

4 april 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 121

Dnr KFKS 2015/64-042

Årsredovisning för Nacka kommun 2015

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.

Ärende




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.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

4 april 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

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 förskollärarytbildad 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.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 mars 2016 § 34
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 februari 2016
Nacka kommuns årsredovisning 2015

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 mars 2016 § 34

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande 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.




Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Protokollsanteckning

Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande.

”Budgetresultatet grundar sig på den massiva utförsäljningen av kommunens fastigheter. Trots detta så är budgetvillkoren för innevarande år att ingen lönehöjning utgår eller en mycket begränsad och att prisnivån inte får höjas. I praktiken innebär det en minskning av antal personal och många övriga besparingar på välfärd alternativ fler utförsäljningar av kommunal egendom. Nackalistan är kritiska till kortsiktigheten i Nackas utveckling och de dåliga avtalsvillkor som man har gått in på.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

4 april 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

”Nackas modell för verksamheten präglas av ”New Public Management”, dvs en extrem marknadsliberal modell. Det får ett antal konsekvenser som i viss utsträckning avsätter spår i årsredovisningen och i årets ekonomiska resultat. Nacka har under åren valt att till del finansiera sin verksamhet genom att sälja tillgångar (fastigheter och mark). Därmed ser det ekonomiska resultatet betydligt bättre ut än det egentligen är. Genom att i slutet av 2014 sälja en stor del av kommunens ”välfärdsfastigheter” till Rikshem har man kunnat sänka belåningen men detta kommer att i längden straffa sig, avskräckande exempel finns sedan tidigare i landet, t ex i Göteborg.

Det finns mycket i verksamheten i Nacka som är bra och där finns en duktig och hängiven personal bakom. Samtidigt så finns det brister som ofta kan ses hänga ihop med kundvalssystemet. T ex gäller hemtjänsten där både de gamla och personalen drabbas. Och även inom andra delar av den sociala sektorn finns resursbrist vilket avspeglar sig i underskott i Socialnämndens budget.

Vi kommer att återkomma i kommunfullmäktige med fler exempel på kritik mot verksamheten men nöjer oss här med ytterligare ett par påpekanden:




Kommunfullmäktige har antagit ägardirektiv för bolagen men bolagen, läs: Nackahem, tolkar inte dem på samma sätt som kommunledningen anger: att kommunens alla måldokument och policier gäller även för bolagen.

Som en del av årsredovisningen så lägger alliansmajoriteten fram sin syn på året som gått och om den förträffliga verksamheten. Det vore klädsamt att oppositionen också gavs utrymme att kommentera detta, det är inte ovanligt i andra kommuner – i Nacka med öppenhet och mångfald som ledord så är alliansmajoriteten dock inte tillräckligt öppen för att erbjuda det.”

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

”Kommunens resultat visar återigen höga positiva siffror och verksamheterna visar goda resultat enligt årsredovisning. Nacka är en av Sveriges starkaste kommuner och har potential att bli bäst men för att bli bäst krävs det nytänk och större framtidfokus. Tack vare en underdimensionerad välfärdspolitik och tveksam strategi för bland annat fastighetsportfölj och lokalhyror så har vi nu kortsiktigt några år av positiva resultat i redovisningen.

Vi socialdemokrater saknar en trovärdig strategi för den ekonomiska politiken nästkommande år, i ett läge med växande befolkning och ökade krav på samhällsservice kan vi inte fortsätta att passivt sitta tillbakalutade i styrelserummen och sälja av mark, dra in resurser för resurskrävande verksamheter och underdimensionera välfärdstjänster i en

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

4 april 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

nedåtgående spiral kantad av brist på delaktighet, demokratiskt underskott och potentiellt ökad segregation mellan kommundelar.

Årsredovisningen framhåller att Nacka varit bäst i Stockholms län på att ta emot nyanlända flyktingar. Nacka har dock inte klarat att ta emot de ensamkommande barn de varit ålagda att ta emot inom kommunens gränser utan istället hänvisat dem till andra kommuner. Majoriteten i Nacka behöver ta ett större ansvar och satsa på en värdig etablering i Nacka för de nyanlända flyktingarna och ensamkommande barnen. Vi noterar att kostnaden för utplacering vid behov av sociala bostäder påverkar budgeten, inte minst för ensamkommande flyktingbarn. Det renderar dyra kostnader och dålig kontroll över kvaliteten och ytterst kommunens förmåga att genomföra sitt uppdrag. Vi socialdemokrater har vi flera tillfällen presenterar lösningar som kan åtgärda detta. Vi ska åtgärda bostadsbristen och behålla vår möjlighet att genomföra bra verksamhet. Ett steg i denna riktning är tillgången till allmännyttiga bostäder, ett annat av våra många förslag är inrättandet av social investeringsfond.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
