

KALLELSE

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde

Dag Tisdagen den 15 mars 2016
 Tid Kl. 09.30
 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava
 Ordförande Mats Gerdau
 Nämndsekreterare Görel Petersson

Föredragningslista

Nr	Ärende	Noteringar
1.	Val av justeringsman	
2.	Anmälningar	
3.	Delegationsbeslut	
Organisation och ledning		
4.	Ändringar i kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning KFKS 2016/163-003	
5.	Exemplifiering av firmatecknare KFKS 2014/441-040	
Ekonomi och verksamhet		
6.	Årsredovisningar 2015 för de kommunala aktiebolagen KFKS 2014/441-040	
7.	Kommunstyrelsens bokslut 2015 KFKS 2014/441-040	
8.	Årsredovisning 2015 för Nacka kommun KFKS 2015/64-042	
9.	Fastställande driftsbudget och ingående totalt kapital <i>Överföringsärendet</i> KFKS 2014/441-040	
10.	Plan för arbetet med strategiska mål och budgetramar 2017-2019 KFKS 2016/118-041	



Nr	Ärende	Noteringar
11.	Övertagande av kommunal borgen Förskolebåten KFKS 2015/318-045	
12.	Bildande av VA-och avfallsbolag KFKS 2015/866-040	
	Kommunstyrelsens övriga ansvarområden	
13.	Gemensamt samordningsförbund med Värmdö kommun KFKS 2016/158-106	
14.	Revisionsrapport 7 år 2015, Granskning av avtal med Rikshem <i>Yttrande till revisorerna</i> KFKS 2015/393-007	
15.	Trafikförändringar i busstrafiken på Södertörn (Älta), sommar och hösten 2016 <i>Yttrande till Nobina AB</i> KFKS 2016/93-511	
16.	Start-Up Stockholm International KFKS 2016/143-141	
	Motioner	
17.	Kartläggning av solinstrålning i Nacka kommun <i>Motion den 19 oktober 2015 av Sidney Holm (MP)</i> KFKS 2015/686, MSN § 6	
18.	Förslag om insamling av matavfall och minskning av matsvinn <i>Motion den 16 november 2015 av Rolf Wasteson m.fl (V)</i> KFKS 2015/751-456	
19.	Övriga frågor	

Kommunstyrelsen

Ändringar i kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning 2016

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ändrar sin instruktion och delegationsordning enligt stadsledningskontorets förslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens instruktion för verksamhetsansvar och delegation av beslutanderätt finns samlade i ett gemensamt styrdokument som kallas ”kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning”. Stadsledningskontoret har gjort en översyn av dokumentet,

Ärendet

Kommunstyrelsen anställer all personal i Nacka kommun och är ytterst ansvarig för alla personal- och arbetsmiljöfrågor. Det är också kommunstyrelsen som inom ramen av beslut från kommunfullmäktige beslutar om tjänstemannaorganisationen.

Kommunstyrelsen använder en *instruktion* för att fördela ansvar för personal och arbetsmiljö och på vilka chefsnivåer ansvaret för verksamheten ligger. Det politiska verksamhets- ansvaret har de nämnder som ansvarar för de olika kommunala uppdragena; kommunstyrelsen beslutar hur ansvaret ska vara fördelat i tjänstemannaorganisationen.

Enligt 6 kap § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Det kallas att delegera. Sådana uppdrag att fatta beslut på delegation bör samlas ihop i en *delegationsordning*, så det blir överskådligt i vilka typer av ärenden beslut kan fattas på delegation.



Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning samlas i ett gemensamt styr-dokument som kallas kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning. Det ska således vara möjligt att i ett och samma dokument läsa ut vem som ansvarar för vad och vem som får besluta om vad.

Förslag om ändringar i instruktionen

Stadsledningskontoret föreslår två förändringar i instruktionen.

Den första avser möjligheten för en enhetschef att inrätta en funktion som biträdande enhetschef eller att organisera enheten i grupper, med gruppchef. I båda fallen ska enhetschefen skriftligen ange vilka uppgifter inom dess ansvar som ska fördelas till biträdande enhetschef/gruppchef. Enhetschefen har alltid kvar det yttersta ansvaret. Stadsledningskontoret föreslår att enhetschefen ska ha en skyldighet att samråda med sin chef innan en funktion med biträdande enhetschef eller grupp med gruppchef. Även om direktören inte ansvarar för enheten så ingår det i ansvaret som processägare att stödja enhetschefen i hur den har bästa möjligheter att utöva sitt enhetschefsansvar.

Den andra avser produktionsområdet Välfärd skola. Skollagen anger att det ska finnas en funktion som *förskolechef*. Om en skola och en förskola i Nacka är organiserade i samma verksamhetsområde (skollagen kallar det skolenhet) blir det rektor som chef för verksamhetsområdet som ska fullgöra funktionen som förskolechef. Som kommunstyrelsens instruktion är beslutad, kan rektor utse en biträdande förskolechef, men behåller ändå själv helhetsansvaret som skollagens förskolechef. Utvecklingen har visat att det finns ett behov av att en utsedd medarbetare till rektor, fullgör funktionen som förskolechef enligt skollagen, när en förskola är organiserad tillsammans med en skola.

Stadsledningskontoret föreslår följande ändringar i instruktionen, om rektor och förskolechef.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Chef för verksamhetsområde inom Välfärd skola har titel rektor eller förskolechef, om en eller flera förskolor utgör eget verksamhetsområde. Det som anges om rektor i instruktion och delegationsordningen gäller i sådant fall förskolechef	Chef för verksamhetsområde inom Välfärd skola har titeln rektor. Om en eller flera förskolor utgör eget verksamhetsområde har chefen titeln förskolechef. Det som anges om rektor i instruktion och delegationsordningen gäller i sådant fall förskolechef. Om ett verksamhetsområde omfattar både skola och förskola kan rektor, efter samråd med produktionsdirektören, utse förskolechef, som fullgör det uppdrag som definieras för förskolechef i skollagen.



Delegationsordningen

Delegationsordningen ses över löpande för att beslutanderätt ska vara delegerat så bra som möjligt för att åstadkomma ett effektivt beslutsfattande.

Beslut på det finansiella området

Kommunstyrelsen har i samband med kommunfullmäktiges beslut¹ om obligationslån genom MTN-program gett ekonomidirektör och budgetcontroller i uppdrag att var för sig besluta att starta upp ett MTN-program (obligation) och därefter löpande nyttja programmet vid de tillfällen det är mer kostnadseffektivt än traditionell bankfinansiering.

Denna delegerade beslutanderätter är inte införd i delegationsordningen. Det bör ske. Beslutanderätten föreslås få följande formulering och delegater:

Beslutanderätt	Delegat
Genomföra <ul style="list-style-type: none"> a) certifikatupplåning via av kommunfullmäktige beslutade egna program b) upplåning via beslutade MTN-program och private placement (PP) 	Ekonomidirektören och budgetchefen var för sig
Besluta om övrig upplåning enligt reglemente för medelsförvaltning	Ekonomidirektören och budgetchefen var för sig

När det gäller derivatinstrument och placeringar styr reglementet för medelsförvaltningen vad som får göras, men kommunstyrelsen har inte beslutat om några delegerade beslutanderätter för genomförande. Stadsledningskontoret föreslår att beslutanderätt ska delegeras enligt följande.

Beslutanderätt	Delegat
Placeringar enligt reglemente för medelsförvaltning	Ekonomidirektören och budgetchefen var för sig
Besluta om användning av derivatinstrument enligt reglemente för medelsförvaltning	Ekonomidirektören och budgetchefen var för sig

De föreslagna delegerade beslutanderätterna förs in i den delen av delegationsordningen som är rubricerad ”Allmänt”.

¹ Kommunfullmäktiges beslut den 28 april 2014, § 93



Upphandling

Under rubriken ”Upphandling” förtydligas definitionen av den delegerade beslutanderätten i de nuvarande punkterna 24-27, 30, 32. Förslaget innebär att dessa punkter ska inledas med ”Beslut om att inleda, tilldela eller avbryta upphandling....” Inga förslag läggs om att att ända vem som är delegat.

Fastighets- och exploateringsfrågor

Punkten 29 om hyror föreslås ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Besluta om anstånd med inbetalning av hyresfordran eller avskrivning av sådan fordran	Besluta om <ul style="list-style-type: none"> a) anstånd med inbetalning av hyra, arrendeavgift och tomträttsavgåld b) avskrivning av sådan fordran
Delegat är idag enhetschef och förvaltare var för sig	Som delegater för a) föreslås enhetschef, förvaltare och hyresadministratör var för sig. Som delegat före b) föreslås enhetschef och förvaltare var för sig.

Punkten 30 lyder idag: Avvisning av hyresfordran. Stadsledningskontoret föreslår att ”avvisning” byts mot det mer juridiskt omfattande ”bestridande”. Det är sannolikt inte avsett att andra frågor än att avvisa ett hyreskrav mot kommunen, ska behöva tas upp i kommunstyrelsen.

I den nuvarande punkten 31 räknas ett antal lagar som kan grunda olika former av nyttjanderätter upp. Förslaget är att det lagnamnen byts mot ordet ”lagstiftning” samt att det förtydligas att punkten inte omfattar hyra eller arrende, då de frågorna regleras i punkterna 34,-36. En språklig justering föreslås så att ordet ”samt” byts mot ordet ”eller”. Delegationspunkten föreslås få därmed få följande.

Genom avtal eller tillämpning av *lagstiftning* tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt eller vägrätt i annan tillhörig fastighet eller belasta kommunens mark med motsvarande rättigheter, *som inte utgör hyra eller arrende, eller* medverka till ändring eller upphävande av sådana rättigheter i de fallen ersättningsbeloppen inte överstiger 500 000 kronor.

Punkten 32 föreslås ändras enligt följande.

	Definition av beslutanderätten	Delegat
Nuvarande lydelse	Besluta om, ansöka om, föra kommunens talan vid och godkänna lantmäteriförrättnings	<i>För andra ärenden än stadsbyggnadsprojekt; markchefen och</i>

		handläggare var för sig <i>För stadsbyggnadsprojekt;</i> Enhetschef och projektledare var för sig
Föreslagen lydelse	Ansöka om, föra kommunens talan vid och godkänna/besluta om lantmäteriförrättnings	<i>För andra ärenden än stadsbyggnadsprojekt;</i> gruppchef och handläggare var för sig <i>För stadsbyggnadsprojekt;</i> Enhetschef och projektledare var för sig

Punkterna 34-36 handlar om upplåtelse av kommunal mark som inte utgör offentlig plats enligt ordningslagen och uppsägning av sådan upplåtelse, samt motsvarande för lokaler och bostadslägenheter. För att undvika otydligheter om omfattningen på beslutanderätten föreslås att bestämmelserna kompletteras med orden ”per avtalsperiod”.

Bestämmelserna får därmed följande lydelser.

34. Besluta om upplåtelse i högst fem år *per avtalsperiod* av kommunal mark som inte utgör offentlig plats enligt ordningslagen, samt uppsägning av sådan upplåtelse
35. Besluta om upplåtelse under sextio år *per avtalsperiod* av kommunal mark som inte utgör offentlig plats enligt ordningslagen, samt uppsägning av sådan upplåtelse
36. Besluta om upplåtelse och inhyrning av lokaler och bostadslägenheter för en tid av högst tio år *per avtalsperiod*, inkluderande uppsägning av sådana avtal

Delegat i punkten 34 är enhetschef och gruppchef var för sig.

Delegat i punkten 35 är stadsutvecklingsutskottet.

Delegat i punkten 36 förtydligas till enhetschef för avtal *med avtalsperiod* längre än 12 månader, förvaltare för avtal *med avtalsperioder* upp till och *med* tolv månader.

Punkterna 38 b)och c), som handlar om gatukostnader, skrivs ihop enligt kursivering.

Nuvarande punkten d) blir därmed c)

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
a) Ingå avtal om ersättning för gatukostnader b) pröva ansökningar om anstånd att erlägga gatukostnadsersättning c) Godkänna avbetalningsplan för gatukostnadsersättning d) Godkänna säkerhet för kommunens fordran på gatukostnadsersättning	a) Ingå avtal om ersättning för gatukostnader b) <i>Pröva ansökningar om avbetalningsplan eller jämkning avseende fastighetsägares skyldighet att erlägga gatukostnadsersättning</i> c) Godkänna säkerhet för kommunens fordran på gatukostnadsersättning”



Ekonomiska konsekvenser

Förslagen medför inte några beräkningsbara ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Förslagen medför inte några direkta konsekvenser för barn. Förslaget att rektor ska kunna utse en medarbetare att fullt ut bär ansvaret som förskolechef är avsett att anpassa ansvaret för förskolan efter den enskilda skolenhetens behov, men förslaget får ändå anses inte ha direkt påtagliga konsekvenser för barn.

Bilagor

Nuvarande instruktion och delegationsordning

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Helena Meier
Stadsjurist

INSTRUKTION OCH DELEGATIONSPORTNING

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning

Dokumentets syfte

Dokumentet innehåller kommunstyrelsens instruktion för verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar och dess delegering av beslutanderätt.

Dokumentet gäller för

Delegationsordningen avser delegater inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Instruktionen gäller kommunstyrelsen och hela tjänstemannaorganisationen.

Kommunstyrelsens instruktion

Verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvaret fördelar på följande sätt.

Stadsledningskontoret

Kommunens tjänstemannaledning är organiserad i ett stadsledningskontor.

Tjänstemannaledningen består av en stadsdirektör och de direktörer för strategiska funktioner i övrigt som stadsdirektören bedömer behövs. Administrativt stöd till den politiska kommunledningen och stadsdirektören och annat strategiskt stöd till stadsdirektören kan tillhöra stadsledningskontoret.

Stadsdirektören är ansvarig tjänsteman för det samlade tjänstemannastödet och ärendeberedningen till kommunstyrelsen. Stadsdirektören har inom ramen för gällande lagar, förordningar, föreskrifter, avtal, kommunala mål, beslutade budgetramar och styrdokument antagna inom Nacka kommun fullständigt ansvar för stadsledningskontorets inriktnings, mål, organisation, ekonomi, resultat, personal, arbetsmiljö och utveckling.

Direktörens ansvar

Stadsdirektören är strategiskt övergripande ansvarig för frågor som avser kommunens mål, inriktnings, omfattning och kvalitet. Stadsdirektören är övergripande ansvarig för styrning, ledning och utveckling av kommunen och leder och fördelar arbete till direktörer.

Annan direktör är antingen processägare eller strategiskt övergripande ansvarig inför kommunstyrelsen för ett produktionsområde; produktionsdirektör. Direktör som är huvudprocessägare ansvarar övergripande för det samlade tjänstemannastödet och ärendeberedningen till en eller flera nämnder på sätt som stadsdirektören avgör.

Diarienummer	Fastställd/senast uppdaterad	Beslutsinstans	Ansvarigt politiskt organ	Ansvarig processägare
KFKS 2015/106-002	2015-03-02	Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen	Stadsdirektören

Myndighets- och huvudmannaorganisationen

De tjänstemän som arbetar inom myndighets- och huvudmannaorganisationen är indelade i enheter. Den som är chef för en enhet har titeln enhetschef.

Enhetschef kan efter samråd med sin chef utse biträdande enhetschef. Om det är ändamålsenligt kan personal inom en enhet delas in i grupp, där gruppchef utses.

Enhetschefens ansvar

Den som är enhetschef har inom ramen för gällande lagar, förordningar, föreskrifter, avtal, kommunala mål, beslutade budgetramar och styrdokument antagna inom Nacka kommun fullständigt ansvar för enhetens inriktnings, mål, organisation, ekonomi, resultat, personal, arbetsmiljö och utveckling. Då flera arbetsgivare bedriver verksamhet inom samma område, har respektive enhetschef inom sitt område det samordningsansvar och rådighetsansvar som avses i 3 kap. arbetsmiljölagen. Om enhetschefen fördelar arbetsmiljöuppgifter till medarbetare inom enheten ska det ske skriftligen. Fördelningen ska även kommuniceras muntligen med mottagande medarbetare av enhetschefen personligen. Medarbetare som tagit emot fördelning av arbetsmiljöuppgifter har ensidig rätt att helt eller delvis återföra ansvaret till enhetschefen. Detta ska ske skriftligen.

Om enhet organiseras med en biträdande chef eller grupp avgör enhetschefen vilka uppgifter inom dess ansvar som ska fördelas till biträdande enhetschef/gruppchef. Detta ska ske skriftligen. Enhetschef har alltid det yttersta ansvaret för enheten.

Chef för enhetschef

För enhetschef ska direktör inom stadsledningskontoret vara chef. Undantagvis kan direktör ha funktion som enhetschef. Direktören har arbetsmiljöansvar för enhetschefen. Direktören ska skriftligen och personligt muntligen informera enhetschef om innebörden av dess arbetsmiljöansvar. Till dess det har skett, har direktören arbetsmiljöansvar för medarbetarna i enheten. Om enhetschef uttömt sina befogenheter, har den rätt att överlämna arbetsmiljöansvaret till den direktör som är enhetschefens chef.

Strategiska funktioner med direktör som chef

Inom enhet kan finnas medarbetare som utgör ett så nära strategiskt stöd till en direktör att direktören har chefsansvaret för den eller de medarbetarna. Stadsdirektören avgör om medarbetare har sådan strategisk funktion att direktör ska ha chefsansvar för medarbetaren.

Produktionsverksamheterna

Verksamhetsutskottet fullgör kommunstyrelsens ägaruppgifter avseende produktionsverksamheterna. Produktionsverksamheterna är indelade i produktionsområdena *Välfärd samhällsservice* och *Välfärd skola*. Produktionsområdena delas in i verksamhetsområden. Chef för verksamhetsområde har inom Välfärd samhällsservice titeln verksamhetschef. Chef för verksamhetsområde inom Välfärd skola har titel rektor eller förskolechef, om en eller flera förskolor utgör eget verksamhetsområde. Det som anges om rektor i instruktion och delegationsordningen gäller i sådant fall förskolechef.

Om det är ändamålsenligt kan personal inom verksamhetsområde inom Välfärd samhällsservice delas in i enheter, där enhetschef utses.

Rektor/förskolechef kan utse biträdande rektor/biträdande förskolechef.

Inom båda produktionsområdena kan enhet med ansvar för ledningsstöd till produktionsområdets chefer inrättas. Chef för sådan enhet har titeln enhetschef och har chefsansvar för medarbetare inom enheten motsvarande det som rektor/verksamhetschef har. Det som anges nedan om rektor/verksamhetschef gäller sådan enhetschef.

Verksamhetschefens och rektorns ansvar

Rektor/verksamhetschef har, inom ramen för gällande lagar, förordningar, föreskrifter, avtal, kommunala mål, policyer, reglementen och delegationsordningar fullständigt ansvar för enhetens inriktning, mål, organisation, ekonomi, resultat, personal, arbetsmiljö och utveckling. Då flera arbetsgivare bedriver verksamhet inom den angivna delen av verksamhetsområdet, har respektive rektor/verksamhetschef inom sin verksamhet det samordningsansvar och rådighetsansvar som avses i 3 kap. arbetsmiljölagen. Om rektor/verksamhetschef fördelar arbetsmiljöuppgifter till biträdande rektor eller enhetschef ska det ske skriftligen. Fördelningen ska även kommuniceras muntligen med mottagande medarbetare av verksamhetschefen/rektorn personligen. Medarbetare som tagit emot fördelning av arbetsmiljöuppgifter har ensidig rätt att helt eller delvis återföra ansvaret till verksamhetschefen/rektorn. Detta ska ske skriftligen.

Om enhet organiseras med en enhet eller biträdande rektor avgör verksamhetschefen/rektorn vilka uppgifter inom dess ansvar som ska fördelas till enhetschef/biträdande rektor. Detta ska ske skriftligen. Verksamhetschef/rektor har alltid det yttersta ansvaret för enheten.

Chef för rektor/verksamhetschef

För verksamhetschef/rektor ska produktionsdirektör inom stadsledningskontoret vara chef. Direktören har arbetsmiljöansvar för verksamhetschef/rektor. Direktören

ska skriftligen och personligt muntligen informera verksamhetschef/rektor om innebördens av dess arbetsmiljöansvar. Till dess det har skett, har direktören arbetsmiljöansvar för medarbetarna inom produktionsområdet. Om verksamhetschef/rektor uttömt sina befogenheter, den rätt att överlämna arbetsmiljöansvaret till den direktör som är verksamhetschefens/rektors chef.

Om en verksamhetschef/rektor inte kan lösa en uppgift, utan har uttömt sina handlingsbefogenheter, ska den personen returnera uppgiften skriftligen till sin chef.

Delegationsordning

Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätt enligt följande. Där chef eller direktör anges som delegat avser beslutanderätten ärenden inom direktörens eller chefens ansvarsområde.

Kommunstyrelsen delegerar rätt att fatta beslut inom kommunstyrelsens ansvar på sätt som framgår av nedan angiven delegationsordning. Där kommunstyrelsens arbetsutskott, stadsutvecklingsutskott, verksamhetsutskott eller krisledningsutskott är delegat ska beslut anmälas genom att arbetsutskottets/stadsutvecklingsutskott/verksamhetsutskottets/ krisledningsutskottets protokoll anmäls till kommunstyrelsen. Övriga delegationsbeslut anmäls genom att de redovisas till det utskott som ansvarar för beredningen av den typ av ärende som beslutet avser, vid nästföljande sammanträde.

	Område	Delegat
	Allmänt	
1.	Ärenden så brådskande att kommunstyrelsens beslut inte kan inväntas	Kommunstyrelsens ordförande
2.	Beslut i ärenden som inte av principiell betydelse eller annars av större vikt	Arbetsutskottet, stadsutvecklingsutskottet och verksamhetsutskottet var för sitt ansvarsområde
3.	Krisledningsnämndens samtliga uppgifter	Krisledningsutskottet
4.	Placering av donationsfonder	Ekonomidirektören
5.	Utdelning av stipendier	Ekonomidirektören
6.	Pröva ansökningar om att använda kommunens vapen och logotyp	Stadsjuristen eller vid dennes frånvaro stadsdirektören
7.	Yttrande i ärende om vigselförrättare	Stadsdirektören och stadsjuristen var för sig
8.	Yttrande i ärende rörande folkbokföring	Stadsjuristen

9.	Prövning och beslut om en allmän handling kan lämnas ut	Stadsjuristen eller vid dennes frånvaro stadsdirektören
10.	Yttrande för kommunens räkning i ärenden rörande allmän kameraövervakning (<i>anvisningar, se kommunstyrelsens beslut § 126/2002</i>)	Enhetschef
11.	Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol, andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag. Fullmakt får omfatta rätt att teckna förlikning.	Stadsdirektören
12.	Besluta om förlikning, träffa överenskommelse om betalning av annan fordran än hyresfordran, anta ackord och avvisa annan fordran än fordran, för belopp upp till tio basbelopp Belopp därutöver	Stadsjuristen Arbetsutskottet, stadsutvecklingsutskott och verksamhetsutskott var för sitt ansvarsområde
13.	Avskrivning av annan fordring än hyresfordran, för belopp upp till fyra basbelopp Belopp därutöver	Ekonomidirektören och stadsjuristen var för sig Arbetsutskottet, stadsutvecklingsutskott och verksamhetsutskott var för sitt ansvarsområde
14.	Besluta om anstånd med inbetalning av annan fordran än hyresfordran	Ekonomidirektören
15.	Pröva säkerhet för annan fordran än sådan som avser gatukostnadsersättning	Ekonomidirektören
16.	Teckna borgen för lån till föreningslivet på upp till 250 000 kronor	Arbetsutskottet
17.	Anta dokumenthanteringsplan	Administrativa direktören
18.	Besluta om gallring och bevarande av handlingar som inte omfattas av dokumenthanteringsplan	Administrativa direktören
19.	Besluta om avgifter för egen fritidsklubbsverksamhet	Rektor
20.	Representation och uppvaktning	Kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören var för sig
21.	Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser eller liknande	Kommunstyrelsens ordförande
22.	Anställning, avstängning, disciplinpåföld, uppsägning eller avsked av politisk sekreterare	Stadsdirektören
23.	Besluta om lön för politisk sekreterare	Stadsdirektören

	Upphandling	
24.	Upphandling av varor, tjänster, inventarier och entreprenader inom ramen för beslutade budgetramar för belopp upp till högst 5 miljoner kronor	Enhetschef
25.	Beslut vid upphandling av ramavtalsleverantörer	Administrativa direktören
26.	Ingå avtal och besluta i upphandlingar inom ramen för beslutade exploateringsåtgärder	Exploateringschefen
27.	Beslut i upphandlingar som sker inom ramen för beslutade investeringsåtgärder i fastighetsärenden, för belopp över 5 miljoner kronor	Stadsutvecklingsutskottet
28.	Upphandlingar inom produktionsverksamheterna, upp till ett värde av <ul style="list-style-type: none"> – en miljon kronor per år för maskiner och inventarier – 500 000 kronor för tjänster Upphandlingar överstigande dessa belopp	Verksamhetschef/rektor Verksamhetsutskottet
	Fastighets- och exploateringsfrågor	
29.	Besluta om anstånd med inbetalning av hyresfordran eller avskrivning av sådan fordran	Enhetschef och förvaltare var för sig
30.	Avvisning av hyresfordran	Enhetschef och förvaltare var för sig
31.	Genom avtal eller tillämpning av PBL, jordabalken, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, ledningsrättslagen eller väglagen tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt eller vägrätt i annan tillhörig fastighet eller belasta kommunens mark med motsvarande rättigheter, samt medverka till ändring eller upphävande av sådana rättigheter i de fallen ersättningsbeloppen inte överstiger 500 000 kronor.	<i>För andra ärenden än stadsbyggnadsprojekt;</i> Enhetschef, gruppchef och handläggare var för sig <i>För stadsbyggnadsprojekt;</i> Enhetschef
32.	Besluta om, ansöka om, föra kommunens talan vid och godkänna lantmäteriförrättnings	<i>För andra ärenden än stadsbyggnadsprojekt;</i> markchefen och handläggare var för sig <i>För stadsbyggnadsprojekt;</i> Enhetschef och projektledare var för sig
33.	Medge eller avslå utsträckning, dödning, sammanföring och relaxation av intekningar samt utbyte av pantbrev och andra därmed jämförliga åtgärder i andra ärenden än stadsbyggnadsprojekt	Enhetschef och gruppchef var för sig

34.	Besluta om upplåtelse i högst fem år av kommunal mark som inte utgör offentlig plats enligt ordningslagen, samt uppsägning av sådan upplåtelse	Enhetschef och gruppchef var för sig
35.	Besluta om upplåtelse under sextio år av kommunal mark som inte utgör offentlig plats enligt ordningslagen, samt uppsägning av sådan upplåtelse	Stadsutvecklingsutskottet
36.	Besluta om upplåtelse och inhyrning av lokaler och bostadslägenheter för en tid av högst tio år, inkluderande uppsägning av sådana avtal	Enhetschef för avtal längre än tolv månader, förvaltare för avtal upp till tolv månader
37.	Besluta om samråd av förslag om principer för uttag av gatukostnader	Enhetschef
38.	a) Ingå avtal om ersättning för gatukostnader b) pröva ansökningar om anstånd att erlägga gatukostnadsersättning c) Godkänna avbetalningsplan för gatukostnadsersättning d) Godkänna säkerhet för kommunens fordran på gatukostnadsersättning	Enhetschef
39.	Beslut om nedsättning av säkerhet i samband med utbyggnad av allmänna anläggningar enligt exploateringsavtal	Enhetschef
40.	Anta utbyggnadspromemoria för genomförande av detaljplan	Stadsutvecklingsutskottet
41.	Försälja eller förvärva mark till ett värde av högst 1 miljon kronor för att genomföra detaljplan I övrigt försälja eller förvärva mark för att genomföra detaljplan	<i>För andra ärenden än stadsbyggnadsprojekt;</i> enhetschef och gruppchef var för sig <i>Inom stadsbyggnadsprojekt;</i> enhetschef Stadsutvecklingsutskottet
42.	I samband med genomförande av detaljplan i pågående stadsbyggnadsprojekt ingå avtal om försäljning till marknadspris av fastighet, som enligt detaljplan får användas för en- eller tvåfamiljshus	Enhetschef
43.	Inriktningsbeslut strategisk lokalförsörjning	Stadsutvecklingsutskottet
44.	Beslut om att genomföra investering inom beslutad investeringsram för belopp över en miljon kronor Beslut om att genomföra investering inom beslutad investeringsram för belopp upp till en miljon kronor	Stadsutvecklingsutskottet Enhetschef
45.	Beslut om komponent- och installationsinvesteringar inom ramen för av kommunfullmäktige beviljat investeringsmedel	Enhetschef

46.	Ange starttidpunkt för andra beslutade anläggningsarbeten än sådana som ingår i stadsbyggnadsprojekt	Enhetschef
47.	Ansöka om statliga medel eller bidrag till byggnadsåtgärder inom beslutade investeringsramar	Enhetschef
48.	Godkänna slutredovisning i fastighetsärenden	Stadsutvecklingsutskottet
49.	Framställningar till och yttrande över remiss från nämnd som utgör byggnadsnämnd enligt plan- och bygglagen eller lantmäterimyndighet, angående fastighetsbildning, bygglov och liknande	Enhetschef och gruppchef var för sig
50.	Förvärv inom fastställd budget av bostadsrätt för kommunalt finansierad verksamhet	Enhetschef
51.	Försäljning av bostadsrätt som blir ledig och som inte behövs för kommunalt finansierad verksamhet	Fastighetsdirektören
	Samhällsplanering och stadsbyggnadsfrågor	
52.	Anta startpromemoria för detaljplanearbete som följer översiktsplanen	Stadsutvecklingsutskottet
53.	Avge yttrande under samråd och granskningstid i planärenden	Stadsutvecklingsutskottet
54.	Ingå sedvanligt avtal om kostnader för arbete med program för detaljplan	Enhetschef
55.	Besluta att ett detaljplanearbete som sker med stöd av reglerna om samordnat förfarande ska handläggas som utökat planförande	Stadsutvecklingsutskottet
56.	Rättidsprövning enligt 13 kap plan- och bygglagen	Enhetschef
	Kommunstyrelsens ansvar som huvudman enligt skollagen	
57.	Yttrande till tillsynsmyndighet	Verksamhetsutskottet
58.	Utredning och åtgärder vid anmälan om kränkande behandling/trakasserier	Rektor
59.	Utse verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen för elevhälsan	Verksamhetsutskottet
60.	Anta skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen	Verksamhetsutskottet
61.	Anta årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan	Rektor
62.	Anta årlig patientsäkerhetsberättelse (elevhälsan)	Verksamhetsutskottet
63.	Anta ledningssystem för elevhälsans medicinska del	Verksamhetsutskottet
64.	Anta elevhälsans övergripande mål för kvalitet och patientsäkerhet	Verksamhetsutskottet
65.	Beslut om att obehörig får bedriva undervisning under längre tid än 6 månader	Rektor
66.	Upprätta utbildningskontrakt avseende gymnasial lärlingsutbildning	Rektor
67.	Avvikande innehåll i elevs utbildning på nationell nivå	Rektor

68.	Anta plan för utbildning (introduktionsprogram inom gymnasieskolan)	Rektor
	Bestämmelser om personal inom myndighets- och huvudmannaorganisationen	
69.	Anställning, avstängning, disciplinpåföld, uppsägning eller avsked av stadsdirektören	Arbetsutskottet
70.	Bevilja annan ledighet än semester, vikariatsförordnande och kvarstående i anställning efter uppnådd pensionsålder för stadsdirektör	Kommunstyrelsens ordförande
71.	Återbesättningsprövning, dra in och förändra sysselsättningsgrad för stadsdirektören	Arbetsutskottet
72.	Besluta om lön för stadsdirektören	Kommunstyrelsens ordförande efter samråd med 1:e och 2:e vice ordföranden
73.	Utöva kommunstyrelsens administrativa chefskap för stadsdirektören	Personaldirektören
74.	Anställning, avstängning, disciplinpåföld, uppsägning eller avsked av personal inom stadsledningskontoret	Stadsdirektören
75.	Återbesättningsprövning, dra in och förändra sysselsättningsgrad för personal inom stadsledningskontoret	Stadsdirektören
76.	Tillförordnande av direktör under direktörs frånvaro, för som längst fem veckor, inklusive för sig själv	Respektive direktör
77.	Tillförordnande av enhetschef under enhetschefs frånvaro, för som längst fem veckor	Respektive enhetschef
78.	Besluta om lön för personal inom stadsledningskontoret	Stadsdirektören
79.	Anställning av enhetschef eller strategisk medarbetare direkt underställd direktör	Direktör efter samråd med stadsdirektören
80.	Avstängning, disciplinpåföld, uppsägning eller avsked av enhetschef eller strategisk medarbetare direkt underställd direktör	Direktör efter samråd med stadsdirektören
81.	Återbesättningsprövning, dra in och förändra sysselsättningsgrad för enhetschef eller strategisk medarbetare direkt underställd direktör	Direktör
82.	Besluta om lön för enhetschef eller personal direkt underställd direktör	Direktör efter samråd med stadsdirektören
83.	Anställning av personal inom enhet	Enhetschef efter samråd med stadsdirektör eller personaldirektör
84.	Avstängning, disciplinpåföld, uppsägning eller avsked av personal inom enhet	Enhetschef efter samråd med direktör

85.	Återbesättningsprövning, dra in och förändra sysselsättningsgrad för personal inom enhet	Enhetschef
86.	Besluta om lön för personal inom enhet vid anställning	Chef för respektive enhet efter samråd med direktör
87.	Beslut om ändring av indelning av och namn på myndighets- och huvudmannaenheter	Stadsdirektören
88.	Beslut om belöning för extraordinära insatser	Stadsdirektören eller vid dennes frånvaro personaldirektören
Bestämmelser för produktionsverksamheterna		
89.	Besluta om strategisk inriktning för verksamheterna	Verksamhetsutskottet
90.	Besluta om förändring av verksamhetsområde	Verksamhetsutskottet
91.	Besluta om större verksamhetsförändringar samt start och nedläggning av produktionsområde eller verksamhetsområde	Verksamhetsutskottet
92.	Besluta om indelning av eller namn på produktionsområde eller verksamhetsområde	Verksamhetsutskottet
93.	Beslut om enhetsnivå, namn på enhet, ändring av indelning av enheter	Verksamhetschef/rektor efter samråd med produktionsdirektör
94.	Besluta om gemensamma kostnader och fonderingssystem	Produktionsdirektör
95.	Nivå för gemensam fondering ¹	Verksamhetsutskottet
96.	Användning av fonderade medel ²	Produktionsdirektör
97.	Reduktion av underskott ³	Produktionsdirektör
98.	Anställning av rektor/verksamhetschef eller annan personal direkt underställd produktionsdirektör	Produktionsdirektör
99.	Tillförordnande av produktionsdirektör under frånvaro, för som längst fem veckor	Produktionsdirektör
100.	Tillförordnande av rektor/ verksamhetschef under frånvaro, för som längts fem veckor	Rektor/verksamhetschef
101.	Avstängning, disciplinpåföld, uppsägning eller avsked av rektor/verksamhetschef eller personal direkt underställd produktionsdirektör	Produktionsdirektör efter samråd med stadsdirektören
102.	Återbesättningsprövning, dra in och förändra sysselsättningsgrad för rektor/verksamhetschef eller personal direkt underställd produktionsdirektör	Produktionsdirektör

¹ Se kommunstyrelsens beslut den 26 november 2012, § 303, ”Fastställande av driftsbudget och ingående kapital för intäktsfinansierade verksamheter 2011 och 2012”

² Som ovan

³ Som ovan

103.	Besluta om lön för rektor/verksamhetschef eller personal direkt underställd produktionsdirektör	Produktionsdirektör efter samråd med stadsdirektören
104.	Anställning av personal inom verksamhetschefs/rektors ansvarsområde	Verksamhetschef/rektor
105.	Avstängning, disciplinpåföld, uppsägning eller avsked av personal inom verksamhetschefs/rektors ansvarsområde	Verksamhetschef/rektor efter samråd med produktionsdirektör
106.	Återbesättningsprövning, dra in och förändra sysselsättningsgrad för personal verksamhetschefs/rektors ansvarsområde	Verksamhetschef/rektor
107.	Besluta om lön för personal inom verksamhetschefs/rektors ansvarsområde	Verksamhetschef/rektor efter samråd med produktionsdirektör
108.	Anställning av personal inom enhet	Enhetschef
109.	Avstängning, disciplinpåföld, uppsägning eller avsked av personal inom enhet	Verksamhetschef efter samråd med produktionsdirektör
110.	Återbesättningsprövning, dra in och förändra sysselsättningsgrad för personal inom enhet	Verksamhetschef
111.	Besluta om lön för personal inom enhet	Enhetschef efter samråd med verksamhetschef
112.	Besluta om ändring av rutiner i antagen dokumenthanteringsplan	Verksamhetschef/rektor
113.	Beslut om belöning för extraordinära insatser	Stadsdirektören eller vid dennes frånvaro personaldirektören
114.	Kommunstyrelsens uppgifter som personalorgan	
115.	Övergripande frågor rörande förhållanden mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare	Arbetsutskottet
116.	Besluta om stridsåtgärd	Arbetsutskottet
117.	Ingå kommungemensamma kollektivavtal	Personaldirektören
118.	Lokala kollektivavtal	Stadsdirektören för stadsledningskontoret, enhetschef inom myndighets- och huvudmannorganisationen, rektor/verksamhetschef för verksamhetsområde inom produktionsverksamheterna

119.	Slutligt avgöra kommunens tolkning och tillämpning av bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare	Personaldirektören
120.	Föra kommunens talan i mål och ärende som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare	Personaldirektören

Kommunstyrelsen

Exemplifiering av firmatecknare

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen gör följande exemplifiering av vilka tjänstemän som enligt 10 § reglementet för den politiska organisationen har rätt att underteckna handlingar för kommunstyrelsen, i förening med kommunstyrelsens ordförande.

För kommunstyrelsen kan kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, eller vid förfall för denne, förste vice ordförande Gunilla Grudevall-Steen eller andre vice ordföranden Khashayar Farmanbar, underteckna i förening med endera tjänstemannen

- Stadsdirektör Lena Dahlstedt
- Administrativ direktör Mats Bohman
- Näringslivsdirektör Anders Börjesson
- Personaldirektör Elisabeth Carle
- Stadsbyggnadsdirektör Gunilla Glantz
- Natur och trafikdirektör Dag Björklund
- Fastighetsdirektör Jenny Asmundsson
- Social- och äldredirektör Anders Fredriksson
- Arbetsmarknadsdirektör Malin Westerback
- Utbildningsdirektör Susanne Nord
- Stadsjurist Helena Meier
- Ekonomidirektör Eva Olin
- Strategi- och förnyelsedirektör Klara Palmberg Broryd
- Produktionsdirektör Välfärd samhällsservice Anette Böe
- Produktionsdirektör Välfärd skola Einar Fransson

Ärendet

För att underlätta för externa kontakter att avgöra vilka som kan skriva på till exempel avtal som kommunen ingår, föreslår stadsledningskontoret att kommunstyrelsen exemplifierar vilka som kan vara firmatecknare för kommunstyrelsen.



Förteckningen är endast en exemplifiering då det i reglementesbestämmelsen anges det är ansvarig/vederbörande tjänsteman eller annan tjänsteman som nämnden utser.

Helena Meier
Stadsjurist
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
Controller
Controllerenheten

Kommunstyrelsen

Årsredovisningar 2015 för de kommunala aktiebolagen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar årsredovisningarna avseende år 2015 för Nacka Stadshus AB, Nacka Energi AB, Nacka Energi Försäljnings AB och Nysätra Fastighets AB.

Årsredovisningarna avseende 2015 överlämnas till årsstämmorna för Nacka Stadshus AB, Nacka Energi AB, Nacka Energi Försäljnings AB och Nysätra Fastighets AB med instruktion att godkänna respektive årsbokslut men utan ytterligare instruktioner till kommunens ombud.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningarna för Nacka Stadshus AB, Nacka Energi AB, Nacka Energi Försäljnings AB och Nysätra Fastighets AB för år 2015 till protokollet.

Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Nacka Stadshus AB, Nacka Energi AB, Nacka Energi Försäljnings AB och Nysätra Fastighets AB uppfyller ändamålen som kommunfullmäktige fastställt och följer de kommunala befogenheterna enligt kommunallagen

Sammanfattning

Nacka kommun äger 100% av aktiebolaget ”Nacka stadshus AB”. Nacka stadshus AB förvaltar 100% av aktierna i Nacka Energi AB och Nysätra Fastighets AB. Nacka Energi AB har i sin tur ett helägt dotterbolag, Nacka Energi Försäljnings AB. Tillsammans bildar bolagen ”stadshuskoncernen” med Nacka stadshus AB som moderbolag. Rörelseresultatet för 2015 för stadshuskoncernen uppgår till 39 mnkr (39 mnkr 2014).

Nacka Energi AB bedriver elnätsverksamhet och dess dotterbolag Nacka Energi Försäljnings AB bedriver främst nätadministrativa tjänster. Nysätra Fastighets AB äger fastigheten Sicklaön 269:1 och bedriver hyresverksamhet.



Kommunstyrelsen ska årligen bedöma verksamheten i kommunala aktiebolag i förhållande till de ändamål fullmäktige har fastställt och verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna.

Stadsledningskontoret har gått igenom de verksamheter som bedrivits i kommunens helägda aktiebolag. Stadsledningskontoret bedömer att verksamheten som bedrivs i Nacka Stadshus AB, Nacka Energi AB, Nacka Energi Försäljnings AB och Nysätra Fastighets AB uppfyller kommunfullmäktiges fastställda mål och att bolagen verkar inom de i kommunallagen fastställda befogenheterna.

Ärendet

Nacka kommun har tre helägda bolag; Nacka Stadshus AB, Nacka Energi AB och Nysätra Fastighets AB. Nacka Stadshus AB är moderbolag och de andra två bolagen är dotterbolag. Nacka Energi AB har i sin tur ett dotterbolag, Nacka Energi Försäljnings AB.

Rörelseresultatet i bolagen är högre än tidigare år och budget. Fler abonnenter och lägre kapitalkostnader är de största skälen till det högre resultatet i Nacka Energi AB. Nysätra Fastighets AB har högre hyresintäkter än budgeterat. Rörelseresultatet i Nysätra är belastat med kostnader för att hyresgästerna frånsäger sig besittningsskyddet.

Det ekonomiska rörelseresultatet i bolagen och utvecklingen de senaste åren sammanfattas i tabellen nedan.

Tabell 1 Rörelseresultat kommunens helägda aktiebolag

	(belopp i mnkr)	2015	2014	2013
Nacka stadshus AB	39,5	39,0	33,3	
Nysätra Fastighets AB	1,1	1,4	-0,4	
Nacka Energi AB	35,6	35,3	28,5	
Nacka Energi Försäljnings AB	2,8	3,6	5,6	

Nacka Energi AB ska lämna koncernbidrag och/eller utdelning i enlighet med beslut som årligen fattas av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av ärende om mål och budget för kommunen eller i samband med fastställande av årsredovisningen.

Kommunfullmäktige beslutade i mål och budget för 2015-2017 att avkastningen från Nacka Energi ska vara 14 mnkr för räkenskapsår 2015.

Kommunfullmäktige beslutade 2 februari 2015, §32, om nya ägardirektiv för Nysätra Fastighets AB. I ägardirektivet står att verksamheten ska avvecklas. Därför kommer bolaget under 2016 att fusioneras med moderbolaget, Nacka Stadshus AB och bolagets största tillgång, fastigheten Sicklaön 269:1, fastighetsregleras till kommunen.



Under 2013 infördes en bestämmelse i 6 kap 1 a § kommunallagen att kommunstyrelsens årligen ska bedöma verksamheten i kommunala aktiebolag i förhållande till de ändamål fullmäktige har fastställt, dels verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna.

Stadsledningskontoret har gått igenom de verksamheter som bedrivits i kommunens helägda aktiebolag. Genomgången är framförallt baserad på respektive bolags årsredovisning, bolagsordning och ägardirektiv. Nacka kommunens helägda aktiebolag lämnar kontinuerligt över styrelseprotokoll och ekonomisk information till kommunstyrelsen samt avrapporterar frågor till kommunstyrelsens arbetsutskott. Det har under år 2015 inte lämnats information eller annan rapportering som inneburit att kommunstyrelsen har haft anledning att vidta åtgärd eller begära ytterligare underlag inom ramen för uppsiktsplikten.

Stadsledningskontoret bedömer att verksamheten som drivs i Nacka Stadshus AB, Nacka Energi AB, Nacka Energi Försäljnings AB och Nysätra Fastighets AB uppfyller kommunfullmäktiges fastställda mål och att bolagen verkar inom de i kommunallagen fastställda befogenheterna.

I kommunstyrelsens reglemente står bland annat att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över de kommunala företagen och tillvarata kommunens intressen vid bolagsstämmor i de kommunala aktiebolagen. Bolagsstämman är det högst beslutande organet i ett aktiebolag. Till bolagsstämman utser kommunstyrelsen årligen ombud. Ombuden ska representera ägaren på aktiebolagens bolagsstämma och ska:

- a) Följa de instruktioner som kommunstyrelsen beslutat om för respektive bolag
- b) Besluta om fastställande av balans- och resultaträkning
- c) Besluta om disposition av bolagets resultat (utdelning, koncernbidrag med mera)
- d) Besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör
- e) Besluta om arvoden för styrelse och revisorer
- f) Säkerställa att beslutade ägardirektiv för bolaget följs

Inför bolagsstämmorna i de helägda aktiebolagen föreslår stadsledningskontoret att kommunstyrelsen uppdrar till kommunens ombud att godkänna respektive bolags årsredovisning för 2015. Några andra instruktioner lämnas inte till ombuden.

Årsredovisningen för Nacka Stadshus AB behandlas av bolagets styrelse på styrelsemöte 14 mars 2016. Årsredovisningarna för Nacka Energi AB och Nacka Energi Försäljnings AB behandlades av bolagens styrelser den 16 februari 2016. Årsredovisningen för Nysätra Fastighets AB behandlas av bolagets styrelse på ordinarie styrelsemöte 15 mars 2016. Respektive aktiebolags årsredovisning finns som bilaga till det här ärendet.

Bilagor

Årsredovisning 2015 Nacka stadshus AB



Årsredovisning 2015 Nysätra Fastighets AB

Årsredovisning 2015 Nacka Energi AB

Årsredovisning 2015 Nacka Energi Försäljnings AB

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
Controller
Controllerenheten

ÅRSREDOVISNING NACKA STADSHUS AB

Styrelsen och verkställande direktören för Nacka Stadshus AB (556032-4930) avger härmed följande årsredovisning för 2015.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Nacka Stadshus AB är ett av Nacka kommun helägt bolag. Bolaget bedriver ingen egen verksamhet utan förvaltar aktier i de helägda dotterbolagen Nacka Energi AB och Nysätra Fastighets AB.

Under 2015 har uppdaterade ägardirektiv fastställts för Nacka stadshus AB och dess två dotterbolag.

Nacka Energi AB

Nacka Energi AB är ett elnätbolag, vars huvuduppgift är att distribuera el till ca 27,500 kunder. Kunderna finns inom Nacka kommuns geografi, förutom Boo. Bolaget har ett helägt dotterbolag, Nacka Energi Försäljnings AB, som bedriver så kallad sidoordna verksamhet.

Under året har bolaget investerat i nya nät på Älgö, Älta och Saltsjöbaden. Många utbyggnadsprojekt sker i nära samarbete med Nacka kommuns exploateringsarbeten.

Totalt distribuerades 505 919 169 kWh under året. Maxeffekten 103,8 MW inträffade i slutet av januari, då dygnsmedeltemperaturen var -3,9 C. bolagets mål att oplanerade avbrott ska ligga under 10 minuter nåddes. Utfallet, som även rapporteras till Energimarknadsinspektionen, blev 8,78 minuter vilket är en minskning jämfört med tidigare år. Den ökade exploateringstakten medförde en ökning på antalet avbrott inom vissa områden på grund av schaktskador på högspänningsskablar.

2016 startar en ny reglerperiod av Energimarknadsinspektionen. Den beviljade inräktsramen för 2016-2019 uppgår för bolaget till 627,5 mnkr. Ramen är i linje med bolagets affärsplan. Av principiella skäl har Nacka Energi AB och 81 andra elnätsbolag överklagat beslutet.

Rörelseresultatet för Nacka Energi AB uppgår till 35,6 mnkr (35,3 mnkr för 2014).

Nysätra Fastighets AB

Nysätra Fastighets AB äger fastigheten Sicklaön 269:1.

Fastigheten består av en byggnad, det så kallade ”KKV-huset”. Svenska Precisionsverktygsfabriken startade sin verksamhet i Gula Villan på 1930-talet och byggde 1956-57 en egen fabriksbyggnad, den som vi nu kallar KKV-huset. Gula Villan revs 2015.

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2015

Konstnärernas kollektiv verkstad (KKV) hyr cirka 50% av fastighetens area och resterande area hyrs ut till ett flertal mindre hyresgäster. Ambitionen är att samtliga hyresgäster ska vara avflyttade senast 31/12-2017. Viss mark arrenderas av Nacka kommun.

Ägarens inriktning har varit att avveckla bolaget. En fastighetsreglering av fastigheten har påbörjats men målet att fastigheten ska ägas av Nacka kommun. Den juridiska personen avvecklas under 2016.

Resultat och ställning, moderbolaget

	2015	2014	2013*	2012*	2011
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster, tkr	10 768	10 849	26 416	11 087	20 216
Balansomslutning, tkr	187 829	187 856	202 150	192 755	215 487
Soliditet	9,6%	11,1%	19,4%	15,4%	24,3%
Antal anställda	0	0	0	0	0

* Detta är första gången företaget tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Jämförelsetalen för åren 2010-2012 är inte omräknade.

Resultatet i korthet

Koncernens rörelseresultat för 2015 uppgår till drygt 38 miljoner kronor. Resultatet är något lägre än tidigare år. Förändringen förklaras av lägre intäkter och lägre kostnader, främst nätagifter och avskrivningar.

Framtida utveckling

Nacka Stadshus AB har en skuld på 163 mkr till Nacka kommun. I skulden ingår ett lån på 70 mkr som Nacka Stadshus AB erhöll av Nacka kommun vid förvärv av aktierna i Nysätra Fastighets AB. Villkoren för lånet är affärsmässiga och bolaget gör bedömningen att räntekostnaden är fortsatt avdragsgill.

Under 2016 kommer dotterbolaget Nysätra Fastighets AB avvecklas.

Förslag till vinstdisposition

Följande vinstmedel står till årsstämmans förfogande:

Balanserad vinst	11 284 874
Årets resultat	8 000 866
Summa Kronor	19 285 740

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas	10 800 000
I ny räkning balanseras	8 485 740
Summa Kronor	19 285 740

Styrelsen anser att den förslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till verksamhetens omfattning, risker, likviditet och ställning.

NACKA STADSHUS AB
Årsredovisning 2015

Koncernen

RESULTATRÄKNING, koncernen

Belopp i tkr	Not	2015	2014
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning, efter avdrag för energiskatt	1	132 990	131 953
Förändring i arbete för annans räkning		5	-13
Aktiverat arbete för egen räkning		4 161	3 407
Övriga rörelseintäkter	2	24 753	28 531
		161 909	163 878
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Nätavgifter och varor		-45 981	-45 457
Övriga externa kostnader	3,4,5	-33 676	-36 964
Personalkostnader	6	-27 206	-26 139
Avskrivning av anläggningstillgångar	9	-16 739	-16 267
		-123 602	-129 609
		124	827
Rörelseresultat		38 306	33 318
		39 051	39 051
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>			
Resultat fr. försäljn. av anläggн.tillgångar			-249
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		108	186
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-3 251	-3 306
		-3 143	-3 369
Resultat efter finansiella poster		35 163	30 158
		35 682	35 682
Skatt på årets resultat	8	-8 469	-8 580
Årets resultat		26 694	27 101

NACKA STADSHUS AB
Årsredovisning 2015

BALANSRÄKNING koncernen

TILLGÅNGAR

Belopp i tkr

Not 2015-12-31 2014-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	9	58 648	59 937
Nästanläggningar		204 544	191 172
Inventarier och verktyg		10 268	13 880
Pågående nyanläggningar		8 097	9 508
		281 554	274 497

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran	10	0	0
		0	0

Summa anläggningstillgångar

281 554 **274 497**

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Installationsmaterial mm		230	716
		230	716

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		9 006	12 768
Skattefordran			
Övriga fordringar		373	980
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11	19 860	21 351
		29 239	35 099

Kassa och bank

28 065 12 216

Summa omsättningstillgångar

57 534 **48 032**

SUMMA TILLGÅNGAR

339 088 **322 528**

NACKA STADSHUS AB
Årsredovisning 2015

EGET KAPITAL OCH SKULDER

	Not	2015-12-31	2014-12-31
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital, 120 000 aktier Nacka energi AB, 1000 aktier Nysätra fastighets AB	12	8 000	8 000
		8 000	8 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fria reserver		68 528	52 228
Årets resultat		26 694	27 101
		95 222	79 330
Summa eget kapital		103 222	87 329
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	13	1 224	1 922
Uppskjuten skatteskuld	13	36 534	35 077
		37 758	36 999
Långfristiga skulder			
Skuld till Nacka kommun	14	163 000	163 000
		163 000	163 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		15 215	15 229
Skatteskuld		6 324	3 477
Pågående arbeten f annans räkning		15	20
Övriga skulder		1 764	2 218
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15	11 790	11 243
Koncernkonto	16	3 013	
		35 108	35 200
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		339 088	322 528
Ställda säkerheter	24	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	24	Inga	Inga

NACKA STADSHUS AB
Årsredovisning 2015

KASSAFLÖDESANALYS koncernen

Belopp i tkr	2015	2014
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat efter finansiella poster	26 694	27 101
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	17 348	17 014
Skatter	-3 291	6 105
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	40 751	50 220
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet		
Minskning(+)ökning av varulager		
Ökning/minskning(+) av rörelsefordringar	12 037	-6 125
Ökning(+)/minskning av kortfristiga rörelse-skulder	672	4 902
Kassaflöde från den löpande verksamheten	53 460	48 997
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Försäljning av materiella anläggningstillg.		
Investeringar i mark, byggnader, maskiner och in- ventarier	-23 799	-17 779
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-23 799	-17 779
Kassaflöde före finansieringsverksamheten	29 661	31 218
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Upptagna lån	0	0
Amortering	- 3 013	- 1 673
Utbetald utdelning	-10 800	-26 300
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-13 813	- 27 973
Årets kassaflöde	17 393	3 245
Likvida medel vid årets början	12 216	8 971
Likvida medel vid årets slut	28 065	12 216

Nacka Energis koncernkonto ingår ej i likvida medel. Saldot på koncernkontot är en skuld per 2014-12-31 om 1 468 tkr (2 693 tkr).

RESULTATTRÄKNING moderbolaget

Belopp i tkr	Not	2015	2014
Rörelsens intäkter			
Övriga rörelseintäkter	34	0	0
Summa rörelsens intäkter		0	0
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3,4	-56	7
Summa rörelsens kostnader		-56	7
Rörelseresultat		-22	7
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från andelar i koncernföretag	17	14 000	14 000
Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter	18		45
Räntekostnader på lån och liknande resultatposter	7	-3 210	-3 203
Summa resultat från finansiella investeringar		10 790	10 842
Resultat efter finansiella poster		10 768	10 849
Skatt på årets resultat	19	-2 767	-2 783
Årets resultat		8 001	8 066

NACKA STADSHUS AB
Årsredovisning 2015

BALANSRÄKNING moderbolaget
TILLGÅNGAR

Belopp i tkr

Not 2015-12-31 2014-12-31

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag	20	161 747	161 747
Uppskjuten skattefordran	9	0	0
Summa anläggningstillgångar		161 747	161 747

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar	21	14 000	14 000
Kassa och bank		12 082	12 109
Summa omsättningstillgångar		26 082	26 109

SUMMA TILLGÅNGAR

187 829 **187 856**

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

22

Bundet eget kapital

Aktiekapital (80 000 aktier)		8 000	8 000
Reservfond		1 600	1 600
		9 600	9 600

Fritt eget kapital

Balanserad vinst		485	3 219
Årets resultat		8 001	8 066
		8 486	11 285

Summa eget kapital

18 086 **20 885**

Långfristiga skulder

Skuld till Nacka kommun	14	163 000	163 000
Summa långfristiga skulder		163 000	163 000

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23	6 743	3 971
Summa kortfristiga skulder		6 743	3 971

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

187 829 **187 856**

Ställda säkerheter

24 Inga Inga

Ansvarsförbindelser

24 Inga Inga

NACKA STADSHUS AB
Årsredovisning 2015

KASSAFLÖDESANALYS moderbolaget

Belopp i tkr	2015	2014
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat efter finansiella poster	8 001	8 066
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-2 783	2 042
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet		
	5 218	10 108
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga rörelsefordringar	2 042	15 500
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga rörelse-skulder	3 512	3 940
Kassaflöde från den löpande verksamheten	10 772	29 548
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde före finansieringsverksamheten	29 548	29 548
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Utbetald utdelning	-10 800	-26 300
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-10 800	-26 300
Årets kassaflöde	-28	3 248
Likvida medel vid årets början	12 109	8 861
Likvida medel vid årets slut	12 082	12 109

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3)

Detta är första gången företaget tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Koncerntillhörighet

Företaget är ett moderföretag som upprättar koncernredovisning. Koncernredovisningen omfattar Nysätra Fastighets AB, Nacka Energi AB och Nacka Energi Försäljning AB.

Pågående arbeten

Pågående arbeten debiteras vanligen per löpande räkning och har värderats till nedlagda direkta kostnader med tillägg för tillverkningskostnader. Intäkt redovisas i takt med att arbete utförs.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Fr. o. m. år 2013 har anläggningstillgången ”nätanläggning” i dotterbolaget Nacka energi AB delats upp i betydande komponenter i enlighet med K3 (BFNAR 2012:1).

Följande avskrivningstider tillämpas för materiella anläggningstillgångar:

Fastigheter	33 år
Nedlagda kostnader på annans fastighet	20 år
Nätanläggning	
Jordkabel	55 år
Luftledning	50 år
Transformatorer, stationer och kringutrustning	45 år
Elektronisk utrustning (exkl. elmätare)	10 år
Fjärravläsningsutrustning	10 år
Inventarier, verktyg och fordon	5 år
IT-utrustning	3 år

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda av skrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Aktiverat arbete för annans räkning

Under posten har medtagits tillämpliga personalkostnader med påslag för del i lokaler, fordon, verktyg etc men ej avskrivningar.

Fördelning mellan reparationer – underhåll respektive investering

I samband med investeringsprojekts färdigställande görs en individuell bedömning av vilka åtgärder som syftat till att återställa en anläggning i ursprungligt skick och funktion respektive är av investeringskaraktär.

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2015

Pensioner

Dotterföretaget Nacka Energi AB har avgiftsbestämd pension enligt PA/KFS 09 eller individuellt avtal samt förmånsbestämd pension för tidigare anställda. För förmånsbestämd pension betalas en premie löpande samt årligen erhålls uppgift om pensionsskuldenas storlek från oberoende företag och redovisas enligt förenklingsregeln i K3 (BFNAR 2012:1) råd 28.13 och 28.18 som avgiftsbestämd pension.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Uppskjuten skattefordran

Fr.o.m. år 2005 redovisas uppskjuten skatt i enlighet med BFN 2001:1 Redovisning av inkomstskatter. Uppskjuten skatt avser i sin helhet uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag i Nacka Stadshus AB.

Not 1 Nettoomsättning

Nettoomsättningen avser Nacka Energi AB:s elnätsintäkter.

Not 2 Övriga rörelseintäkter

	2015	2014
Hyresintäkter, Nysätra Fastighets AB	3 449	3 098
Sambyggnad	991	597
Anslutningsavgifter	3 302	3 915
Entreprenaduppdrag	10 121	13 594
Inflyttningsavgifter	798	871
Påminnelse- & kravavgifter	917	799
Diverse rörelseintäkter	5 175	5 657
	24 753	28 531

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Nacka Stadshus AB har anlitat Nacka kommun för kravhantering, bokföring, arkivarbete mm för 22 tkr (33 tkr 2014).

Not 4 Upplysning om revisorers arvode

Arvode och kostnadsersättning	2015	2014
<i>Moderbolaget</i>		
Ernst & Young AB		
revisionsuppdrag	31	33
Totalt arvode	31	33
<i>Koncernen</i>		
Förtroendevalda	49	43
Ernst & Young AB		
revisionsuppdrag	144	176
andra tjänster	15	215
Totalt arvode	208	434

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2015

ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra tjänster. Uppgifterna avser utbetalningar gjorda under året.

Not 5 Upplysning om operationella leasingavtal

	2015	2014
Kostnadsförlida leasingavgifter avseende operationella leasingavtal	2 330	2 318
Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal:		
Ska betalas inom 1 år	2 247	1 594
Ska betalas inom 1-5 år	3 885	8
Ska betalas senare än 5 år	0	0

Nacka Energi AB:s operationella leasingavtal består av lokalhyra samt leasade fordon. Leasade fordon kan köpas ut efter leasingavtalets upphörande.

Not 6 Anställda och personalkostnader

	2015		2014	
	Antal anställda	varav män	Antal anställda	varav män
Moderbolaget	-	-	-	-
Koncernen totalt	41	25	33	20
Könsfördelning				
Styrelse	Män 67% (72%)		Kvinnor 33% (28%)	
	2015		2014	
	Löner och andra ersättn	Soc kostn (varav pensions- kostn)	Löner och andra er- sättn	Soc kostn (varav pensions- kostn)
Moderbolag	-	-	-	-
Ingen ersättning har utgått till styrelsen och VD				
Koncernen				
Styrelse och VD	1 338		1 242	
Övriga anställda	17 488		16 244	
Koncernen totalt	18 826	7 820	17 486	8 016
		(1 745)		(1 957)

Av Nacka Energis pensionskostnader avser 636 (630) styrelse och VD. Bolaget har inga utestående pensionsförpliktelser till styrelse och VD. Avgångsvederlag: Om

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2015

VD:s anställning hos Nacka Energi AB upphör på företagets begäran utgår avgångsvederlag om 18 månadslöner.

Samtliga löner och ersättningar avser anställd personal i Sverige.

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

Av räntekostnaderna avser 3 ~~303~~200 tkr (3 202 tkr) räntekostnader gentemot kommunen.

Not 8 Skatt

	2015	2014
Koncernen		
Aktuell skatt	-7 011	-5 532
Uppskjuten skatteskuld på obeskattade reserver	-1 458	-1 006
Skatt utgörande minskning av uppskjuten skattefordran	-2 042	
	-8 469	-8 580

Not 9 Materiella anläggningstillgångar, koncernen

Moderbolaget

Den 29 juni 2007 erhöll Nacka Stadshus AB en underrättelse om allmän fastighetstaxering gällande fastigheten Igelboda 44:5 på 49 kvm. Enligt detta beslut var Nacka Stadshus AB taxerad ägare till Igelboda 44:5 och som lagfaren ägare var angiven Stiftelsen Saltsjöhus. Enligt beslut i kommunstyrelsen 4 maj 1971 hade de allmännyttiga bostadsföretagen, däribland Stiftelsen Saltsjöhus sammanlagts, varvid AB Nackahem bildades. I oktober 2007 rättade inskrivningsmyndigheten in Igelboda 44:5 i AB Nackahems lagfart 1972-02-27, nr 1767. Fastigheten är upptagen till bokfört värde 0 kr hos moderbolaget.

Byggnader och mark

<i>Mark</i>	2015	2014
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	2 527	2 527
Nyanskaffning	0	0
Planenligt restvärde vid årets slut	2 527	2 527

Byggnader

Ackumulerade anskaffningsvärden	63 593	63 593
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	63 593	63 593

Ackumulerade avskrivningar enligt plan	-6 183	-4 894
Vid årets början	-1 289	-1 289
Årets avskrivning enligt plan	-7 472	-6 183

Planenligt restvärde vid årets slut	56 121	57 410
--	---------------	---------------

Totalt mark och byggnader	58 648	59 937
----------------------------------	---------------	---------------

NACKA STADSHUS AB
Årsredovisning 2015

Nätanläggningar, inventarier och verktyg

Nätanläggning

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	498 173	481 857
Utrangeringar	-102	16 315
Nyanskaffningar	22 988	
	521 059	498 173

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början	-307 002	-297 712
Utrangeringar	80	
Årets avskrivning enligt plan	-9 594	-9 290
	-316 516	-307 002

Planenligt restvärde vid årets slut

204 544 191 172

Inventarier, verktyg o fjärravl. mätare

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	67 398	67 293
Utrangeringar	-1 917	-1 266
Nyanskaffningar	2 317	1 370
	67 798	67 397

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början	-53 518	-48 847
Årets avskrivning enligt plan	-5 856	-5 688
Utrangeringar	1 842	1 016
	-57 532	-53 519

Planenligt restvärde vid årets slut

10 268 13 880

Totalt nätanläggningar, inventarier och verktyg

214 812 205 052

Pågående nyanläggningar

	2015	2014
Vid årets början	9 508	9 415
Årets investeringar	21 578	16 408
Omklassificeringar till elnätsanläggning	-22 989	-16 316
Omklassificerat till driftkostnader		
Bokfört värde vid årets slut	8 097	9 508

Not 10 Uppskjuten skattefordran

Fr.o.m. år 2005 redovisas uppskjuten skatt i enlighet med BFNAR 2001:1 Redovisning av inkomstskatter. Uppskjuten skatt 2013 avser i sin helhet uppskjuten skatt 22% på underskottsavdraget i Nacka Stadshus AB.

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2015	2014
Elnätsintäkter	17 796	18 367

NACKA STADSHUS AB
Årsredovisning 2015

Övrigt	2 064	2 984
	19 860	21 351

Not 12 Eget kapital, koncernen

	Aktiekapi- tal	Bundna reserver	Fria reserver	Årets resultat	Total eget kapital
Ingående eget kapital	8 000	0	52 228	27 101	87 294 87 329
Överfört i ny räkning			27 101	-27 101	0
Utdelning till Nacka kommun			-10 800		-10 800
Årets resultat				26 694	26 694
Utgående eget kapital	8 000	0	68 529	26 694	88 095 103 222

Not 13 Avsättningar

	2015	2014
Avsatt till pensioner i Nacka energi	1 224	1 922

Som säkerhet för KPA pensionsförpliktelser har Nacka kommun ställt kommunal borgen.

	2015	2014
Uppskjuten skatteskuld	36 534	35 077

Avser i sin helhet uppskjuten skatteskuld kopplad till obeskattade reserver i Nacka Energi AB.

Not 14 Långfristiga skulder

Förfall senare än 5 år efter balansdagen

	2015	2014
Skulder till koncernföretag	163 000	163 000
	163 000	163 000

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

<i>Koncernen</i>	2015	2014
Personalrelaterade kostnader	2 069	1 896
Övriga kostnader	9 721	9 347
	11 790	11 243

Not 16 Koncernkonto

Kreditlimit på koncernkontot är 55 000 tkr för Nacka Energi AB med en uppsägningstid om 1 år. Kreditlimit för Nysätra Fastighets AB är 10 000 tkr.

Not 17 Resultat från andelar i koncernföretag	2015	2014
<i>Moderbolaget</i>		

NACKA STADSHUS AB
Årsredovisning 2015

Koncernbidrag från Nacka Energi AB	14 000	14 000
	14 000	14 000

Not 18 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

<i>Moderbolaget</i>	2015	2014
Ränteintäkter på konto i Nordea och PlusGirot	0	45
	0	45

Not 19 Skatt

<i>Moderbolaget</i>	2015	2014
	-2 767	-2 783
	-2 767	-2 783

Not 20 Aktier i koncernföretag

	Kapitalandel	Antal aktier	Bokfört värde
Nacka Energi AB	100%	120 000	100 000
Nysätra Fastighets AB	100%	1 000	100 000
		Organisationsnummer	Säte
Nacka Energi AB		556017-9532	Nacka
Nysätra Fastighets AB		556584-6077	Nacka

Not 21 Övriga fordringar

<i>Moderbolaget</i>	2015	2014
Fordran på koncernbidrag från Nacka Energi AB	14 000	14 000
	14 000	14 000

Not 22 Förändring av eget kapital, moderbolaget

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserade vinstmedel	Årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående balans	8 000	1 600	3 219	8 066	20 885
Balansering av föregående års resultat			8 066	-8 066	0
Utdelning till Nacka kommun			-10 800		-10 800
Årets resultat				8 001	8 001
Belopp vid årets utgång	8 000	1 600	485	8 001	18 086

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

<i>moderbolaget</i>	2015	2014
Reserv garantipensioner	0	0
Övrigt	6 743	3 971
	6 743	3 971

Not 24 Ansvarsförbindelser

I samband med tidigare ägares uppsägning av KKV, hyresgäst hos Nysätra Fastighets AB, avtalades en flyttersättning med bankgaranti som säkerhet. Nytt avtal mellan Nysätra Fastighets AB och KKV gäller från 1 januari 2011 och bankgarantin upphörde från samma datum. Datapantbreven på 13 300 tkr i fastigheten Sicklaön 269:1 förvaras i ägararkivet hos Lantmäteriet.

Nacka den 14 mars 2016,

.....
Mats Gerdau
Ordförande

.....
Mats Granath

.....
Cathrin Bergenstråhle

.....
Hans Peters

.....
Jonatan Larsen

.....
Jan-Eric Jansson

.....
Khashayar Farmanbar

.....
Louise Ollivier

.....
Lena Dahlstedt
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 2016

Ernst & Young AB,

.....
Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor

NYSÄTRA FASTIGHETS AB

Årsredovisning 1 januari – 31 december 2015

ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB

Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari – 31 december 2015.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Nysätra Fastighets AB äger fastigheten Sicklaön 269:1.

Fastigheten består av en byggnad, det så kallade ”KKV-huset”. Svenska Precisionsverktygsfabriken startade sin verksamhet i Gula Villan på 1930-talet och byggde 1956-57 en egen fabriksbyggnad, den som vi nu kallar KKV-huset. Gula Villan revs 2015.

Konstnärernas kollektiv verkstad (KKV) hyr cirka 50% av fastighetens area och resterande area hyrs ut till ett flertal mindre hyresgäster. Ambitionen är att samtliga hyresgäster ska vara avflyttade senast 31/12-2017. Viss mark arrenderas av Nacka kommun.

Ägarens inriktning har varit att avveckla bolaget. En försäljning av del av fastigheten till Nacka kommun, med tillhörande fastighetsreglering, har beslutats och initierats. Den juridiska personen avvecklas under 2016.

Budgeten för 2016 och utblicken för 2017 bygger på att Konstnärernas kollektiv verkstad stannar kvar som hyresgäst till och med 31/12-2017. Andra hyresgäster har uttryckt en önskan att stanna kvar i KKV-huset. Hyran för KKV uppgår till 1,7 mnkr för 2016 och 2017 och utgör den största intäktsposten.

Förvaltningen av byggnaden hålls på en skälig nivå, så att driften och verksamheten som finns i byggnaden kan fortsätta. Några investeringar i fastigheten kommer inte att göras.

Årets resultat uppgår till 862 tkr. Rörelseresultatet är belastat med kostnader för att hyresgäster frånsäger sig sitt besittningsskydd.

Resultatet i korthet

Rörelseresultatet för 2015 uppgår till 1,1 mnkr, vilket är lägre än föregående år. Under 2015 har avtal tecknats med några hyresgäster om ekonomisk ersättning för att de avsäger sig sitt besittningsskydd.

Flerårsöversikt	2015	2014	2013	2012
Nettoomsättning (tkr)	3 449	3 098	3 152	3 557
Resultat efter finansiella poster (tkr)	1 105	1 317	-429	241
Soliditet (%)	74,4%	49,3%	33,6%	32,2%

NYSÄTRA FASTIGHETS AB
Årsredovisning 1 januari – 31 december 2015

Förslag till vinstdisposition

Följande vinstmedel står till årsstämmans förfogande:

Balanserad vinst	2 760 553
Årets resultat	861 687
Summa kronor	3 622 240

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

I ny räkning balanseras	3 622 240
-------------------------	-----------

NYSÄTRA FASTIGHETS AB
Årsredovisning 1 januari – 31 december 2015

RESULTATRÄKNING (Belopp i tkr)

	Not	2015-01-01	2014-01-01
		2015-12-31	-2014-12-31
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Hyresintäkter	1	3 449	3 098
		3 449	3 098
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader	2,3,4	-2 249	-1 658
Personalkostnader	5	0	0
Avskrivning av anläggningstillgångar	6	-90	-90
		-2 339	-1 748
Rörelseresultat		1 110	1 350
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>			
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-5	-33
		-5	-33
Resultat efter finansiella poster		1 105	1 317
Skatt på årets resultat		-243	-290
Årets resultat		862	1 027

NYSÄTRA FASTIGHETS AB
Årsredovisning 1 januari – 31 december 2015

BALANSRÄKNING (Belopp i tkr)

TILLGÅNGAR

	Not	2015-12-31	2014-12-31
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	8		
Byggnader		2 982	2 982
Ack avskrivningar		-1 373	-1 283
Mark		2 308	2 308
Summa anläggningstillgångar		3 917	4 007
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	14	778	785
Skattefordran		0	1 055
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	0	0
		778	1 840
Kassa och bank		332	0
Summa omsättningstillgångar		1 110	1 840
SUMMA TILLGÅNGAR		5 027	5 847

NYSÄTRA FASTIGHETS AB
Årsredovisning 1 januari – 31 december 2015

EGET KAPITAL OCH SKULDER

	Not	2015-12-31	2014-12-31
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital 1 000 st	12	100	100
Reservfond		20	20
		120	120
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		2 761	1 733
Årets resultat		862	1 027
		3 622	2 761
Summa eget kapital		3 742	2 881
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		255	131
Övriga skulder		348	122
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11	1 378	1 168
Skuld till Nordea	10	0	1 545
Summa kortfristiga skulder		1 285	2 966
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		5 027	5 847
Ställda säkerheter	13	inga	Inga
Ansvarsförbindelser		inga	inga

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer**Allmänna redovisningsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1, Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	33 år
-----------	-------

Fördelning mellan reparationer – underhåll respektive investering

I samband med reinvesteringsprojekts färdigställande görs en individuell bedömning av vilka åtgärder som syftat till att återställa en anläggning i ursprungligt skick och funktion respektive är av investeringskaraktär.

Fordringar och skulder

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärdet om annat ej anges.

Koncernförhållanden

Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är Nacka Stadshus AB, org.nr 556032-4390, med säte i Nacka. Moderföretag för hela koncernen är Nacka kommun, org.nr 212000-0167, med säte i Nacka.

Not 1 Hyresintäkter

Hyresintäkterna är hyror från uthyrning av lokaler vid Planiavägen 28-32.

NYSÄTRA FASTIGHETS AB
Årsredovisning 1 januari – 31 december 2015

Not 2 Övriga externa kostnader

	2015-01-01	2014-01-01
	-2015-12-31	-2014-12-31
Vatten och avlopp	-37	-38
Elström	-90	-120
Fjärrvärme	-431	-434
Fastighetsskötsel o övriga förvaltningskostnader	-536	-630
Reparation och underhåll	-311	-82
VVS-konsulter	0	0
Övriga fastighetskostnader	0	-40
Fastighetsskatt	-82	-82
Försäkringar	-39	-65
Redovisningstjänster och IT	-141	-137
Konsultuppdrag spec.uppdrag	0	0
Revisions- och konsultarvoden övr.	-18	-30
Övriga driftkostnader	-58	0
Lämnad ersättning avflytt hyresgäster	-505	0
	-2 249	-1 658

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Nysätra Fastighets AB anlitar Nacka kommun för redovisning- och faktureringstjänster.

Not 4 Upplysning om revisorers arvode

Arvode och kostnadsersättning	2015-01-01	2014-01-01
	-2015-12-31	-2014-12-31
Ernst & Young AB		
revisionsuppdrag	18	35
Totalt arvode	18	35

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

NYSÄTRA FASTIGHETS AB
Årsredovisning 1 januari – 31 december 2015

Not 5 Anställda och personalkostnader

	2015-01-01 -2015-12-31	2014-01-01 -2014-12-31
Antal anställda	varav män	Antal anställda varav män
Moderbolaget	-	-
Könsfördelning	Män	Kvinnor
Styrelse	56% (71%)	44% (29%)
	2015-01-01 -2015-12-31	2014-01-01 -2014-12-31
Löner och andra ersätttn	Soc kostn (varav pensions- kostn)	Löner och andra er- sätttn (varav pensions- kostn)
Moderbolag		
Löner och andra ersättningar till styrelse	-	-
Löner och andra ersättningar till övriga anställda	-	-

Bolaget har inga utestående pensionsförpliktelser till styrelse och VD. Ingen ersättning utgår till VD eller styrelse efter 1 december 2010. Bolaget har ingen personal anställd efter den 1 december 2010.

Not 6 Avskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Byggnader skrivs av med 3 procent.

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnaderna år 2014 och 2015 avser intern skuldränta som erläggs till Nordea.

	2015	2014
Räntekostnader	5	33

NYSÄTRA FASTIGHETS AB
Årsredovisning 1 januari – 31 december 2015

Not 8 Byggnader och mark

	2015-01-01	2014-01-01
	-2015-12-31	-2014-12-31

Mark

Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	2 308	2 308
Planenligt restvärde vid årets slut	2 308	2 308

Byggnader

Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	2 982	2 982
	2 982	2 982
Ackumulerade avskrivningar enligt plan		
Vid årets början	-1 283	-1 194
Årets avskrivning enligt plan	-89	-89
	-1 373	-1 283
Planenligt restvärde vid årets slut	1 609	1 699
Totalt mark, byggnader och maskiner	3 917	4 007

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2015-12-31	2014-12-31
Upplupna hyresinkomster, retroaktivt index	0	0
Övriga förutbet. kostnader och upplupna intäkter	0	0
	0	0

Not 10 Checkräkningskredit

	2015-12-31	2014-12-31
Skuld till Nordea på konto 54 54 95-4	0	1 545

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2015-12-31	2014-12-31
Upplupen kostnad för fjärrvärme och el	69	78
Beräknad revisionskostnad	20	30
Preliminärskatt	66	66
Förutbetalda hyresintäkter	860	811
Utredning, konsultation och datakostn.	41	67
Övriga upplupna kostnader	2	116
Avflytt KKV	320	0
	1 378	1 168

NYSÄTRA FASTIGHETS AB
Årsredovisning 1 januari – 31 december 2015

Not 12 Förflyttning av eget kapital

Antal aktier: 1 000 st

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserade vinstmedel	Årets re- sultat
Ingående balans	100	20	1 733	1 027
Balansering av föregående års resultat			1 027	-1 027
Årets resultat				862
Belopp vid årets utgång	100	20	2 761	862

Not 13 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Datapantbreven på 13,3 mkr i fastigheten Sicklaön 269:1 förvaras i kommunens ägararkiv på Lantmäterienheten.

