

2016-05-10

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2015/173-040

Kommunstyrelsen

Tertialbokslut 1-2016 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer tertialbokslut 1 för 2016.

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, brandförsvaret, myndighets- och huvudmannaeenheter, och den kommunala produktionen av välfärdstjänster.

Det ekonomiska resultatet för årets fyra första månader är 24 miljoner bättre än budget. Prognosen för helåret är cirka 20 miljoner bättre än budget. Största förklaringarna till den förbättrade prognosen är högre resultat för lokalenheten och att lägre konsumentprisindex ger lägre uppräkningskostnader av kommunens åtagande i tunnelbaneavtalet.

Årets mätning av kundnöjdhet inom Valfärd skola visar att en hög andel elever och föräldrar är nöjda med skolan. Några andra mätningar av verksamhetsresultat har inte skett under årets första fyra månader.

Ärendet

Kommunstyrelsen redovisar verksamhetsresultat och insatta resurser samt en ekonomisk sammanställning. Under årets första tertial har inga mätningar av verksamhetsresultat gjorts. Det ekonomiska utfallet är högre än budget.

Verksamhetsresultat ●

Kommunstyrelsen som egen nämnd

För kommunstyrelsens verksamhet har få mätningar genomförts under årets första tertial. De flesta mätningarna sker under hösten förutom inom den kommunala skolan där mätningen sker under mars. Resultatet redovisas nedan.

Arbete med införande av det nya ärende- och dokumenthanteringssystemet Platina fortsätter under 2016. Under årets första tertial har det bedrivits ett intensivt arbete med att färdigställa den nya webben som ska lanseras under maj. Upphandlingen av ekonomisystem har pågått under hela tertialet och tilldelningsbeslut skickades till en leverantör i början av maj.

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 pris till bland annat Årets Nackaföretag, Årets krog och Årets Nyföretagare.

Kund- och medborgarnöjdheten, som framförallt mättes under hösten, ligger överlag på en stabilt hög nivå inom de flesta verksamheter inom Valfärd samhällsservice. En grundläggande del av kvalitetsarbetet är att på olika sätt stärka delaktighet och inflytande genom kund- och medborgarmedverkan. Ett arbete som bedrivs målmedvetet inom alla verksamhetsgrenar och med olika metoder. Arbetet med att åstadkomma delaktighet för de olika målgrupperna är ett prioriterat område där en av utmaningarna ligger i att skapa förutsättningar även för kundgrupper med nedsatt kognitiv förmåga. En metod som här visat sig vara framkomlig inom LSS-verksamheterna är Happy-or-Not, en digital metod för mätning av direkt kundrespons.

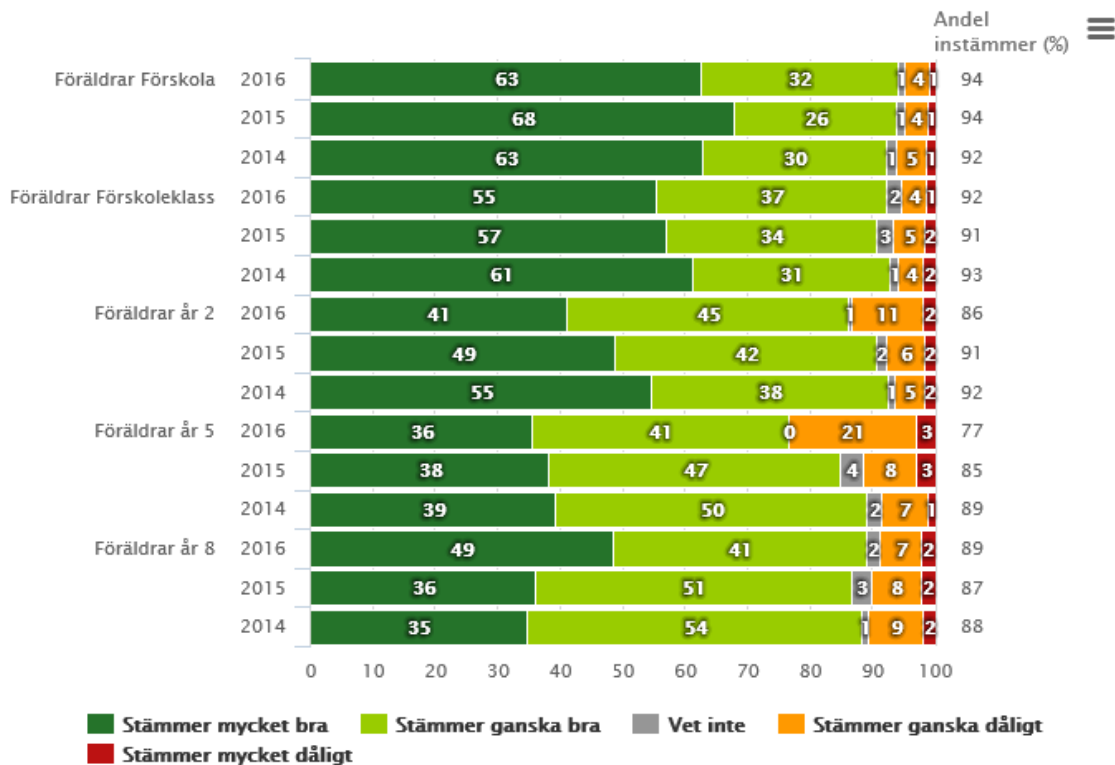
Inom Nacka seniorcenter har en verksamhet fått beviljade stimulansmedel för att utveckla kvalitet och trygghet på demensenheter på nattetid. Två andra verksamheter har ansökt om medel för att utöka nattpersonalen och för att vidareutveckla det fallförebyggande arbetet för kunder inom dagverksamhet och särskilt boende.

Skolvalet har genomförts och många av de kommunala skolorna är mycket populära. Flera skolor har nått sitt kapacitetstak. De flesta elever har fått sitt 1:a handsval tillgodosett. Den årliga kundundersökningen har genomförts.

Årets skolundersökning visar att elever och föräldrar är fortsatt nöjda med de kommunala skolorna. Ett par enheter behöver dock jobba med att öka måluppfyllelsen. En ökning i nöjdhet kan urskiljas framförallt i årskurs 8 och på fritidshemmen. Fritidshemmens kvalitet är något som också nämns vid de Våga-visa observationer som gjorts på senare tid. På gymnasieskolan behöver skolorna förbättra hur information till eleven ser ut under kursens

gång. På YBC och Nacka gymnasium kan cirka 80 % av eleverna rekommendera sin skola vilket är goda siffror.

Nöjd med verksamheten, kommunala enheter:



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 ■

Kommunstyrelsen som egen nämnd

För årets första tertial redovisar kommunstyrelsen ett ekonomiskt överskott om 24 miljoner kronor. Årsprognosen för helåret 2016 visar på en positiv avvikelse jämfört med budget. Avvikelsen består främst på lägre KPI-uppräknings för kommunens åtaganden i tunnelbaneavtalet och fortsatt förbättrat resultat inom lokalenheten.

Driftredovisning (tkr)	Utfall jan-april 2016	Budget jan-april 2016	Avvikelse jan-april 2016	Avvikelse års-prognos
Summa kommunstyrelsen	-27 253	-51 776	24 523	20 721
Kommunfullmäktige	-1 445	-1 833	388	0
- varav revision	-492	-717	225	0
Kommunstyrelsen	-20 727	-30 293	9 566	9 721
- varav tunnelbanan	-3 079	-12 800	9 721	9 721
Stadsledningskontoret inklusive stödenheter	-32 933	-30 404	-2 529	0
Brandförsvaret	-12 491	-12 491	0	0
Myndighets- och huvudmannaheter	-643	0	-643	-1 000
Enheten för fastighetsutveckling	3 900	1 700	2 200	0
Lokalenheten	15 300	7 600	7 700	12 000
Produktionsverksamheter	21 786	13 945	7 841	0
- Valfärd samhällsservice	4 071	2 592	1 479	0
- Valfärd skola	17 715	11 353	6 362	0

