



SÖDERTÄLJE KOMMUN Kommunstyrelsen	
2013 -06- 03	
Dnr	Rnr

2013-06-03

Tjänsteskrivelse

Dnr
KS 13/197

Kontor
Kommunstyrelsens kontor

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

Kommunstyrelsen

Delårsrapport per den 30 april 2013 och helårsprognos

Dnr 13/197

Sammanfattning av ärendet

Resultatet efter fyra månader är minus 27 mkr, vilket är 2 mkr sämre än förra året. Prognosen för resultatet på hela året är minus 39 mkr i vilket ingår reavinster med 2 mkr. 2013 års resultat gentemot balanskravet pekar på ett underskott om 11 mkr efter avräkning av effekterna av sänkt diskonteringsränta för pensionsskulden.

Kommunfullmäktige föreslås godkänna delårsbokslutet och en revidering av investeringsbudgeten samt att budgetera upp skatteintäkterna och exploateringsvinsterna.

Kommunstyrelsen föreslås ge nämnderna i uppdrag att återkomma i augustibokslutet med beslut på åtgärder så att en balans i ekonomin kan uppnås. Därutöver föreslås kommunstyrelsen besluta om ombudgeteringar för volymavstämning och effekter på kommunbidragen av nya hyresmodellen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2013-06-03
PM 2013-06-03 med bilagor (nr 1-8)

Delårsresultatet

Resultatet efter fyra månader är minus 27 mkr, vilket är 2 mkr sämre än förra året. Det underliggande resultatet är minus 53 mkr, vilket är 11 mkr sämre än förra året, varav finansnettot svarar för 2 mkr av försämringen. Resultatet i verksamheten har försämrats med 9

mkr till följd av att nettokostnaderna ökat med 75 mkr medan skatterna endast ökat med 66 mkr.

Denna obalans mellan nettokostnadsutveckling och intäktsutveckling kan inte få fortsätta om kommunen ska kunna få ordning på sin ekonomi.

Kommunens totala låneskuld per sista april uppgår till 12,1 mdr.

Helårsprognosen

Prognosen per den 30 april, se bilaga 2, pekar på en budgetavvikelse med -43,7 mkr år 2013 och ett resultat på minus 39 mkr i vilket ingår reavinster för 2 mkr. Det budgeterade resultatet år 2013 uppgår till 5,2 mkr. I prognosen ingår kostnaden för sänkt ränta på pensionsskulden med 30,3 mkr. En prognos mot balanskravet stannar på minus 11 mkr. Prognosen innehåller en förväntad utbetalning av ett tillfälligt statsbidrag *Medel till utsatta stadsdelar* på 8 mkr.

Finansnettot förväntas bli 103 mkr för helåret och innebär en försämring med 41 mkr i jämförelse med 2012. Försämringen beror på dels sänkt diskonteringsränta och dels lägre ränteintäkter.

Prognosen för nämnderna per den 30 april pekar på en budgetavvikelse för nämnderna med minus 18 mkr efter åtgärder och kommunstyrelsens kontors förslag till beslut.

För de centrala posterna (kassaföretaget) prognostiseras en negativ avvikelse med 25,7 mkr.

Kommunstyrelsens kontor föreslår att de nämnder som prognostiserar ett negativt helårsresultat måste redovisa åtgärder för att nå en ekonomi i balans till kommunstyrelsen i augustibokslutet. Varje åtgärd måste vara kostnadsberäknad, och möjlig att följa upp.

Övrigt

Ärendet innehåller en uppföljning av sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron 2012 uppgick till 6,39 procent för kommunen totalt. Sjukfrånvaron har ökat sedan årsskiftet och var den 30 april 6,70 procent.

Förslaget till kommunfullmäktige

Förslaget är att kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet.

Kommunfullmäktige föreslås godkänna en reviderad investeringsbudget enligt bilaga 5.

Kommunstyrelsen behandlade 2013-04-02 i samband med årsbokslutet för 2012 ett förslag om reviderad investeringsbudget för 2013 för tekniska nämnden och äldreomsorgsnämnden. Förslaget var att äldreomsorgsnämnden skulle få en utökad investeringsram med 2 075 tkr för inköp av utrustning till Glasberga äldreboende. När det gäller tekniska nämnden föreslogs att nämndens investeringsram 2013 reduceras med 30,6 mkr avseende Almnäs trafikplats eftersom förutsättningarna för finansieringen ändrats. Kommunstyrelsen beslutade att frågan om ändrade investeringsramar ska prövas i delårsbokslutet per april.

Förslaget enligt ovan (till årsredovisningen) är detsamma även nu till delårsbokslutet.

Kommunstyrelsens kontor föreslår att kommunstyrelsens anslag *demografiförändringar pedagogiska verksamhet* budgeteras upp med 18,8 mkr som en del av finansieringen av vårens volymavstämning. Finansiering sker genom att skatteintäkterna budgeteras upp med motsvarande belopp, se bilaga 6.

Kommunstyrelsens anslag för lokalkostnadskompensationer föreslås bli uppbudgeterade med 17,0 mkr och anslaget för kapitalkostnadskompensationer med 1,0 mkr. Finansiering sker genom att exploateringsvinsterna budgeteras upp med 18 mkr.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås få ett utökat kommunbidrag 2013 med sammanlagt 1 250 tkr för bidrag till Berättarministeriet (250 tkr) och El Sistema (1 000 tkr). Finansiering sker genom att budgetera ett nytt anslag inrättas på 1 250 tkr under kommunstyrelsen när kommunen får ett nytt tillfälligt statsbidrag, *Medel till utsatta stadsdelar*.

Förslagen till kommunstyrelsen

Nämnderna har sammanlagt 18 000 tkr i underskott. De nämnder som har ett underskott i prognosen föreslås få i uppdrag att återkomma i augustibokslutet med åtgärder så att en balans i nämndernas ekonomi uppnås.

Kommunbidragen till kommundelsnämnderna och utbildningsnämnderna utökas med netto 31 322 tkr och omfördelas mellan nämnderna enligt bilaga 7 för vårens volymavstämning för den pedagogiska verksamheten. Därutöver får utbildningsnämnden 12 000 tkr från schablonersättningen för flyktingbarn för volymavstämningen.

Efter en omräkning av effekterna av den nya pris- och avtalsmodellen föreslås nämndernas kommunbidrag i år justeras med netto 3 056 tkr, se bilaga 8. Finansieringen förutsätter att redovisat finansieringsförslag till kommunfullmäktige antas.

Äldreomsorgsnämnden och omsorgsnämnden föreslås få utökade kommunbidrag med totalt 6 136 tkr för ökade hemtjänstkostnader. Äldreomsorgsnämndens del är 3 736 tkr och omsorgsnämnden får 2 400 tkr. Finansiering sker från anslaget för ändamålet.

Arbetslivsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att genomsnittskostnaden för deltagare på introduktionsprogrammet får överskrida tidigare beslutad maxnivå på 12 500 kr/mån.

Förslaget från kommunstyrelsens kontor är att kostnaden per deltagare inom kommunens introduktionsprogram under 2013 får överskrida 12 500 kr per månad. Den totala kostnaden för kommunens egna introduktionsinsatser får dock inte överskrida 1 000 tkr per månad.

Omsorgsnämnden begär att kommunfullmäktige godkänner att nämnden inte uppnår en budget i balans.

Förslaget är att denna begäran avslås. I nämndens delårsrapport beskrivs flera områden där ytterligare förslag på kostnadsminskningar kan arbetas fram men som ännu inte är kostnadsberäknade.

Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att få ta i anspråk centralt avsatta medel på 4 000 tkr för ökade kostnader 2013 för nytt boende för äldre missbrukare och nytt boende för dubbeldiagnoser och att helårseffekten på ytterligare en miljon kronor beaktas i mål och budgetprocessen 2014-2016.

Föreslås att socialnämndens kommunbidrag utökas med 4 000 tkr 2013 för nytt boende för äldre missbrukare och nytt boende för dubbeldiagnoser. Utökningen finansieras genom ett ianspråktagande från det centrala markeringsbeloppet för beroendeproblematik och psykiatri. Effekten 2014 beaktas i arbetet med Mål och budget 2014-2016.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

I de fall nämndernas kommunbidrag föreslås bli utökade finns central finansiering under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut om att budgetera upp skatteintäkterna och exploateringsvinsterna.

Årsprognosen på resultatet innehåller ett flertal osäkra faktorer: Skatteintäktsutvecklingen, fortsatta utvecklingen av hemtjänstkostnaderna, försörjningsstöds kostnaderna, återbetalning till kommunerna även i år av Afa-premier och om nämnderna kommer att klara av att hålla balans i ekonomin. Till det kan läggas att det saknas reserver om höstens volymavstämning skulle visa på en fortsatt ökning av barn och elever.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunfullmäktige:

1. Delårsbokslutet per den 30 april 2013 godkänns.
2. En revidering av årets KF-investeringar enligt bilaga 5 godkänns.
3. Punkt 2 finansieras inom likviditeten.
4. Kommunstyrelsens anslag för demografiförändringar 2013 utökas med 18 800 tkr för kostnader för ökade volymer inom den pedagogiska verksamheten.
5. Finansieringen av kommunstyrelsens utökade anslag enligt p. 4 sker genom att skatteintäkterna budgeteras upp med motsvarande belopp enligt bilaga 6.
6. Kommunstyrelsens anslag för lokalkompensationer 2013 budgeteras upp med 17 000 tkr och anslaget för ökade kapitalkostnader budgeteras upp med 1 000 tkr.
7. De ökade kostnaderna 2013 enligt p. 6 finansieras genom att kommunstyrelsens anslag för exploateringsvinster budgeteras upp med 18 000 tkr.
8. Kultur- och fritidsnämnden får ett utökat kommunbidrag 2013 med 250 tkr för bidrag till Berättarministeriet och 1 000 tkr för bidrag till El Sistema.
9. Utökningen av kommunbidraget 2014 med anledning av förslagen i p.8 hänskjuts till Mål- och budgetprocessen.

10. För att finansiera de utökade kommunbidragen enligt p.9 inrättas ett nytt anslag under kommunstyrelsen 2013 för *Medel till utsatta stadsdelar* på 1 250 tkr.
11. Omsorgsnämndens begäran om att inte behöva ha en ekonomi i balans avslås.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:

1. Nämnder med ett prognostiserat underskott får till uppdrag att återkomma i delårsbokslutet per augusti med åtgärdsförslag för att nå en ekonomi i balans. Varje åtgärd måste vara kostnadsberäknad, och möjlig att följa upp.
2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om finansiering ändras kommunbidragen för volymavstämningen enligt bilaga 7 till kommundelsnämnderna och utbildningsnämnden med netto 31 322 tkr. Utbildningsnämnden beviljas därutöver 12 000 tkr från schablonersättningen för flyktingbarn.
3. Finansiering enligt p. 2 sker dels från anslaget för demografiförändringar med 31 322 och dels genom att ianspråka 12 000 tkr från schablonersättningen för flyktingbarn.
4. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om finansiering justeras nämndernas kommunbidrag 2013 för den nya pris- och avtalsmodellen för lokaler enligt bilaga 8 med netto 3 056 tkr.
5. Finansieringen enligt p.4 och sker från kommunstyrelsens anslag för lokalkostnads-kompensationer.
6. Äldreomsorgsnämnden medges utökat kommunbidrag med 3 736 tkr och omsorgsnämnden med 2 400 tkr för ökade hemtjänstkostnader
7. De utökade kommunbidragen enligt p.6 finansieras från kommunstyrelsens anslag för ändamålet.
8. Kostnaden per deltagare inom kommunens introduktionsprogram under 2013 får överskrida 12 500 kr per månad. Den totala kostnaden för kommunens egna introduktionsinsatser får dock inte överskrida 1 000 tkr per månad.

9. Socialnämndens kommunbidrag utökas med 4 000 tkr 2013 för nytt boende för äldre missbrukare och nytt boende för dubbeldiagnoser.
10. Utökningen finansieras genom ett ianspråktagande från det centrala markeringsbeloppet för beroendeproblematik och psykiatri. Effekten 2014 beaktas i arbetet med Mål och budget 2014-2016.



Martin Andreæ
Stadsdirektör

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Nämnderna
KsK/Redovisning&Ekonomisupport
Akten

Delårsrapport per 30 april

Södertälje kommun 2013

Innehållsförteckning

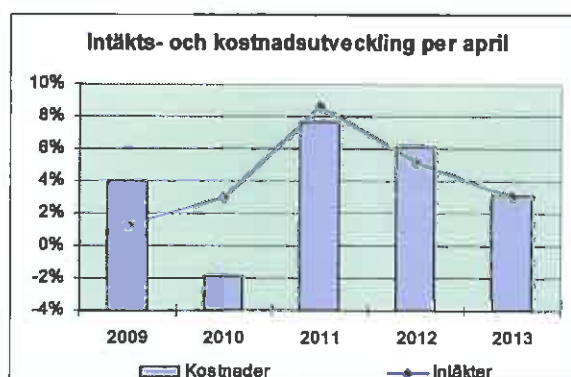
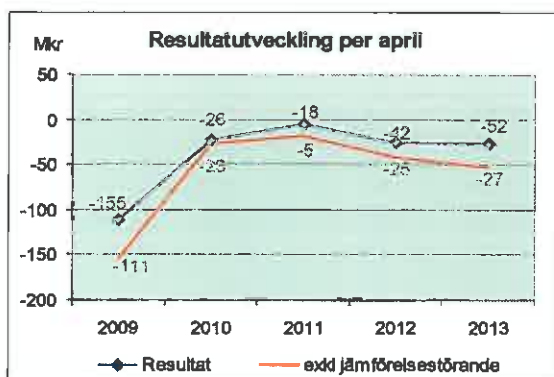
1. Ekonomin	3
1.1 Delårsbokslut per april 2013	3
1.2 Helårsprognos	12
1.3 Investeringar	13
1.4 Volymavstämning pedagogisk verksamhet	14
1.5 Ny pris- och avtalsmodell	15
2. Personal – kommunen som arbetsgivare	15
2.1 Sjukfrånvaron	15
3. Nämnderna	17
3.1 Järna kommunaldelsnämnd	17
3.2 Hölö-Mörkö kommunaldelsnämnd	18
3.3 Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd	19
3.4 Enhörna kommunaldelsnämnd	20
3.5 Arbetslivsnämnden	20
3.6 Omsorgsnämnden	21
3.7 Socialnämnden	23
3.8 Äldreomsorgsnämnden	25
3.9 Överförmyndarnämnden	26
3.10 Utbildningsnämnden	27
3.11 Kultur- och fritidsnämnden	28
3.12 Stadsbyggnadsnämnden	29
3.13 Miljönämnden	30
3.14 Tekniska nämnden	31
3.15 KS/Ksk och Politisk ledning	32
3.16 KS/centrala poster	33
4. Koncernen Telge	35
Bilagor	
Bilaga 1	RR, BR, Fin och noter
Bilaga 2	Prognos helår
Bilaga 3	Nämndernas rapporter (finns tillgängliga på stadskansliet)
Bilaga 4	Telge - tertialrapport
Bilaga 5	Reviderad investeringsbudget 2013
Bilaga 6	Ombudgetering skatteintäkter
Bilaga 7	Volymavstämning pedagogisk verksamhet
Bilaga 8	Ny pris- och avtalsmodell – kompensation nämnderna

1. Ekonomin

1.1 Delårsbokslut per april 2013

Delårsresultatet är sämre än förra året

Resultatet efter fyra månader är minus 27 mkr, vilket är 2 mkr sämre än förra året. De jämförelsestörande posterna har försämrat resultatet med 3 mkr, men innehåller både intäkter och kostnader som är betydande. Andra poster som påverkat resultatet i april är reversräntan från SKFAB (22 mkr) som tidigare år inte varit tillräckligt säker för att bokföras i april. Det underliggande resultatet är därmed -53 mkr, vilket är 11 mkr sämre än förra året, varav finansnettot svarar för 2 mkr av försämringen. Resultatet i verksamheten har försämrats med 9 mkr till följd av att nettokostnaderna ökat med 75 mkr medan skatterna endast ökat med 66 mkr. Resultatförsämringen för perioden är marginell. Det stora problemet är kommunens dåliga utgångsläge med en tung rycksäck innehållande flera års negativa resultat. Södertälje skulle behöva ha en betydande förbättring i ekonomin genom positiva resultat för att återhämta det ekonomiska läget och skaffa sig marginaler i ekonomin. Utifrån ett sådant resonemang måste aprilresultatet bedömas som alldeles för dåligt, även om skillnaden inte är så stor mot förra året. Det resultat som förväntas enligt helårsprognosen uppgår till -39 mkr.



Det högra diagrammet visar att kommunens samtliga skatte- och verksamhetsintäkter hittills i år har utvecklats i samma takt som kostnaderna +3,1 %. Det innebär att obalansen mellan kommunens intäkter och kostnader kvarstår, trots att utvecklingstakten för kostnaderna sjunker. En djupare analys av nettokostnadsutvecklingen enligt helårsprognosen ger dock en bild av att ökningen av nettokostnaderna i den ordinarie verksamheten bromsas upp.

Balanskravsresultat

Trots att kommunen enligt resultaträkningen visar ett negativt resultat för perioden januari-april på -27 mkr slutar ändå resultatet enligt balanskravet på +2 mkr. Den resultatmässiga engångseffekt som sänkningen av diskonteringsräntan för pensioner medför bedömer kommunen, i likhet med 2011, inte ska belasta balanskravsresultatet. Effekten av räntesänkningen speglar ett mycket långsiktigt åtagande (40-50 år) och balanskravets regelverk har ett 1-3 års perspektiv, varför dessa kostnader på 30 mkr inte räknas in i balanskravsresultatet. Däremot måste realisationsvinsten på 1 mkr läggas tillbaka.

Enligt helårsprognosen förväntas balanskravsresultatet stanna på -11 mkr.

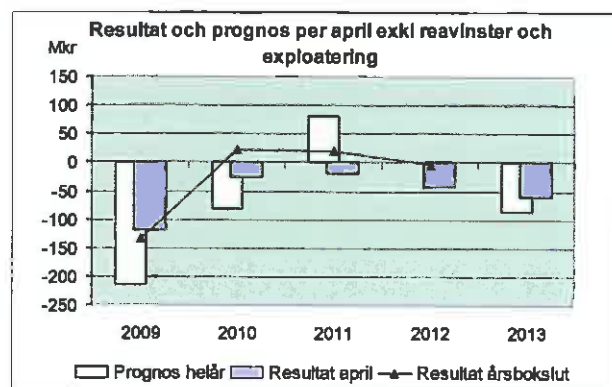
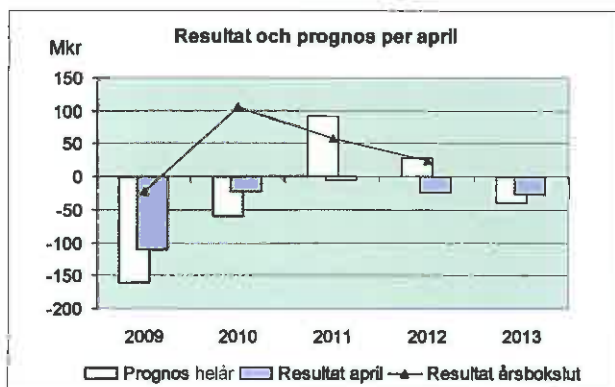
Resultatutredning, mkr	2009	2010	2011	2012	2013 april	2013 helår prognos
Resultat enl. resultaträkning	-22	106	59	25	-27	-39
Reavinster försäljning av materiella anläggningstillg	-11	-7	-9	-18	-1	-2
Summa före utnyttjande av synnerliga skäl	-33	99	50	7	-28	-41
Sänkning av diskonteringsränta pensioner			22		30	30
Resultat enl balanskravet	-33	99	72	7	2	-11
lanspråktagande av tidigare års överskott (KF-beslut)						
Avsättning till fond för trygghetsskapande insatser			-24			
Akkumulerat balansresultat	-64	35	83	90	92	79

Negativa resultat i april sedan 2002

Normalt sett brukar kommunen redovisa sämre resultat i april än vad det sedan blir för hela året. År 2012 stämde aprilprognosen väl med helårsresultatet. Övriga år har prognoserna varit både för optimistiska eller för pessimistiska. Helårsprognosen för året är -39 mkr. En ytterligare försämring av ekonomin förväntas alltså ske under resten av året, även om utvecklingen avstannar något. Under resterande del av året ingår i prognosen en intäktsförstärkning genom ett särskilt statsbidrag till utsatta stadsdelar på 8 mkr.

Kommunen har inte uppvisat ett positivt aprilresultat exkl. realisations- och exploateringsvinster sedan 2001. Det gäller även helårsresultaten, utom för årsboksluten 2010 t.o.m. 2012, som hade positiva resultat. Kommunen har haft en mycket ansträngd ekonomi under en lång period.

Jämför man nedanstående diagram så kan man se hur kommunen har påverkat sina årsresultat genom realisations- och exploateringsvinster. De senaste fem åren har de i snitt givit intäktsförstärkningar på 57 mkr per år. Dessa poster brukar inte vara så stora i aprilboksluten (i snitt 15 mkr), detta år uppgår de till 33 mkr. Årets prognos ligger på 47 mkr.



