

Kommunstyrelsen

## Årsredovisning för Nacka kommun 2015

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

- Kommunfullmäktige beslutar om en avsättning till resultatutjämningsreserv med 34 miljoner kronor.
- Kommunfullmäktige godkänner Nacka kommuns årsredovisning för 2015.

### Ärendet

Nacka kommuns årsredovisning för 2015 innehåller i huvudsak

- en redogörelse om kommunens och kommunkoncernens ekonomi 2015,
- en uppföljning av kommunens mål,
- en redogörelse om kommunens medarbetare och
- en sammanfattande beskrivning av kommunens verksamheter under 2015.

Kommunens måluppfyllelse under 2015 var god. Målsättningarna för såväl verksamhetsresultaten som för ekonomin nåddes överlag och kommunen hade en god ekonomisk hushållning. Årets resultat blev 91 miljoner kronor, vilket var 20 miljoner kronor bättre än budget. De allra flesta nämnder och verksamheter höll budget eller hade överskott. Mycket positivt är att båda av kommunens produktionsverksamheter, Valfärd skola och Valfärd samhällsservice, hade positiva resultat. Socialnämnden hade ett underskott på 11 miljoner kronor. Nämnden har lyckats dämpa kostnadsutvecklingen inom området funktionsnedsättning och arbetet fortsätter med att få hela ekonomin i balans. Äldrenämnden hade ett underskott på 16 miljoner kronor, framför allt beroende på högre kostnader för särskilt boende än budgeterat men också för hemtjänst och trygghetslarm.

Kommunens finansiella ställning utvecklades positivt under året. Låneskulden minskade ytterligare från en låg nivå 2014, från 800 till 700 miljoner kronor, och kommunens soliditet förbättrades med 0,4 procentenheter till 38,4 procent. Kostnadernas andel av skatteintäkterna ligger i linje med budget men bör på sikt öka, i takt med att kommunens investeringsbehov ökar. Nettoinvesteringarna under 2015 var 387 miljoner kronor.



Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar var 81 miljoner kronor. I enlighet med kommunens riktlinjer kan en avsättning till resultatutjämningsreserven göras med 34 miljoner kronor eftersom balanskravsresultatet medgav detta.

Nöjdheten bland medborgare och kunder var fortsatt hög inom många områden i jämförelse med andra kommuner. Nackas nior hade 2015 de högsta meritvärdena i nian och andelen elever som gick ut nian med gymnasiebehörighet ökade. Andelen förskolläraryt utbildad personal i förskolan var fortfarande långt under målnivån och en stor utmaning. Under året antogs detaljplaner för 3000 nya bostäder, varav 2100 på västra Sicklaön, vilket var över målet.

Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare 2014 var 5,4 procent, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter. Sjukfrånvaron är fortfarande relativt låg, i jämförelse med andra kommuner.

## **Konsekvenser för barn**

Av Nackas 98 000 invånare i slutet av 2015 var nästan 26 000 barn. En mycket stor del av kommunens verksamhet riktar sig först och främst till barnen och kommunens måluppfyllelse påverkar barnens vardag och liv starkt. Föräldrar är i mycket hög grad nöjda med sina barns förskolor. Eleverna i grundskolorna har mycket höga resultat och elever och föräldrar är överlag nöjda med skolan. Många målsättningar nås dock inte. Det gäller till exempel att eleverna ska ha arbetsro på lektionerna och att de ska uppleva att de har inflytande i skolan.

Inom individ- och familjeomsorgen utvecklades arbetet med SkolFam, som syftar till att förbättra skolresultat för barn som är placerade på familjehem och hem för vård och boende. Arbete påbörjades också med att utveckla verksamheten så att den också gäller barn som bor hemma som fått insatser inom individ- och familjeomsorgen.

Nacka kommun tog emot drygt 300 ensamkommande barn under 2015 vilket är betydligt fler än tidigare år. I länet var Nacka den kommun som tog emot näst flest ensamkommande barn. Antalet ensamkommande barn i behov av god man ökade från 62 år 2014 till 210 år 2015. Tack vare att många vill vara god man för denna grupp samt att bemanningen utökats och arbetsrutiner utvecklats klarade överförmyndarnämnden sitt uppdrag för barn med behov.

Drygt 22 000 barn och unga i åldern 4-20 år var aktiva i föreningslivet. Totalt fördelas bidrag på cirka 8,4 miljoner kronor till ett 70-tal föreningar för verksamhet inom scouter, idrott, friluftsliv, intresseorganisationer med mera. Föreningarna i Nacka visade under 2015 ett stort intresse för att arbeta med integration.



## **Bilagor**

Nacka kommuns årsredovisning 2015 (pdf)

Lena Dahlstedt  
Stadsdirektör  
Stadsledningskontoret

Eva Olin  
Ekonomidirektör  
Stadsledningskontoret