

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-10-02

Plats och tid Kommunhuset, rum 293 Hävringe kl 14.25 - 14.30

Beslutande

Dag Bergentoft	(M)
Katarina Berg	(M)
Linus Fogel	(S)
Dagmara Mandrela	(SD)
Tommy Karlsson	(S)
Göran Bernhardsson	(KD)
Eva Lantz	(M)
Nina Wikström-Tiala	(S)
Patrik Renfors	(V)

Ersättare

Annsophie Karlsson	(M)
Anders Berglund	(M)
Jan Eric Eriksson	(SD)
Astrid Öhman Asp	(S)
Britta Bergström	(S)
Inge Ståhlgren	(S)
Carina Boberg Lürén	(C)

Övriga deltagare

Mårten Johansson	Sekreterare
Susanne Sandlund	Kommunchef

Underskrifter	Sekreterare Mårten Johansson	Paragrafer 93 - 94
	Ordförande Dag Bergentoft	
	Justerande Linus Fogel	

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen**Sammanträdesdatum** 2024-10-02**Datum för anslagsuppsättande** 2024-10-02**Datum för anslagsnedtagande** 2024-10-24**Förvaringsplats för protokollet** Kommunstyrelseförvaltningen

**UNDERSKRIVET ORIGINAL
FÖRVARAS I KANSLIETS
NÄRARKIV**

Underskrift

Mårten Johansson

 Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens delårsrapport 2024

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens delårsrapport för 2024 godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till delårsrapport 2024 för kommunstyrelsens verksamhet. Rapporten redovisar uppföljning av ekonomi och mål per 31 augusti. Uppföljningen är gjord i förhållande till Mål och budget 2024–2026 samt i förhållande till kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2024–2026.

Mål

Kommunstyrelsen har fastställt 28 nämndmål i sin verksamhetsplan för 2024–2026. Baserat på tillgängliga mått samt grad av genomförande av aktiviteter kopplade till målen är bedömningen att 25 av målen kommer kunna nås under året och att 3 mål sannolikt inte kommer att uppnås.

Bland positiva värden finns resultatet inom målområdet Trygg och säker uppväxt där det är ett lägre antal anmälda våldsbrott mot ungdomar än föregående år. Inom målområdet Hållbar utveckling ses också en positiv utveckling för matsvinnet som minskar och inom området Attraktiv bostadsort är det, likt föregående år, positiva resultat kring näringslivsklimatet. De mål som inte kommer nås är kopplade till kommunens servicemätning. Genomförd mätning visar en mycket liten försämring i resultaten vilket har inverkan på måluppfyllelsen. Vidare nås inte målsatt nivå för antal feriearbetande ungdomar. Detta på grund av minskad budget 2024.

Ekonomi

Kommunstyrelsens resultat visar på en avvikelse mot budget på 0,7 mkr. Prognosen för helåret är att budgeten hålls. Avtal för fastighetsförvaltning visar en negativ prognos på 2,9 mkr och räddningstjänsten en negativ prognos på 0,4 mkr. Kommunstyrelsen håller kostnader så lågt som möjligt för att kompensera de högre kostnader för avtalen, vilket innebär lägre kostnader inom administration och staben för bland annat konsulter, personal och utbildning.

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 186,7 mkr. Den ursprungliga budgeten är 103,1 mkr och 83,6 mkr består av tilläggsbudget från 2023. Utfall per delår 2024 är

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-10-02

89,2 mkr. Störst andel av investeringsmedlen har gått till den nybyggnation av ett särskilt boende etapp 2 vid Björntorps äldreboende, renovering av Peterslundsskolan och renovering av Stjärnholms stallbyggnad.

Prognosen är att kommunstyrelsen behöver använda 144,4 mkr av årets investeringsmedel. En avvikelse mot budget på 44,8 mkr, vilket bland annat kan hänvisas till renovering av Peterslundsskolan, byggnation av särskilt boende etapp 2 och Stjärnholms stall som förväntas lämna ett överskott. Investeringarna av vågbrytare i gästhamnen och fiskehamnens pir har senarelagts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ks - Kommunstyrelsens delårsrapport 2024
Kommunstyrelsens Delårsrapport per augusti 2024

Dagens sammanträde**Framskrivet förslag**

Kommunstyrelsens delårsrapport 2024 godkänns.

Förslag

Ordförande föreslår att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsgång

Ordförande ställer det egna förslaget samt framskrivet förslag under proposition och finner att det bifalls.

Beslut till:

Ekonomichef (FK)
Kommunstrateg (FK)
Bitr. ekonomichef (FK)
Kommunrevisionen (FK)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-10-02

Ks § 94

Dnr KS.2024.28

Delårsrapport 2024 för kommunen som helhet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Delårsrapporten 2024 godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Delårsrapporten 2024 överlämnas till revisorerna för granskning.
2. Redaktionella ändringar görs i delårsrapporten avseende att personnamn på tjänstepersoner tas bort.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning

Delårsrapporten är en sammanställning av kommunens verksamhet och ekonomiska utveckling och läge. I delårsrapporten redovisas kommunens personalförhållanden liksom upplysningar om kommunens samlade ekonomi. För kommunens ekonomi och måluppfyllelse finns jämförelse med budget och en prognos för utveckling för hela 2024.

Kommunfullmäktige har antagit sex övergripande kommunmål som konkretiseras genom årliga kommunfullmäktigemål. Målen följs upp och redovisas två gånger per år, vid delår och årsredovisning.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

23 fullmäktigemål har i en målkedja brutits ner till 82 nämndmål. Antal fullmäktige- och nämndmål (105) har minskat med 8 jämfört med 2023 (113). Jämfört med föregående år har Kommunfullmäktige ett mål mindre och verksamhetsnämnderna har minskat sina mål med sju.

Nämnd / Kommunmål (målprognos)	Mod och framtidstro	Trygg och säker uppväxt	God folkhälsa	Trygg & värdig ålderdom	Attraktiv bostadsort	Hållbar utveckling	Uppfyllelse prognos
KF	3 (33%)	3 (33%)	3 (100%)	3 (100%)	2 (100%)	9 (78%)	74%
KS	5 (80%)	3 (67%)	3 (100%)	3 (100%)	2 (50%)	9 (100%)	88%
KFN	1 (100%)	3 (67%)	1 (100%)	1 (100%)	4 (100%)	4 (100%)	93%
MSN	2 (50%)	2 (100%)	2 (100%)	-	2 (100%)	3 (100%)	91%
UN	1 (100%)	4 (75%)	3 (100%)	-	3 (67%)	4 (100%)	87%
VON	2 (100%)	2 (50%)	3 (100%)	3 (100%)	2 (100%)	5 (100%)	94%
Totalt	14 (71%)	17 (65%)	15 (100%)	10 (100%)	15 (87%)	34 (94%)	87%

Tabell – Antal mål och prognostiserad måluppfyllelse per kommunmål och nämnd.

Totalt sett bedöms 87 % av alla mål (fullmäktige och nämndmål) att uppnås i slutet av året vilket är ett högre värde än utfall 2023 som uppgick till 70 %.

Enligt kommunens definition av God ekonomisk hushållning och ställning uppnås därmed Grön nivå ur ett verksamhetsperspektiv, dvs. Mycket god ekonomisk hushållning. Sammantaget bedöms kommunmålsarbetet utifrån detta värde fungera tillfredsställande i hela organisationen per augusti.



Diagram - Andel kommunfullmäktige- och nämndmål som bedöms uppnås / ej uppnås 2024

Kommunens finansiella mål är att ekonomin ska vara stabil. För att förtydliga vad det innebär för Oxelösund finns det tre finansiella mål tillhörande kommunmål "Hållbar utveckling". Prognosen är att dessa tre finansiella mått nås vid årsskiftet. Detta gör att vi 2024 ur ett finansiellt perspektiv bedöms nå resultatnivån "Mycket god" ekonomisk hushållning.

Den samlade bedömningen när hänsyn tas till både det finansiella- och verksamhetsperspektivet är att vi uppnår Grön resultatnivå vilket är en förbättring jämfört med utfall 2023 (gult). Detta innebär att Oxelösunds kommun 2024 förväntas uppnå nivån "Mycket god ekonomisk hushållning och ställning".

Uppföljning av Fullmäktigemål

Det finns totalt 23 fullmäktigemål vilket är ett mål mindre än 2023 (24) och 7 färre än 2022 (30). Flest mål finns inom kommunmål "Hållbar utveckling" (9). Minst antal mål finns inom "Attraktiv bostadsort" (2). Fyra av sex kommunmål når nivån "Mycket god måluppfyllelse". "Mod och framtidstro" samt "Trygg och säker uppväxt" uppnår nivån "Relativt låg måluppfyllelse".

Totalt sett bedöms 74 % av alla fullmäktigemål att uppnås i slutet av året vilket är ett lägre värde än vid delår 2023 (92 %). Andel faktiskt uppnådda fullmäktigemål 2023 uppgick till 67 %. Det sammanslagna prognosvärdet för alla fullmäktigemål når nivån "God måluppfyllelse" vilket motsvarar utfall 2023 ("God måluppfyllelse").

Kommunen uppvisar ett resultat i delårsrapporten på 5,1 mkr. Helårsprognosen för kommunen är ett resultat på -5,0 mkr.

Verksamhetsnämndernas budgetutfall är negativt på 6,3 mkr i delårsrapporten. Prognosen för deras verksamhet är fortfarande negativt till årets slut, -3,3 mkr.

Skatter och statsbidrag prognostiserar för 2024 högre intäkter på 5,2 mkr.

Finansnettot helårsprognos är en negativ avvikelse på 1,1 mkr.

Kommunbolagen, Förab, Oxelö Energi och Kustbostäder, redovisar ett delårsresultat på 13,5 mkr.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-10-02

Den ursprungliga investeringsbudgeten omslöt 159,3 mkr. Den 3 april 2024 har kommunfullmäktige beslutat att 95,3 mkr tilläggsbudgeteras som avser pågående projekt från föregående år. Det innebär totalt 254,6 mkr i investeringsbudget för 2024. Investeringar till och med augusti uppgår till 101,7 mkr. Helårsprognosen är 194,0 mkr, en budgetavvikelse på 60,5 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ks - Delårsrapport 2024

Delårsrapport per augusti till kommunstyrelsen 240925

Dagens sammanträde**Framskrivet förslag**

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Delårsrapporten 2024 godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Delårsrapporten 2024 överlämnas till revisorerna för granskning.

Förslag

Ordförande föreslår att paragrafen förklaras omedelbart justerad. Samt att redaktionella ändringar görs i delårsrapporten avseende att personnamn på tjänstepersoner tas bort.

Beslutsgång

Ordförande ställer de egna förslagen samt framskrivet förslag under proposition och finner att de bifalls.

Beslut till:

Kommunrevisionen (för kännedom)

Ekonomichef (för kännedom)

Kommunstrateg (för kännedom)