

2024-05-24

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KFKS-2024-00606

Tertialbokslut I 2024 kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

1. Kommunstyrelsen godkänner bokslutet för tertial 1 2024 i enlighet med bilagorna 1-6 till tjänsteskrivelsen daterad den 24 maj 2024.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till stadsdirektören att ta fram en åtgärdsplan för att undvika negativ avvikelse för helåret.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen i helhet visar resultat om -73,5 miljoner kronor, vilket är 13,1 mnkr bättre jämfört med budget för perioden (-86,1 miljoner kronor).

De större avvikelserna mot budget finns på fastighetsenheten med + 13 miljoner kronor, stadsutvecklingsprocessen med + 5,7 miljoner kronor samt stadsledning med -7,7 miljoner kronor.

Prognosen 2024 för kommunstyrelsen i helhet är +0,5 miljoner kronor.

Inom kommunstyrelsen prognostiserar fastighetsenheten och stadsutveckling överskott på +12,0 miljoner kronor respektive +2,0 miljoner kronor. Ett underskott prognostiserar stadsledning med -11,5 miljoner kronor, kommunfullmäktige med -1,0 miljoner kronor samt kommungemensamt med - 1,0 miljoner kronor.

Verksamheter med underskott eller med årsprognoser som är sämre än budget ska ta fram åtgärdsplaner för att komma i balans med budget.

Den totala sjukfrånvaron för perioden är lägre jämfört med motsvarande period 2023.

Mätningar av verksamheternas olika indikatorer sker till största del under årets sista tertial och redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut. Arbetet med kommunfullmäktiges särskilda uppdrag pågår och en första återrapportering finns i ärendet.

Ärendet

Kommunstyrelsen som helhet redovisar utfall om -73,5 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på 13,1 miljoner kronor jämfört med periodens budget på -86,7 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige redovisar en avvikelse på -0,4 miljoner kronor vilket beror mestadels på högre IT-kostnader i samband med sammanträden.

Revision redovisar en positiv avvikelse på 0,3 miljoner kronor beroende på lägre konsultkostnader.

Kommunstyrelsen som egen nämnd redovisar ett överskott på 1,0 miljoner kronor för perioden.

Stadsledning redovisar ett underskott på -7,7 miljoner kronor för perioden.

Kommungemensamt visar en avvikelse på -0,4 miljoner kronor.

Brandförsvaret har en avvikelse på 0,2 miljoner kronor.

Fastighetsenheten visar ett nettoutfall på 11,6 miljoner kronor, vilket är en avvikelse mot budget med 13,2 miljoner kronor. Avvikelsen avser främst högre intäkter inom markverksamheten samt lägre kostnader för elförbrukning, kapitaltjänst och underhåll.

Enheten för särskilda fastighetsobjekt visar en avvikelse på -0,1 miljoner kronor.

Val och demokratinämnden redovisar en avvikelse på 1,8 miljoner kronor, vilket beror på att kostnaderna för valet inte hunnit komma in ännu.

Stadsutvecklingsprocessen redovisar ett utfall på 28,7 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 5,7 miljoner kronor mot budget. Under det senaste kvartalet har stadsbyggnadsprojektens planering och ekonomiska balans påverkats kraftigt av försämrade marknadsförhållanden, höga kostnader och en minskad befolkningsprognos. Ett intensivt arbete pågår nu för att justera planeringen och investeringstakten efter de nya förutsättningarna.

Välfärd skola visar ett utfall på 6,6 miljoner kronor för perioden och en avvikelse med 0,4 miljoner kronor jämfört med periodens budget.

Välfärd samhällsservice visar ett utfall på 5,0 miljoner kronor för perioden, vilket innebär en avvikelse mot budget med -0,8 miljoner kronor.

Prognos för helåret

Prognosen för helåret för kommunstyrelsen i helhet är -287,1 miljoner kronor, vilket är 0,5 miljoner kronor bättre än budget.

De positiva prognoserna hos fastighetsenheten på 12,0 miljoner kronor och hos stadsutvecklingsprocessen på 2,0 miljoner kronor väger över de negativa årsprognoserna hos stadsledning på 11,5 miljoner kronor, kommunfullmäktige på en miljon kronor samt hos kommungemensamt på en miljon kronor.

Ett intensivt arbete pågår inom stadsledning för att komma till rätta med det prognostiserade underskottet som beror dels på ett strukturellt historiskt underskott och dels på hanteringen interndebiteringsärendet från 2023.

Kommungemensamt räknar med att intäkterna på planavgifterna minskar med en miljon kronor jämfört med årets budget på 3,0 miljoner kronor.

IT-kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträden har ökat jämfört med budget därför justeras prognosen mot budgeten med en miljon kronor trots att arbete pågår för att minska kostnaderna.

Fastighetsenheten prognostiserar att elkostnaderna förväntas generera ett överskott samt att intäkterna på mark- och fastighetsutveckling blir bättre än budget samtidigt som kostnaderna beräknas bli lägre.

Stadsutvecklingsprocessen indikerar att driftsprojektet för Mötesplats Nacka som inte kommit igång som planerat och medför därför ett överskott vid årets slut.

Övriga enheter har prognoser i linje med budget.

Uppföljning av verksamheten

Krisledningsnämnden övades

En central del i Nackas krisberedskap är att olika delar av verksamheten övas. Krisledningsnämnden har inte övat på länge och det är centralt att de får insikter kring sitt uppdrag och när de ska aktiveras. Genom övning i april har denna förmåga stärkts.

Förberedelser inför val till Europarlamentet

Nackas valkansli ansvarar för Europaparlamentsvalet den 9 juni 2024 och förtidsröstningen från den 22 maj. Under början av 2024 har valkansliet berett underlag till val- och demokratinämnden, säkerställt förtidsröstningen, organiserat och inventerat vallokaler, förberett röstmottagningen till valdagen, planerat utbildning för röstmottagare samt genomfört riskbedömningar.

Offentlig Chef 2024

I januari var Nacka värdkommun för Offentlig chef, en ledande konferens för ledare inom Sveriges offentliga sektor. Här talade Victor Kilén och kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau om Nackas anpassningsförmåga och innovationskraft i en föränderlig värld.

Digitalutbildning för Krisberedskap

Nacka kommun har, i samarbete med MSB, Länsstyrelsen Stockholm och Civilförsvarsförbundet, utvecklat en digital utbildning för att förbättra invånarnas krisberedskap och civila försvar.

Nominering till Brilliant Award 2023

Nackas grupp för telefoni och reception har nominerats till Brilliant Award för deras positiva förändringsresa och utmärkta kundservice.

Ministerbesök

I februari besökte statsminister Ulf Kristersson och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall Nacka stadshus. De diskuterade kommunens effektiva samarbete inom socialtjänsten och förebyggande insatser.

Framtidsdialogen 2024

Nacka kommun har initierat Framtidsdialogen för att främja dialog och samverkan med invånarna under hela 2024. Resultaten kommer att presenteras för kommunfullmäktige.

Nacka Företagarträff 30 år

Den 22 februari firade Nacka Företagarträff sitt 30-årsjubileum med över 100 utställare och mer än 1000 besökare, vilket gör det till en av Sveriges största företagshändelser.

Näringslivskommun

Nacka rankas högt bland Sveriges bästa näringslivskommuner enligt Nöjd-Kund-Index (NKI), och får bäst resultat i landet för kommuner med fler än 100 000 invånare samt tredje bäst för kommuner över 40 000 invånare.

Utmärkelser

I februari belönades Nacka av Stockholm Business Alliance för att ha fått höga betyg inom alla myndighetsområden.

Personal- och Organisationsnytt

- Henrik Ahl blev stabs- och säkerhetsdirektör i januari.
- Vilde Rundfloen tillträdde som stabschef i februari.
- Jonas Raber blev säkerhetschef.
- Hans-Otto Halvorsen blev kultur- och fritidsdirektör i mars.
- Linnéa Brinkälv blev inköpschef i mars.
- Sara Lauri tillträdde som kanslidirektör i april, med ansvar för juridisk process och överförmyndarprocess.

Redovisning av kommunstyrelsens särskilda uppdrag av kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp och utvärdera hyresmodellen som beslutades om 2021 och vid behov föreslå förändringar.

Fastighetsenheten har utsetts till ansvarig enhet för uppdraget och har under tertial 1 formerat en organisation och kommit igång med översynen och utvärderingen av modellen. Dialoger har inletts med berörda verksamheter, förslag till förändringar tas fram under våren och planeras att inarbetas i hyrorna inför mål- och budget 2025. Arbetet beräknas fortgå under 2025 inför mål- och budget 2026 avseende förändringsförslag som inte hinner inarbetas under 2024.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med fritidsnämnden och kulturnämnden, följa upp hur skollokaler används under icke skoltid och om riktlinjerna för ökat samutnyttjande av lokaler leder till just ökat samnyttjande.

Ett arbete pågår med att tillgängliggöra skollokaler under icke skoltid och i slutet av mars tillgängliggjordes musikrummen i Stavsborgsskolan och kan numera bokas via bokningsgruppen liksom andra kommunala lokaler. Välfärd skola fortsätter arbetet tillsammans med berörda verksamheter i kommunen och fler skollokaler kommer att tillgängliggöras löpande under året.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med kulturnämnden, nämnden för arbete och försörjning, socialnämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden, utreda om kundvalen bör kompletteras med någon form av bonus för att stimulera hög kvalitet i verksamheten och hur det i så fall ska kunna utformas för respektive kundval.

Arbetet med uppdraget har påbörjats och bedömas kunna slutföras under 2024. Hittills har fokus legat på en kartläggning genom kontakter med andra kommunerna som jobbar med kundval. Även en intern koordinering har gjorts inom kommunen för att fånga upp olika dimensioner kring frågeställningarna.

Den totala sjukfrånvaron för januari-mars 2024 uppgår till 6,42 procent vilket är 0,55 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2023.

Mätningar av verksamheternas olika indikatorer sker till största del under årets sista tertial och redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut.

Ekonomiska konsekvenser

Att ha en ekonomi i balans är viktigt. Kommunstyrelsens prognos för 2024 visar på ett något bättre ekonomiskt utfall än budgeterat. Verksamheter med underskott eller med årsprognoser som är sämre än budget ska ta fram åtgärdsplaner.

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.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 24 maj 2024

Bilaga 1 – Tertialbokslut 1 kommunstyrelsen

Bilaga 2 – Tertialbokslut 1 fastighetsenheten

Bilaga 3 – Tertialbokslut 1 stadsutveckling

Bilaga 4 – Tertialbokslut 1 välfärd skola

Bilaga 5 – Tertialbokslut 1 välfärd samhällsservice

Bilaga 6 – Uppföljning av medel ur framtidsfonder tertial 1

Victor Kilén
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Katariina Heinistö
Controller
Controllerenheten

Christer Lindberg
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret