



Södertälje  
kommun

# Års redo visning 2022

**Årsredovisning 2022, Södertälje kommun**

**Utgåva:** Maj 2023, svenska.

**Grafisk produktion:** Roxx Communication Group AB.

<b>Inledning</b>	<b>4</b>
Kommunstyrelsens ordförande har ordet	4
Sammanfattning	6
Om årsredovisningen	7
Så användes skattepengarna	8
<b>Förvaltningsberättelse</b>	<b>10</b>
Översikt över verksamhetens utveckling	12
Den kommunala koncernen	14
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	19
Händelser av väsentlig betydelse	27
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	28
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	32
Balanskravsresultat	34
Väsentliga personalförhållanden	35
Förväntad utveckling	39
<b>Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål</b>	<b>41</b>
<b>Nämndspecifik inriktning</b>	<b>60</b>
<b>Finansiella rapporter</b>	<b>62</b>
Resultaträkning	63
Balansräkning	64
Kassaflöde	66
<b>Driftredovisning</b>	<b>67</b>
Kommunkoncernens resultat	68
Kommunens resultat	69
Telgekoncernens resultat	73
<b>Investeringar</b>	<b>79</b>
Kommunkoncernens investeringar	80
Kommunens nyinvesteringar och reinvesteringar	81
Investeringar i verksamhetslokaler	83
Telgekoncernens investeringar	87
<b>Noter</b>	<b>88</b>
Redovisningsprinciper	89
Noter	91
<b>Revisionsberättelse för år 2022</b>	<b>104</b>
Revisionsberättelse	105
<b>Bilaga 1: Medarbetarbokslut 2022 Södertälje kommun</b>	<b>108</b>
<b>Bilaga 2: Nämndspecifik inriktning 2022</b>	<b>124</b>
<b>Bilaga 3: Särskilda satsningar på trygghet, hållbarhet och tillgänglighet</b>	<b>131</b>

# Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Södertälje är med sina drygt 102 000 invånare, Sveriges nittonde största kommun. Staden är en anrik gammal industristad, med många väletablerade företag, stora som små och idag finns över 53 000 arbetsplatser i kommunen. 15 000 av dessa finns på Scania och 4 600 på AstraZeneca, två av Sveriges största och viktigaste exportföretag. Södertälje har en stark historia, ett vackert naturliv och ett rikt kultur- och idrottsliv att vara stolta över. De allra flesta som bor här trivs, mår bra och känner sig trygga. Men det finns så klart även utmaningar.

Samtidigt som Södertälje växer och frodas utmanas vi, liksom resten av Sverige, av oärliga intressen. Den organiserade brottsligheten försöker ta mark i alla verksamheter. Det har framgångsrikt motarbetats genom att samverka med Polis och andra myndigheter i över tio års tid. Men under den senaste tiden har vi drabbats av bakslag, då vi sett en ökning av det dödliga våldet och gängkriminaliteten. Det kommer vi fortsätta bekämpa genom att på alla möjliga sätt samarbeta med olika myndigheter. Nu skruvar vi dessutom upp intensiteten och involverar även näringsliv, föreningar och civilsamhälle i arbetet. Kommunens medarbetare har gjort och fortsätter göra allt de kan för att upprätthålla stabilitet i organisationen och verksamheterna.

Under året har vi fattat flera beslut och genomfört investeringar som fortsätter föra Södertälje framåt. Skolan är den viktigaste förebyggande insatsen mot att ungdomar hamnar snett i livet. Med en utbildning får våra unga lättare jobb och en tryggare framtid. Därför är skolan vår främsta prioritet och vi fortsätter arbeta för att Södertäljes skolor ska ge alla barn den bästa möjliga starten i livet.


Hösten 2022 blev det klart med en ny politisk majoritet i Södertälje. Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet har enats om att styra tillsammans under kommande mandatperiod med fem huvudsakliga inriktningar. Tillsammans ska vi fortsätta stärka skolan och barns uppväxtvillkor, bekämpa den organiserade brottsligheten, utveckla arbetsmarknads- och näringslivspolitik, stärka den gröna omställningen och hålla ordning och reda i ekonomin.

Vår ambition är att Södertälje ska fortsätta växa sig starkare och vara en föregångskommun när det handlar om att lyfta problem, hitta lösningar och samarbetsformer.

## **Boel Godner**

Kommunstyrelsens ordförande (S)





**Södertälje har en stark historia, ett vackert naturliv och ett rikt kultur- och idrottsliv att vara stolta över.**

# Sammanfattning

Södertälje kommunkoncern redovisar ett resultat på 392,4 mnkr. Det positiva utfallet kommer främst från kommunförvaltningens starka resultat som redovisar ett överskott på 457,4 mnkr. Telgekoncernen redovisar ett resultat på -28,9 mnkr vilket är -254,0 mnkr lägre än budgeterat resultat och beror till störst del på kombinationen av inflation och ökade räntekostnader.

Kommunförvaltningen redovisar ett resultat på 457,4 mnkr och hade ett budgeterat resultat på 103,8 mnkr. Resultatet motsvarar en budgetföljsamhet (som mäter resultatet mot budgeterade nettokostnader) på 7,0 procent. Det förklaras av högre skatteintäkter än väntat, högre exploateringsresultat än planerat och nämndernas överskott. Nämnderna redovisar ett överskott på 111,5 mnkr där utbildningsnämnden tillsammans med de sociala verksamheterna bidrar med 91,5 mnkr, främst till följd av ökade statsbidrag som har varit 302,0 mnkr högre än budgeterat.

Telgekoncernen redovisar ett resultat på -28,9 mnkr, vilket är en försämring på 251,0 mnkr jämfört med föregående år. I resultatet finns ett försämrat räntenetto på -294,4 mnkr, vilket är -111,9 mnkr lägre än förra året, samt två nedskrivningar, i stadsnätet som skrivs ned mer -112,1 mnkr och lunakvarteren som skrivs ned med -30,1 mnkr. Även Söderenergi uppvisar ett sämre resultat än väntat på -65,3 mnkr, orsakade av att bolaget har haft driftproblem med en elturbin och har fått stanna produktionen under en period då elpriserna var förhöjda.

Kommunkoncernens investeringar uppgår till 1781,9 mnkr, att jämföra med en total investeringsbudget på 2422,1 mnkr, vilket ger en total genomförandegrad på 74 procent. Telgekoncernens investeringar står för 1401,9 mnkr och kommunens för 326,4 mnkr.

Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål visar att kommunen når sina mål för att ge medborgarna goda livsvillkor, en god service och hög tillgänglighet och en attraktiv kommun att bo, besöka och driva företag i samt målet att vara en attraktiv arbetsgivare.

Målen är inte till fullo uppnådda för medborgarnas utbildningsresultat, för kommunens minskade utsläpp och miljöbelastning eller målet gällande medborgarnas inflytande och delaktighet.

Medborgarnas utbildningsresultat anses inte vara uppnått då kunskapsnivån inom förskolan verkar sjunka samt att meritvärdet inom grundskolan har sjunkit jämfört med föregående år. Resultaten bedöms bero på en högre frånvaro i verksamheten till följd av coronapandemin. Andel elever med examen från gymnasieskolan ökar dock från 56,4 procent till 61,5 procent.

Medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet bedöms vara gult främst till följd av det låga valdeltagandet under valet 2022. Trots det låga valdeltagandet har kommunens verksamheter sett effekter på ökad delaktighet och inflytande.

Målet för minskade utsläpp och miljöbelastning bedöms som ej till fullo uppnått på grund av att kommunens insatser inte gett tillfredställande effekt.





Foto: Pontus Orre

## Om årsredovisningen

Årsredovisningen ska tillsammans med nämndernas årsrapporter och revisionsberättelser ligga till grund för fullmäktiges prövning av nämndernas ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. Den ska ge fullmäktige en rättvisande bild över kommunens samlade finansiella ställning och utveckling och utgöra underlag för kommunfullmäktiges beslut om hur nämndernas resultat skall regleras.

Årsredovisningen har ett viktigt syfte i att ge kommunfullmäktige en rättvisande bild över kommunens finansiella ställning och utveckling.

Med kommunen avses i detta sammanhang inte bara den verksamhet som drivs under så kallad offentligrättsliga former, även sådan verksamhet som bedrivs i form av aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar eller handelsbolag skall ingå i redovisningen. Kommunen och dess bolag ska ses som en ekonomisk beslutsenhet, för vilken kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret, såväl ekonomiskt som politiskt.

# Så användes skattepengarna

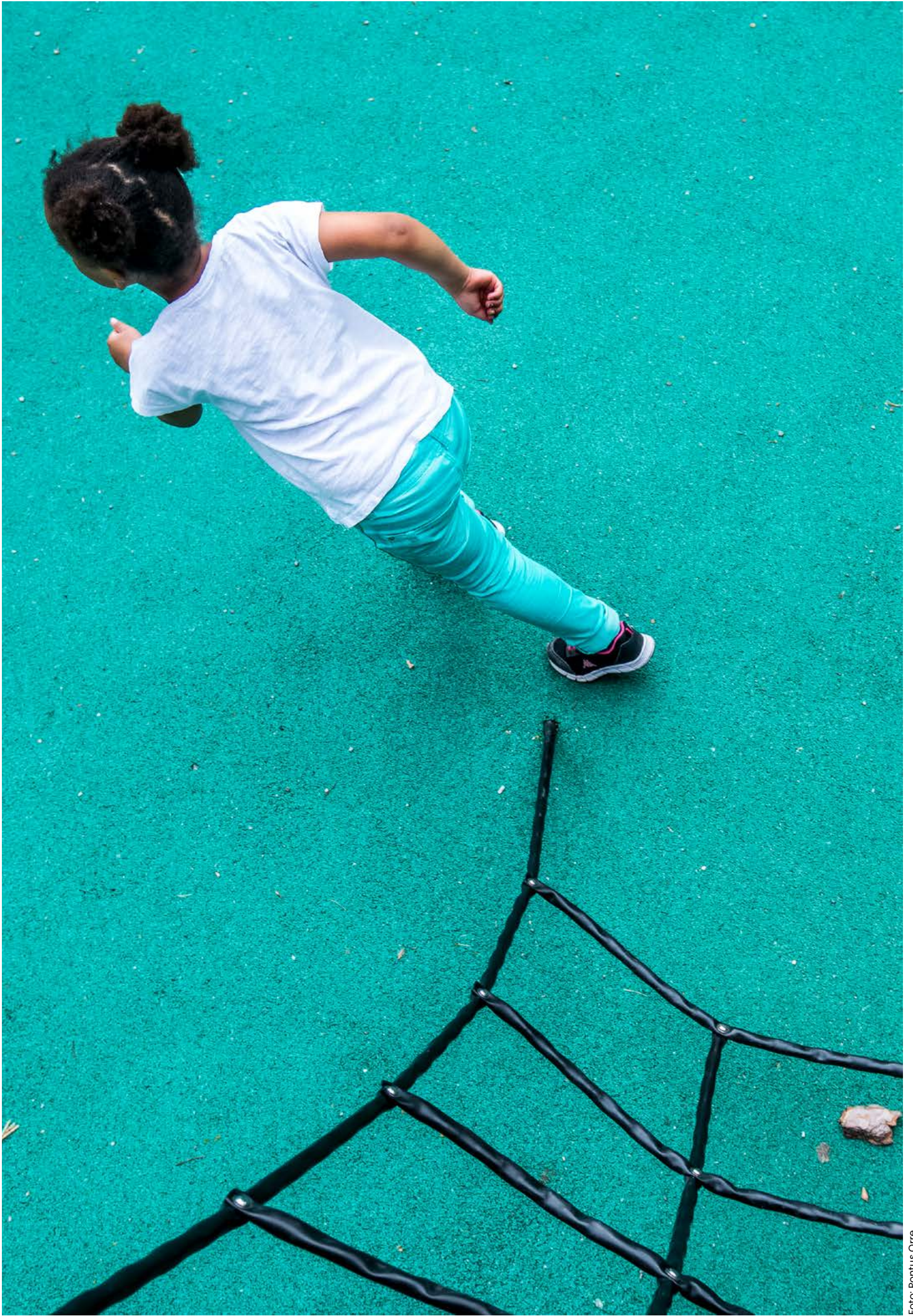
Fördelning av hundra kronor



<p>● Grundskola <b>20,50 kr</b> (20,40 kr)</p>	<p>● Sociala insatser <b>8,80 kr</b> (9,00 kr)</p>	<p>● Bibliotek, kultur &amp; fritidsverksamhet <b>4,50 kr</b> (4,30 kr)</p>	<p>● Vuxenutbildning <b>1,60 kr</b></p>
<p>● Vård och omsorg om äldre <b>12,80 kr</b> (12,30 kr)</p>	<p>● Gymnasieutbildning <b>7,50 kr</b> (7,60 kr)</p>	<p>● Nämndövergripande förvaltning <b>4,40 kr</b> (4,50 kr)</p>	<p>● Politisk ledning <b>0,70 kr</b> (0,70 kr)</p>
<p>● Verksamhet för funktionshindrade <b>10,80 kr</b> (10,90 kr)</p>	<p>● Årets överskott <b>7,20 kr</b> (7,50 kr)</p>	<p>● Ekonomiskt bistånd <b>3,20 kr</b> (3,50 kr)</p>	<p>● Övrig verksamhet <b>0,70 kr</b> (5,30 kr)<sup>1</sup></p>
<p>● Barnomsorg <b>10,60 kr</b> (10,80 kr)</p>	<p>● Infrastruktur och skydd <b>4,60 kr</b> (4,40 kr)</p>	<p>● Särskolan <b>1,80 kr</b> (1,70 kr)</p>	<p>● Miljö- och hälsoskydd <b>0,20 kr</b> (0,20 kr)</p>

<sup>1</sup> Under 2021 ingick kostnaden för "Nämndövergripande förvaltning" under "Övrig verksamhet".







# Förvaltnings- berättelse



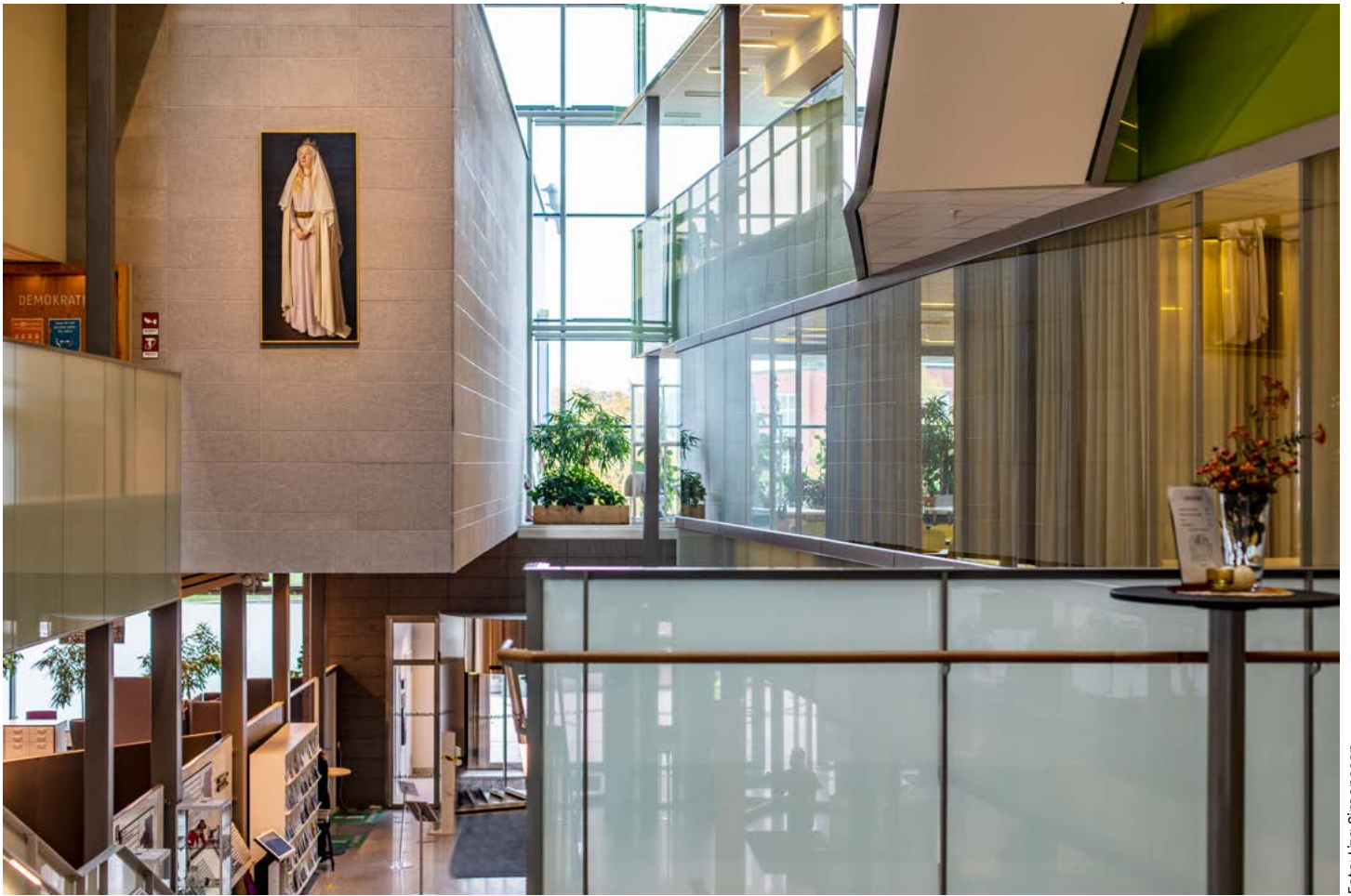


Foto: Liza Simonsson

**Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Södertälje kommuns verksamhet det gångna året.**

**I förvaltningsberättelsen lämnar kommunen information om förvaltningen av den kommunala koncernen och kommunen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet, och RKR R15 förvaltningsberättelse.**

# Översikt över verksamhetens utveckling

Kommunkoncernen		2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter, mnkr		6 333	5 158	4 493	4 564	4 773
Verksamhetens kostnader, mnkr		12 395	10 691	9 925	9 911	9 715
Årets resultat, mnkr		392	710	959	304	677
Soliditet %	1	37,6	39,0	37,8	32,7	32,5
Soliditet inkl. pensionsåtaganden %		30,2	30,6	28,7	23,3	22,5
Investeringar (netto), mnkr	2	1 728	1 327	1 186	1 532	1 587
Självfinansieringsgrad %	3	23	54	81	20	43
Låneskuld, mnkr		7 819	6 959	7 347	8 140	7 749
Antal anställda	4	6 936	6 844	6 871	7 112	6 885
Investeringar per medborgare, kr		16 871	13 111	11 847	15 478	16 297

1. Soliditet definieras som eget kapital dividerat med balansomslutningen.
2. Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för investeringsbidrag
3. Självfinansieringsgrad definieras som Årets resultat + avskrivningar bokfört värde sålda anläggningstillgångar dividerat med investeringar. Siffrorna för 2018–2021 är korrigerade för att omfatta hela kommunkoncernen.
4. Månadsavlönade årsarbetare

Kommunen		2022	2021	2020	2019	2018
Folkmängd per 31 dec		102 426	101 209	100 111	98 979	97 381
Kommunal skattesats, %		20,15	20,15	20,15	20,15	20,15
Verksamhetens intäkter, mnkr		1 189	1 100	1 138	1 088	1 149
Verksamhetens kostnader, mnkr		7 368	7 101	7 054	6 918	6 660
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr		6 728	6 407	6 117	5 846	5 680
Årets resultat, mnkr		457	454	266	70	235
Soliditet %		35,2	35,6	34,4	31,2	31,5
Soliditet inkl. pensionsåtaganden %		25,1	24,1	22,0	19,0	18,6
Investeringar (netto), mnkr		326	280	244	299	210
Självfinansieringsgrad %		100	100	100	60	100
Låneskuld, mnkr		8 212	7 344	7 347	8 140	7 749
Antal anställda		6 237	6 088	6 201	6 187	6 050

## Kommentarer till översikt över verksamhetens utveckling

### Folkmängd

Statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje kommun uppgick till 102 426 personer den 31 december 2022. Detta motsvarar en ökning med 1 217 personer (1,2 procent).

# 102 466

...var folkmängden i Södertälje kommun per den 31 december 2022 (källa: SCB).

### Verksamhetens intäkter och kostnader

Kommunkoncernens ökade intäkter ligger främst hos kommunen där de ökade skatteintäkterna och exploateringsintäkterna är de främsta drivarna. På kostnadssidan har nämnderna redovisat lägre kostnader överlag vilket även omfattar lägre avskrivningskostnader. Koncernen har dock under 2022 haft ökade kostnader i form av högre räntekostnader samt prisökningar. Vidare har Söderenergi haft oförutsedda kostnader i sin verksamhet.

### Resultat och soliditet

Årets resultat för kommunkoncernen påvisar ett överskott vilket främst hänför sig till kommunens 457 mnkr, en ökning med 3 mnkr från 2021. Den främsta anledningen till kommunens starka resultat är utvecklingen av kommunens skatteintäkter vilket har sin grund i en stark löneutveckling under året. Totala kommunkoncernen har ett resultat på 392 mnkr vilket är en minskning med 318 mnkr där Söderenergi står för den största negativa avvikelsen (se "[Kommunkoncernens resultat](#)" på sidan 68).

### Skatteintäkter

Kommunalskatten på 20,15 kronor har varit oförändrad de senaste åren. Södertälje kommun ligger över den genomsnittliga skattesatsen för länet men lägre än genomsnittet för riket. Skatteunderlaget har stärkts under 2022 i jämförelse med tidigare prognoser vilket har sin grund i att löneinkomsterna ökat starkt under helåret. Antalet arbetade timmar bromsade dock in i slutet av 2022 även om den stora effekten ligger först i 2023. Skatteunderlaget har även stärks av de höjda garantipensionerna under 2022.

### Investeringar

Kommunens investeringar både då det gäller nyinvesteringar och reinvesteringar, uppgick till 326 mnkr för år 2022. Under nyinvesteringar finns satsningar på infrastruktur, såsom beläggningsarbeten, gång- och cykelvägar och cirkulationsplatser. Även andra investeringsprojekt såsom centrumutveckling, utvecklingen av Järna ishall och fortsatt digitalisering har genomförts. Under reinvesteringar finns återanskaffning av fordon och inventarier men även åtgärder avseende broar.

Koncernens investeringar ökade 2022 enligt budget. Telge Fastigheter investerade i köp av kommersiella fastigheter, Mölnbo idrottshall, Pershagensskolans storkök och Solhems förskola. Telge Bostäder investerade främst i att modernisera och underhållsinvestera befintligt fastighetsbestånd medan Telge Nät hade ökade investeringar gällande infrastruktur.

### Antal anställda

Antal årsarbetare i kommunkoncernen är 6 936 vilket är 92 fler jämfört med året innan. Kommunen ökar i linje med de budgeterade politiska satsningar 2022 vilket omfattar ett flertal områden såsom ökad lärartäthet.



# Den kommunala koncernen

## Kommunkoncernens organisation

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation samt i helägda respektive delägda bolag med olika verksamhetsområden.

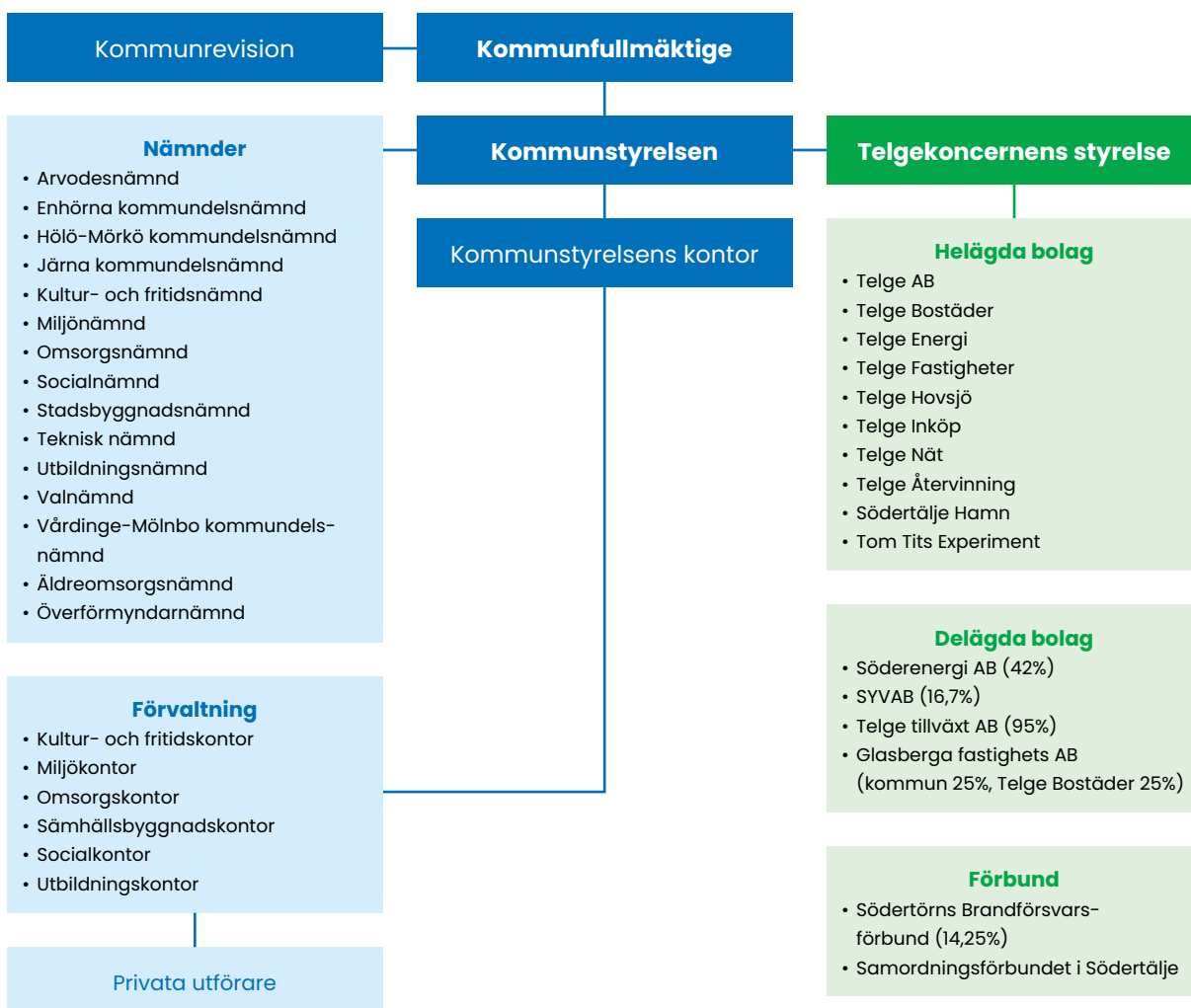




Foto: Liza Simonsson

## Nämnder

Kommundelsnämnder	Verksamhet
<p><b>Järna kommunalnämnd</b>            Antal anställda: 207            Nettokostnad*: 156 mnkr</p>	<p>Omfattar Ytterjärna och Överjärna församlingar utom Däderö – ansvarar i sina områden för de verksamheter som, med vissa undantag, facknämnderna har inom Södertäljes tätort.</p> <p>Järna kommunalnämnd inkluderar ansvar för vissa uppgifter som byggnadsnämnd, som huvudman för den pedagogiska verksamheten, kultur- och fritidsnämnd och teknisk nämnd inom sina respektive geografiska områden.</p>
<p><b>Hölö/Mörkö kommunalnämnd</b>            Antal anställda: 99            Nettokostnad*: 78 mnkr</p>	<p>Omfattar Hölö och Mörkö församlingar samt Däderö – ansvarar i sina områden för de verksamheter som, med vissa undantag, facknämnderna har inom Södertäljes tätort.</p> <p>Hölö-Mörkö kommunalnämnd inkluderar ansvar för vissa uppgifter som byggnadsnämnd, som huvudman för den pedagogiska verksamheten, kultur- och fritidsnämnd och teknisk nämnd inom sina respektive geografiska områden.</p>
<p><b>Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd</b>            Antal anställda: 41            Nettokostnad*: 36 mnkr</p>	<p>Omfattar Vårdinge och Mölnbo församlingar – ansvarar i sina områden för de verksamheter som, med vissa undantag, facknämnderna har inom Södertäljes tätort.</p> <p>Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd inkluderar ansvar för vissa uppgifter som byggnadsnämnd, som huvudman för den pedagogiska verksamheten, kultur- och fritidsnämnd och teknisk nämnd inom sina respektive geografiska områden.</p>
<p><b>Enhörna kommunalnämnd</b>            Antal anställda: 78            Nettokostnad*: 58 mnkr</p>	<p>Omfattar Enhörna församling utan Vattubrinken och Dammkärr – ansvarar i sina områden för de verksamheter som, med vissa undantag, facknämnderna har inom Södertäljes tätort.</p> <p>Enhörna kommunalnämnd inkluderar ansvar för vissa uppgifter som byggnadsnämnd, som huvudman för den pedagogiska verksamheten, kultur- och fritidsnämnd och teknisk nämnd inom sina respektive geografiska områden.</p>

\*Avser budgeterad nettokostnad år 2022.

Facknämnder	Verksamhet
<p><b>Omsorgsnämnd</b>                      Antal anställda: 545                      Nettokostnad*: 784 mnkr</p>	Nämnden leder kommunens verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och de uppgifter som ankommer på kommunen för funktionshindrade enligt socialtjänstlagen (SoL). Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt lagen om assistansersättning (LASS).
<p><b>Socialnämnd</b>                      Antal anställda: 695                      Nettokostnad*: 790 mnkr</p>	Socialnämnden har det övergripande ansvaret för individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar, vuxna och andra sociala frågor.
<p><b>Äldreomsorgsnämnd</b>                      Antal anställda: 1 206                      Nettokostnad*: 868 mnkr</p>	Äldreomsorgsnämnden jobbar med att hjälpa personer över 65 år med åldersrelaterade behov, såsom hemtjänst, vård- & omsorgsboende, mm.
<p><b>Överförmyndarnämnd</b>                      Antal anställda: 10                      Nettokostnad*: 11 mnkr</p>	Nämnd har som huvuduppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.
<p><b>Utbildningsnämnd</b>                      Antal anställda: 2 595                      Nettokostnad*: 2 613 mnkr</p>	Nämnden ansvarar för förskolan, skolbarnomsorgen, grundskolan, gymnasieskolan samt särskolan med ett tydligt gemensamt uppdrag att arbeta utifrån och ta ansvar för en helhetssyn på lärande 1–19 år.
<p><b>Kultur- och fritidsnämnd</b>                      Antal anställda: 182                      Nettokostnad*: 272 mnkr</p>	Kultur- och fritidsnämnden jobbar med kultur, fritid och idrott med fokus på barn och ungdomar.
<p><b>Stadsbyggnadsnämnd</b>                      Antal anställda: 61                      Nettokostnad*: 32 mnkr</p>	Stadsbyggnadsnämnden jobbar med plan- och byggnadsfrågor, en samhällsplanering för en hållbar utveckling.
<p><b>Miljönämnd</b>                      Antal anställda: 52                      Nettokostnad*: 19 mnkr</p>	Miljönämnden utför kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämndens största uppgift är att som myndighet utöva lagstiftad tillsyn.
<p><b>Teknisk nämnd</b>                      Antal anställda: 220                      Nettokostnad*: 150 mnkr</p>	Tekniska nämnden jobbar med miljö för alla trafikanter, trafiksäkerhetsfrågor och parkeringsövervakning.
<p><b>Kommunstyrelsen</b>                      Antal anställda: 196                      Nettokostnad*: 537 mnkr</p>	Kommunstyrelsens huvuduppgift är dels att stödja alla verksamhetskontors administrativa processer, framförallt inom områdena ekonomi och personal, dels att stödja stadsdirektörens ledningsgrupp i dess arbete. Kommunstyrelsen har uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag och stiftelser.

\*Avser budgeterad nettokostnad år 2022.

### Privata utförare

Utöver nämndernas verksamhet köper kommunen in tjänster från privata utförare för att komplettera den egna kapaciteten. De externa köpen av verksamhet har ökat med 86,1 mnkr, motsvarande 5,2 procent, sedan 2021.

Andelen köp av verksamhet i förhållande till kommunens totala kostnader har minskat marginellt sedan föregående år och svarar nu för 23,6 (23,9) procent.

Kommunen, köp av privata utförare, mnkr	2022	2021	2020
Infrastruktur, skydd med mera	78,5	70,9	53,1
Fritidsverksamhet	25,2	24,3	2,4
Pedagogisk verksamhet	909,1	856,1	825,2
Vård och omsorg om äldre	159,2	148,2	154,8
Insatser till personer med funktionsnedsättning	36,5	40,3	40,3
Insatser enligt LSS/SFB	393,3	383,0	378,3
Färdtjänst/riksfärdtjänst	0,3	0,1	0,1
Vård för vuxna med missbruksproblem	13,5	8,4	10,9
Barn och ungdomsvård	94,8	95,1	95,2
Övrig individ- och familjeomsorg, familjerätt	11,6	10,2	9,5
Flyktingmottagande	2,2	2,4	7,9
Arbetsmarknadsåtgärder	9,6	8,8	8,2
Gemensam verksamhet (inkl. lokaler)	8,3	8,0	0,2
<b>Summa</b>	<b>1742,0</b>	<b>1655,9</b>	<b>1586,2</b>



## Telgekoncernen

Facknämnder	Verksamhet
<p><b>Telge AB (moderbolag)</b> Antal anställda: 93 Omsättning: 176 mnkr</p>	<p>Telge AB:s uppgift att bedriva ett aktivt ledarskap av Södertälje kommuns bolag med utgångspunkt i ägardirektiv, mål och budget och andra styrande inriktningsdokument.</p> <p>Telge AB ska därmed förvalta kommunens dotter- och intressebolag med krav på effektivitet, ordning och reda, god ekonomisk avkastning och uppfyllelse av de mål som åläggs bolagen. Telge AB har även koncerngemensamma stöd- och servicefunktioner – Telge affärsstöd.</p>
<p><b>Telge Bostäder AB (inkl Telge Hovsjö AB)</b> Antal anställda: 155 Omsättning: 943 mnkr</p>	<p>Telge Bostäder förvaltar, förädlar och bygger bostadsfastigheter samt ger kunderna bra boende i sunda bostäder och miljöer. Ambitionen är att utveckla sociala och ekonomiska värden för att skapa attraktiva och levande stadsdelar. Telge Hovsjö har under året fusionerats med Telge Bostäder.</p>
<p><b>Telge Återvinning AB</b> Antal anställda: 73 Omsättning: 303 mnkr</p>	<p>Telge Återvinning arbetar för att alla i Södertälje kommun ska kunna återanvända, återvinna och spara miljö på ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt.</p>
<p><b>Telge Nät AB</b> Antal anställda: 192 Omsättning: 1 184 mnkr</p>	<p>Telge Nät erbjuder rena, enkla och trygga leveranser av vatten och avlopp, energi- och kommunikationslösningar.</p>
<p><b>Telge Energi AB</b> Antal anställda: 98 Omsättning: 2 738 mnkr</p>	<p>Telge Energi är en oberoende elleverantör som jobbar för en fri och fungerande konkurrens på elmarknaden. All el som säljs produceras av sol, vind- och vattenkraft.</p>
<p><b>Telge Fastigheter-koncernen</b> Antal anställda: 92 Omsättning: 970 mnkr</p>	<p>Telge Fastigheter äger, utvecklar och förvaltar företrädesvis kommunala fastigheter inom Södertälje kommun.</p>
<p><b>Södertälje Hamn AB</b> Antal anställda: 48 Omsättning: 107 mnkr</p>	<p>Södertälje Hamn är en effektiv och flexibel länk mellan sjö-, land- och järnvägstransporter i Mälardalsregionen.</p>
<p><b>Tom Tits Experiment AB</b> Antal anställda: 64 Omsättning: 58 mnkr</p>	<p>Tom Tits Experiments är ett av Sveriges största science center med lärande upplevelse baserad på tekniska och naturvetenskapliga experiment och fenomen.</p>
<p><b>Telge Inköp AB</b> Antal anställda: 29 Omsättning: 45 mnkr</p>	<p>Telge Inköp ska genom en samordnad och utvecklad inköpsprocess bidra till kostnadseffektiva inköp i kommunförvaltningen.</p>
<p><b>Telge Tillväxt (i Södertälje) AB</b> Antal anställda: 61 Omsättning: 34 mnkr</p>	<p>Telge Tillväxt ger unga utanför arbetsmarknaden arbetslivserfarenhet, nätverk och utbildning så att de kan gå vidare till egen försörjning. Telge Tillväxt är ett delägt dotterbolag och ägs till 95 procent av Telge AB.</p>
<p><b>Söderenergi</b> Antal anställda: 154 Omsättning: 1 479 mnkr</p>	<p>Söderenergi är ett bolag som producerar fjärrvärme och el. Det ägs tillsammans med Botkyrka kommun och Huddinge kommun. Telge AB äger 42 procent av Söderenergi.</p>
<p><b>Syvab</b> Antal anställda: 60 Omsättning: 211 mnkr</p>	<p>Syvab är ett gemensamt ägt bolag (Stockholm, Huddinge, Botkyrka, Salem, Södertälje och Nykvarn) med uppgift att rena avloppsvatten från ägarkommunerna. Ägs till cirka 17 procent av Telge AB.</p>
<p><b>Glasberga Fastighets AB</b> Antal anställda: 0 Omsättning: Ej tillgängligt</p>	<p>Glasberga Fastighets AB är ett aktiebolag som skall förvärva, låta planlägga, bebygga, förvalta och försälja fast egendom i Glasberga inom Södertälje kommun. Ägs till 25 procent av Telge AB och 25 procent av Södertälje kommun.</p>



# Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

## Samhällsekonomisk utveckling

Efter två kvartal med positiv tillväxt föll Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) med 0,2 procent fjärde kvartalet 2022. Framöver förväntas tillväxten i Sverige bli svag och sjunkande BNP väntas även under 2023. Globala utbudsstörningar till följd av pandemin och kriget i Ukraina samt stark global efterfrågan har bidragit till att inflationen och ränteökningarna som följt av denna har stigit till mycket höga nivåer i Sverige och i stora delar av omvärlden. Priserna ökar brett och gör att färre varor kan köpas för samma mängd pengar. För hushållen innebär det att prioriteringar måste göras, dyra varor ersätts med billigare och vissa inköp får skjutas framåt. För företagen kan det medföra minskad produktion och för samhället lägre tillväxt. Hög nivå på räntor och inflation får betydande konsekvenser för samhällsekonomin.

De ekonomiska resultaten har de senaste åren varit rekordhög i kommuner och regioner. Även 2022 redovisas ett starkt resultat, för att sedan falla till ett prognosticerat underskott för år 2023. Det relativt starka resultatet för kommuner och regioner i år beror på att skatteintäkterna fortsätter att öka och att pensionskostnaderna minskar jämfört med föregående år. Det kommunala skatteunderlaget stiger i nominella tal i normal takt kommande år men effekterna av den höga inflationen gör att kostnaderna ökar, vilket bland annat kommer påverka på de kommunala och regionala avtalspensionerna i stor utsträckning. Denna utveckling stämmer väl överens med hur det ser ut för Södertälje, där kommunen redovisar ett överskott 2022 för att sedan mötas av en mycket tuffare verklighet 2023.

Under 2022 har även en hög prisutveckling på el och drivmedel inneburit högre kostnader för flera kommunala verksamheter. Under årets tre första kvartal har dessutom prisökningarna på livsmedel varit mycket höga, i genomsnitt nära 17 procent, vilket har stor påverkan på vissa verksamheter.

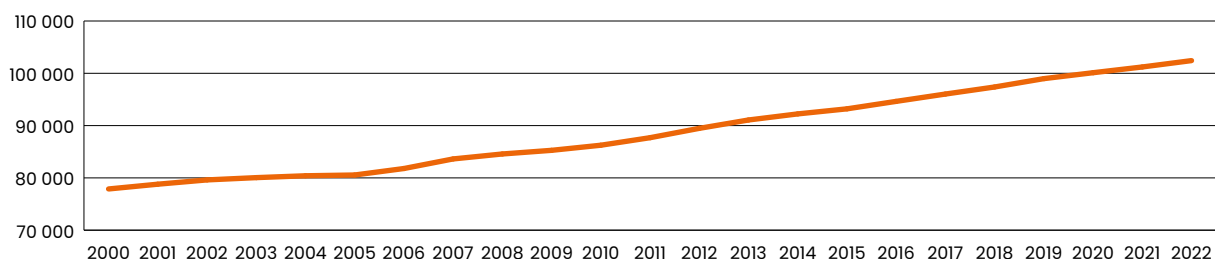
För Södertälje har denna prisutveckling inneburit en mängd omförhandlingar med olika leverantörer. Ofta har det handlat om att höja priserna tillfälligt, men inte under hela avtalsperioden. Vissa avtalade leverantörer har också svårt att leverera i den utsträckning som behövts vilket betyder att nya leverantörer fått stötta upp genom tillfälliga avtal.



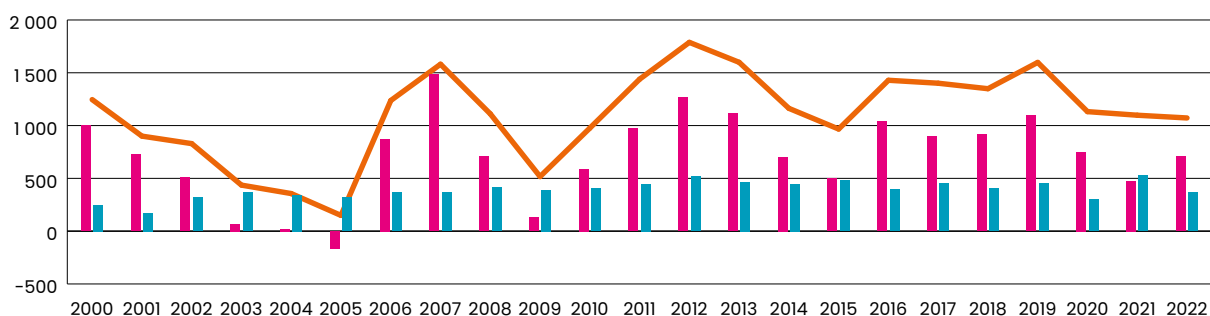
De ekonomiska resultaten har de senaste åren varit rekordhög i kommuner och regioner.

## Befolkningsutveckling

Folkmängden i Södertälje kommun uppgick till 102 426 personer den 31 december 2022. Detta innebär att folkmängden ökade med 1 217 personer, eller med 1,2 procent, under året.



Befolkningsökningen i Södertälje kommun kan härledas till både naturlig befolkningsökning, det vill säga fler personer föds än avlider och ett positivt flyttnetto, det vill säga fler personer flyttar in till kommunen än flyttar ut.



Under 2022 var antalet avlidna 708 stycken och antalet levandefödda barn var 1 072. Det gav ett födelseöverskott på 364 personer.

Antalet inflyttare uppgick till 7 748 och antalet utflyttare till 7 040 vilket gav ett positivt flyttnetto på 708 personer. Inflyttningen från övriga länet och riket minskade jämfört med 2021 medan invandringen ökade. Utflyttningen till såväl övriga länet och till övriga riket ökade svagt.

## Befolkningssammansättning

Befolkningen i Södertälje kommun är yngre jämfört med riket. År 2022 låg medelåldern i Södertälje på 39,0 år bland männen, 40,4 år bland kvinnorna och för män och kvinnor totalt på 39,7 år.

I riket låg medelåldern på 40,9 år bland männen, 42,6 år bland kvinnorna och för män och kvinnor totalt på 41,7 år.

Vid årsskiftet hade 58,9 procent av Södertäljeborna utländsk bakgrund, vilket definieras som personer födda utomlands eller personer födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Personer med ursprung i Syrien utgör den största enskilda gruppen av personer med utländsk bakgrund följt av personer med bakgrund i Irak.

## Arbetsmarknad

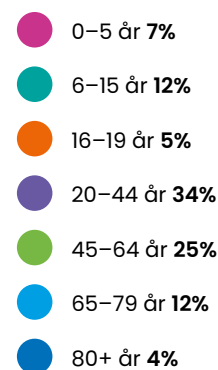
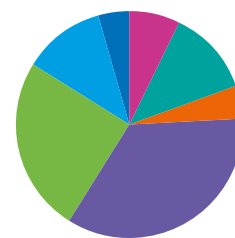
Kompetensförsörjning blir en allt större utmaning när befolkningsstrukturen förändras framöver och antalet personer över 80 år ökar med nära 50 procent samtidigt som personer i arbetsför ålder ökar med knappt 5 procent. Under kommande år kommer sysselsättningsökningen inte att räcka till för att täcka de ökade personalbehoven som finns i offentlig sektor.

Kompetensförsörjningsutmaningarna i Södertälje kommun går i linje med prognoser för olika bristyrken på arbetsmarknaden i kommunsektorn som helhet. Yrkesgrupper som är särskilt svåra att hitta rätt kompetens till är undersköterskor, sjuksköterskor, mellanstadielärare, förskollärare och exploateringsingenjörer.

Under 2022 har denna brist på kompetens varit en utmaning för kommunen. Inom flertalet verksamheter rapporteras det om ett tufft rekryteringsläge och svårigheter i att hitta rätt kompetens vilket inneburit utmaningar i att tillsätta vakanta tjänster. För verksamheter inom omsorgen har det medfört ökade kostnader för övertid och vikarier och för andra verksamheter, exempelvis bygglovsenheten och exploateringsenheten, där tillsättningen av personal dragit ut på tiden har det medfört uteblivna kostnader. Detta medför ett överskott i verksamheten vilket dock kan innebära risk för kvalitetsförsämringar.

Den svaga ökningen av personer i arbetsför ålder i kombination med hård konkurrens på arbetskraft de kommande åren betyder att välfärdens kompetensbehov inte går att lösa enbart genom att fortsätta rekrytera fler. Istället behöver kommuner och regioner höja kompetensen bland befintliga medarbetare för att klara välfärdsupdraget samt hitta strategier för att möta behovet på annat sätt, till exempel samarbeten mellan kommuner. I Södertälje har omsorgsverksamheterna under året gjort stora satsningar på hälsosamt schema och heltid som norm i syfte att öka sysselsättningsgraden och samtidigt skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetarna väljer att stanna. Omsorgsverksamheterna har även satsat på kompetensutveckling där över hundra personer utbildar sig till undersköterskor för att möta kommande lagkrav om fast omsorgskontakt. Vidare har implementeringen av välfärdstekniska lösningar påbörjats, vilket är ett led i att använda kompetensen rätt och utnyttja tekniken smart. Både kompetensutveckling och implementering av välfärdsteknik finansieras dock genom årliga statsbidrag vilket försvårar en långsiktig planering av den nödvändiga omställning som krävs.

### Åldersfördelning 2022



# 39,7

år är medelåldern  
bland befolkningen i  
Södertälje kommun.

## Näringsliv

Under pandemin ökade e-handeln och efterfrågan på hemleveranser öppnade upp för en ny typ av marknad inom logistikbranschen. Södertälje med sitt strategiska läge och flera möjliga transportmöjligheter via två Europavägar, hamn och kanal samt närhet till Stockholm, har av näringslivet pekats ut som en av de mest attraktiva platserna i landet för etablering av logistikverksamhet. Södertälje kommun är en stor markägare i området Almnäs, vilket är en del av Stockholm Syd som består av cirka 1 000 hektar, som ska utvecklas till ett av Stockholmsregionens största industri- och logistikområde. I takt med att efterfrågan på verksamhetsmark med lager- och logistikändamål växt har Södertälje kommun under 2022 tagit beslut om att avyttra fyra fastigheter till logistikföretag i Almnäs. Målet är att utveckla Södertäljes näringsliv, tillskapa arbetstillfällen och stärka Södertäljes varumärke.

Kompetensbristen har av näringslivet upplevts som ett stort utvecklingshinder och för att stärka samarbete med de lokala företagen har Södertälje kommun under året stått som medarrangör till en stor kompetensmessa. Syftet med mässan var att bjuda in näringslivet under en dag för att rekrytera, bygga nätverk och undersöka företagens behov av kompetenser. Även ett flertal utbildningsaktörer närvarade för att samla underlag för att kunna möta framtidens behov av arbetskraft genom riktade utbildningsinsatser främst inom yrkesutbildningarna.

## Hållbarhet

### Social hållbarhet

År 2022 gjorde kommunen för första gången en samlad uppföljning av de kommunövergripande styrdokumenterna inom det sociala hållbarhetsområdet. En uppföljningsrapport togs fram under våren 2022 och fastställdes av kommunfullmäktige i juni. Uppföljningsrapporten utgår från kommunens folkhälsostراتيجية och ger en övergripande lägesbild av den sociala hållbarheten i Södertälje kommun. I rapporten ingår även uppföljning av kommunens handlingsplaner för suicidprevention, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt demokratiutveckling. Uppföljningen visar att det pågår ett omfattande arbete för att stärka den sociala hållbarheten i Södertälje kommun, men att de flesta målen i folkhälsostراتيجيةn ännu inte har uppnåtts i sin helhet.

### Ekologisk hållbarhet

Klimatförändringar och risker, i form av skyfall och värmeböljor märks redan av i samhället, vilka kommer att påverka kommunen och dess verksamheter i allt högre utsträckning. De klimatförändringar som samhället redan märker av, innebär att även Södertälje kommun behöver anpassas till dess konsekvenser.

För att säkerställa att den ekologiska hållbarheten i kommunen stärks har flertalet strategier tagits fram under året. Det gäller bland annat en kommunkoncernövergripande miljö- och klimatstrategi för åren 2022–2030, en grönstrategi och en handlingsplan för klimatanpassning. Samtliga av dessa ger organisationen stöd att arbeta med de politiskt prioriterade områdena inom miljö och klimat för att nå målen till år 2030. Läs mer om strategierna under kapitel "[Ekologiska hållbara kommunen Södertälje](#)" på sidan 54.



Södertälje har med sitt strategiska läge pekats ut som en av de mest attraktiva platserna i landet för etablering av logistikverksamhet.

## Ekonomisk hållbarhet

Under 2022 har en ny lokalförsörjningsprocess implementerats. Syftet med lokalförsörjningsprocessen är att skapa förutsättningar för en samordnad och strukturerad planering av kommunens lokal- och investeringsbehov. Det innebär att tillhandahålla funktionella och verksamhetsanpassade anläggningar och lokaler på ett långsiktigt hållbart och ekonomiskt kostnadseffektivt sätt.

Lokalförsörjningsprocessen startar med att nämnderna uppskattar sina behov på 15 års sikt och beskriver dessa i en lokalbehovsplan. Därefter inventerar Telge Fastigheter de befintliga resurserna i en så kallad lokalresursplan. Lokalbehovsplanen och lokalresursplanen utgör grunden för den lokalförsörjningsplan som identifierar ett antal strategiska lokalprogram, vilka i sin tur ligger till grund för projekt i kommande Mål och budget.

## Pensionsförpliktelser

Kommunkoncernen har ett omfattande pensionsåtagande uppgående till 2 418 (2 428) mnkr. Åtagandet för kommunförvaltningen uppgår till 2 376 (2 374) mnkr.

Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt den så kallade blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse uppgår till 1 578 (1 640) mnkr.

Pensionsförpliktelse, mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2022	2021	2022	2021
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen				
a) Avsättning inkl. särskild löneskatt	797,7	734,0	839,6	788,0
b) Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	1 578,4	1 640,0	1 578,0	1 640,0
<b>Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse)</b>	<b>2 376,2</b>	<b>2 374,0</b>	<b>2 417,6</b>	<b>2 428,0</b>

## Riskhantering

I syfte att på bästa sätt uppnå finansiell kontroll och en effektiv finansiering har Södertälje kommun en internbank, som hanterar all finansiering inom kommun-koncernen. Detta görs huvudsakligen genom att kommunen lånar upp kapital och vidareutlånar till koncernbolagen.

Vidareutlåning till kommunens bolag sker genom både lån och kontokrediter. Räntan sätts enligt en självkostnadsprincip med tillägg för borgens- och låneavgifter för att efterleva EU:s statsstödsregler, som syftar till att skapa konkurrensneutralitet mot privata aktörer.

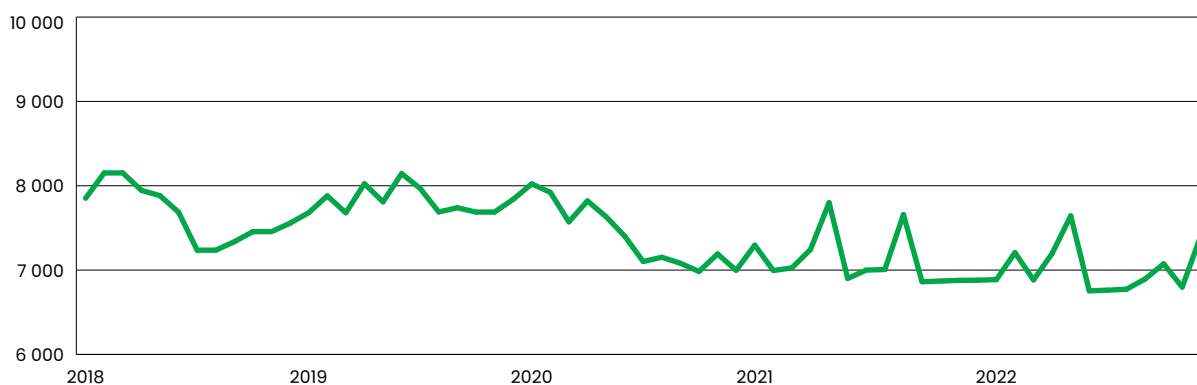
Södertälje kommun har en rating från S&P Global Rating och det näst högsta kreditbetyget AA+, med stabila utsikter.



## Upplåning

Södertälje kommun har per den 2022-12-31 en extern skuldportfölj om 7 400 mnkr, en nivå som har varit jämn de senaste åren. Kommunkoncernens skuldportfölj ökade med 520 mnkr under 2022, vilket främst berodde på ökat lånebehov från bolagen.

## Utveckling extern skuld, mnkr



All skuldförvaltning för kommunkoncernen är samordnad till kommunens internbank som hanterar kommunens externa upplåning samt vidareutlåning till kommunens helägda/delägda bolag. Den externa låneskulden uppgår till 7 400 mnkr (6 887 mnkr) och vidareutlåningen till kommunens bolag till 10 411 mnkr (9 628 mnkr). Bolagen lånar mer än kommunens externa upplåning och mellanskillnaden består av utlåning från kommunens egen likviditet.

Av denna är 9 525 mnkr (8 827 mnkr) vidareutlånat till Telgekoncernen och 860 mnkr (774 mnkr) till Söderenergi AB. Enligt särskilda beslut finns också en utlåning till Täljehallen på 26 mnkr (27 mnkr). Den ökade vidareutlåningen beror på ökade investeringar i Telgekoncernen samt ett ökat lånebehov till Söderenergi AB.

## Finansieringsrisk

Med finansieringsrisk menas risken för att finansieringen av kommunens kapitalbehov försvåras eller fördröjas. De finansiella riskerna och dess hantering framgår i kommunens finanspolicy. Mätningen av riskerna mot policyns limiter sker på koncernnivå.

Finansieringsrisken indelas i tre undergrupper: likviditetsrisk, upplåningsrisk och ränterisk.

I nedanstående tabell redovisas aktuella risker per den 2022-12-31 mot finanspolicyns limiter.

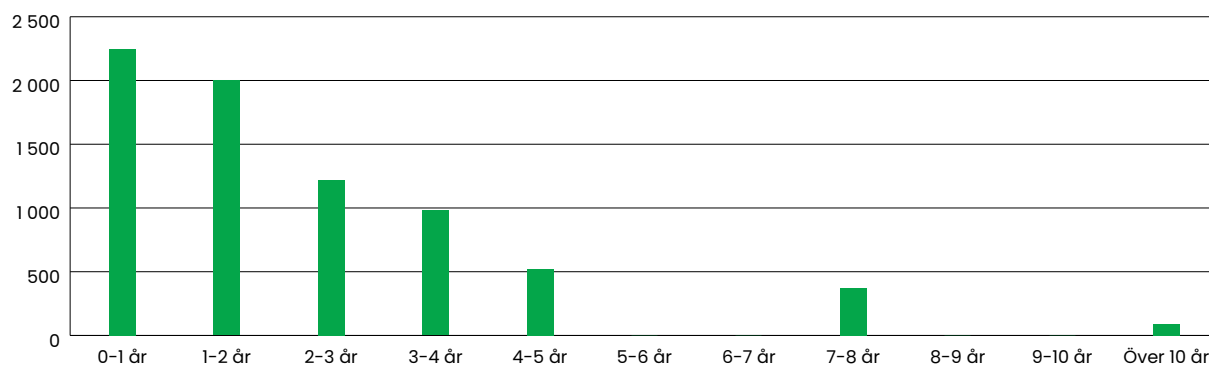
Kontroll mot finanspolicy	Tillåtet intervall	Utfall
Kort upplåning, 0–12 mån, %	Max 50 %	30%
Kapitalbindningstid, genomsnitt år	2–5	2,2
LCR %, Betalningsberedskap	Min 80 %	92%
Räntebindningstid, genomsnitt nom skuld, år	Max 60 %	58%
Ränteförfall inom 12 månader, nom skuld %	2–5	3,2
Andel real skuld %	Max 20 %	10%

### Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken att kommunen på kort sikt inte har likvida medel för att klara av sina betalningar. Risken hanteras genom att hålla en likviditetsreserv, s.k. betalningsberedskap som består av likvida medel samt olika typer av kreditlöften. Kommunen har totalt 3 000 mnkr i checkkredit och kreditlöften. Södertälje kommun har per den 2022-12-31 ett finansiellt stabilt läge med god betalningsberedskap.

### Upplåningsrisk

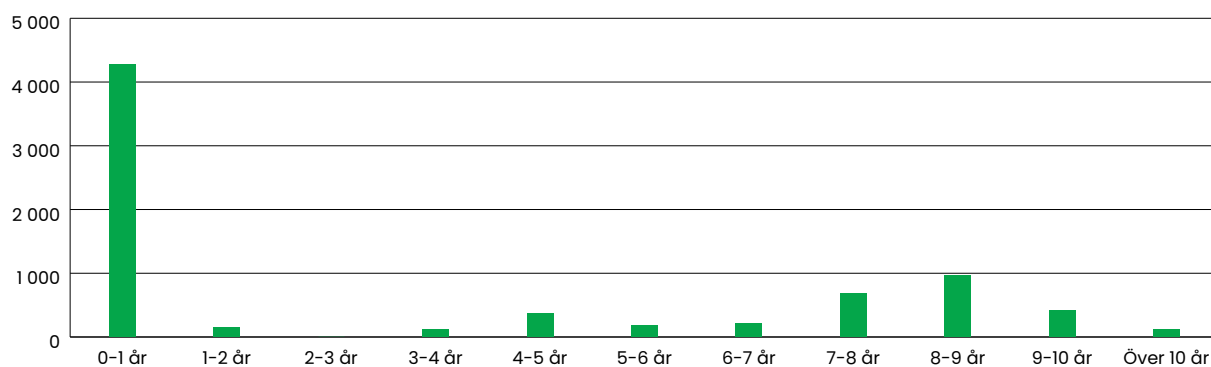
Upplåningsrisk är risken att kommunen har svårigheter att låna upp pengar eller måste låna till högre kreditkostnad för att möta förfallande lån och/eller nya finansieringsbehov. I syfte att begränsa upplåningsrisken ska förfallen på kommunkoncernens upplåning spridas över tiden. Upplåningsrisken hanteras genom att högst 50 procent av upplåningen får förfalla inom 12 månader, samt att den genomsnittliga löptiden för samtliga krediter hålls inom intervallet 2–5 år. Per den 2022-12-31 uppgick förfall av kapitalet inom ett år till 30 procent (17 procent).



Låneförfall, mnkr

### Ränterisk

Ränterisk är risken för att finansieringskostnaden varierar på grund av förändringar i marknadsräntorna. I syfte att begränsa ränterisken ska räntebindningstiden på lån och derivat spridas över tiden. Den genomsnittliga räntebindningstiden ska vara mellan 2–5 år och max 60 procent av ränteförfallen får ske inom 12 månader. Per den 2022-12-31 uppgick räntebindningstiden till 3,2 år (3 år). Vidare uppgick ränteförfall till 58 procent (56 procent). Strategin för hanteringen av ränterisk 2022 har varit att behålla en andel rörlig ränta i kombination med en andel fasta räntor i intervallet fem till tio år.



Figur 1. Ränteförfall, mnkr

### **Valutarisk**

Lån och placeringar ska enligt finanspolicyn valutasäkras till 100 procent. Den del av extern skuldportfölj som är i utländsk valuta, NOK och EUR är genom derivatavtal valutasäkrade till SEK. Således finns ingen valutarisk i den externa skuldportföljen.

### **Marknadsrisk**

Marknadsrisk är risken för uppkomna förluster på grund av finansiella marknadens prisrörelser och leder till en ofördelaktig förändring av tillgångar och skulder. Genom att diversifiera lånen via tre olika räntetyper uppnår Södertälje kommun en minskad marknadsrisk. Räntetyperna är fast och rörlig nominell ränta samt real ränta.

### **Kreditrisk**

Med kreditrisk menas risken att motparten eller låntagaren inte kan fullgöra sina åtaganden i ingångna derivatkontrakt och/eller finansiella placeringar.

Motparter i derivatavtal måste lägst ha BBB+ i rating enligt S&P Global Rating. Om rating ändras under denna limit eller om fordran på motparten överstiger limit så inträder stopp för att göra nya affärer med motparten. Kreditlöften måste vid tecknandet backas upp av en rating hos motparten på minst A rating. Finansiella placeringar skall spridas på flera motparter enligt gällande limiter.



Foto: Pontus Orre

# Händelser av väsentlig betydelse

Kriget i Ukraina har inneburit en påverkan på kommunens verksamhet. I samband med EU:s beslut att aktivera massflyktsdirektivet tog Södertälje emot 125 flyktingar. Integrationssamordnare rekryterades för att ge nyanlända en god och effektiv integrering. Den 22 februari flaggade Södertälje kommun med Ukrainas flagga utanför Stadshuset för att visa stöd för det ukrainska folket, för demokrati och för fred.

Flera byggherrar och fastighetsägare från hela landet har tagit ställning och implementerar arbetsmodeller för att bidra till ett rättvist byggande, sund konkurrens och brottsfria byggen. Telge Inköp och samhällsbyggnadskontoret är bland de som har anslutit sig som medlemmar för denna strävan.

I slutet av april arrangerade Södertälje kommun en välbesökt konferens på temat Kommuner som brottsplats, inom ramen för det myndighetsgemensamma arbetet Pax, tillsammans med Polisen och Länsstyrelsen Stockholm. Organiserad brottslighet har allt mer kommit upp på den kommunala agendan. Välfärdsbrott är inte sällan en del av den organiserade brottsligheten. Stora summor av offentliga medel försvinner varje år på grund av välfärdsbrottslighet. Det bidrar till att medborgarnas tillit till samhällssystemen, till den offentliga förvaltningen och medborgare emellan minskar. Framgångsfaktorerna är insikt och samverkan mellan kommun, polis och övriga myndigheter.

Södertälje och sju andra kommuner har samverkat med Skatteverket i en pilot för att göra kontroller inom folkbokföringen. Projektet har nationellt lett till 920 utredningar av misstänkt felaktig folkbokföring och rättat närmare 700 fel. Ungefär hälften av felen berörde personer som lämnat Sverige men fortfarande var folkbokförda här.

I april antog kommunstyrelsen Riktlinjer för motverkan av korruption – mutor, jäv och oegentligheter. Riktlinjerna är ännu ett steg i arbetet med att motverka grov organiserad brottslighet i Södertälje kommun-koncern. Alla anställda och politiker ska ha kunskap om, kunna identifiera och upptäcka korruption, samt veta hur man går tillväga när man misstänker oegentligheter på sin arbetsplats. Syftet med riktlinjerna är att visa hur kommunkoncernen ser på frågorna.

Den största satsningen på kollektivtrafik någonsin i Södertälje – det är målet när Region Stockholm, Nobina (som är en kollektivtrafikoperatör) och Södertälje kommun gick samman i slutet av augusti för att skapa framtidens kollektivtrafik i Södertälje. Satsningen ska bland annat leda till förbättrad arbetspendling till och från Södertälje, kortare restider med buss inom kommunen och en utvecklad landsbygdstrafik.

Under hösten 2022 har ett eskalerande våld med trolig koppling till gängkriminalitet och organiserad brottslighet på nationellt plan också präglat Södertäljes medborgares vardag. Utifrån att det under hösten skedde flera dödsskjutningar där unga personer var både förövare och offer har kommunens verksamheter fokuserat och aktiverat akuta insatser på flera håll. Kommunen tog tillsammans med civilsamhället initiativ till en gemensam manifestation mot våldet en söndag i oktober på Stora torget i Södertälje. Manifestationen var mycket välbesökt.

I slutet av november blev det bestämt att Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet bildar styre i Södertälje kommun de kommande fyra åren.



Foto: Pontus Orre

# Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

## Kommunens uppdrag

En kommuns grundläggande uppdrag är att tillhandahålla service och välfärdstjänster till kommunens invånare samt att utveckla den geografiska platsen. En mycket stor del av kommunernas verksamhet bedrivs på uppdrag av staten och regleras i lag (kommunallagen, skollagen, socialtjänstlagen, miljöbalken med flera), men svenska kommuner har en hög grad av självstyre, vilket är ett grundbegrepp i svensk lagstiftning och i det svenska samhället. Det kommunala självstyret ger kommunen rätt att fatta självständiga beslut och ta ut skatt, taxor och andra avgifter av invånarna, inom det egna geografiska området, för att kunna sköta sina uppgifter.

## Ansvarsstruktur

Inom Södertälje kommunkoncern finns flera nivåer av politiskt styrande instanser – kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt styrelser för de kommunala bolagen. Därtill finns det en tjänstemannaorganisation till stöd för det politiska styret och för genomförandet av verksamheten.

Den politiska styrningen sker genom beslutsfattande i fullmäktige, styrelser och nämnder. Kommunallagen och aktiebolagslagen framställer det grundläggande ansvaret mellan de politiska organen. I reglementen för nämnderna framgår uppdrag och ansvarsfördelningen för dessa. Bolagen regleras av bolagsordningar och ägardirektiv.



### **Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige är kommunens "riksdag" och högsta beslutande politiska organ. Kommunfullmäktige bestämmer vilka ansvarsområden och uppgifter kommunstyrelsen och nämnderna ska förfoga över.

För de helägda kommunala bolagen ska kommunfullmäktige fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten och se till att de kommunala principerna följs. Kommunfullmäktige fastställer även bolagens ägardirektiv.

### **Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och bereder förslagen till kommunfullmäktige samt ansvarar för att beslut verkställs och följes upp. Kommunstyrelsen har ett koncernperspektiv och har uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet och de kommunala bolagen samt följer frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

### **Nämnderna**

Nämndens uppdrag och ansvar är att förvalta, genomföra och följa upp verksamheten enligt fullmäktiges fastställda mål, budget och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten i övrigt. Nämnden ska också fördela de ekonomiska resurser som nämnden tilldelats till sina verksamheter och beakta att ekonomin är högst prioriterad.

### **Telgekoncernen**

Södertälje kommun har valt att organisera bolagen i en Telgekoncernen där Södertälje kommuns Förvaltnings AB är koncernmoder med Telge AB som det operativa koncernbolaget med de olika bolagen som dotterbolag. Bolagsstyrelsen för Telge AB är det högsta beslutande forumet inom koncernen och har det yttersta ansvaret för koncernens verksamhet (aktiebolagslagen och kommunallagen). Bolagen är skyldiga att följa av kommunfullmäktige utfärdade bolagsordning och ägardirektiv.

### **Förvaltningen**

I Södertälje är hela den kommunala verksamheten organiserad i en förvaltning. Inom förvaltningen delas verksamheten upp på kontor. För varje kontor finns en kontorschef.

Kommunkoncernens ledande tjänsteman är stadsdirektören. Kommunstyrelsen fastställer stadsdirektörens instruktion. Kommunens ledningsgrupp (KLG), består av förvaltningens kontorschefer, avdelningscheferna inom kommunstyrelsens kontor och VD för Telge AB och är stadsdirektörens funktion för verkställandet av kommunstyrelsens uppdrag och beslut.

## **Struktur för styrning av den kommunala verksamheten - Centrala styrdokument**

### **Mål och Budget**

Kommunfullmäktiges årliga beslutade Mål och budget är lagstadgad och är det övergripande styrdokumentet för kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Det beskriver vad organisationen ska uppnå under kommande treårsperiod utifrån givna ekonomiska ramar och gäller för alla kommunens nämnder och bolagsstyrelser. I Mål och budget framgår också fullmäktiges övergripande mål, finansiella mål för en god ekonomisk hushållning, budget, investeringar samt uppdrag och fokusområden till nämnderna och ägardirektiv till de kommunala bolagen. Nämnderna svarar upp mot Mål och Budget i deras verksamhetsplan.

### **Kommungemensamma styrdokument**

Utöver Mål och budget finns ett antal styrdokument som regleras i lag eller genom andra nationella eller internationella krav som kommunen har, till exempel översiktsplan och biblioteksplan. Därutöver finns olika styrdokument; strategier, handlingsplaner, policies och riktlinjer, som kommunen själv väljer att ta fram inom olika områden för att förtydliga en viljeinriktning eller ett förhållningssätt till något. Dessa styrdokument kompletterar Mål och budget och vägleder och konkretiserar hur arbetet i Södertälje kommun ska gå till.

# Planering och uppföljning inom den kommunala koncernen

## Styrning och planering

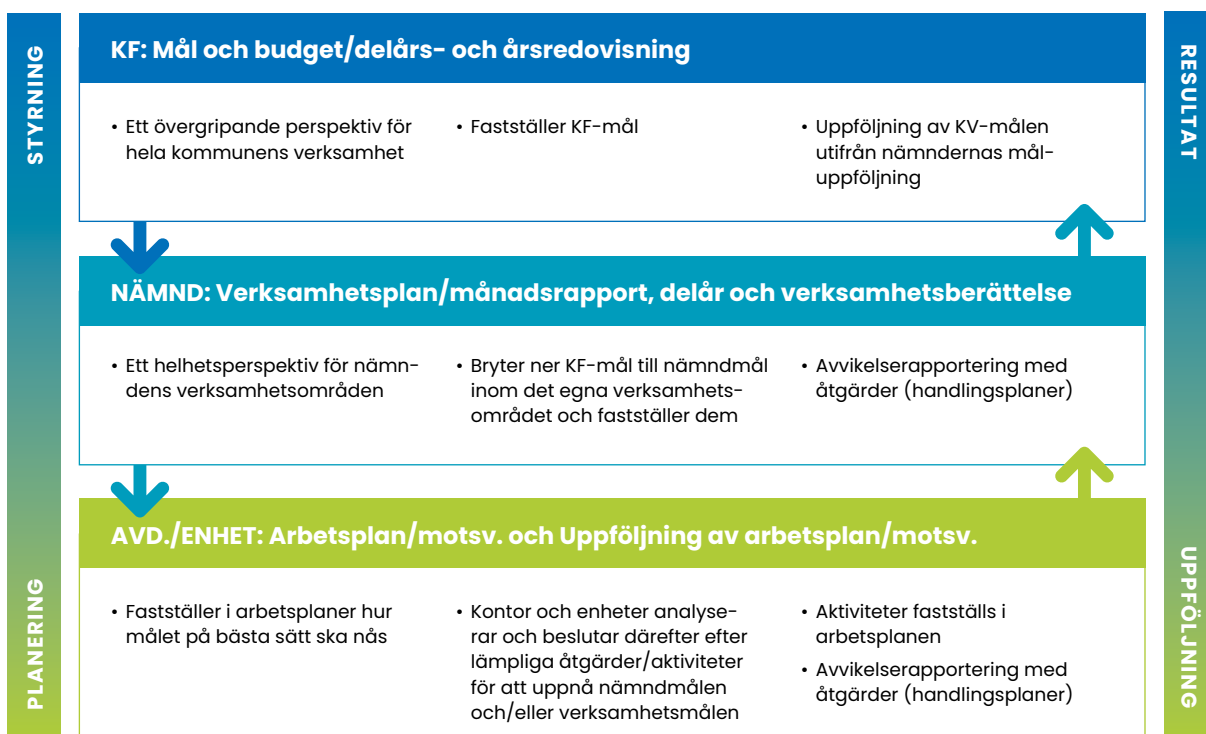
Kommunens ekonomi- och målstyrning hanteras i planeringsprocessen. Den tar sin början i Mål och Budget där fullmäktige gör prioriteringar utifrån framtida utveckling och resursbehov.

Utifrån Agenda 2030 har fullmäktige tagit fram åtta övergripande mål, som i sin tur kategoriserats under sex målområden. Målstyrningen tar sikte på tre år och de övergripande målen styr organisationen utifrån det kommunfullmäktige vill utveckla, förändra och förbättra för Södertäljes medborgare.

Nämnderna svarar upp mot styrningen i verksamhetsplanen. Kontoren, resultat-områden och resultatenheter planerar därefter för sitt arbete i arbetsplaner eller liknande. Vid divergens mellan mål och ekonomiska resurser är de ekonomiska resurserna överordnad och styrande för alla verksamheter och bolag.

## Uppföljning och resultat

Effekterna och resultaten av nämndernas arbete under året följs upp i månadsuppföljningar, delår per april och augusti samt årsrapporter. Nämndernas uppföljningar aggregeras till kommunövergripande nivå och sammanställs i delår per april och augusti samt i årsredovisningen. I såväl delårsrapporter, som i årsredovisningen redovisas måluppfyllelse, resultat, ekonomisk ställning och finansiering. I årsredovisningen sammanställs också de kommunala bolagens resultat och där redovisas även resultatet för hela kommunkoncernen, det vill säga kommunen och bolagen gemensamt.



## Intern kontroll

I en offentlig organisation skapar god intern kontroll förutsättningar för en effektiv användning av skattepengar och en god service till kommuninvånarna och andra intressenter.

Intern kontroll avser de strukturer, system och processer som syftar till att verksamheten fullgör sina uppgifter, upprätthåller förtroendet för kommunen som organisation, undgår allvarliga fel och skador och säkerställer att lagar följs och politiska mål uppnås.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas, samt ett ansvar för att se till att denna organisation kontinuerligt utvecklas utifrån kommunens behov. Den interna kontrollen är en del av att säkra kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Varje nämnd är skyldig att styra och följa upp den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Som grund för detta ska nämnden inför varje år bedöma och dokumentera sina risker och anta en särskild plan för hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas under året. Nämndernas internkontroller följs upp och resultaten rapporteras i samband med beslut om årsrapporten.

## Uppsiktsplikt

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda, samordna och följa upp förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnder och de kommunala bolagens verksamheter, så kallad uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan ha en inverkan på kommunens ekonomiska ställning samt hos fullmäktige göra de framställningar som behövs. Uppsiktsplikten tar sin början i Mål och budget och nämndernas verksamhetsplaner och internkontrollplaner, för att sedan följas upp av kommunstyrelsen via månads-, delårsuppföljningar samt årsrapporter och årsredovisning. Det samlade resultatet av nämndernas internkontroller återrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.

# God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner i samband med budgeten ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. I budgeten ska finnas en plan för verksamheten där mål och riktlinjer anges som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i delårsbokslut samt i årsredovisningen där förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna har uppnåtts och följts.

## God ekonomisk hushållning i Södertälje kommun

I Södertälje kommuns Mål och budget för 2022 definieras god ekonomisk hushållning med en verksamhet som bedrivs effektivt, det vill säga den kommunala servicen ska infria kommuninvånarnas behov och förväntningar och dessutom bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. För att erhålla en god hushållning förutsätts att ett systematiskt arbete sker efter den styrmodell med målstyrning och budget som fastställts av kommunfullmäktige och en förmåga att anpassa sig efter förändrade förutsättningar under året.

I Södertälje kommun skall uppföljningen och utvärderingen ske utifrån tre perspektiv; finansiella mål, kommunfullmäktigess övergripande mål samt Södertälje kommun som arbetsgivare.

## Bedömning av finansiella mål och finansiella inriktningar för god ekonomisk hushållning

*Som allmän utgångspunkt gäller att varje generation själv ska bära sina egna kostnader. Kommunen behöver därför säkerställa en resultatnivå och en ekonomisk styrning som är långsiktigt hållbar för att kunna garantera en stabilitet i den kommunala servicen för kommande generationer.*

Södertälje kommuns genomsnittliga resultat ska över en rullande femårsperiod uppgå till lägst 2 procent av skatter och bidrag exklusive jämförelsestörande poster. För 2022 uppgår Södertälje kommuns resultat till 5,6 procent vilket är långt över målet på 2 procent och är därför ett tillfredsställande resultat. Resultatet beror överlag på en god utveckling gällande skatter och bidrag i kommunen men räntekostnader och hög inflation, vilket driver priserna, försämrar resultatet (se vidare analys under ["Ekonomisk analys av kommunens resultat" på sidan 70](#)).

Södertälje kommun kan, under vissa angivna förutsättningar, använda sig av en resultatutjämningsreserv för att utjämna förändrade omvärldsförutsättningar på grund av framförallt konjunkturella svängningar. En disponering från resultatutjämningsreserven får bara göras för att utjämna intäkter. Ett annat krav är att kommunen enbart får nyttja så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska bli noll.



Den kommunala servicen ska infria kommuninvånarnas behov och förväntningar.

Enligt decembers skatteunderlagsprognoser från Sveriges kommuner och regioner förväntas den svenska ekonomin försämrats. För 2022 är det inte aktuellt att återföra medel från resultatutjämningsreserven, däremot är det högst relevant att avsätta mer medel av årets resultat till reserven inför kommande års mer osäkra läge. Södertälje kommun ska över tid säkerställa att investeringsvolymerna i kommunkoncernen är förenliga med kommunens långsiktiga finansieringsförmåga. Det förutsätter en hög grad av egenfinansiering. Södertälje kommunkoncern har en fortsatt god egenfinansieringsgrad gällande investeringar även om en försämring påvisas i jämförelse med 2021. Den främsta orsaken till detta är inflationen som drivit upp räntorna på externa lån vilket innebär en högre kapitalkostnad och en minskad takt på amorteringar. Södertälje kommun ska även över tid bedriva utvecklingen inom ramen för god ekonomisk hushållning utifrån de tre hållbarhetsperspektiven; socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, för att säkerställa långsiktig hållbarhet. Under år 2022 har arbetet med att utveckla kommunens mål bedrivits kopplat till dessa hållbarhetsperspektiv.

# 5,6%

var Södertälje kommuns resultat som andel av skatter och bidrag.

### Bedömning av kommunfullmäktiges övergripande mål

Den generella bedömningen som görs av kommunfullmäktigens övergripande mål kopplat till god ekonomisk hushållning, är att kommunen når sina mål för att ge medborgarna goda livsvillkor, en god service och hög tillgänglighet och en attraktiv kommun att bo, besöka och driva företag i (se vidare analys under ["Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål" på sidan 41](#)). Alla mål är inte uppfyllda fullt ut men analysen påvisar ändå ett tillfredsställande resultat för fem av åtta mål.

### Södertälje kommun uppfyller kommunfullmäktiges arbetsgivarmål

Den bedömning som görs generellt gällande Södertälje kommun som arbetsgivare, görs utifrån indikatorer såsom personalomsättning, heltidsanställda, sjukfrånvaro samt HME (Hållbart medarbetarengagemang) samt att kunna rekrytera och behålla personal. Här är resultatet varierande men sammantaget och då kopplat till kommunkoncernens resultatet i sin helhet, görs bedömningen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts (se vidare analys under ["Väsentliga personalförhållanden" på sidan 35](#) samt i ["Bilaga 1: Medarbetarbokslut 2022 Södertälje kommun" på sidan 108](#)).

### Pensionsskuld

I bokslutet 2022 uppgår den totala pensionsskulden i Södertälje kommun till 2376 mnkr, vilket innebär en marginell ökning jämfört med 2021. Pensionsskulden förväntas fortsätta öka enligt aktuell prognos.

Pensionsskuld, mnkr	2022	2021	2020	2019	2018
Pensionsförpliktelser, avsättning inkl. särskild löneskatt	798	734	645	577	525
Pensionsförpliktelser, ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	1 578	1 640	1 671	1 736	1 771
<b>Total pensionsskuld</b>	<b>2 376</b>	<b>2 374</b>	<b>2 315</b>	<b>2 313</b>	<b>2 296</b>
Förändring (%)	0,0	2,5	0,0	0,7	-1,7

# Balanskravsresultat

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna under ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation.

Södertälje kommun har sedan införandet år 2000 uppfyllt balanskravet. Det finns således inte något underskott att återställa. Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till 303 mnkr (445 mnkr) efter föreslagen avsättning till resultatutjämningsreserv, vilket därmed lever upp till lagens krav.

Kommunen förfogar sedan årsbokslutet 2018 över en resultatutjämningsreserv (RUR) på 151 mnkr som efter kommunfullmäktiges beslut kan nyttjas under lågkonjunktur.

Kommunfullmäktiges regelverk för reservering till resultatutjämningsreserv anger att reservering kan medges om resultatet efter balanskravsjusteringar samt exklusive jämförelsestörande poster överstiger 2 procent av skatter och statsbidrag. Den totala avsättningen får uppgå till maximalt 300 mnkr. Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgick till 5,9 procent av skatter och statsbidrag vilket möjliggör en avsättning på 149 mnkr.

Balanskravsutredningen visar hur balanskravsresultatet har uppstått. Huvudprincipen vid avstämning av balanskravet är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinsterna inte ska inräknas i intäkterna då avstämningen görs.

Utmärkande för årets balanskravsutredning är att:

- Det finns inte något historiskt underskott att återställa.
- Intäkterna justerades för realisationsvinster på 5,9 mnkr.
- En reservering på 149 mnkr av 2022 års resultat föreslås.
- Resultatutjämningsreserven har inte utnyttjats under räkenskapsåret 2022.
- Under förutsättning att beslut fattas i kommunfullmäktige kommer resultatutjämningsreserven 2022-12-31 uppgå till 300 mnkr, inklusive föreslagen avsättning på 149 mnkr av 2022 års resultat.

Nedan följer balanskravsutredningen i tabellform, med jämförelse två år tillbaka.

Balanskravsutredning, mnkr	2022	2021	2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	457,4	453,6	266,0
Reducering av samtliga realisationsvinster	-5,9	-9,0	-7,0
Återföring av realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0
Återföring av realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0	0,0	0,0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>451,5</b>	<b>444,6</b>	<b>259,0</b>
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-149,0	0,0	0,0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>302,5</b>	<b>444,6</b>	<b>259,0</b>



# Väsentliga personalförhållanden

I mål och budget 2022-2024 återfinns det övergripande målet att Södertälje kommun ska kunna rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Vidare ska kommunen vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare. För att följa upp hur väl kommunen lever upp till det övergripande målet följs dels det genomförda arbetet under året upp samt indikatorer för sjukfrånvaro, personalomsättning, andel heltidsarbetande och medarbetarengagemang (HME). Dessa indikatorer redogörs för nedan. Det fullständiga personalboksut för kommunen finns att läsa i ["Bilaga 1: Medarbetarboksut 2022 Södertälje kommun" på sidan 108](#).

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2021	Riktvärde 2022	RAG
Sjukfrånvaro (%)	7,4	7,2	Minska	
Personalomsättning (%)	11,4	9,3	Minska	
Heltidsanställda (%)	89,1	87,8	Öka	
HME (index)	79	77	Öka	

## Sjukfrånvaron bland medarbetarna ökar marginellt

Sedan hösten 2015 har ett långsiktigt utvecklingsarbete för bättre arbetsmiljö och friskare medarbetare pågått, inledningsvis i projektform. Arbetet var framgångsrikt och bidrog till att sjukfrånvaron minskade från 8,2 procent år 2015 till 6,4% år 2019, innan pandemin. Efter år 2020 har sjukfrånvaron börjat minska och ligger för närvarande på 7,4 procent år 2022. Dock har det skett en liten ökning med 0,2 procentenheter från år 2021. Arbetsmiljöfrågorna är av avgörande betydelse, för att kommunen ska vara en bra arbetsgivare. Den som är anställd ska känna sig trygg och trivas med sitt arbete. Södertälje kommun ska fortsätta med det långsiktiga hälsoarbetet så att den trend med sjunkande sjukfrånvaro som fanns innan pandemin, återvänder och består.

Sjukfrånvaro*, %	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändring 2022-2021
<b>Kön</b>				
Kvinnor	7,9	7,7	9,1	0,2
Män	5,4	5,2	6,3	0,2
<b>Ålder</b>				
-29	7,2	6,1	8,0	1,1
30-49	6,6	6,6	7,5	0,0
50-	8,5	8,1	10,0	0,4
<b>Totalt</b>	<b>7,4</b>	<b>7,2</b>	<b>8,6</b>	<b>0,2</b>

\* Sjukfrånvaron räknas som andel av ordinarie arbetstid.

Sjukfrånvaron har ökat något i nästan alla åldersgrupper samt bland både kvinnor och män. Åldersgruppen upp till 29 år har de högsta ökningen av sjuk-talen, vilket förklaras av att många medarbetare i den åldersgruppen arbetar i kontaktnära verksamheter.

Att medarbetarna är mer fysiskt närvarande på arbetsplatsen efter pandemin innebär en ökad risk för smittspridning och därmed en orsak till ökad sjukfrånvaro. Det kan också konstateras att sjukfrånvaron i en relativt liten verksamheten kan påverkas ganska mycket av att bara några få personer blir sjuka. Distansarbete kan i någon grad ha bidragit till att hålla nere sjukfrånvaron genom att många med lättare symptom och som har möjlighet väljer att arbeta på distans istället för att sjukskriva sig. Det handlar dock endast om 15 procent av kommunens alla anställda. Många medarbetare tillhör kontaktnära yrkesgrupper, vilka inte har samma möjligheter att arbeta på distans och som måste sjukskriva sig vid minsta symptom.

Korttidssjukfrånvaro, %	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändring 2022-2021
<b>Kön</b>				
Kvinnor	3,8	3,6	4,6	0,2
Män	2,9	2,6	3,5	0,3
<b>Ålder</b>				
-29	4,2	4,0	5,0	0,2
30-49	3,4	3,3	4,2	0,1
50-	3,7	3,4	4,5	0,3
<b>Totalt</b>	<b>3,6</b>	<b>3,4</b>	<b>4,4</b>	<b>0,2</b>

Korttidssjukfrånvaron har ökat sedan 2021, främst inom kontaktnära yrkesgrupper. Även om pandemin avtagit förekommer det andra slags influensor och virus-infektioner som samhället exponeras för. Något som i avsaknad av restriktioner lättare kan medföra smittspridning. Som en effekt av pandemin är det vanligare att fler sjukanmäler sig för åkommor som man tidigare gick till jobbet med, vilket påverkar korttidssjukfrånvaron.

### Långtidssjukfrånvaro

Av den totala sjukfrånvaron på 7,4 procent, är 33,5 procent långtidssjuka (2,5 procent). Långtidssjukfrånvaro har ökat, något som delvis kan hänföras pandemin och dess följdverkningar som till exempel postcovid.

Sjukfrånvaro över 59 dagar, %	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändring 2021-2022
<b>Kön</b>				
Kvinnor	33,5	33,9	27,9	-0,4
Män	29,0	31,1	23,5	-2,1
<b>Totalt</b>	<b>32,9</b>	<b>33,5</b>	<b>27,2</b>	<b>-0,6</b>

## Personalomsättning i kommunen ökar

Personalomsättning, %*	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändring 2022–2021
Kommunstyrelsens kontor	14,3	8,8	13,8	5,5
Kultur- och fritidskontoret	17,3	11,6	6,2	5,7
Miljökontoret	14,9	15,2	10,3	-0,3
Samhällsbyggnadskontoret	7,2	10,1	9,3	-2,9
Socialkontoret	14,5	15,4	11,5	-0,9
Omsorgskontoret	10,3	8,8	8,3	1,5
Utbildningskontoret	11,1	8,0	8,0	3,1
<b>Södertälje kommun totalt</b>	<b>11,4</b>	<b>9,3</b>	<b>8,7</b>	<b>2,1</b>

\*Personalomsättning (inklusive pensionsavgångar), tillsvidare anställd personal

För tredje året i rad ökar personalomsättningen. Av 2022 års personalomsättning utgörs 1,9 procent av pensionsavgångar. En ökad personalomsättning kan ha många förklaringar, men några vanligt förekommande orsaker är konkurrensen om bistryrken, löneutveckling, möjligheten till karriärvägar och andra utvecklingsmöjligheter samt avståndet till bostaden.

Vid en jämförelse mellan kontoren är det vid kommunstyrelsens kontor och kultur- och fritidskontoret som personalomsättningen ökat mest. Gemensamt för flera avdelningar på kommunstyrelsens kontor är att viss rörlighet uppkommit till följd av ökade behov, nya uppdrag och strukturella förändringar i organisation och styrning. Den ökade personalomsättning på kultur- och fritidskontoret finns inom yrkesgrupperna fritidsledare och bibliotekarier. Förklaringen är en kombination av att vilja höja lönen, ändrade arbetstider och att komma närmare bostaden.

Högst personalomsättning finns bland annat inom yrkesgrupperna biståndsbedömare (19,7 procent), socialsekreterare (17,2 procent) och lärare åk 4–6 (14,7 procent).

För socialsekreterare råder stor konkurrens på arbetsmarknaden, vilket gör att det ofta är lönsamt att byta jobb och få en snabbare löneutveckling. Många gånger rekryteras nyexaminerade socionomer som efter att ha samlat på sig erfarenhet och kunskaper blir attraktiva för andra arbetsgivare. Socialkontoret arbetar med att behålla medarbetare genom ett strukturerat hållbart nära ledarskap, gruppleddartäthet och lönesatsningar. Kontoret använder sig även av ett trainee-program som underlättar rekrytering och förbättrar introduktionen för socialsekreterare.

Den ökade personalomsättningen inom yrkesgruppen biståndsbedömare beror på orsaker som byte av bostäder eller vidare karriärsteg. Som ett led i arbetet med att behålla medarbetare satsar kontoren på att upprätthålla en god arbetsmiljö, ökad delaktighet och kompetensutveckling.

Inom utbildningskontorets verksamheter ökar omsättningen bland förskollärare och grundskolelärare. En anledning är att obehöriga lärare slutar och istället rekryteras behöriga lärare. Dock konstateras att i en stor organisation med många olika verksamhetsområden och yrkesgrupper, är en personalomsättning på runt 10 procent en normal nivå. 2021 var genomsnittet för landets kommuner en personalomsättning på 9 procent, enligt Kolada.

### Andel heltidsanställda i kommunen ökar

Andel heltid, %	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändring 2022-2021
Kommunstyrelsens kontor	92,6	94,7	94,3	-2,1
Kultur- och fritidskontoret	74,5	71,6	72,2	2,9
Miljökontoret	98,1	97,7	95,6	0,4
Samhällsbyggnadskontoret	96,8	96,8	97,8	0,0
Socialkontoret	97,8	98,0	97,3	-0,2
Omsorgskontoret	82,8	79,9	76,8	2,9
Utbildningskontoret	89,4	89,5	88,8	-0,1
<b>Södertälje kommun totalt</b>	<b>89,1</b>	<b>87,8</b>	<b>86,6</b>	<b>1,3</b>

Sysselsättningsgraden ökar i kommunen, även inom vård och omsorg där deltidsarbete är vanligt förekommande. Att öka andelen heltidsarbetande är ett uppdrag i Södertälje kommun och heltid som norm ska vara uppfyllt 2024. Södertälje ligger väl till i jämförelse med övriga kommuner i länet och den positiva utvecklingen är det positiva resultatet av ett välplanerat och målmedvetet arbete sedan ett antal år tillbaka.

### Hållbart medarbetarengagemang (HME) ökar

Kommunen genomför varje år en medarbetarundersökning utifrån Hållbart medarbetarengagemang (HME). Frågorna är indelade i tre delområden, motivation, styrning och ledarskap. Vid 2022 års undersökning fick kommunen ett totalt HME-index på 79. Det är en ökning med 2 indexenheter sedan år 2021. På delindex-nivå ökar kommunen mest på ledarskap med 2 indexenheter. Verksamheterna arbetar aktivt med HME-resultatet i vardagen på arbetsplatsträffar och i olika samverkansgrupper.

# 79

Var kommunens HME-index 2022. Det är en ökning med 2 indexenheter sedan år 2021.

# Förväntad utveckling

## Befolkningsprognos

Befolkningen i Södertälje kommun förväntas fortsätta öka under de kommande åren. Under 2023 förväntas ökningen ligga på cirka 1,6 procent. År 2024 prognostiseras befolkningsökningen till 1,5 procent och år 2025 är siffran 1,7 procent. Främst är det ålderskategorin 75–90+ år som ökar mest vilket kommer öka efterfrågan på kommunens service inom äldreomsorg såsom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden. Ökning av denna ålderskategori förväntas pågå under många år framåt och kommer belasta kommunen med ökade kostnader. Inom närtid kommer detta innebära en stor utmaning då även andra kostnader ökar såsom inflation och räntor. Samtidigt spås kommunens intäkter minska via ett försämrat skatteunderlag i takt med att landet går djupare in i en lågkonjunktur.

Befolkningen i Södertälje kommun förväntas fortsätta öka under de kommande åren.

## Finansiell utveckling

Kommunens nettokostnader ökar i takt med att Södertälje kommun växer. Resurser via politiska satsningar har skjutits till för att säkerställa en god välfärd. Samtidigt har kommunen höga budgeterade kostnader under 2023–2024 till följd av höga räntekostnader (finansnetto) och hög inflation. År 2025 ökar kommunens resultat markant till följd av höga exploateringsresultat vilket i sin tur medför att soliditeten ökar.

Skatteunderlagsprognosen som SKR (Sveriges kommuner och regioner) presenterade i början av februari 2023 påvisar en historiskt svag real utveckling av skatteunderlaget kommande år. Under 2023 kommer minskningen av det reala skatteunderlaget vara nästan 3 procent i jämförelse med år 2022. Det är först 2025 som det syns en kraftig ökning av skatteunderlaget men det har sin grund i en avmattande KPI-inflation under år 2024 samt att pensionskostnaderna minskar rejält 2025. Prognoserna gällande den finansiella utvecklingen är dock väldigt osäkra. Regeringen presenterade under hösten 2022 satsningar på välfärden i sin budgetproposition dock innebär detta minskade anslag via riktade statsbidrag. De generella statsbidragen ökade till kommuner med 4,5 mdr, en välkommen ökning, men som blir mycket marginella i proportion till de ökade kostnader som kommuner ser till följd av på prisinflation, ränteökningar och ökade pensionskostnader. Att hushålla med begränsade resurser kommer bli en utmanande avvägning för att klara av välfärdsuppdraget även om Södertälje kommun har ett starkt utgångsläge med god likviditet från årets och tidigare års resultat.

Kommunens investeringar ökar under 2025 (läs mer i [Mål och budget 2023-2025](#)) till följd av stora satsningar inom centrumutveckling samt på grund av löpande infrastruktursatsningar.

**Kommunens utveckling i siffror 2022–2025**

Kommunen	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetens intäkter, mnkr	1 189	1 211	1 241	1 272
Verksamhetens kostnader, mnkr	7 368	8 201	8 392	8 046
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	6 179	6 990	7 151	6 774
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr	6 728	6 962	7 235	7 540
Finansnetto, mnkr	53	128	132	129
Årets resultat, mnkr	457	100	216	895
Investeringar, mnkr	326	402	406	522
Långfristig skuld, mnkr	5 605	6 880	7 043	5 277
Soliditet, %	35,2	33,7	33,8	37,6
Resultat exklusive jämförelsestörande poster i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag, %	5,6	0,6	2,3	4,6

\* Läs mer under <https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/mal-och-budget/>

**Kompetensförsörjning**

Kompetensförsörjningen kommer vara en stor utmaning. Bristen är påtaglig inom ett antal yrkesgrupper och verksamhetsområden men av olika karaktär. Brist på legitimerade och behöriga lärare syns redan idag och prognosen är att den situationen kommer att kvarstå under många år framöver. Det råder inte bara brist på arbetskraft i stort utan även arbetskraft med rätt kompetens. För Södertäljes del är det därför särskilt viktigt att arbeta mot målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Det handlar om att hålla i det arbetet som har påbörjats vilket bland annat omfattar möjligheten att utvecklas.

**Trender med påverkan på kommunens verksamheter**

Ett samhälle eller regions utvecklingsmöjligheter påverkas av strukturella skeenden på övergripande nivå som är både starka, globala och drivande över en längre tid. Utmaningen ligger i att bibehålla en hög service och god kvalitet gentemot medborgarna gentemot ökade kostnader för välfärden. Dessa strukturella skeenden grupperas in i globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar.

De trender som genomsyrar Södertälje kommun främst är ökad polarisering och utsatthet, användare driver teknisk utveckling, ökat behov av livslångt lärande, välfärdsbrottslighet samt att det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas, vilket innebär att staten styr kommuner och regioner via riktade stadsbidrag. Kommunen behöver förhålla sig till dessa trender genom att arbeta med dessa inom sin verksamhet, något som kommer bli både kostsamt och tidskrävande men nödvändigt.



# Uppföljning av kommun- fullmäktiges övergripande mål



**För att utveckla Södertälje på ett långsiktigt och hållbart sätt har kommunfullmäktige tagit fram sex målområden med åtta tillhörande övergripande mål. Här görs en sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål. Sammanfattningen bygger på nämndernas bidrag till kommunfullmäktigemålen och deras bedömning av måluppfyllelse per 31 december 2022. Nämndernas specifika måluppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål finns att läsa i respektive årsrapport per 31 december 2022.**

I tabellen nedan framkommer hur nämnderna ska göra sin bedömning av hur målet är uppfyllt. För kommunen som helhet har målbedömningen utgått från nämndernas rapporterade arbete, insatser och åtgärder samt effekter och resultat av desamma, och hur det anses ha bidragit till måluppfyllelse eller ej.

RAG	Bedömning för måluppfyllnad
	Målarbetet har följt planen och målet är uppfyllt.
	Insatser har genomförts, men målet är inte uppfyllt till fullo.
	Insatser har inte påbörjats eller genomförts. Målet är inte uppfyllt.
X	Nämndmål till KF-målet har saknats och kan därför inte följas upp.

## Sammanfattning

Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål visar att kommunen når sina mål för att ge medborgarna goda livsvillkor, en god service och hög tillgänglighet och en attraktiv kommun att bo, besöka och driva företag i. Målen är inte till fullo uppnådda för medborgarnas utbildningsresultat samt för kommunens minskade utsläpp och miljöbelastning. Kommunen har inte nått målet gällande medborgarnas inflytande och delaktighet.

Kommunfullmäktiges mål	Måluppfyllelse 2022
Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras	
Medborgarna har inflytande och är delaktiga	
Medborgarna har goda livsvillkor	
Medborgarna får en god service, och hög tillgänglighet	
Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	
Södertälje kommun minskar sina utsläpp och sin miljöbelastning och ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart	
Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	
Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens	

# Kunskapskommunen Södertälje

## KF-mål 1: Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras

Måluppfyllelse per helår 2022, totalt:

Målet bedöms att det ej är tillfullo uppnått. Bedömningen grundar sig på att skolan visar varierande resultat och att utbildningsnämnden med störst påverkan på måluppfyllelsen därför har bedömt målet som ej tillfullo uppnått. Flera nämnder bidrar på ett bra sätt inom sin verksamhet för att målet ska nås, men då deras möjlighet att direkt påverka skolresultaten är begränsade är det de faktiska skolresultaten som väger tyngst i bedömningen.

### Måluppfyllelse per nämnd

KDN Järna	KDN H/M	KDN V/M	KDN Enhörna	KFN	KS	MN	OMS	SBN	SN	TN	UN	ÄON	ÖFN
													X

Under året har det funnits en osäkerhet kring effekterna av pandemin på barn och elevers kunskap. Utifrån årets resultat är det tydligt att främst förskolan påverkats negativt av detta. Den stora frånvaron för både barn och personal inom förskolan under hela pandemin har lett till en sjunkande kunskapsnivå hos förskolebarnen. Grundskolan är obligatorisk och där har en jämförelsevis lägre frånvaro och möjlighet till distansundervisning delvis begränsat de negativa effekterna. Resultaten ger i övrigt en tydlig bild av att ju äldre elever desto mindre negativa effekter av pandemin, detta då grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen haft en blandad eller ökad måluppfyllelse de senaste åren.

### Kunskapsnivån hos barn i förskolan sjunker

Resultaten från läsåret 2021/2022 visar att inom förskolans prioriterade kunskapsområden; matematik, naturvetenskap samt lek och spel, har kunskapsnivån sjunkit för andra året i rad medan språkutvecklingen har ökat något. Nedgången bedöms bero på den höga frånvaro i verksamheten, för barn och medarbetare, som orsakats av covid-19. Detta eftersom det inneburit stora utmaningar för förskolorna att bedriva sin vanliga verksamhet sedan februari 2020. De barn som haft en regelbunden och hög närvaro genom pandemin har fortsatt en bra kunskapsnivå inom ovanstående områden.

Språk och samspel är centrala för barns lärande och utveckling och det är genom aktivt lekande förskollärare och barnskötare som undervisningen inom förskolan ska utvecklas. Förskolan har under året arbetat med att utveckla arbetssättet för språk- och kunskapsutveckling hos barn genom lek och samspel. Detta har gett en högre kompetens och medvetenhet hos medarbetarna inom området.

### Resultaten för eleverna i grundskolan varierar

Inom grundskolan har det genomsnittliga meritvärdet och behörigheten till gymnasieskolans högskoleförberedande program (estetiska) sjunkit jämfört med föregående år. Behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram har ökat. Resultaten visar också att pojkarna i årskurs 9 under läsåret 2021/2022 har förbättrat sin behörighet till gymnasieskolans båda programtyper, samtidigt som flickornas behörighet sjunkit i båda. Det innebär nu att pojkarna har högre behörighet än flickorna till både högskoleförberedande program och yrkesprogram.

För att förbättra resultaten har det under hösten arbetats vidare med att utveckla elevernas läsförståelse i svenska. Den nya rutinen för att bedöma vilka elever som ska läsa svenska som andraspråk har fått effekt och nu läser färre elever svenska som andraspråk, och fler läser svenska. Detta har resulterat



Foto: Genrebild/Monkey Business Images

rat i att målpuffyllelsen på de nationella proven kring läsförståelse sjunkit inom både svenska och svenska som andraspråk. Det systematiska och övergripande arbetet med ökad kvalitet inom pedagogisk ledning, lärande organisation samt mål- och resultatstyrning har fortsatt. De största insatserna inom ovanstående områden har handlat om; utveckla verksamhetens analysförmåga, kollegialt lärande för rektorer och biträdande rektorer, riktat arbete kring uppföljning av läsförståelse och matematik samt plan för tidiga insatser och plan för bedömningsstöd inom årskurserna 4–6.

Extra fokus har också under hösten legat på det kompensatoriska uppdraget (alla elever ska ges likvärdiga förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven) och att utveckla den främjande och förebyggande elevhälsan inom grundskolan; uppföljning av undervisning och utvecklingsarbete med fokus positiva förhållningssätt och relationsskapande undervisning, följa upp och leda arbete utifrån elevenkäten, workshops och utbildning kring ledarskap och undervisning.

### **Andel elever med examen från gymnasieskolan ökar**

Inom gymnasieskolan ökar andelen elever som går ut med en examen från de högskoleförberedande programmen till 61,5 procent, dock från en låg nivå på 56,4 procent. Andelen elever med examen från

yrkesprogrammen har däremot sjunkit; från 79,6 procent till 78,7 procent. Andelen med examen totalt sett, oavsett program, har under året ökat från 61,2 procent till 65,3 procent. Elevernas betygspoäng har förbättrats från 14,32 till 15,32 i jämförelse med föregående läsår. Betygspoängen för yrkesprogrammen uppvisar en mindre förbättring; från 13,72 till 13,83.

Både pojkar och flickor har totalt sett förbättrat sina resultat detta läsår men flickornas resultat har ökat mer och bidrar i större utsträckning till läsårets positiva utveckling. Det innebär att flickorna nu totalt sett har högre andel gymnasieexamen än pojkarna. Tittar man över de senaste åren så har pojkarna haft högre andel examen. Andelen som avgått med examen totalt sett och då oavsett program har under året ökat från 61,2 procent till 65,3 procent. Ökningen är positiv men drygt 35 procent av eleverna har avslutat sina gymnasiestudier utan examen.

Av de elever som avgår utan examen saknar merparten godkända betyg i främst svenska/svenska som andraspråk 2, svenska/svenska som andraspråk 3 eller gymnasiearbetet. Det är dock sällan som dessa elever bara saknar godkända betyg i ett ämne utan oftast är det i flera ämnen.

För att fortsätta den positiva utvecklingen från föregående läsår har gymnasieskolans gemensamma fokus under hösten varit att öka kvaliteten





Foto: Pontus Orre

i mål- och resultatstyrningen på alla nivåer med särskilt fokus på analysförmågan men även att utveckla det kompensatoriska och hälsofrämjande arbetet med eleverna. Gymnasieorganisationen har från och med läsåret 2022/2023 ett team bestående av utvecklingslärare, specialpedagog, speciallärare och IKT-pedagog (IKT står för Information-Kommunikation-Teknologi) som kommer att bistå gymnasieskolorna i det fortsatta utvecklingsarbetet mot högre måluppfyllelse. Främst i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik.

### **Andel vuxna som slutför yrkeshögskolan ökar**

I kommunen ökar den vuxna befolkningens utbildningsnivå då andelen invånare 25–64 år med högst förgymnasial utbildning minskar samtidigt som andelen med eftergymnasial utbildning ökar. Inom Yrkeshögskolan ökade under året andelen sökande som var folkbokförda i Södertälje jämfört med föregående år; från 37 procent till 41 procent. Även andelen studenter som fullföljde utbildningen ökade under året; från 76 procent till 85 procent.

### **Andra verksamheters arbete**

Inom kommunen arbetar flera nämnder inom sina verksamheter för att bidra till att skolans resultat ska kunna förbättras. Naturskolan har fått ökad bemaning på plats och under året stabiliserat en utökad verksamhet. Under höstterminen 2022 har antalet klasser som tagits emot vid Naturskolan i princip

dubblats. Naturskolan har även anordnat lärarfortbildningar och kurser samt påbörjat kontakter med nya målgrupper som förskoleelever och gymnasieelever.

Kommunens bibliotek samarbetar med både skolor och förskolor gällande läsförmedlande insatser som exempelvis högläsningstunder och bokcirklar. Det sker även två satsning mellan utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden som heter Kultur i skolan (KIS), och Kultur i förskolan (KIF) vilket innebär att skolor och förskolor erbjuds kulturaktiviteter som ska matcha skolans olika läroplaner. Det är främst biblioteken, Torekällberget, Stadsscen och konsthallen som ingår i samarbetet. Även Kulturskolan har haft ett samarbete som inneburit att elever i årskurs två deltagit i "Tvåornas kör". Finalen på samarbetet skedde på Estrad där eleverna framförde sina alster inför publik.

Kulturskolan erbjuder avancerade program i musik- och konstkurser, KAPIS. Syftet är att ge eleven goda möjligheter att senare i livet med gott resultat söka till relevanta högskolor. Det har visat sig att en stor andel av programmets elever också antas till de konstnärliga högskolor de söker.

# Södertäljes medborgare

## KF-mål 2: Medborgarna har inflytande och är delaktiga

Måluppfyllelse per helår 2022, totalt:

Då kommunen, trots vidtagna insatser, fick ett lågt valdeltagande, vilket även har sjunkit i jämförelse med förgående val år 2018 bedöms målet som inte till fullo uppnått. Detta trots att det inom kommunens verksamheter finns ökade upplevelser av delaktighet och inflytande, samt att det pågår projekt för att skapa mer delaktighet och inflytande. Bedömningen grundar sig på att medborgarnas största möjlighet till inflytande sker vid de nationella valen, då medborgarna väljer vilket parti och personer som de vill representeras av.

### Måluppfyllelse per nämnd

KDN Järna	KDN H/M	KDN V/M	KDN Enhörna	KFN	KS	MN	OMS	SBN	SN	TN	UN	ÄON	ÖFN
						x							x



Foto: Liza Simonsson



### **Valdeltagandet i kommunen minskar**

I september 2022 var det nationella val i Sverige, till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. I valet 2018 till riskdagen låg Södertälje kommuns valdeltagande på 77,5 procent, vilket var under riksgenomsnittet. Inför valet år 2022 fastställde kommunstyrelsen en åtgärdsplan med insatser för att främja valdeltagande i det kommande valet. Prioriterade målgrupper i arbetet med de valfrämjande insatserna var åldersgruppen 18–49 år, utrikes födda, personer med funktionsvariationer samt personer som bor i de fyra områden i kommunen med lägst valdeltagande i valen 2018 (Ronna, Hovsjö, Geneta och Fornhöjden).

De valfrämjande insatser som genomförts handlade om information och kunskapshöjande aktiviteter om när det är val, vad man röstar till, vilka som har rösträtt i de olika valen och hur man röstar. De handlade även om att utifrån kommunens roll bidra till att skapa mötesarenor mellan medborgare och förtroendevalda.

Trots insatserna minskade valdeltagandet i kommunen och riksdagen, till 70,6 procent. En minskning på 6,9 procentenheter. Valdeltagandet till kommunfullmäktige minskade från 69,9 procent till 63,4 procent. En första uppföljning och analys av genomförda insatser visar att de medborgare som inte röstade valde det av följande anledningar: 54 procent visste inte vilket parti de skulle rösta på, 29 procent kände att de inte var tillräckligt insatta för att rösta och 17 procent röstade inte då de inte litar på det politiska systemet. Slutsatsen blir att kommunens insatser för att öka valdeltagandet inte har varit tillräckliga och inte heller täckt in alla de orsaker som är anledning till att medborgarna inte röstar. Dock lyfter rapporten upp att de insatser som har genomförts har varit viktiga. Kommunen kommer att arbeta vidare med en djupgående analys och utifrån det ta fram en ny handlingsplan för att öka valdeltagande till EU-parlamentet 2025 samt till nästa nationella val 2026.

### **Ökad nöjdhet inom social- och omsorgstjänsten gällande delaktighet och inflytande**

Varje år genomför Socialstyrelsen nationella brukarundersökningar inom verksamheter för socialtjänst och vård- och omsorg. Resultatet för Södertälje kommun visar en positiv trend sedan 2020 för de medborgare i individ- och familjeomsorgens verksamhetsupplevelse av inflytande och delaktighet. Medborgarnas upplevelse av att ha inflytande och vara delaktig i beslut som berör dem, har en ökning från 87 procent till 90 procent. För socialpsykiatrin ses en liknande utveckling, en ökning från 87 procent till 91 procent.

Resultatet inom omsorgsområdet har en liknande utveckling. Medborgarna som har insatser från omsorgsnämndens upplevelse av inflytande inom gruppbostad, servicebostad och boendestöd har ökat mellan 2 till 9 procentenheter från föregående år.

Bidragande aktiviteter i syfte att stärka medborgarnas inflytande och delaktighet har varit verksamhetens fokus på att utveckla arbetet med genomförandeplaner. Genomförandeplanen är ett verktyg för att säkerställa att personens egna resurser synliggörs. Arbetet med att öka andel genomförandeplaner inom samtliga resultatområden har utvecklats positivt men är ett fortsatt utvecklingsområde.

### **Satsning för att minska det digitala utanförskapet**

Omsorgskontoret har identifierat att medborgare som har vård- och omsorgsinsatser ofta upplever ett digitalt utanförskap. För att åtgärda det har en samverkan mellan "Mötesplatser för seniorer", biblioteken, kommunens digitaliseringsteam och digitaliseringsenheten startat under hösten 2022. Syftet med samverkan är att sprida de insatser som idag redan finns för att minska digitalt utanförskap och säkerställa att de e-tjänster som finns har ett tillgänglighetsperspektiv. Genom att öka digital och teknisk kompetens och färdigheter hos medarbetarna möjliggörs en ökad självständighet för individen som får insatser i sin vardag.

## KF-mål 3: Medborgarna har goda livsvillkor

Måluppfyllelse per helår 2022, totalt:  

Målet bedöms som uppnått då goda resultat och effekter har uppnåtts inom flera olika verksamheter samt att flertalet insatser har påbörjats eller genomförts för att öka medborgarnas livsvillkor.

### Måluppfyllelse per nämnd

KDN Järna	KDN H/M	KDN V/M	KDN Enhörna	KFN	KS	MN	OMS	SBN	SN	TN	UN	ÄON	ÖFN

### Mångfacetterade resultat inom omsorgs- verksamheterna

Resultaten från de brukarundersökningar som genomförs inom omsorgskontorets verksamheter varierar. Kort sammanfattat ökar både trygghet och trivsel inom hemtjänsten, vård- och omsorgsboende, grupp- bostad Lagen om stöd och service till vissa funktions- hindrade (LSS) och serviceboende LSS. Däremot minskar förtroendet för personalen inom hemtjänst samt vård- och omsorgsboende vilket är ovanligt när trivsel och trygghet ökar. Samma förhållande gäller serviceboende LSS och boendestöd Socialtjänstlagen (SoL), där brukarnas upplevelse av att få rätt boende- stöd minskar, trots ökad trygghet och trivsel.

### Trygghet och trivsel ökar

En viktig del i att ha goda livsvillkor är att det grundläggande behovet av trygghet och trivsel är tillgodosett. Verksamheterna inom vård och omsorg har under året fortsatt arbetet, som pågått sedan 2019, med ökad personalkontinuitet inom hemtjänsten (där brukaren gått från att träffa 20 medarbetare ner till 12 medarbetare under fjorton dagar), språkutvecklande insatser i svenska för medarbetarna, säkerställa kompetensöverföring mellan nya och nuvarande/avgående medarbetare.

Dessa förändringar har haft betydelse för att tryggheten inom särskilt boende för äldre har ökat från 85 procent föregående år till 87 procent år 2022. Inom hemtjänsten har brukarnas trygghet ökat från 80 procent till 83 procent. Hemtjänsten i Södertälje kommun placerar sig bland de 25 procent bästa kommunerna vad gäller personalkontinuitet år 2022 enligt Kolada.

Trygghet och trivsel har också ökat bland de personer som bor i grupp- bostad och i servicebostad. Fler medborgare än tidigare trivs med sin personliga assistans

och tryggheten med personalen som ger stöd enligt personlig assistans är 100 procent! Tryggheten med den boendestödjande personalen har också ökat, dock samtidigt som trivseln med densamma minskat. Inom daglig verksamhet minskar tryggheten och några effekter av genomfört arbete har inte setts än.

### Förtroende och upplevelsen av rätt stöd minskar

Den brukarbedömning som genomförs varje år inom kommunens vård- och omsorgsboenden samt hemtjänst visar på att förtroendet för personalen har minskat. Från 82 procent (2021) till 78 procent (2022) inom vård- och omsorgsboenden och från 81 procent (2021) till 79 procent (2022) för hemtjänsten. Även bedömning av vård- och omsorgsboenden samt hemtjänsten som helhet har minskat från samma nivå med två procentenheter vardera; 80 procent (2021) till 78 procent (2022).

Medborgarnas upplevelse av att få rätt stöd minskar med mellan tre till åtta procentenheter inom service- bostad LLS, boendestöd SoL och daglig verksamhet.

### Fler medborgare har gått till arbete eller studier

Andel personer som ingått i arbetsmarknadsenhetens insatser och gått vidare till arbete eller studier har ökat under året till 23,5 procent jämfört med 21 procent året innan. Ett ökat fokus på det sociala arbetet i och med metodiken Supported Employment (SE) samt intern samverkan är viktiga påverkansfaktorer till det positiva resultatet. En god samverkan mellan resultatområdet arbete och försörjning samt externa parter som arbetsförmedlingen har haft stor betydelse.

Kommunen har tillsammans med arbetsförmedlingen under året skrivit en överenskommelse gällande möjligheter till insatser. Det har även skett en insats för att

medverka till att de individer som är en del av socialnämndens insatser rustas för att ta del av Arbetsförmedlingens insatser och egen försörjning. Projektet startades i början av året med syfte att arbeta med sjukskrivna som inte har ett medicinskt rehabiliteringsbehov eller med klienter där livskvaliteten antas öka genom att komplettera sin medicinska rehabilitering med en social och arbetsinriktad rehabilitering.

### **Pax-arbetet går vidare**

Arbetet med fördjupad myndighetssamverkan mellan kommunkoncernen och polisen mot organiserad brottslighet (Pax) pågår. Pax-arbetet berör flera verksamheter och syftar till att förbättra arbetet inom bland annat legal bostadsmarknad, sunt företagande, alkoholtillstånd, välfärdsbrott, fokus unga, trygghet i bostadsområden, sunt samhällsbyggande, avhopparkeringsverksamhet och minskat avfall. Det ska leda till ökad trygghet, social hållbarhet, minskad risk för fusk och bedrägerier både inom verksamheterna och i Södertälje kommun. Genom samverkan och nära, välfungerande relationer ges möjlighet att dela lägesbild och fånga eventuella avvikelser kopplat till sociala stödfunktioner och den kriminella påverkansgraden. Vidare breddar det förmågan att stärka det legala samhället där barn och vuxna i Södertälje ges goda möjligheter att vara en del i och bidra till en trygg stad.

Kommunfullmäktige avsatte i juni extra medel som riktades till trygghetsskapande åtgärder i form av extra väktare under nattetid och helger, röja sly och se över belysningen. Trygghetåtgärden som avsåg extra väktare bidrog till ökad synlighet och närvaro dels vid kommunens verksamhetslokaler genom ökad tillsyn, men även större synlighet och närvaro i bostadsområden.

För att bekämpa den organiserade brottsligheten behövs det sunda företagandet stimuleras. Under året genomförde kommunen företagarräff på temat sunt företagande, vilket bland annat resulterade i uppstart av en lokal samverkansgrupp för företag inom handel där representanter från kommun, polis och handel/branschorganisation deltog.

### **Kostnadsfria lovaktiviteter till barn och unga**

I syfte att särskilt säkra barn och ungas goda livsvillkor har de under sommaren erbjudits kostnadsfria lovaktiviteter som exempelvis konstkolle, läger med kulturskolan, sjöliv och utflykter samt möjligheter att prova på olika sporter. Vidare satsar Södertälje

kommun på att stärka barns uppväxtvillkor och säkra barnrättsperspektivet i kommunens verksamheter.

### **Social hållbarhet integreras i kommunens detaljplaner**

Under året har arbetet med att integrera social hållbarhet i kommunens detaljplaner och andra styrande dokument inom samhällsbyggnadsområdet pågått. Syftet är att säkra en bra boendemiljö utan skadliga luftföroreningar och störande buller samt att säkra tillgång och närhet till natur och grönområden, samhällsservice och kultur. Alla detaljplaner genomgår nu en undersökning av miljöpåverkan utifrån miljöbalken för att säkerställa att frågor om hälsa och säkerhet uppfylls enligt lagkrav.

### **Satsningar för goda livsvillkor**

Inom skola har ett projekt med familjestödare i förskoleklass startat. Det innebär att socialtjänstens arbete kommer närmare familjer och insatserna blir tillgängliga i fler områden. Arbetet är primärt inriktat mot skolor i Fornhöjden och Brunnsäng där insatser som individ- och gruppträffar, informationsträffar och möten med förskolepersonal erbjudits under året.

Fördjupningsutbildningar för att utveckla socialkontorets medarbetares kompetens inom våld och hedersrelaterad problematik, har genomförts för att ge fördjupad kunskap samt information om arbets sätt och samverkan. 96 procent av berörd personal har genomfört fördjupningsutbildningen. Under året har även 86 procent av berörd personal inom kontoret genomfört Länsstyrelsens webbutbildning "webbkursheder". Syftet var att utbilda och utveckla nämndens verksamheter inom våld och hedersrelaterad problematik.















Andra satsningar att nämna, för att säkra att medborgarna har goda livsvillkor genom kommunens verksamheter är; utveckling av kommunens avhopparkeringsverksamhet, en ny familjecentral har öppnats i Hovsjö, utbildning av medarbetare i svenska språket, samverkansavtal med regionen för att hjälpa människor som befinner sig i prostitution eller är utsatta för människohandel, undersköterskeutbildning för medarbetare inom vård och omsorg och bibliotekens samarbete med Röda Korset för att främja kunskaper i svenska språket och öka medborgarnas kunskap om bibliotekens utbud.

## KF-mål 4: Medborgarna får en god service och hög tillgänglighet

Måluppfyllelse per helår 2022, totalt: 

Målet bedöms som uppnått då kommunen har genomfört flera insatser och åtgärder som gett positiva effekter för att ge medborgarna en ökad god service och en högre tillgänglighet.

### Måluppfyllelse per nämnd

KDN Järna	KDN H/M	KDN V/M	KDN Enhörna	KFN	KS	MN	OMS	SBN	SN	TN	UN	ÄON	ÖFN
													

### Kontaktcenter löser många av medborgarnas frågor

Kontaktcenter utgör ofta medborgarnas första kontakt med kommunen och löser 73 procent av medborgarnas frågor redan vid första kontakt enligt statistik från september 2022. Det ger dels en god service till medborgarna och dels tid till verksamheterna att ha ett ökat fokus på de medborgare som finns i deras verksamheter och mer komplexa ärenden som inte kan lösas av Kontaktcenter. Under året har Kontaktcenter fått utökat ansvar och blivit medborgarnas första kontaktyta även för frågor rörande kultur- och fritidsverksamhet.

### Antal digitala tjänster till medborgarna ökar

Södertälje kommun arbetar aktivt med att öka service och tillgänglighet till medborgarna via e-tjänster. Under året har det bland annat skett utveckling av e-tjänster kopplat till olika ansökningsprocesser och felanmälan. Vidare har säkra digitala mötesrum skapats och digitala behandlingsverktyg inom den öppna missbruksvården tagits fram. Kommunens detaljplaner digitaliseras hos Lantmäteriet för allas tillgänglighet och kommunen har fått ett nytt system för kartproduktion och webbkartor.

Under året har kommunen lanserat den så kallade Södertäljeappen. Syftet med appen är att öka tillgängligheten av information till invånarna. I appen finns till exempel information om lediga parkeringsplatser för rörelsehindrade, badtemperaturer, evenemang och information från kommunen, föreningar och organisationer. All kommunikation om valfrämjande aktiviteter och nyheter har också funnits med i appen.

Kommunen har arbetat med en vidareutveckling av sin digitala besöksinformation. Informationen finns nu tillgänglig på betydligt fler ställen jämfört med 2021. Bland annat finns QR-koder på alla hotellrum på tre de största hotellen i Södertälje, på Volkswagen Sveriges huvudkontor i Hovsjö, i parker och på badplatser. Den digitala närvaron syftar till att besökare och boende snabbt, och där de befinner sig, ska få information om allt från besöksmål till möjliga upplevelser i kommunen. Utöver besökare från Sverige har informationen nyttjats av besökare från bland annat Tyskland, Finland och Nederländerna.

Södertälje kommun ligger på femte plats av alla kommuner i landet när det gäller tillgängligheten av så kallade Öppna data. Kommunen har publicerat data inom bland annat utbildning, kultur och sport, avfall och transport. Öppna data är digitaliserad och offentlig information som utan krav på avgifter eller andra villkor kan användas av vem som helst till valfritt ändamål. Kommunens data finns tillgänglig på Nationella portalen för öppna data.

### Andelen behöriga förskollärare och lärare ökar

Kommunen arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i undervisningen. En del av att skapa ökad undervisningskvalitet är att ha behöriga förskollärare och lärare i rätt omfattning. I Södertälje kommuns pedagogiska verksamheter finns välutvecklade tankesätt, strukturer och arbetsätt tillsammans med ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete. Detta bedöms vara en av anledningarna till att andelen behörig personal har en positivt ökande trend.





Foto: Liza Simonsson

Andelen med förskollärlärolegitimation inom förskolan har ökat med två procentenheter till 36 procent år 2022. Andel behöriga lärare i grundskolan har ökat från 62,8 procent (2021) till 67,1 procent (2022). För gymnasieskolan är ökningen en procentenhet, och uppgår nu 86,6 procent behöriga lärare.

### **Minskade väntetider och tillgänglig information inom socialtjänsten**

Inom socialnämndens verksamhet Arbete och försörjning har arbetet med att minska väntetiderna vid nybesök för att stärka tillgängligheten och god service till medborgarna. Insatserna har lett till att genomsnittsväntetiden vid nybesök minskat från 20 dagar till 14 dagar.

Socialstyrelsens nationella brukarundersökning gällande medborgarnas upplevelse av att förstå den informationen som de får, har inom individ- och familjeomsorgen ökat från 86 procent (2021) till 91 procent (2022). För socialpsykiatrin framkommer en ökning från 82 till 84 procent under samma tidsperiod.

I brukarundersökningen undersöks även medborgarnas upplevelse av möjlighet att få kontakt med socialsekreterare. För individ- och familjeomsorgen framkommer en ökning från 86 till 88 procent mellan åren 2021 till 2022. För socialpsykiatrin redovisas en marginell minskning från 78 till 77 procent under samma tidsperiod.

### **Bokbussen rullar nu i Södertälje**

Södertäljes nya bokbuss invigdes i juni. Under hösten har en turlista utarbetats samtidigt som bokbussen och dess personal deltagit på olika arrangemang. I Ronna har intresset varit mycket stort, dels för att både låna böcker och dels för att umgås i själva bussen.

En förstudie är genomförd gällande upphandling av en fritidsgårdsbuss. Arbetet kopplat till fritidsgårdsbussen fortsätter under 2023. Syftet med de båda bussarnas verksamhet är att öka tillgängligheten för medborgarna så att de oavsett bostadsort ska ha möjlighet att ta del av verksamheten.

















# Attraktiva Södertälje

## KF-mål 5: Södertälje är en attraktiv kommun att bo och driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare

Måluppfyllelse per helår 2022, totalt: 

Målet bedöms uppnått då flertal insatser har påbörjats eller genomförts. Det arbete som gjorts har lett till positiva effekter för att Södertälje ska vara en attraktiv kommun för medborgare, näringslivet och besökare.

### Måluppfyllelse per nämnd

KDN Järna	KDN H/M	KDN V/M	KDN Enhörna	KFN	KS	MN	OMS	SBN	SN	TN	UN	ÄON	ÖFN
													

### Framtagande av ny översiktsplan

Arbetet med att ta fram kommunens nya översiktsplan pågår. En översiktsplan syftar bland annat till att visa var det bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilken hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och var det finns risk för bullerstörningar och översvämningar. Översiktsplanen är vägledande i beslut om hur mark- och vattenområden och den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Här skapas många av de förutsättningar som krävs för att en kommun ska vara fysiskt attraktiv. I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har den första etappen handlat om social hållbarhet kopplat till Agenda 2030, som är den globala agendan för hållbar utveckling.

### 20 detaljplaner är under framtagande

Södertälje kommun har idag ett ackumulerat bostadsunderskott och befinner sig samtidigt i en region där efterfrågan på bostäder är stor. För att möta upp behovet pågår arbete med 20 detaljplaner inom Södertälje tätort. Bland annat ska Lunakvarteren i Södertälje centrum omvandlas och under de kommande åren planläggs dessa kvarter för att byggas om. Två detaljplaner med syfte att främja besöksnäringen har antagits under året, Tellus 5 och Torekällberget Mariekälla 1:26. Förändringarna är en del av att utveckla centrum med nya stadskvaliteter, trevliga miljöer och moderna lokaler.

### 80 aktörer har deltagit i besöksnäringsträffar

Kommunen har arrangerat besöksnäringsträffar för dialoger i syfte att möjliggöra kunskap- och informationsöverföring inom branschen exempelvis gällande besökservice och aktiviteter hos aktörerna samt stimulera samarbeten för en mer attraktiv plats för besökare. Träffar har resulterat i ett antal fördjupande workshops och arbeten, nya samarbeten och gemensam målsättning för det gemensamma arbetet samt ett antal konkreta aktiviteter, exempelvis framtagning av digital kommunikationsplattform och ett gemensamt kommunikationskoncept. Totalt har cirka 80 olika aktörer deltagit i arbetet under 2022.

### Ökad Nöjd-kund-index inom Livsmedel samt Miljö och hälsa

Miljökontoret har arbetat med att utveckla och förbättra sina tillsynsprocesser och metodik. Medarbetare och inspektörer har eller ska utbildas i motiverande samtalsmetodik. Utvecklingen och utbildningarna har lett till att företagarna som får sin tillsyn av kommunen har en ökad nöjdhet. Nöjd-kund-index (NKI) för livsmedel har ökat från 76 (2021) till 82 (2022). Inom miljö och hälsa har NKI ökat från 70 (2021) till 75 (2022).

### Tilltalade mötesplatser

Antalet besök till Torekällberget har ökat, även under vinterhalvåret. Torekällberget har tillgänglig-



hetsanpassats för att möjliggöra för fler personer med funktionsvariationer att besöka området. Även kommunens badplatser har varit välbesökta där det under året har satsats mycket på upprustning, tillgänglighet och dagligt underhåll. Vidare har två festivaler arrangerats, ett Valborgsfirande med 8 000 besökare samt en minifestival för att fira att Södertälje kommun passerat 100 000 invånare.

Under perioden maj–augusti var Farstanäs camping och café öppna för besökare. Under några veckor genomfördes där kulturevenemang med företrädesvis lokala föreningar och artister. Fortsatt satsning på tillgänglighet har genomförts på Farstanäsbadet genom en ramp som möjliggör för rullstolsburna med flera att bada. Föreningar har bidragit med att erbjuda simskola och beachvolleyboll.

#### **Flera insatser för en attraktiv kommun**

För att stärka att Södertälje är en attraktiv kommun att bo i och besöka har kommunen under året bland annat antagit en arkitekturstrategi som syftar till att höja kunskapen kring arkitektur och gestaltning och hur en medveten formgivning påverkar den långsik-

tiga hållbarheten, ekonomiskt, socialt och ekologiskt, samt en landsbygdsstrategi för att skapa livskraftiga landsbygder samt anställt en stadsarkitekt. En markanvisningspolicy har antagits för att säkra att rätt företag, erbjudas rätt plats, i rätt tid inom ramen för markanvisningsprocessen.

För att på sikt göra Södertälje centrum och stadskärna ännu mer attraktivt har ett stort samverkansprojekt påbörjats. I projektet ingår planerad bebyggelse av Marenplan, Slussholmens utveckling till en stadspark. Kanaltorget och dess garage har ingått i projektet och är färdigställt och i drift.

Södertälje kommun har inlett ett samarbete med Region Stockholm och Nobina, där kommunen i ett trepartssamarbete arbetar för en mer attraktiv kollektivtrafik och nå ett ökat hållbart resande i kommunen. Samarbetet har resulterat i att det har lanserats två nya busslinjer i december 2022 vilket har inneburit snabbare resor och fler avgångar både inom Södertälje tätort, till och från Södertälje Syd och till och från Stockholm.



# Ekologiska hållbara kommunen Södertälje

**KF-mål 6 Södertälje minskar sina utsläpp och sin miljöbelastning och ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart**

Måluppfyllelse per helår 2022, totalt:

Målet bedöms som ej till fullo uppnått. Kommunen har påbörjat insatser som på sikt ska minska kommunens utsläpp och miljöbelastning och fattat beslut om strategier för detta. De effekter som kommit av årets arbete och insatser bedöms i sig inte helt räcka för att målet kunna anses vara uppnått. Vidare har två nämnder rapporterat att deras måluppfyllelse på tillhörande nämndmål inte har nått måluppfyllelse och två nämnder har inte följt upp målet.

## Måluppfyllelse per nämnd

KDN Järna	KDN H/M	KDN V/M	KDN Enhörna	KFN	KS	MN	OMS	SBN	SN	TN	UN	ÄON	ÖFN
											X		X



Foto: Pontus Orre

### **Ny miljö- och klimatstrategi och grönstrategi och handlingsplan för klimatanpassning**

I oktober antog kommunfullmäktige en ny miljö- och klimatstrategi som syftar till att "År 2030 kan alla leva och verka i ett hållbart och attraktivt Södertälje". Strategin är det övergripande vägledande styrdokument för arbetet inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och pekar ut riktningen för hur kommunkoncernen ska kunna bli en klimatneutral kommun år 2030 samt minska sina utsläpp och miljöbelastning. Samtliga verksamheter i kommunkoncernen är ansvariga för att medverka till att nå målen i strategin och därmed bidra till en mer hållbar och attraktiv kommun.

I arbetet med miljö- och klimatstrategin ingår även att ta fram en energiplan för hur energisystemet i Södertälje ska se ut. En trygg energiförsörjning är en samhällsviktig funktion och arbetet med framtagande av en sådan energiplan pågår med representanter från såväl kommunförvaltningen som de kommunala bolagen. Energiplanen beräknas att antas under 2023.

Därutöver har kommunfullmäktige också fastställt en ny grönstrategi 2022-2030. Strategin lyfter betydelsen av grönområden och naturmiljöer för invånare, för biologisk mångfald och för klimatanpassning.

Vidare har en handlingsplan för klimatanpassning beslutats av kommunstyrelsen. Klimatanpassningen kommer att integreras i kommunens verksamheter och åtgärder genomförs och följas upp inom fokusområdena: bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjningssystem, naturmiljö, areella näringar och turism, kulturmiljö och fornminnen, hälsa, utbildning och kommunikation.

### **Förberedande arbete för att minska utsläpp**

Transporter och fordonstrafik står för en betydande del av den negativa miljöpåverkan. En strategi för laddinfrastruktur och fler laddstationer har tagits fram och beräknas antas våren 2023. Dialoger har förts med aktörer på marknaden om placering, typ av infrastruktur och andra strategiska frågor som kopplar till laddstationer. Dialog har också förts med Telge Fastigheter om hur kommunens egna laddstolpar ska tillhandahållas.

Ett arbete med att följa upp och samla utsläppsstatistiken för kommunförvaltningen och Telgekoncernens egna utsläpp är påbörjat tillsammans med Telge-

koncernen. Detta för att skapa en gemensam bild av de totala utsläpp som kommunkoncernen genererar inom fordon, el, uppvärmning och köldmedier.

### **Kommunens hållbarhetsarbete under året**

Det pågår en rad olika satsningar för att minska utsläpp och miljöbelastningen i kommunens verksamheter. Nya arbetssätt utvecklas för att minska resandet, exempelvis genom samåkning vid hembesök eller transport med elcyklar och elsparkcyklar istället för med bil samt framtagande av gångplan. Ett projekt "Miljönären" som ska möjliggöra sopsortering och återbruk kommer implementeras inom samtliga omsorgsverksamheter.

För att säkra tillgång till natur och grönområden har kommunen arbetat med ett övertagandet av Farstanäs naturreservat från länsstyrelsen. Kommunfullmäktige har godkänt övertagande, dock kvar står avslutande moment hos länsstyrelsen innan övertagandet är klart. Planeringen har även pågått för att skapa ett nytt naturreservat i Wasa och för en utökning av Öbacken-Bränninge reservat.

Kommunen har upphandlat och påbörjat arbetet med att implementera Miljöbarometern. Det är ett digitalt uppföljningsverktyg med syfte att följa och kommunicera miljöutvecklingen och Agenda 2030 i kommunen.

I läroplanerna för förskola och grundskola ingår att förmedla kunskap till barn och elever om hur människor genom olika val kan bidra till en hållbar utveckling. I Södertälje är det en självklar och viktig del i undervisning och utbildning inom samtliga verksamheter för barn och ungdomar i kommunen. Förskolor och skolor köper även in stora mängder ekologiska livsmedel, andelen var 71 procent år 2022. Andelen inköpt svenskt kött har ökat med drygt en procentenhet det senaste året och är nu närmare 94 procent.

# God ekonomi och effektiv organisation















## KF-mål 7: Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

Måluppfyllelse per helår 2022, totalt: 







Målet bedöms som uppfyllt då fyra av sex av kommunfullmäktiges indikatorer har grön status, en har gul status och en har röd status.

Utöver att indikatorerna överlag visar positiv status så rapporterar nämnderna också överlag god status för respektive måluppföljning. Nämndernas måluppfyllelse inkluderar budgetföljsamhet, genomförandegrad investeringar och avtalstrohet. Alla nämnder förutom en redovisar överskott och har därmed positiv budgetföljsamhet, men visar blandad framgång inom genomförandegraden för investeringar och avtalstrohet.

### Måluppfyllelse per nämnd

KDN Järna	KDN H/M	KDN V/M	KDN Enhörna	KFN	KS	MN	OMS	SBN	SN	TN	UN	ÄON	ÖFN
													

Kommunfullmäktige följer upp nedanstående indikatorer som ett mått på ekonomisk stabilitet. Indikatorerna beslutades i Mål och budget 2022 med plan för 2023 och 2024.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2021	Riktvärde 2022	RAG
Soliditet kommunkoncern, inkl. pensionsåtaganden, %	30,2	30,6	Minska	
Resultat exkl. jämförelsestörande poster kommun, mnkr	374,0	404,2	95,8	
Resultat efter skatt kommunkoncernen, mnkr	392,4	709,7	328,9	
Nettokoncernskuld, tkr/invånare	142	132	Oförändrad	
Rating (S&P Global Rating)	AA+	AA+	Oförändrad	
Kommunens budgetföljsamhet (%)	7,0	7,2	0	

Kommunkoncernen har överlag lyckats väl med att följa de riktvärden som kommunfullmäktige sätter. Kommunkoncernens positiva ekonomiska resultat de senaste två åren har i stor utsträckning underlättat möjligheterna att uppnå riktvärdena kopplat till indikatorerna.



### Soliditet kommunkoncern, inkl. pensionsåtaganden

Soliditeten för kommunkoncernen inklusive pensionsåtaganden minskar med 0,4 procent under 2022. Det är en effekt av att det egna kapitalet har förstärkts av årets positiva resultat som har ökat i högre grad än pensionsförbindelserna. Pensionsförbindelserna har ökat med 63,3 mnkr medan resultatet för koncernen ökar med 392,4 mnkr

### Resultat exkl. jämförelsestörande poster kommun

Kommunen rapporterar för andra året i rad ett resultat som överträffar det budgeterade resultatet. För 2022 redovisar kommunen ett utfall exklusive jämförelsestörande poster 278,2 mnkr över budget. Anledningarna är flera, men största faktorer är högre skatteintäkter på 135,8 mnkr och nämndernas överskott på 111,5 mnkr. För djupare analys av kommunens resultat läs ["Ekonomisk analys av kommunens resultat" på sidan 70.](#)

### Resultat efter skatt kommunkoncernen

Kommunkoncernens resultat redovisas till 392,4 mnkr och är 63,5 mnkr över det budgeterade beloppet för kommunkoncernen. Trots detta bedöms indikatorn ha gul status, dels då resultatet är försämrat från föregående år, men främst på grund av att Telgekoncernen och Söderenergi ligger under sina respektive budgeterade resultat. Telgekoncernen påverkas negativt av ökade räntekostnader och nedskrivningar, medan Söderenergi har haft driftproblem med sin elturbin. Mer om kommunkoncernens och Telgekoncernens resultat går att läsa under ["Ekonomisk analys för kommunkoncernens resultat" på sidan 68](#) och ["Ekonomisk analys av Telgekoncernens resultat" på sidan 73.](#)

### Nettokoncernskuld

Kommunkoncernens nettokoncernskuld har ökat från 132 tkr till 142 tkr per invånare. Ökningen drivs främst av en ökning av kortfristiga lån och skulder. Kommunkoncernens långfristiga lån har minskat och kassan har ökat, men i mindre utsträckning än vad de kortfristiga lånen har ökat.

### Rating (S&P Global Rating)

Den 2 december bekräftade S&P Global kommunens tidigare rating "AA+ stable outlook". Bedömningen görs av det oberoende kreditvärderingsinstitutet S&P Global och är en bedömning av en låntagares förmåga att infria sina betalningsförpliktelser och finansiella åtaganden.

Bedömningen ses som ett kvitto för kommunens förmåga att upprätthålla en god ekonomisk hushållning, då vi får ett fortsatt högt betyg trots att bedömningen tar i beaktande kommande makroekonomiska utmaningar och åldrande befolkning.

### Kommunens budgetföljsamhet

Kommunens budgetföljsamhet definieras som resultat dividerat med budgeterade nettokostnader. Budgetföljsamheten för kommunen som helhet landar på 7,0 procent för 2022. För djupare analys av kommunens resultat läs ["Ekonomisk analys av kommunens resultat" på sidan 70.](#)



Stable outlook är  
kommunens rating  
enligt S&P Global.

# Attraktiv arbetsgivare

## KF-mål 8: Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens

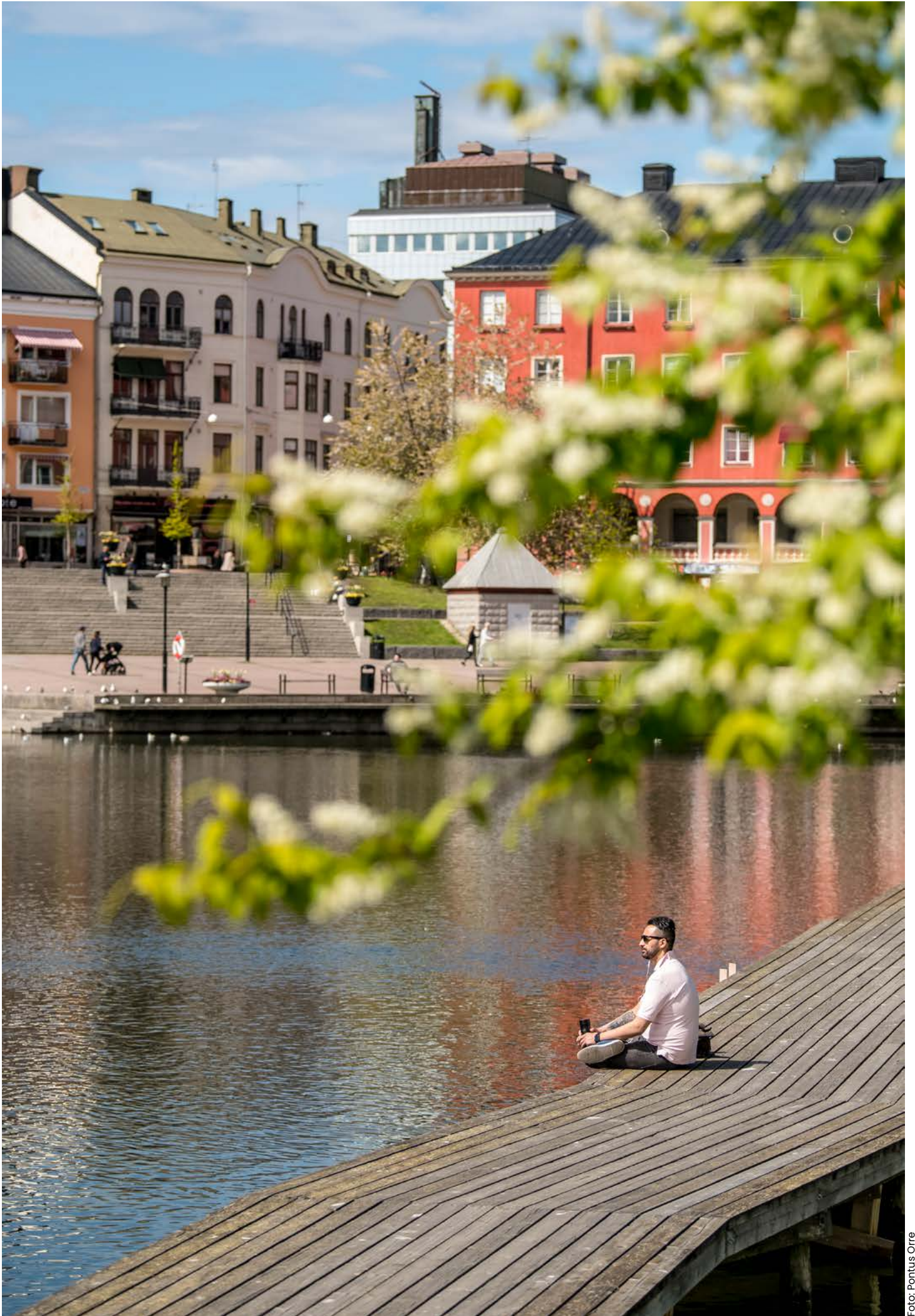
Måluppfyllelse per helår 2022, totalt:

Målet bedöms vara uppnått, utifrån det som redovisas under avsnittet "[Väsentliga personalförhållanden](#)" på sidan 35, samt i bilagan för kommunens personalbokslut, "[Bilaga 1: Medarbetarbokslut 2022 Södertälje kommun](#)" på sidan 108.

Där följs samtliga av kommunfullmäktiges indikatorer upp och analyseras; sjukfrånvaro, personalomsättning, HME och andel heltidsanställda. Vidare redogörs för rekryteringsbehov och kompetensförsörjning som kommunfullmäktiges mål syftar till att säkerställa.







# Nämndspecifik inriktning



I mål och budget 2022–2024 tilldelade kommunfullmäktige specifika inriktningar till nämnderna, där de särskilt ska inrikta sitt arbete under det kommande verksamhetsåret. Rapporteringen avser utfall per helår 2022. 35 av de nämndspecifika inriktningarna är rapporterade som att arbetet har följt planen och är genomförda under året. Inom 9 inriktningsområden återstår fortfarande vissa aktiviteter eller insatser innan de kan anses slutförda. Fördjupad uppföljning av nämndernas inriktningar går att läsa i respektive nämnds årsrapport 2022.

I ["Bilaga 2: Nämndspecifik inriktning 2022" på sidan 124](#) går det att se en sammanställning av nämndernas rapporterade utfall på de tilldelade inriktningarna, totalt 44 stycken.

# Finansiella rapporter





# Resultaträkning

Resultaträkning, mnkr	Not	Kommunen			Kommunkoncernen	
		Budget 2022	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter	1	1 208,5	1 188,8	1 099,5	6 332,7	5 157,8
Verksamhetens kostnader	2	-7 589,6	-7 367,9	-6 963,3	-11 498,7	-9 925,0
Avskrivningar	3	-160,5	-144,3	-137,6	-896,1	-766,4
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>-6 541,6</b>	<b>-6 323,5</b>	<b>-6 001,4</b>	<b>-6 062,2</b>	<b>-5 533,5</b>
<i>Därav jämförelsestörande poster</i>	4	0,0	83,5	49,4	-67,5	37,0
Skatteintäkter	5	4 438,4	4 570,3	4 324,8	4 570,3	4 324,8
Generella statsbidrag och utjämning	6	2 154,1	2 157,9	2 082,5	2 157,9	2 082,5
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>50,9</b>	<b>404,8</b>	<b>405,9</b>	<b>666,1</b>	<b>873,8</b>
Finansiella intäkter	7	54,0	327,4	212,0	16,2	22,6
Finansiella kostnader	7	-1,1	-274,7	-164,3	-289,9	-186,7
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>103,8</b>	<b>457,4</b>	<b>453,6</b>	<b>392,4</b>	<b>709,7</b>
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>		<b>103,8</b>	<b>457,4</b>	<b>453,6</b>	<b>392,4</b>	<b>709,7</b>

# Balansräkning

Balansräkning, mnkr	Not	Kommunen		Kommunkoncernen	
		Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Immateriella anläggningstillgångar	8	8,8	10,3	23,5	30,5
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	9, 10	1 430,0	1 415,4	15 219,8	14 923,9
Maskiner och inventarier	11	207,0	181,5	865,4	773,3
Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar	12	613,7	445,4	2 458,6	1 912,1
Finansiella anläggningstillgångar	13	12 323,6	11 521,9	163,5	164,1
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>14 583,1</b>	<b>13 574,6</b>	<b>18 730,8</b>	<b>17 804,0</b>
<b>Bidrag till statlig infrastruktur</b>	14	<b>12,8</b>	<b>13,6</b>	<b>12,8</b>	<b>13,6</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	15	63,0	59,7	261,3	242,2
Fakturafordringar	16	88,6	95,3	377,8	400,5
Övriga fordringar	16	635,0	401,8	1 688,8	1 041,7
Kassa Bank	17	548,0	329,6	564,9	341,3
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 334,7</b>	<b>886,4</b>	<b>2 892,8</b>	<b>2 025,7</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>15 930,5</b>	<b>14 474,7</b>	<b>21 636,3</b>	<b>19 843,3</b>

Balansräkning, mnkr	Not	Kommunen		Kommunkoncernen	
		Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Ingående eget kapital		5 145,8	4 692,2	7 732,4	7 022,7
Årets resultat		457,4	453,6	392,4	709,7
<b>Summa eget kapital</b>	18	<b>5 603,2</b>	<b>5 145,8</b>	<b>8 124,8</b>	<b>7 732,4</b>
<b>Avsättningar</b>					
Pensioner	19	642,0	590,6	683,8	633,6
Löneskatt	19	155,7	143,3	155,8	154,4
Uppskjuten skatteskuld	20	0,0	0,0	907,0	824,4
Övriga avsättningar	20	107,1	94,0	237,0	216,6
<b>Summa avsättningar</b>		<b>904,8</b>	<b>828,0</b>	<b>1 983,6</b>	<b>1 829,0</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga lån	21, 22	5 605,2	6 180,1	5 212,2	5 794,4
Långfristig leasingkuld	23	7,6	9,5	292,1	333,2
Övriga långfristiga skulder	23	41,5	32,0	386,1	388,5
Kortfristiga lån	24	2 606,9	1 164,3	2 606,9	1 164,2
Kortfristiga skulder	25	1 155,6	1 107,0	2 985,7	2 557,5
Kortfristig Leasingkuld		5,7	8,1	44,8	44,1
<b>Summa skulder</b>		<b>9 422,5</b>	<b>8 500,9</b>	<b>11 527,8</b>	<b>10 281,9</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>15 930,5</b>	<b>14 474,7</b>	<b>21 636,3</b>	<b>19 843,3</b>
Summa ställda panter	26	0,0	0,0	141,5	141,5
Summa borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser	26	940,0	865,2	943,4	870,2
Summa pensionsförbindelser	26	1 601,1	1 664,3	1 601,1	1 664,3
Soliditet (%)		35,2%	35,6%	37,6%	39,0%
Soliditet (%) inklusive pensionsförbindelser		25,1%	24,1%	30,2%	30,6%

# Kassaflöde

Kassaflödesanalys, mnkr	Not	Kommunen		Kommunkoncernen	
		2022	2021	2022	2021
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Årets resultat		457,4	453,6	392,4	709,7
Justering för ej likviditetspåverkande poster	28	239,3	256,6	1 086,3	939,0
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet</b>		<b>696,8</b>	<b>710,2</b>	<b>1 478,8</b>	<b>1 648,6</b>
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar		-226,5	-250,5	-624,3	-610,6
Ökning (-) minskning (+) av förråd, varulager		-3,3	27,4	-19,1	-1,6
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder		1 488,9	-124,7	1 871,7	378,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten		1 955,8	362,4	2 707,0	1 415,2
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-5,2	-5,1	-5,2	-8,0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-353,9	-311,8	-1 853,1	-1 394,2
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,2	3,4	9,5	9,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-801,7	-440,3	0,6	-15,8
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,1	0,0	0,1
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-1 160,5</b>	<b>-753,7</b>	<b>-1 848,1</b>	<b>-1 408,8</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Förändring låneskuld		-574,9	388,6	-594,2	41,8
Amortering av skulder för finansiell leasing		-1,9	-5,9	-41,1	-48,2
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-576,8</b>	<b>382,7</b>	<b>-635,3</b>	<b>-6,4</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>218,4</b>	<b>-8,6</b>	<b>223,6</b>	<b>0,0</b>
Likvida medel vid årets början		329,6	338,2	341,3	341,3
Likvida medel vid årets slut		548	329,6	564,9	341,3
Förändring av likvida medel		218,4	-8,6	223,6	0,0

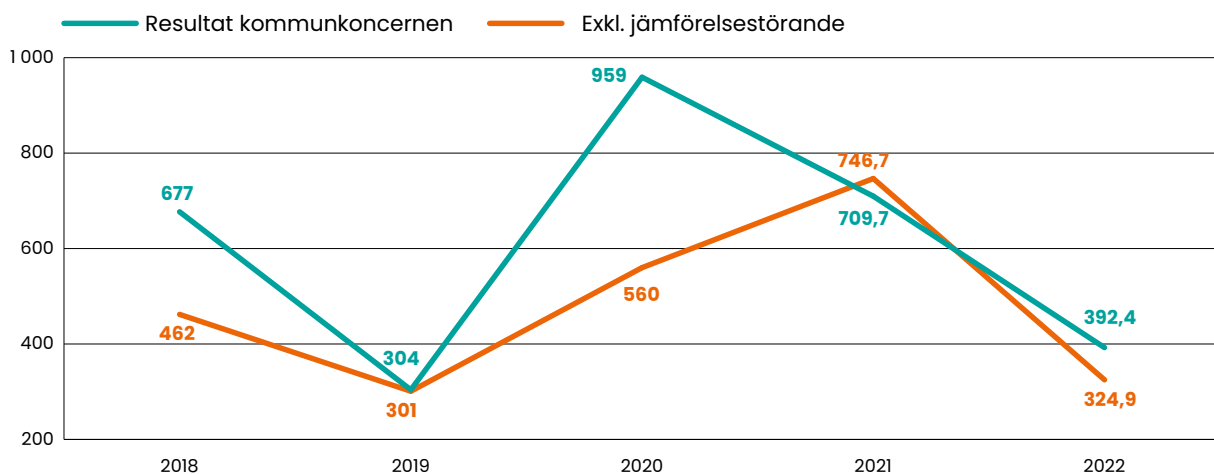
# Drift- redovisning





# Kommunkoncernens resultat

Resultat, mnkr	2022	2021	2020	2019
Resultat kommunen	457,4	453,6	266,0	65,0
Resultat SKFAB (Telge)	-29,0	222,1	687,0	229,0
Resultat Söderenergi (42%)	-65,3	2,0	-45,0	-14,0
Interna justeringar	29,3	32,0	51,0	19,0
<b>Summa kommunkoncernen</b>	<b>392,4</b>	<b>709,7</b>	<b>959,0</b>	<b>299,0</b>
<i>Exkl. jämförelsestörande</i>	<i>324,9</i>	<i>746,7</i>	<i>560,0</i>	<i>301,0</i>



## Ekonomisk analys för kommunkoncernens resultat

Kommunkoncernen redovisar ett resultat på 392,4 mnkr, där kommunen redovisar ett överskott på 457,4 mnkr, Telgekoncernen ett underskott på -29,0 mnkr och Söderenergi ett resultat på -65,3 mnkr. Det är ett resultat som på helheten är positivt, men Telgekoncernen och Söderenergi uppvisar resultat som är historiskt låga, medan kommunen redovisar ett resultat som är historiskt högt.

Telgekoncernens resultat skiljer sig med 251,1 mnkr från föregående år. Telgekoncernens resultat har tyngts av högre räntekostnader och högre inflation som inte har kunnat kompenseras fullt ut via högre intäkter. Även Söderenergis resultat uppvisar ett försämrat resultat jämfört med föregående år. De har tyngts av driftproblem med deras elturbin som har slagit hårt mot verksamheten.

Djupare analys över Telgekoncernens och Söderenergis resultat finns för vidare läsning i ["Kommunkoncernens resultat" på sidan 68](#).

Den kommunala verksamheten redovisar ett resultat på 457,4 mnkr och levererar ett starkt resultat för andra året i rad. Överskottet kommer främst från högre skatteintäkter och att näst intill samtliga nämnder redovisar överskott.

# Kommunens resultat

Nämnd, mnkr	Netto- kostnader 2022	Budget 2022	Budget- avvikelse 2022	Budget- avvikelse %	Budget- avvikelse 2021
Järna kdn	154,4	155,7	1,2	0,8%	1,0
Hölö/Mörkö kdn	75,8	78,3	2,5	3,3%	2,0
Vårdinge-Mölnbo kdn	34,9	35,8	0,8	2,4%	1,8
Enhörna kdn	56,6	57,9	1,3	2,3%	1,2
<b>Summa kommundelarna</b>	<b>321,7</b>	<b>327,6</b>	<b>5,9</b>	<b>1,8%</b>	<b>6,0</b>
Omsorgsnämnden	782,4	784,4	2,0	0,3%	4,5
Socialnämnden	769,5	789,6	20,1	2,6%	29,5
Äldreomsorgsnämnden	849,4	868,0	18,6	2,2%	20,8
Överförmyndarnämnden	11,0	11,4	0,4	3,9%	-0,2
<b>Summa sociala verksamheter</b>	<b>2 412,2</b>	<b>2 453,4</b>	<b>41,2</b>	<b>1,7%</b>	<b>54,6</b>
<b>Utbildningsnämnden</b>	<b>2 562,7</b>	<b>2 612,9</b>	<b>50,3</b>	<b>2,0%</b>	<b>37,3</b>
Kultur- och fritidsnämnden	270,5	271,5	1,0	0,4%	-3,3
Stadsbyggnadsnämnden	27,5	31,7	4,2	15,2%	0,3
Miljönämnden	17,9	19,0	1,1	6,3%	0,6
Tekniska nämnden	152,1	149,6	-2,5	-1,6%	-0,8
<b>Summa stadsmiljö och kulturliv</b>	<b>468,0</b>	<b>471,8</b>	<b>3,9</b>	<b>0,8%</b>	<b>-3,2</b>
Kommunstyrelsen - Kommunstyrelsens kontor	435,4	448,3	12,9	3,0%	3,1
Kommunstyrelsen - Politisk ledning	90,9	88,3	-2,6	-2,8%	-2,8
<b>Totalt nämnder</b>	<b>6 290,9</b>	<b>6 402,4</b>	<b>111,5</b>	<b>1,8%</b>	<b>94,9</b>

Mnkr	Resultat 2022	Budget 2022	Budget- avvikelse 2022	Budget- avvikelse %	Resultat 2021
Kommunövergripande poster	6 748,4	6 506,2	242,2	3,7%	6 342,9
-varav skatteintäkter & bidrag	6 728,2	6 592,4	135,8	2,1%	204,1
-varav finansiella poster	52,7	52,9	-0,3	-0,5%	47,7
-varav avskrivningar	-144,3	-160,6	16,2	10,1%	-137,6
-varav centrala poster	-131,8	-158,0	26,2	17%	-132,8
-varav exploateringsverksamhet	81,2	8,0	73,2	912%	41,9
Interna poster	0,0	0,0	0,0	-	-2
Jämförelsestörande poster	83,5	8,0	75,5	944%	49,4
<b>Kommunen totalt</b>	<b>457,4</b>	<b>103,8</b>	<b>353,7</b>	<b>341%</b>	<b>453,6</b>
Exklusive jämförelsestörande poster	374,0	95,8	278,2	290%	404,2

## Ekonomisk analys av kommunens resultat

Södertälje kommun redovisar ett resultat på 457,5 mnkr för 2022, vilket är 353,7 mnkr bättre än budgeterat. Överskottet kommer dels från nämndernas resultat, men främst från de kommunövergripande posterna där skatteintäkter och exploateringsintäkter har varit betydligt högre än budgeterat. De största posterna som påverkar årets resultat är:

- Högre skatteintäkter än budgeterat +135,8 mnkr
- Nämndernas överskott +111,5 mnkr
- Högre exploateringsresultat än budgeterat +73,2 mnkr
- Outnyttjade centrala poster +26,2 mnkr
- Lägre avskrivningskostnader än budgeterat +16,2 mnkr
- Övriga kommunövergripande poster -9,1 mnkr

På övergripande nivå har kommunen upplevt kostnadsökningar i flera led. De makroekonomiska förändringar som har präglat 2022, med högre inflation och högre kapitalkostnader, har i blandad utsträckning påverkat de olika nämndernas resultaträkningar. Nämnderna har runt 90,0 mnkr högre kostnader än budgeterat för hyreskostnader, inköp och entreprenadkostnader vilket är en konsekvens av ökad inflation och ökade räntekostnader. Även övriga verksamhetskostnader har ökat med runt 50,0 mnkr, där främst inhyrd personal och kostnader för köpta tjänster sticker ut. Kostnader för arbetskraft var 52,2 mnkr högre än budgeterat.

Kommunens finansnetto ligger något högre än budget 2022 vilket främst beror på den utlåning kommunen gör till bolagen. Under 2022 har inflation medfört högre räntor i samhället och den utlåning som kommunen gör till bolagen måste vara på marknadsmässiga villkor vilket innebär att räntetäckerna till kommunen har ökat.

Kostnadsökningarna har dock kompensats av att nämndernas intäkter var 302,0 mnkr mer än budgeterat. Av intäkterna rör sig 160,3 mnkr om statliga projektmedel och bidrag och dessa har främst tillfallit äldreomsorgsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden. Nämnderna har dessutom 87,8 mnkr högre försäljning av verksamhet än budgeterat, där de största intäktsökningarna kommer från verksamheter inom vård- och omsorgsboende och sålda tjänster inom park och

lekplats. Utöver detta har nämnderna haft 39,8 mnkr högre hyresintäkter än budgeterat, men detta är en effekt av kostnadsökningar för fastigheter överlag där nettoeffekten för kommunen ändå är negativ då vi äger mer fastigheter än vad vi hyr ut. För nämnderna handlar det om 90,0 mnkr i ökade kostnader för hyror och 39,8 mnkr i ökade hyresintäkter.

Skatteintäkter och bidrag var 135,8 mnkr mer än budgeterat under året, vilket har drivits av löpande justeringar av skatteunderlaget. För kommunen har skatteunderlaget justerats positivt med runt 130,0 mnkr jämfört med det budgeterade beloppet som kommunens budget baseras på.

Kommunens centrala poster var vid årets början på totalt 210,1 mnkr. Centrala poster innefattar medel som justeras under året, exempelvis medel för resursfördelningsmodellen inom utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och äldreomsorgsnämnden. Här finns också medel för kompensation för lokalkostnader, kapitalkostnader och kompetensförsörjningsfonden. 183,9 mnkr av dessa medel har nyttjats under året och det kvarstår 26,2 mnkr. Kostnader inom de centrala posterna är ofta svåra att uppskatta då det ofta varierar i hur mycket som betalas ut för exempelvis kompetensförsörjning eller volymförändringar inom skolan.

De övriga kommunövergripande posterna består till exempel av anskaffningskostnader för sålda exploateringsfastigheter och konsultarvoden.



Foto: Liza Simonsson

## Ekonomisk analys av nämndernas resultat

### Södertäljes kommunalnämnder

Kommunalnämnderna har totalt ett kommunbidrag på 327,6 mnkr och redovisar ett överskott på 5,9 mnkr. Överskottet kommer från den tekniska verksamheten och skolverksamheten. Överskottet som härleds till tekniska verksamheten beror på ett felaktigt underlag i mål och budget 2022 där totalt 4,0 mnkr för kapitalkompensation för beläggningsarbete felaktigt budgeterades på kommunalnämnderna. Överskottet på skolverksamheten beror främst på lägre personalkostnader med anledning av vakanser.

### Sociala verksamheter

Sociala verksamheten består av Omsorgsnämnden, Socialnämnden, äldreomsorgsnämnden och överförmyndarnämnden har totalt ett kommunbidrag motsvarande 2 453,4 mnkr och redovisar ett överskott på 41,2 mnkr. Samtliga nämnder rapporterar ett överskott under 2022 men den största delen av överskottet hänförs till socialnämnden och äldreomsorgsnämnden om 20 mnkr respektive 18,6 mnkr. En gemensam nämnare för överskottet är lägre personalkostnader än budget med anledning av vakanta tjänster.

Socialnämndens positiva avvikelse beror främst på lägre personalkostnader motsvarande 15 mnkr. Därutöver har budgeten för en ny familjecentral och offentlig skyddad anställning (OSA) inte förbrukats under 2022. Nämnden fick dessutom högre intäkter än budgeterat från Migrationsverket. Det positiva resultatet påverkades av högre placeringskostnader än budgeterat inom enheten för missbruk samt barn och ungdom vilket beror på högre kostnader för köp av externa placeringar.

Överskottet på äldreomsorgsnämnden kommer främst från enheten för vård- och omsorgsboende som rapporterar ett överskott om 23,4 mnkr och är främst hänförligt till statsbidrag samt lägre personalkostnader än budgeterat. Vidare redovisar gemensam- och förebyggande verksamhet ett överskott om 14 mnkr för verksamhetsåret. Överskottet förklaras till största delen av statlig ersättning av lönekostnader för befintlig personal inom den förebyggande enheten. Trots den positiva avvikelsen för äldreomsorgsnämnden återfinns underskott inom flera enheter där det största underskottet finns inom ordinärt boende -15,8 mnkr där hemtjänst i egen regi står för -31,0 mnkr av avvikelsen.

Omsorgsnämndens verksamheter redovisar en positiv avvikelse om 2 mnkr under 2022. Överskottet är en effekt av bland annat effektivare arbete med personalplanering och samverkan runt bemanningen inom enheterna, men även att antal utförda timmar inom personlig assistans LSS och ordinärt boende var lägre än budgeterat. Vid budgetläggningen väntades dessutom ett inflöde av utskrivningsklara patienter från sjukhuset. Dessa brukare fick dock andra insatser och kostnaderna uteblev. Trots den positiva avvikelsen redovisar flera verksamhetsområden inom omsorgsnämnden en negativ avvikelse. Den största negativa avvikelsen finns inom bostad med särskild service om 7,1 mnkr. Underskottet beror till stor del på att det finns ett antal boenden med brukare med omfattande behov där intäkterna inte täcker personalkostnaderna för dessa brukare. Verksamheten har dessutom haft utmaningar avseende bemanningen under sommaren vilket har lett till större kostnader för övertid och vikarier än tidigare år.

Överförmyndarnämndens överskott på 0,4 mnkr förklaras med lägre personalkostnader för arvoden till ställföreträdare samt högre intäkter inom övermyndarenheten för hanterade ärenden åt Nykvarns kommun.

### Utbildningsverksamhet

Utbildningsnämndens slutliga budgetram för 2022 var 2 613 mnkr. Resultatet är ett överskott om 50 mnkr jämfört med budget. Alla verksamhetsområden utom gymnasieskolan och särskolan redovisar ett överskott. Överskotten på verksamheterna förklaras till stor del av att verksamheten har kompensrats med tillfälliga statsbidrag, såsom ersättning för sjuklönekostnader om 11 mnkr och Skolmiljarden om 14 mnkr. En annan förklaring till överskottet är högre barnomsorgsintäkter med 9 mnkr och lägre kostnader för köp av utbildningsplatser inom vuxenutbildningen.

Inom flera stödverksamheter var personalkostnaderna lägre med anledning av vakanta tjänster. Kostnaderna för livsmedel ökade med 20 procent men produktionsköken slutade i balans som en konsekvens av beslutad livsmedelsatsning av politiken i samband med delårsbokslutet i april.

Underskottet inom gymnasieverksamheten, -5 mnkr, beror på avvecklingen av Wendela Hebbegymnasiet som nu avslutats och de sista eleverna lämnade skolan sommaren 2022. Avvecklingen av Wendela Hebbegymnasiet medförde lägre intäkter, vilket

beror på färre elever från andra kommuner som går i den kommunala gymnasieskolan. Inom särskolan är underskottet -2 mnkr. Anpassningar har genomförts till hösten med målsättningen att komma i balans kommande budgetår.

### **Stadsmiljö och kulturliv**

Stadsmiljö och kulturliv består av kultur- och fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden och den tekniska nämnden. Tillsammans har de ett kommunbidrag motsvarande 471,8 mnkr och redovisar ett överskott om 3,9 mnkr. Den största delen av överskottet kommer från stadsbyggnadsnämnden om 4,2 mnkr. Även kultur och fritid- och miljönämnden redovisar överskott om 1 mnkr respektive 1,1 mnkr däremot rapporterar Tekniska nämnden ett underskott om 2,5 mnkr.

Överskottet på stadsbyggnadsnämnden beror främst på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster men även högre intäkter än budgeterat för digitalisering av Nykvarns detaljplan.

Miljönämndens överskott hänförs främst till en engångsintäkt från staten under pandemin. Staten finansierade ett uppdrag om trängselkontroller på serveringsställen med ett bidrag, som gavs utan krav på återrapportering eller återbetalning. Efter att uppdraget slutfördes och alla kostnader var täckta, kvarstod en miljon vilket bidrog positivt till nämnden resultat.

Kultur och fritidsnämndens överskott beror på ej utnyttjade medel för bland annat lokalhyror, extra lovmedel och bokbussen men även lägre personalkostnader inom stadsscen.

Underskottet på tekniska nämnden beror i första hand på en stor nedskrivningskostnad på 11,3 mnkr som avser Stadshusets parkeringsdäck men även en större kostnad på 5,3 mnkr som avser utrangering av projektet Näsets udde.

### **Kommungemensamma verksamheter**

De kommungemensamma verksamheterna består av kommunstyrelsen samt kommunens övergripande poster som bland annat centrala poster, pensionskostnader, skatter och bidrag samt exploateringsverksamheten. Kommunens övergripande posters resultat under 2022 är ett överskott om 242,2 mnkr vilket står för den största delen av kommuns totala resultat om 457,3 mnkr.

Kommunens skatter och bidrag var 136 mnkr mer än budgeterat och på kommunens centrala poster fanns det 26,2 mnkr kvar i ofördelade medel där den största delen om 22,7 mnkr kommer från reservanslag för volymkompensation inom pedagogiska påsen och omsorgs samt äldreården. Även reservanslag för kompensation för kapitalkostnader på totalt 17,5 mnkr fanns kvar.

Kommunen har dessutom haft 16,2 mnkr lägre avskrivningskostnader än budgeterat. För exploateringsverksamheten uppgick exploateringsresultatet till 81,2 mnkr vilket är långt över budgeterat resultat på 8 mnkr. Efterfrågan på mark har varit stor efter pandemin vilket har lett till att kommunen under året tagit beslut om att avyttra fyra fastigheter i Almnäs. Försäljningarna har genererat intäkter på sammanlagt 62,2 mnkr, faktiska kostnader uppgick till 10,3 mnkr.

Under året har även bostadsprojektet Igelsta Strand erhållit ett saneringsbidrag och en tilläggsköpeskilling på 13 respektive 7 mnkr, i området pågår byggnation av cirka 400 bostäder. Fyra fastigheter vilka tidigare varit upplåtna med tomträtt avyttrades också under året vilka tillsammans gav en intäkt på 4 mnkr.

Kommunstyrelsens resultat per sista december 2022 är ett överskott på 10,3 mnkr varav 12,9 mnkr avser kommunstyrelsens kontor. Det är flertal avdelningar inom kommunstyrelsens kontor som visar positiv avvikelser mot budget. Överskotten bland avdelningarna förklaras främst med lägre verksamhetskostnader för bland annat projekt och satsningar som inte har hunnits genomföras till sin helhet under året men även lägre personalkostnader som härleds till vakanta tjänster.



# Telgekoncernens resultat

Resultat SKF-koncernen, mnkr	Resultat 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Resultat 2021	Avvikelse 2021
<b>Koncernens verksamhetsresultat</b>	<b>387,8</b>	<b>444,5</b>	<b>-56,7</b>	<b>527,0</b>	<b>-139,2</b>
Räntenetto	-294,4	-160,3	-134,1	-182,5	-111,9
Ägartillskott/hyres-kompensation	58,0	0,0	58,0	0,0	58,0
Koncernreserv	0,0	-11,6	11,6	0,0	0,0
<b>Koncernens operativa resultat</b>	<b>151,4</b>	<b>272,6</b>	<b>-121,2</b>	<b>344,5</b>	<b>-193,1</b>
Reavinster-/förluster försäljningar	0,2	0,0	0,2	2,2	-2,0
Utdelning	3,4	7,0	-3,6	7,3	-3,9
Nedskrivningar/återläggning	-142,2	0,0	-142,2	-52,4	-89,8
<b>Koncernens resultat före skatt</b>	<b>12,8</b>	<b>279,6</b>	<b>-266,8</b>	<b>301,6</b>	<b>-288,8</b>
Uppskjuten skatt	-41,7	-54,5	12,8	-79,5	37,8
<b>Koncernens resultat</b>	<b>-28,9</b>	<b>225,1</b>	<b>-254,0</b>	<b>222,1</b>	<b>-251,0</b>

## Ekonomisk analys av Telgekoncernens resultat

För 2022 redovisar Telgekoncernen ett resultat före skatt på 12,8 mnkr jämfört med 301,6 mnkr föregående år. Resultatet efter skatt uppgår till -28,9 mnkr vilket är 251,0 mnkr sämre än föregående år.

Verksamhetsresultat har minskat och uppgår till 380,8 mnkr. Det försämrade verksamhetsresultatet är i huvudsak en konsekvens av inflationspåverkan på kostnader som inte har kunnat kompenseras med höjda intäkter.

Kostnaderna har (exklusive Telge Energis elhandelskostnader) ökat med drygt 6 procent. Ökningarna har varit varierande beroende på bransch och kostnads-slag. Handelsvaror ökade med 12,7 procent och övriga externa kostnader med 2,1 procent. Personalkostnaderna ökade med 7,3 procent, medan drifts- och underhållskostnaderna minskade med 2,1 procent men där bedöms merparten bero på volymeffekter.

Den genomsnittliga prisjusteringen till kunderna stannade på knappt 3 procent. Telge Bostäders hyreshöjning blev 1,69 procent. Hushållsavfallstaxan höjdes med 5,0 procent och elnätstaxan höjdes med 2,4 procent. Vatten- och avloppstaxan höjdes 5,0 procent och fjärrvärmestaxan höjdes 1,0 procent. Telge Fastigheter kompenseras för ökade räntekostnader med en engångshyra på 58 mnkr. Skillnaderna mellan kostnadsökningarna och prisökningar på intäktsidan har försämrat verksamhetsresultatet med närmare 100 mnkr.

Söderenergi har haft driftproblem med en elturbin vilket, förutom uteblivna elintäkter, har förorsakat stora kostnader för prissäkring på el i enlighet med Söderenergis prisriskpolicy. Förlusten uppgår till 88,2 mnkr för Telgekoncernens 42 procentiga andel, vilket är en negativ avvikelse mot föregående år med 90,2 mnkr.

Det operativa resultatet uppgår till 151,4 mnkr. Försämringen jämfört med föregående år beror både på ökade räntenivåer och på den ökade skulden på 698,9 mnkr. Snitträntan uppgick under året till 2,55 procent jämfört med 1,47 procent under föregående år. Södertälje kommun har en fortsatt högt kreditbetyg från S&P Global Rating på AA+ Outlook stable, vilket är positivt för en stabil ränte- och upplåningsutveckling framöver.

Koncernreserven ska täcka oförutsedda kostnader som stormar, extremt höga elpriser, översvämningar och kreditförluster. I år har de höga elpriserna utnyttjat en del av detta utrymme i förhållande till budget. Kostnaderna påverkar dotterbolagens redovisning.

Koncernens resultat före skatt uppgår till 12,8 mnkr jämfört med föregående år som uppgick till 301,6 mnkr. Det försämrade resultatet beror bland annat på lägre utdelning från Glasberga KB till Telge Bostäder som har minskat från 7,3 mnkr till 3,0 mnkr. Utdelningen minskar i takt med att tomtförsäljningen avslutas i Glasberga.

Telgekoncernens tillgångar är värderade på årsbokslutsdagen för att säkerställa att tillgångarnas värde minst uppgår till det bokförda värdet. Årets värdering visar att värdet sjunkit och att det föranleder nedskrivning i två fall. Dessa är stadsnätet som skrivs ned med -112,1 mnkr och Lunakvarteret som skrivs ned med -30,1 mnkr.

Årets skattekostnad uppgår till 41,7 mnkr. Av skattekostnaden betalar koncernen 9,2 mnkr och resterande 32,5 mnkr utgör en beräknad uppskjuten skatt.

Koncernreserven ska täcka oförutsedda kostnader som stormar, extremt höga elpriser, översvämningar och kreditförluster.

Resultat SKF-koncernen, mnkr	Årets resultat	Budget	Avvikelse	Resultat 2021	Avvikelse 2021
Södertälje kommuns Förvaltnings AB (SKF)	-32,2	-15,7	-16,5	-19,4	-14,7
<b>SKF AB Koncernmoder</b>	<b>-32,2</b>	<b>-15,7</b>	<b>-16,5</b>	<b>-19,4</b>	<b>-14,7</b>
Telge AB Koncernenhet	-46,3	-54,1	7,8	-45,7	-0,6
Telge AB Affärsstöd	0,9	-0,4	1,3	3,7	-2,8
<b>Resultat Telge AB Moderbolag</b>	<b>-45,4</b>	<b>-54,5</b>	<b>9,1</b>	<b>-42,0</b>	<b>-3,4</b>
Telge Bostäder	114,8	154,0	-39,2	120,3	-5,7
Reavinster Telge Bostäder	0,2	0,0	0,2	2,2	-2,0
Nedskrivningar Telge Bostäder	0,0	0,0	0,0	10,0	-10,0
Telge Fastigheter, koncernen	29,6	-2,0	31,6	17,1	35,4
Nedskrivning Telge Fastigheter, koncernen	-30,1	0,0	-30,1	-19,3	-10,8
<b>Resultat Bostäder &amp; Fastigheter</b>	<b>114,5</b>	<b>152,0</b>	<b>-37,5</b>	<b>130,3</b>	<b>6,9</b>
Telge Nät	77,2	150,3	-73,1	180,0	-102,9
Nedskrivning Telge Nät	-112,1	0,0	-112,1	-43,1	-69,0
Telge Återvinning	55,8	19,5	36,3	22,3	33,5
<b>Resultat Nät &amp; Miljö</b>	<b>20,9</b>	<b>169,8</b>	<b>-148,9</b>	<b>159,2</b>	<b>-138,4</b>
Telge Energi	20,1	21,5	-1,4	44,8	-24,7
<b>Resultat Energi</b>	<b>20,1</b>	<b>21,5</b>	<b>-1,4</b>	<b>44,8</b>	<b>-24,7</b>
Södertälje Hamn	5,8	5,0	0,8	4,0	1,8
Telge Hamn	-2,7	-0,4	-2,3	-1,0	-1,7
<b>Resultat Hamn</b>	<b>3,1</b>	<b>4,6</b>	<b>-1,5</b>	<b>3,0</b>	<b>0,1</b>
Telge Inköp	4,4	1,8	2,6	1,9	2,5
Tom Tits	-4,3	-14,8	10,5	-6,6	2,3
Telge Tillväxt	0,3	0,0	0,3	1,0	-0,7
<b>Resultat övriga Telgebolag</b>	<b>0,4</b>	<b>-13,0</b>	<b>13,4</b>	<b>-3,7</b>	<b>4,1</b>
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>81,4</b>	<b>264,7</b>	<b>-183,3</b>	<b>272,2</b>	<b>-169,9</b>
Telge/SKF - Koncernjusteringar	20,2	21,7	-1,5	27,4	-28,0
Telge - Reserver	0,0	-6,8	6,8	0,0	0,0
<b>Resultat efter koncernjusteringar och reserver</b>	<b>101,6</b>	<b>279,6</b>	<b>-178,0</b>	<b>299,6</b>	<b>-197,9</b>
Söderenergi 42 %	-88,8	0,0	-88,8	2,0	-90,8
<b>Koncernens resultat före skatt</b>	<b>12,8</b>	<b>279,6</b>	<b>-266,8</b>	<b>301,6</b>	<b>-288,7</b>
Skatt	-41,7	-54,5	12,8	-79,5	37,8
<b>Koncernens resultat</b>	<b>-28,9</b>	<b>225,1</b>	<b>-254,0</b>	<b>222,1</b>	<b>-251,0</b>



Foto: Liza Simonsson

Nedan kommenteras bolagens ekonomiska resultat efter finansiella poster för 2022. Om bolaget har haft reavinster eller nedskrivningar kommenteras även verksamhetsresultatet. Verksamhetsresultatet visar generellt hur den löpande verksamheten utvecklas. Det avser resultatet före skatt, finansnetto, utrangeringar, nedskrivningar, reavinster och utdelning från dotterbolag.

### **Telge AB**

Telge AB redovisar ett resultat efter finansnetto på -45,4 mnkr. Årets resultat inkluderar förväntade utdelningar på sammanlagt 2,1 mnkr från dotterbolagen. Verksamhetsresultatet uppgår till -66,2 mnkr.

Koncernenheten har ett resultat efter finansnetto på -46,3 mnkr. Verksamhetsresultatet uppgår till -67,1 mnkr jämfört med -57,6 mnkr föregående år. Det försämrade verksamhetsresultatet beror på ökade köpta tjänster till följd av flera projekt som bedrivits under året.

Affärsstöd har ett resultat efter finansnetto på 0,9 mnkr, vilket är i linje med att verksamheten ska bedrivas med självkostnad mot dotterbolagen.

### **Telge Bostäder (inklusive Telge Hovsjö)**

Telge Hovsjö fusionerades med Telge Bostäder under året. Det innebär att Telge Hovsjös tillgångar och skulder har förts över till Telge Bostäder.

Telge Bostäder redovisar ett resultat efter finansnetto på 114,8 mnkr. Årets värdeminskning på fastigheterna

uppgår till 1 077 mnkr, och marknadsvärdet är fortsatt högre än det bokförda värdet varför inga nedskrivningar har gjorts under året. Bolaget har erhållit en utdelning från Glasberga på 3,0 mnkr. Verksamhetsresultatet uppgår till 181,9 mnkr jämfört med 158,0 mnkr föregående år. Det förbättrade verksamhetsresultatet beror på minskat fastighetsunderhåll och minskade kostnader för reparationer.

### **Telge Fastigheter**

Telge Fastigheter redovisar ett resultat efter finansnetto på -0,5 mnkr. Årets resultat inkluderar nedskrivningar med -30,1 mnkr. Av dessa nedskrivningar avser -25 mnkr fastigheten Luna 1, som förvärvades under året. Bolaget har erhållit en hyreskompensation av Södertälje kommun för ökade räntekostnader med 58,3 mnkr.

Verksamhetsresultatet uppgår till 119,3 mnkr. Det förbättrade resultatet förklaras av minskat underhåll och minskande övriga kostnader.

### **Telge Nät**

Telge Nät redovisar ett resultat efter finansnetto på -35,0 mnkr jämfört med föregående års 136,9 mnkr. Årets negativa resultat inkluderar en nedskrivning av stadsnätet med 112,1 mnkr till följd av bristande lönsamhet. Bolagets verksamhetsresultat uppgår till 125,0 mnkr. Det försämrade verksamhetsresultatet fördelar sig över samtliga bolagets nyttigheter. Den snabbt stigande inflationens påverkan på självkostnadsaffärerna har inte hanterats fullt ut under året utan påverkar bolagets lönsamhet.



Foto: Liza Simonsson

### **Telge Återvinning**

Telge Återvinning redovisar ett resultat efter finansnetto på 55,8 mnkr. Den taxefinansierade verksamheten visar ett resultat på -5,2 mnkr och den kommersiella visar ett resultat på 61,0 mnkr. Det negativa resultatet på den taxefinansierade verksamheten ligger i linje med uppdraget att verksamheten ska vara självfinansierande över en treårsperiod. Det förbättrade resultatet på den kommersiella delen kommer från sluttäckningsaffären, där bolaget får betalt för material som använts till att sluttäcka deponin.

### **Telge Energi**

Telge Energi redovisar ett resultat efter finansnetto på 20,1 mnkr jämfört med 44,8 mnkr föregående år. Solcellsaffären har en tillväxt på 200 procent och privatkunderna har ökat med 951 kunder, men resultatet faller med anledning av tuff konkurrens och prispress kopplat till jämförelsesajter.

### **Södertälje Hamn**

Södertälje Hamn redovisar ett resultat efter finansnetto på 5,8 mnkr. Verksamhetsresultatet förbättrades till följd av en ökad volym inom fast bulk (främst husmoduler), men även inom flytande bulk. Ökningen av volymerna hanterades på ett kostnadseffektivt sätt trots en ökad inflation.

### **Tom Tits Experiment**

Tom Tits Experiment redovisar ett resultat efter finansnetto på -4,3 mnkr jämfört med -6,6 mnkr föregående år. Verksamhetsresultatet förbättrades jämfört med 2021 främst till följd av att kunderna kom tillbaka

med ett uppdämt behov efter pandemiåren. Besöksantalet mer än fördubblades jämfört med föregående år och uppgick till drygt 170 000.

### **Telge Inköp**

Telge Inköp redovisar ett resultat efter finansnetto på 4,4 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen till det förbättrade resultatet är ökade ramavtalsintäkter, till följd av ökade inköp under befintliga ramavtal. Avtalstroheten i Telgekoncernen landade på 93 procent under 2022, vilket är 3 procent över målnivån.

### **Telge Tillväxt**

Telge Tillväxt redovisar ett resultat efter finansnetto på 0,3 mnkr. Det har varit hög efterfrågan på Telge Tillväxt tjänster under året. Antal nyanställda konsulter under året uppgick till 162 personer jämfört med 116 personer föregående år.

### **Söderenergi**

Söderenergi redovisar ett resultat efter finansnetto på -88,8 mnkr jämfört med 2,0 mnkr föregående år. Förklaringen till det försämrade resultatet beror i huvudsak på driftproblem med elturbinen som förorsakade utebliven elproduktion. Den uteblivna elproduktionen innebar även en förlust på de finansiella prissäkringskontrakt som var ingångna för att prissäkra elleveransen som uteblev. Utöver detta tillkommer även ökade kostnader för bränslen till följd av inflation.





# Investeringar





# Kommunkoncernens investeringar

Kommunkoncernens investeringar uppgår till 1 781,9 mnkr, att jämföra med en total investeringsbudget på 2 422,1 mnkr, vilket ger en genomförandegrad på 74 procent. Telgekoncernens investeringar står för 1 401,9 mnkr och kommunens för 326,4 mnkr. I Södertälje kommunkoncern ingår också Söderenergi till 42 procent. Här redovisas Södertäljes andel av bolagets totala investeringar, som då motsvarar 53,6 mnkr.

De immateriella investeringarna uppgick till totalt 5,2 mnkr och avsåg kommunen.

Investeringar totalt i kommunkoncernen, mnkr	2022
Kommunen	326,4
SKFAB-koncernen (Telgekoncernen)	1 401,9
42% av Söderenergi	53,6
<b>Summa investeringar koncernen</b>	<b>1 781,9</b>



Foto: Pontus Orre

# Kommunens nyinvesteringar och reinvesteringar

Investeringarna i kommunen uppgick för helåret 2022 till 326,4 mnkr, vilket är 46 mnkr högre än året innan, dock med en budget som var 146 mnkr högre än 2021 (596 jämfört med 450 mnkr). Årets utfall motsvarar en genomförandegrad på 55 procent.

Den lägre procentuella genomförandegraden jämfört med de senaste åren beror i första hand på att investeringsbudgeten ökat från år till år. Utfallet på 326 mnkr är högre än något av de senaste fem åren, då det genomsnittliga utfallet varit 264 mnkr.

Merparten av 2022 års investeringar i kommunen har avsett infrastruktur, centrumutveckling, idrottsanläggningar och digitalisering. Ett antal projekt har försenats och förskjutits i tid, på grund av resursbrist i organisationen och förseningar i upphandlingsprocesser.

Fördelningen av investeringsutfallet framgår av nedanstående tabell.

Investeringar per nämnd, mnkr	Utfall	Budget	Genomförandegrad, %
Järna kommunalnämnd	44,0	77,8	56
Hölö/Mörkö kommunalnämnd	1,4	5,0	28
Vårdinge kommunal	3,3	5,7	59
Enhörna kommunalnämnd	1,8	5,4	34
Omsorgsnämnden	0,9	3,6	25
Socialnämnden	2,3	4,3	54
Äldreomsorgsnämnden	8,8	11,6	76
Utbildningsnämnden	3,0	15,6	20
Kultur- och fritidsnämnden	11,9	40,1	30
Stadsbyggnadsnämnden	3,1	3,1	100
Miljönämnden	2,3	14,1	16
Tekniska nämnden	194,4	341,9	57
Kommunstyrelsen	48,1	63,5	76
Centrala poster	1,1	4,8	23
<b>Summa investeringar i kommunen</b>	<b>326,4</b>	<b>596,5</b>	<b>55</b>

## Nyinvesteringar

Nyinvesteringar är investeringar i nya projekt, där investeringarna för helåret uppgick till 275 mnkr, att jämföra med budgeten på 518 mnkr. Detta motsvarar en genomförandegrad på 53 procent. Det är en något lägre genomförandegrad än året innan (59 procent), beroende på att budgeten var väsentligt högre (2021: 334 mnkr). Utfallet för 2021 var 199 mnkr.

Huvuddelen av nyinvesteringarna har gjorts inom tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, Järna kommunaldelsnämnd samt kommunstyrelsen.

Satsningar på infrastruktur, såsom beläggningsarbeten, gång- och cykelvägar och cirkulationsplatser har gjorts med 67 mnkr. Investeringar i centrumutveckling (exempelvis Kanaltorget, Slussholmen och parker) står för 60 mnkr. Genomförandegraden på dessa projekt motsvarar genomförandegraden totalt. Ett flertal projekt är försenade, främst på grund av resursbrist i organisation. Beläggningsarbeten (både vägar och gång- och cykelvägar) baseras på vägscanning och cykelplan.

7,6 mnkr har investerats i busshållplatser inom ramen för projektet Modern mobilitet, som drivs tillsammans med Region Stockholm.

I Järna har arbetet med utvecklingen av Järna ishall och gestaltningen av stationsområdet fortgått och där har sammantaget 43 mnkr investerats. Ishallen har utökats till två isytor och färdigställs under 2023.

Inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet har förvaltningen, bland annat, investerat i en ny bokbuss och i en upprustning av scentekniken för Stadsscenen.

Investeringar i den fortsatta digitaliseringen av kommunens verksamheter uppgick under året till 47 mnkr. Detta utgörs bland annat datorbytesprojektet (treårig bytescykel för administrativa datorer), projektet "E-lärande plattform" för kommunens anställda och projektet "Utveckla IT som stöd till verksamheten". Genomförandegraden påverkas av förseningar i upphandlingsprocesser och leveranstider beroende på varubrist på marknaden.

## Reinvesteringar

Reinvesteringar är återinvesteringar i redan existerande tillgångar i syfte att bibehålla värdet på kommunens tillgångar. Dessa investeringar uppgick för år 2022 till 51 mnkr, jämfört med budgeterade 79 mnkr, vilket motsvarar en genomförandegrad på 65 procent. För 2021 var motsvarande siffror 82 mnkr av 116 mnkr (70 procent).

Reinvesteringar som utförts under året är återanskaffning av förslitna inventarier, uppgradering av teknik inom IT, inköp av fordon och maskiner samt olika åtgärder inom gator, vägar och parker. Den största posten utgörs av åtgärder avseende broar (budget 15 mnkr).

# 67 mnkr

satsades på infrastruktur, såsom beläggningsarbeten, gång- och cykelvägar och cirkulationsplatser under 2022.



# Investeringar i verksamhetslokaler

Kommunens investeringar i verksamhetslokaler, som i sin helhet utförs av Telge Fastigheter, uppgick under 2022 till 315 mnkr. Det är en genomförandegrad på totalt 54 procent av en total investeringsbudget för lokaler på 583 mnkr. För 2021 var motsvarande siffror ett utfall på 230 mnkr av 356 mnkr.

De särskilda satsningarna för trygghet och trivsel 2022 som avsåg lokalinvesteringar redovisas separat under ["Noter" på sidan 91](#).

Många lokalprojekt är komplexa och som projekt löper över flera år, detta gäller främst de större projekten. Därför kan också förutsättningar förändras under projektens gång, både vad gäller strukturplaner och detaljplaner och gällande omvärldsfaktorer. Detta kan leda till att projekt skjuts framåt i tiden, vilket är fallet med flera lokaler under år 2022. Detta gör också att genomförandegraden blir lägre än vad den annars skulle ha varit.

Under året har särskilt den snabba ökningen av byggkostnader, 15,2 procent på årsbasis, påverkat genomförandet.

Flera lokalprojekt som inte kunnat nyttja sina investeringar under 2022 har försenats av ändrade förutsättningar gällande strukturplaner och detaljplaner vilket förskjutit projekt framåt till kommande budgetår.

Under 2022 har projektet Bårsta fritidsgård påbörjats. Fritidsgården beräknas vara inflyttningsklar år 2024.

Investeringarna för att bevara och rusta upp kulturfastigheten Saltskogs gård har fortsatt under året, dock med en förskjuten tidsplan.

Projektet nytt vård- och omsorgsboende i Lina har blivit försenat på grund av oklarheter kring detaljplanen för fastigheten Lina 4:27 och har haft ett begränsat utfall under året. Boendet beräknas stå klar under första kvartalet 2026. En följd av detta blir att nämnden får en lång period av utmaning för att tillhandahålla vård- och omsorgsplatser till den åldrande befolkningen. Kommunens egna boenden är fulla, vilket gör att fler externa placeringar kan bli aktuella om volymerna framgent följer befolkningssprognosen. Detta medför högre kostnader än att placera brukare i kommunens egna boenden och kan även medföra att kontoret behöver erbjuda boendeplatser utanför kommunens gränser.

I Järna kommun del har arbetet med att utveckla Järna kulturnav i fastigheten Futurum 1 påbörjats, men är förskjutet i tiden.

Inom utbildningsnämndens verksamhetsområde fortsätter behovet av förskoleplatser att öka i, främst på den östra sidan av kanalen, i Fornhöjden, Glasberga, Rosenlund, Brunnsäng, Grusåsen, Viksberg och Östertälje. Bygget av förskolan Solhem i Glasberga har färdigställts och har inflyttning sker under 2023.

Kommunstyrelsen har en budget om 68 mnkr för underhåll av verksamhetslokaler och arenor. Denna budget hanteras av Telge Fastigheter. Utfallet för 2022 är drygt 79 mnkr. De största posterna avser energiätgärder och mark- och anläggningsarbeten.

Investeringar per nämnd, mkr	Utfall	Budget	Genomförande-grad (%)
Järna kommundelsnämnd	9,4	52,5	18
Hölö/Mörkö kommundelsnämnd	0,5	0,0	-
Vårdinge kommun	24,3	18,9	129
Enhörna kommundelsnämnd	0,0	9,2	0
Omsorgsnämnden	13,0	8,2	158
Socialnämnden	24,6	35,0	70
Äldreomsorgsnämnden	0,9	51,0	2
Utbildningsnämnden	137,6	219,9	63
Kultur- och fritidsnämnden	12,3	74,5	17
Stadsbyggnadsnämnden	0,0	0,0	-
Miljönämnden	0,0	0,5	1
Tekniska nämnden	0,1	0,0	-
Kommunstyrelsen	79,4	83,0	96
Centrala poster	13,0	30,0	43
<b>Summa investeringar i verksamhetslokaler</b>	<b>315,1</b>	<b>582,7</b>	<b>54</b>

## Särskilda satsningar, trygghet, hållbarhet och tillgänglighet

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2021 om ett investeringspaket med inriktning på åtgärder för att skapa tryggare miljöer, mer tillgängliga platser och förutsättningar för mer aktiviteter inom ett flertal viktiga områden, både i tätorten och i kommundelarna. Beslutet omfattade 75 mnkr i investeringsmedel att fördela över perioden 2021 till 2022. För 2021 avsattes 17,4 mnkr och för 2022 har 57,6 mnkr avsatts. Av de 57,6 mnkr avsåg 39,5 mnkr trygghetskapande åtgärder och 18,1 mnkr avsåg hållbarhet och tillgänglighet.

Per sista december 2022 är investeringar motsvarande 28,4 mnkr av de 57,6 mnkr gröna det vill säga åtgärder är genomförda. Åtgärder motsvarande 21,4 mnkr är pågående och förväntas bli genomförda till sin helhet under 2023, de är därför markerade gult. Av de budgeterade åtgärderna är det 7,8 mnkr där investeringsmedel inte har tagits i anspråk, åtgärden är därför markerad som röd.

Sammanställning av åtgärder presenteras i "[Bilaga 3: Särskilda satsningar på trygghet, hållbarhet och tillgänglighet](#)" på sidan 131.

Satsningar, mnkr	Total budget	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2022 varav grön	Budget 2022 varav gul	Budget 2022 varav röd	Utfall årsbokslut 2022	Prognos augusti 2022
Summa trygghets- skapande åtgärder	44,3	4,8	39,5	25,7	8,6	5,1	23	34,8
Summa hållbarhet och tillgänglighet	30,7	12,6	18,1	2,7	12,8	2,7	7	13,5
<b>Totaler</b>	<b>75,0</b>	<b>17,4</b>	<b>57,6</b>	<b>28,4</b>	<b>21,4</b>	<b>7,8</b>	<b>30</b>	<b>48,3</b>

## Exploateringsinvesteringar

Tabellen nedan beskriver investeringar för utbyggnaden av allmän plats i exploateringsprojekt under 2022.

Investeringar i exploateringsprojekt 2022, mnkr	Budget	Utfall	Privat bidrag	Statligt bidrag
Norra Myrstugan	1,1	2,7	0	0
Västergård / Dagliljan	10,8	2,7	0	0
Övriga bostadsområdesinvesteringar	2,1	1,6	0	0
<b>Total bostadsområdesinvesteringar</b>	<b>14,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Almnäs	57,0	21,6	0	0
Övriga arbetsområdesinvesteringar	0	0	0	0
<b>Total arbetsområdesinvesteringar</b>	<b>57,0</b>	<b>21,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploateringar total</b>	<b>71,0</b>	<b>28,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investering utfallet i exploateringsprojekten blev drygt 32 mnkr lägre än budgeterat. Ett oroligt världsläge har orsakat ett flertal störningar i leveranskedjor vilket lett till underskott på material. En kombination av minskat utbud, ökade energikostnader både i tillverkningen men även för transporter har gett oväntade prisuppgångar på material i projekten. Även personal- och kompetensbrist har angetts som bidragande orsak till att utbyggnadstakten avviker från den ursprungliga tidsplanen. Det största och mest påverkade projektet är utbyggnaden av gator i Almnäs. Området är under utveckling och omfattar cirka 1 000 hektar, med plats för verksamheter som logistik, industri, utbildning och kontor. Södertälje kommun är en stor markägare i området. Tidsplan och budget för utbyggnaden är uppdaterad med målet att ha de vägar som krävs inne på norra och södra delen av området färdiga under 2023.

I projekt Norra Myrstugan i anslutning till Tvetavägen pågår projektering av en ny kommunal genomfartsväg med en investeringskostnad som kommer att ersättas av exploatören. Investeringen möjliggör en utbyggnad av cirka 120 bostäder.

Investeringen i Västergård/Dagliljan består av projektering och utbyggnad av en ny kommunal gata som tillhör projektet. Dagliljan ska generera 100 bostäder samt en byggnad bestående av en kombinerad förskola och vårdboende.

# Telgekoncernens investeringar

Investeringsutfall SKF-koncernen, mnkr	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse	Utfall 2021	Avvikelse 2021
Telge AB Moderbolag	12,3	11,3	-1,0	2,0	-10,3
Telge Bostäder	435,6	475,9	40,3	327,0	-108,6
Telge Fastigheter, kommersiella lokaler	171,8	48,8	-123,0	24,0	-147,8
Telge Fastigheter, kommunala verksamhetslokaler	315,1	582,7	267,6	239,6	-75,5
Telge Nät	407,3	490,5	83,2	417,3	10,0
Telge Återvinning	36,5	43,6	7,1	20,9	-15,6
Telge Energi	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Södertälje Hamn	19,7	52,0	32,3	14,8	-4,9
Tom Tits Experiment	3,6	4,0	0,4	1,8	-1,8
<b>Summa brutto investeringar</b>	<b>1 401,9</b>	<b>1 713,8</b>	<b>311,9</b>	<b>1 047,4</b>	<b>-354,5</b>
Justering genomförandegrad		-72,9	-72,9		0,0
<b>Summa netto investeringar</b>	<b>1 401,9</b>	<b>1 640,9</b>	<b>239,0</b>	<b>1 047,4</b>	<b>-354,5</b>

Investeringarna uppgår till 1 401,9 mnkr jämfört med 1 047,4 mnkr föregående år. Den ökade investerings-takten ligger i linje med de planer som finns och budgeten uppgick till 1 640,9 mnkr.

Den största investeringsposten avser Telge Fastigheter. 171,8 mnkr jämfört med 48,8 mnkr föregående år och har investerats i kommersiella fastigheter, där köpet av Luna 1 uppgick till 125 mnkr. Investeringarna i verksamhetslokaler uppgår till 315,1 mnkr där investeringar har gjorts i bland annat Mölnbo idrottshall 24,3 mnkr, Pershagensskolans storkök 29,9 mnkr. Solhems förskola 36,9 mnkr och Soldalaskolan 23,7 mnkr.

Den näst största investeringsposten som uppgår till 435,6 mnkr avser Telge Bostäders moderniseringar och underhållsinvesteringar i befintligt fastighetsbestånd. Även nyproduktionen av Lekspaden i Järna ingår i investeringsutfallet med 41,6 mnkr.

Den tredje största investeringsposten avser Telge Nätets investeringar i infrastruktur. Några av de större investeringarna är bland annat Lina tryckstegringsstation, ny mottagningsstation för el i Östertälje, fjärrvärmeinvesteringar i Almnäs samt mindre investeringar i stadsnätet då landsbyggssatsningarna nu är avslutade.

Årets investeringar uppgår till 12,3 mnkr för Telge AB. I princip hela investeringsutgiften är hänförlig till inköp av datorer som tidigare hyrdes in.

Årets investeringar uppgår till 36,5 mnkr i Telge Återvinning och avsåg i huvudsak fordon och maskiner samt i år även sopkärl för hemsortering.

För Södertälje Hamn uppgick investeringarna till 19,8 mnkr och avsåg i huvudsak en materialhanterare för lossning av bränsle i Igelsta, men även investeringar i en reachstacker och en tugmaster.

Årets investeringar i Tom Tits Experiment uppgick till 3,5 mnkr, där ökningen främst förklaras av större investeringar i parkmiljön.

Genomförandegraden av investeringar uppgår till 86 procent på förbrukad investeringsutgift. Mätt som genomförda projekt är genomförandegraden lägre då en del av investeringsutgiften har använts till att finansiera projekt som blivit fördyrade, men även investeringar som köpet av Luna 1 som inte fanns med i budgetramen i Mål och budget 2022.



# Noter



# Redovisningsprinciper

Den kommunala redovisningen är upprättad i enlighet med Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer.

## Förändringar i årsredovisningens finansiella rapportering 2022

Fördelningen mellan balansposterna för materiella anläggningstillgångar har ändrats. Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar (not 12) har en egen balanspost och tekniska anläggningar har lagts till posten Mark, byggnader och tekniska anläggningar. Finansiella leasingtillgångar redovisas som upplysning under respektive not. I noterna 8, 9 och 11 har ingående anskaffningsvärde och ingående ackumulerade avskrivningar bruttoredovisats. Vidare har kassaflödesanalysen ytterligare anpassats till RKR:s rekommendation. Samtliga jämförelsetal för 2021 har justerats.

## Amortering

Amortering på långfristiga lån avseende nästkommande år redovisas som kortfristigt lån.

## Anläggningstillgångar

Inventarier som ska redovisas som en anläggningstillgång ska ha ett värde av minst ett prisbasbelopp (48,3 tkr exklusive moms år 2022) och en varaktighet av minst tre år. I de kommunala bolagen är beloppsgränsen ett halvt prisbasbelopp (24,2 tkr exkl. moms år 2022).

Korttidsinventarier med en ekonomisk livslängd på max 3 år och inventarier av mindre värde, max ett halvt prisbasbelopp, kostnadsförs direkt.

## Avskrivningar

Avskrivningstiderna beräknas utifrån bedömd nyttjandetid. Avskrivningstid för immateriella tillgångar är 3–5 år (5–10 år i Telgekoncernen), maskiner/inventarier 3–50 år (2–50 år i Telgekoncernen), byggnader och tekniska anläggningar 3–50 år (10–100 år i Telgekoncernen). Mark och gatukropp skrivs inte av.

Kapitalkostnader beräknas för investeringar gjorda under året från och med månaden för anskaffandet. För större investeringar beräknas kapitalkostnader från idrifttagandet av anläggningen. Linjär avskrivning används.

Komponentavskrivningar har tillämpats på investeringar från och med 2013 för kommunen och 2014 för Telgekoncernen. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. När det gäller gatukropp förekommer avskrivning om marken är av sämre kvalitet, exempelvis sankmark.

En schablonberäkning har gjorts för genomsnittlig kvarvarande avskrivningstid.

## Exploateringsredovisning

Kommunen följer gällande lagstiftning och normering i samband med kommunal markexploatering. Exploateringsområden för bostäder och arbetsområden redovisas som omsättningstillgångar. Vid försäljning resultatredovisas varje tomt tillsammans med matchande kostnader. Utgifter för gator och andra tillgångar som ska kvarstå i kommunens ägo aktiveras. Gatukostnadsersättningar bokförs löpande som intäkt. Detaljplaneutgifter kostnadsförs.

## Finansiella anläggningstillgångar

### *Sammansatta instrument*

När det gäller redovisning av sammansatta finansiella instrument redovisar kommunen utan uppdelning av komponenter.

### *Emissionskostnader*

Kommunens emissionskostnader periodiseras månadsvis under innevarande bokslutsår.

### *Finansiell leasing*

De finansiella leasingavtal kommunen har gäller leasing av fordon. Övriga leasingavtal klassas som operationella och redovisas i not med årets kostnad samt återstående åtagande.

## Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas i not till respektive post i resultaträkningen och/eller kassaflödesanalysen.

Kommunens kostnader och intäkter vid tomtförsäljning i samband med markexploatering redovisas alltid som jämförelsestörande.

## Pensioner

Kommunen följer R10 från RKR gällande värdering och upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser.

Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att pension intjänad till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning respektive kortfristig skuld i balansräkningen. Avsättning för pensioner värderas enligt RIPS i enlighet med RKR R10.

Den del av pensionen som de anställda själva får placera har bokförts som kortfristig skuld. Pension för förtroendevalda politiker har bokförts från 2012.

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för större företag.

### Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning har upprättats enligt RKR's rekommendation R16. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av den ekonomiska ställningen för kommunen och kommunens ägda bolag. Kommunen använder förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, vilket innebär att endast ägda andelar av företagens räkenskaper konsolideras.

I enlighet med R16 medges att bolag av obetydlig omfattning kan undantas från den sammanställda redovisningen. Delägda företag vars omsättning och omslutning är mindre än 2 procent av kommunens skatteintäkter och statsbidrag får uteslutas förutsatt att de tillsammans inte överskrider 5 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Följande bolag har undantagits:

- Glasberga AB och KB
- SYVAB AB
- Telgehallen AB
- Citlab Fastigheter i Södertälje AB
- Science Park

Kommunkoncernens bolag och ägarandelar framgår av organisationsschemat.

### Skatteintäkter

Skatteintäkterna har periodiserats genom att en beräknad slutavräkning för innevarande år har intäktsbokförts. Som grund har Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) decemberprognos använts i enlighet med RKR R2.

### Övriga avsättningar

Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

### Övriga intäkter

Södertälje kommun periodiserar investeringsinkomster från offentliga bidragsgivare enligt RKR R2. Investeringsbidrag som inte kommer från offentlig aktör (till exempel bidrag från exploitörer enligt exploateringsavtal) och gatukostnadsersättningar redovisas som intäkter när kommunens åtaganden enligt avtal är klart.

### Bidrag till statlig infrastruktur

Södertälje kommun ingick 2009 ett avtal om att ge bidrag till statlig infrastruktur om 30 mnkr för området Almnäs. Dessa bidrag har tagits upp som tillgång med upplösning på 25 år. Årlig upplösning påbörjades 2013.

### Redovisning av derivat och säkringsredovisning

Enligt RKR R8 "Redovisning av derivat och säkringsredovisning" ska kommuner i säkringsdokumentationen redogöra för syftet med säkringen, vilken risk som säkras, den säkrade posten samt de säkringsinstrument som används.

Kommunen använder derivat för att säkra ränterisk och valutarisk. För att hantera ränterisken används olika typer av räntederivat vars syfte är att forma ränterisken i linje med finanspolicyn. Det vanligaste instrumentet är vanliga ränteswappar där kommunen erhåller/betalar fast ränta. Valutarisken säkras med valutaränteswappar så att alla kassaflöden är omvandlade till svenska kronor. På så sätt elimineras valutarisken.

Säkringsstrategin avseende ränterisken präglas av ett portföljperspektiv som innebär att det är effektiviteten på portföljen som helhet som bedöms och inte enskilda affärer. Effektivitetsbedömningen sker efter ett antal kriterier kopplade till de kritiska villkoren nominella belopp, löptid och räntebas. Samtliga derivat som klassificerats som säkringsinstrument per sista december 2022 bedöms vara effektiva.

Derivat som faller utanför ramen för säkringsredovisning marknadsvärderas och redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på balansdagen. Kommunen har tre derivataffärer som inte klassificerats som säkringsinstrument.

# Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun- koncern 2022	Kommun- koncern 2021
Avgifter	244,6	244,9	2 391,9	1 925,8
Hyror och arrenden	110,3	100,5	1 977,2	1 851,2
Bidrag och kostnadsersättningar från staten	414,1	382,8	404,8	382,8
Övriga bidrag	143,7	131,3	129,4	131,3
Försäljning primär verksamhet	110,8	86,9	65,4	86,9
Intäkter från exploateringsverksamhet	102,1	55,3	102,1	55,3
Aktiverat arbete för egen räkning	0,0	0,0	-952,8	49,6
Övriga verksamhetsintäkter	63,1	97,7	2 214,8	675,0
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 188,8</b>	<b>1 099,5</b>	<b>6 332,7</b>	<b>5 157,8</b>

Not 2 Verksamhetens kostnader, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun- koncern 2022	Kommun- koncern 2021
Råvaror och handelsvaror	-3,9	-10,1	-3 662,8	-2 460,9
Bidrag, transfereringar	-279,6	-292,0	-279,5	-291,8
Köp av primär verksamhet	-1 742,0	-1 655,9	-1 717,7	-1 655,9
Personalkostnader	-3 734,6	-3 620,6	-4 475,2	-4 287,5
Lokaler, fastigheter och anläggningar	-852,3	-760,2	-37,3	-177,6
Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter	-7,3	-1,9	-7,3	-1,9
Bolagsskatt	0,0	0,0	-7,3	-53,8
Övrigt material och tjänster	-748,2	-622,6	-1 311,6	-995,6
<b>Summa Verksamhetens kostnader inkl skatt och minoritetsandel</b>	<b>-7 367,9</b>	<b>-6 963,3</b>	<b>-11 498,7</b>	<b>-9 924,9</b>
<i>Varav kostnader för räkenskapsrevision</i>	<i>-1,9</i>	<i>-1,6</i>	<i>-3,8</i>	<i>-3,7</i>

Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun- koncern 2022	Kommun- koncern 2021
Avskrivning Immateriella anläggningstillgångar	-6,7	-8,0	-12,3	-14,6
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-82,4	-79,6	-614,0	-579,3
Avskrivningar maskiner och inventarier	-42,3	-49,3	-118,7	-119,4
Nedskrivningar	-12,9	-0,6	-151,1	-53,0
<b>Summa Avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-144,3</b>	<b>-137,6</b>	<b>-896,1</b>	<b>-766,4</b>

Not 4 Jämförelsestörande poster, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun-koncern 2022	Kommun-koncern 2021
Reavinst/förlust (fastigheter)	0,0	2,3	-8,9	-10,0
Nettoförsäljning exploateringsfastigheter	90,8	47,1	90,8	47,1
Försäljning tomträtter <sup>1</sup>	4,0	0,0	4,0	0,0
Nedskrivning anläggningstillgångar	-11,3	0,0	-153,5	0,0
<b>Summa Jämförelsestörande poster</b>	<b>83,5</b>	<b>49,4</b>	<b>-67,5</b>	<b>37,0</b>

<sup>1</sup> Försäljning av tomträtter fanns inte med i noten 2021

Not 5 Skatteintäkter, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun-koncern 2022	Kommun-koncern 2021
Allmän kommunalskatt	4 420,1	4 194,2	4 420,1	4 194,2
Skatteavräkning föregående år	31,9	16,3	31,9	16,3
Skatteavräkning innevarande år	118,3	114,3	118,3	114,3
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>4 570,3</b>	<b>4 324,8</b>	<b>4 570,3</b>	<b>4 324,8</b>

Skatteintäkterna har ökat med 246 mnkr (6 %) sedan 2021.

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun-koncern 2022	Kommun-koncern 2021
Inkomstutjämningsbidrag	1 268,7	1 152,5	1 268,7	1 152,5
Kostnadsutjämning <sup>1</sup>	231,7	225,2	231,7	225,2
Regleringsbidrag <sup>1</sup>	278,8	297,3	278,8	297,3
Kommunal fastighetsavgift	174,5	164,0	174,5	164,0
Bidrag för LSS-utjämning	179,0	200,2	179,0	200,2
Övriga generella bidrag från staten	25,1	43,3	25,1	43,3
varav Skolmiljarden	14,3	12,7	14,3	12,7
varav statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg av äldre personer	0,0	30,6	0,0	30,6
varav prestationsbaserat statsbidrag till kommuner som utökad bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden	4,4	0,0	4,4	0,0
<b>Summa Generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>2 157,9</b>	<b>2 082,5</b>	<b>2 157,9</b>	<b>2 082,5</b>

Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 75,4 mnkr (4 %) sedan 2021.

<sup>1</sup> Ej justerat för korrigerings av kommunalekonomisk utjämning på totalt 0,7 mnkr



Not 7 Finansiella intäkter och kostnader, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun- koncern 2022	Kommun- koncern 2021
<b>Finansiella intäkter</b>				
Utdelning	3,5	8,0	6,4	15,2
Försäljning finansiella tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,3
Ränta övriga bolag inom SKFAB	267,5	151,8	0,0	0,0
Räntor mm	5,3	3,3	9,8	7,1
Låneramsavgift	51,1	49,0	0,0	0,0
<b>Summa Finansiella intäkter</b>	<b>327,4</b>	<b>212,0</b>	<b>16,2</b>	<b>22,6</b>
<b>Finansiella kostnader</b>				
Räntor	-219,9	-110,7	-260,6	-132,3
Ränteswap inkl bolagen	-25,5	-42,0	0,0	-42,0
Ränta pensionsskuld	-19,1	-11,0	-19,1	-11,0
Förlust försäljning	0,0	-0,4	0,0	-0,4
Övrigt	-10,1	-0,2	-10,1	-1,0
<b>Summa Finansiella kostnader</b>	<b>-274,7</b>	<b>-164,3</b>	<b>-289,9</b>	<b>-186,7</b>
<b>Finansiellt netto</b>	<b>52,7</b>	<b>47,7</b>	<b>-273,6</b>	<b>-164,1</b>

Not 8 Immateriella tillgångar, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun- koncern 2022	Kommun- koncern 2021
<b>Ingående anskaffningsvärde</b>	<b>32,5</b>	<b>27,3</b>	<b>123,4</b>	<b>115,1</b>
Inköp	5,2	5,1	5,2	8,0
Försäljningar	0,0	0,0	0,0	0,3
<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b>37,6</b>	<b>32,5</b>	<b>128,6</b>	<b>123,4</b>
<b>Ingående avskrivningar</b>	<b>-22,1</b>	<b>-14,1</b>	<b>-92,9</b>	<b>-78,2</b>
Årets avskrivningar	-6,8	-8,0	-12,3	-14,6
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-28,9</b>	<b>-22,1</b>	<b>-105,1</b>	<b>-92,9</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>8,8</b>	<b>10,3</b>	<b>23,5</b>	<b>30,5</b>
<i>Genomsnittlig kvarvarande avskrivningstid</i>	<i>1,3</i>	<i>1,3</i>	<i>1,9</i>	<i>2,1</i>

9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun- koncern 2022	Kommun- koncern 2021
<b>Ingående anskaffningsvärde</b>	<b>2 367,9</b>	<b>2 300,5</b>	<b>22 852,7</b>	<b>21 684,3</b>
Inköp	106,8	67,4	248,6	70,9
Försäljningar	0,0	0,0	-6,1	-11,7
Utrangeringar	-5,3	0,0	-48,5	-1,1
Överföringar	0,0	0,0	843,2	1 110,3
<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b>2 469,4</b>	<b>2 367,9</b>	<b>23 890,0</b>	<b>22 852,7</b>
<b>Ingående avskrivningar</b>	<b>-952,5</b>	<b>-882,2</b>	<b>-7 928,8</b>	<b>-7 298,1</b>
Försäljningar	0,0	0,0	5,7	9,1
Utrangeringar	0,0	0,0	25,9	0,0
Överföringar	0,0	1,7	-8,2	-7,3
Årets avskrivningar	-75,6	-71,9	-614,6	-579,3
Årets nedskrivningar	-11,4	-0,1	-150,2	-53,1
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-1 039,4</b>	<b>-952,5</b>	<b>-8 670,2</b>	<b>-7 928,8</b>
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>1 430,0</b>	<b>1 415,4</b>	<b>15 219,8</b>	<b>14 923,9</b>
Varav finansiell leasing	0,0	0,0	330,5	363,6
Genomsnittlig kvarvarande avskrivningstid	19	20	25	26

Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar - kategori, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun- koncern 2022	Kommun- koncern 2021
Verksamhetsfastigheter	26,7	29,2	4 644,8	4 276,5
Fastigheter för affärsverksamhet	0,0	0,1	5 681,6	6 367,9
Publika fastigheter	1 305,6	1 287,1	1 305,6	1 287,1
Fastighet för annan verksamhet	21,8	23,0	21,8	23,0
Övriga fastigheter	1,1	1,1	1,1	1,1
Markreserv	74,8	74,8	74,8	74,8
<b>Summa Mark ock byggnader</b>	<b>1 430,0</b>	<b>1 415,4</b>	<b>11 729,8</b>	<b>12 030,3</b>
Maskiner och andra tekniska anläggningar	0,0	0,0	3 490,0	2 893,6
<b>Summa Mark, byggnader och tekniska anläggningar</b>	<b>1 430,0</b>	<b>1 415,4</b>	<b>15 219,8</b>	<b>14 923,9</b>

Not 11 Maskiner och inventarier, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun- koncern 2022	Kommun- koncern 2021
<b>Ingående anskaffningsvärde</b>	<b>428,6</b>	<b>404,6</b>	<b>1 708,2</b>	<b>1 559,5</b>
Inköp	78,7	24,0	85,2	30,6
Försäljningar	-0,2	0,0	-0,9	0,0
Utrangeringar	-7,0	0,0	-22,8	-0,4
Överföringar	0,0	0,0	129,5	118,5
<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b>500,2</b>	<b>428,6</b>	<b>1 899,3</b>	<b>1 708,2</b>
<b>Ingående avskrivningar</b>	<b>-247,1</b>	<b>-197,4</b>	<b>-934,9</b>	<b>-812,0</b>
Försäljningar - Återförda avskrivningar	0,1	0,0	0,8	0,0
Utrangeringar	4,4	0,0	18,9	0,0
Överföringar	0,0	0,2	-0,1	-3,6
Årets avskrivningar	-49,1	-49,3	-117,7	-119,4
Årets nedskrivningar	-1,6	-0,5	-1,0	0,1
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-293,2</b>	<b>-247,1</b>	<b>-1 033,9</b>	<b>-934,9</b>
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>207,0</b>	<b>181,5</b>	<b>865,4</b>	<b>773,3</b>
<i>Varav finansiell leasing</i>	<i>13,3</i>	<i>17,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Genomsnittlig kvarvarande avskrivningstid</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>7</i>	<i>6</i>

Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun- koncern 2022	Kommun- koncern 2021
<b>Ingående bokfört värde</b>	<b>445,4</b>	<b>234,7</b>	<b>1 912,1</b>	<b>1 848,3</b>
Förändring Pågående nyanläggningar	168,3	210,8	546,5	63,9
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>613,7</b>	<b>445,4</b>	<b>2 458,6</b>	<b>1 912,1</b>

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun- koncern 2022	Kommun- koncern 2021
<b>Aktier och andelar</b>				
Södertälje kommuns Förvaltning AB (antal 500 nom värde 100 kr)	1 392,4	1 392,4	0,0	0,0
Andelar i Kommuninvest Sverige AB	101,0	91,8	101,0	91,8
Citlab i Södertälje AB (antal 1 000 nom värde 50 kr)	14,9	14,9	14,9	14,9
Stockholmsregionens försäkring AB (antal 81 799 nom värde 100 kr)	8,2	8,2	8,2	8,2
Andelar i bostadsrättsförening	0,1	0,1	0,1	0,1
Glasberga Fastighets AB (antal 1 000 nom värde 100 kr)	0,1	0,1	0,1	0,1
Science Park AB (antal 500 nom värde 100 kr)	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Summa Aktier och andelar</b>	<b>1 516,7</b>	<b>1 507,6</b>	<b>124,4</b>	<b>115,2</b>
Långfristig fordran Telge-koncernen	9 921,7	9 212,5	0,0	0,0
Fordran Söderenergi AB	859,8	774,1	0,0	0,0
Övriga långfristiga fordringar	25,3	27,7	33,6	35,9
Uppskjuten skattefordran	0,0	0,0	5,6	13,0
<b>Summa långfristiga fordringar</b>	<b>10 806,8</b>	<b>10 014,4</b>	<b>39,1</b>	<b>48,9</b>
<b>Summa Finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>12 323,6</b>	<b>11 521,9</b>	<b>163,5</b>	<b>164,1</b>

Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun- koncern 2022	Kommun- koncern 2021
Trafikplats Almnäs E20 (2013)	13,6	14,5	13,6	14,5
Årets upplösning (tom 2038)	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
<b>Utgående balans Bidrag till statlig infrastruktur</b>	<b>12,8</b>	<b>13,6</b>	<b>12,8</b>	<b>13,6</b>

Not 15 Förråd, lager och exploateringsfastigheter, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun- koncern 2022	Kommun- koncern 2021
Exploateringsfastigheter	60,5	58,7	60,5	58,7
Färdiga varor och handelsvaror	2,5	1,0	4,0	8,9
Råvaror och förnödenheter	0,0	0,0	163,5	168,7
Elcertifikat och liknande rättigheter	0,0	0,0	32,6	5,5
Övrigt	0,0	0,0	0,7	0,5
<b>Summa Förråd, lager och exploateringsfastigheter</b>	<b>63,0</b>	<b>59,7</b>	<b>261,3</b>	<b>242,2</b>

Not 16 Övriga fordringar, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun- koncern 2022	Kommun- koncern 2021
Kundfordringar	88,6	95,3	377,8	400,5
Statsbidragsfordringar och kostnadsersättningar	73,2	70,9	73,2	70,9
Kommunalskattefordringar	369,3	151,8	369,3	151,8
Övriga kortfristiga fordringar	4,6	1,4	661,0	438,3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	188,0	177,6	963,1	781,2
<b>Summa Övriga fordringar</b>	<b>723,6</b>	<b>497,1</b>	<b>2 066,6</b>	<b>1 442,2</b>

Not 17 Likvida medel, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun- koncern 2022	Kommun- koncern 2021
Bankkonton Nordea	547,9	329,4	564,8	341,0
Kassor	0,1	0,2	0,1	0,3
<b>Summa Likvida medel</b>	<b>548,0</b>	<b>329,6</b>	<b>564,9</b>	<b>341,3</b>

Not 18 Eget kapital, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun- koncern 2022	Kommun- koncern 2021
<b>Ingående Eget kapital</b>	<b>5 145,8</b>	<b>4 692,2</b>	<b>7 732,4</b>	<b>7 022,7</b>
<i>varav avsatt till RUR av årets resultat 2018</i>	<i>151,0</i>	<i>151,0</i>	<i>151,0</i>	<i>151,0</i>
<i>varav föreslagen avsättning till RUR av årets resultat 2022</i>	<i>149,0</i>	<i>0,0</i>	<i>149,0</i>	<i>0,0</i>
<i>varav kompetensförsörjningsfond</i>	<i>97,6</i>	<i>107,6</i>	<i>97,6</i>	<i>107,6</i>
Årets resultat	457,4	453,6	392,4	709,7
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>5 603,2</b>	<b>5 145,8</b>	<b>8 124,8</b>	<b>7 732,4</b>
<i>Varav</i>				
<i>Anläggningskapital, tillgång</i>	<i>14 595,9</i>	<i>13 588,3</i>	<i>18 743,5</i>	<i>17 817,6</i>
<i>Anläggningskapital, skuld</i>	<i>-6 559,1</i>	<i>-7 049,6</i>	<i>-7 874,0</i>	<i>-8 345,2</i>
<i>Anläggningskapital</i>	<i>8 036,7</i>	<i>6 538,7</i>	<i>10 869,5</i>	<i>9 472,4</i>
<i>Rörelsekapital, tillgång</i>	<i>1 334,7</i>	<i>886,4</i>	<i>2 892,8</i>	<i>2 025,7</i>
<i>Rörelsekapital, skuld</i>	<i>-3 768,2</i>	<i>-2 279,3</i>	<i>-5 637,5</i>	<i>-3 765,8</i>
<i>Rörelsekapital</i>	<i>-2 433,5</i>	<i>-1 392,9</i>	<i>-2 744,7</i>	<i>-1 740,0</i>



Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun-koncern 2022	Kommun-koncern 2021
<b>Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt</b>	<b>733,9</b>	<b>644,6</b>	<b>788,0</b>	<b>701,9</b>
Nyintjänad pension <sup>1</sup>	44,1	50,7	32,0	47,4
Årets utbetalningar	-16,0	-14,7	-16,0	-14,7
Ränte- och basbeloppsuppräknig	14,4	8,4	14,4	8,4
Ändring av försäkringstekniska grunder	0,0	25,6	0,0	25,6
Övrigt post	8,8	2,0	8,8	2,0
Förändring löneskatt	12,5	17,4	12,5	17,4
<b>Summa Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser</b>	<b>797,7</b>	<b>733,9</b>	<b>839,6</b>	<b>788,0</b>

Aktualiseringsgrad för kommunen är 98 %

<sup>1</sup> Koncernbolagens förändring av avsättning ingår i posten Nyintjänad pension

Not 20 Övriga avsättningar, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun-koncern 2022	Kommun-koncern 2021
<b>Avsättningar skatt (endast koncernen)</b>				
Ingående avsättning	0,0	0,0	824,4	785,0
Årets förändring	0,0	0,0	82,5	39,4
<b>Summa Avsättningar skatt (endast koncernen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>907,0</b>	<b>824,4</b>

<b>Avsatt för återställande av deponi</b>				
Redovisat värde vid årets början	94,0	67,9	216,6	184,6
Nya avsättningar	21,0	27,8	28,3	33,7
Ianspråktaga avsättningar	-7,9	-1,7	-7,9	-1,7
<b>Utgående avsättning</b>	<b>107,1</b>	<b>94,0</b>	<b>237,0</b>	<b>216,6</b>

<b>Summa Övriga avsättningar</b>	<b>107,1</b>	<b>94,0</b>	<b>1140,0</b>	<b>1041,1</b>
----------------------------------	--------------	-------------	---------------	---------------

Not 21 Långfristiga lån, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun-koncern 2022	Kommun-koncern 2021
Obligations- och förlagslån	3 628,0	4 260,0	3 628,0	4 260,0
Lån i utländsk valuta	727,5	727,5	727,5	727,5
Obligationslån med real ränta	802,5	720,0	802,5	720,0
Överkurs obligationslån	52,5	71,5	52,5	71,5
Reverslån	0,0	15,4	0,0	15,4
Övrigt	394,6	385,7	1,6	0,0
<b>Summa Långfristiga lån</b>	<b>5 605,2</b>	<b>6 180,1</b>	<b>5 212,2</b>	<b>5 794,4</b>

Not 22 Marknadsvärde swappar	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun- koncern 2022	Kommun- koncern 2021
Genomsnittlig ränta	3,6%	2,1%	3,6%	2,1%
Genomsnittlig ränta exkl derivat	3,4%	1,6%	3,4%	1,6%
Genomsnittlig kapitalbindningstid, år	2,2	2,7	2,2	2,7
<b>Kapitalförfall, andel av skuld</b>				
0-1 år	30%	17%	30%	17%
1-3 år	43%	52%	43%	52%
3-5 år	20%	25%	20%	25%
5-10 år	5%	5%	5%	5%
Över 10 år	1%	1%	1%	1%
Genomsnittlig räntebindningstid, år inkl derivat	3,2	3,0	3,2	3,0
Genomsnittlig räntebindningstid, år exkl derivat	0,9	1,4	0,9	1,4
Säkrad låneskuld, mnkr	5 978,8	5 673,6	5 978,8	5 673,6
Marknadsvärde derivat, mnkr	299,0	-73,8	299,0	-73,8
Räntekostnader, mnkr inkl derivat	306,7	151,9	306,7	151,9

Not 23 Långfristiga skulder inklusive investerings- bidrag, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun- koncern 2022	Kommun- koncern 2021
Förskottsbetalad fondering VA SKFAB	0,0	0,0	117,9	122,1
Periodiserad intäkt anslutningsavgifter SKFAB	0,0	0,0	211,8	228,5
Långfristig leasingskuld	7,6	9,5	292,1	333,2
Investeringsinkomster	19,4	17,1	19,4	17,1
Diverse övriga långfristiga skulder	22,0	14,9	37,0	20,8
<b>Summa Långfristiga skulder</b>	<b>49,1</b>	<b>41,5</b>	<b>678,2</b>	<b>721,8</b>

Not 24 Kortfristiga lån, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun- koncern 2022	Kommun- koncern 2021
Nordea företagskredit (kreditlimit 600 mnkr)	356,9	0,0	356,9	0,0
Kortfristiga lån	600,0	0,0	600,0	0,0
Amortering tom 1 år framåt	1 650,0	1 164,3	1 650,0	1 164,3
<b>Summa Kortfristiga lån</b>	<b>2 606,9</b>	<b>1 164,3</b>	<b>2 606,9</b>	<b>1 164,3</b>

Not 25 Kortfristiga skulder, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun- koncern 2022	Kommun- koncern 2021
Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader	131,5	118,1	1 134,8	806,7
Leverantörsfakturor	339,6	357,3	986,9	1 015,8
Preliminär skatt, arbetsgivaravgifter	180,4	172,5	180,4	172,5
Skatteskuld staten	0,0	0,0	48,8	46,9
Skatteskuld staten moms	10,3	11,8	10,3	0,0
Retroaktiva löner	10,0	8,6	10,0	8,6
Semesterskuld (exkl PO)	137,7	136,8	241,5	182,8
Ej kompenserad övertid (exkl PO)	4,3	3,5	4,3	3,5
Upplupna pensioner	105,4	105,6	116,3	122,1
Upplupen löneskatt pensioner	25,6	25,6	41,7	40,3
Periodiserade räntekostnader	40,4	21,1	40,4	21,1
Statliga projektmedel	162,5	126,6	162,5	126,6
Övrigt	7,9	19,3	7,9	10,7
<b>Summa Kortfristiga skulder</b>	<b>1155,6</b>	<b>1107,0</b>	<b>2 985,7</b>	<b>2 557,5</b>



Foto: Pontus Orré

Not 26 Ställda panter och ansvarsförbindelser, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun- koncern 2022	Kommun- koncern 2021
<b>Ställda panter</b>				
Kapitalförsäkring SKFAB	0,0	0,0	0,3	0,3
Fastighetsinteckning Telge Fastigheter-koncern	0,0	0,0	138,6	138,6
Fastighetsinteckning Söderenergi AB	0,0	0,0	2,6	2,6
<b>Summa Ställda panter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>141,5</b>	<b>141,5</b>
<b>Borgensförbindelse och övriga ansvarsförbindelser</b>				
Borgen och andra förbindelser mot kommunens företag	934,5	859,6	935,4	862,1
Borgen och andra förpliktelser mot kommunens föreningar	5,5	5,6	5,5	5,6
Borgen för EFO checkräkningskredit	0,0	0,0	2,5	2,5
<b>Summa Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser</b>	<b>940,0</b>	<b>865,2</b>	<b>943,4</b>	<b>870,2</b>
<b>Pensioner</b>				
<b>Beräknad pensionsskuld upparbetad tom 31/12 1997</b>				
<b>Ingående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt</b>	<b>1 640,3</b>	<b>1 670,5</b>	<b>1 640,3</b>	<b>1 670,5</b>
Ränte- och basbeloppsuppräkring	36,5	22,8	36,5	22,8
Ändring av försäkringstekniska grunder	0,0	32,9	0,0	32,9
Nyintjänad pension	-2,8	0,1	-2,8	0,1
Årets utbetalningar	-79,7	-79,4	-79,7	-79,4
Övrig post	-3,9	-0,8	-3,9	-0,8
Förändring av löneskatten	-12,1	-5,9	-12,1	-5,9
<b>Utgående beräknad avsättning</b>	<b>1 578,4</b>	<b>1 640,3</b>	<b>1 578,4</b>	<b>1 640,3</b>
Ansvarsförbindelse Södertörns brandförsvarsförbund (inkl löneskatt)	22,7	24,0	22,7	24,0
<b>Summa Pensionsförbindelser</b>	<b>1 601,1</b>	<b>1 664,3</b>	<b>1 601,1</b>	<b>1 664,3</b>
<b>Leasingåtaganden</b>				
Maskiner och inventarier				
Förfaller inom 1 år	5,7	8,1	40,0	46,9
Förfaller mellan 1-5 år	7,6	9,5	330,5	363,6
Förfaller senare	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa Leasingåtaganden</b>	<b>13,3</b>	<b>17,6</b>	<b>370,5</b>	<b>410,5</b>
<b>Hyror</b>				
Förfaller inom 1 år	772,9	715,0		
Förfaller mellan 1-5 år	2 232,9	2 202,6		
Förfaller senare	9 050,4	8 121,8		
<b>Summa åtaganden hyror</b>	<b>12 056,3</b>	<b>11 039,4</b>		

## Borgen Kommuninvest

Södertälje kommun ingick i oktober 2012 solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått lika-lydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storlek på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten för Södertälje kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse kan noteras att per 2022-12-31 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 540 357 mnkr och totala tillgångar till 537 007 mnkr kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 317 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 149 mnkr.

Not 27 Upplåning, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun-koncern 2022	Kommun-koncern 2021
Kortfristig leasing	5,7	8,1	44,8	44,1
Kortfristiga lån	2 606,9	1 164,3	2 250,0	1 164,3
Långfristiga lån	5 605,2	6 180,1	5 212,2	5 794,4
Långfristig leasingkuld	7,6	9,5	292,1	333,2
Övriga långfristiga skulder exkl investeringsbidrag	13,4	3,3	13,4	3,3
<b>Summa Upplåning</b>	<b>8 238,9</b>	<b>7 365,3</b>	<b>7 812,5</b>	<b>7 339,3</b>

Not 28 Justering för ej likviditetspåverkande poster, mnkr	Kommun 2022	Kommun 2021	Kommun-koncern 2022	Kommun-koncern 2021
Avskrivningar och nedskrivningar	144,3	137,6	896,1	766,4
Utrangeringar	7,8	0,0	25,2	7,9
Förändringar avsättningar	76,9	115,5	154,6	157,5
Förändring av investeringsbidrag	-0,6	6,1	-0,6	6,1
Orealiserat värde säkringsinstrument	10,1	0,2	10,1	0,2
Förändring av bidrag till infrastruktur	0,9	0,9	0,9	0,9
Övriga ej likviditetspåverkande poster	0,0	-3,6	0,0	0,0
<b>Summa Justering för ej likviditetspåverkande poster</b>	<b>239,3</b>	<b>256,6</b>	<b>1 086,3</b>	<b>939,0</b>

Not 29 Större ekonomiska interna engagemang 2022 - kommunkoncernen, mnkr								
	Försäljning		Långa lån netto		Borgen		Finansiella intäkter	
	Köp	Sälj	Från	Till	Från	Till	Från	Till
Södertälje kommun	893,3		10 258,0		939,2		297,1	
Telge AB		12,8		129,2		34,9		3,7
AB Telge Bostäder		-8,1		2 164,0		3,0		71,9
Telge Fastigheter AB		815,7		4 385,1		0,0		134,8
Södertälje Hamn AB		-1,8		126,8		1,2		3,9
Tom Tits Experiment AB		11,4		-0,4		0,0		0,0
Telge Nät AB		0,6		1 750,7		0,0		48,3
Telge Energi AB		6,4		-120,3		0,0		0,0
Telge Återvinning AB		-1,7		-15,0		75,0		0,4
KB Luna		12,9		514,5		0,0		16,2
Södertälje kommuns Förvaltnings AB		0,0		322,2		0,0		10,0
Telge Inköp AB		5,1		-1,6		0,0		0,0
Telge Hamn AB		0,0		145,3		0,0		4,6
Telge Tillväxt AB		19,2		-2,3		0,0		0,0
Luna i Södertälje Holding AB		0,0		128,1		0,0		3,2
Luna i Södertälje Fastighets AB		0,0		-0,9		0,0		0,0
<b>Summa SKFAB-koncernen</b>	<b>893,3</b>	<b>872,4</b>	<b>10 258,0</b>	<b>9 398,2</b>	<b>939,2</b>	<b>114,0</b>	<b>297,1</b>	<b>297,1</b>
Söderenergi		20,9		859,8		361,1		
SYVAB för Himmerfjärds-anläggningen						459,1		
Södertälje Science Park						5,0		
<b>Summa kommunkoncern</b>	<b>893,3</b>	<b>893,3</b>	<b>10 258,0</b>	<b>10 258,0</b>	<b>939,2</b>	<b>939,2</b>	<b>297,1</b>	<b>297,1</b>



# Revisions- berättelse för år 2022



# Revisionsberättelse

## Till fullmäktige i Södertälje kommun

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer i Södertälje kommun, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelsen och nämnderna och vi har som lekmannarevisorer granskat verksamheten i kommunens företag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att upprätta rättvisande räkenskaper och att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återrapportering till fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Ernst & Young AB är vårt sakkunniga biträde.

### God ekonomisk hushållning

Kommunens sammantagna bedömning är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Sex indikatorer används för utvärdering av målområdet. Fyra av dessa bedöms vara tillfredsställande (gröna) i förhållande till de mål som satts upp, en markeras som gul och en markeras som röd.

Balanskravsresultatet uppgår till 302,5 mnkr, efter avsättning till resultatutjämningsreserven.

Tekniska nämnden är den enda av nämnderna som för 2022 redovisar ett underskott i förhållande till av fullmäktige fastställd budget. För 2022 uppgår underskottet till ca 2,5 mnkr. Även föregående år redovisade nämnden ett mindre underskott.

Hemtjänsten har redovisat omfattande underskott under flera år i förhållande till av fullmäktige fastställd budget. Det är bekymmersamt med underbudgetering framför allt ur styrningssynpunkt. Underskottet för 2022 är ca 31 mnkr.

### Ansvarsprövning










Vi har ansvarsprövat styrelser och nämnder utifrån de ansvarsprövningsgrunder som utgör god sed i kommunal verksamhet.

### Revisorernas ställningstaganden

- Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2022 godkänns.
- Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna ansvarsfrihet.

Södertälje enligt datum som framgår av elektronisk underskrift.

*"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."*

<p><b>CHRISTER BJÖRK</b> Undertecknare 1 Serienummer: 19460420xxxx IP: 90.224.xxx.xxx 2023-04-18 14:02:12 UTC</p> 	<p><b>SÖREN LEKBERG</b> Undertecknare 2 Serienummer: 19460422xxxx IP: 92.35.xxx.xxx 2023-04-18 16:37:27 UTC</p> 
<p><b>SEVERIOS HALEF</b> Undertecknare 3 Serienummer: 19801129xxxx IP: 83.185.xxx.xxx 2023-04-18 16:39:23 UTC</p> 	<p><b>BO FREDRIKSSON</b> Undertecknare 3 Serienummer: 19570103xxxx IP: 83.255.xxx.xxx 2023-04-18 16:41:54 UTC</p> 
<p><b>Karin Elisabet Westin Granat</b> Undertecknare 3 Serienummer: 19600927xxxx IP: 92.35.xxx.xxx 2023-04-18 16:49:06 UTC</p> 	<p><b>ERIK ANDERSSON</b> Undertecknare 3 Serienummer: 19590823xxxx IP: 213.67.xxx.xxx 2023-04-18 17:24:32 UTC</p> 
<p><b>ESTER RUDOLFSSON MATTSSON</b> Undertecknare 3 Serienummer: 19481009xxxx IP: 83.185.xxx.xxx 2023-04-18 17:34:54 UTC</p> 	<p><b>ACKAD BARSOM</b> Undertecknare 3 Serienummer: 19850509xxxx IP: 90.224.xxx.xxx 2023-04-18 18:06:12 UTC</p> 
<p><b>LENA HAAPALA</b> Undertecknare 3 Serienummer: 19450622xxxx IP: 185.183.xxx.xxx 2023-04-18 19:09:26 UTC</p> 	

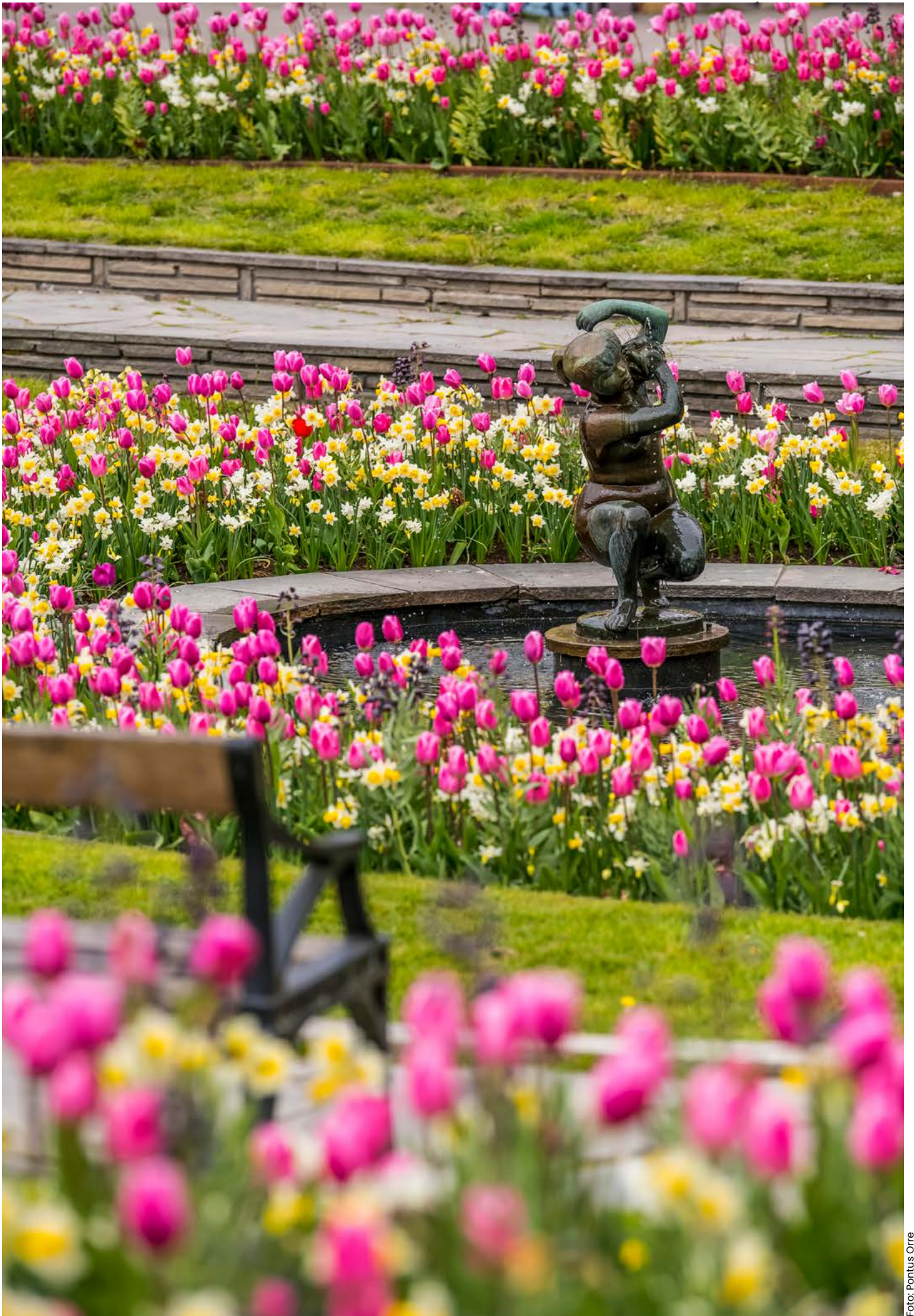
Penneo dokumentnyckel: B5AJE-IJOBV-IP6C1-OP2QL-DDYGF-JZ3AA

Sören Lekberg har anfört jävsskäl och därför inte deltagit i bedömningen av ansvarsfrågan för berörda nämnder när det gäller bygglovsverksamhet.

#### Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

- Revisorerens verksamhetsredogörelse och revisionskrivelser med de sakkunnigas rapporter Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna, Auktoriserade revisorerens revisionsberättelser i bolagen
- Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Södertälje





**BILAGA 1:**

# **Medarbetar- bokslut 2022 Södertälje kommun**





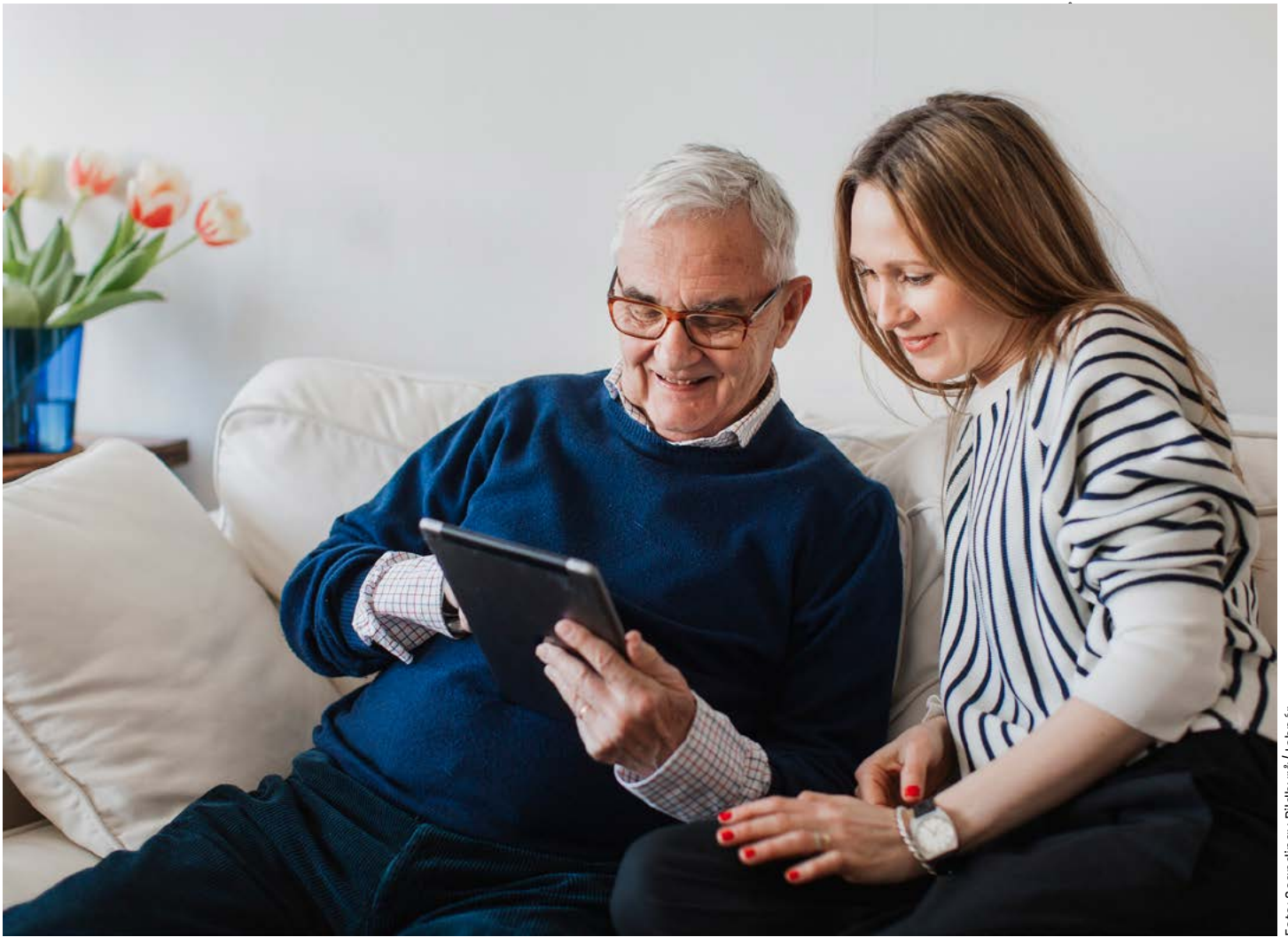


Foto: Scandinaf Bildbyrå/Johnér

# Medarbetarbokslut 2022, Södertälje kommun

I mål och budget 2022–2024 återfinns det övergripande målet att Södertälje kommun ska kunna rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Södertälje kommun ska vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare.

För att följa hur kommunen närmar sig det övergripande målet är viktiga indikatorer sjukfrånvaro, personalomsättning, andel heltidsarbetande och medarbetarengagemang.

Medarbetarengagemang (HME) mäts varje år på hösten och följs upp i årsbokslutet.



## Arbetsgivarstrategiskt perspektiv – utmaningarna för kommunen som arbetsgivare

Utmaningarna generellt och över tid för Södertälje kommun, liksom för varje arbetsgivare, är att lyckas attrahera, rekrytera och behålla medarbetare med den kompetens som behövs för att hela tiden utveckla verksamheten och nå de uppsatta målen. Med en pandemi bakom oss och i princip oförändrad sjukfrånvaro under 2022 ökar risken för smittspridning i och med mer fysiska kontakter och ökad social samvaro. Personalomsättningen har ökat, andelen heltidsarbetande har ökat, och medarbetarnas bedömning i årlig engagemangsmätning (HME) har stärkts.

Några viktiga förutsättningar för en framgångsrik kompetensförsörjning är utveckling av ledarskap, arbetsmiljö och organisation. Kommunens arbetsgivarerbjudande vad gäller chefsuppdragen i kommunen är viktigt. En del i detta är inriktningen att fler chefer, inom samtliga verksamheter, ska ha ett rimligt antal medarbetare. Förutsättningar till utveckling och förbättringar finns med stöd i kompetensförsörjningsfonden och kompetensförsörjningsplanen, som har förlängts och pågår till och med 2025. I kommunstyrelsens ansvar ligger att samordna finansiering av insatser genom de medel som avsätts i kompetensförsörjningsfonden.

Kommunstyrelsen ska säkerställa att prioriterade insatser för en fortsatt utveckling mot en förbättrad hållbar arbetshälsa ska prioriteras, genomföras och implementeras i ordinarie verksamhet. Kommunstyrelsen ska vidare genom styrning, stöd och uppföljning säkerställa att samtliga chefer bedriver ett aktivt förbättringsarbete med stöd i dialog om de egna HME-resultaten för enheten/arbetsplatsen. Trots en marginell ökning av sjukfrånvaron är sjuktalen fortfarande för höga nivåer inom vissa specifika yrkesgrupper och verksamhetsområden, något som fortsatt tydliggör nödvändiga arbetsgivarstrategiska prioriteringar under kommande år.

## Sammanfattning och resultat – kommunfullmäktiges indikatorer

Personalomsättningen totalt i kommunen ökar och är vid årets slut 11,4 procent (9,3 procent föregående år).

Andelen heltidsanställda fortsätter att öka under 2022. Sjukfrånvaron har ökat marginellt till 7,4 procent i december (7,2 procent) och HME resultatet har ökat från till 79 (77) indexenheter.



Några viktiga förutsättningar för en framgångsrik kompetensförsörjning är utveckling av ledarskap, arbetsmiljö och organisation.

# Personalomsättning

Personalomsättning, %*	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändring 2022–2021
Kommunstyrelsens kontor	14,3	8,8	13,8	5,5
Kultur- och fritidskontoret	17,3	11,6	6,2	5,7
Miljökontoret	14,9	15,2	10,3	-0,3
Samhällsbyggnadskontoret	7,2	10,1	9,3	-2,9
Socialkontoret	14,5	15,4	11,5	-0,9
Omsorgskontoret	10,3	8,8	8,3	1,5
Utbildningskontoret	11,1	8,0	8,0	3,1
<b>Kommunen totalt</b>	<b>11,4</b>	<b>9,3</b>	<b>8,7</b>	<b>2,1</b>

\* Personalomsättning (inklusive pensionsavgångar) på tillsvidare anställd personal

Utvecklingen med en lägre personalomsättning har vänt och för tredje året i rad ökar personalomsättningen. Under 2022 ökar personalomsättningen från 9,3 procent 2021 till 11,4 procent 2022. Andelen pensionsavgångar utgör 1,9 procent, motsvarande 106 pensionsavgångar under 2022.

Effekterna av pandemin har klingat av och det finns fler jobb att söka på arbetsmarknaden. En ökad personalomsättning kan ha många förklaringar, men några vanligt förekommande orsaker är konkurrensen om bistryrken, löneutveckling, möjligheten till karriärvägar och andra utvecklingsmöjligheter samt avståndet till bostaden.

Vid en jämförelse mellan kontoren är det vid kommunstyrelsens kontor och kultur- och fritidskontoret som personalomsättningen ökar mest. Gemensamt för flera avdelningar på kommunstyrelsens kontor är att viss rörlighet uppkommit till följd av ökade behov, nya uppdrag och strukturella förändringar i organisation och styrning. En ökad personalomsättning konstateras även inom kultur- och fritidskontoret bland annat inom yrkesgrupperna fritidsledare och bibliotekarier. Förklaringen är en kombination av att vilja höja lönen, ändrade arbetstider och att komma närmare bostaden.

Jämfört med andra kommuner görs bedömningen att en personalomsättning på runt 10 procent är en rimlig nivå.

Insatser av olika slag genomförs på kommunövergripande nivå som ska stärka upplevelsen av Södertälje kommun som en attraktiv arbetsgivare. En del i detta har varit att utveckla processen för introduktion och därigenom bidra till ett större engagemang och känsla av inkluderande. Detta har kunnat åstadkommas bland annat genom att det numera erbjuds en tidsenlig och modern introduktion i digital form.

En framgångsfaktor för att i framtiden lyckas attrahera och behålla kompetens är att ha en väl genomarbetad kompetensförsörjningsplan med god förankring i väl grundade omvärldsanalyser om framtida förändringar i samhället och kompetensbehov på arbetsmarknaden. I detta fall är det av vikt att från centralt håll styra in satsningarna på rätt spår genom att se till att resurserna används i enlighet med intentionerna i kompetensförsörjningsplanen.



Insatser av olika slag genomförs på kommunövergripande nivå som ska stärka upplevelsen av Södertälje kommun som en attraktiv arbetsgivare.

Likaså blir det en viktig uppgift att leda arbetet för att inom Södertälje kommun medverka till att skapa karriärvägar och andra utvecklingsmöjligheter. Kommunen ska fortsatt ställa krav på att medarbetarna har goda kunskaper i svenska. Åtgärder ska genomföras både för att säkra svensk kunskaper vid rekryteringsstillfällena och för att utveckla språkkunskaper hos befintliga medarbetare. På kommunövergripande nivå ligger bland annat ansvaret att säkerställa en professionell och standardiserad rekrytering och att den etablerade chefrekryteringsprocessen som gäller i Södertälje kommun följs. Detta uppfylls bland annat genom både externa och interna utbildningar, men också genom ett aktivt stöd till verksamheterna genom hela rekryteringskedjan; från upprättandet av tydliga kravprofiler till att kompetensbaserat arbeta med urval och intervjuer, referenstagningar och slutligen beställning av bakgrunds kontroll. För chefsrekryteringar medverkar alltid HR-avdelningen.

I arbetet med att skapa delaktighet och uppmuntra till att få motiverade och engagerade medarbetare förutsätts ett nära ledarskap. Detta möjliggörs genom utbildningar, t ex i det transformerande ledarskapet och genom de fastslagna principerna för chefsuppdraget i Södertälje kommun, som innebär att varje chef ska ha ett rimligt antal medarbetare.

Som ett led i att kommunen ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare görs även en årlig översyn av lönenivåerna i kommunen och nödvändiga löne strategiska åtgärder vidtas för att både kunna rekrytera rätt kompetens och behålla befintliga medarbetare. Arbetet för att öka attraktiviteten som arbetsgivare kommer att drivas av kontoren genom deras arbetsplaner, som är kopplade till nämndernas verksamhetsplaner som i sin tur knyter an till kommunfullmäktiges mål.



Foto: Pontus Orre

## Personalomsättning inom vissa yrken

Personalomsättning vissa yrken antal dec 2022 inom parentes, %*	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändring 2022-2021
Biståndsbedömare (60)	19,7	13,0	3,3	6,7
Socialsekreterare övrigt (153)	17,2	12,3	12,8	4,9
Lärare grundskola åk F-3 (178)	13,9	5,1	9,2	8,8
Lärare grundskola åk 4 - 6 (157)	14,7	13,9	12,6	0,8
Lärare grundskola åk 7 - 9 (152)	13,6	12,7	14,7	0,9
Arbetsterapeut (15)	13,3	0,0	7,4	13,3
Miljöinspektör (27)	19,2	20,4	12,0	-1,2
Sjuksköterska (47)	31,5	25,3	20,7	6,2
Arkitekt (31)	9,7	16,1	6,2	-6,5
Bygglovshandläggare (11)	9,5	18,2	0,0	-8,7

\* Tabellen ovan visar personalomsättning för tillsvidareanställda medarbetare

Rekryteringsläget har förbättrats generellt inom hela kommunen och det finns nu fler tjänster för arbetssökande att välja på. Pandemin har haft en stor effekt på medarbetarna som nu uppvisar ökad arbetsrörlighet.

Att socialkontoret har högre personalomsättning än kommunen i stort beror på att kontoret har många socialsekreterare inom myndighetsutövning. Det är ett komplext uppdrag som det råder stor konkurrens om på arbetsmarknaden, vilket gör att det ofta är lönsamt att byta jobb och få en snabbare löneutveckling. Många gånger rekryteras nyexaminerade socionomer som efter att ha samlat på sig erfarenhet och kunskaper blir attraktiva för andra arbetsgivare. Kontoret arbetar med att behålla medarbetare genom ett strukturerat hållbart nära ledarskap, gruppleddhet och lönesatsningar. Kontoret använder sig även av ett traineeprogram som underlättar rekrytering och förbättrar introduktionen för socialsekreterare. Personalomsättningen inom omsorgskontoret är lägre än kommunen totalt. En relativ stor ökning kan konstateras inom flera av omsorgskontorets yrkesgrupper. Bland annat sjuksköterskor och arbetsterapeuter är bristyrken och eftertraktade kompetenser på arbetsmarknaden, vilket försvårar att både behålla och nyrekrytera. Den ökade personalomsättningen inom yrkesgruppen biståndsbedömare har sin förklaring i mer naturliga orsaker som byte av bostäder eller karriärsteg. Som ett led i arbetet med att behålla medarbetare satsar verksamheterna på att upprätthålla en god arbetsmiljö, ökad delaktighet och kompetensutveckling.

Inom samhällsbyggnadskontorets verksamhetsområde har personalomsättningen generellt minskat, efter att i ett antal år kännetecknats av en ökande utveckling. Detta har delvis sin förklaring i att medarbetare erbjuds personlig karriär- och kompetensutveckling genom att byta tjänst inom kontoret eller kommunen. Möjligheten till distansarbete kan också ha medfört ett minskat behov att byta jobb för att komma närmare sin bostad.

Inom utbildningskontorets verksamheter ökar omsättningen inom flera yrkesgrupper. Detta kan bland annat konstateras bland förskollärare och grundskolelärare i årskurs F-3. En förklaring till detta är att obehöriga lärare slutar och istället rekryteras behöriga lärare.

Personalomsättning är i viss grad också en naturlig följd av att ersätta pensionsavgångar och troligtvis en effekt av en lång tids påfrestningar som en pandemi fört med sig och som förändrat arbetssätt och möjligheten till sociala kontakter, kreativt utbyte och utveckling.

## Andel heltid

Andel heltid, %	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändring 2022-2021
Kommunstyrelsens kontor	92,6	94,7	94,3	-2,1
Kultur- och fritidskontoret	74,5	71,6	72,2	2,9
Miljökontoret	98,1	97,7	95,6	0,4
Samhällsbyggnadskontoret	96,8	96,8	97,8	0,0
Socialkontoret	97,8	98,0	97,3	-0,2
Omsorgskontoret	82,8	79,9	76,8	2,9
Utbildningskontoret	89,4	89,5	88,8	-0,1
<b>Södertälje kommun totalt</b>	<b>89,1</b>	<b>87,8</b>	<b>86,6</b>	<b>1,3</b>

Andelen heltidsanställda medarbetare den 31 december 2022 var 89,1 procent, 2021 var det 87,8 procent. Även i yrken inom vård och omsorg, där deltid varit mer vanligt förekommande, ökar sysselsättningsgraden.

Att öka andelen heltidsarbetande är ett uppdrag i Södertälje Kommun och ambitionen är att heltid som norm ska vara uppfyllt 2024. Andelen heltidsarbetande totalt i kommunen har ökat (1,3 procent) sedan mätningen i december 2021.

Omsorgskontoret och även verksamheter på övriga kontor erbjuder nästan bara heltidsanställningar vid nyrekryteringar. På omsorgskontoret erbjuds dessutom befintliga medarbetare en gång om året att gå upp i sysselsättningsgrad till heltid, något sannolikt många väljer bland annat av ekonomiska skäl.

Minskningen på kommunstyrelsens kontor beror på att medarbetare har slutat och att det varit svårt att hitta ersättare med rätt kompetens, med utdragna rekryteringar som följd.

Kultur- och fritidskontoret har fler deltidsanställda än kommunen i genomsnitt. Fler av kultur och fritids tjänster har behov av specialistkompetens där kostnader för heltidsanställning inte alltid är den bästa lösningen. Exempelvis har musikleärare ofta även en aktiv musikerkarriär som bisyssla. I dessa fall uppmuntras deltidsanställning och för att bemanna en fritidsgårds alla öppettider kvällar och helger krävs att ett visst antal personer arbetar deltid. Under hösten utökades tjänstgöringsgraden för några medarbetare med anledning av tillfälliga uppdrag.

Södertälje ligger väl till i jämförelse med övriga kommuner i länet och den positiva utvecklingen är det positiva resultatet av ett välplanerat och målmedvetet arbete sedan ett antal år tillbaka. Att fortsätta öka andelen heltidsarbetande är av betydelse långsiktigt och ett sätt att väga upp för en fortsatt konkurrens om kompetens på arbetsmarknaden.

# 89,1%

Var antalet heltidsanställda medarbetare under 2022.



## HME-hållbart medarbetarengagemang

Vid 2022 års undersökning fick kommunen ett totalt HME index på 79 indexenheter. Det är en ökning med 2 indexenheter sedan undersökningen 2021. På delindex-nivå ökar kommunen mest på ledarskap med 2 indexenheter. Svarsfrekvensen är oförändrad sedan undersökningen 2021, dvs 87%. 73% svarar att de arbetat med föregående årsresultat, det är en minskning med 2% jämfört med året innan. Trots minskningen anses svaren ligga på en stabil nivå. Verksamheterna arbetar aktivt med HME-resultatet i vardagen på arbetsplatsträffar och i olika samverkansgrupper. Liksom tidigare år finns möjlighet för cheferna att skapa handlingsplaner i HME portalen som en hjälp för dem i det fortsatta arbetet.

Frågorna är indelade i tre delområden, motivation, styrning och ledarskap och utifrån svaren tas ett indexvärde fram. Resultatet visar att totalindex för Södertälje kommun har ökat med två enheter sedan föregående år och en indexenhet över 2020 års nivå.

## Sjukfrånvaro

Sedan hösten 2015 har ett långsiktigt utvecklingsarbete för bättre arbetsmiljö och friskare medarbetare pågått, inledningsvis i projektform. Arbetet har varit framgångsrikt och bidragit till att sjukfrånvaron minskat från 8,2 procent år 2015 till 6,4% innan pandemin. Efter en topp under pandemin har sjukfrånvaron börjat minska igen och ligger på 7,4 procent år 2022, som dock är något högre än under 2021. Inriktningen är att fortsätta vidareutveckla och implementera aktiviteter och åtgärder som visat sig vara framgångsrika för att nå långsiktigt friska arbetsplatser med en hållbar arbetsmiljö.

Arbetsmiljöfrågorna är av avgörande betydelse, för att kommunen ska vara en bra arbetsgivare. Den som är anställd ska känna sig trygg och trivas med sitt arbete. Södertälje kommun ska fortsätta säkra det långsiktiga hälsoarbetet så att den trend med sjunkande sjukfrånvaro som fanns innan pandemin, återvänder och består.

Detta sker bland annat genom att verksamheterna genomför aktiva insatser, inför nya arbetssätt och ser över arbetsvillkor vilket sammantaget förutsätter en hållbar arbetshälsa. Insatser mot den arbetsrelaterade ohälsan är nödvändiga, särskilt inom verksamheter med kontaknära yrken där sjukfrånvaron fortfarande, oavsett pandemin, är på en alltför hög nivå. Detta sker bland annat genom att verksamheterna arbetar med rutinen aktiv sjukskrivning och inriktningen hälso- samt schema.

Genom analys av resultaten från det systematiska kvalitetsarbetet och beroende på vad de visar ges chefer och arbetsmiljöombud utbildningar för att utvidga kunskaperna i arbetsmiljöfrågor.