Resultatförsämringen i april har skett genom ökade verksamhetskostnader

Den totala resultatförsämringen per april på 2 mkr jämfört med förra året har flera orsaker. De jämförelsestörande nettokostnadsposterna förbättrar resultatet med 16 mkr, bestående av reavinsterna och exploateringsvinsterna som uppgår till 33 mkr. I år finns även finansiella jämförelsestörande poster avseende den engångskostnad som uppstått genom sänkningen av diskonteringsräntan för pensioner (29 mkr). Ytterligare en finansiell post som påverkat resultatutvecklingen per april är reversräntan från SKFAB som detta år ingår som intäkt (22 mkr). Tillsammans har de finansiella jämförelsestörande posterna försämrat resultatet med 7 mkr. Det underliggande resultatet uppgår därmed till -53 mkr och har försämrats med 11 mkr jämfört med förra året. Räntenettot svarar för 2 mkr av försämringen och 9 mkr återfinns i verksamheten. Nettokostnadsutvecklingen i verksamheten har ökat med 75 mkr och överstiger skatteutvecklingen som ökat med 66 mkr.

Mkr, april	2009	2010	2011	2012	2013
Resultat enligt resultaträkning	-111	-23	-5	-25	-27
<i>Justering för jämförelsestörande poster:</i>					
Reavinster (netto)	-4	-3	-2	-15	-1
Exploateringsresultat	-4	0	-11	-2	-32
<i>Summa jämförelsestörande nettokostnadsposter</i>	<i>-8</i>	<i>-3</i>	<i>-13</i>	<i>-17</i>	<i>-33</i>
Resultat efter jmf .störande nettokostnadsposter	-119	-26	-18	-42	-60
Sänkning disk.ränta pensioner					+29
Reversränta SKFAB	-36	0	0	0	-22
<i>Summa finansiella jmf.störande poster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+7</i>
Underliggande resultat i verksamheten	-155	-26	-18	-42	-53

(I sammanställningen ovan innebär en negativ justering att tillfälliga intäkter räknats bort från resultatet.)

Fortsatt höga nettokostnader enligt helårsprognosen

Verksamhetens nettokostnader för årets första fyra månader uppgår till 1 587 mkr och har ökat med 3,8 procent jämfört med motsvarande period förra året. Enligt helårsprognosen blir nettokostnadsökningen 5,4 procent. Det innebär att utvecklingen kommer att ligga på samma höga nivå som för 2012. Exklusive realisations- och exploateringsvinster förväntas nettokostnaderna öka kraftigare i år än de gjorde 2012 (5,8 % 2013 mot 5,1 % 2012).

Utfallet av skatten är den post som får störst genomslag redan vid relativt måttliga förändringar. Skatteprognoserna uppdateras under hela året och är beroende av hur sysselsättningen och inkomsterna utvecklas i landet. Utfallet för skatterna ser i år ut att bli bättre än vad som budgeterats, + 27 mkr enligt helårsprognosen, med då ligger ett stimulansbidrag på 8 mkr inräknat.

Per april är ökningstakten för skatterna 4,4 procent (66 mkr) jämfört med 5,2 procent 2012. Ökningen för hela året beräknas bli 5,0 procent. Vid delårsboks slutet är kommunalskatteintäkterna inkl. slutavräkning för föregående år 33 mkr bättre än motsvarande tid förra året, medan de generella statsbidragen givit en intäktsökning med 33 mkr.

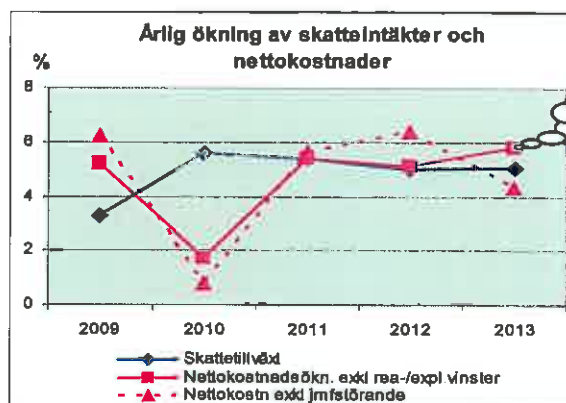
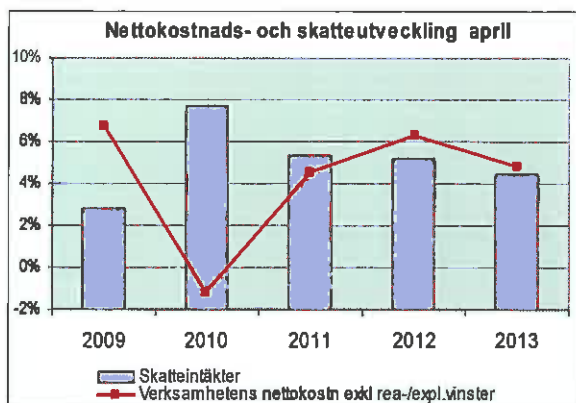
Jämför man budget 2013 mot årsboks slutet 2012 så tillåts nettokostnaderna öka med 4,8 procent medan skatteintäkterna enbart budgeterats med en ökning på 4,4 procent. Även om hänsyn tas till den förbättrade skatteutvecklingen innebär den planerade kostnadsökningen att ekonomin är i obalans genom att

kostnaderna tillåts öka mer än skatteintäkterna. Denna obalans kan inte få fortsätta om kommunen ska få ordning på sin ekonomi.

Utveckling i procent	Delår apr 2010	Delår apr 2011	Delår apr 2012	Delår apr 2013	Prognos helår 2013	Helår 2012
Skatteintäkter	7,7	5,4	5,2	4,4	5,0	5,4
Verksamhetens nettokostnad	-0,9	3,8	6,0	3,8	5,4	6,6
Verksamhetens nettokostnad exkl rea-/ exploateringsvinster	-1,2	4,5	6,3	4,8	5,8	5,4

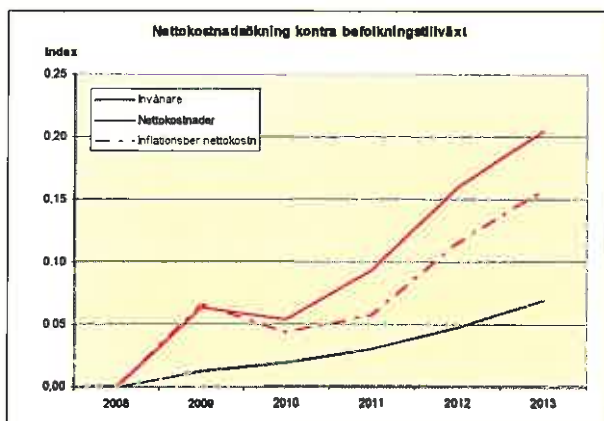
I diagrammen nedan visas skatte- och nettokostnadsutvecklingen över tiden vid delår april respektive helår. Relationen mellan nettokostnads- och skatteutvecklingen varierar mycket mellan åren. Den ekonomiska utvecklingen har ingen stabilitet och det beror inte enbart på konjunkturförändringar i skatteintäkterna utan även på stor variation i hur kostnaderna utvecklar sig. Det besparingsarbete som påbörjades 2009 visade sig i 2010 års aprilsiffror där nettokostnadsutvecklingen sjönk med -1,2 procent, för att vid årets slut stanna på en måttlig ökning på 1,7 procent. 2011 och 2012 ökade åter igen nettokostnaderna, en utveckling som enligt prognosen fortsätter under 2013.

Nettokostnadsutvecklingen påverkas mycket av de jämförelsestörande posterna. Förutom realisations- och exploateringsvinster har under de senaste åren betydande engångsintäkter erhållits genom återbetalning av premier för AFA-försäkringen samt medlemsavgift till SKL. Diskonteringsräntan för pensioner har sänkts vid två tillfällen, 2011 och 2013, och medfört extra kostnader. För att renodla utvecklingen av nettokostnaderna i kommunens vanliga verksamhet redovisas i det högra diagrammet nedan även utvecklingen exklusive samtliga jämförelsestörande poster. Av denna bild kan man anta att utvecklingen av nettokostnaderna i den ordinarie verksamheten kommer att avta.



Befolkningstillväxten påverkar nettokostnadsökningen

Södertäljes befolkningstillväxt gör att ekonomin växer, både vad gäller skatteintäkter och nettokostnader. De senaste fem åren har invånarantalet ökat med drygt 5 800 personer. Att växa befolkningsmässigt är dyrt och är en förklaring, men inte den enda förklaringen, till att Södertäljes ekonomi är ansträngd. I diagrammet nedan har befolkningstillväxten ställts i relation till nettokostnadsökningen under de senaste fem åren. Nettokostnaderna redovisas även inflationsberäknade (streckad linje). Av diagrammet framgår att våra nettokostnader växer snabbare än befolkningstillväxten.



Verksamhetskostnaderna fortsatte att öka under första tertialet

Nettokostnadsökningen påverkas både av verksamhetens kostnader och av dess intäkter. Verksamhetens bruttokostnader har ökat med 80 mkr (4,6 procent) jämfört med april förra året, medan förändringen förra året var en ökning med 73 mkr (4,3 procent). Utvecklingstakten i bruttokostnaderna har således inte brutits.

Verksamhetens bruttointäkter har ökat med 28 mkr (11 %). Realisations- och exploateringsvinster påverkar positivt. Renat för dessa poster har intäkterna ökat med 5,2 procent. Ökningen beror framförallt på ökade driftbidrag bland annat till Arbetslivskontoret från EU avseende K2-projektet.

Personalkostnader

Kostnadssidans största post är personalkostnaderna, som ökat med 3,3 procent, eller 31 mkr jämfört med motsvarande period förra året. Lönekostnaderna har ökat med 18 mkr (2,8 %) och därmed även de sociala kostnaderna med 9 mkr. Pensionskostnaderna har ökat med 6 mkr (10 %), medan övriga personalkostnader minskat med 2 mkr (-17 %).

Den största procentuella personalkostnadsökningen har skett inom verksamhetsområdet arbetsmarknad och flyktingmottagning som ökat med 27,7 procent vilket motsvarar 5 mkr. Här är det framförallt projekten för sysselsättning som ökat med 8 mkr, medan personalkostnaderna för flyktingmottagning minskat med 2 mkr. För verksamhetsområdet samhällsbyggnad och miljö har personalkostnaderna ökat med 4 procent (4 mkr). Det är främst verksamheterna för gator/vägar och parkering som ökat. Inom utbildning har personalkostnaderna ökat med 3,7 procent (10 mkr), där grundskolan i stort sett står för hela ökningen. Verksamheter som har haft lägre personalkostnadsökningar än snittet för kommunen är, stöd och service till funktionsnedsatta (1,6 %), individ och familjeomsorg och psykiskt funktionsnedsatta (1,4 %), förskolan (1,3 %) samt äldreomsorgen (0,3 %). I år har personalkostnaderna hittills minskat inom verksamhetsområdena kultur och fritid (-2,1 %) samt inom den politiska verksamheten (-1,4 %).

Av övriga kostnader ökar köp av verksamhet mest

Köp av verksamhet från externa utförare är den kostnadspost i kronor mätt som ökat mest, 43 mkr (+12,5 %). Ökningen kommer mer eller mindre uteslutande från äldreomsorgen (+72 %) genom mer köp av hemtjänst av externa utförare efter att LOV infördes i mars 2012. Stöd till funktionshindrade ökar mer än snittet (+13 %) och innebär en kostnadsökning på 14 mkr. Inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg samt stöd till psykiskt funktionshindrade har en minskning skett av externa köp (-23 %), vilket betyder en kostnadsminskning på 6 mkr.

Lokaler och anläggningar har ökat med 11,1 procent (23 mkr). Hyrona har ökat med 25 procent (39 mkr) men samtidigt har driftkostnaderna minskat för lokaler fastigheter och anläggningar för främst förbrukningsavgifter - 43,7 procent (-10 mkr). Detta är en följd av de nya hyresavtalen där vissa

driftskostnader nu mera ingår i hyran. Den nya hyresmodellen har korrigerat hyresnivåerna, vilket bl.a. medfört en omfördelning mellan olika typer av lokaler. Lokalkostnaderna har främst ökat inom förskolan (Glasberga förskola), äldreomsorgen (Glasberga) samt kultur och fritid (Axa-sportcenter och Telgehallen).

Inventarier och utrustning är den kostnadspost som procentuellt ökat mest med 13,3 procent. Detta motsvarar dock enbart 4 mkr. Det är drift, service och underhåll av datorer samt inventarier för undervisningsändamål som står för ökningen.

Material och tjänster har minskat för andra året i rad. Minskningen är betydande och uppgår till 13,3 % eller 14 mkr. Minskningen har främst skett för persontransporter samt konsulter. I år har även transfereringarna minskat motsvarande 4,6 procent (6 mkr) där bidragen till enskilda, främst det ekonomiska biståndet, står för en större del av minskningen.

Tabell: Förändring av externa kostnader perioden januari till april

Typ av kostnad	Ökning 2013		Ökning 2012	
	%	mkr	%	mkr
Personal	3,3	31	4,5	40
- varav löner	2,8	18	5,1	32
Lokaler och anläggningar	11,1	23	5,1	10
Inventarier o utrustning	13,3	4	-12,0	-4
Material och tjänster (inkl bemanningstjänster)	-13,3	-14	-2,6	-3
Köp av verksamhet/entreprenader	12,5	43	7,4	25
Transfereringar	-4,6	-6	4,0	5
Summa	4,6	81	4,4	73

Nettokostnadsutvecklingen per verksamhetsområde

Äldreomsorgen är det verksamhetsområde som ökat mest under perioden, 14,6 procent. Hemtjänsttimmarna för perioden har ökat med 53 %, främst genom köp från externa utförare. Även lokalkostnaderna har ökat mycket inom äldreomsorgen (22 %).

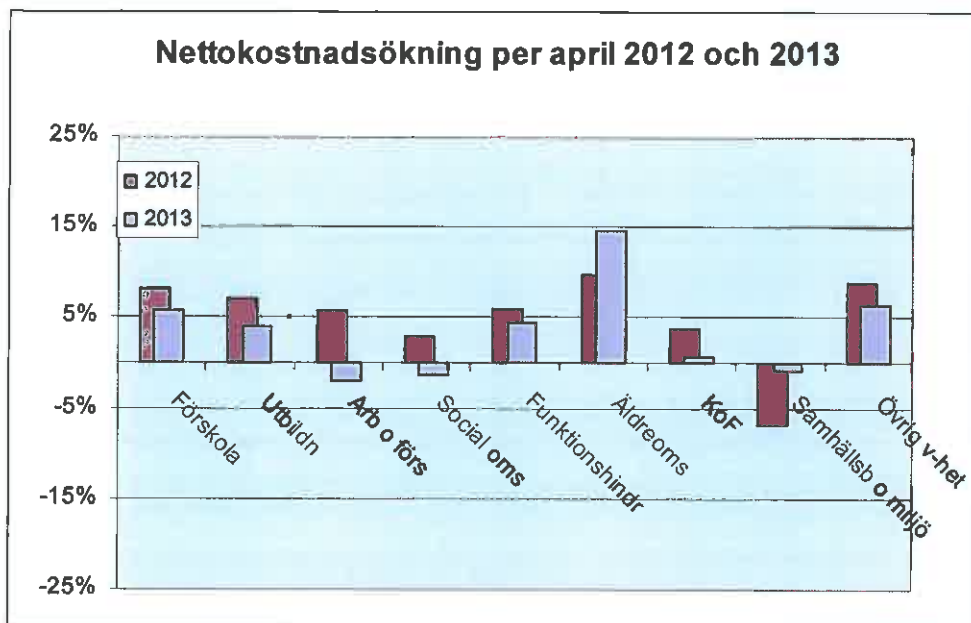
Övrig verksamhet ökar 6,4 procent, som består av nämndövergripande och kommunövergripande kostnader. Här redovisas bl.a. pensionskostnaderna som ökat med 10,5 %.

Förskolans kostnader har ökat med 5,6 procent bestående främst av ökade lokalkostnader till följd av nya hyresmodellen, men även genom tillkomst av nya förskolor. Detta har också medfört ökade kostnader för städning och avskrivningar. Samtidigt har kommunen en intäkt avseende försäkringsersättning för inventarier mm efter branden i Björkens förskola som innebär att intäkterna för verksamhetsområdet förskola ökat.

Inom utbildning har nettokostnaderna ökat med 4 procent (20 mkr) där grundskolan står för hela ökningen, med främst ökade lönekostnader samt dithörande personalomkostnader. Grundskolan har även haft ökade lokalkostnader samt fler köp av platser utförda av annan än kommunen.

I övrigt har kultur och fritid ökat sina nettokostnader med måttliga 0,7 procent. Alla övriga verksamhetsområden har minskat sina nettokostnader.

Utvecklingen har mätts genom att jämföra nettokostnaderna för januari till april respektive år. I diagrammet nedan redovisas nettokostnadsförändringen för både 2012 och 2013.



*) Samhällsbyggnad och miljö redovisas exklusive realisations- och exploateringsvinster

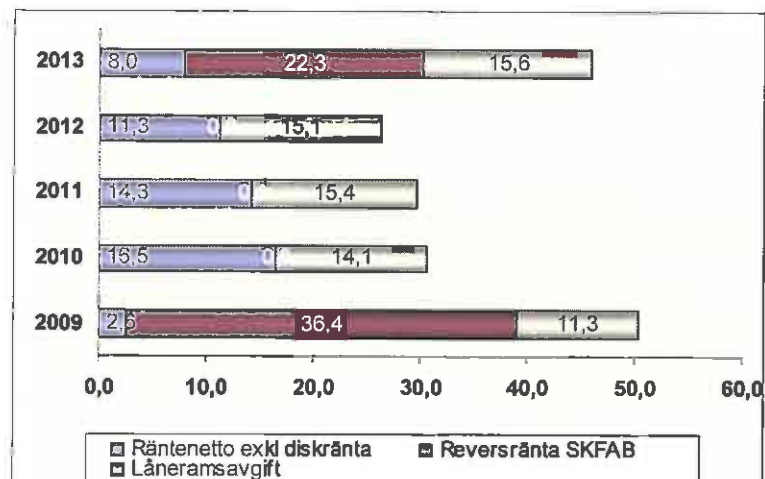
Positivt finansnetto hjälper upp resultatet

Kommunens finansnetto är positivt, dvs. de finansiella intäkterna överstiger kostnaderna. Till finansnettot räknas intäkter från kommunens bolag i form av ränta på reversfordringar, utdelningar och låneramsavgifter, samt in- och utlåningsränta för internbankens verksamhet. Dessutom ingår även "den vanliga" räntekostnaden för pensionsskulden med 4,8 mkr. I år har diskonteringsräntan för pensioner sänkts som medför ökade kostnader med 29,5 mkr för kommunen. Kostnaden är en engångskostnad och uppstår då man räknar om befintlig pensionsskuld.

Till skillnad mot förra året har i år ränta på reversen från Södertälje Kommuns Förvaltnings AB (SKFAB) bokförts med 22,3 mkr för perioden januari till april. Den låneramsavgift som kommunens bolag erlagt till kommunen under perioden uppgår till 15,6 mkr, vilket är 0,5 mkr mer än förra året.

I aprilboks slutet uppgår finansnettot till plus 14 mkr, vilket är en försämring med 9 mkr jämfört med förra året. Exkluderas reversräntan och pensionskostnadsökningen till följd av den sänkta diskonteringsräntan har finansnettot minskat med 2 mkr. Detta beror på lägre ränteintäkter till följd av att kommunen lånar ut mindre av egna medel, -284 mkr per april jämfört med april 2012. Finansnettot förväntas bli 103 mkr för helåret och innebär en försämring med 41 mkr i jämförelse med 2012. Försämringen beror främst på den sänkta diskonteringsräntan som påverkar finansnettot med - 30 mkr, men även på lägre ränteintäkter.

Diagram: Finansiella intäkter och kostnader april 2009-2013



Låneskulden i kommunens balansräkning fortsätter att öka

Kommunens totala låneskuld per sista april uppgår till 12,1 mdr. Låneskulden har ökat med 0,3 mdr sedan april förra året. Hela ökningen har skett under 2013.

Bruttoutlåningen till Telgekoncernen uppgår till 11 760 mkr. Samtidigt har kommunen lånat 93 mkr från vissa bolag inom Telgekoncernen. Nettolåneskulden uppgår till 11 667 mkr för Telgebolagen. Från årsskiftet har nettoutlåningen till Telgebolagen minskat med 47 mkr. Enligt Mål och budget 2013 ska Telgebolagen minska sin låneskuld med 50 mkr. I slutet av maj genomförs fastighetsförsäljningar enligt "Telgepaketet", som ger möjlighet till amorteringar av skulden och finansiering av årets investeringar.

Kommunen lånar ut 600 mkr till Söderenergi AB. Deras låneskuld har minskat med 123 mkr sedan årsskiftet.

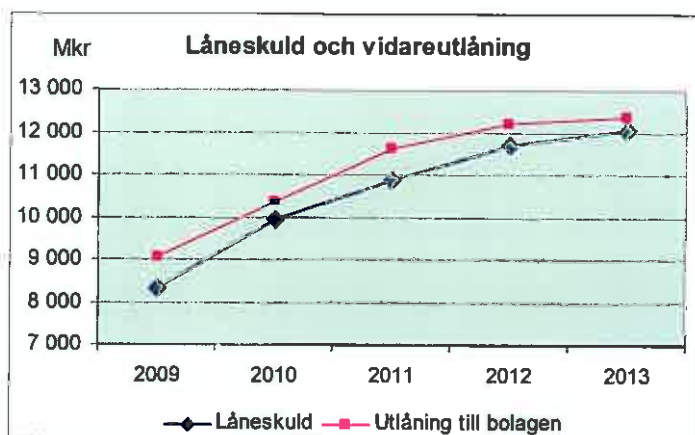
Kommunen har enligt tidigare beslut inlett ett samarbete med några Södertörnskommuner om gemensam internbank. Per den 31 april hade kommunen lånat ut 100 mkr till våra samarbetspartner, vilket är en minskning med 100 mkr sedan april 2012.

Enligt särskilda beslut har kommunen även lånat ut pengar till föreningslivet, totalt 180 mkr. Utlåningen har ökat med 37 mkr sedan april förra året.

I april beslutade kommunfullmäktige om en ny finanspolicy. Riskreglerna är desamma som tidigare, dock har finanspolicyn förtydligats i att finansieringsrisken mäts på allt engagemang kommunen har oavsett till vem vidareutlåningen skett.

Traditionella banklån har under de senaste åren minskat och kommer att fortsätta göra så och ersättas med upplåning direkt på den externa kapitalmarknaden.

Med ett kreditbedömningsbetyg, obligationsprogram, certifikatprogram samt upparbetade relationer för direktplaceringar i Norge och Tyskland har kommunen nu bra möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt förvalta kommunkoncernens skuld. Utvecklingen på marknaden med att fler kommuner låter sig kreditbedömas och startar olika program fortsätter, därmed även konkurrensen om investerarnas pengar.



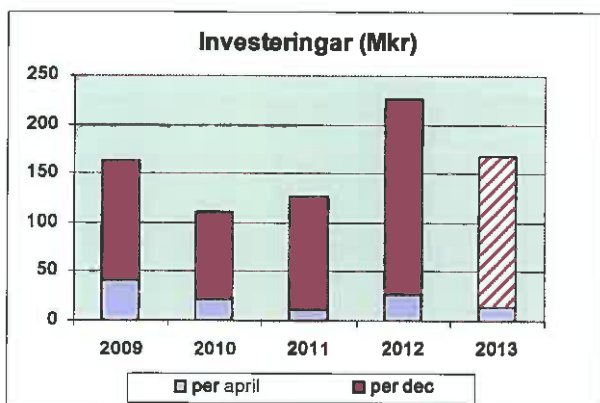
Soliditet

Kommunens soliditet uppgick den 30 april till 17,3 procent, vilket är en försämring med 0,3 procentenheter jämfört med samma tidpunkt 2012 och är bl.a. en följd av det negativa resultatet. Men även kraftigt ökade investeringar under slutet av 2012, och den ökade vidareutlåningen påverkar soliditeten. Jämfört med årsskiftet har soliditeten minskat med 0,4 procentenheter.

Investeringarna blir lägre än budgeterat

Investeringarna hittills i år uppgår till 14,9 mkr, vilket är 12 mkr mindre än förra året vid samma tidpunkt. Genomförda investeringar första tertialet består bland annat av reinvesteringar 10,4 mkr, inventarier nytt äldreboende 2,1 mkr samt ny gatubelysning 1 mkr.

Prognosen för helåret är 168,5 mkr, vilket motsvarar 79 procent av budgeterade investeringar 2013.



1.2 Helårsprognos

Årets resultat beräknas till minus 39 miljoner kronor

Prognosen per den 30 april pekar på en budgetavvikelse för nämnderna med minus 18 mkr eller 0,4 procent efter åtgärder och kommunstyrelsens kontors förslag till beslut.

Den största negativa budgetavvikelsen för nämnderna i kronor prognostiseras för omsorgsnämnden och uppgår till minus 16,3 mkr efter åtgärder och kommunstyrelsens kontors förslag till beslut. Detta motsvarar 2,5 procent av nämndens kommunbidrag. 9,5 mkr av budgetunderskottet är kopplat till LSS och orsaken anges vara volymökningar. Insatsen bostad med särskild service som utförs i extern regi motsvarar ungefär en fjärdedel av kostnadsmassan för verksamhetsområdet LSS. För denna insats har antalet brukare ökat med 2,3 procent medan nettokostnaden har ökat med 4,5 procent. För verksamhetsområdet SOL beror underskottet främst på volymökningar inom hemtjänst, personligt utformat stöd och boendestöd.

För äldreomsorgsnämnden prognostiseras ett budgetunderskott med 0,9 mkr efter åtgärder och kommunstyrelsens kontors förslag till beslut. Utfallet på helår avseende köp av hemtjänst är fortfarande svårt att prognostisera. Nuvarande prognos bygger på år att antalet timmar ökar med 100 per månad, att resultatet av pågående kollegiegranskning förbättrar prognosen med 4 000 tkr och att det upparbetade underskottet för hemtjänst per den sista april kompenseras.

Utbildningsnämnden prognostiserar för ett budgetunderskott med 6,8 mkr efter åtgärder, kompensation för hyres- och kapitalkostnader samt justering för volymavstämningar. Inom gymnasieskolan beräknas ett underskott på 6 mkr, vilket hänförs till att kommunen anslöt sig till länsprislistan. Kostnaderna ökar på grund av att andelen elever som väljer andra kommuners gymnasieskolor fortsätter öka.

Överförmyndarnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 0,3 mkr, eller 3 procent. En anpassning av arvodesnivåerna har gjorts för att följa kranskommunernas nivåer och därmed har en sänkning av nivåerna gjorts.

Tre av fyra kommundelar prognostiserar överskott för sin verksamhet, Enhörna undantaget. Underskottet i Enhörna hänförs till verksamhet för äldreomsorg, särskilt boende.

För de centrala posterna (kassaföretaget) prognostiseras en negativ avvikelse med 26 mkr efter kommunstyrelsens kontors förslag till beslut. Positiva prognoser lämnas för de centrala anslagen för volymavstämningar inom handikappomsorg och hemtjänst, på 10 mkr vardera. Posterna för Resultatutjämningsreserv (-8 mkr) och ökad samordning för kommun och Telge (-5 mkr) förväntas inte kunna förbättra resultatet under 2013 som budgeterat. Budgetöverskott prognostiseras för skatter och utjämningsystem med 6,7 mkr. Då är hänsyn taget till kommunstyrelsens kontors förslag till beslut om ombudgetering av skatterna, samt att Södertälje erhåller 8 mkr i prestationsbaserat stimulanbidrag till kommuner som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet. 1,3 mkr av de 8 mkr beräknas förbrukas under året. Prognosen för centrala personalfrågor visar på en negativ avvikelse på 31,2 mkr. Denna negativa avvikelse beror till största delen (30 mkr) på sänkt diskonteringsränta för pensionsskulden.

Kommunens budgeterade resultat uppgår till plus 5,2 mkr och inkluderar reavinster med 4 mkr. Prognosen per den 30 april, se bilaga 2, pekar på en negativ budgetavvikelse med 44 mkr år 2013 och ett negativt resultat på 39 mkr i vilket ingår reavinster för 2 mkr.

1.3 Investeringar

Investeringsutfallet uppgår per den 30 april till 15 mkr, varav 4,6 mkr är nya KF - investeringar och resten är nämndbeslutade. Den totala investeringsbudgeten per 2013-04-30 uppgår till 213,9 mkr.

Prognosen för helåret är 168,5 mkr, vilket motsvarar 79 procent av budgeten för 2013. Hittills har 8,9 procent av prognosen förbrukats att jämföras med 2012 då utfallet per april var 11,9 procent av utfallet för hela året. 2012 var utfallet per april 26,9 mkr och utfallet på helår 226,8 mkr. 2012 avvek dock från de senaste årens utfall med anledning av förändrade regler gällande investeringsprocessen. T e x går det inte längre att balansera över överskott till nästkommande år.

	Budget	Förbrukat	Prognos	Förbrukat av prognos
	tkr	tkr	tkr	%
Järna kommunalnämnd	11 471	600	9 000	6,7
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	1 387	1	1 000	0,1
Vårdinge-Mölndal kommunalnämnd	1 039	97	1 039	9,3
Enhörna kommunalnämnd	4 366		1 050	0,0
Arbetslivsnämnd	314	120	314	38,2
Omsorgsnämnd	1 556		1 556	0,0
Socialnämnd	1 201	981	1 201	81,7
Äldreomsorgsnämnd	2 951	2 709	4 075	66,5
Utbildningsnämnd	29 876	551	21 876	2,5
Kultur- och fritidsnämnd	9 981	269	8 000	3,4
Miljönämnd	57		57	0,0
Stadsbyggnadsnämnd	2 331		1 000	0,0
Tekniska nämnden	128 550	3 880	97 718	4,0
Kommunstyrelsens kontor	13 740	5 782	20 500	28,2
Kassaföretaget	80		80	0,0
Markeringsbelopp	5 000		0	
TOTALT	213 900	14 989	168 466	8,9

Nya KF-investeringar

Nya KF-investeringar uppgår i aprilboksutet till 4,6 mkr. Budgeten för nytillkommande KF-investeringar är 128,9 mkr där 5,0 mkr utgörs av markeringsbelopp. Prognosen för 2013 är 83,8 mkr, vilket innebär en avvikelse med 45,1 mkr. Av skillnaden mellan budget och prognos avser 30,6 mkr Almnäsavfarten som finansierats enligt reglerna för infrastrukturbidrag med början redan under 2012.

Den största avvikelsen svarar tekniska nämnden för, vilket uteslutande beror på Almnäs trafikplats. Utbildningsnämnden och Enhörna kommunalnämnd har också relativt stora avvikelser jämfört med budgeten. För utbildningsnämnden beror överskottet enbart på att det ska kompensera ett överskridande 2012 avseende IKT-anslaget. För Enhörna kommunalnämnd är förklaringen att nya skolan har senarelagts.

Nämndbeslutade reinvesteringar

En del avvikelser prognostiseras, men totalt blir utfallet något mindre än budgeterat. Sammantaget för nämnderna prognostiseras att 84,6 mkr ska förbrukas. Budgeten 2013 är 85 mkr. Den största avvikelsen svarar kommunstyrelsen (kommunstyrelsens kontor) för, där det prognostiserade underskottet är 6,8 mkr

med anledning av plattformprojektet. Nämnderna som prognostiserar överskott är Järna kommunalnämnd, äldreomsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden.

Reviderad investeringsbudget 2013

Kommunens investeringsbudget för 2013 uppgår enligt Mål och budget 2013-2015 till 213,9 mkr, varav Nya KF - investeringar är 128,9 mkr inklusive markeringsbelopp och nämndbeslutade är 85 mkr. Från och med bokslutet 2012 och budget 2013 tillämpas en ny investeringsmodell som inte möjliggör att nämnderna balanserar över överskott till kommande år. Detta för att kommunen framöver ska få en mer realistisk investeringsbudget i förhållande till utfallet. Trots detta föreslog kommunstyrelsens kontor två justeringar avseende Glasberga äldreboende och Almnäsavfarten i samband med årsbokslutet 2012. Kommunstyrelsen beslutade den 2 april i samband med årsredovisningen att reviderad investeringsram 2013 för tekniska nämnden och äldreomsorgsnämnden hanteras i samband med delårsbokslutet per den 30 april.

Äldreomsorgsnämnden begär tilläggsanslag på investeringsbudgeten med 2 075 tkr för inköp av utrustning till Glasberga äldreboende 2013. Äldreomsorgsnämnden hade ett anslag på 5,1 mkr 2012 för inköp av inventarier varav 3 086 tkr förbrukades. Under 2013 behöver ytterligare inventarier och utrustning köpas, t ex motorer till personlyft, installation av utrustning till IP-telefoni, medicinskåp mm.

Förslag: Kommunstyrelsens kontor föreslår att tilläggsanslag beviljas på investeringsbudgeten med 2 075 tkr för äldreomsorgsnämnden avseende nya KF-investeringar. Detta med hänsyn till att äldreomsorgsnämnden inte har något investeringsanslag 2013 som möjliggör en omprioritering inom befintlig ram och att den totala utgiften i princip överensstämmer med den ursprungliga planeringen.

Tekniska nämnden har 2013 fått ett investeringsanslag på totalt 88,2 mkr, 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.

Förslag: Kommunstyrelsens kontor föreslår att tekniska nämndens ram för nya KF-investeringar reduceras med 30,6 mkr för Almnäs trafikplats, då förutsättningarna för finansieringen har ändrats. Den nya investeringsramen för tekniska nämnden avseende nya KF-investeringar) blir därmed 57,6 mkr. Utfallet för nya KF-investeringar per sista april för tekniska nämnden är 1,5 mkr.

Kommunstyrelsens kontors förslag till reviderad investeringsbudget för 2013 uppgår till 185 375 tkr, enligt specifikation i bilaga 5. I bilagan framgår också hur respektive nämnd har beslutat att disponera sin ram för nya KF-investeringar.

1.4 Volymavstämning pedagogisk verksamhet

Enligt mål och budget 2013-2015 ska en volymavstämning inom den pedagogiska verksamheten göras mot budgeten vid två tillfällen per år.

Volymavstämningen visar i huvudsak följande:

- Antalet barn i förskolan har ökat med 106 barn jämfört med budgetantagandet. Ökningen har framförallt skett i centrala Södertälje.
- Antalet elever med modersmålsundervisning har ökat med 322 elever jämfört med budgetantagandet.
- Antalet elever i den egna gymnasieskolan var 296 färre än budgeterat. Antalet elever i friskolan och annan kommun ökade med 304 jämfört med budgetantagandet 2013.
- Antalet elever i grundskola har ökat med 210 stycken elever jämfört med budgetantagande 2013.

Kostnaderna att finansiera vårens volymavstämmning uppgår till 43 322 tkr netto. Kommunstyrelsens kontor föreslår att kommunbidragen ändras enligt bilaga 7 till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden med netto 31 322 tkr. Utbildningsnämnden beviljas därutöver 12 000 tkr från schablonersättningen för flyktingbarn.

1.5 Ny pris- och avtalsmodell

Den 6 september 2012 antog kommunstyrelsen "Ny pris- och avtalsmodell (verksamhetslokaler)". Modellen trädde i kraft 2013-01-01. Syftet med modellen är att uppmuntra en långsiktig lokalplanering och stärka en hållbar ekonomisk- såväl som fastighetsmässig utveckling för kommunkoncernen. Detta uppnås genom en självkostnadsbaserad och fastighetsunik hyressättning.

I mål och budget 2013-2015 tilldelades nämnderna ett utökat, eller minskat, kommunbidrag som kompensation för ökade eller minskade lokalkostnader i samband med modellbytet.

Under våren har fackkontoren getts möjlighet att kvalitetssäkra underlaget vilket föranlett justeringar av ett antal hyresavtal.

I beräkningsunderlaget har Telge fastigheter utgått från en uppräknings om 2 procent samtidigt som kommunbidraget räknats upp med 2,7 procent. Detta medför att kommunbidraget till nämnderna, vilket innehåller lokalkostnader, räknats upp 0.7 procentenheter mer än hyrorna i beräkningsunderlaget. Detta får till följd att kommunbidragen totalt räknats upp ca 3,5 mkr mer än avsett.

Kommunstyrelsens kontor föreslår att nämndernas kommunbidrag justeras enligt bilaga 8, med 3 056 tkr netto. Detta inkluderar ovan nämnda justering av uppräknings.

2. Personal – kommunen som arbetsgivare

Den 30 april 2013 hade Södertälje kommun 5 801 månadsavlönade medarbetare. Omräknat till heltider motsvarar det 5497 årsarbetare.

2.1 Sjukfrånvaron

Kommunfullmäktiges mål är att sjukfrånvaron ska minska varje år för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent.

Sjukfrånvaron 2012 uppgick till 6,39 procent för kommunen totalt. Sjukfrånvaron har ökat sedan årsskiftet och var den 30 april 6,70 procent.

Sjukfrånvaron per kontor

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
Arbetslivskontor	5,9	6,3	6,5	7,1	7,3	6,9
Kommunstyrelsens kontor	4,1	4,4	3,8	3,7	4,6	4,8
Kultur o Fritidskontoret	5,1	5,4	5,8	5,6	4,7	5,1
Miljökontoret	1,8	2,4	2,4	2,5	4,1	5,2
Samhällsbyggnadskontoret	4,4	4,3	5,7	6,5	6,9	7,0
Social o Omsorgskontor	6,4	6,4	6,1	6,4	6,8	7,4
Utbildningskontoret	6,3	6,0	5,9	6,2	6,2	6,4
Äldreomsorgskontoret*	8,0	8,0	7,1	-	-	-
Kommunen totalt	6,3	6,2	6,0	6,2	6,4	6,7

* Äldreomsorgskontoret slås ihop med Social- och omsorgskontoret 2012

Miljökontoret har under lång tid haft den lägsta sjukfrånvaron i kommunen men under det senaste året ökade den markant. Eftersom Miljökontoret är det minsta kontoret i kommunen ger inte ökningen så stor utslag i kommunens totala sjukfrånvaro. Arbetslivskontoret är det enda kontor som minskat sin sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron per ålder och kön

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	2010-12-31	2011-04-30	2011-12-31	2012-04-30	2012-12-31	2013-04-30
Ålder						
Tom 29 år	7,0	6,7	6,5	6,8	7,1	7,5
30 - 49 år	6,0	6,0	5,5	5,6	5,7	5,9
50 år och mer	6,5	6,4	6,5	6,7	7,0	7,5
Kön						
Kvinnor	6,8	6,7	6,6	6,7	6,9	7,3
Män	4,5	4,4	3,9	4,1	4,5	4,7
Samtliga	6,3	6,2	6,0	6,2	6,4	6,7
Långtidssjukfrånvaro	45,7	45,1	44,6	43,4	42,4	42,5

Sjukfrånvaron i åldersgrupperna upp till 29 år och 50 år och mer har ökat mer än åldersgruppen 30-49 år. Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har ökat för första gången sedan bokslut 2009. Detta beror till stor del på att antalet långtidssjuka personer återigen har ökat.

Sjukfrånvaron per verksamhet

För att få en kompletterande bild av sjukfrånvaron inom kontoren presenteras här sjukfrånvaron per verksamhet.

Verksamhet	Antal årsarbetare	Sjuk	Varav långtids- sjuk
Samhällsbyggnad	150	6,31%	48,39%
Miljö- och hälsoskydd	34	6,52%	67,82%
Förskola	938	7,96%	31,67%
Grundskola	1114	5,32%	39,04%
Gymnasieskola	240	4,97%	60,13%
Vuxenutbildning och högskola	106	5,27%	54,95%
Särskola	124	6,10%	39,51%
Arbete och försörjning	355	7,50%	39,46%
Barn och ungdomsvård	182	7,30%	53,20%
Vuxenvård	93	8,54%	57,33%
Äldreomsorg	824	7,40%	38,93%
Omsorg och service till psykiskt funktionshindrade	139	8,09%	59,50%
Omsorg och service till funktionshindrade enl LSS	494	7,48%	44,83%
Omsorg och service till funktionshindrade enl SoL	49	11,55%	60,58%
Kultur, fritid, idrott	158	5,28%	56,85%
Övrig verksamhet	498	5,34%	46,90%

Åtgärder

Särskilt fokus läggs på fortsatta arbetsplatsnära analyser och stöd, dels för att chefer och medarbetare ska få egen kontroll över den verksamhetsnära sjukfrånvarostrukturen på arbetsplatsen, dels för att vidta åtgärder som kan bidra till att bromsa en fortsatt ökning.

3. Nämnderna

3.1 Järna kommunalnämnd

Delår	804 tkr
Helårsprognos	5 400 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	3 400 tkr

Nämndens sammanfattning

Järna kommunalnämnd har ett totalt kommunbidrag på 178,9 mkr per 30 april, 2012. Resultatet per den 30 april är ett överskott på 0,8 mkr. Prognosen efter åtgärder pekar på ett överskott med 5,3 mkr för helåret. Prognosen efter volymavstämning är 4,0 mkr.

Den pedagogiska verksamheten i Järna kommun har i delårsbokslutet per april ett underskott om 0,8 mkr. Prognosen efter volymavstämning är ett underskott på 1,2 mkr. Underskottet hänförs i sin helhet till förskolan. Järna förskolor har under de senaste åren haft stora budgetunderskott i sin verksamhet. Den nuvarande åtgärdsplanen har omfattat 3,5 mkr. Dessa åtgärder håller på att genomföras.

Periodens resultat för Järna kommunalnämnd verksamhetsområde äldreomsorg är + 1 236 tkr. På helår prognostiseras ett överskott på 4 500 tkr. Överskottet beror framför allt på prognostiserade lägre kostnader än budgeterat för köp av platser på särskilt boende.

Resultatet för kultur- och fritidsverksamheten i Järna per april är ett underskott -300 tkr. Delar av verksamheten är säsongsbetonad och bedömningen är att budgeten för kultur och fritid ska kunna hållas 2013.

Järna kommunalnämnds resultat för de tekniska verksamheterna blev -26 tkr per april. Prognosen är ett nollresultat vid årets slut. Om den kommande vintern börjar tidigt och blir lika hård som förra året är sannolikheten för överskridande av budgeten stor medan den vid en normalvinter sannolikt kommer att hållas. Efter den hårda vintern har vägarna mer skador än vanligt vilket också medför höga kostnader för beläggningsunderhåll om de ska åtgärdas.

Nämndens egen verksamhet prognostiserar ett positivt resultat på 350 tkr, vilket är en liten buffert som nämnden reserverat för oförutsedda kostnader. Nämnden har vidare under sin verksamhet reserverat 730 tkr som avser frysta medel från äldreomsorgspåsen.

