



KS 2017/0616

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-05-24

Kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsen

Delårsbokslut och prognos per den 30 april 2017 för kommunstyrelsen

Dnr: KS 17/177

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens prognos för 2017 är ett överskott på 2,5 mkr.

Lägesbedömning för nämndens ekonomi: *Ok*

Delårsbokslutet per den 30 april 2017 för kommunstyrelsen föreslås bli godkänt.

Beslutsunderlag

PM delårsbokslut per den 30 april 2017 inkl. resultat- och balansräkning.

Ärendet

Kommunstyrelsens prognos för 2017 är ett överskott på 2,5 mkr. För kommunstyrelsens kontor prognostiseras ett överskott på 2,5 mkr och för politisk ledning ett nollresultat.

Kommunstyrelsens kontors överskott beror bl a på vakanser, förseningar av projekt samt att budgeterade medel för omställningsåtgärder inte kommer att användas fullt ut.

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med april 2016 är 5,1 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 5,4 mkr att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 6,4 mkr. Kommunstyrelsens kontors nettokostnadsutveckling är 5,8 procent och politisk ledning har ökat med 2,8 procent. Ökningen består till största delen av högre IT- och lönekostnader.

De nya KF-investeringarna är påbörjade och anslagen prognostiseras att förbrukas. Prognosen för nämndinvesteringarna är att hela anslaget kommer att användas.

Sjukfrånvaron för kommunstyrelsens kontor är 4,8 procent per den sista april 2017, vilket är en sänkning med 0,7 procentenheter jämfört med april 2016.

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 2017 för kommunstyrelsen godkänns.



Rickard Sundbom
Stadsdirektör



Magnus Claesson
TF. Ekonomidirektör

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

Beslutet skickas till

Akten



Rapport | 2017-05-24

Delårsrapport kommunstyrelsen

T1 per 30 april 2017

Innehållsförteckning

Nämndens sammanfattning	3
1. Ekonomi.....	4
Delårsresultatet för nämnden och nämndens helårsprognos.....	4
Nämndövergripande nivå	4
Analys per verksamhetsområde.....	5
Årets effektiviseringar	5
Nettokostnadsutveckling.....	6
Nämndövergripande nivå	6
Analys per verksamhetsområde.....	6
Investeringar	7
KS/KF.....	7
Lokaler.....	7
Nämndsinvesteringar.....	8
God ekonomisk hushållning	8
2. Personal – Kommunen som arbetsgivare.....	8
3. Framtida utveckling	9

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

För kommunstyrelsen är resultatet per april ett överskott på 5,8 mkr, vilket är en förbättring med 1,1 mkr jämfört med april 2016. Resultatförbättringen beror huvudsakligen på försenade projekt samt på att politisk ledning har fått ett utökat kommunbidrag. Helårsprognosen är ett överskott på 2,5 mkr som beror på vakanser, lägre kostnader för omställningsåtgärder samt förseningar av projekt.

Nettokostnadsökningen mellan april 2016 och april 2017 uppgår för kommunstyrelsen till 5,1 procent eller 5,4 mkr, varav kommunstyrelsens kontor står för 5,8 procent och politisk ledning för 2,8 procent. Ökningen består till största delen av högre IT- och lönekostnader.

Lägesbedömning för nämndens ekonomi: *Ok*

Personal - Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaron för kommunstyrelsens kontor är 4,8 procent per den sista april 2017, vilket är en sänkning med 0,7 procentenheter jämfört med april 2016 och 0,2 procentenheter jämfört med årsskiftet 2016.

Framtida utveckling

Inom kommunstyrelsen (kommunstyrelsens kontor) pågår ett antal utvecklingsprojekt, både översyn av arbetsprocesser samt att utveckla digitaliseringen. Bland annat har investerings- och målstyrningsprocessen setts över.

Det pågår en inventering av Stadshusets lokaler för att ta fram underlag för det långsiktiga behovet av arbetsplatser i huset.

Inom IT-området bedrivs ett arbete för att förbereda och genomföra upphandlingar och nya avtal inom IT-området.

Arbetet med handlingsplanen utifrån näringslivsstrategin fortlöper. Tre fokusområden har prioriterats: Företagsklimat, kompetensförsörjning och bilden av Södertälje, där en rad aktiviteter initierats och genomförs under året.

Det femåriga EU-projektet MatLust med syfte att utveckla små och medelstora företag inom livsmedelsnäringen i Stockholmsregionen har övergått i en genomförandefas. Detta projekt ska medverka till att göra Södertälje till en regional nod för Hållbara livsmedel.

En ny externwebb har introducerats i slutet av 2016. Arbetet med att implementera vissa tillkommande delar samt göra vissa justeringar för att ytterligare förbättra webben kommer att genomföras under 2017. Under året kommer det också att inledas ett arbete med att uppdatera kommunens grafiska profil.

En särskild samverkansgrupp har inrättats i syfte att ta fram relevanta e-tjänster för medborgarna. Arbetet innebär att flera samordnade e-tjänster kommer att tas i bruk under året, vilket kommer att göra det lättare för medborgarna att utträtta sina tjänster när det passar dem bäst och också från den digitala enhet som medborgaren väljer, oavsett om det är en mobiltelefon eller dator.

1. Ekonomi

Delårsresultatet för nämnden och nämndens helårsprognos

Sammanställning helårsprognos

tkr	Nämndbidrag helår	Resultat perioden	Resultat perioden föregående år	Helårsprognos
Nämnden totalt	347 298	5 843	4 771	2 500
Stadsdirektörens kansli	11 564	1 421	1 709	0
Ekonomi	41 028	1 586	584	1 000
HR	38 744	-926	338	500
Administration och utredning	132 674	1 628	2 316	1 000
Destination Södertälje	30 320	1 884	-149	
Kommunikation	19 479	376	667	0
Nämndens eget ansvar		-145	-227	
Totalt kommunstyrelsens kontor	273 809	5 824	5 238	2 500
Politisk ledning	73 481	19	-467	0

Nämndövergripande nivå

För kommunstyrelsen är resultatet per april ett överskott på 5,8 mkr, vilket är en förbättring med 1,1 mkr jämfört med april 2016. Resultatförbättringen beror huvudsakligen på försenade projekt samt på att politisk ledning har fått ett utökad kommunbidrag. Helårsprognosen är ett överskott på 2,5 mkr som beror på vakanser, lägre kostnader för omställningsåtgärder samt förseningar av projekt. Resultatförsämringen på helår beror på att många aktiviteter inte har kommit igång än.

Analys per verksamhetsområde

Stadsdirektörens kansli: Prognosen är i nuläget ett noll-resultat. Beroende på vilka händelser och aktiviteter som inträffar under året kan prognosen justeras både uppåt och neråt.

Ekonomi: Överskottet på 1,0 mkr beror på senareläggning av införandet av beslutstödssystem. Detta med anledning av att pågående genomlysning av rutiner och processer inom det ekonomiadministrativa området behöver ske innan en kravspecifikation till ett beslutstödssystem kan tas fram, vilket innebär att budgeten på 2 mkr för detta endast delvis kommer att kunna utnyttjas under 2017. Resultatförbättringen jämfört med april 2016 beror på vakanser samt en annan periodisering av centrala kostnader för uppsagda lokaler.

HR: Prognostiserat överskott på 0,5 mkr beror till största delen på lägre omställningskostnader än budgeterat. Resultatförsämringen jämfört med april förra året beror främst på införandet av det nya lönesystemet. Har inneburit konsekvenser i form av både handhavandefel och brister i tekniska integrationslösningar. Detta har medfört högre kostnader än beräknat, bl a för att högre egen bemanning har krävts, såväl som omprioritering i befintlig bemanning för att Personec kräver mer egen systemförvaltning än vad Heroma gjorde. Detta har resulterat i kostnader för övertid och extrapersonal för att införandeprojektet totalt sett krävt mer resurser än beräknat.

Administration och utredning: Prognosen för administration och utredning är ett överskott på 1,0 mkr som till största delen beror på vakanser. Resultatförsämringen jämfört med 2016 beror på annan periodisering av kostnader.

Destination Södertälje: Prognosen är ett noll-resultat. Resultatförbättringen beror på annan periodisering av kostnader, främst gällande utbetalning av olika bidrag.

Kommunikation: Prognosen är ett noll-resultat.

Politisk ledning: Prognosen är ett noll-resultat. Resultatförbättringen jämfört med april förra året beror på en ökning av kommunbidraget med 2 mkr på helår.

Årets effektiviseringar

Inga specifika åtgärder är nödvändiga under 2017, men nämnden följer fortlöpande att verksamheterna bedrivs så rationellt som möjligt. Emellertid har det fattats beslut om att avveckla den centrala Lean-funktionen (Växthuset), vilket har frigjort medel för att fortsätta det påbörjade arbetet med digitaliseringen.

Nettokostnadsutveckling

tkr	Nettokostnad april 2015	Nettokostnad april 2016	Nettokostnad april 2017
Nämnden totalt	104 098	104 566	109 921
Stadsdirektörens kansli	2 358	3 347	2 454
Ekonomi	10 495	9 890	12 091
HR	10 887	13 315	13 840
Administration och utredning	42 971	38 622	42 597
Destination Södertälje	8 335	9 627	8 223
Kommunikation	5 627	5 731	6 117
Nämndens eget ansvar	-27	227	145
Totalt kommunstyrelsens kontor	80 645	80 758	85 446
Politisk ledning	23 453	23 808	24 475

Nämndövergripande nivå

Nettokostnadsökningen mellan april 2016 och april 2017 uppgår för kommunstyrelsen till 5,1 procent eller 5,4 mkr, varav kommunstyrelsens kontor står för 5,8 procent och politisk ledning för 2,8 procent. Ökningen består till största delen av högre IT- och lönekostnader. Kommunbidraget för kommunstyrelsen har ökat med 6,4 mkr eller 5,8 procent.

Analys per verksamhetsområde

Stadsdirektörens kansli: Den minskade nettokostnaden på 0,9 mkr jämfört med april 2016 beror på omflyttning av personal samt att den centrala Lean-funktionen upphört.

Ekonomi: Den ökade nettokostnaden på 2,2 mkr beror på ändrad finansieringsmodell för internbanken, högre kostnad för uppsagda lokaler samt ökade lönekostnader.

HR: Nettokostnadsökningen på 0,5 mkr beror uteslutande på ökade lönekostnader som i sin tur beror på en högre personalbemanning med anledning av det nya lönesystemet.

Administration och utredning: Nettokostnadsökningen på 4 mkr beror till 3,2 mkr på ökade IT-kostnader samt på högre lönekostnader mm.

Destination Södertälje: Den lägre nettokostnaden på 1,4 mkr jämfört med april 2016 beror huvudsakligen på att färre bidrag har betalats ut per sista april i år jämfört med april förra året.

Kommunikation: Nettokostnadsökningen på 0,4 mkr beror på högre lönekostnader mm.

Politisk ledning: Nettokostnadsökningen på 0,7 mkr beror bland annat på högre löne- och arvodeskostnader samt ökad avgift till Södertörns Brandförsvarsförbund.

Investeringar

KS/KF

<i>(tkr)</i>	<i>Totalt anslag MoB 2017</i>	<i>Ack utfall 2017-04-30</i>	<i>Helårsprognos 2017</i>
<i>KS/KF inv ram</i>	<i>11 264</i>	<i>5 246</i>	<i>11 264</i>

Hela investeringsanslaget är fördelat. Det är dock i nuläget osäkert om det går att klara sig inom befintligt anslag. Tillkommande investeringsutgifter för inköp av nya datorer för 3,6 mkr har uppkommit med anledning av digitaliseringen inom de sociala nämnderna. Utgiften var planerad först nästa år då kommunen ska byta sina datorer mer generellt. En analys av de ingående projekten och om de möjligen går att skjuta på helt eller delvis kommer att göras till delår per augusti. Kommunstyrelsen återkommer då om vilken eventuell utökning av investeringsramen som behövs för 2017. Positivt är att en utökning av ramen innebär inga tillkommande driftkostnader. I dag hyrs kommunens datorer, men fortsättningsvis ska datorerna köpas i stället. D v s konsekvensen blir att hyreskostnader byts ut mot avskrivningskostnader.

Lokaler

Kommunstyrelsen har inget aktuellt projekt i nuläget.

Nämndsinvesteringar

Av kommunstyrelsens ram för nämndinvesteringar på 2,3 mkr är 0,7 mkr förbrukade. Det finns inplanerade aktiviteter för hela investeringsanslaget.

(tkr)	Totalt anslag MoB 2017	Ack utfall 2017-04-30	Helårsprognos 2017
Nämndsinvestering	2 337	658	2 337

God ekonomisk hushållning

Lägesbedömning för nämndens ekonomi: *Ok*

2. Personal – Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaron för kommunstyrelsens kontor är 4,8 procent per den sista april 2017, vilket är en sänkning med 0,7 procentenheter jämfört med april 2016 och 0,2 procentenheter jämfört med årsskiftet 2016. För hela kommunen ligger sjukfrånvaron på 7,1 procent för första tertialet 2017.

Antal årsarbetare

Antal årsarbetare	2014-12-31	2015-04-30	2015-12-31	2016-04-30	2016-12-31	2017-04-30
Kommunstyrelsens kontor	182	180	183	191	192	191
Kommunen totalt*	5478	5612	5545	5678	5556	5624

Andelen årsarbetare är i stort sett oförändrad sedan årsskiftet.

Sjukfrånvaro

*Avser jämförelse med kommunen totalt

	2014-12-31	2015-04-30	2015-12-31	2016-04-30	2016-12-31	2017-04-30	2017-04-30*
Kön							
Kvinnor	4,0	4,9	5,9	5,8	5,5	5,5	7,9
Män	5,1	5,1	5,3	5,0	4,0	3,3	4,1
Ålder							
-29	2,1	4,2	5,8	6,0	5,3	4,0	5,2
30-49	4,3	5,1	4,3	3,2	2,8	3,6	6,5
50 -	4,8	5,0	6,9	7,6	7,1	6,0	8,2
Totalt	4,4	5,0	5,7	5,5	5,0	4,8	7,1

Kvinnorna har samma frånvarofrekvens som vid årsskiftet, medan männens sjukfrånvaro minskat något. De yngsta och äldsta medarbetarnas frånvaro har minskat, medan de i åldern 30-49 har ökat med 0,8%. Totalt sett har sjukfrånvaron gått ner, vilket är glädjande och det verkar vara en trend sedan 2015-12-31.

Andel långtidssjukfrånvaro, mer än 60 dagar

2014-12-31	2015-04-30	2015-12-31	2016-04-30	2016-12-31	2017-04-30	2017-04-30*
48,1	41,4	51,7	60,3	50,7	42,1	41,8

Andelen långtidssjuka har minskat med 8,6 procent.

Andel korttidssjukfrånvaro, dag 1-14

2014-12-31	2015-04-30	2015-12-31	2016-04-30	2016-12-31	2017-04-30	2017-04-30*
41,5	41,6	36,7	30,4	33,7	42,1	40,3

Korttidssjukfrånvaron har ökat kraftigt med 8,4 procent sedan årsskiftet och är i nuläget lite högre än kommungenomsnittet. Det är möjligt att detta hänger ihop med att långtidssjukfrånvaron har minskat. Denna trend kan också ses på andra kontor/totalt i kommunen.

Mål

Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete.

Åtgärder

Projektet Hållbar Arbetshälsa som pågår sedan 2015 syftar till att vända trenden med ökande sjukfrånvaro genom att identifiera faktorer för kommunens arbetsplatser och medarbetare för att förbättra arbetshälsan.

3. Framtida utveckling

Ekonomi

Utvecklingen av arbetsprocesser och rutiner pågår inom ekonomiavdelningens ansvarsområde. Bl.a. har en ny process för investeringsbudgetering tagits fram, vilket innebär en bättre synkronisering av arbetet med Telge-koncernen samt bättre fokus på prioritering och finansiering av investeringar samt att på så sätt öka genomförandegraden av planerade investeringar. En effekt av detta arbete har blivit att en översyn av processer och rutiner inom lokalförsörjningen påbörjats.

Ett utvecklingsarbete pågår av kommunens målstyrningsprocess och att tydliggöra styrningen mot uppsatta mål och uppföljningen av desamma med relevanta och nationella indikatorer.

Inom redovisning och ekonomisupport har uppkomna vakanser tillsatts och inriktningen mot systemförvaltning har förstärkts. Detta är en viktig förutsättning för den pågående planeringen av ett projekt att gå vidare i e-handel och elektroniskt arbetsflöde med ambitionen att kunna ha ett system för detta implementerat under 2018. Vidare arbetar redovisning och ekonomisupport med att identifiera och gå igenom processer för att öka kvaliteten, hantera risker samt underlätta och förbättra uppföljning.

Inom internbanken utvecklas metoderna i kommunens skuldförvaltning. Det nya finanssystemet är på plats och gör det möjligt att bättre kunna analysera och prognostisera. Under april har internbanken tagit beslut om att avvakta fortsatt deltagande i Kommuninvest likviditetshanteringsystem för att en analys och översyn behöver göras. I slutet av förra året beslutade samarbetskommunerna Huddinge och Botkyrka sina finanspolicys, som nu är snarlika den i Södertälje. Arbetet med att effektivisera

förvaltningen av kommunernas låneportföljer fortgår för att förenkla riskmätning inom respektive kommun.

Kommunens starka kreditbetyg innebär fortsatt goda finansieringsmöjligheter till låg kostnad. Med medlemskap i Kommuninvest, uppdaterade låneprogram för obligationer och certifikat så är kommunen väl rustad för ta hand om sina finansiella risker.

HR

Under resten av året och inför 2018 behöver ett antal frågor klarläggas rörande finansieringen av lönesystemet och lönehanteringen både inom förvaltningen och mellan kommunen och telgekoncernen.

Vid delårsbokslutet per den 30 april 2016 fanns alltför stor osäkerhet kring tillförlitligheten i utdata från Personec. Nu har ett år gått och statistiken är säkerställd. Med särskilt fokus på sjukfrånvaroutvecklingen behöver personalstatistiken följas extra noggrant och kvalitetssäkras under resten av året.

Baserat på att åtgärder kring omfördelning av kostnader för lönesystemet och lönehanteringen får effekt, så gäller prognosen att årsresultatet kommer att vara positivt.

Administration och utredning

Lokalhyran för Stadshusets samlade lokaler finns inom avdelningens budget. Nu pågår en inventering av Stadshusets lokaler i avsikt att ta fram underlag för det långsiktiga behovet av arbetsplatser i huset. Inventeringen kan komma att utmynna i förslag rörande möbler, utrustning och utformning av lokalerna.

Inom IT-området bedrivs ett stort arbete för att förbereda och genomföra upphandlingar och nya avtal inom IT-området. Eftersom IT är ett utvecklingsområde planeras och genomförs löpande förändringar i kommunens samlade IT-miljö. .

Ett pågående projekt är digital distribution av sammanträdeshandlingar till kommunens och de kommunala bolagens nämnder och styrelser. Detta ställer krav på en anpassning av kommunens tryckeri, Komtryck, för att möta ett läge där lägre volymer tryckta handlingar efterfrågas.

En förstudie rörande ett dokument- och ärendehanteringssystem planeras också starta under 2017.

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. IT-systemen utvecklas nu i riktning mot stöd för den egentliga verksamheten snarare än till den administrativa kontorsverksamheten. Detta kommer att ställa helt andra krav på drift och support av systemen.

Destination Södertälje

Destination Södertälje fortsätter, i samverkan med hela organisationen, arbetet med handlingsplanen utifrån näringslivsstrategin. Tre fokusområden har prioriterats: Företagsklimat, kompetensförsörjning och bilden av Södertälje, där en rad aktiviteter initierats och genomförs under året. Dialogen med företag i Södertälje är högt prioriterat och sker genom besök, nätverksträffar m.m.

Evenemangsutvecklingsarbetet, som är en viktig del av turistprogrammet, har kommit igång i samverkan med övriga organisationen och med aktörer i Södertälje. Flera större evenemang blir pilotprojekt för ökad samverkan under året.

Samarbetet mellan samhälle, näringsliv och akademi genom utvecklingen av Södertälje Science Park utvecklas genom det nybildade bolaget Södertälje Science Park AB.

Det femåriga EU-projektet MatLust med syfte att utveckla små och medelstora företag inom livsmedelsnäringen i Stockholmsregionen har övergått i en genomförandefas. Detta projekt ska medverka till att göra Södertälje till en regional nod för Hållbara livsmedel.

Högskole- och YH-verksamheten har organiserats inom en nybildad enhet ”enheten för högre utbildning” med goda möjligheter till synergier och ökad tydlighet.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen fortsätter att arbeta tillsammans med hela organisationen i syfte att erbjuda medborgarservice och medborgarnytta inom samtliga våra tre verksamhetsområden - kommunikation, Kontaktcenter och digitalisering. Verksamheten på avdelningen syftar till ytterligare stärka samverkan, samordna de insatser och investeringar som görs inom vårt verksamhetsområde samt att arbetet samordnas med övriga delar inom kommunen. Medborgaren ska i sina kontakter med kommunen uppleva hög tillgänglighet, god service och att det är en kommun som kommunicerar.

Kommunikationsstaben har presenterats en ny exterwebb i slutet av 2016. Arbetet med att implementera vissa tillkommande delar samt göra vissa justeringar för att ytterligare förbättra webben kommer att göras under året. Under året kommer det också att inledas ett arbete med att uppdatera kommunens grafiska profil.

Kontaktcenter kommer arbeta vidare med att utveckla sina arbetsområden och på så sätt öka möjligheterna för medborgarna att få hjälp med sina ärenden redan vid samtalet eller mötet med Kontaktcenter.

Det har inrättats en särskild samverkansgrupp för att ensa kommunens arbete inom digitalisering i syfte att ta fram relevanta e-tjänster för medborgarna. Arbetet innebär att flera samordnade e-tjänster kommer att tas i bruk under året, vilket kommer att göra det lättare för medborgarna att uträtta sina tjänster när det passar medborgaren bäst och också från den digitala enhet som medborgaren väljer, oavsett om det är en mobiltelefon eller dator.

KOMMUNSTYRELSEN

RESULTATRÄKNING PER APRIL 2017 (tkr)

	Utfall t om april 2016	Bokslut 2016	Budget helår 2017	Utfall tom april 2017	Prognos helår 2017
INTÄKTER					
Avgifter och taxor					
Hyror och arrenden					
Driftbidrag	2 273	13 055	4 931	2 756	
Övriga intäkter	9 575	29 928	32 488	8 966	
SUMMA INTÄKTER	11 940	43 569	38 414	11 852	
KOSTNADER					
Personal	-48 012	-142 565	-140 888	-49 535	
Lokaler och anläggningar	-14 798	-50 824	-47 147	-14 761	
Material och tjänster	-30 263	-110 710	-129 072	-34 734	
Köp av prim verksamhet	-14 317	-42 610	-43 250	-14 417	
Bidrag och transfereringar	-5 800	-16 913	-16 515	-4 881	
Övriga kostnader	3	18	0	0	
SUMMA KOSTNADER	-113 188	-363 605	-376 872	-118 328	
Avskrivningar	-3 241	-9 883	-8 534	-3 391	
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-104 489	-329 920	-346 992	-109 867	
Kommunbidrag	109 336	335 397	347 290	115 764	
Räntenetto	-77	0	-298	-54	
Förmedlingsbidrag	0	-117	0	0	
RESULTAT	4 771	5 361	0	5 843	2 500

BALANSRÄKNING (tkr) (endast kommunstyrelsens kontor)

	31/12 2016	30/4 2017		31/12 2016	30/4 2017
TILLGÅNGAR			EGET KAPITAL		
Anläggningstillgångar	38 433	40 945	Ingående balans	85 702	92 654
Omsättningstillgångar	13 058	25 158	Årets resultat	6 952	5 824
Fordran internbank					
			SKULDER		
			Kortfristiga skulder	23 067	18 330
			Skuld till internbank	-65 678	-52 111
			Långfristiga lån/skulder	1 449	1 406
S:A TILLGÅNGAR	51 491	66 104	S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	51 491	66 104