ledarskapet i alla led, vara en attraktiv arbetsgivare och bibehålla en ekonomi i balans. Den kommunala skolan når hög kvalitet genom goda pedagogiska insatser och resultat. Det hållbara ledarskapet ska genomsyra hela verksamheten. De kommunala förskolorna och skolorna är attraktiva arbetsplatser som lockar till sig de främsta pedagogerna i Stockholmsregionen, vilket är en förutsättning för barn och elevers maximala utveckling.

Välfärd samhällsservice kommer de närmaste åren främst prioritera tre väsentliga områden; kvalitet, kommunikation och resurser. Alltmer begränsade resurser ställer större krav på ett strukturerat och systematiskt sätt att säkra kvaliteten i alla verksamheter inom produktionsområdet. Kundens och medborgarens medverkan i utvecklingsarbetet är en central framgångsfaktor. Välfärd samhällsservice behöver fokusera på ekonomiska förutsättningar som ger möjlighet att genomföra uppdragen med optimal kvalitet i förhållande till givna resurser samt fortsätta belysa resurser i förhållande till kvalitet och säkerhet och beskriva vilka åtgärder som krävs för att nå en budget i balans.

Verksamheter inom fastighetsområdet kommer att fortsätta jobba i linje med den fastighetsstrategi som kommunstyrelsen beslutade om 2014. Det innebär bland annat

- andelen hyresgäster i kommunala verksamhetslokaler som är nöjda med kommunens förvaltning av lokalerna ökar årligen
- i förhållande till liknande verksamheter ligga bland de 10 procent bästa vid jämförelser av nyckeltalskostnader
- energiförbrukningen och koldioxidutsläppen minskar årligen i ett jämförbart bestånd
- öka värdet och nyttan av kommunens fastighetsinnehav genom kontinuerlig förnyelse av fastighetsbeståndet genom om- till- och nybyggnation
- utveckla, avveckla, förvärva och försälja fastigheter och lokaler i linje med strategisk planering

Särskilt fokus läggs 2016 på att uppnå en ökad kundnöjdhet. Ett led i detta är att lokalenheten från årsskiftet 2015/2016 tar över ansvaret för skötsel av utemiljö vid kommunens skolor och förskolor. Ett nytt fastighetssystem implementeras under 2016. Målsättningen är att skapa ett bättre understöd till förvaltningen med hyreskontrakt och hyresavisering samt en bättre koppling till system för ekonomistyrning.

År 2016 intensifieras arbetet med att avveckla värmeanläggningar med fossilt bränsle som beräknas vara färdigställt i slutet på år 2017. För kommunens samtliga fastigheter med start 2016-2020, ska energiförbrukningen minska med 5 % årligen.

Under 2016 fortsätter utvecklingsarbete kring roller, processer, rutiner och systemstöd för verksamheterna inom fastighetsområdet. Verksamheterna inom fastighetsområde fortsätter att prova nya sätt och utveckla former för samverkan med externa aktörer för att tillgodose behovet av mark- bostäder och lokaler för välfärdsverksamhet. Arbetet blir extra viktigt med tanke på det utökade bostadssociala åtagandet.

Tabell 1 Strategiska mål för perspektivet ”verksamhetsresultat”

Övergripande mål	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	■

Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt	Läge
	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	■

Övergripande mål	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	■
	Kommunen planerar för minst 15 000 nya arbetsplatser 2030 varav 10 000 på västra Sicklaön	■

Tabell 2 Strategiska mål för perspektivet ”insatta resurser”

Övergripande mål	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	Ekonomin är långsiktigt hållbar	▲

Övergripande mål	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	■

Resursfördelning

Ramärendet

Stadsdirektörens förslag till ram fastställdes av kommunstyrelsen på sitt sammanträde den 15 juni 2015 § 179. För kommunstyrelsen som nämnd innebär förslaget att ramen uppgår till 130,4 miljoner kronor för 2016. Dessutom finns en ram på 12,8 mnkr för tunnelbanan och reavinster från exploatering på 9,5 mnkr. Ramen fördelas på följande sätt:

(belopp i miljoner kronor)	Föreslagen ram 2016	Budget 2015
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen	-48,0	-46,8
Stadsledningskontoret och stödenheter	-82,2	-85,6



Enheter inom fastighetsprocessen	+28,0	+40,0
Brandförsvaret	-37,4	-36,6
Myndighets- och huvudmannaenheter	+0,0	+0,0
Produktionsverksamheter	+9,2	+0,0
Tunnelbanan	-12,8	-11,0
Reavinster exploatering	+9,5	+17,0

Underlag för den i juni föreslagna ramen

Pris- och lönekompensation är inlagt med 0 procent för år 2016 och 1 procent för de kommande åren. Då arbetsgivaravgifter och pensionskostnader beräknas öka under perioden är en generell kompensation på 0,5 procent inlagda i ramen för 2016 för att kompensera för höjt personalomkostnadspålägg.

Kommunen är medlemmar i en del organisationer där medlemskapet gynnar hela kommunens verksamhet. Det är exempelvis Sveriges kommuner och landsting, Kommunförbundet Stockholms län och Södertörns brandförsvaret. De avgifterna belastar kommunstyrelsens budget.

Stadsledningskontoret, stödenheterna och myndighets- och huvudmannaenheter behöver fortsätta sitt arbete med effektivisering och kostnadskontroll. Budgeten för kommande år ställer höga krav på utförande, kontroll och uppföljning; rätt saker ska göras på rätt sätt! Kommunens myndighets- och huvudmannaenheter har även för kommande år en nollbudget.

Välfärdsproduktionen behöver liksom många andra delar av kommunens verksamhet möta den ökande befolkningen. Den kommunala skolan, liksom övriga skolor i kommunen, får ett större elevunderlag under kommande år. Samtidigt som antal yngre ökar, ökar även antal äldre, vilket ställer krav på exempelvis fler boendeplatser på äldreboenden samt fler personer med hemtjänst. För att möta kommande års lokalbehov jobbar fastighetsprocessen nära den kommunala produktionen för att tillgodose de lokalbehov som finns fram till 2030.

Internbudgeten inklusive internkontrollplan för 2016 fastställs av kommunstyrelsen på styrelsens sammanträde den 14 december 2015.

Stadsledningskontorets förslag till rambudget 2016

Som underlag för den ram som stadsledningskontoret nu föreslår ligger följande.

Nacka kommun växer kraftigt och kommer fortsätta den starka tillväxten. Befolkningsprognosen pekar på att kommunen under 2016 kommer nå 100,000 invånare!



Tillväxten kräver effektiva processer inom alla verksamheter, liksom att göra rätt sak i rätt tid. Kommunstyrelsen yrkar på en utökning av den befintliga ramen med 10 mnkr för att möta tillväxten. 10 mnkr fördelas på ett antal olika enheter och aktiviteter:

- 1 mnkr för fortsatt arbete med universitet till Nacka. Förstudien om ett universitet i Nacka pekar på att det är möjligt att få ett universitet till kommunen, men att det kommer krävas att kommunen ger fysiska och infrastrukturella förutsättningar för ett universitet, samt skapar arenor för relevanta aktörer att mötas och genomför nödvändiga analyser.
- 3 mnkr till den nystartade enheten för strategisk stadsutveckling. Att ta fram strategiskt underlag som kan vara vägledande i den territoriella utvecklingen är komplicerat och många gånger resurskrävande. Det är viktigt att det strategiska arbetet har en hög kvalitet och att det är väl förankrat i organisationen. Samordning kräver strategiskt underlag för att underlätta och öka hastigheten i processen. Kostnaden för kommunens övergripande 3D-modell ingår i enhetens budget.
- 1 mnkr för en förstärkning av controllerenheten, främst för arbete med det kommunövergripande arbetet med budget och långtidsprognoser
- 1,7 mnkr för näringslivsfrågor. Nacka kommuns mål om 15,000 nya arbetsplatser till 2030 innebär ett ökat fokus på etableringsprocessen för nya företag. Arbetet pågår, men behöver förstärkas under kommande år. Implementering av kommunens näringslivsstrategi och kommunikation av strategins effekter och genomförande kräver en förstärkning inom näringslivsarbetet. Kostnader för utökade rådgivningsinsatser, etableringsstudier och marknadsföring ingår i den föreslagna potten.
- 0,3 mnkr för utökning av juridiska tjänster till kommunstyrelsen
- 1 mnkr för firande i samband med att kommunen når 100,000 invånare
- 1 mnkr för fortsatt satsning på projektet "Konsten att skapa stad". Kostnader för olika stadsbyggnadsprojekt belastar respektive enhet och projekt, men kommungemensamma utvecklingskostnader belastar kommunstyrelsens ram.
- 1 mnkr för utökad och förstärkt kommunikation till medborgare och andra aktörer.

