

Års redo visning 2024

Årsredovisning 2024, Södertälje kommun

Utgåva: April 2024, svenska.

Grafisk produktion: Roxx Communication Group AB.

Inledning	4
Kommunstyrelsens ordförande har ordet	4
Sammanfattning	6
Om årsredovisningen	7
Så användes skattepengarna	8
Förvaltningsberättelse	10
Översikt över verksamhetens utveckling	12
Den kommunala koncernen	15
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	20
Händelser av väsentlig betydelse	27
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	29
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	32
Resultat och ekonomisk ställning	35
Balanskravsresultat	47
Väsentliga personalförhållanden	49
Förväntad utveckling	52
Finansiell rapportering	54
Resultaträkning	55
Balansräkning	56
Kassaflöde	58
Upplysningar om drift- och investeringsredovisningens uppbyggnad	59
Upplysning om tillämpade internredovisningsprinciper	61
Beskrivning av drift- och investeringsredovisningens samband med årsredovisningens övriga delar	62
Driftredovisning	63
Investeringar	68
Kommunkoncernens investeringar	69
Förvaltningens ny- och reinvesteringar	69
Telgekoncernens investeringar	73
Exploateringsredovisning	75
Noter	77
Revisionsberättelse	96
Bilaga 1: Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 2024	99
Socialt hållbara Södertälje	103
Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje	115
Ekonomiskt hållbara kommunen Södertälje	119
Bilaga 2: Nämndspecifika fokusområden	125
Bilaga 3: Nämndspecifika uppdrag	148
Bilaga 4: Driftredovisning	152
Bilaga 5: Investeringar 2024	161

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Södertäljeborna har mycket att vara stolta över. Vår kommun har en lång tradition av innovation och entreprenörskap. Här har det genom generationer tillverkats allt från centrifuger och glödlampor till världsledande fordon och läkemedel. Södertälje är också en plats med ett levande kultur- och idrottsliv samt en vacker natur som berikar vår gemenskap.

Trots de utmaningar som lågkonjunkturen fört med sig har många av kommunens företag fortsatt att växa och utvecklas. Södertälje är hem för världsledande företag som Scania, Astrazeneca och Volkswagen Sverige, men också för hundratals nya företag som startas varje år. Det är en del av styrkan i vår kommun – en stad som bygger för framtiden genom arbete, innovation och samverkan.

Vårt samarbete i majoriteten, bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet, grundar sig i en tydlig ambition: att stärka skolan och barns uppväxtvillkor, bekämpa den organiserade brottsligheten, utveckla arbetsmarknads- och näringslivspolitik, driva på den gröna omställningen och hålla ordning och reda i ekonomin.

Under året har vi fortsatt fatta viktiga beslut och genomföra investeringar för att göra Södertälje tryggare, mer hållbart och bättre rustat för framtiden. Skolan är fortsatt vår högsta prioritet – vi vet att en god utbildning är den viktigaste insatsen för att ge barn och unga en trygg och ljus framtid. Alla barn förtjänar en trygg och bra skolgång och en chans att lyckas i livet!

Södertälje har länge legat i framkant när det gäller att motverka den grova organiserade brottsligheten. Vårt samarbete med polis och myndigheter är en förebild nationellt, och under året har vi även stärkt samarbetet med andra kommuner för att stå ännu starkare i det brottsförebyggande arbetet.

Södertälje ska fortsätta utvecklas, växa sig starkare och vara en föregångskommun när det gäller att lösa samhällsutmaningar genom samarbete och nytänkande. Tillsammans bygger vi ett starkare Södertälje.

Boel Godner

Kommunstyrelsens ordförande (S)



**Tillsammans
bygger vi ett
starkare Södertälje.**

Sammanfattning

De senaste årens inflations- och ränteuppgångar har fortsatt påverkat ekonomin. Sveriges BNP ökade med 1,0 procent 2024 jämfört med helåret 2023. Räntesänkningarna som gjorts under året har gett positiva effekter i hushållens och företagens ekonomi, men har ännu inte fått fullt genomslag på räntekostnader och efterfrågan i ekonomin. Inflationstrycket bedöms vara förenligt med en inflation kring 2 procent. Konjunkturer är dock fortsatt svaga även om det finns tecken på att den är på väg att vända.

För 2024 redovisar Södertälje kommunkoncern ett resultat på 292,8 miljoner kronor, vilket är 119,3 miljoner kronor lägre jämfört med föregående år. Det är Telgekoncernen som redovisar ett lägre resultat då föregående års resultat påverkades positivt av försäljningen av Telge Energi. Bortser man från den redovisar kommunkoncernen ett högre resultat 2024 jämfört med föregående år.

Kommunen redovisar ett resultat på 223,5 miljoner kronor, vilket är 151,5 miljoner kronor högre än budgeterat resultat. Den positiva budgetavvikelsen kommer dels av att nämnderna redovisar ett överskott på 49,1 miljoner kronor jämfört med budget men främst av att pensionskostnaderna inte blev så höga som prognostiserat, trots att de förväntats vara på sin högsta nivå 2024 så blev de lägre än budgeterat.

Telgekoncernen redovisar ett resultat före skatt på 61,1 miljoner kronor jämfört med budget på 56,9 miljoner kronor, vilket är ett lägre resultat jämfört med föregående år. Det lägre resultatet före skatt jämfört med föregående år beror främst på försäljningen av Telge Energi under 2023. Resultatet efter skatt uppgår till 19,4 miljoner kronor, vilket är 7,5 miljoner kronor lägre än budget.

Av kommunfullmäktiges tio mål bedöms sex som uppnådda och fyra som delvis uppnådda. Målet för medborgarnas inflytande och delaktighet bedöms som delvis uppnått trots att flertalet nämnder har lämnat positiva målbedömningar på målet och att det gjorts och görs mycket för att säkra invånar-

nas inflytande och delaktighet. Det beror dels på att valdeltagandet till EU-valet har minskat, dels på att minskningen skedde från en redan låg nivå till en ännu lägre nivå.

Målet för trygghet och säkerhet bedöms som delvis uppnått trots att en majoritet av nämnderna har lämnat positiv målbedömning på målet. Detta eftersom det i bedömning tas hänsyn till att kommunstyrelsen, som har det största ansvaret för trygghet och säkerhet enligt reglementet, har bedömt att målet endast är delvis uppnått bland annat på grund av den framtagna lägesbilden inom kommunen, det försämrade säkerhetspolitiska läget samt att den organiserade brottsligheten och dess stora antal skjutningar påverkar tryggheten och säkerheten i Södertälje.

Målen för klimatneutrala Södertälje 2030 och attraktivt och ekologiskt samhälle bedöms som delvis uppnådda trots att flertalet nämnder lämnat positiv målbedömning på målen. Nämndernas målbedömningar grundar sig på det arbete som de bedriver utifrån kommunfullmäktiges målstyrning. Det är endast en del av det arbete som behöver göras för att kommunen ska vara klimatneutral senast 2030, vilket konstaterades i kommunens klimat- och miljöboks slut. Sammantaget bedöms därför målen som delvis uppnådda vid årets slut.

Kommunkoncernens investeringar uppgick till 1 542,2 miljoner kronor där Telgekoncernen står för 1 209,5 miljoner kronor och kommunen för 229,6 miljoner kronor. Kommunen har under året bland annat nyinvesterat i utveckling av stadskärnan, satsningar på infrastruktur, såsom gång- och cykelvägar, beläggningsarbeten, gestaltningen av Järna stationsområde och ny lekplats i Enhörna. Telge Fastigheter färdigställde projekten som kulturnav Järna, Bårsta Fritidsgård, Folkparkens förskola samt Saltskogs gård.



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 ska regleras.

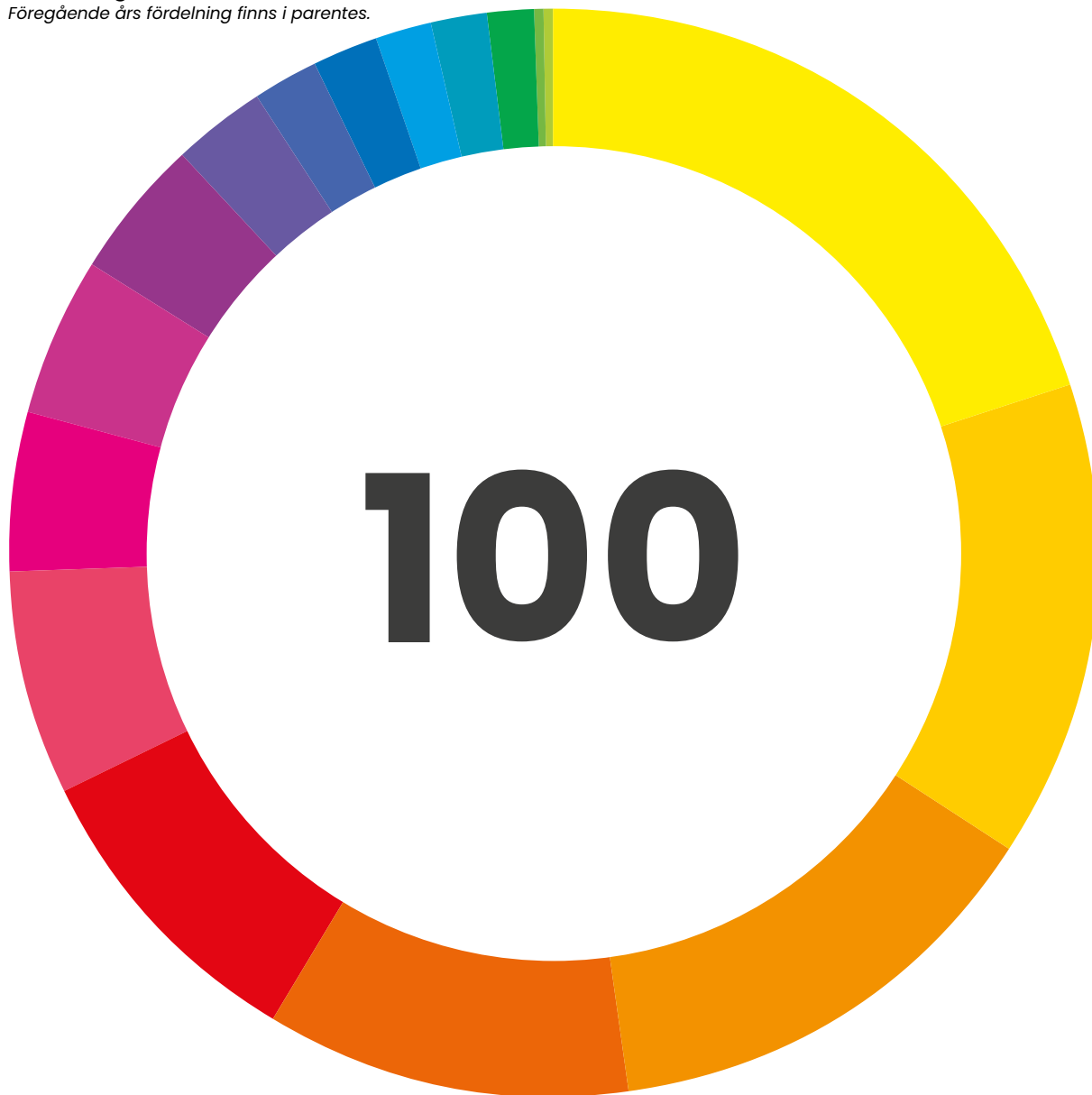
Inkluderat i årsredovisningen är inte bara den verksamhet som drivs under så kallad offentlighetsformer, utan även sådan verksamhet som bedrivs i form av aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar eller handelsbolag.

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

Föregående års fördelning finns i parentes.



Grundskola
20,18 (19,61)

Vård och omsorg
om äldre
14,22 (13,75)

Insatser till personer
med funktionsned-
sättning **13,61** (13,75)

Förskola- och
fritidshem
10,77 (10,48)

Nämndövergripande
verksamheter
9,12 (9,46)

Gymnasieskola
6,71 (7,01)

Kultur- och fritid
4,73 (4,82)

Barn- och
ungdomsvård
4,59 (4,65)

Infrastruktur- och
skydd
4,16 (4,06)

Ekonomiskt bistånd
2,78 (2,79)

Årets överskott
2,13 (2,85)

Vuxenvård
1,91 (1,83)

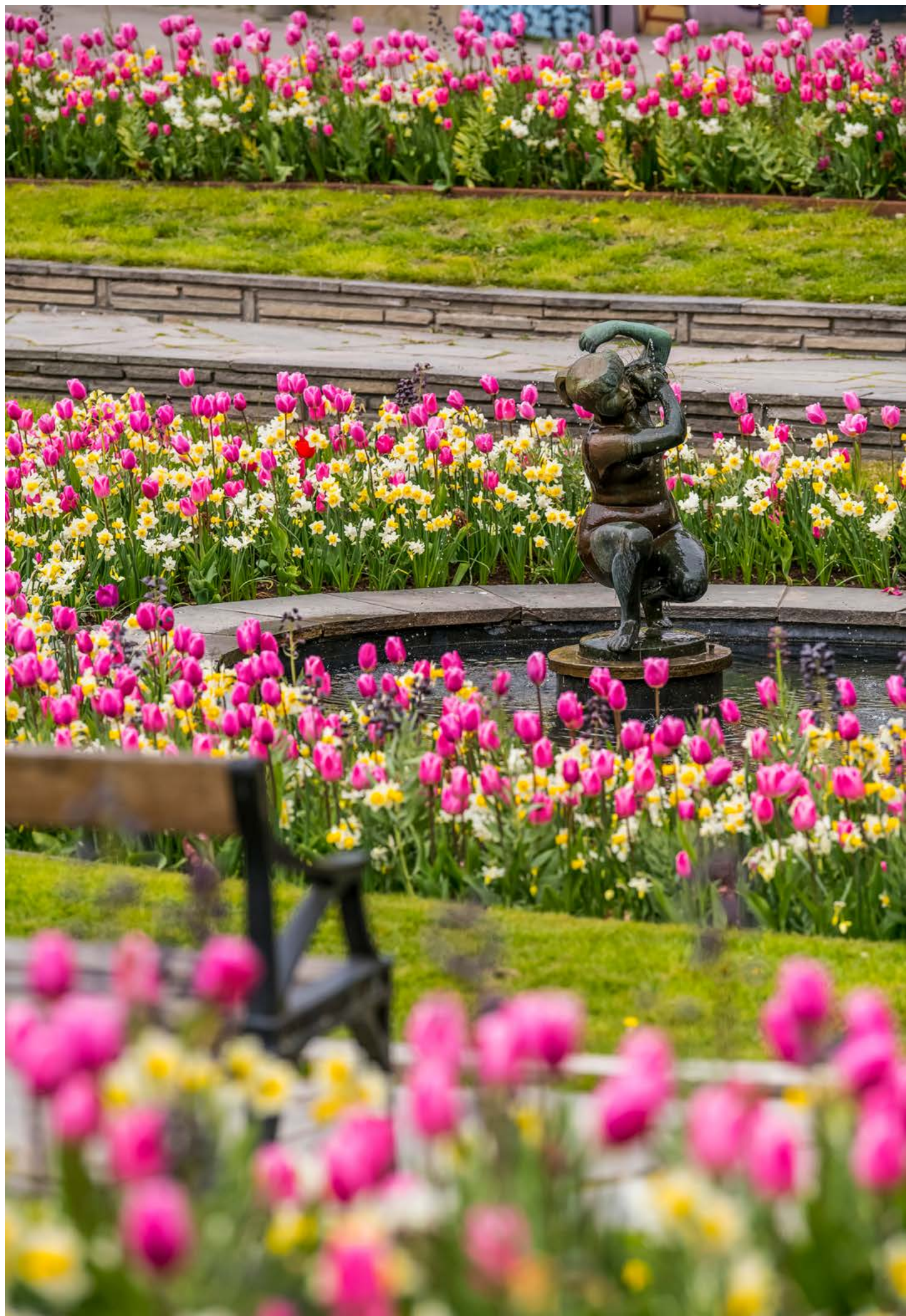
Anpassad skola
1,73 (1,61)

Vuxenutbildning
1,58 (1,59)

Politisk verksamhet
1,25 (1,11)

Miljö- och hälso-
skydd
0,31 (0,26)

Familjerätt- och
familjerådgivning
0,20 (0,20)



Förvaltnings- berättelse





Foto: Liza Simonsson

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

I förvaltningsberättelsen finns 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.

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

I förvaltningsberättelsen finns 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.

I enlighet med gällande regelverk har en genomgång av kommunens hyresavtal påbörjats under 2024. Arbetet med att klassificera resterande hyresavtal fortsätter under 2025. En väsentlig andel av de genomgångna avtalen har omklassificerats till finansiella leasingavtal. Det innebär att redovis-

ningsmässigt likställs en förhyrning av en lokal med ett eget ägande med syftet att ge en tydligare bild av kommunens ekonomiska ställning och framtida betalningsförpliktelser. Kommunens balansomslutning ökar med 2,2 miljarder kronor till följd av att anskaffningsvärdena redovisas som anläggningstillgång och förpliktelserna att betala framtida leasingavgifter som långfristiga skulder. Även kommunens resultaträkning påverkas genom att leasingfakturor redovisas som avskrivningar och räntekostnader i stället för bland verksamhetens kostnader. Omläggningen innebär också att vissa nyckeltal påverkas för kommunen, dessa har därför räknats om för 2023 i noter och rapporter för att säkerställa jämförbarheten.

Samtliga leasingavtal som klassificerats som finansiella är koncerninterna och elimineras i de sammanställda räkenskaperna och påverkar därmed inte kommunkoncernen.

Översikt över verksamhetens utveckling

Kommunkoncernen	Not	2024	2023	2022	2021	2020
Verksamhetens intäkter, mnkr		4 229	5 105	6 333	5 158	4 493
Verksamhetens kostnader, mnkr	1	10 931	10 834	11 499	9 925	9 120
Årets resultat, mnkr		293	412	392	710	959
Soliditet %	2	40,4	40,1	37,6	39	37,8
Soliditet inkl. pensionsåtaganden %		32,8	32,5	30,2	30,6	28,7
Investeringar (netto), mnkr	3	1 542	1 756	1 728	1 327	1 186
Självfinansieringsgrad %	4	72,8	71,4	74,5	100,0	100,0
Låneskuld, mnkr		7 909	7 859	7 819	6 959	7 347
Antal anställda	5	6 936	6 883	6 936	6 844	6 871
Investeringar per medborgare, kr		14 984	17 128	16 871	13 111	11 847

- Från och med 2024 redovisas verksamhetens kostnader i denna tabell exklusive avskrivningar. Jämförelseår 2020–2023 har därför justerats
- Soliditet definieras som eget kapital dividerat med balansomslutningen.
- Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för investeringsbidrag. Nettoinvesteringar har justerats historiskt för att även omfatta bolagskoncernens investeringar vilket även påverkar Självfinansieringsgrad samt Investeringar per medborgare i samma tabell.
- Självfinansieringsgrad definieras som Årets resultat + avskrivningar bokfört värde justerat för sålda anläggningstillgångar dividerat med investeringar.
- Månadsavlönade årsarbetare totalt kommunkoncernen

Kommunen	Not	2024	2023	2022	2021	2020
Folkmängd per 31 december		102 911	102 519	102 426	101 209	100 111
Kommunal skattesats, %		20,15	20,15	20,15	20,15	20,15
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr		7 334	7 115	6 728	6 407	6 117
Verksamhetens intäkter, mnkr		1 251	1 120	1 189	1 100	1 138
Verksamhetens kostnader, mnkr	1	8 017	7 735	7 368	7 101	7 054
Årets resultat, mnkr	1	224	170	457	454	266
Soliditet %	1	29,8	29,7	35,2	35,6	34,4
Soliditet inkl. pensionsåtaganden %	1	20,9	20,7	25,1	24,1	22
Investeringar (netto), mnkr		230	312	326	280	244
Självfinansieringsgrad %		100	100	100	100	100
Låneskuld, mnkr		7 898	7 865	8 212	7 344	7 347
Antal anställda		6 122	6 116	6 237	6 088	6 201

- Kommunens jämförelsetal för 2023 har räknats om utifrån redovisning av finansiell leasing av fastigheter. Läs mer om finansiell leasing av fastigheter under not 31.

Kommentarer över verksamhetens utveckling

Folkmängd

Statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje kommun uppgick till 102 911 personer den 31 december 2024. Detta motsvarar en ökning med 392 personer (0,4 procent) från året innan. Invånarantalet fortsätter öka men på en lägre nivå jämfört med den föregående tioårsperioden. Enligt befolkningsprognosen förväntades befolkningen öka med 236 personer till 102 755 personer under år 2024.

102 911

...var folkmängden i Södertälje kommun per den 31 december 2024 (Källa: SCB).

Skillnaden mellan prognos och utfall kan främst härledas till regeländringar för ukrainska flyktingar som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och som tidigare inte fått folkbokföra sig i Sverige. Från och med den 2 juli får folkbokföring ske efter två års uppehålle. Reglerna ändrades ytterligare den 1 november så folkbokföring får ske redan efter ett år. Befolkningsprognosen tog hänsyn till antalet ukrainska medborgare som är inskrivna i Migrationsverkets mottagnings-system enligt den första regeländringen, men inte den andra.

Skatteintäkter och statsbidrag

Kommunalskatten i Södertälje kommun är 20,15 kronor vilket är oförändrat från föregående år. Skattesatsen ligger över den genomsnittliga skattesatsen för länet men lägre än rikets genomsnitt. Under året har skatteintäkterna stärkts mer än budgeterat vilket har sin grund i ett generellt högre skatteunderlag än förväntat. Kompetensbrist driver samtidigt upp lönenivåerna vilket förstärker underlaget ytterligare. Det är dock främst de generella bidragen som bidrar till att skatteintäkter och statsbidrag överstiger budget 2024. Det beror till störst del på ett statsbidrag som kommunen fått för att dämpa effekten av inflationen inom utbildningsverksamheten.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Kommunkoncernen har minskat sina intäkter i jämförelse med föregående år vilket beror på försäljningen av Telge Energi under 2023 som dels gav en reavinst på 259 mnkr, dels resulterade i tappade intäkter som tidigare kommit in till Telge Energi. Kommunens intäkter har ökat med nästan 12 procent jämfört med föregående år. Det är främst de riktade statsbidragen som har ökat och det är framför allt inom grundskola och äldreomsorg som ökningen skett. Inom äldreomsorgen har statsbidragen bland annat nyttjats till att stärka kompetensen bland nämndens medarbetare, kontorets digitala omställning, samarbetet med Telge Tillväxt, med mera. Grundskolans verksamhetsområde har erhållit statsbidrag för kunskapsbidraget (Likvärdig skola) samt statsbidraget för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden. Även exploateringsintäkter, försäljning av verksamhet samt taxor och avgifter har ökat jämfört med föregående år.

Under 2024 ökade kommunkoncernen sina kostnader i jämförelse med 2023. Kommunens kostnader ökade med 3,7 procent jämfört med föregående år (justerat för finansiell leasing av fastigheter). Ökningen kommer främst från personalkostnader och pensionskostnader. Pensionskostnaderna ökade med drygt 24 procent och förväntas nå sin högsta nivå 2024 för att sedan minska framåt.

Resultat och soliditet

Södertälje kommunkoncerns resultat är 119 mnkr lägre än föregående år. Det lägre resultatet härleds till Telgekoncernen som föregående år fick en reavinst från försäljningen av Telge Energi.

Södertälje kommun redovisar 2024 ett resultat som är 54 mnkr högre än 2023 (justerat för finansiell leasing av fastigheter). Det har varit ett ekonomiskt utmanande år med stor svårighet att prognostisera. I delår 1 prognostiserade kommunen ett resultat på 44 mnkr (-28 mnkr jämfört med budget) men ett aktivt arbete att få ner kostnaderna, intäkter via statsbidrag och lägre pensionskostnader förbättrade prognosen succesivt och resultatet landade till slut på 224 mnkr (+152 mnkr jämfört med budget).

Kommunens soliditet är på ungefär samma nivå som 2023 (justerat för finansiell leasing av fastigheter) men i och med övergången till finansiell leasing av fastigheter har soliditeten sjunkit då balansomslutningen har ökat.

Investeringar

Kommunkoncernens investeringar uppgick till 1 542,2 mnkr år 2024, varav kommunens investeringar uppgick till 229,6 mnkr för år 2024. Under nyinvesteringar finns det större satsningar som syftar till utveckling av stadskärnan, satsningar på infrastruktur, såsom gång- och cykelvägar samt beläggningsarbeten. Här återfinns även andra investeringsprojekt, som gestaltningen av Järna stationsområde och ny lekplats i Enhörna.

Under reinvesteringar finns det åtgärder avseende broar och idrottsanläggningar men även återanskaffning av fordon och entreprenadmaskiner.

Bolagskoncernen investeringar uppgick till 1 209,5 mnkr. Telge Fastigheter färdigställde projekten som kulturnav Järna, Bårsta Fritidsgård, Folkparkens förskola samt Saltskogs gård.

Telge Bostäder förvärvade fastigheten vid Igelsta strand och investerade i att modernisera och underhålla befintligt fastighetsbestånd, medan Telge Näts investeringar har skett främst inom VA.

I kommunkoncernen ingår också Söderenergi till 42 procent, vilket motsvarar 103,1 mnkr.

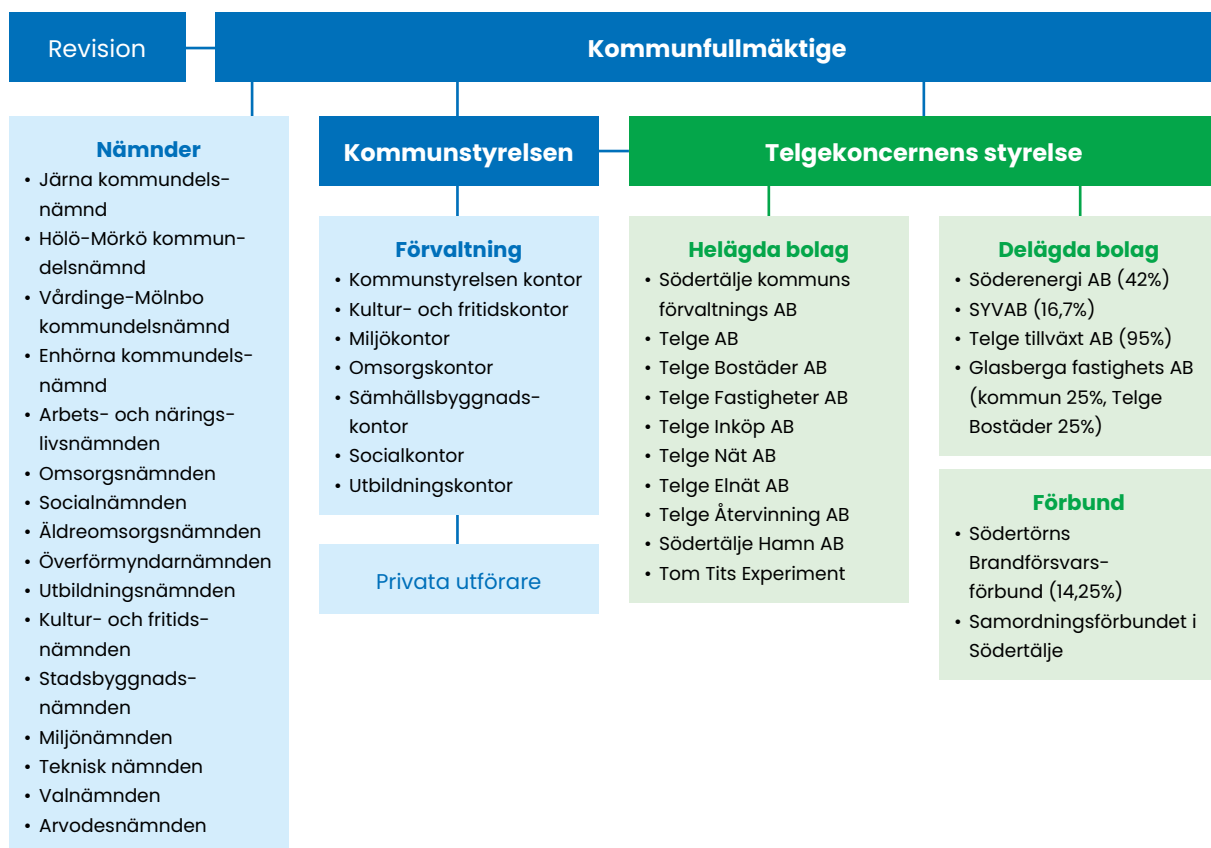
Antal anställda

Antal årsarbetare i kommunkoncernen är 6 936 vilket är fler i jämförelse med året innan. Både i Telgekoncernen och kommunen ökar antalet anställda till följd av budgeterade politiska satsningar 2024, behovet att svara upp mot nya krav på verksamheterna samt ett växande behov av kommunala tjänster.

Den kommunala koncernen

Kommunkoncernens organisation

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



Nämnder

Kommundelsnämnder	Verksamhet
Järna kommunalnämnd Nettokostnad: 173 mnkr	Omfattar Ytterjärna och Överjärna församlingar utom Däderö – ansvarar i sina områden för de verksamheter som, med vissa undantag, facknämnderna har inom Södertäljes tätort. 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.
Hölö-Mörkö kommunalnämnd Nettokostnad: 87 mnkr	Omfattar Hölö och Mörkö församlingar samt Däderö – ansvarar i sina områden för de verksamheter som, med vissa undantag, facknämnderna har inom Södertäljes tätort. 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.
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd Nettokostnad: 48 mnkr	Omfattar Vårdinge och Mölnbo församlingar – ansvarar i sina områden för de verksamheter som, med vissa undantag, facknämnderna har inom Södertäljes tätort. 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.
Enhörna kommunalnämnd Nettokostnad: 63 mnkr	Omfattar Enhörna församling utan Vattubrinken och Dammkärr – ansvarar i sina områden för de verksamheter som, med vissa undantag, facknämnderna har inom Södertäljes tätort. 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.

Facknämnder	Verksamhet
Arbets- och näringslivsnämnden Nettokostnad: 173 mnkr	Arbets- och näringslivsnämnden arbetar med frågor som rör kompetensförsörjning, arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning och utveckling av det lokala näringslivet med fokus på näringslivsklimatet.
Omsorgsnämnden Nettokostnad: 873 mnkr	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).
Socialnämnden Nettokostnad: 834 mnkr	Socialnämnden har det övergripande ansvaret för individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar, vuxna och andra sociala frågor.
Äldreomsorgsnämnden Nettokostnad: 1021 mnkr	Äldreomsorgsnämnden arbetar med att hjälpa personer över 65 år med åldersrelaterade behov, såsom hemtjänst, vård- & omsorgsboende, mm.
Överförmyndarnämnden Nettokostnad: 13 mnkr	Nämnd har som huvuduppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.
Utbildningsnämnden Nettokostnad: 2 762 mnkr	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.
Kultur- och fritidsnämnden Nettokostnad: 324 mnkr	Kultur- och fritidsnämnden arbetar med kultur, fritid och idrott med fokus på barn och ungdomar.
Stadsbyggnadsnämnden Nettokostnad: 41 mnkr	Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för plan- och byggnadsfrågor, en samhällsplanering för en hållbar utveckling.
Miljönämnden Nettokostnad: 27 mnkr	Miljönämnden utför kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämndens största uppgift är att som myndighet utöva lagstiftad tillsyn.
Tekniska nämnden Nettokostnad: 197 mnkr	Tekniska nämnden jobbar med miljö för alla trafikanter, trafiksäkerhetsfrågor och parkeringsövervakning. Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar. Här ligger också ansvaret för trafiksäkerhetsfrågor, framkomlighet och miljö för alla kategorier av trafikanter samt parkeringsövervakning. Nämnden ansvarar även för exploateringsfrågor och förvaltning av de kommunala fastigheterna.
Kommunstyrelsen Nettokostnad: 467 mnkr	Kommunstyrelsens huvuduppgift är dels att stödja alla verksamhetskon-tors administrativa processer, framför allt inom områdena ekonomi och personal, dels att stödja stadsdirektörens ledningsgrupp i dess arbete. Kommunstyrelsen ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag och stiftelser.

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 87,6 mnkr, motsvarande 5 procent, sedan 2023.

Andelen köp av verksamhet i förhållande till kommunens totala verksamhetskostnader har ökat marginellt sedan föregående år och svarar nu för 23,9 (23,0) procent.

Kommunen, köp av privata utförare, mnkr	2024	2023	2022
Infrastruktur, skydd med mera	93,9	87,7	78,5
Kulturverksamhet	0,0	0,1	0,0
Fritidsverksamhet	26,9	32,7	25,2
Pedagogisk verksamhet	981,6	944,6	909,1
Vård och omsorg om äldre	176,2	162,4	159,2
Insatser till personer med funktionsnedsättning	51,2	49,9	36,5
Insatser enligt LSS/SFB	442,6	400,4	393,3
Färdtjänst/riksfärdtjänst	0,0	0,3	0,3
Vård för vuxna med missbruksproblem	12,1	19,6	13,5
Barn och ungdomsvård	91,3	102,1	94,8
Övrig individ- och familjeomsorg, familjerätt	10,1	7,3	11,6
Flyktingmottagande	0,3	1,0	2,2
Arbetsmarknadsåtgärder	0,9	10,9	9,6
Gemensam verksamhet	29,1	9,7	8,3
Summa köp av privata utförare	1 916,3	1 828,7	1 742,0

Telgekoncernen

Facknämnder	Verksamhet
Telge AB (moderbolag) Antal anställda: 102 Omsättning: 166 mnkr	Telge AB:s uppgift att bedriva ett aktivt ledarskap av Södertälje kommuns bolag med utgångspunkt i ägardirektiv, mål och budget och andra styrande inriktningsdokument. 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 Bostäder AB Antal anställda: 168 Omsättning: 1 012 mnkr	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 Återvinning AB Antal anställda: 112 Omsättning: 345 mnkr	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.
Telge Nät AB Antal anställda: 175 Omsättning: 1 565 mnkr	Telge Nät erbjuder rena, enkla och trygga leveranser av vatten och avlopp samt energi- och kommunikationslösningar där fjärrvärme och stadsnät ingår.
Telge Elnät AB Antal anställda: 0 Omsättning: 184 mkr	Telge Elnät erbjuder enkla och trygga leveranser av elnät. Bolaget förvärvade elnätsinfrastrukturen från Telge Nät september 2024.
Telge Fastigheter AB-koncernen Antal anställda: 113 Omsättning: 1066 mnkr	Telge Fastigheter äger, utvecklar och förvaltar företrädesvis kommunala fastigheter inom Södertälje kommun
Södertälje Hamn AB Antal anställda: 52 Omsättning: 98 mnkr	Södertälje Hamn är en effektiv och flexibel länk mellan sjö-, land- och järnvägstransporter i Mälardalsregionen.
Tom Tits Experiment AB Antal anställda: 68 Omsättning: 50 mnkr	Tom Tits Experiment är ett av Sveriges största science center med lärande upplevelsebaserad på tekniska och naturvetenskapliga experiment och fenomen.
Telge Inköp AB Antal anställda: 33 Omsättning: 50 mnkr	Telge Inköp ska genom en samordnad och utvecklad inköpsprocess bidra till kostnadseffektiva inköp i kommunförvaltningen och Telgekoncernen.
Telge Tillväxt (i Södertälje) AB Antal anställda: 50 Omsättning: 26 mnkr	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.
Söderenergi AB Antal anställda: 161 Omsättning: 1 751 mnkr	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.
SYVAB Antal anställda: 64 Omsättning: 332 mnkr	Syvab är ett gemensamt ägt bolag (Stockholm, Huddinge, Botkyrka, Salem, Södertälje och Nykvarn) med uppgift att rena avloppsvatten från ägar-kommunerna. Ägs till cirka 17 procent av Telge AB.
Glasberga Fastighets AB Antal anställda: 0 Omsättning: 0 mnkr	Glasberga Fastighets AB är ett aktiebolag som ska 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.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Samhällsutmaningar

Demokratin i världen nådde sin topp under åren 2008–2012 men står idag inför en rad utmaningar. Yttrandefriheten är den demokratikomponent som är mest hotad när länder rör sig från ett demokratiskt mot ett mer auktoritärt styrelseskick. Förutom att yttrandefriheten hotas är andra risker med en sjunkande grad av demokrati att media censureras, civilsamhället utmanas, det politiska deltagandet sjunker samt respekten för andras åsikter försämras.

Vårt samhälle kännetecknas som demokratiskt med fria och rättssäkra val, yttrandefrihet, föreningsfrihet, mänskliga rättigheter, fria medier och oberoende domstolar. Även om Sverige är ett av världens mest demokratiska länder så finns utmaningar här i ekonomiska, sociala och kulturella skillnader mellan olika samhällsgrupper. Stora skillnader i livsvillkor innebär att hela samhället utsätts för slitningar i form av ökad kriminalitet, färre gemensamma värderingar, lägre tillit, ökad ohälsa och att ansvaret och engagemanget för samhällets gemensamma åtaganden riskerar att minska.

Många unga i Södertälje upplever sig trygga i skolan och kommunens verksamheter samtidigt som otryggheten i bostadsområdena har ökat under de senaste åren. I Södertälje ses en högre upplevd otrygghet och oro för brottslighet bland vuxna, i jämförelse med andra större städer och kommuner. Det är framför allt i kommunens utsatta områden samt i stadskärnan/centrum som otryggheten och oron att utsättas för brott är som högst.

Konsekvenserna av brottsligheten i Södertälje, som hög otrygghet och en större upplevd påverkan på livskvaliteten, påverkar inte bara de som bor i Södertälje utan även kommunens näringsliv. En större andel av kommunens företagare uppger i enkätundersökningar att brottsutsattheten inneburit ökade kostnader och ökad otrygghet.

Södertälje kommuns arbete mot organiserad brottslighet och kriminell ekonomi har under en längre tid varit prioriterat. Det är dock generellt sätt svårt att kunna bedöma omfattningen av problemen utifrån statistik och mycket av kunskapen som idag finns på området är nationell forskning.

Samhällsekonomisk utveckling

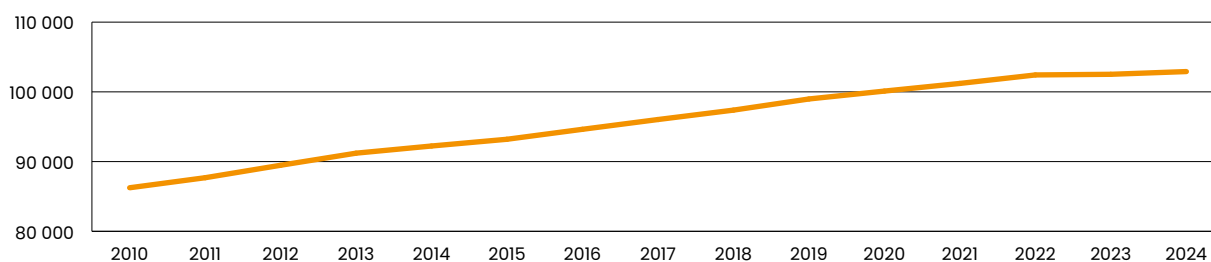
De senaste årens inflations- och ränteuppgångar har fortsatt haft stor påverkan på ekonomin. Sveriges BNP ökade med 1,0 procent 2024 jämfört med helåret 2023, vilket står för en relativt låg tillväxt sett över tid. Däremot var BNP-tillväxten starkare än beräknat under fjärde kvartalet 2024.

Riksbanken har sedan maj 2024 sänkt styrräntan flera gånger, från 4,0 procent till 2,25 procent¹, vilket motsvarar en sammanlagd sänkning med 1,75 procentenheter. Räntesänkningarna som gjorts under året har gett positiva effekter i hushållens och företagens ekonomi, men har ännu inte fått fullt genomslag på räntekostnader och efterfrågan i ekonomin. Inflationstrycket bedöms vara förenligt med en inflation kring 2 procent. Konjunkturer är dock fortsatt svaga även om det finns tecken på att den är på väg att vända.

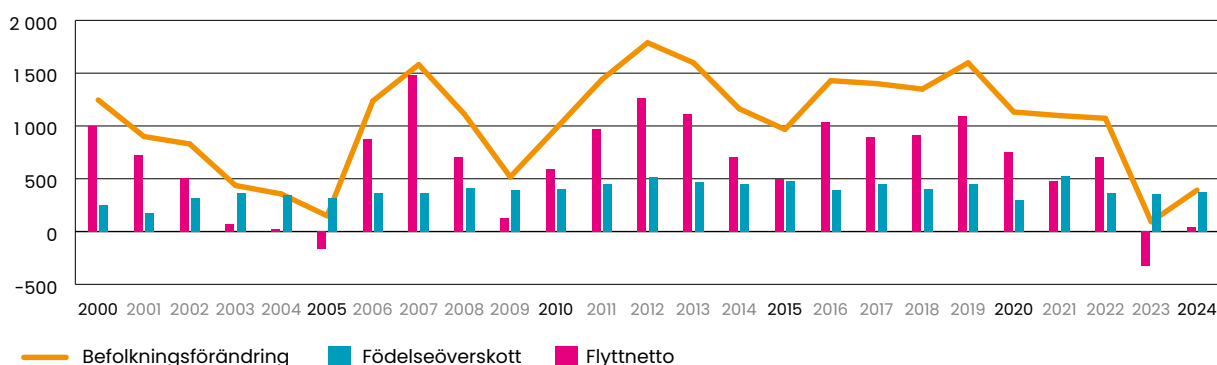
Det ekonomiska läget är fortsatt ansträngt i kommunerna. En hög prisnivå och mycket höga pensionskostnader har satt stor press på många kommuner vilket tynger ner resultaten och merparten prognostiserar underskott 2024. När pensionskostnaderna minskar under kommande år väntas trycket på ekonomin lätta något och resultaten återhämta sig på en mer långsiktigt hållbar nivå.

Befolkningsutveckling

Folkmängden i Södertälje kommun uppgick till 102 911 personer den 31 december 2024. Detta innebär att folkmängden ökade med 392 personer, eller med 0,38 procent, under året.



Folkmängden i Sverige uppgick till 10 551 707 personer vilket var en ökning med 30 151 personer eller 0,34 procent. Antalet barn som föddes i riket var den lägsta sedan statistik började föras år 1751. Befolkningsökningen under 2024 i Södertälje kommun kan härledas till naturlig befolkningsökning, det vill säga att fler personer föds än avlider och ett svagt positivt flyttnetto (fler flyttade till Södertälje kommun än från).



Antalet levandefödda barn i Södertälje kommun under 2024 var 1 105, och antalet avlidna var 675 vilket gav ett födelseöverskott på 378 personer.

¹ Januari 2025

Flyttningsnetto 2024

Totalt	Därav mot		
	Stockholms län	Övriga Sverige	Utlandet
47	-413	-24	484

Antalet inflyttare uppgick till 7 067 och antalet utflyttare till 7 020 vilket gav ett positivt flyttnetto på 47 personer. Jämfört med 2023 minskade inflyttningen från övriga länet, medan inflyttningen från andra kommuner i övriga riket ökade svagt och likaså invandringen. Utflyttningen till övriga länet och till övriga riket minskade svagt.

Antalet invandrare uppgick till 1 646 och antalet utvandrare till 1 162 vilket gav ett invandringsöverskott på 484 personer. Under 2024 ändrades reglerna för ukrainska medborgare som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet vid två tillfällen. Den 2 juli ändrades reglerna så att ukrainska medborgare som uppehållit sig i Sverige i två år fick folkbokföra sig. Den 1 november ändrades reglerna så att ukrainska medborgare som uppehållit sig i Sverige i ett år fick folkbokföra sig. Totalt folkbokförde sig 394 ukrainska medborgare och ingår i den officiella befolkningsstatistiken.

Anledningen till att utvandringen ökat är att Skatteverket under 2023 och 2024 har genomfört omfattande registerstädnings varvid 348 personer fördes över från folkbokföringen till obefintlighetsregistret då Skatteverket efter utredning funnit att de sannolikt inte befinner sig i landet.

Befolkningssammansättning

Befolkningen i Södertälje kommun är yngre jämfört med riket. År 2024 låg medelåldern i Södertälje på 39,5 år bland männen, 40,7 år bland kvinnorna och för män och kvinnor totalt på 40,1 år.

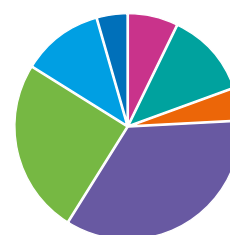
I riket låg medelåldern på 41,4 år bland männen, 43,0 år bland kvinnorna och för män och kvinnor totalt på 42,2 år.

Vid årsskiftet hade 60,2 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 och näringsliv

Den svenska arbetsmarknaden påverkades under 2024 av en fortsatt lågkonjunktur. Arbetslösheten i Södertälje ökade och uppgick till 11,4 procent per den 31 december 2024 (jämfört med 10,6 den 31 december 2023), vilket var länets högsta nivå. Långtidsarbetslösheten låg kvar på 5,2 procent. Arbetslösheten bland unga (18–24 år) i Södertälje gick från 6,6 procent den 31 december 2023 till 7,9 procent den 31 december 2024, vilket dock var lägre än Sverigesnittet på 8,3 procent.

Åldersfördelning Södertälje kommun, 2024



- 0–5 år 7%
- 6–15 år 12%
- 16–19 år 5%
- 20–44 år 34%
- 45–64 år 25%
- 65–79 år 12%
- 80+ år 4%

Trots utmaningar med lågkonjunktur, återbetalning av uppskjutna skatteskulder sedan pandemiåren och svårigheter att hitta rätt kompetens, nådde Södertälje återigen tredjeplatsen i "Bästa Tillväxt" 2024 i Stockholms län. Priset Bästa Tillväxt tilldelas de kommuner i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst (boksluten från Sveriges samtliga aktiebolag granskas för att med fakta kunna ta reda på hur det går för näringslivet i landets kommuner).

Efter ett gediget arbete som involverat många funktioner i koncernen, kom i augusti det glädjande beskedet att Astrazeneca gör en tilläggsinvestering på 135 miljoner dollar (1 475 miljoner kronor) i sin anläggning för biologiska läkemedel i Södertälje. Det utgör den största enskilda investeringen i anläggningen sedan invigningen av Sweden Biomanufacturing Center i Sverige år 2021. Investeringen innefattar en utbyggnad på 2 700 kvadratmeter av en befintlig byggnad inom Astrazeneca i Södertälje, vilket ökar dess yta med 50 procent. Astrazeneca planerar att påbörja tillverkning av produkter för patienter i den utökade anläggningen redan under fjärde kvartalet 2027. Den planerade utbyggnaden skapar nya jobb-möjligheter och understryker företagets engagemang för ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen i regionen.

För att nå ett tryggare Södertälje har ett utökat samarbete knutits med näringslivet och polisen. Det har bland annat resulterat i att polisen deltar på företagarrträffar för att finnas närmare näringslivet så steget till att tipsa, ta kontakt, anmäla osv känns mer naturligt. Vidare resultat är specifika branschträffar för att utforska samverkan kring att stärka det sunda företagandet.

Pensionsförpliktelser

Kommunkoncernen har ett omfattande pensionsåtagande uppgående till 2 967,7 mnkr (2 644,3 mnkr). Åtagandet för kommunen uppgår till 2 929,0 mnkr (2 600,5 mnkr).

Pensionsförpliktelserna redovisas sedan 1998 enligt den s.k. blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelserna som redovisas som ansvarsförbindelse uppgår till 1 656,5 mnkr (1 619,0 mnkr).

Kommunen följer RKR R10 från Rådet för kommunal redovisning gällande värdering och upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser. Upplysningar om förpliktelserna finns i not 21 och 29.

Pensionsförpliktelse, mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2024	2023	2024	2023
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen				
a) Avsättning inkl. särskild löneskatt	1 272,5	981,5	1 311,2	1 025,3
b) Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	1 656,5	1 619,0 ¹	1 656,5	1 619,0
Summa pensionsförpliktelser	2 929,0	2 600,5¹	2 967,7	2 644,3

¹ Jämförelsesiffran för 2023 har justerats med 22,5 mnkr för att innefatta ansvarsförbindelsen för Södertörns brandförsvärsförbund

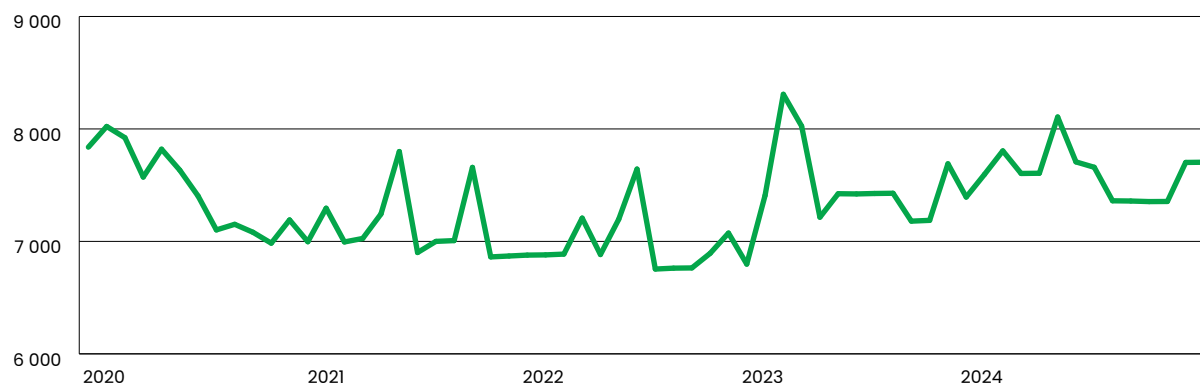
Risker

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 ge-nom 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 2024-12-31 en extern skuldportfölj om 7 704 mnkr, en nivå som har varit jämn de senaste åren. Kommunkoncernens skuldportfölj ökade med cirka 104 mnkr under 2024, vilket främst berodde på ökat lånebehov från bolagen.



Utveckling extern skuld, mnkr

All skuldförvaltning för kommunkoncernen är samordnad till kommunens in-ternbank som hanterar kommunens externa upplåning samt vidareutlåning till kommunens helägda/delägda bolag. Den externa låneskulden uppgår till 7 704 mnkr (7 600 mnkr) och vidareutlåningen till kommunens bolag till 11 489 mnkr (10 841 mnkr). Bolagen lånar mer än kommunens externa upplåning och mellan-skillnaden består av utlåning från kommunens egen likviditet. Av denna är 10 411 mnkr (9 868 mnkr) vidareutlånat till Telgekoncernen och 1 078 mnkr (973 mnkr) till Söderenergi AB. Enligt särskilda beslut finns också en utlåning till Täljehallen på 25 mnkr (25 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 kapital-behov 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, upp-låningsrisk och ränterisk. I nedanstående tabell redovisas aktuella risker per den 2024-12-31 mot finanspolicyns limiter.

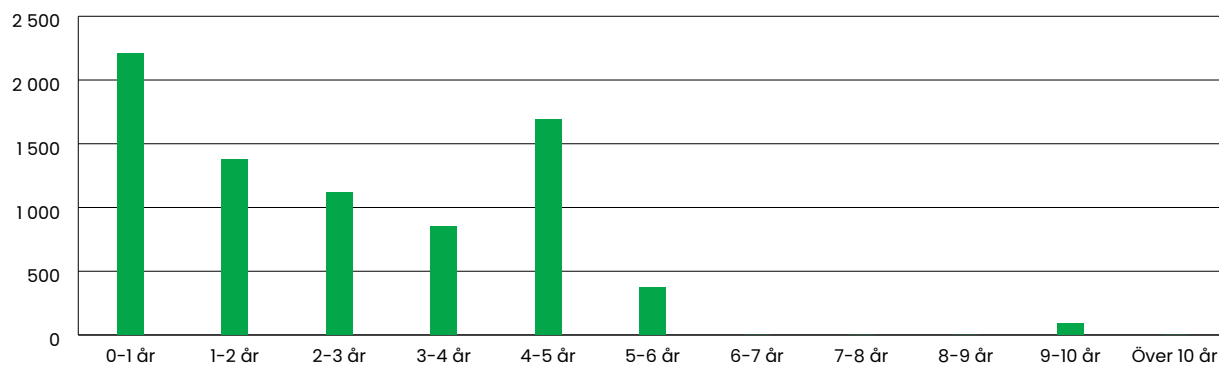
Kontroll mot Finanspolicy	Tillåtet intervall	Utfall
Kort upplåning (0–12 mån)	Max 50%	29%
Kapitalbindningstid (genomsnitt)	2– 5 år	2,4
LCR	Min 80%	128%
Räntebindningstid (genomsnitt, nom skuld)	2– 5 år	3,6
Ränteförfall inom 12 månader (nom skuld)	Max 60%	32%
Andel real skuld	Max 20%	11%

Likviditetsrisk (LCR)

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 2024-12-31 ett finansiellt stabilt läge med god betalningsberedskap.

Upplåningsrisk

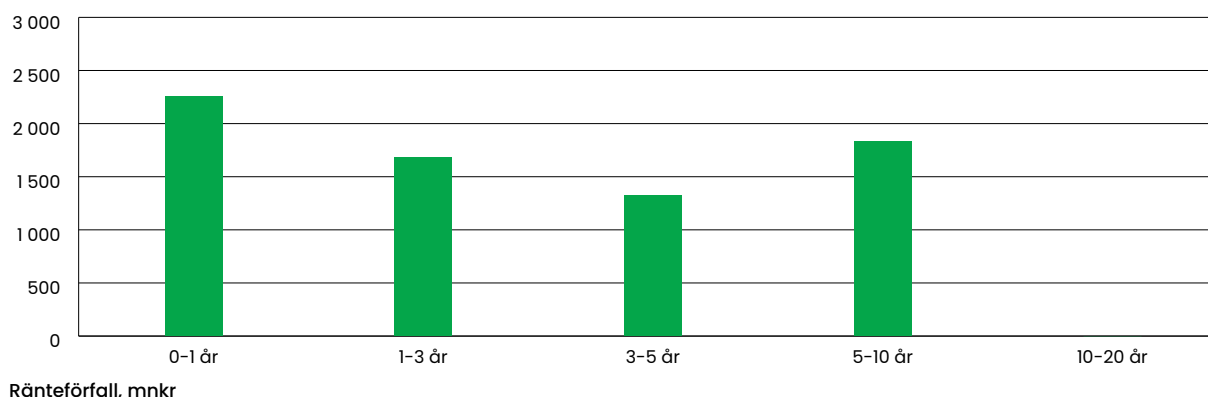
Upplåningsrisk är risken att kommunen har svårigheter att låna upp pengar eller måste låna till högre kreditkostnad för att möta förfallande lån och/eller nya finansieringsbehov. I syfte att begränsa upplåningsrisken ska förfallen på kommunkoncernens upplåning spridas över tiden. Upplåningsrisken hanteras 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 2024-12-31 uppgick förfall av kapitalet inom ett år till 29 procent (29 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 2024-12-31 uppgick räntebindningstiden till 3,6 år (4,3 år). Vidare uppgick ränteförfall inom 12 månader till 32 procent (39 procent). Strategin för hanteringen av ränterisk 2024 har varit att behålla en andel rörlig ränta i kombination med en andel fasta räntor i intervallet fem till tio år.



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 den finansiella marknadens prisrörelser och leder till en ofördelaktig förändring av tillgångar och skulder. Genom att diversifiera lånen via tre olika räntetyper uppnås en marknadsrisk som liknar statens förvaltning av statsskulden. Räntetyperna är fast och rörlig nominell ränta samt real ränta (inflationsjusterad ränta). Kommunen använder finansiella räntederivat i låneverksamheten för att hantera kostnad och marknadsrisk.

Kreditrisk

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

Kreditrisken som följer med dessa räntederivat reduceras genom att ingå avtal med de banker man gör affärer med. Det vanligaste förekommande standardavtalet är ISDA-avtalet (International Swap and Derivatives Association), år 2013 tecknade Södertälje kommun detta avtal med samtliga motpartsbanker. Dessa avtal är upprättade på ett sådant sätt att det skyddar den part som inte fallerar.

Händelser av väsentlig betydelse

Nedan följer händelser av väsentlig betydelse för kommunkoncernen som på ett eller annat sätt påverkat de finansiella rapporterna.

Medfinansieringsavtal trafikplats Hovsjö

I september 2024 beslutade kommunstyrelsen om att ingå ett medfinansieringsavtal med Trafikverket, investeringen omfattar 100–150 miljoner kronor. Trafikplats Hovsjö kommer att byggas i skärningen mellan den kommunala Tvetavägen och statliga E20 mellan Saltskog och Hovsjö och därmed förbättra tillgängligheten till dessa och angränsande områden från motorvägarna. Trafikplats Hovsjö är en del i den nya passagen under Södertälje kanal som planeras och utgör tunnelns anslutning till E20 västerut.

Samverkansavtal elektrifieringen av uthamnsspåret

Kommunstyrelsen fattade beslut om samverkansavtal med Trafikverket under oktober månad till en kostnad om 146 miljoner kronor. Projektet omfattar byggnation av en ny elektrifierad järnväg från Södertälje Hamns godsbangård ned till kombiterminalen i Södertälje hamn. I samband med detta läggs befintligt Uthamnsspår ner. Det nya spåret har till syfte att frigöra mark för exploatering av bostäder och skola, samt att effektivisera järnvägstransporterna till hamnområdet och ersätta befintligt Uthamnsspår. På detta sätt ökar hållbarheten genom att elektrifierade tåg med den nya sträckningen kan köra direkt från Västra stambanan ner till kombiterminalen utan lokbyte.

Aktieägartillskott Södertälje Science Park (SSCP)

Beslut om aktieägartillskott om 2 miljoner kronor togs av kommunfullmäktige i december. Bedömningen är att bolaget har hamnat i en besvärlig ekonomisk situation huvudsakligen beroende på tre delvis oförutsägbara händelser. Dels KTH:s beslut att avveckla verksamheten i Södertälje, dels att Vinnova på regeringens uppdrag kraftigt reducerat offentliga medel för satsningar på Hållbar Industri, samt att regionens satsning på regional utveckling och framför allt Hållbar

Produktion inte realiserats. Aktieägartillskott finansieras genom kommunens likviditet. SSCP ägs av Södertälje kommun, Scania CV AB och Astrazeneca AB.

Utvecklingen av Almnäs

Almnäsprojektet är Södertäljes just nu största satsning inom logistik och industri. Området är under utveckling och består av sex olika detaljplaner varav fyra har vunnit laga kraft. Den till ytan största detaljplanen kommer inom kort att gå ut på samråd. Södertälje kommun är en stor markägare i området. Under 2024 har kommunen bland annat tecknat markanvisningsavtal med IKEA, Scania, LogiDev och Lotus maskin och transport. Under året har även kommunen investerat i gator och annan kommunal infrastruktur i området.

Redovisning av finansiell leasing

I enlighet med gällande regelverk har en genomgång av kommunens hyresavtal påbörjats under 2024. Arbetet med att klassificera resterande hyresavtal fortsätter under 2025. En väsentlig andel av de genomgångna avtalen har omklassificerats till finansiella leasingavtal. Det innebär att redovisningsmässigt likställs en förhyrning av en lokal med ett eget ägande med syftet att ge en tydligare bild av kommunens ekonomiska ställning och framtida betalningsförpliktelser. Detta har inneburit att kommunens balansomslutning ökat till följd av att anskaffningsvärdena redovisas som anläggningstillgångar och förpliktelserna att betala framtida leasingavgifter som långfristiga skulder. Även kommunens resultaträkning har påverkats genom att leasingfakturor redovisas som avskrivningar och räntekostnader i stället för bland verksamhetens kostnader. Omläggningen har även inneburit att vissa nyckeltal påverkats för kommunen, dessa har därför räknats om för 2023 på flera ställen i årsredovisningen för att säkerställa jämförbarheten (se kommentar under respektive avsnitt).

Samtliga leasingavtal som klassificerats som finansiella är koncerninterna och elimineras i de sammanställda räkenskaper och påverkar därmed inte kommunkoncernen.

Förändrad tidsplan för nytt vård- och omsorgsboende i Lina

Projektet pausades i början på året för att, på uppdrag av kommunstyrelsen, utreda om ett nytt vård- och omsorgsboende i Lina är den mest hållbara lösningen för att möta kommunens behov av platser. Av årets tilldelade investeringsbudget har därför 26,8 mnkr förbrukats av totalt 185 mnkr och avser huvudsakligen finansiering av markköp.

Kommunstyrelsen beslutade, efter ny utredning, om att gå vidare med byggnationen av Lina vård- och omsorgsboende. Det nya vård- och omsorgsboendet planeras nu stå klart till det första halvåret under 2027.

Marenplan östra stadskärnan

Investeringen är uppdelad i två separata projekt: kajentreprenad vid Marenplan samt finplanering vid Maren/Ekdalsgatan. För 2024 uppgår investeringsbudgeten till 85,4 miljoner kronor, med ett utfall för helåret på 21,7 miljoner kronor.

Under projektets gång har upphandlingsproblem uppstått vid två tillfällen, vilket har lett till att dessa upphandlingar avbrutits. En ny upphandling har därefter genomförts och arbetet har påbörjats. Under produktionen har problem med spont (stödvägg) identifierats, vilket har resulterat i ytterligare kostnader och eventuellt en förlängning av tidsplanen.

En konsekvens av den förskjutna byggstarten för kajentreprenaden är att finplaneringsentreprenaderna kommer att slutföras senare än ursprungligen planerat. Detta beror även på att detaljprojekteringen har försenats till följd av en utökad geoteknisk undersökning.



Foto: Liza Simonsson

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.

Styrning

Kommunfullmäktiges styrning utgår från kommunallagen och ska genomsyra hela kommunorganisationens arbete från högsta ledning ut i alla verksamheter. Södertälje kommuns styrmodell har som syfte att stärka den långsiktiga planeringen och styra mot de mål som kommunfullmäktige fastställt som strategiskt viktiga, utifrån Agenda 2030 och dess tre hållbarhetsperspektiv. Kommunfullmäktiges mål ska säkra en god ekonomisk hushållning och ha fokus på kommunens framtida värden genom att både ha ekonomiska, ekologiska och sociala mål för att uppnå långsiktig hållbarhet.

Styrmodellen avser hela kommunkoncernen, det vill säga både nämnder och helägda bolag. Planerings- och uppföljningsprocessen för bolagen ska vara samordnad med den som gäller för nämnderna. Generellt gäller följaktligen, om inget annat anges, att det som gäller för nämnd även ska tillämpas av bolag.

Struktur för styrning av kommunkoncernen

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, policys 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.

Styrdokument för Telgekoncernen

Bolagsordning och ägardirektiv tillsammans med koncernplan, affärsplaner och andra styrande dokument till exempel policys och riktlinjer, ska säkerställa att den operativa styrningen av koncernen och dess olika verksamheter sker effektivt och inom de ramar som beslutats.

Allmänna och särskilda ägardirektiv för Telge AB och dess dotterbolag fastställs av kommunfullmäktige och utarbetas av stadsdirektören tillsammans med Telge AB:s vd. Ägardirektiven för Telge AB och dess dotterbolag återfinns i Mål- och budget. Övriga styrdokument som bolagen behöver ta hänsyn till utifrån ett aktiebolagsperspektiv återges inte här.

Planering och uppföljning inom kommunkoncernen

Styrning och planering

Kommunen

Kommunens ekonomi- och målstyrning hanteras i planeringsprocessen. Den tar sin början i Mål och Budget där fullmäktige gör prioriteringar utifrån framtida utveckling och resursbehov. Kommunfullmäktige styr nämnderna genom att ange vad som ska uppnås utifrån tre målområden; Agenda 2030:s tre hållbarhetsdimensioner (social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet). Kopplat till detta finns tio utvecklingsmål. 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. Kontor, resultatområden 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.

Telgekoncernen

Telge AB:s koncernplan är det strategidokument som på ett övergripande sätt samlar och beskriver Telgekoncernens gemensamma arbete och prioriteringar de närmaste åren och utgår från ägardirektiv och bolagsordning. Koncernplanen utgör utgångspunkt för bolagens måldelning- och affärsplanarbete. Mål för bolaget utgår från bolagets affärsplan, som årligen bryts ner till operativa ettårs mål och en budget. Förslag till affärsplan och budget upprättas mellan Telge AB:s vd och vd i bolaget som sedan beslutas av respektive bolagsstyrelse. Koncernstyrelsen fastställer koncernens övergripande budget.

Uppföljning och resultat

Kommunen

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 delårsrapport per augusti och i årsredovisningen sammanställs också de kommunala bolagens resultat och där redovisas även resultatet för hela kommunkoncernen, det vill säga kommunen och bolagen gemensamt.

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål utan indikatorer följs upp genom aggregering av nämndernas målprognoser per delår eller måluppfyllelse per helår som de rapporterar på fullmäktiges mål. Mål med tillhörande indikatorer följs upp utifrån ovanstående princip men med en utökad bedömning utifrån de indikatorer som mäter målets resultat/effekter på helheten.

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål "Södertälje kommun kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens" följs upp genom aggregering från kommunstyrelsens tillhörande nämndmål och indikatorer enligt samma princip som ovan. Det beror på att kommunstyrelsen har arbetsgivaransvaret för hela kommunförvaltningen och som enskild nämnd svarar upp mot fullmäktigemålet.

Telgekoncernen

Budgetuppföljning till respektive bolagsstyrelse sker i form av månadsrapporter, kvartalsdialoger men också genom uppföljning av bolagsordningens ändamålsparagraf. Uppföljning av ägardirektiv sker i varje styrelse och i koncernstyrelsen minst två gånger per år. Syftet med rapporteringen är att säkerställa att koncernen är på väg mot fastställd målbild och att ge möjlighet till tidig korrektion vid avvikelse. Inför delårsrapportering och årsbokslutsrapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inlämnar bolagskoncernen en förvaltningsrapport.

Kommunen och bolagskoncernen har en gemensam investeringsram. Med en beslutad Mål och Budget är även investeringsbudgeten beslutad. Detta ger bolag och nämnder i uppdrag att genomföra beslutade investeringar inom fastställda ramar. Omfördelning av investeringsramen mellan nämnder och bolag samt höjning eller sänkning av densamma beslutas av kommunfullmäktige.

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 uppmärksam 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-, delårs- uppföljningar samt årsrapporter och årsredovisning.

Revisionen

Enligt kommunallagen ska revisorerna varje år granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Granskningen ska ske i den omfattning som följer av god revisions-sed. Revisorernas uppgift är att närmare granska att den kommunala verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande samt att styrelsens och nämndernas interna kontroll är tillräcklig. Revisorernas årliga revisionsberättelse ligger till grund för kommunfullmäktiges ansvarsprövning av styrelsen och nämnderna.



Foto: Mikael Lindén

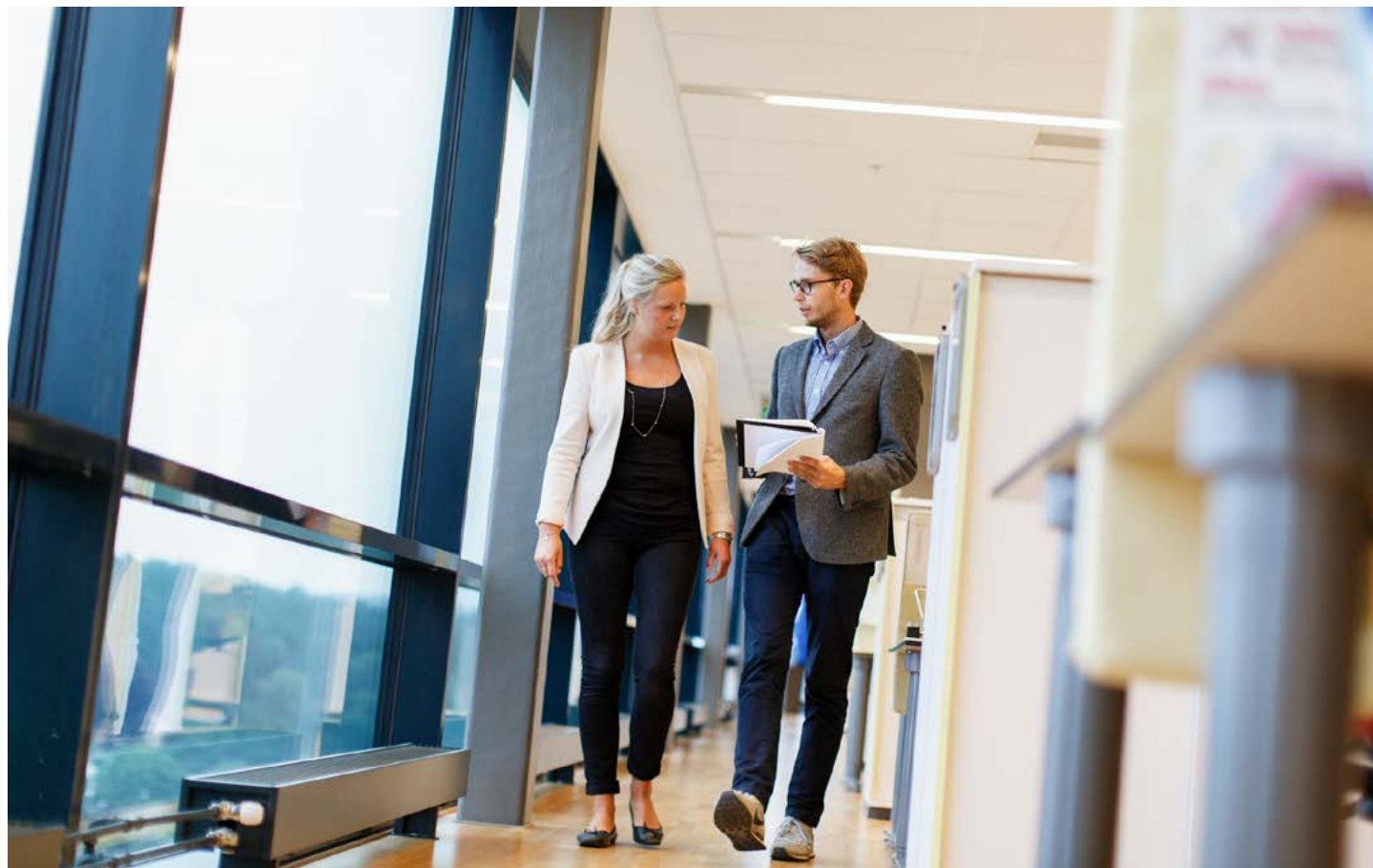
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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

God ekonomisk hushållning i Södertälje kommun

I Södertälje kommuns Mål och budget för 2024 med plan för 2025–2026, definieras god ekonomisk hushållning med en verksamhet som bedrivs effektivt. Det innebär att 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. Dessutom ska det finnas en förmåga att anpassa sig efter förändrade förutsättningar under innevarande verksamhetsår.

I Södertälje kommun ska uppföljningen och utvärderingen ske utifrån tre perspektiv; *finansiella mål, kommunfullmäktiges övergripande mål* samt *Södertälje kommun som arbetsgivare*.



Perspektiv 1: 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.

I Södertälje kommuns riktlinje för god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret 2024, anger det finansiella målet, att kommunen ska ha ett genomsnittligt resultat som ska vara lägst 2 procent av skatter och bidrag exklusive jämförelsestörande poster över en konjunkturcykel (femårsperiod).

2024 landar andel skatter och bidrag exklusive jämförelsestörande poster på 2,3 procent. Årets utfall på 2,3 procent tillsammans med utfallet 2023 samt mål och budget 2025–2027 ger en resultatandel på 2,9 procent över en konjunkturcykel (femårsperiod). Resultatet är högre än det finansiella målet och får därmed anses som tillfredsställande. God kostnadskontroll råder vilket syns på nämndernas budgetavvikelse som ligger på 0,7 procent (49,1 mnkr).

Södertälje kommun kan, under vissa angivna förutsättningar, använda sig av en resultatutjämningsreserv för att utjämna förändrade omvärldsförutsättningar på grund av framför allt konjunkturella svängningar. En disponering från resultatutjämningsreserven får dock bara göras för att utjämna intäkter och då endast nyttja vad som krävs för att balanskravsresultatet ska bli noll. Södertälje kommun har därför inget behov att disponera resultatutjämningsreserven för 2024.

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning anger även att Södertälje kommun över tid ska säkerställa att investeringsvolymerna i kommunkoncernen är förenliga med kommunens långsiktiga finansieringsförmåga vilket förutsätter en hög grad av egenfinansiering. Södertälje kommunkoncern har en fortsatt god egenfinansieringsgrad gällande investeringar vilket till viss del beror på att investeringsutfallet generellt sett ofta ligger lägre än budgeterade belopp.

Södertälje kommun ska även över tid bedriva utveckling inom ramen för god ekonomisk hushållning utifrån tre hållbarhetsperspektiven; socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, för att säkerställa lång-

siktig hållbarhet. Under år 2024 har arbetet fortsatt med att utveckla kommunens mål kopplat till dessa hållbarhetsperspektiv.

Perspektiv 2: Bedömning av kommunfullmäktiges övergripande mål

Kommunfullmäktiges mål, beslutade i mål och budget 2024 med plan för 2025–2026, är följande:

- Södertälje kommuns barn och unga har goda uppväxtvillkor
- Södertälje kommuns invånare har inflytande och är delaktiga
- Södertälje kommuns invånare har goda livsvillkor
- Södertälje kommuns invånare lever tryggt och säkert
- Södertälje kommun är en attraktiv plats för att etablera och driva företag i
- Södertälje kommun är klimatneutral senast 2030
- Södertälje kommuns invånare lever i ett attraktivt och ekologiskt hållbart samhälle
- Södertälje kommun har god ekonomisk hushållning
- Södertälje kommun arbetar effektivt
- Södertälje kommun kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens

Efter analys av kommunfullmäktiges mål bedöms att sex mål är uppnådda medan fyra mål bedöms delvis uppnådda (se vidare analys under rubriken ["Uppföljning av kommunfullmäktiges mål" på sidan 100](#)). Utfallet sammantaget bör anses vara en god måluppfyllnad och utifrån detta område i riktlinjen, uppnås god ekonomisk hushållning.

Perspektiv 3: Södertälje kommun uppfyller kommunfullmäktiges arbetsgivar mål

Syftet med kommunfullmäktiges arbetsgivar mål är att vara en attraktiv arbetsgivare vilket innebär förmåga att kunna rekrytera och behålla personal. Bedömningen inom detta område, görs utifrån indikatorer såsom sjukfrånvaro, personalomsättning, andel heltidsanställda samt HME (Hållbart medarbetarengagemang). Under 2024 har samtliga indikatorer förbättrats vilket kan härledas till det långsiktiga utvecklingsarbete som genomförts sedan många år, för bättre arbetsmiljö och friskare medarbetare (se vidare analys under rubriken ["Uppföljning av kommunfullmäktiges mål" på sidan 100](#)). Bedömningen är att god ekonomisk hushållning, utifrån detta perspektiv, har uppnåtts.

Generell slutsats och bedömning god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Den sammantagna bedömningen av de tre perspektiven är att Södertälje kommun har god ekonomisk hushållning. Slutsatsen ligger i att kommunens resultat har fortsatt goda marginaler och att utfallet ligger i snitt över det finansiella målet över tid. De senaste åren har varit finansiellt utmanande för svensk ekonomi såväl som för Södertälje kommun men har den senaste tiden påbörjat en återhämtning som ser ut att fortsätta även under 2025. Genomförandet av kommunfullmäktiges övergripande beslutade mål är på en tillfredsställande nivå och har en fortsatt god trend.

I ljuset av den kompetensbrist som råder inom ett flertal områden vilket ökar konkurrensen på arbetsmarknaden, kommer kraven på att vara en attraktiv arbetsgivare att fortsätta. Södertälje kommun har under året 2024 haft en god framdrift i detta arbete vilket syns på både minskad sjukfrånvaro och personalsättning. En viktig faktor är även arbetet med arbetsmiljö och ledarskap vars positiva effekter påvisats i HME undersökningen. Det får därmed anses med detta perspektiv, att Södertälje kommun uppfyller kommunfullmäktiges arbetsgivarmål. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare behöver dock fortsätta och ständigt utvecklas.

Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts.



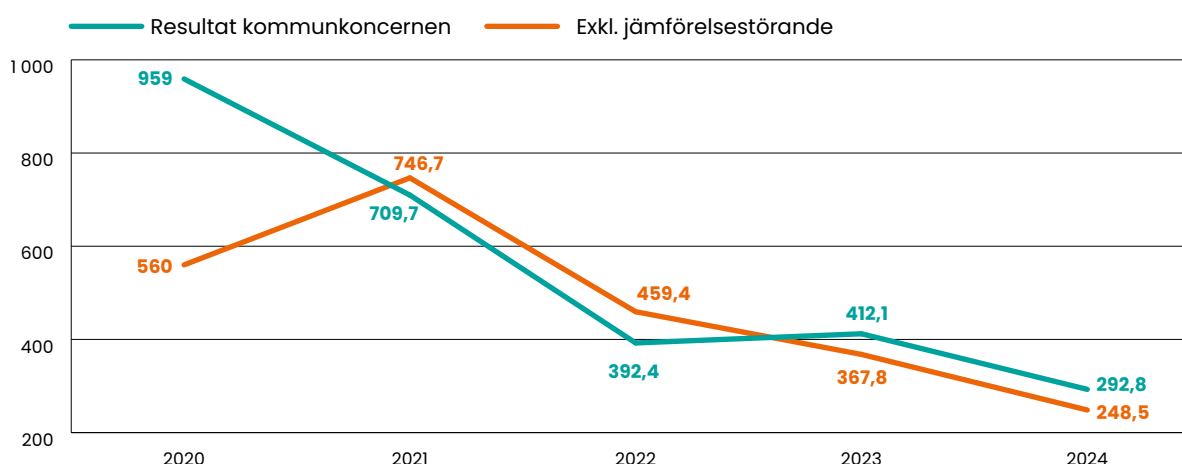
Foto: Pontus Orre

Resultat och ekonomisk ställning

Kommunkoncernens resultat

Resultat, mnkr	2024	2023	2022	2021	2020
Resultat kommunen ¹	223,5	169,7	457,4	453,6	266,0
Resultat SKFAB (Telge)	19,4	211,7	-29,0	222,1	687,0
Söderenergi (42%)	-39,9	-48,0	-65,3	2,0	-45,0
Interna justeringar ¹	89,8	78,6	29,3	32,0	51,0
Summa kommunkoncernen	292,8	412,1	392,4	709,7	959,0
Exkl. jämförelsestörande	248,5	367,8	459,4	746,7	560,0

¹ Kommunens jämförelsetal för 2023 har räknats om utifrån redovisning av finansiell leasing av fastigheter. Läs mer om finansiell leasing av fastigheter under not 31.



Kommunkoncernen redovisar ett resultat på 292,8 mnkr, vilket är 119,3 mnkr lägre jämfört med föregående år. Det är Telgekoncernen som redovisar ett lägre resultat då föregående års resultat påverkades positivt av försäljningen av Telge Energi som gav upphov till en reavinst på 259,0 mnkr. Bortser man från den redovisar kommunkoncernen ett högre resultat 2024 jämfört med föregående år.

Kommunens resultat är 223,5 mnkr, vilket är 151,5 mnkr högre än budgeterat resultat. Det är framför allt intäkterna som ökat mer än kostnaderna som gör att årets resultat blir något högre än föregående års resultat. Den positiva budgetavvikelsen kommer dels av att nämnderna redovisar ett överskott på 49,1 mnkr jämfört med budget men främst av att pensionskostnaderna inte blev så höga som prognostiserat, trots att de förväntas vara på sin högsta nivå 2024 så blev de lägre än budgeterat.

Telgekoncernen redovisar ett resultat före skatt på 61,1 mnkr jämfört med budget på 56,9 mnkr, vilket är ett lägre resultat jämfört med föregående år. Det lägre resultatet före skatt jämfört med föregående år beror främst på att det återfinns en reavinst från försäljningen av Telge Energi under 2023. Resultatet efter skatt uppgår till 19,4 mnkr, vilket är 7,5 mnkr lägre än budget.

Kommunens resultat och budgetavvikelse

Resultat kommunen, mnkr	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Resultat 2023 ¹
Nämndernas nettokostnader	-7 103,7	-7 152,8	49,1	-6 935,0
Kommungemensamma poster	58,3	-149,4	207,7	63,2
-varav pensioner	-175,3	-251,7	76,4	-124,6
-varav centrala poster	0,0	-28,2	28,2	0,0
-varav exploateringsintäkter	54,2	55,0	-0,8	44,3
-varav övriga poster	179,4	75,5	103,9	143,5
Verksamhetens nettokostnader	-7 045,4	-7 302,2	256,8	-6 871,8
Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag	7 334,0	7 318,9	15,1	7 115,5
Finansiella poster	-65,0	55,3	-120,3	-74,0
Kommunövergripande poster	7 269,0	7 374,2	-105,2	7 041,5
Kommunens resultat	223,5	72,0	151,5	169,7
Resultat exklusive jämförelsestörande poster	169,3	17,0	152,3	150,2

¹ Kommunens jämförelsetal för 2023 har räknats om utifrån redovisning av finansiell leasing av fastigheter. Läs mer om finansiell leasing av fastigheter under not 31.

Södertälje kommun redovisar ett resultat på 223,5 mnkr för 2024. Resultatet är 151,5 mnkr högre än budgeterat och beror till största del på att skatteintäkter och statsbidrag ökat mer än kostnaderna under året.

De största avvikelserna mot budget är:

- Lägre pensionskostnader än budgeterat +76,4 mnkr
- Nämndernas resultat +49,1 mnkr
- Outnyttjade av centrala poster +28,2 mnkr
- Högre skatteintäkter än budgeterat +15,1 mnkr
- Finansiella poster -120,3 mnkr

Nämndernas nettokostnader

Nämnderna redovisar ett samlat överskott på 49,1 mnkr jämfört med budget. De nämnder som står för störst överskott är utbildningsnämnden, kommunstyrelsens kontor, äldreomsorgsnämnden och socialnämnden. Det är även de nämnder som har störst differens mellan lämnad prognos per augusti och budgetavvikelse i årsbokslutet. Orsakerna till överskotten är dels oförutsedda intäkter, dels att utförd verksamhet varit lägre än budget vilket gjort att nämnderna varit försiktiga i sina prognoser. Kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden har också stora differenser i sina prognoser per augusti och budgetavvikelse i årsbokslut men åt det negativa hållet och är även de nämnder som redovisar störst underskott. Båda nämnderna har i sina prognoser räknat in åtgärder som planerats för att nå en ekonomi i balans men har av olika anledningar inte fått full effekt. Utförligare beskrivning av nämndernas resultat finns i ["Bilaga 4: Driftredovisning" på sidan 152](#).

Kommungemensamma poster

Pensionskostnaderna förväntades att öka kraftigt under 2024 till följd av inflationstakten, vilket budgeterades för i Mål och budget 2024. Under året har pensionskostnaderna ökat kraftigt men inte fullt så mycket som budgeterat varför ett överskott motsvarande 76,4 mnkr jämfört med budget redovisas här.

Kommunens centrala poster innehåller anslag för volymjusteringar för kommunens resursfördelningsmodeller inom utbildningsnämnden och omsorgsnämnden, anslag för lokalkompensation, kapitalkompensation, politiska satsningar, medel för kompetensförsörjningsfonden och kommunstyrelsens oförutsedda poster. Budgeten för centrala poster uppgick vid årets början till 67,8 mnkr. Under året nyttjades totalt 39,7 mnkr där den budgeterade lokal- och kapitalkompensationen överutnyttjades med 20,6 mnkr till följd av att kommunens lokalhyror ökade mer än väntat och att aktiverade nyinvesteringar blev mer än budgeterat. Det budgeterade resursanslaget för volym- och prisförändringar underutnyttjades med 43,7 mnkr och beror på att den pedagogiska verksamheten haft minskade volymer under året vilket gjort att de behövt lämna tillbaka budget till centrala poster.

Under övriga poster återfinns ett överskott på 103,9 mnkr vilket kommer av övergången till finansiell leasing av fastigheter. I och med omklassificeringen har årets hyreskostnader justerats ner och bör ses tillsammans med finansiella poster där räntekostnaden har motbokats. Netto har övergången till finansiell leasing av fastigheter belastat kommunens resultat med 26 mnkr.

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag

Under året har skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag ökat mer än budgeterat vilket har sin grund i ett generellt högre skatteunderlag än förväntat. Kompetensbrist driver samtidigt upp lönenivåerna vilket förstärker underlaget ytterligare. Det är dock främst de generella bidragen som gör att skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag överstiger budget 2024. Det beror till störst del på ett statsbidrag som kommunen fått för att dämpa effekten av inflationen inom utbildningsverksamheterna.

Finansiella poster

Finansiella poster överstiger budget med 120,3 mnkr vilket beror på övergången till finansiell leasing av fastigheter som beskrivits ovan. Bortser man från det så redovisar finansiella poster ett överskott på 34 mnkr jämfört med budget. Snittavkastningen har under året ökat succesivt som en effekt av det allmänt högre ränteläget. Även en utdelning från Glasberga KB på 8,6 mnkr bidrar till den positiva budgetavvikelsen.

Telgekoncernens resultat

Nedan redovisas hela den kommunala bolagskoncernen, alltså även inklusive moderbolaget Södertälje Kommuns Förvaltnings AB (SKF) som äger Telge (i Södertälje) AB.

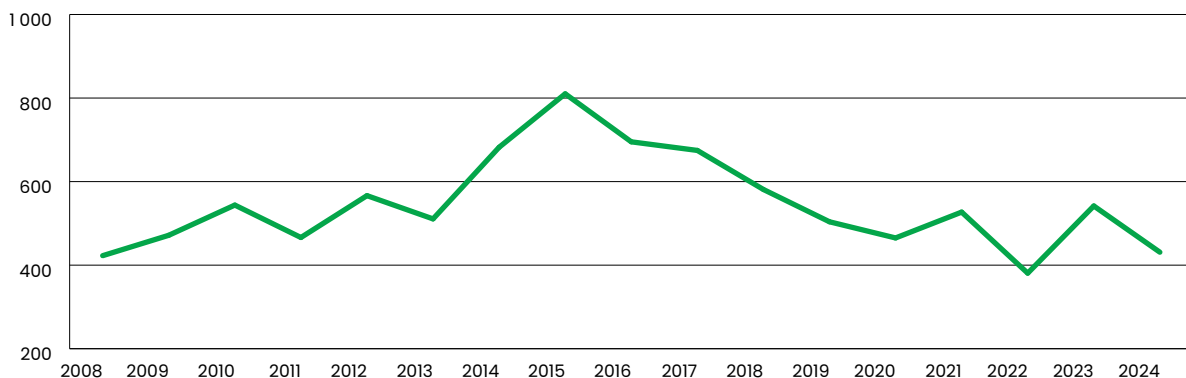
För att få en mer utförlig information hänvisas till Telgekoncernens årsredovisning och bolagens rapporter som finns tillgängliga på [Telge.se](https://telge.se).

Resultat SKF-koncernen, mnkr	Resultat 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Resultat 2023	Avvikelse 2023 mot 2024
Koncernens verksamhetsresultat	436,3	462,7	-26,4	470,9	-34,6
Räntenetto	-387,2	-384,0	-3,2	-413,9	26,7
Koncernreserv		-30,0	30,0	0,0	0,0
Koncernens operativa resultat	49,1	48,7	0,4	57,0	-7,9
Reavinster-/förluster försäljningar				259,0	-259,0
Utdelning	8,6	8,2	0,4		8,6
Nedskrivningar/återläggning	3,4		3,4	-48,6	52,0
Koncernens resultat före skatt	61,1	56,9	4,2	267,4	-206,3
Skatt	-41,7	-30,0	-11,7	-55,7	14,0
Koncernens resultat	19,4	26,9	-7,5	211,7	-192,3

För 2024 redovisar Telgekoncernen ett resultat före skatt på 61,1 mnkr jämfört med budget, vilket är ett lägre resultat mot föregående år med 206,3 mnkr. Det lägre resultatet före skatt jämfört med föregående år beror främst på en reavinst från försäljningen av Telge Energi under 2023. Resultatet efter skatt uppgår till 19,4 mnkr, vilket är 7,5 mnkr lägre än budget.

Telgekoncernens verksamhetsresultat

Telgekoncernens verksamhetsresultat är lägre än föregående år och uppgår till 436,3 mnkr.



Telgekoncernens verksamhet består av tre olika affärslogiker.

En del är där lönsamheten styrs av lagar och den kommunala självkostnadsprincipen. Inom denna del har kostnadsutvecklingen de senaste åren varit hög vilket till stora delar förklaras av en hög inflation. Inom dessa delar har stora prishöjningar skett, under 2024² har VA-taxan höjts med 22,0 procent (30,0 procent), hushållstaxan för insamling av sopor med ca 13,0 procent (6,0 procent) och hyrorna för kommunala verksamhetslokaler som förhandlas om var tredje år ökade med 0 procent (14,8 procent). De kommunala verksamhetslokalerna visar trots självkostnadsambitionen över tid en negativ avvikelse mot föregående år på -19 mnkr, men ska regleras över en treårsperiod.

I en annan del styrs lönsamheten av regelverk, här återfinns elnätet. Med Energimarknadsinspektionens omräkning och höjning av avkastningskravet samt Telge Näts införande av effektagifter med en höjd elnätstaxa har lönsamheten ökat. Denna del visar en positiv avvikelse mot föregående år på +46 mnkr.

Den tredje delen är där verksamheterna agerar i konkurrens med andra bolag eller liknande tjänster. Här återfinns science center, bredband, minskad arbetslösheten, hamn, kommersiella fastighetslokaler (läs Luna), kommersiell återvinning och hyresbostäder. Många av dessa verksamheter har tappat volym och det har inte varit möjligt att höja priserna till följd av konkurrensskäl. Det är huvudförklaringarna till det försämrade verksamhetsresultatet i koncernen. Dessa verksamheter visar en negativ avvikelse mot föregående år på -46 mnkr.

Fjärrvärmeaffären (Söderenergi och Telge Nät fjärrvärme) som också är konkurrensutsatt av alternativa uppvärmningsformer har ökat sitt samlade verksamhetsunderskott till -21,9 mnkr jämfört med -6,0 mnkr föregående år, trots prisökningar på 9,0 procent (4,8 procent), och är fortfarande en förlustaffär.

Telgekoncernens operativa resultat

Telgekoncernens operativa resultat uppgår till 49,1 mnkr vilket är 0,4 mnkr bättre än budget. Räntan på Telgekoncernens lån uppgick till 3,17 procent, gentemot 3,57 procent under 2023, vilket innebar en mins-

kad räntekostnad med 26,7 mnkr från föregående år. S&P Global Rating gav Södertälje kommunkoncern ett fortsatt högt kreditbetyg (AA+/A-1+; Outlook stable), vilket innebär att Södertälje med stor sannolikhet kan uppfylla sina finansiella åtaganden.

Telgekoncernens resultat innan skatt

Telgekoncernens resultat innan skatt uppgår till 61,1 mnkr, vilket är 4,2 mnkr bättre än budget men 206,3 mnkr lägre än föregående år. Föregående års resultat var påverkat av försäljningen av Telge Energi som gav en reavinst på 259,0 mnkr.

Telge Bostäder har under året erhållit en utdelning av Glasberga KB på 8,6 mnkr, under 2023 erhöles ingen utdelning.

Telgekoncernens tillgångar är värderade på årsboks slutsdagen för att säkerställa att tillgångarnas värde minst uppgår till det bokförda värdet på 16 707,7 mnkr, tillgångarna har under 2024 ökat med 561,2 mnkr.

Årets värdering av anläggningstillgångarna visar att värdet på Telgekoncernens hyresfastigheter ökat med 602,9 mnkr. Detta värde syns inte i balansräkningen, men kan realiseras vid en försäljning av fastigheter. Uppstår ett undervärde eller ett bestående högre marknadsvärde på enskilda fastigheter vid marknadsvärderingen av fastigheterna görs nedskrivningar eller återläggning av tidigare nedskrivningar på de fastigheterna, vilket återfinns i resultatet. Följande fastigheter har efter årets marknadsvärdering justerats enligt följande; Taket 1 i Saltskog ned med -5,5 mnkr, Lampan 26 återföring av tidigare nedskrivning med 3,3 mnkr och Turkosen 13 i Fornhöjden återföring av tidigare nedskrivning med 10,3 mnkr.

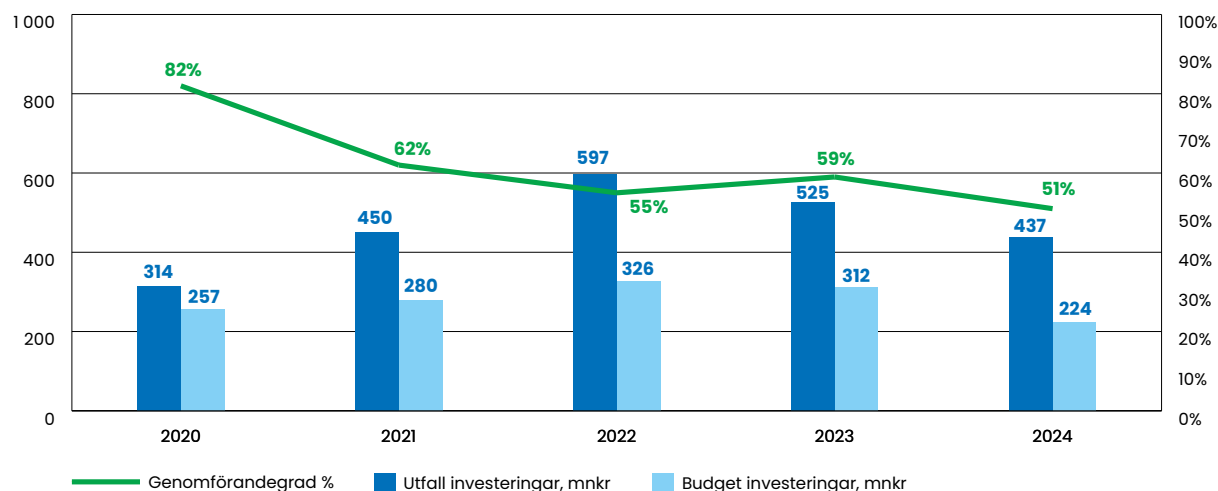
Telgekoncernens soliditet uppgår till 25,8 procent, en sänkning från föregående år med 0,8 procent, vilket är under snittet för jämförbara verksamheter, och definieras av finansinspektionen som sårbara företag.

Årets skattekostnad

Årets skattekostnad uppgår till 41,7 mnkr. Av skattekostnaden betalar koncernen 1,9 mnkr. Resterande 39,8 mnkr utgör en beräknad uppskjuten skatt.

2 2023 års justering inom parentes.

Investeringsanalys 2024



Investeringsutfallet för 2024 visar att 51 procent av budgeten på 436,6 mnkr har tagits i anspråk. Avvikelsen beror till största del på att flertalet stora planerade investeringar har försenats eller inte blivit av. Årets genomförandegrad är den lägsta i jämförelse med tidigare år. Nyinvesteringar har en genomförandegrad på 46 procent, reinvesteringar 75 procent och lokalinvesteringar (som ligger i Telge Fastigheter) 42 procent.

Genomförandegraden är ett ekonomiskt mått som mäter hur väl kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget verkställs. Att enbart mäta genomförandegraden har dock sina begränsningar. Det mäter till exempel inte hur långt ett projekt faktiskt kommit i genomförande eller hur väl det följer beställningen avseende tid och kvalitet.

Det finns flera förklaringar till den lägre genomförandegraden 2024. Flera större projekt har påverkats av förseningar i upphandlingsfasen, vilket i sin tur har inneburit att byggstartar blivit försenade. Projekten pågår således, även om de har förskjutits i tid och därmed påverkar genomförandegraden. Det finns även projekt som under året har pausats i avvaktan på utredningar och därmed försenats. Även i dessa fall fortsätter projekten under kommande år, men med reviderad tidplan. En del av genomförandegraden förklaras också av leveransproblem hos leverantörer, projekt där behoven av investeringar förändrats under året, kostnadsökningar, men också av projekt som fördröjts på grund av otillräckliga underlag. I vissa fall har också projekt blivit billigare än budgeterat.

Det pågår sedan flera år ett arbete med att utveckla i investerings- och lokal-försörjningsprocesserna, för att på så sätt öka träffsäkerheten i investeringsbudgeten. Detta arbete fortsätter under 2025.

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

För att utveckla Södertälje på ett långsiktigt och hållbart sätt har kommunfullmäktige tagit fram tre målområden med tio tillhörande övergripande mål. Uppföljningen bygger på nämndernas nämndmål och dess uppföljning samt deras måluppfyllelse per helår. Undantaget för detta är mål 8 där kommunfullmäktiges indikatorer, tillsammans med nämndernas måluppfyllelse, ligger till grund för målbedömningen samt mål 10 där endast kommunstyrelsen gör en uppföljning och målbedömning som arbetsgivaransvarig för hela kommunförvaltningen.

Förvaltningen har vid uppföljning och bedömning av måluppfyllelsen på kommunfullmäktiges mål summerat upp nämndernas rapporterade måluppfyllelse. Principen för helhetsbedömningen har utgått från följande: om majoriteten av nämnderna rapporterat grön måluppfyllelse på sina bidrag till kommunfullmäktiges mål, bedöms fullmäktiges mål med grön måluppfyllnad. I undantagsfall, kan fullmäktiges mål bedömas som delvis uppnått (gult), när nämnder som har störst ansvarsområde inom ett mål bedömt målet som gult. Likaså gäller i omvänd ordning.

Nedan presenteras måluppfyllelse per helår för kommunfullmäktiges mål.

Målområde	Mål	KF-mål	Måluppfyllelse per helår
Socialt hållbara Södertälje	1	Södertälje kommuns barn och unga har goda uppväxtvillkor	
	2	Södertälje kommuns invånare har inflytande och är delaktiga	
	3	Södertälje kommuns invånare har goda livsvillkor	
	4	Södertälje kommuns invånare lever tryggt och säkert	
	5	Södertälje kommun är en attraktiv plats för att etablera och driva företag i	
Ekologiskt hållbara Södertälje	6	Södertälje kommun är klimatneutral senast 2030	
	7	Södertälje kommuns invånare lever i ett attraktivt och ekologiskt hållbart samhälle	
Ekonomiskt hållbara Södertälje	8	Södertälje kommun har god ekonomisk hushållning	
	9	Södertälje kommun arbetar effektivt	
	10	Södertälje kommun kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens	

En utökad sammanställning över uppföljningen av kommunfullmäktiges mål finns att läsa i ["Bilaga 1: Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 2024" på sidan 99](#). Vidare återfinns nämndernas specifika måluppföljning av nämndmål och kommunfullmäktiges mål att läsa i respektive nämnds delårsrapporter och årsrapporter per helår 2024.

Socialt hållbara Södertälje

Södertälje kommuns barn och unga har goda uppväxtvillkor

Målet bedöms som uppnått då resultaten i förskola och grundskola har förbättrats, antalet öppna insatser inom socialtjänsten till barn och unga har ökat och flertalet nämnder har genomfört insatser och aktiviteter som bedöms ha haft positiva effekter för barn och ungas uppväxtvillkor.

För att barn och unga ska kunna anses ha goda uppväxtvillkor behöver de tillgång till en god utbildning. Inom Södertälje kommun har skolverksamheten ett väl utvecklat och bedrivet systematiskt kvalitetsarbete som både fångar upp när utbildning och undervisning behöver förbättras och utvecklas men även levererar goda utbildningsmöjligheter till barn och unga.

Södertälje kommuns invånare har inflytande och är delaktiga

Trots att flertalet nämnder har lämnat positiva målbedömningar på målet och att det pågått och pågår ett flertal aktiviteter, insatser och arbete mellan olika parter som gett goda effekter för att säkra invånarnas inflytande och delaktighet, bedöms målet endast vara delvis uppnått.

Det beror dels på att valdeltagandet till EU-valet har minskat, dels på att minskningen skedde från en redan låg nivå till en ännu lägre nivå. Med ett lågt valdeltagande och stora skillnader mellan olika gruppers valdeltagande finns risken att vissa gruppers politiska preferenser inte kommer till uttryck i lika hög grad vilket i förlängningen kan leda till en ojämlik politisk representation och en förd politik som i lägre grad tillgodoser underrepresenterade gruppers intressen.³ Detta innebär att en stor del av Södertäljes invånare saknar inflytande och delaktighet på Europainivå.

Södertälje kommuns invånare har goda livsvillkor

Utifrån de uppföljningar och målbedömningar som gjorts på de nämndmål som aggregeras upp under detta fullmäktige mål bedöms målet vara uppnått. Det pågår ett flertal aktiviteter, insatser och samverkan mellan olika parter för att säkra att invånarna har goda livsvillkor.

Bland annat har kommunen öppnat Träffpunkt Monsunen för att stärka livsvillkoren för äldre med funktionsnedsättning och motverka ensamhet. Kommunens konsthall har haft besöksrekord och genomfört flera utställningar med lokal anknytning, vilket har ökat intresset och besökarantalet. Vidare har genomförandet av handlingsplanen *Fri från våld* påbörjats, med fokus på att förebygga och bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och kommunen har slutit ett treårigt avtal med Södertäljejourerna för att ge stöd inom våldsförebyggande arbete.

Det upplevda hälsotillståndet hos äldre har dock försämrats enligt den senaste brukarundersökningen medan gymnasieelever upplever positiva förbättringar inom delaktighet, bemötande och trygghet i skolan. Fortsatt finns svårigheter att rekrytera gode män eller förvaltare, trots höjda arvoden och rekryteringsinsatser.

³ <https://skr.se/download/18,24f89a54180193cef70a7c66/1651066082316/SKR-Vikten-av-valdeltagande-2022-TGA.pdf>

Södertälje kommuns invånare lever tryggt och säkert

Utifrån de uppföljningar och målbedömningar som gjorts på de nämndmål som aggregeras upp under detta fullmäktigemål skulle målet anses vara uppnått. Dock bör det i målbedömningen tas hänsyn till att kommunstyrelsen, som har det största ansvaret för trygghet och säkerhet enligt nämndernas reglemente, bedömt att målet endast delvis är uppnått. Den bedömningen beror bland annat på det den framtagna lägesbilden inom kommunen, det försämrade säkerhetspolitiska läget samt att den organiserade brottsligheten och dess stora antal skjutningar påverkar tryggheten och säkerheten i Södertälje.

Södertälje kommun är en attraktiv plats för att etablera och driva företag i

Utifrån de uppföljningar och målbedömningar som gjorts på de nämndmål som aggregeras upp under detta fullmäktigemål bedöms målet vara uppnått. Utöver det som framkommer nedan pågår ett flertal aktiviteter, insatser och samverkan mellan olika parter för att säkra att Södertälje är en attraktiv plats för att etablera och driva företag i.

Destinationsutvecklings- och näringslivsperspektivet har stärkts och fått en tydligare plats i revideringen av kommunens översiktsplan. Ett fastighetsägarsamarbete i företagsområdet Stockholm Syd (Almnäs) drivs tillsammans med Nykvarns kommun och de större kommersiella fastighetsägarna. Syftet är att området ska nå sin fulla potential och stärka Södertäljes varumärke och arbetsmarknad. Företagsbesök har skett för att träffa nya företag som etablerar sig i kommunen och för att få information från företagen om vad de önskar inom kommunens utbildningar för att företagen ska kunna säkra sin kompetensförsörjning. Ett tiotal företagsbesök har genomförts i Stockholm Syd (Almnäs) och i maj genomfördes en nätverksträff med ett 30-tal företag där bland annat kompetensbehov, trygghetsfrågor och behov av service diskuterades.

Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje

Södertälje kommun är klimatneutral senast 2030

I kommunens miljö- och klimatbokslut konstaterades att det pågår ett omfattande arbete med flertalet åtgärder som väntas ge effekter på sikt men att kommunen behöver öka ansträngningarna inom fler områden för att säkerställa att målet nås till år 2030. Nämndernas målbedömningar grundar sig på det arbete som de bedriver utifrån kommunfullmäktiges målstyrning men är endast en del av det arbete som behöver göras för att kommunen ska vara klimatneutral senast 2030. Sammantaget bedöms därför målet om att Södertälje kommun är klimatneutral senast 2030 som delvis uppnått vid årets slut.

Södertälje kommuns invånare lever i ett attraktivt och ekologiskt hållbart samhälle

I kommunens miljö- och klimatbokslut konstaterades att det pågår ett omfattande arbete med flertalet åtgärder som väntas ge effekter på sikt men att kommunen behöver öka ansträngningarna inom fler områden för att säkerställa att målet nås till år 2030. Nämndernas målbedömningar grundar sig på det arbete som de bedriver utifrån kommunfullmäktiges målstyrning men är endast en del av det arbete som behöver göras för att kommunen ska vara klimatneutral senast 2030. Sammantaget bedöms därför målet om att Södertälje kommuns invånare lever i ett attraktivt och ekologiskt hållbart samhälle som delvis uppnått.

Ekonomiskt hållbara kommunen Södertälje

Södertälje kommun har god ekonomisk hushållning

Utifrån de uppföljningar och målbedömningar som gjorts på de nämndmål som aggregeras upp under detta fullmäktigemål samt de indikatorer som följs upp under målet bedöms målet vara uppfyllt. Kommunkoncernens resultat är som förväntat något lägre jämfört med tidigare år men inom riktvärdet för 2024. Majoriteten av nämnderna bedömer att deras bidrag till fullmäktigemålet är tillfredställande och kommunen behåller sitt höga kreditbetyg trots den ekonomiskt utmanande tiden som varit. Det pågår ett flertal aktiviteter, insatser och samverkan mellan olika parter för att säkra att Södertälje kommun kan uppnå god ekonomisk hushållning.

Södertälje kommun som helhet levererar goda ekonomiska resultat under 2024. Resultatet för kommunkoncernen redovisas till 292,8 miljoner kronor vilket är något lägre än föregående år men inom riktvärdet för 2024. Resultatet föregående år påverkades positivt av försäljningen av Telge Energi som gav upphov till en reavinst på 259,0 miljoner kronor. Bortser man från den redovisar kommunkoncernen ett högre resultat 2024 jämfört med föregående år.

Nämnderna redovisar ett resultat på +49,1 miljoner kronor jämfört med budget och trots en positiv budgetföljsamhet hamnar den något över riktvärdet, vilket skiljer sig från prognosen i delår 1 då nämnderna prognostiserade ett underskott på 41,0 miljoner kronor. Nämnderna har under året arbetat med att effektivisera och anpassa sina verksamheter och flera nämnder har arbetat med åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Ingående värde ¹	Riktvärde 2024	Utfall per helår
Resultat, kommunkoncern, mnkr	412,1	145,0	292,8
Rating (S&P Global)	AA+	AA+	AA+
Nämndernas budgetföljsamhet, %	-0,2 %	+ -0,5 %	0,7 %
Nämndernas prognoser vid delårsrapport per april avviker med helårsutfall med max 1 procent	Ny indikator	+ -1 %	1,3 %

¹ Utfall från årsredovisning 2023

Södertälje kommun arbetar effektivt

Utifrån de uppföljningar och målbedömningar som gjorts på de nämndmål som aggregeras upp under detta fullmäktigemål bedöms målet vara uppfyllt.

Kommunen bedriver ett ständigt pågående arbete för att säkra en effektiv förvaltning. Anledningen är att situationen i samhället förändras och med den invånarnas behov. Dessa förändringar är också en grund till förvaltningens samhällsupdrag och även vilka resursförutsättningar som finns.

Detta sammantaget innebär att förvaltningen alltid befinner sig i att utveckla och anpassa delar av sin verksamhet för att vara effektiv och säkra sin interna och externa kvalitet. Samtidigt finns det andra verksamheter som är välfungerande och levererar goda effekter till invånarna. Stort fokus har lagts på effektiviseringsarbete under året och flertalet nämnder har bedömt sig ha ett effektivt arbete. Detta innebär att förvaltningen i enlighet med fullmäktiges måltext *”...hela tiden sträva efter att identifiera och genomföra möjliga effektiviseringar för att undvika onödiga kostnader...”*

Södertälje kommun kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens

Målet bedöms vara uppfyllt utifrån att samtliga nämnder bedömt att deras bidrag till målet har varit tillfredsställande samt att samtliga indikatorer i kommunen har förbättrats.

Den totala sjukfrånvaron har minskat något i kommunen jämfört med föregående år. Nuvarande sjukfrånvaro 7,0 procent har minskat sedan 2022 men är fortfarande inte riktigt på samma nivå som innan pandemin. Trenden är dock positiv de senaste tre åren med en gradvis avtagande sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har minskat något inom samtliga åldersgrupper och även bland kvinnor och män. Under 2024 minskar personalomsättningen till 8,6 procent och har stadigt minskat sedan år 2022. Trots att personalomsättningen överlag har minskat så är den fortsatt hög inom vissa yrkesgrupper – exempelvis socialsekreterare, sjuksköterskor och ingenjörer. Andelen heltidsanställda medarbetare den 31 december 2024 var 90,1 procent och har ökat med cirka 0,4 procentenheter sedan mätningen i december 2023. Även i yrken inom vård och omsorg, där deltid varit mer vanligt förekommande, ökar sysselsättningsgraden. Vid 2024 års undersökning

fick kommunen ett totalt HME index på 81 indexenheter. Det är en ökning med 1 indexenhet sedan undersökningen 2023 och ett bra värde jämfört med kommunerna i Stockholms län. På delindexnivå ökar kommunen mest på ledarskap med 2 indexenheter, vilket bland annat kan ha sin förklaring i efterlevandet av Södertälje kommuns riktlinjer för chefskapet samt riktade satsningar på fortbildning för chefer i ledarskapsfrågor.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2023	Riktvärde 2024	Utfall 2022	Utfall 2024
Sjukfrånvaro (%)	7,1	Minska	7,4	7,0
Personalomsättning (%)	9,8	Minska	11,4	8,6
Heltidsanställda (%)	89,7	Öka	89,1	90,1
HME (index)	80	Öka	79	81

Nämndspecifika fokusområden och uppdrag

I mål och budget 2024–2026 tilldelade kommunfullmäktige 63 nämndspecifika fokusområden till nämnderna, dit de särskilt ska inrikta sitt arbete under år 2024. Samtliga nämndspecifika fokusområden, är per helår 2024, slutförda (gröna).

En sammanställning av de nämndspecifika fokusområdena inklusive kommentarer presenteras i ["Bilaga 2: Nämndspecifika fokusområden" på sidan 125](#).

Nämndspecifika uppdrag

I mål och budget 2024–2026 tilldelade kommunfullmäktige totalt tio uppdrag fördelat till några av nämnderna. Nio av uppdragen rapporteras som genomförda (gröna) och ett uppdrag rapporteras som delvis genomfört (gult) och kommer delvis pågå under nästkommande år.

En sammanställning av uppdragen presenteras i ["Bilaga 3: Nämndspecifika uppdrag" på sidan 148](#).



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 nämnd- och förvaltningsorganisation.

Södertälje kommun har sedan införandet år 2000 uppfyllt balanskravet och det finns därmed inte något underskott att återställa. Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till 74,0 mnkr (167,0) efter föreslagen avsättning till resultatreserven, vilket lever upp till lagens krav.

Kommunen förfogar över en resultatutjämningsreserv (RUR) som efter kommunfullmäktiges beslut kan nyttjas under lågkonjunktur. Den totala avsättningen uppgår per 2024-12-31 till 300,0 mnkr.

I kommunens nya riktlinje för God ekonomisk hushållning som beslutades i kommunfullmäktige 2025-02-03 ersätts RUR av resultatreserven (RER) från och med 2024, enligt nya kommunallagen kap 11 §14. Kommunens befintliga avsättning till RUR finns kvar och får nyttjas fram till utgången av 2033 i enlighet med nuvarande regelverk, det vill säga för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

Enligt den nya riktlinjen får reservering till RER göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning. Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till tre procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket möjliggör en avsättning på 137,0 mnkr.

Balanskravsutredning

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

Utmärkande för årets balanskravsutredning är att:

- Det finns inte något historiskt underskott att återställa.
- Intäkterna justeras för realisationsvinster på 12,6 mnkr, vilket inkluderar försäljning av tomträtter.
- En avsättning till resultatreserven på 137,0 mnkr föreslås. Under förutsättning att beslut fattas i kommunfullmäktige kommer resultatreserven 2024-12-31 uppgå till 137 mnkr.
- Resultatutjämningsreserven har inte utnyttjats under räkenskapsåret 2024 och uppgår 2024-12-31 till 300,0 mnkr.

Nedan följer balanskravsutredningen i tabellform med jämförelse två år tillbaka.

Balanskravsutredning, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun 2022
Årets resultat enligt resultaträkningen ¹	223,5	169,7	457,4
Reducering av samtliga realisationsvinster	-12,6	-2,7	-5,9
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
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	211,0	167,0	451,5
Reservering av medel till resultatreserv	-137,0	0,0	0,0
Användning av medel från resultatreserv	0,0	0,0	0,0
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	-149,0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0
Årets balanskravsresultat	74,0	167,0	302,5

¹ Årets resultat 2023 har räknats om utifrån att kommunen nu redovisar finansiell leasing av fastigheter. Jämförelsetal för 2022 har inte räknats om.

Väsentliga personalförhållanden

Kommunstyrelsen ska säkerställa att prioriterade insatser för en fortsatt utveckling mot en förbättrad hållbar arbetshälsa ska prioriteras, genomföras och implementeras i ordinarie verksamhet. Trots en minskad sjukfrånvaro ligger sjuktalen fortfarande på för höga nivåer för vissa specifika yrkesgrupper och verksamhetsområden, något som fortsatt tydliggör behovet av nödvändiga arbetsgivarstrategiska prioriteringar under kommande år.

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 procent innan pandemin. Efter en topp år 2020 började sjukfrånvaron minska och ligger för närvarande på 7,0 procent år 2024. Detta innebär att den ännu inte återgått till nivån innan pandemin och 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.

Bland annat arbetsmiljöfrågorna är av avgörande betydelse för att kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Den som är anställd ska känna sig trygg och trivas med sitt arbete. Södertälje kommun ska fortsätta säkra det långsiktiga hälsoarbetet, med fokus på friskfaktorer, så att den trend med sjunkande sjukfrånvaro som fanns innan pandemin, återvänder och består.

Detta sker bland annat genom att verksamheterna genomför aktiva insatser och inför nya arbetssätt vilket sammantaget ska leda till en långsiktigt hållbar arbetshälsa. Insatser mot den arbetsrelaterade ohälsan är nödvändiga, särskilt inom verksamheter med kontaktnära yrken där sjukfrånvaron fortfarande är på en alltför hög nivå. Detta sker bland annat genom att verksamheterna arbetar med rutinen aktiv sjukskrivning, hälsosamt schema och ett nära ledarskap.

Södertälje kommun erbjuder chefer och arbetsmiljöombud utbildningar för att fördjupa kunskaperna i arbetsmiljöfrågor.

Sjukfrånvaro förvaltningen, %

Kön	2024	2023	2022
Kvinnor	7,5	7,7	7,9
Män	4,7	4,8	5,4

Ålder	2024	2023	2022
-29	5,8	5,9	7,2
30-49	6,4	6,5	6,6
50-	7,7	8,1	8,5
Totalt	7,0	7,1	7,4

Den totala sjukfrånvaron har minskat något i kommunen jämfört med föregående år.

Nuvarande sjukfrånvaro 7,0 procent har minskat sedan 2020 men är fortfarande inte riktigt på samma nivå som innan pandemin. Sjukfrånvaron fortsatte att sjunka fram till 2019, för att till följd av pandemin vända och i stället öka under 2020. Trenden är dock positiv de senaste tre åren med en gradvis avtagande sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har minskat något inom nästan alla åldersgrupper och även bland kvinnor och män. Samtliga åldersgrupper har minskande eller oförändrade sjuktal.

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.

Långtidssjukfrånvaro kommunförvaltningen

Av den totala sjukfrånvaron på 7,0 procent är 39,5 procent långtidssjuka. Långtidssjuk definieras som sjuk mer än 59 dagar. Antalet långtidssjuka personer vid årets slut har minskat från 150 personer 2023 till 149 personer 2024. Mellan åren 2023 och 2024 har totala sjukfrånvaron minskat med 9 129 timmar medan långtidssjukfrånvaron har ökat med 12 791 timmar. Den ökade långtidssjukfrånvaron beror bland annat på att vissa arbeten, till exempel omvårdnadspersonal inom vård och omsorgen, kan vara fysiskt påfrestande, vilket under längre tid kan medföra förslitningsskador och ökad långtidsfrånvaro.



Andel sjukfrånvaro mer än 59 dagar, %

Kön	2024	2023	2022
Kvinnor	40,1	37,9	33,5
Män	35,6	35,5	29,0
Totalt	39,5	37,6	32,9

Sjukfrånvaro per verksamhet

Sjukfrånvaro per verksamhet, %	2024	2023	2022
Kommunstyrelsens kontor	4,1	4,4	4,7
Kultur- och fritidskontoret	6,2	5,6	4,9
Miljökontoret	3,7	3,7	2,1
Samhällsbyggnadskontoret	4,8	4,8	5,3
Socialkontoret	6,0	5,6	6,0
Omsorgskontoret	8,3	8,6	8,7
Utbildningskontoret	7,0	7,2	7,7
Södertälje kommun totalt	7,0	7,1	7,4

Sjukfrånvaron i kommunen varierar mellan 3,7–8,3 procent på de olika kontoren. Verksamheter där man har kontaktnära yrken har av förklarliga skäl historiskt sett en högre sjukfrånvaro.

På de flesta kontor har sjukfrånvaron minskat eller är oförändrad i jämförelse med året innan. Denna utveckling är bland annat ett resultat av att samtliga verksamheter arbetar med rutinen aktiv sjukskrivning, ett nära ledarskap och kollegialt lärande samt andra insatser kopplade till friskfaktorer som identifierats i samband med uppföljningar och vidare hantering av resultat från medarbetarundersökningen.

På de kontor med en mindre ökning kan det konstateras att sjukfrånvaron i en verksamhet med få medarbetare kan påverkas ganska mycket av långtids-sjukskrivningar när 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 i stället för att sjukskriva sig. Det ska dock konstateras att de som har möjlighet att distansarbete bara innefattar 15 procent av kommunens alla anställda. Många medarbetare tillhör kontaktnära yrkesgrupper, vilka inte har samma möjligheter att arbeta på distans och i många fall måste sjukskriva sig även vid lättare symptom.

Korttidssjukfrånvaro kommunförvaltningen Korttidssjukfrånvaro, %

Kön	2024	2023	2022
Kvinnor	3,0	3,2	3,8
Män	2,3	2,2	2,9

Ålder	2024	2023	2022
-29	3,6	3,6	4,2
30-49	2,7	2,9	3,4
50-	3,0	3,0	3,7
Totalt	2,9	3,0	3,6

Korttidssjukfrånvaron har minskat sedan mätningarna i december 2022 och 2023. Den generella minskningen kan förklaras av olika insatser kopplade till friskfaktorer samt aktiv sjukskrivning. Även möjligheten till distansarbete och möjligheten för vissa



grupper att anpassa arbetet till viss del av dagen i stället för att sjukskriva sig helt håller nere sjuktalen. Kommunen erbjuder ett friskvårdsbidrag för att förebygga ohälsa.

Fördelning kvinnor och män, kommunförvaltningen

Könsfördelning medarbetare enligt SCB, %

Kön	2024	2023	2022
Kvinnor	81,1	80,8	81,0
Män	18,9	19,2	19,0

Stor del av kommunens yrken är kvinnodominerade och utmärkande liksom föregående år i könsfördelningen. Andelen kvinnor och män är i stort sett oförändrad över treårsperioden 2022 till 2024. Andelen kvinnor bland kommunens chefer har ökat från 76,4 procent 2023 till 76,8 procent 2024. Denna utveckling kommer att analyseras vidare.

Åldersfördelning kommunförvaltningen

Åldersfördelningen bland kommunens medarbetare har förändrats under de senaste tre åren. Andelen medarbetare i åldern över 60 år ökar och gruppen upp till 29 år fortsätter minska. Övriga åldersgrupper minskar något med undantag för en ökning av antalet medarbetare i åldern 40-49 år.

Medelåldern bland medarbetarna är nästintill oförändrad mellan åren, från 45,7 år 2023 till 47,0 år 2024.

Medellön kommunförvaltningen

Medellönen 2023 var 36 022 kr jämfört med medellönen 2024 som var 37 365 kr. Bristen på olika kompetenser kan driva upp löneläget inom vissa yrkesgrupper. Vid årets slut är medianlönen för kvinnor 35 300 kr och för män 37 500 kr, en ökning med 5 procentenheter för kvinnor och 3,8 procentenheter för män jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaro Telgekoncernen

Sjukfrånvaron i Telgekoncernen har minskat under året från tidigare 5,0 procent till 4,9 procent. Korttids-sjukfrånvaron har minskat medan långtids-sjukfrånvaron befinner sig på samma nivå som tidigare år.

Mellan könen kan vi se att sjukfrånvaron för män minskat i något högre omfattning än för kvinnor. Trenden i samhället visar att det sker en ökning av den psykiska ohälsan och särskilt ökar de stressrelaterade sjukskrivningarna, samtidigt som långtids-sjukskrivningarna minskar något. Under året har ett arbete pågått kring att uppmärksamma tidiga signaler på ohälsa genom att efter tre sjukfrånvarotillfällen under sex månader genomföra ett omtankessamtal för att tidigt kunna arbeta med arbetsanpassning på individnivå och förebygga sjukskrivning.

Sjukfrånvaro, %	2024	2023	2022
Telgekoncernen	4,9	5,0	5,7

Förväntad utveckling

Kommunens utveckling i siffror 2024–2027

Kommunen	Utfall 2024	Budget 2025 ¹	Plan 2026	Plan 2027
Befolkningsprognos, folkmängd per 31 dec	102 911	103 095	103 535	104 205
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr	7 334	7 580	7 849	8 108
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	-7 045	-7 535	-7 614	-7 797
Årets resultat, mnkr	224	178	364	443
Soliditet, %	29,8	34,0	35,0	36,3
Investeringar (netto), mnkr ²	230	446	390	426

¹ Läs mer under <https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/mal-och-budget/>

² I Södertälje kommuns balansräkning

Befolkningsprognos, folkmängd per 31 dec.

Enligt 2024 års befolkningsprognos förväntas befolkningen i Södertälje kommun fortsätta öka under de kommande åren, även om ökningstakten prognostiserades minska. Under 2024 förväntades ökningen ligga på 0,23 procent men utfallet blev 0,38 procent. År 2025 prognostiseras befolkningsökningen till 0,18 procent (jämfört med utfallet 2024) och år 2026 med 0,43 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.

Skatteintäkter och statsbidrag

Under år 2025 påvisas en svag ökning av skatteunderlaget i riket vilket har sin grund i att arbetslösheten ökade under 2024 och prognostiseras ha nått sin topp, samtidigt som arbetade timmar minskade. Det reala skatteunderlaget har varit negativt 2023 och 2024 men förväntas öka kraftigt under 2025 i takt med att konjunkturen förbättras med fler sysselsatta och högre medelarbetstid, med en fortsatt ökning åren framåt. Skatteintäkterna i Södertälje förväntas öka med i snitt 3,4 procent under nästkommande tre åren, där arbetslösheten fortsätter vara högre än rikssnittet. I takt med att arbetslösheten minskar prognostiseras Södertäljes skatteunderlag stärkas, men planas ut av de demografiska förändringarna med lägre befolkningsökning än tidigare.

Verksamhetens nettokostnader

Nettokostnaden förväntas öka i kommunen de närmsta åren. Ökningen syns främst inom omsorg och utbildning. Behovet av hemtjänst och vårdplatser ökar framöver vilket pressar upp nettokostnaden. Eftersläpning bidrar till att nettokostnaderna inte minskar i samma takt som inflationsminskningen, men vissa effekter såsom pensionskostnadsminskning syns redan under 2025. Inom utbildning ökar elevpengen under de kommande åren vilket har sin grund i ökade personalkostnader, men ökningen avmattas något på grund av lägre barn- och elevantal i kommunen. Brist på kompetens på arbetsmarknaden, vilket medför ökade lönenivåer, kommer även bidra till ökade nettokostnader i kommunen.

Resultat och soliditet

Kommunen förväntas ha positiva resultat under kommande åren. Skatteunderlaget prognostiseras ha en stabil utveckling på 3,4 procent i snitt medan nettokostnaderna förväntas öka kraftigt under 2025 för att mattas av kommande år. De demografiska utmaningarna med en åldrande befolkning och en högre efterfrågan av kommunens service inom hemtjänst och vårdplatser driver på nettokostnadsökningen, men eftersläpningen av effekterna från inflationsminskningen och högre exploateringsresultat förväntas mätta av nettokostnadsökningen från 2026 och framåt.

Det finns flera osäkerhetsfaktorer som kan påverka inflationen och konjunkturen vilket förändrar förutsättningarna för kommunen. Osäkerheten i finanspolitiken i Europa och USA, kriget i Ukraina och fortsatta spänningar på andra håll i världen är risker som kan få betydande konsekvenser. Även återhämtningen i svensk ekonomi är en risk, där ökningen i inflations-takten i januari 2025 landade något över både prognosen och inflationsmålet.

Soliditeten prognostiseras stärkas under 2025 och framåt.

Investeringar

År 2024 uppgick kommunkoncernens investeringar till 1 542 mnkr, att jämföra med en total investeringsbudget på 2 103 mnkr. Av detta i investerades 230 mnkr i förvaltningen, vilket är 25 procent mindre än 2023.

Investeringsbudgeten i Södertälje kommunkoncern har under flera år legat över den investeringsram som ges av kassaflödet i förvaltningen och bolagskoncernen. Mellan 2020–2024 har den genomsnittliga genomförandegraden i förvaltningen legat på cirka 60 procent, vilket har det gjort att självfinansieringsgraden ändå ligger på 100 procent. Skulle kommunkoncernen genomföra samtliga budgeterade investeringar skulle det innebära ett utökat behov av extern finansiering. Detta skulle i sin tur betyda ökade finansieringskostnader, vilket skulle påverka kommunens resultat negativt.

De försiktigare prognoserna för kommunens resultat under perioden 2026–2028 och framåt innebär också att ramen för investeringar kommer att vara mindre framöver. Detta samtidigt som det i många verksamheter finns ett uppdämt behov av investeringar, som en konsekvens av en genomförandegrad på väsentligt under 100 procent.

Analysen av investeringsutfallet visar också att den lägre genomförandegraden i förvaltningen, som under 2024 hade ett utfall på 51 procent, till stora delar beror på att projekt förskjutits i tid som en följd av bristande strategisk planering. Särskilt gäller detta de större, fleråriga komplexa projekten.

Sammantaget visar detta på ett ökat behov av långsiktig, strategisk planering och prioritering av investeringar i framtiden.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen blir en allt större utmaning när befolkningsstrukturen förändras och den del av befolkningen som är över 85 år under kommande tioårsperiod kommer att öka med nästan 60 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 det är och kommer att vara hård konkurrens om finns framför allt inom vård- och omsorg men även inom delar av pedagogisk verksamhet och bygg och anläggning. Den svaga ökningen av personer i arbetsför ålder i kombination med hård konkurrens på arbetskraft betyder att välfärdens kompetensbehov inte går att lösa enbart genom att fortsätta rekrytera fler. I stället behöver kommuner och regioner jobba med olika strategier för att klara välfärdsupdraget.

Att stärka arbetsgivarvarumärket och vara en attraktiv arbetsgivare bland annat genom att arbeta med friskfaktorer. Att stärka chefers förutsättningar att leda, främja medarbetarnas utveckling och möjlighet till omställning, underlätta för fler att arbeta mer och längre samt utnyttjandet av teknikens möjligheter med mera är viktiga framgångsfaktorer i konkurrensen om arbetskraft och en förutsättning för att på sikt klara kompetensförsörjningen.

Finansiell rapportering



Resultaträkning

Resultaträkning, mnkr	Not	Kommunen			Kommunkoncernen	
		Budget 2024	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter	3	2 166,5	1 250,6	1 120,5	4 228,6	5 104,8
Verksamhetens kostnader	4	-9 307,7	-8 017,4	-7 735,2 ¹	-10 100,7	-10 833,5
Avskrivningar	5	-161,0	-278,6	-257,2 ¹	-830,2	-841,3
Verksamhetens nettokostnad		-7 302,2	-7 045,4	-6 872,0¹	-6 702,3	-6 570,1
<i>Därav jämförelsestörande poster</i>	6	55,0	54,2	44,3	54,2	44,3
Skatteintäkter	8	4 967,0	4 958,9	4 818,4	4 958,9	4 818,4
Generella statsbidrag och utjämning	9	2 351,8	2 375,1	2 297,0	2 375,1	2 297,0
Verksamhetens resultat		16,7	288,6	243,5	631,7	545,4
Finansiella intäkter	10	139,2	454,8	477,0	56,0	35,3
Finansiella kostnader	10	-83,9	-519,8	-550,8 ¹	-394,8	-423,1
Resultat efter finansiella poster¹		72,0	223,5	169,7¹	292,8	157,6
Extraordinära poster	7	0,0	0,0	0,0	0,0	254,5
Årets resultat		72,0	223,5	169,7¹	292,8	412,1

¹ Kommunens jämförelsetal har räknats om utifrån redovisning av finansiell leasing av fastigheter, vilket har medfört en minskning av resultatet med 25 mnkr för 2023. Läs mer om finansiell leasing av fastigheter under not 31.

Balansräkning

Balansräkning, mnkr	Not	Kommunen		Kommunkoncernen	
		Bokslut 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2023
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	11	21,1	22,9	44,5	46,3
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12	4 023,6	3 562,0 ¹	17 093,0	15 849,9
Maskiner och inventarier	13	216,7	199,8	918,2	890,4
Pågående nyanläggningar	14	538,2	664,9	2 085,9	2 602,5
Finansiella anläggningstillgångar	15	13 054,2	12 401,5	193,7	174,3
Summa anläggningstillgångar		17 853,7	16 851,2 ¹	20 335,3	19 563,0
Bidrag till statlig infrastruktur	16	11,1	11,9	11,1	11,9
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	17	57,1	54,5	198,4	203,5
Fakturafordringar	18	79,9	101,8	305,0	316,1
Övriga fordringar	18	470,3	614,2	713,2	866,7
Kassa och bank	19	190,1	323,6	202,0	336,4
Summa omsättningstillgångar		797,4	1 094,1	1 418,6	1 722,8
Summar Tillgångar		18 662,2	17 957,1 ¹	21 765,0	21 297,7
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	20				
Eget kapital vid årets början		5 335,2	5 603,2	8 550,6	8 124,8
Justering eget kapital vid årets början avseende finansiell leasing		0,0	-437,7	0,0	0,0
Justerat eget kapital vid årets början		5 335,2	5 165,5	8 550,6	8 124,8
varav resultatutjämningsreserv		300,0	300,0	300,0	300,0
Justering eget kapital		0,0	0,0	-18,9	13,7
Årets resultat		223,5	169,7 ¹	292,8	412,1
Eget kapital vid årets slut		5 558,7	5 335,2 ¹	8 824,5	8 550,6
varav resultatutjämningsreserv		300,0	300,0	300,0	300,0
varav resultatreserv		137,0	0,0	137,0	0,0
Avsättningar					
Pensioner	21	1 024,0	789,9	1 062,6	833,6
Löneskatt	21	248,4	191,6	248,6	191,7
Uppskjuten skatteskuld	22	0,0	0,0	977,5	930,0
Övriga avsättningar	22	95,0	100,8	217,2	219,9
Summa avsättningar		1 367,4	1 082,3	2 505,9	2 175,1

Balansräkning, mnkr	Not	Kommunen		Kommunkoncernen	
		Bokslut 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2023
Skulder					
Långfristiga lån	23, 24	5 511,5	5 435,7	5 508,9	5 429,5
Långfristig leasingskuld	25, 31	2 701,4	2 431,3 ¹	238,0	260,4
Övriga långfristiga skulder	25	43,7	45,2	374,1	376,8
Kortfristiga lån	26	2 386,8	2 429,2	2 400,3	2 429,2
Kortfristiga skulder	27	1 084,4	1 191,4	1 865,7	2 030,0
Kortfristig Leasingskuld	31	8,2	6,8	47,4	46,0
Summa skulder		11 736,0	11 539,6 ¹	10 434,5	10 572,0
Summa Eget kapital, Avsättningar och skulder		18 662,2	17 957,1 ¹	21 765,0	21 297,7
Summa ställda panter	28	0,0	0,0	140,9	141,5
Summa borgensförbindelser samt övriga ansvarsförbindelser	30	1 017,3	1 004,1	1 019,8	1 006,6
Summa pensionsförbindelser	29	1 656,5	1 619,0	1 656,5	1 619,0
Soliditet (%)		29,8%	29,7% ¹	40,5%	40,1%
Soliditet (%) inklusive pensionsförbindelser		20,9%	20,7% ¹	32,9%	32,5%

¹ Kommunens jämförelsetal har räknats om utifrån redovisning av finansiell leasing av fastigheter vilket har ökat balansomslutningen 2023 med 1 951 mnkr. Läs mer om finansiell leasing av fastigheter under not 31.

Kassaflöde

Kassaflödesanalys, mnkr	Not	Kommunen		Kommunkoncernen	
		2024	2023	2024	2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		223,5	169,7 ¹	292,8	412,1
Justering för ej likviditetspåverkande poster ²	33	574,7	446,8	1 176,5	850,1
Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten ²	34	-5,9	-6,3	-5,9	-6,3
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet		792,4	610,3 ¹	1 463,5	1 255,9
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar		165,7	7,7	164,6	883,7
Ökning (-) minskning (+) av förråd, varulager		-2,5	8,4	5,1	57,7
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder		-149,4	-140,8	-191,7	-1 132,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten		806,2	485,6	1 441,5	1 065,0
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-8,7	-23,0	-8,7	-23,0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-260,9	-391,9	-1 610,7	-1 683,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		1,4	21,8	15,1	26,1
Försäljning av kommunkoncernföretag		0,0	0,0	0,0	294,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-654,7	-77,9	-19,4	-80,2
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-922,8	-471,0	-1 623,7	-1 466,2
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån		1 967,8	2 250,2	1 967,8	2 624,0
Amortering av låneskulder		-1 892,0	-2 419,7	-1 897,6	-2 419,7
Amortering av skulder för finansiell leasing		-92,6	-69,6 ¹	-22,5	-31,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-16,8	-239,1 ¹	47,7	172,6
Årets kassaflöde		-133,4	-224,5	-134,4	-228,5
Likvida medel vid årets början		323,6	548,0	336,4	564,9
Likvida medel vid årets slut		190,1	323,6	202,0	336,4
Förändring av likvida medel		-133,4	-224,5	-134,4	-228,5

¹ Kommunens jämförelsetal för 2023 har räknats om utifrån redovisning av finansiell leasing av fastigheter. Läs mer om finansiell leasing av fastigheter under not 31.

² Förändring deponier har flyttats till raden Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten.

Upplysningar om drift- och investerings- redovisningens uppbyggnad



Allmänt

Den ekonomiska styrningen sker bland annat genom att kommunfullmäktige i Mål och budget anvisar resurser till kommunstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar. Kommunfullmäktiges budget utgör därmed en gräns för omfattningen av verksamheten och investeringarna.

Mål och budget beslutas av kommunfullmäktige inför varje verksamhetsår i november. Nämnderna och kommunstyrelsen upprättar därefter specificerade internbudgetar för sina ansvarsområden i december eller januari.

Driftbudget

Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag för att bedriva de verksamheter som nämnderna ansvarar för. Det innebär att anslagen ska täcka de kostnader som återstår när intäkter i form av taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut. Omdisponering av anslag mellan nämnder samt tilläggsanslag kan beslutas av kommunfullmäktige eller stadsdirektör på delegation under året.

Nämnderna fördelar kommunfullmäktiges nettoanslag i sin internbudget på verksamhetsområde. Omdisponering av dessa anslag under året får ske genom nämndbeslut, så länge de ej påverkar kommunfullmäktiges nettoanslag.

Ekonomi för den löpande verksamheten har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de därefter följande två åren utgör planeringsår.

Investeringsbudget

Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna anslag för nyinvesteringar och reinvesteringar samt anger vilka projekt som ska genomföras inom respektive anslag i Mål och budget. Dessa anslag fördelar respektive nämnd i sin internbudget på de projekt som återfinns i mål och budget. Investeringarna har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de två därefter följande åren utgör planeringsår.

Bolagen

Den löpande verksamheten i kommunens bolag finansieras med medel från den egna verksamheten samt vid behov av lån. Viss del av koncernens verksamhet får endast i undantagsfall finansieras med skatter.

Bolagens investeringar och deras finansiering regleras genom att kommunfullmäktige för varje bolag årligen beslutar om en investeringsram och en låneram för kommande budgetår och de två efterföljande planeringsåren.

Upplysning om tillämpade internredovisningsprinciper

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast innehåller kommun-externa poster, har driftredovisningen påförts även kommuninterna poster, såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter.

Omvänt finns det poster i resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen eller som simuleras kalkylmässigt. Poster som finns i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen, är skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster. Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är:

- **Personalomkostnader**, i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt. Dessa kalkyleras schablonmässigt till att uppgå till 47,18 procent av lönekostnaden;
- **Interna personalavgifter** (0,5 procent av lönesumman), ska täcka kostnader för företagshälsovård;
- **Kapitalkostnader**, i form av avskrivningar på anläggningstillgångar. Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde. För information om avskrivningstider, se ["Not 1 Redovisningsprinciper" på sidan 78](#).

Gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom intern-debitering är:

- **Fordon**: debitering sker av samhällsbyggnadskontorets fordonsenhet till självkostnad, beräknad på årskostnad för olika fordon;
- **Kost**: debitering sker av kommunens produktionskök till självkostnad, beräknad på portionspris;
- **IT- och telefonikostnader**: debitering sker av kommunens IT-enhet till självkostnad beräknat per enhet (telefon, dator med mera);
- **Övriga interna köp och försäljningar** mellan kommunens kontor debiteras köpande kontor löpande genom internfakturerings.

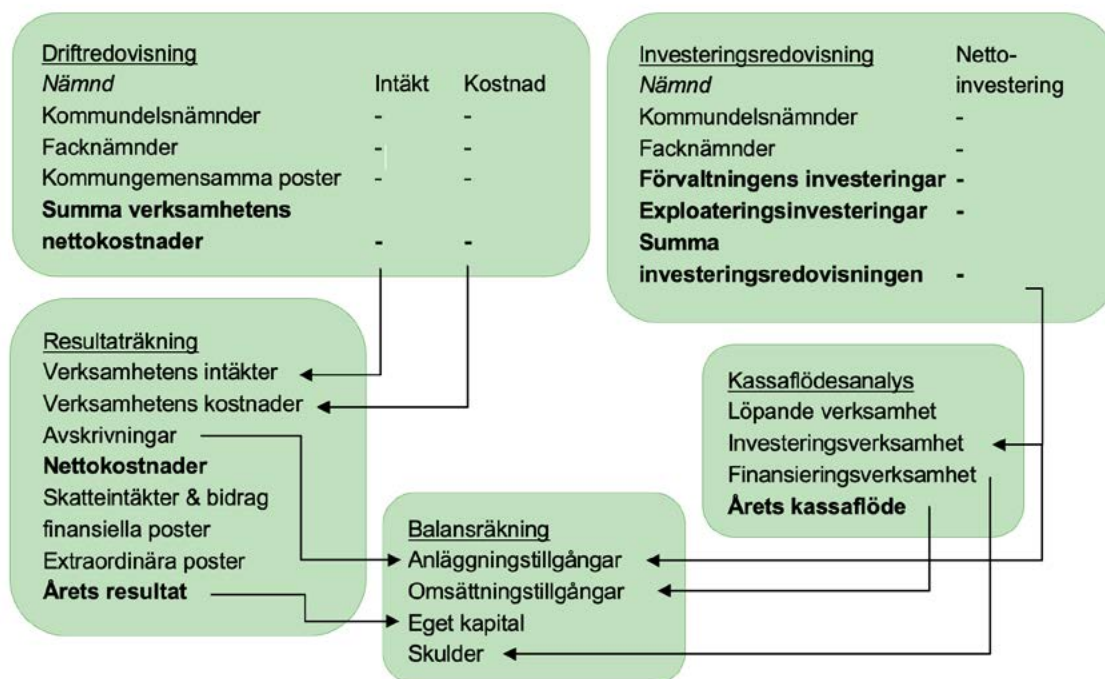
Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter och utgifter för egen anläggningspersonals timkostnader.

All kommunkoncernintern fakturering sker utan vinstpåslag. Undantaget utgörs av de verksamheter som enligt enskilda ägardirektiv och branschregler ska bedrivas på affärsmässiga grunder, till exempel elnätsverksamheten samt uthyrning av bostäder. De kommunala verksamhetslokalerna hyrs ut till självkostnad med en total vinst på 30 mnkr.

Beskrivning av drift- och investeringsredovisningens samband med årsredovisningens övriga delar

Resultaträkningen visar hur förändringen av det egna kapitalet under året har uppkommit. Det kan man även utläsa ur balansräkningen. Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen och hur den har förändrats under året. Tillgångarna visar hur kommunen använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) och hur kommunen har skaffat kapitalet (eget kapital, avsättningar eller skulder). Kassaflödesanalysen visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet har påverkat de likvida medlen, det vill säga kommunens kassa.

Schematisk beskrivning av hur drift- och investeringsredovisningen hänger ihop med kassaflöde samt resultat- och balansräkningen visas nedan.



Drift- redovisning



Kommunens driftredovisning

Driftredovisning per nämnd, mnkr	Intäkter		Kostnader		Nettokostnad		Budget netto	Budget- avvikelse
	Innev. år	Fg. år	Innev. år	Fg. år ²	Innev. år	Fg. år ²	Innev. år	Innev. år
Järna kommundelsnämnd	42,7	41,0	-215,5	-208,0	-172,7	-167,0	-168,0	-4,8
Hölö-Mörkö kommundels- nämnd	17,1	15,8	-104,5	-101,6	-87,4	-85,9	-87,4	0,0
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd	6,7	6,5	-54,4	-52,0	-47,7	-45,5	-45,6	-2,1
Enhörna kommundelsnämnd	17,7	16,5	-80,9	-80,2	-63,2	-63,6	-64,2	1,1
Arbets- och näringslivs- nämnden	47,8	0,0	-220,4	-0,7	-172,5	-0,7	-176,5	3,9
Omsorgsnämnden	375,3	353,2	-1 248,1	-1 195,8	-872,8	-842,7	-868,0	-4,8
Socialnämnden	92,2	103,0	-926,4	-929,1	-834,2	-826,0	-849,8	15,6
Äldreomsorgsnämnden	866,9	774,5	-1 888,0	-1 740,8	-1 021,1	-966,3	-1 040,0	18,9
Överförmyndarnämnden	1,4	1,0	-14,9	-12,8	-13,4	-11,8	-13,0	-0,4
Utbildningsnämnden	517,5	518,7	-3 279,1	-3 334,8	-2 761,6	-2 816,1	-2 799,8	38,3
Kultur- och fritidsnämnden	33,3	34,2	-357,5	-352,0	-324,2	-317,8	-310,4	-13,8
Stadsbyggnadsnämnden	45,3	37,0	-86,5	-81,8	-41,2	-44,8	-40,9	-0,3
Miljönämnden	33,8	33,1	-61,2	-56,0	-27,4	-22,9	-24,3	-3,1
Tekniska nämnden	251,3	232,7	-448,1	-418,5	-196,8	-185,8	-172,6	-24,2
Kommunstyrelsen kontor	84,2	71,3	-501,4	-564,8	-417,2	-493,5	-444,9	27,7
Politisk ledning, inkl Revision	2,8	0,0	-53,1	-45,3	-50,3	-45,2	-47,4	-2,9
Summa nämndernas nettokostnader	2 436,1	2 238,5	-9 540,0	-9 174,2	-7 103,7	-6 935,7	-7 152,8	49,1
Justeringsposter ¹	-1 185,5	-1 118,0	1 522,6	1 439,0	336,9	321,0	11,6	325,3
Summa verksamhetens intäkter och kostnader enligt resultaträkningen	1 250,6	1 120,5	-8 017,4	-7 735,2	-6 766,8	-6 614,7	-7 141,2	374,4

¹ Justeringsposter som är ej hänförliga till verksamhetens intäkter och kostnader i resultaträkningen

² Kommunens jämförelsetal för 2023 har räknats om utifrån redovisning av finansiell leasing av fastigheter.
Läs mer om finansiell leasing av fastigheter under not 31.

Nämnderna redovisar ett samlat överskott på 49,1 mnkr jämfört med budget. De nämnder som står för störst överskott är utbildningsnämnden, kommunstyrelsens kontor, äldreomsorgsnämnden och socialnämnden. Det är även de nämnder som har störst differens mellan lämnad prognos per augusti och budgetavvikelse i årsbokslutet. Orsakerna till överskotten är dels oförutsedda intäkter, dels att utförd verksamhet varit lägre än budget vilket gjort att nämnderna varit försiktiga i sina prognoser. Kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden har också stora differenser i sina prognoser per augusti och budgetavvikelse i årsbokslut men åt det negativa hållet och är även de nämnder som redovisar störst underskott.

En övergripande uppföljning av samtliga nämnders resultat finns att läsa i ["Bilaga 4: Driftredovisning" på sidan 152.](#)

Förändring av budgetramar under året

Förändring av budgetramar under året, mnkr	Beslutad Mål och budget 2024	Volym- och prisförändringar	Lokal-komp.	Kapital-komp.	Kompetens-försörjnings-fonden	Övrigt	Budget 2024 inkl. budgetjusteringar
Järna kommun-dels-nämnd	-174,1	7,5	0,7	-1,9	-0,1		-168,0
Hölö-Mörkö kommun-dels-nämnd	-88,4	1,2		-0,1	0,0		-87,4
Vårdinge-Mölbo kommun-dels-nämnd	-46,3	0,8		-0,1	0,0		-45,6
Enhörna kommun-dels-nämnd	-66,2	2,2		-0,1	-0,2		-64,2
Arbets- och närings-livsnämnden	-176,2					-0,3	-176,5
Omsorgsnämnden	-826,4	-39,8	0,0	-0,1	-1,8		-868,0
Socialnämnden	-844,7		-0,4	-0,7	-4,0		-849,8
Äldreomsorgsnämnden	-1 039,4		0,2		-0,8		-1 040,0
Överförmyndar-nämnden	-13,0						-13,0
Utbildningsnämnden	-2 829,9	46,8	-13,8	-0,3	-2,6		-2 799,8
Kultur- och fritids-nämnden	-304,7		-4,1	-1,6			-310,4
Stadsbyggnads-nämnden	-40,7			-0,2			-40,9
Miljönämnden	-23,9		-0,1	-0,3			-24,3
Tekniska nämnden	-161,6			-12,0		1,0	-172,6
Kommunstyrelsen kontor	-430,4		-1,6	-12,2		-0,7	-444,9
Politisk ledning, inkl. Revision, valnämnden	-47,4						-47,4
Summa nämnder	-7 113,2	18,7	-19,2	-29,5	-9,5	0,0	-7 152,8

Beslutade budgetjusteringar under året:

- Stadsdirektörens delegationsbeslut 46/2024 - Volymavstämning 1 - pedagogisk verksamhet april 2024
- Stadsdirektörens delegationsbeslut 73/2024 - Uppdaterade standardkostnader inom LSS 2024
- Stadsdirektörens delegationsbeslut 74/2024 - Volymavstämning LSS Apr-24
- KS 2024/000295 - §151 Delår 1 KF Budgetflytt verksamhetsstrateg, från KS till ANN
- KS 2024/000295 - §151 Delår 1 Budgetflytt platssamverkan, från TN till KS
- Stadsdirektörens delegationsbeslut 83/2024 - Kompensation kompetensförsörjningsfonden t.o.m. juli 2024
- Stadsdirektörens delegationsbeslut 118/2024 - Volymavstämning LSS oktober
- KS 2024/000386 - §213 Omfördelning av budget för uppsagd lokal Odalens förskola
- KS 2024/000387 - §214 Omfördelning av budget för uppsagd lokal Konvaljens förskola
- Stadsdirektörens delegationsbeslut 120/2024 - Kapitalkompensation per dec 2023
- Stadsdirektörens delegationsbeslut 120/2024 - Kapitalkompensation per juli 2024
- Stadsdirektörens delegationsbeslut 128/2024 - Volymavstämning 2 - pedagogisk verksamhet oktober 2024
- Stadsdirektörens delegationsbeslut 130/2024 - Lokalkompensation 2024
- Stadsdirektörens delegationsbeslut 139/2024 - Kapitalkompensation per nov 2024
- Stadsdirektörens delegationsbeslut 10/2025 - Kompensation kompetensförsörjningsfonden t.o.m. dec 2024

Telgekoncernens resultat

Resultat SKF-koncernen, mnkr	Resultat 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Resultat 2023	Avvikelse 2023
Södertälje kommuns Förvaltnings AB (SKF)	-40,7	-41,4	0,7	-45,3	4,6
SKF AB Koncernmoder	-40,7	-41,4	0,7	-45,3	4,6
Telge AB Koncernenhet	-30,0	-43,4	13,1	-64,7	34,4
Telge AB Affärsstöd	-4,8	-3,9	-0,9	-5,4	0,6
Reavinster Telge AB moderbolag	0,0	0,0	0,0	259,0	-259,0
Nedskrivning Telge AB moderbolag	-53,2	0,0	-53,2	-70,8	17,6
Resultat Telge AB Moderbolag	-88,3	-47,3	-41,0	118,1	-206,4
Telge Bostäder	80,5	127,2	-46,7	71,1	9,4
Nedskrivningar/återläggning tidigare nedskrivningar Telge Bostäder	8,1	0,0	8,1	-52,0	60,1
Telge Fastigheter, koncernen	25,9	-17,8	42,8	34,0	-8,1
Resultat Bostäder & Fastigheter	114,5	109,3	4,2	53,1	61,4
Telge Nät	15,1	77,8	-62,7	85,4	-75,7
Nedskrivning Telge Nät	-5,4	0,0	-5,4	0,0	-5,4
Telge Elnät	42,8	0,0	42,8	0,0	42,8
Telge Återvinning	42,5	49,0	-7,5	60,2	-18,7
Resultat Nät & Miljö	94,0	126,8	-32,8	145,6	-51,6
Telge Energi	0,0	0,0	0,0	1,2	-1,2
Resultat Energi	0,0	0,0	0,0	1,2	-1,2
Södertälje Hamn	-3,8	6,2	-9,9	1,6	-5,4
Telge Hamn	-3,6	-2,5	-1,1	-4,4	0,8
Resultat Hamn	-7,4	3,7	-11,0	-2,8	-4,6
Telge Inköp	3,5	2,9	0,6	5,5	-2,0
Tom Tits	-9,9	-8,7	-1,2	-4,6	-5,3
Telge Tillväxt	-4,1	0,0	-4,1	-2,7	-1,4
Resultat övriga Telgebolag	-10,5	-5,8	-4,7	-1,8	-8,7
Resultat efter finansnetto	61,6	145,4	-83,8	268,1	-206,5
Telge/SKF - Koncernjusteringar	-0,5	-3,9	3,4	12,2	-12,7
Telge - Reserver	0,0	-30,0	30,0	0,0	0,0
Resultat efter koncernjusteringar och reserver	61,1	111,5	-50,4	280,3	-219,2
Söderenergi 42 %	0,0	-54,6	54,6	-12,9	12,9
Koncernens resultat före skatt	61,1	56,9	4,2	267,4	-206,3
Skatt	-41,7	-30,0	-11,7	-55,7	14,0
Koncernens resultat	19,4	26,9	-7,5	211,7	-192,3

Telgekoncernens resultat innan skatt uppgår till 61,1 mnkr, vilket är 4,2 mnkr bättre än budget men 206,3 mnkr lägre än föregående år. Föregående års resultat var påverkat av försäljningen av Telge Energi som gav en reavinst på 259,0 mnkr.

En övergripande uppföljning av samtliga bolags resultat finns att läsa i ["Bilaga 4: Driftredovisning" på sidan 152](#).



Investeringar



Kommunkoncernens investeringar

Investeringar, mnkr	Budget 2024	Utfall 2024	Genomförandegrad (%)
Förvaltningen	436,6	229,6	51 ¹
Bolagskoncernen	1 558,4	1 209,5	78
Söderenergi (42 %)	108,0	103,1	95
Summa investeringar i kommunkoncernen	2 103,0	1 542,2	73

¹ Genomförandegraden beräknas exklusive utfall om totalt 5,3 mnkr som avser investeringar 2023.

Kommunkoncernens investeringar uppgick till 1 542,2 mnkr där bolagskoncernen står för 1 209,5 mnkr och förvaltningen för 229,6 mnkr. I kommunkoncernen ingår också Söderenergi till 42 procent; här redovisas Södertälje kommuns andel av bolagets totala investeringar, som då motsvarar 103,1 mnkr.

Förvaltningens ny- och reinvesteringar

Ny- och reinvesteringar i förvaltningen

Investeringar i förvaltningen, mnkr	Budget 2024	Utfall 2024	Genomförandegrad (%)
Nyinvesteringar	347,9	162,2	46 ¹
Reinvesteringar	88,6	67,4	75 ²
Summa investeringar i förvaltningen	436,6	229,6	51

¹ Genomförandegraden beräknas exklusive utfall om totalt 4 mnkr på tekniska nämnden, som avser investeringar 2023.

² Genomförandegraden beräknas exklusive utfall om totalt 1,3 mnkr på kultur- och fritidsnämnden, som avser investeringar 2023.

Ny- och reinvesteringar per nämnd

Nämnd, mnkr	Mål och budget 2024	Tilläggs- anslag / omdis- pone- ring ²	Revi- derad budget 2024	Utfall	Budget- avvikelse	Genom- förande- grad, % ¹
Järna kommunalnämnd	32,1	5,3	37,4	16,5	20,8	44
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	4,9	0,8	5,7	5,4	0,3	94
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	0,4	1,6	2,0	1,9	0,1	95
Enhörna kommunalnämnd	3,1	2,3	5,4	2,9	2,5	53
Arbets- och näringslivsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Omsorgsnämnden	1,0	0,0	1,0	1,1	-0,1	107
Socialnämnden	2,1	0,1	2,2	1,8	0,4	80
Äldreomsorgs-nämnden	3,0	0,0	3,0	3,3	-0,3	109
Överförmyndar-nämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Utbildningsnämnden	5,0	2,0	7,0	4,2	2,8	60
Kultur- och fritidsnämnden	28,6	0,0	28,6	17,5	11,0	57
Stadsbyggnads-nämnden	2,5	0,0	2,5	1,2	1,3	48
Miljönämnden	11,5	0,0	11,5	1,3	10,2	11
Tekniska nämnden	309,7	-6,1	303,6	154,2	149,4	49
Kommunstyrelsen	25,8	1,0	26,8	18,4	8,4	69
Total	429,5	7,1	436,6	229,6	207,0	51¹

¹ Genomförandegraden beräknas exklusive utfall om totalt 5,3 mnkr som avser investeringar 2023.

² Tilläggsanslag och omdisponeringar återfinns i KF:s protokoll §§ 35, 116, 118, 151, 184, 185, 186, 215, 216, 217.

Förvaltningens totala investeringsbudget för året uppgick till 436,6 mnkr, att jämföra med 525 mnkr år 2023. Huvuddelen av budgeten ligger inom tekniska nämnden som ansvarar 70 procent av förvaltningens budget.

Av årets investeringsbudget har 229,6 mnkr (311,6 mnkr 2023) tagits i anspråk, vilket motsvarar en genomförandegrad på 51 procent. Den största delen av budgetavvikelsen ligger inom tekniska nämnden där 149 mnkr inte har tagits i anspråk. I huvudsak beror det på att stora planerade investeringar har försenats eller inte blivit av.

Prognosen i augusti för helåret avseende förvaltningens samlade investeringar var 295,1 mnkr, en genomförandegrad på 68,2 procent.

En uppföljning för samtliga projekt med en budget över 3 mnkr finns att läsa i ["Bilaga 5: Investeringar 2024" på sidan 161](#).

Nyinvesteringar

Förvaltningens totala nyinvesteringsram för 2024 uppgick till 347,9 mnkr. Huvuddelen av nyinvesteringar för 2024 ligger inom tekniska nämnden, Järna kommun-delsnämnd, kommunstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden. Investeringar om totalt 162,2 mnkr har genomförts och ger en genomförandegrad på 46 procent. För 2023 hade 249,2 mnkr av 427,1 mnkr förbrukats, det vill säga 58 procent. Prognosen i augusti 2024 var att 61 procent av investeringsmedlen skulle tas i anspråk för helåret.

Reinvesteringar

Förvaltningens reinvesteringar uppgick för helåret till 67,4 mnkr, att jämföra med budgeten på 88,6 mnkr. Detta ger en genomförandegrad på 75 procent. 2023 hade 62,5 mnkr av budgeterade 98,1 mnkr förbrukats, det vill säga 64 procent. För helåret prognostiserades det i augusti en genomförandegrad på 96,5 procent avseende nämndinvesteringar.

Även i denna investeringskategori ligger huvuddelen, cirka 80 procent, av investeringsbudgeten i tekniska nämndens verksamhet. Budgetavvikelsen som till största delen ligger under tekniska nämnden beror i huvudsak på att planerade insatser inte blivit av eller att de inte kunde kvalificeras som investering.

Slutförda investeringar

Tabellen nedan redovisar slutförda projekt med budget över 3 miljoner kronor.

Årets slutförda investeringar, mnkr	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse 2024	Budget totalt	Utfall totalt	Avvikelse totalt
Nyinvesteringar						
Farstanäs camping, Nästappa VA	5,0	10,7	-5,7	9,0	10,7	-1,7
Ekosystemtjänster i stadsmiljön	4,0	3,8	2,0	4,0	3,8	0,2
Beläggning Järna	3,3	5,1	-1,8	3,3	5,1	-1,8
Inventarier Bårsta fritidsgård	4,8	5,4	-0,6	4,8	5,4	-0,6
Skoldatorer	17,0	10,7	6,3	17,0	10,7	6,3
Reinvesteringar						
Belysning	5,0	4,4	0,6	5,0	4,4	0,6
Gatuombyggnad	10,0	11,9	-1,9	10,0	11,9	-1,9
Slutförda investeringar totalt	49,1	52,0	-1,1	53,1	52,0	1,1

Av de slutförda projekten är övervägande delen ettåriga projekt som redovisas. På totalen har dessa investeringar genomförts inom budgetramen.

Investeringar i verksamhetslokaler

Lokalinvesteringar (Telge fastigheter), mnkr	Budget 2024	Utfall 2024	Budget-avvikelse	Genomförandegrad, %
Järna kommunalnämnd	85,0	60,4	24,6	71
Enhörna kommunalnämnd	2,0	0,0	2,0	0
Äldreomsorgsnämnden	185,0	26,8	158,2	14
Utbildningsnämnden	53,9	18,0	35,9	33
Kultur- och fritidsnämnden	36,4	21,9	14,5	60
Kommunstyrelsen	141,9	85,8	56,1	60
Tekniska nämnden	2,0	0,0	2,0	0
Summa lokalinvesteringar	506	213	293	42

Budgeten för kommunens investeringar i verksamhetslokaler, som ligger hos Telge Fastigheter, uppgick till 506 mnkr. Utfall på lokalinvesteringar, som i sin helhet utförs av Telge Fastigheter, uppgick under 2024 till 213 mnkr. Det innebär en genomförandegrad på totalt 42 procent. För år 2023 var motsvarande utfall 262 mnkr av totalt budgeterade 446 mnkr. Huvuddelen av investeringarna i verksamhetslokaler för 2024 ligger inom äldreomsorgsnämnden, kommunstyrelsen Järna kommunalnämnd, utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Prognosen för helåret i augusti var att 54,8 procent av budgeten skulle tas i anspråk. Många lokalprojekt är komplexa och löper över flera år, detta gäller främst de större projekten. Därför kan också förutsättningar förändras under projektens gång, både vad gäller strukturplaner, detaljplaner och omvärldsfaktorer

En uppföljning för samtliga projekt med en budget över 3 mnkr finns att läsa i ["Bilaga 5: Investeringar 2024" på sidan 161](#).

Telgekoncernens investeringar

Investeringsutfall SKF-koncernen, mnkr	Resultat 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Utfall 2023	Avvikelse 2023
Telge AB Moderbolag	7,3	9,6	2,3	143,2	135,9
Telge Bostäder	486,8	292,0	-194,8	364,9	-121,9
Telge Fastigheter, kommersiella lokaler	10,8	75,0	64,2	26,4	15,6
Telge Fastigheter, kommunala verksamhets- lokaler	238,6	493,3	254,7	262,4	23,8
Telge Nät	317,2	570,9	253,7	474,6	157,4
Telge Elnät	777,7	0,0	-777,7	0,0	-777,7
Telge Återvinning	63,0	83,9	20,9	59,6	-3,4
Södertälje Hamn	21,7	30,8	9,1	11,0	-10,7
Tom Tits	2,7	2,9	0,2	4,7	2,0
Interna investeringar	-716,3	0,0	716,3	0,0	716,3
Summa investeringar	1 209,5	1 558,4	348,9	1 346,8	137,3

Investeringarna uppgår till 1 209,5 mnkr (1 558,4 mnkr). Budget inom parentes

Investeringsutgiften ligger lägre än föregående år och lägre än budget, förvärvet av en fastighet inom Telge Bostäder var ej budgeterad med beslut togs separat i kommunfullmäktige.

Det lägre investeringsutfallet beror främst på Telge Fastigheters kommunala verksamhetslokalsinvesteringar som blivit försenade eller stoppats. Även Telge Nät har en lägre investeringstakt vilket förklaras av resursbrist.

Telge Elnäts investeringar uppgår till 777,7 mnkr vilket innefattar förvärv av Telge Näts el-infrastruktur, för att uppfylla energidirektivet. Av Telge Elnäts totala investeringsutfall på 777,7 mnkr avser 716,3 mnkr förvärv av infrastrukturen samt 61,4 mnkr är investeringar i el-infrastrukturen från förvärvet september 2024. Då förvärvet är en intern affär i koncernen så elimineras den i koncernredovisningen med -716,3 mnkr, återfinns i tabellen ovan som interna investeringar.

Investeringarna omfattar i stora drag verksamhetslokaler, ventilation och stamre-
noveringar i hyresfastigheter, överföringsledning till Hölö, VA-omvandlingsområ-
den, el- och fjärrvärmenät, återvinningsfordon, försorteringsanläggning för textil
samt även en större solcellsanläggning i Södertälje Hamn.

Telge Tillväxt och Telge Inköp har inte haft några investeringar under året.

Telge AB

Årets investeringar uppgår till 7,3 mnkr vilket är 2,3 mnkr lägre än budget och avsåg i huvudsak lokaler på Storgatan och systemstöd för det integrerade ledningssystemet. Föregående års högre investeringsutfall innefattar ett aktieägartillskott på 126 mnkr till Söderenergi samt 6,7 mnkr i aktieägartillskott till Syvab.

Telge Bostäder

Telge Bostäder har investerat 486,8 mnkr under året, 194,8 mnkr över budget. Förvärvet av fastigheten vid Igelsta strand för 209 mnkr fanns inte med i bolagets budget men är beslutat i ett separat ärende i kommunfullmäktige. Utfallet är högre än föregående år vilket även det är kopplat till förvärvet av en ny fastighet. Merparten av investeringarna avser moderniseringar av olika slag. Även underhållsinvesteringar i form av ventilation, tak, fönster, fasader och utemiljö står för en relativt stor del. Ingen nyproduktion ingår i utfallet.

Telge Fastigheter

Årets investeringar uppgår till 249,4 mnkr gentemot budget på 568,3 mnkr, utfallet är även 39,4 mnkr lägre än föregående år. Det lägre utfallet för kommunala verksamhetslokaler, 254,7 mnkr lägre i förhållande till budget 493 mnkr, beror i huvudsak på att projekt har blivit försenade av olika anledningar, bland annat vård- och omsorgsboendet i Lina. Investeringsutfallet avser i stora drag färdigställande av Futurum i Järna, påbörjande av Lina vård- och omsorgsboende samt upprustning av Saltskog Elghem.

Telge Nät

Årets investeringar uppgår till 317,2 mnkr gentemot budget på 570,9 mnkr samt 157,4 mnkr lägre än föregående år, det lägre utfallet beror bland annat på resursbrist. Under året har elnätsverksamheten lyfts in i bolaget Telge Elnät. Inom Telge Elnät återfinns utfallet för investeringar i elnätet från september och framåt, men budgeten återfinns under 2024 i Telge Nät.

Det är främst inom VA som de stora investeringarna har skett, där överföringsledningen från Hölö till Mölnbo är den största investeringen och utbyggnad av omvandlingsområden. Även fjärrvärmeledningar har stärkts.

Telge Elnät

Telge Elnäts investeringar uppgår till 777,7 mnkr vilket innefattar förvärv av Telge Näts el-infrastruktur, för att uppfylla energidirektivet. Av Telge Elnäts totala investeringsutfall på 777,7 mnkr avser 716,3 mnkr förvärv av infrastrukturen samt 61,4 mnkr är investeringar i el-infrastrukturen efter förvärvet september 2024. Investeringarna avsåg i huvudsak förstärkning av el-infrastrukturen samt utbyte av elmätare.

Telge Återvinning

Bolaget har under året investerat 63,0 mnkr, gentemot budget på 83,9 mnkr. Utfallet är i princip i nivå med föregående år. Det lägre utfallet gentemot budget beror på att fordon ej har levererats enligt plan. Investeringarna avsåg i huvudsak fordon och maskiner, avjämnningsskikt och kontorsbyggnaden.

Södertälje Hamn

Årets investeringar uppgick till 21,7 mnkr gentemot budget på 30,8 mnkr och 10,7 mnkr högre än föregående år. Det lägre utfallet gentemot budget beror på förseningar till följd av att dykdalben överklagats av de boende på Nässets udde samt förseningar av verktyg på grund av marknadstillgången. Genomförda investeringar avsåg i huvudsak maskiner för materialhantering samt takrenovering.

Tom Tits Experiment

Årets investeringar uppgår till 2,7 mnkr, något lägre än budget på 2,9 mnkr samt 2 mnkr lägre än föregående år. Bolaget har främst investerat i utveckling av den befintliga utställningen.

Exploaterings- redovisning

Exploateringsresultat

Kommunstyrelsens exploateringsresultat uppgick till 50,3 miljoner kronor vilket är 4,7 miljoner kronor lägre än budgeterat resultat på 55 miljoner kronor.

Resultatet kommer av att konsultkostnaderna blev högre än budgeterat samt att planerade försäljningar har skjutits framåt i tiden. 37,1 miljoner kronor av intäkterna kommer från försäljning av bostadsmark, främst Lina äldreboende och Ekeby gård medan 22,9 miljoner kronor av intäkterna kommer från arbetsområden där ett exploateringsbidrag från Peab har utbetalats till Almnäsprojektet. Försäljning av tomträtter innebär en intäkt på 2,8 miljoner kronor men har effekten att Tekniska nämndens intäkter för tomträttsavgälden minskar.

Verksamhetens kostnader uppgick till totalt 12,5 miljoner kronor.

Mnkr	Budget	Utfall
Intäkter bostadsområden		37,1
Intäkter arbetsområden		22,9
Tomträtt bostäder		2,8
Summa intäkter		62,8
Löner och sociala avgifter		-1,6
Övriga tjänster		-10,8
Övriga verksamhetskostnader		-0,1
Summa kostnader		-12,5
Verksamhetens resultat	55,0	50,3

Exploateringsinvesteringar

Tabellen nedan beskriver investeringar för utbyggnad av allmän plats i exploateringsprojekt under 2024.

Investeringar exploateringsprojekt 2024, mnkr	Budget	Utfall
Norra Myrstugan		-0,04
Igelsta Strand		-0,3
Repet 4		-0,5
Västergård Daglilja		-4,2
Stadan		-0,67
Total bostadsområdesinvesteringar	-14,0	-5,71
Almnäs		-32,0
Lina äldreboende		-0,1
Uthamnskajen		-0,4
Total arbetsområdesinvesteringar	-45,0	-32,5
Exploateringar totalt	-59,0	-38,2

Investeringsutfallet i exploateringsprojekten uppgick till 65 procent av budget där 38,2 miljoner kronor av 59,0 miljoner kronor nyttjades.

Det största projektet är utbyggnaden av gator i Almnäs som består av sex olika detaljplaner. 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. Markanvisningar har skett under 2023 och 2024 och utbyggnad av allmän plats har genomförts under året. Detta kommer att fortsätta i takt med att detaljplaner vinner i laga kraft

I projektet Västergård Daglilja är utbyggnad av allmän platsmark slutförd och slutbesiktad.

Noter



Not 1 Redovisningsprinciper

Den kommunala redovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer.

Kommunkoncern och sammanställda räkenskaper

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.

Kommunkoncernens bolag och ägarandelar framgår av organisationsschemat under ["Den kommunala koncernen" på sidan 15](#).

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 AB

Ytterligare upplysningar om koncerninterna förhållanden återfinns i ["Not 36 Större ekonomiska interna engagemang koncernen" på sidan 94](#).

Värderings- och omräkningsprinciper

Anläggningstillgångar

Utvecklingsarbete och immateriella rättigheter av väsentligt värde som medför framtida ekonomiska fördelar eller servicepotential tas upp som immateriell tillgång. Med väsentligt värde menas minst ett prisbasbelopp.

Immateriella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell nedskrivning. Immateriella tillgångar skrivs av med linjär metod på mellan 3–5 år. Förvärvade IT-licenser skrivs av linjärt under avtalstiden som är 3–5 år.

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell nedskrivning. Avskrivning sker linjärt för samtliga anläggningstillgångar som är utsatta för värdeminskning.

Materiella anläggningstillgångar som har betydande komponenter med ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp med väsentlig skillnad i nyttjandeperiod skrivs av separat. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs.

I enlighet med rekommendationen har kommunen infört komponentavskrivning på nya investeringar från och med räkenskapsåret 2014.

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

På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. När det gäller gatukropp förkommer avskrivning om marken är av sämre kvalitet, exempelvis sankmark.

Omsättningstillgångar

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Lagertillgångar värderas post för post enligt lägsta värdets princip. Mindre lager av kontorsmaterial kostnadsförs direkt i samband med inköp.

Tomter för försäljning värderas kollektivt per exploateringsetapp där de totala utgifterna fördelas per tomt utifrån yta. I anskaffningsvärdet ingår mark, andel av projektering och direkta utgifter för åtgärder på tomtmarken

Det finns en viss beredskapsförmåga uppbyggd inom kommunen idag där tyngdpunkten ligger på reservkraftförsörjning. Kommunen har för avsikt att på sikt ytterligare fördjupa sig och utreda frågor kring beredskapslager.

Bidrag till statlig infrastruktur

Södertälje kommun ingick 2009 ett avtal om att ge bidrag till statlig infrastruktur om 30 miljoner kronor för området Almnäs. Dessa bidrag har tagits upp som tillgång och årlig upplösning påbörjades 2013.

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.

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 2024 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.

Leasing

De fordon som leasas inom kommunen leasas på 5 år och redovisas som finansiell leasing. Kommunen har möjlighet att köpa bilen efter leasingperioden till 25 procent av restvärdet.

Under året har kommunen påbörjat en omfattande genomgång av hyresavtal gällande fastigheter och klassificerat dessa som finansiella eller operativa

leasingavtal enligt RKR R5. Arbetet med att slutföra klassificeringen av återstående avtal, som kan påverka balansräkningen väsentligt, pågår. Samtliga av de leasingavtal som omklassificerats till finansiella är kommunkoncerninterna och påverkar därmed inte de sammanställda räkenskaperna.

Mer information om leasingavtal framgår i ["Not 31 Leasing" på sidan 92](#).

Skulder och avsättningar

Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs enligt den kurs som publiceras på Riksbankens webbplats och som är ett beräknat medelvärde av olika bankers köp- och säljkurser.

Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att pension intjänad till och med 1997 redovisas som en 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.

Periodisering av offentliga investeringsbidrag

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

Periodisering av generella stadsbidrag

Södertälje kommun följer RKR:s rekommendationer för periodisering av generella stadsbidrag med undantag för bidraget "Förbättrad bemanning av sjuksköterskor". 3,2 mnkr av bidraget som enligt RKR:s rekommendationer skulle intäktsföras 2024 förs över till 2025 för att kunna genomföra planerade projekt inom kommunens vård- och omsorgsboenden.

Redovisningsprinciper i driftredovisningen

Löner har belastats med ett personalomkostnads-pålägg på 47,18 procent som inkluderar sociala avgifter, avtalsförsäkringar och pensionskostnader.

Kostnader för IT interndeiteras utifrån självkostnad och verkligt nyttjande.

Gemensam central administration som ekonomi och personal fördelas inte ut på de olika verksamheterna.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Jämförelsestörande poster och extraordinära

Jämförelsestörande poster i denna årsredovisning utgörs av försäljningsintäkter från exploateringsverksamheten och exploateringsavgifter. Exploateringsverksamhet är inte självklart jämförelsestörande poster enligt RKR, men de höga beloppen och volatiliteten gör att Södertälje kommun väljer att uppmärksamma dem särskilt i likhet med flera andra kommuner.

Händelser av väsentlig storlek, som inte förväntas inträffa ofta och som saknar samband med den löpande verksamhetens, betraktas och redovisas som extraordinära poster.

Avsättningar

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

Kommunen har ett åtagande att sluttäcka avfallsdeponin i Hall. Arbetet har pågått sedan 2017. Under 2022 gjordes en avsättning på ytterligare 44 mnkr utifrån en beräkning av de åtgärder som återstod fram till och med år 2026. Vid ingången till 2024 fanns 101 mnkr avsatta. Under året har 6 mnkr disponerats för att täcka uppkomna kostnader. Av avsatta medel återstår nu 95 mnkr vilket bedöms tillräckligt för att utföra de åtgärder som återstår fram till och med år 2026.

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.

Tomter för försäljning värderas kollektivt per exploateringssetapp där totala utgifterna fördelas per tomt utifrån yta. I anskaffningsvärdet ingår mark, andel av projektering och direkta utgifter för åtgärder på tomtmarken.

Miljöåtgärder

Kommunen har under 2024 ändrat sin bedömning gällande miljöåtgärder. Dessa åtgärder bokförs nu som driftkostnader och tidigare aktiverade miljöåtgärder har återförts till resultatet.

Twister

Som en naturlig del av kommunens verksamhet förekommer det att olika parter framställer krav eller påtalar brister. Förekommande ärenden och behovet av eventuella avsättningar med anledning av dessa bedöms fortlöpande.

Kommunens bedömning är att inte något av dessa ärenden och tvister i dagsläget löper en risk att medföra några ersättningskrav som bedöms ha en väsentlig påverkan på kommunens resultat.

Not 3 Verksamhetens intäkter, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun- koncern 2024	Kommun- koncern 2023
Avgifter	269,8	254,8	2 029,6	2 385,4
Hyror och arrenden ¹	112,4	109,6	1 184,7	1 232,6
Bidrag och kostnadsersättningar från staten	471,5	392,9	465,0	392,9
Offentliga bidrag (investeringar)	1,7	2,2	1,7	2,2
Övriga bidrag	143,4	142,7	127,8	122,4
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	119,1	113,1	146,3	20,1
Intäkter från exploateringsverksamhet och tomträtter	54,2	44,3	54,2	44,3
Aktiverat arbete för egen räkning	0,0	0,0	31,5	38,3
Övriga verksamhetsintäkter	78,5	60,9	187,8	866,6
Summa Verksamhetens intäkter	1 250,6	1 120,5	4 228,6	5 104,8

Tomträttsavgälder ¹	Antal		Kvadratmeter		Intäkter (mnkr)	
Kategori	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun 2024	Kommun 2023
Småhus ²	194	199	103 029	104 067	5,2	6,6
Flerfamiljshus	9	9	61 885	61 885	1,8	0,0
Industri	54	54	428 096	428 096	9,7	10,9
Övrigt	14	14	145 018	145 018	1,6	0,0
Summa²	271	276	738 028	739 066	18,3	17,4

¹ Kommunen har avyttrat 5 fastigheter i kategorin småhus under 2024. Tomträttshavaren kan ansöka om att friköpa tomt-rätten när som helst under upplåtelseiden. Tomträttsavtal tecknas normalt på 10 eller 20 år. Priset för att friköpa tomträtter för verksamheter eller flerbostadshus bestäms utifrån ett uppskattat marknadsvärde. Priset för att friköpa tomträtter för småhusändamål är 80 procent av fastighetens taxeringsvärde för marken.

² Uppgifterna för småhus för 2023 har justerats gällande antal och kvadratmeter.

Not 4 Verksamhetens kostnader, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun- koncern 2024	Kommun- koncern 2023
Råvaror och handelsvaror	-12,6	-12,2	-1 138,5	-2 432,9
Lämnade bidrag	-279,7	-275,7	-279,3	-275,3
Köp av primär verksamhet	-1 916,3	-1 828,7	-1 873,3	-1 795,1
Personalkostnader	-4 369,5	-4 090,9	-5 191,0	-4 895,5
Lokaler, fastigheter och anläggningar	-734,4	-739,2 ¹	-307,5	-354,6
Övriga verksamhetskostnader	-704,9	-788,5	-1 311,1	-1 080,0
Summa Verksamhetens kostnader	-8 017,4	-7 735,2¹	-10 100,7	-10 833,5

¹ Kommunens jämförelsetal för 2023 har räknats om utifrån redovisning av finansiell leasing av fastigheter, vilket har inneburit en omklassificering av kostnader på totalt 221 mnkr från inhyrda lokaler till avskrivningar och räntor. Mer information om finansiell leasing av fastigheter finns i not 31.

Not 5 Avskrivningar och nedskrivningar, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun- koncern 2024	Kommun- koncern 2023
Avskrivning Immateriella anläggningstillgångar	-10,5	-7,9	-17,0	-7,8
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-207,7	-186,3 ¹	-687,2	-645,1
Avskrivningar maskiner och inventarier	-59,6	-58,0	-130,8	-135,4
Nedskrivningar	-0,8	-5,0	4,8	-53,0
Summa Avskrivningar och nedskrivningar	-278,6	-257,2¹	-830,2	-841,3

¹ Kommunens jämförelsetal har räknats om utifrån redovisning av finansiell leasing av fastigheter, vilket har medfört en omklassificering av kostnader på 104 mnkr 2023 från inhyrda lokaler till avskrivningar. Mer information om finansiell leasing finns i not 31.

Not 6 Jämförelsestörande poster, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun- koncern 2024	Kommun- koncern 2023
Nettoförsäljning exploateringsfastigheter	51,5	41,6	51,5	41,6
Försäljning tomträtter	2,7	2,7	2,7	2,7
Summa Jämförelsestörande poster	54,2	44,3	54,2	44,3

Not 7 Extraordinära poster, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun- koncern 2024	Kommun- koncern 2023
Försäljning av Telge Energi AB	0,0	0,0	0,0	254,5
Summa Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	254,5

Not 8 Skatteintäkter, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun- koncern 2024	Kommun- koncern 2023
Preliminär kommunalskatt	4 965,8	4 711,6	4 965,8	4 711,6
Preliminär slutavräkning innevarande år	-26,0	26,3	-26,0	26,3
Slutavräkningsdifferens föregående år	19,1	80,5	19,1	80,5
Summa Skatteintäkter	4 958,9	4 818,4	4 958,9	4 818,4

Skatteintäkterna har ökat med 3 % (140,4 mnkr) sedan 2023.

Not 9 Generella statsbidrag och utjämning, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun- koncern 2024	Kommun- koncern 2023
Inkomstutjämning	1 386,5	1 391,8	1 386,5	1 391,8
Kostnadsutjämning	282,0	305,1	282,0	305,1
Regleringsbidrag	313,2	238,9	313,2	238,9
Kommunal fastighetsavgift	187,3	179,4	187,3	179,4
Bidrag för LSS-utjämning	187,2	173,4	187,2	173,4
Övriga generella bidrag från staten	18,9	8,4	18,9	8,4
Summa Generella statsbidrag och utjämning	2 375,1	2 297,0	2 375,1	2 297,0

Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 3 % (78,1 mnkr) sedan 2023.

Not 10 Finansiella intäkter och kostnader, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun- koncern 2024	Kommun- koncern 2023
Finansiella intäkter				
Utdelning	12,5	0,0	17,1	0,0
Ränta övriga bolag inom SKFAB	370,9	401,1	0,0	0,0
Räntor mm	15,6	21,1	38,9	35,3
Låneramsavgift	55,8	54,7	0,0	0,0
Summa Finansiella intäkter	454,8	477,0	56,0	35,3
Finansiella kostnader				
Räntekostnader	-475,2	-464,5 ¹	-301,1	-336,8
Ränteswap inklusive bolagen	48,9	0,0	0,0	0,0
Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar	-91,6	-86,3	-91,6	-86,3
Värdejustering finansiella anläggningstillgångar	-2,0	0,0	-2,0	0,0
Summa Finansiella kostnader	-519,8	-550,8¹	-394,8	-423,1
Finansiellt netto	-65,0	-73,8¹	-338,8	-387,8

¹ Kommunens jämförelsetal har räknats om utifrån redovisning av finansiell leasing av fastigheter, vilket har medfört en omklassificering av kostnader på 142 mnkr från inhyrda lokaler till räntekostnader för 2023. Mer information om finansiell leasing finns i not 31.

Not 11 Immateriella tillgångar, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun- koncern 2024	Kommun- koncern 2023
Ingående anskaffningsvärde	58,7	37,6	146,8	128,6
Inköp	8,7	23,0	8,7	23,0
Försäljningar	0,0	-0,7	0,0	-3,3
Utrangeringar	-2,6	-1,3	-2,8	-23,2
Överföringar	0,0	0,0	7,3	21,7
Utgående anskaffningsvärde	64,9	58,7	160,0	146,8
Ingående avskrivningar	-35,8	-28,9	-100,6	-105,1
Försäljningar	0,0	0,7	0,0	1,7
Utrangeringar	2,6	0,4	2,8	18,1
Överföringar	0,0	0,0	-0,7	-2,2
Årets avskrivningar	-10,5	-7,9	-17,0	-13,0
Årets nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-43,7	-35,8	-115,5	-100,6
Redovisat värde	21,1	22,9	44,5	46,3
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	5	5	3	4

Kommunens immateriella anläggningstillgångar består främst av förvärvade IT-system. Årets anskaffningar utgörs bland annat av plattformsutveckling (3,6 mnkr) projektverktyg (2,8 mnkr) samt e-arkiv (1,8 mnkr).

Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun-koncern 2024	Kommun-koncern 2023
Ingående anskaffningsvärde	6 026,3	5 763,6¹	25 057,4	23 890,0
Inköp	307,5	205,5	307,5	263,0
Anskaffning finansiell leasing	338,3	0,0	0,0	0,0
Försäljningar	-1,2	0,0	-6,7	-19,3
Utrangeringar	-3,5	0,0	-64,0	-172,0
Överföringar	28,8	57,2	1 682,7	1 095,8
Utgående anskaffningsvärde	6 696,3	6 026,3¹	26 976,9	25 057,4
Ingående avskrivningar	-2 464,3	-2 278,0¹	-9 207,9	-8 670,2
Försäljningar	0,6	0,0	5,4	5,2
Utrangeringar	0,1	0,0	43,3	150,7
Överföringar	-1,4	0,0	-45,0	0,1
Årets avskrivningar	-207,7	-186,3 ¹	-684,7	-645,1
Årets nedskrivningar	0,0	0,0	5,0	-48,6
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 672,7	-2 464,3¹	-9 883,9	-9 207,9
Utgående bokfört värde	4 023,6	3 562,0¹	17 093,0	15 849,5
Varav finansiell leasing	2 178,9	1 951,4 ¹	310,6	331,0
Varav miljöinvesteringar ²	0,0	3,3	0,0	3,3
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	22	22	26	25

¹ Kommunens jämförelsetal har räknats om utifrån redovisning av finansiell leasing av fastigheter vilket medfört en ökning av det utgående bokförda värdet med 1 951,4 mnkr för 2023.

² Under 2024 har kommunen ändrat sin bedömning av miljöinvesteringar vilket innebär att anläggningar på 3,3 mnkr som aktiverades under 2023 har återförts till resultatet.

Not 13 Maskiner och inventarier, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun- koncern 2024	Kommun- koncern 2023
Ingående anskaffningsvärde	472,9	493,6	1 946,0	1 887,2
Inköp	98,2	129,6	98,2	135,2
Försäljningar	-6,3	-89,7	-9,3	-90,6
Utrangeringar	-3,5	-3,3	-17,5	-41,4
Överföringar	-28,8	-57,2	61,1	55,7
Utgående anskaffningsvärde	532,5	472,9	2 078,6	1 946,0
Ingående avskrivningar	-273,1	-286,6	-1 055,6	-1 021,7
Försäljningar	5,5	67,9	8,5	68,6
Utrangeringar	3,0	2,9	16,4	39,0
Överföringar	1,4	0,0	1,4	3,2
Årets avskrivningar	-51,9	-52,4	-130,8	-140,4
Årets nedskrivningar	-0,7	-4,9	-0,1	-4,4
Utgående ackumulerade avskrivningar	-315,8	-273,1	-1 160,4	-1 055,6
Utgående bokfört värde	216,7	199,8	918,2	890,4
Varav finansiell leasing	42,3	24,1	42,3	24,1
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	7	7 ¹	7	6

¹ Ändrat jämförelsetal för bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod för kommunen 2023 till följd av ny beräkningsmetod.

Not 14 pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun-koncern 2024	Kommun-koncern 2023
Ingående bokfört värde	664,9	613,7	2 602,5	2 458,6
Förändring Pågående nyanläggningar	-126,7	51,2	-516,6	143,9
Utgående bokfört värde	538,2	664,9	2 085,9	2 602,5

Not 15 Finansiella anläggningstillgångar, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun-koncern 2024	Kommun-koncern 2023
--	-------------	-------------	---------------------	---------------------

Aktier och andelar

Södertälje kommuns Förvaltning AB (antal 500 nom värde 100 kr)	1 392,4	1 392,4	0,0	0,0
Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening	119,3	110,1	119,3	110,1
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	0,2	0,1
Science Park AB (antal 500 nom värde 100 kr)	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa Aktier och andelar	1 535,1	1 525,9	142,8	133,5

Långfristig fordran Telge-koncernen	10 417,0	9 877,7	0,0	0,0
Fordran Söderenergi AB	1 078,2	973,2	0,0	0,0
Övriga långfristiga fordringar	23,9	24,6	40,8	40,6
Uppskjuten skattefordran SKFAB/Söe	0,0	0,0	10,1	0,2
Summa långfristiga fordringar	11 519,1	10 875,6	50,9	40,8

Summa Finansiella anläggningstillgångar

13 054,2 12 401,5 193,7 174,3

Not 16 Bidrag till statlig infrastruktur, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun-koncern 2024	Kommun-koncern 2023
Bidrag till Trafikverket för Trafikplats Almnäs E-20 (2013)	11,9	12,8	11,9	12,8
Årets upplösning	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Summa bidrag till infrastruktur	11,1	11,9	11,1	11,9

Bidraget upplöses på 25 år.

Not 17 Förråd, lager och exploateringsfastigheter, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun-koncern 2024	Kommun-koncern 2023
Exploateringsfastigheter	56,9	54,1	56,9	54,1
Förråd/Färdiga varor och handelsvaror/insats/reserv	0,1	0,1	140,5	148,5
Bränslelager	0,1	0,4	1,1	0,4
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,5
Summa Förråd, lager och exploateringsfastigheter	57,1	54,5	198,4	203,5

Not 18 Fordringar, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun- koncern 2024	Kommun- koncern 2023
Fakturafordringar	79,9	101,8	305,0	316,1
Kommunalskattefordringar	73,6	225,1	73,6	225,1
Övriga kortfristiga fordringar	64,9	73,3	216,4	156,1
Upplupna riktade statsbidrag och kostnadsersättningar	10,7	11,8	10,7	11,8
Fordran kommunal fastighetsavgift	130,9	117,2	130,9	117,2
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	190,2	186,7	281,6	356,4
Summa Fordringar	550,2	715,9	1 018,2	1 182,8

Jämförelsesiffrorna för 2023 har ändrats till följd av ny uppställning av noten.

Not 19 Kassa och bank, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun- koncern 2024	Kommun- koncern 2023
Bank och plusgiro	190,0	323,5	201,9	336,4
Kassa	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa Kassa och bank	190,1	323,6	202,0	336,5

Not 20 Eget kapital, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun- koncern 2024	Kommun- koncern 2023
Eget kapital vid årets början	5 335,2	5 603,2	8 550,6	8 124,8
Justering eget kapital vid årets början avseende finansiell leasing	0,0	-437,7	0,0	0,0
Justerat eget kapital vid årets början	5 335,2	5 165,5	8 550,6	8 124,8
Justering eget kapital	0,0	0,0	-18,9	13,7
Årets resultat	223,5	169,7 ¹	292,8	412,1
Utgående eget kapital	5 558,7	5 335,2¹	8 824,5	8 550,6
- varav resultatreserv	137,0	0,0	137,0	0,0
- varav resultatutjämningsreserv	300,0	300,0	300,0	300,0
 Anläggningskapital, tillgång	 17 864,8	 16 863,1¹	 20 346,5	 19 574,9
Anläggningskapital, skuld	-8 256,6	-7 912,2¹	-6 121,0	-6 066,8
Anläggningskapital	9 608,2	8 950,8¹	14 225,5	13 508,2
 Rörelsekapital, tillgång	 797,4	 1 094,1	 1 497,0	 1 722,8
Rörelsekapital, skuld	-3 479,4	-3 627,4	-4 391,8	-4 505,2
Rörelsekapital	-2 682,0	-2 533,3	-2 894,8	-2 782,4

¹ Kommunens jämförelsetal har räknats om utifrån redovisning av finansiell leasing av fastigheter. Mer information om finansiell leasing finns i not 31.

Not 21 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun-koncern 2024	Kommun-koncern 2023
Ingående avsättning till pensioner inklusive löneskatt	981,5	797,7	1 025,2	839,6
Nyintjänad pension	167,6	102,6	174,25	104,6
Årets utbetalningar	-22,6	-19,4	-22,6	-19,4
Ränte-och basbeloppsuppräknig	79,7	59,4	79,7	59,4
Övrig post	9,5	5,1	9,5	5,1
Förändring löneskatt	56,8	35,9	45,1	35,9
Summa Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	1 272,5	981,5	1 311,2	1 025,2

Uppgift om utredningsgrad och visstidsförordnanden för kommunen finns i not 29.

Not 22 Övriga avsättningar, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun-koncern 2024	Kommun-koncern 2023
Avsättningar skatt				
Ingående avsättning för skatt	0,0	0,0	930,00	907,0
Årets förändring skatt	0,0	0,0	47,5	23,0
Summa avsatt skatt	0,0	0,0	977,5	930,0
Avsatt för återställande av deponi				
Redovisat värde vid årets början	100,8	107,1	219,9	237,0
Nya avsättningar	0,0	0,0	0,00	-10,8
Ianspråktaga avsättningar	-5,9	-6,3	-2,7	-6,3
Utgående avsättning	95,0	100,8	217,2	219,9
Summa Övriga avsättningar	95,0	100,8	1 194,7	1 149,9

Not 23 Långfristiga lån, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun-koncern 2024	Kommun-koncern 2023
Obligationslån	4 770,2	3 822,6	4 770,2	3 822,6
Lån i utländsk valuta	727,5	727,5	727,5	727,5
Obligationslån med real ränta	0,0	848,9	0,0	848,9
Överkurs obligationslån	9,6	28,9	9,6	28,9
Övrigt	4,2	7,8	1,6	1,7
Summa Långfristiga lån	5 511,5	5 435,7	5 508,9	5 429,6

Not 24 Uppgifter om lång- och kortfristig upplåning	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun- koncern 2024	Kommun- koncern 2023
Genomsnittlig ränta	3,6%	4,3%	3,6%	4,3%
Genomsnittlig ränta exklusive derivat	4,2%	4,3%	4,2%	4,3%
Genomsnittlig kapitalbindningstid, år	2,4	2,2	2,4	2,2
Kapitalförfall, andel av skuld				
0-1 år	29%	29%	29%	29%
1-3 år	32%	43%	32%	43%
3-5 år	33%	19%	33%	19%
5-10 år	6%	9%	6%	9%
Över 10 år	0%	1%	0%	1%
Genomsnittlig räntebindningstid, år inklusive derivat	3,6	4,3	3,6	4,3
Genomsnittlig räntebindningstid, år exklusive derivat	0,8	0,8	0,8	0,8
Säkrad låneskuld, mnkr	7 095,9	7 042,4	7 095,9	7 042,4
Marknadsvärde derivat, mnkr	138,2	71,6	132,0	63,2
Räntekostnader, mnkr inklusive derivat	274,1	322,9	274,1	322,9

Kommunen använder derivat för att hantera ränterisken.

Not 25 Långfristiga skulder inklusive investeringsbidrag, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun- koncern 2024	Kommun- koncern 2023
Förskottsbetalad fondering VA SKFAB	0,0	0,0	109,5	90,1
Periodiserad intäkt anslutningsavgifter SKFAB	0,0	0,0	218,2	191,5
Långfristig leasingskuld	2 701,4	2 431,3 ¹	238,0	260,4
Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag	24,0	23,4	24,0	23,4
Diverse övriga långfristiga skulder	19,6	21,8	22,4	71,8
Summa Långfristiga skulder	2 745,1	2 476,5¹	612,1	637,2

¹ Kommunens jämförelsetal för har räknats om utifrån redovisning av finansiell leasing av fastigheter vilket har påverkat den långfristiga leasingskulden med 2 414 mnkr för 2023. Mer information om finansiell leasing finns i not 31.

Not 26 Kortfristiga lån, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun- koncern 2024	Kommun- koncern 2023
Nordea företagskredit (kreditlimit 600 mnkr)	179,6	229,2	179,6	229,2
Kortfristiga lån	345,0	200,0	358,5	200,0
Amortering tom 1 år framåt	1 862,1	2 000,0	1 862,1	2 000,0
Summa Kortfristiga lån	2 386,8	2 429,2	2 400,3	2 429,2

Not 27 Kortfristiga skulder, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun- koncern 2024	Kommun- koncern 2023
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	114,2	148,2	452,7	597,2
Leverantörsskulder	299,2	329,3	655,0	718,9
Preliminär skatt, arbetsgivaravgifter	227,3	212,7	227,3	212,7
Skattekonto hos Skatteverket	0,0	1,9	0,0	1,9
Skatteskuld staten moms	9,7	14,0	10,4	14,0
Retroaktiva löner	11,6	11,0	11,6	11,0
Semesterskuld (exklusive PO)	141,7	139,6	141,7	139,6
Ej kompenserad övertid (exklusive PO)	4,2	4,3	4,2	4,3
Upplupna pensioner	106,3	101,4	106,3	101,4
Upplupen löneskatt pensioner	25,8	24,6	25,8	24,6
Periodiserade räntekostnader	55,9	65,6	55,9	65,6
Förutbetalda riktade statsbidrag och kostnadsersättningar ¹	77,9	132,8	77,9	132,8
Övrigt	10,6	6,0	96,9	6,0
Summa Kortfristiga skulder	1 084,4	1 191,4	1 865,7	2 030,0

¹ Riktade statsbidrag intäktsredovisas i takt med att villkoren uppfylls. Erhållna ej intäktsredovisade riktade statsbidrag uppgår till 77,9 mnkr. Av de förutbetalda riktade statsbidragen är huvuddelen hänförliga till socialnämnden (31,1 mnkr), utbildningsnämnden (15,7 mnkr) samt äldreomsorgsnämnden (13,0 mnkr).

Not 28 Panter och därmed jämförliga säkerheter, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun- koncern 2024	Kommun- koncern 2023
Kapitalförsäkring SKFAB	0,0	0,0	0,0	0,3
Fastighetsinteckning Telge Fastigheter-koncern	0,0	0,0	138,6	138,6
Fastighetsinteckning Söderenergi AB	0,0	0,0	2,4	2,6
Summa Ställda panter	0,0	0,0	140,9	141,5

Not 29 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun-koncern 2024	Kommun-koncern 2023
Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998				
Ingående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt	1 591,1	1 573,0	1 591,10	1 573,0
Årets utbetalningar	-95,0	-85,8	-95,0	-85,8
Ränte- och basbeloppsuppräknig	107,9	105,2	107,9	105,2
Nyintjänad pension	0,0	-1,8	0,0	-1,8
Övrig post	17,5	-3,0	17,5	-3,0
Förändring av löneskatten	7,4	3,5	7,4	3,5
Utgående ansvarsförbindelse ink löneskatt	1 628,8	1 591,1 ¹	1 628,8	1 591,1
Ansvarsförbindelse Södertörns brandförsvarsförbund (inklusive löneskatt)	22,4	22,5	22,4	22,5
Summa Ansvarsförbindelser inklusive löneskatt	1 651,2	1 613,6	1 651,2	1 613,6
Övriga pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder/avsättningar				
Visstidspension eller liknande ¹	5,3	5,4	5,3	5,4
Utgående pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna	1 656,5	1 619,0	1 656,5	1 619,0
Övriga upplysningar avseende pensioner				
Aktualiseringsgrad	98%	98%	98%	98%
Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enligt PBF	3	2	3	2
Antal anställda med rätt till visstidspension	0	3	0	3

¹ I årsredovisningen 2023 ingick visstidspension och övrig pension i uppställningen för ansvarsförbindelsen. Från och med 2024 redovisas detta separat och jämförelsesiffrorna för 2023 har räknats om enligt samma princip.

Not 30 Borgensförbindelse och övriga ansvarsförbindelser, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun-koncern 2024	Kommun-koncern 2023
Borgen och andra förbindelser mot kommunens företag	1 011,8	998,6	1 011,80	998,6
Kommunal borgen- och förlustansvar för egna hem	0,0	0,0	0	0,0
Borgen och andra förpliktelser mot kommunens föreningar	5,5	5,5	5,5	5,5
Förvaltningsuppdrag	0,0	0,0	0	0,0
Borgen för EFO checkräkningskredit, SÖE	0,0	0,0	2,5	2,5
Summa Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser	1 017,3	1 004,1	1 019,8	1 006,6

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 likalydande borgensförbindelser.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten för Södertälje kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse kan noteras att per 2024-12-31 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 601 096 mnkr och totala tillgångar till 603 917 mnkr kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 652 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 570 mnkr.

Not 31 Leasing, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun- koncern 2024	Kommun- koncern 2023
Finansiella leasingavtal				
Fastigheter				
Totala minimileaseavgifter	5 043,4	4 466,8	0,0	0,0
Framtida finansiella kostnader	-2 376,1	-2 052,8	0,0	0,0
Nuvärde minimileaseavgifter	2 667,4	2 414,0	0,0	0,0
Därav förfall inom 1 år	91,0	83,0	0,0	0,0
Därav förfall inom 1-5 år	412,8	374,2	0,0	0,0
Därav förfall senare än 5 år	2 163,6	1 956,9	0,0	0,0
Samtliga kommunens finansiella leasingavtal gällande fastigheter är kommunkoncerninterna.				
Maskiner och inventarier				
Totala minimileaseavgifter	47,1	26,4		
Framtida finansiella kostnader	-4,8	-2,3		
Nuvärde minimileaseavgifter	42,3	24,1	295,3	316,4
Därav förfall inom 1 år	8,2	6,8	47,4	46,0
Därav förfall inom 1-5 år	34,0	17,3	247,9	270,4
Därav förfall senare än 5 år	0,0	0,0	0,0	0,0
Operationella leasingavtal				
Fastigheter				
Minimileaseavgifter	16,7	19,9	779,2	862,7
Därav förfall inom 1 år	3,2	3,2	132,8	140,5
Därav förfall inom 1-5 år	11,2	12,0	324,0	347,9
Därav förfall senare än 5 år	2,4	4,8	322,4	374,3
Maskiner och inventarier				
Minimileaseavgifter	4,9	6,4	528,2	399,0
Därav förfall inom 1 år	3,6	4,8	68,0	53,3
Därav förfall inom 1-5 år	1,3	1,6	220,6	147,9
Därav förfall senare än 5 år	0,0	0,0	239,6	197,8

Under året har kommunen påbörjat omfattande genomgång och klassificering av hyresavtal gällande fastigheter. En väsentlig del av de avtal som gåtts igenom har klassificerats som finansiella i enlighet med gällande redovisningsprinciper enligt RKR R5, med syftet att ge en tydligare bild av kommunens finansiella ställning och framtida betalningsförpliktelser. Detta innebär att anskaffningsvärdena redovisas som anläggningstillgång och förpliktelserna att betala framtida leasingavgifter som långfristig skuld. Arbetet med att slutföra klassificeringen av återstående avtal, som kan påverka balansräkningen väsentligt, pågår.

Samtliga avtal som omklassificerats till finansiella är koncerninterna och elimineras i de sammanställda räkenskaperna.

Not 32 Upplåning, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun- koncern 2024	Kommun- koncern 2023
Kortfristig leasing	8,2	6,8	47,4	46,0
Kortfristiga lån	2 386,8	2 429,2	2 400,3	2 429,2
Långfristiga lån	5 511,5	5 435,7	4 516,8	5 479,5
Långfristig leasingskuld	2 701,4	2 431,3 ¹	238,0	260,4
Övriga långfristiga skulder exklusive offentliga investerings- bidrag	19,6	21,8	19,6	21,8
Summa Upplåning	10 627,6	10 324,8¹	7 222,2	8 236,9

¹ Kommunens jämförelsetal för 2023 har räknats om utifrån redovisning av finansiell leasing av fastigheter vilket har påverkat den långfristiga leasingskulden med 2414 mnkr. Mer information om finansiell leasing finns i not 31.

Not 33 Justering för ej likviditetspåverkande poster, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun- koncern 2024	Kommun- koncern 2023
Avskrivningar och nedskrivningar	280,6	257,2	830,2	841,3
Utrangeringar	3,8	1,3	21,2	46,7
Extraordinär post, försäljning kommunkoncernföretag	0,0	0,0	0,0	-254,0
Förändringar avsättningar ¹	291,0	183,7	336,8	197,7
Förändring av investeringsbidrag	2,9	10,5	2,9	10,5
Orealiserat värde säkringsinstrument	-3,9	-6,7	3,6	-6,7
Förändring av bidrag till infrastruktur	0,8	0,9	0,8	0,9
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-0,6	0,0	-18,9	13,7
Summa	574,7	446,8	1176,5	850,1

¹ Förändring av avsättningar som avser deponier har flyttats till not 34, jämförelsetalet för 2023 har räknats om enligt samma princip.

Not 34 Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun- koncern 2024	Kommun- koncern 2023
Ianspråktagande avsättning till återställning av deponi	-5,9	-6,3	-5,9	-6,3
Summa	-5,9	-6,3	-5,9	-6,3

Not 35 Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision, mnkr	Kommun 2024	Kommun 2023	Kommun- koncern 2024	Kommun- koncern 2023
Kostnader för räkenskapsrevision				
Sakkunnigt biträde	0,6	0,6	0,6	0,7
Förtroendevalda revisorer	0,2	0,2	0,2	0,2
Auktoriserade revisorer (bolagsrevision)	0,0	0,0	1,7	1,4
Summa räkenskapsrevision	0,8	0,8	2,5	2,3
Kostnad för övrig revision				
Sakkunnigt biträde	1,8	1,6	1,8	2,2
Förtroendevalda revisorer	0,9	0,8	0,9	0,8
Lekmannarevision	0,0	0,0	0,7	0,4
Summa övrig revision	2,6	2,3	3,4	3,4
Total kostnad för revision	3,4	3,1	5,8	5,7

Not 36 Större ekonomiska interna engagemang kommunkoncernen, mnkr								
	Försäljning (netto)		Långa lån (netto)		Borgen (utnyttjat)		Räntor och borgensavgift (netto)	
	Köp	Sälj	Från	Till	Från	Till	Från	Till
SKFAB-koncernen								
Södertälje Kommun	989,1		10 415,3		111,1		377,8	
Södertälje Kommuns Förvaltnings AB		0,0		395,7		0,0		14,1
Telge Fastigheter AB		918,4		4 452,5		0,0		165,7
Telge Bostäder AB		-19,4		2 347,0		2,6		89,1
Luna i Södertälje Holding AB		0,0		129,7		0,0		4,8
KB Luna		11,9		464,0		0,0		18,1
Luna i Södertälje Fastighets AB		0,0		1,3		0,0		0,0
Telge Inköp AB		6,1		0,0		0,0		-0,2
Telge AB		41,7		93,4		32,3		3,1
Telge Tillväxt AB		14,3		2,1		0,0		0,1
Telge Återvinning AB		22,1		82,3		75,0		2,9
Telge Nät AB		-14,1		1 263,5		0,0		68,4
Telge Elnät AB		-0,8		702,8		0,0		0,8
Telge Bostäder Holding 1 AB		0,0		208,9		0,0		0,9
Södertälje Hamn AB		-0,8		117,2		1,2		4,4
Telge Hamn AB		0,0		150,8		0,0		5,6
Tom Tits Experiment AB		9,8		4,1		0,0		-0,1
Summa SKFAB-koncernen	989,1	989,1	10 415,3	10 415,3	111,1	111,1	377,8	377,8
Övriga bolag								
Södertälje Kommun	3,0		1 079,9		900,7		49,8	
Söderenergi		-3,2		1 078,2		277,1		50,3
SYVAB för Himmerfjärds-anläggningen		-0,2		0,0		618,6		1,5
Södertälje Science Park		6,4		0,0		0,0		-2,0
Citlab AB		0,0		1,7		5,0		0,0
Summa kommunkoncern	992,1	992,1	11 495,2	11 495,2	1 011,8	1 011,8	427,6	427,6



Foto: Liza Simonsson



Foto: Pontus Orre



Foto: Pontus Orre

Revisions- berättelse





Revisorerna

Revisionsberättelse 2024

Till Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse för 2024

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 hel- och delägda 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 återrapporering till fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt 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.

Räkenskaperna

Södertälje kommun har tidigare år inte följt god redovisningssed vad gäller redovisning av finansiella leasingavtal för lokaler. Under 2024 har kommunen påbörjat ett arbete med att klassificera hyresavtal som finansiella respektive operationella och redovisa avtalen i enlighet med detta. Per 2024-12-31 redovisas i årsredovisningen anläggningstillgångar avseende finansiell leasing om 2 179 mnkr och en långfristig leaseingskuld om 2 667 mnkr. Som framgår av not 1 i årsredovisningen har kommunen inte slutfört arbetet med klassificering av ett antal återstående avtal. Det är sannolikt att delar av de återstående avtalen ska redovisas som finansiell leasing, men en beloppsmässig effekt är inte möjlig att fastslå i nuläget. Effekten av detta bedömer vi kan bli väsentlig för kommunens balansräkning, och därigenom även på nyckeltal som påverkas av balansomslutningen. Nettoeffekten på resultaträkningen bedöms inte bli väsentlig, men delar av kostnaderna kommer att omklassificeras från verksamhetens resultat till resultat efter finansiella poster.

Förutom de möjliga effekterna av bristerna i redovisning av finansiell leasing, bedömer vi att räkenskaperna har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR).

God ekonomisk hushållning

Kommunens sammantagna bedömning är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts. I årsredovisningen framgår att slutsatsen baseras på att kommunens resultat har fortsatt goda marginaler och att utfallet i snitt ligger över det finansiella målet över tid, att genomförandet av



Revisorerna

Revisionsberättelse 2024

verksamheten i enlighet med fullmäktiges övergripande mål är tillfredsställande, samt att kommunen arbetat aktivt med sin arbetsgivarpolitik där såväl sjukfrånvaro som personalomsättningen minskat under året.

Balanskravsresultatet är positivt och uppgår till 74,0 mnkr, vilket är i enlighet med lagstiftningens krav.

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 2024 godkänns.
- Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna ansvarsfrihet.

Södertälje den 16 april 2025

Christer Björk	Erik Andersson	Ralph Andersson	Ackad Barsom
Bo Fredriksson	Severios Halef	Sören Lekberg	Alexandr Pirogov
Ester Rudolfsson Mattsson	Karin Westin Granat	Henrik Åström	

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

Henrik Åström har anfört jävsskäl och därför inte deltagit i bedömningen av ansvarsfrågan för stadsbyggnadsnämnden.

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Revisorernas verksamhetsredogörelse och revisionsskrivelser med de sakkunnigas rapporter
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna, Auktoriserade revisorernas revisionsberättelser i bolagen

Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Södertälje

BILAGA 1:

Uppföljning av kommun- fullmäktiges mål 2024



Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

För att utveckla Södertälje på ett långsiktigt och hållbart sätt har kommunfullmäktige tagit fram tre målområden med tio tillhörande övergripande mål. Här görs en uppföljning av kommunfullmäktiges mål. Uppföljningen bygger på nämndernas nämndmål och dess uppföljning samt deras måluppfyllelse per helår. Undantaget för detta är mål 8 där kommunfullmäktiges indikatorer, tillsammans med nämndernas måluppfyllelse, ligger till grund för målbedömningen samt mål 10 där endast kommunstyrelsen gör en uppföljning och målbedömning som arbetsgivaransvarig för hela kommunförvaltningen. Nämndernas specifika måluppföljning av sina nämndmål och kommunfullmäktiges mål finns att läsa i respektive nämnds delårsrapporter och årsrapporter per helår 2024.

I tabellen nedan framkommer bedömningen av måluppfyllelse för nämndernas mål och fullmäktiges mål. Förvaltningen har vid uppföljning och bedömning av måluppfyllelse på kommunfullmäktiges mål summerat upp nämndernas rapporterade måluppfyllelse. Principen för helhetsbedömning har utgått från följande: om majoriteten av nämnderna rapporterat grön måluppfyllelse på sina bidrag till kommunfullmäktiges mål, bedöms fullmäktiges mål med grön måluppfyllnad. I undantagsfall, kan fullmäktiges mål bedömas som delvis uppnått (gult), när nämnder som har störst ansvarsområde inom ett mål bedömt målet som gult. Likaså gäller i omvänd ordning.

	Bedömning för måluppfyllelse
	Målet är uppnått
	Målet är delvis uppnått
	Målet är ej uppnått

Måluppfyllelse per helår för kommunfullmäktiges mål

Nedan presenteras måluppfyllelse per helår för kommunfullmäktiges mål samt målprognoserna per april och augusti 2024. Målprognosen som gjordes per april baserades till allra största del enbart på genomförda eller pågående aktiviteter och vilka effekter och resultat de förväntas att ge. Utfall på nämndernas indikatorer kommer i regel först under hösten vilket innebär att måluppföljningen då kan utvidgas och omfatta en bedömning av både aktiviteter och effekter/resultat på indikatorer.

Målområde	Mål	KF-mål	Målprognos		Måluppfyllelse
			per april	per aug.	per helår
Socialt hållbara Södertälje	1	Södertälje kommuns barn och unga har goda uppväxtvillkor			
	2	Södertälje kommuns invånare har inflytande och är delaktiga			
	3	Södertälje kommuns invånare har goda livsvillkor			
	4	Södertälje kommuns invånare lever tryggt och säkert			
	5	Södertälje kommun är en attraktiv plats för att etablera och driva företag i			
Ekologiskt hållbara Södertälje	6	Södertälje kommun är klimatneutral senast 2030			
	7	Södertälje kommuns invånare lever i ett attraktivt och ekologiskt hållbart samhälle			
Ekonomiskt hållbara Södertälje	8	Södertälje kommun har god ekonomisk hushållning			
	9	Södertälje kommun arbetar effektivt			
	10	Södertälje kommun kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens			

I jämförelse med målprognosen från delår per april har fyra mål fått en förändrad målbedömning vid årets slut. Tre mål har fått en förändrad bedömning från "uppnådda vid årets slut" till "delvis uppnådda vid årets slut". Det beror på minskat valdeltagandet i EU-valet (där det i prognosen per april inte bedömdes att valdeltagandet skulle minska). Vidare har kommunens miljö- och klimatboks slut 2023 färdigställts i maj, som visar på att de två miljö- och klimatmålen inte kommer nås till 2030 om kommunen inte anstränger sig än mer. Dock görs det väldigt mycket i kommunen inom detta område och arbetet genererar nomineringar och vinster i olika tävlingar. Målet Södertälje kommun har god ekonomisk hushållning hade i april en målprognos att det skulle vara delvis uppnått vid årets slut men bedömningen vid årets slut är att målet är uppnått. Anledningen till det är kommunens positiva helårsresultat vilket främst beror på att nämnderna förbättrat sina prognoser.

Måluppfyllelse per helår från varje nämnd

Alla nämnder ska följa upp kommunfullmäktiges mål och rapportera måluppfyllelse per helår för nämndernas bidrag till kommunfullmäktiges mål. Nedan presenteras en övergripande måluppfyllelsebild för varje nämnd per helår 2024. På kommunfullmäktiges mål 10 gör endast kommunstyrelsen en målbedömning som arbetsgivaransvarig för hela kommunförvaltningen.

Målområde	Mål	KDN Järna	KDN Hälsö- Mörkö	KDN Vårdinge- Mölndal	KDN Enköpings- Västerås	ANN	OMS	SN	ÄON	ÖFN	UN	KFN	SBN	MN	TN	KS
Socialt hållbara Södertälje	1															
	2															
	3															
	4															
	5															
Ekologiskt hållbara Södertälje	6															
	7															
Ekonomiskt hållbara Södertälje	8															
	9															
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Socialt hållbara Södertälje

Södertälje kommuns barn och unga har goda uppväxtvillkor

Måluppfyllelse per helår 2024, totalt: 

Måluppfyllelse per helår

Målet bedöms som uppnått då resultaten i förskola och grundskola har förbättrats, antalet öppna insatser inom socialtjänsten till barn och unga har ökat och flertalet nämnder har genomfört insatser och aktiviteter som bedöms ha haft positiva effekter för barn och ungas uppväxtvillkor.

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

För att barn och unga ska kunna anses ha goda uppväxtvillkor behöver de tillgång till en god utbildning. Inom Södertälje kommun har skolverksamheten ett väl utvecklat och bedrivet systematiskt kvalitetsarbete som både fångar upp när utbildning och undervisning behöver förbättras och utvecklas men även levererar goda utbildningsmöjligheter till barn och unga. Redovisade resultat nedan avser läsåret 2023/2024.

Förskolas resultat som helhet går upp

Förskoleverksamheten i kommunen uppvisar på helheten förbättrade resultat inom kunskapsområdena matematik, naturvetenskap och teknik samt lek och samspel i jämförelse med förra året. Det är endast inom språkutveckling som ett marginellt lägre resultat nås jämfört med året innan.

Jämfört med föregående år har pojkarnas resultat förbättrats inom samtliga kunskapsområden. För flickor är det i stället ett något lägre resultat inom tre av fyra kunskapsområden. Dock har förskolan fortfarande högre resultat för flickor än för pojkar. Årets resultat är ett trendbrott utifrån att skillnaden i resultat mellan könen har minskat för första gången på flera år. Under de senaste åren har förskolan i kommunen haft ett övergripande fokus på att förbättra pojkarnas resultat och att verksamheten ska bli mer likvärdig och i högre grad vara en "förskola för alla". Det arbete har bland annat haft fokus på lek och samspel där medarbetarna i större utsträckning har deltagit, utmanat och utvecklat barnen i deras lek, särskilt pojkars lite mer rörliga och högljudda lekar. I leken

kan det sociala samspelet utvecklas utifrån normer och värden samt empatiska förmågor som är viktiga aspekter för kommande skolframgång och även senare i livet. Vidare har det skett personalutbildningar inom språk- och kompetensutvecklande arbetssätt samt lek. Ovanstående arbetet kommer att fortsätta under år 2025.

Det högsta meritvärdet över tid i årskurs 9

För läsåret 2023/2024 ökar meritvärdet för årskurs 9 i jämförelse med föregående läsår, från 222,7 till 225,4. Det är det högsta uppnådda meritvärdet för kommunens grundskolor över tid. Det ökande meritvärdet beror främst på att fler eleverna har fått betyg i de praktisk-estetiska ämnena. Inom ämnet idrott ökar andel elever som blivit godkända från 86 procent till 91 procent. Ökningen beror på ett medvetet arbete under läsåret med att öka simförmågan eftersom det primärt är simförmågan som hindrat tidigare godkännande. Flickorna har genomgående ett högre meritvärde än pojkarna. De kompensatoriska insatser som hittills genomförts för att stärka undervisningen och stödja pojkarna behöver genomföras med än högre kvalitet och följas upp bättre för att minska skillnaderna framöver. Andel elever i årskurs 9 som fått godkänt i samtliga ämnen har ökat från 72,4 procent till 73,6 procent.

Andelen elever som når godkänt i matematik och svenska som andraspråk minskar något. Det enda kärnämnet där eleverna ökar sina resultat i är engelska.

Gymnasiebehörigheten minskar för årskurs 9 i grundskolan

Trots att meritvärdena ökar och fler är godkända i samtliga ämnen har behörigheten till gymnasiet minskat från 85 procent till 82,8 procent i jämförelse med förra läsåret. För att få behörighet till gymnasiet krävs godkänt i alla kärnämnen (svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik) samt godkänt i ytterligare fem ämnen, dock krävs inte godkänt i samtliga ämnen. Behörigheten minskar därför att andelen elever som når lägst godkänt i matematik och i svenska som andraspråk minskar och dessa ämnen ingår i gymnasiebehörigheten. Behörigheten till yrkesprogrammen är generellt något högre än till de teoretiska programmen. De flesta grundskolorna i kommunen har en positiv trend när det gäller att få eleverna behöriga till yrkesprogram.

Stora skillnader mellan andelen pojkar och flickor som tar gymnasieexamen

Andel gymnasieelever som totalt avgått med gymnasieexamen (64 procent) är likvärdigt i jämförelse med föregående läsår. Dock har det skett stora förändringar mellan flickor och pojkar som avgår med gymnasieexamen.

För flickor har andelen som totalt avgått med examen minskat från 72 procent till 57,1 procent. Nedgången finns inom examen till högskoleförberedande program, där minskningen gått från 74 procent till 57,1 procent. Andel flickor som avgick med gymnasieexamen ökade under perioden 2020–2023. Den låga andelen gymnasieexamen på de högskoleförberedande programmen kan i huvudsak kopplas kurserna i svenska och svenska som andraspråk, där skolans arbete kopplat till läs- och skrivutveckling ännu inte gett önskad effekt på elevernas kunskaper.

För pojkar har andelen som totalt avgått med examen ökat från 59 procent till 68,5 procent. För examen till yrkesprogrammen är ökningen 30 procentenheter, från 53,2 procent till 83 procent. Majoriteten av eleverna på yrkesprogrammen är pojkar. Den ökade andelen med gymnasieexamen på yrkesprogrammen beror till stor del på att samtliga elever på el- och energiprogrammet avgick med examen 2023/2024. Läsåret 2022/2023 hade motsvarande program en låg andel som avgick med examen. El- och energiprogrammet var läsåret 2023/2024 ett av de större yrkesprogrammen.

Utökade öppna insatser till barn och unga

I syfte att verka för att barn och unga har goda uppväxtvillkor har socialtjänsten under året genomfört en omställning till en mer tillgänglig socialtjänst för barn och unga. Det har skett genom utökade öppna insatser; vissa insatser som tidigare varit behovsbedömda finns nu tillgängliga för alla. Exempel på dessa öppna insatser är pop up-ungdomsmottagningar på skolor, motverkande av spelmissbruk inom gymnasieskola och stöd till barn och unga som lever i en situation av vårdnadskonflikt, föräldrars missbruk och/eller psykisk ohälsa.

Öppna insatser för familjer har blivit mer tillgängliga under året. Familjecentralernas öppettider har utökats för att möta invånarnas behov. Antal besökare på familjecentralerna uppgick till 522 i snitt per månad med över 700 besökare vissa månader. Utfallet visar att verksamheten fyller en viktig funktion för kommunens invånare där verksamheten motverkar isolering, främjar språkutveckling och erbjuder meningsfulla aktiviteter för både barn och vuxna. Bland besökarna till öppna förskolan finns även många familjer som är i behov av olika former av stöd. Familjerna kan få stöd av familjecentralerna enskilt alternativt i samverkan med socialkontorets öppenvård och myndighet.

Under året har det pågått ett arbete för att skapa fler familjecentraler inom kommunen, för att erbjuda en trygg och säker miljö med tillgängligt förebyggande stöd till fler invånare. Ett samarbete har påbörjats med Tallhöjdens vårdcentral för att öppna en ny familjecentral tillsammans.

Socialtjänsten driver projektet Lumena/Alis som ger öppna insatser till unga vuxna för att etablera sig på arbetsmarknaden eller påbörja och fullfölja studier. Under 2024 gick 66 procent av avslutade deltagare vidare till arbete eller studier. Projektet ska pågå till slutet av år 2025 och målet är att få ut 75 procent av deltagarna till arbete eller studier.

Det ökade fokus på öppna insatser har lett till ytterligare framsteg i det förebyggande arbetet och verksamhetens anpassning till nya socialtjänstlagens krav på förebyggande ansvar.

Södertälje kommuns invånare har inflytande och är delaktiga

Måluppfyllelse per helår 2024, totalt:

Måluppfyllelse per helår

Trots att flertalet nämnder har lämnat positiva målbedömningar på målet och att det pågått och pågår ett flertal aktiviteter, insatser och arbete mellan olika parter som gett goda effekter för att säkra invånarnas inflytande och delaktighet, bedöms målet endast vara delvis uppnått.

Det beror dels på att valdeltagandet till EU-valet har minskat, dels på att minskningen skedde från en redan låg nivå till en ännu lägre nivå. Med ett lågt valdeltagande och stora skillnader mellan olika gruppers valdeltagande finns risken att vissa gruppers politiska preferenser inte kommer till uttryck i lika hög grad vilket i förlängningen kan leda till en ojämlig politisk representation och en fördr politik som i lägre grad tillgodoser underrepresenterade gruppers intressen¹. Detta innebär att en stor del av Södertäljes invånare saknar inflytande och delaktighet på Europeanivå.

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

Valfrämjande insatser till EU-valet gav inget ökat valdeltagande

Den 9 juni i år var det val till Europaparlamentet. Utifrån *Åtgärdsplan för att främja valdeltagande i valet till Europaparlamentet 2024* har förvaltningen arbetat med att stärka medvetenheten om att valet ägde rum samt att främja det demokratiska deltagandet hos kommunens röstberättigade medborgare. Valnämnden som ansvarade för genomförandet utbildade över 500 personer som på valdagen arbetade med att ta emot röster från väljare i kommunens 54 vallokaler.

Många olika kommunikativa insatser gjordes till samtliga väljargrupper i Södertälje och extra fokus gavs följande grupper; unga (förstagångsväljare), utrikes födda, personer med funktionsnedsättning och personer som bor i områden i kommunen med särskilt lågt valdeltagande i tidigare val. Exempel på insatser som gjordes var SMS-utskick, valinformatörer ute på gator och torg, inlägg och filmer i sociala medier som översattes och talades in på flera olika språk, information på vägskyltar, testa-på-att-rösta samt att annonsera i media, bland annat i två av Sveriges nyhetskanaler på arabiska.

Vidare utbildades medarbetarna på Kontaktcenter inför EU-valet i syfte att öka kunskapen inom området där de ger service och stöd åt medborgarna. Exempelvis gavs Kontaktcenter möjlighet att skriva ut dubbelröstkort åt medborgarna, vilket ett stort antal medborgare nyttjat, och att Kontaktcenter tillsammans med stadskansliet gjort en FAQ inför EU-valet.

Trots alla insatser sjönk valdeltagandet i EU-valet 2024 i kommunen från 41 procent (år 2019) till 36 procent. Valdeltagandet sjönk även generellt i Sverige.

Ansvar för att bevara och stärka demokratin är delat och finns hos invånarna i Södertälje kommun, organisationer inom idéburen sektor och de politiska partierna. Genom att kanalisera engagemanget och skapa möjligheter för medborgare att påverka även mellan valen ökar inflytandet och tilliten. De planerade aktiviteterna för att öka valdeltagandet genomfördes men att skapa förtroende, vilja och kunskap hos invånarna att delta i den demokratiska processen är ett långsiktigt arbete som ständigt behöver pågå.

1 <https://skr.se/download/18.24f89a54180193cef70a7c66/1651066082316/SKR-Vikten-av-valdeltagande-2022-TGA.pdf>



Foto: Fredrik Sederholm

Forum för invånarnas inflytande och delaktighet

Kommunförvaltningen genomför många olika forum för att säkra delaktighet och inflytande för kommunens invånare. Under året har det bland annat genomförts Samråd med sverigefinnar, en Medborgardag för att ge invånarna en inblick i hur kommunen fungerar och om vad som pågår i olika verksamheter; en Seniordag med syfte att visa upp verksamheter i kommunen som är relevanta för äldre och möjliggöra för en bättre vardag som senior; Science Week som är öppet för alla som vill veta mer om innovation, digitalisering, forskning och utveckling; olika sorters företagsträffar och företagsbesök mellan kommunen och näringslivet samt att kommunens förslag till ny översiktsplan varit ute på samråd.

Medborgardialog om social hållbarhet

Förvaltningen genomför en revidering av kommunens folkhälsost strategi och i samband med det genomfördes en medborgardialog om social hållbarhet. Syftet med dialogen var att ta reda på vad invånarna tycker är viktigt för att de ska kunna leva ett gott liv med en god hälsa. Dialogen visade bland annat att många medborgare anser att trygghet, minskad brottslighet, tillgång till grönområden, friluftsliv och fritidsaktiviteter liksom goda arbetsmöjligheter, skola och fungerande kollektivtrafik är viktigt för ett gott liv. Resultatet har använts som ett av flera underlag i arbetet med revidering av kommunens folkhälsost strategi.

Delaktighet och inflytande genom tillgång till allmänna handlingar

En viktig del i att säkra invånarnas delaktighet och inflytande är deras rätt till att ta del av de handlingar som ligger till grund för beslutsfattande inom förvaltningen. Under året har det hållits ett flertal utbildningstillfällen för medarbetarna i kommunen avseende allmänna handlingar och sekretess. Utbildningarna har syftat till att öka medarbetares kompetens inom ovan angivna område för att öka tryggheten i det egna arbetet men också till att öka invånarnas tillit till att ärenden inom kommunen hanteras korrekt och på ett rättssäkert sätt. Inom förvaltningen pågår det en översyn av styr- och stöddokument gällande utlämnande av allmänna handlingar, det ska underlätta för medarbetarna att hantera dessa frågor på likartat och korrekt sätt.

Under 2024 har stadsarkivet tagit emot och hanterat 1077 beställningar av handlingar. Av dessa har 903 varit från medborgare, media, forskare eller andra inte anställda av kommunen. Arkivet har också hanterat 174 beställningar av handlingar ifrån kommunens verksamheter. Tillgängliggörandet av dessa handlingar bidrar till att stärka öppenhet och tillit. När rättigheten att kunna få tillgång till information respekteras och upprätthålls stärks förtroendet för kommunen.



Foto: Christian Ferm

Högt resultat på upplevd delaktighet och inflytande inom socialtjänsten

Varje år deltar kommunen i nationella brukarundersökningar där invånarna som använder kommunens verksamhet får svara på frågor. Resultatet år 2024 för individ- och familjeomsorgen inom socialtjänsten visar på att klienterna i verksamhetens upplevelse av delaktighet och inflytande i sina insatser är över 90 procent. Resultatet från kommunens egna brukarundersökningar visar på liknande upplevelser från klienter. Det goda resultatet bedöms bland annat bero på att verksamheten arbetar aktivt med klienternas genomförandeplaner, fler möten med klienterna och när behov finns av flera olika insatser läggs stort fokus på att det finns samordnad individuell plan (SIP) för klienten.

Inrättat brukarråd i daglig verksamhet för ökad delaktighet

Inom daglig verksamhet startades det i början av året ett brukarråd med syfte att öka deltagarnas delaktighet i den dagliga verksamheten. En roll kallad DISAM (delaktighet, inflytande, samordnare) har inrättats och fungerar som stöd för brukare att kunna föra fram åsikter, synpunkter och förslag till rådet samt ge brukarperspektiv i det fortsatta utvecklingsarbetet med daglig verksamhet. Det aktiva medskapandet i utformandet av insatser tillsammans med den sociala aspekten av rådets sammanträden är framgångsfaktor för verksamheten. Rådet har under året bidragit till att brukarna känner att de har en meningsfull roll

och möjlighet att påverka sin insats när de ges möjlighet att uttrycka sina åsikter. Till rådet har exempelvis politiker och omsorgskontorets myndighet för personer med funktionsnedsättning bjudits in, vilket skapar insyn och förståelse i hur olika processer och beslutsfattande fungerar. Rådet har blivit ett populärt forum och antalet deltagare har växt. Därför pågår nu planering för hur rådet kan utvecklas vidare.

Södertäljes företagare är nöjda med dialog och samverkan

För att öka möjligheten till delaktighet och inflytande för företagare inom kommunen har förvaltningen arbetat fram en ny struktur för företagsbesök. Syftena med besöken är bland annat att föra dialog om företagsklimatet i kommunen, utvecklingsbehov och kompetensförsörjningsbehov inom företagsområdet samt att ge möjlighet till dialoger mellan politiker, kommunens tjänstemän och företagare. Det som framkommer vid besöken dokumenteras och används som underlag för att utveckla kommunens verksamhet gentemot näringslivet i kommunen. Inspelen från företagen har också använts i utbildningsinsatsen "Näringslivskunskap". I kommunens uppföljning gällande företagarnas nöjdhet med dels kommunens företagsträffar (betyg 4,21 av 5), dels företagsbesök (betyg 4,5 av 5), ses ett mycket gott resultat. Under året har kommunen varit på 40 företagsbesök och hållit 13 företagsträffar där totalt 760 personer deltog.

Södertälje kommuns invånare har goda livsvillkor

Måluppfyllelse per helår 2024, totalt: 100%

Måluppfyllelse per helår

Utifrån de uppföljningar och målbedömningar som gjorts på de nämndmål som aggregeras upp under detta fullmäktige mål bedöms målet vara uppnått. Utöver det som framkommer nedan pågår ett flertal aktiviteter, insatser och samverkan mellan olika parter för att säkra att invånarna har goda livsvillkor.

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

Nyöppnad träffpunkt för att stärka livsvillkoren för äldre med funktionsnedsättning

För att stärka livsvillkoren för äldre med funktionsnedsättning har kommunen under hösten öppnat Träffpunkt Monsunen. Hit kan brukare som pensionerats från daglig verksamhet komma och träffa andra och ta del av meningsfulla aktiviteter. Syftet är att motverka ofrivillig ensamhet, utanförskap, passivisering och isolering. Sysselsättningen erbjuder brukare inom kommunens interna regi och kan nyttjas utan biståndsbeslut. Målsättningen på sikt är att erbjuda samtliga funktionsnedsatta som gått pension eller behöver meningsfull sysselsättning träffpunkt. Kommunen samarbetar i detta med arvsfondsprojektet "Mötas och må bra".

Upplevt hälsotillstånd hos äldre försämrats

Brukarundersökningen för äldre visar att det upplevda hälsotillståndet har minskat inom både ordinärt boende från 30 procent (2023) till 26 procent (2024), och vård- och omsorgsboende från 84 procent (2023) till 75 procent (2024). Analysen visar att de äldre i allt större utsträckning bor kvar i sitt ordinarie boende, och för att de ska kunna bo kvar ökar behovet av insatser från hemtjänsten. Det innebär också att när en person flyttar in på ett vård- och omsorgsboende har de oftast en mer komplex sjukdomsbild och vårdbehov. Det bedöms vara förklaringen till den lägre skattningen av hälsotillstånd hos brukarna inom hemtjänst samt vård- och omsorgsboende.

Besöksrekord för kommunens konsthall

Som en del i att skapa goda livsvillkor för kommunens invånare har kommunens Konsthall genomfört många utställningar i samarbete med konstnärer med lokal anknytning till Södertälje. Ett exempel är utställningen "Lokal flora" som öppnades den 1 juni

med 13 konstnärer med anknytning till Södertälje med omnejd. Konsthallen invigde även en ny utställning i augusti med besöksrekord på senare år, där utställningen handlar om syrisk-ortodoxa kyrkans etablering i Södertälje. Konsthallen har fokuserat på utställningar där medborgare kan relatera till konsten med en lokal anknytning som i sin tur leder till större intresse. Verksamheten har därför haft många besökare med välbesökta vernissage och program under hela året.

Utöver detta har konsthallen genomfört konstkollo i Torekällberget som resulterade i ett högt deltagarantal med positiv upplevelse av aktiviteten. Konsthallen har också en öppen verksamhet för barn och unga på helger och lov, vilket bidrar till att verksamheten är en plats för alla åldrar.

Fortsatt svårt att rekrytera gode män eller förvaltare

Invånare i kommunen som har behov av god man eller ställföreträdare för att kunna tillvarata sina rättigheter eller skyldigheter har rätt att få en god man eller förvaltare utsedd av kommunen. Det har under en längre tid saknats tillräckligt många frivilliga personer som vill och kan åta sig uppdrag som god man och förvaltare. Många uppdrag är alltför komplexa för frivilliga uppdragstagare att åta sig och det tar allt längre tid att utse företrädare till de personer som behöver hjälp. Antalet dagar har ökat från 88 per 31 december 2023 till 107 per 30 augusti 2024. Under hösten har verksamheten dock lyckats minska antalet dagar till 103 per 31 december 2024. I ett försök att säkra att behålla de ställföreträdare som finns idag och för att locka fler till överförmyndarens verksamhet har arvodet höjts med 5 procent och filmer och inlägg för rekrytering av gode män och förvaltare

finns på kommunens sociala medier. Personer som anmäler sitt intresse bjuds in till informationsmöten som hålls en gång i månaden, dessa möten brukar resultera i att 2-4 personer åtar sig uppdrag därefter. Dock är behovet större än så.

Handlingsplan Fri från våld 2024–2027

Under året har kommunen påbörjat genomförandet av handlingsplanen Fri från våld. Handlingsplanen fungerar som ett stöd för förvaltningens strukturerade och långsiktiga arbete att förebygga och bekämpa våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt sexuell exploatering av barn. Under 2024 har flera verksamheter i kommunen aktiverat ett arbete som i huvudsak handlar om kompetensökning. Aktiviteterna pågår under handlingsplanens tidsintervall med målet att det sker en positiv förskjutning i frågan om våld i nära relationer.

Nedan följer några av de aktiviteter som genomförts inom ramen för handlingsplanen: *Kampanj mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck* – *Orange week*.

Orange week genomfördes vecka 47. Kampanjveckans fokus för 2024 var våldsförebyggande till elever i högstadiet. Våld i unga nära relationer är mer omfattande än vad tidigare haft kunskap visat. Under veckan genomförde aktörer från kommunala och civila samhället workshop i flera klasser i årskurs 9 samt en workshop till kuratorer i kommunala skolor inom sakområdet. Syftet var att öka kompetens om vad våld och hur våld i nära relationer kan yttra sig och var man kan vända sig om man drabbats. Kampanjveckan innebar även fackeltåg i Södertälje centrum och flaggning av orange flaggor. Veckan genomfördes tillsammans med lokala myndigheter och det lokala civila samhället.

Avtal mellan kommunen och Södertäljejourerna

I november slöt kommunen ett treårigt avtal med Södertäljejourerna 2025–2027. Avtalet syftar till att ge stöd till medborgare inom våldsförebyggande arbete samt stöd när våldet eller brott skett. Avtalet innebär ett komplement till de kommunala insatser som ges av bland annat socialtjänst och omsorg, skola, och kultur och fritid.

Gymnasieeleverna upplever positiva förbättringar

Inom gymnasieskolan upplever eleverna positiva förbättringar inom ett flertal områden. Den årliga elevenkäten visar på att eleverna upplever en ökad delaktighet i att de får vara med och påverka undervisningen; från 48,2 procent föregående år till 62,8 procent år 2024. Nöjdheten/upplevelsen av det bemötande som eleverna får i skolan har stigit med 12 procentenheter jämfört med föregående år och uppgår 2024 till 82 procent. Allt fler elever uppger också att det råder en positiv stämning på sin gymnasieskola, där resultatet gått upp hela 21,7 procentenheter i år till 85,2 procent.

Dessa goda effekter bedöms bero på det aktiva arbete som skett inom det närvarofrämjande arbetet där elever deltagit i en kompetensutvecklingsdag för personal och bidragit med sin syn på vad som främjar närvaro samt deltagit i framtagande av ett samtalsstöd kring frånvaro. Ett annat exempel är hur man utgått från intervjuer med eleverna i arbetet med att ta fram en mall för utvecklingssamtal där fokus ligger på att lyfta de styrkor och förmågor som eleven har. Elevdelaktighet finns också inbyggt i för- och efterarbete till elevenkäten.

Trots den osäkra omvärlden har gymnasieelevernas upplevda trygghet i skolan ökat med 12,5 procentenheter till 92,3 procent i jämförelse med föregående år. Insatserna för att öka tryggheten har bland annat varit att planer mot diskriminering och kränkande behandling under läsåret har omarbetats för att tydligare vara ett levande dokument som skolorna arbetar med kontinuerligt. I de fall kränkningar upptäcks sätts riktade åtgärder in kring exempelvis värdegrund, bemötande, språkbruk och regler. Vidare har det under flera år bedrivits ett strategiskt arbete för att öka gymnasieskolornas kompetens inom det hälsofrämjande och kompensatoriska arbetet. Det finns idag ett tydligt hälsofrämjande förhållningssätt i allt från organisation till undervisning på enheterna.

Södertälje kommuns invånare lever tryggt och säkert

Måluppfyllelse per helår 2024, totalt:

Måluppfyllelse per helår

Utifrån de uppföljningar och målbedömningar som gjorts på de nämndmål som aggregeras upp under detta fullmäktigemål skulle målet anses vara uppnått. Dock bör det i målbedömningen tas hänsyn till att kommunstyrelsen, som har det största ansvaret för trygghet och säkerhet enligt nämndernas reglemente, bedömt att målet endast delvis är uppnått. Den bedömningen beror bland annat på det den framtagna lägesbilden inom kommunen, det försämrade säkerhetspolitiska läget samt att den organiserade brottsligheten och dess stora antal skjutningar påverkar tryggheten och säkerheten i Södertälje.

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

Kommunens brottsförebyggande arbete – PAX

Arbetet med att utveckla det myndighetsgemensamma brottsförebyggande uppdraget – PAX, pågår inom kommunen tillsammans med polisen. Förvaltningen arbetar med att ta fram en utvecklad struktur för ledning och samordning av allt arbete och de insatser som görs inom PAX. Strukturen ska utgöra ramverket för planering och uppföljning och beslutsfattande inom det myndighetsgemensamma uppdraget tillsammans med polisen. Beslut om den nya ledningsstrukturen beräknas fattas under våren 2025.

Vidare har det inom ramen för ny lagstiftning om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete tagits fram en lägesbild gällande trygghet och säkerhet i kommunen som bland annat visar; att det fortsatt är en utbredd otrygghet bland invånarna i Södertälje; det grova, dödliga våldet på offentliga platser samt påverkan från och nyrekrytering till kriminella nätverk är en utmaning som identifieras i flertalet av kommunens stadsdelar, flertalet bostadsområden i Södertälje, som idag även bedöms av polisen som utsatta, har en identifierad negativ utveckling, de socioekonomiska förutsättningarna för flertalet invånare har förbättrats de senaste 10 åren med det finns fortsatt behov av att stärka förutsättningarna, färre unga uppger att de begår brott idag i en jämförelse med tidigt 2000-tal samtidigt som det grövre brotten bland unga ökar, många unga i Södertälje är idag trygga i skolan och skolan är en viktig plats för unga, som en skyddsfaktor, i jämförelse med andra större städer i Sverige har Södertälje kommun relativt lite problematik med stölder och andra mängdbrott, kommunen ser fortsatta utmaningar

med välfärdsbrottslighet och den kriminella ekonomin där bland annat penningtvätt är ett brott som ökar inom kommunen och polisanmält våld i hemmiljöer i Södertälje kommun ligger på höga nivåer i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsområdet och andra större städer.

Utifrån lägesbilden har en ny åtgärdsplan med strategiska inriktningar tagits fram för Södertäljes gemensamma brottsförebyggande arbete. Den består av fem strategiska områden som ska prioriteras i det fortsatta arbetet;

- *Unga och kriminalitet* (nyrekrytering, brottsförebyggande arbete i skolor och på fritidsgårdars samt tidigt förebyggande arbete och aktivt stärka föräldrar);
- *Minskat våld* (skjutvapenvåld/nätverkskriminalitet i offentliga miljöer och i hemmiljöer);
- *Trygga stadsdelar* (vända utvecklingen i kommunens utsatta områden och öka samverkan med fastighetsägare);
- *Motverka den kriminella ekonomin* (skapa robusta handläggningssystem i organisationen och stärka arbetet mot otillåten påverkan på medarbetare);
- *Stärkt samverkan och utveckling av det kunskapsbaserade arbetet* (stärka arbetet med uppföljning och utvärdering, utveckla ledningsforum och arbetsforum).



Foto: David Lagerlöf

Som en del i det strategiska arbetet kommer förvaltningen att tillsammans med Polisen arbeta fram en reviderad samverkansöverenskommelsen som fördjupar samverkan på ett strategiskt plan och speglar ambitionerna med det brottsförebyggande arbetet.

Platssamverkan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder

Platssamverkan handlar om att samla olika aktörer och deras specifika resurser, kompetenser och kunskaper för att arbeta med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder på en geografiskt avgränsad plats. Syftet med den lokala platssamverkan kan se olika ut beroende på problembild och lokala förutsättningar, några vanligt förekommande mål med att initiera platssamverkan är att: minska den upplevda otryggheten, arbeta mot öppna drogscener, arbeta med gemensam skötsel och renhållning och öka informationsdelning mellan polis och kommunala verksamheter.

Arbetet fortlöper och ska nu anpassas efter den framtagna av lägesbilden och åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet. Idag finns platssamverkan för området Saltskog. Under våren 2025 planeras det för att välja ut vilka övriga områden i kommunen där platssamverkan ska etableras.

Krisberedskap och civilt försvar är under utveckling

Kommunens arbete med att revidera och uppdatera sin säkerhetsskyddsanalys är nu klart, och även Telgekoncernens säkerhetsskydd har utvecklats där behov förelagat under hösten. Behovet av ett civilt försvar har ökat utifrån situationer i omvärlden. Kommunen arbetar med att lägga grunden till och bygga upp det civila försvaret inom kommunen. Arbetet som pågår är nödvattenplanering, totalförsvarsutbildning av kommunstyrelsen, utredning om trygghetspunkter (platser dit invånarna kan komma vid kris) samt risk- och sårbarhetsanalyser kring vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen. Under höstens beredskapsvecka visades i Stadshuset en utställning om hur alla kan förbereda sig på kris eller krig. Kommunens förskolor och skolor övade under en dag på att vara utan livsmedelsleveranser, vatten eller el och ett av kommunens vård- och omsorgsboende övade på hur verksamheten skulle klara av sin matlagning utan vatten. Kommunens avdelning för trygghet och säkerhet har förstärkts med en samordnare för krisledning och en strateg för civil beredskap.

Företagens upplevda trygghet har stärkts något

Inom kommunen har ett samarbete mellan näringslivet och säkerhetsavdelningen inletts som ska leda till operativa trygghets- och säkerhetsinsatser till företagen i kommunen. Just nu pågår ett arbete för att stärka näringslivets trygghet inom beredskapsfrågor genom en samverkansyta för beredskapsfrågor mellan näringslivet, kommunen och försvaret. Under beredskapsveckan i september bjöds fastighetsägare in och fick information och ökade kunskaper om skyddsrum. I november anordnades, i samarbete med kommunens säkerhetsavdelning och Polisen, en träff för företagare på temat Sunt företagande.

För enskilda företagares stärkta trygghet har kommunen ökat sitt samarbete med polisen genom att de deltar på kommunmöten med företagare samt är med vid företagsbesök om så önskas från företagen. Insatserna ovan bedöms ha gett viss effekt, då kommunens företagare uppger att de känner sig något mindre påverkade av brottslighet och otrygghet i jämförelse med föregående år; från 2,71 (2023) till 2,91 (2024), på en betygsskala 1 – 6. Att effekt uppnås trots den otrygga samhällsutveckling som sker kopplat till företagande idag är positivt och visar att kommunens insatser och samverkan gör en skillnad för kommunens företagare. Framåt planerar kommunen att skapa samarbets- och dialogtytor för företag inom handel samt hotell och restaurang där polis och andra myndigheter deltar för att dela med sig av utmaningar, goda exempel och tips för att öka trygghet och främja det sunda företagandet.

Ökad trygghet inom verksamheten Ung Fritid

Det hårdare samhällsklimatet med en ökande organiserad brottslighet påverkar kommunens förutsättningar för att skapa och upprätthålla trygga platser för barn och unga. Under 2023 låg den upplevda tryggheten inom Ung Fritids verksamhet på 77 procent och utifrån det resultatet vidtogs ett antal åtgärder. Ung fritid har under året samverkat med olika aktörer och genomfört insatser för att skapa en större känsla av trygghet och det har gett positiva resultat. Den upplevda trygghet bland de barn och unga som deltar i Ung Fritids verksamhet har för år 2024 ökat till 90 procent.

Exempel på samverkansparter är polis, skola, socialtjänst, näringsliv, bostadsbolag och föreningar. Ung Fritid har haft en större närvaro på offentliga platser (Mobila fritidsgården, Mötesplats Södertälje), komplettering av den öppna verksamheten med riktad verksamhet och aktiviteter med föränmälan. Utbildning av personal har också genomförts om socialtjänstens arbete och insatser samt kompetensutveckling inom droger.

Ung fritid har i samarbete med El Sistema och flera föreningar genomfört förebyggande och främjande aktiviteter. Den mobila fritidsgården har bedrivit verksamhet i Södertälje och samtliga kommuner under sommaren och hösten. Verksamhetens bedömning är att de aktiviteter och den samverkan som bedrivits har en trygghetsskapande effekt och kommer fortsätta arbeta efter samma metodik.

God fysisk planering för ett säkrare samhälle

För att skapa ett säkrare samhälle behöver även den fysiska planeringen vara en del i det arbetet. I kommunens planarbete ingår att ta fram en riskanalys, om planen kräver det, som ska ligga till grund för planutvecklingen. Under år 2024 har riskanalys genomförts i planarbetet gällande Igelstaverket och en maritim riskutredning har tagits fram för Slushsholmen.

Utifrån behovet "god fysisk planering för ett säkrare samhälle" fortsätter kommunen att förvalta samverkansforum med bland annat Södertörns brandförsvarsförbund, Södertälje lokalpolisområde och Skatteverket för att genom tillsyn motverka olovliga boenden och byggen. Dessutom utökande kommunen det redan befintliga arbetet och införde under året ett nytt samverkansforum med representanter från bland annat Telge Fastigheter, Telge Bostäder och Södertälje lokalpolisområde. Syftet med forumen är att på sikt bidra till att "bygga bort" och motverka kriminalitet samt välfärdsbrottslighet för att utveckla Södertälje som plats på ett strategiskt bättre sätt. Genom samverkan med Mälardalskommunerna och StorSTHLM bidrar Södertälje även med att skapa sunt samhällsbyggande över kommungränserna.

Södertälje kommun är en attraktiv plats för att etablera och driva företag i

Måluppfyllelse per helår 2024, totalt:

Måluppfyllelse per helår

Utifrån de uppföljningar och målbedömningar som gjorts på de nämndmål som aggregeras upp under detta fullmäktigemål bedöms målet vara uppnått. Utöver det som framkommer nedan pågår ett flertal aktiviteter, insatser och samverkan mellan olika parter för att säkra att Södertälje är en attraktiv plats för att etablera och driva företag i.

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

Insatser för ett attraktivt Södertälje att driva företag i

Flertalet insatser har gjorts eller pågår i syfte att göra Södertälje attraktivt att driva företag i.

Destinationsutvecklings- och näringslivsperspektivet har stärkts och fått en tydligare plats i revideringen av kommunens översiktsplan. Ett fastighetsägar-samarbete i företagsområdet Sthlm Syd drivs tillsammans med Nykvarns kommun och de större kommersiella fastighetsägarna. Syftet är att området ska nå sin fulla potential och stärka Södertäljes varumärke och arbetsmarknad. Företagsbesök har skett för att träffa nya företag som etablerar sig i kommunen och för att få information från företagen om vad de önskar inom kommunens utbildningar för att företagen ska kunna säkra sin kompetensförsörjning. Ett tiotal företagsbesök har genomförts i Stockholm Syd (Almnäs) och i maj genomfördes en nätverksträff med ett 30-tal företag där bland annat kompetensbehov, trygghetsfrågor och behov av service diskuterades. Många kloka synpunkter, önskemål och tankar samlades in som förmedlats till olika delar av kommunens verksamheter.

Ett pilotprojekt där besöksnäringsföretagens exportmognadsgrad bedöms har genomförts och det genomsnittliga resultatet visade en exportmognad på 2,42 (skala 1-5). Utifrån resultatet har företagen fått rådgivning i syfte att kunna öka sin exportmognad och sin servicegrad och därmed höja sin attraktivitet hos köparna. Företagen vittnar om ny medvetenhet kring internationella gästers behov och efterfrågan, både när det gäller service på plats och marknadsföring av företaget. Flera företag har anpassat sig

efter rådgivningen, och en företagare noterade hur hens förståelse för tyska gäster bekräftades genom positiva recensioner. Hen har också sett en ökning av internationella besökare under sommaren. Under hösten genomfördes en ny bedömning av exportmognadsgraden, som då uppvisade ett ökat genomsnittligt resultat på 2,77.

Företagarna är nöjda med kommunens bemötande

Varje år genomför Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Stockholm Business Alliances undersökningen Insikt. Det är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning och dess service till kommunens företagare. Här mäts kundnöjdheten inom myndighetsområdena bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och brandskydd. När det gäller företagens bedömning av kommunens bemötande inom dessa områden får kommunen ett genomsnittresultat på index 80 av 100 vilket motsvarar Mycket hög nöjdhet. Kommunen har aktivt jobbat med att öka nöjdheten med förvaltningens bemötande, bland annat har näringslivsavdelningen träffar kommunens företagslotsar varje vecka för kunskapshöjande dialoger och utveckling gentemot företagen.

Lotsarna har också tillsammans med näringslivsutvecklare deltagit vid Södertäljedagarna för att öka kännedomen hos näringslivet om servicen Företagslots. Den planerade vidareutveckling av företagslotsgruppen där företagare erbjuds stöd från flera myndighetsområden har startat. Gruppen har haft "dukat bord" (kommunen samlar ett flertal kompetenser vid ett möte) med tre olika företag. Vid dessa möten har



Foto: Pontus Orre

företagaren fått stöd och möjlighet att ställa frågor kring sitt problemområde. Genom vägledningen får företagaren en tydlig bild av vilka steg och kontakter de kan ta framåt för att skapa utveckling och förbättring.

Södertälje värd för Swedish Workshop

Södertälje kommun stod i april värd för Visit Swedens största event Swedish workshop. Det är ett affärs- mötesevenemang för internationella reseaktörer och svensk besöksnäring. Vid evenemanget mötte svenska destinationer utländska resebolag på plats i Södertälje för att visa upp sitt utbud och visnings- resor till olika besöksmål i Södertälje genomfördes. Södertälje som plats fick mycket god exponering och många resebolags intresse av att erbjuda Södertälje till sina resenärer växte. En effekt av evenemanget är att Södertäljeföretagen har kunnat utöka sitt nätverk och ett exportnätverk för besöksnäringen i Södertälje och Sörmland har skapats samt att kunskapen om Södertälje som destination spridits till den internationella resemarknaden.

Verksamhetsmark till företagsetableringar

Under året har detaljplanearbete för områdena Vekan, Jumsta, Igelstaverken, Södra 1:10 och Södra 1:1 samt Södertuna i Järna pågått och här ska det finns verksamhetsmark redo för att möjliggöra en snabb etablering för företag. Tillsammans har dessa områden en yta om 295 hektar. Detaljplan för Vekan ska antas år 2025, Jumsta beräknas antas år 2026 och Södertunas detaljplan beräknas vara klar 2028/2029.

Företagare är nöjda med kommunens tillsyn av alkohol och tobak

Kommunen har under året fokuserat på att säkra och utveckla arbetsprocesser avseende handläggning av alkohol- och tobakstillstånd. Tillståndsenheten har fastställt och följt en årlig plan utifrån att samtliga tillståndsinnehavare tillsynas minst en gång per år. Verksamheten har prioriterat att genomföra fler antal tillsyner av företag som under året haft utökat behov i och med aktuella åtgärdsplaner. Denna prioritering innebar att de sista planerade tillsynerna inte genomfördes enligt fastställd plan. Tack vare den goda planeringen har kommunen ändå nått en hög genomförandegrad gällande inre och yttre tillsyner. Verksamhetens stabila tillsynsplanering och tillsynsgenomförande har möjliggjort ökat utrymme för förebyggande arbete och bättre intern planering. Genom dialog och kunskapsöverföring har företagen lättare kunnat följa regler för exempelvis marknadsföring och egenkontrollprogram.

Ytterligare positiv effekt av god planering och en stabil bemanning är kortare handläggningstider och som bidrar till ökad tillgänglighet inom servicen till företagen. Den årliga mätning som genomförs avseende företagarnas bedömning av service - serveringstillstånd

(NKI- serveringstillstånd) visar att företagare är nöjda med kommunens arbete, vilket i sin tur kan bidra till ökad tillväxt och trivsel för företag inom kommunen. NKI resultatet har nått en rekordhög nivå, index 85 av 100 under 2024, och visar på en fortsatt positiv trend sedan 2021.

Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje

Södertälje kommun är klimatneutral senast 2030

Måluppfyllelse per helår 2024, totalt:

Måluppfyllelse per helår

I kommunens miljö- och klimatboksutslut konstaterades att det pågår ett omfattande arbete med flertalet åtgärder som väntas ge effekter på sikt men att kommunen behöver öka ansträngningarna inom fler områden för att säkerställa att målet nås till år 2030. Nämndernas målbedömningar nedan grundar sig på det arbete som de bedriver utifrån kommunfullmäktiges målstyrning. Det är endast en del av det arbete som behöver göras för att kommunen ska vara klimatneutral senast 2030. Sammantaget bedöms därför målet om att Södertälje kommun är klimatneutral senast 2030 som delvis uppnått vid årets slut.

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

Behov av fler insatser för klimatneutralitet till år 2030

Ovanstående fullmäktigemål är ett av de mål-områden som ska uppnås i kommunens Miljö- och klimatstrategi. Förvaltningen gör årligen en uppföljning av de aktiviteter som kontor och bolag genomfört för att nå målen i strategin samt i förlängningen kommunfullmäktiges mål; miljö- och klimatboksutslut. Uppföljningen visar att det pågår många insatser på såväl övergripande nivå som i specifika åtgärder för att målet ska nås. Arbetet är omfattande och flertalet åtgärder ger effekt på flera av områdena och bör även göra så på längre sikt. Dock så lyfts det fram att om kommunen ska nå målområdet till år 2030, behövs det ytterligare ansträngningar inom följande områden: fortsatt utvecklingsarbete kring de indirekta utsläpp som kommun genererar, fortsätta utveckla arbetssätt för uppföljning som ett led i att minska resandet och drivmedelsförbrukningen inom kommunen, utöka samarbetet inom kommunen för effektivare nyttjande av lokaler samt utveckla och stärka uppföljningen inom samhällsplaneringen. Kommunen genomför ett mångsidigt och stort arbete men som måste intensifieras för att målet ska nås.

Projekt för hållbar upphandling

I början av året startade kommunen projektet *Hållbara upphandlingar*, för att minska växthusgasut-

släppen från de inköp och tjänster som kommunen upphandlar. Inköp och upphandlingar utgör ett viktigt verktyg för att uppnå kommunfullmäktiges mål samt kommunens Miljö- och klimatstrategi. En genomlysning har visat på en tydlig koppling mellan kommunens inköp och upphandlingar och genomförande av Miljö- och klimatstrategin. Projektet avslutades i september 2024. Resultatet av projektet är en framtagna process för att ställa, efterleva och följa upp hållbarhetskrav i upphandlingar. Arbetet pågår nu med framtida organisering och implementering av den framtagna processen.

Kompetensutveckling inom hållbarhet till kommunens företagare

För att underlätta för Södertäljes företagare att skapa hållbara verksamheter anordnades under Södertälje science week många olika lärande seminarier och workshops, exempelvis; Framtidens hållbara logistik, Hållbar livsmedelsproduktion och ett robust samhälle, Biologisk mångfald i samverkan med Naturskyddsför- eningen, Hållbar och resilient produktion och Kompetensförsörjning på framtidens arbetsmarknad. Under Science week deltog drygt 2 200 personer i olika seminarier och workshops på plats och utöver det var cirka 1 300 anmälda att delta digitalt.

Arbete för att minska utsläpp inom resor och transporter

Tillsammans med projektet Fossilfritt 2030 har kommunen arbetat med hur man kan göra miljökravställning inom upphandling av transporter/entreprenad samt stöd i framtagande av kommunens strategi för el-infrastruktur. Den önskade effekten av projektet är att minska utsläppen från transporter och därmed bidra till såväl hållbar resursanvändning som till ett hållbart Södertälje.

I Klimatnätverket inom Södertörnssamarbetet (samarbete mellan de 8 Södertörnskommunerna) har fokus under året varit på infrastrukturens utveckling och klimatarbete kopplat till det, samarbete kring fossilfria transporter samt samverkan med projekt Fossilfritt 2030. Under 2024 har en mängd webinarier, i regi av Fossilfritt 2030, arrangerats för medarbetare i projektdeltagande kommuner med syfte att förstärka kunskapen och visa på lösningar/goda exempel för fossilfria lösningar inom transportområdet. Syftet med nätverket är att skapa förutsättningar för att både minska utsläppen internt i Södertälje samt externt inom Södertörn.

Kommunen har under året arbetat med att revidera och ta fram nya riktlinjer för tjänsteresor med tillägg att inkludera pendlingsresor. Syftet är att bidra till minskade klimatutsläpp och miljöpåverkan, en ökad folkhälsa samt en hållbar och säker trafikmiljö.

Kostnadsfri energi- och klimatrådgivning

Opartisk och kostnadsfri rådgivning har under året genomförts för målgrupperna (bostadsrättsföreningar, småhusägare, organisationer, små och medelstora företag) via telefon, e-post, föreläsningar, mässor och besök. Informationsinsatser om rådgivningen har genomförts via till exempel kommunens hemsida, informationstidning för nyinflyttade, generell annonseringskampanj och utskick till nya fastighetsägare. Genom det regionala rådgivningssamarbetet har projekt startats upp med målet att nå ut till målgrupperna hotell, kursgårdar och restauranger. Syftet med rådgivningens insatser är att målgruppernas utsläpp ska minska och därmed bidra till ett resurseffektivt, attraktivt och hållbart Södertälje.



Södertälje kommuns invånare lever i ett attraktivt och ekologiskt hållbart samhälle

Måluppfyllelse per helår 2024, totalt:

Måluppfyllelse per helår

I kommunens miljö- och klimatboks slut konstaterades att det pågår ett omfattande arbete med flertalet åtgärder som väntas ge effekter på sikt men att kommunen behöver öka ansträngningarna inom fler områden för att säkerställa att målet nås till år 2030. Nämndernas målbedömningar nedan grundar sig på det arbete som de bedriver utifrån kommunfullmäktiges målstyrning. Det är endast en del av det arbete som behöver göras för att kommunen ska vara klimatneutral senast 2030. Sammantaget bedöms därför målet om att Södertälje kommuns invånare lever i ett attraktivt och ekologiskt hållbart samhälle som delvis uppnått.

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

Behov av fler insatser för ett attraktivt och hållbart Södertälje år 2030

Ovanstående fullmäktigemål är också det övergripande målet i kommunens miljö- och klimatstrategi. Förvaltningen gör årligen en uppföljning av de aktiviteter som kontor och bolag genomfört för att nå målen i strategin samt i förlängningen kommunfullmäktiges mål; miljö- och klimatboks slut. Uppföljningen visar att det pågår många insatser på såväl övergripande nivå som i specifika åtgärder för att målet ska nås. Arbetet är omfattande och flertalet åtgärder ger effekt på flera av områdena och även på längre sikt. Dock så lyfts det fram att om kommunen ska nå målet till år 2030, behövs det ytterligare ansträngningar inom följande områden: vidareutveckling av åtgärder för klimatanpassning, fortsatt utvecklingsarbete kring de indirekta utsläpp som kommunkoncernen genererar, fortsätta utveckla arbetssätt för uppföljning som ett led i att minska resandet och drivmedelsförbrukningen inom kommunkoncernen, strukturer för att underlätta återbruk och reparation internt i kommunkoncernen samt utveckla och stärka uppföljningen inom samhällsplaneringen för att möjliggöra analys av måluppfyllelse. Kommunen genomför ett mångsidigt och stort arbete men som måste intensifieras för att målet ska nås.

Ny översiktsplan ska stärka ett ekologiskt och hållbart Södertälje

Kommunen har haft förslag på ny översiktsplan ute på samråd under hösten. Översiktsplanen är det viktigaste planinstrumentet för att utveckla den gröna infrastrukturen inom kommunen. Översiktsplanen visar bland annat på riksintressen och viktiga gröna samband och områden på regional och lokal nivå som behöver bevaras och stärkas när olika allmänna intressen sammanvägs. Översiktsplanen redovisar också områden med höga ekologiska och/eller rekreativa värden som bidrar till en sammanhängande grön infrastruktur. Förslaget till ny översiktsplan kommer under år 2025 att justeras utifrån de underlag som framkommit under höstens samråd.

Hållbar samhällsplanering i kommunens detaljplaner

När kommunen tar fram detaljplaner ingår det att de ska vara långsiktiga och hållbara. Planprocessen är lagstyrd och kräver att bland annat risker för översvämning och hantering av dag-vatten utreds och att åtgärder, som utgår från platsens förutsättningar, genomförs så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För att bevara identifierade och viktiga gröna strukturer eller specifik växtlighet används bestämmelser i detaljplanen som ämnar att skydda dessa. Begränsningar i andelen hårdgjord mark används också för att få en fungerande reglering av vatten, enligt kommunens styrdokument så gäller LOD (lokalt omhändertagande av vatten).

Under bygglovsprocessen tas hänsyn till översiktsplan och detaljplaner gällande den gröna strukturen. Vid framtagande av detaljplaner tas utredningar fram för att identifiera värdefull biologisk mångfald som behöver bevaras och skyddas. Kan inte detta göras så genomförs kompensationsåtgärder. Detta är reglerat och Länsstyrelsen bevakar bland annat art- och miljöfrågor i detaljplanerna och att planerna följer artskyddslagstiftningen.

Södertälje kommun och Ekodistrikt Sörmland vinnare i EU Organic Awards

Södertälje kommun och Ekodistrikt Sörmland utsågs, till vinnare i EU Organic Awards 2024 i kategorin bästa ekodistrikt. EU-kommissionen delar årligen ut EU Organic Awards inom sju olika kategorier för att uppmärksamma framstående insatser inom ekologiskt lantbruk och mat. Utmärkelsen delades ut under en ceremoni i Bryssel den 23 september.

Ett ekodistrikt är ett geografiskt område där exempelvis jordbrukare, medborgare, föreningar och kommuner samverkar för att främja näringsrik mat, skapa arbetstillfällen och utveckla ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Ekodistrikt Sörmland, som Södertälje kommun är medgrundare av, är Sveriges första.

Ekodistrikt Sörmland är del av en global rörelse som främjar ekologisk matproduktion och hållbar utveckling. I ett ekodistrikt samarbetar olika aktörer för hälsa, klimat och miljö. Att ekodistrikt Sörmland och Södertälje kommun vunnit utmärkelsen är ett erkännande av kommunens arbete för hållbar och ekologisk matproduktion.

Utveckling för hållbarhet

Inom Södertälje Science park sker ett flertal olika utvecklingsprogram/-projekt för att stödja företag i att utveckla hållbara verksamheter. Som exempel kan nämnas:

- Sustainable Production (SuPr) är en satsning för att inspirera till och implementera mer hållbara produktionslösningar inom svensk tillverkande industri.
- Industriellt Nätverk Hållbar Produktion & Cirkuläritet är ett nätverk för hållbarhetschefer eller personer med ansvar kring hållbarhet med syfte att visa goda exempel på hur företag kan implementera hållbarhet i sin verksamhet. Nätverksgruppen verkar som ett team där de kan bolla utmaningar, få kunskap och diskuterar framtida utmaningar & möjligheter i ämnet.
- Projektet Produktionsänglar ska bland annat främja övergången till cirkulär ekonomi för innovativa startups med fysiska produkter.
- Handbok *"Första Hjälpn i Hållbarhet"* ska hjälpa företagen att få ökad kunskap inom området hållbar produktion och cirkularitet. Handboken är en del i arbete att skapa en plattform för att framtida sprida kunskap och resultat och goda företagsexempel inom området.

Antal företag som deltagit på kunskapshöjande seminarier och nätverksträffar eller som fått/får stöd inom dessa projekt uppgår till över 350 stycken under året.



Foto: Pontus Orre

Ekonomiskt hållbara kommunen Södertälje

Södertälje kommun har god ekonomisk hushållning

Måluppfyllelse per helår 2024, totalt: 

Måluppfyllelse per helår

Utifrån de uppföljningar och målbedömningar som gjorts på de nämndmål som aggregeras upp under detta fullmäktigemål samt de indikatorer som följs upp under målet bedöms målet vara uppfyllt. Kommunkoncernens resultat är som förväntat något lägre jämfört med tidigare år men inom riktvärdet för 2024. Majoriteten av nämnderna bedömer att deras bidrag till fullmäktigemålet är tillfredställande och kommunen behåller sitt höga kreditbetyg trots den ekonomiskt utmanande tiden vi har bakom oss. Utöver det som framkommer nedan pågår ett flertal aktiviteter, insatser och samverkan mellan olika parter för att säkra att Södertälje kommun kan uppnå god ekonomisk hushållning.

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

Kommunfullmäktiges indikatorer	Ingående värde ¹	Riktvärde 2024	Utfall per helår
Resultat, kommunkoncern, mnkr	412,1	145,0	292,8
Rating (S&P Global)	AA+	AA+	AA+
Nämndernas budgetföljsamhet, %	-0,2 %	+ -0,5 %	0,7 %
Nämndernas prognoser vid delårsrapport per april avviker med helårsutfall med max 1 procent	Ny indikator	+ -1 %	1,3 %

¹ Utfall från årsredovisning 2023

Starka ekonomiska resultat trots en utmanande omvärld

Södertälje kommun som helhet levererar goda ekonomiska resultat under 2024. Resultatet för kommunkoncernen redovisas till 292,8 miljoner kronor vilket är något lägre än föregående år men inom riktvärdet för 2024. Resultatet föregående år påverkades positivt av försäljningen av Telge Energi som gav upphov till en reavinst på 259,0 miljoner kronor. Bortser man från den redovisar kommunkoncernen ett högre resultat 2024 jämfört med föregående år.

Nämnderna redovisar ett resultat på +49,1 miljoner kronor jämfört med budget och trots att budgetföljsamheten är positiv hamnar den något över riktvärdet, vilket skiljer sig från prognosen i delår 1 då nämnderna prognostiserade ett underskott på 41,0 miljoner kronor. Nämnderna har under året arbetat med att effektivisera och anpassa sina verksamheter och flera nämnder har arbetat med åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans.

Framtagning av nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning och finansiella mål

I oktober 2023 fattade riksdagen beslut om en tidigare överlämnad proposition *”En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner”*. De nya reglerna träder i kraft från och med räkenskapsåret 2024 och innefattar nya regler för ekonomistyrning i kommuner och regioner – bland annat ersätts resultatutjämningsreserven med en resultatreserv.

Till följd av beslutet har kommunens riktlinje för god ekonomisk hushållning reviderats under 2024. Den nya riktlinjen antogs på kommunfullmäktige i februari 2025 och gäller från och med budget 2026. Den nya riktlinjen har förnyats utifrån ny lagstiftning, förändrat ekonomiskt läge och en utökad långsiktighet inom god ekonomisk hushållning. Syftet är att få en väl fungerande riktlinje som styr rätt inom de ekonomiska ramarna med målet att säkra kommunens ekonomi på kort och lång sikt.



Södertälje kommun arbetar effektivt

Måluppfyllelse per helår 2024, totalt:

Måluppfyllelse per helår

Utifrån de uppföljningar och målbedömningar som gjorts på de nämndmål som aggregeras upp under detta fullmäktige mål bedöms målet vara uppfyllt. Utöver det som framkommer nedan pågår ett flertal aktiviteter, insatser och samverkan mellan olika parter för att säkra att kommunen arbetar effektivt.

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

Kommunen bedriver ett ständigt pågående arbete för att säkra en effektiv förvaltning. Anledningen är att situationen i samhället förändras och med den invånarnas behov. Dessa förändringar är också en grund till förvaltningens samhällsuppdrag och även vilka resursförutsättningar som finns.

Detta sammantaget innebär att förvaltningen alltid befinner sig i att utveckla och anpassa delar av sin verksamhet för att vara effektiv och säkra sin interna och externa kvalitet. Samtidigt finns det andra verksamheter som är välfungerande och levererar goda effekter till invånarna. Nedan har fokus lagts på delar av det effektiviseringsarbete som pågått under året, samtidigt som flertalet nämnder har bedömt sig ha ett effektivt arbete. Detta innebär att förvaltningen i enlighet med fullmäktiges måltext *”...hela tiden sträva efter att identifiera och genomföra möjliga effektiviseringar för att undvika onödiga kostnader...”*

Utveckling av verksamhetsstyrning

Det pågår ett arbete med att se över och utveckla kommunens målstyrningsmodell. Målet är en tydligare och mer långsiktig styrning, vilket bör leda till positiva effekter och resultat för kommunens invånare genom att förvaltningen vet vad som ska uppnås och kan planera och prioritera och likrikta resurser, arbete och insatser långsiktigt.

I maj fattade stadsdirektören beslut att godkänna rapporten *”Förslag till åtgärder utifrån översyn av kommunövergripande styrdokument”* samt att de åtgärder som föreslås i rapporten ska genomföras. Arbetet med att genomföra åtgärderna pågår. Bland annat har enskilda styrdokument uppdaterats för att följa *Riktlinjer för kommunövergripande styrdokument*, utgångna styrdokument har tagits bort

från hemsidan och vissa styrdokument slå samman. Ett förslag på hur en kvalitetssäkringsfunktion för styrdokument kan implementeras har tagits fram, och likaså ett förslag på digital struktur för lagring och sökbarhet av styrdokument.

Förväntad effekt av att åtgärderna genomförs är att kommunen kommer att få en samlad och kontinuerligt uppdaterad bild av vilka kommunövergripande styrdokument som finns och att samtliga kommunövergripande styrdokument följer kommunens riktlinjer för kommunövergripande styrdokument.

Utveckling av arbetssätt

Kommunen arbetar med att implementera en ny systemförvaltningsmodell; pm3, för att tydliggöra och systematisera en gemensam förvaltning av kommunens alla digitala system. Förvaltningsmodellen tydliggör roller och ansvar, säkrar systemens livscykler och att systemen utvecklas och möter verksamheternas behov.

Inom kommunen har det identifierats ett behov av att arbeta mer processororienterat. Att arbeta processororienterat innebär att fokusera på att förbättra och effektivisera arbetsflöden inom organisationen genom att se på hela processen från början till slut. I stället för att bara titta på enskilda delar av arbetet, tas ett helhetsperspektiv där alla steg i processen fungerar smidigt tillsammans. Det minskar risken för dubbelarbete och resurserna kan användas mer effektivt och goda effekter till invånarna säkras.

Som ett första steg har kommunen startat ett pilotprojekt kopplat till processororienterat arbetssätt och genomfört en serie workshops för två processer; framtagande av styrdokument och ärendebered-

ning. Två processbeskrivningar har tagits fram som resultat av pilotprojektet. Syftet med processbeskrivningarna är att de ska skapa enhetlighet kring processernas flöde och förenkla efterlevnad samt utvärdering av processerna som i sin tur bidrar till en effektiv verksamhet.

Det har hållits utbildningar i processororientering för olika delar av förvaltningen under hösten. Därtill genomförs nu en nulägesanalys av processororienterat arbetssätt inom förvaltningen och vad förvaltningen behöver ha för förutsättningar och metoder för att arbeta mer processororienterat. Nulägesanalysen ska vara klar under våren 2025 och utifrån den ska fortsatt arbete planeras och genomföras.

Kartläggning av exploaterings- och lokalförsörjningsprocesser

Under hösten har förvaltningen påbörjat ett arbete med att kartlägga kommunkoncernens exploateringsprocess. Det är ett projekt som syftar till att utveckla och implementera förbättrade processer och verktyg för exploatering inom kommunkoncern. Arbetet fokuserar på tre områden; exploateringsekonomi, process och beslutsmandat samt angränsande processer. Projektet beräknas vara klart under första kvartalet år 2025.

Vidare har ett arbete gjorts med att se över lokalförsörjningsprocessen, dess nuläge och behov av utveckling framåt. Syftet är att säkerställa att Södertälje kommunkoncerns lokalförsörjningsprocess är effektiv och hållbar med transparent hantering av kommunens lokaler och resurser. Arbetet fortsätter under 2025.

Systemstöd till planering- och uppföljning

Under våren upphandlades ett nytt kommunkoncernsgemensamt verktyg för planering och uppföljning. Syftet med systemet är att ge stöd i planerings- och uppföljningsprocessen (mål- och budget), internkontrollprocessen, arbetsmiljöarbetet samt i det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs inom skola och omsorg. Målet med upphandlingen och införandet av ett systemstöd är att skapa bättre förutsättningar för tids- och resurseffektiv planering och uppföljning i kommunkoncernen. Systemstödet förväntas bland annat leda till kortare ledtider, bättre underlag för analys och mer tid för själva analysarbetet, vilket i sin tur kan bidra till en höjd kvalitet på planering, uppföljning och målstyrning. Implementering av systemstödet pågår enligt plan och förväntas vara klart till

sommaren 2025.

Digital utveckling inom äldreården

Inom äldreården görs digitala satsningar för att möta den demografiska förändringen (andelen äldre i kommunen ökar) och hantera den rekryteringsutmaningen som det föranleder. Nyttjande av digitala arbetssätt och verktyg är en viktig del i att lösa den utmaningen. Pilotprojekt genomförs som test inom olika verksamheter och utvärderas sedan innan införande på bredden kan göras om förutsättningar finns. Digitala verktyg för medborgarna är exempelvis Omsorgsappen som används i syfte att skapa en tydligare och tryggare kanal för kommunikation med brukarens anhöriga. Andra exempel på välfärdstekniska lösningar är det fortsatta arbetet med inköp online, trygghetslås och nya förstudier inom möjligheten till sensorer i stället för kamerateknik.

Södertälje kommun kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens

Måluppfyllelse per helår

Målet bedöms vara uppfyllt utifrån att samtliga nämnder bedömt att deras bidrag till målet har varit tillfredsställande samt att samtliga indikatorer i kommunen har förbättrats.



Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2023	Riktvärde 2024	Utfall 2022	Utfall 2024
Sjukfrånvaro (%)	7,1	Minska	7,4	7,0
Personalomsättning (%)	9,8	Minska	11,4	8,6
Heltidsanställda (%)	89,7	Öka	89,1	90,1
HME (index)	80	Öka	79	81

Kommunens sjukfrånvaro minskar något

Den totala sjukfrånvaron har minskat något i kommunen jämfört med föregående år. Nuvarande sjukfrånvaro 7,0 procent har minskat sedan 2022 men är fortfarande inte riktigt på samma nivå som innan pandemin. Trenden är dock positiv de senaste tre åren med en gradvis avtagande sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har minskat något inom samtliga åldersgrupper och även bland kvinnor och män.

Arbetsmiljöfrågorna är också av avgörande betydelse för att Södertälje kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Inriktningen är därför att fortsätta vidareutveckla och implementera aktiviteter och åtgärder som visat sig vara framgångsrika för att nå långsiktigt friska arbetsplatser med en hållbar arbetsmiljö. Med fokus på friskfaktorer säkras det långsiktiga hälsoarbetet. Verksamheterna upprätthåller och bedriver ett fördjupat arbete i utvecklings syfte inom olika områden, till exempel tidiga aktiva insatser, arbetsanpassningar, införandet av nya arbetssätt och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Både arbetet med friskfaktorer och ett förebyggande arbete, till exempel kopplat till olycksfall och tillbud, utgör en förutsättning för att sammantaget kunna bidra till en långsiktigt hållbar arbetshälsa. Konkret innebär det bland annat ett fortsatt arbete med rutinen aktiv sjukskrivning, det nära ledarskapet och effektiv schemahantering samt andra hälsofrämjande insatser som återhämtningsprogram, att träna som arbetsuppgift och hälsosamtal.

Södertälje kommun ska fortsätta säkra det långsiktiga hälsoarbetet så att den trend med sjunkande sjukfrånvaro består.

Personalomsättningen minskar

Rekryteringsläget förbättrades generellt inom hela kommunen efter pandemin och det fanns fler tjänster för arbetssökande att välja på. Under 2024 minskar personalomsättningen till 8,6 procent och har stadigt minskat sedan år 2022. Trots att personalomsättningen överlag har minskat så är den fortsatt hög inom vissa yrkesgrupper – exempelvis socialsekreterare, sjuksköterskor och ingenjörer. En högre personalomsättning kan ha många förklaringar men några vanligt förekommande orsaker är konkurrensen om bristyrken, löneutveckling, möjligheten till karriärvägar och andra utvecklingsmöjligheter samt avståndet till bostaden. Att fortsätta arbetet med en kompetensförsörjningsplan är viktigt för att lyckas med utmaningen att attrahera och behålla kompetens.

Kompetensförsörjningsplanen har reviderats bland annat utifrån en uppdaterad omvärldsanalys som genomförts tillsammans med fackkontoren. Den reviderade planen tar fasta på ett antal strategier för att klara kompetensförsörjningen inom ett flertal bristyrken, t ex undersköterskor, sjuksköterskor, fritidsledare och legitimerade grundskollärare. Genomförandet av dessa strategier innebär olika insatser som förväntas stärka upplevelsen av Södertälje kommun som en attraktiv arbetsgivare. Detta uppnås bl a

genom att utveckla medarbetarnas kompetens, stärka ledarskapet och att rekrytera bredare. Att nyttja tekniken och använda kompetensen rätt samt att öka andelen som arbetar heltid och erbjudanden om ett förlängt arbetsliv bedöms vara ytterligare faktorer som blir viktiga för en långsiktig kompetensförsörjning.

Insatser av olika slag har och kommer fortsatt genomföras runtom i kommunens verksamheter som ska stärka upplevelsen av Södertälje kommun som en attraktiv arbetsgivare. En del i detta handlar om att utveckla processen för introduktion och därigenom bidra till ett större engagemang och känsla av inkluderande. I arbetet med att skapa delaktighet och uppmuntra till att få motiverade och engagerade medarbetare förutsätts ett nära ledarskap. Att stärka chefers förutsättningar att leda möjliggörs genom utbildningar, till exempel i det transformerande ledarskapet men även genom gällande principer för chefsuppdraget i Södertälje kommun, som innebär att varje chef ska ha ett rimligt antal medarbetare.

Andel heltidsanställda medarbetare ökar

Andelen heltidsanställda medarbetare den 31 december 2024 var 90,1 procent och har ökat med cirka 0,4 procentenheter sedan mätningen i december 2023. Även i yrken inom vård och omsorg, där deltid varit mer vanligt förekommande, ökar sysselsättningsgraden.

Flera verksamheter i kommunen uppmäter goda värden med små förändringar jämfört med föregående år. Många verksamheter erbjuder nästan bara heltidstjänster vid nyrekryteringar. I samband med nyrekryteringar ses möjligheten först över att utöka befintliga deltidstjänster i stället för att rekrytera ytterligare deltidstjänster. Ändrade förutsättningar och behov i verksamheten, så som minskad beläggning, gör dock att det ibland inte är möjligt att erbjuda heltidstjänster. Det är inte heller ovanligt att befintliga och blivande medarbetare gör ett medvetet val att endast arbeta deltid. Det kan till exempel handla om att medarbetare efter en längre tids frånvaro väljer att gradvis återgå till arbetslivet eller att man närmar sig pensionsålder och minskar sin arbetstid i slutet av sin yrkeskarriär.

Att fortsätta öka andelen heltidsarbetande är av betydelse och en förutsättning för att långsiktigt klara kompetensförsörjningen.

HME (hållbart medarbetarengagemang)

Vid 2024 års undersökning fick kommunen ett totalt HME index på 81 indexenheter. Det är en ökning med 1 indexenhet sedan undersökningen 2023 och ett bra värde jämfört med kommunerna i Stockholms län. På delindexnivå ökar kommunen mest på ledarskap med 2 indexenheter, vilket bland annat kan ha sin förklaring i efterlevandet av Södertälje kommuns riktlinjer för chefskapet samt riktade satsningar på fortbildning för chefer i ledarskapsfrågor.

Svarsfrekvensen har ökat med 1 procentenhet sedan undersökningen 2023 till 90 procent. 81 procent av medarbetarna svarar att de har arbetat med föregående årsresultat. Det är en ökning med 5 procentenheter jämfört med året innan och svaren anses ligga på en stabil nivå. Verksamheterna arbetar aktivt med HME-resultatet i vardagen på arbetsplatsträffar och i sina samverkansgrupper. Liksom tidigare år finns möjlighet för cheferna att skapa handlingsplaner i HME portalen som en hjälp för dem i det fortsatta arbetet.

BILAGA 2:

Nämnd- specifika fokusområden



Nämndspecifika fokusområden helår 2024

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen				
Nämndspecifika fokusområden	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Stärka och utveckla sin uppsikts- plikt och strategiska styrning av kommunkoncernen.	Kommunstyrelsens kontor bedriver idag ett gemensamt utvecklingsarbete tillsammans med Telge AB, i syfte att förbättra och utveckla kommunkoncernens gemensamma planerings- och uppföljningsprocess. I planerings- och upp- följningsprocessen ingår att hantera, bedriva och säkerställa bland annat kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen.			
Ge näringslivet förutsättningar att utvecklas genom att möjliggöra företagsmark i attraktiva lägen.	Kommunens exploateringsverksamhet möjliggör för företag att starta verksamhet genom att ha etablerbar verksamhets- mark. Under våren 2024 påbörjades även ett arbete med att revidera kommunens markanvisningspolicy, vilken beräknas bli klar under första kvartalet 2025.			
Fortsätta det myndighetsgemen- samma arbetet mot välfärdsbrott – Pax.	Under 2024 arbetade kommunstyrelsen med att utveckla det myndighetsgemensamma uppdraget – Pax tillsam- mans med polisen. Förvaltningen arbetar med att ta fram en struktur för ledning och samordning av allt arbete och de insatser som görs inom Pax. Strukturen ska utgöra ramver- ket för planering och uppföljning och beslutsfattande inom det myndighetsgemensamma uppdraget tillsammans med polisen. En första information kring arbetet har presenterats för kommunledningsgruppen. Ett nytt utökat uppdrag har utsetts av stadsdirektören för att under år 2025 ta fram ett underlag till beslut på en gemensam struktur och ledning för både kommun och polis.			
Utveckla det strategiska miljö- och klimatarbetet i kommunen. Utgångs- punkt är FN:s globala hållbarhets- mål, Sveriges nationella miljömål och kommunens styrdokument på området.	De styrdokument som har antagits eller som är under fram- tagande bidrar alla till att utveckla det strategiska miljö- och klimatarbetet. Dessa ger organisationen stöd att arbeta med de politiskt prioriterade områdena inom miljö och klimat och ger effekter på lång sikt för att nå målen till år 2030. De projekt och aktiviteter som genomförs inom klimat- och miljöområdet grundar sig i dessa dokument där miljö- och klimatstrategin är det övergripande styrdokumentet.			
Säkerställa en bra och effektiv organisation.	Inom ramen för nämndens mål "Södertälje har en effek- tiv förvaltning" planerades och genomfördes en rad olika aktiviteter i syfte att skapa ordning och reda så att rätt saker görs och får den effekt som önskas. Det handlar om att tydliggöra roller och ansvar, kartlägga processer, upphandla eller implementera systemstöd och modeller samt utbilda medarbetare.			
Säkerställa kommunens arbete med demokrati, jämställdhet och integration.	Valfrämjande insatser genomfördes i samband med Euro- parlamentsvalet 2024. Insatserna syftade till att stärka medvetenheten om EU-valet och att främja det demo- kratiska deltagandet bland kommuninvånarna. Det genomför- des även en medborgardag för att ge Södertäljeborna mer inblick i kommunens arbete och samråd för sverigefinnar. Uppföljningen av kommunens folkhälsost strategi slutfördes. Bokslutet visar på en ökning av andelen män och kvinnor som arbetar och studerar efter att de lämnat etableringspro- grammet, samt ett fortsatt arbete inom kommunkoncernen med att utveckla arbetsmarknadsinsatser för utrikes födda kvinnor. En kartläggning av förutsättningarna för stadig- varande boende för våldsutsatta kvinnor resulterade i ett avtal om 15 hyresrätter som ska stå till särskilt förfogande för målgruppen. Arbetet pågår också med planering av ak- tiviteter utifrån handlingsplanen Fri från våld. Under året har arbete fortlöpt med revidering av utgående folkhälsost strategi. I revideringsarbetet och framtagandet av en ny strategi har demokrati, jämställdhet och integration varit centrala frågor.			

Kommunstyrelsen					
Nämndspecifika fokusområden	Kommentar	APR	AUG	ÅR	
Säkerställa kommunens arbete med trygghet och säkerhet.	Se ovan Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – Pax.				
Stärka och utveckla Södertälje som ett attraktivt besöksmål.	Ett arbete med att forma en bättre funktion för att jobba med Södertäljes attraktivitet genomfördes under 2024. Ambitionen var att prioritera rätt kommunikations- och marknadsföringsinsatser för att stärka bilden av Södertälje som plats.				



Foto: Pontus Orre

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden				
Nämndspecifika fokusområden	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Säkerställa att Södertälje kommuns barn och unga får en god utbildning.	Utbildningskontoret har sedan 2012 arbetat systematiskt för att stärka kvaliteten i förskola och skola. Verksamheterna har en gemensam strategisk modell för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska planeras, genomföras och utvärderas. En stor del av denna modell bygger på forskning kring framgångsrika förskolor och skolor. Den forskningen vägleder oss samtidigt som vi beaktar våra egna erfarenheter. Skolverket har under 2023 presenterat ett nationellt kvalitetssystem som kan fungera som utgångspunkt för skolhuvudmäns systematiska kvalitetsarbete. Under innevarande läsår har utbildningskontoret omarbetat nuvarande modell för systematiskt kvalitetsarbete med Skolverkets nationella kvalitetssystem och erfarenheter av vår nuvarande modell som grund. Den nya modellen tillämpas i planerna för systematiskt kvalitetsarbete från och med läsåret 2024/2025			
Särskilt fokusera på språkutveckling i förskolan samt läs- och skrivutveckling i övriga skolformer.	Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2023/2024 var "litteracitet" varit ett särskilt kontorsgemensamt förbättringsområde för förskola, grundskola och gymnasieskolan. Det innebär att det varit ett särskilt fokus på språkutveckling samt läs- och skrivutveckling i nämndens verksamheter. Samtliga verksamheter och dess enheter har omfattats av förbättringsområdet och haft åtgärder i respektive verksamhets/enhets plan för systematiskt kvalitetsarbete. Fokuset på språkutveckling samt läs- och skrivutveckling fortsätter i respektive verksamhets plan för systematiskt kvalitetsarbete för 2024/2025.			
Utifrån 2023 års översyn av studie- och yrkesvägledningen i grund- och gymnasieskola fortsätta utveckla arbetet under 2024.	Det pågår en revidering av SYV-strategin som kommer att beslutas av berörda nämnder under första halvåret 2025 och därefter implementeras i verksamheten. Implementeringen av Valkompetens pågår i skolorna. Nästan alla skolor har nu haft föreläsningar om SYV, hela skolans ansvar, strategi och aktivitetsplanen. Alla skolor har nu påbörjat arbetet med valkompetens och aktivitetsplanen SYV - hela skolans ansvar. Valkompetens för vårdnadshavare i åk 9 har genomförts och kommer fortsätta att genomföras varje höst. Samtliga vårdnadshavare oavsett huvudman bjuds in till stadshuset.			
Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – Pax.	Arbetet fortsätter i gruppen Pax-unga där socialkontoret, utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret och polisen regelbundet samverkar. Syftet är att färre ska rekryteras in i kriminalitet. Samverkans mål är att identifiera och utveckla områden där det saknas processer. Pågående arbete är: • Rätt kurva – ett samarbete mellan polisens nationella operativa avdelning, tre andra kommuner och Sveriges kommuner och regioner. En metod som riktar in sig på barn mellan 10 – 15 år och som är i riskzon för att rekryteras in i kriminalitet. • Samverkansteam – skola och socialtjänst i samverkan där socialtjänstens personal arbetar tillsammans med skolans personal i skolmiljö med förebyggande och främjande arbete. SSPF – skola, socialtjänst, polis och fritid. En etablerad modell för samverkan som utvecklas vidare utifrån behov.			

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden				
Nämndspecifika fokusområden	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Fortsätta med en hållbar samhällsplanering med sikte på nya och växande företag, nya bostäder och offentliga verksamheter.	Planläggning för nya och växande företag fortsätter i Almnäs och Södertuna. Planläggning för utökning av Söderenergis anläggning fortsätter, detaljplan för Hjälnsättra 1:3 möjliggör upp till 150 bostäder har antagits och flera andra detaljplaner för bostäder pågår, bland annat Kallfors ängar (ca 400 bostäder), Visbohammar (ca 400 bostäder). Planläggning pågår också för förskolor. Dagvattenutredningar tas fram vilka kommer ska visa att planerna inte påverkar vattenkvaliteten negativt för recipienter. Översvämningsrisker studeras och kravställs och eventuella markföroreningar utreds och åtgärdas. Vid behov görs luftkvalitetsmätningar och trafikallsträngar undersöks. Möjliggörandet för kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar prioriteras alltid vid större planområden. Tillsammans med kommunens hållbarhetsstrategier ses kommunens övergripande strategier om hållbarhet och miljö över vilket kan översättas till kravställning i detaljplanerna och markanvisningar.			
Fortsätta arbetet med effektiv och rättssäker handläggning samt agera för att ytterligare stärka tillämpning och regelverk för att utestänga oseriösa aktörer.	Det myndighetsgemensamma Pax-arbetet fortsätter. Arbetet med kvalitetssäkring av bygglovsenhetens handläggning är klar och började användas under hösten. Kvalitetssäkring för 2024 är i slutfasen och arbetet kommer fortsätta under 2025.			
Utveckla och förstärka bemötandefrågorna i myndighetsutövningen.	Bygglovenheten har sett över sina telefonrutiner för att öka tillgängligheten och arbetar för ett mer lotsande arbetssätt. Under året har bygglovenheten tagit fram en enkät för att kunna mäta privatpersoners nöjdhet inom bygglovsprocessen. Enkäten skickas ut i början av januari 2025.			

Stadsbyggnadsnämnden				
Nämndspecifika fokusområden	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – Pax.	Fortsatt arbete med att leda, förvalta och utveckla flera Pax-forum i samverkan med andra myndigheter, framför allt Polisen. Nytt forum har formats utifrån behovet "god fysisk planering för ett säkrare samhälle" och ett mer långsiktigt samhällsbyggande i strävan mot att "bygga bort" kriminalitet och utveckla Södertälje på ett strategiskt bättre sätt. Detta gör vi i samverkan med Polismyndigheten som delar sin lägesbild för att Samhällsbyggnadskontoret (plan/exploatering/strategi/mark och fastighet) kan göra än bättre bedömningar. Vi identifierar och analyserar fortlöpande fenomen och brottsupplägg. Våra olika arbetsgrupper finner arbets-sätt/riktlinjer/rutiner i arbetet med att motverka oegentligheter och för att motverka osund konkurrens med mera. Analys av genomfört arbete görs årligen utifrån EST-modellen. Fortsatt arbete att identifiera risker och sårbarheter i verksamheten kopplat bland annat till korruption och otillbörlig påverkan. Fortsatt arbete med att utveckla riskanalyser kopplat till korruption samt fortsatt arbete med interkontroll för att på ett strukturerat och systematiskt sätt motverka otillbörlig påverkan. Fortsatt arbete att medvetandegöra verksamheten genom utbildningsinsatser kopplat till korruption och otillbörlig påverkan och stötta i specifika frågor. Det finns vidare ett behov av att tydliggöra riktlinjer för hur vi förhåller oss till bisysslor där konkurrens med mera kan förekomma utifrån riskindikatorer som bland annat BRÅ lyfter. Det är även viktigt att fortsatt medvetandegöra i frågor kring risker vid rekrytering och stötta chefer i rekryteringar. Fortsatt fördjupad myndighetssamverkan tillsammans med Mälardalskommunerna samt StorSTHLM mot organiserad brottslighet. Tillsammans identifieras gemensamma näm-nare och arbetssätt/riktlinjer/rutiner/utbildningar i arbetet för att motverka oegentligheter och premiera ett sunt samhällsbyggande över kommungränserna. Utbildningsinsatser har gjorts för samtliga samverkande kommuner. Diverse utbildningsinsatser har genomförts på förfrågan av kommuner runt om i Sverige, SKR, diverse myndigheter, Polismyndigheten med flera. Södertälje går i bräsch för det brottsförebyggande arbetet och fortsätter att efterfrågas för att sprida erfarenheterna vidare.			

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden				
Nämndspecifika fokusområden	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Fortsätta arbetet med att skapa trygga miljöer på allmänna platser.	Flera åtgärder har vidtagits under året för att skapa trygga miljöer däribland målning av tunnlar och trygghetsbelysning. De trygghetsvandringar som genomfördes är tänkta att hantera invånarnas önskemål utifrån deras upplevda trygghet och åtgärder kopplade till dessa är genomförda. En översyn av belysning i parker och på lekplatser har gjorts där ny belysning satts upp. Även arbetet med julbelysning som är kopplat till trygghet har fortsatt under året med nytilkomna platser som infarterna till Södertälje och ytorna vid Kanaltorget. För trivsel och trygghet har arbete gjorts med skadedjursåtgärder där cirka 30 fällor ställts ut i parker. Ett viktigt område inom trygghet är att regelbundet arbeta med underhållsåtgärder för att bland annat utrustning ska vara i bra skick och inte vara slitet och trasigt. Under året har därför exempelvis 15 nya parkbänkar satts ut och cirka 70 parkbänkar har renoverats. Renoverings- och trygghetsåtgärder på lekplatsen i Ronna med bland annat ny belysning har gjorts och renovering av trappan i Bergvik har genomförts. Andra trygghetshöjande åtgärder såsom trädarbeten där 340 träd beskurits, kronstabilisering av tre stora och uppvuxna träd för att förebygga grenbrott och haveri av de stora trädkronorna har även gjorts.			
Ge näringslivet förutsättningar att utvecklas genom att möjliggöra företagsmark i attraktiva lägen.	Kontorets exploateringsverksamhet har ett särskilt fokus på att utveckla Almnäs, ett av regionens stora logistik- och verksamhetsområden. Utöver det så fortsätter kontoret även arbetet med att realisera ny företagsmark i östra Moraberg, där bergtåkten nu är i avslutningsskedet. En ny process och arbetsmetod för etableringsfrågor har utarbetats tillsammans med näringslivsavdelningen. Där syftet är att förbättra dialogen med intressenter och näringsliv gällande etableringsfrågor.			

Tekniska nämnden				
Nämndspecifika fokusområden	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Fortsätta arbetet med att skapa attraktiva, innehållsrika och välkomnande mötesplatser i kommunens utemiljöer som i stor utsträckning innefattar ekosystemtjänster.	Enheten för park och landskap har arbetat med upprustning och utbyggnad av nya parker och lekplatser under året. Under hösten färdigställdes Trollsjöns lekplats, Harvarens lekåker och lekotopen i Hölö. Lekplatsernas planering och utformning har stor vikt lagts vid att parkerna ska bistå med ekosystemtjänster. Harvarens lekåker i Enhörna bidrar med träd och buskar i form av fruktträd och cirka 55 bärbuskar. Nedtagna björkar ersattes av nya och stockarna sparades på platsen för lek och för att värna om insekter. I stället för gräsytor etablerades låga ängsytor men även vårblommade lök för att gynna pollinerare som också bidrar till intressanta lekmiljöer. Fågelholkar, insektshotell och risgärdesgårdar sattes upp för att värna om smådjurs- och insektslivet. Lekotopen i Hölö fick 7 nyplanerade träd/buskträd samt 57 nya buskar. Alla arter som planterats är ätbara och de blommor och ger frukt, bär och nötter som är bra för djur och insekter. Inom lekplatsen sparades också död ved som ett sätt att värna om insekter. Inga träd eller buskar togs ner för byggnationen av lekplatsen. För Trollsjöns lekplats återstår planering till våren 2025 men även här består växtvalet av ätbara växter samt växter som gynnar pollinering. Vid lekplatsen kommer det bli ett särskilt fokus på boplatser för pollinerare med bland annat insektshotell vilket även kommer sättas ut på flera platser i kommunen. Arbetet med att så blomsteräng är ytterligare exempel på vad som utförts för att stärka Södertälje kommuns mötesplatser med fokus på ekosystemtjänster. En gemensamhetsodling i Brunnsängsparken har under året anlagts vilket har blivit en attraktiv mötesplats över både generationsgränser och mellan nationaliteter. Odlingen har även haft som följd att närvaron av vuxna ökat. Löpande arbete med trädplantering har gjorts på flera platser däribland i Glasberga, Mariekälla och längs med Erik Dahlbergsväg. Att bevara och spara stora uppvuxna träd som redan finns i kommunen är en viktig utgångspunkt eftersom de bidrar med flest ekosystemtjänster. Speciellt utmed gator och i parker där varje enskilt träd får en större betydelse än i den tätortsnära skogen. Välmående träd ger större kronor vilket bidrar till rening av luften samt kylning under varma sommarkvar. För att minska skador på träden har 340 träd beskuren under året för att minska skador från maskiner och trafik. Ovan är exempel på vad verksamheten arbetat med under året som går i linje med nämndens fokusområde.			
Prioritera arbetet med att förhindra och förebygga nedskräpning och avfallsdumpning.	Område drift och underhåll har personal som dagligen hanterar nedskräpningar. Under april och maj anordnades föreningsstäd runt om i Södertälje vilket ger barn och ungdomar en inblick i den problematik som finns och de får känna ansvar för att förebygga nedskräpning. Områden där avfallsdumpning är ett känt problem hanteras genom att egen personal löpande ronderar området och inkomna ärenden via felanmälningsystemet hanteras skyndsamt. Inom området sker samverkan mellan andra enheter, bolag och kommuner.			

Tekniska nämnden					
Nämndspecifika fokusområden	Kommentar	APR	AUG	ÅR	
Arbeta för långsiktigt hållbar markanvändning.	Utvecklingen av kommunens mark fortlöper där exploateringsenheten säkerställer utbyggnaden av kommunens bostadsmål med tillhörande infrastruktur och samhällsservice. Hanteringen av markägorna hanteras strategiskt såväl vid inköp, försäljning, förvaltning och förädling. Som en del av denna utveckling har ett positivt planbesked för bostäder på kommunal mark i Brunnsäng gjorts. Under året har fyra markanvisningsavtal tecknats inom Almnäs och flera planeras ske under kommande år. En markanvisningsprocess och markanvisningsplan håller på att arbetas fram där de områden, fastigheter eller delar av fastigheter som är i kommunens ägo redovisas vilka är planerade för markanvisning framöver. I samarbete med näringslivskontoret håller etableringsrutinerna på att ses över. Tillsammans med kommunens hållbarhetsstrategier ses kommunens övergripande strategier om hållbarhet och miljö över vilket kan översättas till kravställning i detaljplanerna och markanvisningar.				
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.	Arbeten enligt beläggningsplanen löpte på som planerat under året. Vägscanning påbörjades och kommer fortsätta under 2025 för att få en helhetsbild över vägnätets status.				
Arbeta systematiskt för att öka tillgången till laddinfrastruktur för elfordon tillsammans med koncernen och privata fastighetsägare.	En strategi togs fram under året och planeras antas under 2025. Kommunen arbetar i mycket nära samverkan med Telgekoncernens olika bolag avseende utvecklingen av laddinfrastruktur med utgångspunkt i den föreslagna strategin. Ett aktivt arbete sker även med lokala företag inom transportbranschen i Södertälje för att utveckla en laddinfrastruktur för tunga fordon.				



Foto: Södertälje kommun

Tekniska nämnden				
Nämndspecifika fokusområden	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – Pax.	Fortsatt arbete med att leda, förvalta och utveckla flera Pax-forum i samverkan med andra myndigheter, framför allt Polisen. Nytt forum har formats utifrån behovet "god fysisk planering för ett säkrare samhälle" och ett mer långsiktigt samhällsbyggande i strävan mot att "bygga bort" kriminalitet och utveckla Södertälje på ett strategiskt bättre sätt. Detta gör vi i samverkan med Polismyndigheten som delar sin lägesbild för att Samhällsbyggnadskontoret (plan/exploatering/strategi/mark och fastighet) kan göra än bättre bedömningar. Vi identifierar och analyserar fortlöpande fenomen och brottsupplägg. Våra olika arbetsgrupper finner arbets-sätt/riktlinjer/rutiner i arbetet med att motverka oegentligheter och för att motverka osund konkurrens med mera. Analys av genomfört arbete görs årligen utifrån EST-modellen. Fortsatt arbete att identifiera risker och sårbarheter i verksamheten kopplat bland annat till korruption och otillbörlig påverkan. Fortsatt arbete med att utveckla riskanalyser kopplat till korruption samt fortsatt arbete med interkontroll för att på ett strukturerat och systematiskt sätt motverka otillbörlig påverkan. Fortsatt arbete att medvetandegöra verksamheten genom utbildningsinsatser kopplat till korruption och otillbörlig påverkan och stötta i specifika frågor. Det finns vidare ett behov av att tydliggöra riktlinjer för hur vi förhåller oss till bisysslor där konkurrens med mera kan förekomma utifrån riskindikatorer som bland annat BRÅ lyfter. Det är även viktigt att fortsatt medvetandegöra i frågor kring risker vid rekrytering och stötta chefer i rekryteringar. Fortsatt fördjupad myndighetssamverkan tillsammans med Mälardalskommunerna samt StorSTHLM mot organiserad brottslighet. Tillsammans identifieras gemensamma näm-nare och arbetssätt/riktlinjer/rutiner/utbildningar i arbetet för att motverka oegentligheter och premiera ett sunt samhällsbyggande över kommungränserna. Utbildningsinsatser har gjorts för samtliga samverkande kommuner. Diverse utbildningsinsatser har genomförts på förfrågan av kommuner runt om i Sverige, SKR, diverse myndigheter, Polismyndigheten med flera. Södertälje går i bräsch för det brottsförebyggande arbetet och fortsätter att efterfrågas för att sprida erfarenheterna vidare.			

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden				
Nämndspecifika fokusområden	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Ha ett tydligt jämställdhetsfokus gällande kultur och idrott.	Vid fördelning av lovaktivitetsbidrag har kontoret ett antal kriterier att utgå ifrån. T ex att aktiviteterna ska: • tilltala såväl pojkar som flickor • vara geografiskt fördelade över kommunen • vara av såväl kulturellt, idrottsligt som fritidsslag • vara kostnadsfria för samtliga barn och ungdomar Nya regler och riktlinjer för föreningsbidrag, som reviderades under 2024 och tillämpas från och med 2025-01-01, finns en tydlig fokus på att stimulera jämställdhetsarbete inom föreningslivet.			
Fortsätta utveckla biblioteken, med en tydlig målsättning att nå alla oavsett var du bor eller vilken bakgrund du har.	Digital delaktighet och digitala tjänster • Förstudie avseende bibliotekets insats i att öka den digitala delaktigheten har genomförts. • Bokbussen har erbjudit it-drop-in vid flera tillfällen. • Stadsbiblioteket har erbjudit individuell it-handledning. • Aktiviteter inom All digital weeks, e-medborgarveckan och Digitalidag har genomförts. • Nya Bibliotek marknadsfördes under slutet av året. - • Nya körkorts appen Trafiko har inkluderats i våra digitala tjänster. • Samarbete med externa aktörer såsom Statens service-center och AktivitetsArena för att främja och öka digital delaktighet • På mötesplatser för äldre har information givits om våra digitala tjänster. • Datatorget har bemannats vardagar, vid flera tillfällen med hjälp av IT-praktikanter Utveckla biblioteksverksamheterna i Södertälje • Med stöd av Statens kulturråd genomförs, under hösten 2024 och våren 2025, ett läsfrämjandeprojekt med målgrupp barn och unga, där vi bla testar olika läsfrämjande aktiviteter på Mosaik. • Omfattande bokbussverksamhet runt om i kommunen för att tillgängliggöra en bredd av bibliotekstjänster			

Kultur- och fritidsnämnden					
Nämndspecifika fokusområden	Kommentar	APR	AUG	ÅR	
Fortsätta fritidsgårdarnas arbete med en professionell struktur för trygga utvecklande och välkomnande miljöer som passar för alla.	Ung Fritid har under året arbetat aktivt med att skapa en god kännedom om verksamhetens verksamhetsidé och verksamhetsmål internt och gentemot intressenter. Ständiga förbättringar tillämpas i verksamheten med återkommande utvärderingar av de aktiviteter som utförs. Vid nyrekryteringar har personalgruppens sammansättning tagits i beaktande utifrån ett jämställdhetsperspektiv och den befintliga personalen får löpande kompetensutveckling. Ett exempel på kompetensutveckling är KEKS-konferenser och utbildningar samt utbildning i bland annat suicidprevention som har utförts under 2024. Riktade aktiviteter till underrepresenterade besöksgrupper, som tjejer och icke-binära, har genomförts för att förbättra tillgängligheten av verksamheten för alla. Det nya allaktivitetshuset Mosaik öppnades i augusti och har sedan dess varit välbesökt. Då olika verksamheter kommer att vara verk-samma i Mosaik skapas utökade möjligheter till samverkan vilket förutspås bidra till ett rikare utbud av fritid-, idrotts- och kulturaktiviteter. Den mobila fritidsgården invigdes på Medborgardagen och har sedan dess besökt samtliga stads- och kommundelar inom Södertälje. Det går ett ständigt arbete med ett normkritiskt förhållnings-sätt på alla fritidsgårdar och övriga tillfälliga mötesplatser som Ung fritids anordnar. Syftet är att erbjuda neutrala och besöksvänliga mötesplatser där barn och ungdomar, oavsett identitet, bemöts med respekt och värdighet. Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla fritidsgårdarna till lärande mötesplatser i ännu högre utsträckning där alla, oavsett tidigare erfarenheter och nuvarande förutsättningar, kan lära sig och utvecklas inom ett ämne som ungdomen är intresserad av.				
Förstärka framgångsfaktorer för kul-turskolan så att fler barn och unga får möjlighet att ta del av utbudet.	Metoden "Tvåornas kör" där samtliga skolklasser i årskurs två erbjuds att delta genom att kulturskolelärare och grund-skolelärare tillsammans arbetar med sånger utifrån läropla-nen och avslutar med konserter på Estrad har fortsatt med nya skolor för projektet. Det har bidragit till nya elever och ökad kännedom om Kulturskolans verksamhet. "Tvåornas kör" är en metod som erbjuds på lika villkor och bidrar till en jämställd och jämlik verksamhet då den avgiftsfritt erbjuds samtliga elever, hela klassen är med. En fortsättningskurs i kör startades under hösten för att fånga upp de barn som vill fortsätta sjunga efter att de varit med i projektet. Samarbetet med grundskolor har även utvecklats genom flera skolbesök med framträdanden och verksamhetspresentation av Kultur-skolans medarbetare. • Ur tillgänglighetssynpunkt har Kulturskolan fortsatt att erbjuda kursverksamhet även på lördagar. • Kulturskolan har från och med höstterminen verksamhet i aktivitetshuset Mosaik i Ronna som inleddes med lovverk-samhet i slutet av sommarlovet, v32. • Utåtriktad verksamheten har under året skett med flera elevframträdanden på olika platser och tillfällen i kommu-nen för att visa upp och attrahera fler elever.				
Tillämpa föreningsbidragsregler som är välkända, förankrade och uppföljningsbara samt säkerställa att reg-lerna för föreningsbidrag efterlevs.	Under hösten 2024 reviderades kommunens regler och riktlinjer för föreningsbidrag som i slutet av 2024 antogs av kommunförmåktige. De nya regler och riktlinjerna tillämpas från och med 2025-01-01. Under 2024 har kontoret fortsatt sitt granskningsarbete av alla föreningar som erhåller föringsbidrag för att säkerställa att regler och riktlinjer för föreningsbidrag efterlevs. Parallellt med granskningsarbetet erbjuds föreningar utbildning och utvecklingssamtal i syfte att förbättra deras föreningsarbete, säkerställa att de känner till kommunens regler och riktlinjer för föreningsbidrag samt följa upp det bidrag som föreningar erhållits från kommunen.				

Kultur- och fritidsnämnden				
Nämndspecifika fokusområden	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Inom sina ansvarsområden vara med och stärka Södertälje som en attraktiv besöksort genom att skildra det mångkulturella Södertälje ur ett historiskt perspektiv samt utveckla besöksområden för bland annat fler event, lekplatser och strövområden.	Konsthallens utställningar under året skildrar det mångkulturella Södertälje ur ett historiskt perspektiv genom att bland annat genomföra utställningar med Chilenskt, Polskt och Assyrisk/Syrianskt tema där verk från de egna samlingarna tillsammans med nyproducerade och inlånade verk ställdes ut. Torekällberget genomför en utredning gällande utvecklingen av platsen som besöksmål, bland annat med fokus på frågan om att skildra det mångkulturella Södertälje ur ett historiskt perspektiv. Utredningen på går och tas upp i nämnd under hösten. Stadsscenen har löpande ett utbud med delvis mångkulturellt perspektiv. Torekällberget reviderade inriktning och utvecklingsplan togs i nämnd i oktober. Rapporten omfattar utvecklingen av platsen som besöksmål, bland annat genom att skildra det mångkulturella Södertälje ur ett historiskt perspektiv.			
Förbättra kulturens tillgång till scener.	I arbetet med att inventera vilka scener som finns i Södertälje har kontoret tittat på hur det går att öka kulturens tillgång till dessa. Utredningen presenterades i december och ett fortsatt arbete utifrån resultaten sker under 2025.			
Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – Pax.	Kultur- och fritidskontoret fortsätter sitt deltagande i de Pax-grupper som är aktuella. T ex leder kontorschefen pax-gruppen som handlar om att stävja bidragsfusk. Dessutom deltar kontoret i en övergripande Pax grupp som handlar om barn-och unga.			



Foto: Fredrik Sederholm

Äldreomsorgsnämnden

Äldreomsorgsnämnden				
Nämndspecifika fokusområden	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Säkerställa en tillräcklig utbyggnad av vård- och omsorgsboenden samt se över andra boendeformer.	Pågående arbete enligt plan utifrån nämndens lokalbehovsplan. Årlig uppdatering av behov och utveckling.			
Genom ett systematiskt kvalitetsarbete arbeta för att öka utförandegraden samt kvaliteten inom hemtjänsten.	Pågående utvecklingsarbete enligt plan, genom det systematiska kvalitetsarbetet vad gäller hemtjänstens insatser.			
Samverka med och följa upp verksamheten hos externa utförare inom hemtjänsten.	Genom nämndens uppföljningsplan sker en kvalitetssäkring av stödet. Utförmöten sker löpande för samverkan med fokus på lärande, dialog och informationsutbyte.			
Utveckla maten och måltidsupplevelsen inom äldreomsorgen.	Fortsatt utvecklande av att arbeta med mat och måltider som är en viktig fråga för att säkerställa god hälsa och välbefinnande hos de äldre.			
Stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för äldre, bland annat genom mötesplatser i stads- och kommundelar.	Enlig plan sker fortsatt en bredd i hälsofrämjande och förebyggande insatser för tillgänglighet och bättre förutsättningar för ett gott liv som äldre.			
Genom utbildningsinsatser öka kompetensen samt språknivån hos omsorgspersonalen.	Utbildningsinsatser på strategiskt övergripande nivå samt på individnivå i kompetensutvecklingsplaner säkerställer grundkompetens, språkliga kompetensen och behov av specifika kompetensutvecklingsbehov.			
Öka den medicinska kompetensen på vård- och omsorgsboenden.	Närvaro med medicinsk kompetens skapar förutsättningar för en god vård och omsorg.			
Fortsätta det myndighetssammansatta arbetet mot välfärdsbrott – Pax.	Pax-omsorg fortsätter att utvecklas i linje med framtagna utvecklingsplan.			

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden				
Nämndspecifika fokusområden	Kommentar	APR	AUG	ÅR
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.	Ett socialt hållbart samhälle är jämlikt och människor har inflytande och ges likvärdiga förutsättningar att leva ett gott liv. Omsorgskontorets arbete syftar ständigt till att med olika metoder möta omsorgsnämndens uppdrag. Satsningar på välfärdsteknik, arbetsvillkor, kompetens och hållbarhet ska botten i kontorets arbete för att personer med funktionsnedsättning ska ha rätt att leva självständigt och bibehålla kontroll över sina liv utifrån sina individuella förutsättningar och särskilda behov. Individuellt utformat stöd utifrån Socialstyrelsens modell Individens Behov i Centrum, IBIC. Genomförandeplanen och det salutogena förhållningssättet stödjer den enskildes egna förmågor och självständighet. Modellen ger stöd för att tillsammans med individen formulera mål med fokus på behov och det som är viktigt för individen. Det ger vidare underlag för att kunna följa upp resultat över tid, vilket är nödvändigt för att individen, verksamheten som utför stödet och ansvarig nämnd ska få kännedom om beslutade insatser ger önskat resultat och måluppfyllelse för individen. Ett kontinuerligt levande arbete med genomförandeplaner krävs för att uppfylla syftet att ge individuellt anpassat stöd.			

Omsorgsnämnden				
Nämndspecifika fokusområden	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Samverka med och följa upp verksamheten hos externa utförare.	Inom nämndens ansvarsområde bedrivs en del av utförande- och verksamheten av externa utförare. Genom nämndens uppföljningsplan sker en kvalitetssäkring av att stödet utförs i enlighet med omsorgsnämndens plan för systematiskt kvalitetsarbete. Utförarmöten sker löpande för samverkan med fokus på lärande, dialog och informationsutbyte. Nämnden antar varje år en uppföljningsplan som reglerar de olika typer av uppföljning (tillsyn) som genomförs av insatserna. Privata utförare granskas i planerade uppföljningar på samma sätt som för verksamheter i intern regi. Från och med Omsorgsnämndens årsbokslut för 2024 kommer nämndens ekonomiska utfall som utgörs av privata utförare redovisas i rapporten.			
Genom utbildningsinsatser öka kompetensen samt språknivån hos omsorgspersonalen	Inom nämndens ansvarsområde säkerställs god grundkompetens och spetskompetens för uppdraget. Systematisk kompetensutveckling av baskunskaper i svenska, alternativt kompletterade kommunikation (AKK) eller klarspråk sker kontinuerligt. Arbetet med utbildning och utveckling av arbets-sätt inom basal hygien fortgår. Upprättade forum för möten, former för kollegialt lärande samt uppföljning av kompetens-satsningars effekt behöver finnas på plats för att underlätta det dagliga lärandet.			
Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – Pax.	Omsorgskontoret arbetar aktivt för att upptäcka och motverka välfärdsbrottslighet genom samverkan med relevanta aktörer i kommunen.			

Socialnämnden

Socialnämnden				
Nämndspecifika fokusområden	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Fortsätta stärka det förebyggande arbetet kring barn och unga för att säkerställa att social problematik identifieras och att tidiga insatser kan ges	Socialnämndens verksamhet har under året haft särskilt fokus på arbetet med att ställa om till en modern och lättillgänglig socialtjänst där första linjens socialtjänst är utgångspunkten. En intern omorganisation har genomförts i syfte att skapa bättre förutsättningar att driva en öppen och tillgänglig socialtjänst i enlighet med kommande ny socialtjänstlag och rådande samhällsutveckling. Ett fjärde resultatområde, Första linjens stöd, infördes under året med fokus på att samla och utveckla lättillgängligt och tidiga insatser till Södertälje kommuns invånare. Ytterligare interna anpassningar inom verksamheten har planerats och genomförts under året. Detta i syfte att stärka öppna insatser och samtidigt säkerställa att de som har allra störst behov får kvalificerad och effektiva insatser snabbt. Vidare information om nämndens förebyggande arbete kring barn och unga för att säkerställa att social problematik identifieras och att tidiga insatser ges finns beskrivet i nämndmål 1, 3, 4.			

Socialnämnden				
Nämndspecifika fokusområden	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Öka insatserna för mer likvärdiga uppväxtvillkor för barn och unga	Socialnämndens verksamhet har under året utvecklat och utökat insatser till barn, unga och föräldrar i syfte att gynna likvärdiga uppväxtvillkor för barn och unga. Exempel på insatser är gruppverksamhet till barn, unga och föräldrar samt stöd till familjer via familjecentralerna. Verksamheten har under året implementerat arbetssättet samverkansteam i samtliga kommunala skolor. Arbetet har genomförts i samverkan med utbildningskontoret och med hjälp av statliga medel från Socialstyrelsen. Samverkansteam syftar till att ge föräldrastöd till barn i yngre skolåldern. En intern omorganisering inom resultatområde Barn och ungdom har genomförts och trädde i kraft i början av september 2024. Förändringen innebar bland annat att en ny uppdragstagarenhet skapades där enhetens arbete syftar till att stärka utredning av- och stöd till familjehem och jourhem. Ett stärkt stöd till uppdragstagarna skapar bättre förutsättningar för placerade barn och unga att få likvärdiga uppväxtvillkor. Placeringsenheten inom samma resultatområde arbetar vidare med att bland annat stärka uppföljningen av placerade barns skolresultat och hälsoundersökningar. Arbetet med att stärka och säkra barnperspektivet inom socialnämndens verksamheter har fortlöpt. Arbetet omfattar bland annat att säkra att bedömning av barnets bästa, att barn kommer till tals och att barnkonsekvensanalys genomförs när barn berörs av besluten. Verksamheten arbetar även med att barn i umgängesstöd bereds ökad möjlighet att vara mer delaktiga i utformningen av insatserna. Vidare information om nämndens arbete med att öka och utveckla insatser för mer likvärdiga uppväxtvillkor för barn och unga finns beskrivet i nämndmål 1, 3, 4.			
Medverka till att de individer som är en del av nämndens insatser rustas för arbetslivet och får rehabiliteringsinsatser för att stå till arbetsmarknadens förfogande och få stöd att söka arbete i samarbete med arbetsförmedlingen	Socialnämndens verksamhet är del av "Inkluderande Södertälje" vilket är ett samarbete som sker mellan olika delar av förvaltningen. Syftet med samarbetet är att skapa en lätt väg in för företagen och en gemensam väg ut till arbetsgivarna. Arbetet med att stärka arbetsgivarrelationer har varit ett internt fokus under året vilket kontorets omorganisation bidragit positivt till. Under året har verksamheten i samverkan med bland annat arbetsgivare som Scania, Omsorgskontorets verksamheter och Eveo startat upp nya jobbspår för att rusta deltagarna för arbetslivet och stötta till självförsörjning. Arbetet med jobbspåren har utvecklats med fokus på stärkt struktur i arbetssätt vid bland annat ingång i partnerskap. Ytterligare stöd har möjliggjorts utifrån att arbetsförmedlare funnits på plats i nämndens verksamhet under året. Syftet är att ha en gemensam planering mellan kommun och Arbetsförmedlingen som bidrar till att individen får en hållbar individuell planering för att komma ut i arbete. Samverkan med Arbetsförmedlingen fungerar fortsatt väl och där årets genomförda revideringar i den övergripande samverkansöverenskommelsen bedöms kunna leda till ökad strukturerad samverkan framåt. Arbetet med att stärka och utveckla rehabiliteringsinsatser för försörjningsstödstagare inom socialkontorets verksamhet har bland annat resulterat i utökad samverkan med flertalet vårdcentraler i kommunen. Det tidigare samarbetet med Ronna vårdcentral (VC) har utvecklats till att även omfatta Capio Wasa, Capio Telgeakuten, Lina Hage VC, Tallhöjdens VC samt Södertälje VC. Vidare information om nämndens arbete med att ge stöd och hjälp så att individer som är en del av nämndens insatser rustas för arbetslivet finns beskrivet i nämndmål 3.			

Socialnämnden					
Nämndspecifika fokusområden	Kommentar	APR	AUG	ÅR	
Verka för att etablera fler familjecentraler i samarbete med regionen	Under 2023 togs en utredning fram utifrån önskan om att starta upp en ny familjecentral i Södertälje. Utredningen visade att förutsättningarna bäst uppfylldes via samverkan med Tallhöjdens Vårdcentral (VC) och en diskussion inleddes i slutet av 2023/ början av 2024 där Tallhöjdens VC och regionen ställde sig positiva till samverkan. Under 2024 har verksamheten fokuserat på att hitta och förbereda lokal till den nya familjecentralen. Detta i samverkan med Telge fastigheter, vårdcentralens aktuella fastighetsägare, regionen och kommunen. Beslut om medel för 2025 har tagits av Kommunstyrelsen. Verksamhetens plan är att starta den nya familjecentralen så snart lokalerna är anpassade och överenskommelse om hyran är satt. Frågan ligger dock sedan efter sommaren hos Telge fastigheter för hyresförhandling och där processen gått långsamt trots påminnelser och uppföljning av verksamheten.				
Minska skadeverkningarna och förebygga våld i nära relationer i samverkan med Polisen och andra samhällsaktörer	I samverkan med Polisen i Södertälje arbetar socialtjänsten med Gejser modellen för att säkra stöd och insatser till barn som upplevt våld i nära relation i hemmet. Socialtjänstens arbete utifrån modellen fortlöper och socialjourens fullbemanning med ordinarie personal har under året skapat bättre förutsättningar för att samverka med polisen enligt modellen. Ett fortsatt behov av utbildningsinsatser till medarbetare inom Polisen finns. Inom målarbetet arbetar verksamheten vidare utifrån tidigare års utbildningssatsning med att upptäcka våld. Aktiviteter i målarbetet fokuserar på att fråga verksamhetens klienter om våld i syfte att upptäcka och motverka våld i nära relationer, Arbetet med att kompetensutbilda personal i våld i nära relationer fortsätter. Både i fördjupade utbildningar och workshop för att möta särskilda målgrupper. För nyanställda fortsätter arbetet med att genomgå grundutbildning och fördjupande utbildning i våld i nära relationer. Vidare information om nämndens arbete kring att upptäcka och motverka våld i nära relationer finns beskrivet i nämndmål 4.				
Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott-Pax	Socialnämndens verksamhet har under året varit högst delaktiga i samtligt Pax- arbete som sker inom kommunen inte minst gällande det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott och bidragsbrott. Tillsammans med andra berörda kontor inom kommunen arbetar socialkontoret mot välfärdsbrott genom att motverka oseriösa aktörer inom såväl sociala- som omsorgsboenden. Verksamheten har fortsatt att arbeta med att motverka bidragsbrott som en del av den ordinarie verksamheten. Vid översyn av arbetet mot felaktig folkbokföring inom kontoret dras slutsats att verksamheten har en hög utbredd kompetens att upptäcka, förebygga och hantera felaktiga utbetalningar. Ett välfungerande samarbete finns med statliga myndigheterna som bland annat Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Polisen. Socialnämndens verksamhet ingår, både strategiskt och operativt, i Mälardalens kommungemensamma samarbete mot välfärdsbrottslighet, LACUS. Genom samarbetet har bland annat en utbildningsserie om välfärdsbrottslighet genomförts för myndighetsutövare inom socialkontoret under året. Verksamheten har även deltagit när kommuner i Storstockholm träffats för kunskapsutbyte kring utbetalningar för att motverka välfärdsbrott på en övergripande nivå. Södertälje ligger i framkant i hur utbetalningar tas om hand om.				

Miljönämnden

Miljönämnden				
Nämndspecifika fokusområden	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Utveckla naturvården för att tillgängliggöra naturen och friluftslivet för fler och stärka arbetet med kommunala naturreservat	I verksamhetsplan 2024: Ta fram nya sträckor på Kustleden och ta över förvaltningen av Ekoleden vid Järna. Fortsatt utveckling av Logsjön som natur- och friluftsområde. Koppling till MN mål 7.2. Uppföljning: Ekoleden och Kustleden Övertagande av förvaltningen av Ekoleden är i princip klart. Det som kvarstår är att teckna avtal om övertagandet med berörda markägare. Kustleden kommer att få kompletterande sträckor och nya skyltar i samband med övertagandet av Ekoleden. Logsjön Gallrat fram torpet vid Logsjön. Åtgärder för friluftsliv är pausade på grund av den omfattande vandalisering som skett av tidigare genomförda åtgärder såsom skyltning.			
Värna om den biologiska mångfalden och värdefulla naturmiljöer	I verksamhetsplan 2024: Förtydliga hur förutsättningar för biologisk mångfald beaktas i skogsförvaltningen. Koppling till MN mål 7.2. Uppföljning: En rutin för planering, genomförande och uppföljning av skogsförvaltningen är under framtagning. Rutinen kommer att tydliggöra hur förutsättningar för biologisk mångfald beaktas i skogsförvaltningen. Utgångspunkten är kommunens skogspolicy och gällande lag och förordning. Skogsförvaltare, kommunekolog, naturvårdare och vattenstrateg ska samverka med utgångspunkt i rutinen.			
Utveckla Naturskolan för att nå fler inom skolan och även pröva att nå nya målgrupper	I verksamhetsplan 2024: Utveckla kommunikationen mot skolorna och öka Naturskolans synlighet i samhället. Koppling till MN mål 1.1. Uppföljning: Kommunikationen mot skolorna utvecklas positivt. Vi samverkar på flera sätt. Naturskolan deltar i diskussioner om "röda tråden" i skolan, det innebär att tydliggöra hur undervisningen synkroniseras med samverkan och interaktion med externa aktörers bidrag såsom Tom Tits, Naturskolan mm. Naturskolan beaktar möjligheter att involvera media för att visa vad Naturskolan gör.			
Utveckla kommunens arbete med sjöar och vattendrag och hålla en hög takt i åtgärdsarbetet som till exempel nya våtmarker.	I verksamhetsplan 2024: Åtgärda internbelastningen i Måsnaren. Anlägga en våtmark vid Skillebyåns mynning. Genomföra åtgärder som minskar externbelastningen inom Åbyåns avrinningsområde. Koppling till MN mål 7.1. Uppföljning: Åtgärda internbelastning i Måsnaren Behandling av Stora Måsnaren, etapp 1, är genomförd. Medfinansiering av Nykvarns kommun. Våtmark Skillebyåns mynning Våtmarken är anlagd. Det som kan tillkomma framöver är åtgärder för information och friluftsliv. Åbyåns avrinningsområde Anläggning av Storängens våtmark (5 hektar) samt en fosfordamm vid Vrå gård är slutförd. Projektering av våtmark Lilla Åby gård är klar. Miljöprovning pågår.			

Miljönämnden					
Nämndspecifika fokusområden	Kommentar	APR	AUG	ÅR	
Utveckla tillsynen avseende aktörer inom avfallskedjan.	I verksamhetsplan 2024: Uppsökande tillsyn. Starta möjlighet till anonym digital anmälan. Etablera arbetsformer för samordnad tillsyn ihop med samhällsbyggnadskontoret. Koppling till MN mål 4.1. Uppföljning: Arbetet med uppsökande tillsyn har varit mycket framgångsrikt. 159 tillsynsbesök har utförts under 2024, som har resulterat i 64 förelägganden, 11 förelägganden med vite, 3 förbud, 9 förbud med vite, 3 miljöstraffsavgifter och 7 åtalansmälningar utförda. Många tillsynsinsatser har utförts i samverkan med andra myndigheter och kommuner. Miljökontorets arbetssätt har anammats av andra kommuner i landet och Sverige. Tillsynen är tidskrävande och genererar en hel del arbete då många brister upptäcks. Samarbete med tillsynsinspektörerna på bygglov fungerar inom vissa områden men inte än vad gäller exempelvis tillsyn på bygg och rivningsavfall.				
Bedriva tillsyn på ett effektivt och rättssäkert sätt och med gott bemötande.	I verksamhetsplan 2024: Fortsätta arbetet med att utveckla och tillämpa tillsyns- och samtalsmetodik. Ge information och rådgivning i tillräcklig utsträckning. Koppling MN mål 5.1 och 9.1. Uppföljning: MI-utbildning har genomförts regelbundet internt för alla nya medarbetare. Även fortsättningsutbildning erbjuds. Arbeta med informationsblad och hemsida har framskridit enligt plan. Tolk används vid behov.				
Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – Pax.	I verksamhetsplan 2024: Ingår som en del i vårt ordinarie arbete. Avfallsbrott, uppsökande tillsyn samt fusk inom livsmedelsbranschen är prioriterat. Samarbete mellan myndigheter är en förutsättning för att få effekt. Koppling till MN mål 4.1 och 4.2. Uppföljning: Pax-arbetet pågår fortlöpande som en del i nämndens arbete mot illegal avfallshantering och för att motverka osund konkurrens. Samverkan sker med polis, inom kommunen och med andra myndigheter. Samverkan sker även med andra kommuner längs Mälaren inom miljö/avfallsbrottslighet (Lacus). Kontoret deltar i nationella forum för utveckling och samverkan av tillsyn mot avfallsbrottslighet. En rapport tas fram årligen för att redovisa avfallsarbetet till nämnden. Arbete mot fusk och bedrägerier sker även inom livsmedelsskontrollen, men ligger inte som ett fokusområde inom Pax utan är ett lagkrav.				

Arbets- och näringslivsnämnden

Arbets- och näringslivsnämnden				
Nämndspecifika fokusområden	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Utveckla Södertälje som växande och attraktiv högskoleort	KTH har beslutat att all verksamhet inkluderat undervisning vid KTH Södertälje ska flytta till KTH Campus och KTH Flemingsberg. Omlokaliseringarna ska ske successivt och vara klara senast 2027. Dialog sker löpande med KTH gällande eventuellt fortsatt samarbete och närvaro i Södertälje. Yrkeshögskolan finns kvar och kommer att utvecklas inom ramen för Campus Telge. Ett arbete pågår för att utveckla ett Lärcenter inom ramen för Campus Telge i syfte att ge kommuninvånarna goda förutsättningar att bedriva högre studier. Inom lärcenter finns nu tentamensservice i samarbete med lärosäten i hela Sverige. Vidare kommer "tekniskt basår" erbjudas från och med höstterminen 2025. Ett avtal om att driva utbildningen i Södertälje har tecknats med Kungliga tekniska högskolan (KTH). Ett tekniskt basår är en högskoleförberedande utbildning inom tekniska områden för personer som saknar de behörighetsgivande ämnena. Fortsätta utvecklingen av Campus Telge till en kunskapsnod för teknisk kompetensförsörjning. Arbetet med att utveckla Campus Telge fortsätter under 2025.			
Stödja och utveckla förhållningssätt hos personalen som främjar tillväxt och ett positivt bemötande av näringslivet.	Näringslivsavdelningen träffar företagslotsarna varje vecka för kunskapshöjande dialog och utveckling kring digitalisering och kommunikation sker (bland annat genom case-baserat lärande). En vidareutveckling av företagslotsgruppen har skett. Företagare erbjuds nu stöd från flera myndighetsområden vid ett och samma tillfälle. Gruppen har haft "dukat bord" med tre olika företag. Vid dessa möten får företagaren stöd och möjlighet att ställa frågor kring sitt problemområde till flera olika professioner inom kommunen samtidigt. Genom vägledningen får företagaren en tydlig bild av vilka steg och kontakter hen ska ta framåt. Under hösten har Workshops skett med myndighetsutövande verksamheter i kommunen utifrån resultatet ifrån Löpande Insikt (NKI-mätningen kring service i myndighetsutövning) generellt och specifikt med uppföljning av verksamheternas mål. Analys med myndighetschefer skedde i maj och workshops med verksamheterna har skett under hösten. Analysen och Workshoparna har lett till insatser hos Bygglov som ska öka tillgängligheten på olika sätt (digitalt och individuellt) och vidareutveckla den rådgivning man ger. Utbildningsinsatsen "Näringslivskunskap" som har fortsatt under hösten ökar organisationens kunskap kring företagens förutsättningar och de värden de skapar i Södertälje. Detta är av vikt för förståelsen av behovet av, samt viljan att, öka servicegraden.			

Arbets- och näringslivsnämnden					
Nämndspecifika fokusområden	Kommentar	APR	AUG	ÅR	
Fortsätta utvecklingen av vuxenutbildningen utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv	För att stödja invånare ut i egenförsörjning samt bidra till det lokala och regionala kompetensförsörjningsbehovet erbjuder Vuxenutbildningen ett stort utbud av utbildningar på gymnasial nivå genom samverkan med vuxenutbildningen i närliggande kommuner (Vux 5). I utbudet ingår de flesta nationella gymnasiala yrkesutbildningarna. Vuxenutbildningen i egen regi i Södertälje har en målsättning att ha hög kvalitet på sina utbildningar för att ge elever bra förutsättningar att genomföra sina studier för att bli attraktiva att anställa. Vuxenutbildningen fortsätter även utvecklingen av en för medborgarna tillgänglig studie- och yrkesvägledning samt kartläggning med syfte att stödja fler att nå rätt utbildning och arbete. Vidare erbjuder Yrkeshögskolan yrkeshögskoleutbildningar där minst ett företag i Södertälje har ett behov av yrkesrollen. För närvarande finns sju yrkeshögskoleutbildningar i Södertälje, varav en bedrivs av en annan utbildningsanordnare. Utifrån den av nämnden beslutade kartläggningen av kompetensförsörjningsbehovet och i dialog med arbetslivet ska en översyn av utbudet i egen regi genomföras. Syftet är att utveckla fler utbildningar lokalt i Södertälje för att bättre möta arbetslivets behov.				
Stärka arbetet med destinationsutveckling	Ett arbete har skett för att stärka destinationsutvecklings- och näringslivsperspektivet i revideringen av kommunens översiktsplan. Dessa delar har nu fått ta tydligare plats i den version som nu är ute på samråd. I och med att Södertälje i april stod värd för Visit Swedens största evenemang Swedish Workshop har arbetet med att stärka kommunens besöksnäringsföretag fått en skjuts. Fokus har lagts på att stärka deras exportmognad (förutsättningar för att ta emot utländska besökare) och deras samverkan med andra företag för att visa upp destinationen Södertälje. En ny och tydligare struktur och process för arbetet och syftet med evenemang, för stärkt koppling till platsvarumärkesarbetet har skett. Inför sommarsäsongen gjordes ett arbete kring Farstanäs Camping och badplats som besöksmål och nu fortsätter arbetet med att se över framtida drift av platsen.				
Stärka samarbete mellan kommun och näringsliv i syfte att öka kompetensförsörjningen.	På uppdrag av nämnden har en kompetensbehovsanalys tagits fram, både vad gäller kommunens eget och det lokala näringslivets behov. Denna, ihop med dialoger med enskilda företag och företagargorganisationer, ger en bra bild av behoven som finns. Utifrån kartläggningens bedömningar och slutsatser har framtida åtgärder och aktiviteter tagits fram, vars syfte är att underlätta den framtida kompetensförsörjningen.				
Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – Pax.	Ett starkt samarbete med polisen har bland annat resulterat i att de deltagit i möten med företagare och nu även önskar delta vid företagsbesök (i de fall detta önskas från företaget i fråga.) Under hösten har näringslivsavdelningen, tillsammans med säkerhetsavdelningen och Polisen, träffat företagare under temat Sunt företagande. Företagen fick en nulägesbild av vad som pågår i Södertälje och om Polisens och kommunens arbete kopplat till trygghet. De fick även nätverka och ta lärdomar av varandra. Genom en enkät till företagen har förvaltningen fått information om hur näringslivet vill arbeta vidare för ett tryggare Södertälje. Detta blir ett av underlagen för förvaltningens och Polisens planering av det fortsatta arbetet.				

Kommundelsnämnderna

Kommundelsnämnderna				
Nämndspecifika fokusområden	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Säkerställa att Södertälje kommuns barn och unga får en god utbildning.	Utbildningskontoret har sedan 2012 arbetat systematiskt för att stärka kvaliteten i förskola och skola. Verksamheterna har en gemensam strategisk modell för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska planeras, genomföras och utvärderas. En stor del av denna modell bygger på forskning kring framgångsrika förskolor och skolor. Den forskningen vägleder oss samtidigt som vi beaktar våra egna erfarenheter. Skolverket har under 2023 presenterat ett nationellt kvalitetssystem som kan fungera som utgångspunkt för skolhuvudmäns systematiska kvalitetsarbete. Under innevarande läsår har utbildningskontoret omarbetat nuvarande modell för systematiskt kvalitetsarbete med Skolverkets nationella kvalitetssystem och erfarenheter av vår nuvarande modell som grund. Den nya modellen tillämpas i planerna för systematiskt kvalitetsarbete från och med läsåret 2024/2025.			
Särskilt fokusera på språkutveckling i förskola samt läs- och skrivutveckling i övriga skolformer.	Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2023/2024 var "litteracitet" varit ett särskilt kontorsgemensamt förbättringsområde för förskola, grundskola och gymnasieskolan. Det innebär att det varit ett särskilt fokus på språkutveckling samt läs- och skrivutveckling i nämndens verksamheter. Samtliga verksamheter och dess enheter har omfattats av förbättringsområdet och haft åtgärder i respektive verksamhets/enhets plan för systematiskt kvalitetsarbete. Fokuset på språkutveckling samt läs- och skrivutveckling fortsätter i respektive verksamhets plan för systematiskt kvalitetsarbete för 2024/2025.			
Utifrån 2023 års översyn av studie- och yrkesvägledningen i grund- och gymnasieskolan fortsätta utveckla arbetet under 2024.	Implementeringen av Valkompetens pågår i skolorna. Nästan alla skolor har nu haft föreläsningar om SYV, hela skolans ansvar, strategi och aktivitetsplanen. Alla skolor har nu påbörjat arbetet med valkompetens och aktivitetsplanen SYV - hela skolans ansvar. Valkompetens för vårdnadshavare i åk 9 har genomförts och kommer fortsätta att genomföras varje höst. Samtliga vårdnadshavare oavsett huvudman bjuds in till stadshuset.			
Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – Pax.	Arbetet fortsätter i gruppen Pax-unga där socialkontoret, utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret och polisen regelbundet samverkar. Syftet är att färre ska rekryteras in i kriminalitet. Samverkans mål är att identifiera och utveckla områden där det saknas processer. Pågående arbete är: • Rätt kurva – ett samarbete mellan polisens nationella operativa avdelning, tre andra kommuner och Sveriges kommuner och regioner. En metod som riktar in sig på barn mellan 10 - 15 år och som är i riskzon för att rekryteras in i kriminalitet. • Samverkansteam – skola och socialtjänst i samverkan där socialtjänstens personal arbetar tillsammans med skolans personal i skolmiljö med förebyggande och främjande arbete. • SSPF – skola, socialtjänst, polis och fritid. En etablerad modell för samverkan som utvecklas vidare utifrån behov. Kultur- och fritidskontoret fortsätter sitt deltagande i de Pax-grupper som är aktuella. T ex leder kontorschefen pax gruppen som handlar om att stävja bidragsfusk. Dessutom deltar kontoret i en övergripande Pax grupp som handlar om barn-och unga.			

Kommundelsnämnderna					
Nämndspecifika fokusområden	Kommentar	APR	AUG	ÅR	
Ha ett tydligt jämställdhetsfokus gällande kultur och idrott.	Vid fördelning av lovaktivitetsbidrag har kontoret ett antal kriterier att utgå ifrån. T ex att aktiviteterna ska: • tilltala såväl pojkar som flickor • vara geografiskt fördelade över kommunen • vara av såväl kulturellt, idrottsligt som fritidsslag • vara kostnadsfria för samtliga barn och ungdomar Nya regler och riktlinjer för föreningsbidrag, som reviderades under 2024 och tillämpas från och med 2025-01-01, finns en tydlig fokus på att stimulera jämställdhetsarbete inom föreningslivet.				
Fortsätta utveckla biblioteken, med en tydlig målsättning att nå alla oavsett var du bor eller vilken bakgrund du har.	• Individuell it-handledning har erbjudits under året. • Utbildning i informationssökning och källkritik har genomförts på mellan- och högstadiet • Aktivitet att göra textbaserade dataspel har genomförts.				
Fortsätta fritidsgårdarnas arbete med en professionell struktur för trygga utvecklande och välkomnande miljöer som passar för alla.	Ung Fritid har under året arbetat aktivt med att skapa en god kännedom om verksamhetens verksamhetsidé och verksamhetsmål internt och gentemot intressenter. Ständiga förbättringar tillämpas i verksamheten med återkommande utvärderingar av de aktiviteter som utförs. Vid nyrekryteringar har personalgruppens sammansättning tagits i beaktande utifrån ett jämställdhetsperspektiv och den befintliga personalen får löpande kompetensutveckling. Ett exempel på kompetensutveckling är KEKS-konferenser och utbildningar samt utbildning i bland annat suicidprevention som har utförts under 2024. Riktade aktiviteter till underrepresenterade besöksgrupper, som tjejer och icke-binära, har genomförts för att förbättra tillgängligheten av verksamheten för alla. Den mobila fritidsgården invigdes på Medborgardagen och har sedan dess besökt samtliga stads- och kommundelar inom Södertälje. Det går ett ständigt arbete med ett normkritiskt förhållningssätt på alla fritidsgårdar och övriga tillfälliga mötesplatser som Ung fritids anordnar. Syftet är att erbjuda neutrala och besöksvänliga mötesplatser där barn och ungdomar, oavsett identitet, bemöts med respekt och värdighet. Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla fritidsgårdarna till lärande mötesplatser i ännu högre utsträckning där alla, oavsett tidigare erfarenheter och nuvarande förutsättningar, kan lära sig och utvecklas inom ett ämne som ungdomen är intresserad av.				
Tillämpa föreningsbidragsregler som är välkända, förankrade och uppföljningsbara samt säkerställa att reglerna för föreningsbidrag efterlevs.	Under hösten 2024 reviderades kommunens regler och riktlinjer för föreningsbidrag som i slutet av 2024 antogs av kommunförmäktige. De nya regler och riktlinjerna tillämpas från och med 2025-01-01. Under 2024 har kontoret fortsatt sitt granskningsarbete av alla föreningar som erhåller föreningsbidrag för att säkerställa att regler och riktlinjer för föreningsbidrag efterlevs. Parallellt med granskningsarbetet erbjuds föreningar utbildning och utvecklingssamtal i syfte att förbättra deras föreningsarbete, säkerställa att de känner till kommunens regler och riktlinjer för föreningsbidrag samt följa upp det bidrag som föreningar erhållits från kommunen.				

BILAGA 3:

Nämnd- specifika uppdrag



Nämndspecifika uppdrag helår 2024

Utbildningsnämnden

Nämndspecifika uppdrag	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Genomföra en undersökning av grundskolornas skollokalers förutsättningar för undervisningskvalitet.	Rapport om grundskolornas skollokalers förutsättningar för undervisningskvalitet presenterades på utbildningsnämnden 2024-11-14. Utredningen utgår från rektorers uppskattningar av sin skola samt verksamhetsbesök i skolorna. Utredningen omfattar skollokalerens förutsättningar för undervisningskvalitet utifrån ett pedagogiskt perspektiv i den fysiska lärmiljön. Resultatet av undersökningen har lagts till lokalbehovsplanen för att hanteras i ordinarie investeringsprocess.			
Genomföra en översyn för hur för-, grund- och gymnasieskolor kan arbeta med verksamhetsidé, profilering och profilklasser. Utgångspunkterna är att det kan finnas skäl till att stärka/utveckla arbetet och att det blir konsekvenser av bland annat ändrad timplan i grundskolan.	Översyn presenterades på utbildningsnämnden 2024-11-14. Översynen utgår från rådande förutsättningar kring lagar, ekonomi och lokaler. Översynsuppdraget innefattade även att synliggöra vilka olika möjligheter det finns inom givna ramar att stärka/utveckla arbetet kring profileringar. Översynen betonar Södertälje kommuns gemensamma verksamhetsidé för förskolan, som fokuserar på språk- och kunskapsutveckling och är inspirerad av Reggio Emilia, vilket underlättar ledning och förbättrar undervisningens kvalitet. Inom grund- och gymnasieskolorna profileras verksamheten inom idrott, musik, finskspråkighet samt teknik. Särskilda undervisningsgrupper skapas för att stödja elever med språkliga svårigheter. Översynen betonar vikten av att alla skolor i Södertälje kommun måste vara välfungerande och ha en hög kvalitet i undervisningen.			

Tekniska nämnden

Nämndspecifika uppdrag	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Genomföra en översyn av möjligheten att utveckla hållbart byggande i Södertälje kommun.	Sedan 2020 har kommunen en strategi för hållbart byggande som styr arbetet. Syftet är att nya byggnader och infrastruktur ska vara energieffektiva, miljövänliga och anpassade för ett förändrat klimat. Kommunen arbetar för att ställa krav på energiprestanda, materialval, återvinning och klimatanpassning i sina markanvisningar och upphandlingar av byggprojekt. Detta gäller både kommunala fastigheter och privata byggnationer. Kommunen arbetar även för främjad användning av förnyelsebara material som trä och återvunna material. Kommunen har också mål om att minska klimatpåverkan från byggandet med 50% fram till 2030. Vidare planeras att implementera cirkulära material- och produktionsflöden i byggprojekt, exempelvis genom att återanvända byggmaterial i nya projekt. I nya bostadsområden satsas det på lösningar för hållbar mobilitet som cykelparkering, laddinfrastruktur för elbilar och god kollektivtrafik. Kommunen samarbetar även med byggaktörer, forskare och andra kommuner för att ständigt utveckla nya hållbara lösningar för byggandet. Markanvisningspolicyn som ska uppdateras med krav och vägledning för hållbart byggande.			

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndspecifika uppdrag	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Genomföra en granskning av alla aktörer som på något sätt tar del av föreningsbidragen och säkerställa att reglerna för föreningsbidrag efterlevs.	I enlighet med en granskningsmodell har en fördjupad granskning av 20 procent av alla föreningar som erhållits föreningsbidrag genomförts under 2024. Även ytterligare fem procent utvalda föreningar har ingått i det fördjupande granskningen. Utöver den fördjupade granskningen har alla föreningar som söker och beviljas föreningsbidrag ingått i en ordinär granskning. Syftet med den fördjupade granskningen är att säkerställa att regler och riktlinjer för föreningsbidrag efterlevs.			
Utreda hur Torekällberget ska utvecklas för att bli ett mer attraktivt besöksmål för både barn och vuxna	En reviderad inriktning, samt utvecklingsplan för Torekällberget antogs i nämnd i oktober. Arbetet med att löpande utveckla, utvärdera och justera det publika erbjudandet har pågått parallellt under hela året.			
Revidera samverkansöverenskommelsen i samarbete med civilsamhället och andra aktörer.	Under våren 2024 har en revidering av samverkansöverenskommelsen genomförts i dialog med representanter för civilsamhället. Ett förslag till ny överenskommelse för perioden 2025–2028 har under hösten varit utsänt på remiss hos civilsamhällets organisationer, kommunala nämnder och råd. Efter remissrundan har förslaget uppdaterats. Det nya förslaget presenterades vid ett föreningsmöte den 9 december 2024. Då skedde en sista förankring med civilsamhällets organisationer innan ärendet går vidare för beslut inom kommunen. Enligt tidplan ska samverkansöverenskommelsen till kommunfullmäktige för beslut i mars 2025.			
För att skapa nya möten, stärka sammanhållningen och möjliggöra för fler att ta del av det rika kulturliv som finns i kommunen, ska former och möjligheter för en ny kulturfestival med lokala aktörer prövas.	Utredningen togs upp i nämnd i december. En fortsatt utredning av vad som är bäst form för kulturfestivalen – med sikte på att genomföra den under kulturråret 2026 genomförs under 2025.			

Miljönämnden

Nämndspecifika uppdrag	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Som ett led i det långsiktiga arbetet med livsmedelsförsörjning, ökad kunskap och att främja odling ska former och möjligheter framåt för naturskola med odlingsfokus utredas, som komplement till befintligt koncept.	I verksamhetsplan 2024: Miljökontoret kommer under 2024 att utreda målgrupper och tänkbara upplägg i en förstudie, i samverkan med andra verksamheter och aktörer. Uppföljning: Förstudien är utförd och överlämnad till miljönämnden i december 2024. I processen att ta fram förstudien skedde samverkan med samhällsbyggnadskontoret, kostenheten och utbildningskontoret för att klargöra och diskutera förutsättningar, behov och målgrupper. Studiebesök gjordes till förskola och skola inom kommunen med erfarenheter av odling. Studiebesök gjordes även till andra aktörer inom länet för att inhämta flera perspektiv.			

Kommunstyrelsen

Nämndspecifika uppdrag	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Se över lokalkompensationsmodellen och hyreskompensationsmodeller.	Kommunstyrelsens kontor bedriver idag ett utvecklingsarbete inom flera av förvaltningens ekonomiprocesser, exempelvis lokalförsörjning och investeringar. Det handlar om att kartlägga processer och modeller för att skapa ordning och reda och därmed säkerställa att de åtgärder som föreslås får den effekt som önskas i alla led. Att se över lokalkompensationsmodellen och hyreskompensationsmodellerna ingår i detta arbete men förslag på eventuella förändringar behöver sättas i förhållande till övriga modeller då de på ett eller annat sätt hänger ihop. Under 2024 fokuserade arbetet på att kartlägga nuläget och nuvarande ekonomistyrningsmodell, för att i nästa steg ge förslag på möjliga justeringar utifrån ett helhetsperspektiv där lokal- och hyreskompensationsmodellerna ingår.			

Arbets- och näringslivsnämnden

Nämndspecifika uppdrag	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Utveckla Campus Telge	Det pågående arbetet med att bredda utbildningsutbudet inom ramen för yrkeshögskolan har gett resultat. I juni lämnades sju ansökningar för att bedriva yrkeshögskoleprogram in, vilket är det högsta antal ansökningar Södertäljes yrkeshögskola lämnat in. Besked om vilka utbildningar yrkeshögskolan får möjlighet att starta kommer i slutet av januari 2025. Utbildningskontoret och yrkeshögskolan i samarbete med näringslivsavdelningen, arbetar aktivt med att skapa och genomföra yrkeshögskoleutbildningar där minst ett företag i Södertälje har ett behov av yrkesrollen. För närvarande finns sju yrkeshögskoleutbildningar i Södertälje, varav en bedrivs av en annan utbildningsanordnare. Ett arbete pågår för att utveckla Lärcenter inom ramen för Campus Telge i syfte att ge kommuninvånarna goda förutsättningar att bedriva högre studier. Inom lärcenter finns nu tentamensservice i samarbete med lärosäten i hela Sverige, Vidare kommer "tekniskt basår" erbjudas från och med höstterminen 2025. Ett avtal om att driva utbildningen i Södertälje har tecknats med Kungliga tekniska högskolan (KTH). Ett tekniskt basår är en högskoleförberedande utbildning inom tekniska områden för personer som saknar de behörighetsgivande ämnena. Fortsätta utvecklingen av Campus Telge till en kunskapsnod för teknisk kompetensförsörjning. Arbetet med att utveckla Campus Telge fortsätter under 2025.			

BILAGA 4:

Drift- redovisning



Kommunens driftredovisning

Driftredovisning per nämnd, mnkr	Intäkter		Kostnader		Nettokostnad		Budget netto	Budget-avvikelse
	Innev. år	Föreg. år	Innev. år	Föreg. år ²	Innev. år	Föreg. år ²	Innev. år	Innev. år
Järna kommunalnämnd	42,7	41,0	-215,5	-208,0	-172,7	-167,0	-168,0	-4,8
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	17,1	15,8	-104,5	-101,6	-87,4	-85,9	-87,4	0,0
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	6,7	6,5	-54,4	-52,0	-47,7	-45,5	-45,6	-2,1
Enhörna kommunalnämnd	17,7	16,5	-80,9	-80,2	-63,2	-63,6	-64,2	1,1
Arbets- och näringslivs-nämnden	47,8	0,0	-220,4	-0,7	-172,5	-0,7	-176,5	3,9
Omsorgsnämnden	375,3	353,2	-1 248,1	-1 195,8	-872,8	-842,7	-868,0	-4,8
Socialnämnden	92,2	103,0	-926,4	-929,1	-834,2	-826,0	-849,8	15,6
Äldreomsorgsnämnden	866,9	774,5	-1 888,0	-1 740,8	-1 021,1	-966,3	-1 040,0	18,9
Överförmyndarnämnden	1,4	1,0	-14,9	-12,8	-13,4	-11,8	-13,0	-0,4
Utbildningsnämnden	517,5	518,7	-3 279,1	-3 334,8	-2 761,6	-2 816,1	-2 799,8	38,3
Kultur- och fritidsnämnden	33,3	34,2	-357,5	-352,0	-324,2	-317,8	-310,4	-13,8
Stadsbyggnadsnämnden	45,3	37,0	-86,5	-81,8	-41,2	-44,8	-40,9	-0,3
Miljönämnden	33,8	33,1	-61,2	-56,0	-27,4	-22,9	-24,3	-3,1
Tekniska nämnden	251,3	232,7	-448,1	-418,5	-196,8	-185,8	-172,6	-24,2
Kommunstyrelsen kontor	84,2	71,3	-501,4	-564,8	-417,2	-493,5	-444,9	27,7
Politisk ledning, inkl Revision	2,8	0,0	-53,1	-45,3	-50,3	-45,2	-47,4	-2,9
Summa nämndernas nettokostnader	2 436,1	2 238,5	-9 540,0	-9 174,2	-7 103,7	-6 935,7	-7 152,8	49,1
Justeringsposter ¹	-1 185,5	-1 118,0	1 522,6	1 439,0	336,9	321,0	11,6	325,3
Summa verksamhetens intäkter och kostnader enligt resultaträkningen	1 250,6	1 120,5	-8 017,4	-7 735,2	-6 766,8	-6 614,7	-7 141,2	374,4

¹ Justeringsposter som är ej hänförliga till verksamhetens intäkter och kostnader i resultaträkningen

² Kommunens jämförelsetal för 2023 har räknats om utifrån redovisning av finansiell leasing av fastigheter. Läs mer om finansiell leasing av fastigheter under not 31.

Järna kommunaldelsnämnd

Järna kommunaldelsnämnd rapporterar ett resultat på -4,8 mnkr jämfört med budget. Underskottet kommer från flertalet av nämndens verksamheter men beror främst på att minskat barn- och elevantal i förskola och grundskola samt högre driftskostnader inom kultur och fritids verksamheter. Nämnden har under året tagit fram en åtgärdsplan för en ekonomi i balans, men har inte lyckats att återställa underskottet.

Nettokostnaderna för nämnden har ökat med 5,7 mnkr jämfört med föregående år och beror främst på ökade personalkostnader inom nämndens verksamhetsområden till följd av det höjda PO-pålägget 2024 jämfört med 2023.

Hölö-Mörkö kommunaldelsnämnd

Hölö-Mörkö kommunaldelsnämnd rapporterar ett resultat enligt budget. Nämnden prognostiserade ett underskott i delår I men har genom statsbidrag och lägre driftkostnader lyckats nå en ekonomi i balans vid årets slut.

Nämnden har haft en nettokostnadsökning om 1,5 mnkr jämfört med föregående år och beror främst på ökade personalkostnader inom nämndens verksamhetsområden till följd av det höjda PO-pålägget 2024 jämfört med 2023.

Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd

Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd rapporterar ett resultat på -2,1 mnkr jämfört med budget. Underskottet kommer främst från nämndens pedagogiska verksamhet som trots åtgärder inte lyckats anpassa verksamheten efter det minskade barn- och elevantalet som drabbat kommundelen. Detta gör att framför allt personalkostnaderna överstiger budgeten.

Nettokostnaderna för nämnden har ökat med 2,2 mnkr jämfört med föregående år och beror främst på ökade personalkostnader inom nämndens verksamhetsområden till följd av det höjda PO-pålägget 2024 jämfört med 2023.

Enhörna kommunaldelsnämnd

Enhörna kommunaldelsnämnd rapporterar ett resultat på +1,1 mnkr jämfört med budget. Nämndens samtliga verksamhetsområden redovisar överskott men det är kultur och fritids verksamheter som står för den största delen vilket beror på att drift- och personalkostnaderna varit lägre än budget.

Nettokostnaderna för nämnden har minskat med 0,5 mnkr jämfört med föregående år och beror främst på att intäkterna ökat mer än kostnaderna. Intäkterna har ökat till följd av ett statsbidrag som nämndens pedagogiska verksamhet erhållit under året.

Arbets- och näringslivsnämnden

Arbets- och näringslivsnämnden redovisar ett resultat på +3,9 mnkr jämfört med budget och det är samtliga verksamhetsområden som bidrar till överskottet. Det största överskottet återfinns inom vuxenutbildningen och beror på högre försäljning av verksamhet till andra kommuner och högre statsbidrag än budgeterat. Även verksamheten näringslivsfrämjande åtgärder och destinationsutveckling redovisas ett större överskott, främst på grund av lägre kostnader för bidrag till Telge tillväxt.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden redovisar ett resultat på -4,8 mnkr jämfört med budgeten. Störst negativ avvikelse finns inom personlig assistans som redovisar ett resultat på -8,4 mnkr jämfört med budget vilket främst beror på att utförda timmar har ökat. Även bostad med särskild service redovisar ett underskott vilket är hänförligt till utförrarverksamheten och lokaler.

Nämndens nettokostnadsutveckling redovisar en ökning om 30,1 mnkr. Den största ökningen återfinns hos verksamheter inom LSS som haft en kostnadsutveckling på 32,6 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen beror bland annat på uppräknade ersättningar, lönerevision om 2,8 procent i egen regi samt ökat PO-påslag. Omfattande volymförändringar, och ett ökat omvårdnadsbehov har också bidragit till nettokostnadsutvecklingen.

Nämnden redovisar ett resultat som är 23,4 mnkr bättre än föregående år och nettokostnadsutvecklingen är inte lika kraftig som föregående års nettokostnadsutveckling. Den lägre nettokostnadsutvecklingen kan delvis vara en effekt av omsorgsnämndens beslutade åtgärdsplan. Nämndens verksamheter arbetar för att effektivisera den dagliga driften och finna kostnadseffektiva lösningar med omsorgstagarnas behov i fokus.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar en positiv avvikelse med 15,6 mnkr mot budget, vilket främst beror på inkomna schablonintäkter från Migrationsverket avseende 2024 men även retroaktivt för åren 2022 och 2023.

Utöver detta har utbetalt bistånd fortsatt varit lägre än förväntat vilket har påverkat årets resultat positivt med 4,4 mnkr. Högre placeringskostnader har helt kompenseras av lägre drift- och personalkostnader för 2024 vilket innebär att nämnden avslutar året med ett positivt resultat.

Nettokostnader har ökat med 8,1 mnkr jämfört med föregående år vilket beror delvis på att intäkterna har minskat med 11,7 procent, vilket i sin tur främst beror på en minskning av försäljningsintäkterna för Wasa-gård boende som avvecklats under året.

Äldreomsorgsnämnden

Äldreomsorgsnämnden redovisar ett resultat på +18,9 mnkr jämfört med budget. Årets överskott ligger huvudsakligen inom verksamhetsområdet vård- och omsorgsboenden samt korttidsvård, som redovisar ett resultat om +12,8 mnkr. Överskottet är huvudsakligen en effekt av att årets volymer underskridit budget med motsvarande 11,3 mnkr och är även ett resultat av att verksamheten erhållit mer brukarintäkter än uppskattat i budgeten.

Inom området ordinärt boende redovisas ett överskott om +2,1 mnkr. Av resultatet återförs ett överskott om +7,9 mnkr till nämndens utförarverksamhet, vilket dämpas av myndighetens underskott om -6,6 mnkr som är ett resultat av att efterfrågan av hemtjänstinsatser överskridit årets budgeterade behov.

Nämndens nettokostnader har ökat med 54,7 mnkr från 2023–2024. Ca 37,0 mnkr av kostnadsökningen hänförs till årets pris- och löneuppräkning och ökningen av årets PO-pålägg jämfört med 2023. Vidare har nämnden utökat sina personalkostnader med 22,4 mnkr till följd av det nya regelverket om 11-timmars dygnsvila som trädde i kraft under 2023. Antalet chefer inom äldreomsorgen ökade motsvarande en merkostnad om 4,1 mnkr, vilket går i linje med beslutet om att införa ett nära ledarskap. Dessutom ökade efterfrågan av äldreomsorgens insatser mellan 2023–2024 motsvarande en merkostnad om 7,6 mnkr.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden redovisar ett resultat på -0,4 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror på högre arvodeskostnader för ställföreträdare än budgeterat. Anledningen är främst att under 2024 betalade kommunen arvode till fler ställföreträdare i jämförelse med 2023. Kommunen betalade arvode till ställföreträdare i de fall huvudmannens skattepliktiga

inkomst understeg 2,65 procent av prisbasbeloppet. En annan anledning till underskottet att arvode för ställföreträdare höjdes med 5 procent under 2024.

Nettokostnaden har ökat med drygt 1,6 mnkr jämfört med tidigare år och beror på att antalet ärenden ökade under året samt att arvode till ställföreträdare höjdes med 5 procent under 2024.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på +38,3 mnkr jämfört med budget. Samtliga verksamhetsområden redovisar överskott förutom modersmålsenheten, kostverksamheten och köpta platser inom anpassad grund- och gymnasieskola.

Överskottet beror bland annat på högre statsbidragsintäkter, sammanlagt 25 mnkr högre än budgeterat. Det är främst inom grundskolans verksamhetsområde och är kopplat till kunskapsbidraget (Likvärdig skola) samt statsbidraget för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden. Även 6 mnkr i högre intäkter från taxor och avgifter inom förskola och fritidshem är en orsak till det positiva resultatet. Intäkterna har ökat dels på grund av ett medvetet arbete att kvalitetssäkra hushållens inkomster, dels på grund av höjningen av inkomsttakten.

Personalkostnaderna är 9 mnkr högre än budgeterat vilket främst beror på att PO-kostnaden har varit högre än budgeterat. Övriga driftkostnader så som köp av skolplatser, personalutveckling och inköp till verksamheten är lägre än budgeterat, sammantaget ett överskott på 13 mnkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader för köpta elevplatser samt lägre kostnader än budgeterat för skolskjuts.

Nämndens nettokostnader har minskat med 54,5 mnkr jämfört med föregående år och beror på att verksamheten för vuxenutbildning, feriepraktik och kommunalt aktivitetsansvar flyttades till den nya arbets- och näringslivsnämnden under september 2023. Bortser man från det har nämndens nettokostnader ökat med 50 mnkr jämfört med 2023, vilket är en ökning med 1,8 procent. Intäkterna har ökat med 40,8 mnkr jämfört med 2023 vilket beror till största del på högre statsbidragsintäkter än föregående år, främst på grund av att bidragsramarna för de två största statsbidragen inom skolverksamheten (Likvärdig skola och Bättre arbetsmiljö) har förändrats under året. Kostnaderna har ökat med 90,8 mnkr



Foto: Mikael Lindén

jämfört med 2023 vilket beror främst på lönekostnaderna som har ökat dels på grund av ökade PO-kostnader, dels på löneökningen mellan åren. Antalet årsarbetare har totalt minskat med 61 jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Minskningen av antalet årsarbetare återfinns främst inom grundskolan och modersmålsenheten till följd av minskade volymer som verksamheten behöver anpassa sig till.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat på -13,8 mnkr jämfört med budget. Underskottet hänvisas till områdena kontorsgemensamt, idrottsanläggningar samt kulturskolan. Området kontorsgemensamt underskott hänvisas bland annat till att den nya förvaltarenhetens medarbetare felaktigt belastar kultur- och fritidskontoret eftersom kostnaden ska belasta kommunstyrelsens kontor där budgeten är placerad. Idrottsårets medarbetare anställdes i december men satsningen är budgeterad för 2025.

Området idrottsanläggningar redovisar ett underskott om 8,3 mnkr vilket är ett ökat underskott i förhållande till föregående periods prognos med 1,6 mnkr. Skillnaden i prognosen beror till stor del av saknade hyresintäkter från föreningar som skulle ha inkommit i december och uppgår till 1,2 mnkr, men som uteblev.

Nettokostnaderna har ökat med 6,4 mnkr jämfört med föregående år och beror främst på högre avskrivningskostnader till följd av anläggningsverksamhetens arbete med att underhålla samtliga anläggningar till bra skick. Ett arbete som pågått i flera år för att kunna hålla anläggningarna driftsatta och förlänga livslängden på anläggningarna.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett resultat på -0,3 mnkr jämfört med budget. Avvikelse återfinns framför allt inom bygglovsverksamheten som redovisar en negativ budgetavvikelse på 1,9 mnkr som förklaras av att intäkterna för årets sista fyra månader blev 2,1 mnkr lägre mot budget. Planverksamheten redovisar ett positivt resultat om 0,4 mnkr som främst förklaras av det statsbidrag verksamheten beviljades för detaljplaner som möjliggör småhusbebyggelse. Geografisk information och den politiska verksamheten redovisade positiva resultat om 0,9 mnkr respektive 0,3 mnkr. Lägre personalkostnader förklarar geografisk informations överskott och för den politiska verksamheten blev arvodeskostnaderna lägre än satt budget.

Nettokostnaderna har minskat med 3,5 mnkr jämfört med föregående år och beror främst på nämnden under 2024 hade något högre intäkter jämfört med föregående år.

Miljönämnden

Miljönämnden redovisar ett resultat på -3,1 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror på en förändring i redovisning av sjöbottenåtgärder. Åtgärder som gjordes i sjön Uttran 2023 redovisades som en investering men fick under året flyttas till drift, varför även åtgärder i sjön Måsnaren 2024 redovisades som en driftåtgärd för att följa samma princip. Dessa poster är engångskostnader vilket gjort att nämnden bedömt att inga åtgärder behöver tilltas då de bedömer att detta inte kommer hända nästkommande år.

Nettokostnaderna har ökat med 4,5 mnkr jämfört med föregående år. Detta beror främst på tidigare



Foto: Södertälje kommun

nämnda sjöbottenåtgärder. Dessa har kostat sammanlagt 6,1 mnkr och balanseras delvis upp av att nämnden haft lägre driftkostnader samt ökade intäkter till följd av att man från 2024 tagit över livsmedelskontrollen i Salems kommun som uppdragsverksamhet.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden redovisar ett resultat på -24,2 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror främst på ökade avskrivningskostnader, kostsam vinterväghållning samt olika ofinansierade uppdrag.

Tekniska nämnden prognosticerade redan tidigt på året ett större underskott som kom av stora kostnader för vinterväghållning samt beslut om att fortsätta med två timmars fri parkering samt att hålla Farstanäs camping öppet. Under året tillkom ökade kostnader såsom att utreda passage under kanalen. Senare tillkom ökade kostnader för dumpning på en obebyggd tomt i Moraberg, utbetalning till Oaxenfärjan, ökade dagvattenavgifter samt förlorad intäkt för en bergtäkt. Kontoret tog under året fram en åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans. Flertalet planerade aktiviteter pausades, rekryteringar stoppades och andra åtgärder genomfördes för att både öka intäkter och minska nämndens kostnader. Totalt lyckades nämnden minska underskottet med 6,3 mnkr genom dessa åtgärder men vilket inte var tillräckligt för att minska avvikelsen i tillräckligt stor grad.

Nettokostnaderna har ökat med 11,5 mnkr jämfört med föregående år och beror främst på ökade avskrivningskostnader till följd av flera projekt som blev färdiga under året.

Kommunstyrelsen – kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsens kontor redovisar ett resultat på +27,7 mnkr jämfört med budgeten. Överskottet beror främst på lägre kostnader för personal med anledning av vakanta tjänster och även lägre konsult- och licenskostnader på grund av att några planerade projekt inom exempelvis IT inte dragits i gång under 2024 på grund av oklart budgetläge.

Nettokostnaderna har minskat med 76,2 mnkr jämfört med föregående år. Detta beror främst på att verksamheten för näringsliv flyttades till arbets- och näringslivsnämnden under september 2023. Även lägre konsultkostnader inom bland annat enheten för investeringar och lokaler och IT-enheten samt högre intäkter inom ekonomiavdelningen, säkerhetsavdelningen och den politiska ledningen bidrar till nämndens minskade nettokostnader.

Kommunstyrelsen – politisk ledning

Politisk ledning redovisar ett resultat på -2,9 mnkr. Underskottet beror främst på anställningen av sex nya politiska sekreterare under 2023 som fortfarande saknade budgetmedel 2024.

Nettokostnaderna har ökat med 5,1 mnkr jämfört med föregående år vilket beror på de nya politiska sekreterarna.

Telgekoncernens resultat

Resultat SKF-koncernen, mnkr	Resultat 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Resultat 2023	Avvikelse 2023
Södertälje kommuns Förvaltnings AB (SKF)	-40,7	-41,4	0,7	-45,3	4,6
SKF AB Koncernmoder	-40,7	-41,4	0,7	-45,3	4,6
Telge AB Koncernenhet	-30,0	-43,4	13,1	-64,7	34,4
Telge AB Affärsstöd	-4,8	-3,9	-0,9	-5,4	0,6
Reavinster Telge AB moderbolag	0,0	0,0	0,0	259,0	-259,0
Nedskrivning Telge AB moderbolag	-53,2	0,0	-53,2	-70,8	17,6
Resultat Telge AB Moderbolag	-88,3	-47,3	-41,0	118,1	-206,4
Telge Bostäder	80,5	127,2	-46,7	71,1	9,4
Nedskrivningar/återläggning tidigare nedskrivningar Telge Bostäder	8,1	0,0	8,1	-52,0	60,1
Telge Fastigheter, koncernen	25,9	-17,8	42,8	34,0	-8,1
Resultat Bostäder & Fastigheter	114,5	109,3	4,2	53,1	61,4
Telge Nät	15,1	77,8	-62,7	85,4	-75,7
Nedskrivning Telge Nät	-5,4	0,0	-5,4	0,0	-5,4
Telge Elnät	42,8	0,0	42,8	0,0	42,8
Telge Återvinning	42,5	49,0	-7,5	60,2	-18,7
Resultat Nät & Miljö	94,0	126,8	-32,8	145,6	-51,6
Telge Energi	0,0	0,0	0,0	1,2	-1,2
Resultat Energi	0,0	0,0	0,0	1,2	-1,2
Södertälje Hamn	-3,8	6,2	-9,9	1,6	-5,4
Telge Hamn	-3,6	-2,5	-1,1	-4,4	0,8
Resultat Hamn	-7,4	3,7	-11,0	-2,8	-4,6
Telge Inköp	3,5	2,9	0,6	5,5	-2,0
Tom Tits	-9,9	-8,7	-1,2	-4,6	-5,3
Telge Tillväxt	-4,1	0,0	-4,1	-2,7	-1,4
Resultat Övriga Telgebolag	-10,5	-5,8	-4,7	-1,8	-8,7
Resultat efter finansnetto	61,6	145,4	-83,8	268,1	-206,5
Telge/SKF - Koncernjusteringar	-0,5	-3,9	3,4	12,2	-12,7
Telge - Reserver	0,0	-30,0	30,0	0,0	0,0
Resultat efter koncernjusteringar och reserver	61,1	111,5	-50,4	280,3	-219,2
Söderenergi 42 %	0,0	-54,6	54,6	-12,9	12,9
Koncernens resultat före skatt	61,1	56,9	4,2	267,4	-206,3
Skatt	-41,7	-30,0	-11,7	-55,7	14,0
Koncernens resultat	19,4	26,9	-7,5	211,7	-192,3

Telgekoncernens resultat innan skatt uppgår till 61,1 mnkr, vilket är 4,2 mnkr bättre än budget men 206,3 mnkr lägre än föregående år. Föregående års resultat var påverkat av försäljningen av Telge Energi som gav en reavinst på 259,0 mnkr.

Ekonomisk utveckling per bolag

Nedan kommenteras de operativa bolagens ekonomiska resultat efter finansiella poster för 2024. Om bolaget har haft reavinster eller nedskrivningar kommenteras även verksamhetsresultatet. Verksamhetsresultatet visar generellt hur den löpande verksamheten utvecklas. Verksamhetsresultatet avser resultatet före skatt, finansnetto, nedskrivningar, reavinster och utdelning från dotterbolag.

Telge AB

Telge AB redovisar ett resultat efter finansnetto på -88,3 mnkr gentemot föregående år på 118,1 mnkr. Årets resultat inkluderar anteciperade utdelningar på sammanlagt 2,7 mnkr från dotterbolagen, föregående år 3,0 mnkr. I resultatet finns ingen reavinst med i år, föregående år återfinns en reavinst på 259,0 mnkr avseende försäljningen av Telge Energi. Årets nedskrivning av aktierna i Söderenergi uppgår till -47,6 mnkr, föregående år gjordes en nedskrivning på -67,2 mnkr. Nedskrivningar av aktier i Telge Hamn uppgår till -5,6 mnkr, att jämföra med -3,6 mnkr föregående år. Verksamhetsresultatet uppgår till -61,9 mnkr, vilket är 34,8 mnkr bättre än föregående år vilket till största del beror på att föregåendeårs resultat är belastad med transaktionskostnader i samband med försäljningen av Telge Energi.

Telge Bostäder koncernen

Telge Bostäder redovisar ett resultat efter finansnetto på 88,6 mnkr gentemot föregående år på 19,4 mnkr. Årets marknadsvärdering av fastigheterna visar på en värdeökning med 602,9 mnkr, föregående år sjönk marknadsvärdet på fastigheterna med -404,3 mnkr. Återläggningar av tidigare års nedskrivningar har gjorts med netto 8,1 mnkr (-48,6 mnkr). Bolaget har erhållit en utdelning av Glasberga KB på 8,6 mnkr, föregående år gjordes ingen utdelning. Verksamhetsresultatet uppgår till 154,4 mnkr, vilket är 8,2 mnkr lägre än föregående år. Det lägre verksamhetsresultatet är en effekt av så kallade förgäveskostnader för projekt som inte kommer att avslutas enligt den ursprungliga planen. Årets investeringar uppgår till 486,8 mnkr, en

ökning med 121,9 mnkr från föregående år. Fokus under året har legat på ventilations-, och stamrenoveringsprojekt. Under slutet av året investerades 209,0 mnkr i ett köp av ett bolag med en nybyggd fastighet vid Igelsta strand.

Telge Fastigheter koncernen

Telge Fastigheter redovisar ett resultat efter finansnetto på 26,1 mnkr gentemot föregående år på 34,0 mnkr. Verksamhetsresultatet uppgår till 214,1 mnkr, vilket är 311 mnkr lägre än föregående år. Den kommunala verksamheten som visar ett lägre verksamhetsresultat än föregående år till följd av ökade personalkostnader och ökade kostnader för inhyrda fastigheter. Den kommersiella verksamheten visar ett lägre verksamhetsunderskott jämfört med föregående år till följd av ökade vakanskostnader i samband med tomställningen av Luna, och ökade centrala kostnader.

Telge Nät

Telge Nät redovisar ett resultat efter finansnetto på 9,7 mnkr gentemot 85,4 mnkr föregående år. Årets resultat belastas med en nedskrivning av våtkomponenten i Hölö med 5,4 mnkr, 0 mnkr i nedskrivning föregående år, till följd av att den inte längre anses vara kommersiellt hållbar. Verksamhetsresultat uppgår till 83,8 mnkr, vilket är 73,5 mnkr lägre än föregående år. En stor del i det lägre verksamhetsresultatet beror på att elnätverksamheten under året såldes till Telge Elnät, som en del i att uppfylla energimarknadsdirektivet. Även fjärrvärmens visar ett lägre verksamhetsresultat mot föregående år. Ökade inköpskostnader för värme från Söderenergi har inte fullt ut kompensats med högre priser mot slutkunder. Även verksamhetsresultatet för VA är lägre än föregående år, vilket beror på ökade kostnader för avloppsvattnet till Syvab, ökade personalkostnader och ökade köpta tjänster samt ett antal krediteringar av tidigare års feldebiteringar av VA. Även bredband visar ett lägre verksamhetsresultat mot föregående år, vilket härleds till en minskad kundstock och ökade kostnader.

Telge Elnät

Telge Elnät redovisar ett resultat efter finansnetto på 42,8 mnkr. Telge Elnät köpte i september elnätet från Telge Nät. Det återfinns ingen budget eller något utfall från föregående år enkom kopplat till Telge Elnät.

Verksamhetsresultatet för elnätverksamheten (Telge Elnäts resultat plus kvarvarande intäkter och kostnader knutna till elnätverksamheten inom Telge Nät)

är högre än föregående år där den nya effekta-
vgiften och lägre transiteringskostnader till överliggande nät
är huvudförklaringarna.

Telge Återvinning

Telge Återvinning redovisar ett resultat efter finans-
netto på 41,5 mnkr, vilket är 18,7 mnkr lägre än föregå-
ende år. Verksamhetsresultatet uppgår till 50,2 mnkr
(61,6 mnkr). Det lägre verksamhetsresultatet beror
på ökade personalkostnader och ökade kostnader
för drift och underhåll kopplat till den kommersiella
delen. För den kommersiella delen landar verksam-
hetsresultatet på 50,9 mnkr gentemot mot 72,9 mnkr
föregående år. Den taxefinansierade delen förbättrar
verksamhetsresultatet från föregående år med 10,6
mnkr och landar på -0,7 mnkr för året. Det ligger i linje
med att verksamheten ska vara självfinansierad över
tid.

Södertälje Hamn

Södertälje Hamn redovisar ett resultat efter finans-
netto på -3,8 mnkr gentemot 1,6 mnkr föregående år.
Verksamhetsresultatet blev lägre till följd av en vikan-
de konjunktur där RoRo (Roll On Roll Off) tappade 23 %
i volym, container tappade 18 % i volym och fast bulk
tappade 14 % i volym. Ett arbete har gjorts och görs
för att minska kostnaderna, men kostnaderna har
inte kunnat minska fullt ut för att motsvara de lägre
intäkterna i nutid.

Tom Tits Experiment

Tom Tits Experiment redovisar ett resultat efter
finansnetto på -9,9 mnkr, vilket är 5,3 mnkr lägre än
föregående år. Verksamhetsresultatet minskade till
följd av ett lägre antal besökare och lägre intäkter,
sam till följd av ökade personalkostnader och ökade
fastighetskostnader kopplat till ombyggnation i fast-
igheten.

Telge Inköp

Telge Inköp redovisar ett resultat efter finansnetto
på 3,5 mnkr, vilket är 2 mnkr lägre än föregående år.
Intäkterna ökade både från de administrativa avgif-
terna från leverantörer och från andra kommuner,
intäkterna från Telgebolagen och Södertälje kommun
förblev oförändrade. Kostnaderna för personal och
tjänster från utomstående ökade dock mer än intäk-
terna vilket bidrar till det lägre resultatet. Avtalstro-
heten i Telgekoncernen landade på 93 procent, en
sänkning med 1 procent från föregående år.

Telge Tillväxt

Telge Tillväxt redovisar ett resultat efter finansnetto
på -4,1 mnkr gentemot -2,7 mnkr föregående år.
Verksamhetsresultatet är lägre än föregående år
vilket beror bland annat på konjunkturmässigt sämre
möjligheter till uthyrningsjobb, höjda timlöner, höjda
arbetsgivaravgifter för unga och engångskostna-
der. Arbetsförmedlingen har även gjort ett rättsligt
ställningstagande om vidareplacering vid subventio-
nerade anställningar. Det i kombination med färre ut-
hyrningar har inneburit att bidragen för Nystartsjobb
fallit kraftigt mot både föregående år och budget.

Söderenergi

Söderenergi redovisar ett resultat efter finansnetto på
-119,6 mnkr, gentemot föregående år på -203,5 mnkr.
I årets resultat ligger en extradebitering till nätägarna
Telge Nät och SFAB med 51,7 mnkr för att minska för-
lusten. Rensat för extradebiteringen till nätägarna är
det negativa resultatet i nivå med föregående år och
beror på en dyr bränslemix och låga elpriser. I och
med ett fortsatt negativt resultat i Söderenergi har
värdet på aktierna sjunkit, Telge AB har därför behövt
skriva ner värdet på aktierna i Söderenergi med ytter-
ligare -47,6 mnkr, föregående år gjordes en nedskriv-
ning av aktievärdet med -67,2 mnkr. Nedskrivningen
återfinns således i Telge AB.

BILAGA 5:

Investeringar 2024



Investeringar 2024, över 3 miljoner kronor

Samtliga investeringar med budget över 3 miljoner redovisas i denna bilaga, avvikelser mot budget kommenteras kort.

Nyinvesteringar

Nyinvesteringar						
Investeringar, mnkr	Nämnd	Budget 2024	Utfall 2024	Genomförandegrad, %	Slutförda projekt	Kommentar
Beläggning	Tekniska nämnden	35,0	13,6	39		Investeringen avser flera beläggningsarbeten. Budgeten har inte förbrukats helt på grund av entreprenörproblem. Under året har den utvalda leverantören haft leveransproblem. Detta har medfört att viss planerad beläggning inte blivit av. Beläggningsarbeten har budget även för 2025.
Kajkant norra stads-kärnan	Tekniska nämnden	10,0	0,1	1		Projektet har försenats på grund av pågående utredningar kring Kustbevakningens verksamhet, vilket har lett till att ingen upphandling har kunnat genomföras under 2024.
Marenplan östra stads-kärnan	Tekniska nämnden	85,4	21,7	25		Projektet har stött på problem vid upphandlingen, vilket har resulterat i avbrutna upphandlingsprocesser. Arbetet har påbörjats, men det har uppstått komplikationer i byggnationen, vilket har orsakat förseningar och därmed resulterat i budgetavvikelser under året.
GC-vägar	Tekniska nämnden	20,0	24	120		Avvikelsen beror på ÅTA-kostnader (Ändring, Tillägg, Avgående). Investeringen omfattar flera pågående projekt som fortsätter under 2025. Vissa av projekten är i slutfasen, med asfaltering som återstår, medan flera större projekt fortfarande befinner sig i projekteringsskedet. Alla projekt beräknas fortsätta under det kommande året.
Utveckling av Farstanäs camping	Tekniska nämnden	15,0	1,7	11		Utfallet motsvarar i huvudsak de kostnader som entreprenören hade upparbetat vid den tidpunkt då den föregående entreprenaden avbröts. För närvarande pågår en uppdragskrivelse för en utredning av framtidsvisionen för Farstanäs Camping. När omfattningen av detta arbete har tydliggjorts, bör en reviderad budget upprättas för att spegla de aktuella behoven och resurserna för projektet. Det är viktigt att notera att genomförandet av projektet inte har ägt rum under 2024, vilket innebär att de planerade aktiviteterna har fördröjts.
El/Fiber Farstanäs Camping	Tekniska nämnden	3,7	0	0		Investeringen är beroende av projektet "Utveckling av Farstanäs camping" som har pausats och kan inte påbörjas till följd av det.

Nyinvesteringar						
Investe- ringar, mnr	Nämnd	Budget 2024	Utfall 2024	Ge- nom- föran- degrad, %	Slut- förda projekt	Kommentar
Trygghet, trafiksä- kerhet och miljö	Tekniska nämnden	5,0	3,3	67		Investeringen består av flera delprojekt. Uppdateringen av parksyltarna, som omfattade lekplats-, hundrastgårds- och parksyltar i Södertälje, har inneburit installation av fundament och stolpar där dessa skyltar tidigare saknades. Arbetet fortsätter under 2025. Sommarplatser har skapats genom att omvandla platser som normalt saknar möb- lering till sociala mötespunkter. Trafiksäkerhetsåtgärder, som inkluderade installation av fartgupp och blomlådor, ge- nomfördes för att höja trafiksäkerheten. Målningen av GC-tunneln under Trollsjövä- gen i Pershagen, som skulle genomföras en- ligt ett medborgarförslag, har försenats och kommer att fortsätta under 2025, då andra oförutsedda projekt prioriterades under året. Slutligen har trafikräknare installerats och aktiverats, vilket har slutförts enligt plan. Sammanfattningsvis har flera projekt ge- nomförts med varierande utfall, och en del av dessa kommer att fortsätta under 2025 för att slutföras.
Stadsmiljö- avtal	Tekniska nämnden	15	2,5	17		Projektet för framkomlighetsåtgärder längs Nyköpingsvägen, som omfattar kollektivtra- fikkörfält, gång- och cykelbanor samt ny be- lysning, har försenats. Förseningen beror på att en ansökan till Trafikverket för stadsmiljö- bidrag först behövde tas fram, vilket krävde en noggrant utförd trafikstudie med hjälp av verktyg för att identifiera lämpliga åtgärds- områden. Ansökan beviljades, och projekt- beställningen togs därefter fram. Vidare har markavtal med Scania ännu inte slutförts, vilket fördröjer fortsatt arbete. Projektet har nu upphandlat en entreprenör och fortsatta åtgärder, såsom geotekniska undersökning- ar och projektering, är på gång. Tidsplanen för genomförandet är nu 2025–2027.
Kajer och bro inre Maren	Tekniska nämnden	3,0	1,0	33		Projektet omfattar byggnationen av en ny kaj på den västra sidan av Maren, då den nuvarande är utdömd. I samband med detta ska även en ny bro över Maren byggas. Ny detaljplan krävs för detta projekt vilket skjuter tidplanen. Planbeställning är gjord och planarbete uppstartat. Viss projektering går att göra parallellt för att försöka vara tidseffektiva.
Linanäs Marina utveckling sanering	Tekniska nämnden	4,0	0	0		Investeringen avser en sanering och kan därför inte klassificeras som en investering. I stället måste projektet hänföras till driftbud- geten. Investeringen utgår.

Nyinvesteringar						
Investe- ringar, mnkr	Nämnd	Budget 2024	Utfall 2024	Ge- nom- föran- degrad, %	Slut- förda projekt	Kommentar
Kanalstråket östra stads- kärnan	Tekniska nämnden	4,0	0,8	20		Projektet genomförs av Trafikverket och för- väntas vara färdigt 2025. En ny projektering för sträckan mellan Mälarbron och Bergvik har tagits fram, och en ny ramp har lagts till. Denna projektering har blivit godkänd. Under sommaren öppnades den första delsträck- an, från Slussbron till Bergvik, för allmän- heten. Sträckan stängdes igen över vintern. Byggnationen har nu påbörjats för sträckan mellan Slussen och Västra Mälarhamnen, och revideringar av handlingarna har ge- nomförts.
Ekosystem- tjänster i stadsmiljön	Tekniska nämnden	4,0	3,8	95	Ja	Projektet Ekosystemtjänster i stadsmiljön omfattar flera delprojekt som syftar till att förbättra och stärka ekosystemtjänster. Dessa delprojekt inkluderar bland annat Gjuteriporten, blomsteråkern, Pop-up-allén, beskärningen av stora träd, dagvattenhan- tering i Glasberga, trädplantering i Mariekälla samt etableringen av Svarttallar i Glasberga. Samtliga av dessa projekt har nu slutförts, vilket innebär att huvudprojektet Ekosys- temtjänster i stadsmiljön 2024 i sin helhet är färdigt.
Farstanäs camping, Nöstäppa VA	Tekniska nämnden	5,0	10,8	135*	Ja	Projektet slutfördes sommaren 2024. Av utfallet finns det 4 mnkr från år 2023 som i stället belastade årets budget. Den totala utfallet mot budget, 9 mnkr, fick en avvikel- se som motsvarar 1,7 mnkr som beror på ÄTA-kostnader.
Slussholmen östra stads- kärnan	Tekniska nämnden	4,0	2,5	63		Arbetet fortskrider enligt plan i de under- liggande projekten. Samordning sker både internt och med Trafikverket, och inga nya kritiska problem har flaggats. En uppdaterad tidsplan för överlämning håller för närva- rande på att tas fram tillsammans med Trafikverket. För Slussholmen park har diverse utredning- ar genomförts, och vidarearbetning utifrån gestaltungsprogrammet är i gång. Dessa beräknas vara klara i mars 2025. Trafikver- kets och detaljplanens tidplan styr delvis hur budget kan upparbetas, därav överskott.

Nyinvesteringar						
Investe- ringar, mnkr	Nämnd	Budget 2024	Utfall 2024	Ge- nom- föran- degrad, %	Slut- förda projekt	Kommentar
Trafikplats Hovsjö	Tekniska nämnden	3,0	0	0		Projektet är försenad i väntan på vägplan som Trafikverket tar fram av den nya trafikplatsen. Under året har en medfinansieringsavtalet tagits fram mellan Södertälje kommun och Trafikverket. Trafikplats Hovsjö har under 2024 fått klart med medfinansieringsavtalet mellan Trafikverket och Södertälje kommun. Med detta avtal på plats har Trafikverket påbörjat arbetet med en vägplan för den nya trafikplatsen. Södertälje kommun har en finansieringsdel för själva bygget, en del som troligtvis kommer att flyttas fram jämfört med tidigare angiven tidplan från Trafikverket. Det kan också bli aktuellt med markinlösen, kostnader för undersökningar med mera, men det är för närvarande oklart. Exakt storlek på eventuella kostnader och när de kan uppstå är inte känt. Eftersom vägplanen startades upp under hösten 2024 har arbetet ännu inte kommit så långt att det finns några svar på dessa frågor.
Moraån (fisk- passage)	Järna nämnden	7,2	2,1	29		Tillståndsansökan för att anlägga fiskpassagen godkändes i slutet av året av Mark- och miljödomstolen. Dispenser och tillstånd för att utföra arbetena ligger för beslut hos Miljönämnden. Upphandling planeras ske under 2025. Byggtiden kommer troligtvis gå över årsskiftet 2025/2026. Det finns avsatt budget för projektet även nästa år.
Ny lekplats Järna	Järna nämnden	4,0	0,7	18		Ledningar har upptäckts och del av projektering har fått göras om. Lekplatsen färdigställs under nästa år och det finns avsatt 2,5 mnkr i budget för 2025.
Gestaltning Järna Torg	Järna nämnden	3,5	0,7	20		Ej klart kring entreprenadform, påverkar tidplan generellt då upphandling skjuts framåt. Utredningar kring byggnader och VA har tagit längre tid än väntat. Det finns avsatt budget för projektet även nästa år.
Beläggning Järna 2024	Järna nämnden	3,3	5,1	155	Ja	I samband med delår 1 begärde kontoret flytt av 800 tkr från projektet gång- och cykelvägar då det fanns ett ökat behov av beläggningsarbeten. Järna har haft två prioriterade projekt, en rondell och Mossvägen. På Fiskarvägen, Pimpelvägen och Metarvägen gjordes upprustning vilket medförde högre totalkostnad. Årets investeringar redovisas här som färdigställda
Inventarier Järna Kulturnav	Järna nämnden	8,3	0,7	9		Inventarierna på projektet Järna kulturnav vilket numera kallas för Futurum är inte använda i den utsträckning som var planerat under 2024. Det beror på att själva lokalinvesteringsprojektet blev försenat och invigs i februari 2025, därmed kommer de flesta inventarier att köpas in under 2025.

Nyinvesteringar						
Investeringar, mnkr	Nämnd	Budget 2024	Utfall 2024	Genomförandegrad, %	Slutförda projekt	Kommentar
Gestaltning Järna stationsområde	Järna nämnden	3,3	3,5	106		Kontoret begärde flytt av medel (3,3 mnkr) i samband med delår 1 och vid årets slut hade 3,5 mnkr förbrukats. Produktionen i projektet är avslutad. Slutreglering pågår och entreprenören har uttryckt att de kommer komma in med ett ersättningskrav under januari 2025. Garantiskötsel återstår men projektet saknar budget för 2025.
Anläggningsinvesteringar	Kultur- och fritidsnämnden	8,0	3,2	40		Anledningen till att alla medel inte har förbrukats är för att samtliga projekt inte har hunnit genomföras under 2024. De projekt som inte har genomförts kommer att genomföras och slutföras 2025.
Inventarier Bårsta Fritidsgård	Kultur- och fritidsnämnden	4,8	5,4	113	Ja	Projektet är slutfört och slutkostnaden blev cirka 0,6 mnkr mer än budgeterad vilket även var prognostiserat. I planeringsstadiet var priserna för samtliga inköp lägre än vid produktionsstadiet under 2024 på grund av inflationen som medförde prisökningar.
Åtgärder mot internbelastning Måsnaren	Miljönämnden	9,5	0	0		Projektet kunde inte kvalificeras som investering och kostnader för åtgärderna som genomfördes har belastat resultatet.
Ny lekplats Enhörna, Harvarvägen	Enhörna nämnden	4,4	2,3	52		Entreprenaden är avslutad och lekplatsen är öppnad. Sådd av gräsytor kvarstår till våren 2025. För 2025 finns avsatt budget för garantiskötsel.
Plattformsprojekt 3 år	Kommunstyrelsen	8,0	3,6	45		Projektet bromsades upp på grund av oklart budgetläge under första halvåret
Skoldatorer	Kommunstyrelsen	17,0	10,7	63	Ja	Skoldatorer köps in via IT-enheten och hyrs ut till skolorna i 3 år för att sedan återlämnas. Budgeten för 2024 uppgår till 17 miljoner kronor. Projektet för skoldatorer är fortfarande i uppbyggnadsfasen och IT-enheten byter ut gamla datorer och surfplattor vart eftersom nya årskullar startar. Årets investeringar redovisas här som färdigställda.

Reinvesteringar

Reinvesteringar						
Investe- ringar, mnkr	Nämnd	Budget 2024	Utfall 2024	Ge- nom- föran- degrad, %	Slut- förda projekt	Kommentar
Konst- byggnader (Broar)	Tekniska nämnden	16,5	16,3	99		Byggnation pågår för två GC-tunnlar vid Fornhöjden och fem vid Hovsjö, samt för GC-tunneln vid Stålhamravägen och GC-tunneln vid Saltskogsvägen. Vidare pågår arbetet med att bygga en bro över Högländsvägen, som sträcker sig över väg E4/E20. För Mälarbron ska stålarbeten genomföras, där kantstålet vid klaffarna är i dåligt skick och behöver bytas ut eller lagas för att säkerställa en långsiktig lösning. Mälarbron får en egen budget år 2025. Vidare har planering av upprustning påbörjats för två broar vid Södertälje Syd samt tre GC-tunnlar vid Brunnsäng. Arbeten pågår enligt plan.
Bilar och en- treprenad- maskiner	Tekniska nämnden	14,9	13,6	91		Anledningen till att hela budgeten inte utnyttjades under året beror på lång leveranstid av en slättermaskin vilken ska levereras under 2025.
Gatuom- byggnad	Tekniska nämnden	10,0	11,9	119	Ja	Gatuombyggnaden har genomförts på flera mindre gator där det ofta har funnits problem med kantstöd som varit eftersatta och behövt sättas om. På dessa gator har även frågor rörande dagvatten och sättningar åtgärdats för att förbättra vägnas funktion och hållbarhet. De större trafiklederna har i stor utsträckning redan åtgärdats vid tidigare tillfällen. Gatuombyggnad sker löpande och tilldelas en årlig budget. Årets investeringar redovisas här som färdigställda.
Fastighets- åtgärder	Tekniska nämnden	5,5	0,7	12		Budgeten är avsedd för både planerade och oförutsedda kostnader för de fastigheter som enheten Mark och Fastighet förvaltar. Få genomförda projekt under året, fokus har varit på att uppdatera en tydlig åtgärdsplan som troligare landar på äskanden framöver.
Belysning	Tekniska nämnden	5,0	4,4	88	Ja	Planeringen för projektet fokuserar framför allt på att successivt byta ut de gamla kvicksilverarmaturerna samt de rostiga stolparna. Arbetet genomförs steg för steg och fortlöper kontinuerligt, med målet att ersätta de föråldrade komponenterna för att uppnå en mer hållbar och effektiv belysning. Årets investeringar redovisas här som färdigställda.
Lekparker upprustning, parkmiljö	Tekniska nämnden	3,0	4,6	153		Flera upprustningar av lekparker pågår. Lekplats Ronna, lekplats Trollsjön och lekplats Tobaksparken. Upprustning sker löpande och tilldelas en årlig budget. Avvikelse i budget beror på ÅTA-kostnader (Ändring, Tillägg, Avgående). Årets investeringar redovisas här som färdigställda.

*Genomförandegraden på projektet är beräknad exklusive utfall på 4 mnkr som avser investeringar 2023

** Genomförandegraden på projektet är beräknad exklusive utfall på 1,3 mnkr som avser investeringar 2023

Reinvesteringar						
Investe- ringar, mnkr	Nämnd	Budget 2024	Utfall 2024	Ge- nom- föran- degrad, %	Slut- förda projekt	Kommentar
Upprustning av stads- delarnas centrala delar	Tekniska nämnden	4,0	1,7	43		Avser lagning av redan befintliga trappor, fontäner och beläggningar. Upprustning sker löpande och tilldelas en årlig budget. Årets investeringar redovisas här som färdigställda.
Riva RP möbler	Tekniska nämnden	6,0	0	0		Investeringen avser en rivning och kan därför inte klassificeras som en investering. I stället måste projektet hänföras till driftbudgeten. Investeringen utgår.
Anlägg- ningsinven- teringen, eftersatt underhåll	Kultur- och fritids- nämnden	5,8	4,8	60**		Kostnader för 2023 om 1,3 mnkr belastade utfall för 2024. Detta avser slutkostnader för projekten Månskensrinken, Bårsta IP och Geneta IP som inkommit 2024. Flera arbeten blev slutförda, bland annat omklädnings- rummet i Månskensrinken.
Utbildnings- nämndens reinveste- ringar inventarier	Utbildnings- nämnden	3,5	2,6	74		Reinvesteringsmedel har använts till inköp av elevskåp och klädska på flera skolor och förskolor, möbler till klassrum och gemen- samma utrymmen i verksamheterna, samt till buffévagnar och värme- och kylvagnar inom kostens verksamheter. Avvikelsen beror på förändringar i behovet under året samt att några av inköpen inte uppfyllde kravet för en investering.

*Genomförandegraden på projektet är beräknad exklusive utfall på 4 mnkr som avser investeringar 2023

** Genomförandegraden på projektet är beräknad exklusive utfall på 1,3 mnkr som avser investeringar 2023

Lokalinvesteringar

Lokal-investeringar (Telge fastigheter), mnkr	Nämnd	Budget 2024	Utfall 2024	Genom-förändrad, %	Kommentar
Järna kulturnav (Futurum 1)	Järna nämnden	85	60,4	71	Aktivitetshuset Futurum är klart och avvikelserna avser en slutfaktura som förväntas komma 2025.
Nytt äldreboende Lina	Äldreomsorgs-nämnden	185	26,8	14	Projektet pausades i början på året för att utredas i form av ett uppdrag från kommunstyrelsen. Detta innebär att upphandlingen fick avbrytas och projektet blev försenat utifrån ursprunglig tidsplan. Kommunstyrelsen antog förslaget från utredningen samt ett beslut om att gå vidare med byggnationen av Lina vård- och omsorgsboende. Tidplanen för byggandet av det nya vård- och omsorgsboendet i Lina i egen regi planeras nu stå klart till det första halvåret under 2027
Tillbyggnad av förskola Morellen, projektering och produktion	Utbildningsnämnden	33	0	0	Projektet har avbrutits på grund av svårilösta bygglovstekniska frågor och avsatta medel har inte förbrukats.
Folkparkens förskola, § 118 kommunfull-mäktige	Utbildningsnämnden	13,9	12,4	89	Klar, lägre kostnader
Bårsta fritidsgård (Östaskolan 6)	Kultur- och fritids-nämnden	20,4	11,9	58	Klar, lägre produktionskostnad
Saltskogs gård (Saltskog 1:8)	Kultur- och fritids-nämnden	10,0	7,8	78	Klar, lägre kostnader
Planerat underhåll - Verksamhetslokaler	Kommunstyrelsen	60,0	60	100	Klar
Planerat underhåll - Kulturlokaler	Kommunstyrelsen	8,5	6,8	80	Färre åtgärder än planerat
Program Solceller	Kommunstyrelsen	5,0	1,7	34	En större fastighet som var planerad utgick
Program Larm och Passagesystem 28 objekt	Kommunstyrelsen	5,0	4,5	90	Färre åtgärder än planerat
FNI Miljönären	Kommunstyrelsen	5,0	2,8	56	Omfattningsförändring, uppdrag kräver mer utredning
Termiskt inomhus-klimat	Kommunstyrelsen	13,4	9,8	73	Omfattningsförändring av uppdrag
Kustbevakningen	Kommunstyrelsen	30,0	0	0	Projektet har under året försetts med ett projektdirektiv och styrgrupp som har startats upp under 2024 för att planera projektet. Avsatta medel har inte förbrukats under året då projektet inte är beställt.
Laddinfrastruktur	Kommunstyrelsen	5,0	0,2	4	Uppdragsförutsättningar, förskjuten entreprenadupphandling

Lokal- investeringar (Telge fastig- heter), mnkr	Nämnd	Budget 2024	Utfall 2024	Ge- nom- föran- degrad, %	Kommentar
Reserv lokaler	Kommunstyrelsen	10,0	0	0	I budgeten för verksamhetslokaler finns också en reserv för lokalinvesteringar vilken utgör en buffert under året. Syftet med budgetmedlen är att ha möjlighet att finansiera akuta behov av investeringar eller hantera smärre förändringar i projekt vilka följer lokalförsörjningsprocessen. Inga oförutsedda lokalinvesteringar har startat under året.





**Södertälje
kommun**

Södertälje kommun

Besök: Stadshuset, Nyköpingsvägen 26, Södertälje

Tel: 08-523 010 00 (Kontaktcenter)

E-post: kontaktcenter@sodertalje.se

www.sodertalje.se