



SÖDERTÄLJE KOMMUN Kommunstyrelsen	
2016 -05- 27	
Dnr	Rnr

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-05-27

Kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsen

KS 20160617

Delårsbokslut och prognos per den 30 april 2016 för kommunstyrelsen

Dnr: KS 16/218

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens prognos för 2016 är ett överskott på 2,2 mkr.

Delårsbokslutet per den 30 april föreslås godkännas.

Beslutsunderlag

PM delårsbokslut per den 30 april 2016 inkl. resultat- och balansräkning.

Ärendet

Kommunstyrelsens prognos för 2016 är ett överskott på 2,2 mkr. För kommunstyrelsens kontor prognostiseras ett överskott på 3,8 mkr och för politisk ledning ett underskott på 1,6 mkr. Kommunstyrelsens kontors överskott beror bl a på vakanser, lägre kostnader för externwebben samt att budgeterade medel för omställningsåtgärder inte kommer att användas fullt ut. Underskottet för politisk ledning beror på att löner och arvoden kostar mer än budgeterat.

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med april 2015 är 0,4 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 0,5 mkr att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 1,6 mkr. Kommunstyrelsens kontors nettokostnadsutveckling är 0,1 procent och politisk ledning har ökat med 1,5 procent. Den relativt låga nettokostnadsutvecklingen beror på att ökade lönekostnader kompenseras av minskade lokal- och avskrivningskostnader.

De nya KF-investeringarna är påbörjade och anslagen prognostiseras att förbrukas. Prognosen för nämndinvesteringarna är ett överskott på 5,0 mkr.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Prognosen för kommunstyrelsen innebär en förbättring av kommunens resultat med motsvarande belopp.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunfullmäktige:

1. Delårsbokslut per den 30 april 2016 för kommunstyrelsen godkänns.



Camilla Broo
TF. Stadsdirektör

Handläggare: Ingela Hedén
Kommunstyrelsens kontor
Telefon (direkt): 08-523 017 76
E-post: ingela.heden@sodertalje.se

Beslutet skickas till

Akten

Delårsbokslut per den 30 april 2016 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Ekonomi

Kommunstyrelsens prognos för 2016 är ett överskott på 2,2 mkr. För kommunstyrelsens kontor prognostiseras ett överskott på 3,8 mkr och för politisk ledning ett underskott på 1,6 mkr.

Kommunstyrelsen redovisar per sista april ett överskott på 4,8 mkr, varav kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 5,2 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 2015 är 0,4 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 0,5 mkr att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 1,6 mkr.

De nya KF-investeringarna är påbörjade och anslagen prognostiseras att förbrukas. Prognosen för nämndinvesteringarna är ett överskott på 5 mkr.

Personal

Med anledning av införandet av det nya lönesystemet har det uppstått initiala problem, vilket gör att statistik mm innehåller osäker information per april. Sammantaget bedömer därför förvaltningen att rapportering av sjukfrånvaron lyfts ut från bokslutet för första tertialet. Ett korrigerat underlag redovisas i augustibokslutet. Enheterna inom kontorens olika verksamheter får stöd att ta fram korrekta uppgifter om den egna enhetens aktuella sjukfrånvaro och parallellt ställs ytterligare krav på systemleverantören att vidta åtgärder så att den statistik som hämtas ur systemet är tillförlitlig.

Ekonomi

Kommunstyrelsens prognos för 2016 är ett överskott på 2,2 mkr. För kommunstyrelsens kontor prognostiseras ett överskott på 3,8 mkr och för politisk ledning ett underskott på 1,6 mkr. Kommunstyrelsens kontors överskott beror bl a på vakanser, lägre kostnader för externwebben samt att budgeterade medel för omställningsåtgärder inte kommer att användas fullt ut. Underskottet för politisk ledning beror på att löner och arvoden kostar mer än budgeterat.

tkr	Kommunbidrag	Prognos
Politisk ledning	70 020	71 620
Kommunstyrelsens kontor	257 988	254 188
Summa	328 008	325 808

Kommunstyrelsen redovisar per sista april ett överskott på 4,8 mkr, varav kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 5,2 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. T ex kommer det extra anslaget för digitalisering att användas mer under resten av året och dessutom finns en eftersläpning gällande vissa bidrag. Underskottet på politisk ledning beror på att löner och arvoden kostar mer än budgeterat.

Kostnader totalt	116 506
Intäkter totalt	11 940
Kommunbidrag totalt	109 336
K/I-tal	0,96

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med april 2015 är 0,4 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 0,5 mkr att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 1,6 mkr. Kommunstyrelsens kontors nettokostnadsutveckling är 0,1 procent och politisk ledning har ökat med 1,5 procent. Den relativt låga nettokostnadsutvecklingen beror på att ökade lönekostnader kompenseras av minskade lokal- och avskrivningskostnader.

tkr	Nämndbidrag helår	Resultat perioden	Nettokostnad perioden	Nettokostnad perioden föregående år	Prognos resultat
Stadsdirektörens kansli	15 166	1 709	3 347	2 358	1 000
Ekonomi	31 423	584	9 890	10 495	500
HR	40 960	338	13 315	10 887	1 500
Administration och utredning	122 812	2 316	38 622	42 971	0
Destination Södertälje	28 435	-149	9 627	8 335	0
Kommunikation	19 192	667	5 731	5 627	800
Nämndens eget ansvar		-227	227	-27	0
Övrigt					
Totalt kommunstyrelsens kontor	257 988	5 238	80 758	80 645	3 800
Politisk ledning	70 020	-468	23 808	23 453	-1 600
TOTALT	328 008	4 771	104 566	104 098	2 200

Förklaringar till prognostiserat resultat

Stadsdirektörens kansli: Prognosen är ett överskott på 1 mkr med anledning av vakanser mm. Beroende på vilka händelser och aktiviteter som inträffar under året kan prognosen justeras både uppåt och neråt.

Ekonomi: Överskottet på 0,5 mkr beror huvudsakligen på vakanser.

HR: Prognostiserat överskott på 1,5 mkr beror till största delen på lägre omställningskostnader än budgeterat.

Administration och utredning: I nuläget prognostiseras en noll-prognos.

Näringsliv: Prognosen är ett noll-resultat.

Kommunikation: Prognosen är ett överskott på 800 tkr. Detta beror på försening av införandet av den nya externwebben samt vakanser på enheten.

Politisk ledning: Underskottet beror på att arvodena har höjts utan att detta kompenseras i budgeten. Inkomstbasbeloppet, som arvodena baseras på, har under flera år varit högre än uppräkningsav kommunbidraget.

Effektiviseringar

Det generella besparingsbetinget på 0,3 % eller 771 tkr är beaktat i Mål- och budgetarbetet.

Investeringar

Anslagen för nya KF-investeringar beräknas gå åt.

Prognosen för nämndinvesteringarna är ett överskott på ca 5 mkr.

Personal - kommunstyrelsens kontor

Södertäljes kommunförvaltning har i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) och med stöd av Telge Inköp AB upphandlat ett nytt lönesystem. Vinnande anbud lämnades av Aditro/Visma vilket resulterat i byte av system från tidigare leverantör CGI. Att byta system i en stor organisation är en komplicerad process, bland annat när det gäller tekniska lösningar. Pågående införandeprojekt har varit tvunget att hantera både förseningar från Visma och tekniska problem.

Sammantaget är förvaltningens bedömning att sjukfrånvarostatistik per sista april inte kan kvalitetssäkras fullt ut och således inte är tillförlitlig. Orsakerna till den ofullständiga sjukfrånvarostatistiken är framförallt två:

Vid byte från ett system till ett annat förs inte samtliga uppgifter, bland annat ackumulerad statistik, över med automatik till det nya systemet. Det krävs omfattande och långtgående manuellt arbete för att summera ihop gammal och ny data.

Den andra stora felkällan är eftersläpning av inrapportering av frånvaro under februari-april. Detta beror dels på inkörningssvårigheter vid implementering av nya rutiner och arbetssätt i det nya systemet, dels på att Visma i en månads tid under våren inte levererade full funktionalitet när frånvaroregistrering via självservice skulle göras.