Under 2016 behöver Nacka kommun handla upp och implementera ett nytt ekonomisystem för kommunens alla verksamheter. Redan under 2015 pågår arbete med kravspecifikation, men externa resurser behöver knytas till projektet för att säkerställa en korrekt och effektiv process. För det arbetet äskar kommunstyrelsen en utökad ram om 3 mnkr för 2016.

Kommunstyrelsen-föreslås även fortsättningsvis ha ett strategiskt mål om att vara en attraktiv arbetsgivare. För att förstärka arbetet föreslår stadsledningskontoret en utökad ram om 1 mnkr för 2016. Utökningen ska täcka förbättrat systemstöd och konsultinsatser.

Tabell 2) Kommunstyrelsens resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet	tkr		Förändring			Budget 2016	Skillnad budget 15 och ram 16	
	Bokslut 2014	Budget 2015	Ram- ärende	Nämnd- yttrande	Majoritets- förslag		tkr	procent
Kommunstyrelsen	-151 120	-168 886	11 595	-14 000	0	-171 291	2 405	-2%
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen	-47 104	-36 670	-183			-36 853	-183	0%
- varav revision	-1 305	-1 997				-1 997	0	0%
- varav tunnelbana	-850 000	-11 000	-1 800			-12 800	-1 800	16%
Stadsledningskontoret inklusive stödenheter	-73 101	-85 601	3 391	-14 000		-96 210	-10 609	14%
Brandförsvaret	-36 513	-36 515	-813			-37 328	-813	2%
Oförutsett		-10 100				-10 100	0	0%
Myndighets- och huvudmannaeenheter	2 720	0					0	0%
Produktionsverksamheter	2 878	0	9 200	0	0	9 200	9 200	
Välfärd samhällsservice	-3 285	0	0			0	0	0%
Välfärd skola	6 163	0	9 200			9 200	9 200	

Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2030

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

För att ha en långsiktig hållbar ekonomi som kan hantera utmaningarna som Nacka kommun står inför behöver resultatet vara 2,5 procent högre än kostnaderna. Resultatet behövs för att finansiera investeringar samt att klara svängningar i ekonomin. Ekonomiska svängningar, exempelvis skatteintäkter och ränteläget är faktorer som vi påverkas av, men som inte alltid är påverkbara av kommunen.



Kommunens investeringar i välfärd ska vara självfinansierad. Välfärdsinvestering är alla investeringar kommunen genomför med undantag för investeringar i VA och avfall samt exploateringsverksamheterna. Att vara självfinansierad betyder att pengarna kommer från ett positivt driftresultat eller från försäljning, det vill säga att investeringen inte finansieras genom upplåning.

En stor utmaning ligger i att växa så kraftigt under så kort tid och fortfarande kunna hålla kvar det goda förtroende och varumärke som Nacka kommun har idag. Här behöver alla medarbetare, i alla delar av organisationen, vara informerade och vad som händer och varför. En stor möjlighet för Nacka är att om vi gör människor mer delaktiga i händelser och beslut kommer de känna större förtroende för kommunen.

Fastighetsverksamhetens utmaning är att säkerställa lokaler för välfärdsfastigheter i hela Nacka och att modernisera och underhålla befintliga lokaler. Genom implementering av strategisk partnering för byggprojekt skapas möjligheter att nå målen. En stark samverkan både internt i kommunen och externt med andra aktörer är avgörande för att stadsbyggandet ska bli framgångsrikt.

Att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och att kunna rekrytera erfarna och kompetenta medarbetare till alla kommunens verksamheter är en annan utmaning. Inom många kompetensområden råder brist på arbetskraft och som arbetsgivare behöver vi vara ett attraktivt val för nytexaminerade och personer med arbetslivserfarenhet. En växande organisation ställer ökade krav på medarbetare och chefer.

Tunnelbanan till Nacka ställer höga krav, både på genomförande och ekonomi. Nacka kommer att leverera det som krävs för att tunnelbanan ska kunna byggas till Nacka i enlighet med ingångna avtal och tidplan. Den stora utmaningen är att säkerställa att kommunens stadsutveckling kan genomföras utan att byggnationen av tunnelbanan försenas samt att tunnelbanan integreras i den nya staden på ett bra sätt.

År 2030 ska 20 000 nya bostäder ha blivit inflyttningsbara och 15 000 nya arbetsplatser finnas i Nacka kommun. Korta handläggningstider är nödvändigt för att kommunen ska kunna hålla den takt i stadsutvecklingen som krävs för att nå kommunens övergripande mål. Att effektivisera handläggningsprocesserna och att arbeta vidare med målsättningen om korta handläggningstiderna för alla verksamheter inom stadsbyggnadsprocessen.

Stor fokus internt inom stadsutvecklingsområdet måste även fortsättningsvis vara på kompetensförsörjning. Det är en stor utmaning att rekrytera då dessa resurser finns inom områden som i flera fall utgör bristyrken. Detta är en utmaning som Nacka delar med både andra kommuner och privata aktörer inom stadsutvecklingsområde. Det är därför viktigt att kontinuerligt arbeta systematiskt för att göra Nacka kommunen till en intressant och attraktiv arbetsgivare.



Övriga uppdrag

Stadsdirektörens förslag till ram fastställdes av kommunstyrelsen på sitt sammanträde den 15 juni 2015 § 179. I det ärendet gavs särskilda uppdrag till tre direktörer. De tre uppdragen formulerades så här:

- Stadsbyggnadsdirektören ska som underlag till kommunstyrelsens förslag till mål och budget beskriva en långsiktig prognos och åtgärder för att förbättra det ekonomiska resultatet i den samlade projektportföljen exploateringsenheten. Målet är att verksamheten ska lämna överskott från och med 2018.
- Fastighetsdirektören får ett särskilt uppdrag att under 2016 arbeta igenom kontrakten för de största externa hyrorna för att se om det finns möjligheter till omförhandling för att åstadkomma lägre hyreskostnader för kommunen. En beskrivning av arbetet samt bedömning av möjliga ekonomiska konsekvenser ska lämnas som underlag till kommunstyrelsens förslag till mål och budget.
- Personaldirektören ska som underlag till kommunstyrelsens förslag till mål och budget beskriva aktiviteter som kommer att genomföras för att minska korttidsfrånvaron, för att kommunen ska kunna uppnå en besparing på 5 miljoner kronor årligen under perioden 2016-2018.

Stadsbyggnadsdirektörens uppdrag

Redan idag får projektledarna för stadsbyggnadsprojekt tydligare direktiv att ifrågasätta omfattningen på kommunala investeringar, både tidsmässigt och ekonomiskt. Verksamheter inom stadsbyggnad inför under 2015 ett nytt arbetssätt med tydligare projektdirektiv inför uppstart av stadsbyggnadsprojekt där ingående kostnader och storlek på kommunalt åtagande utreds i ett tidigt skede.

En tydligare styrning och uppföljning på tidplan och kostnader i stadsbyggnadsprojekten genom förändrad styrgruppsstruktur med regelbundna rapporter är central för att öka det ekonomiska medvetandet och affärsmässighet. Ökad fokusering på affärsmässighet i våra avtal och en ökad fokusering på att öka exploateringsgraden på det kommunala markinnehavet.

Medarbetare och chefer på enheter som jobbar med exploatering behöver fokusera på snabba processer och tillräckliga personella resurser, vilket tillsammans leder till snabbare ledtider och minskar kostnaderna.

Fastighetsdirektörens uppdrag

Slutredovisning kommer under 2016. Den kommer att presentera en översikt och analys av marknadsläget för inhyrda lokaler fördelat på bostäder/vårdboenden, kontor, butik,



skola/förskola och bibliotek. Redovisningen kommer innehålla kontraktportföljen och en handlingsplan för eventuella kontrakt där vi bör driva på en omförhandling för att sänka hyreskostnaderna.

En omförhandling av ett hyreskontrakt kan innebära förändring i ansvarsfördelning, omfattning av förhyrning, kontraktets löptid samt hyra. De högsta hyresnivåerna erhålls i centrala centrumlägen där alternativ användningen är handel och kontor. För de externa kontrakten med de högsta hyresnivåerna bör möjligheten till alternativ lokalisering, samnyttjande och minskat lokalutnyttjande prövas.

För de tio största hyreskontrakten uppgår den samlade bashyran, uppräknat i 2015 års nivå, till 21,5 mnkr. Uppsägningarna kommer att ske under 2015–2018 med uppsägningstider som löper mellan 9 och 12 månader.

Personaldirektörens uppdrag

Kommunen kommer att intensifiera satsningen på ”Hälsolyftet” för att minska korttidssjukfrånvaron och öka andelen medarbetare med god hälsa.

Aktiviteter som kommer genomföras är

- att höja chefers och skyddsombuds kompetens för ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på att bland annat identifiera orsaker till korttidssjukfrånvaron, förbättra processen med hälsosamtal samt utveckla nätverk för chefer och personalstrategier
- att utveckla en än mer effektiv rehabiliteringsprocess med proaktiv och aktiv arbetslivsinriktad rehabilitering genom ökad satsning på att höja chefers och personalstrategers kompetens samt utveckla samarbetet med Försäkringskassan och företagshälsovården.
- att intensifiera satsningar på hälsoinspiration genom att utveckla strategin för att medarbetare ska inspirera varandra till hälsoutmaningar och en hälsosam livsstil samt utveckla samarbete med företagshälsovården och forskning

En särskild satsning drivs genom projekt för att förbättra den systematiska kvalitetsutvecklingen på exempelvis varje förskola. Projektet ska bland annat leda till att professionalismen ska öka utifrån medarbetarpolicyn och att sjukfrånvaron ska minska. Införandet av systemstödet Adato för rehabilitering fortsätter.

Motioner

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att fem motioner ska beredas i mål- och budgetärendet. Nedan följer en kort sammanfattning av de fem motioner som ska inkluderas i kommunstyrelsens yttrande om mål och budget. Beredning av motionerna inklusive motionen och andra underlag finns som bilagor till det här ärendet.



Stadsodling för integration och sociala möten

Motion den 2 februari 2015 av Sidney Holm (MP) och Louise Ollivier (MP)

Motionärerna yrkar på att kommunen startar ett integrationsprojekt utifrån stadsodling tillsammans med andra intresserade aktörer.

Motionen har tagits upp för beslut i socialnämnden, arbets- och företagsnämnden och natur- och trafiknämnden samt för diskussion i mångfaldskommittén. Sammanfattningsvis är nämnderna och kommittén är positivt inställda till att kommunen ska kunna upplåta mark för att möjliggöra stadsodling. Däremot framgår skillnader i uppfattning kring vilket ansvar och initiativ som kommunen ska ta.

Stadsledningskontorets samlade bedömning är att kommunen ska kunna vara möjliggörare för bra förslag som initieras av olika delar av civilsamhället. Det är kommunens ansvar att ha den struktur och kunskap i organisation för att kunna bemöta, föra dialog och samverka med civilsamhället för att finna goda lösningar i denna fråga.

Kommunen är öppen för innovativa idéer och ska kunna vara möjliggörare för bra förslag som initieras av olika delar av civilsamhället. Kommunens ansvar är att ha den struktur och kunskap i organisationen för att kunna bemöta, föra dialog och samverka med civilsamhället med flera föra att finna goda lösningar.

Boovägens kulturhistoriska miljö

Motion den 22 september 2014 av Christina Ståldal, Mikael Carlsson och Johan Kjellman (NL).

Motionen har tagits upp för beslut i natur- och trafiknämnden och kulturnämnden. Sammanfattningsvis är nämnderna ense om att avslå motionen då flera av de förslag som lyfts fram redan är beaktade.

Bedömningen är att gällande detaljplan i möjligaste mån har tagit hänsyn till kulturmiljön och att det därför inte finns anledning att återuppta ärendet. Området ingår som en del i kommunens förnyelseplanering som pågått sedan ungefär 10 år. I enlighet med översiktsplan är det viktigt med såväl bevarande som utveckling av kommunen. I den pågående detaljplaneprocessen har avvägningar av olika intressen gjorts för att i möjligaste mån bevara kulturvärden samtidigt som det sker en värdig utveckling av området för att kunna tillgodose dagens och även framtida behov. Hänvisning till att ändring är nödvändig på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat påvisas i planläggningen bedöms inte som rimliga.

Boende till överkomligt pris – ett måste för en socialt hållbar stad

Motion den 23 mars 2015 av Sidney Holm (MP)



Motionären yrkar på att det tas fram markanvisningsavtal som reglerar att det produceras 1500 billiga hyresrätter på västra Sicklaön. Att få fram hyresrätter är viktigt och ingår som en naturlig del arbetet med Nackas stadsutveckling. Redan idag finns ett arbetssätt som syftar till att få fram hyresrätter på marknadsmässiga villkor. Enheten för strategisk stadsutveckling bedömer att det arbetssättet utifrån rådande förutsättningar är det mest hållbara.

Tillfälliga flyktingbostäder - ett moraliskt ansvar för kommunen

Motion den 23 mars 2015 av Sidney Holm (MP)

Motionären yrkar att mark för tillfälliga flyktingboenden hittas på västra Sicklaön. Det pågår i dagsläget ett arbete med att finna lämpliga platser för tillfälliga flyktingboenden i hela kommunen varpå ett särskilt uppdrag att hitta tillfälliga platser på västra Sicklaön inte är nödvändigt.

Att hitta platser för flyktingboenden i Nacka är en prioriterad fråga för kommunen och därmed en del av den strategiska planeringen. I dagsläget pågår ett arbete att hitta lägen för tillfälliga flyktingboenden i hela kommunen. Olika typer av mark kan vara aktuell, både sådan som är oplanerad, planerad för bostäder eller för verksamheter.

Enheten för strategisk stadsutveckling föreslår att inventeringen av mark för tillfälliga flyktingboenden fortsätter, inklusive på västra Sicklaön. Den mark som fortlöpande identifieras som möjlig behöver vartefter undersökas med avseende på områdets lämplighet som bostadsmark.

Återbetalning av och stopp för gatukostnadsersättningar

Motion den 23 mars 2015 av Bosse Ståldal, Mikael Carlsson, Ejson Goitom och Christina Ståldal (NL)

Motionärerna föreslår att Nacka kommun ska upphöra med att ta ut gatukostnadsersättning för befintliga vägar i förnyelseområden och återbetala hittills uttagna ersättningar. Enligt motionärerna strider kommunens uttag av gatukostnadsersättning mot regeringsformen och Europakonventionen.

Sammantaget kan konstateras att de i plan- och bygglagen reglerade grunderna för uttag av gatukostnadsersättning inte strider mot egendomsskyddet i regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Nacka kommuns tillämpning av möjligheten att ta ut gatukostnader sker i enlighet med plan- och bygglagen. Det finns således inte skäl ur ett juridiskt perspektiv att upphöra att ta ut ersättning för kostnader för att bygga ut vägar och andra allmänna anläggningar i det som kallas förnyelseområden.



Ekonomiska konsekvenser

Nacka står inför en kraftig tillväxt. För att möta tillväxten och säkra kommunens åtaganden är det viktigt att göra rätt saker vid rätt tillfälle. Den föreslagna ökningen av kommunstyrelsens ram innebär att kommunen kan bibehålla och även öka kvaliteten i det kommunala åtagandet. Den ekonomiska konsekvensen på lång sikt är positiv.

Konsekvenser för barn

Ett av kommunstyrelsens strategiska mål är att ha en långsiktigt hållbar ekonomi. Det målet gynnar alla generationer, unga som äldre. Den kommunala produktionen av välfärdstjänster ska hålla en hög kvalitet. En hög kvalitet i skolor och barns möjligheter till aktiv fritid bidrar positivt till barnens utveckling.

Nacka kommun ska vara bäst på att vara kommun. Det främjar alla medborgare, oavsett ålder, medarbetare och andra intressenter.

Bilagor

Bilaga 1 Stadsodling

Bilaga 2 Boo kulturhistoria

Bilaga 3 Bostäder till överkomligt pris

Bilaga 4 Tillfälliga flyktingbostäder

Bilaga 5 Återbetalning av och stopp för gatukostnadsersättning

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
Controller
Controllerenheten