

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens årsbokslut 2013

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer årsbokslut för kommunstyrelsen år 2013.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen uppfyller målen för verksamheten. Medborgare och företagare ger goda omdömen om kommunen, vilket framgår av bland annat medborgarundersökningen och Svenskt näringslivs ranking av näringslivsklimatet i kommunen.

Kommunstyrelsens ekonomiska resultat avviker negativt jämfört med budget med cirka 53 miljoner kronor (97 mnkr var den negativa avvikelserna 2012). De största avvikelserna finns inom kommunstyrelsen för förgävesprojekt, lokalenheten, mark- och exploateringsenheten samt den egna produktionen av välfärdstjänster.

Medarbetarundersökningen visade att medarbetarna sammantaget tycker att det är positivt att arbeta i Nacka kommun. Sjukfrånvaron ökade något 2013, för tredje året i följd. Sjukfrånvaron var dock fortfarande låg i jämförelse med många andra kommuner.

Ärendet

I det här ärendet redovisas kommunstyrelsens årsbokslut för 2013. I kommunstyrelsen ingår kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunens råd, stadsledningskontoret, stödenheter, kommunens produktion av välfärdstjänster, fastighets-, mark- och exploateringsfrågor samt kommunens myndighets- och huvudmannaeenheter.

Verksamhet, tkr	Utfall 2013			Budget 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader			Utfall netto	Intäkter	Kostnader
Summa kommunstyrelsen	673 886	733 976	-164 108	-120 807	-43 301	649 242	795 979	-146 737
Kommunfullmäktige	0	4 101	-4 100	-5 329	1 229	0	5 467	-5 467
Kommunstyrelsen	3 863	49 977	-46 114	-35 443	-10 671	4 494	30 118	-25 624
Stadsledningskontoret	1 973	37 067	-35 094	-29 730	-5 364	4 369	36 291	-31 922
Stödenheter	153 130	101 274	-46 415	-47 052	637	144 419	215 756	-71 337
Byggenheten	0	7 957	-7 957	-6 612	-1 345	0	0	0
Lokalenheten	488 075	510 366	-22 291	-3 387	-18 904	466 464	472 531	-6 067
Mark- & exploateringsenheten	26 844	23 234	3 610	12 000	-8 390	29 496	35 816	-6 320
Nacka Brandstation	-149	5 598	-5 747	-5 254	-493	0	5 463	-5 463
Myndighets- & huvudmannaheter	424 456	421 576	2 880	-1	2 881	399 030	400 880	-1 850
Sociala tjänster	121 233	121 233	0	-1	1	118 432	124 352	-5 920
Kultur & Utbildning	21 279	19 317	1 962	1	1 961	22 228	18 615	3 613
Teknik	133 671	133 673	-2	0	-2	127 848	127 848	0
Miljö & Stadsbyggnad	123 970	122 183	1 787	0	1 787	107 615	107 453	162
Arbets- och företagsenheten	20 711	21 578	-867	-1	-866	19 349	19 054	295
Överförmyndarenheten	3 592	3 592	0	0	0	3 558	3 558	0
Produktionsverksamheter	2 239 193	2 251 808	-12 615	0	-12 615	2 151 310	2 198 136	-46 826
Förskola, Fritid & Skola	1 824 202	1 829 007	-4 805	0	-4 805	1 748 991	1 789 903	-40 912
Sociala Stödresurser	414 991	422 801	-7 810	0	-7 810	402 319	408 233	-5 914
Summa kommunstyrelsen	3 337 535	3 407 360	-173 843	-120 808	-53 035	3 199 582	3 394 995	-195 413

Kommunstyrelsens negativa avvikelse från budget på -10 mnkr beror på förgäveskostnader för Danvikslösen och Saltsjöbanan på knappt 20 mnkr. Stadsledningskontorets negativa avvikelse på 5,3 miljoner kronor jämfört med budget förklaras främst av kostnader för avyttring av bibliotek på cirka 3 miljoner kronor och högre rese- och konferenskostnader på knappt 1 miljon kronor.

Myndighets- och huvudmannaheterna i Nacka har nollbudget. Kultur- och utbildningsenheten och miljö- och stadsbyggnad har positiva avvikelser från budget på grund av lägre personal- och konsultkostnader. Arbets- och företagsenhetens negativa avvikelse beror på högre personalkostnader.

Kommunens egen produktion av välfärdstjänster redovisar en negativ avvikelse på totalt drygt 12 mnkr. För 2012 var motsvarande negativa avvikelse drygt 46 mnkr.

Uppföljningen av de strategiska målen för kommunstyrelsen visar att måluppfyllelsen för verksamhetsresultaten överlag är god, även om det finns brister. Medborgarna och företagarna ger goda omdömen om kommunen, vilket framgår av bland annat



medborgarundersökningen och Svenskt näringslivs rankning av näringslivsklimatet i kommunen.

Det övergripande målet kommunal ekonomi i balans mäts, förutom med resultatet jämfört med budget, genom fyra finansiella nyckeltal: nettokostnadsandel, förändring av soliditet, självfinansieringsgrad och låneskulden. Den sammantagna bedömningen är att måluppfyllelsen av kommunal ekonomi i balans har brister, dels beroende på stora underskott i en del verksamheter, dels på att två av de fyra finansiella nyckeltalen inte är uppfyllda.

Medarbetarindex, andelen positiva svar för samtliga frågor i 2013 års medarbetarenkät, ligger på 75 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron ökade något, dock marginellt jämfört med 2012. Sjukfrånvaron under 2013 var 4,9 procent vilket är lågt i jämförelse med många andra kommuner.

Bilagor

Kommunstyrelsens årsbokslut 2013

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
Controller
Samordnings- och utvecklingsenheten