

30 mars 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 62

KFKS 2019/369

Årsredovisning för Nacka kommun 2019

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns årsredovisning för 2019.

Kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret i uppdrag att under 2020 utreda olika upplägg för gåvor och beskriva ekonomiska konsekvenser av dessa.

Kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret i uppdrag att under 2020 fördjupat utreda de nya redovisningsrekommendationernas effekter och påverkan avseende stadsutveckling.

Ärende

Årsredovisningen är en återrapportering av ekonomi och måluppfyllelse för det gångna året. Årsredovisningen innehåller även en bedömning om kommunen lever upp till kommunal-lagens krav på god ekonomisk hushållning.



Nacka kommun redovisar ett ekonomiskt resultat på 463 miljoner kronor för år 2019. Resultatet är 194 miljoner kronor bättre än årsbudget, vilket till stor del beror på realisationsvinster och andra försäljningsintäkter. Nämnderna redovisar ett sammantaget underskott på 47 miljoner kronor, där kommunstyrelsen, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, natur- och trafiknämnden, socialnämnden och äldrenämnden redovisar underskott jämfört med budget. Utbildningsnämnden, arbets- och företagsnämnden, fritidsnämnden och kulturnämnden redovisar överskott. Skatter och lägre räntekostnader för lån bidrar positivt till kommunens helhetsresultat.

Trots att kommunen som helhet redovisar ett positivt resultat uppnås inte det finansiella målet om att resultatöverskottet för 2019 ska vara 2 procent. Resultatöverskottet slutade på 1,3 procent, enligt balanskravet. Soliditeten är fortfarande god och investeringarna var vid årets slut, med undantag för stadsutvecklingsverksamheten, finansierade till 100 procent med egna medel.

Under 2019 var kommunens nettoinvesteringar på 1,1 miljarder kronor och överstiger tidigare år. Låneskulden ökade under året med 500 miljoner kronor och uppgick till 1,4 miljarder kronor vid årets slut.

Kommunkoncernens resultat uppgår till 500 miljoner kronor.

Årsredovisningen ska innehålla en samlad bedömning om kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning. Bedömningen utifrån ett helhetsperspektiv är att god ekonomisk

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

30 mars 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

hushållning är uppfyllt men att resultatnivåerna för kommunen och bolagen måste stärkas för att möjliggöra kommunens fortsatta tillväxtambitioner.

Handlingar i ärendet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars 2020, §23

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten, daterad den 25 februari 2020

Bilaga Nacka kommuns årsredovisning 2019

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Protokollsanteckningar

Lisskulla Zayane lät anteckna följande för Miljöpartiet.



”Trots att kommunen som helhet redovisade ett positivt resultat 2019, uppnåddes inte det finansiella målet om ett resultatöverskott på 2 procent. Överskottet slutade på 1,3 procent. Resultatöverskott kan variera över tid men målet enligt budgeten för 2019–2021 är att resultatöverskottet ska uppgå till minst 2 procent under treårsperioden 2019–2021. Eftersom den styrande Alliansen budgeterar med ett resultatöverskott på endast 1,5 procent under 2020 blir det svårt att under 2021 hämta hem tappen från 2019–2020 och nå upp till det finansiella målet.

När Nacka bygger stad ökar värdet på kommunens markinnehav och därmed de möjliga intäkterna från detta. Eftersom resultatöverskotten över tid inte verkar nå upp till det finansiella målet, är det viktigt att stadsbyggnadsprocessen genererar ett tillräckligt ekonomiskt överskott som täcker upp för resultat tappet. Om det är så Alliansen räknar så bör det finansiella målet om ett resultatöverskott på 2 procent revideras. Annars blir det lite som med klimat- och miljömålen, det ser bra ut på pappret men inte IRL.”

Khashayar Farmanbar lät anteckna följande för Socialdemokraterna.

”Årsredovisningen i många stycken tydliggör den styrande majoritetens brist på att se och uppmärksamma behov som finns de svagaste grupperna. Ett av de allvarligaste och svåraste problemen att hantera framöver är bristen på bostäder inom det sociala området. Det är brist på LSS boenden inom kommunens gränser och svårt att hitta boenden för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer, vilket leder till längre placeringsperioder i skyddat boende.

