

27 april 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 55

KFKS 2021/473

## Månadsbokslut mars 2021 för kommunstyrelsen

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för mars månad 2021.

Kommunstyrelsen uppdrar till stadsdirektören att ta fram en åtgärdsplan för att undvika negativ avvikelse för helåret.

### Ärende

Kommunstyrelsen totalt visar för perioden januari - mars 2021 ett utfall på -34,4 miljoner kronor, vilket är +5,9 miljoner kronor bättre än budget. Fler delar av kommunstyrelsen har under denna period utfall som visar större överskott som inte kommer kvarstå under året, utan balanseras ut. Det är både periodisering av budget och förskjutna kostnader som förklarar detta utfall. För helåret visar prognosen för kommunstyrelsen som helhet ett netto på -198,9 miljoner kronor, vilket betyder -13,5 miljoner kronor sämre än budget.

Delar av kommunstyrelsen som redovisar ett utfall med underskott mot budget på -15,1 miljoner kronor är främst -3,0 miljoner kronor för kommunstyrelsen övergripande för ej budgeterade kostnader, -9,2 miljoner kronor för välfärd samhällsservice pga utnyttjad kapacitet, -1,3 miljoner kronor för enheterna exploatering Nacka och Nacka stad med anledning av förseningar samt -0,9 miljon kronor för myndighets- och huvudmannaenheterna, stadsledningskontoret och Södertörns brandförsvaret.

Delar av kommunstyrelsen som redovisas ett överskott mot budget med +21,0 miljoner kronor är främst +7,9 miljoner kronor välfärd skola som kommer användas senare, +4,5 miljoner kronor stöd och serviceenheterna som beror på förseningar i projekt, +2,0 miljoner kronor enheten fastighetsförvaltning och särskilda fastighetsobjekt som främst är avsett för akuta renoveringar som ännu inte skett samt +1,4 miljoner kronor för enheten bygg och anläggning där merparten är senareläggning till nästa år. Här finns också +4,5 miljoner kronor för oförutsett.

Prognosen för helåret är -198,9 miljoner kronor, vilket är -13,5 miljoner kronor sämre än budget. Huvudavvikelsen ligger hos kommunstyrelsen övergripande (-2,5 miljoner kronor), exploatering (-1,1 miljoner kronor, prognos under myndighets- och huvudmannaenheter, kommer sannolikt justeras i april) och Välfärd samhällsservice (-10,0 miljoner kronor). Verksamheter med underskott eller med årsprognoser som är sämre än budget ska ta fram åtgärdsplaner för att komma i balans med budget.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

27 april 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten, daterad den 22 april 2021

## Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från stadsledningskontoret och controllerenheten – och fann att arbetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

## Protokollsanteckningar

**Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:**

”Det är glädjande att kommunstyrelsen nu visar upp en positiv avvikelse gentemot den beslutade budgeten, men samtidigt prognostiserar man ett underskott för helåret på över 7% av budgeten. En väldigt stor del av detta underskott beror på att Valfärd samhällsservice drabbats hårt av pandemin. Det är olyckligt att majoriteten valde att behålla det så höga överskottsmålet för produktionsenheten, som nu riskerar leda till nedskärningar i verksamheten mitt under rådande pandemi.”

-----

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