

Ekonomisk månadsrapport – februari 2013

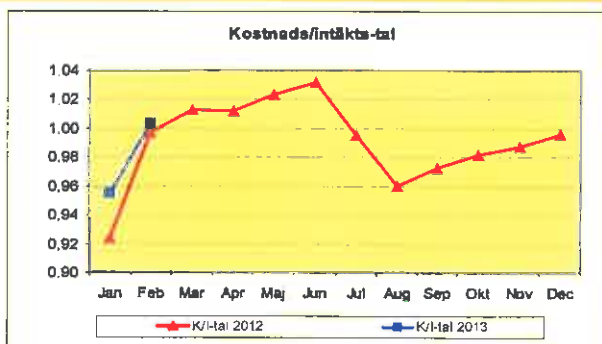
Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten avser kommunen som helhet och innehåller bara externa kostnader och intäkter. Rapporten är upprättad utifrån periodiserade månadsbokslut, förutom för januari månad.

Sammanfattning

Kommunens ekonomi utvecklas fortfarande negativt. De ekonomiska målen är lågt satta, vilket gör att kommunen inte har några som helst marginaler att parera nedgången med. Kostnadsutvecklingen har avstannat inom IFO-området, men kostnaderna är fortsatt höga. Hemtjänsten är kommunens nya och stora problemområde.

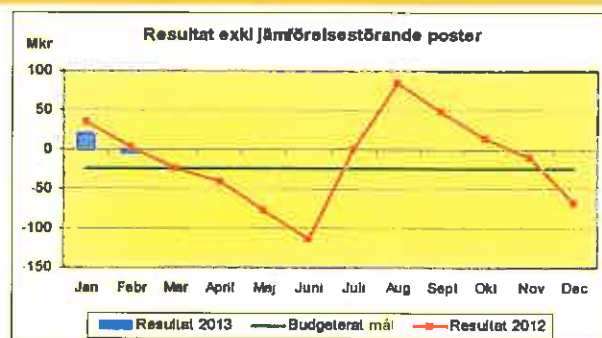
K/I-tal (kostnader/intäkter)

Måttet K/I-tal ska ligga under 1,0 för att ekonomin ska vara i balans. Då understiger kostnaderna de intäkter kommunen får in. För perioden januari - februari 2013 uppgår det till 1,003. Motsvarande period föregående år var det 0,997. Det innebär att en försämring skett gentemot föregående år och eftersom talet överstiger 1,0 indikerar det att ekonomin är i obalans.



Resultatet per februari

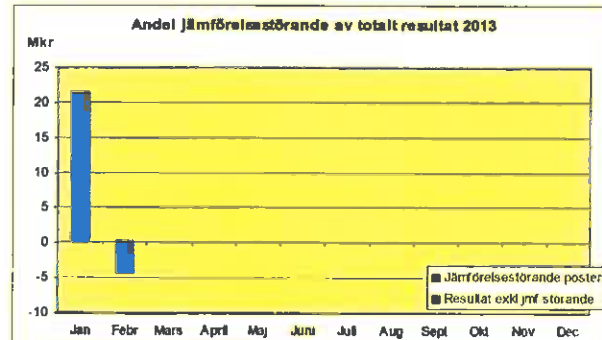
Resultatet för perioden januari-februari är negativt och uppgår till -4,1 mkr. Det är en försämring jämfört med förra året vid samma tidpunkt med 6,4 mkr. Även balanskravsresultatet är negativt och uppgår till -4,3 mkr sedan reavinster på 0,2 mkr dragits av. Några ytterligare jämförelsestörande poster finns inte för perioden.



Engångsposterna är än så länge små

De jämförelsestörande posterna uppgår endast till 0,2 mkr för årets första två månader. Förra året fanns inga sådana poster vid samma tidpunkt. För helåret 2012 blev de dock betydande och uppgick till 93 mkr och var då en starkt bidragande orsak till att resultatet blev positivt.

I de jämförelsestörande posterna ingår varje år reavinster och exploateringsvinster. Därutöver ingår poster som inte hör till den normala verksamheten och som väsentligt förändrar resultatet.

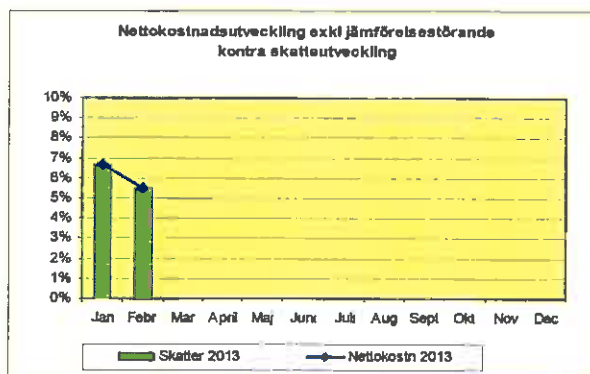


Nettokostnaderna utvecklas i takt med skatteintäkterna

I en långsiktigt hållbar ekonomi ska skatterna täcka de löpande kostnaderna för kommunens ordinarie verksamhet. Därför bör de jämförelse-störande posterna exkluderas när man tittar på utvecklingen av nettokostnaderna kontra skatterna.

I februari uppgår nettokostnadsökningen till 5,5 %, medan skatterna ökat med 5,6 %.

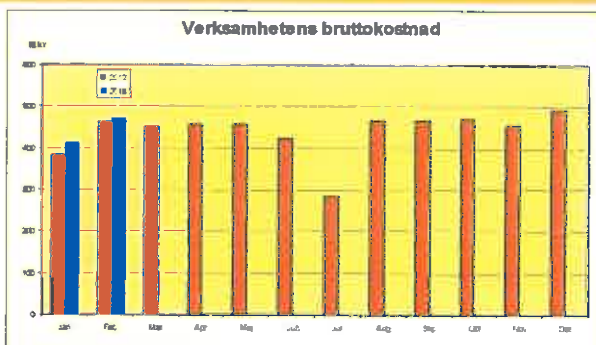
Skatteutvecklingen är dock osäker så här i början av året. För att räta upp Södertäljes ekonomi behöver nettokostnadsutvecklingen ligga väsentligt under ökningen av skatterna.



Nettokostnads- och skatteutveckling i mkr	Budget helår 2013	Jan - febr 2013	Jan - febr 2012	Förändring mkr	%
Verksamhetens intäkter		101,9	103,8	-1,9	-1,8%
Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar		897,9	858,4	39,5	4,6%
- varav jämförelsestörande poster	29,0	0,2	0,0	0,2	
Verksamhetens nettokostnader	4 747,8	798,0	754,6	41,4	5,6%
Verksamhetens nettokostnader exkl jämförelsestörande	4 776,6	798,2	754,6	41,6	5,5%
Skatter och utjämningsbidrag	4 606,6	775,7	734,9	40,8	5,6%
Finansnetto	146,2	16,2	22,0	-5,8	-26,4%
Resultat	5,2	-4,1	2,3	-6,4	-278,3%
Resultat exkl jämförelsestörande poster	-23,8	-4,3	2,3	-6,6	-287,0%

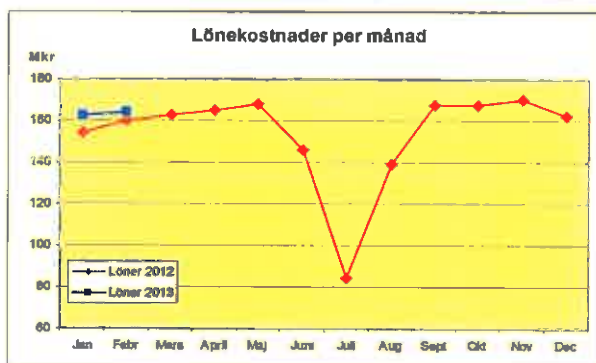
Verksamhetens bruttokostnader

Diagrammet visar bruttokostnaderna för respektive månad. Bruttokostnaderna har ökat med 4,4 % jämfört med samma period förra året. Mest har lokalkostnaderna ökat (+19 %). Köp av extern verksamhet har ökat med 12 %. Bidragen har minskat med 11 % beroende på att ersättningen till flyktingar tagits över av Arbetsförmedlingen från och med december 2010.



Lönekostnaderna ökar

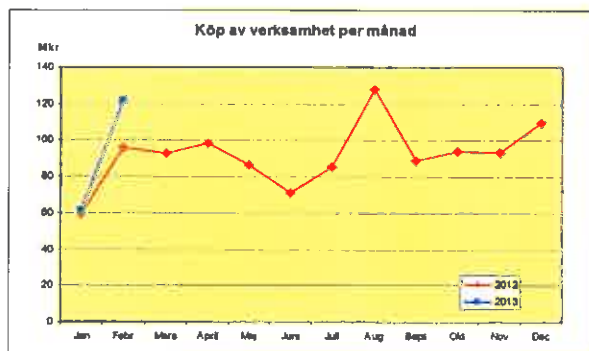
Lönekostnaderna i februari uppgick till 164 mkr, vilket är 4,1 mkr mer än vad som betalades ut i februari 2012. Ligger i linje med löneavtalen 2012. För perioden januari-februari ligger lönekostnaderna 4 % högre än föregående år. Personalvolymen har under samma period minskat med 0,3%. Visstidsanställningarna minskar, medan timanställningarna ökar. Ökad korttidssjukfrånvaro medför ökade sjuklönekostnader samt timavlönade korttidsvikarier inom framförallt Sk och Uk.



Lönekostnader och personalvolym	Februari 2013	Februari 2012	Förändring 1 %	Jan -Febr 2013	Jan -Febr 2012	Förändring 1 %
Lönekostnader i mkr	164,0	159,9	2,6%	326,7	314,0	4,0%
- varav sjuklönekostnader mkr	4,0	3,1	29,0%	6,7	5,2	28,8%
Personalvolym uttryckt i heltidsanställningar						
Tillsvidareanställningar	4 882	4 891	-0,2%	4 897	4 894	0,1%
Visstidsanställningar	635	676	-6,1%	623	669	-6,9%
Timanställningar, omräknat till årsarbetare	32	18	77,8%	61	36	69,4%
Summa personalvolym i årsarbetare	5 549	5 585	-0,6%	5 580	5 599	-0,3%

Kommunens köp av verksamhet från externa utförare ökar kraftigt

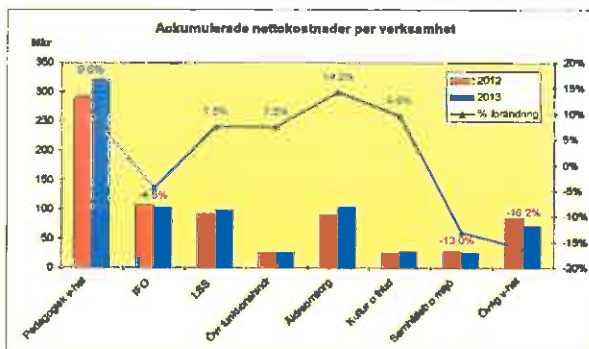
Den enskilt största verksamheten är LSS där kommunens köp uppgår till 50 mkr under årets första två månader. För den pedagogiska verksamheten uppgår köpen till drygt 69 mkr. Inom äldreomsorgen är ökningen kraftig, kostnaderna uppgick till 37 mkr under jan-febr, vilket innebär en fördubbling jämfört med föregående år. Orsaken är införandet av LOV från och med mars 2012.



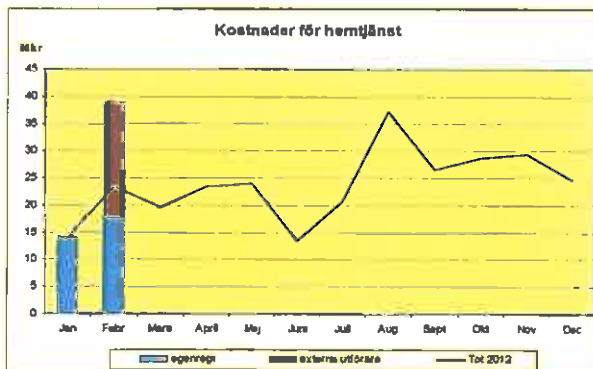
Köp av verksamhet	Jan-Febr 2013	Jan-Febr 2012	Förändring mkr	%
Belopp mkr	2013	2012		
Barnomsorg	8,8	8,4	0,4	4,8%
Utbildning	60,4	54,6	5,8	10,6%
Individ- och familjeomsorg	12,1	13,0	-0,9	-6,9%
Äldreomsorg	37,1	18,4	18,7	101,6%
Stöd till funktionshindrade	57,5	53,9	3,6	6,7%
Samhällsbyggnad o miljö	6,6	6,4	0,2	3,1%
Kultur o fritid	0,4	0,3	0,1	33,3%
Övrig verksamhet	0,4	0,4	0,0	0,0%
Summa	183,3	155,4	27,9	18,0%

Äldreomsorgen växer mest av verksamheterna

Äldreomsorgen har haft en mycket kraftig kostnadsutveckling sedan förra året och har ökat med drygt 14 % för perioden januari-februari. Den pedagogiska verksamheten som omfattar drygt 40 % av all kommunal verksamhet har under perioden ökat med nära 10 %. Kultur och fritid, som är betydligt mindre, har ökat lika mycket i %. Stöd och service till funktionshindrade har ökat med 7,5 %. En minskning har skett inom IFO-området.



Kostnaderna för hemtjänst har ökat med 28 % under årets första månader. Antalet utförda hemtjänsttimmar under månaden februari har ökat med ca 28 800 timmar jämfört med förra året. Tillväxten sker främst genom mer externa utförare. Snittkostnaden för jan-febr är 29 mkr, dvs 4 mkr högre än december 2012. (Anledningen till att kostnaden för februari är så stor beror på att någon periodisering inte görs för januari.)



Kostnaderna för ekonomiskt bistånd

Det utbetalda ekonomiska biståndet för årets två första månader ligger i nivå med föregående år. Positivt är att både genomsnittligt antalet hushåll (-2,8%) och antal nybesök (-3,4%) är lägre jämfört med samma period förra året. Det utbetalda beloppet per hushåll har dock ökat med nästan 3 procent, vilket till största delen förklaras av en höjning av riksnormen för ekonomiskt bistånd.

LSS - Nettokostnaden för hela LSS-verksamheten uppgår till drygt 49 mkr per månad. Kommunen får utjämningsbidrag på 15 mkr per månad, vilket utgör 30 % av kostnaderna. LSS-verksamheten ökar i hela riket. I Södertälje är ökningstakten något högre.

Särskilt boende för vuxna samt daglig verksamhet kostar runt 33 mkr varje månad. Drygt hälften av kostnaderna avser köp från externa utförare.

