

2016-02-22

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2014/441-040

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens årsbokslut 2015

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer årsbokslut 2015 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har ansvar för samordning och uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har som 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 huvudmannaheter och den kommunala produktionen av välfärdstjänster. Totalt blev det ett positivt ekonomiskt resultat på 16,7 miljoner kronor för 2015.

Kommunstyrelsens måluppfyllelse är överlag god. Tjänster som finansieras av kommunen har god kvalitet och medborgarna upplever en hög grad av valfrihet. Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare.

Medborgarnas förtroende för kommunen och nöjdheten med information och sina möjligheter att påverka är ett utvecklingsområde för kommunstyrelsen.

Ärendet

I det här ärendet redovisas kommunstyrelsens årsbokslut för 2015. Till ärendet bifogas årsboksluten för den kommunala produktionen av skola och välfärdstjänster liksom enheterna inom fastighetsområdet.

I sin roll att ha uppsikt över kommunens verksamheter kan kommunstyrelsen konstatera att måluppfyllelsen bland nämnderna är god. Samtliga nämnder bedömer sina



verksamhetsresultat som åtminstone bra. Några nämnder bedömer läget som utmärkt. Medborgarnas nöjdhet med hur kommunerna sköter sina verksamheter har ökat sedan 2014, visar medborgarundersökningen. Nackas värde var bland de allra högsta i riket 2015.

Målet om ekonomi i balans uppnåddes för 2015. Kommunstyrelsens samlade resultat är positivt. Resultatet för kommunstyrelsen som nämnd uppgår till 16 mnkr

Året i korthet

2015 var ett intensivt år för verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområden.

- Stadsutveckling på bred front och tunnelbaneutbyggnad
- Bergs gård rättsliga processer
- Sverigeförhandling inleds – underlag för förhandling
- Näringslivsstrategi antagen
- Miljöprogrammet utveckling
- Nya råd och kommittéer
- Ledning och styrning enligt utvecklingsplan

Nacka växer kraftigt. Under det kommande året kan kommunen passera 100 000 invånare. Behovet av att bo och enkelt kunna resa i vardagen ökar. Bostadsbristen i Stockholms län hämmar tillväxten då den leder till lägre sysselsättning och hämmad produktion. En utbyggd tunnelbana och en östlig förbindelse är bara två steg i förbättrade kommunikationer för nackasamhället.

Kommunens lokala centra fortsätter att utvecklas. Programmet för Älta centrum antogs under året. I programarbetet har kommunen samarbetat med fastighetsägaren Wallenstam som äger den nuvarande centrumbyggnaden. En anbudstävling kommer att avgöra vilka, utöver Wallenstam, som får bygga i programområdets första etapp. I Saltsjöbadens centrum har tidiga dialoger med cirka 500 barn och vuxna genomförts för att skapa delaktighet, förankra arbetet och öka förståelsen för utvecklingen av centrum. Under senare delen av året togs ett programförslag fram tillsammans med arkitekter och andra berörda. Programmet för Orminge centrum som antogs 2015 gör det möjligt att bygga om och bygga ut, med bland annat drygt 1 000 nya bostäder och lokaler för butiker, arbetsplatser och kultur. Nya lösningar för busstrafiken planeras också. Planarbetet för Ektorp centrum, med bland annat bostäder i själva centrum, har tagit ny fart i samarbete med centrumägarna under 2015.

14 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser i Nacka stad gör det möjligt att bygga tunnelbana till Nacka. Under året har 122 hyresrätter har byggts på Lokomobilvägen i Nacka Strand och på Kvarnholmen står 600 bostäder klara. I Finnboda hamn fortsätter bostadsbyggandet med 600 färdiga bostäder 2015. Under året bjöd kommunen in till en första anbudstävling för bostadsbyggande på *Nya gatan*, området som ligger mellan Nacka stadshus och Nacka Forum. De vinnande anbuderna är historiskt höga vilket speglar det stora



intresse som finns för att vara med och bygga i Nacka stad. En dryg tredjedel av lägenheterna i det aktuella området blir hyresrätter och resterande blir bostadsrätter eller äganderätter. Området ska rymma 500-800 bostäder beräknas stå klart när tunnelbanan invigs 2025.

Bergs gård, idag en plats för oljedepåer, har deltagit i en av världens största arkitekttävlingar för unga arkitekter. Totalt 36 förslag visade hur Bergs gård kan förvandlas till en levande stadsdel med tydlig koppling till resten av Nacka stad. Bidraget "Lucker" vann arkitekttävlingen för Bergs gård.

Under 2015 påbörjades bygget av Tvärbanan som förlängs från Sickla udde till Saltsjöbanans station i Sickla. Detta gör Sickla till en kollektiv knutpunkt med buss, Tvärbana, Saltsjöbana och 2025 även tunnelbana. Förlängningen av Tvärbanan kommer att avlasta Slussen under ombyggnationen. Förlängningen ska vara klar hösten 2017.