I delårsbokslutet per april är sjukfrånvarostatistiken för Järna kommunalnämnd 6,3 procent och för kommunen totalt 6,7 procent.

3.2 Hölö-Mörkö kommunalnämnd

Delår	-657 tkr
Helårsprognos	600 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	1 100 tkr

Nämndens sammanfattning

Hölö-Mörkö kommunalnämnd har ett totalt kommunbidrag på 84,9 mkr per 30 april, 2013. Redovisningen av periodens resultat är ett underskott med 0,7 mkr. Helårsprognosen efter åtgärder pekar på ett överskott med 1 mkr. Efter volymavstämning är prognosen ett överskott med 1,6 mkr.

Resultatet för den pedagogiska verksamheten är per april -1,5 mkr. Helårsprognosen för den pedagogiska verksamheten under Hölö-Mörkö kommunalnämnd är ett underskott med 700 tkr före volymavstämning och ett utfall i enlighet med budget efter volymavstämning.

Periodens resultat för Hölö/Mörkö kommunalnämnd verksamhetsområde äldreomsorg är + 343 tkr. På helår prognostiseras ett överskott på 200 tkr. Överskottet beror framför allt på 800 tkr i prognostiserade lägre kostnader än budgeterat för köp av hemtjänst. Däremot beräknas köp av platser på vård- och omsorgsboenden bli 500 tkr högre än budgeterat. Wijbackens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett nollresultat i förhållande till budget. Wijbackens tillagningskök prognostiserar ett underskott på 100 tkr i förhållande till budget.

Resultatet per april för kultur och fritid i Hölö-Mörkö är ett överskott på 46 tkr. Den nu lagda budgeten bedöms kunna hållas utan avvikelser vid årets slut.

Hölö-Mörkö kommunalnämnds resultat för de tekniska verksamheterna blev -77 tkr per april. Det som orsakar underskottet är framförallt de säsongsbundna vinterväghållningskostnaderna. Prognosen är ett nollresultat vid årets slut.

Nämndens egen verksamhet prognostiserar ett positivt resultat på 1400 tkr och som avser frysta medel från äldreomsorgspåsen. Nämnden har reserverat dessa till äldreomsorgsverksamheten. I övrigt har nämnden fått in reinvesteringsansökningar fram till dags dato på 365 tkr att besluta om. I år finns endast ett KF/KS beslutat projekt och detta beräknas gå enligt budget.

I delårsbokslut april 2013 är sjukfrånvaron för kommunen totalt 6,7 procent och för Hölö-Mörkö kommunalnämnd 6,2 procent, en minskning för kommundelen med 1,0 procentenheter sedan årsbokslutet och en minskning jämfört med delår april 2012 med 0,4 procentenheter.

3.3 Vårdinge-Mölbo kommunalnämnd

Delår	912 tkr
Helårsprognos	2 900 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	1 800 tkr

Nämndens sammanfattning

Vårdinge-Mölbo kommunalnämnd har ett totalt kommunbidrag på 44,9 mkr per sista april 2013. Redovisningen av periodens resultat är ett överskott med 0,9 mkr. För helåret prognostiserar nämnden ett positivt resultat med 2,8 mkr innan volymavstämning. Prognosen är 1,9 mkr efter volymavstämning.

Resultatet för den pedagogiska verksamheten per den sista april är ett överskott med 0,2 mkr. Prognosen per helår är ett överskott med 0,9 mkr. Eftersom antalet barn/elever beräknas bli färre än i Mål och budget inom den pedagogiska verksamheten kommer kommunalens budget att bli lägre i samband med årets volymavstämning. Efter volymavstämning beräknas ett utfall i enlighet med budget.

Periodens resultat för Vårdinge/Mölbo kommunalnämnd verksamhetsområde äldreomsorg är +549 tkr. På helår prognostiseras ett överskott på 950 tkr. Överskottet beror framför allt på 500 tkr i prognostiserade lägre kostnader än budgeterat för köp av platser på vård- och omsorgsboenden. Även köp av korttidsvistelse och köp av hemtjänst beräknas bli lägre än budgeterat, 250 tkr respektive 200 tkr.

Kultur- och fritidsverksamhetens resultat per den 30 april är ett underskott på – 149 tkr. Verksamheten bedöms kunna bli genomförd som planerad inom budgeterad ekonomisk ram.

Vårdinge-Mölbo kommunalnämnds resultat för de tekniska verksamheterna blev -33 tkr per april. Det som orsakar underskottet är framförallt de säsongsbundna vinterväghållningskostnaderna. Prognosen är ett nollresultat vid årets slut.

Nämndens egen verksamhet prognostiserar för helåret ett överskott på 900 tkr vilket reserverats till oförutsedda kostnader.

I delårsbokslut april 2013 är sjukfrånvaron för kommunen totalt 6,7 procent och för Vårdinge-Mölbo kommunalnämnd 3,9 procent, en minskning för kommunalen med 0,8 procentenheter sedan årsbokslutet och en minskning jämfört med delår april 2012 med 1,3 procentenheter.

3.4 Enhörna kommunalnämnd

Delår	-379 tkr
Helårsprognos	1 900 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	-1 300 tkr

Nämndens sammanfattning

Resultat för den pedagogiska verksamheten är per april 0,1 mkr. Helårsprognosen för den pedagogiska verksamheten under Enhörna kommunalnämnd är ett överskott på 3,1 mkr. eftersom både förskolan och skolan har färre barn/elever än i Mål och budget kommer deras budget att minska i samband med årets volymavstämning. Efter volymavstämning är utfallet i enlighet med budget.

Periodens resultat för Enhörna kommunalnämnd verksamhetsområde äldreomsorg är ett underskott på 495 tkr. På helår prognostiseras ett underskott på -1 400 tkr innan åtgärder. Av detta prognostiserade underskott står myndigheten för -900 tkr. Underskottet beror framför allt på prognostiserade högre kostnader än budgeterat för köp av platser på vård- och omsorgsboenden. Lillängens vård- och omsorgsboende står för resterande underskott på -500 tkr. För att minska underskottet föreslår Social- och omsorgskontoret att nattbemanningen minskas med totalt 1,5 tjänst fr o m den 1 september 2013. Besparingen i år uppgår till 184 tkr och på helår 550 tkr (se bilaga 1)

Resultatet per den 30 april för kultur och fritid är ett underskott på 80 tkr. Den nu lagda budgeten bedöms kunna hållas utan avvikelser vid årets slut.

Resultatet för den tekniska verksamheten visar ett överskott på 62 tkr. Prognosen för helåret 2013 är ett nollresultat.

I år finns två KF/KS-beslutat investeringsprojekt som ännu inte påbörjats och där prognosen för projektet "Anslutningsväg ny grundskola" redovisar ett överskott med 2,7 mkr då projektet troligtvis inte kommer att starta i år.

I delårsbokslut april 2013 är sjukfrånvaron för kommunen totalt 6,7 procent och för Enhörna kommunalnämnd 8,7 procent, en ökning för kommundelen med 0,8 procentenheter sedan årsbokslutet och en ökning jämfört med delår april 2012 med 2,9 procentenheter.

3.5 Arbetslivsnämnden

Delår	- 1 368 tkr
Helårsprognos	0 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	0 tkr

Nämndens sammanfattning

Delårsrapporten ger signaler om försämrade resultat både inom arbetsmarknads- och introduktionsverksamheten. Mängden bidragssökande på försörjningsstöd är fortfarande mycket hög med därpå följande höga kostnader för kommunen. Under perioden har antalet personer som uppburit försörjningsstöd minskat medan det totala utbetalade ekonomiska biståndet varit ungefär lika högt som samma period 2012.

Omorganisationen av arbetsmarknadsenheten har slutförts utifrån det nya uppdrag enheten fått. Uppdraget syftar till att på ett bättre sätt komplettera arbetsförmedlingen som har huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken och går ut på att förbereda personer för arbetsförmedlingens program i större utsträckning och mindre försöka få deltagare direkt till jobb eller studier. Under våren har ett arbete genomförts att tillsammans med arbetsförmedlingen ta fram en samverkansöverenskommelse om hur kommun och arbetsförmedling ska avgränsa sig mot varandra och hur samarbete ska ske. Arbetslivsnämnden uppvisar för perioden ett underskott på 1,368 mkr. Detta beror främst på högre kostnader än budgeterat för personal inom arbetsmarknadsenheten samt köp av verksamhet från Manpower Telge jobbstart.

Helårsprognosen visar på ett underskott om 5 mkr. För att komma till rätta med det prognostiserade underskottet har kontoret tagit fram ett åtgärdsförslag.

Sjukfrånvaron är fortsatt högre än målet på fem procent. Jämfört med samma period 2012 är den marginellt lägre.

Nämndens framställan

1. Antar det föreliggande förslaget till delårsbokslut som sitt eget och att godkänna genomförandet av kontorets förslag på åtgärdsplan.
2. Arbetslivsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att genomsnittskostnaden för deltagare på introduktionsprogrammet får överskrida, genom ianspråkstagande av schablonmedel, tidigare beslutad maxnivå på 12 500 kr/mån.

Kommunstyrelsens kontors förslag

Arbetslivsnämndens kommunbidrag utökas med 386 tkr för justering av den nya pris och avtalsmodellen för lokaler i enlighet med bilaga 8. Utökningen finansieras från kommunstyrelsens anslag för lokalkostnadskompensationer.

Kostnaden per deltagare inom kommunens introduktionsprogram föreslås få under 2013 överskrida 12 500 kr per månad. De fasta kostnadernas andel av den totala kostnaden per deltagare är inte möjlig att minska i samma takt som deltagarantalet i programmet, och i dagsläget förväntas schablonersättningen för flyktingar ankomna före 1 december 2010 ge ett överskott på 8-10 mkr. Den totala genomsnittliga kostnaden för introduktionsprogrammet fram till den sista april ligger på 1 mkr per månad, denna kostnadsnivå får inte överskridas. Kostnadsutvecklingen ska följas nära och en ny prognos för schablonersättning för flyktingar ankomna före 1 december 2010 ska lämnas i samband med delårsbokslut i augusti.

3.6 Omsorgsnämnden

Delår	- 4 864 tkr
Helårsprognos	- 25 600 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	- 16 300 tkr

Nämndens sammanfattning

Efter vidtagna åtgärder visar omsorgsnämnden ett totalt underskott på motsvarande ca -4,9 mkr för perioden januari till april 2013. Verksamhetsområdet LSS visar ett underskott motsvarande ca -1,5 mkr och

underskott motsvarande ca -25,6 mkr efter planerade åtgärder. Verksamhetsområdet LSS beräknas visa ett underskott motsvarande ca -14,5 mkr medan verksamhetsområdet SoL visar ett underskott motsvarande -11,1 mkr. Omsorgsnämnden kommer att i maj erhålla ca 5,1 mkr i utökat nämndanslag för volymökningar inom verksamhetsområdet LSS. Kontoret beräknar därefter visa ett underskott motsvarande ca -20,5 mkr på helår. Underskottet härleds till kontinuerliga volymökningar inom både verksamhetsområdet LSS och SoL. Södertälje kommun har under 2013 reserverat 2,4 mkr för fortsatta volymökningar inom hemtjänsten för personer under 65 år. Detta reserverade belopp är ej med i prognosen. När kontoret äskat dessa pengar uppgår beräknat underskott motsvarande ca -18,1 mkr inkl. volymavstämning i april.

Kontoret har under 2013 beslutade besparings- och effektiviseringskrav motsvarande ca 17,3 mkr. De besparingar som kontoret bedömer som möjliga att genomföra under 2013, 14,3 mkr, ingår i ovanstående prognos. Kontoret har även planerade besparingar under 2013 motsvarande ca 2,9 mkr. Totalt under 2013 uppgår besparings- och effektiviseringskraven till ca 20 mkr.

Vid årsskiftet uppgick sjukfrånvaron till 8,77 procent, vilket ska jämföras med sjukfrånvaron per den 30 april som då uppgick till 7,66 procent. Det är en förbättring med ca 1 procentenhet men ändå en försämring med lite mer än 1 procentenhet jämfört med samma period 2012 då sjukfrånvaron uppgick till 6,41 procent. Varken omsorgsnämndens egna styrtalet på 6,2 procent eller KFs styrtalet på 5 procent har uppnåtts.

Nämndens framställan:

1. Nämnden godkänner delårsbokslutet per sista april 2013 samt överlämnar rapporten till kommunstyrelsen
2. Uppdrar till kontoret att återkomma till delårsbokslutet i augusti med åtgärdsplaner för att nå en budget i balans.
3. Begär hos kommunstyrelsen att få ta i anspråk centralt avsatta medel på 2,4 mkr för ökade kostnader och volymer inom hemtjänsten.
4. Begär att kommunfullmäktige godkänner att nämnden inte uppnår en budget i balans.

Kommunstyrelsens kontors förslag

Omsorgsnämndens kommunbidrag utökas med 1 874 tkr för justering av den nya pris och avtalsmodellen för lokaler i enlighet med bilaga 8. Utökningen finansieras från kommunstyrelsens anslag för lokalkostnadskompensationer.

Omsorgsnämndens kommunbidrag utökas med 2 400 tkr för att täcka periodens underskott för köp av hemtjänst. Utökningen finansieras genom ett inanspråktagande från det centrala markeringsbeloppet för demografiförändringar hemtjänst.

Omsorgsnämndens begäran att godkänna att nämnden inte uppnår en budget i balans avslås. I nämndens delårsrapport beskrivs flera områden där ytterligare förslag på kostnadsminskningar kan arbetas fram men som ännu inte är kostnadsberäknade. Nämnden ska i samband med delårsbokslutet i augusti återkomma till kommunstyrelsen med åtgärdsförslag för att nå en budget i balans. Varje åtgärd måste vara kostnadsberäknad, och möjlig att följa upp.

3.7 Socialnämnden

Delår	-2 273 tkr
Helårsprognos	-4 000 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	-700 tkr

Nämndens sammanfattning

Socialnämnden visar ett överskott för perioden på 2,3 mkr, medan helårsprognosen efter planerade åtgärder visar ett underskott på fyra mkr. Anledningen till att resultatet för perioden ser bättre ut än prognosen är framförallt att staben har ett överskott för att man i början av året inte delade ut allt nämndbidrag till verksamheterna i och med den nya hyresmodellen. Prognosen på -4 mkr beror till största del på att vuxenvården har kostnader för nytt boende för äldre missbrukare och nytt boende för dubbeldiagnoser, men ännu inget nämndbidrag för dessa boenden. Nämndbidraget kommer att äskas ifrån centralt avsatta medel i samband med aprilbokslutet. Vidare beror den negativa prognosen på ett underskott på utbetalningar av försörjningsstöd. Socialnämnden har gjort ett antal åtgärdsplaner i olika omgångar under 2012 och 2013. Totalt finns åtgärder på 22,3 mkr för 2013. Av dessa beräknas i dagsläget 14,9 mkr att bli genomförda innan året är slut och 20,2 miljoner 2014.

Delårsresultatet för försörjningsstöd uppgår till ett underskott på 298 000 kronor, medan helårsprognosen per sista april uppgår till ett underskott på 1,5 mkr. Resultatet ser bättre ut för perioden än prognosen, vilket beror på lägre kostnader för personal i början av året än vad som prognostiseras under resten av året. Prognosen på -1,5 mkr bygger dels på ett överskott på administrationen på 1,8 mkr, men även på ett prognostiserat underskott på utbetalningarna av försörjningsstöd med totalt 3,3 mkr. Utbetalningarna av försörjningsstöd har minskat med 0,5 procent för perioden jämfört med 2013 och fortsätter det i samma takt beräknas underskottet för utbetalningarna att bli 3,3 mkr. Antalet nybesök uppgår för perioden till 604, vilket är en minskning med 50 jämfört med samma period 2012. Antalet hushåll i april 2013 uppgår till 2 554, vilket är en minskning med 16 hushåll jämfört med april 2012, detta motsvarar en minskning med cirka en procent.

Delårsresultatet för barn och ungdomsvården visar ett positivt överskott på 56 000 kronor och helårsprognosen väntas bli en budget i balans. Prognosen för vården beräknas bli ett underskott på 4,2 mkr, medan personalkostnaderna, på grund av vakanser som inte vikarietillsatts, prognostiserar ett överskott. Under 2013 är antalet aktualiseringar fortfarande högt och per den sista april har det totalt inkommit 1 284, vilket är en minskning med 28 jämfört med samma period 2012. Den största inkommande aktualiseringen är anmälningar där 45 procent av alla anmälningar kommer ifrån polis och skola. Orsakerna till anmälningarna är till största del oro för barn, kriminalitet, missbruk vårdnadshavare och oro för ungdomar, vilket motsvarar 54 procent av alla anmälningar. Antalet externa vårddyggn har minskat med nio procent från 22 217 (år 2012) till 20 154 (år 2013).

Delårsresultatet för vuxenvården missbruk visar ett överskott på 1,9 mkr och helårsprognosen väntas bli ett underskott på 1,5 mkr. Anledningen till att resultatet ser bättre ut än prognosen är att kostnaderna för externa placeringar och kostnaderna för personal för perioden är lägre än budgeterat. Prognosen på -1,5 mkr beror på att kostnader för det nya boendet för äldre missbrukare finns med i prognosen, men inte nämndbidraget som kommer att äskas i samband med aprilbokslutet. Vidare beror prognosen på ett beräknat överskott på en miljon kronor på grund av att verksamheten haft lägre kostnader för externa placeringar än budgeterat. Antalet externa vårddyggn har minskat kraftigt sedan 2011. Den 30:e april pågick fyra externa placeringar jämfört med åtta placeringar samma tidpunkt föregående år och 19 placeringar samma tidpunkt 2011.

Minskningen beror till stor del på att de interna boendena har fler platser, minskat inflöde och hög beläggning på de interna boendena.

Vuxenvården psykiatri SoL visar för perioden ett underskott på totalt 1,4 mkr och en helårsprognos på -1,7 mkr. Underskottet beror på att kostnader för det nya boendet för dubbeldiagnoser finns med i resultatet, men inte nämndbidraget ska äskas i samband med aprilbokslutet. I prognosen finns även ett överskott på totalt 800 000 kronor med anledning av att socialnämnden fattade beslut i april om att omvandla ett trapphusboende till boendestöd. Vuxenvården psykiatri LSS visar ett överskott på 473 000 kronor för perioden, men en helårsprognos på +/- noll. Det beror på en retroaktiv intäkt på 557 000 kronor från Försäkringskassan för 2012 som inte var periodiserad, på grund av att stora osäkerheter fanns om kommunen skulle få intäkten eller inte.

Övrig verksamhet visar ett delårsresultat på totalt 1,5 mkr och en helårsprognos på 700 000 kronor efter planerade åtgärder. Anledningen till att resultatet är bättre än prognosen är att staben har ett överskott som till största del beror på att man i början av året inte delade ut allt nämndbidrag till verksamheterna i och med den nya hyresmodellen. Prognosen på 700 000 kronor beror på att socialnämnden fattade beslut om att inte tillsätta ett antal deltidsanställningar på staben. Tillståndsenheten visar en negativ prognos på 150 000 kronor, på grund av minskade intäkter och högre kostnader för konsult än budgeterat.

Investeringsmedel för inventarier och lokalanpassningar för de nya boendena inom vuxenvården finns med totalt 400 000 kronor för 2013. Av dessa har 352 000 kronor använts och prognosen är att alla medel ska förbrukas under 2013.

Sjukfrånvaron inom socialnämnden uppgick till 7,44 procent för perioden maj 2012 till april 2013. Detta är mycket högre än föregående års resultat, 5,57 procent, för samma period. För att nå kommunfullmäktiges styrtalet på fem procent behövs mycket mer arbete och ytterligare insatser.

Nämndens framställan:

1. Socialnämnden godkänner delårsbokslutet för första tertiet samt överlämnar rapporten till kommunstyrelsen
2. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att få ta i anspråk centralt avsatta medel på fyra mkr för ökade kostnader 2013 för nytt boende för äldre missbrukare och nytt boende för dubbeldiagnoser och att helårseffekten på ytterligare en miljon kronor beaktas i mål och budgetprocessen 2014-2016.

Kommunstyrelsens kontors förslag

Socialnämndens kommunbidrag minskas med 3 346 tkr för justering av den nya pris och avtalsmodellen för lokaler i enlighet med bilaga 8.

Socialnämndens kommunbidrag utökas med 4 000 tkr 2013 för nytt boende för äldre missbrukare och nytt boende för dubbeldiagnoser. Utökningen finansieras genom ett ianspråktagande från det centrala markeringsbeloppet för beroendeproblematik och psykiatri. Effekten 2014 beaktas i arbetet med Mål och budget 2014-2016.

3.8 Äldreomsorgsnämnden

Delår	- 6 577 tkr
Helårsprognos	- 9 950 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	- 900 tkr

Nämndens sammanfattning

Periodens resultat för äldreomsorgsnämnden är -6 574 tkr i förhållande till budget. På helår prognostiseras ett underskott i förhållande till budget på -11 950 tkr innan åtgärder. Det motsvarar 52,2 procent av tilldelat nämndbidrag.

Periodens resultat på myndigheten är - 1 128 tkr. Helårsprognosen uppgår till - 3 500 tkr.

För köp av hemtjänst beräknas en prognos på - 12 000 tkr. Prognosen har reviderats i förhållande till föregående månad. Utgångspunkt för ny helårsprognos är att antalet timmar ökar med 100 per månad och att resultatet av pågående kollegiegranskning förbättrar prognosen med 4 000 tkr. Prognosen för köp av hemtjänst på servicehus, utskrivningsklara, turbundna resor och myndighetens gemensamma administration beräknas till - 3 800 tkr. Helårsprognosen för köp av korttidsvistelse och köp av platser på särskilt boende beräknas till + 12 100 tkr. Den positiva prognosen beror framför allt på att 18 platser på Solgläntan "lagts i "malpåse" fr o m 18 mars och att fyra externa placeringar har avslutats.

Periodens resultat för utförarverksamheterna är - 5 232 tkr. Helårsprognosen uppgår till - 6 050 tkr.

Skillnaden mellan periodens resultat och årsprognos är inte stor. Det beror på att de verksamheter som prognostiserar underskott även räknar med att vidta åtgärder för att så långt som möjligt minska alternativt minimera ökning av underskott så långt det är möjligt. En del verksamheter prognostiserar större överskott vilket påverkar årsprognosen positivt. Helårsprognosen för bostadsanpassning beräknas till +/- 0.

Periodens resultat för lokaler uppgår till -2 420 tkr. Helårsprognosen beräknas till - 7 000 tkr. Detta beror dels på att nämnden inte erhållit full kompensation för hyreskostnaden för Glasberga vård- och omsorgsboende och att hyrorna för fyra boenden, utan närmare förklaring, höjdes i april. Effekten av den sistnämnda höjningen uppgår till 3 886 tkr på helår. I årsprognosen har hänsyn inte tagits till eventuell kompensation p g a ökade hyreskostnader.

Periodens resultat för avgifter uppgår till + 2 018 tkr. Helårsprognosen beräknas till + 5 000 tkr.

För Bergviks kök och för nämnden prognostiseras ett nollresultat.

Antalet personer i vård- och omsorgsboende är i genomsnitt under perioden 437 personer per månad vilket är lägre än budgeterat genomsnitt per månad som är 438 personer. Antalet hemtjänsttimmar för perioden har ökat med ca 53 procent jämfört med första tertialen 2012, från 170 429 till 261 928 timmar och ligger över budget för perioden som är 246 564 timmar. Antalet utförda hemtjänsttimmar på servicehus under perioden är 2 367 vilket är lägre än budgeterade timmar för perioden som är 2 600. Antalet dygn korttidsvistelse är 3 127 vilket är något lägre än budgeterade 3 164 dygn.

Utfallet på helår avseende köp av hemtjänst är fortfarande svårt att prognostisera. Social- och omsorgskontoret föreslår därför att äldreomsorgsnämnden hos kommunstyrelsen begär kompensation med 3 736 tkr som är det faktiska underskottet för perioden. Kontoret har för avsikt att återkomma med eventuell ytterligare begäran om kompensation i samband med delårsbokslutet i augusti.

Tidigare beslutade åtgärder inom ramen för beslut om åtgärder med anledning av sammanslagning, administrativ besparing och effektivisering med 3,11 procent har i stort sett genomförts. Prognosen är att de åtgärder som genomförts kommer att ge beräknad effekt.

I investeringsbudget 2012 hade 5 100 tkr avsatts för inköp av inventarier till nytt äldreboende (Glasberga). Under 2012 uppgick kostnaderna till 3 086 tkr. År 2013 finns inga medel avsatta. Det har dock fortfarande

funnits behov av inköp av inventarier, t ex motorer till personlyftar, installation för IP-telefoni, medicinskåp m m. Investeringskostnaderna 2013 uppgår till 2 075 vilket äldreomsorgsnämnden begär tilläggsanslag för.

Prognosen för nämndbeslutade investeringar 2013 är att + 950 tkr.

Sjukfrånvaron inom äldreomsorgsnämnden uppgår den 30 april till 7,47 procent varav 37,18 procent är långtidssjukfrånvaron. Det innebär att korttidssjukfrånvaron har ökat något och långtidssjukfrånvaron har minskat något sedan årsskiftet.

Sjukfrånvaron per den 30 april 2013 för hela äldreomsorgen (inkl kommundelarna) uppgår till 7,3 procent varav 37,42 procent långtidssjukfrånvaro.

Nämndens framställan:

1. Äldreomsorgsnämnden godkänner delårsbokslutet för april 2013 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Äldreomsorgsnämnden begär att kommunstyrelsen tilldelar äldreomsorgsnämnden 2 075 tkr i tilläggsanslag på investeringsbudgeten för utrustning till Glasberga vård- och omsorgsboende.
3. Äldreomsorgsnämnden begär att kommunstyrelsen tilldelar äldreomsorgsnämnden 3 736 tkr för att täcka periodens underskott för köp av hemtjänst.

Kommunstyrelsens kontors förslag

Äldreomsorgsnämndens kommunbidrag utökas med 5 265 tkr för justering av den nya pris och avtalsmodellen för lokaler i enlighet med bilaga 8. Utökningen finansieras från kommunstyrelsens anslag för lokalkostnadskompensationer.

Äldreomsorgsnämndens kommunbidrag utökas med 3 736 tkr för att täcka periodens underskott för köp av hemtjänst. Utökningen finansieras genom ett ianspråktagande från det centrala markeringsbeloppet för demografiförändringar hemtjänst.

3.9 Överförmyndarnämnden

Delår	-486tkr
Helårsprognos	250 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	250 tkr

Nämndens sammanfattning

Delårsprognos 2013 föreligger nu för överförmyndarnämnden. Resultatet per 30 april på underskott 500 tkr beror på att flertalet av ärenden som har arvodesutbetalningar hanteras under våren och att nämndbidraget redovisas periodiserat över året. Helårsprognosen för 2013 ger ett förmodat överskott på totalt 250 tkr, i linje med kommunens generella sparkrav på 3procent.

Vid en jämförelse med år 2012 så är utbetalningarna 200 tkr mindre än vid samma period föregående år, detta trots att antalet behandlade ärenden ligger i paritet med tidigare år vid samma tidpunkt.

För att underlätta budgetuppföljningen har även en fokusering gjorts på att behandla ärenden med arvoden först.

3.10 Utbildningsnämnden

Delår	-33 086 tkr
Nämndens helårsprognos	-70 600 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	-6 800 tkr

Nämndens sammanfattning

Per den sista april är Utbildningsnämndens resultat -33,1 mkr. I underskottet ingår kostnader för upparbetad semesterlöneskuld med 37 mkr. Semesterlöneskulden upparbetas av de anställda under våren. Skulden minskar sedan under sommaren när de anställda tar ut sin semester. I prognosen antas att kostnaderna för ökad semesterlöneskuld är enligt budget.

Prognosen för hela årets verksamhet är ett underskott med 71 mkr jämfört med budget. Antalet barn och elever ökar i flera av våra verksamheter, vilket innebär att vi i den kommande volymavstämningen kommer att få ett ökat kommunbidrag på ca 48 mkr. Utöver detta ska Utbildningsnämnden få kompensation för ökade lokalkostnader för Glasberga förskola, nya Brunnsängskolan samt till- och ombyggnationer till följd av nya gymnasieorganisationen, totalt ca 19 mkr i ökad budget. Utbildningsnämndens verksamheter planerar för det ökade barn- och elevantalet, vilket innebär att kostnaderna kommer att öka, framförallt under hösten. Helårsprognosen för den pedagogiska verksamheten inom Utbildningsnämndens ansvarsområde är ett mindre budgetunderskott med 2,7 mkr efter åtgärder, kompensation för hyres- och kapitalkostnader samt volymavstämningar.

Inom gymnasieskolan beräknas ett underskott på 6 mkr. Underskottet beror främst på att antalet elever minskar på våra egna gymnasieskolor. Åtgärder för att anpassa gymnasieskolornas verksamhet till elevantalet pågår men kommer inte att få full effekt förrän under 2014.

Personal

Sjukfrånvaron för utbildningskontorets verksamheter har ökat med 0,15 procent under 2013 och är i april 6,38 procent. Kommunens totala sjukfrånvaro uppgår till 6,7 procent i april 2013. Liksom tidigare är det den yngsta åldergruppen som har den högsta sjukfrånvaron inom utbildningskontoret. Högst andel långa sjukskrivningar har åldersgruppen över 50 år.

Jämfört med bokslut 2012 har antalet anställda minskat med 19 årsarbetare.

Nämndens framställan

Utbildningsnämnden begär i delårsbokslutet kompensation för ökade hyreskostnader för Glasberga förskola med 4,1 mkr per år i 2013 års pris.

Kommunstyrelsens kontors förslag

Kommunstyrelsens kontor föreslår att utbildningsnämnden beviljas kompensation för ökade lokalkostnader om 4 065 tkr avseende Glasberga förskola. I enlighet med beslutad delegering tillför Stadsdirektören utbildningsnämnden kompensation för ökade lokalkostnader.

Vidare föreslår kommunstyrelsens kontor att utbildningsnämndens kommunbidrag minskas med 2 643 tkr för justering av den nya pris och avtalsmodellen för lokaler i enlighet med bilaga 8.

3.11 Kultur- och fritidsnämnden

Delår	-4 038 tkr
Helårsprognos	-4 966 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	- 600 tkr

Nämndens sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens resultat för januari-april 2013 är ett underskott på 4,0 mkr. Ytterligare åtgärder krävs för att klara budget inom delar av kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Årsprognosen är ett underskott – knappt 5,3 mkr efter beslutade åtgärder.

Besparingar i Mål & Budget generellt 3,11 procent samt administration 1 mkr bedöms bli genomförda. Negativa verksamhetseffekter av besparingarna kan inte undvikas, men kompenseras till viss del av nytt utbud genom externa samarbeten.

Investeringar har genomförts under jan- april 2013 för totalt knappt 0,3 mkr. Investeringarna kommer att kunna genomföras inom ramen för anslagna medel.

Sjukfrånvaron för personal inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter per april är 5,35 procent. Det innebär en ökning från årsskiftet med 0,47 procent - enheter. Den är ändå lägre än i april 2012 då den var 5,59 procent. Långtidsfrånvarons andel är 56,65 procent att jämföra med 68,4 procent 2012.

Nämndens framställan:

1. Delårsrapport per den 30 april 2013 för kultur- och fritidsnämnden överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen föreslås utöka kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag för höjda lokalkostnader 4,4 mkr.

Kommunstyrelsens kontors förslag

Kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag utökas med 4 400 tkr för justering av den nya pris och avtalsmodellen för lokaler i enlighet med bilaga 8. Utökningen finansieras från kommunstyrelsens anslag för lokalkostnadskompensationer.

Södertälje kommun kommer under innevarande år och nästa år att få ta del av ett prestationsbaserat stimulansbidrag till vissa kommuner – *Medel till utsatta stadsdelar*. Det slutliga beloppet är inte klart än men ett snitt kommer enligt arbetsmarknadsdepartementet att vara 13 mkr för varje år.

Statsbidraget kommer inte att vara villkorat för något speciellt ändamål. Boverket kommer att följa upp hur satsningen fungerar och hur pengarna använts i respektive kommun.

Kommunstyrelsens kontor föreslår att en del av statsbidraget 2013 används till Berättarministeriet respektive El Sistema.

Berättarministeriet har fram till halvårsskiftet bidrag från utbildningsnämnden för två halvtidstjänster fram till halvårsskiftet. För att verksamheten ska kunna ske på oförändrad nivå föreslås att bidrag ges från *Medel till utsatta stadsdelar* för att finansieringen av tjänsterna från halvårsskiftet (250 tkr) och för helåret 2014

med samma finansiering. Kommunbidraget bör lämnas via kultur- och fritidsnämnden. Bidraget för 2014 skjuts till processen för Mål och budget.

El Sistema föreslås förstärkas med ytterligare 1 mkr i år och 1 mkr nästa år för ytterligare tjänster 2013 och 2014 och inköp av fler instrument (endast 2013). Kommunbidraget bör lämnas via kultur- och fritidsnämnden. Bidraget för 2014 skjuts till processen för Mål och budget.

3.12 Stadsbyggnadsnämnden

Delår	-279 tkr
Helårsprognos	0 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	0 tkr

Nämndens sammanfattning

Delårsresultat: - 279 tkr

SBN:s ekonomiska resultat i delårsbokslutet per 30 april 2013 blev -279 tkr (+ 691 tkr 2012).

Helårsprognosen är ett 0-resultat. Underskottet förklaras framförallt av att intäkterna kommer in ojämnt över året och inte alltid kan periodiseras. Om verksamheten fortsätter som hittills bedöms underskottet jämnas ut sig.

Efterfrågan på planer och bygglov minskar något och antalet ansökningar och förfrågningar som strömmar in är lägre jämfört med samma period förra året. Däremot är antalet beställningar på kartor och mätningar högre än motsvarande period förra året. Lantmäterimyndigheten har ungefär samma ärendeinströmning som förra året men beslutar i betydligt fler ärenden och sänker sin ärendebalans.

Effektiviseringar

Inför detta år har SBN fått två separata effektiviseringskrav. Ett riktat mot administration med 333 tkr och ett generellt på 3,11 procent. Det första lades på Geografisk Information som behöver anpassa sin storlek efter efterfrågan. Tre vakanta tjänster återbesätts därför inte och en medarbetare har gått över till att vikariera på en annan av kontorets enheter. De 3,11 procent är fördelad på övriga enheter dels för att en strategitjänst tagits bort på staben och dels för att sänka konsultkostnaderna.

Investeringar

Investeringarna i den kommungemensamma GIS-databasen förväntas påbörjas under detta år och pågå till 2015. Ca 1 mkr av årets budget på 1,6 mkr beräknas förbrukas men eftersom projektet fortgår flera år beräknas inga kapitalkostnader tillkomma under detta år.

Sjukfrånvaron under 5 procent

SBN:s verksamheter har 52 årsarbetare anställda och största delen är mellan 30-49 år gamla. Den totala sjukfrånvaron för verksamheterna är 3,4 procent vilket är en minskning jämfört med förra året med 0,8 procentenheter. Frånvaron fortsätter att hålla sig en bra bit under KF-målet på 5 procent. Ett par långtidssjukskrivna slår igenom i statistiken. Hela kommunen har en sjukfrånvaro på ca 6,7 procent.

3.13 Miljönämnden

Delår	407 tkr
Helårsprognos	0 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	0 tkr

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Delårsresultat och helårsprognos

Miljönämndens resultat per den sista april är +407 tkr. Intäkterna har varit större än kostnaderna, med K/I-talet 0,94, då utfallet på externa intäkter varit över budget. Både intäkter och kostnader kan fördelas ojämnt över året. Överskottet bedöms som tillfälligt. Helårsprognosen är att nollresultat uppnås.

Verksamhetsområdenas resultat i förhållande till budget

Naturvårdens överskott beror på att anläggningskostnader infaller senare under året. Inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll finns ett visst överskott som beror på intäkter över budget.

Nämnd: Miljönämnden (tkr)	Resultat perioden	Helårsprognos avvikelse före åtgärd	Helårsprognos avvikelse efter åtgärd
Nämnd	-6	0	0
Naturvård	94	0	0
Gemensamt	5	0	0
Miljö- och hälsoskydd	64	0	0
Livsmedelskontroll	282	0	0
Hållbar utveckling	-3	0	0
Externa projekt	-29	0	0
Övrig verksamhet	0	0	0
Nämnden totalt	407	0	0

Investeringar

Miljönämnden har inga investeringar beslutade av KF/KS. Nämnden disponerar 57 tkr för nämndbeslutade investeringar under 2013, av vilket inget har utnyttjats hittills. Investeringar kan komma att göras senare under året.

Personal - Södertälje kommun som arbetsgivare

Kommunfullmäktiges mål att sjukfrånvaron ska minska till 5 procent

Sjukfrånvaron för miljönämndens personal var 5,17 procent per den 30 april 2013, vilket är en ökning från årsskiftet då sjukfrånvaron var 4,12 procent. Ökningen beror på ovanligt många och långdragna luftvägsinfektioner under jan-april 2013. Utfallet på sjukfrånvaron beror mycket på en persons långtidssjukskrivning, vilket ger stort utslag i statistiken då kontoret har få anställda. Långtidssjukskrivningen utgör 58 procent av miljökontorets sjukfrånvaro. Miljökontoret har vanligen en mycket låg sjukfrånvaro och förväntar att snart vara tillbaka på denna låga nivå.

3.14 Tekniska nämnden

Delår	-3 683 tkr
Helårsprognos	0 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	0 tkr

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Tekniska nämndens ekonomiska resultat per 30 april 2013 är -3,7 mkr. Helårsprognosen är 0.

Underskottet första tertialet förklaras av vintervåghållningen som efter en lång och snörik vinter förbrukat 65 procent av sin budget under vintermånaderna. En annan verksamhet som avviker mycket från förra året är parkeringsverksamheten. Per april visar den ett mycket litet underskott på 67 tkr jämfört med resultatet förra året som var -3,4 mkr. Efter några turbulenta och kostsamma år med ombyggnationer av p-automater, påverkande momsfrågor och införandet av boendeparkering går verksamheten normalt utan störningar och väntas kunna hålla budget detta år. Övriga verksamheter varierar mellan mindre över- och underskott beroende på att verksamheten till stor del är säsongsbunden men dessa väntas jämnas ut sig under året. På området stadsmiljö pågår en omorganisation som väntas ge en mer strukturerad och kostnadseffektiv verksamhet.

Nettokostnaderna har ökat med 4 procent eller 1,1 mkr jämfört med förra året. Till största delen beror det på att avskrivningarna har ökat till följd av förra årets genomförda investeringar på nära 160 mkr.

Årets effektiviseringar

Inför detta år har TN fått två separata effektiviseringskrav. Ett riktat mot administration på 666 tkr och ett generellt på 3,11 procent. Det första lades på parkeringsverksamheten som dragit in två administrativa tjänster. De 3,11 procent är fördelade på övriga enheter som har kravet att spara där de kan men med fördel på konsulter, delvis obesatta tjänster och kurser/konferenser. Besparingen på administration är genomförd och då prognosen är ett nollresultat väntas även övriga besparingar klaras av.

Investeringar

Tekniska nämndens investeringsbudget omfattar KF/KS-beslutade investeringar för 89 mkr och reinvesteringar för 40 mkr. Första tertialet genomfördes investeringar för 4 mkr. Att det är så lågt utfall hittills beror på vintern och att många projekt helt enkelt inte hunnit komma igång. Det har också genomförts exploateringsinvesteringar som ännu inte belastar tekniska nämnden för ca 4 mkr. Prognosen för tillkommande kapitalkostnader under 2013 är endast 89 tkr (helårseffekt ca 2 mkr) vilket beror på att de flesta stora projekt kommer att fortgå hela detta år och aktiveras först i december.

Personal

Sjukfrånvaron för tekniska nämndens verksamheter i april har ökat från 7,6 procent till 8,4 procent. Sjukfrånvaron ligger sedan flera år tillbaka över KF:s mål på 5 procent. 5 enheter har en sjukfrånvaro på 10 procent eller mer, långtidssjukskrivna med diagnoser som inte går att härleda till arbetsrelaterade besvär slår igenom.

3.15 KS/Ksk och Politisk ledning

Delår	4 584 tkr
Helårsprognos	3 000 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	2 000 tkr

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.

3.16 KS/centrala poster

Resultatet från de centrala posterna uppgår i aprilbokslutet till 19,9 mkr. Förra året uppgick resultatet till 44,7 mkr för motsvarande period, dvs en försämring med 24,8 mkr. Resultatförsämringen delvis förklaras av att skatter och utjämningsystem har ökat med 4,4 % samtidigt som kostnaden för nämndbidrag till övriga kontor ökat med 6 % jämfört med föregående år. Dessutom är de redovisade pensionskostnaderna cirka 38 mkr högre per sista april 2013 jämfört med föregående år. Mark och exploatering har dock ett resultat som är närmare 17 mkr bättre jämfört med föregående år.

Kassaöretagets budgeterade resultat uppgår till 5,2 mkr. Det prognostiserade resultatet uppgår till 17,6 mkr, medan budgetavvikelsen beräknas bli ett överskott på 12,4 mkr.

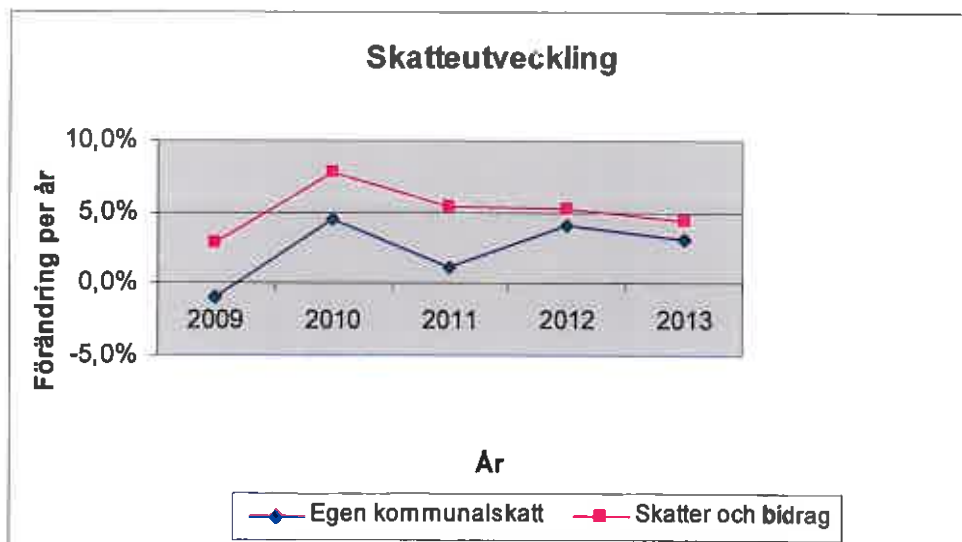
Skatter och utjämningsystem beräknas ge ett överskott på närmare 26,8 mkr medan externa räntor och finansiella poster beräknas ge ett underskott på 17,5 mkr. Mark och exploatering inkl fastighetsförsäljningar beräknas ge ett överskott om cirka 18 mkr och området personal ett underskott om 31 mkr. De ofördelade anslagen beräknas ge ett överskott på 8 mkr och interna räntor ett överskott på 6,8 mkr. Om de ofördelade anslagen fördelas ut tillfullo så minskar resultatet för centrala poster men å andra sidan minskar underskottet på berörda nämnder.

Reavinster

Reavinster är i aprilbokslutet närmare 0,9 mkr, motsvarande summa var 15 mkr föregående år vid samma tid. År 2012 blev reavinster drygt 17 mkr. År 2013 förväntas 2 mkr i reavinster netto på årsbasis, vilket är 2 mkr sämre än den budgeterade nettoinkomsten från fastighetsförsäljningar.

Bättre prognos för slutavräkningar förbättrar skatteintäkterna

Intäkterna från kommunalskatter, utjämningsystem, och LSS-utjämning samt fastighetsavgift uppgår per sista april till 1 546 mkr, en ökning med 65,8 mkr (4,4 procent) jämfört med föregående år. Skatteintäkterna är 32,7 mkr högre jämfört med april 2012 vilket motsvarar 3,2 %. Utjämningsystem inkl fastighetsavgift är 37,2 mkr högre, en ökning med närmare 9,2 %. LSS-utjämningen är 4 mkr lägre i april 2013 jämfört med samma period föregående år, en minskning med 6,1 %.



Skatteintäkterna inklusive utjämningsystem, LSS och fastighetsavgift förväntas bli 18,8 mkr bättre än budget på helårsbasis. Extra medel för utsatta stadsdelar förväntas dessutom tillfalla Södertälje om cirka 8 mkr. Sammanlagt blir avvikelserna 26,8 mkr för området skatter och utjämningsystem.

Kommunalskatten beräknas bli närmare 16 mkr bättre än budgeterat framför allt till följd av att avräkningarna blivit bättre än budgeterat. Slutavräkningen för föregående år beräknas få ett överskott på 6,5 mkr och prognosen för årets slutavräkning är ett minskat underskott på 13,6 mkr. Dessa poster tillsammans ger ett överskott om 20,1 mkr. De löpande skatterna beräknas dock få ett underskott på 4,2 mkr, vilket till viss del uppvägs av att nettointäkterna från utjämningsystemen får ett överskott på 2,9 mkr.

...Statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkring i förskola och skolbarnomsorg minskar något
Statsbidragen, maxtaxa för barnomsorg och kvalitetssäkring i förskola och skolbarnomsorg ger tillsammans en intäkt 2013 på 36,1 mkr, vilket medför en positiv avvikelse vid årets slut på 0,2 mkr.

Exploateringsresultat

Exploateringsresultatet uppgår till 31,6 mkr. Föregående aprilbokslut var motsvarande resultat 1,9 mkr. Även om det i dagsläget är osäkert att ange något exakt belopp så antas exploateringsresultatet uppgå till 50 mkr för vanliga exploateringsområden vid årets slut, vilket är 20 mkr bättre än budget. Utöver kostnader för dessa områden förväntas kostnader för södra stadskärnan på 5 mkr i enlighet med budget. Det innebär ett prognostiserat resultat för exploatering på 20 mkr.

Pensioner

Kassaföretagets prognos för centrala personalfrågor vid årets slut ligger på 141,2 mkr, vilket är en negativ avvikelse på 31,2 mkr. Denna negativa avvikelse beror till största delen (30 mkr) på sänkt diskonteringsränta. En skuld som nuvärdesberäknas blir större när räntan sjunker. Ett varaktigt lågt ränteläge i den svenska ekonomin medför att den rekommenderade diskonteringsräntan i pensionskultsberäkningen enligt RIPS07 sänks med 0,75 procentenheter från den 1 januari 2014. När det gäller övriga pensioner beräknas dock både utbetalningar av gamla pensioner och finansiell kostnad för pensionsavsättningar kosta något mer än budgeterat, vilket innebär ytterligare ett beräknat underskott på 1,2 mkr. Det är tidigt på året vilket innebär att det kan bli förändringar i prognosen.

Kassaföretagets utbetalningar för pensioner i april-12 har ökat från 24,1 Mkr till 24,9 Mkr (3 %) i jämförelse med samma period år 2012. Avgifterna för individuell del har ökat från 28,7 mkr till 29,5 mkr (3 %). Dessutom tillkommer en negativ avvikelse för 2012 när det gäller den individuella delen på 0,5 mkr som påverkar årets prognos. Från 2012 finns också kostnader för förtroendevaldas pensioner med, vilka bokföringsmässigt inte funnits med tidigare.

Avgiften för individuell del som arbetsgivaren betalar till anställdas pension låg på 4,25 % för 2009 och från 2010 beräknas avgiften vara 4,5 %.

Finansnetto

Kassaföretagets prognos för finansnetto vid årets slut ligger på 128,7 mkr vilket är 17,5 mkr sämre än budget. Underskottet beror på att utlåning från kommunens egen likviditet till bolagen minskat samt även att räntesatsen minskat.

Finansnettot uppgår per sista april till 47 mkr, jämfört med 27,6 mkr föregående år, vilket beror på att reversräntan från Telgebolagen inte var periodiserad föregående år. Enligt prognosen kommer kommunen totalt att erhålla 66,8 mkr. Räntenettet uppgår till 14,1 mkr mot 15,2 mkr föregående år.

För låneramsavgift har 15,6 mkr erhållits netto mot 15,1 mkr föregående år. Avgiften ska täcka internbankens kostnader. Inga infrianden eller återvinning av borgensåtagande har gjorts under året.

Specialdestinerade statsbidrag

Kommunen har per sista april erhållit 10,4 mkr i statsbidrag som kompensation för införandet av maxtaxa inom barnomsorgen. Prognosen på helår är 31,2 mkr, vilket är 0,2 mkr bättre än budget. När det gäller statsbidrag för kvalitetssäkring i förskolor har kommunen erhållit 1,7 mkr per sista april och prognosen förväntas bli 5 mkr, vilket är i linje med budget

Interna räntor högre än budgeterat

De interna ränteintäkterna prognostiseras till 38,6 mkr medan interna räntekostnader prognostiseras till 0,5 mkr. Den interna räntekostnaden är ränta på investeringsbidrag som kontoren erhåller från år 2012. Investeringsbidrag ska periodiseras med en intäkt över samma nyttjandeperiod som de avskrivningsbara tillgångar de finansierat, men därtill påförs också en ränta som kassaföretaget betalar.

Sammantaget beräknas en avvikelse för interna räntor på 6,8 mkr bättre än budgeterat på helår.

Anslag för oförutsedda behov och ofördelade anslag

Av de kvarvarande ofördelade anslagen på 60,4 mkr beräknas 52,4 mkr fördelas. Prognosen för helåret är ett överskott på 8 mkr.

	Årsbudget	Budget Apr -13	Prognos
För kommunstyrelsens förfogande	3 000	3 000	0
Anslag för Lokalkompensation	1 710	1 710	0
Kompensation kapitalkostnad	15 000	1 121	0
Besparing samordning Telge, och kommunal utjämningsreserv	-13 000	-13 000	-13 000
Personer med funktionsnedsättning	41 390	21 751	10 000
Nytt verksamhetssystem	9 000	4 850	0
Besparing	-10 000	0	0
Demografiförändringar	15 000	15 000	0
Demografi hemtjänst	21 000	21 000	10 000
Beroendeproblematik	5 000	5 000	1 000
Äldreomsorg	122 198	0	0
Summa	210 298	60 432	8 000

4. Koncernen Telge

Telges tertialrapport, se bilaga 4.

Resultaträkning, Mkr Kommunen totalt 1/1 - 30/4 -2013

Bilaga 1

		Budget Helår 2013	Delår- bokslut 2013	Delår- bokslut 2012
Verksamhetens intäkter	not 1		281,1	253,3
Verksamhetens kostnader	not 2	-4 662,6	-1 836,5	-1 755,3
Avskrivningar	not 3	-85,0	-31,5	-26,2
Verksamhetens nettokostnad	not 4	-4 747,6	-1 586,9	-1 528,2
<i>Därav jämförelsestörande poster</i>	<i>not5</i>		32,9	17,3
Skatteintäkter	not 6,8	3 098,9	1 042,6	1 009,9
Generella statsbidrag och utjämning	not 7,8	1 507,7	503,5	470,4
Finansiella intäkter	not 9	146,2	293,8	323,7
Finansiella kostnader	not 9		-279,5	-300,4
Resultat efter finansiella poster		5,2	-26,5	-24,6
Extraordinära intäkter				
Årets Resultat	not 10,24	5,2	-26,5	-24,6

Finansieringsanalys, Mkr kommunen totalt

		Budget Helår 2013	Delår- bokslut 2013	Delår- bokslut 2012
Årets verksamhet				
Årets resultat		5,2	-26,5	-24,6
Avskrivningar	not 3	85,0	31,5	26,2
Nettoreavinst materiella anläggningstillgångar	not 11	-4,0	-1,2	-15,4
Nettoreavinst finansiella anläggningstillgångar	not 11			
Materiella anläggningstillgångar till exploatering			2,7	
Förändring kapitalbindning	not 13		-141,5	-154,8
Förändring pensionsavsättningar inkl löneskatt	not 25	23,2	45,3	9,5
Kassaflöde från verksamheten		109,4	-89,7	-159,1
Investeringar				
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-205,9	-9,5	-26,8
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-8,0	-5,4	-0,1
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar				
Investeringar i finansiell leasing				
Försäljningar	not 12	8,0	1,2	16,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-205,9	-13,7	-10,8
Medelsbehov att finansiera		-96,5	-103,4	-169,9
Finansiering				
Upplåning	not 14	46,5	353,0	416,5
Förändring långfristig fordran mm		50,0	-399,8	-65,7
Förändring av likvida medel		0,0	-150,2	180,9

Balansräkning, Mkr Kommunen totalt 30/4 2013

		Bokslut 30/4 2013	Bokslut 30/4 2012	Bokslut 31/12 2012
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	Not 15	16,0	16,5	13,0
Materiella anläggningstillgångar				
Mark och byggnader	not 16,18	908,1	794,3	922,3
Maskiner och inventarier	not 17,18	182,9	172,1	191,1
Leasingtillgångar		12,0	8,5	12,0
Bidrag till statlig infrastruktur		30,3		30,6
Finansiella anläggningstillgångar	not 19	14 177,1	13 692,8	13 776,9
S:a Anläggningstillgångar		15 326,4	14 684,2	14 945,9
Omsättningstillgångar				
Exploatering		60,5	57,4	43,6
Förråd		2,5	2,5	2,7
Fakturafordringar	not 20	19,0	49,7	44,9
Övriga fordringar	not 21	603,0	756,8	598,3
Kassa, Bank	not 22	161,0	181,3	311,2
Sa: Omsättningstillgångar		846,0	1 047,7	1 000,7
S:a TILLGÅNGAR		16 172,4	15 731,9	15 946,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Ingående eget kapital		2 801,8	2 795,5	2 795,5
Förtroendevaldas pensionsavsättn inkl L-skatt			-19,2	-19,2
Social Fond	not23	24,0	24,0	24,0
Periodens resultat		-26,5	-24,6	25,5
Sa: Eget kapital	not 24	2 799,3	2 775,7	2 825,8
Avsättningar				
Pensioner	not 25	248,9	195,6	213,5
Pensioner Förtroendevalda	not 25	16,0	16,4	15,0
Löneskatt	not 25	64,3	51,5	55,4
Skulder				
Långfristiga lån	not 26	7 863,4	8 484,0	8 163,7
Långfristiga skulder	not 27	6,0	5,1	6,0
Långfristiga leasing skulder		8,9	5,8	8,9
Investeringsbidrag		39,7	30,4	40,2
Kortfristiga lån	not 28	4 192,6	3 236,3	3 539,3
Kortfristiga skulder	not 29	929,4	927,5	1 074,9
Kortfristig leasingskuld		3,9	3,6	3,9
Sa: Skulder		13 043,9	12 692,7	12 836,9
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER		16 172,4	15 731,9	15 946,6
Ställda panter och ansvarsförbindelser	not 30			
Soliditet (%)		17,3%	17,6%	17,7%

Driftsredovisning 1/1-30/4 2013 Mkr

Nämnd	Kostnader	Intäkter	Kommunbidrag Förmedl.bidrag	Resultat	Budgeterat resultat
Järna kommundelsnämnd, Järna	69,8	9,4	61,2	0,8	0,0
Hölö/Mörkö kommundelsnämnd	32,7	3,3	28,8	-0,6	0,0
Vårdinge kommundelsnämnd	15,1	0,5	15,5	0,9	0,0
Enhörna kommundelsnämnd	28,4	5,2	22,8	-0,4	0,0
S:a kommundelar	146,0	18,4	128,3	0,7	0,0
Arbetslivsnämnden	72,1	37,4	33,3	-1,4	0,0
Omsorgsnämnden	260,0	41,8	213,3	-4,9	0,0
Socialnämnden	251,7	20,2	233,8	2,3	0,0
Äldreomsorgsnämnd	241,4	50,3	184,6	-6,5	0,0
Överförmyndarnämnd	3,3		2,8	-0,5	0,0
Utbildningsnämnd	656,4	59,9	563,4	-33,1	0,0
Kultur o Fritidsnämnd	68,0	7,7	56,3	-4,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnd	13,3	9,2	3,8	-0,3	0,0
Miljönämnd	6,9	4,3	3,0	0,4	0,0
Teknisk nämnd	81,1	40,8	36,7	-3,6	0,0
Ks/Kommunstyrelsens kontor	84,3	13,5	75,8	5,0	0,0
Ks/Politisk ledning	23,2		22,7	-0,5	0,0
Revision				0,0	0,0
S:a facknämnder	1 761,7	285,1	1 429,5	-47,1	0,0
Centrala poster	78,5	1 657,6	-1 557,8	21,3	5,2
Internbanken	243,3	241,9		-1,4	
S:a före extraordinära poster	2 229,5	2 203,0	0,0	-26,5	5,2

Investeringsredovisning 1/1-30/4 2013 Tkr.

Nämnd	Kf/Ks beslutade nyinvest		Nämndbeslutade reinvest		Totala investeringar
	Budget	Redovisning	Budget	Redovisning	
Järna kommunalnämnd	8 000,0	587,6	3 471,0	12,2	599,8
Hölö/Mörkö kommunalnämnd	500,0	0,9	887,0		0,9
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	700,0	96,6	339,0		96,6
Enhörna kommunalnämnd	3 200,0		1 166,0		0,0
S:a kommunalnämnder	12 400,0	685,1	5 863,0	12,2	697,3
Facknämnder					
Arbetslivsnämnd			314,0	120,1	120,1
Omsorgsnämnd	1 100,0		456,0		0,0
Socialnämnd	400,0	351,7	801,0	629,2	980,9
Äldreomsorgsnämnd		2 074,8	2 951,0	634,4	2 709,2
Överförmyndarnämnd					0,0
Utbildningsnämnd	16 700,0	18,8	13 176,0	532,6	551,4
Kultur och Fritidsnämnd	2 000,0	16,0	7 981,0	252,5	268,5
Stadsbyggnadsnämnd	1 600,0		731,0		0,0
Miljönämnd			57,0		0,0
Teknisk nämnd	88 200,0	1 476,6	40 350,0	2 402,9	3 879,5
Ks/Kommunstyrelsens kontor	1 500,0		12 240,0	5 781,6	5 781,6
Ks/Politisk ledning o revision					
S:a facknämnder	111 500,0	3 937,9	79 057,0	10 353,3	14 291,2
Centrala poster					
Investeringar	5 000,0		80,0		0,0
S:a investeringsprojekt	128 900,0	4 623,0	85 000,0	10 365,5	14 988,5

Noter till resultat- och balansräkning

Not 1 Verksamhetens intäkter	30/4-13	30/4-12
Från driftsredovisningen	2 203,0	2 134,6
Skatteintäkter	-1 546,1	-1 480,3
Ränta	-293,8	-323,7
Interna poster	-82,0	-77,3
S:a externa intäkter	281,1	253,3
<i>Fördelas enl nedan</i>		
Avgifter	57,0	53,3
Försäljningsmedel	15,8	16,1
Försäljning primär verksamhet	26,3	26,2
Hyror och arrenden	27,1	25,8
Driftbidrag	112,7	107,8
Övrigt	42,2	24,1
S:a intäkter	281,1	253,3

Not 2 Verksamhetens kostnader	30/4-13	30/4-12
Från driftsredovisningen	2 229,5	2 159,2
Avskrivningar	-31,5	-26,2
Räntor	-279,5	-300,4
Interna poster	-82,0	-77,3
S:a externa kostnader	1 836,5	1 755,3
<i>Fördelas enligt nedan:</i>		
Personalkostnader	962,3	931,4
Lokaler, fastigh o anläggningar	224,6	202,1
Datastöd, inv o maskiner	35,8	31,7
Övr material o tjänster	90,6	101,2
Köp av primär verksamhet	390,5	349,8
Bidrag, transfereringar	132,7	139,1
S:a kostnader	1 836,5	1 755,3

Not 3 Avskrivningar	30/4-13	30/4-12
Planenliga avskrivningar	29,1	24,1
Nedskrivningar		
Avskrivning Immateriella AT	2,4	2,1
Avskrivning Leasingavtal		
S:a Avskrivningar	31,5	26,2

Not 4 Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad uppgår till 1586,9 Mkr och har ökat med 3,8% sedan motsvarande tid 2012

Not 5 Jämförelsestörande poster	30/4-13	30/4-12
Nettoreavinst	1,2	15,4
Exploateringsresultat	31,7	1,9
S:a Jämförelsestörande poster	32,9	17,3

Not 6 Skatteintäkter
Allmän kommunalskatt
Skatteavräkning föregående år
Skatteavräkning innevarande år
S:a skatteintäkter
Skatteintäkterna har ökat med 3,3 %

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag
Kommunal fastighet skatt
Bidrag för LSS
Regleringsbidrag
Kostnadsutjämning
Tillf konjunkturstöd
S:a Gen statsbidrag och utjämning
Statliga utjämningsbidragen m m har ökat med 7,0% sedan motsvarande tid 2012

Not 8 Skatteintäkter, generella
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med 4,4 % sedan

Not 9 Finansiella intäkter o kostnader
Finansiella intäkter
Reversränta SKFAB
Ränta Telge Fastigheter AB m döttrar
Ränta Telgebostäder
Ränta Telge Hovsjö AB
Ränta Telge AB
Ränta SKFAB
Ränta Telge Energi AB
Ränta Telge Kraft AB
Ränta Telge Energinät AB
Ränta Telge Återvinning AB
Ränta Telge Brandalsund AB
Ränta S:tälje Hamn AB + Telge Hamn
Söderenergi AB
Ränteswap
Räntor mm
Låneramsavgifter
S:a finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Aktieägartillskott
Räntor
Leasing ränta
Ränteswap
Ränta pensionsskuld
Övrigt
S:a finansiella kostnader
S:a Finansiellt netto

Not 10 Resultat enl Balanskravet	30/4-13	30/4-12
Resultat enligt RR	-26,5	-24,6
Avg reavinster: Finansiella		
Sänkn diskranter pensioner	29,5	
Övriga anl.tillg.	-1,2	-15,4
Ianspråktagande av fonder		
Justerat resultat	1,8	-40,0

Not 11 Nettoeavinster	30/4-13	30/4-12
Reavinst maskiner/invent.	0,0	0,1
Reaförlust maskiner/invent.	0,0	
Reavinst fastigheter	1,2	15,3
Reavinst finansiella antillg		
Nettoeavinster	1,2	15,4

Not 12 Försäljningar
Försäljningar har hittills under året skett enl följande: Finansiella AT 0 Mkr, Fastigheter 1,2 Mkr och mask/inv 0 Mkr.

Not 13 Förändring kapitalbindning	30/4-13	31/12-12	Förändr
Kortfristiga fordringar	622,0	643,2	21,2
Förråd	2,5	2,7	0,2
Exploatering	60,5	43,6	-16,9
Kortfristiga skulder	-929,4	-1 074,9	-145,5
Investeringsbidrag	-39,7	-40,2	-0,5
S:a kapitalbindning	-284,1	-425,6	-141,5

Not 14 Upplåning	30/4-13	31/12-12	Förändr
Kortfr leasing	3,9	3,9	0,0
Kortfristiga lån	4 192,6	3 539,3	653,3
Långfristiga lån	7 863,4	8 163,7	-300,3
Långfrist Leasingskuld	8,9	8,9	0,0
Övr långfristiga skulder	6,0	6,0	0,0
S:a Upplåning	12 074,8	11 721,8	353,0

Not 15 Immateriella	30/4-13	31/12-12
Ingående bokfört värde	13,0	18,5
Årets inköp	5,4	0,9
Överfört till mtrl AT		
Avskrivningar/nedskrivn	-2,4	-6,4
Bokfört värde	16,0	13,0

Not 16 Mark o byggnader	30/4-13	31/12-12
Verksamhetsfastigheter	57,2	59,1
Fastigheter för affärsverksamhet		0,0
Publika fastigheter	722,8	736,2
Fastighet för annan verksamhet	17,7	17,7
Övriga fastigheter	0,1	0,1
Markreserv	71,7	72,7
Pågående nyanläggningar	38,6	36,5
S:a Mark o byggnader	908,1	922,3

Not 17 Maskiner, Inventarier inkl pågående	30/4-13	31/12-12
Ingående bokfört värde	191,1	168,1
Periodens anskaffningar	6,7	63,3
Periodens avskrivningar	-14,9	-39,5
Periodens nedskrivningar	0,0	-0,8
Periodens reavinst/utrang		
Bokfört värde	182,9	191,1

Not 18 Årets förändring av inventarier, fastigheter och anläggningar.	30/4-13	31/12-12
Ingående bokfört värde	1 113,4	964,3
Nettoinvesteringar	9,5	225,9
Försäljningar	-1,2	-18,2
Reavinster	1,2	17,5
Till exploatering	-2,8	
Avskrivn/nedskrivningar	-29,1	-76,1
Till exploatering		
Bokfört värde 2013-04-30	1 091,0	1 113,4

Not 19 Finansiella anläggnings-tillgångar	30/4-13	31/12-13
S:e kommuns Förvaltn AB	410,4	410,4
Glasberga Fastighets AB (antal 1.000 nom värde 100:-)	0,1	0,1
AB Världus (antal 2.555 nom värde 200:-)	0,5	0,5
Stockholmsreg Försäkr AB (antal 81 791 nom värde 100:-)	8,2	8,2
Andelar i Kommuninvest	4,1	4,1
Bostadsrätter	1,2	1,2
S:a Aktier andelar bostadsrätter	424,5	424,5

Långfristiga fordringar

Reversfordran S:e kommuns	982,0	982,0
SKFAB	390,5	383,0
Södertälje Hamn AB	173	175,0
Telge Kraft	51,4	
Telge Fastigheter AB med döttrar	5 176,0	5 130,0
Glasberga KB	2,6	2,6
Telge AB	891,5	830,0
Telge Brandalsund AB	105,2	100,0
Telge Tillväxt	7,4	
Telge Återvinning AB	37,5	20,0
Telge Nät AB	1 845,8	1 835,0
Söderenergi AB	600,3	722,9
Telge Hovsjö AB	456,0	435,0
Telge Hamn AB	155,5	150,0
Telgebostäder AB	2 470,5	2 410,0
Summa långfristiga fordringar Telge koncernen	13 345,2	13 175,5
Hem Pc		
Övr (bla Arenabolaget, VPC)	407,4	176,9
S:a Långfristiga fordringar	13 752,6	13 352,4
S:a Finansiella	14 177,1	13 776,9

Not 20 Fakturafordringar	30/4-13	31/12-12
Totalt fakturerat	180,3	444,2
Fakturafordringar	19,0	44,9
Därav förfallna	9,1	12,0

Nedskrivna kundfordringar har hittills under året belastat resultatet med 0,4 Mkr.

Not 21 Övriga fordringar	30/4-13	31/12-12
Stats och landstingsbidragsfordr.		
Gator		
AMS	2,7	2,8
Särskilda statsbidrag	-4,2	0,8
Periodicerade kommunalskatteinkomster, fastgh		
EU-bidragsfordringar	7,6	5,2
S:a Stats och landstingsbidragsfordringar	6,1	8,8
Övriga kortfristiga fordringar		
Förutbetalda kostnader/uppplupna intäkter	381,1	341,4
Mervärdeskatt	23,2	28,5
Utlåning utöver bolagen	103,5	92,8
Telge Nät AB		
Telge AB	0,0	20,0
Telge Kraft AB	0,0	40,0
Telge Fastigheter AB	0,0	0,0
Södertälje Förvaltnings AB	89,1	66,8
S:a Övriga kortfristiga fordringar	596,9	589,5
S:a Övriga fordringar	603,0	598,3

Not 22 Likvida medel	30/4-13	31/12-12
Nordea, kreditlimit 450 Mkr	160,7	310,9
Swedbank		
SE-banken		
Kassor	0,3	0,3
S:a Likvida medel	161,0	311,2

Not 23 Social Fond	30/4-13	31/12-12
Ingående Social Fond	24,0	
Årets användning		
S:a Social Fond	24,0	24,0

Not 24 Summa Eget kapital	30/4-13	31/12-12
Ingående Eget kapital inkl soc fond	2 825,8	2 819,5
Förtrvaldas pens via EK inkl Lskatt		-19,2
Periodens resultat	-26,5	25,5
S:a Eget kapital	2 799,3	2 825,8
<i>varav:</i>		
Anläggningsskapital	7 079,2	6 443,2
Rörelsekapital	-4 279,9	-3 617,4

Not 25 Avsättningar: Pensioner och löneskatt
Redovisning av pensionsförpliktelser har skett utifrån den blandade modellen. Beslut har tagits att den ind. delen ska ske med max% fr o m 1998. Därtill har löneskatt kostnadsbokförts Den individuella delen är redovisad under kortfristiga skulder. Löpande under året går det inte utläsa de olika förändringarna

	30/4-13	31/12-12
Ingående Pensionsavsättning	213,5	189,0
Pensionsutbetalningar	-2,3	-6,5
Nyintjänad pension	8,7	19,9
Ränte-och basbeloppsuppräknig	5,2	9,8
Sänkn av diskoneringsräntan	23,8	
Övrigt		1,3
S:a avsatta pensioner	248,9	213,5
Pensavsättn fört.valda via EK	15,0	15,5
Förändring	1	-0,5
S:a avsättn förtroendevalda	16,0	15,0
Ingående löneskattskuld	55,4	45,8
Sänkn av diskoneringsräntan	5,8	
Förtvalda via EK		3,7
Årets löneskatteförändring	3,1	5,9
S:a avsatt löneskatt	64,3	55,4
S:a avsatta pensioner o löneskatt	329,2	283,9

Not 26 Långfristiga lån	30/4-13	31/12-12
Reverslån	1 340,3	2 038,4
Obligationslån	5 006,7	4 606,7
Obligationslån med real ränta	526,4	528,6
Lån i utländsk valuta	990,0	990,0
S:a Långfristiga lån	7 863,4	8 163,7

Not 27 Långfristiga skulder	30/4-13	31/12-12
Div långfristiga skulder	2,9	2,9
Försåld ej utförd parkering (TB)	3,1	3,1
S:a långfristiga skulder	6,0	6,0

Not 28 Kortfristiga lån	30/4-13	31/12-12
Nordea företagskredit (kreditlimit 450 Mkr)		
Kortfristiga lån	2 592,6	2 189,9
Amortering tom 1 år framåt	1 600,0	1 349,4
S:a Kortfristiga lån	4 192,6	3 539,3

Not 29 Kortfristiga skulder	30/4-13	31/12-12
Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader	116,9	157,1
Leverantörsfakturor	114,9	208,8
Prelskatt, arbetsgivaravgifter	166,5	141,4
Skattekonto hos Skatteverket	1,5	1,5
Kommunalskatteskuld		
Retroaktiva löner	10,1	7,0
Semesterskuld (exkl PO)	160,9	112,4
Ej kompenserad övertid (exkl PO)	3,5	3,7
Upplupna pensioner	29,5	83,8
Upplupen löneskatt pensioner	7,2	20,3
Periodiserade räntekostnader	185,7	209,6
Statliga projektmedel	27,5	27,1
Flyktingbidrag	74,3	70,6
Infrastrukturbidrag	30,6	30,6
Övrigt	0,3	1,0
S:a Kortfristiga skulder	929,4	1 074,9
Semesterskuld inkl PO 222,8 Mkr, övertid inkl PO 4,8 Mkr.		

Not 30 Ställda panter och ansvarsförbindelser	30/4-13	31/12-12
Pensioner		
Beräknad pensionsskuld upparbetad tom 31/12	1 560,5	1 563,7
1997 Ingående balans		
Sänkning av diskonteringsränta	130,1	
Årets förändring hittills	13,5	-3,2
Utgående beräknad avsättning	1 704,1	1 560,5
Ingående beräknad löneskatt	378,6	379,4
Sänkning av diskonteringsränta	31,6	
Årets förändring hittills	3,2	-0,8
Utgående beräknad löneskatt	413,4	378,6
Ingående pensioner politiker ink löneskatt	10,4	13,0
Årets förändring hittills	0,7	-2,6
Utgående pensioner politiker ink löneskatt	11,1	10,4

Prognos 2013 (Mkr)

Bilaga 2

Nämnd	Budget per 30 april	Progn budg-avvikelse per april	%-uell budget-avvikelse	Ksk's prognos budgetavvikelse efter förslag till kommande KS	%-uell budget-avvikelse efter förslag till KS
Järna kommunalnämnd	-178,9	5,4	3,0%	3,4	1,9%
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	-84,9	0,6	0,7%	1,1	1,3%
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	-44,9	2,9	6,4%	1,8	4,0%
Enhörna kommunalnämnd	-66,6	1,9	2,9%	-1,3	-2,0%
Arbetslivsnämnd	-100,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Omsorgsnämnd	-640,0	-25,6	-4,0%	-16,3	-2,5%
Socialnämnd	-701,5	-4,0	-0,6%	-0,7	-0,1%
Äldreomsorgsnämnd	-553,8	-10,0	-1,8%	-0,9	-0,2%
Överförmyndarnämnd	-8,2	0,3	3,0%	0,3	3,6%
Utbildningsnämnd	-1 699,7	-70,6	-4,2%	-6,8	-0,4%
Kultur- och fritidsnämnd	-168,8	-5,0	-2,9%	-0,6	-0,4%
Stadsbyggnadsnämnd	-11,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Miljönämnd	-9,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Teknisk nämnd	-110,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
KS/kommunstyrelsens kontor	-227,3	4,0	1,8%	3,0	1,3%
KS/politisk ledning	-66,0	-1,0	-1,5%	-1,0	-1,5%
Revision	-2,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Summa nämnder	-4 673,4	-101,1	-2,2%	-18,0	-0,4%
Centrala poster	4 678,6	12,4	-0,3%	-25,7	
Summa budgeterat resultat, inklusive reavinster 4 mkr	5,173	-88,7		-43,7	

Progn resultat 2013 enl april uppföljn	-38,5
Reavinster	-2,0
Sänkning diskonteringsränta	<u>30,0</u>
Progn resultat gentemot balanskrav	-10,5

Bilaga 3

Nämndernas rapporter finns tillgängliga på stadskansliet

2013-05-28

Telge koncernen
Tertialrapport april 2013

1. Resultat koncernen
2. Resultat efter finansnetto per bolag
3. Investeringar per bolag
4. Personalkostnader per bolag

Resultat koncernen.

April

Koncernens resultat t o m april uppgår till 95,1 mkr (30,7 mkr). Siffror inom parantes avser budget som styr mot ett resultat för koncernen på 204,4 mkr (-97,6 mkr exkl. reavinster).

Koncernens resultat	t o m april 2013				2013	2012
	Utfall	Budget	Avv.	Föreg. år	Budget	Föreg. år
Mkr						
Koncernens rörelseresultat	253,5	204,6	48,9	269,1	477,1	564,7
Finansnetto	-167,0	-174,1	7,1	-188,0	-524,7	-537,2
Koncernreserv		-22,8	22,8		-50,0	
Koncernens resultat före extraordinära poster	86,5	7,7	78,8	81,1	-97,6	27,5
Reavinster-/förluster försäljningar	8,6	23,0	-14,4		302,0	76,1
Nedskrivningar/återläggning						-59,5
Uppskjuten skatt						70,1
Koncernens resultat	95,1	30,7	64,4	81,1	204,4	114,2

Den positiva resultatutvecklingen jämfört med budget fortsätter i april. Koncernens rörelseresultat (före finansnetto, koncernreserv och reavinster) uppgår till 253,5 mkr (204,6 mkr) vilket är en förbättring med 9,5 mkr jämfört med mars. En kall inledning på året driver resultatet i Telge Näts fjärrvärme och elnätsaffär. Ett fokuserat arbete på att ställa om till lönsammare avtal höjer lönsamheten i Telge Energi. En bra kombination av låga spotpriser och lite vind ger en bra utväxling i Telge Krafts vindkraftsportfölj. Hyresgästföreningens ovilja att förhandla om hyresnivåer får till följd att Telge Hovsjö håller igen på underhållskostnader.

Koncernens resultat före extraordinära poster (reavinster) uppgår till 86,5 mkr (7,7 mkr), vilket är en förbättring med 13,4 mkr jämfört med mars. En rekordlåg ränta i april uppgående till 3,23% jämfört med budget på 3,8% bidrar till resultatet, men även en period där koncernen inte behövt ta reserven i utnyttjande.

Koncernens resultat på 95,1 mkr (30,7 mkr), är belastad med en negativ avvikelse för reavinster på 14,4 mkr. Trots detta visar koncernen en positiv resultatavvikelse på 64,4 mkr. Den negativa reavinst avvikelsen kommer inte att bestå vid utgången av året då merparten av koncernens försäljningar är avtalade och kommer in i bokföringen i maj.

Koncernens resultaträkning 2013-04-30

RESULTATRÄKNING	Utfall	Budget	Avv utf/bud
<i>Mkr</i>			
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning, extern	3 043,4	2 963,8	79,6
Aktiverat arbete för egen räkning	7,5	9,5	-2,0
Reavinst försäljningar	8,6	23,0	-14,4
Övriga rörelseintäkter	15,3	9,9	5,4
Punktskatt	-661,0	-661,0	0,0
Summa intäkter	2 413,8	2 345,2	68,6
Rörelsens kostnader			
Råvaror o förnödenheter, externa	-71,8	-71,8	0,0
Handelsvaror	-1 633,0	-1 526,6	-106,4
Övriga externa kostnader	-146,5	-169,2	22,7
Personalkostnader	-155,1	-154,3	-0,8
Av-/nedskrivningar av anläggningstillgångar	-168,7	-187,9	19,2
Övriga rörelsekostnader	-28,4	-60,9	32,5
Summa kostnader	-2 203,5	-2 170,7	-32,8
Rörelseresultat	210,3	174,5	35,8
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter o likn resultatposter, externa	2,7	20,0	-17,3
Räntekostn o likn resultatposter, externa	-169,7	-194,1	24,4
Summa finansiella poster	-167,0	-174,1	7,1
Resultat efter finansiella poster	43,2	0,4	42,8
Upplösning av negativ goodwill	1,5	1,5	0,0
Andel i intresseföretags resultat	52,6	51,5	1,1
Telge - Reserver	0,0	-22,8	22,8
Resultat före skatt	97,3	30,6	66,7
Skatt	-2,3	0,0	-2,3
Minoritetens andel	0,1	0,1	0,0
Resultat	95,1	30,7	64,4

Resultat efter finansiella poster per bolag

Resultat	t o m april 2013				2013	
	Innev år	Budget	Avv.	Föreg år	Budget	Föreg år
Mkr						
SKF AB Koncernmoder	-36,7	-36,7	0,0	-36,7	-112,6	-49,6
Telge AB Moderbolag	-11,5	-12,1	0,6	-17,3	-45,0	-16,4
Telge Bostäder	-1,5	-9,3	7,8	-2,9	21,7	30,4
Reavinster Telge Bostäder	0,1	0,0	0,1	0,0	250,0	13,4
Reversering avskr. Telge Bostäder	0,0	0,0	0,0	0,0		240,1
Telge Fastigheter, koncernen	-4,1	-14,0	9,9	10,2	-38,7	31,5
Reavinster Telge Fastigheter, koncernen	4,5	23,0	-18,5	0,0	52,0	62,7
Nedskrivning i Luna & Maren, Telge Fastigheter	0,0	0,0	0,0	0,0		-200,0
Telge Hovsjö	-1,8	-12,1	10,3	1,0	-18,7	-1,5
Telge Nät	60,4	45,5	14,9	28,7	69,6	57,2
Nedskrivning av bredband Telge Nät	0,0	0,0	0,0	0,0		-100,0
Telge Energi, koncernen	31,0	23,4	7,6	30,9	47,1	45,4
Telge Återvinning, koncernen	12,0	7,1	4,9	6,6	18,2	11,0
	100,6	63,6	37,0	74,5	421,2	190,2
Södertälje Hamn	-3,6	-0,5	-3,1	3,1	-8,0	3,5
Telge Inköp	-0,8	0,0	-0,8	0,7	2,3	4,8
Tom Tits	-3,2	-2,9	-0,3	-1,2	0,3	0,2
Telge Kraft, koncernen	13,4	10,0	3,4	12,8	29,0	31,7
Telge Brandalsund	-1,9	-1,4	-0,5	-1,1	-8,0	-3,9
Telge Almnäs	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	-0,2
Telge Hamn	-1,2	-1,2	0,0	-1,5	-4,0	-4,6
Telge Tillväxt	-1,0	-1,0	0,0	-0,7	-2,4	-2,9
	1,7	2,8	-1,1	12,1	9,2	28,6
Resultat efter finansnetto	54,1	17,8	36,3	32,6	272,8	162,8
Telge/SKF - Koncernjusteringar	-11,7	-15,7	4,0	-17,0	-55,6	-79,2
Telge - Reserver	0,0	-22,8	22,8	0,0	-50,0	0,0
Resultat efter koncernjusteringar och reserver	42,4	-20,9	63,3	15,6	167,2	73,6
Andel i intressebolags resultat						
Söderenergi 42%	52,2	50,9	1,3	68,3	35,1	43,3
Manpower Telge Jobbstart 49%	0,4	0,6	-0,2	0,4	1,9	1,1
Telge Peab 49%	0,0	0,0	0,0	-3,3	0,0	-4,0
Minoritetens andel av resultat Telge Tillväxt S-e 7%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Koncernmässigt resultat	95,1	30,7	64,4	81,1	204,4	114,2

Avvikelseanalys mot Budget	SKF	Telge	TB	TF	SH	TT	TN	TE	TK	TA	TH	TI	TTX	Övr.	S:a
Mkr															
Övrigt		0,8	5,4	0,2	0,1	-1,9	5,6	-2,3	-0,9	4,3	3,0	0,2	0,3	-1,0	13,9
Intäkter			-1,9	-8,0	-4,2	3,5	10,1	3,4	4,4	2,0	0,4	-1,1	-0,7		10,2
Skötsel			-0,9	10,2							0,8				10,1
Ränta		-0,4	2,4	4,3			1,8	0,8	-0,4	0,4	0,7				9,3
Underhåll			1,7								4,8				6,3
Marknadsföring/försäljning						0,4		3,1	0,1						3,6
EI/VA/Sophämtning/Uppvärmn.			0,4	1,8							0,2				2,4
Utdelningar															0,0
Reversering/nedskrivningar															0,0
Personal		0,2		-0,8	1,0	-1,2	-2,3	2,5	0,2	-1,7	0,8	0,1	0,4		-0,8
Reavinster			0,1	-18,5											-18,4
S:a	0,0	0,8	7,6	-8,8	-3,1	0,8	14,9	7,5	3,4	5,0	10,3	-0,9	0,0	-1,0	36,5

- **Telge**
Bolagets marknad är dotterbolagen i koncernen. Efterfrågan är relativt konstant och förutsägbar. Det ekonomiska resultatet följer i princip budget.
- **Telge Bostäder**
Marknaden för bolagets hyreslägenheter är mycket gynnsam. I princip 100% av bolagets lokaler är uthyrda, och många står i kö för att få en lägenhet. Bolaget har under året sålt 334 st lägenheter i Västra Blombacka, för att frigöra kapital för framtida renoveringar. Den sista etappen av renoveringarna i samma område går enligt plan. Bolagets nybyggnation avser kvarteret lampan och omfattar 105 lägenheter, där byggnationen går enligt plan. Det ekonomiska resultatet överträffar budget främst till följd av lägre driftkostnader, även de finansiella kostnaderna avviker positivt till följd av en lägre ränta.
- **Telge Fastigheter**
Marknaden för bolagets kommersiella lokaler hårdnar. Några hyresgäster i centrumfastigheterna har sagt upp sina hyresavtal till omförhandling. 75% av bolagets fastigheter hyrs ut till kommunen till självkostnadspris. De båda affärsområdena löper i princip på enligt budget. Den negativa resultatavvikelsen beror på att man ligger 18,5 mkr efter på reavinster. Innan reavinster så ligger bolaget 9,9 mkr bättre än budget vilket förklaras av lägre kostnader för underhåll.
- **Södertälje Hamn**
Marknaden för bolagets container verksamhet är ansträngd. Några rederier har valt bort Södertälje hamn för att istället välja Stockholms hamn. Övriga verksamhetsområden (fast bulk, flytande bulk och RoRo) klarar dock lågkonjunkturen med näst intill oförändrade volymer. Då en stor del av företagets kostnader är fasta i form av avskrivningar, räntekostnader och personal så tyngs företagets resultat av de uteblivna intäkterna från container verksamheten.
- **Tom Tits**
Marknaden för science centers är relativt oförändrad. Bolaget lyckade satsning på Body Worlds satt Tom Tits på kartan för en ny kundkategori under 2012 och inledningen av 2013. Antal besökare överträffar bolagets budget till följd av förlängningen av Body Worlds. Det ekonomiska resultatet följer i princip budget där de ökade kundunderlaget leder till ökade entréintäkter och en ökad lönsamhet i restaurangen, men också till ökade driftkostnader.
- **Telge Nät**
Marknaden för bolagets tjänster är stabil, och karaktäriseras till stora delar av en monopol liknade situation. Bolagets försäljningsvolymer påverkas kraftigt av vädersituationen. Den kalla inledningen av året har ökat främst fjärrvärme leveranserna, men även elleveranserna har ökat. De ökade intäkterna till följd av det kalla vädret och uteblivna kostnader för snöoväder lyfter bolagets resultat kraftigt första tertiet.
- **Telge Energi**
Marknaden för bolagets tjänster kännetecknas av hård konkurrens. Konkurrenterna Bara Spara och Kundkraft försöker vinna kunder genom att sälja elavtal under inköpspris och ibland genom oseriös försäljning. Konsekvensen av konkurrensen är att bolaget haft ett nettotapp av 1 200 privat kunder t o m april. Även företagsmarknad tappar volym där nettotappet uppgår till 54,6 GWh. Bolaget har dock hållit uppe sina marginaler och visar därför en positiv resultatavvikelse t o m april.

- Telge Kraft**
 Marknaden för portföljförvaltning växer inte. Detta innebär att bolaget måste vinna kunder från konkurrenter för att växa. De traditionella konkurrenterna Energiförsäljning Sverige och Bixia har fått sällskap av Vattenfall som har varit aggressiva i sin försäljning under våren. Detta har lett till att bolaget inte nått sin säljbudget så här långt i år. Effekten på årets resultat är dock begränsat, och bolaget visar en positiv avvikelse främst till följd av en bra utveckling i vindkraftportföljen, som är en affär med volatil lönsamhet beroende på kombinationen vind och spotpris.
- Telge Återvinning**
 Bolagets marknad är dels hushållsmarknaden i Södertälje som är en självkostnadsaffär, och dels en konkurrensutsatt del som främst riktar sig mot företag. Till följd av lågkonjunkturen så minskar volymerna i den konkurrensutsatta delen. Bolaget har också tappat några affärer under slutet av 2012 som pressar bolagets lönsamhet. Bolagets resultat t o m april visar trots detta en positiv avvikelse mot budget främst till följd av lägre rörelsekostnader än budgeterat.
- Telge Hovsjö**
 Marknadsläget är mycket bra. I princip 100% av beståndet är uthyrt. Bolaget har en långsiktig renoveringsplan, som man i dagsläget ligger efter till följd av att förhandlingarna med hyresgästföreningen har strandat. Bolaget resultat t o m april visar på en positiv avvikelse mot budget på 10,3 mkr som förklaras av att man håller igen på underhåll och att man har ett antal vakanta tjänster som ännu inte tillsatts.
- Telge Inköp**
 Bolagets marknad är i huvudsak koncernen bolag och kommunen, men även vissa kringkommuner. Flens kommun har nyligen förlängt sitt avtal. Efterfrågan är annars relativt konstant över tid. Den negativa resultatavvikelsen beror på en för stor uppbokad intäkt i bokslutet för 2012.
- Telge Tillväxt**
 Bolagets marknad är Telge bolagen, kommunen samt externa företag. En del av bolagets verksamhet finansieras med ett bidrag från ESF. Bolaget tappar intäkter från Telge bolagen p g a problem med att finna lämpliga uppdrag. Även den externa marknaden efterfrågar mindre tjänster. De lägre intäkterna kompenseras av att bolaget inte behöver ha lika mycket personal, vilket gör att bolaget ligger på budget.

Investeringar per bolag

Investeringar	t o m april 2013				2013	
	Innev år	Budget	Avv.	Föreg år	Budget	Föreg år
Mkr						
Telge AB Moderbolag	2,4	0,7	-1,7	0,0	9,0	3,8
Telge Bostäder	69,0	88,4	19,4	59,7	289,0	162,4
Telge Fastigheter, kommersiella	5,9	10,0	4,1	8,1	20,0	41,7
Telge Fastigheter, kommuninvesteringar	75,2	108,1	32,9	120,6	240,0	411,6
Telge Hovsjö	4,6	18,8	14,2	19,8	44,1	48,9
Telge Nät	11,9	44,1	32,2	25,7	241,6	187,9
Telge Energi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Telge Återvinning, koncernen	2,2	15,8	13,6	7,6	26,1	26,1
	171,2	285,9	114,7	241,5	869,8	882,4
Södertälje Hamn	0,0	0,0	0,0	4,8	7,0	6,5
Tom Tits	0,5	1,9	1,4	1,8	3,0	3,2
Telge Brandalsund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
Telge Almnäs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Telge Hamn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,5	1,9	1,4	6,6	10,0	13,1
Summa investeringar	171,7	287,8	116,1	248,1	879,8	895,5

Koncernens totala investeringar t o m april uppgår till 171,7 mkr (287,8 mkr). Försenade projekt till följd av överklagade upphandlingar och förhandlingar med hyresgästföreningen förklarar en del av avvikelsen. Men även överskattade reserveringar i bokslutet 2012, som vänts tillbaka 2013 förklarar en del av avvikelsen (främst TN). Telge Nätets årsbudget låg på 285,0 mkr, vilket var felaktigt. Denna är justerad till 241,6 mkr i denna rapportering.

- TB: 69,0 mkr (88,4 mkr). Lampan ligger nu i fas med budget. I övrigt inga stora avvikelser mot budget.
- TF: 81,1 mkr (118,1 mkr). Vissa budgeterade investeringar har inte påbörjats.
- TH: 4,6 mkr (18,8 mkr). Bolaget ligger lågt med investeringar i lägenheter och badrum till följd av förhandlingar med hyresgästföreningen och entreprenörer.
- TN: 11,9 mkr (44,1 mkr). Den stora avvikelsen förklaras dels av att Djupdal investeringen ligger nere till följd av ett överklagande av upphandlingen, men också till följd av att bolaget reserverat dubbla belopp i bokslutet.
- TÅ: 2,2 mkr (15,8 mkr). Avvikelsen beror på att investeringar i sopbilar och maskiner som inte är genomförda.

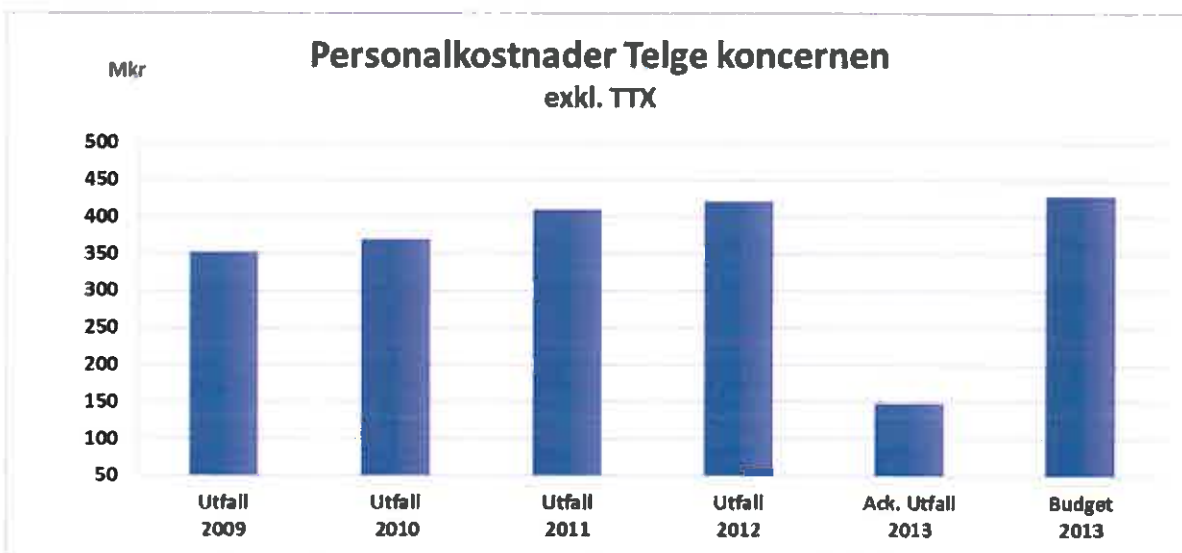
Personalkostnader per bolag

Personalkostnaderna är 1,2 mkr högre än budget (exkl Telge Tillväxt). Jämför man med föregående år så är personalkostnaderna 3,7 mkr högre.

Personalkostnader									
	APRIL ÅTD			Helår					
	Ack. Utfall 2013	Ack. Bud 2013	Avv utf/bud	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall 2012	Budget 2013	
Telge AB	20,9	21,1	0,2	48,6	60,9	69,1	66,4	60,9	
Telge Bostäder	22,1	22,1	0,0	60,2	60,2	62,6	66,0	63,4	
Telge Fastigheter	5,9	5,3	-0,6	6,4	4,3	12,4	10,6	16,0	
Södertälje Hamn	11,5	12,5	1,0	29,3	35,9	40,0	36,8	38,0	
Tom Tits	9,5	8,3	-1,2	23,2	20,8	22,5	25,0	25,2	
Telge Nät	25,5	23,2	-2,3	67,2	68,1	67,0	68,0	64,8	
Telge Energi	15,2	17,7	2,5	31,6	34,1	39,5	45,9	52,9	
Telge Kraft/krafthandel	11,2	11,4	0,2	23,9	23,0	25,7	29,5	32,0	
Telge Återvinning	17,6	15,9	-1,7	39,1	41,1	44,8	46,5	46,2	
Telge Hovsjö	4,8	5,4	0,6	11,4	12,0	15,1	14,3	15,8	
Telge Inköp	4,1	4,2	0,1	11,1	9,7	10,4	11,2	11,3	
Övriga personalkostnader	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,1	
Pers.kost exkl. TTX	148,7	147,5	-1,2	352,0	370,0	409,1	421,4	427,6	
Telge Tillväxt (i S:e)	6,4	6,8	0,4	0,0	3,6	10,3	16,0	22,0	
Pers. kost inkl. TTX	155,1	154,3	-0,8	352,0	373,6	419,4	437,4	449,6	

Aktiverat arbete ingår inte ovan

TF	0,7	1,3	-0,6	5,4	9,9	3,4	5,9	4,0
TN	5,7	7,4	-1,7	19,3	14,4	17,0	17,5	22,0
SH	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0
TT	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,4	0,0	0,0
TB	1,1	0,8	0,3	3,0	1,5	2,3	2,5	2,5
Tot	7,5	9,5	-2,0	28,3	28,7	23,1	26,0	28,5



Reviderad investeringsbudget 2013		Rev Budget 2012 KF beslut	Utfall 2012	Utfall per 30 april	Budget 2013 (M&B 2013 2015)	Ändringar	Ks förslag per 30 april
Järna kommunalnämnd							
81830	Inventarier Tavesta C (120 elever)	681	393				
91211	Ishallen i Järna, steg 2	1 000	2 336				
96605-09	Trafiksäk. åtgärder Åsgat bussoml OM	163	154				0
	Trafiksäkerhet						
96611	Utbyggn enl. cykelplan OM	1 074	1 346				
96625-29	Parker/Mötesplatser OM	1 270	1 333				
96612	Rondell Nykvarn/Tvetakorset OM	43	170				
91180	Rondell Lövenviksv./Rönnvägen	2 000					
96682	Vägmorsning Rönnv/Väg 57 OM	287	851				
96685	Tillgänglighet OM	511	350				0
91148	Standardhöjning inkl.asfaltering av väg till Grodans fsk.	250					
91201	Tavesta, väganlutning skola/förskola	214	37		440		
91210	Nytt eljusspår	600	424		100		
91213	Upprustning av lekplatser				6 000		
91214	Konstgräsplan				810		
91215	Tillgänglighet						
91217	Upprustning av lekplatser	500	239		650		0
91120, 91212	Utbyggnad GC	600	901				0
	Paviljonger, omklädningsrum						0
	Omdragning Nykvarns-cirkulationsplats Tvetavägen						0
	Odlingslotter						0
		9 193	8 534	588	8 000	0	8 000
Hölö-Mörkö kommunalnämnd							
96601	Trafiksäkerhet centrala Hölö OM	481					
96616	GC-väg station OM	300					
86300	Hölö fsk (160 barn)	371	221				
81821- 81824	Inventarier Hölö Allaktivitetshall	0	15				
96685	Utbyggnad enligt tillgänglighetsplan OM	200	168				0
96617	Utbyggnad GC-väg, övrigt OM	500			500		
91310	GC-vägar						
96602	Trafiksäkerhet centrala Hölö (Järnvägen) OM	194					
96620	Lekplats	289	152				
		2 335	556	1	500	0	500

Reviderad investeringsbudget 2013		Rev Budget 2012 KF beslut	Utfall 2012	Utfall per 30 april	Budget 2013 (M&B 2013 2015)	Ändringar	Ks förslag per 30 april
Vårdinge-Mölbo kommunalnämnd							
91130	Gator och parker inkl trafiksäkerhet	240	200				
86100	Inventarier Mölbo fsk (120 barn)	2 000	1 338		300		
96685	Utbyggnad enligt tillgänglighetsplan OM	105					
96621	Friluftsområden, lekplatser OM	200					
	Multisportplan mm	650					
	GC-väg infart Mölbo	800					
	Lekplats	500	481				
91411	Utbyggnad GC-vägar				200		
91420	Mölbo IP				200		0
86111	Inventarier Mölbo bibliotek	400					
		4 895	2 018	97	700	0	700
Enhörna kommunalnämnd							
91700	Södertäljeuprustningen	157	157				
96626	Parkstråk, Parkvägar OM	164					
96685	Tillgänglighetsplan OM	159	76				
96620	Lekplatser/Bad OM	200	133				
91510	GC-vägar				500		
86000	Ofördelade investeringar				2 700		
		680	366	0	3 200	0	3 200
Omsorgsnämnden							
81460	Inventarier daglig verksamhet	400	156				
81470	Inventarier baslägenhet servicebostad	440					
81480	Inventarier grpbostäder	1 600					
86110,86111	Arbetsmiljöåtgärder pers ass	250	14				
	Nya brandsäkra arkivskåp						
	Slättergården						
	Gröndalsvägens gruppboende				625		
	Ofördelade investeringsmedel				475		
		2 690	170	0	1 100	0	1 100
Socialnämnden							
86113	Inventarier, boende för äldre missbrukare	400	400				
86121	IT och lamininstallation flytt vuxen Luna	500	331		400		
86120	Gemensam upphandling IT BoU	100	83				
86119	Lamininstallation Holmfastvägen	600					
	Flytt av barn och ungdom till Holmfastvägen	2 500	3 068				
	Installation av ventilation på Lampans boende						
	Förändring av fyra besöksrum på Holmfastvägen						
	Ombyggnation av försörjningsstöds lokaler						
		4 100	3 881	362	400	0	400

Reviderad investeringsbudget 2013		Rev Budget 2012 KF beslut	Utfall 2012	Utfall per 30 april	Budget 2013 (M&B 2013 2015)	Ändringar	Ks förslag per 30 april
Äldreomsorgsnämnden							
86010	Inventarier nytt äldreboende (Glasberga) Nytt vård-och omsorgsboende, 50 platser	5 100	3 086			2 075	2 075
		5 100	3 086	2 075	0	2 075	2 075
Utbildningsnämnden							
81630-31	Procapita (verksamhetssystem) IKT och elevadministrativa	1 226	15 931		8 000		
86070	Nya Hovsjöskolan	823	1 902				
96030	Bygginvesteringar i samband med ny gymnasieorganisation	2 871	927				
86400	Kaxberg fsk (160 barn) <i>Vattenornets förskola</i> <i>Körsbärets förskola</i>	109 1 300 1 000	107 1 223 910				
86410-13	Ombyggnad Bärstaskolan till förskoleverksamhet	1 052					
	Förskola Östra sidan/ Glasberga (160 barn)	2 000	1 846				
81790-92	Kök och matsal	3 477	2 448		7 500		
86430,86432	Upprustning Brunnängsskolan, inventarier				1 200		
86441	Inventarier Gy 2013				16 700		
		13 856	25 294	19	16 700	0	16 700
Kultur och fritidsnämnden							
91090	Spontanidrottsanläggning	4 769	2 843				
92801	Skateboardpark Inventarier Hovsjö bibliotek Parkouranläggning Skateboardbana belysning Tveta utomhusgym	38 1 650			1 450 345 205		
		6 457	2 843	16	2 000	0	2 000
Stadsbyggnadsnämnden							
	GIS-plattform				1 600		1 600
		0	0	0	1 600	0	1 600

Reviderad investeringsbudget 2013		Rev Budget 2012 KF beslut	Utfall 2012	Utfall per 30 april	Budget 2013 (M&B 2013 2015)	Ändringar	Ks förslag per 30 april
Tekniska nämnden							
924XX/925XX/927X	Centrumupprustningen	19 212	25 620				
9260X	Exploateringsvägar	35 000	22 381		25 000		
92270	Tunnel och stadshusparkering		-279				
96030	Bullerskydd	1 599	1 891		800		
96605-09	Ombyggn./renov trafikskåp Ronna OM	2 366	2 138				
96615-19	Inrättande av 30-zoner OM	1 828	557		500		
96620-24	Lekplatser OM	1 833	1 497		2 000		
96625-29	Parker/Mötesplatser OM	873	448		300		
96630-34	Parkstråk, Parkvägar OM	990	889				
96635-39	Torg OM	610	52				
96640-44	Gatubelysning OM	3 134	3 152		4 000		
96650-54	Gestaltning Stockholmsv-Turingegat OM	1 922					
96655-59	Gatumiljö, träd och rondeller OM	200	-157				
96670	GC enligt GC-planen OM		-94				
95100	GC-vägar enligt GC-planen	3 000	3 397		2 000		
96660	Friluftsbad OM		158				
96665	Effektbelysning OM	4 920	56				
96703	Klastorpsvägen, handelsplats	8 741	1 056				
96572	Ritorpsleden		1 169		4 000		
96573	Robert Anbergs väg		17				
91119	P-platser friluftsbad	165					
93200	Stödmur dubbelspår	25 485	35 040				
92310, 92311	Två förskolebussar	5 150	3 346		2 000		
87010	Östertälje terminal	6 000	5 785				
90003	Birkakorset	850	680				
95301	Birkavägen	5 000			1 000		
95303	Sagoleden	1 000			6 000		
96369	Tvetaleden	2 000					
96368	Almnäs trafikplats	34 000					
90005	Hovsjö	1 000			30 600		
95290	Fastigheter Näset		12				
95302	Stålhamravägen-Tvetav, cirkulationsplats?	6 000	5 681				
94001,94002	Kyrkskolan, renovering	1 800	3 426				
	Linavägen						
	Övrigt						
	P-hus Spinnrocken						
	Aigårder för att öka centrumets attraktivitet						
	Stadskärnan:						
970x	Exploateringsvägar, Stadskärnan	10 000	1 874		10 000		
91145	Väganslutningar nya förskolor	5 250	2 276				
		189 928	122 066	1 477	88 200	-30 600	57 600

Reviderad investeringsbudget 2013		Rev Budget 2012 KF beslut	Utfall 2012	Utfall per 30 april	Budget 2013 (M&B 2013 2015)	Ändringar	Ks förslag per 30 april
KS/Kommunstyrelsens kontor							
91902	Motorvägsskyltar				1 500		1 500
		0	0	0	1 500	0	1 500
	Summa samdliga nämnder	239 236	168 814	4 623	123 900	-28 525	96 375
KS/Markeringsbelopp							
81500	Nytt verksamhetssystem vård, skola och omsorg	5 800					
91110	Vägsanläggningar nya förskolor, markeringsbelopp	10 000			5 000	0	5 000
	Summa markeringsbelopp	15 800	0	0	5 000	0	5 000
	Summa KF/KS-beslutade	255 036	168 814	4 623	128 900	-28 525	100 375
	Summa nämndbeslutade	80 000	58 013	10 366	85 000	85 000	85 000
	Summa total	335 036	226 827	14 989	213 900	56 475	185 375

Förslag på ny budget. Baserad på skatteprognos från SKL 24/4-2013

Bilaga 6

(Tkr) 2013	Enligt mål och budget 2013-2015	Förslag ny budget 2013-2015	Justering mot KF:s Mål o budget nov 2012
Allmän kommunalskatt	3 136 379	3 132 149	-4 230
Inkomstutjämning	817 465	821 062	3 597
Kostnadsutjämning	313 552	311 370	-2 182
Regleringsbidrag/-avgift	41 058	40 638	-420
Kommunal fastighetsavgift	125 146	130 082	4 936
LSS-utjämning	185 459	183 604	-1 855
Befolkningsförändringar	24 984	23 850	-1 134
Skatteavräkning föregående år	0	6 482	6 482
Skatteavräkning innevarande år	-37 466	-23 900	13 566
<i>Summa intäkter</i>	4 606 577	4 625 337	18 760

Bilaga 8

Nämnd	Justering	Nytt kommunbidrag
Järna kommunalnämnd	-610	2 038
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	-100	1 008
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	0	6 274
Enhörna Kommunalnämnd	-50	1 944
Arbetslivsnämnden	386	-1 214
Omsorgsnämnden	1 874	674
Socialnämnden	-3 346	8 954
Äldreomsorgsnämnden	5 265	12 771
Överförmyndarnämnden	0	0
Utbildningsnämnden	-2 643	26 596
Kultur och fritidsnämnden	4 400	3 700
Stadsbyggnadsnämnden	0	0
Miljönämnden	0	0
Tekniska nämnden	-963	-3 863
Kommunstyrelsen	-1 157	4 243
Politik ledning	0	300
Summa (tkr)	3 056	63 425