

§ 123

KFKS 2018/1127

Tertialbokslut 2 2019 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar tertialbokslut 2-2019 för kommunstyrelsen till protokollet.

Ärende

Kommunstyrelsen visar för perioden januari - augusti 2019 ett utfall på -152,1 miljoner kronor. Budget för perioden är -115,8 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse i utfallet på -36,3 miljoner kronor. Underskottet beror på lägre resultat i kommunstyrelsen (-16,1 miljoner kronor), stadsledningskontoret och stödenheter (-9,2 miljoner kronor), Valfärd samhällsservice (-6,1 miljoner kronor) och valfärd skola (-9,6 miljoner kronor). Årsprognosen sänks till en budgetavvikelse på 70,9 miljoner kronor, varav -20 miljoner kronor kommer från lägre resultat för fastighetsverksamheten. Valfärd skola sänker sin prognos till -18,3 miljoner kronor, Valfärd samhällsservice minskar prognosen till -10,9 miljoner kronor. Arbete med åtgärdsplaner pågår inom alla delar med underskott. Det är viktigt att vidta kraftfulla åtgärder för att komma i ekonomisk balans.




Den totala sjukfrånvaron per den sista mars var 6,28 procent. Det är en ökning med 0,16 procentenheter jämfört med motsvarande period 2018.

Mätningar av verksamheternas olika indikatorer sker till största del under årets sista tertial och redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten den 30 september 2019

- Bilaga 1 Tertialbokslut 2-2019 för kommunstyrelsen
- Bilaga 2 Tertialbokslut 2-2019 för enheten för fastighetsförvaltning
- Bilaga 3 Tertialbokslut 2-2019 för enheten för bygg och anläggning (bygg)
- Bilaga 4 Tertialbokslut 2-2019 för Valfärd samhällsservice
- Bilaga 5 Tertialbokslut 2-2019 för Valfärd skola tjänsteskrivelse och styrkort
- Bilaga 6 Uppföljning kontorsorganisation
- Bilaga 7 Rapportering Ett drogfritt Nacka
- Bilaga 8 Rapportering Agenda 2030
- Bilaga 9 Hederskultur T2

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

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med förslaget från stadsledningskontoret och controllerenheten.

Protokollsanteckningar

Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp:

”Vi noterar att i Kommunstyrelsens tertialbokslut saknas flera utfall på måluppfyllelse, exempelvis folkhälsotal, frisktal, andel grönområden, andel invånare som har när till grönt och vatten, tillgänglig mark för företagsetableringar med mera. Vi ser framemot att inför årsbokslutet se att målvärden mäts och finns redovisade.




Kundnöjdhet av kommunens hyresgäster är långt under ett redan lågt uppsatt mål. När vi gräver i siffrorna visar det sig tydligt att de lokaler som kommunen har sålt är kraftigt överrepresenterade i att hålla låg kvalitet och samtidigt vara dyra. När Allianspartierna sålde fastigheterna varnade vi socialdemokrater för just denna effekt, tyvärr valde dessa partier att ändå sätta Nackaborna i denna prekära situation.

Kommunen har hittills byggt under hälften av den mängd arbetsplatser som är målet för året. Ett hållbart byggande förutsätter att vi också växer med arbetsplatser i vår kommun. Socialtjänstens kris blir särskilt tydlig när tertialbokslutet redovisar det massavhopp av personal inom socialtjänsten. Det är hög tid för de styrande Allianspartierna att ta till sig av detta och presentera en trovärdig handlingsplan för att komma till rätta med problemen. Redovisningen av arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) är svår att ta del av, men det bestående intrycket är att det saknas ett samordnat och övergripande arbete mot ANDT.”

Mikael Carlsson (NL) lät anteckna följande till protokollet för Nackalistanens arbetsutskottsgrupp:

”Målnivåerna för delar av kommunstyrelsens verksamhetsindikatorer är justerade nedåt jämfört vad man beräknade under 2018 för kommande år. Det visar på den allmänna nedgången som förutspås i konjunkturrapporter och som är en realitet vad gäller byggande av bostäder och andra lokaler. Vidare ökar nivån av arbetslöshet även om Nacka ännu inte är så hårt drabbat. Sjukfrånvaron hos personalen ökar vad gäller kortare sjukfrånvaro men påverkar budgeten negativt. Brist på kompetent personal finns inom vissa sektorer och gäller bl a yrkesgrupperna sjuksköterskor, fritidspedagoger och förskollärare.



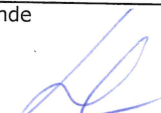
Konsultanvändningen behöver ses över, minskas och styras upp vilket bidrar till en förbättrad långsiktig budget. Andra besparingsåtgärder är desamma som har gällt under de senaste årens budgetuppföljningar, ökad effektivisering, digitalisering av rutiner, ingen höjning av priser och löner för personalen, försäljning av mark och ökning av intäkter. Detta sammanlagt kommer inte att nå målvärdet år 2030 med bevarad välfärd och kvalitet i välfärden mot en ökad befolkningstillväxt på ca 30%. Notera att detta ska ske bli verklighet utan att administrationen ökas och underförstått, utan att skatten höjs. Denna uppföljning

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

15 oktober 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

visar att det redan i nuläget är stora svårigheter att förverkliga. Nackalistan vill se mer realism och förändringar i kommande års budget så att välfärden inte urholkas i Nacka.”

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