

Bilaga 55

§ 61 Årsredovisning 2014 för Södertälje kommun

Dnr: KS 15/69

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens kontor har sammanställt årsredovisningen för 2014. Årsredovisningen består av två delar, del ett som är "Södertälje kommun gemensamt" och del två som är "Nämndernas sammanfattningar".

En samlad bild för Södertälje 2014 är att kommunen uppnår en God Ekonomisk Hushållning ställt mot kommunfullmäktiges mål med helhetsbedömningen *Ok*. De finansiella målen uppnås med lägesbedömning *Bra*. 2014 års goda resultat beror till mindre del än förra året på tillfälliga intäkter och det underliggande resultatet i kommunen har förbättrats under året. För att möta behovet av framtida investeringar krävs dock ytterligare förbättringar av resultatnivåerna.

Verksamhetsmålen samtliga nio områden har lägesbedömningen *Ok*. Arbetsgivarmålen visar efter sammanvägning *Ok*.

Kommunens resultat 2014 är plus 116,3 mkr. Balanskravsresultatet är 107,0 mkr. Ackumulerat balanserat resultat är 352 mkr. Kommunen och dess bolag har i den sammanställda redovisningen ett resultat på 453,6 mkr.

Kommunstyrelsens kontor föreslår att årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande. Kommunfullmäktige föreslås besluta om att det ackumulerade resultatet på plus 352 mkr avsätts för att garantera en långsiktigt jämn servicenivå för kommuninvånarna och att avsättningen till den sociala fonden kvarstår till 24 mkr att nyttjas till trygghetsskapande insatser.

Kommunstyrelsen föreslås för sin del göra bedömningen att samtliga hel- och delägda bolag (ägarandel mer än 50 %) har bedrivit sina verksamheter enligt det fastställda kommunala verksamhetsföremålet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 13 mars 2015

PM med bilagor

Förslag till Årsredovisning del 1: Södertälje kommun gemensamt

Förslag till Årsredovisning del 2: Nämndernas sammanfattningar

Yrkanden

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) yrkar bifall till föreliggande förslag från förvaltningen.

Justerandes signum 	BA	Anslagsdatum 2015-04-08	Utdragsbestyrkande 
---	----	----------------------------	---

Anne-Marie Larsson (M) yrkar att kommunstyrelsen endast ska besluta att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och att årsredovisningen således inte ska godkännas.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner då att kommunstyrelsen beslutat att i enlighet med ordförandens yrkande bifalla förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen gör bedömningen att samtliga hel- och delägda bolag (ägarandel mer än 50 %) har bedrivit sina verksamheter enligt det fastställda kommunala verksamhetsföremålet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisningen del 1 och del 2 godkänns.
2. Det ackumulerade resultatet på 352 mkr avsätts för att garantera en långsiktigt jämn servicenivå för kommuninvånarna.
3. Avsättningen till den sociala fonden kvarstår till 124 mkr att nyttjas till trygghetskapande insatser.

Reservationer och särskilda yttranden

Anne-Marie Larsson (M) anmäler och inger reservation, bilaga § 62 A.

Metin Hawsho (FP) anmäler och inger särskilt yttrande, bilaga § 62 B.

Tage Gripenstam (C) anmäler och inger särskilt yttrande, bilaga § 62 C.

Veronica Westergård (KD) anmäler och inger särskilt yttrande, bilaga § 62 D.

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signum 	<i>BA</i> Anslagsdatum 2015-04-08	Utdragsbestyrkande 
---	---	---

31/3/14

ref
Moderaterna

KOMMUNSTYRELSEN
2015-03-27

RESERVATION
Ärende 8

Årsredovisning 2014 för Södertälje kommun

Det är med stort intresse som vi moderater tar del av varje års bokslut. Det är här som vi kan utläsa hur Mål och budget från föregående år har uppfyllts. Kommunens resultat för 2014 är plus 116,3 mkr. Samlad bild för årsredovisningen 2014 är att kommunen uppnår en God Ekonomisk Hushållning.

Trots ett sammantaget bra resultat för Södertälje kommun finns det tre områden som vi särskilt vill framföra en stor oro över i årsredovisningen.

Vi moderater får dessvärre konstatera att tre av fyra kommunalnämnder redovisar tillsammans ett underskott på över tre miljoner kronor. Det aktualiserar frågan om det fortsatt är försvarbart att styrande majoritet har dubbla politiska organisationer, då det finns facknämnder som kan ta över det ansvaret från kommunalnämnderna. Vi menar att en sådan organisationsförändring skulle möjliggöra att den politiska och ekonomiska styrningen kan förbättras.

Därtill är det anmärkningsvärt att arbetslivsnämnden gör ett positivt resultat om drygt 25 mkr, samtidigt som arbetsmarknadsinsatserna visar på ett underskott. Detta är högst anmärkningsvärt, då Södertälje kommun har länets högsta arbetslöshet och just att få människor i arbete borde vara en prioriterad uppgift.

Slutligen, ett ständigt återkommande problem är sjukfrånvaron. Det är bekymmersamt att sjukfrånvaron fortsatt försämras, utan åtgärder från den styrande majoriteten.

Sedan 2012 har sjukfrånvaron ökat från 6,4 procent till 7,6 procent 2014 och som därmed ligger högt över kommunens mål om högst 5 procent. Utvecklingen är illavarslande med tanke på att personalen är en mycket viktig resurs, men också gällande sjuklönekostnaderna som har ökat.

Slutligen yrkar Moderaterna på följande avseende punkt 1 i kommunstyrelsens kontors förslag till kommunfullmäktige:

1. Årsredovisningen del 1 och del 2 överlämnas.

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

Anne-Marie Larsson (M)

Metin Ataseven (M)



21/8/18

KOMMUNSTYRELSEN

2015-03-27

SÄRSKILT YTTRANDE

Ärende 8

ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN

Ärende/beslut

Kommunstyrelsen har idag beslutat att för egen del godkänna samtliga hel- och delägda bolags verksamheter samt att till kommunfullmäktige föreslå hur resultatet ska användas, bland annat avsätts 24 miljoner kronor till trygghetskapande insatser.

Folkpartiets bedömning

Årsredovisningen består av två delar; "Södertälje kommun gemensamt" samt "Nämndernas sammanfattningar". Det går riktigt bra sedan några år tillbaka. Vi uppnår vad som kallas God Ekonomisk Hushållning, likaså är mål och helhetsbedömning Ok.

Nämndernas resultat varierar brett. Underskott är det hos KDN i Järna, Hölö-Mörkö och Enhörna vidare hos omsorgs- och utbildningsnämnden, överskott hos övriga. Genomgående gäller de godkända betygen Bra och Ok för ekonomi och verksamhetsmål medan personal ofta har brister, för låg frisknärvaro, ett ihängande huvudbry för kommunen.

Det är med andra ord dags att föra upp livsstil och hälsa flera steg på dagordningen. Redan veckan före jul gick förslag till folkhälsoprogram ut på remiss till nämnderna och de politiska partierna. Folkpartiet har förstas svarat.

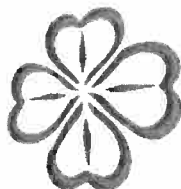
Vårt yttrande sammanfattar det som rör folkhälsa och välbefinnande som det skildras i vår skuggbudget. Här finns kommentarer kring stillasittande, rökning, missbruk av droger och spel. Vi lyfter fram socialfonden, som kom till världen som ett lika kärt barn som prinsessorna Estelle och Leonore, men som sedan gått in i väggen. Inga ansökningar har inkommit.

Vidare slår vi ett slag för att göra Gånggatan till rökfri zon, att lära barnen tvätta händerna på förskolan, stoppa våldet mot kvinnorna, värna mötesplatser för äldre, vovvar i äldrevården, friskvårdspeng för seniorer och äldrepedagoger. Folkpartiet drar också en lans för frisk luft på Turingegatan, zoner med lägre strålning för elallergiker och mer friskvård för kommunal personal. Med våra förslag genomförda skulle vi hosta lite mindre och jobba lite mer i den här kommunen.

Södertälje den 27 mars 2015


Metin Hawsho (FP)

Bilf 61C



Ett hållbart val

CENTERPARTIET

Kommunstyrelsen

2050327

Särskilt yttrande

Ärende 8

Årsredovisning 2014 för Södertälje kommun

Dnr KS 15/69

Det ekonomiska läget för Södertälje kommun är just nu ljus och vi lägger bakom oss ett år med ett gott ekonomiskt resultat. Men det nya året har knappt börjat så larmas det om sämre tider och då är det bra att ha några års plusresultat med sig i bagaget och fortsätta arbete med effektiviseringar, varsamt och utan att försämra kvaliteten för våra barn, unga och äldre. Risker finns, bland annat de förändringar som nu föreslås av regeringen med försämrade villkor i de branscher där många av introduktionsjobben finns för våra unga och invandrare. Minskade ROT-avdrag som kommer att öka svartjobben till nackdel för vita jobb med skatteintäkter till viktiga verksamheter. Det riskerar också 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 arbetsförmedlingen men också för kommunen.

Lånen måste minska

Ett stort hot är den stora låneskulden och den rejäla minskning som skedde under 2014 behöver fortsätta. För att det ska kunna ske samtidigt som viktiga investeringar kan prioriteras krävs en planerad försäljning av delar av kommunens tillgångar i form av mark och bolag eller delar av bolag.

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 kommande räntehöjningar.

Verksamheten

Nämnderna visar samlat på ett positivt resultat och en årsprognos i balans. Överskottet på 107 mkr exklusive reavinster. Det är försörjningsstöd tillsammans med äldreomsorgskostnader som fortsätter att minska samt arbetslivsnämnden på grund av outnyttjad flyktingschablon. Även Tekniska nämnden visar ett överskott på 8 miljoner kr, en del handlar om att gatuunderhållet sjunkit till den nivån att asfaltering innebär renovering och därmed investering istället för underhåll, vilket naturligtvis långsiktigt är negativt och ohållbart.

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 **sjönk hemtjänstkostnaderna till en rimlig nivå trots att LOV fortfarande gällde**. 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.

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 delar av den kommunala hemtjänsten 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 (sjuklön, rehab, vikarier mm). Kommunens målsättning är 5 % och nu är nivån 7,6 %), så förutom att fler människor inte mår bra förlorar kommunen också ekonomiskt på den höga och ökande sjukfrånvaron.

Det som också oroar är hur kvalitén ska klaras när till exempel sjukfrånvaron inom äldreomsorgen är 10,9 %, utbildningskontoret 7,46 % och flera är stigande jämfört med tidigare prognoser.

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 med dessa förutsättningar finns en kraft hos människorna som gör utmaningarna till möjligheter och Södertälje till en bra kommun att leva och bo i.

Centerpartiet
Tage Gripenstam



SÄRSKILT YTTRANDE 2015-03-30

Ärende 18 Kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-27 Årsredovisning 2014 för Södertälje kommun

Kommunstyrelsen har i dag fattat beslut om att överlämna Södertälje kommuns årsbokslut 2014 till kommunfullmäktige för godkännande. Det är med glädje vi kan konstatera att resultatet på 116 miljoner samtidigt uppnådde det eftertraktade 2 %-målet, som vi knappast väntat oss i början av året.

Trots att ekonomin för både Södertälje kommun och Telgekoncernen är god, lämnar personalsituationen fortfarande mycket i övrigt att önska. Sjuktalet innebär en stor kostnad för kommunen, men inte minst en katastrofal situation för såväl sjukskrivna medarbetare som deras kollegor och verksamheterna de är anställda i.

Det är därtill bekymmersamt att arbetslivsnämnden, som ansvarar för SFI och vuxenutbildning, har ett överskott på nästan 25 miljoner, liksom gymnasieskolorna har ett underskott på mer än detsamma. Vi kristdemokrater menar inte att dessa nämnders resultat ska balanseras mot varandra, men däremot kan det finnas goda samordningsvinster mellan halvfulla gymnasieprogram och eftertraktade vuxenutbildningar, t ex vård- och omsorgsutbildningen, vilket borde utredas närmare.

I socialnämnden ser vi att ekonomin går åt rätt håll. Flera års underskott har här vänts i ett större överskott – därmed inte sagt att utmaningarna avtagit. Färre söker försörjningsstöd idag men antalet orosanmälningar för barn som far illa ökar. Det menar vi kristdemokrater är en av kommunens största uppgifter inför framtiden, där det krävs en hel rad sociala investeringar. Trots det har den sociala investeringsfonden inte heller detta år delat ut några pengar till någon aktör. Det säger något om kommunens vision för förebyggande arbete, menar vi.

Även äldreomsorgsnämnden visar på ett större överskott, men varken sjuktalet eller kön till vård- och omsorgsboenden betryggar. Stadsbyggnadsnämnden visar på en kraftig ökning av intäkter men mot bakgrund av den publika debatt kring taxor och avgifter, där Södertäljeborna kan få betala mellan 2 000-4 000 kr för att exempelvis få fälla ett eget träd, framstår överskottet delvis som att man från kommunens sida ibland skinnar sina medlemmar.

Sammantaget visar detta att kommunens ekonomi har en god ekonomisk hushållning, trots att stora, stora utmaningar väntar den som ska ta ansvar för verksamheterna framgent.

För Kristdemokraterna i Södertälje,

Veronica Westergård, gruppledare (KD)

2013-03-13

Tjänsteskrivelse

Dnr
KS 15/69Kontor
Kommunstyrelsens
kontorHandläggare
Camilla Broo
08-523 069 63
Camilla.broo@sodertalje.se

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2014 för Södertälje kommun

Dnr KS 15/69

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens kontor har sammanställt årsredovisningen för 2014. Årsredovisningen består av två delar, del ett som är "Södertälje kommun gemensamt" och del två som är "Nämndernas sammanfattningar". Kommunstyrelsens kontor föreslår att årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

En samlad bild för Södertälje 2014 är att kommunen uppnår en God Ekonomisk Hushållning ställt mot kommunfullmäktiges mål med helhetsbedömningen **Ok**. De finansiella målen uppnås med lägesbedömning **Bra**. 2014 års goda resultat beror till mindre del än förra året på tillfälliga intäkter och det underliggande resultatet i kommunen har förbättrats under året. För att möta behovet av framtida investeringar krävs dock ytterligare förbättringar av resultatnivåerna.

Verksamhetsmålen samtliga nio områden har lägesbedömningen **Ok**. Arbetsgivarmålen visar efter sammanvägning **Ok**.

Kommunens resultat 2014 är plus 116,3 mkr. Balanskravsresultatet är 107,0 mkr. Ackumulerat balanserat resultat är 352 mkr. Kommunen och dess bolag har i den sammanställda redovisningen ett resultat på 453,6 mkr.

Kommunfullmäktige föreslås besluta om att avsättningen på 24 mkr till den sociala fonden har ett oförändrat värde inför 2015 eftersom planerade medel inte nyttjades under 2014.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2015-03-13

PM med bilagor 2015-03-13

Förslag till Årsredovisning Del 1: Södertälje kommun gemensamt (slutligt tryck kommer senare)

Förslag till Årsredovisning Del 2: Nämndernas sammanfattningar (Bilagor – kompletta nämndrapporter finns på stadskansliet).

Ärendet

Detta ärende innehåller en analys av ekonomin totalt för 2014, en analys av personalsituationen och måluppfyllelsen. Kommunens resultat 2014 är plus 116,3 mkr. Balanskravsresultatet är 107,0 mkr. Ackumulerat balanserat resultat är 352 mkr. Kommunen och dess bolag har i den sammanställda redovisningen ett resultat på 453,6 mkr.

Förslagen till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens kontor föreslår att årsredovisningen godkänns.

Det ackumulerade balanserade resultatet på plus 352 mkr avsätts för att garantera en långsiktigt jämn servicenivå för kommuninvånarna.

Av 2011 års resultat avsatte kommunen 24 mkr till en social ”fond” för trygghetsskapande insatser. För 2014 var 8 mkr avsatta och ingående värde i fonden i mål och budget 2015-2017 beslutades till 16 mkr. Inga medel disponerades under 2014 varför kontoret nu föreslår kommunfullmäktige att besluta att fondens värde kvarstår till 24 mkr.

Förslagen till kommunstyrelsen

Enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, (KL), ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som är hel- eller delägt pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Verksamhetsföremålet i de nuvarande bolagsordningarna och uppföljning av ägardirektiven har gjorts i Telges årsrapport till kommunstyrelsen. Bedömningen är att samtliga hel-

och delägda (ägarandel mer än 50 %) bolag har bedrivit sina verksamheter i enlighet med dessa.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunens ekonomiska ställning har genom årets resultat på 116,3 mkr och en ökning av det ackumulerade resultatet till 352 mkr stärkts.

Justeringen i avsättningen till sociala fonden innebär att kommunfullmäktige medger att när medel disponeras försämras resultatet med motsvarande.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsen gör bedömningen att samtliga hel- och delägda bolag (ägarandel mer än 50 %) har bedrivit sina verksamheter enligt det fastställda kommunala verksamhetsföremålet.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunfullmäktige:

1. Årsredovisningen del 1 och del 2 godkänns.
2. Det ackumulerade resultatet på plus 352 mkr avsätts för att garantera en långsiktigt jämn servicenivå för kommuninvånarna.
3. Avsättningen till den sociala fonden kvarstår till 24 mkr att nyttjas till trygghets-
skapande insatser.

Martin Andreae
Stadsdirektör

Camilla Broo
Ekonomi- och finansdirektör

Beslutet expedieras till:

KF

Akten

Samtliga nämnder

Ksk – redovisning och ekonomisupport



**Södertälje
kommun**

Årsredovisning 2014

PM

Södertälje kommun

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning	3
2. Ekonomi	3
2.1 Resultat och budgetutfall	3
2.2 Investeringar	4
3. Nämndernas resultat – Ksk:s sammanfattning	7
3.1 Järna kommunalnämnd	7
3.2 Hölö-Mörkö kommunalnämnd	8
3.3 Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	8
3.4 Enhörna Kommunalnämnd	8
3.5 Arbetslivsnämnden	9
3.6 Omsorgsnämnden	9
3.7 Socialnämnden	10
3.8 Äldreomsorgsnämnden	11
3.9 Överförmyndarnämnden	12
3.10 Utbildningsnämnden	12
3.11 Kultur- och fritidsnämnden	12
3.12 Stadsbyggnadsnämnden	13
3.13 Miljönämnden	13
3.14 Tekniska nämnden	14
3.15 Kommunstyrelsen/Ksk och politisk ledning	14
3.16 Revisionen	15
3.17 Kommunstyrelsen/centrala poster	15
4. Södertälje kommun som arbetsgivare	15
5. Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktning och mål	15

Bilagor:

Bilaga 1	Budgetutfall 2014
Bilaga 2	Kommunfullmäktiges inriktning och mål
Bilaga 3	Utfall KF investeringar 2014
Bilaga 4	Förslag till årsredovisning del 1
Bilaga 5	Förslag till årsredovisning del 2
Bilaga 6	Södertälje kommun som arbetsgivare 2014

Nämndernas rapporter (Kan erhållas från stadskansliet)

1. Sammanfattning

God Ekonomisk Hushållning 2014

En samlad bild för Södertälje 2014 är att kommunen uppnår en God Ekonomisk Hushållning ställt mot kommunfullmäktiges mål.

De finansiella målen uppnås. 2014 års resultat beror till stor del på en resultatförbättring inom verksamheten och till en mindre del än föregående år på poster av tillfällig karaktär. Lägesbedömning *Bra*

Av verksamhetsmålen får samtliga nio områden bedömningen *Ok*.
Arbetsgivarmålen visar efter en sammanvägning *Ok*.

Helhetsbedömningen av GEH för kommunen 2014 mot kommunfullmäktiges mål är *Ok*.

2. Ekonomi

2.1 Resultat och budgetutfall

Kommunens resultat för 2014 är plus 116 mkr, med en budgetavvikelse på plus 90 mkr då kommunen budgeterat för ett positivt resultat på 26 mkr.

Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott med 49 mkr, vilket är en avvikelse med 1procent gentemot tilldelade resurser (se bilaga 1). Det största positiva överskottet i både kronor och procent, 25 miljoner eller 26,4 procent, redovisas av arbetslivsnämnden. Detta beror till största delen på att outnyttjad flyktingschablon har resultatförts, men även den nya modellen för schablonintäkter bidrar till överskottet.

Utbildningsnämnden har det största underskottet i kronor 19 mkr, vilket motsvarar 1 procent av nämndens kommunbidrag. Underskottet återfinns inom gymnasieskolan, och beror på att en allt större andel elever fortsatt söker sig till frigymnasier eller kommunala gymnasier i andra kommuner. Även Omsorgsnämnden uppvisar ett stort underskott på 13 mkr, 1,9 procent. Underskottet hänförs i sin helhet till LSS-verksamheten och återfinns främst inom områdena personlig assistans och bostad med särskild service för vuxna.

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 19 mkr som beror på att det utbetalda försörjningsstödet minskat. Social- och omsorgskontoret har sedan 2012 bedrivit ett systematiskt förbättringsarbete tillsammans med kommunstyrelsens kontor utifrån bland annat följande punkter: Bistånds nivåer, 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 skett. Ett överskott levereras även av äldreomsorgsnämnden, på 16 mkr. Budgetavvikelsen hänförs till särskilt boende, som har en positiv avvikelse om närmare 17 mkr medan produktionskök har ett underskott.

Tekniska nämnden redovisar ett överskott på 8 mkr, vilket motsvarar 7,2 procent av beslutat kommunbidrag. Det positiva resultatet beror på den milda vintern, högre parkeringsintäkter än budgeterat samt att asfaltsunderhåll i högre utsträckning klassificeras som investeringar. Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett högt procentuellt överskott, 27 procent eller 4 mkr, som beror främst på lägre kostnader för personal och högre intäkter än budgeterat. Även miljönämnden redovisar ett högt procentuellt överskott, 18 procent, eller 2 mkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser.

Tre av fyra kommundelsnämnder har underskott, Vårdinge-Mölnbo undantaget. Överskottet i vårdinge-Mölnbo hänförs till verksamhetsområdet äldreomsorg och beror på att antalet hemtjänsttimmar är lägre än budgeterat.

Centralt redovisade poster uppvisar tillsammans en positiv budgetavvikelse på 41 mkr, resultatet uppgår till 67 mkr. Skatter och utjämningsystem redovisar ett underskott på 22 mkr medan externa räntor och finansiella poster redovisar ett underskott på 32 mkr och interna räntor ett överskott på 5 mkr. Mark och exploatering inkl fastighetsförsäljningar redovisar ett underskott om cirka 13 mkr och området personal ett underskott om 7 mkr. Anslagna markeringsbelopp för kompensation av lokal- och kapitalkostnader, volymavstämning för verksamhet för funktionshindrade, flyktingmottagande och övriga ofördelade anslag uppvisar positiva avvikelser med totalt 102 mkr.

För kommunernas ekonomi gäller ett lagstadgat balanskrav från och med år 2000. Vid avstämning av balanskravet ska realisationsvinster dras ifrån årets resultat. Vid negativt resultat ska det återställas senast inom tre år. Årets balanskravsresultat blev 107 mkr efter justeringar för reavinster och orealiserade förluster i värdepapper som ingår i kommunens säkring av lån. Både 2013 och 2011 åberopades synnerliga skäl för att exkludera den kostnad på 34 mkr (22 mkr) som uppstod när diskonteringsräntan för pensioner sänktes.

Balanskravets regler ger kommunerna möjlighet att "öronmärka" vissa resultat för särskilda framtida ändamål. Av 2011 års resultat avsatte kommunen 24 mkr till en social "fond" för trygghetsskapande insatser att användas under åren 2013-2015. Dessa medel har ännu inte börjat användas varför 24 mkr kvarstår.

Under 2013 avsatte kommunen 19 mkr avseende medel till utsatta stadsdelar. Under 2014 har 6 mkr disponerats. Resterande del kan användas under 2015 och 2016.

Resultatutredning, mkr	2010	2011	2012	2013	2014
Resultat enl. resultaträkning	106	59	25	140	116
<i>Balanskravsjusteringar:</i>					
Reavinster försäljning av anläggningstillgångar	-7	-9	-18	-6	-10
Orealiserade förluster i värdepapper					1
Resultat efter balanskravsjusteringar	99	50	7	134	107
Reservering/användning resultatutjämningsreserv			0	0	0
Balanskravsresultat eft RUR	99	50	7	134	107
<i>Justering av synnerliga skäl:</i>					
Sänkning av diskonteringsränta pensioner		22		34	
Resultat enl balanskravet	99	72	7	168	107
<i>Avsättning/disposition av resultat</i>					
Avsättning till/ ianspråktagande av social fond		-24			
Avsättning/användning av medel 2013 till utsatta stadsdelar				-19	+6
Akkumulerat balansresultat	35	83	90	239	352

Det ackumulerade balansresultatet på 352 mkr ska framöver kunna användas för att garantera en långsiktigt jämn servicenivå till kommuninvånarna. Tanken är att kommunen på så sätt ska kunna styra verksamheten mer långsiktigt utan att behöva panikbromsa ett enskilt år, särskilt då svängningarna i ekonomin är så betydande.

2.2 Investeringar

Totalt uppgick kommunens investeringsutgifter 2014 till 155,4 mkr, där 89,8 mkr utgjordes av KS/KF-beslutade investeringar och 65,5 mkr nämndbeslutade investeringar. Budgeten för 2014 var 188,5 mkr, vilket innebär att 82 procent av investeringsbudgeten förbrukades. Av de KS/KF-beslutade investeringarna upparbetades 91,2 procent av anslaget och budgeten för nämndinvesteringarna förbrukades till 72,8 procent. Merparten av årets investeringar har avsett inventarier, gatuombyggnader inklusive gatubelysning, exploateringsvägar, utbyggnad av gång- och cykelvägar samt investeringar i stadskärnan. Förutom kommunens investeringar tillkommer 174 mkr som investerats av Telge fastigheter för kommunens verksamhetslokaler, vilket innebär att de totala investeringarna avseende kommunens verksamhet uppgår till ca 329 mkr att jämföras med 2013 då de totala

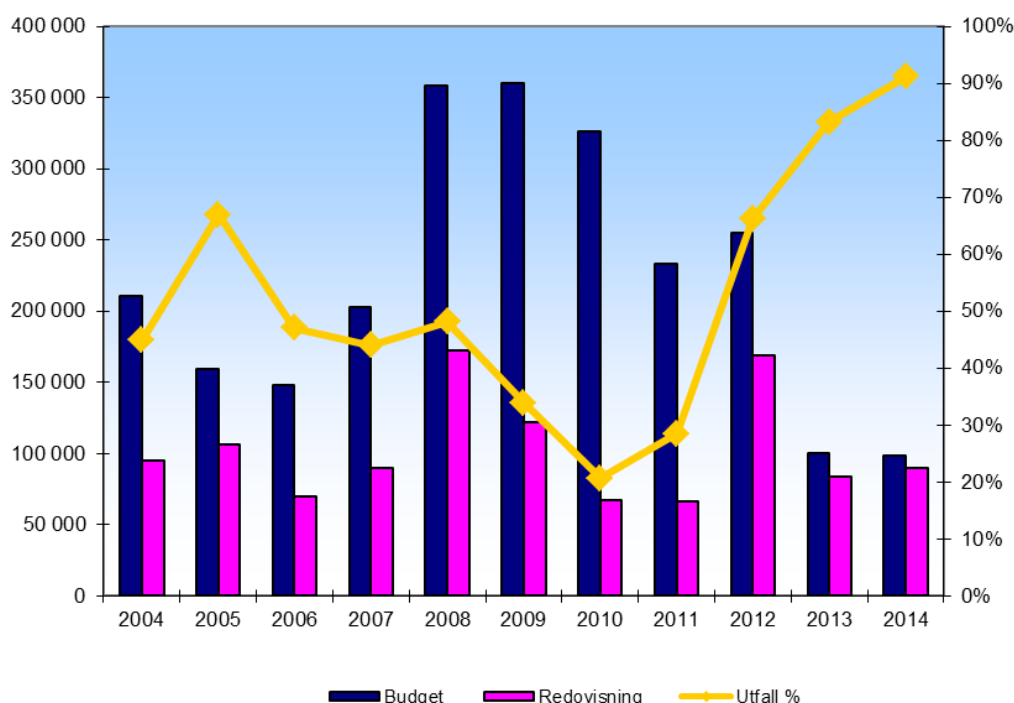
investeringarna för kommunen var 312 mkr. Kommunens egna investeringar ökade med 7 mkr och lokalinvesteringarna för kommunens verksamheter hos Telge med 10 mkr.

Årets KS/KF-beslutade investeringar

De KS/KF-beslutade investeringsutgifterna 2014 blev 89,8 mkr, vilket är 6,2 mkr mer än 2013. Tekniska nämnden svarar för den största delen, 72,2 mkr. Här märks framförallt Ritorpsleden (16,1 mkr), upprustning av Oxsbacksleden (5,2 mkr), samt exploateringsvägar inklusive stadskärnan (38,7 mkr). De områden där större exploateringsinvesteringar genomförts är Björkmossen, Moraberg, Glasberga och Stadskärnan. Genomförda investeringar inom utbildningsområdet är inventarieanskaffningar för Igelsta grundskola (4,6 mkr) och inventarier till Pershagens idrottshall (0,9). Inom kultur- och fritidsområdet har bland annat Enhörna IP rustats upp, ett utomhusgym anskaffats på Östertälje IP samt ett garage byggts för förvaring av fordon och maskiner på Tvetå friluftsområde.

Bilden nedan visar tydligt att den nya budgetmodellen för investeringar (från och med 2013) har fått genomslag. Nu överensstämmer budget och utfall betydligt bättre.

Jämförelse mellan budget och utfall för åren 2004-2014



Järna kommunalnämnd har inga nya KF-investeringar 2014.

Hölö-Mörkö kommunalnämnd har inga nya KF-investeringar 2014.

Vårdinge-Mölndal kommunalnämnd har inga nya KF-investeringar 2014.

Enhörna kommunalnämnds budget var 2,9 mkr och utfallet blev 3,1 mkr. Underskottet beror på att upprustningen av Enhörna IP kostar mer än planerat med anledning av fördyrande markarbeten.

Omsorgsnämnden hade en budget på 2,5 mkr och utfallet blev 1,1 mkr. Genomförda investeringar avser ombyggnad och inventarier för sex nya platser i gruppboende på Slättergården samt utbyggnad med en plats på Granövägens gruppboende.

Socialnämnden har inga nya KF-investeringar 2014.

Äldreomsorgsnämnden har inga nya KF-investeringar 2014.

Utbildningsnämndens budget var totalt 7,5 mkr och utgifterna blev 5,6 mkr, vilket ger ett överskott på 1,9 mkr. Genomförda investeringar under året är inventarier till Igelsta grundskola och Pershagens idrottshall, där båda

projektet visar överskott. Anslaget för upprustning av kök har inte använts, då ombyggnationen av Björkens förskola inte blev slutförd under 2014.

Kultur- och fritidsnämndens budget på var 2,5 mkr och utfallet blev 2,5 mkr. Anslaget har använts till bland annat ett nytt garage för arbetsmaskiner vid Tvetas friluftsområde, iordningställande av mullestig i Tvetas samt utomhusgym vid Östertälje IP. De genomförda investeringarna har medfört att förutsättningarna till spontanidrott har ökat.

Stadsbyggnadsnämnden hade en budget på 2,2 mkr för en GIS-plattform (geografiskt informationssystem) som är ett projekt med samverkan inom Södertörn. Projektet har gått långsammare än planerat och därför förbrukades bara 0,9 mkr. Arbetet kommer att fortsätta under 2015.

Tekniska nämndens budget var 69,1 mkr och utförda investeringar uppgick till 72,2 mkr. Överskridandet beror till största delen på Rittorpsleden, exploateringsvägar och gång- och cykelvägar. Delar av överskridandena har dock täckts av att andra projekt lämnat överskott, t.ex. gatubelysning och investeringar i stadskärnan. De största investeringarna som genomförts under året är Rittorpsleden, exploateringsvägar, förbättring av Oxbacksleden samt byte av gatubelysningsarmaturer. Inom ramen för projektet stadskärnan har en ny gånggata iordningställts vid Järnagatan/Storgatan.

Kommunstyrelsens kontors budget var 11,8 mkr och utfallet blev 4,4 mkr. Motorvägsskyltar som hänvisar till aktiviteter mm i Södertälje kommun har inte förbrukat något anslag, projektet har inte löpt på som planerat. Kontaktcenters överskott beror på att kalkylen bestod av kostnader som skulle drifvas. Campus blev försenat, kommer att fortsätta under 2015.

Avslutade projekt

Under 2014 eller i samband med bokslutet avslutades tio projekt. Den totala budgetavvikelsen för dessa projekt är ett underskott på 12,1 mkr (se tabell nedan). Den största avvikelsen svarar stödmur dubbelspår för, men underskottet har genererats tidigare år och beror på en tilläggsbeställning för en extra anslutning ut till Saltsjögatan.