Ekonomiskt resultat

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 konsumentprisindex (KPI) var lägre än förväntat och uppräknigen på avsatta medel (850 miljoner kronor) blir därmed lägre än budgeterat för 2016.

Avvikelsen gällande det ekonomiska utfallet för perioden för stadsledning och stödenheter på drygt två miljoner kronor för årets första tertial beror på eftersläpning i fakturering. Bedömningen att budgeten för stadsledningskontoret och stödenheterna kommer att nås. Årsprognosen är oförändrad jämfört med budgeten.

Brandförsvaret, som omfattar Nacka brandstation och medlemsavgift i Södertörns brandförsvarsförbund, redovisar ett ekonomiskt resultat i linje med budget. Årsprognosen är oförändrad.

Lantmäterienheten, en av kommunens myndighets- och huvudmannaheter, har ett negativt utfall efter årets första tertial på 1,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror på bemanningsproblem och färre uppdrag inom 3D och grundkartor. Detta har medfört lägre intäkter som inte beräknas hämtas hem under resterande del av året. Helårsprognosen justeras nedåt och enhets ekonomiska prognos för 2016 uppgår till minus en miljon kronor. Några myndighets- och huvudmannaheter redovisar mindre över- eller underskott efter första tertialet, men låter årsprognosen vara oförändrad jämfört med budget.



Enheten för fastighetsutveckling redovisar ett ekonomiskt överskott på 2,2 miljoner kronor för januari-april. Överskottet beror främst på att intäkter från tomträttsavgälder och arrendeavgifter debiteras i början av året. Årsprognosen lämnas oförändrad.

Lokalenhetens ekonomiska utfall för årets första fyra månader uppgår till 15,3 miljoner kronor, vilket är 7,6 mnkr bättre än budget. Differensen beror på ökade intäkter kopplat till kultur och fritidsnämnden, minskade kapitaltjänstkostnader samt minskade kostnader på åtgärder underhåll och skötsel. I marsbokslutet korrigerades årsprognosen från 23 miljoner kronor till 30 miljoner. I tertialbokslutet justeras årsprognosen ytterligare och uppgår till 35 miljoner kronor. Den högre prognosen förklaras av ökade hyresintäkter, erhållen försäkringsersättning, lägre kostnader för underhåll och skötsel samt lägre kapitaltjänstkostnad.

Ekonomiskt resultat för välfärd samhällsservice är ett överskott på 1,4 miljoner kronor jämfört med budget. Årsprognosen för hela Välfärd samhällsservice bedöms blir noll. Det är en förbättring med två miljoner kronor jämfört med årsprognosen i mars.

Välfärd skola omsätter 1,9 mdkr och redovisar för första tertialet ett utfall om 17,7 miljoner kronor. Utfallet motsvarar en positiv avvikelse jämfört med budget om 6,4 miljoner kronor. För välfärd skola är det viktigt att ha ett överskott efter första tertialet för att täcka de högre kostnader som verksamheten normalt sett har i samband med att höstterminen startar i augusti.

Investeringar

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

Natur- och trafiknämnden begär för de kommande tre åren nya investeringsmedel för 3,2 miljoner kronor att användas för att utveckla och säkerställa god kvalitet och funktionalitet i kommunens gemensamma infrastruktur, som vägar, parker, va-anläggningar och återvinningskapacitet. inför tertialbokslut 1 har fastighetsverksamheterna begärt medel om totalt investeringsbehov om 120,3 miljoner kronor. Investeringarna omfattar två nyinvesteringar samt två utökningar av befintliga ramar.

Enheten för fastighetsutveckling begär medel för två nya investeringarna för kommunens behov av markförvärv samt inlösen av mark till ett belopp om 45 mnkr samt tilläggsisolering på Björknäs ishall till ett belopp om 8,8 miljoner kronor. Enheten begär utökade ramar för tidigare beslutade investeringar omfattar socialnämndens och äldrenämndens samt arbets- och företagsnämndens behov av bostäder för året 2016 till ett belopp om 65 miljoner kronor samt förstudier avseende planläggning av kommunalt ägda fastigheter, till ett belopp om 1,5 miljoner kronor.

Planerade investeringar inom Valfärd samhällsservice avser inventarier och uppgår till 0,3 miljoner kronor. Ytterligare investeringar är inte aktuella för närvarande. Ingen avvikelse mot budget.

Flera av Valfärd skolas större investeringsprojekt har inte kommit igång men beräknas genomföras under året. Investeringar i datorer sker främst på hösten i samband med terminsstart. Av årets investeringsbudget avser ca 8 miljoner kronor IT-inköp, 8 miljoner kronor avser upprustning av utomhusmiljöer och cirka 8 miljoner kronor upprustning av inomhusmiljöer.

Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för januari – mars 2016 har ökat med 0,6 procentenheter och uppgår till 6,9 procent. Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 59 dagar) uppgår för perioden januari-mars 2016 till 32,4 procent av den totala sjukfrånvarotiden, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. (32,1% 2015 29,9% 2014 och 29,9% 2013.) Den korta sjukfrånvaron (sjukperioder understigande 60 dagar) ligger för årets första tre månader på 4,6 procent vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. (4,3 % 2015. 4,1% 2014. 4,4% 2013.)

Total sjukfrånvaro perioden januari-mars (procent)

	2013	2014	2015	2016	Förändring 2015-2016
Kvinnor och män	6,1	5,8	6,3	6,9	0,6
Kvinnor	6,8	6,6	6,9	7,7	0,8
Män	3,9	3,2	4,3	4,3	0,0
Skillnad kvinnor och män	2,9	3,4	2,6	3,4	0,8

Den totala sjukfrånvaron bland kvinnor ligger för perioden på 7,7 procent, vilket är en ökning med 0,8 procentenheter. För män ligger den totala sjukfrånvaron för perioden på oförändrad nivå och uppgår till 4,3 procent. Korttidsjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 5,1, vilket är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Korttidsjukfrånvaron för män uppgår till 3,1 procent, vilket är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för kvinnor ligger på en oförändrad nivå för perioden och uppgår till 33,4 procent. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för män uppgår till 30 procent, vilket är en ökning med 4,7 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 8,5 procent, vilket är en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den totala



sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar inom skol- och förskolearbete uppgår för perioden till 7,1 procent, vilket är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Årets första månader, framförallt januari- februari har kännetecknats av att medarbetare inom framförallt dessa grupper haft en högre korttidssjukfrånvaro på grund av förkylningar och influensor än vad som är brukligt för perioden. För mars månad ligger den korta sjukfrånvaron på en lägre nivå. En fördjupad analys av sjuktalen och kostnaderna för sjukfrånvaron pågår och kommer att redovisas vid nästa tertialuppföljning.

Kommunens arbete med att sänka korttidssjukfrånvaron har intensifieras under våren genom att bl. a utveckla de obligatoriska hälsosamtalen som chefer genomför med medarbetare med upprepad sjukfrånvaro och genom nytt samarbete med företagshälsovården kring hälsosamtal. Utbildningar för alla chefer och skyddsombud har genomförts under våren i den nya föreskriften kring organisatorisk och social arbetsmiljö för att öka kunskaperna kring framgångsfaktorer för attraktiva arbetsplatser och tidiga signaler på ohälsa. Rehabiliteringsutbildningar genomförs löpande tillsammans med företagshälsovården och Försäkringskassan med fokus på effektiv rehabilitering och förebyggande arbete. Under våren genomfördes en inspirationssatsning på hälsosam livsstil där medarbetare under en månad deltog i inspirationsgrupper för promenader och annan fysisk aktivitet. Fler åtgärder för att fokusera på effektiv rehabilitering och att minska korttidssjukfrånvaron planeras tillsammans med kommunens huvudskyddsombud och lanseras successivt under året.