Not 14 Kundfordringar

	2015-12-31	2014-12-31
Kundfordringar	778	2 318
Osäkra kundfordringar	0	-1 533
Summa	778	785

Not 15 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

	2015	2014
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom Nacka kommun-koncernen	11%	8%
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom Nacka kommun-koncernen	0%	0%

NYSÄTRA FASTIGHETS AB
Årsredovisning 1 januari – 31 december 2015

Nacka den 15 mars 2016

.....
Mats Gerdau

.....
Stefan Saläng

.....
Cathrin Bergenstråhle

.....
Hans Peters

.....
Carl-Magnus Grenninger

.....
Jan-Eric Jansson

.....
Majvie Swärd

.....
Louise Ollivier

.....
Jenny Asmundsson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den2016

.....
Ernst & Young AB

.....
Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor

Nacka Energi AB
Org nr 556017-9532

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Nacka Energi AB avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning, kostnadsslagsindelad	4
Balansräkning	5
Kassaflödesanalys	7
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	8

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).
Uppgifter inom parentes avser föregående år.



KM
JL
JG
JL
LR
GP

Nacka Energi AB
Org nr 556017-9532

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Nacka Energi AB (NEAB) får härmed avge årsredovisning för år 2015.

Allmänt om verksamheten

Bolaget är ett elnätbolag, vars huvuduppgift är att distribuera el till ca 27 500 anslutna kunder inom koncessionsområdet, vilket omfattar Nacka kommun exklusive Boo kommundel. Bolaget är helägt av Nacka kommun genom Nacka Stadshus AB (organisationsnummer 556032-4930 med säte i Nacka Kommun) som lämnar koncernredovisning.

Utöver verksamheten i moderbolaget enligt ovan bedriver Nacka Energi AB genom det helägda dotterbolaget Nacka Energi Försäljning AB (NEFAB) så kallad sidoordnad verksamhet med bl.a. administrativa tjänster för elhandelsbolag, samförläggning för andra kabelförläggande bolag, nyanläggning och förnyelse av vägbelysning för Nacka Kommun, verifiering av elmätare och uthyrning av ett bergrumsutrymme som tidigare inhyst en fördelningsstation. Nacka Energi Försäljning AB lämnar egen årsredovisning.

Rörelseresultatet i Nacka Energi AB uppgår till ca 35,6 Mkr (35,3).

Nätverksamheten

Investeringarna i nya nät på Älgö, som genomförts i samband med att kommunen byggt om vägar och lagt ut nya VA-ledningar, har slutförts. Även i Hedvigslund i Älta, Fidravägen i Saltsjöbaden och vid Erstagården har nya elnät byggts i samband med exploateringsarbeten. På Kvarnholmen har dock planerade investeringar försenats då detaljplanerna inte blivit antagna. Bland förnyelseprojekten som utförts finns ett stationsutbyte på Skyttevägen samt förnyelse av elnätet utmed Vitsippevägen. Vid årets slut påbörjades också förnyelse av befintliga ledningar utmed Knut Wallenbergs väg. Likaså startades ett gemensamt projekt med Nacka Kommun i Norra Skuru om att under åren 2016 t.o.m. 2018 ersätta luftledningar, samtidigt som kommunen anlägger nya ledningar för vatten- och avlopp.

Ledningsförstärkningar för högspänning har slutförts utmed sträckan FS Järla – Kolbotten, vilket ger betydligt bättre möjligheter till reservmatningar vid fel i denna del av nätet.

På grund av kommande utbyggnad av tvärbanan flyttas en nätstation och flera ledningar utmed Uddvägen på uppdrag av SL. Arbetet fortsätter även 2016. SLs renovering och ombyggnad av Saltsjöbanan har likaså medfört samma typ av arbeten samt anslutningar av nya teknikhus utmed banan.

På uppdrag av Nacka kommun har flytt av ledningar även utförts utmed Kvarnholmsvägen där ny gång- och cykelväg samt nya VA-ledningar förläggas.

I Sickla Strand har det lokala ledningsnätet, på grund av det ökade effektbehovet från kundernas installerade bergvärmepumpar med elpannor för spetsbehovet, förstärkts och en ny nätstation tagits i drift. Därutöver har ca 40 % av ledningsnätet besiktigats i syfte att förbättra det statistiska underlaget för det tillståndsstyrda underhållet, röjningsarbeten genomförts utmed luftledningar i Älta, brytarprov genomförts på huvuddelen av fördelningsstationerna och ca 50 nätstationer rengjorts enligt arbetsmetoden AMS (Arbete med spänning).

Tillfälliga anläggningar och exploatering med styckebebyggelse, har liksom tidigare varit omfattande.

Totalt distribuerades 505 919 169 kWh (507 834 518). Förlusterna uppgick till 3,5 % (3,5) av den distribuerade energin. Maxeffekten 103,8 MW (107,4) inträffade fredagen den 23 januari, då dygnsmedeltemperaturen var -3,9 °C.

Den genomsnittliga avbrottstiden per kund, det så kallade SAIDI-begreppet, vilket rapporteras till Energimarknadsinspektionen, blev för helåret 2015 8,78 minuter (9,35) samt 2,88 minuter (0,96) för planerade avbrott. Därmed nåddes bolagets mål att oplanerade avbrott skall ligga under 10 minuter. Den ökade exploateringstakten har medfört en ökning av antalet avbrott inom exploateringsområden på grund av schaktskador på högspänningsskablar.

Energimarknadsinspektionens (Ei) granskning av nätbolagens avgifter sker fr.o.m. 2012 i förtid och innebär att Ei tilldelat nätbolaget en intäktsram för fyraårsperioden 2012 t.o.m. 2015. Intäktsramen beräknas på ett underlag där bl.a. bolagets kapitalbas, löpande kostnader samt planerade investeringar ingår. Utöver den intäktsram som NEAB ursprungligen beviljades för perioden 2012-2015 beräknas ytterligare ca 120 Mkr utöka nästkommande periods intäktsram (2016-2019), till en följd av Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 23 mars 2015 att fastställa Kammarrättens i Jönköpings dom av den 10 november 2014, innebärande att intäktsramen för perioden 2012-2015 skall fastställas med full schablonmetod och med en kalkylränta (WACC) om 6,5 %.

Framtid

Befintliga exploateringsplaner, projektet "Nacka bygger stad" samt utbyggnaden av tunnelbanan och Stockholm Vattens utökning av kapaciteten i Henriksdalverket, visar på en kraftig effektökning på Sicklaön där effektuttaget förväntas fördubblas, från dagens ca 60 MW till ca 120 MW ca år 2028/2030. Max inmatningskapacitet från Ellevio/Skanstull beräknas med befintliga planer nås ca 2018 och en ny mottagningsstation måste stå klar, någonstans på Sicklaön, hösten 2020. Inmatningsspänningen till den nya stationen blir 240 kV vilket ger en flexibel lösning med tillräcklig kapacitet under överskådlig tid för Nacka kommunens framtida tillväxt.

Bolaget kommer därutöver, under den kommande tioårsperioden, att utnyttja ackumulerade vinstmedel som genererats i Nacka Energi Försäljning AB samt en mindre del, ca 40 Mkr, av den retroaktivt utökade intäktsramen 2012-2015, för att finansiera en extra investering i syfte att bygga bort regionnätsanslutningen i öster. Investeringen ger sänkta kostnader mot regionnätet och därmed möjligheten till, i motsvarande grad, lägre nätagifter för slutkunderna.

I och med årsskiftet startar den nya reglerperioden 2016 t.o.m. 2019. Den av energimarknadsinspektionen beviljade intäktsramen för perioden, 627,5 Mkr (exkl. de 120 Mkr vilka avser retroaktiv utökning av föregående reglerperiods intäktsram), är tillräcklig för kärnverksamheten och ligger i linje med bolagets affärsplan och i dag kända förhållanden. NEAB har dock, av principiella skäl i syfte att påverka utvecklingen mot en långsiktigt hållbar reglering och att skapa bästa möjliga förutsättningar för Nacka kommunens framtida tillväxt överklagat beslutet tillsammans med 81 andra elnätbolag (av totalt 185).

Branschens arbete med generalisering av nätbolagens tariffer och införande av effekttariffer i linje med Elmarknadsinspektionens förslag, pågår. Ett branschförslag förväntas 2016 och ett generellt införande av effekttariffer kan då förväntas under 2018.

G *MA*
LS *SA* *IS*
AS *CR* *AF*

Resultat och ställning

Flerårsöversikt

	år 2015	år 2014	år 2013	år 2012	år 2011
Omsättning	141 720	141 649	139 279	132 672	126 690
Resultat e. fin. poster	35 669	35 069	28 541	15 962	19 599
Eget Kapital	54 619	40 757	25 115	25 179	20 872
Soliditet	65%	61%	56%	53%	53%

Under 2015 har elnätsavgiften höjts med 0 % (1 %). Rörelseresultatet, exkl. "Aktiverat arbete för egen räkning", har förbättrats med ca 14,0 Mkr relativt budget, huvudsakligen beroende på lägre kostnader för regionnät och lägre kostnader för nätförluster på grund av minskat effektbehov än antaget i budget samt att året varit väsentligt varmare än ett normalår. Därutöver har ett antal stora budgeterade förnyelseprojekt inte kunnat påbörjas under 2015 på grund av diverse försenade tillstånd. Dessa projekt kommer istället att genomföras 2016.

Sammantaget förbättrar ovan inte bolagets långsiktiga ekonomi, projektkostnaderna förskjuts enbart i tid. De lägre kostnaderna för regionnät och nätförluster skall enligt tvingande föreskrifter återföras till 100 % till kundkollektivet.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att årets resultat, kronor 13 862 330 jämte balanserade vinstmedel om kronor 33 356 623, tillsammans kronor 47 218 953 balanseras i ny räkning.

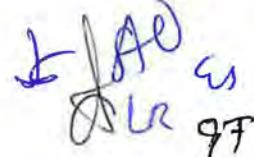
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Nacka Energi AB
Org nr 556017-9532

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		133 037	132 008
Förändring i debiterbara arbeten		14	49
Aktiverat arbete för egen räkning		4 161	3 407
Övriga rörelseintäkter	1)	8 669	9 593
Summa rörelsens intäkter		145 881	145 056
Rörelsens kostnader			
Nätavgifter och varor		-45 817	-45 399
Övriga externa kostnader	2)	-25 734	-27 274
Personalkostnader	3)	-23 284	-22 130
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	8)	-15 450	-14 977
Summa rörelsens kostnader		-110 284	-109 780
Rörelseresultat		35 596	35 276
Resultat från finansiella poster			
Resultat fr. övr. värdepapper o fordr. som är anlåtlig.		0	-249
Ränteintäkter		108	141
Räntekostnader		-36	-99
Resultat efter finansiella poster		35 669	35 069
Bokslutsdispositioner			
Överavskrivning	4)	-6 627	-4 572
Koncernbidrag	5)	-11 179	-10 353
Resultat före skatt		17 863	20 144
Skatt	6)	-4 001	-4 502
Årets resultat		13 862	15 642





Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	2015-12-31	2014-12-31
Tillgångar			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark	7)	219	219
Nästanläggning	8)	204 544	191 172
Inventarier och verktyg	8)	2 352	1 574
Fjärravlästa mätare	8)	7 914	12 306
Pågående nyanläggningar	9)	8 097	9 508
Installationsmaterial		230	716
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag		100	100
		<u>223 457</u>	<u>215 594</u>
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Varulager mm			
Pågående debiterbara arbeten		33	20
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		8 228	11 984
Fordran på dotterföretag		15 527	19 189
Övriga fordringar		373	980
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10)	19 860	21 351
Kassa	14)	<u>15 547</u>	<u>0</u>
		<u>59 568</u>	<u>53 525</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		283 025	269 119




Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	2015-12-31	2014-12-31
Eget kapital och skulder			
<u>Eget kapital</u>	11)		
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (120000 aktier)		6 000	6 000
Reservfond		1 400	1 400
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst/förlust		33 357	17 715
Årets resultat		13 862	15 642
		<u>54 619</u>	<u>40 757</u>
<u>Obeskattade reserver</u>	12)	166 063	159 437
<u>Avsättningar</u>	13)	1 224	1 922
 Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		14 960	15 098
Koncernkonto Nacka kommun	14)	0	1 468
Skulder till koncernföretag	15)	14 000	14 000
Skulder till dotterföretag		20 310	24 422
Skatteskulder		3 283	3 791
Övriga kortfristiga skulder		1 389	1 380
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	16)	<u>7 177</u>	<u>6 844</u>
		61 119	67 004
 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		283 025	269 119

Ställda säkerheter
AnsvarsförbindelserInga
IngaInga
Inga
G

Ulf
P
L
S
J
L
9F

Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	Not	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		13 862	15 642
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet	17)	32 410	29 647
Förändring av skatteskuld		-508	4 483
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		45 764	49 772
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av kortfristiga fordringar		9 989	-6 127
Förändring av korta skulder		-3 760	1 212
Kassaflöde från den löpande verksamheten		51 992	44 857
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-23 896	-17 779
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		97	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-23 799	-17 779
Finansieringsverksamheten			
Erhållt koncernbidrag		2 821	3 647
Utbetalt koncernbidrag		-14 000	-29 500
Förändring av checkräkningskredit		-1 468	-1 225
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-12 647	-27 078
Årets kassaflöde		15 547	0
Likvida medel vid årets början		0	0
Likvida medel vid årets slut	18)	15 547	0

g

5
 Ut
 Ad
 LK
 qF

Nacka Energi AB
Org nr 556017-9532

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i tkr om inget annat anges

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och K3 (BFNAR 2012:1).

Allmänna redovisningsprinciper

Koncernbidrag

I enlighet med rekommendation RFR2 (Rådet för finansiell rapportering) samt K3 (BFNAR 2012:1), redovisas erhållna och lämnade koncernbidrag direkt i resultaträkningen.

Koncernredovisning

Nacka Energi AB upprättar, i enlighet med årsredovisningslagen 7 kap 2 §, ingen egen koncernredovisning då moderbolaget Nacka Stadshus AB (556032-4930) upprättar sådan.

Pågående arbeten

Pågående arbeten debiteras vanligen per löpande räkning och har värderats till nedlagda direkta kostnader med tillägg för tillverkningskostnader. Intäkt redovisas i takt med att arbete utförs.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Installationsmaterial

Varulager för installationsmaterial avser drift- och beredskapslager och har efter individuell värdering upptagits till lägsta belopp av anskaffningsvärde och återanskaffningsvärde.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas för materiella anläggningstillgångar:

Nedlagda kostnader på annans fastighet	20 år
Nästanläggning	
Jordkabel	55 år
Luftledning	50 år
Transformatorer, stationer och kringutrustning	45 år
Elektronisk utrustning (exkl. elmätare)	10 år
Fjärravläsningsutrustning	10 år
Inventarier, verktyg o fordon	5 år
IT-utrustning	3 år

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Pensioner

Företaget har avgiftsbestämd pension enligt PA/KFS 09 eller individuellt avtal samt förmånsbestämd pension för tidigare anställda. För förmånsbestämd pension betalas en premie löpande samt årligen erhålls uppgift om pensionskuldens storlek från oberoende företag och redovisas enligt förenklingsregeln i K3 (BFNAR 2012:1) råd 28.13 och 28.18 som avgiftsbestämd pension.

Aktiverat arbete för egen räkning

Under posten har medtagits tillämpliga personalkostnader med påslag för del i lokaler, fordon, verktyg etc men ej avskrivningar.

G

JK
KA *es*
JAC *LR*
af

Inköp och försäljning inom Nacka Stadshuskoncernen

Försäljning inom koncernen har under året uppgått till 6,9% av totala försäljningen (år 2014 8,6%).

Inköp inom koncernen har under året uppgått till 0% av totala inköp (år 2014 0%).

Fördelning mellan reparationer - underhåll respektive investering

I samband med reinvesteringsprojekts uppstart görs en individuell kalkylerad beräkning av de åtgärder som syftat till att återställa en anläggning till ursprunglig kapacitet och funktion respektive är av investeringskaraktär.

Not 1	Upplysning om offentligt bidrag	2 015	2 014
Lönebidrag för arbetsgivarstöd		208	114

Not 2	Upplysning om revisorers arvode	2 015	2 014
Ernst & Young, revisionsuppdrag		126	104
Lekmannarevisorer		49	43
Övriga uppdrag		15	215

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. Uppgifterna avser utgifter under året.

Upplysning om operationella leasingavtal	2 015	2 014
Framtida leasingavgifter:		
Inom ett år	2 247	1 594
Senare än ett år men inom fem år	3 885	8
Senare än fem år	0	0
Kostnadsfördäda leasingavgifter	2 330	2 318

Företagets operationella leasingavtal består av lokalhyra samt leasade fordon. Leasade fordon kan köpas ut efter leasingavtalets upphörande.

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda	2015	varav man	2014	varav man
Sverige	41	61%	33	61%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2015	2014
Styrelse och VD	1 338	1 242
Övriga anställda	17 488	16 244
<i>Löner och andra ersättningar</i>	<i>18 826</i>	<i>17 486</i>
varav uthyrd personal till dotterbolag	-2 925	-3 039
Sociala avgifter	6 075	6 059
Pensionskostnader	1 745	1 957
<i>Sociala avgifter inkl. pensionskostnader</i>	<i>7 820</i>	<i>8 016</i>
varav uthyrd personal till dotterbolag	-997	-970

Av pensionskostnader avser 636 (630) styrelse och VD.
Bolaget har inga utestående pensionsförfärlitelsor till styrelse och VD.

Avgångsvederlag: Om VD:s anställning upphör på företagets begäran utgår avgångsvederlag om 18 månadslöner.

Samtliga löner och ersättningar avser anställd personal i Sverige.

IT
Jes
AO
LRQT

Könsfördelning

Styrelse	Män 63% (50%)	Kvinnor 37% (50%)
Företagsledning	Män 60% (60%)	Kvinnor 40% (40%)

Styrelsenärvaro av totalt antal styrelsemöten

<u>Ordinarie</u>	<u>Suppleanter</u>
Marianne Flink, ordförande	6 av 6
Christer Lydig	6 av 6
Peter Bladh	5 av 6
Göran Fredriksson	6 av 6
Soledad Aguilar Oddershede	6 av 6
Erik Svanfeldt	6 av 6
Birgitta Norström	1 av 1 ¹⁾
Lennart Rosberg	4 av 5 ²⁾
Louise Ollivier	3 av 5 ²⁾
	Ingemar Sahlgren
	Rolf Karlsson
	Lars Friberg
	Rolf Wasteson
	Per Hallborg
	Christof Borgström
	Lennart Örenmark
	Helena Söderqvist
	Johan Norman
	Suzanne Weigl
	Sidey Holm
	Birgit Hansson

1) Avgått under året

2) Tillträtt under året

<u>Not 4</u>	<u>Överavskrivning</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	Överavskrivning på materiella anläggningstillgångar	-6 627	-4 572

<u>Not 5</u>	<u>Koncernbidrag</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	Erhållna koncernbidrag från dotterföretag	2 821	3 647
	Lämnade koncernbidrag till moderföretag	-14 000	-14 000
		-11 179	-10 353

<u>Not 6</u>	<u>Skatt</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	Skatt på årets resultat	-4 001	-4 502
		-4 001	-4 502
	Årets resultat före skatt	17 863	20 144
	Ej avdragsgilla föreningsvgifter, representation mm	285	313
	Ej avdragsgilla befarade kundförluster, årets förändring	38	6
	Årets beskattningsbara resultat	18 187	20 463
	Skatt på årets resultat om 22%	-4 001	-4 502

Företaget har inga skattepliktiga temporära skillnader.

<u>Not 7</u>	<u>Mark</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	Ackumulerade anskaffningsvärden		
	Vid årets början	219	219
	Planenligt restvärde vid årets slut	219	219

Mark är ej åsatt taxeringsvärde

Not 8	Nätanläggning	2015	2014
Jordkabel			
Ackumulerade anskaffningsvärden			
Vid årets början	355 794	341 589	
Utrangeringar	0	0	
Nyanskaffningar	16 945	14 205	
	372 739	355 794	
Ackumulerade avskrivningar enligt plan			
Vid årets början	-217 259	-211 048	
Utrangeringar	0	0	
Årets avskrivning enligt plan	-6 469	-6 211	
	-223 728	-217 259	
Planenligt restvärde vid årets slut	149 012	138 535	
Luftledning			
Ackumulerade anskaffningsvärden			
Vid årets början	17 529	17 347	
Utrangeringar	0	0	
Nyanskaffningar	40	182	
	17 569	17 529	
Ackumulerade avskrivningar enligt plan			
Vid årets början	-11 065	-10 718	
Utrangeringar	0	0	
Årets avskrivning enligt plan	-351	-347	
	-11 415	-11 065	
Planenligt restvärde vid årets slut	6 154	6 464	
Transformatorer, stationer och kringutrustning			
Ackumulerade anskaffningsvärden			
Vid årets början	124 850	122 922	
Utrangeringar	-102	0	
Nyanskaffningar	6 003	1 928	
	130 751	124 850	
Ackumulerade avskrivningar enligt plan			
Vid årets början	-78 678	-75 946	
Utrangeringar	80	0	
Årets avskrivning enligt plan	-2 774	-2 732	
	-81 372	-78 678	
Planenligt restvärde vid årets slut	49 379	46 172	
Elektronisk utrustning (exkl. elmätare)			
Ackumulerade anskaffningsvärden			
Vid årets början	0	0	
Utrangeringar	0	0	
Nyanskaffningar	0	0	
	0	0	
Ackumulerade avskrivningar enligt plan			
Vid årets början	0	0	
Utrangeringar	0	0	
Årets avskrivning enligt plan	0	0	
	0	0	
Planenligt restvärde vid årets slut	0	0	
Planenligt restvärde vid årets slut, Nätanläggning	204 544	191 172	


 Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including "G. Ut", "E. S.", "K. J.", "A. L.", and "O. F.".

12 (13)

Inventarier o verktyg	2015	2014
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	16 527	16 165
Utrangeringar	-990	0
Nyanskaffningar	1 560	362
	17 097	16 527
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-14 954	-14 296
Utrangeringar	990	0
Årets avskrivning enligt plan	-782	-658
	-14 746	-14 954
Planenligt restvärde vid årets slut	2 352	1 574

Fjärravlästa mätare	2015	2014
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	50 871	51 128
Utrangeringar	-927	-1 266
Nyanskaffningar	757	1 008
	50 701	50 871
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-38 564	-34 551
Utrangeringar	852	1 016
Årets avskrivning enligt plan	-5 074	-5 030
	-42 786	-38 564
Planenligt restvärde vid årets slut	7 914	12 306

Not 9 Pågående nyanläggningar	2015	2014
Vid årets början	9 508	9 415
Årets investeringar	21 578	16 408
Omklassificeringar till elnätsanläggning	-22 989	-16 316
	8 097	9 508

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2015	2014
Elnätsintäkter	17 796	18 367
Övrigt	2 064	2 984
	19 860	21 351

Not 11 Eget kapital	Aktiekapital	Reservfond	Balanserad vinst	Årets resultat	Summa
Vid årets början	6 000	1 400	17 715	15 642	40 757
Överföring resultat fg år			15 642	-15 642	0
Årets resultat				13 862	13 862
Vid årets slut	6 000	1 400	33 357	13 862	54 619

Not 12 Obeskattade reserver	2015	2014
Ackumulerade avskrivningar utöver plan :	166 063	159 437

Latent skatt ingår per 2015-12-31 med 36 534 tkr beräknat med skattesats om 22%.

Not 13 Avsättningar	2015	2014
Avsatt till pensioner	1 224	1 922
Som säkerhet för KPA-pensionsförpliktelser har Nacka kommun ställt kommunal borgen		

B
es
AD
UR
QF

Not 14 Koncernkonto Nacka kommun/Kassa

Plusgirokonto och betalkonto inom koncernkonto har behandlats som en enhet då plusgirokonto momentant tömmes till koncernkontot. Tillgodohavande eller kreditutnyttjande redovisas antingen som fordran eller skuld i balansräkningen vid varje givet tillfälle. Bolagets checkkredit består av ett underkonto i Nacka kommuns företagskonto. Överenskommen kreditlimit för kontot uppgår till 55 000 tkr med ett års uppsägningstid.

Not 15 Skulder till koncernföretag	2 015	2 014
---	--------------	--------------

Koncernbidrag	14 000	14 000
---------------	--------	--------

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 015	2 014
--	--------------	--------------

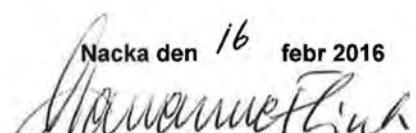
Personalrelaterade kostnader	2 069	1 896
Övriga kostnader	5 108	4 948
	7 177	6 844

Not 17 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet	2015	2014
---	-------------	-------------

Avskrivningar	15 450	14 977
Överavskrivningar	6 627	4 572
Erhållt koncernbidrag	-2 821	-3 647
Lämnade koncernbidrag	14 000	14 000
Övrigt	-846	-255
	32 410	29 647

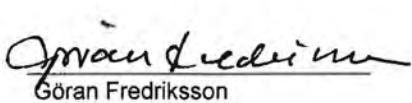
Not 18 Likvida medel

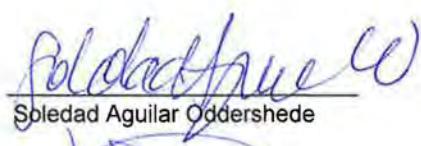
Likvida medel utgörs av balansposten "Kassa" varmed avses bank-, plusgiro- och kassatillgodoavändan.

Nacka den 16 febr 2016

 Marianne Flink
 Ordförande


 Christer Lydig


 Lennart Örenmark
 Ersättare


 Göran Fredriksson

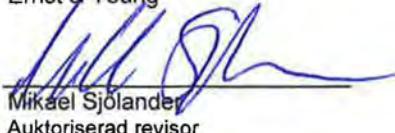

 Sbledad Aguilar Oddershede

 Louise Ollivier


 Erik Svanfeldt


 Lennart Rosberg
 Håkan Askelöf
 Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits 2016 -02 -16
 Ernst & Young


 Mikael Sjölander
 Auktoriserad revisor

Nacka Energi Försäljning AB
Org nr 556812-1114

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Nacka Energi Försäljning AB
avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning, kostnadsslagsindelad	3
Balansräkning	4
Kassaflödesanalys	6
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	7

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Nacka Energi Försäljning AB
Org nr 556812-1114

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Nacka Energi Försäljning AB (NEFAB) får härmed avge årsredovisning för år 2015.

Allmänt om verksamheten

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Nacka Energi AB och bedriver administrativa tjänster för elhandelsbolag, samförläggning för bl.a. Telia, nyanläggning och förnyelse av vägbelysning för Nacka kommun samt uthyrning av "Bergrummet", ett bergrumsutrymme som tidigare inhyst en fördelningsstation. Nacka Energi AB (organisationsnummer 556017-9532, med säte i Nacka kommun) ägs av Nacka kommun genom Nacka Stadshus AB (organisationsnummer 556032-4930, med säte i Nacka kommun) som lämnar koncernredovisning.

Bolagets huvuduppgift är att enligt god branschpraxis och på kommersiella grunder tillhandahålla kommissionsförsäljning samt administrativa och tekniska tjänster inom verksamhetsområdet. Administrativa tjänster levereras till i huvudsak Mälarenergi Försäljning AB. Inom området teknik har samförläggning utförts för Telia/Skanova och nyanläggning och förnyelse av vägbelysning för Nacka Kommun. Bolaget bedriver också uthyrning av ett bergrumsutrymme som tidigare inhyst en fördelningsstation.

Rörelseresultatet uppgår till ca 2,8 Mkr (3,6).

Administrativa tjänster

Administrativa tjänster bedrivs i huvudsak för Mälarenergi Försäljning AB (ME) och innebär, att NEFAB administrerar samtliga elhandelskunder, som ME har utanför sitt eget närområde. Utvecklingen under året i antalet elhandelskunder har varit positiv och antalet vid utgången av året var ca 15 % fler än vid ingången. Under året har ansträngningar gjorts för att erhålla nya uppdrag från fler elhandels-bolag.

Teknikuppdrag

Liksom föregående år har NEFAB på uppdrag av Nacka kommun genomfört mindre arbeten gällande nyanläggning och förnyelse av gatubelysning efter Järneksvägen, Skyttevägen, Muspelheimsvägen och Vitsippevägen i samband med NEAB's kablifieringsprojekt. I samma områden har också samförläggningsprojekt genomförts på uppdrag av Telia/Skanova.

Samarbetet med Mälarenergi har vidareutvecklats och ett nytt avtal inom området elmätare har tecknats. Avtalet innebär att NEFAB, mot ersättning, utnyttjar Mälarenergis ackreditering för verifiering av mätplatser. Därmed kan NEFAB sälja verifieringstjänsten till andra nätbolag i vår närhet samtidigt som NEAB kan utföra verifieringen i egen regi. Tillsammans med bidraget från verifieringstjänsten i NEFAB innebär avtalet lägre kostnader/förbättrad ekonomi för den obligatoriska verifieringen inom NEAB.

För Nacka Kommuns räkning har bolaget även skött underhåll av reservkraftaggregat samt anläggningsdokumentation av vägbelysning.

Till teknikuppdragen räknas också uthyrningen av Bergrummet vid Nacka station.

CH
es
LP
G
J
S
D
9F

Framtid

Administrativa tjänster

Den gemensamma nordiska sluttjänstmarknaden som enligt ursprungsplanerna skulle vara på plats 2015 är försenad till tidigast 2020. En av de största förändringarna innebär att elhandelsbolagen skall överta större delen av den kundadministration som nätbolagen i dag hanterar. Några elhandelsbolag kan sannolikt komma att köpa denna tjänst och utvecklingen av marknaden bevakas därför i syfte att identifiera utökade affärsmöjligheter. Fortsatta ansträngningar kommer också att göras för att finna nya samarbetspartners för nya uppdrag.

Teknikuppdrag

Samförläggningsprojekten, oftast aktuella vid större förstärkningsarbeten eller vid utbyte av längre kabelsträckor, kommer att fortsätta så länge intresse finns från Telia/Skanova eller andra ledningsförläggande verksamheter.

Under 2015 har bolaget diskuterat med Boo Energi om verifiering av mätplatser. Sannolikt kommer ett avtal att vara på plats i februari, med leveransstart fr.o.m. mars 2016.

Möjligheten att även i framtiden hyra ut bergrummet är mycket osäker då gällande nyttjanderättsavtal med Nacka kommun sagts upp per 2016-10-31.

Resultat och ställning

Flerårsöversikt

	år 2015	år 2014	år 2013	år 2012	år 2011
Omsättning	12 592	15 779	16 656	17 302	12 258
Resultat e fin poster	2 821	3 647	5 563	6 524	4 482
Eget Kapital	4 582	4 582	4 582	4 582	100
Soliditet	22%	19%	18%	19%	1%

Rörelseresultatet har försämrats med ca 0,8 Mkr jämfört med föregående år, i huvudsak beroende på en lägre genomsnittlig kundstock inom den administrativa affären samt satsning på affärsutveckling i större utsträckning än föregående år.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att årets resultat om noll kronor, jämte balanserade vinstmedel om 4 482 260, tillsammans kronor 4 482 260 balanseras i ny räkning.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

G *MF*
FE *91* *LR*
D *97*
J *97*

Nacka Energi Försäljning AB
Org nr 556812-1114

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		12 600	15 841
Förändring i arbete för annans räkning		-9	-62
Summa rörelsens intäkter		<u>12 592</u>	<u>15 779</u>
Rörelsens kostnader			
Varor		-121	-58
Övriga externa kostnader	1)	-9 649	-12 073
Personalkostnader	2)	0	0
Summa rörelsens kostnader		<u>-9 770</u>	<u>-12 132</u>
Rörelseresultat		2 821	3 647
Resultat efter finansiella poster		2 821	3 647
Lämnade koncernbidrag		-2 821	-3 647
Resultat före skatt		0	0
Skatt	3)	0	0
Årets resultat		0	0

Nacka Energi Försäljning AB

Org nr 556812-1114

Balansräkning

Belopp i tkr	2015-12-31	2014-12-31
Tillgångar		
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Varulager mm		
Pågående arbeten för annans räkning	0	0
Kortfristiga fordringar		
Fordringar hos koncernföretag	20 309	24 421
Kassa	4) 104	107
	<hr/> 20 413	<hr/> 24 528
SUMMA TILLGÅNGAR	20 413	24 528

GS

uA

es *15* *LR*
AD *9F*

AS

Nacka Energi Försäljning AB

Org nr 556812-1114

Balansräkning

Belopp i tkr	2015-12-31	2014-12-31
Eget kapital och skulder		
<u>Eget kapital</u>	5)	
Bundet eget kapital		
Aktiekapital (1000 aktier)	100	100
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst/förlust	4 482	4 482
Årets resultat	0	0
	<hr/> 4 582	<hr/> 4 582
<u>Kortfristiga skulder</u>		
Leverantörsskulder till koncernföretag	12 705	15 542
Pågående arbeten för annans räkning	48	40
Skulder till koncernföretag	6) 2 821	3 647
Skatteskulder	0	0
Övriga kortfristiga skulder	256	717
	<hr/> 15 830	<hr/> 19 946
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	20 413	24 528
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

es Ur
JF
AD

Nacka Energi Försäljning AB

Org nr 556812-1114

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	2015-01-01	2014-01-01
	2015-12-31	2014-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	0	0
Justeringer för poster som ej ingår i kassaflödet	7) 2 821	3 647
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	2 821	3 647
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Förändring av varulager	0	22
Förändring av kortfristiga fordringar	4 112	667
Förändring av korta skulder	-3 290	1 224
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 644	5 560
Finansieringsverksamheten		
Utbetalt koncernbidrag	-3 647	-5 563
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3 647	-5 563
Årets kassaflöde	-3	-3
Likvida medel vid årets början	107	110
Likvida medel vid årets slut	8) 104	107

*G**ut**es* *J* *LR*
810 *J* *9F*

Nacka Energi Försäljning AB
Org nr 556812-1114

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i tkr om inget annat anges

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och K3 (BFNAR 2012:1).

Allmänna redovisningsprinciper

Pågående arbeten

Pågående arbeten debiteras vanligen per löpande räkning och har värderats till nedlagda direkta kostnader med tillägg för tillverkningsomkostnader. Intäkt redovisas i takt med att arbete utförs.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Inköp och försäljning inom Nacka Stadshuskoncernen

Försäljning inom koncernen har under året uppgått till 100% av totala försäljningen (år 2014 100%).
Inköp inom koncernen har under året uppgått till 100% av totala inköp (år 2014 100%).

Not 1	Upplysning om revisorers arvode	2 015	2 014
--------------	--	--------------	--------------

Ernst & Young, revisionsuppdrag	47	72
---------------------------------	----	----

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iaktagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. Uppgifterna avser havda utgifter under året.

Not 2	Anställda och personalkostnader
--------------	--

I bolaget finns ingen anställd personal. Erfoderlig personal hyrs in från moderbolaget Nacka Energi AB.

Not 3	Skatt	2015	2014
--------------	--------------	-------------	-------------

Skatt på årets resultat	0	0
-------------------------	---	---

Skatt på årets resultat har beräknats med skattesats om 22%. Företaget har inga skattepliktiga temporära skillnader.

Not 4	Kassa / Likvida medel
--------------	------------------------------

Utgörs av balansposten "Kassa" varmed avses plusgirotillgodohavanden. De likvida medlen uppgår 2015-12-31 till 104 tkr.

Not 5	Eget kapital
--------------	---------------------

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Reserv- fond</i>	<i>Balanserad- vinst</i>	<i>Årets resultat</i>	<i>Summa</i>
Vid årets början	100	0	4 482	0	4 582
Överföring resultat fg år			0	0	0
Årets resultat				0	0
Vid årets slut	100	0	4 482	0	4 582

U

LR
JL
JAF

G

es
AC

Not 6 Skulder till koncernföretag	2 015	2 014
Koncernbidrag	2 821	3 647
Not 7 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet	2 015	2 014
Lämnade koncernbidrag	2 821	3 647
Not 8 Likvida medel		

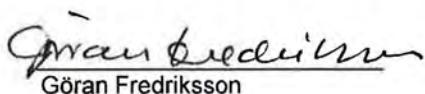
Likvida medel utgörs av balansposten "Kassa" varmed avses plusgirotillgodohavanden.

Nacka den 16 febr 2016


Marianne Flink
Ordförande


Christer Lydig


Lennart Örenmark
Ersättare

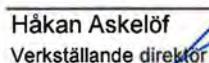

Göran Fredriksson


Soledad Aguilar/Oddershede

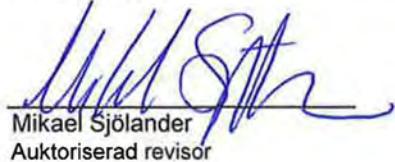

Erik Svanfeldt


Lennart Rosberg


Louise Ollivier


Håkan Askelöf
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits 2016 - 02 - 16
Ernst & Young


Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens årsbokslut 2015

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer årsbokslut 2015 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning

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

Det ekonomiska resultatet som samlas under rubriken ”Kommunstyrelsen”, omfattar förutom kommunstyrelsen även kommunfullmäktige, stadsledningskontoret, stödenheter, myndighets- och huvudmannaenheter och den kommunala produktionen av välfärdstjänster. Totalt blev det ett positivt ekonomiskt resultat på 16,7 miljoner kronor för 2015.

Kommunstyrelsens måluppfyllelse är överlag god. 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.

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

Ärendet

I det här ärendet redovisas kommunstyrelsens årsbokslut för 2015. Till ärendet bifogas årsbokslutet för den kommunala produktionen av skola och välfärdstjänster liksom enheterna inom fastighetsområdet.

I sin roll att ha uppsikt över kommunens verksamheter kan kommunstyrelsen konstatera att måluppfyllelsen bland nämnderna är god. Samtliga nämnder bedömer sina



verksamhetsresultat som åtminstone bra. Några nämnder bedömer läget som utmärkt. Medborgarnas nöjdhet med hur kommunerna sköter sina verksamheter har ökat sedan 2014, visar medborgarundersökningen. Nackas värde var bland de allra högsta i riket 2015.

Målet om ekonomi i balans uppnåddes för 2015. Kommunstyrelsens samlade resultat är positivt. Resultatet för kommunstyrelsen som nämnd uppgår till 16 mnkr

Året i korthet

2015 var ett intensivt år för verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområden.

- Stadsutveckling på bred front och tunnelbaneutbyggnad
- Bergs gård rättsliga processer
- Sverigeförhandling inleds – underlag för förhandling
- Näringslivsstrategi antagen
- Miljöprogrammet utveckling
- Nya råd och kommittéer
- Ledning och styrning enligt utvecklingsplan

Nacka växer kraftigt. Under det kommande året kan kommunen passera 100 000 invånare. Behovet av att bo och enkelt kunna resa i vardagen ökar. Bostadsbristen i Stockholms län hämmar tillväxten då den leder till lägre sysselsättning och hämmad produktion. En utbyggd tunnelbana och en östlig förbindelse är bara två steg i förbättrade kommunikationer för nackasamhället.

Kommunens lokala centra fortsätter att utvecklas. Programmet för Älta centrum antogs under året. I programarbetet har kommunen samarbetat med fastighetsägaren Wallenstam som äger den nuvarande centrumbyggnaden. En anbudstävling kommer att avgöra vilka, utöver Wallenstam, som får bygga i programområdets första etapp. I Saltsjöbadens centrum har tidiga dialoger med cirka 500 barn och vuxna genomförts för att skapa delaktighet, förankra arbetet och öka förståelsen för utvecklingen av centrum. Under senare delen av året togs ett programförslag fram tillsammans med arkitekter och andra berörda.

Programmet för Orminge centrum som antogs 2015 gör det möjligt att bygga om och bygga ut, med bland annat drygt 1 000 nya bostäder och lokaler för butiker, arbetsplatser och kultur. Nya lösningar för busstrafiken planeras också. Planarbetet för Ektorp centrum, med bland annat bostäder i själva centrum, har tagit ny fart i samarbete med centrumägarna under 2015.

14 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser i Nacka stad gör det möjligt att bygga tunnelbana till Nacka. Under året har 122 hyresrätter har byggts på Lokomobilvägen i Nacka Strand och på Kvarnholmen står 600 bostäder klara. I Finnbona hamn fortsätter bostadsbyggandet med 600 färdiga bostäder 2015. Under året bjöd kommunen in till en första anbudstävling för bostadsbyggande på *Nya gatan*, området som ligger mellan Nacka stadshus och Nacka Forum. De vinnande anbuden är historiskt höga vilket speglar det stora



intresse som finns för att vara med och bygga i Nacka stad. En dryg tredjedel av lägenheterna i det aktuella området blir hyresrätter och resterande blir bostadsrätter eller äganderätter. Området ska rymma 500-800 bostäder beräknas stå klart när tunnelbanan invigs 2025.

Bergs gård, idag en plats för oljedepåer, har deltagit i en av världens största arkitekttävlingar för unga arkitekter. Totalt 36 förslag visade hur Bergs gård kan förvandlas till en levande stadsdel med tydlig koppling till resten av Nacka stad. Bidraget ”Lucker” vann arkitekttävlingen för Bergs gård.

Under 2015 påbörjades bygget av Tvärbanan som förlängs från Sickla udde till Saltsjöbanans station i Sickla. Detta gör Sickla till en kollektiv knutpunkt med buss, Tvärbanan, Saltsjöbana och 2025 även tunnelbana. Förlängningen av Tvärbanan kommer att avlasta Slussen under ombyggnationen. Förlängningen ska vara klar hösten 2017.

Kvarnholmsförbindelsen är en viktig del i byggandet av Nacka stad. Den nya Svindersviksbron, som kom på plats i april, knyter samman Kvarnholmen med centrala Nacka och gör det möjligt att bygga bostäder på Kvarnholmen. Nu fortsätter arbetet med att färdigställa Kvarnholmsförbindelsen med körbana för bil och buss samt gång- och cykelbana för gående och cyklister. Förbindelsen blir en viktig avlastning av Henriksdals trafikplats och öppnar för trafik i juni 2016.

Under 2015 förberedde Nacka kommun underlag inför Sverigeförhandlingen. Den inleds i februari 2016 och ska drivas enligt samma modell som Stockholmsförhandlingen, d.v.s. att nyttor med olika projekt – som bostadsbyggande och bättre arbetsmarknad – undersöks och att staten förhandlar om medfinansiering där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och påverka resultatet. För Nackas del kommer förhandlingen att handla om Östlig förbindelse och åtagande från kommunens sida i form av medfinansiering och bostadsbyggande om denna ska bli verklighet.

Arbetet med att precisera lägena för Nackas tre tunnelbanestationer har pågått under hela året. Planeringen av uppgångar och entréer utgår från det inrikningsbeslut om den fortsatta planeringen av tunnelbanan som kommunstyrelsen fattade i juni. Under året har två samråd med allmänheten genomförts med välbesökta öppna hus i Dieselverkstan och Nacka stadshus. Enligt planerna startar bygget av tunnelbanan till Nacka år 2018 och det första tåget ska rulla år 2025. Under 2016 påbörjas den så kallade Sverigeförhandlingen, som för Nackas del innehåller möjlighet till en östlig förbindelse.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens lokalförsörjning. Under 2015 fastställdes en lokalförsörjningsplan för åren fram till 2023.

Näringslivsfrågor är ett av kommunstyrelsens ansvar. Bara på västra Sicklaön där Nacka bygger stad ska 10 000 nya arbetsplatser skapas till år 2030. Under 2015 fastställdes en



näringsslivsstrategi för kommunen, vars syfte är att identifiera insatser som ska skapa goda etablerings- och tillväxtförutsättningar för nya och befintliga företag. Strategin ska också visa riktning till att skapa förbättrade lokaliseringsförutsättningar för nya och befintliga företag och förhoppningsvis peka ut vilka branschinriktningar som kan bli berörda och vilka geografiska platser som kan komma i fråga.

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

Sättet att organisera, styra och leda arbetet ska bidra till ett ökat fokus på dem som kommunen är till för och en ökad måluppfyllelse både när det gäller verksamhetsresultat och ekonomi inom alla områden. Utvecklingsarbetet bygger på mål och budget 2015 – 2017, ett nytt majoritetsprogram för 2015 – 2018 och den nya nämndorganisationen som började gälla 1 januari 2015. Under 2015 och kommande år är fokus:

- Utveckling av mål- och resultatstyrningen med formulering av tydligare mål och uppföljning av verksamhetsresultat, inklusive fokus på effektivitet
- Långsiktig, strategisk ledning och styrning inklusive omvärdsspaning och analys samt ökad affärsmässighet
- Utveckling av den smarta kommunen och kommunikationen i alla led
- Ständig förnyelse av formerna för att nå målen
- Attraktiv arbetsgivare med fortsatt fokus på hållbart medarbetarengagemang, gott ledarskap, kundfokus och utvecklingsmöjligheter

TVÅ kommittéer, miljömålskommittén och mångfaldskommittén, påbörjade sitt arbete under året. Inom ramen för miljömålskommitténs område har kommunens första miljöprogram för hela Nacka tagits fram. Under 2016 kommer alla nämnder att identifiera åtgärder för att kunna uppnå miljömålen. Mångfaldskommittén har arbetat med att främja mångfald och har påbörjat ett mångfaldsstrategiskt arbete.

Under hösten 2015 genomfördes den första av tre etapper inom projektet IT-kunskap för alla seniorer. Projektet fortsätter under 2016 och erbjuder samtliga invånare i Nacka kommun som fyllt 65 år att delta i utbildningen. Hitintills har 161 seniorer deltagit och deltagarnas utvärdering av utbildningen är mycket positiv.

Kostnaderna för etapp ett av projektet understiger den budgeterade kostnaden.



Kommunstyrelsens måluppfyllelse 2015

Kommunstyrelsens mål delas in dels i perspektivet ”verksamhetsresultat” och dels i perspektivet ”insatta resurser”. Respektive perspektiv mäts med ett antal strategiska mål, som bryts ner i nyckeltal. De strategiska målen delas i två delar; dels för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt, dels i rollen som egen nämnd.

Det bedömda läget för respektive mål och nyckeltalen visas i tabellen nedan. Samtliga mål, förutom ett, bedöms som åtminstone ”bra”. Målet om medborgarnas förtroende för kommunen nås inte. Förtroendet uppgår till 53 på en skala mellan 1-100 och är på samma nivå som föregående år.

Grönt betyder ”utmärkt”, gult ”bra” och rött ”har brister”.

Kommunstyrelsens strategiska mål och läge 2015

Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt	Läge 2015	Nyckeltal	Målvalue 2015	Utfall 2015 (2014 i parentes)
VERKSAMHETSRESULTAT					
God kommunal service	Tjänster som finansieras av kommunen har god kvalitet	● Nämnderna når sina mål för god kommunal service	Samtliga nämnder når överlag värdet "bra"	Tio av tio nämnder	
God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa kontakter	Medborgarnas nöjdhet med hur kommunen sköter sina verksamheter	63	65 (66)		
God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa kontakter	Medborgarnas nöjdhet med bemötande och tillgänglighet	63	60 (63)		
God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa kontakter	Utfall i SKL:s granskning av kommunernas webbplatser	92%	91% (91%)		
Stor valfrihet	Kommuninvånarna har stor valfrihet	Andel invånare som tycker att valfriheten är stor	90%	72% (87%) *	
Starkt medborgarinflytan	Medborgarna har förtroende för kommunen och är nöjda med information och sina möjligheter att påverka	Medborgarnas förtroende för kommunen, index 1-100	60	53 (55)	
Starkt medborgarinflytan	Medborgarnas nöjdhet med att kunna påverka, index 1-100	50	47 (47)		
Starkt medborgarinflytan	Medborgarnas nöjdhet med kommunens information, index 0-100	62	61 (61)		
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunen har en god och hållbar livsmiljö	Medborgarna anser att kommunen är en attraktiv plats att bo på, index 0-100	73	73 (73)	
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	En tätare och mer blandad stad på västra Sicklön	Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt, index 0-100	60	61 (61)	
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Andelen medborgare som är nöjda med hur kommunen sköter samhällsplaneringen	80%	75% (77%) *		
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Antal nya bostäder	Minst 13 500 nya bostäder till år 2030	Enligt plan		
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Antal nya arbetsplatser	Minst 10 000 nya arbetsplatser till år 2030	Enligt plan		
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Andel hyresrättar av totalt antal nya bostäder	(nytt nyckeltal)			
God kommunal service	Komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka	Medborgarnas nöjdhet med kommunikationer (gång- och cykelvägar, ta sig runt enkelt med bil samt möjlighet att använda kollektivtrafik), nöjdhet på skala 1-10	7,3	7,3 (7,2)	
God kommunal service	Nackas lokala centra och deras omgivning utvecklas	Medborgarnas nöjdhet med kommersiellt utbud, index 0-100	70	69 (68)	
God kommunal service	Den gröna och blå strukturen planeras, förvaltas och utvecklas	Medborgarnas nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur	8,6	8,4 (8,4)	
Trygg och säker kommun	Kommuninvånarna upplever att kommunen är trygg och säker	Medborgarnas upplevelse av trygghet (SCB), index 0-100	68	67 (68)	
Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd					
God kommunal service	Nacka har ett gott företagsklimat	Kommunens placering i Svenskt näringslivs rankning av näringsslivsklimat i svenska kommuner	10-i-topp	10 (6)	
God kommunal service		Andel företagare som är nöjda med kommunens bemötande (SBA-undersökningen)	75	68 (71)	
God kommunal service		Antal nystartade företag per 1000 invånare	8,5	8,4 (8,0)	
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunens egen produktion håller en hög kvalitet	Den kommunala produktionen når sina mål för perspektiven kund, medarbetare, elev, föräldrar och verksamhet	Måluppfyllelsen bedöms som minst "bra"	Bra	
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunen planerar för 20 000 nya bostäder 2030 varav 13 500 på västra Sicklön	Antal nya bostäder	Följer plan för mälsättningen till 2030	Antal nya bostäder per år	
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommuner planerar för minst 15 000 nya arbetsplatser 2030 varav 10 000 på västra Sicklön	Antal nya arbetsplatser	Följer plan för mälsättningen till 2030	Antal nya arbetsplatser per år	
Övergripande mål					
INSATTA RESURSER					
Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter	Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter	Nacka kommuns placering avseende communal skattesats i förhållande till övriga kommuner	Bland de tio kommunerna med lägst skattesats	8 (8)	
Kommunal ekonomi i balans	Ekonomin är långsiktigt hållbar	Andel medborgare som är nöjda med kommunens val av avgiftsnivå	78%	5,9 (5,9) *	
Kommunal ekonomi i balans		Avvikelse mot budget	>0	+16 miljoner	
Kommunal ekonomi i balans		Den egna produktionens avvikelse mot budget	>0	+10 miljoner	
Kommunal ekonomi i balans		Nettokostnadsandel	<97,5%	98,7% (97,4%)	
Kommunal ekonomi i balans		Förändring av soliditeten inklusive ansvarsförbindelser	>0	+1,3 procentenheter (+0,1%-enheter)	
Kommunal ekonomi i balans		Låneskuld, tak	1,5 miljarder	0,7 miljarder (0,8 miljarder)	
Kommunal ekonomi i balans		Självfinansieringsgrad	Ska öka	81% (113%)	
Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd					
Effektiv resursträffande	Kommunen utnyttjar sitt mark- och fastighetsbestånd på bästa resursmässiga sätt	Nöjd-kund-index hyresgäster i kommunens fastigheter	60%	44%	
Effektiv resursträffande		Kommunens egen lokalförsörjning ska vara aktiv	60%	>65%	
Effektiv resursträffande		Kommunens fastighetsekonomi ska vara god	70%	70%	
Effektiv resursträffande	Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	Andel medarbetare som rekommenderar andra att arbeta på arbetsplatserna	73%	75% (75%)	
Kommunal ekonomi i balans	Exploateringsverksamheten är självfinansierad över tid	Hållbart medarbetarengagemang	82%	81% (81%)	
Kommunal ekonomi i balans		Andel kompetenta medarbetare	82%	81% (80%)	
Kommunal ekonomi i balans		Totalt sjukfrånvarotid av sammanlagd av ordinarie arbetstid	4%	föregående år 4,9%	
Kommunal ekonomi i balans		Självfinansieringsgrad som ett snitt av innevarande och två föregående åren	100%	<100%	

*ej helt jämförbart med tidigare år då alternativet "ingen åsikt" tillkommit



Verksamhetsresultat BRA

Tjänster som finansieras av kommunen har god kvalitet

I sin roll att ha uppsikt över kommunens verksamheter kan kommunstyrelsen konstatera att måluppfyllelsen bland nämnderna är god. Samtliga nämnder bedömer sina verksamhetsresultat som åtminstone bra. Medborgarnas nöjdhet med hur kommunerna sköter sina verksamheter har ökat från 2013 till 2015.

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

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

Kommuninvånarna har stor valfrihet

Medborgarna i Nacka har möjlighet att göra val inom en stor mängd verksamheter, och i det perspektivet utmärker sig Nacka som en av de kommuner i landet där valfriheten är som högst. Medborgarundersökningen visar att en hög andel av invånarna tycker att valfriheten i kommunen är stor. Andelen elever som fick sitt förstahandsval av grundskola har minskat och låg på 88 procent 2015, vilket är under målvärdet på 95 procent. Till förskoleklass fick 96 procent sitt förstahandsval, men till årskurs 7 var siffran betydligt lägre, 73 procent. Detta gör att den sammantagna bedömningen av hur vi nått målet *stor valfrihet* har sjunkit 2015.

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

Kommunstyrelsen mäter sin måluppfyllelse på en övergripande nivå inom detta område, genom resultatet i medborgarundersökningen inom tre områden. Kommunen vill öka Nackabornas nöjdhet med sina möjligheter att påverka kommunens beslut och verksamheter. Medborgarundersökningen visar att Nackaborna är nöjdare med detta än i snittet för övriga kommuner, men det finns många kommuner med högre nöjdhet.

Kommunen arbetar kontinuerligt för att utveckla kommunikation kring stadsutveckling. En aktiv medborgardialog är en självklar del när vi planerar och utvecklar Nackas territorium. Utöver dialog i enskilda projekt har Nacka valt att aktivt och medvetet pröva konst, kultur och konstnärlig kompetens som resurser i stadsutvecklingen.

Kommunen har en god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling

Under 2015 har kommunen antagit 20 nya detaljplaner med totalt ca 3 000 bostäder, varav 2 100 på västra Sicklaön. Fyra program har antagits: Centrala Nacka, Orminge centrum, Älta centrum och Kil verksamhetsområde.



Bostadsbrist, och särskilt brist på hyreslägenheter med rimliga hyror, är en utmaning för flera verksamheter i kommunen. Det försvårar mottagande av nyanlända invandrare i kommunen. Under året har kommunen använt flera olika sätt för att få fram bostäder, bl.a. omställning av gamla verksamhetslokaler och inhyrning från externa hyresvärdar. Målet att hitta adekvata bostäder till personer med funktionsnedsättning nåddes

En tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön

Arbetet fortsätter med att bygga en tät och blandad stad med goda kommunikationer på västra Sicklaön och samtidigt utveckla äldre områden och lokala centrum.

Kompletts transportsystem med tunnelbana till Nacka

Arbetet med att precisera lägena för Nackas tre tunnelbanestationer har pågått under hela året. Planeringen av uppgångar och entréer utgår från det inriktningsbeslut om den fortsatta planeringen av tunnelbanan som kommunstyrelsen fattade i juni. Under året har två samråd med allmänheten genomförts med välbesökta öppna hus i Dieselverkstan och Nacka stadshus

Nackas lokala centra och deras omgivning utvecklas

Samtidigt som Nacka bygger stad på västra Sicklaön ska Nackas centrum utvecklas. Programmet för Älta centrum antogs i september 2015. I Saltsjöbadens centrum har tidiga dialoger med cirka 500 barn och vuxna genomförts för att skapa delaktighet, förankra arbetet och öka förståelsen för utvecklingen av centrum. Under senare delen av året togs ett programförslag fram tillsammans med arkitekter och andra berörda. Programmet för Orminge centrum som antogs 2015 gör det möjligt att bygga om och bygga ut, med bland annat drygt 1 000 nya bostäder och lokaler för butiker, arbetsplatser och kultur. Nya lösningar för busstrafiken planeras också. Planarbetet för Ektorp centrum, med bland annat bostäder i själva centrum, har tagit ny fart i samarbete med centrumägarna under 2015.

Kommuninvånarna upplever att kommunen är trygg och säker

Medborgarundersökningen som genomfördes hösten 2015 visar att medborgarnas upplevelse av trygghet ligger över snittet för andra kommuner i landet. Stora investeringar för att förbättra trafiksäkerheten, tillgängligheten och cykelinfrastrukturen i Nacka har genomförts i år, bland annat har Orminge och Ekstubbens trafikplatser byggts om. En ny cykelväg har byggts mellan Saltsjöbaden och Fisksätra och en gång- och cykelväg längs med del av Kvarnholmsvägen byggts ut.

Nacka har ett gott företagsklimat

Nacka kommun hamnade på tionde plats då Svensk näringsliv rankade kommunernas näringslivsklimat 2015. Under året fastställdes en näringslivsstrategi för kommunen, vars syfte är att identifiera insatser som ska skapa goda etablerings- och tillväxtförutsättningar för nya och befintliga företag. Strategin ska också visa riktning till att skapa förbättrade lokaliseringsförutsättningar för nya och befintliga företag och förhoppningsvis peka ut vilka branschinrikningar som kan bli berörda och vilka geografiska platser som kan komma i fråga.

Insatta resurser

Kommunal ekonomi i balans

Driftredovisning 2015 för kommunstyrelsen¹

Verksamhet, tkr	Utfall 2015					Utfall 2014		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader
Kommunstyrelsen	737 523	-837 638	-100 115	-103 361	3 370	705 979	-817 187	-111 207
Kommunfullmäktige		-5 391	-5 391	-5 329	62	51	-4 562	-4 510
- varav revisionen		-1 958	-1 958	-2 044	-86	0	-1 305	-1 305
Kommunstyrelsen	4 316	-58 119	-53 803	-52 441	-1 362	8 662	-51 274	-42 612
Stadsledningskontoret	8 804	-44 141	-35 337	-35 475	138	4 577	-31 240	-26 663
Stödenheter	130 948	-183 254	-52 306	-50 116	-2 190	145 632	-192 085	-46 453
Enheten för fastighetsutveckling *	35 666	-29 517	6 149	3 470	2 679	31 134	-26 602	4 532
Lokalenheten	557 789	-517 216	40 573	36 530	4 043	515 923	-511 424	4 499
Myndighets- & huvudmannaenheter	438 085	-434 543	3 542	0	3 542	437 260	-434 540	2 720
Produktionsverksamheter	2 485 646	-2 475 782	9 864	0	9 864	2 379 664	-2 376 787	2 878
Välfärd skola	1 913 893	-1 908 347	5 546	0	5 546	1 847 850	-1 841 687	6 164
Välfärd samhällsservice	571 753	-567 435	4 318	0	4 318	531 814	-535 100	-3 286
Medfinansiering tunnelbanan							-850 000	-850 000
Summa kommunstyrelsen	3 661 254	-3 747 963	-86 709	-103 361	16 776	3 522 903	-3 628 513	-105 609

Målet om ekonomi i balans uppnåddes för 2015. Kommunstyrelsens samlade resultat är positivt. Främsta förklaringen är positiva resultatet för den kommunala produktionen, som redovisar ett utfall på nästan 10 miljoner.

Avvikelsen på stödenheterna beror på ökade kostnader i samband med förlängningen av avtalet med ATEA och övergången till ny IT-leverantör. De ökade kostnaderna har inte fördelats på enheterna, utan belastar IT-enhetens utfall.

Myndighets- och huvudmannaenheterna i Nacka har nollbudget, det vill säga enheternas intäkter ska motsvara kostnaderna. Myndighets- och huvudmannaenheternas resultat för 2015 är ett överskott på 3,5 mnkr. Överskottet beror framförallt på högre intäkter för enheter inom stadsutvecklingsprocessen. Ett högt tryck på exempelvis bygglovshandläggare under årets första månader bidrar till överskottet, då personalkostnaderna inte ökade i motsvarande takt.

Den kommunala produktionen av välfärdstjänster redovisar ett överskott för 2015 på 9,8 miljoner kronor. Det är en ökning jämfört med 2014 på nästan sju miljoner kronor. Välfärd

¹ *Markgruppen från exploateringsenheten ingår sedan 1/1-2015 i enheten för fastighetsutveckling. För att kunna jämföra över tid har siffrorna justerats, så att markgruppens ekonomi ingår i redovisningen för enheten för fastighetsutveckling även 2014

** Utfall och budget består av Nacka brandstation och Södertörns brandförsvarsförbund. Tidigare har posterna redovisats på separata rader.

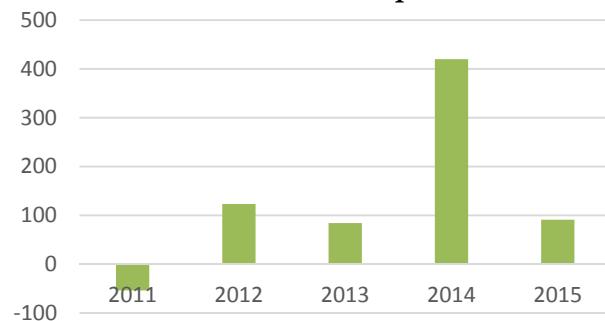
skola redovisar ett positivt resultat på cirka 5,5 miljoner kronor och Välfärd samhällsservice 4,3 mnkr. Årsbokslutet för respektive välfärdsområde finns i bilaga.

Inom fastighetsområdet finns från och med 2015 lokal enheten och fastighetsutvecklings enheten inklusive markfrågorna. Årets resultat för lokal enheten blev ca 40,5 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor bättre än budget. För fastighetsutvecklings enheten inklusive markfrågor blev årets resultat ca 6,2 miljoner kronor, vilket är 2,7 miljoner kronor bättre än budget. Investeringar i ny- till och ombyggnader samt förvärv har under året uppgått till 169 mnkr (173 miljoner kronor föregående år). Under året har försäljningen av tomträtter uppgått till 6 mnkr. Årsbokslutet för fastighetsområdet finns i bilaga.

Förbättrad ekonomisk styrning

Kommunens samlade resultat för 2015 blev 91 miljoner kronor, vilket är 20 miljoner kronor bättre än budget. Den ekonomiska styrningen och kontrollen visar en fortsatt förbättring och liksom föregående år följe de allra flesta nämnder sin budget. Social- och äldrenämnderna hade underskott 2015, men det samlade underskottet är lägre än 2014.

Årets resultat senaste femårsperioden



Vid bedömningen av om kommunen har en god ekonomisk hushållning fästs stor vikt vid målet att kommunens ekonomi ska vara i balans. För att bedöma ekonomins långsiktiga bärighet följs särskilt fyra nyckeltal som belyser den ekonomiska ställningen ur olika perspektiv: *nettokostnadsandelen*, *självfinansieringsgraden av investeringar* och hur *låneskuld* och *soliditet* utvecklas.

Nettokostnadsandel enligt budget men lägre än målsättningen

Nettokostnadsandelen visar hur stora kommunens löpande kostnader är i förhållande till skatteintäkterna, ett centralt mått för alla kommuner och extra viktigt för en starkt växande kommun. År 2015 var nettokostnadsandelen 97,8 procent, vilket ligger i linje med budget. Målet är dock att nyckeltalet ska förbättras, till 97,5 procent, vilket betyder att kostnaderna ska vara mindre i förhållande till intäkterna, för att kommunen ska klara av att finansiera en större del av investeringarna med egena medel.



Fortsatt låg skuldsättning

Låneskulden låg kvar på en låg nivå under året och var 700 miljoner kronor vid årets slut. Investeringarna låg på en måttlig nivå och kunde finansieras med egna medel. Låneskulden per invånare var 7 140 kronor.

Självfinansieringsgrad av investeringar

Måttet visar hur stor andel av investeringarna som har finansierats med egna medel. Målet är att öka självfinansieringsgraden över tid. År 2015 var 81 procent av investeringarna finansierade av egna medel, vilket är en försämring från föregående år. 2014 var dock ett extraordnärt år, då resultatet påverkades av den stora fastighetsförsäljningen.

Förbättrad soliditet

Soliditeten anger hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats av eget kapital, och visar hur kommunens långsiktiga betalningsberedskap utvecklas. Kommunens mål är att soliditeten ska utvecklas i en positiv riktning. År 2015 var soliditeten 38,4 procent, vilket är 3 procentenheter högre än 2014. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser var 15,9 procent, 1,7 procentenheter bättre än 2014. Soliditeten har förbättrats eftersom resultatet var tillräckligt högt för att nya lån inte skulle behöva tas.

Attraktiv arbetsgivare UTMÄRKT

Medarbetarundersökningens resultat visar att Nacka kommunen är en attraktiv arbetsgivare med engagerade, stolta och motiverade medarbetare och att medarbetarpolicyns förhållningssätt fått ökat genomslag. Medarbetarundersökningen besvarades av 89 procent av medarbetarna, vilket visar på ett högt engagemang. Andel positiva svar uppgår till 76 procent, vilket är ett mycket gott resultat enligt Zondera som genomfört undersökningen. Fler instämmer i att kommunen är en arbetsgivare som har gott anseende och gott rykte och 75 procent kan rekommendera kommunen som arbetsgivare.

92% av kommunens medarbetare tycker att arbetet känns meningsfullt. 85% tycker att de har medborgarens och kundens fokus som ledstjärna. 91% av medarbetarna uppger att de har ett gott bemötande av kunder och medborgare. Cheferna har höga förväntningar och är bra på att göra medarbetarna delaktiga visar resultatet. Ledarskapet och förtroendet för cheferna är fortsatt högt enligt jämförelser med andra kommuner.

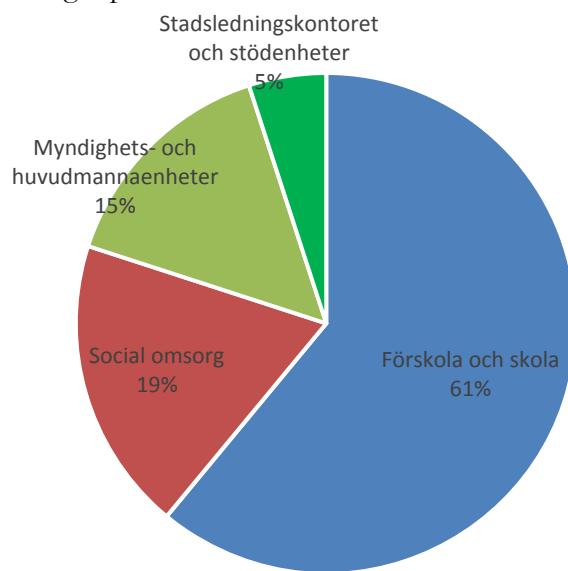
Hållbart medarbetareengagemang (HME), de frågor som följer upp motivation, ledarskap och styrning uppgår till 81 procent. (För kvinnor 81% och för män 79%) Medeltal för andra kommuner som redovisar HME-talet till Sveriges kommuner och landsting ligger tre procentenheter lägre, både totalt och per kön.

Generationsväxling pågår i Nacka. Andel medarbetare under 30 år fortsätter att öka och andel medarbetare över 50 år har minskat under året. Den totala medelåldern för

kommunens anställda var 46,1 år. Medelåldern för kvinnor var 46,6 år och för män 44,8 år. Jämfört med 2014 innehåller det en sänkning av medelåldern med 0,2 år.

75 procent av kommunens medarbetare är kvinnor och 25 procent är män, vilket innehåller att andel män har ökat med en procentenhets sedan 2014. Antal månadsanställda medarbetare uppgår till 4 321. 3 836 är tillsvidareanställda och 485 personer har tidsbegränsade anställningar.

Flest anställda, 61% av alla tillsvidare och tidsbegränsade anställda, inom kommunen jobbar med förskola och skola. Bilden nedan visar fördelningen av tillsvidare anställda och tidsbegränsade anställningar per område.



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.

Personalomsättningen, det vill säga andelen tillsvidareanställda som slutat, exklusive pensionsavgångar var 10,8 procent. Det motsvarar en ökning med 1 procentenhets jämfört med 2014. Av dessa var 2,7 procent pensionsavgångar. Totalt 88 personer gick i pension 2015. Personalomsättningen exklusive pensionsavgångar var 0,3 procentenheter högre än 2014.

Under året gick 88 medarbetare i pension vilket är en ökning jämfört med 2014 då 79 medarbetare gick i pension. Den närmaste treårsperioden beräknas i genomsnitt närmare

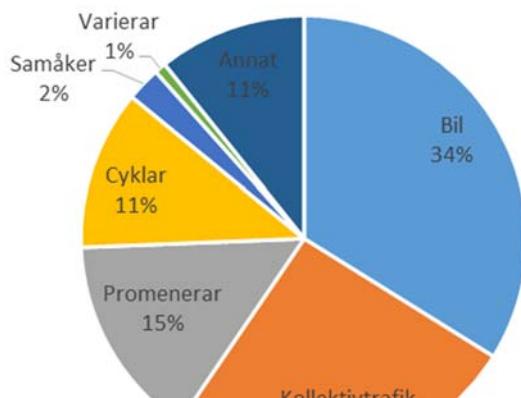
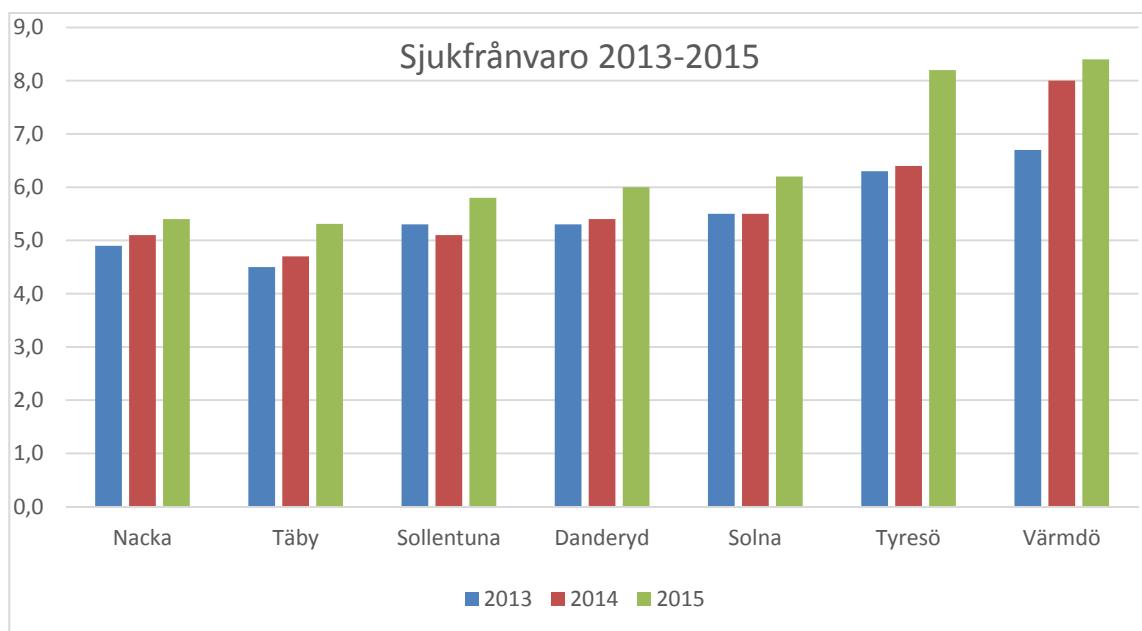
100 medarbetare gå i pension varje år.

För 2015 uppgick bruttolön och personalomkostnadspålägg till 2,1 miljarder kronor, vilket är en ökning med 0,2 miljarder kronor. Ökningen förklaras av den årliga löneöversynen och att det är fler anställda 2015 jämfört med 2014. Utvallet av löneöversynen 2015 blev 3,1 procent. Löneökningarna för kvinnor uppgick till 3,2 procent och för män till 2,9 procent.

Den totala sjukfrånvaron motsvarar i genomsnitt 5,4 dagar per medarbetare. Den totala sjukfrånvaron var 5,4 procent. Sjukfrånvaron för kvinnor låg på 6,0 procent och för män på 3,7 procent. Sjukfrånvaron har ökat med 0,2 procentenheter för kvinnor och 0,6 procentenheter för män. Sjukfrånvaron uppdelad på kön följer mönstret för övriga kommuner, det vill säga att sjuktalen var högre för kvinnor än för män.

De senaste sju åren har Nacka haft näst lägst total sjukfrånvaro bland våra jämförelsekommuner. Sjukfrånvaron för 2015 uppgår till 5,4 procent i Nacka, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med 2014. Ökningen är dock bland de lägsta i jämförelse med andra kommuner i regionen.

Den totala sjukfrånvaron hos våra jämförelsekommuner 2015 uppgick till 6,7 procent, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med 2014.



En dryg tredjedel av kommunens anställda åker bil till jobbet!

Medarbetare i Nacka ska bidra till hållbar utveckling och göra miljösmarta val i sitt arbete och i sitt resande. Medarbetarna i kommunen fick i medarbetarundersökningen 2015 svara på frågan hur de tar sig till och från jobbet.



Nacka kommun är en av Sveriges mest intressanta offentliga arbetsplatser! Det visar den granskning som karriärföretagen Jobtip genomförde och 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. Under 2015 mot tog Nacka kommun också priset för årets lönechef. Varje år utser Nacka kommun ”Årets chef” bland sina chefer. I början av 2015 utsågs vinnarna, som på olika sätt bidragit till att utveckla sina enheter och verksamheter.

Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter

Kommunens mål är att den kommunala skattesatsen ska ligga bland de tio kommuner i landet med lägst skattesats och målet uppnåddes 2015. Kommunen hade 2015 landets åttonde lägsta skattesats. En stor andel av medborgarna var nöjda med kommunens avgiftsnivåer.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsens har ett mål att ha kommunal ekonomi i balans. Det målet anses uppnått för 2015.

Konsekvenser för barn

Kommunstyrelsens utfall för 2015 är bra. Det gynnar kommunens alla medborgare. Flera kommunala verksamheter, exempelvis skolor, har god kvalitet och ett ekonomiskt överskott 2015.

Bilagor

Bilaga 1 Årsbokslut Välfärd skola

Bilaga 2 Årsbokslut Välfärd samhällsservice

Bilaga 3 Mål och nyckeltal Välfärd samhällsservice

Bilaga 4 Årsbokslut 2015 Fastighetsverksamheterna

Lena Dahlstedt

Stadsdirektör

Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson

Controller

Controllerenheten

Årsbokslut Välfärd skola 2015

Sammanfattning

2015 har varit ett utmanande år för alla huvudmän i skolvärlden, i media målas upp en fortsatt dyster bild av svensk skola. Det handlar mycket om en alarmerande brist på pedagogisk personal, sviktande resultat, ordningen i skolan och inte minst de otäcka händelser med väpnat våld som inträffat på skolor i landet. Välfärd skola visar dock en annan bild tack vare ett hårt arbete på våra skolor med ett antal prioriterade områden. De områden som har prioriterats under 2015 för att ge barn och elever de bästa förutsättningarna att nå sin fulla potential, har varit att: befästa och höja pedagogiska resultat, utveckla det pedagogiska ledarskapet i alla led, vara en attraktiv arbetsgivare och säkerställa en ekonomi i balans.

Välfärd skola arbetar med många projekt och satsningar för att fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare och bibehålla höga resultat inom alla våra verksamheter. Vi satsar på bland annat förstelärare, samrättningsavdelning, nationella prov, unik forskning inom förskolan, digital kompetens, gemensam språksatsning, internationella utbyten samt samverkan mellan olika natur- och tekniksatsningar.

Våra skolor har idag goda pedagogiska resultat. Nackas nior har högst slutbetyg i hela landet och meritvärdena på våra högstadieskolor ökar stadigt och ligger i topp i landet. I årskurs sex ligger betygen väl över rikssnittet i samtliga ämnen. Men vi nöjer oss inte utan arbetar kontinuerligt med att kompetensutveckla lärare och skolledare för att förbättra verksamheten ännu mer.

Medarbetarna visar genom medarbetarenkäten att de är nöjda och stolta över vår verksamhet. Och ett systematiskt ekonomiarbete har under året resulterat i ett positivt resultat för Välfärd skola på 5,5 miljoner kronor.

Ärendet

Välfärd skola årsbokslut 2015

Välfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. I verksamheterna skapas goda förutsättningar för ett livslångt lärande med goda resultat tack vare engagerade medarbetare och ständig kvalitetsutveckling.

2015 har varit ett utmanande år för alla huvudmän i skolvärlden, i media målas upp en fortsatt dyster bild av svensk skola. Det handlar mycket om en alarmerande brist på pedagogisk personal, sviktande resultat, ordningen i skolan och inte minst de otäcka händelser med väpnat våld som inträffat på skolor i landet. Välfärd skola visar dock en annan bild tack vare ett hårt arbete på våra skolor med ett antal prioriterade områden.

De områden som har prioriterats under 2015 för att ge barn och elever de bästa förutsättningarna att nå sin fulla potential, har varit att: befästa och höja pedagogiska resultat, utveckla det pedagogiska ledarskapet i alla led, vara en attraktiv arbetsgivare och säkerställa en ekonomi i balans.

Våra skolor har idag goda pedagogiska resultat. Nackas nior har högst slutbetyg i hela landet och meritvärdena på våra högstadieskolor ökar stadigt och ligger i topp i landet. I årskurs sex ligger betygen väl över rikssnittet i samtliga ämnen. Men vi nöjer oss inte utan arbetar kontinuerligt med att kompetensutveckla lärare och skolledare för att förbättra verksamheten ännu mer.

Välfärd skola är idag en attraktiv arbetsgivare men arbetet med att bli ännu bättre fortgår. Vi lär av varandra och skapar en lärande organisation genom olika nätverk, ledarskapsutbildningar och gemensam kompetensutveckling.

Under året har de prioriterade områdena för verksamheten varit:

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

Välfärd skola arbetar systematiskt med kvalité

Forskning i förskolan

Under september 2015 startade ett långsiktigt utvecklingsarbete i samarbete mellan Stockholms Universitet och Välfärd skola. Det består av ett övergripande nätverkssamarbete med fokus på språk och neurovetenskap. Ett nätverk där forskning och praktik möts för att inspirera, berika och utveckla varandra. En mötesplats och form av

fortbildning för pedagoger, skolledare och forskare bildades för att knyta ihop de forskningsprojekt som flera förskolor kommer att vara delaktiga i framöver.

Fritidshem

Fritidshemmen är en viktiga del för att uppnå högre måluppfyllelse för eleverna. Den påbörjade kompetenssatsningen med att höja kvalitén i fritidshemmets alla processer har pågått under 2015.

Matematik i förskolan

Under 2015 sökte Välfärd skola ett stipendium från SFUB – (Sällskapet för folkundervisningens befrämjande). Vi fick 200 000 kr som används till att arbeta med mattelyftet i förskolan.

Mycket goda pedagogiska resultat

Våra skolor har idag goda pedagogiska resultat. Nackas nior har högst slutbetyg i hela landet och meritvärdena på våra högstadieskolor ökar stadigt och ligger i topp i landet. I årskurs sex ligger betygen väl över rikssnittet i samtliga ämnen. Men vi nöjer oss inte utan arbetar kontinuerligt med att kompetensutveckla lärare och skolledare för att förbättra verksamheten ännu mer.

