

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens internbudget 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens internbudget och internkontrollplan för år 2017 i enlighet med stadsledningskontorets förslag

Sammanfattning

Budgetramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställdes på kommunfullmäktige 14 november 2016 §287.

Den ekonomiska ramen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen inklusive stadsledningskontoret och stödenheter uppgår till 136,3 miljoner kronor. Jämfört med 2016 är det en minskning med 14,9 miljoner kronor. Stadsledningskontoret och stödenheterna får en ram som är nästan 4 miljoner lägre än innevarande år. Lokalenheten ska generera ett överskott på 38 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner mer än 2016. Valfärd skola ska, precis som 2016, leverera ett ekonomiskt överskott på 9,2 miljoner kronor och Valfärd samhällsservice 2,7 miljoner kronor i överskott.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde på sitt sammanträde den 14 november, §287, kommunstyrelsens ekonomiska ram för 2017 till 136 miljoner kronor. Den beslutade ramen för 2017 är cirka 15 miljoner kronor lägre än 2016. Fördelningen av ramen mellan kommunstyrelsens olika ansvarsområden framgår av tabell 1 nedan.

Tabell 1; Kommunstyrelsens ekonomiska budgetram 2017

Verksamhet (tusentals kronor)	Budget 2016	Budget 2017
Kommunfullmäktige	-5 500	-5 728
- varav revision	-2 150	-2 211

Kommunstyrelsen	-54 398	-57 855
- varav tunnelbanan	-12 800	-10 500
- varav oförutsett	-10 100	-12 000
Stadsledningskontoret och stödenheter	-91 160	-87 513
Myndighets- och huvudmannaeenheter		
Enheten för fastighetsutveckling	5 000	3 015
Lokalenheten	23 000	38 000
Brandförsvaret	-37 427	-38 160
Produktionsenheter:	9 200	11 900
Välfärd Skola	9 200	9 200
Välfärd Samhällsservice		2 700
Summa	-151 285	-136 341

I bilaga 1 redovisas intäkter och kostnader för kommunstyrelsen, stadsledningskontoret, stödenheter och myndighets- och huvudmannaeenheter. I bilaga 2 redovisas kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer för 2017 och i bilaga 3 redovisas kommunstyrelsens internkontrollplan för 2017.

Kommunstyrelsens ansvarsområde

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 egen nämnd för arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, exploateringsverksamhet, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Verksamhet (tusentals kronor)	Budget 2016	Budget 2017
Kommunfullmäktige	-5 500	-5 728
- varav revision	-2 150	-2 211
Kommunstyrelsen	-54 398	-57 855
- varav tunnelbanan	-12 800	-10 500
- varav oförutsett	-10 100	-12 000

Budgetramen för kommunfullmäktige uppgår till 5,7 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,2 miljoner kronor jämfört med 2016. Kommunstyrelsens budgetram uppgår till 57,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 3,5 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige och revisionen ökar sin ram med 0,2 miljoner kronor, i enlighet med vad som begärts av kommunfullmäktiges presidium och revisionen. En ny kommitté för hälsa och livskvalitet inrättas under kommunstyrelsen i syfte att stimulera en god livsmiljö för medborgarna. För detta ändamål tillförs 0,5 miljoner kronor. Resurserna för miljömålskommittén förstärks med 0,1 miljoner kronor för ökade kommunikationsinsatser kring det nya miljöprogrammet.

Kommunfullmäktige antog en strategi mot våldsbejakande extremism och extremt våld i juni 2016. För att se till att strategin implementeras tillförs 0,1 miljoner kronor.

Kommunfullmäktiges internbudget innehåller bland annat arvoden, hyror, gemensamma kostnader och kompetensutveckling. I kommunfullmäktiges budget ingår även den årliga medborgarskapsceremonin (0,2 miljoner kronor).

Kommunstyrelsens ram är i princip oförändrad jämfört med 2016 och uppgår till 44,3 mnkr. I kommunstyrelsens budget ingår även de statliga medel som kommuner får för extraordinära händelser, de så kallade ”2:4-medlen”. Kommunal- och oppositionsrådets aktivitetskonton ingår också i kommunstyrelsens ram, liksom personalkostnader, utbildning och gemensamma kostnader. I kommunstyrelsens budget ingår medlemsavgifter för kommunen som helhet, exempelvis till Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Kostnader för kommunens kommittéer och övergripande råd, exempelvis brottsförebyggande rådet, ingår i kommunstyrelsen. Kostnaden för dessa är oförändrade 2017, förutom att en ny kommitté för hälsa och livskvalitet inrättas.

Kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader förstärks med nästan 2 miljoner kronor till 12 miljoner kronor. Reserven kan exempelvis användas om kommunen inte klarar omställningen av mottagandet av ensamkommande flyktingungdomar inom planerad tid och med avsedd kvalitet, för arbete med etablering av Kungliga Operan/Dramaten i Nacka och för utredning av kommunalisering av hemsjukvården om dessa projekt blir aktuella. Beslut om användning av dessa medel fattas av kommunstyrelsen. Totalt uppgår oförutsedda medel till 12 miljoner kronor 2017.

Nacka kommun har gjort en avsättning på 850 miljoner kronor i enlighet med tunnelbaneavtalet. Den avsättningen ska årligen räknas upp med konsumentprisindex. För 2017 uppgår uppräknningen till 10,5 miljoner kronor.

Stadsledningskontoret, stödenheter och myndighets- och huvudmannaeenheter

Verksamhet (tusentals kronor)	Budget 2016	Budget 2017
Stadsledningskontoret och stödenheter	-91 160	-87 513
Myndighets- och huvudmannaeenheter	0	0

Stadsledningskontorets och stödenheternas samlade budget uppgår till 87,5 miljoner kronor. Det är en minskning jämfört med 2016 på knappt 4 miljoner kronor. Myndighets- och huvudmannaenheternas budget ökar i volym, exempelvis inom stadsutvecklingsprocessen, men intäkter och kostnader summerar även fortsättningsvis till noll.

Ett sparbetning på 3 miljoner kronor inom administration och kontorsorganisationen inom kommunen som helhet ska genomföras under 2017. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att genomföra effektiviseringarna inom myndighets- och huvudmannaenheterna och stödenheterna. I internbudgeten för 2017 är besparingen fördelad med 1,5 miljoner kronor på stadsledningskontoret och stödenheterna och 1,5 miljoner kronor på myndighets- och huvudmannaenheterna. Fördelningen på myndighets- och huvudmannaenheter är gjord baserad på antal anställda per enhet.

Kommunstyrelsen ska samordna stadsbyggnadsprocessen så att gestaltningsmässig variation i nya byggnader åstadkoms, med allt från historiskt inspirerade och klassiska kvarter till djärv och nyskapande arkitektur. Detta ska säkras i markanvisningar, exploateringsavtal, detaljplaner med mera. Under 2017 eller 2018 ska markanvisning med inriktning på kvarter med klassisk gestaltning göras. Arbetet genomförs av enheter inom stadsutvecklingsprocessen.

Det är angeläget att underlätta och stimulera byggandet av fler Attefallhus, som kan användas för mottagande av nyanlända. Kommunstyrelsen ska samordna detta arbete då flera delar av kommunen är involverade, exempelvis arbets- och företagsnämnden, Nacka Vatten AB, miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen som är fastighetsansvarig.

Detaljplanearbete med fokus på nya bostäder pågår för den fastighet där "Handikappforum" ligger idag. Kommunstyrelsen fick i mål och budget i uppdrag att samordna arbetet för att se till att föreningarna som finns där idag erbjuds nya lokaler.

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 omfattande och ställer nya krav på kommunens verksamheter vad gäller ekonomi och snabbhet. Antalet stadsbyggnadsprojekt kommer att växa kraftigt under de närmaste åren. En stor utmaning i tillväxten är kompetensförsörjning och att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

Exploateringsverksamheten ska, i enlighet med vad kommunfullmäktige beslutat, på några års sikt leverera ett ekonomiskt överskott, vilket ställer krav på nya arbetsätt och andra prioriteringar än förut. Målet är att verksamheten ska lämna överskott från och med 2018.

Nacka kommuns satsning på "Konsten att skapa stad" fortsätter under kommande år. Fokus ligger mestadels på utveckling av nya och mer kreativa och effektiva arbetsätt, platsutveckling för levande stadsdelar med tydlig identitet, utveckling av kreativa medborgardialoger och stimulering

och inkludering av medborgares medskapande. Aktiviteter kopplat till Konsten att skapa stad ingår och finansieras i respektive stadsbyggnadsprojekt.

En tydligare styrning och uppföljning på tidplan och kostnader i stadsbyggnadsprojekten har införts under 2016. Genom förändrad styrgruppsstruktur och med regelbunden rapportering har det ekonomiska medvetandet och affärsmässigheten ökat. Arbetet fortsätter under kommande år.

Enheter inom natur- och trafikprocessen samt sociala processen genomgår en förändring, med syfte att bli ännu mer effektiva. De nya organisationerna ska vara på plats till årsskiftet. Vissa enheter inom natur- och trafikprocessen har under 2016 övergått till det nybildade bolaget ”Nacka vatten AB”. Totalt rör det sig om drygt 60 medarbetare som följde med verksamheten till bolaget.

2017 kommer Nacka nå 100 000 medborgare. I stadsledningskontorets budget för 2017 finns 0,5 miljoner kronor för att kunna genomföra olika aktiviteter under året för att uppmärksamma att kommunen har fler än 100 000 invånare.

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 Nacka-samhället. Det ska bli ännu lättare för både förtroendevalda och medarbetare att utföra sitt uppdrag på rätt sätt.

Genom utvecklingsarbetet ska kommunen bli 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.

Inom ekonomiprocessen pågår ett arbete med att implementera ett nytt ekonomisystem. Systemet ska vara i drift från 1/1-2017. I enlighet med kommunens vision om öppenhet och mångfald kommer ekonomisystemet på sikt att vara öppet för medborgare och andra intressenter.

Antalet månadsanställda i Nacka kommun är ungefär 4 500 personer. Medarbetarna i Nacka kommun är kompetenta, stolta och motiverade. Att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och att kunna rekrytera erfarna och kompetenta medarbetare till alla kommunens verksamheter är en stor utmaning framöver, då kommunens tillväxttakt tilltar. Inom många kompetensområden råder brist på arbetskraft och som arbetsgivare behöver vi vara ett attraktivt val för nyutexaminerade och personer med arbetslivserfarenhet. En växande organisation ställer ökade krav på medarbetare och chefer.

Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare har ökat under de senaste åren. Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-juli 2016 var 6 procent, en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med samma period 2015. Kommunen kommer att intensifiera satsningen på

”Hälsolyftet” för att minska korttidssjukfrånvaron och öka andelen medarbetare med god hälsa. En kommitté för hälsa och livskvalitet införs från 1/1-2017. Kommittén ska bidra med att öka hälsan och livskvalitet hos medarbetare och medborgare.

Fastighetsverksamheten

Verksamhet (tusentals kronor)	Budget 2016	Budget 2017
Enheten för fastighetsutveckling	5 000	3 015
Lokalenheten	23 000	38 000

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott behandlar fastighetsverksamhetens internbudget för 2017 på sitt sammanträde den 22 november. Internbudgeten för 2017 för fastighetsverksamheten finns i bilaga 4.

Enheterna inom fastighetsverksamheten utvecklar och förvaltar kommunens fastigheter och mark. Det sker framförallt genom att äga, hyra, upplåta, utveckla och vid behov förvärva och sälja fastigheter, samt genom samarbete med externa fastighetsägare.

Lokalenhetens resultat för 2017 är budgeterat till 38 miljoner kronor och enheten för fastighetsutveckling har budgeterat ett resultat på 3 miljoner kronor för år 2017.

Under 2017 kommer verksamheten bland annat stärka och anpassa organisationen för att möta kraftigt utökad uppdrag, det kommer att bildas en akut för bostadsförsörjning, men också för att klara det långsiktiga behovet av välfärds-fastigheter via externa aktörer.

Brandförsvar

Verksamhet (tusentals kronor)	Budget 2016	Budget 2017
Brandförsvar	-37 427	-38 160

Nacka kommun är medlem i Södertörns brandförsvar. Kostnaden bestäms av Södertörns brandförsvarsförbund och baseras på antal invånare. I kostnaden för brandförsvar ingår även hyra av Nacka brandstation. Kostnaden för brandförsvar budgeteras till 38,2 mnkr för 2017, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Ökningen beror på ökad medlemsavgift till Södertörns brandförsvarsförbund.

Produktion av välfärdstjänster

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott behandlar internbudgeten för Välfärd skola och Välfärd samhällsservice på sitt sammanträde den 29 november 2016. Välfärd skolas internbudget för 2017 finns i bilaga 5 och välfärd samhällsservices internbudget för 2017 finns i bilaga 6.

Verksamhet (tusentals kronor)	Budget 2016	Budget 2017
Produktionsenheter:	9 200	11 900
Välfärd Skola	9 200	9 200
Välfärd Samhällsservice		2 700

Välfärd skola

Välfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. Antalet medarbetare är ca 2,500 och omsättningen cirka 1,9 miljarder kronor.

Välfärd skola prioriterar arbetet med att ha en ekonomi i balans. För 2017 betyder det att produktionsområdet ska redovisa ett överskott om 9,2 miljoner kronor. Det är samma överskottsmål som gällde för 2016.

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

Välfärd samhällsservice omfattar fem äldreboenden och verksamheter med ansvar för larm- och nattpatrull, individ- och familjefrågor med socialpsykiatri och öppna förskolor, omsorg om personer med funktionsnedsättning - inkluderande sex boenden, daglig verksamhet och transporter, personliga ombud, anhörigstöd och personlig assistans - sex fritidsgårdar, tre bibliotek, Nacka musikskola, Nacka kulturcentrum och volontärverksamheten. Antalet anställda är cirka 1,100 och omslutningen 536 miljoner kronor.

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.

Välfärd samhällsservice ska 2017 redovisa 2,7 miljoner kronor i ekonomiskt överskott. Det ekonomiska överskottet ska användas för att täcka tidigare års underskott.

Kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer

I Nacka finns fyra övergripande mål, som gäller för kommunens samtliga nämnder. De övergripande målen och vad de innebär presenteras nedan:

Bästa utveckling för alla

Alla som bor och verkar i Nacka får bästa möjliga förutsättningar för sin utveckling och för att kunna förverkliga sina egna drömmar och idéer. Kommunen möter varje Nackabo och aktörs behov och ambition med flexibilitet, enkelhet, snabbhet och öppenhet. Stor valfrihet och inflytande på riktigt kännetecknar Nacka. Nyfikenhet, lärande och entreprenörskap präglar verksamheterna liksom lusten att vara kreativ, skapa och uppleva. Alla verksamheter har hög kvalitet och bidrar till en god hälsa.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nacka är en välkomnande, tolerant och nyskapande plats att bo, besöka och arbeta i. Här finns spännande miljöer och levande mötesplatser som är trygga och tillgängliga. Det unika i kommundelarna bevaras och utvecklas. Framkomligheten är god, bebyggelsen tät och varierad och naturen är nära i hela Nacka. Kultur- och idrottslivet är rikt och aktivt. Rent vatten, frisk luft, ett rikt växt- och djurliv och en god bebyggd miljö kännetecknar Nackas miljöambitioner. Kommunen arbetar för en låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.

Stark och balanserad tillväxt

Nacka växer för fler. Fram till 2030 ska minst 20 000 nya bostäder byggas och 15 000 nya arbetsplatser skapas. Nacka ska ha ett företagsklimat i toppklass. Tillväxten sker med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet på kort och lång sikt. Nacka utvecklas i nära samspel med nackabor, civilsamhälle och näringsliv genom att tänka nytt, långsiktigt och innovativt. Genom tillväxten bidrar Nacka aktivt till utvecklingen i Stockholmsregionen.

Maximalt värde för skattepengarna

Nacka erbjuder hög kvalitet och effektiv service till alla nackabor. Rätt saker görs i rätt tid och på rätt sätt, så att kostnaderna blir låga. Kommunen har lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter. Genom öppenhet, inflytande, dialog och stora möjligheter till egna val medverkar nackaborna till att få maximalt värde för skattepengarna. Nackas ambition att vara bäst på att vara kommun bidrar till prioritering av vad en kommun ska göra och ständig utveckling på alla områden.

Under 2016 har kommunstyrelsen tagit fram nya fokusområden för sin verksamhet. De nya fokusområdena sorterar in under kommunens fyra övergripande mål. För att mäta och följa upp resultatet har alla fokusområden ett antal resultatindikatorer. Arbetet med att ta fram resultatindikatorer, inklusive nuläge och önskat läge för perioden 2017-2019 påbörjades under innevarande år. Under första delen av 2017 kommer resultatindikatorerna och målnivåerna att finjusteras och för de områden som saknar resultatindikator tas dessa fram.

Samtliga nämnder har under året tagit fram fokusområden och resultatindikatorer. Stadsledningskontoret noterar att arbetet behöver fortsätta under nästa år. Exempelvis finns mål i miljömålsprogrammet som inte finns omhändertagna av någon nämnd.

I bilaga 2 finns kommunstyrelsens samtliga fokusområden och resultatindikatorer. De presenteras i två delar, en för kommunstyrelsen i sin roll att samordna och leda och en i sin roll som egen nämnd.

Kommunstyrelsens internkontrollplan

Alla nämnder ska årligen fastställa en internkontrollplan för kommande år. I enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll är det samtliga nämnders ansvar att den interna kontrollen är tillräcklig. Den interna kontrollen syftar till att åstadkomma en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet med kontroll av ekonomi, prestationer och kvalitet. Kommunen ska ha en hög effektivitet i sin verksamhet, det vill säga hög nytta i förhållande till insatta resurser.

Internkontrollplanen för kommunstyrelsen finns i bilaga 3.

Konsekvenser för barn

Kommunstyrelsens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar, vilket betyder att kommande generationer inte ska behöva överta underskott. 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.

Bilagor

Bilaga 1	Intäkter och kostnader 2017
Bilaga 2	Kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer 2017
Bilaga 3	Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017
Bilaga 4	Fastighetsprocessens internbudget 2017
Bilaga 5	Välfärd skolas internbudget 2017
Bilaga 6	Välfärd samhällsservice internbudget 2017

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
Controller
Controllerenheten

Bilaga I; Intäkter och kostnader 2017

Nämnder beslutar om sina respektive internbudgetar för 2017 senast 31 december 2016. Det betyder att myndighets- och huvudmannaeenheternas belopp kan förändras. Summan ska dock bli noll. I tabellen är det besparingsmål på tre miljoner som kommunfullmäktige beslutat inräknat.

Verksamhet (tusentals kronor)	Budget 2016	Intäkter 2017	Kostnader 2017	Budget 2017
Kommunfullmäktige	-5 500	0	-5 728	-5 728
- varav revision	-2 150	0	-2 211	-2 211
Kommunstyrelsen	-54 398	0	-57 855	-57 855
- varav tunnelbanan	-12 800	0	-10 500	-10 500
- varav oförutsett	-10 100	0	-12 000	-12 000
Stadsledningskontoret och stödenheter	-91 160	180 743	-268 256	-87 513
Stadsledningskontoret	-38 854	0	-38 797	-38 797
Controllerenheten	-4 380	10 450	-14 780	-4 330
Förnyelseenheten	-9 000	0	-8 940	-8 940
Inköpsenheten	0	7 450	-7 390	60
IT-enheten	-4 611	42 697	-47 258	-4 561
Juridik- och kanslienheten	-8 821	10 679	-19 420	-8 741
Kommunikationsenheten	-8 181	17 310	-24 491	-7 181
Kontaktcenter	0	39 950	-39 930	20
Personalenheten	-11 063	21 686	-32 649	-10 963
Redovisningsenheten	-6 250	15 321	-19 481	-4 160
Serviceenheten	0	15 200	-15 120	80
Myndighets- och huvudmannaeenheter	0	384 938	-384 938	0
Arbets- och företagsenheten	0	39 649	-39 649	0
Barn och ungdomsenheten IFO	0	44 000	-44 000	0
Bygglovsenheten	0	16 300	-16 300	0
Enheten för funktionsnedsättning	0	14 200	-14 200	0
Enheten för strategisk stadsutveckling	0	8 000	-8 000	0
Exploateringsenheten	0	42 000	-42 000	0
Kultur- och fritidsenheten	0	15 347	-15 347	0
Lantmäterienheten	0	25 000	-25 000	0
Miljöenheten	0	21 900	-21 900	0
Park och naturenheten	0	16 273	-16 273	0
Planenheten	0	25 050	-25 050	0

Trafikenheten	0	15 823	-15 823	0
Utbildningsenheten	0	26 197	-26 197	0
Vuxenenheten IFO	0	34 900	-34 900	0
Vägenheten	0	15 450	-15 450	0
Äldreanheten	0	18 465	-18 465	0
Överförmyndarenheten	0	6 384	-6 384	0
Enheten för fastighetsutveckling	5 000	27 000	-23 985	3 015
Lokalenheten	23 000	573 000	-535 000	38 000
Brandförsvaret	-37 427	0	-38 160	-38 160
Välfärdsproduktion	9 200	2 648 633	-2 636 733	11 900
Välfärd Skola	9 200	2 087 133	-2 077 933	9 200
Välfärd Samhällsservice	0	561 500	-558 800	2 700
Summa	-151 285	3 814 314	-3 950 655	-136 341

Bilaga 2; Kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer 2017

Kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer 2017 i rollen att leda och samordna

	Utfall	Mål	Mål	Mål
Bästa utveckling för alla	2016	2017	2018	2019
Nöjd kundindex NKI (nuläge blandat)				
Nöjd medborgarindex NMI medborgare	64	67	67	67
Kvaliteten bland de 10% bästa i alla verksamheter		10% bästa	10% bästa	10% bästa
Nöjd inflytande index medborgare	46	50	50	50
Folkhälsa, friskttal mm	indikator tas fram			
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka				
Balans mellan verksamheter och bostäder i större utvecklingsområden med god infrastruktur (30 - 70).				
Andel hyresrätter i nyproduktion över tid			>30%	>30%
Andel grönt (park, natur, reservat mm grön mark)			50%	50%
Andel invånare som har nära till grönt (300m) och vatten (1000m)				
Stark och balanserad tillväxt				
Resultatöverskott	2,6%	>2%	>2%	>2%
Soliditeten ska öka över tid	40,1%	>40%	>40%	>40%
Färdigställda bostäder		1 300 st	1 300 st	1 300 st
Nya arbetsplatser		1 000 st	1 000 st	1 000 st
Nya Nackabor, befolkningstillväxt		3 000 st	3 000 st	3 000 st
Maximalt värde för skattepengarna				
Kostnad per invånare på alla områden		bland de 25% lägsta	bland de 25% lägsta	bland de 25% lägsta
Låg skattesats	9:e lägsta			
Digitaliseringsindex	indikator tas fram			
Kommunikationsindex	indikator tas fram			

Kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer 2017 i rollen som egen nämnd

	Utfall	Mål	Mål	Mål
Bästa utveckling för alla	2016	2017	2018	2019
Nöjd kundindex NKI för KS alla områden				
Antal nystartade företag per år				
Hållbart medarbetarengagemang HME	82	83	83	84
Attraktiv arbetsgivare	78	79	80	80
Utvecklingsindex medarbetare	74	75	76	77
Arbets- och hälsoindex medarbetare	68	69	70	71

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka				
Volym (BTA) planerad verksamhetsyta				
Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten	67	70	70	70
Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor	65	67	70	70
Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar.	44%	60%	60%	60%
Minskad klimatpåverkan genom minskat koldioxidutsläpp, minskad energiförbrukning och minskad användning av kemikalier i våra välfärdsfastigheter.	indikator tas fram			
Kapacitet lokaler i förhållande till efterfrågan				
Stark och balanserad tillväxt				
Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking)	38	Topp 30	Topp 30	Topp 30
Stadsutvecklingsekonomi är självfinansierad i rullande 5-årsperioder	100% 2017-2020			
Övriga investeringar är självfinansierade till 50%		50%	50%	50%
Nya företag per år				
Antal färdigställda bostäder på kommunal mark		550	550	550
Maximalt värde för skattepengarna				
Tillgänglig mark för företagsetableringar i förhållande till efterfrågan (>0)		>0	>0	>0
Försäljningsvärde på fastigheter/mark i förhållande till marknadsvärde (>0)		>0	>0	>0
Nöjd kundindex NKI kopplad till ex bygglov, miljö	63	70	72	74
Nöjd kundindex NKI kundservice, NKI, svarstid mm				

Bilaga 3; Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2017

Nr	Kontrollområde	Kontroll	Ansvarig processägare
	Budget i balans	Uppföljning av åtgärdsplan vid underskott.	Stadsdirektör
	Tunnelbaneavtalet	Granskning att tidplan och budget följs	Stadsdirektör
	Investeringsprocess	a. Att investeringsbudget, eventuell tilläggsbudget och alla beslut går att följa i redovisningen till nämnder och kommunfullmäktige. b. Att alla budgetbeslut är diarieförda.	Ekonomidirektör
	Slutredovisning av investeringsprojekt	Granskning att redovisning av avslutade investeringsprojekt sker enligt regelverk. Redovisningen ska avse projekt i sin helhet, med verksamhet och ekonomi i förhållande till ursprunglig budget, eventuell tilläggsbudget och utfall	Respektive direktör
	Upphandlingar registreras i E-avrop i stället för i Platina	a. Granskning att E-avrop innehåller kompletta kontraktshandlingar enligt varje avtal. b. Granskning att anställda och övriga intressenter har tillgång till handlingar från E-avrop på motsvarande sätt som från Platina.	Ekonomidirektör
	Upphandlade avtal; avtalstrohet	a. Avtalstrohet på artikelnivå för ett antal stora avtal granskas genom uppföljning av andel köp tkr av upphandlade artiklar från varje avtal.	Ekonomidirektör

Nr	Kontrollområde	Kontroll	Ansvarig processägare
		b. Redovisning av antal omförhandlade avtal eller nya upphandlingar som föranletts av köp utanför upphandlade avtal.	
	Direktupphandlingar; avtalstrohet	a. Avtalstrohet på artikelnivå för ett antal direktavtal granskas genom uppföljning av andel köp tkr av upphandlade artiklar från varje avtal. b. Redovisning av antal omförhandlade avtal eller nya upphandlingar som föranletts av köp utanför direktupphandlade avtal.	Ekonomidirektör
	Förekomst av rabattavtal	a. Summa per leverantör överstigande 50,000 kronor under en 12 månadersperiod. b. Antal nya upphandlingar som föranletts av köp överstigande 50,000 kronor under en 12 månadersperiod.	Ekonomidirektör
	Attestrutiner	a. Att mottagningsattestant har möjlighet att veta, och också faktiskt vet, att varan eller tjänsten levererats till kommunen. b. Att endast behörig attestant kan beslutsattestera i ekonomisystem och personalsystem.	Ekonomidirektör
	Redovisning	a. Att moms- och skattelagstiftning följs b. Att redovisningsreglementet är uppdaterat och följs	Ekonomi-direktör
	Representation, kurser och konferenser	Att korrekta underlag bifogas fakturan i ekonomisystemet med syfte, deltagare och program.	Ekonomi-direktör
	Redovisning av entreprenader och stora upphandlingar	a. Att moms och omvänd skattskyldighet redovisas korrekt. b. Att hela kedjan av underentreprenörsfakturer bifogas i ekonomisystemet c. Att uppdaterad lyftplan och byggmötesprotokoll bifogas när betalning skett enligt lyftplan	Alla direktörer

Nr	Kontrollområde	Kontroll	Ansvarig processägare
		<p>d. Att uppmättningsprotokoll som verifierats av beställare och entreprenör bifogas och att avräkning mot mängdförteckningen i upphandlingen bifogas.</p> <p>e. Att vid ändrings- och tillägsarbeten ska beslut i byggmötesprotokoll bifogas med branschkode och koder enligt upphandlingen. Reglerbara mängder avstäms mot uppmättningsprotokoll och bestämmelser i upphandlingen och avstämningen bifogas.</p>	
	Fastighetsförvaltning	Granskning att förvaltning av lokaler, bostäder och tjänster följer hyreskontrakt och tillhörande gränsdragningslista.	Trafik- och fastighetsdirektör
	Rättssäker myndighetsutövning	<p>a. Granskning att delegationsbeslut är rättssäkra och följer delegationsordningen.</p> <p>b. Analys av överklagade beslut.</p>	<p>Direktör för arbete och fritid</p> <p>Trafik- och fastighetsdirektör</p> <p>Social- och äldredirektör</p> <p>Stadsbyggnadsdirektör</p>
	Krisplan för Nacka kommun	<p>a. Granskning att krisplanen är uppdaterad och följs.</p> <p>b. Granskning att nämnderna årligen upprättar aktuella risk- och sårbarhetsanalyser.</p>	Administrativ direktör
	Informationssäkerhet	Granskning att åtgärder vidtas i enlighet med nämndernas upprättade risk- och sårbarhetsanalyser avseende informationssäkerhet.	Administrativ direktör
	Reglemente för kundval	a. Granskning att varje nämnds specifika auktorisationsvillkor inte avviker från generella villkor i Reglemente för kundval.	Direktör för arbete och fritid

Nr	Kontrollområde	Kontroll	Ansvarig processägare
		b. Granskning att rutiner för varje verksamhet följer Reglemente för kundval, specifika auktorisationsvillkor samt regelverk.	Social- och äldredirektör Utbildnings-direktör
	Förenklad biståndshandläggning	<p>a. Granskning att Äldrenämndens förenklade biståndshandläggning inom hemtjänsten, SÄN 2012/91, innebär att samma riktlinjer tillämpas oavsett förenklad biståndsbedömning eller traditionell.</p> <p>b. Beräkning av verksamhetens tidsbesparing i jämförelse med traditionell biståndsbedömning. Antal biståndsbeslut med totalt nedlagd handläggartid redovisas i genomsnitt och jämförs med genomsnittet för traditionell biståndsbedömning.</p> <p>c. Uppföljning av överensstämmelse av biståndsbeslut och levererad tjänst samt uppföljning av tidssedel att personen är anställd av anordnaren.</p> <p>d. Redovisning av hur kundens identitet har säkerställts.</p>	Social- och äldredirektör
	Anhöriganställningar	<p>a. Granskning att samma riktlinjer tillämpas för biståndsbeslut när en anhörig anställs av en anordnare, oavsett förenklad biståndsbedömning eller traditionell.</p> <p>b. Granskning att rutinen för anhöriganställningar följs</p>	Social- och äldredirektör
	Lönesättning	<p>a. Analys om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön eller ålder.</p> <p>b. Analys om samma principer gäller för lönesättning av kvinnor, män, yngre och äldre enligt medarbetarpolicyn</p>	Personal-direktör