

Kommunstyrelsen

Månadsbokslut oktober 2020 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

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

Sammanfattning

Det samlade ekonomiska läget för kommunstyrelsen är bra med en ekonomi bättre än budget både per oktober och i prognosen för helåret. Perioden januari - oktober 2020 visar ett utfall på -106,2 miljoner kronor, vilket är 38 miljoner kronor bättre än budget. Bättre resultat än budget redovisas för välfärd skola (21,4 miljoner kronor), Välfärd samhällsservice (2,5 miljoner kronor), stöd- och serviceenheterna (7,7 miljoner kronor) och fastighetsverksamheten (14,5 miljoner kronor). Kommunstyrelsen övergripande (8 miljoner kronor) och stadsledningskontoret (0,5 miljon kronor) visar ett underskott. Prognosen för helåret är -150 mnkr, 16 miljoner kronor bättre än budget. Prognosavvikelsen kommer från kommunstyrelsen övergripande (-7 miljoner kronor), välfärd samhällsservice (-2,4 miljoner kronor), välfärd skola (+9,4 miljoner kronor), Brandförsvaret (-1,2 miljoner kronor). Stöd- och serviceenheterna visar en bättre prognos (+7 miljoner kronor).

Ärendet

Utfall:

Kommunstyrelsen som helhet visar för perioden januari - oktober ett utfall på -106,2 miljoner kronor, vilket är 38,1 miljoner kronor bättre än budget. Kommunfullmäktige har ett utfall på 252 tusen kronor sämre än budget och den främsta anledningen är extraordinära kostnader för IT tjänster. Prognosen ligger på budgetnivå. Kommunstyrelsen övergripande visar ett resultat på -74,6 miljoner kronor, vilket är 8 miljoner kronor sämre än budget. Driftsutfallet för kommunstyrelsen övergripande följer i stort sett budget. Däremot finns det orealiserade besparingskrav som orsakar ett underskott

på 4,8 miljoner kronor. Kapitalkostnader, aktiviteter inom näringsliv och personal övergripande samt kommungemensamma allokeringar visar ett något högre utfall än budgeterat. En avvikelse på 600 tusen kronor härrör från en faktura som avser försäkringar för 2019, men bokades i 2020. Prognosen ligger 7 miljoner kronor över budget, oförändrat mot prognos i T2.

Under posten oförutsett har kostnader bokats upp för testning av kommunens anställda och sommargåvor med hittills 2,5 miljon kronor.

Stadsledningskontorets utfall är -30,6 miljoner kronor, vilket är 0,5 miljon kronor sämre än budget. Lönekostnaderna är något högre, då 2 personer flyttades från juridik och kanslienheten till stab efter budget var beslutat. Kostnader för rekrytering och annonsering har varit större än budgetramen. Prognosen ligger dock i linje med budget.

Stöd- och serviceenheterna har ett utfall på -15,9 miljoner kronor, vilket är 7,7 miljoner kronor bättre än budget. I perioden finns ett besparingskrav på 3,8 miljoner kronor realiserat. Stöd- och serviceenheternas fasta intäkter följer plan (fasta allokeringar och direkta avtal) och de rörliga intäkterna är hittills något lägre än budget. Lönekostnaderna är 8 procent lägre än budgeterat. Verksamhetskostnader utvecklas i enlighet med plan. De flesta enheter visar ett bättre resultat, ett fåtal enheter har ett något sämre resultat än budget. Digitaliseringsenheten visar ett bättre resultat än budget eftersom en del projekt och uppgraderingar inte har genomförts som budgeterat.

Fastighetsverksamhetens utfall för perioden är 22,4 miljoner kronor, vilket är 14,4 miljoner kronor bättre än budget. De främsta anledningarna är en gynnsam vinter och lägre kostnader för rivningar. En del budgeterade reparationsarbeten är planerade att komma senare i år vilket innebär ökade kostnader då.

Myndighets- och huvudmannaenheterna visar ett utfall på 1,4 miljoner kronor för strategisk stadsutveckling.

Kostnader för Södertörns brandförsvaret är 1,15 miljoner kronor högre än budget, då bidragen och hyran är något högre än budgeterat. Prognosen justeras därför med 1,2 miljoner kronor.

Prognos:

Prognosen för helåret är -150 mnkr, 16 miljoner kronor bättre än budget.

Prognosavvikelsen kommer från kommunstyrelsen övergripande (-7 miljoner kronor), välfärd samhällsservice (-2,4 miljoner kronor), välfärd skola (+9,4 miljoner kronor), Brandförsvaret (-1,2 miljoner kronor). Stöd- och serviceenheterna visar en bättre prognos (+7 miljoner kronor).

Prognosen för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen övergripande ligger 7 miljoner kronor sämre än budget.

Stadsledningskontorets ligger på nivå med budget.

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

För Stöd- och serviceenheterna prognostiseras ett bättre resultat än budget med +7 miljoner kronor.

Prognosen för välfärd skola är ett resultat på +20 miljoner kronor.

Välfärd samhällsservice sänker sin prognos med -2,4 mnkr till +7 mnkr.

I november fick kommunen förhandsbesked att en borgen kommer infrias, vilket kommer orsaka en kostnad på 5,1 miljoner kronor. Lånet kommer betalas i november och kommer påverka resultat och prognos för november.

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	-5 412	-5 412	0	-5 159	-5 159	-252	-6 187	-6 187	0
- varav revision	0	-2 027	-2 027	0	-2 226	-2 226	199	-2 671	-2 671	0
Kommunstyrelsen övergripande	10 921	-85 534	-74 614	10 424	-77 035	-66 610	-8 003	-79 930	-86 979	-7 049
- varav saneringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadsledning och stödenheter	14 314	-44 895	-30 581	14 629	-44 747	-30 118	-464	-36 141	-36 141	0
- varav Stab	3 702	-16 802	-13 100	3 296	-17 271	-13 975	875	-16 770	-16 770	0
Stöd- och serviceenheter	209 361	-225 289	-15 929	211 826	-235 417	-23 590	7 661	-28 350	-21 352	6 998
Fastighetsverksamheten	591 983	-569 629	22 354	626 285	-618 409	7 876	14 478	9 840	19 840	10 000
Myndighets- och huvudmannaheter	507 805	-506 459	1 346	532 723	-531 634	1 089	257	0	0	0
Välfärd skola	1 777 134	-1 752 104	25 030	1 769 371	-1 765 764	3 607	21 423	10 647	20 000	9 353
Välfärd samhällsservice	574 005	-564 702	9 302	561 491	-554 653	6 837	2 465	9 400	7 004	-2 396
Brandförsvaret	0	-35 198	-35 198	0	-34 044	-34 044	-1 154	-40 853	-42 095	-1 242
Oförutsett	0	-2 473	-2 473	0	-4 167	-4 167	1 694	-5 000	-4 000	1 000
Summa	3 685 522	-3 791 696	-106 174	3 726 751	-3 871 029	-144 279	38 104	-166 573	-150 260	16 310

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.

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Christina Rapp Lundahl
Tf ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Frank Langenfeld
Controller
Controllerenheten