



SÖDERTÄLJE KOMMUN Kommunstyrelsen	
2015 -06- 03	
Dnr	Rnr

1 (2)

KS20150611

2015-06-04

Tjänsteskrivelse

Dnr

KS 15/186

Kontor

Kommunstyrelsen kontor

Handläggare

Annelie Hallberg

08-5230 2013

annelie.hallberg@sodertalje.se

Kommunstyrelsen

## Delårsbokslut och prognos per den 30 april 2015 för kommunstyrelsen

Dnr: KS 15/186

### 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 2015 inkl. resultat- och balansräkning

### Ärendet

Kommunstyrelsens prognos för 2015 är ett överskott på 1,1 mkr. För kommunstyrelsens kontor prognostiseras ett överskott på 2,5 mkr och för politisk ledning ett underskott på 1,4 mkr.

Kommunstyrelsen redovisar per sista april ett överskott på 3,6 mkr, varav kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 4,1 mkr och den politiska ledningen ett underskott på 0,5 mkr. Resultatet per april på kommunstyrelsens kontor beror på att vissa aktiviteter äger rum senare under året samt på deleffekter av prognostiserat överskott. Underskottet på politisk ledning beror på att löner och arvoden kostar mer än budgeterat.

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med april 2014 är 6,3 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 6,1 mkr att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 4,8 mkr. De ökade nettokostnaderna är en kombination av både lägre intäkter och högre kostnader jämfört med förra året.

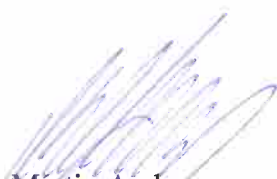
De nya KF-investeringarna är påbörjade och anslagen prognostiseras att förbrukas. Prognosen för nämndinvesteringarna är ett överskott på 3,9 mkr.

Kommunfullmäktiges mål är att sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. Sjukfrånvaron uppgår den 30 april 2015 till 5,0 procent. I förhållande till december 2014 en ökning med 0,6 procentenheter. Sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens kontor inklusive kommunalrådskansliet är lägre än inom kommunen som helhet.

På kommunstyrelsens kontor var 180 årsarbetare anställda den 30 april 2015. En minskning med 2 årsarbetare jämfört med bokslut 2014.

**Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunfullmäktige:**

1. Delårsbokslut per den 30 april 2015 för kommunstyrelsen godkänns.



Martin Andrae  
Stadsdirektör



Camilla Broo  
Ekonomi- och finansdirektör

*Beslutet expedieras till:*  
Akten

## **Delårsbokslut per den 30 april 2015 för kommunstyrelsen**

### **Sammanfattning**

#### **Ekonomi**

Kommunstyrelsens prognos för 2015 är ett överskott på 1,1 mkr. För kommunstyrelsens kontor prognostiseras ett överskott på 2,5 mkr och för politisk ledning ett underskott på 1,4 mkr.

Kommunstyrelsen redovisar per sista april ett överskott på 3,6 mkr, varav kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 4,1 mkr och den politiska ledningen ett underskott på 0,5 mkr. Resultatet per april på kommunstyrelsens kontor beror på att vissa aktiviteter äger rum senare under året samt på deffekter av prognostiserat överskott. Underskottet på politisk ledning beror på att löner och arvoden kostar mer än budgeterat.

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med april 2014 är 6,3 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 6,1 mkr att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 4,8 mkr. De ökade nettokostnaderna är en kombination av både lägre intäkter och högre kostnader jämfört med förra året.

De nya KF-investeringarna är påbörjade och anslagen prognostiseras att förbrukas. Prognosen för nämndinvesteringarna är ett överskott på 3,9 mkr.

#### **Personal**

Kommunfullmäktiges mål är att sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. Sjukfrånvaron uppgår den 30 april 2015 till 5,0 procent. I förhållande till december 2014 en ökning med 0,6 procentenheter. Sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens kontor inklusive kommunalrådskansliet är lägre än inom kommunen som helhet.

På kommunstyrelsens kontor var 180 årsarbetare anställda den 30 april 2015. En minskning med 2 årsarbetare jämfört med bokslut 2014.

## 1. Ekonomi

Kommunstyrelsens prognos för 2015 är ett överskott på 1,1 mkr. För kommunstyrelsens kontor prognostiseras ett överskott på 2,5 mkr och för politisk ledning ett underskott på 1,4 mkr.

tkr	Kommunbidrag	Prognos före beslutade åtgärder	Prognos efter planerade åtgärder
Politisk ledning	68 792	70 192	70 192
Kommunstyrelsens kontor	254 375	251 875	251 875
<b>Summa</b>	<b>323 167</b>	<b>322 067</b>	<b>322 067</b>

Kommunstyrelsen redovisar per sista april ett överskott på 3,6 mkr, varav kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 4,1 mkr och den politiska ledningen ett underskott på 0,5 mkr. Resultatet per april på kommunstyrelsens kontor beror på att vissa aktiviteter äger rum senare under året samt på deffekter av prognostiserat överskott. Underskottet på politisk ledning beror på att löner och arvoden kostar mer än budgeterat.

Kostnader totalt	115 276
Intäkter totalt	11 177
Kommunbidrag totalt	107 723
<b>K/I-tal</b>	<b>0,97</b>

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med april 2014 är 6,3 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 6,1 mkr att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 4,8 mkr.

Kommunstyrelsens kontors nettokostnadsutveckling är 3,7 procent och politisk ledning har ökat med 16,3 procent. En del av förklaringen till de ökade nettokostnaderna är att politisk ledning i april förra året hade fått 2,7 mkr från Valmyndigheten som inte hade hunnit användas. Resterande 3,4 mkr beror på införande av kontaktcenter, ökade lönekostnader, ökade IT-kostnader samt ökade utbetalningar av bidrag inom Destination Södertälje. Positivt är dock att centralt budgeterade kostnader för omställningsarbetet kostat 0,6 mkr mindre än förra året liksom konsultkostnaderna som minskat med samma belopp.

tkr	Resultat perioden	Prognos helårsresultat efter beslutade åtgärder	Prognos helårsresultat efter planerade åtgärder
Stadsdirektörens kansli	1 040	0	0
Ekonomi	-306	400	400
HR	2 870	1 600	1 600
Administration och utredning	-766	-500	-500
Destination Södertälje	660	1000	1000
Kommunikation	622	0	0
Nämndens eget ansvar	27	0	0
<b>Summa kommunstyrelsens kontor</b>	<b>4 147</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>Politisk ledning</b>	<b>-522</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 400</b>
<b>Nämnden totalt</b>	<b>3 624</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>

Kommunbidrag totalt 2015	<b>323 167</b>
--------------------------	----------------

### *Förklaringar till prognostiserat resultat*

**Stadsdirektörens kansli:** Prognosen är ett nollresultat. Beroende på vilka händelser och aktiviteter som inträffar under året kan eventuellt ett överskott uppstå.

**Ekonomi:** Överskottet som prognostiseras beror huvudsakligen på att budgeterade konsult- och materialkostnader inte kommer att förbrukas med anledning av bland annat lägre systemkostnader på grund av nytt avtal samt ökade intäkter för inkasso.

**HR:** Prognostiserat överskott beror på lägre kostnader för KPA pensionshjälp på grund av nytt avtal, vakanser samt lägre kostnader för omställning än budgeterat. Finns viss osäkerhet gällande omställningsåtgärderna, beroende på hur omställningsarbetet kommer att utvecklas under året. Även införandet av det nya HR-systemet kan påverka det prognostiserade resultatet.

**Administration och utredning:** Det prognostiserade negativa resultatet orsakas framför allt av kostnader inom IT-området samt högre kostnader än budgeterat för inre service i stadshuset beroende på bland annat ökade tryckkostnader.

**Näringsliv:** Prognosen är ett överskott med anledning av ett försenat projekt som finansieras till 50 procent från regionalfonden via Tillväxtverket. Kommunen svarar också för 50 procent.

**Kommunikation:** Prognosen är ett nollresultat. Kostnader kommer under hösten för intranätet och ny externwebb, där upphandling pågår.

**Politisk ledning:** Underskottet beror på att arvoden har höjts utan att detta kompenseras i budgeten, har dock varit underskott redan innan den senaste höjningen av arvoden.

### *Investeringar*

Anslagen för nya KF-investeringar beräknas gå åt. Båda projekten är pågående.

Prognosen för nämndinvesteringarna är ett överskott på 3,9 mkr.

## **2. Personal - kommunstyrelsens kontor**

### **Antal årsarbetare**

Antal årsarbetare	2012-12-31	2013-04-30	2013-12-31	2014-04-30	2014-12-31	2015-04-30
Kommunstyrelsens kontor	207	198	180	182	182	180
<b>Kommunen totalt*</b>	<b>5509</b>	<b>5497</b>	<b>5368</b>	<b>5520</b>	<b>5478</b>	<b>5612</b>

\* Inklusive kommunalrådskansli och övrig verksamhet

På kommunstyrelsens kontor var 180 årsarbetare anställda den 30 april 2015. En minskning med 2 årsarbetare jämfört med bokslut 2014.

### **Sjukfrånvaro**

**Mål:** Enligt KF mål ska sjukfrånvaron minska varje år för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent.

Sjukfrånvaro i procent	2012-12-31	2013-04-30	2013-12-31	2014-04-30	2014-12-31	2015-04-30
Kommunstyrelsens kontor	4,6	4,8	4,5	4,3	4,4	5,0
<b>Kommunen totalt</b>	<b>6,4</b>	<b>6,7</b>	<b>7,1</b>	<b>7,2</b>	<b>7,6</b>	<b>7,9</b>

Sjukfrånvaron uppgår den 30 april 2015 till 5,0 procent . I förhållande till 2014-12-31 en ökning med 0,6 procentenheter. Sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens kontor är lägre än inom kommunen som helhet.

	2012-12-31	2013-04-30	2013-12-31	2014-04-30	2014-12-31	2015-04-30	2015-04-30*
<b>Ålder</b>							
-29	1,3	3,0	5,1	2,7	2,1	4,2	7,7
30-49	4,1	4,0	3,4	3,5	4,3	5,1	7,8
50 -	5,2	5,7	5,4	5,1	4,8	5,0	8,1
<b>Kön</b>							
Kvinnor	5,3	5,3	3,7	3,5	4,0	4,9	8,7
Män	3,1	3,9	6,1	5,8	5,1	5,1	5,0
<b>Totalt</b>	<b>4,6</b>	<b>4,8</b>	<b>4,5</b>	<b>4,3</b>	<b>4,4</b>	<b>5,0</b>	<b>7,9</b>

Andelen sjukfrånvaro över 60 dagar (långtidssjukfrånvaro) i procent av den totala sjukfrånvaron har minskat till 41,4 procent. Samtidigt ligger korttidssjukfrånvaron (under 15 dagar/år) i princip kvar på samma nivå som 2014. Andelen korttidssjukfrånvaro i förhållande till total sjukfrånvaro är högre inom kommunstyrelsens kontor än i kommunen i sin helhet.

#### Andel långtidssjukfrånvaro, mer än 60 dagar

	2012-12-31	2013-04-30	2013-12-31	2014-04-30	2014-12-31	2015-04-30	2015-04-30*
	50,3	51,7	50,5	54,7	48,1	41,4	49,7

#### Andel korttidssjukfrånvaro

	2012-12-31	2013-04-30	2013-12-31	2014-04-30	2014-12-31	2015-04-30	2015-04-30*
	33,8	36,9	37,9	37,1	41,5	41,6	35,5

### 3. Framtida utveckling

#### HR

Sjukfrånvaron fortsätter öka. Utöver fortsatt stöd till chefer vid verksamhetskontoren i ett strukturerat arbete med arbetsplatsnära handlingsplaner utifrån målnedbrytningen, så behöver formerna för ett flerårigt arbete med helhetsperspektiv tydliggöras. I förvaltningens underlag till Mål och budget 2016-18 föreslås därför ett flerårigt projekt kring hållbar arbetshälsa, och därutöver ger förvaltningen förslag till förändring av kommunfullmäktiges mål för det långsiktiga, hälsofrämjande arbetet.