Sjukfrånvaro*, %	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändring 2022-2021
<b>Kön</b>				
Kvinnor	7,9	7,7	9,1	0,2
Män	5,4	5,2	6,3	0,2
<b>Ålder</b>				
-29	7,2	6,1	8,0	1,1
30-49	6,6	6,6	7,5	0,0
50-	8,5	8,1	10,0	0,4
<b>Totalt</b>	<b>7,4</b>	<b>7,2</b>	<b>8,6</b>	<b>0,2</b>

\* Sjukfrånvaron räknas som andel av ordinarie arbetstid.

Den totala sjukfrånvaron har ökat något i kommunen jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron har ökat något i nästan alla åldersgrupper samt bland kvinnor och män. Åldersgruppen -29 år har de högsta ökningen av sjuktalen, vilket förklaras av att många medarbetare i den åldersgruppen arbetar i kontaktnära verksamheter.

Kommunen har åtaganden inom vård och omsorg och andra kontaktnära verksamheter där det kan vara svårt att inte utsättas för smitta. I dessa arbeten är möjligheten att arbeta hemifrån i regel begränsad.

## Korttidssjukfrånvaro

Korttidssjukfrånvaro %	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändring 2021 - 2022
<b>Kön</b>				
Kvinnor	3,8	3,6	4,6	0,2
Män	2,9	2,6	3,5	0,3
<b>Ålder</b>				
-29	4,2	4,0	5,0	0,2
30-49	3,4	3,3	4,2	0,1
50-	3,7	3,4	4,5	0,3
<b>Totalt</b>	<b>3,6</b>	<b>3,4</b>	<b>4,4</b>	<b>0,2</b>

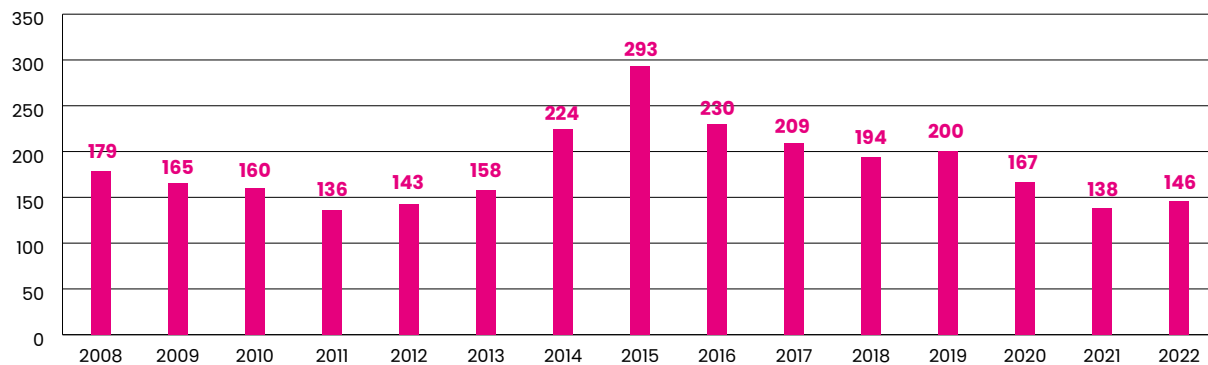
Korttidssjukfrånvaron har också ökat sedan mätningen i december 2021, även inom främst kontaktnära yrkesgrupper. Även om pandemin avtagit förekommer det andra slags influenser och virusinfektioner som samhället exponeras för. Något som i avsaknad av restriktioner lättare kan medföra smittspridning. Som en effekt av pandemin är det vanligare att fler sjukanmäler sig för åkommor som man tidigare gick till jobbet med, vilket påverkar korttidssjukfrånvaron.

## Långtidssjukfrånvaro

Långtidssjuk definieras som sjuk mer än 59 dagar. Den totala sjukfrånvaron har ökat något under året och uppgår vid årets slut till 7,4 procent. Av den totala sjukfrånvaron på 7,4 procent är 33,5 procent långtidssjuka. Antalet långtidssjuka personer vid årets slut har ökat från 138 personer 2021 till 146 personer 2022.

Sjukfrånvaro över 59 dagar, %	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändring 2021-2022
<b>Kön</b>				
Kvinnor	33,5	33,9	27,9	-0,4
Män	29	31,1	23,5	-2,1
<b>Totalt</b>	<b>32,9</b>	<b>33,5</b>	<b>27,2</b>	<b>-0,6</b>

### Antal långtidssjukskrivna personer (sjukfrånvaro över 60 dagar).



## Sjukfrånvaro per kontor

Sjukfrånvaro per kontor, %	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändring 2021-2022
Kommunstyrelsens kontor	4,7	2,5	4,4	2,2
Kultur- och fritidskontoret	4,9	4,4	6,8	0,5
Miljökontoret	2,1	3,1	2,2	-1,0
Samhällsbyggnadskontoret	5,3	5,0	5,6	0,3
Socialkontoret	6,0	5,9	8,1	0,1
Omsorgskontoret	8,7	9,1	10,8	-0,4
Utbildningskontoret	7,7	7,3	8,2	0,4
<b>Södertälje kommun totalt</b>	<b>7,4</b>	<b>7,2</b>	<b>8,6</b>	<b>0,2</b>

Sjukfrånvaron i kommunen varierar mellan olika kontor, men är kommuntotalt på en rimlig nivå jämfört med andra kommuner i länet. Verksamheter där man har kontaktnära yrken har av förklarliga skäl historiskt sett en högre sjukfrånvaro. Med en pandemi bakom oss bäddar ett ökat socialt utbyte och fysiska kontakter för en ökad smittspridning. Långtidssjukfrånvaro har ökat, något som delvis kan hänföras pandemin och dess följdverkningar som exempelvis postcovid.

Att medarbetarna är mer fysiskt närvarande på arbetsplatsen efter pandemin innebär en ökad risk för smittspridning och därmed en orsak till ökad sjukfrånvaro. Något som återspeglas i sjukfrånvaron på kommunstyrelsens kontor. Det kan också konstateras att sjukfrånvaron i en relativt liten verksamheten kan påverkas ganska mycket av att bara några få personer blir sjuka. Distansarbete kan i någon grad ha bidragit till att hålla nere sjukfrånvaron genom att många med lättare symptom och som har möjlighet väljer att arbeta på distans istället för att sjukskriva sig. Det ska dock konstateras att detta handlar om endast 15 procent av kommunens alla anställda. Många medarbetare tillhör kontaktnära yrkesgrupper, vilka inte har samma möjligheter att arbeta på distans och som måste sjukskriva sig vid minsta symptom.

# Medarbetarstruktur

Tabellerna i detta dokument visar antalet månadsavlönade både tillsvidareanställda och visstidsanställda, med undantag för tabellen om personalomsättning som är beräknad på endast tillsvidareanställda, enligt Allmänna bestämmelser (AB)

## Antal årsarbetare

Den 31 december 2022 hade Södertälje kommun 6 198 månadsavlönade medarbetare, vilket motsvarar 6 031 omräknat i årsarbetare. Detta är en ökning med 131 månadsavlönade årsarbetare jämfört med december 2021. Under året varierade antalet anställda, men sammantaget var personalvolymen större än 2021. Ca 90% av de månadsavlönade medarbetarna är tillsvidareanställda.

Antal årsarbetare	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändring 2021-2022
Kommunstyrelsens kontor	184	184	191	0
Kultur- och fritidskontoret	175	168	166	7
Miljökontoret	52	44	44	8
Samhällsbyggnadskontoret	278	277	270	1
Socialkontoret	691	648	687	43
Omsorgskontoret	1 674	1 606	1 633	68
Utbildningskontoret	2 971	2 968	2 992	3
<b>Södertälje kommun totalt</b>	<b>6 031</b>	<b>5 900</b>	<b>5 991</b>	<b>131</b>

Antalet årsarbetare har ökat i kommunen totalt och nästa alla kontor har fler medarbetare i december 2022 än motsvarande period föregående år. På utbildningskontoret ökar antalet årsarbetare marginellt jämfört med år 2021, men är totalt sett färre än år 2020. Trots en minskning av antalet årsarbetare inom förskolan och gymnasiet ökar antalet inom grundskolan och på utbildningskontorets centrala funktioner. Minskningen inom förskolan är en kombination av att andelen med lärarlegitimation ökat, ett minskat ekonomiskt utrymme och ett i princip oförändrat barnantal. Ett minskat antal årsarbetare kan även konstateras inom gymnasieskolorna, vilket främst beror på avvecklingen av Wendela Hebbegymnasiet. Däremot har antalet årsarbetare ökat både inom grundskolan och kontorets centrala funktioner. Ökningen beror dels på utökade resurser till grundskolan men också på tillsättning av vakanser och utökningar på de centrala funktionerna till följd av kommunala och statliga satsningar och prioriteringar.

På omsorgskontoret minskade antalet årsarbetare mellan åren 2021 och 2020. Under pandemin anställdes långtidsvikarier istället för timavlönade medarbetare i syfte att motverka smittspridning. Jämfört med år 2021 konstateras nu en ökning, vilket främst förklaras av startandet av de nya verksamheterna, Måsnarens vård- och omsorgsboende samt LSS-boendet Ekeby. Ökningen är också en följd av att viss extern utförd hemtjänst efter upphandling övertagits i intern regi. Nämnden har också tilldelats ett riktat anslag i budget för att utöka antalet medarbetare för att i större utsträckning arbeta med den arbetsmiljöfrämjande insatsen hälsosamt schema och det övergripande målet heltid som norm.

Socialkontoret har efter att antalet årsarbetare minskade mellan åren 2020 och 2021 åter ökat och närmast sig 2020 års nivå. Riktade statsbidrag och särskilda satsningar i mål och budget för avhopparverksamhet, förebyggande arbete och samarbete kring våld i nära relationer samt kompensation för volymökningar har resulterat i flertalet projektanställningar. Ökningen är också en följd av att en ny familjecentral startats i Hovsjö och förstärkning med extra resurser till boendena för att säkerställa en god säkerhet för medarbetare som arbetar natttid.

## Övertid

Den ordinarie personalen har under 2022 utfört cirka 75 063 timmar övertid. Det är en ökning med 19 860 timmar vilket motsvarar cirka 9 årsarbetare. Ökningen förklaras främst av utmaningar med att lösa sommarbemannning. Under 2022 har drygt 20,5 miljoner kronor betalats ut i ersättning för övertid och fyllnadstid, vilket är en ökning från året innan med 5,5 miljoner kronor.

## Fördelning kvinnor och män

Könsfördelning medarbetare enligt SCB, %	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Kvinnor	81,0	80,8	80,6
Män	19,0	19,2	19,4

Stor del av kommunens yrken är kvinnodominerade och utmärkande liksom föregående år i könsfördelningen. Andelen kvinnor bland kommunens medarbetare ökar marginellt från 80,8 procent 2021 till 81,0 procent för 2022. Andelen kvinnor bland kommunens chefer har ökat från 75,9 procent 2021 till 78,9 procent för 2022.

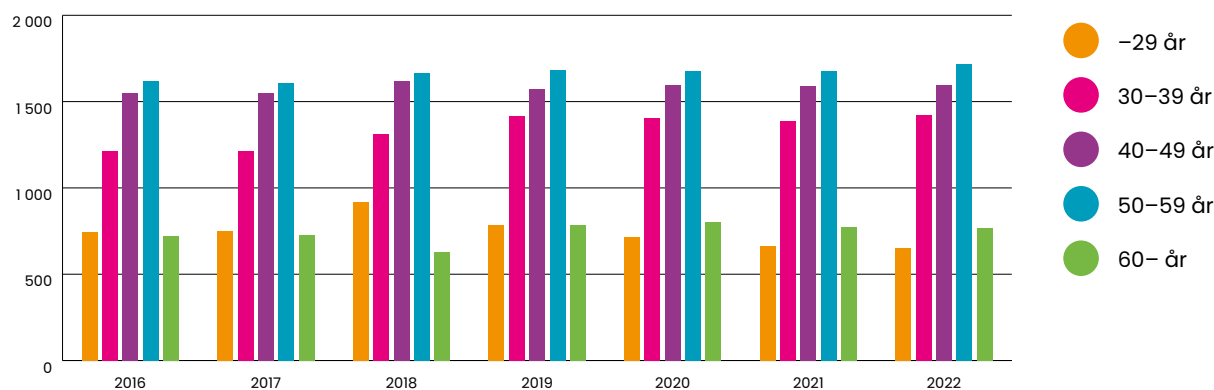
## Åldersstruktur

Åldersfördelningen bland kommunens medarbetare har förändrats under de senaste två åren. Andelen medarbetare i åldern 50–59 år har ökat och de i gruppen –29 år fortsätter minska. Övriga åldersgrupper åller sig på ungefär samma nivå som året innan med undantag för en mindre ökning av antalet medarbetare i åldern 30–39 år. Medelåldern bland medarbetarna är nästintill oförändrad mellan åren, från 45,4 år 2021 till 45,5 år 2022.

# 45,5

år är den genomsnittliga åldern för medarbetarna i Södertälje kommun.

### Ålderfördelning





# Personalkostnader

Under året är personalkostnaderna totalt 3 735 mkr, vilket är en ökning med cirka 3,1 procent jämfört med föregående år. I personalkostnader ingår förutom lönekostnader även utgifter för bland annat rekrytering, kompetensutveckling och företagshälsa. Personalkostnadernas andel av de totala kostnaderna är under 2022 cirka 51,0 procent.

Medellönen 2021 var 34 151 kr jämfört med medellönen 2022 som var 34 920 kr. Bristen på olika kompetenser kan driva upp löneläget inom vissa yrkesgrupper. Vid årets slut är medianlönen för kvinnor 33 000 kr och för män 34 600 kr.

## Lönekostnader

I lönekostnader ingår alla löner, såsom sjuklön, semesterskulder mm.

Lönekostnader i kommunen, tkr	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändring 2021-2022
Södertälje kommun	2 542 978	2 444 196	2 422 524	-98 782

Lönekostnaderna har ökat med 4,0 procent jämfört med motsvarande period förra året. Ökningen är framförallt ett resultat av 2022 års löneöversyn som av den totala ökningen står för cirka 2,3 procent, men till viss del också löneglidningar och en nettoökning av antalet årsarbetare. Att tiden med pandemi är förbi och verksamheterna återgått till normalläge märks inte minst på ökade vikariekostnader. Ersättningar för övertid och obekvämt arbetstid påvisar relativt stora ökningarna bland annat till följd av utmaningar avseende bemanning under sommaren i verksamheten för funktionsnedsatta.

## Sjuklönekostnader

De generellt ökade sjuklönekostnaderna är bland annat en återspeglning av att sjukfrånvaron ökat som en följd av att samhället börjat återgå till hur det var innan pandemin. Den totala kostnaden för sjuklön uppgår under 2022 till ca 64 208 tkr vilket är en ökning sedan 2021. Arbetsgivaren står för sjuklönen från dag två till fjorton. Kostnadsökningen beror sannolikt på ett ökat socialt utbyte och därmed en större exponering och spridning av smittor. Ökad korttidsjukfrånvaro kan också vara en effekt av de förhållningsregler som gällde under pandemin och att efterlevnad av dessa gör att det blivit vanligare att sjukskriva för mindre åkommor som man annars tidigare, innan pandemin, gick till jobbet med.

Sjuklön, exkl. personalomkostnad	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändring 2021-2022
Södertälje kommun	64 208	59 665	75 377	4 543

Sjuklön dag 1-14, i tkr	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändring 2021-2022
Södertälje kommun	60 075	53 826	68 336	6 249

Sjuklön dag 15-, i tkr	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändring 2021-2022
Södertälje kommun	4 133	5 839	7 041	1 706

# Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Kompetenser som tidigare år varit svårrekryterade, till exempel legitimerade grund- och förskolelärare, är nu lättare att rekrytera. Exempel på kompetenser som är fortsatt svåra att rekrytera är t ex sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Konkurrensen är hård inom dessa yrken och prognoser visar på risk för fortsatt brist på yrken inom t ex vård- och omsorg, hälso- och sjukvård och skola de kommande åren.

De 150 miljoner kronor som avsatts i en kompetensförsörjningsfond att användas under perioden 2018–2021 utnyttjades inte fullt ut. Kommunfullmäktige har beslutat att även återstående medel ska användas och har förlängt möjligheten att ansöka om medel från fonden med ytterligare fyra år. Detta för att även fortsättningsvis möjliggöra för anställda att lyfta sin kompetens och skapa nya interna karriärvägar. Detta är ett viktigt led i att vara en attraktiv arbetsgivare.

De insatser som finansieras med medel ur fonden ska bygga på de strategier som beskrivs i den kompetensförsörjningsplan som antagits av kommunstyrelsens personalutskott.

## Rapportering från verksamhetsplanen 2022 - särskilda satsningar, uppdrag och åtgärder

Kommunen har upphandlat och börjat genomföra bakgrundskontroller som en del av arbetet med att säkerställa en säker och trygg verksamhet samt för att motverka oegentligheter och kopplingar till den organiserade brottsligheten. Under året inleddes en upphandling av en visselblåsartjänst som nu är inrättad och tagen i bruk.



Under året inleddes en upphandling av en visselblåsartjänst som nu är inrättad och tagen i bruk.

## Kompetensförsörjningsplanen

Kompetensförsörjningsplanen beslutades i kommunstyrelsens personalutskott i april 2018 och reviderades 2021. I den övergripande kompetensförsörjningsplanen identifieras strategier och aktiviteter som pågår eller planeras för att klara den långsiktiga kompetensförsörjningen. Uppföljning av kompetensförsörjningsplanen sker årligen för att se över eventuellt behov av revidering. Vissa bristyrken som identifierades 2021 är fortfarande svårrekryterade. Det är främst vård- och omsorgsutbildade, sjuksköterskor, grundskolelärare, förskollärare och speciallärare. Konkurrensen är hård inom dessa yrken.

Under perioden 2018–2025 har 150 miljoner kronor avsatts i en kompetensförsörjningsfond för att möjliggöra för anställda att lyfta sin kompetens och skapa nya karriärvägar. Detta är ett viktigt led i att vara en attraktiv arbetsgivare konstaterar kommunfullmäktige i ett beslut om mål och budget.

De insatser som finansieras med medel ur fonden ska bygga på de strategier som beskrivs i den kompetensförsörjningsplan som antagit av kommunstyrelsens personalutskott.

## Kompetensförsörjningsfonden

Kompetensförsörjningsfonden inrättades i KF maj 2018. Medel har beviljats till olika typer av insatser från Kompetensförsörjningsfonden. Det som beviljats under 2022:

- Utbildning i AKK-Alternativ Kompletterande Kommunikation inom VFF
- Utbildning i Lågaffektivt bemötande inom VFF
- Utbildning Hela Barn, barnfokuserad samtalsserie inom Familjerätten
- Traineeprogram för socionomer
- Språkutveckling för barnskötare
- Handledarutbildning inom Elevhälsan
- Introduktionshandledning inom Familjerätten

**BILAGA 2:**

# **Nämndspecifik inriktning 2022**



Målområde: Kunskapskommunen Södertälje					
Mål	Nämndspecifik inriktning	Status delår:			Kommentarer
		1 RAG	2 RAG	3 RAG	
Mål 1	Marknadsföra Södertälje som växande och attraktiv högskoleort.				
Mål 1	Miljönämnden ska fortsätta utveckla Naturskolan för att nå fler inom skolan och även pröva att nå nya målgrupper för att sänka tröskeln till naturen för fler.				
Mål 1	Utbildningsnämnden ska arbeta utifrån det övergripande målet att barn och elever når de mål som finns för förskola respektive skolan. Alla beslut ska utgå från detta övergripande mål och genomföras med ett systematiskt kvalitetsarbete som är strategiskt och forskningsbaserat.				
Mål 1	Utbildningsnämnden ska fortsätta stärka gymnasieskolan och vuxenutbildningen, särskilt avseende yrkesförberedande program och yrkesutbildningar.				

Målområde: Södertäljes medborgare					
Mål	Nämndspecifik inriktning	Status delår:			Kommentarer
		1 RAG	2 RAG	3 RAG	
Mål 2	Kommunstyrelsen ska fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – Pax.				
Mål 3	Kommunstyrelsen ska säkerställa en bra och effektiv organisation kring arbetet med demokrati, jämställdhet, integration. Fortsatt arbete med handlingsplan för demokratiutveckling, främjande av valdeltagande, arbete med civilt och trygghet/säkerhet.				
Mål 3	Miljönämnden ska utveckla naturvärden för att tillgängliggöra naturen för fler och höja ambitionsnivån för rekreation och friluftsliv.				
Mål 3	Socialnämnden ska medverka till att de individer som är en del av nämndens insatser rustas för att ta del av Arbetsförmedlingens insatser och egen försörjning.				
Mål 3	Socialnämnden ska ansvara för att Södertälje kommun säkerställer ett stabilt och långsiktigt samarbete med Södertäljejourerna.				
Mål 3	Socialnämnden ska stärka det förebyggande arbetet kring barn och unga för att säkerställa att social problematik identifieras tidigt och att tidiga insatser kan ges kring barns uppväxtvillkor.				
Mål 3	Socialnämnden ska verka för att etablera en ny familjecentral i Hovsjö.				
Mål 3	Förebyggande insatser och avhopparsverksamhet.				
Mål 3	Ökat samarbete mot våld i nära relation.				

Målområde: Södertäljes medborgare					
Mål	Nämndspecifik inriktning	Status delår:			Kommentarer
		1 RAG	2 RAG	3 RAG	
Mål 4	Omsorgsnämnden ska arbeta för att alla barn, ungdomar och vuxna så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och med rätt stöd ska kunna leva ett självständigt liv.				
Mål 3	Tekniska nämnden ska intensifiera arbetet med att skapa trygga, miljöer på allmänna platser.				
Mål 3	Äldreomsorgsnämnden ska ta sin del i ansvaret för att säkerställa en tillräcklig utbyggnad av vård- och omsorgsboenden samt trygghetsboenden.				
Mål 3	Äldreomsorgsnämnden ska genom ett systematiskt kvalitetsarbete arbeta för att öka utförandegraden samt kvaliteten inom hemtjänsten.				Även om utförargraden har ökat under året bedöms det finnas utrymme för förbättringar och utveckling. Detta kommer ske både på myndigheten för äldre där man ser över uppföljningsstruktur samt fortsätter kvalitetssäkra besluten så att behov och beviljad insats överensstämmer. Samverkan kommer att fortsätta att utvecklas mellan utförarverksamheterna och myndigheten för att snabbt fånga upp den enskilde medborgarens förändrade behov.
Mål 3	Äldreomsorgsnämnden ska utveckla maten och måltidsupplevelsen inom äldreomsorgen.				Utvecklingen av mat och måltider behöver vara en aktuell utvecklingsfråga även fortsatt inom verksamheterna. Samverkan mellan utbildningskontoret och omsorgskontoret är god och behöver fortsatt vara det samt utvecklas. Projektet kring mat och måltider kommer att fortsätta under 2023. Verksamheternas personal möter varje dag medborgaren med insats och kommer i det dagliga mötet kunna fånga upp upplevelsen av måltiden samt inom ramen för sitt uppdrag tillsammans med den enskilde kunna påverka måltidssituationen. En måltidsutvecklare har anställts av utbildningskontoret som ska utveckla kvaliteten i mat och måltidsupplevelsen.
Mål 3	Äldreomsorgsnämnden ska stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för att minska ofrivillig ensamhet.				
Mål 3	Äldreomsorgsnämnden ska genom utvecklingsinsatser öka kompetensen samt språknivån hos omsorgspersonalen.				
Mål 3	Kultur och fritidsnämnden ska ha ett tydligt jämställdhetsfokus gällande kultur och idrott.				
Mål 3	Kultur och fritidsnämnden ska fortsätta utveckla biblioteken, med en tydlig målsättning att nå alla oavsett var du bor eller vilken bakgrund du har.				
Mål 3	Kultur och fritidsnämnden ska fortsätta arbetet utifrån utredningen om höjd bredd i Kulturskolan.				
Mål 4	Kultur och fritidsnämnden ska stärka möjlighet till spontanidrott och träning genom att fortsätta utveckla idrottsplatser, friluftsområden och anläggningar.				



Målområde: Attraktiva Södertälje					
Mål	Nämndspecifik inriktning	Status delår:			Kommentarer
		1 RAG	2 RAG	3 RAG	
Mål 5	Kommunstyrelsen ska ge näringslivet förutsättningar att utvecklas genom att möjliggöra företagsmark i attraktiva lägen och utveckla kvaliteten på kommunens service.				
Mål 5	Kommunstyrelsen ska stödja och utveckla förhållningssätt hos personalen som främjar tillväxt och ett positivt bemötande av näringslivet.				
Mål 5	Miljönämnden ska bedriva tillsyn på ett effektivt och rättssäkert sätt och med gott bemötande.				
Mål 5	Tekniska nämnden ska utveckla Stora Torget som en central mötesplats med restaurang- och folkliv fullföljs.				
Mål 5	Tekniska nämnden ska prioritera arbetet med att förhindra och förebygga nedskräpning och avfallsdumpning.				
Mål 5	Tekniska nämnden ska arbeta för långsiktig hållbar markanvändning.				
Mål 5	Tekniska nämnden ska fortsätta det långsiktiga arbetet med att införa en underhållsnivå för beläggningar på gator och cykelvägar som säkrar funktion och livslängd samt skyddar de underliggande tekniska systemen.				Varför målet inte bedöms som uppfyllt beror främst på personalresursbrist, både i verksamheten men även hos entreprenörer. Under 2023 förväntas viktiga vakanta funktioner tillsättas för att arbetet ska kunna fortgå enligt plan.
Mål 5	Tekniska nämnden ska fortsätta genomförandet av cykelplanen.				Under året har aktiviteter kopplade till cykelsatsningen delvis kunnat genomföras. Av de aktiviteter och insatser som planerades och genomfördes har cykelkurser för vuxna nybörjare bekostats, en inspirationshemsida för cykling har påbörjats och kommer lanseras under 2023. Kampanjen vintercyklist som startade säsongen 2018/2019 vars syfte är att uppmuntra vintercykling genomfördes även under året där kommuninvånarna bland annat erbjuds dubbdäck och däckbyte mot att man förbinder sig att cykla minst tre dagar i veckan under en viss period. På grund av tidsbrist har inte alla aktiviteter som låg i plan kunnat genomföras. Satsningen eltestcyklist, mindre informationskampanjer samt ett event på Cykelns dag uteblev.  Under 2023 kommer arbetet med att skapa en väl fungerande cykelinfrastruktur fortsätta. Nya cykelstråk planeras anläggas vilka kommer ligga i linje med cykelplanens prioriterade sträckor.
Mål 5	Tekniska nämnden ska fortsätta stödet till statsbidragsberättigade vägar.				

Målområde: Attraktiva Södertälje					
Mål	Nämndspecifik inriktning	Status delår:			Kommentarer
		1 RAG	2 RAG	3 RAG	
Mål 5	Tekniska nämnden ska arbeta systematiskt för att öka tillgången till ladd infrastrukturen för elfordon tillsammans med koncernen och privata fastighetsägare.				Arbetet med att utveckla laddinfrastrukturen har påbörjats under året och dialog förs med Telge Fastigheter om hur kommunens egna laddstolpar ska tillhandahållas. Dialog har även förts med aktörer på marknaden för att diskutera placering, typ av infrastruktur och andra strategiska frågor rörande laddstationer. Framtagande av en strategi för laddinfrastruktur pågår och beräknas antas under 2023.
Mål 5	Tekniska nämnden ska fortsätta arbeta med att förbättra företagsklimatet.				
Mål 5	Stadsbyggnadsnämnden ska fortsätta en hållbar samhällsplanering med sikte på nya och växande företag, nya bostäder och offentliga verksamheter. Utgångspunkten är även fortsatt kommunfullmäktiges ställningstagande om 20 000 bostäder under perioden 2016–2036 samt överenskommelsen med Sverigeförhandlingen om 15 300 bostäder.				
Mål 5	Stadsbyggnadsnämnden ska utveckla och förstärka bemötandefrågorna i myndighetsutövningen.				Under 2022 har ett arbete startats där berörda verksamheter på kontoret kommer utbildas i motiverande samtal. Motiverande samtal är ett verktyg för de som arbetar med myndighetsutövning och/eller har företagskontakter. Metoden kännetecknas bland annat genom att man på ett empatiskt och reflekterande lyssnande utgår från klientens perspektiv och behov och därigenom kan erbjuda klienterna bättre rådgivning. Genom att implementera samtalsmetoden och förhållningssättet i de dialoger som förs kommer upplevelsen i kontakten med kommunen förbättras. Andra kontor på kommunen såsom Miljökontoret och Socialkontoret arbetar sedan en tid tillbaka med metoden och ser tydliga effekter. Utbildning för bygglovsenheten kommer genomföras under 2023.
Mål 5	Kultur och fritidsnämnden ska fortsätta utveckla fritidsgårdarnas arbete med en professionell struktur utifrån ett jämställdhetsperspektiv så att attraktiva och välkommande miljöer skapas för alla.				

**Målområde: Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje**

Mål	Nämndspecifik inriktning	Status delår:			Kommentarer
		1 RAG	2 RAG	3 RAG	
Mål 6	Kommunstyrelsen ska utveckla det strategiska miljö- och klimatarbetet i kommunen. Utgångspunkt är FN:s globala hållbarhetsmål, Sveriges nationella miljömål och kommunens planer och riktlinjer på området.				Beslut om ny miljö och klimatstrategi kom något senare än ursprunglig tidsplan vilket medförde att även arbetet med implementeringen av den nya miljö- och klimatstrategin avvek från tidsplanen.
Mål 6	Miljönämnden ska utveckla kommunens arbete med vattenförekomster, med målet att de uppnår god ekologisk status.				
Mål 6	Tekniska nämnden ska fortsätta arbetet med att skapa attraktiva, innehållsrika och välkomnande mötesplatser i kommunens utemiljöer som i stor utsträckning innefattar ekosystemtjänster.				

**Målområde: God ekonomi och effektiv organisation**

Mål	Nämndspecifik inriktning	Status delår:			Kommentarer
		1 RAG	2 RAG	3 RAG	
Mål 7	Kommunstyrelsen ska stärka och utveckla sin uppsiktsplikt och strategiska styrning av kommunkoncernen.				För att stärka och utveckla kommunstyrelsens uppsiktsplikt har under året flera aktiviteter genomförts i syfte att skapa ännu bättre ordning och reda i de grundläggande processerna. Den interna kontrollen är ett viktigt hjälpmedel och en integrerad del i verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. En viktig aktivitet har varit planen att utveckla den kommungemensamma internkontrollprocessen i sin helhet. På grund av resursbrist har tidplanen för arbetet behövt förändrats vilket gör att målet inte nåddes i sin helhet. En förstärkning av resurser under hösten 2022 ger goda förutsättningar för fortsatt utveckling av processen inför 2024.
Mål 7	Utbildningsnämnden ska genomföra en översyn och genomlysning av resursfördelningsmodellen.				Översynen ska genomföras i samverkan med kommunstyrelsens kontor och är i delar påbörjad men inte helt genomförd. Ambitionen är att fullfölja den tidigare påbörjade översynen under kommande år.
Mål 7	Stadsbyggnadsnämnden ska fortsätta arbetet med effektiv och rättssäker handläggning samt agera för att ytterligare stärka tillämpning och regelverk för att utestänga oseriösa aktörer.				



**BILAGA 3:**

# **Särskilda satsningar på trygghet, hållbarhet och tillgänglighet**





Åtgärd, mnkr	Nämnd	Budget 2022	Utfall helår	Genomförande-grad (%)	Kommentar
Bulleråtgärder, plank	TN	1,70	0,3	17	Upphandling klar. Arbetet är påbörjat, på grund av resursbrist är projektet försenat och genomförande sker 2023.
Målning av GC-tunnlar	TN	2,00	1	50	Pausad på grund av utredning av färgflagning (entreprenören) innan projektet kan färdigställas.
Säkra skolvägar	TN	1,00	0	0	På grund av resursbrist har projektet inte genomförts. Rekrytering pågår och åtgärder förväntas genomföras under 2023.
Cirkulationsplats befintlig, behöver åtgärdas material och växter	TN	0,25	0	0	Ej påbörjat. Kommer ej att genomföras.
Crosslight belysning vid övergångsställen	TN	0,50	0,3	60	Tre av planerade fem övergångsställen är klara. Resterande två hinner inte bli klara i år.
Ytterligare satsning på belysning	TN	2,46	0,2	8	Två delområden startade, Linavägen-Ridhuset samt Enhörnaleden. Material är beställt men genomförandet kommer att ske 2023.
Bom och belysning	TN	0,40	0	0	Inga lämpliga platser hittade. Kommer ej att genomföras.
Sopstation Bergabadet el Farstanäs	TN	0,50	0	0	Inga behov av nya sopstationer. Kommer ej att genomföras.
Upprusta kommunalmark som används till ÄVS:er	TN	1,00	0	0	Ej påbörjat, ingen pågående planering. Kommer ej att genomföras.
Belysning förskolegårdar	UN	3,60	2,27	63,1	Genomfört
Belysning grundskolegårdar	UN	0,50	0,23	46	Genomfört
Säkerhetshöjande stängsel	UN	1,45	1,43	98,6	Genomfört
Kameror förskola	UN	0,60	0,37	61,7	Genomfört
Kameror grundskolor	UN	2,00	0	0	Kameror Hölöskolan har ej genomförts på grund av sent beviljat tillstånd, budget för det har omfördelats till andra projekt i satsningen.
Kameror gymnasium	UN	2,00	1,4	70	Genomfört
Öka trafiksäkerhet runt skolor/Hämta/Lämna Zooner	UN	7,05	4,74	67,2	Genomfört
Wasa Skolan	UN	3,50	4,25	121,4	Genomfört
Vikingen Förskola	UN	1,00	1,56	156	Genomfört
Hovsjöskolan	UN	2,00	2,12	106	Genomfört
Lina Grundskola	UN	4,00	2,58	64,5	Genomfört
Pershagens skola	UN	2,00	0	0	Budget och utfall redovisas i projektet för Storkök och matsal. Projektet är försenat och beräknas bli klart hösten 2023.
Investering av toabyggnad	TN	1,00	0	0	Ej påbörjat på grund av resursbrist. Kommer ej att genomföras på egen hand, utan genomförs via investeringarna i Farstanäs.
Tillgänglighetsanpassning bad	TN	0,60	0	0	Handikappramp på Farstanäsbadet, kostnaden har tagits på budget för Farstanäs projektet.



Åtgärd, mnkr	Nämnd	Budget 2022	Utfall helår	Genomförandegrad (%)		Kommentar
Eklundsnäs	TN	1,10	1,94	176		Omklädningsrum upprustade, inbrottskydd samtliga dörrar, boulebana, staket. Högre kostnader för VVS som var i sämre skick än förväntat.
Toavagnar för bättre standard	TN	0,50	0	0		Utredning pågår för att hitta lämpliga vagnar och platser att ha de på. Eventuell investering kommer att genomföras under 2023.
Parkering Åby Näs badet	TN	0,25	0	0		Utgår då Länsstyrelsen inte medgav strandskyddsdispens. Kommer inte att genomföras.
Erik Dahlbergsväg-ekosystemtjänster	TN	1,00	1	22		Pågår. Projektering klar, men hann inte utföras under aug-dec. Ursprungsbudget var 1 000 tkr i beslutet om investeringspaketet. TN har beviljats flytt av 3,5 mnkr från 2021 till 2022.
Iordningställande av platser för rörelse och aktiviteter för barn och äldre	KFN	1,00	0,8	77		Ingår i posten nedan "Geneta sportfält" Förväntas bli klar 2023.
Utegymp 65 +	KFN	0,40	0	0		Klar under 2023.
Geneta sportfält - allmänna ytor	KFN	1,00	0	0		Klar under 2023.
Järna Padel/tennis Ljungbackens IP	Järna KDN	0,90	0	0		Arbete med bygglov pågår. Genomförande av investeringen görs under 2023 och budgetmedel kommer att flyttas.
Hölö Läktare till konstgräsplan + spelarbås	Hölö KDN	0,20	0,11	55		Arbetet pågår. Läktaren är byggd av flera delar av SBK:s personal som i vår ska montera de olika delarna på plats i Hölö.
Mölbo Padel + staket	Mölbo KDN	0,47	0,5	100		Padelbana har köpts in och monterats, bokningssystem ej klart. Staket kan byggas nu när idrottshallen är klar.
Två offentliga konstverk	KFN	2,00	1,5	74		Ett av verken, New Wawe, invigdes under hösten i Korpuddsparken. Vad det gäller det andra verket pågår arbete och dess placering kommer att bli vid Saltskogs Gärd.
Lekplats Mölbo IP med laddstolpar	Mölbo KDN	0,50	1,6	91,4		Ursprungsbudget i investeringspaketet var 500 tkr. Budgeten för 2022 har korrigerats till 1 700 tkr och 1 554 tkr har nyttjats.

Åtgärd, mnkr	Nämnd	Budget 2022	Utfall helår	Genomförandegrad (%)		Kommentar
Allmän upprustning Farstanäs	TN	0,15	-	-		Projektet Utveckling Farstanäs camping som ligger under TN:s ordinarie KS/KF investeringsram betraktas som ett sammanhållet projekt för Farstanäs och har en budget på 20 mnkr för 2022. Detta projekt ingår inte i denna redovisning.  Den ackumulerade utfallet för projektet är 5,1 mnkr. Projektering för Va, el och fiber pågår. Produktionstiden för restaurang och servicehus är beräknad till december 2023. Under oktober 2022 har Telge Nät påbörjat arbetet med kommunalt Va till Farstanäs och Nästäppan.
Restaurang	TN	4,00				
Camping	TN	3,00				
<b>Summa trygghets- skapande åtgärder</b>		<b>39,51</b>	<b>22,75</b>	<b>58</b>		
<b>Summa hållbarhet och tillgänglighet</b>		<b>18,07</b>	<b>7,35</b>	<b>41</b>		
<b>Total</b>		<b>57,58</b>	<b>30,10</b>	<b>52</b>		





**Södertälje  
kommun**

**Södertälje kommun**

Besök: Stadshuset, Nyköpingsvägen 26, Södertälje

Tel: 08-523 010 00 (Kontaktcenter)

E-post: [kontaktcenter@sodertalje.se](mailto:kontaktcenter@sodertalje.se)

[www.sodertalje.se](http://www.sodertalje.se)