

19 juni 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 190

Dnr KFKS 2017/351

Tertialbokslut I år 2017 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns tertialbokslut 1 för 2017.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärende

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till april på 198 miljoner kronor ligger resultatet 152 miljoner kronor över vad som beräknas i budgeten. För helåret förväntas ett överskott på 346 miljoner kronor, bland annat som en följd av reavinster för markförsäljning, ökade skatteintäkter och lägre räntekostnader. Åtta av tio nämnder följer sitt budgeterade resultat eller visar överskott. Kommunstyrelsen och arbets- och företagsnämnden ser dock båda ut att gå med underskott, beroende på kostnader för tilläggsavtalet om tunnelbanans utbyggnad och ökade hyreskostnader för nyanlända.

Låneskulden ligger kvar på samma nivå som vid årets början, 300 miljoner kronor. Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 271 miljoner kronor.

Nämndernas verksamhetsanalyser för den aktuella perioden visar att den övergripande måluppfyllelsen ser ut att bli god för året. Även måluppfyllelsen ser ut att bli god när det gäller kommunens finansiella resultatindikatorer. Sammantaget bedöms kommunen ha en god ekonomisk hushållning.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsen den 7 juni 2017 § 163

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 maj 2017 § 70




Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse reviderad den 24 maj 2017

Tertialbokslut 1 2017 för Nacka kommun

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsen den 7 juni 2017 § 163

Ärendet bordlades.

Ordförandes signatur	Justeraandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

19 juni 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 maj 2017 § 70

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns tertialbokslut 1 för 2017.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Protokollsanteckningar

Christina Ståldal lät anteckna följande för Nackalistans kommunstyrelsegrupp.

”Prognosen pekar på ett överskott för året, till stor del beroende på försäljningar av mark och därmed intäkter, t ex på Henriksdalsberget. Det håller förstås inte i längden att sälja ut mer och mer av invånarnas gemensamma förmögenhet i form av mark och välfärdsfastigheter. Osäkerhetsfaktorer framöver är världsläget och räntenivån som också påverkar Nackas finansiella utveckling. Andra osäkerhetsfaktorer är om Österleden kommer att förverkligas eller ej, och när. I nuläget verkar läget låst med finansieringsfrågan där bl a Stockholm har tackat Nej på till att gå med på ännu en dyrbar och byggnadsmässigt långtgående lösning till staten. Hur ett sådant framtida krav skulle se ut för Nacka vet vi inte i dagsläget men ett ytterligare byggnationskrav på 6000 bostäder har nämnts.

Nöjdheten brister vad gäller påverkansmöjligheter och insyn i kommunen för invånare. Något som inte är förvånande med tanke på att planer ofta genomförs utan ett reellt inflytande för invånarna. Läget inom socialtjänsten är fortsatt mycket bekymmersamt med trånga och ej ändamålsenliga personalutrymmen, brister vad gäller personalledning och underskott på personal.

Bästa utveckling för alla innebär ofta om man t ex är ung, möjligheten till en egen bostad. Det är en laglig skyldighet för kommunen men kan inte infrias för de många unga som inte har en relativt hög lön och fast anställning. Andra områden som oroar är att Nacka har fortsatta stora rekryteringsbehov och med årliga minskade budgetramar och sk effektiviseringar så finns det inget utrymme för lönehöjningar och därmed goda möjligheter till att rekrytera och konkurrera om kompetent personal inom bristområden. Det gäller också kommande prisstegringar där Nacka inte har några finansiella marginaler.

Det är märkligt att det bara presenteras långtidsprognos en gång om året för Nacka. Behovet är större än så för politiken och vi skulle behöva ta del av prognos åtminstone en gång till.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
