

§ 69

KFKS 2012/156-040

Nacka kommuns årsredovisning för 2013

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

- Kommunfullmäktige beslutar om en avsättning till resultatutjämningsreserv med 41 miljoner kronor.
- Kommunfullmäktige godkänner Nacka kommuns årsredovisning för 2013.

Ärende

Nacka kommuns årsredovisning för 2013 innehåller i huvudsak

- en redogörelse om kommunens och kommunkoncernens ekonomi 2013,
- en uppföljning av kommunens åtta övergripande mål,
- en redogörelse om kommunens medarbetare och
- en sammanfattande beskrivning av kommunens verksamheter under 2013.

Kommunens resultat för såväl verksamhet som insatta resurser 2013 var bra. Nöjdheten bland medborgare och brukare var inom många områden hög i jämförelse med andra kommuner. Resultaten i Nackas skolor fortsatte att ligga på mycket höga nivåer. Överenskommelsen om tunnelbana till Nacka och visionsarbetet om Nacka stad innebar att stora och viktiga steg togs för att förverkliga strategierna i kommunens översiktsplan.




Kommunens ekonomiska resultat var 84 miljoner kronor, vilket var 13 miljoner kronor bättre än budget. Balanskravsresultatet var 102 miljoner kronor, vilket var 32 mnkr bättre än budget och betydligt bättre än 2012. De allra flesta nämnder och verksamheter redovisar resultat i linje med eller bättre än budget. Att resultatet blev bättre än budget berodde också på större skatteintäkter och lägre räntekostnader för lån än budgeterat, m.m. Vissa verksamheter redovisade underskott, exempelvis lokaliteten och den kommunala produktionen av förskola och skola och sociala stödresurser. Viktiga nyckeltal som följs för att mäta målen för kommunens ekonomi har förbättrats men fortsatt förbättring krävs bl.a. mot bakgrund av kommunens kommande stora investeringsbehov.

I enlighet med kommunens riktlinjer kan en avsättning till resultatutjämningsreserven göras med 41 miljoner kronor eftersom det goda balanskravsresultatet medger detta.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 mars 2014 § 29

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2014

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Nacka kommuns årsredovisning för 2013

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 mars 2014 § 29

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

- Kommunfullmäktige beslutar om en avsättning till resultatutjämningsreserv med 41 miljoner kronor.
- Kommunfullmäktige godkänner Nacka kommuns årsredovisning för 2013.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Protokollsanteckningar




Khashayar Farmanbar (S) lät för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp anteckna följande.

”Vid första anblicken ser bokslutet bra ut, då kommunen gör bättre än budget. Dock finns det faktorer som ger skäl till oro. Främsta anledningen till att det nuvarande resultatet är att skatteintäkterna har varit högre än beräknad, trots att inflyttningen har varit lägre än beräknad. Detta vittnar om en felberäkning av skatteunderlaget vid tiden för förra budgeten, och fungerar nu som en kommunikations-"airbag" för att visa upp friserad resultat ett valår. Å andra sidan har detta inneburit att den moderata felkalkyleringen med för låga intäkter har inneburit lägre satsningar på välfärden i kommunen under året. Viljan att visa upp snygga siffror har därmed gått ut över verksamhetens kvalitet. Detta är beklagligt.

Våra invånare får betala en förtäckt extra skatt på ca 15 Mkr genom att kommunens elnätmonopol får betala en extra utdelning. Det är en kortsiktigt, oansvarigt och populistiskt. Nacka står inför en stor befolkningsinflyttning och stort behov av uppgradering av elnätet. Den moderatledda majoriteten riskerar framtidens elnätskapacitet för att täcka över sina ekonomiska tillkortakommanden.”

Mats Gerdau (M) lät för Moderaternas kommunstyrelsegrupp anteckna följande.

”Årsredovisningen för 2013 visar att Alliansmajoriteten har förmåga att ta ansvar både för ekonomi och verksamhet, såväl kortsiktigt som långsiktigt. Jag vill särskilt lyfta fram följande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		




- Ekonomin är god. Det är ett överskott (enligt balanskravet) på 102 Mkr, vilket ska jämföras med budget på 74 Mkr och 2012 års resultat på 33 Mkr. Kommunens lån ökar endast med 138 Mkr, trots nettoinvesteringar på 570 Mkr. Skatteintäkterna ökade med 258 Mkr jämfört med 2012, vilket beror på att vi blir fler invånare och fler som jobbar och betalar skatt. Tillväxten innebär att vi har mer pengar att använda till välfärd utan att höja skattenivån.
- Medborgarna är fortsatt nöjda med verksamheterna. 80% kan rekommendera andra att flytta till kommunen (63% i riksgenomsnitt). Särskilt glädjande är att andelen som är nöjda med hur kommunen sköter skolan och ger stöd till utsatta är hög. Även elevernas resultat i skolan fortsätter att ligga i topp.
- Arbetet med stadsutvecklingen drivs intensivt och med bred förankring. På västra Sicklaön ska en tät och blandad stad byggas med plats för 14 000 bostäder, 10 000 arbetsplatser och nya parker. Det möjliggörs genom det avtal om tunnelbana till Nacka som vi förhandlat fram under året. Parallellt drivs centrumförnyelsen i övriga delar av kommunen.

I resultatet finns både kostnader och intäkter av engångskaraktär. Exempelvis är Nacka Energi ett välskött företag som redovisar ett större överskott än planerat (15 Mkr), bl a beroende på framgångsrik sidoverksamhet. Vidare har kommunen fått återbetalning på sjukförsäkringspremier (45 Mkr), tack vare lyckade insatser för att minska sjukskrivningarna i kommunsektorn. På kostnadssidan finns ökad pensionsavsättning (39 Mkr) och nedskrivning av ett antal exploaterings- och investeringsprojekt (bl a Danvikslösen och Velamsund, totalt 39 Mkr).

Slutligen vill vi påminna om vikten för oss i kommunen av att det drivs en nationell politik för fler jobb. Sedan Alliansregeringen tillträdde har över 200 000 nya jobb skapats. Att fler jobbar och betalar skatt säkrar skatteintäkterna i kommunerna. Därför ser vi med stor oro på förslag från S, V och MP i riksdagen om att göra det dyrare att jobba och anställa, och höja och införa nya bidrag för dem som inte jobbar. Det skulle slå direkt mot Nackas möjligheter att fortsätta satsa på skolan och äldreomsorgen. Samma partier har också föreslagit hårdare skatteutjämning, vilket skulle kosta Nacka 76 Mkr. Lokalt i Nacka presenterar de nya ofinansierade förslag på nästan varje sammanträde. Vi menar att det är en oansvarig och oseriös oppositionspolitik som bäddar för stora skatthöjningar och/eller nedskärningar i verksamheten.”

Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

”Vänsterpartiet återkommer i samband med bokslutets behandling i kommunfullmäktige med mer konkreta synpunkter. Redan nu vill vi dock framföra kravet att oppositionen i Nacka också ska ges en möjlighet att kommentera bokslutet i själva bokslutsdokumentet. I många kommuner ges oppositionen utrymme att ge sin kommentar till det gångna året, i Nacka är det bara majoritetens som ges tillfälle att föra fram sin politik. Bokslutet är ju en

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

spegel av majoritetens budget som beslutades i november 2012 inklusive det majoritetsprogram som antogs då. Således är bokslutet inget "opolitiskt" eller "neutralt" dokument. Vid budgetbehandlingen lägger oppositionen egna budgetförslag, således vore det nu rimligt, ur ett demokratiskt perspektiv, att oppositionen nu också får kommentera den verksamhet som majoriteten bestämt ska bedrivas."

Hans Peters (C) lät anteckna följande.

"Nacka kommuns årsredovisning uppvisar ett bättre resultat än budget. Resultatet blev 84 mkr och balanskravsresultatet landade på 102 mkr. Kommunens resultat har nu successivt förbättrats under de senaste åren. Förbättringen är påtaglig jämfört med det svåra året 2011. Kommunstyrelsen har tagit ett fastare grepp kring investeringar och fastighetsunderhåll men också en allmänt förbättrad kostnadskontroll i alla verksamheter och i alla nämnder har nu givit resultat. Trots det förbättrade resultatet har satsningar gjorts inte minst inom miljöområdet, skolan och kulturen. Med en bra skött ekonomi blir det pengar över att satsa på angelägen samhällsservice och välfärd. Det kvarstår dock ett stort behov av underhåll i många kommunala fastigheter, inte minst lokaler för skola och förskola. Inom det området måste anslagen öka under kommande år för att undvika kapitalförstöring och dyrare felavhjälpande underhåll längre fram i tiden.

Vidare behöver prognossäkerheten ses över, särskilt vad gäller T2 och månadsrapporter som lämnas i oktober och november. Det dök tyvärr upp en del lite större avvikelser i nämnderna i bokslutet jämfört med T2."

