

Kommunstyrelsen

Månadsbokslut mars 2022 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för mars 2022 i enlighet för tjänsteskrivelsen daterad den 21 april 2022.

Sammanfattning

Det samlade utfallet för kommunstyrelsen för perioden januari - mars 2022 ligger på -23,1 miljoner kronor, vilket är 14,7 miljoner kronor bättre än budget (-37,9 miljoner kronor).

Kommunstyrelsen som egen nämnd (-3,7 miljoner kronor), fastighetsverksamheterna d.v.s. Fastighetsförvaltning, Bygg och anläggning samt Särskilda fastighetsobjekt (-1,2 miljoner kronor) och Södertörns brandförsvaret (-0,1 miljoner kronor) visar underskott.

Stadsledningskontoret (1,1 miljoner kronor), Valfärd samhällsservice (0,1 miljoner kronor), Stadsutveckling drift (0,7 miljoner kronor), Valfärd skola (13 miljoner kronor) samt Oförutsett (3,3 miljoner kronor) visar överskott.

Prognosen för helåret är -209,5 miljoner kronor, vilket är -5,7 miljoner kronor sämre än budget (-203,9 miljoner kronor). Avvikelsen ligger huvudsakligen på Valfärd samhällsservice (-5 miljoner kronor).

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-15 § 563 om en ekonomisk ram för kommunstyrelsen på 196,3 miljoner kronor. Vid kommunfullmäktige 2022-03-21 § 123 beslutade kommunfullmäktige att utöka kommunstyrelsens ram med 7,6 miljoner kronor för bidrag till Boo folkets hus, vilket ger kommunstyrelsens en ny ram på 203,9 miljoner kronor.

Utfall januari - mars:

Kommunstyrelsen som helhet visar för perioden januari - mars ett utfall på -23,1 miljoner kronor, 14,7 miljoner kronor bättre än budget (-37,9 miljoner kronor).

Utfall för *kommunfullmäktige* ligger i linje med budget.

Kommunstyrelsen som egen nämnd visar ett resultat på -25,6 miljoner kronor, vilket är -3,7 miljoner kronor sämre än budget (-21,9 miljoner kronor). Orsaken till avvikelsen är till stor del en periodiseringseffekt. Partistöd är budgeterad med en tolfedel men utbetalningen görs de facto under de tre första månaderna på året. Resultatet för stadsledningskontoret och stödenheter (SLK) ligger 1,1 miljoner kronor bättre budget, vilket beror på vakanser där rekrytering pågår.

Enheten för fastighetsförvaltnings resultat är 3,8 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse på -2,1 miljoner kronor mot budget. Prognosen för helåret är enligt budget, eftersom enheten förväntas få kompensation för de så kallade särskilda fastighetsobjekten på 2,5 miljoner kronor.

Resultatet för *Enheten för bygg och anläggning* avviker negativt med -1,6 miljoner från budget. Detta förklaras dels av en eftersläpning av tidskrivning i projekt, dels av ett periodiseringsfel i budgeten avseende tidskrivningen för nytillsatta tjänster under året. Enheten bedömer att budgeten kommer att hållas för år 2022.

Myndighets- och huvudmannaanbeterna (MoH) visar ett resultat på 1,5 miljoner kronor vilket är 0,5 miljoner kronor bättre än budget. Utfallet på enheterna ska finansieras av respektive nämnd. Utfall på MoH beror på tidsförskjutning mellan kostnader och intäkter.

Stadsutveckling drift visar ett överskott på 0,7 miljoner kronor. Det förklaras till största delen av ändrade redovisningsregler samt personalkostnader är något lägre än budget till följd av vakanser.

Välfärd skolas resultat är 26,4 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor bättre än budget. Den främsta orsaken till den positiva avvikelsen är på intäktssidan och beror på statligt bidrag för sjuklönekostnad januari-mars inte är budgeterade. Dessa uppgår till ca 8,9 miljoner kronor.

Välfärd samhällsservice visar ett resultat för perioden på 6,4 miljoner kronor vilket är 0,1 miljoner kronor bättre än budget.

Kostnader för Södertörns *brandförsvär* ligger med ett underskott på -0,1 miljoner kronor jämfört med budget.

Prognos för helåret:

Prognosen för helåret är -209,5 miljoner kronor, vilket är -5,7 miljoner kronor sämre än budget (-203,9 miljoner kronor). Avvikelsen kommer huvudsakligen från Välfärd samhällsservice.

Välfärd samhällsservice visar en prognos som är -5,0 miljoner kronor sämre än budget. I årsprognosen finns en bedömning om att anpassa bemanning efter minskat antal kunder och samtidigt hantera en del tillkommande kostnader rörande ombyggnationen. För köksverksamheten ligger utmaningen att så snart som möjligt få till en effektivare organisation samtidigt som livsmedelspriser spås ökas. Dessutom förändras sjuksköterskeorganisationen i och med nya auktorisationskrav, vilket tros kunna medföra ökade kostnader i form av ökat personalbehov.

| Mnkr | Period 202203 | | | | | År 2022 | | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|
| | Utfall intäkter | Utfall kostnader | Utfall netto | Budget netto | Avvikelse | Års prognos 202203 | Föregående prognos 202202 | Årsbudget | Avvikelse års progn/ budget |
| Kommunfullmäktige | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,6 | 0,1 | -6,4 | -6,4 | -6,4 | 0,0 |
| varav revision | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,7 | 0,5 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 |
| Kommunstyrelsen | 14,6 | -40,2 | -25,6 | -21,9 | -3,7 | -87,6 | -87,6 | -87,6 | 0,0 |
| Stadsledningskontoret och stab | 14,5 | -23,8 | -9,4 | -10,5 | 1,1 | -46,2 | -45,6 | -45,6 | -0,6 |
| Stöd-och serviceenheter | 57,0 | -59,8 | -2,8 | -3,7 | 0,9 | -15,2 | -15,2 | -15,2 | 0,0 |
| Södertörns brandförsvär | 0,0 | -10,1 | -10,1 | -10,0 | -0,1 | -39,9 | -39,9 | -39,9 | 0,0 |
| Enheten för Fastighetsförvaltning | 168,5 | -164,6 | 3,8 | 5,9 | -2,1 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0 |
| Enheten för Bygg och Anläggning | 8,7 | -11,0 | -2,3 | -0,7 | -1,6 | -9,3 | -9,3 | -9,3 | 0,0 |
| Särskilda fastighetsobjekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,5 | 2,5 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 |
| M&H enheter | 143,4 | -142,0 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stadsutveckling drift | 20,4 | -20,6 | -0,2 | -0,9 | 0,7 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | 0,0 |
| Välfärd skola | 559,1 | -532,7 | 26,4 | 13,4 | 13,0 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 0,0 |
| Välfärd samhällsservice | 181,4 | -175,0 | 6,4 | 6,2 | 0,1 | 5,0 | 4,5 | 10,0 | -5,0 |
| Oförutsett | 0,0 | -9,3 | -9,3 | -12,6 | 3,3 | -27,6 | -20,0 | -27,6 | 0,0 |
| Kommunstyrelsen totalt | 1 167,6 | -1 190,7 | -23,1 | -37,9 | 14,7 | -209,5 | -201,8 | -203,9 | -5,7 |

Ekonomiska konsekvenser

Att ha en ekonomi i balans är viktigt. Kommunstyrelsens prognos för 2022 visar på ett sämre 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 behålla 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.

Victor Kilén
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Jörn Karlsson
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Katariina Heinistö
Controller
Controllerenheten