

Kommunstyrelsen

Månadsbokslut mars 2020 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för mars månad 2020 för kommunstyrelsen till protokollet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen visar för perioden januari - mars 2020 ett utfall på -28 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor bättre än budget. Kommunstyrelsen övergripande (2 miljoner kronor), stadsledningskontoret (1 miljon kronor) och Valfärd samhällsservice (0,6 miljon kronor) visar ett underskott. Valfärd skola (2,6 miljoner kronor) och fastighetsverksamheten (6 miljoner kronor) visar ett bättre resultat än budget. Prognosen för helåret är -178,5 mnkr, vilket är 11,7 miljoner kronor sämre än budget. Prognosavvikelsen kommer främst från Valfärd samhällsservice (-9,4 miljoner kronor), Södertörns brandförsvaret (-1,2 miljoner kronor) och stadsledningskontoret (-1 miljon kronor).

Ärendet

Inledningsvis ska det noteras att 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 inom nämnd och stöd- och serviceenheterna. Tjänstemän med möjlighet att arbeta på distans gör det i den utsträckning det är lämpligt för att minska smittspridning samt insjuknande.

I takt med att situationen kring Coronapandemin förvärrades under mars månad ökade behovet av digitala hjälpmedel för att i större utsträckning kunna genomföra arbete på distans. Digitaliseringsenheten har vidtagit flera åtgärder, däribland en förstärkning av



kapacitet för VPN och tillhandahållande av utbildningsmaterial för digitala möten. En samlingsplats ”Arbeta på distans” har lanserats på hemsidan Nacka.se.

Situationen kring Coronaviruset medför ökat behov av såväl intern som extern kommunikation. Kommunikationens främsta syfte är att bidra till minskad smittspridning i samhället och att skapa trygghet i den rådande situationen och att informera om hur de olika verksamheterna påverkas. Behoven varierar mellan de olika verksamheterna, som också använder sig av olika kanaler anpassade till de målgrupper man riktar sig till (Affischer/anslag, webb, sociala media).

Utfall för perioden

Kommunstyrelsen som helhet visar för perioden januari - mars ett utfall på -28,1 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor bättre än budget. Kommunfullmäktige har ett utfall på 346 tusen kronor sämre än budget och den främsta anledningen är externa inköp av tjänster samt kostnader för revision (periodisering).

Kommunstyrelsen övergripande visar ett resultat på -22,3 miljoner kronor, vilket är 2,3 miljoner kronor sämre än budget. Driftsutfallet för kommunstyrelsen övergripande följer i stort sett budget. Däremot finns det orealiserade besparingskrav som orsakar ett underskott på 1,4 miljoner kronor. Kapitalkostnader, medlemskap och kommungemensamma allokeringar visar ett något högre utfall än budgeterat, vilket leder till avvikelser på helåret. Det är en risk som behöver hanteras antingen i att öka prognosen eller definiera besparingsåtgärder. Posten oförutsett har inte nyttjats och prognosen ligger därför kvar på budgeterad nivå.

Stadsledningskontorets utfall är -10 miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor sämre än budget. Lönekostnader är något högre, dels på grund av utbetalda sparade semesterdagar, dels dubblade tjänster på grund av sjukskrivning. Projektet Vercity har ett underskott på 420 tusen kronor, men räknar med att följa årsbudget. Prognos för stadsledningskontoret höjs med 1 miljon kronor för ökade lönekostnader.

Stöd- och serviceenheterna har ett utfall i linje med budget på -6,4 miljoner kronor. I perioden finns ett besparingskrav på 1,8 miljoner kronor realiserat. Periodens utfall är därmed något bättre än budget. Stöd- och serviceenheternas fasta intäkter följer plan (fasta allokeringar och direkta avtal) och de rörliga intäkterna är så långt något lägre än budget. Även lönekostnaderna är något lägre än budgeterat. Verksamhetskostnader utvecklas i enlighet med plan. Vissa enheter visar ett bättre resultat, medan andra enheter har ett något sämre resultat än budget. Arbete pågår med att få alla enheter att hålla sig inom budgetramen.

Fastighetsverksamhetens utfall för perioden är 8,1 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor bättre än budget. De främsta anledningarna är en gynnsam vinter och lägre kostnader för rivningar.



Myndighets- och huvudmannaenheterna visar ett utfall på 0,5 miljon kronor, vilket är i linje med budget.

Kostnader för Södertörns brandförsvaret är 360 tusen kronor högre än budget, då bidragen och hyran är något högre än beräknat. Prognosen justeras med 1,2 miljoner kronor. KPI uppräknings för tunnelbanan uppskattas följa budget. Utfallet är -6,9 mnkr.

Produktionsverksamheten

Välfärd skola visar ett utfall på 10,5 miljoner kronor, vilket är 2,6 miljoner kronor bättre än budget. Det är främst statsbidraget likvärdig skola som står för den positiva avvikelsen eftersom Välfärd skola varit restriktiva i budgeteringen av bidraget då villkoren för nyttjandet varit otydliga och ändrats över tid.

Välfärd samhällsservice visar ett mindre underskott mot budget (0,6 miljon kronor), utfallet för perioden är 4 miljoner kronor. Detta resultat speglar emellertid inte alla effekter som uppkommit sedan smittspridningen av Corona tog fart i mitten av mars. Den pågående situationen med coronapandemin leder till extraordinära kostnader i form av bland annat högre sjuklöner, övertidsersättningar, högre vikariekostnader och högre kostnader för skyddsmateriel inom främst vård- och omsorgsverksamheten. På grund av det pressade läget har extra resurser tagits in för att förstärka lednings- och stödfunktioner. För flera av de verksamheter som inte ligger inom vård- och omsorg minskar efterfrågan och därmed också intäkterna. Några verksamhetsdelar har tvingats att temporärt stänga på grund av sjukdom eller för att flytta personal till mer prioriterade uppdrag inom vård och omsorg. Det är i dagsläget oklart i vilken omfattning kompensation kommer att erhållas för de ökade kostnader och minskade intäkter som coronapandemin medför. Därmed är det svårt att i nuläget göra en prognos för krisens resultateffekt för helåret.

Kostnader för Södertörns brandförsvaret är 360 tusen kronor högre än budget, då bidragen och hyran är något högre än beräknat. Prognosen justeras med 1,2 miljoner kronor.

KPI uppräknings för tunnelbanan uppskattas följa budget. Utfallet är -6,9 miljoner kronor.

Prognos för helåret

Prognosen för helåret är -178,5 miljoner kronor, vilket är 11,7 miljoner kronor sämre än budget. Prognosavvikelsen kommer från Välfärd samhällsservice (-9,4 mnkr), Södertörns brandförsvaret (-1,2 mnkr) och stadsledningskontoret (-1 mnkr).

Prognosen för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen övergripande lämnas oförändrat, det finns dock risker för underskott främst inom kommunstyrelsen övergripande. Stadsledningskontorets prognos höjs med 1 miljon kronor på grund av högre lönekostnader än beräknat.



Brandförsvarets prognos justeras med 1,2 miljoner kronor, då utfallet för bidragen och hyran är något högre än budgeterade.

Prognosen för välfärd skola ligger i linje med budget. Välfärd samhällsservice sänker sin prognos med -9,4 miljoner kronor till 0 kronor på grund av oklara negativa resultateffekter från Corona pandemin.

Kostnader (-) Intäkter (+)	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020		
	Utfall intäkter	Utfall Kostnader	Utfall Netto	Budget Intäkter	Budget Kostnader	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Kommunfullmäktige	0	-1 894	-1 894	0	-1 548	-1 548	-346	-6 187	-6 188	-1
- varav revision	0	-731	-731		-668	-668	-63	-2 671	-2 671	0
Kommunstyrelsen övergripande	3 948	-26 272	-22 323	3 127	-23 113	-19 985	-2 338	-79 930	-79 925	4
- varav saneringen	0	0	0			0	0			0
Stadsledningskontoret och stab	4 132	-14 181	-10 049	4 389	-13 424	-9 035	-1 014	-36 141	-37 141	-1 000
- varav Stab	916	-4 952	-4 036	989	-5 181	-4 193	157	-16 770	-16 770	0
Stöd- och serviceenheter	61 851	-68 286	-6 435	63 330	-69 686	-6 357	-79	-28 350	-28 356	-6
Fastighetsverksamheten	178 907	-170 823	8 084	187 886	-185 827	2 059	6 025	9 840	9 785	-55
Myndighets- och huvudmannaanheter	151 473	-150 973	500	158 160	-157 628	532	-31	0	0	0
Välfärd skola	534 134	-523 583	10 551	535 204	-527 207	7 997	2 554	10 419	10 398	-22
Välfärd samtjänstservice	170 086	-166 037	4 049	169 032	-164 337	4 695	-646	9 400	-5	-9 405
Brandförsvaret	0	-10 572	-10 572	0	-10 213	-10 213	-359	-40 853	-42 093	-1 240
Oförutsett	0	0	0		-1 250	-1 250	1 250	-5 000	-5 000	0
Summa	1 104 530	-1 132 621	-28 091	1 121 127	-1 154 234	-33 107	5 016	-166 801	-178 527	-11 725

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.

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Eva Olin
Ekonomi och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Frank Langenfeld
Controller
Controllerenheten