

14 februari 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KFKS 2022-00378

§ 12

Årsbokslut år 2022 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för 2022 i enlighet med bilagorna 1-11 till tjänsteskrivelsen daterad den 9 februari 2023.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen totalt visar ett utfall om -194,2 miljoner kronor netto för 2022, vilket är en positiv avvikelse på +9,7 miljoner kronor jämfört med budget. Några förklaringar till överskottet är positiva resultat inom fastighetsenheten, stadsutveckling, stöd och service samt kommunstyrelsens post för oförutsett. De som redovisar negativa resultat är kommunstyrelsen övergripande, stadsledningskontoret samt brandförsvaret. Underskottet beror främst på att budgeterade intäkter inte har realiserats, samt ej utfördelade städkostnader. Produktionsenheterna visar positiva resultat och båda bättre än budget.

Årets nettoinvesteringar inom kommunstyrelsen uppgår till 569,7 miljoner kronor varav exploateringsinvesteringarna uppgår till 300 miljoner kronor.

Antalet anställda under 2022 var 775, en ökning med 4 medarbetare jämfört med 2021. Den totala sjukfrånvaron för 2022 uppgår till 6,8 procent vilket är en ökning med 0,3 procentenheter sedan året innan.

Uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 finns beskrivet i särskild bilaga 2 och sammanfattningsvis har inga väsentliga avvikelser identifierats.

Arbetet med kommunstyrelsens särskilda uppdrag har utförts och verksamhet fortgår.

Under 2022 har fem nya projekt beviljats medel ur framtidsfonderna på totalt 12,5 miljoner och från starten och fram till den 31 december 2022 har det gjorts uttag ur fonderna på totalt 13,2 miljoner kronor. Under 2022 ianspråktogs 11,3 miljoner.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret daterad den 9 februari 2023

Bilaga 1. Årsbokslut 2022 kommunstyrelsen

Bilaga 2. Uppföljning interkontrollplan 2022 kommunstyrelsen

Bilaga 3. Årsbokslut 2022 stadsutveckling

Bilaga 4. Årsbokslut 2022 stadsutveckling investeringar

Bilaga 5. Årsbokslut 2022 fastighetsenheten

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

14 februari 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Bilaga 6. Uppföljning internkontrollplan 2022 fastighetsenheten
- Bilaga 7. Årsbokslut 2022 välfärd skola
- Bilaga 8. Tabell 2022 välfärd skola
- Bilaga 9. Riskanalys 2022 välfärd skola
- Bilaga 10. Årsbokslut 2022 välfärd samhällsservice
- Bilaga 11. Kundnyckeltal 2022 välfärd samhällsservice

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut och fann att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med det utsända förslaget.

Protokollsanteckning

Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

Kommunstyrelsen som helhet uppnått ett överskott mot budgeten för 2022, vilket är bra. Det finns dock orosmoln bakom detta. Precis som de föregående två åren går kommunstyrelsen som egen nämnd med stort underskott, totalt nästan 14% mot budgeten. De välfärdsverksamheter som ligger under kommunstyrelsen lyckas i år med att nå sina respektive budgetar, men stora delar av dessa resurser hade gjort stor nytta ute i verksamheterna. Vi välkomnar minskningen av inhyrda konsulter de senaste åren, men det är oroväckande att det är så svårt att rekrytera till många tjänster. Detta leder till vakanser som förvisso kan vara positiva för det ekonomiska utfallet det enskilda året, men som kan få konsekvenser för verksamheternas arbetsmiljö och leverans som kan ge större negativa konsekvenser på sikt.

Trots många positiva aspekter har Nacka svårt att nå upp till många av de mål som satts upp. Tydligast är kanske under "Bästa utveckling för alla" där man återigen missar samtliga mål som rör personalen och deras förutsättningar. I år når man målet med andel hyresrätter i nyproduktionen, men efter förra årets utfall där man inte ens var i närheten av målet behöver detta intensifieras för att målet ska hålla även mätt över tid. Detta är viktigt inte minst för att såväl de företag som är verksamma i Nacka som kommunen själv ska kunna hitta personal med rätt kompetens. Vi noterar dock att man under "Svårigheter och utmaningar" inte nämner någonting om den låga måluppfyllelsen.

Även i år återstår mycket av kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter. Detta är medel som borde komma verksamheterna till del mer kontinuerligt. Det här överskottet har uppstått trots att kommunen under året beslutat att ge alla anställda sommar- och julgåvor. Detta var bra beslut, men de nödvändiga resurserna borde redan i förväg budgeteras i ramen för varje enhet. Att det blev sommar och jul även 2022 kan knappast betecknas som några oförutsedda händelser.

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