

16 mars 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 28

KFKS 2020/308

## Årsbokslut 2020 för kommunstyrelsen

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen fastställer årsbokslut 2020 för kommunstyrelsen.

### Ärende

Kommunstyrelsen har två roller, ett kommunövergripande ansvar och ett ansvar som egen nämnd.

I sitt övergripande ansvar ingår att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Att bereda ärende till kommunfullmäktige ingår i det övergripande ansvaret. I ansvaret som egen nämnd ingår att bereda ärenden till kommunfullmäktige avseende främst arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, exploateringsverksamhet, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet. Kommunstyrelsen är också ansvarig nämnd för den kommunala produktionen inom Valfärd skola och Valfärd samhällsservice.

Det ekonomiska resultat, som samlas under rubriken ”Kommunstyrelsen”, omfattar förutom kommunstyrelsen även kommunfullmäktige, stadsledningskontoret och stab, stöd och serviceenheter, fastighetsområdet, exploatering, strategisk stadsutveckling, myndighets och huvudmannaheter, den kommunala produktionen av skola och välfärdstjänster samt brandförsvaret.

Kommunstyrelsen visar för perioden januari – december 2020 ett utfall på -137 miljoner kronor. Budget för perioden är -161,6 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse i utfallet på +29,6 miljoner kronor. Överskottet beror främst på bättre resultat för stöd- och serviceenheter (+12,9 miljoner kronor), Valfärd samhällsservice (+9,4 miljoner kronor), Valfärd skola (+9,6 miljoner kronor), strategisk stadsutveckling och exploatering (+1,4 miljoner kronor) och fastighetsverksamheten (+12,8 miljoner kronor). Kommunstyrelsen (-11 miljoner kronor), stadsledningskontoret (-1,3 miljoner kronor) och kommunfullmäktige (-0,79 miljoner kronor) visar ett sämre resultat än budget. Posten oförutsett på -5 miljoner kronor har använts för covid testning, sommar- och julgåvorna sam vaccinering mot säsongsinfluensa.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

16 mars 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten, daterad den 24 februari 2021

- Bilaga 1 Kommunstyrelsens årsbokslut 2020
- Bilaga 2 Uppföljning kontorsorganisation 2020
- Bilaga 3-5 Årsbokslut 2020 stadsutveckling
- Bilaga 6 Årsbokslut 2020 kommunstyrelsens fastighetsansvar
- Bilaga 7 Årsbokslut Valfärd skola
- Bilaga 8 Årsbokslut Valfärd samhällsservice

## Beslutsgång

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

## Protokollsanteckningar

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

”Kommunstyrelsen som helhet gör ett gott ekonomiskt resultat. Det är såklart positivt att man kan visa upp överskott som kan användas för att få ner kommunens räntekostnader och kunna erbjuda medborgarna välfärd även i framtiden. Vi ser även en trend med ökande företagande, vilket är mycket glädjande. Men samtidigt är vi oroad över karaktären av detta överskott. Faktum är att kommunstyrelsen som sådan visar ett underskott på över 13% av budgetens storlek, medan överskottet istället uppstår ute i verksamheterna. Man plockar alltså in pengar från skolan och andra välfärdsverksamheter för att täcka upp för underskottet i KS, trots att verksamheterna har svårt att uppnå de uppsatta målen. Detta sker samtidigt som man exempelvis använt hela potten för “strategisk kommunikation”, som dessutom utökas till nästa år. Vi valde i vår budget inför 2020 att dra ner på kostnaderna relaterat till att marknadsföra kommunen för att istället satsa mer pengar direkt i välfärden. Att man i rådande läge dessutom valt att satsa stora pengar på en skattesänkning samtidigt som verksamheterna behöver mer resurser innebär en stor risk för framtiden.

Det är mycket bra att regeringen, genom att anslå mer resurser inom äldreomsorgslyftet, gör att vi kan få mer utbildad personal inom äldreomsorgen samt att de många kommunmiljarder som satsats under 2020 gjort att verksamheterna klarat sig utan stora underskott. Risken är dock att Nacka i framtiden utvecklar ett bidragsberoende gentemot staten där man behöver stora statliga stöd för att finansiera verksamheterna när skatten ska sänkas gång på gång.”

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande