

26 september 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KFKS 2022-821

§ 106

## Tertialbokslut 2 2023 för kommunstyrelsen

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för tertial 2 2023 i enlighet med bilagorna 1-6 till tjänsteskrivelsen daterad den 22 september 2023.

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

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen totalt visar för perioden januari - augusti 2023 ett utfall på netto - 146,9 miljoner kronor, vilket är 20,5 miljoner kronor bättre än budget. Flera 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, ökade elpriser, stigande inflation 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 -9,2 miljoner kronor är:

- kommunfullmäktige (-1,5 miljoner kronor),
- kommunstyrelsen som egen nämnd (-4,4 miljoner kronor),
- stadsledningskontoret och stab (-0,5 miljoner kronor),
- Södertörnsbrandförsvaret (-0,9),
- M&H enheter (-1,3)
- samt Stadsutveckling (-0,6).

De delar av kommunstyrelsen som redovisar ett samlat överskott mot budget med totalt 29,7 miljoner kronor är:

- revision (0,6 miljoner kronor),
- stöd och serviceenheten (3,8 miljoner kronor),
- fastighetsenheten (18,9 miljoner kronor),
- välfärd skola (4,0 miljoner kronor),
- samt välfärd samhällsservice (2,4 miljoner kronor).

Prognosen för helåret är -227,4 miljoner kronor, vilket är 4,4 miljoner kronor sämre än budget och 2,9 miljoner kronor bättre än T1 prognosen. Större delen av avvikelserna ligger hos enheten för kommunstyrelsen som egen nämnd, som har nu fått justera prognosen till

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

underskott på 4,5 miljoner kronor, samtidigt som välfärd samhällsservice justerat sin prognos till överskott på 1 miljoner kronor. Södertörns brandförsvaret har oförändrad prognos jämfört med T1 prognosen.

Den totala sjukfrånvaron för kommunen för perioden januari-augusti 2023 uppgår till 5,8 procent, vilket är 0,9 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2022.

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 rapporteras vid varje tertial.

## Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret daterad den 22 september 2023

Bilaga 1. Tertialrapport 2 kommunstyrelsen

Bilaga 2. Tertialrapport 2 stadsutvecklingsområdet

Bilaga 3. Tertialrapport 2 fastighetsenheten

Bilaga 4. Tertialrapport 2 välfärd samhällsservice

Bilaga 5. Tertialrapport 2 välfärd skola

Bilaga 6. Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen tertial 2

## Beslutsgång

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

## Protokollsanteckning

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

” Kommunstyrelsen uppvisar ett överskott för perioden men ett mindre prognostiserat underskott för helåret 2023. Det är givetvis bra att i högsta möjliga utsträckning hålla budgeten, dock finns det vissa oroande tecken bakom siffrorna. Ett exempel är att överskott görs i stöd- och serviceenheterna på grund av vakanta tjänster. Det må vara positivt för det ekonomiska utfallet på kort sikt, men riskerar gå ut över de befintliga medarbetarna och är inte hållbart i längden. Här måste kommunen jobba för att vara en attraktiv arbetsgivare för att enklare kunna fylla dessa tjänster. Till detta ska läggas att antalet anställda i kontorsorganisationen minskat ordentligt under året samtidigt som de anställda inom flera enheter går på knäna. Några av dessa har ersatts med ökat antal konsulter, vilket blir dyrare i längden. En positiv sak att notera är dock den sjunkande sjukfrånvaron, detta är ett bra mått på hur bra arbetstagarna trivs och en hög sjukfrånvaro

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

riskerar kosta kommunen mycket pengar framöver. Här behöver man fortsätta jobba förebyggande för att hålla nere nivån på andelen sjuka.”

**Alena Jukic lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet:**

”Vänsterpartiet har länge kritiserat den ekonomiska politik som alliansen driver där verksamheterna ständigt ska genomföra besparingar. Tertialboksluten visar på många verksamheter är drabbade av detta och att de inte har fått de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva verksamhet utifrån verkliga behov. Det är viktigt att kommunen har en god ekonomi, men detta ska inte ske på bekostnad av invånarnas välfärdsbehov.

- - - - -

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