



SÖDERTÄLJE KOMMUN Kommunstyrelsen	
2013 -06- 03	
Dnr	Rnr

1 (2)
KS0030614

2013-05-31

Tjänsteskrivelse

Dnr
KS 13/207

Kontor
Kommunstyrelsen kontor

Handläggare
Annelie Hallberg
08-5230 2013
annelie.hallberg@sodertalje.se

Kommunstyrelsen

Delårsbokslut och prognos per den 30 april 2013 för kommunstyrelsen

Dnr KS13/207

Sammanfattning av ärendet

Delårsbokslut per den 30 april har upprättats för KS
Delårsbokslut per den 30 april föreslås godkännas.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut per den 30 april 2013 inkl. resultat- och balansräkning

Ärendet

Kommunstyrelsens prognos för 2013 är ett överskott på 3,0 mkr. För politisk ledning prognostiseras ett underskott på 1,0 mkr som beror på att partistöd, arvodeskostnader mm har ökat mer än den budgeterade uppräknings. Kommunstyrelsens kontor prognostiserar ett överskott på 4,0 mkr som huvudsakligen beror på vakanser, försenade projekt samt lägre kostnader för omställningsarbete.

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med april 2012 är 1 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 965 tkr att jämföras med kommunbidraget som har minskat med 890 tkr. De ökade kostnaderna jämfört med förra året beror till största delen på ökade IT-kostnader på grund av det nya plattformprojektet samt ökade lokalkostnader med anledning av den nya prismodellen.

Beslutade besparingar enligt verksamhetsplanen löper på i stort sett som planerat och kommer att genomföras under året.

Prognosen för nämndinvesteringarna är ett underskott på 6,8 mkr. Orsaken är att plattformprojektet har blivit dyrare än planerat med anledning av förseningar mm.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:

1. Delårsbokslut per den 30 april 2013 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige



Martin Andrae
Stadsdirektör



Mats Christiansson
Ekonomidirektör

Beslutet expedieras till:
Akten

Delårsbokslut per den 30 april 2013 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Ekonomi

Kommunstyrelsens prognos för 2013 är ett överskott på 3,0 mkr. För politisk ledning prognostiseras ett underskott på 1,0 mkr som beror på att partistöd, arvodeskostnader mm har ökat mer än den budgeterade uppräknigen. Kommunstyrelsens kontor prognostiserar ett överskott på 4,0 mkr som huvudsakligen beror på vakanser, försenade projekt samt lägre kostnader för omställningsarbete.

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med april 2012 är 1 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 965 tkr att jämföras med kommunbidraget som har minskat med 890 tkr. De ökade kostnaderna jämfört med förra året beror till största delen på ökade IT-kostnader på grund av det nya plattformprojektet samt ökade lokalkostnader med anledning av den nya prismodellen.

Beslutade besparingar enligt verksamhetsplanen löper på i stort sett som planerat och kommer att genomföras under året.

Prognosen för nämndinvesteringarna är ett underskott på 6,8 mkr. Orsaken är att plattformprojektet har blivit dyrare än planerat med anledning av förseningar mm.

Personal

Kommunfullmäktiges mål är att sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. Sjukfrånvaron på kontoret har ökat med 1,1 procentenhet i jämförelse med samma period ett år bakåt i tiden och ligger nu på 4,8 procent. I jämförelse med kommunen i sin helhet har kommunstyrelsens kontor en lägre sjukfrånvaro.

Antalet årsarbetare har under första kvartalet minskat med 9 årsarbetare som en följd av de besparingar som genomförs under året.

1. Ekonomi

Kommunstyrelsens prognos för 2013 är ett överskott på 3,0 mkr. För politisk ledning prognostiseras ett underskott på 1,0 mkr som beror på att partistöd, arvodeskostnader mm har ökat mer än den budgeterade uppräknigen. Kommunstyrelsens kontor prognostiserar ett överskott på 4,0 mkr som huvudsakligen beror på vakanser, försenade projekt samt lägre kostnader för omställningsarbete.

tkr	Kommunbidrag	Prognos före beslutade åtgärder	Prognos efter planerade åtgärder
Politisk ledning	65 985	66 958	66 958
Kommunstyrelsens kontor	227 315	223 315	223 315
Summa	293 300	290 273	290 273

Kommunstyrelsen redovisar per sista april ett överskott på 4,5 mkr, varav kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 5 mkr och den politiska ledningen ett underskott på 0,5 mkr. Överskottet per april på kommunstyrelsens kontor beror huvudsakligen på överskott för kostnader för IT och telefoni (2 mkr), omställningsarbete (1,1 mkr) samt vakanser mm (1,9 mkr). Underskottet på politisk ledning beror på högre kostnader än budgeterat för olika avgifter, arvodeskostnader och partistöd som i sin tur orsakas av att den budgeterade uppräknigen inte fullt ut motsvarar reglerade uppräknningar för t e x arvoden. K/I-talet blir med anledning av detta 0,96 per april, d v s intäkterna inklusive kommunbidrag är högre än kostnaderna med 4,5 mkr.

Kostnader totalt	106 885
Intäkter totalt	13 574
Kommunbidrag totalt	97 767
K/I-tal	0,96

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med april 2012 är 1 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 965 tkr att jämföras med kommunbidraget som har minskat med 890 tkr. De ökade kostnaderna jämfört med förra året är en nettoeffekt av bland annat högre IT-kostnader beroende på det nya plattformprojektet (3,9 mkr), ökade lokalkostnader med anledning av den nya prismodellen mm (2,4 mkr), minskade löne- och konsultkostnader (2,2 mkr), lägre omställningskostnader (0,9 mkr), en utbetalning till Sverigedemokraterna förra året (1,9 mkr) samt en lägre kostnad med anledning av sänkt interränta mm (0,5 mkr).

tkr	Resultat perioden	Prognos helårsresultat efter beslutade åtgärder	Prognos helårsresultat efter planerade åtgärder
Stadsdirektörens kansli	1 459	3 000	3 000
Ekonomi	317	500	500
HR	913	2 000	2 000
Administration och utredning	2 020	-2 000	-2 000
Näringsliv	-201	500	500
Kommunikation	516	0	
Nämndens eget ansvar	-1	0	
Summa kommunstyrelsens kontor	5 023	4 000	4 000
Politisk ledning	-567	-973	-973
Nämnden totalt	4 456	3 027	3 027

Kommunbidrag totalt 2013	293 300
--------------------------	----------------

Årets effektiviseringar

Kommunstyrelsen har 2013 en administrativ besparing på 4,7 mkr, samt ett generellt besparingskrav på 8,1 mkr, eller 3,11 %. Beslutade besparingar enligt verksamhetsplanen löper på i stort sett som planerat och kommer att klaras av under året. Se vidare i bilaga.

Förklaringar till prognostiserat resultat

Stadsdirektörens kansli: Prognostiserat överskott beror bland annat på försening av callcenterprojektet och vakanser inom växthuset.

Ekonomi: Överskottet som prognostiseras beror huvudsakligen på att ingen vikarie anställs i samband med föräldraledighet.

HR: Beror på att bedömningen för närvarande är ett överskott när det gäller omställningsåtgärder.

Administration och utredning: Det prognostiserade negativa resultatet orsakas av kostnader för IT med anledning av plattformprojektet samt att kommunen förhandlar med Microsoft om antalet licenser som kommunen har att tillgå, vilket högst sannolikt kommer att medföra tillkommande kostnader. Att resultatet just nu är ett överskott beror på att plattformprojektet är försenat.

Näringsliv: Försenad chefsrekrytering.

Kommunikation: Prognosen är ett noll-resultat.

Politisk ledning: Indexuppräknigen för arvoden och partistöd följer inkomstbasbeloppet, vilket är högre än kommunens pris- och löneuppräknigen. Dessutom har även andra medlemsavgifter ökat mer än den generella uppräknigen.

Investeringar

KF-projektet motorvägsskyltar löper på och anslaget kommer att användas under året.

Prognosen för nämndinvesteringarna är ett underskott på 6,8 mkr. Orsaken är att plattformprojektet har blivit dyrare än planerat med anledning av förseningar mm. Förhandlingar pågår och i bästa fall blir det ett mindre underskott än 6,8 mkr.

2. Personal

Kommunstyrelsens kontor

Antalet årsarbetare har under första kvartalet minskat som en följd av de besparingar som genomförs under året. Antalet årsarbetare har legat relativt konstant sett på kommunen i sin helhet.

Antal årsarbetare per nämnd	2010-12-31	2011-04-30	2011-12-31	2012-04-30	2012-12-31	2013-04-30
Kommunstyrelsens kontor	196	200	221	207	202	193
Totalt*	5275	5375	5510	5558	5509	5497

* Inklusive kommunalrådskansli och övrig verksamhet

Sjukfrånvaron på kontoret har ökat med 1,1 procentenhet i jämförelse med samma period ett år bakåt i tiden. Sjukfrånvaron i kommunen i sin helhet har även den ökat under året. I jämförelse med kommunen i sin helhet har Ksk en lägre sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron per kontor i % av arbetad tid	2010-12-31	2011-04-30	2011-12-31	2012-04-30	2012-12-31	2013-04-30
Kommunstyrelsens kontor	4,1	4,4	3,8	3,7	4,6	4,8
Kommunen totalt	6,3	6,2	6,0	6,2	6,4	6,7

Kommunstyrelsens kontor	2010-12-31	2011-04-30	2011-12-31	2012-04-30	2012-12-31	2013-04-30	2013-04-30**
Alder							
Tom 29	0,65	0,27	2,41	1,69	1,29	2,97	7,5
30-49	4,77	4,62	3,42	3,39	4,11	4,01	5,9
Fr o m 50	3,73	4,38	4,23	4,18	5,18	5,65	7,5
Kön							
Kvinnor	3,81	4,03	4,01	3,98	5,3	5,29	7,3
Män	4,73	5,25	3,4	3,19	3,11	3,92	4,7
Samtliga	4,08	4,38	3,82	3,73	4,55	4,81	6,7
Långtidsfrånvaro*	58,02	62,78	45,62	40,21	50,28	51,66	42,5

* Sjukfrånvaro över 60 dagar i % av totala sjukfrånvaron

** Kommunen totalt

Samtliga åldersgrupper har ökat sin sjukfrånvaro i jämförelse med för ett år sedan. Den högsta sjukfrånvaron finns i den äldsta åldersgruppen och ökningen i denna grupp är hela 1,5 procent.

Vi ser en ökad skillnad mellan sjukfrånvaron mellan könen. Kvinnor är i högre grad sjukskrivna än männen och skillnaden har ökat i jämförelse med ett år bakåt i tiden.

Vi ser att långtidssjukfrånvaron har ökat sin andel av den totala sjukfrånvaron på Ksk. Därmed kan vi konstatera att ökningen av den totala sjukfrånvaron till stor del består av en ökning av långtidssjukfrånvaro. Det kan konstateras att långtidssjukfrånvaron i mycket liten grad är arbetsrelaterad utan till största delen beror på faktorer utanför arbetsituationen.

KOMMUNSTYRELSEN

RESULTATRÄKNING PER APRIL 2013 (tkr)

	Utfall t om april 2012	Bokslut 2012	Budget helår 2013	Utfall tom april 2013	Prognos helår 2013
INTÄKTER					
Avgifter och taxor					
Hyror och arrenden					
Driftbidrag	1 997	6 397	6 133	4 212	
Övriga intäkter	9 109	27 756	23 260	9 054	
SUMMA INTÄKTER	11 477	35 330	30 402	13 574	
KOSTNADER					
Personal	-45 457	-130 443	-126 081	-44 216	
Lokaler och anläggningar	-12 642	-40 638	-45 046	-15 062	
Material och tjänster	-21 404	-78 016	-85 093	-22 384	
Köp av prim verksamhet	-12 860	-38 610	-39 405	-13 112	
Bidrag och transfereringar	-5 988	-15 329	-11 724	-7 293	
Övriga kostnader	0	0	0	8	
SUMMA KOSTNADER	-98 350	-303 036	-307 348	-102 059	
	0	0	0	0	
Avskrivningar	-4 105	-12 393	-14 354	-4 253	
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-90 978	-280 099	-291 300	-92 738	
Kommunbidrag	98 657	297 469	293 300	97 767	
Räntenetto	-1 368	-2 966	-2 000	-573	
RESULTAT	6 310	14 403	0	4 456	3 000

BALANSRÄKNING (tkr) (endast kommunstyrelsens kontor)

	31/12 2012	30/4 2013		31/12 2012	30/4 2013
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	42 055	43 585	EGET KAPITAL		
Omsättningstillgångar	28 135	12 034	Ingående balans	43 930	60 319
Fordran intermbank	0	0	Årets resultat	16 389	5 023
			SKULDER		
			Kortfristiga skulder	62 400	26 039
			Skuld till intermbank	-52 529	-35 763
S:A TILLGÅNGAR	70 191	55 618	S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	70 191	55 618

Åtgärdsplan

Belopp anges i tkr

Åtgärd	Datum ¹	Bestyrelse av nämnd	2013			2014			2016					
			Planerad årsseffekt ²	Prognos/ Urfall	Antal anställda ³	Urfall antal anställda ⁴	Planerad årsseffekt ²	Prognos/ Urfall	Antal anställda ³	Urfall antal anställda ⁴	Planerad årsseffekt ²	Prognos/ Urfall	Antal anställda ³	Urfall antal anställda ⁴
Åtgärder 2013														
Enligt kommunstyrelsens verksamhetsplan														
1. Administrativ besparing, delårsseffekt 14 tjänster			4 667	4 667										
2. Administrativ besparing generell, delårsseffekt 3 tjänster			1 200	1 200										
3. Minskade kostnader för "Vårt Södertälje mm"			1 500	1 500										
4. Minskade konsultkostnader växthusel			600	600										
5. Lägre kostnader för IT-drift			1 000	1 000										
6. Minskade kostnader för utskick av lönespecifikationer			200	200										
7. Minskade bidrag till organisationer och näringsliv			600	600										
8. Utlysning av värnadsbidrag			1 000	1 000										
9. Senareläggning av införandet av beslutstödssystem			700	700										
10. Ospecificerade generella bidrag			500	500										
11. Färre KF-sammanträden, mindre representation mm			847	847										
Åtgärder 2014														
Summa årseffekt			12 814	12 814	0	0	0	18 278	0	0	0	0	18 278	0

1 Datum när åtgärd vidtas

2 Nettokostnadsminskning anges i plus och nettokostnadsökning i minus (övre ökade inaktier anges med plus). Avvecklingskostnader ska las med

3 Antal årsarbetare som beräknas beröras av åtgärden. Anges i arbetad tid omräknas till heltid för både tillsvidare-, månads- och tidsanställda

4 Antal årsarbetare som berördes av åtgärden. Anges i arbetad tid omräknas till heltid för både tillsvidare-, månads- och tidsanställda

Åtgärder 2013**Åtgärd 1**

Av de totalt 17 tjänster som ska upphöra har 9 tjänster avslutats per sista april.

Konsekvenser

Arbetsuppgifter måste omfördeas, effektiviseras eller utgå.

Åtgärd 2

Av de totalt 17 tjänster som ska upphöra har 9 tjänster avslutats per sista april.

Konsekvenser

Arbetsuppgifter måste omfördeas, effektiviseras eller utgå.

- Atgård 3**
Färre nummer per år.
Konsekvenser
Det går längre tid mellan varje nummer som skickas ut till allmänheten.
- Atgård 4**
Mer arbete ska utföras i egen regi, eftersom kunskaperna har ökat i verksamheterna efter flera års Lean-arbete.
Konsekvenser
Kontoren får utföra mer arbete själva.
- Atgård 5**
Lägre kostnader för help-desk mm.
Konsekvenser
Inga negativa konsekvenser för användarna.
- Atgård 6**
Inget utskick med post till flertalet av kommunens anställda.
Konsekvenser
Den anställda får själv hämta sin lönespecifikation via nätet.
- Atgård 7**
Vi ska inle bara automatiskt belata ut bidrag på samma vis varje år.
Konsekvenser
Upplevs negativt från berörda.
- Atgård 8**
Kostnaderna har redan minskat med anledning av tidigare politiskt fattat beslut.
Konsekvenser
Ingen konsekvens med hänvisning till att det politiska beslutet redan är fattat.
- Atgård 9**
Konsekvenser
Vi skjuter arbetet framför oss, som kan innebära en hjälp och kvalitetsförbättring.
- Atgård 10**
Återhållsamhet med allting.
Konsekvenser
Det sträma ekonomiska läget kan vara en pådrivande faktor till att personal slutar.
- Atgård 11**
Minskning med ett KF-sammanträde, mindre representation mm.
Konsekvenser
Ett färre KF-sammanträde är planerat. Minskad representation och återhållsamhet med förklaring vid möten mm.

Aprilbokslut 2013 - Investeringsammansättning, nämnd:

KF/KS beslutade investeringar		Avräkning mot projektanslag			Avräkning årets investeringsbudget				
Projekt nr	Projektnamn	Totalt projektanslag	Total utg/ink tom 04-30	Prognos för 2013-hela projektet	Prognos för projektet	Invest. budget 2013	Förbrukn 2013	Prognos 2013	Avvikelse
91902	Motorvägsskyltar		0	0	0	1 500	0	1 500	0
Summa KF/KS beslutade invest		0	0	0	0	1 500	0	1 500	0
Nämndbeslutade investeringar						12 240	5 782	19 000	
S:a investeringar totalt		0	0	0	0	13 740	5 782	20 500	

Uppföljning: Överskridandet på 6,8 mkr för kommunstyrelsens nämndinvesteringar är uteslutande att hänföra till det nya plattformprojektet. Detta beror på att hela projektet har försenats och förhandlingar pågår om vem som bär ansvaret för den uppkomna situationen.