

25 maj 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 142

Dnr KFKS 2014/240-241

Tertialbokslut I 2015 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns tertialbokslut 1 för 2015.

Ärende

Det ekonomiska utfallet för kommunen för tertial 1 2015 är 24 miljoner kronor, vilket är svagt positivt i jämförelse med budget. Årsprognosen för årets resultat är 49 miljoner kronor, vilket är 23 miljoner kronor lägre än budget. Prognosen för balanskravsresultatet ligger på samma nivå. Den samlade årsprognosen för nämnderna är -41 miljoner kronor, där det är utbildningsnämnden, socialnämnden och lokalenheten inom kommunstyrelsen som står för den största delen av underskottet. Vidare avviker pensionskostnaderna och summan av skatter och utjämning negativt mot budget. De negativa avvikelserna vägs till viss del upp av utbetalning från AFA försäkring AB på 22 miljoner kronor och att de finansiella kostnaderna avviker positivt mot budget. Den samlade bilden är att kommunens ekonomi är något försvagad sedan 2014 men att den är i balans. Kommunens låneskuld är fortsatt låg och uppgår till 900 miljoner kronor samt beräknas bli 700 miljoner kronor vid årets slut. Nämndernas sammantagna prognostiserade underskott är dock oroande och det är av stor vikt att vidta åtgärder för att få en ekonomi i balans med budgeterat resultat. En stor del av året kvarstår och vidtagna åtgärder bör kunna få effekt på resultatet för 2015.

Nämndernas övergripande bedömning av sina verksamhetsresultat ligger kvar sen 2014. När det gäller kommunens övergripande mål stor valfrihet är måluppfyllelsen lägre då andelen elever som fått sitt förstahandsval till grundskola ytterligare sjunkit och ligger en bra bit under målnivån.

Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare var 6,3 procent under perioden januari-mars, vilket är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period 2014.




Handlingar i ärendet

Controllerenhetens tjänsteskrivelse den 13 maj 2015
Verksamhetsstatistik för Valfärd samhällsservice
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 maj 2015 § 59

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 maj 2015 § 59

Arbetsutskottet noterade informationen till protokollet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

25 maj 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med controllerenhetens förslag

Protokollsanteckningar

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

”Vi noterar att kundundersökningar för grund- och gymnasieskolor visar sämre resultat. Alla mål är nu gulamarkerade. Även valfrihet och kommunal ekonomi i balans är områden som visar en nedgång. Vidare är det oroväckande att utvärderingsmättet är så volatilt att balansmålet verkar sakna bedömningar av långsiktighet och uthållighet i kommunens ekonomi. Bland idrottsföreningar är det endast 57% som upplever att de har en attraktiv lokal som är välskött.

I all hast med att sälja kommuninvånarnas fastigheter till Rikshem, missade majoriteten att planera för alla konsekvenser. När lokalenhetens personal inte övergår till Rikshem, medan det inte längre finns lokaler att verka i. Detta bland en del andra bekymmer leder till att vi får 19 miljoner kronor mindre för välfärd och kommunal verksamhet.

AFA-pengarna betalas tillbaka. Det är försäkringspengar för de som blir utförsäkrade pga den tidigare regeringens politik. Det tillsammans med gynnsamma ränteförhållanden håller det negativa utfallet på en lägre nivå. Lite tur, men inte hållbart i längden.”

Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande för Nackalistan kommunstyrelsegrupp.

”Illavarslande är att relativt många parametrar har gått från Utmärkt till Bra. Det är viktigt att följa upp och försöka analysera och förbättra de värden man har som ligger på bästa nivån, Utmärkt.

Perioden har ett hyfsat resultat beroende på ett par gynnsamma händelser. Om inte affären med försäljningen av kommunens förmögenhet form av ¼ verksamhetslokaler hade gjorts så hade resultatet istället varit ett mycket ansträngt ekonomiskt läge. Nu finns det ändå orosfaktorer för framtiden och året. De stigande sociala kostnaderna är bland de viktigaste. Kommande investeringar i verksamheter som inte är helt redovisade är ett annat och vad exploateringskostnader som Nacka bygger stad, i sin helhet kommer att kosta med upphöjningen av Saltsjöbanan, kommande bussterminaler i Forum m.m. Nackalistan var det enda parti som inte gick med på ett avtal där inte ekonomiska och övriga risker klart redovisades före beslut. Vi oroar oss över den ekonomiska utvecklingen på sikt men även under året med de beslut och avtal som styr över Nackas utveckling nu och framöver.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
