

Tertialbokslut I 2024 kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

1. Kommunstyrelsen godkänner bokslutet för tertial 1 2024 i enlighet med bilagorna 1-6 till tjänsteskrivelsen daterad den 24 maj 2024.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till stadsdirektören att ta fram en åtgärdsplan för att undvika negativ avvikelse för helåret.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen i helhet visar resultat om -73,5 miljoner kronor, vilket är 13,1 mnkr bättre jämfört med budget för perioden (-86,1 miljoner kronor).

De större avvikelserna mot budget finns på fastighetsenheten med + 13 miljoner kronor, stadsutvecklingsprocessen med + 5,7 miljoner kronor samt stadsledning med -7,7 miljoner kronor.

Prognosen 2024 för kommunstyrelsen i helhet är +0,5 miljoner kronor.

Inom kommunstyrelsen prognostiserar fastighetsenheten och stadsutveckling överskott på +12,0 miljoner kronor respektive +2,0 miljoner kronor. Ett underskott prognostiserar stadsledning med -11,5 miljoner kronor, kommunfullmäktige med -1,0 miljoner kronor samt kommungemensamt med - 1,0 miljoner kronor.

Verksamheter med underskott eller med årsprognoser som är sämre än budget ska ta fram åtgärdsplaner för att komma i balans med budget.

Den totala sjukfrånvaron för perioden är lägre jämfört med motsvarande period 2023.

Mätningar av verksamheternas olika indikatorer sker till största del under årets sista tertial och redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut. Arbetet med kommunfullmäktiges särskilda uppdrag pågår och en första åiterrapportering finns i ärendet.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 24 maj 2024

Bilaga 1 – Tertialbokslut 1 kommunstyrelsen

Bilaga 2 – Tertialbokslut 1 fastighetsenheten

Bilaga 3 – Tertialbokslut 1 stadsutveckling

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

Bilaga 4 – Tertiälbokslut 1 välfärd skola

Bilaga 5 – Tertiälbokslut 1 välfärd samhällsservice

Bilaga 6 – Uppföljning av medel ur framtidsfonder tertiäl 1

Beslutsgång

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

Protokollsanteckning

Andreas Andersson (S) lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

Kommunstyrelsen har för perioden uppnått ett överskott mot budgeten, och prognosticerar ett mindre överskott. Tyvärr gömmer sig en till synes oviktig, men som i praktiken visat sig mycket viktig, fördelning här som skapar problem. Fastighetsenheten gör för T1 ett stort överskott, något som beräknas hållas i under året. Inför 2024 fick kommunens välfärdsverksamheter stora hyreshöjningar på i regel 10-30 %. Detta beror på tidigare höga kostnader för exempelvis el och värme och har slagit hårt mot verksamheterna eftersom de checkhöjningarna de fått inte alls motsvarar detta. Nu har elpriserna sjunkit. Det gör att fastighetsenheten gör stora överskott på våra skolor och äldreboendens bekostnad. Det är inte bra då resurserna behövs ute i verksamheten.

De välfärdsverksamheter som ligger under kommunstyrelsen presterar okej rent ekonomiskt. Vi vet dock att detta är inkluderat uppsägningar av personal och en nedmontering av verksamheterna som riskerar bli kostsam på sikt pågår. Moderaterna i Nacka har byggt upp ett totalt beroende av att sälja mark och lokaler för att finansiera verksamheten, och när marknaden för dessa nu har det tufft slår det stenhårt mot vår gemensamma välfärd. Vi föreslog att skolan skulle få ytterligare 30 mkr och äldreomsorgen 13 mkr i höstens budgetprocess. Då sades att det fanns reserver för att satsa ytterligare vid behov, men nu vet vi att detta var ett luftslott. Istället gick den moderatledda minoriteten fram med en skattesänkning.

Antalet anställda inom kontorsorganisationen ligger fortsatt på en lägre nivå en tidigare, samtidigt som antalet direktörer och chefer ökar. Tyvärr finns ingen uppföljning av antalet konsulter med i detta ärende, men den trenden har tidigare varit mycket negativ. Nacka behöver göra mer för att bli attraktiva som arbetsgivare och underlätta rekrytering för att vända den här trenden.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Alena Jukic (V) lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet:

Tertialrapport 1 lyfter de ekonomiska svårigheter som många verksamheter möter. Flera verksamheter flaggar för att det inte är möjligt att göra ytterligare effektiviserar och dra ned på kostnader. Vänsterpartiet ser allvarligt på att Valfärd samhällsservice i Tertialbokslutet lyfter att ständiga krav på ”effektiviseringar och svårigheterna bibehålla och rekrytera rätt kompetens försvårar dock möjligheten att säkerställa en hög kvalitet i flera av verksamheterna framför allt inom vård och omsorg.”

Det påpekas också att flera verksamheter sker i lokaler som ägs av externa fastighetsägare och hyrs in av Fastighetsenheten på uppdrag av verksamheterna. Inför 2024 fick flertalet verksamheter radikalt höjda hyror med en snittökning på 12 procent något som inte har kompenseras för i budgeten för Valfärd samhällsservice 2024. Utveckling och tillväxt kan dessutom inte ske inom flera av verksamheterna då man är bunden av långa och dyra hyreskontrakt. Vänsterpartiet har tidigare påpekat nackdelen med att sälja ut mark och lokaler för att hyra tillbaka dessa för egen verksamhet. Det blir inte lönsamt för Nacka kommun långsiktigt även om det ger tillfälliga intäkter.

Vänsterpartiet ser också med oro på att lönsamheten i många uppdrag minskar. Vi ser det som ett resultat av att checknivåerna inte är anpassade efter medborgares behov. Checksystemet är helt enkelt för sårbart inför höjda hyror, tomma platser, långa och ofördelaktiga hyreskontrakt och sänkning av checknivån utifrån bedömning av tex omsorgsbehov. Sammantaget visar det på att checksystemet i allra högsta grad är bristfälligt och drabbar främst medborgare och deras välfärdsbehov samt personalresurserna och deras arbetssituation.

Vänsterpartiet noterar också att andelen tjejer som besöker fritidsgårdarna var på 30% när det i årsbokslutet för tex 2018 var på 35% då fritidsgårdverksamheten helt drevs av kommunen. Uppdraget och målsättningen med upphandlingen var bland annat att nå målgrupper man har svår att generellt nå. Alliansen valde även att inte fortsätta finansiera Tjejcompaniet med motiveringen att fritidsgårdarna kan nå målgruppen istället. Redan i upphandlingen av fritidsgårdarna var Vänsterpartiet kritiska till detta då man ville nå fler målgrupper och utveckla verksamheten samtidigt som verksamheten skulle få mindre resurser. Vänsterpartiet kritiserade detta då personal är den viktigaste resursen i fritidsgårdsverksamheten och den kompetens för att jobba mot utveckling och nya målgrupper redan fanns i kommunens regi.

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

Nackalistan tycker att det är bra att kommunstyrelsen uppdrar till stadsdirektören att ta fram en åtgärdsplan för att undvika negativ avvikelse för helåret. Vi tycker också att det är viktigt att noga genomlys vad som har gått fel i stadsbyggnadsprocessen och varför kostnaderna har sprungit i väg på det sätt de har. Vi har länge varnat för att både tidsplan och ekonomiska mål med ”Nacka bygger stad” kommer att vara omöjliga att uppnå och

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

28 maj 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

kan konstatera att om den politiska ledningen i kommunen varit ansvarstagande och lyssnat på oss så hade kommunen nu befunnit sig i en mycket bättre sits.

Nackalistan tackar för redovisningen av nuläget kring det särskilda uppdrag som gavs av kommunfullmäktige där kommunstyrelsen fick i uppdrag att följa upp och utvärdera hyresmodellen som beslutades om 2021 och vid behov föreslå förändringar. Vi ser fram emot en redovisning av det som kommer fram i samband med utvärderingen. Vi vill dock påminna om att det är viktigt att slutsatser och förändringar presenteras i god tid så att vi kan arbeta in dessa i nästa års budget.

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