Välfärd skola har fortsatt goda verksamhetsresultat och fortsätter att satsa långsiktigt framåt. Meritvärdet har stigit på alla 7-9 skolor under 2015. Ett systematiskt arbete med att stärka elevers kunskaper visar sig i resultaten.

Meritvärde 2015 år 9

	Stavsborgskolan	Skuru	Samskolan	Björknäs	Myrsjö	Ekliden
Meritvärde 2015	251	252	253	254 (232)*	265	265
Meritvärde 2014	227	240	239	248 (238)*	258	254

* inkl. Centrumskolan och Alphyddeskolan

Tyvärr finns även resultat som har minskat något: *Andel pojkar i år 6 som når lägst betyget C i Ämnesprov i Sv* samt *Andel elever i år 3 som uppnår kravnivån i Ämnesprov i Ma*. Välfärd skola kommer att titta på dessa resultat och analysera vad som ligger bakom nedgången.

Analys av betyg

Våren 2015 genomförde Välfärd skola en testomgång av samrätning nationella prov i svenska årskurs 6 och 9 i stadshuset. Utvärderingar visar att syftet, att stärka bedömarkompetens, öka likvärdighet i bedömning samt underlätta och effektivisera arbetet

med nationella prov, uppnåddes. Välfärd skola kommer därför att genomföra samrättning av nationella prov i svenska åk 6 och 9 läsåret 2015/2016.

Matematiklyftet

En statlig satsning som fokuserar på det kollegiala lärandet för matematiklärare i grundskolan och gymnasiet har fortsatt under läsåret 2015. Matematiklyftet avslutas läsåret 2015/2016.

Satsning på språk-, läs- och skrivprojekt inom Välfärd skola

Välfärd skola har med start läsåret 2015/2016 genomfört en språksatsning. Syftet är att fördjupa alla pedagogers kunskaper om hur man kan arbeta språkutvecklande och språkmedvetet på alla stadier och i alla ämnen samt öka likvärdigheten och måluppfyllelsen inom Välfärd skola. Inom ramen för språksatsningen har en webbaserad vägledning för språk-, läs- och skrivutveckling utarbetats som innehåller såväl teoretiska inramningar som samtalsunderlag för kollegialt lärande.

Internationellt utbyte

Vid den stora tävlingen ASEAN PLUS THREE JUNIOR SCIENCE ODYSSEY 2015 (JSO 2015) i Jakarta vann tre elever från Eklidens naturvetenskapliga klasser guldmedalj i klassen ”Laboratory skill assessment chemistry”, kemilaboration. Temat för JSO 2015 var ”Biodiversity towards Innovative, Smart & Green Society”. Välfärd skola ställde upp med två ”teams” bestående av tre elever och en lärare per team. Samtliga elever och lärare kom från Eklidens skola. Deltagandet på JSO 2015 är en del av Välfärd skolas strategi för internationellt samarbete och utbyte, vilken bl.a. innehåller samarbete med Asean plus three Center for the Gifted in Science (ACGS). Nyheten blev uppmärksamman av medier, NvP och Svt.

Välfärd skola har fortsatt sitt samarbete med Irvine University i Kalifornien och the Energy Coalition. Frågor kring energianvändning och digitalt lärande är grundstenar i samarbetet.

Samverkan natur och teknik

NTA, PEAK och Naturskolan inledder under våren 2015 ett samarbete med syfte att stärka lärares kompetens i teknikämnet och att inspirera till nya grepp i undervisningen. Detta med anledning av Skolinspektionens rapport om teknikundervisning i svensk skola (Teknik- gör det osynliga synligt) där undervisningens brist på förankring i kursplanen och lärares behov av kompetensutveckling tydligt lyfts fram.

PRIOS utvecklingsarbete som drivs av SKL och Stockholms stad

PRIOS utvecklingsarbete som drivs av SKL och Stockholms stad genomfördes detta läsår på Nacka gymnasium, Stavsborgsskolan och YBC. PRIOS utvecklingsarbete innebär att en skola utvecklar och inför processer och arbetssätt som stärker verksamheten och skapar en mer lärande organisation. Förra läsåret genomfördes PRIOS utvecklingsarbete på två enheter, Boo Gårds skola och Sigfridsborgsskolan, med gott resultat.

Myrjöskolan övningsskola

I november 2015 utsågs Myrsjöskolan till övningsskola för Stockholms universitets lärarutbildning. Detta betyder att skolan kommer att ta emot många lärarstudenter. 23 skolor och förskolor har utsetts i Stockholms län.

Digitala satsningar

Välfärd skola arbetar kontinuerligt med att tillsätta rätt resurser för att stödja utvecklingen av skolornas digitala mognad för att kunna möta de krav som ställs på en modern skola. Välfärd skola har omstrukturerat de interna resurserna och har tillsatt projektledare med fokus på digital kompetens och kring konceptet Våga göra – Våga dela. Några av de projekt som är påbörjade är en satsning på hur tekniken i pedagogiken kan utveckla Välfärd skolas förskolor samt kompetenshöjande insatser för skolledare inom digitaliseringssområdet.

Under våren implementerade Välfärd skola Hypergen, ett nytt system som ska stötta skolornas systematiska kvalitetsarbete genom att samla in och åskådliggöra statistik. Skolledare inom organisationen kommer framöver utbildas i dels hur man utifrån ett effektivitetsperspektiv nyttjar systemet men även hur man kan göra bättre och mer relevanta analyser.

Välfärd skola ser även en ökning i antal digitala enheter på skolor då det nya IT-arbetsplatsavtalet är mer anpassat efter skolornas ekonomi och tekniska behov, volym är en viktig parameter för framgång när skolorna ska genomföra pedagogiska digitala satsningar.

Övergripande visionsarbete

För att rusta Välfärd skola för framtiden färdigställdes under året ett visionsarbete kring nya förskole- och skollokaler.

Särskolan

En samordnare för särskolans nätverk har under 2015 fortsatt arbetet med uppdraget att samordna pedagogiska frågor som är gemensamma för de skolor inom Välfärd skola som bedriver särskoleverksamhet.

Barn och elevhälsan

De allra flesta elever i Nacka mår bra. I och med en ökad andel nyanlända elever på gymnasienivå så har barn och elevhälsan ökat antalet skolskötersketimmar samt kuratorstimmrar på Nacka gymnasium. Kvalitetsanalysen visar att antalet elever med språkstörningar ökar. En ny logoped som bland annat arbetar i förskolan med handledning till pedagoger har anställts.

En av medarbetarna har varit med och skrivit den nu aktuella ”Vägledningen för ett Språkutvecklande arbetssätt”. Den har tillsammans med Läsluftet blivit ett sätt att utveckla alla elevers språk i alla ämnen. I mål och budget är föräldrautbildningen ABC ett prioriterat område. ABC har också utökats för att även omfatta förskolans personal.

Nackas kommunala skolor är en attraktiv arbetsgivare

Medarbetare

2015 hade Välfärd skola 2526 st. månadsavlonade medarbetare varav 78 % kvinnor och 22 % män. 2015 års medarbetarenkät visade mycket goda resultat med ett medarbetarindex på 77 (76/2014) och en svarsfrekvens på 89 % (85 % /2014). Ett glädjande resultat för hela Välfärd skola. Medarbetare visar på ett engagemang och en stolthet att arbeta inom Välfärd skola. Man upplever även ett målinriktat arbete och ett gott kollegialt samarbete.

Den totala sjukfrånvaron för Välfärd skola för året var 3,70 %. Det är en glädjande siffra som visar en minskning från förra årets siffra på 4,30 %. Välfärd skolas personalstrateger har arbetat intensivt tillsammans med chefer och fackliga för att minska sjuktalen.

Andel högskoleutbildade lärare och förskollärare

Inom Välfärd skola har 87 % av medarbetarna pedagogisk högskoleexamen läsåret 14/15. Förskollärare med pedagogisk högskoleexamen ligger på 28 %. Välfärd skola fortsätter att arbeta med att försöka höja andelen förskollärare. Genom olika insatser arbetar Välfärd skola med att vara en attraktivare arbetsgivare för denna yrkeskategori

Förstelärare

Välfärd skola har under 2015 genomfört en ny urvalsprocess för att utse ytterligare 25 förstelärare/lektor. Sammantaget kommer Välfärd skola att nyttja hela statsbidraget när denna process är klar. Förstelärarna ska bidra till ökad måluppfyllelse, ökad professionalisering och bättre resultat i våra kommunala skolor. För ändamålet ska alla förstelärare, tillsammans med sin rektor, formulera ett eller flera försteläraruppdrag och tydliggöra genomförande och målgrupp. Uppdragen dokumenteras och utvärderas vid slutet av läsåret med utgångspunkt i hur uppdraget/-en bidragit till målsättningen ovan.

Särskilt yrkesskickliga förskollärare

Under 2015 klarade två förskollärare inom våra förskolor av meriteringsprogrammet för att bli SYF - Särskilt yrkesskickliga förskollärare. Det är fyra stycken i hela Sverige som har utsetts till detta. Deras uppdrag kommer att formaliseras under 2016.

Satsning på ledarskap

Under 2014-2015 har en satsning på ledarskap inom Välfärd skola pågått. Samtliga rektorer, förskolechefer och biträdande kommer beröras och insatsen pågår fram till våren 2016.

Satsningen innehåller en del där man arbetar med det personliga ledarskapet, en utbildning i lösningsorienterad samtalsmetodik samt handledning i grupp där syftet är att reflektera kring sin ledarskapsvärde och stärka det interna nätverkandet.

Samtliga skolledare deltog i skolportens ledarkonvent i november och alla förskolechefer närvarande på en förskolechefskonferens.

I september anordnade Välfärd skola en årligt återkommande konferens på temat ledarskap som bestod av extern inspiration och internt kunskapsdelande.

Intensivt arbete för att nå ekonomi i balans

Under 2015 har Välfärd skola fortsatt det arbete som pågått under många år för att nå och bibehålla en budget i balans. Alla har arbetat målinriktat och fokuserat, ett arbete som har gett stora resultat. Verksamheterna har gjort sitt yttersta för att hela Välfärd skola skulle nå ett bättre resultat än föregående år. Välfärd skola redovisade för 2015 ett överskott på 5,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,3 % av intäkterna.

År	Resultat
2015	+ 5,5 mnkr
2014	+6,2 mnkr
2013	-4,8 mnkr
2012	-40,9 mnkr
2011	-64 mnkr

Välfärd skola redovisade för år 2015 ett överskott på +5,5 mnkr. Utfallet blev +3,5 mnkr bättre än det prognostiserade resultatet om + 2 mnkr (T2 2015 prognos).

Skol- och Förskoleverksamhet

Välfärd skola brottas fortfarande med ett antal enheter med stora underskott. Ett antal enheter har kompenserat underskottsenheternas negativa resultat genom att generera stora överskott.

Under året har en omfattande mängd åtgärder genomförts såsom personalkostnadsbesparingar, lokalanpassningar, anpassning av verksamheter och allmän återhållsamhet och kostnadsmedvetenhet.

Underskotten beror främst på ledig kapacitet inom förskola och skola.

Framöver behöver Välfärd skola fortsätta med att strukturanpassa organisationen.

Siffror i praktiken inom Välfärd skola

Antal elever april 2015: 10 441 st

Antal elever september 2015: 10 708 st

Antal barn i förskolor april 2015: 3 109 st

Antal barn i förskolor september 2015: 2 832 st

Utfall mot budget

Verksamhet, tkr	Utfall 2015					Utfall 2014				
	Kostnader (-)	Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
910 Sigfridsborgs skola med fsk	76 862	-75 605	1 257	0	1 257	67 406	-67 404	2		
911 Stavsborgsskolan	44 617	-48 689	-4 072	-3 000	-1 072	42 550	-47 537	-4 987		
912 Älta skolor med förskolor	74 865	-74 848	17	0	17	72 317	-71 908	409		
913 Sjöängen och Strandparkens fsk	17 196	-19 031	-1 835	-3 070	1 235	17 242	-19 695	-2 453		
920 Ektorps skola med förskolor	66 827	-66 961	-133	0	-133	62 859	-62 984	-125		
922 Sickla skola med förskolor	81 234	-79 491	1 743	0	1 743	79 170	-78 734	436		
923 Condorens förskolor	28 159	-28 310	-150	0	-150	28 021	-28 033	-11		
924 Skuru skola med förskola	77 398	-79 967	-2 570	-800	-1 770	75 453	-77 481	-2 028		
925 Vilans skola med förskola	69 367	-69 269	98	0	98	62 059	-61 506	552		
926 Järla skola med förskolor	104 114	-104 404	-290	-1 155	865	99 121	-99 107	14		
927 Eklidens skola	74 774	-76 108	-1 334	0	-1 334	71 510	-71 069	441		
928 Nacka gymnasium, Samhälle	104 973	-102 837	2 136	0	2 136	102 079	-101 439	640		
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	84 718	-82 639	2 079	0	2 079	79 370	-78 397	973		
929 YBC	33 479	-36 241	-2 762	-3 220	458	35 886	-37 706	-1 820		
940 SaltsjöDuvnäs skola med förskola	68 739	-70 570	-1 832	0	-1 832	71 073	-71 316	-244		
941 Björknässkolan och särskolor och Alphyddeskolan	135 796	-135 936	-140	0	-140	126 241	-126 194	47		
942 Boo Gårds skola med förskola	64 088	-62 377	1 711	0	1 711	59 978	-59 384	594		
943 Orminge skola med förskolor	74 871	-74 572	299	0	299	72 826	-72 177	648		
944 Sågtorp skola med förskolor	81 125	-80 732	393	0	394	77 341	-78 511	-1 170		
945 Alabastern och korallens förskola	16 697	-18 812	-2 115	0	-2 115	18 211	-19 857	-1 646		
946 Björknäs Eklunda Herrgårns fsk	26 594	-26 767	-173	0	-173	25 918	-26 545	-627		
947 Chrysoliten, Källans, Bagarsjöns fsk	29 069	-29 361	-292	-625	333	28 888	-29 004	-116		
948 Myrsjöskolan	115 018	-113 279	1 739	0	1 739	108 988	-108 706	282		
950 Igelboda skola med förskola	55 324	-56 470	-1 145	0	-1 145	55 041	-55 462	-421		
951 Fisksätra skola med förskolor	26 601	-31 400	-4 799	-1 900	-2 899	29 213	-30 200	-987		
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	30 121	-30 804	-683	0	-683	29 290	-29 639	-349		
953 Neglinge skola med förskolor	48 627	-48 793	-167	0	-167	47 294	-48 914	-1 620		
955 Samskolan	63 050	-67 559	-4 509	-3 000	-1 509	61 860	-66 433	-4 573		
970 Föräldrakooperativen	18 477	-18 676	-199	0	-199	21 678	-21 693	-15		
983 Elevhälsan	36 060	-36 512	-452	0	-452	35 254	-35 575	-321		
990 Verksamhetsstöd	60 909	-61 340	-431	-7 700	7 269	60 348	-59 047	1 301		
990 ORF	24 145	0	24 145	24 470	-325	23 365	-28	23 337		
Summa välfärd skola	1 913 893	-1 908 360	5 533	0	5 533	1 847 850	-1 841 687	6 164		

Investeringar 2015

Välfärd skolas investeringsram var 25 mnkr för 2015. Välfärd skolas investeringsram ska täcka köp av datorer, skolmöbler, personalmöbler, lekredskap på skolgårdar inkl. markarbeten, staket och förankringar, verksamhetsanpassningar av lokaler samt myndighetskrav såsom bullerdämpande absorbenter i tak. Investeringsramen utnyttjades inte fullt då vissa skolgårdspunkter försenades och kommer att genomföras under 2016.

Samtliga investeringar är färdigrapporterade och totalsumman blev 21,5 mnkr, varav 8,9 mnkr användes till datorer, 7,1 mnkr till möbler och 5,5 mnkr till skol- och förskolegårdar.

Fem av våra största investeringsprojekt:

- Inköp av nya datorer till Björknäs skola, 2 178 tkr.
- Inköp av nya datorer till Myrsjöskolan, 1 575 tkr.
- Inköp av möbler till nya lokaler, Eklidens skola, 1 274 tkr.
- Igelboda skola, fallmattor, lekredskap för att få godkända lekytor, 1 234 tkr.
- Inköp av nya datorer till YBC, 1 200 tkr.

Strategiska mål och nyckeltal för år 2015

Metod: Kundundersökning, medarbetarenkät, nationell statistik, intern statistik.

Mätfrekvens: En gång om året. Siffror inom parentes avser föregående år.

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Mål-värde	Utfall
Våra verksamheter ska ha hög kvalitet genom goda pedagogiska insatser och resultat och på så sätt vara det främsta alternativet inom förskola och skola.	<p>Elever och föräldrar upplever att de är välinformrade och har inflytande över verksamheten</p>		<p><i>Förskola</i> Andel föräldrar som får tydlig information om hur barnet utvecklas</p> <p><i>Grundskola:</i> Andel föräldrar som anser att de får tydlig information om hur deras barn ligger till i förhållande till kunskapskraven.</p> <p><i>Fritidshemmen:</i> Andel föräldrar som anser att deras barn är med och påverkar de gemensamma</p>	80 % 90 % 75%	85% (85%) 81% (84%) 61% (69%)

		<p>aktiviteterna på fritids</p> <p><i>Gymnasiet:</i> Andel elever som får information om hur de ligger till under kursens</p>	65%	44% (53%)
Fortsatt höga resultat	██████	<p><i>Förskola:</i> Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att få barnet att förstå matematik</p> <p><i>Grundskola:</i> Meritvärde (nytt basvärde)</p> <p>Andel elever i år 3 som uppnår kravnivån i Ämnesprov i Ma</p> <p>Andel pojkar i år 6 som når lägst betyget C i Ämnesprov i Sv</p> <p>Andel</p>	80% 252 /340 90% 65%	82% (81%) (257 /340) 82 % (93,5%) 49 % (68%)

		<p>pojkar i år 9 som når lägst betyget Ci Ämnesprov i Sv</p> <p>Andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram</p> <p><i>Gymnasiet:</i> Andel elever i Nackas kommunala skolor som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år.</p>	<p>65%</p> <p>100%</p> <p>80%</p>	<p>54% (ny)</p> <p>95,5 % (95%)</p> <p>82,7 % (84%)</p>
--	--	---	-----------------------------------	---

Insatta resurser					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Mål-värde	Utfall
Våra förskolor och skolor är attraktiva arbetsplatser med professionella medarbetare som driver utveckling	<p>Bibehålla de höga värdena på: Ledarskapsindex Medarbetarindex</p> <p>Högre andel högskoleutbildade medarbetare (förskollärare, fritidspedagoger, lärare)</p>	■	<p>Total korttidssjukfrånvaro</p> <p>Svarsfrekvens på medarbetare nkäten</p> <p>Medarbetarindex</p> <p>Ledarskapsindex</p> <p>Andel utbildade förskollärare ska öka</p>	<p>4,5%</p> <p>≥85 %</p> <p>≥ 70</p> <p>≥ 75</p> <p>45%</p>	<p>3,70 % (4,30%)</p> <p>89%</p> <p>77</p> <p>77</p> <p>28 % 2015</p>

			jämfört med föregående år. (med examen))		
Våra förskolor och skolor har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande.	Ekonomi i balans	●	Avvikeler mot budget, 0	0	+ 6

Einar Fransson,
Produktionsdirektör Välfärd skola

Välfärd samhällsservice – Årsbokslut 2015

Verksamhetsresultat 

Välfärd samhällsservice

Välfärd samhällsservice samlar alla de kommunala kunderbjudandena inom välfärdsområdet undantaget de som regleras av skollagen. Målsättningen är att vara det bästa alternativet för nackaborna. Produktionsområdet är indelat i sju verksamhetsgrenar som vänder sig till allt från små barn, ungdomar, familjer och äldre till flyktingar och personer som besöker Nacka för att idrotta eller besöka ett kulturevenemang.

Kunderna inom Välfärd samhällsservice erbjuds allt från vård och omsorg, stöd i olika situationer inom våra sociala verksamheter till inspiration och lärande inom fritid och kultur. Detta kräver kunskap och flexibilitet hos chefer och medarbetare samt överblick och förmåga att prioritera och anpassa administrativa, lokalmässiga och tekniska resurser. Alla enheter och medarbetare arbetar löpande för att utveckla sina områden med kundens behov i fokus

Samtliga enheter arbetar, utifrån ett koncernperspektiv, för ett effektivt resursutnyttjande. Ett viktigt instrument är den flexibla arbetstidsmodellen inom vård och omsorg där medarbetarna har möjlighet att själva styra hur mycket de vill arbeta samtidigt som verksamheterna kan säkerställa att man har rätt kompetens på rätt plats vid rätt tillfälle.

Välfärd Samhällsservice har under året fortsatt arbetet med kontinuerligt kvalitetsarbete samtidigt som stort fokus lagts på att identifiera och initiera resurseffektiviseringar. Under året har exempelvis beslut tagits om att minska ner på antalet dagliga verksamheter samt att omorganisera arbetsmarknadsinsatserna för att stärka den ekonomiska konkurrenskraften samtidigt som erbjudandena för kunderna tydliggörs.

Produktionsområdet fortsätter totalt sett att öka. I januari övertogs ansvaret för drift av kommunens idrottsplatser och i oktober togs ansvaret över från landstinget för Hälso- och sjukvård enligt LSS. I november startades med två veckors varsel ett evakueringsboende för

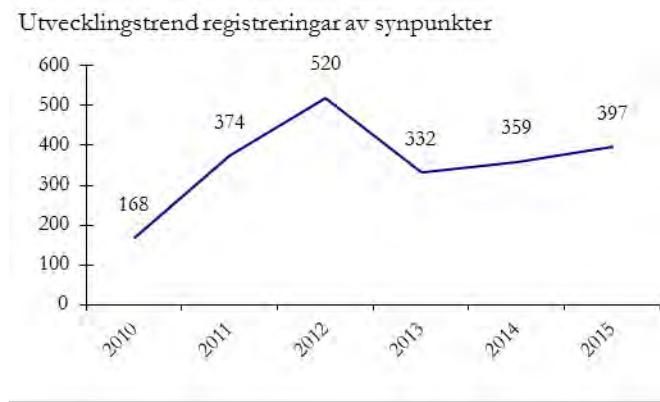
flyktingar med 100 platser. Under årets sista två månader fick 300 asylsökande trygghet, boende och ett varmt välkomnande till Sverige av volontärer och personal.

Det är utmanande att redovisa produktionsområdets bredd och djup i några få nyckeltal och analyser. För djupare kunskaper om de olika verksamheternas omfattning och resultat hänvisas till bilagorna med målredovisningar och sammanställda nyckeltal.

Nöjda kunder och medborgare – kvalitet i fokus

Att vara det bästa alternativet förutsätter att kunder och medborgare är nöjda med såväl utförande som innehåll i tjänsterna. En väsentlig del i kvalitetsarbetet är att på olika sätt stärka delaktighet och inflytande genom kund- och medborgarmedverkan. Ett arbete som bedrivs målmedvetet inom alla verksamhetsgrenar och med olika metoder, varav en är systematisk synpunktshantering.

Förutom att synpunktshanteringen skapar delaktighet är syftet även att kunder och medborgare ska bli bemötta på ett likvärdigt sätt oavsett vilken verksamhet de vänder sig till.



Alla enheter inom Välfärd samhällsservice följer upp, utvecklar och förbättrar verksamhetens kvalitet kontinuerligt, genom att identifiera, analysera och åtgärda eventuella kvalitetsbrister. Ett identifierat utvecklingsområde är att få medarbetare att registrera fler kundsynpunkter. Större volymer av registreringar skapar bättre förutsättningar för kvantitativa analyser.

Välfärd samhällsservice erbjuder olika forum för kunder och medborgare att framföra sina synpunkter och önskemål, exempelvis fokusgrupper, enkätundersökningar och anhörigmöten.

En ny metod under 2015 har varit Happy-or-Not, en digital metod för mätning av direkt kundrespons. Enkla frågor som besvaras med en knapptryckning. Svaren registreras



i ett webbaserat analysprogram som ger enheten en direkt återkoppling på hur kunderna upplever olika situationer.

Metoden har använts med stor framgång inom Omsorgen där kognitiva svårigheter gör det svårt för kunderna att svara på traditionella enkäter. Även inom Individ och familjeverksamheten, kulturverksamheterna och äldreomsorgen har mätningarna med metoden bidragit till fortsatt utveckling av Välfärd samhällsservice.

Individ och familjeverksamheten

Inom alla enheter pågår utvecklingen av ett evidensbaserat arbete. Målsättningen är att ytterligare öka kundinflytandet, systematiskt följa upp insatserna och mer metodiskt följa forskning inom olika områden. På olika sätt görs kunderna delaktiga genom enkäter,

Happy-or-not och olika bedömningsinstrument. Som ett led i införandet av en evidensbaserad praktik kommer arbetet med systematisk uppföljning av insatserna att stärkas och fler bedömningsinstrument successivt att införas. Föregående års olika mätningar visar att majoriteten av kunderna är mycket nöjda med de tjänster som erbjuds. Antalet inkomna svar på olika enkäter har ökat jämfört med tidigare. Bland annat har QR-koder införts i syfte att underlätta för kunderna att svara på enkäten via mobil.

Arbets- och fritidsverksamheten

Fritidsgårdarna bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som är väl förankrat och som visar på goda resultat, bland annat avseende trygghet. Inom jämfäldhetsområdet fortsätter utvecklingen och målet att öka tjejer deltagande är nu väl uppnått.

Arbetscentrum har genomfört ett metodutvecklingsarbete. Årets enkätundersökningar visar att kunderna upplever sig ha inflytande över insatserna och att de är nöjda med verksamheten.

Idrottsdriftsenheten har i huvudsak arbetat med att tydliggöra roller och uppdrag samt att skapa struktur för kvalitetsarbetet. Syftet är att utveckla enhetens tjänster och service till medborgarna.

Kulturverksamheten

Nacka kulturcentrum och Nacka musikskola har genomfört flera uppskattade konserter under året. Konsertdeltagarna har fått utvärdera evenemangen med hjälp av Happy-or-Not som visar på en mycket hög nöjdhet, av drygt 500 svarandar var 96 procent nöjda med konserten.

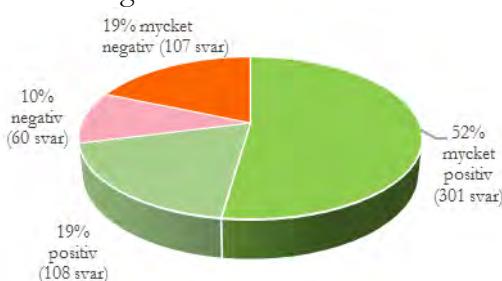


Nacka kulturcentrums sexårsför blev även 2015 grammisnominerad.

Biblioteken har fokuserat på barn och unga och en rad läsbefrämjande åtgärder, bland annat skrivarläger och läxhjälp. Mätningar med Happy-or-Not på Forumbiblioteket visar att över 80 procent av besökarna är nöjda med sitt besök.

Omsorgen

Enheterna inom Omsorgen, som tidigare haft svårt att hitta metoder för kvalitetsmätningar, har regelbundet genomfört kvalitetsmätningar med hjälp av Happy-or-not, både inom gruppborstader och på daglig verksamhet. Denna metod ger Omsorgens kunder större möjlighet att vara med att påverka och uttrycka sina åsikter än med traditionella undersökningsmetoder.



Hur har din dag på daglig verksamhet varit? 576 registrerade svar visar att många har känt sig delaktiga och att majoriteten uttryckt sig mycket positivt om innehållet i dagen.

Personlig assistans

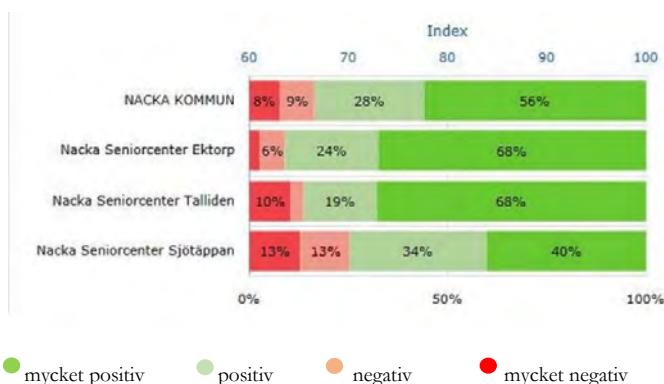
Inom Personlig assistans är det svårt att inhämta synpunkter från kunderna.

Svarsfrekvensen på enkätundersökningen är fortfarande låg men resultatet mycket positivt. De som svarat är till största del nöjda och trygga med insatsen.

Nacka seniorcenter

Nacka seniorcenter bedriver löpande ett utvecklingsarbete. I detta arbete är lex Sarah-rapporterings, avvikelsehantering och användandet av Nationella kvalitetsregister en viktig del. Årets kundundersökning visar att kunderna upplever sig trygga på våra seniorboenden.

Smakade maten bra idag?

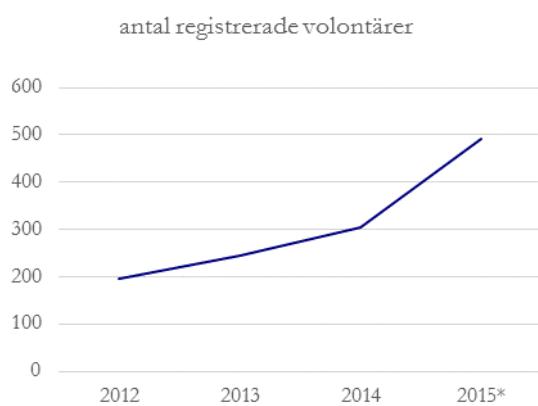


Vid kundundersökning 2014 skattade kunderna att mat och måltid var det viktigaste på ett särskilt boende (näst efter trygghet). Mätningar under hösten (med Happy-or-Not) visar ett bra resultat men också att det finns förbättringsmöjligheter.

Under året har det förbyggande arbetet för äldre fortsatt med fokus på fallprevention, nu är tre av fem seniorcenter certifierade enligt WHOs riktlinjer för Safe Elderly. Seniorcenter Sofiero har nominerats till Guldtanden av OralCare och fick diplom för sitt arbete med bättre munhälsa hos kund.

Volontär i Nacka

Volontär i Nackas övergripande uppdrag är att främja det ideella engagemanget. Intresseanmälningar för att bli volontär har under året ökat enormt. Med hjälp av volontärer har verksamheten bidragit till att mäniskor på flykt fått en plats för vila, mat, sjukvård, juridiskt stöd, transporter, tolkhjälp, kläder eller något så enkelt som lek med barnen. Volontär i Nackas stora utmaning under året har varit att stötta, fånga in och kanalisera det stora engagemanget kring flyktingfrågan.



* 187 nyregistreringar år 2015

Barnperspektivet

Ett flertal av verksamhetsgrenarna inom Välfärd samhällsservice vänder sig till barn och unga vuxna. Det är högst väsentligt att försöka förstå barnens situation och upplevelser. Inom Individ och familjeverksamheten har man infört åldersindelad statistik i kundundersökningarna, på korttidsboende för barn inom LSS har man testat mätningar med hjälp av Happy-or-not och inom de kulturella verksamheterna är barnperspektivet en naturlig del.

En kartläggning inom Individ och familjeverksamheten (i form av dokumentationsgranskning) visar att kunskapen om vad barn tycker om insatserna inte är tillräcklig. Utvecklingen av genomförandeplanerna och barnens delaktighet i insatsen behöver vidareutvecklas.

Vara väl kända

Välfärd samhällsservice har flera hemsidor som är riktade till olika målgrupper. De har under året fortsatt att utvecklas och besökssiffrorna ökar. Flest besökare har Nacka Seniorcenter, men även Socialpsykiatrin förtjänar att omnämñas för sitt målgruppsanpassade nyhetsflöde.

När Familjeverksamheten, Beroendeverksamheten och Ungdomsverksamheten slog ihop sina tre hemsidor till en gemensam med namnet Nacka stöd och behandling var det något som underlättade för målgruppen att snabbt hitta det stöd man behövde.

Social media blir en allt viktigare kommunikationskanal för Välfärd samhällsservice. Flera av enheterna finns på Facebook, bland annat Volontär i Nacka, Polarna Nacka och Seniorcenter Sjötäppan. Fritidsgårdarna använder sig av Instagram, där deras målgrupp befinner sig. Erfarenheterna från detta är goda och under 2016 planeras fler verksamheter göra debut på social media.

Det finns flera exempel på medianärvaro, bland annat reportaget i Svenska Dagbladet om förebyggande arbete mot fallolyckor på Sjötäppan och Nacka Värmdö Postens artikel ”När Medelhavet kom till Ektorp”. Återkommande annonsering från exempelvis Nacka kulturcentrum och Anhörigstödet har visat sig vara en utmärkt kanal för att nå Nackas medborgare.

Insatta resurser

Medarbetare

Antal anställda: Totalt 1 275 medarbetare.

Välfärd samhällsservice kan nu redovisa skilda nyckeltal för vård- och omsorgspersonal respektive administrativ personal. Den totala sjukfrånvaron gällande vård- och omsorgspersonal ligger på 8,13 procent, vilket är något högre än målvärdet på 7 procent. Total sjukfrånvaro för övrig personal ligger på 3,87 procent, vilket glädjande nog är under

målvärdet 4 procent. Den korta sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå som för 2014, vilket visar att arbetet med hälsosamtal och tidiga insatser överlag gett effekt.

Cheferna fortsätter arbeta aktivt med tidiga insatser, såsom Hälsosamtal för att ytterligare sänka korttidsfrånvaron. Genom hälsosamtalen kan cheferna kartlägga och sätta in hälsofrämjande åtgärder i tid och på så sätt undvika längre sjukkrivningar. Välfärd samhällsservice arbetar också vidare med rehabiliteringssystemet Adato som är ett bra stöd i chefernas rehabiliteringsarbete.

Välfärd samhällsservice får återigen ett gott resultat på medarbetarenkäten. Både medarbetarindex och ledarskapsindex har förbättrats från redan höga värden och ligger bra till i jämförelse med liknande verksamheter i andra kommuner. Svarsfrekvensen har ökat från föregående år och ligger på hela 84 procent, vilket visar på ett högt engagemang hos medarbetarna. Under 2016 ska även synpunkter från medarbetare med kortare anställningar, som idag inte får enkäten, fångas upp.

Kommunens vision och grundläggande värdering är väl förankrad i verksamheterna. Medarbetarna samspelar effektivt och arbetar med kunden i fokus. Extra glädjande är att nöjdheten vad gäller arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal har ökat ytterligare och att medarbetarna är insatta i enhetens mål och vet vad som förväntas i uppdraget. Överlag har Välfärd samhällsservice verksamheter som präglas av höga värden på ledarskap, handlingskraft och effektivitet.

Prioriterade frågor under 2016 är frågor kring attraktiv arbetsgivare och medarbetares motivation. Vidare analys visar också på skillnader i medarbetarindex för olika åldersgrupper, framför allt är det unga 20-29 som plötsligt har fått ett vikande MI.

Under året har mycket fokus legat på kompetensförsörjning och marknadsföring av våra verksamheter, vilket är ett fortsatt högprioriterat område för hela produktionsområdet. Bemanningsenheten arbetar tillsammans med enheterna för att ytterligare kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och hitta nya kreativa vägar för att attrahera rätt kompetens till enheterna inom främst vård och omsorg.

Inom de olika verksamheterna pågår flera olika utvecklingsprojekt som gett medarbetare möjlighet till kompetensutveckling och nya uppdrag. Exempelvis har undersköterskor på seniorcenter Ektorp fått uppdrag som utvecklingskoordinatorer för att vara en länk mellan ledning och arbetsgruppen i kvalitetsarbetet. Individ och familjeverksamheten har tillsammans med myndighetens medarbetare påbörjat en utbildning i evidensbaserad praktik som kommer att pågå även under 2016.

Ekonomi

Välfärd samhällsservice redovisar mycket glädjande ett positivt resultat på 4,3 mnkr i förhållande till budget.

Omsättningen var nära 572 mnkr mot budgeterade 562 mnkr. Intäkterna har varit 9,5 mnkr högre än budget och kostnaderna 5 mnkr högre. Omsättningen har ökat tack vare både nya och utökade uppdrag. Helt nya uppdrag var kommunens övertagande av Hälso- och

sjukvård inom LSS från oktober månad och ett evakueringsboende för flyktingar på Graninge från november månad. De nya uppdragen har innehållit stora insatser för att ordna med lokaler, personal, ledning och inte minst matleveranser.

Verksamhet, tkr	Utfall 2015			Utfall 2014					
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Ledning och verksamhetsstöd	29 086	-26 885	2 201	0	2 201	28 838	-26 316	2 522	
Bemanningsenheten	4 087	-4 659	-572	0	-572	3 606	-3 979	-373	
Individ och familjeverksamheten	55 145	-54 703	442	0	442	53 000	-51 878	1 122	
Omsorgerna inkl. personligt ombud	78 055	-82 529	-4 474	0	-4 474	73 974	-75 034	-1 060	
Personlig assistans, inkl. omsorg annan tid	41 404	-41 489	-85	0	-85	43 519	-42 589	930	
Seniorcenter Ektorp	83 600	-83 803	-203	0	-203	79 540	-80 418	-878	
Seniorcenter Talliden	50 205	-47 969	2 236	0	2 236	44 859	-46 916	-2 057	
Seniorcenter Sofiero	30 287	-31 101	-814	0	-814	29 326	-30 236	-910	
Seniorcenter Sjötäppan	46 505	-45 762	742	0	742	42 952	-43 667	-715	
Seniorcenter Älta	12 724	-12 711	12	0	12	11 762	-11 656	106	
Kulturverksamheten	71 999	-70 556	1 443	0	1 443	70 884	-72 219	-1 335	
Arbets- och fritidsverksamheten	68 657	-65 267	3 390	0	3 390	49 554	-50 192	-638	
Summa Välfärd samhällsservice	571 753	-567 435	4 318	0	4 318	531 814	-535 100	-3 286	*

* Avskrivning 1 342 tkr för IoF

Slutresultat 2014

-1 944

Ledning och verksamhetsstöd tillsammans med Bemanningsenheten har ett överskott på 1,6 mnkr i förhållande till budget. Orsaken är främst att planerad och budgeterad rekrytering av personal inte genomförts under året. Därtill har rekryteringar av vakanser tagit litet längre tid än beräknat. En ny tjänst som biträdande produktionsdirektör tillsattes i augusti, vilket innebär ett stöd för produktionsdirektör och verksamhetsstöd. Nya rekryteringar pågår inom ekonomi och HR.

Investeringar har även detta år hållits på låg nivå, vilket håller kapitaltjänstkostnaderna nere under året och de närmaste åren.

Individ och familjeverksamheten

Insatsen boendestöd inom Socialpsykiatrin har i flera år redovisat stora underskott. 2015 stannade underskottet på 0,5 mnkr. Även familjebehandlingsverksamheten visar underskott på grund av färre kunder.

Beroendeverksamheten och MiniMaria redovisar överskott.

Arbets- och fritidsverksamheten

Arbetscentrum har haft ett turbulent år med byte från en verksamhetsdel till en annan, ny chef och flytt från Fisksätra till Ektorp. Därtill har enheten tappat flera större uppdrag. Överenskommelser med Arbets- och företagsnämnden har sagts upp för omförhandling.

Beslut att omorganisera arbetsmarknadsinsatserna leder till att Arbetscentrum läggs ner under våren 2016 och att kvarvarande uppdrag fördelas till andra enheter inom Välfärd samhällsservice.

Ersättningsskonstruktionen har medfört ett stort överskott 2015 främst på grund av att Arbetsförmedlingen inte fyllt på med personer i Offentligt skyddat arbete (OSA) och att Arbets- och företagsenheten inte fyllt på med personer i 6-månadersuppdrag.

Fritidsgårdarna redovisar ett positivt resultat på 0,8 mnkr. Under året har organisationen förändrats så att antalet chefer på fritidsgårdarna är två chefer totalt mot tidigare en chef per fritidsgård. Gårdarna har också fått utökad uppdragsersättning.

Idrottsdriftsenheten är en ny inom Välfärd samhällsservice. Tidigare var de en del av myndigheten. Året har präglats av gränsdragningar mellan myndighet, produktion och lokalenheten. Enheten har tvingats reservera medel för ett förväntat skadestånd för att avsluta ett avtal med leverantör i förtid. Ett redovisat underskott på knappt 0,5 mnkr.

Kulturverksamheten

Biblioteken har inte uppnått prestationsmålen och därmed fått avdrag på budgeterade intäkter med 0,4 mnkr, vilket var ungefär detsamma som förra året. De prestationer som mäts är öppettimmar och utlån. Underskottet totalt för biblioteken blev 0,7 mnkr.

Nacka musikskola, som haft stora ekonomiska svårigheter under flera år, har genomfört ett omfattande arbete både på personal- och lokalsidan och därigenom, mycket glädjande, nu redovisar ett positivt resultat på 0,3 mnkr.

Nacka Kulturcentrum (från och med 2016 Kulturhuset Dieselverkstaden) redovisar ett positivt resultat på 1,9 mnkr vilket i hög grad påverkats av förändrade hyresnivåer som förhandlats om under året.

Omsorgen

Den dagliga verksamheten redovisar ett stort underskott på 4,8 mnkr. En genomlysning av daglig verksamhet har gjorts med hjälp av utomstående konsulter. Den främsta orsaken är ett stort antal tomtplatser, vilket minskat intäkterna mot budget med 6,5 mnkr.

Personalkostnaderna har minskat med 1,8 mnkr. Rapporten visar att verksamheten har bra kontroll på verksamhetsplanering och ekonomi, men att antalet platser totalt är för många i den konkurrens som råder för delar av målgruppen. Två enheter kommer att läggas ner, vilket innebär en minskning med 21 platser. I och med nedläggningen kommer personal att omfördelas och lokaler kommer att användas till andra verksamheter. Fem medarbetare slutar på egen begäran.

Den nya enheten, Hälso- och sjukvård inom LSS som utför verksamhet som tidigare landstinget ansvarade för, startade i oktober. Enheten redovisar ett underskott på 0,8 mnkr som bland annat beror på svårigheten att rekrytera sjuksköterskor. Enheten har tvingats hyra in personal från bemanningsföretag till en betydligt högre kostnad än budgeterat. Oklara förutsättningar och osäkerhet i omfattningen av uppdraget ledde snabbt till insikten om att en sjuksköterska mer än beräknat behövde anställas av patientsäkerhetsskäl.

Verksamhetschefen har inlett dialog med beställaren kring omfattning av insatser och personalresurser.

Personlig assistansenheten

Intäkterna blev 2,7 mnkr lägre än budget på grund av att tre kunder avslutades, trots detta har underskottet kunnat hållas nere genom effektivt resursutnyttjande av personalen. När kunduppdrag avslutas används den flexibla arbetstidsmodellen effektivt i hela organisationen för att minska personalkostnaderna. Underskottet för enheten slutade tack vara detta nära noll.

Nacka seniorcenter

Samtliga seniorcenter har haft en bättre beläggning än föregående år och gemensamt ett positivt resultat på 1,9 mnkr.

Seniorcenter Talliden står för den största förändringen jämfört med 2014. Talliden, Sofiero och natt och larm har omorganiseras med gemensam ledning och sjukvårdsgrupp. Genom att bland annat avveckla korttidsboendet och starta en demensavdelning samtidigt som man sett över rutiner och överenskommelser har underskottet vänts till ett positivt resultat på 1,4 mnkr jämfört med förra årets förlust på sammanlagt nästan 3 mnkr.

Avtalstrohet

Avtalstrohet som mål har tagits på allvar och samtliga enheter har börjat tänka på hur man beställer varor och tjänster och vilka avtal kommunen har. Särskilt Nacka seniorcenter har mycket hög avtalstrohet (85-90 procent). Möjligheten att för varje enhet se hur väl man uppfyller avtalstroheten har varit betydelsefull och inspirerande. Kulturverksamheterna har speciella förutsättningar när det gäller t.ex. scenkonst, konstutställningar och reparationer av musikinstrument.

Totalt för produktionsområdet är den registrerade avtalstroheten 65 procent. Därför kommer Välfärd samhällsservice att fokusera på rutiner för registrering av avtal så att resultatet stämmer bättre med verkligheten.

Investeringsrapportering 2015

Välfärd samhällsservice hade för 2015 en investeringsram på 1,5 mnkr. Inom produktionsområdet råder stor återhållsamhet med investeringar.

Samtliga investeringar är färdigrapporterade och totalsumman blev 357 tkr.

Två investeringsprojekt har genomförts:

- Matsalsmöbler till seniorcenter Sofiero, 155 tkr
- Utlånings- och återlämningsautomater till Orminge bibliotek, 202 tkr

Bilaga nyckeltal årsbokslut 2015 Välfärd samhällsservice

Individ och familj				
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målnivå 2015	Utfall 2015
Mål för alla verksamheter				
God kommunal service	<p>Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet som våra kunder och besökare är nöjda med.</p>	<p>Nöjda kunder, medelvärde (skala 1-5)</p>	4,5	4,84
	<p>Våra verksamheter och dess utbud ska genom tydlig och tillgänglig information vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare.</p>	<p>Antal pressmeddelanden från verksamheten per år (Välfärd samhällsservice >10)</p> <p>Andel av verksamhetens informationskanaler med aktuell och korrekt information (%)</p> <p>Andel enheter med verksamhetsanpassad kommunikationsplan (%)</p>	<p>>1</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>1</p> <p>100 %</p> <p>0 %</p>
Starkt medborgarinflytande	<p>Våra kunder och besökare har inflytande över insatser och utbud och vi använder oss av deras synpunkter för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet.</p>	<p>Andel kunder som upplever sig ha varit delaktiga i utformandet av överenskommelse (%)</p> <p>Öka antalet registrerade klagomål</p>	<p>80 %</p> <p>Jämfört med 2014</p>	<p>76 %</p> <p>21</p>
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	<p>Våra chefer ska uppnå utmärkta resultat genom ett kommunikativt ledarskap, effektivt samspel och fokus på utveckling.</p>	<p>Ledarskapsindex</p>	<p>80</p>	<p>97 %</p>
	<p>Våra medarbetare ska ha rätt kompetens, agera professionellt med tydligt kundfokus och ta ansvar utifrån mål och uppdrag.</p>	<p>Svarsfrekvens på medarbetarenkäten (%)</p> <p>Medarbetarindex</p> <p>Andel medarbetare som anser att Nacka kommunens grundläggande värdering genomsyrar arbetsplatsen (%)</p>	<p>80 %</p> <p>77</p> <p>75 %</p>	<p>89 %</p> <p>79 %</p> <p>92 %</p>

Individ och familj (fortsättning)						
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	Våra verksamheter ska ha låg sjukfrånvaro.	Total % Kort % (dag 1-59) Lång % (>59)	V o O	Övrigt	V o O	Övrigt
			7 %	4 %	8 %	3,71 %
			5 %	3 %	3,16 %	2,57 %
Effektivt resursutnyttjande	Våra verksamheter har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande där alla avvikelser analyseras.	Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr		0	+ 442	
		Öka eller bibehålla avtalstroheten		Jämfört med 2014	51 %	
Verksamhetsspecifika mål						
God communal service	Våra verksamheter arbetar utifrån beprövad erfarenhet, forskning och brukarens synpunkter och vi följer systematiskt upp våra resultat.	Alla enheter har en plan för införandet av evidensbaserad praktik Bedömningsinstrument har införts för minst fyra insatstyper (totalt för IoF)	100 %	100 %		
			≥ 4	2		
			4,5	ej ålders-indelat 4,5 tot.		
		Kundens (18 år och äldre) upplevelse av att kontakten har lett till en positiv förändring (medeltal 1-5)	4,5	ej ålders-indelat 4,5 tot.		
			4,8	4,8		
	Våra verksamheter arbetar för jämställdhet genom att erbjuda likvärdiga tjänster till kvinnor och män (flickor och pojkar)	All verksamhetsstatistik ska redovisas utifrån kön	100 %	90 %		
		Resultat från kundundersökningar ska analyseras utifrån kön	100 %	50 %		

Arbetscentrum				
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målnivå 2015	Utfall 2015
Mål för alla verksamheter				
God kommunal service	Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet som våra kunder och besökare är nöjda med.	Nöjda kunder, medelvärde (skala 1-5)	4,5	4,7
	Våra verksamheter och dess utbud ska genom tydlig och tillgänglig information vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare.	Antal pressmeddelanden från verksamheten per år (Välfärd samhällsservice >10) Andel av verksamhetens informationskanaler med aktuell och korrekt information (%) Andel enheter med verksamhetsanpassad kommunikationsplan (%)	>1 100 % 100 %	1 90% ?
Starkt medborgarinflytande	Våra kunder och besökare har inflytande över insatser och utbud och vi använder oss av deras synpunkter för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet.	Andel kunder som upplever sig ha varit delaktiga i utformandet av överenskommelse (%) Öka antalet registrerade klagomål	80 % Jämfört med 2014	83% 10
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	Våra chefer ska uppnå utmärkta resultat genom ett kommunikativt ledarskap, effektivt samspel och fokus på utveckling.	Ledarskapsindex	80	67
	Våra medarbetare ska ha rätt kompetens, agera professionellt med tydligt kundfokus och ta ansvar utifrån mål och uppdrag.	Svarsfrekvens på medarbetarenkäten (%) Medarbetarindex Andel medarbetare som anser att Nacka kommunens grundläggande värdering genomsyrar arbetsplatsen (%)	80 % 77 75 %	82% 57 44%

Arbetscentrum (fortsättning)						
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	Våra verksamheter ska ha låg sjukfrånvaro.	Total %	V o O	Övrigt	V o O	Övrigt
			7 %	4 %		8,71%
			5 %	3 %		4,48%
Effektivt resursutnyttjande	Våra verksamheter har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande där alla avvikelser analyseras.	Lång % (>59)	2 %	1 %		3,87%
			Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr		0	+3173
		Öka eller bibehålla avtalstroheten		Jämfört med 2014	39 % ej mätt 2014	

Fritidsgårdar					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal		Målnivå 2015	Utfall 2015
<i>Mål för alla verksamheter</i>					
God kommunal service	Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet som våra kunder och besökare är nöjda med.	Andel besökare som trivs på fritidsgården, medelvärde (1-5)	4,5	4,49	
	Våra verksamheter och dess utbud ska genom tydlig och tillgänglig information vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare.	Antal pressmeddelanden från verksamheten per år (Välfärd samhällsservice >10) Andel av verksamhetens informationskanaler med aktuell och korrekt information (%) Andel enheter med verksamhetsanpassad kommunikationsplan (%)	>1 100 % 100 %	2 85% 100%	
Starkt medborgarinflytande	Våra kunder och besökare har inflytande över insatser och utbud och vi använder oss av deras synpunkter för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet.	Besökares upplevelse av att kunna påverka vad som händer på fritidsgården, medelvärde (1-5) Öka antalet registrerade klagomål (antal)	4,0 Jämfört med 2014	4,1 2 (5st 2014)	

Fritidsgårdar (fortsättning)

Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	Våra chefer ska uppnå utmärkta resultat genom ett kommunikativt ledarskap, effektivt samspel och fokus på utveckling.	Ledarskapsindex			80	85
		Svarsfrekvens på medarbetarenkäten (%)			80 %	83%
		Medarbetarindex			77	83
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	Våra verksamheter ska ha låg sjukfrånvaro.	Total % Kort % (dag 1-59) Lång % (>59)	V o O	Övrigt	V o O	Övrigt
			7 %	4 %		4,47
			5 %	3 %	3,72%	3,72
Effektivt resursutnyttjande	Våra verksamheter har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande där alla avvikelser analyseras.	Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr Öka eller bibehålla avtalstroheten	0	+846 000		
				Jämfört med 2014		
					33% (40% 2014)	
Verksamhetsspecifika mål						
God kommunal service	Besökarna ska känna sig trygga på och i anslutning till fritidsgårdarna.	Besökares upplevelse av trygghet på fritidsgården, medelvärde (1-5)			4,8	4,57
	Våra fritidsgårdar är en utvecklande och jämställd plats för såväl flickor som pojkar.	Verksamheten ska ha både flickor och pojkar som besökare och deltagare i aktiviteter och program (%)			40-60 %	41% flickor, 56% killar, 3% annat
	Resultat gällande tillgänglighet och bra bemötande ska öka eller bibehållas inom fritidsgårdarna.	Besökares upplevelse av ömsesidig respekt mellan ungdomar och personal, medelvärde (1-5)			4,8	4,6

Idrottsdriften				
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målnivå 2015	Utfall 2015
Mål för alla verksamheter				
God kommunal service	<p>Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet som våra kunder och besökare är nöjda med.</p>	Nöjda kunder, medelvärde (skala 1-5)	4,5	ej mätt
	<p>Våra verksamheter och dess utbud ska genom tydlig och tillgänglig information vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare.</p>	<p>Antal pressmeddelanden från verksamheten per år (Välfärd samhällsservice >10)</p> <p>Andel av verksamhetens informationskanaler med aktuell och korrekt information (%)</p> <p>Andel enheter med verksamhetsanpassad kommunikationsplan (%)</p>	<p>>1</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>0</p> <p>95 %</p> <p>1 st</p>
Starkt medborgarinflytande	<p>Våra kunder och besökare har inflytande över insatser och utbud och vi använder oss av deras synpunkter för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet.</p>	<p>Andel kunder som upplever sig ha varit delaktiga i utformandet av överenskommelse (%)</p> <p>Öka antalet registrerade klagomål</p>	<p>80 %</p> <p>Nytt nyckeltal</p>	<p>ej mätt</p> <p>24</p>
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	<p>Våra chefer ska uppnå utmärkta resultat genom ett kommunikativt ledarskap, effektivt samspel och fokus på utveckling.</p>	<p>Ledarskapsindex</p>	80	72 %
	<p>Våra medarbetare ska ha rätt kompetens, agera professionellt med tydligt kundfokus och ta ansvar utifrån mål och uppdrag.</p>	<p>Svarsfrekvens på medarbetarenkäten (%)</p> <p>Medarbetarindex</p> <p>Andel medarbetare som anser att Nacka kommunens grundläggande värdering genomsyrar arbetsplatsen (%)</p>	<p>80 %</p> <p>77</p> <p>75 %</p>	<p>91 %</p> <p>67</p> <p>57 %</p>

Idrottsdriften (fortsättning)						
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	Våra verksamheter ska ha låg sjukfrånvaro.		Total %	V o O	Övrigt	V o O
			Kort % (dag 1-59)	7 %	4 %	3,42 %
			Lång % (>59)	2 %	1 %	1,91 %
Effektivt resursutnyttjande	Våra verksamheter har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande där alla avvikelser analyseras.	Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr		0	Jämfört med 2014	-468
		Öka eller bibehålla avtalstroheten		84 %		

Nacka musikskola					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal		Målnivå 2015	Utfall 2015
<i>Mål för alla verksamheter</i>					
God kommunal service	Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet som våra kunder och besökare är nöjda med.	Elever som är nöjda med musikundervisningen, medelvärde (1-5)	4,0	3,7 (2014)	
	Våra verksamheter och dess utbud ska genom tydlig och tillgänglig information vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare.	Antal pressmeddelanden från verksamheten per år (Välfärd samhällsservice >10) Andel av verksamhetens informationskanaler med aktuell och korrekt information (%) Andel enheter med verksamhetsanpassad kommunikationsplan (%)	>1 100 % 100 %	3 100% 0%	
Starkt medborgarinflytande	Våra kunder och besökare har inflytande över insatser och utbud och vi använder oss av deras synpunkter för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet.	Elevernas upplevelse av att få vara med och bestämma vad de ska göra, medelvärde (1-5) Öka antalet registrerade klagomål (antal)	3,5 Jämfört med 2014	3,2% År 2014 2	

Nacka musikskola (fortsättning)					
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	Våra chefer ska uppnå utmärkta resultat genom ett kommunikativt ledarskap, effektivt samspel och fokus på utveckling.	Ledarskapsindex		80	79
	Våra medarbetare ska ha rätt kompetens, agera professionellt med tydligt kundfokus och ta ansvar utifrån mål och uppdrag.	Svarsfrekvens på medarbetarenkäten (%)		80 %	90%
		Medarbetarindex		77	73%
		Andel medarbetare som anser att Nacka kommunens grundläggande värdering genomsyrar arbetsplatsen		75 %	79%
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	Våra verksamheter ska ha låg sjukfrånvaro.	Total %	V o O	Övrigt	V o O
		7 %	7 %	4 %	0,8
		Kort % (dag 1-59)	5 %	3 %	0,8
		Lång % (>59)	2 %	1 %	0
Effektivt resursutnyttjande	Våra verksamheter har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande där alla avvikelser analyseras.	Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr		0	+262
		Öka eller bibehålla avtalstroheten		Jämfört med 2014	27 (35)
<i>Verksamhetsspecifika mål</i>					
God kommunal service	Resultat gällande trygghet och bra bemötande ska öka eller bibehållas inom Nacka musikskola.	Elever som känner sig trygga i sin grupp, medelvärde (1-5)		4,0	3,9
		Elevernas upplevelse av att de får uppmuntran av sin lärare, medelvärde (1-5)		4,0	3,7
	Verksamheten är känd för att hålla hög kvalitet och bidra till kommunens kulturliv.	Öka antalet konsertbesökande		3000	7689
		Verksamhetens ämnesutbud ska öka eller bibehållas		Jämfört med 2014	62 (62)

Nacka kulturcentrum				
Overgripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målnivå 2015	Utfall 2015
<i>Mål för alla verksamheter</i>				
God kommunal service	Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet som våra kunder och besökare är nöjda med.	Andel nöjda besökare (%)	90 %	ej mätt
	Våra verksamheter och dess utbud ska genom tydlig och tillgänglig information vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare.	Antal pressmeddelanden från verksamheten per år (Välfärd samhällsservice >10) Andel av verksamhetens informationskanaler med aktuell och korrekt information (%) Andel enheter med verksamhetsanpassad kommunikationsplan (%)	>1 100 % 100 %	12 100% 100%
Starkt medborgarinflytande	Våra kunder och besökare har inflytande över insatser och utbud och vi använder oss av deras synpunkter för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet.	Öka antalet registrerade klagomål	Jämfört med 2014	15 ej mätt 2014
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	Våra chefer ska uppnå utmärkta resultat genom ett kommunikativt ledarskap, effektivt samspel och fokus på utveckling.	Ledarskapsindex	80	77
	Våra medarbetare ska ha rätt kompetens, agera professionellt med tydligt kundfokus och ta ansvar utifrån mål och uppdrag.	Svarsfrekvens på medarbetarenkäten (%) Medarbetarindex Andel medarbetare som anser att Nacka kommuns grundläggande värdering genomsyrar arbetsplatsen (%)	80 % 77 75 %	89% 67 60

Nacka kulturcentrum (fortsättning)							
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	Våra verksamheter ska ha låg sjukfrånvaro.	Total % Kort % (dag 1-59) Lång % (>59)	V o O	Övrigt	V o O	Övrigt	
			7 %	4 %		3,29	
			5 %	3 %		3,29	
Effektivt resursutnyttjande		Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr Öka eller bibehålla avtalstroheten		0	+1 880	Jämfört med 2014 26 (35)	
Verksamhetsspecifika mål							
God kommunal service	Nacka kulturcentrums verksamhetsfokus ska vara riktat till barn och ungdomar upp till 20 år.	Andel besökare som tycker att barnverksamheterna är bra (%)		90 %	98%	ej mätt 76%	
	Resultat gällande tillgänglighet och bra bemötande ska öka eller bibehållas inom Nacka kulturcentrum.	Andel besökare som är nöjda med öppettiderna (%) Andel besökare som anser att personalen i Infodiskan ger god service (%)		85 % 80 %			

Bibliotek				
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målnivå 2015	Utfall 2015
Mål för alla verksamheter				
God kommunal service	Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet som våra kunder och besökare är nöjda med.	Nöjda besökare (%)	90 %	Fisksätra 93% Forum 94% Orminge 96%
	Våra verksamheter och dess utbud ska genom tydlig och tillgänglig information vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare.	Antal pressmeddelanden från verksamheten per år (Välfärd samhällsservice >10) Andel av verksamhetens informationskanaler med aktuell och korrekt information (%) Andel enheter med verksamhetsanpassad kommunikationsplan (%)	>1 100 % 100 %	0 100% 0%
Starkt medborgarinflytande	Våra kunder och besökare har inflytande över insatser och utbud och vi använder oss av deras synpunkter för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet.	Andel besökare som anser att det finns möjlighet att påverka inköp och verksamhet (%) Öka antalet registrerade klagomål	50 % Jämfört med 2014	Fisksätra 50% Forum 32% Orminge 40% 0%

Omsorgen				
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målnivå 2015	Utfall 2015
<i>Mål för alla verksamheter</i>				
God kommunal service	<p>Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet som våra kunder och besökare är nöjda med.</p>	<p>Nöjda kunder (%)</p> <p>Nöjda anhöriga till kunder på korttidsboendet, medeltal (1-5)</p>	80 % 4,5	77 % 4,4
	<p>Våra verksamheter och dess utbud ska genom tydlig och tillgänglig information vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare.</p>	<p>Antal pressmeddelanden från verksamheten per år (Välfärd samhällsservice >10)</p> <p>Andel av verksamhetens informationskanaler med aktuell och korrekt information (%)</p> <p>Andel enheter med verksamhetsanpassad kommunikationsplan (%)</p>	>1 100 % 100 %	0 100 % 15 %
Starkt medborgarinflytande	<p>Våra kunder och besökare har inflytande över insatser och utbud och vi använder oss av deras synpunkter för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet.</p>	<p>Andel kunder med en aktuell genomförandeplan nedbruten till en stöd- och serviceplan (%)</p> <p>Öka antalet registrerade klagomål (antal)</p>	100 %	92 % - 100 % 50 (65 2014)
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	<p>Våra chefer ska uppnå utmärkta resultat genom ett kommunikativt ledarskap, effektivt samspel och fokus på utveckling.</p> <p>Våra medarbetare ska ha rätt kompetens, agera professionellt med tydligt kundfokus och ta ansvar utifrån mål och uppdrag.</p>	<p>Ledarskapsindex</p> <p>Svarsfrekvens på medarbetarenkäten (%)</p> <p>Medarbetarindex</p> <p>Andel medarbetare som anser att Nacka kommuns grundläggande värdering genomsyrar arbetsplatsen (%)</p>	80 80 % 77 75 %	86 80 % 70 67 %

Omsorgen (fortsättning)						
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	Våra verksamheter ska ha låg sjukfrånvaro.	Total % Kort % (dag 1-59) Lång % (>59)	V o O	Övrigt	V o O	Övrigt
			7 %	4 %	9,78	10,76
			5 %	3 %	5,41	6,42
Effektivt resursutnyttjande		Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr Öka eller bibehålla avtalstroheten		0	- 4 473 tkr Jämfört med 2014 51 % (60 % 2014)	
Verksamhetsspecifika mål						
God kommunal service	Våra verksamheter har fokus på god omsorg, trygghet och professionellt stöd för våra målgrupper.	Alla enheter ska under 2015 ha genomfört en kompetensinventering (Socialstyrelsens yrkeskrav)		100 %	100 %	
	Resultat gällande bra bemötande ska öka eller bibehållas inom Omsorgen.	Kundens upplevelse av bra bemötande (%)		Nytt nyckeltal	95 %	

Personlig assistans				
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målnivå 2015	Utfall 2015
<i>Mål för alla verksamheter</i>				
God kommunal service	Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet som våra kunder och besökare är nöjda med.	Nöjda kunder, medelvärde (1-5)	4,5	4,5
	Våra verksamheter och dess utbud ska genom tydlig och tillgänglig information vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare.	Antal pressmeddelanden från verksamheten per år (Välfärd samhällsservice >10) Andel av verksamhetens informationskanaler med aktuell och korrekt information (%) Andel enheter med verksamhetsanpassad kommunikationsplan (%)	>1 100 % 100 %	0 100% 0
Starkt medborgarinflytande	Våra kunder och besökare har inflytande över insatser och utbud och vi använder oss av deras synpunkter för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet.	Andel kunder som varit delaktiga i utformandet av genomförandeplan (%) Öka antalet registrerade klagomål	100 % Jämfört med 2014	56% 6 st jmf med 2014 0 st
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	Våra chefer ska uppnå utmärkta resultat genom ett kommunikativt ledarskap, effektivt samspel och fokus på utveckling.	Ledarskapsindex	80	97 %
	Våra medarbetare ska ha rätt kompetens, agera professionellt med tydligt kundfokus och ta ansvar utifrån mål och uppdrag.	Svarsfrekvens på medarbetarenkäten (%) Medarbetarindex Andel medarbetare som anser att Nacka kommunens grundläggande värdering genomsyrar arbetsplatsen (%)	80 % 77 75 %	86 % 77 % 76 %

Personlig assistans (fortsättning)						
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	Våra verksamheter ska ha låg sjukfrånvaro.	Total %	V o O	Övrigt	V o O	Övrigt
			Kort % (dag 1-59)	5 %	3 %	4,74%
			Lång % (>59)	2 %	1 %	0,47%
Effektivt resursutnyttjande	Våra verksamheter har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande där alla avvikelser analyseras.	Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr		0	- 85	
		Öka eller bibehålla avtalstroheten		Jämfört med 2014	73 % jmf 2014 55%	
<i>Verksamhetsspecifika mål</i>						
God kommunal service	Våra verksamheter har fokus på god omsorg, trygghet och professionellt stöd för våra målgrupper.	Kundens upplevelse av trygghet, medelvärde (1-5)		4,5	4,6	
		Svarsfrekvens på kundundersökning (%)		60 %	40 % jmf 2014 41 %	
	Resultat gällande bra bemötande ska öka eller bibehållas inom Personlig assistans.	Kundens upplevelse av bra bemötande, medelvärde (1-5)		4,8	4,6	

Nacka seniorcenter Ektorp				
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målnivå 2015	Utfall 2015
Mål för alla verksamheter				
God kommunal service	<p>Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet som våra kunder och besökare är nöjda med.</p> <p>Våra verksamheter och dess utbud ska genom tydlig och tillgänglig information vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare.</p>	<p>Nöjda kunder, medelvärde (1-5)</p> <p>Antal pressmeddelanden från verksamheten per år (Välfärd samhällsservice >10)</p> <p>Andel av verksamhetens informationskanaler med aktuell och korrekt information (%)</p> <p>Andel enheter med verksamhetsanpassad kommunikationsplan (%)</p>	<p>4,5</p> <p>>1</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>4,1</p> <p>1</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>
Starkt medborgarinflytande	Våra kunder och besökare har inflytande över insatser och utbud och vi använder oss av deras synpunkter för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet.	<p>Andel kunder/kundombud som upplever sig ha varit delaktiga i utformandet av genomförandeplan (%)</p> <p>Öka antalet registrerade klagomål</p>	<p>50 %</p> <p>Jämfört med 2014</p>	<p>20 %</p> <p>Ökat från 29 till 40</p>
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	<p>Våra chefer ska uppnå utmärkta resultat genom ett kommunikativt ledarskap, effektivt samspel och fokus på utveckling.</p> <p>Våra medarbetare ska ha rätt kompetens, agera professionellt med tydligt kundfokus och ta ansvar utifrån mål och uppdrag.</p>	<p>Ledarskapsindex</p> <p>Svarsfrekvens på medarbetarenkäten (%)</p> <p>Medarbetarindex</p> <p>Andel medarbetare som anser att Nacka kommunens grundläggande värdering genomsyrar arbetsplatsen (%)</p>	<p>80</p> <p>80 %</p> <p>77</p> <p>75 %</p>	<p>82</p> <p>78 %</p> <p>78</p> <p>75 %</p>

Nacka seniorcenter Ektorp (fortsättning)							
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	Våra verksamheter ska ha låg sjukfrånvaro.	Total % Kort % (dag 1-59) Lång % (>59)	V o O	Övrigt	V o O	Övrigt	
			7 %	4 %	5,83 %		
			5 %	3 %	4,52%		
Effektivt resursutnyttjande		Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr Öka eller bibehålla avtalstroheten		0	-203	Ökat från 79 -85	
<i>Verksamhetsspecifika mål</i>							
God communal service	Våra verksamheter har fokus på god omsorg, trygghet och professionellt stöd för våra målgrupper.	Kundens upplevelse av trygghet, medelvärde (1-5) Svarsfrekvens på kundundersökning (%)	4,5 70 %	4,0 50 %			
	Resultat gällande bra bemötande ska öka eller bibehållas inom Nacka seniorcenter.	Kundens upplevelse av att personalen visar respekt, medelvärde (1-5)	4,5				

Nacka seniorcenter Sjötäppan				
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målnivå 2015	Utfall 2015
<i>Mål för alla verksamheter</i>				
God communal service	Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet som våra kunder och besökare är nöjda med.	Nöjda kunder, medelvärde (1-5)	4,5	4,4
	Våra verksamheter och dess utbud ska genom tydlig och tillgänglig information vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare.	Antal pressmeddelanden från verksamheten per år (Välfärd samhällsservice >10) Andel av verksamhetens informationskanaler med aktuell och korrekt information (%) Andel enheter med verksamhetsanpassad kommunikationsplan (%)	>1 100 % 100 %	90 % 100 %

Nacka seniorcenter Sjötäppan (fortsättning)					
Starkt medborgarinflytande	Våra kunder och besökare har inflytande över insatser och utbud och vi använder oss av deras synpunkter för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet.	Andel kunder/kundombud som upplever sig ha varit delaktiga i utformandet av genomförandeplan (%) Öka antalet registrerade klagomål	50 % Jämfört med 2014	19 % 47	
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	Våra chefer ska uppnå utmärkta resultat genom ett kommunikativt ledarskap, effektivt samspel och fokus på utveckling. Våra medarbetare ska ha rätt kompetens, agera professionellt med tydligt kundfokus och ta ansvar utifrån mål och uppdrag.	Ledarskapsindex Svarsfrekvens på medarbetarenkäten (%) Medarbetarindex Andel medarbetare som anser att Nacka kommuns grundläggande värdering genomsyrar arbetsplatsen (%)	80	79	
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	Våra verksamheter ska ha låg sjukfrånvaro.	Total % Kort % (dag 1-59) Lång % (>59)	V o O 7 % 5 % 2 %	Övrigt 4 % 3 % 1 %	V o O 5,49 5,06 0,43
Effektivt resursutnyttjande	Våra verksamheter har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande där alla avvikelser analyseras.	Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr Öka eller bibehålla avtalstroheten	0 Jämfört med 2014	742' 87 %	
Verksamhetsspecifika mål					
God kommunal service	Våra verksamheter har fokus på god omsorg, trygghet och professionellt stöd för våra målgrupper. Resultat gällande bra bemötande ska öka eller bibehållas inom Nacka seniorcenter.	Kundens upplevelse av trygghet, medelvärde (1-5) Svarsfrekvens på kundundersökning (%)	4,5 70 %	4,4 83 %	
		Kundens upplevelse av att personalen visar respekt, medelvärde (1-5)	4,5	4,34	

Nacka seniorcenter Alta				
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målnivå 2015	Utfall 2015
Mål för alla verksamheter				
God kommunal service	Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet som våra kunder och besökare är nöjda med.	Nöjda kunder, medelvärde (1-5)	4,5	4,2
	Våra verksamheter och dess utbud ska genom tydlig och tillgänglig information vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare.	Antal pressmeddelanden från verksamheten per år (Välfärd samhällsservice >10) Andel av verksamhetens informationskanaler med aktuell och korrekt information (%) Andel enheter med verksamhetsanpassad kommunikationsplan (%)	>1 100 % 100 %	80 % 100 %
Starkt medborgarinflytande	Våra kunder och besökare har inflytande över insatser och utbud och vi använder oss av deras synpunkter för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet.	Andel kunder/kundombud som upplever sig ha varit delaktiga i utformandet av genomförandeplan (%) Öka antalet registrerade klagomål	50 % Jämfört med 2014	29
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	Våra chefer ska uppnå utmärkta resultat genom ett kommunikativt ledarskap, effektivt samspel och fokus på utveckling.	Ledarskapsindex	80	89
	Våra medarbetare ska ha rätt kompetens, agera professionellt med tydligt kundfokus och ta ansvar utifrån mål och uppdrag.	Svarsfrekvens på medarbetarenkäten (%) Medarbetarindex Andel medarbetare som anser att Nacka kommunens grundläggande värdering genomsyrar arbetsplatsen (%)	80 % 77 75 %	94 % 85 77 %

Nacka seniorcenter Alta (fortsättning)								
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	Våra verksamheter ska ha låg sjukfrånvaro.	Total % Kort % (dag 1-59) Lång % (>59)	V o O	Övrigt	V o O	Övrigt		
			7 %	4 %		12,33		
			5 %	3 %		7,14		
Effektivt resursutnyttjande		Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr Öka eller bibehålla avtalstroheten	0		13'			
			Jämfört med 2014		81 %			
<i>Verksamhetsspecifika mål</i>								
God kommunal service	Våra verksamheter har fokus på god omsorg, trygghet och professionellt stöd för våra målgrupper.	Kundens upplevelse av trygghet, medelvärde (1-5) Svarsfrekvens på kundundersökning (%)	4,5	70 %	4,7	94 %		
	Resultat gällande bra bemötande ska öka eller bibehållas inom Nacka seniorcenter.	Kundens upplevelse av att personalen visar respekt, medelvärde (1-5)	4,5		4,2			

Nacka seniorcenter Sofiero				
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målnivå 2015	Utfall 2015
Mål för alla verksamheter				
God kommunal service	<p>Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet som våra kunder och besökare är nöjda med.</p>	<p>Nöjda kunder, medelvärde (1-5)</p>	4,5	4,1
	<p>Våra verksamheter och dess utbud ska genom tydlig och tillgänglig information vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare.</p>	<p>Antal pressmeddelanden från verksamheten per år (Välfärd samhällsservice >10)</p> <p>Andel av verksamhetens informationskanaler med aktuell och korrekt information (%)</p> <p>Andel enheter med verksamhetsanpassad kommunikationsplan (%)</p>	<p>>1 100 % 100 %</p>	<p>0 100 % 100 %</p>
Starkt medborgarinflytande	<p>Våra kunder och besökare har inflytande över insatser och utbud och vi använder oss av deras synpunkter för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet.</p>	<p>Andel kunder/kundombud som upplever sig ha varit delaktiga i utformandet av genomförandeplan (%)</p> <p>Öka antalet registrerade klagomål</p>	<p>50 % Jämfört med 2014</p>	<p>20 % 10</p>
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	<p>Våra chefer ska uppnå utmärkta resultat genom ett kommunikativt ledarskap, effektivt samspel och fokus på utveckling.</p>	<p>Ledarskapsindex</p>	80	64
	<p>Våra medarbetare ska ha rätt kompetens, agera professionellt med tydligt kundfokus och ta ansvar utifrån mål och uppdrag.</p>	<p>Svarsfrekvens på medarbetarenkäten (%)</p> <p>Medarbetarindex</p> <p>Andel medarbetare som anser att Nacka kommunens grundläggande värdering genomsyrar arbetsplatsen (%)</p>	<p>80 % 77 75 %</p>	<p>69 % 64 50 %</p>

Nacka seniorcenter Sofiero (fortsättning)						
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	Våra verksamheter ska ha låg sjukfrånvaro.	Total % Kort % (dag 1-59) Lång % (>59)	V o O	Övrigt	V o O	Övrigt
			7 %	4 %	13,14 %	
			5 %	3 %	6,55 %	
Effektivt resursutnyttjande	Våra verksamheter har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande där alla avvikelser analyseras.	Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr Öka eller bibehålla avtalstroheten	0 Jämfört med 2014	– 814 90 %		
<i>Verksamhetsspecifika mål</i>						
God kommunal service	Våra verksamheter har fokus på god omsorg, trygghet och professionellt stöd för våra målgrupper.	Kundens upplevelse av trygghet, medelvärde (1-5) Svarsfrekvens på kundundersökning (%)	4,5 70 %	4,4 85 %		
	Resultat gällande bra bemötande ska öka eller bibehållas inom Nacka seniorcenter.	Kundens upplevelse av att personalen visar respekt, medelvärde (1-5)	4,5	ej mätt		

Nacka seniorcenter Talliden				
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målnivå 2015	Utfall 2015
Mål för alla verksamheter				
God kommunal service	<p>Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet som våra kunder och besökare är nöjda med.</p>	Nöjda kunder, medelvärde (1-5)	4,5	4,2
	<p>Våra verksamheter och dess utbud ska genom tydlig och tillgänglig information vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare.</p>	<p>Antal pressmeddelanden från verksamheten per år (Välfärd samhällsservice >10)</p> <p>Andel av verksamhetens informationskanaler med aktuell och korrekt information (%)</p> <p>Andel enheter med verksamhetsanpassad kommunikationsplan (%)</p>	<p>>1</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>0</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>
Starkt medborgarinflytande	<p>Våra kunder och besökare har inflytande över insatser och utbud och vi använder oss av deras synpunkter för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet.</p>	<p>Andel kunder/kundombud som upplever sig ha varit delaktiga i utformandet av genomförandeplan (%)</p> <p>Öka antalet registrerade klagomål</p>	<p>50 %</p> <p>Jämfört med 2014</p>	<p>27 %</p> <p>31</p>
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	<p>Våra chefer ska uppnå utmärkta resultat genom ett kommunikativt ledarskap, effektivt samspel och fokus på utveckling.</p> <p>Våra medarbetare ska ha rätt kompetens, agera professionellt med tydligt kundfokus och ta ansvar utifrån mål och uppdrag.</p>	<p>Ledarskapsindex</p> <p>Svarsfrekvens på medarbetarenkäten (%)</p> <p>Medarbetarindex</p> <p>Andel medarbetare som anser att Nacka kommuns grundläggande värdering genomsyrar arbetsplatsen (%)</p>	<p>80</p> <p>80 %</p> <p>77</p> <p>75 %</p>	<p>64</p> <p>82 %</p> <p>59</p> <p>54 %</p>

Nacka seniorcenter Talliden (fortsättning)								
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	Våra verksamheter ska ha låg sjukfrånvaro.	Total %	V o O	Övrigt	V o O	Övrigt		
			Kort % (dag 1-59)	5 %	3 %	8,40 %		
			Lång % (>59)	2 %	1 %	5,80 %		
Effektivt resursutnyttjande		Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr Öka eller bibehålla avtalstroheten	2,60		0	1420		
			Jämfört med 2014		89 %			
<i>Verksamhetsspecifika mål</i>								
God kommunal service	Våra verksamheter har fokus på god omsorg, trygghet och professionellt stöd för våra målgrupper.	Kundens upplevelse av trygghet, medelvärde (1-5) Svarsfrekvens på kundundersökning (%)	4,5	70 %	4,1	71 %		
	Resultat gällande bra bemötande ska öka eller bibehållas inom Nacka seniorcenter.	Kundens upplevelse av att personalen visar respekt, medelvärde (1-5)	4,5		ej mätt			

Nacka seniorcenter Natt och larm				
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målnivå 2015	Utfall 2015
Mål för alla verksamheter				
God kommunal service	<p>Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet som våra kunder och besökare är nöjda med.</p>	Nöjda kunder, medelvärde (1-5)	4,5	4,1
	<p>Våra verksamheter och dess utbud ska genom tydlig och tillgänglig information vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare.</p>	<p>Antal pressmeddelanden från verksamheten per år (Välfärd samhällsservice >10)</p> <p>Andel av verksamhetens informationskanaler med aktuell och korrekt information (%)</p> <p>Andel enheter med verksamhetsanpassad kommunikationsplan (%)</p>	<p>>1</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>0</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>
Starkt medborgarinflytande	<p>Våra kunder och besökare har inflytande över insatser och utbud och vi använder oss av deras synpunkter för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet.</p>	<p>Andel kunder/kundombud som upplever sig ha varit delaktiga i utformandet av genomförandeplan (%)</p> <p>Öka antalet registrerade klagomål</p>	<p>50 %</p> <p>Jämfört med 2014</p>	<p>13 %</p> <p>22</p>
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	<p>Våra chefer ska uppnå utmärkta resultat genom ett kommunikativt ledarskap, effektivt samspel och fokus på utveckling.</p>	<p>Ledarskapsindex</p>	80	75
	<p>Våra medarbetare ska ha rätt kompetens, agera professionellt med tydligt kundfokus och ta ansvar utifrån mål och uppdrag.</p>	<p>Svarsfrekvens på medarbetarenkäten (%)</p> <p>Medarbetarindex</p> <p>Andel medarbetare som anser att Nacka kommunens grundläggande värdering genomsyrar arbetsplatsen (%)</p>	<p>80 %</p> <p>77</p> <p>75 %</p>	<p>61 %</p> <p>69</p> <p>64 %</p>

Nacka seniorcenter Natt och larm (fortsättning)						
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	Våra verksamheter ska ha låg sjukfrånvaro.	Total % Kort % (dag 1-59) Lång % (>59)	V o O	Övrigt	V o O	Övrigt
			7 %	4 %	8,40%	
			5 %	3 %	5,80%	
Effektivt resursutnyttjande	Våra verksamheter har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande där alla avvikelser analyseras.	Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr Öka eller bibehålla avtalstroheten		0	1420	89 %
<i>Verksamhetsspecifika mål</i>						
God kommunal service	Våra verksamheter har fokus på god omsorg, trygghet och professionellt stöd för våra målgrupper.	Kundens upplevelse av trygghet, medelvärde (1-5) Svarsfrekvens på kundundersökning (%)		4,5 70 %	4,1 43 %	
	Resultat gällande bra bemötande ska öka eller bibehållas inom Nacka seniorcenter.	Kundens upplevelse av att personalen visar respekt, medelvärde (1-5)		4,5	4,4	

Årsbokslut 2015 för fastighetsverksamheterna

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott noterar fastighetsverksamheternas årsbokslut 2015 till protokollet.