På utbildningssidan noteras det låga utfallet på målet om att 80 % av skolorna ska ha en positiv salsavvikelse. Vi noterar åter att andelen utbildade förskolelärare är lägre i Nacka än i övriga Stockholm. Detta tillsammans med huvudmännens påståenden att det är svårt att rekrytera förskolelärare till Nacka gör att det blir än tydligare att den låga ekonomiska ersättning som den borgliga majoriteten har beslutat om slår mot våra barn. Vi ser att en stor andel av grundskoleeleverna är missnöjda med sina skolor.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

30 mars 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Gällande idrotten noteras att antalet missnöjda användare ökar, då Allianspartiernas idrottspolitisk varit otillräcklig och satsningarna inte är tillräckliga för invånarnas behov. I stort har 2019 års indikatorer för idrott och fritid inte mätts och kommer följas upp 2020 med helt andra indikatorer. Det är oklart varför Alliansen vill avskaffa indikatorer som ”andel besökare som anser att anläggningen är trygg”. Även indikatorer som ”Föreningslivets nöjdhet med föreningsbidraget” har inte mätts.



Nacka kommun har en hög ambitionsnivå när det gäller utveckling av och ökad användning av s.k. välfärdstekniktjänster inom det sociala området. Utvecklingen går dock för långsamt.

Som en del i en ansvarstagande politik och för att förbättra livskvalitet för nackas äldre blev Nacka kommun tilldelade 3 796 204 kr i stimulansmedel, pengar som har användas som en viktig del i arbetet med en förstärkning av äldreomsorgen. Detta har varit möjligt tack vara att S och MP regeringen tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela 500 miljoner kronor till förstärkning av äldreomsorgen. Tack vare regeringen och samarbetspartierna inom Januariavtalet, dvs S, Mp, C och L, finns det ljusning för 2020 och framåt. Det statliga stödet till Nacka kommun kommer under 2020 att öka med ytterligare 70 miljoner kronor, vilket också kommer att hålla i sig under kommande år. Det blir en välkommen ökning jämfört med den skrala budget som M, KD och SD antog för 2019 och som i media har kommit att kallas ”servettskissen”. Vi socialdemokrater är tydliga med att dessa satsningar ska användas till att stärka skola, barn och -äldreomsorgen. De ska inte slarvas bort till skattesänkningar för ett fåtal på det sätt som Nackas allianspartier gjorde under förra mandatperioden med de välfärds miljarder som Nacka fick.”

Mats Gerdau lät anteckna följande för Moderaterna.

”Återigen kan vi lägga ett framgångsrikt år bakom oss. 463 miljoner kronor i överskott (196 miljoner bättre än budget), nöjda Nackabor och en himla massa bra verksamhet. Genom återhållsamhet, prioritering av kärnuppgifterna och långsiktigt ansvarstagande har vi en stabil och välskött ekonomi med högsta ekonomiska rating. Inte minst dagens Corona-tider, med massvarsel och kraftigt sjunkande skatteintäkter i hela Sverige, visar hur viktigt det har varit att skapa överskott och fylla på reserver i goda tider. Det behövs för att säkerställa att vi fortsätter ha bland de bästa skolorna i landet och att det finns tillräckliga resurser för både unga och äldre som behöver hjälp.

Det finns så klart både plus och minus under året, men vår samlade bild är att vi under året har byggt Nacka starkare. Vi tvingas betala mer i skatteutjämning till andra kommuner, socialtjänsten har placerat fler barn i familjehem och fler äldre bor på särskilda boenden och förra vintern var det väldigt mycket snö, vilket alltihop kostar mer än vi budgeterat. Det har å andra sidan kompenseras av framgångsrika etableringsinsatser för nyanlända, lägre räntekostnader, färre barn i skolan än vad man antagit och markförsäljningar för nya bostäder.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

30 mars 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Vi når ett resultatöverskott på 1,3% och ökar soliditeten med en procentenhet till 42% och har investerat för rekordstora 1,1 miljarder kronor.

Redan innan Coronavirusets spridning såg vi mörka moln på den svenska konjunkturshimlen, i form av EU:s lägsta tillväxt, hög arbetslöshet och kraftig inbromsning på bostadsmarknaden, vilket har en avgörande inverkan på kommunernas och Nackas ekonomi. De extra statliga bidrag som riksdagen på moderaternas initiativ beslutade om i februari är ett välkommet tillskott, liksom de ytterligare pengar som aviserats i vårbudgeten. Men läget kommer ändå att vara mycket ansträngt och kräva åtgärder. Nu är det inte, mindre än någonsin, utrymme för ofinansierade eller vidlyftiga löften.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
