

Årsredovisning

för Nacka kommun 2014

Fem år i sammandrag					
	2010	2011	2012	2013	2014
INVÅNARE					
Folkmängd	90 108	96 616	92 873	94 423	96 217
Flyttnetto	1 387	909	674	949	1 214
Födelseöverskott	633	599	574	601	580
Folkökning	2 023	1 508	1 257	1 550	1 794
SKATTESATS					
Primärkommunal skattesats	18,26	18,26	18,61	18,61	18,61
Total skattesats	30,36	30,36	30,71	30,71	30,71
EKONOMI					
Balanskravsresultat (mnkr)	93	-28	33	102	120*
Årets resultat (mnkr)	125	-54	123	84	420
Verksamhetens nettokostnader (mnkr)	3 515	3 810	3 855	4 021	3 195
Nettoinvesteringar (mnkr)	626	859	609	570	597
Låneskuld (mnkr)	804	1 569	1 762	1 900	800
Soliditet (%)				35	38
Soliditet inklusive ansvarsförbindelser (%)				8	14

*Se not avsnitt fördjupad ekonomisk analys

1. Vi skapar kvalitet för Nackaborna varje dag!	4
Vilka var de tre viktigaste händelserna 2014?	4
Finns det något som är särskilt roligt att lyfta fram?	4
Hur blev det ekonomiska resultatet?	4
Vad har vi för utmaningar?	5
2. Hänt i Nacka 2014	5
3. Nacka organiseras för öppenhet och mångfald	8
4. Förvaltningsberättelse	10
Omvärldsanalys	10
Starkt ekonomiskt resultat för Nacka 2014	17
God måluppfyllelse under 2014	22
Framåtblick	32
5. Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare	33
6. Nackas verksamheter	38
Förskola och skola	38
Välfärd skola - Den kommunala produktionen av skola i Nacka	43
Socialt stöd och omsorg	50
Arbete och näringsliv	61
Fritid i Nacka	65
Natur i Nacka	69
Kultur i Nacka	72
Miljö och stadsbyggnad	76
Gator, vägar, parker, vatten och avfall	79
Brandförsvaret	84
Kommunens mark och fastigheter	84
Kommunstyrelsen	86
7. Fördjupad ekonomisk analys	90
Starkt årets resultat	90
Förändringar i balansräkningen	94
Kraftigt minskade lån och placerade medel	94
Ökade pensionsförpliktelser	97
Investeringar för 597 miljoner kronor	97
Kraftigt förbättrade finansiella nyckeltal	102
Intern kontroll	104
Noter	115

I. Vi skapar kvalitet för Nackaborna varje dag!

2014 blev ett rekordår med avtal om tunnelbana, försäljning av fastigheter, massor av bra verksamhet och det bästa ekonomiska resultatet någonsin. Dessutom toppades året med ett nytt museum, ny sopsaltare, utmärkelser som bättre skola och årets arbetsplats för äldre.

Vilka var de tre viktigaste händelserna 2014?

Mats Gerdau: Det ena är avtalet om tunnelbanan och det andra är fastighetsaffären som vi gjorde tillsammans med Rikshem och som ger oss muskler inför framtida investeringar. Det tredje är att det är så väldigt mycket som är bra.

Lena Dahlstedt: Jag tycker nog att alla små händelser i vardagen, då vi skapar kvalitet för Nackaborna, är den allra viktigaste händelsen. Att hemtjänsten, äldreomsorgen, förskolan, snöröjningen, saltningen, avfallshanteringen och allt annat funkar.

Mats: Men vi får inte glömma Hamn, det nya museet i Fisksätra!

Lena: Jag är oerhört stolt och glad över det. Och att vi fick inviga det med pompa och ståt. Vi har ju jobbat hårt och länge med museet. Det är jätteroligt att det har blivit en populär attraktion.

Finns det något som är särskilt roligt att lyfta fram?

Lena: Jag tycker att sopsaltaren är en sådan sak som vi kanske inte tänker på, att vi röjer cykelbanor så att man kan cykla hela vintern. Jag tror att många också är nöjda med insamlingen av matavfall.

Mats: Det har hänt så mycket spännande. Condorens förskolor fick åter SIQ:s kvalitetspris, och vi har lyfts fram i olika sammanhang av andra. Det är jätteroligt att medborgarna uppfattar att vi har ett bra stöd för utsatta människor. Och trots att vi blir fler invånare är det färre som behöver ekonomiskt bistånd.

Lena: Det var extra roligt att vi blev utsedda till årets arbetsplats för äldre. Att det är så många som jobbar efter 65 år. Att det finns möjlighet att jobba kvar, att ge järnet och bidra långt fram i livet.

Hur blev det ekonomiska resultatet?

Lena: Det totala ekonomiska resultatet har väl aldrig varit så bra och i stort sett klarade alla nämnder och verksamheter budget i balans.

Mats: Jag är jättestolt över resultatet. Räknar vi bort fastighetsaffären så fick vi 120 miljoner i överskott. Så ett jättestort tack till alla medarbetare som har hushållat och sett till att medborgarna fått värde för skattepengarna.

Lena: Det som ytterligare är så bra är att medarbetarna är nöjda. De har inte varit så här nöjda någonsin tidigare. De tycker att Nacka är en attraktiv arbetsgivare, de trivs och kan rekommendera andra att jobba i kommunen.



Samråd för centrala Nacka

Intresset var stort när planprogrammet för centrala Nacka presenterades några veckor före jul. Programmet ska göra centrala Nacka till en tät, hållbar och levande stadsmiljö och innebär i korthet 4 600 nya bostäder, 7000 arbetsplatser, två tunnelbanestationer, överdäckad motorväg, ny bussterminal, och en mångfald av attraktiva stråk, torg och parker.

Nackas största fladdermusholk blev inflyttningsklar i juni

Om du vill besöka det så ligger det i Gärdesuddens naturreservat.



SIQ:s utmärkelse Bättre skola 2014 gick till kommunala Condorens förskolor

De får priset för ett engagerat och uthålligt ledarskap som synliggör och lyfter varje individs unika förutsättningar, förmåga och kompetens.

Trygga och säkra förskolor

Nacka fick en ny modell för certifiering av trygga och säkra förskolor. Nästan hälften av kommunens ca 100 förskolor certifierades.

6-årskören Grammisnominerad!

Nacka kulturcentrums 6-årskör firade 25 och blev dessutom Grammisnominerad.



Busslärlingsutbildning gav jobb

Nacka har breddat utbudet av lärlingsutbildningar och närmat sig branscher som har behov av arbetskraft. 60 elever gick på lärlingsutbildning och alla som gick busslärlingsutbildningen med godkända betyg fick jobb hos Keolis.



Victor och Agnes. Elever som fått jobb som busschaufförer.

Start för 90+-träning!

90+-träning är ett samarbete mellan Nacka kommun, Sickla hälsocenter, World class i Saltsjöbaden, World class i Ektorp, Flex sportsclub i Älta och Treat performance i Boo. Träningen går ut på att stärka skelett och balans, ge nya kontakter och ökad livskvalitet.



Nacka sålde cirka en fjärdedel av sitt fastighetsbestånd till Rikshem

Genom försäljningen stärktes kommunens ekonomi och låneskulden kunde minskas från 1,9 miljarder kronor till 800 miljoner kronor.

Sopsaltare ger grus- och snöfria cykelvägar

Nackas nya sopsaltare blev en succé och gjorde gång- och cykelvägen från Insjön till Hammarby sjöstad fri från grus och snö. Fler grus- och snöfria gång- och cykelbanor är att vänta.

3. Nacka organiseras för öppenhet och mångfald

I Nacka har vi förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt deras vilja att ta ansvar. Kommunens organisation och den service kommunen erbjuder är formad utifrån den värderingen. Vår vision är ett samhälle med öppenhet och mångfald.

Figur Nacka kommuns styrmodell



Visionen och värderingen ska genomsyra allt som görs i kommunen och varje beslut som fattas, vare sig det handlar om samhällsplanering eller möte mellan personal i hemtjänsten och den enskilde medborgaren. Varje nämnd analyserar och utvärderar måluppfyllelse av strategiska mål, utfall av nyckeltal och vidtagna åtgärder. Nämnderna gör årligen en väsentlighets- och riskanalys där väsentliga områden identifieras. Målnivåerna sätts också för nyckeltalen, vilka beslutas av nämnden själv.

Så organiseras kommunen

Vårt arbete börjar hos de politiska organen där Nackabornas politiska företrädare sätter upp mål för vad kommunen ska uppnå och hur pengarna ska fördelas. De följer också upp att



servicen till Nackaborna och samhällsutvecklingen lever upp till dessa mål och prioriteringar.

Figur. Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018

Mandatfördelning 2015-2018	
Moderaterna	24
Folkpartiet	5
Centerpartiet	3
Kristdemokraterna	2
Socialdemokraterna	11
Miljöpartiet	7
Nackalistan	4
Vänsterpartiet	3
Sverigedemokraterna	2

Nacka kommun finansierar produktion av de tjänster och service, t.ex. skola och äldreomsorg, som Nackaborna har rätt till. Tjänsterna och servicen utförs av den som på bästa sätt kan erbjuda det Nackaborna vill ha. Det kan t.ex. vara kommunens produktionsverksamhet eller ett företag, förening eller kooperativ.

Kommunens organisation består också av myndighets- och huvudmannaenheter som ser till att de politiska organen får veta det de behöver för att fatta beslut. De planerar och fattar också myndighets- respektive tillsynsbeslut om t.ex. bygglov och utskänkningstillstånd. Myndighets- och huvudmannaenheterna samspelar också så att de politiska besluten blir verklighet för dem som lever, verkar och vistas i Nacka. Dessutom finns stödenheter som arbetar med frågor som exempelvis medarbetare, ekonomi och kommunikation.

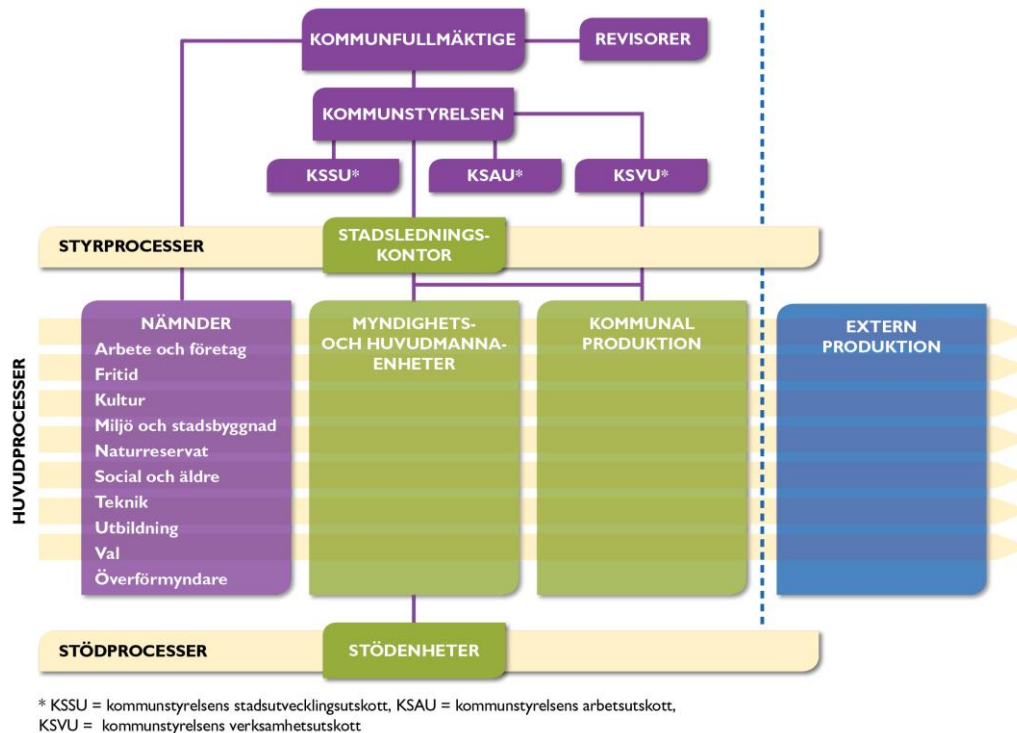
Förändrad nämndorganisation från och med 2015

I organisationsschemat visas den nämndorganisation som var aktuell under mandatperioden 2011-2014. Från och med 2015 gäller en ny nämndorganisation. Förändringarna som gjorts är att

- tidigare social- och äldrenämnden har ersatts av en socialnämnd och en äldrenämnd,
- tidigare naturreservatsnämnden och tekniska nämnden har ersatts av en natur- och trafiknämnd och att
- ansvaret för ekonomiskt bistånd och kommunens flyktingmottagande, som tidigare legat på f.d. social- och äldrenämnden, överförs till arbets- och företagsnämnden.

I årsredovisningen utgår redovisningen från den nämndsorganisation som gällde 2014.

Figur Nacka kommuns organisation



4. Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen ger vi en sammanfattande bild av kommunens verksamhet och utveckling under 2014. Vi berättar här också om kommunens medarbetare. Avsnittet inleds med en kort beskrivning av några faktorer i omvärlden som påverkade kommunen.

Omvärldsanalys

Supervalåret 2014

Det hölls under 2014 val vid två tillfällen; till Europaparlamentet i maj samt till riksdag, landsting- och kommunfullmäktige i september. I Nacka kommun var valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 61,3 procent, en ökning med 5,7 procentenheter sedan 2009. I riket var det 51,1 procent som röstade i Europaparlamentsvalet.

I riksdagsvalet i september var valdeltagandet i Nacka kommun 88,7 procent, en ökning med 0,7 procentenheter sedan 2010. Skillnaden mellan det högsta (92,6 procent) och lägsta (61,3 procent) valdeltagandet i Nackas valdistrikt var 31,3 procent. I riket var valdeltagandet 85,8 procent. Resultatet i riksdagsvalet skapade ett osäkert läge i riksdagen. Den 3 december röstades regeringens budgetproposition ner och Alliansens gemensamma budgetmotion blev istället den gällande statsbudgeteten. Detta skapade ett osäkert ingångsläge för kommunerna i budgetarbetet inför kommande år.

I valet till kommunfullmäktige var valdeltagandet i Nacka 85,3 procent. Valresultatet ledde till att alliansmajoriteten består och vissa förändringar av mandatfördelningen mellan partierna.

Figur Mandatfördelning före och efter valet 2014

Mandatfördelning	2015-2018	2011-2014
Moderaterna	24	29
Centerpartiet	3	2
Folkpartiet	5	7
Kristdemokraterna	2	2
Socialdemokraterna	11	11
Vänsterpartiet	3	2
Miljöpartiet	7	5
Nackalistan	4	3
Sverigedemokraterna	2	-

19 kilometer nya t-banespår i Stockholm

Stockholm hör till de mest snabbväxande städerna i Europa. Befolkningen ökar med drygt 35 000 personer per år. Det ökar kraven på att kollektivtrafiken anpassas och byggs ut.

Den 7 januari 2014 tecknades ett historiskt avtal om tunnelbanans utbyggnad av sex aktörer: staten, Stockholms läns landsting, Järfälla kommun, Nacka kommun, Solna stad och Stockholm stad. De fyra kommunerna åtar sig enligt avtalet att tillsammans bygga cirka 78 000 nya bostäder i tunnelbanans närområde – antingen själva eller genom annan markägare/exploatör.



Stockholms tunnelbana står därmed inför en omfattande utbyggnad. Resultatet ska bli 19 km nya tunnelbanespår och nio nya stationer. Det är den största satsningen på tunnelbanan i modern tid och en viktig pusselbit för hela Stockholmsregionens utveckling. Enligt det avtal som parterna tecknade ska utbyggnaden starta 2016 på sträckorna Akalla- Barkarby station och Odenplan – Arenastaden. Utbyggnaden av blå linje till Nacka centrum och

söderut ska starta 2018. Trafiken ska börja rulla 2020 till Hagastaden, 2021 till Barkarby station, 2022 till Arenastaden och 2025 till Nacka centrum.



Tunnelbanans sträckning

2014 beslutade landstinget om vilken sträckning den nya tunnelbanegrenen ska ha. Tunnelbanans blå linje ska förlängas från Kungsträdgården via Sofia på östra Södermalm till Nacka. I Nacka innebär detta tre tunnelbanestationer, Sickla, Järla och Nacka C. Senast 2018 ska tunnelbanebygget till Nacka vara igång och 2025 ska första tunnelbanevagnen rulla.

Restider med nya tunnelbanan

Nacka C – T-centralen: cirka 12 minuter

Nacka C – Kungsträdgården 10 minuter

Nacka C – Sofia cirka 8 minuter

I området kring nya tunnelbanan till Nacka kommer kollektivtrafiken att byggas ut på fler sätt: Saltsjöbanan rustas upp, tvärbanan förlängs till Sickla och på sikt planeras fler stombussar för bättre tvärförbindelser.

Arbetet med tunnelbaneutbyggnaden har konkretiserats under 2014

Landstinget är huvudman för tunnelbaneutbyggnaden. Deras förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) ansvarar för planering, projektering och utbyggnad. Från Nackas sida handlar det om att bidra med det som krävs för att tunnelbanan ska kunna byggas. Ett särskilt projekt – Tunnelbana till Nacka – sattes igång under 2014. Projektet ska bidra till att kommunens stadsutveckling kan genomföras utan att tunnelbaneutbyggnaden försenas och samverka med kommunens övriga planering så att tunnelbanans uppgångar integreras i den nya staden på ett bra sätt. I projektet ingår bland annat att ta fram en detaljplan för tunnelbanan.

Under 2014 har mycket fokus i arbetet legat kring var stationer och uppgångar ska ligga. Under 2014 gjordes också en justering av den planerade spårdragningen. I början av 2015 hålls samråd för att kommunen ska få medborgarnas åsikter kring uppgångarnas placering.



Visionsbild över stationsuppgång vid Nacka torg. Illustration: White Arkitekter

Nacka stad – en nära och nyskapande del av Stockholm

Som en del av tunnelbaneavtalet har Nacka kommun åtagit sig att se till att det byggs minst 13 500 bostäder på västra Sicklaön fram till år 2030. Nacka stad är benämningen på det nya, täta och blandade området som skapas på västra Sicklaön. I början av 2014 antogs visionen att Nacka stad ska vara en nära och nyskapande del av Stockholm där det är attraktivt att leva, vistas och verka. Visionen togs fram i dialog med 5000 Nackabor.

I slutet av 2014 och en bit in i 2015 hölls programsamråd för planprogrammet för centrala Nacka. Syftet med planprogrammet är att skapa en levande och attraktiv stadskärna i Nackas centrala delar. Arbetet utgår från visionen om Nacka stad. Det tar ett helhetsgrepp inför den framtida stadsutvecklingen och underlättar för kommande detaljplaner.

Inte bara västra Sicklaön ska växa. Våra lokala centrum behöver utvecklas med butiker, service, arbetsplatser och träffpunkter såväl som nya bostäder. Medborgardialogen om programmen för Orminge centrum och Älta centrum har fortsatt under 2014 och inleddes också i Saltsjöbaden.

450 nya bostäder i Nacka under 2014

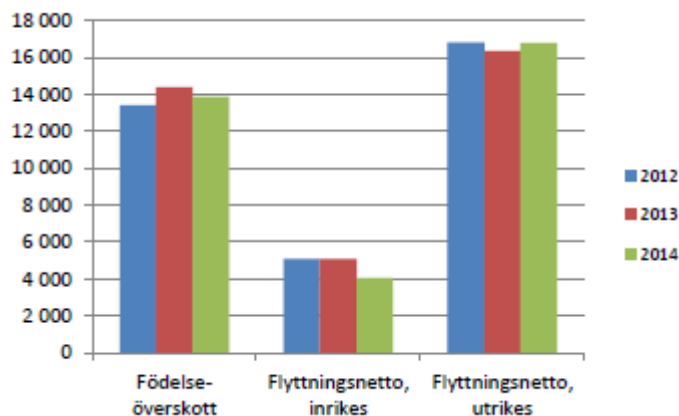
Redan i dagsläget byggs det mycket i kommunen. Under året färdigställdes ungefär 450 bostäder i kommunen, varav 300 var bostäder i flerbostadshus och 150 var småhus. 170 bostäder blev inflyttningsklara i Finnboda och 100 på Kvarnholmen. I Älta blev ytterligare 30 småhus och 20 bostäder i flerbostadshus inflyttningsklara i det nya området som växer fram i södra Hedvigslund. I förnyelseområdena i Boo tillkom ungefär 90 och på Älgö drygt 20 småhus.

Befolkningsutveckling i landet, länet och kommunen

Folkökningen i Sverige under 2014 var den största som någonsin uppmätts. Folkmängden 31 december var 9 747 400 personer, en ökning med 102 500 personer. Att folkökningen var så stor berodde främst på att många personer flyttade hit från andra länder och också på ett stort födelseöverskott. Folkmängden ökade i 248 av landets 290 kommuner. Störst folkökning hade som vanligt de tre storstadskommunerna.

Befolkningstillväxten i Stockholms län stod för mer än en tredjedel av landets folkökning. Länets folkmängd ökade med 35 000 personer, till 2 198 000 personer. Samtliga 26 kommuner i Stockholms län ökade sin folkmängd. Alla hade också ett positivt flyttnetto och alla utom Lidingö och Norrtälje hade ett födelseöverskott, d.v.s. fler födda än avlidna.

Figur Födelseöverskott och flyttningsnetto för Stockholms län 2012-2014

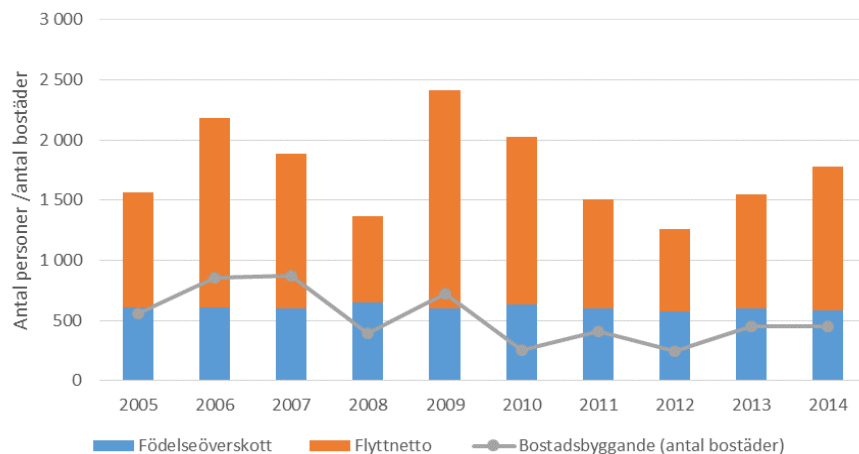


En procent av svenskarna är Nackabor

Av Sveriges befolkning är ungefär en procent Nackabor. Nacka kommun är rikets artonde största kommun, mätt i invånarantal, jämnstor med Halmstad och Sundsvall. I länet är Nacka den tredje största kommunen. Stockholm och Huddinge är större.

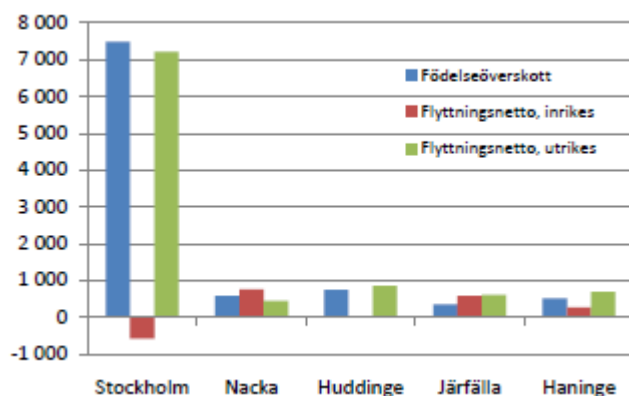
Under 2014 ökade folkmängden i Nacka med ungefär 1 800 personer, från 94 400 till 96 200 personer, vilket motsvarar en tillväxt på 1,9 procent. Det är högre än under 2011-2013, då tillväxtstaken låg på en relativt låg nivå. Befolkningstillväxten berodde främst på att fler personer flyttar till kommunen än från kommunen. Under 2014 flyttade cirka 8 500 personer till Nacka och 7 300 personer flyttade därifrån, vilket gav ett flyttnetto på ungefär 1 200 personer. Det föddes under året 1220 barn och 640 personer avled, vilket gav ett födelseöverskott på 580 personer.

Figur Årlig befolkningstillväxt och antal nya bostäder i Nacka kommun den senaste tioårsperioden



Länets befolkningstillväxt under 2014 var 1,6 procent. Mäter man i absoluta tal så var befolkningstillväxten i Nacka en av de högsta i länet, Stockholm och Huddinge växte mer. Till skillnad från exempelvis Stockholm stad så består en stor del av Nacka kommuns tillväxt av ett positivt flyttnetto mot landets övriga kommuner – det så kallade inrikes flyttnettot var 750 personer. 1100 personer flyttade till Nacka från andra länder och 650 personer flyttade från Nacka till andra länder, vilket gav ett utrikes flyttnetto på 450 personer.

Figur Födelseöverskott och flyttningsnetto i fem de Stockholmskommunerna med högst folkökning 2014



Inflyttning till Kvarnholmen och Finnboda stor del av befolkningstillväxten

Folkmängden ökar i alla kommunens delar och framför allt på de platser där det byggs nya bostäder. På Sicklaön bestod den större delen av befolkningstillväxten av dem som flyttade in i nya bostäder i Finnboda och på Kvarnholmen.

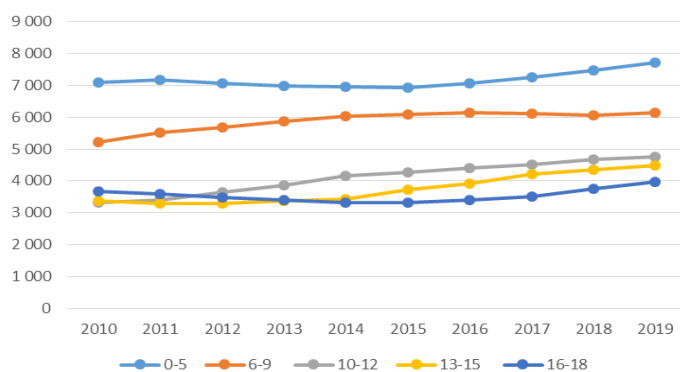
Figur Folkmängd per kommundel

Kommundel	2013	2014	Ökning
Sicklaön	34 740	35 560	820
Boo	29 980	30 540	560
Saltsjöbaden-Fisksätra	18 410	18 520	110
Älta	11 130	11 430	300
Ej skrivna på spec. område	160	170	10
Summa	94 420	96 220	1 800

Fler skolbarn men färre förskolebarn under 2014

Antalet barn i förskoleålder (1-5 år) fortsatte att minska något under 2014. Att antalet barn i denna åldersgrupp minskat under de senaste åren beror på en kombination av att det färdigställdes relativt få bostäder under 2011-2013 och att inflyttningen därmed var relativt låg och av att fruktsamheten per kvinna samtidigt minskade något under samma period. Det skedde en kraftig ökning av antalet skolbarn i åldrarna 6-13 år under 2014. Åren framöver beräknas skolbarnen fortsätta att öka, såväl de yngre som de äldre. Antalet unga i gymnasieåldern beräknas börja stiga igen från och med år 2016.

Figur Befolkningsutveckling barn och unga samt äldre den senaste femårsperioden samt prognos 2015-2019



Ytterligare en noterbar utveckling under 2014 är att antalet personer 70-80 år fortsatt att öka kraftigt – med över 500 personer under 2014 – vilket beror på att 40-talisterna nu nått den åldern.

Världsekonomi, svensk ekonomi och kommunernas ekonomi

Samtidigt som tillväxten i USA tagit fart och arbetslösheten börjat sjunka så fortsätter tillväxttakten generellt i euroländerna vara mycket svag. I Storbritannien och Tyskland har arbetslösheten återgått till mer normala nivåer, medan det i flera andra länder inom euroområdet fastnat på höga nivåer. Som helhet ligger arbetslösheten inom euroområdet kvar på höga nivåer, strax under 12 procent, vilket kan jämföras med före finanskrisen då den låg kring 7,5 procent.



Även i Sverige skedde under 2014 en tillbakagång av återhämtningen efter det uppsving som var under andra halvåret 2013. Svensk ekonomi förväntades få draghjälp av ökad export under året, men den svaga utvecklingen i euroområdet, som är en mycket viktigt exportmarknad för svenskt näringsliv, gör att efterfrågan på svenska varor och tjänster varit fortsatt låg.

Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra. Den samlade produktivitetens utvecklingen har därmed varit mycket svag eller obefintlig. Arbetskraften växer snabbt och bidrar till att arbetslösheten enbart ligger kvar kring nästan 8 procent, trots att sysselsättningen och arbetade timmar fortsätter att öka i god takt. Det faktum att sysselsättningen hållits uppe trots svag tillväxt gör att det finns gott om ledig personellkapacitet i många företag, vilket kan göra att vägen till minskad arbetslöshet är trög. Skatteunderlaget har utvecklats relativt bra till främst följd av att antalet arbetade timmar ökade med cirka 2 procent under 2014.

Den globala inflationen är låg. Den utdragna lågkonjunkturen med hög arbetslöshet som följd håller tillbaka löne- och prisökningar. Den låga inflationen i stora delar av världen bidrar till att de stora centralbankernas styrräntor är fortsatt mycket låga. Den låga svenska inflationen under 2014 har fått riksbanken att sänka styrräntan till under 0 procent och revidera ned räntebanan mycket kraftigt.

Svagare resultat för kommunsektorn

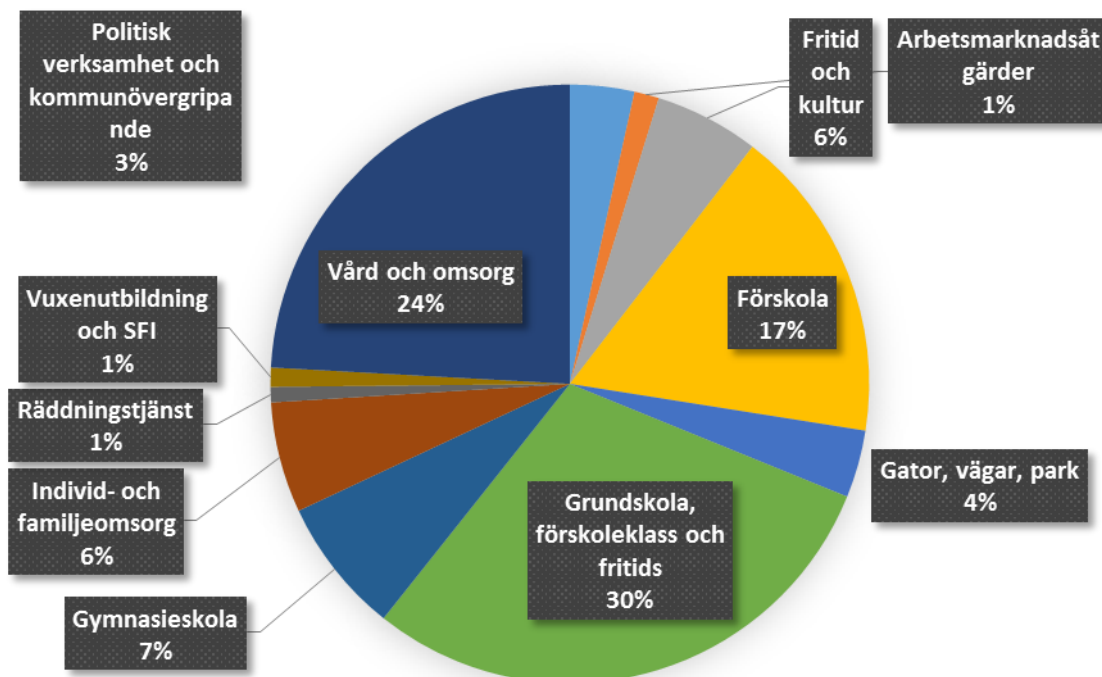
Det sammanlagda resultatet för kommunerna 2014 blev 10,6 miljarder kronor. Det är 4,6 miljarder kronor lägre än 2013. Den främsta anledningen till det sämre resultatet är att tillfälliga intäktsposter som återbetalning från AFA försäkring och höjning av det generella statsbidraget helt uteblivit i år.

Starkt ekonomiskt resultat för Nacka 2014

Kommunens ekonomi fortsatte att utvecklas positivt under 2014. Årets resultat var mycket starkt. De allra flesta nämnder höll sin budget. Låneskulden minskade drastiskt, vilket skapar bättre långsiktiga förutsättningar för ekonomin. Här följer en kortfattad beskrivning av kommunens ekonomi 2014. Det finns en fördjupad ekonomisk analys i slutet av årsredovisningen.

Så användes skattepengarna

Nacka kommuns verksamheter kostade 5,1 miljarder kronor år 2014. Den allra största delen av verksamheten finansieras av skattemedel. Kommunens intäkter består också av olika avgifter och taxor samt ett antal statliga bidrag. Här visas hur skattepengarna användes år 2014.



Högt årets resultat

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 fastigheter till Rikshem Tunaskolor AB för 1,8 miljarder kronor som ett led i att omstrukturera fastighetsbeståndet enligt kommunens fastighetsstrategi. På kostnadssidan finns 850 miljoner kronor för kommunens bidrag till tunnelbaneöverenskommelsen bokfört eftersom avtalet tecknades under det gångna året. Kassaflödet har dock inte påverkats då betalningar kommer att ske i takt med att utbyggnaden av tunnelbanan sker.

Nio av tio nämnder höll sin budget

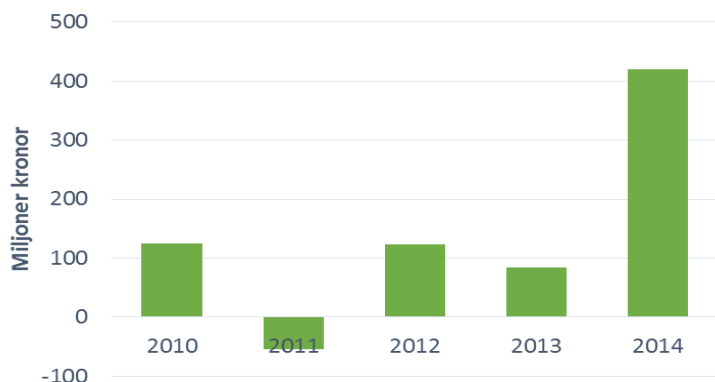
Resultatet i den ordinarie verksamheten, d.v.s. resultatet efter att fastighetsförsäljning och bidrag till tunnelbana räknats bort, blev också bra och landade på 120 miljoner kronor 2014. Det var 59 miljoner kronor bättre än budget. Under året har ekonomistyrningen förbättrats och merparten av nämnderna har nu en ekonomi i balans. Resultatnivån ligger på den storlek som kommunen fastslagit är rätt nivå på att ligga enligt god ekonomisk hushållning d.v.s. 2,5 procent.

Driftredovisning, mnkr	2014			2013
	Utfall	Årsbudget	Avvikelse	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-112	-120	9	-53
Arbets- och företagsnämnden	-94	-97	2	-2
Fritidsnämnden	-139	-139	0	3
Kulturnämnden	-127	-132	5	6
Miljöstadsbyggnadsnämnden	-27	-27	0	0
Naturreservatsnämnden	-12	-13	1	0
Social- och äldrenämnden	-1 337	-1 299	-38	-12
Södertörnsbrandförsvares förbund	-31	-31	0	0
Tekniska nämnden summa	-143	-167	24	0
Avfallsverket	-5	0	-5	-4
Tekniska nämnden gata, väg park	-160	-177	17	-5
VA verket	22	10	12	9
Utbildningsnämnden	-2 385	-2 394	10	28
Överförmyndarnämnden	-7	-7	0	0
Summa verksamheter och nämnder	-4 412	-4 426	14	-30
Finansförvaltningen	5 683	4 487	1 196	42,7
Medfinansiering tunnelbana	-850	0	-850	0,0
Summa Nacka kommun	420	61	359	13

Nämndernas och verksamheternas sammanlagda ekonomiska utfall blev 14 miljoner kronor bättre än budget. Av tio nämnder höll nio sin budget. Välfärd skola (under kommunstyrelsen) som i många år haft negativa resultat kunde genom ett omfattande åtgärdsarbete leverera ett positivt resultat på 6,2 miljoner kronor. Social- och äldrenämnden hade ett underskott på 37,9 miljoner kronor. Underskottet berodde främst på att allt fler personer behöver stöd inom individ- och familjeomsorgen och ökade kostnader inom området funktionsnedsättning. Nämnden arbetar med olika åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Kommunen sålde under året mark i Lännbohöjden, Ältaberg och Ljuskärnsberget m.m. vilket medförde att realisationsvinsterna blev 55 miljoner kronor bättre än budget. Även finansnettot blev bättre än budget på grund av att kommunen lånat mindre än planerat samt att räntan på lånen blivit lägre vilket lett till lägre räntekostnader.

Figur Årets resultat senaste femårsperioden



Målet för kommunens nettokostnadsandel nåddes under året

Nettokostnadsandelen visar hur stor andel av skatteintäkterna och de generella statsbidragen som har gått åt till att finansiera verksamhetens nettokostnader. Målet är att nettokostnadsandelen ska vara högst 97,5 procent. Nettokostnadsandelen för 2014 uppgick till 97,4 procent, vilket innebär att målet nåddes.

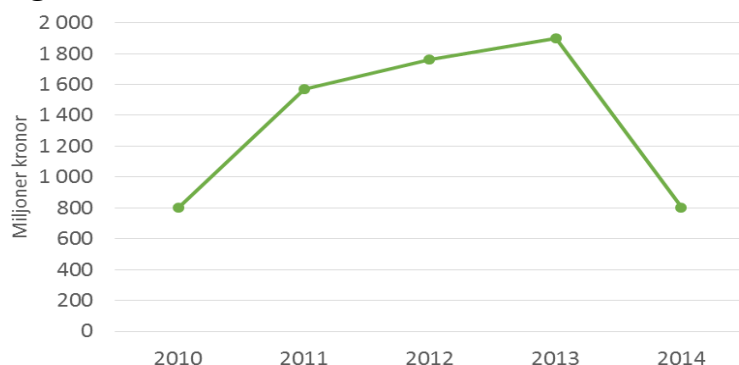
Förbättrad soliditet

Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen uppgick till 14,3 procent för 2014, vilket är en stor förbättring sedan föregående år då den var 7,7 procent. Anledningen till att soliditeten förbättrats är det höga resultatet på 420 miljoner kronor.

Kraftigt minskade lån och en aktiv finansförvaltning

Låneskulden kunde minskas kraftigt i slutet av året, som en följd av att lån löstes i samband med att likvid från fastighetsaffären kom in. Vid utgången av 2014 var skulden 800 miljoner kronor, en minskning med 1,1 miljard kronor jämfört med 2013. Skulden per invånare i Nacka kommun uppgick till 8 316 kronor att jämföra med snittet i riket som 2013 var 17 138 kronor per invånare.

Diagram Kommunens låneskuld



Kommunen arbetade under 2014 mycket aktivt med att utveckla sin finansförvaltning. Likviditetsplaneringen förbättrades väsentligt genom bland annat bättre uppföljning och



ökad information från verksamheten. Ökad aktivitet på marknaden och kontakter med bankerna har också lett till lägre räntekostnader. Under året har kommunen också utökat sina instrument för att låna genom att beslut och upphandling skett avseende obligationslån. Kommunens låneskuld består nu enbart av kapitalmarknadsfinansiering, obligation 300 miljoner kronor och certifikat 500 miljoner kronor.

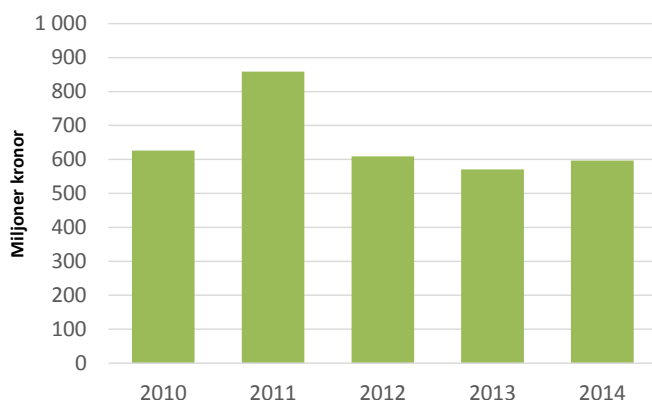
Vid utgången av året hade kommunen också placerat 650 miljoner kronor.

Investeringar

Kommunens nettoinvesteringar 2014 var 597 miljoner kronor, vilket låg i nivå med nivån 2012 och 2013. Investeringsnivån motsvarade 6000 kronor per invånare. Jämför vi oss med andra kommuner innebär det att investeringsnivån i Nacka ligger ungefär 2000 kronor högre per invånare än snittet för jämnstora kommuner. Styrningen av investeringarna har förbättrats under året vilket resulterat i att de var i nivå med lagda prognoser. De största projekten var:

- Kvarnholmsförbindelsen, som binder samman Kvarnholmen och centrala Nacka, 101,5 miljoner kronor
- Förvärv av fastighet på Sicklaön (73:119) 41,3 miljoner kronor: Syfte att säkerställa kommunens behov av servicebostäder för social- och äldrenämndernas behov.
- Nacka sportcenter ombyggnad, 25,7 miljoner kronor: Syftet var att göra Nacka sportcenter till en mer funktionell och modern mötesplats med synliga entréer och tydligare skyltning så besökaren lättare kan orientera sig i anläggningen.

Diagram Nettoinvesteringar 2010-2014



Positivt resultat för koncernen

Stadshuskoncernen består av moderbolaget Nacka stadshus AB och de två dotterbolagen Nacka energi AB och Nysätra fastighets AB. Nacka stadshus AB ägs av Nacka kommun. Resultatet i koncernen blev 437 miljoner kronor. Förutom kommunens goda resultat så är det Nacka energi AB som bidrar till att koncernresultatet blir något högre än kommunens.



Nacka energi ABs omsättning har fortsatt att öka samtidigt som kostnaderna har varit lägre än beräknat. Under 2014 har ägardirektiv tagits fram för kommunens helägda bolag.

God måluppfyllelse under 2014

I detta avsnitt av förvaltningsberättelsen ger vi en bild av kommunens måluppfyllelse. Det handlar om hur vi nått de övergripande målen för kommunen och om hur de olika verksamheterna nått sina strategiska mål. Vi redovisar övergripande mätningar som gjorts och hur Nacka ligger till i dem, i jämförelse med andra kommuner.

Varje dag är det tiotusentals Nackabor som tar del av Nacka kommuns service. Det är barnet som tas om hand i en av de cirka 100 förskolorna. Det är den äldre damen som bor på något av de tolv särskilda boendena. Husägaren som rullar ut sina kärl när det är dags för sophämtning eller den unga killen som behöver stöd för att komma i arbete och har sitt första möte med sin jobbexpert. Det är mamman som går med barnvagnen på en plogad gångväg efter en natt med ymnigt snöfall. Eller familjen som fått bygglov och kan sätta igång utbyggnaden av huset.




Vi vill att medborgaren upplever och får en hög kvalitet i alla dessa möten med kommunen. Vi försöker fånga kvaliteten genom att göra kund- och medborgarundersökningar, mäta handläggningstider, analysera betyg och antalet personer som får arbete efter kommunens insatser, o.s.v. Vi har genomgående mycket höga målsättningar för våra verksamheter. Så långt som det är möjligt jämför vi oss med andra kommuner för att lära av andra och se var det finns förbättringspotential.

Förbättrade resultat 2014

Måluppfyllelsen under 2014 var hög. Kommunens åtta övergripande mål nåddes. Målen och lägesbedömningar visas i tabellen nedanför. För att bedöma läget för de övergripande målen följer vi upp måluppfyllelsen för nämndernas strategiska mål och gör en sammanvägd bedömning.

Tabell Nacka kommuns åtta övergripande mål och lägesbedömning

Mål för verksamheten	Läge	Mål för insatta resurser	Läge
God kommunal service	■	Effektivt resursutnyttjande	■
Starkt medborgarinflytande	■	Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter	■
Stor valfrihet	●	Kommunal ekonomi i balans	●
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	■		
Trygg och säker kommun	■		

Läge	Kriterier för nulägesbedömningar
 HAR BRISTER	Resultaten för nyckeltalen ligger sammantaget under fastställda nivåer Resultatet är inte styrkt med utfall för fastställda nyckeltal Resultatutvecklingen är negativ över tid
 BRA	Resultatet för nyckeltalen uppfyller sammantaget fastställda målnivåer Resultaten är styrkta med utfall för fastställda nyckeltal
 UTMÄRKT	Resultaten överstiger fastställda målnivåer Resultaten för nyckeltalen är externa jämförbara

Måluppfyllelsen har ökat under 2014 när det gäller kommunens ekonomiska läge, som bedöms som mycket bra. Det har skett en förbättring sedan 2013 och jämför man med åren 2011 och 2012 så är förbättringen stor.

Verksamhetsresultaten fortsatte att vara goda under 2014 och har på många håll förbättrats. Nöjdheten bland kommunens kunder och medborgare var hög inom många områden. Nacka kommun hamnar i många mätningar som görs av kommunernas kvalitet mycket bra till i jämförelse med andra kommuner. I Sveriges kommuner och landstings öppna jämförelser inom skolområdet fortsätter kommunen att ligga bland de allra bästa kommunerna i det sammanvägda resultatet, på plats åtta 2014. Nöjdheten med gator och vägar var mycket hög, i jämförelse med i andra kommuner.

Det finns också utmaningar och förbättringsområden. Exempel som kan lyftas fram är att trots bra resultat inom skolområdet är kommunens målsättning att förbättra resultaten. Skillnaderna mellan flickor och pojkars resultat i grundskolan ska ytterligare minska och elevernas upplevelse av inflytande och trygghet i grundskolorna ska öka. Ytterligare utvecklingsområden är att öka medborgarnas nöjdhet med hur de kan ha inflytande över kommunens beslut och att förbättra tillgången till återvinningscentraler.

Kommunen har en god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning. Det betyder att kommunen ska ha ordning i sin ekonomi och att varje skattekrona ska användas på bästa möjliga sätt. Det är också viktigt att kommunen har en långsiktigt hållbar ekonomi, så att kommande generationer inte belastas av en i dagsläget svag ekonomi.

Varje kommun ska närmare precisera vad god ekonomisk hushållning innebär för dem. I Nacka kommun har vi definierat det så att om vi når de åtta övergripande målen har vi en god ekonomisk hushållning. För 2014 kan vi därför konstatera att kommunen har en god ekonomisk hushållning. Den kraftiga minskningen av låneskulden innebär att kommunens ekonomi har en förbättrad långsiktig bärighet.

För att ge en litet fördjupad bild av måluppfyllelsen kommenterar vi här varje övergripande mål och vilka resultat som ligger till grund för hur vi har bedömt läget. I avsnittet om



Nackas verksamheter ges en mer fyllig bild av vad som hänt och hur det gått under 2014 inom de olika verksamheterna.

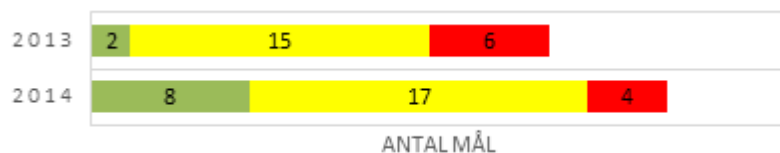
God kommunal service ■ BRA

Att leverera service av god kvalitet är en central uppgift för kommunen. De flesta av nämndernas strategiska mål för god kommunal service nås. Måluppfyllelsen är också högre än 2013. Inom tekniska nämndens ansvarsområde, som bland annat är hur gator, vägar och hur allmänna platser sköts, så var måluppfyllelsen mycket god under året och nämnden står för tre av de mål där måluppfyllelsen bedömts som utmärkt under året. (exempel)

Föräldrarnas nöjdhet med förskolan är mycket hög. Resultaten i grundskolan och gymnasieskolan är fortsatt höga, bland de högsta i landet. Två av målen som inte nås 2014 handlar om elevernas inflytande i grundskolan och gymnasieskolan, vilket är fortsatta utvecklingsområden.

Under 2014 fortsatte utvecklingen med ett ökande antal personer i behov av stöd inom individ- och familjeomsorgen. Trots ett starkt ökat tryck på kommunen så har rättssäkerheten kunna bibehållas. Det beror på att Nacka har en hög kompetens hos medarbetarna och en stabilare personalsituation än många andra kommuner i länet.

Måluppfyllelse för nämndernas strategiska mål för god kommunal service¹



¹ I tabellen visas måluppfyllelsen för nämndernas strategiska mål 2013 och 2014. De flesta mål är desamma 2014 som 2013 men en del mål har ändrats och/eller lagts till. Det är därför delvis olika mål som jämförs. Tabellen visas för att ge en bild av hur målen nåtts på en samlad nivå. Grönt betyder att målen nåtts och att resultaten dessutom är goda i jämförelse med andra kommuner. Gult att målen nåtts överlag och rött att det finns brister när det gäller måluppfyllelse.

Vad tycker medborgarna?

Här visas medborgarundersökningens resultat för de områden som handlar om hur kommunen sköter sina verksamheter².

Nöjdhet med verksamheterna	Nackas värde	Snittet för samtliga
Nöjd-medborgar-index	66 ★	55
Bemötande och tillgänglighet	63 ★	57
Förskolan	70 ★	63
Grundskolan	68 ★	56
Gymnasieskolan	70 ★	58
Äldreomsorgen	58	51
Stöd för utsatta personer	57 ★	48
Räddningstjänsten	77	74
Gång- och cykelvägar	59	54
Gator och vägar	64 ★	54
Idrotts- och motionsanläggningar	62	60
Kultur	66	62
Miljöarbete	61	55
Renhållning och sophämtning	68	66
Vatten och avlopp	85 ★	78

Färgmarkeringens innebörd

★	=bland de 10 procent bästa
Grön	=bland fjärdedel kommuner med bäst värde
Ljusgrön	=bland fjärdedel kommuner med näst bäst värde
Yellow	=bland fjärdedel kommuner med näst sämst värde
Röd	=bland fjärdedel kommuner med sämst värde

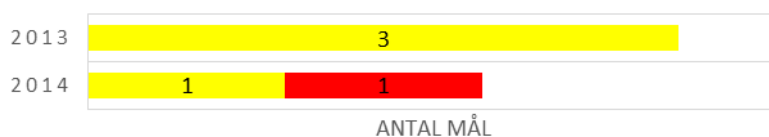
Starkt medborgarinflytande ■ BRA

Detta mål mäts främst genom att på en övergripande nivå följa hur nöjda medborgarna är med sina möjligheter att påverka politiska beslut och inom de kommunala verksamheterna. Frågor om detta ställs i medborgarundersökningen. Här kan man se att nöjdheten är lägre än nöjdheten med exempelvis hur kommunen sköter sina verksamheter. Det är ett mönster som finns i de flesta kommuner. Kommunens målsättning är att öka medborgarnas nöjdhet inom detta område. Under 2014 har en mängd aktiviteter skett för att på olika sätt involvera medborgarna i utvecklingen av den nya staden på västra Sicklaön. Arbetet kommer att fortsätta och lyckade metoder ska också användas när kommunen utvecklar andra kommundelar.

² Resultaten redovisas i ett index 0-100. Värden över 40 kan ses som godkänt och värden över 55 som att medborgarna är nöjda. Värden över 75 betyder att medborgarna är mycket nöjda.



Måluppfyllelse för nämndernas strategiska mål för starkt medborgarinflytande



Inflytande som sommarjobb

Ungt Inflytande är ett årligt projekt i Nacka kommun där unga medborgare erbjuds att sommarjobba med inflytande och påverkan istället för att ha ett traditionellt feriearbete. Ungdomarna får uppdrag från kommunen som handlar om frågeställningar som olika verksamheter behöver hjälp med att belysa och lösa. Under sommaren 2014 arbetade 28 Nackaungdomar med fyra uppdrag på temat ”en levande stad för alla”:

- Att leva i en byggarbetsplats
- Fysiska mötesplatser i ett Nacka för alla
- Framtidens utvecklande och lärande miljöer i Nacka stad
- Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald?

Fokus i uppdraget låg på den stad som växer fram på västra Sicklaön men resultatet kan med stor sannolikhet användas även i utvecklingen av resten av Nacka.

Vad tycker medborgarna?

Här visas medborgarundersökningens resultat för de områden som handlar insyn och inflytande.

Nöjdhet med insyn och inflytande	Nackas värde	Snittet för samtliga
Nöjd-inflytande-index	50 ★	41
Kontakt	49	50
Information	61 ★	54
Påverkan	47	40
Förtroende	55 ★	46

Färgmarkeringens innebörd

- ★ =bland de 10 procent bästa
- Grön =bland fjärdedel kommuner med bäst värde
- Ljusgrön =bland fjärdedel kommuner med näst bäst värde
- Yellow =bland fjärdedel kommuner med näst sämst värde
- Röd =bland fjärdedel kommuner med sämst värde

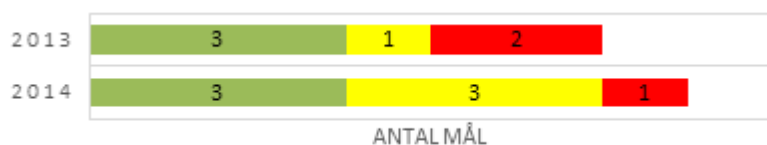


Stor valfrihet ● UTMÄRKT

Medborgarna i Nacka kommun har möjligheter att göra val inom ett mycket stort antal verksamheter och valfriheten mätt i det perspektivet är bland den högsta i landet. Under året beslutades att under 2015 så införs ytterligare ett kundval, inom verksamheten ledsagning och avlösning för personer med funktionsnedsättning.

De flesta av nämndernas mål för valfrihet nås. För grundskolan har kommunen som mål att minst 95 procent av eleverna ska få sitt förstahandsval av skola. Målet nåddes inte under 2014, då 92 procent fick sitt förstahandsval. Fyra grundskolor byggdes ut inför läsåret 2014/15 för att möta en ökad efterfrågan till förskoleklass. Till förskoleklassen fick 95 procent av barnen förstahandsvalet.

Måluppfyllelse för nämndernas strategiska mål för stor valfrihet



Kundval i Nacka 2014

Arbetsmarknadsinsatser för arbetssökande Samhällsorientering för nyanlända Förskola och pedagogisk omsorg Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Svenska för invandrare Familjebehandling Familjerådgivning Öppenvårdsinsatser för personer med missbruksproblem Musikskola Boendestöd Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dagverksamhet för äldre Hemtjänst, ledsagning och avlösning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Särskilt boende för äldre

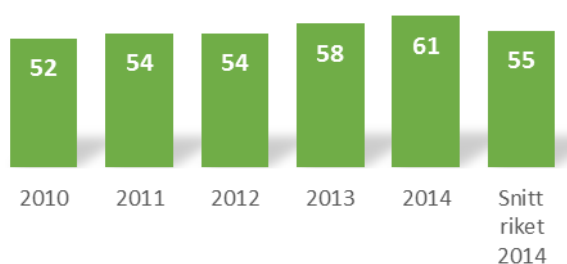
...och på gång, införs under 2015: Ledsagning och avlösning

God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling ■ BRA

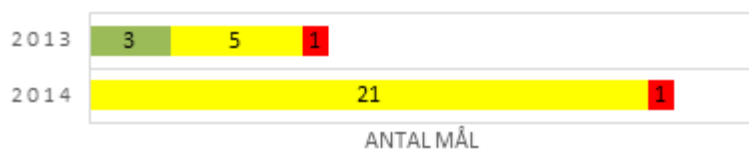
Detta mål spänner över många områden och har många dimensioner. Det handlar om tidiga och förebyggande insatser inom det sociala området, att kommunen ska hjälpa människor att komma i arbete och därigenom minska utanförskapet, att levandegöra kommunens kulturhistoria, att ha en miljövänlig avfallshantering, att kommunens vatten ska ha en bra status och att få tunnelbana till Nacka – med mera. De flesta mål som finns uppsatta nås. Det dröjer några år innan tunnelbanan går till Nacka men arbetet med att förbereda för tunnelbana från kommunens sida har dragit igång på allvar under 2014. Kommunens mål för hur många hyresrätter som ska färdigställas i kommunen årligen nås dock inte, då inga hyresrätter färdigställdes 2014. Under 2015-2016 beräknas drygt 120 hyresrätter bli färdigställda på Lokomobilvägen.

Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt har ökat, vilket är mycket positivt. Detta kan ha att göra med den stora satsningen på insamling av matavfall, som fortsatt under året.

Figur Medborgarnas nöjdhet med kommunens miljöarbete



Måluppfyllelse för nämndernas strategiska mål för en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling








Vad tycker medborgarna?

Här visas medborgarundersökningens resultat för de områden vad medborgarna tycker om att leva och bo i kommunen.

Nöjdhet med att leva och bo i kommunen	Nackas värde	Snittet för samtliga
Nöjd-region-index	73 ★	61
Rekommendation	83 ★	65
Arbetsmöjligheter	58	49
Utbildningsmöjligheter	65	60
Bostäder	62	56
Kommunikationer	66	61
Kommersiellt utbud	68	63
Fritidsmöjligheter	66	61
Trygghet	67	61

★ = topp-10%

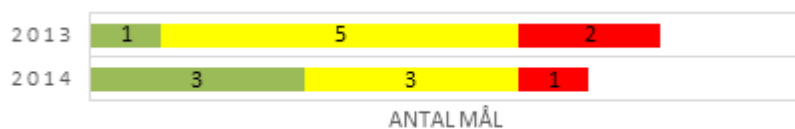
Färgmarkeringens innebörd

	=bland de 10 procent bästa
	=bland fjärdedel kommuner med bäst värde
	=bland fjärdedel kommuner med näst bäst värde
	=bland fjärdedel kommuner med näst sämst värde
	=bland fjärdedel kommuner med sämst värde

Trygg och säker kommun BRA

Måluppfyllelsen har ökat något när det gäller kommunens mål att vara trygg och säker. Ökningen avser hur tryggt och säkert medborgarna upplever det att vistas i trafikmiljön samt tryggheten inom förskolan. En mycket stor andel av föräldrarna upplever att deras barn är trygga på förskolan samt att personalen bryr sig om barnen. I gymnasiet svarar hela 96 procent av eleverna att de är trygga på sin skola. Men kommunens mål för trygghet inom grundskolan nås inte, då det är för hög andelen elever som uppger att de inte känner sig trygga i skolan (9 procent) och som inte tycker att de kan arbeta ostört på lektionerna (31 procent).

Måluppfyllelse för nämndernas strategiska mål för en trygg och säker kommun



Ny trygg- och säkercertifiering inom skolan (särskild info-ruta)

En ny modell för certifiering av trygga och säkra förskolor har arbetats fram under våren 2014 och 43 förskolor har certifierats. Syftet med utmärkelsen är att minska olyckor och att lära av inträffade olycksfall så att de kan undvikas i framtiden och på så sätt göra förskoleverksamheten till en tryggare plats för barnen.

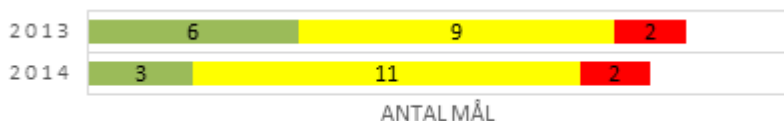
Förskolorna som fick certifiering 2014		
Amadeus Förskola	Henriksdals förskola	Saltisbarnens Montessoriförskola
Bagarsjöns förskola	Humlans Föräldrakooperativ	Saltsjöbadens montessoriförskola Pyramiden
Barkbåtens föräldrakooperativ	Hästhagens förskola	Saltsjö-Duvnäs Montessoriförskola
Berguddens förskola	Igelboda förskola	Sigfridsborgs förskola
Björknäs förskola	Isis förskola	Skogsstigens förskola
Bägens förskola	Krabbans förskola	Storängens förskola
Bäckalidens Förskola	Kristallens förskola	Tuvans förskola
Chrysolitens förskola	Kyrkvikens förskola	Universums förskola
Eknäs förskola	Källans förskola	Utskogens förskola
Finnboda förskola	Lilla Maestro förskola	Vittra Saltsjö-Boo
Fiskarhöjdens förskola	Lyckolundens föräldrakooperativ	Värgårdets förskola
Förskolan Leklabbet	Montessoriförskolan Svanden	Växthuset
Förskolan Smörblomman	Nyckelpigan	Öppna Förskolan/
Förskolan Solstrålen	Optimus	familjecentralen Fisksätra/Saltsjöbaden
Gläntans förskola	Ringgårdens förskola	

Effektivt resursutnyttjande ■ BRA

Målet att ha ett effektivt resursutnyttjande handlar om att få ut så mycket som möjligt av varje skattekrona. Många mål som följs upp för att mäta resursutnyttjandet handlar om kommunens medarbetare. Ett mål är 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.

Ett av målen som inte nås när det gäller effektivt resursutnyttjande handlar om handläggningstider inom miljö- och stadsbyggnad. Kommunen måste öka effektiviteten och snabba upp processerna där för att få till stånd det höga tempo i stadsutvecklingen som kommer att krävas under kommande år. Det andra målet som inte nåddes under 2014 är att införa e-tjänster för handläggning inom överförmyndarverksamheten. Detta kommer att bli färdigt under 2015 och förväntas öka effektiviteten inom verksamheten.

Måluppfyllelse för nämndernas strategiska mål för ett effektivt resursutnyttjande



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.

Tabell De tio kommunerna i landet med lägst skattesats till kommun 2014

Kommun	Skattesats
Solna	17,12
Stockholm	17,33
Danderyd	17,35
Täby	17,63
Sollentuna	18,10
Vellinge	18,50
Kävlinge	18,51
Nacka	18,61
Lidingö	18,62
Österåker	18,65



Påverkbara avgifter

Kommunens taxor och avgifter är till för att finansiera de kostnader som är förknippade med verksamheten. Kommunens mål är att medborgarna ska kunna påverka avgifterna. Taxan för vatten och avlopp i kommunen är exempelvis konstruerad så att den stora merparten är av rörlig karaktär för att taxan ska kunna vara påverkbar.

Taxor och avgifter används också för att få en styrningseffekt. När det gäller avfallstaxan så har den arbetats om inför 2015, så att den har en tydlig miljöstyrningseffekt. Det blir betydligt dyrare att slänga skräp, till förmån för att lämna till förpackningar och tidningar till återvinning och sortera ut matavfall. Likaså införs boendeparkering och parkeringsavgifter på västra Sicklaön till hösten.

När det gäller förskola så väljer föräldrarna vistelsetid per vecka. Det finns tre intervaller att välja på och ju lägre vistelsetid desto lägre avgift.

Kommunal ekonomi i balans

Kommunens ekonomiska utfall 2014 var mycket bra. Nio av tio nämnder höll sin budget och kommunen når de målsättningar som finns för den kommunala ekonomin.

Kommunens ekonomi är mer långsiktigt hållbar eftersom låneskulden kunde minskas drastiskt under slutet av 2014.

