

13 april 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 108

Dnr KFKS 2013/182-040

Nacka kommuns årsredovisning för 2014

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Nacka kommuns årsredovisning för 2014 inklusive balanskravsutredning.

Ärende

Nacka kommuns årsredovisning för 2014 innehåller i huvudsak




- en redogörelse om kommunens och kommunkoncernens ekonomi 2014,
- en uppföljning av kommunens åtta övergripande mål,
- en redogörelse om kommunens medarbetare och
- en sammanfattande beskrivning av kommunens verksamheter under 2014.

Kommunen nådde målen för såväl verksamhet som insatta resurser 2014. Måluppfyllelsen förbättrades jämfört med 2013, främst på grund av att ekonomin stärktes.

Kommunens ekonomiska resultat var mycket starkt. Årets resultat blev 420 miljoner kronor. Det höga resultatet berodde främst på den stora fastighetsaffären som gjordes i slutet av året, då kommunen sålde 39 verksamhetsfastigheter till Rikshem Tunaskolor AB för 1,8 miljarder kronor. Resultatet i den ordinarie verksamheten blev 120 miljoner kronor, vilket var 59 miljoner kronor än budget. Nio av tio nämnder höll sin budget. Social- och äldrenämnden redovisade ett underskott på 37,9 miljoner kronor och arbete pågår för att få en ekonomi i balans framöver. Kommunens låneskuld minskade kraftigt till 800 miljoner kronor.

Medborgarnas nöjdhet med hur kommunens sköter sina verksamheter ökade jämfört med 2013 och var 2014 bland den högsta i riket. Resultaten i Nackas skolor fortsatte att ligga på mycket höga nivåer. Avtalet om tunnelbana till Nacka och det arbete som gjorts för att utveckla Nacka stad i enlighet med visionen nära och nyskapande innebar att stora och viktiga steg togs för att förverkliga strategierna i kommunens översiktsplan. Utvecklingsområden som identifierats är bl.a. elevers inflytande i grundskolan, medborgarnas tillgång till återvinningscentraler samt medborgarnas upplevelse av hur de kan vara med och påverka kommunens beslut.

Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare 2014 var 5,1 procent, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter. Sjukfrånvaron är fortfarande låg i jämförelse med andra kommuner.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

13 april 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 mars 2015 § 36
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 mars 2015
Nacka kommuns årsredovisning för 2014

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 mars 2015 § 36

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Nacka kommuns årsredovisning för 2014.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Protokollsanteckningar

Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande.

”Det finns positiva händelser att lyfta fram i årsredovisningen för 2014. En del utveckling går åt rätt håll, personalen har lagt ned ett stort arbete inom många verksamheter för att ha en hög kvalitet, uppnå målen och hålla budget. För att ge en mer fullständig bild krävs att man också lär sig av mindre lyckade satsningar. Av denna anledning borde också den samlade oppositionens bild av resultatet ges utrymme i tjänsteskrivelsen.

Tunnelbaneavtalet var mycket bristfälligt underbyggt: Några mindre lyckade satsningar ur informations-, ekonomisk och demokratisk synpunkt är enligt Nackalistan att det saknades en konsekvens- och riskanalys ända tills hösten 2014 vilket revisorerna också har kritiserat. KS ordförande spred oriktiga uppgifter om att bussterminalen vid Forum a 250 miljoner kr ingick i avtalet, vilket också revisorerna kritiserade.




Inget kom fram under höstens budgetprocess att avtalade 850 miljoner kr skulle betalas under 2014 och att 25% av kommunens fastigheter behövde säljas före årets slut för att klara budgeten.

Avtalet utsätter medborgarna för mycket stora risker: Upprepade och ökande trafikinfarkter på grund av att 40 000 fler planeras flytta in på Sicklaön och ytterligare nästan lika många i övriga Nacka och på Värmdö. Samtidigt med byggnationer i Slussen, Skurubron och ökat tryck på Södra länken.

Det saknas tak för kostnaderna efter avtalade 947 miljoner kr (850 + 97 mkr).

Stor osäkerhet vad bussterminalen vid tunnelbanestationen vid Forum kan komma att kosta och vad Nackamedborgarna måste betala.

Den ökande exploateringen gör Sicklaön till en av de befolkningstätaste i landet om den vore en egen kommun och natur- och parkytorna på västra Sicklaön blir mycket små per capita, i nivå med Södermalm trots att Ryssbergen är inräknade.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

13 april 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Utvecklingen av kontorsetablering, affärsetablering och byggherrars vilja att bygga lokaler för detta i bostadshus, går åt ett negativt håll om man har ambitionen att bygga stad. Anledningen kan vara trafiksituationen som förväntas bli ännu svårare i framtiden. Begreppet stad innefattar ett aktivt liv på dagar i anslutning till olika verksamhetslokaler. Om det inte blir så, vilket allt tyder på i nuläget, kommer Nacka att istället bygga en tätbebyggd förstad.

Bristande öppenhet kring Nacka bygger stad: Det var bara kommunstyrelsens ordförande och några höga chefer som planerade försäljningen av 25% av medborgarnas egendom. Kommunstyrelsens medel användes utan att resten av kommunstyrelsen och medborgarna fick reda på något förrän efter valet.

När medborgare fick reda på att t ex Nacka gymnasium och Nacka IP måste flyttas när Nacka bygger stad, tillbakavisades detta som rykten av ansvarigt kommunalråd. Några månader senare och efter valet visade sig ”ryktena” vara sanna.

Nackalistan vill att dessa brister behandlas i årsredovisningen för att bilden ska bli komplett med brister i demokratisk delaktighet m.m.”

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

”Redovisningen av utfallet för året är ogenerat positiv där problematisering av viktiga utmaningar saknas. Fokus är överlag på de uppnådda målvariabler och dalande betyg i skolan, outnyttjade strategiska resurser och rödflaggade kvalitativa nyckeltal problematiseras i mycket liten grad.

Budgetföljsamheten är genomgående god, om man med följsamhet menar att det är ok att inte utnyttja de resurser som kommunen valt att skjuta till en verksamhet. Den underutnyttjade budgeten för ex fritidsgårdar, är det ett tecken på bristande fokus, brist på engagemang eller ett sätt att få totalen att gå ihop?”

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

”2014 var ett bra år med då vi tecknade två stora framtidsavtal som kommer att bygga Nacka starkt – avtalet om tunnelbana och minst 13 500 nya bostäder och ”Rikshemaffären”. Avtalen syftar till att bygga fler bostäder och kunna skapa en attraktiv stad på västra Sicklaön, att förbättra framkomligheten och öka andelen kollektivtrafikresenärer samt att frigöra kapital till angelägna framtidsinvesteringar och samtidigt få en långsiktig samarbetspartner när det gäller fastighetsutveckling. Med dessa avtal på plats så finns goda förutsättningar för att kunna utveckla service och miljö i Nacka.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