Kvarnholmsförbindelsen är en viktig del i byggandet av Nacka stad. Den nya Svindersviksbron, som kom på plats i april, knyter samman Kvarnholmen med centrala Nacka och gör det möjligt att bygga bostäder på Kvarnholmen. Nu fortsätter arbetet med att färdigställa Kvarnholmsförbindelsen med körbana för bil och buss samt gång- och cykelbana för gående och cyklist. Förbindelsen blir en viktig avlastning av Henriksdals trafikplats och öppnar för trafik i juni 2016.

Under 2015 förberedde Nacka kommun underlag inför Sverigeförhandlingen. Den inleds i februari 2016 och ska drivas enligt samma modell som Stockholmsförhandlingen, d.v.s. att nyttor med olika projekt – som bostadsbyggande och bättre arbetsmarknad – undersöks och att staten förhandlar om medfinansiering där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och påverka resultatet. För Nackas del kommer förhandlingen att handla om Östlig förbindelse och åtagande från kommunens sida i form av medfinansiering och bostadsbyggande om denna ska bli verklighet.

Arbetet med att precisera lägena för Nackas tre tunnelbanestationer har pågått under hela året. Planeringen av uppgångar och entréer utgår från det inriktningsbeslut om den fortsatta planeringen av tunnelbanan som kommunstyrelsen fattade i juni. Under året har två samråd med allmänheten genomförts med välbesökta öppna hus i Diesilverkstan och Nacka stadshus. Enligt planerna startar bygget av tunnelbanan till Nacka år 2018 och det första tåget ska rulla år 2025. Under 2016 påbörjas den så kallade Sverigeförhandlingen, som för Nackas del innehåller möjlighet till en östlig förbindelse.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens lokalförsörjning. Under 2015 fastställdes en lokalförsörjningsplan för åren fram till 2023.

Näringslivsfrågor är ett av kommunstyrelsens ansvar. Bara på västra Sicklaön där Nacka bygger stad ska 10 000 nya arbetsplatser skapas till år 2030. Under 2015 fastställdes en



näringslivsstrategi för kommunen, vars syfte är att identifiera insatser som ska skapa goda etablerings- och tillväxtförutsättningar för nya och befintliga företag. Strategin ska också visa riktning till att skapa förbättrade lokaliseringsförutsättningar för nya och befintliga företag och förhoppningsvis peka ut vilka branschinriktningar som kan bli berörda och vilka geografiska platser som kan komma i fråga.

2013 antog kommunstyrelsen en plan för arbete med ledning och styrning för öppenhet och mångfald. Målet är att Nacka kommun ska bli ännu bättre på att göra Nacka attraktivt för dem som lever, verkar och vistas här. Kommunen ska bli ännu bättre på att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet och på att bevara och utveckla Nackas territorium. Det ska bli lättare att utföra sitt uppdrag och göra rätt som medarbetare, chef och förtroendevald i kommunen.

Sättet att organisera, styra och leda arbetet ska bidra till ett ökat fokus på dem som kommunen är till för och en ökad måluppfyllelse både när det gäller verksamhetsresultat och ekonomi inom alla områden. Utvecklingsarbetet bygger på mål och budget 2015 – 2017, ett nytt majoritetsprogram för 2015 – 2018 och den nya nämndorganisationen som började gälla 1 januari 2015. Under 2015 och kommande år är fokus:

- Utveckling av mål- och resultatstyrningen med formulering av tydligare mål och uppföljning av verksamhetsresultat, inklusive fokus på effektivitet
- Långsiktig, strategisk ledning och styrning inklusive omvärldsspaning och analys samt ökad affärsmässighet
- Utveckling av den smarta kommunen och kommunikationen i alla led
- Ständig förnyelse av formerna för att nå målen
- Attraktiv arbetsgivare med fortsatt fokus på hållbart medarbetarengagemang, gott ledarskap, kundfokus och utvecklingsmöjligheter

Två kommittéer, miljömålskommittén och mångfaldskommittén, påbörjade sitt arbete under året. Inom ramen för miljömålskommitténs område har kommunens första miljöprogram för hela Nacka tagits fram. Under 2016 kommer alla nämnder att identifiera åtgärder för att kunna uppnå miljömålen. Mångfaldskommittén har arbetat med att främja mångfald och har påbörjat ett mångfaldsstrategiskt arbete.

Under hösten 2015 genomfördes den första av tre etapper inom projektet IT-kunskap för alla seniorer. Projektet fortsätter under 2016 och erbjuder samtliga invånare i Nacka kommun som fyllt 65 år att delta i utbildningen. Hitintills har 161 seniorer deltagit och deltagarnas utvärdering av utbildningen är mycket positiv.

Kostnaderna för etapp ett av projektet understiger den budgeterade kostnaden.



Kommunstyrelsens måluppfyllelse 2015

Kommunstyrelsens mål delas in dels i perspektivet ”verksamhetsresultat” och dels i perspektivet ”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.

Det bedömda läget för respektive mål och nyckeltalen visas i tabellen nedan. Samtliga mål, förutom ett, bedöms som åtminstone ”bra”. Målet om medborgarnas förtroende för kommunen nås inte. Förtroendet uppgår till 53 på en skala mellan 1-100 och är på samma nivå som föregående år.

