

Kommunstyrelsen

Tertialbokslut I-2019 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar tertialbokslut 1-2019 för kommunstyrelsen till protokollet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen visar för perioden januari - april 2019 ett utfall på -61,6 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse i utfallet på -17,7 miljoner kronor. Underskottet beror på lägre resultat i kommunstyrelsen (-6,9 miljoner kronor), stadsledningskontoret och stödenheter (-5,5 miljoner kronor), Fastighetsverksamhet (-4 miljoner kronor), välfärd samhällsservice (-2 miljoner kronor) och välfärd skola (-4 miljoner kronor). Årsprognosen sänks med -56,6 miljoner kronor, varav -32,4 miljoner kronor kommer från lägre resultat för fastighetsverksamheten. Välfärd skola sänker sin prognos med -10,3 miljoner kronor, välfärd samhällsservice minskar prognosen med -8,9 miljoner kronor.

Den totala sjukfrånvaron per den sista mars var 7,4 procent. Det är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period 2018.

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

Ärendet

Kommunstyrelsen har ansvar för samordning och uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har som egen nämnd ansvar för arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, god livsmiljö, långsiktigt hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet.

Det ekonomiska resultat som samlas under rubriken ”Kommunstyrelsen”, omfattar förutom kommunstyrelsen även kommunfullmäktige, stadsledningskontoret, stödenheter, fastighetsverksamheten, brandförsvaret, myndighets- och huvudmannaenheter samt den kommunala produktionen av välfärdstjänster.



Kommunstyrelsen redovisar ett ekonomiskt underskott efter årets första fyra månader. Det samlade underskottet uppgår till -17,7 miljoner kronor. Underskottet beror på lägre resultat i kommunstyrelsen (-6,9 miljoner kronor, lägre intäkter och högre kostnader för köp av juristtjänster), stadsledningskontoret och stödenheter (-5,5 miljoner kronor, för rekrytering, reklam, konsultkostnader och IT), fastighetsverksamhet (-4 miljoner kronor, för evakueringslösningar), välfärd samhällsservice (-2 miljoner kronor, för affärsområden äldreomsorg och omsorg och assistans) och välfärd skola (-4 miljoner kronor, för Skuru skola, Orminge skola och verksamhetsstöd). Årsprognosen sänks med -56,6 miljoner kronor, varav -32,4 miljoner kronor kommer från lägre resultat för fastighetsverksamheten. Välfärd skola sänker sin prognos med -10,3 miljoner kronor, välfärd samhällsservice minskar prognosen med -8,9 miljoner kronor.

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-mars 2019 var 7,4 procent, vilket innebär att sjukfrånvaron är 0,5 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2018. Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 60 dagar) uppgick till 34,9 procent av den totala sjukfrånvarotiden, vilket är en ökning med 2,1 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den korta sjukfrånvaron (sjukperioder understigande 60 dagar) har minskat med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol och ligger för årets första tre månader på 4,8 procent.

Nackas arbete med robotisering har under tertialen nominerats till årets välfärdsförnyare av Dagens samhälle. Nacka har utsetts till Sveriges miljöbästa kommun i kategorin storstäder och storstadsnära kommuner av tidningen Aktuell hållbarhet. Nacka kommun är återigen nominerad till årets superkommun, som en av tre kommuner i kategorin storstäder och storstadsnära kommuner. Till "Årets chef" utsågs enhetschefen för överförmyndarenheten Ann-Charlotte Oetterli.

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

För mer information hänvisas till bilagorna 1-5. Boksluten för fastighetsverksamheten behandlas på kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 21 maj. Boksluten för välfärd skola och välfärd samhällsservice behandlas på kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 04 juni.

Ekonomiska konsekvenser

Att ha en ekonomi i balans är viktigt. Kommunstyrelsens prognos för 2019 visar på ett lägre ekonomiskt utfall än budgeterat. Verksamheter med underskott eller med årsprognoser som är sämre än budget har lämnat 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. Kommunstyrelsens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. Långsiktigt hållbar vilket betyder bland annat att kommande generationer inte ska behöva överta underskott.

Bilagor

- 1 Tertialbokslut 1-2019 för kommunstyrelsen
- 2 Tertialbokslut 1-2019 för enheten för fastighetsförvaltning
- 3 Tertialbokslut 1-2019 för enheten för bygg och anläggning
- 4 Tertialbokslut 1-2019 för välfärd samhällsservice
- 5 Tertialbokslut 1-2019 för välfärd skola
- 6 Ett drogfritt Nacka för unga

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Frank Langenfeld
Controller
Controllerenheten