

28 oktober 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 281

KFKS 2019/369

Tertialbokslut 2 år 2019 för Nacka kommun

Beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns tertialbokslut 2 för 2019.
2. Kommunstyrelsen beslutar därutöver att ge socialnämnden i uppdrag att kontinuerligt återkomma med rapporter om personalsituationen inom socialtjänsten och utvecklingen inom barn- och ungdomsvården.

Ärendet

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till augusti på 430 miljoner kronor ligger resultatet 252 miljoner kronor högre än vad som hade beräknats i budgeten. Reavinster och andra försäljningsintäkter på 417,5 miljoner kronor ligger bakom det positiva resultatet. För helåret 2019 prognostiseras ett samlat resultat på 468 miljoner kronor, vilket är 200 miljoner kronor högre än årsbudgeten på 269 miljoner kronor. Även för helåret är det reavinster på 489 miljoner kronor som är den främsta förklaringen till det positiva resultatet.




Desto sämre ser det ut för nämnderna och deras verksamheter. Periodens resultat visar på en negativ avvikelse på 34 miljoner kronor jämfört med budgeterat. För helåret prognostiserar verksamheterna en negativ avvikelse på 90 miljoner kronor mot budget. Fem nämnder, kommunstyrelsen, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, natur- och trafiknämnden, socialnämnden och äldreomsorgsnämnden prognostiserar underskott på helåret. Arbets- och företagsnämnden och utbildningsnämnden prognostisera stora överskott för 2019. Övriga nämnder visar för helåret ett resultat enligt budget eller visar på överskott.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas sammantaget bli lägre än budgeterat.

Kommunen har vid utgången av augusti en låneskuld på 1,35 miljarder kronor. Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 825 miljoner kronor.

Nacka kommuns helägda bolag, Nacka energi AB och Nacka vatten och avfall AB Nacka prognostiserar ett årsresultat på cirka 9 miljoner kronor bättre än budget.

En sammanfattande analys av nämndernas verksamhetsresultat visar att den övergripande måluppfyllelseanalysen ser ut att bli relativt god för året. Uppföljningen av kommunens

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

finansiella resultatindikatorer visar att två av fyra finansiella resultatindikatorer uppfylls för perioden.

Den totala sjukfrånvaron per den sista augusti var 6,28 procent. Det är en ökning med 0,16 procentenheter jämfört med motsvarande period 2018.

Handlingar i ärendet

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 oktober 2019, § 124

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten den 1 oktober 2019

Bilaga 1 Tertiärbokslut 2 2019 för Nacka kommun.

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Sidney Holm (MP), Mikael Carlsson (NL), Tomas Ottosson (V) och Khashayar Farmanbar (S), bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg:

”Kommunstyrelsen beslutar därutöver att ge socialnämnden i uppdrag att kontinuerligt återkomma med rapporter om personalsituationen inom socialtjänsten och utvecklingen inom barn- och ungdomsvården.”

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag och tilläggsyrkande från Mats Gerdau.

Protokollsanteckningar

Esa Örmä (SD) lät anteckna följande för Sverigedemokraternas kommunstyrelsegrupp:

”Sverigedemokraterna bifaller KFKS förslag men framhåller samtidigt att det saknas riskanalys, framför allt när det gäller de risker som följer med den kommande lågkonjunkturen. Tillika har Sverigedemokraterna principiella invändningar mot den högt uppdrivna byggtakten i kommunen och de kostnadsdrivande problem som denna för med sig, utöver de negativa effekterna på kommunens karaktär och särart.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
