

Kommunstyrelsen

Tertialbokslut 2-2019 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar tertialbokslut 2-2019 för kommunstyrelsen till protokollet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen visar för perioden januari - augusti 2019 ett utfall på -152,1 miljoner kronor. Budget för perioden är -115,8 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse i utfallet på -36,3 miljoner kronor. Underskottet beror på lägre resultat i kommunstyrelsen (-16,1 miljoner kronor), stadsledningskontoret och stödenheter (-9,2 miljoner kronor), välfärd samhällsservice (-6,1 miljoner kronor) och välfärd skola (-9,6 miljoner kronor).

Årsprognosen sänks till en budgetavvikelse på 70,9 miljoner kronor, varav -20 miljoner kronor kommer från lägre resultat för fastighetsverksamheten. Välfärd skola sänker sin prognos till -18,3 miljoner kronor, Välfärd samhällsservice minskar prognosen till -10,9 miljoner kronor. Arbete med åtgärdsplaner pågår inom alla delar med underskott. Det är viktigt att vidta kraftfulla åtgärder för att komma i ekonomisk balans.

Den totala sjukfrånvaron per den sista mars var 6,28 procent. Det är en ökning med 0,16 procentenheter jämfört med motsvarande period 2018.

Mätningar av verksamheternas olika indikatorer sker till största del under årets sista tertial och redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut.

Gentemot materialet till KSAU den 15 oktober uppdaterades tjänsteskrivelsen med rapportering av kommunstyrelsens särskilda uppdrag, se bilagor 7 och 8.

Ärendet

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

Det ekonomiska resultat som samlas under rubriken ”Kommunstyrelsen”, omfattar förutom kommunstyrelsen även kommunfullmäktige, stadsledningskontoret, stödenheter, fastighetsverksamheten, brandförsvaret, myndighets- och huvudmannaenheter samt den kommunala produktionen av välfärdstjänster.

Kommunstyrelsen redovisar ett ekonomiskt underskott efter årets första åtta månader. Det samlade underskottet uppgår till -36,3 miljoner kronor. Underskottet beror på lägre resultat i kommunstyrelsen (-16,1 miljoner kronor, lägre intäkter och högre kostnader än budgeterat), stadsledningskontoret och stödenheter (-9,2 miljoner kronor, för rekrytering, reklam, projektstöd), Välfärd samhällsservice (-6,1 miljoner kronor, för affärsområden äldreomsorg och omsorg och assistans) och Välfärd skola (-9,6 miljoner kronor, för Skuru skola, Orminge skola och verksamhetsstöd). Årsprognosen sänks med -70,9 miljoner kronor, varav -20 miljoner kronor kommer från lägre resultat för fastighetsverksamheten. Välfärd skola sänker sin prognos till -18,3 miljoner kronor, Välfärd samhällsservice minskar prognosen till -10,9 miljoner kronor.

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari till augusti 2019 var 6,28 procent, vilket innebär en ökning med 0,16 procentenheter jämfört med motsvarande period 2018 (6,12). Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 60 dagar) uppgick till 38,04 procent av den totala sjukfrånvarotiden, vilket är en minskning med 0,86 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (38,90). Den korta sjukfrånvaron (sjukperioder understigande 60 dagar) uppgår för årets första åtta månader till 3,89 procent vilket är en ökning med 0,15 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (3,74).

Nacka har utsetts till Sveriges miljöbästa kommun i kategorin storstäder och storstadsnära kommuner av tidningen Aktuell hållbarhet. Nacka kommun var nominerad till årets Superkommun av tidningen Dagens Samhälle. Detta baserat 75 jämförbara nyckeltal till exempel på goda skolresultat, en välutbildad befolkning, nya bostäder och att tunnelbana är på väg samt i kombination med en stark ekonomi. 2019 hamnade Nacka kommun på 2:a plats i landet. Under tertialet har Vercity genomfört en workshop i Almedalen om kompetensförsörjning och hur arbetsgivare och utbildningsaktörer bättre kan samspela. Vercity har också haft fokus på det digitala lärandet och slutrapporterat första fasen i Vinnova projektet ”Edtech testbädd”. Projektet har fått nya partners och genom arbetet utvecklar Nacka sitt eget arbete med digitalt lärande samtidigt som Nacka som plats ökar i relevans för edtech bolag och utvecklingsaktörer.

Mätningar av kommunstyrelsens olika indikatorer sker till största del under årets sista tertial och redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut.

För mer information hänvisas till bilagorna 1-8. Boksluten för fastighetsverksamheten behandlas på kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 29 oktober. Boksluten för Välfärd skola och Välfärd samhällsservice behandlas på kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 15 oktober.



Ekonomiska konsekvenser

Att ha en ekonomi i balans är viktigt. Kommunstyrelsens prognos för 2019 visar på ett lägre ekonomiskt utfall än budgeterat. Verksamheter med underskott eller med årsprognoser som är sämre än budget har lämnat åtgärdsplaner. Det är viktigt att vidta kraftfulla åtgärder för att komma i ekonomisk balans.

Konsekvenser för barn

Kommunstyrelsens ansvarsområde riktar sig mot alla åldersgrupper och därmed även barn. Effektiva verksamheter och en långsiktigt hållbar ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet, vilket gynnar alla kommunens medborgare. Kommunstyrelsens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. Långsiktigt hållbar vilket betyder bland annat att kommande generationer inte ska behöva överta underskott.

Bilagor

- 1 Tertialbokslut 2-2019 för kommunstyrelsen
- 2 Tertialbokslut 2-2019 för enheten för fastighetsförvaltning
- 3 Tertialbokslut 2-2019 för enheten för bygg och anläggning (bygg)
- 4 Tertialbokslut 2-2019 för Valfärd samhällsservice
- 5 Tertialbokslut 2-2019 för Valfärd skola tjänsteskrivelse och styrkort
- 6 Uppföljning kontorsorganisation
- 7 Rapportering särskilda uppdrag
- 8 Rapportering *Ett drogfritt Nacka*

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Frank Langenfeld
Controller
Controllerenheten