

2015-02-19

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2013/512-040

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens årsbokslut 2014

Kommunstyrelsen har ansvar för samordning och uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har som nämnd ansvar för arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, god livsmiljö, långsiktig hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet. Under kommunstyrelsen ingår även stadsledningskontoret, stödenheter, myndighets- och huvudmannaheter samt den kommunala produktionen av välfärdstjänster.

Till kommunstyrelsens bokslut bifogas boksluten för välfärd samhällsservice, välfärd skola och fastighet.

Året i korthet

2014 var ett intensivt år för verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområden.

Nacka växer kraftigt och behovet av att bo och enkelt kunna resa i vardagen ökar. Bostadsbristen i Stockholms län hämmar tillväxten då den leder till lägre sysselsättning och hämmad produktion. En utbyggnad av tunnelbanan innebär en avsevärd förbättring för stora delar av tunnelbanenätet med tätare trafik och minskad sårbarhet. Den gör det dessutom möjligt för ökat hållbart bostadsbyggande.

Västra Sicklaön är en del av den centrala regionkärnan men saknar kollektivtrafikmässiga förutsättningar för att fullt ut kunna erbjuda stadsliv i omedelbar närhet till både vatten och natur. Området har unika möjligheter till en högkvalitativ boendemiljö blandad med attraktiva arbetsplatser och offentliga rum för möten människor emellan. 2013 års Stockholmsförhandling resulterade i ett avtal om utbyggnad av tunnelbana till bland annat Nacka. Inklusivt tunnelbanetåg är det en investering på 25,7 miljarder kronor som Nacka medfinansierar med 850 miljoner kronor. Enligt planerna startar bygget av tunnelbanan till Nacka år 2018 och det första tåget ska rulla år 2025. Utbyggnaden av tunnelbanan medför ett åtagande för kommunen att säkerställa att det kommer att byggas minst 13 500 nya bostäder på västra Sicklaön fram till år 2030.



Som en del att förverkliga översiktsplanens strategi om att skapa en tätare och mer blandad stad på västra Sicklön fastställdes i början av året en vision för staden i Nacka; ”nära och nyskapande”. Visionen togs fram genom ett brett visionsarbete, som syftade till att skapa engagemang och delaktighet i stadsutvecklingen.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens lokalförsörjning. Under 2014 påbörjades arbetet med ta fram en lokalförsörjningsplan för åren fram till 2023.

Kommunstyrelsen initierade under året en förstudie för universitet till Nacka. Förstudien ska leda till att klargöra mål, inriktning och genomförande för en etablering av ett internationellt universitet i Nacka.

Näringslivsfrågor är ett av kommunstyrelsens ansvar. Bara på västra Sicklön där Nacka bygger stad ska 10 000 nya arbetsplatser skapas till år 2030. Konkurrensen vad gäller företagsetableringar hårdnar ständigt och kommunen behöver fortsätta attrahera ytterligare företag för att lyckas skapa fler arbetsplatser. Kommunstyrelsen har påbörjat arbete med en näringslivsstrategi för att samordna och styra kommunens fortsatta utveckling av näringslivsfrågor.

I december slöt kommunen avtal med Rikshem. Kommunen överlät 39 fastigheter till Rikshem och Rikshem betalade 1,8 miljarder kronor i köpeskilling till kommunen. Lokalerna ska även fortsättningsvis användas för välfärdsändamål och kommunen hyr lokaler som används för kommunalt driven verksamhet. I avtalet åtar sig Rikshem att uppföra minst 500 hyresrätter på mark som kommunen anvisar. Den marken överläts till marknadsvärde när försäljningen sker.

2013 antog kommunstyrelsen en plan för arbete med ledning och styrning för öppenhet och mångfald. Målet är att Nacka kommun ska bli ännu bättre på att göra Nacka attraktivt för dem som lever, verkar och vistas här. Kommunen ska bli ännu bättre på att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet och på att bevara och utveckla Nackas territorium. Det ska bli lättare att utföra sitt uppdrag och göra rätt som medarbetare, chef och förtroendevald i kommunen.

Sättet att organisera, styra och leda arbetet ska bidra till ett ökat fokus på dem som kommunen är till för och en ökad måluppfyllelse både när det gäller verksamhetsresultat och ekonomi inom alla områden. Nu går utvecklingsarbetet in i en ny fas kommande år med mål och budget 2015 – 2017, ett nytt majoritetsprogram för 2015 – 2018 och den nya nämndorganisationen som grund. Utvecklingsarbetets fokusområden framöver är:

- Utveckling av mål- och resultatstyrningen med formulering av tydligare mål och
- uppföljning av verksamhetsresultat, inklusive fokus på effektivitet
- Långsiktig, strategisk ledning och styrning inklusive omvärldspaning och analys
- samt ökad affärsmässighet



- Utveckling av den smarta kommunen och kommunikationen i alla led
- Ständig förnyelse av formerna för att nå målen
- Attraktiv arbetsgivare med fortsatt fokus på hållbart medarbetarengagemang, gott ledarskap, kundfokus och utvecklingsmöjligheter

I utvecklingsarbetet för styrning och ledning för öppenhet och mångfald har bland annat en kort och kärnfull medarbetarpolicy tagits fram. Policyn beskriver det för-hållningssätt som organisationen ska kännetecknas av för att skapa arbetsglädje, effektivitet och kontinuerlig utveckling samt slå fast viktiga utgångspunkter för lönebildning och lönesättning.

Verksamhetsresultat ■ BRA

Tjänster som finansieras av kommunen har god kvalitet

I sin roll att ha uppsikt över kommunens verksamheter kan kommunstyrelsen konstatera att måluppfyllelsen bland nämnderna är god. Samtliga nämnder bedömer sina verksamhetsresultat som åtminstone bra. Några nämnder bedömer läget som utmärkt. Medborgarnas nöjdhet med hur kommunerna sköter sina verksamheter har ökat sedan 2013 och var 2014, visar medborgarundersökningen. Nackas värde var bland de allra högsta i riket 2014.

God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa kontakter

Målet när det gäller medborgarnas nöjdhet med bemötande och tillgänglighet nås. Detta mäts på en övergripande nivå i medborgarundersökningen. Frågorna handlar om hur lätt det är att komma i kontakt med personal och tjänstemän i kommunen, hur servicen är och vilket bemötande man får. Nacka ligger över snittet för andra kommuner och når sitt målvärde.

I Sveriges kommuner och landstings mätning av tillgång till information på kommunernas webbplatser nås också målvärdet. Nacka har det tredje högsta värdet i riket.

Kommunens närvaro och räckvidd i sociala medier ökar kontinuerligt. Antalet följare på Facebook har ökat med 50 procent under 2014. Nyheter som läggs ut på Facebook får stor spridning i Nackasamhället. Det var exempelvis ett framgångsrikt sätt att nå den relevanta målgruppen när det rörde badförbud i Myrsjön. Information till skridskoåkare om tjockleken på kommunens isar och var man kan åka har varit uppskattad och populär och framgångsrik att lägga ut på Facebook. Sociala medier är generellt sett ett mer och mer betydelsefullt sätt att nå ut med information om kommunen. Informationen kan tillgängliggöras på ett annat sätt än på den traditionella webbplatsen. Genom filmerna om Nacka som lagts ut i sociala medier kan vi nå grupper som annars är svåra att nå.

Kommuninvånarna har stor valfrihet

På frågan om man tycker att valfriheten i Nacka är hög i medborgarundersökningen är omdömet i snitt 7 på en skala 1-10. Endast nio procent lämnar låga betyg. Det finns nu



kundval inom xx olika verksamheter i kommunen, vilket innebär att medborgarna i Nacka har möjlighet att göra val i mycket stor omfattning, i jämförelse med andra kommuner. Under året etablerade sig ytterligare en musikskola i kommunen, Musikhuset Åkersberga AB (går under namnet Musikhuset Nacka). Det betyder att Nacka idag har nio valbara musikskolor. Musikhuset Nacka planerar att driva en musikskola med inriktning modern pop och rock.

Medborgarna har förtroende för kommunen och är nöjda med information och sina möjligheter att påverka

Kommunstyrelsen mäter sin måluppfyllelse på en övergripande nivå inom detta område, genom resultatet i medborgarundersökningen inom tre området, genom indexen för respektive område. Inom området påverkan är medborgarnas nöjdhet under målnivån. Förtroendet för kommunen har inte återhämtat sig sedan det stora fallet 2011 och ligger fortfarande under målnivån. Värdet för medborgarnas nöjdhet inom området ”påverkan” är statistiskt säkerställt. Däremot nås målet för medborgarnas nöjdhet med information.

Kommunen har en god och hållbar livsmiljö

Nacka kommun är en av de kommuner i riket där medborgarna är som mest nöjda med att leva och bo, enligt medborgarundersökningens resultat. Nacka kommun fick det fjärde högsta värdet i riket 2014. Värdet har varit stabilt över tid. Också när det gäller medborgarnas nöjdhet med hur kommunen sköter samhällsplaneringen så är värdet stabilt och når målvärdet. Nöjdheten bland medborgarna med de insatser som kommunen gör för att medborgarna ska kunna leva miljövänligt har ökat över tid. För ett par år sedan låg nöjdheten på snittet bland landets kommuner men nu ligger den över snittet.

En tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön

Under året har ungefär 170 nya bostäder färdigställts på Västra Sicklaön, på Kvarnholmen och i Finnboda.

Komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka

Under året har planeringen för förlängningen av tunnelbana till Nacka fortsatt och ytterligare kunnat konkretiseras. I början av 2015 hålls samråd om möjliga lägen för stationsuppgångar för de tre planerade stationerna.

Detaljplanen för tvärbanan till Nacka antogs under året, men har inte vunnit laga kraft. Upprustningen av Saltsjöbanan började förberedas i samarbete med landstingets trafikförvaltning. Sickla station blir en viktig knutpunkt i framtiden. Där kommer tvärbanan, tunnelbanan och Saltsjöbanan att mötas.

Skurubron i Björknäs fick en ny påfartsramp och Kvarnholmsförbindelsen förbereddes från båda håll. Under sommaren blev bergtunneln klar, där den nya påfartsvägen från Nacka Forum ska leda fram till brofästet. På Kvarnholmen monteras nu brodelarna ihop. Bron står färdig under 2015, samtidigt med många av de nya bostäderna på Kvarnholmen.



För att knyta ihop Nackas centrum med Nacka strand och underlätta byggandet av Nacka stad utreds en överdäckning av en del av Värmdöleden. En ny bussterminal i Nacka Forum utreds också. Den kommer att behövas när tunnelbanan är på plats.

Nackas lokala centra och deras omgivning utvecklas

Även om mycket kraft läggs på att bygga stad på Västra Sicklaön så pågår ett aktivt arbete med att också utveckla andra lokala centrum i kommunen. Medborgardialogen om programmen för Orminge centrum och Älta centrum har pågått under året och det inleddes även för Saltsjöbadens centrum.

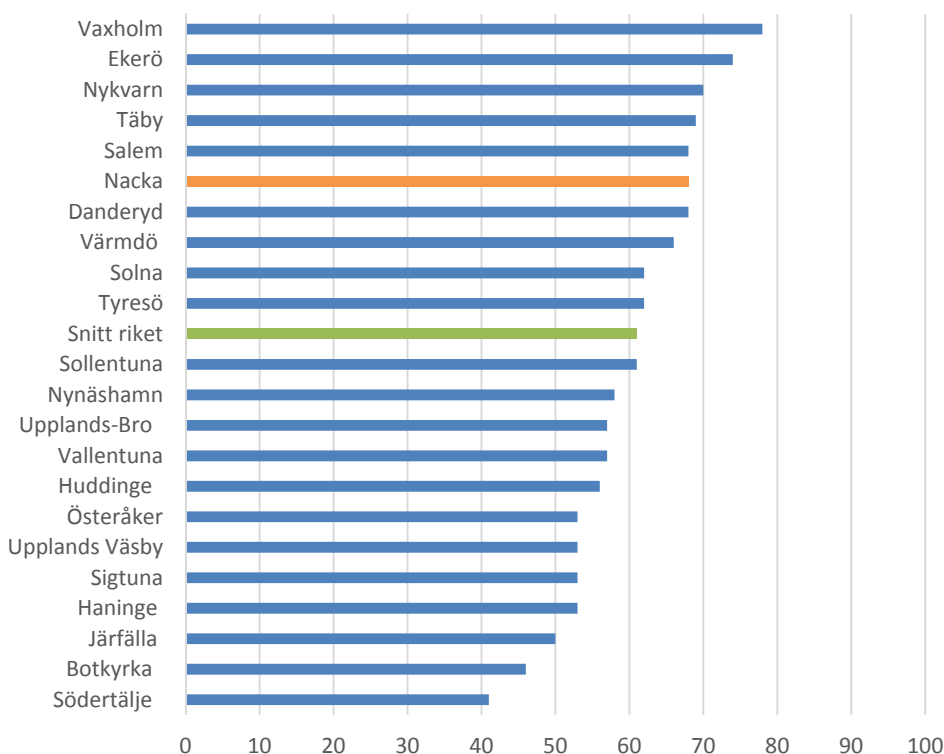
Den gröna och blå strukturen planeras, förvaltas och utvecklas

Arbetet med EU:s vattendirektiv fortsatte under året med fokus på Ältasjön. En våtmark i centrala Älta och lokal dagvattenrening kan bromsa övergödningen där. Under 2015 görs en åtgärdsplan för Järlasjön.

Under året inleddes arbetet med att ta fram en grönytefaktor för Nacka kommun. Den ska bli ett verktyg för kommunen och byggherrarna att tillsammans säkra ett stabilt ekosystem, framför allt i nybyggda områden, med gott om grönska, naturmark som tar hand om dagvatten och vacker och trivsamt utemiljö.

Kommuninvånarna upplever att kommunen är trygg och säker

Kommunstyrelsen följer upp detta mål genom medborgarundersökningen. Av den framgår att medborgarnas upplevelse av trygghet ligger över snittet för andra kommuner i landet. Nedan visas utfallet för Nacka kommun i jämförelse med övriga Stockholmskommuner som genomfört medborgarundersökningen. De frågor som ingår är hur trygg och säker man känner sig när man vistas utomhus om kvällar och nätter, mot hot, rån och misshandel samt mot inbrott i hemmet. Värdet som visas är ett index 0-100 där över 40 kan anses vara godkänt, över 55 som att medborgarna är nöjda och över 75 mycket nöjda.



Nacka har ett gott företagsklimat

Kommunens näringslivsklimat hamnade på sjätte plats i Svenskt näringslivs ranking av och även om det innebär en liten försämring jämfört med föregående år nås målet att vara bland de tio bästa kommunerna. Ökningen vad gäller antalet nya företag i Nacka är fler än på flera år, enligt SCB. Antalet startade företag per 1000 invånare har ökat 2014 och är bland de högsta i landet.

Kommunstyrelsens strategiska mål och nyckeltal

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt	Läge	Nyckeltal	Målvärde 2014	Utfall 2014
God kommunal service	Tjänster som finansieras av kommunen har god kvalitet	●	1) Nämnderna når sina mål för God kommunal service	Samtliga nämnder når överlag värdet "bra" 63	10 av 10 (nytt nyckeltal) 66





Verksamhetsresultat					
Över- gripande mål	Strategiskt mål för kommunstyre- lsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt	Läge	Nyckeltal	Målvärde 2014	Utfall 2014
			2) Medborgarnas nöjdhet med hur kommunen sköter sina verksamheter (nöjd-medborgar-index, 0-100, SCB)		
	God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa kontakter	■	3) Medborgarnas nöjdhet med bemötande och tillgänglighet (SCB) Index 0-100. 4) Utfall i SKL:s granskning av kommunernas webbplatser 5) Interaktion på Facebook (delvis också en indikator på interaktion på Twitter och Youtube)	63 92 % Ska öka	63 91 % 50 % ökning under 2014 (3060 följare på Facebook 31 december, 1900 1 januari)
Stor valfrihet	Kommuninvånarna har stor valfrihet	●	6) Andel invånare som tycker att valfriheten är stor (SCB)	90 %	91 %
Starkt medborgarinflytande	Medborgarna har förtroende för kommunen och är nöjda med information och sina möjligheter att påverka	▲	7) Medborgarnas förtroende för kommunen. Index 0-100. 8) Medborgarnas nöjdhet med att kunna påverka. Index 0-100. 9) Medborgarnas nöjdhet med kommunens information. Index 0-100.	60 50 62	55 47 61

Verksamhetsresultat					
Över- gripande mål	Strategiskt mål för kommunstyre- lsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt	Läge	Nyckeltal	Målvärde 2014	Utfall 2014
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunen har en god och hållbar livsmiljö	●	10) Medborgarna anser att kommunen är en attraktiv plats att bo på (SCB) Index 0-100.	73	73
			11) Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt. Index 0-100.	60	61
			12) Andelen medborgare som är nöjda med hur kommunen sköter samhällsplaneringen	80 %	80 %
	En tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön	■	13) Boendetäthet på Västra Sicklaön		Ska fastställas (Nytt nyckeltal)
			14) Kvot dag-/nattbefolkning på Västra Sicklaön	Ska bibehållas	0
			15) Andel hyresrätter av totalt antal nya bostäder	75 (MSN-målvärde för 2014)	100 (samma nivå som 2013)
			16) Antal caféer och restauranger på (Västra) Sicklaön	Ska öka	
Komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka	■	17) Medborgarnas nöjdhet med kommunikationer (gång- och cykelvägar, ta sig runt enkelt med bil samt möjlighet att använda kollektivtrafik) Nöjdhet på skala 1-10	7,3	7,2	
Nackas lokala centra och	■	18) Täckningsgrad lokala centran ¹			Nuläge ska fastställas