Förbättrade resultat i medborgarundersökningen 2014

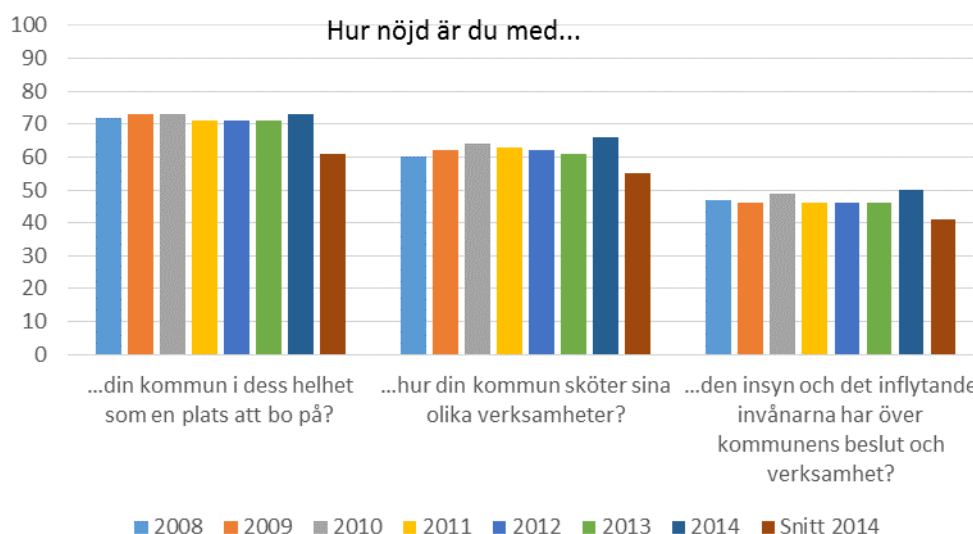
Medborgarna i Nacka kommun är nöjda med att leva och bo i kommunen, visar medborgarundersökningen. Hela 73 procent kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Nöjdheten med hur kommunen sköter sina verksamheter har ökat sedan 2013 och ligger nu bland de allra högsta i landet. Det har också skett en ökning de senaste åren av hur många medborgare som är nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt.

Jämför vi oss med andra framgår att medborgarna ger Nacka kommun högre betyg inom nästan alla områden som det frågas om.

Medborgarundersökningen är ett komplement till brukarundersökningarna

Inom de flesta av kommunens verksamheter gör vi brukarundersökningar för att ta reda på vad brukare tycker. Det är ett mycket viktigt underlag för verksamhetsutvecklingen, exempelvis inom förskolan och skolan, äldreomsorgen och för stöd som ges till personer med funktionsnedsättning, o.s.v. Som ett komplement till brukarundersökningar gör vi varje år en medborgarundersökning, som utförs av Statistiska centralbyrån. Över 260 av landets kommuner har gjort samma undersökning. I denna undersökning frågar vi medborgarna om vad de tycker inom en stor mängd områden. Medborgarna behöver inte ha egen erfarenhet av områdena för att svara, vi vill veta vad de tror eller tycker ändå.

Undersökningen består av tre områden. För varje område redovisas dels ett helhetsbetyg, dels betyg på de olika faktorerna inom respektive område. I diagrammet nedanför visar vi vilket betyg Nacka kommun får i de tre övergripande områdena. Betyget redovisas i ett index, där värden över 40 kan anses vara godkänt, över 55 betyder att medborgarna är nöjda och över 75 att medborgarna är mycket nöjda. Stapeln längst till vänster redovisar snittet för samtliga 130 kommuner som gjorde underökningen 2014.



Framåtblick

Nacka kommun är en attraktiv kommun. Medborgarna trivs med att leva och bo i kommunen och nöjdheten med hur kommunen sköter sina verksamheter är hög. Många vill flytta till Nacka. Kommunen är en av de kommuner i landet och länet där befolkningstillväxten är som störst.

Kommunen står nu i startgropen inför en mycket dynamisk period, då många nya bostäder ska byggas och folkmängden förväntas öka än kraftigare än tidigare. Stad ska byggas på västra Sicklaön och arbetet med att dra tunnelbanan till Nacka forum ska påbörjas. Kommunen har i tunnelbaneavtalet åtagit sig att se till att det byggs 13 500 nya bostäder på västra Sicklaön samtidigt som ett stort antal bostäder ska byggas också i andra delar av kommunen.

Redan under de närmsta åren kommer befolkningstillväxten att ta fart, efter en period med en något lägre tillväxttakt, och ligga kring 2000 personer per år. Antalet förskolebarn kommer återigen börja öka stort, samtidigt som den mycket stora ökningen av antalet grundskolebarn fortsätter. På lite längre sikt kommer befolkningstillväxten ligga på ännu högre nivåer.



Att fortsätta kunna leverera kommunal service på en fortsatt hög nivå kommer att kräva en god planering och en hållbar ekonomi. Under 2014 har ett arbete med att ta fram en modell för långsiktig prognos påbörjats. Det är viktigt att fånga och planera de stora investeringar som kommer att krävas framöver när kommunen växer. Frågan om långsiktig planering och ”tjämning” är viktig för att kunna styra mot en hållbar ekonomi. Exempelvis så skall nya skolor finnas framme i samma stund som nya invånare flyttar in, inte för tidigt eller försent. Arbete har påbörjats med att planera hur lokalförsörjningen bör se ut till 2030.

Under 2014 har de ekonomiskt förutsättningarna förbättrats med en stark resultatnivå och skuldsättningen har minskats vilket lägger en grund för att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi. Det är positivt då stora investeringar kommer att behöva göras framöver.

Ett annat område som blir allt viktigare och kommer att vara viktigt framöver är att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ser redan idag att vissa grupper är svåra att rekrytera och det kommer att bli ännu svårare framöver i Stockholm när många områden växer och behovet av arbetskraft ökar.

5. Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna i Nacka kommun är kompetenta, stolta och motiverade. Vi arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald samt för att främja hållbarhet och hälsa. Nacka är en av Sveriges mest intressanta arbetsplatser och 2014 fick kommunen utmärkelsen ”Bästa arbetsgivaren för äldre”

Medarbetarenkäten visar ett bra resultat

Av årets medarbetarenkät framkommer att en stor andel av medarbetarna, 76 procent, är positiva till Nacka kommun som arbetsgivare. Det är ett mycket bra resultat. Många tycker att det finns utvecklingsmöjligheter i kommunen, närmare bestämt 74 procent. Det är en ökning med tolv procentenheter jämfört med 2013.

Allt fler säger också att de skulle kunna rekommendera andra att börja arbeta i kommunen, 75 procent, vilket är en ökning med sex procentenheter jämfört med året innan. En mycket hög andel av medarbetarna, 85 procent, är stolta över det arbete som utförs.

77 procent tycker att den egna arbetsplatsen strävar mot Nacka kommuns vision ”Öppen och mångfald”. Nästan lika hög andel upplever att arbetsplatsen genomsyras av den grundläggande värderingen ”Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar”.



En av Sveriges mest intressanta offentliga arbetsplatser

Nacka kommun är en av Sveriges mest intressanta offentliga arbetsplatser. Det visar den granskning som Karriärföretagen Jobtip genomförde under 2014. I början av 2015 delade de för första gången ut utmärkelsen Karriär i offentlig sektor. Ambitionen med utmärkelsen är att utmana arbetsgivarna att bli bättre på att framhålla de utvecklingsmöjligheter som finns.

Bästa arbetsgivaren för äldre

Vi har också blivit uppmärksammade för arbetet med kompetensväxling och engagerade äldre medarbetare genom utmärkelsen, ”Bästa arbetsgivaren för äldre”, som SPF Seniorerna delade ut för första gången 2014. Motiveringen löd: ”En mångfald av yrken representeras av ett antal 65-plussare som bidrar med sin erfarenhet och får agera som mentorer för yngre kollegor.” Förutom utmärkelsen fick vi också ett hedersomnämmande för arbetet med uppföljning inom hemtjänst.

Ledarskapsakademin tryggar ledarförsörjningen

Ledarskapsakademin är ett samarbete mellan fem kommuner som pågått sedan 2001 vars syfte bland annat är att trygga ledarförsörjningen och utveckla Nacka till en än mer attraktiv arbetsgivare i framkant. Den sjunde omgången avslutades i september 2014. Då redovisade deltagarna sin spaning på hur chefer och medarbetare lever visionen och den grundläggande värderingen i praktiken. Under hösten har vi valt ut adepter för en ny omgång av ledarskapsakademin.

Mångfald i etnicitet hos medarbetare

Var fjärde medarbetare har utländsk bakgrund och antalet ökar. Det kan relateras till Nackas befolkning där 24 procent har utländsk bakgrund.

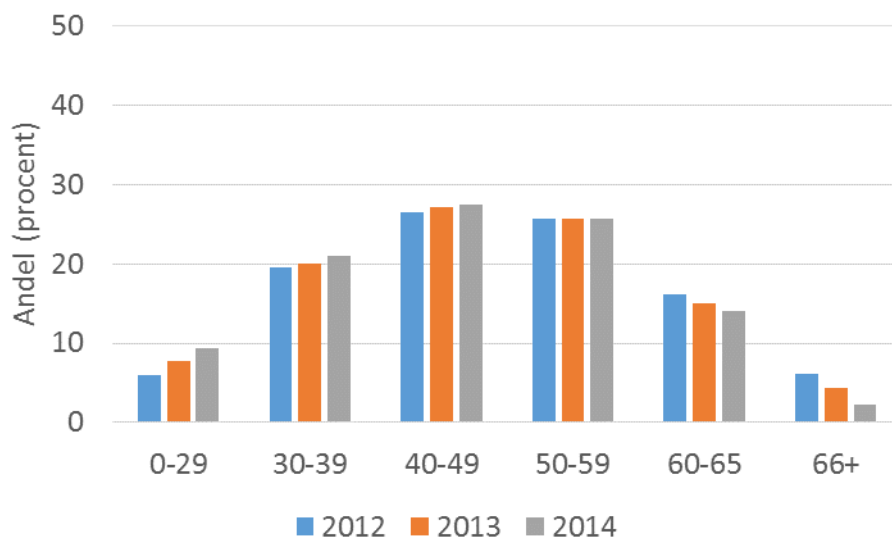
Figur Andel medarbetare med utländsk bakgrund

2010	2011	2012	2013	2014
23,1	23,2	24,6	24,7	25,8

Generationsväxling

Under 2014 förnygrades personalstyrkan. Andelen medarbetare under 30 år ökade samtidigt som andelen medarbetare över 60 år minskade. Den totala medelåldern för kommunens anställda var 46,3 år, för kvinnor 46,8 år och för män 45,2 år. Jämfört med 2013 innebär det en sänkning av medelåldern med 0,3 år.

Diagram Åldersfördelning 2012-2014



Personalomsättning

Personalomsättningen, det vill säga andelen tillsvidareanställda som slutat, var förra året 9,8 procent. Av dessa var 2,7 procent pensionsavgångar. Personalomsättningen exklusive pensionsavgångar var 0,3 procentenheter högre än 2013.

Under året gick 114 medarbetare i pension vilket är en ökning jämfört med 2013 då 79 medarbetare gick i pension. Den närmsta 4-årsperioden beräknas i genomsnitt cirka 100 medarbetare gå i pension varje år.

Figur Genomsnittlig pensionsålder

	2012	2013	2014
Totalt	65,1	65,1	65,2
Kvinnor	64,7	64,9	65,2
Män	66,2	65,9	65,3

Jämställdhetsintegrering och mångfaldsatsning

Sedan 2013 har kommunen årligen genomfört två omgångar av Utvecklingsakademin. Temat har varit jämställdhetsintegrering. Sedan 2014 har fokus även legat på att säkerställa ett professionellt bemötande av alla genom att öka deltagarnas HBTQ-kompetens. Totalt deltog 29 medarbetare i Utvecklingsakademin under året. De har arbetat med att säkerställa att den egna enheten bemöter alla professionellt och ger likvärdig service till både kvinnor och män. Utvecklingsakademin har gett deltagarna nya kunskaper, verktyg, metoder och nätverk vilket har inspirerat till en rad förbättringsarbeten.



Jämställdhet

Medarbetarundersökningen bekräftar att arbetsförutsättningarna passar både kvinnor och män. 76 procent av kvinnorna och 75 procent av männen är positiva till att arbeta inom Nacka kommun.

Hållbart medarbetarengagemang

Sveriges kommuner och landsting har ett index för hållbart medarbetarengagemang (HME). Nackas resultat står sig väl jämfört med de 50 kommuner som redovisat detta index.

Hållbart medarbetarengagemang för kvinnor uppgår till 81 procent, vilket är en procentenhet högre än hos övriga kommuner. Hållbart medarbetarengagemang för män uppgår till 80 procent, vilket är tre procentenheter högre i jämförelse med övriga kommuner.

Jämställda löner och löneutveckling

Nacka kommuns medarbetarpolicy tydliggör utgångspunkter och förutsättningar för lönebildningen. I policyn betonas lika lön för lika arbete som en viktig princip. Policyn betonar även vikten av att chefer ska ha kompetens att sätta och motivera lön. Utfallet av löneöversynen 2014 blev 3,01 procent. Löneökningarna för kvinnor uppgick till 3,02 procent och för män till 2,97 procent.

Den totala lönekostnaden inklusive po-pålägg var 1,9 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4 procent sedan året innan.

Personalsammansättning

Vid slutet av 2014 hade Nacka kommun 4 266 månadsavlönade, varav 129 var vikarier. 76 procent var kvinnor och 24 procent var män.

- 62 procent arbetade inom förskola och skola.
- 18,9 procent arbetade i kommunens egen produktion av sociala stödresurser.
- 14,4 procent arbetade inom myndighets- och huvudmannaheter.
- 4,7 procent arbetade inom kommungemensamma stödenheter och inom stadsledningskontoret.

De timavlönades arbetade tid motsvarade 193 årsarbetare, vilket är en ökning sedan 2013 då årsarbetstidsmättet för timavlönade motsvarade 164 årsarbetare.

Fler heltidsanställda

85,4 procent av de månadsavlönade var heltidsanställda och skillnaden mellan könen har fortsatt minska. 84,8 procent av kvinnorna hade en heltidsanställning och 87,4 procent av männen.

De som arbetar inom vård och omsorg har rätt till heltidsanställning. 25 procent av dem, 142 personer, har valt att inte arbeta heltid. Av dem var 85 procent kvinnor och 15 procent män. Hade de valt att arbeta heltid skulle andelen heltidsanställda ha uppgått till 89 procent.



Figur Andel heltidsanställda i Nacka kommun

	2012	2013	2014
Andel heltidsanställda	83,8	85,3	85,4
Andel heltidsanställda kvinnor	82,4	82,4	84,8
Andel heltidsanställda män	88,0	89,0	87,4

Låg sjukfrånvaro jämfört med andra kommuner

Den totala sjukfrånvaron var förra året 5,1 procent, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter sedan 2013. De senaste sex åren, 2009-2014, har Nacka haft näst lägst total sjukfrånvaro bland våra jämförelsekommuner: Danderyd, Solna, Sollentuna, Värmdö, Tyresö och Täby. Den totala sjukfrånvaron hos våra jämförelsekommuner uppgick till 5,7 procent, en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med 2013.

Den totala sjukfrånvaron bland övriga kommuner i länet var 6,4 procent, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter.

Figur Sjukfrånvaro i Nacka och jämförelsekommuner

	2012	2013	2014
Täby	4,2	4,5	4,7
Nacka	4,9	4,9	5,1
Sollentuna	5,1	5,3	5,1
Danderyd	5,4	5,3	5,4
Solna	5,9	5,5	5,5
Tyresö	6,1	6,3	6,4
Värmdö	6,2	6,7	8,0

Den totala sjukfrånvaron inom Valfärd skola var 5,3 procent och inom Valfärd samhällsservice 6,0 procent.

Nacka var en av kommunerna i riket med lägst andel långtidssjukskrivna förra året. Av den totala sjukfrånvaron var 32,4 procent långtidssjukskrivna. Medelvärdet hos våra jämförelsekommuner var 45,3.

Av den totala sjukfrånvaron var andelen långtidssjukskrivna kvinnor 35 procent och andelen långtidssjukskrivna män 18,1 procent. Sjukfrånvaron uppdelad på kön och ålder följer mönstret för övriga kommuner, det vill säga att sjuktalen var högre för kvinnor än för män. Sjukfrånvaron för kvinnor låg på 5,8 procent och för män på 3,1 procent. Sjukfrånvaron har ökat med 0,2 procentenheter både för kvinnor och män. Den totala sjukfrånvaron har minskat något för anställda under 50 år och ökat med 0,4 procentenheter för medarbetare över 50 år.



Figur Sjukfrånvaron totalt i förhållande till schemalagd arbetstid

	2011	2012	2013	2014
Kvinnor	5,1	5,4	5,6	5,8
Män	2,8	3,0	2,9	3,1
<29 år	4,6	4,5	5,0	4,9
30-49 år	4,3	4,5	4,9	4,8
>50 år	4,8	5,2	5,0	5,4

Tabell ovan: I urvalet ingår både tim- och månadsavlönade. Nyckeltal och beräkningar enligt SKL:s obligatoriska sjukfrånvaroredovisning. Mätperiod januari-december.

Hälsosam livsstil och balans mellan arbete och fritid

I Nacka kommun vill vi främja hälsa och vi eftersträvar att alla medarbetare har balans mellan arbete och fritid. Vi har fortsatt satsningarna på olika hälsoutmaningar och inspirerat medarbetare att sätta mål för en hälsosam livsstil. Under året startade Nackas friskvårdskör. Redan i februari agerade kören som "en vandrare kör" vid Nacka företagareträff. Sammanlagt har 75 medarbetare deltagit i kören under året.

Miljösmarta resvanor

Medarbetare i Nacka ska bidra till hållbar utveckling och göra miljösmarta val i sitt arbete och sitt resande. Drygt hälften av de anställda promenerar, cyklar eller tar allmänna kommunikationer till arbetet och 11 procent varierar färdstätt. Fördelningen av färdstätt beror på bostadsort. För att få fler medarbetare att variera sitt färdstätt och satsa på sin hälsa genomför Nacka kommun årligen cykel- och promenadutmaningar.

Enligt årets medarbetarundersökning reser:

- 50 procent från en bostad i Nacka kommun
- 25 procent från en bostad inom Stockholms kommun
- 10 procent från en bostad inom Värmdö kommun
- 15 procent från en bostad i en kranskommun eller en kommun utanför Stockholms län.

6. Nackas verksamheter

Förskola och skola

Nackas förskolor och skolor har hög kvalitet och höga ambitioner. Det är den samlade bild som framträder när enkäter, intervjuer, statistik och observationer summeras. Varje barn ska utvecklas maximalt och få ett stimulerande lärande. Det gäller oavsett om barnet eller eleven går i en kommunal eller fristående förskola eller skola.

Ansvarig nämnd: Utbildningsnämnden

Strategiska mål och läge för utbildningsnämnden

FÖRSKOLA – VERKSAMHETSRESULTAT

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Maximal utveckling och stimulerande lärande <i>Varje barn har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling</i>	■
	Reellt inflytande <i>Varje barn har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att barn och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över anordnarens verksamhet och utveckling. Varje barn har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling</i>	■
Stor valfrihet	Valmöjligheter <i>Föräldrar ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, pedagogisk omsorg och fritids</i>	●
Trygg och säker kommun	Trygg arbetsmiljö <i>Varje barn har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans som bidrar till god hälsa</i>	●

GRUNDSKOLA – VERKSAMHETSRESULTAT

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Maximal utveckling och stimulerande lärande <i>Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling</i>	■
	Reellt inflytande <i>Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över skolans verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling</i>	▲
Valfrihet	Valmöjligheter <i>Föräldrar och elever ska ges stora valmöjligheter vid val av skola.</i>	▲
Trygg och säker kommun	Trygg arbetsmiljö <i>Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa</i>	■

GYMNASIESKOLA – VERKSAMHETSRESULTAT

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Maximal utveckling och stimulerande lärande <i>Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling</i>	■
	Reellt inflytande <i>Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över skolans verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling</i>	▲
Trygg och säker kommun	Trygg arbetsmiljö <i>Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa</i>	■

INSATTA RESURSER

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
Effektivt resursutnyttjande	Budget i balans	■



I förskolan är de flesta föräldrarna nöjda eller mycket nöjda med verksamheten och de upplever att barnen är trygga. Grundskolan fortsätter att ha goda resultat. Meritvärdet är högt och Nacka tillhör de bästa kommunerna i landet när det gäller de nationella proven i årskurserna sex och nio. I gymnasiet svarar hela 96 procent av eleverna att de är trygga på sin skola. Fler elever än tidigare är också nöjda med skolans arbete mot mobbning och de allra flesta anser att de behandlas väl av andra elever. Dessa resultat ligger tydligt över genomsnittet för länet.

Både förskolor och fritidshem har svårt att rekrytera högskoleutbildade pedagoger. Brist på utbildad personal är ett problem i storstadsregionerna och kommunerna inom Stockholms län arbetar tillsammans för att försöka lösa problemet.

Inom grundskola och gymnasieskola är elevernas inflytande ett område som skolorna behöver fortsätta att utveckla. Alltför många elever tycker att de inte är delaktiga i planeringen och utformningen av sin utbildning. Detta kommer utbildningsnämnden fortsatt att följa på under 2015.

Vi jämför oss med andra

Nacka kommun ingår i Våga visa, som är ett nätverk av kommuner som samverkar kring utvärdering inom utbildningsområdet. Samverkan sker genom kollegiala observationer, självvärderingar som personalen gör och gemensamma kundundersökningar. I tabellen nedanför visas resultat från några av Våga visa-kommunerna.

RESULTATMÅTT för samtliga huvudmän i kommunen (skolkommunen)	Nacka	Danderyd	Sollentuna	Täby	Upplands-Väsby	Vallentuna	Riket eller alla kommuner
Andel årsarbetare med förskolläraryrket i förskolan	36	39	38	34	40	29	53
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	242	245	241	240	207	221	215
Andel som nått målen i alla ämnen i grundskolan	88	93	88	91	70	82	76
Andel behöriga i åk nio till gymnasieskolans yrkesprogram	95	98	94	96	82	91	87
Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan	15	15	14	15	13	12	14
Andel elever med examen från gymnasieskolan inom tre år	76	75	70	73	52	46	63
Andel nöjda föräldrar i förskolan	94	96	94	90	90	94	93
Andel nöjda föräldrar i pedagogisk omsorg	99	100	98	97	100	89	98
Andel nöjda föräldrar i förskoleklass	93	91	92	95	88	87	93
Andel nöjda elever i grundskolan	87	87	81	81	76	78	82
Resurskronor per meritvärde	368	335	352	310	373	355	

Utbyggnad av förskolor och skolor – en viktig framtidsfråga

Till Sigfridsborgsskolan, Myrsjöskolan, Sickla skola och Björknäs ökade efterfrågan på förskoleklass inför läsåret 2014/2015. Skolorna byggdes därför ut. Inga nya förskolor öppnade under året utan de befintliga förskolorna kunde möta den efterfrågan som fanns.



Att se till att det finns tillräckligt många förskole- och skolplatser är en viktig framtidsfråga när Nacka bygger stad och det ingår i stadsplaneringen att beräkna behovet av utbildningsplatser. Nacka är idag en attraktiv kommun för anordnare av utbildning och det finns goda förutsättningar för nyetableringar. Det är också viktigt att alla befintliga skolor utvecklas och upplevs som ett valbart alternativ för föräldrar och barn.

Nöjda föräldrar i förskolan

Föräldrar är i hög grad nöjda med sina barns förskolor och allt färre förskolor har en låg andel nöjda föräldrar. Men det är fortfarande brist på förskollärare i Nacka och i hela regionen.

Små barns lärande

Ett stort antal förskolor beskriver i sina kvalitetsanalyser att arbetet med språk och matematik både är en styrka och ett utvecklingsområde. Förskolorna arbetar mer med pedagogisk dokumentation och använder i högre grad lek- och lärmiljön som stöd i lärandet. Ett utvecklingsområde är att definiera, förstå och arbeta med barnens inflytande.

Trygga barn

Större delen av de föräldrar som svarat på kundundersökningen upplever att deras barn är trygga på förskolan och att personalen bryr sig om barnen. Observationerna visar också att normer och värden är ett starkt område på många förskolor. Av de tretton förskolor som observerats inom Våga Visa under året har elva fått bedömningen god eller mycket god kvalitet på detta område.

Goda resultat på nationella prov och högt meritvärde i grundskolan

Utbildningsnämnden har högt satta mål för sina nyckeltal. Flera resultat som ligger under Nackas målvärden är mycket goda jämfört med andra kommuner.

I grundskolan fortsätter eleverna att ha goda resultat. Särskilt goda är resultaten i de nationella proven i årskurs sex och nio. Nackas resultat hör till de allra bästa i landet. Elevernas genomsnittliga meritvärde när de går ut årskurs nio fortsätter att vara högt. Andel elever i årskurs 9 som blev behöriga till gymnasieskolan har minskat något, men andelen är fortfarande jämförelsevis hög. En försämring kan dock noteras på tre skolor.

Pojkars resultat på det nationella provet i svenska var tydligt bättre 2014 än året innan och målvärdet nås. Liksom tidigare år når flickor i genomsnitt högre resultat än pojkar, men skillnaden har minskat. Färre elever nådde kravnivån i samtliga delprov i nationella proven i årskurs tre än föregående år i både svenska och matematik.

Elevinflytande – ett fortsatt utvecklingsområde

Ett område som behöver utvecklas är elevers inflytande. Alltför många elever uttrycker i kundundersökningen att de inte är delaktiga i planeringen och utformningen av sin utbildning. Under hösten 2014 blev elever vid åtta skolor intervjuade om elevinflytande.



Intervjuerna visade att eleverna är nöjda eller mycket nöjda med sitt inflytande men det fanns skillnader mellan eleverna och skolorna.

IT i det dagliga skolarbetet

Ett annat område att utveckla är elevernas tillgång till IT i det dagliga skolarbetet, men också hur tekniken används i det pedagogiska arbetet. Andelen elever som svarar att de använder dator eller läsplatta varje dag i skolan har ökat sedan föregående år, särskilt bland eleverna i årskurs fem, men det är fortfarande långt till målnivån.

God verksamhet men svårt att rekrytera fritidspedagoger

Fritidshemmen har en god verksamhet och de flesta föräldrarna är nöjda. Ett förbättringsområde är att öka antalet anställda med pedagogisk högskoleutbildning. Nacka hade år 2013 i genomsnitt 32 procent högskoleutbildad personal på fritidshemmen, vilket är högre än genomsnittet i länet, men långt ifrån rikets 53 procent.

Goda resultat i gymnasiet – men sämre på yrkesprogrammen

Gymnasieelevernas resultat är goda överlag. Betygen är höga och elevgenomströmningen är god. Den genomsnittliga betygspoängen för eleverna som gick ut våren 2014 var 15,0 vilket kan jämföras med föregående års poäng som var 15,2. Nackas resultat ligger fortfarande klart över rikets genomsnitt. Av alla elever som började på en gymnasieskola i Nacka hösten 2011 hade 76 procent fått en gymnasieexamen tre år senare. I riket var motsvarande andel 63 procent.

Av de elever som gått ett yrkesprogram fick 39 procent grundläggande behörighet, vilket kan jämföras med 35 procent i riket. Nacka har ganska få elever som studerar på yrkesprogram. Yrkesprogrammets resultat är sämre jämfört med de högskoleförberedande programmens. Detta avviker inte mot den nationella bilden av gymnasieskolan men visar att det behövs en insats för att förbättra resultaten.

Elevinflytande fortsatt utvecklingsområde för gymnasieskolan

Enligt Skolverket har elevernas inflytande minskat efter 2011 års gymnasiereform. Reformen innebar en starkare central kontroll av utbildningarnas dimensionering, utformning och innehåll. Utbildningsnämnden i Nacka anser dock att det är viktigt att eleverna har verkligt inflytande och reellt inflytande är ett strategiskt mål för nämnden.

Trygga gymnasieelever

Hela 96 procent av gymnasieeleverna i Nacka instämmer i att de är trygga på sin skola. Fler än tidigare är också nöjda med skolans arbete mot mobbning och de allra flesta anser att de behandlas väl av andra elever. Resultaten för dessa frågor ligger tydligt över genomsnittet för länet.

Färre barn än planerat gav positiv budgetavvikelse

Utbildningsnämndens ekonomiska utfall blev en positiv budgetavvikelse på 9,7 miljoner kronor. Det motsvarar en avvikelse på 0,4 procent av den totala nettobudgeten. En stor del av förklaringen till överskottet är att antalet barn i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem

och gymnasieskola blev lägre än budgeterat. Antalet elever i grundskolan blev dock fler än budgeterat.

Kostnaderna för likvärdighetsgarantin, det vill säga strukturtillägg, individinriktade resurser för barn och elever i stort behov av särskilt stöd, modersmål samt skolskjutskostnader, gick över budget med 10,6 miljoner kronor. Störst avvikelse i reella tal och andelsmässigt har förskolan.

Verksamhet, tkr	Ufall 2014				
Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget- avvikelse
Checkram	158 664	-2 291 567	-2 132 903	-2 151 402	18 499
Förskola och pedagogisk omsorg	94 057	-787 906	-693 849	-701 962	8 113
Vårdnadsbidrag		-1 503	-1 503	-2 358	855
Fritidshem	41 697	-246 576	-204 879	-210 486	5 607
Öppen fritidsverksamhet	37	-4 398	-4 361	-4 696	335
Förskoleklass	630	-55 881	-55 251	-54 738	-513
Grundskola	14 142	-861 420	-847 278	-841 946	-5 332
Grundsärskola	295	-20 739	-20 444	-20 985	541
Gymnasieskola	7 500	-301 163	-293 663	-301 510	7 847
Gymnasiesärskola	306	-11 981	-11 675	-12 721	1 046
Övrig ram	1 422	-253 050	-251 628	-242 870	-8 758
Likvärdighetsgarantin	1 082	-220 571	-219 489	-208 912	-10 577
- Förskola och ped omsorg	533	-49 682	-49 149	-40 680	-8 469
- Skola och fritidshem	549	-170 889	-170 340	-168 232	-2 108
Öppen förskola	105	-6 166	-6 061	-7 337	1 276
Nämnd och m&h	35	-24 533	-24 498	-24 844	346
Forskning	200	-1 780	-1 580	-1 777	197
Summa utbildningsnämnden	160 086	-2 544 617	-2 384 531	-2 394 272	9 741

Välfärd skola - 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 våra medarbetare tusentals barn, elever och medborgare i hela Nacka kommun. I Nackas kommunala förskolor och skolor ska alla barn och ungdomar känna sig trygga och undervisningen ska anpassas till de individuella förutsättningarna. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Hälften av förskolebarnen i Nacka och 79 procent av grundskoleeleverna går i Välfärd skolas förskolor och skolor. Verksamheten omsätter cirka 1,8 miljarder och har cirka 2 600 medarbetare. 79 procent av de anställda är kvinnor och 21 procent är män. Den 1 januari



2014 övergick fritidsgårdar, Nacka musikkola och de kommunala biblioteken från Valfärd skola till Valfärd samhällsservice. Det medförde bland annat att antalet månadsavlönade medarbetare minskade med 83 personer jämfört med 2013.

Valfärd skolas 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 gymnasieskolan YBC (Young business creatives) 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

Många föräldrar är nöjda med barnens förskola

Måluppfyllelsen har fortsatt att öka inom de kommunala förskolorna. Det visar 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. Detta är resultatet av ett fokuserat arbete med den reviderade läroplanen för förskolan där många förskolor har arbetat med pedagogisk dokumentation för att synliggöra barns lärande. Förskolorna har också fått möjlighet till kompetensutveckling kring olika metoder för dokumentation och matematik.

Fler föräldrar anser också att deras barn är trygga i verksamheten. Detta är ett resultat av förskolornas arbete med värdegrund, rutiner för likabehandling och att motverka kränkningar av barn.

Fler förskollärare behövs

Andelen utbildade förskollärare på förskolorna har tyvärr sjunkit. Insatserna som gör Valfärd skola till en attraktiv arbetsgivare måste därför fortsätta. Bland annat har en projektgrupp från Valfärd skola tillsammans med Arete meritering tagit fram kriterier för att i framtiden kunna utse särskilt yrkesskickliga förskollärare.

Satsningar för att höja fritidshemmets kvalitet

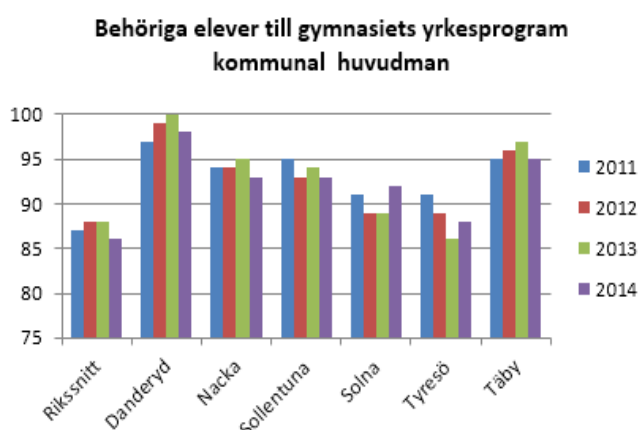
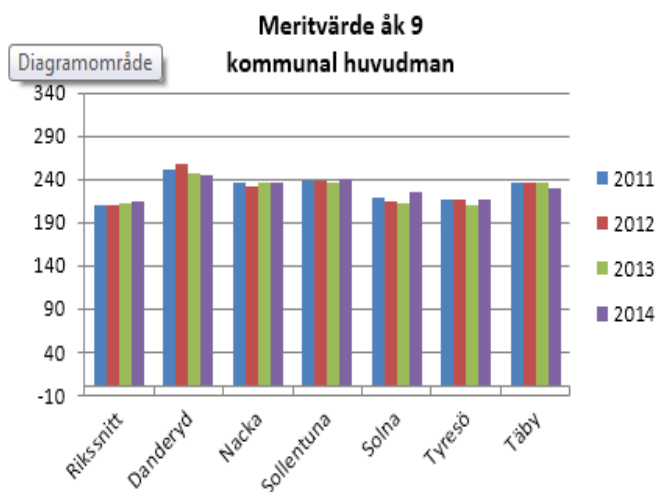
När Skolverket kom med nya allmänna råd om fritidshem genomförde Valfärd skola en serie föreläsningar kring läroplan- och kvalitetsarbete för all fritidshemspersonal. Fritidshemmen är viktiga för att uppnå högre måluppfyllelse för eleverna. Den påbörjade kompetenssatsningen som ska höja kvaliteten i fritidshemmets alla processer fortsätter under 2015.

Höga resultat i grundskolorna

De kommunala grundskolorna i Nacka har höga pedagogiska resultat jämfört med övriga kommuner i Sverige. Det finns dock vissa skolor som behöver förbättra sina resultat så att kvaliteten blir jämnare i alla skolor. Ett exempel på detta arbete är att Vålfärd skola deltar i ett utvecklingsprojekt PISA 2015, som drivs av SKL, med inriktning på styrning och ledning i matematik.

Nackas elever presterar högt i jämförelse med andra kommuner

Nackas kommunala grundskolor har goda resultat i jämförelse med rikssnittet. Meritvärdet för Nacka är 237, jämfört med rikets 215. Andel elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram är 93 procent i Nacka och 86 procent i riket. 97 procent av eleverna i årskurs sex når målen i nationella prov att jämföra med rikssnittet på 91 procent.



Satsningar på matematik och svenska

I de nationella proven i matematik i årskurs tre nådde 76 procent av eleverna kravnivån i samtliga delmoment. Eleverna hade svårast för delprov E (mätning, längd och



proportionella samband). För att förbättra kunskaperna görs en rad olika insatser, bland annat medverkar ett flertal av skolorna i Matematiklyftet detta läsår.

68 procent av pojkarna i årskurs sex hade som lägst betyget C på nationella provet i svenska. I årskurs nio var resultatet 54 procent. Stort fokus läggs på pojkars förmåga att läsa och skriva och många skolor planerar att delta i Läslyftet kommande läsår. Skolorna ser vikten av tidiga insatser och det har medverkat till att andelen med lägst betyget C är högre i årskurs sex än i årskurs nio.

Välfärd skola satsar på framtiden

Välfärd skola arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheterna. Här följer några exempel:

- Förstelärare ska bidra till ökad måluppfyllelse, ökad professionalisering och bättre resultat. Välfärd skola har från 1 juli 2014 utsett ytterligare 94 förstelärare och en lektor. Sammantaget har finns nu 119 förstelärare och 5 lektorer, vilket innebär att vi nyttjar hela statsbidraget.
- Välfärd skola har tagit fram en introduktionsplan för nyexaminerade förskollärare och lärare. Förstelärare leder träffar och nätverk och vi anordnar en intern mentorsutbildning. Syftet är att vara en attraktiv arbetsgivare där lärare och förskollärare trivs och väljer att stanna.
- Från hösten 2014 sjösattes ett nytt introduktionsprogram för nya ledare i förskolorna och skolorna. Mentorsprogrammet innebär bland annat att erfarna skolledare är mentorer åt nyanställda ledare.
- Våren 2015 startar ett pilotförsök för gemensam rättning av ämnesprov i svenska för årskurs sex och nio. Syftet är att uppnå en likvärdig bedömning. Detta är en av flera åtgärder som ska underlätta och effektivisera arbetssituationen för lärarna.
- Matematiklyftet är en statlig satsning som fokuserar på det kollegiala lärandet för matematiklärare i grundskolan och gymnasiet. Matematiklyftet avslutas läsåret 2015/2016.
- Skolutvecklarna har börjat bistå skolledare och pedagoger ute i verksamheterna. Målet är att utveckla digital kompetens och förbättra användandet av IT-verktyg. En förskollärare med specialkompetens har tillsatts för att arbeta med digitalt lärande i förskolan.

Barn- och elevhälsan förebygger ohälsa

Våren 2014 lanserades ”Vägledningsdokumentet” som är en gemensam skrift från Skolverket och Socialstyrelsen. Skriften är av stor betydelse för elevhälsan och skolledningar och stärker det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Under året har personalen inom barn- och elevhälsan fördjupat sig i dokumentet. Barn- och elevhälsan fick också stimulansbidrag för två olika projekt inom ramen för kommunens projekt ”tidiga insatser”; identitet, kommunikation och rörelse för barn med hörselnedsättning och ett projekt om anknytning för små barn.



Beslut om föräldrakooperativ

Välfärd skolan har begärt att få säga upp avtalen om personalbemanning på sju föräldrakooperativ som är organiserade inom Välfärd skola. Bakgrunden till begäran var en otydlig ansvarsfördelning. Kommunstyrelsen beslutade i december att avtalen ska fasas ut.

Intensivt arbete för att nå budget i balans

Under året har ett arbete pågått för att nå en budget i balans. Alla har arbetat målinriktat och fokuserat och arbetet har gett goda resultat. Det ekonomiska utfallet blev en positiv budgetavvikelse med 6,2 miljoner kronor.

År	Resultat
2011	-64 mnkr
2012	-40,9 mnkr
2013	-4,8 mnkr
2014	+6,2 mnkr

Välfärd skola har fortfarande ett antal enheter med stora underskott. Under 2014 har dessa enheter genomfört en rad åtgärder för att minska underskotten, något som har gett goda resultat. Ett antal enheter har också kompenserat dessa enheters negativa resultat genom att generera stora överskott.

Bland de omfattande åtgärder som vidtagits kan nämnas personal- och kostnadsbesparingar, lokalanpassningar, anpassning av verksamheter och allmän återhållsamhet och kostnadsmedvetenhet. Även under kommande år behöver Välfärd skola strukturanpassa organisationen.

The Sea - to be, or not to be

Under januari var Välfärd skola värd för konferensen ASEAN +3. 80 elever och lärare från några av Asiens bästa naturvetenskapliga skolor besökte Nacka för att arbeta med temat "The Sea - to be, or not to be". Deltagande länder representerar 1,8 miljarder av jordens befolkning. Lärare, elever, skolledare, specialister och utvecklingsledare samlades i några dagar och förde givande samtal och lärde sig av varandra. Konferensen fick ett stort mediegenomslag, och blev bland annat förstasidesnyhet i SvD. Kontakter för framtiden knöts och utvärderingen visade på en stor succé!

Långsjöns förskola brann ner

I oktober inträffade en omfattande brand på Långsjöns förskola. Branden ödelade hela byggnaden och förskolan behövde omgående nya lokaler. Redan dagen efter branden fick förskolan ett erbjudande om att flytta in i nyrenoverade lokaler i Orminge. Barn och föräldrar kunde därmed erbjudas fortsatt verksamhet i väntan på att en ny förskola skulle byggas upp i Saltsjö-Duvnäs.



Unos uno – en dator per elev

Tre av Valfärd skolas skolor har sedan 2011 deltagit i forskningsprojektet Unos Uno med fokus på IT i skolan. Projektet avslutades i mars 2014 och resultatet fick mycket uppmärksamhet.

Condorens förskolor fick pris igen!

Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) tilldelade Condorens förskolor utmärkelsen "Bättre skola 2014" - för andra gången.

Figur Utfall mot budget för välfärd skola

Verksamhet, tkr	Utfall 2014			Budget	Budget- avvikelse	
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader			Utfall netto
910 Sigfridsborgs skola med fsk		67 406	-67 404	2	0	2
911 Stavsborgsskolan		42 550	-47 537	-4 987	-4 704	-283
912 Älta skolor med förskolor		72 317	-71 908	409	0	409
913 Sjöängen och Strandparkens fsk		17 242	-19 695	-2 453	-5 297	2 843
920 Ektorps skola med förskolor		62 859	-62 984	-125	0	-125
921 Jarlabergs skola med förskolor				0		0
922 Sickla skola med förskolor		79 170	-78 734	436	0	436
923 Condorens förskolor		28 021	-28 033	-11	0	-11
924 Skuru skola med förskola		75 453	-77 481	-2 028	0	-2 028
925 Vilans skola med förskola		62 059	-61 506	552	0	552
926 Järta skola med förskolor		99 121	-99 107	14	-1 000	1 014
927 Eklidens skola		71 510	-71 069	441	0	441
928 Nacka gymnasium, Samhälle		102 079	-101 439	640	-1 200	1 840
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik		79 370	-78 397	973	-800	1 773
929 YBC		35 886	-37 706	-1 820	-1 500	-320
940 SaltsjöDuvnäs skola med förskola		71 073	-71 316	-244	-500	256
941 Björknässkolan och särskolor och Alphyddeskolan		126 241	-126 194	47	0	47
942 Boo Gårds skola med förskola		59 978	-59 384	594	206	388
943 Orminge skola med förskolor		72 826	-72 177	648	0	648
944 Sågtorp skola med förskolor		77 341	-78 511	-1 170	0	-1 170
945 Alabastern och korallens förskola		18 211	-19 857	-1 646	0	-1 646
946 Björknäs Eklunda Herrgårns fsk		25 918	-26 545	-627	0	-627
947 Chrysoliten, Källans, Bagarsjöns fsk		28 888	-29 004	-116	-206	90
948 Myrsjöskolan		108 988	-108 706	282	0	282
950 Igelboda skola med förskola		55 041	-55 462	-421	0	-421
951 Fisksätra skola med förskolor		29 213	-30 200	-987	-3 000	2 013
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk		29 290	-29 639	-349	0	-349
953 Neglinge skola med förskolor		47 294	-48 914	-1 620	0	-1 620
954 Solsidans skola				0		0
955 Samskolan		61 860	-66 433	-4 573	-3 000	-1 573
970 Föräldrakooperativen		21 678	-21 693	-15	0	-15
983 Elevhälsan		35 254	-35 575	-321	-500	179
990 ORF		23 365	-28	23 337	22 988	349
990 Verksamhetsstöd		60 348	-59 047	1 301	-1 488	2 789
Summa välfärd skola		1 847 850	-1 841 687	6 164	0	6 164
Not 1. 913 Sjöängen och Strandparkens fsk Ingick tidigare i Skolenhet 911 Stavsborgsskolan med förskolor. Uppdelad efter beslutad l						
Not 2. 921 Jarlabergs skolenhet ingår i Järta skola med förskolor						
Not 3. Bagarsjöns förskola ingick 2013 i skolenhet 942 Boo Gårds skola med förskolor nu i 947 Chrysoliten, Källans, Bagarsjöns fsk						
Not 4. 954 Solsidans skola, Eleverna flyttade till Samskolan						

Socialt stöd och omsorg

I Nacka ska alla äldre som behöver omsorg få god omvårdnad och service, utförd med respekt för den personliga integriteten. Människor som på grund av funktionsnedsättning, sociala eller ekonomiska problem ska få stöd att förbättra sin livssituation.

Ansvarig nämnd: Social- och äldrenämnden

Strategiska mål och läge för social- och äldrenämnden

VERKSAMHETSRESULTAT

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Modeller ska implementeras och nya ska vid behov utvecklas föra att följa upp resultat och effekter av insatser för kunderna	▲
	Kunderna ska vara nöjda med den insats som de har fått	■
	Socialtjänsten ska ha ett uppdaterat ledningssystem för kvalitet med IT-stöd år 2015	■
	Socialtjänsten ska ha en personalstrategi som leder till effektivt resursutnyttjande med kunderna i fokus	■
	Socialtjänsten ska ha rättssäker handläggning och beslut ska vara välgrundade och korrekta samt lätta att förstå för kunden	■
	Socialtjänsten ska kännetecknas av tillgänglighet och service	■
	Socialtjänsten ska ha webbaserade tjänster för medborgaren	▲
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Socialtjänstens verksamhet ska bygga på förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt deras vilja att ta ansvar	■
	Socialtjänsten ska verka för att tillgodose behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper	■
	Socialtjänsten ska aktivt bidra till att medborgarna får tillgång till tidiga/förebyggande insatser	■
	Socialtjänsten ska aktivt verka för en god hälsa på lika villkor för alla medborgare i Nacka	■
Stor valfrihet	Ökade möjligheter för kunderna att göra egna val	■

INSATTA RESURSER

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
Effektivt resursutnyttjande	Socialtjänsten ska verka för effektiv användning av kommunens skattemedel	■
	Socialtjänsten kännetecknas av hög volym – och kostnadskontroll samt kostnadsmedvetenhet	■
Kommunal ekonomi i balans	Hålla budgetram	▲

Nacka kommun kan stoltsera med bra resultat överlag för alla verksamheter inom social- och äldrenämndens ansvarsområde. Kund- och brukarundersökningar som vi själva låtit göra och medborgarundersökningen med mera visar på mycket goda resultat för alla verksamhetsområden. Detta gäller både utförandet av tjänsterna och den myndighetsutövning som utförs.



Förnya, förenkla och förädla inom individ – och familjeomsorgen

Inom individ- och familjeomsorgen pågår ständigt ett förbättringsarbete för att ha en modern myndighet som kan möta våra kommuninvånare på bästa sätt. I familjer som lever i komplexa livssituationer är det exempelvis vanligt att både barnen och de vuxna behöver stöd och också att de behöver olika former av stöd från kommunen. Ambitionen är att dessa familjer ska ha en sammanhållen kontakt med kommunen, vilket förbättrar stödet och effektiviserar kommunens arbete, vilket har påbörjats i enstaka fall. Ett särskilt utvecklingsarbete pågår också kring att förenkla och effektivisera utredningarna samt att titta på de insatser som erbjuds och vilken evidens de har.

Fler barn och unga i behov av stöd

2014 var ett intensivt år. Antalet barn och unga som hade kontakt med kommunen ökade med ungefär 20 procent i jämförelse med 2013. Särskilt stor var ökningen av barn 0-12 år. Liknande öknings kan ses nationellt. Ökningen ledde bland annat till att gränsen på 14 dagar för förhandsbedömningar inte fullt ut gått att leva upp till. Den största anmälaren är polisen, följd av skolan eller förskolan. Anmälningarna handlar mest om familjevåld och missbruk hos vuxna.

Trots att det är många barn och unga som har behövt stöd visar granskningar att rättssäkerheten är hög. Det beror på att Nackas medarbetare har en hög kompetens och en stabilare personalsituation än många andra kommuner i länet.

Arbete för att förebygga placeringar inom dygnsvård

Antalet öppna insatser har ökat under 2014 med 21 procent, från 474 stycken 2013 till 575 stycken 2014. 300 barn har varit föremål för dessa öppna insatser. Under året har 91 barn varit placerade inom dygnsvården, vilket var ungefär samma antal som 2013.

Från och med hösten 2014 har vi börjat erbjuda insatsen Multi system treatment till fler barn i åldrarna 12-17,5 år. Det är en evidensbaserad behandling som bland annat syftar till att förebygga placeringar utanför hemmet. Arbetet sker i samarbete med Värmdö kommun. Därutöver har ett samarbete påbörjats med Maskrosbarn. Maskrosbarn är en organisation som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller mår psykiskt dåligt. Samarbetet innebär bland annat att barn som har kontakt med socialtjänsten har möjlighet att få en coach eller ett barnombud genom Maskrosbarn.

Skolan som viktig faktor för barn som är familjehemsplacerade

Goda resultat i skolan är viktigt för alla barn, men särskilt viktigt är det för barn som växer upp i familjehem. Skolfam arbetar för att ge familjehemsplacerade barn samma möjligheter till god utbildning som alla andra. Skolfam arbetar vidare med de familjehemsplacerade barnen och resurserna används även för de barn och unga som är placerade på hem för vård och boende (så kallade HVB-hem). 2015 kommer fler barn få möjlighet att erhålla denna hjälp.



Ökade ärenden till familjerätten

Antalet ärenden ökade under året. Fler begärde upplysningar från tingsrätten. Det kan tyda på att fler utredningar är på ingång när den första muntliga förhandlingen har ägt rum. Därutöver har även antalet frivilliga samarbetsamtal ökat med 44 procent jämfört med 2013.

Nacka har också under året blivit utvald att delta i ett nationellt projekt om e-delegation kring faderskap.

Insatser till vuxna

Antalet hushåll som fick ekonomiskt bistånd minskade från 1 040 hushåll 2013 till 970 under 2014. I mottagningsgruppen minskade antalet nya inkomna ansökningar från 620 till 430 under året. Det genomsnittliga antalet bidragsmånader ökade från 5,7 till 6,1 under 2014 jämfört med 2013. Hushåll som erhöll kortvarigt ekonomiskt bistånd minskade däremot från 442 till 368 under året jämfört med 2013.

Handläggningstiderna för ekonomiskt bistånd har minskat. Detta tack vare en översyn av arbetsprocessen inom försörjningsstöd som resulterade i ett förändrat arbetssätt.

Antalet vuxna som behöver stöd ökar

Det har skett en kraftig ökning de senaste åren också av vuxna personer som behöver stöd. Under 2014 var det 960 personer som blev aktuella för insats, en ökning med nästan 100 personer jämfört med 2013. 185 av dessa var personer mellan 18-25 år. Under året gjordes 31 anmälningar enligt lagen om vård av missbrukare (LVM). Lagen möjliggör tvångsvård av personer med missbruksproblem efter beslut i domstol. Totalt under året vårdades 16 personer enligt LVM, varav 10 personer hade påbörjat insatsen redan under 2013.

Fråga Soc – social rådgivning på nätet

Under 2013 startade Nacka och Tyresö i samverkan social rådgivning på nätet. Denna utökade service till kommuninvånarna har fortsatt att användas regelbundet under 2014. Från 1 oktober i år ingick Värmdö kommun i den gemensamma socialjouren.

47 år som kontaktperson i Nacka kommun! //särskild info-ruta//

En kontaktperson eller kontaktfamilj träffar barn, unga eller vuxna som av olika anledningar behöver stöd eller stimulans. Det handlar om att bygga relation och en del kontakter blir livslånga. Rekordet i Nacka är en kontakt som pågått sedan 1968 – hela 47 år!

En kontaktperson ger möjlighet till en bra fritid, är i första hand en samtalspartner och en medmänniska, inte en professionell kontakt. När det gäller barn som får kontaktfamilj är tanken också att föräldrarna ska få avlastning. Kontaktverksamheten är den största insatsen socialtjänsten har och den förhållandevis billigaste. Att vara kontaktperson/kontaktfamilj innebär inte att man blir anställd, utan att man får ett uppdrag från socialtjänsten. Man får ersättning för uppdraget. Man får också handledning och stöd av de socialsekreterare som gett uppdraget.



Flyktingmottagande

Nackas flyktingmottagande har ökat och det pågår ett utvecklingsarbete i kommunen kring det. Exempelvis pågår en följeforskning kring ensamkommande barn för att vi därigenom ska se hur vi i Nacka arbetar och vad vi eventuellt behöver förändra för att lyckas när barnen blir vuxna och ska leva självständiga liv. Alla ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd fick, som ett led i att öka integrationen, möjlighet att sommarjobba under tre veckor 2014. Nacka har varit med och utvecklat en testmodell för bosättningar av kvotflyktingar som ska effektivisera processen och samordningen.

Fler personer med funktionsnedsättning får stöd

Under 2014 hade 590 personer med funktionsnedsättning insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det var ungefär 50 personer fler än 2013. Målgruppen för LSS behöver långvarigt stöd och därför avslutas få insatser. Många som tidigare inte skulle fått diagnos eller varit aktuella inom psykiatri får idag diagnoser inom området autism. Målgruppen har förändrats och social problematik och komplexa svårigheter är vanligare. LSS tillgodoser inte hela stödbehovet utan kompletteras i många fall med insatser enligt socialtjänstlagen, som exempelvis boendestöd. Vi behöver utveckla en närmare samverkan om arbete istället för daglig verksamhet för målgruppen.

Flera bostäder med särskild service behövs

Bristen på bostäder och bostad med särskild service enligt LSS är ett stort problem. Det finns en risk att kommunen får betala vite om insatsen inte kan verkställas. Det är fler personer från andra kommuner som ansöker om särskilt anpassad bostad i Nacka. Social problematik och bristande föräldraförmåga påverkar att flera ansöker om LSS- placeringar.

Förändrad organisation för att bättre kunna möta behov

Ungefär 170 personer med funktionsnedsättning får insatser enligt socialtjänstlagen, exempelvis hemtjänst. För att bättre kunna möta behoven av insatser utifrån socialtjänstlagen har vi omorganiserat handläggningen av ärendena. De sköts numer inom socialpsykiatri. Målet är att alla hemtjänstären ska ses över med tätare uppföljning och bättre kostnadskontroll.

Socialpsykiatri ska stärka det friska

Genom samarbete med psykiatri, frivilligorganisationer, personligt ombud och anordnare är målsättningen att personer som får stöd inom socialpsykiatri ska få ett individuellt anpassat stöd av god kvalitet, främst i sin hemmiljö. Arbetet utgår från att stärka det friska hos varje brukare och bevilja stödinsatser utifrån en noggrann behovsbedömning.

De flesta av personerna bor i egna bostäder och insatser ges främst i öppna former genom boendestöd och sysselsättning. Antalet brukare och kostnaderna har varit stabilt under flera år. Förebyggande insatser som inte är biståndsbedömda ges vid träfflokaler.



Stärkt stöd till anhöriga

Nacka vill stärka stödet för barn som har föräldrar med psykisk sjukdom. Därför har vi gjort en överenskommelse med mottagningsgruppen för barn och unga. Målet är att öka samverkan med psykiatrin genom att samordna individuella planer. Fokus ligger på bättre stöd och information till anhöriga samt ökad samverkan med landstinget kring målgruppens somatiska problematik.

Hög nöjdhet inom äldreomsorgen

Nackas brukarundersökningar inom äldreomsorgen visar att nöjdheten är mycket hög både vad gäller utförandet (inom både hemtjänst och särskilt boende) och myndighetsutövningen. Resultatet i nationella brukarundersökningen inom äldreområdet visar att hemtjänstkunderna i Nacka är mer nöjda än snittet i riket.

Hög andel med hemtjänst i Nacka

Andelen personer över 65 år som har hemtjänst i Nacka kommun är 11 procent, jämfört med 8,5 procent i riket. Av den nationella brukarundersökningen som görs i alla kommuner framgår att hemtjänstkunderna i Nacka har högt förtroende för hemtjänsten och upplever den som bra. Sammanfattningsvis är nöjdhet inom de flesta områden som de frågas om högre än landet och riket. Den utförda tiden inom hemtjänsten 2014 var endast en halv procent högre än 2013, efter ett antal år med ökande utförd tid.

Förenklad biståndshandläggning uppskattad

Av alla utredningar om hemtjänst gjordes cirka 25 procent (närmare 700 stycken) via den förenklade handläggningen. En studie visar att kunderna är nöjda med enkelheten och att det känns naturligt att man själv som kund får beskriva sina behov.

Nacka snart e-hemtjänst kommun

Tekniska produkter som t.ex. påminnelserarm har testats och utvärderats en längre tid och ska vara ett komplement till hemtjänstinsatser. 2015 kommer Nacka vara en av de få kommuner i landet som kan titulera sig som en e-hemtjänst kommun

Hög andel får sitt val av äldreboende

Andelen personer i Nacka som är över 65 år och bor på äldreboende är 3,6 procent, jämfört med 4,7 procent i riket. Ungefär 600 personer bor i särskilt boende. Kötiden var i snitt 31 dagar. 91 procent av kunderna fick något av det äldreboende man valt. 59 procent fick sitt förstahandsval och 32 procent har fått något av sina andra önskade val.

Vi jämför oss med andra

Det landsomfattande "Öppna jämförelser" sammanställs av Sveriges kommuner och landsting, inom områdena socialt stöd och omsorg på uppdrag av Socialstyrelsen. Andel nöjda inom äldreomsorgen tas fram av Socialstyrelsen genom en brukarenkät till äldre inom landets alla kommuner. Av denna framkommer att nöjdheten bland de äldre generellt sett är högre än snittet för rikets kommuner när det gäller hemtjänst. För särskilt boende ligger den kring snittet överlag.

Område	Nacka	Medel länet	Medel riket
Trygghet	54	42	43
Bemötande	81	74	76
Tillräckligt med tid	89	79	82
Hänsyn till åsikter och önskemål	93	86	87
Möjlighet påverka tider	78	66	61
Möjlighet framföra synpunkter eller klagomål	73	64	62
Hemtjänsten i sin helhet	91	86	89

Särskilt boende	Nacka	Medel länet	Medel riket
Trygghet	46	46	50
Bemötande	53	54	57
Tillräckligt med tid	72	71	72
Hänsyn till åsikter och önskemål	77	77	79
Trivsamma gemensamma utrymmen	65	63	65
Trivsamt utomhus	75	68	67
Maten	82	72	75
Måltidsmiljön	70	65	69
Möjlighet komma utomhus	66	57	58
Sociala aktiviteter	71	63	63
Möjlighet påverka tider	55	57	60
Särskilt boende i sin helhet	86	82	83

Ekonomiskt underskott 2014

Social- och äldreomsorg hade ett underskott på 37,9 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2014. Avvikelsen beror i huvudsak på att allt fler personer har behövt stöd och service inom individ- och familjeomsorgen och området funktionsnedsättning. Inom individ- och familjeomsorgen har också de personer som behöver stöd problem av allvarligare karaktär och behöver ofta omfattande och kostnadskrävande insatser. Även inom området funktionsnedsättning har kundernas omsorgsbehov ökat.

En mängd arbete pågår för att kunna få en ekonomi i balans, utan att för den delen minska rättssäkerhet eller kvalitet i de insatser som kommunen ger medborgarna. Det handlar till exempel om att med kunden i fokus skapa förbättrade arbetsprocesser och ökad samordning.

Inom äldreområdet finns ett underskott som beror på att det var fler personer som bodde i särskilt boende 2014 än förutsett. Däremot var antalet hemtjänststimmar lägre än förväntat.

Tabell utfall mot budget för social- och äldre nämnden

Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+)	Årsutfall 2014			Årsbudget 2014	Budgetavvikelse
	Intäkter	Kostnader	Netto		
IFO/Barn & Ungdom	4 275	-94 831	-90 556	-87 122	-3 434
IFO/Försörjningsstöd o Vuxen	57 159	-153 482	-96 323	-86 397	-9 926
LSS/SoL yngre 65 år	26 304	-383 383	-357 079	-345 418	-11 661
Socialpsykiatri	3 093	-41 058	-37 965	-39 799	1 834
Äldre	52 408	-660 814	-608 406	-606 368	-2 038
Nämnd- och nämndstöd inkl. MH	2 751	-149 241	-146 490	-133 786	-12 704
Summa Social- äldre nämnden	145 990	-1 482 809	-1 336 819	-1 298 890	-37 929

Överförmyndarverksamheten

De Nackabor som inte själva kan ta tillvara sin rätt på grund av sjukdom och liknande kan få stöd av en förmyndare, god man eller förvaltare så att de ges samma rätt som andra och inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Ansvarig nämnd: Överförmyndarnämnden

Strategiska mål och läge för överförmyndarnämnden

VERKSAMHETSRESULTAT

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Alla huvudmän har en god man/förvaltare som agerar för huvudmannens bästa inom ramen för uppdraget	●

INSATTA RESURSER

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
Effektivt resursutnyttjande	Rättssäker och effektiv tillsynsverksamhet med hög kvalitet och god service	●
	Införande av E-tjänster förenklar handläggningen och gör den transparent	▲

Överförmyndarnämnden i Nacka kommun – en modern myndighet

Överförmyndarverksamheten har under senaste åren utvecklats mycket positivt till att vara en uppskattad, effektiv och serviceinriktad verksamhet. Under 2014 har arbetet fortsatt med att vara en modern myndighet som lever upp till förvaltningslagens krav på att handläggning ska vara enkel, snabb och billig utan att rättssäkerheten sätts åt sidan. Vidare lever nämnden upp till kravet om att ge upplysningar, råd och vägledning. Nämnden sätter i allt sitt arbete och sina beslut huvudmännens intressen i centrum.

Certifiering av gode män införd under 2014

En viktig del i nämndens arbete är att rekrytera gode män, utbilda dem och följa upp att de utför uppdragen korrekt. Under 2014 införde nämnden certifiering av gode män och ett kunskapstest kommer att bli obligatoriskt från och med 2015. Samtidigt ska det vara enkelt att göra rätt som god man. Nämnden erbjuder gode män hjälp med hur årsräkningarna ska redovisas. Årsräkningar för 2014 kommer att kunna lämnas in via en e-tjänst som är



kopplad till det verksamhetssystem som vi nu inför. Resultatet av detta arbete syns i att kommunen idag har god tillgång på gode män. Huvudmän som har behov av god man får detta inom utsatt tid.

Under mandatperioden har nämnden infört en ny och effektivare granskningsrutin för årsräkningar. Effekten syns i att granskningen av årsräkningar går snabbare. I början av mandatperioden var alla årsräkningar granskade i slutet av oktober. 2014 var 95 procent granskade vid halvårsskiftet.

Enkät till huvudmän och gode män

Som en av de få överförmyndarverksamheterna i landet har nämnden varje år under mandatperioden skickat en enkät till huvudmännen och gode männen. Av den framgår att huvudmännens nöjdhet med den information de får av sin gode män har sjunkit under senare år. Nämnden tar vid utbildningar och informationstillfällen upp vikten av att gode männen informerar sin huvudman om vad de gör för dennes räkning. Ett nyckeltal som utvecklats mycket positivt på senare år är hur nöjd gode männen är med den service som de får av nämnden. 85 procent instämmer i att man är nöjd med servicen.

