



Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Datum och tid: 2024-06-04 klockan 09.00 – 15.00

Plats: Kommunhuset Nynäshamn, A-hus, Sammanträdesrum Landsort

Vid förhinder kontakta: sekretariat@nynashamn.se

Dagordning 2024-06-04

Ärende

Upprop och anmälningar om förhinder
Val av justerare

§ 96/24 Fastställande av dagordning

Beslutspunkter

§ 97/24 Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) för perioden 1 januari - 30 april 2024

§ 98/24 Yttrande över planeringsförutsättningar inför mål och budget 2025-2028

§ 99/24 Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun perioden 1 januari - 30 april 2024 samt justering av investerings- och driftsramar.

Informationsärenden

§ 100/24 Nytt från förvaltningen

§ 101/24 Övriga frågor

§ 102/24 Nästa sammanträde

**Tjänsteställe/handläggare**

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

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun perioden 1 januari - 30 april 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

Godkänna tertialuppföljning 1 (T1) för kommunstyrelsens verksamhet, perioden 1 januari till 30 april 2024.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,0 miljoner kronor för perioden januari - april. Detta trots lägre intäkter än budgeterat för markförsäljningar kopplat till exploateringsverksamheten och betydande ökningar i kostnader för akut felavhjälpande i kommunens verksamhetslokaler. Ökade kostnader har för perioden januari – april har kompensrats av lägre personalkostnader och lägre kostnader än budgeterat för samhällsbyggnadsprojekt, it licenser och it konsulter.

Per sista april är bedömningen att kommunstyrelsen kommer att ha en budget i balans för helår 2024, även om riskerna för avvikelser från prognosen är betydligt högre än ett normalår på grund av rådande lågkonjunktur. Intresse finns för färdigställd verksamhetsmark, men konjunkturläget kan bromsa och försena försäljningsprocessen, vilket ökar risken för betydande prognosavvikelser. Även eftersläpningseffekter av den höga prisökningstakten som varit de senaste två åren medför en ökad risk för kostnadsökningar i pågående samhällsbyggnads- och fastighetsprojekt i dess genomförandeskede.

Kommunfullmäktige beslutade i Mål och budget för 2024 om sex nämndmål och sju uppdrag för kommunstyrelsen. Arbetet utifrån nämndmålen och genomförandet av uppdragen fortskrider enligt plan och inga avvikelser finns att rapportera.

Ärendet

Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen.

Carina Lundberg Udelepp
Kommundirektör

Dan Olén
Ekonomichef

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens tertialrapport 1 2024

Skickas till

Akten



Tjänsteställe/handläggare

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

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Yttrande över planeringsförutsättningar inför mål och budget 2025–2028

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att styrelsen har tagit del av förvaltningens svar till planeringsförutsättningar 2025–2028 för fortsatt beredning i mål och budgetprocessen.

Sammanfattning

I planeringsförutsättningarna beskrivs de ekonomiska förutsättningarna med preliminära drifts- och investeringsramar under den kommande fyra årsperioden, kommunens vision, övergripande mål, finansiella mål och värdegrund. Som ett led i budgetarbetet presenteras kommunstyrelseförvaltningens svar på planeringsförutsättningarna för Nynäshamn kommun för perioden 2025–2028.

Därefter arbetas mål och budget för 2025 med inriktning för åren 2026–2028 fram för beslut i kommunfullmäktige den 14 november 2024.

Carina Lundberg Uudelepp
Kommundirektör

Dan Olén
Ekonomichef

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen remissyttrande på planeringsförutsättningar 2025–2028

Skickas till
Akten



Tjänsteställe/handläggare

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

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Terialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun perioden 1 januari - 30 april 2024 samt justering av investerings- och driftsramar.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Godkänna terialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari till 30 april 2024.
2. Utöka investeringsramen för Mark och Exploatering med 9 miljoner kronor för att bekosta utbyggnaden av allmän plats i samband med Nynäshamns bostäders exploatering på Kullsta 2. Kommunens totala investeringsram blir då 322 miljoner kronor.
3. Flytta nämndtillhörigheten för enheten Bemanningscentrum från Kommunstyrelsen till Socialnämnden samt flytta Bemanningscentrums nämndbidrag på 5,8 miljoner kronor från Kommunstyrelsens till Socialnämnden, med retroaktivt verkställighetsdatumet per den första maj 2024.

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning av nämndernas uppföljningsrapporter upprättat en kommunövergripande rapport för den verksamhet som bedrivits under perioden januari till april 2024. Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med budget och en prognos för helårsutfallet 2024. Rapporten innehåller även en prognostiserad bedömning av måluppfyllelse och en beskrivning av viktiga händelser.

Prognosen per april är att samtliga av nämndernas mål och kommunens övergripande mål bedöms kunna uppnås helt eller till stor del i år. Majoriteten av de särskilda uppdrag som beslutats om i Mål och budget 2024 är påbörjade.

Kommunens resultat för årets första fyra månader är positivt med 10,7 miljoner kronor vilket är 11,4 miljoner kronor högre än budgeterat resultat för perioden. Kommunen prognostiserar ett positivt resultat på 40,2 miljoner kronor vilket är i linje med det budgeterade resultatet.

Nynäshamnsbostäder har utfört byggnation av allmän plats i samband med sin exploatering på fastigheten Kullsta 2. För att kommunen ska kunna ta över anläggningen behöver den bekostas via investeringsmedel, då det redovisningstekniskt inte går att få anläggningen som en gåva inom koncernen, vilket var den ursprungliga tanken med avtalet. Inom Mark & exploaterings investeringsram för 2024 ryms inte denna investering och på grund av det behöver ramen utökas med 9 miljoner kronor. Ur ett koncernperspektiv innebär inte förändringen någon påverkan likviditetsmässigt.

En omorganisation har gjorts inom kommuns tjänsteorganisation där det har beslutats att flytta enheten Bemanningscentrum från Kommunstyrelsen HR-avdelning till Socialnämndens avdelning för Funktionsstöd. För att denna omorganisation ska fungera så smidigt som möjligt är det önskvärt att även flytta nämndtillhörigheten samt enhetens nämndbidrag till Socialnämnden.

Carina Lundberg Uudelepp
Kommundirektör

Dan Olén
Ekonomichef

Beslutsunderlag
Tertialrapport 1 2024 Nynäshamns kommun

Skickas till

KS
BUN
KFN
SON
SBN
NAN