

§ 209

Dnr KFKS 2013/182-040

Delårsrapport för tertial 2 Nacka kommun – januari-augusti 2014

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa delårsrapport för perioden januari-augusti 2014 samt prognosen för helåret 2014.

Ärende

Det ekonomiska utfallet för perioden januari-augusti 2014 är 96 miljoner kronor, vilket är 37 miljoner kronor bättre än budget. Årsprognosen för såväl balanskravsresultatet som för årets resultat är 72 miljoner kronor, vilket är 12 respektive 11 miljoner kronor bättre än budget. Ett förväntat underskott inom social- och äldrenämnden på 35 miljoner kronor vägs till viss del upp av överskott inom andra nämnder, främst utbildningsnämnden och tekniska nämnden. Skatteintäkterna är högre än budgeterat och de finansiella kostnaderna lägre, till följd av ett lågt ränteläge och en aktiv finansförvaltning. Årsprognosen är förbättrad sedan tertial 1. Kommunens ekonomi bedöms vara i balans, även om underskottet inom social- och äldrenämnden fortfarande är bekymmersamt.

Nämnderna bedömer läget för sina verksamhetsresultat som goda. Positivt är att den totala nöjdheten med förskolor och skolor har ökat. Den totala sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare för perioden januari – juli 2014 uppgår till 4,8 procent, vilket innebär att sjukfrånvaron ligger på samma nivå som för motsvarande period i fjol.

Den sammantagna bedömningen av läget är att kommunen har en god ekonomisk hushållning, eftersom samtliga åtta kommunövergripande mål för verksamhet och insatta resurser nås.




Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 oktober 2014 § 126
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse den 22 september 2014

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 oktober 2014 § 126

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa delårsrapport för perioden januari-augusti 2014 samt prognosen för helåret 2014.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade för egen del att uppdra åt stadsdirektören att låta genomföra en extern genomlysning av social- och äldrenämndens ekonomi och organisation.




Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Protokollsanteckningar

Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp.

”Kostnaden för hur tunnelbanan påverkar vårt resultat är en adekvat fråga. Enligt gällande bestämmelser ska hela kostnaden bokföras då beslutet fattats. Huruvida detta är rimligt eller inte är en fråga lämpad för SKL och finansdepartementet att diskutera vidare. Tillsviare gäller dessa regler och det finns inga tecken på att detta kommer att förändras. Det som är oroväckande för Nackas del är att återigen fattas ett beslut med stor ekonomisk påverkan utan att ekonomidirektören varit knuten till arbetet. Vi såg vilket moras detta beteende ledde till i och med stadshusbygget och projekt HAMN. Vi vill att ekonomidirektören ska knytas närmare planeringen av tunnelbanan och projekt med stor ekonomisk påverkan. Detta torde vara en självklarhet. Det vilar ett tungt ansvar på majoriteten som valt att inte involvera ekonomidirektören i tunnelbaneprojektet och inte ens har gjort de mest grundläggande analysen och tagit höjd för detta. Ordning, Reda och Kvalitet - ORK - är vad vi Socialdemokrater drivs av. Det nås när rätt person är involverad i rätt projekt.”

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