Sammanfattning

Verksamhetsresultaten för *fastighetsverksamheterna* är överlag bra och årets resultat blev ca 47 mnkr, en resultatförbättring med ca 7 mnkr jämfört med ramen för årsbudgeten om ca 40 mnkr. Investeringar i ny- till och ombyggnader samt förvärv har under året uppgått till 169 mnkr (173). Under året har försäljningen av tomträtter uppgått till 6 mnkr.

År 2015 i korthet

Verksamhetsresultaten för *fastighetsverksamheterna* är överlag bra och årets resultat blev ca 47 mnkr, en resultatförbättring med ca 7 mnkr jämfört med ramen för årsbudgeten om ca 40 mnkr.

Intäkterna uppgick till 585 mnkr jämfört med utfallet om 547 mnkr föregående år. Ökningen om 38 mnkr beror i huvudsak på hyreshöjningar inom lokal enheten vid halvårsskiftet 2014 och 2015, nya hyresobjekt samt försäkringsintäkt avseende Långsjöns förskola.

Kostnaderna för avhjälplande underhåll^[1] minskar jämfört med föregående år som en följd av satsningen på planerat underhåll. Kostnader för värme, el, olja uppgår till 45 mnkr jämfört med utfallet om 67 mnkr föregående år. Minskningen om 22 mnkr beror på att bl a värmekostnaden (ca 17 mnkr) för de fastigheter som såldes till Rikshem från årsskiftet ingår i hyran och är även en effekt av lopande energieffektiviseringsprojekt och den varma väderleken under 2015.

[1] Tidigare felavhjälplande underhåll

Total energianvändning har minskat med 5,4 kWh/kvm till 141,8 kWh/kvm jämfört med förra året och innebär en minskning av energikostnaderna med 2 mnkr i förhållande till budget för de fastigheter som ägts under 2015.

Investeringar i ny- till och ombyggnader samt förvärv har under året uppgått till 169 mnkr (173). Under året har försäljningen av småhustomträtter uppgått till 3,4 mnkr samt en industritomträtt om 2,5 mnkr.

Arbetet med att tillhandahålla bostäder för socialt behov har intensifierats under året till följd av att tillgodose det ökade behovet av bostäder, främst kopplat till det ökade åtagandet att ta emot nyanlända. Genom ett brett samarbete mellan verksamheter har kommunen lyckats näst bäst i Stockholm med att uppfylla sitt åtagande och sammantaget kunnat ta emot 116 nyanlända. Fördelningen nyanlända per anpassning är som följer: omställning och anpassning av befintliga lokaler och fastigheter 70 personer, genom inhyrningskontrakt med externa hyresvärdar 27 personer och anpassning via privatpersoner 19 personer. Vid sidan av detta har kommunen även bistått Migrationsverket i att upprätta och driva ett tillfälligt evakueringsboende.

Målen för aktiv lokalförsörjning, vakansgrad, investeringsprojekt slutförda enligt tidplan samt god kommunal fastighetsekonomi är uppfyllda. Målen för NKI samt antal initierade förstudier är inte uppfyllda. Nya övergripande mål har antagits av kommunfullmäktige och under år 2016 genomförs ett arbete med att uppdatera mål och nyckeltal för fastighetsverksamheterna.

Verksamhetsresultat

Lokalenheten



Enheten visade ett resultat om 40,5 mnkr vilket översteg budget med 4,0 mnkr. Varav 23 mnkr utgör investeringar som har komponentindelats och som därmed inte belastar driften. (Kostnader för dessa investeringar så som ränta samt avskrivningar redovisas i resultatet).

Effekten av fastighetsförsäljningen har bidragit till att intäkter och kostnader för lokalenheten har omfördelats och ändrats. Fastighetsbeståndet som såldes under december månad 2014 utgjorde ytmässigt ca 25 % av totala beståndet. Vid försäljningen minskade hyresintäkterna med 10 mnkr, då privata hyresgäster övergick till att hyra direkt av Rikshem. På kostnadssidan har kostnaderna omfördelats så som ökade kostnader för inhyrda lokaler om 109 mnkr då Nacka kommun förhyr av Rikshem. Mediakostnader (el, olja, köpt värme, vatten), fastighetsskötsel, tillsyn och planerat underhåll har minskat med ca 25 %. Den varma väderleken under 2015 och det påbörjande energieffektiviseringsprojektet har bidraget till innehåll en minskning av energikostnaderna med 2 mnkr i förhållande till budget för de fastigheter som ägts under 2015.

Kapitaltjänstkostnaderna har minskat med drygt 25 % till 161 mnkr som en effekt av fastighetsförsäljningen samt en viss förskjutning i tid av pågående projekt. Personalsstyrkan är bibehållen och således dess kostnader, i linje med budget och prognos.

Här nedan presenteras de största avvikelseposterna från resultatet jämfört med en justerad budget vilket exkluderar de fastigheter som såldes till Rikshem.

- Jämfört med justerad budget 2015 har de *totala hyresintäkterna* ökat med 22 mnkr där den största delen av ökningen beror på ett nytecknat hyreskontrakt avseende evakueringsboende för flyktingar i Granine stiftsgård samt hyresökning enligt hyresmodellen.
- *Övriga intäkter* har ökat jämfört med justerad budget och huvuddelen av ökningen ligger på försäkringsintäkter om 3,5 mnkr från ersättning Långsjöns förskola som brann under året. Samtidigt belastas rövningskontot med *utstrangeringskostnader* från Långsjöns förskola om ca 3 mnkr.
- Kostnader för *värme, el, olja och vatten* uppgår till 45 mnkr jämfört med justerad budget om 48 mnkr. Minskningen om 3 mnkr beror bl a på att uppvärmningskostnaderna har minskat till följd av den varma väderleken under 2015 och effekt av löpande energieffektiviseringsprojekt.
- Det totala *fastighetsunderhållet* är inte jämförbart med utfallet respektive budget för föregående år eftersom större delen av det planerat underhåll nu ligger som komponenter och istället belastar balanskontot. Underhållet finns nu som komponenter om 23 mnkr, planerat underhåll om 3 mnkr och avhjälplande underhåll om 24 mnkr. Summan av dessa tre underhållsposter summeras till 50 mnkr.
- *Kapitaltjänstkostnader* om 161 mnkr är 3 mnkr lägre än justerad budget och beror på aktivering av pågående projekt som har blivit förskjutna framöver.

Verksamhetsresultat utfall 2015, vänligen se bilaga 1.

Insatser inom lokalenheten

För att vända trenden sjunkande NKI har samtliga medarbetare genomgått en utbildning i kundmötet med syfte att öka enhetens professionalitet i arbetet med kund. Målet är nöjdare kunder, en aktiv mark- och lokalförsörjning samt en god fastighetsekonomi.

Utvecklingsprojektet översyn av hyreskontrakt fas två, har pågått under hösten och vintern 2015. Under fas två har samtliga kontrakt gåtts igenom och en arbetsplan tagits fram för att omarbeta kontrakten under 2016, i syfte att följa samma mall och systematik. I november beslutade kommunfullmäktige i ärendet om mål och budget¹ att ge kommunstyrelsen i

¹ Beslut i kommunfullmäktige den 16 november 2015 i ärendet om mål och budget för Nacka kommun 2016-2018, § 288

uppdrag att införa en uppdaterad gränsdragningslista i interna hyreskontrakt per 1 maj 2016, huvudsakligen innehållande att yttre skötsel och snöröjning flyttas från hyresgästen till hyresvärdens. Uppdateringen vad gäller gränsdragning och ansvarsfördelning är tänkt att överensstämma med de gränsdragningslistor som gäller för de fastighetsobjekt som hyrs in av kommunen från Rikshem Skolfastigheter AB.

Ett nytt fastighetsdatasystem inköptes i början på året och samtliga fastighetsdata, inklusive ritningar över fastigheterna, har emigrerats in från det gamla fastighetssystemet. Det nya systemet beräknas vara i full drift till oktober 2016 då det gamla systemet släcks ner.

År 2016 intensifieras arbetet med att avveckla värmeanläggningar med fossilt bränsle som beräknas vara färdigställt i slutet på år 2017. För kommunens samtliga fastigheter med start 2016-2020, ska energiförbrukning minska med 5 % årligen.

Lokalenheten har under året haft en ökad personalomsättning både genom naturlig avgång vid pensionering och medarbetare som slutat sin anställning och gått till andra tjänster externt. Långtidssjukfrånvaron har ökat under året kopplat till ökad arbetsbelastning som följd av de många medarbetarna som slutat. För att klara uppdraget har externa resurser tagits in som tillfällig lösning intill dessa att nyrekryteringar gjorts. Två nya förvaltare rekryterades och började på enheten under slutet av året.

Enheten för fastighetsutveckling



Byggverksamheten



Byggverksamhetens resultat för 2015 uppgår till -2,6 mnkr, motsvarande kostnader som inte kunde fördelas ut på investeringsprojekt. En resultatförbättring med 1,9 mnkr jämfört med årsbudgeten om -4,5 mnkr.

Verksamhetsresultat utfall 2015, vänligen se bilaga 1.

Investeringar i ny- till och ombyggnader samt förvärv har under året uppgått till 169 mnkr (173). Sammanlagt pågår 122 projekt med återstående investering om 541 mnkr. De fem största investeringarna under 2015 avser; nybyggnation av förskola vid Lots- Galärvägen om 59 mnkr, återuppbryggnad av Långsjöns förskola efter brand om 25 mnkr, ombyggnation av kök och matsal i Myrsjöskolan om 15 mnkr, iordningställande av Älta IP utegym och parkour-park om 13 mnkr och breddning av Nacka bollhall om 9 mnkr.

Fördelning av investeringsvolym under året per verksamhet: förskolor om 86 mnkr, skolor om 34 mnkr, fritidsanläggningar om 27 mnkr, bostäder om 5 mnkr och övriga lokaler om 17 mnkr.

Mark-, bostad- och lokalförsörjningsplanering

Arbetet med att utveckla kommunens mark- bostad- och lokalförsörjningsplanering har under året inriktats mot att ytterligare samordna översikt och redovisning med kommunens ekonomiska långtidsprognos och exploateringsverksamhetens genomförandeplanering med stöd av enheten för strategisk stadsutveckling. Syftet med en övergripande mark-, bostad- och lokalförsörjningsplanering är att redogöra behovet av olika lokaler för välfärdsverksamheter och bostäder för sociala ändamål under perioden kommande femtonårsperiod. Den skall ange inriktning för de kommande årens fastighetsutvecklingsverksamhet samt vid behov kommunens strategiska köp och försäljningar. Planen beslutas och uppdateras årligen.

Markverksamheten



Utfallet på *driftresultatet* uppgår till 8,7 mnkr jämfört med budgeterat resultat om 8,0 mnkr.

- De totala *intäkterna* uppgick till 27 mnkr varav 21 mnkr utgör tomträttsavgäld från flerbostadshus, småhus och industrifastigheter. Aktiviteten avseende friköp av tomträtter var lägre under året jämfört med året innan.
- De totala *kostnaderna* uppgick till 18,3 mnkr och är 2,6 mnkr bättre jämfört med budget. Varav *personalkostnad* utgör 7,5 mnkr.

Under 2015 har markverksamheten belastats med kostnader om 0,9 mnkr som rör projektavslut härrörande från exploateringsverksamheten. Förra året var motsvarande summa ca 5 mnkr. Det kan bl a röra sig om kostnader för kommunens gatukostnadsersättning samt kostnader för iordningställande av mark i samband med stadsbyggnadsprojekt. Markgruppen har historiskt inte haft inflytande över dessa kostnader och ingen möjlighet att förutse dem. Ett samarbete och samverkan med exploateringenheten är under uppbyggnad för att delge information när projektavslut kommer att ske, vilket kan bidra till bättre prognosar.

Verksamhetsresultat utfall 2015, vänligen se bilaga 1.

Insatser inom enheten för Fastighetsutveckling

Fastighetsutvecklingenheten kommer under 2016 att fortsätta arbetet med processer och bemanningsförstärkning för att säkerställa kommunens lokalbehov för utökningen av välfärdsverksamheten med år 2030 som horisont. I samband med det kommer en uppdaterad mark-, bostads- och lokalförsörjningsplanering att bli en viktig faktor för att avgöra vilka som är kommunens prioriterade lokalfastigheter för vidare eget ägande och utveckling.

Tillsammans med interna och externa aktörer arbetar vi vidare med lokalförsörjningsplanering och markstrategi, medverkan i stadsbyggnadsprocessen, olika utredningar och förstudier samt rena bygginvesteringar.

Byggverksamheten

Det under 2015 etablerade strategiska partnering- teamet (bestående av NCC och Nacka kommun) kommer att påbörja sitt första skarpa byggprojekt under 2016: Myrsjöskolan. Vi räknar med att uppnå hög kvalitet till rätt kostnad och punktlighet i leveransen. Målet är att bidra med driftseffektiva lokaler med kundens verksamhet i fokus. Flera kommande bygginvesteringar ligger i olika utredningsfaser inom samarbetet, där vi genom avtalet reserverat kompetenta resurser för våra projekt. Under 2016 planeras även byggnation av ett antal sociala boenden.

Interna arbetet med processer och stödsystem behöver uppmärksammas och vidareutvecklas under året. Idag finns visuell planering som en snabb överblick på projektverksamheten avseende resurser, kundnöjdhet, tid och ekonomi. En viktig del av att utveckla arbetet med likviditetsprognoser och slutprognoser är att förbättra ekonomisystemen då vi behöver systemstöd för att kunna arbeta i skarpt läge för en total ekonomiöverblick inom bygginvesteringar. Tidigare verksamhetssystem förstärks under året med checklistor och hjälpdokument för att ge kvalitetsstyrning och stöd i arbetet för projektledarna.

Vi behöver även tillsammans med våra beställare strukturera upp beställnings- och debiteringsrutinerna samt arbeta med prioritering av de olika utredningar som stadsbyggnadsprocessen genererar.

Markverksamheten

Verksamheten kommer under året att slutföra den sist ersättningsrekryteringen för att åtgärda de senaste årens personalomsättning. Fokus för markgruppen kommer under året att vara det särskilda uppdraget avseende en samlad markinventering och en strategi för det långsiktiga nyttjandet av marken som Kommunfullmäktige gav till kommunstyrelsen i mål och budget 2016-2018. Vidare kommer markgruppen under 2016 att arbeta vidare med villkorsändringar av arrendeavtal och regleringar av tomträttsavgålder.

Mål och nyckeltal

För fastighetsverksamhetens uppföljning och förbättringsarbete 2015 finns tre befintliga mål: Nöjd kund index (NKI), en aktiv lokalförvaltning samt att tillhandahålla en god fastighetsekonomi.

Under 2016 kommer ett utvecklingsarbete att påbörjas med att bearbeta och uppdatera fastighetsverksamhetens mål och nyckeltal med beaktande av de nya övergripande målen för Nacka kommun som helhet. Målen ska vara mätbara, avgränsade och ha medborgarnas fokus.

Under 2015 har nöjd kund index, NKI, försämrats. Indexet sjönk från 51 % 2014 till 44 % 2015. Målet för kundnöjdhet ska uppgå till minst 60 %. Insatser för att förbättra kunddialogen mellan Lokalenheten och hyresgästerna har påbörjats.

Undersökningen genomförs via en enkätundersökning tillsammans med Södertörnskommunerna. Syftet är att hyresgäster i kommunens fastigheter ska tillfrågas. Medelvärdet för Södertörnskommunerna vid samma tillfälle var 54 %.

Mål	Vikt	Mål & nyckeltal	Utfall 2015	Kommentar
60%	100%	Nöjdkund index, NKI Södertörnsgruppens medel 54% (aug 2014)	44 %	Mål ej uppfyllt 
60%		Kommunens egna lokalförsörjning ska vara aktiv		Mål uppfyllt 
20 st	40%	Antal initierade förstudier	13 st	Mål ej uppfyllt
90 %	40%	Investeringsprojekt färdigställda i tid	98 %	Mål uppfyllt
3 %	20%	Vakansgrad	4 %	Mål delvis uppfyllt
70%		Kommunens fastighetsekonomi ska vara god		Mål uppfyllt 
50 %	10%	Investeringsprojekt med LCC-kalkyl	-	Mall investeringskalkyl för LCC ej framtagen än
90 %	30%	Investeringsprojektens kostnad motsvarar budget	97 %	Mål uppfyllt
-10 %	30%	Driftskostnad i jämförelse med andra	- 24 %	Mål uppfyllt
>50 %	30%	Planerat underhåll som del av totalt underhåll	52 %	Mål uppfyllt

Konsekvenser ur ett barnperspektiv

I varje projekt och nyinvesteringar som tillskapats under 2015 har vi beaktat nyttan och konsekvenser för barn.

Kundnyttan och långsiktighet ur ett barns perspektiv uttrycker sig t ex genom att skapa ändamålsenliga lokaler och bra läromiljöer som ger en positiv inverkan på den pedagogik som används. Elevernas perspektiv och inflytande inför planering av projekt ska tas tillvara.

Vidare försöker vi tillskapa att det offentliga rummet i Nacka ska vara tillgänglig för alla, oavsett fysiska förutsättningar. Man ska kunna delta i utbildning och andra sociala aktiviteter på samma villkor som alla andra samt ha tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer.

Medarbetare

Under året har markgruppen organiserats in i tidigare byggenheten och enheten bytt namn från *byggenheten till enheten för fastighetsutveckling*. Ett antal nyanställningar har gjorts under året. Efter dels naturlig avgång vid pensionering och dels då medarbetare som slutat sin anställning och gått till andra tjänster internt och externt. Fastighetsverksamheten har under året stärkts upp med: chef enheten för fastighetsutveckling, markchef, markingenjör, två förvaltare samt tillfälligt administrativt stöd.

Personalstyrkan uppgick till 32 personer vid 2015 års utgång. Sjukfrånvaron var 3 % för lokal enheten, 0,9 % för byggverksamheten samt 1,2 % för markverksamheten. Medarbetarenkäten som genomfördes under hösten besvarades av alla medarbetare och hade således en svarsfrekvens om 97 %, exkluderande enhetschefer och fastighetsdirektör.

Jenny Asmundsson
Fastighetsdirektör

Anna-Carin Nyman
Controller Fastighet

Bilaga I, Verksamhetsresultat utfall 2015

Verksamhet, tkr	Utfall 2015				Utfall 2014				
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget rensat från sälda fastigheter	Budget- avvikelse	Intäkter	Kostnader
Lokalenheten									
Hyror lokaler	504 202		504 202	501 000		3 203	471 008		471 008
Hyror bostäder	46 424		46 424	45 000		1 424	43 395		43 395
Övriga intäkter	7 163		7 163			7 163	2 077		2 077
Hyror inhyrda lokaler		-183 111	-183 111	-75 000		-108 111		-80 239	-80 239
Hyror inhyrda bostäder		-31 956	-31 956	-31 000		-957		-29 115	-29 115
Försäkring		-3 323	-3 323	-4 800		1 477		-4 411	-4 411
Fastighetskatt/avg 1		-455	-455	-300		-155		-208	-208
El		-21 096	-21 096	-30 500		9 404		-32 519	-32 519
Olja		-4 619	-4 619	-7 000		2 381		-6 196	-6 196
Köpt värme		-15 046	-15 046	-27 700		12 654		-23 422	-23 422
Vatten		-3 762	-3 762	-5 200		1 438		-4 626	-4 626
Fastighetskötsel tillsyn		-18 481	-18 481	-21 000		2 519		-16 824	-16 824
Bevakn o larm		-4 217	-4 217	-3 201		-1 016		-3 005	-3 005
Städning		-8 012	-8 012	-7 400		-612		-7 433	-7 433
Avhjälpande underhåll		-24 134	-24 134	-26 000		1 865		-40 033	-40 033
Planerat underhåll		-2 764	-2 764	-26 200		23 436		-18 791	-18 791
Ombyggnader		-2 378	-2 378	-2 000		-378		-1 609	-1 609
Utredn/förstudier		-376	-376	-3 000		2 624		-6 535	-6 535
Rivning		-5 483	-5 483			-5 483		2 324	2 324
Personalkostnad		-20 812	-20 812	-20 077		-735		-25 033	-25 033
Övrigt		0	0			0		-138	-138
Kapitalkostnad		-160 592	-160 592	-212 093		51 501		-206 894	-206 894
Leasing inventarier		-6 601	-6 601	-7 000		399		-6 591	-6 591
Summa lokalhenheten	557 789	-517 216	40 573	36 530		4 043	516 480	-511 298	5 182
Byggarbetsverksamheten									
Fördelning	8 590		8 590	6 000		2 590	5 500		5 500
Personalkostnad		-11 148	-11 148	-10 500		-648		-9 000	-9 000
Markverksamheten									
Intäkter arrenden och tomträtter	27 076		27 076	28 900		-1 824	30 577		30 577
Kostnader arrenden och tomträtter		-4 121	-4 121	-7 770		3 649		-11 996	-11 996
Kapitalkostnad		-5 050	-5 050	-5 693		643		-5 346	-5 346
Personalkostnad		-9 198	-9 198	-7 468		-1 730		-5 903	-5 903
Summa enheten för fastighetsutveckling	35 666	-29 517	6 149	3 469		2 680	36 077	-32 245	3 832
Summa fastighetsverksamheterna	593 455	-546 733	46 722	39 999		6 723	552 557	-543 543	9 014

Kommunstyrelsen

Årsredovisning för Nacka kommun 2015

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

- Kommunfullmäktige beslutar om en avsättning till resultatutjämningsreserv med 34 miljoner kronor.
- Kommunfullmäktige godkänner Nacka kommuns årsredovisning för 2015.

Ärendet

Nacka kommuns årsredovisning för 2015 innehåller i huvudsak

- en redogörelse om kommunens och kommunkoncernens ekonomi 2015,
- en uppföljning av kommunens mål,
- en redogörelse om kommunens medarbetare och
- en sammanfattande beskrivning av kommunens verksamheter under 2015.

Kommunens måluppfyllelse under 2015 var god. Målsättningarna för såväl verksamhetsresultaten som för ekonomin nåddes överlag och kommunen hade en god ekonomisk hushållning. Årets resultat blev 91 miljoner kronor, vilket var 20 miljoner kronor bättre än budget. De allra flesta nämnder och verksamheter höll budget eller hade överskott. Mycket positivt är att båda av kommunens produktionsverksamheter, Välfärd skola och Välfärd samhällsservice, hade positiva resultat. Socialnämnden hade ett underskott på 11 miljoner kronor. Nämnden har lyckats dämpa kostnadsutvecklingen inom området funktionsnedsättning och arbetet fortsätter med att få hela ekonomin i balans. Äldrenämnden hade ett underskott på 16 miljoner kronor, framför allt beroende på högre kostnader för särskilt boende än budgeterat men också för hemtjänst och trygghetslarm.

Kommunens finansiella ställning utvecklades positivt under året. Låneskulden minskade ytterligare från en låg nivå 2014, från 800 till 700 miljoner kronor, och kommunens soliditet förbättrades med 0,4 procentenheter till 38,4 procent. Kostnadernas andel av skatteintäkterna ligger i linje med budget men bör på sikt öka, i takt med att kommunens investeringsbehov ökar. Nettoinvesteringarna under 2015 var 387 miljoner kronor.



Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar var 81 miljoner kronor. I enlighet med kommunens riktlinjer kan en avsättning till resultatutjämningsreserven göras med 34 miljoner kronor eftersom balanskravsresultatet medgav detta.

Nöjdheten bland medborgare och kunder var fortsatt hög inom många områden i jämförelse med andra kommuner. Nackas nio rikstyper hade 2015 de högsta meritvärdena i landet och andelen elever som gick ut med gymnasiebehörighet ökade. Andelen förskollärarutbildad personal i förskolan var fortfarande långt under målnivån och en stor utmaning. Under året antogs detaljplaner för 3000 nya bostäder, varav 2100 på västra Sicklaön, vilket var över målet.

Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare 2014 var 5,4 procent, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter. Sjukfrånvaron är fortfarande relativt låg, i jämförelse med andra kommuner.

Konsekvenser för barn

Av Nackas 98 000 invånare i slutet av 2015 var nästan 26 000 barn. En mycket stor del av kommunens verksamhet riktar sig först och främst till barnen och kommunens måluppfyllelse påverkar barnens vardag och liv starkt. Föräldrar är i mycket hög grad nöjda med sina barns förskolor. Eleverna i grundskolorna har mycket höga resultat och elever och föräldrar är överlag nöjda med skolan. Många målsättningar nås dock inte. Det gäller till exempel att eleverna ska ha arbetsro på lektionerna och att de ska uppleva att de har inflytande i skolan.

Inom individ- och familjeomsorgen utvecklades arbetet med SkolFam, som syftar till att förbättra skolresultat för barn som är placerade på familjehem och hem för vård och boende. Arbete påbörjades också med att utveckla verksamheten så att den också gäller barn som bor hemma som fått insatser inom individ- och familjeomsorgen.

Nacka kommun tog emot drygt 300 ensamkommande barn under 2015 vilket är betydligt fler än tidigare år. I länet var Nacka den kommun som tog emot näst flest ensamkommande barn. Antalet ensamkommande barn i behov av god man ökade från 62 år 2014 till 210 år 2015. Tack vare att många vill vara god man för denna grupp samt att bemanningen utökats och arbetsrutiner utvecklats klarade överförmyndarnämnden sitt uppdrag för barn med behov.

Drygt 22 000 barn och unga i åldern 4-20 år var aktiva i föreningslivet. Totalt fördelar bidrag på cirka 8,4 miljoner kronor till ett 70-tal föreningar för verksamhet inom scouter, idrott, friluftsliv, intresseorganisationer med mera. Föreningarna i Nacka visade under 2015 ett stort intresse för att arbeta med integration.



Bilagor

Nacka kommunens årsredovisning 2015 (pdf)

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Årsredovisning för Nacka kommun 2015

Årsredovisningens innehåll

Hänt i Nacka 2015

Nacka organiseras för öppenhet och mångfald – politisk styrning och organisation

Förvaltningsberättelse

Positivt resultat och stabil ekonomi i Nacka

God måluppfyllelse under 2015

Fortsatt utveckling av Nacka som attraktiv arbetsgivare

Miljömålsarbete i Nacka

Nackas verksamheter

Förskola och skola

Socialt stöd och omsorg

Stöd och omsorg till äldre

Vägen till jobb och egen försörjning

Fritid och idrott

Ett aktivt kulturliv

Miljö och stadsbyggnad

Natur, trafik och vatten

Kommunstyrelsen

Välfärd skola

Välfärd samhällsservice

Kommunens mark och fastigheter

Fördjupad ekonomisk analys

Hänt i Nacka 2015

HORISONTEN BARN OCH UNGA

ÖPPNADE. Det är en öppen mottagning för föräldrar, barn och ungdomar upp till 18 år. Hit kan man vända sig för kostnadsfritt stöd i föräldraskapet, vid svårigheter i familjerelationer eller om ens barn besväras av till exempel nedstämdhet, ilska eller sömnsvårigheter. Samarbete mellan Nacka kommun och Boo vårdcentral.



LUSTHUSET I BOO FOLKETS HUS, EN NY ÖPPEN FÖREBYGGANDE INSATS, STARTADE I AUGUSTI. Lusthuset är en öppen mötesplats för och med seniorer. Verksamheten ska underlätta kontakter och har som särskild inriktning att nå de seniorer som är ensamma och isolerade.

NACKAS ELEVER i årskurs nio hade i år **HÖGST MERITVÄRDE I LANDET.**



UNDER 2015 RESTE ELEVER OCH LÄRARE från våra skolor till Jakarta och deltog i den stora tävlingen ASEAN+3 JUNIOR SCIENCE ODISSES 2015 (ISO 2015). Elever från Eklidens naturvetenskapliga klasser vann guldmedalj i klassen "Laboratory skill assessment chemistry", kemikalaboration.

EN NY FÖRSKOLA – Alexander-skolan – öppnades på Kvarnholmen.

UNDER ÅRETS SLUT DELTOG 364 NACKABOR i en kommunal arbetsmarknadsinsats som till exempel utbildning, praktik eller lärlingsutbildning. Av de som avslutade sin insats fick 76 procent egen försörjning.

LYCKAD INSATS MED EVAKERINGSBOENDE i Nacka. I november öppnade Nacka kommun ett evakueringsboende för asylsökande flyktingar efter förfrågan från Migrationsverket. Boendet bemannas med medarbetare från Välfärd Samhällsservice och volontärerna koordineras av Svenska kyrkan. Totalt har drygt 250 personer engagerat sig ideellt.



BIBLIOTEKEN HAR UNDER 2015 LOCKAT 1 268 535 besökare, vilket är fler än länet i övrigt.

NACKAS 6-ÅRSKÖR STARTADE 1989 som en hyllning till författaren Lennart Hellsing som fyllde 70 år. Kören och kompositören Per Egland blev åter nominerade till en Grammis i kategorin "Årets barnalbum".

BJÖRKNÄS IP RUSTADES och renoverades under året och den 29 augusti återinvigdes idrottsplatsen, med nya löparbanor och nylagd fotbollsplan.

FUTSALFÖRENINGEN NACKA JUNIORS är en av sex nya idrottsföreningar som under året godkänts som bidragsberättigade för föreningsbidrag från kommunen. Futsal (inomhusfotboll) är en idrottsgren på stark frammarsch.

P-AVGIFTER GER ÖKAD FRAMKOMLIGHET.

Den 1 december infördes parkeringsavgifter på västra Sicklaön. Ett system för boende-parkering har också införts och cirka 1 200 tillstånd har hittills godkänts. Redan nu har tillgängligheten till parkeringsplatser ökat för de boende.



ÄLTA HAR FÄTT KOMMUNENS FÖRSTA parkouranläggning och ett nytt utegym.

LÅNGSJÖNS BADPLATS STÄNGDES på grund av algblooming. Orsaken har identifierats och åtgärder för att säkerställa sjön vidtas under våren 2016.

NYA ÖSTERVIKS återvinningscentral invigdes i slutet av maj.

KOMMUNEN ANTOK 20 NYA DETALJPLÄNER med totalt cirka 3 000 bostäder, varav 2 100 på västra Sicklaön. Fyra program antogs: Centrala Nacka, Orminge centrum, Älta centrum och Kil verksamhetsområde.



3 575 ELEVER DELTOG I MUSIKSKOLEVERKSAMHETEN. Det finns totalt nio musikskolor för barn och unga att välja bland.

DRYGT 1 800 BYGGLOVS-

ÄRENDEN kom in till kommunen, cirka 25 procent fler än 2014. 274 ärenden gällde så kallat Attefallshus. Medianhandläggningstiden ökade inte.

UNGEFÄR 500 BOSTÄDER BLEV INFILYTTNINGSKLARA 2015 och av ytterligare 750 bostäder beräknas bli klara 2016.



UNDER 2015 HAR BERGS GÅRD, IDAG BERGS OLJEHAMN, varit föremål för en av världens största arkitekttävlingar för unga arkitekter. Utställningen av tävlingsbidragen i Nacka Forum lockade många intresserade besökare.



NACKA STRAND BLIR EN INNOVATIV ARENA FÖR SVENSKT OCH INTERNATIONELLT MODE. Stockholm fashion district beslutade under året att etablera sig i Nacka.

Nacka organiseras för öppenhet och mångfald – politisk styrning och organisation

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.

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.

Nacka kommuns styrmodell 2015



Utvecklad mål- och resultatstyrning för ett växande Nacka

I mål och budget för 2016-2018 fastställdes kommunfullmäktige nya övergripande mål för Nacka kommun.



Nya övergripande mål fr.o.m. 2016



Under 2016 fortsätter arbetet med att utveckla kommunens mål- och resultatstyrning. Arbetet syftar till att Nacka kommun ska bli ännu bättre på att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet och på att bevara och utveckla Nackas territorium. Nacka ska vara en smart, enkel och öppen kommun som ständigt utvecklar verksamheten i nära samspelet med de vi är till för och andra aktörer i Nackasamhället.

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.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018

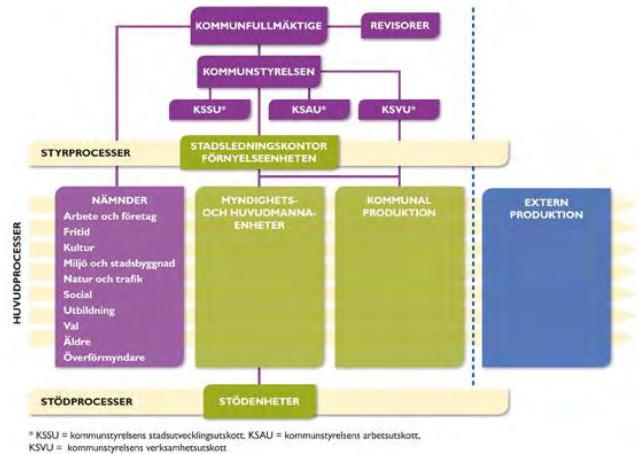
Mandatfördelning 2015-2018	
Moderaterna	24
Liberalerna	5
Centerpartiet	3
Kristdemokraterna	2
Socialdemokraterna	11
Miljöpartiet	7
Nackalistan	4
Vänsterpartiet	3
Sverigedemokraterna	2

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 samspelet 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.

Nacka kommuns organisation



Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen ger vi en sammanfattande bild av vad som hänt i kommunen under 2015 och om måluppfyllelsen för kommunen, både när det gäller ekonomi och våra verksamheter. Här berättar vi också om kommunens medarbetare och miljömålsarbetet och en del av de faktorer i omvärlden som påverkat Nacka.

Flyktingsituationen i världen påverkade kommunen starkt

Liksom för många av landets myndigheter och kommuner kom mycket av kommunens arbete under andra halvan av 2015 att handla om att på bästa möjliga vis kunna möta och hantera den starka ökningen av antalet flyktingar och ensamkommande barn som kommit till Sverige och Nacka. Under 2015 anvisades cirka 120 nyanlända av Arbetsförmedlingen och Migrationsverket för bosättning i kommunen. Nacka och Stockholm var de kommuner som tog emot flest nyanlända i Stockholms län. Nacka kommun tog emot drygt 300 ensamkommande barn under 2015 vilket är betydligt fler än tidigare år. I länet var Nacka den kommun som tog emot flest personer på anvisning från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen och näst flest ensamkommande barn.

Klimatavtal klubbat i Paris och miljömålsprogram framtaget i Nacka

Under 2015 enades världen om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal. Beslut kom efter svåra slutförhandlingar vid klimatmötet COP21 i Paris. Det nya avtalet blir ramverket för ländernas klimatarbete under lång tid framöver. I Nacka arbetades ett miljöprogram fram arbetades under året. Det innehåller miljömål som har försetts med indikatorer och tidsatta målnivåer och redovisas längre fram i årsredovisningen.



Växande Nacka

Bostadsbristen i landet och länet är stor. Nacka vill vara en av de kommuner som bidrar till att förbättra situationen genom att skapa förutsättningar för många nya bostäder. Stockholmsförhandlingen 2013 resulterade i beslut om att tunnelbana ska dras till Nacka och att kommunen å sin sida medfinansierar samt ser till att det byggs minst 13 500 bostäder på västra Sicklön fram till 2030.

Under 2015 förberedde Nacka kommun underlag inför Sverigeförhandlingen. Den inleds i februari 2016 och ska drivas enligt samma modell som Stockholmsförhandlingen, d.v.s. att nyttor med olika projekt – som bostadsbyggande och bättre arbetsmarknad – undersöks och att staten förhandlar om medfinansiering där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och påverka resultatet. För Nackas del kommer förhandlingen att handla om Östlig förbindelse och åtagande från kommunens sida i form av medfinansiering och bostadsbyggande om denna ska bli verklighet.

Stadsutveckling i Nacka 2015

Arbetet med att leva upp till åtagandet i tunnelbaneavtalet pågår nu för fullt. Kommunen ska se till att det byggs minst 13 500 bostäder och skapas 10 000 nya arbetsplatser i Nacka stad på västra Sicklaön. Under 2015 antogs detaljplaner för 3 000 nya bostäder, vilket är en rekordnivå. Under året bjöd kommunen in till en första anbudstävling för bostadsbyggande på Nya gatan, området som ligger mellan Nacka stadshus och Nacka forum. En dryg tredjedel av lägenheterna i det aktuella området blir hyresrätter och resterande blir bostadsrätter, hyresrätter eller äganderätter. Intresset är stort för att vara med och bygga i Nacka stad.

Nacka utvecklar sina centrumområden

Samtidigt som Nacka bygger stad på västra Sicklaön ska Nackas centrum utvecklas. Programmet för Älta centrum antogs i september 2015. I Saltsjöbadens centrum har tidiga dialoger med cirka 500 barn och vuxna genomförts för att skapa delaktighet, förankra arbetet och öka förståelsen för utvecklingen av centrum. Under senare delen av året togs ett programförslag fram tillsammans med arkitekter och andra berörda. Programmet för Orminge centrum som antogs 2015 gör det möjligt att bygga om och bygga ut, med bland annat drygt 1 000 nya bostäder och lokaler för butiker, arbetsplatser och kultur. Nya lösningar för busstrafiken planeras också. Planarbetet för Ektorp centrum, med bland annat bostäder i själva centrum, har tagit ny fart i samarbete med centrumägarna under 2015.

Bergs gård – från oljehamn till levande stad.

Bergs gård, idag en plats för Bergs oljehamn, har deltagit i en av världens största arkitekttävlingar för unga arkitekter. Totalt 36 förslag visade hur Bergs gård kan förvandlas till en levande stadsdel med tydlig koppling till resten av Nacka stad. Bidraget Lucker vann arkitekttävlingen för Bergs gård.



Stora satsningar på infrastruktur

Under 2015 påbörjades bygget av Tvärbanan som förlängs från Sickla udde till Saltsjöbanans station i Sickla. Detta gör Sickla till en kollektiv knutpunkt med buss, Tvärbanan, Saltsjöbana och 2025 även tunnelbana. Förlängningen av Tvärbanan kommer att avlasta Slussen under ombyggnationen. Förlängningen ska vara klar hösten 2017.

Den nya Svindersviksbron, som kom på plats i april, knyter samman Kvarnholmen med centrala Nacka och gör det möjligt att bygga bostäder på Kvarnholmen. Nu fortsätter arbetet med att färdigställa Kvarnholmsförbindelsen med körbana för bil och buss och med gång- och cykelbana. Förbindelsen blir en viktig avlastning av Henriksdals trafikplats och öppnar för trafik i juni 2016.

Tunnelbanan till Nacka

Arbetet med att precisera lägena för Nackas tre tunnelbanestationer pågick under hela året. Planeringen av uppgångar och entréer utgår från det inriktningsbeslut om den fortsatta planeringen av tunnelbanan som kommunstyrelsen fattade i juni. Under året genomfördes två samråd med allmänheten med välbesökta öppna hus i Dieselverkstan och Nacka stads-hus.

Goda förutsättningar för nya företag

Nacka kommun hoppade på tionde plats då Svensk näringsliv rankade kommunernas näringslivsklimat 2015. Under året fastställdes en näringslivsstrategi för kommunen, vars syfte är att identifiera insatser som ska skapa goda etablerings- och tillväxtförutsättningar för nya och befintliga företag. Strategin ska också visa riktning till att skapa förbättrade lokaliseringssförutsättningar för nya och befintliga företag och förhoppningsvis peka ut vilka branschinriktningar som kan bli berörda och vilka geografiska platser som kan komma i fråga.

I 800 nya invånare i Nacka

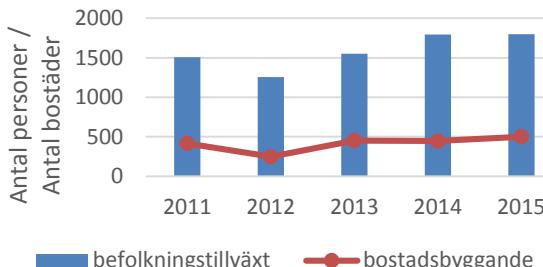
Sveriges folkmängd ökade med 103 660 personer 2015, till 9 851 000 personer. Det är den största folökningen som någonsin uppmätts. 77 procent av ökningen berodde på netto-invandring och 23 procent på ett positivt födelseöverskott. Under 2015 blev männen i Sverige fler än kvinnorna, för första gången i den svenska befolkningsstatistikens historia. I Nacka bodde i slutet av 2015 ganska precis en procent av Sveriges befolkning – 98 000 personer. Kvinnorna var fortfarande fler än männen i Nacka; 49 500 jämfört med antalet män som var 48 500. Befolningstillväxten i kommunen under 2015 var ca 1 800 personer, vilket motsvarade 1,8 procent. Därmed passerades Sundsvalls invånarantal och Nacka gick från att vara 18:e till 17:e största kommunen i landet.

Nacka hade den åttonde största tillväxttakten i riket i absoluta tal. I länet växte Stockholm, Sundbyberg och Solna mer. Ungefär 8 700 personer flyttade till Nacka under 2015 och 7 500 personer flyttade härifrån. De flesta som flyttade till Nacka flyttade från andra kommuner i Stockholms län. Ungefär 1 100 personer flyttade hit från andra länder och 700 personer flyttade från Nacka till andra länder. 1 200 barn föddes och 600 personer avled.



Antalet nya bostäder i kommunen år 2015 var omkring 500 bostäder, vilket är ungefär samma nivå som 2014.

Figur Befolknings tillväxt och bostadsbyggande



Under 2015 steg antalet barn i förskoleålder (1-5 år) något igen efter att ha sjunkit under några år. Den mest dramatiska förändringen skedde när det gäller 13 åringar – de var nästan 200 fler år 2015 än 2014 (en ökning med 17 procent).

Folkmängd per kommundel

	2014	2015	Ökning
			2015
Sicklaön	35 550	36 240	690
Boo	30 540	31 040	500
Saltsjöbaden-Fisksätra	18 520	18 720	200
varav Saltsjöbaden	10 505	10 605	100
varav Fisksätra	8 015	8 115	100
Älta	11 430	11 800	370

Återhämning i ekonomin och minusränta

Trots en måttlig tillväxt i omvärlden är svensk ekonomi ganska stark. BNP växte med nära 4 procent under 2015. Den starka tillväxten berodde bland annat på den låga räntan, som driver inhemsk efterfrågan. I början av året sänkte Riksbanken sin styrränta, reporäntan, till under noll, för att vid årets slut vara -0,35 procent. Det är ett mycket ovanligt läge som utmanar i det finansiella arbetet. Arbetslösheten sjönk under 2015, framför allt bland unga, en utveckling som också ses i Nacka kommun.

Skatteunderlaget i riket ökade med 4,9 procent (preliminärt) 2015 jämfört med 2014. Det var flera faktorer som bidrog till ökningen, såsom att löner och pensioner steg mer än 2014 och ändrade avdragsregler, exempelvis avdragsrätt för pensionssparande. Kommunernas samlade resultat 2015 stärktes av återbetalningen från AFA försäkring av premier för 2004, på sammanlagt 4,9 miljarder kronor för kommuner och landsting. För Nackas del var återbetalningen 22 miljoner kronor.

Positivt resultat och stabil ekonomi i Nacka

Kommunens ekonomi var fortsatt stabil under 2015. De allra flesta nämnder och verksamheter földe budget och hade en ekonomi i balans. Låneskulden låg kvar på en låg nivå och kommunens ekonomiska

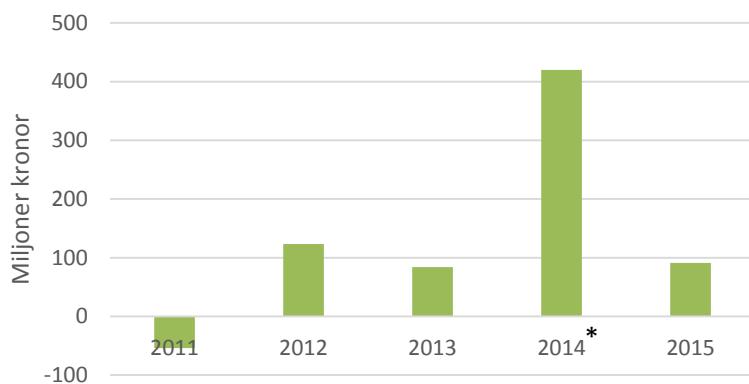
ställning bedöms som god. I detta avsnitt berättar vi om kommunens resultat, om våra intäkter och kostnader, investeringar och viktiga finansiella nyckeltal.

Förbättrad ekonomisk styrning och resultatet 20 miljoner kronor bättre än budget

Årets resultat 2015 blev 91 miljoner kronor, vilket var 20 miljoner kronor bättre än budget. Den ekonomiska styrningen och kontrollen visade en fortsatt förbättring och liksom år 2014 höll de flesta nämnder sin budget. Det sammanlagda resultatet för nämnder och verksamheter blev 6 miljoner kronor bättre än budget. Mycket positivt är att båda kommunala produktionsverksamheterna, Välfärd skola och Välfärd samhällsservice, kunde visa överskott under året. Överskotten är viktiga då verksamheterna har gamla underskott att ta igen.

Det som också bidrar positivt till årets resultat är bl.a. återbetalningen från AFA försäkring AB och att kommunens finansiella kostnader blev lägre än beräknat. Negativa avvikelser var bl.a. lägre generella statsbidrag och utjämning samt ökad avsättning till pensioner.

Årets resultat senaste femårsperioden



* Det höga resultatet 2014 berodde främst på den stora fastighetsförsäljningen till Rikshem Tunaskolor AB. Exkluderas försäljningen blev resultatet 120 miljoner kronor 2014.

Kommunens balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska kommunens intäkter vara större än kostnaderna. Det uttrycks i det så kallade balanskravet. Balanskravsresultatet visar årets resultat rensat från intäkter och kostnader som inte hör till den löpande verksamheten. Det innebär att exempelvis reavinst-er från försäljning av anläggningstillgångar ska dras av från årets resultat. Balanskravsresultat 2015 blev 81 miljoner kronor. Av detta reserveras 34 miljoner kronor till resultatutjämnings-reserv enligt regelverk och Nackas riktlinjer.



Balanskravsutredning 2015

(Mnkr)	
Årets resultat	91
Reducering av samtliga realisationsvinster	-10
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter	0
Orealiserade förluster i värdepapper	0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	81
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)	-34
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)	0
Balanskravsresultat	47

Så användes skattepengarna

Kommunens kostnader var sammanlagt 5,5 miljarder kronor 2015. Förskola och skola står för drygt hälften.

Fördelning av kommunens kostnader



Den allra största delen av kommunens intäkter är skattemedel. I övrigt kommer kommunens intäkter från olika avgifter och taxor samt statliga bidrag. De statliga bidragen är dels generella, som kommunerna får av staten och kan använda där kommunen anser att det behövs mest, dels riktade, som går till specifika verksamheter. Det kan till exempel handla om att kompensera för kostnader för flyktingmottagande eller kvalitetsutveckling inom skolan. Ibland måste kommunen söka dessa bidrag och de är ofta förknippade med olika prestationskrav på kommunerna från statens sida.

Skatteintäkterna var 4,7 miljarder kronor

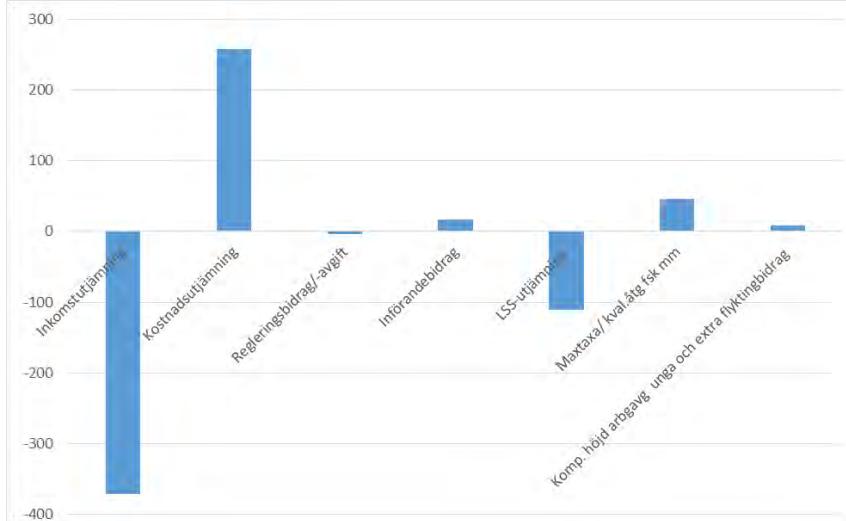
Kommunens skatteintäkter var 4,7 miljarder kronor 2015, en ökning med 240 miljoner kronor jämfört med 2014. Det var i nivå med budget. Fler invånare än budgeterat bidrog med drygt 4 miljoner kronor i högre skatteintäkter och ett ökat skatteunderlag med 3,5

miljoner kronor. Slutavräkningen för 2014 innebar en återbetalning på 7,3 miljoner kronor på grund av ett något lägre skatteunderlag och därmed lägre skatteintäkter.

Utgång

Syftet med det kommunala utgångssystemet är att ge kommuner ekonomiska förutsättningar att kunna ge sina invånare likvärdig service, oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Regleringsposten används för regleringar mellan stat och kommun.

Nacka kommuns utfall i utgång och vissa statsbidrag 2015



Nacka betalade 371 miljoner kronor till övriga kommuner i inkomstutjämningen, vilket är 21 miljoner kronor mer än 2014. I kostnadsutjämningen fick Nacka 257 miljoner kronor, vilket bl.a. beror på att vi har en relativt ung befolkning och många barn i förskola och skola. Det är en ökning med 2 miljoner kronor jämfört med 2014. I utgång för kostnader enligt LSS¹ betalade Nacka 111 miljoner kronor år 2015, d.v.s. drygt 2 miljoner kronor mer än 2014. Regleringsposten gav Nacka en avgift på 4 miljoner kronor och som införandebidrag (kompensation för förändringar av utgångssystemet) fick Nacka 17 miljoner kronor.

Statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola och fritidshem uppgick till sammanlagt 46 miljoner kronor, extra flyktingbidrag till drygt 1 miljon kronor och kompensation för höjd arbetsgivaravgift för unga till 7 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter uppgick 2015 till knappt 1,2 miljarder kronor

Jämfört med 2014 var verksamhetens intäkter betydligt lägre under 2015, vilket berodde på att 2014 års intäkter innehöll en stor reavinst från försäljning av fastigheter. Räknas den

¹ LSS står för lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade.



jämförelsestörande intäkten bort från fastighetsförsäljningen så har intäkterna för 2015 ökat med 120 miljoner kronor eller 11 procent.

Kommunens största intäkter på 409 miljoner kom från olika taxor och avgifter som kommunens medborgare betalar för att få tjänster från kommunens olika verksamheter, som barnomsorg, VA, avfall och bygglov. Intäkter för VA och avfall ökade med 30 miljoner kronor jämfört med 2014, vilket delvis berodde på att taxorna höjts. Den näst största intäktskällan på 356 miljoner kronor var olika bidrag som kommunen får framförallt från staten i form av arbetsmarknadsbidrag, ersättning från försäkringskassan, momskompensation och ersättning från Migrationsverket för flyktingar. Ersättningarna från staten ökade med 130 miljoner kronor, vilket är 59 procent högre än under 2014. Av ökningen var nästan 100 miljoner kronor ersättning från Migrationsverket för den stora ökningen av flyktingar. De riktade statsbidragen från Skolverket har också ökat under året.

Under 2015 har försäljningarna inte varit så stora som de senaste åren. Reavinsterna från försäljning av exploateringsmark, tomträtter och övrigt uppgick för 2015 till 13 miljoner kronor att jämföra med 77 miljoner kronor för 2014. En återbetalning från AFA försäkring på 22 miljoner kronor har också förbättrat årets intäkter. Återbetalningen avser sjukförsäkringspremier som inbetalades år 2004.

Kommunens verksamhet kostade 5,5 miljarder kronor

Verksamhetens kostnader uppgick till 5,5 miljarder kronor år 2015. Kostnaderna har ökat med 387 miljoner kronor, vilket motsvarar 7 procent. De största kostnadsposterna är löner och sociala avgifter till kommunens anställda som uppgår till 2,1 miljarder kronor. Det är en ökning med 116 miljoner kronor eller 6 procent jämfört med 2014. Lönerörelsen gav en ökad kostnad på 3 procent. Resterande del av kostnadsökningen beror på fler anställda inom exempelvis inom stadsutveckling, och höjda arbetsgivaravgifter för unga.

Kommunen hyr nu in mer verksamhetslokaler i och med avtalet med Rikshem. Därför har hyreskostnaderna ökat men kostnaderna för egna lokaler har minskat kraftigt. Kostnaderna för el och fjärrvärme har istället minskat med 21 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Kostnaderna för flyktingverksamheten ökade med cirka 100 miljoner kronor, till följd av det kraftigt ökande flyktingmottagandet i Nacka. Av dessa fanns 80 miljoner kronor inom arbets- och företagsnämndens ansvarsområden. Resterande delar var ökade kostnader inom utbildning och socialverksamhet.

Köp av utbildningsplatser från externa anordnare ökade med 45 miljoner kronor, vilket överensstämmer med budget eftersom befolkningen ökar. Kostnaderna för hemtjänst och äldreboende har ökat med 39 miljoner kronor sedan föregående år vilket är mycket över budget och återspeglas i äldrenämndens underskott på 16 miljoner kronor.



Lägre finansiella kostnader än budgeterat

De finansiella intäkterna var 16 miljoner kronor 2015. Det var något lägre än budget men ändå en bra nivå. Intäkterna kommer dels från utdelning från kommunens bolag, dels från ränteintäkter på placerade medel och lån till koncerninterna bolag.

De finansiella kostnaderna var 19 miljoner kronor, 21 miljoner kronor lägre än budgeterat. Av dessa 19 miljoner kronor var 16 miljoner kronor ränte- och bankkostnader för kommunens lån och resterande del var ränta på pensionsskulden. Att räntekostnaderna på lån blev 21 miljoner kronor lägre än budget beror på att låneskulden blev lägre än budgeterat och att investeringarna inte nått planerade volymer.

Nämndernas och verksamheternas resultat

Sju av tio nämnder höll budget eller hade överskott. Störst överskott hade natur- och trafiknämnden, på 8 miljoner kronor. För VA verksamheten berodde överskottet på högre intäkter till följd av ny VA-taxa och att investeringar blivit förskjutna, med lägre avskrivningskostnader som följd. Överskottet används till att täcka tidigare års underskott. Avfallsverksamhetens överskott berodde på höjd avfallstaxa.

Nämndernas resultat

Driftredovisning 2015 (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse
	2015	2015	2015	2014
Kommunstyrelsen	-87	-103	16	9
Arbets- och företagsnämnden	-164	-169	5	2
Fritidsnämnden	-144	-145	1	0
Kulturnämnden	-131	-130	-1	5
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	-30	-30	0	0
Natur- och trafiknämnden	-181	-189	8	24
Gata, väg, park, natur	-197	-199	2	17
Avfallsverket	2	0	2	-5
VA-verket	14	10	4	12
Socialnämnden	-667	-656	-11	
Södertörns brandförbund	-37	-37	-1	-1
Utbildningsnämnden	-2 485	-2 489	4	10
Äldrenämnden	-679	-663	-16	
Överförmyndarnämnden	-7	-7	0	0
Social- och äldrenämnden				-38
Summa verksamheter och nämnder	-4 612	-4 618	6	14
Finansförvaltningen	4 703	4 690	14	1 196
Medfinansiering tunnelbana	0	0	0	-850
Summa Nacka kommun	91	71	20	359

Överskott inom arbets- och företagsnämnden finns inom flera delar, bland annat arbetsmarknadsinsatser och flyktingmottagande. Att flyktingmottagande ligger positivt mot budget beror på att kostnader återfinns inom andra nämnders verksamheter. De kommunala produktionsverksamheterna inom kommunstyrelsen hade båda positiva resultat.

Välfärd skola, hade ett positivt resultat på knappt 6 miljoner kronor och Välfärd samhällsservice, visade också efter flera år av underskott ett överskott på drygt 4 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen för utbildningsnämnden berodde på lägre efterfrågan på fritidshem samt färre barn än budgeterat i förskola och pedagogisk omsorg. Fritidsnämndens överskott berodde på högre intäkter för uthyrning av kommunens anläggningar och lägre avskrivningskostnader på grund av försenade investeringsprojekt.

Nämnder med underskott

TVå nämnder, socialnämnden och äldrenämnden, hade större underskott. Socialnämndens underskott var 11 miljoner kronor. Det berodde på ett ökat antal insatser, anmälningar och utredningar inom individ- och familjeomsorgen, framför allt barn och unga. Tidigare års höga kostnadsökningar för personer som får stöd enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) har kunnat dämpas och den verksamheten har nu kostnader i enlighet med budget. Årets underskott för socialnämnden beror också på driftkostnader för ett nytt verksamhetssystem och förvaltningen av detta som inte var budgeterade. Ett omfattande åtgärdsprogram pågår för hela nämnden.

Äldrenämnden hade ett underskott på 16 miljoner kronor. Det berodde till största del på högre kostnader för särskilt boende, där kostnaderna för boenden för personer med särskilda behov ökade mycket jämfört med budget. Även för hemtjänsten ökade kostnaderna mer än beräknat. Ett åtgärdsprogram pågår för att få en ekonomi i balans.

Kulturnämnden hade ett underskott på 900 000 kronor som främst berodde på att antalet barn i musikskolan var större än beräknat.

Finansiella nyckeltal

Vid bedömningen av om kommunen har en god ekonomisk hushållning fästs stor vikt vid målet att kommunens ekonomi ska vara i balans. Det mäts genom årets resultat och balanskravsutfall och hur det ekonomiska utfallet stämmer överens med budgeten. För att också bedöma ekonomins långsiktiga bärighet, och inte bara ett nuläge, följs särskilt fyra nyckeltal som belyser den ekonomiska ställningen ur olika perspektiv: *nettokostnadsandelen*, *självfinansieringsgraden* av investeringar och hur *låneskuld* och *soliditet* utvecklas.

De finansiella nyckeltalen

Finansiella nyckeltal	Målvärde	Utfall 2015	Läge	
			2015	Utfall 2014
Nettokostnadsandel	>97,5 %	98,7%	▲	97,4%
Soliditet	Ska öka	+0,4 % -enheter	●	+2,8 % -enheter
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse	Ska öka	+1,7 % - enheter	●	+6,5 % -enheter
Självfinansieringsgrad av investeringar	Ska öka	81%	▲	113%
Låneskuld (målvärdet är beslutat tak)	(2,6 mdkr)*	700 mnkr	●	800 mnkr

*Taket fastställdes före fastighetsaffären med Rikshem Tunaskolor AB, därav den höga nivån



Nettokostnadsandel enligt budget men lägre än målsättningen

Nettokostnadsandelen visar hur stor andel av skatteintäkterna och de generella statsbidragen som har gått åt till att finansiera verksamhetens nettokostnader (inklusive avskrivningar och finansnetto). Det är ett centralt mått för alla kommuner och extra viktigt för en starkt växande kommun, med stora investeringsbehov. År detta nyckeltal 100 procent innebär det att de löpande intäkterna precis täcker den löpande driften och att det inte finns något utrymme att finansiera investeringar.

År 2015 var nettokostnadsandelen 98,7 procent, i linje med budget men sämre än målsättningen på 97,5 procent. Årets resultat 2015 tillsammans med tidigare placerade medel gjorde att låneskulden inte behövde öka under året. Snittet för nettokostnadsandelen senaste treårsperioden var 98,3 procent. När investeringsnivåerna stiger framöver är det viktigt att målsättningen nås.

Självfinansieringsgrad av investeringar 81 procent

När kommunens löpande verksamhet har finansierats bör en tillräckligt stor del av skatteintäkterna återstå för att kunna finansiera investeringar. Måttet självfinansieringsgrad av investeringar visar hur stor del av investeringarna som kommunen kunnat finansiera med egna medel. Ett mål för alla kommuner bör vara att över tid ligga på en självfinansieringsgrad på över 100 procent. Under perioder kan det dock behöva vara lägre. Nacka är en starkt växande kommun och investeringarna kommer framöver att ligga på höga nivåer. En viss ökning av låneskulden kan då vara rimlig, men målsättningen är att självfinansieringsgraden ska öka.

År 2015 var 81 procent av investeringarna finansierade av egna medel. Det är en försämring jämfört med föregående år, då självfinansieringsgraden var över 100 procent. 2014 var dock ett exceptionellt år, med ett mycket högt resultat som följd av den stora fastighetsförsäljningen. Snittet för den senaste treårsperioden var 83,4 procent, vilket är 8,7 procentenheter högre än föregående treårsperiod. Kommunen har stärkt sin självfinansieringsgrad. Snittet för länets kommuner 2012-2014 var 83 procent.

Soliditeten ökade

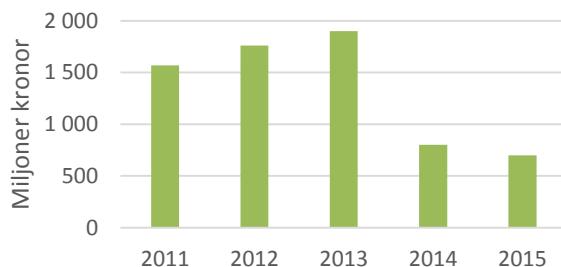
Soliditeten anger hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats av eget kapital, och visar hur kommunens långsiktiga betalningsberedskap utvecklas. Ju högre soliditet, desto större finansiellt handlingsutrymme. Kommunens mål är att soliditeten ska utvecklas i en positiv riktning. Det har den gjort under 2015. Soliditeten var 38,4 procent, vilket var 0,4 procentenheter högre än 2014. Förbättringen beror på att resultatet var tillräckligt högt för att nya lån inte skulle behöva tas och att investeringsnivån var lägre än planerat. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser var 15,9 procent, 1,7 procentenheter bättre än 2014.



Fortsatt låg skuldsättning

Låneskulden minskade med 100 miljoner kronor under året då placeringar löpte ut och var 700 miljoner kronor vid årets slut. Investeringarna låg på en måttlig nivå och kunde till stor del finansieras med egna medel. Låneskulden per invånare var 7 140 kronor, vilket är drygt 2 000 kr lägre än 2014. Det är en betydligt lägre nivå än i snittet för riket, som var 38 470 kronor år 2014.

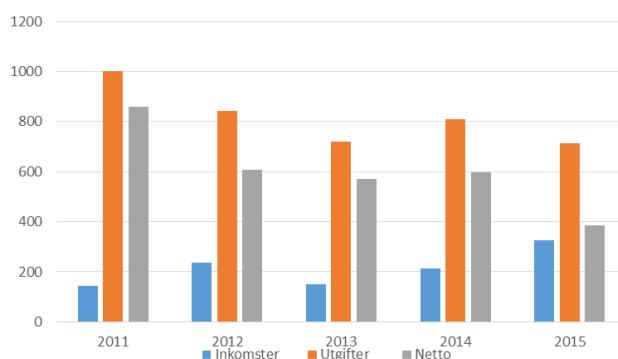
Utvecklingen av kommunens låneskuld



Investeringar för 387 miljoner kronor

Kommunens nettoinvesteringar uppgick till 387 miljoner kronor. Den förbättrade ekonomistyrningen har resulterat i att årets investeringsinkomster blev högre jämfört med 2014 då fakturering skett snabbare. Det ledde till lägre nettoinvesteringar 2015. Nettoinvesteringarna motsvarade 4 000 kronor per invånare, vilket ligger på samma nivå som snittet för jämnstora kommuner. Den genomsnittliga investeringsnivån den senaste femårsperioden var 604 miljoner kronor. De största investeringarna fanns inom exploatering, fastighet, gata, väg och vatten samt avlopp.

Nettoinvesteringar senaste fem år



De största pågående investeringsprojekten under 2015

- Kvarnholmsförbindelsen, ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka Centrum som ska skapa en bättre infrastruktur för kollektivtrafik, biltrafik samt gång- och cykeltrafik. Projektet innehåller bro över Svindersviken, tunnel genom Ryssbergen



och väg fram till Värmdöleden och Griffelvägen. Utgifter 94 miljoner kronor, inkomster 103 miljoner kronor, netto för året 9 miljoner kronor. Ackumulerat nettoutfall total för projektet 156 miljoner kronor.

- Älgö- förnyelseområde med ca 540 fastigheter där kommunen byggt ut allmänna vägar vatten och avlopp. Utgifter 33 miljoner kronor, inkomster 87 miljoner kronor, netto för året 54 miljoner kronor. Ackumulerat nettoutfall totalt för projektet 76 miljoner kronor.
- Ny förskola, Galarvägen, med åtta avdelningar i sydöstra Boo. Utgifter 48 miljoner kronor, inga inkomster för året. Ackumulerat nettoutfall totalt för projektet 59 miljoner kronor.

De största investeringsprojekten som pågått under året

Stora investeringar 2015		Inkomster	Utgifter	Netto	Ack. utfall
mnkr					
Kvarnholmsförbindelse	103	-94	9	-156	
Älgö	87	-33	54	-76	
Gälävägen ny förskola	0	-48	-48	-59	
Långsjön förskola återuppbyggnad	0	-25	-25	-25	
Reinvestering vägnät	0	-19	-19	-19	
Ombryggnad Kvarnholmsvägen	0	-18	-18	-35	
Reinvestering ledningsnät	0	-18	-18	-28	
Ny påfartsramp Björknäs	0	-17	-17	-29	
Konstruktionsbyggnader	0	-17	-17	-17	
Myrsjöskolan ombyggnad kök	0	-15	-15	-15	
Tillbyggnad Östervik ÅVC	0	-14	-14	-43	
Överdäckning 222 och bussterminal	0	-12	-12	-12	
Norra skuru	0	-16	-10	-26	

Aktiv finansförvaltning

Kommunen fortsätter sitt aktiva arbete med att utveckla sin finansförvaltning, med en än tydligare likviditetsplanering, styrning och rapportering. Upptagande av lån har under 2015 skett i lägre omfattning än planerat till följd av lägre investeringstakt och nyttjande av tidigare placeringar. Låneskulden har minskats och låneportföljen består nu av obligationer (300 miljoner kronor) och certifikat (400 miljoner kronor). Trots att reporäntan är negativ har placeringar under året ändå skett till positiv ränta. Vid utgången av 2015 hade kommunen 200 miljoner kronor i placeringar.

Förbättrat resultat för koncernen

Nacka kommun äger ett fåtal bolag, som ingår i Stadshuskoncernen. Koncernen består av Nacka stadshus AB, Nacka energi AB, Nacka energi försäljnings AB och Nysätra fastighets AB. Resultatet i koncernen blev 107 miljoner kronor, vilket är högre än tidigare år och budget. Under 2015 har kommunfullmäktige beslutat att avveckla Nysätra.

Långsiktighet i den ekonomiska styrningen när Nacka växer

Nacka har nu gått in i en period då kommunens åtagande i tunnelbaneavtalet att mer än fördubbla bostadsbyggandet förverkligas. Samtidigt har nya övergripande mål för kommunen antagits med mycket höga ambitioner när det gäller kommunens service och livsmiljö. Detta ställer stora krav på den ekonomiska styrningen framöver. Under 2015 fortsatte arbetet med kommunens ekonomiska långtidsprognos, som tar sikte på perioden fram till 2030. Det är ett arbetsredskap där olika simuleringar kan göras och som visar effekten av olika ekonomiska beslut. Slutsatsen är att det kommer att krävas noggranna avvägningar och prioriteringar framöver för exempelvis uppräkningar/pris- och löne-kompensation så att resultatlivnivån kan hållas tillräckligt hög och behovet av att låne-finansiera nödvändiga investeringar minimeras. Kommunen behöver få in andra aktörer som investerar och bör sträva efter att få in pengar från t.ex. markförsäljningar så tidigt som möjligt. Den ekonomiska långtidsprognosens uppdateras årligen.

God måluppfyllelse under 2015

Högsta meritvärdena i landet, antagna detaljplaner för 3 000 nya bostäder, fortsatt hög nöjdhet bland medborgarna och en stabil ekonomi. Men också stora utmaningar, såsom att öka andelen förskollärarutbildad personal i förskolan och att kunna välkomna nyanlända Nackabor på bästa möjliga sätt. Summeringen av 2015 är att måluppfyllelsen var god.

Målsättningarna för servicen Nacka kommun ger till medborgarna är hög. Det gäller också målsättningarna för livsmiljön i kommunen. Vi vill att medborgare och kunder har stor valfrihet, får bästa möjliga kvalitet och är bland de nöjdaste i landet, oavsett det handlar om förskola, hemtjänst, stöd i att få egen försörjning eller att få bygglov, o.s.v.

Kommunen hade 2015 åtta övergripande mål som styrde verksamheten². Kommunfullmäktige har också beslutat om underliggande strategiska mål för nämnderna, vilkas måluppfyllelse är grunden för hur vi bedömer om vi levt upp till de övergripande målen. Under 2015 bedöms de åtta övergripande målen vara uppfyllda.

Nacka kommuns åtta övergripande mål och måluppfyllelse

Mål för verksamhet	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	█		

² Nya mål gäller från 2016, se avsnitt Politisk styrning och organisation.

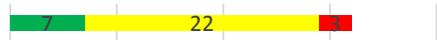
Så här visar vi måluppfyllelsen	
Resultaten överstiger fastställda målnivåer.	● Utmärkt
Resultaten är externa jämföra.	■ Bra
Resultaten uppfyller sammantaget fastställda målnivåer.	▲ Har brister
Resultaten ligger sammantaget under fastställda nivåer. Utvecklingen är negativ över	

Kommunen hade en god ekonomisk hushållning 2015

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Det finns ingen närmare definition, men innebördén är att kommunen ska använda skatemedlen på ett effektivt sätt och att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som konsumeras. I Nacka bedömer vi att vi har en god ekonomisk hushållning om de övergripande målen nås och vi har därmed haft en god ekonomisk hushållning under 2015. De flesta mål som mäter verksamhetsresultat nås och också de flesta av målen för de resurser som satts in i verksamheterna. Kommunens ekonomi bedöms vara i balans.

Här går vi igenom de åtta övergripande målen och lyfter fram exempel på bra resultat och också på områden där målen inte nås. I avsnittet om Nackas verksamheter visas nämndernas måluppfyllelse för varje strategiskt mål.

God kommunal service³



Eleverna i årskurs nio i Nacka hade de högsta meritvärdena i landet och kommunen hamnade på åtonde plats när Sveriges kommuner och landsting rankade kommuner efter hur de lyckas med sitt kunskapsuppdrag 2015. Att öka andelen utbildade förskolelärare inom förskolan och att öka elevers inflytande i grundskola och gymnasieskola är fortsatta utvecklingsområden för Nacka, där nås inte målen.

Andel äldre som är nöjda med sin hemtjänst och sitt äldreboende är högre i Nacka kommun än i snittet för länet och riket, visade Socialstyrelsens kvalitetsenkät 2015.

Trots en mycket kraftig ökning av antalet ensamkommande flyktingbarn i behov av god man så har överförmyndarverksamheten i Nacka klarat sitt uppdrag mycket bra, genom att många vill vara god man för denna grupp samt genom att bemanningen utökats och arbetsrutiner utvecklats.

Kulturkurserna och musikskolan för barn och ungdomar har genomgående fina omdömen med kraftigt stigande antal barn och unga som deltar i verksamhet. Biblioteken fortsätter locka många fler besökare än länet i övrigt och kundnöjdheten är fortsatt hög.

³ I diagrammet visas antalet strategiska mål där bedömningen är ”utmärkt” (grön), ”god” (gul) samt ”har brister” (röd).

- 33 %** av personalen i förskolan som hade förskollärarutbildning. Mål 45 %.
- 92 %** av de äldre var ganska nöjda/nöjda med sin hemtjänst. Snitt länet 86 %, riket 89 %.
- 88 %** av de äldre var ganska nöjd/nöjda sitt äldreboende. Snitt länet 81 %, riket 82 %.

Starkt medborgarinflytande



Medborgarundersökningen visar att Nackaborna är nöjdare än snittet i andra kommuner med sina möjligheter att påverka kommunens beslut och verksamheter. Målsättningen är ändå att nöjdheten ska vara högre och ligga i nivå med de kommuner där medborgarna är som mest nöjda med sina möjligheter att påverka.

Nöjd-inflytande-index i Nacka är **46**. Snittet i riket 40, bästa kommun 58. Indexet beskriver nöjdhet med insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.

Kommunen arbetar exempelvis kontinuerligt för att utveckla kommunikation kring stadsutveckling. En aktiv medborgardialog är en självklar del när vi planerar och utvecklar Nackas territorium. Utöver dialog i enskilda projekt har Nacka valt att aktivt och medvetet pröva konst, kultur och konstnärlig kompetens som resurser i stadsutvecklingen.

Stor valfrihet



Medborgarna i Nacka har möjlighet att göra val inom en stor mängd verksamheter, och i det perspektivet utmärker sig Nacka som en av de kommuner i landet där valfriheten är som högst. Medborgarundersökningen visar att en hög andel av invånarna tycker att valfriheten i kommunen är stor. Andelen elever som fick sitt förstahandsval av grundskola har minskat och låg på 88 procent 2015, vilket är under målvärdet på 95 procent. Till förskoleklass fick 96 procent sitt förstahandsval, men till årskurs 7 var siffran betydligt lägre, 73 procent. Detta gör att den sammantagna bedömningen av hur vi nått målet *stor valfrihet* har sjunkit 2015.

Inom individ- och familjeomsorgen arbetar man med att öka medborgarnas kännedom om förebyggande och tidiga insatser som råd och stödsamtal, gruppverksamheter m.m., för att få dem att använda dessa tjänster mer.

God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling



Under 2015 har kommunen antagit 20 nya detaljplaner med totalt ca 3 000 bostäder, varav 2 100 på västra Sicklaön. Fyra program har antagits: Centrala Nacka, Orminge centrum, Älta centrum och Kil verksamhetsområde.

Vattenprovtagning vid kommunens badplatser utfördes under sommaren. Resultaten visade att våra badplatser generellt har bra badvattenkvalitet. Det fanns dock några undantag under 2015: Långsjön, Fisksätrabadet och Sickla strandbad, där arbete pågår med att förbättra vattenkvaliteten.

Möjligheten för Nackas medborgare till ett brett fritidsliv har ytterligare ökat genom nya anläggningar, bland annat invigdes en parkouranläggning och nytt utegym i Älta under 2015. Under året fattades beslut om nya simhallar i Saltsjöbaden och Myrsjö.

Bostadsbrist, och särskilt brist på hyreslägenheter med rimliga hyror, är en utmaning för flera verksamheter i kommunen. Det försvarar mottagande av nyanlända invandrare i kommunen. Under året har kommunen använt flera olika sätt för att få fram bostäder, bl.a. omställning av gamla verksamhetslokaler och inhyrning från externa hyresvärdar. Målet att hitta adekvata bostäder till personer med funktionsnedsättning nåddes inte under 2015.

Trygg och säker kommun



Stora investeringar för att förbättra trafiksäkerheten, tillgängligheten och cykelinfrastrukturen i Nacka har genomförts i år, bland annat har Orminge och Ekstubbens trafikplatser byggts om. En ny cykelväg har byggts mellan Saltsjöbaden och Fisksätra och en gång- och cykelväg längs med del av Kvarnholmsvägen byggts ut.

Andelen barn i grundskolan som inte känner sig trygga och som inte har arbetsro på lektionerna når inte målnivån, även om arbetsron bland elever i årskurs fem har ökat.

69 % av eleverna i grundskolan kan arbeta utan att bli störda under lektioner och arbetspass. Mål 75 %.

Effektivt resursutnyttjande



Målen nås inte när det gäller kundnöjdhet och handläggningstider inom vissa av miljö- och stadsbyggnadsnämndens områden. Målen nås inte heller när det gäller insatstider för att få människor i egen försörjning och andelen personer som har haft långvarigt försörjningsstöd ligger över målvärdet.



34 % av de med försörjningsstöd hade långvarigt försörjningsstöd (10 månader eller längre). Mål 22 % (snittet för referenskommunerna).

Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter



Kommunen hade 2015 landets åtonde lägsta skattesats. En stor andel av medborgarna var nöjda med kommunens avgiftsnivåer.

Kommunal ekonomi i balans



Kommunens ekonomi bedöms vara i balans. Årets resultat var bättre än budget och likaså årets balanskravsresultat. De flesta nämnder och verksamheter följde budget. Låneskulden minskade och soliditeten ökade, vilket är mycket positivt. Kommunens kostnader i relation till de löpande intäkterna – den så kallade nettokostnadsandelen – låg i linje med budget 2015 men behöver öka på sikt.

Så tycker medborgarna

Medborgarna är generellt sett nöjda med att bo i kommunen och med hur verksamheterna sköts, visar resultatet av medborgarundersökningen som görs årligen. Jämfört med andra kommuner får Nacka höga betyg inom nästan alla områden. Hela 75 procent kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Nacka. År 2015 hade nöjdheten sjunkit när det gäller möjligheten att få tag på en bostad och med utbudet av olika typer av bostäder.

Här visas nöjdheten inom olika områden. Färgen anger hur vi placerar oss om man jämför med de 130 kommuner som genomförde undersökningen 2015, där mörkt grön ruta är den bästa fjärdedelen, ljus grön ruta den näst bästa och gul ruta näst sämsta fjärdedelen. Stjärnan markerar att vi är bland de 10 procent bästa.

Medborgarundersökningen 2015

Nöjd- medborgar-index	Nacka	Medel	Nöjd-region-index	Nacka	Medel
Nöjd-medborgar-index	64 ★	54	Nöjd-region-index	73 ★	60
Bemötande och tillgänglighet	60	57	Rekommendation	82 ★	63
Förskolan	71 ★	64	Arbetsmöjligheter	63	50
Grundskolan	67 ★	57	Utbildningsmöjligheter	63	60
Gymnasieskolan	70 ★	58	Bostäder	58	54
Äldreomsorgen	55	52	Kommunikationer	67	61
Stöd för utsatta	51	48	Kommersiellt utbud	69	62
Räddningstjänsten	74	74	Fritidsmöjligheter	68	60
Gång- och cykelvägar	59	54	Trygghet	67	59
Gator och vägar	63 ★	54	Nöjd-inflytande-index	Nacka	Medel
Idrotts- och motionsanläggningar	63	60	Nöjd-inflytande-index	46	40
Kultur	65	62	Kontakt	54	50
Miljöarbete	61	56	Information	61	55
Renhållning och sophämtning	69	67	Påverkan	47	39
Vatten och avlopp	84	78	Förtroende	53	45

Värdena är index som går mellan 0-100. Över 40 räknas som godkänt, över 55 som att man är nöjd och över 75 som att man är mycket nöjd. Medborgarundersökningen utförs av Statistiska centralbyrån. Det är en så kallad attitydundersökning, vilket innebär att man inte behöver ha erfarenhet av den verksamhet man ska betygsätta, utan man anger vad man tror eller tycker. Undersökningen är ett komplement till de brukarundersökningar som görs inom de flesta områden.

Fortsatt utveckling av Nacka som attraktiv arbetsgivare

Medarbetarundersökningens resultat visar att Nacka kommunen är en attraktiv arbetsgivare med engagerade, stolta och motiverade medarbetare och att medarbetarpolicyns förhållningssätt fått ökat genomslag. Medarbetarundersökningen besvarades av 89 procent av medarbetarna, vilket visar på ett högt engagemang. Andel positiva svar uppgår till 76 procent, vilket är ett mycket gott resultat enligt Zondera som genomfört undersökningen. Fler instämmer i att kommunen är en arbetsgivare som har gott anseende och gott rykte och 75 procent kan rekommendera kommunen som arbetsgivare.

Kommunens medarbetare tycker att arbetet känns meningsfullt (92 procent), tycker att de har medborgarens och kundens fokus som ledstjärna (85 procent) och ett gott bemötande av kunder och medborgare (91 procent). Cheferna har höga förväntningar och är bra på att göra medarbetarna delaktiga visar resultatet. Ledarskapet och förtroendet för cheferna är fortsatt högt enligt jämförelser med andra kommuner.

Hållbart medarbetareengagemang (HME), de frågor som följer upp motivation, ledarskap och styrning uppgår till 81 procent. (För kvinnor 81 procent och för män 79 procent) Medeltal för andra kommuner som redovisar HME-talet till Sveriges kommuner och landsting ligger tre procentenheter lägre, både totalt och per kön.

Generationsväxling

Andel medarbetare under 30 år fortsätter att öka och andel medarbetare över 50 år har minskat under året. Den totala medelåldern för kommunens anställda var 46,1 år för kvinnor 46,6 år och för män 44,8 år. Jämfört med 2014 innehåller det en sänkning av medelåldern med 0,2 år.

Personalsammansättning

I kommunen arbetade 3 836 tillsvidareanställda och 485 personer med tidsbegränsade anställningar. Antal månadsanställda medarbetare uppgår till 4 321. 75 procent av kommunens medarbetare var kvinnor och 25 procent var män, vilket innehåller att andel män har ökat med en procentenhets sedan 2014. Den allra största delen av de anställda fanns inom förskola och skola och den sociala omsorgen.

Andel anställda inom olika verksamheter



Hög andel 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.

Personalomsättning

Personalomsättningen, det vill säga andelen tillsvidareanställda som slutat, var 9,8 procent under 2015. Av dessa var 2,7 procent pensionsavgångar. Personalomsättningen exklusive pensionsavgångar var 0,3 procentenheter högre än 2014.

Under året gick 114 medarbetare i pension vilket är en ökning jämfört med 2014 då 79 medarbetare gick i pension. Den närmaste treårsperioden beräknas i genomsnitt cirka 100 medarbetare gå i pension varje år.



Löner

Utfallet av löneöversynen 2015 blev 3,12 procents löneökning. Löneökningarna för kvinnor uppgick till 3,2 procent och för män till 2,93 procent. Den totala lönekostnaden inklusive personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) var 1,9 miljarder kronor, vilket är en ökning med 4 procent sedan året innan.

Låg sjukfrånvaro jämfört med andra kommuner

Den totala sjukfrånvaron var 5,4 procent, en ökning med 0,3 procentenheter sedan 2014. Sjukfrånvaron för kvinnor låg på 6,0 procent och för män på 3,7 procent. Sjukfrånvaron har ökat med 0,2 procentenheter för kvinnor och 0,6 procentenheter för män. Sjukfrånvaron uppdelad på kön följer mönstret för övriga kommuner, det vill säga att sjuktalen var högre för kvinnor än för män. Av den totala sjukfrånvaron var andelen långtidssjukskrivna kvinnor 35,6 procent och andelen långtidssjukskrivna män 30,1 procent.

De senaste sju åren har Nacka haft näst lägst total sjukfrånvaro bland våra jämförelsecommuner. Ökningen av sjukfrånvaron i Nacka på 0,3 procentenheter är bland de lägsta i jämförelse med andra kommuner i regionen. Den totala sjukfrånvaron hos våra jämförelsecommuner 2015 uppgick till 6,7 procent, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med 2014.

Sjukfrånvaro för kvinnor och män och olika åldersgrupper (i procent)

	2011	2012	2013	2014	2015
Total sjukfrånvaro	4,50	4,80	4,90	5,10	5,44
Kvinnor	5,10	5,40	5,60	5,80	6,01
Män	2,80	3,00	2,90	3,10	3,74
<i>Olika åldersgrupper</i>					
<29 år	4,60	4,50	5,00	4,90	5,21
30-49 år	4,30	4,50	4,90	4,80	5,09
>50 år	4,80	5,20	5,00	5,40	5,86

Sjukfrånvaro i Nacka och jämförelsecommuner (i procent)

	Ökning i			% -enheter
	2013	2014	2015	
Nacka	4,9	5,1	5,4	0,3
Täby	4,5	4,7	5,3	0,6
Sollentuna	5,3	5,1	5,8	0,7
Danderyd	5,3	5,4	6	0,6
Solna	5,5	5,5	6,2	0,7
Tyresö	6,3	6,4	8,2	1,8
Värmdö	6,7	8	8,4	0,4



Miljömålsarbete i Nacka

Nacka kommun har valt ut sex miljömål för att skapa attraktiva livsmiljöer i hela Nacka. Rent vatten, frisk luft, ett rikt växt- och djurliv och en god bebyggd miljö kännetecknar Nackas miljöambitioner. Kommunen arbetar för en låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.

Nacka kommun kan stoltsera med ett nytt miljöprogram 2016-2030. I Miljöprogrammet har varje miljömål försetts med indikatorer och tidsatta målnivåer. Genom indikatorer ska det vara lätt att följa upp arbetet med miljömålen och driva på utvecklingen.

Begränsad klimatpåverkan

Nacka ska bidra till att minska den globala klimatpåverkan genom att sänka sina utsläpp av växthusgaser. Idag minskar utsläppen från energisektorn medan utsläppen från vägtrafiken ökar. Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken i Nacka ska minska med 80 procent per person fram till år 2030.

Under år 2015 har Nacka kommun bl.a. drivit ett projekt för att få fler barn och vuxna att gå och cykla till skolan. Syftet var att reducera utsläppen av växthusgaser och samtidigt förbättra hälsan och trafiksäkerheten. Aktiviteter som ingick i projektet var bl.a. ”Bilfria veckan” och ”Gå- och cykelutmaningen”.

Frisk luft

Luftens ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Nacka ska minska halter av partiklar och kvävedioxid i luften. I Nacka är halterna av partiklar höga vid vissa hårt trafikerade platser. Halterna av kvävedioxid har visat på en nedåtgående trend, trenden har dock börjat plana ut.

Under 2015 har det pågått ett forskningsprojekt vid en förskola. Syftet med projektet är att se om växtlighet kan fånga upp partiklar i luften. Projektet pågår fram till hösten 2016 och resultaten kommer att redovisas då.

Giftfri miljö

Nacka ska vara så giftfritt att inte människor eller miljö påverkas negativt, framförallt skagifter i barns miljöer minska. I Nacka kommun ska alla förskolor vara giftfria år 2020.

Nacka kommun har påbörjat arbetet med att minska kemikalier på förskolan. Under 2016 kommer det att ges ut information till förskolorna och det kommer att erbjudas en föreläsning för förskolepersonal. Kommunen har avsatt 2 miljoner kronor år 2016 för att byta ut produkter med skadliga kemikalier på förskolorna.

Det finns idag förorenade mark- och vattenområden i Nacka som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen. Under år 2015 har det gjorts saneringar på Kvarnholmen och Fjärboda och saneringarna fortsätter.



Rent vatten

Sjöar och vattendrags biologiska och ekologiska värden i Nacka ska bevaras. Kust och farvatten ska ha goda förutsättningar för rik biologisk mångfald och ha god tillgänglighet för rekreation.

Under ett flertal år har Långsjön förorenats av okänd källa och värden på fosfor har ökat. Nu har utsläppskällan identifieras och åtgärdats. Nacka kommun kommer under år 2016 att göra insatser för att förbättra sjöns tillstånd.

God bebyggd miljö

Den bebyggda miljön i Nacka ska bidra till en god livsmiljö där resurser nyttjas på ett hållbart sätt. Det ska vara nära till naturen och människors hälsa ska stå i fokus. Nackas sårbarhet inför effekterna av klimatförändringar ska minska.

I projektet Nya gatan, den första markanvisningen för Nacka stad, satte kommunen upp höga ambitioner för miljöområdet, vilket har lett till att de vinnande anbuden bl.a. innehåller passivhus, miljöbyggnad silver, gröna tak och gott om cykelparkeringar.

Ett rikt växt- och djurliv

Nacka ska ha ett attraktivt och varierat landskap med en bevarad mångfald av djur och växter. Idag pågår en långsam men kontinuerlig förlust. Det beror bland annat på den fragmentering av grönstrukturen som pågår till följd av hög exploateringstakt. Att lyckas behålla en biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och utföra så kallade ”ekosystemtjänster” som t.ex. renings av luft och vatten, pollinering av våra grödor och bidra till att mildra effekter av klimatförändringar.

År 2015 har Nacka kommun tagit beslut om två nya naturreservat Skarpnäs och Skuruparken.

Miljömålsarbetet kommer att intensifieras

I början av år 2015 inrättades en ny kommitté för att intensifiera arbetet med de lokala miljömålen, Miljömålskommittén. Kommittén har under 2015 arbetat med att precisera indikatorer och etappmål av de lokala miljömålen i det nya Miljöprogrammet. Under år 2016 pågår arbetet med att alla nämnder identifierar åtgärder för att kunna uppnå miljömålen.



UPPFÖLJNING MILJÖMÅLEN

Begränsad klimatpåverkan

- 1.1 Utsläpp av växthusgaser per person (ton/person). -6%
- 1.2 Utsläpp av växthusgaser per person från vägtrafik (ton/person). -14%
- 1.3 Utsläpp av växthusgaser per person från energianvändning i bebyggelse (ton/person) -3%
- 1.4 Klimatpåverkan från konsumtion (mäts som trend). basår 2016
- 1.5 Mängd insamlat avfall från hushåll (kg/person). 398 kg/person
- 1.6 Energiåvändning i kommunens egna byggnader (MWh/kvm). 142 kWh/kvm

Frisk luft

- 2.1 Andel skolor och förskolor där utomhuslften klarar nationellt mål för partiklar (dygnsmittelvärde PM 10 <30 µg/m³ luft, %). Siffror kommer april-juni
- 2.2 Andel skolor och förskolor där utomhuslften klarar nationellt miljömål för kvädedioxid (årsmedelvärde <20 µg/m³ luft, %). Siffror kommer april-juni
- 2.3 Andel skolor och förskolor där utomhuslften klarar nationellt miljömål för bensen (årsmedelvärde ≤1 µg/m³ luft, %). 100%
- 2.4 Andelen av alla resor i högtrafik som sker med cykel (%). Siffror kommer i mars
- 2.5 Antal cyklande vid vissa mätpunkter i förhållande till total befolkning (passager/invånare). 7,8
- 2.6 Antal påstigande i kollektivtrafiken i förhållande till total befolkning (påstigande/invånare). Siffror kommer i mars

Giftfri miljö

- 3.1 Andel punkter på checklistan för giftfri förskola som förskolorna i snitt klarat av (%). Siffror kommer till nästa uppföljning
- 3.2 Skolor, förskolor, lekplatser och idrottsanläggningar som är inventerade och åtgärdade avseende särskilt farliga ämnen (%). Siffror kommer till nästa uppföljning
- 3.3 Förurenade markområden som är sanerade (%). Siffror kommer till nästa uppföljning
- 3.4 Mängd farligt avfall som slängs i vanliga sopäsen (g/hushåll och vecka). 100g / hushåll & vecka
- 3.5 Andel ekologisk mat i kommunens verksamheter (%). 22%
- 3.6 Andel miljömärkta varor som köps in av kommunen (%). 17%

Rent vatten

- 4.1 Andel badvattenprover som inte har någon anmärkning (%). 100%
- 4.2 Andel vattenförekomster som uppnår god ekologisk status (%). 0%
- 4.3 Andel vattenförekomster som uppnår god kemisk status (%). 67%
- 4.4 Andel sjöar med god status vad gäller övergödning (%). 65%
- 4.5 Antal enskilda avlopp i kommunen (st). 1 620
- 4.6 Andel båtar som inte använder giftiga båtbottnefärger (%). Basår 2016

God bebyggd miljö

- 5.1 A) Andelen kommunal nybyggnation som är klassad som Miljöbyggnad eller motsvarande certifiering där kommunen är byggherre (%). 0%
- 5.1 B) Antal miljöcertifierade byggnader i Nacka kommun (st). 63
- 5.2 Framtagen strategi för klimatangepassning av Nacka kommun senast år 2018 (Ja/nej). nej
- 5.3 Andel beslutade detaljplaner som arbetar utifrån "Riktlinjer för hållbart byggande" (%). 50%.
- 5.4 Andel invånare som har högst 1 kilometers gångavstånd till större friluftsområde (%). basår 2016
- 5.5 Andel invånare som har högst 300 meters gångavstånd till ett grönområde eller park (%). basår 2016
- 5.6 Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus (%). basår 2016
- 5.7 Andel förskolor och skolor där radonhalten är under gränsvärdet. 100%

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

- 6.1 Andel yta av kommunytan som är naturmark med höga naturvärden (%). 6%
- 6.2 Andel skyddad naturtyta av kommunytan (%). 20%
- 6.3 Utveckling för Nackas lokala indikatorarter (%). basår 2017

Nackas verksamheter

Förskola och skola

När skolåret 2015 ska summeras är det två saker som sticker ut: Nackaelevernas goda resultat i flera jämförelser och det starkt ökade elevtrycket på grund av flyktingsituationen i världen. De flesta nyanlända är i gymnasieålder varför behovet av platser på gymnasieskolans språkintroduktion ökade kraftigt.

Ansvarig nämnd: Utbildningsnämnden

Nackas förskolor och skolor fortsätter att ha en mycket god kvalitet. Eleverna i Nackas grundskolor är bland de bästa i landet sett till meritvärde och resultat i nationella prov. När betygsresultaten för 2015 publicerades visade det sig att Nackas niondeklassare hade högst meritvärde i landet. På vårens nationella prov hade både eleverna i sexan och nian mycket bra resultat. Allra bästa är våra elever på engelska; sexorna återfanns på andra plats och niorna var fjärde bäst i landet.

Med anledning av flyktingsituationen i världen tog Nacka emot många nyanlända, framför allt i gymnasieskolan. Mellan vår- och höstterminen fördubblades nästan antalet elever på gymnasieskolans språkintroduktion. I grundskolan ökade andelen nyanlända med omkring en fjärdedel. Med den stora ökningen följer att Nacka har en utmaning i att kunna erbjuda alla nyanlända elever en skolplats.

Skolinspektionen genomförde 2015 tillsyn på några utvalda skolor i Nacka. Skolinspektionen skriver i sitt beslut att eleverna i Nacka kommun ges en utbildning som fungerar väl utifrån de områden som granskats.



Antal Nackabarn hösten 2015 i:	
Förskola	5 800
Pedagogisk omsorg 1-5 år (familjedaghem)	310
Förskoleklass och grundskola	13 900
Gymnasieskola	3 400

Nöjda föräldrar men brist på förskollärare

Nästan alla, 95 procent, av föräldrarna med barn på förskola anser att verksamheten är stimulerande för deras barn. Föräldrarna är nöjda såväl med barnens lärande inom språk och matematik som med trygghet och utevistelse på förskolan. Tydlig information från förskolan till föräldrarna om barnets utveckling är dock något som behöver förbättras. Här nås inte utbildningsnämndens höga målvärde. Nackas resultat är bra jämfört med andra kommuner.

Nackas resultat på föräldraenkäten ligger över totalresultatet i samtliga delar där jämförelse kan göras med andra kommuner. Däremot har andelen personal med förskollärarutbildning sjunkit med fyra procentenheter. Den låga andelen förskollärare är ett fortsatt problemområde, vid senaste mätningen hade Nacka endast 33 procent personal med förskollärarutbildning.

Våren 2015 genomfördes observationer inom Våga visa⁴ på fem förskolor. Överlag har förskolorna goda resultat och alla har hög kvalitet vad gäller normer och värden.

Nacka växer

2015 öppnades en ny förskola – Alexanderskolan på Kvarnholmen. Arbetet med den fördjupade strukturplanen över centrala Nacka har pågått under 2015 och den visar att det behövs cirka 3 300 förskoleplatser och 2 400 skolplatser fram till 2030. Dessutom kommer några förskolor att flyttas till andra lokaler.

Grundskola

Nackas elever i årskurs nio hade i år högst meritvärde i landet. Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs nio ökade för både flickor och pojkar jämfört med föregående år. Ökningen är störst för flickorna, vilket innebär att skillnaden i resultat mellan könen har ökat något. Andel elever som klarat kravnivån i nationella proven i årskurs tre har ökat och även andel elever som gick ut årskurs nio och blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Andel pojkar som nådde minst betyget C i nationella proven i svenska har dock minskat jämfört med året innan, både vad gäller årskurs sex och nio.

De nyckeltal som grundar sig på elev- och föräldraenkäten visar på både förbättringar och försämringar jämfört med föregående år, se nedan.

⁴ Våga visa är ett nätverk av kommuner som samverkar kring utvärdering inom utbildningsområdet. Man gör observationer, självvärderingar och gemensamma kundundersökningar.

- **Stimulerande verksamhet.** Utfallet har förbättrats svagt och resultatet är över målvärdet.
- **Skolarbetet ska väcka nyfikenhet för lust att lära.** Målvärdet nås för nyckeltalet. Utfallet har förbättrats för eleverna i årskurs åtta, men minskat för eleverna i årskurs fem.
- **Andel elever som använder dator dagligen.** Målvärdet nås inte för nyckeltalet. Värdet har ökat bland elever i årskurs åtta, men minskat i årskurs fem.
- **Reellt inflytande.** När det gäller inflytande och delaktighet har resultaten förbättrats i årskurs åtta, men däremot försämrats i årskurs fem. Utfallet ligger långt ifrån målvärdet.
- **Trygg arbetsmiljö.** Arbetsron har förbättrats för eleverna i årskurs fem, men försämrats i årskurs åtta och utfallet ligger fortfarande under målnivån.
- **Andel elever som känner sig trygga** har minskat i årskurs fem och målvärdet nås inte.

Jämfört med andra kommuner ligger samtliga jämförbara nyckeltal över genomsnittet i elev- och föräldraenkäten. Skillnaden är särskilt tydlig när det gäller hur stimulerande verksamheten bedöms, om skolarbetet väcker nyfikenhet, samt delaktighet i planeringen. Även när det gäller information om hur eleverna ligger till är skillnaden tydlig, trots att utfallet i Nacka har försämrats. Andel personal med pedagogisk högskoleutbildning i fritidshemsverksamheten ligger långt under målvärdet.

Skolval 2015

Andel elever som fick sitt förstahandsval av skola till höstterminen 2015 var 88 procent. Av de föräldrar som sökte till förskoleklass fick 96 procent sitt förstahandsval, men till årskurs sju var andelen 73 procent vilket är en minskning från förra årets 83 procent.

Gymnasieskola

I den nya gymnasieskolan (Gy 2011) som infördes från hösten 2011 kan elever få gymnasieexamen. Elever som fullföljer gymnasiet men inte uppfyller kraven för gymnasieexamen kan istället få studiebevis.

- Andelen elever som tog gymnasieexamen inom tre år har ökat. 81 procent av eleverna som började gymnasiet 2012, i en Nackaskola, tog gymnasieexamen våren 2015. Det är en ökning från 76 procent det första året med den nya gymnasieskolan.
- Andelen som fullfölde i Nacka skolor är högre än i riket och länet.

Den genomsnittliga betygspoängen för elever som gick ut våren 2015 från gymnasieskolor i Nacka var 15,0. Det är samma resultat som året innan och högre än i riket och länet. Andelen elever på yrkesprogram som fick gymnasieexamen har ökat sedan förra året och var 2015 lika hög som på de studieförberedande programmen.

Strategiska mål och måluppfyllelse för utbildningsnämnden 2015

Övergripande mål (2015)	Strategiskt mål	Läge
VERKSAMHETSRESULTAT		
Förskola		
God kommunal service	Maximal utveckling och stimulerande lärande	■
	Reellt inflytande	■
Stor valfrihet	Valmöjligheter	●
Trygg och säker kommun	Trygg arbetsmiljö	●
Grundskola		
God kommunal service	Maximal utveckling och stimulerande lärande	■
	Reellt inflytande	▲
Stor valfrihet	Valmöjligheter	▲
Trygg och säker kommun	Trygg arbetsmiljö	▲
Gymnieskola		
God kommunal service	Maximal utveckling och stimulerande lärande	■
	Reellt inflytande	▲
Trygg och säker kommun	Trygg arbetsmiljö	■
INSATTA RESURSER		
Effektivt resursutnyttjande	Budget i balans	■

Färre barn i förskola och i pedagogisk omsorg ledde till ekonomiskt överskott

Utbildningsnämndens ekonomiska resultat är ett överskott med 4,2 miljoner kronor jämfört med budget. Det är en budgetavvikelse på 0,2 procent. Överskottet beror på att antalet barn i förskola och pedagogisk omsorg var cirka 80 färre i genomsnitt än vad som budgeterats. Fritidshemsverksamheten hade ett stort överskott vilket beror på att efterfrågan varit lägre än den budgeterade, cirka 150 barn.

För grundskolan fanns ett underskott, vilket berodde på att grundskolan hade drygt tjugo elever fler än budgeterat. Dessutom var antalet nyanlända elever fler än vad som prognos-tiserats.

Antalet gymnasielever folkbokförda i Nacka blev många fler än vad som budgeterats. I slutet av året cirka 170 stycken fler för höstterminen och cirka 90 stycken i genomsnitt över året. Många elever under hösten tillkommit på grund av flyktningssituationen.

Likvärdighetsgarantins olika delar som avser skolan fick ett större överskott än vad som tidigare angetts i uppföljningar. Uppföljningen under hösten pekade mot överskott i höstas men i och med flyktningssituationen så fick försiktighetsprincipen råda. Flertalet av de nyanlända eleverna är i gymnasieåldern, vilket innebär att de inte får nyanländresurs utan särskild programpeng för språkintroduktion istället.

Ekonomiskt utfall jämfört med budget för utbildningsnämnden

Verksamhet, tkr	Ufall 2015			Budget			Ufall 2014		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Checkram	166 197	-2 390 382	-2 224 185	-2 224 658	473	158 664	-2 291 567	-2 132 903	
Förskola och pedagogisk omsorg	95 815	-796 401	-700 586	-703 888	3 302	94 057	-787 906	-693 849	
Värndnadsbidrag	7	-1 875	-1 868	-1 358	-510		-1 503	-1 503	
Fritidshem	43 734	-255 957	-212 223	-222 255	10 032	41 697	-246 576	-204 879	
Öppen fritidsverksamhet	38	-4 609	-4 571	-5 019	448	37	-4 398	-4 361	
Förskoleklass	684	-58 128	-57 444	-57 071	-373	630	-55 881	-55 251	
Grundskola	16 114	-931 111	-914 997	-911 356	-3 641	14 142	-861 420	-847 278	
Grundsärskola	315	-22 176	-21 861	-21 849	-12	295	-20 739	-20 444	
Gymnasieskola	9 161	-307 366	-298 205	-290 707	-7 498	7 500	-301 163	-293 663	
Gymnasiessärskola	329	-12 759	-12 430	-11 155	-1 275	306	-11 981	-11 675	
Övrig ram	1 375	-262 046	-260 671	-264 407	3 736	1 422	-253 050	-251 628	
Likvärdighetsgarantin	1 035	-228 537	-227 502	-229 149	1 647	1 082	-220 571	-219 489	
- Förskola och ped omsorg	612	-49 902	-49 290	-48 109	-1 181	533	-49 682	-49 149	
- Skola och fritidshem	423	-178 635	-178 212	-181 040	2 828	549	-170 889	-170 340	
Öppen förskola	144	-6 109	-5 965	-7 337	1 372	105	-6 166	-6 061	
Nämnd och m&h	74	-25 875	-25 801	-26 144	343	35	-24 533	-24 498	
Forskning	122	-1 525	-1 403	-1 777	374	200	-1 780	-1 580	
Summa utbildningsnämnden	167 572	-2 652 428	-2 484 856	-2 489 065	4 209	160 086	-2 544 617	-2 384 531	

Socialt stöd och omsorg

Människor som har behov på grund av funktionsnedsättning eller sociala problem ska få stöd att förbättra sin livssituation. Utgångspunkten är Nacka kommunens vision om öppenhet och mångfald samt värderingen om respekt för människors kunskap och egen förmåga och vilja att ta ansvar.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Ny mottagning för stöd till barn och unga och deras föräldrar

Horisont, en öppen mottagning för föräldrar, barn och ungdomar upp till 18 år, öppnades under 2015. Dit kan man vända sig om man behöver råd och stöd i föräldraskapet, vid svårigheter i familjerelationer eller om ens barn besväras av till exempel nedstämdhet, oro, ilska eller sömnsvårigheter. Stödet är kostnadsfritt.

Kommunen övertog ansvaret att erbjuda hälso- och sjukvård för personer med insats enligt LSS

Den 1 oktober övertog kommunen ansvaret från landstinget om ansvaret att erbjuda hälso- och sjukvård för personer i bostad med särskild service och personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS⁵.

Utvecklingsarbete inom individ- och familjeomsorgen

Flera utvecklingsarbeten har pågått under 2015. Arbetet med att utveckla metoden SkolFam, som syftar till att förbättra skolresultat för barn som är placerade på familjehem och hem för vård och boende, har fortsatt. Arbete påbörjades också med att utveckla verksamheten så att den också gäller barn som bor hemma som fått insatser inom individ- och

⁵ LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade



familjeomsorgen. Utvecklingen av tillgänglighet och service fortsatte under året. ”Fråga Soc” på nätet har lockat många att ställa frågor på nätet.

Verksamheter kvalitetsgranskade

Under året kvalitetsgranskades 24 verksamheter inom socialtjänsten. Fyra resulterade i varning. Ett arbete pågår för att hitta bra metoder för att tillfråga kunderna om deras synpunkter på kvaliteten när granskningarna genomförs.

Under hösten granskades rättssäkerheten. Resultatet är bra för individ och familjeomsorgen (IFO) till exempel när det gäller utredningsplan i ärendena, barnsamtal i varje utredning och kommunicering inom ramen för utredningstiden. Ett antal utredningar inom barn och unga har pågått längre än lagstadgad tid utan förlängningsbeslut. Den stora inströmningen av ensamkommande barn medförde att IFO barn och unga var tvungna att styra om del av personalen för att kunna hantera mottagning och utredning. Det ledde till att uppföljningarna inte kunde genomföras enligt fastställd plan fullt ut.

Stärkt myndighetsutövning inom området funktionsnedsättning

Inom enheten för funktionsnedsättning har man inte haft möjlighet att följa upp pågående ärenden i tillräcklig omfattning på grund av hög ärendebelastning och personalomsättning. Därför försenades också rättssäkerhetsgranskningen, som pågår under februari 2016 i stället och resultatet beräknas vara klart under våren 2016.

Under 2014/2015 genomfördes en granskning av dokumentationen i LSS och SoL⁶-ärenden. Granskningen visade att det fanns behov av att stärka myndighetsutövningen så att besluten var bättre underbyggda och att insatserna följdes upp regelbundet. LSS-handläggarna har under 2015 fått juridisk utbildning och handledning med syfte att stärka kompetensen inom områdena behovsbedömning och utredningsarbete. Det har lett till att enheten i större utsträckning har börjat ompröva LSS-beslut och därmed närmat sig aktuell rättspraxis. När det gäller personer med funktionsnedsättning under 65 år som har beslut enligt socialtjänstlagen, har resurser omfördelats för att kunna arbeta med systematisk uppföljning och omprövning av beslut. Förutom en större likställighet och mer välgrundade beslut, har det även lett till lägre kostnader.

⁶ SoL står för socialtjänstlagen

Strategiska mål och måluppfyllelse för socialnämnden 2015

Övergripande mål (2015)	Strategiskt mål	Läge individ- och familj	Läge funktions- och nedsättning
VERKSAMHETSRESULTAT			
God kommunal service	Kunderna ska få rätt insats med bästa möjliga resultat	■	Ej mätt
	Kunderna ska vara nöjda med den insats som de har fått	■	■
	Myndighetsutövningen ska vara effektiv och rättssäker med kunderna i fokus	■	Mätning pågår
	Myndighetens utredningar och beslut ska vara välgrundade, korrekta samt lätt att förstå för kunden	■	■
Stor valfrihet	Medborgarna ska ha en hög tillgänglighet och service	■	■
	Öka möjligheterna för kunden att göra val	●	■
	Säkra behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper	■	▲
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Medborgare ska ha kännedom och få tillgång till förebyggande och tidiga insatser	■	■
INSATTA RESURSER			
Kommunal ekonomi i balans	Socialtjänsten ska verka för en effektiv användning av kommunens skattemedel	▲	■
	Hålla budgetram	▲	■

Ekonomiskt underskott för socialnämnden

Det ekonomiska utfallet för socialnämnden var 667,1 miljoner kronor, vilket var 11 miljoner kronor sämre än budget. Det berodde bland annat på att det var fler barn som hade behov av öppna insatser. Antalet barn som placerades på behandlingsinstitution med skola ökade också under året och likaså kostnaderna för placeringar av vuxna på hem för vård och boende och för sociala hyreskontrakt.

350 barn hade öppna insatser 2015, jämfört med 275 barn 2014.

Antal personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ökade med 57 personer och antalet insatser ökade med 15 stycken. Den ökade frekvensen av omprövningar av ärenden inom LSS och att insatserna då har anpassats till aktuell rättspraxis har lett till att kostnadsökningen har bromsats upp.

Underskottet för nämndstöd och huvudman beror främst på driftkostnader för ett nytt verksamhetssystem och förvaltningen av detta som inte var budgeterade. Ett omfattande åtgärdsprogram pågår för hela nämnden.

Ekonomiskt utfall jämfört med budget för socialnämnden

Verksamhet, tkr	Utfall 2015				Utfall 2014			
	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
IFO/Barn & Ungdom	10 923	-105 085	-94 162	-92 122	-2 040	4 275	-94 830	-90 555
IFO/Utredning Vuxen	25 472	-72 033	-46 561	-42 797	-3 764	56 779	-153 433	-96 654
LSS/SoL yngre 65	38 976	-403 461	-364 485	-360 418	-4 067	26 304	-383 383	-357 079
Socialpsykiatri	7 940	-40 580	-32 640	-40 798	8 158	3 093	-41 059	-37 966
Nämnd och myndighet och huvudman	10 902	-140 187	-129 285	-120 120	-9 165	0	0	0
Summa socialnämnden	94 213	-761 346	-667 133	-656 255	-10 878	90 451	-672 705	-582 254



Stöd och omsorg till äldre

I Nacka ska alla äldre som behöver omsorg få god områrdnad och service, utförd med respekt för den personliga integriteten. Det egna valet är viktigt i Nacka – när det handlar att kunna få bo kvar hemma trots stora behov av områrdnad, om att välja anordnare av hemtjänsten eller att välja vilket särskilt boende man vill komma till.

Ansvarig nämnd: Äldrenämnden

Införandet av en digital larmkedja snart slutfört

I september började införandet av en digital larmkedja för personer som har trygghetslarm. Utbytet kommer att vara helt klart i början av 2016. I och med detta uppfyller Nacka kommun de standarder och krav som ställs på kommunerna för att de ska kunna leverera en trygg och säker larmkedja.

Två projekt pågår inom området E-hemtjänst

Tekniskt stöd i hemmet ökar möjligheterna för äldre att leva tryggt i hemmet så länge de önskar och kan bidra till ett mer aktivt liv, större delaktighet i samhället och ett högre välbefinnande. Genom EU-projektet Stockholm Digital Care medverkar Nacka till skapa en gemensam, öppen utvecklingsarena för samverkan mellan små och medelstora företag, kommuner och landsting. Det ska öka antalet specifikt utformade digitala produkter och tjänster för äldre som bor hemma. Projektet Välfärdsteknologi har under 2015 förberett en upphandling av tekniska produkter till stöd för äldre. Upphandlingen genomförs under 2016.

Lusthuset i Boo Folkets hus – en ny öppen förebyggande insats

Lusthuset är en öppen mötesplats för och med seniorer som öppnade under 2015. Verksamheten ska underlätta kontakter och har som särskild inriktning att nå de seniorer som är ensamma och isolerade.

Äldre nöjda med sin hemtjänst och sitt äldreboende

Måluppfyllelsen är god. Under 2015 genomförde socialstyrelsen en enkätundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” där man frågade äldre, och anhöriga om det inte var möjligt för den äldre att själv besvara enkäten, om deras upplevelse av kvalitet i hemtjänst respektive särskilt boende. En större andel av de äldre i Nacka är nöjda eller ganska nöjda med sin hemtjänst och sitt äldreboende jämfört med genomsnittet för Stockholms län och för riket. En större andel av de som besvarade enkäten anser att hemtjänstbeslutet är anpassat efter deras behov och att de har fått välja utförare jämfört med länet.

Socialstyrelsens kvalitetsenkät 2015

	Nacka	Länet	Riket
Hemtjänst: antal svar/ svarsfrekvens %	836 / 71%	18 921 / 65%	91 690 / 67%
Är handläggarens beslut om anpassat efter dina behov? Svar "Ja"	72%	69%	73%
Fick du välja utförare av hemtjänst? Svar "Ja"	85%	75%	55%
Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? Positiva svar: "Mkt nöjd/Ganska nöjd")	92%	86%	88%
Särskilt boende: antal svar/svarsfrekvens	320 / 58%	6 257 / 54%	40 248 / 55%
Är du nöjd med ditt äldreboende? Positiva svar på 5-gradig skala "Mkt nöjd/ganska nöjd"	88%	81%	82%

Strategiska mål och måluppfyllelse för äldrenämnden 2015

Övergripande mål (2015)		
VERKSAMHETSRESULTAT	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Kunderna ska få rätt insats med bästa möjliga resultat	■
	Kunderna ska vara nöjda med den insats som de har fått	●
	Myndighetsutövningen skall vara effektiv och rättssäker med kunderna i fokus	■
	Myndighetens utredningar och beslut ska vara välgrundade, korrekt samt lätt att förstå för kunden	■
Stor valfrihet	Medborgarna ska ha en hög tillgänglighet och service	■
	Öka möjligheterna för kunden att göra val	■
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Säkra behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper	■
	Medborgare ska ha kännedom och få tillgång till förebyggande och tidiga insatser	■
INSATTA RESURSER		
Kommunal ekonomi i balans	Socialtjänsten ska verka för en effektiv användning av kommunens skattemedel	▲
	Hålla budgetram	▲

Ekonomiskt underskott för äldrenämnden

Det ekonomiska utfallet för äldrenämnden var 678,6 miljoner kronor, vilket var ungefär 16 miljoner kronor sämre än budget. Den största avvikelsen fanns inom särskilt boende, vilket bl.a. berodde på att boende för personer med särskilda behov ökade under året.

652 personer (i snitt) bodde i särskilda boenden under 2015, vilket var mer än budgeterat.

Hemtjänsten överskred också budget. Det berodde på att antalet personer som behövde dubbelbemanning ökade. Det var stor brist på platser i korttidsboenden, vilket ledde till att kostnaderna för korttidsboenden var lägre än budgeterat. Personer med behov av korttidsplats fick i stället i högre omfattning hemtjänst.



Ärendebelastningen inom området äldre var hög under året, vilket ledde till att ärenden inte har omprövats i tillräcklig omfattning vilket leder till högre kostnader. Under hösten har äldreenheten haft en högre bemanning och börjat ompröva ärenden i större utsträckning. Ambitionen är att hinna i kapp med omprövningarna under 2016.

När det gäller nämnd och nämndstöd och myndighet och huvudman beror överskridandet på högre personalkostnader och högre kostnader för IT-tjänster (exempelvis support och systemadministration) än budgeterat.

Ekonomiskt utfall jämfört med budget för äldrenämnden

Verksamhet, tkr	Utfall 2015					Utfall 2014		
	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Äldre	67 614	-716 029	-648 415	-636 037	-12 378	52 408	-660 814	-608 406
Nämnd och nämndstöd	0	-6 007	-6 007	-9 285	3 278	0	0	0
Myndighet och huvudman	0	-24 148	-24 148	-17 435	-6 713	0	0	0
Summa äldrenämnden	67 614	-746 184	-678 570	-662 757	-15 813	52 408	-660 814	-608 406

Nackas överförmyndarverksamhet

De Nackabor som inte sjäha kan ta tillvara sin rätt på grund av exempelvis sjukdom eller låg ålder 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

Överförmyndarnämnden redovisar ett bra resultat för 2015. Utfallet för både verksamhetsresultat och insatta resurser är utmärkt. Överförmyndarnämnden har bättre jämförbara nyckeltal än andra kommuner och det ekonomiska resultatet är i balans. Att nå dessa resultat är mycket bra med tanke på den ansträngda situation som varit under 2015 till följd en kraftig ökning av antal ensamkommande. Nämnden har klarat sitt uppdrag för de ensamkommande som har behov av god man, genom att många vill vara god man för denna grupp samt att bemanningen utökats och arbetsrutiner utvecklats.

En orolig omvärld ger förändrade förutsättningar och nya realiteter att förhålla sig till för Europa som världsdel, Sverige som nation, Nacka som kommun och överförmyndarnämnden som myndighet.

Antal ensamkommande barn i behov av god man samt antal gode män

	Prognos			
	2013	2014	2015	2016
Antal ensamkommande med behov god man	32	62	210	280 - 320
Antal gode män för ensamkommande	22	38	111	140 - 180

Strategiska mål och måluppfyllelse för överförmyndarnämnden 2015

Övergripande mål (2015)		Strategiskt mål	Läge
VERKSAMHETSRESULTAT	INSATTA RESURSER		
God communal service	Alla huvudmän har en god man/förvaltare som agerar för huvudmannens bästa inom ramen för uppdraget.	●	
	Säkra tillgången på gode män/förvaltare	●	
Effektivt resursutnyttjande	Rättssäker och effektiv tillsynsverksamhet med hög kvalitet och god service	●	
	Införande av E-tjänster förenklar handläggningen och gör den transparent	■	

Nämndens måluppfyllelse är mycket god och överträffar målnivån inom många områden, och ligger på samma eller högre nivå än 2014. Nämndens ekonomiska utfall var enligt budget.

Ekonomiskt utfall jämfört med budget för överförmyndarnämnden

Verksamhet, tkr	Ufall 2015				Ufall 2014				
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Nämnd och nämndstöd	420	-687	-267	-170	-97		0	-149	-149
Myndighet & Huvudmannenhet		-4 096	-4 096	-4 183	87		0	-4 247	-4 247
Gode män arvoden, omkostnader	516	-3 558	-3 042	-3 054	12		0	-2 841	-2 841
Summa överförmyndarnämnden	936	-8 341	-7 405	-7 407	2		0	-7 237	-7 237

Vägen till jobb och egen försörjning

Nackabor som vill ha hjälp att skaffa sig ett jobb kan få stöd på vägen till rätt arbete eller studier. Gemensamma insatser introducerar nyanlända Nackabor till ett liv i Nacka och svenska samhället.

Ansvarig nämnd: Arbets- och företagsnämnden

Jobbpeng – vägledning till studier och jobb

Målet för arbets- och företagsnämnden är att vara den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige. Nackas jobbpeng ger möjlighet för Nackabon att välja både vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser för att komma till egen försörjning. Sammanlagt finns 60 jobb- och utbildningsexperter i Nacka 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 ekonomiskt bistånd.

76 procent fick egen försörjning efter avslutad insats

Under årets slut deltog 364 Nackabor i en kommunal arbetsmarknadsinsats som till exempel utbildning, praktik eller lärlingsutbildning. Av de som avslutade sin insats fick 76 procent egen försörjning.



Ökad efterfrågan på svenska som andra språk

Efterfrågan på grundläggande vuxenutbildning, som till 80 procent består av kursen ”Svenska som andraspråk”, har ökat med 30 procent mellan 2014 och 2015. Resultaten på utbildningen har förbättrats under 2015, både vad gäller andel elever som fullföljt kurserna och andel som fått godkänt betyg.

Däremot är det fortfarande bristande resultat inom ”Svenska för invandrare”. För att möta kundernas individuella behov kommer Nacka under 2016 att utveckla språkundervisningen på arbetsplatsen. Insatsen matchas med den arbetsökandes/nyanländes erfarenhet och kompetens till branscher och arbetsgivare med behov av arbetskraft.

Förstärkt samarbete med näringslivet

En stor del av den gymnasiala vuxenutbildningen är yrkeskurser och lärlingsutbildning. Jobb- och utbildningsexperterna har förstärkt sitt arbete med näringslivet och erbjuder i ökad omfattning utbildningar där eleven möter en arbetsgivare redan under utbildningen.

Flera drivkrafter hos civilsamhället

Genom verksamhetsbidrag stödjer Nacka kommun ideella organisationer som bidrar till integration av Nackabor. Svenska med baby, som under 2015 varit lokaliserad i Fisksätra, erbjuder föräldrar med barn upp till sex år, öppna verksamheter, gemensamma aktiviteter och individuellt stöd. Flertalet besökare upplever att de fått ett utökat kontaktnät, ökade kunskaper om det svenska samhället och utvecklat sitt språk.

Källan är ett samarbete mellan Nacka församling, Muslimernas förening i Nacka, Stockholms stadsmission samt Stockholms lokala stift. Verksamheten ger stöd och råd till män som inte är födda i Sverige. Syftet är att bryta isolering och utanförskap och stärka individer till att kunna ta sig ut i samhället, söka arbete eller studera.

Nacka välkomnar nya Nackabor

Under 2015 sökte fler personer än någonsin tidigare asyl i Sverige. De nyanlända invandrare som kommer till Nacka är i första hand barnfamiljer med uppehållstillstånd. Nacka kommun erbjuder bostad, språk och introduktion till jobb för att snabbt komma in i samhället. Under 2015 tog Nacka emot cirka 120 nyanlända, varav cirka 65 barn, efter förmedling av Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Utöver det bosatte sig flera nyanlända på egen hand i kommunen.

”Vi vill erbjuda nya Nackabor goda förutsättningar till att leva, bo och trivas i Nacka.”

Nacka kommun tog emot drygt 300 ensamkommande barn under 2015 vilket är betydligt fler än tidigare år. En större del av barnen är asylsökande medan en tiondel har fått uppehållstillstånd. Det är viktigt att snabbt hitta ett lämpligt boende, introducera till skolgång och ge barnet kontakt med socialsekreterare och gode man. Den extraordinära situationen i Sverige, med ett stort mottagande under kort tid, har inneburit att kommunen inte har



kunnat leva upp till de ambitionerna. Åtgärder är nu tagna för att kunna erbjuda ett tryggt boende och ge barnet en fungerande vardag i Nacka.

Boende med fokus på integration

Mottagandet av nyanlända invandrare försvåras av bristen på bostäder. Kommunen har under året använt flera olika sätt att få till nya bostäder. Bland annat genom att ställa om gamla verksamhetslokaler och inhyrning från externa hyresvärdar. Många Nackabor har velat hjälpa till och cirka 20 nyanlända har fått bostad genom att privatpersoner hyrt ut och delar sin bostad. Under året har nya boende för ensamkommande barn upphandlats där vinnande leverantörer åtagit sig att aktivt sträva efter en snabb integration av barnen.

Lyckad insats med evakueringsboende i Nacka

I november öppnade Nacka kommun ett evakueringsboende för asylsökande flyktingar efter förfrågan från Migrationsverket. De boende har sökt asyl och saknar någonstans att bo i väntan på plats på Migrationsverkets ordinarie mottagningsboende. Boendet som har varit fullbelagt med runt 100 boende sedan november ska stänga i slutet av mars 2016. Boendet bemannas med medarbetare från Välfärd Samhällsservice och med volontärer som koordineras av Svenska kyrkan, totalt har drygt 250 personer engagerat sig ideellt. Den snabba etableringen och goda kvalitet som finns på boendet är till stor del tack vare stort engagemang från civilsamhället.

Välfärd Nacka

Nacka kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Stockholms läns landsting är alla medlemmar i Samordningsförbundet i Nacka (Välfärd Nacka). Förbundet arbetar för att underlätta för personer som behöver hjälp från flera myndigheter att komma vidare till arbete eller studier. Välfärd i Nacka arbetar både med rehabiliteringsinsatser, kompetensutveckling och samverkanstöd till förbundets parter och civilsamhället. Under 2015 påbörjade man ett samgående med samordningsförbundet i Värmdö. Det nya samordningsförbundet kommer att heta VärNa och förväntas starta i maj 2016.

Strategiska mål och måluppfyllelse för arbets- och företagsnämnden 2015

Övergripande mål (2015)		Strategiskt mål	Läge
VERKSAMHETSRESULTAT			
God kommunal service	I Nacka ska alla nyanlända ses som en tillgång och ska erbjudas för individen adekvat stöd för en snabb och effektiv integration	■	
	Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige genom en högkvalitativ vuxenutbildning som möter individens och företagets	●	
Stor valfrihet	Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige med en mångfald av flexibla lösningar.	■	
God livsmiljö och en 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.	■	
INSATTA RESURSER			
Effektivt resursutnyttjande	Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige med insatser som är kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara	▲	

Positivt ekonomiskt utfall för arbets- och företagsnämnden

Arbets- och företagsnämnden redovisar ett positivt resultat på 4,5 miljoner kronor jämfört med budget. Underskottet inom gymnasial vuxenutbildning berodde på lägre statsbidrag jämfört med antagande i budget. Underskottet finns också inom grundläggande vuxenutbildning berodde på att fler elever valde svenskundervisning inom denna verksamhet istället för Svenska för invandrare. Överskottet inom flyktingmottagandets budgetposter beror på att verksamhetens kostnader finns inom verksamheterna Svenska för invandrare, samhällsorientering med mera.

Ekonomiskt utfall jämfört med budget för arbets- och företagsnämnden

Verksamhet, tkr	Utfall 2015				Utfall 2014			
	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Grundläggande vuxenutbildning	1 689	-6 728	-5 039	-4 300	-739	627	-5 085	-4 458
Gymnasial vuxenutbildning	16 208	-48 239	-32 031	-29 000	-3 031	19 451	-44 466	-25 015
Svenska för invandrare	796	-11 224	-10 428	-10 500	72	3 272	-10 334	-7 062
Särvux	0	-1 453	-1 453	-800	-653	17	-1 028	-1 011
Arbetsmarknadsinsatser, kundval	0	-14 719	-14 719	-14 500	-219	46	-16 224	-16 178
Arbetsmarknadsinsatser, avtal	0	-14 902	-14 902	-16 750	1 848	0	-14 138	-14 138
Feriejobb för ungdomar	19	-3 283	-3 264	-3 000	-264	256	-3 440	-3 184
Ekonomiskt bistånd	1 896	-53 940	-52 044	-48 400	-3 644	0	0	0
Ensamkommande barn	100 498	-96 233	4 265	0	4 265	0	0	0
Nyanlända	15 352	-8 559	6 793	-150	6 943	0	0	0
Tolkservice flykting	0	-512	-512	-75	-437	0	-63	-63
Välfärd i Nacka	0	-563	-563	-750	187	0	-1 450	-1 450
Konsumenträdgivning & KC-service	0	-2 090	-2 090	-2 170	80	0	-2 091	-2 091
Samhällsorientering	0	-566	-566	-700	134	0	-630	-630
Nämnd och nämndstöd	914	-37 456	-36 542	-36 669	127	0	-18 240	-18 240
Myndighet och huvudman	0	-901	-901	-750	-151	0	-753	-753
Summa arbets- och företagsnämnden	137 372	-301 368	-163 996	-168 514	4 518	23 668	-117 942	-94 274

Fritid och idrott

Nackaborna är mycket nöjda med kommunens fritidsverksamhet – 95 procent anser att idrotts- och fritidsutbudet är rikt och varierat och 88 procent att idrottsanläggningarna håller hög kvalitet. Under 2015 fattade kommunen beslut om att två nya simhallar ska byggas.

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden

Nya anläggningar

Under 2015 har beslut om nya simhallar i Saltsjöbaden och Myrsjö fattats. I Saltsjöbaden ska en ny simhall byggas och ersätta nuvarande Näckenbadet som funnits i 45 år. Den nya simhallen beräknas öppna för verksamhet tidigast 2018.

Björknäs IP har rustats och renoverats under året och den 29 augusti återinvigdes idrottsplatsen, med nya löparbanor och nylagd fotbollsplan. Älta har fått kommunens första parkouranläggning och ett nytt utegym. Under året har beslut fattats om långsiktigt stöd till tre skidföreningar för att bedriva skidspårsunderhåll i kommunen. Beslutet har föregåtts av



en dialog med skidåkare och en inventering av behovet i kommunen. Fritidsnämnden har under året fattat beslut om att sätta upp ett tält över Nacka IP för att möjliggöra fotbolls-träning vintertid. Tältet beräknas vara på plats för vintersäsongen 2016-2017.

Ett levande föreningsliv

Drygt 22 000 barn och unga i åldern 4-20 år är aktiva i föreningslivet. Totalt fördelar bidrag på cirka 8,4 miljoner kronor till ett 70-tal föreningar för verksamhet inom scouter, idrott, friluftsliv, intresseorganisationer med mera.

Mycket att välja på inom fritidsverksamheten

95 procent av Nackas invånare tycker att idrotts-och fritidsutbudet är rikt och varierat. Utöver det redan stora utbudet växer nya klubbar och nya fritidsaktiviteter fram i Nacka. En idrottsgren på stark frammarsch är Futsal (inomhusfotboll). Futsalföreningen Nacka juniors är en av sex nya idrottsföreningar som under året godkänts som bidragsberättigade för föreningsbidrag från fritidsnämnden. Nacka simhall har under året haft 80 000 besök och Näckenbadet har haft 40 000 besök.

Medvetet ledarskap och utveckling i samverkan

Ytterligare sju föreningar har medverkat i kommunens värdegrundssarbete, Utmärkt förening. Totalt är det 31 föreningar med kommunalt stöd, som blivit tilldelade utmärkelsen Utmärkt förening i Nacka. På frågan ”Bedriver ni värdegrundssarbete i föreningen?” sättd till samtliga föreningar som får föreningsbidrag av kommunen, svarar 84 procent ja. Ytterligare tio föreningar har visat intresse för Utmärkt förening och flera av dem har påbörjat ett arbete.

Under några dagar i november samlades cirka 90 föreningsledare, politiker och tjänstemän för att diskutera, lyssna på föredrag, och tillsammans bygga för det framtida idrotts- och fritidslivet i Nacka. Dessutom uppmärksammades medaljörer, ”utmärkta föreningarna” och årets idrottstipendiat.

Attraktiva, trygga och funktionella anläggningar

Extra insatser har lagts på att höja kvalitén på våra anläggningar gällande bland annat skötsel, bemötande och funktionalitet, vilket visar sig ha effekt. 88 procent av medborgarna anser sig nöjda med kvalitén på våra anläggningar, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med året innan. När det gäller kommunens stöd till föreningen som helhet svarar 81 procent av föreningarna att de är nöjda. Vikten av välsköta anläggningar är förutom en trivsel- och säkerhetsfråga även en faktor för att öka jämställdhet. Skötsel och anpassning av lokalerna kommer därför vara ett fortsatt högprioriterat område.

Jämställdhet

I år ser vi en fyraprocentig ökning av föreningsaktiva flickor i kommunen jämfört med förra året. Även andelen flickor som besöker fritidsgårdarna ökar. Trots denna positiva trend när det gäller jämställd fritid är det ett fortsatt utvecklingsområde för fritidsnämnden.

Kolloverksamhet

Under sommarlovet deltog 110 barn och ungdomar i åldern 8-16 år på kolloverksamhet. Verksamheten utfördes av stiftelsen Barnens Dag och Utapedagogik i Sverige AB på uppdrag av Nacka kommun.

Strategiska mål och måluppfyllelse för fritidsnämnden 2015

Övergripande mål (2015)		Strategiskt mål	Läge
VERKSAMHETSRESULTAT	INSATTA RESURSER		
God kommunal service	Kommuninvånarna har tillgång till en mångsidig verksamhet på sin fritid inkluderande att pojkar och flickor ska ha likvärdig tillgång till idrotts- och fritidsmöjligheter samt attraktiv tid i kommunens anläggningar	■	
Stor valfrihet	Besökare på kommunens fritidsanläggningar ska anse att dessa har hög kvalitet d.v.s. tillgänglighet, funktionalitet, bemötande, delaktighet, inflytande och kompetens.	■	
Trygg och säker kommun	Kommunens invånare ska kunna ägna sig åt ett rikt och varierat utbud av aktiviteter på kommunens fritidsanläggningar	■	
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Föreningslivet stöds så att föreningarna arbetar med värdegrundsfrågor och medvetet ledarskap	■	
Effektivt resursutnyttjande	Idrotts och fritidsanläggningarna utnyttjas maximalt och kostnadseffektiv	■	

Ekonomiskt överskott

Fritidsnämnden hade ett överskott med 1,4 miljoner kronor jämfört med budget, vilket förklaras med ökade intäkter då föreningarna har hyrt kommunens fotbollsplaner under en längre period än planerat, tack vare en mild höst. Björknäs istället blev klart och kunde hyras ut tidigare än beräknat, vilket också gav högre intäkter. Kostnaderna för räntor och avskrivningar blev även lägre än budgeterat på grund av att bland annat Myrsjö IP samt Nacka Sportcentrum inte blev färdiga under året.

Ekonomiskt utfall jämfört med budget för fritidsnämnden

Verksamhet, tkr	Utfall 2015			Utfall 2014					
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Föreningsstöd	0	-9 204	-9 204	-9 370	166	0	-9 110	-9 110	
Idrottsanläggningar	9 823	-85 238	-75 415	-76 499	1 084	10 248	-89 644	-79 396	
Idrott och fritidseenheten	0	-26 074	-26 074	-26 020	-54	0	-18 654	-18 654	
Fritidsgårdar, öppen lovverksamhet och kollo	265	-27 025	-26 760	-26 800	40	0	-26 393	-26 393	
Nämnd och nämndstöd	0	-996	-996	-1 150	154	0	-1 046	-1 046	
Myndighet och huvudman	0	-5 200	-5 200	-5 200	0	0	-3 900	-3 900	
Summa fritidsnämnden	10 088	-153 737	-143 649	-145 039	1 390	10 248	-148 747	-138 499	

Ett aktivt kulturliv

Nyskapande kulturbåndelser i kombination med bra utbud av aktiviteter för både stora och små – nackaborna ger gott betyg till kommunens verksamhet, inte minst till biblioteken som haft en kundnöjdhet på upp till 98 procent de senaste åren.



Ansvarig nämnd: Kulturnämnden

Många aktörer i Nackas kulturliv

Författarsamtal, dansföreställningar, nöjesevenemang, konserter, karnevaler, midsommarfirande och allsång är några av de aktiviteter som genomfördes av de 48 kulturföreningar som beviljades kulturbidrag under 2015. De är också exempel på den mångfald som Nackaborna hade möjlighet att välja bland och en del av den valfrihet och stora utbud som kulturnämnden vill skapa. Ansökningarna om kulturbidrag ökade med 50 procent jämfört med föregående år – ett tecken på att intresset för att själv skapa kulturupplevelser och påverka utbudet växte.

Satans demokrati – förra årets bästa scenproduktion

Kulturbidragen till det fria, professionella kulturlivet i Nacka gav möjlighet till bland annat det nyskapande allkonstverket ”Satans demokrati” i Sickla med över 600 medverkande och 35 utsålda föreställningar. Svenska Dagbladet utnämnde föreställningen till ”bästa scenkonstproduktionen i Stockholmsområdet”.

Konstverkstad för barn och unga

Ett projekt som på kort tid fått positiv respons från Nacka kommunens invånare är Drömverkstaden – en konstverkstad för barn och unga med svåra funktionsvariationer. Drömverkstaden drivs i Studiefrämjandets regi och ska fortsätta utvecklas under 2016, ett led i Nackas satsning på en variationsrik fritid för alla.

Sexårskören grammisnominerad i år igen

Nackas kulturcentrums sexårsköör är ett högkvalitativt kulturprojekt för barn i Nacka som under de senaste 24 åren gjort att många barn stått på scenen tillsammans med flera framstående skådespelare och musiker. Under förra året deltog 1 200 barn i sexårskören. Ihop med kompositören Per Egland är sexårskören åter nominerad till en grammis i kategorin ”Årets barnalbum”.

Nackaborna flitiga besökare på biblioteken

Den uppåtgående trenden för biblioteken i Nacka kommun har fortsatt även under 2015. Antalet besök till biblioteken per invånare är betydligt fler än i länet och landet generellt. Fler medborgare väljer också att besöka det digitala biblioteket. Ett ständigt arbete för att öka antalet besök, utlån och på olika sätt locka till läsning pågår. Det ordnas skrivarläger, bokcirklar och sommarlovsfika med lästips. Man har också besökt evakueringsboende för asylsökande och gjort utbudet tillgängligt för personer utan personnummer.

Växande kulturliv i stadsutvecklingen av Nacka

Under året har kommunen arbetat med temat kultur i staden, och hur vi bygger för ett framtida hållbart kulturliv i det expanderande Nacka. Bland annat har ett seminarium genomförts med experter på stadsutveckling och kultur, där ett åttiootal deltagare fick arbeta med olika aspekter av kulturmiljö, planering av förutsättningar för ett växande kulturliv och konstens roll inom stadsutveckling i Nacka.



Ett levande kulturarv

Museet Hamn har framgångsrikt dragit ny publik och fler besökare än förra året och under våren öppnade även en efterlängtad restaurang som ökat platsens attraktionsvärde som besöksmål. Kulturhistoriska stadsvandringar har initierats tillsammans med Nacka kulturcentrum. För barn och unga har en speciell satsning gjorts att öka kunskapen om Nackas kulturarv genom en inläsning av Lilla Nackaboken och en lärarhandledning.

Nackas offentliga konst är tillgänglig

I Nacka kommun finns en stor konstsamling som smyckar kommunens byggnader och det offentliga rummet. Verken är utförda i tekniker som måleri, skulptur, fotografi och ljud och har nu gjorts tillgängliga även digitalt genom presentation på kommunens hemsida. Dessutom har det skapats ny konst på Järla skola, Långsjöns förskola och Lotsens förskola samt att ett konstprogram för Älta centrum har påbörjats.

Fokus på barn och unga

Alla barn och unga ska ges möjlighet att ta del av kultur, eget skapande och professionellt utbud, i Nacka. Samtliga verksamheter för barn och unga har under 2015 genomgående fina omdömen.

Fler barn i musikverksamhet

Intresset bland barn att utöva musik har ökat med 10 procent under året. Kulturnämnden avsätter varje år en särskild kulturpeng för alla barn från tre års ålder till och med årskurs nio. Kulturpengen bidrar till att ge varje enskilt barn möjlighet att delta i kulturaktiviteter som keramik, drama, bio och konstutställningar och utveckla sin kompetens inom kulturområdet.

Det finns nio musikskolor för barnen att välja bland och kundundersökningar visar att barnen är nöjda med både pedagoger och innehåll.

Mycket nöjda barn och ungdomar som deltar i kulturkurser

Kulturkurserna för barn och unga bedrevs under året genom åtta ideella föreningar och en kommunal anordnare. Verksamheter som cirkus, teater, dans, media, bild och form visar på en stor bredd och kurserna har präglats av entusiasm och höga ambitioner. Drygt 96 procent av barnen och ungdomarna är nöjda med verksamheten.

Brist på kulturlokaler

Lokalstandarden är ojämn för kulturanordnarna i Nacka. Det är svårt att få tillgång till lämpliga lokaler, i tillräcklig omfattning för såväl kursundervisningen, som för föreställningar, tillverkning och uppvisningar. Det framgår av årets kapacitetsutredning, och verksamhetsuppföljning med kulturanordnare, kulturhus, och kulturföreningar i Nacka. Tillgängliga lokaler som är väl anpassade för personer med funktionsvariationer är ytterligare behov som bör prioriteras i den fortsatta utvecklingen av Nacka.

Strategiska mål och måluppfyllelse för kulturnämnden 2015

Övergripande mål (2015)		Strategiskt mål	Läge
VERKSAMHETSRESULTAT			
God kommunal service	Medborgarna har tillgång till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet	■	
Stor valfrihet	Barn och unga erbjuds en mångfald av skapande kulturaktiviteter	■	
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Nacka kommunens kulturhistoria är tillgänglig	■	
	Nackas offentliga konst är tillgänglig	■	
Starkt medborgarinflytande	Medborgarna involveras i att påverka kulturutbudet	■	
	Biblioteken i Nacka bidrar till läslust hos Nackas medborgare	■	
INSATTA RESURSER			
Effektivt resursutnyttjande	Kultur finansierad av kommunen är kostnadseffektiv	■	

Fler barn i musikskoleverksamhet än planerat ledde till underskott

Kulturnämnden redovisar ett underskott på 900 tusen kronor jämfört med budget. Musikskolan står för det största underskottet på 3,1 miljoner kronor. Det beror bland annat på att fler elever har valt att gå i musikskolan än beräknat. Övriga kulturverksamheter håller budgeten vad gäller verksamheten. Kulturhusverksamhetens överskott berodde på lägre hyror än budgeterat, då aviserade hyreshöjningar uteblivit.

Ekonomiskt utfall jämfört med budget för kulturnämnden

Verksamhet, tkr	Utfall 2015				Utfall 2014			
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader
Biblioteksverksamhet	340	-42 944	-42 604	-42 750	146	433	-41 700	-41 267
Musikskoleverksamhet	9 329	-40 730	-31 401	-28 300	-3 101	8 951	-37 446	-28 495
Kulturverksamhet	120	-48 234	-48 114	-50 100	1 986	26	-49 093	-49 067
Nämnd och nämndstöd	0	-627	-627	-750	123	0	-621	-621
Myndighet och huvudman	0	-8 074	-8 074	-8 009	-65	0	-7 733	-7 733
Summa kulturnämnden	9 789	-140 609	-130 820	-129 909	-911	9 410	-136 593	-127 183

Miljö och stadsbyggnad

Arbetet fortsätter med att bygga en tät och blandad stad med goda kommunikationer på västra Sicklaön och samtidigt utveckla äldre områden och lokala centrum. Vi tänker hållbart och långsiktigt och värnar om våra grönområden och vattendrag.

Ansvariga nämnder: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen

Planering och byggande

För att nå våra mål om att 20 000 nya bostäder och minst 15 000 nya arbetsplatser ska stå klara år 2030 krävs ett högt tempo i planering och bostadsbyggande. Nacka kommun har under 2015 antagit 20 nya detaljplaner med totalt cirka 3 000 bostäder, varav 2 100 på västra Sicklaön. Fyra program har antagits: Centrala Nacka, Orminge centrum, Älta centrum och Kil verksamhetsområde. Programmen kommer att vara grund för den framtida detaljplaneringen i dessa områden. Vid årsskiftet pågick arbete med totalt cirka 65 planer varav 30 nya påbörjades under 2015.



Cirka 400 bostäder blev inflyttningsklara 2015 och av ytterligare 750 bostäder beräknas bli klara under 2016.

Inflödet av bygglovsärenden ökade med cirka 25 procent jämfört med föregående år men medianhandläggningstiden ökade inte. Av de drygt 1 800 bygglovsärenden som kom in till kommunen var 274 så kallade Attefallsärenden. Sicklas nya stora kontorsetablering bereddes under hösten och bygglovet behandlades av MSN i januari 2016.

Ökad samordning

Det är hårt tryck på kommunens plan- och utbyggnadsprocess. Det krävs att kommunen har god överblick och identifierar kritiska samband. Bland annat måste kommunen säkerställa en effektiv samplanering av trafikfrågor och välfärdsfastigheter som förskola, skola såväl som idrottshallar. Tre nya projektchefer tillsattes för områdena Orminge, Sickla-Plania respektive centrala Nacka. En samlad stadsbyggnadsidé kommer till uttryck i den *utvecklade strukturplan* som antogs under året och som utgår från kommunens översiktsplan och vision.

Vi måste också säkerställa kvaliteter som hur stadsgator, kvartersformer och stadsgrönska ska utformas i den växande staden. *Fundamenta* är en strategi med sju principer. Den ger uttryck för vår syn på den växande staden som berörda i alla projekt ska förhålla sig till.

Markanvisning

Under året hölls den första markanvisningstävlingen för bebyggelse på Nya gatan i centrala Nacka, en del av Nacka stad. Arbete pågår med att förbereda ytterligare sex anbud- och markanvisningstävlingar för områden i Älta, Orminge och västra Sicklaön.

Utbyggd spårväg och ny bro

Utbyggnaden av Tvärbanan pågår och Sickla kommer att bli en knutpunkt för tvärbanan, buss, Saltsjöbanan och så småningom även tunnelbana. Planeringen av tunnelbanan görs tillsammans med landstinget genom Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) och Trafikförvaltningen. Provborrhning, linjesträckning och placering av stationsentréer har varit i fokus under 2015.

Svindersviksbron mellan Kvarnholmen och centrala Nacka drogs på plats under året. Kvarnholmsförbindelsen i sin helhet kommer invigas sommaren 2016. En förstudie inleddes om överdäckning av Värmdöleden och ny bussterminal i centrala Nacka.

Förnyelseplanering

Under året har den sista detaljplanen startats i våra förnyelseområden. I takt med att detaljplanerna vinner laga kraft byggs områdena ut med kommunalt vatten och avlopp. Samtidigt med VA-utbyggnaden upprustas även vägar och parkmark. Det blir också möjligt för många av fastighetsägarna att bygga ut och stycka av. Målet är att samtliga detaljplaner i förnyelseområdena ska vara antagna senast 2018.



Hållbart byggande och stabila ekosystem

Arbetet med EUs vattendirektiv fortsatte med målet att nå en god vattenstatus för kommunens vattenförekomster, samt att kommunens övriga vattenområden inte ska försämras. Under 2015 togs en åtgärdsplan fram för Järlasjön för att vattenkvaliteten ska förbättras. Den blir viktig för centrala Nackas utveckling, framför allt när det gäller dagvattenhantering. Projektet samordnas även med va-planen och va-strategin. En ny bullerkartläggning av kommunen med beräkningar av ljudnivåer från väg- och spårtrafik har genomförts. Bullerkartläggningen är ett viktigt planeringsunderlag för Nackas fortsatta utveckling. Resultatet presenteras under våren 2016.

Medborgardialog

Kommunen arbetar kontinuerligt för att utveckla kommunikation kring stadsutveckling. En aktiv medborgardialog är en självklar del när vi planerar och utvecklar Nackas territorium. Utöver dialog i enskilda projekt har Nacka valt att aktivt och medvetet pröva konst, kultur och konstnärlig kompetens som resurser i stadsutvecklingen. Inom ramen för ”Konsten att skapa stad” har seminarier och aktiviteter genomförts under året, till exempel fasaderna vid Nya gatan och kranbilsbaletten.

Under 2015 har Bergs gård, idag Bergs oljehamn, varit föremål för en av världens största arkitekttävlingar för unga arkitekter. Totalt 36 förslag visade hur Bergs gård kan förvandlas till en levande stadsdel med tydlig koppling till resten av Nacka stad. Det vinnande tävlingsbidraget blev Lucker. Utställningen av tävlingsbidragen i Nacka Forum lockade många intresserade besökare.

Medborgarundersökningen visar en ökad kännedom och hög nöjdhet hos Nackaborna kring den planerade stadsutvecklingen.

Stadsbyggnadsutmärkelse 2015

Vinnaren av årets Stadsbyggnadsutmärkelse blev Vertikalen på Kvarnholmen. Utmärkelsen kan ges till allt från hus, torg och gatumiljöer till skulpturer, parker och våtmarker. Det byggda ska vara något som är nybyggt, förtjänstfullt restaurerat eller färdigställt under det gångna året.



Strategiska mål och måluppfyllelse för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2015

Övergripande mål (2015)		
VERKSAMHETSRESULTAT	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 lagakraftunnen dom eller beslut ska vara låg	■
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	God ekologisk och kemisk status på alla vatten till 2021	■
	Stadsbyggande ska ske med kvalitet och mångfald.	■
	Vid nyexploatering och förtäring bör de riktvärden för buller och trafik som riksdagen beslutat tillämpas.	■
INSATTA RESURSER		■
Effektivt resursutnyttjande	Handläggningstiderna ska vara korta	▲
	Beslutsförmågan ska vara hög	■
	Kundnöjdheten ska vara hög	▲
	Produktiviteten ska öka	■

Överskott för miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö och stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott för 2015 på 0,5 miljoner kronor.

Ekonomiskt utfall jämfört med budget för miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Verksamhet, tkr	Utfall 2015				Budget-avvikelse	Utfall 2014		
	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget		Intäkter	Kostnader	Netto
Nämnd och nämndstöd	0	-4 351	-4 351	-4 454	103	0	-4 167	-4 167
Myndighetsproduktion	0	-23 855	-23 855	-23 844	-11	0	-20 459	-20 459
Projektverksamhet	0	-1 728	-1 728	-2 125	397	0	-2 086	-2 086
Summa miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	-29 934	-29 934	-30 423	489	0	-26 712	-26 712

Natur, trafik och vatten

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: Natur- och trafiknämnden

Gator, vägar och trafik

Vädret påverkar driften

Det omväxlande vädret med stora temperaturskillnader i början av året skapade fler potthål i kommunens vägar än normalt, den så kallade potthålsgarantin fungerade bra. Drift- och underhållsåtgärder utfördes enligt verksamhetsplan med fokus på att iordningsställa diken, dagvattenanordningar och hantera växtlighet inom vägområdet.

Underhåll av broar

Vi har utfört planerade åtgärder på 32 broar under året, till exempel omisolering av åtta broar och driftåtgärder som bland annat har omfattat rengöring, borttagning av växtlighet och reparationer. Vårt ökade fokus på framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder vid arbetsplatser för brounderhåll har lett till högre kostnader än budgeterat.



P-avgifter ger ökad framkomlighet

Den första december infördes parkeringsavgifter på västra Sicklaön. Ett boendeparkerings-system har också införts och cirka 1 200 tillstånd har hittills godkänts. Redan nu har tillgängligheten till parkeringsplatser ökat för de boende.

2015 fick alla barn som började i sexårsverksamheten i Nackas skolor ett informationspaket, med syfte att inspirera elever och föräldrar att gå och cykla till skolan.

Ett stort antal trafikmätningar är gjorda under året, som en del i ett systematiskt arbete att bygga upp kunskap kring trafiksituationen, här ingår också resvaneundersökning i skolorna. En grupp för samordning av trafikstörande arbeten har startats internt på kommunen och parallellt pågår det regionala samarbetet i dessa frågor.

Stora investeringar har genomförts för att förbättra trafiksäkerheten, tillgängligheten och cykelinfrastrukturen i Nacka. Orminge och Ekstubbens trafikplatser har byggts om, en ny cykelväg har byggts mellan Saltsjöbaden och Fisksätra och dessutom har en gång- och cykelväg byggts ut längs med en del av Kvarnholmsvägen.

Under 2015 godkändes 841 trafikanordningsplaner, vilket är en kraftig ökning från tidigare år. Arbetet är en medveten satsning på att öka säkerheten och framkomligheten vid vägarterna.

Park och natur

Parkdriften i Sickla och Saltsjöbaden drogs med fortsatta problem på grund av stor personalomsättning, medan arbetet fungerar bra i kommundelarna Boo och Älta. Resultat från vattenprovtagning visade att kommunens badplatser hade bra badvattenkvalitet. Inga prover visar på otjänligt badvatten. Vid Fisksätrabadet och Sickla strandbad påbörjades en utökad provtagning för kemisk status på grund av kända förorningar i bottensedimentet. Långsjöns badplats stängdes på grund av algblooming, orsaken är nu identifierad och åtgärder för att säkerställa sjön görs under våren 2016. I Nyckelviken genomfördes en miljö-revision med gott resultat som en del av natur- och trafikprocessens miljödiplomerings.

Vatten och avlopp

Vädret var till största delen positivt för VA-verksamheten med mätlig nederbörd under sommaren vilket resulterat i mindre inläckage av dagvatten i spillvattennätet. Dricksvattenanalyser visar på fortsatt god kvalitet med tjänligt resultat.

Stora ledningsarbeten i samband med utbyggnaden av tvärbanan pågår för fullt. Ombyggnationen av den stora tryckstegringsstationen för dricksvatten vid Lugnet pågår och förväntas vara klar till sommaren 2016.

Ett större ledningsrenoveringsprojekt för huvudvattenledningar längs Värmdövägen vid Boo Gärde har påbörjats och beräknas vara klart i början av 2016.

Strukturplanen för VA-infrastrukturen på västra Sicklaön har nu övergått i en ny fas i form av fördjupade modellerings- och kapacitetsstudier inom de olika programområdena.

Fortsatt satsning på ökade återvinningsmöjligheter

Nya Österviks återvinningscentral invigdes i slutet av maj, medan den tillfälliga återvinningscentralen i Boo och den planerade mini-ÅVCn i Älta har skjutits fram i tid. Förstudien rörande gemensam kretsloppspark i Kil, tillsammans med Värmdö kommun, pågår enligt plan. För avfallsverksamheten är arbetet klart med kapacitetsutbyggnad av Österviks återvinningscentral. Utbyggnaden fördyrades på grund av markförhållandena på platsen och bristande underlag.

Antalet matavfallskunder och mängden insamlat matavfall fortsätter att öka. Antalet anslutna kommunala verksamheter till matavfallsinsamlingen är: Förskolor 29 av 41 stycken, skolor 23 av 25 stycken och övriga verksamheter 5 av 26 stycken.

En mätning av nedskräpningen inom Nacka kommun visade på en större mängd fimpars än genomsnittet i de städer i Sverige som gjort mätningar. Resultatet leder till ett ökat fokus på detta under 2016.

Strategiska mål och måluppfyllelse för natur- och trafiknämnden 2015

Övergripande mål (2015)		Strategiskt mål	Läge
VERKSAMHETSRESULTAT			
God communal service	Bland de 10% bästa, inte längre än 10% från den bästa	●	
Starkt medborgarinflytande	Naturreservaten ger rika möjligheter till friluftsliv och rekreation samtidigt som biologisk mångfald och kulturhistoriska värden värnas	●	
Trygg och säker kommun	Kartlägning och beskrivning av medborgarinflytande inom natur- och trafiknämndens ansvarsområde	●	
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunens offentliga platser inklusive trafikmiljön ska utfomas och underhållas så att de upplevs som trygga och säkra	■	
	Öka andelen resor med cykel eller kollektivtrafik	-	
	Volymen bräddat spillovatten ska minimeras	●	
	Nämnden ska tillhandahålla en miljövänglit avfallshantering	●	
	Kännedomen om syftet med naturreservaten samt hur de sköts och utvecklas är hög	■	
INSATTA RESURSER			
Effektivt resursutnyttjande	Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras	■	
	Naturreservaten ska förvaltas på ett effektivt sätt	■	
Kommunal ekonomi i balans	Utfall av varje investering ska ligga inom ramen för beslutad riskanalys	●	
	Verksamheten ska vara i ekonomisk balans där varje generation ska bärta sin egen kostnad	●	

Milt väder ledde till överskott

Gatu- och parkdriften gav ett överskott på totalt cirka 2,2 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet berodde till största del på låga kostnader för vinterunderhållet, på grund av det milda vädret under vintern. Det som drog ner resultatet var oförutsedda kostnaderna för skrotning vid Henriksdalsberget, på grund av rasrisk. Kapitalkostnaderna var högre än budgeterat på grund av att fler investeringsprojekt än beräknat blev färdigställda.



VA-verksamhet

Resultatet för 2015 var ett överskott på 3,7 miljoner kronor. Intäkterna var högre än budgeterat relaterat till flera olika faktorer. Vad gäller kostnader så har de i stort följt budget, men ett extra arbete med att rensa i anläggningsregistret för att utrangera anläggningar som inte längre är funktionella har lett till högre kapitalkostnader än budgeterat.

Avfallsverksamhet

Avfallsverksamheten hade ett överskott på cirka 2 miljoner kronor jämfört med budget. Inför 2015 omarbetades taxekonstruktionen för att tydliggöra miljöstyrningen i taxan samt för att möta upp de ökade kostnaderna för entreprenader och kapitalkostnader för utbyggnaden av återvinningskapaciteten i kommunen. Intäkterna följer i stort sett budget och vi kan se en ökning av antalet matavfallskunder. Kostnaderna är något lägre för behandling och insamling av hushållsavfall, men den stora skillnaden mot budget är relaterad till försenad utbyggnad av återvinningskapaciteten (Boo ÄVC och mini-ÄVC i Älta).