¹ Täckningsgraden är kvoten mellan marknadsunderlaget och omsättningen inom ett område. Det ger en bild av hur stor del av de boendes konsumtion (av dagligvaror, tjänster som hårklippning, restaurangbesök, odyl)



Verksamhetsresultat					
Över- gripande mål	Strategiskt mål för kommunstyre- lsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt	Läge	Nyckeltal	Målvärde 2014	Utfall 2014
	deras omgivning utvecklas		19) Medborgarnas nöjdhet med kommersiellt utbud. Index 0-100	70	(Nytt nyckeltal) 68
	Den gröna och blå strukturen planeras, förvaltas och utvecklas	■	20) Medborgarnas nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur	8,6	8,4
Trygg och säker kommun	Kommuninvån- arna upplever att kommunen är trygg och säker	■	21) Medborgarnas upplevelse av trygghet (SCB) Index 0-100	68	68

sker lokalt i förhållande till deras totala konsumtion. I ett första skede tas mått fram för Älta, Saltsjöbaden-Fisksätra och Orminge.

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
God kommunal service	Nacka har ett gott företagsklimat		22) Kommunens placering i Svenskt näringslivs ranking av näringslivsklimat i svenska kommuner	10-i-topp	6
			23) Andel företagare som är nöjda med kommunens bemötande (SBA-undersökning)	75	73 (2013, ingen mätning 2014)
			24) Antal nystartade företag per 1000 invånare	8,5	8,3
	Kommunens egen produktion håller en hög kvalitet		25) Den kommunala produktionen når sina mål för perspektiven kund/medb./elev/föräld.och verksamhet	Måluppfyllelsen bedöms som minst "bra"	Mål uppnått
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunen planerar till 2030 för minst 16 000 nya bostäder varav minst 10 000 på Västra Sicklaön		26) Antal nya bostäder	Följer plan för att uppnå planerat byggande fram till 2030	
	Kommunen planerar för minst 15 000 nya arbetsplatser i Nacka fram till 2030		27) Antal nya arbetsplatser	Så att kvot dag/natt-befolkning bibehålls	

Insatta resurser					
Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall

Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter	Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter		28) Nacka kommuns placering avseende kommunal skattesats i förhållande till övriga kommuner 29) Andel medborgare som är nöjda med kommunens val av avgiftsnivå.	Bland de 10 kommuner med lägst skattesats 78 %	8 77 %
Kommunal ekonomi i balans	Ekonomi är långsiktigt hållbar		30) Avvikelse mot budget (för kommunen totalt) 31) Den egna produktionens avvikelse mot budget 32) Nettokostnadsandel 33) Förändring av soliditet 34) Låneskuld, tak	>0 >0 <97,5 % >0	+59 mnkr Sammanlagt +3 mnkr (välfärd skola +6,2 mnkr, Välfärd samhällsservice -3,2 mnkr) (sammanlagt -12,6 mnkr 2013) 97,4 % (98,7 % 2013) +6,5% (+0,1% 2013) 2 mdkr (prognos T2, 2013)

Insatta resurser					
Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
Effektivt resursutnyttjande	Kommunen utnyttjar sitt mark- och fastighetsbestånd på bästa resursmässiga sätt		35) Nöjd-kund-index hyresgäster i kommunens fastigheter	60	
			36) Kommunens egen lokalförsörjning ska vara aktiv ²	>60 %	
			37) Kommunens fastighetsekonomi ska vara god ³	>50 %	
	Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare		38) Andel medarbetare som rekommenderar andra att arbeta på arbetsplatsen	73 %	75 %
			39) Hållbart medarbetarengagemang	82 %	81 %
			40) Andel kompetenta medarbetare	82 %	80 %
			41) Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid	4 %	5,1 %

² Nyckeltalet "Kommunens egen lokalförsörjning ska vara aktiv" mäts genom uppföljning av: antal initierade förstudier, hur väl verksamheten svarar upp mot planerade leveranstider och hur väl befintligt lokalbestånd utnyttjas.

³ Nyckeltalet "Kommunens fastighetsekonomi ska vara god" mäts genom uppföljning av: beslutsunderlag med livscykelkalkyler (LCC-kalkyler), att ekonomistyrningen inom investeringsprojekt fungerar, att driftskostnader för lokalbeståndet utvecklas åt rätt håll och att framförhållning och styrning av fastighetsunderhållet utvecklas åt rätt håll.

Insatta resurser ■ BRA

Under insatta resurser redovisas först kommunstyrelsens ekonomiska resultat för 2014. Därefter redovisas måluppfyllelsen för kommunstyrelsens strategiska mål under insatta resurser, som handlar om kommunen som arbetsgivare, skatt- och avgiftsnivåer, inköpsverksamheten samt ekonomi i balans.

Kommunal ekonomi i balans ● UTMÄRKT

Kommunstyrelsens resultat

Målet om ekonomi i balans uppnåddes för 2014. Den största avvikelse avser tunnelbanan, som på grund av redovisningstekniska skäl kostnadsförs med 850 miljoner kronor. Intäkter som en följd av tunnelbaneutbyggnaden, exempelvis genom att kommunen säljer mark, får redovisas först när försäljningen sker. Kommunstyrelsens samlade resultat, exklusive tunnelbanan, är positivt. Resultatet, exklusive tunnelbanan, uppgår till knappt nio miljoner kronor.

Tabell; Driftredovisning 2014 för kommunstyrelsen

Driftredovisning, tkr	2014					2013				
	Intäkter	Kostnader	Netto	Årsbudget	Avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto	Årsbudget	Avvikelse
Summa kommunstyrelsen	3 522 903	-4 485 717	-962 813	-121 731	-841 082	3 337 385	-3 511 230	-173 844	-120 808	-53 036
Kommunfullmäktige	51	-4 562	-4 510	-5 329	819	0	-4 101	-4 100	-5 329	1 229
- varav revisionen	0	-1 305	-1 305	-1 628	323	0	-1 561	-1 561	-1 528	-33
Kommunstyrelsen	8 662	-901 274	-892 612	-44 941	-847 671	3 863	-49 977	-46 114	-35 443	-10 671
- varav tunnelbanan	0	-850 000	-850 000	0	-850 000					
Stadsledningskontoret	4 577	-31 240	-26 663	-26 740	77	1 973	-37 067	-35 094	-29 730	-5 364
Stödenheter	145 632	-192 085	-46 453	-45 786	-667	153 131	-199 546	-46 415	-47 052	637
Byggenheten	557	-3 357	-2 801	0	-2 801	0	-7 957	-7 957	-6 612	-1 345
Lokalenheten	515 923	-511 424	4 499	0	4 500	488 075	-510 366	-22 291	-3 387	-18 904
Mark- & exploateringsenheten	30 577	-23 245	7 332	8 000	-668	26 844	-23 234	3 610	12 000	-8 391
Nacka Brandstation	0	-5 899	-5 899	-5 307	-592	-149	-5 598	-5 747	-5 254	-493
Myndighets- & huvudmannanheter	437 260	-434 540	2 720	0	2 720	424 456	-421 576	2 879	-2	2 881
Arbets- & företagsenheten	21 030	-21 320	-290	0	-290	20 711	-21 578	-868	-1	-867
Kultur och utbildning	26 400	-26 420	-20	0	-20	21 279	-19 317	1 962	1	1 961
Miljö & Stadsbyggnadsprocessen	127 640	-124 610	3 030	0	3 030	123 970	-122 183	1 787	0	1 788
Social- och äldreprocessen	124 970	-124 970	0	0	0	121 233	-121 233	0	-1	1
Tekniska processen	133 230	-133 230	0	0	0	133 671	-133 673	-2	0	-1
Överförmyndarenheten	3 990	-3 990	0	0	0	3 592	-3 592	0	0	0
Produktionsverksamheter	2 379 664	-2 376 786	2 878	0	2 878	2 239 193	-2 251 808	-12 615	0	-12 616
Välfärd skola	1 847 850	-1 841 687	6 163	0	6 163	1 824 202	-1 829 007	-4 805	0	-4 806
Välfärd samhällsservice	531 814	-535 099	-3 285	0	-3 285	414 991	-422 801	-7 810	0	-7 810

Avvikelsen på stödenheterna beror på ökade kostnader för samordnade transporter av livsmedel till kommunens enheter. En mindre väl utförd upphandling skulle ha fått till följd



att enheterna skulle fått ökande kostnader för distribution av livsmedel. De ökade kostnaderna har inte fördelats på enheterna, utan belastar inköpsenhetens utfall.

Myndighets- och huvudmannaenheterna i Nacka har nollbudget, det vill säga enheternas intäkter ska motsvara kostnaderna. Myndighets- och huvudmannaenheter som stödjer miljö- och stadsbyggnadsprocessen har ett överskott på ca 3 miljoner kronor. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Välfärd skola redovisar ett positivt resultat på drygt 6 miljoner kronor. Kommunens samlade egen produktion av välfärdstjänster redovisar en positiv avvikelse på totalt drygt 3 mnkr. För 2013 var det en negativ avvikelse om drygt 12 mnkr. Respektive område redovisas separat nedan.

Starkt resultat för kommunen 2014

Årets resultat för hela kommunen blev 420 miljoner kronor. Att det blev så högt berodde först och främst på den stora fastighetsaffären som gjordes i slutet av året, då kommunen sålde 39 fastigheter till Rikshem Tunaskolor AB för 1,8 miljarder kronor. På kostnadssidan finns 850 mnkr för kommunens bidrag till tunnelbane-överenskommelsen bokfört eftersom avtalet tecknades under det gångna året.

Balanskravsresultatet 59 miljoner kronor bättre än budget

Också bortsett från fastighetsaffären var kommunens resultat bra. Det så kallade balanskravsresultatet, där man tar bort jämförelsestörande poster, blev 120 miljoner kronor 2014. Det var 59 miljoner kronor bättre än budget. Nämndernas och verksamheternas sammanlagda ekonomiska utfall blev 13 miljoner kronor bättre än budget. Av tio nämnder höll nio sin budget. Undantaget var social- och äldrenämnden som hade underskott på 37,9 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen jämfört med budget berodde också på realisationsvinster som var 50 miljoner kronor högre än budget och att finansnettot var 10 miljoner kronor bättre än budget.

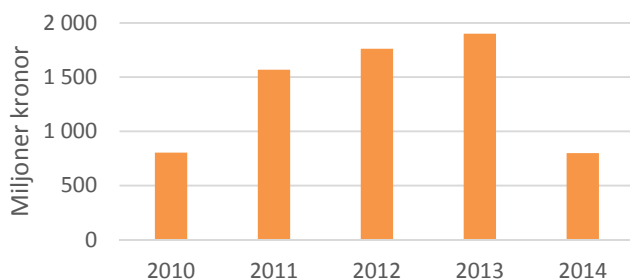
Finansiella nyckeltal

Det övergripande målet kommunal ekonomi i balans mäts, förutom med resultatet jämfört med budget, genom tre finansiella nyckeltal: nettokostnadsandel, förändring av soliditet, och låneskulden.

Kraftigt minskad låneskuld

Låneskulden kunde minskas kraftigt under i slutet av, som följd av fastighetsaffären. Vid utgången av 2014 var skulden 800 miljoner kronor, en minskning med 1,1 miljard jämfört med 2013.

Kommunens låneskuld



Förändring av soliditeten var positiv

Soliditeten är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Den beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsberedskap utvecklas. Ju högre soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme. Soliditeten år 2014 var 38,1 procent (35,3 procent år 2012). Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser är 14,2 procent (7,7 procent år 2013), en ökning med hela 6,5 procent. Det innebär att målet att förändringen av soliditeten inklusive ansvarsförbindelser ska vara positiv är uppfyllt.

Stor förbättring av nettokostnadsandel

Nettokostnadsandelen var 97,4 procent 2014, vilket innebär att målet för nettokostnadsandelen (97,5 procent) nås. Jämfört med 2013 är det en förbättring med 1,3 procentenheter. Nettokostnadsandelen visar hur stor andel av skatteintäkterna och de generella statsbidragen som har gått åt till att finansiera verksamhetens nettokostnader. Under de senaste åren har kommunen inte levt upp till det målet. Det har inneburit att det inte funnits några eller ganska lite pengar kvar när kommunen finansierat den löpande verksamheten. Investeringar har därför i mycket hög grad fått finansieras genom lån, vilket lett till en kraftigt ökande låneskuld. Nettokostnadsandelen förbättrades 2013 och har ytterligare förbättrats 2014, vilket är mycket positivt.

Attraktiv arbetsgivare ● UTMÄRKT

Läget för målet att Nacka ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare och där bedöms läget som utmärkt 2014. 75 procent av medarbetarna kan rekommendera andra att arbeta i Nacka kommun, vilket är en stor ökning sedan 2013. Kommunen fick under 2014 två utmärkelser – som bästa arbetsgivare för äldre personer samt som en av de mest intressanta offentliga arbetsplatserna i landet, ur karriärsynpunkt.

Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter ■ BRA

Kommunens mål är att den kommunala skattesatsen ska ligga bland de tio kommuner i landet med lägst skattesats och målet uppnås 2014.



Välfärd skola – ett attraktivt val

Den kommunala produktionen av skola i Nacka

Välfärd skola är det kommunala alternativet i Nacka. Inom Välfärd skola finns verksamheterna förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola samt barn- och elevhälsan. Varje dag möter medarbetarna inom välfärd skola tusentals barn, elever och medborgare i hela Nacka kommun.

50 procent av förskolebarnen i Nacka och 79 procent av eleverna i grundskolorna i Nacka går i Välfärd skolans förskolor och skolor. Verksamheten omsätter cirka 1,8 miljarder och har ca 2 600 medarbetare, varav 79 procent kvinnor och 21 procent män.

Välfärd skolans förskolor har ett mycket gott resultat. Föräldrar upplever till stor del att deras barn utvecklas och stimuleras i förskolorna. De kommunala grundskolorna har höga pedagogiska resultat i jämförelse med övriga kommuner i Sverige. Nacka gymnasium och YBC fortsätter att vara attraktiva val för ungdomar som väljer gymnasium.

Prioriterade områden 2014

Under året har de prioriterade områdena för verksamheten varit:

- Befästa och höja pedagogiska resultat
- Pedagogiskt ledarskap i alla led
- Attraktiv arbetsgivare
- Ekonomi i balans

Hög andel föräldrar är nöjda med barnens förskola

Inom de kommunala förskolorna har måluppfyllelsen fortsatt att öka enligt kundundersökningen. En hög andel föräldrar anser att förskolans verksamhet är stimulerande för deras barn. Föräldrar anser också i högre grad att förskolan arbetar med språk och matematik, samt att barnens tankar och idéer tas tillvara. Välfärd skola ser det som ett resultat av förskolornas fokuserade arbete med den reviderade läroplanen för förskolan där många förskolor har arbetat med pedagogisk dokumentation för att synliggöra barns lärande. Fortsatt gemensam kompetensutveckling har erbjudits till våra förskolor kring olika metoder för dokumentation samt matematik.

Måluppfyllelsen har också ökat vad gäller andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i verksamheten. Detta ser vi som ett resultat av förskolornas värdegrundsarbete och ta fram bra rutiner vad gäller likabehandling och att motverka kränkningar av barn.

Fler förskollärare

Andelen utbildade förskollärare på förskolorna inom Välfärd skola har tyvärr sjunkit. Insatserna som gör Välfärd skola till en ännu attraktivare arbetsgivare måste därför fortsätta.



Fritidshem

I samband med att nya allmänna råd kommit från Skolverket gällande fritidshemmen har en gemensam satsning för all fritidshemspersonal med föreläsningar kring läroplans- och kvalitetsarbete genomförts. Fritidshemmen är viktiga för att uppnå högre måluppfyllelse för eleverna. Den påbörjade kompetenssatsningen med att höja kvalitén i fritidshemmets alla processer fortsätter under 2015.

Höga resultat i våra grundskolor

De kommunala grundskolorna har höga pedagogiska resultat i jämförelse med övriga kommuner i Sverige. Trots höga resultat i hela Välfärd skola ser vi dock att vissa av våra skolor behöver förbättra sina resultat så att vi får en jämnare kvalitet i alla våra skolor. Ett exempel på detta är att vi deltar i ett utvecklingsprojekt PISA 2015, som drivs av SKL, med inriktning på styrning och ledning i matematik.

Barn- och elevhälsan

Våren 2014 lanserades "Vägledningsskildokumentet", en gemensam skrift från Skolverket och Socialstyrelsen, som är av stor betydelse för elevhälsan och skolledningar och stärker rollen i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Dokumentet har implementerats bland barn- och elevhälsans personal, genom fördjupning i olika avsnitt för de olika professionerna. Barn och elevhälsan har fått stimulansbidrag för "tidiga insatser" till två olika projekt under 2014; identitet, kommunikation och rörelse för barn med hörselnedsättning och ett projekt om anknytning för små barn.

Nackas elever presterar högt i jämförelse med andra kommuner

Nackas kommunala grundskolor har goda resultat år 2014 i jämförelse med rikssnittet. Exempelvis är meritvärdet för Nacka 237, jämfört med rikets 215. Andel elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram är i Nacka 93 procent och rikssnittet är 86 procent. Även i jämförelser årskurs 6 av hur stor andel av eleverna som når målen i nationella prov ligger Nackas kommunala skolor klart över rikssnittet. Nackas resultat är 97 procent jämfört med rikssnittet på 91 procent.

Välfärd skola satsar på framtiden

Välfärd skola arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheterna. Nedan ges några exempel.

- **Förstelärare:** Förstelärarna ska bidra till ökad måluppfyllelse, ökad professionalisering och bättre resultat i våra kommunala skolor. Välfärd skola har från 1 juli 2014 utsett ytterligare 94 förstelärare och en lektor. Sammantaget har vi nu 119 förstelärare och 5 lektorer, vilket innebär att vi nyttjar hela statsbidraget.
- **Mentorsutbildning:** Välfärd skola har tagit fram en plan för nyexaminerade förskollärare och lärare under deras introduktionsperiod. Träffar och nätverk som leds av förstelärare samt en intern mentorsutbildning anordnas. Syftet är att



välkomna och stärka de nya i sin yrkesroll och vara en attraktiv arbetsgivare där lärare och förskollärare trivs och väljer att stanna.

- **Introduktionsprogram:** Valfärd skola har från hösten 2014 sjösatt ett nytt introduktionsprogram för nya ledare inom de kommunala förskolorna och skolorna. Mentorsbudsprogrammet för ledare innebär bland annat att erfarna skolledare inom Valfärd skola är mentorer åt nyanställda ledare.
- **Analys av betyg:** Syftar till att uppnå likvärdig bedömning. Vi har under 2014 inlett arbetet med att till våren 2015 göra pilotförsök för gemensam rättning av ämnesprov i svenska för åk 6 och åk 9. Detta är en av flera åtgärder som syftar till att försöka underlätta och effektivisera arbetssituationen för lärarna.
- **Matematiklyftet:** En statlig satsning som fokuserar på det kollegiala lärandet för matematiklärare i grundskolan och gymnasiet har fortsatt under läsåret 2014. Matematiklyftet avslutas läsåret 2015/2016.
- **Digitala satsningar:** Valfärd skola genomförde under året en IT-mätning på skolorna och förskolorna som visade att den digitala kompetensen behöver höjas. Valfärd skolas skolutvecklare har påbörjat ett nytt arbetssätt där de är ute i verksamheterna för att bistå skolledare och pedagoger i att utveckla digital kompetens och förbättra användandet av IT-verktyg. En förskollärare med specialkompetens har tillsatts för att arbeta riktat med digitalt lärande i förskolan.

Intensivt arbete för att nå budget i balans

Under året har ett medvetet arbete pågått för att nå en budget i balans. Alla har arbetat målinriktat och fokuserat och arbetet har gett stora resultat. Det ekonomiska utfallet blev en positiv budgetavvikelse med 6,2 miljoner kronor. Utfallet är en förbättring med drygt 70 mnkr sedan 2011.

Valfärd samhällsservice – den kommunala produktionen av omsorg, stöd, fritid och kultur

Målsättningen för Valfärd samhällsservice är att vara det bästa alternativet för Nackaborna. Utveckling och förändring pågår kontinuerligt i alla drygt 50 enheter som vänder sig till allt från små barn, ungdomar, familjer, äldre - med små eller stora behov av stöd.

Valfärd samhällsservice består av enheter inom vård, omsorg och stöd och Nacka musikskola, Nacka kulturcentrum, biblioteken i Forum, Fisksätra och Orminge, sex fritidsgårdar och två öppna förskolor. Under året övertogs även ytterligare ett omsorgsboende från en privat utförare. Verksamheten har nu fem omsorgsboenden i olika delar av kommunen. Öppen fritidsgårdsverksamhet för ungdomar med



funktionsnedsättning startade under hösten och bedrivs i samarbete mellan Omsorgen och en fritidsgård.

Mångfalden av uppdrag och målgrupper inom verksamheterna kräver kunskap och flexibilitet hos chefer och medarbetare samt våra administrativa, lokalmässiga och tekniska resurser.

Nöjda kunder

Gemensamt för hela Välfärd samhällsservice är att möta människor i olika situationer. Det absolut viktigaste är att kunder och medborgare är nöjda med utförandet av tjänsterna och innehållet i verksamheterna. En väsentlig del i arbetet är att på olika sätt stärka delaktighet och inflytande, ett arbete som bedrivs målmedvetet inom alla verksamhetsgrenar.

En annan viktig del är en strukturerad synpunktshantering som handlar om att skapa ett gemensamt förhållningssätt när det gäller att fånga upp och hantera klagomål. Syftet är att skapa delaktighet men också att kunder och medborgare ska bli bemötta på ett likvärdigt sätt oavsett vilken av verksamheten de vänder sig till. Att se synpunktshantering som en naturlig del i kvalitetsarbetet är fortfarande en utmaning för flera verksamheter.

Sociala verksamheter

Äldreboendet Seniorcenter Talliden har genomfört ett omfattande utvecklingsarbete och åstadkommit stora kvalitetsförbättringar. I detta arbete har lex Sarah-rapporteringar och avvikelshantering varit en viktig del. Årets kundundersökning visar att kunderna upplever sig trygga på våra seniorboenden. 60% av de kommunala seniorcenteras är nu trygga och säkra-certifierade och arbetet fortskrider.

Individ- och familjeverksamheten har under året arbetat med att förbättra struktur och rutiner för kundundersökningar och synpunktshantering med gott resultat. Omsorgen, som tidigare haft svårt att hitta metoder för kvalitetsmätningar, har under hösten deltagit i ett pilotprojekt för verktyget Happy-or-not, en digital metod för mätning av direkt kundrespons. Försöket har fallit väl ut och kommer att utvecklas vidare.

Fritidsgårdarna

Fritidsgårdarna bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som är väl förankrat och visar på goda resultat, bland annat avseende trygghet. Inom jämställdhetsområdet har man fortsatt med utbildningssatsningar för medarbetarna som deltagit i kommunens Utvecklingsakademi med inriktning på jämställdhet. Målet att öka tjejers deltagande i verksamheten är nu väl uppnått.

Jubilarer och Grammisnominering

Nacka musikskola fyllde under året 80 år och har under jubileumsåret genomfört ett stort antal konserter med många besökare. Verksamhetens ämnesutbud har utökats för att möta den ökade efterfrågan från medborgarna.



Inom biblioteken har antalet aktiviteter för de prioriterade målgrupperna ökat. Forumbiblioteket har under hösten med framgång provat ett nytt sätt att mäta kundnöjdhet genom verktyget Happy-or-not. Fisksätra bibliotek fyllde 40 år och detta firades med bl.a. en barnkulturfestival och en särskild fest 3-5 oktober, i samarbete med ett flertal arrangörer. En annan jubilar är Nacka kulturcentrums 6-årskör som under året firade 25 år. Kören är även Grammisnominerad.

