

31 maj 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 84

Dnr KFKS 2016/300

Tertialbokslut I 2016 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns tertialbokslut 1 för 2016.

Ärende

Läget för kommunens verksamhet och ekonomi bedöms som bra för perioden januari-april 2016. Det ekonomiska utfallet för perioden var 62 miljoner kronor, vilket var 44 miljoner kronor bättre än budget. Helårsprognosen för 2016 är 142 miljoner kronor, vilket är 42 miljoner kronor bättre än budget. Högre skatteintäkter, realisationsvinster och finansnetto än budgeterat bidrar till den positiva avvikelsen. Det är positivt att socialnämnden och äldrenämnden, som haft underskott de senaste åren, nu lämnar positiva årsprognoser. Kommunens investeringstakt låg på en låg nivå under perioden och låneskulden ligger kvar på samma nivå som vid ingången av 2016, 700 miljoner kronor.

Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare har ökat i jämförelse med motsvarande period föregående år och ligger nu på 6,9 procent.

Handlingar i ärendet

Redovisningsenhetens tjänsteskrivelse den 18 maj 2016
Bokslut för tertial 1 2016 för Nacka kommun




Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med redovisningsenhetens förslag.

Protokollsanteckningar

Maria Raner (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp.

”Det är oroande att se den ökade sjukfrånvaron. Våra samtal med personalen visar på stor utmaning gällande psykosociala arbetsmiljön, detta är något som behöver åtgärdas tidigt. Vårt förslag om arbetsmiljöråd och även vår satsning på högre Lönekomensation. Låga lönenivåer gör att Nacka tappar både erfarna medarbetare och har svårt att rekrytera.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

31 maj 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Konsultkostnaderna ökar, vilket är oroande, dyrt och även skapar problem med att få hållbarhet i verksamheten över tid. Bostadssituationen och byggande som riktar sig till olika grupper i Nacka är fortfarande inte löst för 2016 och det är bekymmersamt. Krafttag måste tas för att skapa fler hyresrätter och bostäder där personer kan bo till rimliga kostnader. Vi ser även en fortsatt ökning av det långvariga beroendet av försörjningsstöd i kommunen. Detta är mycket allvarligt och denna trend måste ses över och åtgärdas. Övertagandet av försörjningsstödet från socialnämnden till arbets- och företagsnämnden var illa genomtänkt och fortsätter skapa problem.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