Grönt betyder ”utmärkt”, gult ”bra” och rött ”har brister”.

Kommunstyrelsens strategiska mål och läge 2015

Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt	Läge 2015	Nyckeltal	Målvärde 2015	Utfall 2015 (2014 i parentes)
VERKSAMHETSRESULTAT					
God kommunal service	Tjänster som finansieras av kommunen har god kvalitet	●	Nämnderna når sina mål för god kommunal service	Samtliga nämnder når överlag värdet "bra"	Tio av tio nämnder
	God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa kontakter	■	Medborgarnas nöjdhet med hur kommunen sköter sina verksamheter	63	65 (66)
Stor valfrihet	Kommuninvånarna har stor valfrihet	■	Medborgarnas nöjdhet med bemötande och tillgänglighet	63	60 (63)
	Medborgarna har förtroende för kommunen och är nöjda med information och sina möjligheter att påverka	▲	Utfall i SKL:s granskning av kommunernas webbplatser	92%	91% (91%)
Starkt medborgarinflytande	Kommunen har en god och hållbar livsmiljö	■	Andel invånare som tycker att valfriheten är stor	90%	72% (87%)*
			Medborgarnas förtroende för kommunen, index 1-100	60	53 (55)
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	En tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön	■	Medborgarnas nöjdhet med att kunna påverka, index 1-100	50	47 (47)
			Medborgarnas nöjdhet med kommunens information, index 0-100	62	61 (61)
Trygg och säker kommun	Kommuninvånarna upplever att kommunen är trygg och säker	■	Medborgarna anser att kommunen är en attraktiv plats att bo på, index 0-100	73	73 (73)
			Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt, index 0-100	60	61 (61)
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Nackas lokala centra och deras omgivning utvecklas	■	Andelen medborgare som är nöjda med hur kommunen sköter samhällsplaneringen	80%	75% (77%)*
			Den gröna och blå strukturen planeras, förvaltas och utvecklas	■	Medborgarnas nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunen planerar för 20 000 nya bostäder 2030 varav 13 500 på västra Sicklaön	■	Antal nya bostäder	Minst 13 500 nya bostäder till år 2030	Enligt plan
			Antal nya arbetsplatser	Minst 10 000 nya arbetsplatser till år 2030	Enligt plan
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunen planerar för minst 15 000 nya arbetsplatser 2030 varav 10 000 på västra Sicklaön	■	Andel hyresrätter av totalt antal nya bostäder	(nytt nyckeltal)	
			Medborgarnas nöjdhet med kommunikationer (gång- och cykelvägar, ta sig runt enkelt med bil samt möjlighet att använda kollektivtrafik), nöjdhet på skala 1-10	7,3	7,3 (7,2)
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunen planerar för minst 15 000 nya arbetsplatser 2030 varav 10 000 på västra Sicklaön	■	Medborgarnas nöjdhet med kommersiellt utbud, index 0-100	70	69 (68)
			Medborgarnas nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur	8,6	8,4 (8,4)
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunen planerar för minst 15 000 nya arbetsplatser 2030 varav 10 000 på västra Sicklaön	■	Medborgarnas upplevelse av trygghet (SCB), index 0-100	68	67 (68)
			Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd		
God kommunal service	Nacka har ett gott företagsklimat	■	Kommunens placering i Svenskt näringslivs ranking av näringslivsklimat i svenska kommuner	104-topp	10 (6)
			Andel företagare som är nöjda med kommunens bemötande (SBA-undersökningen)	75	68 (71)
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunens egen produktion håller en hög kvalitet	■	Antal nystartade företag per 1000 invånare	8,5	8,4 (8,0)
			Den kommunala produktionen når sina mål för perspektiven kund, medarbetare, elev, föräldrar och verksamhet	Måluppfyllelsen bedöms som minst "bra"	Bra
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunen planerar för 20 000 nya bostäder 2030 varav 13 500 på västra Sicklaön	■	Antal nya bostäder	Följer plan för målsättningen till 2030	Antal nya bostäder per år
			Antal nya arbetsplatser	Följer plan för målsättningen till 2030	Antal nya arbetsplatser per år
Övergripande mål					
INSATTA RESURSER					
Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter	Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter	■	Nacka kommuns placering avseende kommunal skattesats i förhållande till övriga kommuner	Bland de tio kommunerna med lägst skattesats	8 (8)
			Andel medborgare som är nöjda med kommunens val av avgiftsnivå	78%	5,9 (5,9)*
Kommunal ekonomi i balans	Ekonomi är långsiktigt hållbar	■	Avvikelse mot budget	>0	+16 miljoner
			Den egna produktionens avvikelse mot budget	>0	+10 miljoner
Kommunal ekonomi i balans	Ekonomi är långsiktigt hållbar	■	Nettokostnadsandel	<97,5%	98,7% (97,4%)
			Förändring av soliditet inklusive ansvarsförbindelser	>0	+1,3 procentenheter (+0,1 %-enheter)
Kommunal ekonomi i balans	Ekonomi är långsiktigt hållbar	■	Låneskuld, tak	1,5 miljarder	0,7 miljarder (0,8 miljarder)
			Självfinansieringsgrad	Ska öka	81% (113%)
Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd					
Effektivt resursutnyttjande	Kommunen utnyttjar sitt mark- och fastighetsbestånd på bästa resursmässiga sätt	■	Nöjd-kund-index hyresgäster i kommunens fastigheter	60%	44%
			Kommunens egen lokalförsörjning ska vara aktiv	60%	>65%
Effektivt resursutnyttjande	Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	■	Kommunens fastighetsekonomi ska vara god	70%	70%
			Andel medarbetare som rekommenderar andra att arbeta på arbetsplatsen	73%	75% (75%)
Effektivt resursutnyttjande	Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	■	Hållbart medarbetarengagemang	82%	81% (81%)
			Andel kompetenta medarbetare	82%	81% (80%)
Kommunal ekonomi i balans	Exploateringsverksamheten är självfinansierad över tid	■	Totalt sjukfrånvarotid av sammanlagd av ordinarie arbetstid	4%	föregående år 4,9%
			Självfinansieringsgrad som ett snitt av innevarande och två föregående åren	100%	<100%

*ej helt jämförbart med tidigare år då alternativet "ingen åsikt" tillkommit



Verksamhetsresultat ■ BRA

Tjänster som finansieras av kommunen har god kvalitet

I sin roll att ha uppsikt över kommunens verksamheter kan kommunstyrelsen konstatera att måluppfyllelsen bland nämnderna är god. Samtliga nämnder bedömer sina verksamhetsresultat som åtminstone bra. Medborgarnas nöjdhet med hur kommunerna sköter sina verksamheter har ökat från 2013 till 2015.

God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa kontakter

Målet när det gäller medborgarnas nöjdhet med bemötande och tillgänglighet nås. Detta mäts på en övergripande nivå i medborgarundersökningen. Frågorna handlar om hur lätt det är att komma i kontakt med personal och tjänstemän i kommunen, hur servicen är och vilket bemötande man får. Nacka ligger över snittet för andra kommuner och når sitt målvärde.

Kommuninvånarna har stor valfrihet

Medborgarna i Nacka har möjlighet att göra val inom en stor mängd verksamheter, och i det perspektivet utmärker sig Nacka som en av de kommuner i landet där valfriheten är som högst. Medborgarundersökningen visar att en hög andel av invånarna tycker att valfriheten i kommunen är stor. Andelen elever som fick sitt förstahandsval av grundskola har minskat och låg på 88 procent 2015, vilket är under målvärdet på 95 procent. Till förskoleklass fick 96 procent sitt förstahandsval, men till årskurs 7 var siffran betydligt lägre, 73 procent. Detta gör att den sammantagna bedömningen av hur vi nått målet *stor valfrihet* har sjunkit 2015.

Medborgarna har förtroende för kommunen och är nöjda med information och sina möjligheter att påverka

Kommunstyrelsen mäter sin måluppfyllelse på en övergripande nivå inom detta område, genom resultatet i medborgarundersökningen inom tre områden. Kommunen vill öka Nackabornas nöjdhet med sina möjligheter att påverka kommunens beslut och verksamheter. Medborgarundersökningen visar att Nackaborna är nöjdare med detta än i snittet för övriga kommuner, men det finns många kommuner med högre nöjdhet.

Kommunen arbetar kontinuerligt för att utveckla kommunikation kring stadsutveckling. En aktiv medborgardialog är en självklar del när vi planerar och utvecklar Nackas territorium. Utöver dialog i enskilda projekt har Nacka valt att aktivt och medvetet pröva konst, kultur och konstnärlig kompetens som resurser i stadsutvecklingen.

Kommunen har en god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling

Under 2015 har kommunen antagit 20 nya detaljplaner med totalt ca 3 000 bostäder, varav 2 100 på västra Sicklaön. Fyra program har antagits: Centrala Nacka, Orminge centrum, Älta centrum och Kil verksamhetsområde.



Bostadsbrist, och särskilt brist på hyreslägenheter med rimliga hyror, är en utmaning för flera verksamheter i kommunen. Det försvårar mottagande av nyanlända invandrare i kommunen. Under året har kommunen använt flera olika sätt för att få fram bostäder, bl.a. omställning av gamla verksamhetslokaler och inhyrning från externa hyresvärdar. Målet att hitta adekvata bostäder till personer med funktionsnedsättning nåddes

En tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön

Arbetet fortsätter med att bygga en tät och blandad stad med goda kommunikationer på västra Sicklaön och samtidigt utveckla äldre områden och lokala centrum.

Komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka

Arbetet med att precisera lägena för Nackas tre tunnelbanestationer har pågått under hela året. Planeringen av uppgångar och entréer utgår från det inriktningsbeslut om den fortsatta planeringen av tunnelbanan som kommunstyrelsen fattade i juni. Under året har två samråd med allmänheten genomförts med välbesökta öppna hus i Dieselverkstan och Nacka stadshus

Nackas lokala centra och deras omgivning utvecklas

Samtidigt som Nacka bygger stad på västra Sicklaön ska Nackas centrum utvecklas. Programmet för Älta centrum antogs i september 2015. I Saltsjöbadens centrum har tidiga dialoger med cirka 500 barn och vuxna genomförts för att skapa delaktighet, förankra arbetet och öka förståelsen för utvecklingen av centrum. Under senare delen av året togs ett programförslag fram tillsammans med arkitekter och andra berörda. Programmet för Orminge centrum som antogs 2015 gör det möjligt att bygga om och bygga ut, med bland annat drygt 1 000 nya bostäder och lokaler för butiker, arbetsplatser och kultur. Nya lösningar för busstrafiken planeras också. Planarbetet för Ekstubbens centrum, med bland annat bostäder i själva centrum, har tagit ny fart i samarbete med centrumägarna under 2015.

Kommuninvånarna upplever att kommunen är trygg och säker

Medborgarundersökningen som genomfördes hösten 2015 visar att medborgarnas upplevelse av trygghet ligger över snittet för andra kommuner i landet. Stora investeringar för att förbättra trafiksäkerheten, tillgängligheten och cykelinfrastrukturen i Nacka har genomförts i år, bland annat har Orminge och Ekstubbens trafikplatser byggts om. En ny cykelväg har byggts mellan Saltsjöbaden och Fisksätra och en gång- och cykelväg längs med del av Kvarnholmsvägen byggts ut.

Nacka har ett gott företagsklimat

Nacka kommun hamnade på tionde plats då Svensk näringsliv rankade kommunernas näringslivsklimat 2015. Under året fastställdes en näringslivsstrategi för kommunen, vars syfte är att identifiera insatser som ska skapa goda etablerings- och tillväxtförutsättningar för nya och befintliga företag. Strategin ska också visa riktning till att skapa förbättrade lokaliseringförutsättningar för nya och befintliga företag och förhoppningsvis peka ut vilka branschriktningar som kan bli berörda och vilka geografiska platser som kan komma i fråga.

Insatta resurser

Kommunal ekonomi i balans

Driftredovisning 2015 för kommunstyrelsen ¹

Verksamhet, tkr	Utfall 2015					Utfall 2014		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget- avvikelse	Intäkter	Kostnader
Kommunstyrelsen	737 523	-837 638	-100 115	-103 361	3 370	705 979	-817 187	-111 208
Kommunfullmäktige		-5 391	-5 391	-5 329	62	51	-4 562	-4 510
- varav revisionen		-1 958	-1 958	-2 044	-86	0	-1 305	-1 305
Kommunstyrelsen	4 316	-58 119	-53 803	-52 441	-1 362	8 662	-51 274	-42 612
Stadsledningskontoret	8 804	-44 141	-35 337	-35 475	138	4 577	-31 240	-26 663
Stödenheter	130 948	-183 254	-52 306	-50 116	-2 190	145 632	-192 085	-46 453
Enheten för fastighetsutveckling*	35 666	-29 517	6 149	3 470	2 679	31 134	-26 602	4 532
Lokalenheten	557 789	-517 216	40 573	36 530	4 043	515 923	-511 424	4 499
Myndighets- & huvudmannaenheter	438 085	-434 543	3 542	0	3 542	437 260	-434 540	2 720
Produktionsverksamheter	2 485 646	-2 475 782	9 864	0	9 864	2 379 664	-2 376 787	2 878
Välfärd skola	1 913 893	-1 908 347	5 546	0	5 546	1 847 850	-1 841 687	6 164
Välfärd samhällsservice	571 753	-567 435	4 318	0	4 318	531 814	-535 100	-3 286
Medfinansiering tunnelbanan							-850 000	-850 000
Summa kommunstyrelsen	3 661 254	-3 747 963	-86 709	-103 361	16 776	3 522 903	-4 478 513	-955 610

Målet om ekonomi i balans uppnåddes för 2015. Kommunstyrelsens samlade resultat är positivt. Främsta förklaringen är positiva resultatet för den kommunala produktionen, som redovisar ett utfall på nästan 10 miljoner.

Avvikelsen på stödenheterna beror på ökade kostnader i samband med förlängningen av avtalet med ATEA och övergången till ny IT-leverantör. De ökade kostnaderna har inte fördelats på enheterna, utan belastar IT-enhetens utfall.

Myndighets- och huvudmannaenheterna i Nacka har nollbudget, det vill säga enheternas intäkter ska motsvara kostnaderna. Myndighets- och huvudmannaenheternas resultat för 2015 är ett överskott på 3,5 mnkr. Överskottet beror framförallt på högre intäkter för enheter inom stadsutvecklingsprocessen. Ett högt tryck på exempelvis bygglovhandläggare under årets första månader bidrar till överskottet, då personalkostnaderna inte ökade i motsvarande takt.

¹ *Markgruppen från exploateringsenheten ingår sedan 1/1-2015 i enheten för fastighetsutveckling. För att kunna jämföra över tid har siffrorna justerats, så att markgruppens ekonomi ingår i redovisningen för enheten för fastighetsutveckling även 2014

** Utfall och budget består av Nacka brandstation och Södertörns brandförsvärsförbund. Tidigare har posterna redovisats på separata rader.



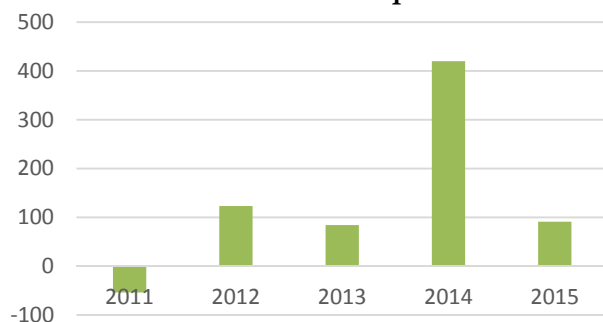
Den kommunala produktionen av välfärdstjänster redovisar ett överskott för 2015 på 9,8 miljoner kronor. Det är en ökning jämfört med 2014 på nästan sju miljoner kronor. Välfärdsskola redovisar ett positivt resultat på cirka 5,5 miljoner kronor och Välfärd samhällsservice 4,3 mnkr. Årsbokslutet för respektive välfärdsområde finns i bilaga.

Inom fastighetsområdet finns från och med 2015 lokalenheten och fastighetsutvecklingsenheten inklusive markfrågorna. Årets resultat för lokalenheten blev ca 40,5 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor bättre än budget. För fastighetsutvecklingsenheten inklusive markfrågor blev årets resultat ca 6,2 miljoner kronor, vilket är 2,7 miljoner kronor bättre än budget. Investeringar i ny- till och ombyggnader samt förvärv har under året uppgått till 169 mnkr (173 miljoner kronor föregående år). Under året har försäljningen av tomträtter uppgått till 6 mnkr. Årsbokslutet för fastighetsområdet finns i bilaga.

Förbättrad ekonomisk styrning

Kommunens samlade resultat för 2015 blev 91 miljoner kronor, vilket är 20 miljoner kronor bättre än budget. Den ekonomiska styrningen och kontrollen visar en fortsatt förbättring och liksom föregående år följde de allra flesta nämnder sin budget. Social- och äldre nämnderna hade underskott 2015, men det samlade underskottet är lägre än 2014.

Årets resultat senaste femårsperioden



Vid bedömningen av om kommunen har en god ekonomisk hushållning fästs stor vikt vid målet att kommunens ekonomi ska vara i balans. För att bedöma ekonomins långsiktiga bärighet följs särskilt fyra nyckeltal som belyser den ekonomiska ställningen ur olika perspektiv: *nettokostnadsandelen*, *självfinansieringsgraden av investeringar* och hur *låneskuld* och *soliditet* utvecklas.

Nettokostnadsandel enligt budget men lägre än målsättningen

Nettokostnadsandelen visar hur stora kommunens löpande kostnader är i förhållande till skatteintäkterna, ett centralt mått för alla kommuner och extra viktigt för en starkt växande kommun. År 2015 var nettokostnadsandelen 97,8 procent, vilket ligger i linje med budget. Målet är dock att nyckeltalet ska förbättras, till 97,5 procent, vilket betyder att kostnaderna ska vara mindre i förhållande till intäkterna, för att kommunen ska klara av att finansiera en större del av investeringarna med egna medel.



Fortsatt låg skuldsättning

Låneskulden låg kvar på en låg nivå under året och var 700 miljoner kronor vid årets slut. Investeringarna låg på en måttlig nivå och kunde finansieras med egna medel. Låneskulden per invånare var 7 140 kronor.

Självfinansieringsgrad av investeringar

Måttet visar hur stor andel av investeringarna som har finansierats med egna medel. Målet är att öka självfinansieringsgraden över tid. År 2015 var 81 procent av investeringarna finansierade av egna medel, vilket är en försämring från föregående år. 2014 var dock ett extraordinärt år, då resultatet påverkades av den stora fastighetsförsäljningen.

Förbättrad soliditet

Soliditeten anger hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats av eget kapital, och visar hur kommunens långsiktiga betalningsberedskap utvecklas. Kommunens mål är att soliditeten ska utvecklas i en positiv riktning. År 2015 var soliditeten 38,4 procent, vilket är 3 procentenheter högre än 2014. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser var 15,9 procent, 1,7 procentenheter bättre än 2014. Soliditeten har förbättrats eftersom resultatet var tillräckligt högt för att nya lån inte skulle behöva tas.

Attraktiv arbetsgivare UTMÄRKT

Medarbetarundersökningens resultat visar att Nacka kommunen är en attraktiv arbetsgivare med engagerade, stolta och motiverade medarbetare och att medarbetarpolicyns förhållningssätt fått ökat genomslag. Medarbetarundersökningen besvarades av 89 procent av medarbetarna, vilket visar på ett högt engagemang. Andel positiva svar uppgår till 76 procent, vilket är ett mycket gott resultat enligt Zondera som genomfört undersökningen. Fler instämmer i att kommunen är en arbetsgivare som har gott anseende och gott rykte och 75 procent kan rekommendera kommunen som arbetsgivare.

92% av kommunens medarbetare tycker att arbetet känns meningsfullt. 85% tycker att de har medborgarens och kundens fokus som ledstjärna. 91% av medarbetarna uppger att de har ett gott bemötande av kunder och medborgare. Cheferna har höga förväntningar och är bra på att göra medarbetarna delaktiga visar resultatet. Ledarskapet och förtroendet för cheferna är fortsatt högt enligt jämförelser med andra kommuner.

Hållbart medarbetarengagemang (HME), de frågor som följer upp motivation, ledarskap och styrning uppgår till 81 procent. (För kvinnor 81% och för män 79%) Medeltal för andra kommuner som redovisar HME-talet till Sveriges kommuner och landsting ligger tre procentenheter lägre, både totalt och per kön.

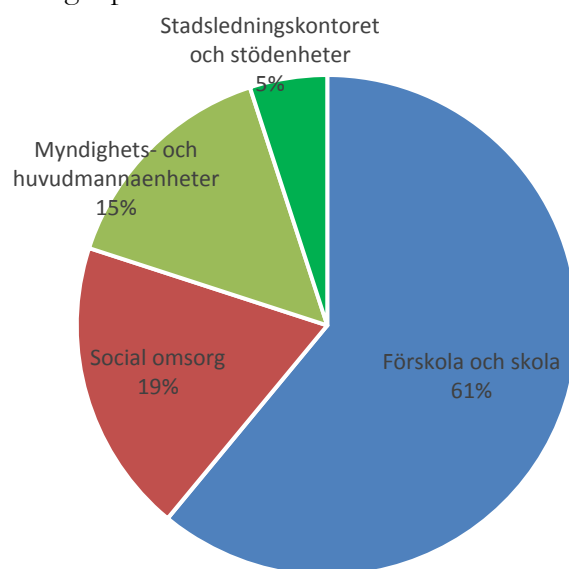
Generationsväxling pågår i Nacka. Andel medarbetare under 30 år fortsätter att öka och andel medarbetare över 50 år har minskat under året. Den totala medelåldern för



kommunens anställda var 46,1 år. Medelåldern för kvinnor var 46,6 år och för män 44,8 år. Jämfört med 2014 innebär det en sänkning av medelåldern med 0,2 år.

75 procent av kommunens medarbetare är kvinnor och 25 procent är män, vilket innebär att andel män har ökat med en procentenhet sedan 2014. Antal månadsanställda medarbetare uppgår till 4 321. 3 836 är tillsvidareanställda och 485 personer har tidsbegränsade anställningar.

Flest anställda, 61% av alla tillsvidare och tidsbegränsade anställda, inom kommunen jobbar med förskola och skola. Bilden nedan visar fördelningen av tillsvidare anställda och tidsbegränsade anställningar per område.



85,4 procent av de månadsavlönade var heltidsanställda och skillnaden mellan könen har fortsatt minska. 84,8 procent av kvinnorna hade en heltidsanställning och 87,4 procent av männen. De som arbetar inom vård och omsorg har rätt till heltidsanställning. 25 procent av dem, 142 personer, har valt att inte arbeta heltid. Av dem var 85 procent kvinnor och 15 procent män. Hade de valt att arbeta heltid skulle andelen heltidsanställda ha uppgått till 89 procent.

Personalomsättningen, det vill säga andelen tillsvidareanställda som slutat, exklusive pensionsavgångar var 10,8 procent. Det motsvarar en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2014. Av dessa var 2,7 procent pensionsavgångar. Totalt 88 personer gick i pension 2015. Personalomsättningen exklusive pensionsavgångar var 0,3 procentenheter högre än 2014.

Under året gick 88 medarbetare i pension vilket är en ökning jämfört med 2014 då 79 medarbetare gick i pension. Den närmaste treårsperioden beräknas i genomsnitt närmare

