

30 maj 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KFKS 2022-82 I

§ 52

Tertialbokslut I år 2023 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för tertial 1 2023 i enlighet med bilagorna 1-6 till tjänsteskrivelsen daterad den 22 maj 2023.

Kommunstyrelsen uppdrar till stadsdirektören att ta fram en åtgärdsplan för att undvika negativ avvikelse för helåret.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen totalt visar för perioden januari till april 2023 ett utfall på -71,2 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse på -14,6 miljoner kronor.

Det är enheterna välfärd skola, välfärd samhällsservice och stadsutveckling som står för de största negativa avvikelserna. Välfärdsenheterna har ökade personalkostnader som största orsaken. Avvikelsen på stadsutveckling beror huvudsakligen på ännu ej rapporterad tiddebitering mot stadsbyggnadsprojekt.

För helåret visar prognosen för kommunstyrelsen som helhet ett netto på -225,9 miljoner kronor, vilket är 2,9 miljoner kronor sämre än budget. Det prognostiserade underskottet beror på ökade personalkostnader inom välfärdsamhällsservice på en miljon kronor och ökade kostnader inom brandförsvaret på 1,9 miljoner kronor.

Verksamheter med årsprognoser som är sämre än budget ska ta fram åtgärdsplaner för att komma i balans med budget.

Den totala sjukfrånvaron för perioden är lägre jämfört med motsvarande period 2022.

Mätningar av verksamheternas olika indikatorer sker till största del under årets sista tertial och redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut. Arbetet med kommunfullmäktiges särskilda uppdrag pågår och en första återrapportering finns i ärendet.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret m.fl. daterad den 22 maj 2023

Bilaga 1. T1 bokslut kommunstyrelsen

Bilaga 2. T1 bokslut fastighetsenheten

Bilaga 3. T1 bokslut stadsutveckling

Bilaga 4. T1 bokslut välfärd skola

Bilaga 5. T1 bokslut välfärd samhällsservice

Bilaga 6. T1 uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen

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

Beslutsgång

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

Protokollsanteckning

Alena Jukic lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet:

”Vänsterpartiet är framför allt kritiska mot flera mål som anses vara uppfyllda enligt Agenda 2030. Det är positivt att FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling prioriteras av Nacka kommun, men arbetet för att sätta mål och uppnå dessa hade kunnat tas på större allvar. I Vänsterpartiets budget satsade vi mer på välfärd, billiga bostäder, miljön och demokratifrågor allt som vi anser är viktigt för Nackas hållbara utveckling.”

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