



ÅR 2015

Årsredovisning

Hänt i Nacka 2015

HORISONTEN ÖPPNADE

En kostnadsfri öppenmottagning för föräldrar, barn och ungdomar upp till 18 år – ett samarbete mellan Nacka kommun och Boo vårdcentral. Hit kan man vända sig vid svårigheter i familjerelationer eller om ens barn besväras av exempelvis nedstämdhet, ilska eller sömnsvårigheter.

Kommunen antog **20** nya detaljplaner med totalt cirka **3 000** bostäder; varav **2 100** på västra Sicklaön.

I augusti startade Lusthuset i Boo Folketshus Lusthuset är en ny öppen förebyggande insats och mötesplats för och med seniorer med syfte att underlätta kontakter och nå de seniorer som är ensamma och isolerade.

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.



ÅRETS BARNALBUM

NACKAS 6-ÅRSKÖR blev åter nominerad till en Grammis i kategorin "Årets barnalbum".

P-avgifter ger ökad framkomlighet

Den 1 december infördes parkeringsavgifter och ett system för boendeparkering på västra Sicklaön.

Nacka strand blir en innovativ arena för svenskt och internationellt mode.

Stockholm fashion district beslutade under året att etablera sig i Nacka.



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

UNGEFÄR 500 BOSTÄDER BLEV INFLYTTNINGSKLARA 2015 och ytterligare **750** bostäder beräknas bli klara 2016.



Lyckad insats – evakueringsboende i Nacka

I november öppnade Nacka ett evakueringsboende för asylsökande flyktingar efter förfrågan från Migrationsverket. Boendet bemannas med medarbetare från Valfärd samhällsservice och volontärerna koordineras av Svenska kyrkan. Drygt **250** personer har engagerat sig ideellt.

Inomhusfotboll i Nacka

Futsalföreningen Nacka juniors är en av sex nya idrottsföreningar som godkänts som berättigade för föreningsbidrag från kommunen.



Björknäs IP renoverades under året och idrottsplatsen, med nya löparbanor och nylagd fotbollsplan återinvigdes i augusti.

Elever från Eklidens naturvetenskapliga klasser vann guldmedalj i klassen kemilaboration,

"Laboratory skill assessment chemistry", i den stora tävlingen ASEAN+3 JUNIOR SCIENCE ODYSSEY 2015 i Jakarta.



NYA ÖSTERVIKS återvinningscentral invigdes i slutet av maj.



1800 bygglovs-ärenden

25% fler än 2014 **274** ärenden gällde **Attefallshus**

Medianhandläggningstiden ökade inte.

En ny förskola öppnades på **Kvarnholmen** – Alexanderskolan

Älta har fått **kommunens första pakour-anläggning** och ett nytt utegym.



Det roligaste var att vi blev Sveriges bästa skola

Året som gick lyckades Nackas nior bäst av alla i landet och det ekonomiska resultatet var bra. Byggplaner beslutades, en bro blev nästan klar och Nackaborna kraftsamlade för att välkomna människor på flykt. Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau och stadsdirektör Lena Dahlstedt ser tillbaka på ett intensivt år präglat av engagemang och utveckling.



Kommunens plan är att fortsätta växa snabbt genom att välkomna många nya Nackabor och företag, och att bygga stad med tunnelbana, nya bostäder, fler jobb och bra skolor. Under den pågående expansionen är det tänkt att Nackabornas liv ska fungera så bra som möjligt, och helst av allt ska den vara spännande att uppleva även från insidan.

– Infrastruktur är komplicerat och tar tid, men vi behöver ju vägar och broar, och det är väldigt kul att vi verkligen kommit igång under 2015.

Det känns dessutom som Nackaborna är med på resan, säger Lena Dahlstedt.

– Sammantaget var förra året ett av Nackas bästa år i historien. Planeringsarbetet för tunnelbanan blev konkret och vi tog initiativet till en Östlig förbindelse, säger Mats Gerdau.

VAD VAR ROLIGAST FÖRRA ÅRET?

Mats:

Det var så mycket som var bra och roligt, men det är främst på tre saker som gör mig riktigt stolt. För det första, att vi lyckades få fram detaljplanen med 3 000 nya bostäder, det är kanonbra. Det andra är att våra elever hade högsta betyg i hela Sverige. Wow, vilka duktiga elever vi har! Och det tredje är att vi faktiskt var bäst i Stockholms län på att ta emot nyanlända flyktingar. Inte utan bekymmer såklart, men vi lyckades.

Lena:

Det allra roligaste om jag ska vara personlig, är våra skolresultat, att vi blev Sveriges bästa skola. Eftersom jag själv har en bakgrund i skolans värld, så har jag kämpat hårt för att alla elever ska få en riktigt bra skola varje dag. Att vi nu har en sådan hög lägstanivå på både de privata och de kommunala skolorna, gör mig riktigt lycklig.

Jag är också stolt över hur vi klarat flyktingfrågan hittills, över all vår egen personal och alla volontärer som ställt upp och gjort storartade insatser. Det har varit fint att se hur Nackaborna ställt sig upp för att hjälpa när Nobelberget startade, och verkligen försökt att göra skillnad. Att fashion district etablerade sig i Nacka var en annan kul händelse, att de tycker att Nacka strand är det coolaste stället att vara på just nu i Sverige.

HUR KOMMER DET SIG ATT DET EKONOMISKA RESULTATET BLEV SÅ BRA?

Lena:

– Det hänger ihop med att vi hela tiden har fokus på att försöka bli lite bättre. Att vi utvecklar verksamheten för att Nackaborna ska fortsätta tycka att det här är Sveriges bästa kommun att bo i. Tack vare duktiga chefer och medarbetare som gör sitt bästa varje dag, har hela vår kommunala produktion en ekonomi i balans och hela den kommunala produktionen går runt.

Mats:

Nästan alla håller sin budget och hushållar med Nackabornas pengar, och det ska alla ha en eloge för. Ett av våra mål är ju att ha maximalt värde för varenda skattekrona och då innebär det att vända och vrida på pengarna.

VILKA ÄR NACKA KOMMUNS STORA UTMANINGAR I ÅR?

Mats:

Att gå från ord till handling! 2016 måste bli genomförandemas år, det ska börja byggas och folk ska få nya bostäder. Det ska dessutom vara trevligt och framkomligt under tiden och Nackaborna ska tycka att det är spännande.

Lena:

Att fortsätta vara en riktigt attraktiv arbetsgivare. Ska vi lyckas framåt, måste vi ha de bästa medarbetarna i alla grenar. Att rekrytera de duktiga förskolelärarna, projektledarna och ingenjörerna är en stor utmaning. En annan viktig uppgift är förstas att hålla ihop helheten och den samlade bilden om vart vi ska framåt. Att vi alla siktar på samma mål och att vi förmår sprida våra fyra nya övergripande mål: bäst utveckling för alla, attraktiva livsmiljöer, stark och balanserad tillväxt och maximalt värde för skattepengarna. Den allra största utmaningen för mig är förhandlingen om Östlig förbindelse, en förbindelse som hela regionen behöver, som Nackaborna vill ha och som politiken i Nacka står helt bakom.

FINNS DET NÅGON SÄRSKILD HÄNDELSE NI SER FRAM EMOT UNDER 2016?

Lena:

Att välkomna den 100 000 Nackabor i slutet av året!

Mats:

Att få inviga den nya Svindersviksbron, den är efterlängtat!

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. Nämnerna gör årligen en väsentlighets- och riskanalys där väsentliga områden identifieras. Målnivåerna sätts också för nyckeltalen, vilka beslutas av nämnden själv.

Utvecklad mål- och resultatstyrning för ett växande Nacka

I mål och budget för 2016–2018 fastställde kommunfullmäktige nya övergripande mål för Nacka kommun.

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 samspel 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.

Nacka kommun finansierar produktion av de tjänster och service, till exempel 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 till exempel vara kommunens produktionsverksamhet eller ett företag, förening eller kooperativ.

Kommunens organisation består också av myndighets- och huvudmannaanheter 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 till exempel bygglov och utskänkningstillstånd. Myndighets- och huvudmannaanheterna samspejar 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.

FRÅN 2016
NYA ÖVERGRIPANDE MÅL:
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER
I HELA NACKA
STARK OCH BALANSERAD
TILLVÄXT
MAXIMALT VÄRDE FÖR
SKATTEPENGARNA

VISIONEN OCH
VÄRDERINGEN SKA
GENOMSYRA ALLT
SOM GÖRS
I KOMMUNEN

MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015–2018

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

NACKA KOMMUNS
STYRMODELL 2015

Öppenhet och mångfald
Vision

Fyra styrprinciper

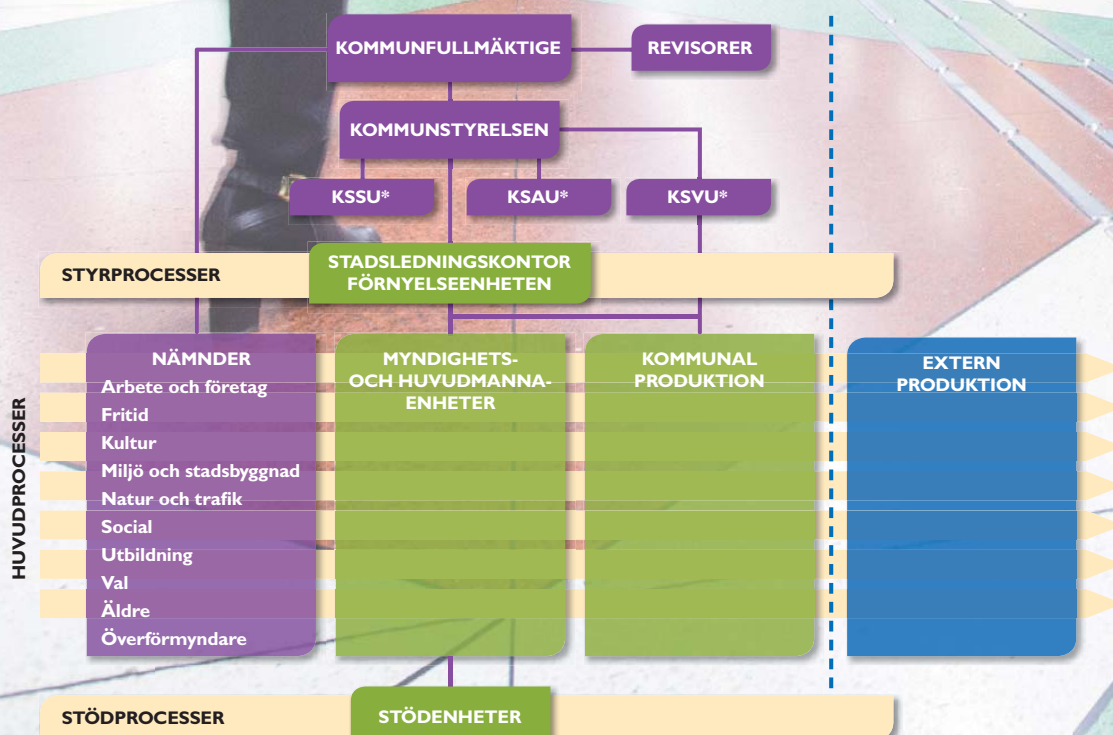
- Särskiljande av finansiering och produktion
- Konkurrens genom kundval eller upphandling
- Konkurrensneutralitet
- Delegera ansvar och befogenheter till lägsta effektiva nivå

Mål- och resultatstyrning

- Åtta övergripande mål
- Strategiska mål och nyckeltal
- Löpande uppföljning och utvärdering
- Årsboksutslut och tertialboksutslut till fullmäktige

Grundläggande värdering

Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga – samt för deras vilja att ta ansvar



* KSSU = kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, KSAU = kommunstyrelsens arbetsutskott, KSVU = kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Förvaltningsberättelse

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

FLYKTINGSITUATIONEN I VÄRLDEN PÅVERKADE KOMMUNEN STARKT

Liksom för många av landets myndigheter och kommuner kom mycket av vårt 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 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 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 Sicklaön fram till 2030.

Under 2015 förberedde Nacka kommun underlag inför Sverigeförhandlingen. Den inleddes i februari 2016 och ska drivas enligt samma modell som Stockholmsförhandlingen, det vill säga 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.



Stadsutveckling i Nacka 2015

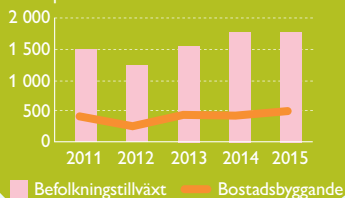
Arbetet med att leva upp till åtagandet i tunnelbaneavtalet pågår nu för fullt. Kommunen ska se till att det byggs minst 13 500 bostäder och skapas 10 000 nya arbetsplatser i Nacka stad på västra Sicklaön. Under 2015 antogs detaljplaner för 3 000 nya bostäder, varav 2 100 på västra Sicklaön, vilket är en rekordnivå. Under året bjöd kommunen in till en första anbudstävling för bostadsbyggande på Nya gatan, område 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

BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH BOSTADSBYGGANDE

Antal personer/bostäder



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

Programmet för Orminge centrum som antogs 2015 gör det möjligt att bygga om och bygga ut drygt 1 000 nya bostäder och lokaler för butiker, arbetsplatser och kultur.

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 Luckert 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, Saltsjöbanan och 2025 även tunnelbanan. 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 körbanan för bil och buss och med gång- och cykelbanan. 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 stadshus.

Goda förutsättningar för nya företag

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 skapa förbättrade lokaliseringförutsättningar för nya och befintliga företag och förhoppningsvis peka ut vilka branschriktningar som kan bli berörda och vilka geografiska platser som kan komma i fråga.

1 800 FLER INVÅNARE 2015

Sveriges folkmängd ökade med 103 660 personer 2015, till 9 851 000 personer. Det är den största folkökningen som någonsin uppmäts. 77 procent av ökningen berodde på nettoinvandring 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. Befolkningsstillväxten i kommunen under 2015 var cirka 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 låg omkring 500 bostäder, vilket är ungefär samma nivå som 2014.

Under 2015 ökade 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).

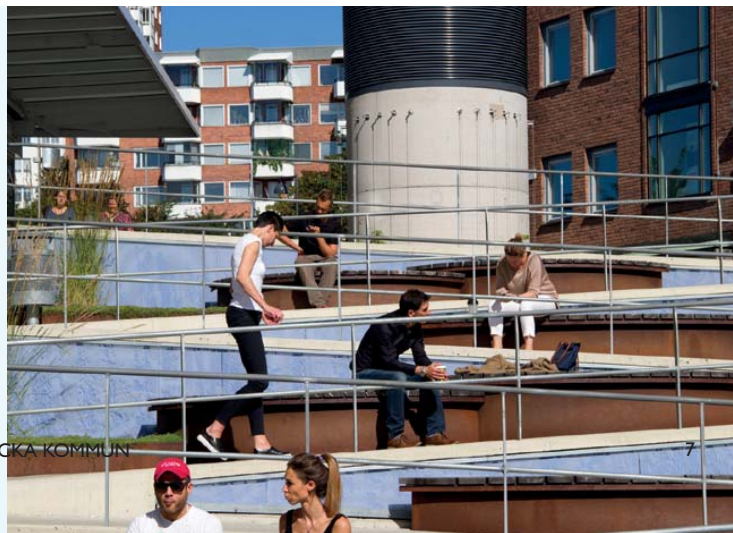
ÅTERHÄMNING I EKONOMIN OCH MINUSRÄNTA

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 2015 (preliminärt) 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.

I NACKA BODDE I SLUTET AV 2015 GANSKA PRECIS **1%** AV SVERIGES BEFOLKNING – **98 000 PERSONER. KVINNORNA** VAR FORTFARANDE FLER ÄN MÄNNEN I NACKA, **49 500** JÄMFÖRT MED ANTALET **MÄN** SOM VAR **48 500**.

KOMMUNEN SKA SE TILL ATT DET BYGGS MINST **13 500 BOSTÄDER** OCH SKAPAS **10 000 NYA ARBETSPLATSER** I NACKA STAD PÅ VÄSTRA SICKLAÖN.



Positivt resultat och stabil ekonomi

Kommunens ekonomi var fortsatt stabil under 2015. De allra flesta nämnder och verksamheter följde budget och hade en ekonomi i balans. Låneskulden låg kvar på en låg nivå och Nackas 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 visar 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, Valfärd skola och Valfärd samhällsservice, kunde visa överskott under året. Överskotten är viktiga då verksamheterna har gamla underskott att ta igen.

Det som också bidrog positivt till årets resultat är bland annat återbetalningen från AFA försäkring AB och att kommunens finansiella kostnader blev lägre än beräknat. Negativa avvikelser var

bland annat lägre generella statsbidrag och utjämning samt ökad avsättning till pensioner.

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 reavinsten från försäljning av anläggningstillgångar ska dras av från årets resultat. Balanskravsresultat 2015 blev 81 miljoner kronor. Av detta reserveras 34 miljoner kronor till resultatutjämningsreserv enligt regelverk och Nackas riktlinjer.

SÅ ANVÄNDES SKATTEPENGARNA

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

Den allra största delen av Nackas 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 från kommunernas 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.

Utjämning

Syftet med det kommunala utjämningsystemet 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.



Vård och omsorg 25%

Grundskola 24%

Förskoleverksamhet 17%

Gymnasieskola 7%

Fritid och kultur 6%

Individ- och familjeomsorg 5%

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet 5%

Gata, väg, park 4%

Kommunövergripande övrigt 2%

Förskoleklass 2%

Politisk verksamhet 1%

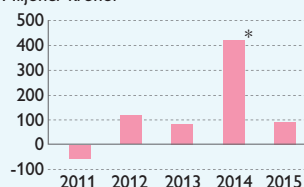
Räddningstjänst 1%

Vuxenutbildning och SFI 1%

Arbetsmarknadsåtgärder 1%

ÅRETS RESULTAT SENASTE FEMÅRSPERIODEN

Miljoner kronor



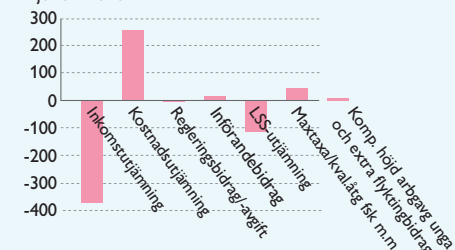
* De höga resultatet 2014 berodde på fastighetsförsäljningen till Rikshem Tunaskolor AB. Exkluderas försäljningen blev resultatet 120 miljoner kronor 2014.

BALANSKRAVSUTREDNING

Mnkr	2015
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

NACKA KOMMUNS UTFALL I UTJÄMNING OCH VISSA STATSBIIDRAG 2015

Miljoner kronor



Nacka betalade 371 miljoner kronor till övriga kommuner i inkomstutjämnningen, vilket är 21 miljoner kronor mer än 2014. I kostnadsutjämnningen fick Nacka 257 miljoner kronor, vilket bland annat 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 utjämnning för kostnader enligt LSS* betalade Nacka 111 miljoner kronor år 2015, det vill säga drygt 2 miljoner kronor mer än 2014. Regleringsposten gav Nacka en avgift på 4 miljoner kronor och som införandebidrag (kompensation för förändringar av utjämnings-systemet) fick Nacka 17 miljoner kronor.

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER OCH KOSTNADER

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 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, moms-kompensation 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 ökade också under året.

Under 2015 var försäljningarna inte lika stora som de senaste åren. Reavinsterna från försäljning av exploateringsmark, tomträtter och övrigt var 13 miljoner kronor att jämföra med 77 miljoner kronor för 2014.

En återbetalning från AFA försäkring på 22 miljoner kronor förbättrade årets intäkter. Återbetalningen avser sjukförsäkringspremier som betalades in år 2004.

Kommunens verksamhet kostade 5,5 miljarder kronor

Verksamhetens kostnader var till 5,5 miljarder kronor år 2015. Kostnaderna ökade med 387 miljoner kronor, vilket motsvarar 7 procent. De största kostnadsposterna var löner och sociala avgifter till kommunens anställda som uppgick 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 ränteutgifter 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 (mnr)	Utfall 2015	Budget 2015	Avvikelse 2015	Avvikelse 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

* Social- och äldrenämndens arbetsområde delades 2015 upp mellan socialnämnden, äldrenämnden och arbets- och företagsnämnden.

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

Överskott inom arbets- och företagsnämnden finns inom flera delar, bland annat arbetsmarknadsinsatser och flyktmottagande. Att flyktmottagande ligger positivt mot budget beror på att kostnader återfinns inom andra nämnders verksamheter. De kommunala produktionsverksamheterna inom kommunstyrelsen hade båda positiva resultat. Valfärd skola hade ett positivt resultat på knappt 6 miljoner kronor och Valfärd samhällsservice visade också efter flera år av underskott ett överskott på drygt 4 miljoner kronor. Den positiva avvikelser 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 äldre- och vårdnämnden, 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.

Äldre- och vårdnämnden 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.

Kultur- och fritidsnämnden 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 balanskravsresultat 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.

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. Är 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 ha 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 behövas 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 kronor lägre än 2014. Det är en betydligt lägre nivå än i snittet för riket, som var 38 470 kronor år 2014.

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

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.

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 totalt för projektet 156 miljoner kronor.
- Älgö förnyelseområde, med cirka 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.

AKTIV FINANSFÖRVALTNING

Nacka fortsätter det 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.

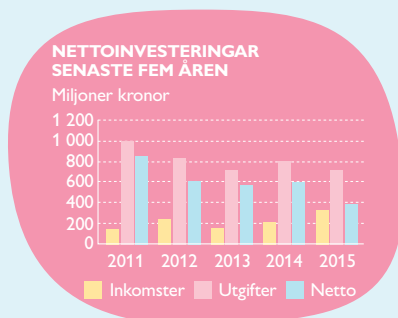
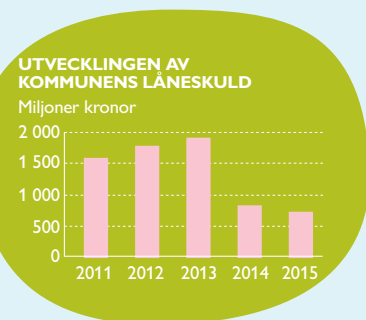


FÖRBÄTTRAT RESULTAT FÖR KONCERNEN

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 ska 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 uppräknings/pris- och lönekomensation så att resultatnivån kan hållas tillräckligt hög och behovet av att lånefinansiera nödvändiga investeringar minimeras. Nacka behöver få in andra aktörer som investerar och bör sträva efter att få in pengar från till exempel markförsäljningar så tidigt som möjligt. Den ekonomiska långtidsprognosen uppdateras årligen.



DE STÖRSTA INVESTERINGSPROJEKTEN SOM PÅGÅTT UNDER ÅRET

Stora investeringar, mnkr	Inkomster	Utgifter	Netto	Ack. utfall
Kvarnholmsförbindelse	103	-94	9	-156
Älgö	87	-33	54	-76
Galarvägen ny förskola	0	-48	-48	-59
Långsjön förskola återuppbyggnad	0	-25	-25	-25
Reinvestering vägnät	0	-19	-19	-19
Ombyggnad 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 ÄVC	0	-14	-14	-43
Överdäckning 222 och bussterminal	0	-12	-12	-12
Norra Skuru	0	-16	-10	-26

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 förskolläraryt utbildad 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, och så vidare.

Kommunen hade 2015 åtta övergripande mål som styrde verksamheten*. 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.

KOMMUNEN HADE EN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 2015

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Det finns ingen närmare definition, men innebörden är att kommunen ska använda skattemedlen 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 service**

Eleverna i årskurs nio i Nacka hade de högsta meritvärdena i landet och kommunen hamnade på åttonde 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 elevens 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.

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.

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,

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

** Skalan visar andelen strategiska mål där bedömningen är att läget är "utmärkt" (grön), "god" (gul) samt "har brister" (röd).

NACKA KOMMUNS ÅTTA ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

MÅL FÖR VERKSAMHET

- God kommunal service
- Starkt medborgarinflytande
- Stor valfrihet
- God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling
- Trygg och säker kommun

MÅL FÖR INSATTA RESURSER

- Effektivt resursutnyttjande
- Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter
- Kommunal ekonomi i balans

Läge

- UTMÄRKT
- BRA
- HAR BRISTER

Så här visar vi måluppfyllelsen

- UTMÄRKT
Resultaten överstiger fastställda målnivåer.
Resultaten för nyckeltalen är externt jämförbara.
- BRA
Resultatet uppfyller sammantaget fastställda målnivåer.
- ▲ HAR BRISTER
Resultaten ligger sammantaget under fastställda nivåer.
Utvecklingen är negativ över tid.

33% av personalen i förskolan hade förskolläraryt utbildning.

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%**.

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 med mera, 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 cirka 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 försvårar mottagande av nyanlända invandrare i kommunen. Under året har kommunen använt flera olika sätt för att få fram bostäder, bland annat 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 när inte målnivån, även om arbetsron bland elever i årskurs fem har ökat.

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.

Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter

Kommunen hade 2015 landets åttonde 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. De mål som inte nås gäller socialnämndens och äldre- och barnnämndens underskott. 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.

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

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

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.

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 undersök-

ningen 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.

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.

MEDBORGARUNDERSÖKNINGEN

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

Fortsatt utveckling av Nacka som attraktiv arbetsgivare

Medarbetarundersökningens resultat visar att Nacka kommun 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.

Nacka kommuns 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 medarbetarengagemang (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 innebär det en sänkning av medelåldern med 0,2 år.

PERSONALSAMMANSÄTTNING

I kommunen arbetade 3 836 tillsvidareanställda och 485 personer med tidsbegränsade anställ-

ningar. Antal månadsanställda medarbetare uppgår till 4 321. 75 procent av kommunens medarbetare var kvinnor och 25 procent var män, vilket innebär att andel män har ökat med en procentenhet sedan 2014. Den allra största delen av de anställda fanns inom förskola och skola och den sociala omsorgen.

HÖG ANDEL HELTIDANSTÄLLDA

85,4 procent av de månadsavlönade var heltidsanställda och skillnaden mellan könen har fortsatt minska. 84,8 procent av kvinnorna och 87,4 procent av männen hade en heltidsanställning. 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 närmste treårsperioden beräknas i genomsnitt cirka 100 medarbetare gå i pension varje år.

LÖNER

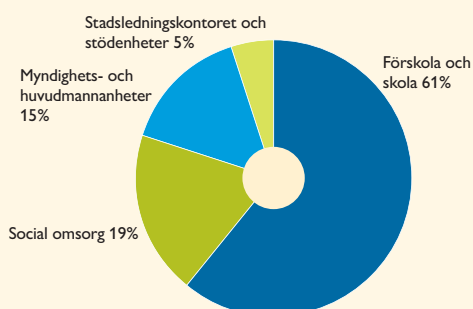
Utfallet av löneöversynen 2015 blev 3,12 procentens löneökning. Löneökningarna för kvinnor uppgick till 3,2 procent och för män till 2,93 procent. Den totala lönekostnaden inklusive personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) var 1,9 miljarder kronor, vilket är en ökning med 4 procent sedan året innan.

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 långtids-sjukskrivna kvinnor 35,6 procent och andelen långtidssjukskrivna män 30,1 procent.

De senaste sju åren har Nacka haft näst lägst total sjukfrånvaro bland våra jämförelsekommuner. 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 jämförelsekommuner 2015 uppgick till 6,7 procent, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med 2014.

ANDEL ANSTÄLLDA INOM OLIKA VERKSAMHETER



SJUKFRÅNVARO I ÅLDSGRUPP (I PROCENT)

	2011	2012	2013	2014	2015
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
<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	5,85

SJUKFRÅNVARO I NACKA JÄMFÖRELSE – KOMMUNER (I PROCENT)

	2013	2014	2015	Ökning
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. De totala utsläppen av växthusgaser ska minska med 30 procent per person fram till år 2030 enligt det nya miljöprogrammet.

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 bland annat 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 bland annat "Bilfria veckan" och "Gå- och cykelutmaningen".

FRISK LUFT

Luften 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.

Utomhusluften vid alla skolor och förskolor i Nacka ska ha uppnått det nationella målet för partiklar och kvävedioxid (dygnsmedelvärde PM₁₀ < 30 µg/m³ luft, %) år 2025.

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 ska gifter i barns miljöer minska.

Kemikalier finns idag i många varor. En del kemikalier kan läcka från varor påverka växter, djur och människor. Barn är särskilt känsliga för skadliga kemikalier eftersom de fortfarande växer och utvecklas. I Nacka kommun ska alla förskolor vara giftfria år 2020.

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

saneringarna fortsätter. Föroreningar inom Nacka kommer främst från utsläpp från gamla industrier, soptippar och oljedepåer. Nacka ska sanera alla förorenade markområden (inom riskklass 1 och 2) fram till år 2030.

RENT VATTEN

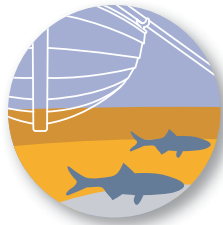
Sjöar och vattendrags biologiska och ekologiska värden i Nacka ska bevaras. Kust och farvatten ska ha goda förutsättningar för rik biologisk mångfald och ha god tillgänglighet för rekreation. Kust, sjöar och vattendrag utsätts idag för miljöpåverkan av bland annat fosfor och kväve från jordbruk, sjöfart, industrier och nedfall från luft. Fram till år 2027 ska alla vattenförekomster ha uppnått god ekologisk- och kemisk status och alla sjöar ska ha uppnått god status vad gäller övergödning till år 2030.

Under ett flertal år har Långsjön förorenats av okänd källa och värden på fosfor har ökat. Nu har utsläppskällan identifierats 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. Nacka kommun ska öka andelen kommunal nybyggnation som är klassad som miljöbyggnad så att all nybyggnation är det år 2025.

I projektet Nya gatan, den första markanvisningen för Nacka stad, satte kommunen upp höga



Det krävs samverkan och samspel för att vi ska kunna tänka nytt, långsiktigt

ambitioner för miljöområdet, vilket har lett till att de vinnande anbuden bland annat 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 gröstrukturen som pågår till följd av hög exploateringsstakt. Att lyckas behålla en biologisk mång-

fald är avgörande för att ekosystem ska fungera och utföra så kallade "ekosystemtjänster" som till exempel rening av luft och vatten, pollinering av våra grödor och bidra till att mildra effekter av klimatförändringar.

Nacka har redan idag en stor andel skyddad natur, hela 20 procent av kommunens landareal är naturreservat. Dessutom ska andelen skyddad naturyta öka till 25 procent och ett arbete med att inventera och följa ett antal indikatorarter för biologisk mångfald ska påbörjas under 2016. År 2015 har Nacka kommun tagit beslut om två nya naturreservat Skarpnäs och Skuruparken.

MILJÖMÅLSARBETET KOMMER ATT ÖKA

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. I mars 2016 antogs Miljöprogrammet av kommunfullmäktige. 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 **-6%** (mål 2030: -30%)
- 1.2 Utsläpp av växthusgaser per person från vägtrafik **-14%** (mål 2030: -80%)
- 1.3 Utsläpp av växthusgaser per person från energianvändning i bebyggelse **-3%** (mål 2030: -30%)
- 1.4 Klimatpåverkan från konsumtion mäts som trend. *Ny, uppföljning 2017*
- 1.5 Mängd insamlat avfall från hushåll 398 kg/person (mål 2030: 279 kg/person)
- 1.6 Energianvändning i kommunens egna byggnader: **142 kWh/kvm** (mål 2020: 120 kWh/kvm)

Frisk luft

- 2.1 Andel skolor och förskolor där utomhus luften klarar nationellt mål för partiklar. *Ny, uppföljning 2017*
- 2.2 Andel skolor och förskolor där utomhus luften klarar nationellt miljömål för kvävedioxid. *Ny, uppföljning 2017*
- 2.3 Andel skolor och förskolor där utomhus luften klarar nationellt miljömål för bensen. **100%** (mål 2025: 100%)
- 2.4 Andelen av alla resor i högttrafik som sker med cykel. *Ny, uppföljning 2017*
- 2.5 Antal cyklande vid vissa mätpunkter i förhållande till total befolkning. **7,8 passager/invånare** (mål 2030: 15 passager/invånare)
- 2.6 Antal påstigande i kollektivtrafiken i förhållande till total befolkning påstigande/invånare. *Ny, uppföljning 2017*

Giftfri miljö

- 3.1 Andel punkter på checklisten för giftfri förskola som förskolorna i snitt klarat av. *Ny, uppföljning 2017*
- 3.2 Skolor, förskolor, lekplatser och idrottsanläggningar som är inventerade och åtgärdade avseende särskilt farliga ämnen. *Ny, uppföljning 2017*
- 3.3 Förorenade markområden som är sanerade. *Ny, uppföljning 2017*
- 3.4 Mängd farligt avfall som slängs i vanliga soppsäsen. **100g /hushåll och vecka** (mål 2030: 0 g/hushåll och vecka)
- 3.5 Andel ekologisk mat i kommunens verksamheter. **22%** (mål 2030: 75%)
- 3.6 Andel miljömärkta varor som köps in av kommunen. **17%** (mål 2030: 60%)

Rent vatten

- 4.1 Andel badvattenprover som inte har någon anmärkning. **100%** (mål 2020: 100%)
- 4.2 Andel vattenförekomster som uppnår god ekologisk status. **0%** (mål 2027: 100%)
- 4.3 Andel vattenförekomster som uppnår god kemisk status. **67%** (mål 2027: 100%)
- 4.4 Andel sjöar med god status vad gäller övergödning. **65%** (mål 2030: 100%)
- 4.5 Antal enskilda avlopp i kommunen. **1 620 st** (mål 2030: 350 st)
- 4.6 Andel båtar som inte använder giftiga båtbottnfärger. *Ny, uppföljning 2017*

God bebyggd miljö

- 5.1 A) Andelen kommunal nybyggnation som är klassad som Miljöbyggnad eller motsvarande certifiering där kommunen är byggherre. **0%** (mål 2025: 100%)
- 5.1 B) Antal miljöcertifierade byggnader i Nacka kommun. **63 st** (mål 2030: 400 st)
- 5.2 Framtagen strategi för klimatanpassning av Nacka kommun senast år 2018 (Ja/nej). **NEJ**
- 5.3 Andel beslutade detaljplaner som arbetar utifrån "Riktlinjer för hållbart byggande". **50%** (mål 2020: 100%)
- 5.4 Andel invånare som har högst 1 kilometers gångavstånd till större friluftsområde. *Ny, uppföljning 2017*
- 5.5 Andel invånare som har högst 300 meters gångavstånd till ett grönområde eller park. *Ny, uppföljning 2017*
- 5.6 Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus. *Ny, uppföljning 2017*
- 5.7 Andel förskolor och skolor där radonhalten är under gränsvärdet. **100%** (mål 2020: 100%)

Ett rikt växt- och djurliv

- 6.1 Andel yta av kommunytan som är naturmark med höga naturvärden. **6%** (mål 2030: 10%)
- 6.2 Andel skyddad naturyta av kommunytan. **20%** (mål 2030: 25%)
- 6.3 Utveckling för Nackas lokala indikatorarter. *Ny, uppföljning 2017*



95%

av föräldrarna med barn på förskola anser att verksamheten är stimulerande för deras barn



Antal Nackabarn hösten 2015 i förskola **5 800**, pedagogisk omsorg 1–5 år (familjedaghem) **310**, förskoleklass och grundskola **13 900**, gymnasieskola **3 400**

NACKAS ELEVER
I ÅRSKURS 9 HADE
I ÅR HÖGST
MERITVÄRDE I LANDET

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 språkinträdning 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, framförallt i gymnasieskolan. Mellan vår- och höstterminen fördubblades nästan antalet elever på gymnasieskolans språkinträdning. 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.

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 utvistelse 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 förskollärautbildning sjunkit med fyra procentenheter. Den låga andelen förskollärare är ett fortsatt problemområde. Vid senaste mätningen hade Nacka endast 33 procent personal med förskollärautbildning.

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

* Våga visa är ett nätverk av kommuner som samverkar kring utvärdering inom utbildningsområdet. Man gör observationer, självvärderingar och gemensamma kundundersökningar.

STRATEGISKA MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Övergripande mål	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	▲
Gymnasieskola		
God kommunal service	Maximal utveckling och stimulerande lärande	■
	Reellt inflytande	▲
Trygg och säker kommun	Trygg arbetsmiljö	■
INSATTA RESURSER		
Effektivt resursutnyttjande	Budget i balans	●

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 yrkes-

program. 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.

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.



88%
av eleverna fick sitt
förstahandsval
höstterminen 2015.

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 fullföljde 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.

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 prognostiserats.



Antalet gymnasieelever 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 flyktingsituationen.

Likvärdighetsgarantin är ett komplement till checksystemet och ger skolorna förutsättningar att ta emot barn och elever i behov av särskilt stöd. 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 flyktingsituationen så fick försiktighetsprincipen råda. Flertalet av de nyanlända eleverna är i gymnasieåldern, vilket innebär att de inte får nyanländaresurs utan särskild programpeng för språkintrödningsprogrammet.

EKONOMISKT UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET

Verksamhet, tkr	Utfall 2015			Budget	Budgetavvikelse	Utfall 2014		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader			Netto	Intäkter	Kostnader
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
Vårdnadsbidrag	7	-1 875	-1 868	-1 358	-510	0	-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
Grundskoleklass	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
Gymnasiesärskola	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 pedagogisk 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, myndighet och huvudman	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	167 572	-2 652 428	-2 484 856	-2 489 065	4 209	160 086	-2 544 617	-2 384 531

Den genomsnittliga betygspoängen för elever som gick ut våren 2015 från gymnasieskolor i Nacka var **15,0**.



350

barn hade öppna
insatser 2015, jämfört
med 275 barn 2014



Fråga Soc
på nätet har lockat
många att ställa frågor
på nätet.

CIRKA 70 BARN OCH UNGA VAR
PLACERADE I DYGNVÅRD (FAMILJHEM
OCH HEM FÖR VÅRD OCH BOENDE)
UNGEFÄR 580 PERSONER HADE EN
ELLER FLERA INSATSER ENLIGT LSS
155 KONTAKTER UNDER ÅRET MED
KOMMUNENS INDIVID- OCH
FAMILJEOMSORG HANDLADE OM VÅLD
I NÄRA RELATIONER.

KOMMUNENS FOKUS
ÄR ATT GE RÄTT
STÖD, HÖG SERVICE
OCH EN RÄTTSSÄKER
HANDLÄGGNING

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 kommuns 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

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 LSS*.

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. Arbetet påbörjades också med att utveckla verksamheten så att den också gäller barn som bor hemma som fått insatser inom individ- och 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 kommunikering 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 istället pågår under februari 2016 och resultatet beräknas vara klart under våren 2016.

STRATEGISKA MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge individ- och familj	Läge funktionsnedsättning
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 skall vara effektiv och rättssäker med kunderna i fokus	■	Mätning pågår
	Myndighetens utredningar och beslut ska vara välgrundade, korrekta samt lätta att förstå för kunden	■	■
	Medborgarna ska ha en hög tillgänglighet och service	■	■
Stor valfrihet	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	▲	■

Under 2014/2015 genomfördes en granskning av dokumentationen i LSS och SoL**-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.

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.

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.

* LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
** SoL står för socialtjänstlagen

EKONOMISKT UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET

Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall 2015			Budget	Budget- avvikelse	Utfall 2014		
	Intäkter	Kostnader	Netto			Intäkter	Kostnader	Netto
IFO/Barn och 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, myndighet och huvudman	10 902	-140 187	-129 285	-120 120	-9 165	0	0	0
Summa	94 213	-761 346	-667 133	-656 255	-10 878	90 451	-672 705	-582 254

652

personer (i snitt)
bodde i särskilda boenden
under 2015



Cirka 1 400
personer
hade hemtjänst
2015.

92% ganska nöjda
eller nöjda med sin
hemtjänst

88% ganska nöjda
eller nöjda med sitt
särskilda boende

Stöd och omsorg till äldre

I Nacka ska alla äldre som behöver omsorg få god omvårdnad 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 omvårdnad, 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 Valfärdsteknologi 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

STRATEGISKA MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
VERKSAMHETSRESULTAT		
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, korrekta samt lätta att förstå för kunden Medborgarna ska ha en hög tillgänglighet och service	■ ● ■ ■ ■
Stor valfrihet	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 UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET

Verksamhet, tkr	Utfall 2015			Budget	Budget- avvikelse	Utfall 2014		
	Intäkter (+)	Kostnader (-)	Netto			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	67 614	-746 184	-678 570	-662 757	-15 813	52 408	-660 814	-608 406



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 dem som besvarade enkäten anser att hemtjänstbeslutet är anpassat efter deras behov och att de har fått välja utförare jämfört med länet.

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 avvikelserna fanns inom särskilt boende, vilket bland annat berodde på att boende för personer med särskilda behov ökade under året.

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 äldreheten 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.

KVALITETSENKÄT

Socialstyrelsens kvalitetsenkät	Nacka	Sthlms län	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%

Cirka **1%**
av Nackaborna har en
god man, förmyndare
eller förvaltare



Antal	2013	2014	2015	2016 (prognos)
Ensamkommande med behov god man	32	62	210	280–320
Gode män för ensamkommande	22	38	111	140–180

NÄMNDENS
MÅLUPPFYLLELSE ÄR MYCKET
GOD OCH ÖVERTRÄFFAR
MÅLNIVÅN INOM MÅNGA
OMRÅDEN, OCH LIGGER PÅ
SAMMA ELLER
HÖGRE NIVÅ ÄN 2014.

Överförmyndarverksamhet

De Nackabor som inte själva 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: UTBILDNINGSNÄMNDEN

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 barn. 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. En beskrivning kan göras i siffror.

Nämndens måluppfyllelse är mycket god och överträffar målnivån inom många områden, och ligger på samma eller högre nivå än 2014.

EN LITEN HISTORIA

En berättelsen om Mohamad Hossein (påhittat namn), 16 år som flytt från Afghanistan.

Nämnden får reda på att Mohamad vistas i Nacka genom att ett familjehem ringer och undrar hur det går med god man. Familjehemmet har hört att det kan finnas en god man i Skåne. Det finns inga handlingar på Mohamad och nämnden börjar leta efter ansvarig överförmyndare och anvisningskommun. Genom Migrationsverket får nämnden veta att socialtjänsten i Sjöbo är anvisningskommun och att Sjöbo har placerat Mohamad i Nacka genom ett konsultföretag. Efter ett par veckor får nämnden Mohamads akt och kan registrera ett ärende. Mohamads gode man i Malmö kontaktar nämnden och förklarar att han fått veta att Mohamad har omplaceras till Nacka kommun och att han vill bli entledigad från sitt uppdrag. Nämnden frågar Tony Karlsson (påhittat namn) om han vill åta sig uppdraget som god man, därefter träffas Tony och Mohamad i

familjehemmet och Tony förklarar sitt uppdrag med hjälp av tolk. Nämnden fattar beslut om byte av god man och begär in slutredovisning från Mohamads tidigare god man i Malmö. Första tiden tar Tony kontakt med olika myndigheter och personer kring Mohamad som hans offentliga biträde och kontrollerar att Mohamad har gjort en hälsoundersökning. Tony lämnar kontinuerligt information och redovisar varje kvartal till nämnden vad han gjort i uppdraget och får därefter ett arvodesbeslut.

Mohamad längtar efter att få börja skolan och att få sin asylansökan prövad, men väntan på asylutredningen är frustrerande och han har svårt att sova. Resan till Sverige har satt sina spår och han saknar sin familj. Mohamad börjar få förtroende för Tony och han har börjat skolan och trivs, han vill bli tandläkare. Han hoppas på att få bo kvar i Nacka.

STRATEGISKA MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
VERKSAMHETSRESULTAT		
God kommunal service	Alla huvudmän har en god man/förvaltare som agerar för huvudmannens bästa inom ramen för uppdraget. Säkra tillgången på gode män/förvaltare.	● ●
INSATTA RESURSER		
Effektivt resursutnyttjande	Rättssäker och effektiv tillsynsverksamhet med hög kvalitet och god service. Införande av E-tjänster förenklar handläggningen och gör den transparent.	● ■

EKONOMISKT UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET

Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall 2015			Budget	Budget- avvikelse	Utfall 2014		
	Intäkter	Kostnader	Netto			Intäkter	Kostnader	Netto
Nämnd och nämndstöd	420	-687	-267	-170	-97	0	-149	-149
Myndighet och huvudmannanhet	0	-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	936	-8 341	-7 405	-7 407	2	0	-7 237	-7 237



895

hushåll hade ekonomiskt
bistånd 2015
cirka 80 färre än 2014



”Vi vill erbjuda
nya Nackabor goda
förutsättningar
till att leva, bo och
trivas i Nacka.”

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 Nackabor att välja både vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser för att komma till egen försörjning. Sammanlagt finns 60 jobb- och utbildningsexperten 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 dem 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 arbets-sökandes/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 utbildningsexperten 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

STRATEGISKA MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Övergripande mål	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 kompetensbehov.	■
Stor valfrihet	Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige med en mångfald av flexibla lösningar.	■
God livsmiljö och en långsiktig 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.	▲

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 stadmission samt Stockholms lokala stift. Verksamheten ger stöd och råd till människor 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.

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 god 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 mitten av maj 2016. Boendet bemannas med medarbetare från Valfärd 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 (Valfärd Nacka). Förbundet arbetar för att



underlätta för personer som behöver hjälp från flera myndigheter att komma vidare till arbete eller studier. Valfärd 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.

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

Verksamhet, tkr	Utfall 2015			Budget	Budgetavvikelse	Utfall 2014		
	Kostnader (-)	Intäkter (+)	Netto			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
Valfärd i Nacka	0	-563	-563	-750	187	0	-1 450	-1 450
Konsumentrådgivning och 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	137 372	-301 368	-163 996	-168 514	4 518	23 668	-117 942	-94 274

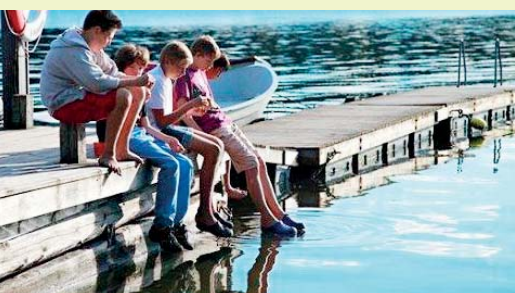
ANDEL MED GODKÄNDA BETYG
2015 INOM GRUNDLÄGGANDE
VUXENUTBILDNING **93%** (85% 2014).
GYMNASIAL VUXENUTBILDNING
89% (85% 2014).
CIRKA 880 PERSONER
STARTADE SVENSKA FÖR
INVANDRARE UNDER 2015.
35% AV ELEVERNA INOM
SVENSKA FÖR INVANDRARE FICK
GODKÄNDA BETYG (MÅL 50%).

22 000

barn och unga
i åldern 4–20 år är aktiva
i föreningslivet



MEDBORGARE: VI HAR
ETT GRYMT BRA GYM
I ÄLTA. ÖPPET DYGNET
RUNT! GRATIS!
OCH MED SJÖUTSIKT!



VÄSENTLIGA OMRÅDEN FÖR 2015

BRETT FRITIDSUTBUD.

ATTRAKTIVA OCH VÄLSKÖTTA
ANLÄGGNINGAR.

SAMARBETE OCH INFLYTANDE

FÖR GOD LIVSMILJÖ.

TILLGÅNG TILL FRITID OCH
REKREATION NÄR

NACKA BYGGER STAD.

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 fotbollsträning 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 fördelas 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 framfart är Futsal (inomhusfotboll). Futsal föreningen Nacka juniors är en av sex nya idrottsföreningar som under året godkännts som bidragsberättigade för föreningsbidrag från fritidsnämnden. Nacka simhall har under året haft 80 000 besök och Näckenbadet har haft 40 000 besök.

STRATEGISKA MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Övergripande mål (2015)	Strategiskt mål	Läge
VERKSAMHETSRESULTAT		
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	■
	Besökare på kommunens fritidsanläggningar ska anse att dessa har hög kvalitet det vill säga tillgänglighet, funktionalitet, bemötande, delaktighet, inflytande och kompetens.	■
Stor valfrihet	Kommunens invånare ska kunna ägna sig åt ett rikt och varierat utbud av aktiviteter på kommunens fritidsanläggningar	■
Trygg och säker kommun	Fritidsanläggningarna ska vara trygga och säkra	■
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Föreningslivet stöds så att föreningarna arbetar med värdegrundsfrågor och medvetet ledarskap	■
INSATTA RESURSER		
Effektivt resursutnyttjande	Idrotts- och fritidsanläggningarna utnyttjas maximalt och kostnadseffektivt	■

EKONOMISKT UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET

Verksamhet, tkr	Utfall 2015		Budget	Budgetavvikelse	Utfall 2014		
Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader			Netto	Intäkter	Kostnader
Föreningsstöd	0	-9 204	-9 370	166	0	-9 110	-9 110
Idrottsanläggningar	9 823	-85 238	-75 415	-76 499	1 084	-89 644	-79 396
Idrott och fritidsenheten	0	-26 074	-26 074	-26 020	-54	0	-18 654
Fritidsgårdar, öppen							
lovverksamhet och kollo	265	-27 025	-26 760	-26 800	40	0	-26 393
Nämnd och nämndstöd	0	-996	-996	-1 150	154	0	-1 046
Myndighet och huvudman	0	-5 200	-5 200	-5 200	0	0	-3 900
Summa	10 088	-153 737	-143 649	-145 039	1 390	10 248	-148 747

Överskottet beror på ökade intäkter då föreningarna har hyrt kommunens fotbollsplaner under en längre period än planerat, tack vare en mild höst.



MEDVETET LEDARSKAP OCH UTVECKLING I SAMVERKAN

Ytterligare sju föreningar har medverkat i kommunens värdegrundsarbete, Utmärkt förening. Totalt är det 31 föreningar med kommunalt stöd, som blivit tilldelade utmärkelsen Utmärkt förening i Nacka. På frågan ”Bedriver ni värdegrundsarbete i föreningen?” ställd 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 välskötta 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 Utepedagogik i Sverige AB på uppdrag av Nacka kommun.



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 istält 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.



88% AV MEDBORGARNA ANSER SIG NÖJDA MED KVALITÉN PÅ VÅRA IDROTTS-ANLÄGGNINGAR. DRYGT 22 000 BARN OCH UNGA I ÅLDERN 4–20 ÅR ÄR AKTIVA I FÖRENINGSLIVET. NACKA SIMHALL HAR UNDER ÅRET HAFT 80 000 BESÖK OCH NÄCKENBADET HAR HAFT 40 000 BESÖK. TOTALT FÖRDELAS BIDRAG PÅ CIRKA 8,4 MILJONER KRONOR TILL ETT 70-TAL FÖRENINGARNA FÖR VERKSAMHET INOM SCOUTER, IDROTT, FRILUFTSLIV, INTRESSEORGANISATIONER MED MERA.

”Vi vill erbjuda nya Nackabor goda förutsättningar till att leva, bo och trivas i Nacka.”

48

kulturföreningar
beviljades kulturbidrag
under 2015



Ett aktivt kulturliv

Nyskapande kulturhändelser 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, nöjes-evenemang, 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 kommuns invånare är Drömverk-

staden – en konstverkstad för barn och unga med svåra funktionsvariationer. Drömverkstaden drivs i Studieförbundet 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 sexårskör 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 Eglund 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

STRATEGISKA MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Övergripande mål	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 kommuns 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	■

EKONOMISKT UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET

Verksamhet, tkr	Utfall 2015			Budget	Budget- avvikelse	Utfall 2014		
Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Netto	Budget		Intäkter	Kostnader	Netto
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	9 789	-140 609	-130 820	-129 909	-911	9 410	-136 593	-127 183

VÄSENTLIGA OMRÅDEN FÖR 2015

NÄRA OCH NYSKAPANDE.

LÄSLUST, KUNSKAP OCH DEMOKRATI.

SAMARBETE, MÅNGFALD OCH ÖKAD

VALFRIHET.

HÖG KVALITET OCH

KOSTNADSEFFEKTIVITET.

till läsning pågår. Det ordnas skrivarläger, bok-cirklar 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 åttiotal 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 efterlängtd restaurang som ökat platsens attraktionsvärde som besöksmål. Kulturhistoriska stadsvandringar har initierats tillsammans med Nacka kulturcentrum. För barn och unga har en speciell satsning gjorts för 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 Järila 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

Lokalstandarderna 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.

FLER BARN I MUSIKSKOLEVERKSAMHET ÄN PLANERAT

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 uteblev.

TUSEN TACK FÖR EN FANTASTISK UPPLEVELSE, OBEHAGLIGT OCH SAMTIDIGT ROLIGT = STOR KONST. TACK OCKSÅ FÖR NI VARIT SÅ LYHÖRDA OCH VÄNLIGA I BEMÖTANDET AV VÅRA ELEVER.

Lärare på YBC-gymnasiet, samverkanspartner, om den lyckade scenkonstproduktionen "Satans demokrati"



"Min gudson är autistisk och har visat stort intresse för konst och form. De duktiga förebilder som finns i Drömlokalen har verkligen hjälpt honom".

242

enskilda avlopp
ersattes av kommunalt
VA under 2015



Mediantid för
bygglovsärenden var
5 veckor år 2015.

7 Fundamenta principer

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.

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.

ANSVARIG NÄMND: 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 bostadsbyggnad. 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.

Drygt 450 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 bygglov behandlades av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i januari 2016.

ÖKAD SAMORDNING

Det är hårt tryck på kommunens plan- och utbyggnadsprocess. Det krävs att Nacka 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 stadsgrönka 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. Arbetet pågår med att förbereda ytterligare sex anbud- och mark-

STRATEGISKA MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE FÖR MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN

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

EKONOMISKT UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET FÖR MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN

Verksamhet, tkr	Utfall 2015			Budget	Budget- avvikelse	Utfall 2014		
	Kostnader (-)	Intäkter (+)	Netto			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	0	-29 934	-29 934	-30 423	489	0	-26 712	-26 712

anvisningstävlingar 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 tunnelbanan. Planeringen av tunnelbanan görs tillsammans med landstinget genom Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) och Trafikförvaltningen. Provbörning, linjesträckning och placering av stationsentréer har varit i fokus under 2015.

Svinderviksbron 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. Parallellt 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 försämrats. 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 arkitekt-tävlingar 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.

Överskott för miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö och stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott för 2015 på 0,4 miljoner kronor.

"UNDER 2015 ANTOGS 20
NYA DETALJPLANER MED
TOTALT CIRKA 3 000 BOSTÄDER,
VARAV 2 100 PÅ
VÄSTRA SICKALÖN"



27%

andel insamlat matavfall
av totalt matavfall

29 av 41 förskolor,
23 av 25 skolor
och 5 av 26 övriga
kommunala verksamheter
är anslutna till matavfalls-
insamlingen.

UNDER 2015 IORDNINGSTÄLLEDES
EN VIGSELPLATS I VELAMSUND.
INOM SKOGSÖ NATURRESERVAT
ANLADES EN GRILLPLATS OCH EN
PARKERING IORDNINGSTÄLLEDES.
INOM TATTBY NATURRESERVAT
ANLADES STIGEN TILL OBSERVATORIET.

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 potthålsgaranti 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 boendeparkeringsystem 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 trafikordningsplaner, 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

STRATEGISKA MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
VERKSAMHETSRESULTAT		
God kommunal service	Bland de 10% bästa, inte längre än 10% från den bästa. Naturreservaten ger rika möjligheter till friluftsliv och rekreation samtidigt som biologisk mångfald och kulturhistoriska värden värnas.	●
Starkt medborgarinflytande	Kartläggning och beskrivning av medborgarinflytande inom natur- och trafiknämndens ansvarsområde.	●
Trygg och säker kommun	Kommunens offentliga platser inklusive trafikmiljön ska utformas och underhållas så att de upplevs som trygga och säkra.	■
God livsmiljö och en långsiktig hållbar utveckling	Öka andelen resor med cykel eller kollektivtrafik. Volymen bräddat spillvatten ska minimieras. Nämnden ska tillhandahålla en miljövänligt 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. Utfall av varje investering ska ligga inom ramen för beslutad riskanalys.	▲
Kommunal ekonomi i balans	Verksamheten ska vara i ekonomisk balans där varje generation ska bära sin egen kostnad.	●

status på grund av kända föroreningar i botten-sedimentet. Långsjöns badplats stängdes på grund av algblomning, 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 miljödiplomering.

VATTEN OCH AVLOPP

Vädret var till största delen positivt för VA-verksamheten med måttlig 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 fördröjades 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 fimpar än genomsnittet i de städer i Sverige som gjort mätningar. Resultatet leder till ett ökat fokus på detta under 2016.

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 kostnader för skrotning av berget vid Henriksdal 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 ÅVC och mini-ÅVC i Älta).

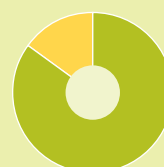


EKONOMISKT UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET

Verksamhet, tkr	Utfall 2015			Budget	Budget-avvikelse	Utfall 2014		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader			Netto	Intäkter	Kostnader
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 nämnden	238 762	16 268	-180 818	-188 737	7 919	210 257	-353 188	563 445

PARKERING VÄSTRA SICKLAÖN UNDER GENOMSNITTLIG VECKA

Hösten 2015



Hösten 2016



Antalet bilar

Parkeringsplatser

79%

av medborgarna har en positiv inställning till utbyggnad av t-bana till Nacka



DET FINNS ETT STORT INTRESSE ATT VARA MED OCH BYGGA I NACKA STAD. DET VISAR DE HISTORISKT HÖGA VINNANDE ANBUDEN I ANBUDSTÄVLINGEN FÖR BOSTADSBYGGANDE PÅ NYA GATAN, OMRÅDET SOM LIGGER MELLAN NACKA STADSHUS OCH NACKA FORUM.

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	●

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 pågick:

- 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 kommuns 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

STRATEGISKA MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt	Läge
VERKSAMHETSRESULTAT		
God kommunal service	Tjänster som finansieras av kommunen har god kvalitet. God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa kontakter.	● ■
Stor valfrihet	Kommuninvånarna har stor valfrihet.	■
Starkt medborgarinflytande	Medborgarna har förtroende för kommunen och är nöjda med information och sina möjligheter att påverka.	▲
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunen har en god och hållbar livsmiljö. En tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön. Komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka. Nackas lokala centra och deras omgivning utvecklas. Den gröna och blå strukturen planeras, förvaltas och utvecklas.	■ ■ ■ ■ ■
Trygg och säker kommun	Kommuninvånarna upplever att kommunen är trygg och säker.	■
Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd		
God kommunal service	Nacka har ett gott företagsklimat. Kommunens egen produktion håller en hög kvalitet.	■ ■
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunen planerar för 20 000 nya bostäder 2030 varav 13 500 på västra Sicklaön. Kommunen planerar för minst 15 000 nya arbetsplatser 2030 varav 10 000 på västra Sicklaön.	■ ■
Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt		
Läge		
INSATTA RESURSER		
Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter	Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter.	■
Kommunal ekonomi i balans	Ekonomin är långsiktigt hållbar	■
Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd		
Läge		
Effektivt resursutnyttjande	Kommunen utnyttjar sitt mark- och fastighetsbestånd på bästa resursmässiga sätt. Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare.	■ ■
Kommunal ekonomi i balans	Exploateringsverksamheten är självfinansierad över tid.	■

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.

EKONOMISKT UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET

Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall 2015			Budget	Budget- avvikelse	Utfall 2014		
	Intäkter	Kostnader	Netto			Intäkter	Kostnader	Netto
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- och huvudmannaheter	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	-4 478 513	-955 610

87%

av lärare har legitimation
och pedagogisk
högskoleexamen



I de kommunala
gymnasieskolorna tog
98% studenten
med gymnasieexamen
nationellt snitt 89%.

INOM VÄLFÄRD SKOLA FINNS

40 FÖRSKOLOR

22 SKOLOR

2 GYMNASIESKOLOR

SKOLORNA OMSÄTTER 1 900

MILJONER KRONOR

2 600 MEDARBETARE ARBETAR HELTID

I VÄLFÄRDS SKOLAS

VERKSAMHETER GÅR 3 000 BARN

I FÖRSKOLA

10 600 ELEVER I GRUNDSKOLA

2 550 ELEVER I GYMNASIET

Välfärd skola

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

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 dystert 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 upp 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.

Goda resultat

Våra skolor har idag goda pedagogiska resultat. Nackas nior 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 riksnittet i samtliga ämnen. Men vi nöjer oss inte utan arbetar kontinuerligt med att kompetensutveckla lärare och skolledare för att förbättra verksamheten ännu mer.

EKONOMISKT UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET

Verksamhet, tkr	Utfall 2015			Budget	Budget- avvikelse	Utfall 2014		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader			Netto	Intäkter	Kostnader
Sigfridsborgs skola med fsk	76 862	-75 605	1 257	0	1 257	67 406	-67 404	2
Stavsborgsskolan	44 617	-48 689	-4 072	-3 000	-1 072	42 550	-47 537	-4 987
Älta skolor med fsk	74 865	-74 848	17	0	17	72 317	-71 908	409
Sjöängen och Strandparkens fsk	17 196	-19 031	-1 835	-3 070	1 235	17 242	-19 695	-2 453
Ektorps skola med fsk	66 827	-66 961	-133	0	-133	62 859	-62 984	-125
Sickla skola med fsk	81 234	-79 491	1 743	0	1 743	79 170	-78 734	436
Condorens fsk	28 159	-28 310	-150	0	-150	28 021	-28 033	-11
Skuru skola med fsk	77 398	-79 967	-2 570	-800	-1 770	75 453	-77 481	-2 028
Vilans skola med fsk	69 367	-69 269	98	0	98	62 059	-61 506	552
Järsla skola med fsk	104 114	-104 404	-290	-1 155	865	99 121	-99 107	14
Eklidens skola	74 774	-76 108	-1 334	0	-1 334	71 510	-71 069	441
Nacka gymnasium, Samhälle	104 973	-102 837	2 136	0	2 136	102 079	-101 439	640
Nacka gymnasium, Natur & teknik	84 718	-82 639	2 079	0	2 079	79 370	-78 397	973
YBC	33 479	-36 241	-2 762	-3 220	458	35 886	-37 706	-1 820
SaltsjöDuvnäs skola med fsk	68 739	-70 570	-1 832	0	-1 832	71 073	-71 316	-244
Björknässkolan och särsk och Alphyddeskolan	135 796	-135 936	-140	0	-140	126 241	-126 194	47
Boo Gårds skola med fsk	64 088	-62 377	1 711	0	1 711	59 978	-59 384	594
Orminge skola med fsk	74 871	-74 572	299	0	299	72 826	-72 177	648
Sågtorp skola med fsk	81 125	-80 732	393	0	394	77 341	-78 511	-1 170
Alabastern och Korallens fsk	16 697	-18 812	-2 115	0	-2 115	18 211	-19 857	-1 646
Björknäs Eklunda Herrgårns fsk	26 594	-26 767	-173	0	-173	25 918	-26 545	-627
Chrysoliten, Källans, Bagarsjöns fsk	29 069	-29 361	-292	-625	333	28 888	-29 004	-116
Myrsjöskolan	115 018	-113 279	1 739	0	1 739	108 988	-108 706	282
Igelboda skola med fsk	55 324	-56 470	-1 145	0	-1 145	55 041	-55 462	-421
Fisksätra skola med fsk	26 601	-31 400	-4 799	-1 900	-2 899	29 213	-30 200	-987
Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	30 121	-30 804	-683	0	-683	29 290	-29 639	-349
Neglinge skola med fsk	48 627	-48 793	-167	0	-167	47 294	-48 914	-1 620
Samskolan	63 050	-67 559	-4 509	-3 000	-1 509	61 860	-66 433	-4 573
Föräldrakooperativen	18 477	-18 676	-199	0	-199	21 678	-21 693	-15
Elevhälsan	36 060	-36 512	-452	0	-452	35 254	-35 575	-321
Verksamhetsstöd	60 909	-61 327	-418	-7 700	7 282	60 348	-59 047	1 301
ORF	24 145	0	24 145	24 470	-325	23 365	-28	23 337
Summa	1 913 893	-1 908 347	5 546	0	5 546	1 847 850	-1 841 687	6 164



BEFÄSTA OCH HÖJA PEDAGOGISKA RESULTAT

Förskolor och skolor har fortsatt goda verksamhetsresultat och fortsätter att satsa långsiktigt framåt. Meritvärdet har stigit på alla sju till nio 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 oss handlar det pedagogiska ledarskapet om att på ett närvarande sätt skapa förutsättningar för lärande, baserat på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Våra ledord "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 Sveriges kommuner och landsting 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 Valfärd skola.

Förstelärare

Det viktiga arbetet med att utse kvalificerade förstelärare till våra skolor fortsätter. Vi har sedan tidigare 119 förstelärare och fem lektorer. 2015 genomfördes en meriteringsprocess 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 meriteringsprogram.

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. Valfärd skola redovisar för år 2015 ett överskott på 5,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,3 procent av intäkterna.



973 903

personer besökte
Dieselverkstan
och Nacka kulturcentrum



Happy or not

– en digital metod för direkt kundrespons har använts flitigt under 2015. Metoden används framgångsrikt inom omsorgen för att underlätta för kunder med kognitiva svårigheter.



POSITIVT RESULTAT OCH ÖKAD OMSÄTTNING TACK VARE NYA OCH UTÖKADE UPPDRAG.

DE NYA UPPDRAGEN MED ÖVERTAGANDE AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD INOM LSS OCH EVAKUERINGSBOENDET PÅ GRANINGE HAR INNEBURIT STORA INSATSER FÖR ATT ORDNA LOKALER, PERSONAL, LEDNING OCH MATLEVERANSER.

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, 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 budgeterade 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 Graninge 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 familjerättssekreterare och

budget- och skuldrådgivare för att stötta familjer i vårdnadstvister. Även det förebyggande arbetet, bland annat i projektet *#starkutanknark*, har utvecklat under året. Arbetet har fortsatt med att i säkerställa att de insatser som görs ger långsiktiga resultat, bygger på forskning och beprövad erfarenhet samt 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. Idrottsdriftens 22 medarbetare såg till att kommunens idrottsplatser, sporthallar och ett antal spontanidrottsplatser och motionslingor 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.

EKONOMISKT UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET

Verksamhet, tkr	Utfall 2015			Budget	Budgetavvikelse	Utfall 2014		
	Kostnader (-)	Intäkter (+)	Netto			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 inklusive personligt ombud	78 055	-82 529	-4 474	0	-4 474	73 974	-75 034	-1 060
Personlig assistans, inklusive 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 Sjöträpan	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	571 753	-567 435	4 318	0	4 318	531 814	-535 100	-3 286



Nacka kulturcentrum i Dieselverkstan hade nästan en miljon besök varav drygt 100 000 deltog i offentliga arrangemang.

Kulturverksamheten är 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 julklappar till asylsökande.

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 verk-

samhet inte gått runt. Under 2015 har en genomsnittligt 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.

Happy-or-not – en digital metod för direkt kundrespons har använts flitigt under 2015. 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.

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 WHO:s riktlinjer för Safe Elderly.

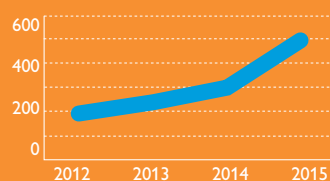
Nacka Seniorcenter har totalt sett lyckats vända sitt ekonomiska resultat, bland annat genom att omstrukturering och ökad beläggning.

Evakueringsboendet i Nacka

284 vuxna och barn har 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, utdelning av kläder och hygienartiklar, ordnat undervisning i svenska, lett fritidsaktiviteter och lekar.



ANTAL REGISTRERADE VOLONTÄRER



Läs mer på www.volontar.nacka.se

3,7%

är den minskade energianvändningen i kommunens fastigheter



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 tomträtt 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.

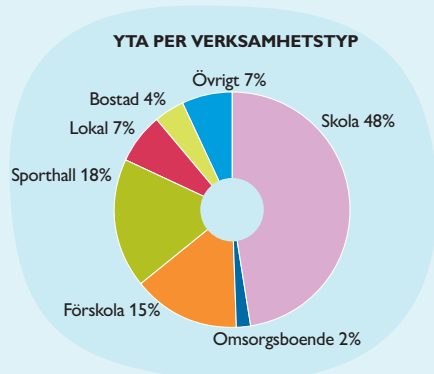
NACKA KOMMUN FICK EN STRATEGISK PARTNER

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 Nackas första miljöbyggnad på så kallad "silvernivå". När bygget av förskolan invigdes var det förskolebarnen som tog det första spadtaget.

2015 var ett mycket innehållsrikt fastighetsår i Nacka kommun.



URVAL AV INVESTERINGAR 2015

FÖRSKOLOR 86 MNKR SKOLOR
34 MNKR FRITIDSANLÄGGNINGAR
27 MNKR BOSTÄDER 5 MNKR



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 låneportföljen har kommunen tillgång till flera lånealternativ 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.

Nivån på låneskulden är den lägsta på fem år, vilken är en effekt av den fastighetsförsäljning som genomfördes i slutet av 2014 och som förändrade Nacka kommuns finansiella situation väsentligt. Den

låga låneskulden är en god plattform inför framtiden, då lånebehovet återigen förväntas öka till följd av kommunens ökade befolkningstillväxt.

Sammanställningen i tabellen nedan visar nuvarande externa skuldsättning exklusive utnyttjandet av checkkrediten hos Nordea.

I början av året sänkte Riksbanken, för första gången i historien, reporäntan 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 upplånats 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 prognosen, 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 diagrammet, förfalloprofil, 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 knappt 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. Säkring i låneportföljen har effektivitetstests och är uppfylld.

Motpartsfordelning

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.

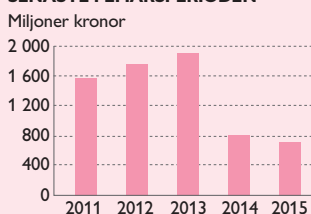
HÖGRE INVESTERINGSINKOMSTER OCH LÄGRE UTGIFTER UNDER 2015

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.

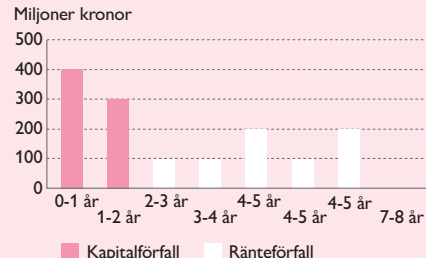
KOMMUNENS LÅNESKULD SENASTE FEMÅRSPERIODEN



PORTFÖLJDATA

	Policy	31/12 2015	31/8 2015	30/4 2015	31/12 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

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 konstgräsplan Tattby Idrottsplats samt utegymmet på Sickla strand.

Årets avskrivningar uppgick till 222 miljoner kronor och börjar närma 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.

ÖKADE PENSIONS FÖRPLIKTELSE

Pensionsåtagandena för en kommun är en av de största skuldposterna i balansräkningen. Nacka kommuns pensionsförpliktelser är uppdelade i tre delar. De pensionsåtaganden som är intjänade 1997 eller tidigare redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen är dock viktig att beakta i bedömningen av kommunens ekonomi eftersom dessa pensionskostnader redovisas i resultaträkningen först det år som pensionen utbetalas. Ansvarsförbindelsen uppgår till 1 578 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). Pensions-skuldsavsättningen 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 pensionsförpliktelser 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 pensions-skuld 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, kassaflödesanalys 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 förutsättningar för att den grundläggande kontrollen i form av attestrutiner, inköpssystem 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.

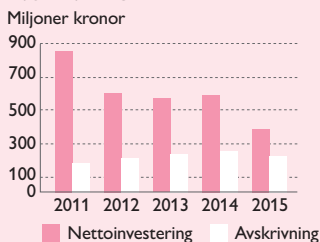
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT

Inga väsentliga händelser har inträffat efter årets slut.

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

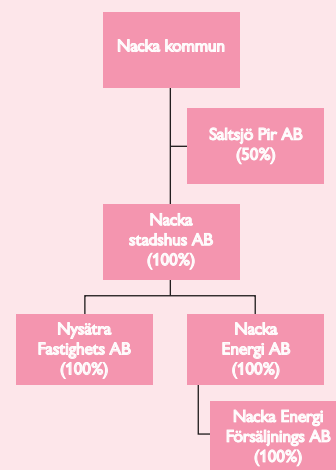
NETTOINVESTERING OCH AVSKRIVNING



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
Skollokaler, 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

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
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						
<i>Immateriella tillgångar</i>						
Naturreservat Erstavik med flera	10,11	4	4	4	4	
Övriga immateriella anläggningstillgångar	11	33	48	33	48	
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>						
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	
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>						
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						
Varav resultatutjämningsreserv	22	2 687	2 596	2 764	2 657	
Varav årets resultat		97	97	97	97	
		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	

KASSAFLÖDESANALYS

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
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>					
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	19	-54	41	-44	50
Ökning/minskning förråd och varulager	18	0	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	27	-78	130	-81	105
Kassaflöde från den löpande verksamheten		139	483	182	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	-103	-1 101
Förändring av långfristiga fordringar	15	0	-1	0	-1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-100	-1 100	-103	-1 101
Infrastrukturella bidrag	16	0	-3	0	-3
ÅRETS KASSAFLÖDE		116	17	132	20
Likvida medel vid årets början	21	100	84	113	93
Likvida medel vid årets slut	21	216	100	245	113

DRIFTSREDOVISNING

Mnkr	2015			2014		
	Utfall	Årsbudget	Avvikelse	Utfall	Årsbudget	Avvikelse
Nämnd						
Kommunstyrelsen	-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 huvudmanenheter	4	0	4	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			
Södertörnsbrandförsvares 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	316	-539	-223	206	-633	-427
Stadsledningskontoret och stödenheter	0	-10	-10	0	-22	-22
Enheten för fastighetsutveckling*	0	-123	-123	0	-135	-135
Lokalenheten	5	-46	-42	0	-38	-38
Exploateringsenheten**	311	-337	-26	206	-372	-166
Mark- och exploateringsenheten, markgruppen	0	0	0	0	-44	-44
Myndighets- och huvudmannaheter	0	0	0	0	-3	-3
Välfärd skola	0	-22	-22	0	-18	-18
Välfärd samhällsservice	0	0	0	0	-2	-2
Fritidsnämnden	0	0	0	0	-18	-18
Kulturnämnden	0	0	0	0	-1	-1
Naturresevnämnnden	0	0	0	0	-5	-5
Natur- och trafikenämnden***	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 naturresevnämnnden

Tillämpade redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning 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.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Pensionsförpliktelser

Kommunens pensionsförpliktelse 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 pensionsförpliktelser som har intjänats före 1998.

Avsättning och ansvarsförbindelse har beräknats av Skandia på individnivå för all personal. Beräkningarna påverkas av reallöneutveckling, inflation och statslåneränta. Skandias pensionsskultsberäk-

ning är gjort enligt RIPS07 (Riktlinjer för pensions-skultsberäkning), vilket är den beräkningsmodell som Sveriges kommuner och landsting fattade beslut om i juni 2007.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet.

Anläggningstillgångar och avskrivningar

Enligt kommunal redovisningslag (1997:614) ska med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. I Nacka kommun ska tillgången ha en ekonomisk livslängd överstigande tre år och ett värde av minst 100 tusen kronor. Anläggningstillgångarna värderas till ursprungligt anskaffningsvärde 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 anskaffningsvärden. Avskrivning fördelas 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 nyttjandeperioder 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 anläggnings-tillgångar 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 nummer 19. Avskrivningsbeloppen för innevarande och framtida perioder justeras om en ny bedömning av nyttjandeperioden väsentligt avviker från tidigare bedömningar. Inga nedskrivningar av anläggningstillgångar har skett under 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 SKLs 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 decemberprognosen.

Redovisning av generell 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 flyktingsituationen. Detta tillfälliga stöd har utbetalats under 2015, men avser även att täcka kostnader som kan förväntas uppstå 2016. För Nackas del innebär 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 flyktingsituationen. 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 periodiserat 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 generell 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 innefattar den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform med mera. De kommunala bolagen använder sig av årsredovisningslagen, samt K3 regelverket. Vid avvikelser 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 anskaffningsvärde då kommunen inte äger rätt till någon andel i bolagets värdeutveckling eller resultat. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av not 34.

Redovisning av bidrag till statlig infrastruktur

Ett nytt tillgångsdrag uppkom i 2011 års redovisning. I enlighet med rådet för kommunal redovisningsrekommendation 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 kommuns bidrag till ny Skurubro som kommer att ägas och förvaltas av Trafikverket. Det första bidraget betalades ut under 2011 och ytterligare kommunalt bidrag till ny Skurubro är utbetalt under 2012 och slutligen ett bidrag under 2014. Bidraget kommer att upplösas över resultaträkningen över 25 år.

Under 2013 utbetalades ett bidrag på 23,5 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 återbetala premier för Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkringen avseende år 2004. För Nackas del innebär 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 riskerna och fördelarna 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 riskerna och fördelarna.

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
Återbetalning av sjukförsäkringspremier	0	0	0	0
Realisationsvinster	10	1 161	10	1 161
Exploateringsintäkter	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

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
Löner och sociala avgifter	-2 068	-1 952	-2 089	-1 971
Pensionskostnader	-147	-137	-148	-139
Lämnade 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

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
NOT 3 AVSKRIVNINGAR				
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-169	-192	-179	-203
Avskrivningar inventarier och maskiner	-32	-41	-38	-47
Avskrivningar immateriella anläggningsstillgångar	-15	-16	-15	-16
Avskrivning finansiell leasing	-7	-6	-7	-6
SUMMA	-222	-256	-239	-272

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
NOT 4 SKATTEINTÄKTER				
Preliminär kommunalskatt	4 695	4 461	4 695	4 461
Preliminär slutavräkning innevarande år	4	-10	4	-10
Slutavräkningens differens föregående år	-7	1	-7	1
SUMMA	4 692	4 451	4 692	4 451

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
NOT 5 GENERELLA STATSBI DRAG OCH UTJÄMNING				
Utjämningsavgift 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	0
Kommunal fastighetsavgift	138	134	138	134
Måxtaxa	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 den rådande flyktingsituationen. Bidraget avseende flyktning uppgick till totalt 15 mnkr och har periodiserats på 13 månader från december 2015 till december 2016. Därmed har 1 mnkr av de 15 mnkr intäktsförts under 2015.

