



KOMMUNSTYRELSEN

UTSKRIFTSDATUM

2016-06-25

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2016-06-01 kl. 08.30

Ärenden: Enligt föredragningslistan

Översänder kallelse, tid och plats för kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2016.

Dagordning/sammanträdeshandlingarna finns nu i eMeeting och Politikerportalen.

Frågor om innehållet i dagordning besvaras av Eva Ryman, e-post eva.ryman@nynashamn.se

Frågor om eMeeting besvaras av Emelie Roncelli, e-post emelie.roncelli@nynashamn.se

Frågor om åtkomst till politikerportalen, åtkomst till dokument via politikerportalen, synkroniseringstjänsten mellan portalen och läsplattan besvaras av webbsamordnare via e-post kommunen@nynashamn.se

Frågor om funktioner i läsplattan – kontakta telefonisupport 08-520 683 33 telefonisupport@nynashamn.se



Innehållsförteckning

Sida

§ 120	Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1 januari - 30 april 2016	2
§ 121	Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden 1 januari - 30 april 2016	3

INBJUDAN

Temadag tertialuppföljning 1, 2016

PROGRAM

- Inledning
- Nynäshamnsbostäders T1
- Integrationsprojekt i Nynäshamns kommun
- Kaffe
- Redovisning landsbygdsutskottet
- Kommunstyrelsen inkl kommunens ekonomiska utfall T1 och årsprognos, personalredovisning
- Nämndernas redovisningar
- Lunch på egen hand
- Nämndernas redovisningar
- Beslut kommunstyrelsen och Nynäshamns kommuns tertialrapport 1 2016
- Kaffe
- Befolkningsprognos
- Sammanfattning och avslut

Datum: 2016-06-01

Tid: 08:30 – 16:00

Plats: Nämndhuset Nynäshamn, Lokal: Landsort



Kommunstyrelseförvaltningen



Frihet att utvecklas

Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1 januari - 30 april 2016

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna tertialuppföljningen (T1) för kommunstyrelsens verksamheter, perioden 1 januari – 30 april 2016.
2. Omföring av kvarvarande investeringsmedel för dokument- och ärendehanteringssystem till projekt kontaktcenter.

Bakgrund

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en uppföljningsrapport för kommunstyrelsens verksamheter under perioden januari – april 2016.

Utfall 2016-04-30 och prognos 2016

Resultatet totalt för kommunstyrelsens verksamheter per 2016-04-30 uppgår till 5,6 mnkr jämfört med budget.

Prognosen för helåret 2016 är ett +/- noll resultat.

Investeringsmedel

Investeringen i ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem kommer att avslutas under 2016. Totalkostnaden prognostiseras till 1,3 miljoner kronor mot budgeterat 3,6 miljoner kronor. Att investeringskostnaden beräknas bli så mycket lägre än budgeterat beror på att systemet köps in som en tjänst. Kvarvarande kostnad budgeteras om till IT-avdelningen projektet Kontaktcenter. Investeringen avser inköp av systemstöd till Kontaktcenter inklusive utbildningsinsatser.



TJÄNSTESKRIVELSE
2016-05-23

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1 januari - 30 april 2016

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna tertialuppföljningen (T1) för kommunstyrelsens verksamheter, perioden 1 januari – 30 april 2016.
2. Omföring av kvarvarande investeringsmedel för dokument- och ärendehanteringssystem till projekt kontaktcenter.

Bakgrund

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en uppföljningsrapport för kommunstyrelsens verksamheter under perioden januari – april 2016.

Utfall 2016-04-30 och prognos 2016

Resultatet totalt för kommunstyrelsens verksamheter per 2016-04-30 uppgår till 5,6 mnkr jämfört med budget.

Prognosen för helåret 2016 är ett +/- noll resultat.

Investeringsmedel

Investeringen i ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem kommer att avslutas under 2016. Totalkostnaden prognostiseras till 1,3 miljoner kronor mot budgeterat 3,6 miljoner kronor. Att investeringskostnaden beräknas bli så mycket lägre än budgeterat beror på att systemet köps in som en tjänst. Kvarvarande kostnad budgeteras om till IT-avdelningen projektet Kontaktcenter. Investeringen avser inköp av systemstöd till Kontaktcenter inklusive utbildningsinsatser.

