

12 oktober 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 147

KFKS 2021/473

Tertialbokslut 2 år 2021 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för tertial 2 2021 i enlighet med bilagorna 1-8 till tjänsteskrivelsen daterad den 28 september 2021.

Kommunstyrelsen uppdrar till stadsdirektören att ta fram en åtgärdsplan för att få ekonomin i balans.

Ärende

Kommunstyrelsen totalt visar för perioden januari - augusti 2021 ett utfall på netto -95,4 miljoner kronor, vilket är +44,7 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.

De delar av kommunstyrelsen som efter åtta månader redovisar i utfallet ett samlat underskott mot budget på totalt -16,9 miljoner kronor är främst välfärd samhällsservice pga outnyttjad kapacitet (med -3,8 miljoner kronor), kommunstyrelsen som egen nämnd (-7,6 miljoner kronor) och myndighets- och huvudmannaenheterna (-3,4 miljoner kronor) men även stadsledningskontoret och kommunfullmäktige.

De delar av kommunstyrelsen som redovisas ett samlat överskott mot budget med totalt +61,7 miljoner kronor är främst enheten fastighetsförvaltning och särskilda fastighetsobjekt (med +29,4 miljoner kronor) och även välfärd skola, stöd och serviceenheten, exploateringsenheterna samt enheten bygg och anläggning. Här finns också +12,4 miljoner kronor kvar av budgeten för oförutsedda kostnader.

Prognosen för helåret är -192,1 miljoner kronor, vilket är -6,6 miljoner kronor sämre än budget, men då är de budgeterade medlen för oförutsett prognostiserat fullt ut förbrukade (per augusti är endast -1 miljon av -20 miljoner kronor använda). Det är +5,4 miljoner kronor bättre än T1 prognos. Större delen av avvikelsen ligger hos välfärd skola som prognostiserar ett nollresultat vilket är -10,7 miljoner kronor sämre än budget.

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.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

12 oktober 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

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.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten, daterad den 28 september 2021

- Bilaga 1 T2 bokslut kommunstyrelsen
- Bilaga 2 T2 bokslut fastighetsförvaltning
- Bilaga 3 T2 bokslut bygg och anläggning
- Bilaga 4 T2 bokslut strategisk stadsutveckling
- Bilaga 5 T2 bokslut exploatering Nacka stad
- Bilaga 6 T2 bokslut exploatering Nacka
- Bilaga 7 T2 bokslut välfärd skola
- Bilaga 8 T2 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 bra att kommunstyrelsen fram till det andra tertialet visar upp ett överskott mot den beslutade budgeten, men samtidigt har man en prognos som uppvisar ordentligt underskott för helåret. En stor del i detta prognostiserade underskott beror på att Välfärd Samhällsservice och Välfärd Skola drabbats av pandemin och inte kunnat uppnå det överskottsmål som den moderatledda majoriteten valde att behålla genom pandemin, vilket gått ut över verksamheten. Detta trots att Välfärd Skola nu kan uppvisa ett ackumulerat överskott, medan Välfärd Samhällsservice är på god väg dit. Det ska även noteras att det svaga resultatet har sminkats över något av att Enheten för Fastighetsförvaltning ser ut att ha tagit ut en för hög internhyra, vilket ger ett överskott på 18 miljoner i prognosen genom att i praktiken minska nämndernas ramar och begränsa deras verksamhet. Det är värt att notera att kommunen har haft en drastisk minskning av antalet anställda inom stadsutveckling. Det är självklart bra om kommunens verksamheter bedrivs effektivt. Men så stora neddragningar riskerar att få stor effekt på arbetet på en enhet, vilket riskerar att leda till ökad stress och ohälsa. Detta skulle, utöver de allvarliga effekterna för våra medarbetare, riskera att drabba kommunen ekonomiskt i framtiden genom fler sjukskrivningar och genom att göra kommunen till en mindre attraktiv arbetsgivare.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande