

Kommunstyrelsen

Tertialbokslut I år 2022 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för tertial 1 2022 i enlighet med bilagorna 1-6 till tjänsteskrivelsen daterad den 23 maj 2022.

Kommunstyrelsen uppdrar till stadsdirektören att ta fram en åtgärdsplan för att undvika negativ avvikelse för helåret.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen totalt visar för perioden januari till april 2022 ett utfall på -37,7 miljoner kronor, vilket är 14,4 miljoner kronor bättre än budget.

Enheten för fastighetsförvaltning visar en avvikelse med -1,6 miljoner kronor och enheten för bygg och anläggning en avvikelse med -3,3 miljoner kronor.

För helåret visar prognosen för kommunstyrelsen som helhet ett netto på -203,9 miljoner kronor, vilket betyder 6,6 miljoner kronor sämre än budget.

Prognosen för helåret för kommunstyrelsen i helhet är -210,5 miljoner kronor vilket är -6,6 miljoner kronor sämre än budget. Större delen av avvikelsen ligger hos enheten för fastighetsförvaltning med -4,7 miljoner kronor och välfärd samhällsservice som prognostiserar ett underskott på -4,0 miljoner kronor.

Verksamheter med årsprognoser som är sämre än budget ska ta fram åtgärdsplaner för att komma i balans med budget.

Den totala sjukfrånvaron för perioden är lägre jämfört med motsvarande period 2021.

Mätningar av verksamheternas olika indikatorer sker till största del under årets sista tertial och redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut. Arbetet med kommunstyrelsens särskilda uppdrag pågår och kommer återrapporteras i T3.

Ärendet

Utfall tertial 1

Kommunstyrelsen som helhet redovisar utfall om -37,7 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på 14,4 miljoner kronor jämfört med periodens budget.

Kommunfullmäktige redovisar en avvikelse på -0,2 miljoner kronor vilket beror mestadels på högre arvoden. Prognosen för helåret är noll men finns risk för underskott.

Kommunstyrelsen övergripande redovisar ett underskott på -7,6 miljoner kronor för perioden. Underskottet beror främst på kostnader för partistödet som inte blivit periodiserad. Dessutom finns budgeterade intäkter på digitaliseringsenheten och inköpsenheten vilka inte blivit realiserade. Dessa kommer att ske till årsslutet.

Stadsledningskontoret och stab redovisar ett underskott på -0,8 miljoner kronor för perioden. Lägre intäkter, något högre inköp för IT utrustning samt konsultkostnader skapar ett tillfälligt underskott. Prognosen för helåret ligger kvar på budgetnivå.

Stöd- och serviceenheterna visar ett utfall på 0,4 miljoner kronor vilket är en avvikelse på 5,9 miljoner kronor för perioden. Enheternas lönekostnader ligger lägre än budget på grund av försenade rekryteringar. En hög efterfråga från kommunens verksamheter genererar en hög debiteringsgrad och högre volymer och därmed bättre intäkter. Externa kostnader är lägre än budget främst inom digitaliseringsenheten efter att flera har projekt har blivit försenade. Digitaliseringsenhetens personalkostnader på 2,2 miljoner kronor är flyttade från SLK till Digitaliseringsenheten har en positiv avvikelse på grund av vakanser. Kundservice visar lägre kostnader på inköp av data och IT med 1,0 miljoner kronor. Nämndadministration visar lägre konsultkostnader med 0,4 miljoner kronor, lägre personalkostnader med 0,45 miljoner kronor och högre interna intäkter med 0,3 miljoner kronor. Prognosen för helåret ligger kvar på budgetnivå.

Södertörns brandförsvaret har en avvikelse på -0,2 miljoner kronor, vilket beror på bristen på periodisering. Prognosen för helåret beräknas ligga i linje med budget.

Enheten för fastighetsförvaltning visar ett utfall på 6,0 miljoner kronor, vilket är en avvikelse mot budget med -1,6 miljoner kronor. På helåret prognosticeras ett underskott med -4,7 miljoner kronor. Det befarade underskottet beror till största delen på förhöjda elpriser samt till viss del på svårighet att rekrytera personal med risk för ökade konsultkostnader som följd.

Enheten för bygg och anläggning visar ett utfall på -3,7 miljoner kronor, vilket är en avvikelse mot budget med -3,3 miljoner kronor. Anledningen förklaras främst av eftersläpning av tidskrivning i projekt och dels av ett periodiseringsfel i budgeten avseende tidskrivningen för nytillsatta tjänster under året. Prognosen för helåret beräknas ligga i linje med budget.

Enheten för särskilda fastighetsobjekt visar ett utfall på -3,3 miljoner kronor för perioden, vilket är i linje med budget.

Myndighets- och huvudmannabenheterna (M&H enheter) redovisar ett utfall på 0,6 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på -0,9 miljoner kronor.

Stadsutveckling redovisar ett utfall på -0,2 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 0,8 miljoner kronor mot budget.

Välfärd skola visar ett utfall på 28,7 miljoner kronor för perioden och en positiv avvikelse med 15,3 miljoner kronor jämfört med periodens budget.

Välfärd samhällsservice visar ett utfall på 9,1 miljoner kronor för perioden, vilket innebär en avvikelse mot budget med 0,5 miljoner kronor.

Under posten *oförutsett* har kostnader bokats upp för -9,4 miljoner, vilket är en avvikelse på 4,9 miljoner kronor. Prognosen för helåret beräknas ligga i linje med budget.

Prognos för helåret

Prognosen för helåret är -210,5 miljoner kronor, vilket är -6,6 miljoner kronor sämre än budget. Huvudavvikelsen ligger hos Enheten för fastighetsförvaltning med -4,7 miljoner kronor och välfärd samhällsservice med -4,0 miljoner kronor.

Uppföljning av verksamheten

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-mars 2022 uppgår till 8,5 procent vilket är 1,4 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2021. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 9,0 procent vilket är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. För män uppgår den totala sjukfrånvaron till 7,1 procent, vilket är en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

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

Redovisning av särskilt uppdrag: Uppföljning av utvecklingsprogrammet för Nyckelviken och Velamsund redovisas i ett eget ärende till kommunfullmäktige i juni. Det har genomförts en rad åtgärder inom beslutad budget och fler är planerade fram till 2024. Av de avsatta 19,2 miljoner för genomförande av programmet finns det sammanlagt 4,2 miljoner kronor kvar inom natur- och trafiknämndens process och 11 miljoner kvar inom fastighetsprocessen.

Arbetet med kommunstyrelsens övriga särskilda uppdrag pågår och kommer återrapporteras i årsbokslutet.

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 ska ta fram åtgärdsplaner.

Konsekvenser för barn

Kommunstyrelsens ansvarsområde riktar sig mot alla åldersgrupper och därmed även barn. Effektiva verksamheter och en långsiktig hållbar ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet, vilket gynnar alla kommunens medborgare. Långsiktigt hållbar betyder bland annat att kommande generationer inte ska behöva överta underskott.



Bilagor

- 1 – T1 bokslut kommunstyrelsen
- 2 – T1 bokslut fastighetsförvaltning
- 3 – T1 bokslut bygg och anläggning
- 4 – T1 bokslut stadsutvecklingsområdet
- 5 – T1 bokslut välfärd skola
- 6 – T1 bokslut välfärd samhällsservice

Victor Kilén
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Jörn Karlsson
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Katariina Heinistö
Controller
Controllerenheten