Ekonomiskt utfall jämfört med budget för natur- och trafiknämnden

Verksamhet, tkr	Utfall 2015				Utfall 2014			
	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Gator, vägar, park och naturvård	5 085	-175 208	-170 123	-175 805	5 682	3 889	-142 405	146 294
Nämnd och nämndstöd	0	-1 684	-1 684	-1 688	4	0	-1 414	1 414
Myndighet och huvudman	0	-24 763	-24 763	-21 244	-3 519	0	-19 958	19 958
Summa	5 085	-201 656	-196 571	-198 737	2 166	3 889	-163 777	167 666
Va-verket	169 482	155 754	13 728	10 000	3 728	156 809	-134 366	291 175
Avfallsverket	64 195	62 170	2 025	0	2 025	49 559	-55 045	104 604
Summa natur- och trafiknämnden	238 762	16 268	-180 818	-188 737	7 919	210 257	-353 188	563 445

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för samordning och uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har även ansvar som nämnd för arbetsgivarfrågor, näringspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik. Under kommunstyrelsen finns kommunens produktion av välfärdstjänster, Välfärd skola och Välfärd samhällsservice.

2015 var ett intensivt år för verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområden, där bland mycket annat följande aktiviteter pågått:

- Stadsutveckling på bred front och tunnelbaneutbyggnad
- Bergs gård rättsliga processer
- Sverigeförhandling inleds – underlag för förhandling
- Näringslivsstrategi antagen
- Miljöprogrammet utveckling
- Nya nämnder, råd och kommittéer
- Ledning och styrning enligt utvecklingsplan

Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsen som nämnd uppgår till +16 miljoner kronor. Resultatet för den kommunala produktionen är nästan tio miljoner kronor. En förlängning av it-avtalet fördyrade kostnaderna under 2015, vilket resulterade i ett underskott på stödenheterna.

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 kommunens del med utbyggnaden av tunnelbana till Nacka fram. Nedan redovisas riskerna med en lägesbedömning. Det som fortsatt 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.

Stadsbyggnadsprocessen klarar av kompetensförsörjningen i dagsläget, men det är svårt att få tag på nyckelkompetens. Rekryteringarna är tidskrävande och tar lång tid i vissa fall. En konsekvens av detta är att löneutvecklingen inom stadsbyggnadsprocessen är högre än normalt. Av stor vikt för kompetensförsörjningen att Nacka är en attraktiv arbetsgivare både för befintlig personal och kommande medarbetare.

När det gäller opinionen hos medborgarna visade en undersökning gjord av Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (en förvaltning inom Stockholms läns landsting) att 79 procent av medborgarna i Nacka har en positiv inställning till utbyggnad av tunnelbanan. Nackas medborgarundersökning visade att 45 procent var mycket positiva till att förtätad stad ska byggas mellan Nacka forum och Hammarby sjöstad. Endast 18 procent var negativa.

Risk- och konsekvensbedömning för tunnelbaneavtalet

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	●

Strategiska mål och måluppfyllelse för kommunstyrelsen

Övergripande mål; Verksamhetsresultat	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt	Läge 2015
God communal 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 en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunen har en god och hållbar livsmiljö	■
	En tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön	■
	Kompletterat transportsystem med tunnelbana till Nacka	■
	Nackas lokala centra och deras omgivning utvecklas	■
	Den gröna och blå strukturen planeras, förvaltas och utvecklas	■
Trygg och säker kommun	Kommuninvånarna upplever att kommunen är trygg och säker	■
Övergripande mål; Verksamhetsresultat	Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd	
God communal service	Nacka har ett gott företagsklimat	■
	Kommunens egen produktion häller en hög kvalitet	■
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunen planerar för 20 000 nya bostäder 2030 varav 13 500 på västra Sicklaön	■
	Kommuner planerar för minst 15 000 nya arbetsplatser 2030 varav 10 000 på västra Sicklaön	■
Övergripande mål; Insatta resurser	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt	
Lägsta möjliga skatt och påverkbara	Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter	■
Kommunal ekonomi i balans	Ekonomin är långsiktigt hållbar	■
Övergripande mål; Insatta resurser	Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd	
Effektivt resursutnyttjande	Kommunen utnyttjar sitt mark- och fastighetsbestånd på bästa resursmässiga sätt	■
	Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	■
Kommunal ekonomi i balans	Exploateringsverksamheten är självfinansierad över tid	■

Ekonomiskt utfall jämfört med budget för kommunstyrelsen

Verksamhet, tkr	Utfall 2015					Utfall 2014		
	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Kommunstyrelsen	737 523	-837 638	-100 115	-103 361	3 370	705 979	-817 187	-111 207
Kommunfullmäktige		-5 391	-5 391	-5 329	62	51	-4 562	-4 510
- varav revisionen		-1 958	-1 958	-2 044	-86	0	-1 305	-1 305
Kommunstyrelsen	4 316	-58 119	-53 803	-52 441	-1 362	8 662	-51 274	-42 612
Stadsledningskontoret	8 804	-44 141	-35 337	-35 475	138	4 577	-31 240	-26 663
Stödenheter	130 948	-183 254	-52 306	-50 116	-2 190	145 632	-192 085	-46 453
Enheten för fastighetsutveckling *	35 666	-29 517	6 149	3 470	2 679	31 134	-26 602	4 532
Lokalenheten	557 789	-517 216	40 573	36 530	4 043	515 923	-511 424	4 499
Myndighets- & huvudmannaenheter	438 085	-434 543	3 542	0	3 542	437 260	-434 540	2 720
Produktionsverksamheter	2 485 646	-2 475 782	9 864	0	9 864	2 379 664	-2 376 787	2 878
Välfärd skola	1 913 893	-1 908 347	5 546	0	5 546	1 847 850	-1 841 687	6 164
Välfärd samhällsservice	571 753	-567 435	4 318	0	4 318	531 814	-535 100	-3 286
Medfinansiering tunnelbanan							-850 000	-850 000
Summa kommunstyrelsen	3 661 254	-3 747 963	-86 709	-103 361	16 776	3 522 903	-3 628 513	-105 609

Välfärd skola

Nackas kommunala skolor består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. I verksamheterna skapas goda förutsättningar för ett livslångt lärande med goda resultat tack vare engagerade medarbetare och ständig kvalitetsutveckling.

2015 har varit ett utmanande år för alla huvudmän i skolvärlden. I media målas en fortsatt dyster bild av svensk skola upp. Det handlar mycket om en alarmerande brist på pedagogisk personal, sviktande resultat, ordningen i skolan och inte minst de otäcka händelser med väpnat våld som inträffat på skolor i landet. Nackas kommunala skolor visar dock en annan bild tack vare ett hårt arbete på våra skolor med ett antal prioriterade områden.

De områden som prioriterats under 2015 för att ge barn och elever de bästa förutsättningarna att nå sin fulla potential, har varit att befästa och höja pedagogiska resultat, utveckla det pedagogiska ledarskapet i alla led, vara en attraktiv arbetsgivare och säkerställa en ekonomi i balans.

Godta resultat

Våra skolor har idag goda pedagogiska resultat. Nackas nio har högst slutbetyg i hela landet och meritvärdena på våra högstadieskolor ökar och ligger i topp i landet. I årskurs sex ligger betygen väl över rikssnittet i samtliga ämnen. Men vi nöjer oss inte utan arbetar kontinuerligt med att kompetensutveckla lärare och skolledare för att förbättra verksamheten ännu mer.

Befästa och höja pedagogiska resultat

Förskolor och skolor har fortsatt goda verksamhetsresultat och fortsätter att satsa långsiktigt framåt. Meritvärdet har stigit på alla 7-9 skolor detta år. Ett systematiskt arbete med att stärka elevers kunskaper visar sig i resultaten. De viktigaste förutsättningarna för goda resultat skapas i klassrummet och vi har satsat på att stärka våra medarbetare med ett antal centrala projekt.

Språksatsningen

Språket är en nyckel till lärande i alla ämnen och grunden måste läggas tidigt. Med start läsåret 2015/2016 genomförs därför en språksatsning med syfte är att fördjupa alla pedagogers kunskaper om hur man kan arbeta språkutvecklande och språkmedvetet, i alla ämnen, från förskola till gymnasium. Språksatsningen bygger på en webbaserad vägledning för språk-, läs- och skrivutveckling kompletterad med nätverk, workshops och kunskapsdelning.

Samrättning av nationella prov

Våren 2015 genomfördes en testomgång av samrättning nationella prov i svenska årskurs sex och nio. Utvärderingen visar att vi uppnådde syftet - att stärka bedömarkompetens, öka likvärdighet i bedömning samt minska lärarnas arbetsbelastning. Vi kommer därför att fortsätta genomföra samrättning av nationella prov i svenska årskurs sex och nio.



Pedagogiskt ledarskap i alla led

För Välfärd skola handlar det pedagogiska ledarskapet om att på ett närvarande sätt skapa förutsättningar för lärande, baserat på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Ledorden ”Våga göra – Våga dela” inspirerar till ett klimat med högt i tak där alla medarbetare får bidra till utvecklingen. Detta genomsyrar verksamheten från produktionsledning till barngrupp och klassrum.

Attraktiv arbetsgivare

Enligt SKL⁷ kommer det år 2025 saknas 65 000 lärare i Sverige. Vi behöver möta den trenden och säkerställa att vi har de bästa medarbetarna eftersom de är avgörande för våra goda resultat. För att attrahera de bästa måste vi vara den bästa arbetsgivaren med ett starkt arbetsgivarvarumärke.

Mycket goda resultat på medarbetarenkäten

2015 års medarbetarenkät visade ökande goda resultat med ett medarbetarindex på 77 och en svarsfrekvens på 89 procent. Medarbetare visar på ett engagemang och en stolthet att arbeta inom Välfärd skola.

Förstelärare

Det viktiga arbetet med att utse kvalificerade förstelärare till skolorna fortsätter. Välfärd skola har sedan tidigare 119 förstelärare och fem lektorer. 2015 genomfördes en meritieringsprocess som förstärkt laget med ytterligare 25. För att satsa på karriärvägar för förskollärare har Nacka varit bland de första i landet som utsett ”Särskilt yrkesskickliga förskollärare”. Två förskollärare har under året genomgått ett långt meritieringsprogram.

Elevhälsan

De allra flesta elever i Nacka mår bra men man kan se ett ökat antal elever med språkstörningar. Ytterligare resurser har därför skapats för att ge tidigt stöd och handledning till pedagoger. I och med en ökad andel nyanlända elever på gymnasienivå så har barn och elevhälsan utökat verksamheten på Nacka gymnasium. Under året har föräldrautbildningen ABC prioriterats och utökats.

Välfärd skola hade en ekonomi i balans

Året har präglats av ett målmedvetet arbete på alla enheter för att fortsatt ha en ekonomi i balans. Välfärd skola redovisar för år 2015 ett överskott på 5,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,3 procent av intäkterna.

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

Välfärd samhällsservice samlar alla de kommunala kunderbjudandena inom välfärdsområdet undantaget de som regleras av skollagen. Målsättningen är att vara det bästa alternativet för nackaborna. Produktionsområdet är indelat i sju verksamhetsgrenar som vänder sig till allt från små barn, ungdomar,

⁷ Sveriges kommuner och landsting.



familjer och äldre till flyktingar och personer som besöker Nacka för att idrotta eller besöka ett kulturevenemang.

Välfärd samhällsservice redovisar ett positivt resultat på 4,3 miljoner kronor. Omsättningen var nära 572 miljoner kronor mot budgesterade 562 miljoner kronor. Omsättningen har ökat tack vare både nya och utökade uppdrag. Helt nya uppdrag var kommunens övertagande av Hälso- och sjukvård inom LSS från oktober månad och ett evakueringsboende för flyktingar på Gräninge från november månad. De nya uppdragen har inneburit stora insatser för att ordna med lokaler, personal, ledning och inte minst matleveranser.

Individ- och familjeverksamheten

I verksamheten ingår Familjeverksamheten, Ungdomsverksamheten, Beroendeverksamheten, Öppna förskolan och Socialpsykiatri. Runtom i kommunen finns verksamheter med 96 medarbetare som utfört 20 000 besök, boendestöd, aktiviteter och insatser under året.

De medborgare som behöver har fått råd och stöd och personlig vägledning inom en mängd områden. För att utveckla verksamheten pågår flera viktiga samarbeten med andra myndigheter för att underlätta för kunderna att få effektivt stöd, exempelvis med familjerrättssekreterare och budget- och skuldrådgivare för att stötta familjer i vårdnadstvister. Även det förebyggande arbetet, bland annat i projektet #starkutanknark, har utvecklats under året. Arbetet har fortsatt med att i säkerställa att de insatser som görs ger långsiktiga resultat och bygger på forskning och beprövad erfarenhet, evidensbaserad praktik.

Arbets- och fritidsverksamheten

I verksamheten ingår Arbetscentrum, Fritidsgårdarna och Idrottsdriften. På Arbetscentrum har 808 insatser hjälpt kunderna närmare egen försörjning eller studier. 42 medarbetare på sex fritidsgårdar hade 280 besök per dag i snitt och har erbjudit ett tryggt fritidsalternativ för Nackas ungdomar. Idrottsdriften 22 medarbetare såg till att kommunens idrottsplatser, sporthallar och ett antal spontanidrottsplatser och motionsslingor var tillgängliga och säkra.

Kulturverksamheten

I verksamheten ingår Nacka musikskola, biblioteken i Nacka Forum, Fisksätra och Orminge samt Nacka kulturcentrum. Under 2015 valde 3 037 barn och unga att delta i Nacka musikskola och biblioteken hade 763 000 besökare. Nacka kulturcentrum i Dieselverkstan hade nästan en miljon besök varav drygt 100 000 deltog i offentliga arrangemang.

Inom kulturverksamheten är man aktiva inom integrationsområdet och verkar för att erbjuda och skapa tillgänglighet till en mångfald av aktiviteter och erbjudanden. Ett exempel är bibliotekens samarbeten med frivilligorganisationer och boenden samt Nacka kulturcentrums medarbetare som genomförde en stor insamling av julkalappar till asylsökande.

"Sexårskören är nominerad till en Grammis för andra året i rad!"

Omsorg

Omsorgen är det kommunala alternativet för LSS-verksamheter och erbjuder gruppboende, daglig verksamhet, boendestöd, arbetsresor, korttidsboende och sommarkollo. Inom verksamheterna arbetar omkring 140 medarbetare på olika enheter runtom i kommunen. Medarbetarna utgör ett stöd för 168 omsorgstagare på boenden, dagverksamheter och kortis.

Omsorgen har under flera år brottats med underskott, främst beroende på att daglig verksamhet inte gått runt. Under 2015 har en genomlysning skett och antalet platser det kommande året minskas. Det nya uppdraget, övertagandet av Hälso- och sjukvårdsinsatser för LSS har krävt stora ledningsresurser för att komma på banan. Det visade sig vara mer omfattande än beräknat samtidigt som det har varit svårt att rekrytera personal med rätt kompetens.

En ny teknik under 2015 har varit happy-or-not, en digital metod för direkt kundrespons. Svaren registreras i ett webbaserat analysprogram. Metoden har använts med framgång inom Omsorgen där kognitiva svårigheter gör det svårt för kunderna att svara på traditionella enkäter.



Flexibel arbetstidsmodell - Rätt till heltid: Medarbetare i Välfärd samhällsservice som arbetar med vård och omsorg har alla rätt att själv välja sin sysselsättningsgrad.

Personlig assistans

Personlig assistans är det kommunala alternativet när någon behöver personlig assistans, avlösning eller ledsagning. Målet är att hitta en lösning som passar kundens unika behov. Omkring 155 medarbetare har utfört nära 152 000 timmar personligt anpassad assistans.

Inom personlig assistans är delaktighet för kunder och deras anhöriga en framgångsfaktor. Under 2015 har arbetet med att få in och ta tillvara på kundsynpunkter fortsatt samtidigt som kommunikationskanalerna och de personliga mötena utvecklats vidare. Eftersom vissa kunder har stora behov av omsorg kan konsekvenserna när ett kunduppdrag avslutas bli stora. Tack vare den flexibla arbetstidsmodellen och möjligheten att fördela personalresurser inom hela Välfärd samhällsservice lyckades verksamheten undvika förlust trots att tre omfattande uppdrag avslutades med kort varsel. Verksamheten omsatte 41,5 miljoner kronor, vilket var enligt budget.

Nacka seniorcenter

Nacka Seniorcenter är det kommunala alternativet för äldreomsorg i Nacka kommun. Nacka Seniorcenter finns i Ektorp, Finntorp, Saltsjöbaden, Saltsjö-Boo och Älta. Under året



har verksamheterna erbjudit boende, omsorg och sociala aktiviteter för 295 boende samt i snitt 725 besökare per månad i dagverksamheter.

Under året har det förbyggande arbetet för äldre fortsatt med fokus på fallprevention, nu är tre av fem seniorcenter certifierade enligt WHOs riktlinjer för Safe Elderly. Nacka Seniorcenter har totalt sett lyckats vända sitt ekonomiska resultat, bland annat genom att omstrukturering och ökad beläggning.

Evakueringsboendet i Nacka

284 personer varav 90 barn har under november och december fått trygghet och boende på Graninge stiftsgård. Gästerna, som talat 15 olika språk, har fått ett varmt välkomnande och en start på livet i Sverige tack vare volontärer och personal. Volontärerna, som organiseras av svenska kyrkan, har bland annat ordnat insamling och utdelning av kläder och hygienartiklar, ordnat undervisning i svenska samt lett fritidsaktiviteter och lekar.

Kommunens mark och fastigheter

Fastighetsprocessen tillhandahåller ändamålsenliga och kostnadseffektiva anläggningar, lokaler och sociala bostäder till Nackaborna.

2015 var ett mycket innehållsrikt fastighetsår i Nacka kommun. Verksamheten präglades av nya viktiga samarbeten med externa fastighetsaktörer parallellt med egna nybyggnadsprojekt. Flyktingsituationen fordrade en rejäl kraftsamling för att ordna fram bostäder för sociala ändamål.

Hög och akut efterfrågan på bostäder

Trycket på Nacka kommun att ordna fram bostäder till nyanlända flyktingar ökade under året. För att lyckas har kommunen utvecklat nya arbetssätt och processer för att snabbare kunna ordna fler bostäder. Nacka har både producerat bostäder, genom att bygga om kommunägda fastigheter och förmedlat bostäder från privatpersoner som hyr ut delar av sina bostäder till kommunen.

Förbättrad säkerhet i kommunägda fastigheter

Ett omfattande arbete för att öka säkerheten i kommunens fastigheter startade under 2015. Det innebär bland annat att nya brandlarm installerades i kommunens förskolor och skolor. Dessutom startar en satsning på säkerheten i den yttre miljön genom exempelvis avverkning av träd som bedöms som riskabla i anslutning till fastigheterna.

Ny skola på Kvarnholmen

På expansiva Kvarnholmen har Nacka kommun knutit till sig fastighetsbolaget Kvalitena som ska bygga och äga en ny stor skola på ön. Fastigheten upplåts med tomrätt och säkrar tillgången till skolplatser på Kvarnholmen. Skolverksamheten ska drivas av en fristående skoloperatör som, under förutsättning att Skolinspektionen godkänner verksamheten, startar höstterminen 2017.

Långsjöns förskola brann ned och återuppbyggdes

Tio månader efter att Långsjöns förskola brann ned flyttade verksamheten tillbaka till nybyggda lokaler som dessutom fått utökad kapacitet med ytterligare två avdelningar.

Nacka kommun fick en strategisk partner

2015 upphandlade Nacka kommun en så kallad strategisk partner. NCC vann, vilket innebär att Nacka kommun och NCC bildar en gemensam projektorganisation för ett antal kommande stora byggprojekt i kommunen. Samarbetet med NCC etablerades under året i samband med projekterings- och utredningsarbeten. Myrsjöskolans nya lokaler som börjar byggas under 2016 blir det första byggprojektet som Nacka kommun och NCC genomför tillsammans.

Ny förskola i Boo

Arbetet med att bygga en ny förskola vid Boo gårds skola var intensivt under 2015. Färdigbyggd kommer förskolan inrymma åtta avdelningar för 160 barn. Förskolan blir Nacka kommuns första miljöbyggnad på så kallad ”silvernivå”. När bygget av förskolan invigdes var det förskolebarnen som tog det första spadtaget.



Fördjupad ekonomisk analys

I detta avsnitt beskrivs ytterligare delar av kommunens ekonomi för att ge en fullständig bild av Nacka kommuns ekonomiska och finansiella ställning. Detta görs bland annat med utgångspunkt från några stora tillgångs- och skuldposter i balansräkningen.

SKULDPORTFÖLJEN

Kommunen har under 2015 fortsatt sitt aktiva arbete med att utveckla sin finansförvaltning. Likviditetsplaneringen har ytterligare förbättrats bland annat genom bättre uppföljning och ökad information från verksamheten. Ett nytt husbanksavtal har tecknats under året med en checkkreditram på 1 miljard kronor. Det blev Nordea som fick fortsatt förtroende.

I syfte att diversifiera låneporrföljen har kommunen tillgång till flera lånalternativ såsom ett obligationsprogram, Medium Term Note program (MTN-program) som uppgår till 1 miljard kronor (varav 300 miljoner nyttjats) och ett certifikatprogram som uppgår till 1 miljard kronor (varav 400 miljoner har nyttjats). Genom att fortfarande vara aktiv och närvarande i marknaden säkerställer Nacka att investerarna fortsätter att ha intresse av att finansiera kommunens verksamhet till bästa villkor.

Kommunens överskottslikvid på 200 miljoner kronor var vid årets slut placerad hos Swedbank i deposit med förfall om 6 månader. Placeringarna har minskat med 450 miljoner kronor jämfört med 2014 och har som planerats använts till finansiering av investeringar och till amortering av lån. Låneskulden har under året minskats med 100 miljoner kronor och uppgår nu till 700 miljoner kronor, varav obligation 300 miljoner kronor och certifikat 400 miljoner kronor.

Figur 1. Nivån på låneskulden är den lägsta på fem år, vilken är en effekt av den fastighetsförsäljning som genomfördes i slutet av 2014 och som föränd-

rade Nacka kommuns finansiella situation väsentligt. Den låga låneskulden är en god plattform inför framtiden, då lånbehovet återigen förväntas öka till följd av kommunens ökade befolkningstillväxt.

Sammanställningen i tabell 2 visar nuvarande externa skuldsättning exklusive utnyttjandet av checkkrediten hos Nordea.

I början av året sänkte Riksbanken, för första gången i historien, reproräntan till under noll, för att vid årets slut vara -0,35 procent. Marginalen jämfört med stibor har ökat men då stibor varit negativ har certifikatlån ändå upplånts till negativ ränta. Ingen obligationsupplåning har gjorts under året. Det som drar upp snitträntan är de utestående ränteswapparna som uppgår till totalt 700 miljoner kronor. Placeringarna har skett till positiv ränta.

Att Nacka kan finansiera sig billigt i kapitalmarknaden är viktigt för framtiden då kommunen, för att klara framtida investeringsbehov till följd av den ökade tillväxten av kommunens befolkning, åter förväntas öka sin skuldsättning.

Att låneskulden har minskat kraftigt under det senaste 1–2 åren medför att portföljen fortfarande är utanför ramarna för räntebindning och kapitalbindning. Givet prognosom, om nyupplåning de närmsta åren, kommer portföljen hamna inom policyramarna efterhand som ny finansiering upphandlas. Under året har kommunen vid tolv tillfällen lånat via sitt företagscertifikatprogram, där enligt avtal fyra banker medverkar (dealers). Avgörande i respektive affär är den för kommunen bästa räntan. Danskebank är störst långivare vid balansdagen (63 procent) då de lämnat bästa räntan. Jämfört med kommunens reglemente är andelen något för hög.

I figur 3 framgår fördelningen mellan ränte- och kapitalbindning det vill säga när nästa ränteomsättning respektive kapitalförfall sker. Kapitalbindningen ligger inom 1–2 år vilket är naturligt då större delar av portföljen är finansierat kort (3 månader) via

certifikatprogrammet. Övrig finansiering på 300 miljoner kronor är obligation som har knappat 2 år i återstående löptid. Räntebindningen har skapats med hjälp av ränteswappar, totalt 700 miljoner kronor, som innebär att en fast ränta betalas med löptider från 2018 till 2022.

Vi ser ett fortsatt stort intresse från investerarna när det gäller placering i kommunpapper. Emissioner av certifikat har sänkt finansieringskostnaderna väsentligt för kommunen och vi ser fortsatt ett mycket stort intresse. I kapitalmarknaden däremot, har den stibor som fixas gällt, vilket innebär att Nacka i flera emissioner har finansierat sig till negativ ränta. I utestående obligationslån betalas emellertid marginalen på 0,19 procent givet att stibor är fastställt till 0 procent. Säkringen i låneporrföljen har effektivitetstestats och är uppfylld.

Motpartsfordelning

Tabell 4 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 eller omstrukturerats.

HÖGRE INVESTERINGSINKOMSTER OCH LÄGRE UTGIFTER UNDER 2015

Kommunens nettoinvesteringar uppgick till 387 miljoner kronor år 2015.

Investeringsinkomsterna uppgick till 327 miljoner kronor, vilket är 114 miljoner kronor högre än under 2014. Årets höga inkomster kommer från gatukostnadsersättningar och anläggningsavgifter för vatten och avlopp.

Utgifterna för investeringar var 714 miljoner kronor, 96 miljoner kronor lägre än 2014. De största investeringsutgifterna fanns inom exploatering, fastighet för uppbyggnad av förskolor samt inom natur och trafik för uppbyggnad av vägar och ledningsnät.

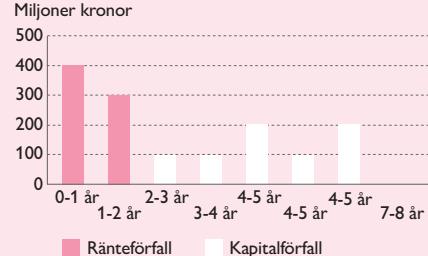
FIGUR 1 KOMMUNENS LÄNEKULD SENASTE FEMÅRSPERIODEN



TABELL 2 PORTFÖLJDATA

	Policy	31/12	31/8	30/4	31/12
		2015	2015	2015	2014
Låneskuld (tkr)		700 000	700 000	900 000	800 000
Derivatvolym (% av skuld)		100	100	78	88
Ränta (%)		2,46	2,27	1,73	1,92
Marginal (%)		0,27	0,19	0,13	0,06
Ränterisk (12 mån, tkr)		0	0	2 284	1 116
Räntekostnad (12 mån, tkr)		17 688	16 317	16 101	15 967
Räntebindningstid (år)	1-5	5,05	5,46	4,46	5,31
Räntebindning (<1 år, %)	50	0	0	22	13
Kapitalbindningstid (år)		0,84	0,99	0,85	1,12
Kapitalbindning (<1 år %)	50	57	57	67	63
Antal lån		8	6	8	6
Största långivare	Danskebank	Danskebank	HSB	HSB	
Största långivare (andel %)	50	63	63	44	63
Största derivatmotpart	Nordea	Nordea	Nordea	Nordea	
Största derivatmotpart (andel %)	57	57	57	57	57

FIGUR 3 FÖRFALLOPROFIL



Tillbyggnader av förskolor, återvinningscentral och mycket annat klart under 2015

Under 2015 färdigställdes investeringsprojekt för sammanlagt 320 miljoner kronor. Med färdigställande menas att investeringarna tas i bruk och avskrivningarna påbörjas. Inom skolområdet blev tillbyggnaden av Vilans förskola och förskolan Sandholmen paletten klara, kapacitet för datanätverk utökades och nya datorer och möbler anskaffades.

Inom gata och väg byttes brofästen och bryggor och Tunnelvägen fick nytt stängsel. Reinvesteringar gjordes i gatubelysningar, vägnät och bland annat vattenledningsnät i Älta. Pumpstationen Moranverket färdigställdes och tillbyggnaden av Österviks återvinningscentral blev klar.

Inom fritidsområdet investerades i nytt tält över isbanan i Björknäs, ny sarg för Nacka ishall, ny belysning för Nacka brukshundklubb, ny konstgräsplattan Tattby Idrottsplats samt utegymmet på Sickla strand.

Årets avskrivningar uppgick till 222 miljoner kronor och börjar nära sig nivån på årets nettoinvesteringar, 387 miljoner kronor. Det beror på att kommunen aktiverar och påbörjar avskrivning på pågående investeringar i snabbare takt än tidigare.

Årets avskrivningar var i nivå med genomsnittet de fem senaste åren. Däremot var årets nettoinvesteringar betydligt lägre än genomsnittet de senaste fem åren som uppgick till 604 miljoner kronor. Se figur 5.

ÖKADE PENSIONSFÖRPLIKTELSER

Pensionsåtagandena för en kommun är en av de största skuldsporterna i balansräkningen. Nacka kommuns pensionsförfärlitelse är uppdelade i tre delar. De pensionsåtagandena som är intjänade 1997 eller tidigare redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen är dock viktig att beakta i bedömmningen av kommunens ekonomi eftersom dessa pensionskostnader redovisas i resultaträkningen först det år som pensionen utbetalas. Ansvarsförbindelsen uppgår till 1 578 miljoner

kronor (1 629 miljoner kronor år 2014.) Genom att inga nya avsättningar görs till ansvarsförbindelsen minskar denna skuld succesivt genom att flera anställda går i pension.

Pensioner som är intjänade från 1998 redovisas direkt i balansräkningen som en avsättning. År 2015 uppgick avsättningen för pensioner till 515 miljoner kronor (476 miljoner kronor år 2014). Pensionsskuldsavslutningen ökar alltid varje år genom att kommunens anställda för varje år de arbetar får fler år de tjänar in pension för. Ökningen beror också på att fler anställda kommit över brytgränsen för att få förmånsbestämd pension och då ökar skulden mer för dessa personer.

Den tredje delen avseende pensionsförfärlitelsen 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 86 miljoner kronor (82 miljoner kronor år 2014).

Kommunens pensioner förvaltas av extern pensionsförvaltare, Skandia.

KOMMUNENS BOLAG

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, kassafödesanalys och noter redovisas dels uppgifter för kommunen dels uppgifter för Nackakoncernen som omfattar kommunen och stadshuskoncernen.

Under 2015 har kommunfullmäktige beslutat att Nysätra Fastighets AB ska avvecklas. Avvecklingen kommer att ske genom att fusionera bolaget med moderbolaget. Kommunstyrelsen beslutade i slutet av 2015 att förbereda en bolagisering av kommunens VA-verksamhet.

Resultatet i koncernen blev 107 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 2015. Rörelseresultatet för Nacka Energi AB uppgick till 35,6 miljoner kronor (35,3 miljoner kronor för 2014) och för Nysätra Fastighets AB till 1,1 miljoner kronor (1,3 miljoner kronor för 2014).

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

INTERN KONTROLL

Kommunstyrelsen har under 2015 tagit ställning till att internrevisionen ska utvecklas. Utvecklingen ska ske för att stärka kommunens interna kontroll

"Genom internrevisionen säkerställer kommunstyrelsen att nämndernas interna kontroll understödjer effektivitet i nämndernas verksamhet och förebygger brister."

Detta ställer följande krav på internrevisionen.

- Internrevisionen fokuserar på effektiviteten i avvägningen ekonomi och kvalitet.
- Internrevisionen utgår från ett övergripande perspektiv på den kommunala verksamheten och granskar hur nämnderna tar ansvar för sin verksamhet i förhållande till den gemensamma nyttan.
- Internrevisionen granskar löpande förutsättningarna för att den grundläggande kontrollen i form av attestritiner, inköppsystem med befogenheter att göra inköp och rätt att göra upphandlingar, upprätthålls.

Internrevisionen har identifierat att kommunen behöver säkerställa avtalsuppföljningen. Utifrån detta har en förstärkning med den funktionen inrättats inom inköpsenheten.

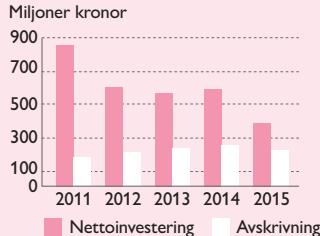
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT

Inga väsentliga händelser har inträffat efter årets slut.

TABELL 4 MOTPARTSTABELL

Tkr	Nominellt (lån)	Relativt (lån)	Antal	Nominellt (derivat)	Relativt (derivat)	Antal
Danske bank	440 000	63%	5			
Handelsbanken	250 000	36%	2	100 000	14%	1
Nordea				400 000	57%	4
SEB				100 000	14%	1
Swedbank	10 000	1%	1	100 000	14%	1
Summa	700 000	100%	8	700 000	100%	7

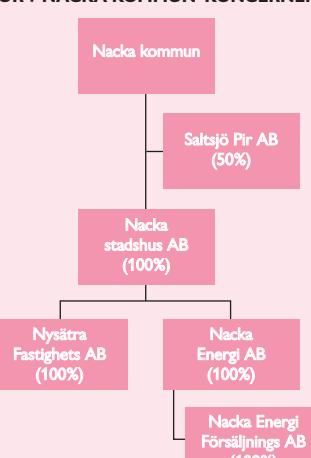
FIGUR 5 NETTOINVESTERING OCH AVSKRIVNING



TABELL 6 INVESTERINGSREDOVISNING PER VERKSAMHET

Mnkr	2015	2014	2013	2012	2011
Inkomster					
Gata väg park	222	168	133	206	132
Mark-exploatering	42	11	11	24	6
Vatten och avlopp	59	34	0	5	0
Idrotts- och fritidsanläggningar, inventarier	0	0	0	0	0
Administrativa system, m.m.	5	0	5	0	6
Summa inkomster	327	213	150	235	143
Utgifter					
Gata, väg, park, mark	-436	-476	-470	-443	-351
Skollokal, inventarier	-52	-93	-59	-135	-219
Förskolelokaler, inventarier	-91	-47	-51	-98	-126
Idrotts- och fritidsanläggningar, inventarier	-33	-40	-34	-48	-44
Kulturlokaler, inventarier	0	-3	-17	0	-11
Särskilda boenden för äldre	-7	-18	-13	-12	-13
Vatten och avlopp	-77	-108	-62	-73	-51
Administrativa system	-15	-16	-12	-4	-16
Kontorslokaler, övrigt	-3	-9	-1	-30	-171
Summa utgifter	-714	-810	-720	-844	-1 002
Totalt netto	-387	-597	-570	-609	-859

FIGUR 7 NACKA KOMMUN-KONCERNEN*



* Utöver de bolag som visas i bilden äger kommunen mindre andelar i ett par bolag.

RESULTATRÄKNING

Mnkr	Not	Kommunen				Koncernen*	
		2015		2014		2015	2014
		Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Utfall	Utfall
Verksamhetens intäkter	1,8	1 177	958	220	2 209	1 328	2 359
Verksamhetens kostnader	2,8	-5 535	-5 302	-233	-5 148	-5 638	-5 252
Avskrivningar	3	-222	-259	37	-256	-239	-272
Verksamhetens nettokostnader	31	-4 579	-4 603	24	-3 195	-4 549	-3 165
Skatteintäkter	4	4 692	4 691	0	4 451	4 692	4 451
Generella statsbidrag och utjämning	5	-19	6	-24	56	-19	56
Finansiella intäkter	6	16	18	-2	15	2	1
Finansiella kostnader	7	-19	-40	21	-57	-19	-57
Resultat före extraordinära poster	91	71	20	1 270	107	1 287	
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	9	0	0	0	-850	0	-850
Årets resultat	91	71	20	420	107	437	

*Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 34

BALANSRÄKNING

Mnkr	Not	Kommunen		Koncernen		
		2015	2014	2015	2014	
Tillgångar						
Anläggningstillgångar						
Immateriella tillgångar						
Naturreservat Erstavik med flera	10,11	4	4	4	4	
Övriga immateriella anläggningstillgångar	11	33	48	33	48	
Materiella anläggningstillgångar						
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12	3 214	3 024	3 477	3 275	
Maskiner och inventarier	13	133	155	143	169	
Pågående investeringar	14	2 542	2 241	2 550	2 250	
Finansiella anläggningstillgångar						
Långfristig utlåning	15	170	169	7	6	
Värdepapper, andelar och bostadsrätter	16	67	67	51	51	
Summa anläggningstillgångar	6 162	5 708	6 264	5 804		
Bidrag till statlig infrastruktur	17	30	31	30	31	
Omsättningstillgångar						
Förråd	18	3	3	3	4	
Fordringar	19	387	333	400	354	
Kortfristiga placeringar	20	200	650	200	650	
Kassa och bank	21	216	100	245	113	
Summa omsättningstillgångar	807	1 087	847	1 121		
Summa tillgångar	6 998	6 827	7 142	6 956		
Eget kapital, avsättningar och skulder						
Eget kapital	22	2 687	2 596	2 764	2 657	
Varav resultatutjämningsreserv		97	97	97	97	
Varav årets resultat		91	420	107	437	
Avsättningar						
Avsättningar för pensioner och liknande	23	515	476	552	513	
Övriga avsättningar	24	850	940	850	940	
Skulder						
Långfristiga skulder till kreditinstitut	25	300	300	300	300	
Övriga långfristiga skulder	26	1 506	1 195	1 506	1 195	
Skuld sålda anläggningstillgångar		0	2	0	2	
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	25	400	500	400	503	
Övriga kortfristiga skulder	27	741	819	770	847	
Summa skulder	2 947	2 815	2 976	2 846		
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	6 998	6 827	7 142	6 956		
Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelse	28	1 578	1 629	1 578	1 629	
Borgensförbindelser	29	41	35	39	33	
Leasingåtaganden	30	1 979	1 952	1 979	1 954	

KASSAFLÖDESRAPPORT

Mnkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		2015	2014	2015	2014
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		91	420	107	437
Justering för ej likviditetspåverkande poster	33	179	-109	192	-86
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital					
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	19	-54	41	-25	50
Ökning/minskning förråd och varulager	18	0	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	27	-78	130	-94	105
Kassaflöde från den löpande verksamheten		139	483	180	506
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i immateriella anläggningstillgångar	14	-5	-16	-5	-16
Investering i materiella anläggningstillgångar	14,26	-382	-582	-406	-599
Investering i finansiella tillgångar	20	450	-650	450	-650
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		14	1 884	14	1 884
Kassaflöde från investeringsverksamheten		77	637	53	619
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Amortering av skuld	25	-100	-1 099	-101	-1 101
Förändring av långfristiga fordringar	15	0	-1	0	-1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-100	-1 100	-101	-1 101
Infrastrukturella bidrag	16	0	-3	0	-3
ÅRETS KASSAFLÖDE					
Likvida medel vid årets början	21	100	84	113	93
Likvida medel vid årets slut	21	216	100	245	113

DRIFTSREDOVISNING

Mnkr	2015			2014			
	Nämnd	Utfall	Årsbudget	Avvikelse	Utfall	Årsbudget	Avvikelse
<i>Summa kommunstyrelsen</i>		-87	-103	16	-106	-115	9
Kommunfullmäktige		-5	-5	0	-5	-5	1
Kommunstyrelsen		-54	-52	-2	-43	-45	2
Stadsledning		-36	-35	0	-27	-27	0
Stödenheter		-52	-50	-2	-46	-46	-1
Lokalenheten		40	37	4	4	0	4
Enhet för fastighetsutveckling		6	3	3	5	8	-3
Myndighet och huvudmannenheter		4	0	4	3	0	3
<i>Summa produktionsverksamheter</i>		10	0	10	3	0	3
Välfärd skola		6	0	6	6	0	6
Välfärd samhällsservice		4	0	4	-3	0	-3
Arbets- och företagsnämnden*		-164	-169	5	-94	-97	2
Fritidsnämnden		-144	-145	1	-139	-139	0
Kulturnämnden		-131	-130	-1	-127	-132	5
Miljöstadsbyggnadsnämnden		-30	-30	0	-27	-27	0
Natur och trafiknämnden		-181	-189	8	-155	-180	24
Avfallsverket		2	0	2	-5	0	-5
Gata, väg park, natur		-197	-199	2	-160	-177	17
VA verket		14	10	4	22	10	12
Socialnämnden*		-667	-656	-11			
Södertörnsbrandförsvars förbund		-37	-37	-1	-37	-36	-1
Utbildningsnämnden		-2 485	-2 489	4	-2 385	-2 394	10
Äldrenämnden*		-679	-663	-16			
Överförmyndarnämnden		-7	-7	0	-7	-7	0
Social- och äldrenämnden*		0	0	0	-1 337	-1 299	-38
Summa verksamheter och nämnder		-4 612	-4 618	6	-4 412	-4 426	14
Finansförvaltningen		4 703	4 690	14	5 683	4 487	1 196
Medfinansiering tunnelbana		0	0	0	-850	0	-850
Summa Nacka kommun		91	71	20	420	61	359

*Social- och äldrenämndens arbetsområde har under 2015 delats upp på tre nämnder; arbets- och företagsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden.

INVESTERINGSREDOVISNING

Mnkr	Utfall 2015			Utfall 2014		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Kommunstyrelsen (KS)	316	-539	-223	206	-633	-427
Stadsledningskontoret och stödenheter (KS)	0	-10	-10	0	-22	-22
Enheten för fastighetsutveckling (KS)*	0	-123	-123	0	-135	-135
Lokalenheten (KS)	5	-46	-42	0	-38	-38
Exploateringseenheten (KS)**	311	-337	-26	206	-372	-166
Mark- och exploateringseenheten, markgruppen	0	0	0	0	-44	-44
Myndighets- och huvudmannaenheter	0	0	0	0	-3	-3
Välfärd skola (KS)	0	-22	-22	0	-18	-18
Välfärd samhällsservice (KS)	0	0	0	0	-2	-2
Fritidsnämnden	0	0	0	0	-18	-18
Kulturnämnden	0	0	0	0	-1	-1
Naturreservatsnämnden	0	0	0	0	-5	-5
Natur- och trafiknämnden***	11	-171	-160	6	-141	-135
Avfallsverket	0	-15	-15	0	-27	-27
Gata väg park	7	-131	-124	2	-89	-86
VA-verket	4	-26	-21	4	-25	-22
Socialnämnden	0	-4	-4	0	-12	-13
Äldrenämnden	0	0	0	0	0	0
SUMMA	327	-714	-387	213	-810	-597

* år 2015 inklusive markgruppen ** år 2015 exklusive markgruppen *** år 2015 inklusive naturreservatsnämnden

Tillämpade redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunalredovisning och rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning.

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.

Pensionsförfliktelser

Kommunens pensionsförfliktelse redovisas enligt RKR:s rekommendation nr 2.1, 7.1 samt 17. Pensionskulden 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 2015 men som betalas ut under 2016. Under ansvarsförbindelser finns de pensionsförfliktelser 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 pensionsskuldsberäk-

ning är gjort enligt RIPS07 (Riktlinjer för pensionskuldsberäkning), vilket är den beräkningsmodell som Sveriges kommuner och landsting fattade beslut om i juni 2007.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar värderas till det längsta 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 tusen kronor. Anläggningstillgångarna värderas till ursprungligt anskaffningsvärdet med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inräknas utgifter för nedmontering och bortforsling av tidigare tillgång och återställande av plats om detta är en förutsättning för den nya tillgången.

Avskrivningarna beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärdet. Avskrivning fördelar över den beräknade nyttjandeperioden och sker från och med månaden efter det att tillgången färdigrapporterats (tagits i anspråk) och tillgången aktiverats i anläggningsredovisningen. För avskrivningstider är rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting vägledande.

Linjär avskrivning tillämpas på mellan 3–80 år 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 tusen kronor, har sedan 2014 komponentindelning tillämpats vid aktivering av kommunens anläggningstillgångar. En fullständig omräkning av nyttjandeperioder för anläggningstillgångar i anläggningsregistret från tidigare år har utförts under 2015. Samtliga tillgångar i anläggningsregistret är nu indelade i komponenter.

Nedskrivning av anläggningstillgång sker i enlighet med rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 19. Avskrivningsbeloppet för innehavande och framtidiga perioder justeras om en ny bedömning av nyttjandeperioden väsentligt avviker från tidigare bedömningar. Inga nedskrivningar av anläggningstillgångar har skett under 2015.

Pågående investeringsprojekt redovisas sedan tidigare på egen rad i balansräkningen. Investeringsutgifter redovisas som en tillgång och investeringsinkomster redovisas som långfristig skuld i balansräkningen.

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.

Anläggningsavgifter för VA

Anläggningsavgifter för VA bokförs 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 nummer 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 mars 2016 som pekar på ett utfall som är oförändrat i jämförelse med decemberprognosén.

Redovisning av generellt bidrag från staten avseende flykting

I regeringens proposition 2015/16:47 extra ändringsbudget för 2015 föreslog regeringen att 9,8 miljarder kronor tillförs som tillfälligt stöd till kommuner och landsting med anledning av flyktlingsituationen. Detta tillfälliga stöd har utbetalats under 2015, men avser även att täcka kostnader som kan förväntas uppstå 2016. För Nackas del innebar detta en inbetalning från staten på 15 miljoner kronor.

Rådet för kommunal redovisning har kommit med ett yttrande om redovisning och periodisering av det statsbidrag som utbetalats som tillfälligt stöd för att hantera den rådande flyktlingsituationen. Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) bör inkomsten periodiseras med en jämn fördelning från och med december 2015. Nacka kommun har därför i enlighet med RKR periodisrat bidraget på 13 månader från december 2015 till december 2016. Detta framgår även av not 5 och not 27.

Bidraget har i resultaträkningen klassificeras som generellt och återfinns därför på raden generella statsbidrag och utjämning.

Redovisning av lånekostnader

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

Sammanställd redovisning

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla en sammanställd redovisning som även innehåller den kommunala verksamheten som bedrivs i bolagsform med mera. 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 procent inflytande.

Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning. Ägarandel i samtliga företag är 100 procent förutom i aktiebolaget Saltsjö Pir AB som förvärvades 2011 genom tillskjutande av apportegendom. Innehavet redovisas till anskaffningsvärdet 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 nummer 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 kommunens 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 utbetalat 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 miljoner kronor till en ny trafikplats i Hedvigslund till Trafikverket. Detta bidrag kommer att upplösas över resultaträkningen på 25 år.

Några nya bidrag till statlig infrastruktur har inte tillkommit under 2015.

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 miljoner kronor.

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 på 1 152 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 2015 års resultat
AFA Försäkrings styrelse beslutade under 2015 att återbetalा premier för Avtalsgruppsjukförsäkringen (ags-kl) och Avgiftsbefrielseförsäkringen avseende år 2004. För Nackas del innebar detta en engångsintäkt på 22 miljoner kronor som redovisas i raden

verksamhetens intäkter i resultaträkningen. Posten specificeras i not 8. Detta är i enlighet med RKR 3.1 jämförelsestörande poster.

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 procent. 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.

Redovisning av derivat och säkringsredovisning

Nacka kommun tillämpar från och med räkenskapsåret 2013 rekommendationen nummer 21 från rådet för kommunal redovisning av derivat och säkringsredovisning. Nacka kommun har från och med räkenskapsåret 2015 ändrat metod för att bedöma säkringsförhållandets effektivitet. Tidigare gjordes effektivitetstestning utifrån kritiska villkor men nu används metoden cumulative dollar offset (med hypotetiska derivat). Detta leder dock inte till någon förändring i redovisningen av derivat.

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
Taxor och avgifter	409	369	409	369
Hyror och arrenden	132	141	132	141
Bidrag	356	224	356	224
Försäld utbildning till andra kommuner m fl	150	144	150	144
Äterbetalning av sjukförsäkringspremier	0	0	0	0
Realisationsvinster	10	1 161	10	1 161
Explorationsintäkter	8	5	8	5
Övrig försäljning av verksamhet	79	127	79	127
Övriga intäkter	33	38	184	188
SUMMA	1 177	2 209	1 328	2 359
NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
Löner och sociala avgifter	-2 068	-1 952	-2 089	-1 971
Pensionskostnader	-147	-137	-148	-139
Lämnda bidrag	-188	-183	-188	-183
Material och varor	-222	-235	-224	-236
Lokal och markhyror	-221	-115	-223	-117
Köp av huvudverksamhet	-2 210	-2 042	-2 210	-2 044
Realisationsförluster	19	-6	19	-6
Övriga verksamhetskostnader	-498	-479	-574	-557
SUMMA	-5 535	-5 148	-5 638	-5 252
NOT 3 AVSKRIVNINGAR				
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-169	-192	-179	-203
Avskrivningar inventarier och maskiner	-32	-41	-38	-47
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar	-15	-16	-15	-16
Avskrivning finansiell leasing	-7	-6	-7	-6
SUMMA	-222	-256	-239	-272
NOT 4 SKATTEINTÄKTER				
Preliminär kommunalskatt	4 695	4 461	4 695	4 461
Preliminär slutavräkning innevarande år	4	-10	4	-10
Slutavräkningsdifferens föregående år	-7	1	-7	1
SUMMA	4 692	4 451	4 692	4 451
NOT 5 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING				
Utbjämningsavgift LSS	-111	-108	-111	-108
Inkomstutjämningsavgift	-371	-350	-371	-350
Kostnadsutjämningsavgift	257	255	257	255
Införandebidrag	17	57	17	57
Regleringsbidrag	-4	22	-4	22
Generella bidrag från staten	8	0	8	
Kommunal fastighetsavgift	138	134	138	134
Maxtaxa	40	41	40	41
Kvalitetssäkring barnomsorg	6	7	6	7
SUMMA	-19	56	-19	56
Generella bidrag från staten avser dels ersättning för höjd arbetsgivaravgift för unga och dels det tillfälliga stöd som utbetalats från staten för denrående flykting situationen.				
Bidraget avseende flykting uppgick till totalt 15 mnkr och har periodiseras på 13 månader från december 2015 till december 2016. Därmed har 1 mnkr av de 15 mnkr intäktsförts under 2015.				
NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER				
Ränta på koncerninterna lån	3	3	0	0
Ränta på utlånnade lån	1	0	1	0
Dröjsmålsränta	0	0	0	0
Ränteintäkter	1	0	1	0
Utdelning koncernföretag	11	11	0	0
SUMMA	16	15	2	1
NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER				
Ränta på långfristiga skulder	-15	-50	-15	-50
Ränta på pensionsavsättning	-3	-6	-3	-6
Övriga finansiella kostnader	-1	-1	-1	-1
SUMMA	-19	-57	-19	-57
NOT 8 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER				
Jämförelsestörande intäkter				
Äterbetalning sjukförsäkringspremier	22	0	22	0
Realisationsvinst fastighetsförsäljning	0	1 152	0	1 152
SUMMA	22	1 152	22	1 152
NOT 9 EXTRAORDINÄRA KOSTNADER				
Bidrag till Stockholms läns landsting för byggnation av tunnelbana enligt tunnel-baneöverenskommelse	0	850	0	850
SUMMA	0	850	0	850
NOT 10 NATURRESERVAT				
Enligt avtal rörande naturreservat inom del av Erstavik utdelades 1992 3,0 mnkr som en engångsersättning till markägaren (50%) och dennes arrendator (50%) för det inträng som inträddandet av naturreservat utgör för all framtid.				

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
NOT 11 FÖRVÄVADE IMMATERIELLA TILLGÅNGAR				
Vid årets början	117	79	117	79
Årets aktiverade utgifter	0	38	0	38
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0	0
Ack. anskaffningsvärdet	117	117	117	117
Vid årets början	-66	-49	-66	-49
Årets avskrivningar	-15	-16	-15	-16
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0	0
Ack. avskrivningar enligt plan	-80	-66	-80	-66
Bokfört värde	37	52	37	52
Avskrivningstider	3-5 år	3-5 år	3-5 år	3-5 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga immateriella tillgångar				
NOT 12 MARK, BYGGNADER OCH TEKNiska ANLÄGGNINGAR				
Redovisat värde vid årets början	4 477	4 900	5 043	5 450
Försäljningar/utrangeringar	-89	-1 001	-89	-1 001
Årets aktiverade utgifter	375	577	398	594
Omfordelningar	15	0	15	0
Avgår gatukostnadsersättning, not 26	0	0	0	0
Ack. anskaffningsvärdet	4 778	4 477	5 367	5 043
Redovisat värde vid årets början	-1 453	-1 737	-1 768	-2 041
Försäljningar	61	477	61	477
Årets avskrivningar	-169	-193	-180	-204
Avgår gatukostnadsersättning, not 26	0	0	0	0
Omfordelningar	-3	0	-3	0
Ack. avskrivningar enligt plan	-1 564	-1 453	-1 885	-1 768
Bokfört värde	3 214	3 024	3 477	3 275
Avskrivningstider	5-52 år	5-52 år	5-52 år	5-52 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar				
Under 2014 gjordes en försäljning av en fjärdedel av kommunens fastigheter motsvarande 997 mnkr av anskaffningsvärdet och 472 mnkr av ackumulerade avskrivningar.				
Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	Därav finansiell leasing	2015	Därav finansiell leasing
	Totalt	2014	2015	2014
NOT 13 MASKINER OCH INVENTARIER				
Redovisat värde vid årets början	368	337	32	32
Omfordelningar	-15	0	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-30	-25	0	0
Årets aktiverade utgifter	27	56	0	0
Ack. anskaffningsvärdet	351	368	32	32
Redovisat värde vid årets början	-213	-177	-23	-23
Försäljningar/utrangeringar	29	11	0	0
Årets avskrivningar	-38	-47	-6	-6
Omfordelningar	3	0	0	0
Ack. avskrivningar enligt plan	-219	-213	-30	-23
Bokfört värde	133	155	2	9
Avskrivningstider	3-20 år	3-20 år	3 år	3 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.				
Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
NOT 14 PÅGÅENDE INVESTERINGAR, UTGIFTER				
Ingående pågående investeringar	2 241	2 107	2 250	2 117
Årets investeringar	5	16	5	16
Immateriella tillgångar	348	345	370	362
Mark, byggnader, tekn. anlägg.	23	77	23	77
Maskiner och inventarier	337	376	337	376
Explorationsprojekt	714	814	735	830
Summa årets investeringar	-413	-680	-436	-696
SUMMA	2 542	2 241	2 550	2 250
Pågående investeringar är uppdelade i investeringsutgifter och investeringsinkomster. Utgifterna finns i not 14 på tillgångssidan och inkomsterna i not 26 på skuldsidan.				
Tillämpades första gången 2014.				
SPECIFIKATION TILL PÅGÅENDE INVESTERINGSINKOMSTER				
Ingående pågående investeringsinkomster	-855	-767	-855	-767
Mark, byggnader, tekn. anl.	-15	-5	-15	-5
Maskiner och inventarier	0	0	0	0
Explorationsprojekt	-312	-208	-312	-208
Summa årets investeringsinkomster	-327	-213	-327	-213
Omklassificering – aktivering	83	125	83	125
SUMMA	-1 099	-855	-1 099	-855
NOT 15 LÅNGFRISTIG UTLÄNING				
Nacka Stadshus AB	163	163	0	0
10-årig avbetalning VA-anläggningsavgifter och gatukostnadsersättning	7	5	7	5
Lån till Seniorforum Boo Kooperativa hyresrätsförening	0	1	0	1
SUMMA	170	169	7	6
NOT 16 VÄRDEPAPPER, ANDELAR OCH BOSTADSRÄTTER				
Aktier Nacka Stadshus AB	16	16	0	0
Aktier i Saltsjö Pir AB	14	14	14	14
Aktier övrigt	8	9	8	9
Andelar Boo Energi	0	0	0	0
Bostadsrätter: 61 lägenheter	28	28	28	28
SUMMA	67	67	51	51

	Mnkr	Kommunen		Koncernen	
		2015	2014	2015	2014
NOT 17 BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR					
Ack. investeringar	34	34	34	34	
Vid årets början	34	30	34	30	
Investeringar under året	0	3	0	3	
Ack. upplösningar	-3	-2	-3	-2	
Vid årets början	-2	-1	-2	-1	
Årets upplösning	-1	-1	-1	-1	
Redovisat värde vid årets slut	30	31	30	31	
Avser bidrag till Trafikverket för finansiering av ny Skurubro samt trafikplats i Hedvigslund. Bidragen redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år.					
NOT 18 FÖRRÅD MED MERA					
Tekniska förrådet	3	3	3	3	
Installationsmaterial	0	0	0	1	
Övrigt	0	0	0	0	
SUMMA	3	3	3	4	
NOT 19 FORDRINGER					
Förutbetalda kostnader	92	90	111	112	
Skatt	62	56	62	56	
Upplupna intäkter	25	15	25	15	
Statsbidrag	41	17	41	17	
Kundfordringar	103	79	110	91	
Nacka Stadshus AB	14	14	0	0	
Mervärdesskatt	25	49	25	49	
Twistiga leverantörsfakturor	19	7	19	7	
Fordran avdrag sjukfrånvaro	2	3	2	3	
Övrigt	4	3	4	4	
SUMMA	387	333	400	354	
NOT 20 KORTFRISTIGA PLACERINGAR					
Nordea nr 0141218009830	0	500	0	500	
Nordea nr 0141218009800	0	150	0	150	
Swedbank 8327-9,944617172-1	100	0	100	0	
Swedbank 8327-9,944682810-6	100	0	100	0	
Redovisat värde vid årets slut	200	650	200	650	
Marknadsvärden					
Nordea nr 0141218009830	0	501	0	501	
Nordea nr 0141218009800	0	150	0	150	
Swedbank 8327-9,944617172-1	100	0	100	0	
Swedbank 8327-9,944682810-6	100	0	100	0	
Marknadsvärde vid årets slut	200	651	200	651	
Orealisering kursvinst	0	1	0	1	
NOT 21 KASSA OCH BANK					
Kassa	0	1	0	1	
Koncernkonto	216	100	245	112	
SUMMA	216	100	245	113	
Komunen har en checkräkningskredit på 1000 miljoner kronor som ej var utnyttjad vid bokslutställfallet.					
NOT 22 EGET KAPITAL					
Ingående bokfört värde	2 596	2 176	2 657	2 220	
Årets resultat	91	420	107	437	
Utgående bokfört värde	2 687	2 596	2 764	2 657	
varav resultutjämningsreserv	97	97	97	97	
Av kommunens totala egen kapital uppgår skuld på VA-kollektivet till 9,3 mnkr och skuld till Avfallsverket till 0,2 mnkr. Förslag till avsättning av årets resultat med 34 mnkr till resultutjämningsreserv					
NOT 23 AVSÄTTNING PENSIONER OCH LIKNANDE					
Avtal till pensioner					
Ingående avsättning	476	434	476	434	
Nya förläktelser under året varav	41	44	42	46	
Nyintjänad pension	41	48	43	50	
Ränte och basbeloppsuppräkning	2	1	2	1	
Sänkning av diskonteringsränta	0	0	0	0	
Ändring av försäkringstekniska grunder	0	0	0	0	
Pension till efterlevande	0	0	0	0	
Övrig post	-3	-5	-3	-5	
Årets utbetalningar	-10	-10	-10	-10	
Förändring av löneskatt	8	8	8	8	
SUMMA AVSATT TILL PENSIONER	515	476	516	478	
Uppskjuten skatteskuld på obeskattade reserver i Nacka Energi	0	0	37	35	
SUMMA AVSÄTTNING	515	476	552	513	
SPECIFIKATION AVSÄTTNINGAR PENSIONER					
Pensionsbehållning	5	6	7	8	
Förväntat ålderspension	347	321	347	321	
Särskild avtalpension	15	19	15	19	
Pension till efterlevande	3	4	3	4	
PA-KL pensioner	44	33	44	33	
SUMMA PENSIONER	414	383	416	385	
Löneskatt	100	93	100	93	
SUMMA AVSATT TILL PENSIONER	515	476	516	478	
Aktualiseringssgrad	97%	97%	97%	97%	
Antal visstidsförordnande (st)					
Politiker	8	8	2	2	
Tjänstemän	4	4	7	7	
Beräkningsgrund för pensioner framgår av redovisningsprinciperna					

	Mnkr	Kommunen		Koncernen	
		2015	2014	2015	2014
NOT 24 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR					
Avtalt bidrag till tunnelbaneutbyggnad*					
Redovisat värde vid årets början	850	0	850	0	
Nya avsättningar	0	850	0	850	
Ianspråktunga avsättning	0	0	0	0	
Outnyttjade belopp som återförts	0	0	0	0	
Förändringar av nuvärde	0	0	0	0	
Utgående avsättning	850	850	850	850	
Avtalt garantireserv Rikshem**					
Redovisat värde vid årets början	90	0	90	0	
Nya avsättningar	0	90	0	90	
Ianspråktunga avsättning	-71	0	-71	0	
Outnyttjade belopp som återförts	-19	0	-19	0	
Förändringar av nuvärde	0	0	0	0	
Utgående avsättning	0	90	0	90	
SUMMA ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR	850	940	850	940	
* avsättning till bidrag till Stockholms läns landsting för byggnation av tunnelbana enligt tunnelbaneöverenskommelsen. Första utbetalning kommer att ske under 2016.					
** avsättning garantireserv Rikshem enligt överlåtelseavtalet från försäljning av fastigheter december 2014.					
NOT 25 SKULDER TILL KREDITINSTITUT					
Danske Bank obligationslån	150	150	150	150	
Handelsbanken obligationslån	150	150	150	150	
Summa långfristiga skulder till kreditinstitut	300	300	300	300	
Nordea	0	0	0	3	
Handelsbanken	100	200	100	200	
Swedbank kommuncertifikat	10	100	10	100	
Danske Bank kommuncertifikat	290	200	290	200	
Summa kortsfristiga skulder till kreditinstitut	400	500	400	503	
SUMMA SKULDER KREDITINSTITUT	700	800	700	803	
UPPGIFTER OM LÅN I BANKER OCH KREDITINSTITUT					
Genomsnittlig ränta med ränteswappar	2,46	1,92	2,46	1,92	
Genomsnittlig räntebindningstid med ränteswappar	5,06 år	5,31 år	5,06 år	5,31 år	
Genomsnittlig ränta utan ränteswappar	0,04	0,32	0,04	0,32	
Genomsnittlig räntebindningstid utan ränteswappar	0,2 år	0,18 år	0,2 år	0,18 år	
Lån som förfaller inom (mnkr)					
1 år	400	500	403	503	
2-3 år	300	300	300	300	
3-5 år	0	0	0	0	
SUMMA LÅN SOM FÖRFALLER	700	800	703	803	
MARKNAVDVÄRDEN RÄNTESWAPPAR					
Säkrad läneskuld	700	700	700	700	
Nordea 1149017/1489519 (ffd 2022-09-19)	-7	-9	-7	-9	
Nordea 1149018/1489520 (ffd 2021-09-20)	-7	-8	-7	-8	
Nordea 1149020/1489523 (ffd 2020-09-21)	-7	-7	-7	-7	
SEB 4507248/351326855T (ffd 2022-06-29)	-8	-10	-8	-10	
Nordea 1178814/1547857 (ffd 2019-12-23)	-5	-5	-5	-5	
Swedbank 121218.029.0 (ffd 2018-12-21)	-4	-4	-4	-4	
Handelsbanken 20775338 (ffd 2020-11-29)	-8	-9	-8	-9	
SUMMA VÄRDE RÄNTESWAP	-47	-53	-47	-53	
Årets räntekostnader har gett en räntekostnadsökning med 15 mnkr avseende ränteswappar.					
NOT 26 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER					
Förutbetalda intäkter som periodiseras över många år					
Anläggningsavgifter	194	190	194	190	
Återstående antal år (vägt snitt)	45	41	45	41	
Långfristig leasingeskuld	2	9	2	9	
Återstående antal år (vägt snitt)	0,5	1,5	0,5	1,5	
Gatukostnadsersättning	173	106	173	106	
Återstående antal år (vägt snitt)	36	36	36	36	
Investeringsinkomster, pågående projekt	1 099	855	1 099	855	
Investeringsbidrag	38	34	38	34	
Återstående antal år (vägt snitt)	38	36	38	36	
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	1 506	1 195	1 506	1 195	
NOT 27 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER					
Leverantörsskulder	325	362	335	373	
Personalskatt och avgifter	158	150	158	150	
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	124	156	136	167	
Upplupna pensionskostnad, avgiftsbestämd ÅP	70	66	70	66	
Avräkning skatter	7	33	13	36	
Förutbetalda intäkter flyktig	14	0	14	0	
Statsbidrag	21	0	21	0	
Övrigt	21	52	23	54	
SUMMA	741	819	770	847	

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
Pensionsförfliktelser som inte har upptagits bland skulderna och avsättningarna				
Ingående ansvarsförbindelse	1 629	1 700	1 629	1 700
Aktualisering	21	26	21	26
Basbeloppsuppräkning	-6	-10	-6	-10
Övrig post	1	-20	1	-20
Förändring av löneskatt	-10	-14	-10	-14
Årets utbetalningar	-56	-54	-56	-54
SUMMA PENSIONSFÖRPLIKTELSER	1 578	1 629	1 578	1 629
Varav löneskatt	-308	-318	-308	-318
UTGÅENDE ANSVARSFÖRBindelse	1 578	1 629	1 578	1 629

NOT 29 BORGENSFÖRBindELSER

Egnahemslån förlustansvar	0	1	0	1
Föreningar, fritid	10	11	10	11
Föreningar, förskola, skola	29	21	29	21
Föreningar, övrigt	0	0	0	0
Nacka Energi AB	1	2	0	0
SUMMA	41	35	39	33

NOT 30 HYRES- OCH LEASINGAVTAL

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år				
Förfall inom 1 år	21	1	21	1
Förfall 1-5 år	21	66	21	66
Förfall senare än 5 år	1 935	1 952	1 935	1 954
Finansiell leasing möbler				
Förfall inom 1 år	2	1	2	1
Förfall 1-5 år	0	7	0	7
Förfall senare än 5 år	0	0	0	0

NOT 31 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

Ingående balans	0	0	0	2
Justering pga förändrad bolagsskatt	0	0	0	0
Skatt, utgörande minskning av uppskjuten skattefordran	0	0	0	-2
SUMMA	0	0	0	0
Avsåg uppskjuten skattefordran på tidigare underskottsavdrag i Nacka Stadshus AB.				

NOT 32 UPPSKJUTEN SKATTESKULD

Aktuell skatt	0	0	-7	-6
Skatt, utgörande minskning av uppskjuten skattefordran	0	0	0	-2
Årets förändring av uppskjuten skatteskuld på överavskrivning i Nacka Energi	0	0	-1	-1
SUMMA	0	0	-8	-9

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014

NOT 33 EJ LIKVIDITETSPÄVERKANDE POSTER

Avskrivningar inkl leasing	222	256	239	272
Upplösning negativa avskrivningar	-8	-5	-8	-5
Avskrivningar leasing	-7	-6	-7	-6
Avsatt till pensioner	38	42	38	42
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur	1	1	1	1
Realisationsvinster	-12	-1 349	-12	-1 349
Utrangeringar	27	3	27	3
Kostnadsfördra investeringsprojekt	9	9	9	9
Uppskjuten skattefordran	0	0	-3	6
Justerering infrastrukturella bidrag			0	0
Interna gatukostnadsersättningar ej bokfört	0	0	0	0
pågående investeringsprojekt				
Upplösning garantireserv Rikshem	-90	940	-90	940
Övrigt	-2		-3	1
SUMMA ej likviditetspäverkande poster	179	-109	192	-86

Upplysning om betalningsflödespäverkande händelser som avviker från det normala;
Återbetalning AFA avgifter 22 mnkr år 2015
Försäljning av anläggningstillgångar 1 884 mnkr år 2014

NOT 34 KONCERNINTERNA EKONOMiska FÖRHÅLLANDEn

Enhet	Ägd andel	Ägartillskott		Koncernbidrag		Utdelning	
		Givna	Mottagna	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Nacka kommun						10,8	
Nacka Stadshus	100%					14,0	10,8
Nysätra Fastighets AB	100%						
Nacka Energi AB	100%					14,0	
Nacka Energi Försäljnings AB	100%						
Saltsjö Pir AB	50%						
Enhet	Ägd andel	Försäljning		Lån		Räntor	Borgen
		Intäkt	Kostnad	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare
Nacka kommun	1,2	10,1	163,0			3,2	
Nacka Stadshus	100%					163,0	
Nysätra Fastighets AB	100%			0,2			
Nacka Energi AB	100%	10,1	1,1				
Nacka Energi Försäljnings AB	100%	0,1					
Saltsjö Pir AB	50%						1,2

Kommunstyrelsen

Fastställande av driftsbudget och ingående kapital

”Överföringsärendet”

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer driftsbudget för 2016 i enlighet med tabell 1 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsen fastställer totalt ingående kapital för år 2016 för intäktsfinansierade verksamheten ”Välfärd samhällsservice” till -6,5 miljoner kronor i enlighet med tabell 2 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsen fastställer totalt ingående kapital för år 2016 för intäktsfinansierade verksamheten ”Välfärd skola” till -28,1 miljoner kronor i enlighet med tabell 3 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Enligt reglementet för ekonomistyrning har kommunstyrelsen rätt att justera budgeten för finansieringsnämnder utifrån specifika regler. Exempelvis ska nämndernas behov av att budgetera för projekt över åren tillgodoses i budgeten. I princip överförs alltid underskott till nästa års budget om inte nämnden kan påvisa att underskottet uppstått på grund av att nämnden har fått tillkommande uppgifter eller uppdrag under året. Överskott som genererats av samma orsaker överförs inte till nästkommande år.

Överföring av över- och underskott mellan åren är en central del av styrningen i Nacka. Syftet är att skapa långsiktiga planeringsmöjligheter, ansvarstagande och hushållning med skattepengar för kommunens skolor, särskilda boenden och andra verksamheter och enheter. Verksamheter som har en negativ avvikelse mellan utfall och budget ska normalt sett återhämta underskottet under en tre-fem års period.



Stadsledningskontorets förslag innebär att driftbudgeten för verksamhetens intäkter och kostnader är oförändrad jämfört med kommunfullmäktiges beslut i mål och budgetärendet den 16 november 2015, § 288.

Stadsledningskontoret förslag innebär att det ingående kapitalet för välfärdsproduktionen skrivas ner med 816 000 kronor. Under 2015 tog socialnämnden över verksamhet från landstinget. Förutsättningarna för att bedriva verksamheten var oklara. Välfärd samhällsservice har, på uppdrag av socialnämnden, bedrivit verksamheten sedan hösten 2015 och inför 2016 finns betydligt bättre förutsättningar att få en ekonomi i balans för verksamheten.

Ärendet

Enligt reglementet för ekonomistyrning har kommunstyrelsen rätt att justera budgeten för finansieringsnämnder utifrån specifika regler. Nämndernas behov av att budgetera för projekt över åren ska tillgodoses i budgeten. I princip överförs alltid underskott till nästa års budget om inte nämnden kan påvisa att den har fått tillkommande uppgifter eller uppdrag. Överskott som genererats av nyss nämnda orsaker överförs inte. Stadsledningskontorets förslag innebär att driftbudgeten för verksamhetens intäkter och kostnader är oförändrad jämfört med kommunfullmäktiges beslut den 16 november 2015, § 288.

Överföring av över- och underskott mellan åren är en central del av styrningen i Nacka och syftar till att skapa långsiktiga planeringsmöjligheter, ansvarstagande och hushållning med skattepengar för kommunens skolor, särskilda boenden och andra verksamheter och enheter. Under de senaste åren har såväl stora överskott som underskott ackumulerats av olika enheter.

Enligt reglementet för ekonomistyrning ska intäktsfinansierade verksamheters under- och överskott helt överföras till balanserat totalt kapital.



Tabell 1 Driftsbudget 2016

Verksamhetens nettokostnader miljoner kronor	2016 Budget	2017 Plan	2018 Plan
Kommunstyrelsen	-138,5	-134,6	-142,5
Kommunfullmäktige	-5,5	-5,6	-9,1
varav revision	-2,1	-2,2	-2,2
Kommunstyrelsen	-31,5	-31,8	-35,7
Stadsledningskontoret och stödenheter	-91,2	-88,9	-88,7
KS oförutsett	-10,1	-10,1	-10,1
Enheten för fastigh.utveckling	5,0	5,0	5,0
Lokalenheten	23,0	23,0	23,0
Nacka Brandstation	-5,3	-5,4	-5,4
Södertörns Brandförsvarsförbund	-32,1	-32,7	-33,4
Brandförsvar	-37,4	-38,1	-38,8
Myndighets- och huvudmannaenheter	0,0	0,0	0,0
Produktion:	9,2	11,9	11,9
Välfärd Skola	9,2	9,2	9,2
Välfärd Samhällsservice	0,0	2,7	2,7
Tunnelbana (KS)	-12,8	-27,2	-24,3
Arbets- och företagsnämnden	-178,6	-177,9	-180,6
Fritidsnämnden	-142,7	-146,3	-150,2
Kulturnämnden	-128,9	-134,3	-136,7
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	-31,5	-31,8	-32,1
Natur- och trafiknämnden	-224,4	-245,9	-263,9
Socialnämnden	-685,9	-716,6	-749,7
Utbildningsnämnden	-2 584,9	-2 670,2	-2 768,3
Äldrenämnden	-717,7	-743,9	-771,6
Överförmyndarnämnden	-7,5	-7,6	-7,7
Summa nämnder	-4 853,3	-5 036,3	-5 227,7

För räkenskapsåret 2015 redovisar den kommunala produktionen av välfärdstjänster ett överskott på nästan 10 miljoner kronor (2,9 miljoner kronor 2014). Välfärd skola redovisar ett positivt resultat på 5,5 miljoner kronor och välfärd samhällsservice redovisar ett positivt resultat på knappt 4,3 miljoner kronor. Stadsledningskontorets förslag innebär att det ingående kapitalet för år 2016 fastställs till -28,1 miljoner kronor för Välfärd skola och -6,5 miljoner kronor för Välfärd samhällsservice.

Stadsledningskontoret föreslår en avskrivning motsvarande 816 000 kronor för Välfärd samhällsservice. Avskrivningen har ingen påverkan på kommunens samlade ekonomiska resultat. Nedskrivning görs endast i undantagsfall och när särskilda skäl föreligger.



Ett underskott inom Välfärd samhällsservice berodde på ett nytt uppdrag från socialnämnden med att inrätta verksamhet för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet för vissa funktionsnedsatta. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade på sitt sammanträde den 15 september 2015 att Välfärd samhällsservice ska åta sig uppdraget och fortsätta utföra det under förutsättning att eventuella justeringar i uppdragets omfattning och/eller ekonomisk ersättning kan genomföras vid behov. Dialog har inletts med socialnämnden, som är ansvarig huvudman för verksamheten, för att diskutera hur ersättningen kan justeras för 2016.

Inga kostnader för enhetschef har belastat verksamheten. Den enhetschef som ansvarar för verksamheten har arbetat drygt halvtid med denna verksamhet, vilket motsvarar 170 000 kr ytterligare för perioden. Verksamhetens resultat 2015 blev ett underskott på 816 000 kr, exklusive del i enhetschef eller övergripande gemensamma kostnader för välfärdsområdet.

Eftersom verksamheten, som tagits över från landstinget, var ny för kommunen var det svårt både för socialnämnden som huvudman och Välfärd samhällsservice som anordnare att bedöma uppdragets omfattning, patientsäkerhet och kostnader. Efter de första tre månaderna har konstaterats att en sjuksköterska mer än budgeterat har behövts av patientsäkerhetsskäl. Ytterligare en bil har varit nödvändig. Verksamheten har nu tre sjuksköterskor, en fysioterapeut och en arbetsterapeut samt tillgång till tre bilar.

Tabell 2 Ingående kapital 2016 för Välfärd samhällsservice

Verksamhet	Ingående kapital	Budget-avvikelse	Avskrivning	Utgående kapital
Ledning och verksamhetsstöd	6 092	2 201		8 293
Bemanningsenheten	-1 345	-572		-1 917
Resursenheten individ och familj inkl. socialps.	4 634	442		5 076
Omsorgerna inkl. personliga ombud	-6 965	-4 474	816	-10 623
Personlig assistans, inkl. omsorg annan tid	591	-85		506
Seniorcenter Ektorp	-1 669	-203		-1 872
Seniorcenter Talliden	-6 222	2 236		-3 986
Seniorcenter Sofiero	-2 040	-814		-2 854
Seniorcenter Sjötäppan och Älta	-4 022	754		-3 268
Kulturverksamheten	-1 336	1 443		107
Arbets- och fritidsverksamheten	630	3 390		4 020
Summa Välfärd samhällsservice	-11 653	4 318	816	-6 519



Tabell 3 Ingående kapital 2016 för Välfärd skola

Verksamhet	Ingående kapital	Budget-avvikelse	Avskrivning	Utgående kapital
Sigfridsborgs skola med fsk	834	1 257		2 091
Stavsborgsskolan	-11 433	-1 072		-12 506
Älta skolor med förskolor	20	17		37
Sjöängen och Strandparkens fsk	2 843	1 235		4 078
Ektorps skola med förskolor	1 074	-133		941
Jarlbergs skola med förskolor	-851			-851
Sickla skola med förskolor	4 630	1 743		6 373
Condorens förskolor	269	-150		118
Skuru skola med förskola	-499	-1 770		-2 269
Vilans skola med förskola	-3 871	98		-3 773
Järla skola med förskolor	1 277	865		2 142
Eklidens skola	1 335	-1 334		1
Nacka gymnasium	6 135	4 215		10 350
YBC	-1 707	458		-1 249
SaltsjöDuvnäs skola med förskola	-354	-1 832		-2 186
Björknässkolan och särskolor och Alphyddeskolan	-4 612	-140		-4 753
Boo Gårds skola med förskola	1 041	1 711		2 752
Orminge skola med förskolor	2 914	299		3 213
Sågtorp skola med förskolor	-2 022	394		-1 628
Alabastern och korallens förskola	-2 829	-2 115		-4 945
Björknäs Eklunda Herrgårns fsk	-2 417	-173		-2 590
Chrysoliten, Källans, Bagarsjöns fsk	-4	333		328
Myrsjöskolan	2 563	1 739		4 302
Igelboda skola med förskola	1 634	-1 145		489
Fisksätra skola med förskolor	-4 049	-2 899		-6 948
Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	-869	-683		-1 552
Neglinge skola med förskolor	-1 642	-167		-1 808
Samskolan	-1 871	-1 509		-3 380
Fritidsgårdar	-74			-74
Föräldrakooperativen	-831	-199		-1 030
Elevhälsan	-1 441	-452		-1 892
Verksamhetsstöd	-18 918	6 957		-11 961
Summa Välfärd skola	-33 725	5 545	0	-28 180



Ekonomiska konsekvenser

Avskrivningen har ingen påverkan på kommunens samlade ekonomiska resultat.

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
Controller
Controllerenheten

Kommunstyrelsen

Plan för arbetet med strategiska mål och budgetramar 2017-2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer föreslagen plan för arbetet med strategiska mål och budgetramar 2017-2019.

Sammanfattning

Ärendet beskriver planen för arbetet med strategiska mål och budgetramar för perioden 2017-2019. Under våren påbörjas arbete med kommunens mål och budgetprocess. Först fastställs förutsättningar för budgetarbetet såsom demografi, lagförändringar, uppräkningsfaktorer mm. Tjänstemännen förbereder underlag för att kommunstyrelsen i juni ska kunna lämna ett förslag till budget för nämnderna för nästkommande budgetperiod (ramärendet).

