

§ 166 **Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 31 augusti 2014**

Dnr KS14/257

Sammanfattning av ärendet

Resultatet efter åtta månader är plus 217 mkr. Prognosen för hela året är plus 11 mkr. Efter justering för reavinster uppgår balanskravsresultatet i prognosen till plus 109 mkr. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster per augusti är 238 mkr och helårsprognosen plus 129 mkr exklusive motsvarande poster.

I den sammanställda redovisningen har kommunkoncernen ett positivt resultat på 489 mkr. Det positiva resultatet har påverkats av effekter av engångskaraktär. Helårsprognosen för kommunkoncernen är 412 mkr.

Uppföljning och prognos på uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och inriktning i Mål och budget 2014-2016 redovisas. En samlad bild för Södertälje 2014 – med utgångspunkt i delårsbokslutet per augusti – pekar på att kommunen kommer att klara God ekonomisk hushållning 2014 med den sammanfattande lägesbedömningen **Ok**.

Den sammanvägda bedömningen av faktorn ekonomi 2014 i God ekonomisk hushållning blir **Bra**. Både kommunen och SKF-koncernen har positiva resultat i prognosen men på sikt finns betydande risker i ekonomin.

Delårsrapporten innehåller vidare förslag till beslut på de framställningar som inkommit.

Kommunfullmäktige föreslås godkänna delårsbokslutet.

Vid sammanträdet korrigerar ekonomidirektör Mats Christiansson förvaltningens förslag så att i punkt 2 i förslagen till kommunfullmäktige förtydligas att tekniska nämndens utökade kommunbidrag finansieras genom disposition ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett.

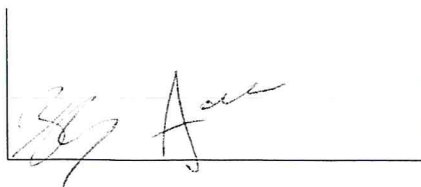
Personaldirektör Johan Lefverström kommenterar vid mötet olika aspekter kring sjukfrånvaron samt hur arbetet för att minska denna genomförs.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 13 oktober 2014

PM med bilagor

Justerandes signum



Anslagsdatum

2014-11-10

Utdragsbestyrkande



Yrkanden

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) yrkar bifall till förslaget.

Marita Lärnestad (M) yrkar att den första beslutspunkten i förslaget till kommunfullmäktige ska vara att kommunfullmäktige ska besluta att man tagit del av delårsbokslutet och således inte godkänna detta.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla förslaget i enlighet med yrkandena från ordföranden.

Kommunstyrelsens beslut för egen del:

1. Tekniska nämndens begäran om utökad investeringsram för fortsatta fastighetsköp 2015 prövas i den fortsatta mål och budgetprocessen.
2. Tekniska nämnden beviljas ett utökat kommunbidrag 2014 med 780 tkr för arbetet med deponier och avfallsplan. Det utökade kommunbidraget finansieras genom disposition ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett.
3. Utbildningsnämndens begäran om utökat kommunbidrag med 455 tkr för ökade lokalkostnader för friskolor avslås.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Delårsbokslutet per den 31 augusti 2014 godkänns.
2. Tekniska nämndens investeringsram 2014 utökas med 2,9 mkr

Reservation

Marita Lärnestad (M) anmäler och inger reservation, bilaga § 166 A.

Mats Siljebrand (FP) anmäler och inger särskilt yttrande, bilaga § 166 B.

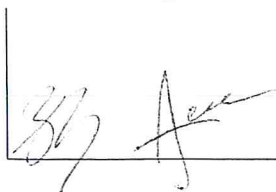
Tage Gripenstam (C) anmäler och inger särskilt yttrande, bilaga § 166 C.

Veronica Westergård (KD) anmäler och inger särskilt yttrande, bilaga § 166 D.

Beslutet expedieras till:

Akten

Justerandes signum



Anslagsdatum

2014-11-10

Utdragsbestyrkande



B:18/66A
nysa moderaterna

KOMMUNSTYRELSEN

2014-10-31

RESERVATION

Ärende 9

Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 31 augusti 2014

Det är med stort intresse som vi moderater tar del av delårsbokslutet per den 31 augusti 2014. I ärendet framgår det att resultatet är plus 217 mkr, och prognosen för helåret är plus 118 mkr. Kommunkoncernen har ett positivt resultat på 489 mkr, och prognosen för helåret är 412 mkr.

Vi kan uttyda att ekonomin börjar stabiliseras, efter de år av ekonomiska problem. Samtidigt kvarstår risker i ekonomin, såsom den höga låneskulden och det framtida ränteläget. Ekonomin måste fortsatt förbättras för att skapa större marginaler.

Vi ser oroande på att regeringen går från en arbetslinje till en bidraglinje, och vilka effekter det kan komma att innebära för Södertälje.

Moderaterna kan konstatera att sjukfrånvaron fortsatt ökar och uppgick den 31 augusti till 7,42 procent. Det är en bra bit över kommunfullmäktiges mål om att sjukfrånvaron ska ligga på högst 5 procent.

Slutligen yrkar Moderaterna att punkt 1 i kommunstyrelsens kontors förslag till kommunfullmäktige ska lyda enligt följande:

1. Delårsbokslutet per den 31 augusti 2014 överlämnas.

Då vi ej fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Marita Lärnestad (M)

Anne-Marie Larsson (M)



KOMMUNSTYRELSEN

2014-10-31

SÄRSKILT YTTRANDE

Ärende 9

DELÅRSBOKSLUT PER DEN 31 AUGUSTI 2014 OCH HELÅRSPROGNOS

Ärende/beslut

Kommunstyrelsen har idag beslutat enligt föreliggande förslag, som bland annat innebär att tekniska nämnden får utökad investeringsram.

Bakgrund

Södertälje kommun är på väg ur en långvarig svacka av skenande kostnader, främst inom omsorgen. Omstrukturering av Telgekoncernen har inletts, kommunalt engagemang i företag på den privata marknaden har avvecklats och vi kan redovisa relativt stabil "God Ekonomisk Hushållning" i sammanvägt betyg.

Folkpartiets bedömning

Sund ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet på kommunens kärnverksamheter. För att klara detta måste Södertälje bli en mer attraktiv kommun att bo och skatta i. Vi har betydligt fler inpendlare än utpendlare. Det naturliga borde vara tvärtom, att jobba i hektiska Stockholm men bo och varva ned i natursköna Södertälje. Men då återstår en del att infria; trivsamma bostäder för unga och gamla, bra skolor, trygghet från brott och gärna lite lägre skatt. Till det vill vi lägga en rejäl ansträngning för att lyfta vårt varumärke som brännpunkt för ett dynamiskt näringsliv. Företagsklimatet *måste* bli hetare.

Externa ägare

Folkpartiet kommer att presentera förslag till Mål och budget 2015-2017 med såväl satsningar, besparingar, effektiviseringar som omfördelningar. För att kunna minska lånebördan och skapa en ekonomi i balans krävs en liberal ekonomisk politik. Den innefattar bland annat ökad konkurrensprövning och att sälja kommersiella objekt inom Telge Fastigheters bestånd, som exempelvis Lunagallerian. Likaså vore det önskvärt att släppa in externa ägare i Södertälje hamn AB och Tom Tits Experiment AB.

Guldäggen som försvann

Telgekoncernen värper guldägg, brukar det heta från vänster. Per den 30 september redovisas en skuld på totalt 11 762 miljoner kronor. På detta följer räntekostnader och borgensavgifter på 341,2 miljoner kronor per år, en summa som sedan belastar kommunens kärnverksamheter, alltifrån löner till lampor.

Hur stort var koncernbidraget? Jo, 2013 var det 102 miljoner, fast det har varit mer och ytterligare 200 miljoner under 2010 – 2012. Men nu är den bokföringstekniken överspelad. I fortsättningen är det resultatet som styr utdelningen, inte planekonomiskt önsketänkande som tidigare. Av detta framgår att fodret guldhönan pickat i sig varit mer än fyra gånger dyrare än äggen hon värpte. Eller med andra ord; bidragen från koncernen har i praktiken varit lånade pengar.

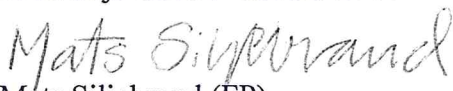
Arbetslinjen som försvann

Alliansregeringen har skött statsfinanserna enligt nationalekonomins ABC, som gjort att Sverige stått starkt när delar av övriga Europa och världen krisat. Men nu går vi in i en ny fas av skattehöjningar på arbete, signerad en rödgrön minoritetsregering. En offensiv och framgångsrik arbetslinje får i regeringens budget ge vika för traditionella beredskapsarbeten. Riktiga jobb i riktiga företag ersätts med arbetsmarknadspolitiska åtgärder i offentlig sektor, finansierade via höjda skatter – på arbete, en väg som förkastas av all ekonomisk expertis i landet.

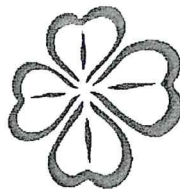
Denna utveckling kommer förstas att påverka även oss i Kringelstan. Vi ser också hur nygamla problem dyker upp med jämna mellanrum. Kostnaderna drar iväg snabbare än intäkterna och sparbetingen, ofta kallade effektiviseringar, återkommer varje år. Samma sak med frisknärvaron, när vi ser positiva trender kan det helt plötsligt vända. Sjukfrånvaron har sedan årsskiftet mycket oroande ökat till 7,42 procent, samtidigt som målet är att den ska pressas ned till 5 procent. Koncernbidrag som regulator tillhör guldåren, då kommunledningen fantiserade fram pengar. Nu är det verkligheten som styr.

Med en ekonomi i balans är det guldläge för Södertälje att gå vidare och bli en turbomata motor i Mälardalens utveckling.

Södertälje den 31 oktober 2014


Mats Siljebrand (FP)

Bilj 166C



Ett hållbart val

CENTERPARTIET

Delårsrapport per den 31 augusti 2014 och helårsprognos

Dnr KS 14/257

Det ekonomiska läget för Södertälje kommun är ljusare än på länge men det är fortsatt en stor utmaning och det finns risker för att komma till en riktigt sund ekonomi. En sådan risk är de förändringar som nu föreslås av regeringen med försämrade villkor i de branscher där många av introduktionsjobben finns för våra unga och invandrare. Det riskerar att öka arbetslösheten och försvåra arbetet för fler att skaffa riktiga jobb. För kommunen kan det mycket väl komma att innebära minskade skatteintäkter, att fler behöver försörjningsstöd men också kostsamma insatser för i första hand arbetsförmedlingen men också för kommunen.

Lånen måste minska

Ett stort hot är den stora låneskulden. 1 % räntehöjning ger omedelbart ökade kostnader med 15 mkr och på sikt betydligt mer. Nu minskar Riksbankens styrränta och risken för räntehöjningar är just nu låg. Men långsiktigt är det nödvändigt att "nettokoncernskuld per invånare" ska målsättas med en succesiv minskning per invånare till en lånenivå som inte får allvarliga konsekvenser vid ekonomiskt sämre tider eller tvärtom, med förväntade räntehöjningar.

Verksamheten

Nämnderna visar samlat på ett positivt resultat och en årsprognos i balans men det är för tidigt att blåsa faran över för 2014. Det prognosticerade överskottet på 109 mkr exklusive reavinster kan snabbt minska vid förändringar av till exempel försörjningsstöd och LSS-kostnader. Där framförallt försörjningsstöd tillsammans med äldreomsorgskostnader fortsätter att minska. Det senare trots att LOV:en gäller enligt gamla regler och den nya upphandlingen inte trätt i kraft.

Kvalitetsuppföljning och kontroll, LOV kontra LOU

Intressant är att konstatera och analysera den minskning av hemtjänstkostnader som skett under 2014. Centerpartiet har föreslagit att det ska inrättas en enhet för kvalitetsuppföljning och kontroll för att säkerställa kvalitén på de av kommunen beställda/köpta tjänsterna och därmed kunna behålla mångfald och valfrihet i den tidigare beslutade LOV – reformen och egen - regi verksamheten. Efter att en sådan "kontroll" insats gjorts av polisen vilket lett till åtal, kollegiegranskning internt mm **så har hemtjänstkostnaderna sjunkit till en rimlig nivå trots att LOV fortfarande gäller.** Alltså var problemet inte flertalet av LOV-företagen utan att kommunens majoritet inte hade förmågan eller viljan att skapa nödvändig kvalitetskontroll och ett starkt signalsystem. Något som Centerpartiet fortsatt menar kommer att behövas byggas upp för att kontrollera de nya företagen som upphandlats inom ramen för LOU och verksamheten som bedrivs i egen regi.

Standardkostnaderna för flertalet verksamheter ligger under det som de beräknas kosta. Frågan som uppstår är kommunen effektivare än andra eller är det kvalitén som drabbas?

Vid kontakter med brukare ges en beskrivning av kommunal hemtjänst som inte fungerar och inte gjort det på ett tag. Problem tas upp på halvårsmötena med biståndsbedömare där de blir förskräckta över situationen och lovar gång på gång att rättelse ska ske - men inget händer. Här finns mycket att göra och i det fallet verkar de låga standardkostnaderna snarare handla om låg kvalitet än effektivitet

Personalen

När det gäller personalen, vår viktigaste resurs, rapporteras om en fortsatt negativ utveckling av hälsan, dvs. sjukskrivningarna ökar, alarmerande är att de långa sjukskrivningarna ökar men också de korta och då främst bland yngre medarbetare och mer bland kvinnor än män. Ekonomiskt får det konsekvenser, enligt tidigare beräkningar betyder 1 % sjukfrånvaro ökade kostnader med ca 35 mkr. Kommunens målsättning är 5 % och nu är nivån 7,4 % (6,7 % i april 2013 och 7,1 % vid årsskiftet 13/14), så förutom att fler människor inte mår bra förlorar kommunen också ekonomiskt på den höga och ökande sjukfrånvaron.

Det som oroar är hur kvalitén ska klaras när till exempel sjukfrånvaron inom äldreomsorgen är 10,4 %, vuxenvård 8,95 %, förskola 8,87 % och flera är stigande jämfört med tidigare prognoser, exemplen är fler.

Signalerna från verksamheterna är hög belastning, fler och mer timanställda. Risken stiger för varje rapport att vi närmar oss en punkt där allvarliga felbedömningar i behovsprövning och underbemannad verksamhet leder till att våra invånare får en sämre äldreomsorg (exempel ovan), vuxenvård och förskola. Det här är exempel, liknande tendenser kan man se inom grund- och gymnasieskola och LSS - verksamheterna. Totalt handlar det om verksamheter där över 4000 årsarbeten berörs.

Personalpolitiken måste skärpas så att vår personal får chansen att sköta sitt arbete utan att "gå in i väggen", fler fasta tjänster och färre timanställda är en åtgärd och långsiktigt ett måste. Arbetsmiljön och det egna inflytandet över arbetet ska utvecklas, förhoppningen från vår sida kvarstår att LEAN är en viktig och riktig metod och som fortsatt måste implementeras och stärkas.

Fler utmaningar och möjligheter

Södertälje kommun har stora utmaningar ekonomiskt och socialt. Hur får till exempel fler funktionshindrade och nyanlända tillträde till arbetsmarknaden? Hur förbättrar vi skolan för våra elever? Hur minskar vi segregation och utanförskap? När får vi ett strukturerat samarbete och finansiering av ideella sektorns sociala engagemang?

Södertälje kommun har stora möjligheter i mångfalden av människor, en levande stad med stora och mindre företag, en fantastisk landsbygd med stor potential. I Centerpartiet är vi övertygade om att i dessa olika förutsättningar finns en kraft hos människor som gör utmaningarna till möjligheter och Södertälje till en bra kommun att leva och bo i.

Centerpartiet
Tage Gripenstam



Kristdemokraterna
Södertälje

SÄRSKILT YTTRANDE 2014-10-31

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-10-31, ärende 9 – delårsbokslut för Södertälje kommun per den 31 augusti 2014

Kommunstyrelsen har i dag fattat beslut om att godkänna delårsbokslutet för Södertälje kommun per den 31 augusti 2014. Bokslutet pekar på en helårsprognos på 129 mkr för kommunen och på 412 mkr för koncernen Telge AB. Sammantaget bedöms kommunen klara GEH med lägesbedömningen OK. Framför allt är det ekonomin som får betyget bra, medan olika avvikelser i verksamheterna bör granskas närmare. Det bör också noteras att låneskuldens minskning sticker fram då flera beslutade investeringar inte sjösatts, samt att upprustningen av miljonprogrammet inte börjat kosta motsvarande summor.

Efter de betydande nedskärningar som gjorts i kommunen under de senaste åren, ser det ut som om kostymen har krympt betydligt av resultatet att döma. Den stora utmaningen nu och inför framtiden tycks inte handla om ekonomiska effektiviseringar i första taget, utan att få en hållbar situation inom de verksamheter som sliter med en djupgående sjukfrånvaro, till exempel äldreomsorgen och handikappomsorgen. Fortfarande ligger kostnaden för Södertälje kommuns verksamheter under standardkostnaden, inom både äldre- och barnomsorg med flera områden. På bokföringsspråk kan man identifiera dessa som kostnadseffektiva verksamheter, i verkligheten kan de lika gärna ses vara bortprioriterade, sett till det överskott kommunen i övrigt gör.

Kommunstyrelsen har samtidigt fattat beslut om att avslå utbildningsnämndens begäran om kompensation för ökade lokalkostnader för friskolor. I stället får Utbildningskontoret täcka kostnaderna med andra medel, vilket vanligen brukar leda till att förskolan får stå kostnaderna. Det är viktigt att notera att nämnden inte själv kan planera för dessa externa kostnader och att det i slutänden är Södertäljes barn och unga som drabbas. I detta fall visar helårsprognosen för nämnden positivt, men rent principiellt är det ett problem för Södertäljes skolor och förskolor att finansieringsmodellen kan slå hårt mot befintlig verksamhet. På sikt anser vi kristdemokrater att kommunen bör byta finansieringsmodell, om vi vill vara säkra på att såväl förskola som grundskola och gymnasium får en stabil ekonomi.

Flera av målen i majoritetens budget får i år grönt. Men frågan är vad som händer med en ny regering, som gör det svårare för bland annat unga arbetslösa. Här kommer målet med minskat försörjningsstöd för unga inte självklart att uppfyllas kommande år, om den lokala majoriteten S, MP och V vågar kvarhålla dylika skrivningar.

Veronica Westergård
Gruppledare Kristdemokraterna

2014-10-13

Tjänsteskrivelse

Dnr

Dnr KS 14/257

Kontor

Kommunstyrelsens kontor

Handläggare

Mats Christiansson

08-52301613

mats.christiansson@sodertalje.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport per den 31 augusti 2014 och helårsprognos

Dnr KS 14/257

Sammanfattning av ärendet

Resultatet efter åtta månader är plus 217 mkr. Prognosen för hela året är plus 118 mkr. Efter justering för reavinster uppgår balanskravsresultatet i prognosen till plus 109 mkr. Resultatet exkl. jämförelsestörande poster per augusti är 238 mkr och helårsprognosen plus 129 mkr exkl. motsvarande poster.

I den sammanställda redovisningen har kommunkoncernen ett positivt resultat på 489 mkr. Det positiva resultatet har påverkats av effekter av engångskaraktär. Helårsprognosen för kommunkoncernen är 412 mkr.

Uppföljning och prognos på uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och inriktning i Mål och budget 2014-2016 redovisas. En samlad bild för Södertälje 2014 – med utgångspunkt i delårsbokslutet per augusti – pekar på att kommunen kommer att klara God Ekonomisk hushållning 2014 med den sammanfattande lägesbedömningen **Ok**.

Den sammanvägda bedömningen av faktorn ekonomi 2014 i God Ekonomisk Hushållning blir **Bra**. Både kommunen och SKF- koncernen har positiva resultat i prognosen men på sikt finns betydande risker i ekonomin.

Delårsrapporten innehåller vidare förslag till beslut på de framställningar som inkommit från nämnderna.

Kommunfullmäktige föreslås godkänna delårsbokslutet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2014-10-13.
PM 2014-10-13 med bilagor.

Ärendet

God Ekonomisk Hushållning – prognos

Den sammanvägda bedömningen av faktorn ekonomi i God Ekonomisk Hushållning blir **Bra**. Både kommunen och dess bolag har positiva resultat i prognosen.

För kommunens nio områden för verksamhetsmål visar läget att två områden är **Bra**, fem områden är **Ok** medan två områden visar att det finns **brister**. Sammantaget för verksamhetsmålen är läget **Ok**. För området Södertälje kommun som arbetsgivare visar läget **Har brister**. Den sammanfattande lägesbedömningen för kommunen är **Ok**.

Sammanfattande lägesbedömning är **OK**.

Delårsresultatet

Delårsresultatet för Södertälje kommun är 216 mkr. I den sammanställda redovisningen som nu görs för första gången i ett delårsbokslut till kommunfullmäktige är motsvarande resultat för kommunkoncernen 489 mkr.

Helårsprognosen och balanskravet

Helårsprognosen per den 31 augusti visar på ett positivt resultat på 118 mkr, och resultatet mot balanskravet ligger på 109 mkr.

Helårsprognosen för kommunkoncernen är 412 mkr.

Förslag till kommunfullmäktige

Delårsbokslutet godkänns.

Tekniska nämndens investeringsram 2014 utökas med 2,9 mkr för inköp av fastigheter för en framtida dagvattenanläggning.

Förslag till kommunstyrelsen

Tekniska nämnden begär att nämndens investeringsram höjs med 2,7 mkr år 2015 för fortsatta inköp av fastigheter för en framtida dagvattenanläggning. Kommunstyrelsens kontor föreslår att nämndens begäran hanteras i den fortsatta mål och budgetprocessen.

Tekniska nämnden begär att nämnden kompenseras med 780 tkr för arbete med deponier och avfallsplan. Kommunstyrelsen kontor föreslår att begäran beviljas och att finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsett.

Utbildningsnämnden har under året begärt att få ett utökat kommunbidrag 2014 för ökad lokalkompensation till friskolor med 455 tkr. Nämnden har sedan länge en resursfördelning från kommunfullmäktige som bygger på förändringar i volymer mellan åren men som inte fullt ut alltid finansierar alla nya kostnader som kan uppkomma. Nämndens önskan kan tolkas som att man önskar en mer fullständig finansieringsmodell från kommunfullmäktige och inte som hittills – en modell som fördelar de resurser man har att tillgå. Den nya samverkansöverenskommelsen inom länet för gymnasieskolan är även det en framtida utmaning i kommunen. Ska kommunfullmäktige fullt ut kompensera för de ökade de ökande kostnaderna för gymnasieskolan som följer av det fria valet eller ska man fortsätta som hittills, dvs. låta utbildningsnämnden täcka kostnaderna inom sin totala ram?

Kommunstyrelsens kontor föreslår att begäran avslås.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Det förslag som läggs om utökat kommunbidrag kan finansieras från ett centralt budgetanslag. Den utökade investeringsramen för tekniska nämnden kan finansieras utan ytterligare upplåning.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunfullmäktige:

1. Delårsbokslutet per den 31 augusti 2014 godkänns
2. Tekniska nämndens investeringsram 2014 utökas med 2,9 mkr

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:

1. Tekniska nämndens begäran om utökad investeringsram för fortsatta fastighetsköp 2015 prövas i den fortsatta mål och budgetprocessen.
2. Tekniska nämnden beviljas ett utökat kommunbidrag 2014 med 780 tkr för arbetet med deponier och avfallsplan.
3. Utbildningsnämndens begäran om utökat kommunbidrag med 455 tkr för ökade lokalkostnader för friskolor avslås.

Martin Andreae

Stadsdirektör

Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige

Nämnderna

KSK/Redovisning och ekonomisupport

Akten

Mats Christiansson

Ekonomidirektör

Delårsrapport per 31 augusti

**Södertälje kommun
2014**

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning	3
2. Ekonomin.....	4
2.1 Finansiell analys.....	4
2.1.1 Sammanställd redovisning koncernen.....	4
2.1.2 Finansiell analys kommunen.....	6
2.2 Investeringar	16
3. Uppföljning	18
3.1 Verksamhetsmålen	18
4. Södertälje kommun som arbetsgivare	18
4.1 Sjukfrånvaron	19
5. Sammanfattande GEH-bedömning för kommunen	20
6. SKF-koncernen.....	20
7. Nämnderna	23
7.1 Järna kommunaldelsnämnd	23
7.2 Hölö-Mörkö kommunaldelsnämnd	24
7.3 Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd	25
7.4 Enhörna kommunaldelsnämnd	26
7.5 Arbetslivsnämnden	27
7.6 Omsorgsnämnden	28
7.7 Socialnämnden	29
7.8 Äldreomsorgsnämnden	31
7.9 Överförmyndarnämnden.....	32
7.10 Utbildningsnämnden.....	32
7.11 Kultur- och fritidsnämnden.....	33
7.12 Stadsbyggnadsnämnden.....	34
7.13 Miljönämnden.....	35
7.14 Tekniska nämnden	36
7.15 KS/Ksk och politisk ledning	37
7.16 Kommunstyrelsen/centrala poster.....	38

Bilagor:

Bilaga 1	RR, FR och BR per 31 augusti
Bilaga 2	Prognos helår
Bilaga 3	Nämndernas rapporter (Finns tillgängliga på stadskansliet)
Bilaga 4	Verksamhetsmål och inriktning 2014-2016
Bilaga 5	Reviderad investeringsbudget 2014

1. Sammanfattning

Ekonomi:

Verksamhetsmål:

Kommunen som arbetsgivare:

Bra

Ok

Har brister

Sammanfattande lägesbedömning för kommunen totalt:

Ok

Kommunen kommer enligt prognosen att klara balanskravet med en helårsprognos på 118 mkr och 109 mkr exkl. reavinster. Det är framförallt fyra faktorer som man bör lyfta fram som förklaringar: De stora överskotten inom äldreomsorg och försörjningsstöd, flyktingschablon enligt tidigare modell som resultatförs och fortsatt låga nettokostnadsökningar i nämnderna.

I den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen är prognosen på resultatet 412 mkr. SKF-koncernen har i år en prognos på plus 300 mkr på helåret. Operativt resultat per 31 augusti uppgår till 232 mkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 169 mkr främst beroende på högre intäkter från anslutningsavgifter, lägre kostnader för personal, fastighetsskötsel, räntor och ändrade redovisningsregler för goodwill.

Den sammanvägda bedömningen av faktorn ekonomi i God Ekonomisk Hushållning blir **Bra**. Både kommunen och kommunkoncernen har positiva resultat i prognosen. Nettokoncernskulden minskar med 366 mkr under 2014 enligt prognosen.

Bedömningen av ekonomin i God Ekonomisk hushållning utgår från det aktuella läget 2014 där indikatorerna går åt rätt håll. På längre sikt kvarstår betydande risker i ekonomin; Den höga låneskulden och ett troligt högre framtida ränteläge, ökande kostnader när nyanlända skrivs ut från arbetsförmedlingens etableringsreform och utvecklingsgarantin, fortsatt hårt tryck på nya investeringar när befolkningen fortsätter att öka och när bostäderna har stora underhållsbehov. För att klara utmaningarna krävs bättre resultat i kommun och bolag, bättre kassaflöden och en noggrann prioritering av investeringarna.

För området ekonomi är lägesbedömningen **Bra**. För kommunens nio områden för verksamhetsmål visar läget att två områden är **Bra**, fem områden är **Ok** medan två områden visar att det finns **brister**. Sammantaget för verksamhetsmålen är läget **Ok**. För området Södertälje kommun som arbetsgivare visar läget **Har brister**. Den sammanfattande lägesbedömningen för kommunen är **Ok**.

Senast kända standardkostnader bygger på 2013 års siffror och då hade Södertälje en kostnad för barnomsorgen (förskola och skolbarnomsorg) som låg 4,9 procent under kommunens standardkostnad, grundskolan 6,1 procent under, gymnasieskolan 4,3 procent under, äldreomsorgen 6,9 procent under och individ- och familjeomsorgen 0,3 procent över sin standardkostnad. Jämfört med utjämningsystemets förväntade kostnader för Södertälje har kommunen totalt sett haft en god kostnadseffektivitet 2013 och ligger på totalen (den s.k. strukturkostnaden) 4,7 procent under.

För LSS-verksamheten finns ett separat utjämningsystem där Södertälje ligger 1,3 procent under sin standardkostnad.

¹ Standardkostnaden är den teoretiska kostnad enligt utjämningsystemet som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en riksgenomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå.

2. Ekonomin

2.1 Finansiell analys

En bedömning av kommunens finansiella situation grundar sig på flera aspekter. Ofta läggs fokus på enbart resultatet, inte minst efter statens krav på kommunerna att uppnå balans mellan intäkter och kostnader. Andra lika viktiga aspekter är kapacitetsutvecklingen på lång sikt, riskförhållandena samt kommunens förmåga att styra och kontrollera den ekonomiska utvecklingen. Bedömningen måste göras utifrån hela kommunkoncernens perspektiv.

2.1.1 Sammanställd redovisning koncernen

Södertälje kommunkoncern består av ett trettiotal företag som tillsammans med kommunen utgör en ekonomisk enhet gentemot omvärlden. Koncernen omfattar kommunen samt de företag i vilka kommunen har ett väsentligt inflytande. I RKR's rekommendation för delårsbokslut för kommunkoncerner är ambitionsnivån lägre än i årsbokslutet. År 2014 är första året som delårsbokslut krävs för kommunkoncerner med jämförelsetal per sista augusti år 2013. I Södertälje redovisas resultat- och balansräkning för koncernen, men dock inte finansieringsanalys eller notförteckning. Kommunen konsoliderar inte Söderenergi per 31 augusti, däremot finns Söderenergis resultat och andelar med via Södertälje Kommuns Förvaltnings AB (SKFAB).

Positivt resultat

Kommunkoncernen uppvisar ett positivt resultat på närmare 489 mkr. Föregående års resultat för samma period var 491 mkr. Delårets resultat hänför sig bland annat till att kommunen uppvisar ett positivt resultat på 217 mkr. SKFAB-koncernen har ett positivt resultat efter skatt på 293 mkr. Söderenergi redovisar ett positivt resultat på 46 mkr. Då vi äger Söderenergi till 42 procent innebär det att ett positivt resultat om 19 mkr ingår i Södertälje kommunkoncern. I koncernen görs också interna justeringar som påverkar resultatet negativt med cirka 21 mkr.

Det positiva resultatet påverkas av effekter av engångskaraktär. I SKFAB-koncernen finns jämförelsestörande poster på -144 mkr i resultatet per sista augusti 2014 att jämföra mot föregående års -186 mkr för samma period. Detta innebär att resultatet hade varit 144 mkr sämre i SKFAB i delårsbokslutet om dessa poster inte funnits. I kommunen däremot finns jämförelsestörande poster på 22 mkr som påverkar resultatet åt andra hållet. Totalt för koncernen är de jämförelsestörande posterna -121,9 mkr per sista augusti 2014 jämfört med -258 mkr samma period föregående år.

Jämförelsestörande post	Delårsbokslut 31 aug 2014	Delårsbokslut 31 aug 2013
Kommunen	22,1	-72,0
SKFAB	-144,0	-186,0
Totalt	-121,9	-258,0

Prognos för koncernens resultat ligger på 300 mkr för SKFAB-koncernen, 118 mkr för Södertälje kommun och cirka -6 mkr i justeringar, vilket sammanlagt blir 412 mkr.

Resultat för kommunkoncernen, mkr

Aug 2013	Aug 2014	Prognos 2014	Aug 2015	Aug 2016	Aug 2017	Helår 2013
491	489	412				382

Finansnetto

Kommunkoncernens finansnetto blev -38 mkr per 31 augusti 2014 jämfört med samma period föregående år då finansnettot var 0 mkr. Anledningen till att finansnettot blev 0 föregående år är att då hade SKF AB-koncernen 124 mkr

mer reavinster för sålda aktier och andelar än detta år. I år är dessutom räntekostnaderna betydligt lägre, vilket gör att finansnettots underskott blir mindre än det annars hade varit. Föregående år hade kommunen en räntekostnad på 30 mkr för pensioner på grund av en sänkning av diskonteringsräntan som också gjorde att räntekostnaderna var högre.

Tabell över finansnettots utveckling 5 år, mkr

Aug 2013	Aug 2014	Aug 2015	Aug 2016	Aug 2017
0	-38			

Den genomsnittliga räntesatsen på all upplåning i Södertälje kommuns namn uppgick till 3,25 procent per 31 augusti 2014 jämfört med 3,66 procent föregående år. Kommunen begränsar sin ränterisk genom att sprida räntebindningen över tiden. Den 31 augusti var räntebindningstiden i genomsnitt 4,0 år, föregående år samma tid var den 2,5 år. Kapitalbindningstiden var 3,9 år, vilket är något högre jämfört med den 31 augusti 2013 då den var 3,5 år.

Kommunkoncernens investeringar

Sedan kommunens verksamhetsfastigheter flyttats till bolag inom Telgekoncernen görs merparten av investeringarna i bolagen. I kommunen görs investeringar i huvudsak i infrastruktur, inventarier och transportmedel. Kommunkoncernens investeringar uppgick per den 31 augusti till 480 mkr jämfört mot 443 mkr föregående år samma period. Av dessa har 62 mkr investerats i kommunen (69 mkr). Telgebolagen står för 418 mkr (374 mkr), vilket är cirka 87 procent av kommunkoncernens investeringar. De bolag som har högst investeringar är Telge Bostäder (134 mkr), Telge Fastigheter (125 mkr) och Telge Nät (99 mkr). Telge Fastigheter har lagt ned 98 mkr i kommunala fastigheter och 27 mkr i kommersiella fastigheter.

Bland de kommunala investeringarna kan nämnas återuppbyggnad och/eller återställande av lokaler som blivit skadade av bränder såsom Lina Grundskola, Västergårdshallen och Björken förskola där projektering skett och byggnation pågår. I övrigt har kompletteringsarbeten skett med innerväggar i de nya skolorna i Brunnsäng och Hovsjö. Igelsta grundskola har byggts om från att ha varit gymnasium tidigare med verksamhetsstart hösten 2014. Vidare pågår byggnationen av Pershagen idrottshall, en nyproduktion av idrottshall med innebandy och handbollsmått, familjeläktare för 100 personer och samlingssal för 750 personer.

Investeringar som är pågående nyanläggningar börjar inte avskrivas förrän de är färdigställda, vilket medför att för viss del av investeringarna har avskrivningar inte börjat belasta resultatet än. De totala avskrivningarna är per delårsbokslutet 333 mkr jämfört med 345 mkr föregående år. En minskning med 3,5procent.

Redovisningsprinciper – förändringar

2014 års bokslut ska upprättas enligt det nya K3-regelverket. Den största ändringen innebär att bolagen behöver ha komponentavskrivning för alla sina investeringar, både nya investeringar och uppdelning i komponenter av investeringar/tillgångar som gjorts tidigare. Avskrivningar i fastighetsbolagen samt planerat underhåll i Telge Bostäder och Telge Hovsjö påverkas. Arbetet med att genomföra förändringarna är ett mycket omfattande arbete och kommer att pågå fram till årsskiftet. Telge Bostäder, Södertälje Hamn, Telge AB samt Tom Tits är klara per sista augusti. Arbeta pågår med Telge Hovsjö, Telge Återvinning, Telge Fastigheter och Telge Nät. Resultatmässigt (för de klara bolagen) har resultatet påverkats positivt med 7 mkr efter 8 månader. Övriga bolag som ännu ej är klara bedöms inte få en lika stor effekt på resultatet.

Kommunen började med komponentavskrivning för nya investeringar år 2013. Det finns ett uppdrag att titta på äldre investeringar som ska delas upp i komponenter i efterhand. Planen är att börja med investeringar som har högst bokfört värde. För 2014 är målsättningen att gå igenom alla investeringar som har ett bokfört värde på över 10 mkr. Vad denna genomgång får för effekter på resultatet är ännu okänt.

VA-redovisning

Ett VA-bokslut görs bara helårsvis i SKFAB-koncernen, så resultatet för VA-verksamheten kan inte utläsas per sista augusti. Vid årsbokslutet nollställs inte resultatet, däremot öronmärks det egna kapitalet för VA-delen.

Kommentarer kring säsongsvariationer

För bolagens del är resultatet cykliskt genom att en stor del av koncernens värmeförsörjning sker på vintertid.

I kommunen är delårsbokslutet per augusti alltid väsentligt bättre än vad det slutliga resultatet för året sedan blir. Orsaken till detta är att vissa verksamheter är kostnadstunga på hösten och att periodiseringen av personalens semester ger en positiv bild i augusti, eftersom en stor del av semestern tas ut innan den tjänats in. Enbart semesterkostnaderna har uppskattningsvis påverkat augustiresultatet med +70 mkr. Erfarenhetsmässigt brukar semesterkostnaderna vid årets slut påverka resultatet med +/- 10 mkr.

KF-mål :

Soliditeten i koncernen ska öka

Uppföljning: Koncernens balansomslutning var 31 augusti 15 694 mkr jämfört med 15 877 samma period föregående år. Soliditeten exkl. pensionsåtaganden uppgick till 16,4 procent jämfört med föregående år per 31 augusti då den låg på 13,8 procent. Måluppfyllelsen är därmed god i delårsbokslutet. Ökningen beror både på att tillgångarna minskat i och med att fastigheter har sålts, samt goda resultat.

KF-mål :

Kommunens nettokoncernskuld per invånare ska över tiden minska

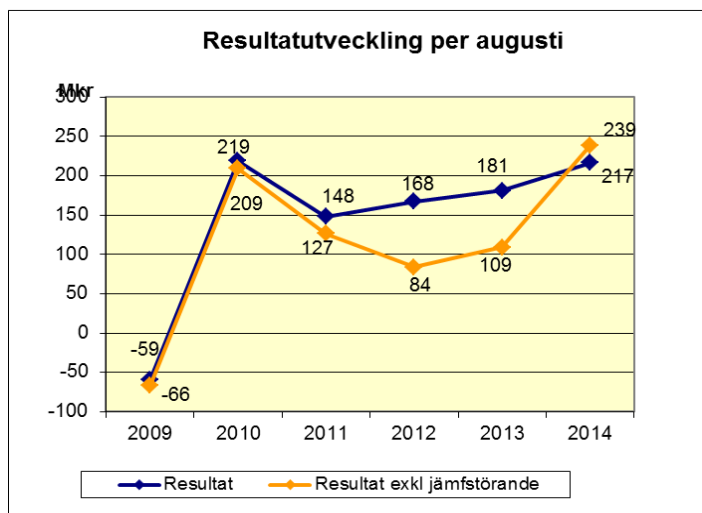
Uppföljning: Kommunens nettokoncernskuld per 31 december 2013 var 180 419 kr per invånare. Fullmäktiges långsiktiga mål är att nettokoncernskulden per invånare över tiden ska minska. Per 31 augusti 2014 var nettokoncernskulden 169 174 kr. Prognosen per 31 december 2014 är 173 270 kr. Enligt Mob 2014-2016 var prognosen för 2014 på 180 255. Målet för året kommer vara uppfyllt.

Att nettokoncernskulden sjunker under årets åtta första månader beror på bättre resultat i både kommunen och bolagskoncernen än budgeterat samt att investeringarna ligger något efter plan. Kommunen sänker sin investeringsprognos med 20 mkr medan Telge prognosticerar att investeringsbudgeten kommer uppnås. Det medför att nettokoncernskulden kommer att öka från dagens nivå till årets slut.

2.1.2 Finansiell analys kommunen

Delårsresultat per augusti 2014

Resultatet efter åtta månader är plus 216 mkr jämfört med plus 181 mkr förra året, en resultatförbättring med 35 mkr. De jämförelsestörande posterna uppgår i år till 22 mkr och har även detta år påverkat resultatet betydande fastän åt motsatt håll. Exkluderas de jämförelsestörande posterna ser man att resultatet förbättrats med 129 mkr jämfört med delårsbokslutet 2013. Finansnettot har påverkat resultatutvecklingen med +36 mkr, men större delen (30 mkr) beror på att det förra året fanns en engångskostnad för förändrad diskonteringsränta på pensioner. Den stora resultatförbättringen har skett i verksamheten genom att nettokostnaderna ökat betydligt mindre än skatterna. Nettokostnaderna har ökat med enbart 13 mkr och skatterna med 137 mkr.



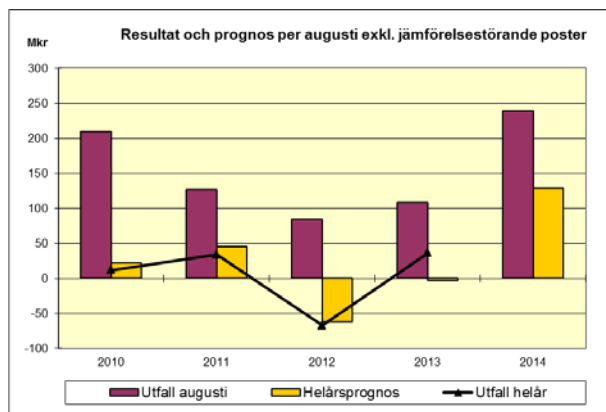
Kraftig förbättring av ekonomin i verksamheten

Trots att förändringen av de jämförelsestörande posterna inneburit en resultatbelastning med 94 mkr har kommunen ändå kunnat förbättra det totala resultatet. Förklaringen är en extremt låg tillväxt av verksamhetens nettokostnader. Nettokostnaderna har endast ökat med 0,4 procent, vilket beror på flera samverkande faktorer. Försörjningsstödet har under hela året haft en sjunkande trend som inleddes redan under våren 2013. Även hemtjänsten har sjunkande kostnader sedan hösten 2013 då avtalet med flera hemtjänstföretag sades upp och antalet brukare minskade. Förändrad modell för periodisering av flyktingschablonen har lett till ökade intäkter och därmed minskade nettokostnader. Många verksamheter uppvisar en låg eller sjunkande nettokostnadsutveckling. Personalvolymen står nästan still och köpen av extern verksamhet ökar betydligt långsammare än tidigare. Även det nya städavtalet med en halvering av kostnaderna har bidragit till den låga nettokostnadsutvecklingen. Den samlade nettokostnadsökningen på 0,4 procent ska ställas i relation till skattetillväxten som uppgår till 4,4 procent.

Förbättringen av ekonomin påbörjades redan under 2013 vilket också syntes i årsresultatet som uppgick till plus 140 mkr. Nästan hela det positiva resultatet bestod dock av jämförelsestörande intäkter, men en resultatförbättring hade då ändå skett i verksamheten på 121 mkr. Södertälje har under tidigare år befunnit sig i en ekonomisk utförsbacke – men ekonomin har nu börjat stabiliseras. De tidigare årens ekonomiska problem har dock medfört en tung ryggsäck och kommunens ekonomi har små marginaler som inte står i paritet med de risker och åtaganden som kommunen iklätt sig. Soliditeten är låg och den långsiktiga uthålligheten därmed svag. Orsakerna till tidigare års ekonomiska problem var dels vikande skatteintäkter under några år på grund av finanskrisen, men också en kraftig befolkningstillväxt med krav på utökad kommunal service.

Augustiboksluten brukar alltid uppvisa ett bra resultat ...

Delårsbokslutet per augusti är alltid väsentligt bättre än vad det slutliga resultatet för året sedan blir. Orsaken till detta är att vissa verksamheter är kostnadstunga på hösten och att periodiseringen av personalens semester ger en positiv bild i augusti, eftersom en stor del av semestern tas ut innan den tjänats in. Enbart semesterkostnaderna har uppskattningsvis påverkat augustiresultatet med +70 mkr. Erfarenhetsmässigt brukar semesterkostnaderna vid årets slut påverka resultatet mellan åren med +/- 10 mkr.



... men även prognosen visar på ett stort positivt resultat

Helårsprognosen visar på ett positivt resultat på 118 mkr. Det budgeterade resultatet är 26 mkr, där ingår en återbetalning från AFA på 30 mkr som inte finns med i prognosen då denna återbetalning inte kommer att ske under året. I de jämförelsestörande posterna sker stora förändringar från föregående år. Fjolårets stora intäktsförstärkning på 138 mkr förbyts till kostnadsbelastning på 11 mkr.

Resultatet exklusive jämförelsestörande poster är enligt prognosen 120 mkr, en förbättring med 84 mkr gentemot årsbokslutet 2013. Förändringar i finansnettot förväntas medföra en försämring av resultatet på -12 mkr. Enligt prognosen förväntas verksamheten bidra till resultatförbättringen med 96 mkr. Denna förbättring beror både på att skatteintäkterna beräknas öka med 4,7 procent och att nettokostnadsutvecklingen förväntas ha en ökning på 2,6 procent. Detta är dock väsentligt högre än vad augustiresultatet visar med sina 0,4 procent, och innebär att en kostnadsökning ska ske under hösten där vi varje månad ska förbruka 52 mkr mer än vad vi i snitt gjort av med hittills under årets första åtta månader.

Träffsäkerheten i prognoserna har de senaste åren varit relativt bra. Under 2013 blev det slutliga resultatet nästan 40 mkr bättre än augustiprognosen, vilket berodde på att nettokostnadsutvecklingen avstannade under hösten. Årets prognos kan också vara för pessimistisk med tanke på ovanstående beräkningar.

Balanskravsbedömning + 109 mkr

Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje år. Realisationsvinster från försäljningar av anläggningstillgångar får inte räknas in i resultatet. Om ett negativt resultat uppstår måste kommunen hämta in underskottet under de närmast följande tre åren. Åren 2008 och 2009 har kommunen redovisat negativa resultat. Både 2008 och 2009 års underskott kunde återställas 2010 då kommunen fick ett stort plusresultat. Det ackumulerade balansresultatet sedan år 2000, då balanskravet infördes, uppgår till plus 239 mkr efter årsbokslut 2013. Helårsprognosen för 2014 visar på ett positivt resultat på 118 mkr, som efter justering för reavinster uppgår till 109 mkr. Den resultatmässiga engångseffekten 2013 som sänkningen av diskonteringsräntan för pensioner medfört beslutade kommunen inte ska belasta balanskravsresultatet. Årets resultat enligt balanskravet förväntas sluta på 112 mkr vilket skulle innebära att det ackumulerade balansresultatet ökar till 351 mkr.

Resultatutredning vid Årsbokslut mkr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Prognos 2014
Resultat enligt resultaträkning	-31	-22	106	59	25	140	118
Reavinster anläggningstillgångar	-15	-11	-7	-9	-18	-6	-9
Reavinst aktier (extraordinär post)	-						
Summa före utnyttjande av synnerliga skäl	-46	-33	99	50	7	134	109
Ianspråktagande av tidigare års överskott (enligt KF-beslut)							
Sänkning av diskonteringsränta pensioner				22		34	
Resultat enligt balanskravet	-46	-33	99	72	7	168	109
Avsättning till social fond				-24			
Avsättning/disposition utsatta stadsdelar						-19	3
Ackumulerat balansresultat	-31	-64	35	83	90	239	351

De jämförelsestörande posterna påverkar resultat negativt med 22 mkr

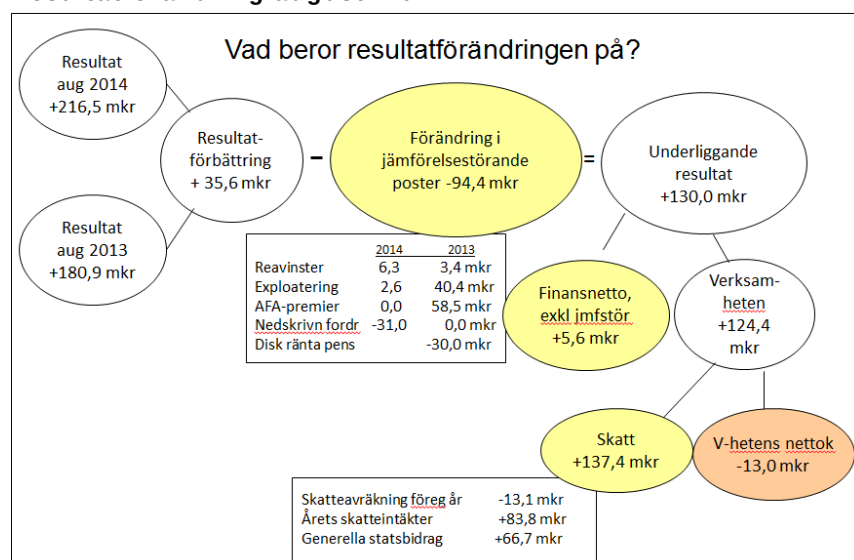
De jämförelsestörande posterna uppgår till 22 mkr och försämrar resultatet för perioden. Jämfört med föregående år har förändringen av dessa poster inneburit att resultatet per augusti försämrats med 94 mkr. Förra året hade kommunen stora intäkter av engångskaraktär genom återbetalning av AFA-försäkringen (58 mkr) samt stora exploateringsvinster (40 mkr). I år har ingen återbetalning av AFA-försäkringen skett och exploateringsvinsterna uppgår endast till 3 mkr. Reavinster har förbättrats med 2 mkr. På kostnadssidan hade vi förra året en post på 30 mkr efter beslut om sänkning av diskonteringsräntan för pensioner. I år har vi en kostnadspost på 31 mkr som avser nedskrivning av en osäker fordran.

Resultat mkr	Delår aug 2010	Delår aug 2011	Delår aug 2012	Delår aug 2013	Delår aug 2014	Prognos helår 2014	Helår 2013
Resultat enligt resultaträkning	+219	+148	+168	+181	+216	118	+140
<i>Justering för jämförelsestörande poster:</i>							
Reavinster (netto)	-5	-4	-18	-4	-6	-9	-6
Exploateringsresultat	-5	-18	-2	-40	-3	-11	-41
Återbetalning av AFA-försäkring			-64	-58	-	-	-59
Sänkning av diskonteringsräntan pensioner				+30			34
Flyktingschablon från 2010/2011						-9	-11
Stimulansbidrag utsatta stadsdelar							-21
Nedskrivning fordran					+31	+31	
Summa jämförelsestörande poster	-10	-22	-84	-72	+22	+2	-104
Underliggande resultat i verksamheten	+209	+126	+84	+109	+238	+120	+36

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

Resultatet exklusive jämförelsestörande poster, det vi kallar det underliggande resultatet för den löpande verksamheten, har per augusti förbättrats med 130 mkr från 109 mkr 2013 till 238 mkr detta år.

Resultatförändring augusti 2014



Jämförelsestörande poster = Poster av engångskaraktär eller poster som fluktuerar kraftigt mellan åren.

Underliggande resultat = ger en bild av hur den ordinarie verksamheten, mestadels bestående av kärnverksamheten, utvecklas när de jämförelsestörande posterna exkluderas.

Verksamhetens låga nettokostnadsökning är en viktig förklaring till resultatförbättringen

Förbättringen av det underliggande resultatet kan helt hänföras till den löpande verksamheten i och med att nettokostnaderna har en betydligt lägre ökningstakt än skatterna. Nettokostnaderna har endast ökat med 13 mkr eller 0,4 procent (exkl. jämförelsestörande poster), medan skatterna ökat med 137 mkr eller 4,4 procent. Den egna kommunalskatten har ökat med 71 mkr och de övriga statsbidragen med 67 mkr. Skatteintäkterna baserar sig på SKL:s augustiprognos.

Enligt prognosen förväntas skatteintäkterna öka med 4,7 procent under 2014 och nettokostnaderna med 5,7 procent.

Mycket måttliga nettokostnadsökningar

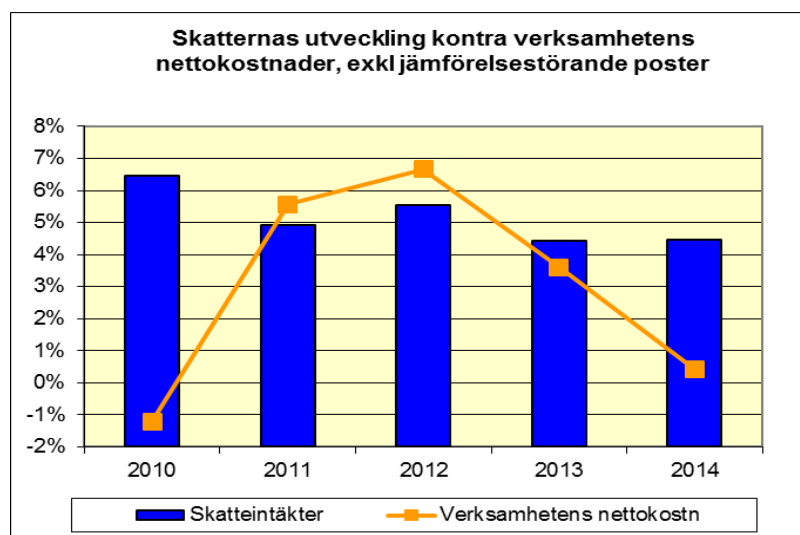
Verksamhetens totala nettokostnader för perioden uppgår till 3 107 mkr och har ökat med 4,6 procent (137 mkr) jämfört med förra året. Exkluderas de jämförelsestörande posterna uppgår nettokostnadsökningen till endast 0,4 procent.

I helårsprognosen förväntas nettokostnaderna öka med 5,7 procent. Detta kan jämföras med årsbokslutet 2013 där nettokostnadsökningen slutade på 1,0 procent. De budgeterade nettokostnaderna är 7,7 procent högre än vid årsbokslutet 2013. Om man räknar bort de jämförelsestörande posterna förväntas nettokostnadsökningen bli 2,6 procent.

Utveckling i procent	Delår aug 2010	Delår aug 2011	Delår aug 2012	Delår aug 2013	Delår aug 2014	Prognos helår 2014	Helår 2013
Skatteintäkter	6,5	4,9	5,5	4,4	4,4	4,7	4,8
Verksamhetens nettokostnad	-1,3	5,1	4,5	3,1	4,6	5,7	1,0
Verksamhetens nettokostn exkl jämförelsestörande poster	-1,2	5,6	6,7	3,6	0,4	2,6	2,0

I diagrammet nedan visas skatte- och nettokostnadsutvecklingen över tiden vid delårsboksluten i augusti. I diagrammet syns tydligt det trendbrott som skett för nettokostnaderna. Skatterna har haft en mer normal och jämn utvecklingstakt. Under femårsperioden är det åren 2014, 2013 och 2010 som ökningen av nettokostnaderna är lägre än skattetillväxten. År 2010 bedrevs ett omfattande besparingsarbete samtidigt som skatterna fick en extra skjuts av det statliga konjunkturstödet.

Under den senaste 10-årsperioden har hälften av åren uppvisat en högre nettokostnadsutveckling än skatterna, vilket är den grundläggande förklaringen till kommunens svaga ekonomiska läge.



Nettokostnadsutvecklingen per verksamhetsområde

Övrig verksamhet (politisk verksamhet, kommunövergripande ledning och funktioner, förvaltningsövergripande administration samt producerande stödtjänster) är det verksamhetsområde som vuxit mest. Här finns i år en nedskrivning av en osäker fordran på 31 mkr, samt att vi förra året fick en intäkt i form av återbetalda AFA-premier. Exkluderas dessa så har nettokostnaden i stället enbart ökat med 1,5 procent.

Verksamhetsområdet **samhällsbyggnad och miljö** har ökat med 36,9 procent (30 mkr). Inom detta område ingår realisations- och exploateringsvinster som var 35 mkr högre förra året. Exkluderas dessa så har det i stället blivit en nettokostnadsminskning på 3,9 procent (5 mkr). Bryter man ut och tittar enbart på Miljö och hälsoskydd så har det varit en ökning på 24 procent (1 mkr). Ökningen består främst av ökade personalkostnader som i sin tur delvis vägs upp av ökade intäkter. De ökade intäkterna består av myndighetsutövning, ökade bidrag från Länsstyrelsen samt ökade EU-bidrag.

Verksamheten **individ och familjeomsorg** har ökat med 5,9 procent. Inom vuxenvården har personalkostnaderna ökat (13 %) då det under våren 2013 startade ett nytt boende för äldre missbrukare. Även kostnaderna för externa köp (68 %) har ökat. De ökade kostnaderna för externa placeringar beror på att antalet köpta vårddygn ökat med 1 017 vårddygn (82

%). Inom barn och ungdomsvården är kostnaderna för de externa köpen i stort oförändrade. Däremot har personalkostnaderna ökat med 9 procent, då vakanser som fanns 2013 nu är tillsatta.

Verksamhetsområden inom **funktionshindrade** har tillsammans ökat med 4,2 procent (21 mkr). Stöd till psykiskt funktionshindrade har procentuell ökat mest inom detta område med 9,4 procent, vilket motsvarar 4 mkr. Här är det framförallt de externa köpen som ökat, 59 procent, vilket motsvarar 2,5 mkr, samtidigt som personalkostnaderna ökat med 4 procent. Den största ökningen i kronor mätt, inom detta område, är omsorgen inom LSS som haft en ökning med 26 mkr (7 %). Kostnaderna avseende personlig assistans enligt LSS ökar oroväckande. Antalet timmar ökar bland annat med anledning av Försäkringskassans allt striktare bedömningsgrunder. SKL konstaterar i rapporten "Vad kostar verksamheten i din kommun"¹ att den striktare behovsbedömningen från Försäkringskassan även ger avtryck i den nationella statistiken. Mellan 2009 och 2013 har kommunernas kostnader för personlig assistans ökat med 50 procent. De assistansberättigade blir hänvisade till kommunerna som tvingas ta ett allt större ansvar. Bostad med särskild service har ökat med 5,9 procent jämfört med augusti föregående år. Volymökningen återfinns både som externa köp och inom den egna utförarverksamheten. Nettokostnaderna inom området SoL har däremot minskat både vad avser personalkostnader samt köp från extern leverantör. Kommunen har haft lägre kostnader för hemtjänst, då hemtjänsttimmarna minskat med 22 procent. För personligt utformat stöd (PUS) har antalet timmar nästan halverats (-48 %).

Den **pedagogiska verksamheten** har ökat med 3,7 procent, eller 46 mkr. I år är det grundskolan som står för den största ökningen med 5,8 procent (35 mkr). Här är det främst lokalkostnaderna som ökat med 11 procent (11 mkr) medan de externa köpen ökat med 6,8 procent (8,5 mkr). Personalkostnaderna har ökat med 16 mkr (4,7 %). Förskolan har även de ökade lokalkostnader med 11 procent (7,5 mkr) till följd av den nya pris och avtalsmodellen för hyror 2013, men de förändrade avskrivningsprinciper hos Telge Fastigheter har också inneburit högre kostnader för kommunen. Personalkostnaderna har ökat med 6 procent (13 mkr) medan de externa köpen ökat med 3 procent (1,3 mkr). Gymnasieskolans nettokostnader har däremot minskat -0,4 procent. Färre medarbetare har inneburit 4 mkr (5,7 %) lägre i personalkostnader, medan de externa köpen har ökat med 4 mkr (3,3 %). Antalet gymnasieelever som väljer kommunens egna skolor har minskat med 4,5 procentenheter medan 3,9 procentenheter fler väljer annan kommun/landsting. Även elever som valt att gå i frigymnasier har ökat, 0,6 procentenheter. Även här har lokalkostnaderna ökat till följd av de nya hyresavtalen. Särskolans nettokostnader har minskat med -2 mkr (-3,4 %), med ökade intäkter och minskade personalkostnader, däremot har köpen ökat med 1 mkr (9,4%).

Inom kultur och fritid har nettokostnaderna ökat med 2,6 procent (3,1 mkr). Personalkostnaderna har ökat med 3,2 procent. Jämfört med 2013 har nya kostnader på 2 mkr uppstått för Kringelfestivalen. Dessutom har inköp gjorts av gymnastik- och idrottsredskap med 1 mkr. Intäkterna har även de ökat, med bland annat ökade driftbidrag.

Inom området **arbete och försörjning** har nettokostnaderna minskat med -41 mkr (-14,7%). De externa intäkterna har ökat med 45 procent (30 mkr) vilket beror på de ökade bidragen från Migrationsverket, samtidigt som utbetalt ekonomiskt bistånd minskat från 175 mkr 2013 vid delårsbokslutet till 139 mkr 2014. Minskningen beror på minskat inflöde, minskat antal hushåll och striktare riktlinjer som är en följd av det systematiska förbättringsarbete som pågått sedan 2012. Antalet nybesök har under perioden januari till och med augusti 2014 i jämförelse med motsvarande period 2013 minskat med 11,6 procent. Antal hushåll som fått försörjningsstöd har minskat med 21 procent. Även hushåll som uppbär stöd längre än 10 månader har minskat med 4 procent.

Även **äldreomsorgens** nettokostnader har minskat, -5,6 procent (-23 mkr). Ökningen på intäktssidan är ökade driftsbidrag från Migrationsverket, +5,9 mkr. Personalkostnaderna har ökat med 3,2 procent, men den största orsaken till de minskade nettokostnaderna är de minskade köpen -28 mkr (-18,3%). De externa köpen av hemtjänst har minskat genom att avtalen med tre hemtjänstföretag sagts upp och att inte alla brukare har tackat ja till att få hemtjänst utförd i kommunal regi. Samtidigt har ett arbete med kollegiegranskning påverkat de minskade kostnaderna.

¹ Vad kostar verksamheten i Din kommun? Kommunernas kostnadsutveckling 2008-2013
<http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/vad-kostar-verksamheten-i-din-kommun-kommunernas-kostnadsutveckling-2008-2013.html#sthash.n1XqpHRT.dpuf>

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 540 mkr per augusti. Intäkterna har hittills i år minskat med 10 procent och beror på exploaterings- och realisationsvinsterna som i år ligger 35 mkr lägre än föregående år, samt att vi föregående år hade en återbetalning av AFA-premie med 58 mkr. Exkluderas detta så har intäkterna i stället ökat med 6,7 procent. Största förklaringen till de ökade intäkterna är den nya metoden att periodisera ersättningen från Migrationsverket avseende flyktingschablonen.

Verksamhetens bruttokostnader

Verksamhetens bruttokostnader uppgår till 3 583 mkr och har ökat med 2,2 procent. Exklusive jämförelsestörande poster är ökningen 1,4 procent.

Tabell: Förändring av externa kostnader perioden januari till augusti

Typ av kostnad	Ökning 2014		Ökning 2013	
	%	mkr	%	mkr
Personal	2,4	41	2,3	40
- varav löner	3,2	39	2,3	27
Lokaler och anläggningar	6,1	27	10,6	43
Inventarier o utrustning	17,6	12	11,8	7
Material och tjänster (inkl bemanningstjänster)	12,9	24	-1,3	-2
Köp av verksamhet/entreprenader	2,1	16	6,5	48
Transfereringar	-17,1	-42	-6,7	-18
Summa	2,2	78	3,5	118

Kostnadssidans största post – **personalkostnaderna** har ökat med 41 mkr (2,4 %) för perioden januari-augusti 2014 jämfört med samma period 2013. Lönekostnaderna har ökat med 39 mkr (3,2 %). Semesterkostnaderna är i år 4 mkr högre inklusive personalomkostnadspålägg då antal uttagna semesterdagar är färre än förra året. Exkluderas dessa semesterlöner så har lönekostnaderna ökat med 2,5 procent. Att de totala personalkostnaderna ökat mindre än lönekostnaderna beror på lägre pensionskostnader under 2014 än 2013. Personalvolymen uttryckt i årsarbetare har endast ökat med 0,7 procent hittills under året. Visstidsanställningarna minskar, medan timanställningarna ökar.

Maskiner och utrustning är den kostnadspost som även i år procentuellt ökat mest, 17,6 procent (12 mkr), men samtidigt hade denna post tidigare år en minskning vilket kan vara en förklaring till ett visst retroaktivt behov samt förändrade arbetsmetoder. Ökningen avser drift, service och underhåll av datorer, samt leasing av elevdatorer för undervisningsändamål.

Därefter är det **Material och tjänster som** har en ökning på 12,9 procent (24 mkr) som uteslutande beror på nedskrivningar av en fordran. Exkluderas denna så har denna post minskat med 4,3 procent främst beroende på att städkostnaderna för lokaler nästan halverats.

Drift och underhåll av **lokaler och anläggningar** har en ökning på 6,1 procent, (27 mkr), där lokalhyror ökat med 7,8 procent (31 mkr). Ökningen beror på förändrad avskrivningsprincip hos Telge Fastigheter som medfört ökade hyreskostnader för kommunen och har främst drabbat den pedagogiska verksamheten. Dessutom har nya/ombyggda lokaler medfört högre lokalkostnader.

Kommunens **köp av verksamhet/entreprenader** från externa utförare ökar långsammare. Ökningen uppgår endast till 2,1 procent till augusti. För helåret 2013 var ökningen drygt 10 procent.

LSS är den enskilda verksamhet som gör mest externa köp, vilket innebär en ökning med 9 procent. Andelen köp från externa utförare ligger på nära 64 procent och ligger i stort sett oförändrat mot förra året. Inom daglig verksamhet återfinns 46 procent av antalet brukare hos externa utförare, men kostnaderna för dessa uppgår till 62 procent. För den

pedagogiska verksamheten uppgår köpen sammanlagt till 300 mkr, en ökning med 8 procent. Inom äldreomsorgen har ökningen brutits genom att avtalen med tre hemtjänstföretag sagts upp och ett arbete med kollegiegranskning genomförts. Kostnaderna uppgick till 124 mkr under årets åtta första månader, vilket innebär en minskning med 19 procent jämfört med motsvarande period förra året.

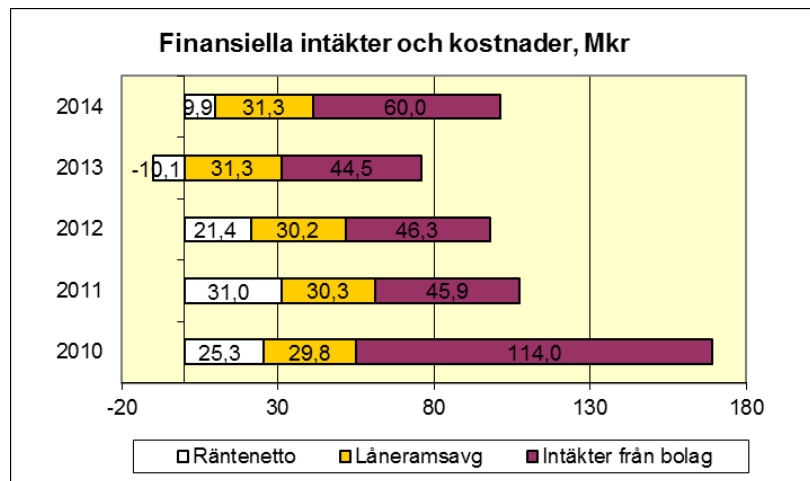
Vi har ett kostnadsområde som minskat och det är **bidrag och transfereringar** som minskat med -17,1 mkr (-42%). Det utbetalda ekonomiska biståndet har minskat kraftigt. Orsakerna är att inflödet, i form av antal nybesök ligger 12 procent lägre än förra året. Det genomsnittliga antalet hushåll som under året erhållit ekonomiskt bistånd är nere i ca 2 022 per månad, att jämföra med förra årets genomsnitt på 2 402, dvs en minskning med 16 procent. Även hushåll som haft försörjningsstöd längre än 10 månader har minskat, -4 procent.

Positivt finansnetto

Kommunens finansnetto är positivt, dvs. de finansiella intäkterna överstiger de finansiella kostnaderna. I finansnettot ingår intäkter från kommunens bolag i form av utdelningar, borgens- och låneramsavgifter från bolagen och in-/utlåningsränta samt andra finansiella kostnader och intäkter.

I augustibokslutet uppgår finansnettot till 97 mkr, vilket är en förbättring med 36 mkr jämfört med förra året. Förbättringen beror på att vi förra året hade en engångskostnad på 30 mkr för pensioner när diskonteringsräntan sänktes. Under 2013 fick kommunen reversränta från SKFAB som per augusti uppgick till 44,5 mkr. Detta år har vi fått en utdelning på 60 mkr, vilket innebär att augustiresultatet förbättrats med 15,5 mkr. Exkluderas dessa poster så innebär det att finansnettot egentligen har försämrats med 10 mkr mot förra året. Det är räntenettot som försämrats med 13,5 mkr. Å andra sidan har räntan på pensionerna sjunkit med 3,8 mkr. Försämringen av räntenettot beror dels på en annorlunda periodisering mellan åren, dels på en justering av räntenivån på lån till bolagen.

I helårsprognosen förväntas finansnettot minska med 12 mkr.



Finansiella intäkter från Telgekoncernen

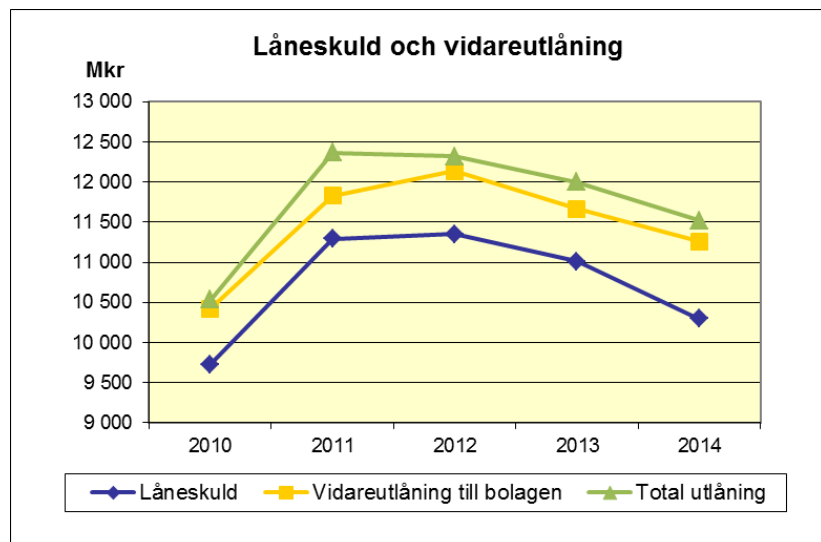
Intäktskravet på bolagskoncernen för året uppgår till 102,1 mkr, 42,1 mkr i låneramsavgift och 60 mkr i utdelning. Reversen som 2013 gav en intäkt på 45 mkr per augusti och har vid årsskiftet lösts genom en kvittningsemission enligt beslut i kommunfullmäktige i juni 2013. Under 2014 har kommunen istället erhållit en utdelning från Telgekoncernen på 60 mkr.

Låneskulden i kommunens balansräkning minskar samtidigt som kommunens vidareutlåning av egna medel ökar

Kommunens totala låneskuld per sista augusti uppgår till 10,3 miljarder kronor. Låneskulden har minskat med 710 miljoner kronor sedan augusti förra året. Utlåningen uppgår till 11,5 miljarder kronor. Vidareutlåning till kommunens bolag uppgår netto till 11,3 miljarder. Till föreningslivet har kommunen lånat ut 185 mkr och till andra kommuner 75

mkr. Kommunen har ökat utlåningen av egna medel med 0,2 miljarder kronor, från 1,0 till 1,2 miljarder kronor de senaste tolv månaderna.

Bolagens nettolån från kommunen har minskat med 403 miljoner kronor. Bolag som har minskat sina lån är framförallt Telge Fastigheter (-178 mkr), Telgebostäder (-144 mkr). Enligt Mål & Budget är låne- och borgensramen satt till 15,8 miljarder, varav 13,3 miljarder för Telgekoncernen.

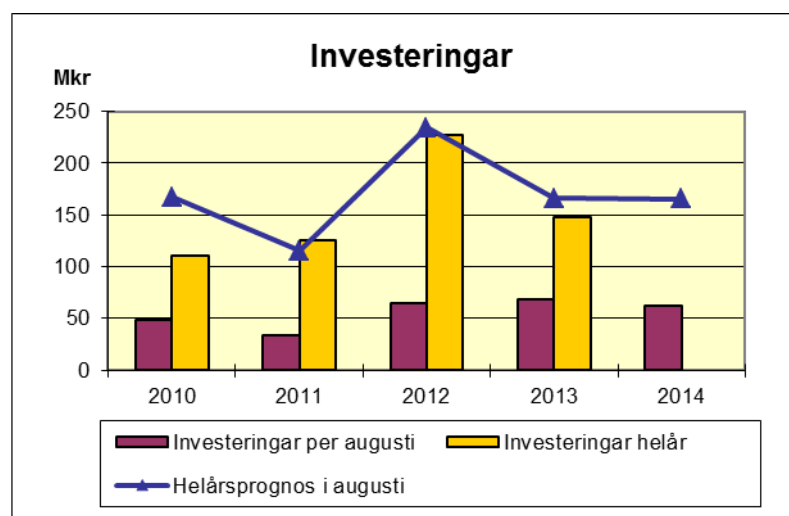


Soliditet

Soliditeten för kommunen uppgår till 21,7 procent, vilket är en förbättring med 2,0 procentenheter sedan augusti 2013. Ökningen beror främst på positiva resultat och lägre vidareutlåning till bolagen. Å andra sidan har soliditeten påverkats negativt av ökade anläggningstillgångar till följd av investeringar. I jämförelse med årsbokslutet har soliditeten ökat med 2,3 procentenheter. Förbättringen av soliditeten sedan årsskiftet beror bl a på en minskad likviditet, lägre vidareutlåning och det positiva resultatet för augusti.

Investeringar

Investeringarna hittills i år uppgår till 62 mkr, vilket är 6 mkr mindre än förra året vid samma tidpunkt. Årets budget är på 185 mkr. Nämnderna har rapporterat att man inte kommer att göra av med alla investeringsmedel. Prognosen för kommunens egna investeringar är 165 mkr, vilket ger ett budgetöverskott på 20 mkr. Hittills har 38 procent av de prognostiserade investeringarna förbrukats.



Helårsprognos

Helårsprognosen per den 31 augusti, se bilaga 2, visar på ett positivt resultat på 118 mkr, och resultatet mot balanskravet ligger på 109 mkr. Kommunens budgeterade resultatnivå uppgår till 26,5 mkr i augusti, efter att fullmäktige fattat beslut om att 6 mkr av 2013 års resultat skall användas till utsatta stadsdelar under 2014. Denna avsättning påverkar inte det budgeterade balanskravsresultatet, som efter avdrag för realisationsvinster uppgår till 24 mkr. Prognosen pekar på en positiv budgetavvikelse om 91 mkr, där nämnderna står för 78 mkr eller 1,6 procent, efter åtgärder och kommunstyrelsens kontors bedömning.

Bland nämnderna är det socialnämnden som står för den största positiva avvikelsen i kronor, kommunstyrelsens kontors bedömning av prognosen visar på ett överskott om drygt 33 mkr, vilket främst hänförs till lägre kostnader för utbetalt försörjningsstöd. Social- och omsorgskontoret har sedan 2012 bedrivit ett systematiskt förbättringsarbete tillsammans med kommunstyrelsens kontor utifrån bland annat följande punkter: Biståndsnivåer, arbetslinjen, försörjningsstöd och boende samt tydliggörande av myndighetsroller. Arbetet är kontinuerligt och pågår löpande. Arbetet bedöms ha haft stor betydelse för den positiva utveckling som nu sker.

Kommunstyrelsens kontor bedömer att oanvänd schablon leder till att arbetslivsnämndens positiva resultat kommer att uppgå till 22 mkr, vilket är den procentuellt största avvikelsen mot budget (24 procent).

För äldreomsorgsnämnden prognostiseras ett sammanlagt överskott på nära 22 mkr. Särskilt boende står för det största överskottet, som uppgår till 18 mkr. Hemtjänstens ekonomi är i obalans. Ett stort överskott på 31 mkr prognostiseras på myndighetssidan, medan man på utförarsidan förväntar sig ett underskott på 11 mkr. På grund av köer förväntas korttidsboende gå med underskott om 10 mkr. Även administrationen förväntas ge ett underskott om cirka 3 mkr, trots ett att nämnden fick 5 mkr i extra resurser för kompetensutveckling i samband med kommunstyrelsen beslut om aprilbokslutet.

