

§ 11

TSN/2023:19

Torshälla stads nämnds delårsrapport 1 år

Beslut

1. Delårsrapport 1, januari till mars 2023, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär att få föra över 2 mnkr av föregående års överskott till året 2023 fördelat 1 mnkr till kultur- och fritidsförvaltningen och 1 mkr till stadsbyggnadsförvaltningen för verksamhet i Torshälla.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport (vid två tillfällen under året) samt en verksamhetsberättelse vid årets slut. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är från och med 2023 en förenklad rapportering med fokus på avvikelser för Torshälla stads nämnd inom endast två områden: verksamhet och ekonomi.

I avsnitt Verksamhet lyfts större verksamhetsavvikelser från delårsperioden eller efter dess slut. Större avvikelser kan exempelvis inkludera avvikelser som tagit fokus från nämndens eller förvaltningens normala arbete, avvikelser som påverkar förmågan att nå uppsatta mål eller andra avvikelser som haft en påverkan på huvudprocesserna.

I avsnitt Ekonomi analyseras och kommenteras större avvikelser i drifts- och investeringsbudgeten under delåret, med visst framåtriktat fokus på prognosen för helåret.

Bedömning av vad som är en ”större” avvikelse sker utifrån nämndens och förvaltningens kompetens och erfarenhet.

I nämndens verksamhetsplan finns 10 åtaganden (där 5 är delade från kommunfullmäktige och 5 beslutade av Torshälla stads nämnd). Vid delår 1 pågår arbete med en stor del av åtagandena och bedömningen är att måluppfyllelse kommer nås vid årets slut.

Det finns ingen större avvikelse jämfört med verksamhetsplan 2023 att rapportera i någon av nämndens 10 åtaganden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ekonomi

Nämnden har en driftbudget på 51,7 mnkr. Helårsprognosen i delår 1 är -0,3 mnkr och avser kostnader för gatubelysning. Orsaken är en beräknad kostnadsökning på 10% under resterande året.

Investeringsbudget 2023 för anläggningar är 33,5 mnkr. Budgetavvikelsen beräknas bli +3,7 mnkr jämfört med årets budget, främst beroende på att flera investeringar är försenade.

Torshälla stad vill föra över 2 mnkr, fördelat enligt nedan:

Kultur- och fritidsverksamhet

- Drift av Holmberget för pensionärsföreningar på tider som inte Ung fritid använder lokalerna 280 tkr
- Driftbidrag till Nyby ridklubb 350 tkr
- Fortsatt arbete med Holmbergets fritidsverksamhet och dess utveckling 370 tkr

Stadsbyggnadsverksamhet

- Parkverksamheten 500 tkr
- Gatuunderhåll och 300 tkr
- Stadsunderhåll 200 tkr

Arbete med intern styrning och kontroll följer den plan Torshälla stads nämnd beslutat i december 2022 och en lägesrapportering ges vid delår 2.

Yrkande

Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningen förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Kommunrevisionen



Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Torshälla stads nämnd

Torshälla stads nämnds delårsrapport 1 år 2023

Förslag till beslut

- Delårsrapport 1, januari till mars 2023, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
- Nämnden begär att få föra över 2 mnkr av föregående års överskott till året 2023 fördelat 1 mnkr till kultur- och fritidsförvaltningen och 1 mkr till stadsbyggnadsförvaltningen för verksamhet i Torshälla.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport (vid två tillfällen under året) samt en verksamhetsberättelse vid årets slut. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är från och med 2023 en förenklad rapportering med fokus på avvikelser för Torshälla stads nämnd inom endast två områden: verksamhet och ekonomi.

I avsnitt Verksamhet lyfts större verksamhetsavvikelser från delårsperioden eller efter dess slut. Större avvikelser kan exempelvis inkludera avvikelser som tagit fokus från nämndens eller förvaltningens normala arbete, avvikelser som påverkar förmågan att nå uppsatta mål eller andra avvikelser som haft en påverkan på huvudprocesserna.

I avsnitt Ekonomi analyseras och kommenteras större avvikelser i drifts- och investeringsbudgeten under delåret, med visst framåtriktat fokus på prognosen för helåret.

Bedömning av vad som är en ”större” avvikelse sker utifrån nämndens och förvaltningens kompetens och erfarenhet.

I nämndens verksamhetsplan finns 10 åtaganden (där 5 är delade från kommunfullmäktige och 5 beslutade av Torshälla stads nämnd). Vid delår 1 pågår arbete med en stor del av åtagandena och bedömningen är att måluppfyllelse kommer nås vid årets slut.

Det finns ingen större avvikelse jämfört med verksamhetsplan 2023 att rapportera i någon av nämndens 10 åtaganden.

Ekonomi

Nämnden har en driftbudget på 51,7 mnkr. Helårsprognosen i delår 1 är -0,3 mnkr och avser kostnader för gatubelysning. Orsaken är en beräknad kostnadsökning på 10% under resterande året.

Investeringsbudget 2023 för anläggningar är 33,5 mnkr. Budgetavvikelsen beräknas bli +3,7 mnkr jämfört med årets budget, främst beroende på att flera investeringar är försenade.

Torshälla stad vill föra över 2 mnkr, fördelat enligt nedan:

Kultur- och fritidsverksamhet

- Drift av Holmberget för pensionärsföreningar på tider som inte Ung fritid använder lokalerna 280 tkr
- Driftbidrag till Nyby ridklubb 350 tkr
- Fortsatt arbete med Holmbergets fritidsverksamhet och dess utveckling 370 tkr

Stadsbyggnadsverksamhet

- Parkverksamheten 500 tkr
- Gatuunderhåll och 300 tkr
- Stadsunderhåll 200 tkr

Arbete med intern styrning och kontroll följer den plan Torshälla stads nämnd beslutat i december 2022 och en lägesrapportering ges vid delår 2.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Suzan Östman Bäckman
Samordningschef

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Ola Bjerding
Förvaltningschef

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Delårsrapport 1 2023

Torshälla stads nämnd

Innehållsförteckning

Inledning.....	2
Verksamhet	3
Status åtaganden.....	3
Åtaganden 2023	4
Ekonomi.....	5
Åtaganden 2023	5
Resultaträkning	5
Driftbudget	6
Investeringsbudget.....	6

Inledning

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport (vid två tillfällen under året) samt en verksamhetsberättelse vid årets slut. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är från och med 2023 en förenklad rapportering med fokus på avvikelser för Torshälla stads nämnd inom endast två områden: verksamhet och ekonomi.

Anvisning för rapporteringen

Beskrivningen nedan utgår från de anvisningar som gäller för nämndernas rapportering.

I avsnitt Verksamhet lyfts större verksamhetsavvikelser från delårsperioden eller efter dess slut. Större avvikelser kan exempelvis inkludera avvikelser som tagit fokus från nämndens eller förvaltningens normala arbete, avvikelser som påverkar förmågan att nå uppsatta mål eller andra avvikelser som haft en påverkan på huvudprocesserna.

I avsnitt Ekonomi analyseras och kommenteras större avvikelser i drifts- och investeringsbudgeten under delåret, med visst framåtriktat fokus på prognosen för helåret.

Bedömning av vad som är en ”större” avvikelse sker utifrån nämndens och förvaltningens kompetens och erfarenhet.

Verksamhet

Torshälla stads nämnd har fokus på frågor med stark lokal prägel med ansvar för kultur- och fritidsverksamhet, ort – näringslivs- och föreningsfrågor samt gatu- och parkverksamhet. Torshälla stads nämnd har även uppdraget att följa utvecklingen av de kommunala verksamheterna i Torshälla.

I verksamhetsplan 2023 anges övergripande fokus för nämndens verksamhet 2023 med fokus att kunna leverera inom huvuduppdraget samt bidra till övergripande kommunala mål för hela kommunens utveckling och välfärd. Viktiga frågor för kommunen handlar om fler jobb och fler i jobb, trygghetsarbetet i prioriterade stadsdelar samt verksamhetsutveckling genom digital transformation.

De strategiska målen för Torshälla stads nämnd står i nära relation till varandra och frågor som folkhälsa, barn och ungas livsvillkor, trygghet och jämlikhet finns i målen. Prioriterat är folkhälsa, ökad kulturkonsumtion och möjligheter till eget skapande för att bidra till personlig utveckling och bildning.

För ett tryggare och mer jämställt Eskilstuna och Torshälla måste det långsiktiga arbetet för ökad trygghet fortsätta. Torshälla stads nämnds verksamheter kommer även att fortsätta prioritera arbetet med ungdomsdelaktighet samt konceptet "Trygga unga", för att ge möjlighet till ett tryggt liv för flickor och pojkar i Eskilstuna och Torshälla.

Att planera, bygga och sköta gator, gång- och cykelvägar, parker, torg, parkeringsplatser, med mera, på ett bra sätt skapar förutsättningar för den attraktiva och trygga staden.

Utvecklingen av Torshälla ska ske i linje med Utvecklingsplan Torshälla 2030. År 2023 fokuseras på Östra torget och Torshälla hamn samt Holmbergsparken. Inom trygghetsarbetet är Östra torget särskilt prioriterat.

Den styrande majoriteten valde i juni att lägga fram elva inriktningspunkter för år 2023 med ettåriga åtaganden som riktar sig till nämnder och bolag.

Status åtaganden

I nämndens verksamhetsplan finns 10 åtaganden (där 5 är delade från kommunfullmäktige och 5 beslutade av Torshälla stads nämnd). Vid delår 1 pågår arbete med en stor del av åtagandena och bedömningen är att måluppfyllelse kommer nås vid årets slut.

Åtaganden 2023

Nedanstående åtaganden beskrivs mer detaljerat i verksamhetsplanen 2023.

Berikande kultur och fritid

1-årigt åtagande

Införa det nya idrottspolitiska programmet, med särskilt fokus på att i nära samarbete med förenings- och näringsliv öka andelen ungdomar som deltar i föreningslivet.
(KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON, AVN, KFAST)

Införa det nya kulturpolitiska programmet, med särskilt fokus på kongress- och kulturhus samt jobbskapande åtgärder inom besöksnäring och kreativa och kulturella näringar.
(KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON, KFAST)

Ta fram och påbörja implementering av handlingsplan för friluftsliv. (TSN eget åtagande)

Skapa förutsättningar för allas möjlighet att kunna ta del av konsten och det gemensamma kulturarvet, nu och i framtiden. (TSN eget åtagande)

Skapa möjligheter och förutsättningar för goda livsvillkor och meningsfull fritid för fler flickor och pojkar där ungas engagemang och ansvarstagande stimuleras. (TSN eget åtagande)

Hållbar samhällsbyggnad

1-årigt åtagande

Torshälla stads nämnd ska skapa en attraktiv stad med en levande, aktiv och trygg stadsmiljö med utgångspunkt från Utvecklingsplan Torshälla 2030. (TSN eget åtagande)

Fortsätt utveckla Torshälla hamn och närområde. (TSN eget åtagande)

Demokrati

1-årigt åtagande

Samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet i prioriterade stadsdelar och områden genom offentlig närvaro och utveckling av brottsförebyggande arbete tillsammans med de som bor, verkar i och besöker stadsdelarna. Nämnder och bolag ska redovisa hur de arbetar aktivt för att motverka kriminalitet och främjar en positiv utveckling i kommunens prioriterade stadsdelar.
(KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, TSN, VON, KFAST)

Samhällsskydd och beredskap

1-årigt åtagande

Kommunkoncernen säkerställer kontinuitetsplanering för samhällsviktig verksamhet utifrån uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys. Särskild uppmärksamhet ges åt kommunikationsvägar under svåra förhållanden och uthållig krisledningsförmåga.
(KS, alla nämnder och bolag)

Näringsliv och arbete

1-årigt åtagande

Arbeta bort det som utgör hinder för att ge näringslivet optimala förutsättningar för ökad tillväxt med målet att bli bästa kommun för små och medelstora företag. (KS, SBN, MRN, SEN, TSN, alla bolag)

Ekonomi

Åtaganden 2023

1-årigt åtagande

Aktiv ekonomistyrning genom förbättrade prognoser, kvalitetssäkrade investeringsprocesser och en koncerngemensam inköpsstyrning för att öka affärsmässigheten. (KS, alla nämnder och bolag)

Resultat

TSN Nämnds resultatet till och med mars är +0,8 mnkr och hänför sig till utvecklingen av hamnen. Prognosen för helåret är +-0.

TSN Stadsbyggnad har ett positivt resultat på +0,7 mnkr till och med mars månad, varav 0,25 mnkr avser det överförda överskottet från föregående år (1,0 mnkr/helår). Helårsprognosen totalt för stadsbyggnadsverksamheten är -0,27 mnkr jämfört med helårsbudgeten och avser kostnader för gatubelysning på grund av en beräknad kostnadsökning på 10% under resterande året. Gatuverksamheten för övrigt, parkverksamheten samt ortsutvecklingen har +-0 prognos i dagsläget. Tilläggsanslag om 0,12 mnkr har erhållits för kapitalkostnader för slutredovisade investeringsobjekt för 2022 så helårsprognosen är +-0 även där.

TSN Kultur- och fritid har en positiv avvikelse på 0,1 mnkr för perioden. Överskottet hänförs till lägre kostnader under perioden för Område kultur. Prognosen TSN Kultur- och fritid för helåret är +-0.

Resultaträkning

Projekt: Drift + driftprojekt

Konto	Utfall Mar 2022	Utfall Mar 2023	Budgetavvikelse Mar 2023	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Kommunersättning/skolpeng	12,5	13,1	0,2	51,7	0,0
- Övriga intäkter	0,4	0,4	0,3	1,1	0,0
Summa INTÄKTER	12,8	13,5	0,4	52,8	0,0
- Personalkostnader	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
- Lokalkostnader	-1,8	-2,4	-0,3	-8,7	-0,1
- Köp av verksamhet	-0,7	-0,8	0,6	-4,4	0,0
- Övriga kostnader	-8,6	-9,4	0,4	-40,9	-1,2
Summa KOSTNADER	-11,1	-12,6	0,7	-54,1	-1,3
FINANSNETTO	0,0				
Summa ÅRETS RESULTAT exkl. över-/underskott	1,7	0,9	1,2	-1,3	-1,3
Över-/underskott	0,3	0,5	0,5	1,0	1,0
Summa RR verksamhetsrapportering	1,9	1,4	1,7	-0,3	-0,3

Driftbudget

Driftbudget - underliggande enheter

Projekt: Drift + driftprojekt

Underliggande enheter	Budgetavvikelse Mar 2022	Budgetavvikelse Mar 2023	Budget 2023	Avvikelse Årsprognos mars
TSN Nämnd	0,4	0,8	-3,7	0,0
TSN Stadsbyggnad	0,7	0,7	-24,6	-0,3
TSN Kultur och fritid	1,1	0,1	-23,4	0,0
Summa Torshälla stads nämnd	2,3	1,7	-51,7	-0,3

Investeringsbudget

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prognos- avvikelse	Budget helår 2023	Utfall ack - Mar 2023	Avvikelse prognos helår 2023
Investeringsredovisning 2						
Anläggningsinvesteringar (kf)						
Stadsmiljö (KF)	-7,3	-9,5	-9,9	-9,0	-2,5	-2,2
Övriga investering, raminvesteringar	-0,5					
Övriga investeringar (KF)	-13,3		-20,3	-24,5	-0,4	5,9
Summa Anläggningsinvesteringar (kf)	-21,1	-9,5	-30,2	-33,5	-3,0	3,7
Nämndbeslutad investering	-0,1		-0,7	-0,8	-0,1	0,0
Summa Investeringsredovisning 2	-21,2	-9,5	-31,0	-34,3	-3,1	3,7

Avvikelsen totalt per helår 2023 på -2,2 mnkr, vad gäller investeringarna inom Stadsmiljö, avser:

Belysning slussenområdet -0,8 mnkr, Utveckla kofältet -0,43 mnkr, Nyströmsparken lekplats -0,5 mnkr, och Reparation bro, Brogatan -0,425 mnkr. Den totala prognosavvikelsen för dessa projekt är -9,9 mnkr (dvs ej bara år 2023).

Prognosavvikelsen är +0 vad gäller nämndbeslutade investeringar, inventarier.

Kultur och fritid har en prognosavvikelse på +12,3 mnkr och det beror på att många investeringar försenade. Nya bryggor 6,0 mnkr till båtplatser var planerat påbörjats under 2023 men är försenat på grund av ansökan hos Länsstyrelsen. Resterande avvikelsen är hänfört till Torshargprojektet. Där kommer arbetet fortsätta med Torshargs utvecklingsplan men projektet kommer inte bli färdigt under 2023.