

Utbytes riktlinjer
1 (3)
KS 20130402

2013-03-25

Tjänsteskrivelse (reviderad)

Dnr
KS 13/95

Kontor
Kommunstyrelsens
kontor

Handläggare
Mats Christiansson
08-523 016 13
Mats.christiansson@sodertalje.se

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2012 för Södertälje kommun

Dnr KS 13/95

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens kontor har sammanställt årsredovisningen för 2012. Årsredovisningen består av två delar, del ett som är "Södertälje kommun gemensamt" och del två som är "Nämndernas sammanfattningar". Kommunstyrelsens kontor föreslår att årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

En samlad bild för Södertälje 2012 är att kommunen inte klarar målet för God Ekonomisk Hushållning (GEH). Det finansiella målet har inte uppnåtts. Av verksamhetsmålen visar två områden **Bra**, fem områden **Ok** och tre områden **Har brister**. Arbetsgivarmålen visar **Har brister**. Den sammanvägda bedömning av GEH för kommunen är **Har brister**.

Kommunens resultat 2012 är plus 25 mkr. Balanskravsresultatet är plus 7 mkr. Ackumulerat balanserat resultat är 90 mkr.

Kommunen och dess bolag har i den sammanställda redovisningen ett resultat på plus 222 mkr (112 mkr).

I ärendet finns förslag på en förändrad investeringsram för tekniska nämnden och äldreomsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2013-03-18

PM med bilagor 2013-03-18

Förslag till Årsredovisning Del 1: Södertälje kommun gemensamt (slutligt tryck kommer senare)

Förslag till Årsredovisning Del 2: Nämndernas sammanfattningar (Bilagor – kompletta nämndrapporter finns på stadskansliet).

Ärendet

Detta ärende innehåller en analys av ekonomin totalt för 2012, en analys av personalsituationen och måluppfyllelsen. Dessutom lämnas förslag till beslut i olika delar efter framställningar från nämnderna.

Kommunens resultat 2012 mot balanskravet är 7 mkr.

Kommunkoncernen uppvisar ett resultat på 222 mkr (112 mkr). Kommunens låneskuld hos långivare uppgår till 11,7 mdkr medan kommunen lånar ut 12,3 mdkr till kommunens bolag. Detta innebär att kommunen lånar ut 0,6 mdkr av egna medel, vilket är 282 mkr mindre än vid förra årsskiftet. Vidareutlåningens ökning, 399 mkr, beror på bolagens investeringsprogram.

Förslagen till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens kontor föreslår att årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

Förslag lämnas om en reviderad investeringsram 2013 för tekniska nämnden och äldreomsorgsnämnden.

Äldreomsorgsnämnden begär tilläggsanslag på investeringsbudgeten med 2 075 tkr för inköp av utrustning till Glasberga äldreboende 2013. Äldreomsorgsnämnden hade 2012 ett anslag på 5,1 mkr för inköp av inventarier, varav 3 086 tkr förbrukades. Under 2013 behöver ytterligare inventarier och utrustning köpas, t e x motorer till personlyft, installation av utrustning till IP-telefoni, medicinskåp mm. Äldreomsorgsnämnden har inget investeringsanslag 2013 som möjliggör en omprioritering inom befintlig ram och den totala utgiften överensstämmer i princip med den ursprungliga planeringen.

Tekniska nämnden har ett investeringsanslag på totalt 88,2 mkr 2013, varav 30,6 mkr avser Almnäs trafikplats. Hela bidraget avseende Almnäs trafikplats har bokats upp i bokslutet 2012 som en skuld till Trafikverket, enligt de riktlinjer som gäller för infrastrukturbidrag.

Tekniska nämndens ram för KS/KF-investeringar bör därmed reduceras med 30,6 mkr för Almnäs trafikplats, då en annan modell har valts för finansiering av infrastrukturbidrag till Trafikverket.

Det ackumulerade resultatet på plus 90 mkr avsätts för att garantera en långsiktigt jämn servicenivå för kommuninvånarna.


I Mål och budget för 2012 finns en överföring (exkl borgens och låneramsavgifter) från de kommunala bolagen på 156,1 mkr budgeterad (varav en extraöverföring på 24,9 mkr). Med hänsyn till kommunens resultat och till behovet av att konsolidera Telgekoncernen föreslås att överföringen endast omfattar 110,9 mkr(exkl borgens och låneramsavgifter).


Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Den förändrade investeringsramen påverkar inte finansieringen.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunfullmäktige:

1. Årsredovisningen del 1 och del 2 godkänns
2. Reviderad investeringsram 2013 för tekniska nämnden och äldreomsorgsnämnden enligt bilaga 3 godkänns
3. Det ackumulerade resultatet på plus 90 mkr avsätts för att garantera en långsiktigt jämn servicenivå för kommuninvånarna
4. Överföringen från Telge i Mål och budget 2012 omfattar 110,9 mkr (exkl borgens och låneramsavgifter).


Martin Andrae
Stadsdirektör


Mats Christiansson
Ekonomidirektör

Beslutet expedieras till:

KF

Akten

Samtliga nämnder

Ksk – redovisning och ekonomisupport

Ekonomi

12
KS 20130402

Resultat och budgetutfall

Kommunens resultat för 2012 är plus 25 mkr, budgetavvikelsen är negativ, minus 12 mkr då kommunen budgeterat för ett positivt resultat på 37 mkr.

Nämnderna redovisar sammantaget ett underskott med 126 mkr, vilket är en avvikelse med 2,8 procent gentemot tilldelade resurser (se bilaga 1). I samband med augustibokslutet 2012 godkände kommunfullmäktige att socialnämnden, omsorgsnämnden, äldreomsorgsnämnden och överförmyndarnämnden inte skulle kunna nå en budget i balans. Den största negativa budgetavvikelsen i kronor, minus 61 miljoner eller 13 procent, redovisas av äldreomsorgsnämnden. Även omsorgsnämnden och socialnämnden visar stora underskott på 28 respektive 40 mkr. Järna kommunaldelsnämnd redovisar ett negativt resultat om närmare 8 mkr eller 4,5 procent. Den största procentuella avvikelsen i procent (28,7) återfinns hos revisionen, men den motsvarar endast 0,6 mkr. Några nämnder har positiva avvikelser till exempel Vårdinge-Mölbo kommunaldelsnämnd som visar ett positivt resultat på 2,6 mkr eller 6,4 procent. Kommunstyrelsen visar sammantaget ett överskott om 14 mkr, eller 4,8 procent. Positiva resultat visas även av kultur- och fritidsnämnden, 1 mkr, stadsbyggnadsnämnden 0,3 mkr och tekniska nämnden 0,5 mkr.

Centralt redovisade poster uppvisar tillsammans en positiv budgetavvikelse på 114 mkr, resultatet uppgår till 151 mkr. Resultatförbättringen förklaras framför allt av att skatter och utjämningsystem har ökat med 5 % samtidigt som kostnaden för kommunbidrag ökat med 2,6 % jämfört med föregående år. De redovisade pensionskostnaderna är 68 mkr lägre per sista december 2012 jämfört med föregående år. Detta på grund av att återbetalda premier från AFA Försäkring vilket gav en intäkt på 63,7 mkr.

Anslagna markeringsbelopp för kompensation av lokal- och kapitalkostnader, särskilda satsningar på arbetsmarknadsinsatser, nytt verksamhetssystem och övriga ofördelade anslag uppvisar positiva avvikelser med totalt 56,8 mkr.

Området mark och exploatering redovisar ett överskott om drygt 12 mkr Reavinsterna är i bokslutet drygt 17 mkr, vilket är cirka 8 mkr högre än samma tid föregående år och drygt 12 mkr högre än budget.

Intäkterna från Telgekoncernen i form av ränta på reversfordringar och låneramsavgifter är 2 mkr högre än förra året. Det är en väsentlig intäktspost som tidigare stigit allt eftersom kommunens verksamhet och tillgångar förts över till bolagen. Låneramsavgiften uppgår till 47 mkr och är en ersättning för administration och risk.

I Mål och budget för 2012 finns en överföring (exkl borgens och låneramsavgifter) från de kommunala bolagen på 156,1 mkr budgeterad (varav en extraöverföring på 24,9 mkr). Med hänsyn till kommunens resultat och till behovet av att konsolidera Telgekoncernen föreslås att överföringen endast omfattar 110,9 mkr (exkl borgens och låneramsavgifter).

För kommunernas ekonomi gäller ett lagstadgat balanskrav från och med år 2000. Vid avstämning av balanskravet ska realisationsvinster dras ifrån årets resultat. Vid negativt resultat ska det återställas senast inom tre år.

12

KS20130402

Kommunstyrelsen/centrala poster

151 214 tkr

Resultatet från de centrala posterna uppgår i bokslutet till 151 mkr. Förra året uppgick resultatet till 24 mkr för motsvarande period, dvs en förbättring med 127 mkr. Resultatförbättringen förklaras framför allt av att skatter och utjämningsystem har ökat med 5 % samtidigt som kostnaden för nämndbidrag till övriga kontor ökat med 2,6 % jämfört med föregående år. De redovisade pensionskostnaderna är 68 mkr lägre per sista december 2012 jämfört med föregående år. Detta på grund av att AFA Försäkring har återbetalat premier för vilket gav en intäkt på 63,7 mkr. Mark och exploatering har dock ett resultat som är 18,6 mkr sämre jämfört med föregående år.

Kassaföretagets budgeterade resultat uppgår till 37 mkr. Det faktiska resultatet uppgår till 151 mkr, vilket medför att budgetavvikelsen är 114 mkr.

Skatter och utjämningsystem redovisar ett överskott på 29 mkr medan externa räntor och finansiella poster har gett ett underskott på 44,5 mkr. Området mark och exploatering inklusive reavinster för fastighetsförsäljningar redovisar ett överskott om drygt 12 mkr och området personal ett överskott om 60,9 mkr. De ofördelade anslagen redovisar ett överskott på 56,8 mkr och interna räntor ett överskottskott på 0,2 mkr. Om de ofördelade anslagen fördelas ut till olika kontor så minskar resultatet för centrala poster men å andra sidan minskar underskott på övriga nämnder.

Intäkterna från Telgekoncernen i form av ränta på reversfordringar och låneramsavgifter är 2 mkr högre än förra året. Det är en väsentlig intäktspost som tidigare stigit allt eftersom kommunens verksamhet och tillgångar förts över till bolagen. Låneramsavgiften uppgår till 47 mkr och är en ersättning för administration och risk.

I Mål och budget för 2012 finns en överföring (exkl borgens och låneramsavgifter) från de kommunala bolagen på 156,1 mkr budgeterad (varav en extraöverföring på 24,9 mkr). Med hänsyn till kommunens resultat och till behovet av att konsolidera Telgekoncernen föreslås att överföringen endast omfattar 110,9 mkr (exkl borgens och låneramsavgifter).

Utbytesidor / 2
K020/30402

Aret som gått

Januari

Södertälje kommun inledde 2012 med att kraftsamla och ta nästa steg i kampen mot den organiserade brottsligheten. Tillsammans med Polisen, Frivården, Kronofogdemyndigheten, Skattemyndigheten, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Passus höll Södertälje kommuns sociala insatsgrupp ett seminarium i Stadshuset för att starta ett nätverk. Syftet med detta är att fånga upp de kriminella ungdomar som väljer att hoppa av.

Februari

Regeringens samordnare Lars Leijonborg och Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist besökte Södertälje kommun tillsammans med representanter från AstraZeneca. De medverkade i ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde för att diskutera hur kommunen och länet ska gå vidare i samband med nedläggningen av AstraZenecas forskningsavdelning i Södertälje.

Mars

Södertälje firade internationella kvinnodagen med ett program som bjöd på teater och föreläsningar. Kommunalförbundsordförande Elov Hansjons inledde med att lyfta frågan om våld i nära relationer. Inbjudna talare var bland annat Nyamko Sabuni, Gudrun Schyman och Elisabeth Ohlson Wallin.

Medborgardagen lockade många södertäljebor till Stadshuset. I samband med detta firande fick Södertälje kommun ta emot en utmärkelse från Sveriges föreningar. De utsågs Södertälje kommun till Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2011.

Under sitt Sverigebesök gästade Prins Charles, prins av Wales och hans hustru Camilla, hertiginna av Cornwall, Saltå Kvarn i Järna.

April

Boendeparkering infördes i flera stadsdelar runt centrum för att förenkla för dem som bor där.

Kosläppet i Lina naturreservat drog 800 åskådare som fick se 25 glada kor skutta ut i friheten.

Södertälje tog emot priset som tredje bästa kommun inom entreprenörskap i skolan.

Hölökonstnären Lenny Clarhäll firar 44 år med en retrospektiv utställning i Luna kulturhus.

Södertälje Basketbollklubbs (SBBK) damlag Telge basket blev svenska mästare. Det är Telge baskets andra SM-guld på raken och deras tolfte inalles.

Maj

Kommunen anordnade naturguidningar för Sfi (Svenska för invandrare). Syftet är att få fler medborgare att njuta av Södertäljes vackra natur.

Ungdomsmottagningen i Södertälje fick hbt-certifiering. Det innebär att mottagningen arbetar aktivt för ett respektfullt bemötande av ungdomarna utifrån ett hbt-perspektiv.

Södertälje är en av de kommuner i landet som köper in högst andel ekologisk mat till storköken. Södertälje hamnar på tredjeplats bland samtliga kommuner i Sverige i ekomatsligan, tätt efter Lund och Malmö. Nästan 42 procent av livsmedlen som köps in är ekologiska.

Juni

Bostadsrättsföreningen Körsbärsblomman utses till årets byggnad. Pris för årets renovering tilldelades Igelsta gård.

Onsdagen den 6 juni firades nationaldagen traditionsenligt på Torekällberget. Årets talare var advokaten Elisabeth Massi Fritz.

Nyinvigning av Geneta parklek. Parken får en scen, massor med nytt lekmaterial och två nya fotbollsplaner. För de äldre finns grillar och solstolar. Parken fräschas även upp med nya träd och får bättre belysning. (nytt lekmaterial är bl.a. nya studsmattor)

Den 19 juni sprang, den 22-årige Jonas Leandersson, hemmahörandes i föreningen Södertäljes Nykvarns Orientering, hem EM-guldet i det individuella orienteringsloppet i sprint.

Södertälje rankas som en av Sveriges bästa miljökommuner. I tidningen Miljöaktuellt lista av Sveriges bästa miljökommuner hamnar Södertälje på elfte plats bland landets 289 kommuner.

Södertälje Simsällskaps (SSS) simhoppare Vinko Paradzik skrev historia när han tog SM-guld på enmeterssvikten i Karlskoga den 30 juni. Det blev SSS' bästa simhoppresultat på 60 år.

Juli

Sommarseniörerna sände seniorradio under juli som ett led i kommunens satsning på kultur av och med äldre.

Augusti

Den 21 maj 2012 avslutades rättegången mot personer ur det så kallade Södertäljenätverket och den 1 augusti kom flera fällande domar. Men den 5 oktober 2012 fattade Svea hovrätt beslutet att hela rättegången måste tas om på grund av jäv. Rättegång nr 2 planeras att avslutas i juni 2013.

Kulturskolan arrangerade LajLaj-Festivalen. Festivalen bjöd på gratis sommarkul för alla barn i lågstadieålder. De fick prova att sjunga, spela olika instrument, måla, spela teater, dansa, spela fotboll, basket, skjuta pilbåge och massor av annat.

SVT:s program Antikrundan spelades in i Södertälje. Inspelningen gjordes vattennära vid Södertäljemässan och cirka 1000 personer kom.

Den nye stadsdirektören Martin Andreae tillträdde sin tjänst.

Kringelfestivalen blev en stor succé med dragplåster som bland andra Jill Johnson, Arja Saijonmaa, Amanda Jenssen och Top cats.

Miljöminister Lena Ek invigde en unik kretsloppsanläggning i Hölö. Intresset var stort och över 100 personer, däribland ett 30-tal internationella jordbruksjournalister, kom för att se anläggningen som omvandlar toalettvattnen till växtnäring.

September

När elevenkäten för året presenterades framgick att alkoholkonsumtionen bland unga gått ner generellt och att unga i Södertälje använder mindre alkohol och droger än genomsnittet för ungdomar i Stockholms län.

Södertälje vann 2012 års Security Awards och fick ta emot priset på Säkerhets- och brandmässan SKYDD på Älvsjömässan.

Oktober

Kommunala handikapprådet (KPR) tilldelade 2012 års Tillgänglighetsutmärkelse till Telge Återvinning.

I Pilskrogsviken öster om Järna invigdes ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn med parkering och stig. Samtidigt återskapades hagmarker på strandängarna, en plats där alla nu har möjlighet att skåda fåglar eller att bara njuta av sällskapet från korna med vy över havet.

Södertäljes största turistattraktion, Tom Tits Experiment, firade 25 år.

Orkesterskolan El Sistema Södertälje invigdes i Hovsjöskolans ljusgård tillsammans med Kungliga filharmonikerna.

Södertäljeprofilen Hasse Tellemar gick ur tiden.

November

Södertäljesonen Göran Rosenberg fick Augustpriset för sin roman Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz.

December

I mitten av december invigdes en stor fotoutställning om Södertäljes Björn Borg på stadshuset. Legendariska foton tagna av Jacob Forsell visade Borgs framgångssaga i världstennisen. Besökarna erbjöds också att slå mot Borgs legendariska garageportar – Borgs oslagbare motståndare.

”Med stort engagemang för Södertäljes unga, över alla gränser, pumpar de in positiv energi där den behövs som allra mest. Genom idrott, friluftsliv och musik möter de och stärker Södertäljeborna.” Årets Si12-pris går till Björn Ödman och Renio Poli i Team Favela. 5 i 12-rörelsen startades 1988 och verkar för att stoppa främlingsfientlighet. I Södertälje har priset delats ut sedan 1993.

Den 4 december anordnas årets mångfaldsdag, i år med två teman, funktionsnedsättning och ålder. Mångfaldsdagen är ett gemensamt arrangemang av några av Södertäljes största arbetsgivare med syfte att sprida kunskap och perspektiv för att förbättra för medborgare. (Mångfaldsdagen anordnas av nätverket TASKS, som består av Södertälje kommun, Södertälje sjukhus, Telge AB, Scania och AstraZeneca.)

Under 2012 var det stora förändringar i kollektivtrafiken. Ny tidtabell infördes för SL-bussar, länsbussar, pendeltåg och fjärrtåg. Pendeltågen gick vid årsskiftet åter fram till Södertälje centrum.

Södertälje kommun lanserade en mobilapplikation för felanmälan som kopplades direkt till kommunens felanmälsystem.

Södertäljes turistbyrå flyttade från Lunagallerian till nya lokaler på Saltsjötorget. Flytten bidrog till närmare 8 000 fler besökare än föregående säsong.