



SÖDERTÄLJE KOMMUN Kommunstyrelsen	
2018 -05- 28	
TJÄNSTESKRIVELSE	Rnr

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-05-27

Kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsen

Delårsrapport april 2018 för kommunstyrelsen

Dnr: KS 18/199

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens prognos för 2018 är ett noll-resultat.

Delårsrapporten för kommunstyrelsen per den 30 april 2018 föreslås bli godkänt.

Beslutsunderlag

PM delårsbokslut per den 30 april 2018 inkl. resultat- och balansräkning.

Ärendet

Kommunstyrelsens prognos för 2018 är ett nollresultat. Resultatet per april är ett överskott på 4,2 mkr som uteslutande beror på anslagen för digitalisering och förbättrad äldreomsorg. Anslagen prognostiseras att förbrukas under året.

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med april 2017 är 10,2 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 11,3 mkr att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 9,6 mkr. Kommunstyrelsens kontors nettokostnadsutveckling är 12,3 procent och politisk ledning har ökat med 3,1 procent. Ökningen består bland annat av ökade lokalkostnader, högre löne- och arvodeskostnader, högre kostnader för konsulter och bemanningstjänster samt ökade kostnader för bidrag till föreningar och Södertörns brandförsvarsförbund

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

Kommunstyrelsens uppdrag, åtgärder och satsningar löper på enligt plan.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Prognosen för kommunstyrelsen innebär ingen påverkan av kommunens budgeterade resultat.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:

1. Delårsrapport per den 30 april 2018 för kommunstyrelsen godkänns.



Rickard Sundbom
Stadsdirektör



Magnus Claesson
Ekonomi- och finansdirektör

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

Beslutet skickas till

Akten



Rapport | 2018-05-27

Delårsrapport kommunstyrelsen

T1 per 30 april 2018

Ingela Hedén, Vivian Ichu
Kommunstyrelsens kontor, ledningsstöd ekonomi
Telefon (direkt): 08 523 017 76, 08 523 012 095
E-post: ingela.heden@sodertalje.se, vivian.ichu@sodertalje.se

Innehållsförteckning

1.	Nämndens sammanfattning	3
2.	Driftredovisning och nämndens helårsprognos	4
	Nämndövergripande nivå	5
	Analys per verksamhetsområde.....	6
3.	Investeringar	6
	KS/KF	7
	Verksamhetslokaler	7
	Nämndsinvesteringar	7
	Södertäljelyftet	8
4.	Attraktiv arbetsgivare	8
5.	Särskilda uppdrag/åtgärder/satsningar	9

1. Nämndens sammanfattning

Driftredovisning och nämndens helårsprognos

Prognosen per april är ett nollresultat. Resultatet för kommunstyrelsen per sista april är ett överskott på 4,2 mkr. Överskottet per april beror huvudsakligen på anslagen för digitalisering och förbättrad äldreomsorg som inte ligger i fas med beslutat kommunbidrag.

Nettokostnadsökningen mellan april 2017 och april 2018 är 10,2 procent varav kommunstyrelsens kontor svarar för 12,3 procent och politisk ledning 3,1 procent. Beslutat kommunbidrag per april har ökat med 9,6 mkr eller 8,3 procent varav 6 mkr avser digitalisering och förbättrad äldreomsorg.

Investeringar

Kommunstyrelsen har en total investeringsram på 50,8 mkr, exklusive centrala poster. 1,9 mkr avser de egna nämndsinvesteringarna. Prognosen för KS/KF-investeringar och nämndsinvesteringar är enligt budget. Största delen av KS/KF-investeringarna är uppgradering av IT-miljön och inköp av nya datorer.

Särskilda uppdrag/åtgärder/satsningar

De uppdrag som ligger i kommunstyrelsens verksamhetsplan ska avrapporteras. Status på kommunstyrelsens uppdrag är att de är enligt tidplan.

