



SÖDERTÄLJE KOMMUN Kommunstyrelsen	
2014-05-26	
Dnr	Rnr

2014-05-26
Tjänsteskrivelse

Dnr
KS 13/207

Kontor
Kommunstyrelsen kontor

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

Kommunstyrelsen

Delårsbokslut och prognos per den 30 april 2014 för kommunstyrelsen

Dnr: KS 14/162

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Delårsbokslut per den 30 april 2014 inkl. resultat- och balansräkning

Ärendet

Kommunstyrelsens prognos för 2014 är ett underskott på 3,0 mkr med anledning av kostnader för införande av kontaktcenter på kommunstyrelsens kontor. Det prognostiserade underskottet är tillfälligt under 2014 men nästa år ska kostnaden för kontaktcenter delas mellan kontoren/nämnderna. För politisk ledning prognostiseras ett nollresultat. Kommunstyrelsen vill avvakta med att ta ställning till eventuella åtgärder. Arbetet med att se över kostnadsutvecklingen pågår fortlöpande. Föreslås att en prövning sker i samband med delårsbokslutet per augusti.

Kommunstyrelsen redovisar per sista april ett överskott på 4,9 mkr, varav kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 1,2 mkr och den politiska ledningen ett överskott på 3,7 mkr. Överskottet på politisk ledning beror på att aktiviteterna med anledning av valen än så länge bara har genomförts marginellt. På kommunstyrelsens kontor är överskottet hänförligt till att vissa aktiviteter är inplanerade senare under året.

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med april 2013 är 5 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 4,6 mkr att jämföras med kommunbidraget som har

ökat med 5,2 mkr. De ökade nettokostnaderna jämfört med förra året är en nettoeffekt av bland annat högre kostnader för IT (3,5 mkr), ökade lokalkostnader (2,1 mkr) och ökade konsultkostnader (1 mkr) samt icke periodiserade intäkter från valmyndigheten på 2,7 mkr.

Investerings-projektet Campus möbler och IT prognostiseras lämna ett överskott på 1,5 mkr 2014, däremot behövs de 1,5 mkr 2015 istället. Prognosen för nämndinvesteringarna är att anslaget kommer att användas under året.

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 minskat med 0,3 procentenheter sedan årsskiftet och uppgår per den 30 april till 4,3 procent.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunfullmäktige:

1. Delårsbokslut per den 30 april 2014 för kommunstyrelsen godkänns.



Martin Andrae
Stadsdirektör



Mats Christiansson
Ekonomidirektör

Beslutet expedieras till:
Akten

Delårsbokslut per den 30 april 2014 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Ekonomi

Kommunstyrelsens prognos för 2014 är ett underskott på 3,0 mkr med anledning av kostnader för införande av kontaktcenter på kommunstyrelsens kontor. För politisk ledning prognostiseras ett nollresultat. Kommunstyrelsen vill avvakta med att ta ställning till eventuella åtgärder. Arbetet med att se över kostnadsutvecklingen pågår fortlöpande. Föreslås att en prövning sker i samband med delårsbokslutet per augusti.

Kommunstyrelsen redovisar per sista april ett överskott på 4,9 mkr, varav kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 1,2 mkr och den politiska ledningen ett överskott på 3,7 mkr. Överskottet på politisk ledning beror på att aktiviteterna med anledning av valen än så länge bara har genomförts marginellt. På kommunstyrelsens kontor är överskottet hänförligt till att vissa aktiviteter är inplanerade senare under året.

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med april 2013 är 5 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 4,6 mkr att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 5,2 mkr. De ökade nettokostnaderna jämfört med förra året är en nettoeffekt av bland annat högre kostnader för IT (3,5 mkr), ökade lokalkostnader (2,1 mkr) och ökade konsultkostnader (1 mkr) samt icke periodiserade intäkter från valmyndigheten på 2,7 mkr.

Investeringsprojektet Campus möbler och IT prognostiseras lämna ett överskott på 1,5 mkr 2014, däremot behövs de 1,5 mkr 2015 istället. Prognosen för nämndinvesteringarna är att anslaget kommer att användas under året.

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 minskat med 0,3 procentenheter sedan årsskiftet och uppgår per den 30 april till 4,3 procent.

På kommunstyrelsens kontor var 182 årsarbetare anställda den 30 april 2014. En ökning med 2 årsarbetare jämfört med bokslut 2013.

