

17 mars 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 21

KFKS 2018/1127

## Årsbokslut 2019 för kommunstyrelsen

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen fastställer årsbokslut 2019 för kommunstyrelsen.

### Ärende

Kommunstyrelsen har två roller, ett kommunövergripande ansvar och ett ansvar som egen nämnd.

I sitt övergripande ansvar ingår att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Att bereda ärende till kommunfullmäktige ingår i det övergripande ansvaret. I ansvaret som egen nämnd ingår att bereda ärenden till kommunfullmäktige avseende främst arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, exploateringsverksamhet, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet. Kommunstyrelsen är också ansvarig nämnd för den kommunala produktionen inom Valfärd skola och Valfärd samhällsservice.

Det ekonomiska resultat som samlas under rubriken "Kommunstyrelsen", omfattar förutom kommunstyrelsen även kommunfullmäktige, exploatering, stadsledningskontoret, stödenheter, fastighetsområdet myndighets- och huvudmannaenheter, den kommunala produktionen av välfärdstjänster och brandförsvaret

Kommunstyrelsen visar för perioden januari – december 2019 ett utfall på -197,8 miljoner kronor. Budget för perioden är -162,3 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse i utfallet på -35,5 miljoner kronor. Underskottet beror främst på lägre resultat i kommunstyrelsen (27 miljoner kronor), stadsledningskontoret och stödenheter (11 miljoner kronor), Valfärd samhällsservice (8 miljoner kronor), strategisk stadsutveckling (2 miljoner kronor) och i fastighetsverksamheten (1,3 miljoner kronor). Posten oförutsett på 15 miljoner kronor är oanvänd.

Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare.



### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten, daterad den 4 mars 2020

Bilaga 1 Måluppfyllelse kommunstyrelsen

Bilaga 2-3 Årsbokslut Valfärd skola

Bilaga 4 Årsbokslut Valfärd samhällsservice

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

17 mars 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bilaga 5-7 Årsbokslut Enheten för fastighetsförvaltning och byggdelen inom enheten för bygg och anläggning

Bilaga 8 Uppföljning kontorsorganisationen

## Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med förslagen från stadsledningskontoret och controllerenheten.

## Protokollsanteckningar



### **Khashayar Farmanbar lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:**

”Det är oroande att kommunstyrelsen överskrider sin budget med över 35 miljoner kronor för 2019. En förbättringspotential är att genomföra nödvändiga anställningar istället för att dra på dyra konsultkostnader. Därutöver är våra verksamheter underfinansierade vilket skapar utmaningar för välfärden.

Tack vare regeringen och samarbetspartierna inom Januariavtalet, dvs S, Mp, C och L, finns det ljusning för 2020 och framåt. Det statliga stödet till Nacka kommun kommer under 2020 att öka med ytterligare 70 miljoner kronor, vilket också kommer att hålla i sig under kommande år. Det blir en välkommen ökning jämfört med den skralla budget som M, KD och SD antog för 2019 och som i media har kommit att kallas ”servettkissen”. Vi socialdemokrater är tydliga med att dessa satsningar ska användas till att stärka skola, barn och -äldreomsorgen. De ska inte slarvas bort till skattesänkningar för ett fåtal på det sätt som Nackas allianspartier gjorde under förra mandatperioden med de välfärdsmiljarder som Nacka fick.”

### **Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:**

”Kommunstyrelsen generar ett underskott på 35,5 miljoner kr för år 2019. I tjänstehandlingen står det om de svårigheter som verksamheterna står inför med att t ex att hålla en optimal exploateringstakt som är anpassad till en lägre bebyggelsetakt. Medborgarundersökningen för år 2019 visar på sjunkande nöjdhetsstal för – viljan att rekommendera vänner att flytta till Nacka, arbetsmöjligheter, fritidsmöjligheter, bemötande och tillgänglighet, nöjdhets med grundskolan, äldreomsorgen, idrotts- och motionsanläggningar, kultur, miljöarbete och vatten och avlopp. Nacka är en attraktiv arbetsgivare sågs det. Vad som inte framgår utöver sjukfrånvaron är varför det är så många högre tjänstemän som under de senaste åren har lämnat kommunen och bytt arbetsgivare. Det har varit ett riktigt tapp för Nacka och finns inte kommenterat eller analyserat. I andelen hyresrätter så räknas studentbostäderna också in vilket är märkligt eftersom det är tidsbegränsade boenden för en viss grupp. Det brottsförebyggande arbetet har utvecklats under året, på vilket sätt och med vilken måttstock finns inte beskrivet annat än att brottsförebyggande rådets medlemmar deltar i möten med de lokala arbetsgrupperna. Om det i sig sänker brottsligheten och ökar invånarens trygghet i ett lokalt område framgår inte.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

17 mars 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Drogförebyggande arbete bedrivs på olika sätt men än har man inte nått några större mätbara positiva resultat. Det finns kommuner som har jobbat och lyckats bättre här än vad Nacka har gjort och det skulle vara bra om kommunen kunde dra erfarenheter från dessa. En ökad tydlighet och utåtriktad kommunikation från samtliga skolor i Nacka behövs. Fritidsnämndens ansvar beskrivs vad gäller fritidsgårdar som en resurs för ungdomar att vara i en drogfri miljö på fritiden. Ännu bättre vore också om det bedrevs en aktiv information från fritidsgårdarna om det negativa med droganvändning. Socialnämnden har en viktig roll i att identifiera familjer med drogproblem och där problemen går i arv i generationer. Då krävs det helst lokala fältassistenter med god lokalkännedom som kan gå in och bidra till ett arbete mot droger i familjemiljö.”

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