Birgitta Elvås
Kommunchef

Johan Westin
ekonomichef

Bilaga

Tertialuppföljning T1 för kommunstyrelsen

Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden 1 januari - 30 april 2016

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna Tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari – 30 april 2016.
2. Uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att från kommunstyrelsens ofördelade medel bevilja:

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag inom ramen för evakueringskostnader förskolor med maximalt 3,3 mnkr, beloppet stäms av i samband med årsbokslut.
2. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för kontaktcenter inom ramen för kontaktcenter med 0,4 mnkr, beloppet stäms av i samband med årsbokslut.
3. Kultur- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag på 1,240 mnkr för projektet Rik fritid för våren 2016, beloppet stäms av i samband med årsbokslut.
4. Barn och utbildningsnämnden erhåller en revidering av budget för 2016 med 1,0 mnkr för en satsning på lärarlöner.
5. Barn och utbildningsnämnden erhåller en revidering av budget för 2016 med 1,0 mnkr för kompensation av befolkningsökningen.
6. Socialnämnden erhåller en revidering av budget för 2016 med 1,6 mnkr utifrån kommunals satsning på undersköterskor.
7. Socialnämnden erhåller en revidering av budget för 2016 med 2,8 mnkr avseende ökade kostnader för personlig assistans.
8. Kultur- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag för skulpturer på Landsort och behöver 0,18 mnkr.
9. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för utökning av tjänst btr kommunchef 0,7 mnkr.
10. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för konsultkostnader i samband med uppstart av E-arkivsprojekt 0,25 mnkr.
11. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för en behovsanalys angående kommunikation med fokus på social medier 0,25 mnkr.
12. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för driftskostnaden på effektiva inköp för hösten 2016 0,1 mnkr.
13. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för ökade kostnader för upphandlingsnämnden 0,4 mnkr.

§ 120/16

Kommunstyrelsen beslutar utifrån Migrationsmedel för perioden 2015 – 2016 att bevilja:

1. Avsätta 1,7 mnkr för ordningsställande av brandskydd.
2. Avsätta 1,6 mnkr för resursförstärkning på socialförvaltningen, 2 tjänster (flyktingsekreterare och socialsekreterare).

Bakgrund

Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning av nämndernas uppföljningsrapporter upprättat en kommunövergripande rapport för den verksamhet som bedrivits under perioden januari till april 2016. Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med budget. I rapporten ingår också en prognos för helårsutfallet 2016.

Budgetuppföljning januari-april

Resultatet totalt för perioden uppgår till +31,9 miljoner kronor. Överskottet för perioden beror främst på lägre räntekostnader men även ett positivt resultat på nämnderna.

Investeringarna under perioden uppgår sammantaget till 17,8 miljoner kronor, varav huvuddelen utarbetats inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden.

Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-05-23.



Kommunstyrelsen

Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden 1 januari - 30 april 2016

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna Tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari – 30 april 2016.
2. Uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att från kommunstyrelsens ofördelade medel bevilja:

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag inom ramen för evakueringskostnader förskolor med maximalt 3,3 mnkr, beloppet stäms av i samband med årsbokslut.
2. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för kontaktcenter inom ramen för kontaktcenter med 0,4 mnkr, beloppet stäms av i samband med årsbokslut.
3. Kultur- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag på 1,240 mnkr för projektet Rik fritid för våren 2016, beloppet stäms av i samband med årsbokslut.
4. Barn och utbildningsnämnden erhåller en revidering av budget för 2016 med 1,0 mnkr för en satsning på lärarlöner.
5. Barn och utbildningsnämnden erhåller en revidering av budget för 2016 med 1,0 mnkr för kompensation av befolkningsökningen.
6. Socialnämnden erhåller en revidering av budget för 2016 med 1,6 mnkr utifrån kommunals satsning på undersköterskor.

7. Socialnämnden erhåller en revidering av budget för 2016 med 2,8 mnkr avseende ökade kostnader för personlig assistans.
8. Kultur- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag för skulpturer på Landsort och behöver 0,18 mnkr.
9. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för utökning av tjänst btr kommunchef 0,7 mnkr.
10. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för konsultkostnader i samband med uppstart av E-arkivsprojekt 0,25 mnkr.
11. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för en behovsanalys angående kommunikation med fokus på sociala medier 0,25 mnkr.
12. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för driftskostnaden på effektiva inköp för hösten 2016 0,1 mnkr.
13. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för ökade kostnader för upphandlingsnämnden 0,4 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutar utifrån Migrationsmedel för perioden 2015 – 2016 att bevilja:

1. Avsätta 1,7 mnkr för ordningsställande av brandskydd.
2. Avsätta 1,6 mnkr för resursförstärkning på socialförvaltningen, 2 tjänster (flyktingsekreterare och socialsekreterare).

Bakgrund

Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning av nämndernas uppföljningsrapporter upprättat en kommunövergripande rapport för den verksamhet som bedrivits under perioden januari till april 2016. Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med budget. I rapporten ingår också en prognos för helårsutfallet 2016.