#### Administration och utredning

Inom avdelningen Administration och Utredning har under senare år ett stort arbete bedrivits för att utveckla kommunens IT-miljö till en tidsenlig standard som kan svara upp mot omvärlden och verksamheternas behov. Införande av den nya IT-plattformen konsolideras och finslipas så att den nya plattformen ska kunna fungera på bästa sätt i kommunens verksamhet. Eftersom IT är ett utvecklingsområde planeras och genomförs löpande ytterligare förändringar i kommunens samlade IT-miljö. I Mål och budget 2015 har det tagits höjd för de ökade kostnaderna inom området. Under 2015 påbörjas planeringen för ny upphandling av IT och telefoni med ytterligare aktiviteter för genomförande av upphandling under de kommande åren.

I Mål och budget 2015 finns medel för införande av e-arkiv, dvs ett elektroniska arkiv. Detta är ett betydelsefullt steg för att säkerställa att elektroniskt lagrad information också kan tillgängliggöras för framtiden och ett projektarbete för införandet har nu påbörjats.

Det myndighetsgemensamma samarbetet mellan kommun och polis planeras fortsätta också under kommande år. Uppgifter läggs löpande in i det IT-stöd som sattes i drift under 2014 så att statistik om

olika typer av brott kan tas ut som underlag för det gemensamma arbetet med polis och räddningstjänst.

### **Destination Södertälje**

En rad nya aktiviteter har under året planerats och genomförts i samverkan med näringslivet. Dessa fortgår under resten av året och under 2016. Bland dessa kan nämnas Södertälje Företagardag, Södertäljegalan, Frukostklubben m.fl. Campus Telge flyttade till Snäckviken i december 2014..

Det största projektet för samarbete samhälle, näringsliv och akademi är utvecklingen av Södertälje Science Park där under hösten 2014 en förstudie genomförts. Arbetet sker i nära samverkan med aktörer som Acturum, KTH, Scania och Astra Zeneca, men också ett antal små och medelstora företag för att inventera behov och viktiga satsningsområden.

Den nya varumärkesplattformen har blivit klar i juni 2015 och blir viktig för profileringen och marknadsföringen av Södertälje som plats. Arbetet sker i nära samverkan med viktiga utvecklingsprojekt, som t.ex. Södertälje City i Samverkan, och med aktörer i Södertälje.

### **Ekonomi**

Ekonomiavdelningen fortsätter anpassa arbetssätt till nya krav, metoder och rekommendationer. I det ligger att skapa arbetssätt så att samberedning med kontoren förbättras.

Inom internbanken utvecklas metoderna i kommunens skuldförvaltning. Med det nya finanssystemet på plats kommer internbanken att ha verktyg för att bättre kunna analysera och administrera portföljerna, inte minst då leverantören öppnat upp för möjligheten till fortsatt utveckling utifrån anslutna kommuners önskemål. Vidare skapar en harmoniserad finanspolicy de tre samarbetskommunerna emellan förutsättningar för en effektivare riskhantering. Årets uppdateringe innebär att mätningen av kommunens finansiella risker inbegriper kommunens samtliga engagemang, vilket för framtiden möjliggör och syftar till att ge en uttömmande bild av samtliga risker kommunen är exponerad för.

Med ett starkt ratingbetyg, utökat obligationsprogram, certifikatsprogram samt upparbetade relationer för direktplaceringar i Norge och Tyskland har vi fortsatt 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.

För att uppnå våra finansiella mål kommer det vara viktigt hålla nere investeringstakten och öka självfinansieringsgraden. Att utveckla den gemensamma mål och budgetprocessen ytterligare med Telge kommer också vara ett viktigt verktyg för att uppnå våra mål.

Redovisning & Ekonomisupport fortsätter arbetet med att öka de elektroniska arbetsflödena och e-handel. Beställningsprocesserna utvecklas och ett nytt beställningssystem införs 2016. Efterkontroll och återsökning av eventuellt felaktigt redovisad moms fortsätter för åren 2012-2014 och kan förväntas ge kommunen extra intäkter. Dokumentation av rutiner samt genomgång av processer görs för att effektivisera och för att minska sårbarheten i verksamheten. Ett utåtriktat arbete med utbildning till personal inom verksamheten som jobbar med ekonomirutiner bedrivs fortlöpande liksom ständig förbättring av informationen på Kanalen.

# KOMMUNSTYRELSEN

## RESULTATRÄKNING PER APRIL 2015 (tkr)

	Utfall t om april 2014	Bokslut 2014	Budget helår 2015	Utfall tom april 2015	Prognos helår 2015
<b>INTÄKTER</b>					
Avgifter och taxor					
Hyror och arrenden					
Driftbidrag	2 060	5 974	5 215	2 362	
Övriga intäkter	11 003	29 455	28 579	8 754	
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>13 121</b>	<b>35 704</b>	<b>34 034</b>	<b>11 177</b>	<b>34 034</b>
<b>KOSTNADER</b>					
Personal	-44 078	-131 198	-133 136	-45 144	
Lokaler och anläggningar	-17 189	-51 542	-48 574	-16 805	
Material och tjänster	-26 593	-88 526	-103 192	-28 999	
Köp av prim verksamhet	-13 489	-40 983	-41 289	-14 129	
Bidrag och transfereringar	-5 291	-16 068	-18 458	-6 003	
Övriga kostnader	0	-17	0	-31	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-106 639</b>	<b>-328 334</b>	<b>-344 649</b>	<b>-111 112</b>	<b>-343 549</b>
	0	0	0	0	
Avskrivningar	-3 704	-10 810	-10 962	-3 642	-10 962
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>	<b>-97 222</b>	<b>-303 440</b>	<b>-321 577</b>	<b>-103 576</b>	
Kommunbidrag	102 880	311 719	323 167	107 723	323 167
Räntenetto	-587	-1 715	-1 590	-522	-1 590
Förmedlingsbidrag	-150	-150	0	0	
<b>RESULTAT</b>	<b>4 921</b>	<b>6 414</b>	<b>0</b>	<b>3 624</b>	<b>1 100</b>

## BALANSRÄKNING (tkr) (endast kommunstyrelsens kontor)

	31/12 2014	30/4 2015		31/12 2014	30/4 2015
<b>TILLGÅNGAR</b>			<b>EGET KAPITAL</b>		
Anläggningstillgångar	45 279	42 417	Ingående balans	70 458	75 070
Omsättningstillgångar	11 549	14 945	Årets resultat	4 613	4 147
Fordran internbank					
			<b>SKULDER</b>		
			Kortfristiga skulder	23 603	21 073
			Skuld till internbank	-43 548	-44 589
			Långfristiga lån/skulder	1 703	1 660
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>56 828</b>	<b>57 361</b>	<b>S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>56 828</b>	<b>57 361</b>



Aprilbokslut 2015 - Investeringsammansammanställning, nämnd: Kommunstyrelsen (Ksk)  
(tkr)

Projekt nr	Projektnamn	Avräkning mot projektanslag			Avräkning årets investeringsbudget				
		Totalt projekt- anslag	Total utg/ink tom 04-30	Prognos för 2015- hela projektet	Prognos för Avvikelse för projektet	Invest. budget 2015	Förbrukn 2015	Prognos 2015	Avvikelse
	E-arkiv				0	2 000		2 000	0
	Campus, möbler och IT				0	1 500	488	1 500	0
					0				0
					0				0
					0				0
					0				0
					0				0
					0	3 500	488	3 500	0
<b>Summa KF/KS beslutade invest</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>488</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>
<b>Nämndbeslutade investeringar</b>									
						11 412	291		
<b>S:a investeringar totalt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 912</b>	<b>779</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>

Uppföljning: Arbetet med E-arkivet är påbörjat, men ingenting har bokförts än.