Kontorsorganisationen

Kommunfullmäktige beslutade i Mål och budget den 21 november 2011, § 296, att den ökade kostnaden för stadshusrenoveringen motsvarar cirka 5 miljoner kronor per år och ska tas igen genom rationalisering och effektivisering av kontorsorganisationen. De mått som följdes upp var kostnader för konsulter, månadsanställda, timanställda och inhyrd personal. Kommunstyrelsen fick på sitt sammanträde den 13 april 2015 en slutrapport. Slutrapporten visade att de krav på rationalisering och effektivisering av kontorsorganisationen som kommunfullmäktige fastställt nåddes.

För 2015 visar uppföljningen att kostnaden uppgår till 403 miljoner kronor för de fyra måtten. Precis som åren 2011-2014 ingår inte kostnader i investeringsprojekt i uppföljningen. Inkluderas utfallet för investeringsprojekten ser vi ökade kostnader under hela perioden från 2011 till första tertialet 2016. Det är dock värt att notera att samtidigt som kontorsorganisationen, så som kommunfullmäktige definierade den i november 2011, haft en utveckling så har antalet anställda i stadshuset ökat. Ökningen förklaras av att fler medarbetare jobbar inom stadsutvecklingsprojekten idag än tidigare.

I tabellen nedan sammanfattas kostnaden per mått och år för åren 2011-2015.

Sammanställning av de fyra måtten 2011-2015 (miljoner kronor)

	2015	2014	2013	2012	2011

Konsultkostnader	101	116	133	134	189
Månadsanställda	286	269	267	273	256
Timanställda	13	12	9	10	10
Inhyrd personal	3	4	3	9	9
Totalt	403	401	413	425	465

Kommunstyrelsen i sin roll att samordna och ha uppsiktsplikt

I sin roll att ha uppsikt över kommunens verksamheter kan stadsledningskontoret konstatera att fler nämnder följer den beslutade budgeten. Prognosen för socialnämnden visar ett positivt resultat, +6,5 miljoner kronor. Det beror främst på ett förväntat överskott på 9 miljoner kronor avseende verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Natur- och trafiknämnden bedömer att den milda vintern 2015-2016 bör leda till ett överskott för året.

Flera nämnder lämnar dock årsprognoser som innebär underskott. Arbets- och företagsnämnden lämnar en årsprognos som är 2,5 miljoner lägre än budget. Positiva avvikelser finns inom kommunal vuxenutbildning och inom kundvalet för arbetsmarknadsinsatser och den negativa avvikelserna på 6 miljoner kronor återfinns inom verksamheten ensamkommande barn. Orsaken är dels högre utrednings- och uppföljningskostnader, dels högre boendekostnader. Det ekonomiska resultatet för utbildningsnämnden prognostiseras till ett underskott på 5,6 miljoner kronor. Orsaken är fler elever i gymnasieskolan vilket innebär ett underskott om 6,0 miljoner kronor och ett överskott gällande vårdnadsbidraget på 0,4 miljoner kronor. Överförmyndarnämnden prognosticerar ett underskott om 0,5 miljoner kronor till följd av kostnader för arvoden till gode män för ensamkommande barn.

Ekonomiska konsekvenser

Att ha en ekonomi i balans är viktigt. Kommunstyrelsens prognos för 2016 visar på ett högre ekonomiskt utfall än budget.

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
Controller
Controllerenheten