Budgetuppföljning januari-april

Resultatet totalt för perioden uppgår till +31,9 miljoner kronor. Överskottet för perioden beror främst på lägre räntekostnader men även ett positivt resultat på nämnderna.

Investeringarna under perioden uppgår sammantaget till 17,8 miljoner kronor, varav huvuddelen upparbetats inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarområden.

Personal

Antalet anställningar omräknat till heltid (exkl vik) uppgick i april 2016 till 1 993, vilket är 124 anställningar fler än under motsvarande period förra året. Samtidigt har antalet deltidsanställda ökat med 32 personer. Alla förvaltningar har ökat mellan 1-47 personer och störst ökning har barn- och utbildningsförvaltningen. Antalet anställda kvinnor har minskat medan antalet män har ökat. Anställningar om-

räknat till heltid har ökat med 123 medan andelen deltidsanställda ligger på samma nivå jämfört med samma period föregående år.

Revidering av budget

Nynäshamnskommun växte med ca 1,7 % 2015. Befolkningsutvecklingen har därmed varit större än budget för 2016 tagit hänsyn till framförallt inom barn och utbildning. Den ökade befolkningen har även givit att skatteprognosen för 2016 är ca 8,0 mnkr bättre jämfört med kommunfullmäktiges beslutade budget. Vid en översyn av resursfördelningen till nämnder ger det att barn och utbildningsnämnden är underkompenserade med ca 1,0 mnkr. En satsning på lärarlöner med 1,0 miljoner kronor genomfördes i samband med löneöversyn 2016 och barn och utbildningsnämndens budget utökas med detsamma. I samband med avtalsrörelsen gällande kommunal beslutades om en satsning på undersköterskor med 500 kronor i extra löneutrymme. För socialnämnden del betyder det för 2016 en ytterligare lönekostnad på 1,6 miljoner kronor. Utifrån att försäkringskassan avslår ansökningar om personlig assistans vältras ansvaret och kostnaden över på socialnämnden. En beräknad kostnad för förändringen är 2,8 miljoner kronor för budgetår 2016.

Kommunstyrelsen föreslår att 6,4 miljoner kronor av beräknat överskott på skatteprognosen används för att revidera barn och utbildningsnämndens och socialnämndens budgetar för 2016. Resterande belopp 1,6 miljoner kronor läggs till kommunstyrelsens reserv. Revideringen av budgeterna innebär att respektive nämnds prognos kommer att förbättras.

Kommunstyrelsens reserv

I samband med Mål och budget för perioden 2016 – 2019 avsattes en reserv för kommunstyrelsen förfogande. Reservens storlek är 12,6 miljoner kronor. En del av reserven var initialt riktad mot evakuering av förskolor, projektet Tema fritids och projekt kontaktcenter. Alla dessa tre föreslås kompenseras med föreslaget belopp och att projekten följs både i tertialrapport 2 som årsbokslut. Övriga justeringar har fångats upp i respektive nämnds tertialrapporter. Total summa fördelat från reserven är 6,82 miljoner kronor. Tillsammans med besluten om revidering av budget är total fördelat belopp 13,22 mnkr, kvar av reserven är 7,38 mnkr.

Prognos 2016

Eventuella beslutade budgetrevideringar inom Socialnämnden och Barn och utbildningsnämnden kommer att förbättra respektive nämndes prognos. För barn och utbildning innebär det en förbättring med 2,0 miljoner kronor och för socialnämnden 2,8 miljoner kronor. Prognosen för helåret inkluderar dessa beslut och beräknas till ett överskott om 16,5 miljoner kronor. Detta är 3,5 miljoner sämre än det budgeterade resultatet på 20 miljoner och beror främst på nämndernas negativa prognoser.

Fördelning av migrationsmedel

Nynäshamns kommun erhöll för budgetår 2015 – 2016, 8,1 mnkr till kostnader i samband med flyktingströmmarna hösten 2015. Medlen var av engångskaraktär och avsågs att underlätta för kommunerna i perioden 2015 -2016. Kommunen använde ingen del av medlen under 2015 utan förde över dem till 2016 i avvaktan på beslut gällande projekt. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att migrationsmedlen fördelas till:

Ordningsställande av brandskydd för att inhysa bostadsmöjligheter för nyanlända, 1,7 miljoner kronor.

En resursförstärkning till socialförvaltningen på två tjänster (flyktingsekreterare och socialsekreterare) för att arbeta med nyanlända, 1,6 miljoner kronor.

Resterande medel 4,8 miljoner kronor kvarstår hos kommunstyrelsen och beaktas i tertialrapport 2.

Birgitta Elvås
kommunchef

Johan Westin
ekonomichef

Bilagor

Tertialuppföljning (T1) 1 2016