Tabellen visar projekt som avslutas 2014

	Projekt- anslag	Ackumul. förbrukn.	Av- vikelse	2 014	2 014	Av- vikelse
Enhörna kommunalnämnd						
91801	Markarbeten Enhörna IP	2 900	3144	-244	2 900	1 625 1 275
91800	Konstgräs Enhörna IP					1 137 -1 137
91802	Belysning Enhörna IP					381 -381
Omsorgsnämnden						
81122	Slättervägens gruppbostad	850	171	679	850	171 679
85110	Slättervägens gruppbostad					764 -764
85111	Ombyggnation Granövägen	234	214	20	234	214 20
Kultur- och fritidsnämnden						
90123	Måsnaryd grönytor	500	482	18	500	482 18
Tekniska nämnden						
93200	Stödmur dubbelspår	30 485	42 035	-11 550		-138 138
96032	Oxbacksleden	5 000	5 209	-209	5 000	5 209 -209
97002	Järnagatan/Storgatan, gånggata	8 386	8 386	0	8 386	8 386 0
		48 355	60 405	-12 050	17 870	18 232 -362

Nämndbeslutade investeringar

De nämndbeslutade investeringarna uppgick till 65,5 mkr, jämfört med budgeterade 90 mkr, vilket är på samma nivå som 2013. Tekniska nämnden svarar för 45,8 mkr, utbildningsnämnden 6,5 mkr, kommunstyrelsen 3,1 mkr Järna kommunalnämnd 1,9 mkr samt övriga nämnder tillsammans 8,2 mkr. Exempel på nämndinvesteringar som utförts under året är återanskaffning av förslitna inventarier, uppgradering av teknik inom IT, inköp av fordon och maskiner samt olika åtgärder inom gator, vägar och parker. En förändring som skett under 2014 är att större del av asfaltsunderhållet nu klassificeras som reinvesteringar istället för underhåll på driften.

Investeringar i kommunala verksamhetsfastigheter (Telge)

Investeringar i kommunala verksamhetslokaler (Telge)

Under 2014 investerades 174 Mkr i kommunens verksamhetsfastigheter. Detta är något lägre än planerat i Mål och Budget 2014-16 som anger 185 Mkr för 2014. De största investeringarna har varit den nya skolidrottshallen i Pershagen, ombyggnaden för Igelsta grundskola, etappvisa badrumsrenoveringar i Mariekällgården (pågår) samt byggåtgärder orsakade av bränder: Lina grundskola, ersättningslokaler för Björken förskola (pågår) samt start av återuppbyggnad av Västergårdshallen.

3. Nämndernas resultat – Ksk:s sammanfattning

3.1 Järna kommunalnämnd

-548 tkr

Resultatet för året blev ett underskott om 0,5 mkr, vilket utgör cirka 0,3 procent av tilldelat kommunbidrag. Det ekonomiska utfallet för den pedagogiska verksamheten är ett underskott på 0,3 mkr. En åtgärdsplan upprättades i samband med delår i april och som verksamheten arbetat med under året. Åtgärdsplanen innebar att personalen minskas för att anpassas efter minskande antal barn. Under hösten minskade antal förskolebarn ytterligare. Resultatet för verksamhetsområde äldreomsorg uppvisar ett underskott om 0,8 mkr, vilket till största del beror på fler köp av boendeplatser än budgeterat Kultur- och fritidsverksamheten tillsammans med den tekniska verksamheten är ett överskott om 0,8 Mkr.

Nettokostnaderna för kommundelen har ökat med 4,7 procent. De verksamheter som har ökat sin nettokostnad är grundskolan med 4,9 procent där personalkostnaderna utgör största förändringen samt verksamheten för äldreomsorg som har en ökning med 6,9 procent jämfört med föregående år.

Helårsprognosen i delårsbokslut augusti var efter beslutade åtgärder ett underskott om 0,2 mkr och efter vidtagna åtgärder en budget i balans.

GEH-bedömning

Ekonomi	OK
Nämndens verksamhetsmål	OK
Personal	<u>Har brister</u>
Sammanfattande bedömning	Ok

3.2 Hölö-Mörkö kommunalnämnd

-942 tkr

Resultatet för 2014 var ett underskott på 0,9 mkr, vilket utgör cirka 1 procent av tilldelat kommunbidrag. Det ekonomiska resultatet för den pedagogiska verksamheten är ett underskott med 1,5 Mkr. Av det är förskolans underskott 0,6 Mkr. Kontoret presenterade för nämnden en åtgärdsplan i samband med delårsbokslutet april och återigen i delårsbokslut augusti för att uppnå en budget i balans. Nämnden beslutade att inte anta åtgärdsplanen. Verksamhetsområde äldreomsorg visar ett positivt resultat i förhållande till budget på 0,7 Mkr. Kultur- och fritidsverksamheten tillsammans med den tekniska verksamheten är ett överskott om knappt 0,2 Mkr medan Kyrkskolan redovisar motsvarande i underskott.

Nettokostnaderna har ökat med 5,5 procent. Den verksamhet som har haft störst ökning av sin nettokostnad är grundskolan med 5,5 procent.

I augustibokslutet slutade nämndens helårsprognos på -0,6 mkr.

Ekonomi	<i>Har brister</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>Ok</i>
Personal	<i>Har brister</i>
Sammanfattande bedömning	<i>Har brister</i>

3.3 Vårdinge-Mölndal kommunalnämnd

2 776 tkr

Nämndens resultat för 2014 är 2,8 mkr vilket är 6,3 procent av tilldelat kommunbidrag.

Resultatet för verksamhetsområdet äldreomsorg visar ett överskott för perioden på 1,8 Mkr kronor, vilket till största del beror på lägre hemtjänststimmar än budgeterat.

Nämndens egen verksamhet redovisar för helåret ett överskott på 1,2 mkr vilket reserverats till oförutsedda kostnader.

Nettokostnaderna har ökat med 5,2 procent. Den verksamhet som har haft störst ökning av nettokostnaden är förskoleverksamheten med en ökning på 8,9 procent. Anledningen är fler barn i verksamheten men också högre lokalkostnader.

I augustibokslutet slutade nämndens årsprognos på 2,6 mkr.

Ekonomi	<i>Bra</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>Ok</i>
Personal	<i>Har brister</i>
Sammanfattande bedömning	<i>Ok</i>

3.4 Enhörna Kommunalnämnd

-1 911 tkr

Nämnden uppvisar ett underskott på 1,9 mkr vilket utgör cirka 3 procent av tilldelat kommunbidrag. Det är en förändring med 4,7 mkr mot helårsprognosen som redovisades i delårsbokslut augusti. Det ekonomiska resultatet för den pedagogiska verksamheten är ett underskott med nästan 3,3 Mkr. Förskolan har under hösten tagit fram en åtgärdsplan för att bemöta det minskade barnantalet. Verksamheten har anpassat kostnaderna till de minskade intäkterna för att 2015 ha en budget i balans. Verksamhetsområde äldreomsorg visar ett positivt resultat i

förhållande till budget på 1,5 Mkr. Kultur- och fritidsverksamheten tillsammans med den tekniska verksamheten är ett överskott om 0,5 Mkr.

Nettokostnaderna för Enhörna kommunalnämnd har ökat med 5,2 procent. Grundskolan har en nettokostnadsförändring med 10,9 procent. Anledningen är högre personalkostnader då verksamheten har fler elever i behov av särskilt stöd. Förskolan har en ökad nettokostnad med 4,1 procent där lokalkostnader står för den största ökningen. Verksamheten för äldreomsorg har en minskad nettokostnad med 4,6 procent.

Ekonomi	<i>Har brister</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>Ok</i>
Personal	<i>Har brister</i>
Sammanfattande bedömning	<i>Har brister</i>

3.5 Arbetslivsnämnden

24 610 tkr

Arbetslivsnämnden visar ett positivt helårsresultat om 24 610 tkr vilket utgör drygt 24 procent av tilldelat kommunbidrag. Den främsta anledningen till det stora överskottet är att outnyttjad flyktingschablon (ca 18 mkr) har resultatförts, men även den nya modellen för schablonintäkter har bidragit till överskottet. Arbetsmarknadsinsatserna visar på ett underskott medan vuxenutbildningen visar på ett överskott.

Nettokostnaden minskade med cirka 20 000 tkr (23 %) jämfört med 2013. Detta är främst en följd av den nya schablonmodellen där nämndbidrag växlades mot intäktfinansiering av flyktingschablon. Vuxenutbildningens nämndbidragsfinansierade verksamheter hade även de höjda kostnader vilket till stora delar berodde på de 7 500 tkr som tillfördes nämnden och som tillfördes till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Nettokostnaden för arbetsmarknadsinsatser minskade med cirka 3 500 tkr (7,5 %), vilket främst beror på minskade köp av verksamhet.

Ekonomi	<i>Bra</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>Har brister</i>
Personal	<i>Ok</i>
Sammanfattande bedömning	<i>Ok</i>

3.6 Omsorgsnämnden

- 13 047 tkr

Omsorgsnämnden visar ett underskott på 13 mnkr för år 2014. Verksamhetsområde LSS står för -21,1 mnkr, verksamhetsområde SoL visar ett resultat om + 8,3 mnkr och nämnden med de gemensamma verksamheterna visar ett resultat om - 0,2 mnkr. Underskottet inom LSS-verksamheter återfinns inom områdena personlig assistans (-10,8 mnkr) och bostad med särskild service (-6,1 mnkr). Inom personlig assistans har kostnaderna för personlig assistans enligt LSS ökat (de ärenden som beslutas av kommunen). Inom boende LSS har kostnaderna ökat dels på grund av att volymerna ökar, dels på grund av att de externa utförarnas avtal medger en högre prisuppräknning än kommunens egen uppräknning.

Nettokostnaderna för omsorgen har ökat med drygt 4 procent från 663 mnkr år 2013 till 691 mnkr år 2014. Den största ökningen, 33 mkr, återfinns inom köp av verksamhet. Ökningen beror främst på volymökningar inom områdena boende med särskild service enligt LSS och personlig assistans enligt LSS. Även kostnaden för köp av turbundna resor har ökat. Nettokostnaden för daglig verksamhet har ökat med drygt 6 mkr, där köp av externa platser står för 2 mkr av ökningen och interna kostnader för personal och lokaler har ökat med drygt 3 mkr.

Volymerna i den externa verksamheten har dock minskat med närmare 8 procent, medan de interna volymerna i princip är oförändrade.

Omsorgsnämnden har inte klarat sina planerade effektiviseringar fullt ut. 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. En analys av orsakerna bakom ökningen av personlig assistans enligt LSS bör genomföras. Analysen bör omfatta orsakerna till det ökade antalet och av omfattningen av timmar. En samlad strategi för daglig verksamhet bör också prioriteras. Idag finns en skillnad i ersättningssystemen för intern verksamhet och externa utförare, vilket bland annat gör kostnadseffektiviteten svår att utvärdera. Men det går att konstatera att inom daglig verksamhet återfinns 45 procent av antalet brukare hos externa utförare, men kostnaderna för dessa uppgår till 61 procent av den totala kostnaden för verksamhetsområdet.

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

Ekonomi	<i>Har brister</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>Ok</i>
Personal	<i>Har brister</i>
Sammanfattande bedömning	<i>Har brister</i>

3.7 Socialnämnden

19 176 tkr

Socialnämnden visar ett överskott för 2014 på 19 mkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader utbetalt försörjningsstöd. Utbetalningarna av försörjningsstöd har minskat med totalt 45 mnkr, från 254 mnkr år 2013 till 209 mnkr år 2014.

Barn och ungdomsvården visar för perioden ett negativt resultat på 5,5 mnkr, vilket beror på ökade kostnader för externa placeringar. Resultatet är 1,0 mnkr sämre än prognosen i augustibokslutet, vilket främst beror på ökade kostnader för institutionsplaceringar. Vuxenvården missbruk visar en negativ avvikelse jämfört med budget på 1,2 mnkr, vilket beror på fler externa placeringar än budgeterat. Resultatet är 2,7 mnkr sämre än prognosen i augustibokslutet, vilket främst beror på ökade kostnader för externa placeringar. Antalet externa helårsplaceringar uppgår i snitt år 2014 till tio placeringar att jämföra med sex helårsplaceringar i snitt år 2013. Relativt små förändringar i antal externa placeringar ger stora ekonomiska konsekvenser.

Den sammanlagda nettokostnaden är i stort oförändrad jämfört med föregående år, med det är stora variationer mellan de olika posterna. Driftbidragen har ökat med 50 procent, eller 13 mkr och avser till huvudsak bidrag för SAS anställda och ökade intäkter från migrationsverket. Personalkostnaderna har ökat med 14 procent (45 mkr). Här återfinns bland annat kostnaden för de SAS anställda (12 mkr). Även försörjningsstöd har haft en stor ökning av personalkostnaderna men 11 mkr eller 19 procent. Ökningen beror dels på att man under 2013 haft ett stort antal vakanser som nu är tillsatta, man har även under en period valt att överanställda antalet handläggare för att minska antal ärende per anställd i syfte att skapa en mer rättssäker handläggning och kunna arbeta aktivt med klienternas steg till egen försörjning. Bidrag och transfereringar har minskat med 18 procent, vilket beror på den stora minskningen av det utbetalda biståndet på 45 mkr.

Bedömningen av kommunfullmäktiges mål får bedömningen ok. Sex av KF-målen får bedömningen *bra* och tre får bedömningen *har brister*.

Sjukfrånvaron uppgår till 7,21 procent och kommunens långsiktiga mål på 5,0 procent har därmed inte uppnåtts och målet *har brister*.

Ekonomi	<i>Bra</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>Ok</i>
Personal	<i>Har brister</i>
Sammanfattande bedömning	<i>Ok</i>

3.8 Äldreomsorgsnämnden

15 828 tkr

Äldreomsorgsnämnden visar ett överskott på 16 mkr för 2014. En analys av budgetavvikelsen visar på att i princip hela överskottet hänförs till särskilt boende, som har en positiv avvikelse om närmare 17 mkr. Produktionskök har ett underskott på 1,5 mkr.

Ordinärt boende visar sammantaget en liten positiv avvikelse jämfört med budget på 0,1 mkr, men inom området finns stora avvikelser. Hemtjänst totalt har positiv budgetavvikelse på 18,5 mkr på grund av minskat antal hemtjänsttimmar. Antalet hemtjänsttimmar har minskat under året med 163 635 timmar, vilket medfört att myndigheten uppvisar ett positivt resultat för perioden på 36 mkr. Däremot har de egna utförarna inom hemtjänsten ett negativt resultat på 18 mkr. Antalet platser på korttidsboende har ökat under året, bland annat på grund av kö till vård och omsorgsboende, och resultatet för perioden visar ett underskott på 17,0 mkr.

Nämndens sammanlagda nettokostnad är i stort oförändrad jämfört med föregående år, med det är stora variationer mellan de olika posterna. Intäkterna har minskat, främst på grund av ett minskat kör av hemtjänst från omsorgsnämnden. Personalkostnaderna har ökat med 4 procent, eller 13 mkr och inkluderar 4,7 mkr kompetensutvecklingskostnader. En satsning för att möjliggöra att fler skulle kunna utbilda sig till undersköterskor utökade nämndens ram med 5 mkr under året. Köp av verksamhet minskade med 26 mkr eller 11 procent.

Äldreomsorgsnämnden visar på ett stort överskott för året, men den interna ekonomin verkar vara i obalans. Det är svårt att följa hur nämnden planerat sin ekonomi. Hemtjänsten visar ett stort överskott på 31 mkr på myndighetssidan, medan man på utförarsidan har ett underskott på 18 mkr. Särskilt boende visar på ett överskott om 17 mkr, men nämnden har ändå inte lyckats tillgodose behovet av platser, vilket gjort att kostnaden för externa köp av korttidsplatser stigit i höjden.

Bedömningen av kommunfullmäktiges mål får bedömningen *Ok*, eftersom alla KF-mål får bedömningen *Ok*. Målet om minskad sjukfrånvaro får bedömningen *Har brister*. Sjukfrånvaron ligger för en tolv månadersperiod på 10,9 procent vilket är mycket högre än nämndens målnivå på 7,0 procent.

Ekonomi	<i>Bra</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>Ok</i>
Personal	<i>Har brister</i>
Sammanfattande bedömning	<i>Ok</i>

3.9 Överförmyndarnämnden

852 tkr

Resultat för år 2014 är 852 tkr. Nämndens kostnader för sina tre olika utgiftsposter blev samtliga lägre än budgeterat. Kostnaderna för nämnden blev 18 tkr lägre än förväntat, kostnaderna för kansliet blev 320 tkr lägre och kostnaderna för ställföreträdare blev 520 tkr lägre än förväntat.

3.10 Utbildningsnämnden

- 18 624 tkr

Den pedagogiska verksamheten inom Utbildningsnämndens ansvarsområde visar i bokslutet ett budgetunderskott med 18 624 tkr inklusive kostnader för upparbetad semesterlöneskuld. Det är en avvikelse på 1 % i förhållande till nämndbidraget.

Det har identifierats ett fel i den beräkningsmodell som används i samband med volymavstämningarna för gymnasieskolan. Felet innebär att utbildningsnämnden inte kompenseras på rätt sätt för elevantal i friskolor och andra kommuner. Gymnasieskolan, kostenheten och modersmålsenheten visar ett underskott jämfört med budget. Gymnasieskolan redovisar ett underskott på 28 105 tkr, kostenheten 2 502 tkr samt modersmålsenheten 2 649 tkr. Mot bakgrund av underskotten bedöms att det finnas brister i måluppfyllelsen.

Totalt för den pedagogiska verksamheten är bedömningen att verksamhetsmålen är OK. Förskolans uppföljning av läroplanens fyra kunskapsområden visar något sämre resultat än föregående år. När det gäller resultaten i grundskolan i form av meritvärde och andelen behöriga till gymnasiet har dessa förbättrats jämfört med föregående år. Inom gymnasiet lämnar de första eleverna som läser enligt den nya läroplanen från 2011 gymnasiet, vilket innebär andra förutsättningar för meritvärde, slutexamen och högskolebehörighet än föregående år. De förändrade förutsättningarna innebär svårigheter i bedömningen av måluppfyllelse då jämförelser bakåt i tiden inte är möjliga.

Sjukfrånvaron för utbildningskontorets verksamhet har ökat med 0,67 % jämfört med föregående år och uppgår till 7,46 %.

GEH-bedömning

Ekonomi	<i>Har brister</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>OK</i>
Personal	<i>Har brister</i>
Sammanfattande bedömning	<i>Har brister</i>

3.11 Kultur- och fritidsnämnden

263 tkr

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat 2014 är ett överskott mot budget om 263 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,15 % av kommunbidraget. Nettokostnaderna ökar med 3 % jämfört med föregående år. Nämndens totala ekonomiska utfall ligger i princip i nivå med lagd budget. Inom nämnden finns en spridning av enheternas resultat. Framför allt levererar två enheter ett underskott, Anläggningsenheten samt Torekällberget. 1800-talsveckan samt ökade kostnader för materiel och driftskostnader har varit drivande orsaker till underkottet, vilket dock balanseras av övriga enheters överskott.

Årets effektiviseringar har genomförts inom ordinarie verksamhet med smärre justeringar av bemanningen. Antalet årsarbeten uppgår till 143 vid slutet av året, jämfört med 147 vid motsvarande tidpunkt förra året, men dock utan större förändringar av verksamheternas utbud.

Verksamheten 2014 har genomförts på ett sätt som i stort uppfyller de mål och den inriktning som är beslutad.

Sjukfrånvaron är 4,27 %, jämfört med 6,46 % föregående år. Målet på 5 % är därmed uppnått.

GEH-bedömning

Ekonomi	<i>Bra</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>OK</i>
<u>Personal</u>	<i>Bra</i>
Sammanfattande bedömning	<i>OK</i>

3.12 Stadsbyggnadsnämnden

3 945 tkr

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott på 3 945 tkr som motsvarar 27,4 procent av tilldelat kommunbidrag. Överskottet beror främst på lägre kostnader för personal och högre intäkter än budgeterat. Nämndens nettokostnader har ökat med 142 tkr, vilket motsvarar en ökning med 1,3 procent. Detta trots en kraftig ökning av intäkterna (8,7 %), lägre avskrivningskostnader samt minskade personalkostnader. Självfinansieringsgraden har ökat från 73,8 procent till 75,1 procent.

Prognosen per augusti var ett överskott på 1 mkr. Skillnaden beror på betydligt mera intäkter och fler vakanser.

Stadsbyggnadsnämnden har i princip klarat sina planerade effektiviseringar enligt plan.

Sjukfrånvaron var 3,5 procent, vilket är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med 2013. Frånvaron håller sig under KF-målet som är 5 procent.

GEH-bedömning

Ekonomi	<i>Bra</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>OK</i>
<u>Personal</u>	<i>Bra</i>
Sammanfattande bedömning	<i>Bra</i>

3.13 Miljönämnden

1 913 tkr

Miljönämnden redovisar ett överskott på 1 913 tkr, vilket motsvarar 18 procent av beviljat kommunbidrag. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser. Nettokostnaderna minskade med 1,4 procent, vilket motsvarar 122 tkr, trots att verksamheten utökades med naturskolan från och med 2014. Förändringen beror på 2,4 mkr högre intäkter än 2013, samtidigt som personalkostnaderna inte förbrukats som planerat. Självfinansieringsgraden 2014 var 62 procent, vilket är 5 procentenheter högre än 2013.

Prognosen per augusti var ett överskott på 1 200 tkr, förbättringen beror på att vakanserna ökat under hösten samt att avgiftsintäkterna blev högre än förväntat, främst inom Miljö och hälsa.

Det effektiviseringskrav som nämnden ålagts under 2014 med helårseffekt 2014 har i princip klarats.

Sjukfrånvaron var 4,3 procent, vilket är en procentenhet högre än 2013. Därmed är KF:s mål uppfyllt med en sjukfrånvaro under 5 procent. Miljönämnden hade dock som mål att sjukfrånvaron skulle hamna under 3,5 procent.

GEH-bedömning

Ekonomi	<i>Bra</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>Ok</i>
<u>Personal</u>	<i><u>Ok</u></i>
Sammanfattande bedömning	<i>Ok</i>

3.14 Tekniska nämnden

7 997 tkr

Tekniska nämnden redovisar ett överskott på 7 997 tkr, vilket motsvarar 7,2 procent av beslutat kommunbidrag. Det positiva resultatet beror på den milda vintern, högre parkeringsintäkter än budgeterat samt att asfaltsunderhåll i högre utsträckning klassificeras som investeringar. Nämndens nettokostnader har minskat med 6,9 mkr (-6,3 %) jämfört med 2013. Minskningen förklaras främst av ändrade redovisningsregler för asfaltering 5 mkr, vilket innebär att mer bokförs som investering i stället för på driftbudgeten, högre intäkter 7,1 mkr samt mindre kostnader för snöröjning 0,9 mkr samtidigt som personalkostnader och avskrivningskostnader ökar. Självfinansieringsgraden har ökat med tre procentenheter jämfört med 2013, från 53,9 procent till 56,9 procent.

Prognosen per augusti var ett underskott på 4,5 mkr. Den stora avvikelsen beror på några osäkra poster och antaganden som klargjorts under året. Bland annat har tekniska nämnden beviljats utökat kommunbidrag med 2,9 mkr för utebliven intäkt från Telge nät samt de nya redovisningsreglerna som innebär att mer av asfalteringsåtgärderna ska bokföras som reinvestering istället för underhåll på driftbudgeten.

Årets effektiviseringar har klarats av.

Under 2014 har sjukfrånvaron varit 5,7 procent, vilket är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med 2013. Nästan hälften (48 %) beror på långtidssjukskrivningar.

GEH-bedömning

Ekonomi	<i>Bra</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>Ok</i>
<u>Personal</u>	<i><u>Ok</u></i>
Sammanfattande bedömning	<i>Ok</i>

3.15 Kommunstyrelsen/Ksk och politisk ledning

6 414 tkr

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 6,4 mkr, som motsvarar 2,1 procent av tilldelat kommunbidrag. Kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 4,6 mkr och den politiska ledningen ett överskott på 1,8 mkr. Överskottet på kommunstyrelsens kontor beror i huvudsak på vakanser, lägre kostnader för omställningsåtgärder samt överskott för 2013 års julkapp. Politiska ledningens överskott beror till största delen på valen.

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med 2013 är 7,2 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 20,6 mkr att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 17,8 mkr. De ökade kostnaderna beror bland annat på högre lokalkostnader, ökade IT-kostnader, inrättande av kontaktcenter och de två valen.

Budgerade investeringar för kommunstyrelsen lämnar ett överskott på 12,7 mkr, varav kommunstyrelsens egna investeringar står för 5,3 mkr.

Lägesbedömning för området Ekonomi: **Bra**

Personal

Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens kontor har minskat sedan 2013 då sjukfrånvaron låg på 4,54 procent. Vid årsskiftet uppgick sjukfrånvaron till 4,43 procent. Sjukfrånvaron totalt i kommunen låg vid årsskiftet på 7,60 procent. Lägesbedömningen för området personal är **Ok**.

Den sammanfattande lägesbedömningen av kommunfullmäktiges mål inom områdena *Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet* och *Näringsliv och högskola* är **Ok**. Lägesbedömningen sammantaget för verksamhetsmålen är **Ok**.

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

GEH-bedömning

Ekonomi	Bra
Nämndens verksamhetsmål	Ok
<u>Personal</u>	Ok
Sammanfattande bedömning	Ok

3.16 Revisionen

195 tkr

Revisionens ekonomi visar litet överskott om 195 tkr för 2014.

3.17 Kommunstyrelsen/centrala poster

40 874 tkr

Kassaföretagets budgeterade resultat uppgår till 26,5 mkr. Det faktiska resultatet uppgår till 67,4 mkr, medan budgetavvikelsen visar ett överskott på 40,8 mkr.

Förra året uppgick resultatet till 71,5 mkr för motsvarande period, d.v.s. en försämring med 4 mkr.

Resultatförsämringen förklaras framför allt av att området externa räntor redovisar ett sämre resultat om 49 mkr, exploatering ett sämre resultat om 17 mkr och de redovisade pensionskostnaderna är cirka 9 mkr högre 2014 jämfört med föregående år. Vidare har övriga mindre verksamheter 4 mkr sämre resultat än föregående år. Kommunbidraget som delats ut till nämnderna är 122 mkr högre, men skatterna är totalt sett 197 mkr bättre, vilket gör att den sammalagda försämringen inte blir mer än 4 mkr.

4. Södertälje kommun som arbetsgivare

Bokslutet för Södertälje kommun som arbetsgivare redovisas i bilaga 6.

5. Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktning och mål

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktning och mål redovisas i bilaga 2

Budgetutfall år 2014

Bilaga 1

	Kommun- bidrag -14/ Budget -14	Bokslut 2014	Budget- avvikelse 2014	%-uell budget- avvikelse
Nämnd				
Järna kommunalnämnd	-177,2	-177,7	-0,5	-0,3%
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	-87,1	-88,0	-0,9	-1,1%
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	-43,8	-41,1	2,8	6,3%
Enhörna kommunalnämnd	-65,7	-67,6	-1,9	-2,9%
Arbetslivsnämnd	-93,3	-68,7	24,6	26,4%
Omsorgsnämnd	-678,1	-691,1	-13,0	-1,9%
Socialnämnd	-691,7	-672,5	19,2	2,8%
Äldreomsorgsnämnd	-574,8	-558,9	15,8	2,8%
Överförmyndarnämnd	-8,4	-7,5	0,9	10,2%
Utbildningsnämnd	-1 819,6	-1 838,2	-18,6	-1,0%
Kultur- och fritidsnämnd	-179,0	-178,7	0,3	0,1%
Stadsbyggnadsnämnd	-14,4	-10,5	3,9	27,4%
Miljönämnd	-10,6	-8,7	1,9	18,0%
Teknisk nämnd	-111,0	-103,0	8,0	7,2%
KS/kommunstyrelsens kontor	-240,2	-235,6	4,6	1,9%
KS/ Politisk ledning	-71,5	-69,7	1,8	2,5%
Revision	-2,2	-2,0	0,2	9,0%
Summa nämnder	-4 868,5	-4 819,6	48,9	1,0%
Centrala poster	4 895,0	4 935,9	40,9	0,8%
Summa totalt	26,5	116,3	89,8	

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och inriktning- delårsbokslut per den 31 december 2014

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

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. Nuläget visar att det främst är inom området fordon som utmaningarna för målet är. Inom uppvärmning av fastigheter ser målet ut att kunna nås till 2020. Miljöstrategerna har varit med att ta fram nya riktlinjer för fordon och drivmedel som är centrala delar för att nå målet.

Ca 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.

Ett arbete är påbörjat på samhällsbyggnadskontoret för att se över organisationens riktlinjer för tjänsteresor, användandet av bilpoolen och parkering för de anställda. Idag finns det inga uppgifter om utsläpp från kommunens tjänsteresor. Exempel från andra kommuner visar att ett aktivt arbete med att arbeta för hållbara tjänsteresor och minska de egna bilresorna kan spara stora kostnader och utsläpp för kommunen.

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 som är på remiss hos Telge. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att ett förslag till riktlinjer kan tas upp för beslut under våren 2015.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: *Ok*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

TN:

- Kontoret fortsätter att byta ut bilarna i fordonsflottan mot miljövänligare alternativ i takt med att ekonomin tillåter. Tekniska nämnden har ansvaret för att förvalta kommunens och kommunkoncernens fordonsflotta om ca 450 bilar. I fordonsflottan ingår idag 130 etanolbilar och ca 15 gasbilar. En elbil levereras under mars/april 2015 till P-verksamheten och där ska den utvärderas under våren/sommaren.

Inom Telgekoncernen finns också 3 elhybrider som är en del av de av 10-talet förmånsbilar som fortfarande finns inom Telgekoncernen.

- Ett förslag till ny bilpolicy har tagit fram inom förvaltningen och är på remiss hos Telge. Under förutsättning att förslaget godkänns och finansiering finns kommer den att innebära en övergång till allt miljövänligare bilar.
- Under 2015 kommer en trafikstrategi att tas fram som på sikt ska visa hur kommunen ska lösa trafiksituationen på ett hållbart sätt.

KF-mål 1

Telge ska minska sina utsläpp av fossil koldioxid för att bli ett fossilbränslefritt företag.

Uppföljning: (Telge)

Bostadsbolagen står för merparten av koncernens energianvändning och koldioxidutsläpp. Sedan flera år pågår ett systematiskt arbete med att driftoptimera och energieffektivisera fastighetsbestånden hos både Telge Fastigheter och Telge Bostäder. Några av de åtgärder som är vidtagna under verksamhetsåret för att minska mängden fossila bränslen är

- Grusåsens förskola vilken med tilläggsisolering av vinden, bättre tätade fönster och fler radiatorer minskade sin energianvändning med hela 15 procent.

- Installation av solcellsanläggning på Blombackaskolan, som skedde i samarbete mellan Telge Fastigheter och Telge Energi.

- En värmekulvert har dragits för en fastighet i Rosenlund, vilken har haft stora värmeförluster och detta har gett en besparing på drygt 20 procent.

- Införandet av styrd ventilation på huvudkontoret på Storgatan 42

- Ytterligare en skola har Green Buildings-certifierats under året.

Förutom fastighetsbolagens arbete har Södertälje hamn övergått till 100 procent vindel under 2013 och Telge energi har inkluderat sol i alla kunders elavtal.

KF-mål 2

Andelen kretsloppslösningar av totalantalet beviljade tillstånd för enskilda avlopp ska öka

Uppföljning: (MN)

Nämndens mål var att andelen kretsloppslösningar bland beviljade tillstånd för enskilda avlopp ska öka 2014 jämfört med 2013. Andelen var 46 procent för 2013 och blev 43 procent för 2014.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Miljökontoret har tagit fram nytt informationsmaterial för att visa tydligare vad kretsloppslösningar innebär och öka motivationen till att välja en sådan lösning. Materialet är just färdigt. Det börjar användas i februari 2015.

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)

Miljönämndens inriktning är att nya avloppsanläggningar i första hand ska utföras med kretsloppsanpassade lösningar. När anläggningen ska anslutas till befintliga hus kan det relativt ofta bli fråga om att göra avsteg från en kretsloppslösning då det blir oskäligt kostsamt att bygga om WC-anslutningarna inne i husen. Tillsyn på avloppsanläggningar har gjorts inom Moraåns, Skälbyåns och delar av Mölnbyåns avrinningsområden. Målet var att 250 anläggningar skulle få tillsyn, vilket har uppnåtts. Ca 350 anläggningar har fått tillsyn under året.

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

Miljönämndens mål var att vid slutet av 2014 ska andelen skyddad natur i Södertälje ha ökat. Kontoret har jobbat med processer för tre områden där ökat skydd som naturreservat är tilltänt. Beslut har inte hunnit fattats innan utgången av 2014, men väntas under våren 2015.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Ok

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)

Naturreservatet Moraåns dalgång invigdes i maj, med nyanlagd parkeringsplats, två ledmarkerade stigar, rastbänkar och en eldplats i området. Under 2014 har Naturcentrum och kommunekologen jobbat med tre processer för att utöka eller bilda nya reservat. Öbacken Bränninge naturreservat föreslås utökas. Förslaget har varit ute på remiss under året. Tunaskogen i Järna föreslås bli naturreservat och har även det varit ute på remiss. Vid Brandalsund är ett område vid badplatsen och Trindborgens föreslaget som naturreservat men har inte gått ut på remiss i väntan på pågående planärenden. Utöver dessa tre områden har länsstyrelsen lämnat förslag på att skapa ett naturreservat i Vårdinge, ett skogsområde på ca 50 hektar. Miljönämnden har haft ärendet på remiss och beslut väntas under våren 2015.

Arbetet med "Åtgärdsprogram för hotade arter" har fortsatt, i samarbete med länsstyrelsen. Vi har jobbat i reservaten Stora Alsjön-, Stora Envättern och Vattgruvsmossen med att skapa död ved åt hotade vedskalbaggar. Åtgärder för bete har gjorts i Lina naturreservat, i Skillebyholm, intill Kalkbergets naturreservat och vid Trindborgens. Vandringslederna Täljeleden och Måsnarenleden har blivit röjda och bra ledmarkerade. En ny ramp och trapp har byggts i Yttereneby så att besökare kan ta sig säkert ut till den fina udden Solvik.

Fyra årskurs 6-klasser har haft naturskola i Moraåns dalgång och två skolklasser från Pershagen har jobbat med ett naturvårdsprojekt i Bränningeån. Vi har genomfört lärarfortbildning i utomhuspedagogik för en grupp SFI-lärare och för Fornbackaskolans lärare om lärmiljöer i närnaturen.

Tre naturguidningar hölls i maj, och flera under sensommaren med SFI-grupper, där de flesta var flyktingar från Syrien. Två svampguidningar gjordes, med totalt över 100 deltagare. I samarbete med EnFriskGeneration genomfördes två familjedagar vid Naturskolan med olika naturtema och under "Smaka Framtiden"-veckan höll Naturskolan öppet hus för allmänheten i två dagar.

KF-mål 4**Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka.**

Andelen inköpta ekologiska livsmedel uppgick 2014 till 47,3 procent. (2013 43 procent)

Uppföljning: (UN/kostenheten)

Andelen inköpta ekologiska livsmedel under 2014 uppgick till 47,3procent.

Frukt och Grönt inkl. potatis	49,9 procent (36 procent dec 2013)
Kolonial	46,5 procent (42 procent dec 2013)
Färskt och fryst kött	88,9 procent (63 procent dec 2013)
Fryst fisk	85,6 procent (83 procent dec 2013)
Mjölksprodukter	73,4 procent (73 procent dec 2013)
Ägg	86,5 procent (88 procent dec 2013)

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Bra

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 70 procent under andra halvåret 2014 (följt av mestadels Tyskland och Danmark).

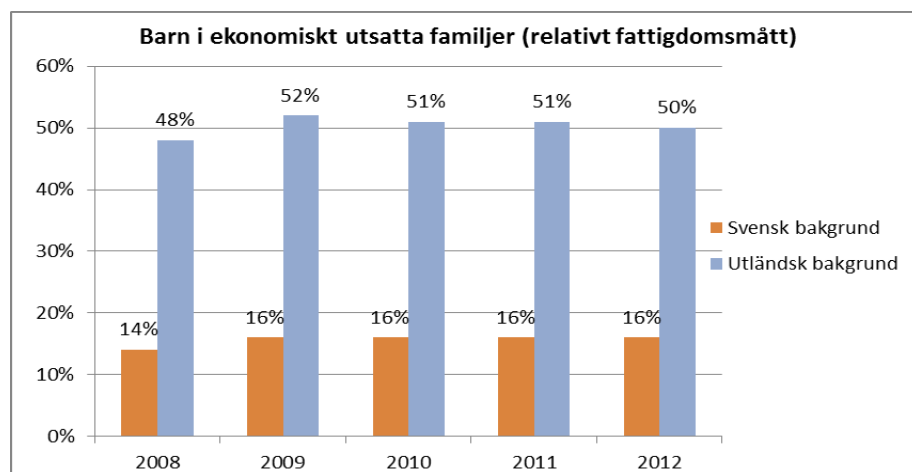
KF-mål 5

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

Uppföljning: (KS)

Nedanstående statistik täcker tiden fram t o m 2012. Det finns en eftersläpning när det gäller statistiken.

Barn i ekonomiskt utsatta familjer

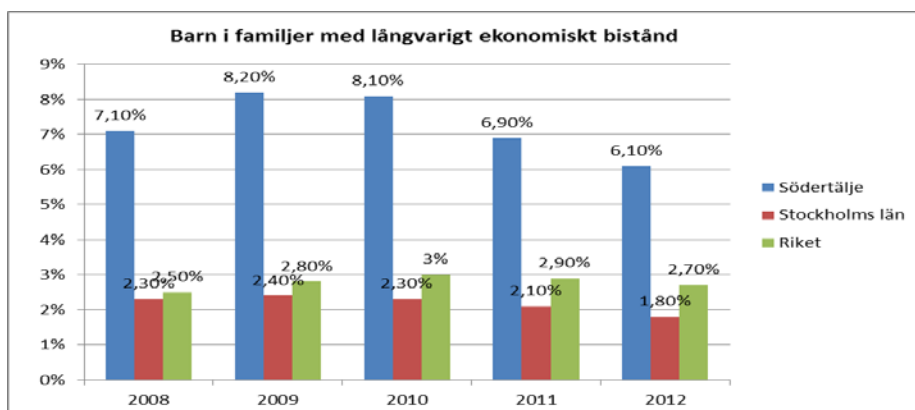


Diagrammet visar andelen barn som lever i familjer med låg inkomst i Södertälje. Indikatorn mäter relativ ekonomisk utsatthet vilket innebär att den visar hur stor andel av barnen som lever i de hushåll som har de lägsta inkomsterna i samhället. Det skiljer sig från att mäta absolut ekonomisk utsatthet 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). Officiell statistiken har en eftersläpning på två år.

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. Södertälje ligger 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 har under 2014 för första gången analyserat barns situation via Max 18. Analysen har därefter använts som kunskapsunderlag för ställningstagande om kommunens fortsatta arbete. Utifrån kommande målsättningar i Mål och Budget 2015, ska nästa steg i arbetet tas i vilket civila samhället som resurs kommer att vara en viktig del.

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 har fortsatt 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)

Miljönämnden har satt mål för omfattningen av tillsyn och kontroll. Dessa har inte kunnat uppnås fullt ut, på grund av vakanser i bemanningen. Nämnden har garantitider för 6 handläggningsmoment inom miljöskydd och livsmedelskontroll. Tiderna har kunnat hållas i 70 - 100 procent av fallen. Miljökontoret har under året även arbetat med att få mer klarspråk i våra beslut och skrivelser.

2. *Kommunen ska arbeta aktivt med de åtgärder som Vattenmyndigheten ålagt kommunerna i det av myndigheten fastställda åtgärdsprogrammet och som syftar till att uppnå god status i kommunens vattenförekomster.*

Uppföljning: (MN):

I april 2014 startade ett projekt om att ta fram en vattenplan för Södertälje kommun. Projektet drivs i samarbete med Nykvarns kommun och med stöd av statligt LOVA-bidrag (lokala vattenvårdssatsningar). Det ska vara slutfört till april 2016.

3. *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 lämnades ut på remiss till kommunens nämnder under slutet på 2014. Det slutliga förslaget kommer att presenteras fullmäktige under våren 2015.

4. *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 styrdokumentens avseende hållbarhet.

5. *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)

Uppföljningen av "Handlingsplanen rörande mäns våld mot kvinnor i nära relationer" som löpte ut 2013 har genomförts och presenteras för Kommunstyrelsen i början på 2015.

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 trädde i kraft 1 oktober 2014.

Personal inom barn och ungdomsenheten har under hösten genomgått utbildning kring frågor rörande hedersrelaterat våld och förtryck. Inom barn och ungdomsenheten har också ett projekt startats 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 kommundelsnämnderna. 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.

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 går också en särskild pedagogutbildning.
- Förskolan har anställt tre centrala pedagogister 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 styrtalet: 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 styrtalet: 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 nästn 6 procentenheter jämfört med 2012. Det innebär således att andelen elever som lämnar grundskolan utan behörighet för gymnasiet har minskat med 6 procentenheter 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 år är inte möjlig att göra eftersom korrekta jämförelser inte kan göras.

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen 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.
- Mallar för plussamtal har reviderats utifrån planen för systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015.

- 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.
-

- 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 förskollärare/lärare har en större kunskap och medvetenhet om elevernas kunskapsutveckling. Mer riktade insatser kan sättas in i ett tidigare skede.
-

- 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 har skett i samband med beslut om planerna för systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015. Utbildningsnämnden/kommundelsnämnderna har behandlat uppföljningen 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 skolläroplaner 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 inför höstterminen 2015 formulera sina verksamhetsidéer.
 - Gymnasieskolornas verksamhetsidéer baseras på vilken inriktning på program skolan ansvarar för.
-

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

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 skolans 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 stödinsatser 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 var antal arbetsställen 7 613 st (SCB Näringslivregionalt).

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 var antal anställda 43 925 st (SCB Näringslivregionalt).

Uppgifterna för de som är förvärvsarbetande och har sin bostad i Södertälje kommun visar en ökning med 603 till 40 918 personer mellan åren 2012 och 2013, vilket är en bra utveckling. Uppgifter för 2014 finns ännu inte tillgängliga.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Ok

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. *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)

Anlyser av näringslivet i Södertälje har tagits fram avseende den samlade konkurrenskraften och tillväxten avseende förädlingsvärde, anställda och antal företag. Ett arbete med varumärket Södertälje har under året inletts och fortsätter under våren 2015. Jämsides med detta arbete har marknadsföring genomförts. Samarbetet med näringslivet har fördjupats t.ex. genom en gemensam näringslivsdag.

Samarbetet med de samarbetspartners Södertälje kommun har med aktörer i innovationssystemet fortlöper och samlas inom ramet för Entreprenörsrådet.

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 var antalet inflyttade arbetsställen 215st (SCB Näringslivregionalt).

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Har brister

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, Sammansaget NKI Södertälje kommun 67)

Uppföljning:

Den uppföljning som gjorts för tredje tertialen 2014 visar att tre av områdena har ett högre NKI. Området bygglov har ett lägre värde än 2013.

Brandtillsyn NKI 86 (78),
Bygglov 53 (56),
Markupplåtelse 69 (68),
Miljö- och hälsoskydd 67 (65),
Serveringstillstånd 65 (65)

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: *Ok***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 handläggningsprocesser. 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)

Kontaktcenter som etablerades under hösten 2014 är den första kontakten för företag som kontaktar kommunen. Kontaktcenter har till uppgift att lotsa företaget rätt beroende på vad ärendet gäller. Vid ärenden som är av enklare karaktär ska Kontaktcenter själv kunna hantera frågan. För större och mer komplexa ärenden pågår ett arbete med intern koordinering i avsikt att effektivisera arbetet och förenkla för företagen.

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: *Bra***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 Telge har fler studenter hösten 2014 än tidigare. En flytt till Snäckviken har genomförts vid 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)

En ökad samverkan mellan Campus Telge och aktörer inom YH-utbildningar har inletts under 2014 och utvecklas under 2015 Ett fortsatt arbete kring kompetensbehov hos näringslivet pågår.

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 får bedömningen **bra**. Antalet försörjningsstödstagare som någon gång under året har uppburet försörjningsstöd uppgår till 6 075, vilket är 916 färre än 2013. Statistiken avser alla personer inom hushållen som uppbär försörjningsstöd. Antalet hushåll i snitt uppgår till 2 005, vilket är 397 hushåll färre än 2013. Rutinen att alla ska vara aktivt arbetssökande är mycket mer implementerad idag än tidigare och bedömningarna är mer striktare.

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 38 procent jämfört med 41 procent under 2013. Arbetslivsnämndens är dock 55 procent, vilket inte uppnåtts.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: OK

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

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**. Antalet hushåll längre än 10 månader uppgår i snitt under året till 1 593, vilket är 23 färre än snittet 2013. Andelen långtidshushåll av alla hushåll uppgår till 62 procent, att jämföra med 55 procent 2013. Verksamheten har lättare att minska antalet korttidshushåll än att minska antalet långtidshushåll.

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 för året uppgick till 13 procent.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

SN

Under 2015 kommer ett projekt "rehabiliteringsspåret" inriktat mot gruppen långtidsärenden (över 12 månader) arbeta med och utveckla metoder för att minska målgruppen. I mars kommer Instrument X (ett utredningsverktyg) att implementeras i Procapita. Där ingår genomförandeplaner och det finns en plan för verksamheten att nå 100 procent genomförandeplaner.

ALN

Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser anpassas utifrån att målgruppen idag generellt sett står längre ifrån arbetsmarknaden än tidigare. Under hösten 2014 genomfördes ett projekt i syfte att metodutveckla språkstöd inom arbetsmarknadsenheten. Metodstödet har från årsskiftet implementerats i verksamheten.

KF-mål 3

Antalet unga med försörjningsstöd ska minska.

Uppföljning: (SN, ALN)

SN

Målet att antalet unga med försörjningsstöd ska minska får bedömningen *bra*. Antalet unga vuxna har minskat under året, totalt fick 225 unga vuxna försörjningsstöd i januari att jämföra med 169 i slutet av året. 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 avbryter insatsen. Andelen deltagare som avslutats till egen försörjning uppgick för året till 34 procent vilket är 7 procentenheter under målet, alla övriga (exklusive de som gjort förtida avbrott) gick vidare till Arbetsförmedlingen som också är målet. Andelen deltagare som fullföljt insatsen är 83 procent vilket är sämre än målet på 90 procent.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: *Ok*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

ALN

För att nå målet om 90 procent som fullföljer insatsen ska ytterligare utveckling arbetsmetoder och samverkan med övriga intressenter ske inom Ung i Tälje.

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 3.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: *Har brister*

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

- 1. Ansvar 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. I slutet av 2014 anställdes en samordnare 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 både grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Inom Sfi avslutas fler inom utsatt tid jämfört med 2013. Dock klarar inte samtliga studerande sina Sfi-studier även där möjlighet till förlängning givits.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: *Ok*

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)

Under 2014 ansökte 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.

Av de sex sökta utbildningarna fick Vuxenutbildningen en beviljad. Utbildningen är till köksmästare och kommer starta under hösten 2015.

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 cirka hälften 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: Ok

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 får bedömningen *bra*. Antalet externa skolplaceringar har minskat och uppgår i dagsläget till fyra, vilket är två färre än förra året och en färre än verksamhetens mål på fem skolplaceringar. För att uppnå målet har satsningar gjorts i verksamheten. Jourpatrullen har utökat sin verksamhet med uppdrag att ge insatser i samverkan med skolan och sociala insatsgruppen 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.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Bra

Vuxenvård missbruk

Målet antalet externa placeringar för vård och behandling ska minska får bedömning *har brister*. Antalet vård dygn uppgick till 3 582, vilket är 1 491 vård dygn fler än 2013. Vård dygnet 2013 låg mycket lågt och det har varit svårt att minska det ytterligare under 2014. Verksamhetens mål har varit att med hjälp av insatser i öppenvård och interna boenden försöka hålla en så låg nivå som möjligt på de externa placeringarna. Det ökande antalet vård dygn under året beror till stor del på att antalet placeringar enligt Lagen om vård av missbruk i vissa fall (LVM) ökat från att ha legat på en mycket låg nivå under 2013.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Har brister

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Arbetet med att förbättra rutiner och samordning mellan myndigheten och öppenvården fortsätter. Det måste gå snabbt att efter ett beslut om insats bli erbjuden en plats i ett program inom missbruksöppenvården. Motivation är en färskvara och risken är annars stor att "tappa" personer som sökt hjälp om det uppstår ett tidsmässigt glapp mellan beslut och insats. Förutom att snabbt erbjuda insats måste den erbjudna insatsen möta brukaren på den motivationsnivå hen befinner sig. Det är en utmaning med den tunga målgrupp missbruksvården arbetar med. En stor del av brukarna söker inte självmant hjälp utan det ligger ofta ett stort och långvarigt motivationsarbete och

arbete med relationsbyggande kontakter bakom en ansökan om insats. Vidare behöver de uppsökande och motiverande insatserna öka - 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 myndigheten och öppenvården för att öka antalet personer som påbörjar erbjudna insatser.

Vuxenvård och socialpsykiatri

Målet antalet externa placeringar för vård och behandling ska minska får bedömning **har brister**. Öppenvårdens insatser är flexibla och uppföljningen visar att så gott som alla brukare får öppenvårdsinsatser i enlighet med behovsbedömningen. Trots detta ökar antalet externa vårddyg jämfört med föregående år, eftersom det finns en grupp unga personer med komplexa behov där öppenvårdsinsatserna inte är tillräckliga och där det dessutom saknas tillräckligt antal interna boendeplatser. Antalet vårddygn uppgick till 4 419, vilket är 1 599 vårddyg fler än 2013. Vårddygnen 2013 låg mycket lågt och det har varit svårt att minska det ytterligare under 2014. 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:

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)

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.

Sociala insatsgruppen 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 **bra**. För att uppnå målet har verksamheten arbetat med att implementera barnets plan (min plan) där samverkan krävs. 80 procent av alla som behöver en plan har fått en plan, vilket innebär att målet är uppnått.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: *Bra*

Vuxenvård missbruk

Målet fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov får bedömning **bra**. I december hade 92 procent av alla brukare med behov av sammanhållet stöd en SIP. Under året har i genomsnitt 89 procent av brukarna med behov haft en SIP.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: *Bra*

Vuxenvård socialpsykiatri

Målet fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov får bedömning **har brister**. Under året har i genomsnitt 72 procent av brukarna med behov haft en SIP, vilket är lägre än målnivån på 80 procent. Det samordnade stödet på gårdarna och PBT fungerar bra. På den Allmänpsykiatriska rehabiliteringsenheten tar bedömningsprocessen en betydligt längre tid till stor del på grund av läkarbristen som gör att väntetiderna blir långa.

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

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

På gårdarna och PBT har SIP-rutinerna förbättrats så att huvuddelen av klienterna alltid har en aktuell SIP. På den Allmänpsykiatriska rehabiliteringsenheten beror den relativt låga siffran på en hög inströmning och hög omsättning av klienter. Vakanser i socialsekreterargruppen och läkarbrist på Psykiatricentrum medverkar till att det uppstår svårigheter att upprätta SIPar med alla klienter som behöver det. Bedömningen i början på hösten vara att andelen SIPar skulle öka under hösten, men så är inte fallet. Vakanserna bland socialsekreterarna är fyllda, men läkarbristen är lika svår som tidigare. Rutinerna för upprättande av ska ses över och anpassas till den rådande situationen.

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

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*.

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)

Verksamheten arbetar i enlighet med inriktningen. Samverkan sker med främst Beroendecentrum. Samverkan med Psykiatricentrum är under utveckling. De insatser som erbjuds inom öppenvården är evidensbaserade. Verksamheten ingår även i ett nätverk för samverkan, med deltagare från kommunens och landstingets olika enheter.

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)

Arbetet på socialpsykiatrins enheter följer den inriktning som lagts fast i nämndens verksamhetsplan.

KF-mål 3**Brukarinflytandet inom vuxenvården ska förbättras.****Uppföljning: (SN)****Vuxenvård missbruk**

Målet brukarinflytande inom vuxenvården ska förbättras får bedömning *bra*. Mätningarna för både de skyddade boendena och öppenvården har fungerat sedan juni månad. Ett snitt för både öppenvården och de skyddade boendena för juni till december visar att andelen brukare som är nöjda med delaktigheten i planeringen av insatserna uppgår till 92 procent, vilket är högre än målnivån på 80 procent. I de skyddade boendena (inklusive Härbärgen) och kooperativet FASEMA finns ett väl fungerande brukarinflytande. På övergripande nivå saknas lokala brukarorganisationer och det har därför varit svårt att hitta former för brukarinflytande kring missbruksvårdens verksamhet.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Bra

Vuxenvård socialpsykiatri

Målet brukarinflytande inom vuxenvården ska förbättras får bedömning *bra*. Mätningarna har fungerat sedan juli månad. Ett snitt för juli till december visar att andelen brukare som är nöjda med delaktigheten i planeringen av insatserna uppgår till 94 procent, vilket är högre än målnivån på 80 procent.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Bra

Samlad lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Bra

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 Missbruk myndighet och öppenvård 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 för vuxenvården.

Vuxenvård socialpsykiatri

Brukarinflytandet är väl utvecklat inom socialpsykiatrin och används 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 uppfyllts delvis. 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 uppfyllt.

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

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Fortsatt arbete kommer att ske för att följa antalet uppföljningar veckovis på verksamhetens styrtavlor.

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 år 2014, då mätning av antal brukare som har SIP ej har kunnat göras eftersom det inte registreras i datastödet. Myndigheten medverkar i SIP d.v.s. samordnad individuell plan när det kallas till möte om det, men har ännu inte haft kapacitet att själva kalla till SIP möte. 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 gruppboendestad.

*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 gruppboendestad.

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 framtagen 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 sista mättillfället 100 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: *Ok*

Äldreomsorg

KF-mål 1**Brukarinflytandet ska öka.****Uppföljning: (ÄON, KDN)**

Målet att brukarinflytandet ska öka får bedömningen *ok*. 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. De uppföljningar som gjorts inom myndigheten visar att brukarna upplever att garantin för biståndshandläggningen uppfyllts. Inom vård- och omsorgsboende visar mätningar på olika boenden ofta måluppfyllelse, dock behöver olika boendeenheter bättre dokumentera resultaten för att kunna säkerställa att målnivån "grönt" är uppfylld. Inom hemtjänsten saknas mål och mätetal för delar av delaktighet däremot ställs frågan till brukarna och eventuella avvikelser som verksamheten har fått till sig har rättas till.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: *Ok*

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. I den senaste uppföljningen i augusti hade myndigheten på grund av hög arbetsbelastning inte hunnit genomföra regelbundna uppföljningar. Arbete under hösten har skett och uppföljningar görs nu regelbundet. De uppföljningar som gjorts visar att brukarna upplever att garantin uppfyllts.

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

Målet att fler brukare får ett så öka får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov får bedömningen *ok*. Verksamheterna arbetar med strukturerade och evidensbaserade metoder enligt Senior Alert. Däremot har inte andelen brukare som har en teambaserad bedömning (TUBO), andel brukare som har en planerad åtgärd (ÅTG) och andel brukare som får en uppföljning inom utsatt tid nått sin målnivå.

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 nu implementerat i verksamheten.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: OK

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)

Anhörigteamet har nu knutits till verksamheten för att lättare kunna nå målgruppen.

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

Målet att kompetensen för medarbetarna ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv får bedömningen *ok*. Målen uppnås när det gäller andel personal som har genomfört demensutbildning, däremot uppnås inte målen när det gäller andel personal som har adekvat utbildning inom hemtjänst och inom vård- och omsorgsboenden. Omvårdnadsutbildning har genomförts och under året har 82 personer anställda inom kommunens äldreomsorg gått omvårdnadsutbildning som finansieras med de särskilda medel, 5,0 mnkr som i år har avsatts för kompetensutveckling. Kompetensutveckling inom äldreomsorgen måste dock prioriteras och det framtida behovet av kompetens behöver kartläggas.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: OK

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)

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 135 inom kommunen genomgått utbildning inom ramen för nämnda satsning. Under året har totalt 82 personer anställda inom kommunens äldreomsorg gått omvårdnadsutbildning som finansieras med de särskilda medel, 5 mnkr som i år har avsatts för

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

Handläggarna har bland annat genomgått en utbildning i medicinsk rätt, utbildning i handläggning under våren, deltagit i mässa gällande välfärdsteknologi och utbildning i ÄBIC. Bostadsanpassarna har gått utbildning gällande tillgänglighet och konferens angående bostadsanpassningsbidragslagen.

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 har en handlingsplan tagit fram tillsammans med representanter från primärvården och Södertälje sjukhus. Implementeringen i verksamheten ska ske under 2015.

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)

Arbetet med att utveckla översynen av hemtjänsten har påbörjats. Eftersom valfrihet enligt LOU trädde i kraft först den 1 december 2014 har som första steg i en översyn att göra en kartläggning av personalens formella kompetens hos samtliga utförare, både kommunala och externa planerats. Dessutom ska en enkel enkät för att få en bild av hur övergången från valfrihet enligt LOV till LOU har fungerat för utförare och myndighet genomföras under 2015.

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.

Nio nya lägenheter (inklusive ett parboende) på Wijbacken planeras vara klart under slutet av 2015.

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

Uppföljning: (ÄON,KDN)

En personal med vårdhund har tillfälligt anställts och var inledningsvis placerad på Tallhöjden och har därefter används av andra boenden. Effekterna av vårdhunden kommer att utvärderas under 2015.

Lägesbedömning sammantaget för området Äldreomsorg: Ok

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 har en viktig roll i arbetet med ett utökat utbud för ungdomar. Under året har ett flertal nya samarbetspartners knutits till verksamheten. Bland annat Räddningstjänsten, Telge bostäder, Nobina, Riksbyggen, HSB, Civilförsvaret, Rugbyklubben, Bergtorps stall, Djurens rätt, Kyrkan, Frälsningsarmen, Korpen, Nykvarns skytteklubb och Telge salsstudio. Tillsammans har det bidragit till större variation i utbudet. Totalt sett rapporterar Ung fritid att hela 24 nya aktiviteter startats under året, spritt över hela kommunen, exempelvis har samverkan mellan kompisgårdar intensiveras för att få unga från olika områden att mötas bland annat har Rösberga och Geneta fritidsgård haft samarbetsövningar och gemensamt planerat olika arrangemang såsom valborgsfirande och stadsdelsdagarna. Tajens fritidsgård har arrangerat lerduveskytte och aktiviteter för pensionärer arrangerade av ungdomarna. Fornbacka fritidsgård har börjat med odling och salsa. En gemensam satsning på enheten är att det lyckade samarbetet inom projektet ”Slöjd angår unga” då flertalet fritidsgårdar erbjudit pyssel och hantverk utifrån temat demokrati och mänskliga rättigheter.

Det populära och uppskattade projektet El Sistema har fortgått under året och finansiering finns nu för att utveckla verksamheten ytterligare genom att erbjuda fler platser och nya inriktningar. Verksamheten vid Nova har tagits över av kulturskolan för att kunna utvecklas ytterligare och etablera en öppen kulturverksamhet där kurser och workshops blandas med tanken om den öppna mötesplatsen, med kultur som sammanhållande faktor.

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 och det 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, bland annat direktsändningar från Metropolitan. En mobil bioanläggning har införskaffats som möjliggör filmvisning på olika ställen i hela kommunen.

Biblioteken fick under året ett extra bidrag på 1 mkr för mediainköp vilka till fullo användes för att bredda utbudet, med fokus på barn och unga, vid alla bibliotek i kommunen.

Ett stort antal aktiviteter har startats och genomförts under året.

- Little Kids Rock – barn i åldern 10-13 får lära sig att spela gitarr, sjunga i band, skriva egna sånger och lära sig många 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.
- Idrott utan gränser – ett samarbete med kommunens skolor för att aktivera unga
- Frisk generation – familjer som motionerar tillsammans
- Rock the vote – ett demokratiprojekt med syfte 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 och utegym – för organiserad idrott eller spontanidrott.
- Projekt Pimp my truck – inom ramen för projektet ”Slöjd angår unga” inleddes samarbete med Pimp my truck där ungdomar har täckt en hel lastbilshytt med pärlor i olika motiv.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Bra

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. Redan idag finns Lillgården, ett pyssel- och lekrum i handelsbodshuset och mat- och pratrundor för barn bland djuren på landet. Anläggning av konstgräsplaner och platser för spontanidrott är ett annat sätt att locka såväl unga som vuxna. Arrangemanget stadsdelsdagar har genomförts under året i ett stort antal områden och dessa lockade både barn och vuxna. Dessa dagar arrangerades av Ung Fritid i nära samarbete med förenings- och näringsliv.

KF-mål 2

Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka

Uppföljning: (KFN, KDN)

Nedanstående finns statistik om flickors deltagande i idrottsaktiviteter vid mättillfället på vårterminen 2014. Statistik avseende höstterminen 2014 rapporteras först 25 februari och hinner tyvärr inte inkluderas i bokslutet

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

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.
- Planering för en ny friidrotts- och gymnastikhall med beräknad byggstart efter sommaren 2015 som kommer nyttjas av många flickor.
- En ridsportsutredning har genomförts och lagts fram, vilket bland annat lett till en planerad nybyggnation av ett nytt stall i Järna, med byggstart 2015.
- 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.
- Ett flertal fritidsgårdar har inlett samarbete eller tillsammans med andra aktörer haft aktiviteter för tjejer med idrottsinriktning bland annat med Telge skog och ungdom, Hölö IF, Svenska boxningsförbundet, IUG- Dance Jam, Telge Salsa studio och Futebol da Forca.

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

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. Byggnationen av den nya hallen för friidrott och gymnastik inleds i bästa fall efter sommaren 2015 och har en klar koppling till målet att erbjuda ett mer jämställt utbud för unga i kommunen. Även det nya stallet i Järna som kommer stå klart 2015 kommer bidra till att fler flickor deltar i idrottsaktiviteter.

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 % 2013 - 2014
Anläggningar nyttjande	-2,9 %
Aktiviteter - sökta bidrag	15,0 %
Besök Torekällberget	-4,0 %
Deltagare Kultur 365	135,0 %
Kulturprogram besökare	15,0 %
Fritidsgårdar besök	3,1 %
Bibliotekslån	-2,6 %
E-Lån (efter införande av maxtak för utlåning)	-21,9 %
Konsthallen besök	- 27,0 %
Kulturskolan inskrivna elever	4,0 %

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

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. Den milda vintern har också försenat möjligheten att göra is. En del av förklaringen är också felaktiga, för höga värden avseende 2013 på en del anläggningar.

Sökta bidrag för aktiviteter under året ökar med 15 procent. Ökningen i procent är i stort sett lika stor för både flickor och pojkar.

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. Men även årets sista månader uppvisar minskade besökssiffror. Samtidigt rapporterar Handelsboden en ökad försäljning under 2014, vilket innebär att vi har ett minskat antal besökare som dock spenderar mer pengar under sina besök.

Kultur 365, som anordnar kulturaktiviteter för äldre, har genom ökad extern finansiering kunnat mer än fördubbla sin verksamhet under året och hade 15 500 deltagare under 2014.

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. Man har också breddat utbudet med bland annat fler direktsända föreställningar från Metropolitan. Även lunchmusiken

och revyn har lockat fler besökare. Dessutom har konferensverksamheten utvecklats och har haft fler deltagare än budgeterat 2014.

Antalet besökare på kommunens fritidsgårdar har löpande ökat under året, man har målmedvetet drivit ett arbetare för att nå fler ungdomar genom nya verksamheter och breddat utbud. Arbetet med att locka fler flickor till fritidsgårdarna har också fortsatt och framgångsrikt på ett antal mötesplatser, men totalt sett har andelen besökande flickor minskat med drygt en procentenhet jämfört med föregående år.

Utlåningen på stadsbiblioteket har under året minskat något, främst beroende på beslutet att hålla stängt på lördagar under juli månad. Men varje månad från september till årets slut visar på ökade utlån jämfört med tidigare år. E-lån har under året varit i fokus, på grund av resursbrist och ökad efterfrågan, har spärrar införts som medger max två lån i veckan. Detta har gjort att lånen minskat något under året jämfört med tidigare år.

Konsthallen visar upp sjunkande besökssiffror, detta kan delvis förklaras av en minskad budget dedikerad för utställningar, vilket försämrat förutsättningarna för attraktiva och publikdragande arrangemang och att man under året arrangerat elevutställningar vilka inte lockat stort publikt intresse men som har medfört stora pedagogiska värden.

Kulturskolan rapporterar ett ökat intresse och fler deltagare under året, vilket tros bero på sänkningen av deltagaravgiften som genomförts. Antalet barn och unga i kö har också ökat. Samma situation rapporteras för El Sistema med ett ökat intresse och längre kö.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: *Ok*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Utmaningen är att nå och locka de grupper idag inte nyttjar något av kultur- och fritidsnämndens aktiviteter eller verksamheter. Man försöker aktivt finna områden där vi kan möta efterfrågan från dessa medborgare. Detta sker bland annat genom nya konstgräsplaner, utegym, platser för spontanidrott, bredare utbud på programaktiviteter, effektivare marknadsföring, aktiva kontakter med barn och unga, deltagande i offentliga arrangemang och genom ett arbete att höja kvaliteten i våra befintliga verksamheter.

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 måluppfyllelse.*

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. Bland annat har Ung Fritid fått 300 tkr från Ungdomsstyrelsen för projektet Rock the Vote, Kultur365 har fått bidrag från Kulturrådet och Kulturskolan från Postkodlotteriet. Nämnden erhåller också 3,2 mkr i hyresersättning från Locum för parkeringen på Fågelkärret.

Även alternativa finansieringslösningar nyttjas, som t ex av El Sistema där Kungliga Filharmoniska bidrar till verksamheten med sitt deltagande utan krav på ersättning.

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. Uppföljningsmöjligheten av detta mål under perioden försvåras därmed.

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.

Kulturskolan har genomfört en egen mätning avseende nöjdheten hos brukarna. Mätningen visar av nöjdheten sjunkit med 0,3 procentenheter sedan 2013 men är fortfarande drygt 0,5 procentenheter 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?"

2012	2013	2014
5,16	5,97	5,67

Sjugradig skala där 7 är mycket nöjd

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

En besökarenkät har genomförts vid stadsbiblioteket som ännu ej är fullständigt sammanställt men som indikerar på god nöjdhet med verksamheten.

Ung Fritid har genomfört sin årliga mötesplatsenkät. Resultatet visar att index på gemenskap, egen identitet, positiv förväntan och rättvisa har ett oförändrat resultat som ligger på 92 procent. Index på inflytande, delaktighet och ansvarstagande har en marginell ökning (från 60 % 2013 till 61 % 2014). Index på miljö och utbud har en marginell minskning från 88 procent 2013 till 86 procent 2014. Index på trygghet och bemötande har ett oförändrat resultat som ligger på 93 procent. Ung fritid har bättre resultat än snittet för deltagande förvaltningar inom nätverket KEKS på samtliga index.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Målet följs upp via SCB enkät våren 2015. Uppföljning via andra kanaler visar dock sammantaget att lägesbeskrivningen för 2014 ska vara **Ok**

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

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 undersökningar skapa en ökad förståelse för behoven, att inte bara inhämta åsikter utan även inhämta idéer. Och att dessa sedan implementeras och förverkligas om möjligt.

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)

Under hösten förbereddes att utveckla ungdomsrådet och ge detta forum en nystart. Arbetet har genomförts i Ung fritids regi och har lett till att ett första konstituerande möte genomförts i januari 2015. Ungdomsrådet presenterades och deltog även på Kultur- och fritidsnämndens möte den 29 januari.

-
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 där potentiella möjligheter diskuteras. Minst ett konkret resultat har uppstått i ett möjligt samarbete i Brunnsäng där fritidsgården eventuellt kan dela lokaler med skolan. Denna möjlighet är under fortsatt utredande där lokalens lämplighet och möjligheter nu utreds.

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 rymms nu ett flertal av kultur- och fritidsnämndens egna verksamheter, men också externa aktörer som samarbetar med kommunen som Berättarministeriet. Man har även ökat öppettiderna för ökad tillgänglighet. I Luna kulturhus anordnas även olika evenemang, t ex höstens kulturfest, vernissage, föreläsningar, författar- och konstnärsträffar, teaterföreställningar, konserter och andra evenemang.

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)

Biblioteken har bokdepositioner hos ett antal 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 biblioteken. ABC-broschyrer med information om barns språkutveckling, som de får från oss, delas ut av barnmorskorna.

Grundskolorna i Södertälje har erbjudits tjänster för elever årskurs 2, 4 och 7, bland annat bokprat, undervisning i informationssökning och visningar för skolklasser. Dessutom erbjuds förskolor både boklådor på långlån och visningar av stadsbiblioteket. Biblioteket samordnar också skrivarkonferenser och författarbesök i skolorna inom ramen för Kultur i Skolan.

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

Samarbetet med Berättarministeriet, som nyttjar en del av stadsbibliotekets lokaler, har under året fördjupats och utvecklats och detta arbete kommer fortsätta även under 2015.

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. Detta projekt diskuteras nu i samband med en eventuellt större upprustning och utbyggnad av befintliga byggnader.

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 i bygglovsärenden meddelas inom 10 veckor efter det att remissförfarandet är avslutat. Under 2014 har 91 procent fått svarsbesked inom Plan- och bygglagens 10-veckorsgaranti. Det är 1 procentenhet högre andel än 2013 när 90 procent fick svar inom lagstadgad tid. Målet är att andelen ska öka. Antalet ärenden var 252 fler 2014.

Svarstider planbesked:

Under 2014 har 48 förfrågningar om planändring/planbesked inkommit. Planbeskeden ska enligt plan- och bygglagen besvaras inom fyra månader och det är 40 som fått planbesked i tid medan 8 utreds. Av dessa förfrågningar om 40 fått planbesked i tid och 8 utreds.

Svarstider markupplåtelse:

Kontrollen genomförs genom att sammanställa kontorets statistik över antalet inkomna ansökningar om markupplåtelse under 2014. Totalt 169 förfrågningar har inkommit från polisen som fattar beslut om markupplåtelse. Kontoret har svarat på samtliga remisser och 83 procent (140 ärenden) av yttrandena har lämnats inom de 5 arbetsdagar som tjänstegarantin anger. Det är en bit över målet som är på 80 procent.

Svarstider P-tillstånd för rörelsehindrade:

Under 2014 inkom 446 ansökningar om förlängning av P-tillstånd för rörelsehindrade. Av dessa har 76 procent besvarats inom garantitiden dvs. tio arbetsdagar. Målet är att andelen ska öka vilket går att göra först 2015 eftersom målet var nytt 2014.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Ok

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)

Andelen som får svar inom lagstadgad tid har ökat kontinuerligt sedan mätningen enligt nuvarande system började 2011.

Miljönämnden har mål om svarstiden för handläggning av enskilda avlopp. Tiden från att ärendet börjar till beslut blev max 10 veckor i 72 procent av alla ärenden (mål 70 procent). Tiden från att ärendet var komplett till beslut blev max 4 veckor i 95 procent av alla ärenden (mål 95 procent). Målen uppnåddes.

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 hektar varav 22,6 hektar är byggklar. 18,3 hektar byggklar mark i tätorten Södertälje, 4 hektar i Järna och 0,3 hektar i Hölö. Under året har 0,7 hektar 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 målluppfyllelsen:

För närvarande pågår diskussioner om försäljning av fem tomter i Moraberg (2,7 hektar) och en fastighet i Södra Moraberg (4 hektar). Arbete 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. För 2014 finns preliminära uppgifter som visar att antalet byggda bostäder är 337, det högsta antalet sedan 1991 då 354 lägenheter färdigställdes. Under 2013 färdigställdes endast 52 lägenheter, samtliga i småhus.

KF-mål 3:

Medborgarnas uppfattning om tjänster och uppdrag sinom 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. Med ett gränsöverskridande arbete mellan offentliga och privata aktörer ska en levande stadskärna skapas. Ett delmål är att Södertälje år 2018 ska ansöka om utmärkelsen "Årets stadskärna". Arbetet leds från samhällsbyggnadskontoret som håller 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*. Olika delprojekt och processer planeras pågå under fyra år. 15 delprojekt har pågått under 2014.

Inom fokusområdet *stadens liv och innehåll* har vi under 2014 bl a arbetat delprojektet "Effektbelysning". Delprojektet syftar till att statyer, fontäner, broar och fasader ska få belysning i syfte att utveckla stadsrummet samt synliggöra vackra objekt. Under 2014 har julbelysningen utvecklats kring Maren. Samtliga träd utmed Slussgatan fick belysning samt ny vinterbelysning på Inre Maren kom på plats.

Möblemangent på Marenplan har förändrats för att få fler sittplatser t ex har flyttbara planteringslådor med sittplatser placerats ut. Kring lekplatsen i Stadsparken har buskage tagits bort och nya planteringar anlagts. Borgmästarparken har förnyats och perenner planterats.

Inom fokusområdet *förnyelse i stadskärnan* pågår bl a exploateringsprojektet Venus. Arbetet med nya bostäder på parkeringsplatsen (mellan Gamla rådhuset och kanalen) påbörjas så snart en arkeologisk utgrävning som

startar i vår är klar. En ny busshållplats utmed Jovisgatan har anlagts. Köpmangatan ska byggas om utmed Gamla rådhuset.

Arbetet med att förlänga gågatan fram till korsningen Järnagatan/Badhusgatan blev färdigställd under hösten. Hela gaturummet har fått ny beläggning, nya träd har planterats och gatan har fått nytt möblemang, nya cykelställ och ny belysning.

Inom fokusområde *Slussholmen och kanalen* har kommunen och Sjöfartsverket träffat en överenskommelse bl a om vilka krav som ska ställas på de gator samt gång- och cykelbroar som sjöfartsverket ska anlägga.

Inom fokusområdet *stadens hållbara kommunikationer* har bla en ny cykelparkering med tak anlagts 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)

Inledningsvis har det varit viktigt att avgränsa vad Blåplanen ska omfatta såväl geografiskt som tematiskt för att den ska motsvara sin målsättning "tydliggöra nyttjande och skydd av kommunens strandsnära lägen och vattenområden". Det har också varit viktigt att klargöra avgränsningen mot andra övergripande planer, som är under framtagande, som vattenplan och VA-plan.

Arbetet påbörjas 2015 och planeras ske etappvis:

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

3. *Parkeringsituationen 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 framtagen VISUM-modell. Ett antal workshops har hållits internt. Resultatet ska sedan tillsammans med olika modellkörningar leda fram till en sammanhållen trafikstrategi för Södertälje kommun. Under 2015 kommer en konsult att anlitas för att skriva fram ett förslag till strategi. Parkeringsstrategi, trafiksäkerhetsstrategi, cykelplan m m kommer att ingå i 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 träd 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 utbyta 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

Under 2014 införde Polisen ett nytt registreringssystem som de senare skrotade för att det inte fungerade tillfredsställande. Många polisrapporterade trafikolyckor bedöms därför saknas i det gamla systemet STRADA för år 2014. De polisrapporterade trafikolyckorna som är registrerade i STRADA för år 2014 är endast 58 st. En rejäl sänkning jämfört med resultatet från 2013 då antalet var 82 olyckor.

Antalet svåra olyckor och dödsolyckor har dock ökat år 2014. År 2013 var 12 av 82 inrapporterade olyckor ”svåra” och inga dödsolyckor. Åt 2014 var det 17 svåra olyckor och 3 dödsolyckor, 3 fotgängare och en cyklist har förolyckats.

-
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. Träden längs med Inre Maren på Slussholmen att lindats med belysning som en del i detta. I början på 2015 har kontoret tagit upp frågan om samverkan kring effektbelysning av vissa byggnader med de kommunala bolagen. 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 f n 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.

Under 2015 ska kontoret undersöka efterfrågan/betalningsviljan för odlingslotter. Var finns intresse och hur stor är kostnaderna för att anlägga ett område med VA, P-platser mm? Hur skapas förutsättningar för stadsnära odling? Det är en fråga för flera enheter inom kommunen och intresserade fastighetsägare. Kontoret ska utreda frågan senare under perioden.

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 hektar. 2014 har kommunen 1,5 mkr i arrendeintäkter. Arrendeavtalen omförhandlas vart femte år. I samband med att nya jordbruksarrendeavtal tecknas (och vid omförhandling av "gamla" avtal) kan kommunen ta in ett avtalsvillkor om att arrendatorn ska odla jorden med ekologisk metod (enligt KRAV alt. Demeter). Kommunen har ännu inte tecknat något sådant avtal ännu men kommer att ta upp frågan med de 6 arrendatorer som ska omförhandla sina kontrakt under 2015.

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

Uppföljning: (TN, KDN, Telge)

TN

Veckan före jul tecknade kommunen avtal med Telge bostäder och Telge fastigheter om samordnad yttre skötsel. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för samordningen och kommer inledningsvis att använda bolagens entreprenörer för vissa delar för en successiv övergång.

Vinterväghållningen samordnas sedan vintern 2013-2014.

Telge

Vinterskötsel med snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning samordnades under vintern 2013-2014. Samordning av grönyteskötsel träder 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.

Sodertälje.se – städad upp och strukturerat om samhällsbyggnadskontorets nod, Stad, miljö & boende, på sodertälje.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 destinationsodertälje.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.

En rad evenemang och aktiviteter planeras även under 2015:

- Mötesplats samhällsbyggnad
- Bröllopsmessa (30 maj)
- Årets byggnad och renovering (juni)
- Kringelfestivalen (aug)
- Business Arena (sept)
- Medborgardagen (okt)
- Företagardagen (nov)
- Kommungalan (nov)
- Första advent (dec)

Kommunen deltar i Södertörns Geodata (SGD). Kommunen byter system för att skapa möjligheter att ge bättre beslutsunderlag, bättre möjligheter att kommunicera med medborgare, kartor i e-tjänster, harmonisera produkter på Södertörn, planera verksamheternas rutter, ge information som enklare kan kombineras för att underlätta förvaltning och drift.

Lägesbedömning sammantaget för området Samhällsbyggnad och offentlig miljö: *OK*

Investeringsutfall per projekt 2014		Rev Budget 2014 KF beslut	Utfall 2014	Avvikelse	Budget 2015
Järna kommunalnämnd					
81831	Inventarier Tavesta C (120 elever)				
91211	Ishallen i Järna, steg 2				
96605-09	Trafiksäk.åtgärder Åsgat bussoml OM				
91210	Nytt elljusspår				
91213	Upprustning av lekplatser				
91214	Konstgräsplan				
91215	Tillgänglighet				
91217	Upprustning av lekplatser				
91120, 91212	Utbyggnad GC				
		0	0	0	2 300
Hölö-Mörkö kommunalnämnd					
86301	Hölö fsk (160 barn)				
91310	GC-vägar				
		0	0	0	800
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd					
86100-106	Inventarier Mölnbo fsk (120 barn)				
91411	Utbyggnad GC-vägar				
91420	Mölnbo IP				
		0	0	0	200
Enhörna kommunalnämnd					
91510	GC-vägar				
86000	Ofördelade investeringar				
91801	Markarbeten Enhörna IP		1 625	-1 625	
91800	Konstgräs Enhörna IP	2 900	1 137	1 763	
91802	Belysning Enhörna IP		381	-381	
		2 900	3 144	-244	700
Omsorgsnämnden					
91206	Ombyggnad del av Solgläntan till gruppboende				
	Ofördelade investeringsmedel	2 450		2 450	
81122	Inventarier Slättervägens gruppboende		171	-171	
85110	Ombyggnad Slättervägens gruppboende		764	-764	
85111	Ombyggnation Granövägen		214	-214	
	Inventarier för nya gruppboenden				
		2 450	1 149	1 301	2 000
Socialnämnden					
86113-115	Inventarier, boende för äldre missbrukare				
		0	0	0	2 700
Äldreomsorgsnämnden					
86010	Inventarier nytt äldreboende (Glasberga)				
		0	0	0	0
Utbildningsnämnden					
81630-31	Procapita (verksamhetssystem) IKT och elevad. system				
86430-432	Upprustning Brunnsängsskolan, inventarier				
86441-443	Inventarier Gy 2013				
86450-52	Igelsta grundskola	5 500	4 649	851	
81792	Inventarier kök och matsal	1 000		1 000	
86454,86455	Pershagens idrottshall	1 000	929	71	
		7 500	5 579	1 922	5 500
Kultur och fritidsnämnden					
90118	Parkouranläggning				
90119	Skateboardbana belysning				
90120	Tveta utomhusgym				
90121,90116-117	Pershagens IP				
86110	Tveta-Mullestig		259	-259	
90125	Tveta garage		1 220	-1 220	
90126	Östertälje IP-utomhusgym		520	-520	
	Ofördelade investeringsmedel	2 000		2 000	
90123	Måsnaryd grönytor	500	482	18	
		2 500	2 481	19	1 750
Stadsbyggnadsnämnden					
74011	GIS-plattform	2 200	885	1 315	
		2 200	885	1 315	360

Tekniska nämnden					
924XX/925XX/927XX	Centrumupprustningen				
9260X	Exploateringsvägar	26 000	27 303	-1 303	
96030	Bullerskydd				
96615-19	Inrättande av 30-zoner OM				
96620-24	Lekplatser OM				
96625-29, 93603	Parker/Mötesplatser OM				
96630-34	Parkstråk, Parkvägar OM				
96640-44	Gatubelysning OM	6 700	5 758	942	
95100	GC-vägar enligt GC-planen	1 000	2 381	-1 381	
96660	Friluftsbad OM				
96572	Ritorpsleden	14 000	16 052	-2 052	
93200	Stödmur dubbelspår		-138	138	
93201	Södertälje hamn gångtunnel				
93601	Igelsta gård upprustning				
93604	Bryggor inre Maren				
93605	Staket, bergskanter				
93606	Trappa Ronna/Rösberga				
92310, 92311	Stombusslinjeåtgärder				
90003	Östertälje terminal				
95301, 86001	Birkakorset				
95303	Birkavägen				
	Järna ishall				
96530	Ångsgatan-Kv.Bergagatan, trafikljus				
95302	Stålhamravägen-Tvetav, cirkulationsplats				
94001,94002	Kyrkskolan, renovering				
97000	Stadskärnan	13 500	11 431	2 070	
	Ofördelade investeringsmedel				
96032	Oxbacksleden	5 000	5 209	-209	
970x	Exploateringsvägar, Stadskärnan				
94004	Inköp av fastigheter för en framtida dagvattenanläggning	2 900	4 180	-1 280	
		69 100	72 175	-3 075	76 100
KS/Kommunstyrelsens kontor					
91902	Motorvägsskyltar	1 500		1 500	
91903,86402	Kontaktcenter	2 300	1 331	969	
86401	Campus	8 000	3 074	4 926	
		11 800	4 404	7 396	3 500
Summa samtliga nämnder		98 450	89 817	8 633	95 910
KS/Markeringsbelopp					
91110	Väganslutningar nya förskolor, markeringsbelopp				
Summa markeringsbelopp		0	0	0	0
Summa KF/KS-beslutade		98 450	89 817	8 633	95 910
Summa nämndbeslutade		90 000	65 537	24 463	100 000
Summa total		188 450	155 353	33 097	195 910

Årsredovisning 2014

Del 1

Södertälje kommun

Årsredovisning 2014 del 1 - Innehållsförteckning

	Sida
1. Fem år i siffror	3
2. Vart gick skattepengarna?	4
3. Året som gått	5
4. Kommunstyrelsens ordförande har ordet	9
5. Förvaltningsberättelse	
1. Samhällsekonomisk utveckling	10
2. Regionens utveckling	11
3. Befolkningen 2014	13
4. Boende, näringsliv och arbetsmarknad	14
5. Kommunens organisation	15
6. God Ekonomisk Hushållning (GEH)	20
7. Finansiell analys	27
8. Södertälje kommuns förvaltnings AB	42
9. Kommun som arbetsgivare	43
10. Framtida utveckling – några viktiga frågor	47
6. Skattefinansierad verksamhet i nämnderna	
1. Utbildning	48
2. Arbete och försörjning	53
3. Omsorg om barn, ungdomar och vuxna	55
4. Stöd och service för personer med funktionsnedsättning	57
5. Äldreomsorg	59
6. Kultur och fritid	61
7. Miljö	63
8. Samhällsbyggnad och offentlig miljö	65
7. Våra räkenskaper	
1. Resultaträkning och kassaflödesanalys - kommunkoncernen	68
2. Balansräkning kommunkoncernen	79
3. Driftsredovisning kommunen och kommunkoncernen	70
4. Investeringsredovisning kommunen och bolagen	71
5. Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen	72
6. Redovisningsprinciper	86
8. Revisionsberättelse	89
9. Ordlista och förklaringar	90

Fem år i siffror

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Kommunens/koncernens finanser					
Verksamhetens nettokostnader (mkr)	4 032	4 299	4 530	4 576	4 814
	<i>3 425</i>	<i>3 660</i>	<i>3 835</i>	<i>3 986</i>	<i>4 083</i>
- i kronor per invånare	46 752	49 029	50 631	50 248	52 241
	<i>39 712</i>	<i>41 748</i>	<i>42 858</i>	<i>43 765</i>	<i>44 267</i>
Ekonomiskt resultat (mkr)	106	59	25	140	116
	<i>112</i>	<i>222</i>	<i>222</i>	<i>432</i>	<i>454</i>
- i kronor per invånare	1 229	674	285	1 540	1 261
	<i>1 396</i>	<i>1 281</i>	<i>2 482</i>	<i>4 683</i>	<i>4 918</i>
Investeringsutgifter (netto, mkr)	111	126	227	148	185
	<i>1 224</i>	<i>1 135</i>	<i>1 152</i>	<i>799</i>	<i>927</i>
- i kronor per invånare	1 282	1 437	2 535	1 628	1 684
	<i>14 192</i>	<i>12 944</i>	<i>12 875</i>	<i>8 776</i>	<i>10 045</i>
Egenfinansieringsgrad av investeringar (%)	100	100	48	100	100
	<i>49</i>	<i>52</i>	<i>86</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Soliditet (%)	19,6	18,3	17,7	19,4	19,4
	<i>8,4</i>	<i>9,0</i>	<i>9,9</i>	<i>12,6</i>	<i>15,3</i>
Total låneskuld (mkr)	9 994	11 304	11 703	11 010	10 401
- varav vidareutlånat till bolagen (mkr)	11 096	12 134	12 251	11 687	11 241
Nettolåneskuld (exkl vidareutlåning) kr per invånare	0	0	0	0	0
Borgensåtaganden (mkr)	1 905	1 424	1 678	1 600	1 740
	<i>2 257</i>	<i>1 729</i>	<i>1 662</i>	<i>1 602</i>	<i>1 730</i>
- i kronor per invånare	22 085	16 240	18 754	17 568	18 865
	<i>26 169</i>	<i>26 169</i>	<i>19 718</i>	<i>17 590</i>	<i>18 756</i>
Skatteintäkter					
Utdebitering kommunen (kr/skkr)	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13
Utdebitering totalt (kr/skkr)	32,23	32,23	32,23	32,23	32,23
Skatteintäkter och utjämning (mkr)	3 984	4 200	4 411	4 623	4 820
- i kronor per invånare	46 189	47 956	49 301	50 763	52 263
Personal					
Antal årsarbetare, tillsvidare anställda	4 678	4 830	4 857	4 815	4 913
Totalt antal årsarbetare	5 279	5 510	5 509	5 368	5 478
Antal anställda (snitt för året)	5 718	5 707	5 800	5 702	5 777
	<i>6 447</i>	<i>6 318</i>	<i>6 642</i>	<i>6 642</i>	<i>6 589</i>
Personalkostnader (mkr)	2 405	2 575	2 684	2 711	2 827
	<i>2 893</i>	<i>3 124</i>	<i>3 257</i>	<i>3 276</i>	<i>3 390</i>
Befolkning 31/12					
Antal invånare totalt	86 246	87 685	89 473	91 072	92 235
varav 0-6 år	7 781	7 917	8 090	8 202	8 221
varav 7-15 år	8 945	8 175	9 458	9 790	10 033
varav 16-18 år	3 760	3 674	3 459	3 301	3 230
varav 19-64 år	52 326	53 167	54 334	55 191	55 956
varav 65-w år	13 434	13 754	14 132	14 588	14 795

Vart gick skattepengarna?

100 kronor i skatt till kommunen användes under 2014 så här



22,40 kr	grundskola
15,98 kr	verksamhet för funktionshindrade
12,95 kr	vård och omsorg om äldre
11,62 kr	barnomsorg
8,33 kr	gymnasieutbildning
6,04 kr	försörjningsstöd
5,84 kr	övrig verksamhet
5,66 kr	sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna
4,03 kr	bibliotek, kultur, fritidsverksamhet
2,41 kr	årets överskott
2,06 kr	gator, vägar och parkering
0,95 kr	räddningstjänst och skydd
0,93 kr	vuxenutbildning
0,56 kr	parker och naturmark
0,12 kr	arbetsmarknadsåtgärder
0,12 kr	miljö och hälsoskydd

Så här får kommunen sina pengar

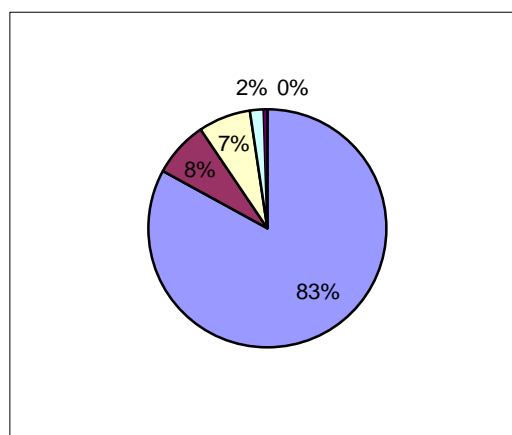
83 procent av kommunens intäkter kommer från skatter och utjämningsbidrag.

8 procent är riktade statsbidrag direkt till olika verksamheter.

7 procent kommer från avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder.

2 procent kommer från kommunens bolag.

0 procent kommer från exploaterings- och reavinster



Året som gått

Januari

Lansering av Destination Södertälje

Året inleddes med lansering av kommunens satsning på en samlad plattform för marknadsföring av Södertälje som plats. Det är näringslivskontoret som bytt namn till Destination Södertälje, och fått ett utökat uppdrag. Målet är att öka Södertäljes attraktionskraft, och visa att Södertälje är en plats för företagare, besökare och studenter att utvecklas, leva och bo på.

Utställning om Framtid Södertälje i Stadshuset

Framtid Södertälje hade en utställning i Stadshusets utställningshall. Framtid Södertälje är kommunens nya översiktsplan, som visar hur kommunen ska använda mark och vatten i framtiden, och hur kommunens behov ska tillgodoses på ett hållbart sätt. Inriktningen är att förvalta och utveckla stadsmiljö, tätorter, landsbygd och skärgård som finns i kommunen, genom att förtäta och förbättra.

Februari

Hjärtstartare på alla hjärtans dag

Alla hjärtans dag firades i Stadshuset med att hjärtstartare demonstrerades för personalen. Det finns fyra hjärtstartare i Stadshuset, och fler är utplacerade på andra ställen, som Pershagenskolan, Torekällgymnasiet och Täljehallen.

Mars

Kul för dej å mej firade 20 år

Kulturfestivalen Kul för dej å mej firade 20 år med temat "Förr och nu". På invigningen i Stadshuset talade utbildningsnämndens ordförande Peter Friström, (S), och det bjöds på underhållning med särskolekören och teckenrock med Conny Bååth.

Två nya YH-utbildningar till Södertälje

Vuxenutbildningen fick tillstånd att starta två nya yrkeshögskoleutbildningar. En inom "övergripande logistik och arbetsledning" och en som heter "samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledansvar". En viktig del i YH-konceptet är kopplingen till

näringslivet, och utbildningarna motsvarar behov som arbetsmarknaden efterfrågar. Utbildningarna har 30 platser vardera och börjar ta emot elever i augusti.

Årets måltidschef och årets skolmatskommun

Södertälje kommun tog storslam när White Guide Junior gick av stapeln. Kostchefen Sara Jervfors blev årets måltidschef, och Södertälje blev årets skolmatskommun. Motiveringen löd: "För att ha modet och viljan att ta ett helhetsgrepp om de offentliga måltiderna och för att man förmår att skapa engagemang kring de stora klimatfrågorna och koppla dessa till måltiderna till kommunens minsta och mest värdefulla matgäster".

April

Socialnämnden stängde Systembolaget

Inför matchen mellan Assyriska och Hammarby på Södertälje fotbollsarena beslöt socialnämnden om tidigare stängning av Systembolagets butik i Geneta. Ett resultat av kommunens förebyggande arbete, tillsammans med polisen i Södertälje, och kvällen blev lugn.

Talang Sverige på Axa Sports Center

Tävlingen Talang Sverige spelade in sina delfinaler, och sin final, i Axa Sports Center inför stor publik. Resultatet kunde ses på TV3.

Påskriset pyntades

Flera hundra förskolebarn, samt andra barn och vuxna, pyntade traditionsenligt en stor björk med tusentals fjädrar. Pyntandet bidrar till att göra staden fin inför påsken, och björken kan vara världens största påskris.

Maj

Debatt och föredrag på Europadagen

Europadagen firades i Stadshuset med politikerdebatt inför EU-valet – kring klimatet, utbildning, mänskliga rättigheter och datalagringsdirektivet. Efter debatten var det föredrag om HBTQ i EU, med Robert Hannah (FP).

SM-guld till Södertälje Kings

Södertälje Kings herrar vann SM-guld i basket. I sjunde och avgörande matchen vann Kings på hemmaplan med 92-80, mot Norrköping Dolphins. Det var andra året i rad som

Södertälje Kings tog hem guld.

Gågatan förlängs

Förlängningen av gågatan på Storgatan och Järnagatan, mellan Nedre Torekällgatan och Ekdalsgatan och Badhusgatan, inleddes. Detta som en del i arbetet med att förnya stadskärnan, något som Södertälje City – i samverkan arbetar med.

Moraåns naturreservat invigs

Naturreservatet Moraåns dalgång invigdes. Reservatet skyddar delar av Moraån, och sträcker sig längs med Moraån och inkluderar hag- och åkermarker norr om ån. Under hösten vandrar havsöringen upp från havet för att leka och lägga sin rom här. På norra sidan av ån finns ett öppet kulturlandskap med åkrar, beteshagar och tallskogsbevuxna kullar som lockar natursugna besökare.

Juni

Nationaldagsfirande på Torekällbergets friluftsmuseum

På nationaldagen, 6 juni, ägde för första gången en medborgarceremoni rum, för nyblivna svenska medborgare som bosatt sig i Södertälje. Alla 1362 personer var inbjudna till Torekällberget. S:ta Ragnhildsmedaljen delades ut till Jonas Berg, VD för Ica Maxi i Södertälje, och årets Struerpristagare David Pastrnak, spelare i SSK, tog emot vandringspokalen från kommunstyrelsens ordförande Boel Godner. Årets huvudtalare var Anders Kumlander från Kulturforum Järna.

1800-talsveckan invigdes av Edward Blom

Torekällbergets 1800-talsvecka invigdes av gastronomen och kulturhistorikern Edward Blom. Veckan visade ett Södertälje i miniatyr, som det såg ut under en tid då Sverige var på väg in i det moderna samhället, med skådespelare i tidsenliga kläder. Upplevelsen förstärktes av autentiska föremål, redskap och hantverksmetoder, från museets kulturskatt.

Juli

Förslaget VEBO presenteras på Almedalsveckan

Södertälje kommun medverkade på Almedalsveckan med ett eget seminarium kring det partiöverspännande förslaget VEBO – Världigt Eget Boende. Ungefär 120 personer deltog i seminariet och diskussionerna. Förslaget presenterades dagarna innan i en debattartikel, från sju av kommunfullmäktiges åtta partier, i Svenska Dagbladet.

Gårdsmusikanter spred glädje på äldreboenden

Gårdsmusikanter förgyllde sommaren på kommunens äldreboenden. Det var nio ungdomar som hade fått feriepraktik inom Kultur 365:s verksamhet, som under tre sommarveckor spred glädje med musik och sång, både ute och inomhus.

Augusti

Kringelfestivalen blev en folkfest

Kringelfestivalen var tillbaka i staden, och hölls i ett öppet festivalområde i Södertäljes stadskärna. Det var mat, musik, handlare och aktiviteter för stora och små i dagarna tre, och festivalen fick många besökare. Bland annat uppträdde Timbuktu, Lasse Berghagen, Yohio och Sean Banan. Festivalen arrangerades i samverkan mellan Centrumföreningen och kommunen. Södertälje city – i samverkan hade ett tält på gågatan för dialog kring medborgarnas tankar om en aktivitetspark på Slussholmen. Omkring 1 500 besökare lämnade flera hundra förslag som analyserades veckorna efteråt.

El Sistema spelade på Östersjöfestivalen

Barn från El Sistema deltog i en konsert i Berwaldhallen på årets Östersjöfestival. De fick spela tillsammans med Göteborgssymfonikerna och dirigerades av Gustavo Dudamel. El Sistema är en internationell modell för orkesterskola med musiken som verktyg för social och mänsklig utveckling. Kungliga Filharmonikernas musiker deltar i projektet som barnens mentorer.

Smaka framtiden – en ny festival för mat, miljö och hållbarhet

På festivalveckan Smaka framtiden visade företag, föreningar och kommunen upp positiva exempel på vad som görs inom mat, miljö och hållbarhet i Södertälje. Det bjöds på ett blandat program, med Bondens marknad, gårdssafari, studiebesök, föredrag och politikertal. I Järna var det bymarknad med utomhusfest, och i Ytterjärna visades olika verksamheter upp.

September

Skolelever lyssnade på politikerdebatter

Under den 2–5 september gästade ungdomar från nionde klass och gymnasierna Södertälje stadshus för att lyssna på och delta i debatter inför valet till kommunfullmäktige, landsting och riksdag.

Rock the vote och valambassadörer lockade unga till valurnorna

Ung Fritid ordnade aktiviteter för att locka unga och förstagångsväljare till valurnorna. Veckan innan valet var ett 40-tal unga valambassadörer ute i bostadsområden, i centrum och på gymnasieskolor, för att ge opartisk valinformation. Dagen innan valet höll arrangemanget Rock the vote till på Marenplan. Information om valet delades ut, och artister uppträdde hela kvällen, bland annat Alina Devercerski, Ninsun Poli och Timbuktu.

Japanska konstnärer på Södertälje konsthall

Utställningen CONTEMPORARY ART FROM JAPAN part II i Södertälje konsthall, gav en möjlighet att se verk av 15 samtida japanska konstnärer. Utställningen är en del i ett biennialprojekt som startade 2010 i samarbete med Södertälje Konstnärskrets.

Oktober

Bockarna Bruse på assyriska

Bockarna Bruse – den första sagobok som översatts från svenska till assyriska någonsin – släpptes i Stadshuset. Boken är ett samarbete mellan kommunen och Skolverket. Modersmålspedagoger spelade upp sagan för barn och lärare.

Kommunen köper Axa Sports Center och Södertälje fotbollsarena

På en presskonferens tillkännagavs att

kommunen köper Axa Sports Center och Södertälje fotbollsarena, efter att ha kommit överens med Södertälje SK, och Assyriska FF och Syrianska FC. En lång process för att nå en hållbar lösning för arenorna såg därmed sitt slut.

Fullt Stadshus på Medborgardagen

Medborgardagen lockade fullt hus i Stadshuset, med massor av musik, underhållning, aktiviteter och föredrag för stora och små. Södertäljes civilsamhälle med brandkår, poliser och hemvärn var på plats, och på "Politikerfika" kunde medborgarna träffa sina folkvalda.

Kontaktcenter invigs

För att öka servicen till medborgarna etablerade kommunen ett Kontaktcenter som invigdes i oktober. Kontaktcenter ska vara en väg in för alla – medborgare, besökare och företag – och ge snabb service i allmänna frågor som gäller kommunens verksamheter. De nyanställda kommunvägledarna är allmänspecialister inom kommunens alla områden.

November

Workshopar kring Södertälje Science Park

På Campus Telge ordnades workshopar kring hur Södertälje Science Park ska kunna bli en attraktiv tillväxt- och utvecklingsmiljö. Dessa workshopar ska ge uppslag till framtida potentiella profilområden, och också till hur Södertälje Science Park kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Deltagare från universitet och högskolor, näringslivet och politiken fanns på plats. Under dagen utsågs också årets vinnare i Designnatten, där studenter från KTH tävlade i att skapa innovativa koncept för Södertälje Science Park.

Trygghetspriset delades ut

Tillsammans med Anticimex delade kommunen ut Trygghetspriset, för att belöna personer eller grupper som har gjort en insats för ökad trygghet i kommunen. Priset gick i år till de frivilliga inom den ideella föreningen Brottsoffer-, Kvinno- och Tjejjouren i Södertälje. BRÅ:s ordförande Elof Hansjons stod för tal och utdelning.

"Röster från själens rum"

I flera månader tränade åtta seniorer tillsammans med Operaimprovisatörerna på att

spontansjunga och spontanagera. Resultatet kunde beskådas under två kvällar på Sagateatern i produktionen "Röster från själens rum", en del av Kultur 365.

December

5i12-priset till Tillsammans för Södertälje

5i12-priset gick till nätverket Tillsammans för Södertälje, som arbetar för att koppla samman samhällets olika delar, för tolerans och mot rasism. I Södertälje har priset delats ut sedan 1993, i samarbete med Länsstidningen Södertälje.

Konferens för vårdpersonal och IT-expert

Konferensen Modern teknik i äldreomsorgens hand samlade vårdpersonal och IT-expert från hela landet i Stadshuset, för att besvara frågan "Hur kan vi använda teknik för att göra äldreomsorgen roligare, mänskligare och mer meningsfull?". Deltagarna fick bland annat lära sig om surfplattor : hur de kan ge äldre bättre kontakt med sina anhöriga, och hur de, tillsammans med fantasin, kan hjälpa äldre att drömma sig bort från sin sjukdom.

Uppskattad julbelysning

Inför första advent tändes julbelysningen i Södertälje stadskärna. Förutom belysning på Nygatan, Järnagatan och gågatan gjordes en extra satsning på julbelysning kring Marenområdet och i ett par av våra centrala parker. Många hörde av sig till Kontaktcenter och visade sin uppskattning för de fina ljusen i och kring Maren.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Ett attraktivt och hållbart Södertälje

Vi vill skapa ett bättre Södertälje, för alla. För oss innebär det ett attraktivare och mer hållbart Södertälje. När 2014 summeras kan vi se att även om Södertälje fortfarande har många utmaningar så har utvecklingen inom flera områden gått åt rätt håll.

Prioriteringen av barn och ungas utbildning ger resultat. Genom systematiskt kvalitetsarbete och medvetna satsningar såsom anställning av utvecklingslärare och införande av tvålärareskap fortsätter resultaten att förbättras.

Sverige och världen står inför stora utmaningar för att klara av att ställa om till ett hållbart samhälle. Södertälje har i förhållande till andra kommuner kommit långt och har goda möjligheter att utveckla profilen som hållbar kommun. Ett exempel där Södertälje är i framkant är andelen ekologiska inköp som har ökat till 47 procent, från 43 procent år 2013.

Södertälje ska vara attraktivt och lätt för människor att besöka och bosätta sig i, för företag att etablera sig och växa i och för kommunens invånare att leva i. För att behöver fler moderna bostäder byggas i Södertälje centrum och andra delar av kommunen. Vi behöver också lyfta fram vattnet, kulturen, idrotten, naturen och skapa fler mötesplatser för gemenskap och samhörighet. Det är glädjande att se hur Södertälje city i samverkan har växt fram. En fördjupad samverkan med fastighetsägare, handlare och restaurangägare för att höja stadskärnans attraktivitet.

Både mindre företag och stora industrier i Södertälje är viktiga för vår kommun, för Stockholms län och för Sverige.

För att upprätthålla den kompetens man behöver och hela tiden utvecklas behövs samhällets omfattning av industrierna. Rätt utbildad arbetskraft och infrastruktur är två viktiga delar. Under året har samarbetet kring Södertälje Science Park tagit flera viktiga steg framåt. Scania, AstraZeneca, KTH och kommunen samverkar där kring framtidens utbildning och forskning.

2014 kom hemtjänsten att handla om att ta polisen i handen och att diskutera fusk och misstänkt brottslighet istället för kvalitet och utveckling. Vi fick se de värsta avarterna med fri etablering. Det enda ansvarsfulla var att avbryta LOV. Den nya valfrihetsmodell som införts innebär fem upphandlade företag och kommunens egen regi att

välja mellan och kvalitetsarbetet kan hamna i fokus igen.

Södertälje har fortsatt påverkats av den fasansfulla utvecklingen i Mellanöstern. Många flyktingar söker sig till just vår kommun men alltför många får en dålig start. Vi har presenterat ett förslag under 2014 – VEBO – som skulle kunna ge ett bättre mottagande för många flyktingar i Sverige.

Genom ekonomiskt ansvarstagandet och tuffa prioriteringar visar bokslutet goda siffror. För andra året i rad kan stora amorteringar på låneskulden göras. För mig är det viktigt att ekonomin sköts på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart sätt. Den kommun vi lämnar över till kommande generationer ska vara stabil men också socialt och ekologiskt hållbar. Ordning och reda i ekonomin skapar förutsättningar för att investera mer i våra barns utbildning och i vår välfärd.

Boel Godner
Kommunstyrelsens ordförande (S)

Samhällsekonomisk utveckling

Dämpad tillväxt

Svensk ekonomi utvecklades förhållandevis svagt under 2014, tillväxten har dämpats markant sedan ett uppsving under andra halvåret 2013. Det främsta skälet är en fortsatt svag internationell utveckling och därmed en fortsatt svag svensk export.

Trots den dämpade tillväxten fortsätter sysselsättning och arbetade timmar öka i god takt. Det betyder att produktiviteten utvecklas mycket svagt. I denna spretiga bild klarar sig skatteunderlaget förvånansvärt bra, med reala ökningarna runt 2 procent i år och nästa år, främst tack vare den starka ökningen av antalet arbetade timmar.

God skatteunderlagstillväxt

Under 2014 steg antalet arbetade timmar i ekonomin betydligt mer än 2013 samtidigt som den automatiska balanseringen av inkomstanknutna pensioner höll tillbaka pensionsinkomsterna. Det resulterade i att skatteunderlaget växte i samma takt som året innan.

Efter ett par år där skatteunderlagets ökning hållits tillbaka av måttlig sysselsättningsutveckling (2013) och den automatiska balanseringen av allmänna pensioner (2014) ser det ut att skjuta fart under 2015. Indexeringen av pensionerna blir högre samtidigt som vi förutser större löneökningar. Dessutom påverkas utvecklingen av ändringar i skattelagstiftningen, i motsats till 2014 sker inte någon höjning av grundavdragen för pensionärer 2015, men avdragsrätten för pensionssparande minskar.

Ökningstakten avtar dock efter 2015, främst till följd av att arbetade timmar inte längre ökar i samma utsträckning i och med att konjunkturuppgången beräknas övergå till en situation med en ekonomi i balans 2016.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Olika skatteunderlagsprognoser - procentuell förändring

	2014	2015	2016	2017	2018
SKL, feb 2015	3,2	5,1	5,1	4,5	4,3
SKL, dec 2014	3,3	5,2	4,7	4,5	4,2
ESV, jan 2015	2,8	4,7	4,4	4,7	4,5
BP, sep 2014	3,3	4,6	5,5	5,3	4,6

Nyckeltal för den svenska ekonomin - procentuell förändring om inte annat anges (källa SKL)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BNP	1,3	1,9	2,9	3,2	2,3	1,8
Sysselsättning, timmar	0,4	2,1	1,5	1,1	0,7	0,4
Öppen arbetslöshet, nivå	8,0	7,9	7,4	6,6	6,5	6,5
Timlön,	2,5	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5
Konsumentpris KPI	0,0	-0,2	0,6	2,1	3,2	3,1

Sverige är en exportberoende ekonomi vilket bidrar till att störningar i omvärlden får extra stort genomslag i vår ekonomi. Omvärldens ekonomier går just nu i otakt. I USA har tillväxten etablerat sig på en hygglig nivå och arbetslösheten har sjunkit snabbt, även Storbritannien har haft en stark ekonomisk utveckling. I våra nordiska grannländer har den ekonomiska utvecklingen snarast gått i motsatt riktning, och även i euroområdet försvagades det ekonomiska läget under hösten.

Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas som splittrad. Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa. På sikt är det naturligtvis bra, men med den begränsade efterfrågan på arbetskraft har det inneburit att arbetslösheten har bitit sig fast runt 8 procent.

Södertälje är den kommun i Stockholms län med den högsta andelen inskrivna på arbetsförmedlingen, och den enda kommunen i länet där arbetslösheten ökade under 2014. Utmaningen för Södertälje ligger i att kunna pressa tillbaka arbetslösheten, i första hand till de nivåer Södertälje hade innan lågkonjunkturen, men på sikt bör målsättningen för kommunen vara att ligga på samma nivåer som övriga kommuner i Stockholms län.

Behoven som följer av en ökande befolkning och förändringar mellan åldersgrupper tar allt mer resurser i anspråk. De investeringar som behövs för att möta ökande volymer kräver mer utrymme i driftsbudgeten. För att klara ökade behov krävs att kostnaderna anpassas efter mindre volymer inom de verksamheter där behoven minskar, till exempel inom gymnasieskolan där elevkullarna sjunker till antalet.

Regionens utveckling

Stockholms län i korthet

- Svarar för 49 procent av Sveriges totala befolkningsökning
- Står för 30 procent av landets BNP
- Har 34 procent av Sveriges nyföretagande
- Har Sveriges högsta sysselsättningsgrad
- Mest kunskapsintensiva regionen utanför USA
- Har 17 universitet och högskolor

Stockholms län konkurrerar inte med andra regioner i Sverige utan med andra regioner i Europa och världen. Visionen enligt den regionala utvecklingsplanen (RUF2010) är att bli Europas attraktivaste storstadsregion.

Befolkningsökningen fortsätter

Stockholms läns kraftiga befolkningsutveckling fortsätter. Under 2014 ökade befolkningen med 35 002 personer i Stockholm län. Det är en något lägre ökning än 2013. Länets befolkning uppgår därmed till 2 198 044 personer vid utgången av 2014. Södertäljes befolkning ökade med 1163 personer till 92 235 personer. Södertäljes ökning är inte längre bland de tre högsta i länet utan har fallit till 10:e plats bland länets kommuner.

Fortsatt lågt byggande av bostäder

Under år 2014 påbörjades ca 15000 nya bostäder i Stockholms län. Det är fler än på många år men betydligt färre än antalet inflyttare. Trots det högsta bostadsbyggandet i Södertälje sedan 1991 är det också här för lågt jämfört med befolkningstillväxten.

Fortsatt befolkningstillväxt ställer höga krav på utveckling inom samtliga samhällsområden

Befolkningstillväxten i Stockholms län ställer inte bara krav på ett ökat bostadsbyggande. Utveckling krävs även inom en rad olika samhällsområden som exempelvis: Förskolor och skolor, högre utbildning, sjukvård, kollektivtrafik och infrastruktur.

Sociala skillnader inom länet ökar

Samtidigt som mycket i utvecklingen är positivt, så ökar de sociala skillnaderna inom regionen. Det handlar både om rumsliga skillnader och mellan olika befolkningsgrupper. Integration på arbetsmarknaden där födelse land inte spelar roll för anställning är en central fråga för Stockholmsregionens utveckling.

Södertälje kommun bedriver arbete med att stärka den regionala utvecklingen via olika partnerskap och intresseorganisationer. Arbetet bedrivs på flera olika arenor för;

- Stockholm-Mälardalsregionen
- Stockholmsregionen

- Södertörnssamarbetet

Södertälje och Stockholm-Mälardalsregionen

Mälardalsrådet

Södertälje kommun är medlem i Mälardalsrådet, som under 2014 har arbetat för att komma överens om trafikering inför Citybanans öppnande år 2017, hitta gemensamma biljettsystem i Stockholm-Mälardalen och sist men inte minst gemensamma kollektivtrafiktaxor över länsgränserna.

Transportkorridorsarbete: Ostlänken & Svealandsbanan & Södra stambanan

Ostlänken, en ny järnvägsförbindelse mellan Järna och Linköping via Nyköping och Norrköping. Ostlänken bedöms vara mycket betydelsefull för Södertäljes utveckling och kommer att innebära en närmare koppling till flera stora städer liksom en närmare koppling till Skavsta flygplats. Under 2015 kommer arbetet fokuseras på att reda ut exakt var spåren ska gå inom den korridor som avsatts i översiktsplanen, från Järna och söderut. Svealandsbanan öppnades för trafik 1998 mellan Kungsör-Eskilstuna-Strängnäs-Läggesta-Nykvarn-Södertälje. Under 2014 har arbete inletts med dubbelspårsutbyggnad förbi Strängnäs vilket kommer att göra det möjligt att köra fler tåg i rusningstid.

Södertälje och Stockholmsregionen

SLL/TMR och den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUF2010)

Stockholms läns landsting (SLL), Tillväxt, Miljö & Regionplanering (TMR) har under många decennier arbetat med planering för Stockholmsregionen. I slutet av 2014 beslutade landstingsfullmäktige om en översyn/uppdatering av den nu gällande regionplanen, regional utvecklingsplan för Stockholms län (RUF2010).

RUF2010 beskriver hur Stockholmsregionen ska utvecklas avseende befolkning och företag och vilka krav det ställer på nya bostäder, arbetsplatsområden, skolor, omsorg mm. En viktig del i tanken kring hur Stockholmsregionen ska utvecklas är att den ska bli en mer flerkärnig region där strukturen innehåller åtta regionala stadskärnor, varav Södertälje är en.

Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen

En viktig del i den regionala utvecklingen har kollektivtrafiken i länet stått för. Under år 2014 har Södertälje, likt tidigare år, aktivt bevakat kommunens frågor om kollektivtrafikens utveckling gentemot SLL/Trafikförvaltning.

Södertälje och Södertörnssamarbetet

De åtta kommunerna på Södertörn; Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem,

Södertälje och Tyresö har en lång tradition av samarbete för att stärka den kommunala och regionala utveckling som gynnar Södertörn och dess kommuner. Samarbetet sker inom flera områden, bland annat gymnasiet, energi, miljö, återvinning och gemensam räddningstjänst.

Södertälje kommun har under 2014 utvecklat och stärkt samverkan genom Södertörnssamarbetet. Kommunen har även medverkat i flertalet av de olika projektgrupperingar som finns:

- GIS-samverkan
- Infrastruktur
- Matchning Södertörn
- Upphandling
- Gymnasiesamverkan
- Överförmyndarverksamheten
- Etablering Södertörn
- H/N/S IT-drift 110101
- Hållbart byggande på Södertörn
- Samordnad varudistribution.

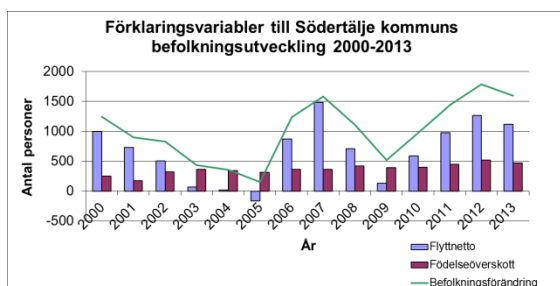
Befolkningen 2014

Folkmängden i Södertälje kommun uppgick till 92 235 personer den 31 december 2013. Under året ökade befolkningen med 1 163 personer eller 1,3 procent.



Folkmängden i Sverige uppgick till 9 747 355 personer vilket var en ökning med 102 491 personer eller 1,1 procent. 2014 var första året Sveriges befolkning ökat med mer än hundratusen personer.

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



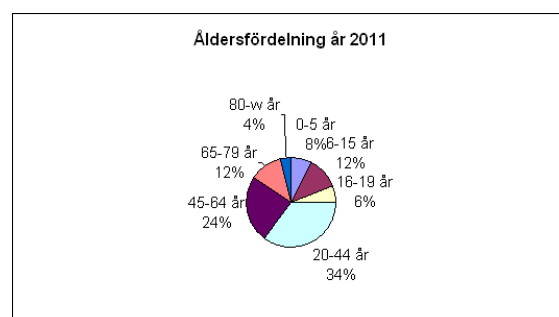
Antalet levandefödda barn i Södertälje under 2014 var 1 142 och antalet avlidna var 694 vilket gav ett födelseöverskott på 448 personer.

Antalet inflyttare uppgick till 6 737 och antalet utflyttare till 6 034 vilket gav ett positivt flyttningsnetto på 1 117 personer. Inflyttningen från övriga länet och riket ökade samtidigt som inflyttningen från utlandet ökade. Utflyttningen till övriga länet och övriga riket ökade samtidigt som utvandringen minskade något.

Flyttningsnetto 2014			
	Därav mot		
Totalt	Stockholms län	Övriga Sverige	Utlandet
1 117	-386	-490	1 579

Befolkningssammansättning

Medellådern i Södertälje låg 2014 på 39,0 år jämfört med rikets 41,2 år.



Vid årsskiftet hade cirka 49 procent av Södertäljeborna utländsk bakgrund, vilket definieras som personer födda utomlands eller personer födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Personer med ursprung i Irak utgör den största enskilda gruppen av personer med utländsk bakgrund följt av personer med bakgrund i Syrien.

Invånare med utländsk bakgrund 31 december 2014 efter ursprungsland

	Antal
Irak	10 214
Syrien	8 682
Finland	5 964
Turkiet	5 385
Polen	2 064
Libanon	2 013
Tyskland	1 192
Chile	895
Jugoslavien	771
Bosnien och Hercegovina	541
Övriga länder och territorier	7 483
Totalt	45 712

Boende, näringsliv och arbetsmarknad

Bostäder

Under 2014 färdigställdes enligt preliminär statistik 337 nya bostäder i Södertälje. Det är betydligt fler än de 59 bostäder som färdigställdes under 2013 och är också den högsta noteringen sedan 1991. Bland större färdigställda projekt märks Lampan, och första etappen av Lejonet.

Södertäljes nya översiktsplan *Framtid Södertälje 2013-2030* (ÖP) antogs av kommunfullmäktige och trädde ikraft i slutet på 2013 och är nu ett viktigt styrdokument för all planering.

Bygglov och detaljplaner

Förändringarna i plan- och bygglagen från 2013 gav kommunerna ett utökat uppdrag att övervaka byggprocessen. Lagen anger också att den maximala tiden från det att bygglovsansökan är komplett till svarsbesked om beslut får vara högst tio veckor. Andelen ansökningar som besvarades i tid under 2014 uppgick till 91 procent, en lika stor andel som 2013 trots att antalet ärenden ökade kraftigt under 2014, då det inkom 1 159 nya ärenden, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med året innan.

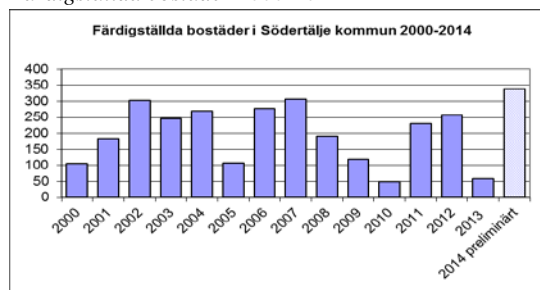
Under 2014 kom det in 48 nya förfrågningar om planbesked. Det är fler än året innan då 38 förfrågningar kom in. Planbeskeden ska enligt plan- och bygglagen besvaras inom fyra månader. 40 av inkomna planförfrågningar har fått planbesked i tid och 8 utreds.

Under 2014 har 80-tal detaljplaneprojekt varit påbörjade. Av dessa har ett 20-tal varit vilande hela eller delar av året. Under 2014 vann 22 detaljplaner laga kraft.

Den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort med omnejd antogs i juli 2014. Som en fortsättning på arbetet med planeringen i Järna har prioriteringsarbetet med vad som ska detaljplanläggas och i vilken ordning påbörjats. Programarbete för Östertälje station med utblick mot bl.a. Fornhöjden har påbörjats.

Inom programmet för förnyelse av stadskärnan fortsätter arbetet med detaljplaner som på sikt kan ge förutsättningar för 350 nya bostäder i stadskärnan.

Färdigställda bostäder 2000-2014



Näringsliv och arbetsmarknad

Södertälje var 2014, liksom tidigare år, den tredje största arbetsmarknaden i Stockholms län med 43 925 arbetstillfällen.

Södertälje är en viktig arbetsmarknad för regionen och arbetspendlingen är omfattande. Enligt den senaste registerbaserade statistiken som avser 2013 pendlade 20 480 personer in till Södertälje medan 14 063 pendlade ut ur kommunen. Den andel av befolkningen som bor och arbetar i kommunen uppgick till 26 855 personer (SCB).

Näringslivet i Södertälje är varierat vad gäller branscher och storlek på företag, även om de två största företagen Scania och Astra Zeneca klart dominerar som arbetsgivare.

Näringslivets utveckling har varit positiv med 7 572 registrerade arbetsställen, att jämföra med 7 400 för 2012 (SCB).

Tillverkningsindustrin utgör den största branschen med 14 826 arbetstillfällen. De andra stora branscherna i Södertälje är handel med 3 968 arbetstillfällen och byggindustri med 3 120 arbetstillfällen, utbildning med totalt 3 906 och vård och omsorg med 7 599 arbetstillfällen.

Destination Södertälje är Södertäljes näringslivskontor och i uppdraget ingår även att i samverkan med företag, föreningar, m.fl. marknadsföra Södertälje som plats. Ett arbete pågår för att stärka bilden av Södertälje med syfte att bl.a. attrahera fler företagsetableringar. Dessutom har ett arbete inletts för att utveckla Södertälje Science Park, en regional nod och mötesplats för samarbete mellan näringsliv, samhälle och akademi.

Mark för företagsetablering

Ytan planlagd mark 2014 är oförändrad jämfört med föregående år, 49 ha, varav 22,6 ha är byggklar mark. Under året har kommunen sålt 0,7 hektar mark genom planändring för en enskild fastighet.

Vid årsskiftet har kommunen 18,3 hektar etableringsklar mark i centralorten, 4 hektar i Järna och 0,3 hektar i Hölö. I framtiden kan Almnäsområdet bli kommunens stora satsning på mark för företagsetableringar, planläggning av drygt 80 hektar mark pågår.

Kommunens organisation

Politisk ledning

Kommunfullmäktige är Södertälje kommuns högsta beslutande instans, en lokal riksdag om man så vill. Kommunfullmäktiges 65 ledamöter väljs av medborgarna vart fjärde år samtidigt som valet till riksdag och landsting äger rum.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Perioden 14 oktober 2014 till och med 14 oktober 2018

	Mandat
Socialdemokraterna (S)	23
Moderaterna (M)	12
Sverigedemokraterna (SD)	9
Miljöpartiet (MP)	6
Folkpartiet (FP)	4
Vänsterpartiet (V)	4
Kristdemokraterna (KD)	3
Centern (C)	3
Realistpartiet (RP)	1
Totalt	65

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för att den kommunala servicen är likvärdig i hela kommunen, att lagar och förordningar följs och att skattemedlen används effektivt.

Kommunfullmäktige beslutar om skatteuttaget, nivån på taxor och avgifter och fastställer budget för kommunens nämnder och avkastningskrav för aktiebolagen. Besluten i kommunfullmäktige verkställs av kommunens nämnder, styrelser och bolag.

Kommunstyrelsen är det ledande och samordnande organet. Kommunstyrelsen ska leda förvaltningen och ha uppsikt över verksamheten i kommunens bolag och nämnder, följa frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning m.m.

Kommunstyrelsen har elva ledamöter och elva ersättare. Antalet ledamöter från varje parti är proportionellt till mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

De olika nämnderna är organiserade i nio facknämnder och fyra kommundelsnämnder. Facknämnderna är: Utbildningsnämnd, socialnämnd, omsorgsnämnd, arbetslivsnämnd, kultur- och fritidsnämnd, äldreomsorgsnämnd, stadsbyggnadsnämnd, teknisk nämnd och miljönämnd. De fyra kommundelsnämnderna finns i kommunens ytterområden, Enhörna, Hölö-Mörkö, Järna och Vårdinge-Mölnbo. Dessutom finns överförmyndarnämnd, valnämnd, arvodesnämnd och kommunrevision.

Förvaltningsledning

Stadsdirektör

Marin Andreae

Södertälje kommuns verksamheter leds av stadsdirektören. Stadsdirektören är även chef över bolagskoncernens vd.

Kommunkoncernen

Södertälje kommunkoncern omfattar kommunen och de bolag i vilka kommunen har ett väsentligt inflytande. De bolag som kommunen äger tillsammans med andra aktörer anses ingå i koncernen motsvarande den ägda andelen.

Se Bild 1 organisationsschema

Skattefinansierad verksamhet

Kommunfullmäktige

Ordförande

Besim Aho (S)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige har 65 ordinarie ledamöter och sammanträder elva gånger per år. Mötena är öppna för allmänheten.

Kommunstyrelse

Ordförande

Boel Godner (S)

Kommunstyrelsen är kommunens ”regering” med uppdrag att bereda alla ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige och svara för finansiell styrning och samordning. Kommunstyrelsen svarar också för verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen har elva ledamöter.

Överförmyndarnämnd

Ordförande

Barbro Hedlund (S)

Överförmyndarnämnden har tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Dessa hjälper personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt eller förvalta sin ekonomi.

Valnämnd

Ordförande

Gunilla Andir (S)

Enligt vallagen skall det finnas en valnämnd i varje kommun. Valnämndens huvuduppgift är att ansvara för det praktiska genomförandet av de allmänna valen i respektive kommun, till exempel val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och till EU.

Kommunrevision

Ordförande

Elisabet Komheden (S)

Kommunrevisionen är det samlade namnet för de elva av fullmäktige valda revisorerna. Revisorerna är självständiga och oberoende i förhållande till fullmäktige, styrelsen och nämnderna samt till

granskade bolag. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Revisorernas årliga revisionsberättelse till fullmäktige ligger till grund för ansvarsprovningen av styrelsen och nämnderna.

Arvodesnämnd
Ordförande Alf Eriksson (S)

Arvodesnämnden bereder frågor om ekonomiska förmåner till kommunens förtroendevalda såsom bestämmelser om arvodenas storlek och konstruktionen av arvodena.

Utbildningsnämnd
Ordförande Peter Friström (S)
Utbildningsdirektör Peter Fredriksson

Utbildningsnämnden är ansvarig för förskola, skolbarnomsorg, grundskola samt särskola i Södertälje med undantag av de yttre kommundelarna Järna, Hölö-Mörkö, Enhörna och Vårdinge-Mölnbo. Nämnden har även ansvar för gymnasieskolan i hela kommunen.

Äldreomsorgsnämnd
Ordförande Kerstin Pettersson (V)
Socialdirektör Gilda Johansson

Äldreomsorgsnämnden är ansvarig för äldreomsorgen i Södertälje med undantag av de yttre kommundelarna, Enhörna, Hölö-Mörkö, Järna och Vårdinge-Mölnbo.

Socialnämnd
Ordförande Rose-Marie Jacobsson (S)
Socialdirektör Gilda Johansson

Socialnämnden är ansvarig för individ- och familjeomsorg (utredning, vård och behandling samt ekonomiskt bistånd) Nämnden har även ansvar för psykiatri.

Omsorgsnämnd
Ordförande Ifeta Ahmic (S)
Socialdirektör Gilda Johansson

Omsorgsnämnden är ansvarig för verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Arbetslivsnämnd
Ordförande Besim Aho (S)
Arbetslivschef Arjun Bakshi

Arbetslivsnämnden är ansvarig för arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning och introduktion för flyktingar och andra invandrare.

Kultur- och fritidsnämnd
Ordförande Anna Bohman (S)
Kultur- och fritidschef Staffan Jonsson

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för, kommunens fritidsgårdar, Torekällbergets museum, Luna kulturhus, kulturskolan, Estrad och program och konferens. Idrottsanläggningar och det kommunala föreningslivet ligger även inom nämndens ansvarsområde. Ansvar för verksamheten i de yttre kommundelarna ligger på respektive kommunalnämnd.

Teknisk nämnd
Ordförande Ewa Lofvar Konradsson (MP)
Samhällsbyggnadsdirektör Kenneth Hagström

Tekniska nämnden ansvarar för kommunala gator och vägar. Ansvar för gator och vägar i kommundelarna ligger på kommunalnämnderna i Enhörna, Järna, Hölö-Mörkö och Vårdinge-Mölnbo. Den tekniska nämnden har också ansvaret för exploateringsfrågor, trafiksäkerhetsfrågor och parkeringsövervakning.

Stadsbyggnadsnämnd
Ordförande Staffan Norberg (V)
Samhällsbyggnadsdirektör Kenneth Hagström

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för plan- och byggverksamhet samt mät- och kartverksamheten i kommunen. Ansvar för plan- och byggverksamhet i de fyra kommundelarna ligger på kommunalnämnderna.

Miljönämnd
Ordförande Patrik Waldenström (MP)
Miljöchef Helena Götherfors

Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden utför också de miljöuppgifter som enligt lag ska verkställas av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.

Kommundelsnämnder
Det finns fyra kommunalnämnder, som ansvarar för stora delar av verksamheterna ute i kommundelarna; förskola, grundskola, äldreomsorg samt vissa delar av den tekniska verksamhet och kultur- och fritidsverksamhet. Den personal, som arbetar inom nämndens ansvarsområden har sin organisatoriska tillhörighet i de fackkontor där verksamheten finns samlad.

Enhörna kommunalnämnd
Ordförande Johan Ögren (S)

Järna kommunalnsmnd
Ordförande Hanna Klingborg (MP)

Hölö-Mörkö kommunalnsmnd
Ordförande Kerstin König (S)

Vårdinge-Mölnbo kommunalnsmnd
Ordförande Björn Å Eriksson (S)

Kommunägda bolag

Södertälje Kommunns Förvaltnings AB
Styrelseordförande Boel Godner (S)
VD Stefan Hollmark

Södertälje Kommunns Förvaltnings AB är ett ägarbolag som äger Telge (i Södertälje) AB. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Södertälje kommun använder för sin verksamhet.

Telge (i Södertälje) AB
Styrelseordförande Boel Godner (S)
VD Stefan Hollmark

Telge (i Södertälje) AB är moderbolag för koncernen. I Telge samordnas koncernens stabsfunktioner.

Telge Energi AB
Styrelseordförande Stefan Hollmark
VD Mats Fagerström

Telge Energi AB bedriver elförsäljning i hela Sverige. Bolaget säljer enbart förnyelsebar el. Bolaget äger och driver två vindkraftverk varifrån kunderna kan köpa vindandelar.

Telge Nät AB
tf styrelseordförande Erik Andersson (S)
tf VD Mats B O Larsson

Bolaget ansvarar för fjärrvärme, fjärrkyla, elnät, VA-nätet och ett lokalt bredbandsnät i Södertälje.

Bolaget bedriver energiproduktion och energidistribution inom områdena gas, kyla, el- och fjärrvärme och ansvarar för Va-nätet samt stadsnätet som bl a levererar data-, telefoni- och TV-tjänster.

Telge Återvinning AB
Styrelseordförande Mats Greger (MP)
tf VD Mette Holst

Bolaget bedriver insamling och behandling av avfall och tillhandahåller återvinningslösningar till hushåll, företag och offentlig förvaltning i Södertälje kommun och i regionen.

Telge Kraft AB
Styrelseordförande Anna-Karin Renström
VD Frans Lundquist

Telge Kraft är ett konsultbolag som på kraftmarknaden bl.a. ansvarar för kraftinköpen åt sin ägare och förvaltar el-portföljer åt nationella kunder. Bolaget bedriver även värdepappersrörelse i dotterbolag.

Telge Bostäder AB
Styrelseordförande Ingela Nylund-Watz (S)
VD Eva Nygren

Telge Bostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar flerfamiljshus och radhus.

Telge Fastigheter AB
Styrelseordförande Stefan Bengtsson (V)
VD Liselott Nilsson

Bolaget är lokalförsörjare åt Södertälje kommun vad avser skolor, äldreboende och kontor. Dessutom hyrs kommersiella lokaler ut såsom kontors- och butikslokaler i såväl centrala lägen som i lokala stadscentra.

Södertälje Hamn AB
Styrelseordförande Claes Hellgren (S)
VD Erik Froste

Bolaget bedriver hamn-, stuveri-, terminal- och godsvårdsverksamhet samt i anslutning härtill transport-, lagrings- och speditonsverksamhet.

Telge Hamn AB
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Södertälje kommun äga, förvärva, bebygga, förvalta och försälja fastigheter och tomträtter för att därpå uppföra och förvalta bostadsfastigheter, kommersiella lokaler och därmed förenlig verksamhet.

Tom Tits Experiment AB
Styrelseordförande Peter Karlberg (S)
VD Björn Edlund

Tom Tits Experiment är ett Science Center med experiment och en kultur- och utbildningsverksamhet. I verksamheten ingår även butik, restaurang och café, olika arrangemang och program samt turnéverksamhet med mobila utställningar. Tom Tits bedriver även enskild förskola med naturvetenskaplig och teknisk inriktning.

Telge Hovsjö AB
Styrelseordförande
VD

Stefan Hollmark
Patrik Derk

Telge Hovsjö skall genom att förvalta bostäder, lokaler och grönområden skapa unika samarbeten med skolan, föreningslivet, myndigheter m fl för att utveckla bostadsområdet i Hovsjö.

Telge Inköp AB
Styrelseordförande
VD

Anitra Steen
Anna Karin Renström

Bolaget bedriver inköpsverksamhet för Södertälje kommun och de kommunägda bolagen, samt i förekommande fall till andra närliggande kommuner.

Telge Tillväxt AB
Styrelseordförande
VD

Stefan Hollmark
Ewert Sjöstrand

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, inom Södertälje kommun, anställa arbetslösa ungdomar och göra dem anställningsbara genom att kombinera uthyrning för arbete med praktik, utbildning, yrkesutbildning, svenskundervisning mm och därmed minska arbetslösheten.

Telge Tillväxt ägs av Telge AB tillsammans med Coop Butiker & Stormarknader AB, Sodexo AB, Mekonomen AB, Scania AB, Peab AB, SPP Liv Fondförsäkring AB. Telge AB äger 93 procent och övriga delägare äger 1 procent vardera.

Övriga intressebolag

Söderenergi AB
Styrelseordförande
VD

Boel Godner (S)
Karin Medin

Söderenergi AB har till uppgift att på miljömässigt och effektivt sätt producera värme. Telge i Södertälje AB äger 42 procent av aktierna i bolaget, med ett röstvärde som motsvarar 50 procent vid bolagsstämman. Huddinge och Botkyrka kommuner äger resterande del.

SYVAB (ägs till 16,7 %)
Styrelseordförande
VD

Anders Lago (S)
Carl-Olof Zetterman

SYVAB, Sydvästra stockholmsregionens VA-verksaktiebolag, bedriver ett avancerat avloppsreningsverk med fosfor- och kväverening i Himmelfjärdsverket. Telge AB:s ägarandel är 16,7 procent. Övriga ägare är kommunerna Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem och Stockholm.

Glasberga Fastighets AB
Styrelseordförande
VD

Bengt Bengtsson
Annelie Scheu

Ägarnas intentioner med Glasberga Fastighets AB är att skapa en ny attraktiv stadsdel inom Glasberga. Bolaget ägs av Södertälje kommun, Telge Bostäder AB, Riksbyggen Ekonomisk förening och JM Byggnads AB med vardera 25 procent av aktierna.

Kommunfullmäktige

- Valnämnd
- Överförmyndarnämnd
- Kommunrevision
- Arvodsnämnd

Kommunstyrelse

Nämnder

- Utbildningsnämnd
- Äldreomsorgsnämnd
- Socialnämnd
- Omsorgsnämnd
- Arbetslivsnämnd
- Kultur- och fritidsnämnd
- Teknisk nämnd
- Stadsbyggnadsnämnd
- Miljönämnd
- Enhörna kommunalnämnd
- Järna kommunalnämnd
- Höjös-Mörkö kommunalnämnd
- Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd

Kontor

- Utbildningskontor
- Social- och omsorgskontor
- Arbetslivskontor
- Kultur- och fritidskontor
- Samhällsbyggnadskontor
- Lantmäterikontor
- Miljökontor

Helägda kommunala bolag

- Södertälje Kommuns Förvaltnings AB
- Telge (i Södertälje) AB
- Telge Energi AB
- Telge Nät AB
- Telge Återvinning AB
- Telge Kraft AB
- Telge bostäder AB
- Telge Fastigheter AB
- Södertälje Hamn AB
- Telge Hamn AB
- Tom Tits Experiment AB
- Telge Hovsjö AB
- Telge Inköp AB

Delägda bolag

- Söderenergi AB (42%)
- SYVAB (16,7%)
- Glasberga Fastighets AB
Kommunen 25%
Telgebostäder 25%
- Telge Tillväxt AB (93%)

Kommunalförbund
Södertörns
Brandförsvarsförbund
Samordningsförbundet i
Södertälje

Kommunala uppdragsföretag

Politisk verksamhet samt infrastruktur, skydd mm
41 mkr 10%

Pedagogisk verksamhet
145 mkr 5%

Äldreomsorg
185 mkr 16%

Insatser till personer med funktionsnedsättning
401 mkr 35%

Vuxenvård (IFO)
10 mkr 13%

Barn- och ungdomsvård
57 mkr 24%

Särskilda riktade insatser och övrigt
10 mkr 5%

Friskolor och köp av
andra kommuner ingår ej

God Ekonomisk Hushållning (GEH)

Sammanfattning och bedömning

I förvaltningsberättelsen i årsbokslutet görs en utvärdering om kommunens mål för god ekonomisk hushållning har nåtts. En samlad bild ska lämnas av hur väl kommunfullmäktiges mål och inriktning för ekonomi, personal och verksamhet har uppnåtts. Utvärderingens fokus ska vara att visa om kommunen utfört sin verksamhet väl och om man har kunnat betala för den verksamhet man haft och inte skjuta betalningsansvaret på framtiden.

För Södertälje kommun innebär god hushållning att verksamheten bedrivs effektivt, d.v.s. den kommunala servicen ska infria kommuninvånarnas behov och förväntningar och dessutom bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. För att nå god hushållning krävs ett systematiskt arbete efter den styrmodell med målstyrning och rambudget som fastställts av kommunfullmäktige och att kommunen har förmåga att anpassa sig efter förändrade förutsättningar under året. Ekonomisk hushållning ska ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre sikt.

Uppföljningen och utvärderingen utifrån perspektivet **GEH** utgår från **tre delområden**:

- **Finansiella mål**
- **Kommunfullmäktiges verksamhetsmål**
- **Södertälje kommun som arbetsgivare**

Varje delområde följs upp och utvärderas och en sammanvägning av delområden görs till en helhet av God Ekonomisk Hushållning.

Uppföljning - sammanfattning

Finansiella mål:	Bra
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål:	Ok
Södertälje kommun som arbetsgivare:	Ok
Sammanvägd bedömning av GEH	Ok

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål:

Område	Läge 2013
Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet	Ok
Utbildning	Ok
Näringsliv och högskola	Ok
Arbete och försörjning	Ok
Omsorg om barn, ungdomar och vuxna	Ok
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	Ok
Äldreomsorg	Ok
Kultur- och fritid	Ok
Samhällsbyggnad och offentlig miljö	Ok

God Ekonomisk Hushållning 2014

En samlad bild för Södertälje 2014 är att kommunen uppnår en God Ekonomisk Hushållning ställt mot kommunfullmäktiges mål.

De finansiella målen uppnås. 2014 års resultat beror till stor del på en resultatförbättring inom verksamheten och till en mindre del än föregående år på poster av tillfällig karaktär. Resultatnivån måste dock förbättras de kommande åren för att ha de marginaler som krävs och klara en högre egenfinansiering i kommunkoncernens investeringsbehov.

Samtliga verksamhetsmål visar lägesbedömningen

Ok.

Arbetsgivarmålen visar efter en sammanvägning

Ok.

Helhetsbedömningen av GEH för kommunen 2014 mot kommunfullmäktiges mål är **Ok.**

En del av bedömningen av God Ekonomisk Hushållning är att följa hur kostnadseffektiviteten utvecklas. Ett sätt att följa upp kostnadseffektiviteten är att jämföra Södertäljes verkliga kostnader med verksamheternas standardkostnader för Södertälje i kostnadsutjämningsystemet. Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå.

Uppföljning

Finansiella mål

Mål 1.

Kommunen ska uppnå ett resultat exkl. reavinster på 25 mkr 2014

Uppföljning: Målet är satt efter nivån på balanskravsresultet. Utfallet för 2014 mot balanskravet är 107 mkr. Kommunens resultat inklusive reavinster är 116 mkr.

Kommunens resultat innehåller engångsposter på sammanlagt plus 31 mkr. Det underliggande resultatet på 85 mkr har förbättrats med 49 mkr

Kommunen har 85 procent av sina tillgångar placerade i de kommunala bolagen. De kommunala bolagen har en god resultatförbättring med ett resultat efter skatt på 343 mkr och ett rörelseresultat på 682 mkr.

Kommunkoncernens goda resultat på 454 mkr beror till 108 mkr på engångseffekter.

GEH-bedömningen **Bra** förstärks av ett gott resultat i de kommunala bolagen.

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

Mål 2.

Kommuns nettokoncernskuld per invånare ska över tiden minska.

Uppföljning: En större amortering av låneskulden än prognosticerat har skett under året pga bättre resultat och lägre investeringstakt. Den externa låneskulden var 10,4 mdkr vid årets slut. En minskning med 5,5 procent till följd av positivt resultat och försäljning av tillgångar. Nettokoncernskulden per invånare sjönk från 180 419 kr till 176 583 kr.

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

Mål 3.

Soliditeten i kommunkoncernen ska öka under budgetperioden

Uppföljning: Soliditeten har ökat med 2,7 procenter till 15,3 procent.

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

Södertälje kommun som arbetsgivare

Mål 1

Kommunens index för hållbart medarbetar-engagemang ska öka

Uppföljning: Index för hållbart medarbetar-engagemang minskade under året från 81 till 75.

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

Mål 2

Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka för att personalsammansättningen på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning

Uppföljning: Andelen med utländsk bakgrund i kommunens befolkning var 2014 49,3 procent. Andelen bland kommunens anställda var 39 procent. Andelen chefer med utländsk bakgrund har ökat sedan 2013 och ligger på 21 procent 2014. Andelen specialister med utländsk bakgrund har också ökat och ligger 2014 på 20 procent.

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

Mål 3

Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka

Uppföljning:

Genomförd löneöversyn 2014 visar att kvinnors medianlön är 94 procent av männens, vilket är en ökning med 1 procentenhet från 2013.

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

Mål 4

Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent

Uppföljning: Sjukfrånvaron ökade under året till 7,6 procent av arbetstiden. 2013 var sjukfrånvaron 7,13 procent.

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

Lägesbedömning sammantaget för området Södertälje kommun som arbetsgivare: Ok

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Mål 1

Den kommunala organisationen och Telge AB ska bli fossilbränslefria

Uppföljning: Nya riktlinjer för fordon och drivmedel har tagits fram, med syftet att öka andelen miljöfordon och ställa om till förnyelsebara drivmedel. Riktlinjerna omfattar även elfordon. Laddstolpar för elfordon har etablerats på ett antal strategiska platser i Södertälje. Cirka 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. Övriga bilar byts succesivt ut mot miljövänligare alternativ.

Telgekoncernen arbetar systematiskt med att minska fossila utsläpp och energieffektivisera inom sina verksamheter. Några betydelsefulla åtgärder under året är att Södertälje Hamn har övergått till 100 procent el från vindkraft, Telge Energi har inkluderat solceller i alla kundens elavtal och att Blombackaskolan har fått en solcellsanläggning.

Telge Fastigheter har en målsättning att alla nya byggnader ska bli GreenBuilding-certifierade.

Totalt är nu 12 fastigheter GreenBuilding-certifierade.

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

Mål 2

Andelen kretsloppslösningar av totalantalet beviljade tillstånd för enskilda avlopp ska årligen öka

Uppföljning: Andelen kretsloppslösningar uppgick 2014 till 43 procent. 2013 var andelen 46 procent. Målet har inte uppnåtts.

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

Mål 3

Kommunen ska öka skyddet av värdefull natur

Uppföljning: Flera insatser har gjorts för att restaurera hagmarker och återskapa bete, vid Lina, Skillebyholm, intill Kalkberget och vid Trindborgen Brandalsund. Vandringslederna Täljeleden och Måsnarenleden har blivit röjda och bra ledmarkerade. Arbete pågår med flera områden där naturreservat är påtänkta.

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

Mål 4

Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka

Uppföljning: Andelen inköpta ekologiska livsmedel uppgick 2014 till 47,3 procent (43 % 2013). Andelen ekologiskt kött uppgick till 89 procent, varav ca 70 procent var svenskt kött. Ekologiska mjölkprodukter uppgår till 73 procent, ägg till 87 procent och fryst fisk till 86 procent.

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

Mål 5

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

Uppföljning: Statistiken från SCB har en eftersläpning på två år, vilket innebär att de uppgifter som redovisas avser 2012. Mellan 2010 och 2012 har andelen barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd minskat med 2 procentenheter. Södertälje ligger dock markant över genomsnittet för länet och riket.

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

Mål 6

Människors upplevda trygghet ska öka

Uppföljning: Följs upp via ett Nöjd-Region-Index (NRI) i SCB medborgarundersökning. Den upplevda tryggheten har ökat från 37 vid 2011 års mätning till 41 2013. Nästa undersökning genomförs våren 2015.

Mål 7

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

Uppföljning: Nöjd-Inflytande-Index (NII) följs upp via SCB medborgarundersökning. Betygsindex för Södertälje kommun 2013 var 31, en minskning jämfört med 2011 då indexet var 35. Nästa undersökning genomförs våren 2015.

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

Utbildning

Mål 1

Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras

I förskolan följs varje barns lärande och utveckling utifrån förskolans prioriterade kunskapsområden *Språkutveckling, Lek och samspel, Matematik samt Naturvetenskap och teknik*. Resultatet har jämfört med 2013 försämrats något för alla områden utom Naturvetenskap och teknik.

Meritvärde i årskurs 9

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.

Behörighet för fortsatta studier-samtliga kommunal skolor

Andelen elever med behörighet för högskoleförberedande program eller yrkesprogram har ökat med nära 6 procentenheter jämfört med 2012. Trots detta är det 18 procent av eleverna som inte har behörighet till gymnasiets nationella program.

Andelen med höskolebehörighet inom gymnasieskolan

Från och med 2014 har förutsättningarna för höskolebehörighet och examen förändrats för eleverna som lämnar gymnasieskolan, varför jämförelser bakåt i tiden inte kan göras. När det gäller högskoleförberedande program ska eleverna uppnå höskolebehörighet 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. Av de elever som avgått med examen har 31 procent även en behörighet till högskola. 62 procent från yrkesprogrammen har fått sin examen.

Lägesbedömning sammantaget för området
Utbildning: Ok

Näringsliv och högskola

Mål 1

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

Uppföljning: Antalet arbetsställen i Södertälje uppgick 2014 till 7613, vilket är 41 fler arbetsställen än 2013.

Antal anställda i Södertälje har minskat från 44 098 (2013) till 43 925 (2014).

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Ok

Mål 2

Antalet inflyttade arbetsställen ska öka

Uppföljning: Antal inflyttade arbetsställen har minskat från 234 (2013) till 215 (2014)

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Har brister

Mål 3

Företagens syn på Södertälje kommuns service och bemötande ska förbättras

Uppföljning: Södertälje kommun använder NKI-mätningar som utgångspunkt i förbättringsarbetet. *Stockholm Business Alliance (SBA) har som långsiktigt mål angett NKI 75 för samtliga områden.*

Den uppföljning som gjorts för tredje tertialen 2014 visar att tre av områdena har ett högre NKI. Området bygglov har ett lägre värde än 2013.

Brandtillsyn NKI 86 (78),
Bygglov 53 (56),
Markupplåtelse 69 (68),
Miljö- och hälsoskydd 67 (65),
Serveringstillstånd 65 (65)

siffror inom parantes avser (2013)

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Ok

Mål 4

Antalet studenter och utbildningar vid Campus Telge ska öka

Uppföljning: Höstterminen 2014 var det totalt 981 (Ht 2013 935) helårsstudenter på Campus Telge. Antal programstudenter på Campus Telge var 370 och KTH studenterna var 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: Bra

Lägesbedömning sammantaget för området
Näringsliv och högskola: Ok

Arbete och försörjning

Mål 1

Andelen Södertäljebor som har arbete och egen försörjning ska öka

Uppföljning: Andelen södertäljebor som uppstår försörjningsstöd har minskat jämfört med förra året. Antalet försörjningsstödstagare som någon gång under året har uppburit försörjningsstöd uppgår till 6 075, vilket är 916 färre än 2013. Antalet hushåll i snitt uppgår till 2 005, vilket är 397 hushåll färre än 2013. *Lägesbedömning Bra*

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 38 procent jämfört med 41 procent under 2013. Målet var satt till 55 procent, vilket inte uppnåtts. *Lägesbedömning Har brister*

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Ok

Mål 2

Antalet hushåll med långvarigt bidragsberoende ska minska

Uppföljning: Antalet hushåll med längre bidragsberoende än 10 månader uppgår i snitt under året till 1 593, vilket är 23 färre än snittet 2013. Andelen långtidshushåll av alla hushåll uppgår till 62 procent, att jämföra med 55 procent 2013. *Lägesbedömning Har brister*

Arbetslivsnämndens mål är att 25 procent av deltagarna i en arbetsmarknadsinsats ska avslutas

till arbetsförmedlingen, resultatet för året uppgick till 13 procent. *Lägesbedömning **Har brister***

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

Mål 3

Antalet unga med försörjningsstöd ska minska

Uppföljning: Antalet unga vuxna har minskat under året, totalt fick 225 unga vuxna försörjningsstöd i januari att jämföra med 169 i slutet av året.

*Lägesbedömning **Bra***

Arbetslivsnämnden bidrar till målet genom att ungdomar inom Ung i Tälje ska avslutas till egen försörjning eller gå vidare till insatser hos arbetsförmedlingen. Andelen deltagare som avslutats till egen försörjning uppgick för året till 34 procent vilket är 7 procentenheter under målet. Andelen deltagare som fullföljt insatsen var 83 procent vilket ligger under målet på 90 procent.

*Lägesbedömning **Har brister***

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

Mål 4

Andelen deltagare inom kommunala arbetsmarknadsinsatser som avslutas till egen försörjning eller program på arbetsförmedlingen ska öka

Uppföljning: Se uppföljning under mål 3

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

Mål 5

Resultaten inom vuxenutbildningen ska förbättras

Uppföljning: Andelen studerande som fått godkända betyg är högre inom både grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Inom Sfi avslutas fler inom utsatt tid jämfört med 2013.

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

*Lägesbedömning sammantaget för området Arbete och försörjning: **Ok***

Omsorg om barn ungdomar och vuxna

Mål 1

Antal externa placeringar för skola, vård och behandling ska minska

Uppföljning: Barn- och ungdomsvård

Antalet externa skolplaceringar har minskat och uppgår i dagsläget till fyra, vilket är två färre än förra året och en färre än verksamhetens mål på fem skolplaceringar. *Lägesbedömning **Bra***

Uppföljning: Vuxenvård missbruk

Antalet vårddygn uppgick till 3 582, vilket är 1 491 vårddygn fler än 2013. *Lägesbedömning **Har brister***

Uppföljning: Vuxenvård och socialpsykiatri

Antalet vårddygn uppgick till 4 419, vilket är 1 599 vårddygn fler än 2013. *Lägesbedömning **Har brister***

*Samlad lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: **Har brister***

Mål 2

Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov

Uppföljning: Barn- och ungdomsvård

Barn med behov av sammanhållet stöd ska ha en sammanhållen plan (Min plan). 80 procent har fått en plan, vilket är i nivå med målet.

*Lägesbedömning **Bra***

Uppföljning: Vuxenvård missbruk

Under året har i genomsnitt 89 procent av brukarna med behov haft en sammanhållen individuell plan (SIP). *Lägesbedömning **Bra***

Uppföljning: Vuxenvård och socialpsykiatri

Under året har i genomsnitt 72 procent av brukarna med behov haft en sammanhållen individuell plan (SIP), vilket är lägre än målnivån på 80 procent.

*Lägesbedömning **Har brister***

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

Mål 3

Brukarinflytandet inom vuxenvården ska förbättras

Uppföljning: Vuxenvård missbruk

Andelen brukare som är nöjda med delaktigheten i planeringen av insatserna uppgår till 92 procent. Målet var satt till 80 procent. *Lägesbedömning **Bra***

Uppföljning: Vuxenvård och socialpsykiatri

Andelen brukare som är nöjda med delaktigheten i planeringen av insatserna uppgår till 94 procent. Målet var satt till 80 procent. *Lägesbedömning **Bra***

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

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

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Mål 1

Brukarinflytandet ska förbättras

Uppföljning: Målet har delvis uppfyllts. 89 procent av brukaren har genomförandeplaner där det framgår hur brukaren varit delaktig. Målet var satt till 85 procent. Målet att tidsbegränsade beslut ska omprövas i tid har däremot inte uppnåtts.

*Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: **Ok***

Mål 2

Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov

Uppföljning: Målet följs upp genom att se på andelen brukare med beslutad insats som har behov av en samordnad individuell plan (SIP). Denna mätning har inte kunnat genomföras under 2014.

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

Mål 3

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

Uppföljning: Andelen nyanställd personal i egen regi som uppfyller kraven utifrån lokalt framtagna kravprofiler uppgår till 89 procent. Målet var satt till 85 procent. Samma krav gäller för externa utförare, men där saknas uppföljning. Samtliga LSS-handläggare har genomgått internutbildning enligt plan.

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

*Lägesbedömning sammantaget för området Verksamhet för personer med funktionsnedsättning: **Ok***

Äldreomsorg

Mål 1

Brukarinflytandet ska öka

Uppföljning: En lokal värdighetsgaranti för vård- och omsorgsboende, hemtjänst och biståndshandläggning har införts. Garantierna omfattar delaktighet, bemötande och trygghet. Uppföljningar visar att brukarna till stora delar upplever att garantin är uppfylld.

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

Mål 2

Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov

Uppföljning: Verksamheterna arbetar med strukturerade och evidensbaserade metoder enligt Senior Alert. Målnivån för andelen brukare som har en planerad åtgärd (ÅTG) och andel brukare som får en uppföljning inom utsatt tid har uppnåtts. Däremot har inte målnivån nått för andelen brukare som har en teambaserad bedömning (TUBO).

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

Mål 3

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

Uppföljning: All personal inom boende och hemtjänst har genomfört demensutbildning. Andelen personal som har adekvat utbildning inom hemtjänst uppgår till 82 procent och inom vård- och omsorgsboenden 72 procent. Omvårdnadsutbildning har genomförts och under året har 82 personer anställda inom kommunens äldreomsorg gått utbildningen.

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

*Lägesbedömning sammantaget för området Äldreomsorg: **Ok***

Kultur och fritid

Mål 1

Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka

Uppföljning: Satsningen på ökade möjligheter till spontanidrott har fortsatt och flera konstgräsplaner och utegym har tillkommit. Idrott utan gränser har utökat sin verksamhet och verkar idag i 17 skolor. Fotboll da Forca möjliggör att fler unga flickor spelar fotboll. Biblioteken har genom extra anslag för mediainköp kunna utbudet för barn och unga. Det utökade samarbetet med Berättarministeriet gav fler unga möjlighet att delta i verksamheten. Programverk-samheten utökade sitt utbud för barn och unga och en mobil bioanläggning har införskaffats. Ung Fritid har under året också startat ett stort antal nya aktiviteter.

I övrigt kan nämnas ett utökat samarbete med Kungliga filharmoniska orkestern inom El Sistema, en utökad satsning på Nova, Little Kids Rock som låter barn mellan 10-13 utveckla sitt musikintresse, Rock the Vote som verkade för ökat röstdeltagande

hos unga och 1800-talsveckan på Torekällberget som lockade många barn och unga.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Bra

Mål 2

Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka

Uppföljning: Antalet unga flickor som deltar i idrottsaktiviteter har ökat med 14 procent jämfört med föregående år.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Ok

Mål 3

Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka

Uppföljning: Nyttjandet av kommunens anläggningar har minskat något under året. Programverksamheten, fritidsgårdarna, Kultur 365 och kulturskolan har under året ökat sitt antal besökare och deltagare medan Torekällberget och konsthallen minskat. Bibliotekslånen har sett på helår minskat men har varje månad sedan sommaren visat en ökning.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Ok

Mål 4

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

Uppföljning: Mätning sker i SCB:s medborgarundersökning sker nästa gång under våren 2015. Resultatet för 2013 visade ett index på 58.

Under året har flera enheter genomfört egna mätningar. Kulturskolans elevenkät visar på en fortsatt hög nöjdhet med verksamheten. Fritidsgårdarnas brukarundersökning 2014, inom ramen för riksomfattande KEKS-nätverket, visar att gårdsbesökarna fortfarande är mycket nöjda.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Ok

Lägesbedömning sammantaget för området Kultur och fritid: Ok

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

Mål 1

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

Uppföljning: Andelen ansökningar som besvarades inom de lagstadgade 10 veckorna uppgick till 91 procent.

Av de 48 förfrågningar om planändring/planbesked som inkommit under 2014 har 40 ärenden besvarats inom de lagstadgade fyra månader och 8 utreds.

Under 2014 inkom 169 förfrågningar om markupplåtelse inkommit från polisen, vilka fattar beslut i dessa ärenden. 83 procent (140) av ärendena har besvarats inom de fem dagar som tjänstegarantin anger. Målet var satt till 80 procent.

Under 2014 inkom 446 ansökningar om förlängning av P-tillstånd för rörelsehindrade. Av dessa har 76 procent besvarats inom garantitiden som är tio arbetsdagar.

Mål för svarstider för handläggning av enskilda avlopp har uppnåtts. Tiden fram till beslut var max 10 veckor i 72 procent av alla ärenden (mål 70 procent). Tiden från att ärendet var komplett till beslut var max 4 veckor i 95 procent av alla ärenden (mål 95 procent).

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Ok

Mål 2

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

Uppföljning: Ytan planlagd för företag är 49 hektar varav 22,6 hektar är byggklar. 18,3 hektar byggklar mark i tätorten Södertälje, 4 hektar i Järna och 0,3 hektar i Hölö.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Bra

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: Följs upp via SCB medborgarundersökning. Södertäljes betygsindex var 2013 42, lägsta betygsindex bland undersökta kommuner var 37, högsta 65 och snittet 52. Nästa undersökning genomförs våren 2015.

Lägesbedömning sammantaget för området Samhällsbyggnad och offentlig miljö: Ok

Finansiell analys

En bedömning av kommunens finansiella situation grundar sig på flera aspekter. Ofta läggs fokus enbart på resultatet, inte minst efter statens krav på att kommunerna ska 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.

Sammanställd redovisning – Södertälje kommunkoncern

Södertälje kommunkoncern består av ett trettiotal företag som tillsammans med kommunen utgör en ekonomisk enhet gentemot omvärlden. Kommunkoncernen omfattar kommunen samt de företag i vilka kommunen har ett väsentligt inflytande eller där kommunens andel uppgår till minst 20 procent. De bolag som kommunen äger tillsammans med andra aktörer ingår i koncernen motsvarande den ägda andelen. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av den totala kommunala verksamhetens ekonomi och åtaganden, oavsett i vilken juridisk form den bedrivs. För presentation av de kommunägda bolagen se vidare under organisationsavsnittet.

Alla hänvisningar till 2013-års resultatsiffror och ekonomiska nyckeltal i texten som följer avser omräknade siffror enligt de nya redovisningsreglerna K3. Den vanligaste och största förändringen i bolagens redovisning är hänförlig till övergången till komponentavskrivning. Andra förändringar som kan nämnas är reglerna om finansiell leasing och avskrivningstid för immateriella tillgångar.

Positivt resultat

Kommunkoncernen uppvisar ett positivt resultat på 453,6 mkr jämfört med ett resultat på 431,9 mkr för år 2013. Årets resultat hänför sig bland annat till att kommunen uppvisar ett positivt resultat på 116,3 mkr. Bolagskoncernen Södertälje Kommuns Förvaltnings AB har ett positivt resultat efter skatt på 343,4 mkr. Söderenergi redovisar ett positivt resultat på 52 mkr. Då vi äger Söderenergi till 42 procent innebär det att ett positivt resultat om 21,9 mkr ingår i Södertälje kommunkoncern. I kommunkoncernen görs också interna justeringar som påverkar resultatet negativt med cirka 28 mkr.

Engångsposter skapar resultatförbättring

Det goda resultatet påverkas av engångseffekter, så kallade jämförelsestörande poster på 108 mkr.

Finansiella poster står för 129 mkr och består av SKFABs försäljning av dotterbolag. Sedan finns några övriga jämförelsestörande poster som tillsammans uppgår till -21 mkr, varav bolagen har en nettoreaförlust på 53 mkr (exkl. finansiella anläggningstillgångar). Den största reaförlusten beror på försäljning av fastigheter.

Tidigare år har justeringar gjorts för internvinster då Södertälje kommun sålt tillgångar till Telgekoncernen. År 2014 finns inga internvinster att justera. Däremot justeras för övervärden på tidigare såld egendom och då läggs också avskrivningar tillbaka vilket gör att kostnaden minskar och en positiv justering sker på årets resultat som följd. Detta sker dock i mindre utsträckning från 2014 då immateriella tillgångar nu är avskrivna på kommunkoncernen på grund av införandet av K3-reglerna.

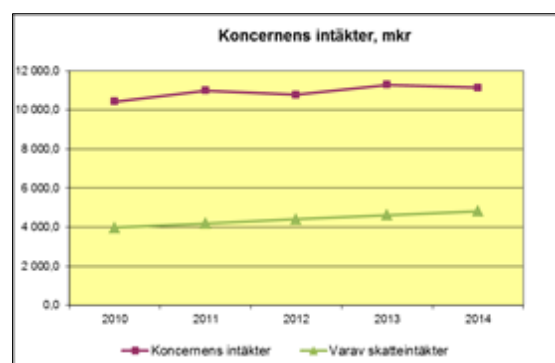
Resultat för kommunkoncernen, mkr

2010	2011	2012	2013*	2014
119,3	112,3	222,0	431,9	453,6

*Resultatet är omräknat utifrån nya regler i K3

Intäkterna minskar

Årets intäkter uppgår till 11 135 mkr, vilket är en minskning med 1,3 procent mot förra årets 11 283 mkr. Skatteintäkterna och generella statsbidrag som uppgår till 4 820 mkr ökade med 197 mkr och utgör 43 procent av kommunkoncernens intäkter. Verksamhetens intäkter består av hyror, taxor och avgifter för bland annat energi och återvinning. Kommunens intäkter, inklusive skatter står för drygt hälften av kommunkoncernens intäkter.



Även kostnaderna minskar

Årets kostnader uppgår till 10 397 mkr mot 10 558 mkr för 2013, en minskning med 1,5 procent. I kostnaderna ingår avskrivningar med 588 mkr (587 mkr). Kommunen står för drygt hälften av kostnaderna.



Både kostnader och intäkter har minskat. Det beror i huvudsak på att Telgekoncernens intäkter består till 60 procent av elhandel i Telge Energi och Telge Kraft. År 2014 var det varmaste året sedan mätningarna startade i Sverige. Detta innebar att elinköpen minskade kraftigt jämfört med 2013. Inköpskostnaden förs sedan över till slutkund med relativt fasta marginaler. Att intäkterna inte minskar lika mycket som kostnaderna beror på att skatteintäkter och statsbidrag ingår i intäkterna och dessa har ökat med 4,3 procent.

Finansnettot förbättrat

Kommunkoncernens finansnetto blev -194 mkr, vilket är en förbättring med 10 mkr jämfört med 2013. Detta beror på reavinster som uppstått i samband med försäljning av finansiella anläggningstillgångar i SKFAB. 2014 var dessa 129 mkr jämfört med 257 mkr 2013. År 2013 hade också Kommunen en jämförelsestörande finansiell kostnad på 33,7 mkr. Nettoeffekten innebär att finansnettot förbättrats med drygt 100 mkr om finansiella jämförelsestörande poster utesluts. Detta beror på en fallande ränta och en något lägre låneskuld.

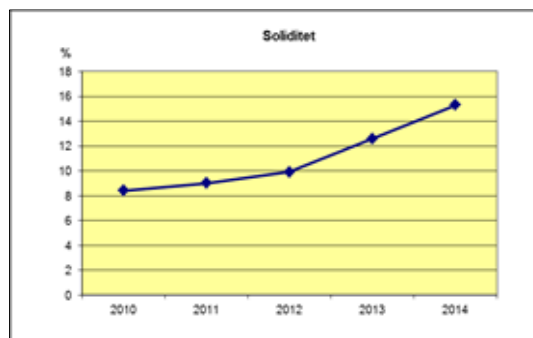
Tabell över finansnettots utveckling 5 år, mkr

2010	2011	2012	2013	2014
- 382	-406	- 425	-204	-194

Den genomsnittliga räntesatsen på all upplåning uppgick till 3,1 procent vilket är lägre än föregående år då den låg på 3,6 procent. Kommunen begränsar sin ränterisk genom att sprida räntebindningen över tiden. Vid årsskiftet var räntebindningstiden i genomsnitt 3,3 år, föregående år var den 1,9 år. Kapitalbindningstiden var 4,0 år vid årsskiftet jämfört med 3,4 år 2013.

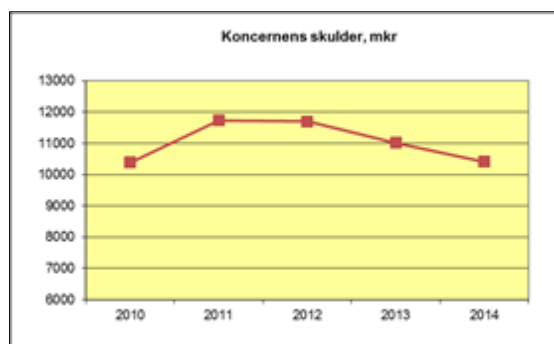
Soliditeten förbättras

Kommunkoncernens balansomslutning har sedan föregående årsskifte minskat med 76 mkr till 17 210 mkr. Ett positivt resultat och försäljning har av tillgångar har gjort det möjligt att minska låneskulden. Soliditeten uppgick till 15,3 procent vid utgången av 2014, en ökning med 2,7 procentenheter.



Kommunkoncernens upplåning

Kommunkoncernen Södertälje kommun är en stor låntagare och hade en nettoskuldportfölj (lån från kreditinstitut och obligationslån) per den 31 december 2014 på 10 413 mkr. Den externa nettoskulden har under året minskat med 5,5 procent. Den är därmed åter på samma nivå som 2010.

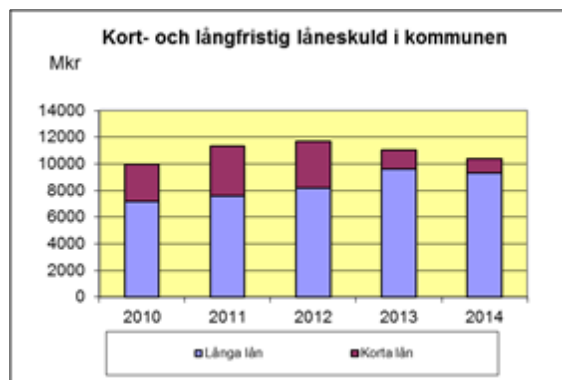


Nyupplåningen för de kommunala bolagen bedöms vara 90 mkr år 2015. Under året kommer lån att förfalla om 2,4 mkr, vilka kommer att refinansieras.

Genom en högre självfinansieringsgrad på investeringarna har nettokoncernskulden per invånare fortsatt att minska. Under 2014 minskade den med ca 3,8 tkr per invånare till 176,6 tkr per invånare. Genom kraftiga prioriteringar av investeringar och strävan om en hög självfinansieringsgrad ska nettokoncernskulden fortsätta sjunka åren som kommer ner mot en nivå som kommunen långsiktigt tål att bära.

Finanspolicyn sätter ramarna

Finanspolicyn sätter ramarna för den finansiella verksamheten och anger mål och riktlinjer. All finansiell verksamhet är förknippad med risker. Hur dessa risker ska hanteras anges i finanspolicyn. Riskerna följs upp löpande och rapporteras till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fastställer låneramar för bolagen och kommunen garanterar upplåningen till bolagen via sin internbank.



Internbanken ska, enligt finanspolicyn, eftersträva en jämn förfalloprofil med hänsyn till ränte- och kapitalbindningstiden.

År 2011 gjordes en kreditbedömning av kommunen av Standard & Poor's. Betyget blev AA+, vilket är det näst högsta betyget. Varje år sker en uppföljning av betyget och 2014 kvarstår AA+. Ett officiellt kreditbetyg gör det lättare att låna pengar och dessutom till en lägre kostnad.

Kommunen har flera bra finanseringskällor såsom kommuncertifikat, svenskt obligationsprogram, upparbetad investerarmarknad i Tyskland och Norge samt medlem i Kommuninvest. Under 2014 skedde all refinansiering direkt på kapitalmarknaden. Andelen traditionella banklån kommer således fortsätta att minska. Fördelningen vid årsskiftet var 1 100 mkr i certifikat, 4 590 mkr i svenska obligationer utställda under MTN-programmet, 3 075 mkr i direktplacerade obligationer, 600 mkr i lån från Kommuninvest och 1 036 mkr via traditionella banklån. Denna upplåning sker för kommunkoncernen och för kommunens andel av Söderenergi.

Upplåningen görs i både fast och rörlig ränta. För att minska ränterisken används derivatinstrumentet ränteswap, varvid räntan omvandlas från rörlig till fast ränta eller tvärtom. Internbankens lånestock baserat på ränte- och kapitalförfall fördelade sig 31 december 2014 enligt följande:

Förfall per år - andel av lånen	Kapitalförfall	Ränteförfall
2015	23 %	49 %
2016 - 2017	35 %	29 %
2018 - 2019	13 %	10 %
2020 - framåt	29 %	12 %

Investeringsutgifterna ökar

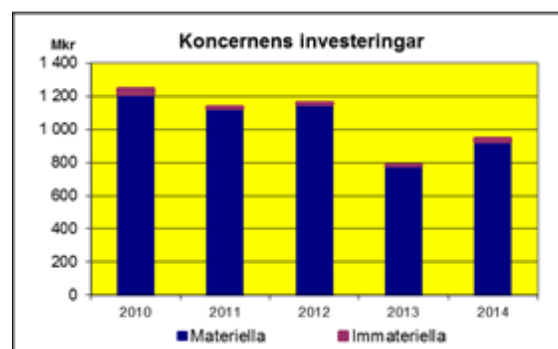
Sedan kommunens verksamhetsfastigheter flyttats till bolag inom Telgekoncernen görs merparten av investeringarna i bolagen.

I kommunen görs investeringar i huvudsak i infrastruktur, inventarier och transportmedel.

Kommunkoncernens investeringar uppgick till 927 mkr (851 mkr), varav 155 mkr (148 mkr) i kommunen. Telgebolagen står för 723 mkr, vilket är cirka 78 procent av kommunkoncernens investeringar. De bolag som har högst investeringar är Telge Nät (218 mkr) Telge Fastigheter (213 mkr), och Telge Bostäder (210 mkr). Söderenergi har investerat för 116 mkr varav 42 procent ägarandel utgör 49 mkr. Årets investeringar har till fullo investerats med egna medel.

Telgebostäder har bland annat investerat i moderniseringar av miljonprogramsområdena Sågen i Järna, Fornbacken och Västra Blombacka. Bolaget slutförde även nybyggnationen av Lampan. Telge Hovsjös investeringar (55 mkr) rör huvudsakligen fastighets- och lägenhetsunderhåll. Telge Nät's investeringar styrs bland annat av kommunens exploateringsbeslut. Aktuella områden är tex Glasberga, Björkmossen och Moraberg. En annan stor del av Telge Nät's investeringar är reinvesteringar i elnät och inom VA. Telge Fastigheter har lagt ned 174 mkr i kommunala fastigheter och 39 mkr i kommersiella fastigheter. Bland de kommunala investeringarna kan nämnas skolidrottshallen i Pershagen, ombyggnad av Igelsta grundskola, etappvisa badrumsrenoveringar på Mariekällgården (pågår). Dessutom har byggåtgärder orsakade av bränder genomförts på Lina grundskola, uppförande av ersättningslokaler för Björkens förskola (pågår) samt start av återuppbyggnad av Västergårdshallen.

Avskrivningarna är i stort sett oförändrade mellan 2013 (587 mkr) och 2014 (588 mkr). De senaste fem åren har avskrivningarna ökat med 48 procent beroende på stora investeringsvolymerna. Investeringar som är pågående nyanläggningar börjar inte avskrivas förrän de är färdigställda, vilket medför att för viss del av investeringarna har inte avskrivningar börjat belasta resultatet än.



Finansiell analys - kommunen

Analysen och bedömningen i detta kapitel omfattar den kommunala förvaltningen samt relationerna med bolagskoncernen.

Resultat och kapacitet

Ett positivt resultat på 116 mkr

Resultatet för kommunen blev 116 mkr 2014, vilket är 90 mkr bättre än budget men 24 mkr sämre än föregående år. Resultatförsämringen jämfört med förra året beror på stora skillnader i de jämförelsestörande posterna som detta år förstärkt resultatet med endast 31 mkr mot 104 mkr 2013. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster har förbättrats med 49 mkr och uppgår till 85 mkr. Resultatförbättringen har helt åstadkommit inom verksamheten som förbättrat resultatet med 62 mkr. Finansnettot har försämrat resultatet med 13 mkr. Resultatförbättringen inom verksamheten beror på att av de ökade skatteintäkterna på 197 mkr har bara 135 mkr använts till ökning av verksamhetens nettokostnader. Årets nettokostnadsutveckling uppgår till 2,9 procent exklusive de jämförelsestörande posterna, medan skatterna ökat med 4,3 procent.

Engångsposterna skapar en resultatförbättring

De jämförelsestörande posterna har tillsammans bidragit med 31 mkr till årets resultat. Av dessa återfinns intäkter på 63 mkr och en kostnad på 31 mkr inom verksamheten samt kostnader på 1 mkr inom finansnettot. Jämfört med föregående år har totalt sett de jämförelsestörande posterna försämrat resultatet med netto 73 mkr. Den största posten består av att vi 2013 fick återbetalning av betalda premier avseende AFA-försäkringen vilka då uppgick till 59 mkr, vilket inte erhöles 2014. Realisations- och exploateringsvinsterna har minskat jämfört med förra året med 18 mkr. Exploateringsvinsterna uppgår till 19 mkr och har minskat med 22 mkr, medan reavinsterna uppgår till 10 mkr och ökat med 3 mkr. Bland de jämförelsestörande intäkterna finns också stimulansbidrag för utsatta stadsdelar som i år minskat med 7 mkr till 13 mkr. Av statsbidragen för flyktingar betraktas 20 mkr som jämförelsestörande, 8 mkr avser ej använda projektpengar för flyktingar som ankom 2007. Från och med 2013 infördes en ny periodiseringsmodell för flyktingschablonen som medför övergångseffekter. Intäkter på 12 mkr avseende flyktingar som ankom 2011 ingår i årets resultat, vilket är 1 mkr mer än förra året. Denna övergångseffekt tar slut efter 2015.

Under 2013 hade kommunen en engångskostnad på 34 mkr som uppstod vid sänkningen av diskonteringsräntan för pensioner. Någon motsvarande kostnad har kommunen inte under 2014. Däremot har vi under 2014 skrivit ned en fordran på SSK Arena AB med 31 mkr. Under 2014 har även en värde regleringskostnad uppstått motsvarande 1 mkr.

Kommunen klarar balanskravet

För kommunernas ekonomi gäller ett lagstadgat balanskrav från och med år 2000. Vid avstämning av balanskravet ska realisationsvinster dras ifrån årets resultat. Vid negativt resultat ska det återställas senast inom tre år.

Årets balanskravsresultat blev 107 mkr efter justeringar för reavinster och realiserade förluster i värdepapper som ingår i kommunens säkring av lån. Både 2013 och 2011 återopades synnerliga skäl för att exkludera den kostnad på 34 mkr (22 mkr) som uppstod när diskonteringsräntan för pensioner sänktes. Resultatmässigt innebar det en engångseffekt dessa år. Räntesänkningen speglar dock ett mycket långsiktigt åtagande (40-50 år), medan balanskravets regelverk har ett 1-3 års perspektiv.

Balanskravets regler ger kommunerna möjlighet att "örönmärka" vissa resultat för särskilda framtida ändamål. Av 2011 års resultat avsatte kommunen 24 mkr till en social "fond" för trygghetsskapande insatser att användas under åren 2013-2015. Dessa medel har ännu inte börjat användas varför 24 mkr kvarstår.

Under 2013 avsatte kommunen 19 mkr avseende medel till utsatta stadsdelar. Under 2014 har 6 mkr disponerats. Resterande del kan användas under 2015 och 2016.

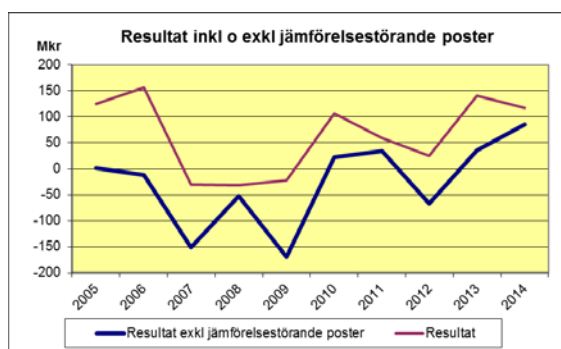
Övrigt ackumulerat resultat på 352 mkr ska framöver kunna användas för att garantera en långsiktigt jämn servicenivå till kommuninvånarna. Tanken är att kommunen på så sätt ska kunna styra verksamheten mer långsiktigt utan att behöva panikbromsa ett enskilt år, särskilt då svängningarna i ekonomin är så betydande.

Resultatutredning, mkr	2010	2011	2012	2013	2014
Resultat enl. resultaträkning	106	59	25	140	116
<i>Balanskravsjusteringar:</i>					
Reavinster försäljning av anläggningstillgångar	-7	-9	-18	-6	-10
Orealiserade förluster i värdepapper					1
Resultat efter balanskravsjusteringar	99	50	7	134	107
Reservering/användning resultatutjämningsreserv			0	0	0
Balanskravsresultat eft RUR	99	50	7	134	107
<i>Justering av synnerliga skäl:</i>					
Sänkning av diskonteringsränta pensioner		22		34	
Resultat enl balanskravet	99	72	7	168	107
<i>Avsättning/disposition av resultat</i>					
Avsättning till/ianspråktagande av social fond		-24			
Avsättning/användning av medel 2013 till utsatta stadsdelar				-19	+6
Ackumulerat balansresultat	35	83	90	239	352

Stora resultatsvängningar i Södertäljes ekonomi

Årets resultat innebär att kommunen för femte året i rad har ett positivt resultat. Fyra av de senaste fem åren uppvisar kommunen positiva resultat, även exklusive de jämförelsestörande posterna. Åren dessförinnan har kommunen brottats med underskott som vissa år varit stora. Detta har gjort att kommunen inte har kunnat bygga upp reserver för att skapa en hållbar ekonomi, trots att man haft stora extraintäkter. Vid en jämförelse av tillväxten av det egna kapitalet under 10 år i förhållande till skattetillväxten ser man att det egna kapitalet bara vuxit med 19 procent medan skatterna ökat med 64 procent.

Kännetecknande för Södertäljes ekonomi är att stora svängningar sker mellan åren, som beror på dels stora variationer i de jämförelsestörande posterna, dels hur väl kommunen lyckats hantera nettokostnadsutvecklingen i verksamheten. Sedan 2007 har resultatet, exklusive jämförelsestörande poster, fluktuerat med ca 50 mkr mellan åren. Under flera år under 2000-talet har kommunen klarat det totala resultatet genom stora intäkter av jämförelsestörande karaktär.



Under 2010 skedde en inbromsning i kommunens kostnadsutveckling genom effekter av besparingsarbete, som tillsammans med statens tillfälliga konjunkturstöd till kommunerna ledde till ett relativt stort överskott och en väsentlig resultatförbättring. Under 2011 tog kostnadsutvecklingen åter fart, som dock kunde finansieras genom att Södertälje fick kraftigt ökade bidrag i kostnadsutjämningsystemet. Kostnadsutvecklingen fortsatte öka under 2012 med försämrat resultat som följd, för att 2013 åter igen bromsa in kraftigt då nettokostnaderna endast ökade med 2 procent samtidigt som kommunen hade stora jämförelsestörande intäkter. Under 2014 har de jämförelsestörande posterna sjunkit, men kommunen har ändå lyckats bibehålla ett positivt resultat i och med fortsatt låg nettokostnadsutveckling.

Kommunernas ekonomi är konjunkturkänslig genom att skatteintäkterna i grunden bygger på

sysselsättningen i landet. Södertäljes ekonomi är även konjunkturkänslig på kostnadssidan genom att den höga arbetslösheten i stor utsträckning påverkar våra kostnader för försörjningsstöd. En befolkningstillväxt av kommuninvånare som har stort behov av kommunens tjänster och insatser ställer extra krav på kommunens ekonomi. Kommunen behöver därför ha marginaler i sin ekonomi för att parera de stora resultatsvängningarna och växande behoven. Årets resultat motsvarar 2,4 procent av skatter och generella statsbidrag, att jämföra med budgeterat 0,5 procent. Föregående år var resultatet 3 procent av skatter och generella statsbidrag. En målnivå som många kommuner använder sig av för att få en hållbar ekonomisk utveckling är 2 procent. Södertälje behöver ha en resultatnivå som ligger på 3-4 procent för att klara lånesituationen, investeringsbehovet och befolkningstillväxten. För 2015 är målet 2 procent för att öka till drygt 3 procent 2017.

Resultat, mkr	2010	2011	2012	2013	2014
Totalt	+106	+59	+25	+140	+116
exkl jämfstör.	+23	+34	-67	+36	+85
Kr/inv.	+1 229	+674	+285	+1 540	+1 261

Resultatet per invånare uppgår till 1 261 kr (1 540 kr 2013).

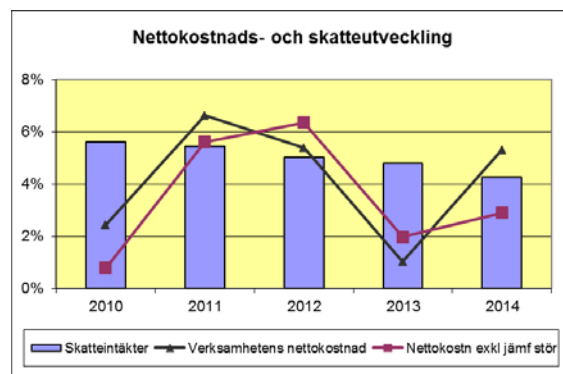
Nettokostnaderna ökar mer än skatteintäkterna

För att få en sund hållbar ekonomisk utveckling måste skatteintäkterna öka mer än nettokostnaderna varje år. Skatterna har ökat med 4,3 procent under 2014 medan nettokostnaderna ökat med 5,3 procent. Om man exkluderar förändringarna i jämförelsestörande poster ökar nettokostnaderna med 2,9 procent och relationen mellan skatternas utveckling och nettokostnaderna är då positiv. Även sett i ett längre perspektiv - de senaste fem åren - har skatterna haft en bättre utveckling än nettokostnaderna, mycket tack vare den låga kostnadsutvecklingen under 2010 och 2013.

Både skatte- och nettokostnadsökningen påverkas av befolkningstillväxten. Under 2014 ökade befolkningen med 1 163 personer eller 1,3 procent och på två år med 2 762 personer. Södertälje kommun skulle utifrån befolkningsprognosen ha ökat med 1,8 procent. I Stockholms län ökade befolkningen med 1,6 procent och i riket med 1,1 procent

	Förändring 13-14	Förändring 10-14
Skatteintäkter	4,3 %	21,0 %
Verksamhetens nettokostnader	5,3 %	19,5 %
Verksamhetens nettokostnad exkl jämförelsestörande poster	2,9 %	17,8 %
Finansnetto (positivt)	22,5 %	-26,1 %
Finansnetto exkl. jämfst poster	-10,0 %	-25,5 %

Finansnettot som är positivt bidrar till att finansiera verksamheten och har ökat under flera år tidigare, men har från och med 2012 börjat minska.



Vart går pengarna?

Största delen av skattepengarna (80 %) går till kärnverksamheten - vård, omsorg och skola. Den pedagogiska verksamheten är störst och svarar för 45 procent av kommunens verksamhet. I tabellen nedan återfinns fördelningen av nettokostnaderna för verksamheterna i kommunen 2014.

Nettokostnader 2014	mkr	Andel (%)	Förändr föreg år	mkr	%
Pedagogisk verksamhet					
• Förskola	560	12	+20	+4	
• Grundskola	1 029	22	+72	+8	
• Gymnasieskola	368	8	+9	+2	
• Vuxenutbildning	42	1	-7	-15	
• Särskola	85	2	+1	+1	
Individ och familjeomsorg					
• Arbete och försörjning	297	6	-30	-9	
• Barn- och ungdomsvård	205	4	+11	+6	
• Vuxenvård	68	1	+8	+13	
Vård och omsorg					
• Funktionshindrade LSS	613	13	+33	+6	
• Psykiskt funktionshindrade	79	2	+7	+9	
• Övriga funktionshindrade	79	2	-7	-8	
• Äldreomsorg	624	13	-1	0	
Kultur och fritid	195	4	+11	+6	
Samhällsbyggnad/ miljö/skydd	151	3	+13	+9	
Övrigt inkl finansnettot	346	7	+83	+32	

Till skillnad mot förra året då många verksamhetsområden hade en negativ kostnadsutveckling har alla verksamheter under året haft en ökning bortsett från vuxenutbildning, arbete och försörjning samt övriga funktionshindrade. Den största procentuella ökningen har skett inom vuxenvården (+13 %) och motsvarar en ökning med 8 mkr. Det verksamhetsområde som i kronor mätt ökat mest är grundskolan med 72 mkr, vilket motsvarar en 8 procentig ökning under året.

Vuxenvården är det verksamhetsområde där nettokostnaderna ökat mest procentuellt sett, 13 procent (8 mkr). Den bidragande orsaken är att

externa verksamhetsköpen ökat (65 %) med 4,0 mkr samtidigt som även personalkostnaderna ökat (10 %) 4,7 mkr. Personalkostnadsökningen beror på att ett nytt boende för äldre missbrukare startade under 2013. De externa placeringarna har blivit dyrare, men även antal vård dygn har ökat med 71 procent, främst av LVM-placeringar (Lagen om vård av missbrukare).

Verksamheten för **psykiskt funktionshindrade** har ökat med 9 procent (7 mkr). Även här är det köp av verksamhet som ökat, med 42,8 procent (3 mkr). Placeringar för dubbeldiagnoser, dvs både missbruk och psykiatri, har växt på grund av att det inte finns tillräckligt med boendeplatser på hemmaplan. Även personalkostnaderna har ökat med 7,6 procent (4 mkr). Ökningen beror på att dubbeldiagnosboendet på Slättervägen startade sent under 2013 och kostnadsökningen har fått fullt genomslag 2014. Dessutom har fyra tjänster tillkommit genom nya projekt tillsammans med Samordningsförbundet.

Även området **samhällsbyggnad, miljö och skydd** har ökat med 9 procent (13 mkr), men det beror på en minskning av realisations- och exploateringsvinster. Exkluderas dessa har nettokostnaderna i stället minskat med 2,5 procent.

Grundskolan är det verksamhetsområde som ökat mest i kronor, 72 mkr som motsvarar en ökning på 8 procent. Ökningen av lokalkostnaderna (15,1%) beror på ny- och tillbyggnad av skolor för att inrymma elevökningen. Även antal anställda inom grundskolan har ökat både till följd av elevökningen, men är även ett led i genomförda satsningar för att öka måluppfyllelsen hos eleverna. Personalkostnaderna har ökat med 8,1 procent motsvarande 42 mkr. Köp av elevplatser har ökat med 10 procent (19 mkr) där köp från privata utförare står för den största ökningen (16 mkr) och köp från andra kommuner med ca 3 mkr.

Nettokostnaderna för omsorg och service enligt **LSS/SFB** har ökat med 6 procent, vilket motsvarar 33 mkr. Köp av externa platser står för merparten av ökningen både vad gäller gruppboende och personlig assistans. Inom personlig assistans väljer brukaren själv om kommunen ska vara utförare eller om han/hon vill ha en privat vårdgivare. Antalet brukare med personlig assistans har ökat med 4 procent, vilket är en förklaring till att de externa köpen ökat, men det har även skett en förflyttning från kommunen till privata utförare. I och med att fler väljer privata utförare minskar kommunens ersättning från Försäkringskassan (8%). Även Försäkringskassans mer restriktiva bedömning av personer med personlig assistans överstigande 20 timmar har gjort att kostnader övervältrats till kommunen. Under året har en

utredning gjorts gällande Omsorgsnämndens ökade kostnader för LSS som resulterade i en rad olika åtgärds punkter. Även revisionen har granskat verksamheten under året och bl a rekommenderat att nämnden ska prioritera en analys av orsakerna bakom ökningen av personlig assistans enligt LSS. Analysen bör omfatta orsakerna till det ökade antalet och av omfattningen av timmar

Kultur och fritid har ökat med 11 mkr, motsvarande 6 procent. Personalkostnaderna har ökat med 12 procent (8 mkr) och avser främst en satsning på kultur för äldre "Kultur 365". Dessutom genomfördes Kringelfestivalen 2014 med 1,5 mkr i kostnader för artister.

Barn och ungdomsvården har även den en nettokostnadsökning med 6 procent (11 mkr). Antalet placerade barn ökade med 5 procent mellan 2013 och 2014. Personalkostnaderna har ökat med 10 mkr avseende kontaktmannaskap (4 mkr), jourhem (2 mkr), institutionsvård samt öppen vård med vardera en ökning med 2 mkr. Fler barn har akut placerats på jourhem i avvaktan på familjehemsplaceringen, vilket varit svårt att få tag på. Antalet vårdtygn har totalt ökat med 11,8 procent.

Förskolan har haft en nettokostnadsutveckling med 4 procent (20 mkr). Ökningen av nettokostnaderna beror på att antal barn i verksamheten ökat. Detta har medfört utbyggnad av förskoleverksamhetens lokaler och därmed ökade lokalkostnader med 7,9 procent.

Personalkostnaderna har ökat med 6,1 procent (23 mkr) Antalet årsarbetare har ökat med 25 sedan 2013. Köp av verksamhet har ökat med 4,4 procent (2 mkr) medan städtjänsterna har minskat med 6 mkr (19,1%).

Gymnasieskolan har endast ökat med 2 procent (9 mkr). Här är personalkostnaderna i stort oförändrade mot 2013, medan lokalkostnaderna ökat med 11 procent (5 mkr) och köp av skolplatser ökat med 5,8 procent (11 mkr), trots att elevantalet minskat. Gymnasieelever som valt att gå i kommunens gymnasieskolor har minskat med 5-procentenheter till 40 procent, vilket innebär att hela 60 procent av kommunens gymnasieelever valt att gå i andra kommunala och friskolegymnasier.

Särskolans nettokostnader har ökat med enbart 1 procent och motsvarar 1 mkr. En kraftig minskning av elevantalet inom främst särsvux har skett mellan 2013 och 2014.

Vuxenutbildningens externa nettokostnad har minskat med 15 procent (7 mkr) Driftintäkterna har minskat avseende SFI 24 mkr. En ny modell har

börjat användas under 2014 vilket innebär att schablonintäkterna från Migrationsverket har bokförts som en intern intäkt (51,3 mkr). Tar man hänsyn till detta så har nettokostnaderna minskat kraftigare, minus 58 procent (schablonen +29,2 mkr). Intäkter för vuxenutbildning/högskolan har ökat med 4 mkr. Lokalkostnaderna har ökat med 11 procent och köp av verksamhet har ökat med 76 procent (19 mkr) främst avseende köp av platser för gymnasial vuxenutbildning.

Verksamhetsområdet **Arbete och försörjning** har minskat med 9 procent (30 mkr). Det ekonomiska biståndet har minskat med 45 mkr och uppgår nu till 208 mkr. Antalet södertäljebor som någon gång under året uppbar försörjningsstöd har minskat och så även antalet hushåll med långvarigt bidragsberoende. Rutinen att alla ska vara aktivt arbetssökande är nu mer implementerad än tidigare och bedömningarna är mer strikta.

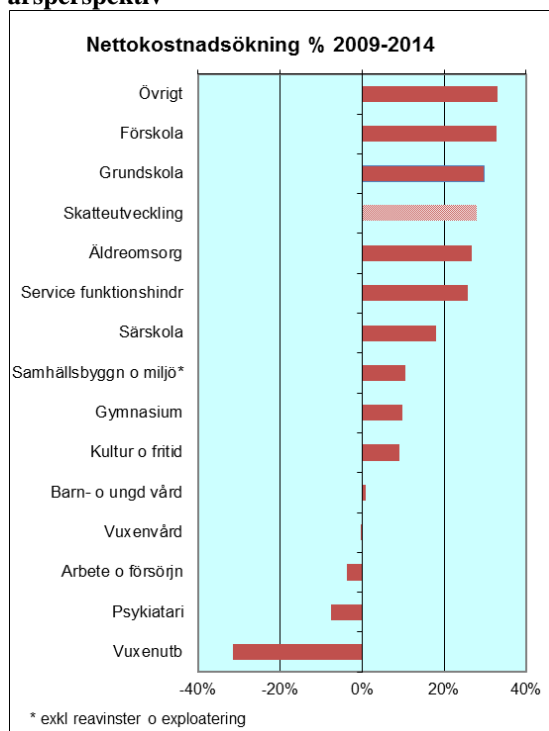
Inom arbetsmarknadsinsatser har de externa köpen minskat med 5 mkr avseende Manpower Telge Jobstart.

Statsbidragen från Migrationsverket för flyktingar som har intäktsbokförts har ökat med 61 mkr. En ny modell för periodisering av flyktingschablonen infördes 2014, samtidigt har 9 mkr av kvarvarande projektmedel som avsattes från 2007 års flyktingschablon intäktsbokförts.

Stimulansbidraget för utsatta stadsdelar blev 7 mkr lägre 2014 än 2013. Samtidigt har kommunen erhållit 10 mkr i statligt driftbidrag för SAS-anställningar (särskilt anställningsstöd).

Den **övriga** verksamheten som ökat med 29 procent (104 mkr) har påverkats av engångsposter. En nedskrivning på 31 mkr för ett utlämnat lån har gjorts detta år och förra året fick kommunen en återbetalning avseende AFA-premie på 58 mkr. Exkluderas dessa poster har nettokostnaderna i stället ökat med 3,7 procent (15,3 mkr).

Kostnadsutveckling för verksamheten i 5-årsperspektiv



Under den senaste femårsperioden är det förskoleverksamheten, samt den så kallade övriga verksamheten som ökat mest med 33 procent. Det är långt över den skatteutveckling vi haft under samma period som ligger på 28 procent. Även grundskolan har ökat mer än skatterna, med 2 procentenheter. Övriga verksamheter har haft en nettokostnadsutveckling som ligger under skatteutvecklingen. Äldreomsorgen och service för funktionshindrade ligger strax under med 27 respektive 26 procent. Sedan är det ett hopp ned till särskolan som ökat med 11 procent, tätt följt av gymnasiet med en nettokostnadsökning på 10 procent. Kultur och fritid har ökat med 9 procent medan barn och ungdomsvården ökat endast med 1 procent. Vuxenvården är oförändrad, medan övriga verksamhetsområden har haft minskade nettokostnader. Arbete och försörjning har minskat med 4 procent (ekonomiskt bistånd 15 procent), socialpsykiatri 8 procent och vuxenutbildningen 31 procent.

Volym - tillväxt och minskning i olika verksamheter

Verksamheter som ökat.....

- 7 794 fler vård dygn för barn och ungdom, + 12 procent
- 1 491 fler vård dygn på institution inom vuxenvård missbruk, + 71 procent
- 35 fler personer med personlig assistans, +14 procent

- 224 fler elever i grundskolan, + 2 procent
- 88 fler årsplatser inom Sfi, + 3 procent
- 18 804 fler besök inom kultur och fritids programverksamhet, + 15 procent
- 2 218 fler besök på fritidsgårdarna, + 3 procent

.....och verksamheter som minskat

- 170 541 färre hemtjänsttimmar, - 21 procent
- 916 färre invånare som erhållit försörjningsstöd, - 13 procent
- 282 färre barn i skolbarnsomsorgen, - 6 procent
- 7 739 färre besök i konsthallen, -27 procent
- 8 563 färre utlåningar på bibliotek, - 3 procent
- 4 792 färre besök på Torekällberget, - 4 procent

Kommunens intäkter är i stort oförändrade

Kommunens totala intäkter uppgår till 6,5 mdkr och har ökat med 0,4 procent jämfört med föregående år. Skatterna är den största inkomstkällan för kommunerna. För Södertäljes del följer sedan statliga bidrag i olika former och finansiella intäkter. Intäkterna från skatter och statligt utjämningsbidrag har sammantaget ökat med 4,3 procent och tillfört kommunen 197 mkr mer än förra året. Verksamhetens intäkter har minskat med 4,3 procent. Exkluderas exploaterings- och realisationsvinsterna samt återbetalningen av AFA-premier som gjordes 2013 så har verksamhetens intäkter i stället ökat med 4,6 procent.

De finansiella intäkterna har minskat i och med att utlåningen till kommunens bolag sjunkit och att räntan varit lägre. I posten övrigt ingår realisationsvinster för fastighetsförsäljningar och exploateringsvinster, vilka tillsammans är 19 mkr lägre än förra året. Avgifter från kommuninvånarna för olika tjänster svarar endast för 3 procent av kommunens intäkter. I tabellen nedan återspeglas fördelningen av Södertälje kommuns intäkter 2014.

Externa intäkter 2014	mkr	Andel (%)	Förändr fg år mkr	%
Kommunalskatt	3 211	50	+98	+3
Statligt utjämningsbidrag	1 610	24	+99	+7
Finansiella intäkter	783	12	-130	-14
Driftbidrag från stat m.fl.	440	7	-26	-6
Avgifter	181	3	+2	+1
Försäljningsintäkter	120	2	+2	+1
Övrigt	140	2	-17	-11
Summa	6 485	100	+28	+0

Skatteintäkterna ökar med 4,3 procent

De totala skatteintäkterna inkl utjämningsystem och regleringsbidrag uppgår till 4 821 mkr och har jämfört med 2013 ökat med 4,3 procent, eller 197 mkr. Under slutet av året har SKL reviderat ned skatteprognosen, vilket gjort att skatteutfallet blev 21 mkr sämre än i prognosen vid delårsbokslutet. Sammantaget har kommunen fått 22 mkr mindre i skatteintäkter än vad som budgeterats.

