

Kommunstyrelsen

Tertialbokslut I 2020 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar kommunstyrelsens bokslutför mars månad 2020 i enlighet med bilagorna 1-5 till tjänsteskrivelsen daterad den 15 maj 2020.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen visar för perioden januari - april 2020 ett utfall på -15,1 miljoner kronor, vilket är 28,8 miljoner kronor bättre än budget. Kommunstyrelsen övergripande och stadsledningskontoret visar ett underskott. Valfärd skola, välfärd samhällsservice, stöd- och serviceenheterna och fastighetsverksamheten visar ett bättre resultat än budget. Prognosen för helåret är -166,4 miljoner kronor, vilket är i linje med budget. Prognosen minskas för Valfärd samhällsservice och Södertörns brandförsvaret. Valfärd skola lämnar en bättre prognos än budget. Posten oförutsett har inte nyttjats och prognosen sänks till 0. Den totala sjukfrånvaron för perioden januari - mars 2020 var 8,6 procent, vilket innebär att sjukfrånvaron är 1,2 procentenheter högre jämfört med motsvarande period 2019. Mätningar av kommunstyrelsens 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" i bokslutet (bilaga 1), omfattar förutom kommunstyrelsen även kommunfullmäktige, stadsledningskontoret, stöd- och serviceenheter, fastighetsverksamheten, brandförsvaret, myndighets- och huvudmannaheter samt den kommunala produktionen av välfärdstjänster.

Kommunstyrelsen visar för perioden januari - april 2020 ett utfall på -15,1 miljoner kronor, vilket är 28,8 miljoner kronor bättre än budget. Kommunstyrelsen övergripande (2,8 miljoner kronor) och stadsledningskontoret (0,5 miljon kronor) visar ett underskott. Valfärd skola (19 miljoner kronor), välfärd samhällsservice (1,8 miljoner kronor), stöd- och serviceenheterna (2,4 miljoner kronor) och fastighetsverksamheten (8 miljoner kronor) visar ett bättre resultat än budget.

Prognosen för helåret är -166,4 miljoner kronor, vilket är i linje med budget. Prognosavvikelsen kommer främst från Valfärd samhällsservice (-7,4 miljoner kronor) och Södertörns brandförsvaret (-1,2 miljoner kronor). Valfärd skola (+4,6 miljoner kronor) lämnar en bättre prognos än budget. Posten oförutsett har inte nyttjats och prognosen sänks till 0.

Kommunens krisledning har varit aktiverad från början av mars 2020 för att hantera övergripande frågeställningar som har uppstått till följd av coronapandemin. Inom kommunstyrelsens ansvar ska det lyftas att Valfärd samhällsservices och Valfärd skolans verksamheter är direkt drabbade av coronapandemin. Sjukfrånvaron har ökat kraftigt, men kompetensförsörjning och rekrytering har fungerat bra. I övrigt har coronapandemin hittills haft begränsad påverkan på kommunstyrelsens verksamhet och ekonomi. Tjänstemän med möjlighet att arbeta på distans gör det i den utsträckning det är lämpligt för att minska smittspridning samt insjuknande.

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari - mars 2020 var 8,6 procent, vilket innebär att sjukfrånvaron är 1,2 procentenheter högre jämfört med motsvarande period 2019. Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 60 dagar) uppgick till 27,8 procent av den totala sjukfrånvarotiden, vilket är en minskning med 7,1 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den korta sjukfrånvaron (sjukperioder understigande 60 dagar) har ökat med 1,4 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol och ligger för årets första tre månader på 6,2 procent. Korttidsjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 9,4 procent, vilket är en ökning med 4,2 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Korttidssjukfrånvaron för män uppgår till 6,2 procent, vilket är en ökning med 2,6 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

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 behandlades på kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 12 maj. Boksluten för välfärd skola och välfärd samhällsservice behandlas på kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 19 maj.



Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsens prognos för 2020 visar på ett ekonomiskt resultat i balans med budget. Verksamheter med underskott eller med årsprognoser som är sämre än budget bör lämna åtgärdsplaner. Det är viktigt att vidta kraftfulla åtgärder för att komma i ekonomisk balans.

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

Bilagor

- 1 – T1 bokslut kommunstyrelsen
- 2 – T1 bokslut fastighetsprocessen
- 3 – T1 bokslut stadsutveckling
- 4 – T1 bokslut välfärd skola
- 5 – T1 bokslut välfärd samhällsservice

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Eva Olin
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Frank Langenfeld
Controller
Controllerenheten