

Torshälla stads nämnd

Torshälla stads nämnds delårsrapport 1 år 2024

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1, januari till mars 2024, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär att få föra över 0,8 mnkr av föregående års överskott till året 2024 fördelat till kultur- och fritidsförvaltningen.

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 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. Med anledning av Eskilstuna kommun och dess ekonomiska status läggs särskilt fokus på prognos och åtgärder för en ekonomi i balans.

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

I nämndens verksamhetsplan finns 15 åtaganden. Vid delår 1 kan rapporteras att några av de framtagna aktiviteterna i verksamhetsplanen har inte startat upp ännu men prognosen är att de kommer att genomföras enligt plan under året. Utvärderingen hittills tyder på att det övriga arbetet fortskrider, och det finns inga avvikelser att rapportera gällande kommunlednings- eller samhällsbyggnadsförvaltningarnas uppdrag. Kultur- och fritidsförvaltningen kan rapportera 3 avvikelser under det 4-åriga strategiska målet Ökad attraktionskraft. Under samma strategiskt mål så kan Torshälla rapportera en positiv avvikelse.

Ekonomi

Nämnden har en driftbudget på 52,7 mnkr. Helårsprognosen i delår 1 är 1,2 mnkr och avser kostnader -0,2 för samhällsbyggnad och 1,4 mnkr för nämnden till allra största del orsakat av lägre kostnader i samband med hamnutvecklingen.

Investeringsbudget 2024 för anläggningar är 36,1 mnkr. Budgetavvikelsen beräknas bli +19,1 mnkr jämfört med årets budget, främst beroende på att risk för förseningar finns.

Torshälla stads nämnd vill föra över 0,8 mnkr, fördelat enligt nedan:

Kultur och fritidsverksamhet

- Fortsatt undersökning kring Nyby Torshälla ridklubbs anläggning 250 tkr
- Bidrag till Nyby Torshälla ridklubb 350 tkr
- Ebelingmuseet, för ökade verksamhetskostnader och ökade el-kostnader 200 tkr

Överskott från SBF lyfts inte in utan ligger kvar i resultatfonden.

Arbete med intern styrning och kontroll följer den plan Torshälla stads nämnd beslutat i februari 2024 och en lägesrapportering ges vid delår 2.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Suzan Östman Bäckman
Samordningschef

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Ola Bjerding
Förvaltningschef

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Delårsrapport 1, 2024

Torshälla stads nämnd

Delårsrapport 1, 2024

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2024-03-31 **Organisation:** Torshälla stads nämnd

Innehållsförteckning

Inledning.....	2
Verksamhet	3
Strategiskt mål: Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna	3
Strategiskt mål: Företagstillväxt och fler i jobb	3
Strategiskt mål: Ökad attraktionskraft	3
Strategiskt mål: Klimatsmart	4
Strategiskt mål: Stärkt beredskap	4
Strategiskt mål: Ökad utvecklingstakt	4
Ekonomi.....	5
Överskott.....	5
Resultaträkning	6
Projekt: Drift + driftprojekt.....	6
Driftbudget	6
Investeringsbudget.....	7

Inledning

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.

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari – 31 mars 2024. År 2023 infördes en förenklad rapportering med fokus på avvikelser inom tre områden: verksamhet, medarbetare och ekonomi. En förenklad rapportering, med avvikelser, kommer också vara grunden för Delårsrapport 1, 2024. För Torshälla ska rapportering ske på områdena verksamhet och ekonomi. Nämnden ska rapportera på de 4-åriga strategiska mål som finns i Verksamhetsplan 2024;

Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna, Företagstillväxt och fler i jobb, Ökad attraktionskraft, Klimatsmart, Stärkt beredskap och ökad utvecklingstakt.

Med anledning av Eskilstuna kommun och dess ekonomiska status läggs särskilt fokus på prognos och åtgärder för en ekonomi i balans.

Verksamhet

Kommunlednings, samhällsbyggnads- och kultur- och fritidsförvaltningarnas arbete i Torshälla har till stora delar genomförts som planerat under delår 1 2024. Några av de framtagna aktiviteterna i verksamhetsplanen har inte startat upp ännu men prognosen är att de kommer att genomföras enligt plan under året. Utvärderingen hittills tyder på att det övriga arbetet fortskrider, och det finns inga avvikelser att rapportera gällande kommunlednings- eller samhällsbyggnadsförvaltningarnas uppdrag. Kultur- och fritidsförvaltningen kan rapportera 3 avvikelser under det 4-åriga strategiska målet *Ökad attraktionskraft*. Under samma strategiskt mål så kan Torshälla rapportera en positiv avvikelse.

Strategiskt mål: Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna

1-årig inriktning

Effektiv, rättssäker handläggning av god kvalitet

Utveckling av en resursfördelningsmodell.

Fortsätta med- och utveckla metoder och arbetsätt för ökad delaktighet och inflytande.

Utökat samarbete med andra organisationer och civilsamhället

Vidareutveckling av Trygga barn och unga med fokus på att komplettera arbetet i lägre åldrar.

Strategiskt mål: Företagstillväxt och fler i jobb

1-årig inriktning

Näringslivskonsekvensanalys

Arbeta utifrån Handlingsplan för Sveriges bästa SME-kommun

Strategiskt mål: Ökad attraktionskraft

1-årig inriktning

Säkerställa att anläggningar, lokaler och miljöer är trygga och säkra.

Färdigställa lokalförsörjningsplan samt implementera planen i planerings- och beslutsprocesser.

Trygg och attraktiv offentlig miljö

Avvikelser

- Ovanligt mycket stök och skadegörelse på Torshargs IP med flertalet inbrottsförsök. Detta medför merarbete, ökade kostnader och det skapar otrygghet.
- Inbrott på Torshällas öppna fritidsverksamhet på Holmberget i mars. Det var inte så mycket som blev stulet men det blev kostsamt att reparera de skador som uppstod vilket tär på en redan liten budget. Händelser som dessa skapar också otrygghet.
- En avvikelse från föregående år är att Torshälla kulturfestival inte kommer att genomföras. Kultur- och fritidsförvaltningen har inte budget att genomföra kulturfestivalen.
- Avtalet med Position Eskilstuna omfattar Eskilstunas och Torshällas stadskärnor. Ambitionen för 2024 är att få i gång träffar med närings- och föreningsliv även i Torshälla. Vad dessa möten och dialoger mynnar ut i beror på de behov som identifieras hos aktörerna.

Strategiskt mål: Klimatsmart

1-årig inriktning

Minskad klimatpåverkan i anläggningsprojekt

Utveckla den gröna miljön

Strategiskt mål: Stärkt beredskap

1-årig inriktning

Förebyggande arbete utifrån skyfall och översvämningar

Strategiskt mål: Ökad utvecklingstakt

1-årig inriktning

Effektiv drift och utveckling av offentlig miljö

Ekonomi

Stabil ekonomi

1-årig inriktning

Kvalitetssäkrade prognoser

TSN Nämnd: Resultatet i samband med delår 1 är 0,5 mnkr vilket framför allt beror på lägre kostnader för hamnutveckling än planerat. Prognosen för året pekar på att nämndansvaret kommer ha ett resultat på 1,4 mnkr. Även det till allra största del orsakat av lägre kostnader i samband med hamnutvecklingen.

TSN Samhällsbyggnad har ett plusresultat på +0,6 mnkr till och med mars. Helårsprognosen vid delår 1 är -0,2 mnkr och underskottet beror på kostnader för vinterväghållning. Snöfallet var omfattande även i januari (såsom i december).

Vad gäller de övriga verksamheterna är prognosen enligt budget. Även prognosen för ortsutvecklingen är +0 i år.

Ambitionen är dock att ha ekonomi i balans vid årets slut.

Åtgärder för ekonomi i balans: För att nå ekonomi i balans i slutet av året behöver samhällsbyggnadsverksamheten prioritera bland sina ansvarsområden. Besparingsåtgärderna kommer att bli inom köp av material och tjänster. Åtgärderna bör dock vara sådana som ger så lite negativa konsekvenser som möjligt men kan leda till exempelvis sämre skötsel samt minskad utsmyckning av staden.

Tilläggsanslag om 0,1 mnkr har erhållits för kapitalkostnader för slutredovisade objekt för 2023.

TSN Kultur och fritid har ett överskott för perioden på 0,8 mnkr. Helårsprognosen är +-0.

Förvaltningsgemensamt: Överskottet är 0,1 miljoner kronor och det hänför sig till kommande kostnader som uppstått vid installationen av nya inbrotts- och brandlarm vid Bergströmska gården och Rådhuset.

Ung fritid och mötesplatserna: Området har ett överskott på 0,1 miljoner kronor, vilket beror på lägre lokalkostnader för perioden.

Arenor och friluftsliv redovisar ett överskott på 0,4 miljoner kronor, vilket beror på att vissa delar av verksamheten ännu inte kommit i gång men förväntas göra det under våren.

Område kultur har ett överskott för perioden på 0,1 miljoner kronor, och det beror på att vissa delar av verksamheten ännu inte kommit i gång.

Överskott

Kultur- och fritidsförvaltningen önskar att ta med 0,8 mnkr av överskottet från 2023 till 2024.

Överskottet avses användas till följande:

250 000 kr för fortsatt undersökning kring Nyby Torshälla ridklubbs anläggning.

350 000 kr bidrag till Nyby Torshälla ridklubb.

200 000 kr Ebelingmuseet, för ökade verksamhetskostnader och ökade el-kostnader.

Överskott från SBF lyfts inte in utan ligger kvar i resultatfonden.

Resultaträkning

Projekt: Drift + driftprojekt

Konto	Utfall Mar 2023	Utfall Mar 2024	Budgetavvikelse Mar 2024	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Kommunersättning/skolpeng	13,1	13,5	0,4	54,0	1,3
- Övriga intäkter	0,4	0,3	-0,1	2,6	-0,4
Summa INTÄKTER	13,5	13,8	0,3	56,6	0,9
- Personalkostnader	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
- Lokalkostnader	-2,4	-2,2	0,1	-9,8	-0,6
- Köp av verksamhet	-0,8	-0,7	0,5	-5,4	-0,2
- Övriga kostnader	-9,4	-9,1	1,0	-41,0	0,3
Summa KOSTNADER	-12,6	-12,0	1,5	-56,2	-0,5
Summa ÅRETS RESULTAT exkl. över- /underskott	0,9	1,8	1,7	0,4	0,4
Över-/underskott	0,5	0,2	0,2	0,8	0,8
Summa RR verksamhetsrapportering	1,4	2,0	1,9	1,2	1,2

Driftbudget

Driftbudget - underliggande enheter

Projekt: Drift + driftprojekt

Underliggande enheter	Budgetavvikelse Mar 2023	Budgetavvikelse Mar 2024	Budget 2024	Avvikelse Årsprognos mars
TSN Nämnd	0,8	0,5	-3,6	1,4
TSN Samhällsbyggnad	0,7	0,6	-25,5	-0,2
TSN Kultur och fritid	0,1	0,8	-23,6	0,0
Summa Torshälla stads nämnd	1,7	1,9	-52,7	1,2

Investeringsbudget

År: 2024 Period: Mars Konto: INVESTERINGAR Ansvar: Torshälla stads nämnd
Verksamhetsprocess: Alla verksamhetsprocesser Projekt: Investeringsredovisning 2
Prognos: Årsprognos nov

Inventarier

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prognos- avvikelse	Budget helår 2024	Utfall ack - Mar 2024	Avvikelse prognos helår 2024
Investeringsredovisning 2						
Anläggningsinvesteringar (kf)						
Stadsmiljö (KF)	-10,6	-16,5	-9,0	-14,5	-0,6	3,6
Övriga investering, raminvesteringar	-0,5					
Övriga investeringar (KF)	-8,7	-26,5	0,0	-21,1	0,0	15,5
Summa Anläggningsinvesteringar (kf)	-19,8	-43,0	-9,0	-35,6	-0,6	19,1
Nämndbeslutad investering	-0,1	-0,4	0,0	-0,5	-0,1	0,0
Summa Investeringsredovisning 2	-19,8	-43,4	-9,0	-36,1	-0,7	19,1

Den nämndbeslutade investeringsbudgeten för inventarier är fastställt till 0,5 mnkr, varav:

Maskiner och inventarier 0,08 mnkr (park)
Kontorsmöbler 0,1 mnkr (kultur o fritid)
Investeringar, Arenor och föreningsstöd 0,1 mnkr (kultur o fritid)
Övriga investeringar Kultur 0,2 mnkr
Helårsprognosen är +-0.

Anläggningsinvesteringar

Budgeten 2024 för anläggningsinvesteringar är beslutad till 35,6 mnkr, vara inom Stadsmiljö 14,5 mnkr och inom Kultur o Fritid 21,1 mnkr.

Helårsprognosen för investeringar i Stadsmiljö är att 10,9 mnkr dvs att 75,2 % av budgeten arbetas upp.

Kommentar till den största objekten inom Stadsmiljö:

Gång- och cykelväg och ny belysning, Bjällerstavägen: Projektering pågår. Anläggningsenheten bygger under hösten och beräknas vara färdigt under året. Risk för förseningar finns.

Kommentarer till de största objekten inom Kultur o Fritid:

Helårsprognosen är 6,8 mnkr vilket är att 32,2% av budgeten arbetas upp. Investeringar är fortsatta arbeten kring Torshargs utvecklingsplan och bryggor i Torshällaån.