Happy-or-not-mätningar för att fånga barnens upplevelse

Ett flertal av välfärd samhällsservice verksamheter vänder sig till barn och unga vuxna. Det betyder att verksamheterna har en särskild grupp att ta extra hänsyn till enligt barnkonventionen. Det innebär att på olika sätt försöka förstå barnens situation och upplevelser. Inom individ- och familjeverksamheterna har man infört åldersindeld statistik i kundundersökningarna, på korttidsboende för barn som har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har man testat mätningar med hjälp av Happy-or-not.

Inom de kulturella verksamheterna är barnperspektivet en naturlig del. På Fisksätra bibliotek har man nyanställt två bibliotekarier med inriktning på barn- och ungdomsverksamhet.

Medarbetare

Välfärd samhällsservice har drygt 1400 medarbetare. Resultaten i årets medarbetarenkät visar återigen goda resultat. De olika verksamheternas resultat visar alla på stolta och engagerade medarbetare som har kunden/medborgaren i fokus. Nacka kommuns vision och grundläggande värdering genomsyrar verksamheten. Ledarskapet präglas av chefer som visar förtroende för medarbetarna och ger konstruktiv återkoppling.

Ekonomiskt utfall

Välfärd samhällsservice redovisar ett underskott på 3,2 mnkr och omsättningen uppgår till drygt 530 mnkr. Intäkterna har totalt varit 8 mnkr högre än budget tack vare både nya och utökade uppdrag. Kostnaderna har varit 11 mnkr högre än budget på grund av personalinhyrning, rekrytering, tomma platser inom Omsorgen och seniorcentren, ny teknik och nya datorer.

Kommunens mark och fastigheter

Nacka kommun är fastighetsägare, hyresvärd och byggherre. Kommunen eftersträvar att använda sina fastigheter på bästa resursmässiga sätt och se till att det finns lägenheter, lokaler och mark för kommunens verksamheter och intressen.

2014 var ett innehållsrikt år för enheterna i fastighetsprocessen. Året började lugnt med en mild vinter, passerade en nedbrunnen förskola och avslutades med en försäljning av en fjärdedel av kommunens fastighetsbestånd.



Parallellt med stora förutsedda och oförutsedda händelser har fastighetsenheterna arbetat med både omorganisering, kompetensutveckling och framåtblickande strategiarbete inför Nackas kommande tillväxt.

Nyantagen fastighetsstrategi

Under året fastställde kommunstyrelsen i Nacka kommuns första fastighetsstrategi. I den starka tillväxtfasen Nacka befinner sig i ökar behovet av tydligare styrning och inriktning för kommunens fastighetsägande. Fastighetsstrategin ska säkerställa en strategiskt och aktiv planering, förvaltning och utveckling av kommunens fastighetsbestånd. På så sätt kan kommunstyrelsens ansvar för att äga, hyra, upplåta, utveckla och vid behov förvärva och försälja fastigheter stärkas.

Fastighetsstrategin ska bidra till att skapa en kostnadseffektiv förvaltning av kommunens fastigheter och ett effektivt resursutnyttjande av kommunens mark- och fastighetsbestånd. Den kan också bidra till att kommunen får en ökad mångfald i ägande av fastigheter, vilket ligger i linje med kommunens vision. Genom att renodla uppdraget kan ett starkare fokus läggas på väsentliga och strategiskt viktiga fastigheter. En effektivare fastighetsprocess skapar också tydligare förutsättningar för kommunens verksamheter, vilket i sin tur underlättar deras budgetplanering.

Fastighetsförsäljningen - årets största händelse

Under hösten och vintern genomfördes en försäljning av en fjärdedel av kommunens fastighetsportfölj. Köpeskillingen uppgick till 1,8 miljarder kronor. I merparten av de sålda fastigheterna bedrivs kommunal verksamhet. I dessa fastigheter kvarstår kommunen som hyresgäst hos Rikshem och hyr ut lokalerna till verksamheterna.

Skolor och förskolor

Långsjöns förskola brann ned

Under natten mot den 18 oktober utbröt en kraftig brand på Långsjöns förskola i Saltsjö-Duvnäs. Släckningsarbetet pågick hela lördagen. Det stod snart klart att mer än halva förskolan var förstörd. Kommunen tvingades agera snabbt för att hitta en evakueringslokal till verksamheten. Redan följande måndag kunde förskolan fortsätta verksamheten som vanligt i nyrenoverade Sandholmens förskola i Orminge. Samtidigt startades en förstudie angående nybyggnation av en ny förskola vid Långsjön. Förstudien resulterade i slutet av 2014 i en plan för en helt ny och utökad förskola som ska vara klar redan till höstterminstarten 2015, cirka 9-10 månader efter branden.

Ny förskola kan byggas i Boo

Efterfrågan på skol- och förskoleplatser i Boo är stor och växande. Det är viktigt och bråttom att tillgodose det behovet snarast möjligt. Förberedelserna för byggandet av en ny förskola med åtta avdelningar på Galärvägen i Boo har pågått under 2014. Bygglov söktes i



slutet av året. Projektet genomförs som ett så kallat partneringsprojekt med Skanska som entreprenör.

Kommunen samarbetade med ungdomar för att rusta upp utemiljö

Under året genomfördes ett skolgårdsprojekt som innebar att ungdomar arbetade tillsammans med kommunen med att förbättra utemiljön på skolgårdar och förskolegårdar. Projektet ledde till att både lekplatser och gårdar rustades upp i enlighet med ungdomarnas önskemål. Projektet blev så framgångsrikt att det kommer att genomföras igen 2015.

Upprustade skolkök

Skolköken i Duvnäs och Skuru skolor har varit i behov av renovering. Arbetet med båda köken påbörjades under 2014. Duvnäs skolas kök slutfördes och Skuru skolas kök försenades och beräknas vara klart i mars 2015.

Fler fastigheter för sociala ändamål

Nacka kommun ansvarar för att tillhandahålla bra bostäder till de som inte kan ordna det på egen hand. Under 2014 har 18 nya enskilda bostäder samt 2 nya gruppboheter färdigställts och ställt till förfogande.