Sidney Holm (MP) lät anteckna följande.

"Vi i Miljöpartiet glädjer oss åt att kommunen i år redovisar ett positivt ekonomiskt resultat.

Om resultatet är bra eller inte beror på hur man ser på saken och i det här fallet är det bara Alliansen som har fått yttra sig och betygsatt sig själva. I årsredovisningen går bl.a. att läsa:




"2013 hamnade Nacka på fjärde plats i listan över de bästa näringslivskommunerna. Vi blev årets återvinningskommun och våra skolresultat låg bland de bästa i landet"

Sett ur en annan synvinkel skulle man kunnat skriva:

"2013 tappade Nacka i placering på listan över de bästa näringslivskommunerna. Vi blev sämst på återvinning i länet och tack vare en långtgående segregering ligger våra skolresultat bland de bästa i landet"

Man skriver stolt att årets resultat blev 13 Mkr bättre än budgeterat men skulle istället ha kunnat skriva att resultatet blev 39 Mkr sämre än förra året, trots ett rekordstort concernbidrag från Nacka Energi på 24 Mkr.

Årets resultat blev sämre än året innan, självfinansieringsgraden av investeringar är fortsatt anmärkningsvärt låg och läneskulden fortsätter att öka trots att den stora expansionen i Nacka ännu inte på allvar har kommit igång.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Vi kan dock glädjas över att kommunen betalat lägre räntor på sina lån än budgeterat. Detta beror delvis på att man under 2013 har börjat omstrukturera lånen i enlighet med ett politikerinitiativ i kommunstyrelsen från Miljöpartiet de gröna.”

Jan-Eric Jansson (KD) lät för Kristdemokraternas kommunstyrelsegrupp anteckna följande.




”Kommunen är till för sina medborgare och bokslutet visar att överlag så är medborgarna nöjda med de tjänster som kommunen erbjuder. Det finns undantag där processerna har varit långsamma och kvaliteten på insatserna varit medelmåttliga och medborgare har blivit missnöjda. Men i stort sett visar årsredovisningen att Nacka är en välskött kommun. Kristdemokraterna vill passa på och tacka alla goda medarbetare för ett gott arbete under 2013. Det är ni som förverkligar våra visioner att Nacka ska vara en bra kommun för alla.”

Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande.

”Årsredovisningens demokratiska del är behäftad med en icke redovisad minuspost, ett demokratiskt underskott. Att inte oppositionen ges möjlighet att på liknande villkor som det styrande blocket, redovisa sina synpunkter. Att årets resultat är bättre än vissa andra års har skett till priset av hårda åtstramningar inom flera välfärdsområden och tuffa villkor för skolor, förskolor och äldreboenden m.m. En stor del av 2013 års överskott skulle ha tagits i anspråk om fastighetsunderhållet hade skötts på rätt sätt. Eftersom man inte alls satsade på underhåll under det gångna året, annat än dyrbara och kostsamma brandkårsutryckningar, så kunde ett plusresultat uppnås med ca 84 miljoner kr. Dra därifrån det anslag som enligt expertis borde ha satsats på fastighetsunderhåll, beräknat till ca 70 miljoner kr, så återstår 14 miljoner kr. Dra också ifrån ett rekordstort överskott från Nacka Energi på 24 miljoner kr, så ligger Nacka på minus. En orosfaktor för framtiden är den höga lånenivån, och därmed räntekostnader, som kommer att belasta Nackas invånare. Det är inte ett solitt hus som är byggt av föregående års resultat. Nackalistan ser med oro på framtiden, på stigande räntebetalningar, enorma utgifter och på de underskott och felprognoser som alltför ofta görs i exploateringar och projekt.”

Stefan Saläng (FP) lät anteckna följande för Folkpartiets kommunstyrelsegrupp.

”Årsredovisningen för 2013 visar god måluppfyllelse av de övergripande målen för verksamheten. Måluppfyllelsen betr insatta resurser har klart förbättrats men ligger fortfarande under kommunens mål för god ekonomisk hushållning. Årets resultat på 84 mkr är visserligen bättre än budget men hela avvikelsen är hänförlig till en i efterhand

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

påkommen, av kommunfullmäktige ännu ej godkänd, ökning av avkastningskravet på Nacka Energi. En alldeles onödig skönhetsfläck på en i övrigt intressant genomarbetad och läsvärd återrapportering av 2013 års verksamhet.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