Utifrån kommunstyrelsens beslutade förutsättningar i juni arbetar nämnderna vidare med väsentliga områden, vilka de har identifierat. Detta resulterar i förslag till nämndens mål och budget. Nämndernas förslag bereds därefter.

I oktober beslutar kommunstyrelsen om ett förslag till budget och eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av den ekonomiska utvecklingen, regeringens budgetproposition, befolkningsprognos och politiska prioriteringar.

Kommunfullmäktige fastställer i november ekonomiska ramarna, finansiella och verksamhetsanknutna mål samt skattesatsen för kommande år.

Ärendet

Under våren påbörjas arbete med kommunens mål och budgetprocess. Det första som händer är att fastställa förutsättningar för budgetarbetet såsom demografi, lagförändringar, uppräkningsfaktorer mm. Tjänstemännen förbereder underlag för att kommunstyrelsen i

juni ska kunna lämna ett förslag till budget för nämnderna för nästkommande budgetperiod (ramärendet).

Utifrån kommunstyrelsens beslutade förutsättningar i juni arbetar nämnderna vidare med väsentliga områden, vilka de har identifierat. Detta resulterar i förslag till nämndens mål och budget. Detta ska vara nämndbehandlat senast den 23 september.

Nämndernas förslag bereds därefter, exempelvis sker en heldags budgetberedning med företrädare för alliansmajoriteten, nämndordförande och tjänstemän (27 september).

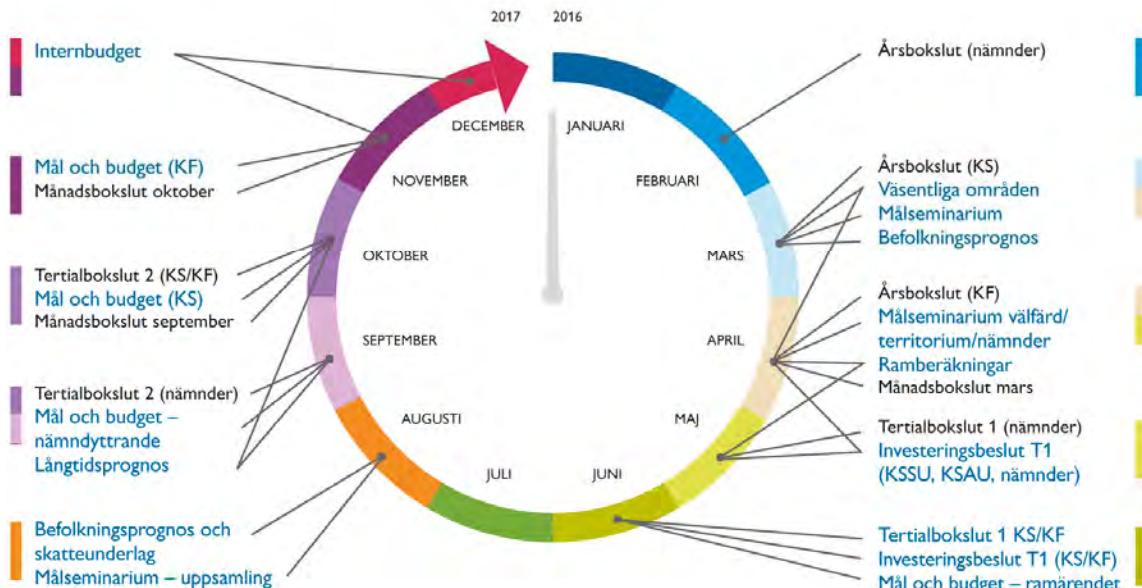
I oktober beslutar kommunstyrelsen om ett förslag till budget och eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av den ekonomiska utvecklingen, regeringens budgetproposition, befolkningsprognos och politiska prioriteringar.

Kommunfullmäktige fastställer i november ekonomiska ramarna, finansiella och verksamhetsanknutna mål samt skattesatsen för kommande år.

Tidplan och aktiviteter

Alla beslut med ekonomiska konsekvenser ska beredas i budgetprocessen. Beslut kring nya och förändrade investeringsramar tas endast i samband med tertial 1 och 2 samt inarbetas i budgetprocessen. Kommunens controllerenhet ansvarar för att samordna arbetet med budgetprocessen. Det blir allt viktigare att se helheten och prioritera mellan de olika verksamheterna när kommunen växer och resurserna är begränsade.

ÅRSCYKEL MÅL OCH BUDGET INKL BOKSLUT





1. **Väsentliga områden för strategiska mål de närmaste tre åren, mars-april**

I reglementet för mål- och resultatstyrning ingår att nämnderna ska ta fram väsentliga områden. Verksamheterna kan göra en väsentlighets- och riskanalys, men kan också välja att analysera exempelvis genom en SWOT-analys¹. Nämnder och produktionsverksamheten ska lyfta fram tre till fem väsentliga områden för de närmaste tre åren.

2. **Målseminarium, 9 mars**

Syftet med det första målseminariet är att ta fram övergripande ambitioner och utmaningar för kommunen som helhet. Dessutom kommer en del av seminariet fokusera på målstyrning. Deltagare är ordförande i nämnderna och stadsdirektörens ledningsgrupp.

3. **Volymförändringar av ramarna, april**

Respektive controller träffar budgetcontroller för att beräkna kostnader av volymförändringar för åren 2017-2019. Det är viktigt att beräkningar görs för de tre kommande åren, dvs. att fokus inte enbart är på det första året utan på hela planperioden. Detta gäller både drift, investeringar och kapitaltjänstkostnader.

4. **Investeringar 2017-2019, april – maj**

Investeringarna beslutas två gånger per år, i samband med tertial 1(endast förändringar för befintliga projekt och nya projekt som behöver startas under innevarande år) och i samband med Mål och budget (tertial 2). Nya projekt ska tas upp på hösten i samband med tertial 2. Även här gäller att det är viktigt att beräkningar görs för de kommande tre åren, dvs. hela planperioden.

5. **Målseminarium 2017, 7 resp 12 april**

Nämnderna, uppdelat i territorienämnder respektive välfärdsnämnder, introduceras till de nya övergripande målen och den nya målmodellen. Tillsammans börjar nämnderna formulera mål kopplat till kommunens utmaningar och ambitioner.

6. **Målseminarium 2017, april – juni**

Nämndernas enskilda målseminarier syftar till att formulera målsättningar till de övergripande målen.

7. **Gemensamma kostnader och hyror 2017, 30 april**

Ett underlag av kommunens gemensamma kostnader tas fram som underlag till nämnder/enheter, inklusive hyror.

8. **Budgetläget per nämnd, april**

Ekonomidirektör, budgetchef och budgetcontroller har möten med respektive nämnd

¹ SWOT-är en akronym byggd på de engelska orden "Strengths", "Weaknesses", "Opportunities" och "Threats") och är ett frekvent förekommande planeringshjälpmittel, där man försöker finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid en strategisk översyn



ordförande, huvudprocessägare och controller. Med hänsyn till det ekonomiska läget finns inte utrymme för reformer. För nämndernas del endast hänsyn till demografi och kapitaltjänstkostnader. En rapport från genomgången av budgetläget ska lämnas i respektive nämnd efteråt.

9. Beslut Mål och budget – ramärendet KS, 20 juni

10. Målseminarium - uppsamling, 23 augusti

Syftet är att få en samlad bild av alla indikatorer till de övergripande målen och i och med det identifiera om indikatorerna är tillräckligt bra eller om det finns eventuella luckor. Deltagare är ordförande i nämnderna och stadsdirektörens ledningsgrupp.

11. Nämnders/styrelsers behandling av Mål och budget, 1-23 sept

Mål och budget inklusive investeringar för nämnder och KS:ns egen verksamhet ska vara behandlad i respektive nämnd/utskott senast 23 september. KSSU för fastigheter och exploatering senast den 13 sept och KSVU/KSAU för Välfärd skola, Välfärd samhällsservice och stödenheter senast den 20 sept.

12. Långtidsprognos 2017-2030 KS, 3 oktober

Långsiktiga beräkningar av Nacka kommunens ekonomi för perioden 2017-2030 med syfte att skapa underlag för långsiktiga ekonomiska och finansiella beslut.

13. Mål & Budget KSAU (lägesinfo), 11 oktober

14. Mål & Budget 2017-2019, KS 24 oktober

Givet de ekonomiska förutsättningarna (med reviderad befolkningsprognos och ny skatteprognos) samt senaste läget för nämndernas målsättningar fattar KS beslut om:

- Förslag till mål och budget

15. Mål & Budget KF, 14-15 november

16. Internbudget beslutas av respektive nämnd, november – december



Aktivitet	Datum
Budgetprocess	
Väsentliga områden: Respektive nämnd/styrelse	mars/apr
Målseminarium för kommunen	9 mars
Befolkningsprognos	24 mars
Ramar 2017-2019: Resp. nämndens controller träffar budgetcontroller för att beräkna volymförändringar.	11-15 apr
Målseminarium välfärd	7 apr
Målseminarium territorium	12 apr
Målseminarium nämnder	apr-juni
Vårpropositionen	14 apr
Ramar 2017-2019: ekonomidirektör, budgetchef och budgetcontroller träffar resp. ordförande, huvudprocessägare och huvudprocessägares controller.	26 – 29 apr
Gemensamma kostnader och hyror	30 apr
Investeringsbeslut T1	24 maj KSSU
Investeringsbeslut T1	31 maj KSAU
Investeringsbeslut T1	7 juni KS
Mål och budget 2017-2019 – ramärendet	20 juni KS
Skatteunderlag uppdatering	Prel 15 aug
Befolkningsprognos uppdatering	22 aug
Uppsamling målseminarium	23 aug
Mål & Budget inkl investeringar 2017-2019: Nämnders/KSSU (13 sept)/KSVU (20 sept)/styrelsebehandling	Klart 23 sept
Budgetpropositionen	20 sept
Långtidsprognos	20 sept KSAU
Långtidsprognos	3 okt KS
Heldag budgetberedning, Alliansen	27 sept
Budgetberedning	okt
Skatteprognos uppdatering	Prel 5 okt
Mål & Budget inkl investeringar 2017-2019 (lägesinfo)	11 okt KSAU
Mål & Budget 2017-2019	24 okt KS
Mål & Budget 2017-2019, oppositionens budgetförslag	7 nov KS
Mål & Budget 2017-2019	14-15 nov KF
Internbudget beslutas av nämnd	dec



Internbudget för produktionen

dec KSVU

Eva Olin
ekonomidirektör

Nina Hammargren
budgetcontroller

Kommunstyrelsen

Kommunal borgen Förskolebåten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå borgensåtagande upp till fyra miljoner trehundra femtiosusen kronor (4 350 000) med maximalt fem års amortering för lån som Förskolebåten AB upptar. Förskolebåten AB ska som säkerhet för borgensåtagandet lämna säkerhet i form av pantbrev i fastigheten Björknäs 25:1. Bolaget ska årligen redovisa resultat- och balansräkningar och halvårsvis saldot på banklånet till kommunen.

Sammanfattning

Barkbåtens föräldrakooperativ har bedrivit förskoleverksamhet i Björknäs i fastigheten Björknäs 25:1. Verksamheten har bedrivits i en hybridform där personalen var anställda av Nacka kommun och föräldrarna ansvarade för verksamheten. Förskoleverksamheten bedrivs i enlighet med Reggio Emilia-pedagogik och har 32 barn fördelade på två avdelningar.

Barkbåtens föräldrakooperativ vill sälja fastigheten Björknäs 25:1 till det nybildade aktiebolaget Förskolebåten AB. Bolaget driver sedan 1 januari 2016 verksamheten som Barkbåten tidigare bedrev. Kommunen har lämnat borgen på 4,350 miljoner kronor till Barkbåten. Det borgensåtagandet bör övergå till Förskolebåten AB istället, så att aktiebolaget kan förvärva fastigheten som verksamheten bedrivs i.

Stadsledningskontoret föreslår att borgensåtagandet beviljas, med maximalt fem år amortering och att aktiebolaget lämnar säkerhet i den fullförsäkrade fastigheten Björknäs 25:1.



Ärendet

Sedan många år tillbaka driver Barkbåtens föräldrakooperativ, organisationsnummer 814000-0913, verksamhet i Björknäs. Barkbåtens föräldrakooperativ drevs fram till 2015 i en så kallad hybridform. Hybridformen innebar att föräldrarna ansvarade för verksamheten men att personalen var anställd av Nacka kommun. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 15 december 2014, §276, att inrikningen framåt ska vara att avtalet om kommunalt personalansvar med Barkbåten och sex andra föräldrakooperativ ska fasas ut. Målsättningen är att verksamheten ska kunna fortsätta, men med ändrat personalansvar.

Under 2015 har bolaget ”Förskolebåten AB”, organisationsnummer 559029-2859, bildats. Syftet är att aktiebolaget tar över verksamheten och personalen från föräldrakooperativet. Föräldrakooperativet, som äger fastigheten Björknäs 25:1 där verksamheten bedrivs, vill överläta fastigheten till aktiebolaget. Fastigheten är i dag säkerhet för ett borgensåtagande som kommunen har. Det nybildade aktiebolaget har inkommit med en begäran om att få kommunal borgen med en amortering på fem år.

Verksamheten i Förskolebåten AB leds av två tidigare anställda i Barkbåten. Verksamheten kommer även fortsättningsvis att bedrivas med Reggio Emilia-pedagogik. Förskolan har idag 32 barn fördelade på två avdelningar.

Vid den senaste kvalitetsmätningen uppgav 100% av föräldrarna att de är nöjda med verksamheten, att verksamheten är stimulerande för barnen och att barnen verkar trivas på förskolan.

Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar sig att fullfölja betalningsförpliktelser för gäldenärens/låntagarens räkning om denne inte kan fullgöra sina betalningar. Organisationen som beviljas borgen ska bedriva en verksamhet som kommunen har ett ansvar för att den finns och som är till väsentlig nytta för kommunens innehåll. Inrikningen för verksamheten bör vara riktad mot barn och ungdom och med fördel vara någon typ av idrottsverksamhet. Verksamhetens ska dessutom ha varaktig karaktär.

Borgensteckning får endast ske för lån till investeringar i organisationer som verkar inom Nacka kommunens geografiska gränser. Investeringen i sig ska bidra positivt till en stor andel av kommunens medlemmar och vara till nytta för dessa. Varje borgensåtagande ska tidsbegränsas. Tidsbegränsningen gäller också det lån som tas upp med kommunens borgen.

Kommunfullmäktige beslutar om ett borgensåtagande överstiger 1 miljon kronor vid ett nytt kommande eller förlängt borgensåtagande. För belopp understigande 1 miljon beslutar kommunstyrelsen.



Stadsledningskontoret gör bedömningen att Förskolebåten AB ur ett ekonomiskt perspektiv klarar de krav som bankerna ställer För att minimera risken för kommunen föreslår Stadsledningskontoret att Förskolebåten lämnar säkerhet i fastigheten Björknäs 25:1. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Förskolebåten AB kommunal borgen om fyra miljoner trehundrafemtio kronor med maximalt fem års amortering. Bolaget ska årligen redovisa resultat- och balansräkningar och halvårsvis saldot på banklånet till stadsledningskontoret. Då ett borgensåtagande innehåller en kreditrisk för kommunen föreslår stadsledningskontoret att bolaget lämnar säkerhet i fastigheten Björknäs 25:1 för en eventuell kommunal borgen.

Ekonomiska konsekvenser

Borgensåtagandet i sig innehåller inte några kostnader för kommunen. Om Förskolebåten inte klarar sina amorteringar och räntor på lånet är kommunen ansvarig för att betala amortering och ränta till banken. För att minimera risken föreslår stadsledningskontoret att fastigheten Björknäs 25:1 lämnas som säkerhet av Förskolebåten.

Konsekvenser för barn

Nacka erbjuder mångfald inom barnomsorgen. Förskolebåten AB kommer driva verksamheten baserad på Reggio Emilia-pedagogik, vilket bidrar till mångfalden i Nacka kommun.

Bilagor

Ansökan kommunal borgen

Budget 2016-2018

Årsredovisning 2014

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
Controller
Controllerenheten

Nacka den 19 november 2015

Ansökan kommunal borgen

Bakgrund

Barkbåtens föräldrakooperativ¹ (nedan föreningen) och sex andra kooperativ i Nacka drevs fram till 2015 i en s.k. hybridform där föräldrarna ansvarar för verksamheten men personalen är anställd av kommunen. I december 2014 beslutade Nacka kommunstyrelse att ”hybridformen” ska avvecklas då kommunen inte längre vill ha arbetsgivaransvaret för kooperativens personal.

För Barkbåten har intentionen för alla parter, (barn, föräldrar och personal) hela tiden varit att verksamheten skall drivas vidare i så oförändrad form som möjligt då förskolan är populär och har fungerat mycket bra under många år. Beslut har därför fattats om att i privatregi låta Regina Bergman och Hanna Mankeus driva verksamheten vidare genom det nystartade bolaget Förskolebåten AB. Regina Bergman och Hanna Mankeus har båda arbetat i de aktuella ”hybridkooperativen”, Regina Bergman på Barkbåtens förskola i ca 25 år, och har ett stort intresse av att Barkbåten ska kunna drivas vidare. Föreningen kommer dock under en period om högst 5 år äga en minoritetspost i Förskolebåten AB. Som aktieägare kommer föreningen få inflytande genom att vissa frågor regleras i avtal mellan aktieägarna så som vinstutdelning, försäljning av aktier/verksamhet och/eller nedläggning av verksamhet.

Föreningen äger fastigheten Björknäs 25:1 där verksamheten bedrivs. I dag har Nacka Kommun ställt borgen för de fastighetslån som föreningen har. Som säkerhet för lånken har kommunen pantbrev i berörd fastighet.

Föreningen kommer att, till Förskolebåten AB, överläta verksamheten samt allt som hör till denna ink. fastigheten. Genom överlätelsen tar Förskolebåten AB över hela ansvaret för verksamheten inklusive arbetsgivaransvar för personalen. Överlätelsen kommer göras mot ersättning i form av aktier i Förskolebåten AB. Syftet med att även fortsatt ha inflytande är att säkra att verksamhetens tillgångar bevaras i verksamheten även vid eventuella framtida förändringar som annars kan äventyra fortsatt drift.

Begäran

Att Förskolebåten AB beviljas lån på fastigheten är en förutsättning för att verksamheten ska kunna tas över av Förskolebåten AB vid årsskiftet 2015/2016. Då det är svårt för ett nystartat bolag att få lån till bra villkor på egna meriter och med tanke på att kommunen har satt föreningen i en svår och arbetssam situation rörande de nya reglerna kring driftsformen önskar vi att kommunen kan överläta det Borgensåtagande man idag har för föreningen till Förskolebåten AB till motsvarande belopp och under en tid om 5 år.

Karin Holmberg

Ord. Barkbåtens föräldrakooperativ

Hanna Mankeus

Delägare och Förskolelärare Förskolebåten AB

¹ Barkbåtens föräldrakooperativ (814000-0913) drivs som en ideell förening av föräldrarna till barnen på förskolan. En av medlemmarna utsedd styrelse har det yttersta ansvaret för föreningens verksamhet.

BUDGET 2016

	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Checkbelopp 10 stycken yngre barn, 40 tim 4 stycken äldre barn, 26-39 tim 1 stycken äldre barn, 25 tim 19 stycken äldre barn, 40 tim 34 barn för år 2016 35 barn för år 2017 & 2018 (Det barnet är ett äldre, 40 tim)	4 338 160	4 463 380	4 463 380
Momsersättning	260 293	267 803	267 803
Mjölkstödsbidrag			
Språkstöd			
Kulturpeng, 268kr/barn (för barn från 3 år, 24 stycken) (2017, 2018, 25 stycken)	6 432	6 700	6 700
Resurstöd			
Summa Intäkter	4 604 885	4 737 883	4 737 883

Kostnader

Förbrukningsmaterial i verksamheten	35 000	35 700	36 414
Aktivitetskostnader i verksamheten (441kr/barn)	15 000	15 300	15 606
Matkostnader	210 000	214 200	218 484
Kfo	8 000	8 160	8 323
El	40 000	40 800	41 616
Städning	120 000	122 400	124 848
Soptömning, snöröjning	10 000	10 200	10 404
Vatten	20 000	20 400	20 808
Reparationskostnader	120 000	122 400	124 848
Fastighetsskatt			

Försäkringspremie fastighet	21 000	21 420	21 848
Övriga fastighetskostnader avdragsgill			
Förbrukningsinventarier (verktyg till mindre belopp)	25 000	25 500	26 010
Lekmaterial	10 000	10 200	10 404
Förbrukningsmaterial (sopsäckar, toalettpapper, glödlampor osv)	15 000	15 300	15 606
Resekostnader	3 600	3 672	3 745
Aktiviteter, föräldramöte mm	5 000	5 100	5 202
Annonsering	6 000	6 120	6 242
Kontorsmaterial	5 000	5 100	5 202
Fast telefoni	3 500	3 570	3 641
Mobiltelefon	500	510	520

Datakommunikation/Internet	6 000	6 000	6 000
Porto	200	200	200
Larm	15 000	15 300	15 606
Revisionsarvode	30 000	30 600	31 212
Bankkostnader	5 500	5 610	5 722
Tidningar, facklitteratur	1 000	1 020	1 040
Övriga avdragsgilla kostnader			
Summa	730 300	744 782	759 551

Personalkostnader

Lön personal, inkl sociala avgifter	3 176 659	3 271 959	3 370 118
Kfo avgift, 6%	190 600	196 318	202 207
Utbildning	7 000	7 000	7 000
Personalvård (1 000 kr/person)	7 000	7 000	7 000
Personalkläder (1 000 kr/person)	7 000	7 000	7 000
Summa personalkostnader	3 388 259	3 489 277	3 593 325

Avskrivningar

Avskrivningar byggnader	66 000	66 000	66 000
Avskrivningar fastighetsförbättrande åtgärder (byggnadsinventering)	30 000	30 000	30 000
Avskrivningar markanläggning	22 500	22 500	22 500
Avskrivningar inventarier	17 500	17 500	17 500
Summa avskrivningar	136 000	136 000	136 000

Lån och räntor

Räntekostnader lån, plus amortering	150 000	150 000	150 000
Räntekostnader levskulder	0	0	0
Räntekostnader skattekonto			
Övriga finansiella kostnader			
Summa	150 000	150 000	150 000

Årsredovisning för
Barkbåtens Föräldrakooperativ
814000-0913

Räkenskapsåret
2014-01-01 - 2014-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	4
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	5
Noter	6-7

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Barkbåtens Föräldrakooperativ, 814000-0913 får härmed avge årsredovisning för 2014.

Allmänt om verksamheten

Föreningen driver förskoleverksamhet i form av ett föräldrakooperativ för medlemmarnas barn.

Ekonomisk översikt

	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Nettoomsättning	4 294 640,0	4 228 274,0	4 059 635,0
Resultat efter finansiella poster	-22 874,0	143 065,0	50 591,0

Dispositioner beträffande vinst eller förlust

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	624 482
årets resultat	-1 174
Totalt	623 308
disponeras för	
balanseras i ny räkning	623 308
Summa	623 308

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

#

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2014-01-01- 2014-12-31</i>	<i>2013-01-01- 2013-12-31</i>
Nettoomsättning		4 294 641	4 228 274
Övriga rörelseintäkter		62 148	75 086
		<hr/>	<hr/>
		4 356 789	4 303 360
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-246 665	-
Övriga externa kostnader		-420 456	-640 156
Personalkostnader	1	-3 422 504	-3 208 491
Av/hedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-133 135	-133 135
Rörelseresultat		134 029	321 578
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande kostnader		-156 903	-177 633
Resultat efter finansiella poster		-22 874	143 945
Bokslutsdispositioner		21 700	-36 449
Resultat före skatt		-1 174	107 496
Skatt på årets resultat		-	-22 204
Årets resultat		-1 174	85 292



Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	2014-12-31	2013-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	4 166 584	4 254 253
Inventarier, verktyg och installationer	3	158 058	203 524
		4 324 642	4 457 777
Summa anläggningstillgångar		4 324 642	4 457 777
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		86 779	49 964
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		5 744	7 532
		92 523	57 496
Kassa och bank		349 216	352 475
Summa omsättningstillgångar		441 739	409 971
SUMMA TILLGÅNGAR		4 766 381	4 867 748



Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2014-12-31</i>	<i>2013-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	4		
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		624 482	539 190
Årets resultat		-1 174	85 292
		623 308	624 482
Summa eget kapital		623 308	624 482
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder	5	42 571	64 271
		42 571	64 271
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	4 035 777	4 073 777
		4 035 777	4 073 777
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		31 184	31 991
Skatteskulder		24 057	24 057
Övriga skulder	6	32	34 920
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		9 452	14 250
		64 725	105 218
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 766 381	4 867 748

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser**Ställda säkerheter**

	<i>2014-12-31</i>	<i>2013-12-31</i>
<i>Ställda säkerheter</i>		
Fastighetsinteckningar	4 350 000	4 350 000
Summa	4 350 000	4 350 000

Ansvarsförbindelser

<i>Ansvarsförbindelser</i>	<i>Inga</i>	<i>Inga</i>
Summa	-	-

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre företag.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringar har uppagits till de belopp varmed de beräknas inflyta

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där inget annat anges.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.

<u>Anläggningstillgångar</u>	<u>% per år</u>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	2
-Byggnadsinventarier	10
-Inventarier, verktyg och installationer	20

Noter**Not 1 Anställda och personalkostnader**

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 2 Byggnader och mark

	2014-12-31	2013-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	3 265 743	3 265 743
	<hr/> 3 265 743	<hr/> 3 265 743
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	315 688	-250 373
-Årets avskrivning enligt plan	-65 315	-65 315
	<hr/> 250 373	<hr/> -315 688
Redovisat värde vid årets slut	3 516 116	2 950 055
Mark	1 259 490	1 259 490

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2014-12-31	2013-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	385 750	385 750
	<hr/> 385 750	<hr/> 385 750
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-182 256	-136 790
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-45 466	-45 466
	<hr/> -227 722	<hr/> -182 256
Redovisat värde vid årets slut	158 028	203 494

Not 4 Förändring av eget kapital

	Balanserat resultat	Årets resultat
Vid årets början	539 190	624 482
Årets resultat	85 292	-1 174
Vid årets slut	624 482	623 308

Not 5 Periodiseringsfonder

	2014-12-31	2013-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2010	-	21 700
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2012	6 122	6 122
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2013	36 449	36 449
	<hr/> 42 571	<hr/> 64 271

Schablonränta på periodiseringsfond uppgår till 964 kronor (föreg år 297 kronor)

W
W

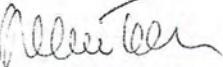
Barkbåtens Föräldrakooperativ
814000-0913

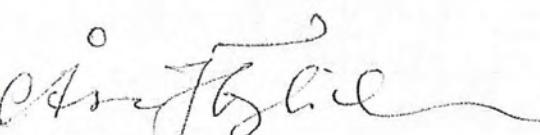
Underskrifter

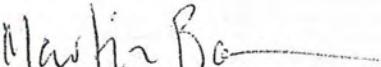
Ort och datum *Saltsjö-Boo* 20/2-2015


Karin Holmberg
Ordförande

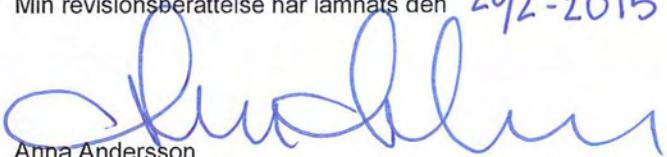

Lisa Bontin


Helena Tehler


Åsa Höghielm


Martin Bošon

Min revisionsberättelse har lämnats den *20/2-2015*


Anna Andersson
Auktoriserad revisor



REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Barkbåtens föräldrakooperativ
Org.nr. 814000-0913

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Barkbåtens föräldrakooperativ för år 2014.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innehåller att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisor väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innehåller också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Barkbåtens föräldrakooperativ för år 2014.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalande

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den

20/2-2015

Anna Andersson

Auktoriserad revisor

Kommunstyrelsen

Bolag för kommunens VA- och avfallsverksamhet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

1. Kommunfullmäktige beslutar att överföra kommunens ansvar som huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar enligt lagen om allmänna vattentjänster och kommunens renhållningsansvar för hushållsavfall enligt miljöbalken till ett av kommunen genom Nacka Stadshus AB helägt aktiebolag.
2. Kommunfullmäktige beslutar därmed att ge Nacka stadshus i uppdrag att bilda ett aktiebolag i enlighet med av kommunstyrelsen föreslagen stiftelseurkund och anta bolagsordning och ägardirektiv enligt kommunstyrelsens förslag.
3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska ingå överlåtelseavtal med det nybildade aktiebolaget enligt redovisade huvudpunkter. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att ingå det slutligt formulerade avtalet.
4. Kommunfullmäktige beviljar bolaget de lån som behövs för att finansiera övertagandet av verksamhet enligt punkten 1 ovan. Räntekostnader och amorteringsvillkor på lånet ska vara på marknadsmässiga villkor och följa samma regler som gäller för Nacka Energi AB enligt tidigare beslut av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bemyndigas besluta om storleken på lånet.
5. Beslutet innebär att punkten E om nämndens ansvar för vatten- och avloppsverket och punkten F om ansvaret för renhållningsverket utgår ur natur- och trafiknämndens reglemente från och med den dag som verksamheten övergår till aktiebolaget.

Sammanfattning

I detta ärende läggs ett förslag om att det ska bildas ett kommunalt bolag för att hantera de taxefinansierade verksamheterna som avser vatten och avlopp (VA) enligt vattentjänstlagen



och insamling av hushållsavfall enligt miljöbalken. Förslaget läggs fram enligt uppdrag från kommunstyrelsen i december 2015 och innebär, om det bifalls, att ett bolag för ändamålet bildas genom beslut i fullmäktige: Fattar kommunfullmäktige beslut vid sitt sammanträde i april kan verksamheten efter nödvändiga administrativa åtgärder övergå till bolaget per 1 september 2016. Justering sker samtidigt i reglementet för natur- och trafiknämnden då kommunens huvudmannaansvar för VA och avfall övergår till bolaget.

Tillgångar som tillhör de båda taxekollektiven överförs från kommunen till det nystartade bolagets genom ett särskilt överlätelseavtal. Överlätelsen baseras på anläggningsregister och balansräkning upprättat vid ordinarie bokslut för andra tertialet 2016 för respektive kollektiv. Personalen inom VA- och avfallsenheten och delar av personalen inom tekniska drifts- och underhållsenheten erbjuds arbete i det nya bolaget.

Ärendet

Kommunstyrelsen gav den 14 december 2015, § 326, stadsdirektören i uppdrag att påbörja arbetet med bolagsbildning avseende VA-verksamheten med inriktning på start under första halvåret 2016.

Stadsledningskontoret har nu tagit fram ett underlag för att fatta beslut om att skapa ett av Nacka kommun, genom Nacka stadshus AB, helägt aktiebolag för VA- och avfallsfrågor. Underlaget omfattar stiftelseurkund, bolagsordning, ägardirektiv och överlätelseavtal mellan kommunen och bolaget. Förslaget innebär att bolaget bildas och registreras snarast efter fullmäktiges beslut och att den operativa verksamheten i bolaget påbörjas per den 1 september 2016 då också ansvarar för uppgifterna som VA-huvudman enligt lagen om allmänna vattentjänster och den renhållningsskyldigheten avseende hushållsavfall enligt miljöbalken övergår till bolaget.

Förslaget omfattar således även att kommunens ansvar för avfall i form av hushållssopor överförs till det nya bolaget. Skälen är att VA- och avfallsverksamheterna i stort har samma abonnenter, använder samma administrativa stödsystem anpassade för taxebaserad debitering och för att verksamhetens omfattning ska kunna motivera en egen bolagsstuktur.

Huvudman för VA-och renhållningsverksamhet

Enligt sitt reglemente ansvarar natur- och trafiknämnden för VA- och renhållningsverksamheten:

"Natur- och trafiknämnden ansvarar för vatten- och avloppsverket (VA-verket) och fullgör vad som åligger huvudman enligt lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

- 1. Förvalta kommunens vatten- och avloppsanläggningar.*
- 2. Inom ramen för anvisade medel svara för fortlöpande utbyggnad samt drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningarna, med undantag för utbyggnad inom ramen för exploateringsverksamheten.*

**F.**

Natur- och trafiknämnden ansvarar för renhållningsverket.

1. Svara för kommunens renhållningsväsende enligt miljöbalken och annan förfatning”

Detta ansvar övergår enligt förslaget om bolagsbildning till det nya aktiebolaget.

Bolagets syfte föreslås regleras enligt följande i bolagsordningen. ”*Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för vatten-, avfalls- och avloppsverksamhet i Nacka kommun.*” Som föremål för verksamheten föreslås definitionen ”*inom Nacka kommun driva VA-verksamhet enligt lagen om allmänna vattentjänster och utöva kommunens ansvar för avfallshantering enligt miljöbalken*”. I det föreslagna ägardirektivet anges att bolaget ska bidra till att kommunens vision om öppenhet och mångfald uppnås. Bolaget ska i varje situation utgå från kommunens grundläggande värdering om förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Bolaget ska omfattas av kommunens styrande dokument.

På samma sätt som utbyggnad av VA-anläggningar idag av praktiska skäl ligger inom kommunstyrelsens ansvar inom exploateringsområden, föreslås samma faktiska förhållanden kvarstå även efter att verksamheten övergått till bolaget. Bolagets styrande dokument och kommunstyrelsen reglemente kan kompletteras med avtal tecknat via kommunstyrelsen, om så bedöms nödvändigt, för att säkra rationell hantering av VA-utbyggnad inom exploateringsområden innan den operativa verksamheten övergår till bolaget.

Så bildas ett kommunalt bolag

Att bilda ett aktiebolag innebär ett antal formella steg och procedurer som måste vidtas. Så här ser gången att bilda ett kommunalt aktiebolag ut.

Formellt beslut i kommunfullmäktige

Det är bara kommunfullmäktige som kan besluta att en kommunal verksamhet ska förs över till ett bolag och fatta de formella besluten som leder till att bolaget kommer till. Kommunfullmäktige ska således besluta att kommunens moderbolag för de kommunala bolagen, Nacka stadshus AB, ska bilda bolaget, anta en stiftelseurkund och en bolagsordning samt godkänna grunderna för ett avtal mellan kommunen och bolaget om den verksamhet som ska överlätas. Kommunfullmäktige ska också utse en styrelse och lekmannarevisorer.

Aktiekapitalet föreslås utgöra lägst 100,000 kronor och högst 400,000 kronor. Antalet aktier föreslås uppgå till tio stycken. Styrelsen föreslås bestå av lägst fem och högst elva ledamöter med lika många ersättare. Det exakta antalet avgör fullmäktige årligen genom sitt val av



ledamöter och ersättare. Kommunfullmäktige ska enligt förslaget utse ordförande och en eller två vice ordförande i bolagets styrelse.

Åtgärder hos Bolagsverket

Stiftelseurkunden skickas till Bolagsverket som registrerar bolaget. Stiftelseurkunden innehåller bland annat uppgifter om datum för bildandet, aktiekapital, ägare, styrelsemedlemmar, revisorer och bolagets namn. Namnet bestäms först i och med Bolagsverkets beslut. Aktierna i bolaget kommer att ägas av Nacka stadshus AB, som är moderbolag i stadshuskoncernen.

Bolagsverket registrerar bolaget. Bolagsverkets handläggningstid är för närvarande ca en vecka. Genom registreringen får bolaget ett organisationsnummer, som är en förutsättning bland annat för att starta bankkonton, skattekonto och registreras som arbetsgivare.

Bolagsstämma

När bolaget är bildat ska det hållas en första konstituerande bolagsstämma där valet av styrelsemedlemmar, lekmannarevisorer och bolagsordningen fastställs. Bolagsstämman utser de revisorer bolaget ska ha enligt aktiebolagslagen.

Stadsledningskontoret har tagit fram förslag till arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion. Det är styrelsen som beslutas om sådana dokument.

Överlåtelsen av verksamheten från kommunen till aktiebolaget

Grunden för överlåtelsen av ansvaret för VA- och renhållningsverksamheten ligger i ett överlåtelseavtal, som ingås mellan kommunen, genom kommunstyrelsen, och aktiebolaget. Kommunfullmäktige måste besluta om grunderna för det överlåtelseavtalet, men den slutliga utformningen i detalj kan beslutas av kommunstyrelsen.

Överlåtelseavtalets omfattning

Överlåtelseavtalet omfattar tillgångar och skulder i balansräkning enligt kommunens ekonomiska särredovisning för respektive taxekollektiv samt personal och verksamhetsstöd. Avtalet omfattar att bolaget tar över byggnader och anläggningar samt befintliga nyttjanderätter att ha ledningar i mark som tillhör annan än kommunen. Mellan kommunen och bolaget ska nyttjanderätt upplåtas och skrivas in i fastighetsregistret för att bli giltiga. Bland övriga tillgångar finns maskiner och andra inventarier som används i verksamheten. Avtalet reglerar också att bolaget ska ta över avtal med leverantörer som finns för VA- och avfallsfrågor. Avtalet kommer även reglera ansvaret för försäkringar för de överlåtna tillgångarna samt att byggnader och anläggningarna överläts i befintligt skick. Slutligen kommer överlåtelseavtalet ange köpeskillingen, betalning och tidpunkt för överlåtelse.



Medarbetarna erbjuds arbete i bolaget

Enligt § 6b lagen om anställningsskydd ska medarbetarna erbjudas att deras anställningsförhållanden går över till bolaget. Medarbetarna har dock rätt att välja att stanna kvar i sin anställning direkt i kommunen. Om det då uppstår arbetsbrist hos kommunen utgör det på sedvanligt sätt saklig grund för uppsägning. Skulle det ske, ska de regler om turordning och förhandlingar med mera som gäller, tillämpas.

Det är ca 70 personer inom VA- och avfallsenheten och tekniska drifts- och underhållsenheten som berörs av att verksamheten övergår till det kommunala bolaget.

Praktiska, ekonomiska frågor kring bolagsbildningen

Om bolaget bildas säljs tillgångar från Nacka kommun till bolaget. Under våren 2016 pågår arbete med att fastställa tillgångarnas värde och balansräkningens omfattning. Både balansräkningen i kommunen och det nybildade bolaget behöver beräknas. Då tillgångarna säljs förändras, förutom kommunens balansräkning, även vissa nyckeltal. VA-bolaget erhåller ett lån från kommunen för att kunna betala för tillgångarna. I kommunens balansräkning betyder det minskade anläggningstillgångar, en fordran på ett koncernbolag samt aktier i dotterbolag.

Aktiebolaget kommer att få ett lån från kommunen för att bedriva sin verksamhet under uppstartsfasen; dels ska anläggningar köpas från kommunen, dels behöver det löpande kassaflödet i bolaget komma igång. Räntekostnader och amorteringsvillkor på lånet från kommunen ska vara på marknadsmässiga villkor och följer samma regler som gäller för de krav som Nacka kommun ställer på Nacka Energi AB. Den årliga avkastningen fastställs av kommunfullmäktige i mål- och budgetärendet med utgångspunkt i gällande lagstiftning för respektive taxekollektiv innehållande ett noll-resultat över tid

Enligt förslaget ska aktiebolaget köpa tjänster för bland annat redovisning och fakturahantering från kommunen. För att det ska vara möjligt utan krav på upphandling måste vissa bestämmelser som finns i 2 kap 10 a § lagen om offentlig upphandling vara uppfyllda. Enligt de bestämmelserna ska kommunen utöva kontroll (*kontrollkriterium*) över bolaget motsvarande den som den utövar över sin egen förvaltning och att bolaget bedriver huvuddelen av sin verksamhet (*verksamhetskriterium*) tillsammans med kommunen.

Kontrollkriteriet anses vara uppfyllt om kommunen som ensam ägare i bolagsordningen och ägardirektiv säkerställer ändamålet med bolagets verksamhet och anger vilka ärenden som kräver beslut av bolagsstämman respektive kommunfullmäktige. Bolaget ska utföra mer än 80 % av sin verksamhet för kommunen. Detta uppfylls i nu aktuellt fall genom att bolagsordningen inte medger någon annan, sidoordnad verksamhet. Utifrån praxis (som ska bli lagstiftning) krävs också att det inte finns något direkt privat ägarintresse i bolaget. Utifrån en helhetsbedömning anses bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling vara uppfyllda i den aktuella bolagsbildningen.



Ägarstyrning enligt kommunallagen och aktiebolagslagen

Kommunallagen ställer vissa villkor för kommunala aktiebolag. Enligt 3 kap. 17 § kommunallagen ska kommunfullmäktige fastställa det kommunala ändamålet med bolaget, utse styrelseledamöterna och se till att fullmäktige får ta ställning innan bolagsstyrelsen fattar beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Vidare ska fullmäktige utse minst en lekmannarevisor i bolaget.

Syftet med att kommunfullmäktige ska fastställa det kommunala ändamålet är att säkerställa att den verksamhet som bedrivs i bolaget är kompetensenlig. Enligt aktiebolagslagen måste det framgå av bolagsordningen om bolaget ska ha ett annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna. För att bolaget ska bli bundet av ändamålet och de kommunalrättsliga principerna krävs således att dessa tas in i bolagsordningen och de ägardirektiv som kommunen beslutar om. Som angetts ovan är detta också viktigt för att upphandlingsplikt inte ska föreligga om kommunen och bolaget köper tjänster av varandra.

Den föreslagna bolagsordningen för aktiebolaget anger föremålet för verksamheten och att tillämpliga kommunalrättsliga principer gäller för bolaget. Föremålet är, som angetts ovan, definierat som att driva VA-verksamhet enligt lagen om allmänna vattentjänster samt utöva kommunens ansvar för avfallshantering enligt miljöbalken.

De kommunalrättsliga principer som anges är bland andra kommunstyrelsens rätt till insyn och vilka frågor som ska godkännas av kommunfullmäktige. Utifrån dessa punkter i bolagsordningen kan kommunen som ägare säkerställa kontrollen över bolagets verksamhet avseende mål och strategiska beslut.

Ekonomiska konsekvenser

När aktiebolaget bildas överläter kommunen tillgångar till bolaget. På överlätelsedagen ska bolaget erlägga ersättning till kommunen för tillgångarna. Nacka kommun lämnar ett lån till bolaget för att bolaget ska kunna betala. Lånet ska vara till marknadsmässiga villkor, exempelvis vad gäller räntesats. Vilka tillgångar som omfattas av överlätelsen fastställs i överlätelseavtalet mellan kommunen och bolaget. I överlätelseavtalet fastställs också principer för hur tillgångarna ska värderas. Värdet på tillgångarna uppgick vid årsskiftet till 709 miljoner kronor.

Överlätelsen betyder att kommunens balansräkning och vissa finansiella nyckeltal förändras, som har angetts ovan. Kommunens totala anläggningstillgångar minskar då aktiebolaget köper tillgångarna. På koncernnivå blir nyckeltal och tillgångar dock desamma.



Kostnaden för administration av bolaget blir en del av bolagets verksamhetskostnader och belastar bolagets resultat. Fram till att bolaget börjar bedriva verksamhet täcks kostnaden av den beslutade internbudgeten för kommunstyrelsen 2016.

Kostnaden för interna resurser under utrednings- och bolagsbildningen täcks inom ramen för kommunstyrelsens internbudget för 2016. Det gäller även för administrativa kostnader, exempelvis avgifter till myndigheter för att registrera aktiebolaget.

Konsekvenser för barn

Bolagsbildningen har inga konsekvenser för barn.

Bilagor

1. Förslag till stiftelseurkund
2. Förslag till bolagsordning
3. Förslag till ägardirektiv
4. Förslag till arbetsordning för styrelsen
5. Förslag till VD-instruktion

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Dag Björklund
Natur- och trafikdirektör

STIFTELSEURKUND

Stiftelseurkund Nacka XX AB

§ 1 Överenskommelse om att bilda aktiebolag

Undertecknande stiftare kommer härmed överens om att bilda ett aktiebolag med företagsnamnet Nacka XX AB och verksamhet i enlighet med bolagsordningen. Stiftare som tecknat aktie ska betala YY kronor för varje aktie.

§ 2 Ägare av aktiebolaget

Aktiebolaget ska ägas av Nacka Stadshus AB, organisationsnummer 556032-4930.

§ 3 Styrelse i aktiebolaget

Följande personer ska ingå i aktiebolaget:

Styrelseledamöter:

Personnummer	Namn	Adress	Postnummer

Styrelsesuppleanter:

Personnummer	Namn	Adress	Postnummer

Diarienummer	Fastställd/senast uppdaterad	Beslutsinstans	Ansvarigt politiskt organ	Ansvarig processägare
KFKS 2015/866-040	April 2016	Kommunfullmäktige	Kommunstyrelsen	Stadsjuristen

§ 4 Revisorer i aktiebolaget

Revisor i aktiebolaget är EY AB, organisationsnummer 551201-8903. Huvudansvarig revisor är Mikael Sjölander, personnummer 731117-8938.

§ 4 Lekmannarevisorer i aktiebolaget

Lekmannarevisorer i aktiebolaget är

Personnummer	Namn	Adress	Postnummer
500614-5998	Lars Alfred Berglund	Kvarnstugevägen 23	133 36 Saltsjöbaden
610808-0018	Stefan Henrik David Herczfeld	Ängsövägen 7	132 34 Saltsjö-Boo
530421-0478	Dan Johansson	Emblavägen 7	132 48 Saltsjö-Boo
600610-2021	Kerstin Anita Malmström	Rådjursstigen 13	132 48 Saltsjö-Boo
470321-8018	Per Henrik Sundström	Bågvägen 26	132 37 Saltsjö-Boo
430616-4361	Ingegerd Elise Thorngren	August Plyms väg 12	133 38 Saltsjöbaden
400111-3523	Yvonne Britt-Marie Wessman	Sätravägen 12	133 38 Saltsjöbaden
441105-6924	Kerstin Birgitta Westman	Klisätravägen 15 B	138 33 Älta

Nacka den 2016,

Lena Dahlstedt
551201-8903
Verkställande direktör
Nacka stadshus AB

Mats Gerdau
640802-1498
Styrelseordförande
Nacka stadshus AB

BOLAGSORDNING

Bolagsordning Nacka XX AB

Dokumentets syfte

Beskriver syftet med bolaget och hur den övergripande styrningen ska ske

Dokumentet gäller för

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och styrelse och ledning i Nacka XX AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Nacka XX AB.

§ 2 Föremål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Nacka kommun driva VA-verksamhet enligt lagen om allmänna vattentjänster och utöva kommunens ansvar för avfallshantering enligt miljöbalken.

§ 3 Syfte med verksamheten

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för vatten-, avfalls- och avloppsverksamhet i Nacka kommun. Skulle bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar tillfalla Nacka Stadshus AB.

§ 4 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Nacka kommun.

§ 5 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100,000 kronor och högst 400,000 kronor.

Antalet aktier skall uppgå till tio stycken.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst elva ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Diarienummer	Fastställd/senast uppdaterad	Beslutsinstans	Ansvarigt politiskt organ	Ansvarig processägare
KFKS 2015/866-040	April 2016	Kommunfullmäktige	Kommunstyrelsen	Stadsjuristen

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Nacka kommun för tiden från bolagsstämma till nästkommande årsstämma. Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller två vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och en suppleant av bolagsstämma.

Uppdragen som revisor och revisorssuppleant gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet enligt 9 kap 21 §, 1 stycket aktiebolagslagen.

§ 8 Lekmannarevisoror

Vid årsstämma närmast efter allmänna val utser kommunfullmäktige minst fem och maximalt åtta lekmannarevisoror. Mandatperioden är fyra år.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordningen;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkningen;
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
9. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut enligt §§ 6 och 8 i bolagsordningen
10. Val av revisor och revisorssuppleant när så erfordras;
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen, annan lagstiftning eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Årsredovisningen ska läggas fram av styrelsen och verkställande direktören för revisorerna senast en månad före årsstämma.

Lekmannarevisorerna ska lämna sin granskningsrapport till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 12 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av ordinarie styrelseledamot och verkställande direktören, två i förening. Verkställande direktören tecknar ensam bolagets firma enligt aktiebolagslagen i löpande ärenden.

§ 13 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Nacka kommun.

§ 14 Handlingars offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagen.

§ 15 Kommunfullmäktiges godkännande

Kommunfullmäktige i Nacka kommun ska godkänna beslut som rör

- ändring av bolagets aktiekapital
- fusion av företag
- förvärv eller bildande av dotterföretag

§ 16 Kommunstyrelsens insynsrätt

Kommunstyrelsen i Nacka kommun har rätt att löpande ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt få insyn i bolaget och dess verksamhet

§ 17 Kommunstyrelsens granskning av årsredovisning och revisionsberättelse

Kommunstyrelsen ska beredas tillfälle att ta del av styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, samt revisionsberättelsen, innan dessa behandlas på den ordinarie årsstämmman. Kommunstyrelsen kan vid behov lämna instruktioner till kommunens ombud till bolagstämmman.

Bolagsledningen ska, när bolagets årsredovisning anmäls i kommunfullmäktige, kunna lämna information om bolagets verksamhet och fullmäktige ska också ges tillfälle att ställa frågor.

ÄGARDIREKTIV

Ägardirektiv för Nacka XX AB

Dokumentets syfte

Ägardirektivet är det dokument som bredvid bolagsordningen kompletterar styrningen av Nacka XX AB

Dokumentet gäller för

Kommunstyrelsen, Nacka XX AB och dess styrelse, ledning och personal

Nacka XX AB (nedan även kallat ”bolaget”) ska bidra till att kommunens vision om öppenhet och mångfald uppnås. Bolaget ska i varje situation utgå från kommunens grundläggande värdering om förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar.

Bolaget är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Nacka kommun och har som sådan att följa bestämmelserna i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Bolaget ansvarar även för den renhållningsskyldighet som åligger Nacka kommun enligt miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927) samt andra förordningar och föreskrifter om avfallshantering utfärdade med stöd av dessa eller andra författningsar.

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning innebär att bolaget, inom ramen för

- kommunens övergripande mål och
- de förutsättningar som gäller för bolaget utifrån gällande lagstiftning

ska

- ha system för en egen uppföljning som kompletterar den uppföljning som utförs av kommunstyrelsen och andra tillsynsmyndigheter
- vara ledande i att driva en effektiv verksamhet
- i tertial- och årsbokslut redovisa väsentliga slutsatser av genomförd uppföljning och strategiska åtgärder med anledning av uppföljning och ekonomiskt utfall
- i tertialbokslut redovisa årsprognos
- rapportera till kommunen i enlighet med fastställda tidplaner för mål och budget samt bokslut
- lämna koncernbidrag och/eller utdelning i enlighet med beslut som årligen fattas av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av ärende om mål och budget för kommunen eller i samband med fastställande av årsredovisningen.

Diarienummer	Fastställd/senast uppdaterad	Beslutsinstans	Ansvarigt politiskt organ	Ansvarig processägare
KFKS 2015/866-040	April 2016	Kommunfullmäktige	Kommunstyrelsen	Ekonomidirektören

- samordna sin verksamhet med kommunens för att tillgodose Nacka kommunkoncernens intressen.
- senast under oktober månad redovisa sitt förslag till affärsplan, budget, nätavgifter och andra frågor av ekonomisk och strategisk betydelse samt delårsrapporten för tertial två. Redovisningen ska ske till kommunstyrelsen genom dess arbetsutskott.

Nacka kommuns fyra styrprinciper innebär att

- bolaget genom en öppen och transparent redovisning av sina intäkter och kostnader ska bidra till att kommunfullmäktige har ett rättvisande underlag för fastställande av VA-avgifter och liknande
- bolaget uppnår samma kvalitet på levererade tjänster som övriga leverantörer i kommunen
- bolaget genom kunskapsdelning samverkar med andra utförare av liknande tjänster
- bolaget genom varje ansvarsnivå säkerställer att beslut fattas så nära slukunden som möjligt

För Nacka XX AB gäller därutöver följande.

- Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.
- Bolaget omfattas av kommunens styrande dokument
- Villkoren för personal ska överensstämma med de villkor som tillämpas i Nacka kommun
- Bolaget omfattas av kommunens koncernkonto i bank avseende likviditet, upplåning och betalflöden.
- Bolaget ska publicera bolagshandlingar, exempelvis styrelseprotokoll och bokslut, på www.nacka.se
- Bolaget ska i samband med årsbokslut redovisa avslag på beslut att lämna ut allmänna handlingar
- I samverkan med kommunens exploateringsverksamhet medverka till rationell utbyggnad av allmän VA-anläggning och överta VA-anläggningar efter godkänd slutbesiktning som uppnår bolaget tekniska krav på VA-anläggningar inom verksamhetsområde.



Styrelsens arbetsordning Nacka XX AB

Denna arbetsordning gäller styrelsen i Nacka XX AB, nedan kallat aktiebolaget. Arbetsordningen är fastställd av kommunfullmäktige i Nacka den **18 april 2016**.

§ 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen (ABL)

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Styrelsen ska

- a) se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt;
- b) fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation;
- c) om så erfordras, meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning av bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen;
- d) utöva erforderlig kontroll över hur verkställande direktören handhar den löpande förvaltningen;
- e) årligen i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD;
- f) årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Om arbetsordningen innehåller anvisningar om arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter ska styrelsen fortlöpande kontrollera att arbetsfördelningen upprätthålls.

§ 2 Ordförandens uppgifter

Ordföranden ska

- a) leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på den och se till att styrelsearbetet bedrivs på ett ordnat och rationellt sätt;
- b) se till att sammanträden hålls i enlighet med arbetsordningens bestämmelser och i övrigt när det behövs;
- c) kalla till sammanträde om styrelseledamot eller VD begär det;
- d) se till att ärenden som bör behandlas av styrelsen läggs fram för styrelsen;
- e) se till att ärendena är beredda på ett tillfredsställande sätt;
- f) se till att samtliga ledamöter bereds tillfälle att delta i ärendenas behandling och att samtliga ledamöter erhåller tillfredsställande beslutsunderlag;



- g) kontinuerligt - följdaktligen även mellan sammanträdena - i erforderlig omfattning lämna ledamöterna upplysningar rörande bolagets förhållanden, verksamhetens gång och viktigare händelser;
- h) bevakat styrelsens beslut verkställs och på vilket sätt detta sker;
- i) i samråd med VD se till att nya styrelseledamöter och suppleanter introduceras i styrelsens arbete och bolagets verksamhet.

§ 3 Tid för styrelsesammanträde

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år.

§ 4 Kallelse till sammanträde

Kallelse sker genom ordförandens försorg. Kallelsen ska tillställas ledamöter och suppleanter senast en vecka före sammanträde. Kallelsen ska distribueras via e-post. Till kallelsen ska fogas dagordning, beslutsunderlag samt protokollet från föregående möte. Ledamot som inte kan närvara vid sammanträde ska snarast anmäla detta till ordföranden eller till VD. Det åvilar ordföranden att se till att suppleant kallas.

§ 5 Dagordning

Dagordning, som ska bifogas kallelsen enligt § 4, ska i tillämpliga delar innehålla följande rubriker:

1. Val av justeringsmän
2. Adjungering
3. Fastställande av dagordning
4. Anmälningar/information
5. Ekonomisk rapportering
6. Övriga frågor

§ 6 Beredning av ärenden

Ärendena bereds av ordföranden och VD i samråd eller av den eller de dessa bestämmer. Beredningen ska genomföras på sådant sätt att beslutsunderlaget hinner färdigställas inom den tid som anges i § 4.

I beslutsunderlaget som ledamöterna tillställs enligt § 4 ska ärendet redovisas. Det ska framgå vilka problem och risker som kan finnas, vilka handlingsalternativ som står till buds och konsekvenserna av dessa samt ett förslag till beslut.

§ 7 Suppleanter

Suppleanter ska inte kallas till styrelsens sammanträden i enlighet med § 4, men erhåller för kännedom kallelse och handlingar. Suppleant som ej tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde.



§ 8 Protokoll

Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras. I protokollet ska de beslut som styrelsen har fattat antecknas. Protokollet ska föras genom VD:s försorg och justeras av ordföranden och en ledamot utsedd av styrelsen. Protokollet ska tillställas ordföranden och justeringsmannen senast en vecka efter sammanträdet. Protokollen ska föras i nummerföljd med löpande paragrafnumrering. Protokollen ska genom VD:s försorg förvaras brandsäkert. Protokollen ska publiceras på www.nacka.se.

§ 9 Ekonomisk rapportering

Vid varje styrelsesammanträde ska ekonomisk rapportering ske i enlighet med av styrelsen meddelade skriftliga instruktioner i den mån sådana utfärdats. Styrelsen ska på grundval av rapporteringen bedöma bolagets ekonomiska situation.

§ 10 Återkommande ärenden

Följande ärenden ska - om omständigheterna inte föranleder annat - behandlas vid nedan angivna sammanträden.

- a) **Sammanträde i anslutning till ordinarie bolagsstämma eller första sammanträde efter bolagsstämma:** fastställande av arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion
- b) **Marssammanträde:** Årsredovisningen från föregående räkenskapsår. Förslag till årsredovisning ska tillställas ledamöterna senast en vecka före sammanträdet
- c) **Majsammanträde:** Tertiabokslut 1 samt prognos för helåret
- d) **Septembersammanträde:** Tertiabokslut 2, prognos för helåret samt yttrande över mål och budget inklusive förslag på taxor och avgifter för kommande år och sammanträdesdagar för kommande kalenderår
- e) **Novembersammanträde:** Budget för kommande kalenderår samt prognos för innevarande år

§ 11 Offentlighet och sekretess

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap *tryckfrihetsförordningen* och *sekretesslagen*. Styrelsen ska fatta beslut om bolagets organisation vad avser allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.



VD-instruktion Nacka XX AB

Denna instruktion gäller verkställande direktör, nedan även kallad VD, i Nacka XX AB, nedan även kallat aktiebolaget.

VD-instruktionen är fastställd av kommunfullmäktige i Nacka kommun den **18 april 2016**.

Den verkställande direktören ska enligt kapitel 8 i aktiebolagslagen sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Denna instruktion begränsar inte VD:s ansvar för aktiebolagets verksamhet enligt aktiebolagslagen. VD i aktiebolaget ska på grund av aktiebolagslagens regler och styrelsens beslut följa nedanstående riktlinjer och anvisningar. Därutöver ska VD även följa särskilda riktlinjer och anvisningar från styrelsen som meddelas för VD:s verksamhet eller ett speciellt ärende.

§1. VD sköter aktiebolagets löpande förvaltning, omfattande

- a) att leda aktiebolagets verksamhet
- b) att verkställa styrelsens beslut
- c) att ingå avtal för den löpande verksamheten där aktiebolagets åtaganden inte överstiger 1 000 000 SEK eller är av större betydelse.
- d) att ta beslut när det gäller personalen
- e) att förvalta aktiebolagets likvida med
- f) att fullgöra aktiebolagets arbetsgivaransvar när det gäller förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL.
- g) att fullgöra aktiebolagets arbetsgivaransvar när det gäller arbetsmiljö
- h) att då det är aktuellt avskriva fordringsbelopp understigande 100 000 SEK
- i) att besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist där aktiebolaget utgör part
- j) att pröva om handlingar kan lämnas ut till allmänheten

§2. VD ska ta beslut i förvaltningsfrågor som egentligen utgör styrelsens ansvar i fall där styrelsens beslut inte kan erhållas utan väsentlig olägenhet för aktiebolaget. Styrelsen ska snarast möjligt underrättas om åtgärden.



- §3. VD ska ansvara för att bolagets bokföring sköts i överensstämmelse med lagar och god redovisningssed. VD ska ansvara för att aktiebolagets medelsförvaltning sköts på ett betryggande sätt.
- §4. VD ska med omedelbar verkan underrätta styrelsens ordförande när det finns anledning till att styrelsen måste ta ställning i en viss fråga eller ett visst ärende.
- §5. VD ska fortlöpande informera styrelsen om viktiga förhållanden och händelser som berör aktiebolaget.
- §6. VD ska i samarbete med styrelsens ordförande förbereda styrelseärenden och föredra dessa vid styrelsens sammanträden.
- §7. VD ska i god tid före början av varje nytt räkenskapsår och senast under oktober månad upprätta och inlämna ett förslag till affärsplan och årsbudget innehållande likviditetsbudget, resultatbudget och balansbudget till aktiebolagets styrelse.
- §8. VD får inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan tjänsteman inom aktiebolaget samt utfärda fullmakt. VD måste utöva kontroll över hur sådana befogenheter utnyttjas. VD ansvarar för beslut som fattas av tjänsteman som fått befogenhet via delegation.
- §9. VD får inte ta hand om ärenden som gäller avtal mellan honom och aktiebolaget. Det här gäller även avtal mellan närliggande tredje man till VD och aktiebolaget.
- §10. VD ansvarar för att interna rutiner i den interna kontrollen följs.
- §11. VD ska närvara vid bolagsstämmor och styrelsemöten

§ 7

AFN 2016/5-106

Gemensamt samordningsförbund mellan Nacka och Värmdö

Beslut

Arbets- och företagsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.

1. Nacka kommun ställer sig bakom att samordningsförbundet för finansiell samordning mellan Nacka kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting, upphör.
2. Nacka kommun ska ingå i det samordningsförbund som finns mellan Värmdö kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting, som byter namn till Samordningsförbundet VärNa.
3. Nacka kommun godkänner samordningsförbundet i Nackas begäran om att avsluta och likvidera samordningsförbundet och att föra över tillgångar och skulder till det nya samordningsförbundet VärNa.
4. Nacka kommun godkänner föreslagen förbundsordning för Samordningsförbundet VärNa (bilaga 2).
5. Nacka kommun ställer sig bakom avsiktsförklaringen för det fortsatta arbetet samt att samordningsförbundet VärNa startar sin verksamhet från och med 1 maj 2016 (bilaga 3).

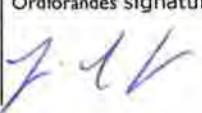
Arbets- och företagsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Ett samordningsförbund bygger samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Verksamheten styrs av lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet Välfärd i Nacka grundades 2009 med syftet att få fler nackabor i egen försörjning. Förbundet driver metodutvecklande projekt och processer med syfte att förutsättningarna för hälsa, etablering och arbete ska förbättras.

Samordningsförbunden i Nacka respektive Värmdö har under 2015 tillsammans identifierat ett ökat behov av samordning och effektivitet. Styrelserna i de båda samordningsförbunden har därför fattat beslut om att föreslå medlemmarna ett samgående till ett gemensamt samordningsförbund.

Syftet med ett samgående är att tillhandahålla ett ökat utbud av tjänster för medborgarna, ytterligare effektivisera samordningen mellan parterna och att minska de administrativa kostnaderna så att mer medel kan användas till samverkansinsatser som kommer

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

kommuninvånarna till del. Styrelserna samordningsförbunden i Nacka respektive Värmdö föreslår att förbundet i Värmdö behåller sitt organisationsnummer och att förbundet i Nacka uppgår i Värmdös förbund.

Handlingar i ärendet

Arbets- och företagsenhetens tjänsteskrivelse den 27 januari 2016

Bilaga 1. Styrelseprotokoll från Samordningsförbundet i Nacka den 22 januari 2015.

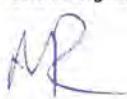
Bilaga 2. Föreslagen förbundsordning för Samordningsförbundet VärNa

Bilaga 3. Avsiktsförklaring om det fortsatta arbetet

Beslutsgång

Arbets- och företagsnämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut.

Arbets- och företagsnämnden förklarade paragrafen omedelbart justerad.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Arbets- och företagsnämnden

Gemensamt samordningsförbund mellan Nacka och Värmdö

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.

1. Nacka kommun ställer sig bakom att samordningsförbundet för finansiell samordning mellan Nacka kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting, upphör.
2. Nacka kommun ska ingå i det samordningsförbund som finns mellan Värmdö kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting, som byter namn till Samordningsförbundet VärNa,
3. Nacka kommun godkänner samordningsförbundet i Nackas begäran om att avsluta och likvidera samordningsförbundet och att föra över tillgångar och skulder till det nya samordningsförbundet VärNa.
4. Nacka kommun godkänner föreslagen förbundsordning för Samordningsförbundet VärNa (bilaga 2).
5. Nacka kommun ställer sig bakom avsiktsförklaringen för det fortsatta arbetet samt att samordningsförbundet VärNa startar sin verksamhet från och med 1 maj 2016 (bilaga 3).
6. Ärendet justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet.

Sammanfattning

Ett samordningsförbund bygger samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Verksamheten styrs av lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet Välfärd i Nacka grundades 2009 med syftet att få fler nackabor i egen försörjning. Förbundet driver metodutvecklande projekt och processer med syfte att förutsättningarna för hälsa, etablering och arbete ska förbättras.

Samordningsförbunden i Nacka respektive Värmdö har under 2015 tillsammans identifierat ett ökat behov av samordning och effektivitet. Styrelserna i de båda samordningsförbunden



har därför fattat beslut om att föreslå medlemmarna ett samgående till ett gemensamt samordningsförbund.

Syftet med ett samgående är att tillhandahålla ett ökat utbud av tjänster för medborgarna, ytterligare effektivisera samordningen mellan parterna och att minska de administrativa kostnaderna så att mer medel kan användas till samverkansinsatser som kommer kommuninvånarna till del. Styrelserna samordningsförbunden i Nacka respektive Värmdö föreslår att förbundet i Värmdö behåller sitt organisationsnummer och att förbundet i Nacka uppgår i Värmdös förbund.

Ärendet

Samordningsförbundet samverkar för prioriterade grupper

Ett samordningsförbund bygger samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Verksamheten styrs av lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Försäkringskassa/Arbetsförmedling ska bidra med hälften av medlen till den finansiella samordningen, landstinget med en fjärdedel och de kommuner som deltar bidrar gemensamt med en fjärdedel. Samordningsförbundet ska ledas av en förbundsstyrelse med representanter för förbundets medlemmar.

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka grundades 2009 med syftet att få fler nackabor i egen försörjning. Förbundet driver metodutvecklade projekt och processer med syfte att förutsättningarna för hälsa, etablering och arbete ska förbättras. Samordningsförbundet ska enligt förbundsordningen verka för att

- Förenkla och samverka mellan myndigheterna, bland annat genom samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering
- Bidra till att matchningen på arbetsmarknaden blir mer träffsäker. Näringslivets behov och efterfrågan ska i hög grad påverka inriktningen på utbildning och arbetsmarknadsinsatser
- Minska avstånden mellan utbildning och arbetsmarknad
- Möjliggöra och underlätta socialt entreprenörskap via sociala företag/föreningar
- Bidra till metodutveckling och vara en aktör som genom aktivt lärande vågar prova nya metoder och sprida resultat och erfarenheter

Välfärd i Nacka fokuserar på följande målgrupper:

- Långtidsarbetslösa
- Ungdomar utan utbildning
- Utrikes födda, särskilt kvinnor
- Personer med psykisk ohälsa och sjukfrånvaro, särskilt kvinnor
- Personer med funktionsnedsättning



Ett gemensamt samordningsförbund kan effektivisera och öka utbudet av tjänster

Styrelserna i samordningsförbunden i Nacka respektive Värmdö har under 2015 tillsammans identifierat ett ökat behov av samordning och effektivitet. Detta har resulterat i att styrelserna de båda samordningsförbunden fattat beslut om att föreslå medlemmarna ett samgående till ett gemensamt samordningsförbund. De båda samordningsförbunden har i stort samma uppbyggnad och prioriterade grupper som de arbetar med.

Syftet med ett samgående är att tillhandahålla ett ökat utbud av tjänster för medborgarna, ytterligare effektivisera samordningen mellan parterna och att minska de administrativa kostnaderna så att mer medel kan användas till samverkansinsatser som kommer kommuninvånarna till del. Syftet är också att få en organisation av samverkan som är bättre anpassad till den gemensamma arbetsmarknaden och den geografiska närheten mellan kommunerna.

Styrelserna samordningsförbunden i Nacka respektive Värmdö föreslår att förbundet i Värmdö behåller sitt organisationsnummer och att förbundet i Nacka uppgår i Värmdös förbund. Det nya förbundet byter sedan namn. Välfärd i Nacka likvideras och medlen överförs till det nya förbundet. Fördelen med detta är att ett förbund hålls intakt med sitt organisationsnummer och sin struktur. Avtal fortsätter gälla och verksamheten kan löpa på smidigare. Ett alternativ vore att båda förbunden likvideras och ett helt nytt bildas. Denna variant bedöms dock som mer kostsam och omständlig. Den föreslagna modellen rekommenderas istället eftersom den är mer kostnadseffektiv och lättare att genomföra.

Enligt föreslagen förbundsordning ska styrelsen bestå av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Varje medlem utser vardera en ledamot och en ersättare. På tjänstemannanivå finns en lednings-/beredningsgrupp med representanter från kommunerna, Stockholms läns landsting, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Landstinget representeras av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Tidplan och fortsatta arbetet för ett gemensamt samordningsförbund

Båda styrelserna i Nackas samordningsförbund respektive Värmdös samordningsförbund har beslutat att föreslå en utvidgning av samordningsförbundet enligt modellen som beskrivs under förgående rubrik. Målsättningen är att det nya samordningsförbundet träder i kraft den 1 maj 2016. För att denna tidplan ska hålla innebär det att kommunfullmäktige i Nacka respektive Värmdö måste fatta beslut senast under april 2016.

Stockholms läns landsting har berett ärendet i sjukvårdsstyrelsen den 14 december 2015 och hälso- och sjukvårdsnämnden den 26 januari 2016 och ställt sig bakom samordningsförbundens förslag med undantag för några smärre språkliga ändringar i den föreslagna förbundsordningen. I dagsläget återstår behandling i landstingsstyrelsen den 23 februari 2016 och slutligen beslut i landstingsfullmäktige den 15 mars 2016.



En avsiktsförklaring har tagits fram av styrelserna i Nacka respektive Värmdö samordningsförbund. Avsiktsförklaringen beskriver det fortsatta arbetet mot ett gemensamt samordningsförbund (bilaga 3).

Ekonomiska konsekvenser

Syftet med samgåendet mellan samordningsförbunden i Nacka kommun och Värmdö kommun är att tillhandahålla ett ökat utbud av tjänster för medborgarna, ytterligare effektivisera samordningen mellan parterna och att minska de administrativa kostnaderna så att mer medel kan användas till samverkansinsatser som kommer kommuninvånarna till del. Förslaget innebär således lägre totala kostnader och eller lägre kostnad per utförd prestation.

Konsekvenser för barn

Genom en utvidgning av samordningsförbundet kan ett ökat utbud av tjänster tillhandahållas för de prioriterade målgrupperna (långtidsarbetslösa, ungdomar utan utbildning, utrikes födda, personer med psykisk ohälsa och sjukfrånvaro och personer med funktionsnedsättning). För bland annat ungdomar utan utbildning kan ett ökat utbud ge ökad möjligheter att närlägga sig arbetsmarknaden. Även för barn till föräldrar som omfattas av målgruppen kan dessa gynnas positivt om ett utökat utbud av tjänster kan medverka till att föräldrarna närlägger sig arbetsmarknaden genom olika åtgärder i samordningsförbundets regi.

Bilagor

1. Styrelseprotokoll från Samordningsförbundet i Nacka den 22 januari 2015.
2. Föreslagen förbundsordning för Samordningsförbundet VärNa
3. Avsiktsförklaring om det fortsatta arbetet

Carina Filipovic
Enhetschef
Arbets- och företagsenheten

Anneli Sagnérius
Kommunjurist
Juridik- och kanslienheten



Plats och tid Nacka stadshus, Lokal; Hästhagen kl. 09.00 - 12.00

BESLUTANDE

ERSÄTTARE

Jan-Eric Jansson (KD)
Nacka kommun

Åsa Norrman Grenningen (S)
Nacka kommun

Mats Hammarb  k
Arbetsförmedlingen

Lena Carlsåker
Försäkringskassan

Carin Melander Hedman
Försäkringskassan

Nicole Bistolfi (M)
Stockholms läns landsting

Maria K. Rydinger (S)
Stockholms läns landsting

Övriga deltagare Magnus Arvidson (förbundschef), Juliette Haddad (verksamhetsutvecklare)

Utses att justera
Justeringsdatum

Paragrafer 59 - 69

Underskrifter Sekreterare

Ingrid Greger

Ordförande

Jan-Eric Jansson
Mats Hammarbäck

Justerande

Mats Hammarbäck



VÄLFÄRD I NACKA

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Protokoll är justerat

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum

22 januari 2016

Anslaget sätts upp

xx

Anslaget tas ned

xx

Förvaringsplats för protokollet

Nacka stadshus

Underskrift

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Innehållsförteckning

§ 59	5
Elisabeth Hahne (Mikka)	5
§ 60	6
Val av ordförande	6
§ 61	7
Fastställelse av firmatecknare	7
§ 62	8
Samgåendet med VärmSam	8
§ 63	9
Reviderad kommunikationsplan	9
§ 64	10
ESF-projekt	10
§ 65	11
Delprojektledare ESF	11
§ 66	12
Ansökan om att söka extra medel från Försäkringskassan	12
§ 67	13
Beslut för samgående	13
§ 68	15
Laget runt	15
§ 69	16
Övriga frågor	16

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande



Beslut för samgående

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar föreslå medlemmarna i samordningsförbundet att fatta beslut om nedanstående punkter.

Styrelsen beslutar att smärre ändringar av mer redaktionell karaktär som inkommer efter styrelsens beslut får beslutas av ordförande.

Medlemmarna i VärmSam samordningsförbundet i Värmdö; Värmdö kommun.

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landsting beslutar om utvidgning av samordningsförbundet VärmSam med Nacka kommun.

Medlemmarna i VärmSam samordningsförbundet i Värmdö; kommunerna Värmdö och Nacka. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landsting beslutar om namnändring till samordningsförbundet VärNa.

Godkänna föreslagen förbundsordning för Samordningsförbundet VärNa.

Anslå medel till samordningsförbundet VärNa.

Avsluta och likvidera samordningsförbundet Välfärd i Nacka och föra över medlen (tillgångar och skulder) till det nya samordningsförbundet VärNa.

Ställa sig bakom föreliggande avsiktsförklaring och att det utvidgade förbundet startar sin verksamhet 1 maj 2016.

Medlemmarna utser vardera en ledamot och en ersättare till samordningsförbundets styrelse.

Medlemmarna utser revisorer för det nya samordningsförbundet VärNa. För kommunerna Värmdö och Nacka utser Nacka kommun gemensam revisor.

Styrelsen beslutar ärendet omedelbart justerat.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Ärendet

Parterna i samordningsförbunden i Nacka och Värmdö har tillsammans identifierat ett ökat behov av samordning och effektivitet och beslutat föreslå ägarna ett samgående till ett gemensamt samordningsförbund. Syftet är att tillhandahålla ett ökat utbud av tjänster för medborgarna, ytterligare effektivisera samordningen mellan parterna och att minska de administrativa kostnaderna så att mer medel kan användas till samverkansinsatser som kommer kommuninvånarna till del. Syftet är också att få en organisation av samverkan som är bättre anpassad till den gemensamma arbetsmarknaden och den geografiska närlheten mellan kommunerna.

Den valda konstruktionen innebär att förbundet i Värmdö behåller sitt organisationsnummer och att förbundet i Nacka uppgår i Värmdös förbund. Det nya förbundet byter sedan namn. Välfärd i Nacka likvideras och medlen överförs till det nya förbundet. Fördelen med detta är att vi behåller ett förbund intakt med sitt organisationsnummer och sin struktur. Avtal fortsätter gälla och verksamheten kan löpa på smidigare.

Ett alternativ vore att båda förbunden likvideras och ett helt nytt bildas. Denna variant är provad i andra sammanhang där förbund gått samman och bedöms mer kostsam och omständlig.

Den av oss föreslagna modellen rekommenderas eftersom den är mer kostnadseffektiv och lättare att genomföra.

Handlingar i ärendet

Beslut för samgående, tjänsteskrivelse 2015-10-20.

Avsiktsförklaring 2015-10-20.

Förbundsordning, nya samordningsförbundet VärNa

Förbundsordning, Välfärd i Nacka, ändring i paragraf 16

ver.2015-10-15.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

FÖRBUNDSORDNING

för Samordningsförbundet VärNa

Samordningsförbundet VärNa har inrättats med stöd av lagen (SFS 2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting samt kommunerna Nacka och Värmdö. Förbundet är ett samgående mellan Samordningsförbundet i Värmdö och Samordningsförbundet Välfärd i Nacka som träder i kraft den 1 maj 2016.

§ 1 FÖRBUNDETS NAMN

Förbundets namn är Samordningsförbundet VärNa.

§ 2 FÖRBUNDETS SÄTE

Förbundets säte är Värmdö kommun.

§ 3 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR OCH PARTER

Samordningsförbundet har fem (5) medlemmar: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting samt Nacka kommun och Värmdö kommun.

Samordningsförbundet har fyra (4) parter Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting samt kommunerna Nacka och Värmdö.

§ 4 FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL

Samordningsförbundets ändamål är att inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting, kommunerna Nacka och Värmdö i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

§ 5 STYRELSEN

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Varje medlem utser vardera en styrelseledamot och en ersättare.

Ersättarna har närvoro- och yttranderätt.

Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden från och med samordningsförbundets bildande till och med den 31 december 2018. Därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att då val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.

Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer.

§ 6 UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.

Vid beslut om budget och verksamhetsplan samt val av ordförande krävs kvalificerad majoritet med minst fyra femtedelar (4/5) av de röstberättigade ledamöterna.

Förbundet har till uppgift att

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
3. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas.
4. Finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser.
5. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.
6. Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder.

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innehåller myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda.

§ 7 PERSONAL

Förbundsstyrelsen kan utse en förbundschef som ska leda arbetet inom samordningsförbundet enligt styrelsens anvisningar, fastställd budget och delegationsordning.

§ 8 INITIATIVRÄTT

En medlem i samordningsförbundet och förbundschefen har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. Revisorerna får i styrelsen väcka ärenden som rör granskningen av verksamheten i samordningsförbundet.

§ 9 SAMRÅD

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

§ 10 KUNGÖRELSER

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella anslagstavla samt på kommunerna Nacka och Värmdö och på Stockholms läns landstings anslagstavla.

§ 11 ANDELAR I TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRDELNING AV KOSTNADER

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i samordningsförbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Stockholms läns landsting en fjärdedel (25%) samt kommunerna Nacka och Värmdö med en fjärdedel

(25%). Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån invånarantalet den 1 november året före det år som fördelningen avser.

§ 12 STYRNING OCH INSYN

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.

Styrelsen ska årligen upprätta en årsredovisning som senast den 31 mars årligen redovisas för medlemmar tillsammans med revisionsberättelse.

§ 13 BUDGET

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet bildas.

§ 14 REVISORER OCH REVISION

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Stockholms läns landsting utser en egen revisor. Kommunerna Nacka och Värmdö har en gemensam revisor som utses av Nacka kommun.

Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i § 25 lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Revisorer utses första gången för tiden från och med samordningsförbundets bildande till och med den 31 december 2018. Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Mandatperioden för statens revisor hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL.

§ 15 UTTRÄDE

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är två (2) år räknat från kommande årsskifte.

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavande regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 §.

§ 16 LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan huvudmännen.