Påverkan på sjuktalen är betydande eftersom den statistiken baseras på ackumulerade uppgifter under senaste 12-månadersperioden. Sammantaget bedömer därför förvaltningen att rapportering av sjukfrånvaron lyfts ut från bokslutet för första tertialet. Ett korrigerat underlag redovisas i augustibokslutet. Enheterna inom kontorens olika verksamheter får stöd att ta fram korrekta uppgifter om den egna enhetens aktuella sjukfrånvaro och parallellt ställs ytterligare krav på systemleverantören att vidta åtgärder så att den statistik som hämtas ur systemet är tillförlitlig.

Framtida utveckling

HR

Kompetensförsörjning på lång och kort sikt är den mest kritiska arbetsgivarfrågan för att kommunen ska klara uppdraget gentemot Södertäljeborna. I kompetensförsörjningen ingår utveckling av arbetsgivarerbjudandet och kommunikation av arbetsgivarvarumärket i syfte att stärka rekryteringsmöjligheterna, men också i allra högsta grad utveckling av organisation, ledarskap och förutsättningar i arbetsmiljön. Det inledda fleråriga projektarbetet med att stärka en hållbar arbetshälsa kommer att lyfta fram ett brett spann av faktorer som påverkar hur sjukfrånvaroökningarna kan bromsas in och så långt möjligt vidtaga förbättringsåtgärder i syfte att trenden med ökad ohälsa ska vändas.

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. De möjligheter som digitaliseringen ger gör det möjligt att genom nya arbetssätt och processer fortsätta erbjuda service och tjänster av hög kvalitet och möta ökade behov utan att öka resurserna i motsvarande grad. Genom att förändra och utveckla hela den kommunala verksamheten och dra nytta av digitaliseringens möjligheter kan en hög grad av service och ett gott bemötande utvecklas, myndighetsutövning blir mer rättssäker och transparent. Detta gör att resurser i högre grad kan användas till mötet med medborgaren än till administrativa processer.

Projektarbetet för införandet av E-arkiv pågår enligt plan.

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 planeras och genomförs i samverkan med näringslivet. Bland dessa kan nämnas Södertälje Företagardag, Södertäljegalán, Frukostklubben m.fl.

Dialogen med företag i Södertälje är högt prioriterat och sker genom besök, nätverksträffar m.m.

Det största projektet för samarbete samhälle, näringsliv och akademi är utvecklingen av Södertälje Science Park.. Arbetet sker i nära samverkan med aktörer som Acturum, KTH, Scania och Astra Zeneca, men också ett antal små och medelstora företag. En styrelse har bildats tillsammans med huvudintressenterna och en verksamhetsledare för Södertälje Science Park har anställts.

Ett femårigt EU-projekt för att utveckla små och medelstora företag inom livsmedelsnäringen i Stockholmsregionen har godkänts och startat 1 september 2015. Detta projekt kommer möjliggöra en stark utveckling inom ett av Södertälje Science Parks profilområden, ”Hållbara Livsmedel”.

En näringslivsstrategi har antagits av KS under hösten 2015. I denna har ett övergripande mål kallat Utvecklingskraft Södertälje sats och delas upp i mätbara mål. För att nå dessa mål har fem fokusområden med ett antal ambitioner per område identifierats. Utifrån dessa tas nu en handlingsplan fram under våren 2016. Handlingsplanen innehåller aktiviteter med ansvariga och tidsramar som ska leda till att vi når våra mål och ambitioner. I detta arbete bidrar eller ansvarar alla Södertälje kommuns förvaltningskontor på olika sätt.

Ekonomi

Ekonomiavdelningen fortsätter anpassa arbetssättet till nya krav, metoder och rekommendationer. Ökad förändringstakt, globalisering, urbanisering och digitalisering ställer högre krav på att hantera komplexitet och oförutsägbarhet. Förvaltningen behöver en bättre beredskap att agera i sådana situationer. För det krävs att stödfunktionerna är effektiva och insiktsfulla. Enheten behöver utvecklas mot ett än mer strategiskt och proaktivt stöd. I det ligger att skapa arbetssätt så att samberedning med kontoren förbättras. Likaså en utvecklad omvärldsbevakning. Styrmodellen är bra och väl inarbetad.

Inom internbanken utvecklas metoderna i kommunens skuldförvaltning. Det nya finanssystemet är på plats och möjliggör nu att bättre kunna analysera och prognostisera. Leverantören har öppnat upp för möjligheten till fortsatt utveckling utifrån anslutna kommuners önskemål, bla genom en likviditetsprognostiseringsmodul och rapporteringsfunktion. Vidare skapar en harmoniserad finanspolicy de tre samarbetskommunerna emellan förutsättningar för en effektivare riskhantering.

Kommunens starka kreditbetyg innebär fortsatt goda finansieringsmöjligheter till låg kostnad. Kommunen har deltagit i den ökning av kapitalinsatsen som Kommuninvests medlemmar beslutat om. Det möjliggör att Kommuninvest även i framtiden utgör en mycket trygg motpart för upplåning. Därutöver har obligationsprogrammet utökats under 2015. Vidare finns certifikatsprogram samt upparbetade relationer för direktplaceringar i Norge och Tyskland.

Kommunen har en sårbar ekonomi med stora fluktuationer i det underliggande resultatet. Fokus måste framgent ligga på att ta kontroll över nettokostnadsutvecklingen. En gemensam budgetprocess är ett viktigt verktyg för att uppnå våra mål och säkerställa en god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen. Framåt kommer mål och budgetprocessen fortsätta finjusteras och relationer och forum mellan förvaltning och bolagen behöver fortsätta utvecklas.

Redovisning & Ekonomisupport fortsätter arbetet med att öka de elektroniska arbetsflödena och e-handel. Beställningsprocesserna utvecklas. 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. Under 2016 har påbörjats ett arbete med att inventera, bedöma och klassificera kommunens leasingavtal. Ett viktigt utvecklingsområde är kommunens inköps- och beställningsrutiner. Det nuvarande beställningssystemet kommer att bytas ut så småningom i takt med systemleverantörens planer.

KOMMUNSTYRELSEN

RESULTATRÄKNING PER APRIL 2016 (tkr)

	Utfall t om april 2015	Bokslut 2015	Budget helår 2016	Utfall tom april 2016	Prognos helår 2016
INTÄKTER					
Avgifter och taxor					
Hyror och arrenden					
Driftbidrag	2 362	8 038	5 431	2 273	
Övriga intäkter	8 754	27 413	30 827	9 575	
SUMMA INTÄKTER	11 177	36 174	37 428	11 940	
KOSTNADER					
Personal	-45 144	-134 880	-137 492	-48 012	
Lokaler och anläggningar	-16 805	-50 913	-43 624	-14 798	
Material och tjänster	-28 999	-96 087	-114 775	-30 263	
Köp av prim verksamhet	-14 129	-41 540	-42 331	-14 317	
Bidrag och transfereringar	-6 003	-15 317	-16 932	-5 800	
Övriga kostnader	-31	-39	0	3	
SUMMA KOSTNADER	-111 112	-338 775	-355 154	-113 188	
	0	0	0	0	
Avskrivningar	-3 642	-11 212	-9 431	-3 241	
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-103 576	-313 813	-327 157	-104 489	
Kommunbidrag	107 723	324 017	328 008	109 336	
Räntenetto	-522	0	-851	-77	
Förmedlingsbidrag	0	-1 533	0	0	
RESULTAT	3 624	8 671	0	4 771	2 200

BALANSRÄKNING (tkr) (endast kommunstyrelsens kontor)

	31/12 2015	30/4 2016		31/12 2015	30/4 2016
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	36 905	35 371	EGET KAPITAL		
Omsättningstillgångar	9 053	15 316	Ingående balans	75 070	85 702
Fordran internbank			Årets resultat	10 631	5 238
			SKULDER		
			Kortfristiga skulder	18 293	19 840
			Skuld till internbank	-59 612	-61 625
			Långfristiga lån/skulder	1 576	1 533
S:A TILLGÅNGAR	45 958	50 687	S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	45 958	50 688

