

Kommunstyrelsen

## **Tertialbokslut 2 2020 för kommunstyrelsen**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen noterar tertialbokslut 2-2020 för kommunstyrelsen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Det samlade ekonomiska läget för kommunstyrelsen är positivt med en ekonomi i balans både per augusti och i prognosen för helåret. Perioden januari - augusti 2020 visar ett utfall på -81 miljoner kronor, vilket är 41,6 miljoner kronor bättre än budget. Bättre resultat än budget redovisas för Valfärd skola (23 miljoner kronor), välfärd samhällsservice (4 miljoner kronor), stöd- och serviceenheterna (7 miljoner kronor) och fastighetsverksamheten (12 miljoner kronor). Kommunstyrelsen övergripande (5,7 miljoner kronor) och stadsledningskontoret (0,5 miljon kronor) visar ett underskott.

Prognosen för helåret är -156 miljoner kronor, vilket är 10,8 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen minskar för välfärd samhällsservice (-6,5 miljoner kronor), Södertörns brandförsvaret (-1,2 miljoner kronor) och kommunstyrelsen övergripande (-7 miljoner kronor). Valfärd skola (+9,6 miljoner kronor), stöd- och serviceenheter (+7 miljoner kronor) och fastighetsverksamheten (+8 miljoner kronor) lämnar en bättre prognos än budget. Prognos för posten oförutsett sätts till -4 miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor bättre än budget.

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari- juli 2020 är 1,75 procentenheter högre jämfört med motsvarande period 2019. Sjukfrånvaron för perioden januari -juli 2020 uppgår till var 7,69 procent, (5,94 för 2019 och 6,0 för 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, stöd- och serviceenheter, fastighetsverksamheten, stadsutveckling, brandförsvaret, myndighets- och huvudmannaheter samt den kommunala produktionen av välfärdstjänster.

Det samlade ekonomiska läget för kommunstyrelsen är positivt med en ekonomi i balans både per augusti och i prognosen för helåret. Perioden januari - augusti 2020 visar ett utfall på -81 miljoner kronor, vilket är 41,6 miljoner kronor bättre än budget. Bättre resultat än budget redovisas för välfärd skola (23 miljoner kronor), välfärd samhällsservice (4 miljoner kronor), stöd- och serviceenheterna (7 miljoner kronor) och fastighetsverksamheten (12 miljoner kronor). Kommunstyrelsen övergripande (5,7 miljoner kronor) och stadsledningskontoret (0,5 miljon kronor) visar ett underskott.

Prognosen för helåret är -156 miljoner kronor, vilket är 10,8 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen minskas för Välfärd samhällsservice (-6,5 miljoner kronor), Södertörns brandförsvaret (-1,2 miljoner kronor) och kommunstyrelsen övergripande (-7 miljoner kronor). Välfärd skola (+9,6 miljoner kronor), stöd- och serviceenheter (+7 miljoner kronor) och fastighetsverksamheten (+8 miljoner kronor) lämnar en bättre prognos än budget. Prognos för posten oförutsett sätts till -4 miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor bättre än budget.

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari- juli 2020 är 1,75 procentenheter högre jämfört med motsvarande period 2019. Sjukfrånvaron för perioden januari -juli 2020 uppgår till var 7,69 procent, (5,94 för 2019 och 6,0 för 2018). Den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 8,52 procent för perioden januari - juli 2020 (6,65 för 2019 och 6,68 för 2018). Den totala sjukfrånvaron för män uppgår till 5,32 procent för perioden januari – juli 2020 (3,84 för 2019 och 3,98 för 2018). Skillnaderna mellan könen har således ökat marginellt för perioden och skillnaden uppgår vid tertial 1 till 3,2 procentenheter. Den långa sjukfrånvaron, sjukperioder som överstiger 60 dagar, för perioden januari-juli 2020 har minskat med 6,59 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvarotiden uppgick till 29,62 procent för perioden januari-juli 2020. Minskningen relateras till den ökade korttidssjukfrånvaron.

Kommunens övergripande krisledning har varit aktiverad från början av mars 2020 för att hantera övergripande frågeställningar som har uppstått till följd av Coronapandemin. En operativ krisledningsgrupp (OKL) startade i april för att hantera de operativa frågorna. Arbetet har fungerat mycket bra i samtliga verksamheter.

Nacka kom på 4:e plats i Fokus årliga kommunrankning ”Här är det bäst att bo”.

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

För mer information hänvisas till bilagorna 1-5. Tertiälbokslut för fastighetsverksamheten och stadsutveckling behandlades på kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 29 september. Boksluten för välfärd skola och välfärd samhällsservice behandlades på kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 22 september 2020.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Att ha en ekonomi i balans är viktigt. Kommunstyrelsens prognos för 2020 visar på ett bättre ekonomiskt utfall än budgeterat. 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 – T2 bokslut kommunstyrelsen
- 2 – T2 bokslut fastighetsprocessen
- 3 – T2 bokslut stadsutveckling
- 4 – T2 bokslut välfärd skola
- 5 – T2 bokslut välfärd samhällsservice

Lena Dahlstedt  
Stadsdirektör  
Stadsledningskontoret

Christina Rapp Lundahl  
Tf. ekonomi- och finansdirektör  
Stadsledningskontoret

Frank Langenfeld  
Controller  
Controllerenheten