

Kommunstyrelsen

Marsbokslut för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar marsbokslutet 2016 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har ansvar för samordning och uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har som egen nämnd ansvar för arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, 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 huvudmannaenheter, den kommunala produktionen av välfärdstjänster, lokalenheten samt fastighetsutvecklingsenheten.

Det ekonomiska resultatet för årets tre första månader är -30 miljoner, vilket är 2 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen för helåret 2016 korrigeras för lokalenheten med +7 miljoner kronor och välfärd samhällsservice med -2 miljoner kronor. Medfinansieringen av tunnelbanan innebär på grund av lägre KPI-uppräknings drygt 9,5 miljoner i lägre kostnad för 2016.

Några mätningar av verksamhetsresultat har inte skett under årets första tre månader.

Ärendet

Kommunstyrelsens mål delas in två perspektiv; ”verksamhetsresultat” och ”insatta resurser”. Respektive perspektiv mäts 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. Grönt betyder ”utmärkt”, gult ”bra” och rött ”har brister”.

Verksamhetsresultat ●

Kommunstyrelsen som egen nämnd

För kommunstyrelsens verksamhet har få mätningar genomförts under årets första kvartal. De flesta mätningarna sker under hösten. Inom den kommunala skolan har kundnöjdheten mätts under mars, men resultaten behöver analyseras och rapporteras i samband med tertialboks slutet.

Arbete med införande av det nya ärende- och dokumenthanteringssystemet Platina fortsätter under 2016. Under årets första tre månader har det även bedrivits ett intensivt arbete med att färdigställa den nya webben som ska lanseras under tertial två.

Den 24 februari genomfördes årets FöretagarTräff i Nacka strand. Träffen är Sveriges största lokala mötesplats för företagare. Nästan 200 utställare var på plats och 2 300 besökte mässan. Anna Kinberg Batra delade ut Anna Kinberg Batra ut pris till bland annat Årets Nackaföretag, Årets krog och Årets Nyföretagare.

Välfärd samhällsservice befinner sig i en ny omstruktureringsfas. Överflyttning av uppdragen inom området arbetsmarknadsåtgärder har påbörjats, vilket innebär att mottagande enheter kommer att förändras. Ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn har startat i Storängen. Inom Omsorgen pågår förberedelser för nedläggning av ett våningsplan på daglig verksamhet SKAPA som ska vara slutförd i april. Den i oktober nystartade Hälso- och sjukvårdsgruppen börjar finna sina former. Inom Kulturverksamheten har man åter genomfört en mycket uppskattad 6-årskör. Nacka musikskola har i samarbete med Kulturhuset Dieselverkstaden genomfört ett musikarrangemang i Nacka Aula med Radiokören.

Skolvalet till höstens antagning till de kommunala skolorna har genomförts och kapaciteten på vissa enheter inom välfärd skola är ansträngd. Samrättning i årskurs 6 har genomförts. Deltagare är mycket positiva och upplever att samrättning stärker såväl likvärdighet som bedömarkompetens. Tävlingen *Hållbar utmaning 2016* har genomförts. Över 150 stycken tävlingsbidrag var anmälda och ca 80 deltog på företagarräffen och ställde ut sina bidrag. Håkan Lans delade ut hederspris. Välfärd skola har utsett fyra stycken förskollärare till att påbörja ARETE- meriteringsprogram för särskilt yrkesskickliga förskollärare.

Kommunstyrelsen i sin roll att samordna och ha uppsiktsplikt

I sin roll att ha uppsikt över kommunens verksamheter kan kommunstyrelsen konstatera att måluppfyllelsen bland nämnderna överlag är god. Generellt har inga eller få mätningar gjorts under årets första månader.



Insatta resurser ■

För årets tre första månader redovisar kommunstyrelsen ett ekonomiskt överskott om två miljoner kronor jämfört med budget. Årsprognosen för helåret 2016 förändras som en följd av lägre KPI-uppräknning av medfinansieringen av tunnelbanan, förbättrat resultat inom lokalenheten samt försämrat resultat inom välfärd samhällsservice.

