

2017-02-22

TJÄNSTESKRIVELSE
KSKF 2016/300

Kommunstyrelsen

Årsredovisning för Nacka kommun 2016

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

- Kommunfullmäktige godkänner Nacka kommuns årsredovisning för 2016.

Sammanfattning

Nacka kommun redovisar för 2016 ett resultat på 175 miljoner kronor, vilket är 75 miljoner kronor bättre än vad kommunen hade budgeterat för. Förutom att flera nämnder och verksamheter har hållit sina budgetar har ökade skatteintäkter, reavinster från försäljning av fastigheter (till Hemsö Cullberg Holding AB med flera) och lägre räntekostnader än beräknat bidragit till det positiva resultatet. Låneskulden minskade med 400 miljoner kronor till historiskt låga 300 miljoner kronor. De fyra övergripande målen om bästa utveckling för alla, attraktiva livsmiljöer i hela Nacka, stark och balanserad tillväxt samt maximalt värde för skattepengarna bedöms vara uppfyllda. I samband med att målen är uppfyllda är den sammanfattande bedömningen att Nacka kommun har en god ekonomisk hushållning.

En förändring i hur kommunen fullgör sitt uppdrag som kommun har skett under året. Ansvar för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och för renhållning har förts över till ett nybildat bolag som kommunen äger, Nacka vatten och avfall AB.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska årsredovisning upprättas av kommunstyrelsen. Med anledning av detta har årsredovisning för Nacka kommun 2016 utarbetats. I årsredovisningen ingår i huvudsak:

- en beskrivning av kommunens styrmodell och organisation
- en sammanfattning över viktiga händelser i Nacka 2016
- en redogörelse om kommunens och kommunkoncernens ekonomi under året,
- en uppföljning av kommunens måluppfyllelse,
- en redogörelse om kommunens medarbetarskap och miljömål samt



- en sammanfattande beskrivning av kommunens verksamheter under 2016.

Årets resultat för Nacka kommun uppgick till 175 miljoner kronor, vilket var 75 miljoner kronor bättre än budget. Den ekonomiska styrningen och kontrollen visar på en fortsatt förbättring och de flesta nämnder och verksamheter höll sin budget. Positivt är att socialnämnden som tidigare år visat på ett underskott visar en ekonomi i balans under 2016. Kommunens produktionsverksamheter, Valfärd skola och Valfärd samhällsservice, ligger i nivå med budget.

Ökade skatteintäkter, reavinsterna från försäljning av fastigheter (till Hemsö Cullberg Holding AB med flera) och att kommunens räntekostnader blev lägre än beräknat bidrog också till det positiva resultatet. Låneskulden minskade med 400 miljoner kronor till historiskt låga 300 miljoner kronor under 2016 till följd av att försäljningsintäkter kunde användas till återbetalning av lån och att en stor del av kommunens investeringar kunde finansieras med egna medel. Kommunen har också placerat medel 201 miljoner kronor.

Nettoinvesteringarna under 2016 uppgick till 724 miljoner kronor vilket är en fördubbling jämfört med 2015. Den största investeringen under året var Kvarnholmsförbindelsen med Svindersviksbron.

Under året beslutade kommunfullmäktige att kommunens vatten- och avfallsverksamhet ska bolagiseras. Verksamheterna fördes den 1 september över till det helägda dotterbolaget Nacka vatten och avfall AB.

Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar var 127 miljoner kronor. I enlighet med kommunens riktlinjer kan en avsättning till resultatutjämningsreserven göras med 19 miljoner kronor eftersom balanskravsresultatet medgav detta.

2016 var det första året som de fyra nya övergripande målen styrde verksamheten. Kopplat till de övergripande målen har kommunfullmäktige också beslutat om underliggande strategiska mål för nämnderna, vilkas måluppfyllelse är grunden för bedömningen om kommunen levt upp till de övergripande målen. Under 2016 bedöms de fyra övergripande målen Bästa utveckling för alla, Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka, Stark och balanserad tillväxt samt Maximalt värde för skattepengarna vara uppfyllda. I samband med att målen är uppfyllda är den sammanfattande bedömningen att Nacka kommun har en god ekonomisk hushållning.

Konsekvenser för barn

En mycket stor del av kommunens verksamhet riktar sig först och främst till barnen och kommunens måluppfyllelse påverkar barnens vardag och liv starkt. Nackas förskolor och skolor har mycket hög kvalitet och eleverna i grundskolorna har mycket höga resultat och är i hög grad nöjda med skolan. Områden som kan utvecklas gäller till exempel tillgången



till pedagogiskt högskoleutbildad personal i fritidshem och lärare med rätt utbildning för förskola och särskola. Även elevernas inflytande och återkoppling till eleverna behöver utvecklas i både grundskolan och gymnasieskolan.

Inom individ- och familjeomsorgen har antalet föräldrar som får stöd och hjälp i sitt föräldraskap ökat. Nacka erbjuder stöd med föräldraskapet i grupp och individuellt.

Under 2016 inhämtade kommunen barn och ungas åsikter för att utveckla Nackas kultur- och fritidsliv, bland annat genom forskningsprojektet "Ung livsstil". Ungefär 22 000 barn och unga var aktiva i föreningslivet och cirka 20 000 barn tog del av kultur under 2016. Elever på 36 skolor tog del av Idrottslyftet 2016 och totalt fördelas bidrag på cirka 8 miljoner kronor till ett 70-tal föreningar för verksamhet inom scouter, idrott, friluftsliv, intresseorganisationer med mera.

Bilagor

Nacka kommuns årsredovisning (pdf)

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör

Eva Olin
Ekonomidirektör