När förbundet trätt i likvidation ska skuldrerna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i § 11 i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.

Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna.

§ 17 TVISTER OCH ÖVERKLAGAN

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän domstol i Sverige.

Samordningsförbundets beslut kan, i enlighet med 28 § i lag (2003:1210) om finansiell samordning för rehabiliteringsinsatser, överklagas av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som ingår i förbundet.

§ 18 ERSÄTTNING TILL LEDAMÖTER, ERSÄTTARE OCH REVISORER

Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska bekostas av samordningsförbundet. För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning.

Arvoden är beroende av tidsåtgången och närvarotid. Mötesarvode följer Stockholms läns landstings arvodesreglemente för förtroendevalda. Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt resekostnader och traktamente följer Stockholms läns landstings arvodesreglemente.

§ 19 ARKIVTILLSYN

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (SFS 1990: 782).

§ 20 FÖRBUNDETS BILDANDE

Samordningsförbundet bildades den 1 januari 2009. Från och med den 1 maj 2016 eller vid en senare tidpunkt när samtliga medlemmar godkänt denna förbundsordning utvidgas förbundet med Nacka kommun (tidigare Samordningsförbundet Välfärd i Nacka) och byter samtidigt namn till Samordningsförbundet VärNa.

2015-10-20

Avisktsförklaring

Avisktsförklaring angående utvidgat Samordningsförbund för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting samt kommunerna Nacka och Värmdö.

Respektive medlem i det utvidgade förbundet avser att fatta beslut om nedanstående punkter.

- Medlemmarna i VärmSam samordningsförbundet i Värmdö; Värmdö kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landsting beslutar om utvidgning av samordningsförbundet VärmSam med Nacka kommun.
- Medlemmarna i VärmSam samordningsförbundet i Värmdö; kommunerna Värmdö och Nacka. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landsting beslutar om namnändring till samordningsförbundet VärNa.
- Godkänna föreslagen förbundsordning för Samordningsförbundet VärNa.
- Anslå medel till samordningsförbundet VärNa.
- Avsluta och likvidera samordningsförbundet Välfärd i Nacka och föra över medlen (tillgångar och skulder) till det nya samordningsförbundet VärNa.
- Ställa sig bakom föreliggande avisksförklaring och att det utvidgade förbundet startar sin verksamhet 1 maj 2016.
- Medlemmarna utser vardera en ledamot och en ersättare till samordningsförbundets styrelse.
- Medlemmarna utser revisorer för det nya samordningsförbundet VärNa. För kommunerna Värmdö och Nacka utser Nacka kommun gemensam revisor.

Bakgrund

Medlemmarna i samordningsförbunden i Nacka och Värmdö har tillsammans identifierat ett ökat behov av samordning och effektivitet och beslutat föreslå ägarna ett samgående till ett gemensamt samordningsförbund. Syftet är att tillhandahålla ett ökat utbud av tjänster för medborgarna, ytterligare effektivisera samordningen mellan parterna och att minska de administrativa kostnaderna så att mer medel kan användas till samverkansinsatser som kommer kommuninvånarna till del. Syftet är också att få en organisation av samverkan som är bättre anpassad till den gemensamma arbetsmarknaden och den geografiska närlheten mellan kommunerna.



VärmSam

Samordningsförbundet i Värmdö

Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är att inom Nacka och Värmdö kommuner svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget samt Nacka och Värmdö kommuner. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbetet.

Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbetet.

Målgrupp

Målgruppen är personer mellan 16-64 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från minst två av parterna. Prioriterade målgrupper och insatser kan variera över tid och ska utgå från identifierade lokala behov.

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport 7 år 2015, Granskning av avtal med Rikshem

Yttrande till revisorerna

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar stadsledningskontorets förslag till yttrande över revisionsrapport nr 7 2015 Granskning av avtal med Rikshem.

Ärendet

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nacka kommun genomfört en genomgång av fastighetsförsäljningen till Rikshem Tunaskolor AB som genomfördes i december 2014. Försäljningen avsåg 39 fastigheter. Syftet med granskningen har varit att dels bedöma om skillnader i kostnader jämfört med eget ägande och dels att bedöma hållbarheten i de underlag som avtalen vilar på.

Revisionen lyfter fram 3 iakttagelser:

- Kopplingen till av fullmäktige fattade beslut om försäljning innan beslut om avyttring av fastigheterna samt koppling till fastighetsstrategi anser revisionen är svag.
- I beslutsunderlagen anser revisionen att det saknas en dokumenterad analys av nettoeffekter som uppnås i och med försäljningen.
- Det finns synpunkter på hur upphandlingen av biträde i försäljningsprocessen gick till.

Stadsledningskontoret har i förslaget till yttrande lyft fram sin syn på de iakttagelser revisionen gjort. Beslut om försäljning av fastigheter har tagits upp i samband med mål och budget samt i den under 2104 antagna fastighetsstrategin. I ärendet som skrevs fram i



samband med fastighetsaffären finns redogjort för de ekonomiska effekterna av affären och framtida hyreskostnader. Upphandling har gjorts på korrekt sätt.

Bilagor

Förslag till yttrande till revisorerna

Revisionsskrivelse

Revisionsrapport 7/2015

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Jenny Asmundsson
Fastighetsdirektör

Revisorerna

Yttrande över revisionsrapport 7 2015, Granskning av avtal med Rikshem

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nacka kommun genomfört en genomgång av fastighetsförsäljningen till Rikshem Tunaskolor AB som genomfördes i december 2014. Försäljningen avsåg 39 fastigheter. Syftet med granskningen har varit att dels bedöma om skillnader i kostnader jämfört med eget ägande och dels att bedöma hållbarheten i de underlag som avtalet vilar på. Revisionen lyfter fram 3 iakttagelser:

Kopplingen till av fullmäktige fattade beslut om försäljning innan beslut om avyttring av fastigheterna samt koppling till fastighetsstrategi anser revisionen är svag.

Kommunfullmäktige har i mål och budget under ett flertal år be myndigat kommunstyrelsen att sälja fastigheter som kommunen inte behöver för sin verksamhet. I den starka tillväxtfasen Nacka kommun befinner sig i ökar behovet av en tydlig styrning och inriktning för kommunens fastighetsägande vilket resulterade i att kommunstyrelsen antog en fastighetsstrategi i oktober 2014. Syftet med fastighetsstrategin är att säkerställa en strategiskt och aktiv planering, förvaltning och utveckling av kommunens fastighetsbestånd. På så sätt har kommunstyrelsens ansvar för att äga, hyra, upplåta, utveckla och vid behov förvärva och försälja fastigheter stärkts. Fastighetsstrategin låg till grund för Rikshemsaffären.

Revisionen anser att det i beslutsunderlagen saknas en dokumenterad analys av nettoeffekter som uppnås i och med försäljningen.

Kommunstyrelsen har i ärendet redogjort till kommunfullmäktige hur hyreskostnaden kommer att utvecklas. De framtida hyreskostnaderna har lästs fast med hyran 2014 december som ingångsvärde och hyreshöjningar är reglerade till inga höjningar 2015-2016 där efter höjs hyran i linje med ökningen av konsumentprisindex (KPI) under avtalstiden. Hyresavtalet har olika löptider för att minska den ekonomiska risken. Snittlängden för kontrakten är 12 år räknat på antalet kontrakt, 16 år räknat på hyresvärde. En tydlig gränsdragningslista finns i avtalet. I överlåtelseavtalet finns en generell klausul som reglerar hur investeringar i hyresobjekten ska regleras. Genom försäljningen och konstruktionen av



de avtal som den vilar på får kommunen en förutsägbarhet och minskad ekonomisk risk för dessa fastigheter i den ekonomiska planeringen framåt i tiden.

Kommunfullmäktige avslog vid behandlingen av ärendet ett yrkande som bland annat omfattade att kommunfullmäktige skulle begära en uppdatering av den ekonomiska långtidsprognosens för tiden fram till år 2030 utifrån de nya förutsättningarna som fastighetsförsörjningen skulle medföra samt utlätande från kommunens revisorer om genomförandet av själva försäljningsprocessen, hur försäljningstransaktionen ska hanteras i den kommunala redovisningen och konsekvenserna för styrningen av kommunens ekonomi.

Genom att avslå yrkandet och besluta om att genomföra försäljningen har kommunfullmäktige beslutat att det föreliggande underlaget var tillräckligt. Det ingår inte i revisorernas uppdrag att överpröva kommunfullmäktiges egna ställningstaganden.

Det finns synpunkter på hur upphandlingen av biträde i försäljningsprocessen gick till.

Upphandlingen av biträde i processen har skett som direktupphandling. Kommunens riktlinjer innebär att minst tre leverantörer ska lämna anbud. I detta fall har endast en leverantör tillfrågats formellt. En avvägning har skett med utgångspunkt i uppdragets art, omfattning och planering i tiden och efter en sondering av tillgängliga leverantörer bedömdes NAI Svefa vara den bäst lämpade.

Nacka dag som ovan

Mats Gerdau
Kommunstyrelsens ordförande

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör

Nacka kommun

Granskning av avtal med
Rikshem



Innehåll

1	Inledning	2
1.1	Bakgrund.....	2
1.2	Syfte, avgränsning och revisionsfrågor.....	2
1.3	Metod.....	2
1.4	Revisionskriterier.....	2
2	Resultat av genomförd granskning	3
2.1	Strategi- och styrdokument.....	3
2.1.1	Kommunens fastighetsstrategi	3
2.1.2	Mål & Budget.....	3
2.2	Dokument relaterade till fastighetsöverlåtelsen	4
2.2.1	Tjänsteskrivelsen	4
2.2.2	Externa värderingsfirmor	4
2.2.3	Överlåtelseavtalet	5
2.3	Nettokostnadseffekt av fastighetsöverlåtelsen.....	5
2.3.1	Personalstyrka	5
2.3.2	Driftkostnader och kostnader avseende yttre underhåll	6
2.3.3	Hyresjusteringar	6
2.4	Garantier	6
2.5	Sammanfattning frågeställningar	8

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Nacka kommun avyttrade under 2014 en fjärdedel av kommunens fastighetsbestånd till Rikshem Tunaskolor AB. Köpskillingen var 1,8 miljarder kronor och reavinsten cirka 1,1 miljarder kr. Försäljningen avsåg 39 fastigheter, varav tio hade privata hyresgäster och resterande istället skulle återhyras av kommunen.

Revisorerna har, på grund av bl.a. fastighetsförsäljningens omfång, beslutat att låta Ernst & Young AB (EY) göra en genomgång av avtalet med Rikshem samt de underlag vad gäller värderingar som avtalet vilar på.

1.2 Syfte, avgränsning och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är främst att bedöma om det finns underlag för utvärdering av skillnader i kostnader för kommunen jämfört med alternativet eget ägande. Syftet är också att bedöma hållbarheten i de underlag avtalet vilar på. Syftet med granskningen är inte att bedöma om affären som sådan som helhet är bra eller dålig för kommunen.

Följande frågeställningar belyses:

- ▶ Vilka bedömningar gör kommunen av skillnader i nettokostnadseffekt över tiden kopplat till affären? Beaktas väsentliga parametrar på ett relevant sätt?
- ▶ I avtalet med Rikshem finns ett antal åtaganden i form av garantier från Nackas sida. I granskningen bedöms hur dessa garantier har hanterats och redovisats.
- ▶ Regleras på ett tydligt sätt i avtalet med Rikshem för hyresjusteringar utöver KPI? Bland annat sådant som beror på förändringar i lokalerna?
- ▶ Är Rikshemsaffären tydligt kopplad till beslutad fastighetsstrategi den 27 oktober 2014?

1.3 Metod

Granskningen grundas på intervjuer med fastighetsdirektören och ekonomidirektören samt på dokumentstudier.

Rapporten har faktagranskats av ekonomidirektören och fastighetsdirektören.

1.4 Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, slutsatser och bedöningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller interna regelverk, policies och fullmäktigebeslut.

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:

- ▶ Handlingarna till beslutet bl.a. Fastighetsöverlåtelseavtal och hyresavtal
- ▶ Underlag i form av värderingar etc. som försäljningen baseras på.
- ▶ Kommunens fastighetsstrategi

2 Resultat av genomförd granskning

2.1 Strategi- och styrdokument

Vi har inhämtat kommunens fastighetsstrategi samt Mål & budget-dokument för 2013-2015, 2014-2016 och 2015-2017.

2.1.1 *Kommunens fastighetsstrategi*

Nacka kommuns fastighetsstrategi antogs av Kommunstyrelsen den 27 oktober 2014, dvs. kort tid innan beslut fattades om avyttring av fastigheterna.

Av strategin framgår att Nacka kommuns verksamheter inom fastighetsområdet ska tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva anläggningar, lokaler och bostäder för kommunala verksamheter, säkerställa en aktiv strategisk planering för mark-, bostads- och lokalförsörjning samt förvalta och utveckla kommunens fastighetsinnehav. Det anges vidare att detta ska ske genom att äga, hyra in, upplåta, utveckla och vid behov förvärva och försälja fastigheter. Vi noterar att fastighetsstrategin inte har förelagts Kommunfullmäktige för beslut.

I den bakomliggande tjänsteskrivelsen från Stadsledningskontoret anges att fastighetsstrategin kan bidra till att kommunen får en ökad mångfald i ägande av fastigheter.

Utöver ovan nämnda allmänt hållna formuleringar kan ingen ytterligare koppling till genomförd fastighetsförsäljning återfinnas i fastighetsstratgin.

2.1.2 *Mål & Budget*

Av Mål & Budget-dokumentet avseende 2013-2015 framgår att Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att sälja fastigheter som kommunen inte behöver för sin verksamhet. Det gäller dock ett begränsat antal namngivna fastigheter, som inte omfattas av fastighetsöverlåtelseavtalet med Rikshem. Motsvarande skrivning finns i dokumentet avseende 2014-2016, också där med ett begränsat, preciserat antal fastigheter.

I Mål & Budget-dokumentet avseende 2013-2015 anges att möjligheten att få fler privata aktörer att bidra till nödvändiga investeringar i förskolor, skolor och andra anläggningar ska ses över. Fastighetsdirektören anger att detta, tillsammans med kommunens inriktning avseende konkurrens och samarbete med andra aktörer, har ansetts vara en tydlig grund för fastighetsaffären och den beslutade fastighetsstrategin.

I Mål & Budget 2015-2017 anges att det föreligger ett pågående arbete med att arbeta fram en fastighetsstrategi där principer för ägande och förvaltning ska klargöras. Det anges vidare att kommunen vill ha en aktiv fastighetspolitik där både köp och försäljningar kan vara aktuella och att det är bra att få in konkurrens på fastighetsmarknaden. När detta dokument antogs, den 24 november 2014, var fastighetsöverlåtelsen till Rikshem i stort sett avslutad.

2.2 Dokument relaterade till fastighetsöverlåtelsen

Vi har bl.a. tagit del av tjänsteskrivelsen "Överlåtelse av fastigheter till Rikshem Tunaskolor AB och åtagande om hyresbostäder (KFKS 2014/938-253, reviderad 2014-11-24, ursprunglig skrivelse daterad 2014-11-04)", värderingsunderlag från två av de tre externa värderingsfirmorna och fastighetsöverlåtelseavtalet ("Nacka kommun och Rikshem Tunaskolor AB (Unät Rikshem Skolfastigheter AB) Fastighetsöverlåtelseavtal"). Vi har även genomfört intervjuer med Nacka kommuns fastighetsdirektör och ekonomidirektör.

2.2.1 Tjänsteskrivelsen

Av tjänsteskrivelsen "Överlåtelse av fastigheter till Rikshem Tunaskolor AB och åtagande om hyresbostäder (KFKS 2014/938-253, reviderad 2014-11-24, ursprunglig skrivelse daterad 2014-11-04)" framgår bl.a. att:

- Överlåtelseärendet aktualiseras sommaren 2014 och konkretiseras under september samma år. Ansvariga i kommunen har främst varit stadsdirektören, fastighetsdirektören och ekonomidirektören.
- Det pågick ett parallellt arbete med att ta fram en fastighetsstrategi. Tjänsteskrivelsen anger att förslaget om försäljningen av fastigheterna anses följa den beslutade fastighetsstrategin samt kommunens styrande princip om konkurrens och inriktnings att samarbeta med andra aktörer.
- Avseende *ekonomiska konsekvenser* anges att "försäljningen är ett led i att skapa en kostnadseffektiv förvaltning av kommunens fastigheter och ett effektivt resursutnyttjande av kommunens mark- och fastighetsbestånd". Enligt skrivelsen medför försäljningen och de avtal den vilar på att kommunen får en förutsägbarhet och en minskad ekonomisk risk för de berörda fastigheterna i den framtida ekonomiska planeringen. Vidare anges att den kommunala ekonomin stärks genom att skuldsättningsgraden minskar.

2.2.2 Externa värderingsfirmor

Tre värderingsfirmor, DTZ, Forum Fastighetsekonomi (Forum) och NAI Svefa (Svefa), har använts för bedömning av marknadsvärde för de 39 fastigheterna. DTZ har anlitats av Rikshem och de övriga två av Nacka kommun. Avseende DTZ har värderingsuppgiften nedan hämtats från tjänsteskrivelsen. Forum och Svefa har levererat sina respektive värderingar till kommunen under andra halvan av oktober 2014.

Värderingsfirma	Marknadsvärdesbedömning (msek)
DTZ	1 388
Forum	1 489
Svefa	1 487
<i>Genomsnittlig värdering</i>	1 455

Köpskillingen enligt fastighetsöverlåtelseavtalet uppgår till 1 800 mkr, vilket således är 345 mkr högre än den genomsnittliga marknadsvärderingen.

Kommunen har ramavtal med Forum och Svefa (båda giltiga 2014-07-01 – 2016-06-30) avseende fastighets- och markvärderingstjänster. Med Svefa har kommunen även slutit ett avtal avseende biträde i försäljningsprocessen; avtalet omfattar att vara kommunens stöd

och medverka i och leda delar av transaktionsprocessen, DD¹, förhandlingsarbetet och i övrigt förekommande uppgifter. Detta avtal har tecknats efter en direktupphandling. Vi har erhållit dokumentationsblanketten avseende direktupphandlingen och kan konstatera att anbud begärdes in enbart från Svefa. Enligt kommunens riktlinjer för direktupphandlingar ska minst tre leverantörer tillfrågas om värdet av upphandlingen, som i det aktuella fallet, ligger mellan 101 000 och 505 800 kr. Avvikelser noteras sålunda från gällande regelverk.

2.2.3 Överlåtelseavtalet

Vi har tagit del av Överlåtelseavtalet och ett urval av bilagor. Se vidare i avsnitten 2.3.2 Driftkostnader och kostnader avseende yttre underhåll, 2.3.3 Hyresjusteringar och 2.4 Garantier.

2.3 Nettokostnadseffekt av fastighetsöverlåtelsen

Kommunen har inte upprättat någon dokumentation över nettokostnadseffekten av fastighetsöverlåtelsen. Vi kan således inte uttala oss om huruvida samtliga väsentliga parametrar har beaktats eller inte.

I samband med genomförda intervjuer lyfts fram att sammansättningen av portföljen av avyttrade fastigheter bestämdes utifrån en analys av bl.a. fastigheternas strategiska värde, deras underhållsbehov och driftnetto samt föresatsen att skapa en fastighetsmix som var attraktiv för en köpare. Det anges att en övergripande analys har gjorts av nettokassaflödet för ett år; dels avseende fortsatt ägande och dels avseende att hyra från privata anordnare, samt att det gjorts en avvägning av historiska positiva driftnetton, av hyresnivå i förhållande till marknadsnivåer samt av antagande kring eftersatt underhåll och utvecklingsbehov. Enligt uppgift har resonemang och information hämtats från SKLs skrift från 2008 om "Äga eller hyra verksamhetslokaler", vilken kommunen menar belyser problemställningar samt komplexiteten om att utvärdera ett fortsatt ägandeförhållande jämfört med att hyra tillbaka.

Vidare framhålls att det under en längre period skett ett analysarbete av det ackumulerade underhållsbehovet av kommunens fastigheter och att den genomförda avyttringen dels överför delar av detta underhållsarbete på Rikshem och dels att den möjliggör ökat underhållsfokus på kvarvarandefastigheter. I intervjuerna anförs även att försäljningen syftade till att förbättra kommunens skuldsättningsgrad och därigenom dels få minskade räntekostnader och dels möjliggöra en upplåning vid eventuella framtidiga behov.

2.3.1 Personalstyrka

Av tjänsteskrivelsen "Överlåtelse av fastigheter till Rikshem Tunaskolor AB och åtagande om hyresbostäder (KFKS 2014/938-253, reviderad 2014-11-24, ursprunglig skrivelse daterad 2014-11-04)" framgår att fastighetsöverlåtelsen inte har medfört några driftinskränkningar för verksamheter inom fastighetsområdet i kommunen, dvs. inga förändringar med avseende på personalstyrkan har skett.

Detta anges bero på att den nuvarande bemanningen är nödvändig för att säkerställa kommunens välfärdsservice när invånarantalet växer. Vidare anges att personalen behövs för att hantera internhyresavtal etc. i och med att kommunstyrelsen agerar intern hyresvärd för de av de försälda fastigheterna som hyrs in av Rikshem. Eventuella justeringar i den berörda personalstyrkan uppges komma att ske naturligt genom pensionsavgångar, omstruktureringar mellan enheter etc. De personalkostnader som Nacka hade innan

¹ DD = Due Diligence ("företagsbesiktning")

försäljningen för att underhålla och drifta lokalerna har man sålunda kvar även efter försäljningen till Rikshem.

2.3.2 Driftkostnader och kostnader avseende yttre underhåll

Av särskilda villkorsdokumentet och den gränsdragningslista som finns som bilagor till de nya hyresavtal som ingåtts mellan kommunen och Rikshem framgår att hyresvärdens ansvarar för merparten av det yttre underhållet av de förhyrda fastigheterna (med undantag för åtgärder kopplat till tele- och datasystem), såsom exempelvis snöröjning av markytor och tak, skötsel av gräsmattor och skötsel av grusade områden. Dyliga kostnader belastar således inte längre kommunen för de berörda fastigheterna. Enligt fastighetsdirektören har gränsdragningslistan givit ett mervärde till kommunen genom att fler underhållstjänster medtagits än vad som tidigare medräknats i internhyrorna.

Enligt de Excelsammanställningarna som skickades till värderingsfirmorna uppgick drift- och underhållskostnaderna för de avyttrade fastigheterna till 110 mkr 2012 och 112 mkr 2013. Internhyrorna för motsvarande perioder uppgick till 126 mkr respektive 116 mkr (dvs. positiva driftnetton om 16 mkr respektive 4 mkr). Hyrorna som avtalats med Rikshem har enligt kommunen angivits till motsvarande nivå som de internhyrorna som förelåg i samband med avyttringen.

2.3.3 Hyresjusteringar

Justeringar av avtalade hyror får ske först från och med 1 januari 2017 (innebärandes att inga hyreshöjningar sker 2015 eller 2016), och då i enlighet med en konsumentprisindexjustering. Ekonomidirektören uppger att internhyrorna för dessa fastigheter tidigare höjdes med 5 % årligen för att täcka underhållsbehovet.

Hyresjusteringar får dock ske om tilläggs- eller nyinvesteringar initieras av kommunen. Enligt bilaga till överlätelseavtalet ska preliminär och slutlig hyra i dyliga fall beräknas enligt följande formel:

Uppskattad eller Slutlig produktionskostnad * (Genomsnittligt direktavkastningskrav enligt marknadsvärdering på objekt i Överlätelseavtalet med motsvarande användning vid Överlätelseavtalets tecknande +/- Differensen av SKL:s internfemårsränta vid Överlätelseavtalets tecknande och SKL:s internfemårsränta vid tidpunkten då investeringsbeslutet fattades)

Per november finns tre fastigheter på vilka det ska utföras tilläggsinvesteringar (exempelvis utbyggnad av Orminge skola), dock är förhandlingarna inte avklarade. Således finns i nuläget inget verkligt praktiskt exempel på kontraktsformuleringens tillämpning att utvärdera.

2.4 Garantier

Kommunen ställer i överlätelseavtalet ut ett antal garantier avseende rättsliga förhållanden kopplat till fastigheterna (att kommunen äger dem och innehåller lagfart, att uttagna pantbrev inte är pantsatta, att fastigheterna inte är föremål för expropriation etc.), hyresavtalet (att det inte föreligger några sidoavtal, att inga hyresavtal sags upp till avflyttning eller villkorsändring etc.), miljöförhållanden (att fastigheterna inte är förorenade i sådan utsträckning att det krävs åtgärd eller inskränker användningen etc.), tvister (att fastigheterna inte berörs av rättegång, skiljeförfarandet e.dyl.) samt ett antal övriga punkter (att Rikshem inte är skyldiga att ta över någon personal, att datarumsmaterial inte är missvisande etc.).

Av fastighetsöverlåtelseavtalets § 13.2.6 framgår att Rikshem har rätt att kräva ersättning av kommunen för brist i de uppställda garantierna om det totala kravet överstiger 5 mkr (vid beräkning av detta tröskelbelopp ska bara enskilda brister överstigande 250 tkr beaktas), med vissa begränsningar beroende på typ av garantibrist. Anspråk ska framföras skriftligen inom 12 månader från tillträdesdagen (22 december 2014).

Kommunen garanterar också i § 20.2-3 att kommunen åtar sig att slutföra och bekosta pågående entreprenader i de berörda fastigheterna.

Mot bakgrund av ovan redovisade kommunen i bokslutet per den 31 december 2014 en uppskattad garantireserv om 90 mkr. I nuläget återstår 40 mkr av reserven, varav 18 mkr anges avse kostnad för fastighetsreglering och 3 mkr kapitaltjänstkostnader. De förbrukade delarna är huvudsakligen hänförliga till Skuru skola och Duvnäs skola, och avser enligt uppgift kostnader för avslutande av pågående entreprenader. Inget åberopande av garantier enligt avtalets avsnitt 13 har skett enligt kommunens fastighetsdirektör.

Enligt ekonomidirektören finns inga indikationer på att garantiavsättningen inte skulle vara tillräcklig, snarare kommer del av den sannolikt att kunna återföras. Större delen av de garantier som redovisades i bokslutet 2014-12-31 uppges vara nyttjade eller återförda per 2015-12-31.

2.5 Sammanfattning frågeställningar

- ▶ Vilka bedömningar gör kommunen av skillnader i nettoeffekt över tiden kopplat till affären? Beaktas väsentliga parametrar på ett relevant sätt?
 - Kommunen har inte tagit fram någon dokumenterad analys av vilken nettokostnadseffekt som bedöms uppnås i och med den genomförda fastighetsöverlåtelsen. Det går därmed inte, för en extern part, att i efterhand avgöra vilka parametrar som har beaktats. Vidare borde kommunfullmäktige ha fått en sådan analys som underlag för sitt beslut. Sådana kalkyler bör framöver dokumenteras som en del i beslutsunderlagen vid väsentliga försäljningstransaktioner.
- ▶ I avtalet med Rikshem finns ett antal åtaganden i form av garantier från Nackas sida. Regleras på ett tydligt sätt i avtalet med Rikshem för hyresjusteringar utöver KPI. Bland annat sådant som beror på förändringar i lokalerna?
 - Det finns reglerat i bilaga till överlåtelseavtalet hur hyresjusteringar ska beräknas i de fall tilläggs- eller nyinvesteringar genomförs på fastigheterna efter önskemål från kommunen.
- ▶ Är Rikshemsaffären tydligt kopplad till beslutad fastighetsstrategi den 27 oktober 2014?
 - Arbetet med avyttringen av fastigheter till Rikshem var redan långt framskridet vid den tidpunkt då fastighetsstrategin beslutades av kommunstyrelsen den 27 oktober 2014. Strategin är på en övergripande nivå. Det framgår bl.a. att Nacka kommun för att fullfölja sina uppdrag inom fastighetsområdet ska äga, hyra in, upplåta, utveckla och vid behov förvärva och försälja fastigheter. Ytterligare koppling till genomförd fastighetsöverlåtelse finns inte.

Stockholm den 20 januari 2016

Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor
Certifierad kommunal revisor

Jenny Göthberg
Auktoriserad revisor

Kommunstyrelsen

Trafikförändringar i busstrafiken på Södertörn (Älta), sommar och hösten 2016

Yttrande till Nobina

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som svar på remissen översända trafikenhetens förslag till yttrande daterat 2016-02-25.

Sammanfattning

Det kan konstateras att förslagen till trafikförändringar för sommar och hösten 2016 som berör trafiken i Älta till största delen består av besparingar på trafiken. Nacka kommun motsätter sig ytterligare minskningar av busstrafik och framhåller att den istället bör utvecklas och förstärkas i Älta.

Bakgrund

Nacka kommun har erhållit rubricerade remiss för yttrande. Kommunen har möjlighet att svara senast den 4 april 2016.

Ärendet

Nacka Kommunen har fått en remiss från bussoperatören Nobina angående förändringar i busstrafiken som Nobina avser att genomföra från och med sommaren 2016.

Denna remiss omfattar enbart busstrafiken inom avtalsområde E 23, vilket för Nackas del omfattar busstrafiken i Älta. Remissförfarandet och samråd med kommunerna ingår i Nobinas uppdrag. Kommunens remissvar skickas till Nobina men Trafikförvaltningen tar del av remissvaren och granskar förslagen till förändringar innan de godkänns.

Nacka kommun fick den 22 februari även en remiss för trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017 (T17) som omfattar kollektivtrafiken i övriga kommunen. Svaret på den remissen ska skickas till Trafikförvaltningen senast 13 maj 2016 och kommer upp för politiskt ställningstagande på kommunstyrelsen i maj.



Nobinas förslag på trafikförändringar i augusti 2016

Enligt Nobina är utgångspunkten att trafikförändringarna ska träda i kraft i augusti 2016. De förslag som berör Nacka kommun framgår av bilaga 2.

Förslaget till yttrande omfattar huvudsakligen behovet av förstärkt kollektivtrafik i Älta.

Konsekvenser för barn

En god kollektivtrafik underlättar för barn främst i skolåldern att nå sina målpunkter, t ex skola och fritidsaktiviteter som ligger bortom gång- och cykelavstånd, på ett tryggt och säkert sätt. För alla barn gäller att hela trafikmiljön förbättras när kollektivtrafiken utvecklas så att fler väljer att ta företa sina arbetsresor med buss istället för med egen bil.

Bilagor

Bilaga 1; Trafikenhetens förslag till yttrande

Bilaga 2; Nobinas förslag avseende trafikförändringa i busstrafiken på Södertörn, sommar och hösten 2016.

Mikael Ranhagen
Enhetschef
Trafikenheten

Mahmood Mohammadi
Trafikplanerare
Trafikenheten

Nacka kommuns synpunkter avseende trafikförändringar i busstrafiken på Södertörn, sommar och hösten 2016

Om Älta

Det är många i Älta som reser med kollektiva färdmedel varje dag. Nacka kommun har som mål att kollektivtrafikandelen ska öka. Resandet är omfattandet inte bara under högtrafik, utan även under lågtrafiktid då fritids- och serviceresandet domineras. Älta växer och det byggs nya bostäder framförallt i Södra Hedvigslund men även i Älta centrum. Ett bra utbud av kollektivtrafik är, och kommer allt mer att vara, en central fråga för att klara framkomligheten i trafiksystemet.

Nobinas föreslagna trafikförändringar sommar och hösten 2016

Allmänt

Det kan konstateras att förslagen till trafikförändringar för sommar och hösten 2016 som berör trafiken i Älta är konkreta och till största delen består av besparingar och totalt sett ett minskat utbud för bussresenärerna. Nacka kommun motsätter sig denna minskning av busstrafiken och framhåller att den istället bör utvecklas och förstärkas i Älta.

Busstrafiken i Älta

Mer specifikt lämnar kommunen följande synpunkter på förslaget.

- Förslaget att göra en tidtabell som är jämnare under rusningstider på förmiddag och eftermiddag är bra. Kommunen motsätter sig dock den föreslagna minskningen på tre turer under eftermiddagens rusningstid.
- Nacka kommun välkomnar förslaget om förstärkning av linjerna 401 och 814 under sommaren.
- Försläg om att minska turtätheten under sommar på linje 821 från 40 minuter 60 till minuter är inte motiverat och inte acceptabelt. Denna typ av förändring minskar attraktiviteten i kollektivtrafiken avsevärt.
- Linje 814 är en linje som tillför stor nytta för boende i Södra Hedvigslund och det är viktigt att turtätheten på denna linje förstärks i sin helhet och inte bara under sommar på eftermiddagen.
- Nobina bör se hur busstrafiken särskilt till de nya bostadsområdena i Älta, bl.a. Hedvigslund kan utvecklas och förstärkas.



Det är viktigt med en attraktiv kollektivtrafik för att boende ska välja det alternativet. I områden med många nyinflyttade är det särskilt viktigt då det är ett tillfälle då folk ändå ställer om resvanor och därmed är som mest påverkbara i sitt val av resande.

Nacka kommun deltar gärna i ett utvecklingsarbete tillsammans med Nobina och trafikförvaltningen för att se hur resandet med kollektivtrafik i dessa områden kan ökas genom direktkampanj i någon form, riktad särskilt till boende i de områden som tar emot flest nyinflyttade i Älta. Detta bland annat mot bakgrund av att Nacka kommun ofta får synpunkter på brister i bussutbudet från boende i Hedvigslund.

Mats Gerdau
Kommunstyrelsens ordförande

Dag Björklund
Natur- och trafikdirektör

I SAMARBETE MED:

Nobina .

REMISS OM TRAFIKFÖRÄNDRINGAR I BUSSTRAFIKEN PÅ SÖDERTÖRN

Sommaren och hösten 2016



Remiss om förändringar i busstrafiken

I denna remiss följer en redogörelse av vilka förändringar som föreslås i busstrafiken med tänkt införande i augusti 2016. Remissen kommer från Nobina utifrån det uppdrag vi har för SLL Trafikförvaltningen och gäller enbart busslinjerna 401, 491, 783 samt alla i 800-serien.

Nobina har vid utarbetande av förslagen utgått från de styrande principer som finns för kollektivtrafiken i Stockholms län, samt från målsättningen i vårt uppdrag från SLL Trafikförvaltningen om att öka antalet resenärer, höja effektiviteten i trafiken samt öka andelen nöjda kunder.

Förslagen i årets remiss har prioriterats kring att minska problematiken med trängsel och störningar samt att utveckla ett enklare och attraktivare linjenät som samverkar bättre med övrig kollektivtrafik i länet. Speciell hänsyn har tagits till pendeltåget som under 2017 kommer få helt nya förutsättningar att utvecklas i och med öppnandet av Citybanan.

Flera av förslagen i remissen innebär större förändringar i många kunders resmönster och genomförandet planeras därför till direkt efter sommaren då resandet och störningskänsligheten i systemet är som lägst, jämfört med december då hela kapaciteten i trafiksystemet används.

Sommartidtabellen gäller för perioden 24 juni till 21 augusti, med högsommarperiod under perioden 4 juli till 12 augusti. Vintertidtabellen gäller från 22 augusti.

Slutliga remissvar emotses senast den 4 april 2016 till SLL Trafikförvaltningen och Nobina på epost: marknad.sodertorn@nobina.se

Frågor om remissen eller dess innehåll kan vändas till Daniel Mohlin, Marknads- och försäljningschef på Nobina Södertörn.

Nacka kommun

Förändringar augusti 2016

Linje 401 Slussen – Älta

Linjen föreslås få en jämnare tidtabell under rusningstiderna, samtidigt föreslås linjen få 3 färre avgångar under eftermiddagens rusningstid.

Anledningen är att fler resenärer från Älta väljer linje 801 vilket medför överkapacitet på linje 401, utjämningen görs för att göra tidtabellen enklare och mer attraktiv.

Konsekvensen blir att beläggningen kan bli aningen högre mot idag under maxtimmen (ca 70% mot dagens 65%).

Förändringar sommartidtabellen 2016

Linje 401 Slussen – Älta

Linjen får en ny avgång under eftermiddagsrusningen hela sommaren samt tre färre avgångar under sommarens högtrafikperiod.

Linje 814 Gullmarsplan – Tyresö strand

Trafiken utökas från 20- till 15-minuterstrafik under eftermiddagen för att möta ökad efterfrågan i Tyresö strand och Hedvigslund.

Linje 821 Nacka sjukhus – Tyresö C

Linjen får 60-minuterstrafik hela sommaren mot förra sommarens 40-minuterstrafik under rusningstid på grund av lågt resande.

Kommunstyrelsen

Deltagande i EU-projektet Start-Up Stockholm International

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska delta i EU-projektet Start-Up International, till en kostnad av 50 000 kronor per år från 2016 till och med år 2019. Detta beslut gäller under förutsättning av att Tillväxtverket godkänner projektet.

Sammanfattning

Nyföretagandet i Nacka ligger på en stabil hög nivå i Nacka. Behovet av rådgivningsinsatser i nyföretagandet olika utvecklingsstadier är stort. En tydlig trend är att rådgivningsinsatser riktat till utlandsfödda ökar starkt. Den rådgivningsverksamhet inom Stockholms stad som kallas Start-Up Stockholm har därför gjort en projektansökan till Tillväxtverkets regionalfonder som syftar till att stärka den exportrelaterade rådgivningen. Detta för att skapa integrationseffekter med tydlig tillväxtprofil där utlandsföddas internationella kontaktnät kan skapa nya affärsmöjligheter.

Stadsledningskontoret anser att initiativet kompletterar befintlig rådgivningsverksamhet i Nacka mycket väl och föreslår därför att kommunen ska delta i projektet. Kostnaden för detta kommer vara 50.000 kronor per år fram till 2019. Insatsen bedöms rymmas inom budget. Projektet beräknas starta under våren 2016, under förutsättning att Tillväxtverket fattar beslut om att godkänna projektet.

Ärendet

Bakgrund

I juni 2015 antog kommunstyrelsen Nackas första näringslivsstrategi. Detta som en direkt konsekvens av en målambition om 15.000 nya arbetsplatser i Nacka fram till 2030. I strategin uttrycks det, bland annat, att kommunen ska sträva mot ”ett dynamiskt



företagsklimat som främjar innovation och entreprenörskap". Denna ambition är, mer eller mindre, direkt kopplad till de fyra målgrupper som strategin riktar sig till:

- A Nystartade företag
- B Växande befintliga företag
- C Nya inkommende etableringar
- D Fastighetsutvecklare

Nacka kännetecknas av att vara ett påtagligt entreprenöriellt lokalsamhälle där nyföretagandet är mycket väl utvecklat i förhållande till många andra kommuner. Mellan 2009 och 20014 växte antalet företag med 43 procent. Idag finns det över 13.000 företag i Nacka. Detta är mycket, även i förhållande till kommunens folkmängd. Två tredjedelar av företagen har färre än 50 anställda. Särskilt intressant är att det är just i den storleksklassen som de flesta arbetstillfällen skapas. I Nacka finns en allt mer utvecklad rådgivningsverksamhet som understödjer denna utveckling.

Rådgivningsverksamhet

Sedan lång tid tillbaka har kommunen arbetat med att utveckla entreprenöriellt inriktad rådgivning som ska vara tillgänglig för alla medborgare i Nacka. Speciellt utmärkande för detta har nyföretagarrådgivningen varit. I Nacka bedrivs denna rådgivning i stiftelseform och inom ramen för den metod som har tagit fram av Nyföretagarcentrum Sverige. Verksamheten har sitt säte i Sickla och finansieras till största delen av Nacka, Tyresö och Värmdö (motsvarande två kronor per invånare) kommuner. Varje år åstadkommer denna verksamhet cirka 300 rådgivningar, varav drygt hälften genereras av Nackamedborgare. Denna bild beskriver dock inte hela efterfrågebilden vad gäller behovet. Varje år genererar Nackamedborgare även över 400 rådgivningar på Start Up Stockholm, som också är en nyföretagarrådgivningsverksamhet och som till största delen finansieras av Stockholm stad. I sammanhanget kan sägas att alla nyföretagarrådgivningsverksamheter i länet normalt är öppna för alla medborgare länet, oavsett hemkommun.

Rådgivningen, i Stockholm och Nacka, fördelas lika över könen. Medelåldern ligger mellan 35 och 40 år. Den för närvarande störst växande kundgruppen är utlandsfödda som genererar cirka en tredjedel av all rådgivning som ges.

Mentorskap

Eftersom nyföretagarrådgivningen normalt är kopplad till de initiala behov och frågor som individen har i samband med att denne drar igång sitt företag, finns det hela tiden ett behov av en rådgivning som tar sikte på en något senare del i entreprenörskapet. Primärt handlar det om de två-tre första åren av företagandet. För att möta detta har Nyföretagarcentrum, tillsammans med Almi, utvecklat ett mentorsprogram som ska hjälpa entreprenören med de frågor som dyker efter att företaget är i gång. Metoden i mentorskapet är att erfarna



företagare kan gå in och vara mentorer för nyföretagarna. Varje mentor engagerar sig i ett år. I Nacka har detta program funnits under flera år. Det är uppskattat och bedömningen är att det är till nytta. Omfattningen är tyvärr inte speciellt stor eftersom det är svårt att hitta mentorer som vill engagera sig.

Tillväxtforum

Det finns ett rådgivningsbehov kopplat till ett ännu senare skede av företagandet. Ofta rör detta olika typer av tillväxtfrågor, såsom rekrytering, kapitalbildning och export. Även här finns ett visst behov av rådgivning, om än inte lika tillgängligt som i de tidiga faserna av entreprenörskapet. Med tanke på den företagsstruktur, vad gäller storlek inte minst, är efterfrågan i Nacka på denna typ av rådgivning volymmässigt relativt stor. En av de ledande aktörerna, vad gäller rådgivning till kategorin något större och utvecklade företag, är Connect.

Sedan februari 2016 har kommunen ett samarbete med Connect Öst och syftet är att erbjuda olika typer av rådgivning och individuell handledning för Nackaföretag med tydlig och seriös tillväxtambition. Främst handlar det om tillväxtfrågor som rör organisation, rekrytering, ledarskap, kapitalbildning, export, etc. Bedömningen är att det i Nacka finns cirka 400 företag som passar in i efterfrågad kategori vad gäller storlek och utvecklingspotential. Målet är att samarbetet ska leda till fler företagsetableringar och fler arbets-tillfällen.

Start-Up Stockholm International – ett nytt projektinitiativ

Endast 14 procent av de små företagen (upp till 50 anställda) exporterar och i den mån det sker, har export tenderat att utgöra en marginell del av företagens omsättning. I en alltmer globaliserad värld, där varor och tjänster allt mer frekvent rör sig över nationsgränser, är detta ingen särskilt positiv utveckling. Sverige har över tid sökt internationella överenskommelser som ska underlätta för svensk import och export. Kopplat till detta har Tillväxtverket frekvent tagit initiativ för att hjälpa svenska småföretag ut i världen. Trots detta har internationaliseringen bland mindre företag varit svag.

Under senare tid kan dock en svag förändring skönjas. Orsaken är givetvis att den globala konkurrensen, även för det lilla företaget, blir allt mer kännbar. Därför finns det idag grupper av små företag som redan tidigt i sin utveckling går på export. Typiskt är att de flesta av dessa ägs av män med utländsk bakgrund. Här finns uppenbart kunskaper, kontaktnät och erfarenheter som många av dessa företagsledare har med sig från sina tidigare hemländer som de kan dra nytta av i sin affärsverksamhet.

Eftersom allt fler män med utländsk bakgrund startar företag ökar logiskt nog också intresset för att nå andra marknader än den svenska. Då borde också en del av nyföretagarrådgivningen i högre grad inriktas mot internationalisering och det är inte bara i



startskeendet som detta behov finns. Även under de första åren i företagandet finns detta behov.

Av den orsaken har Start Up Stockholm, genom en regionalfondsansökan riktad till Tillväxtverket, tagit initiativ till ett internationaliseringssprojekt som vänder sig till mindre, nystartade företag med tydlig exportinriktning. Projektet skall ses som ett försök i att samla och samordna olika regionala stödorganisationer för att därmed skapa en komplett rådgivnings- och stödstruktur till denna grupp företag. Målet är att företag i tidig tillväxt får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas kommersiellt genom att få hjälp med att nå ut på internationella marknader.

Nacka kommun har fått en förfrågan om att delta i projektet och stadsledningskontoret gör bedömningen att projektet väl kompletterar det utbud av rådgivning och service som Nackaföretagen idag har tillgång till. Hela rådgivningskedjan blir därmed komplett, inte minst ur ett målgruppssperspektiv.

Som alla EU-projekt sträcker sig även detta projekt under tämligen lång tid. I detta fall från hösten 2016 till hösten 2019.

Medfinansieringen från Nacka kommun kommer att vara 50.000 kronor per år.

Slutligt besked från Tillväxtverket om projektet kommer att antas kommer under våren 2016.

Anders Börjesson
Näringslivsdirektör



27 januari 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

§ 6

 MSN 2016/3
 KFKS2015/686

Kartläggning av solinstrålning i Nacka kommun

Remiss av motion den 19 oktober 2015 av Sidney Holm (MP)

Beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att notera att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionerna bakom förslaget i motionen. Motionen är med detta färdigbehandlad.

Förslagen i motionen

Sidney Holm (MP) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2015 i en motion som sedan remitterades till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade därefter motionen, KFKS 2015/686-429, till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för utredning och förslag till beslut. Motionen föreslår att det görs en kartläggning över solinstrålningen i Nacka enligt Stockholmsmodellen.

Miljöenhetens utredning och bedömning

Stockholmsmodellen (dvs. enligt Stockholms befintliga solkarta) innebär en karta baserad på solinstrålning med data från SMHI och en 3D-modell. Förutom att identifiera lämpliga tak för utvinning av solenergi visar solkartan även olika klasser av solinstrålning. Kartan innehåller också information om antalet kvadratmeter takyta som uppfyller respektive instrålningssklass samt den totala instrålningen inom respektive klass. Med en uppskattad systemverkningsgrad för antingen solceller (el) eller solfångare (varmvatten) kan användaren enkelt uppskatta årlig solenergiutvinning.

Nacka kommun medverkar sedan en längre tid i länets gemensamma energi- och klimatrådgivning, vilken samordnas av Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Rådgivningens referensgrupp beslutade på sitt möte den 11 november 2015 att ta en fram en gemensam kartläggning över solinstrålningen för alla kommuner i Stockholms län, enligt Stockholmsmodellen. Varje kommun har bidragit med ca 100 000 kr till KSL:s konsultupphandling och framtagande av solkartan. Enligt KSL planeras upphandlingen ske i februari 2016 och leverans av solkartan ske under senvåren 2016.

Därmed anser miljöenheten att motionen är färdigbehandlad.

Förslagens ekonomiska konsekvenser

Nacka kommuns andel av den gemensamma kostnaden togs från 2015 års bidragsmedel från energi- och klimatrådgivningen, i huvudsak finansierad av Energimyndigheten.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande



27 januari 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden**Konsekvenser för barn**

Förslaget medför inte några konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2016-01-12

Motion ”Kartläggning av solinstrålning i Nacka kommun”

Beslutsgång

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Kartläggning av solinstrålning i Nacka kommun

Remiss av motion den 19 oktober 2015 av Sidney Holm (MP)

Förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att notera att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionerna bakom förslaget i motionen. Motionen är med detta färdigbehandlad.

Förslagen i motionen

Sidney Holm (MP) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2015 i en motion som sedan remitterades till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade därefter motionen, KFKS 2015/686-429, till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för utredning och förslag till beslut. Motionen föreslår att det görs en kartläggning över solinstrålningen i Nacka enligt Stockholmsmodellen.

Miljöenhetens utredning och bedömning

Stockholmsmodellen (dvs. enligt Stockholms befintliga solkarta) innebär en karta baserad på solinstrålning med data från SMHI och en 3D-modell. Förutom att identifiera lämpliga tak för utvinning av solenergi visar solkartan även olika klasser av solinstrålning. Kartan innehåller också information om antalet kvadratmeter takyta som uppfyller respektive instrålningsklass samt den totala instrålningen inom respektive klass. Med en uppskattad systemverkningsgrad för antingen solceller (el) eller solfångare (varmvatten) kan användaren enkelt uppskatta årlig solenergiutvinning.

Nacka kommun medverkar sedan en längre tid i länets gemensamma energi- och klimatrådgivning, vilken samordnas av Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Rådgivningens referensgrupp beslutade på sitt möte den 11 november 2015 att ta en fram en gemensam kartläggning över solinstrålningen för alla kommuner i Stockholms län, enligt Stockholmsmodellen. Varje kommun har bidragit med ca 100 000 kr till KSL:s konsultupphandling och framtagande av solkartan. Enligt KSL planeras upphandlingen ske i februari 2016 och leverans av solkartan ske under senvåren 2016.



Därmed anser miljöenheten att motionen är färdigbehandlad.

Förslagens ekonomiska konsekvenser

Nacka kommuns andel av den gemensamma kostnaden togs från 2015 års bidragsmedel från energi- och klimatrådgivningen, i huvudsak finansierad av Energimyndigheten.

Konsekvenser för barn

Förslaget medför inte några konsekvenser för barn.

Anna Green
Miljöchef

Magnus Rothman
Miljöutredare

Bilaga

Motion ”Kartläggning av solinstrålning i Nacka kommun”

Solen är vår viktigaste energikälla, och vi borde utnyttja den mer

Motion till Nacka kommunfullmäktige 2015-10-19

Sidney Holm

Miljöpartiet de gröna i Nacka



Solen i Nacka skiner mer än många tror - Stora delar av Nacka har en hög solinstrålning, jämförbar med många städer i Centraleuropa. Därför lönar det sig att satsa på solenergi i Nacka. Miljöpartiet vill att kommunen i framtiden ska vara helt självförsörjande på energi och då är förnybar energi från solen en viktig energikälla.

Ta fram en solkarta över Nacka - Som en service gentemot medborgare och företagare i kommunen, men även för kommunen själv som stor fastighetsägare, vill vi att det tas fram en karta över solinstrålningen i olika delar av kommunen. En solkarta skulle göra det enklare att räkna på och dimensionera en anläggning. Uppmärksamheten kring solkartan skulle också mycket väl kunna bli den lilla nudge (knuff) som får folk att skaffa sig en egen solenergianläggning. Totalkostnaden för en solenergianläggning är oftast inte en kostnad, utan en vinst.

Det handlar inte om att uppfinna hjulet - Stockholms Stad har redan tagit fram en karta som beskriver solinstrålningen på olika fastigheter presenterar resultatet på sin hemsida. Genom att använda den interaktiva kartan kan alla Stockholmare se hur mycket solen strålar på just sitt hustak. Stockholmarnas kunskaper går säkert att återanvända.



För att hjälpa till och dra vårt strå till stacken i omställningen mot ett hållbart samhälle borde vi göra samma sak som Stockholm. Miljöpartiet föreslår därför

- ❖ att kommunen ser till att det görs en kartläggning över solinstrålningen i Nacka enligt Stockholmsmodellen.

Sidney Holm (MP)



10 november 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 176

KFKS 2015/686-429

Kartläggning av solinstrålning i Nacka kommun

Remiss av motion den 19 oktober 2015 av Sidney Holm (MP)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar motionen till miljö- och
stadsbyggnadsnämnden för utredning och förslag till beslut senast den 9 februari 2016.

Ärende

Sidney Holm (MP) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2015 en motion om att kommunen ska se till att det görs en kartläggning över solinstrålning i Nacka enligt Stockholmsmodellen.

Handlingar i ärendet

Juridik- och kanslietens tjänsteskrivelse den 27 oktober 2015
Motion

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med juridik- och kanslietens förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 10

NTN 2016/63
KFKS 2015/751-456

Förslag om insamling av matavfall och minskning av matsvinn

Motion den 16 november 2015 av Rolf Wasteson, Camilla Carlberg och Birgit Hansson (V)

Beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

1. Kommunfullmäktige avslår förslaget om obligatorisk matavfallsinsamling för alla. De ökade kostnaderna kan inte hämtas hem på det sätt som anges i motionen.
2. De avfallsföreskrifter som kommunfullmäktige antog den 23 mars 2015 omfattar obligatorisk matavfallsinsamling vid nybyggnation. Förslaget om detta är således redan genomfört.
3. Kommunfullmäktige avslår förslaget om en vikttaxa då kommunen redan idag har ett fungerande system för miljöstyrning. Kommunfullmäktige noterar att natur- och trafiknämnden ska utreda ett eventuellt införande av så kallade flerfackskärl för fastighetsnära insamling av förpackningar med mera.
4. Kommunfullmäktige noterar att natur- och trafiknämnden kommer att göra en långsiktig informationskampanj i syfte att minska matsvinnet, ihop med övriga kommuner i Storstockholm. Natur- och trafiknämnden har redovisat att det viktigaste budskapet i kampanjen kommer att vara den enskildes ansvar för att minska mängden onödigt matavfall (matsvinn) men att det avfall som ändå uppstår ska lämnas för biogasframställning och återförande av näringssämnen till jord- och skogsbruk.
5. Motionen därmed är färdigbehandlad.

Natur- och trafiknämnden beslutar för egen del följande:

1. VA- och avfallsenheten får i uppdrag att genomföra en utredning för att eventuellt införa så kallade flerfackskärl för fastighetsnära insamling av förpackningar med mera.

Sammanfattning av ärendet

Förslaget om *obligatorisk matavfallsinsamling* för alla rekommenderas inte då de ökade kostnaderna inte kan hämtas hem på det sätt som föreslås i motionen. Förslaget om *obligatorisk matavfallsinsamling vid nybyggnation* är redan realisering via de avfallsföreskrifter som beslutades av kommunfullmäktige den 23 mars 2015. Nyttan av ett *införande av vikttaxa* ifrågasätts då kommunen redan idag har ett fungerande system för miljöstyrning. VA- och avfallsenheten rekommenderar istället att en utredning görs gällande införande av så kallade flerfackskärl för fastighetsnära insamling av förpackningar mm. Förslaget om *en långsiktig*

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

informationskampanj i syfte att minska matsvinnet inom kommunen kommer att genomföras i samarbete med Stockholmsregionen, men då med ett bredare syfte än bara minskat matsvinn.

Förslagen i motionen

Rolf Wasteson, Camilla Carlberg och Birgit Hansson (V) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 november 2015 en motion om att Nacka kommun vidtar åtgärder i syfte att:

- matavfallsinsamling inom tre år ska göras obligatorisk för alla som bor eller driver en verksamhet inom kommunen,
- vid nybyggnation ställa kravet om obligatorisk matavfallsinsamling,
- kommunen ska växla till en avfallsavgift baserad på vikt, där vikttaxan ska vara beroende av avfallstyp, med en lägre taxa för det som går att omvandla till biobränske samt att
- en långsiktig informationskampanj initieras i syfte att minska matsvinnet inom kommunen.

VA- och avfallsenhetens utredning och bedömning

Nuläge

Idag sker anslutningen till matavfallsinsamlingen på frivillig basis. Avfallstaxan är konstruerad så att hämtningen av matavfall är gratis och kunden får dessutom en subventionerad hämtning av restavfallet. Idag har Nacka kommun följande anslutningsgrader:

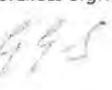
Enbostadshus: 51,3 %
Flerbostadshus¹: 27,8 %
Verksamheter: 27 %

Frivilligheten gör att kvaliteten på det utsorterade matavfallet är väldigt bra. Enligt den plockanalys som gjordes våren 2014, innehöll matavfallet endast 1 % felsorterat avfall, vilket är bättre en riksgenomsnittet.

I kommunens avfallsföreskrifter, beslutade av kommunfullmäktige den 23 mars 2015, § 78, ställs redan krav på fastighetsinnehavare att vid ny- och ombyggnation skapa förutsättningar för utsortering av matavfall.

Enbostadshus. Kommunen har ett insamlingssystem som kallas behovstömning. Sopbilarna trafikerar alla gator varje vecka, men tömmer endast de villakärl som är utrullade till fastighetsgränsen – och abonnenten betalar endast per utförd tömning. På det sättet

¹ Anslutna hushåll i flerbostadshus.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

26 januari 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Natur- och trafiknämnden

gynnas de boende som sorterar ut matavfall, alla förpackningar, grovavfall och allt annat som inte hör hemma i restavfallet. De som sorterar sitt matavfall får sitt bruna kärl tömt varannan vecka vintertid och varje vecka på sommartid.

Flerbostadshus. Boende i lägenhet kan börja sortera sitt matavfall efter ett beslut av fastighetsägaren. De har möjlighet att själva påverka hur ofta tömningen ska ske, genom valmöjligheter i avfallstaxan.

Verksamheter. På samma sätt kan verksamheter välja att börja sortera sitt matavfall och på så sätt minska sina kostnader för hämtning av restavfall. Utsorteringen synliggör mängden matavfall som kastas och det är på så sätt en god början för att påbörja ett aktivt arbete för minskat matsvinn.

Arbetet för minskat matsvinn har redan initierats av VA- och avfallsenheten genom de mål och åtgärder som finns i Avfallsplan 2020. Dock råder begränsningar för vad som får finansieras av avfallstaxan. Kommunerna får ta ut avgift för den avfallshantering som kommunen är skyldig att utföra enligt miljöbalken eller enligt andra föreskrifter. Denna rätt definieras i 27 kap. 4 § miljöbalken och omfattar såväl insamling och transport som återvinning och bortskaffande – inte förebyggande av avfall, inklusive matsvinn. Avfall Sveriges bedömning² är dock att informationsinsatser om förebyggande av avfall, ska kunna finansieras via avfallsavgifter. Natur- och trafiknämndens ståndpunkt är dock att större insatser gällande matsvinnssfrågan bör tas av kommunen som helhet, som ett led i arbetet med de lokala miljömålen.

Bedömning av förslagen

Obligatorisk matavfallsinsamling. Natur- och trafiknämnden har tidigare föreslagit att matavfallsinsamling skulle göras obligatoriskt i kommunens egna verksamheter. Detta förslag antogs inte i kommunstyrelsen och beslutet i natur- och trafiknämnden ändrades under 2015. Att införa en obligatorisk insamling för alla boende och verksamma i Nacka kommun innebär även andra svårigheter; såsom att skapa en taxekonstruktion som finansierar de extra kostnader som detta skulle medföra på kort tid. Den frivilliga anslutningen skapar en möjlighet att höja taxan i små steg och bibehålla en miljöstyrning och god kvalitet på det utsorterade matavfallet. Natur- och trafiknämnden rekommenderar inte att matavfallsinsamlingen ska göras obligatorisk för alla, utan vill hellre se att kommunledningen verkar för att alla kommunala verksamheter föregår med gott exempel och uppmuntrar till anslutning via tydliga direktiv från direktörer etc.

Obligatorisk matavfallsinsamling vid nybyggnation. Detta förslag är redan realisering via de avfallsföreskrifter som beslutades av kommunfullmäktige den 23 mars 2015, § 78.

² Enligt mejlsvar från Jenny Westin, Avfall Sverige, den 8 januari 2016.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Införande av vikttaxa. Ett införande av vikttaxa innehåller ett nytt system för avfalls- hämtning. Det finns både fördelar och nackdelar med systemet. För Nacka skulle införandet av vikttaxa innehålla att behovshämtningen hos villakunder upphör. Kunden kan då fortfarande påverka sina kostnader via en utsortering av avfall, vilket är positivt, men den kund som är dukig att sortera men exempelvis kastar kattsand i restavfallet kan inte påverka sin avgift och får ingen belöning för sin miljönytta. Den kund som inte sorteras ut sina förpackningar av plast och papper straffas inte heller särskilt hårt; det är mer än fråga om volym än vikt. Tunga förpackningar av glas och metall samt tidningar sorteras redan ut i hög grad idag. Det finns en risk att kostnadsmedvetna medborgare kommer att dumpa avfall på andra platser i kommunen såsom på återvinningsstationer. Dessutom kommer nya problem med vägning av avfall. Om tekniken inte fungerar som den ska kan nya konflikter uppstå mellan kunden och kommunen.

Natur- och trafiknämnden ifrågasätter behovet av en vikttaxa när kommunen redan idag har ett fungerande system för miljöstyrning. Det kommunen behöver bli bättre på är att berätta om miljönyttan med att sortera och ha en tätare dialog med kunden. Dessa frågor ingår i det så kallade SMART-projektet, där enheten är en pilot. Natur- och trafiknämnden rekommenderar istället att en utredning görs gällande införande av så kallade flerfackskärl för fastighetsnära insamling av förpackningar mm. Det skulle öka tillgängligheten och höja sorteringsgraderna. Frågan bör aktualiseras i samband med svaret på den utredning som, på beställning av regeringen, just nu pågår gällande hur ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper ska kunna se ut. Utredningen ska presenteras senast 31 mars 2016.

Långsiktig informationskampanj i syfte att minska matsvinnet inom kommunen. Som ovan nämnts så är det inte helt självklart att avfallskollektivet ska finansiera arbetet med förebyggande av avfall. Men Nacka kommun kommer att delta i en flerårig informationskampanj om matavfall ihop med övriga kommuner i Storstockholm. Det viktigaste budskapet i den kampanjen kommer att vara att var och en i första hand ska minska sitt onödiga matavfall (matsvinn) men att det avfall som ändå uppstår ska lämnas för biogasframställning och återförande av näringssämnen till jord- och skogsbruk.

Förslagens ekonomiska konsekvenser

Obligatorisk matavfallsinsamling – får stora ekonomiska konsekvenser för taxekollektivet. Motionsförfattarnas förslag att ”ökade kostnader på grund av kållsortering ska kvittas mot försäljning av fjärrvärme” är inte praktiskt genomförbart. Idag betalar avfallsverket både för insamling av matavfallet och behandlingen av avfallet i SRVs rötningsanläggning i Huddinge. Det finns inget som talar för att mängderna restavfall skulle minska i samma takt som mängden matavfall skulle öka. Det finns inte heller något som talar för att behandlingsanläggningen på sikt kommer att betala oss för avfallet. Idag får

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

enkelt uttryckt de kunder som inte sorterar sitt matavfall betala den större delen av kostnaden för matavfallet. Den modellen fungerar inte vid ett obligatorium. Risken är istället att kommunen tvingas ta betalt även för hämtningen av matavfallet, vilket skulle motverka de intentioner som motionsförfattarna har.

Obligatorisk matavfallsinsamling vid nybyggnation – medför inga extra kostnader för kommunen än vad som kan hanteras via nuvarande konstruktion av avfallstaxa.

Införande av vikttaxa – kan påverka kostnaderna på flera sätt. En särskild utredning behöver göras i god tid inför nästa upphandling av avfallsentreprenör. När kommunen lägger ut insamlingen på entreprenör bör denne få betalt per tömning och kärlstorlek, inte per kilo. Det är lämpligare att kommunen tar risken än entreprenören. Kommunen kan då justera sin vikttaxa varje år medan en entreprenör, som är bunden av sitt anbud i flera år, skulle tvingas ta höjd i sitt anbud för att minimera risken.

Konsekvenser för barn

Alla insatser som medför ett ökat miljömedvetande hos vuxna och barn i Nacka kommun är positivt. Det är jätteviktigt att vi alla tar vårt ansvar för att exempelvis minska matsvinnet.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2016-01-08

Motion den 16 november 2015 från Rolf Wasteson, Camilla Carlberg och Birgit Hansson (V)

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Kommunstyrelsen

Förslag om insamling av matavfall och minskning av matsvinn

Motion den 16 november 2015 av Rolf Wasteson med flera (V)

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

1. Kommunfullmäktige avslår förslaget om obligatorisk matavfallsinsamling för alla. De ökade kostnaderna kan inte hämtas hem på det sätt som anges i motionen.
2. De avfallsföreskrifter som kommunfullmäktige antog den 23 mars 2015 omfattar obligatorisk matavfallsinsamling vid nybyggnation. Förslaget om detta är således redan genomfört.
3. Kommunfullmäktige avslår förslaget om en vikttaxa då kommunen redan idag har ett fungerande system för miljöstyrning. Kommunfullmäktige noterar att natur- och trafiknämnden ska utreda ett eventuellt införande av så kallade flerfackskärl för fastighetsnära insamling av förpackningar med mera.
4. Kommunfullmäktige noterar att natur- och trafiknämnden kommer att göra en långsiktig informationskampanj i syfte att minska matsvinnet, ihop med övriga kommuner i Storstockholm. Natur- och trafiknämnden har redovisat att det viktigaste budskapet i kampanjen kommer att vara den enskildes ansvar för att minska mängden onödigt matavfall (matsvinn) men att det avfall som ändå uppstår ska lämnas för biogasframställning och återförande av näringssämnen till jord- och skogsbruk.
5. Motionen därmed är färdigbehandlad.

Natur- och trafiknämnden beslutar för egen del följande:

VA- och avfallsenheten får i uppdrag att genomföra en utredning för att eventuellt införa så kallade flerfackskärl för fastighetsnära insamling av förpackningar med mera.

Sammanfattning

Förslaget om *obligatorisk matavfallsinsamling* för alla rekommenderas inte då de ökade kostnaderna inte kan hämtas hem på det sätt som föreslås i motionen. Förslaget om *obligatorisk matavfallsinsamling vid nybyggnation* är redan realiserat via de avfallsföreskrifter som beslutades av kommunfullmäktige den 23 mars 2015. Nyttan av ett *införande av vikttaxa*



ifrågasätts då kommunen redan idag har ett fungerande system för miljöstyrning. VA- och avfallsenheten rekommenderar istället att en utredning görs gällande införande av så kallade flerfackskärl för fastighetsnära insamling av förpackningar mm. Förslaget om *en långsiktig informationskampanj i syfte att minska matsvinnet inom kommunen* kommer att genomföras i samarbete med Stockholmsregionen, men då med ett bredare syfte än bara minskat matsvinn.

Förslagen i motionen

Rolf Wasteson, Camilla Carlberg och Birgit Hansson (V) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 november 2015 en motion om att Nacka kommun vidtar åtgärder i syfte att:

- matavfallsinsamling inom tre år ska göras obligatorisk för alla som bor eller driver en verksamhet inom kommunen,
- vid nybyggnation ställa kravet om obligatorisk matavfallsinsamling,
- kommunen ska växla till en avfallsavgift baserad på vikt, där vikttaxan ska vara beroende av avfallstyp, med en lägre taxa för det som går att omvandla till biobränske samt att
- en långsiktig informationskampanj initieras i syfte att minska matsvinnet inom kommunen.

VA- och avfallsenhetens utredning och bedömning

Nuläge

Idag sker anslutningen till matavfallsinsamlingen på frivillig basis. Avfallstaxan är konstruerad så att hämtningen av matavfall är gratis och kunden får dessutom en subventionerad hämtning av restavfallet. Idag har vi följande anslutningsgrader:

Enbostadshus: 51,3 %

Flerbostadshus¹: 27,8 %

Verksamheter: 27 %

Frivilligheten gör att kvaliteten på det utsorterade matavfallet är väldigt bra. Enligt den plockanalys som gjordes våren 2014, innehöll matavfallet endast 1 % felsorterat avfall, vilket är bättre en riksgenomsnittet.

I kommunens avfallsföreskrifter, beslutade av kommunfullmäktige den 23 mars 2015, § 78, ställs redan krav på fastighetsinnehavare att vid ny- och ombyggnation skapa förutsättningar för utsortering av matavfall.

Enbostadshus. Kommunen har ett insamlingssystem som kallas behovstömning.

Sopbilarna trafikerar alla gator varje vecka, men tömmer endast de villakärl som är utrullade till fastighetsgränsen – och abonnenten betalar endast per utförd tömning. På det sättet

¹ Anslutna hushåll i flerbostadshus.



gynnas de boende som sorterar ut matavfall, alla förpackningar, grovavfall och allt annat som inte hör hemma i restavfallet. De som sorterar sitt matavfall får sitt bruna kärl tömt varannan vecka vintertid och varje vecka på sommartid.

Flerbostadshus. Boende i lägenhet kan börja sortera sitt matavfall efter ett beslut av fastighetsägaren. De har möjlighet att själva påverka hur ofta tömningen ska ske, genom valmöjligheter i avfallstaxan.

Verksamheter. På samma sätt kan verksamheter välja att börja sortera sitt matavfall och på så sätt minska sina kostnader för hämtning av restavfall. Utsorteringen synliggör mängden matavfall som kastas och det är på så sätt en god början för att påbörja ett aktivt arbete för minskat matsvinn.

Arbetet för minskat matsvinn har redan initierats av VA- och avfallsenheten genom de mål och åtgärder som finns i Avfallsplan 2020. Dock råder begränsningar för vad som får finansieras av avfallstaxan. Kommunerna får ta ut avgift för den avfallshantering som kommunen är skyldig att utföra enligt miljöbalken eller enligt andra föreskrifter. Denna rätt definieras i 27 kap. 4 § miljöbalken och omfattar såväl insamling och transport som återvinning och bortskaffande – inte förebyggande av avfall, inklusive matsvinn. Avfall Sveriges bedömning² är dock att informationsinsatser om förebyggande av avfall, ska kunna finansieras via avfallsavgifter. VA- och avfallsenhetens ståndpunkt är dock att större insatser gällande matsvinnssfrågan bör tas av kommunen som helhet, som ett led i arbetet med de lokala miljömålen.

Bedömning av förslagen

Obligatorisk matavfallsinsamling. Natur- och trafiknämnden har tidigare föreslagit att matavfallsinsamling skulle göras obligatoriskt i kommunens egna verksamheter. Detta förslag antogs inte i kommunstyrelsen och beslutet i natur- och trafiknämnden ändrades under 2015. Att införa en obligatorisk insamling för alla boende och verksamma i Nacka kommun innebär även andra svårigheter; såsom att skapa en taxekonstruktion som finansierar de extra kostnader som detta skulle medföra på kort tid. Den frivilliga anslutningen skapar en möjlighet att höja taxan i små steg och bibehålla en miljöstyrning och god kvalitet på det utsorterade matavfallet. VA- och avfallsenheten rekommenderar inte att matavfallsinsamlingen ska göras obligatorisk för alla, utan vill hellre se att kommunledningen verkar för att alla kommunala verksamheter föregår med gott exempel och uppmuntrar till anslutning via tydliga direktiver etc.

Obligatorisk matavfallsinsamling vid nybyggnation. Detta förslag är redan realiserat via de avfallsföreskrifter som beslutades av kommunfullmäktige den 23 mars 2015, § 78.

² Enligt mejlsvar från Jenny Westin, Avfall Sverige, den 8 januari 2016.

Införande av vikttaxa. Ett införande av vikttaxa innehåller ett nytt system för avfalls- hämtning. Det finns både fördelar och nackdelar med systemet. För Nacka skulle införandet av vikttaxa innehålla att behovshämtningen hos villakunder upphör. Kunden kan då fortfarande påverka sina kostnader via en utsortering av avfall, vilket är positivt, men den kund som är duktig att sortera men exempelvis kastar kattsand i restavfallet kan inte påverka sin avgift och får ingen belöning för sin miljönytta. Den kund som inte sorteras ut sina förpackningar av plast och papper straffas inte heller särskilt hårt; det är mer än fråga om volym än vikt. Tunga förpackningar av glas och metall samt tidningar sorteras redan ut i hög grad idag. Det finns en risk att kostnadsmedvetna medborgare kommer att dumpa avfall på andra platser i kommunen såsom på återvinningsstationer. Dessutom kommer nya problem med vägning av avfall. Om tekniken inte fungerar som den ska kan nya konflikter uppstå mellan kunden och kommunen.

VA- och avfallsenheten ifrågasätter behovet av en vikttaxa när kommunen redan idag har ett fungerande system för miljöstyrning. Det kommunen behöver bli bättre på är att berätta om miljönytan med att sortera och ha en tätare dialog med kunden. Dessa frågor ingår i det så kallade SMART-projektet, där enheten är en pilot. VA- och avfallsenheten rekommenderar istället att en utredning görs gällande införande av så kallade flerfackskärl för fastighetsnära insamling av förpackningar mm. Det skulle öka tillgängligheten och höja sorteringsgraderna. Frågan bör aktualiseras i samband med svaret på den utredning som, på beställning av regeringen, just nu pågår gällande hur ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper ska kunna se ut. Utredningen ska presenteras senast 31 mars 2016.

Långsiktig informationskampanj i syfte att minska matsvinnet inom kommunen.

Som ovan nämnts så är det inte helt självklart att avfallskollektivet ska finansiera arbetet med förebyggande av avfall. Men Nacka kommun kommer att delta i en flerårig informationskampanj om matavfall ihop med övriga kommuner i Storstockholm. Det viktigaste budskapet i den kampanjen kommer att vara att var och en i första hand ska minska sitt onödiga matavfall (matsvinn) men att det avfall som ändå uppstår ska lämnas för biogasframställning och återförande av näringssämnen till jord- och skogsbruk.

Förslagens ekonomiska konsekvenser

Obligatorisk matavfallsinsamling – får stora ekonomiska konsekvenser för taxekollektivet. Motionsförfattarnas förslag att ”ökade kostnader på grund av källsortering ska kvittas mot försäljning av fjärrvärme” är inte praktiskt genomförbart. Idag betalar avfallsverket både för insamling av matavfallet och behandlingen av avfallet i SRVs rötningsanläggning i Huddinge. Det finns inget som talar för att mängderna restavfall skulle minska i samma takt som mängden matavfall skulle öka. Det finns inte heller något som talar för att behandlingsanläggningen på sikt kommer att betala oss för avfallet. Idag får enkelt uttryckt de kunder som inte sorteras sitt matavfall betala den större delen av kostnaden för matavfallet. Den modellen fungerar inte vid ett obligatorium. Risken är



istället att kommunen tvingas ta betalt även för hämtningen av matavfallet, vilket skulle motverka de intentioner som motionsförfattarna har.

Obligatorisk matavfallsinsamling vid nybyggnation – medför inga extra kostnader för kommunen än vad som kan hanteras via nuvarande konstruktion av avfallstaxa.

Införande av vikttaxa – kan påverka kostnaderna på flera sätt. En särskild utredning behöver göras i god tid inför nästa upphandling av avfallsentreprenör. När kommunen lägger ut insamlingen på entreprenör bör denne få betalt per tömning och kärlstorlek, inte per kilo. Det är lämpligare att kommunen tar risken än entreprenören. Kommunen kan då justera sin vikttaxa varje år medan en entreprenör, som är bunden av sitt anbud i flera år, skulle tvingas ta höjd i sitt anbud för att minimera risken.

Konsekvenser för barn

Alla insatser som medför ett ökat miljömedvetande hos vuxna och barn i Nacka kommun är positivt. Det är jätteviktigt att vi alla tar vårt ansvar för att exempelvis minska matsvinnet.

Bilaga

Motion den 16 november 2015 från Rolf Wasteson med flera (V)

Anders Lindh
Enhetschef
VA- och avfallsenheten

Katarina Södergren
Handläggare
VA- och avfallsenheten



2015-11-12

Motion till Nacka kommunfullmäktige

Införande av obligatorisk insamling av matavfall kommun samt initiering av en informationskampanj i syfte att minska matsvinnet inom kommunen

Matsvinnet inom EU uppgår för närvarande till 100 miljoner ton per år, en siffra som väntas öka till 120 miljoner ton om fem år om ingenting görs. Enligt siffror från Naturvårdsverket beräknades vi i Sverige år 2012 ha givit upphov till 81 kilo matavfall per person och år varav 35% hade kunnat ätas om det tagits om hand på rätt sätt. Då livsmedelsproduktion medför betydande klimatpåverkan är det ytterst viktigt att fullt ätbar mat inte hamnar i soporna. Nacka kommun bör initiera en långsiktig kampanj i syfte att minska matsvinnet inom kommunen. Kampanjen ska rikta sig till alla som ger upphov till matavfall: hushåll, arbetsplatser, skolor, vårdinrättningar, restauranger, mataffärer och storkök. Med rätt utformning kan kampanjen motivera medborgarna och öppna deras ögon för vad man kan göra istället för att kasta maten. ”Köp ekologiskt så går fler växtdelar att använda!” ”Bäst före betyder inte livsfarlig efter!” Man kan ge tips på recept, de flesta vet till exempel inte hur många delar av en grönsak man egentligen kan använda. Det handlar om ändrade attityder och livsstil där kommunen måste underlätta för invånarna att ändra sitt beteende och välja alternativ som är vänligare mot klimatet.

Dock kommer ju i alla händelser matavfall att uppstå. Vi anser att alla fastighetsägare i kommunen inom en treårsperiod ska åläggas att ställa i ordning kårl för återvinning av matavfall och när nya områden byggs ska det vara ett krav att föreningen eller byggaren iordningställer sådana kårl. Vid nybyggnation ska matinsamling därför vara obligatorisk och för övriga fastigetsägare bli obligatorisk senast 2018.

Vi anser att kommunen ska växla till en sopavgift baserad på vikt där vikttaxan ska vara beroende på typ av avfall, med en lägre taxa för det som går att omvandla till biobränsle. Vidare ska Nacka Kommun etablera anläggningar där avfall tänkt att bli biobränsle kan förbränna samt omvandlas till fjärrvärme. Hela reformen är i stort en ren avgiftsväxling varför den totala kostnaden för avfallshantering ska ligga kvar på samma nivåer som tidigare. Ökade kostnader på grund av kållsortering ska kvittas mot försäljning av fjärrvärme. Det är angeläget att arbetet intensifieras av flera skäl, bl.a. är efterfrågan på biogas stor och användning av biogas istället för bensin har en stor positiv effekt på både klimatet och miljön i övrigt. Behovet av biogas förväntas också öka under de närmaste åren fram till år 2020. Biologisk energiutvinning och återvinning är i tillägg till detta en framtidsbransch där många nya jobb kan skapas.

Vi yrkar

- att Nacka kommun vidtar åtgärder i syfte att matavfallsinsamling inom tre år ska vara obligatorisk för alla som bor eller driver verksamhet inom kommunen.
- att vid nybyggnation ska matinsamling vara obligatorisk
- att kommunen ska växla till en sopavgift baserad på vikt där vikttaxan ska vara beroende på typ av avfall, med en lägre taxa för det som går att omvandla till biobränsle.
- att en långsiktig informationskampanj initieras i syfte att minska matsvinnet inom kommunen

Vänsterpartiet Nacka

Rolf Wasteson

Camilla Carlberg

Birgit Hansson



15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 202

Dnr KFKS 2015/751-456

Förslag om insamling av matavfall och minskning av matsvinn

Remiss av motion den 16 november 2015 av Rolf Wasteson, Camilla Carlberg och Birgit Hansson (V)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar motionen till natur- och trafiknämnden för utredning och förslag till beslut senast den 15 mars 2016.

Ärende

Rolf Wasteson, Camilla Carlberg och Birgit Hansson (V) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 november 2015 en motion om att Nacka kommun vidtar åtgärder i syfte

- att matavfallsinsamling inom tre år ska vara obligatorisk för alla som bor eller driver verksamhet inom kommunen.
- att vid nybyggnation ska matinsamling vara obligatorisk
- att kommunen ska växla till en sopavgift baserad på vikt där vikttaxan ska vara beroende på typ av avfall, med en lägre taxa för det som går att omvandla till biobränsle.
- att en långsiktig informationskampanj initieras i syfte att minska matsvinnet inom kommunen

Handlingar i ärendet

Juridik- och kanslietens tjänsteskrivelse den 2 december 2015
Motion

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med juridik- och kanslietens förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande