

22 februari 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 12

KFKS 2021/473

Årsbokslut år 2021 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för 2021 i enlighet med bilagorna 1-8 till tjänsteskrivelsen daterad den 15 februari 2022.

Ärende

Kommunstyrelsen totalt visar ett utfall om -185,1 miljoner kronor netto för 2021, vilket är positiv avvikelse på +0,3 miljoner kronor jämfört med budget. Fler delar av kommunstyrelsen har under denna period utfall som visar överskott medan andra visar underskott.

Det ekonomiska resultatet för kommunstyrelsens egna verksamheter för året 2021 visar ett utfall som är något bättre än budget, särskilt i jämförelse med vad som befarades i senaste prognosen. Arbetet med att genomlysna kommunstyrelsens ekonomi gjordes inför budgetarbetet och åtgärder sattes in för att få ekonomin i balans till 2022. Vissa effekter syntes redan under hösten 2021.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten, daterad den 15 februari 2022

- Bilaga 1 – T1 bokslut kommunstyrelsen
- Bilaga 2 – T1 bokslut fastighetsförvaltning
- Bilaga 3 – T1 bokslut bygg och anläggning
- Bilaga 4 – T1 bokslut strategisk stadsutveckling
- Bilaga 5 – T1 bokslut exploatering Nacka stad
- Bilaga 6 – T1 bokslut exploatering Nacka
- Bilaga 7 – T1 bokslut välfärd skola
- Bilaga 8 – T1 bokslut välfärd samhällsservice

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.

Protokollsanteckningar

Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”Kommunstyrelsen som helhet uppnår ett knappt överskott mot budgeten för 2021, vilket är glädjande som sådant. Det finns dock bakgrundsfaktorer bakom detta som oroar. Precis

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

22 februari 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

som för 2020 så går kommunstyrelsen som egen nämnd med ett stort underskott, totalt över 14% mot budgeten. De välfärdsverksamheter som ligger under kommunstyrelsen misslyckas i år med att nå sin budget, men gör trots allt plusresultat. Till stor del beror detta på statsbidrag som inte budgeterats för. Detta räddas upp av överskott på andra håll, främst från fastighets- och exploateringssidorna. Detta beror delvis på lägre kostnader för konsulter och annan inhyrd personal, vilket vi välkomnar. Våra verksamheter har under en allt för lång period varit beroende av konsulter, som i vissa fall borde ersättas av fast personal, vilket nu också skett i högre utsträckning. Det är samtidigt oroväckande att man haft perioder med stort antal vakanser i samband med ersättningsrekryteringar, inte minst på stadsbyggnadssidan har detta gått ut över personalen och verksamhetens förmåga att leverera.

Trots detta har Nacka svårt att nå upp till många av de mål som satts upp. Tydligast är kanske under "Bästa utveckling för alla" där man missar samtliga mål som rör personalen och deras förutsättningar. Dessutom är man inte ens i närheten av målet för nyproduktion av hyresrätter, där utfallet landar på 7% av total nyproduktion mot det snålt satta målet om 30%. Detta samtidigt som det framgår av handlingarna att Nackas företag har svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens. Bostadssituationen spelar en stor roll i detta.

En sak som särskilt förtjänar att lyftas fram är avsnittet om "Svårigheter och utmaningar". Trots alla de utmaningar och missade mål som omnämns ovan har man under detta avsnitt gjort vad man kan för att komma runt detta och nämner i princip uteslutande mindre utmaningar som man faktiskt lyckats lösa under året. Det är bra att man vidtar åtgärder för att stoppa olovlig identitetsanvändning och förebygga inbrott i Stadshuset, men vi hade även önskat att man lyfte mer vad som görs för att utveckla verksamheterna."

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande