

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-06-09

Kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsen

Delårsrapport per den 30 april 2017 och helårsprognos för Södertälje kommun

Dnr: KS 17/178

Sammanfattning av ärendet

Resultatet efter fyra månader är 102 mkr, vilket är 74 mkr bättre än förra året. De jämförelsestörande posterna påverkar resultatet med plus 14 mkr. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster är 88 mkr, vilket är 93 mkr bättre än förra året.

Prognosen per den 30 april pekar på ett positivt resultat på 228 mkr för år 2017, vilket är en positiv budgetavvikelse med 88 mkr. Jämförelsestörande poster beräknas uppgå till 52 mkr. Balanskravsresultatet förväntas uppgå till plus 221 mkr. Kommunens budgeterade resultat uppgår till plus 140 mkr och inkluderar jämförelsestörande poster om 50 mkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2017-06-09

PM 2017-06-09 med bilagor (nr 1-5)

Ärendet

Delårsresultat

Resultatet efter fyra månader är 102 mkr, vilket är 74 mkr bättre än förra året. De jämförelsestörande posterna har påverkat årets resultat med +14 mkr. Resultatet exkl. jämförelsestörande poster är 88 mkr och därmed är det underliggande resultatet 93 mkr bättre än förra året.

Investeringsutfallet uppgår per den 30 april till 29 mkr (12 mkr), varav 19 mkr är nya KF - investeringar och resten är nämndbeslutade. Det motsvarar 14 procent av prognosen.

Nettokoncernskulden per invånare per sista april uppgår till 144,3 tkr, vilket är 2,2 tkr lägre än vid bokslutet 2016.

Helårsprognos

Prognosen per den 30 april pekar på ett positivt resultat på 228 mkr för år 2017, vilket är en positiv budgetavvikelse med 88 mkr. Jämförelsestörande poster beräknas uppgå till 52 mkr. Balanskravsresultatet förväntas uppgå till plus 221 mkr. Kommunens budgeterade resultat uppgår till plus 140 mkr och inkluderar jämförelsestörande poster om 50 mkr.

Prognosen per den 30 april pekar på en positiv budgetavvikelse för nämnderna med 9 mkr eller 0,2 procent efter åtgärder och kommunstyrelsens kontors förslag till beslut.

För de centrala posterna (kassaföretaget) prognostiseras en positiv avvikelse med 79 mkr. Skatter och utjämningsystem beräknas ge ett överskott på närmare 26 mkr. I denna prognos ingår även den statliga byggbonusen men en förväntad intäkt om 15 mkr. Omfattningen av de medel som kommer tillföras Södertälje kommun för 2017 är dock mycket svårt att bedöma eftersom den är ett resultat både av hur många startbesked/bostäder Södertälje utfärdar samt av hur många som utfärdas av landets övriga kommuner. Bedömningen är i dagsläget att stödet inte kommer att understiga 15 mkr för år 2017.

Räntor och finansiella poster får ett resultat i enlighet med budget. Mark och exploatering inkl fastighetsförsäljningar beräknas ge ett överskott om cirka 2 mkr och området personal ett underskott om närmare 2 mkr.

Det största underskottet mätt i både kronor och procent prognostiseras av socialnämnden på -12 mkr. Underskottet hänförs till att köp av placeringar inom barn och ungdom och vuxen psykiatri. Inom barn och ungdom har det totala antalet helårsplaceringar sjunkit, men det är svårt att analysera vilken kostnadspåverkan detta haft för nämnden då ensamkommande barn ingår i volymredovisningen. Det är svårt att tydligt utläsa vad nämnden egentligen har beslutat om avseende delårsrapport och framlagd åtgärdsplan. Samtidigt som nämnden godkänner delårsrapporten ges kontoret i uppdrag att arbeta vidare med *delar* av åtgärdsplanen.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott på cirka 1 mkr, som beror på att intäkter minskar i samband med att nya avtal träffats med Assyriska och Syrianska. I underskottet ingår även en mindre del av befarande kundförluster som inte togs på resultatet föregående år.

För Järna kommunaldelsnämnd förväntas ett underskott på 1 mkr avseende den pedagogiska verksamheten. Det är grundskolans ekonomi som är i obalans på grund av höga personalkostnader.

Investeringarna prognostiseras nå en nivå på 209 mkr för helåret 2017 vilket motsvarar 99 procent av budgeterad volym.

Utifrån beslutade investerings- och resultatnivåer i Mål och budget 2017-2019 visar prognosen på helåret på en nettokoncernskuld per invånare på 144,0 tkr. Detta beaktat den nya befolkningsprognosen.

Omdisposition av KS/KF investeringsramar

I Mål och budget 2017-2019 beslutades om två markeringsbelopp i kommunstyrelsens investeringsbudget, ett på 10 mkr som avser arbete med gata och cykelvägar (GC) i hela kommunen och ett annat på 760 tkr som avser trygghet, säkerhet och miljö i kommundelarna.

Förslaget är att anslaget fördelas mellan tekniska nämnden och kommunalnämnderna utifrån de behov som finns under 2017 enligt följande:

Tekniska nämndens ram för KF-investeringar utökas med 7 100 tkr, Järna kommunalnämnd med 1 750 tkr, Hölö-Mörkö kommunalnämnd med 200 tkr, Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd med 300 tkr samt Enhörna kommunalnämnd 650 tkr.

Finansiering sker genom att kommunstyrelsens markeringsbelopp för GC-vägar enligt GC-planen minskar med 10 mkr.

Avseende anslaget för trygghet, säkerhet och miljö är förslaget att anslaget fördelas mellan kommunalnämnderna utifrån de behov som finns under 2017 enligt följande:

Järna kommunalnämnds ram för KF-investeringar utökas med 440 tkr, Hölö-Mörkö kommunalnämnd med 200 tkr, Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd med 70 tkr samt Enhörna kommunalnämnd med 50 tkr.

Finansiering av ovan utökning sker genom att kommunstyrelsens markeringsbelopp för trygghet, säkerhet och miljö minskar med 760 tkr.

Förslagen innebär ingen utökning av nya KF-investeringar utan enbart en omfördelning från kommunstyrelsens markeringsbelopp till berörda nämnder.

Äskanden utökning investeringsramar

Följande tilläggsäskanden avseende investeringsramar har inkommit i samband med delårsbokslutet:

- Stadsbyggnadsnämnden ansöker om en utökning av KF-investeringsramen med 500 tkr för att täcka en försenad fakturering avseende den kommungemensamma GIS-databasen för 2017.

Kommunstyrelsen föreslår att samhällsbyggnadsnämndens ram för KS/KF-investeringar inte utökas. Nämnden bör i första hand prioritera om mellan de egna investeringsbudgetarna. Nämnden får återkomma i delårsrapport augusti om problem gällande finansiering kvarstår.

- Järna kommunalnämnd äskar en utökning av nämndens egen investeringsram om totalt 1 540 tkr.

Nämnden söker 600 tkr för tillkommande asfalteringsarbeten avseende Vretvägen och Snickarvägen. Då oklarheter finns kring vissa delposter får nämnden återkomma med ett förtydligande till delårsrapport augusti om behovet är nytt.

Renoveringsbehov på Ljungbacken IP på 550 tkr finns inte upptagen i aktuell Mål och budget och var inte heller aktuell i arbetet till förslaget investeringsbudget 2018-2020.

Kommunstyrelsen föreslår därför att detta får beaktas i framtagandet av Mål och budget 2019-2021.

Kompletteringar på 390 tkr av Futurum avslås, då Futurum ingår i utredningen om Framtid Järna och resultatet från denna bör avvaktas.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Föreslagna förändringar i investeringsbudgetarna får inga ekonomiska konsekvenser för helheten.

Inga utökningar föreslås av investeringsramarna.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:

1. Delårsbokslutet per den 30 april 2017 godkänns.
2. Socialnämnden uppdras att genomföra nödvändiga analyser av kostnadsnivåer och kostnadsstrukturer även inom ekonomiskt bistånd för att få en helhetsbild av IFO-området och kunna vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå en budget i balans 2017. Uppdraget återrapportera i samband med delårsrapporten i augusti.
3. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att återkomma med en åtgärdsplan för att uppnå en budget i balans 2017. Uppdraget återrapportera i samband med delårsrapporten i augusti.
4. Järna kommunalnämnd uppdras att återkomma med en åtgärdsplan som täcker hela underskottet för att uppnå en budget i balans 2017. Uppdraget återrapporteras i samband med delårsrapporten i augusti.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:

1. Delårsbokslutet per den 30 april 2017 godkänns.
2. Tekniska nämndens ram för KF-investeringar utökas med 7 100 tkr, Järna kommunalnämnd med 1 750 tkr, Hölö-Mörkö kommunalnämnd med 200 tkr, Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd med 300 tkr samt Enhörna kommunalnämnd 650 tkr. Finansiering sker genom att KS markeringsbelopp för GC-vägar enligt GC-planen minskas med 10 mkr.
3. Järna kommunalnämnds ram för KF-investeringar utökas med 440 tkr, Hölö-Mörkö kommunalnämnd med 200 tkr, Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd med 70 tkr samt Enhörna kommunalnämnd med 50 tkr. Finansiering av ovan utökning sker genom att kommunstyrelsens markeringsbelopp för trygghet, säkerhet och miljö minskar med 760 tkr.
4. Äskanden av utökade investeringsramar för Stadsbyggnadsnämnden avslås.
5. Äskanden av utökade investeringsramar för Järna kommunalnämnd avslås.

Rickard Sundbom
Stadsdirektör

Magnus Claesson
Ekonomi- och finansdirektör

Handläggare: Petra Asplund Eriksson
Enhetschef
Ledningsstöd ekonomi
Telefon (direkt): 08-523 042 10
E-post: petra.asplunderiksson@sodertalje.se

Beslutet skickas till

*Kommunfullmäktige
Nämnderna
KSK/Redovisning&Ekonomisupport
Akten*



Rapport | 2017-06-08

Delårsrapport 1

Magnus Claesson
Ekonomi- och finansdirektör
Kommunstyrelsens kontor
Telefon (direkt): 08-523 010 90
E-post: magnus.claesson2@sodertalje.se

Innehållsförteckning

1. Ekonomi	4
1.1 Resultat	4
1.1.1 Aprilresultat kontra helårsprognos	5
1.1.2 Resultatförbättring för perioden	6
1.1.3 Utveckling skatter och nettokostnader	6
1.1.4 Befolkningstillväxtens påverkan	8
1.1.5 Personalkostnader	8
1.1.6 Övriga kostnader	9
1.1.7 Finansnettot	10
1.2 Nettokostnadsutvecklingen per verksamhetsområde	10
1.3 Låneskulden	13
1.3.1 Nettokoncernskuld	14
1.3.2 Låne- och borgensramar	14
1.4 Soliditet	15
1.5 Helårsprognos	15
1.6 Investeringar	16
1.6.1 KF-investeringar	17
1.6.2 Nämndbeslutade reinvesteringar	17
1.6.3 Reviderad investeringsbudget	17
1.6.4 Lokaler	20
2. Personal – kommunen som arbetsgivare	21
2.1 Sjukfrånvaron	21
3. Nämnderna	23
3.1 Järna kommunalnämnd	23
3.2 Hölö Mörkö kommunalnämnd	25
3.3 Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd	26
3.4 Enhörna kommunalnämnd	27
3.5 Arbetslivsnämnden	28
3.6 Omsorgsnämnden	28
3.7 Socialnämnden	29
3.8 Äldreomsorgsnämnden	31
3.9 Överförmyndarnämnden	32
3.10 Utbildningsnämnden	32
3.11 Kultur- och fritidsnämnden	34
3.12 Stadsbyggnadsnämnden	35
3.13 Miljönämnden	36
3.14 Tekniska nämnden	37
3.15 KS/Ksk och politisk ledning	38
3.16 KS/centrala poster	39
3.17 Revisionen	40
4. SKF-koncernen	40

Bilagor

Bilaga 1	Resultat- och balansräkning, Finansiell analys och noter
Bilaga 2	Prognos helår
Bilaga 3	Nämndernas rapporter (finns tillgängliga på stadskansliet)
Bilaga 4	SKF - tertialrapport

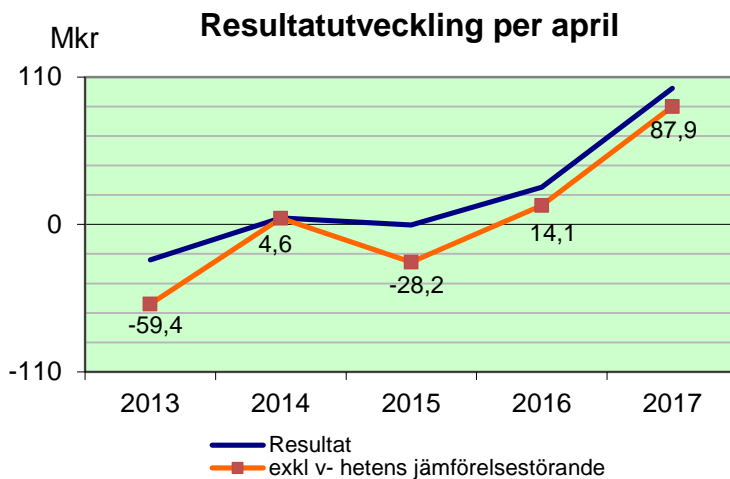
1. Ekonomi

1.1 Resultat

Resultat efter årets första fyra månader förbättrat jämfört med samma tidpunkt förra året

Resultatet efter årets första fyra månader är 102 mkr, vilket är 74 mkr bättre än förra året vid samma tidpunkt. De jämförelsestörande posterna har påverkat resultat med + 14 mkr. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster blir då 88 mkr. Finansnettot har förbättrats med 3 mkr. Resultatförbättringen har uppstått i verksamheten, där den främsta förklaringen är en låg ökning av nettokostnaderna med endast 20 mkr (1,2 procent) medan skatteintäkterna har ökat med 91 mkr (5,2 procent). Tack vare de ökade skatteintäkterna med välfärdsmiljarden samt realisations- och exploateringsvinsterna uppgår det totala resultatet hittills i år till 102 mkr.

Kommunen har under större delen av 2000-talet brottats med negativa resultat, vilket gjort att marginalerna i ekonomin har varit små. Resultatet har kunnat visa positiva siffror genom tillskott från jämförelsestörande poster. Södertälje skulle behöva ha ett positivt resultat kring 150 mkr årligen för att ha ett ekonomiskt utrymme till att finansiera investeringar och ha tillräckliga reserver för fluktuationer i ekonomin. Det resultat som förväntas enligt helårsprognosen för 2017 är +228 mkr.



Nettokostnaden per april brukar vara lägre än om analysen görs för hur nettokostnadsutvecklingen kommer se ut enligt helårsprognosen. Nettokostnadsutvecklingen i den ordinarie verksamheten kommer enligt prognosen att öka och vid årets slut uppgå till 8,8 procent, medan skatteintäkterna förväntas öka med endast 4,9 procent.

Kommunens resultat vid delårsbokslutet innehåller 7 mkr i realisationsvinster, vilket innebär att balanskravsresultatet är 95 mkr. Synnerliga skäl åberopas då medel på 1 mkr av tidigare avsatta medel för den sociala investeringsfonden har använts. Därmed blir årets resultat enligt balansutredningen 96 mkr. Det innebär att det ackumulerade balansresultatet per april uppgår till 952 mkr.

Enligt helårsprognosen förväntas balanskravsresultatet uppgå till +221 mkr.

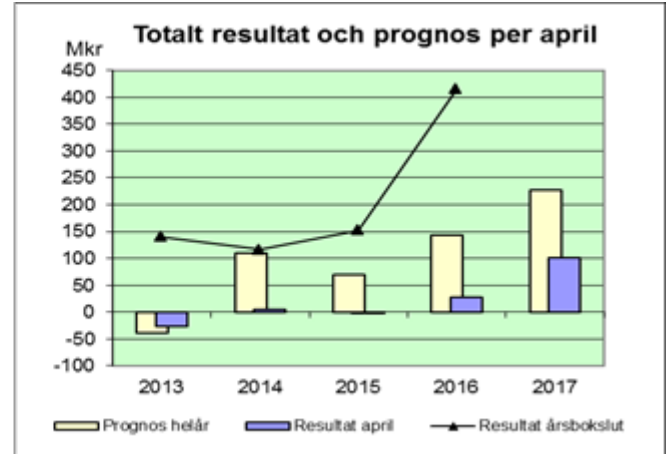
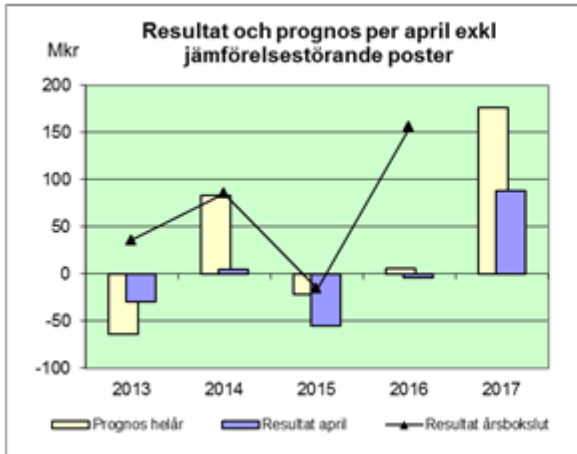
Balanskravsutredning, mkr	2014	2015	2016	2017	2017
---------------------------	------	------	------	------	------

				april	prognos
Resultat enl. resultaträkning	116	153	416	102	228
<i>Balanskravsjusteringar:</i>					
Reavinster försäljning av anläggningstillgångar	-10	-18	-46	-7	-7
Orealiserade förluster i värdepapper	1				
Resultat efter balanskravsjusteringar	107	135	370	95	221
Reservering/användning resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	0
Balanskravsresultat efter RUR	107	135	370	95	221
<i>Justering av synnerliga skäl:</i>					
Sänkning av diskonteringsränta pensioner					
Resultat efter synnerliga skäl	107	135	370	95	221
<i>Avsättning/disposition av resultat</i>					
Avsättning till/ianspråktagande av bostadsfond			-15	+0	+15
Avsättning till/ianspråktagande av social fond			+1	+1	+5
Avsättning/användning av medel 2013 till utsatta stadsdelar	+6	+7	+6	0	0
Akkumulerat balansresultat	352	494	856	952	1 193

1.1.1 Aprilresultat kontra helårsprognos

Det totala resultatet i helårsprognosen för året uppgår till +228 mkr. Den fortsatta positiva resultatutvecklingen kommer att bromsas in under resterande del av året. Orsakerna till detta är att prognosen ger en lite lägre utveckling av skatteintäkterna från 5,2 procent till 4,9 procent samtidigt som nettokostnadsutveckling ökar från 1,2 procent till 8,8 procent tillsammans med en lägre utveckling av det positiva finansnettot.

I nedanstående diagram framgår hur jämförelsestörande poster påverkar kommunens årsresultat. I april har oftast dessa poster inte så stor inverkan på resultatet, bortsett från de senaste åren 2015 och 2016. De senaste fem åren har jämförelsestörande poster i genomsnitt bidragit till intäktsförstärkningar på 112 mkr per år. Per april i år uppgår de till 14 mkr.



1.1.2 Resultatförbättring för perioden

Den totala resultatförbättringen per april på 74 mkr jämfört med förra året har flera orsaker. Hittills i år har kommunen erhållit 36 mkr av statens välfärdsmiljard som baseras på antal mottagna flyktingar i förhållande till hur många invånare kommunen har. För motsvarande period förra året hade kommunen fått 19 mkr extra för flyktingmottagningen. Reavinster och exploateringsvinster uppgår till 14 mkr och är i stort sett oförändrade i förhållande till aprilbokslutet 2016.

Mkr, april	2013	2014	2015	2016	2017
Resultat enligt resultaträkning	-27	5	0	28	102
<i>Justering för jämförelsestörande poster:</i>					
Reavinster (netto)	-1	0	-7	-7	-7
Exploateringsresultat	-32	0	-21	-7	-7
Sänkning diskonteringsränta pensioner	+29	0			
Återbetalning av AFA-premie			-27		
<i>Summa jämförelsestörande poster</i>	<i>-4</i>	<i>0</i>	<i>-55</i>	<i>-14</i>	<i>-14</i>
Resultat efter jmf .störande poster (= underliggande resultat i verksamheten)	-31	+5	-55	+14	+88
Reversränta SKFAB	-22	0	0	0	0
Justerat underliggande resultat	-53	+5	-55	+14	+88

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

1.1.3 Utveckling skatter och nettokostnader

Nettokostnadsökningen påverkas både av verksamhetens kostnader och av dess intäkter. Verksamhetens bruttointäkter har ökat med 42 mkr (14,2 procent). Rentat för jämförelsestörande poster har intäkterna i stället ökat med 14,9 procent. Verksamhetens bruttokostnader har ökat med 62 mkr (3,1 procent) jämfört med april förra året, medan förändringen för samma period åren dessförinnan år hade en ökning med 30 mkr (1,5 procent).

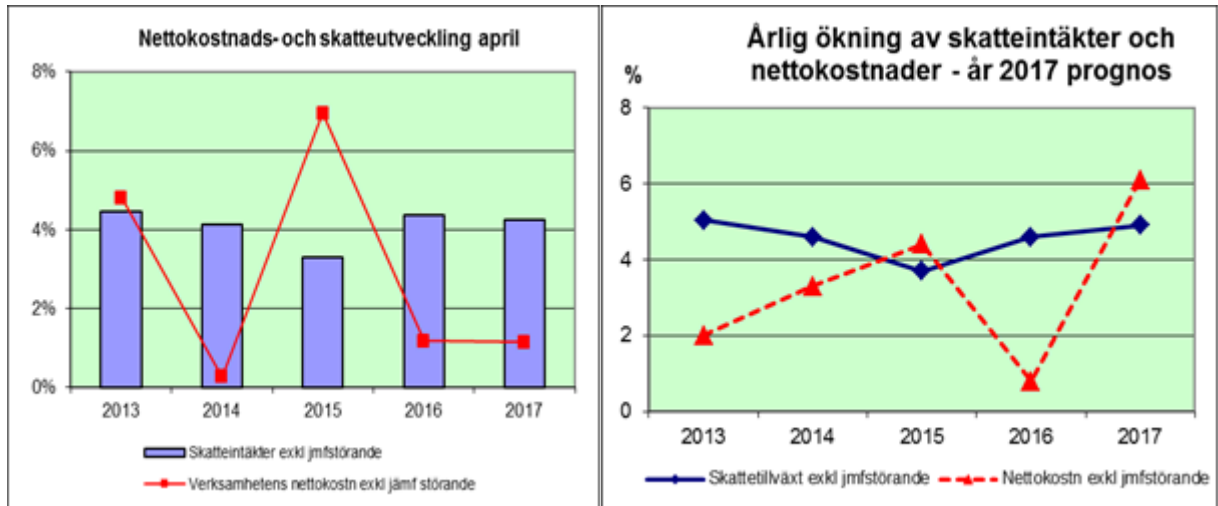
Verksamhetens nettokostnader för årets första fyra månader uppgår till 1 764 mkr och har ökat med 1,2 procent jämfört med motsvarande period förra året. Enligt prognosen beräknas nettokostnadsökningen bli 6,1 procent för helåret exklusive jämförelsestörande poster, vilket är lägre än budgeterade 7,2 procent. För helåret 2016 ökade nettokostnaderna med 0,8 procent.

Utvecklingen av skatteintäkterna uppdateras under hela året genom skatteprognoserna och är beroende av hur sysselsättning och inkomster utvecklas. Per april är ökningen för skatterna 91 mkr (5,2 procent) medan ökningen för hela året beräknas bli 4,9 procent, vilket är högre än budgeterade 4,4 procent. Vid delårsbokslutet är skatteintäkterna inklusive slutavräkningen 54 mkr högre än motsvarande period förra året, medan de generella statsbidragen gett en intäktsökning med 37 mkr. Prognosen är att skatter och generella statsbidrag blir 26 mkr bättre än budgeterat.

Utveckling i procent	Delår apr 2014	Delår apr 2015	Delår apr 2016	Delår apr 2017	Prognos helår 2017	Mål & Budget 2017	Helår 2016
Skatteintäkter	4,1	3,3	5,5	5,2	4,9	4,4	4,6
Verksamhetens nettokostnad	2,3	3,6	3,7	1,2	8,8	10,1	-0,4
Verksamhetens nettokostnad exkl jämförelsestörande poster	0,3	6,9	1,2	1,1	6,1	7,2	0,8

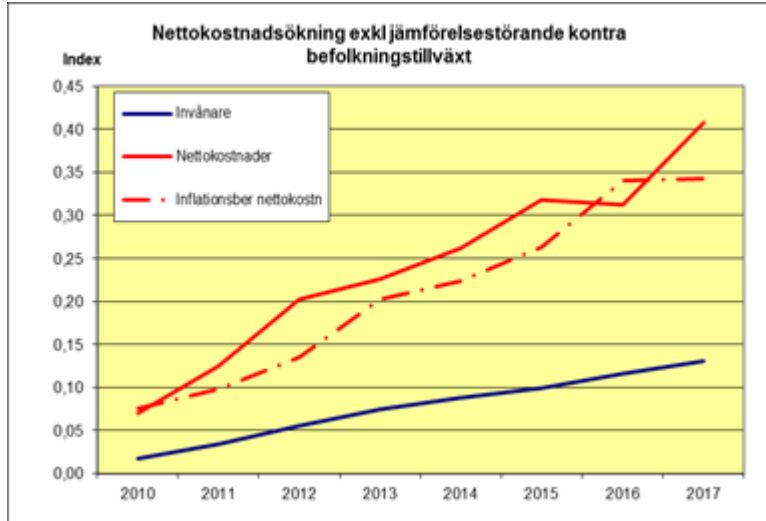
I diagrammen nedan visas skatte- och nettokostnadsutvecklingen över tiden vid delår april respektive helår. Relationen mellan nettokostnads- och skatteutvecklingen varierar mycket mellan åren. Skatteutvecklingen sjönk i mitten av perioden för att 2016 öka igen. Utifrån den skatteprognos som aprilbokslutet baserar sig på bedöms skatterna öka under 2017 mer än föregående år. Nettokostnaderna har däremot varierat mycket mellan åren men har under de två senaste åren legat på en relativt låg nivå.

Nettokostnadsutvecklingen påverkas av de jämförelsestörande posterna. För att se den underliggande utvecklingen av nettokostnaderna i kommunens ordinarie verksamhet redovisas i diagrammen nedan även utvecklingen exklusive samtliga jämförelsestörande poster. Medan aprilresultatet har en lägre nettokostnadsutveckling än skattetillväxten så visar helårsprognosen det motsatta.



1.1.4 Befolkningstillväxtens påverkan

Södertäljes befolkningstillväxt gör att både skatteintäkter och nettokostnader ökar. De senaste fem åren har invånarantalet ökat med 5 160 personer. Prognosen för i år är en befolkningstillväxt med 1 230 invånare (1,3 procent). Befolkningstillväxten är även en faktor som påverkar nettokostnadsutvecklingen för Södertäljes. I diagrammet nedan har befolkningstillväxten ställts i relation till nettokostnadsökningen, exklusive jämförelsestörande poster, under de senaste sex åren. Nettokostnaderna redovisas även inflationsberäknade (den streckade linjen). Av diagrammet framgår att nettokostnaderna utvecklas i snabbare takt än befolkningstillväxten.



1.1.5 Personalkostnader

Kostnadssidans största post är personalkostnaderna, som ökat med 47 mkr (4,3 procent) jämfört med motsvarande period förra året. Lönekostnaderna har ökat med 28 mkr (3,7 procent) medan de sociala kostnaderna med 15 mkr. I samband med att kommunerna under hösten fick statliga medel från Skolverket i syfte att öka attraktionen till läraryrket samt att lyfta lärarnas kompetens, har lönekostnaderna i framförallt grundskolan ökat. De sociala kostnaderna följer med de ökade lönerna, men även den borttagna ungdomsrabatten på arbetsgivaravgifterna som

togs bort helt från och med juni 2016 ger en effekt. Pensionskostnaderna har ökat med 6 mkr (10,2 procent) och avser nyintjänande pensioner. Övriga personalkostnader har minskat med 3 mkr och beror främst på lägre kostnader för rekrytering och avveckling av personal.

Den största procentuella ökningen har skett inom personalkostnader för flyktingmottagande med en ökning på 2 mkr (65,7 procent) främst inom området ensamkommande flyktingbarn. Personalkostnaderna för politisk verksamhet har ökat med 2 mkr (14,5 procent) jämfört med förra året. Samma procentuella ökning finns inom verksamhetsområdet samhällsplanering 6 mkr, där är det framförallt inom näringslivsfrämjande åtgärder (2 mkr) samt fysisk och teknisk planering (2 mkr) som ökningen skett. Området skola har haft en ökning på 5,5 procent vilket motsvarar 17 mkr. Här är det framförallt grundskolan som haft den största ökningen, 12 mkr (6,2 procent) vilket är den största beloppsmässiga ökningen av alla verksamheter. Övriga verksamhetsområden ligger under skattetillväxten.

1.1.6 Övriga kostnader

Köp av driftsinventarier och utrustning har ökat med 5 mkr (11,7 procent) och består i stort sätt uteslutande av datadrift och teknik konsulter för de kommunövergripande systemen.

Material och tjänster har ökat med 3 mkr (2,8 procent). Kostnaderna för skolskjutsar har ökat med 3 mkr. Bemanningstjänsterna har hittills i år ökat med 2 mkr och har skett inom individ och familjeomsorgen samt för kommunövergripande ledning. Konsultarvoden inom den tekniska verksamheten och köp av administrativa tjänster har också ökat.

Kostnaderna för lokaler och anläggningar har i år ökat med 5 mkr (2,2 procent). Hyresökningen ligger på 4 mkr (1,9 procent). Detta kan jämföras med förändringen vid aprilbokslutet 2016 då hyreskostnaderna minskade med 7,7 procent på grund av att nya hyresavtal tecknades under 2016. I år har diverse förbrukningsavgifter och den yttre renhållningen ökat med 1 mkr.

Köp av verksamhet har i år enbart ökat med 5 mkr (1,1 procent). Inom skolan har köpen ökat med 19 mkr (11,1 procent) där 14 mkr avser vuxenutbildningen. Även köpen inom gymnasieskolan har ökat, 7,2 procent och sarskolan med 11,6 procent. Däremot har grundskolans externa köp minskat med 2 mkr (3,4 procent).

Äldreomsorgen har mellan delårsbokslutet i april 2017 och 2016 minskat sina köp av korttidsvård eftersom den egna regin utökats med Mariekällgården samt Wijgården.

Även inom handikappomsorgen har kostnaderna varit lägre med en minskning av 5 mkr (4 procent) och beror framförallt på verksamheten vård och omsorg till funktionshindrade enligt SoL (3 mkr) samt kostnaderna för köp av platser inom vård och omsorg funktionshindrade enligt LSS (2 mkr).

Köpen från offentliga sektorn har ökat med 4 mkr (6,9 procent).

Bidrag och transfereringar har minskat med 3 mkr (2,3 procent). Det ekonomiska biståndet har minskat med 2 mkr (2,7 procent). Samtliga övriga bidrag, såsom bidrag till föreningar, organisationer, försäkringskassan med flera har också minskat i förhållande till aprilbokslutet 2016.

Tabell: Förändring av externa kostnader perioden januari till april

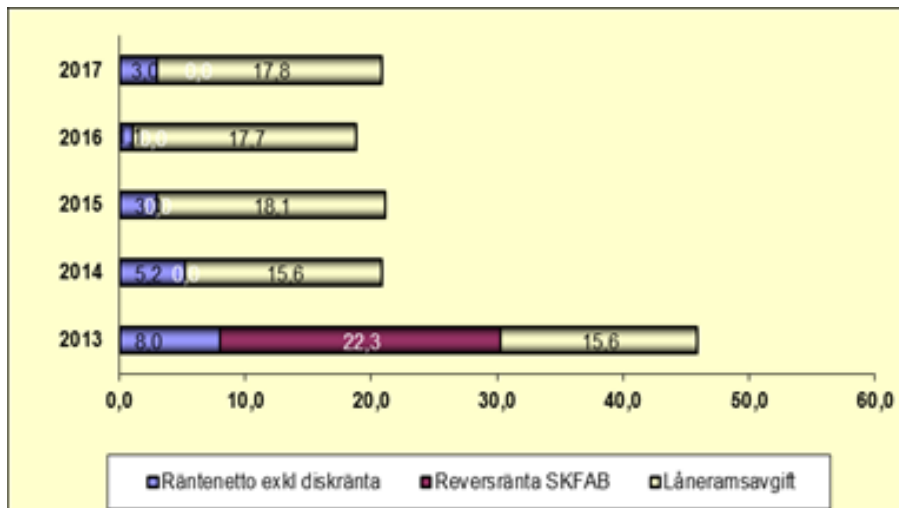
Typ av kostnad	Ökning 2017		Ökning 2016	
	%	mkr	%	mkr
Personal	4,3	47	2,5	26
- varav löner	3,7	28	2,2	16
Lokaler och anläggningar	2,2	5	-7,7	-19
Inventarier o utrustning	11,7	5	0,7	0
Material och tjänster (inkl bemanningstjänster)	2,8	3	6,9	7
Köp av verksamhet/entreprenader	1,1	5	3,1	14
Transfereringar	-2,3	-3	1,7	2
Summa	3,1	62	1,5	30

1.1.7 Finansnettot

Kommunens finansnetto är positivt, dvs. de finansiella intäkterna överstiger kostnaderna. Till finansnettot räknas intäkter från kommunens bolag i form av utdelningar och låneramsavgifter samt in- och utlåningsränta för internbankens verksamhet. Dessutom ingår även räntekostnaden för pensionsskulden med 4 mkr en ökning med 1 mkr. Den låneramsavgift som kommunens bolag erlagt har ökat marginellt till 18 mkr.

I aprilbokslutet uppgår finansnettot till plus 20 mkr, vilket är 3 mkr bättre jämfört mot förra året och beror främst på ett förbättrat räntenetto och att kommunens utlåning av egna medel ökat.

Diagram: Finansiella intäkter och kostnader april 2013-2017



1.2 Nettokostnadsutvecklingen per verksamhetsområde

Nettokostnaderna ligger betydligt lägre än skattetillväxten hittills i år. Det är samhällsbyggnad och miljö, området för social omsorg samt den övergripande verksamheten där nettokostnaderna

istället ökat mer jämfört med tidigare år vid samma period. Utbildningsområdet har inom förskolan haft ökade nettokostnader men håller sig ändå under skattetillväxten.

Nettokostnaderna som ökat mest är inom verksamhetsområdet samhällsbyggnad och miljö med en ökning på 8 mkr (17,4 procent). Årets realisations- och exploateringsvinster är i stort oförändrade mot förra året, men påverkar dock nettokostnadsökningen. Ökningen ligger både inom samhällsbyggnad, 18 procent, och inom miljö och hälsoskydd med en ökning på 9,6 procent. Inom samhällsbyggnad så har personalkostnaderna ökat med 15 procent framförallt vid näringslivsfrämjande åtgärder, gemensam teknisk förvaltning och centrumanläggningar med barmarksunderhåll. Under övriga externa kostnader så har kostnaderna för konsultarvoden främst avseende kris och riskhantering ökat.

Den övriga verksamheten avseende förvaltnings- och kommunövergripande verksamhet har ökat med 12 mkr (8,9 procent). Under 2016 erhöll kommunen en återsökning på felaktig moms som gjorts under 2012. Detta innebär att verksamhetens intäkter tillsammans med smärre andra förändringar minskade med 3 mkr (3,8 procent). På kostnadssidan är det framförallt kategorin övriga externa kostnader som ökat. Detta har skett framförallt i tekniska nämnden med ökade kostnader för transportmedel i form av försäkringar, reparation och underhåll, samt hos kommunstyrelsen. Här består de högre kostnaderna för drift, service och underhåll av kommunövergripande IT, konsultarvoden till IT-strateg samt bemanning på administrativa tjänster. Personalkostnaderna inom denna verksamhet har ökat med 7 mkr (4,8 procent), varav 4 mkr avser pensionskostnader.

Den sociala omsorgen har ökat med 5,3 procent där gemensamt IFO (socialjouren) ökat med 2 mkr. Vuxenvården har i år minskat med 1 mkr (5,8 procent) då kostnaderna för köp av platser minskat med 1 mkr. Inom barn och unga har kostnaderna däremot ökat med 6 mkr och avser ökade kostnader för personal (6,7 procent), då antalet tjänster utökats inom öppenvården genom att verksamheten utökats med en familjecentral och två HVB-hem i egen regi. Kostnaderna för de externa köpen har ökat med 6,2 procent och har skett inom jourhems- och institutionsplaceringar, samt kostnaderna för köp av behovsprövad öppenvård och behandling. Bemanningstjänster inom administrationen har ökat då en del enheter haft vakanser.

Verksamhetsområdet utbildning har ökat med 3,7 procent. Här är det vuxenutbildningen som står för den största ökningen med 14 mkr (62,7 procent) och avser uteslutande av köp av gymnasieplatser på gymnasienivå. Nettokostnaderna inom vuxenutbildningen har ökat med 6 mkr (19,6 procent). Särskolan som var i stort sett oförändrad vid tertialboks slutet förra året, har hittills i år ökat med 7,5 procent. Ökningen beror på att kommunen haft lägre intäkter för försäljning av särskoleplatser till andra kommuner. Dessutom har kommunens kostnader för köp av platser inom den obligatoriska särskolan ökat, vilket har skett genom köp från fristående skolor. Gymnasieskolan har ökat med 3 mkr (2,3 procent). Intäkterna har ökat med 4,6 procent, genom ökade intäkter via försäljning av verksamhet till annan kommun samt att driftsbidragsintäkterna från Skolverket ökat. På kostnadssidan är det främst köpen som ökat med (7,2 procent) och personalkostnaderna (4,6 procent). Grundskolan har ökat sina nettokostnader med endast 3 mkr (0,7 procent). De ökade driftsbidragsintäkterna från staten har hjälpt till att hålla nettokostnadsökningen på en lägre nivå. På kostnadssidan har

personalkostnaderna ökat med 5,8 procent samtidigt som kostnaderna för köp av platser minskat med 3 procent.

Förskolan har ökat med 7 mkr (3,5 procent). Här har intäkterna ökat med 9,6 procent och avser framförallt ersättning kommunen erhållit från arbetsförmedlingen för extratjänster.

Personalkostnaderna har ökat med 3,7 procent och köp av verksamhet med 12,2 procent, från främst företag som bedriver alternativa driftsformer. Allt fler väljer förskola som inte bedrivs i den egna kommunala regin.

Kultur och fritid var det verksamhetsområde som ökade mest vid aprilbokslutet 2016, då med 10 mkr (14,4 procent) har i år redovisat en nettokostnadsminskning på 2 mkr (2,2 procent).

Personalkostnaderna är i stort desamma. Minskningen beror främst på att bidragen till föreningar och organisationer är lägre, samt att vid förra året gjordes det nedskrivningar av befarade kundförluster med 2 mkr.

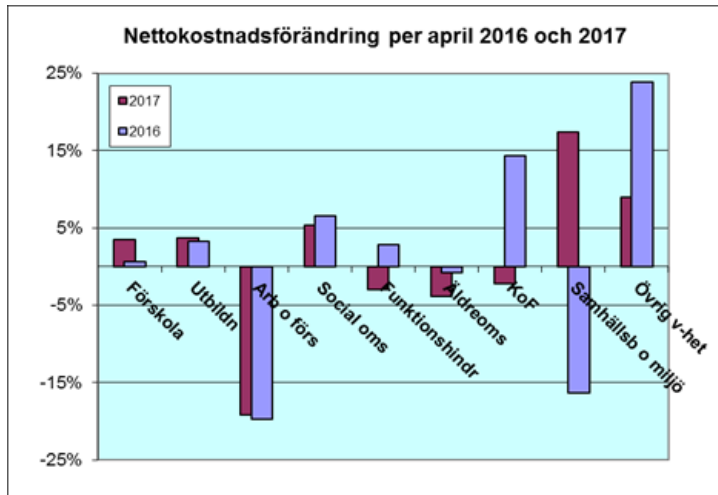
Verksamhetsområdet funktionshindrade har minskat med 8 mkr (3 procent) där området omsorg och service enligt SoL har minskat mest med 4 mkr (13,9 procent). Kostnaden för köp av särskilt boende för både barn och vuxna har minskat. De externa köpen har totalt minskat med 19,3 procent. Psykiskt funktionshindrade har minskat med 6,1 procent och motsvarar 2 mkr. Personalkostnaderna är i stort sett oförändrade, det är köp av verksamhet från föreningar och stiftelser avseende HVB-hem som står för den största minskningen med 21 procent. Omsorg och service enligt LSS har minskat med 2 mkr (1,1 procent). Minskningen beror på framförallt på ökade driftsbidragsintäkt avseende ersättning från försäkringskassan för personlig assistans samt återsökningar av kostnaderna från staten. Personalkostnader för framförallt bostäder för vuxna har ökat samtidigt som de externa köpen av bostäder för vuxna minskat, som en följd av att kommunen vid förra året startade upp nya gruppboenden i egen regi. Kommunen har fått betala 1 mkr till staten i sanktionsavgift för en allt för lång handläggningstid i ett ärende inom detta område.

Äldreomsorgen har haft en nettokostnadsminskning på 8 mkr (3,9 procent).

Personalkostnaderna har ökat med knappt 0,8 procent samtidigt som köp av verksamhet minskat med 12,3 procent. De externa köpen har minskat avseende hemtjänst, korttidsvård samt dagverksamhet för dementa. Totalt har antalet hemtjänststimmar i kommunen minskat med 16 procent. Kommunen arbetar med att förbättra uppföljningen av den beviljade tiden för brukaren för att den bättre ska kunna stämma överens med brukarens egentliga behov av omsorg.

Arbete och försörjning minskar med 17 mkr (19,2 procent). Intäkterna har ökat med 16 mkr, främst avser det återsökningar från staten gällande merkostnader för flyktingar. Vi har även fått 8 mkr mer i EU bidrag som avser främst projektmedel för projektet MAP 2020. Kostnaderna har totalt minskat med 1 mkr (0,8 procent), trots att personalkostnaderna ökat med 4 mkr (7,7 procent) vilket främst avser projektet MAP 2020. Köp av verksamhet har minskat avseende placeringar av ensamkommande flyktingbarn. Det ekonomiska biståndet har även det minskat med 2 mkr (2,7 procent).

Utvecklingen har mätts genom att jämföra nettokostnaderna för januari till april respektive år. I diagrammet nedan redovisas nettokostnadsförändringen för både 2016 och 2017.



*) Samhällsbyggnad och miljö redovisas exklusive realisations- och exploateringsvinster

1.3 Låneskulden

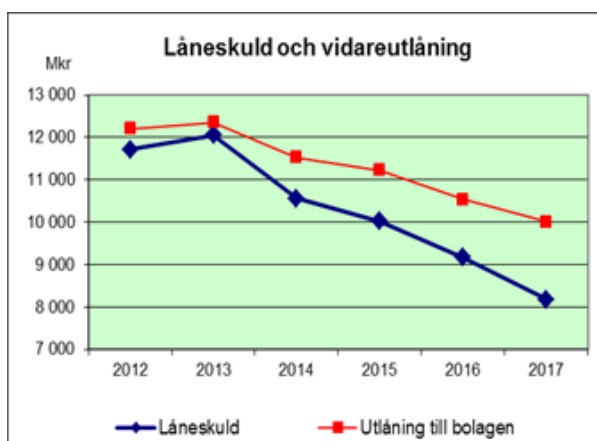
Kommunens totala låneskuld per sista april uppgår till cirka 8 200 mkr. Låneskulden har minskat med 996 mkr sedan april förra året. Sedan årsskiftet har låneskulden minskat med 376 mkr.

Utlåningen till Telgekoncernen uppgår till 9 502 mkr och har minskat med 545 mkr sedan förra årets första tertial. Kommunen lånar ut 523 mkr till Söderenergi AB, vars låneskuld har ökat med 29 mkr sedan motsvarande tid förra årets.

Kommunen har enligt tidigare beslut inlett ett samarbete med några Södertörnskommuner om gemensam internbank. Per den 30 april hade kommunen ingen utlåning till våra samarbetspartner.

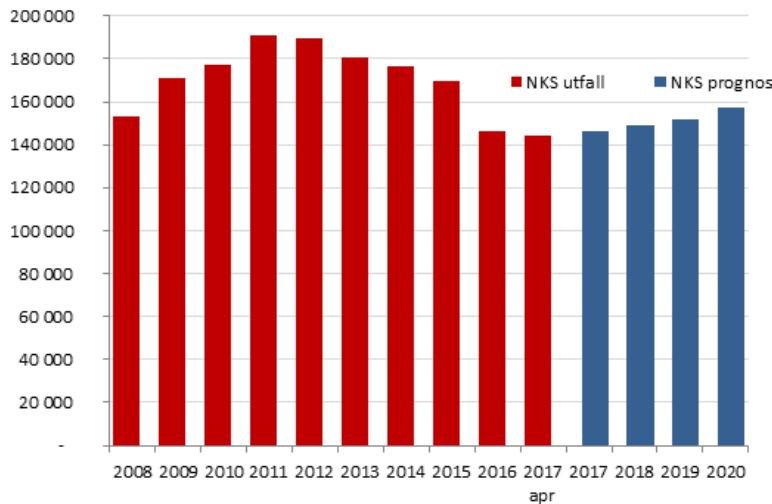
Enligt särskilda beslut har kommunen även lånat ut pengar till föreningslivet, och avser nu Täljehallen som minskat med 1 mkr, från 31 mkr till 30 mkr sedan april 2016.

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



1.3.1 Nettokoncernskuld

Nettokoncernskulden per invånare per sista april ligger på 144 tkr vilket är en nedgång visavi årsbokslutet 2016 med 2 tkr per invånare. Utifrån beslutade investeringsnivåer och resultatnivåer i Mål och budget 2017-2019 visar prognosen på helåret en nettokoncernskuld på 144 tkr per invånare. Detta beaktat den nya befolkningsprognosen.



Lägesbedömning för målet gällande nettokoncernskulden: **OK**

1.3.2 Låne- och borgensramar

Limiter för lån och borgen till kommunens bolag beslutas normalt på hösten, inga förändringar har gjorts under för tertialet. För 2017 gäller:

Kommunkoncernen	Ram	Utnyttjat	Kvar att utnyttja
Södertälje kommun	2 100,0	1 302,7	697,3
varav Syvab	147,2	147,2	0,0
varav Söderenergi AB	1 281,0	1 116,3	185,7
varav Täljehallen AB	31,0	31,0	0,0
varav övrig kommunal borgen	8,4	8,2	0,2
SKF- koncernen	11 900,0	10 611,9	2 388,1
varav verksamhetslokaler	4 800,0	4 200,8	644,2
varav bostadsbolagen	3 100,0	2 526,1	873,9
varav övriga SKF koncernen	4 000,0	3 885,0	870,0
Total	14 000,0	11 914,7	3 085,3

Låneramarna och borgenslimiterna till SKF-Koncernen justerades ner kraftigt inför 2017 efter de avyttringar som gjordes av Telge Kraft samt inom Telge Bostäder.

1.4 Soliditet

Kommunens soliditet uppgick den 30 april till 28,1 procent, vilket är en förbättring med 4,3 procentenheter jämfört med samma tidpunkt 2016. Ökningen beror framförallt på det stora positiva resultat kommunen hade på helårsbasis för 2016, men även detta delårsresultat har påverkat soliditeten i positiv riktning. Dessutom har den minskade låneskulden påverkat. Förändringen sedan årsbokslutet är en förbättring med 1,1 procentenheter och beror på ett bra delårsresultat men även på att låneskulden sjunkit ytterligare.

Lägesbedömning för soliditetmålet: OK

1.5 Helårsprognos

Årets resultat beräknas till plus 228 miljoner kronor

Prognosen per den 30 april pekar på en positiv budgetavvikelse för nämnderna med 9 mkr eller 0,2 procent. Det största överskottet mätt i både kronor och procent prognostiseras av äldreomsorgsnämnden, 12 mkr (1,8 procent). Överskottet beror främst på lägre kostnader för köp av platser inom både korttids- och särskilt boende. Även för dagverksamheten förväntas ett överskott på grund av ett nytt avtal för turbundna resor som resulterat i lägre kostnader.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på -12 mkr som hänförs till att köp av placeringar inom barn och ungdom och vuxen psykiatri. Inom barn och ungdom har det totala antalet helårsplaceringar sjunkit, men det är svårt att analysera vilken kostnadspåverkan detta haft för nämnden då ensamkommande barn ingår i volymredovisningen.

Omsorgsnämnden prognostiserar ett sammalat överskott på 4 mkr, fördelat på 2 mkr inom verksamhetsområde LSS och 2 mkr inom SoL. Överskottet inom SoL beror på att utförd hemtjänst och antalet insatser inom personligt utformat stöd förväntas bli lägre än planerat. Inom LSS förväntas underskott inom främst bostad med särskild service, men även personlig assistans. Underskotten täcks dock upp av centralt avsatta medel för oförutsedda händelser och satsningar.

Utbildningsnämnden prognostiserar ett sammanlagt överskott på drygt 3 mkr, som hänförs till förskolan och övrig verksamhet. För gymnasiet prognostiseras ett underskott.

Arbetslivsnämnden prognostiserar ett överskott om knappt 1 mkr, främst på grund av ett flertal vakanta tjänster som inte förväntas tillsättas förrän till hösten.

För Kultur- och fritidsnämnden prognostiseras ett underskott på ca 1 mkr som främst beror på att intäkter minskar i samband med att nya avtal träffats med Assyriska och Syrianska. I underskottet ingår även en mindre del av befarande kundförluster som inte togs på resultatet föregående år.

För Järna kommunaldelsnämnd förväntas ett underskott på 1 mkr avseende den pedagogiska verksamheten. Det är grundskolans ekonomi som är i obalans på grund av höga personalkostnader. En åtgärdsplan är upprättad men förväntas inte ge en ekonomi i balans innan

2018. Hölö-Mörkö och Enhörna kommunalnämnder prognostiserar en budget i balans medan det för Vårdinge-Mölbo förväntas ett mindre överskott på 0,1 mkr.

Kommunstyrelsens prognos för 2017 är ett överskott på 2,5 mkr, avseende kommunstyrelsen. Överskottet beror bland annat på vakanser, lägre kostnader för omställningsåtgärder samt förseningar av projekt.

För de centrala posterna (kassaföretaget) prognostiseras en positiv avvikelse med 79 mkr. Skatter och utjämningsystem beräknas ge ett överskott på närmare 26 mkr. I denna prognos ingår även den statliga byggbonusen men en förväntad intäkt om 15 mkr. Omfattningen av de medel som kommer tillföras Södertälje kommun för 2017 är dock mycket svårt att bedöma eftersom den är ett resultat både av hur många startbesked/bostäder Södertälje utfärdar samt av hur många som utfärdas av landets övriga kommuner. Bedömningen är i dagsläget att stödet inte kommer att understiga 15 mkr för år 2017. För externa räntor och finansiella poster förväntas ett resultat i enlighet med budget. Mark och exploatering inklusive fastighetsförsäljningar beräknas ge ett överskott om cirka 2 mkr och området personal ett underskott om närmare 2 mkr. De ofördelade anslagen beräknas ge ett överskott på 51 mkr. Om de ofördelade anslagen fördelas ut tillfullo så minskar resultatet för centrala poster men å andra sidan minskar underskottet på berörda nämnder.

Kommunens budgeterade resultat uppgår till plus 140 mkr och inkluderar jämförelsestörande poster om 50 mkr. Prognosen per den 30 april, se bilaga 2, pekar på en positiv budgetavvikelse med 88 mkr år 2017 och ett positivt resultat på 228 mkr, i vilket ingår jämförelsestörande poster med 52 mkr.

Lägesbedömning för resultatmålet: [Bra](#)

1.6 Investeringar

Investeringsutfallet uppgår per den 30 april till 29 mkr (12 mkr), varav 19 mkr är nya KF - investeringar och resten är nämndbeslutade. Den totala investeringsbudgeten per 2017-04-30 uppgår till 210 mkr.

Prognosen för helåret 2017 är 209 mkr, vilket motsvarar 99,3 procent av budgeten. Hittills har 14 procent av prognosen förbrukats, vilket är något mer än vid samma tid 2016 (10 procent). Utfallet för hela 2016 blev 142 mkr, vilket motsvarade en genomförandegrad på 57 procent.

Kommunstyrelsen ser problem med tillämpningen av budgetprocessen för investeringar, där genomförandegraden på beslutade projekt är låg (56 procent i genomsnitt sedan 2003), samtidigt som investeringsprojekt som inte finns i Mål och budget, anmäls löpande under året, bland annat i samband med delårsbokslut. Ett av målen för investeringsprocessen bör vara att anta en mer realistisk budget och att öka träffsäkerheten i både utfallet och i de prognoser som görs vid delårsboksluten.

Helårsprognosen är historisk hög. 2016 var den i april månads delårsbokslut 71 procent av budget.

	Budget 2017	Utfall delår apr	Prognos helår	Andel förbrukat av prognos
Järna kommunalnämnd	6 150	290	6 150	4,7%
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	1 750	3	1 650	0,2%
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	500	0	391	0%
Enhörna kommunalnämnd	2 800	0	2 455	0%
Arbetslivsnämnd	300	71	300	23,7%
Omsorgsnämnd	2 000	0	2 000	0%
Socialnämnd	4 200	1 137	4 200	27,1%
Äldreomsorgsnämnden	2 582	998	2 300	43,4%
Utbildningsnämnden	11 800	139	10 800	1,3%
Kultur- och fritidsnämnden	7 800	631	7 800	8,1%
Stadsbyggnadsnämnden	750	624	750	83,2%
Miljönämnden	400	0	400	0%
Tekniska nämnden	144 281	18 888	144 281	13,1%
Kommunstyrelsens	13 601	5 903	13 601	43,4%
KS/politisk ledning	0	0	0	
Kassaföretaget	10 760	0	10 760	0%
TOTALT	209 674	28 684	207 838	13,8%

1.6.1 KF-investeringar

KF-investeringar uppgår i aprilbokslutet till 19,5 mkr. Budgeten för KF-investeringar är 135 mkr, varav tekniska nämnden svarar för 92 mkr. Prognosen för 2017 är 135 mkr (med en föreslagen budgetförstärkning på stadsbyggnadsnämnden på 500 tkr).

Det som hitintills har genomförts är bland annat bland annat av ombyggnaden av Viksbergsvägen. Större investeringar som planeras under året är bland annat gång- och cykelvägar samt investeringar i stadskärnan.

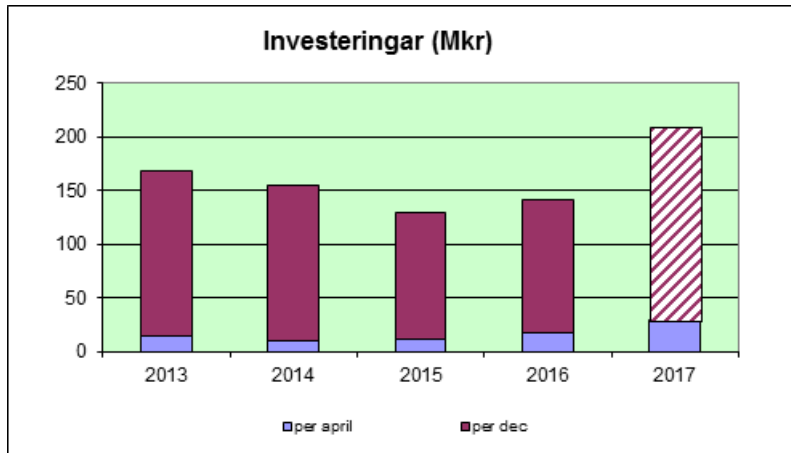
1.6.2 Nämndbeslutade reinvesteringar

Nämnderna lämnar sammantaget en helårsprognos som innebär ett överskott på 2 mkr.

1.6.3 Reviderad investeringsbudget

Investeringarna hittills i år uppgår till 29 mkr, vilket är 12 mkr mer än förra året vid samma tidpunkt. Genomförda investeringar första tertiet består bland annat av ombyggnaden av Viksbergsvägen. Reinvesteringar har hittills genomförts för 9 mkr och merparten avser teknisk verksamhet.

Prognosen för helåret 2017 är 209 mkr, vilket motsvarar 99 procent av budgeterade investeringar. Under helåret 2016 genomfördes investeringar för 142 mkr, motsvarande 57 procent av det årets budget. 14 procent av 2017 års budgeterade investeringar har gjorts under första tertiet. För 2016 var den siffran sju procent



Kommunstyrelsens markeringsbelopp

I Mål och budget 2017-2019 beslutades om två markeringsbelopp i kommunstyrelsens investeringsbudget, ett på 10 mkr som avser arbete med gata och cykelvägar (GC) i hela kommunen och ett annat på 760 tkr som avser trygghet, säkerhet och miljö i kommundelarna. Kontoret föreslår att anslaget fördelas mellan tekniska nämnden och kommunalnämnderna utifrån de behov som finns under 2017 i kommunens olika delar enligt följande tabeller:

KF/KS GC-vägar (tkr)	2017
Tekniska nämnden	7 100
Järna kommunalnämnd	1 750
Hölö - Mörkö kommunalnämnd	200
Vårdinge- Mölnbo kommunalnämnd	300
Enhörna kommunalnämnd	650
Summa	10 000

Förslaget innebär ingen utökning av nya KF-investeringar utan enbart en omfördelning från kommunstyrelsens markeringsbelopp till berörda nämnder.

Kommunstyrelsens bedömning: Tekniska nämndens ram för KF-investeringar utökas med 7 100 tkr, Järna kommunalnämnd med 1 750 tkr, Hölö-Mörkö kommunalnämnd med 200 tkr, Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd med 300 tkr samt Enhörna kommunalnämnd 650 tkr. Finansiering sker genom att kommunstyrelsens markeringsbelopp för GC-vägar enligt GC-planen minskar med 10 mkr.

KF/KS Trygghet, säkerhet och miljö (tkr) 2017	
Järna kommunalnämnd	440
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	200
Vårdinge- Mölnbo kommunalnämnd	70
Enhörna kommunalnämnd	50
Summa	760

Förslaget innebär ingen utökning av nya KF-investeringar utan enbart en omfördelning från kommunstyrelsens markeringsbelopp till berörda nämnder.

- Järna kommunalnämnds ram för KF-investeringar utökas med 440 tkr
- Hölö-Mörkö kommunalnämnd med 200 tkr
- Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd med 70 tkr
- Enhörna kommunalnämnd med 50 tkr.

Finansiering av ovan utökning sker genom att kommunstyrelsens markeringsbelopp för trygghet, säkerhet och miljö minskar med 760 tkr.

Tilläggsäskanden

- Samhällsbyggnadsnämnden ansöker om en utökning av KF-investeringsramen med 500 tkr för att täcka en försenad fakturering avseende den kommungemensamma GIS-databasen för 2017.

Kommunstyrelsen föreslår att samhällsbyggnadsnämndens ram för KS/KF-investeringar inte utökas. Nämnden saknar dock budgeterade medel för att täcka hela investeringskostnaden, men nämnden har till dags datum inte utnyttjat sin ram för nämndsinvesteringar. Kommunen har inte möjlighet att utöka den totala ramen utan medel måste omfördelas inom kommuns ram. Nämnden bör därför i första hand prioritera om mellan de egna investeringsbudgetarna. Nämnden får återkomma i delårsrapport augusti om problem gällande finansiering kvarstår.

- Järna kommunalnämnd äskar en utökning av nämndens egen investeringsram om totalt 1 540 tkr.

Nämnden söker 600 tkr för tillkommande asfalteringsarbeten avseende Vretvägen och Snickarvägen. Det finns oklarheter kring vissa delposter som redan har avsatta medel genom tidigare beslut för reinvesteringar i beläggning inom Järna kommunalnämnds område. Om behovet är nytt får nämnden återkomma med ett förtydligande till delårsrapport augusti.

För renoveringsbehov på Ljungbacken IP söker nämnden 550 tkr. Denna investering finns inte upptagen i aktuell Mål och budget och var inte heller aktuell i arbetet till förslaget investeringsbudget 2018-2020. Kommunstyrelsen föreslår därför att detta får beaktas i framtagandet av Mål och budget 2019-2021.

Vidare söker nämnden 390 tkr för kompletteringar av Futurum. Innan dessa investeringar görs bör redan resultatet från utredningen kring Framtid Järna avvaktas.

Kommunstyrelsen föreslår att Järna kommunalnämnds ram för reinvesteringar inte utökas.

1.6.4 Lokaler

Följande projekt fanns med i årets Mål och budget för perioden 2017-2019

Projektet namn	Nämnd	2017	2018	2019
Grundskola	KDN Enhörna			x
Ridstall	KDN Järna	x		
GF-hallen	Kultur och fritidsnämnden			x
Anpassning av fritidsgård	Kultur och fritidsnämnden	x		
Gruppbostad, LSS 6 platser (Murarbasen fd Ritorp)	Omsorgsnämnden		x	
Anpassning Gruppbostad (Tallhöjden)	Omsorgsnämnden	x		
Anpassning befintliga lokaler - Försörjningsstöd	Socialnämnden	x		
Gruppbostad/korttidsboende	Socialnämnden	x		
Parkeringshus	Tekniska nämnden			x
Grundskola Viksberg	Utbildningsnämnden		x	
Förskola Viksberg	Utbildningsnämnden		x	
Tillbyggnad Soldalaskolan	Utbildningsnämnden		x	
Ombyggnad Mariekällskolan (grundskola)	Utbildningsnämnden			x
Ombyggnad Mariekällskolan (förskola)	Utbildningsnämnden		x	
Ersättning Körsbäret och Sattelitens förskola	Utbildningsnämnden			x
Rosenborgsskolan - särskola	Utbildningsnämnden	x		
Anpassningsåtgärder (prioriteras av Utbildningsnämnden)	Utbildningsnämnden	x		
Vård och omsorgsboende Björkmossen	Äldreomsorgsnämnden		x	
Mariekällgården anpassning av kök	Äldreomsorgsnämnden	x		

Grundskolan i Enhörna är försenad på grund av en överklagad detaljplan, bedömningen är att projektet blir cirka ett år försenat.

Kultur- och fritidsnämndens projekt löper på och den nuvarande tidsplaneringen kommer att hålla. GF-hallen har fördyrats kommande budgetår och detta kommer att korrigeras i nästkommande investeringsbudget. Anpassningen av fritidsgården har försenats något, men kommer ändå kunna avslutas i tid.

Omsorgsnämndens två projekt; Gruppbostad, LSS 6 platser samt Anpassning Gruppbostad har även de förändrats sedan Mål och budget antogs. Det första projektet som rör en ny LSS gruppbostad pågår och kommer att levereras enligt tidplan, men med en ny lokalisering från ursprungliga Ritorp till kvarteret Murarbasen i Lina. Anpassningen av det befintliga boendet (Tallhöjden) kommer inte att genomföras som planerat. Social- och omsorgskontoret hänvisar till den kommande fördjupade boendeplanen för vidare planering.

Socialnämndens planerade gruppbostad/korttidsboende kommer heller inte att genomföras som planerat. Även i detta projekt hänvisas till den kommande fördjupade boendeplanen för vidare planering.

Tekniska nämndens projekt gällande ett nytt parkeringshus i kvarteret Spinnrocken är en förstudie start avslutad av kontoret och förvaltningen kommer att återkomma med förslag till vidare beslut.

Utbildningsnämnden har möblerat om i sina projekt som utgör anpassningsåtgärder inom nämndens område. Nämnden kan själva prioritera dessa projekt inom ram och den omfördelningen av projekt kommer ge en bättre genomförandegrad för 2017.

Mariekällgården anpassning av kök som drivs av Äldreomsorgsnämnden har fått en fördyrad kalkyl i projekteringsskedet. Kalkylen ska nu diskuteras och avvikelserna ska analyseras och utvärderas av kontoret innan ett eventuellt produktionsstartsbeslut kan tas vidare till nämnden och kommunstyrelse.

Övriga projekt löper enligt plan.

2. Personal – kommunen som arbetsgivare

Den 30 april 2017 har Södertälje kommun 5 924 månadsavlönade medarbetare, omräknat i antal årsarbetare är det 5 623.

2.1 Sjukfrånvaron

Kommunfullmäktiges mål är att den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete.

Sjukfrånvaron per december 2016 uppgick till 7,2 procent för kommunen totalt. Sjukfrånvaron har därefter minskat och är den 30 april 2017 7,1 procent. Trenden med en minskad sjukfrånvaro har således hållit i sig under början av 2017.

	2014-12-31	2015-04-30	2015-12-31	2016-04-30	2016-12-31	2017-04-30
Kön						
Kvinnor	8,4	8,7	9,1	8,4	8,0	7,9
Män	4,9	5,0	4,9	4,5	4,1	4,1
Ålder						

-29	7,8	7,7	8,4	7,5	5,7	5,2
30 - 49 år	7,5	7,8	7,8	7,1	6,7	6,5
50-	7,7	8,1	8,5	8,1	8,2	8,2
Totalt	7,6	7,9	8,2	7,6	7,2	7,1

Trenden med minskad sjukfrånvaro syns i alla åldersgrupper. I åldersgruppen 50 år och äldre är dock minskningen marginell. Både mäns och kvinnors sjukfrånvaro minskar dock är kvinnors sjukfrånvaro fortsatt mycket högre än männens.

Andel långtidssjukfrånvaro, mer än 60 dagar

2014-12-31	2015-04-30	2015-12-31	2016-04-30	2016-12-31	2017-04-30
49,1	49,7	50,1	52,0	43,7	41,8

Andel korttidssjukfrånvaro, dag 1-14

2014-12-31	2015-04-30	2015-12-31	2016-04-30	2016-12-31	2017-04-30
35,9	35,5	34,9	33,7	37,2	40,3

Andelen långtidssjukfrånvaro minskar kraftigt sedan ett år tillbaka, samtidigt som andelen korttidssjukfrånvaro upp till 14 dagar ökar. Det betyder att den totala minskningen av sjukfrånvaron beror på en minskning av långtidssjukfrånvarande medarbetare.

Sjukfrånvaro i procent	2014-12-31	2015-04-30	2015-12-31	2016-04-30	2016-12-31	2017-04-30
Arbetslivskontoret	6,2	6,7	7,2	6,8	5,3	4,6
Kommunstyrelsens kontor	4,4	5,0	5,7	5,5	5,0	4,8
Kultur och Fritidskontoret	4,5	4,7	5,4	4,6	5,9	6,3
Miljökontoret	4,3	5,2	5,4	5,2	5,0	5,2
Samhällsbyggnadskontoret	5,1	5,0	5,1	4,3	3,8	4,1
Social och Omsorgskontoret	8,8	9,2	9,3	8,6	8,2	8,3
Utbildningskontoret	7,5	7,6	8,0	7,4	7,1	6,8
Kommunen totalt	7,6	7,9	8,2	7,6	7,2	7,1

Från årsskiftet har Arbetslivskontoret, Kommunstyrelsens kontor och Utbildningskontoret minskat sin sjukfrånvaro medan resterande kontor har ökat sin sjukfrånvaro marginellt.

Sjukfrånvaron per verksamhet i kommunen kompletterar och bryter ner sjukfrånvarostatistiken ytterligare. Den ger en tydligare bild av hur det ser inom kontorens olika verksamheter.

Per verksamhet i procent	Sjukfrånvaro 2015-04-30	Sjukfrånvaro 2016-04-30	Sjukfrånvaro 2017-04-30
Förskola	9,9	10,2	9,4
Grundskola	6,3	5,7	5,4
Gymnasieskola	5,3	5,2	3,2
Vuxenutbildning och högskola	3,4	3,6	3,8
Särskola	6,5	7,3	7,9
Arbete och försörjning	9,1	7,5	7,1
Ofördelat inom IFO	0,2	0,9	0,3
Barn och ungdomsvård	5,2	6,5	6,1
Vuxenvård	9,8	7,9	8,1
Omsorg och service till funktionshindrade enl LSS	8,7	9,4	8,1
Omsorg och service till funktionshindrade enl SoL	12,7	7,7	5,0
Omsorg och service till psykiskt funktionshindrade	6,3	10	8,0
Äldreomsorg	11,4	9,5	9,6
Kultur, fritid, idrott	4,7	4,7	5,9
Samhällsbyggnad	5,2	4,6	4,0
Miljö o Hälsoskydd	4,9	4,7	4,5
Övrig verksamhet	5,8	5,6	5,4
Totalt	7,9	7,6	7,1

Åtgärder

Ett treårigt projekt, Hållbar Arbetshälsa, startade hösten 2015. Syftet med projektet är att vända trenden med ökande sjukfrånvaro genom att identifiera faktorer för kommunens arbetsplatser och medarbetare för att förbättra arbetshälsan.

Lägesbedömning för målet: [OK](#)

3. Nämnderna

3.1 Järna kommunalnämnd

Delår - 2 029 tkr

Helårsprognos -980 tkr

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Den pedagogiska verksamheten i Järna kommunalnämnd har en budgetram på 121 326 tkr 2017. Resultatet till och med april är ett underskott på 2 050 tkr. Den största avvikande kostnadsposten är den upparbetade semesterlöneskulden på 3 575 tkr. Efter ett par år med kraftfulla åtgärder i samband med nedläggningen av förskolan Konvaljen har förskolan en ekonomi i balans. Grundskolans ekonomi är i obalans på grund av för höga personalkostnader och en åtgärdsplan är upprättad för att ekonomin ska vara i balans till 2018. Underskottet har minskats genom att skolan har fått en förstärkt ekonomi genom ett extra statsbidrag för

Lågstadiesatsningen läsåret 2017/18 och genom ett förstärkt platsbidrag 2017 för omfattande särskilt stöd.

Kultur- och fritidsverksamheten i Järna kommun del visar per 30 april är ett underskott på 393 tkr varav 60 tkr utgör semesterlöneskuld. Resterande underskott återfinns i verksamheterna Fritid och Idrott. Underskottet avseende idrott kommer att planas ut när kostnader för iskylla minskar. Fritidsgårdens underskott är föranlett av för höga personalkostnader jämfört med budget. En översyn av verksamheten pågår under ledning av den nya enhetschefen och en åtgärdsplan kommer att tas fram där målet är att hålla budget. Årsprognosen för hela verksamheten baserat på april månads bokföring och nu kända faktorer är noll.

Järna kommunalnämnds resultat för de tekniska verksamheterna blev ett överskott på 213 tkr (- 274 tkr, 2016). Överskottet förklaras främst av det positiva resultatet för gata- och vägverksamheten som endast har förbrukat 26 procent av sin nettobudget när 33 procent av året har gått. Verksamheten har sin kostnadsintensiva period under sommarhalvåret. Prognosen för de tekniska verksamheterna beräknas vid årets slut bli ett nollresultat.

Personal

Nämndens sjukfrånvaro ligger per den sista april på 6,54 procent. Sedan årsbokslutet 2016 har sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron minskat. Vid årsskiftet lyftes ansvaret för äldreomsorgen vilket kan ha påverkat detta.

Framtida utveckling

I Järna kommun del ökade både barnantalet inom förskolan och elevantalet något inom grundskolan jämfört med 2016. Den senaste lokalförsörjningsplanen visar på överkapacitet av platser jämfört med prognostiserat behov inom såväl förskolan som grundskolan i Järna på både kort och lång sikt. Dock tyder förskolan på balans längre fram. En översyn av lokaleffektivitet samt möjlighet att använda delar av skolbyggnaderna till annan verksamhet bör göras.

Trenden att allt fler elever väljer fristående alternativ bör bevakas och verksamheten behöver anpassas därefter. Vi ser till exempel etableringen av Internationella Engelska skolan som ett exempel där en ny skola med en elevkapacitet på 560 elever etablerar sig i kommunen

En uppföljning av kommunens biblioteksplan från 2014 kommer att genomföras under året vilket bland annat kan få betydelse för utvecklingen av verksamheten i Futurum.

2016 byggdes en utomhusrink på Järna IP. Vid bygget förbereddes för att utveckla rinken till en ishall genom att förse den med tak och komplettera med nya omklädningsrum. Projektet finns med i förslag till Mål och budget med projektstart 2020. Detta skapar utrymme för Järna SK att utveckla sin is-verksamhet då den befintliga hallen utnyttjas fullt ut idag.

Arbetet med Framtid Järna har startats upp och nämnden får löpande information. Järna kommer även ingå i den utbyggnadsstrategi som kommer tas fram under året, som underlag till utbyggnadsplanen för att kunna möjliggöra att 20 000 nya bostäder byggs. Vidare fortgår arbetet med förtätning i Järna samt arbete om trafiksäker lösning för Nykvarnsvägen. I februari beslutade KF att utöka Järnas kommunalnämnds kommunbidrag med 1 mkr byggbonus. Kontoret föreslår i delårsbokslutet att Järna kommunalnämnd beslutar att använda sin ”byggbonus” till ett gestaltungsprogram som omfattar stationsområdet, Godsmagasinet,

Stinsträdgården samt delar av centrum och Futurum. Även en trafikplan för Järna tätort bör tas fram som en del av kommunens trafikstrategi.

Kommunstyrelsens bedömning

Nämnden prognostiserar ett underskott utan att redovisa en åtgärdsplan. Nämnden har sedan tidigare beslutat om en åtgärdsplan, men som bara delvis täcker prognostiserat underskott 2017. Nämnden uppdras att återkomma senast till delårsrapport augusti med en åtgärdsplan som täcker hela underskottet.

3.2 Hölö Mörkö kommunalnämnd

Delår - 1 238 tkr

Helårsprognos 0 tkr

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Den pedagogiska verksamheten i Hölö-Mörkö har en budgetram på 64 094 tkr 2017. Resultatet per sista april är ett underskott på 1 238 tkr. Den största avvikande kostnadsposten är den upparbetade semesterlöneskulden på 2 005 tkr. Skolan har fått förstärkt ekonomi genom ett extra statsbidrag för Lågstadiesatsning läsåret 2017/18 och genom förstärkt platsbidrag 2017 för omfattande särskilt stöd. Kostnaderna för skolskjuts beräknas överstiga budgeterad ram med 231 tkr. Prognosen för verksamheten totalt beräknas till en ekonomi i balans.

Kultur- och fritidsverksamheten i Hölö-Mörkö kommunal visar per 30 april är ett överskott på 67 tkr varav 48 tkr utgör semesterlöneskuld. Resultatet är förbättrat jämfört med föregående år delvis med anledning av att Kyrkskolan nu har budget. Samtliga verksamheter har marginella avvikelser mot budget och årsprognosen för hela kultur- och fritidsverksamheten i Hölö/Mörkö är 0.

Hölö-Mörkö kommunalnämnds resultat för de tekniska verksamheterna blev ett litet underskott på 3 tkr. Orsakerna är främst högre kostnader inom vinterväghållningen. Prognosen för de tekniska verksamheterna beräknas vid årets slut bli ett nollresultat.

Personal

Nämndens sjukfrånvaro ligger per den sista april på 6,54 procent. Sedan årsbokslutet 2016 har både långtidssjukfrånvaron och sjukfrånvaron minskat. Vid årsskiftet lyftes ansvaret för äldreomsorgen vilket kan ha påverkat detta.

Framtida utveckling

I Hölö-Mörkö kommunal ökade elevantalet något inom grundskolan jämfört med 2016. Barnantalet inom förskolan fortsätter att minska. Den senaste lokalförsljningsplanen visar på överkapacitet av platser jämfört med prognosticerat behov inom såväl förskolan som grundskolan i Hölö-Mörkö på både kort och lång sikt. En översyn av lokaleffektivitet samt möjlighet att använda delar av skolbyggnaderna till annan verksamhet bör göras.

I förslaget till Mål och budget 2018- 2020 finns en konstgräsplan för 11-mannalag planerad att påbörjas 2019. En viktig framtidsfråga avser det succesiva genomförandet av fastställd biblioteksplan. En uppföljning av planen kommer att genomföras under året. Biblioteksbesöken fortsätter att minska.

Kultur- och fritidskontorets uppdrag att ta fram ett kulturpolitiskt program pågår och ett förslag till kulturplan kommer att presenteras för Kultur- och fritidsnämnden i augusti.

Arbetet med att expoaltera Wijområdet fortsätter, nämnden får löpande information om utvecklingen. Bostadsbyggandet tillsammans med utveckling av verksamhetsmark och service är ett prioriterat område och intresset för att bygga och köpa mark i Södertälje är stort.

3.3 Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd

Delår 729 tkr

Helårsprognos 140 tkr

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Den pedagogiska verksamheten i Vårdinge komundel har en budget på 31 868 tkr. Resultatet per den sista april är ett underskott på 729 tkr. Den enda större avvikelserna är den upparbetade semesterlöneskulden på 701 tkr. I övrigt får grundskolan en förstärkt ekonomi genom ett extra statsbidrag läsåret 2017/18 för Lågstadiesatsningen samt ett förstärkt platsbidrag 2017 för elever i behov av omfattande särskilt stöd. Prognosen till årets slut är en ekonomi i balans för förskola och grundskola medan intäkterna för skolmältiden inte täcker driftkostnaderna och till årets slut beräknas ett underskott på 250 tkr för personal inom kostverksamheten.

Kultur- och fritidsverksamheten i Vårdinge kommunal redovisar per 30 april är ett underskott på 68 tkr varav 48 tkr utgör semesterlöneskuld. Verksamheterna bibliotek och idrott bedöms kunna bli genomförda inom planerade ramar. Ramen för bidrag till kultur/fritid har sänkts med 100 tkr jämfört med fjolåret, samtidigt som nämnden beslutat om bidrag för 500 tkr för 2017. Därmed prognostiseras ett underskott för året på 110 tkr.

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnds resultat för de tekniska verksamheterna är ett underskott på 58 tkr. Det negativa resultatet förklaras främst av höga kostnader för vinterväghållningsverksamheten. Prognosen för de tekniska verksamheterna beräknas vid årets slut bli ett nollresultat.

Personal

Nämndens sjukfrånvaro ligger per den sista april på 8,38 procent. Jämfört med årsbokslutet 2016 har sjukfrånvaron ökat, men långtidssjukfrånvaron minskat något. Vid årsskiftet lyftes ansvaret för äldreomsorgen vilket kan ha påverkat detta.

Framtida utveckling

I Vårdinge kommunal minskade både barnantalet inom förskolan och elevantalet inom grundskolan något jämfört med 2016. Den senaste lokalförsörjningsplanen visar på

överkapacitet av platser jämfört med prognosticerat behov inom såväl förskolan som grundskolan i Vårdinge på både kort och lång sikt. En översyn av lokaleffektivitet samt möjlighet att använda delar av skolbyggnaderna till annan verksamhet bör göras.

Dock bidrar den rådande humanitära situationen i vår omvärld till en osäkerhet kring den framtida utvecklingen och behovet av platser i förskola och skola.

Trenden att allt fler elever väljer fristående alternativ bör bevakas och verksamheten behöver anpassas därefter. Exempelvis Internationella Engelska skolan där en ny skola med en elevkapacitet på 560 elever etablerar sig i kommunen.

Bostadsbyggandet tillsammans med utveckling verksamhetsmark och service är ett prioriterat område och intresset för att bygga och köpa mark i Södertälje kommun är stort. Flera pågående samhällsbyggnadsprojekt går nu in i intensivare skeden och många nya projekt ligger i startgroparna. Projekt som går från planering till genomförande i samhällsbyggnadsprocessen kommer att kräva stora ekonomiska resurser och investeringsmedel för utbyggnad av infrastruktur och annan kommunal service under de kommande åren. Översiktsplanen anger förtätning och komplettering av befintliga områden som en huvudinriktning för att öka antalet bostäder i kommunen.

För att utveckla föreningslivet i Mölnbo har behovet av en idrottshall/gympasal aktualiserats. I nämndens Verksamhetsplan för 2017 betonas vikten av detta och projektet är med i tjänstemannaförslaget till Mål och budget med start 2019.

3.4 Enhörna kommunalnämnd

Delår - 786 tkr

Helårsprognos 0 tkr

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Den pedagogiska verksamheten i Enhörna har en budget på 50 932 tkr 2017. Resultatet till och med april visar ett underskott på 786 tkr vilket är en förbättring med 950 tkr jämfört med samma period 2016. Ett kontinuerligt arbete utifrån en upprättad åtgärdsplan har gett effekt. Skolan har fått en förstärkt ekonomi genom ett extra statsbidrag för lågstadiesatsning för läsåret 2017/18 och genom förstärkt platsbidrag 2017 för omfattande särskilt stöd. Verksamheten beräknas ha en ekonomi i balans till årets slut.

Kultur- och fritidsverksamheten i Enhörna kommunal visar per 30 april är ett underskott på 106 tkr varav 21 tkr utgör semesterlöneskuld. Resterande underskottet förklaras av att bidrag är utbetalda för längre period än tertial 1. Övriga verksamheter har marginella avvikelser mot budget och helårsprognosen för hela kultur- och fritidsverksamheten i Enhörna är ekonomi i balans.

De tekniska verksamheterna i Enhörna kommunalnämnd har per den sista april ett överskott på 73 tkr. Det är variation mellan de olika verksamhetsområdenas resultat, men alla verksamheter utom vinterväghållningen visar ett överskott eller nollresultat. Överskottet

förklaras främst med låga kostnader inom gata- och vägverksamheten samt parker som har sin kostnadsintensiva period under sommarhalvåret. Prognosen för de tekniska verksamheterna beräknas vid årets slut bli ett nollresultat.

Personal

Nämndens sjukfrånvaro ligger per den sista april på 8,48 procent, vilket är en mindre ökning i jämförelse med årsboks slutet 2016. Vid årsskiftet lyftes ansvaret för äldreomsorgen vilket kan ha påverkat ökningen.

Framtida utveckling

I Enhörna kommun del fortsätter elevantalet inom grundskolan att minska. Däremot har barnantalet inom förskolan ökat något jämfört med 2016. Den senaste lokalförsörjningsplanen visar på överkapacitet av platser jämfört med prognosticerat behov inom såväl förskolan som grundskolan i Enhörna på både kort och lång sikt. En översyn av lokaleffektivitet samt möjlighet att använda delar av skolbyggnaderna till annan verksamhet bör göras.

Föreningsstödet och samarbetet med föreningarna betyder mycket för utbudet av kultur och fritid i Enhörna. Planerade investeringar för att ytterligare skapa möjligheter för föreningslivet finns med som förslag i Mål och budget 2018 och avser asfaltrink, BMX-bana, staket kring konstgräsplanen och utegym.

Arbetet med detaljplan för ny väg, kommunalt VA och bebyggelse i Sandviken fortsätter. Nämnden får löpande information om utvecklingen.

3.5 Arbetslivsnämnden

Delår **11 504 tkr**

Helårsprognos **950 tkr**

Nämndens sammanfattning

Arbetslivsnämnden uppvisar ett överskott för tertial 1 om 11 504 tkr. Anledningen till periodens överskott består till hälften av att utbetalade bidrag från Europeiska socialfonden har varit större än budgeterat. Resterande del av överskottet är hänförligt till släpande kostnader för köp av utbildningsplatser samt vakanta tjänster. Prognosen pekar på ett helårsresultat om 950 tkr.

Vid samma period föregående år uppvisade nämnden ett positivt resultat om 15 332 tkr och ett prognosticerat resultat om 3 085 tkr.

För hela nämndens ansvarsområde har nettokostnaden ökat med 18 493 tkr men där vuxenutbildningen och SFI står för ökning om 22 606 tkr medan MAP 2020 har bidragit till att nämndens totala nettokostnad har minskat med 3 556 tkr.

3.6 Omsorgsnämnden

Delår **6 555 tkr**

Helårsprognos **4 000 tkr**

Nämndens sammanfattning

Omsorgsnämnden har ett positivt resultat på 7 mkr efter april. Resultatet förklaras av att verksamhetsområdet LSS har en positiv avvikelse på 4 mkr, vilket i huvudsak beror på ett tillskott från det statliga utjämningsystemet, samt att verksamhetsområdet SoL en positiv avvikelse på 2,5 mkr. Överskottet beror främst på minskade volymer inom verksamheterna hemtjänst och personligt utformat stöd.

Prognosen förväntas bli ett överskott på 4 mkr. Verksamhetsområdet LSS har en prognos på 2 mkr. Området gemensamma kostnader LSS redovisar en prognos på 10 mkr, på grund av att medel för oförutsedda händelser hålls inne, tills vi ser hur verksamheten utvecklas. Personlig assistans prognostiserar ett underskott på -2,5 mkr på grund av färre insatser i egen regi, samt att myndigheten haft kostnader för insatser som utförts tidigare år. Verksamhetsområdet korta insatser prognostiserar ett överskott på 2 mkr, vilket baseras på erfarenheten att utförd tid historiskt sett varit lägre än den beviljade tiden. Verksamhetsområdet korttidsverksamhet redovisar, med aktuella verkställda beslut som grund, en prognos på ca -1 mkr. Bostad med särskild service LSS har en prognos på -6 mkr. Prognosen beror i huvudsak på ett flertal brukare med omfattande omvårdnadsbehov. Daglig verksamhet prognostiserar ett mindre underskott på ca -0,5 mkr. Den sammantagna prognosen för verksamhetsområdet SoL förväntas bli ett överskott på 2 mkr och bygger på att utförd hemtjänst och antalet insatser inom personligt utformat stöd uppskattas bli lägre än budgeterat.

Nettokostnaderna har minskat med 6 mkr sedan 2016. Intäkterna har en positiv avvikelse jämfört med föregående år om 7 mkr. Här är det främst intäkter från försäkringskassan och Migrationsverket som bidrar till den positiva avvikelsen. De ökade intäkterna från försäkringskassan beror på att kommunen i efterskott kompenseras för insatser som tillhandahållits brukare under försäkringskassans utredningstid om personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken. Nämndens totala kostnader är ca 0,6 mkr högre jämfört med föregående år. Trots kostnadsökningar i den egna verksamheten, till följd av startandet av nya boenden föregående år, så ökar nämndens totala kostnader endast marginellt.

Den sammanfattande bedömningen enligt GEH (God Ekonomisk Hushållning) av ekonomin är OK, eftersom nämnden redovisar ett överskott på 4 mnkr. Målet om minskad sjukfrånvaro får bedömningen har brister. Sjukfrånvaron ligger för en fyramånadersperiod på 8 procent, vilket är högre än nämndens målnivå på 6,2 procent.

3.7 Socialnämnden

Delår - 5 520 tkr

Helårsprognos -12 000 tkr

Nämndens sammanfattning

Socialnämndens resultat för perioden uppgår till -5,5 mkr. Nämnden har högre kostnader än budgeterat motsvarande -6 mkr. Detta beror främst på högre kostnader för externa placeringar

inom barn- och ungdom samt vuxenpsykiatri. Lägre utbetalt bistånd än budgeterat minskar däremot kostnaderna. Intäkterna har en avvikelse mot budget med +0,3 mkr. Resultatet är 19 mkr bättre än föregående års resultat, vilket beror på att nämnden har bokat upp statsbidragsintäkter, som ska återsökas från Migrationsverket. Barn och ungdom har även fått extra tilldelade medel 2017 på 20 mkr, som ett led i kommunens välfärdsstrategi, vilket också förbättrar resultatet.

Prognosen förväntas bli ett underskott på -12 mkr. Underskottet beror i huvudsak på att budgeten för köp av placeringar är underbudgeterat för 2017. Underbudgeteringen motiveras av att verksamheten på sikt ska minska antalet placeringar inom områdena Barn och ungdom och Vuxen psykiatri, samt att ordinarie verksamhet måste rymmas inom nämndens ram.

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott med -9 mkr. Det är främst kostnad per dygn för de externa placeringar som ökat, men även volymerna för institutionsvård. Kostnaden per dygn varierar kraftigt beroende på komplexitet och vårdbehov. Vuxenvård psykiatri SoL prognostiserar ett underskott på -3 mkr och även här har verksamheten högre kostnader för externa placeringar än budget. Trots ett effektiviseringsarbete under 2017 har verksamheten inte lyckats fullt ut med att åstadkomma en budget i balans. Försörjningsstöd, Vuxenvård missbruk och Vuxen psykiatri LSS prognostiserar en budget i balans på helår. Även prognosen för Övrig verksamhet – stab, tillståndsmyndighet och nämnd är en budget i balans vid årets slut.

Socialnämndens nettokostnader har minskat med -10 mkr jämfört med samma period föregående år, främst med anledning av att intäkterna ökat med +14 mkr. Det beror till störst del på en periodisering av statsbidragsintäkter som ska återsökas från Migrationsverket, vilket inte gjordes under 2016. Kostnaderna har ökat med +4 mkr och beror till störst del på ökade kostnader inom barn och ungdom och särskilt riktade insatser. Antal medarbetare är fler jämfört med föregående år, främst med anledning av nya verksamheter, en familjecentral och två HVB-hem i egen regi. Även kostnader för bemanning och konsulter har ökat, då det finns vakanser inom vissa verksamheter som måste ersättas. Bidrag i form av utbetalt bistånd har minskat, vilket sänker kostnaderna.

Sjukfrånvaron ligger för en tolv månaders period per april på 6,79 procent. Av den totala sjukfrånvaron är 47,3 procent sjuka längre än 60 dagar. Nämndens mål på 6,2 procent uppfylls därmed inte.

Nämnden arbetar med olika åtgärder för en budget i balans.

Nämndens framställan

Delårsrapporten visar på ett förväntat underskott om -12 mkr. Social- och omsorgskontoret har i enlighet med kommunens styrmodell tagit fram en åtgärdsplan för att kunna nå en budget i balans under innevarande år. Nämnden godkänner delårsrapporten och ger kontoret i uppdrag att arbeta vidare med delar av åtgärdsplanen. Nämnden säger sig vara underbudgeterad i sin ram och ger kontoret i uppdrag att återkomma med beräknat behov av ökad budgetram för att få en budget i balans.

Kommunstyrelsens bedömning

Det är svårt att tydligt utläsa vad nämnden egentligen har beslutat om avseende delårsrapport och åtgärdsplan. Samtidigt som nämnden godkänner delårsrapporten ges kontoret i uppdrag att arbeta vidare med *delar* av åtgärdsplanen. Södertäljes kostnader för IFO-verksamhet låg 2015 över den förväntade kostnaden (referenskostnaden) och kostnadsnivåerna ökade ytterligare under 2016. Under våren 2017 har en genomlysning av myndighetsverksamheten och administrationen inom barn och ungdom och vuxenvården genomförts. En slutsats av genomlysningen är att Södertälje kommun i nuläget har tillräckliga resurser för att bedriva barn-, ungdoms- och vuxenvård.

Trots att kostnaden för ekonomiskt bistånd ligger betydligt högre i Södertälje än i andra jämförbara kommuner, ingick inte området i genomlysningen. Södertäljes kostnader för ekonomiskt bistånd var drygt 75 mkr högre 2016 jämfört med den kommun som i sin struktur låg närmast. Kommunstyrelsens bedömning är att det är väsentligt att nämnden genomför nödvändiga analyser av kostnadsnivåer och kostnadsstrukturer även inom ekonomiskt bistånd för att få en helhetsbild av IFO-området och kunna vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå en budget i balans.

3.8 Äldreomsorgsnämnden

Delår **16 669 tkr**

Helårsprognos **12 000 tkr**

Nämndens sammanfattning

Resultatet uppgår till en positiv avvikelse på 17 mkr. Detta beror bland annat på att det finns budget för oförutsedda händelser och införandet av digitala funktioner inom hemtjänst och inom vård- och omsorgsboende (5 mkr), som inte förbrukats. Kostnader för köp av verksamhet är lägre än planerat. Detta är delvis en effekt av myndighetens kontinuerliga arbete med att följa upp hemtjänstbesluten så att alla brukare får rätt insats. Det förklaras även av färre köp av vårddygn på korttidsboende och färre köp av boendeplaceringar än planerat, som en effekt av arbetet med ”Trygg och säker hemgång” och att Wijbacken utökade med nio lägenheter i mars 2017. Intäkterna är högre än planerat, på grund av uppbokade intäkter från Migrationsverket (2 mkr) samt högre intäkter från Socialstyrelsen avseende ökad bemanning (2 mkr). Resultatet påverkas också positivt, då leverantörer inte kommer att fakturera för tidigare års kostnader för utskrivningsklara (2 mkr).

Prognosen förväntas bli ett överskott på 12 mkr. Området gemensamt prognostiserar ett överskott på 5 mkr på grund av att medel för oförutsedda händelser hålls inne, tills vi ser hur verksamheten utvecklas. Korttidsvården och vård- och omsorgsboende prognostiserar ett överskott på 7,5 mkr på grund av minskade volymer i extern regi. Området utskrivningsklara prognostiserar ett överskott på 2 mkr, eftersom tidigare års kostnader inte kommer att faktureras av leverantörer. På grund av nytt avtal för turbundna resor och intäkter från Migrationsverket prognostiserar dagverksamheten ett överskott med 3 mkr. Servicehusen har lägre antal timmar än planerat, på grund av färre brukare, prognosen förväntas därmed bli ett överskott på 2 mkr. Hemtjänsten prognostiserar ett underskott på -7 mkr Myndigheten arbetar med att säkerställa rätt insats till varje brukare, vilket påverkar antalet hemtjänsttimmar.

Verksamheten i egen regi försöker ställa om sina kostnader utifrån den minskade volymen, men har inte lyckats fullt ut. Tid- och insatsregistreringen kommer att införas 1 juni 2017 för att den enskilde brukaren ska få rätt insats, samtidigt införs en ny högre ersättning för alla utförare. Det är ännu för tidigt att kunna avgöra vilken av dessa faktorer, som kommer att påverka verksamhetens utfall mest, vilket innebär att en tillförlitlig prognos innan tid- och insatsregistreringen och nya ersättningsmodellen är igång, är väldigt svår att ta fram.

Nettokostnaderna har minskat med 8 mkr, vilket motsvarar fyra procent. Det beror till största del på färre köp av hemtjänststimmar, färre köp av vårdtygn på korttidsboenden och färre köp av boendeplaceringar.

Sjukfrånvaron ligger för en tolv månadersperiod på 10 procent, vilket är högre än nämndens målnivå på 8 procent.

3.9 Överförmyndarnämnden

Delår -549 tkr

Helårsprognos 0 tkr

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Resultatet per den sista april är -549 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget ett noll-resultat. Nettokostnaden har ökat med 14 procent jämfört med april 2016. Detta beror huvudsakligen på felperiodiseringar av intäkter i april 2016. Lägesbedömning för nämndens ekonomi: OK

Personal

Sjukfrånvaron för kommunstyrelsens kontor inklusive överförmyndarnämndens kansli har successivt minskat. Jämfört med sista april 2016 har sjukfrånvaron gått ned 0,7 procentenheter. Sjukfrånvaron är per den sista april 5 procent för kommunstyrelsens kontor att jämföras med kommunen som helhet där sjukfrånvaron uppgick till 7 procent. Det finns ingen separat redovisning för överförmyndarnämndens kansli då enheten är för liten.

3.10 Utbildningsnämnden

Delår -19 882 tkr

Helårsprognos +3 400 tkr

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Utbildningsnämndens budgetram 2017 är 2 081 532 tkr. Resultatet till och med sista april är ett underskott på 19 882 tkr vilket är en avvikelse med 0,9 procent. Den största avvikande kostnadsposten är den upparbetade semesterlöneskulden på 45 261 tkr. Resultatet per april 2017

är en förbättring med 7 115 tkr jämfört med samma period 2016. Förbättringen beror i huvudsak på att statsbidragsintäkter för förstelärare och lärarlönelyftet bokförts från januari fastän intäkten kommer i juni. Detta har varit möjligt genom att förhandsbeslut om intäkten kommit från Skolverket. Lönekostnaderna ökar från föregående år genom höga lönepåslag samt löneglidning vid nyrekryteringar. Fortsatt ökar andelen barn och elever i enskild verksamhet och friskolor och därmed även kostnaderna för köp från andra huvudmän. I samband med budgetarbetet upprättade ett antal enheter åtgärdsplaner som de arbetar utifrån. Prognosen för nämndens hela verksamhet till årets slut beräknas till ett överskott på 3 400 tkr.

Under 2017 görs en särskild politisk satsning på sammantaget 6 670 tkr infattande stipendier till personal inom verksamheterna, lokala forskningsbidrag, lönepåslag till lärare som inte fått lönepåslag i de statliga satsningarna, ämnesbaserad kompetensutveckling och en HR resurs för rekrytering av pedagogisk personal.

Inom samtliga verksamhetsområden ökar antalet elever jämfört med föregående år. Andelen barn/elever som går till enskild verksamhet, friskolor och andra kommuner ökar medan det är en minskning i den egna kommunala verksamheten. Från höstterminen beräknas ytterligare cirka 250 elever i årskurs 4-7 gå över till den nystartade friskolan i Brunnsäng. Andelen grundskoleelever som går i friskolor och andra kommuner blir då 29 procent.

Nettokostnadsökningen från 2016 till 2017 är 2 procent. Den har påverkats positivt av reglering av anslagen från kommunstyrelsen för elever i behov av omfattande särskilt stöd och ett extra statsbidrag för lågstadiesatsningen för läsåret 2017/18.

Kontoret söker samtliga statsbidrag som är möjliga att söka. Bekymmersam är kostnadsutvecklingen för löner speciellt inom grundskolan. Personalkostnaden inom grundskolan har ökat med 7,3 procent det senaste året.

Personal

Sjukfrånvaron har under det senaste året minskat jämfört med tidigare år inom samtliga verksamheter förutom sarskolan. Förskolan som har den högsta sjukfrånvaron har minskat med över en procent jämfört med föregående år. Grundskolan har även de en minskning av sjukfrånvaron vilket även omfattar långtidssjukfrånvaron. Den stora minskningen av sjukfrånvaron finns inom gymnasiet där man nu är nere på 3,2 procent.

Ett förbättringsarbete med målet att sänka sjukfrånvaron är pågående inom utbildningskontorets verksamheter. En kommungemensam utbildning i aktiv sjukskrivning genomfördes under hösten 2016. Detta innebär att alla medarbetare både ska sjukanmäla och friskanmäla sig direkt till ansvarig chef per telefon och inte till andra i organisationen. Möjligheten finns sen att kräva in förstadaysintyg från de medarbetare som har den högsta korttidssjukfrånvaron. Vidare har verksamheterna även uppdaterat de gemensamma hygienrutinerna och säkerställt att dessa efterföljs. Ett större uttag av friskvårdspengen har uppmuntrats. Under hösten 2015 startade det treåriga projektet ”Hållbar arbetshälsa i Södertälje kommun”. Projektet syftar till att öka frisknärvaron bland de yrkesgrupper som har högst sjukfrånvaro och i detta är förskolan en del.

För att få en likvärdighet, tydlighet och framförallt en systematik i arbetet med hållbar arbetshälsa har ansvarig för utbildningskontoret tagit fram en arbetsplan för hållbar arbetshälsa. Varje nivå i styrkedjan – kontorsnivå, verksamhetsnivå och enhetsnivå – har utifrån en

kartläggning av nuläget tagit fram adekvata åtgärder för att förbättra arbetsmiljö och arbetshälsa. Detta har skett utifrån fyra gemensamma strategier som forskning och beprövad erfarenhet pekar ut som framgångsfaktorer – ledarskap, delaktighet, kommunikation och synen på hälsa.

Framtida utveckling

Det har fortsatt varit en förbättring av resultaten i våra förskolor och skolor. Det är dock viktigt att notera att skillnaderna mellan enheterna är stora vad gäller måluppfyllelse. Det beror både på att kvaliteten varierar mellan enheterna samt faktorer som ligger utanför det som förskolan och skolan kan påverka såsom föräldrars utbildningsnivå, andel nyanlända, boendesegregation och arbetslöshet. Därför behövs åtgärder som motverkar segregation. Det ska tas hänsyn till vid fördelning av resurser och i beslut om olika satsningar.

Utbildningskontoret fortsätter sin framgångsrika satsning på systematiskt kvalitetsarbete i samtliga verksamheter. Det finns idag en systematik vad gäller planering, genomförande och uppföljning. Utifrån uppföljningen vidtas åtgärder för att öka måluppfyllelsen. Detta arbete fortsätter och utvecklas vidare. Barns och elevers framgång är alltid förskolans och skolans ansvar. För att säkra ett fortsatt ansvarstagande för barnens och elevernas lärande och utveckling krävs att vi på såväl huvudmannanivå som på enhetsnivå säkrar att vi använder våra resurser effektivt. Där är en framgångsfaktor ett fortsatt tydligt och fokuserat systematiskt kvalitetsarbete. Ytterligare en framgångsfaktor är att vi på enhetsnivå gör en utförlig uppföljning och granskning av hur olika resurser används utifrån ett effektperspektiv, för att säkra att alla resurser används så att de gagnar barns och elevers lärande och måluppfyllelse.

Inom utbildningsnämnden ökar antalet barn inom förskolan. Ökningen är främst inom köpta förskoleplatser medan antal barn i egen regi är ganska oförändrat. Antalet elever inom de kommunala grundskolorna har minskat. Antalet elever inom de kommunala gymnasieskolorna har minskat jämfört med 2016.

3.11 Kultur- och fritidsnämnden

Delår -4 749 tkr

Helårsprognos -1 100 tkr

Nämndens sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens resultat per 30 april är ett underskott på 4 749 tkr. För året prognostiseras ett underskott på 1 100 tkr på grund av kundförluster. Kostnader för övriga verksamheter bedöms kunna hållas inom ram. Nettokostnaderna har minskat med 2,9 procent jämfört med samma period i fjol. 148 tkr har bokförts för investeringskostnader.

Mätning av personalens sjukfrånvaro visar att kvinnors sjukfrånvaro som överstiger målet om

5 procent och var i april 8,8 procent medan männens sjukfrånvaro utgjorde 3,3 procent. De ökande sjuktalen föranleder behov av kartläggning för att se inom vilka verksamheter sjuktalen ökar, i vilken utsträckning de är arbetsrelaterade och vidta relevanta åtgärder.

Ett förslag till kulturplan kommer att presenteras för Kultur- och fritidsnämnden i augusti.

Under första tertialet har arbetet med Mål och budget 2018-2020 påbörjats. Föreslagna investeringar beskrivs nedan under rubriken Framtida utveckling.

Kommunstyrelsens bedömning

Nämnden prognostiserar ett underskott på 1 mkr. Detta underskott härleds till att intäkter minskar i samband med att nya avtal träffats med Assyriska och Syrianska. Underskott innehåller även en mindre del av befarande kundförluster som inte togs på resultatet föregående år. Kommunstyrelsen uppdrar till Kultur- och fritidsnämnden att återkomma med en åtgärdsplan för att uppnå en budget i balans.

3.12 Stadsbyggnadsnämnden

Delår -1 506 tkr

Helårsprognos 0 tkr

Nämndens sammanfattning

SBN:s ekonomiska resultat i delårsbokslutet per 30 april 2017 blev - 1 506 tkr (+ 1 400 tkr 2016). Underskottet förklaras framförallt av lägre intäkter inom planenheten. Intäkterna kommer in ojämnt över året. Kostnader för den arbetstid som läggs på framtagning av strukturplaner kommer att finansieras av välfärdspengar och därmed avlasta verksamhetens resultat.

Kontorets prognos för helåret är ett nollresultat.

Enheten bygglov har ett överskott. Det förklaras främst av höga intäkter. Det förändrade arbetssättet fungerar bra, vilket visar sig i exempelvis att det kommer in färre samtal från missnöjda sökande. Efterfrågan på bygglov är fortsatt hög.

Antalet beställningar av nybyggnadskartor har ökat markant jämfört med samma period förra året. Trots det visar enheten ett underskott för perioden. Det förklaras främst av att mycket arbetstid går åt till övergången till den nya arbetsplattformen, vilket påverkar produktionen och intäkterna. Prognosen är dock att enheten kommer ikapp med produktionen under året och att enheten håller budgeten.

Nettokostnaden för stadsbyggnadsnämndens verksamheter har ökat med 96 procent jämfört med samma period förra året. Förändringen förklaras främst av lägre intäkter på Planenheten. Planenhetens underskott beräknas jämnas ut då kostnaderna för framtagning av strukturplanerna flyttas över och kommer att belasta välfärdsanslaget.

Med anledning av att nämnden har fått extra budgetmedel i år på sammanlagt 16 mkr från välfärdspengarna samt Byggbonus jämförs nettokostnadsutfallet exklusive de extra budgetmedlen.

Investeringar

KS/KF-investeringarna i den kommungemensamma GIS-databasen är i slutskedet och kommer att bli klart i år. Årets budget på 300 tkr har överskridits på grund av att en faktura som skulle belasta förra årets budget kom först i år. Årets totala kostnader beräknas uppgå till 800 tkr.

Nämnden föreslås ansöka om ökning av investeringsramen med 500 tkr.

Nämndens egen investeringsram på 450 tkr kommer att användas till att ersätta programmet Geovis med kommunens interna karttittskåp samt anpassning av Public.

Lägesbedömning för nämnden ekonomi är bedömd till OK samt personalmålet till Bra. Sjukfrånvaron är fortsatt låg, 3,4 procent.

3.13 Miljönämnden

Delår **578 tkr**

Helårsprognos **0 tkr**

Nämndens sammanfattning

Miljönämndens resultat per den 30 april är + 578 tkr. Plusresultatet som helhet förklaras av att kostnader har ett utfall under budget. Delårsresultatet per april är på ungefär samma nivå som förra året. Ett plusresultat i början av året är normalt därför att många kostnader är projektmässiga och kommer stötvis senare under året. Kostnader och intäkter förväntas jämnas ut sig över året och helårsprognosen är ett nollresultat. Miljönämnden har inga åtgärdsplaner att redovisa för effektiviseringar.

Nettokostnaden har sammantaget ökat med 2,8 procent jämfört med april 2016. Bruttokostnaden har ökat med ca 18 procent jämfört med förra året. Samtidigt har ökade intäkter täckt upp för en stor del av detta. Intäktsfinansieringen sett över hela nämndens verksamhet har ökat från 53 procent per april 2016 till 59 procent per april 2017. Miljönämnden har inga investeringar beslutade av KS/KF samt inga lokalprojekt att följa upp. Prognosen för nämndsinvesteringar innefattar köp av ett nytt verksamhetssystem för 400 tkr, vilket väntas bli klart under hösten.

Nämndens GEH-bedömning för nämndens ekonomi: OK

I miljönämndens verksamhetsplan för 2017 angavs att mätetalet för hållbar arbetshälsa skulle vara ökad frisknärvaro. Det har inte framkommit statistik för detta och målnivån har ännu inte kunnat sättas. Nämnden redovisar istället den vanliga statistiken över sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron på miljökontoret var 5,2 procent per den 30 april, vilket är detsamma som förra året. Kontorets sjukfrånvaro ligger på en lägre nivå än kommunens som helhet. Andelen långtidsfrånvaro mer än 60 dagar har minskat jämfört med förra året, från 66 procent till 51 procent.

EU:s vattendirektiv och den regionala vattenmyndighetens åtgärdsprogram innebär krav på att kommunerna gör insatser för att uppnå god status i sina vattenförekomster fram till år 2027. I den kommande vattenplanen ska Södertälje redogöra för hur uppdraget ska hanteras.

Vattenförvaltningen bygger mycket på samverkan mellan olika parter. Ett aktivt och fortlöpande

arbete från kommunens sida kommer att behövas för att samordna och driva arbetet framåt. En hållbar vattenförvaltning är av stor vikt för kommunen även av andra skäl utöver att uppfylla lagkraven. Inte minst har det betydelse för att bidra till Södertäljes attraktion som bostadsort, genom att vi får fina badsjöar och fiskevatten.

Ökad omfattning på exploatering och bostadsbyggande gör att miljökontorets kompetens inom natur- och miljöfrågor efterfrågas och behövs än mer. Ny och förändrad lagstiftning ger också fler arbetsuppgifter inom de närmaste åren. En del av denna lagstiftning blir utan möjlighet att ta ut avgift, till exempel utökad tillsyn över rökförbud. Framöver kan vi därför behöva mer kommunbidrag för att klara av vårt uppdrag.

Miljökontoret har för lite administrativa resurser i förhållande till ärendeflödet. En del av arbetet utförs av miljöinspektörer på bekostnad av tid för tillsynsarbete, vilket inte är resurseffektivt. Personalsituationen är inte långsiktigt hållbar. Vi konkurrerar med övriga kommuner i länet om personal och behöver fortsatt erbjuda bra arbetsförhållanden, konkurrenskraftiga löner och eventuella andra förmåner både för att locka till oss sökande med erfarenhet och för att kunna behålla personal.

Arbete pågår med en omställning av vårt IT-stöd. Ambitionen är att sedan gå över till digital ärende- och nämndhantering. På några års sikt kommer även det digitala informationsutbytet med centrala tillsynsmyndigheter att utvecklas.

3.14 Tekniska nämnden

Delår 5 794 tkr

Helårsprognos 0 tkr

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Tekniska nämndens resultat första tertiet blev ett överskott på 6 mkr. Resultatet varierar mellan de olika enheterna. Överskottet förklaras av låg förbrukning av extra medel som nämnden har fått i form av välfärdsmiljard och byggbonus. Kostnadsförbrukning bedöms öka under årets resterande månader.

Verksamheten bedöms nå ett nollresultat för året.

Nämndens nettokostnader första tertiet är 1 mkr lägre (- 3,3 procent) än samma period förra året. Minskningen beror på intäktsökning med 11 procent jämfört med förra året som är följd av utökade välfärdssatsningar samt byggbonus.

Investeringar

Tekniska nämnden, Södertälje City i Samverkan och kommunens exploateringsverksamhet har en gemensam KS/KF-beslutad investerings-ram på 92 mkr. Första tertiet förbrukades 12 mkr. Prognosen är att hela ramen kommer att användas.

Av TN:s egen investeringsram på 53 mkr har 7 mkr förbrukats. Kontoret bedömer att hela ramen kommer att användas.

I Mål och budget 2017-2019 beslutades om ett markeringsbelopp på 10 mkr som avser investeringar i GC-vägar i hela kommunen. Kontoret föreslår att anslaget fördelas mellan Tekniska nämnden och Kommundelsnämnderna utifrån de behov som finns under 2017 i kommunens olika delar enligt följande tabell nedan och att nämnden ansöker om 7 mkr.

Personal

Tekniska nämndens sjukfrånvaro låg på 4,39 procent per sista april 2017.

Lägesbedömning för nämndens ekonomi: OK

3.15 KS/Ksk och politisk ledning

Delår **5 843 tkr**

Helårsprognos **2 500 tkr**

Sammanfattning

Ekonomi

För kommunstyrelsen är resultatet per april ett överskott på 6 mkr, vilket är en förbättring med 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 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 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

Sjukfrånvaron för kommunstyrelsens kontor är 5 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.

3.16 KS/centrala poster

Sammanfattning

Resultatet från de centrala posterna uppgår i aprilbokslutet till 91 mkr. Föregående år var resultatet 75 mkr för motsvarande period, en förbättring med 16 mkr. Skatteintäkterna inklusive generella statsbidrag har ökat med 91 mkr och kommunbidrag till nämnderna med endast 69 mkr. Mellanskillnaden är 22 mkr.

Internbanken har ett resultat som ligger 6 mkr högre än föregående år, medan resterande verksamheter har sämre resultat. Exploatering inklusive fastighetsförsäljningar har ett resultat som är 1 mkr sämre än föregående år, centrala personalfrågor 5 mkr sämre och specialdestinerade statsbidrag 1 mkr sämre. Övriga kostnaders resultat är 3 mkr sämre än föregående år och inkassoverksamheten 0,6 mkr sämre.

Kassaföretagets budgeterade resultat uppgår till 140 mkr. Det prognostiserade resultatet uppgår till 219 mkr, varmed budgetavvikelsen beräknas bli en positiv avvikelse på närmare 79 mkr.

Statsbidrag beräknas ge ett överskott på 3 mkr. Skatter och utjämningsystem beräknas ge ett överskott på närmare 26 mkr medan externa räntor och finansiella poster får ett resultat i enlighet med budget. Mark och exploatering inklusive fastighetsförsäljningar beräknas ge ett överskott om cirka 2 mkr och området personal ett underskott om närmare 2 mkr.

De ofördelade anslagen beräknas ge ett överskott på närmare 51 mkr. Om de ofördelade anslagen fördelas ut tillfullo så minskar resultatet för centrala poster men å andra sidan minskar underskottet på berörda nämnder.

	Årsbudget	Budget Apr -17	Prognos förbrukning	Prognos avvikelse
För kommunstyrelsens förfogande	2 500	2 500	-2 500	0

Anslag för Lokalkompensation	35 165	30 989	-15 637	-15 352
Kompensation kapitalkostnad	18 000	15 780	-10 780	-5 000
Personer med funktionsnedsättning	35 000	18 203	-5 000	-13 203
Samordning Telge varutransport	6 000	6 000	-6 000	0
Demografiförändringar	30 000	17 570	-10 000	-7 570
Ny verksamhet Socialnämnd	2 000	2 000	0	-2 000
Ändamålsenlig verksamhet SK	3 000	3 000	-2 230	-770
Förebyggande arbete barn och unga flyktingmedel.	1 000	1 000	0	-1 000
Deponiarbeten	12 000	12 000	-6 000	-6 000
Summa	144 665	109 042	-58 147	-50 895

3.17 Revisionen

Delår **267 tkr**

Helårsprognos **0 tkr**

Sammanfattning

Prognosen för revisionen är ett nollresultat.

4. SKF-koncernen

SKF:s tertialrapport, se bilaga 4.

Bilaga 1 Resultat- och balansräkning, Finansiell analys och noter

Resultaträkning, Mkr Kommunen totalt 1/1 - 30/4 -2017

		Budget Helår 2017	Delår- boks lut 2017	Delår- boks lut 2016
Verksamhetens intäkter	not 1	189,8	337,9	296,0
Verksamhetens kostnader	not 2	-5 514,2	-2 072,6	-2 010,5
Avskrivningar	not 3	-98,3	-29,2	-29,2
Verksamhetens nettokostnad	not 4	-5 422,7	-1 763,9	-1 743,7
	not 5	50,0	13,7	13,8
Skatteintäkter	not 6,8	3 684,7	1 236,4	1 182,3
Generella statsbidrag och utjämning	not 7,8	1 824,9	608,9	572,2
Finansiella intäkter	not 9	53,4	88,3	92,4
Finansiella kostnader	not 9		-68,1	-75,3
Resultat efter finansiella poster		140,3	101,6	27,9
Extraordinära intäkter				
Årets Resultat	not 10,24	140,3	101,6	27,9

Finansieringsanalys, Mkr kommunen totalt

		Budget Helår 2017	Delår- boks lut 2017	Delår- boks lut 2016
Årets verksamhet				
Årets resultat		140,3	101,6	27,9
Avskrivningar	not 3	98,3	29,2	29,2
Nettoreavinst materiella anläggningstillgångar	not 11	-5,0	-7,3	-6,7
Nettoreavinst finansiella anläggningstillgångar	not 11			
Materiella anläggningstillgångar till exploatering				-0,2
Ej respåv. Avskrivning bidrag statl infrastruktur		0,9	0,3	0,3
Förändring kapitalbindning	not 13		98,2	85,7
Förändring pensionsavsättningar inkl löneskatt	not 24	25,0	10,8	4,8
Kassaflöde från verksamheten		259,5	232,8	141,0
Investeringar				
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-209,7	-28,7	-17,0
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar				
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar				
Investeringar i finansiell leasing				
Försäljningar	not 12	10,0	7,4	7,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-199,7	-21,3	-10,0
Medelsbehov att finansiera		59,8	211,5	131,0
Finansiering				
Upplåning	not 14	-57,1	-376,3	-931,6
Förändring långfristig fordran mm		-2,7	96,1	430,7
Förändring av likvida medel		0,0	-68,7	-369,9

Balansräkning, Mkr Kommunen totalt 30/4 2017				
		Bokslut	Bokslut	Bokslut
		30/4 2017	30/4 2016	31/12 2016
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	Not 15	1,5	5,8	3,0
Materiella anläggningstillgångar				
Mark och byggnader	not 16,18	1 160,0	1 107,0	1 161,0
Maskiner och inventarier	not 17,18	151,8	145,6	150,0
Leasingtillgångar		17,8	15,0	17,8
Bidrag till statlig infrastruktur		17,6	18,4	17,9
Finansiella anläggningstillgångar	not 19	11 495,2	12 053,0	11 591,1
S:a Anläggningstillgångar		12 843,9	13 344,8	12 940,8
Omsättningstillgångar				
Exploatering		96,3	80,6	85,2
Förråd		2,2	2,3	2,3
Fakturafordringar	not 20	41,7	29,4	48,0
Övriga fordringar	not 21	344,7	228,0	344,5
Kassa, Bank	not 22	23,1	0,3	91,8
S:a Omsättningstillgångar		508,0	340,6	571,8
S:a TILLGÅNGAR		13 351,9	13 685,4	13 512,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Ingående eget kapital		3 628,3	3 211,6	3 212,3
Social Fond		22,7	21,8	22,7
Medel utsatta stadsdelar		0,0	1,7	0,0
Periodens resultat		101,6	27,9	415,9
Sa: Eget kapital	not 23	3 752,6	3 263,0	3 650,9
Avsättningar				
Pensioner	not 24	312,2	306,0	306,9
Pensioner Förtroendevalda	not 24	27,8	22,4	24,4
Löneskatt	not 24	82,5	79,7	80,4
Skulder				
Långfristiga lån	not 25	7 071,8	7 888,0	7 458,1
Långfristiga skulder	not 26	2,1	2,1	2,1
Långfristiga leasing skulder		10,6	10,6	10,6
Investeringsbidrag		105,4	92,4	104,9
Kortfristiga lån	not 27	1 100,0	1 279,7	1 090,0
Kortfristiga skulder	not 28	879,7	736,2	777,1
Kortfristig leasingskuld		7,2	5,3	7,2
Sa: Skulder		9 176,8	10 014,3	9 450,0
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER		13 351,9	13 685,4	13 512,6
Ställda panter och ansvarsförbindelser	not 29			
Soliditet (%)		28,1%	23,8%	27,0%

Driftsredovisning 1/1-30/4 2017 Mkr

Nämnd	Kostnader	Intäkter	Kommunbidrag	Resultat	Budgeterat resultat
			Förmedl.bidrag		
Järna kommunalnämnd, Järna	55,3	4,8	48,4	-2,1	0,0
Hölö/Mörkö kommunalnämnd	28,7	1,3	25,7	-1,7	0,0
Vårdinge kommunalnämnd	13,0	0,5	12,4	-0,1	0,0
Enhörna kommunalnämnd	21,9	2,4	18,7	-0,8	0,0
S:a kommunalar	118,9	9,0	105,2	-4,7	0,0
Arbetslivsnämnden	67,4	23,0	55,9	11,5	0,0
Omsorgsnämnden	273,1	36,5	243,1	6,5	0,0
Socialnämnden	286,9	42,2	239,1	-5,6	0,0
Äldreomsorgsnämnd	254,3	44,6	226,4	16,7	0,0
Överförmyndarnämnd	4,4	0,7	3,1	-0,6	0,0
Utbildningsnämnd	789,0	79,1	690,1	-19,8	0,0
Kultur o Fritidsnämnd	82,5	9,9	67,9	-4,7	0,0
Stadsbyggnadsnämnd	22,8	11,5	9,8	-1,5	0,0
Miljönämnd	8,7	5,1	4,2	0,6	0,0
Teknisk nämnd	83,4	55,8	33,4	5,8	0,0
Ks/Kommunstyrelsens kontor	97,3	11,9	91,3	5,9	0,0
Ks/Politisk ledning	24,4		24,5	0,1	0,0
Revision	0,6		0,8	0,2	0,0
S:a facknämnder	1 994,8	320,3	1 689,6	15,1	0,0
Centrala poster	42,2	1 923,0	-1 794,8	86,0	140,3
Internbanken	63,9	69,1		5,2	
S:a före extraordinära poster	2 219,8	2 321,4	0,0	101,6	140,3

Investeringsredovisning 1/1-30/4 2017 Tkr.

Nämnd	Kf/Ks beslutade projekt		Nämndbeslutade projekt		Totala investeringar
	Budget	Redovisning	Budget	Redovisning	
Järna kommunalnämnd	4 250,0	167,0	1 900,0	123,0	290,0
Hölö/Mörkö kommunalnämnd	300,0	3,2	600,0	0,0	3,2
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Enhörna kommunalnämnd	2 000,0	0,0	800,0	0,0	0,0
S:a kommunalnämnder	6 550,0	170,2	3 800,0	123,0	293,2
Facknämnder					
Arbetslivsnämnd	0,0	0,0	300,0	71,2	71,2
Omsorgsnämnd	1 200,0	0,0	800,0	0,0	0,0
Socialnämnd	3 500,0	675,7	700,0	460,8	1 136,5
Äldreomsorgsnämnd	1 150,0	511,0	2 282,0	486,5	997,5
Överförmyndarnämnd					0,0
Utbildningsnämnd	3 300,0	14,5	8 500,0	124,8	139,3
Kultur och Fritidsnämnd	5 000,0	483,3	2 800,0	147,5	630,8
Stadsbyggnadsnämnd	300,0	624,2	450,0	0,0	624,2
Miljönämnd	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Teknisk nämnd	91 650,0	11 782,9	52 631,0	7 105,2	18 888,1
Ks/Kommunstyrelsens kontor	11 264,0	5 245,6	2 337,0	657,6	5 903,2
Ks/Politisk ledning o revision	0,0				
S:a facknämnder	117 364,0	19 337,2	71 200,0	9 053,6	28 390,8
Centrala poster					
Investeringar	10 760,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S:a investeringsprojekt	134 674,0	19 507,4	75 000,0	9 176,6	28 684,0

Noter till resultat- och balansräkning					
Not 1 Verksamhetens intäkter			30/4-17	30/4-16	
Från driftsredovisningen			2 321,4	2 213,7	
Skatteintäkter			-1 845,3	-1 754,5	
Ränta			-88,3	-92,4	
Interna poster			-49,9	-70,8	
S:a externa intäkter			337,9	296,0	
<i>Fördelas enl nedan</i>					
Avgifter			69,0	66,0	
Försäljningsmedel			21,6	20,7	
Försäljning primär verksamhet			23,1	24,8	
Hyror och arrenden			32,3	29,6	
Driftbidrag			172,8	132,8	
Övrigt			19,1	22,1	
<i>S:a intäkter</i>			<i>337,9</i>	<i>296,0</i>	
Not 2 Verksamhetens kostnader			30/4-17	30/4-16	
Från driftsredovisningen			2 219,8	2 185,8	
Avskrivningar			-29,2	-29,2	
Räntor			-68,1	-75,3	
Interna poster			-49,9	-70,8	
S:a externa kostnader			2 072,6	2 010,5	
<i>Fördelas enligt nedan:</i>					
Personalkostnader			1 117,7	1 071,4	
Lokaler, fastigh o anläggningar			232,3	227,3	
Datastöd, inv o maskiner			51,2	45,8	
Övr material o tjänster			106,6	103,7	
Köp av primär verksamhet			454,9	449,8	
Bidrag, transfereringar			109,9	112,5	
<i>S:a kostnader</i>			<i>2 072,6</i>	<i>2 010,5</i>	
Not 3 Avskrivningar			30/4-17	30/4-16	
Planenliga avskrivningar			27,7	27,4	
Nedskrivningar					
Avskrivning Immateriella AT			1,5	1,8	
Avskrivning Leasingavtal					
S:a Avskrivningar			29,2	29,2	
Not 4 Verksamhetens nettokostnad					
Verksamhetens nettokostnad uppgår till 1 763,9 Mkr och har ökat med 1,2 % sedan motsvarande tid 2016					
Not 5 Jämförelsestörande poster			30/4-17	30/4-16	
Nettoreavinst			7,3	6,7	
Exploateringsresultat			6,4	7,1	
AFA premie 2004					
S:a Jämförelsestörande poster			13,7	13,8	
Not 6 Skatteintäkter			30/4-17	30/4-16	
Allmän kommunalskatt			1 239,6	1 182,5	
Skatteavräkning föregående år			7,7	3,7	
Skatteavräkning innevarande år			-10,9	-3,9	
S:a skatteintäkter			1 236,4	1 182,3	
Skatteintäkterna har ökat med 4,6 % sedan motsvarande					
Not 7 Generella statsbidrag och utjämning			30/4-17	30/4-16	
Inkomstutjämningsbidrag			340,3	328,2	
Del av Valfärds miljard			6,6		
Kommunal fastighet skatt			48,1	46,4	
Bidrag för LSS			73,9	72,3	
Regleringsavgift/bidrag			-0,3	-1,1	
Kostnadsutjämning			111,2	107,7	
Tillf Flyktbidrag för mottagande			29,1	18,7	
S:a Gen statsbidrag och utjämning			608,9	572,2	
Statliga utjämningsbidragen m m har ökat med 6,4 % sedan motsvarande tid 2016.					
Not 8 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning					
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med 5,2 % sedan motsvarande tid 2016.					
Not 9 Finansiella intäkter o kostnader			30/4-17	30/4-16	
<i>Finansiella intäkter</i>					
Ränta på utlämnade lån			70,4	74,5	
Räntor mm			0,1	0,2	
Låneramsavgifter			17,8	17,7	
S:a finansiella intäkter			88,3	92,4	
<i>Finansiella kostnader</i>					
Aktieägartillskott					
Räntor			56,3	57,6	
Leasing ränta					
Ränteswap			7,6	13,4	
Ränta pensionsskuld			3,6	2,6	
Orealiserad värdeförändring				-0,5	
Övrigt			0,6	2,2	
S:a finansiella kostnader			68,1	75,3	
S:a Finansiellt netto			20,2	17,1	

Not 10 Resultat enl Balanskravet		30/4-17	30/4-16	Not 16 Mark o byggnader inkl pågående	30/4-17	31/12-16
Resultat enligt resultaträkningen		101,6	27,9	Verksamhetsfastigheter	48,5	50,1
<i>Balanskravsjusteringar:</i>				Fastigheter för affärsverksamhet		
reduc av reavinster enl undantagsmöjl.		-7,3	-6,7	Publika fastigheter	902,8	917,6
återföring reav enl undanmöjl				Fastighet för annan verksamhet	20,4	20,8
återför reaförluster enl undanmöjlighet				Övriga fastigheter	0,0	0,0
orealiserade förluster värdepapper			-0,5	Markreserv	77,3	76,8
återföring orealiserade förl värdepap.				Pågående nyanläggningar	111,0	95,7
Årets res efter balanskravsjust.		94,3	20,7	S:a Mark o byggnader	1 160,0	1 161,0
Reservering av medel till Rur.						
Användning av medel från Rur.						
Balanskrav efter Rur		94,3	20,7			
<i>Just synnerl skäl:</i>						
Användande av social fond		1,3	2,2	Not 17 Maskiner, Inventarier	30/4-17	31/12-16
Användande av medel för utsatta stadsdelar			4,7	Ingående bokfört värde	150,0	149,3
Balansresultat		95,6	27,6	Periodens anskaffningar	12,7	35,6
				Periodens avskrivningar	-10,9	-32,4
				Periodens nedskrivningar	0,0	0,0
Not 11 Nettoeavinster		30/4-17	30/4-16	Periodens reavinst/utrang	0,0	-2,5
Reavinst maskiner/invent.				Bokfört värde	151,8	150,0
Reaförlust maskiner/invent.						
Reavinst fastigheter		7,3	6,7	Not 18 Årets förändring av inventarier, fastigheter och anläggningar.	30/4-17	31/12-16
Reavinst finansiella anl tillg				Ingående bokfört värde	1 311,0	1 263,4
Nettoeavinster		7,3	6,7	Nettoinvesteringar	28,7	141,3
				Utrangering/avyttring	-0,1	-5,9
				Till exploatering		-1,6
Not 12 Försäljningar				Avskrivn/nedskrivningar	-27,7	-86,3
Försäljningar har hittills under året skett enl följande: Finansiella AT 0 Mkr, Fastigheter 7,4 Mkr och mask/inv 0 Mkr.				Övrig förändr	-0,1	0,1
				Bokfört värde 2017-04-30	1 311,8	1 311,0
Not 13 Förändring kapitalbindning						
	30/4-17	31/12-16	Förändr	Not 19 Finansiella anläggnings-tillgångar	30/4-16	31/12-15
Kortfristiga fordringar	386,4	392,5	6,1	Södertälje kommuns Förv, AB	1392,4	1392,4
Förråd	2,2	2,3	0,1	Glasberga Fastighets AB	0,1	0,1
Exploatering	96,3	85,2	-11,1	(antal 1.000 nom värde 100:-)		
Kortfristiga skulder	-879,7	-777,1	102,6	AB Vårlyjus	0,5	0,5
Investeringsbidrag	-105,4	-104,9	0,5	(antal 2.555 nom värde 200:-)		
S:a kapitalbindning	-500,2	-402,0	98,2	Stockholmsreg Försäkr AB	8,2	8,2
				(antal 81 791 nom värde 100:-)		
Not 14 Upplåning	30/4-17	31/12-16	Förändr	Andelar i Kommuninvest	79,7	79,7
Kortfr leasing	7,2	7,2	0,0	Bostadsrätter	0,8	0,8
Kortfristiga lån	1 100,0	1 090,0	10,0	S:a Aktier andelar	1 481,7	1 481,7
Långfristiga lån	7 071,8	7 458,1	-386,3	<i>Långfristiga fordringar</i>		
Långfrist Leasingskuld	10,6	10,6	0,0	Fordran Söderenergi	480,6	543,6
Övr långfristiga skulder	2,1	2,1	0,0	Långfristig fordran Telgekonc	9 502,5	9 535,3
S:a Upplåning	8 191,7	8 568,0	-376,3	<i>Summa långfristiga fordringar</i>	<i>9 983,1</i>	<i>10 078,9</i>
				Övrigt	30,4	30,5
Not 15 Immateriella		30/4-17	31/12-16	S:a Långfristiga fordringar	10 013,5	10 109,4
Ingående bokfört värde		3,0	7,7	S:a Finansiella	11 495,2	11 591,1
Årets inköp			0,6			
Överfört till mtrl AT						
Avskrivningar/nedskrivn		-1,5	-5,3			
Bokfört värde		1,5	3,0			

Not 20 Fakturafordringar	30/4-17	31/12-16	Not 24 Avsättningar: Pensioner och löneskatt		
Totalt fakturerat	165,2	534,5	Redovisning av pensionsförpliktelser har skett utifrån den		
Fakturafordringar	41,7	48,0	blandade modellen. Beslut har tagits att den ind. delen ska ske		
Därav förfallna	21,1	20,9	med max% fr o m 1998. Därtill har löneskatt kostnadsbokförts		
Nedskrivna kundfordringar har hittills under året belastat resultatet med 1,7 Mkr.			Den individuella delen är redovisad under kortfristiga skulder.		
			Löpande under året går det inte utläsa de olika förändringarna		
				30/4-17	31/12-16
Not 21 Övriga fordringar	30/4-17	31/12-16			
<i>Stats och landstingsbidragsfordr.</i>			Ingående Pensionsavsättning		
Gator			306,9	303,1	
AMS	0,6	0,6	Pensionsutbetalningar		
Särskilda statsbidrag	21,5	32,3	-9,5		
Periodicerade kommunalskatteinkomster, fastgh			Nyintjänad pension		
EU-bidragsfordringar	10,7	5,9	10,6		
<i>S:a Stats och landstingsbidragsfordringar</i>	<i>32,8</i>	<i>38,8</i>	Ränte-och basbeloppsuppräknig		
<i>Övriga kortfristiga fordringar</i>			3,4		
Förutbetalda kostnader/uppplupna intäkter	287,6	271,0	Sänkn av diskoneringsräntan		
Mervärdesskatt	24,3	34,7	Förändring hittills/Övrigt		
Utlåning utöver bolagen			5,3	-0,7	
Södertälje Förvaltnings AB			S:a avsatta pensioner		
<i>S:a Övriga kortfristiga fordringar</i>	<i>311,9</i>	<i>305,7</i>	312,2	306,9	
S:a Övriga fordringar	344,7	344,5	Pensavsättn fört.valda		
			24,4	21,5	
			Sänkning diskoneringsränta		
			Årets förändring		
			3,4	2,9	
			S:a avsättn förtroendevalda		
			27,8	24,4	
			Ingående löneskattskuld		
			80,4	78,7	
			Sänkn av diskoneringsräntan		
			Årets löneskattförändring		
			2,1	1,7	
			S:a avsatt löneskatt		
			82,5	80,4	
			S:a avsatta pensioner o löneskatt		
			422,5	411,7	
Not 22 Likvida medel	30/4-17	31/12-16	Not 25 Långfristiga lån	30/4-17	31/12-16
Nordea, kreditlimit 450 Mkr	22,8	91,5	Reverslån	1 729,9	1 930,6
Swedbank			Obligationslån	2 789,5	2 989,6
SE-banken			Obligationslån med real ränta	1 455,2	1 448,0
Kassor	0,3	0,3	Överkurs obligationslån	18,5	11,2
S:a Likvida medel	23,1	91,8	Lån i utländsk valuta	1 078,7	1 078,7
			S:a Långfristiga lån	7 071,8	7 458,1
Not 23 Summa Eget kapital	30/4-17	31/12-16	Not 26 Långfristiga skulder	30/4-17	31/12-16
Ingående Eget kapital	3 628,3	3 212,3	Div långfristiga skulder	2,1	2,1
Ks beslut §63-12 till social fond	22,7	24,0	Försåld ej utförd parkering (TB)	0,0	0,0
<i>Under året utnyttjat</i>		<i>-1,3</i>	S:a långfristiga skulder	2,1	2,1
Avsättning utsatta stadsdelar	0	6,4			
<i>Under året utnyttjat</i>	<i>0</i>	<i>-6,4</i>			
Periodens resultat	101,6	415,9	Not 27 Kortfristiga lån	30/4-17	31/12-16
			Nordea företagskredit (kreditlimit 450 Mkr)+bolagen		
S:a Eget kapital	3 752,6	3 650,9	Kortfristiga lån	1 100,0	1 090,0
<i>varav:</i>			Amortering tom 1 år framåt		
Anläggningskapital	5 231,5	4 953,4	S:a Kortfristiga lån	1 100,0	1 090,0
Rörelsekapital	-1 478,9	-1 302,5			

Not 28 Kortfristiga skulder	30/4-17	31/12-16
Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader	132,9	160,5
Leverantörsfakturor	108,7	113,1
Prelskatt, arbetsgivaravgifter	168,1	150,7
Skattekonto hos Skatteverket	2,6	2,6
Skatteskuld staten		
Retroaktiva löner	11,6	12,3
Semesterskuld (exkl PO)	176,1	118,2
Ej kompenserad övertid (exkl PO)	4,5	4,3
Upplupna pensioner	133,3	98,9
Upplupen löneskatt pensioner	32,3	24,0
Periodiserade räntekostnader	38,2	34,8
Statliga projektmedel	33,5	22,8
Flyktingbidrag	36,3	33,3
Övrigt	1,6	1,6
S:a Kortfristiga skulder	879,7	777,1
Semesterskuld inkl PO 243,6 Mkr, övertid inkl PO 6,2 Mkr.		
Not 29 Ställda panter och ansvarsförbindelser	30/4-17	31/12-16
Pensioner		
Beräknad pensionsskuld upparbetad tom 31/12 1997 Ingående balans	1 478,0	1 541,3
Sänkning av diskonteringsränta		
<i>Årets förändring hittills (enl prognos)</i>	-7,1	-63,3
Utgående beräknad avsättning	1 470,9	1 478,0
Ingående beräknad löneskatt	358,6	373,9
Sänkning av diskonteringsränta		
<i>Årets förändring hittills</i>		-15,3
Utgående beräknad löneskatt	358,6	358,6
Ingående pensioner politiker ink löneskatt	16,3	6,8
<i>Årets förändring hittills (enl prognos)</i>	-0,3	9,5
Utgående pensioner politiker ink löneskatt	16,0	16,3

Bilaga 2 Prognos helår

Prognos 2017 (Mkr)			
Nämnd	Budget per 30 april	Progn budg-avvikelse per april	%-uell budget-avvikelse
Järna kommundelsnämnd	-139,5	-1,0	-0,7%
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd	-74,6	0,0	0,0%
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd	-36,2	0,1	0,4%
Enhörna kommundelsnämnd	-54,0	0,0	0,0%
Arbetslivsnämnd	-167,8	1,0	0,6%
Omsorgsnämnd	-729,2	4,0	0,5%
Socialnämnd	-717,3	-12,0	-1,7%
Äldreomsorgsnämnd	-679,1	12,0	1,8%
Överförmyndarnämnd	-9,4	0,0	0,0%
Utbildningsnämnd	-2 081,5	3,4	0,2%
Kultur- och fritidsnämnd	-203,7	-1,1	-0,5%
Stadsbyggnadsnämnd	-29,5	0,0	0,0%
Miljönämnd	-12,4	0,0	0,0%
Teknisk nämnd	-100,3	0,0	0,0%
KS/kommunstyrelsens kontor	-273,8	2,5	0,9%
KS/politisk ledning	-73,5	0,0	0,0%
Revision	-2,5	0,0	0,0%
Summa nämnder	-5 384,5	8,9	0,2%
Centrala poster	5 524,8	78,7	0,0
Summa budgeterat resultat	140,3	87,7	
<i>Inklusive jmf.störande poster</i>			
Progn resultat 2017 enl april uppföljn	228,0		
Jmf. störande poster	-52,0		
Progn resultat exklusive jmf. störande poster	176,0		

Bilaga 3 Nämndernas rapporter (finns tillgängliga på stadskansliet)

Nämndernas rapporter

(Finns tillgängliga på stadskansliet)

Bilaga 4 SKF - tertialrapport

Telge koncernen

Månadsrapport april 2017

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

Resultat koncernen

Koncernens resultat t o m april uppgår till 189,8 mkr (139,3 mkr). Budget inom parantes.

ResultatSK F koncernen	t o m april 2017					Helår	
	U tfall	Budget	Avv.	Föreg. år	Avv.	U tfall 2016	Budget 2017
M kr							
Koncernens verksamhetsresultat	316,1	270,6	45,5	271,5	44,6	695,2	609,6
Räntenetto	-80,2	-75,6	-4,6	-86,0	5,8	-274,6	-225,7
Koncernreserv		-22,8	22,8		0,0		-50,0
Koncernens operativa resultat	235,9	172,2	63,7	185,5	50,4	420,6	333,9
Reavinst-/förluster försäljningar	0,1		0,1	170,7	-170,6	311,1	95,0
Utdelning			0,0		0,0	7,5	
Nedskrivningar/återläggning			0,0		0,0		-39,7
Koncernens resultat före skatt	236,0	172,2	63,8	356,2	-120,2	699,5	428,9
Uppskjuten skatt	-46,2	-32,9		-41,3		-71,7	-91,6
Koncernens resultat	189,8	139,3	50,5	314,9	-125,1	627,8	337,3

Koncernens verksamhetsresultat uppgår till 316,1 mkr (270,6 mkr), avvikelsen mot budget är 45,5 mkr, vilket är en förbättring med 15,7 mkr jämfört med mars. Den positiva resultatutvecklingen beror på lägre personalkostnader. Lägre mediakostnader i fastighetsbolagen främst drivet av en varm vinter. Lägre skötselkostnader till viss del drivet av en snöfattig vinter. Samt lägre kostnader för köpta tjänster.

Koncernens operativa resultat uppgår till 235 (172,2 mkr), avvikelsen mot budget är 63,7 mkr, vilket förklaras förutom av ett positivt rörelseresultat av att koncernens reserv inte behövs utnyttjas. Räntenettet visar en negativ avvikelse mot budget på 4,6 mkr som till stor del beror på att räntan varit högre än budgeterat.

Koncernens resultat före skatt uppgår till 236 mkr (172,2 mkr), avvikelsen mot budget är 63,8 mkr. Två mindre försäljningar är gjorda under mars månad, där reavinsten för den ena försäljningen kommer att komma in i maj.

Resultat efter finansiella poster per bolag

ResultatSK F koncernen	tom april 2017					Helår	
	Innevår	Budget	Avv.	Föregår	Avv.	Utfall 2016	Budget 2017
M kr							
SK F AB Koncernmoder	-9,1	-7,6	-1,5	-8,9	-0,2	-27,8	-22,7
Telge AB Moderbolag	-6,0	-12,0	6,0	-13,0	7,0	-54,4	-48,2
Telge Bostäder	27,3	18,0	9,3	30,9	-3,6	112,0	93,6
Telge Hovspj	2,3	-4,8	7,1	-5,9	8,2	-0,2	-5,2
Telge Fastigheter, koncernen (inkl. Brandalssund)	28,0	26,6	1,4	26,4	1,6	54,9	62,2
Reavinster Telge Fastigheter, koncernen	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	46,6	5,0
ResultatBo & Fastigheter	57,7	39,8	17,9	222,1	-164,4	345,5	245,6
Telge Nät	112,6	101,6	11,0	107,4	5,2	213,3	201,7
Telge Återvinning	7,4	6,2	1,2	11,3	-3,9	25,2	18,6
ResultatNät & Miljö	120,0	107,8	12,2	118,7	1,3	242,3	220,3
Telge Energi	26,6	28,0	-1,4	28,0	-1,4	54,7	50,0
Telge Kraft, koncernen (tom okt 2016)	0,0	0,0	0,0	6,0	-6,0	10,4	0,0
ResultatEnergi	26,6	28,0	-1,4	34,0	-7,4	65,1	50,0
Södertälje Hamn	6,2	0,6	5,6	3,0	3,2	10,5	0,8
Telge Hamn	-0,6	-0,4	-0,2	-0,5	-0,1	-2,1	-1,2
ResultatHamn	5,6	0,2	5,4	2,5	3,1	8,4	-0,4
Telge Inköp	-0,9	-2,6	1,7	0,2	-1,1	7,5	4,2
Tom Tits	-2,4	-2,9	0,5	-2,6	0,2	-14,4	-1,5
Telge Tillväxt	-0,8	-1,0	0,2	-0,1	-0,7	-0,7	-0,4
Resultatefter finansnetto	190,7	149,7	41,0	352,9	-162,2	660,3	446,9
Telge/SK F -Koncernjusteringar	8,3	9,9	-1,6	10,6	-2,3	43,5	29,6
Telge -Reserver	0,0	-22,8	22,8	0,0	0,0	0,0	-50,0
Resultatefter koncernjusteringar och reserver	199,0	136,8	62,2	363,5	-164,5	703,8	426,5
Andeli i intressebolags resultat							
Söderenergi 42%	37,0	35,4	1,6	-7,3	44,3	-4,3	2,4
Koncernens resultat före skatt	236,0	172,2	63,8	356,2	-120,2	699,5	428,9
Skatt	-46,2	-32,9	-13,3	-41,3	-4,9	-71,7	-91,6
Koncernens resultat	189,8	139,3	50,5	314,9	-125,1	627,8	337,3

Telge AB

Den positiva resultatavvikelsen mot budget förklaras av minskade personalkostnader, högre ränteintäkter och mindre köpta tjänster från utomstående.

Telge Bostäder

Det positiva resultatet förklaras av lägre uppvärmningskostnader och kostnader för fastighetsanknuten administration vilket också syns i en lägre investeringstakt.

Telge Fastigheter

Lägre skötselkostnader inom mark och sophantering, och högre räntekostnader tar ut varandra vilket gör att resultatet ligger på budget.

Södertälje Hamn

Det positiva resultatet förklaras återigen av ökade volymer bilar, men även de andra affärsområdena går bättre än budgeterat.

Tom Tits

Bolaget håller resultatbudgeten trots tappade entréintäkter till följd av 5 700 färre besökare än budgeterat.

Telge Nät

Trots den varma inledningen på året som inneburit ett tapp på fjärrvärmenettet så levererar bolaget ett resultat över budget dels till följd av att resterande produkter går bättre än budget, men också till följd av lägre rörelsekostnader.

Telge Energi

Ett något sämre resultat än budgeterat beror på ett sämre kraftnetto till följd av den varma inledningen på året, samt på ökade försäljningskostnader till följd av en bra försäljning de inledande månaderna.

Telge Återvinning

Det positiva resultatet beror i huvudsak på att ingen avsättning för efterbehandling har behövts göras då full avsättning gjordes 2016.

Telge Hovsjö

Det positiva resultatet förklaras i huvudsak av ett positivt driftnetto från den uteblivna försäljningen av Varnbäcksvägen, samt lägre underhålls och uppvärmningskostnader.

Telge Inköp

Det positiva resultatet beror på att ramavtal ligger något över budget pga. inkommande betalningar avseende 2016.

Telge Tillväxt

Bolaget håller budgeten trots lägre intäkter från kommunen, som ändrat praxis för hur de avropar Telge Tillväxt tjänster. Kortsiktigt har bolaget lyckats kompensera för detta genom lägre personalkostnader.

Investeringar per bolag

Investeringar SK F koncernen	tom april 2017					Helår	
	Innevår	Budget	Avv.	Föregår	Avv.	Utfall 2016	Budget 2017
M kr							
Telge AB Moderbolag	0,2	0,6	0,4	2,4	2,2	2,3	0,6
Telge Bostäder	64,0	126,4	62,4	45,6	-18,4	164,3	419,0
Telge Hovsjö	7,8	15,5	7,7	7,2	-0,6	29,7	40,6
Telge Fastigheter, kommersiella lokaler	9,1	1,3	-7,8	9,7	0,6	31,2	4,0
Telge Fastigheter, kommunala verksamhetslokaler	98,8	146,7	47,9	27,5	-71,3	168,3	582,2
Summa Bo & Fastigheter	179,7	289,9	110,2	90,0	-89,7	393,5	1 045,8
Telge Nät	68,3	78,7	10,4	52,2	-16,1	230,3	342,8
Telge Återvinning	0,2	0,0	-0,2	6,7	6,5	16,2	15,0
Summa Nät & Miljö	68,5	78,7	10,2	58,9	-9,6	246,5	357,8
Södertälje Hamn	1,4	8,2	6,8	2,6	1,2	19,9	24,5
Telge Hamn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Hamn	1,4	8,2	6,8	2,6	1,2	19,9	24,5
Tom Tits	0,3	1,1	0,8	0,1	-0,2	2,1	2,0
Summa brutto investeringar	250,1	378,5	128,4	154,0	-96,1	664,3	1 430,7
Interna investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,1
Summa netto investeringar	250,1	378,5	128,4	154,0	-96,1	664,3	1 401,6

Koncernens totala investeringar till april uppgår till 250,1 mkr (378,5 mkr) budget inom parentes.

Telge Bostäder

Den lägre investeringstakten beror i huvudsak på förseningar i Stockholmsberget, samt att takten i renovering av lägenheter inte följer budget till följd av resursbrist.

Telge Hovsjö

Den lägre investeringstakten beror på eftersläpning gällande hissar, samt ombyggnad av lokaler till lägenheter.

Telge Fastigheter

Den lägre investeringstakten beror på försenade produktionsstarter av GF-hallen, Enhörnaskolan och förskola Brunnäng.

Telge Nät

Investeringarna följer i stort den budgeterade planen.

Lån utveckling

Telgekoncernens samlade lån och borgenutnyttjande uppgår till 9 662 mkr per 2017-04-30. Minskningen från årsskiftet uppgår till 32,7 mkr.

Som framgår av nedanstående matris så har verksamhetslokaler och bostadsbolagen ökat sin upplåning sedan årsskiftet, dock högst marginellt. Hade verksamhetslokaler och bostadsbolagen följt sin budget avseende investeringar så hade upplåningen varit ca 110 mkr till. Övriga Telge har minskat sin belåning främst till följd av ett bra kassaflöde i Telge Nät.

Alla kluster ligger inom sina ramar och på totalen ligger vi inom ramen med stor marginal.

Lån + Borgen per kluster (SKFAB och Telge AB fördelat) mkr	2016-12-31	2017-04-30	Ram 2017
Kommunens verksamhetslokaler	-4 309,8	-4 338,3	-4 800,0
Bostadsbolagen	-2 483,2	-2 487,4	-3 100,0
Övriga Telge	-2 902,1	-2 836,6	-4 000,0
S:a	-9 695,1	-9 662,4	-11 900,0