Kommunstyrelsens kontors bedömning av omsorgsnämndens helårsprognos visar på ett negativt resultat på 4 mkr efter volymavstämning av LSS verksamheten.

Tre av fyra kommundelar prognostiserar en ekonomi i balans eller ett överskott för sin verksamhet, Hölö-Mörkö undantaget. Underskottet i Hölö-Mörkö hänförs till pedagogisk verksamhet och Kyrkskolan.

För utbildningsnämnden förväntas en ekonomi i balans efter åtgärder, kompensation för hyres- och kapitalkostnader samt justering för volymavstämningar. Inom gymnasieskolan beräknas ett underskott på 20 mkr, vilket hänförs till att kommunen anslöt sig till länsprislistan. Andelen elever som väljer privata skolor, eller gymnasieskolor utanför kommunen fortsätter öka, vilket påverkar kostnaderna negativt.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 3 mkr för helåret. Överskottet beror huvudsakligen på huvudsakligen beror på vakanser, försenade projekt samt att valen kostade mindre än budgeterat.

För de centrala posterna (kassaföretaget) prognostiseras ett överskott med 40 mkr. De största positiva prognoserna lämnas för anslagen för volymavstämningar inom handikappomsorg (15 mkr), flyktingmottagande (25 mkr), lokalkompensation (16 mkr) och demografiförändringar (23 mkr). Posten för ökad samordning för kommun och Telge (-5 mkr) förväntas inte kunna förbättra resultatet under 2014 som budgeterat.

Finansiella poster beräknas ge ett underskott på närmare 30 mkr till följd av en nedskrivning på 31 mkr av en osäker fordran. Mark och exploatering inkl fastighetsförsäljningar beräknas ge ett underskott om cirka 22 mkr och inom området personal förväntas ett underskott om 26 mkr eftersom den budgeterade återbetalningen från AFA försäkringar inte antas beslutas under året.

KF-mål:

Finansiellt mål för Södertälje är att kommunen ska uppnå ett resultat exkl. reavinster på 25 mkr 2014, 101 mkr 2015 och 106 mkr 2016.

Uppföljning: Kommunens prognos för helåret 2014 är 109 mkr exkl. reavinster och kommer att nå målet i år.

Sammanfattande lägesbedömning för ekonomin utifrån de finansiella målen: *Bra*

2.2 Investeringar

Kommunens investeringar

Kommunen har investerat för 62 mkr de åtta första månaderna 2014 att jämföras med 68 mkr samma period föregående år. Investeringsbudgeten 2014 uppgår till 186 mkr där 96 mkr avser KF/KS-beslutade investeringar och 90 mkr avser nämndbeslutade investeringar. Prognosen för helåret är 165 mkr, en budgetavvikelse med 20 mkr. Prognosen innebär att nämnderna tillsammans kommer att förbruka ca 103 mkr de sista fyra månaderna.

Utförda investeringar för hela 2013 uppgick till 139 mkr, vilket innebar en ökning med 70 mkr från sista augusti till sista december att jämföras med prognosen som var 97 mkr för de fyra sista månaderna. Utfallet i augusti 2013 motsvarade 49 procent av förbrukningen på helår. Beaktar vi utvecklingen 2013 kan prognosen för kommunens investeringar 2014 vara något för optimistisk. Hittills har 38 procent av de prognostiserade investeringarna genomförts men erfarenhetsmässigt brukar förbrukningen vara väsentligt högre sista tertialet på året.

	Budget	Förbrukat	Prognos	Förbrukat av prognos
	tkr	tkr	tkr	%
Järna kommunalnämnd	3 236	1 306	1 200	108,8
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	800		500	0,0
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	570	47	450	10,4
Enhörna kommunalnämnd	3 968	2 309	3 968	58,2
Arbetslivsnämnd	294	297	1 000	29,7
Omsorgsnämnd	2 845	958	3 284	29,2
Socialnämnd	1 430	90	700	12,9
Äldreomsorgsnämnd	2 739	1 234	2 400	51,4
Utbildningsnämnd	26 081	7 296	24 500	29,8
Kultur- och fritidsnämnd	9 733	646	5 570	11,6
Stadsbyggnadsnämnd	2 865	618	1 600	38,6
Tekniska nämnden	110 467	46 338	109 143	42,5
Kommunstyrelsens kontor	20 263	1 177	11 000	10,7
Kassaföretaget	259		0	
TOTALT	185 550	62 315	165 315	37,7

Tekniska nämnden svarar för 74 procent av förbrukade investeringsmedel (46,3 mkr). Bland annat har 18,8 mkr investerats i exploateringsområdena avseende vägar mm och 4,7 mkr har investerats i stadskärnan. Dessutom har 20,8 mkr lagts på reinvesteringar, t e x entreprenadmaskiner samt upprustning av befintliga anläggningar.

Exempel på övriga utförda investeringar är bland annat Enhörna IP 2,3 mkr samt Igelsta grundskola 4,6 mkr.

KF/KS-investeringar

Budgeten för KF/KS-beslutade investeringar är 95,6 mkr och prognosen är 89,3 mkr. Utnyttjade investeringsmedel uppgår per sista augusti till 33,3 mkr vilket motsvarar ca 37 procent av prognosen på helår.

Budgetavvikelser

Den totala budgetavvikelsen på 6,2 mkr finns på bland annat kommunstyrelsen (kommunstyrelsens kontor) med 4,3 mkr. Förklaringen är att projektet motorvägsskyltar högst sannolikt inte hinner utnyttjas under året 1,5 mkr, kontaktcenter kostar 1,3 mkr mindre samt att Campus möbler och IT har försenats som innebär ett överskott på 1,5 mkr 2014.

Nämndbeslutade reinvesteringar

Budgeten för nämndbeslutade reinvesteringar uppgår till 90 mkr för 2014. Prognosen från nämnderna är 76 mkr, vilket innebär ett överskott på 14 mkr. Förbrukningen t o m augusti är 29 mkr, vilket motsvarar 38 procent av årsprognosen. Förra året var förbrukningen t o m augusti 37,5 mkr, vilket motsvarade 58 procent av helårsförbrukningen. De största avvikelserna finns på kommunstyrelsen (kommunstyrelsens kontor) 5 mkr, Järna kommunnämnd 2 mkr samt kultur- och fritidsnämnden 4 mkr. Arbetslivsnämnden prognostiserar ett underskott på ca 0,7 mkr med anledning av inventarieinköp samt IT- och larminstallationer på grund av omflyttningar.

Reviderad investeringsbudget 2014

Tekniska nämnden ansöker om att nämndens KF/KS-investeringsram höjs med 4,2 miljoner kronor 2014 och 2,7 miljoner kronor 2015 för inköp av fastigheter för en framtida dagvattenanläggning.

Förslag: Kommunstyrelsens kontor föreslår att tekniska nämndens ram för nya KF-investeringar utökas med 2,9 mkr 2014 och att behovet för 2015 hanteras i mål- och budgetprocessen 2015-2017. Motiveringen till att begäran föreslås minska med 1,3 mkr är att nämnden prognostiserar ett överskott för sina KF-investeringar med 1,3 mkr 2014.

Finansiering sker inom ramen för kommunens likviditet. Prognosen för kommunens övriga totala KF-investeringar är ett överskott på 6,3 mkr.

Kommunstyrelsens kontors förslag till reviderad investeringsbudget för 2014 uppgår till 188 450 tkr, enligt specifikation i bilaga 5. I bilagan framgår också hur respektive nämnd har beslutat att disponera sin ram för nya KF-investeringar.

Investeringar per bolag

Investeringar Mkr	Års budget	Förbrukning tom 31 aug år 2014	Helårs-prognos år 2014
Telge AB Moderbolag	6	3	
Telge Bostäder	278	134	
Telge Fastigheter, kommersiella	20	27	
Telge Fastigheter, Kommunen	204	98	
Telge Hovsjö	57	44	
Telge Nät	256	99	
Telge Energi	0	0	
Telge Återvinning	15	2	
Södertälje Hamn	3	6	
TomTits	5	6	
Telge Brandalsund	0	0	
Telge Almnäs	0	0	
Telge Hamn	0	0	
Totala investeringar Telgekoncernen	844	418	844

Koncernens totala investeringar t o m augusti uppgår till 418,4 mkr (498,6 mkr). Det är främst senarelagda renoveringsprojekt inom Telge Bostäder och V/A projekt inom Telge Nät som bidrar till den lägre investeringstakten.

Telge Bostäder

Den lägre investeringstakten än budgeterat beror i huvudsak på försenade projekt såsom ”lyftet” i Fornbacken och modernisering av Trollet i Järna.

Telge Fastigheter

Bolaget följer utgiftsmässigt plan, några projekt är fördröjade, vilket kompenseras med att några projekt är försenade. Överskridandet i Telge Fastigheters kommersiella investering beror på att man hittat asbest vid fläktrenoveringen i Maren.

Telge Hovsjö

Bolaget följer i stort plan utgiftsmässigt för investeringarna. Belysningsprojekt och radiatorprojekt ligger efter tidplan.

Telge Nät

Den lägre investeringstakten beror på fördröjningar inom V/A sidan, där pumpstationen i Bastmora är det projekt som är mest försenat.

Telge Återvinning

Ej genomförda investeringar i slamanläggning, bilar och lagerhall är förklaringen till den låga investeringsnivån.

Södertälje Hamn

Kunddrivna lönsamma investeringar är orsaken till att investeringsbudgeten är överskriden.

Tom Tits

Den överskridna budgeten beror på fördyringar av Caféombyggnaden.

3. Uppföljning

3.1 Verksamhetsmålen

Uppföljning av KF-målen och inriktningar i Mål och budget återfinns i bilaga 4

Sammanfattande lägesbedömning GEH för verksamhetsmålen: *Ok*

Verksamhetsområde	Läge
Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet	<i>Ok</i>
Utbildning	<i>Ok</i>
Näringsliv och högskola	<i>Ok</i>
Arbete och försörjning	<i>Har brister</i>
Omsorg om barn ungdomar och vuxna	<i>Ok</i>
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	<i>Har brister</i>
Äldreomsorg	<i>Bra</i>
Kultur- och fritid	<i>Ok</i>
Samhällsbyggnad och offentlig miljö	<i>Bra</i>

4. Södertälje kommun som arbetsgivare

Den 31 augusti 2014 hade Södertälje kommun 5 706 månadsavlönade medarbetare. Omräknat till heltider motsvarar det 5 405 årsarbetare. Detta är en ökning med ca 35 årsarbetare sedan årsskiftet.

4.1 Sjukfrånvaron

Kommunfullmäktiges mål är att sjukfrånvaron ska minska till 5 procent

(Sjukfrånvaron 2013 uppgick till 7,13 procent för kommunen totalt)

Uppföljning:

Sjukfrånvaron har ökat sedan årsskiftet och var den 31 augusti 7,42 procent.

Lägesbedömning för målet: *Har Brister*

Sjukfrånvaron per kontor

Sjukfrånvaron per kontor i % av arbetad tid	2011-08-31	2012-08-31	2013-08-31	2013-12-31	2014-08-31
Arbetslivskontoret	6,3	7,3	6,2	6,0	6,0
Kommunstyrelsens kontor	4,2	4,1	4,6	4,5	4,4
Kultur o Fritidskontoret	5,5	5,5	5,5	6,2	5,2
Miljökontoret	2,6	3,4	4,6	3,3	3,0
Samhällsbyggnadskontoret	4,9	7,0	6,6	5,3	4,8
Social o Omsorgskontoret*	6,4	6,4	7,9	8,4	8,7
Utbildningskontoret	5,7	6,3	6,6	6,8	7,2
Äldreomsorgskontoret*	7,6	-	-	-	-
Totalt	6,1	6,3	6,9	7,1	7,4
*2012 slås Social- och omsorgskontoret och Äldreomsorgskontoret ihop					

Sjukfrånvaron har under det senaste året minskat vid samtliga kontor förutom Social- och omsorgskontoret och Utbildningskontoret. Särskilt fokus på insatser för att sänka sjukfrånvaron har riktats till Social- och omsorgskontoret och Utbildningskontoret, för att på sikt kunna sänka sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaron per ålder och kön

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	2011-08-31	2012-08-31	2013-08-31	2013-12-31	2014-08-31
Ålder					
Tom 29 år	6,3	7,1	7,7	7,6	8,0
30 - 49 år	5,7	5,6	6,1	6,6	7,2
50 år och mer	6,4	6,8	7,8	7,6	7,6
Kön					
Kvinnor	6,6	6,9	7,6	7,8	8,2
Män	4,1	4,3	4,7	4,8	4,9
Samtliga	6,1	6,3	6,9	7,1	7,4
Långtidssjukfrånvaro*	45,3	43,3	44,6	46,3	48,8
* Sjukfrånvaro över 60 dagar i % av totala sjukfrånvaron					

Sjukfrånvaron bland kommunens unga medarbetare, upp till 29 år, har ökat och den åldergruppen ligger nu högst. Samtidigt har också sjukfrånvaron för åldrarna 30-49 år ökat markant och bidrar stort till den totala sjukfrånvarons ökning. Andelen sjukfrånvaro över 60 dagar har ökat och är nu 48,8 procent av den totala frånvaron.

Sjukfrånvaron per verksamhet

För att få en kompletterande bild av sjukfrånvaron inom kontoren presenteras här sjukfrånvaron per verksamhet.

Verksamhet	Antal årsarbetare	Sjuk	Varav långtids- sjuk
Samhällsbyggnad	168	4,75%	45,66%
Miljö- och hälsoskydd	40	3,31%	44,12%
Förskola	945	8,87%	39,17%
Grundskola	1105	6,20%	52,30%
Gymnasieskola	219	5,47%	60,06%
Vuxenutbildning och högskola	99	2,51%	34,83%
Särskola	118	6,57%	42,00%
Arbete och försörjning	326	8,48%	43,47%
Barn och ungdomsvård	175	5,92%	50,63%
Vuxenvård	91	8,95%	58,26%
Äldreomsorg	806	10,38%	53,29%
Omsorg och service till psykiskt funktionshindrade	138	6,28%	41,72%
Omsorg och service till funktionshindrade enl LSS	492	7,84%	46,33%
Omsorg och service till funktionshindrade enl SoL	43	12,91%	70,47%
Kultur, fritid, idrott	145	5,19%	54,74%
Övrig verksamhet	487	5,57%	56,37%

Åtgärder

Särskilt fokus läggs på arbetsplatsnära analyser och stöd, dels för att chefer och medarbetare ska få egen kontroll över den verksamhetsnära sjukfrånvarostrukturen på arbetsplatsen, dels för att vidta åtgärder som kan bidra till att minska sjukfrånvaron. Mål för att minska sjukfrånvaron sätts för varje verksamhet samt att handlingsplaner med åtgärder utarbetas.

Lägesbedömning för området Södertälje kommun som arbetsgivare: *Har brister*

5. Sammanfattande GEH-bedömning för kommunen

Ekonomi:	<i>Bra</i>
Verksamhetsmål:	<i>Ok</i>
Kommunen som arbetsgivare:	<i>Har brister</i>

Sammanfattande lägesbedömning för kommunen totalt:	<i>Ok</i>
--	-----------

6. SKF-koncernen

Förvaltningsberättelse

Koncernens resultat efter beräknad skatt t o m augusti 2014 uppgår till 293,5 mkr (140,8 mkr). Siffror inom parantes avser budget t o m augusti.

Under juni såldes 345 lägenheter i Geneta till ett pris som överträffade budget. Syftet med försäljningen är att finansiera moderniseringen av miljonprogramsfastigheter.

Under våren färdigställdes första delen av Kv. Lampan med 50 lägenheter. Alla lägenheterna blev uthyrda trots en rejält högre hyresnivå än för det befintliga beståndet. Inflyttning skedde innan sommaren.

Koncernens upplåning sker genom Södertälje Kommuns internbank. Strategin för upplåningen har gått mot en kortare räntebindning, för att få tillgång till lägre rörliga räntor. Vid budgettillfället var bedömningen att räntan skulle uppgå till 3,2 procent i snitt för koncernen. Utfallet uppgår till 2,87 procent, vilket ger en positiv avvikelse på räntekostnaderna.

Koncernens investeringsverksamhet har gått långsammare än beräknat. Det är främst renoveringsprojekt inom Telge Bostäder och V/A projekt inom Telge Nät som bidrar till den lägre investeringstakten.

Det har inte framkommit några nya händelser efter delårsperiodens slut som påverkar koncernens rapporterade resultat.

Koncernen resultat är cykliskt under året genom att en stor del av koncernens värmeförsäljning sker på vintertid. Denna effekt märks tydligast i Söderenergi där resultat varierar stort under året, men även Telge Nät uppvisar högre resultat vintertid.

Koncernens försäljningar av fastigheter uppvisar kraftiga variationer över året. I år skedde det stora försäljningspaketet i juni.

De tre största jämförelsestörande posterna jämfört med budget är: 1) Försäljning av fastigheter som påverkar resultatet med 103,9 mkr (82,5). 2) Försäkringssättningar som påverkar resultatet med 8,0 mkr (0 mkr). 3) Förändrade avskrivningar pga det nya K3-regelverket 7,0 mkr (0 mkr).

Moderföretaget

Telge ABs marknad är dotterbolagen i koncernen. Efterfrågan är relativt konstant och förutsägbar. Om man rensar resultatet för finansiella poster, som är bättre än beräknat så beräknar bolaget följa de budgeterade kostnaderna.

Telge Bostäder

Telge Bostäders marknad för hyreslägenheter är mycket gynnsam. I princip 100 procent av bolagets lägenheter är uthyrda, och många står i kö för att få en lägenhet. Första delen av Kv. Lampan hade inflyttning innan sommaren, där 100 procent blev uthyrt till en väsentligt högre hyra än befintligt bestånd. Under sommaren såldes 345 lägenheter i Geneta för att finansiera bolagets behov av att moderniseringen av miljonprogrammet. Den positiva resultatavvikelsen mot budget beror på en högre försäljningspris på fastigheterna i Geneta, lägre avskrivningar enligt det nya K3-regelverket och lägre räntekostnader än budgeterat.

Telge Fastigheter

Telge Fastigheters marknad är till 70 procent en självkostnadsaffär mot kommunen, och till 30 procent en marknad för kommersiella lokaler främst i Södertälje Centrum. Marknaden för butikslokaler är god med låga vakansgrader. Utbudet av kontorslokaler är dock större än efterfrågan vilket märks främst i Luna där Polisens flytt till egna lokaler skapat en viss vakans. Det positiva resultatet är främst drivet av lägre finansiella kostnader, men också av lägre skötselkostnader än budgeterat.

Södertälje Hamn

Konjunkturläget sätter sina spår i bolagets marknad. Bedömningen är att marknadsvolymer är 5-6 procent lägre än föregående år. Trots den minskade marknaden så har bolaget återtagit volymer och marknadsandelar. Bilimporten fortsätter att öka och bolaget har tagit nya marknader, bl a import av betongkonstruktioner som höjer bolagets lönsamhet. Den positiva resultatavvikelsen mot den högt ställda budgeten förklaras av en ökad personaleffektivitet, och en bra nyförsäljning av nya volymer främst inom fast bulk.

Tom Tits

Tom Tits privatmarknad är oförändrad, dock har marknaden för företagsarrangemang försämrats. En varm sommar brukar vara hämmande för besöksfrekvensen, men årets juli resulterade i 3 700 fler besökare än budgeterat. Till följd av det ökade antalet kunder med årskort så uppgår dock inte intäkterna till budgeterad nivå. Detta samtidigt som volymen företagsarrangemang pressar intäkterna. Till följd av den städning av balansräkningen som gjordes i bokslutet 2013, så kan dock bolaget trots detta visa ett bättre resultat än budgeterat.

Telge Nät

Telge Näts marknad är stabil, och karaktäriseras till stora delar av en monopolliknande situation. Bolagets försäljningsvolymerna påverkas dock kraftigt av vädersituationen. Bolagets leveranssäkerhet är mycket hög, och kunderna är till mycket stor del nöjda med leveransen, även om sommarens åskoväder skapat en del störningar på elnätet. Det goda resultatet jämfört med budget är en effekt av att alla bolagets affärsområden utvecklats bättre än budget.

Telge Energi

Telge Energis marknad för bolagets tjänster kännetecknas av hård konkurrens. Ett bra varumärke är en stor konkurrensfördel vid försäljning av en "commodity". Telge Energi har under sommaren blivit utsedda till ett av Sveriges mest hållbara varumärken av Sustainable Brand Index. Nettotillväxten av privatkunder uppgår till 2 000 nya kunder i år. Resultatet överträffar budget främst till följd av en bättre marginal i elförsäljningen.

Telge Kraft

Marknaden för portföljförvaltning i Sverige växer inte. Trots detta är ambitionen ändå att ta en större marknadsandel. Nyförsäljningen har varit lyckad under inledningen av året där prestigekunden Storstockholms Lokaltrafik kan nämnas. Trots det blygsamma resultatet så här långt som är påverkat av avräkningseffekter av finansiella instrument så bedöms resultatet överträffa budget. Den enskilt största positiva avvikelsen beror på vindkraftsportföljen som har en volatil utveckling beroende på kombinationen vind och elpris.

Telge Återvinning

Telge Återvinnings marknad är dels hushållsmarknaden i Södertälje som är en självkostnadsaffär, och dels en konkurrensutsatt del som främst riktar sig mot företag. Bolaget har under våren förlängt avtalet med Nykvarns kommun, men samtidigt tappat askaffären med Söderenergi. Den förlorade askaffären kommer att ge avtryck i bolagets framtida lönsamhet. Det positiva resultatet kommer främst från att kostnaderna för askhanteringen faller ut senare än tänkt.

Telge Hovsjö

Telge Hovsjös marknadsläge är mycket bra. I princip 100 procent av beståndet är uthyrt. Under året har de första lägenheterna färdigställts av Hovsjöbyggarna. Hovsjösommar har återigen skapat arbetstillfällen och en framtidstro bland ungdomar. Bolaget visar ett bättre resultat än budgeterat vilket beror på att man håller igen på underhållskostnader till följd av att man inte kommit till en överenskommelse med hyresgästföreningen angående hyreshöjningar till följd av renoveringar.

Telge Inköp

Telge Inköps marknad är i huvudsak koncernens bolag och kommunförvaltningen, men även vissa kringkommuner. Förutom Salem, Nykvarn och Gnesta som varit kunder sedan tidigare har Flen, Katrineholm och Vingåker tillkommit som kunder i år. Bolagets resultat avviker positivt mot budget vilket dels beror på en större andel intäktsgrundande inköp, dels på att upplupna intäkterna underskattades i bokslutet 2013.

Telge Tillväxt

Telge Tillväxt marknad är Telge bolagen, kommunen samt externa företag. En del av bolagets verksamhet finansieras med ett bidrag från ESF. Bolaget har under inledningen av året haft i snitt 77 anställda mot en budgeterad nivå på 90 anställda. Detta minskar bolagets intäkter, men även personalkostnader i motsvarande nivå vilket gör att bolagets resultat uppgår till budget.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Koncernen

Till följd av den positiva inledningen på året där rörelseresultatet visar en positiv avvikelse mot budget, där räntorna går åt rätt håll, och där inga oförutsedda händelser drabbat koncernen, så ser koncernens resultatutveckling positiv ut för helåret 2014.

Bedömningen är att det budgeterade resultatet bör kunna överskridas med ca 90 mkr och uppgå till ca 300 mkr.

Ägarens mål att inte öka låneskulden per capita 2014 har varit vägledande för styrningen av koncernen. Det positiva resultatet bidrar ytterligare till målet. Den budgeterade nivån på ca 111 mkr i negativt kassaflöde, prognostiseras nu ner till ca 17 mkr i negativt kassaflöde. Att effekten inte blir större beror på en fördröjd planprocess för Brandalsund vilket innebär att en försäljning inte bedöms komma till stånd 2014 med en utebliven intäkt på 50 mkr.

Kassaflödet är dock beroende av många externa faktorer så som exempelvis investeringsnivån framöver, vilket i sin tur är beroende av tillståndprocesser, överklaganden av LOU upphandlingar, överenskommelser med hyresgästföreningen, och hur elpriset utvecklar sig under hösten, samt hur helgdagar infaller vid årsskiftet.

Moderföretaget

I moderbolaget görs för närvarande en översyn av bolagets processer i syfte att effektivisera och tydliggöra vilka tjänster moderbolaget tillhandahåller dotterbolagen.

Uppföljning låne- och borgensramslimit

I Mål och budget 2014-2016 har låne- och borgensramen för Telge på totalt 13 300 mkr delats upp i tre beloppsgränser. Så länge inget bolag bryter sin investeringsbudget kan Telge AB vid behov omfördela beloppsgränserna mellan kategorierna. Med anledning av att vissa fastigheter kategoriserats om samt att SKF och Telges lån fördelas på alla bolag behöver limiterna fördelas om enligt följande:

Kategori	Ram enligt M&B 2014-2016	Ny ram
Bostadsbolagen	3 100 mkr	3 200 mkr
Kommunens verksamhetslokaler	3 490 mkr	4 400 mkr
Övriga Telge	6 710 mkr	5 700 mkr

Fullmäktiges mål är att Telgekoncernen, redovisat på SKF-koncernen, ska uppvisa ett positivt operativt resultat som medger utdelning till ägaren. Operativt resultat per 31 augusti uppgår till 232 mkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 169 mkr främst beroende på högre intäkter från anslutningsavgifter, lägre kostnader för personal, fastighetsskötsel, räntor och ändrade redovisningsregler för goodwill. Investeringsstakten i koncernen ligger efter budget med 80 mkr, det beror främst på förseningar i moderniseringar av bostäder och V/A investeringar. Mot bakgrund av fortsatt nödvändiga stora investeringar som tär på kassaflödet 2015 förordar förvaltningen att årets resultat används till amortering.

KF-mål:

Telgekoncernen, redovisat på SKF-koncernen, ska uppvisa ett positivt operativt resultat som medger en utdelning till ägaren.

Uppföljning: Målet uppnås. Förvaltningen förordar att årets resultat används till amortering.

7. Nämnderna

7.1 Järna kommunalnämnd

Delår	5 832 tkr
Helårsprognos	0 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	0 tkr
Lägesbedömning GEH:	Ok

Nämndens sammanfattning

Järna kommunalnämnd har ett totalt kommunbidrag på 177,8 mkr per 31 augusti, 2014. Resultatet är ett överskott om 5,8 mkr. Helårsprognosen före åtgärder är ett underskott om 1 775 tkr och efter vidtagna åtgärder en budget i balans.

Järna kommunals pedagogiska verksamhet visar ett överskott på 4 850 tkr jämfört med budget. I resultatet ingår kostnader för upparbetad semesterlöneskuld. Resultatet exklusive semesterlöneskuld är 1 479 tkr. Helårsprognosen för den pedagogiska verksamheten under Järna kommunalnämnd är ett utfall i enlighet med budget. Järna förskolor beräknar vid årets slut ett underskott på 400 tkr före åtgärder. En åtgärdsplan har upprättats. Åtgärdsplanen innebär att personalen minskas för att anpassas efter ett minskande antal barn. Efter genomförda åtgärder beräknas ett utfall i enlighet med budget.

Resultatet för äldreomsorg inom Järna kommunalnämnd är för perioden 67 tkr i förhållande till budget. På helår prognostiseras en budget i balans.

Kultur- och fritidsverksamheten i Järna ekonomiska resultat per den 31 augusti är ett underskott 95 tkr. Kultur- och fritidsverksamheten i Järna bedöms kunna bli genomförd utan budgetavvikelse utan särskilda åtgärder.

Resultatet för Järna kommunalnämnds tekniska verksamhet visar ett överskott på 664 tkr och ligger i samma nivå som resultatet för samma period förra året. Det positiva resultatet förklaras av lägre kostnader på gatu- och vägverksamheten samt vinterväghållningens låga kostnader och höga intäkter. Prognosen för helåret 2014 är ett nollresultat.

I delårsbokslutet per augusti är sjukfrånvaron för Järna kommunalnämnd 7,0 procent en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med ifjol. Sjukfrånvaron fördelar sig mycket olika mellan verksamheterna i kommunalen och drygt en tredje del av sjukfrånvaron är långtidssjukskrivningar. Ett flertal åtgärder pågår för att minska sjukfrånvaron. Det är både generella insatser som att säkra att enheterna följa de regler och rutiner som gäller vid sjukfrånvaro och insatser som riktas direkt mot enskilda enheter.

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Lägesbedömning ekonomimål:	Ok
Lägesbedömning verksamhetsmål:	Ok
Lägesbedömning personalmål:	Har brister
Nämndens sammanfattande bedömning:	Ok

7.2 Hölö-Mörkö kommunalnämnd

Delår	1 190 tkr
Helårsprognos	-1 320 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	-1 600 tkr
Lägesbedömning GEH:	Har brister

Nämndens sammanfattning

Hölö-Mörkö kommunalnämnd har ett totalt kommunbidrag på 86,2 mkr per 31 augusti, 2014. Redovisningen av periodens resultat är ett positivt resultat med 1,2 mkr. Helårsprognosen efter åtgärder pekar på ett underskott på 1,25 Mkr.

Beräknat utfall för den samlade pedagogiska verksamheten är -2 000 tkr innan volymavstämning. Underskott beräknas för förskolan och grundskolan beroende på färre barn/elever i verksamheten än beräknat. Åtgärdsplan finns för förskolan som dock inte godkänts av nämnden. En åtgärdsplan för Hölöskolan har arbetats fram i samband med detta bokslut.

Resultatet för äldreomsorg inom Hölö/Mörkö kommunalnämnd är för perioden 674 tkr i förhållande till budget.

Prognosen för helåret är ett överskott med 1 000 tkr.

Kostnader och volymer för köp av platser på korttidsboende och hemtjänst är lägre än budgeterat, övriga kostnader ligger i paritet med budget.

Resultatet per augusti för kultur och fritid i Hölö-Mörkö är ett överskott på 20 tkr. Den nu lagda budgeten bedöms inte kunna hållas, en avvikelse på -250 tkr prognostiseras totalt vid årets slut. Kyrskolan/Kulturcentrum har under nämndens egen budget ett reserverat anslag på 200 tkr för verksamheten och driften. Dock beräknas nettokostnaden till -330 tkr.

Verksamheten för inomhusidrotten prognostiserar ett överskott på 80 tkr. Verksamheten i övrigt, bibliotek och fritidsgård, ska kunna genomföras inom budgeterad ekonomisk ram.

Resultatet för Hölö-Mörkö kommunalnämnds tekniska verksamheter (stadsmiljö) per augusti redovisar ett överskott på 100 tkr och helårsprognosen är ett nollresultat.

I delårsbokslut per augusti ska varje nämnd följa upp sin sjukfrånvaro. Kommunfullmäktiges långsiktiga mål är att sjukfrånvaron ska minska till 5 procent. I delårsbokslut augusti 2014 är sjukfrånvaron för Hölö-Mörkö kommunalnämnd 8,1 procent, en ökning med 2,3 procentenheter sedan ifjol. Sjukfrånvaron fördelar sig mycket olika mellan verksamheterna i kommunalen och drygt en tredje del av sjukfrånvaron är långtidssjukskrivningar. Ett flertal åtgärder pågår för att minska sjukfrånvaron. Det är både generella insatser som att säkra att enheterna följa de regler och rutiner som gäller vid sjukfrånvaro och insatser som riktas direkt mot enskilda enheter.

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Lägesbedömning ekonomimål: *Har brister*

Lägesbedömning verksamhetsmål: *Har brister*

Lägesbedömning personalmål: *Har brister*

Nämndens sammanfattande bedömning: *Har brister*

Kommunstyrelsens kontors kommentar: Kommunalnämnden har ett samlat underskott i sin prognos med 1,6 mkr efter volymavstämning. Nämnden har inte tagit beslut enligt de åtgärdsplaner som presenteras av utbildningskontoret.

7.3 Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd

Delår 3 022 tkr

Helårsprognos 2 600 tkr

Kommunstyrelsens kontors prognos 2 600 tkr

Lägesbedömning GEH: *Ok*

Nämndens sammanfattning

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd har per sista augusti 2014 ett totalt kommunbidrag på 44,1 mkr. Redovisningen av periodens resultat är 3 mkr och för helåret prognostiseras ett positivt resultat med 2,6 mkr.

Den pedagogiska verksamheten inklusive produktionskök har per den sista augusti ett överskott med 1 066 tkr inklusive upparbetat semesterlöneskuld. Resultat exklusive semesterlöneskulden är ett överskott med 592 tkr. Samtliga verksamheter beräknar ett utfall i enlighet med budget.

Resultatet för äldreomsorg inom Vårdinge kommunalnämnd är för perioden ett överskott med 917 tkr i förhållande till budget. Helårsprognosen för verksamheten är 1 400 tkr. Kostnader och volymer för köp av platser på korttidsboende, vård- och omsorgsboende och hemtjänst är lägre än budgeterat, övriga kostnader ligger i paritet med budget.

Kultur- och fritidsverksamheten i Vårdinge-Mölnbo visar ett ekonomiskt resultat per den 31 augusti på 55 tkr. Nettokostnaderna har minskat med 3 procent trots utökade anslag med 1,9 procent. Biblioteket har haft lägre personalkostnader och idrotten hade stora driftåtaganden 2013 som nu har minskat. Kultur- och fritidsverksamheten i Vårdinge-Mölnbo bedöms kunna bli genomförd som planerad inom budgeterad ekonomisk ram.

Resultatet för Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnds tekniska verksamheter per augusti visar ett överskott på 175 tkr vilket är högre än motsvarande period förra året (+65 tkr). Resultatet förklaras främst av låga kostnader för vinterväghållning samt gatu- och vägverksamheten. Prognosen för helåret 2014 är ett nollresultat.

Nämndens egen verksamhet prognostiserar för helåret ett överskott på 1 200 tkr vilket reserverats till oförutsedda kostnader.

I detta delårsbokslut är sjukfrånvaron för Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd 6,96 procent. Hälften av sjukfrånvaron är långtidssjukskrivningar. Sjukfrånvaron fördelar sig mycket olika mellan verksamheterna i kommundelen. Ett flertal åtgärder pågår för att minska sjukfrånvaron. Det är både generella insatser som att säkra att enheterna följa de regler och rutiner som gäller vid sjukfrånvaro och insatser som riktas direkt mot enskilda enheter.

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Lägesbedömning ekonomimål:	Bra
Lägesbedömning verksamhetsmål:	Ok
<u>Lägesbedömning personalmål:</u>	<u>Har brister</u>
Nämndens sammanfattande bedömning:	Ok

7.4 Enhörna kommunalnämnd

Delår	2 782 tkr
Helårsprognos	1 950 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	1 950 tkr
Lägesbedömning GEH:	Ok

Nämndens sammanfattning

Enhörna kommunalnämnd har ett totalt kommunbidrag på 67 mkr per 31 augusti 2014. Redovisningen av periodens resultat är 2,8 mkr och helårsprognosen pekar på ett positivt resultat på 1,95 mkr.

Den pedagogiska verksamheten inom Enhörna kommunalnämnd har per den sista augusti ett överskott med 209 tkr inklusive upparbetad semesterlöneskuld. Resultat exklusive semesterlöneskuld är 12,1 tkr. Förskolan presenterar en åtgärdsplan för att minska underskottet på, inkl förändringen i volymavstämning, totalt 600 tkr.

Resultatet för äldreomsorg inom Enhörna kommunalnämnd är för perioden 1 821 tkr i förhållande till budget. Kostnader och volymer för köp av platser på korttidsboende vård- och omsorgsboende är lägre än budgeterat, kostnader och volymer för hemtjänst är högre än budgeterat, övriga kostnader ligger i paritet med budget. Helårsprognosen totalt för äldreomsorgsverksamheten är 1 900 tkr.

Kultur- och fritidsverksamhetens ekonomiska resultat per den 31 augusti är ett överskott 101 tkr. Överskottet kan helt förklaras av att föreningsbidragen inte har betalats ut i jämn takt under året.

Budgeten för biblioteket bedöms kunna hållas utan avvikelser vid årets slut.

Totalt visar verksamheterna ett överskott på 341 tkr vilket är högre än förra årets resultat för samma period (+26 tkr). Periodens resultat förklaras av låga kostnader inom de flesta verksamheterna där vinterväggghållningen är den mest framträdande. Prognosen för helåret 2014 är ett nollresultat.

I år finns KF/KS-beslutat investeringsprojekt för 2, 9 mkr varav drygt 2,3 mkr hittills har förbrukats. En ny konstgräsplan har färdigställs under året. Investeringsbudgeten på 2,9 mkr kommer att kunna hållas. De nämndbeslutade investeringar har bland annat använts för ombyggnad av klassrum och arbetsmiljöanpassning i Vallaskolan samt asfalteringsbeläggning på cykelväg. Inga kvarstående medel finns för 2014.

Per augusti 2014 är sjukfrånvaron för Enhörna kommunalnämnd 6,52 procent. Enheterna i Enhörna är relativt små och redan ett fåtal långtidssjukskrivna påverkar sjukstatistiken väsentligt. Sjukfrånvaron fördelar sig mycket olika mellan verksamheterna i kommundelen och cirka en tredje del av sjukfrånvaron är långtidssjukskrivningar. Ett flertal åtgärder pågår för att minska sjukfrånvaron. Det är både generella insatser som att säkra att enheterna följa de regler och rutiner som gäller vid sjukfrånvaro och insatser som riktas direkt mot enskilda enheter.

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Lägesbedömning ekonomimål:	Ok
Lägesbedömning verksamhetsmål:	Ok
<u>Lägesbedömning personalmål:</u>	Har brister
Nämndens sammanfattande bedömning:	Ok

7.5 Arbetslivsnämnden

Delår	11 543 tkr
Helårsprognos	12 900tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	22 200tkr
Lägesbedömning GEH:	Ok

Nämndens sammanfattning

Arbetslivsnämnden uppvisar ett positivt resultat för tertial 2 om 11 543 tkr. Anledningen till det stora överskottet är främst höga flyktingschablonintäkter.

Till följd av ökade schablonintäkter samt att gammal flyktingschablon (de så kallade "Särskilda medlen") som inte förbrukats, ska resultatföras vid årets slut, är nämndens helårsprognos ett överskott på 12 900 tkr.

Inom vuxenutbildningen ökar studerandevolymerna både inom Sfi samt grundläggande vuxenutbildning. Det är ett fortsatt högt söktryck till den gymnasiala vuxenutbildningen, vilket innebär att en del av de sökande inte kan erbjudas plats på grund av de ekonomiska ramarna.

Arbetsmarknadsenhetens omställning utifrån Arbetsförmedlingens utökade uppdrag är slutförd. Detta är en del i nämndens omställning för att verka som ett komplement till Arbetsförmedlingen på ett tydligare sätt.

Måluppfyllelsen för perioden får omdömet "Ok" enligt kommunens GEH-bedömning. Mål som inte uppfylls återfinns bland annat inom arbetsmarknad, där bland annat andelen till arbete eller studier är lägre än nämndens uppsatta mål.

Sjukfrånvaron är fortsatt högre än det kommunövergripande målet på fem procent. Trenden har dock varit positiv senaste året med en sjunkande sjukfrånvaro, detta samtidigt som kommunen som helhet haft en ökande sjukfrånvaro.

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Lägesbedömning ekonomimål:	Bra
Lägesbedömning verksamhetsmål:	Ok
<u>Lägesbedömning personalmål:</u>	Har brister
Nämndens sammanfattande bedömning:	Ok

Kommunstyrelsens kontors bedömning och förslag

Arbetslivsnämnden prognostiserar ett överskott om närmare 13 mkr, vilket dels hänförs till ett överskott inom den nya modellen för schablonersättning (5,9 mkr) dels till ett överskott av gammal schablon, de särskilda medlen, (7 mkr). Kommunstyrelsens kontor bedömer att det vid årets slut kommer att finnas ca 9 mkr kvar på balanskontot för flyktingschablon avseende ankomna 2011, vilket inte beaktats i arbetslivsnämndens prognos. Dessa kvarstående medel bör resultatföras i år då inga ytterligare riktade satsningar för målgruppen är planerade, och kommunstyrelsens kontor bedömer att arbetslivsnämndens totala överskott kommer att uppgå till 22 mkr.

7.6 Omsorgsnämnden

Delår	- 6 767tkr
Helårsprognos	- 9 200tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	- 4 200tkr
Lägesbedömning GEH:	Har brister

Nämndens sammanfattning

Omsorgsnämnden uppvisar ett resultat på -6,8 mkr för perioden januari-augusti 2014. Verksamhetsområdet LSS står för -15,3 mkr och verksamhetsområde SoL uppvisar ett resultat om +8,5 mkr. Jämfört med samma period föregående år är det en förbättring av resultatet med 0,1 mkr. Nettokostnaderna för omsorgen har ökat med 3,7 procent från 439,8 mkr föregående år till 455,9 mkr för innevarande år.

Kostnaderna för personlig assistans enligt LSS har en fortsatt ökad volym. Under första delen av 2014 såg volymerna ut att kunna plana ut, men under sommaren har de åter ökat. Detta kommer att djupare analyseras, men en förklaring är att några ärenden som tidigare haft personlig assistans enligt SFB inte fått fortsatt beslut från försäkringskassan och deras insatser omfattas då av kommunens ansvar för personlig assistans. En annan förklaring är att något ärende som haft insats enligt personligt utformat stöd enligt SoL (PUS) omvandlats till insats enligt personlig assistans enligt LSS. Det arbete som bedrivs för att göra säkrare bedömningar fortgår och effekterna av detta arbete kommer inte att visas ekonomiskt förrän tidigast under senhösten 2014. Här har ett samarbete startat med försäkringskassan avseende bedömningar inom personlig assistans. Det tar lång tid att förändra ett arbetssätt som bygger på myndighetsbeslut, det är först vid omprövningar som besluten kan förändras.

Inom hemtjänsten har kostnaderna minskat jämfört med föregående år beroende på att antalet utförda timmar har blivit lägre. Effekten av detta blir en positiv avvikelse mot budget inom SoL-området.

Prognosen för helåret är en negativ avvikelse med -9,2 mkr och avser volymökningar inom främst boende LSS samt högre negativa resultat avseende de egna utförarna avseende daglig verksamhet och personlig assistans. Totalt sett uppvisar verksamhetsområdet LSS en negativ prognos med -22,2 mkr som avser avvikelser inom personlig assistans och boende LSS. Verksamhetsområdet SoL har en positiv prognos om +13,0 mkr som avser färre antal utförda timmar.

Under året kommer fortsatt arbete att ske för att säkerställa en rättssäker och likställig bedömning av insatserna. Det arbete som sker tillsammans med kommunstyrelsens kontor gällande åtgärder för att förstå orsakerna bakom

kostnadsutvecklingen inom Omsorgsnämndens verksamheter fortsätter. Åtgärderna i den aktivitetslista som finns har påbörjats och avrapportering sker kontinuerligt till berörda nämnder.

De åtgärder som den interna utförarorganisationen kommer att utföra för att minska det ekonomiska underskottet är att se över organisationen inom personlig assistans som även inkluderar andra insatser enligt SoL och LSS (till exempel avlösarservice enligt LSS) för att se om en förändrad organisation kan nyttja verksamhetens resurser på ett bättre sätt.

Inom daglig verksamhet LSS genomfördes till 2014 en förändrad resursfördelningsmodell för kommunens egna enheter där enheterna ersätts efter både nivå på beslut och omfattning av insatserna. Detta måste utvärderas innan några förändringar genomförs och vägas mot det övergripande arbete som sker gemensamt med kommunstyrelsens kontor. Konsulter har påbörjat en utvärdering för att eventuella förändringar ska kunna genomföras tidigast 2015.

Nämndens sammanfattande bedömning av kommunfullmäktiges mål bedöms **Har brister**.

Bedömningen avseende ekonomi bedöms **Har brister** med anledning av att prognosen för helåret är negativ.

KF-mål 1 - att brukarinflytandet ska förbättras bedöms **Har brister** då mätetalen inte har mätts, eller inte har nått målnivån för perioden.

KF-mål 2 - att fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov bedöms **Har brister** då mätetalen inte har mätts, eller inte har nått målnivån för perioden.

KF-mål 3 – att kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv bedöms **Ok**.

Målnivåerna är inte riktigt uppfyllda, men med den planering som finns för resterande del av året bedöms större delen av målnivåerna kunna uppfyllas.

Sjukfrånvaron uppgår till 7,98 procent, vilket innebär att sjukfrånvaron har sjunkit vid en jämförelse med samma period föregående år.

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Lägesbedömning ekonomimål: **Har brister**

Lägesbedömning verksamhetsmål: **Har brister**

Lägesbedömning personalmål: **Har brister**

Nämndens sammanfattande bedömning: **Har brister**

Kommunstyrelsens kontors bedömning och förslag

Omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott för året avseende verksamhetsområde LSS, vilket förklaras av volymökningar. Kommunstyrelsens kontor bedömer att nämnden kommer att kompenseras för dessa volymökningar med 5 mkr, vilket ger ett förväntat underskott om 4 mkr. Det arbete som sker tillsammans med kommunstyrelsens kontor gällande åtgärder för att förstå orsakerna bakom kostnadsutvecklingen inom omsorgsnämndens verksamheter fortsätter, men konkreta förslag för att nå en ekonomi i balans innevarande år saknas.

7.7 Socialnämnden

Delår 26 961 tkr

Helårsprognos 30 300tkr

Kommunstyrelsens kontors prognos 33 300 tkr

Lägesbedömning GEH: **Ok**

Nämndens sammanfattning

Socialnämnden visar ett överskott för perioden på 27,0 mkr och en prognos på 30,3 mkr, vilket till största del kan härledas till utbetalningar av försörjningsstöd. Jämfört med samma period föregående år har resultatet förbättrats med 6,5 mkr, vilket till största del beror på de minskade kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd.

Försörjningsstöd visar ett positivt resultat för perioden på 22,5 mkr. Prognosen förväntas blir ett överskott på 33,0 mkr, vilket till största del beror på minskade kostnader för utbetalningar av försörjningsstöd. Prognosen är 4,0 mkr sämre än i aprilbokslutet, vilket beror på kommunfullmäktiges beslut att minska nämndens ram med totalt 9,5 mkr samt att en omföring av nämndbidrag skett med totalt 3,0 mkr från försörjningsstöd till barn och ungdomsvården. Utbetalningarna av försörjningsstöd har minskat de åtta första månaderna med totalt 36,2 mkr, från 175,1 mkr 2013 till 138,9 mkr 2014. Antalet nybesök minskar och uppgår för perioden till 1 033, vilket är 135 färre jämfört med samma period 2013. Antalet hushåll minskar och uppgår i augusti till 1 882, vilket är 487 färre än i augusti 2013.

Barn och ungdomsvården visar för perioden ett positivt resultat på 0,5 mkr. Resultatet består av ett underskott på vården på totalt 2,7 mkr som täcks av ett överskott på administrationen. I augusti fattade nämnden ett beslut att föra om nämndbidrag med totalt 3,0 mkr från försörjningsstöd till barn och ungdomsvårdens i syfte att anställa mer personal på grund av det ökade inflödet. Barn och ungdomsvården prognostiserar för helåret ett underskott med 4,5 mkr som främst består av ett underskott på familjehemsvården, jourhemsvården och kontaktmannaskap. Prognosen är 4,0 mkr sämre än i aprilbokslutet på grund av ökade kostnader för vården. Antalet helårsplaceringar uppgår i augusti till 216 att jämföra med 174 i augusti 2013, den största ökningen beror på ökade jourhems- och familjehemsplaceringar. Antalet aktualiseringar uppgår totalt till 2 943 för perioden, vilket är 427 fler än samma period 2013.

Vuxenvården missbruk visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,9 mkr. Verksamheten prognostiserar ett överskott på 1,5 mkr, vilket är 1,5 mkr bättre än delårsbokslutet i april. Överskottet beror till största del på ökade intäkter för sålda platser på boendet Arthur, ett boende för äldre missbrukare. Kostnaderna för de externa placeringarna har minskat något under sommaren, men prognosen visar ett underskott på 0,5 mkr. Antalet externa helårsplaceringar uppgår i augusti till fem placeringar att jämföra med tre helårsplaceringar i augusti 2013.

Vuxenvården socialpsykiatri visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,6 mkr, varav socialpsykiatri SoL 0,3 mkr och socialpsykiatri LSS 0,3 mkr. Kostnaderna för de externa placeringarna har ökat under året och uppgår för perioden till ett underskott på 1,1 mkr. Antalet externa placeringar på Gårdarna och Psykiatriska beroende teamet (PBT) uppgår i augusti till nio att jämföra med fyra i augusti 2013. Antalet externa placeringar på Allmänpsykiatriska rehabiliteringsenheten uppgår i augusti till totalt fyra att jämföra med tre samma period 2013. Vuxenvården socialpsykiatri SoL prognostiserar ett underskott på totalt 0,2 mkr, till följd av de ökade kostnaderna för externa placeringarna. Prognosen är 0,3 mkr bättre än i aprilbokslutet, vilket främst beror på ökade intäkter på grund av såld plats på Emyhemmet. Vuxenvården socialpsykiatri LSS prognostiserar ett underskott på 0,2 mkr som hänförs till boenden. Det är 0,2 mkr sämre än i aprilbokslutet.

Nämndens sammanfattande bedömning av kommunfullmäktiges mål bedöms **ok**. Bedömningen inom ekonomi är **bra**, eftersom nämnden prognostiserar ett överskott på totalt 30,3 mkr. Bedömningen av kommunfullmäktiges mål får bedömningen **ok**. Två av målen får bedömningen **bra**, "Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov" inom vuxenvården missbruk och "Antalet unga med försörjningsstöd ska minska" inom försörjningsstöd. Tre av KF-målen får bedömningen **ok**, "Brukarinflytandet inom vuxenvården ska förbättras", "Antalet externa placeringar för vård och behandling ska minska" inom vuxenvården missbruk och "Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov" inom vuxenvården socialpsykiatri och barn och ungdomsvården. Tre av KF-målen får bedömningen **har brister**, "Antal externa placeringar för vård och behandling ska minska" inom vuxenvården missbruk och barn och ungdomsvården, "Antalet Södertäljebor som har arbete och försörjning ska öka" inom försörjningsstöd och "Antalet hushåll med långvarigit bidragsberoende ska minska" inom försörjningsstöd

Sjukfrånvaron uppgår till 7,19 procent. Av den totala sjukfrånvaron är 51 procent sjuka längre än 60 dagar. Bedömning är att socialnämndens styrtalet på 6,2 procent för 2014 inte kommer att uppnås och målet får därmed **har brister**.

Lägesbedömning ekonomimål:	Bra
Lägesbedömning verksamhetsmål:	Ok
Lägesbedömning personalmål:	Har brister
Nämndens sammanfattande bedömning:	Ok

Kommunstyrelsens kontors bedömning och förslag

Socialnämnden prognostiserar ett överskott för året om 30 mkr, vilket härleds till utbetalningar av försörjningsstöd. Kommunstyrelsen kontor bedömer att prognosen är försiktig, och att det inte är sannolikt att det utbetalda försörjningsstödet kommer att öka i den under hösten takt som socialnämnden tagit höjd för. Kommunstyrelsens kontor bedömer att prognosen för året blir ett överskott om 33 mkr.

7.8 Äldreomsorgsnämnden

Delår	28 552 tkr
Helårsprognos	21 550 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	21 550 tkr
Lägesbedömning GEH:	Ok

Nämndens sammanfattning

Periodens resultat uppgår till 28 552 tkr. För äldreomsorgsnämnden totalt prognostiseras för året ett överskott i förhållande till budget på 21 550 tkr efter planerade åtgärder.

Prognos per verksamhetsområde:

Gemensamt (myndighet, resultatområdeschef, bemanningscenter, bostadsanpassning, fackliga företrädare). Prognos – 3 300 tkr

Ordinärt boende (hemtjänst, korttidsboende, utskrivningsklara, dagverksamhet, turbundna resor). Prognos + 8 250 tkr

Särskilt boende (vård- och omsorgsboende inkl hälso- och sjukvård, boende på servicehus inkl hälso- och sjukvård). Prognos + 17 500 tkr

Förebyggande Prognos + 300 tkr

Övrig verksamhet (produktionskök, nämnd). Prognos – 1 200 tkr

Riksfärdtjänst Prognos 0

Bedömning av måluppfyllse enligt GEH (God Ekonomisk Hushållning) visar att samtliga KF-mål utom mål om minskad sjukfrånvaro får bedömning **Bra** eller **ok**. Målet om minskad sjukfrånvaro får bedömningen **Har brister**. Den totala sjukfrånvaron inom äldreomsorgsnämndens område uppgår per augusti till 10,7 procent.

Bedömning av måluppfyllelse av nämndens mål enligt GEH visar att samtliga mål utom målet om att personalen inom äldreomsorgen ska ha rätt kompetens får bedömning **ok**. Målet om att personalen ska ha rätt kompetens får bedömningen **Har brister**. Skälet är att kompetensuppgifter inte uppdaterats i lönesystemet Heromas kompetensmodul ProCompetens vilket innebär att det inte finns aktuella uppgifter i systemet.

För verksamhetsområden, **gemensamt, ordinärt boende och särskilt boende** har nettokostnaderna minskat med 5,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Antal dygn på vård- och omsorgsboende är för perioden 104 688 mot budgeterade 109 016 dygn. Antalet timmar hemtjänst uppgår för perioden till 388 831 varav 212 675 hos externa utförare. Det ska jämföras med budgeten som uppgår till 456 840 timmar varav externa utförare 253 712 timmar. Antalet dygn på korttidsboende uppgår under perioden till 10 220 varav 2 409 dygn externa mot budgeterade 6 568 dygn.

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Lägesbedömning ekonomimål:	Bra
Lägesbedömning verksamhetsmål:	Bra
Lägesbedömning personalmål:	Har brister
Nämndens sammanfattande bedömning:	Ok

Kommunstyrelsens kontors bedömning och förslag

Kommunstyrelsens kontor noterar att äldreomsorgsnämnden visserligen prognostiserar ett stort överskott för året, men ekonomin verkar vara i obalans. Det är svårt att följa hur nämnden planerat sin ekonomi. För hemtjänsten prognostiseras ett stort överskott på 31 mkr på myndighetssidan, medan man på utförarsidan förväntar sig ett underskott på 11 mkr. För särskilt boende rapporteras om ett förväntat överskott på 18 mkr, samtidigt som nämnden påtalar att kön till vård- och omsorgsboenden fortfarande är en orosfaktor.

7.9 Överförmyndarnämnden

Delår	- 136 tkr
Helårsprognos	500 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	500 tkr

Nämndens sammanfattning

2014 delårsresultat visar ett underskott på 136 tkr. Underskottet hänförs framför allt till att redovisade kostnader för ställföreträdare inte är periodiserat under året utan merparten av utbetalningarna av arvoden sker i perioden mars till juni. Vid augustiuppföljningen har 78 procent av alla årsräkningar hanterats och arvoden betalats ut. En jämförelse med 2013 års delår visar att 82 procent av årsräkningarna då hanterats till en högre kostnad (97 tkr).

Helårsprognosen är i nuläget ett överskott på 500 tkr. Det beror bland annat på att

- Nämnden har och har haft sjukfrånvaro på kansliet. Till följd av sjukfrånvaro har semesterdagar inte tagits ut, semesterersättning har inte utbetalats.
- Prisbasbeloppet sänktes för 2014, vilket påverkat utgifterna då arvodet beräknas på procent av prisbasbeloppet.
- Intäkterna från Migrationsverket avseende kostnader för gode män för ensamkommande barn överstiger redan nu de budgeterade. De beräknas stiga ännu mera.

7.10 Utbildningsnämnden

Delår	70 248 tkr
Helårsprognos	- 4 750 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	0 tkr
Lägesbedömning GEH:	Ok

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Den pedagogiska verksamheten inom Utbildningsnämndens ansvarsområde visar i delårsbokslut augusti ett budgetöverskott med 70 248 tkr inklusive kostnader för upparbetad semesterlöneskuld. Resultat exklusive semesterlöneskuld är överskott med 29 613 tkr jämfört med budget. Prognosen för helår beräknar ett underskott med 4 750 tkr jämfört med budget. Under året tar Utbildningsnämnden ett flertal nya lokaler i drift, vilket innebär ökade lokalkostnader. Nämnden kommer att få kompensation för dessa ökade kostnader. Dessutom kommer nämnden i höstens volymavstämning få en ökad budget för elever i särskolan samt gymnasiet. Beräknat utfall efter kompensation är i enlighet med budget.

KF-mål

Totalt för den pedagogiska verksamheten i Södertälje kommun är bedömningen utifrån denna sammanfattande måluppföljning att måluppfyllelsen är OK. Förskolans uppföljning av läroplanens fyra kunskapsområden visar något

sämre resultat än föregående år. Det är andra året som denna bedömning genomförs, vilket innebär att det finns en ökad kunskap kring bedömningsgrunderna i årets uppföljning. Därför bedöms måluppfyllelsen vara OK. När det gäller resultaten i grundskolan i form av meritvärde och andelen behöriga till gymnasiet har dessa förbättrats jämfört med föregående år. Måluppfyllelsen bedöms därför vara bra inom grundskolan. Inom gymnasiet lämnar de första eleverna som läser enligt den nya läroplanen från 2011 gymnasiet. Det innebär andra förutsättningar för meritvärde, slutexamen och högskolebehörighet än föregående år. Det innebär att det är svårt att bedöma måluppfyllelsen inom gymnasieskolan.

Personal

Antalet anställda har ökat med 85 årsarbetare. Ökningen återfinns inom förskolan, grundskola samt resurscentrum. Sjukfrånvaron för utbildningskontorets verksamhet har ökat med 0,6 % jämfört med augusti föregående år och uppgår till 7,2 %. Det innebär att det finns brister måluppfyllelsen när det gäller sjukfrånvaron.

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Lägesbedömning ekonomimål:	Ok
Lägesbedömning verksamhetsmål:	Ok
<u>Lägesbedömning personalmål:</u>	<u>Har brister</u>
Nämndens sammanfattande bedömning:	Ok

Nämndens framställan

Utbildningsnämnden har under året begärt att få ett utökat kommunbidrag 2014 för ökad lokalkompensation till friskolor med 455 tkr.

Kommunstyrelsens kontors bedömning och förslag

Nämnden har sedan länge en resursfördelning från kommunfullmäktige som bygger på förändringar i volymer mellan åren men som inte fullt ut alltid finansierar alla nya kostnader som kan uppkomma. Nämndens önskan kan tolkas som att man önskar en mer fullständig finansieringsmodell från kommunfullmäktige och inte som hittills – en modell som fördelar de resurser man har att tillgå. Den nya samverkansöverenskommelsen inom länet för gymnasieskolan är även det en framtida utmaning i kommunen. Ska kommunfullmäktige fullt ut kompensera för de ökade de ökande kostnaderna för gymnasieskolan som följer av det fria valet eller ska man fortsätta som hittills, dvs låta utbildningsnämnden täcka kostnaderna inom sin totala ram?

Kommunstyrelsens kontor föreslår att begäran avslås.

7.11 Kultur- och fritidsnämnden

Delår	7 376 tkr
Helårsprognos	438 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	438tkr
Lägesbedömning GEH:	Ok

Nämndens sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens resultat för januari-augusti 2014 är ett överskott på 7,4 Mkr. Kultur- och fritidskontoret bedömer att årets verksamhet ska kunna genomföras inom ramen för budget.

Investeringar har genomförts under jan- augusti 2014 för totalt drygt 0,6 Mkr. Investeringarna kommer att kunna genomföras inom ramen för anslagna medel.

Kultur- och fritidsverksamheten genomförs med beslutad inriktning för att nå de beslutade målen. Uppfyllelsen av KF-mål och inriktning bedöms sammantaget som **Ok**.

Sjukfrånvaron för personal inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter per augusti är 5,2 %. Det innebär en minskning från årsskiftet med 0,5 % - enheter. Långtidsfrånvaron utgör 56,2 % av hela sjukfrånvaron (räknat på hela kontoret inklusive kommundelar).

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Lägesbedömning ekonomimål:	Bra
Lägesbedömning verksamhetsmål:	Ok
<u>Lägesbedömning personalmål:</u>	Bra
Nämndens sammanfattande bedömning:	Ok

7.12 Stadsbyggnadsnämnden

Delår	3 731 tkr
Helårsprognos	1 000 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	1 000 tkr
Lägesbedömning GEH:	Bra

Nämndens sammanfattning

Delårsresultatet är +3,7mkr och helårsprognosen +1 mkr

SBN:s ekonomiska resultat i delårsbokslutet per 31 augusti 2014 är 3,7 mkr (resultat augusti 2013 var + 0,5 mkr).

Helårsprognosen är ett överskott på 1 mkr. Det positiva resultatet för perioden förklaras av lägre kostnader, framförallt för personal. Många medarbetare har slutat under året och tjänster har varit obesatta i perioder. Intäkterna har varit höga t o m augusti men varierar mycket under året och bedöms bli lägre under resten av året. Bygglovsenheten har haft flera stora ärenden som sjukhuset och några idrottshallar samtidigt som planenheten har fakturerat flera omfattande planer i augusti. Efterfrågan på att bygga och bygga om är fortsatt stor och efterfrågan på kontorets tjänster bedöms hålla i sig. Antalet planförfrågningar, bygglovsansökningar, kart- och mätbeställningar samt förrättningsärenden på lantmäterimyndigheten visar samtliga på stor efterfrågan. Men kontoret bedömer att intäkterna kommer att ligga på mer normala nivåer under resten av året.

Investeringarna i den Södertörnsgemensamma GIS-databasen pågår och den nya databasen bedöms vara klar under 2015.

Personal-Sjukfrånvaron

SBN:s verksamheter har 48 årsarbetare. Sjukfrånvaron för nämndens verksamheter är 2,8 procent vilket är en ökning jämfört med förra året med 0,1 procentenheter. Frånvaron håller sig under KF-målet på 5 procent. Kommunen totalt har en sjukfrånvaro på 7,4 procent.

Mål för samhällsbyggnad och offentlig miljö

KF-mål 1: Svarstiderna inom kommunens verksamheter ska klara lagens krav. **Bra**

Bygglov: I PBL stadgas att beslut ska meddelas inom 10 veckor efter det att alla handlingar i ärendet inkommit.

Periodens svarsfrekvens på 95 procent inom lagstadgad tid (10 veckor) är bättre än i årsbokslutet 2013 då 90 procent fick svar inom lagstadgad tid.

KF-mål 2: Ytan planlagd mark för företag ska vara minst 20 ha varav minst 10 ha byggklar. **Bra**

Ytan planlagd mark för företag 49 ha varav 18 ha är byggklar. Planlagd mark för företag finns i tätorten Södertälje, Järna samt Hölö. Under året har 0,7 ha detaljplanlagd företagsmark tillkommit och sålts i Moraberg.

KF-mål 3: Medborgarnas uppfattning om gator, vägar, GC-vägar, parker m m ska förbättras. **Ok**

SCB:s medborgarundersökning våren 2013 visade samma resultat som 2011. Kommunen genomför nästa medborgarundersökning våren 2015.

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Ekonomi	Bra
Nämndens verksamhetsmål	Bra
Personalmål	Bra
Nämndens sammanfattande bedömning:	Bra

7.13 Miljönämnden

Delår	2 595 tkr
Helårsprognos	1 200 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	1 200 tkr
Lägesbedömning GEH:	Ok

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Delårsresultat för miljönämnden och prognos på budgetutfallet

Miljönämndens resultat per den 31 augusti är +2 595 tkr. Det mycket stora plusresultatet beror på att ett flertal personalvakanser uppstått, samtidigt som intäkterna blivit något högre än budgeterat och en del kostnader för material och tjänster infaller senare under hösten. K/I-talet är 0,84. Prognosen är att överskottet minskar under hösten och slutar på ca + 1200 tkr.

Årets effektiviseringar samt investeringar

Miljönämnden har del i besparingen på central administration från 2013. Nämnden har tagit bort 333 tkr i personalkostnader till 2013 och ytterligare 300 tkr till 2014. Det inryms i årets budget genom att en administrativ tjänst drogs in när medarbetaren slutat. Det kvarstår ett behov att åter öka resurserna för vissa stödfunktioner som till exempel systemförvaltning. Miljönämnden har inga investeringar beslutade av KF/KS och disponerar inte några nämndbeslutade investeringar under 2014. Prognosen är att inga investeringar kommer göras.

KF-mål och inriktning - Område: Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

KF-mål 2. Andelen kretsloppslösningar av totalantalet beviljade tillstånd för enskilda avlopp ska öka

Lägesbedömning för målet: **Ok**

KF-mål 3: Kommunen ska öka skyddet av värdefull natur. Målet följs upp vid årets slut.

Punkter under Inriktning 2014-2016 i Mål och budget

- **Åtgärder för god status i kommunens vattenförekoster. Uppföljning:** Vi har påbörjat en vattenplan.
- **Antalet bristfälliga avloppsanläggningar ska minska. Uppföljning:** Inventering och tillsyn av enskilda avlopp är utförd inom Moraåns och Skälbyåns områden, samt pågår inom Mölnbyåns område.
- **Kommunen ska ta initiativ för att främja att kommuninvånarna besöker naturen. Uppföljning:** Underhåll av vandringsleder, insatser för tillgänglighet, naturguidningar med mera, har gjorts under året.
- **Proaktivt och serviceinriktat förhållningssätt i myndighetsutövningen. Uppföljning:** Tjänstegarantier har införts. Arbete med klarspråk pågår. Deltar i att etablera kontaktscenter med kommunvägledare.

Personal - Södertälje kommun som arbetsgivare

Kommunfullmäktiges mål att sjukfrånvaron ska minska till 5 procent

Sjukfrånvaron för miljökontoret var 3,0 procent per 31 augusti 2014, en minskning med 1,6 procentenheter från samma tid förra året. Nämndens mål är på 3,5 procent. Lägesbedömning för nämndens mål: **Ok**

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Lägesbedömning ekonomimål:	Bra
Lägesbedömning verksamhetsmål:	Ok
<u>Lägesbedömning personalmål:</u>	Ok
Nämndens sammanfattande bedömning:	Ok

Framtida utveckling

Miljökontoret går under 2015-2016 över till ett nytt IT-system och planerar att även införa e-arkiv.

Vi har under året tagit över förvaltningen av Farsta naturreservat från tekniska nämnden, utan medföljande resurser.

Reservatet har ett eftersatt behov av skötselåtgärder, skyltning och gränsmarkering.

Miljökontoret märker av en ökande svårighet att få erfaren personal vid rekrytering. Vi har konkurrens från hela länet och vi har svårt att konkurrera lönemässigt. Vikarier för korttidsfrånvaro med erfarenhet i yrket är näst intill omöjligt att rekrytera.

7.14 Tekniska nämnden

Delår	300 tkr
Helårsprognos	- 4 500 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	- 4 500 tkr
Lägesbedömning GEH:	Bra

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Tekniska nämndens ekonomiska resultat per 31 augusti är +0,3 mkr(0,7 mkr, augusti 2013). Det är trafikövervakningen och fastighetsförvaltningen som har stora överskott i augusti och bidrar till det samlade positiva resultatet.

Helårsprognosen är dock -4,5 mkr som förklaras av intäktskravet i TN:s budget på 5 mkr som avser huvudavtalet mellan Telge Nät och kommunen om upplåtelse av kommunens mark för Telge Näts ledningar och rör. Utredning/diskussion om innehållet i avtalet pågår och intäkten bedöms dröja. I M&B 2014 anges att TN får kompensation för skillnaden mellan intäktskravet och det avtalet ger.

Från oktober samordnar samhällsbyggnadskontoret den yttre skötseln för Telge bostäder, Telge fastigheter och kommunen. Förnyelsen av stadskärnan pågår med gågatans förlängning, effektbelysningar, Marenplans förvandling m m enligt ambitioner och strategier förankrade i översiktsplanen och stadsutvecklingsprogrammet för Södertälje stadskärna.

Tekniska nämnden föreslås ansöka om kompensation för deponier och arbete med avfallsplanen för sammanlagt 780 tkr.

Investeringar

Tekniska nämnden och kommunens exploateringsverksamhet har tillsammans en KS/KF-beslutad investeringsram på 66,2 mkr. Hittills har TN investerat för 6,7 mkr och exploatering för 18,9 mk av KS/KF-ramen. TN har använt 20,8 mkr per augusti av sin reinvesteringsram på 44,3 mkr. Kontorets prognos är att 64,9 mkr av KS/KF-ramen och hela reinvesteringsramen kommer att användas under 2014. Kontoret föreslår därför att nämnden ansöker om att nämndens investeringsram höjs med 4,2 miljoner kronor år 2014 och 2,7 miljoner kronor år 2015 för inköp av fastigheter för en framtida dagvattenanläggning i anslutning till Bårstafältet.

KF-mål och inriktning

KF-mål 1: Svarstiderna inom kommunens verksamheter ska klara lagens krav. Bra

Svarstider markupplåtelser: Under jan-aug 2014 har 127 remissförfrågningar från polisen inkommit som fattar besluten om markupplåtelse. Kontoret har svarat på samtliga remisser och 83 procent av yttrandena har lämnats inom de 5 arbetsdagar som tjänstegarantin anger. Målet är 80 procent.

Svarstider: Förlängning av P-tillstånd för rörelsehindrade: Under jan-aug 2014 inkom 186 ansökningar om förlängning av P-tillstånd för rörelsehindrade. Av dessa har 92 procent besvarats inom garantitiden tio arbetsdagar.

KF-mål 2: Ytan planlagd mark för företag ska vara minst 20 ha varav minst 10 ha byggklar. *Bra*

I augusti är ytan planlagd mark för företag 49 ha varav 18 ha är byggklar. Planlagd mark för företag finns i tätorten Södertälje, i Järna samt i Hölö. Under året har 0,7 ha detaljplanlagd företagsmark tillkommit och sålts i Moraberg.

KF-mål 3: Medborgarnas uppfattning om gator, vägar, GC-vägar, parker m m ska förbättras. *Bra*

SCB:s medborgarundersökning våren 2013 visade samma resultat som 2011. Kommunen genomför nästa medborgarundersökning våren 2015.

Personal

TN: s sjukfrånvaron har minskat och ligger på 5,6 procent per augusti. KF:s mål är 5 procent.

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Ekonomi	<i>Bra</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>Bra</i>
Personalmål	<i>Ok</i>
Nämndens sammanfattande bedömning:	<i>Bra</i>

Nämndens framställan

Tekniska nämnden ansöker om kompensation för arbete med deponier och avfallsplan.

Det har fattats beslut sedan några år tillbaka att renhållningsansvaret ska ligga på tekniska nämnden i stället för på kommunstyrelsen utan medföljande budgetmedel, däremot ska nämnden kompenseras för uppkomna kostnader. Nu redovisar nämnden kostnader för dels deponier med 480 tkr och dels för nedlagt arbete med en avfallsplan som kostar 300 tkr.

Kommunstyrelsens kontors bedömning och förslag

Föreslår att tilläggsanslag ska beviljas med 780 tkr för 2014. Finansieras genom ianspråktagande av 780 tkr från kommunstyrelsens anslag för oförutsett.

Nämnden prognostiserar ett underskott på 4,5 mkr som beror på uteblivna intäkter från Telge nät. Förhandlingar pågår om ett nytt grundavtal, men uppgörelsen är inte klar och det är i nuläget osäkert om det blir färdigt under 2014. Föreslås att nämnden återkommer senast i december om en eventuell begäran om tilläggsanslag.

7.15 KS/Ksk och politisk ledning

Delår	12 404 tkr
Helårsprognos	3 300 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	3 300 tkr
Lägesbedömning GEH:	<i>Ok</i>

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Kommunstyrelsens prognos för 2014 är ett överskott på 3,3 mkr. För politisk ledning prognostiseras ett överskott på 0,8 mkr som beror på att valen kostar mindre än budgeterat. Kommunstyrelsens kontor prognostiserar ett överskott på 2,5 mkr som huvudsakligen beror på vakanser, försenade projekt mm. Förbättringen av det prognostiserade resultatet jämfört med delårsbokslutet per april beror på ej tillsatta tjänster och ytterligare förseningar av projekt/aktiviteter.

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med augusti 2013 är 5,3 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 9,8 mkr att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 11,4 mkr.

Budgeterade investeringar för kommunstyrelsen lämnar ett överskott på 9,3 mkr, varav kommunstyrelsens egna investeringar står för 5 mkr.

Lägesbedömning för området Ekonomi: **Bra**

Personal

Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens kontor har minskat med två procentenheter sedan augusti 2013 då sjukfrånvaron låg på 4,6 procent. Vid årsskiftet uppgick sjukfrånvaron till 4,5 procent och i augusti 2014 till 4,4 procent. Sjukfrånvaron totalt i kommunen låg i augusti på 7,4 procent. Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens kontor ligger sedan länge under det långsiktiga målet på 5 procent. Lägesbedömningen för området personal är **Ok**.

Kommunfullmäktiges mål och inriktning

Den sammanfattande lägesbedömningen av kommunfullmäktiges mål inom området *Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet* visar läget **Har brister** och för området *Näringsliv och högskola* är läget **Ok**.

Lägesbedömningen sammantaget för verksamhetsmålen är **Har brister**.

För kommunstyrelsen kontor och politisk ledning är lägesbedömningen för området *Personal* **Ok**. För området *Kommunen som arbetsgivare* är lägesbedömningen **Har brister**.

GEH-bedömning

Den sammanfattande GEH-bedömningen för kommunstyrelsens områden är följande:

Ekonomi: Kommunstyrelsens kontor och politisk ledning	Bra
Verksamhetsmål:	Har brister
Personal: Kommunstyrelsens kontor och politisk ledning	Ok
Sammanfattande lägesbedömning:	Ok

Sammanfattande lägesbedömning *Kommunen som arbetsgivare:* **Har brister**

7.16 Kommunstyrelsen / centrala poster

Delår	46 751 tkr
Helårsprognos	40 117 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	40 117 tkr

Resultatet från de centrala posterna uppgår i augustibokslutet till 46,8 mkr. Förra året uppgick resultatet till 73,4 mkr för motsvarande period, dvs en försämring med 26,6 mkr. Resultatförsämringen förklaras framför allt av att området räntor redovisar ett sämre resultat om 29 mkr, exploatering ett sämre resultat om 33 mkr och de redovisade pensionskostnaderna är cirka 14 mkr högre per sista augusti 2014 jämfört med föregående år. Vidare har övriga mindre verksamheter 2 mkr bättre resultat än föregående år. Kommunbidraget som delats ut till nämnderna är 89 mkr högre, men skatterna är totalt sett 137 mkr bättre, vilket gör att försämringen inte blir mer än 26 mkr.

Kassaföretagets budgeterade resultat uppgår till 26,5 mkr. Det prognostiserade resultatet uppgår till 40,1 mkr, medan budgetavvikelsen beräknas bli en positiv avvikelse på 13,6 mkr.

Skatter och utjämningsystem beräknas ge ett underskott på 0,8 mkr medan externa räntor och finansiella poster beräknas ge ett underskott på närmare 30 mkr. Mark och exploatering inkl fastighetsförsäljningar beräknas ge ett underskott om cirka 22 mkr och området personal ett underskott om 26 mkr. De ofördelade anslagen beräknas ge ett överskott på 84

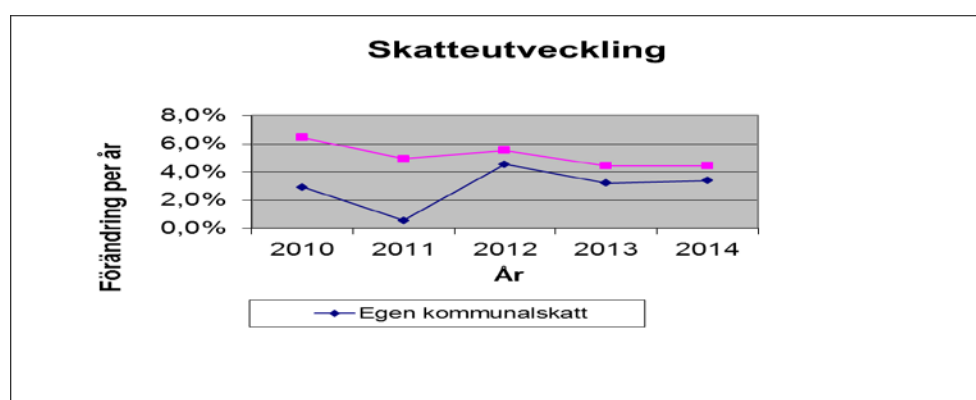
mkr och interna räntor ett överskott på 5,1 mkr. Om de ofördelade anslagen fördelas ut tillfullo så minskar resultatet för centrala poster men å andra sidan minskar underskottet på berörda nämnder.

Reavinster

Reavinsterna är i augustibokslutet 6,1 mkr och motsvarande summa var 3,0 mkr föregående år vid samma tid. Ytterligare inkomster på 1,1 mkr redovisas på grund av att en tvist nu är löst och där kommunen fick rätt och uppbokade rättegångskostnader bokförs därmed som intäkt. År 2013 blev reavinsterna drygt 6 mkr. År 2014 förväntas 9 mkr i reavinster netto på årsbasis, vilket är 1 mkr bättre än den budgeterade nettointkomsten från fastighetsförsäljningar.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Intäkterna från kommunalskatter, utjämningsystem, och LSS-utjämnings samt fastighetsavgift uppgår per sista augusti till 3 226 mkr, en ökning med 137 mkr (4,4 procent) jämfört med föregående år samma period. Skatteintäkterna är 70,8 mkr högre jämfört med augusti 2013 vilket motsvarar 3,4 procent. Utjämningsystem inkl fastighetsavgift är 54 mkr högre, en ökning med 6,1 procent. LSS-utjämnings är 12 mkr högre i augusti 2014 jämfört med samma period föregående år, en ökning med 10 procent.



Skatteintäkterna inklusive utjämningsystem, LSS och fastighetsavgift förväntas bli 0,8 mkr sämre än budget på helårsbasis.

Kommunalskatten beräknas bli närmare 15,4 mkr bättre än budgeterat framför allt till följd av positiv avräkning för innevarande år. Slutavräkningen för föregående år beräknas få ett underskott på 3,4 mkr och prognosen för årets slutavräkning är ett överskott på 21,3 mkr. Dessa poster tillsammans ger ett överskott om 17,9 mkr. De löpande skatterna beräknas få ett underskott på 2,5 mkr. Nettointäkterna från utjämningsystemen beräknas dock få ett underskott på 16,3 mkr. Kostnadsutjämnings beräknas få en negativ avvikelse på 11,3 mkr, inkomstutjämnings 5,7 mkr och LSS-utjämnings på 2,5 mkr. Dessa negativa avvikelser uppvägs något av fastighetsavgiften och struktur- och regleringsbidraget som har beräknade positiva avvikelser på 2,1 mkr respektive 1,2 mkr. Totalt sett för området skatter och utjämningsystem beräknas prognosen bli en negativ avvikelse på 0,8 mkr

Exploateringsresultat

Exploateringsresultatet uppgår till 2,6 mkr per sista augusti 2014. Föregående augustibokslut var motsvarande resultat 40,4 mkr. Även om det i dagsläget är osäkert att ange något exakt belopp så antas exploateringsresultatet uppgå till 15 mkr för vanliga exploateringsområden vid årets slut, vilket är 25 mkr sämre än budget. Utöver kostnader för dessa områden förväntas kostnader för södra stadskärnan på 4 mkr, vilket är 1 mkr lägre än budget. Det innebär ett prognostiserat resultat för exploatering totalt sett på - 24 mkr.

Pensioner

Kassaföretagets prognos för centrala personalfrågor vid årets slut ligger på 111 mkr, vilket innebär en negativ avvikelse på 26 mkr. Denna negativa avvikelse beror framför allt på att medel budgeterats för att kommunen ska få tillbaka AFA försäkringsmedel även detta år, vilket i dagsläget är mycket tveksamt. För övriga centrala personalfrågor redovisas en

positiv prognostiserad avvikelse kring 4 mkr. Dels beror det på ökade interna intäkter via personalomkostnadspålägggen (2 mkr) och dels beror det på beräknat överskott (2 mkr) när det gäller kostnader för företagshälsovården.

Kassaföretagets utbetalningar för pensioner har ökat från 50,0 mkr i augusti-13 till 51,2 mkr i augusti 2014 vilket är en ökning med 2,4 procent. Avgifterna för individuell del ligger kring 60 mkr per sista augusti både år 2013 och 2014. Dock blev avgiften lägre föregående år mot vad som uppbokats då, vilket ger ett beräknat överskott på 2,5 mkr 2014.

Från 2012 finns också kostnader för förtroendevaldas pensioner med, vilka bokföringsmässigt inte funnits med tidigare.

Den finansiella kostnaden för pensioner har minskat från 37 mkr i augusti 2013 till 2,9 mkr i augusti 2014. En minskning på 34,1 mkr. Detta beror på att det föregående år fanns en finansiell kostnad på 30,3 mkr i augusti 2013 som berodde på en sänkning av diskonteringsräntan.

Avgiften för individuell del som arbetsgivaren betalar till anställdas pension låg på 4,25 procent för 2009 och från 2010 beräknas avgiften vara 4,5 procent.

Finansnetto

Kassaföretagets prognos för finansnetto vid årets slut ligger på 84,1 mkr mot budgeterat 113,6.

Finansnettot uppgår per sista augusti till 65,9 mkr jämfört med 95,3 mkr föregående år. En minskning på närmare 29 mkr. Det finns i huvudsak två anledningar till minskat finansnetto. Dels att en nedskrivning av fordran på arenabolaget för fotboll har gjorts till följd av arenabolagets dåliga ekonomi och att en oberoende värdering visar att arenan betingar ett mycket lägre värde än vad fordran uppgår till. Denna nedskrivning utgör 31 mkr. Dessutom har räntenettot sjunkit till följd av lägre utlåning från egen likviditet. Det senare uppvägs av att utdelning från SKFAB-koncernen om 60 mkr inkommit till kommunen. Föregående år erhöles ränta på reversen, men till sista augusti hade endast 44,5 mkr bokats upp vilket motsvarade räntan för 8 månader.

För låneramsavgift har 31,3 mkr erhållits, precis som föregående år. Avgiften ska täcka internbankens kostnader. Inga infrianden eller återvinning av borgensåtagande har gjorts under året.

Specialdestinerade statsbidrag

Kommunen har per sista augusti erhållit 21,4 mkr i statsbidrag som kompensation för införandet av maxtaxa inom barnomsorgen. Prognosen på helår är 32 mkr, vilket är 0,1 mkr bättre än budget. När det gäller statsbidrag för kvalitetsåkring i förskolor har kommunen erhållit 3,4 mkr per sista augusti och prognosen förväntas bli 5,1 mkr, vilket är i linje med budget. I övrigt har kommunen erhållit 2,4 mkr i prestationsbaserad ersättning för flyktingar mottagna 2014. På årsbasis beräknas 7,5 mkr i prestationsbaserade flyktingintäkter, vilket är 2,5 mkr bättre än budgeterat.

När det gäller statsbidrag för utsatta stadsdelar har 10 mkr budgeterats för 2014, vilket också beräknas tillfalla kommunen.

Interna räntor högre än budgeterat

De interna ränteintäkterna prognostiseras till 37,4 mkr medan interna räntekostnader prognostiseras till 0,8 mkr. Den interna räntekostnaden är ränta på investeringsbidrag som kontoren erhåller från år 2012. Investeringsbidrag ska periodiseras med en intäkt över samma nyttjandeperiod som de avskrivningsbara tillgångar de finansierat, men därtill påförs också en ränta som kassaföretaget betalar. Sammantaget beräknas en positiv avvikelse för interna räntor på 5,1 mkr jämfört med budget.

Anslag för oförutsedda behov och ofördelade anslag

Av de kvarvarande ofördelade anslagen på 108,9 mkr beräknas 25,2 mkr fördelas. Prognosen för avvikelsen på helår är därmed ett överskott på 83,8 mkr.

	Årsbudget	Budget Aug -14	Prognos
För kommunstyrelsens förfogande	6 000	5 950	4 950
Anslag för Lokalkompensation	39 815	24 723	15 723
Kompensation kapitalkostnad	15 000	6 168	0
Förändring avskrivningstid lokaler	42 000	1 709	1 709
Besparing samordning Telge	-5 000	- 5 000	-5 000
Personer med funktionsnedsättning	40 418	19 511	14 511
Ny modell flyktingschablon	-10 000	0	0
Utsatta stadsdelar		5000	4 000
Anslag för flyktingmottagande	0	25 000	25 000
Demografiförändringar	25 000	25 885	22 885
Äldreomsorg	189 126	0	0
Summa	332 359	108 946	83 778

Resultaträkning, Mkr Kommunkoncernen totalt 1/1 - 31/8 -2014						
		Kommunen			Koncernen*	
		Budget	Delår-	Delår-	Delår-	Delår-
		Helår	bokslut	bokslut	bokslut	bokslut
		2014	2014	2013	2014	2013
Verksamhetens intäkter	not 1	125,0	540,0	599,8	3 489,2	4 132,1
Verksamhetens kostnader	not 2	-4 964,1	-3 582,9	-3 504,0	-5 805,4	-6 380,4
Avskrivningar	not 3	-90,0	-63,8	-65,1	-332,6	-344,6
Verksamhetens nettokostnad	not 4	-4 929,1	-3 106,7	-2 969,3	-2 648,8	-2 592,9
<i>Därav jämförelsestörande poster</i>	not5		22,1	-102,3	-121,9	-288,3
Skatteintäkter	not 6,8	3 215,2	2 152,6	2 081,9	2 152,6	2 081,9
Generella statsbidrag och utjämning	not 7,8	1 626,8	1 073,7	1 007,0	1 073,7	1 007,1
Finansiella intäkter	not 9	113,0	562,3	594,2	410,9	526,6
Finansiella kostnader	not 9		-465,4	-532,9	-449,1	-526,9
<i>Därav jämförelsestörande disk.ränta pensioner</i>				30,3		30,3
Resultat efter finansiella poster		25,9	216,5	180,9	539,3	495,8
Skatt och minoritetsandel					-50,5	-4,6
Extraordinära intäkter						
Årets Resultat	not 10,23	25,9	216,5	180,9	488,8	491,2
* Ett förenklat delårsbokslut för koncernen är upprättat exklusive nötter och finansieringsanalys						
Finansieringsanalys, Mkr kommunen totalt						
		Budget	Delår-	Delår-		
		Helår	bokslut	bokslut		
		2014	2014	2013		
Årets verksamhet						
Årets resultat		26,5	216,5	180,9		
Avskrivningar	not 3	90,0	63,8	65,1		
Nettoreavinst materiella anläggningstillgångar	not 11	-8,0	-6,3	-3,0		
Nettoreavinst finansiella anläggningstillgångar	not 11			-0,4		
Materiella anläggningar till exploatering				2,9		
Förändring kapitalbindning	not 13		52,0	-262,0		
Förändring pensionsavsättningar inkl löneskatt	not 25	25,2	15,4	54,1		
Upplösning Infrastrukturbidrag			-0,8			
Kassaflöde från verksamheten		133,7	340,6	37,6		
Investeringar						
Nettoinvesteringar materiella		-185,5	-62,3	-68,6		
Investeringsbidrag materiella			3,1			
Nettoinvesteringar immateriella						
Nettoinvesteringar finansiella						
Nettoinvesteringar i finansiell leasing						
Försäljningar	not 12	16,0	6,4	3,6		
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-169,5	-52,8	-65,0		
Medelsbehov att finansiera		-35,8	287,8	-27,4		
Finansiering						
Upplåning	not 14	-159,2	-710,4	-693,1		
Förändring långfristig fordran mm		195,0	382,0	519,2		
Förändring av likvida medel		0,0	-40,6	-201,3		

Balansräkning, Mkr Kommunkoncernen totalt 31/8 2014							
		Kommunen			Koncernen		
		Bokslut 31/8 2014	Bokslut 31/12 2013	Bokslut 31/8 2013	Bokslut 31/8 2014	Bokslut 31/12 2013	Bokslut 31/8 2013
TILLGÅNGAR							
Anläggningstillgångar							
Immateriella anläggningstillgångar	Not 15	18,3	24,2	29,4	46,7	56,4	54,3
Materiella anläggningstillgångar							
Mark och byggnader	not 16,18	989,3	975,3	919,1	10 515,0	10 662,5	10 389,8
Maskiner och inventarier	not 17,18	164,5	174,3	178,3	2 519,7	2 932,5	2512,1
Leasingtillgångar		12,4	12,4	12,0	12,4	12,4	12
Bidrag till statlig infrastruktur		28,7	29,5	29,9	28,7	29,5	29,9
Finansiella anläggningstillgångar	not 19	12 895,8	13 277,2	13 258,4	915,4	747,4	1071,7
S:a Anläggningstillgångar		14 109,0	14 492,9	14 427,1	14 037,9	14 440,7	14 069,8
Omsättningstillgångar							
Exploatering		75,2	55,6	67,1	102,2	55,6	74,6
Förråd		2,8	2,5	2,7	2,8	137,5	2,7
Fakturafordringar	not 21	34,1	35,4	23,3	552,5	618,7	442,1
Övriga fordringar	not 22	404,2	619,7	614,9	935,7	1 125,6	1 065,5
Kassa Bank	not 23	38,3	78,9	109,9	62,5	215,6	221,9
S:a: Omsättningstillgångar		554,6	792,1	817,9	1 655,7	2 153,0	1 806,8
S:a TILLGÅNGAR		14 663,6	15 285,0	15 245,0	15 693,6	16 593,7	15 876,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH							
Eget kapital	not 24,25,26						
Ingående eget kapital		2 923,1	2 801,8	2 801,8	2 079,2	1 697,4	1 692,1
Social Fond		24,0	24,0	24,0			
Medel för utsatta stadsdelar		19,0					
Justerings					-0,7		
Periodens resultat		216,5	140,2	180,9	488,8	381,8	491,2
S:a: Eget kapital		3 182,6	2 966,0	3 006,7	2 567,3	2 079,2	2 183,3
Avsättningar							
Pensioner	not 27	268,7	258,5	255,0	336,5	398,3	316,1
Pensioner förtroendevalda politiker	not 27	23,2	21,0	17,0			
Löneskatt	not 27	70,8	67,8	66,0	387	324,4	331,9
Övriga avsättningar		0,0	0,0	0,0	88,1	84,5	78,9
Skulder							
Långfristiga lån	not 28,29	9 099,5	9 610,9	9 411,5	9 038,9	9 610,9	9411,5
Långfristiga skulder	not 30	2,1	2,9	6,0	111,3	491,7	83,6
Långfristiga Leasing skulder		9,3	9,4	8,9	9,3	9,4	8,9
Investeringsbidrag	not 31	58,9	57,0	41,2			
Kortfristiga lån	not 32	1 200,6	1 398,7	1 598,4	1 204,5	1 406,3	1598,4
Kortfristiga skulder	not 33	744,1	889,0	830,4	1 946,9	2 185,2	1860,1
Kortfristig Leasingskuld		3,8	3,8	3,9	3,8	3,8	3,9
S:a: Skulder		11 118,3	11 971,7	11 900,3	12 314,7	13 707,3	12 966,4
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O		14 663,6	15 285,0	15 245,0	15 693,6	16 593,7	15 876,6
Ställda panter och ansvarsförbindelser	not 34						
Soliditet (%)		21,7%	19,4%	19,7%	16,4%	12,5%	13,8%

Driftsredovisning 1/1-31/8 2014 Mkr					
Nämnd	Kostnader	Intäkter	Kommunbidra		Budgeterat
			Förmedl.bidra		resultat
Järna kommunfelsnämnd	136,3	20,5	121,6	5,8	0,0
Hölö/Mörkö kommunfelsnämnd	63,7	6,5	58,4	1,2	0,0
Vårdinge/Mölnbo kommunfelsnämnd	28,3	1,0	30,3	3,0	0,0
Enhörna kommunfelsnämnd	55,4	11,7	46,5	2,8	0,0
S:a kommunelar	283,7	39,7	256,8	12,8	0,0
Arbetslivsnämnden	131,2	80,5	62,2	11,5	0,0
Omsorgsnämnd	528,6	72,6	449,2	-6,8	0,0
Socialnämnd	487,7	53,5	461,2	27,0	0,0
Äldreomsorgsnämnd	457,2	102,6	383,2	28,6	0,0
Överförmyndarnämnd	5,9	0,2	5,6	-0,1	0,0
Utbildningsnämnd	1 267,4	129,5	1 208,1	70,2	0,0
Kultur o Fritidsnämnd	126,9	14,8	119,5	7,4	0,0
Stadsbyggnadsnämnd	26,2	20,3	9,6	3,7	0,0
Miljönämnd	13,9	9,4	7,1	2,6	0,0
Teknisk nämnd	156,3	85,5	71,1	0,3	0,0
Ks/Kommunstyrelsens kontor	170,4	21,3	158,4	9,3	0,0
Ks/Politisk ledning	47,3	2,8	47,6	3,1	0,0
Revision	1,4	0,0	1,5	0,1	0,0
S:a facknämnder	3 420,4	593,0	2 984,3	156,9	0,0
Centrala poster	100,1	3 389,4	-3 241,1	48,2	26,5
Internbanken	460,8	459,4		-1,4	
S:a före extraordinära poster	4 265,0	4 481,5	0,0	216,5	26,5

Investeringsredovisning 1/1-31/8 2014 Tkr. Budget helår					
Nämnd	Kf/Ks beslutade projekt		Nämndbeslutade projekt		Totala
	Budget	Redovisning	Budget	Redovisning	investeringar
		g		g	
Järna kommunalsnämnd			3 236,0	1 306,0	1 306,0
Hölö/Mörkö kommunalsnämnd			800,0		0,0
Vårdinge/Mölnbo kommunalsnämnd			570,0	46,7	46,7
Enhörna kommunalsnämnd	2 900,0	2 309,4	1 068,0		2 309,4
S:a kommunalsnämnder	2 900,0	2 309,4	5 674,0	1 352,7	3 662,1
Facknämnder					
Arbetslivsnämnden			294,0	296,8	296,8
Omsorgsnämnd	2 450,0	123,8	395,0	834,0	957,8
Socialnämnd			1 430,0	90,0	90,0
Äldreomsorgsnämnd			2 739,0	1 233,9	1 233,9
Överförmyndarnämnd					0,0
Utbildningsnämnd	7 500,0	4 560,2	18 581,0	2 736,1	7 296,3
Kultur och Fritidsnämnd	2 500,0	16,9	7 233,0	628,8	645,7
Stadsbyggnadsnämnd	2 200,0	618,3	665,0		618,3
Miljönämnd					0,0
Teknisk nämnd	66 200,0	25 515,1	44 267,0	20 822,7	46 337,8
Ks/Kommunstyrelsens kontor	11 800,0	130,7	8 463,0	1 046,0	1 176,7
Ks/Politisk ledning o revision					0,0
S:a facknämnder	92 650,0	30 965,0	84 067,0	27 688,3	58 653,3
Centrala poster					
Investeringar			259,0		0,0
S:a investeringsprojekt	95 550,0	33 274,4	90 000,0	29 041,0	62 315,4

Noter till resultat- och balansräkning					
Not 1 Verksamhetens intäkter	31/8-14	31/8-13	Not 6 Skatteintäkter	31/8-14	31/8-13
Från driftsredovisningen	4 481,5	4 458,2	Allmän kommunalskatt	2 146,5	2 088,1
Skatteintäkter	-3 226,3	-3 088,9	Skatteavräkning föregående år	-3,4	9,7
Ränta	-562,3	-594,2	Skatteavräkning innevarande år	9,5	-15,9
Interna poster	-152,9	-175,3	S:a skatteintäkter	2 152,6	2 081,9
S:a externa intäkter	540,0	599,8	Skatteintäkterna har ökat med 3,4 % sedan motsvarande tid 2013		
<i>Fördelas enl nedan</i>					
Avgifter	119,5	113,8	Not 7 Generella statsbidrag och utjämning	31/8-14	31/8-13
Försäljningsmedel	30,6	26,4	Inkomstutjämningsbidrag	575,2	547,3
Försäljning primär verksamhet	44,6	46,8	Kommunal fastighet skatt	88,2	86,7
Hyror och arrenden	54,1	53,7	Bidrag för LSS	134,6	122,4
Driftbidrag	266,3	299,1	Regleringsavgift	14,0	27,1
Övrigt	24,9	60,0	Kostnadsutj	255,4	223,5
S:a intäkter	540,0	599,8	Tillfälligt konjunkturstöd	6,3	0,0
			S:a Gen statsbidrag och utjämning	1 073,7	1 007,0
Not 2 Verksamhetens kostnader	31/8-14	31/8-13	Statliga utjämningsbidragen m m har ökat med 6,6 % sedan motsvarande tid 2013		
Från driftsredovisningen	4 265,0	4 277,3			
Avskrivningar	-63,8	-65,1			
Räntor	-465,4	-532,9	Not 8 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning		
Interna poster	-152,9	-175,3	Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med 4,4 % sedan motsvarande tid 2013.		
S:a externa kostnader	3 582,9	3 504,0			
<i>Fördelas enligt nedan:</i>			Not 9 Finansiella intäkter o kostnader	31/8-14	31/8-13
Personalkostnader	1 801,4	1 759,9	Finansiella intäkter		
Lokaler, fastigh o anläggningar	475,4	448,1	S:t Förv AB ränta +reversränta-12		44,5
Datastöd, inv o maskiner	83,5	71,0	Utdelning	60,0	
Övr matrial o tjänster	206,3	182,7	Ränta Telge Fastigheter AB mfl	89,2	116,3
Köp av primär verksamhet	810,3	793,9	Ränta Telgebostäder mfl	53,6	68,3
Bidrag, transfereringar	206,0	248,4	Ränta Telge AB	16,1	19,6
S:a kostnader	3 582,9	3 504,0	Ränta Telge Energi AB	0,1	0,1
			S:t Förv AB	7,5	9,3
Not 3 Avskrivningar	31/8-14	31/8-13	Ränta Telge Energinät AB	35,9	43,9
Planenliga avskrivningar	57,4	57,5	Ränta Telge Återvinning AB	0,4	1,1
Nedskrivningar	-0,1	3,2	Ränta Telge Kraft AB	2,1	1,4
Avskrivning Immateriella AT	6,5	4,4	Ränta Södertälje Hamn AB	3,5	4,2
Avskrivning Leasingavtal			Ränta Telge Hamn AB	3,0	3,6
S:a Avskrivningar	63,8	65,1	Ränta Telge Brandalsund AB	2,0	2,5
			Ränta Söderenergi AB	28,5	31,3
Not 4 Verksamhetens nettokostnad			Ränta Telge Tillväxt	0,0	0,1
Verksamhetens nettokostnad uppgår till 3 106,7 Mkr och har ökat med 4,6 % sedan motsvarande tid 2013			Ränteswap	220,2	209,7
			Räntor mm	8,9	7,0
Not 5 Jämförelsestörande poster	31/8-14	31/8-13	Låneramsav	31,3	31,3
Nettoreavinster	-6,3	-3,4	S:a finansiella intäkter	562,3	594,2
Periodic timanst lön			Finansiella kostnader		
Återbet AFA-försäkr		-58,5	Räntor	187,8	212,7
Exploateringsresultat	-2,6	-40,4	Ränteswap	270,4	278,6
Nedskrivning fordran	31,0		Ränta pensionsskuld, inkl ändrad diskränta	2,9	37,1
S:a Jämförelsestörande poster	22,1	-102,3	Övrigt	4,3	4,5
			S:a	465,4	532,9
			S:a Finansiellt netto	96,9	61,3

Not 10 Resultat enl Balanskravet		31/8-14	31/8-13	Not 17 Maskiner, Inventarier	31/8-14	31/12-13
Resultat enligt RR		216,5	180,9	Ingående bokfört värde	174,3	191,1
Sänkning diskonteringsränta pensioner			30,3	Periodens anskaffningar	17,1	28,9
Övriga anl.tillg.		-6,3	-3,4	Periodens avskrivningar	-27,0	-43,0
Justerat resultat		210,2	207,8	Periodens nedskrivningar	0,1	-0,1
				Periodens försäljningar	0,0	-2,6
				Bokfört värde	164,5	174,3
Not 11 Nettoresultat		31/8-13	31/8-13	Not 18 Årets förändring av inventarier, fastigheter och anläggningar	31/8-14	31/12-13
Reavinst maskiner/invent.		0,0	0,0	Ingående bokfört värde	1 149,6	1 113,4
Reaförlust maskiner/invent.		0,0	0,0	Nettoinvesteringar	61,7	129,1
Reavinst fastigheter		6,3	3,0	Omklassificering		-2,9
Reavinst finansiella antillg		0,0	0,4	Försäljningar/Utrangerering	-6,4	-9,0
Nettoresultat		6,3	3,4	Reavinst	6,2	6,1
				Avskrivn/nedskrivningar	-57,3	-87,1
Not 12 Försäljningar				Bokfört värde 2014-08-31	1 153,8	1 149,6
Försäljningar har hittills under året skett enl följande: Finansiella AT 0,0 Mkr, Fastigheter 6,4 Mkr och mask/inv 0,0 Mkr.						
				Not 19 Finansiella anläggnings tillgångar	31/8-14	31/12-13
Not 13 Förändring kapitalbindning	31/8-14	31/12-13	Förändr	Aktier, andelar,		
Kortfristiga fordringar	438,3	655,1	216,8	S:e kommuns Förvaltn AB	1 392,4	1 392,4
Förråd	2,8	2,5	-0,3	Glasberga Fastighets AB	0,1	0,1
Exploatering	75,2	55,6	-19,6	(antal 1.000 nom värde 100:-)		
Kortfristiga skulder exkl lån	-744,1	-889,0	-144,9	Sthlms regionens försäkring	8,2	8,2
S:a kapitalbindning	-227,8	-175,8	52,0	(antal 81 799 nom värde 100)		
				AB Värmljus	0,5	0,5
Not 14 Upplåning	31/8-14	31/12-13	Förändr	(antal 2.555 nom värde 200:-)		
Kortfr leasing	3,8	3,8	0,0	Bostadsrätter	1,0	1,0
Kortfristiga lån	1 200,6	1 398,7	-198,1	Andelar i Kommuninvest	4,1	4,1
Långfristiga lån	9 099,5	9 610,9	-511,4	S:a Aktier andelar bostadsrätter	1 406,3	1 406,3
Långfrist Leasingskuld	9,3	9,4	-0,1	Telge Fastigheter AB med		
Övr långfristiga skulder	2,1	2,9	-0,8	dötrar	4 533,9	4 658,2
S:a Upplåning	10 315,3	11 025,7	-710,4	Glasberga KB	2,6	2,6
				Telge AB	871,4	786,5
Not 15 Immateriella		31/8-14	31/12-13	Telge Brandalsund AB	102,6	104,7
Ingående bokfört värde		24,2	13,0	Söderenergi AB	581,4	673,8
Årets inköp		0,6	19,2	Telge Återvinning AB	35,0	23,3
Flytt Mask/inv				Telge Nät AB	1 875,5	1 895,9
Avskrivningar/nedskrivn		-6,5	-8,0	Telge Hovsjö AB	476,3	451,1
Bokfört värde		18,3	24,2	Södertälje Hamn AB	167,3	185,0
				Telge Hamn AB	151,8	153,6
Not 16 Mark o byggnader		31/8-14	31/12-13	S:t kommuns Förv AB	377,6	383,8
Verksamhetsfastigheter		53,4	55,6	Telgebostäder AB	2 166,1	2 313,8
Fastigheter för affärsverksamhet			0,0	Telge Tillväxt	0,8	0,8
Publika fastigheter		727,9	749,5	Telge Kraft AB	62,4	58,7
Fastighet för annan verksamhet		21,7	19,8	Lån från Koncernbolag	-70,0	
Övriga fastigheter		0,1	0,1	<i>Summa långfristiga fordr kommunkoncernen</i>	<i>11 334,7</i>	<i>11 691,8</i>
Mark		96,8	99,0	Övrigt (bl a Arenabolaget)	154,8	179,6
Pågående nyanläggn		89,3	51,3	S:a Långfristiga fordringar	11 489,5	11 871,4
S:a Mark o byggnader		989,2	975,3	S:a Finansiella	12 895,8	13 277,7

Not 20 Bidrag till statlig infrastruktur	31/8-14	31/12-13		Not 27 Avsättningar: Pensioner och löneskatt	
Trafikplats Almnäs	28,7	29,5		Redovisning av pensionsförpliktelser har skett utifrån den blandade modellen. Beslut har tagits att den ind. delen ska ske med max% fr o m 1998. Därtill har löneskatt kostnadsbokförts. Den individuella delen är redovisad under kortfristiga skulder.	
Not 21 Fakturafordringar	31/8-14	31/12-13			
Totalt fakturerat	312,3	454,0		Aktualiseringsgrad är 96%	
Fakturafordringar	34,1	35,4			
Därav förfallna	10,9	8,7			
Nedskrivna kundfordringar har under året belastat resultatet med 2,2 Mkr.					
Not 22 Övriga fordringar	31/8-14	31/12-13			
Stats och landstingsbidragsfordr.					
AMS	2,2	2,3		Ingående Pensionsavsättning	258,5
Särskilda statsbidrag	6,6	21,3		Pensionsutbetalningar	-5,4
Periodicerade				Nyintjänad pension	14,0
EU-bidragsfordringar	9,5	14,4		Ränte-och basbeloppsuppräknig	2,1
S:a Stats och landstingsbidrags-	18,3	38,0		Sänkn av diskonteringsräntan	0,0
fordringar				Övrigt/förändring	-0,5
				S:a avsatta pensioner	268,7
Övriga kortfristiga fordringar					
Förutbetalda kostnader/upplupna	289,4	394,6		Pensavsättn fört.valda via EK	21,0
Mervärdesskatt	17,8	33,5		Förändring	2,2
Utlåning utöver bolagen	78,6	153,6		<i>varav sänkn diskränta</i>	2,7
S:a Övriga kortfristiga	385,8	581,7		S:a avsättn förtroendevalda	23,2
S:a Övriga fordringar	404,1	619,7			
Not 23 Likvida medel	31/8-14	31/12-13		Not 28 Långfristiga lån	31/8-14
Nordea (kreditlimit 600 Mkr)	38,0	78,6		Reverslån	2 234,6
Kassor	0,3	0,3		Obligationslån	4 756,7
S:a Likvida medel	38,3	78,9		Oblogationslån med real ränta	1029,5
				Lån i utländsk valuta	1 078,7
				S:a Långfristiga lån	9 099,5
Not 24 Social Fond	31/8-14	31/12-13			
Ingående social fond	24,0	24,0			
Årets förbrukning	0,0	0,0			
S:a Social fond	24,0	24,0		Not 29 Marknadsvärde swappar	31/8-14
				Säkrad låneskuld	10 302,0
Not 25 Utsatta stadsdelar	31/8-14	31/12-13		Marknadsvärde ränteswappar	-477,0
Beslut KF §48 2014	19,0	0,0			
Årets förbrukning	0,0	0,0			
S:a Likvida medel	19,0	0,0			
Not 26 Summa Eget kapital	31/8-14	31/12-13			
Ingående Eget kapital	2 966,0	2 825,8			
Förtrvaldas pens via EK inkl Lskatt					
Periodens resultat	216,5	140,2			
S:a Eget kapital	3 182,5	2 966,0		Not 30 Långfristiga skulder	31/8-14
<i>varav:</i>				Arvshantverksmuseum	2,1
<i>Anläggningskapital</i>	<i>4 646,5</i>	<i>4 465,4</i>		Försäld ej utförd parkering (TB)	0,0
<i>Rörelsekapital</i>	<i>-1 464,0</i>	<i>-1 499,4</i>		S:a långfristiga skulder	2,1

Not 31 Investeringsbidrag	31/8-14	31/12-13
Ingående bidrag	57,0	30,4
Åretsupplösning	-1,2	-1,3
Nya investeringsbidrag	3,1	27,9
S:a Investeringsbidrag	58,9	57,0
Not 32 Kortfristiga lån	31/8-14	31/12-13
Nordea företagskredit (kreditlimit 600 Mkr)		
Kortfristiga lån	1 198,1	1 396,2
Amortering tom 1 år framåt	2,5	2,5
S:a Kortfristiga lån	1 200,6	1 398,7
Not 33 Kortfristiga skulder	31/8-13	31/12-12
Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader	96,7	117,7
Leverantörsfakturor	100,3	104,0
Prelskatt, arbetsgivaravgifter	122,6	132,3
Skattekonto hos Skatteverket	1,7	2,6
Allmän Kommunalskatteskuld		
Retroaktiva löner	4,0	4,1
Semesterskuld (exkl PO)	58,1	110,4
Ej kompenserad övertid (exkl PO)	3,1	3,5
Upplupna pensioner	60,1	88,6
Upplupen löneskatt pensioner	14,6	21,5
Periodiserade räntekostnader	154,5	182,2
Statliga projektmedel	41,3	31,8
Periodicerad Flyktingschablon	67,8	58,7
Infrastrukturbidrag	18,4	30,6
Övrigt	0,9	1,0
S:a Kortfristiga skulder	744,1	889,0
Semesterskuld inkl PO 80,4 Mkr, övertid inkl Po 4,3		
Not 34 Ställda panter och ansvarsförbindelser	31/8-14	31/12-13
Pensioner		
Beräknad pensionsskuld upparbetad tom 31/12 1997	1 661,4	1 560,5
<i>Årets förändring</i>	<i>-49,0</i>	<i>100,9</i>
<i>Sänkn av diskkonteringsräntan</i>		<i>127,7</i>
Utgående beräknad avsättning	1 612,4	1 661,4
Ingående beräknad löneskatt	403,0	378,6
<i>Årets förändring</i>	<i>-8,4</i>	<i>24,4</i>
Utgående beräknad löneskatt	394,6	403,0
Avsättn pens förtrvalda inkl l-skatt	12,9	10,4
<i>Årets förändring</i>	<i>1,4</i>	<i>2,5</i>
Utgående pensioner politiker inkl löneskatt	14,3	12,9
Ansvarsförbindelse Södertörns Brand-		
försvarsförbund inkl löneskatt		34,1
Pensionsutfästelse inkl löneskatt, avser 1 person	1,9	2,4

Prognos 2014 (Mkr)

Nämnd	Budget per 31 augusti	Progn budg- avvikelse per aug	%uell budget- avvikelse	Bilaga 2	
				Ksk's prognos budgetavvikelse efter förslag till kommande KS	%uell budget- avvikelse efter förslag till KS
Järna kommunalnämnd	-177,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	-86,2	-1,3	-1,5%	-1,6	-1,9%
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	-44,1	2,6	5,9%	2,6	5,9%
Enhörna kommunalnämnd	-67,1	2,0	2,9%	2,0	3,0%
Arbetslivsnämnd	-93,3	12,9	13,8%	22,2	23,8%
Omsorgsnämnd	-673,8	-9,2	-1,4%	-4,2	-0,6%
Socialnämnd	-691,8	30,3	4,8%	33,3	4,8%
Äldreomsorgsnämnd	-574,8	21,6	3,8%	21,6	3,8%
Överförmyndarnämnd	-8,4	0,5	6,0%	0,5	6,0%
Utbildningsnämnd	-1 822,2	-4,8	0,0%	0,0	0,0%
Kultur- och fritidsnämnd	-179,0	0,4	0,2%	0,4	0,2%
Stadsbyggnadsnämnd	-14,4	1,0	6,9%	1,0	6,9%
Miljönämnd	-10,6	1,2	11,3%	1,2	11,3%
Teknisk nämnd	-106,7	-4,5	-4,2%	-4,5	-4,2%
KS/kommunstyrelsens kontor	-237,8	2,5	1,1%	2,5	1,1%
KS/politisk ledning	-71,5	0,8	1,1%	0,8	1,1%
Revision	-2,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Summa nämnder	-4 861,6	56,0	1,2%	77,8	1,6%
Centrala poster	4 888,1	13,6	0,0	13,6	
Summa budgeterat resultat	26,5	69,5		91,4	

Progn resultat 2014 enl aug uppföljn 117,9
Reavinster -9,0

Progn resultat gentemot balanskrav 108,9

Bilaga 3

Nämndernas rapporter

(Finns tillgängliga på stadskansliet)

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och inriktning– delårsbokslut per den 31 augusti 2014

Verksamhetsområde

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet
Utbildning
Näringsliv och högskola
Arbete och försörjning
Omsorg om barn ungdomar och vuxna
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning
Äldreomsorg
Kultur- och fritid
Samhällsbyggnad och offentlig miljö

Läge

Ok
Ok
Ok
Har Brister
Ok
Har Brister
Bra
Ok
Bra

Sammanfattande lägesbedömning för verksamhetsmålen: Ok

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

KF-mål 1

Den kommunala organisationen ska bli fossilbränslefri

Uppföljning: (KS, TN, Telge)

Målet är prioriterat och genomförs enligt plan. Miljöstrategierna är med i arbetet med att ta fram nya riktlinjer för fordon och drivmedel samt skapar en plan och nuläge för målet. Nuläget visar att det främst är inom området fordon som utmaningarna för målet finns. Inom uppvärmning av fastigheter ser målet ut att kunna nås till 2020.

7 procent av kommunens personbilar (inkl. lätta lastbilar) är miljöbilar enligt den nya hårdare nationella miljöbilsdefinitionen och får släppa ut max 95g koldioxid per km.

Målet är prioriterat i miljöprogrammet. Koncernen klarar inte målet 2013. Utfallet för 2013 är +0,5 procent vilket anger att koncernen som helhet har ökat energianvändningen. Räknat från starten år 2006 har koncernen sparat bolagen 1,7 procent per år och lyckas alltså inte hålla den angivna måltaketen på -2 procent per år. Fastighetsbolagen skickar tydliga signaler att det måste frigöras medel för att klara målen om energieffektivisering och miljö.

När det gäller växtgasutsläpp och kostnader från kommunens tjänsteresor finns ingen uppgift. Exempel från andra kommuner (Örebro och Växjö) visar att ett aktivt arbete med att minska tjänsteresandet med egen bil kan spara hälften av kommunernas kostnader för tjänsteresor med egen bil i tjänsten.

TN

I november öppnar sex publika elladdstolpar i kommunen; två på Bangatan bakom OKQ8, två vid Östertälje station och två på Hagagatan i Järna. Ett förslag till riktlinjer för fordon och drivmedel har tagits fram och under september/oktober pågår samråd med Telge om förslaget. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att ett förslag till riktlinjer kan tas upp för beslut senare under hösten.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Har brister

KF-mål 1**Telge ska minska sina utsläpp av fossil koldioxid för att bli ett fossilbränslefritt företag.****Uppföljning: (Telge)**

Telges huvudfokus inom miljöområdet är att minska koncernens utsläpp av fossil koldioxid. Under åren 2006-2014 minskade Telgekoncernen koldioxidutsläppen med 18 procent, eller 21 000 ton. Första halvåret 2014 har Telge minskat sitt koldioxidutsläpp med 2500 ton jämfört med motsvarande period 2013.

Telge Bostäder har vid renoveringar i Västra Blombacka och i Viksängen minskat utsläppen av fossil koldioxid. Telge Fastigheter har tillsammans med Telge Energi invigt en solcellsinstallation på Blombackaskolan. Södertälje Hamn har installerat LED belysning samt förbättrad styrning av belysning. Samarbete med kommunen för en fossilbränslefri organisation är pågående.

KF-mål 2**Andelen kretsloppslösningar av totalantalet beviljade tillstånd för enskilda avlopp ska öka****Uppföljning: (MN)**

Målet har inte kunnat följas upp på grund av tekniska problem med vårt ärendehanteringssystem. Den upplevda bilden från handläggningen är dock att det är möjligt att nå målet.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Ok

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Kommunen verkar aktivt för omställning till ett kretsloppsanpassat och långsiktigt hållbart VA-system. Återföringen av näring till odlingsmark ska öka successivt genom att fler ansluts till det etablerade systemet för återvinning av toalettavfall. Antalet bristfälliga enskilda eller små avloppsanläggningar ska minska.*

Uppföljning: (MN)

Inventering och tillsyn av enskilda avlopp är klar inom Moraåns och Skälbyåns områden, samt pågår inom Mölnbyåns område. Efter tillsyn följer åtgärdskrav där det behövs.

KF-mål 3**Kommunen ska öka skyddet av värdefull natur.****Uppföljning: (MN)**

Ett mål för detta finns i miljönämndens verksamhetsplan. Målet följs upp vid årets slut.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Målet följs upp i årsbokslutet

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Naturvärden ska bevaras och utvecklas, med det avses att vårda befintliga och inrätta nya naturreservat, samt ta vara på andra värdefulla biotoper och tätortsnära rekreationsområden. Betande djur är ett viktigt inslag för att upprätthålla kommunens ängs- och hagmarker. Kommunen ska ta initiativ för att främja att kommuninvånarna besöker naturen.*

Uppföljning: (MN)

Under vårvintern har naturvärden gjort avverkningar i Lina naturreservat för att gynna betesmarker och stora ädellövträd. I Skillebyholm har vi gallrat fram ekar i en fin hagmark. Vi har utfört underhåll av vandringslederna Täljeleden och Måsnarenleden. De är nu röjda och bra ledmarkerade. En ny ramp och trapp har byggts i Yttereneby för att besökare säkert ska kunna ta sig ut till den fina udden Solvik.

Den 25 maj invigdes naturreservatet Moraåns dalgång. I samband med det invigdes även parkeringsplats, två ledmarkerade stigar, rastbänkar och en eldplats i området.

I maj genomfördes tre naturguidningar, och under sensommaren flera naturguidningar med SFI-grupper, där de flesta var flyktingar från Syrien. Vi har även genomfört lärarfortbildning i utomhuspedagogik för en grupp SFI-lärare under försommaren.

Fyra årskurs 6-klasser har i maj fått Naturskola i Moraåns dalgång med både hagmarker och livet under ytan som tema. Två skolklasser från Pershagen har jobbat med Naturcentrum i ett naturvårdsprojekt i Bränningeån. Vi ordnade strömstareholkar och kungsfiskarbon för att gynna fågellivet nära Öbacken Bränninge naturreservat.

KF-mål 4

Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka.

(Andelen inköpta ekologiska livsmedel uppgick 2013 till 43 procent)

Uppföljning: (UN/kostenheten)

Andelen inköpta ekologiska livsmedel under perioden 1 januari – 31 augusti uppgick till 46,2 procent.

Frukt och Grönt inkl. potatis	45 procent (36 procent dec 2013)
Kolonial	42 procent (42 procent dec 2013)
Färskt och fryst kött	58 procent (63 procent dec 2013)
Fryst fisk	87 procent (83 procent dec 2013)
Mjölkprodukter	72 procent (73 procent dec 2013)
Ägg	85 procent (88 procent dec 2013)

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Ok

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

- 2. Incitamenten för ekologisk odling ska öka bland annat genom att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel. Andelen lokalproducerade livsmedel i verksamheterna ska öka. En fortsättning av projektet "Södertälje närodlat" är en av flera viktiga delar i det arbetet. Köttkonsumtionen ska minska i kommunens verksamheter och vara produktionsmässigt förenligt med svensk djurskyddslagstiftning.*

Uppföljning: (UN/kostenheten)

Kostenheten har som mål att köpa svenskt kött i så stor utsträckning det går samt ekologiskt kött. Som ett resultat av projektet Södertälje närodlat har vi idag lokalproducerat griskött, viltkött samt hönskött. Vi tittar också på vilket sätt LOU (lagen om offentlig upphandling) kan användas för att öka konkurrensen samt skapa möjligheter för små och medelstora företag att lämna anbud. Andel svenskt kött var 73 procent under första halvåret 2014 (följt av mestadels Tyskland och Danmark).

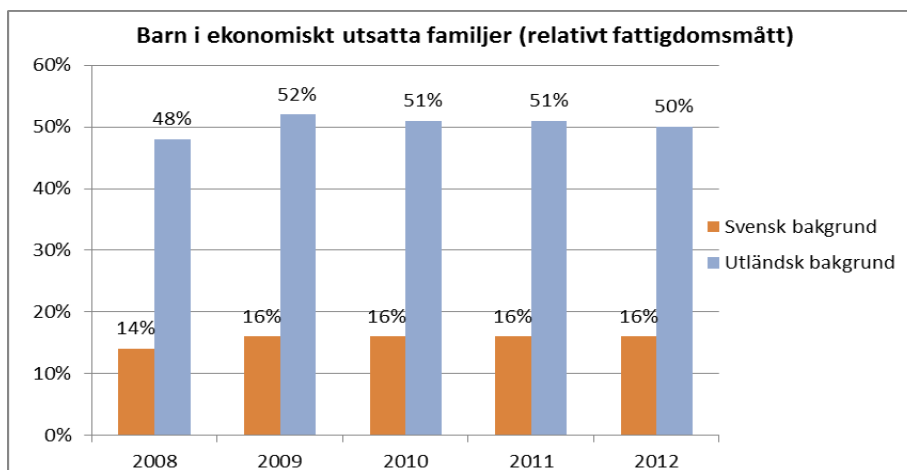
KF-mål 5

Andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer och barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd (barnfattigdom) ska minska.

Uppföljning: (KS)

Nedanstående statistik täcker tiden fram till 2012. Det finns en eftersläpning när det gäller statistiken.

Barn i ekonomiskt utsatta familjer

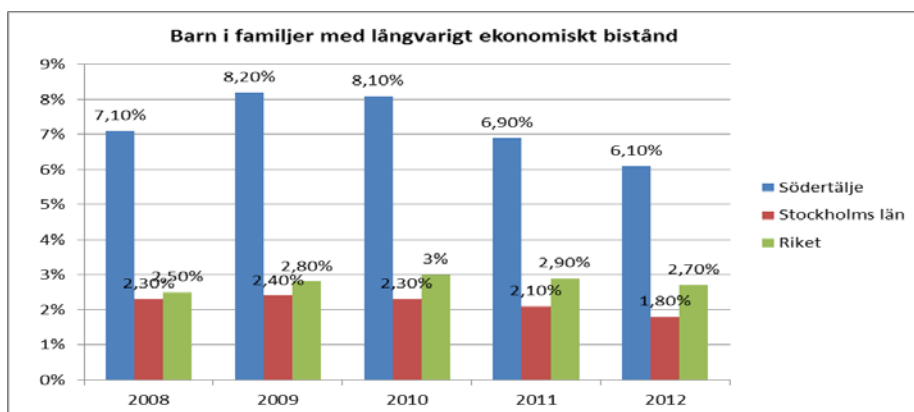


Diagrammet visar andelen barn som lever i familjer med låg inkomst i Södertälje. Indikatorn mäter relativ ekonomisk utsatthet vilket innebär att den visar hur stor andel av barnen som lever i de hushåll som har de lägsta inkomsterna i samhället. Det skiljer sig från att mäta absolut ekonomisk utsatthet som mäter den faktiska ekonomiska standarden. Barn med utländsk bakgrund är särskilt utsatta. 2012 levde 50 procent av barn med utländsk bakgrund i relativ fattigdom medan andelen för barn med svensk bakgrund var 16 procent vilket är en skillnad med 34 procentenheter. Skillnaderna har varit bestående över tid.

Definition av begreppet utländsk bakgrund: Personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. I Barnombudsmannens statistik ingår även inrikes födda personer med en utrikes född förälder i begreppet. Definition av begreppet finns redovisad i Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik (MIS 2002:3).

Källa: Inkomst- och taxeringsregistret (IoT), SCB (Max 18)

Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd



Indikatorn visar hur stor andel av barnen som lever i familjer som under en längre tid, minst 10 månader under ett kalenderår, mottagit ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag). Diagrammet visar markanta skillnader mellan Södertälje och Stockholms län i andel barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. Mellan 2009-2012 sjönk siffran för Södertälje med 2,10 procent vilket är positivt. Dock ligger Södertälje fortfarande över genomsnittet för länet och riket.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Ok

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *En kraftsamling behövs för att barnfattigdomen ska hållas tillbaka och minska. Barnfattigdom är starkt knutet till familjens sociala situation, inte minst arbetslöshet.*

Uppföljning: (KS)

Kommunen behöver fatta beslut i "barnfattigdomsfrågan" innan vi går på civila samhället. Vi fortsätter att arbeta med frågan.

KF-mål 6

Människors upplevda trygghet ska öka

Uppföljning: (KS)

Följs upp via SCB medborgarundersökning våren 2015.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Kommunens samverkan med andra myndigheter för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Södertälje ska fortsätta. Den mycket framgångsrika satsningen på en social insatsgrupp ska ytterligare förstärkas under 2014.*

Uppföljning: (KS)

Samverkan fortsätter under 2014 liksom arbetet med den sociala insatsgruppen.

KF-mål 7

Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka.

Uppföljning: (KS)

Följs upp via SCB medborgarundersökning våren 2015.

Uppföljning av övriga inriktningar i Mål och budget för området ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

1. *Kommunen ska systematiskt utöva samhällsuppdraget att bedriva tillsyn enligt miljölagstiftningen och livsmedelslagstiftningen. Ett proaktivt och serviceinriktat förhållningssätt ska eftersträvas i tillsyns- och prövningsärenden.*

Uppföljning: (MN)

Miljönämndens verksamhetsplan innehåller mål för tillsyn och kontroll och även mål för tjänstegarantier och arbete med klarspråk. Kontoret deltar i att etablera ett kontaktcenter med kommunvägledare, och i processutveckling tillsammans med andra kontor för att skapa enkla vägar in för kunder/invånare.

2. *Folkhälsan ska främjas för att styra samhället mot långsiktig social och ekonomisk hållbarhet. Den sociala investeringsfonden är en viktig resurs i arbetet med att stärka det förebyggande arbetet för att bland annat förbättra den psykiska hälsan bland barn och unga. Samverkan ska ske med landstinget för en förbättrad folkhälsa, t.ex. genom att ett folkhälsoprogram för Södertälje ska fastställas under 2014.*

Uppföljning: (KS)

Arbetet med att ta fram ett folkhälsoprogram pågår och ett förslag ska ut på remiss under oktober. Det slutliga förslaget kommer att presenteras fullmäktige i början på 2015.

3. *Jämställdhetsarbetet ska aktualiseras och utvecklas genom att utöka och revidera relevanta styrdokument.*

Uppföljning: (KS)

En kartläggning har genomförts av kommunens styrdokument i hållbarhetsfrågor, i vilket styrdokument för jämställdhet ingår. Denna har behandlats i Hållbarhetsutskottet, som ska återkomma med förslag till ev. översyn av strukturen på hur kommunen ska hantera styrdokumentet avseende hållbarhet.

4. *Arbetet mot våld i nära relationer, särskilt mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld, är prioriterat. Kommunens handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer är vägledande för arbetet. En särskild plan för arbetet mot hedersrelaterade problem ska tas fram.*

Uppföljning: (KS)

Uppföljning av handlingsplanen rörande mäns våld mot kvinnor i nära relationer som löpte ut 2013 pågår. Därefter påbörjas arbetet med den särskilda planen där förslag som ligger i *SOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga* ska inarbetas.

Under 2013 har nyckelpersoner inom äldreomsorgen gått Länsstyrelsens spetsutbildning om våld i nära relationer. Arbetet med att utarbeta rutiner/riktlinjer pågår. Dessa ska kopplas ihop med de nya riktlinjerna från Socialstyrelsen 2014:4 som träder i kraft 1 oktober 2014.

Personal inom barn och ungdom ska under hösten 2014 genomgå utbildning inom hedersrelaterat våld och förtryck. Inom barn och ungdom startas också ett projekt för att utveckla metoder för att arbeta med barn och föräldrar som utsatts för våld i nära relationer.

Lägesbedömning sammantaget för området Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet: *Ok*

Utbildning

KF-mål 1

Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras.

Fullmäktige har uttryckt att "resultaten i förskolan och skolan ska förbättras". I det systematiska kvalitetsarbetet följs en mängd resultat upp och rapporteras löpande till utbildningsnämnden och kommunalnämnderna. I kommunfullmäktiges uppföljning baseras bedömningen på ett antal utvalda uppföljningsfaktorer i form av resultat och betyg. Urvalet baseras på utbildningsnämndens kommunövergripande plan för systematiskt kvalitetsarbete. Mer utförlig uppföljning av verksamheternas resultat sker i planen för systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 som beslutas av nämnden i november 2014.

Nämndens styrtalet: *Andel barn i förskolan som når målen som finns för respektive kunskapsområde*

Uppföljning: (UN, KDN)

I förskolan följer vi upp varje barns lärande och utveckling utifrån förskolans prioriterade kunskapsområden. De nedanstående siffrorna svarar på frågan: Hur stor andel av barnen når de mål som finns för respektive kunskapsområde?

	2012	2013	2014
Språkutveckling	84,6	88,7	86,2
Lek och samspel	86,5	90,7	89,5
Naturvetenskap och teknik	80,7	84,3	84,8
Matematik	87,3	88,1	86,9

I förskolan har resultatet försämrats något för alla områden utom Naturvetenskap och teknik. Medvetenheten kring de prioriterade målområdena har ökat, vilket bidragit till att förskolans personal är mer kritisk till den egna verksamheten vid bedömningen än tidigare. Bl a har personalen fört lärande samtal och haft bedömningskonferenser om kriterierna och resultaten. Det område som inte har försämrats är Naturvetenskap och teknik. Där skulle nog resultatökningen varit ännu större om inte den här "medvetenheten" kring kriterierna funnits. Förskolan har haft stort fokus på kompetensutveckling inom Naturvetenskap och teknik, vilket visar sig i

resultaten. Förmodligen kommer vi att se en "instabilitet" i mätresultaten ytterligare ett par år. Därefter kommer resultaten att bli mer tillförlitliga när fler medarbetare i verksamheten blir säkra i att göra bedömningar.

Bedömning av måluppfyllelse

Andelen barn som når målen inom de prioriterade kunskapsområdena har minskat något mellan 2013 och 2014. Eftersom uppföljningen av kunskapsområdena inom förskolan har införts från och med 2012/2013 är kunskapen om bedömningen större i årets resultatuppföljning. Mot den bakgrunden bedöms måluppfyllelsen inom förskolans område vara OK.

Lägesbedömning i bokslutet 2012 för svenska och engelska: OK

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Under kommande år kommer fokus att ligga på normer och värden samt pedagogisk dokumentation som förbättringsområden. Nedan sammanfattas en kombination av insatser utifrån förskolans förbättringsområden och utvecklingsområden.

- Fortsatt arbete med nätverk och extern fortbildning inom de prioriterade kunskapsområdena (Språk och kunskapsutveckling, Naturvetenskap och teknik, Matematik samt Lek och samspel)
- Förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag har anställts och ska arbeta med personalen i våra förskolor för att utveckla verksamheten. Förskollärarna som också går en pedagogutbildning.
- Förskolan har anställt tre centrala pedagoger och tre centrala ateljéristor med uppdrag att särskilt utveckla gemensamma strategier för pedagogisk dokumentation samt utveckla ateljékulturen i samverkan med förskolecheferna och dess ledningsgrupper
- Fortbildning för förskolechefgruppen i att leda en organisation utifrån Södertäljes kommunala förskolors gemensamma verksamhetsidé.
- Fyra medarbetare har av Resurscentrum utbildats i normkritiskt förhållningssätt. De ska, med början i verksamhetsområde Lina/Enhörna, genomföra observationer på enheterna och föra lärande samtal utifrån dessa. Fler medarbetare kommer att utbildas i höst.

Uppföljning av grundskolan

Nämndens styrta: Elever i årskurs 9, meritvärde, alla kommunala skolor

Uppföljning: (UN, KDN)

	Meritvärde alla elever	Meritvärde flickor	Meritvärde pojkar
2013	205,3	218,3	193,7
2014	211,2	221,8	201,8

Meritvärdet har förbättrats. Läsåret 2013/2014 var meritvärdet i de kommunala skolorna 211,2. Det ska jämföras med siffran 205,3 för läsåret 2012/2013. Det är stor skillnad på meritvärde mellan pojkar och flickor. Flickornas meritpoäng är 20 poäng bättre. Pojkarnas meritvärde har dock ökat mer än flickornas mellan åren, vilket beror på att medvetna åtgärder i skolorna.

Nämndens styrta: Behörighet för fortsatta studier, alla kommunala skolor

Uppföljning: (UN, KDN)

	Andel behöriga för högskoleförberedande program			Andel behöriga för yrkesprogram			Andel elever som inte är behöriga för vare sig högskoleförberedande program eller yrkesprogram		
	Totalt	Flickor	Pojkar	Totalt	Flickor	Pojkar	Totalt	Flickor	Pojkar
2012	74,8	75,8	73,7	76,1	76,9	75,3	23,9	23,1	24,7
2013	75,9	78,1	73,8	78,5	80,2	76,9	21,5	19,8	23,1
2014	78,8	81,1	76,8	82,0	82,8	81,3	18,0	17,2	18,7

Andelen elever med behörighet för högskoleförberedande program eller yrkesprogram har ökat under perioden. Andelen behöriga elever har ökat med nästan 6 procent jämfört med 2012. Det innebär således att andelen elever som lämnar grundskolan utan behörighet för gymnasiet har minskat med 6 procent jämfört med 2012. Trots detta är det 18 procent av eleverna som inte har behörighet till gymnasiets nationella program. Det är en hög siffra. Utbildningskontoret behöver vidta fortsatta åtgärder för att stärka förutsättningarna för de elever som har svårast att nå målen.

Bedömning av måluppfyllelse

Resultaten har förbättrats i jämförelse med föregående år. Bedömning blir således att måluppfyllelsen är bra.

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Ett antal åtgärder har satts in för att höja måluppfyllelsen. I det systematiska kvalitetsarbetet finns en omfattande analys av genomförda åtgärder och förslag till åtgärder för att ytterligare förbättra måluppfyllelsen. Nedan redovisas en sammanfattning av åtgärder inför läsåret 2014/2015:

- *Studiemotivation* - utveckla skolornas arbete med att öka elevernas studiemotivation och framtidstro. Detta förutsätter ett nära samarbete studie och yrkesvägledning, studie- och yrkesorientering, föräldrar och elever. Det är viktigt att eleverna är delaktiga i processen med att se sin egen utveckling.
- *Likvärdig undervisning* - utveckla undervisningen utifrån de elever skolorna har. Att ha ett inkluderande synsätt och arbetssätt. Det handlar om att ta till vara på alla elevers olikheter i undervisningen såsom nyanlända, högpresterande, elever som kommer från studieovana hem, elever med annat modersmål m fl.
- *F-3 satsning* - innebär bland annat att vi utökar antalet utvecklingslärare, specialpedagoger och utser fler förstelärare. Utvecklingslärarna ska finnas i klassrummet medan specialpedagogerna fungerar som ett stöd för rektorerna i samband med rutiner och uppföljning av resultat. Förstelärare på respektive skola kommer att vara en nyckelperson i arbetet kring eleverna och läsåret ska präglas av ett klassrumsarbete som har fokus på kvalitet och anpassning.
- *Tvålärareskap* - vi fortsätter med att utveckla tvålärareskapet i Södertälje kommun främst med fokus på åk 7-9. Det är viktigt med en tydlig pedagogisk idé för att uppnå önskvärda resultat med modellen.
- *Mål- och Resultatstyrning* - fortsatt fokus på mål- och resultatstyrning genomgående så att det ständigt finns som underlag för utvecklingsarbetet på samtliga nivåer.

Nämndens styrtalet: Andelen med högskolebehörighet ska öka inom gymnasieskolan samt meritvärdet ska öka
Uppföljning: (UN, KDN)

	2012	2013	2014
Högskolebehörighet av alla	68%	74%	
Högskolebehörighet Högskoleförberedande			76%
Avgått med examen yrkesprogram			62%
-varav avgått med behörighet till högskola			31%
	2012	2013	2014
Meritvärde	13,64	13,48	
Meritvärde högskoleförberedande program			13,99
Meritvärde yrkesprogram			12,71

Från och med 2014 har förutsättningarna för högskolebehörighet och examen förändrats för eleverna som lämnar gymnasieskolan. Det är därför inte möjligt att göra jämförelser bakåt i tiden.

När det gäller högskoleförberedande program så måste eleverna uppnå högskolebehörighet för att få en slutexamen. Av eleverna har 76 procent som gått högskoleförberedande program uppnått högskolebehörighet och därmed också fått slutexamen. När det gäller yrkesprogrammen kan eleverna få en examen från sitt program utan att få en högskolebehörighet. Det kan konstateras att av de elever som avgått med examen har 31 procent även en behörighet till högskola. Det är endast 62 procent som fått sin examen från yrkesprogrammen.

Bedömning av måluppfyllelse

Någon bedömning av måluppfyllelsen för gymnasiet i är inte möjlig att göra eftersom korrekta jämförelser inte kan göras.

Åtgärder för att förbättra måloppfyllelsen:

Åtgärder för att förbättra måloppfyllelsen tas fram och följs upp i gymnasiets plan för systematiskt kvalitetsarbete. Det sker både i form av generella och riktade insatser, exempel redovisas nedan:

- Insatser för att säkra en likvärdig undervisning. Det innebär att se till att alla elever utifrån sina behov får förutsättningar att klara målen.
 - Engelska kommer att vara ett särskilt förbättringsområde inom gymnasiet för att förbättra förutsättningarna för fler elever att klara högskolebehörighet/examen.
-

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Ett ledarskap som kännetecknas av tydliga krav på medarbetarnas kvalitet. Ledarna inom förskola och skola ska säkra att man har rätt medarbetare med rätt kompetenser, att alla arbetar utifrån verksamhetsidé och att alla motsvarar de förväntade kraven.*

Uppföljning: (UN, KDN)

Åtgärd

- Alla enheter har i uppdrag att ta fram en tydlig verksamhetsidé.
- Mallar för Plussamtal (utvecklingssamtal) är tydligt kopplade till verksamheternas systematiska kvalitetsarbete.

Lägesbedömning

- Arbetet med att ta fram tydliga verksamhetsidéer pågår inom grundskolan. Inom förskolan uttalas att förskolorna ska spegla sin verksamhet mot Reggio Emilias filosofi. Profilerna med gymnasieskolorna program bildar deras verksamhetsidé som kommer att formuleras i det systematiska kvalitetsarbetet 2014/2015.
 - Mallar för plussamtal har reviderats utifrån planen för systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015.
-

2. *En lärande organisation som kännetecknas av samarbete och erfarenhetsutbyte. Ledare och medarbetare i förskolor och skolor ska säkra att de återkommande samtalen om undervisningens kvalitet i arbetslagen leder till en fördjupad kompetens och ökad professionalisering*

Uppföljning: (UN, KDN)

Åtgärd

- Kontors/verksamhetsledningen har genomfört verksamhetsbesök på alla förskolor och skolor.
- Samtliga enheter ska ha fasta mötesformer för att säkra samarbete och erfarenhetsutbyte. Samtliga förstelärare ska ha möten för utveckling inom respektive ämne. Arbetslagen ska genomföra lärande samtal om kvalitet i undervisningen utifrån i det systematiska kvalitetsarbetet formulerade normallägen. De skolor som genomför matematiklyftet har samtal inom sina arbetslag.

Lägesbedömning

- Verksamhetsbesöken är genomförda.
 - Uppföljning sker löpande att de olika formerna av möten för lärande samtal genomförs på skolorna och vilka resultat det leder till. Åtgärder har satts in för de brister som kommit fram.
 - Aktuell forskning är utgångspunkt för fasta möten enligt ovan, vid rektorsmöten samt för kompetenshöjande insatser inom Resurscentrums ram.
-

3. *En mål- och resultatstyrning som kännetecknas av ansvarstagande på alla nivåer. Ledare, arbetslag och enskilda medarbetare ska säkra att rätt förbättringsåtgärder vidtas utifrån resultat och analyser.*

Uppföljning: (UN, KDN)

Åtgärd

- Det finns en rutin och tidplan för löpande resultatuppföljning mellan alla nivåer i organisationen som beslutas i planerna för systematiskt kvalitetsarbete. Uppföljningen ska även innehålla analys och åtgärder. Analysen diskuteras i arbetslag/ämneslag som inom rektorsgruppen.

Lägesbedömning

- Återkommande resultatuppföljningar genomförs nu på ett mer systematiskt sätt. Det har medfört att skolledning och förskolärare/lärare har en större kunskap och medvetenhet om elevernas kunskapsutveckling. Mer riktade insatser kan sättas in i ett tidigare skede.
-

4. *En kvalitet i undervisningen som kännetecknas av att den vilar på framgångsfaktorer. . Ledare i förskolan ska säkra att det system för uppföljning av kunskapsområden som nu införs leder till ökad kvalitet i förskolan. Ledare i grundskolan och gymnasiet ska säkra att satsningen på förstelärare leder till ökad kvalitet i skolornas ämnesundervisning. Samtliga ledare ska stimulera sina medarbetare att lokalt bedriva ett forskningsarbete med stöd av särskilt avsatt anslag för aktionsforskning i förskola och skola.*

Uppföljning: (UN, KDN)

Åtgärd

- Samtliga förskolor följer upp läroplanens kunskapsområden i sin plan för systematiskt kvalitetsarbete. Alla förskolor ska även utforma en pedagogisk dokumentation som stöd för uppföljningen.
- Styrning och uppföljning av förstelärarnas arbete inom ämnesundervisningen sker löpande både på skol- och central nivå.
- Ett anslag finns på central nivå där enheter kan få aktionsforskning finansierad.

Lägesbedömning

- Förskolorna har nu följt sin verksamhet utifrån kunskapsområdena inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Se måluppföljningen.
 - Det är ännu för tidigt att utvärdera om kvaliteten i undervisningen har förbättrats till följd av förstelärarna.
-

5. *Arbetet med kommunens tre gemensamma förbättringsområden – Språk- och kunskapsutvecklande arbete, Inkluderande arbete och Informations- och kommunikationsteknik- en pedagogisk resurs – ska på varje förskola och skola utgå från kommunens riktlinjer.*

Uppföljning: (UN, KDN)

Åtgärd

- Samtliga förskolor och skolor har arbetat med de tre gemensamma förbättringsområdena.

Lägesbedömning

- Uppföljning av arbetet sker i samband med beslut om planerna för systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015. Utbildningsnämnden/kommundelsnämnderna beslutar om planerna i november.
-

6. *Alla grundskolor ska forma och utveckla en verksamhetsidé (profil) som ökar skolans attraktionskraft, stimulerar till mer engagemang och på sikt minskar segregationen.*

Uppföljning: (UN, KDN)

Åtgärd

- Alla förskolor och skolor har ett uppdrag att ta fram en verksamhetsidé.
- Samtliga skolledningar har fått stöd för att utforma en verksamhetsidé.

Lägesbedömning

- Förskolan har utformat en för alla förskolor gemensam verksamhetsidé i vilken uttalas att förskolorna ska spegla sin verksamhet mot Reggio Emilias filosofi.
 - Grundskolorna ska i sina planer för systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 formulera sina verksamhetsidéer.
 - Gymnasieskolornas verksamhetsidéer baseras på vilken inriktning på program skolan ansvarar för. Verksamhetsidén formuleras i det systematiska kvalitetsarbetet 2014/2015.
-

7. *Fritidsverksamheten ska vara en integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet och främja elevernas målpuppfyllelse.*

Uppföljning: (UN, KDN)

Åtgärd

- Under läsåret 13/14 har arbetet med att stärka kompetensen hos medarbetare inom fritidsverksamheten fortsatt genom framför allt nätverk kopplade till fyra skolområdesgrupper.
- Ett fortsatt arbete har skett i fritidsutvecklargruppen och i Strategigruppen för Fritids för att ytterligare öka förståelsen för hur läroplanen, utvecklad planeringsmatris, systematiskt kvalitetsarbete och Växthuset hänger ihop och kan fungera som målstyrning och stöd för verksamheten, både i planering samt uppföljning.

Lägesbedömning

- Alla fritidsarbetslag använder regelbundet Planeringsmatrisen som ett verktyg för att stärka kvaliteten i verksamheten.
 - Samtliga fritidsmedarbetare har fått en fördjupad förståelse för hur de olika verktygen för systematiskt kvalitetsarbete hänger ihop och varför det är viktigt att kvalitetsarbetet sker.
 - Ett starkt fokus ligger på inkludering, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och på vilket sätt fritidsverksamheten kan bidra till elevernas kunskapsutveckling genom lek och aktiviteter.
-

8. *Verksamheten inom förskoleklassen ska ha en tydligare mål- och resultatstyrning i vilket ingår att tydliggöra kunskapskraven och följa upp elevernas kunskapsutveckling.*

Uppföljning: (UN, KDN)

Åtgärd

- Att underlätta läsinläringen genom att eleverna redan i förskoleklass blir fonologiskt medvetna genom att materialet "Hur låter orden?" används i alla förskoleklasser.
- Att utveckla arbetet med att utgå från litteratur i det språk- och kunskapsutvecklande arbetet.

Lägesbedömning

- Arbetet pågår.
-

9. *Övergången mellan förskola och förskoleklass, respektive förskoleklass och skola ska säkra en kontinuitet i lärande, samt att de olika skolformerna har system för en överlämning som fokuserar på aktuell kunskapsstatus hos barn/elever.*

Uppföljning: (UN, KDN)

Åtgärd

Rutiner för överlämning mellan förskola och förskoleklass har utarbetats.

Lägesbedömning

Rutinen har förankrats i förskolor och skolor.

10. *Mottagandet av nyanlända elever ska vara forskningsbaserat, kommunens riktlinjer ska följas av alla skolor som tar emot nyanlända elever och placeringen av nyanlända elever ska vara mer flexibel och behovsanpassad.*

Uppföljning: (UN, KDN)

Åtgärd

- Kommunens riktlinjer har följts upp.
- En central funktion för arabisktalande nyanlända elever finns som vägleder vårdnadshavarna om vilken placering som är bra utifrån elevens behov av modersmålsundervisning och studiehandledning.
- Ett samarbete med Kommunförbundet Stockholms län och berörda kommuner har inletts för att samverka kring ett bra mottagande av nyanlända elever.

Lägesbedömning

- Det finns en styrning av mottagandet av nyanlända elever. Mottagandet följs löpande och en större beredskap för att ta emot nyanlända elever med olika språkbakgrund har skapats på några skolor.

11. Värdegrundsarbetet ska främst beakta flickors och pojkars lika rätt att nå framgång i förskola och skola genom att motverka kränkning och diskriminering som hör samman med religion och HBTQ-frågor samt hedersrelaterade handlingar.

Uppföljning: (UN, KDN)

Åtgärd

- Inom förskolan kommer fokus under kommande år att ligga på normer och värden. Fyra medarbetare har av Resurscentrum utbildats i normkritiskt förhållningssätt. De ska, med början i verksamhetsområde Lina/Enhörna, genomföra observationer på enheterna och föra lärande samtal utifrån dessa. Fler medarbetare kommer att utbildas i höst.
- Samtliga skolors Planer mot diskriminering och kränkningar granskas av sakkunnig och skriftliga kommentarer ges till varje skola.
- En föreläsningsserie på tema normkritik, etnicitet, HBTQ och heder för berörd personal på skolorna samt för rektorer har delvis genomförts.
- En gemensam struktur och mallar för hantering av akuta ärenden har tagits fram och presenterats för rektorsgruppen.
- Specifika stödsatser för skolor kring akuta händelser och uppföljning av ärenden har genomförts.
- Ett samarbete med Lås upp kring diskriminering och hedersproblematik har påbörjats.
- Ett arbete har påbörjats för att i samarbete med lärare utarbeta lokala pedagogiska planeringar med en normkritisk ingång som sedan ska presenteras i ämnesnätverken.
- En digital plattform för arbetet kring kränkningar och diskriminering är under uppbyggnad med extern hjälp.

Lägesbedömning

- Samtliga åtgärder är genomförda eller pågår.

Lägesbedömning sammantaget för området Utbildning: **Ok**

Näringsliv och högskola

KF-mål 1

Antalet arbetsställen och antalet anställda (sysselsättningstillväxten) ska öka inom alla branscher.

Uppföljning: (KS/näringsliv)

Antalet arbetsställen ska öka med minst 100

År 2012 var antal arbetsställen 7 429 st (SCB Näringslivregionalt).

År 2013 var antal arbetsställen 7 572 st (SCB Näringslivregionalt).

År 2014 (uppgifter har ännu inte kommit)

Antalet anställda ska öka med 500 personer per år

År 2012 var antal anställda 44 197 st (SCB Näringslivregionalt).

År 2013 var antal anställda 44 098 st (SCB Näringslivregionalt).

År 2014 (uppgifter har ännu inte kommit)

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Lägesbedömning görs i årsbokslutet.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. Tillväxten i Södertälje är beroende av att Södertälje fortsätter att utvecklas och uppfattas som en attraktiv plats för boende, studenter, företagande och turism. Marknadsföring med riktade budskap om fördelarna att välja Södertälje ska genomföras mot dessa målgrupper.
- 2.
3. Södertälje behöver en diversifierad branschstruktur för att minska sårbarheten på arbetsmarknaden. Fokus ligger på de små och medelstora företagen i expansiva branscher. Entreprenörer ska ta steget att utveckla sin affärsidé till företag i Södertälje. Inkubatorn UIC och innovationssystemet har en viktig roll att stödja nya affärsidéer samt att utveckla tillväxtföretag. Utveckling av företagsområden är viktig för att nya företag ska kunna etablera sig i Södertälje.

Uppföljning: (KS/näringsliv)

Samarbetet med de samarbetspartners som Södertälje kommun har med innovationssystemet fortlöper och utvecklas under hösten 2014. En ny näringslivsstudie för Södertälje där konkurrenskraft, tillväxt m.m. mäts tas under hösten fram avseende 2013.

KF-mål 2

Antalet inflyttade arbetsställen ska öka

Uppföljning: (KS/näringsliv)

Antalet inflyttade arbetsställen ska öka i förhållande till 2012.

År 2012 var antalet inflyttade arbetsställen 217 st (SCB Näringslivregionalt).

År 2013 var antalet inflyttade arbetsställen 234 st (SCB Näringslivregionalt).

År 2014 (uppgifter har ännu inte kommit)

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Lägesbedömning görs i årsbokslutet.

KF-mål 3

Företagens syn på Södertälje kommuns service och bemötande ska förbättras

Uppföljning: (KS/näringsliv)

Kommunen ska använda NKI-mätningen som utgångspunkt i förbättringsarbetet i samtliga processer. NKI ska öka inom samtliga områden förutom brandtillsyn där det ska behållas på hög nivå.

(SBA har som långsiktigt mål angett NKI 75 för samtliga områden)

(2013: Brandtillsyn NKI 78, Bygglov NKI 56, Markupplåtelse NKI 68, Miljötillsyn NKI 65, Serveringstillstånd NKI 65, Sammantaget NKI Södertälje kommun 67)

Uppföljning:

En uppföljning för första tertialen 2014 har genomförts. Medelvärde var då 64 för de olika myndighetsområdena. Åtgärder för ökat värde har inletts på respektive kontor.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: **Har brister**

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. Södertälje kommun ska arbeta för att underlätta för företagen att växa och verka i kommunen. Servicen och bemötandet till företag ska utvecklas och hålla mycket hög kvalitet inom hela kommunförvaltningen med tydliga och effektiva handlägningsprocesser. En bra företagslotsning kännetecknas av hög tillgänglighet, flexibilitet. Ett korrekt bemötande där det personliga mötet prioriteras ska vägleda företagen till rätt person och information inom den kommunala förvaltningen.

Uppföljning: (KS/näringsliv)

Arbete pågår inom detta område och koordineras främst med nya Kontaktcenter.

KF-mål 4**Antalet studenter och utbildningar vid Campus Telge ska öka****Uppföljning: (KS/näringsliv)**

Ht 2014 var det totalt 981 (Ht 2013 935) helårsstudenter på Campus Telge. Antal programstudenter på Campus Telge är 370 och KTH studenterna är ca 611 (2013 ca 580), dvs totalt 950 helårsstudenter. Övriga registrerade studenter som använder lokaler och tentamensmöjligheter var 230 st (2013 ca 80).

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Ok

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Kommunens satsning på Campus Telge ska bidra till att förbättra kompetensförsörjningen till arbetsmarknaden genom att utöka det lokala utbudet av högre utbildning där KY-utbildningar är en del, anpassat till regionala och lokala behov. Kompetensbehovsinventering ska ske genom ett nära samarbete mellan kommunen, näringslivet och utbildningsaktörer.*

Uppföljning: (KS/näringsliv)

Campus har fler studenter hösten 2014 än tidigare. Ett stort arbete pågår inför flytten till Snäckviken årsskiftet 2014/2015. KTH får under de kommande åren fler studenter (2017 – 1200) och flyttar också till Snäckviken.

2. *Näringslivets behov av olika yrkeskompetenser ska tillgodoses genom en tätare samverkan mellan olika utbildningsaktörer och det lokala näringslivet. Detta gäller såväl grundskolan, gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen, och högskolan. En nära samverkan med näringslivet i hela utbildningssystemet är nödvändigt inte minst för att visa eleverna vilka möjligheter som finns.*

Uppföljning: (KS/näringsliv)

Ett arbete pågår för att inventera kompetensbehov hos näringslivet och utifrån detta kunna säkerställa rätt utbildningar. För Campus Telge gäller detta främst högre utbildning.

Lägesbedömning sammantaget för Näringsliv och högskola: Ok

Arbete och försörjning**KF-mål 1****Antalet Södertäljebor som har arbete och egen försörjning ska öka.****SN****Uppföljning: (ALN, SN)**

Målet att antalet Södertäljebor som har arbete och försörjning ska öka har brister. Rutinen att alla ska vara aktivt arbetssökande är mycket mer implementerad idag än tidigare och bedömningarna är mer striktare. 86 procent av alla försörjningsstödstagare med arbetsförmåga är aktivt arbetssökande, vilket är lägre än målnivån på 100 procent. Alla sökande hänvisas till Arbetsförmedlingen, men alla sökande kommer av olika anledningar inte dit. 98 procent av samtliga försörjningstagare hos mottagning och utredning som inte har rehabiliteringsbehov remitteras till FIA, vilket är något lägre än målnivån på 100 procent. Detta beror på att personer som har A-kassa eller redan är i en insats via Arbetsförmedlingen inte går via FIA.

ALN

Arbetslivsnämndens bidrag till målet är att få människor till egen försörjning eller vidare till insatser hos arbetsförmedlingen. Målet som följs upp är att andelen deltagare inom kommunala arbetsmarknadsinsatser som avslutas till egen försörjning eller program på arbetsförmedlingen ska öka. Resultatet 2014 är 45 procent jämfört med 42 procent under 2013. Arbetslivsnämndens mål är dock 55 procent, vilket inte uppnåtts.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

SN

Fortsatt arbete med att hålla linjen att alla ska vara aktivt arbetssökande och bibehålla de striktare bedömningarna.

ALN

Ett sätt för att fler personer ska nå egen försörjning är en närmre samverkan med näringslivet inom kommunens arbetsmarknadsinsatser. En av de implementerade delarna från projektet K2 är de så kallade branschspåren som bygger på utbildning och praktik i nära samverkan med de företag som i slutändan kan anställa deltagarna. Detta arbetssätt har varit mycket framgångsrikt inom K2.

KF-mål 2

Antalet hushåll med långvarigt bidragsberoende ska minska.

Uppföljning: (SN, ALN)

SN

Målet att antalet hushåll med långvarigt bidragsberonde ska minska har brister. Rutinen att alla ska vara aktivt arbetssökande är mycket mer implementerad idag än tidigare och bedömningarna är mer striktare. 86 procent av alla försörjningsstödstagare med arbetsförmåga är aktivt arbetssökande, vilket är lägre än målnivån på 100 procent. Alla sökande med arbetsförmåga hänvisas till Arbetsförmedlingen, men alla sökande kommer av olika anledningar inte dit. Totalt har 69 procent av alla långtidsärenden (över 3 år) en aktuella genomförande plan, vilket är lägre än målet på 90 procent.

Kontrollgruppen har genomfört kontroller för 66 procent av hushållen som har fått utbetalning minst en gång under året. I de ärenden som kontrollgruppen inte har kontrollerat har handläggarna gjort kontroller.

ALN

Nämnden arbetar med att förbereda personer med dålig förankring på arbetsmarknaden, så att de kan ta del av Arbetsförmedlingens insatser eller få sin försörjning tillgodosedd genom arbete eller studier. Nämndens mål är att 25 procent av deltagarna i en arbetsmarknadsinsats ska avslutas till Arbetsförmedlingen, resultatet till och med augusti uppgår till 12 procent.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

SN

Under hösten kommer en person inriktat mot gruppen långtidsärenden (över 12 månader) arbeta med och utveckla metoder för att minska målgruppen. Vidare ska en konsult upphandlas som ska arbeta med målgruppen på individnivå samt metodutbildning till handläggarna.

ALN

Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser anpassas utifrån att målgruppen idag generellt sett står längre ifrån arbetsmarknaden än tidigare. Bland annat påbörjas under hösten en förstudie kring språkinsatser så låga svenskakunskaper är ett av de vanligaste hindren hos deltagarna för att nå egen försörjning.

KF-mål 3**Antalet unga med försörjningsstöd ska minska.****Uppföljning: (SN, ALN)****SN**

Målet att antalet unga med försörjningsstöd. Antalet unga vuxna har minskat under året. Totalt fick 225 unga vuxna försörjningsstöd i januari att jämföra med 199 i juli. Alla unga vuxna hänvisas till ungdomsgarantin, men det kan vara en lång process att få vissa unga vuxna att gå dit.

ALN

Arbetslivsnämnden bidrar till målet genom att ungdomar inom Ung i Tälje ska avslutas till egen försörjning eller gå vidare till insatser hos Arbetsförmedlingen. Vidare har nämnden ett mål angående andelen ungdomar som gör avbrott. Andelen deltagare som avslutats till egen försörjning uppgår till 43 procent för perioden, vilket är 3 procentenheter över målet, alla övriga (exklusive de som gjort förtida avbrott) har gått vidare till Arbetsförmedlingen som också är målet. Andelen deltagare som fullföljt insatsen är 78 procent vilket är sämre än målet på 90 procent.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: *Ok*

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Arbetet med feriepraktik för ungdomar ska fortsätta och ytterligare samverkan med näringslivet ska sökas.*

Uppföljning: (ALN)

1297 ungdomar, varav 50,3 procent var kvinnor och 49,7 procent var män, ansökte om feriepraktik. 1155 ungdomar gick ut arbete. De som inte gick ut i arbete var de som t.ex. tackade nej till anvisad plats.

Praktikplatserna fördelades enligt följande:

- Södertälje kommun 20,8 %
- Telgekoncernen 28,7 %
- Privata sektorn 41,6 %
- Föreningar och kyrkor 0,9 %

KF-mål 4**Andelen deltagare inom kommunala arbetsmarknadsinsatser som avslutas till egen försörjning eller program på arbetsförmedlingen ska öka.****Uppföljning: (ALN)**

Samma uppföljning som under mål 2

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: *Har brister*

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Ansaret för arbetsmarknadspolitiken är i huvudsak en statlig angelägenhet. Södertälje kommun måste arbeta med insatser mot arbetslösheten som ett komplement till statens insatser. Utifrån den samverkansöverenskommelse som finns mellan kommunen och Arbetsförmedlingen ska samarbetet utvecklas. En roll- och arbetsfördelning som undviker dubbelarbete ska skapas samt att de olika kompetenser och resurser som finns hos stat och kommun ska komplettera varandra i samarbetet. Grundprincipen ska vara att alla som står till arbetsmarknadens förfogande i första hand hänvisas till Arbetsförmedlingens insatser och i andra hand de kompletterande insatser som kommunen erbjuder. Kommunen ska inom sitt ansvarsområde samarbeta med Arbetsförmedlingen i genomförande och uppföljning av etableringsprogrammet.*

Uppföljning: (ALN)

Arbetslivsnämnden har sedan 2012 arbetat med att ställa om utbudet av arbetsmarknadsinsatser för att fungera som ett komplement till Arbetsförmedlingen. Bland annat har Arbetsmarknadsenheten fått ett nytt uppdrag som

främst fokuserar på att förbereda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden för Arbetsförmedlingens insatser. Under 2014 kommer en samordnare tillsättas som ska utveckla och säkra en god samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen avseende etableringsprogrammet och Sfi.

KF-mål 5

Resultaten inom vuxenutbildningen ska förbättras.

Uppföljning: (ALN)

Nämnden följer upp resultaten för alla skolformer inom Vuxenutbildningen. Andelen studerande som fått godkända betyg är högre inom grundläggande vuxenutbildning men något lägre (1 procentenhet) inom gymnasial vuxenutbildning. Inom Sfi avslutas fler inom utsatt tid jämfört med 2013 dock så klarar inte samtliga studerande sina Sfi-studier när även möjlighet till förlängning givits.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: *Har brister*

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Vuxenutbildningens lärande ska vara flexibelt och ska erbjudas till högsta möjliga kostnadseffektivitet och kvalitet och ha ett brett utbud av utbildningar så att Södertäljebornas utbildningsnivå höjs.*

Uppföljning: (ALN)

Det finns ett brett utbud av gymnasiala utbildningar varav en del kan läsas även på distans. Kommunen betalar enbart för de platser vi antar till och med ett lägre pris/poäng om den studerande för betyget F. Utbildningarna finns främst i Stockholmsstad och närförorter. Södertälje kommun erbjuder fyra utbildningar i egen regi.

2. *Yrkehögskolan ska fortsätta utvecklas i samverkan med det lokala och regionala näringslivet.*

Uppföljning: (ALN)

Till september 2014 ansöker arbetslivsnämnden om 6 stycken Yh-utbildningar. Detta i samverkan med bland annat Skillebyholm och Folkuniversitetet. Inför ansökningarna av dessa utbildningar har Vuxenutbildningen varit i kontakt med många företag och kommuner i länet men även i riket för att säkerställa att behovet finns av dessa utbildningar.

3. *SFI-undervisningen ska, förutom att ge goda kunskaper i svenska, vara flexibel, individanpassad och ge grund för en ökad konkurrenskraft på arbetsmarknaden.*

Uppföljning: (ALN)

SFI-undervisningen erbjuds i Södertälje både på dag- och kvällstid, på distans eller enligt flexibelt schema utifrån deltagarens behov och önskemål. SFI-undervisningen kan kombineras med arbete, praktik eller andra studier. Detta är särskilt viktigt, eftersom 54 procent av SFI-studerade tillhör Arbetsförmedlingens etableringsprogram och har behov av att kombinera sina studier med andra insatser som Arbetsförmedlingen erbjuder. En särskild SFI-kurs riktad mot vård och omsorg har startats i samarbete med Arbetsförmedlingen. Deltagare med ekonomiskt bistånd får stöd i att hitta arbete genom ett arbetslivsinriktat program "jobbmodulen" som SFI har upphandlat av Iris Hadar.

Lägesbedömning sammantaget för området Arbete och försörjning: *Har brister*

Omsorg om barn, ungdomar och vuxna

KF-mål 1

Antal externa placeringar för skola, vård och behandling ska minska.

Uppföljning: (SN)

Barn- och ungdomsvård

Målet att antalet externa placeringar för skola, vård och behandling ska minska har brister. Antalet externa skolplaceringar har minskat och uppgår i dagsläget till fem vilket är två färre än förra året och en färre än verksamhetens mål. För att uppnå målet har satsningar gjorts i verksamheten. Jourpatrullen har utökat sin verksamhet med uppdrag att ge insatser i samverkan med skolan och stödcentrum har utökats med en tjänst i syfte att arbeta med yngre ungdomar tillsammans med skolan som har tendenser att börja en kriminell livstill. Vidare har ett mobilt skolteam startat tillsammans med skolan för att ge tidigare insatser till barn med hög skolfrånvaro. Hittills har 57 procent av eleverna återförts till skolgång efter att mobila skolteamet har genomfört insatser, vilket är lägre än målet på 90 procent.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Har brister

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Mobila skolteamet ska starta i flera skolor i höst och mer och förbättrat arbete i samverkan med skolan bidrar förhoppningsvis till att målet ska uppnås på längre sikt.

Vuxenvård missbruk

Målet antalet externa placeringar för vård och behandling ska minska får bedömningen har brister. I nya ärenden har 77 procent av brukarna fått erbjudande om insats (inom 14 dagar från beslut) under perioden januari till juli. 54 procent av de brukare som under perioden januari till juli har blivit erbjudna en plats i öppenvårdsprogram har påbörjat insats enligt behovsbedömningen. Antalet externa vård dygn har ökat i jämförelse med 2013. Ökningen i år beror bland annat på att antalet placeringar enligt LVM ökar, från att ha legat på en mycket låg nivå 2013. Öppenvårdsinsatser är en viktig del, men inte hela lösningen för att hålla de externa köpen av vård på en fortsatt låg nivå.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Har brister

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Öka de uppsökande och motiverande insatserna, samordnat med polis och väktare, riktade till personer med allvarligt missbruk/beroende för att förhindra att det uppstår behov av tvångsvård. Förbättrade rutiner för ett snabbare förfarande mellan missbruksmyndigheten och missbruksöppenvård för att öka antalet personer som påbörjar erbjudna insatser.

Vuxenvård och socialpsykiatri

Målet antalet externa placeringar för vård och behandling ska minska får bedömningen ok. Öppenvårdens insatser är flexibla och uppföljningen visar att så gott som alla brukare får öppenvårdsinsatser i enlighet med behovsbedömningen. Trots detta ökar antalet externa vård dygn jämfört med föregående år. Anledningen är främst att Psykiatriska beroendeteamet (PBT) har en inströmning av unga, mycket sjuka patienter som behöver mer än öppenvård. På grund av för få interna boendeplatser har externa köp behövt göras under våren. Öppenvårdsinsatser är en viktig del, men inte hela lösningen, för att hålla de externa köpen av vård på en fortsatt låg nivå.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Ok

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Genom effektivisering, eller på annat sätt, utöka antalet interna boendeplatser i gruppboende, så att färre personer behöver placeras externt.

Samlad lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Har brister

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Barn och ungdomar ska stödjas för att klara skola och yrkesliv. Insatser för barn och ungdom ska i första hand ges med utgångspunkt från befintliga nätverk och med tidiga insatser i öppenvård på hemmaplan.*

Uppföljning: (SN)

Antalet externa skolplaceringar har minskat och uppgår i dagsläget till fem, vilket är två färre än förra året och en färre än verksamhetens målsättning.

Jourpatrullen har utökat sin verksamhet med en tjänst med uppdrag att ge insatser i samverkan med skolan och mobila skolteamet efter utredning av socialtjänsten.

Mobila skolteamet, som är ett samarbete med utbildningskontoret i syfte att ge tidiga insatser för barn och ungdomar med hög skolfrånvaro, startade i början av 2014.

Stödcentrum har utökats med en tjänst i syfte att arbeta med yngre ungdomar som har tendenser att börja en kriminell livstill. Arbetet sker tillsammans med utbildningskontoret.

KF-mål 2

Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov.

Uppföljning: (SN)

Barn- och ungdomsvård

Målet fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov får bedömningen ok. För att uppnå målet har verksamheten arbetat med att implementera barnets plan (min plan) där samverkan krävs. 65 procent av alla som behöver en plan har fått en plan, det är lägre än målnivån på 80 procent, men fortsatt arbete medför att målet bör vara uppnått innan året är slut.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Ok

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Fortsatt arbete med att få in barnets plan som en naturlig del i samverkan med andra myndigheter.

Vuxenvård missbruk

Målet att fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov får bedömning bra. Andel brukare som har en SIP uppgår för perioden till 90 procent, vilket är i linje med målnivån på 90 procent. Samverkan sker med främst Beroendecentrum, medan samverkan med Psykiatricentrum är under utveckling.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Bra

Vuxenvård socialpsykiatri

Målet att fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov får bedömning ok. Andel brukare som har en SIP uppgår för perioden till 72 procent, vilket är lägre än målnivån på 80 procent. Det samordnade stödet fungerar i hög utsträckning, men uppföljning/omprövning av SIPen bör förbättras på Gårdarna och PBT.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Ok

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Genom en bättre uppföljning på Gårdarna och PBT av att den samordnade planeringen i form av en SIP alltid är aktuell samt genom tillsättning av vakanta socialsekreterartjänster på den Allmänpsykiatriska rehabiliteringsenheten bedömer vi att andelen SIPar kommer att öka under hösten.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *De kommunala verksamheterna och de externa aktörerna ska fortsätta samverka för att alla barn och ungdomar ska klara skola och yrkesliv. Genom samverkan med skola och familj ska barn och ungdomar få tillgång till individuellt stöd för att klara sin skolsituation på hemmaplan.*

Uppföljning: (SN)

Se ovan under inriktningen om Barn och ungdomar som ska klara skola och yrkesliv....

Samlad lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: **Ok**

-
2. *För vuxna personer med missbruks- och beroendeproblematik ska utvecklingen av insatserna i den lokala öppenvården fortsätta. Insatserna ska ske i öppenvård i samverkan med andra berörda aktörer.*

Uppföljning: (SN)

Alla brukare som behöver en samordnad plan med Beroendecentrum får en samordnad individuell plan (SIP). Programmen inom missbruksöppenvården är evidensbaserade och har bredd för att passa brukare med olika behov. Utmaningen ligger i att motivera brukare att delta i programmen och att kombinera det med en meningsfull sysselsättning/arbetsträning.

-
3. *Insatser inom öppenvården ska så långt som möjligt baseras på evidensbaserad praktik för att genom bättre kvalitet öka tryggheten för brukaren.(barn och ungdom)*

Uppföljning: (SN)

Evidensbaserad praktik används inom öppenvården, samtidigt som öppenvården arbetar med att hitta behovsanpassade insatser.

-
4. *Inom socialpsykiatrin fortsätter inriktningen med vård och stöd på hemmaplan. Insatserna ska ges i nära samverkan med landstinget samt tillsammans med andra berörda aktörer.*

Uppföljning: (SN)

Verksamheten arbetar i enlighet med inriktningen. Samverkan sker integrerat med Psykiatricentrum i Södertälje. De insatser som erbjuds i den samlade öppenvården är evidensbaserade och följer de Nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Socialpsykiatrins enheter ingår i ett nätverk med deltagare från kommunens och landstingets olika enheter. Nätverkets syfte är att främja samverkan.

KF-mål 3

Brukarinflytandet inom vuxenvården ska förbättras.

Uppföljning: (SN)

Vuxenvård missbruk

Målet brukarinflytande inom vuxenvården ska förbättras får bedömningen ok. Brukarinflytandet är väl utvecklat inom boendeenheterna (inklusive Härbärgen). Inom missbruksmyndigheten och öppenvården finns en utvecklad brukarmedverkan på individnivå. På grund av brister i rapporteringen kan ingen säker slutsats dras om brukarnas nöjdhet med delaktigheten i den enskilda planeringen. Bedömningen är att alla enheter innan året är slut ska ha ett mätetal.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: **Ok**

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Vuxenvård socialpsykiatri

Målet brukarinflytande inom vuxenvården ska förbättras får bedömningen ok. Brukarinflytandet är väl utvecklat inom socialpsykiatrin och länge medvetet använts som en del av rehabiliteringen på individnivå. På grund av brister i rapporteringen kan ingen säker slutsats dras om brukarnas nöjdhet med delaktigheten i den enskilda planeringen. Bedömningen är att alla enheter innan året är slut ska ha ett mätetal.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: *Ok*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Förbättra rapportering av mätetalet.

Samlad lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: *Ok*

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Brukarna ska ges större möjlighet till inflytande genom att formerna för brukarinflytande utvecklas.*
(vuxen)

Uppföljning: (SN)

Vuxenvård missbruk

Brukarinflytandet är väl utvecklat inom boendeenheterna (inklusive Härbärgen). Inom missbruksmyndigheten och missbruksöppenvården finns en utvecklad brukarmedverkan på individnivå. Verksamheten i kooperativet FASEMA bygger på brukarstyre.

På verksamhetsnivå finns utvecklingspotential, men vissa svårigheter på grund av avsaknad av intresseorganisationer på lokal nivå. Socialnämnden godkände vid sitt sammanträde den 26 augusti en redovisning av måluppfyllelse för brukarinflytande inom vuxenvården.

Vuxenvård socialpsykiatri

Brukarinflytandet är väl utvecklat inom socialpsykiatrin och länge medvetet använts som en del av rehabiliteringen på individnivå. Verksamheten i kooperativen Briggen och Klippan bygger till exempel på brukarstyrning. Gårdar och boenden arbetar med regelbundna brukarmöten. Intresseorganisationerna sitter med i styrgruppen för de verksamheter som drivs gemensamt med landstinget och har därmed inflytande även på den övergripande nivån. Socialnämnden godkände vid sitt sammanträde den 26 augusti en redovisning av måluppfyllelse för brukarinflytande inom vuxenvården.

Lägesbedömning sammantaget för området Omsorg om barn, ungdomar och vuxna: *Ok*

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

KF-mål 1

Brukarinflytandet ska förbättras.

Uppföljning: (OMS)

Målet att brukarinflytandet ska förbättras har inte helt uppnåtts. När det gäller samtliga brukare ska detta mätas genom att samtliga tidsbegränsade beslut ska omprövas i tid och detta har inte uppnåtts. Inom de egna utförarna mäts måluppfyllelsen genom att brukaren har genomförandeplaner där brukaren varit delaktig och detta mätetal är ej heller uppfyllt.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Fortsatt arbete kommer att ske för att följa antalet uppföljningar veckovis på verksamhetens styrtavlor. Fortsatt arbete kommer under hösten att ske för att öka andelen brukare som har genomförandeplaner där brukaren varit delaktig.

KF-mål 2**Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov.****Uppföljning: (OMS)**

Målet följs upp genom att se på andelen brukare med beslutad insats som har behov av en samordnad individuell plan (SIP). Även formerna och modell för individuell plan vägs in i uppföljningen av detta mål. Detta har inte kunnat genomföras för perioden, då mätning av antal brukare som har SIP ej har kunnat göras på ett enkelt sätt. Rörligheten mellan boendeformerna fungerar inte optimalt i dagsläget, med anledning av att det är svårt att få lägenheter till de brukare som skulle kunna bo i eget boende med boendestöd i stället för i servicebostad eller gruppboestad.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: *Har brister***Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:**

För att kunna fortsätta samarbetet med andra myndigheter kommer utbildning i SIP att läggas till i kompetensutvecklingsplanen för berörd personal. Formerna och modellen för individuell plan kommer att läggas till i kommande processutveckling samt även läggas till i kommande kompetensutvecklingsplan för berörd personal.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Ge brukaren förutsättningar till ett självständigt liv genom att öka möjligheten till rörlighet mellan de olika boendeinsatserna, bostad med särskild service samt boendestöd.*

Uppföljning: (OMS)

Rörligheten mellan boendeformerna fungerar inte optimalt i dagsläget, med anledning av att det är svårt att få lägenheter till de brukare som skulle kunna bo i eget boende med boendestöd i stället för i servicebostad eller gruppboestad.

2. *För att kunna ge brukaren ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov behöver det finnas en samsyn kring brukarens behov mellan olika aktörer. För att göra detta möjligt behöver nuvarande och nya samverkansformer med andra aktörer utvecklas.*

Uppföljning: (OMS)

Arbetet med samverkan har inte påbörjats.

KF-mål 3**Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv.****Uppföljning: (OMS)**

Målet följs upp genom att mäta hur stor andel av den nyanställda personalen som uppfyller kraven på framtagna kravprofil för både egen regi och nya externa utförare. Samt att samtliga LSS-handläggare ska genomgå internutbildning enligt plan. Under årets första del har kompetensutvecklande insatser genomförts i hög omfattning. Fokus har främst varit handläggning, vilket innebär att målnivån på 85 procent av LSS-handläggare ska ha genomgått internutbildning enligt plan har uppnåtts och var vid mättillfället 90 procent. Målet bedöms delvis ha uppfyllts.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: *Ok***Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:**

Kompetensutvecklingsplanen 2015 kommer att kompletteras med områdena synsätt och omvärldskunskap för att ytterligare förbättra myndighetshandläggningen.

Lägesbedömning sammantaget för området Personer med funktionsnedsättning: *Har brister*

Äldreomsorg

KF-mål 1

Brukarinflytandet ska öka.

Uppföljning: (ÄON,KDN)

Äldreomsorgsnämnden och kommundelsnämnderna beslutade 2013 att införa lokal värdighetsgaranti för vård- och omsorgsboende, hemtjänst och biståndshandläggning. Garantierna omfattar områdena delaktighet, bemötande och trygghet. Uppföljning görs genom att respektive verksamhet kontaktar slumpvis utvalda brukare för att efterhöra om brukaren upplever att värdighetsgarantin har uppfyllts. Inom verksamheterna vård- och omsorgsboende och hemtjänst har regelbundna uppföljningar gjorts och brukarna upplever att garantierna uppfyllts. Inom området biståndshandläggning har, på grund av hög arbetsbelastning, uppföljning inte gjorts regelbundet. De uppföljningar som gjorts visar dock att brukarna upplever att garantin uppfyllts.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Ok

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Myndigheten kommer att arbeta med att genomföra regelbundna uppföljningar.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Arbetet med en lokal värdighetsgaranti kommer att fortsätta under perioden för att tydliggöra hur äldreomsorgen arbetar för att bland annat ge den äldre möjlighet till självbestämmande, delaktighet och hur den enskildes integritet värnas.*

Uppföljning: (ÄON,KDN)

Nämnderna fattade 2013 beslut om att införa lokala värdighetsgarantier för vård- och omsorgsboenden, hemtjänst och biståndshandläggning. Uppföljningar visar att brukarna upplever att värdighetsgarantin uppfylls inom verksamheterna vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Myndigheten har på grund av hög arbetsbelastning hittills inte genomfört regelbundna uppföljningar. De uppföljningar som gjorts visar dock att brukarna upplever att garantin uppfyllts.

KF-mål 2

Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov.

Uppföljning: (ÄON,KDN)

Verksamheterna arbetar med strukturerade och evidensbaserade metoder enligt Senior Alert. Kontoret har tidigare drivit ett lokalt projekt, tillsammans med Södertälje sjukhus och primärvården, för att förbättra samarbete och överlämnande kring alla brukare inklusive gruppen multisjuka. Projektet är avslutat och samverkan fungerar idag.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Bra

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *De äldre personerna som behöver kommunens stöd ska bemötas utifrån sina individuella behov. Många äldre har inte förmåga att själva beskriva sina behov av stöd, därför behöver stödet till anhöriga utvecklas.*

Uppföljning: (ÄON,KDN)

Verksamheterna arbetar med strukturerade och evidensbaserade metoder enligt Senior Alert. Samverkan med Södertälje sjukhus och primärvården kring alla brukare inklusive multisjuka äldre fungerar. Under hösten startar myndigheten ett samverkansprojekt med Södertälje sjukhus för att förbättra samarbetet och överlämnande kring alla brukare inklusive gruppen multisjuka.

Utveckling av anhörigstödet sker inom ramen för anhörigteamets ordinarie arbete. En särskild målsättning är att nå fler med annan etnisk bakgrund än svensk och informationsbroschyr finns förutom på svenska även på finska, engelska och arabiska.

KF-mål 3

Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv.

Uppföljning: (ÄON,KDN)

Regeringen beslutade inför 2011 om en satsning på utbildning för personal inom äldreomsorgen, så kallade Omvårdnadslyftet. Syftet är att stärka den grundläggande kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden samt den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter. Sedan 2011 har 237 personer, varav 102 anställda inom kommunen och 135 anställda hos privata utförare, genomgått utbildning inom ramen för nämnda satsning. Ytterligare 78 anställda genomgår omvårdnadsutbildning i dagsläget. Under året har 5 000 tkr avsatts för kompetensutveckling inom äldreomsorgen. En rad utbildnings- och fortbildningsinsatser genomförs eller planeras, bl a genomgår ytterligare 78 personer, anställda i kommunens äldreomsorg, just nu omvårdnadsutbildning som finansieras med dessa medel.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Bra

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Måluppfyllelsen är god. Fortsatt kompetensutveckling inom äldreomsorgen måste dock prioriteras och det framtida behovet av kompetens behöver kartläggas.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Omvärldsorientering, ett reflekterande och professionellt förhållningssätt och kontinuerlig kompetensutveckling ska prägla arbetssättet inom äldreomsorgen. Under perioden bör en särskild satsning på kompetensutveckling genomföras.*

Uppföljning: (ÄON)

Inom ramen för det s k Omvårdnadslyftet har totalt 237 personer, både anställda i kommunen och hos privata utförare, genomgått omvårdnadsutbildning. Ytterligare 78 personer anställda inom kommunens äldreomsorg genomgår just nu omvårdnadsutbildning som finansieras med de särskilda medel, 5 000 tkr, som i år har avsatts särskilt för kompetensutveckling. Fortsatt kompetensutveckling inom äldreomsorgen måste dock prioriteras och det framtida behovet av kompetens behöver kartläggas.

Uppföljning av övriga inriktningar inom området äldreomsorg

1. *Samarbetet med landstinget kring gruppen multisjuka ska utvecklas under perioden.*

Uppföljning: (ÄON,KDN)

Verksamheterna arbetar med strukturerade och evidensbaserade metoder enligt Senior Alert. Samverkan med Södertälje sjukhus och primärvården kring alla brukare inklusive multisjuka äldre fungerar. Under hösten startar myndigheten ett samverkansprojekt med Södertälje sjukhus för att förbättra samarbetet och överlämnande kring alla brukare inklusive gruppen multisjuka.

2. *Arbetet med att fortsätta utveckla mer strukturerade och evidensbaserade metoder ska fortsätta. Utifrån de nationella riktlinjerna behöver särskilda åtgärder vidtas för att möta en ökande grupp av personer med demensproblematik och insatserna ska så långt som möjligt baseras på evidensbaserad praktik.*

Uppföljning: (ÄON,KDN)

Under ledning av FoU Nestor håller en handlingsplan på att tas fram tillsammans med representanter från primärvården och Södertälje sjukhus. Arbetet beräknas vara klart under året.

3. *Arbetet med översynen av hemtjänstverksamheten ska utvecklas med verktyg som stärker möjligheten till insyn i utförd hemtjänst både inom den kommunala och den privata verksamheten.*

Uppföljning: (ÄON,KDN)

På kontorets uppföljning- och kvalitetsenheter pågår ett arbete med att skapa modeller för en strukturerad uppföljning av alla verksamheter inom äldreomsorgen, såväl kommunala som privata.

4. *Med den pågående utredningen om "Behovet av boende anpassat för äldre" som utgångspunkt ska det under perioden tas fram en långsiktig plan eller strategi för boende för kommunens växande andel äldre.*

Uppföljning: (ÄON,KDN)

Äldreomsorgsnämnden kan vara behjälplig i detta arbete avseende personer med vårdbehov. Nämnden beslutar årligen om en boendeplan som omfattar planering för de närmaste tre åren. I förvaltningens underlag till mål och budget 2015-2017 föreslås att ett nytt boende med 50 platser byggs 2017.

5. *För att öka kvalitén inom vården eftersträvas användning av djur i vården på vård- och omsorgsboenden samt att terapiträdgårdar anläggs vid nyproduktion av vård- och omsorgsboenden och även vid befintliga boenden där det är möjligt.*

Uppföljning: (ÄON,KDN)

En personal med vårdhund har anställts och är inledningsvis placerad på Tallhöjden men kommer även att besöka andra boenden. Vid boendet i Glasberga har särskild vikt lagts vid att skapa en stimulerande utemiljö. Även på äldreomsorgens övriga boenden arbetar man med att skapa trivsamma utemiljöer utifrån de förutsättningar som finns.

Lägesbedömning sammantaget för området Äldreomsorg: Bra

Kultur och fritid

KF-mål 1

Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka

Uppföljning: (KFN, KDN)

Kultur- och fritidsnämnden arbetar ständigt med att erbjuda ett mer varierat och rikt utbud för kommunens barn och ungdomar.

Ung fritid spelar en viktig roll i arbetet med ett utökat utbud för ungdomar. Under perioden har ett flertal nya samarbetspartners knutits till verksamheten. Dessa är Hög Rösten, Peter Pan Tivoli, Räddningstjänsten, Telge bostäder, Nobina, Riksbyggen, HSB, Civilförsvaret, Rugbyklubben, Bergtorps stall, Djurens rätt, Kyrkan, Frälsningsarmen, Still Alive, Korpen, Nykvarns skytteklubb, Telge salsastudio och Graflunds. Tillsammans har det bidragit till större variation i utbudet. Exempelvis har ett antal nya aktiviteter skapats, Rösberga fritidsgård har haft samarbetslövningar och planering med Unga Geneta om att skapa en ungdomsgrupp och man arrangerade t ex Valborgsfirande och nu senast stadsdelsdagarna tillsammans. Tajens fritidsgård har arrangerat lerduveskytte och aktiviteter för pensionärer arrangerade av ungdomarna. Fornbacka fritidsgård har börjat med odling och salsa. En gemensam satsning är att det lyckade samarbetet med Slöjd för alla utvecklas till att innefatta flera fritidsgårdar under hösten.

Det populära och uppskattade projektet El Sistema har fortgått under året och planer finns på att utveckla verksamheten ytterligare genom att erbjuda fler platser och nya inriktningar.

Torekällberget har sommaren 2014 genomfört ett försök med en "living history" vecka på Torekällberget kallad 1800-talsveckan. Avsikten var att utveckla nya upplevelser för barnfamiljer på museet, upplevelser som skulle fördjupa och förbättra museets uppdrag att berätta om Södertäljes historia på 1800-talet. Verksamhetsmässigt föll försöket med 1800-talsveckan väl ut. De 3 000 besökarna var mer än nöjda med vad de fick för sin entréavgift och 1800-talsveckan blev ett mycket lyckat projekt som spred kännedom om Torekällberget över hela länet och gav många nöjda besökare, framför allt Södertäljebor.

Programverksamheten har utvecklats under perioden med bland annat ett bredare och större utbud av filmer på Estrad och generellt ett större antal evenemang. En mobil bioanläggning har införskaffats som möjliggör filmvisning på olika ställen i hela kommunen.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: **Bra**

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Ett stort antal aktiviteter har startats eller kommer starta under hösten.

- Little Kids Rock – barn i åldern 10-13 får lära sig att spela gitarr, sjunga i band, skriva egna sånger och givetvis lära sig många bra låtar från dagens artister.
- 1800-talsveckan – barn, ungdomar och vuxna fick uppleva Södertälje under 1800-talet
- Futebol da forca – tjejer utbildas att leda tjejer i fotboll.
- Rock the vote – ett valparty som främst riktar sig till de som ska rösta för första eller andra gången med målet att öka valdeltagandet bland unga.
- Nya Nova – en kulturell mötesplats för ungdomar mellan 15-25 år som nu utvecklas med nya arrangemang och nya verksamheter.
- Nya konstgräsplaner – för organiserad idrott eller spontanidrott.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. Kommunen som helhet behöver utveckla nya upplevelser för barnfamiljer, bland annat på Torekällberget.

Uppföljning: (KFN)

Arbetet med att undersöka möjligheterna för en temapark för barn på Torekällberget fortlöper och flera alternativa lösningar studeras i dagsläget. Extra vikt läggs vid att finna en lösning som väl passar in i Torekällbergets koncept med att skildra och visa ett Södertälje på 1800-talet.

Arbetet med att anlägga konstgräsplaner fortsätter och dessa lämpar sig väl för spontanidrott för såväl unga som vuxna. Arrangemanget stadsdelsdagar fortsätter i ett stort antal områden och dessa lockar även de både barn och vuxna. Dessa dagar arrangeras av Ung Fritid i nära samarbete med förenings- och näringsliv.

KF-mål 2

Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka

Uppföljning: (KFN, KDN)

Flickors deltagande i idrottsaktiviteter

	VT13	VT14	Förändring
Flickor	72 385	82 557	14%
Pojkar	130 922	152 006	16%
Totalt	203 307	234 563	15%

Andel flickor	36%	35%
----------------------	------------	------------

Antalet flickor som deltar i idrottsaktiviteter har ökat med hela 14 procent jämfört med föregående år. Andelen flickor som deltar i idrottsaktiviteter har minskat marginellt under perioden jämfört med föregående år.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: **Ok**

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Ett flertal åtgärder används för att öka flickors deltagande

- Särskild "tjejtaxa" med rabatter för damer, seniorer.
- Funktionärsbidrag som gynnar föreningar med flickor.
- Förbättrade förutsättningarna för gymnastiken genom ensam tillgång till en hall i Bollhallen där man kan ha alla sina redskap uppställda. Detta förväntas gynna flickors idrottande.

- En ridsportsutredning har genomförts och lagts fram, till KS
- Projektet Futebol da forca där tjejer utbildas att leda tjejer.
- Dialogmöten med föreningslivet där frågan tas upp hur de kan engagera fler flickor.
- Idrott utan gränser, som verkar i 17 skolor.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Främjandet av flickors engagemang inom idrotten ska öka. Bland annat genom den nya hallen för friidrott och gymnastik. Även övriga idrottsanläggningar ska utformas med särskild hänsyn till ett jämställt utbud.*

Uppföljning: (KFN)

En hall i Bollhallen har särskilt tilldelats gymnastiken vilket underlättar dylik verksamhet genom t ex uppställande av utrustning och ökad möjlighet och tillgång till träning. Anläggning tar hänsyn till erbjudande av ett jämställt utbud vid projektering och byggande av nya idrottsanläggningar.

KF-mål 3

Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka.

Uppföljning: (KFN, KDN)

Verksamhet/mätetal	Förändring % Aug 2013 - 2014
Anläggningar nyttjande	-3,6%
Aktiviteter - sökta bidrag	15%
Besök Torekällberget	-2,3%
Ponnyridning Torekällberget	-10,4%
Kulturprogram besökare	15,7%
Fritidsgårdar besök	0,5%
Bibliotekslån	-17,8%
E-Lån	-13,2%
Konsthallen besök	-25,7%
Kulturskolan inskrivna elever	5%
El Sistema	8%

Variationerna i nyttjandet av Södertäljebornas nyttjande av kultur- och fritidsutbudet är stora jämfört med utfallet vid motsvarande period föregående år.

Ökningen av Kulturprogrammets besökare kan till stor del hänföras till det ökade utbudet. Vi har under perioden t ex visat ett större antal filmer på Estrad som dessutom lockat mer besökare per visning än tidigare. Även lunchmusiken och revyn har lockat fler besökare. Dessutom har konferensverksamheten utvecklats och har haft fler deltagare.

Avseende Torekällberget har troligen sommarens kraftigt varierande väder påverkat antalet besökare negativt, speciellt tros antalet besökare under 1800-talsveckan blivit mindre på grund av ovanligt dåligt väder samt att evenemanget genomfördes under ett pågående fotbolls-VM med flera matcher på dagtid.

Nyttjandet av kommunens anläggningar minskar något vilket kan förklaras med konstgräsbyten på flera planer under sommaren. Anläggningarna kunde därmed inte nyttjas under delar av perioden. Flera hallar har lägre bokningssiffror under sommaren vilket troligen kan hänföras till det fina sommarvädret 2014. En del av förklaringen är också felaktiga, för höga värden avseende 2013 på en del anläggningar. Sökta bidrag för aktiviteter under perioden ökar med 15 procent, ökningen i procent är i stort sett lika stor för både flickor och pojkar.

Bibliotekens sjunkande siffror följer den nationella trenden av minskad utlåning. Kultur- och fritidsnämnden genomför nu en total genomlysning av verksamheten genom en biblioteksutredning innehållande bland annat en strukturutredning. Utredningen bedrivs skyndsamt och skall vara färdig innan årets slut. Även konsthallen följer trenden med sjunkande besöksiffror, dock beror besöksiffrorna på vilka utställningar som arrangerats. Vissa utställningar under perioden har varit elevutställningar vilka inte lockat publikt intresse men har medfört stora pedagogiska värden.

Kulturskolan visar en mindre ökning som beror på en ökad tillströmning av elever till höstterminen 2014. En bidragande orsak tros vara minskade avgifter för deltagande.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra måloppfyllelsen:

Åtgärder för att förbättra måloppfyllelsen i KF-mål 3 är nära kopplade till åtgärderna i KF-mål 1 och de bedöms även kunna appliceras som åtgärder även här. Ett mål är att nå de grupper idag inte nyttjar något av kultur- och fritidsnämndens aktiviteter eller verksamheter. Vi försöker aktivt finna områden där vi kan möta efterfrågan från dessa medborgare.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Samarbete med externa aktörer ska sökas för att hitta alternativa finansieringslösningar. Syftet med detta är att säkerställa en kultur- och fritidsutveckling som vitaliserar utbudet och bidrar till ökad måloppfyllelse.*

Uppföljning: (KFN)

Arbetet med att söka samarbete med externa aktörer och finna extern finansiering är en integrerad del i utvecklingen av alla verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden.

KF-mål 4

Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka.

Uppföljning: (KFN, KDN)

Kommunens stora undersökning avseende nöjdheten hos medborgarna med kultur- och fritidsutbudet i Södertälje genomförs inte årligen och nästa undersökning genomförs först 2015 nästa gång. Uppföljningsmöjligheten av detta mål under perioden försvåras därmed.

Under perioden har endast Kulturskolan genomfört en egen mätning avseende nöjdheten hos brukarna. Mätningen visar av nöjdheten hos brukarna sjunkit med 0,3 procent -enheter sedan 2013 men är fortfarande drygt 0,5 procent -enheter högre än 2012. Noterbart är att svarsfrekvensen stigit med 83 procent jämfört med föregående period.

Kulturskolans Elevenkät

"Om du tänker på Kulturskolan i sin helhet - hur nöjd är du då med den?"

2010	2011	2012	2013	2014
6,19	6,22	5,16	5,97	5,67

Sjugaradig skala där 7 är mycket nöjd

*Fråga nr.
6*

Responsen på den genomförda 1800-talsveckan från besökarna, via besöksenkäter och spontan respons, var väldigt positiv och satsningen uppskattades av både barn och vuxna.

Medborgarundersökningen från 2013 visade att Nöjd Region Index (NRI) Fritid minskade något från 59 till 58, på en skala mellan 1-100. Motsvarande undersökning rörande idrott visade även den en minskning från 54 till 53

och rörande kultur en oförändrad nivå på 61. Detta resultat har under året utvärderats och följts upp och bidrar till den fortsatta utvecklingen av dessa områden i kommunen.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Målet följs upp våren 2015

Åtgärder för att förbättra måloppfyllelsen:

Huvuduppgiften är att kunna inhämta återkoppling och efterfrågan från Södertäljes medborgare. Vad de vill att kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda Södertäljeborna och på så sätt skapa en ökad nöjdhet. Att i t ex föreningsråd och via kvalitativa, snarare än kvantitativa undersökning skapa en ökad förståelse för behoven. Att inte bara inhämta åsikter utan även inhämta idéer.

Uppföljning av övriga inriktningar inom området Kultur och fritid

1. *Arbetet med att utveckla ungdomsrådet ska fortsätta. I arbetet är det av stor vikt med nära samarbete med föreningsliv och elevråd.*

Uppföljning: (KFN)

Förankringsarbetet med ungdomar kring uppstartande av ungdomsråd pågår. Arbetet sker under ledning av fritidsgårdarna i kommunen.

2. *Under perioden ska Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med Utbildningsnämnden och Telge Fastigheter utreda hur de lokaler som dagtid nyttjas av kommunala verksamheter men som står tomma på kvällar och helger i högre utsträckning ska kunna nyttjas av ungdomar för att exempelvis möta behovet av replokaler.*

Uppföljning: (KFN)

Arbetet med denna utredning pågår löpande i samverkansforum mellan parterna. Minst ett konkret resultat har uppstått i ett möjligt samarbete i Brunnsäng där fritidsgården kan dela lokaler med skolan. Denna möjlighet är under fortsatt utredande. Stor tonvikt läggs på ett samarbete som kan ge fördelar åt alla inblandade parter.

3. *I samverkan mellan kultur och fritid och äldreomsorgen prövas former för att fortsätta verksamheten i Kultur 365, för att ingå i kontorens ordinarie verksamhet.*

Uppföljning: (KFN, ÄON)

Kultur- och Fritidskontoret och Social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun driver verksamheten Kultur 365 som anordnar kulturaktiviteter för äldre, varje dag. Målet är att skapa nya perspektiv och synsätt för fysisk aktivitet, social tillvaro och kulturellt tänkande för seniorer och verksamheten handlar om generationsmöten där tekniken används som verktyg.

Kultur- och fritidskontoret och Social- och omsorgskontoret har kommit överens att Kultur 365 nu är en ordinarie verksamhet efter 9 år i projektform.

4. *Luna kulturhus ska bidra till en levande stadskärna i Södertälje och vara sammanhangsskapare för hela kommunen.*

Uppföljning: (KFN)

I Luna kulturhus ryms nu ett flertal av kultur- och fritidsnämndens egna verksamheter, men också verksamheter där vi samarbetar med externa aktörer. Man har även ökat öppettiderna för ökad tillgänglighet. I lokalerna anordnas även olika evenemang, t ex höstens Kulturfest.

5. *Biblioteken ska verka för barns och ungas språkutveckling genom bred samverkan med förskola, skola, barnhälsovård m.fl. Samarbetet med Stiftelsen Berättarministeriet och dess volontärer ska utvecklas.*

Uppföljning: (KFN)

Just nu har biblioteken bokdepositioner hos intresserade BVC, i deras väntrum, som byts ut med jämna mellanrum. Barnens första och andra bok erbjuds alla föräldrar via BVC, föräldrarna får en lapp på BVC och hämtar boken hos oss. ABC-broschyrer med information om barns språkutveckling, som de får från oss, delas ut av barnmorskorna.

Ett samarbete med förskolorna innebär att de får boklådor skickade till sig från biblioteket. Förskolorna som ligger närmast kommer också till sagostunder på biblioteket i mindre grupper.

Biblioteken i Södertälje samarbetar också med logopederna på Södertälje sjukhus, främst för barn mellan 2-6 år. Därifrån får barnen (eller snarare deras vuxna) "recept" på språkpiller i form av böcker som de sedan kan hämta hos oss på biblioteket.

Biblioteken i Södertälje erbjuder skolorna bokprat, undervisning i informationssökning samt visningar för skolklasser.

-
6. Under perioden ska förutsättningarna (ekonomi, efterfrågan och möjliga lokaliseringar) för en utomhusbassäng i Södertälje utredas.

Uppföljning: (KFN)

Utredningen rörande en utomhusbassäng pågår fortfarande. Diskussioner förs för närvarande med Actic om en eventuell bassäng lokaliserad i direkt anslutning till Sydpoolen.

Lägesbedömning sammantaget för området Kultur och fritid: *Ok*

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

KF-mål 1

Svarstiderna inom kommunens verksamheter för samhällsbyggnad och offentlig miljö ska klara lagens krav och kommunens garantitider.

Uppföljning: (SBN, KDN, TN)

Svarstider bygglov:

Enligt Plan- och bygglagen ska beslut om bygglovsärenden meddelas inom 10 veckor efter det att alla handlingar i ärendet inkommit. Detta är också vad kommunens tjänstegaranti anger tillsammans med att ett svarsmeddelande ska skickas inom 5 arbetsdagar efter att ansökan har inkommit. Antalet nya ärenden om bygglov och förhandsbesked hittills (jan-aug) under 2014 är 640. Av dem har:

- 75 % uppfyllt 5 dagarsgarantin (återkoppling med bekräftelse på att ärendet inkommit)
- 91 % uppfyllt 20-dagarsgarantin (begäran om komplettering eller återkoppling till sökanden via brev, mejl telefon eller besök inom 20 arbetsdagar)
- 92 % uppfyllt nämndens 10-veckorsgaranti (beslut inom 10 veckor från att ärendet är komplett)
- 95 % uppfyllt Plan- och bygglagens 10-veckorsgaranti (beslut inom 10 veckor från att remissförfarandet är avslutat)

Nämndens egna mål är att förfrågningar/ansökningar som får besked enligt kommunens tjänstegaranti för bygglov respektive enligt plan och bygglagen (PBL) ska öka. Andel som fått svarsbesked inom 10 veckor från avslutat remissförfarande har ökat kontinuerligt; från 58 procent i årsbokslutet 2012 till 90 procent i årsbokslutet 2013, och nu i augustibokslutet 95 procent. En kraftig ökning under det senaste året. För att höja andelen till 100 procent skulle nämnden behöva ha tätare sammanträden.

Under perioden januari- augusti 2014 har 39 förfrågningar om planändring/planbesked inkommit. Av dessa är 29 ansökningar om planbesked, från både externa och interna aktörer. Planbeskeden ska enligt plan- och bygglagen besvaras inom fyra månader. Av dessa förfrågningar om planbesked är 12 besvarade i tid och 14 fortfarande under beredning (inom de 4 månaderna). Två förfrågningar om planbesked har återtagits och en har ombetts komplettera ansökan innan ställning kan tas i ärendet. De tio övriga förfrågningarna är bland annat gamla ärenden som tagits upp igen och ärenden som återtagits eller avskrivits.

Svarstider markupplåtelse:

Kontrollen genomförs genom att sammanställa kontorets statistik över antalet inkomna ansökningar om markupplåtelse under jan-aug 2014. Totalt 127 förfrågningar har inkommit från polisen som fattar beslut om markupplåtelse. Kontoret har svarat på samtliga remisser och 83 procent (105 ärenden) av yttrandena har lämnats inom de 5 arbetsdagar som tjänstegarantin anger. Det är en bit över målet som är på 80 procent. Av totalen är det 7 procent som besvarades inom 6-8 dagar (9 ärenden).

Svarstider P-tillstånd för rörelsehindrade:

Under jan-aug 2014 inkom 186 ansökningar om förlängning av P-tillstånd för rörelsehindrade. Av dessa har 92 besvarats inom garantitiden dvs. tio arbetsdagar.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Arbetsformerna ska fortsätta utvecklas för att upprätthålla/minska svarstiderna på samhällsbyggnadsprocessens tjänster – bygglov, planbesked, parkeringstillstånd, markupplåtelse, ansökan om enskilt avlopp med flera.*

Uppföljning: (SBN, TN, MN)

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med ständiga förbättringar och andelen som får svar inom lagstadgad tid har ökat kontinuerligt sedan den nya Plan- och bygglagen kom i maj 2011.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Bra**KF-mål 2:**

Ytan planlagd mark för företag ska vara minst 20 ha varav minst 10 ha ska vara byggklar.

Uppföljning: (SBN, KDN)

Ytan planlagd mark för företag är 49 HA varav 18 HA är byggklar. Planlagd mark för företag finns i tätorten Södertälje, i Järna samt i Hölö. Under året har 0,7 HA detaljplanlagd företagsmark tillkommit och sålts i Moraberg där ett företag har köpt tillskottsmark till en redan befintlig fastighet.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Bra**Åtgärder för att förbättra måloppfyllelsen:**

För närvarande pågår diskussioner om försäljning av fem tomter i Moraberg (2,7 HA) och en fastighet i Södra Moraberg (4 HA). Arbetet med ytterligare företagsmark pågår i Almnäs och i Vasa (etapp 2).

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Planarbetet ska ske med ett brett perspektiv så att medborgarnas olika behov beaktas i ett tidigt skede i planeringsprocessen. Planberedskapen i kommunen ska vara god och kommunens "planbank" ska innehålla förutsättningar för nya bostäder (minst 1 000), förskolor, skolor, stödboenden, andra offentliga lokaler/anläggningar samt företagsmark.*

Uppföljning: (SBN, KDN)

Kommunen har under den senaste femårsperioden tagit fram och beslutat om detaljplaner för cirka 5 000 nya bostäder. Eftersom antalet byggda bostäder uppgår till närmare 200 bostäder om året har planbanken i Södertälje tätort och kommundelarna vuxit under perioden.

KF-mål 3:

Medborgarnas uppfattning om tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen ska förbättras (exempelvis planering och förvaltning av gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker)

Uppföljning: (TN, KDN)

Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning genomförs vartannat år och nästa gång är år 2015.

Uppföljning av övriga inriktningar inom området Samhällsbyggnad och offentlig miljö

1. *Genomförandet av programmet för stadskärnan ska fortsätta för att utveckla staden som ett självklart och spännande val som handels- och mötesplats likväl som boende- och företagsplats i både*

Stockholms- och Mälardalsregionen. Med utgångspunkt i den befintliga stadens unika kvaliteter ska nya värden adderas genom utvecklad och stärkt samverkan mellan stadskärnans olika berörda aktörer.

Uppföljning: (SBN, TN)

Södertälje City – i samverkan startades i början av 2014 och definierar det arbetssätt som kommunen valt för att utveckla Södertäljes stadskärna. Med ett gränsöverskridande arbete mellan offentliga aktörer och privata ska en levande stadskärna skapas. Ett delmål är att Södertälje år 2018 ska ansöka om utmärkelsen "Årets stadskärna". Arbetet leds från samhällsbyggnadskontoret som ska hålla ihop de olika arbetsinsatserna. En politisk styrgrupp med bred politisk tillhörighet har tillsatts ur kommunstyrelsen och en processledningsgrupp med kommundirektör, fyra kontorschefer, processledare, Södertäljes centrumförening samt fastighetsägarna har tillsatts för att styra inriktningen på arbetsinsatserna.

Arbetet kommer att koncentreras kring fyra utvecklingsområden, *stadens liv och innehåll, förnyelse i stadskärnan, Slussholmen och kanalen* samt *stadens hållbara kommunikationer*. Till varje område är ambitioner och strategier uppsatta, som alla är förankrade i den långsiktiga planeringen; översiktsplanen "Framtid Södertälje" och stadsutvecklingsprogrammet *Södertälje stadskärna 2009-2029*.

Arbetet sker processinriktat. Samtliga delprojekt och processer genomförs för att nå uppsatta mål. För projekten finns en projektledare och en fyraårig tidsplan. 15 delprojekt pågår under 2014.

Inom området *stadens liv och innehåll* pågår ett trygghetsprojekt som fokuserar på miljöer i staden som upplevs som otrygga. Genom att visuellt ändra med färger, ljus och material kan känslan av otrygghet minskas.

I delprojektet "Effektbelysning" ska statyer, fontäner, broar och fasader i stadsmiljön få belysning som gör dem mer synliga. Under hösten 2014 ska Blindtarmen (vattnet som strömmar mellan kanalen och Maren) få belysning. Andra inslag är julbelysningen som kommer att utvecklas tillsammans med Centrumföreningen, fler träd kring Maren, ny vinterbelysning kring Inre Maren och på Marenbron.

Visionen är att Inre Maren är Södertäljebornas nya utevardagsrum. Förändringar i möblemanget på Marenplan har gjorts för att få fler sittplatser och under hösten kommer stora, flyttbara planteringslådor med sittplatser att placeras ut för att få in mer grönt.

Stadsparken har fått ny lekplats under året. Den är populär och används flitigt. Kring lekplatsen pågår arbete med att ta bort otrygga buskage och istället anlägga nya planteringar. I Borgmästarparken planeras för perennplanteringar som ska anläggas under hösten och därefter är parken färdig.

Kringelfestivalen genomfördes under helgen 22-24 augusti i samverkan med Centrumföreningen.

Inom fokusområdet *förnyelse i stadskärnan* pågår exploateringsprojektet Venus samt förlängningen av gågatan. Arbetet med att förlänga gågatan är inne i slutskedet och ska vara klart under november. Då har hela gaturummet fått ny beläggning, nya träd har planterats i tillräckligt stora växtgropar och gatan har fått nytt möblemang, nya cykelställ och ny belysning.

Arbetet med att realisera nya bostäder på parkeringsplatsen i kvarteret Venus (mellan Gamla rådhuset och kanalen) pågår. Bygget av en ny busshållplats utmed Jovisgatan har påbörjats och ska vara klar under september. Köpmangatan ska byggas om utmed Gamla rådhuset. Så snart detaljplanen antas och vinner laga kraft kan den arkeologiska utgrävningen på platsen påbörjas.

Inom fokusområde *Slussholmen och kanalen* pågår ett utredningsarbete tillsammans med Sjöfartsverket som bl a omfattar vilka krav som ska ställas på gator samt gång- och cykelbroar som sjöfartsverket ska anlägga enligt överenskommelsen som kommunen och sjöfartsverket har träffat.

Utmed Köpmangatan kommer en ny cykelparkering med tak att anläggas på kortsidan av Kringlans köpcentrum utmed Ekdalsgatan.

-
2. För att tydliggöra nyttjande och skydd av kommunens strandnära lägen och vattenområden ska en blåplan tas fram.

Uppföljning: (SBN)

Samhällsbyggnadskontoret ledningsgrupp har antagit en uppdragsbeskrivning för att ta fram en Blåplan som beskriver syfte och geografisk omfattning.

1. Utredda lämpliga lägen för marinor/småbåtshamnar och annan båtverksamhet (gästhamn, hamn för verksamheter, iläggingsramper, varv, båttvätt, färjor/ kryssningsfartyg, båtuthyrning)
2. Utveckla upplevelsevärden i, på och invid vattnet för att stärka Södertäljes profil som en friluftslivskommun både till land och till sjöss. (aktiviteter eller sporter: bada, vindsurfing, vattenskoter, fiske, löpning, promenader längs stranden).
3. Värna, skydda och bevara natur-, vatten och kulturvärden i vattnet och i strandmiljön (kvaliteter och hot)

Arbetet påbörjas 2015 och planeras ske etappvis:

1. Södertälje tätort (kanalen)
2. Kusten längs Mälaren och Saltsjön fram till Skanssundet
3. Hela kommunens kustremsa
4. Alla vattenförekomster och strandområden i kommunen

3. *Parkeringssituationen i stadskärnan ska lösas enligt en samordnad parkeringsstrategi för parkeringshus, markparkeringar och vid nybyggnation av bostäder. Bilpooler och andra lösningar kan vara alternativa åtgärder för att minska behovet av nya parkeringsplatser.*

Uppföljning: (TN)

Arbetet med en trafikstrategi för Södertälje tätort pågår på samhällsbyggnadskontoret, bland annat med stöd av framtagna VISUM-modell. Till detta ska ett antal workshops hållas internt med både politiker och tjänstemän. Resultatet av dessa WS ska sedan tillsammans med olika modellkörningar leda fram till en sammanhållen trafikstrategi för Södertälje kommun. Parkeringsstrategin kommer att arbetas fram parallellt med trafikstrategin.

4. *Ett påverkansarbete tillsammans med olika ansvariga aktörer på trafikområdet ska ske för att öka andelen gående, cyklande och kollektivt resande samt verka för att godstransporterna blir effektivare och miljövänligare.*

Uppföljning: (TN)

Samhällsbyggnadskontoret har sedan fem år tillbaka möte ett par gånger per år med personalavdelningarna på Scania och Astra Zeneca, tillsammans med Kollektivtrafikmyndigheter (SLL Trafikförvaltningen samt Länstrafiken) och trafikoperatörer (Nobina) kring konkreta förbättringsförslag för kollektiva arbetsresor. Flera förslag har förverkligats i busstidtabellerna eller planeras träda i kraft vid tabellskiftet i december. Under 2014 vidgades mötesdeltagarna med representanter från fastighetägare i Snäckviken/nya Campus, Sjukhuset samt Södertälje kommuns personalavdelning. Scania har de senaste åren erbjudit sina anställda en mycket subventionerad egen busslinje från Stockholm C till Scania. Denna kan, enligt Scania, inte öppnas för fler resenärer från andra företag.

I de årliga remissyttranden från Södertälje kommun/Kommunstyrelsen till Landstingets trafikförvaltning kring föreslagna förändringar inom kollektivtrafiken gör kommunen en tydlig prioritering av vilka förändringar som är viktigast.

Under 2014 har ett 30-tal busshållplatser i kommunen fått nya eller utbytta väderskydd för bättre trafikantmiljö.

Landstingets trafikförvaltning (TF) genomför just nu en upphandling av all busstrafik i kommunen, med trafikstart sommaren 2016. Kommunen har i samråd kring förfrågningsunderlaget noga påpekat vikten av incitamentsavtal (mer betalt om fler/nöjdare resenärer) och möjligheter för trafikoperatören att göra lokala justeringar och exempelvis informationsinsatser riktade till ett visst bostadsområde.

Satsningar har gjorts på cykelstråk i närheten av Södertälje Hamns pendeltågsstation och genom verksamhetsområdet. Saknade cykelkopplingar till Scania vid Tvetavägen underlättar även för vardagscykling. Fler cykelställ byggs vid målpunkter såsom gågatan och Södertälje Hamn.

5. *Satsningar på trafiksäkerheten ska fortsätta för att öka tryggheten för såväl gång- och cykeltrafikanter som bilister.*

Uppföljning: (TN)

Inom trafiksäkerhetsområdet har insatserna fokuserats på att knyta ihop gång- och cykelbanor. En cykelsatsning har påbörjats med att främst säkerställa möjligheten att cykla säkert till och från stadskärnan. Kontoret arbetar

med att djupstudera trafikolyckorna för att förbättra faktaunderlaget och öka kunskaperna för att göra rätt insatser. Ett resultat är att sandupptagning genomförts flera gånger under våren på prioriterade cykelstråk för att därigenom minska olyckor orsakade av löst grus på asfalten.

Om tendensen under 2014 håller i sig kan antalet olyckor bli betydligt färre än 2013. Antal polisrapporterade trafikolyckor på Södertälje kommuns väghållningsområde enligt den officiella statistiken (STRADA):

2011	81 olyckor
2012	78 olyckor
2013	82 olyckor

Från 1 januari – 14 augusti 2014 har det (preliminärt) rapporterats 34 trafikolyckor. Under samma period 2013 rapporterades 52 trafikolyckor.

6. *Arbetet med effektbelysning av broar, byggnader och träd ska genomföras för att skapa en tryggare och mer attraktiv stadsmiljö. Arbetet ska ske i samverkan med de kommunala bolagen och centrumföreningen. Låg energiförbrukning ska ges hög prioritet vid installation av ny belysning och vid byte av äldre armaturer*

Uppföljning: (TN)

Arbete pågår med att utöka och utveckla effektbelysningen, främst i stadskärnan. Under hösten/vintern kommer bland annat träden längs med Inre Maren på Slussholmen att lindas med belysning som en del i detta. Kontoret arbetar också belysning på blindtarmens öppning mot Inre Maren.

Kontakt kommer att tas med de kommunala bolagen för samverkan kring effektbelysning av vissa byggnader. Nästan klar effektbelysning finns i Kanalparken där ny belysning lyser upp parken och statyn.

7. *Fler odlingslotter och kolonilotter samt möjliggörande av stadsodling ska kunna tas fram inom kommunen för att möta efterfrågan.*

Uppföljning: (TN, KDN)

Idag har kommunen fem områden med kolonilotter (med stuga) och ett område med odlingslotter (enbart mark). Dessa områden arrenderas ut till ideella föreningar.

En plan för att utveckla odlingslotterna antogs av tekniska nämnden och kommunalnämnderna under vintern 2012-2013. Bland annat ska lotterna ha en inriktning på ekologisk odling.

Under 2013 anvisades ett odlingsområde i Järna till en förening som var intresserad av att starta ett odlingsområde. Efter genomgång av vilka initiala investeringar som krävdes av föreningen räckte inte antalet intresserade medlemmar för att starta verksamheten.

Utbudet av lediga kolonilotter är fortfarande stort och köpare av stugorna kommer från hela Stockholmsområdet. Samhällsbyggnadskontoret har ingen efterfrågan på kolonilotter/lotter men hänvisar vid enstaka förfrågningar till föreningarna för respektive område som hanterar efterfrågan/kö till lotterna.

Kaxbergs odlingsarrendatorer har sagts upp och området planeras istället för småhus. Ett flertal odlare från Kaxberg har kontaktat Torsjödals odlingsområde och flyttat sin verksamhet dit.

Samhällsbyggnadskontoret kommer att ta med frågan om närodlad i bostadsområdet i olika stadsutvecklingsprojekt då närodlad kan lösas mellan fastighetsägare och hyresgäst. Samhällsbyggnadskontoret ska också se över hur stadsodling kan främjas och möjliggöras i exempelvis parker och/eller centralt belägna fastigheter som kommunen har rådighet över.

8. *Den strategiska inriktningen för kommunens brukbara mark ska vara en successiv övergång till ekologisk produktion.*

Uppföljning: (TN)

Kommunen har 19 jordbruksarrenden som totalt omfattar 1 000 HA. I år budgeteras 1,5 mkr i arrendeintäkter. Arrendeavtalen omförhandlas vart femte år. Inför 2015 är det dags att säga upp och omförhandla sex arrendeavtal. Då nya jordbruksarrendeavtal tecknas (och vid omförhandling av "gamla" avtal) kan jordägaren ta in ett avtalsvillkor om att arrendatorn ska odla jorden med ekologisk metod (enligt KRAV alt. Demeter). Dessa krav har kommunen ännu inte ställt. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att arrendatorerna kan komma att kräva

att arrendeavgiften reduceras eftersom avkastningen sjunker jämfört med om odlingen sker med traditionella metoder.

9. *Skötsel av den yttre miljön ska vidareutvecklas för att förbättras genom samverkan mellan tekniska nämnden, kommundelsnämnderna och Telge.*

Uppföljning: (TN, KDN, Telge)

TN

Rent praktiskt samordnas den yttre skötseln från 1 oktober i år. Den ekonomiska överenskommelsen kommer att förtydligas under hösten och gälla från 1 januari 2015. Överenskommelsen ska enligt kommunfullmäktiges beslut omfatta all driftverksamhet inom Telgebostäder - utom tillsyn och fastighetsnära renhållning. Vinterväghållningen samordnas sedan vintern 2013-2014.

Telge

Vinterskötsel med snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning samordnades under vintern 2013-2014. Samordning av grönyteskötsel planeras tråda i kraft från 2015-01-01, innebärande att Samhällsbyggnadskontoret kommer att sköta samtliga ytor med växtlighet såsom gräsmattor, häckar, buskar, och rabatter.

10. *Kommunen ska utveckla formerna för information och dialog med medborgare och näringsliv.*

Uppföljning:

Skyltprogram färdigt – bättre pedagogiska och tydliga skyltar. Alla följer kommunens grafiska profil.

Södertälje.se – städad upp och strukturerat om samhällsbyggnadskontorets nod, Stad, miljö & boende, på södertälje.se. Också hottat upp den utseendemässigt med bilder och kortare och längre puffar.

Södertälje city – i samverkan – satt ett grafiskt manér i samarbete med Kommunikationsenheten, skyltar ute på stan av vissa utvalda delprojekt till förbipasserande, på hemsidan och webbkartan – om de olika delprojekten, folder som riktar sig till näringslivet, boende, studenter, dem som vill flytta hit.

Slussholmen - Kontoret har påbörjat en dialog om Slussholmen som kommer att pågå i olika former under flera år framåt. Den första delen av denna dialog genomfördes under ...

...Kringelfestivalen då medarbetare pratade med hundratals personer och fick in mer än 600 förslag från engagerade medborgare. Kanaler: folder, skyltar, affischer, vepor, dialogbord, samtal, film, 3 D-modell.

Dialogen: vi frågade hundratals personer vad de ville känna, uppleva, ha i en aktivitetspark. Både chefer och andra medarbetare var på plats i tre dagar för att fånga upp södertäljebornas idéer och tankar.

Utställningshallen – kontoret har börjat arbetet med att utveckla ytan till en plats för kommunikation med medborgarna med hjälp av filmer, affischer, arbetsmöten, informationsmöten i specifika frågor exempelvis bygglov, informationsmaterial. Vårt långsiktiga mål är att platsen ska bli interaktiv och att den ska spegla kommunens del i samhällsbyggandet.

Destination Södertäljes webb – medverkat i skapandet av destinationsödertälje.se både i arbetet med strukturen, utseendet och innehållet.

Business Arena – faktablad om vad kommunen kan erbjuda som riktar sig specifikt till fastighetsbranschen och näringslivet.

Årets byggnad – För att främja arkitektur och nybyggnation i kommunen utser kontoret tillsammans med Södertälje Byggmästareförening samt södertäljeborna Årets byggnad. Nytt för i år var att södertäljeborna var med och röstade och vårt samarbete med Länsstidningen.

Avfallsplanen – Samråd i början av året och utställning under sommaren, båda gångerna i utställningshallen, annons i LT, Informationsbladet, hemsidan, samrådsfolder.

Översiktsplanen – utställning i utställningshallen, kortversion, långversion, uppföljning i september: Förmiddag för Framtiden.

Lägesbedömning sammantaget för området Samhällsbyggnad och offentlig miljö: Bra

KF-investeringar 2014		Rev Budget 2013 KF beslut	Utfall 2013	Utfall per 31 augusti 2014	Budget 2014 (M&B 2014- 2016)	Ändringar	Ks förslag per 31 augusti
Järna kommunaldelsnämnd							
81831	Inventarier Tavesta C (120 elever)		198				
91211	Ishallen i Järna, steg 2	440	388				
96605-09	Trafiksäk åtgärder Åsgat bussoml OM		-8				
91210	Nytt elljusspår		29				
91213	Upprustning av lekplatser	100	77				
91214	Konstgräsplan	6 000	6 021				
91215	Tillgänglighet	810	611				
91217	Upprustning av lekplatser						
91120, 91212	Utbyggnad GC	650	653				
		8 000	7 968	0	0	0	0
Hölö-Mörkö kommunaldelsnämnd							
86301	Hölö fsk (160 barn)		1				
91310	GC-vägar	500	54				
		500	55	0	0	0	0
Vårdinge-Mölbo kommunaldelsnämnd							
86100-106	Inventarier Mölnbo fsk (120 barn)	300	58				
91411	Utbyggnad GC-vägar	200	100				
91420	Mölbo IP	200	265				
		700	423	0	0	0	0
Enhörna kommunaldelsnämnd							
91510	GC-vägar	500	506				
86000	Ofördelade investeringar	2 700			2 500		2 500
91801	Markarbeten Enhörna IP			1 285			
91800	Konstgräs Enhörna IP			1 023	400		400
91802	Belysning Enhörna IP			1			
		3 200	506	2 309	2 900	0	2 900
Omsorgsnämnden							
91206	Ombyggnad del av Solgläntan till gruppboende	625	622				
	Ofördelade investeringsmedel	475			2 450		2 450
81122	Inventarier Slättervägens gruppboende			89			
85110	Ombyggnad Slättervägens gruppboende			35			
	Inventarier för nya gruppboenden						
		1 100	622	124	2 450	0	2 450
Socialnämnden							
86113-115	Inventarier, boende för äldre missbrukare	400	415				
		400	415	0	0	0	0
Äldreomsorgsnämnden							
86010	Inventarier nytt äldreboende (Glasberga)	2 075	2 075				
		2 075	2 075	0	0	0	0
Utbildningsnämnden							
81630-31	Procapita (verksamhetssystem) IKT och elevad. system	8 000					
86430-432	Upprustning Brunnängsskolan, inventarier	7 500	7 743				
86441-443	Inventarier Gy 2013	1 200	1 047				
86450-52	Igelsta grundskola			4 560	5 500		5 500
81792	Inventarier kök och matsal		-15		1 000		1 000
	Pershagens idrottshall				1 000		1 000
		16 700	8 775	4 560	7 500	0	7 500
Kultur och fritidsnämnden							
90118	Parkouranläggning	1 450	1 616				
90119	Skateboardbana belysning	345	340				
90120	Tveta utomhusgym	205	192				
90121,90116-117	Pershagens IP		-121				
	Ofördelade investeringsmedel				2 000		2 000
90123	Måsnaryd grönytor			17	500		500
		2 000	2 027	17	2 500	0	2 500
Stadsbyggnadsnämnden							
74011	GIS-plattform	1 600	273	618	2 200		2 200
		1 600	273	618	2 200	0	2 200

KF-investeringar 2014		Rev Budget 2013 KF beslut	Utfall 2013	Utfall per 31 augusti 2014	Budget 2014 (M&B 2014- 2016)	Ändringar	Ks förslag per 31 augusti
Tekniska nämnden							
924XX/925XX/927XX	Centrumupprustningen		737				
9260X	Exploateringsvägar	25 000	25 346	18 849	26 000		26 000
96030	Bullerskydd	800	204				
96615-19	Inrättande av 30-zoner OM		86				
96620-24	Lekplatser OM	500	118				
96625-29, 93603	Parker/Mötesplatser OM	2 000	1 798				
96630-34	Parkstråk, Parkvägar OM	300					
96640-44	Gatubelysning OM	4 000	3 990	1 313	6 700		6 700
95100	GC-vägar enligt GC-planen	2 000	2 020	700	1 000		1 000
96660	Friluftsbad OM		132				
96572	Ritopsleden	4 000	7 970	122	14 000		14 000
93200	Stödmur dubbelspår		-381	-138			
93201	Södertälje hamn gångtunnel		2 000				
93601	Igelsta gård upprustning		116				
93604	Bryggör inre Maren		170				
93605	Staket, bergskanter		65				
93606	Trappa Ronna/Rösberga		120				
92310, 92311	Stombusslinjeåtgärder	2 000	1 387				
90003	Östertälje terminal		2				
95301, 86001	Birkakorset	1 000	293				
95303	Birkavägen	6 000	4 961				
	Järna ishall		-263				
96530	Ängsgatan-Kv.Bergagatan, trafikljus		10				
95302	Stålhamravägen-Tvetav, cirkulationsplats		6				
94001,94002	Kyrskolan, renovering		197				
97000	Stadskärnan			4 670	13 500		13 500
	Ofördelade investeringsmedel						
96032	Oxbacksleden				5 000		5 000
970x	Exploateringsvägar, Stadskärnan	10 000	9 391				
	Inköp av fastigheter för en framtida dagvattenanläggning					2 900	2 900
		57 600	60 474	25 515	66 200	2 900	69 100
KS/Kommunstyrelsens kontor							
91902	Motorvägsskyltar	1 500			1 500		1 500
91903,86402	Kontaktcenter			131	2 300		2 300
86401	Campus				8 000		8 000
		1 500	0	131	11 800	0	11 800
Summa samtliga nämnder		95 375	83 612	33 274	95 550	2 900	98 450
KS/Markeringsbelopp							
91110	Vägenslutningar nya förskolor, markeringsbelopp	5 000					
Summa markeringsbelopp		5 000	0	0	0	0	0
Summa KF/KS-beslutade		100 375	83 612	33 274	95 550	2 900	98 450
Summa nämndbeslutade		85 000	64 678		90 000		90 000
Summa total		185 375	148 289	33 274	185 550	2 900	188 450