2. Driftredovisning och nämndens helårsprognos

Budgetuppföljning och helårsprognos

tkr	Nettokostnad per april	Nämndbidrag t o m april	Resultat perioden	Nämndbidrag helår	Helårsprognos
Nämnden totalt	121 186	125 412	4 226	363 557	0
Stadsdirektörens kansli	1 349	2 594	1 245	7 783	0
Ekonomi	14 821	13 229	-1 592	39 686	0
HR	12 302	15 953	3 652	39 861	1 000
Administration och utredning	45 407	46 731	1 323	138 253	0
Destination Södertälje	14 486	11 334	-3 153	31 261	-1 000
Kommunikation	7 580	9 921	2 341	29 763	
Nämndens eget ansvar	-1		1		
Totalt kommunstyrelsens kontor	95 944	99 762	3 818	286 607	0
Politisk ledning	25 242	25 650	409	76 950	0

Nettokostnadsutveckling

tkr	Nettokostnad april 2018	Nettokostnad april 2017	Nettokostnad april 2016
Nämnden totalt	121 186	109 921	104 566
Stadsdirektörens kansli	1 349	2 434	3 347
Ekonomi	14 821	12 091	9 890
HR	12 302	13 840	13 315
Administration och utredning	45 407	42 597	38 622
Destination Södertälje	14 486	8 223	9 627
Kommunikation	7 580	6 117	5 731
Nämndens eget ansvar	-1	145	227
Totalt kommunstyrelsens kontor	95 944	85 446	80 758
Politisk ledning	25 242	24 475	23 808

Nämndövergripande nivå

Kommunstyrelsens prognos per april är ett nollresultat. Resultatet för kommunstyrelsen per april är ett överskott på 4,2 mkr varav kommunstyrelsens kontor svarar för 3,8 mkr och politisk ledning 0,4 mkr. Överskottet per april beror huvudsakligen på anslagen för digitalisering och en förbättrad äldreomsorg som inte ligger i fas med beslutat kommunbidrag.

Nettokostnadsökningen mellan april 2017 och april 2018 är 10,2 procent varav kommunstyrelsens kontor svarar för 12,3 procent och politisk ledning 3,1 procent. Den ökade nettokostnaden på 11,3 mkr består av följande, mkr:

- Löne-och arvodeskostnader	1,6
- Konsulter och bemanningstjänster	2,3
- Bidrag till föreningar och Södertörns brandförsvarsförbund	2,7
- Lokal- och avskrivningskostnader	4,1
- Försäkrings- och bevakningskostnader	1,4
- Övrigt netto	-0,8

Beslutat kommunbidrag per april har ökat med 9,6 mkr eller 8,3 procent varav 6 mkr avser digitalisering och förbättrad äldreomsorg.

Analys per verksamhetsområde

Stadsdirektörens kansli: Prognosen är i nuläget ett noll-resultat. Beroende på vilka händelser och aktiviteter som inträffar under året kan prognosen justeras både uppåt och neråt. Den minskade nettokostnaden med 1,1 mkr beror till största delen på att vissa aktiviteter rörande trygghet och säkerhet har överförts till administration och utredning. Nettokostnadsförändringen mellan 2016-2018 beror också på att "Växthuset" har decentraliserats ut i verksamheterna.

Ekonomi: Underskottet per april på 1,6 mkr beror huvudsakligen på tillfällig inhyrning av konsulter i avvaktan på rekrytering av olika nyckelpersoner. Prognosen är ändå ett noll-resultat. Den ökade nettokostnaden mellan 2017 och 2018 på 2,7 mkr beror också huvudsakligen på ökade kostnader för konsulter och bemanningstjänster samt kostnader för ett beslutstödssystem. Nettokostnadsökningen mellan 2016-2018 förklaras också av en ändrad finansiering av internbanken.

HR: Prognostiserat överskott på 1 mkr beror till största delen på lägre omställningskostnader. Den minskade nettokostnaden på 1,5 mkr jämfört med april 2017 beror huvudsakligen på införandet av Personic. Anslaget på 8 mkr för "Arbetsvillkor för framtidens äldreomsorg" ingår i HR:s nämndbidrag, men har än så länge bara förbrukat 0,3 mkr. Nettokostnadsutvecklingen mellan 2016-2018 beror också till största delen på det nya lönesystemet.

Administration och utredning: Prognosen för administration och utredning är ett noll-resultat. Nettokostnadsökningen på 2,8 mkr jämfört med april 2017 beror på bland annat ökade avskrivningskostnader samt ökade kostnader för försäkringar, säkerhet och bevakning. Nettokostnadsökningen mellan 2016-2018 beror förutom på ovanstående bland annat på ökade IT-kostnader.

Destination Södertälje: Prognosen är ett underskott på 1,0 mkr som beror på initiala kostnader för Science Park. Nettokostnadsökningen på 6,3 mkr mellan 2017-2018 beror på annan periodisering för utbetalning av bidrag samt Science Park. Nettokostnadsökningen mellan 2016-2018 har i princip samma orsaker.

Kommunikation: Prognosen är ett noll-resultat. Den ökade nettokostnaden på 1,5 mkr mellan 2017-2018 beror på färre vakanser och att kommunikation ansvarar för det kommunövergripande digitaliseringsanslaget på 10 mkr av vilket har förbrukats 1,1 mkr per april.

Nämndens eget ansvar: Resultatet är hänförligt till diverse centrala poster.

Politisk ledning: Prognosen är ett noll-resultat. Nettokostnadsökningen på 0,8 mkr eller 3,1 procent beror i huvudsak på ökade kostnader för Södertörns brandförsvarsförbund samt generella kostnadsökningar för löner, arvoden och övriga tjänster. Nettokostnadsökningen mellan 2016-2018 har i stort sett samma orsaker.

3. Investeringar

Kommunstyrelsen har en total investeringsram på 50,8 mkr, exklusive centrala poster. 1,9 mkr avser kommunstyrelsens nämndinvesteringar.

Prognosen för KS/KF-investeringar och nämndsinvesteringar är enligt budget. Just nu prognostiseras ett överskridande på 1,8 mkr avseende inköp av inventarier för Science Park. Det ingår inget anslag för detta i Mål- och budget 2018-2020. En översyn av övriga investeringsprojekt kommer att göras i samband med delårsbokslutet per augusti för att se om det går att göra omprioriteringar inom beslutad totalram.

KF/KS beslutade investeringar		Avräkning årets investeringsbudget			
Projektnr	Projektnamn	Invest. budget 2018	Förbrukn 2018	Prognos 2018	Avvikelse
83200	Nya datorer	18 000	1 928	18 000	0
	Nätutrustning	4 000		4 000	0
74071	Plattformsbyte (MS 365)	15 000	201	15 000	0
83195-97	Trådlösa nät	8 950	2 858	8 950	0
	Kameraövervakning	2 900		2 900	0
83170	Möbler Science Park		1 761	1 761	-1 761
					0
					0
					0
Summa KF/KS beslutade invest		48 850	6 748	50 611	-1 761
Nämndbeslutade investeringar		1 900	544	1 900	
S:a investeringar totalt		50 750	7 292	52 511	

KS/KF

(tkr)	Totalt anslag MoB 2018	Ack utfall 2018-04-30	Helårsprognos 2018
KS/KF investeringsram	48 850	6 748	50 611

Ett överskridande för Science Park med 1,8 mkr finns i delårsbokslutet per april. Ambitionen är att inrymma detta inom ram.

Verksamhetslokaler

Inga verksamhetslokaler är aktuella för 2018.

Nämndsinvesteringar

(tkr)	Totalt anslag MoB 2018	Ack utfall 2018-04-30	Helårsprognos 2018
Nämndsinvestering	1 900	544	1 900

Genomförda nämndsinvesteringar under året så här långt är främst upprustning av våra sammanträdesrum i stadshuset med ny teknisk utrustning.

Södertäljelyftet

Kommunstyrelsen har inget projekt inom ramen för Södertäljelyftet.

4. Attraktiv arbetsgivare

Arbetsgivaransvaret svarar kommunstyrelsen för avseende hela kommunen. Detta kommer att redovisas i kommunens övergripande delårsrapport.

5. Särskilda uppdrag/åtgärder/satsningar

Här redovisas status gällande särskilda uppdrag/åtgärder/satsningar som ligger i kommunstyrelsens verksamhetsplan.

Målområde	Kommunstyrelsens uppdrag/åtgärder	Avrapporteras	Status
Södertäljes medborgare	Beslut om samverkansöverenskommelse	Våren 2018	Pågår
	Revidera Folkhälsoprogrammet	Hösten 2018	Ej påbörjad
	Ta fram åtgärdsplan för suicidprevention	Våren 2018	Pågår
	Utvärdering av sociala investeringsfonden	Hösten 2018	Genomfört
Attraktiva Södertälje	Evenemangstrategi	Våren 2018	Pågår
	Strategi för Yrkehögskoleutbildningar i Södertälje	Hösten 2018	Ej påbörjad
Södertäljes klimat- och miljöarbete	Beslut om handlingsplan för giftfri vardag	Våren 2018	Pågår
God ekonomi och effektiv organisation	Beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning	Tertial 2	Pågår
	Revidera fullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare	Hösten 2018	Ej Påbörjad
	Uppdatera reglemente och ta fram riktlinjer för kommunstyrelsens arbete med uppsiktsplikten	Hösten 2018	Pågår
	Ta fram en digitaliseringsstrategi	Hösten 2018	Pågår
	Revidera upphandlingspolicyn	Tertial 2	Ej påbörjad
	Beslut om utvecklad investeringsprocess	Hösten 2018	Pågår
Attraktiv arbetsgivare	Ta fram en kompetensförsörjningsplan	Våren 2018	Genomfört
	Ta fram riktlinjer och inrätta kompetensförsörjningsfond	Våren 2018	Genomfört
	Tillsätta styrgrupp för förbättrade arbetsvillkor	Kvartal 1	Genomfört

KOMMUNSTYRELSEN**RESULTATRÄKNING PER APRIL 2018 (tkr)**

	Utfall t om april 2017	Bokslut 2017	Budget helår 2018	Utfall tom april 2018	Prognos helår 2018
INTÄKTER					
Avgifter och taxor					
Hyror och arrenden					
Driftbidrag	2 756	10 833	4 385	1 324	
Övriga intäkter	8 966	31 685	43 939	12 232	
SUMMA INTÄKTER	11 852	43 178	49 522	13 654	
KOSTNADER					
Personal	-49 535	-143 017	-151 542	-51 404	
Lokaler och anläggningar	-14 761	-50 553	-49 672	-15 164	
Material och tjänster	-34 734	-126 325	-145 282	-42 280	
Köp av prim verksamhet	-14 417	-43 682	-44 292	-14 744	
Bidrag och transfereringar	-4 881	-18 211	-16 742	-7 298	
Övriga kostnader	0	-216	0	-28	
SUMMA KOSTNADER	-118 328	-382 005	-407 530	-130 918	
	0	0	0	0	
Avskrivningar	-3 391	-8 707	-17 938	-3 875	
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-109 867	-347 534	-375 946	-121 138	
Kommunbidrag	115 764	352 701	376 236	125 412	
Räntenetto	-54	0	-290	-48	
Förmedlingsbidrag	0	-137	0	0	
RESULTAT	5 843	5 030	0	4 226	0

BALANSRÄKNING (tkr) (endast kommunstyrelsens kontor)

	31/12 2017	30/4 2018		31/12 2017	30/4 2018
TILLGÅNGAR			EGET KAPITAL		
Anläggningstillgångar	46 279	49 905	Ingående balans	92 654	97 646
Omsättningsstillgångar	10 263	18 664	Årets resultat	4 992	3 818
Fordran internbank					
			SKULDER		
			Kortfristiga skulder	21 062	17 725
			Skuld till internbank	-63 488	-51 898
			Långfristiga lån/skulder	1 322	1 280
S:A TILLGÅNGAR	56 541	68 570	S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	56 541	68 570