Driftredovisning (mnkr)			Avvikelse	Avvikelse
	Utfall	Budget	för	för års-
	2016-03	2016-03	perioden	prognos
Kommunstyrelsen totalt	-30	-32	2	15
Stadsledning & stödenheter (KS)	-35	-23	-12	0
Lokalenheten (KS)	10	6	5	7
Fastighetsutveckling (KS)	3	1	2	0
Myndighet- och huvudmanenheter (KS)	-1	1	-2	0
Välfärd skola (KS)	18	11	7	0
Välfärd samhällsservice (KS) ▲	-2	2	-4	-2

Kommunstyrelsen som egen nämnd

Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott jämfört med budget för tunnelbanan för 2016. Det beror på en positiv avvikelse på 10 miljoner kronor för medfinansiering av tunnelbana till Nacka. Orsaken är att förändringen av KPI var lägre än förväntat och uppräknningen på avsatta medel (850 miljoner kronor) blev därmed lägre än budgeterat. Tunnelbanan bokförs direkt under rubriken "kommunstyrelsen totalt" i tabellen ovan.

Avvikelsen gällande utfall för perioden för stadsledning och stödenheter på 12 miljoner för årets första tre månader beror på att alla interna debiteringar till nämnderna inte är gjorda. Trots avvikelsen efter årets första tre månader görs bedömningen att budgeten för stadsledningskontoret och stödenheterna kommer att nås. Årsprognosen är därför oförändrad jämfört med budgeten.

Lokalenhetens utfall för årets första månader uppgår till 10 miljoner kronor. Utfallet är högre än budget och årsprognosen korrigeras från 23 miljoner kronor till 30 miljoner. Det högre utfallet förklaras bland annat av 3 miljoner kronor i försäkringsersättning för Långsjöns förskola som brann ned under 2015.

Enheten för fastighetsutveckling, inklusive markgruppen, genererar ett ekonomiskt resultat på 3 miljoner kronor., vilket är högre än den periodiserade budgeten. Skillnaden är bland annat lägre kapitaltjänstkostnader. Årsprognosen lämnas dock oförändrad.

Ekonomiskt resultat för välfärd samhällsservice är ett underskott på 4 mnkr i förhållande till budget. Årsprognosen för hela Välfärd samhällsservice bedöms bli ett underskott på 2 mnkr som beror på omställning och nedläggning av enheter inom Omsorgens dagliga verksamhet. Lokaler och personal kan inte avvecklas lika snabbt som intäkterna faller bort då de kvarvarande kunderna bereds andra lösningar. Intäktsförluster på grund av tomlatser är

orsak till nedläggningen. Välfärd samhällsservice har tagit fram en åtgärdsplan för att minimera de ekonomiska förlusterna.

Välfärd skola omsätter 1,9 mdkr och visar för januari-mars ett ackumulerat utfall om 17,5 mnkr (2015 16,2 mnkr). Perioden visar en positiv avvikelse mot budget på 6,9 mnkr (2015 8,3 mnkr). Det positiva utfallet för perioden behövs för att täcka de dyrare sommarmånaderna samt inköp till höstterminen. Prognosen för året är en budget i balans.

De största pågående investeringsprojekten sker inom exploateringsverksamheten, lokalenheten och fastighetsutvecklingsenheten. Större projekt som pågått under året är exempelvis Kvarnholmsförbindelsen, Finnboda varv, ny påfartsramp vid Björknäs, Strandparkens förskolas lokalanpassning och utbyggnad av Lotsens förskola.

Generellt är investeringarna lägre under årets första tre månader än budgeterat. I samband med tertialbokslutet redovisas en detaljerad uppföljning av investeringsutfallet.

Kommunstyrelsen i sin roll att samordna och ha uppsiktsplikt

I sin roll att ha uppsikt över kommunens verksamheter kan stadsledningskontoret konstatera att nämnderna överlag följer den beslutade budgeten. Flera nämnder lämnar dock årsprognoser som innebär underskott. Fler gymnasieelever än prognosticerat betyder ökade kostnader på 6 miljoner kronor för utbildningsnämnden och fortsatt höga kostnader för särskilt boende gör att äldrenämnden försämrar sin årsprognos med 4,5 miljoner kronor. Natur- och trafiknämnden bedömer att den milda vintern 2015-2016 bör leda till ett överskott för året.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsens har ett mål att ha kommunal ekonomi i balans. Det målet är viktigt, framförallt i en växande kommun. Kommunstyrelsens samlade prognos för 2016 är i nivå med budgeten.

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
Controller
Controllerenheten