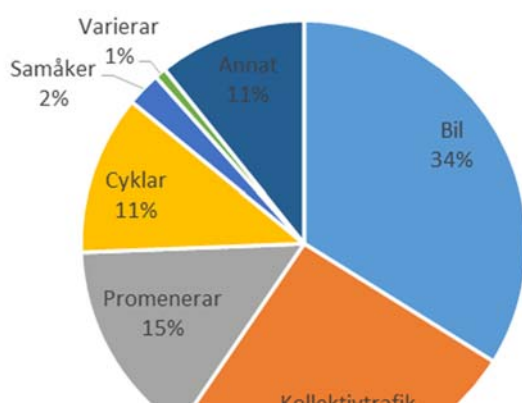
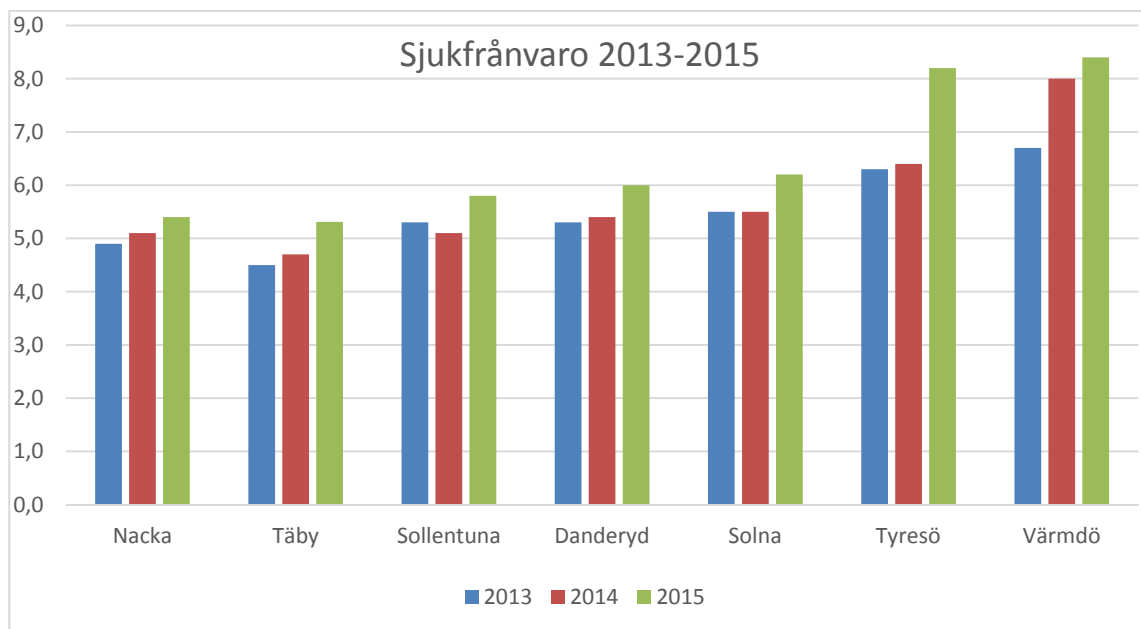
100 medarbetare gå i pension varje år.

För 2015 uppgick bruttolön och personalomkostnadspålägg till 2,1 miljarder kronor, vilket är en ökning med 0,2 miljarder kronor. Ökningen förklaras av den årliga löneöversynen och att det är fler anställda 2015 jämfört med 2014. Utfallet av löneöversynen 2015 blev 3,1 procent. Löneökningarna för kvinnor uppgick till 3,2 procent och för män till 2,9 procent.

Den totala sjukfrånvaron motsvarar i genomsnitt 5,4 dagar per medarbetare. Den totala sjukfrånvaron var 5,4 procent. Sjukfrånvaron för kvinnor låg på 6,0 procent och för män på 3,7 procent. Sjukfrånvaron har ökat med 0,2 procentenheter för kvinnor och 0,6 procentenheter för män. Sjukfrånvaron uppdelad på kön följer mönstret för övriga kommuner, det vill säga att sjuktalen var högre för kvinnor än för män.

De senaste sju åren har Nacka haft näst lägst total sjukfrånvaro bland våra jämförelsekommuner. Sjukfrånvaron för 2015 uppgår till 5,4 procent i Nacka, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med 2014. Ökningen är dock bland de lägsta i jämförelse med andra kommuner i regionen.

Den totala sjukfrånvaron hos våra jämförelsekommuner 2015 uppgick till 6,7 procent, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med 2014.



En dryg tredjedel av kommunens anställda åker bil till jobbet!

Medarbetare i Nacka ska bidra till hållbar utveckling och göra miljösamma val i sitt arbete och i sitt resande. Medarbetarna i kommunen fick i medarbetarundersökningen 2015 svara på frågan hur de tar sig till och från jobbet.



Nacka kommun är en av Sveriges mest intressanta offentliga arbetsplatser! Det visar den granskning som karriärföretagen Jobtip genomförde och i början av 2015 delade de för första gången ut utmärkelsen "Karriär i offentlig sektor". Ambitionen med utmärkelsen är att utmana arbetsgivarna att bli bättre på att framhålla de utvecklingsmöjligheter som finns. Under 2015 mottog Nacka kommun också priset för årets lönechef. Varje år utser Nacka kommun "Årets chef" bland sina chefer. I början av 2015 utsågs vinnarna, som på olika sätt bidragit till att utveckla sina enheter och verksamheter.

Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter

Kommunens mål är att den kommunala skattesatsen ska ligga bland de tio kommuner i landet med lägst skattesats och målet uppnåddes 2015. Kommunen hade 2015 landets åttonde lägsta skattesats. En stor andel av medborgarna var nöjda med kommunens avgiftsnivåer.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsens har ett mål att ha kommunal ekonomi i balans. Det målet anses uppnått för 2015.

Konsekvenser för barn

Kommunstyrelsens utfall för 2015 är bra. Det gynnar kommunens alla medborgare. Flera kommunala verksamheter, exempelvis skolor, har god kvalitet och ett ekonomiskt överskott 2015.

Bilagor

- Bilaga 1 Årsbokslut Valfärd skola
- Bilaga 2 Årsbokslut Valfärd samhällsservice
- Bilaga 3 Mål och nyckeltal Valfärd samhällsservice
- Bilaga 4 Årsbokslut 2015 Fastighetsverksamheterna

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
Controller
Controllerenheten