Insatser till barn

Nämnderna ska i sin uppföljning särskilt beakta hur barnperspektivet tagits till vara i nämndens verksamhet. En grupp barn är de minderåriga som har en förmögenhet överstigande åtta basbelopp och barn som fått pengar genom försäkringsutfall. Nämnden följer upp att den förmögenhet som barnen har förvaltas korrekt. Ett av de vanligare ärendena är att förmyndaren eller föräldern vill använda barnets kapital för olika ändamål. Nämnden prövar dessa ärenden noga. Ensamkommande flyktingbarn är en annan målgrupp där barnperspektivet är viktig. Nämnden lägger stor kraft vid att se till att barnet får en bra god man.

Ekonomiskt utfall

Det ekonomiska utfallet för överförmyndarnämnden 2014 blev ett överskott på 500 tusen kronor.

Verksamhet, tkr	Ufall 2014			Budget	
Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget-avvikelse
Nämnd och nämndstöd		-149	-149	-170	21
Myndighet & Huvudmannaeinheit		-4 244	-4 244	-4 183	-61
Gode män arvoden, omkostnader	477	-2 844	-2 367	-2 854	487
Summa överförmyndarnämnden	477	-7 237	-6 760	-7 207	447



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

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

Välfärd samhällsservice består av enheter inom vård, omsorg och stöd och sedan 1 januari 2014 också av Nacka musikskola, Nacka kulturcentrum, biblioteken i Forum, Fisksätra och Orminge, sex fritidsgårdar och två öppna förskolor. Under sommaren övertog verksamheten även ett omsorgsboende från en privat utförare, Kvarnvägen. 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. Välfärd samhällsservice har 1 404 medarbetare.

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

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

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 hur tjänsterna utförs 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. Inom de sociala verksamheterna är genomförandeplaner och överenskommelser en grund för kvalitetsarbetet. Inom kultur- och fritidsverksamheter handlar det bland annat om att skapa forum för att ta tillvara medborgarnas åsikter och önskemål.

En annan viktig del är den strukturerade synpunktshandlingen 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 verksamheterna de vänder sig till. Att se synpunktshandling som en naturlig del i vårt kvalitetsarbete är fortfarande en utmaning för flera verksamheter. Under det kommande året kommer därför fortbildning för alla medarbetare att genomföras.

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 vara trygga på våra seniorboenden. Tre av våra fem seniorcenter är nu trygg- och säkercertifierade och arbetet fortskrider.

Individ- och familjeverksamheten har under året arbetat med att förbättra kundundersökningar och synpunktshantering med gott resultat. De har även påbörjat ett arbete med att införa en evidensbaserad praktik inom samtliga enheter. 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 kundresponns. Försöket har fallit väl ut och kommer att utvecklas vidare.



Happy-or-not, ett enkelt sätt för kunder att uttrycka sin åsikt

Fritidsgårdarna

Fritidsgårdarna bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som är väl förankrat och visar på goda resultat, bland annat vad gäller trygghet. Inom jämställdhetsområdet har man fortsatt att satsa på utbildningar för medarbetarna som deltagit i kommunens Utvecklingsakademi. 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. Skolan har utökat sitt utbud av ämnen för att möta den ökade efterfrågan.

Inom biblioteken har antalet aktiviteter ökat för de prioriterade målgrupperna, vilka bl.a. är barn inom förskoleverksamhet, personer med funktionsnedsättning och personer med svenska som andraspråk. 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 bland annat en barnkulturfestival och en särskild fest 3-5 oktober, i samarbete med ett flertal arrangörer.



Nacka kulturcentrums 6-årskör som under året firade 25 år. Kören är nu även Grammisnominerad.

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

Ett flertal av våra verksamheter vänder sig till barn och unga vuxna. Det betyder att vi har en särskild grupp som vi måste 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 åldersindelad 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.

Ekonomiskt utfall

Välfärd samhällsservice redovisar ett underskott på 3,2 miljoner kronor i förhållande till budget. Omsättningen var drygt 530 miljoner kronor och underskottet motsvarar 0,6 procent. Intäkterna har totalt varit 8 miljoner kronor högre än budget tack vare både nya och utökade uppdrag. Kostnaderna har varit 11 miljoner kronor högre än budget på grund av personalinhyrning, rekrytering, tomma platser inom omsorgen och seniorcentren, ny teknik och nya datorer.

Figur Utfall mot budet för välfärd samhällsservice

Verksamhet, tkr	Ufall 2014			Budget	Budget- avvikelse
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader		
Ledning och verksamhetsstöd	28 838	-26 316	2 522	0	2 522
Bemanningsenheten	3 606	-3 979	-373	0	-373
Resursenheten individ och familj inkl. socialps.	80 222	-80 442	-220	0	-220
Omsorgerna inkl. personliga ombud	73 974	-75 034	-1 060	0	-1 060
Personlig assistans, Inkl. omsorg annan tid	43 519	-42 589	931	0	931
Seniorcenter Ektorp	79 540	-80 418	-878	0	-878
Seniorcenter Talliden	44 859	-46 916	-2 057	0	-2 057
Seniorcenter Sofiero	29 326	-30 236	-910	0	-910
Seniorcenter Sjötäppan	42 953	-43 668	-715	-327	-389
Seniorcenter Ålta	11 762	-11 656	106	326	-220
Nacka kulturcentrum	28 155	-28 019	136	0	136
Biblioteken: Forum, Fisksätra, Orminge	18 659	-19 406	-748	0	-748
Nacka musikskola	24 070	-24 794	-724	0	-724
Fritidsgårdarna	22 331	-21 627	704	0	704
Summa Välfärd samhällsservice	531 814	-535 099	-3 285	0	-3 285

Arbete och näringsliv

Nackabor som vill ha hjälp att skaffa sig ett jobb kan få stöd på vägen till rätt arbete eller studier. Nacka är en spännande och innovativ del av Stockholm där företagandet hela tiden växer.

Ansvarig nämnd: Arbets- och företagsnämnden

Strategiska mål och läge för arbets- och företagsnämnden

VERKSAMHETSRESULTAT

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige genom en högkvalitativ vuxenutbildning som möter individens och företagets kompetensbehov	■
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige som leder till ett ökat innanförskap och en väsentligt lägre arbetslöshet	■
	Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige som leder till tillväxt, integration och fler arbetstillfällen	■
Stor valfrihet	Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige med en mångfald av flexibla lösningar	■

INSATTA RESURSER

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
Effektivt resursutnyttjande	Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige med insatser som är kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara	■



Jobbpeng möjliggör fokus på egen försörjning och integration

Målet för arbets- och företagsnämnden är att vara den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige. Verktuget i arbetet är jobbpeng som ger möjlighet för Nackabon att välja både vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser för att komma till egen försörjning. Ledord för arbetet med arbetsmarknadsfrågor är snabbhet, hållbarhet och individuella lösningar.

Under 2014 har många nya aktörer sökt auktorisation och velat bli jobb- och utbildningsexperter i Nacka kommun. Sammanlagt finns cirka 70 jobb- och utbildningsexperter som erbjuder både vuxenutbildning, svenska för invandrare, samhällsorientering och arbetsmarknadsinsatser. I Nacka kommun finns en mångfald av insatser som riktar sig särskilt till de prioriterade målgrupperna, till exempel ungdomar och personer med funktionsnedsättningar, utländsk bakgrund och försörjningsstöd.

170 Nackabor i egen försörjning efter insats från kommunen

Under 2014 har drygt 1 100 personer varit registrerade för insatser hos kommunen, varav drygt 220 har haft sin huvudsakliga insats via arbetsförmedlingen. Det är en ökning med drygt 70 procent jämfört med år 2013. Ökningen kan bero på att karriärvägledare funnits ute i kommundelarna Fisksätra, Orminge, Älta och centrala Nacka och mött Nackabor som tidigare inte sökt sig till kommunen. Nu har nya grupper av arbetslösa fått möjlighet att få insatser. Många av dem är personer med invandrarbakgrund.

232 personer kom till egen försörjning 2014, varav 170 efter en direkt avslutad insats från kommunen. Vår främsta insats jobbpeng hade drygt 500 kunder och 152 av dem nådde egen försörjning. Resultatet är bra men en bra bit från det högt ställda målet att minst 70 procent ska ha fått egen försörjning efter avslutad insats från kommunen. Ett skäl till det relativt låga resultatet är att fler kunder avslutats på grund av övriga orsaker, såsom att de flyttat från kommunen, föräldraledighet och pension.

Goda resultat för kommunal vuxenutbildning

Under 2014 har färre efterfrågat grundläggande vuxenutbildning. Detta beror sannolikt på att Nackabornas utbildningsbakgrund har stärkts. Däremot har efterfrågan på gymnasial vuxenutbildning ökat. Anledningen till detta kan vara att kommunen börjat erbjuda ett större utbud av olika yrkesutbildningar som attraherar nya grupper av elever. Vuxenutbildningen har haft en ökad andel elever i åldern 20-29 år. Detta kan bero på att fler ungdomar som hoppat av ungdomsgymnasiet vägleds till vuxenutbildning. Resultaten ser goda ut för både grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Inom båda verksamheterna finns större andel godkända betyg än föregående år. Ett positivt tecken är även att färre gymnasieelever avbryter sina studier.

Samhällsorientering - viktigt stöd för nya svenskar

Enligt etableringslagen har kommunerna ansvar för att erbjuda samhällsorientering. Samhällsorienteringen är ett viktigt stöd i integrationen och därför erbjuder kommunen samhällsorientering till alla nyanlända.



Bättre resultat i svenska för invandrare är prioriterat

Efterfrågan på svenska för invandrare är ungefär på samma nivå som föregående år. Kurserna C och D är mest efterfrågade och det tyder på att Nackas elever har ganska hög utbildningsbakgrund. Resultatet inom svenska för invandrare har inte förbättrats trots att det varit ett särskilt utvecklingsområde. Andelen godkända betyg är till och med något lägre och dessutom har fler elever än tidigare avbrutit sina studier. Det är prioriterat att utreda vad avbrotten kan bero på.

Fler ungdomar till studier och arbete

En kommun har ett särskilt ansvar för ungdomar under 20 år som hoppar av gymnasiet. Nacka har beslutat att öka insatserna för att ungdomar ska få chansen att komma tillbaka till studier eller gå vidare till arbete. År 2014 var det 56 procent av ungdomarna som gick till studier eller arbete efter insats från kommunen. 2013 var det 49 procent. Förbättringen beror på bra vägledning kombinerad med nya kontakter med skolor som kan ta emot elever med särskilda svårigheter.

Vi arbetar även förebyggande för att hindra elever att hoppa av skolan. Ett gott samarbete har byggts upp mellan olika enheter i kommunen, föräldrar, skolor, vårdgivare och andra som tar kontakt när behov av stöd och vägledning finns hos en elev. En vägledning och byte av skola kan hindra ett framtida avhopp och eleven slipper vara sysslöslös.

Samverkan och stöd för näringsliv

Nacka kommun har breddat utbudet bland sina lärlingsutbildningar och jobb- och utbildningsexperterna har knutit band med branscher och företag som har behov av arbetskraft. Under 2014 har 60 elever gått en lärlingsutbildning. Inriktningen restaurang och livsmedel har haft 31 elever och inriktningen fordon och transport 16 elever. Många har efter avslutad utbildning fått en anställning inom bristyrken, som till exempel busschaufför.

Social hänsyn vid upphandling

För att skapa tillväxt och fler arbetstillfällen tar vi social hänsyn vid upphandling (CSR). Syftet är att tillgodose företagets behov av arbetskraft och kompetens på lång och kort sikt samt att stärka personers möjligheter att få ett arbete eller börja studera. De som erbjuds praktikplatser är personer som har svårare än andra att konkurrera på arbetsmarknaden, till exempel ungdomar och utlandsfödda. Exempel på områden där CSR i upphandling gäller är drift och underhåll av markanläggningar samt skötsel av grönytor och lekplatser.

Positiv avvikelse på 2,2 mnkr jämfört med budget

Nämnden redovisar 94,3 miljoner kronor i nettokostnader för året. Det innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,2 miljoner kronor. Den största negativa avvikelsen fanns inom verksamheten arbetsmarknadsinsatser kundval, vilket orsakades av större volymer jämfört med vad som antogs i budget.

Inom gymnasial vuxenutbildning berodde överskottet på att högre intäkter för elever från andra kommuner än förväntat. Inom grundläggande vuxenutbildningen förklaras

överskottet främst av en omläggning av delkurser från kurspaket. Ytterligare en förklaring är att antalet kurser blev färre jämfört med vad som antogs i budget.

Verksamheten svenska för invandrare hade ett överskott. Det berodde främst på att kommunen har eftersökt moms från staten, motsvarande 2,6 miljoner kronor, för åren 2011 till 2014. Underskottet inom samhällsorientering beror på att efterfrågan på kurserna har varit större jämfört med antagande i budget.

Verksamhet, tkr	Ufall 2014			Budget	Budget- avvikelse
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader		
Grundläggande vuxenutbildning	627	-5 085	-4 458	-6 800	2 342
Gymnasial vuxenutbildning	19 451	-44 466	-25 015	-27 000	1 985
Svenska för invandrare	3 272	-10 334	-7 062	-12 400	5 338
Särvux	17	-1 028	-1 011	-300	-711
Arbetsmarknadsinsatser, kundval	46	-16 224	-16 178	-7 750	-8 428
Arbetsmarknadsinsatser, avtal	0	-14 138	-14 138	-16 150	2 012
Feriejobb för ungdomar	256	-3 440	-3 184	-2 800	-384
Tolkservice flyktning	0	-63	-63	-129	66
Välfärd i Nacka	0	-1 450	-1 450	-1 450	0
Konsumentrådgivning & KC-service	0	-2 091	-2 091	-2 170	79
Samhällsorientering	0	-630	-630	-300	-330
M&H	0	-18 240	-18 240	-18 170	-70
Nämnd	0	-753	-753	-1 100	347
Summa arbets- o företagsnämnden	23 668	-117 942	-94 274	-96 519	2 245

Fortsatt gott företagsklimat

Nacka kommun kom på sjätte plats i Svenskt näringslivs kommunrankning 2014 vilket återigen är en mycket bra placering. Antalet företag fortsätter att växa i kommunen och konkurserna ligger fortfarande på en låg nivå. Även nyföretagandet utvecklas positivt. Under 2015 kommer nya resultat av den stora serviceundersökningen som görs i 190 kommuner vartannat år. Här har Nacka ett gott resultat och ligger i absolut framkant bland de större kommunerna.

Kommunen planerar för 15 000 nya arbetsplatser 2030

Under 2014 inleddes arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi för kommunen. Arbetet sker i en öppen process tillsammans med det lokala näringslivet och ska vara klart vid halvårsskiftet 2015. Målet för strategin är 15 000 nya arbetsplatser 2030.

I Nacka stad, som växer fram på västra Sicklaön, planeras för 10 000 nya arbetsplatser år 2030. Nacka stad ska bli en attraktiv plats för handel, kontor och service.



Stockholms skärgård ska bli en internationell besöksattraktion. Det är ambitionen med ett samarbete som pågår mellan åtta kustkommuner. Samarbetet har pågått i snart tre år. I slutet av 2014 tecknades ett avtal mellan kommuner, landsting och länsstyrelse som långsiktigt bekräftar denna ambition.

Särskild ruta - Valfärd Nacka

Samordningsförbundet Valfärd i Nacka ägs gemensamt av Nacka kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting. Förbundet arbetar för att underlätta för personer som behöver stöd från flera myndigheter för att komma vidare till arbete eller studier. Valfärd i Nacka arbetar både med att utveckla och genomföra rehabiliteringsinsatser för enskilda personer samt med stöd i form av kompetensutveckling och samverkanstöd för ledningar och medarbetare hos förbundets parter och civilsamhället.

Under 2014 har Valfärd i Nacka bland annat genomfört flera insatser för unga och vuxna som står utanför arbetsmarknaden och påbörjat inventeringar av hur myndigheter och andra organisationer arbetar kring förbundets prioriterade målgrupper unga med behov av särskilt stöd samt personer med psykisk ohälsa.

Ung och aktiv stöttar ungdomar med psykisk ohälsa

Ung och aktiv är ett projekt som stöttar unga med psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar att komma vidare till arbete, praktik eller studier. Projektet har erbjudit aktiviteter för unga 16-29 år. Under året har 22 personer 19-29 år deltagit i aktiviteter på Tollare folkhögskola och nästan 90 procent av deltagarna har gått vidare till bland annat studier eller praktik. 21 unga mellan 16-19 år har deltagit i projektets förebyggande aktiviteter. Ung och aktiv finansieras av Samordningsförbundet Valfärd i Nacka där kommunen samverkar med, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget. Erfarenheten visar att just samverkan är en framgångsfaktor.

Fritid i Nacka

Nackaborna ska ha tillgång till en mångsidig verksamhet på sin fritid. Det gäller framför allt barn, unga och personer med funktionsnedsättning.

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden

Strategiska mål och läge för fritidsnämnden

VERKSAMHETSRESULTAT

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Kommuninvånarna ska ha tillgång till en mångsidig verksamhet på sin fritid	●
	Besökare på kommunens fritidsanläggningar ska anse att dessa har hög kvalitet d.v.s. tillgänglighet, funktionalitet, bemötande, delaktighet, inflytande och kompetens	■
Stor valfrihet	Kommunens invånare ska kunna ägna sig åt ett rikt och varierat utbud av aktiviteter på kommunens fritidsanläggningar	●
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Föreningslivet ska stödjas så att de arbetar med värdegrundsfrågor och medvetet ledarskap	■
Trygg och säker kommun	Fritidsanläggningarna ska vara trygga	■

INSATTA RESURSER

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
Effektivt resursutnyttjande	Reinvestering/per bokad timme i idrottsanläggningarna samt att fritids anläggningarna ska utnyttjas maximalt	●
Kommunal ekonomi i balans	Budget i balans	●

Nacka har under 2014 fokuserat på fyra områden: att idrottsanläggningar som är efterfrågade av medborgarna ska vara välskötta, att pojkar och flickor ges lika förutsättningar för fritidsaktiviteter, att personer med funktionsnedsättning ges ökade fritidsmöjligheter samt att främja föreningarnas arbete med värdegrunder och medvetet ledarskap.

Medborgarna anser att hallarna är välskötta

I medborgarundersökningen 2014 uppgav 85 procent av Nackaborna att de upplever att idrottsanläggningarna är välskötta. I jämförelse med andra kommuner som deltagit i undersökningen ligger Nacka över medel. Vi utför kontinuerliga städkontroller för att anläggningarna ska vara välstädade. Vid Älta IP, Saltsjöbadens IP och Fisksätra IP har vi gjort särskilda satsningar för att förbättra utemiljön.

Nytt för vintern 2014/2015 är att en gräsplan i varje kommundel har hållits snö- och isfri för fotbollsspel även vintertid. En viktig del av kommunens stöd till föreningarna är att erbjuda anläggningar där föreningarna kan bedriva sin verksamhet. Ett stort antal föreningar, främst idrottsföreningar, bedriver sin verksamhet i kommunala idrottsanläggningar. Flera av dessa anläggningar har renoverats under året.

Föreningsverksamhet för flickor och pojkar

80 procent av Nackaborna anser att flickor och pojkar ges lika förutsättningar för sina fritidsaktiviteter, vilket är ett fortsatt förbättrat resultat. Fritidsnämnden beslutade under



året att införa ett särskilt föreningsbidrag till föreningar som vill anordna öppen fritidsverksamhet för flickor i åldern 12-18 år. Tre föreningar startade varsin ny öppen verksamhet för enbart flickor. Föreningen Tjejverkstans vänner driver verksamheten Tjejcompaniet, Boo KFUM erbjuder verksamhet på Dieselverkstaden och föreningen Darra erbjuder verksamhet i lokaler i Fisksätra centrum. De tre föreningarna erbjuder mötesplatser med socialt fokus, där besökarna kan ägna sig åt bland annat samtal, drama, dans och kreativt skapande.

I de föreningar som får föreningsbidrag av fritidsnämnden är 56 procent av medlemmarna i åldern 4-20 år pojkar och 44 procent flickor. I Nacka kommuns idrottsföreningar är fördelningen 61 procent pojkar och 39 procent flickor. Fotboll spelas av 35 procent flickor och 65 procent pojkar. I de föreningar som inte bedriver idrottsverksamhet, utan till exempel ägnar sig åt scouting, friluftsliv, schack, teater eller husdjur med mera är fördelningen 32 procent pojkar och 68 procent flickor.

I slutet av augusti genomfördes en utbildning för fritidsledare på de fritidsgårdar som finansieras av fritidsnämnden. Utbildningen genomfördes i samarbete med stiftelsen Crossing boarding och handlade om jämställdhet och inkludering av exkluderade grupper i fritidsgårdsverksamheten.

Nya aktiviteter för personer med funktionsnedsättning

Ridsporten har länge varit en av de största handikappidrotterna i Sverige och genom ridsporten får omkring 4 000 personer med funktionsnedsättning en möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Fritidsnämnden har gjort en överenskommelse med Värmdö kommun och föreningen Värmdö ridklubb om ridverksamhet för personer med grav rörelsenedsättning, med eller utan ytterligare funktionsnedsättning, i alla åldrar. Föreningen Värmdö ridklubb ska bedriva verksamheten i dialog och i samverkan med Nacka och Värmdö kommuner.

Under våren 2014 upphandlades öppen fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning, två söndagar i månaden på 2:ans fritidsgård. Verksamheten startade under hösten och ger möjlighet för målgruppen att bland annat umgås med kompisar, lyssna på musik, spela spel och xbox, dansa, spela pingis.

Under året ingick även fritidsnämnden en överenskommelse med Älta IF Konståkning så att föreningen kan fortsätta erbjuda skridskoverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Då utbudet av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning är en viktig fråga för fler kommuner tar vi fram en gemensam fritidsguide "Kultur och fritid för alla, tips för dig som behöver extra stöd". Syftet med guiden är att visa vilka aktiviteter och mötesplatser som finns för målgruppen i de medverkande kommunerna.



Ytterligare fem föreningar har blivit Utmärkt förening

Nacka kommun samarbetar med SISU Idrottsutbildarna kring konceptet utmärkt förening. Utmärkelsen ska stödja föreningarna i arbetet med värdegrundsfrågor och medvetet ledarskap. De föreningar som får utmärkelsen har genomfört vissa moment, har nödvändig kunskap, rutiner och handlingsplaner samt har förankrat arbetet i föreningens organisation. Fem föreningar fick under året utmärkelsen ”utmärkt förening”: Fisksätra IF, Järla orientering, Boo kanot- och skidklubb, Älta IF fotboll och Boo segelsällskap.

Öppen fritid och lovverksamhet

- Ungefär 600 av Nackas ungdomar besöker regelbundet fritidsgårdarna i kommunen. Av dessa är cirka 42 procent flickor, vilket är en ökning jämfört med året innan.
- Den 11 juni ordnade fritidsgårdarna ett skolavslutningsarrangemang, Summer Night, på Lavalhallen. Arrangemanget besöktes av cirka 200 ungdomar från hela Nacka och var mycket uppskattat.
- I Velamsund och vid Älta idrottsplats arrangerade fritidsgårdsverksamheten dagläger för cirka 300 barn i åldrarna 9-12 år.
- Under sommarlovet var 94 barn och ungdomar i åldern 8-16 år på kolloverksamhet på Barnens Ö. Varje barn var på kollo mellan åtta och tolv dagar. Verksamheten utfördes av stiftelsen Barnens Dag på uppdrag av Nacka kommun.

Trevligare entréer i Nackas simhallar

Den 1 augusti 2014 tog Medley AB över ansvaret för driften av verksamheten i Nacka simhall och Näckenbadet. Medley har i samarbete med kommunen gjort förbättringar av Näckenbadets entré. I samband med renoveringen av foajén i Nacka simhall medverkade Medley till att även den entrén blev mer välkomnande.

Tillgänglighetsanpassad lekplats

Många har efterfrågat en tillgänglighetsanpassad lekplats i Nacka och nu finns den i Duvnäs Utskog. Lekplatsen har fått temat cirkuslek. Avsikten är att stärka områdets identitet och bidra till en variation av upplevelser. Aktivitetsparken är tillgänglighetsanpassad och kan användas även om man har en funktionsnedsättning. Utrustningen ska kunna användas av de flesta och fler ska därmed få möjlighet att vara med i leken på sina egna villkor.

Förbättrad dialog med idrottsföreningar

Under april 2014 återuppstod Nackas idrottsallians (NIA). NIA:s målsättning är att vara en samlade samarbetspartners för kommunen i frågor som berör föreningslivet. Samarbete och nära dialog med Nackas idrottsföreningar är en förutsättning för en bra utveckling av Nackas idrottsverksamheter i takt med att Nacka växer.

Energieffektivisering i ishallarna

Nacka kommun håller på att installera utrustning för att förbättra styrningen av ishallarnas kylsystem. Under 2014 fick ishallarna i Björknäs och Nacka effektivare kylsystem vilket sparar 15 procent av kylsystemets energiförbrukning. Saltsjöbadens ishall ska få ett nytt

online-kontrollsystem för ventilation och ett nytt styrskåp för kylsystemet. I Björknäs ishall planeras för en installation av en värmepump sommaren 2015.

Ekonomiskt utfall

Fritidsnämnden redovisar ett överskott på 0,2 miljoner kronor. Intäkterna för fritidsnämnden är högre än beräknat. Uthyrningen av idrottshallarna har nyttjats maximalt och fotbollsplanerna har haft en lång säsong i och med den snöfria vintern fram till jul. Medley AB som från och med 1 augusti driver simhallarna får intäkterna för allmänhetens besök i simhallarna.

Figur Utfall mot budget för fritidsnämnden

Verksamhet, tkr	Utfall 2014			Budget	Budget- avvikelse
Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Utfall netto		
Föreningsstöd		-9 110	-9 110	-9 070	-40
Idrottsanläggningar	10 248	-89 644	-79 396	-79 127	-269
Idrott och fritidsenheten produktion		-18 654	-18 654	-19 000	346
Fritidsgårdar		-26 393	-26 393	-26 442	49
Nämnd och nämndstöd		-1 046	-1 046	-1 200	154
Myndighet & huvudmänna		-3 900	-3 900	-3 900	0
Summa fritidsnämnden	10 248	-148 747	-138 499	-138 739	240

Natur i Nacka

I Nacka är det nära att komma ut i skogen, till sjön eller havet. Flera av Nackas större naturområden är skyddade som naturreservat. Det finns nu fjorton reservat i Nacka och alla förvaltas av Nacka kommun.

Ansvarig nämnd: Naturreservatsnämnden

Strategiska mål och läge för naturreservatsnämnden

VERKSAMHETSRESULTAT

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Naturreservaten ger rika möjligheter till friluftsliv och rekreation samtidigt som biologisk mångfald och kulturhistoriska värden värnas	●
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Kännedomen om syftet med naturreservaten samt hur de sköts och utvecklas är hög möjligheter att kunna påverka	■

INSATTA RESURSER

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
Effektivt resursutnyttjande	Naturreservaten förvaltas på ett effektivt sätt	■

Nya naturreservat - Trollsjön och Svärdsjö

Två nya naturreservat har bildats under 2014: Trollsjöns naturreservat och Svärdsjö naturreservat. Svärdsjön är det första reservatet i Nacka som också omfattar marina områden. Under året har arbetet fortsatt med att bilda ytterligare två reservat: Skarpnäs och Skuruparken. Förhoppningsvis fattas beslut om dessa reservat i början av 2015.

Nacka kommun har tagit fram en underhållsplan för reservaten. Planen är ett verktyg för planering av kommande reinvesteringar och underhållsåtgärder. Sommarens skyfall orsakade en del skador som i viss mån har tagit resurser från de planerade åtgärderna vilka därmed förskjuts till 2015.



Naturreservat i Nacka

Lekplats i Velamsund med gårdsmiljötema

En åtgärd som genomfördes under 2014 var en reinvestering i en lekplats i Velamsund vid Insjön. Lekplatsen har utformats med ett tema som ansluter till gårdsmiljön, med höns, hästar och kor.

I Velamsund har vi också tagit fram en 3 000 kvadratmeter stor vattenspegel i den tidigare helt igenvuxna Rudsjön. Därmed har våtmarksmiljön återskapats med större biologisk mångfald med bland annat simänder, vadare, insekter och groddjur.



Hej Rudsjön! Maxtech var entreprenör, fotograf Jon Fridmark, Maxtech

Nytt växthus i Nyckelviken

Under året har flera hagar i Nyckelviken fått stängsel och det arbetet fortsätter under 2015. Parkeringarna är nu iordningställda och har fått nya plank. Visningsträdgården har varit med i evenemanget ”1 000 trädgårdar” som är ett samarbete mellan Trädgårdsriket, Riksförbundet Svensk Trädgård och Studieförbundet. Ett nytt växthus är på plats och stenmuren intill har renoverats. Under hösten inventerades alla lindar i gårdsområdet och en åtgärdsplan togs fram.

Fladdermusholk och fågelskådarplats

Nackas största fladdermusholk finns numera finns i ett gammalt igenbyggt båtskjul i naturreservatet Gärdesudden. Till glädje för fågelfantaster har vi nu anlagt en plats för fågelskådning vid Tollare träsk.

Ekonomiskt utfall

Naturreservatsnämnden redovisar ett överskott på 0,7 miljoner kronor.

Figur Utfall mot budget för naturreservatsnämnden

Verksamhet, tkr	Ufall 2014			Budget	Budget- avvikelse	
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader			Utfall netto
Nämnd och nämndstöd			-555	-555	-574	19
Entreprenad och övrig drift	40		-9 652	-9 612	-10 306	694
M&H			-2 300	-2 300	-2 300	0
Summa	40		-12 507	-12 467	-13 180	713

Kultur i Nacka

Lusten att vara kreativ är viktig i ett levande Nacka. Därför måste det finnas tillgång till kultur av hög kvalitet. Barn och unga ska erbjudas ett brett utbud av skapande aktiviteter.

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden

Strategiska mål och läge för kulturnämnden

VERKSAMHETSRESULTAT

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Medborgarna ska ha tillgång till en kvalitativ kulturverksamhet	■
Starkt medborgarinflytande	Medborgarna ska ha möjlighet att påverka kulturutbudet	■
Stor valfrihet	Barn och unga ska erbjudas ett brett utbud av skapande kulturaktiviteter	■
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Nacka kommuns kulturhistoria ska värdas och levandegöras	■
	Nackas offentliga konst ska vara tillgänglig	■

INSATTA RESURSER

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
Effektivt resursutnyttjande	Kulturaktiviteterna ska vara välbesökta och efterfrågade av medborgarna	■

Kommunen når många av sina mål inom kulturområdet. När det gäller upplevelsen av utbudet inom kulturområdet, och hur det kan påverkas, når vi dock inte målen. Därför ska Nacka kommun och anordnarna av kulturverksamhet tillsammans följa upp resultatet och arbeta för förbättringar.

Museet Hamn – en enastående upplevelse

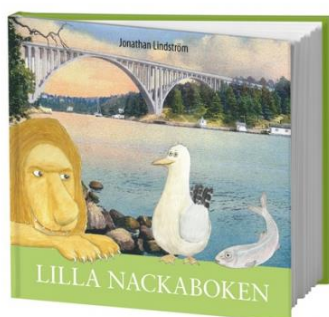
Den 13 augusti 2014 firade museet HAMN årsdagen av slaget vid Stäket 1719. Samtidigt invigdes museet officiellt av kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau och Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Omkring 600 besökare kom för att fira, gå på museet, åka guidad båttur till Baggensstäket, lyssna på ljudföreställning med Ljudexkursion, bli ansiktsmålade och pröva på silversmide.

Under perioden 1 maj till och med 1 september besökte drygt 3 000 personer museet. Swedish Welcome har gett HAMN högsta betyget av fem möjliga: Enastående upplevelse. Certifieringen visar att HAMN är innovativt, gästvänligt, har tillgänglig personal, stor ambition att utveckla verksamheten och sätter hållbarhet och besökarens upplevelse i fokus.

Nya konstverk och en historisk barnbok

Under 2014 har Nacka finansierat nyproduktion av konstverk, bland annat: Vi, de levande av konstnären Åsa Eliesson i Älta Kulturknut, Rose av konstnären Monika Larsson Dennis i Järla skola och verket Kurragömma av konstnären Anna Svensson på Isis förskola. Vidare har konstverket O-ringen av konstnärerna Simka färdigställts på Henriksdals förskola.

Konstprogram har tagits fram för Orminge Centrum, Nacka strand, Henriksdal, och Planiaområdet inklusive förlängningen av tvärbanan. Konstprogrammet för Nacka strand tar bland upp att ett av de största problemen med Nacka strand är de begränsade möjligheterna till lek och rekreation. I Nacka finns en lång tradition av "brukskonst" med barn och unga som målgrupp, vilket bör tas tillvara i den fortsatta planeringen av området.



Lilla Nackaboken – en historisk barnbok, är nu färdig och tryckt.

Utlån och nyförvärv ökar på biblioteken

Trenden med minskade antalet utlån, besök och nyförvärv av medier bröts under 2014. Det berodde bland annat på ett ökat medieanslag på 500 000 kronor som bidrog till att nyförvärven ökade med 12 procent jämfört med 2013. Nyförvärv av media är av stor vikt för att öka antalet besök och utlån. Högt förtroendet för bibliotekens mediesamling är en framgångsfaktor.

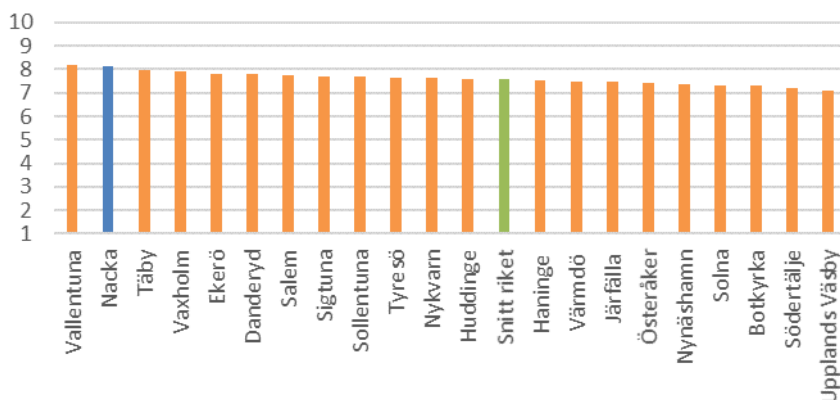
Det som troligtvis har påverkat att de fysiska besökssiffrorna i Nacka fortsätter att minska är att fler medborgare idag väljer att besöka det digitala biblioteket. Slår man ihop dem som besöker biblioteket på webben och fysiska besök blir det en ökning jämfört med 2013.

Figur Antal utlån, besök och nyförvärv på biblioteken

Januari - december	2014	2013	2012	2011	Förändring 2013/14	
					Absolut	Relativt
Antal utlån	572 973	566 224	588 009	596 923	6 749	1,2
Antal besök på webben	266 349	238 955	i.u.	i.u.	27 394	11,5
Fysiska besök	1505 566	1508 453	1620 753	1606 843	-2 887	-0,9
Antal nyförvärv	17 073	15 242	16 066	16 970	1831	12,0

Vi jämför oss med andra

Nöjdhet med biblioteken



Vad medborgarna tycker om kommunens biblioteksverksamhet på en skala 1-10. Jämförelse med medverkande Stockholmskommuner 2013 och 2014. Källa SCB:s medborgarundersökning.

Ny musikskoleanordnare har auktoriserats

Sedan 1 juli 2014 finns en ny aktör inom kundvalet för musikskoleverksamhet, 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.

Stipendier till unga begåvningar (särskild ruta)

Den 19 maj delade Nackas kulturnämnd ut stipendiet Ung kultur 2014. Sex ungdomar delade på 100 000 kronor som de ska använda för att utveckla sina talanger inom improvisationsteater, sång, gitarrspel, film och skrivande. Stipendierna delades ut vid det årliga kulturminglet som i år hölls i Nackas nya slagfältsmuseum, HAMN i Fisksätra. Politiker och representanter från Nackas kulturliv var på plats.



Från vänster: Clifford Ekholm Lewis, Flora Wiström, Susann Markow, vice ordförande kulturnämnden, Tobias Vestman, Tua Wester, Alexander Brott, Hans Peters, ordförande kulturnämnden, Astrid Froede Othelius, Ewa Jäderberg, ledamot i kulturnämnden

Stipendiet Peng Direkt

Under året har totalt tjugo ungdomar mellan 13-20 år beviljats stipendiet Peng Direkt för egna evenemang inom bland annat dans, musikal, foto, club, mode och mattraditioner.



Lucas Elfström fick 9000 kronor från stipendiet Peng direkt för att arrangera en DJ-tävling på Älta fritidsgård

Konsten att skapa stad (särskild info-ruta)

Målet med projektet Konsten att skapa stad är att få fram, visa på och sprida kunskap om var, hur och när konst, kultur och kreativ kompetens kan spela en roll i stadsutvecklingsprocessen när Nacka bygger stad. Projektet är finansierat av Vinnova. Exempel på arbete som skett under året inom ramen för projektet är:

- **Kolibri:** Boende på Kvarnholmen har varit med och tagit fram konkreta förslag till hur två offentliga platser på Kvarnholmen kan utformas
- **Sickla skoltomt:** Eleverna i Sickla skola har tagit fram förslag till hur deras skolgård kan utvecklas till en mer inspirerande plats – även efter skoltid. Förslagen är överlämnade till kommunen som till hösten 2015 planerar göra verklighet av förslaget klättervägg på idrottshallens fasad.
- **Hitta till naturen i Sickla:** I detta projekt har landskapsarkitekterna Horn.Uggla promenerat, fikat och pratat med naturälskare, pensionärer, hundägare och barn i första och tredje klass - allt för att fånga upp kunskap och önskemål om vilka som är favoritstråken och vad som hindrar och stör fotgängare på västra Sicklaön.

Föräldrar till små barn och yngre elever mest nöjda med kulturpeng

Kommunens kulturpeng ska bidra till att barn från tre år får möjlighet att ta del av konst och kultur. Kulturen ska spela en viktig roll i barnets utveckling. Våra mätningar av kulturpengen visar att omkring 80 procent av föräldrarna i förskolan, förskoleklass, årskurs 2, samt elever i årskurs 5, är nöjda. 67 procent av eleverna i årskurs 8 är nöjda. Uppföljningen visar att det finns ett behov av att utvärdera kulturpengens konstruktion.

Ekonomiskt överskott 2014

Nämnden hade ett överskott 2014 på 5 miljoner kronor. Musikskolan redovisar den positiva avvikelser, vilken förklaras av att förväntningarna på antalet elevplatser, liksom budgeterade kostnader för musikskolan, var för höga. Biblioteksverksamheten överskott beror främst på lägre utfall för vissa centrala kostnader

Figur Utfall mot budget för kulturnämnden

Verksamhet, tkr	Ufall 2014			Budget	Budget-avvikelse
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader		
Biblioteksverksamhet	433	-41 700	-41 267	-42 352	1 085
Musikskoleverksamhet	8 951	-37 446	-28 495	-31 897	3 402
Kulturverksamhet	26	-49 093	-49 067	-49 353	286
Nämnd, nämndstöd och huvudmannagrupp		-8 354	-8 354	-8 587	233
Summa kulturnämnden	9 410	-136 593	-127 183	-132 189	5 006

Miljö och stadsbyggnad

I Nacka kommun ska vi bygga en tät och blandad stad med goda kommunikationer på västra Sicklaön, men också utveckla äldre områden och lokala centrum. Vi tänker hållbart och långsiktigt och värnar våra grönområden och vattendrag.

Ansvarig nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Strategiska mål och läge för miljö- och stadsbyggnadsnämnden

VERKSAMHETSMÅL

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Kundnöjdheten ska öka	■
	Överprövningsvolymen ska vara tillräckligt stor för att ge ledning i rättspraxis	■
	Andelen överprövade ärenden som upphävs eller ändras genom lagakraftvunnen dom eller beslut ska vara låg	■
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	God ekologisk och kemisk status på alla vatten till 2021	■
	Stadsbyggande ska ske med kvalitet och mångfald	▲
	Vid nyexploatering och förtätning bör de riktvärden för buller och trafik som riksdagen beslutat tillämpas	■

INSATTA RESURSER

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
Effektivt resursutnyttjande	Handläggningstiderna ska vara korta (Effektiva processer)	▲
	Beslutsförmågan ska vara hög (Effektiva processer)	■
	Kundnöjdhet ska vara hög (Effektiva processer)	■
	Produktiviteten ska öka (Effektiva processer)	■



Strategierna i översiktsplanen blir nu verklighet och takten är hög. Kommunstyrelsens mål är att 20 000 nya bostäder ska stå klara år 2030 och minst 15 000 nya arbetsplatser ska skapas under samma tid. Det innebär att ambitionen och tempot i planering och bostadsbyggande kommer att öka påtagligt.

En ny stad på västra Sicklaön – Nacka stad

Överenskommelsen om tunnelbana till Nacka gör det möjligt att skapa en attraktiv stad på västra Sicklaön. Som en del i uppgörelsen planerar Nacka för 13 500 bostäder i området. Nacka stad ska bli en tät och levande stad. En nära och nyskapande del av ett växande Stockholm där det är attraktivt att leva, vistas och verka.

Under året har vi tagit fram ett förslag till planprogram för centrala Nacka. De första markanvisningarna för stadshusområdet och det som kallas Nya gatan är planerade till våren 2015.

Men inte bara västra Sicklaön ska växa. Våra lokala centrum behöver utvecklas med butiker, service, arbetsplatser och träffpunkter såväl som nya bostäder. Medborgardialogen om programmen för Orminge centrum och Älta centrum har fortsatt under året och inleddes också i Saltsjöbaden.

Hållbart byggande och stabila ekosystem

Allt fler bosätter sig permanent i de gamla sommarstugeområdena på Älgö och i norra och sydöstra Boo. Många vill bygga ut och stycka av. För att förbättra miljön ersätter vi successivt enskilda avloppslösningar med kommunalt vatten och avlopp. Under 2014 har 246 enskilda avlopp ersatts av kommunalt VA. Vägarnas standard anpassas till behoven på respektive plats. Målet är att alla detaljplaner i dessa förnyelseområden ska vara antagna före halvårsskiftet 2018.

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

Under året började vi ta fram en grönytefaktor för Nacka stad. Grönytefaktorn ska säkerställa ett stabilt ekosystem med gott om grönska och naturmark som tar hand om dagvatten samt en vacker och trivsamt utemiljö. Den ska bli ett verktyg för kommunen och byggherrarna, framförallt i nybyggda områden.

Snabbare och effektivare

De närmaste 15 åren måste vi ta fram 150-200 planer om vi ska kunna nå målet 20 000 nya bostäder till 2030. Vi måste alltså öka takten i antal antagna detaljplaner. 2014 godkändes nio detaljplaner, bland annat för bostäder på Lännbohöjden i Fisksätra och för Tvärbanan till Sickla.



Flera planprogramarbeten och en fördjupad strukturplan förbättrar överblicken, lägger god grund för detaljplanering och förstärker medborgardialogen. Under året arbetade vi med planprogram för Nacka strand, Planiaområdet, Centrala Nacka, Orminge Centrum, Älta, Henriksdal och Saltsjöbadens centrum.

Från och med 2015 får miljö- och stadsbyggnadsnämnden ett myndighetsutskott. Det kommer att ge nämnden mer tid för komplexa och tidskrävande ärenden som planprogram och detaljplaner.

Kommunikationerna knyter ihop kommundelarna

Planeringen för den kommande tunnelbanan med tre nya stationer tog fart under året, i samarbete med landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT). I början av 2015 är det samråd om möjliga lägen för stationsuppgångar.

Detaljplanen för Tvärbanan till Nacka blev godkänd 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. På Kvarnholmen monteras nu brodelarna ihop. Bron blir färdig under 2015, samtidigt med många av de nya bostäderna på Kvarnholmen. Nacka kommun utreder en överdäckning av en del av Värmdöleden. En överdäckning skulle knyta ihop Nackas centrum med Nacka strand och underlätta arbetet med att bygga Nacka stad. En ny bussterminal i Nacka Forum utreds också. Den kommer att vara nödvändig när tunnelbanan är på plats.

De flesta är nöjda med samhällsplaneringen

En stor andel kommuninvånare, 77 procent, är nöjda med kommunens sätt att sköta samhällsplaneringen. Det visar den årliga medborgarundersökningen som Statistiska centralbyrån (SCB) genomför. Resultatet är detsamma som året innan.

Ekonomiskt utfall

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hade 2014 ett överskott på 332 tkr. Det berodde på att kostnaderna var något lägre 2014 än vad som budgeterats.

Figur Utfall mot budget för miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Verksamhet, tkr	Utfall 2014			Budget	Budget- avvikelse
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader		
Nämnd och nämndstöd	0	-4 167	-4 167	-4 454	287
Myndighetsproduktion	0	-20 459	-20 459	-20 459	0
Projektverksamhet	0	-2 086	-2 086	-2 121	35
Summa miljö- och stadsbyggnadsnämnden		-26712	-26712	-27034	322

Gator, vägar, parker, vatten och avfall

Nacka kommun ansvarar för att utveckla och värna Nackabornas livsmiljö. Invånarna ska kunna förvänta sig en välskött utemiljö, rent vatten och en god framkomlighet.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Strategiska mål och läge för tekniska nämnden

VERKSAMHETSRESULTAT

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Kommunens vägnät ska kännetecknas av god framkomlighet oberoende av årstid	●
	Kommunens allmänna platser ska underhållas så att invånarna upplever dem som rena och välskötta	●
	Nämndens uppgift är att försä brukarna med dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd	●
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Nämnden ska verka för en miljövänlig avfallshandtering med en mycket hög insamlingsgrad av farligt avfall	■
Trygg och säker kommun	Kommunens vägnät ska i största möjliga mån utformas och underhållas så att det upplevs tryggt att vistas i trafikmiljön	●
	Dagvatten ska avledas på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att säkerhet, hälsa och ekonomiska intressen inte hotas	●

INSATTA RESURSER

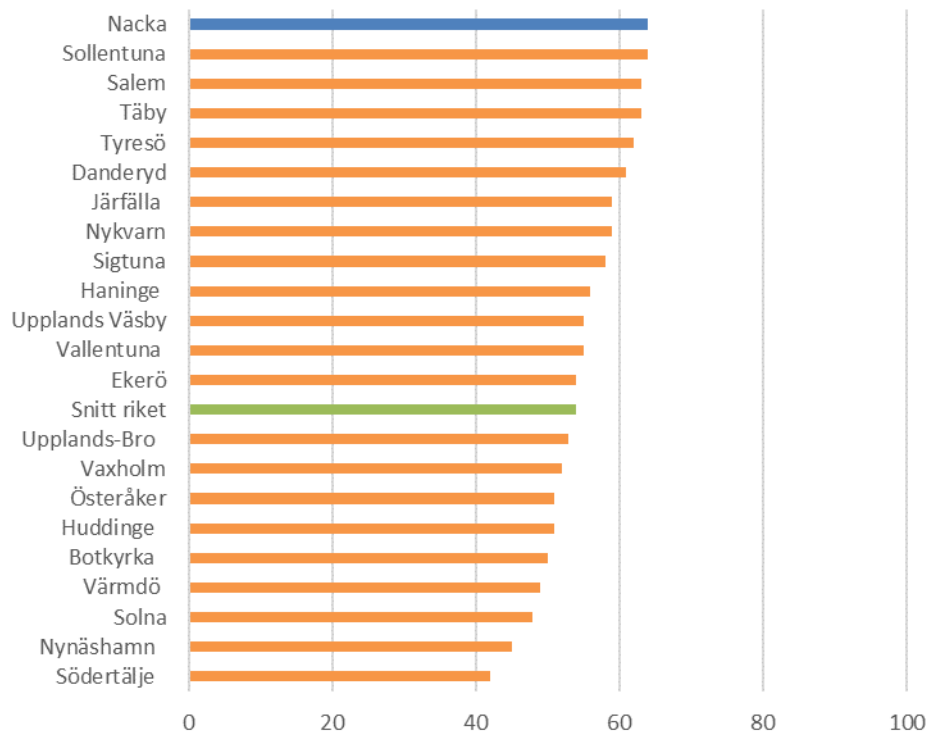
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
Effektivt resursutnyttjande	Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras	■
Kommunal ekonomi i balans	VA-verket och Avfallsverket ska vara i ekonomisk balans där varje generation ska bära sin egen kostnad. Övrig verksamhet inom Tekniska nämnden ska redovisa en budget i balans	■

Vädret är en faktor som alltid påverkar både investeringsprojekt och driften av Nackas gator, vägar, parker samt vatten och avlopp. Insatserna varierar därför från år till år och så även det ekonomiska resultatet jämfört med budget. Vintern 2013/2014 var mild jämfört med tidigare år, men flera regnoväder under sensommaren 2014 orsakade översvämningar.

I medborgarundersökningen 2014 får skötseln av gator, vägar och gång- och cykelvägar ännu högre betyg än tidigare år och ligger i topp. Liksom tidigare år är ett förbättringsområde tillgängligheten till återvinningslösningar, där flera projekt pågår. Ett exempel är utbyggnaden av Österviks återvinningscentral, som blir dubbelt så stor och med fler och bättre möjligheter att sortera sitt avfall. Återvinningscentralen i Skuru kommer att vara kvar till slutet av 2016.

Vi jämför oss med andra

Nöjdhet med gator och vägar



Jämförelse med andra medverkande Stockholmskommuner 2013 och 2014. Källa SCB:s medborgarundersökning. Nacka fick högt värde i riket av medverkande kommuner 2014.

Gator, vägar och trafik

Vädret har påverkat driften under året

Det milda vädret i början av året har lett till färre halkbekämpningsinsatser, plogningar och potthål än normalt. Tack vare detta skapades utrymme för ökad slyröjning och fler underhållsdikningar än tidigare år. Satsningen på en grus- och snöfri gång-/cykelväg från Insjön till Hammarby Sjästad blev en succé tack vare inköpet av en så kallad sopsaltare. Planer finns att sopsalta fler gång- och cykelbanor i Nacka.

Sopsaltaren





Efter sommarens häftiga regn, har ett flertal åtgärder utförts för att förhindra översvämningar och avleda dagvatten, bland annat omfattande arbeten vid Saltängen, där ett antal fastigheter ligger väldigt lågt placerade i förhållande till havsytan. Kommunen har också byggt flera dagvattenbrunnar på befintliga dagvattenledningar.

Arbetet med konstruktionsbyggnader fortskrider enligt plan

I september skrev Nacka ett ramavtal om drift och underhåll av konstruktionsbyggnader. Konstruktionsbyggnader är bland annat broar, tunnlar och kajer. Under året började planerade åtgärder utföras som till exempel reparation av broarna på Ormingeleden och Ormingeringen.

Gatubelysning: säkrare drift och bättre övervakning

För att säkerställa att driften av belysningsnätet sker på samma sätt i hela kommunen har vi inlett en upphandling av nya driftsentreprenörer. Under året har vi också påbörjat ett arbete för att förbättra övervakningen av energiförbrukningen i elnätet/belysningsnätet i realtid.

Stort fokus på trafiksäkerhet och regional framkomlighet

Under 2014 har Nacka fått en cykelstrategi. Under året beslutade kommunen att införa parkeringsavgifter på Sicklaön under 2015. Vi fick också beslut om ett parkeringstal som är en riktlinje för hur många parkeringsplatser som bör uppföras vid nybyggnad.

Trafikenheten fick under året ett statsbidrag på 2,2 miljoner kronor för att förbättra trafiksäkerheten, tillgängligheten och cykelinfrastrukturen i Nacka.

Ett stort arbete har lagts ner på att samordna trafikstörande arbeten tillsammans med andra aktörer. Nacka deltar också i ett gemensamt arbete mellan Stockholms stad, Solna stad, Trafikverket och Trafikförvaltningen som ska förbättra den regionala framkomligheten. Inriktningen är att Nacka ska börja samarbeta med Stockholm och Trafikverket kring trafikinformation och störningsminimering i Trafik Stockholm.

Ny entreprenad inom parkområdet gav inkörningsproblem

Kommunen har under året lagt ner mycket tid på att följa upp arbetet i Nackas parkanläggningar i Sickla och Saltsjöbaden/Fisksåtra. Orsaken till detta var brister hos entreprenören, bland annat vad gäller arbetsledning. I övriga kommundelar fungerar arbetet bra. Vi har genomfört två lyckade naturstädningar med skolungdomar under året. Hälften av kommunens badplatser har fått nya skyltar som underlättar för besökare. I Erstavik har vi förbättrat en väg till badet och området har fått cirka 40 nya vägvisningsskyltar och nya anläggningar för att underlätta för cyklister i området.



Lättare att hitta i Erstavik

Ny skyltning på kommunens badplatser

Underhållstoppar på grund av vädret

En varm och solig sommar ledde till välbesökta badplatser, vilket ökade skötselbehovet. Några hållregn orsakade skador på gångvägar och badstränder som behövde återställas. Ett annat underhållsarbete ägde rum på Henriksdalsbergets sydsida ner mot Svindersviken där regnet orsakade rasmassor och underminerade stenar som riskerade att falla ner på gångvägen. En rensning av berget inleddes i slutet av oktober. Under hösten föll också många träd på grund av blåst.

Nöjda VA-kunder och hög kvalitet på dricksvattnet även i år

Vädret har till största delen varit positivt med måttlig nederbörd och därför endast ett mindre inläckage av dagvatten i spillvattennätet. Under året åtgärdade vi något fler vattenläckor än under 2013; 31 läckor varav 24 på huvudledningsnätet. På spillvattennätet har vi åtgärdat 36 stopp, varav 22 på huvudledningar.

Ett större renoveringsprojekt på huvudledningar för vatten och avlopp vid Evalundsvägen i Älta blev sex månader försenat efter överprövning i förvaltningsrätten. Efter ny upphandling kunde projektet i stort färdigställas före årsskiftet. I samband med arbetet uppstod dock ett ventilbrott som medförde att Ältareservoaren tömdes och stora delar av naturmark spolades bort vilket har lett till återställningskostnader.

Överklaganden påverkar projekt på återvinningscentralerna

Den 1 april övertog Reno Norden driften av kommunens återvinningscentraler. Arbetet med att öka kapaciteten på återvinningscentralerna fortsätter. Under hösten 2014 började utbyggnaden av Österviks återvinningscentral som ska vara färdig sommaren 2015. Den tillfälliga återvinningscentralen i Boo har blivit fördröjd på grund av att bygglovet överklagats.

Även mini-ÅVC:n i Älta har blivit försenad eftersom priserna i anbuden låg över den beslutade investeringsramen. En ny upphandling ska göras och planen är att återvinningscentralen ska kunna öppna i slutet av 2015. Boo återvinningscentral kan komma att öppna sommaren 2016, beroende på hur lång tid det tar att handlägga överklagandet. Vi



har också inlett en förstudie av en gemensam kretsloppspark i Kil tillsammans med Värmdö kommun.

Ett arbete med att öka antalet återvinningsstationer pågår tillsammans med FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen. Under våren skedde en omställning till krantömmande system och samtidigt lät vi genomföra en generell uppfräschning av återvinningsstationerna. Fördelen med de nya behållarna är att de tar mindre yta och är lättare att placera ut och tömma. Ett arbete är också igång för att öka antalet behållare för klädinsamling.

Fler ansluter sig till matavfallsinsamlingen

Under 2014 har drygt 1 300 villahushåll anslutit sig till matavfallsinsamling och vid årets slut sorterar cirka 40 procent av villahushållen i Nacka ut sitt matavfall. För flerbostadshus är anslutningsgraden 22 procent. Mängden insamlat matavfall har ökat med 55 procent till totalt 1 534 ton (2014). Från och med sommaren 2015 kommer lokalt producerad biogas bli verklighet. Då öppnar en ny biogasanläggning i Huddinge, som bland annat kommer ta hand om Nackas matavfall.

Särskild info-ruta: Mycket ätbart hamnar i Nackabornas sopor

En tredjedel av Nackabornas sopor består av mat som hade kunnat ätas upp. En tredjedel är förpackningar eller tidningar som kan återvinnas. Det visar en analys av Nackabornas soppåsar som Nacka kommun lät göra i mars 2014. Resultatet används i arbetet med att minska mängden avfall och öka andelen materialåtervinning.

Matsvinnet är en stor miljöbelastning och ett slöseri med resurser. I soppåsen från dem som sorterar matavfall finns cirka en femtedel matavfall som istället borde läggas i kärlet för matavfall. Positivt är att det matavfall som sorteras ut har en väldigt hög renhetsgrad, hela 99 procent är rättssorterat vilket är högre än genomsnittet i riket.

Plockanalysen visade också att de som bor i områden med färre återvinningsstationer och med stort avstånd till återvinningscentraler i större grad kastar förpackningar, tidningar och även farligt avfall i soppåsen.

Ekonomiskt utfall

Tekniska nämnden hade en positiv avvikelse jämfört med budget 2014. Det berodde främst på att kostnaderna för vinterunderhåll blev lägre än förväntat, som följd av den milda vintern. Parkverksamheten hade ett underskott som främst berodde på en akut insats för att åtgärda Henriksdalsberget ovanför Svindersviken, där det fanns rasrisk efter sommarens kraftiga regn.

Den nya konstruktionen av VA-taxan samt avgiftshöjning av bruksavgifterna som beslutades inför 2014, på ca 14 procent i genomsnitt, har gett avsedd effekt och intäkterna följde under första två tredjedelar av året budget. Under sista tredjedelen av året ökade



intäkterna mer än budgeterat, vilket förklaras av en genomgripande översyn av verksamhetssystemet. Ökningen av avgifterna 2014 gav ett plusresultat jämfört med budget, vilket innebär att förslaget till avgiftsökningen för 2015, som beslutats av fullmäktige, blev något lägre än tidigare plan. Vad gäller kostnaderna så motsvarar de i stort föregående års utfall, men kommer inte upp i den nivå som är budgeterad.

Avfallsverksamhetens underskott beror på en kombination av lägre intäkter och högre kostnader än förväntat. Orsaken till de minskade intäkterna är i huvudsak att fler kunder än tidigare bedömt, börjat sortera ut sitt matavfall. En ökad insamling vid våra återvinningscentraler ger också ökade kostnader. Kostnaderna ökar i takt med att vi närmar oss målen för verksamheten.

Brandförsvaret

Nacka kommun ingår i Södertörns brandförsvarsförbund som består av tio kommuner i södra Stockholms län. Även om kommunerna inte har kvar räddningstjänsten i egen regi finns det ett välutvecklat samarbete där kontinuitet skapas genom särskilt utsedda kommunrepresentanter som verkar direkt mot kommunen.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Brandförsvarsförbundet gör det möjligt att samordna resurser under en gemensam ledning för att öka effektivitet, kvalitet, säkerhet och slagkraft. Arbetsättet präglas av ett tvärsektorielt säkerhetsarbete med våra medlemskommuner, fastighetsägare, företagare och den enskilde kommuninvånaren.

(Särskild info-ruta) Södertörns brandförsvarsförbund, som Nacka kommun ingår i, hade en nyckelroll vid skogsbranden i Västmanland. Förutom att brandchef Lars-Göran Uddholm blev utsedd till räddningsledare medverkade ett stort antal brandmän bl.a. från Nacka brandstation. Lars-Görans primära inriktning var att bygga upp en organisation som både kunde hantera begränsning och släckning av branden men även klara den omfattande krishanteringen som följde insatsen. Med ett brandområde på nästan 1,5 kvadratmil och en begränsningslinje på drygt 6 mil är det den i särklass största skogsbranden i modern tid. I relation till Tyrestabranden är den ca 30 gånger större till ytan. 26 byggnader jämnades med marken och över 200 markägare blev av med skog till ett värde kring en miljard kronor. En person omkom och en skadades svårt.

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.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen



2014 var ett innehållsrikt år på fastighetsområdet. Året började visserligen lugnt med en mild vinter men sen brann en förskola ned och i december såldes en fjärdedel av kommunens fastighetsbestånd. Parallellt med dessa förutsedda och oförutsedda händelser har verksamheten arbetat med omorganisering, kompetensutveckling och framåtblickande strategiarbete inför Nackas kommande tillväxt.

Nyantagen fastighetsstrategi

Den 27 oktober beslutade kommunstyrelsen om 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 strategisk 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 genomförde Nacka kommun en försäljning av en fjärdedel av kommunens fastighetsportfölj. Totalt såldes 39 fastigheter, varav 22 var skolor inklusive tillhörande sporthallar, 7 var förskolor, 9 var äldreboenden och ytterligare en fastighet. I merparten av de sålda fastigheterna bedrivs kommunal verksamhet. I dessa fastigheter kvarstår kommunen som hyresgäst hos Rikshem och hyr ut lokalerna till verksamheterna. Hyresavtalen löper över 7 till 20 år.

Köpesumman var 1,8 miljarder kronor. Med försäljningen vill Nacka renodla kommunens fastighetsbestånd och utveckla fastighetsförvaltningen samt stärka kommunens förutsättningar att finansiera ny infrastruktur och kommunal service när Nacka växer. Köparen, Rikshem AB, är ett av landets största privata fastighetsbolag. Rikshem ägs av fjärde AP-fonden och AMF och är nischat på samhällsfastigheter. Bolaget åtog sig i och med affären att bygga 500 nya hyresrätter i kommunen. Dessutom är man intresserad av fler investeringar i kommunen framöver.

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



för verksamheten. Redan på måndagen kunde förskolan fortsätta verksamheten som vanligt i nyrenoverade Sandholmens förskola i Orminge. Samtidigt startades en förstudie om en nybyggnation av en ny förskola vid Långsjön. Förstudien resulterade 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 att bygga 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.

Samarbete 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 skol- och förskolegårdar. Projektet ledde till att både lekplatser och gårdar rustades upp enligt 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 är klart men Skuru skolas kök försenades och beräknas vara klart i mars 2015.

Stadshusets entré fick ett lyft

Under sommarmånaderna påbörjades ombyggnationen av entrén till Nacka Stadshus. Syftet med arbetet var att förbättra tillgängligheten för stadshusets besökare. Entrén har nu bland annat en förbättrad ramp, bättre belysning och en så kallad ljudfyr som gör det lättare för synskadade att orientera sig vid stadshuset. Arbetet med ljudfyren gjordes i samarbete med synskadade kollegor i stadshuset som valde fågelsång som ljudslinga.

Parkeringen utanför stadshuset fick också ett rejält lyft under 2014. Förutom lagade potthåll, nymålade parkeringsrutor och trädgårdsarbete byggdes nya cykelparkeringar.

Fler fastigheter för sociala ändamål

Nacka kommun ansvarar för att tillhandahålla bra bostäder till dem som inte kan ordna det på egen hand. Under 2014 har 18 nya enskilda bostäder och 2 nya gruppboostäder blivit klara och ställts till förfogande.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för samordning och uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har även ansvar som nämnd för arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, god livsmiljö, långsiktig hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet. Under

kommunstyrelsen ingår även stadsledningskontoret inklusive stödenheter, bygg-, lokal- och markenheterna, myndighets- och huvudmannaeenheter samt kommunens produktion av välfärdstjänster.

Strategiska mål och läge för kommunstyrelsen

VERKSAMHETSRESULTAT

Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt	Läge
God kommunal service	Tjänster som finansieras av kommunen har god kvalitet	●
	God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa kontakter	■
Stor valfrihet	Kommuninvånarna har stor valfrihet	●
Starkt medborgarinflytande	Medborgarna har förtroende för kommunen och är nöjda med information och sina möjligheter att påverka	▲
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Kommunen har en god och hållbar livsmiljö	●
	En tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön	■
	Komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka	■
	Nackas lokala centra och deras omgivning utvecklas	■
Trygg och säker kommun	Den gröna och blå strukturen planeras, förvaltas och utvecklas	■
	Kommuninvånarna upplever att kommunen är trygg och säker	■

Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd	Läge
God kommunal service	Nacka har ett gott företagsklimat	●
	Kommunens egen produktion håller en hög kvalitet	■
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunen planerar till 2030 för minst 16 000 nya bostäder varav minst 10 000 på Västra Sicklaön	■
	Kommunen planerar för minst 15 000 nya arbetsplatser i Nacka fram till 2030	■

INSATTA RESURSER

Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt	Läge
Lägsta möjliga skattesats och påverkbara avgifter	Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter	■
Kommunal ekonomi i balans	Ekonomi är långsiktigt hållbar	●

Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd	Läge
Effektivt resursutnyttjande	Kommunen utnyttjar sitt mark- och fastighetsbestånd på bästa resursmässiga sätt	■
	Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	●



Kommunstyrelsens målsättningar för kommunens verksamheter och ekonomi nås överlag. Tjänster som finansieras av kommunen har god kvalitet och medborgarna upplever en hög grad av valfrihet. Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare. Bedömningen är att ekonomin är långsiktigt hållbar.

Medborgarnas förtroende för kommunen och nöjdheten med information och sina möjligheter att påverka är utvecklingsområde för kommunstyrelsen.

Risk- och konsekvensbedömning för tunnelbaneavtalet

Under hösten 2014 togs en risk- och konsekvensanalys gällande tunnelbaneavtalet fram. I den lyftes de som bedöms vara de största riskerna för Nacka kommuns del med utbyggnaden av tunnelbana till Nacka fram. Nedan redovisas riskerna med en lägesbedömning. Det som bedöms som mest kritiskt i dagsläget är att öka effektiviteten i stadsbyggnadsprocessen, så att kommunen kan klara sitt åtagande avseende takten i bostadsbyggandet fram till 2030. Vidare bedöms kompetensförsörjningen som kritisk då många av de yrkesgrupper som behövs och kommer att behövas när Nacka ska bygga stad är bristyrken, också redan i dagsläget.

Risk	Läge
Vi klarar inte takten i bostadsbyggandet	■
Kompetensförsörjning	■
Vikande efterfrågan på bostäder/mark	●
Hinna bygga ut välfärdstjänster	●
Opinionen hos medborgarna	●
Tunnelbanan blir försenad och dyrare	●

När det gäller opinionen hos medborgarna ställdes fr.o.m. 2014 en tillägsfråga i medborgarundersökningen om vad medborgarna tycker om att kommunen planerar att bygga förtätad stad mellan Hammarby sjöstad och Nacka forum. Medelbetyget på frågan, på en skala 1-10, var 6,3. 41 procent gav högt betyg (8-10) och 25 procent lågt betyg (1-4).

Ekonomiskt utfall

Målet om ekonomi i balans för kommunstyrelsen uppnåddes för 2014. Den största avvikelser 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 är positivt. Resultatet uppgår till knappt nio miljoner kronor.

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 främst 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 miljoner kronor. Respektive område redovisas separat nedan.

Figur Ekonomiskt utfall mot budget för kommunstyrelsen

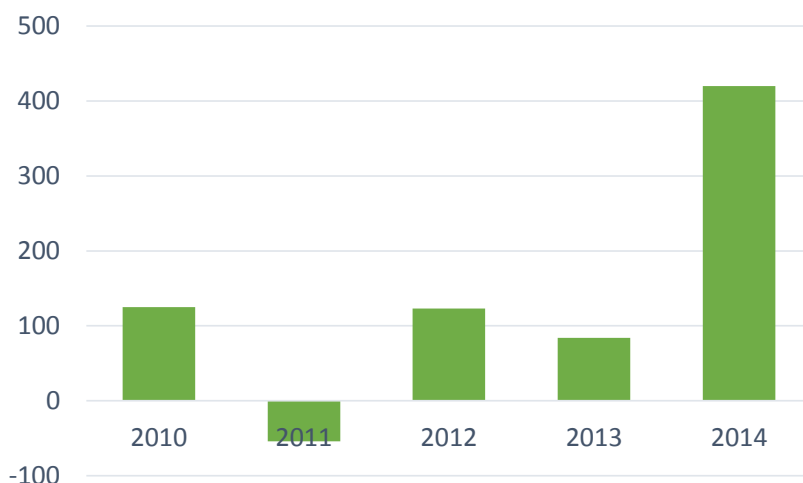
Verksamhet, tkr	Ufall 2014					Ufall 2013		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget- avvikelse	Intäkter	Kostnader
Summa kommunstyrelsen	3 522 903	-3 635 717	-112 813	-121 731	8 918	3 337 385	-3 511 230	-173 844
Kommunfullmäktige	51	-4 562	-4 510	-5 329	819	0	-4 101	-4 100
- varav revisionen	0	-1 305	-1 305	-1 628	323	0	-1 561	-1 561
Kommunstyrelsen	8 662	-51 274	-42 612	-44 941	2 329	3 863	-49 977	-46 114
Stadsledningskontoret	4 577	-31 240	-26 663	-26 740	77	1 973	-37 067	-35 094
Stödenheter	145 632	-192 085	-46 453	-45 786	-667	153 131	-199 546	-46 415
Byggenheten	557	-3 357	-2 801	0	-2 801	0	-7 957	-7 957
Lokalenheten	515 923	-511 424	4 499	0	4 500	488 075	-510 366	-22 291
Mark- & exploateringsenheten	30 577	-23 245	7 332	8 000	-668	26 844	-23 234	3 610
Nacka Brandstation	0	-5 899	-5 899	-5 307	-592	-149	-5 598	-5 747
Myndighets- & huvudmannaenheter	437 260	-434 540	2 720	0	2 720	424 456	-421 576	2 879
Arbets- & företagsenheten	21 030	-21 320	-290	0	-290	20 711	-21 578	-868
Kultur och utbildningsprocessen	26 400	-26 420	-20	0	-20	21 279	-19 317	1 962
Miljö & Stadsbyggnadsprocessen	127 640	-124 610	3 030	0	3 030	123 970	-122 183	1 787
Social- och äldreprocessen	124 970	-124 970	0	0	0	121 233	-121 233	0
Tekniska processen	133 230	-133 230	0	0	0	133 671	-133 673	-2
Överförmyndarenheten	3 990	-3 990	0	0	0	3 592	-3 592	0
Produktionsverksamheter	2 379 664	-2 376 786	2 878	0	2 878	2 239 193	-2 251 808	-12 615
Välfärd skola	1 847 850	-1 841 687	6 163	0	6 163	1 824 202	-1 829 007	-4 805
Välfärd samhällsservice	531 814	-535 099	-3 285	0	-3 285	414 991	-422 801	-7 810
Medfinansiering tunnelbana	0	-850 000	-850 000	0	-850 000	0	0	0

7. Fördjupad ekonomisk analys

Starkt årets resultat

Nacka kommun redovisade 2014 ett mycket bra resultat på 420 miljoner kronor. Den största bidragande orsaken är fastighetsaffären med Rikshem Tunaskolor AB på 1,8 miljarder kronor. Försäljningen är ett led i kommunens arbete med den nya fastighetsstrategin som antogs under året. På kostnadssidan finns 850 miljoner kronor för kommunens bidrag till tunnelbaneöverenskommelsen bokfört eftersom avtalet tecknades under det gångna året. Kassaflödet har dock inte påverkats utan första utbetalning sker år 2016.

Figur Årets resultat under senaste femårsperioden



Förbättrad budgetföljsamhet

Trenden med ökad budgetföljsamhet hos nämnderna har fortsatt under 2014. Glädjande så har produktionsverksamheten Valfärd skola nu nått en balanserad ekonomi efter flera år med ekonomiska utmaningar. Resultatet för Valfärd skola slutade på +6,2 mnkr. Social- och äldrenämnden hade under året stora problem med att nå budgeterat resultat och ett omfattande åtgärdsarbete håller på att genomföras. Utfallet för nämnden blev ett underskott på 38 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter uppgick 2014 till 2,2 miljarder kronor och har ökat med 128 procent jämfört med föregående år. Om man räknar bort den stora realisationsvinsten på 1152 miljoner kronor som kommer från kommunens fastighetsförsäljning till Rikshem blir intäktsökningen 3 procent jämfört med föregående år. Kommunens största intäkter på 357 miljoner kronor kommer från olika taxor och avgifter som kommunens medborgare betalar för att tillhandahålla tjänster från kommunens olika verksamheter som barnomsorg, VA,



avfall och bygglov. Den näst största intäktskällan kommer ifrån olika bidrag som kommunen får framförallt från staten i form av arbetsmarknadsbidrag, ersättning från försäkringskassan samt moms-kompensation.

Stora realisationsvinster för sålda fastigheter under 2014

Nacka kommun sålde under 2014 fastigheter med stora realisationsvinster som följd. De 39 verksamhetsfastigheter som såldes till Rikshem Tunaskolor AB var bland annat olika skol- och förskolebyggnader, sporthallar, äldreboenden och Saltsjöbadens gamla kommunalhus. Försäljningen var ett led i en ny fastighetsstrategi som tagits fram under 2014 för att få en bättre struktur på kommunens ägande av fastigheter. Fastighetsaffären resulterade i en stor realisationsvinst på drygt 1,1 miljarder kronor.

Kommunen fortsatte under 2014 att sälja exploateringsmark och tomträtter. Försäljningen har resulterat i en realisationsvinst på 77 miljoner kronor, att jämföra med realisationsvinst för 2013 som uppgick till 49 miljoner kronor. Mark har sålts i Länbohöjden, Tattby samt i Ältaberg.

Verksamheterna kostade 5,1 miljarder kronor

Verksamhetens kostnader uppgick 5,1 miljarder kronor. Kostnaderna har ökat med 105 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2 procent. De största kostnadsposterna är löner och sociala avgifter till kommunens anställda som uppgår till 1,95 miljarder kronor vilket är en ökning med knappt 80 miljoner kronor eller 4 procent jämfört med 2013. Köp av utbildningsplatser från externa anordnare har ökat med 35 miljoner kronor. Kostnaderna för hemtjänst och äldreboende har ökat med 35 miljoner kronor och kostnaderna för olika typer av LSS-boenden har ökat med drygt 20 miljoner kronor. Andra kostnader som exempelvis för el och uppvärmning har istället minskat.

Nämndernas och verksamheternas resultat

Resultatet från nämnder och verksamheter blev 14 miljoner kronor bättre än budget. De flesta nämner och verksamheter hade resultat som var lika med eller bättre än budgeterat. Störst överskott hade tekniska nämnden, på 24 miljoner kronor, varav VA-verksamheten stod för 12 miljoner. Det stora överskottet inom den skattefinansierade verksamheten berodde till största del på en mild vinter som gjorde att kostnaderna för vinterunderhåll blev 17 miljoner kronor lägre än budgeterat. För VA verksamheten bestod överskottet av lägre personalkostnader men framförallt av högre intäkter till följd av ny VA-taxa. Överskottet för 2014 på 12 miljoner kronor används till att täcka tidigare års underskott. Nu återstår 4 miljoner kronor i underskott för VA-verksamheten att återställa. Avfallsverksamhetens resultat blev ett underskott på 5,5 miljoner kronor vilket förklaras av högre kostnader för insamling av matavfall.

Utbildningsnämndens resultat var 10 miljoner kronor bättre än budget. Det berodde på mindre efterfrågan och färre barn än budgeterat inom förskola, fritidshem och gymnasieskola.



Social- och äldreomsorgens resultat blev ett underskott på 38 miljoner kronor. Underskottet beror på ett ökat antal insatser, anmälningar och utredningar inom samtliga nämndens ansvarsområden men speciellt inom individ- och familjeomsorgen och för personer som får stöd enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Externa konsulter har under hösten 2014 gjort en utredning av nämndens verksamhetskostnader och jämfört dessa med jämförbara kommuner i länet och i riket. Där visade det sig att Nackas individ- och familjeomsorg är billigare än andra kommuners men att kostnaderna för LSS är dyrare i Nacka. Ett omfattande åtgärdsprogram pågår.

Kommunens egen produktion av skolor och förskolor inom Valfärd skola har efter många år av underskott och hårda åtgärdsprogram vänt resultatet till ett överskott för år 2014 på drygt 6 miljoner kronor. Den andra kommunala produktionsverksamheten, välfärd samhällsservice visar fortfarande underskott. Underskottet för 2014 blev 3 miljoner kronor vilket dock var en förbättring med 5 miljoner kronor jämfört med året innan då resultatet blev -8 miljoner. Inom välfärd samhällsservice finns det underskott inom äldreomsorgen, de flesta boende har inte haft fullbelagt under delar av året vilket leder till underskott. Daglig verksamhet och boende stöd har också underskott. Inom boende stöd pågår en intern utredning om ersättningarna. Musikskolan och biblioteken har också underskott.

Skatteintäkterna i nivå med budgeterat.

Under 2014 steg i riket antalet arbetade timmar i ekonomin betydligt mer än 2013 samtidigt som den automatiska balanseringen av inkomstanknutna pensioner höll tillbaka pensionsinkomsterna. Det resulterade i att skatteunderlaget växte i samma takt som 2013 exklusive effekter av regelförändringar.

Kommunens skatteintäkter uppgick till 4 451 miljoner kronor. Det var en ökning med 2,9 procent (124 miljoner kronor) jämfört med 2013. Det är 16 miljoner kronor högre än budgeterat. Slutavräkningen blev en återbetalning på 9,5 miljoner kronor på grund av ett något lägre skatteunderlag.

Utjämning

Syftet med utjämningssystemet är att ge kommuner och landsting ekonomiska förutsättningar att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service, oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden.

Inkomstutjämningen utjämnar för skillnader i inkomster mellan kommuner, kostnadsutjämningen utjämnar för strukturella skillnader, t ex åldersfördelning. Regleringsbidraget används för regleringar mellan stat och kommun. Dessutom finns ett system för utjämning av kostnader för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I figuren nedan framgår hur mycket Nacka kommuns utfall i utjämning och vissa statsbidrag under 2014.

Figur Delar i kostnadsutjämnings och utfall för Nacka kommun 2014


Bättre finansnetto och lägre räntekostnader

Finansnettot blev 10 miljoner bättre än budget till följd av främst lägre räntekostnader än budgeterat. Kommunens finansiella intäkter är främst utdelning från de helägda bolagen. De finansiella kostnaderna uppgick till 57 miljoner kronor, varav den största delen var räntekostnader. Genom att ha en aktivare finansförvaltning hade de lån som togs under året en mycket låg räntenivå och delvis kunde lånenivån hållas nere genom en förbättrad likvidplanering. Kommunen löste i samband med fastighetsaffären lån på 1,1 miljarder kronor och räntekostnader hänförliga till detta finns inräknat i de finansiella kostnaderna.

Balanskravsresultatet

Enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans ska kommunens intäkter vara större än kostnaderna. Reavinsterna från försäljning av anläggningstillgångar ska dras av från balanskravsresultatet. Balanskravsresultatet efter synnerliga skäl för Nacka kommun uppgick för år 2014 till 120 miljoner kronor. Kommunens resultatnivå har stärkts från och med 2013 vilket är en mycket positiv och viktig utveckling för att få en långsiktig ekonomi.

Balanskravsresultat / utredning	
(Mnkr)	
Årets resultat	420
- samtliga realisationsvinster	-1 156
+ realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	0
+ realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	5
+ orealiserade förluster i värdepapper	0
- återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0
+/- förändring resultatutjämningsreserv	0
+ synnerliga skäl	850
Balanskravsresultat efter synnerliga skäl	120

Förändringar i balansräkningen

Kraftigt minskade lån och placerade medel

Kommunen har under 2014 arbetat mycket aktivt med att utveckla sin finansförvaltning. Likviditetsplaneringen har under året förbättrats väsentligt genom bland annat bättre uppföljning och ökad information från verksamheten. Ökad aktivitet på marknaden och kontakter med bankerna har lett till väsentligt lägre räntenivåer. Under året har kommunen också utökat sina instrument för att låna genom att beslut och upphandling skett avseende obligationslån.

Kommunens första obligationsemission genomfördes i september månad och mottogs positivt av marknaden. En investerarepresentation hölls med potentiella investerare och därefter kom bud in och avslut gjordes för ett nominellt belopp på 300 miljoner kronor och en 3-årig löptid.

Porfföljdata					
	Policy	31/12 2014	31/8 2014	30/4 2014	31/12 2013
Nettoskuld (tkr)		800 000	1 800 000	1 800 000	1 900 000
Derivatvolym (% av skuld)		88%	39%	39%	37%
varav strukturerat					
Ränta		1,92%	1,90%	2,13%	2,23%
Marginal					
Ränterisk (12 mån, tkr)		1 116	6 722	7 647	9 900
Räntekostnad (12 mån, tkr)		15 967	33 660	42 111	45 013
Räntebindningstid (år)	1-5 år	5,31	2,81	2,91	2,96
Räntebindning (<1 år)	50%	13%	53%	44%	47%
Kapitalbindningstid (år)		1,12	1,1	1,31	1,51
Kapitalbindning (<1 år)	50%	63%	64%	56%	58%
Antal lån		5	9	10	12
Största långivare		Handelsb	Handelsb	Handelsb	Handelsb
Största långivare (andel)	50%	63%			
Störta derivatmotpart		Nordea	Nordea	Nordea	Nordea
Största derivatmotpart (andel)		57%	57%	57%	57%

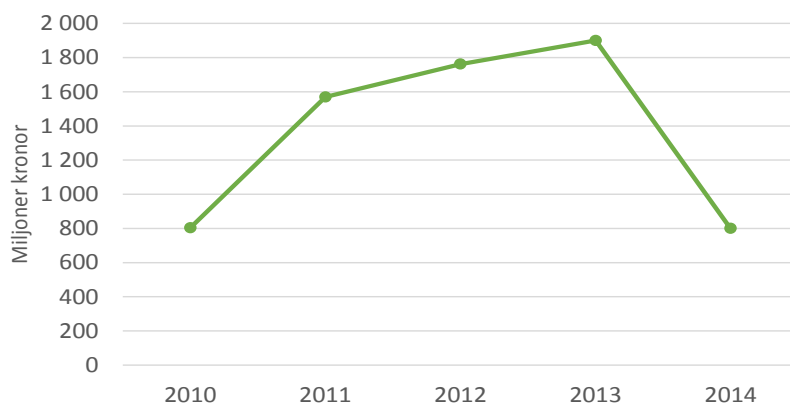
Ovanstående sammanställning visar nuvarande externa skuldsättning exklusive utnyttjandet av checkkrediten hos Nordea.

Höstens stora fastighetsförsäljning till Rikshem förändrade Nacka kommuns finansiella situation väsentligt då likviden på 1,8 miljarder i stort sett motsvarade utestående låneskuld. 1,1 miljard användes i slutet av året för att lösa dyrare bilaterala lån med bankerna, både fasta och rörliga lån. Kommunen har på detta sätt löst lån med väsentligt högre ränta. Det innebär att för resterande låneskuld betalar kommunen en väsentligt lägre räntekostnad, det som drar upp snitträntan är de utestående ränteswapparna som uppgår till totalt 700 msek.

Att inte hela låneskulden amorterades beror på att Nacka har etablerat sig på kapitalmarknaden och kommunens starka kreditvärdighet har inneburit att finansiering har skett till oerhört låga nivåer. Den finansieringskostnad som kan erhållas via certifikat motsvarar i stort placeringsräntan för en kort löptid. Vidare ser kommunen att det är viktigt att bibehålla en närvaro på kapitalmarknaden givet en förväntan om förnyat lånebehov längre fram på grund av den ökade tillväxten av kommunens befolkning.

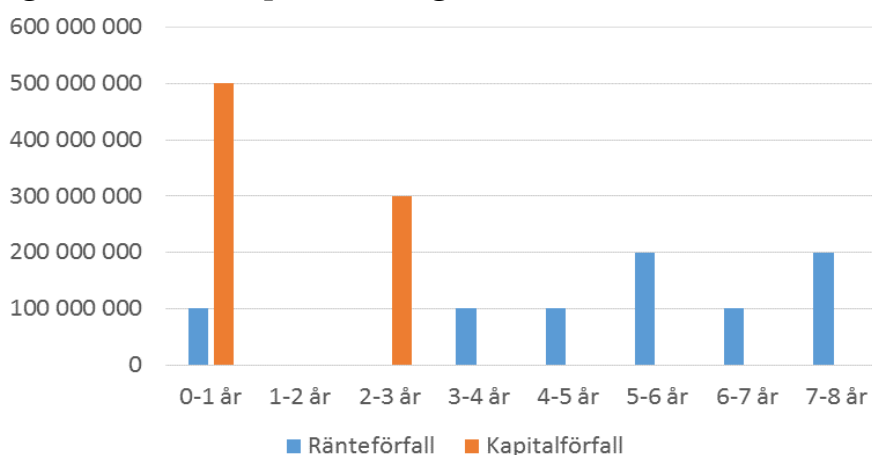
Den utestående låneskulden på 800 miljoner kronor består nu enbart av kapitalmarknadsfinansiering, obligation 300 miljoner kronor och certifikat 500 miljoner kronor.

Figur Kommunens låneskuld senaste femårsperioden



Kommunen har också placerat resterande del av likviden kort hos Nordea i deposit med förfall om 3 respektive 6 månader. 650 miljoner kronor var vid årets utgång placerat.

Figur Ränte- och kapitalbindning



I ovanstående diagram framgår fördelningen av ränte- och kapitalbindning, d.v.s. när nästa ränteomsättning respektive kapitalförfall sker. På grund av amortering av en större andel av portföljen har självfallet förfalloprofilen förändrats väsentligt.

Kapitalbindningen är relativt kort vilket beror på att 500 miljoner kronor av låneskulden består av certifikat som har en löptid på mindre än 3 månader, resterande är den emitterade obligationen som har knappt 3 år i resterande löptid. Räntebindningen har skapats med hjälp av ränteswappar, totalt 700 miljoner kronor, som innebär att en fast ränta betalas med löptider upp till 2021.

Vi ser en fortsatt förbättring vad gäller kreditmarginaler och även ett stort intresse från investerarna när det gäller placering i kommunpapper, såsom certifikat och obligationer. Emissioner av certifikat har sänkt finansieringskostnaderna väsentligt för kommunen och vi ser fortsatt ett mycket stort intresse.

Motparts fördelning

Kommunen har arbetat aktivt med alla banker för att säkerställa en god spridning av krediterna. I nuläget kvarstår enbart kapitalmarknadsfinansiering fördelat på följande motparter. Inga ränteswappar har stängts.

Motpartstabell						
(Tkr)	Nominellt (lån)	Relativt (lån)	Antal	Nominellt (derivat)	Relativt (derivat)	Antal
Danske bank	200 000	25%	1			
Handelsbanken	500 000	63%	3	100 000	14%	1
Nordea				400 000	57%	4
SEB				100 000	14%	1
Swedbank	100 000	13%	1	100 000	14%	1
Summa	800 000	100%	5	700 000	100%	7

Ökade pensionsförpliktelser

Nacka kommuns pensionsförpliktelser är uppdelade i tre delar. De pensionsåtaganden som är intjänade 1997 eller tidigare redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen är dock viktig att beakta i bedömningen av kommunens ekonomi eftersom dessa pensionskostnader redovisas i resultaträkningen först det år som pensionen utbetalas. Ansvarsförbindelsen uppgår till 1 629 mnkr (1 700 mnkr år 2013.)

Pensioner som är intjänade från 1998 redovisas direkt i balansräkningen som en avsättning. År 2014 uppgick avsättningen för pensioner till 476 mnkr (434 mnkr år 2013). Ökningen beror på ökning i intjänande år för kommunens anställda och för förtroendevalda kommunalråd.

Den tredje delen avseende pensionsförpliktelserna finns i balansräkningen som en upplupen kostnad under kortfristiga skulder. Denna del kallas avgiftsbestämd ålderspension och innebär att 4,5 procent av de anställdas årsinkomst varje år betalas in till en valcentral som administrerar de anställdas pensionsval. Denna pensionsskuld inklusive löneskatt uppgår till 82 mnkr (81 mnkr år 2013).

Kommunens pensioner förvaltas av extern pensionsförvaltare.

Investeringar för 597 miljoner kronor

Kommunens nettoinvesteringar uppgick till 597 miljoner kronor, vilket motsvarar 6000 kr per invånare. Genomsnittet för lika stora kommuner är en nivå på cirka 2000 kr lägre investeringar per invånare. Den genomsnittliga investeringsnivån den senaste femårsperioden har varit 652 miljoner kronor.

Figur Investeringar per invånare, tusentals kronor

	2010	2011	2012	2013	2014
Nettoinvesteringar	626 300	859 100	608 773	570 500	597 000
Folkmängd	90 100	91 600	92 900	94 400	96 200
Investeringar per invånare	7	9	7	6	6

Under 2014 färdigställdes 142 investeringar för sammanlagt 546 miljoner kronor. Med färdigställa menas att investeringen tas i bruk och avskrivningar påbörjas. Merparten av de färdigställda projekten finns inom skollokaler som exempelvis nya ventilationer i Björknässkolan och Fisksätraskolan, Stavsborgskolan ombyggdes från fritidsgård till förskola/ skola och i Sigfridborsskolan färdigställdes en ny paviljong. I Fisksätra Marina Center, invigdes museum HAMN och på Kommunalvägen och Kocktorpsvägen färdigställdes bostäder för social- och äldrenämndens behov. Två konstgräsplaner, Nacka idrottsplats och Sicklavallen invigdes. Två etapper av förnyelseområdet i Älgö är klara.

Investeringsinkomsterna blev 213 miljoner för 2014 vilket var 30 procent högre än 2013 och på nästan samma nivå som år 2012. De höga inkomsterna kommer från gatukostnadsersättningar och anläggningsavgifter från vatten och avlopp.

Utgifterna för investeringar var 810 miljoner kronor under 2014, vilket är 10 procent högre jämfört med 2013. Ökningen finns inom områdena VA och avfall samt skollokaler. Störst investeringsutgifter finns inom gata, väg, park, och med 476 miljoner kronor.

Nettoinvesteringar per område

Investeringsredovisning per område, mnkr	2014	2013	2012	2011	2010
Inkomster					
Gata väg park	168	133	206	132	109
Mark- och exploatering	11	11	24	6	11
Vatten och avlopp	34	0	5	0	0
Idrotts- och fritidsanläggningar, inventarier	0	0	0	0	0
Administrativa system mm	0	5	0	6	1
Summa inkomster	213	150	235	143	121
Utgifter					
Gata väg park mark	-476	-470	-443	-351	-244
Skollokaler, inventarier	-93	-59	-135	-219	-98
Förskolelokaler, inventarier	-47	-51	-98	-126	-51
Idrotts- och fritidsanläggningar, inventarier	-40	-34	-48	-44	-112
Kulturlokaler, inventarier	-3	-17	0	-11	-5
Särskildaboenden för äldre	-18	-13	-12	-13	-11
Vatten och avlopp	-108	-62	-73	-51	-50
Administrativa system	-16	-12	-4	-16	-15
Kontorslokaler, övrigt	-9	-1	-30	-171	-162
Summa utgifter	-810	-720	-844	-1002	-747
Totalt netto	-597	-570	-609	-859	-626

De största investeringarna

Nedan följer en sammanställning på de största investeringsprojekten under 2014.

Stora investeringar 2014 (Mnkr)	
Kvarnholmsförbindelsen	101,5
Förvärv Sicklaön, 73:1 19 SÄN bostäder	41,3
Nacka sportcenter, ombyggnad	25,7
Reinvestering vägnät	22,1
Ombyggnad Kvarnholmsvägen	17,7
Älgö (2 etapper klara)	16,0
Datorer	15,5
Kummelnäsvägen	15,1
Fisksätra HAMN Restaurang	14,9

Kvarnholmsförbindelsen

Målet för projektet är en ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka Centrum. Projektet innehåller bro över Svindersviken, tunnel genom Ryssbergen och väg fram till Värmdöleden och Griffelvägen. Byggnationen av bron och tunneln pågår och de beräknas vara klara hösten 2015. Den totala kostnaden beräknas till 353 miljoner kronor och



exploatören bidrar med 165 miljoner kronor till bron vilket ger en nettokostnad på -188 miljoner kronor.

Förvärv Sicklaön, 73:119

Under 2014 förvärvades fastigheten Sicklaön 73:119 på Gamla Landsvägen för 41 miljoner kronor. Syftet med detta förvärv var att säkerställa kommunens behov av kapacitet av servicebostäder för social-och äldrenämndens behov.

Ombyggnad Nacka sportcentrum

Nacka sportcentrum ska genom investeringen bli en mer funktionell och modern mötesplats med synliga entréer och tydligare skyltning så besökaren lättare kan orientera sig i anläggningen. Exempel på åtgärder som görs är att reception blir gemensam, vilket ska bidra till en bättre samordning, tillgänglighet och arbetsmiljö.

Reinvestering vägnät

Fokus har varit på de mest belastade vägnätet men även genomfartsgator i villaområden har åtgärdats. Kostnaden blev något lägre än tidigare beräkningar.

Ombyggnad Kvarnholmsvägen

Syftet med investeringen är att öka trafiksäkerheten på Kvarnholmsvägen inför de ökade trafikmängder som exploateringen på Kvarnholmen medför. Anpassning av vägen uppnås genom breddning av den befintliga Kvarnholmsvägen mellan cirkulationsplatsen vid Finnbergstunneln och Hästholmsbron.

Älgö

Förnyelseområde med cirka 540 fastigheter. Kommunen har ett statligt förordnande att höja standarden på vatten och avlopp inom området. Detaljplanen föreskriver att kommunen ska bygga ut VA och rusta upp vägarna. Sjövattenledning är dragen från Saltsjöbaden. Utbyggnaden är i slusket. Etapp ett och två är slutbesiktigade och klara. Etapp tre är nu också slutbesiktigad och debitering av gatukostnader pågår. Nettoprognosen är minus 229 miljoner kronor.

Datorer

Efter att leasingavtalet för datorer med Atea gick ut hösten 2014 återinvesterade flera enheter sina hyrdatorer för att fortsätta använda de i sina verksamheter.

Kummelnäsvägen

Utbyggnaden av Kummelnäsvägen är färdig och slutbesiktning hölls i oktober 2014. Utfallet under 2014 handlar om utbyggnaden av gata och VA-ledningar. Fakturering av gatukostnader kommer att göras under 2015.



FMC Restaurang

Inom Fisksätra marina driver kommunen projektet HAMN. HAMN är ett regionalt utvecklingsprojekt i Nacka med stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet har en kulturarvsinriktning i form av en besöksanläggning med museum, vandrarhem och restaurang. Restaurangen är en viktig del i helhetslösningen för HAMN och för Fisksätra marinen då den ska vända sig till besökare till museet, de som arbetar i marinan och boende i närsamhället samt besökare till marinan.

Investeringsnyckeltal

Något högre självfinansieringsgrad av investeringar

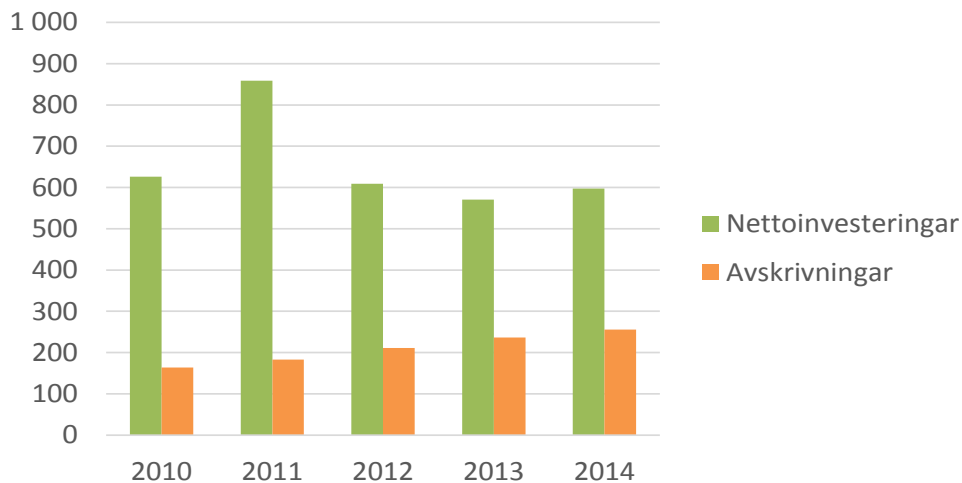
När den löpande driften har finansierats bör en tillräckligt stor andel av skatteintäkterna återstå för att kunna finansiera årets investeringar. Självfinansieringsgraden beskriver hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansieras av egna medel, dvs. vilken andel som inte upplånas. Det räknas fram genom att dividera årets resultat plus avskrivningar med nettoinvesteringarna. Redovisas ett värde hos nyckeltalet på 100 procent eller mer, innebär det att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som genomförts under året. Detta stärker då kommunens finansiella handlingsutrymme. Nyckeltalet behöver inte alltid ligga över 100 procent, utan lämplig nivå beror på vilket finansiellt handlingsutrymme kommunen har.

Självfinansieringsgraden år 2014 var 113 procent, en mycket stor förbättring jämfört med året innan då den uppgick till 56,2 procent. Snittet för perioden 2012-2014 var 74,7 procent. Förbättringen förklaras av det mycket bra resultatet på 420 mnkr. Det finns ett direkt samband mellan kommunens resultat och finansieringen av investeringar, i Nackas fall lånenivå. Det betyder ju högre årets resultat desto mindre lån och tvärtom. Eftersom Nacka år 2014 helt har finansierat sina investeringar med egna medel har inga nya lån behövt tas upp utan låneskulden har istället kunnat minskas kraftigt.

Nettoinvesteringar och avskrivningar

Vid årets slut redovisades pågående investeringar på 2 241 miljarder kronor i balansräkning vilket inte genererat några avskrivningskostnader för året. Den stora skillnaden mellan nettoinvesteringar och avskrivningar beror också på att de flesta investeringar har förhållandevis långa avskrivningstider och därmed låga årliga avskrivningskostnader.

Figur Kommunens nettoinvesteringar och avskrivningar de senaste fem åren



Komponentavskrivning tillämpades 2014

Under 2014 tillämpades *komponentavskrivningar* på samtliga investeringar som färdigställdes och där avskrivningar påbörjades. Komponentavskrivning innebär att en tillgång delas upp i olika delar, komponenter, utifrån livslängden/nyttjandetiden på de olika delarna. Ett exempel på detta är en väg som kan delas upp i underlaget, själva väggroppen som har en väldigt lång livslängd 80 år, medan beläggningen på vägen måste bytas ut redan efter 10 år om det är en väg som används ofta. Tidigare skrivs hela vägen av på en genomsnittlig avskrivningstid på 33 år. Ett annat exempel på materiella anläggningstillgångar där viktiga komponenter kan behöva särskiljas är byggnader. Byggnader har normalt ett flertal komponenter såsom stomme, stammar, fasad, tak, hissar, ventilationsutrustning och liknande som har väldigt olika livslängder/nyttjandetider och som därför byts ut med olika tidsintervall. Ventilationen byts ut efter 15 år medan stommen håller i minst 80 år. Detta nya sätt att tillämpa avskrivningar på innebär också att en del underhållskostnader som kommunen tidigare år har bokfört som kostnad i resultaträkningen nu istället räknas som utbyte av en komponent och därmed bokförs som en tillgång i balansräkningen och istället får en årlig avskrivningskostnad utifrån den beräknade nyttjandetiden som komponenten har.

Kraftigt förbättrade finansiella nyckeltal

Nacka kommuns övergripande mål kommunal ekonomi i balans mäts dels genom budgetavvikelse, dels genom tre finansiella nyckeltal.

De finansiella nyckeltalen kompletterar kommunallagens minimikrav på en ekonomi i balans. Kommunens finansiella nyckeltal ska inte bara belysa det ekonomiska nuläget utan också ekonomin långsiktigt, vilket är en viktig faktor vid bedömningen av om kommunen har en god ekonomisk hushållning.

Figur. De finansiella nyckeltalen

	Målnivå	Utfall 2014	Utfall 2013
Nettokostnadsandel	97,5%	97,4%	98,7%
Förändring av soliditet inkl. ansvarsförbindelser	>0	6,5 %-enheter	0,1 %-enheter
Låneskuld	2,5 mdkr	0,8 mdkr	1,9 mdkr

Nettokostnadsandelen bättre än målet

Nettokostnadsandelen visar hur stor andel av skatteintäkterna och de generella statsbidragen som har gått åt till att finansiera verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar och finansnetto. 100 procent innebär att skatteintäkter och generella statsbidrag precis täcker den löpande driften. Målet är att måttet inte ska överstiga 97,5 procent i genomsnitt vilket innebär att kommunen inte förbrukar mer än 97,5 procent av skatter och utjämning.

År 2014 uppgick nettokostnadsandelen till 97,4 procent, en förbättring jämfört med året innan på 1,3 procentenheter. Det betyder att under år 2014 har intäkterna överstigit de löpande kostnaderna och målet på 97,5 procent är därmed uppfyllt. För de tre senaste åren är genomsnittet 98,8 procent. Det är mycket viktigt att målvärdet även nås under de kommande åren i och med att investeringsbehovet fortsätter att öka.

Förändring av soliditeten var positiv

Soliditeten är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel. Den beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsberedskap utvecklas. Ju högre soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme. Soliditeten år 2014 var 38,1 procent och 35,3 procent år 2013. Förbättringen beror på det mycket bra resultatet. För år 2014 blev soliditeten inklusive ansvarsförbindelser 14,2 procent och motsvarande siffra för år 2013 var 7,7 procent. Ökningen med 6,5 procent innebär att målet med en positiv förändring av soliditeten inklusive ansvarsförbindelser är uppfyllt. Soliditetsmåten för år 2013 är omräknade eftersom balansomslutningen är förändrad. Investeringsinkomster för pågående investeringar redovisas på skuldsidan istället för på tillgångssidan i balansräkningen.

Låneskulden minskade kraftigt

Låneskulden minskade från 1,9 miljarder kronor till 0,8 miljarder kronor. Det beslutade lånetaket år 2014 var 2,5 miljarder kronor. Den genomsnittliga låneskulden senaste tre åren ligger på 1,5 miljarder kronor.

Väsentliga händelser efter årets slut

I början av 2015 skickade finansdepartementet ut en promemoria med förslag till förändringar i det kommunala utjämningssystemet. Förslaget innebär att inkomst-utjämningen höjs från januari 2016 för de kommuner och landsting som betalar avgift. Nacka kommun betalar avgift och förändringen skulle innebära en avgiftsökning på 841



kronor per invånare, vilket motsvarar drygt 80 miljoner kronor per år. Det finns införanderegler så effekten 2016 kommer att uppgå till en ökad avgift med 20 miljoner kronor. För kommunen innebär detta att det kommer att krävas ytterligare insatser att nå ekonomi i balans.

I övrigt finns inga andra väsentliga händelser att ta hänsyn till vid bedömning av kommunens ekonomiska ställning.

Intern kontroll

Internrevisionen slutredovisade vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober 2014 granskningen av inköp inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Syftet med granskningen har varit att förebygga och identifiera oegentligheter och felaktiga betalningar. Slutsatserna kan sammanfattas enligt följande.

- Systemstödet för upphandling och inköp behöver förbättras för att göra det enklare att göra rätt.
- Fördelning av ansvar mellan mottagningsattest och beslutsattest bör ses över.
- Inom exploateringsenhetens ansvarsområde bör rutiner för olika roller och formalia ses över, främst i syfte att förebygga oegentligheter.

Ett projekt kallat Inköp 2.0 pågår sedan 2012, som har fångat in många av de förbättringsområden som finns när det gäller upphandling, i allt från planering till uppföljning av avtal och avtalstrohet. Upphandling av ett nytt systemstöd för upphandling och inköp är planerat.

Rapportering till ansvariga direktörer/enhetschefer har skett under arbetets gång.

Internrevisionen har under 2014 inlett granskning av utbetalningar avseende bistånd enligt socialtjänstlagen utanför området för försörjningsstöd.

Nackakoncernen

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen omfatta en sammanställd redovisning (koncernredovisning). Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en helhetsbild av kommunens ekonomi och åtaganden där de kommunala bolagen inräknas.

I resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter redovisas dels uppgifter för kommunen dels uppgifter för Nackakoncernen som omfattar kommunen och stadshuskoncernen.

Stadshuskoncernen består av moderbolaget Nacka Stadshus AB och de två dotterbolagen Nacka energi AB och Nysätra fastighets AB. Båda aktiebolagen ägs till 100 procent av



Nacka stadshus AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Nacka kommun. Styrelseledamöter till de bolagen utses av kommunfullmäktige.

Nacka stadshus AB förvaltar ägandet i det två dotterbolagen och har ingen övrig verksamhet. Nacka stadshus AB har inga anställda.

Nacka energi AB, inklusive dotterbolaget Nacka energi försäljnings AB, äger och driver elnät i delar av Nacka samt samarbetar med MälarenEnergi AB, Telia AB och kommunen i olika gemensamma frågor och projekt. Nacka energi AB, inklusive dotterbolaget Nacka energi Försäljnings AB, har drygt 30 anställda.

Nysätra fastighets AB ingår sedan 2010 i stadshuskoncernen. Bolaget äger en fastighet på Sicklaön, Sicklaön 269:1. Nysätra fastighets AB förvärvades av Nacka kommun av strategiska skäl då fastigheten gränsar till kommunens mark med fotbollsplan, nybyggda Sickla sporthall och Sickla skola. Nysätra fastighets AB har inga anställda.

Resultatet i koncernen blev 437 miljoner kronor. Förutom kommunens resultat så är det ett överskott på 15 miljoner kronor i Nacka energi som bidrar till koncernresultatet. Alla bolag inom koncern har överskott för 2014.

Omsättningen för Nacka energi uppgick till 141,6 miljoner kronor, det var en ökning med 2,5 miljoner kronor jämfört med året innan. Rörelseresultatet har förbättrats med 7,7 miljoner kronor jämfört med 2013. Anledningen till det bättre resultatet är lägre kostnader för regionnät och nätförluster tack vare det varma vädret. Avskrivningskostnaderna har också blivit lägre eftersom bolagets gjort nya bedömningar av livslängden på sina anläggningar vilket visade på längre avskrivningstider som gör att kostnaderna minskar. Balansomslutningen uppgick till 269 miljoner. Soliditeten har fortsatt att förbättras och uppgår nu till 61 procent, jämfört med 56 procent 2013.

Omsättningen för Nysätra fastighets AB var 3 miljoner. Balansomslutningen var 6 miljoner och soliditeten uppgick till 49 procent och årets resultat efter skatt uppgick till 1 miljon kronor.

En bedömning av den ekonomiska utvecklingen i koncernföretagen visar att det inte föreligger några affärs-, marknads- eller finansiella risker på kort sikt.

Under 2014 har ägardirektiv tagits fram för kommunens helägda bolag. Direktiven kommer att behandlas av kommunfullmäktige under 2015.

Resultaträkning

Resultaträkning, mnkr	Not	Kommunen			Koncernen*		
		2014		2013	2014	2013	
		Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Utfall	
Verksamhetens intäkter	1,8	2 209	759	1 450	1 022	2 359	1 174
Verksamhetens kostnader	2,8	-5 148	-4 904	-244	-5 043	-5 252	-5 150
Avskrivningar	3	-256	-249	-6	-236	-272	-255
Verksamhetens nettokostnader	32	-3 195	-4 394	1 199	-4 021	-3 165	-4 231
Skatteintäkter	4	4 451	4 435	16	4 327	4 451	4 327
Generella statsbidrag och utjämning	5	56	71	-15	36	56	36
Finansiella intäkter	6	15	15	0	30	1	1
Finansiella kostnader	7	-57	-67	10	-52	-57	-52
Resultat före extraordinära poster		1 270	61	1 209	320	1 287	80
Extraordinära intäkter		0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	9	-850	0	-850	0	-850	0
Årets resultat		420	61	359	84	437	80

*Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 34

Balansräkning

BALANSRÄKNING

Balansräkning, Mnkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		2014	2013	2014	2013
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Immateriella tillgångar					
Naturresevat Erstavik m.fl.	10,11	4	4	4	4
Övriga immateriella anläggningstillgångar	11	48	26	48	26
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12	3 024	3 164	3 275	3 409
Maskiner och inventarier	13	155	160	169	179
Pågående investeringar	14	2 241	2 107	2 250	2 117
Finansiella anläggningstillgångar					
Långfristig utlåning	15	169	169	6	6
Värdepapper, andelar och bostadsrätter	16	67	67	51	51
Uppskjuten skattefordran	31	0	0	0	2
Summa anläggningstillgångar		5 708	5 697	5 804	5 025
Bidrag till statlig infrastruktur	17	31	29	31	29
Omsättningstillgångar					
Förråd	18	3	4	4	4
Fordringar	19	317	357	337	361
Kortfristiga placeringar	20	650	0	650	0
Kassa och bank	21	100	84	113	93
Summa omsättningstillgångar		1 070	445	1 103	458
Summa tillgångar		6 810	6 171	6 939	5 513
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital					
varav resultatutjämningsreserv		97	56	97	56
varav årets resultat		420	84	437	81
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande	23	476	434	513	471
Avsättningar övrigt	24	940	0	940	0
Skulder					
Långfristiga skulder till kreditinstitut	25	300	1 100	300	1 102
Övriga långfristiga skulder	26	1 195	988	1 195	988
Skuld sålda anläggningstillgångar		2	2	2	2
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	25	500	799	503	801
Övriga kortfristiga skulder	27	802	672	830	695
Summa skulder		2 798	3 561	2 829	2 821
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		6 810	6 171	6 939	5 513
Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelse	28	1 629	1 700	1 629	1 700
Borgensförbindelser	29	35	38	33	36
Leasingåtaganden	30	1 952	176	1 954	176

Kassaflödesrapport

Kassaflödesrapport, mnkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		2014	2013	2014	2013
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		420	84	437	80
Justering för ej likviditetspåverkande poster	33	-109	341	-86	369
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital					
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	19	41	32	50	49
Ökning/minskning förråd och varulager	17	0	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	27	130	-37	104	-36
Kassaflöde från den löpande verksamheten		483	421	506	461
Investeringsverksamheten					
Investering i immateriella anläggningstillgångar	14	-16	-11	-16	-11
Investering i materiella anläggningstillgångar	14,26	-582	-560	-599	-588
Investering i finansiella tillgångar	20	-650	0	-650	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		1 884	59	1 884	59
Kassaflöde från investeringsverksamheten		637	-512	619	-540
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagning av lån	25	0	137	0	127
Amortering av skuld	25	-1 099	0	-1 101	-2
Ökning av övriga långfristiga skulder	23	0	60	0	60
Förändring av långfristiga fordringar	15	-1	1	-1	1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1 100	197	-1 101	185
Infrastrukturella bidrag	16	-3	-24	-3	-24
Årets kassaflöde		17	83	20	83
Likvida medel vid årets början	19	84	1	93	10
Likvida medel vid årets slut	19	100	84	112	93

Investeringssammanställning

Investeringsredovisning, mnkr	Utfall 2014			Utfall 2013		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Summa kommunstyrelsen	206	-633	-427	142	-553	-410
Stödenheter	0	-22	-22	0	0	0
Byggenheten	0	-135	-135	0	-94	-93
Lokalenheten	0	-38	-38	0	-39	-39
Mark- och exploateringsenheten, markgruppen	0	-44	-44	0	-69	-69
Mark- och exploateringsenheten	206	-372	-166	142	-340	-198
Myndighets- & huvudmannaheter	0	-3	-3	0	-4	-4
Produktionsverksamheter	0	-20	-20	0	-8	-8
Välfärd skola	0	-18	-18	0	-8	-8
Välfärd samhällsservice	0	-2	-2	0	0	0
Fritidsnämnden	0	-18	-18	0	-36	-36
Kulturnämnden	0	-1	-1	5	-8	-3
Naturresevnämnnden	0	-5	-5	0	-7	-7
Social- och äldrenämnden	0	-12	-13	0	-5	-5
Tekniska nämnden	6	-141	-135	3	-112	-110
Avfallsverket	0	-27	-27	0	-4	-4
Gata väg park	2	-89	-86	2	-97	-95
VA-verket	4	-25	-22	0	-11	-11
Summa	213	-810	-597	150	-720	-570

Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING

Driftredovisning, tkr	2014			2013		
Nämnd	Utfall	Årsbudget	Avvikelse	Utfall	Årsbudget	Avvikelse
Summa kommunstyrelsen	-112	-120	9	-174	-121	-53
Kommunfullmäktige	-5	-5	1	-4	-5	1
Kommunstyrelsen	-43	-45	2	-46	-35	-11
Stadsledning	-27	-27	0	-35	-30	-5
Stödenheter	-46	-46	-1	-46	-47	1
Byggheten	-3	0	-3	-8	-7	-1
Lokalenheten	4	0	4	-22	-3	-19
Mark- och expolateringsenheten, markgruppen	7	8	-1	4	12	-8
Nacka Brandstation	-6	-5	-1	-6	-5	0
Summa myndighet och huvudmannaeenheter	3	0	3	3	0	3
Summa produktionsverksamheter	3	0	3	-13	0	-13
Välfärd skola	6	0	6	-5	0	-5
Välfärd samhällsservice	-3	0	-3	-8	0	-8
Arbets- och företagsnämnden	-94	-97	2	-95	-93	-2
Fritidsnämnden	-139	-139	0	-128	-131	3
Kulturnämnden	-127	-132	5	-120	-126	6
Miljöstadsbyggnadsnämnden	-27	-27	0	-25	-25	0
Naturresevarsnämnden	-12	-13	1	-9	-10	0
Social- och äldrenämnden	-1 337	-1 299	-38	-1 258	-1 246	-12
Södertörnsbrandförsvares förbund	-31	-31	0	-30	-30	0
Tekniska nämnden summa	-143	-167	24	-155	-155	0
Avfallsverket	-5	0	-5	-6	-2	-4
Tekniska nämnden gata, väg park	-160	-177	17	-159	-153	-5
VA verket	22	10	12	9	0	9
Utbildningsnämnden	-2 385	-2 394	10	-2 283	-2 311	28
Överförmyndarnämnden	-7	-7	0	-6	-6	0
Summa verksamheter och nämnder	-4 412	-4 426	14	-4 283	-4 253	-30
Finansförvaltningen	5 683	4 487	1 196	4 367	4 324	43
Medfinansiering tunnelbana	-850	0	-850	0	0	0,0
Summa Nacka kommun	420	61	359	84	71	13

Tillämpade redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunalredovisning och rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning förutom vad gäller rekommendation nr 13:2. Tillämpningarna innebär följande:

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.



Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Alla tillgångar och skulder är i svenska kronor, inga omräkningar har gjorts från utländska valuta.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Pensionsförpliktelser

Kommunens pensionsförpliktelse redovisas enligt RKR:s rekommendation nr 2.1, 7.1 samt 17. Pensionsskulden är den framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. Den samlade pensionsskulden, inklusive löneskatt återfinns under rubrikerna, avsättningar, kortfristiga skulder och ansvarsförbindelser. Under avsättningar redovisas kompletterande ålderspension, särskild avtalspension före 65 år samt efterlevandepension. Som kortfristig skuld finns redovisat de pensioner som intjänats av de anställda under 2014 men som betalas ut under 2015. Under ansvarsförbindelser finns de pensionsförpliktelser som har intjänats före 1998.

Avsättning och ansvarsförbindelse har beräknats av Skandia på individnivå för all personal. Beräkningarna påverkas av reallöneutveckling, inflation och statslåneränta. Skandias pensionsskultsberäkning är gjort enligt RIPS07 (Riktlinjer för pensionsskultsberäkning), vilket är den beräkningsmodell som Sveriges kommuner och landsting fattade beslut om i juni 2007.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet.

Anläggningstillgångar och avskrivningar

Enligt kommunal redovisningslag (1997:614) ska med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. I Nacka kommun ska tillgången ha en ekonomisk livslängd överstigande tre år och ett värde av minst 100 tkr.

Anläggningstillgångarna värderas till ursprungligt anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningarna beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden. Avskrivning fördelas över den beräknade nyttjandeperioden och sker fr.o.m. månaden efter det att tillgången färdigrapporterats (tagits i anspråk) och tillgången aktiverats i anläggningsredovisningen. För avskrivningstider är rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting vägledande. Planenliga avskrivningstider tillämpas i normalfallet enligt tabellen nedan.

Figur Nyttjandeperioder

Typ av tillgång	Nyttjandeperiod, år
Immateriella tillgångar	0–5
Aktier och andelar, bostadsrätter	-
Mark	-
Verksamhetsfastigheter	5–52
Fastigheter för affärsverksamhet	20–50
Publika fastigheter	10–33
Hyses- och industrifastigheter	20–50
Övriga fastigheter	10–50
Maskiner	5–20
Inventarier	3–10
Byggnadsinventarier	3–10
Bilar och andra transportmedel	5–15
Övriga maskiner och inventarier	5–20

Linjär avskrivning tillämpas på samtliga immateriella och materiella anläggningstillgångar förutom mark som inte skrivs av.

För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod där varje komponents värde uppgår till minst 100 tkr, har under 2014 tillämpats vid aktivering av kommunens anläggningstillgångar. En fullständig omräkning av nyttjandeperioder för anläggningstillgångar i anläggningsregistret från tidigare år kräver en stor arbetsinsats. Arbetet med omräkning kommer att fortsätta under 2015.

Nedskrivning av anläggningstillgång sker i enlighet med rådet för kommunal redovisningsrekommendation nr 19. Avskrivningsbeloppen för innevarande och framtida perioder justeras om en ny bedömning av nyttjandeperioden väsentligt avviker från tidigare bedömningar. Inga nedskrivningar av anläggningstillgångar har skett under 2014.

Pågående investeringsprojekt redovisas sedan tidigare på egen rad i balansräkningen. Nytt för 2014 är att pågående investeringsinkomster redovisas som långfristig skuld. Tidigare netto redovisades detta under tillgångar. Jämförelsetalen för 2013 är omräknade.

Intäktsredovisning

Nacka kommun tillämpar sedan 2012 rekommendation nummer 18 avseende intäktsredovisning vad gäller gatukostnadsersättningar och övriga investeringsbidrag. Gatukostnadsersättningar och övriga investeringsbidrag periodiseras över tillgångens nyttjandetid och redovisas som en långfristig skuld i balansräkningen. Rekommendationen tillämpas framåtriktat.

Anläggningsavgifter för VA

Anläggningsavgifter för VA bokförs sedan 2006 som en långfristig förutbetalad intäkt och periodiseras sedan över nyttjandeperioden. Bedömd nyttjandeperiod är 50 år, vilket innebär



en årlig fördelning med 2 procent. Detta är i enlighet med rekommendation nr 18 om intäktsredovisning.

Redovisning av skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande har SKL publicerat en ny prognos i februari som pekar på ett utfall som avviker mot tidigare prognos med X mnkr.

Redovisning av lånekostnader

I enlighet med Rådet för kommunal redovisning, rekommendation 15.1, redovisning av lånekostnader, redovisar Nacka kommun enligt huvudregeln, dvs. att i anskaffningsvärdet för investeringar ingår inga lånekostnader.

Sammanställd redovisning

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla en sammanställd redovisning som även innefattar den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform mm. De kommunala bolagen använder sig av årsredovisningslagen, samt K3 regelverket. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommun och kommunala bolag är kommunens redovisningsprinciper vägledande.

I den kommunala koncernen ingår samtliga företag där kommunen har minst 20 % inflytande. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning. Ägarandel i samtliga företag är 100 % förutom i aktiebolaget Saltsjö Pir AB som förvärvades 2011 genom tillskjutande av apportegendom. Innehavet redovisas till anskaffningsvärde då kommunen inte äger rätt till någon andel i bolagets värdeutveckling eller resultat. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av not 34.

Redovisning av bidrag till statlig infrastruktur

Ett nytt tillgångsslag uppkom i 2011 års redovisning. I enlighet med rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 6.2 redovisar kommunen bidrag som lämnats för finansiering av infrastruktur som görs av staten som en tillgång med benämning bidrag till statlig infrastruktur. Detta är fallet med Nacka kommuns bidrag till ny Skurubro som kommer att ägas och förvaltas av Trafikverket. Det första bidraget betalades ut under 2011 och ytterligare kommunalt bidrag till ny Skurubro är utbetalt under 2012 och slutligen ett bidrag under 2014. Bidraget kommer att upplösas över resultaträkningen över 25 år.

Under 2013 utbetalades ett bidrag på 23,5 mnkr till en ny trafikplats i Hedvigslund till Trafikverket. Detta bidrag kommer att upplösas över resultaträkningen på 25 år.



Redovisning av jämförelsestörande intäkter och kostnader

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 mnkr.

Realisationsvinst från försäljning av fastigheter – jämförelsestörande intäkt i 2014 års resultat

Under slutet av 2014 såldes 39 fastigheter till Rikshem Tunaskolor AB. Denna försäljning resulterade i en stor realisationsvinst som uppgår till 1152 miljoner kronor.

Realisationsvinsten återfinns i raden verksamhetens intäkter i resultaträkningen och specificeras både i not 1 till intäkterna och i not 8 som är jämförelsestörande poster.

Återbetalning av AFA försäkringspremier – jämförelsestörande intäkt i 2013 års resultat

AFA Försäkrings styrelse beslutade under 2013 att återbetala premier för Avtalsgruppsjukförsäkringen (ags-kl) och Avgiftsbefrielseförsäkringen avseende år 2005 och 2006. För Nackas del innebär detta en engångsintäkt på 44,9 mnkr som redovisas i raden verksamhetens intäkter i resultaträkningen. Posten specificeras i not 1. Detta är i enlighet med RKR 3.1 jämförelsestörande poster.

Sänkning av diskonteringsränta för beräkning av pensionskuldsavsättning – jämförelsestörande kostnad i 2013 års resultat

Under våren 2013 beslutade Sveriges kommuner och landsting (SKL) via sin RIPS-kommitté att sänka diskonteringsräntan som pensionskuldsavsättningen beräknas på. Sänkningen av räntan med 0,75 procentenheter ledde till att avsättningen för pensioner ökade. Detta beror på att pensionsavsättningen nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är. Detta innebär 39 mnkr högre pensionsskuld för Nacka kommun och i enlighet med SKL och rådet för kommunal redovisning skulle ökningen på 39 mnkr belasta 2013 års resultat som en jämförelsestörande kostnad enligt rådets rekommendation 3.1.

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt K3 regelverket.

Förpliktelser för särskild avtals/ålderspensioner som inte regleras enligt RIPS07 är nuvärdesberäknade med en kalkylränta på 2 %. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.



Leasing

Enligt RKR 13:2 redovisning av leasing- och hyresavtal finns två typer av leasingavtal, operationella och finansiella leasingavtal. Definitionen av ett finansiellt leasingavtal innebär att de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt ligger på hyrestagaren (leasetagaren). Vid ett operationellt leasingavtal är det den som hyr ut (leasegivaren) som bär risker och fördelar.

Nacka kommun leasar möbler och i detta fall ligger både risken och fördelarna med ägandet hos kommunen varför dessa leasingavtal redovisas som finansiell leasing vilket innebär att leasingavtalet redovisas som en anläggningstillgång och skulden till leasegivaren redovisas i balansräkningen.

I övrigt redovisas alla leasingavtal som operationella avtal.

Under 2014 sålde Nacka kommun 39 fastigheter till ett externt företag. Av dessa hyr kommunen tillbaka 28 fastigheter. I RKR 13:2 ska vinster som uppstår vid en transaktion där man säljer och hyr tillbaka en fastighet periodiseras över avtalstiden oberoende av om det är en operationell eller finansiell leasing. I affären tar Rikshem ett mycket stort ansvar för fastigheterna mer än vad som är brukligt. Vid genomgång av fastigheterna har de visat sig vara operationella. Kommunen väljer att göra avsteg från de kommunala rekommendationerna eftersom gängse praxis inom redovisningsnormgivning förordar att vinst bokförs direkt vid operationell leasing samt att kommunens redovisning blir för försiktig när man å ena sidan bokför framtida kostnader för tunnelbaneavtalet men inte kan redovisa reavinst från fastighetsförsäljning där affären genomförts under 2014 och medlen inkommit. Det är viktigt för medborgarna att ha en rättvisande bild över kommunens ekonomi.

Redovisning av derivat och säkringsredovisning

Nacka kommun tillämpar från och med räkenskapsåret 2013 rekommendationen nr 21 från rådet för kommunal redovisning av derivat och säkringsredovisning.

Not 29 Borgensförbindelser	Kommunen		Koncernen	
	2014	2013	2014	2013
Egnahemslån: förlustansvar	1	1	1	1
Föreningar, fritid	11	11	11	11
Föreningar, förskola, skola	21	23	21	23
Föreningar, övrigt	0	0	0	0
Nacka Energi AB	2	2	0	0
Summa	35	38	33	36

Not 30 Hyres- och leasingavtal	Kommunen		Koncernen	
	2014	2013	2014	2013

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år

Förfall inom 1 år	1	0	1	0
Förfall 1-5 år	66	72	66	72
Förfall senare än 5 år	1 952	89	1 954	89

Finansiell leasing möbler

Förfall inom 1 år	1	0	1	0
Förfall 1-5 år	7	15	7	15
Förfall senare än 5 år	0	0	0	0

Förändringen jämfört med 2014 avser inhyrning av 27 verksamhetsfastigheter som såldes i december 2014 till Rikshem.

Not 31 Uppskjuten skattefordran	Kommunen		Koncernen	
	2014	2013	2014	2013
Ingående balans	0	0	2	8
Justering pga förändrad bolagsskatt	0	0	0	0
Skatt, utgörande minskning av uppskjuten skattefordran	0	0	-2	-6
Summa	0	0	0	2

Avser uppskjuten skattefordran på underskottsavdraget i Nacka Stadshus AB.

Not 32 Uppskjuten skatteskuld	Kommunen		Koncernen	
	2014	2013	2014	2013
Aktuell skatt	0	0	-6	0
Skatt, utgörande minskning av uppskjuten skattefordran	0	0	-2	-6
Årets förändring av uppskjuten skatteskuld på överavskrivning i Nacka Energi	0	0	-1	-1
Summa	0	0	-9	-7

Not 33 Ej likviditetspåverkade poster	Kommunen		Koncernen	
	2014	2013	2014	2013
Avskrivningar inkl leasing	256	236	272	255
Överavskrivningar	0	0	0	0
Upplösning negativa avskrivningar	-5	0	-5	0
Avskrivningar leasing	-6	-6	-6	-6
Avsatt till pensioner	42	89	42	90
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur	1	0	1	0
Realisationsvinster	-1 349	-48	-1 349	-48
Utrangeringar	3	9	3	9
Kostnadsförda investeringsprojekt	9	39	9	40
Uppskjuten skattefordran	0	0	6	6
Justering infrastrukturella bidrag	0	24	0	24
Interna gatukostnadsersättningar ej bokfört pågående investeringsprojekt	0	-1	0	-1
Avsättningar	940	0	940	0
övrigt	0	0	1	0
Summa ej likviditetspåverkande poster	-109	341	-86	369

Upplysning om betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normala;

Återbetalning AFA avgifter 45 mnkr år 2013

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur trafikplats Hedvigslund 24 mnkr, år 2013

Försäljning av anläggningstillgångar 1884 mnkr år 2014 och 59 mnkr år 2013

