

Kommunstyrelsen

## Årsbokslut år 2021 för kommunstyrelsen

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för 2021 i enlighet med bilagorna 1-8 till tjänsteskrivelsen daterad den 15 februari 2022.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen totalt visar ett utfall om -185,1 miljoner kronor netto för 2021, vilket är positiv avvikelse på +0,3 miljoner kronor jämfört med budget. Fler delar av kommunstyrelsen har under denna period utfall som visar överskott medan andra visar underskott.

Det ekonomiska resultatet för kommunstyrelsens egna verksamheter för året 2021 visar ett utfall som är något bättre än budget, särskilt i jämförelse med vad som befarades i senaste prognosen. Arbetet med att genomlysna kommunstyrelsens ekonomi gjordes inför budgetarbetet och åtgärder sattes in för att få ekonomin i balans till 2022. Vissa effekter syntes redan under hösten 2021.

### Ärendet

#### Utfall för helåret 2021:

Kommunstyrelsens budget för 2021 är -185,4 miljoner kronor och ett redovisat utfall om -185,1 sammantaget ger ett överskott på +0,3 miljoner kronor. Några av förklaringarna till överskottet är lägre löne- och konsultkostnader inom bland annat stöd- och serviceenheterna och minskade kostnader för lokalerna i stadshuset. Överskott finns även inom enheten bygg- & anläggning samt inom enheterna exploatering Nacka och exploatering Nacka stad.

Produktionsverksamheterna Valfärd skola och Valfärd samhällsservice redovisar negativa avvikelser mot budget. Avvikelserna förklaras främst av minskade barngrupper inom förskolan, av ett minskat elevantal inom grundskolan samt att affärsområdena Äldreomsorg och Kultur och Fritid fortsätter att gå med underskott.

Årets nettoinvesteringar uppgår till 491,3 miljoner kronor varav exploateringsinvesteringarna uppgår till 225,1 miljoner kronor. Årets utfall är 60,8 procent av årets budget på 807,7

miljoner kronor. De största investeringarna netto under 2021 är utbyggnationen av Värmdövägen och Sickla industriväg på 60 respektive 55 miljoner kronor.

Större avvikelser för fastighetsförvaltning (utfall 47% av budget) beror till största delen på att medel från tidigare års komponentutbyten inte nyttjats fullt ut och projekt som planerats under 2021 inte kunde genomföras med anledning av coronapandemin. Avvikelse för Exploatering Nacka beror på att i budgetbeloppet ingår kostnader (detaljplaner på 23,5 miljoner kronor och kvartermark på 142,9 miljoner kronor) där utfallet inte bokförts som investering. En nettobudget exklusive dessa kostnader blir 26,4 miljoner kronor där utfallet för året är på 27,9 miljoner kronor, dvs ett utfallet i paritet med budget.

Det ekonomiska resultatet för kommunstyrelsens egna verksamheter för året 2021 visar ett utfall som är något bättre än budget, särskilt i jämförelse med vad som befarades i senaste prognosen som pekade på en befarad negativ avvikelse för helåret på -1,1 miljoner kronor. Arbetet med att genomlysna kommunstyrelsens ekonomi gjordes inför budget-arbetet och åtgärder sattes in för att få ekonomin i balans till 2022. Vissa effekter syntes redan under hösten 2021.

### **Uppföljning av verksamheten:**

Den totala sjukfrånvaron för 2021 uppgår till 6,52 procent vilket är 1,35 procent-enheter lägre jämfört med 2020 (7,87 procent). Sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 7,05 procent vilket är en minskning med 1,35 procentenheter jämfört med 2020 (8,40 procent). För män uppgår den totala sjukfrånvaron till 5,05 procent, vilket är en minskning med 0,43 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (5,48 procent).

Medborgarundersökningsmätningen har förändrats till 2021 års enkät vilket innebär att uppföljningen av 2021 års indikatorer inte kommer att kunna göras på samma sätt som tidigare. Kommunen har skapat nya indikatorer inför budget 2022.

Kostnaden för inhyrda personal har fortsatt att minska. Kostnaden för inhyrd personal uppgick till 12,0 miljoner kronor. (2020: 16,2 miljoner kronor. 2019: 26,4 miljoner kronor).

804 personer arbetar i kontorsorganisationen i december 2021. Det är sex fler personer än i december föregående år (2020: 798) vilket är en följd av att minskad användning av konsulter. Vissa områden har utökat antalet anställda medan en del har minskat antalet anställda.

Kommunstyrelsens internkontrollplanen avseende år 2021 består av tio olika risker. Enheterna inom stöd- och service har utfört de relevanta kontrollmomenten enligt plan.

Arbetet med kommunstyrelsens särskilda uppdrag har utförts och verksamhet fortgår.

Två projekt har beviljats medel från framtidsfonderna inom ramen för stadsutveckling under kommunstyrelsen. Det ena projektet Wall Street Stockholm har beviljats 2 miljoner kronor via framtidsfonderna. Medlen skall bland annat täcka kostnader för insatser av extra ordinär karaktär såsom medverkan och uppbyggnad av gemensam ideell organisation för samspel i regionen, kommunikationsinsatser kopplat till konstfestival. Av utfallet är 0,6 miljoner kronor kostnad för Nackas golden ticket samt medlemskap i föreningen. Det andra projektet Växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen startar inte förrän 2022.



## Ekonomiska konsekvenser

Att ha en ekonomi i balans är viktigt. Kommunstyrelsens prognos för 2021 visar på ett ekonomiskt utfall nära budgeterat netto.

## 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. Långsiktigt hållbar betyder bland annat att kommande generationer inte ska behöva överta underskott.

## Bilagor

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

Victor Kilén  
Stadsdirektör  
Stadsledningskontoret

Jörn Karlsson  
Ekonomi- och finansdirektör  
Stadsledningskontoret

Leif Lybeck  
Controllerchef  
Controllerenheten