

Kommunstyrelsen

Bokslut september 2018 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för september 2018 för kommunstyrelsen till protokollet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar ett ekonomiskt underskott efter årets första nio månader. Det samlade underskottet uppgår till 96 miljoner kronor. Underskottet beror på lägre resultat i fastighetsverksamheten (51 miljoner kronor), kommunstyrelsen (23 miljoner kronor), stadsledningskontoret och stödenheter (9 miljoner kronor), välfärd samhällsservice (7 miljoner kronor) och välfärd skola (12 miljoner kronor). Prognosen som lämnas i septemberbokslutet är två miljoner lägre än vid tertialbokslutet på grund av sänkt årsprognos för välfärd samhällsservice.

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

Uppräkningen av tunnelbaneavtalet avtog något under september, men årsprognosen på 33,7 miljoner kronor är oförändrad på grund av osäkerhet i höstens utveckling av konsumentprisindex.

Ärendet

Kommunstyrelsen redovisar ett ekonomiskt underskott efter årets första nio månader. Det samlade underskottet uppgår till 96 miljoner kronor. Prognosen som lämnas i septemberbokslutet är två miljoner lägre än vid tertialbokslutet på grund av sänkt årsprognos för välfärd samhällsservice.

Kommunfullmäktige, inklusive revisionen, redovisar ett ekonomiskt resultat i nivå med budget.

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott jämfört med budget på 23 miljoner kronor. Under årets första nio månader har saneringskostnader på 17,3 miljoner kronor belastat

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens verksamhet i övrigt går cirka 5 miljoner sämre än budget, varav valnämnden ligger ca 1 miljon kronor över budget. Årsprognosen är ett underskott på 7,6 miljoner kronor, vilket är oförändrat jämfört med prognosen som lämnades i samband med tertialbokslutet.

Kommunstyrelsens post för oförutsett är inte nyttjad under 2018. Årsprognosen ligger kvar på samma nivå som i tertialbokslut 2.

Stadsledningskontoret och stödenheterna redovisar ett underskott jämfört med budget på 9 miljoner kronor. Underskottet drivs främst av högre kostnader inom kommunikation och digitalisering. Avvikelsen inom digitalisering beror främst på ökade IT-kostnader relaterade till robotisering. Robotiseringen kommer att bidra till effektivisering under 2019. Lägre debiteringsgrad än budgeterat inom kommunikation bidrar till underskott. Underskottet för kommunikations- och digitaliseringsenheterna avtar i september. Totala avvikelsen för kommunstyrelsen i årsprognosen är 7,5 miljoner kronor.

Resultatet för fastighetsverksamheten är -15 miljoner kronor, 51 miljoner kronor lägre än budget. Prognosen för helåret visar ett underskott på 45 miljoner kronor. Enheten för fastighetsförvaltning (lokal och bostad) har högre kostnader för bostadsförsörjning, lägre hyresintäkter och högre kostnader för underhåll. Markverksamheten fortsätter visa ett bättre resultat än budget på grund av ökade hyres- och arrendeintäkter. Intäkterna inom enheten för bygg och anläggning är lägre än budgeterat. Intäkterna kommer mest från tidskrivning och de förväntas inte nå upp till budgeterad nivå då projekten varit färre än förväntat.

Myndighets- och huvudmannaeenheter redovisar ett utfall på 3 miljoner kronor. Underskottet finns främst hos enheterna inom stadsutvecklingsprocessen.

Välfärd skola redovisar ett utfall på -9,5 miljoner kronor, vilket är 12 miljoner kronor lägre än budget. Årsprognosen är 10 miljoner kronor vilket är i linje med budget. Intäkterna är 12,7 miljoner kronor lägre än budget, vilket beror på färre barn i den kommunala skolan. Lönekostnader är uppskattningsvis 10 miljoner lägre än budgeterat, men samtidigt har köp av främmande tjänster och inhyrd personal ökat. Det innebär att det totala kostnader för personal är 0,6 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Välfärd samhällsservice redovisar ett utfall för perioden som är 6,7 miljoner kronor lägre än budget. Årsprognosen sänks till 2,4 miljoner kronor, vilket ger en negativ budgetavvikelse på 5,4 miljoner kronor. Förklaringarna till de större avvikelserna är desamma som vid tertialbokslutet och återfinns inom Nacka seniorcenter och omsorgs- och assistansverksamheten. Avvikelserna är främst relaterade till ökade personalkostnader i form av sjuklönekostnader, OB-tillägg och inhyrning av personal. Därtill har resultatet för omsorg- och assistansverksamhetens påverkats negativt av tomma platser och minskade intäkter.

Brandförsvaret består av medlemsavgift i Södertörns brandförsvarsförbund och hyra av Nacka brandstation. Utfallet för dessa poster är i nivå med budget. Årsprognosen lämnas oförändrad.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Helår budget och prognos 2018		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Kommunfullmäktige	72	-3 781	-3 709	-4 522	813	-6 029	-5 851	178
- varav revision	0	-1 458	-1 458	-1 808	350	-2 411	-2 411	0
Kommunstyrelsen	-65	-52 703	-52 768	-29 503	-23 265	-39 305	-46 900	-7 595
- varav saneringen	0	-17 300	-17 300	0	-17 300	0	-17 300	-17 300
Stadsledning och stödenheter	196 985	-272 945	-75 960	-67 174	-8 786	-89 575	-97 057	-7 482
Fastighetsverksamheten	490 320	-505 185	-14 865	36 162	-51 027	39 000	-6 281	-45 281
Myndighets- och huvudmannaheter	459 918	-462 943	-3 025	2 514	-5 539	0	-2 022	-2 022
Välfärd skola	1 553 453	-1 562 952	-9 499	2 641	-12 140	10 000	10 000	0
Välfärd samhällsservice	467 789	-475 703	-7 914	-1 222	-6 692	3 000	-2 400	-5 400
Brandförsvaret	0	-29 846	-29 846	-29 112	-734	-38 816	-38 816	0
Oförutsett	0	0	0	-11 250	11 250	-15 000	0	15 000
Summa	3 168 473	-3 366 058	-197 585	-101 467	-96 118	-136 725	-189 327	-52 602

Åtgärdsplan

Underskottet inom kommunikation kommer begränsas genom inköpsstopp från och med september 2018, inga ersättningsrekryteringar för personer som har sagt upp sig och att försöka öka debiteringen av befintliga resurser.

