

Mötesbok: Kommunstyrelsen (2021-05-27)

# Kommunstyrelsen

Datum: 2021-05-27

Plats:

Kommentar:

# Dagordning

Upprop och anmälningar om förhinder

Val av justerare

Fastställande av dagordning

Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1 januari - 30 april 2021

## Beslutspunkter

199/21 Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1 januari - 30 april 2021

3

200/21 Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun perioden 1 januari - 30 april 2021

65

Vision 2040 - information

Arbete med anledning av organisationsutredningens rekommendationer

Antagande av reglemente samt fastställande av förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, svar på återremiss

Övriga frågor



### Tjänsteställe/handläggare

Kommunstyrelseförvaltningen  
Rebecca Skoglund  
E-post: rebecca.skoglund@nynashamn.se

Beslutsinstans  
Kommunstyrelsen

## Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1 januari - 30 april 2021

### Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tertialuppföljning 1 (T1) för kommunstyrelsens verksamhet, perioden 1 januari till 30 april 2021.

### Sammanfattning

Det har varit en händelserik vår i Nynäshamns kommun som till stor del präglats av covid-19 pandemin och hanteringen av denna. Utöver det har kommunstyrelsen hanterat följderna av branden i Kagghamra, beslutat om antagande av reglemente samt fastställande av förvaltningsorganisationen för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, inrättat ett fastighets- och investeringsutskott för en ekonomisk, verksamhetsmässig och långsiktig hållbar planering, infört e-förslag för invånarna, antagit ett antal viktiga policydokument och beslutat om en rad samhällsbyggnadsärenden.

Kommunstyrelsens prognos för de tre kommunövergripande målen och måluppfyllelsen för kommunstyrelsens sex nämndmål är att de sammantaget beräknas uppfyllas till stor del. Prognosen görs utifrån att satta målvärden för nämndmålen indikatorer sammantaget förväntas att nås till stor del. Kommunstyrelsens aktiviteter förväntas bli genomförda under året.

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat på 10,5 miljoner kronor och därmed positiv avvikelse mot budget på 9,7 miljoner kronor för årets första månader. Avvikelsen mot budget är hög, cirka 6,8 procent, men beror till stor del på att kostnader inte är jämt fördelade över året. Trots ett stort överskott för perioden januari – april prognostiserar kommunstyrelsen ett resultat på -1,4 miljoner kronor för helåret 2021.

Kommunstyrelsen har extraordinära kostnader på grund av covid-19 och branden i Kagghamra, som för helår beräknas till 1,4 miljoner kronor, vilket motsvarar kommunstyrelsens negativa prognos för helår 2021.

För att nå en budget i balans har kommunstyrelsen vidtagit åtgärder och prioriterat om inom befintlig ram. Minskade kostnader för bland annat kurs och konferens, mässor, samt vissa konsultkostnader har i prognosen prioriterats om för att balansera ökade kostnader för kommunens verksamhetsfastigheter. Kommunstyrelsens direkta kostnader för covid-19 och Kagghamrabranden, samt indirekta kostnader i form av minskade intäkter för Lanternan och servicepartner ryms dock inte inom denna omprioritering.

### Ärendet

Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen och dess avdelningar. En rapportering och bedömning är gjord utifrån mål och budget 2021-2024, kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 och respektive avdelnings aktiviteter.

---

Carolina Pettersson  
Kommundirektör

---

Rebecca Skoglund  
Kommunsekreterare

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1 januari -30 april 2021

Bilaga 1 Indikatorer till tertial 1 uppföljning kommunstyrelsen 2021

Bilaga 2 Investeringsbilaga till tertial 1 uppföljning kommunstyrelsen 2021

Bilaga 3 Exploateringar till tertial 1 uppföljning kommunstyrelsen 2021

Bilaga 4 Analys per verksamhetsområde till tertial 1 uppföljning kommunstyrelsen 2021

Skickas till  
akten



Tjänsteställe/handläggare

Ekonomiavdelning  
Dan Olén  
E-post: dan.olen@nynashamn.se

Beslutsinstans  
Kommunfullmäktige

## Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun perioden 1 januari - 30 april 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari till 30 april 2021
2. Tillföra tilläggsanslag till socialnämnden för ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgen på 15,5 mnkr, detta finansieras av de ökande skatteintäkterna.
3. Tillföra tilläggsanslag på 2,0 mnkr till kultur- och fritidsnämnden för att inrätta ett nystartsstöd till ideella föreningar
4. Godkänna att nämnder ej vidtar besparingsåtgärder med anledning av upparbetade och kommande merkostnader kopplade till covid-19. Och samtidigt informera nämnder om att medel planeras att överföras i samband med årets delårsrapport efter augusti och att det är viktigt att merkostnader då redovisas tydligt för kommunfullmäktige perioden januari-augusti.
5. Anmoda samhällsbyggnadsnämnden att återkomma med redovisning på åtgärder för god måluppfyllelse
6. Uppmana samtliga nämnder som prognostiserar ett underskott som inte kan härledas till coronapandemin eller kompenseras enligt ovan att vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans.

### Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning av nämndernas uppföljningsrapporter upprättat en kommunövergripande rapport för den verksamhet som bedrivits under perioden januari till april 2021. Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med budget. I rapporten ingår också en prognos för helårsutfallet 2021.

Resultatet för perioden uppgår till ett överskott om 59,6 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2021 är ett överskott på 40,3 miljoner kronor och det är 7,2 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på 33,1 miljoner kronor.

I samband med tertialrapporteringen förtydligas att VA-kollektivet under 2021 kommer att betala en marknadsanpassad ränta för sin upplåning enligt gällande lagstiftning.

Med i ärendet är också den begäran från kultur- och fritidsnämnden om att inrätta ett nystartsstöd för ideella föreningar till följd av covid-19.

---

Carolina Pettersson  
Kommundirektör

---

Dan Olén  
Ekonomichef

### Beslutsunderlag

Tertialrapport T1 Nynäshamns kommun

Bilaga 1 uppföljning av exploateringsplan 2020-2023

Bilaga Nämndmål, styrelsemål samt indikatorer beslutade av kommunfullmäktige

Protokollsutdrag Nystartsstöd till föreningar i Nynäshamn till följd av covid-19

### Skickas till

KS

BUN

KFN

SON

SBN