

§ 126

Dnr KFKS 2013/182-040

Delårsrapport för tertial 2 Nacka kommun – januari- augusti 2014

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

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

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

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.

Till kommunstyrelsens sammanträde korrigeras tjänsteskrivelsens tabell med mandatfördelningen.

Handlingar i ärendet

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse den 22 september 2014

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Hans Peters (C), Jan-Eric Jansson (KD) och Eva Öhbom Ekdahl (M), bifall till ekonomienhetens förslag med följande tillägg.

”Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar därutöver åt stadsdirektören att låta genomföra en extern genomlysning av social- och äldrenämndens ekonomi och organisation.”

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.




Protokollsanteckningar

Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande.

”En förbättrad ekonomisk prognos har också inbyggda kostnader i form av minskade satsningar på underhåll och verksamhet som man skjuter framför sig. De sociala kostnaderna är stigande och drog- och alkoholbruket likaså. Större förebyggande insatser behöver sättas in för individens bästa, speciellt barn och ungdomar, och för att minska ökande framtida kostnader. Många behov finns att fylla som man har underlåtit att möta, som mer resurser till skolor, förskolor, fritidshem, bibliotek och underhåll och utveckling av sportanläggningar. Nackalistan återkommer till detta i samband med eget budgetförslag. Under rubriken ”Omvärldsanalys” finns felaktigheter i presentationen av valresultatet 2014 och mandatfördelning för Nackalistan. Det är andra gången inom denna valperiod som Nackalistan får skylta med felaktig information från kommunen. Kvalitetskravet behöver höjas när det gäller att kolla faktaunderlag i handlingar som är offentliga.”

Stefan Saläng (FP) lät anteckna följande.

”SLKs rapport har resultatet belastats med 35 mkr hänförligt till kommunens åtagande i samband med tunnelbaneavtalet. Kommunstyrelsen har ännu inte godkänt detta redovisningssätt eftersom kommunens avsikt är att huvuddelen av dessa kostnader ska finansieras genom exploateringsbidrag i samband med kommande byggnation av bostäder och arbetsplatser på Västra Sicklaön.”

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