

Årsbokslut 2023 kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för 2023 i enlighet med bilagorna 1-9 till tjänsteskrivelsen daterad den 13 februari 2024.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen totalt visar ett utfall om -208,2 miljoner kronor netto för 2023, vilket är en positiv avvikelse på +14,9 miljoner kronor jämfört med budget. Några förklaringar till överskottet är positiva resultat inom fastighetsenheten, välfärd samhällsservice stadsutveckling samt stöd- och service enheterna. De som redovisar negativa resultat är kommunstyrelsen övergripande, kommunfullmäktige samt brandförsvaret.

Årets nettoinvesteringar inom kommunstyrelsen uppgår till 953,2 miljoner kronor varav exploateringsinvesteringarna uppgår till 536,1 miljoner kronor. Årets utfall är 89,3 procent av årets budget. De största investeringarna netto under 2023 är utbyggnationen av Värmdövägen (205,4 miljoner kronor), Sickla Skola (103,7 miljoner kronor) och Multihall Fisksätra (97,2 miljoner kronor).

Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med 2022 och uppgår för 2023 till 6,2 procent. (2022: 6,8 procent).

Arbetet med de 15 särskilda uppdragen från kommunfullmäktige har utförts. Några är klara medan några fortsätter under 2024.

Under 2023 beviljade kommunstyrelsen 13 nya projekt totalt 40,0 miljoner kronor från framtidsfonderna. Under 2023 förbrukades 19,2 miljoner kronor. Totalt är nu 86 miljoner kronor fördelade till 32 projekt och ackumulerat har 32,4 miljoner kronor använts ur framtidsfonderna.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2024

Bilaga 1. Årsbokslut 2023 kommunstyrelsen

Bilaga 2. Årsbokslut 2023 stadsutveckling

Bilaga 3. Årsbokslut 2023 stadsutveckling investeringar

Bilaga 4. Årsbokslut 2023 fastighetsenheten

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

Bilaga 5. Uppföljning internkontrollplan 2023 fastighetsenheten

Bilaga 6. Årsbokslut 2023 välfärd skola

Bilaga 7. Tabell 2023 välfärd skola

Bilaga 8. Årsbokslut 2023 välfärd samhällsservice

Bilaga 9. Kundnyckeltal 2023 välfärd samhällsservice

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det endast fanns ett förslag till beslut, det utsända förslaget från Stadsledningskontoret, och fann att arbetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Protokollsanteckning

Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”Kommunstyrelsen som helhet uppnått ett mindre överskott mot budgeten för 2023, vilket är bra. Det finns dock orosmoln bakom detta. Precis som de föregående tre åren går kommunstyrelsen övergripande med stort underskott, i år med ca 8,5 % mot budgeten. Till detta ges ingen bra förklaring annat än ‘generellt högre kostnader än budgeterat’. Med tanke på att denna budgetpost i regel går med underskott behöver detta ses över tydligare inför kommande budgetprocess.

De välfärdsverksamheter som ligger under kommunstyrelsen presterar okej ekonomiskt. Välfärd Samhällsservice når överskott mot budget medan Välfärd Skola gör ett mindre underskott. Det är tydligt att våra verksamheter står inför utmaningar och om inte den moderatledda alliansen sent omsider hade vaknat och gett tillskott för att ‘undvika akuta nedskärningar’ vid halvårsskiftet hade läget varit än mer akut. Motsvarande tillskott föreslog vi ett halvår tidigare och de kallades då av Moderaterna för “oansvariga”. Att stärka våra barns utbildning och omsorgen för våra äldre måste alltid prioriteras över skattesänkningar.

Vi ser oroväckande på utvecklingen vad gäller anställda. Antalet anställda inom kontorsorganisationen har minskat drastiskt under året, flera roller har varit vakanta och användandet av konsulter har skjutit i höjden. Nacka behöver göra mer för att bli attraktiva som arbetsgivare och underlätta rekrytering.

Ett målvärde som verkligen sticker ut är att vi inte är i närheten av att nå målet för andelen hyresrätter i nyproduktion. Detta nåddes förvisso 2022, men under 2021 var utfallet ännu lägre än under 2023. Om vi fortsätter att konsekvent ligga under detta mål över tid blir Moderaternas löfte om en tredjedel hyresrätter i nyproduktion bara tomma ord. Att få till fler hyresrätter är viktigt inte minst för att såväl de företag som är verksamma i Nacka som kommunen själv ska kunna hitta personal med rätt kompetens.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vi noterar slutligen att man till i år tagit bort rubriken 'Svårigheter och utmaningar'. Tidigare år har det dock knappt stått något under denna rubrik, trots att man kunde valt att skriva något om låg måluppfyllelse, svårigheten att fylla vakanser eller att man inför 2023 återigen glömde budgetera för en julgåva till Nackas medarbetare, för faktumet att det blev jul även under 2023 är knappast någon oförutsedd händelse.”

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