

23 november 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 173

KFKS 2021/473

Månadsbokslut oktober 2021 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för oktober 2021 i enlighet med tjänsteskrivelsen daterad den 11 november 2021.

Ärende

Det samlade ekonomiska läget för kommunstyrelsen är nästan i balans. Utfallet är bättre än budget per oktober, men prognosen visar en negativ avvikelse för helåret på -1,1 miljoner kronor. Perioden januari - oktober 2021 visar ett utfall på -142,9 miljoner kronor, vilket är +20,5 miljoner kronor bättre än budget. Bättre utfall än budget redovisas för stöd- och serviceenheterna (+4,0 miljoner kronor), fastighetsverksamheten och särskilda fastighetsobjekt (+35,8 miljoner kronor), bygg och anläggning (+2,4 miljoner kronor) och exploatering Nacka och exploatering Nacka stad (+2,0 miljoner kronor).

Kommunstyrelsen övergripande (-8,4 miljoner kronor), välfärd skola (-7,6 miljoner kronor), Välfärd samhällsservice (-2,7 miljoner kronor) och stadsledningskontoret och staber (-2,1 miljon kronor) visar på ett underskott.

Prognosen för helåret är -186,5 miljoner kronor, vilket är -1,1 miljoner kronor sämre än budget. Stöd- och serviceenheterna (+7,3 miljoner kronor), och fastighetsförvaltning och särskilda fastighetsobjekt (+20,6 miljoner kronor) redovisar positiv avvikelse. Enheter som avviker negativt är kommunfullmäktige (-0,7 miljoner kronor), kommunstyrelsen övergripande (-8,5 miljoner kronor), stadsledningskontoret och staber (-3,5 miljoner kronor), myndighets- och huvudmannaenheter (-0,9 miljoner kronor), välfärd skola (-10,7 miljoner kronor) och välfärd samhällsservice (-6,0 miljoner kronor).

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten, daterad den 11 november 2021

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från stadsledningskontoret och controllerenheten – och fann att arbetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

23 november 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsanteckningar

Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”Det är glädjande att kommunstyrelsen uppvisar ett starkt resultat för perioden fram till och med oktober. Men samtidigt prognostiseras ett mindre underskott på helåret, till stor del för att de två produktionsenheterna Valfärd Skola och Valfärd Samhällsservice inte uppnår sina respektive budgetar. Nacka har under många år gett mycket små uppräkningsar av de checkar som finansierar stora delar av dessa verksamheter samtidigt som pandemin och nya friskolor som öppnat med kort varsel har slagit mot deras ekonomi. Dessutom har fastighetsverksamheten tagit ut för höga internhyror, något man nu ska kompensera bland annat dessa verksamheter för. Det är under all kritik att skolan och omsorgen har riskerat genomföra sparåtgärder för att interna mellanhavanden inom kommunen hanterats fel.”

Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:

”Kommunstyrelsen visar en prognos för helåret 2021 på 1,1 miljoner kronor sämre än budget. Nackalistan är oroad för att denna prognos ligger i underkant eftersom flera orosmoln fortfarande finns. Det som oroar oss mest är ev. återbetalningar av statsbidrag som gått till välfärd skola, samt att det just nu fattas flertalet barn för att alla skolor och förskolor ska kunna ha en budget i balans. Nackalistan tycker det är viktigt att man noga följer situationen och sätter in åtgärder i tid för att undvika framtida skol- och förskolenedläggningar.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------