1. Ekonomi

Kommunstyrelsens prognos för 2014 är ett underskott på 3,0 mkr med anledning av kostnader för införande av kontaktcenter på kommunstyrelsens kontor. För politisk ledning prognostiseras ett nollresultat. Kommunstyrelsen vill avvakta med att ta ställning till eventuell begäran om utökning av kommunbidraget. Arbetet med att se över kostnadsutvecklingen pågår fortlöpande. Föreslår att en prövning sker i samband med delårsbokslutet per augusti, beroende på hur prognosen då ser ut. Det prognostiserade underskottet med anledning av införandet av kontaktcenter är tillfälligt under 2014, nästa år ska kostnaden delas mellan kontoren/nämnderna.

tkr	Kommunbidrag	Prognos före beslutade åtgärder	Prognos efter planerade åtgärder
Politisk ledning	71 487	71 487	71 487
Kommunstyrelsens kontor	237 153	240 153	240 153
Summa	308 640	311 640	311 640

Kommunstyrelsen redovisar per sista april ett överskott på 4,9 mkr, varav kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 1,2 mkr och den politiska ledningen ett överskott på 3,7 mkr. Överskottet per april på kommunstyrelsens kontor beror huvudsakligen på att vissa aktiviteter äger rum senare under året. Överskottet på politisk ledning beror på att det har kommit 2,7 mkr från valmyndigheten som bidrag till finansieringen av de två valen och att utökat kommunbidrag för valen på 4 mkr inte har hunnit användas i någon större utsträckning.

Kostnader totalt	111 080
Intäkter totalt	13 121
Kommunbidrag totalt	102 880
K/I-tal	0,96

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med april 2013 är 5 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 4,6 mkr att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 5,2 mkr. De ökade kostnaderna jämfört med förra året är en nettoeffekt av bland annat högre IT-kostnader beroende på det nya plattformbytet (3,5 mkr), ökade lokalkostnader med anledning av den nya prismodellen (2,1 mkr), ökade konsultkostnader (1,1 mkr), högre omställningskostnader (0,5 mkr), ökade kostnader för fackliga företrädare (0,5 mkr) samt ej periodiserade intäkter från valmyndigheten (2,7 mkr). De ökade konsultkostnaderna beror till hälften på införandet av ett kontaktcenter, samordnade transporter mm.

tkr	Resultat perioden	Prognos helårsresultat efter beslutade åtgärder	Prognos helårsresultat efter planerade åtgärder
Stadsdirektörens kansli	936	2 900	2 900
Ekonomi	180	200	200
HR	385	-500	-500
Administration och utredning	-1 672	-3 100	-3 100
Destination Södertälje	668	0	500
Kommunikation	779	-2 500	
Nämndens eget ansvar	-26	0	0
Summa kommunstyrelsens kontor	1 250	0	0
Politisk ledning	3 671	0	-973
Nämnden totalt	4 921	-3 000	-3 000

Kommunbidrag totalt 2014	308 640
--------------------------	----------------

Årets effektiviseringar

Helårseffekten 2014 av genomförda administrativa effektiviseringar 2013 på 4,2 mkr på kommunstyrelsens kontor är avklarade och beaktade i budgeten.

Förklaringar till prognostiserat resultat

Stadsdirektörens kansli: Prognostiserat överskott beror bland annat på ej utfördelade budgetmedel inom kommunstyrelsens kontor kopplade till planerade aktiviteter under året.

Ekonomi: Överskottet som prognostiseras beror huvudsakligen på att budgeterade konsultkostnader inte kommer att förbrukas.

HR: Underskottet beror på kraftigt ökade kostnader för fackliga företrädare, ca 1,5 mkr mer än 2013. Utredning pågår om vad detta beror på.

Administration och utredning: Det prognostiserade negativa resultatet orsakas framför allt av kostnader inom IT-området, där prognosen är ett underskott på 2,1 mkr. Orsaken är framförallt ökade kostnader som en konsekvens av plattformbytet som genomfördes 2013, ett byte som blev dyrare än planerat till följd av att flera insatser behövde genomföras än som var planerat i den ursprungliga planen. T e x behövde fler datorer bytas ut än som ursprungligen planerats, verksamhetssystemen behövde uppgraderas och ytterligare licenskostnader har tillkommit. Besparingsåtgärder genomförs under året, men prognosen blir ändå negativ. IT-området, som är ett utvecklingsintensivt område behöver noga granskas och följas upp så att det går att lägga en realistisk budget 2015. En annan bidragande orsak till underskottet är ökade kostnader för kommunens fordonsförsäkringar, skadorna har ökat och höjt premierna med 0,8 mkr.

Näringsliv: Prognosen är ett nollresultat, men viss osäkerhet finns angående Campus flytt till Snäckviken.

Kommunikation: Underskottet beror på införandet av ett kontaktcenter som beräknas kosta ca 4 mkr under 2014. Från och med 2015 ska kontoren/nämnderna dela på kostnaden.

Politisk ledning: Prognosen är i nuläget ett nollresultat, men det finns viss osäkerhet då kostnaderna för de två valen inte har belastat resultatet i någon högre utsträckning än.

Investeringar

KF-projektet Campus möbler och IT prognostiseras lämna ett överskott på 1,5 mkr 2014, däremot behövs de 1,5 mkr 2015 istället. Motorvägsskyltarna råder det viss osäkerhet om då det i många andra kommuner vanligtvis har inneburit överklaganden i mycket stor utsträckning.

Prognosen för nämndinvesteringarna är att anslaget kommer att användas under året.

Kommunstyrelsens kontor

Antal årsarbetare

På kommunstyrelsens kontor var 182 årsarbetare anställda den 30 april 2014. En ökning med 2 årsarbetare jämfört med bokslut 2013.

Antal årsarbetare	2011-12-31	2012-04-30	2012-12-31	2013-04-30	2013-12-31	2014-04-30
Kommunstyrelsens kontor	226	212	207	198	180	182
Totalt kommunen	5510	5558	5509	5497	5368	5520

Sjukfrånvaro

Enligt KF mål ska sjukfrånvaron minska varje år för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. Sjukfrånvaron uppgår den 30 april 2014 till 4,3 %. I förhållande till 2013-12-31 en minskning med 0,3 procentenheter. Sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens kontor är lägre än inom kommunen som helhet.

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	2011-12-31	2012-04-30	2012-12-31	2013-04-30	2013-12-31	2014-04-30
Kommunstyrelsens kontor	3,8	3,7	4,6	4,8	4,5	4,3
Totalt kommunen:	6,03	6,16	6,39	6,70	7,13	7,21

Sjukfrånvaro över 60 dagar i procent av den totala sjukfrånvaron har däremot ökat till 54,74%.

Kommunstyrelsens kontor	2011-12-31	2012-04-30	2012-12-31	2013-04-30	2013-12-31	2014-04-30	2014-04-30**
Ålder							
Tom 29	2,41	1,69	1,29	2,97	5,07	2,72	7,74
30-49	3,42	3,39	4,11	4,01	3,35	3,48	6,92
Fr o m 50	4,23	4,18	5,18	5,65	5,36	5,06	7,40
Kön							
Kvinnor	4,01	3,98	5,3	5,29	3,65	3,48	7,93
Män	3,40	3,19	3,11	3,92	6,09	5,84	4,70
Samtliga	3,82	3,73	4,55	4,81	4,54	4,33	7,21
Långtidsfrånvaro*	45,62	40,21	50,28	51,66	50,45	54,74	48,25

* Sjukfrånvaro över 60 dagar i % av totala sjukfrånvaron

** Kommunen totalt

2. Framtida utveckling

HR

Målnedbrytning avseende sjukfrånvaron är i full gång inom SK och UK, men kräver mer tid för analyser och ställningstaganden i verksamheterna. Redovisning sker i nästa delårsbokslut per den 31 augusti.

Administration och utredning

Inom avdelningen Administration och Utredning har under 2013 ett stort arbete bedrivits för att utveckla kommunens IT-miljö till en tidsenlig standard som kan svara upp mot omvärlden och verksamheternas behov. Detta projekt, införande av en ny IT-plattform, är nu avslutat. Innevarande år, 2014, konsolideras och finslipas den nya plattformen för att kunna fungera på bästa sätt i kommunens verksamhet. När den nya IT-miljön är etablerad fullt ut förväntas effekten bli både förbättrad funktionalitet och en högre tillgänglighet. Eftersom IT är ett utvecklingsområde planeras och genomförs löpande ytterligare förändringar i kommunens samlade IT-miljö.

Utvecklingen av den myndighetsgemensamma satsningen och samarbetet mellan kommun och polis fortsätter. Detta resulterar bland annat i att det gemensamma projektet, syftande till att få en gemensam lägesbild. Ett IT-stöd är satt i drift och uppgifter läggs löpande in i systemet.

Destination Södertälje

Näringslivskontoret blev Destination Södertälje den 1 december 2013. I uppdraget ingår, utöver näringslivsutveckling, att arbeta med att stärka varumärket Södertälje.

Detta arbete inleds under våren 2014 tillsammans med interna och externa intressenter och innebär marknadsföring av platsen Södertälje för besökare, boende, studenter och näringsliv. En marknadsföringsplan för 2014 har tagits fram och aktiviteter inleds under försommaren och pågår

resten av året. Ett flertal nya aktiviteter för ett förbättrat företagsklimat har inletts, bl.a. Södertälje Företagardag i november 2014.

I slutet av 2014 flyttar Campus Telge till Snäckviken. Utveckling av Campus Telge samt Utveckling av Södertäljes Innovations Arena fram till 2020 innebär stora förändringar och kommer att påverka resursbehovet.

Utveckling av Snäckviken till Södertäljes innovations Arena utifrån samarbete med näringsliv, Acturum och KTH fortsätter.

Ekonomi

Ekonomiavdelningen anpassar arbetssätt till nya krav, metoder och rekommendationer.

Bokslutsprocesserna ses över avseende möjligheterna till att snabba upp processerna utan att ge avkall på kvaliteten. I det ligger att skapa arbetssätt så att sambereidning med kontoren förbättras och så att nämnderna ska ha rimlig tid för att genomläsning av handlingarna. En nyhet 2014 som kräver förändrat arbetssätt är att alla kommuner ska göra en sammanställd redovisning med sina bolag även i augustibokslutet. Sedan tidigare krävs det endast i årsboksluten. Från 2014 är det krav på komponentavskrivning i kommunerna.

Inom Ägarstyrning och finans utvecklas metoderna i kommunens skuldförvaltning. Med ett ratingbetyg, obligationsprogram, certifikatsprogram samt upparbetade relationer för direktplaceringar i Norge och Tyskland har vi nu bra möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt förvalta kommunkoncernens skuld. Utvecklingen på marknaden med att fler kommuner ratar sig och startar olika program fortsätter, därmed även konkurrensen om investerarnas pengar.

Under 2012 trädde nya regler i kraft inom området för derivathandel. Det är Europaparlamentets och rådets förordning om derivat, centrala motparter och transaktionsregister som allmänt benämns ”EMIR”. EMIR handlar om att sänka riskerna i finansmarknaden genom olika verktyg/krav. Ett av kraven är inrapportering av alla derivat till så kallade transaktionsregister. Det omfattar alla aktörer, dvs. även kommuner. Rapporteringen inleddes i februari i år. För de externa affärerna rapporterar bankerna åt oss men för interna affärer måste internbanken själv ta rapporteringsrollen. Rutiner håller på att arbetas fram för detta. EMIR är administrativt mycket tungt och kräver mycket tid som tas från den vanliga verksamheten. Övrig utveckling måste därför prioriteras ned.

Inom Redovisning & Ekonomisupport kommer avtalet för ekonomisystemet att förhandlas om. Omförhandlingen av avtalet ger oss också möjlighet att lägga till helt nya funktioner, bla en nyckeltalsfunktion (KPI) som jag tycker skulle ge oss ett mervärde. Aditro kompletterar också systemet med ett beslutsstödssystem för verksamhetsstyrning.

Införandet av E-handel och beställningssystem kommer successivt att öka våra kostnader. Å andra sidan ska vi ta hem det i bättre köptrohet som kommer hela kommunen tillgodo.

När det gäller kundfaktureringen införs fakturaportalen som på sikt kan effektivisera arbetet.

KOMMUNSTYRELSEN

RESULTATRÄKNING PER APRIL 2014 (tkr)

	Utfall t om april 2013	Bokslut 2013	Budget helår 2014	Utfall tom april 2014	Prognos helår 2014
INTÄKTER					
Avgifter och taxor					
Hyror och arrenden					
Driftbidrag	4 212	10 481	6 176	2 060	
Övriga intäkter	9 054	27 265	30 399	11 003	
SUMMA INTÄKTER	13 574	38 719	37 147	13 121	37 147
KOSTNADER					
Personal	-44 216	-124 248	-131 858	-44 078	
Lokaler och anläggningar	-15 062	-44 579	-51 924	-17 189	
Material och tjänster	-22 384	-82 942	-92 611	-26 593	
Köp av prim verksamhet	-13 112	-39 343	-40 510	-13 489	
Bidrag och transfereringar	-7 293	-16 861	-15 832	-5 291	
Övriga kostnader	8	-2 382	0	0	
SUMMA KOSTNADER	-102 059	-310 355	-332 736	-106 639	-335 736
Avskrivningar	-4 253	-11 374	-11 217	-3 704	-11 217
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-92 738	-283 010	-306 806	-97 222	
Kommunbidrag	97 767	293 963	308 640	102 880	308 640
Räntenetto	-573	-1 686	-1 834	-587	-1 834
Förmedlingsbidrag				-150	
RESULTAT	4 456	9 267	0	4 921	-3 000

BALANSRÄKNING (tkr) (endast kommunstyrelsens kontor)

	31/12 2012	30/4 2013		31/12 2012	30/4 2013
TILLGÅNGAR			EGET KAPITAL		
Anläggningstillgångar	48 540	45 300	Ingående balans	60 319	70 458
Omsättningstillgångar	10 471	16 903	Årets resultat	10 139	1 250
Fordran internbank					
			SKULDER		
			Kortfristiga skulder	25 890	33 446
			Skuld till internbank	-39 166	-44 737
			Långfristiga lån/skulder	1 829	1 787
S:A TILLGÅNGAR	59 011	62 203	S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	59 011	62 203