

Kommunstyrelsen

Tertialbokslut I år 2023 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för tertial 1 2023 i enlighet med bilagorna 1-6 till tjänsteskrivelsen reviderad den 2 juni 2023.

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

Sammanfattning

Kommunstyrelsen totalt visar för perioden januari till april 2023 ett utfall på -71,2 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse på -14,6 miljoner kronor.

Det är enheterna välfärd skola, välfärd samhällsservice och stadsutveckling som står för de största negativa avvikelserna. Välfärdsenheterna har ökade personalkostnader som största orsaken. Avvikelsen på stadsutveckling beror huvudsakligen på ännu ej rapporterad tiddebitering mot stadsbyggnadsprojekt.

För helåret visar prognosen för kommunstyrelsen som helhet ett netto på -225,9 miljoner kronor, vilket är 2,9 miljoner kronor sämre än budget. Det prognostiserade underskottet beror på ökade personalkostnader inom välfärdsamhällsservice på en miljon kronor och ökade kostnader inom brandförsvaret på 1,9 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 2022.

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 åiterrapportering finns i ärendet.

Efter arbetsutskottets beredning av ärendet den 30 maj 2023 har bilaga 1 reviderats, men enbart med rättelse av antalet helårstjänster inom ”Territoriet”, och som en följd av detta även totalsumman ”Totalt” under ”22-12-31(ny)”. Rättelserna är gjorda i bilaga 1 både i texten (s.29) och i tabellen (s.30).

Ärendet

Utfall tertial 1

Efter arbetsutskottets beredning av ärendet den 30 maj 2023 har bilaga 1 reviderats, men enbart med rättelse av antalet helårstjänster inom ”Territoriet”, och som en följd av detta även totalsumman ”Totalt” under ”22-12-31(ny)”. Rättelserna är gjorda i bilaga 1 både i texten (s.29) och i tabellen (s.30).

Kommunstyrelsen som helhet redovisar utfall om -71,2 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse på -14,6 miljoner kronor jämfört med periodens budget.

Kommunfullmäktige redovisar en avvikelse på -0,5 miljoner kronor vilket beror mestadels på högre IT-kostnader. Prognosen för helåret är noll men finns risk för underskott.

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

Kommunstyrelsen övergripande redovisar ett underskott på -2,5 miljoner kronor för perioden. Underskottet beror främst på försäkringskostnader som inte blivit utfördelade än.

Stadsledningskontoret och stab redovisar ett underskott på -0,7 miljoner kronor för perioden. Lägre intäkter skapar ett tillfälligt underskott.

Stöd- och serviceenheterna visar ett utfall på -2,1 miljoner kronor vilket är en avvikelse på 3,1 miljoner kronor för perioden. Enheternas lönekostnader ligger lägre än budget på grund av vakanser.

Södertörns brandförsvär har en avvikelse på -0,4 miljoner kronor, vilket beror på ökade kostnader aviserade efter beslutad budget.

Fastighetsenheten visar ett utfall på 0,6 miljoner kronor, vilket är en avvikelse mot budget med -1,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på de säsongsrelaterade kostnaderna såsom el, värme och snöröjning vilka kommer minska under de varmare månaderna.

Enheten för särskilda fastighetsobjekt visar ett utfall på -3,7 miljoner kronor för perioden, vilket är i linje med budget.

Myndighets- och huvudmannaanheterna (M&H enheter) redovisar ett utfall på -0,1 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på -0,1 miljoner kronor.

Stadsutveckling redovisar ett utfall på -7,3 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på -4,2 miljoner kronor mot budget. Avvikelsen beror huvudsakligen på ännu ej rapporterad tiddebitering mot stadsbyggnadsprojekt.

Välfärd skola visar ett utfall på 7,2 miljoner kronor för perioden och en negativ avvikelse med -4,7 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Underskottet beror huvudsakligen på ökade personalkostnader.

Välfärd samhällsservice visar ett utfall på 1,3 miljoner kronor för perioden, vilket innebär en



avvikelse mot budget med -4,7 miljoner kronor. Underskottet beror huvudsakligen på ökade personalkostnader.

Prognos för helåret

Prognosen för helåret är -225,9 miljoner kronor, vilket är -2,9 miljoner kronor sämre än budget. Avvikelserna ligger hos Södertörnsbrandförsvaret med -1,9 miljoner kronor och välfärd samhällsservice med -1,0 miljoner kronor. Övriga enheter har prognoser i linje med budget.

Uppföljning av verksamheten

Det tuffa ekonomiska läget globalt har påverkat ekonomin för kommunen och för företagen, men i flera fall har inbromsningen varit mildare i Nacka än i Storstockholm generellt. Kommunens första digitaliseringsrapport har framställts och kommunens digitaliseringsindex har etablerats. Ett antal strategiska områden har börjat utformas och etableringen av objektsförvaltning har skapats. Ny klimat- och miljödirektör har påbörjat sitt arbete med att leda och utveckla kommunens klimat- och miljöarbete i syfte att utveckla och värna livsmiljön i Nacka. Arbetet med en ny översiktsplan har inletts. Kommunstyrelsens enheter har deltagit, eller kommer att delta i en workshop om Agenda 2030 och identifierar sina prioriterade mål och områden. Därefter ska enheterna rapportera sitt arbete mot sina globala mål för hållbar utveckling.

Snabbare beslut för Nackaborna Digitaliseringsenheten och juridik- och kanslistaben arbetar med kommunens övriga enheter i utvecklingen av automatiserade beslutsprocesser.

Rekryteringsprocess i världsklass Nya system i rekryteringsprocessen är på ingång.

Generationer möttes vid spadtag i Fisksätra Det första spadtaget togs för andra etappen av Fisksätra Entré.

Halvdag om välfärdsbrottslighet och otillåten påverka Som en del av arbetet att stävja välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan anordnades en halvdagskonferens för alla berörda chefer och medarbetare.

Företagare ger Nacka högsta servicebetygen Nacka kommun har lyckats bäst i sin företagservice för att förbättra näringslivsklimatet under 2022.

390 nya bostäder i Järla stationsområde norr Detaljplanen är antagen och beslut är fattat om genomförande för Järla stationsområde norr.

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-mars 2023 uppgår till 6,97 procent vilket är 1,5 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2022.

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

Redovisning av kommunstyrelsens särskilda uppdrag av kommunfullmäktige

Inrätta en beredning för beredskapsfrågor med uppdrag att bidra med kunskapsunderlag och erfarenheter för att stärka Nackas beredskap att klara olika typer av kriser samt att utarbeta ett förslag till beredskapsplan. Ansvarig är stabschef, Henrik Ahl.

Inrättades januari 2023 och därmed är uppdraget klart.

Arbetet med kommunstyrelsens övriga särskilda uppdrag pågår och en första återrapportering finns i ärendet.



Ekonomiska konsekvenser

Att ha en ekonomi i balans är viktigt. Kommunstyrelsens prognos för 2023 visar på ett sämre 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.

Bilagor

- 1 – T1 bokslut kommunstyrelsen *reviderad den 2 juni 2023*
- 2 – T1 bokslut fastighetsenheten
- 3 – T1 bokslut stadsutveckling
- 4 – T1 bokslut välfärd skola
- 5 – T1 bokslut välfärd samhällsservice
- 6 – T1 uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen
- 7 – Protokollsutdrag från kommunstyrelsen arbetsutskott den 30 maj 2023

Victor Kilén
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Jörn Karlsson
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Katariina Heinistö
Controller
Controllerenheten