

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens årsbokslut 2014

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer årsbokslut 2014 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har ansvar för samordning och uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har som nämnd ansvar för arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, god livsmiljö, långsiktig hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet.

Det utfall som samlas under rubriken ”Kommunstyrelsen”, omfattar förutom kommunstyrelsen även budgetområdena kommunfullmäktige, stadsledningskontoret, stödenheter, myndighets- och huvudmannaeenheter och den kommunala produktionen av välfärdstjänster. Totalt blir det ett negativt utfall på 841 miljoner kronor för 2014. Utfallet är belastat med kostnader på 850 miljoner för tunnelbanan. Resultatet exklusive tunnelbanan uppgår till knappt 9 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens måluppfyllelse är överlag god. Tjänster som finansieras av kommunen har god kvalitet och medborgarna upplever en hög grad av valfrihet. Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare. Bedömningen är att ekonomin är långsiktigt hållbar.

Medborgarnas förtroende för kommunen och nöjdheten med information och sina möjligheter att påverka är ett utvecklingsområde för kommunstyrelsen.

Ärendet

I det här ärendet redovisas kommunstyrelsens årsbokslut för 2014. Till ärendet bifogas kommunstyrelsens årsbokslut samt årsboksluten för den kommunala produktionen av skola och välfärdstjänster liksom enheterna inom fastighet.

Kommunstyrelsens mål och nyckeltal redovisas i sin helhet i bilaga, kommunstyrelsens bokslut 2014. I sin roll att ha uppsikt över kommunens verksamheter kan kommunstyrelsen konstatera att målpuppfyllelsen bland nämnderna är god. Samtliga nämnder bedömer sina verksamhetsresultat som åtminstone bra. Några nämnder bedömer läget som utmärkt. Medborgarnas nöjdhet med hur kommunerna sköter sina verksamheter har ökat sedan 2013 och var 2014, visar medborgarundersökningen. Nackas värde var bland de allra högsta i riket 2014.

Målet om ekonomi i balans uppnåddes för 2014. Den största avvikelse avser tunnelbanan, som på grund av redovisningstekniska skäl kostnadsförs med 850 miljoner kronor. Intäkter som en följd av tunnelbaneutbyggnaden, exempelvis genom att kommunen säljer mark, får redovisas först när försäljningen sker. Kommunstyrelsens samlade resultat, exklusive tunnelbanan, är positivt. Resultatet, exklusive tunnelbanan, uppgår till knappt nio miljoner kronor.

Tabell; Driftredovisning 2014 för kommunstyrelsen

Driftredovisning, tkr	2014					2013				
	Intäkter	Kostnader	Netto	Årsbudget	Avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto	Årsbudget	Avvikelse
Summa kommunstyrelsen	3 522 903	-4 485 717	-962 813	-121 731	-841 082	3 337 385	-3 511 230	-173 844	-120 808	-53 036
Kommunfullmäktige	51	-4 562	-4 510	-5 329	819	0	-4 101	-4 100	-5 329	1 229
- varav revisionen	0	-1 305	-1 305	-1 628	323	0	-1 561	-1 561	-1 528	-33
Kommunstyrelsen	8 662	-901 274	-892 612	-44 941	-847 671	3 863	-49 977	-46 114	-35 443	-10 671
- varav tunnelbanan	0	-850 000	-850 000	0	-850 000					
Stadsledningskontoret	4 577	-31 240	-26 663	-26 740	77	1 973	-37 067	-35 094	-29 730	-5 364
Stödenheter	145 632	-192 085	-46 453	-45 786	-667	153 131	-199 546	-46 415	-47 052	637
Byggheten	557	-3 357	-2 801	0	-2 801	0	-7 957	-7 957	-6 612	-1 345
Lokalenheten	515 923	-511 424	4 499	0	4 500	488 075	-510 366	-22 291	-3 387	-18 904
Mark- & exploateringsenheten	30 577	-23 245	7 332	8 000	-668	26 844	-23 234	3 610	12 000	-8 391
Nacka Brandstation	0	-5 899	-5 899	-5 307	-592	-149	-5 598	-5 747	-5 254	-493
Myndighets- & huvudmannaheter	437 260	-434 540	2 720	0	2 720	424 456	-421 576	2 879	-2	2 881
Arbets- & företagsenheten	21 030	-21 320	-290	0	-290	20 711	-21 578	-868	-1	-867
Kultur och utbildning	26 400	-26 420	-20	0	-20	21 279	-19 317	1 962	1	1 961
Miljö & Stadsbyggnadsprocessen	127 640	-124 610	3 030	0	3 030	123 970	-122 183	1 787	0	1 788
Social- och äldreprocessen	124 970	-124 970	0	0	0	121 233	-121 233	0	-1	1
Tekniska processen	133 230	-133 230	0	0	0	133 671	-133 673	-2	0	-1
Överförmyndarenheten	3 990	-3 990	0	0	0	3 592	-3 592	0	0	0
Produktionsverksamheter	2 379 664	-2 376 786	2 878	0	2 878	2 239 193	-2 251 808	-12 615	0	-12 616
Välfärd skola	1 847 850	-1 841 687	6 163	0	6 163	1 824 202	-1 829 007	-4 805	0	-4 806
Välfärd samhällsservice	531 814	-535 099	-3 285	0	-3 285	414 991	-422 801	-7 810	0	-7 810

Myndighets- och huvudmannaheter som stödjer miljö- och stadsbyggnadsprocessen har ett överskott på ca 3 miljoner kronor. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat. Avvikelsen på stödenheterna beror på ökade kostnader för samordnade transporter av livsmedel till kommunens enheter. En mindre väl utförd upphandling skulle ha fått till följd att enheterna skulle fått ökande kostnader för distribution av



livsmedel. De ökade kostnaderna har inte fördelats på enheterna, utan belastar inköpsenhetens utfall.

Välfärd skola redovisar ett positivt resultat på drygt 6 miljoner kronor. Kommunens samlade egen produktion av välfärdstjänster redovisar en positiv avvikelse på totalt drygt 3 mnkr. För 2013 var det en negativ avvikelse om drygt 12 mnkr.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsens har ett mål att ha kommunal ekonomi i balans. Det målet anses uppnått för 2014.

Konsekvenser för barn

Kommunstyrelsens utfall för 2014 är bra. Det gynnar kommunens yngre och äldre medborgare. De kommunala skolorna i kommunen har god kvalitet och ett ekonomiskt överskott 2014.

Bilagor

Årsbokslut 2014 Kommunstyrelsen
Årsbokslut 2014 Välfärd skola
Årsbokslut 2014 Välfärd samhällsservice
Årsbokslut 2014 Fastighet

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
Controller
Controllerenheten