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER				
Ränta på koncerninterna lån	3	3	0	0
Ränta på utlåmnade lån	1	0	1	0
Dröjsmålsränta	0	0	0	0
Ränta intäkter	1	0	1	0
Utdelning koncernföretag	11	11	0	0
SUMMA	16	15	2	1

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
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

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
NOT 8 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER				
Jämförelsestörande intäkter				
Återbetalning sjukförsäkringspremier	22	0	22	0
Realisationsvinst fastighetsförsäljning	0	1 152	0	1 152
SUMMA	22	1 152	22	1 152

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
NOT 9 EXTRAORDINÄRA KOSTNADER				
Bidrag till Stockholms läns landsting för byggnation av tunnelbana enligt tunnelbaneöverenskommelse	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 engångersättning till markägaren (50%) och dennes arrendator (50%) för det intrång som inträdandet av naturreservat utgör för all framtid.

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
NOT 11 FÖRÄRVANDE IMMATERIELLA TILLGÅNGAR				
Vid årets början	117	79	117	79
Årets aktiverade utgifter	0	38	0	38
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0	0
Ackumulerade anskaffningsvärden	117	117	117	117
Vid årets början	-66	-49	-66	-49
Årets avskrivningar	-15	-16	-15	-16
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0	0
Ackumulerade 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				

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
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
Omfördelningar	15	0	15	0
Avgär gatukostnadsersättning, not 26	0	0	0	0
Ackumulerade anskaffningsvärden	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
Avgär gatukostnadsersättning, not 26	0	0	0	0
Omfördelningar	-3	0	-3	0
Ackumulerade 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		Kommunen		Koncernen		Koncernen	
	Totalt		Därav finansiell leasing		Totalt		Därav finansiell leasing	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
NOT 13 MASKINER OCH INVENTARIER								
Redovisat värde vid årets början	368	337	32	32	436	405	32	32
Omfördelningar	-15	0	0	0	-15	0	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-30	-25	0	0	-32	-26	0	0
Årets aktiverade utgifter	27	56	0	0	30	57	0	0
Ackumulerade anskaffningsvärden	351	368	32	32	419	436	32	32
Redovisat värde vid årets början	-213	-177	-23	-17	-267	-226	-23	-17
Försäljningar/utrangeringar	29	11	0	0	31	12	0	0
Årets avskrivningar	-38	-47	-6	-6	-44	-52	-6	-6
Omfördelningar	3				3			
Ackumulerade avskrivningar enligt plan	-219	-213	-30	-23	-276	-267	-30	-23
Bokfört värde	133	155	2	9	143	169	2	9
Avskrivningstider	3-20 år	3-20 år	3 år	3 år	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				
Immateriella tillgångar	5	16	5	16
Mark, byggnader, teknisk anläggning	348	345	370	362
Maskiner och inventarier	23	77	23	77
Exploateringsprojekt	337	376	337	376
Summa årets investeringar	714	814	735	830
Omklassificering – aktivering	-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.

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
SPECIFIKATION TILL PÅGÅENDE INVESTERINGSSINKOMSTER				
Ingående pågående investeringsinkomster	-855	-767	-855	-767
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	-15	-5	-15	-5
Maskiner och inventarier	0	0	0	0
Exploateringsprojekt	-312	-208	-312	-208
Summa årets investeringsinkomster	-327	-213	-327	-213
Omklassificering – aktivering	83	125	83	125
SUMMA	-1 099	-855	-1 099	-855

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
NOT 15 LÅNGFRISTIG UTLÅNING				
Nacka Stadshus AB	163	163	0	0
10-årig avbetalning VA-anläggningsavgifter och gatukostnadsersättning	7	5	7	5
Lån till Seniorforum Boo Kooperativa hyresrättsförening	0	1	0	1
SUMMA	170	169	7	6

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
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				
Ackumulerade 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.

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
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

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
NOT 19 FORDRINGAR				
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 leverantörsfakturer	19	7	19	7
Fordran avdrag sjukfrånvaro	2	3	2	3
Övrigt	4	3	4	4
SUMMA	387	333	400	354

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
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
Orealiserad kursvinst	0	1	0	1

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
NOT 21 KASSA OCH BANK				
Kassa	0	1	0	1
Koncernkonto	216	100	245	112
SUMMA	216	100	245	113

Kommunen har en checkräkningskredit på 1 000 miljoner kronor som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället.

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
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 resultatjämningsreserv	97	97	97	97

Av kommunens totala egna kapital uppgår skuld på VA-kollektiv till 9,3 mnkr och skuld till Avfallsverket till 0,2 mnkr. Förslag till avsättning av årets resultat med 34 mnkr till resultatutjämningsreserv

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
NOT 23 AVSÄTTNING PENSIONER OCH LIKNANDE				
Avsatt till pensioner				
Ingående avsättning	476	434	476	434
Nya förpliktelser under året varav	41	44	42	46
Nyintjänad pension	41	48	43	50
Ränte och basbeloppsuppräkring	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
Uppskjutna skatteskuld på obesklattade reserver i Nacka Energi	0	0	37	35
SUMMA AVSÄTTNING	515	476	552	513

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
SPECIFIKATION AVSÄTTNINGAR PENSIONER				
Pensionsbehållning	5	6	7	8
Förmånsbestämd ålderspension	347	321	347	321
Särskild avtalspension	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
Aktualiseringsgrad	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				
Avsatt bidrag till tunnelbaneutbyggnad*				
Redovisat värde vid årets början	850	0	850	0
Nya avsättningar	0	850	0	850
lanspråkta avsättningar	0	0	0	0
Outnyttjade belopp som återförts	0	0	0	0
Förändring av nuvärdet	0	0	0	0
Utgående avsättning	850	850	850	850
Avsatt garantireserv Rikshem**				
Redovisat värde vid årets början	90	0	90	0
Nya avsättningar	0	90	0	90
lanspråkta avsättningar	-71	0	-71	0
Outnyttjade belopp som återförts	-19	0	-19	0
Förändring av nuvärdet	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 överlåtelseavtal från försäljning av fastigheter december 2014.

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	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 kortfristiga skulder till kreditinstitut	400	500	400	503
SUMMA SKULDER KREDITINSTITUT	700	800	700	803

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
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

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
MARKNADSVÄRDEN RÄNTESWAPPAR				
Säkrad låneskuld	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.

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
NOT 26 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER				
Förutbetalda intäkter som periodiseras över många år				
Anläggningsavgifter	194	190	194	190
Återstående antal år (vägt snitt)	45 år	41 år	45 år	41 år
Långfristig leasingskuld	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 år	36 år	36 år	36 år
Investeringsinkomster, pågående projekt	1 099	855	1 099	855
Investeringsbidrag	38	34	38	34
Återstående antal år (vägt snitt)	38 år	36 år	38 år	36 år
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	1 506	1 195	1 506	1 195

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
NOT 27 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER				
Leverantörsskulder	325	362	335	373
Personalens skatter och avgifter	158	150	158	150
Upplypna kostnader och förutbetalda intäkter	124	156	136	167
Upplypna pensionskostnad, avgiftsbestämmd ÅP	70	66	70	66
Avräkning skatter	7	33	13	36
Förutbetalda intäkter flyktning	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
NOT 28 ANSVARSFÖRBINDELSE PENSIONSFRÖPLIKTELSE INKL LÖNESKATT				
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna och avsättningarna				
Ingående ansvarsförbindelse	1 629	1 700	1 629	1 700
Aktualisering	21	26	21	26
Basbeloppsuppräknig	-6	-10	-6	-10
Övrig post	1	-20	1	-20
Förändring av löneskatt	-10	-14	-10	-14
Årets utbetalningar	-56	-54	-56	-54
SUMMA PENSIONSFRÖPLIKTELSE	1 578	1 629	1 578	1 629
Varav löneskatt	-308	-318	-308	-318
UTGÅENDE ANSVARSFÖRBINDELSE	1 578	1 629	1 578	1 629

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
NOT 29 BORGENSFÖRBINDELSE				
Egnahemsförslustansvar	0	1	0	1
Föreningar, frid	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

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
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

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
NOT 31 UPPSKJUTEN SKATTEFÖRDRAN				
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

Avsäg uppskjuten skattefordran på tidigare underskottsavdrag i Nacka Stadshus AB.

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015	2014	2015	2014
NOT 32 UPPSKJUTEN SKATTEKULD				
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 LIKVIDITETSPÅVERKANDE 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
Kostnadsförda investeringsprojekt	9	9	9	9
Uppskjuten skattefordran	0	0	-3	6
Upplösning garantireserv Rikshem	-90	940	-90	940
Övrigt	-2	-3	-3	1
SUMMA ej likviditetspåverkande poster	179	-109	192	-86

Upplysning om betalningsflödespåverkande 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							
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	Givare	Mottagare
Nacka kommun		1,2	10,1	163,0					
Nacka Stadshus	100%				163,0	3,2			
Nysätra Fastighets AB	100%		0,2						
Nacka Energi AB	100%	10,1	1,1						1,2
Nacka Energi Försäljnings AB	100%	0,1							
Saltsjö Pir AB	50%								

Revisionsberättelse år 2015

Vi, av fullmäktige valda revisorer i Nacka kommun, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder samt, som utsedda lekmannarevisorer, även verksamheten i kommunens bolag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återrapportering till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och redovisning samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges mål och uppdrag.

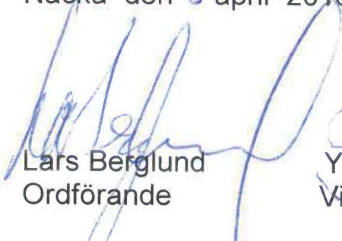



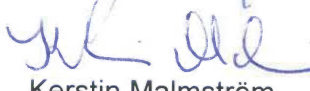

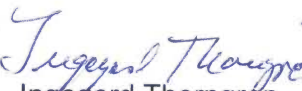
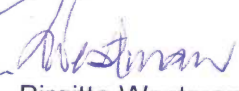
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionsd i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. EY har biträtt oss vid granskningen.

Vi bedömer att styrelser och nämnder har bedrivit verksamheten på ett i huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Styrelsernas och nämndernas interna kontroll bedöms i huvudsak ha varit tillräcklig. Räkenskaperna bedöms vara rättvisande.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige fastställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelser och nämnder ansvarsfrihet. Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2015 fastställs. Som underlag för vår bedömning åberopar vi bifogade redogörelse, rapporter och revisionskrivelser.

Nacka den 5 april 2016

 Lars Berglund Ordförande	 Yvonne Wessman Vice ordförande	 Stefan Herczfeld	 Dan Johansson
 Kerstin Malmström	 Henrik Sundström	 Ingegerd Thorngren	 Birgitta Westman

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Revisorernas verksamhetsredogörelse och de sakkunnigas rapporter (nr 1–8) samt våra revisionskrivelser.

Lekmannarevisorernas granskningsrapport respektive den auktoriserade revisorns revisionsberättelse från Nacka Stadshus AB, Nacka Energi AB, Nacka Energi Försäljning AB, Nysätra Fastighets AB och Saltsjö Pir AB.