Digitaliseringsenhetens underskott består till största del av nedlagda kostnader för robotisering och förseningar i driftsättningen av robotar. När robotarna är driftsatta kan en del kostnader tas igen i de förvaltningsöverenskommelser som tecknas med verksamheten för att driva och utveckla robotar.

Enheten för fastighetsförvaltningen fortsätter med arbetet för att minska underskottet. Enheten går igenom samtliga objekt där det finns avvikelser mellan resultat och budget. Chefer och förvaltare har månatlig uppföljning för bättre styrning och kontroll. En genomgång av hyresmodellen utförs som ska presenteras för kommunstyrelsen i mars (för att inkluderas i ramärendet 2020). Ersättningsmodellen för bostäder, enligt särskild PM i mål och budget 2018-2020, ger högre intäkter. Ny organisation för felanmälan innebär bättre kontroll och sänkta kostnader. Dock kommer de största effekterna av detta först kunna visas 2019, då det är en viss omställningskostnad under tertial 3-2018. Genomgång

av projektregistret för bättre kontroll, även genomgång av drifts och underhållskostnader och säkerställer att kostnader inte gått på driften som ska in i projekt.

Välfärd samhällsservice

Åtgärdsplan Välfärd samhällsservice - tertial 2	(tkr)
Åtgärdsplan med bedömd effekt för perioden september-december 2018	
Allmänna åtgärder	
Utvärdera möjligheter till försäljning av platser till kunder i andra kommuner	-
Fortsätta fokusera på uppföljning av åtgärdsplansarbete	-
Fortsätta arbetet för att minska sjuklönekostnaden	-
Analysera och utreda produktionsområdets IT-kostnader i syfte att tillse att debiteringen är rättvis	-
Utreda höga hyrespåslag tillsammans med Enheten för fastighetsförvaltning (gäller hela 2018)	3 900
Nacka seniorcenter	
Effektivisera användning av flexibel arbetstidsmodell	400
Utöka andelen demensplatser	300
Arbeta för snabba och kontinuerliga ombedömningar av checknivåer	650
Omsorg- och assistansverksamheten	
<i>Daglig verksamhet</i>	
Inte tillsätta alla vakanta tjänster	600
<i>Gruppboende</i>	
Minska bemanningen	100
Effektivisera användning av flexibel arbetstidsmodell	50
Arbeta för att få ersättning för brukare med beslut om daglig verksamhet som stannar hemma (12 mån)	500
Arbeta för att få in nya kunder	100
<i>Korttidsboende</i>	
Effektivisera användning av flexibel arbetstidsmodell	25
Arbeta för att få in nya kunder	200
<i>Personlig assistans</i>	
Effektivisera användning av flexibel arbetstidsmodell	150
Arbeta för att få in nya kunder	150
Flykting och etablering	
Inte tillsätta alla vakanta tjänster	1 100
Säkerställa att ersättning erhålls för extratjänster	75
Kulturverksamheten	

<i>Dieselverkstan</i>	
Kartlägga intäktprocessen i syfte att uppnå bättre möjlighet till ekonomisk styrning	
<i>Biblioteken</i>	
Säkerställa ersättning från uppdragsgivaren av avvecklingskostnad biblioteken	1 000
Individ- och familjeverksamheten	
Effektivisera användning av flexibel arbetstidsmodell	300
Arbets- och karriärverksamheten	
Inte tillsätta alla vakanta tjänster	350
Säkerställa att tillkommande uppdrag (regleras retroaktivt hela 2018)	150
Åtgärder som bedöms ge effekt efter 2018	
Effektivare användning av flexibla arbetstidsmodellen	
Omsorgen/Personlig assistans: möjlighet att i större utsträckning PAN-anställa för bättre villkor	-
Omsorgen: omprövning checknivåer	400
Omsorgen: eventuell höjd checkersättning för korttidsboende och daglig verksamhet	900
Omsorgen/Daglig verksamhet: söka auktorisation för Stockholmsstad gällande SKAPA	-
Kulturen: planerad dialog om höjd kulturpeng, omfördelning ersättning Kontaktcenter för 2019	-
NCS: omvandling av en del somatiska platser till demensplatser (Sjötäppan och Talliden)	3 000
NCS: sköta tvätteritjänst i egen regi	300
Summa åtgärder med effekt efter 2018	4 600

Tunnelbanan

Tunnelbanan redovisar ett ekonomiskt underskott för årets första nio månader på 14 miljoner kronor jämfört med budget. Underskottet beror på högre uppräknings av konsumentprisindex för tunnelbaneavtalet. Årsprognosen för tunnelbanan lämnas oförändrad jämfört med den prognos som lämnades i samband med tertialbokslutet. Årsprognosen är en negativ avvikelse med 20 miljoner kronor jämfört med budget.

Ekonomiska konsekvenser

Att ha en ekonomi i balans är viktigt. Kommunstyrelsens prognos för 2018 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.

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Frank Langenfeld
Controller
Controllerenheten

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret