

26 oktober 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 258

Dnr KFKS 2015/64-042

Tertialbokslut 2 2015 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa tertialbokslut 2 för perioden januari-augusti 2015 samt prognosen för helåret 2015.

Ärende

Det ekonomiska utfallet för kommunen för perioden januari-augusti 2015 var 60 miljoner kronor, vilket var 4 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen för helåret är ett resultat på 71 miljoner kronor, vilket är i linje med budget och en förbättring sedan tertialbokslut 1. Förbättringen beror främst på att den sammantagna prognosen för nämnder och verksamheter har förbättrats. Det prognostiserade underskottet för socialnämnden har ökat till 16 miljoner, vilket beror på en fortsatt hög inströmning av komplexa ärenden inom individ- och familjeomsorgen och området funktionsnedsättning. Vidare prognostiserar nu äldrenämnden ett underskott på 11 miljoner kronor, som dels beror på en ökning av antalet hemtjänststimmar, dels på kostnader förknippade med det nya digitala verksamhetsstödet. Det som också påverkar årsprognosen negativt är att summan av skatter och bidrag är lägre än budget och att pensionskostnaderna är högre. En sista utbetalning av premier från AFA försäkring AB (22 miljoner kronor) samt lägre kostnader för finansförvaltningen påverkar prognostiserat resultat för året positivt.

Kommunens skuldsättning har minskat med 100 miljoner kronor sedan årets början och uppgick vid slutet av perioden till 700 miljoner kronor.




Verksamhetsresultaten är bra på en övergripande nivå. Utbildningsnämnden beskriver en samlad bild med såväl förbättringar (inom förskola) som försämringar (främst inom gymnasieskola). Ökningen av antalet personer i behov av stöd inom individ- och familjeomsorgen och inom området funktionsnedsättning fortsätter att öka och likaså komplexiteten i människors behov. Flera nämnder tar upp såväl allmän bostadsbrist som brist på specialbostäder som något som försvårar och fördyrar verksamheten.

Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare under perioden januari-juli var 5,3 procent, en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med samma period förra året.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 oktober 2015 § 147

Redovisningsenhetens tjänsteskrivelse den 14 september 2015

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

26 oktober 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 oktober 2015 § 147

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa tertialbokslut 2 för perioden januari-augusti 2015 samt prognosen för helåret 2015.

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Protokollsanteckningar




Khashayar Farmanbar lät anteckna följande för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp.

”I socialnämnden har en ökning av underskott på 16 miljoner till följd av ett större inflöde av ärenden, leder till fler utredningar och fler placeringar. Trots en minskning av LSS ärenden vi ser en ökning av andra komplicerade ärenden som leder till underskott på SN. Inte endast fokus på effektivitet är angeläget. Vikt måste också läggas på socialt arbete för att minska risken för långa komplicerade ärenden. Vi ser med oro att det införandet av det digitala verktyget Pulsen Combine fortsätter att dränera socialnämndens ekonomi. Nacka kommun har tagit emot 41 nyanlända av 139 under 2015. Plats har beretts för 42 ytterligare men ingen har ännu mottagits. För ensamkommande flyktingbarn är beräkningen att ta emot 80. Vi har tagit emot 122 barn till dags dato, vilket är 42 stycken fler än beräknat. Det innebär alltså 42 fler barn och 98 färre vuxna. Ibland låter det som att vi har tagit emot ett oerhört stort antal men sammanslaget har vi fortfarande välkomnat 56 färre personer än vad som var tänkt under 2015. Detta är dessutom den beräkning som gjordes innan situationen med flyktingkatastrofen.”

Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

”Nackas tertialbokslut för de åtta första månaderna av 2015 visar på att både Nackas ekonomi och verksamhet har brister. Några exempel på det ska nämnas här:

Sjukfrånvaron ökar i Nacka, liksom i landet i sin helhet. Som framgår av bokslutet så står stressrelaterade sjukdomar för en avsevärd del av sjukfrånvaron. Vi kan på goda grunder anta att det i Nacka kan bero på att personalen kontinuerligt får allt större krav ställda på

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

26 oktober 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen




sig. När verksamheten ska kunna drivas runt med mindre bemanning uppstår stress. Nackas majoritet ställer år efter år i sina budgetar krav på verksamheten utan att kompensera för ökade löne- och prisökningar vilket tvingar fram "rationalisering" och "effektivisering". Visst finns det ofta möjligheter att bedriva verksamhet på ett annorlunda och effektivare sätt men det finns gränser och den gränsen överträds ofta i Nacka.

Socialnämnden och äldre- och vårdnämnden visar båda på underskott. Det är inte något nytt utan har så varit år efter år. Från Vänsterpartiets sida har vi lika länge påpekat att budgetarna för social- och äldreverksamheterna är för snåla. Förutom att de som har behov av nämndernas verksamhet drabbas av det så drabbas också personalen. Trots försök till besparingar så kvarstår ändå underskott som ytterligare ställer verksamheterna under luppen.

Nackas flyktingmottagning kommer under 2016 att bli mer omfattande än under tidigare år, ett nytt avtal har slutits om det. Hitintills så har Nacka tagit emot långt mindre än vad som kan anses vara "Nackas andel" (dvs minst ca 1% av de som får uppehållstillstånd i landet). Även med det nya avtalet så kommer Nacka inte att ta "sin andel". Ett stort problem har varit, och är, möjligheten att erbjuda flyktingarna bostäder. I och med att Nacka saknar kommunalt bostadsbolag blir det svårt. Nya grepp kommer nu att tas men det riskerar också att bli betydligt mycket dyrare än vad det egentligen skulle behöva bli. I den situation som Sverige nu är i med ett stort antal asylsökande så borde Nacka visa en större generositet. Folkvandringar har förekommit i hela mänsklighetens historia, om än inte alltid under så tvingande och fruktansvärda omständigheter som nu. På sikt är detta en stor tillgång för det mottagande landet och det är därför viktigt att Nacka nu drar sitt strå till stacken och på ett generöst och kompetent sätt tar emot flyktingar och ger dem förutsättningar för ett nytt liv i fred."

Sidney Holm (MP) lät anteckna följande.

"Exploateringsredovisningen grundar sig på den av Alliansen beslutade budgeten som Miljöpartiet inte ställt sig bakom. I Miljöpartiets budgetförslag som avslogs var det flera stora exploateringar som inte fanns med och där vi i olika sammanhang har yrkat avslag av ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsskäl. Miljöpartiet har från första början varit emot Kvarnholmsförbindelsen och omfattningen av gatu- och VA utbyggnaden på Älgö, äventyr som slukar alldeles på tok för mycket pengar, är ekologiskt ohållbara i sin exploatering av skyddsvärd miljö och tränger ut andra mer prioriterade projekt. Dessutom blir miljöskulden i dessa exploateringar också orimligt stor. Älgö är redan i slutfasen och är tyvärr inte mycket att göra någonting åt. Österleden (9130) och Morningside Marina i nuvarande utformning (9535) vill Miljöpartiet helt ska utgå. På den mark som Nacka kommun idag har reserverat för Österleden skulle man t.ex. kunna bygga 500 nya studentlägenheter.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

26 oktober 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

I det ursprungliga skissförslaget från ägaren till Morningside Marina fanns det 4-5 två våningar höga flerbostadshus jämte souterräng. Miljöpartiet uttryckte redan då en skepsis över att exploateringen skulle kunna bli ekonomiskt lönsam. Våra farhågor besannades när man sedan helt plötsligt ville kraftigt utöka exploateringen med hänvisning till den ekonomiska bärkraften i projektet.

Angående Kvarnholmsförbindelsen står det i tjänsteskrivelsen att exploatören bidrar med 165 mnkr till själva bron och kommunen betalar 181 mnkr. Detta är felaktigt och har påpekats vid ett flertal tillfällen. Bidraget på 165 mkr är ett exploateringsbidrag från byggherrarna på Kvarnholmen som inte är kopplat till att bygga en bro. Kommunen har här valt att bekosta andra nödvändiga byggnationer själv och lägga hela exploateringsbidraget på brobygget.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
