

1 juni 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 83

KFKS 2021/473

## Tertialbokslut 1 år 2021 för kommunstyrelsen

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för tertial 1 2021 i enlighet med bilagorna 1-8 till tjänsteskrivelsen daterad den 27 maj 2021.

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

### Ärende

Kommunstyrelsen totalt visar ett utfall som är +24,5 miljoner kronor bättre än budget för perioden. 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 som är -12,1 miljoner kronor sämre än budget.

Bland de delar av kommunstyrelsen totalt som redovisar ett samlat underskott mot budget finns främst välfärd samhällsservice pga utnyttjad kapacitet och även kommunstyrelsen övergripande ihop med stadsledningskontoret.

Bland de delar av kommunstyrelsen som redovisas ett samlat överskott mot budget finns främst välfärd skola, stöd och serviceenheten, enheten för fastighetsförvaltning och även exploateringsenheterna samt enheten bygg och anläggning. Här finns också en stor del kvar av budgeten för oförutsedda kostnader.

Prognosen för helåret är -12,1 miljoner kronor sämre än budget men det är +1,4 miljoner kronor bättre än föregående prognos. Större delen av avvikelsen ligger hos välfärd samhällsservice som prognostiserar ett underskott på -10,0 miljoner kronor.

Verksamheter 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 2020.

Mätningar av verksamheternas olika indikatorer sker till största del under årets sista tertial och redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut. Arbetet med kommunstyrelsens särskilda uppdrag pågår och kommer återrapporteras i T3.

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

1 juni 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten, daterad den 27 maj 2021

- Bilaga 1 T1 bokslut kommunstyrelsen
- Bilaga 2 T1 bokslut fastighetsförvaltning
- Bilaga 3 T1 bokslut bygg och anläggning
- Bilaga 4 T1 bokslut strategisk stadsutveckling
- Bilaga 5 T1 bokslut exploatering Nacka stad
- Bilaga 6 T1 bokslut exploatering Nacka
- Bilaga 7 T1 bokslut välfärd skola
- Bilaga 8 T1 bokslut välfärd samhällsservice

## 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 6% av budgeten. En väldigt stor del av detta underskott beror på att Välfärd 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 |
|----------------------|----------------------|--------------------|