Skatteintäkterna för den egna kommunalskatten växte med 3,2 procent under 2014 att jämföras med 2013 då ökningen var 3,8 procent. Skatteintäkterna är dock beroende av löne- och sysselsättningsutvecklingen i hela landet. Staten utjämnar skillnaderna mellan kommunerna, vilket gör att den egna skattekraften inte har så stor betydelse för kommunernas skatteintäkter. Inkomstutjämningsystemet garanterar alla kommuner 115 procent av medelskattekraften i landet. De kommuner som inte når upp till nivån (däribland Södertälje) erhåller inkomstutjämningsbidrag. Södertälje har erhållit 863 mkr i statlig inkomstutjämnning för året, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med föregående år.

En utjämnning sker även för kommunernas kostnadsstruktur. Under 2014 har Södertälje erhållit 383 mkr i kostnadsutjämningsbidrag – en ökning med 14 procent. LSS-utjämnningen har tillfört kommunen 202 mkr, en ökning med 10 procent. Totalt har utjämningsbidragen ökat med 7 procent.

Skatteintäkternas totala storlek beror även på vilken utdebitering kommunen har. Kommunalskatten i Södertälje har varit oförändrad sedan 2004 och uppgår till 20:13. Den totala kommunalskatten 2014, inklusive landstingsskatten, uppgick till 32:23. Den kommunala skattesatsen i medeltal för riket uppgick till 31:86. Södertälje ligger således över riksgenomsnittet. I jämförelse med Södertörnskommunerna ligger Södertälje högst tillsammans med Botkyrka, följt av Nykvarn och Huddinge.

Verksamhetens intäkter minskar

Verksamhetens intäkter uppgår till 881 mkr och har minskat med 4,3 procent eller med 40 mkr. Exkluderas de jämförelsestörande intäkterna har intäkterna ökat med 36 mkr vilket motsvarar 4,5 procent. Det gäller framförallt ökade bidrag från skolverket (14 mkr) bland annat för att öka på lärarnas kompetens samt att göra läraryrket mer attraktivt. Även bidrag från staten avseende särskilt anställningsstöd (SAS-anställningar) har under 2014 ökat (10 mkr).

Kommunens kostnader ökar något

De totala externa kostnaderna uppgår till 6 368 mkr och har ökat med 52 mkr eller 1,0 procent mot förra året. Inflationen under året har varit -0,2 (2013 -0,05 % och 2012 0,9 %). De senaste fem åren har kostnaderna ökat med 17 procent.

Externa kostnader 2014	mkr	Andel (%)	Förändr fg år	
			mkr	%
Personalkostnader	2 828	44	+117	+4
Köp av v-het/entreprenader	1 267	20	+52	+4
Lokaldrift och underhåll	724	11	+40	+6
Bidrag/transfereringar	315	5	-49	-14
Material, tjänster m m.	467	8	+44	+5
Avskrivningar	98	1	-1	-1
Finansiella kostnader	669	11	-151	-18
Summa	6 368	100	+52	+1

Nedan följer en genomgång av olika typer av kostnader och hur de utvecklats under året.

Personalkostnaderna ökar

Kommunens verksamhet är mycket personalintensiv och därför får personal- och löneutvecklingen normalt stor genomslagskraft på nettokostnadsutvecklingen. Personalkostnaderna uppgår till 2 828 mkr och har ökat med 4 procent, vilket innebär 117 mkr. Under året har personalen tagit ut mindre semester än vad man tjänat in detta år, vilket innebär att 7 mkr i sparade semesterdagar ökat kostnaderna.

Lönekostnaderna uppgår till 2,0 mdkr och har ökat med 5 procent mot 2013. Löneöversynen för tillsvidareanställda gav en medellöneökning på i snitt 2,7 procent (2,5 % 2013). Om man räknar in även nyanställd personal har medellönen ökat med 3,3 procent. Detta tyder på att kommunen nyanställt personal i ett högre löneläge än tidigare. Personalvolymen, mätt vid årsskiftet, har ökat med 2,1 procent (-2,4 % 2013).

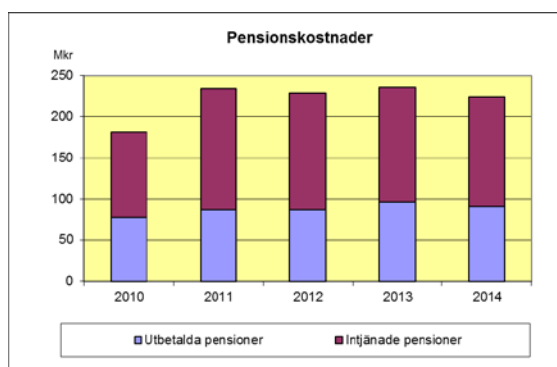
Personalkostnaderna har ökat mer inom vissa verksamhetsområden. Den största ökningen står att finna inom området samhällsbyggnad där personalkostnaderna ökat med 14,9 procent (13 mkr). Ökningen ligger inom områden Gator och väghållning, parker, exploateringsavdelningen samt inom näringslivsfrämjande åtgärder. Därefter är det kultur och fritid som haft höga personalkostnadsökningar 12,1 procent (7,9 mkr), främst inom biblioteket. Även vuxenvården ligger långt över kommunsnittet med en ökning med 10,5 procent (4,7 mkr). Ett nytt HVB-boende startades hösten 2013 och bemanningen inom boendena har förstärkts p g a hot och våld mot personalen.

Grundskolan med en ökning på 8,1 procent (42,7 mkr) och förskolan med en ökning på 6,1 procent (22,7 mkr) står tillsammans för mer än halva ökningen totalt för hela kommunen och kan hänföras till den extra satsning som gjorts på lärarområdet. Av de 16 verksamhetsområdena så är det 9 områden som ligger över kommunsnittet. Förutom de som nämns ovan är det Äldreomsorgen 5,8 procent (21,6 mkr), psykiskt funktionshindrade

7,6 procent (4,5 mkr) samt barn och ungdomsvården 8,2 procent (10,5 mkr). Utbildningskostnader för personalen har ökat med 60 procent, vilket motsvarar 7,9 mkr. Satsningar på kompetenshöjning har skett inom flera områden.

Pensionskostnaderna har tillfälligt minskat

Pensionerna är en växande kostnad för kommunerna. Blandmodellen för redovisning av pensionskostnaderna som infördes 1998 innebär att resultatet belastas både med nyintjänade pensioner för året samt utbetalningar för pensioner intjänade före 1998. Pensionskostnaderna innefattar även löneskatt för intjänade och utbetalda pensioner.



Totalt uppgår kommunens kostnader för pensioner till 226 mkr, vilket är 46 mkr mindre än 2013. Om man exkluderar pensionsränta (inkl ändrad diskonteringsränta 2013) har pensionskostnaderna för de nyintjänade pensionerna minskat med 8 mkr. Sett över en femårsperiod har de totala pensionskostnaderna ökat med 23 procent.

Drift och underhåll av lokaler och anläggningar ökar mer än skattetillväxten

Drift och underhåll av lokaler och anläggningar har ökat med 6 procent eller med 40 mkr till 724 mkr. Hyrorna har ökat med 7,3 procent (43,8 mkr). I huvudsak ökar kommunens hyreskostnader på grund av effekter av förändrad avskrivningsprincip hos Telge Fastigheter samt nya driftstarter. Av nya driftstarter kan nämnas framför allt nya Brunnängsskolan, produktionskök i Rösberga, Västergårdsgymnasiet samt Moraberg. Sammantaget bedöms inhyrningarna ligga på ungefär samma nivå som föregående år.

Den yttre renhållningen har ökat med 7,3 procent (2,6 mkr) och avser främst vinterväghållningen. Samtidigt har ny- till- och ombyggnad samt underhåll minskat med 21 procent (8,3 mkr).

Material, tjänster m m

Inköp av material och tjänster har ökat med 44 mkr och uppgår till 467 mkr (5 %). Här ligger dock en kundförlust på 31 mkr då kommunen gjort en nedskrivning av en lånefordran. Exkluderas denna

post har material- och tjänstinköpen minskat med 1 procent. Städning av lokaler har kraftigt minskat med 39,8 procent (24,7 mkr) till följd av upphandling och nya avtal.

Den största ökningen avser datorkostnader, 13,6 mkr, där skolan står för den största delen. I skolan har man delat av 2014 suttit med dubbla verksamhetssystem samt att det skett en digitalisering av skolan (nytt system för skolplatser och att samtliga skolor nu har trådlöst nätverk).

Köp av verksamhet ökar

De externa köpen av verksamhet får en allt större påverkan på kostnadsutvecklingen, eftersom allt mer av den kommunala verksamheten bedrivs av andra än kommunen själv. Genom olika statliga och kommunala beslut har medborgarna fått ökad valfrihet att välja annan utförare än kommunen. Kommunen köper även från externa utförare för att komplettera sin egen kapacitet. Köpen av verksamhet har växt successivt under åren och svarar nu för 20 procent av kommunens kostnader (2013 19 %). De uppgår nu till 1 267 mkr och har ökat med 4 procent under året, vilket motsvarar 52 mkr. Tidigare års kraftiga kostnadsutveckling har därmed avmattats, 2013 var kostnadsökningen 10 procent.

Den lägre kostnadsutvecklingen beror på äldreomsorgen där köpen minskat kraftigt (12,9 %) främst avseende hemtjänsten. Även inom omsorg och service enligt SoL har kostnaderna minskat (4,5%), samt inom arbete och försörjning (27,7 %) främst avseende Manpower Telge Jobbstart AB (4,7 mkr).

Flest externa köp görs inom omsorg och service enligt LSS där kostnaderna uppgår till 350 mkr, vilket innebär en ökning med 7 procent (22,7 mkr). Kostnaden för externa utförare inom personlig assistans har ökat med 54,6 procent (10,1 mkr) men även köp av platser i gruppboende ökar.

Vuxenvårdens köp har ökat med 65,1 procent (4,0 mkr) och består av institutionsvård, men även skyddat boende. Barn och ungdomsvården har endast ökat med 2,1 procent (1,2 mkr) och avser familjehemsvård.

Verksamhetsområdet psykiskt funktionshindrade har ökat med 42,8 procent (3,1 mkr) och avser köp av platser på HVB-hem.

För den pedagogiska verksamheten uppgår köp av externa elevplatser sammanlagt till 549 mkr och har ökat med 10,9 procent (19,5 mkr).

Vuxenutbildningen har en ökning på 76,4 procent (19,5 mkr). Köpen har ökat mest från privata utförare på vuxengymnasienivå med 16,2 mkr.

Även köp på grundskolenivå har ökat. Grundskolan har ökat med 10 procent (19,6 mkr) och avser köp av platser från friskolor, men även de interkommunala köpen har ökat. Gymnasieskolans köp av platser har ökat med 5,9 procent (11,2 mkr) och avser interkommunala platser, men även köpen från friskolorna fortsätter att öka. Av gymnasieskolans totala externa kostnader avser 49,9 procent köp av verksamhet. Särskolans köp har ökat med 4,6 procent, vilket motsvarar en ökning med 1 mkr, medan förskolans ökning på 4,4 procent motsvarar 2,6 mkr.

Avskrivningarna minskar något

Avskrivningarna har minskat med 1 procent vilket motsvarar 1 mkr och beror delvis på att vi under 2013 gjorde nedskrivningar på anläggningstillgångar motsvarande 2,1 mkr vilket vi inte gjort under 2014. Dessutom har avskrivningarna minskat med ca 1 mkr under 2014 till följd av att komponentavskrivning på investeringar gjorda före 2013 genomförts (av dessa har hittills 45 % genomförts).

Bidrag och transfereringar fortsätter att minska

Kostnaderna för bidrag och transfereringar uppgår till 315 mkr och har minskat med 14 procent som inneburit en kostnadsminskning med 49 mkr. Bidrag till enskilda har minskat med 45 mkr. Även bidrag till kommunägda företag (Tom Tits), organisationer och föreningar har minskat.

Positivt finansnetto

Kommunen har ett fortsatt positivt finansnetto. De finansiella intäkterna överstiger kostnaderna med 114 mkr. Finansnettot har under året förbättrats med 21 mkr. De jämförelsestörande finansiella kostnaderna har minskat med 33 mkr. Exkluderas dessa så har finansnettot försämrats med 12 mkr varav räntenettet står för 8 mkr. Kommunen har även erhållit lägre "ersättningar" från de kommunägda företagen. Samtidigt har kostnaden för pensionsräntan i år varit 4 mkr lägre. Övriga finansiella kostnader, såsom en orealiserad värdeförändring, bankkostnader mm har ökat med 2 mkr.

+107 mkr i finansiella intäkter från

Telgekoncernen

Intäkterna från Telgekoncernen i form av ränta på reversfordringar och låneramsavgifter och utdelning är 6 mkr lägre mot förra året. Det är en väsentlig intäktspost som tidigare stigit allt eftersom kommunens verksamhet och tillgångar förts över till bolagen. Under 2013 erhöll kommunen ränta på reversfordringarna som uppgick till 67 mkr och gav kommunen en förräntning på 4,8 procent på det kapital kommunen bundit i bolagen. I slutet av förra året omvandlades reversfordran till aktiekapital i Telgekoncernen.

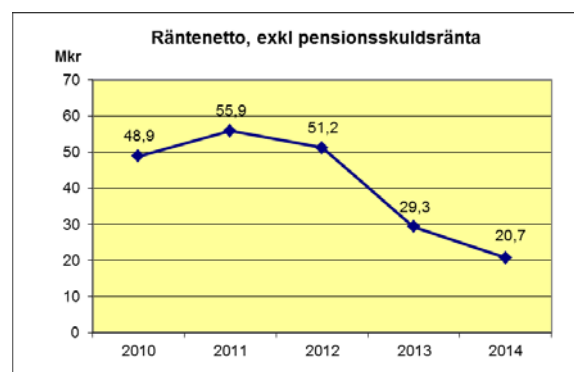
Förräntning har i år istället skett genom en utdelning från bolagskoncernen på 60 mkr vilket medförde en avkastning på 4,3 procent, en minskning med 0,5 procentenheter.

Låneramsavgiften uppgår till 47 mkr och är en ersättning för administration och risk.

Räntenettet försämras

Räntenettet för kommunen, exkl. pensionsräntan, uppgår till +21 mkr. Jämfört med föregående år har räntenettet försämrats med 8 mkr, vilket beror på att kommunens utlåning av den egna likviditeten varit lägre under året. De totala låneräntorna uppgår till 355 mkr, som i sin helhet har finansierats genom vidareutlåning. Det positiva räntenettet har uppstått genom att kommunen lånar ut av egna medel.

De externa lånen har minskats med 609 mkr.



Investeringsvolymen sjunker

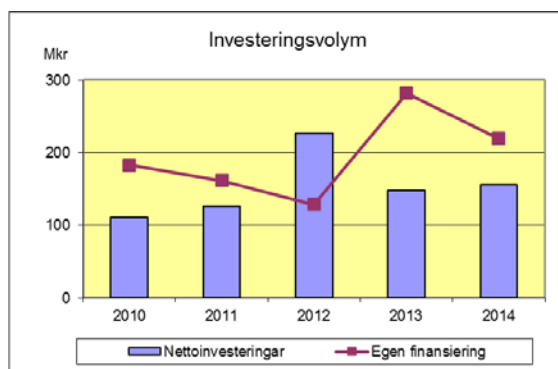
Skatteintäkterna ska inte enbart täcka de löpande kostnaderna för verksamheten, utan ska även finansiera en del av kommunens investeringsbehov, vilket sker genom avskrivningar. Helst ska skatteintäkterna också täcka nya investeringar för att inte belasta framtiden med ökade finansiella kostnader. Andelen skatteintäkter som används till löpande verksamhet och avskrivningar uttrycks i måttet nettokostnadsandel och anger hur mycket kommunen har råd att investera. Utrymmet för 2014 gav 219 mkr att investera för, vilket motsvarar 5 procent av skatteintäkterna.

Nettokostnadsandel	2010	2011	2012	2013	2014
Löpande verksamhet	99%	100%	101%	97%	98%
Finansnetto	-4%	-4%	-4%	-3%	-3%
S:a till drift	95%	96%	97%	94%	95%
Kvar till investeringar	5%	4%	3%	6%	5%

Årets investeringar uppgår till 155 mkr, vilket är 7 mkr mer än föregående år, och är 33 mkr lägre än vad som budgeterats. Investeringarna har till fullo finansierats med egna medel.

Merparten av årets investeringar har avsett inventarier, gatuombyggnader inklusive gatubelysning, exploateringsvägar, utbyggnad av

gång- och cykelvägar samt investeringar i stadskärnan. Bland annat har investeringar med anledning av exploateringar i stadskärnan och övriga områden genomförts på totalt 39 mkr.



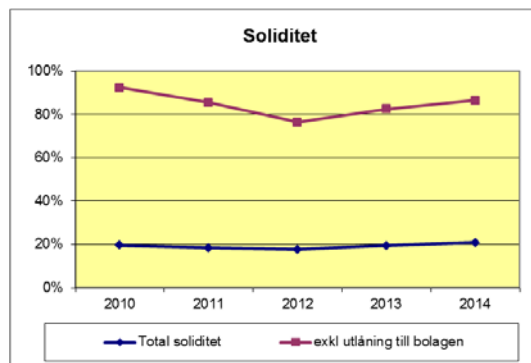
Alla investeringar i verksamhetsfastigheter sker i kommunens bolag. Behovet av nya och förbättrade lokaler belastar kommunen i form av ökade hyreskostnader. Investeringar i kommunala verksamhetslokaler uppgick till 174 mkr 2014, vilket innebär att de totala investeringarna avseende kommunens verksamhet uppgår till 329 mkr att jämföras med 2013 då de totala investeringarna var 312 mkr.



Genom tydligare prioriteringar av investeringar, som ett led i att hålla nere låneskulden, har investeringsnivåerna minskat 2013-14 till mer långsiktigt hållbara nivåer.

Kommunens soliditet ökar

Kommunens soliditet har ökat med 1,4 procentenheter sedan förra året och uppgår nu till 20,8 procent. Det positiva resultatet för 2014 samt en lägre balansslutning genom att bolagen börjat amortera på sina lån är orsaken till att soliditeten förbättrats.



Vidareutlåningen till bolagen minskar

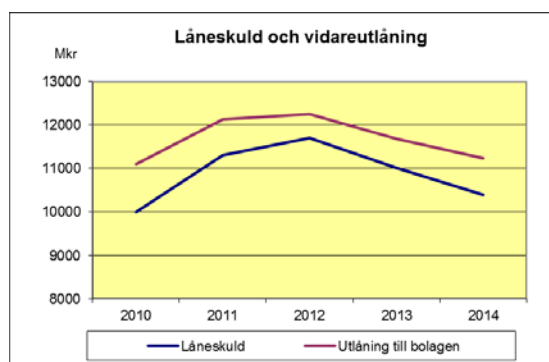
Av kommunens samlade tillgångar är 12,6 mdkr, motsvarande 85 procent, placerade i Telgekoncernen. Vidareutlåningen till bolagen har minskat med 447 mkr. Det är enbart tre av bolagen som tillsammans ökat sin upplåning med 123 mkr (Telge AB 71,5mkr, Telge Hovsjö AB 39,6, KB Maren 11,9 mkr) medan övriga har minskat sina lån till kommunen. Kommunens lån till bolagen svarar för 76 procent av tillgångsinnehavet. Lånefordringarna uppgår till 11,2 mdkr kronor. Resterande del av tillgångarna i Telgekoncernen avser aktier.

Kommunens övriga förmögenhet uppgår till 2,1 mdkr och har ökat med 33 mkr.

Anläggningstillgångarna har tillsammans, exklusive vidareutlåningen, minskat med 14 mkr. De likvida medlen har ökat med 211 mkr medan övriga omsättningstillgångar ökat med 42 mkr.

Totala låneskulden minskar

Kommunens låneskuld hos externa långgivare uppgår till 10,4 mdkr medan kommunen lånar ut 11,2 mdkr till bolagen. Dessutom lånar kommunen ut till idrottsföreningar (184 mkr). Detta innebär att kommunen vid årsskiftet lånat ut 1,0 mdkr av egna medel, vilket är 13 mkr mer än vid förra årsskiftet.



Förvaltning av pensionsmedel

Kommunens pensionsåtagande inklusive löneskatt uppgår till 2,5 mdkr kronor. Endast en mindre del av åtagandet finns upptaget på balansräkningen som skuld till följd av att kommunerna ska tillämpa den s.k. blandmodellen.

Under 2000 beslutade kommunen att de anställda själva ska placera pensionsmedlen hos olika försäkringsbolag med maximalt belopp. De individuella pensionsmedlen för 2014 på 90 mkr redovisas som kortfristig skuld och kommer att betalas ut i mars 2015. Även löneskatt på 22 mkr är skuldbokförd.

Pensionsåtaganden inkl löneskatt 2014	mkr
Kortfristig skuld, avgiftsbestämd del 2014	111,8
Pensionsavsättning	364,2
Ansvarförbindelse för pensioner intjänade t o m 1997	1 975,4
Pensionsutfästelser fd anställd	1,6
Ansvarförbindelse pensioner politiker	6,8
Ansvarförbindelse Södertörns Brandförsvarförbund	33,0
Summa	2 492,8

Flöde och risk

Marginaler behövs i ekonomin

En kommun påverkas givetvis många gånger av händelser utanför dess egen kontroll. Det kan till exempel vara konjunktursvängningar eller förändrade lagar och förordningar. Kommunen har ett ansvar för att ha beredskap att hantera sådana händelser, både externa oförutsedda händelser och förändringar i den egna kommunen. Kommunen måste därför ha reserver och marginaler i sin ekonomi. Ett sätt att beskriva behovet och storleken av sådana reserver är att uppräta en känslighetsanalys som beskriver hur olika förändringar kan påverka kommunens finansiella situation. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi under ett år.

Känslighetsanalys

1 krona i utdebitering ökad skatteintäkt	160 mkr
1 % ränteförändring på lånen som förfaller på en 12-månadersperiod	28,8 mkr
Om 100 flyktingar inte kommer ut i egen försörjning efter introduktion	10,4 mkr
Lönekostnadsförändring 1 % (inkl PO)	19,5 mkr
10 nya tjänster inom vården	4,4 mkr
1 % ökat försörjningsstöd	2,5 mkr
1 barn- och ungdomsplacering, institution 6 mån	598 000 kr
1 plats i äldreboende	550 000 kr
1 LSS-insats boende vuxna	860 300 kr
LASS –kostnad för en person ett år	291 200 kr
1 elev i grundskolan, exkl. lokaler	75 000 kr
1 elev i gymnasieskolan exkl. lokaler	85 000 kr

Finansiella risker

Kommunens internbank tillgodoser kommunkoncernens behov av kapital på såväl lång som kort sikt, d v s både lån och likvida medel. Södertälje kommunkoncern är en stor låntagare och därmed utgör räntor en stor del av koncernens kostnader 6 procent (8,0 %). Detta gör att koncernen är känslig för förändringar i marknadsräntan men genom olika finansiella instrument begränsas risken. Kommunens finansfunktion har ett lågt risktagande vid likviditets- och skuldhantering.

Under 2014 gjordes en uppföljning av Standard & Poor´s kreditbedömning och Södertälje kommun bibehöll betyget AA+, vilket är det näst högsta betyget. Det innebär att möjligheterna att låna pengar till en lägre kostnad kvarstår. Dessutom har kommunen säkerställt en god betalningsberedskap genom olika kreditavtal. Genom avtalen begränsas upplåningsrisken, d v s. risken att inte kunna tillgodose kommunkoncernens kapitalbehov. Upplåningsrisken begränsas även genom att aktivt sprida upplåningen på olika finansieringskällor och löptider.

Bedömningen från Standard & Poor´s kommer dock förändras om inte Södertälje kommun uppfyller de förväntningar som satts upp. Förväntningarna är bland annat att man kan uppvisa stabila resultatnivåer över den kommande planeringsperioden 2015-2017 och att kommunens skuldnivå kommer att stabiliseras. Kommunen har ett nytt finansiellt mål som är att nettokoncernskulden per invånare över tiden ska minska. Huruvida stabila resultatnivåer kommer att uppnås påverkas också av flera andra faktorer. Exempelvis hur Södertäljes befolkning kommer i arbete och hur väl anpassningar sker i volym och kvalitet i kommunens verksamheter.

Hög arbetslöshet

Södertälje är den kommun i Stockholms län med den högsta andelen inskrivna på arbetsförmedlingen. Befolkningsstrukturen påverkar andelen arbetslösa. I Södertälje har vi både många ungdomar och många utrikes födda.

I januari 2015 var 3 427 personer arbetslösa i Södertälje, vilket är 52 färre än föregående år. Ytterligare 3 574 personer deltog i något program med aktivitetsstöd, vilket är 608 fler personer än föregående år. Den totala arbetslösheten uppgick i januari 2014 till 15,1 procent vilket är 0,9 procent högre jämfört med januari 2014.

Om Södertälje inte lyckas matcha långtidsarbetslösa till jobb och om flyktingar inte kan etablera sig på arbetsmarknaden efter introduktionstiden riskerar kostnaderna för ekonomiskt bistånd att ligga på en fortsatt hög nivå och kan till och med öka.

Fortsatta utmaningar i skolan

För hela den pedagogiska verksamheten har nettokostnaderna ökat mer än volymförändringen under 2014. Både antalet barn i förskola och elever i grundskola har ökat successivt och ökningen ser ut att fortsätta. Även antalet nyanlända barn och elever har också ökat under 2014. Den ökande verksamheten med många nyanlända elever ställer höga krav på verksamheten. Den pedagogiska verksamheten måste också ha en hög kvalitet och en stor beredskap för anpassning och utökning av lokaler. Inom gymnasieskolan har antalet elever minskat under de senaste åren. Vilket lett till en överetablering. I Södertäljes gymnasieskolor minskar dessutom eleverna på grund av att allt fler elever söker sig till gymnasieskolor i andra kommuner och till fristående gymnasieskolor.

Skolan är viktig för kommunen. Totalt för den pedagogiska verksamheten är bedömningen utifrån sammanfattande måluppföljning att måluppfyllelsen är ok. Förskolans uppföljning av läroplanens fyra kunskapsområden visar ett något sämre resultat än föregående år. När det gäller resultaten i grundskolan i form av meritvärde och andelen behöriga till gymnasiet har dessa förbättrats i jämförelse med föregående år. Måluppfyllelsen för gymnasieskolan är svår att bedöma då det nu är nya förutsättningar för meritvärde, slutexamen och högskolebehörighet än föregående år. Det kommer säkerligen att vara en fortsatt utmaning att höja kvaliteten och förbättra resultaten inte minst för att våra elever ska få bättre möjligheter när de kommer ut på arbetsmarknaden. Om vi lyckas höja kvaliteten och därmed bryta den trend som varit, att fler elever väljer att gå i gymnasiet i andra kommuner, kommer vi också kunna sänka kostnaderna. Risken finns annars att kommunen får betala en skolkostnad till annan kommun där lokalkostnad ingår samtidigt som vi har kostnader för tomma skollokaler.

Ökning av äldre och funktionshindrade

Enligt befolkningsprognosen ökar de äldre i Södertälje kommun. Det är framför allt åldersgruppen 70-79 år som ökar. Den demografiska förändringen kommer att medföra att allt fler personer kommer att omfattas av äldreomsorgens insatser under de närmsta åren. Kommunens verksamhet behöver anpassas med mer insatser för äldre. Volymerna inom LSS-boende har ökat något mer än vad omsorgskontoret

tidigare prognostiserat för 2014. Om denna utveckling fortsätter kommer antal boendeplatser att behöva utökas mer än tidigare planering.

Borgensåtaganden

Förutom utlåningen till bolagskoncernen har kommunen även ingått borgen på sammanlagt 976 mkr för Telgekoncernen. Gentemot föregående år har kommunens borgensåtagande för Telgebolagen ökat med 163 mkr, vilket till största del beror på utökad borgen till Telge Kraft.

Övrig borgen avser SYVAB (115,2 mkr) och Söderenergi AB (639,1 mkr). Här är borgensbeloppet minskat för Söderenergi med närmare 21 mkr jämfört mot föregående år. Dessutom går Söderenergi i borgen för en kredit om 6 mkr till Efo AB och där kommunens 42 procent utgör 2,5 mkr.

Borgen till småhus minskar stadigt och uppgår nu till 0,9 mkr. Till föreningslivet har kommunen borgat för cirka 9,3 mkr. Det totala borgensåtagandet i koncernen är 1 745 mkr, vilket är en ökning med 139 mkr jämfört med år 2013.

Bolagens ekonomi har stor betydelse för kommunen

De kommunala bolagens ekonomiska utveckling har stor betydelse för kommunens ekonomi. Huvuddelen av förmögenheten ligger i dessa bolag. Kommunens engagemang i bolagen är betydande, inte bara som ägare och finansiär, utan också som kund. Kommunen köper för cirka 674 mkr årligen från Telgekoncernens olika bolag, vilket är cirka 11 procent av kommunens totala kostnader. De är därigenom vår största leverantör. För vissa av bolagen är vi också den största kunden.

Styrning och kontroll

Under hösten 2013 påbörjades ett förbättringsarbete inom omsorgsnämndens verksamheter. Kommunens kostnader för LSS har ökat med 123 mkr sedan 2004, och de senaste åren har kostnaderna dessutom ökat i högre takt än volymerna. Under 2014 presenterades en rapport som konstaterade att det var svårt att exakt förklara kostnadsutvecklingen över tid men tre övergripande områden urskilde sig: bostad med särskild service enligt LSS (vuxna), daglig verksamhet enligt LSS och personlig assistans.

Det är viktigt att vi ökar vår kunskap inom området. Inom ramen för förbättringsarbetet har en åtgärdsplan arbetats fram inom områdena: Juridisk rådgivning, Registrering och dokumentation, Riktlinjer och delegation, Upphandling samt Formaliserad samverkan med Försäkringskassan. Det är viktigt att komma ihåg att LSS är en rättighetslagstiftning, och huvudfokus i arbetet är

därför ordning och reda. Arbeta enligt åtgärdsplanen pågår, bland annat har delegationsordningen förändrats, arbetet med att säkerställa statistikuppgifter och rutiner för registrering i verksamhetssystemet pågår. En upphandling, för att skapa ordning och reda inom insatser särskilt boende, har genomförts men är under överklagande. En särskild analys av orsakerna till ökningen av personlig assistans enligt LSS ska genomföras, och en övergripande strategi för hur nämnden ska säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet behöver tas fram under 2015.

Även det förvaltningsövergripande förbättringsarbetet inom försörjningsstöd fortsätter, bland annat utifrån följande punkter: Biståndsnivåer, arbetslinjen, försörjningsstöd och boende samt tydliggörande av myndighetsroller. Arbetet syftar till att minska kommunens mycket höga kostnader för försörjningsstöd och har gett goda effekter på det ekonomiska utfallet. Det utbetalda biståndet har under 2014 minskat med 45 mkr och uppgår nu till 208 mkr. Trots den positiva utvecklingen är kommunens kostnader för försörjningsstöd mycket högt och förbättringsarbetet behöver fortsätta.

Efter att avtalen med tre externa aktörer sades upp hösten 2013, bröts den volymökning inom hemtjänst som påbörjats inom området efter införandet av LOV. Under 2014 har volymerna sjunkit ytterligare. I februari 2014 beslutade kommunfullmäktige att ersätta LOV med en ny modell för hemtjänst baserad på LOU. Övergången till den nya modellen skedde i december 2014. Modellen bygger på att 55 procent av beslutade hemtjänsttimmar skall utföras i egen regi, och resterande 45 procent fördelas mellan 5 externa utförare enligt en fastslagen procentsats. Under 2014 sjönk antalet utförda hemtjänsttimmar med närmare 170 000 timmar, eller 21 procent. Inom området råder dock en ekonomisk obalans, då de externa utförarna svarar för 51 procent av den totalt utförda tiden, men bara 39 procent av den sammanlagda kostnaden. Den interna verksamheten har inte lyckats anpassa sig efter de nya volymerna.

En viktig del i styrningen och kontrollen av ekonomin är de uppföljningar och prognoser som görs under året. Arbetet med att utveckla den månatliga rapporteringen inom förvaltningen fortgår. Syftet är att säkerställa en gemensam bild av verksamhetens förutsättningar i hela förvaltningen. För förvaltningarnas månadsrapporter är målet att de utvecklas till ett verktyg för kontorens ledningsgrupper. Där analys av verksamhetens volymer och information som lyfts upp från arbetsgruppernas tavlor vidareutvecklar rapporterna utifrån verksamheternas föränderliga omvärld. Av de

nämnder som hade underskott vid årsbokslutet var det endast Hölö-Mörkö kommunalnämnd och omsorgsnämnden som prognostiserade ett underskott vid augustibokslutet och under hösten. Omsorgsnämnden har ett pågående arbete som sker tillsammans med kommunstyrelsens kontor gällande åtgärder för att förstå orsakerna bakom kostnadsutvecklingen, men konkreta förslag för att nå en ekonomi i balans år har inte presenterats. När det gäller Hölö- Mörkö kommunalnämnd har förslag till åtgärdsplaner tagits fram, men de har inte beslutats av nämnd.

Södertälje kommuns förvaltnings AB

Koncernen

För 2014 redovisar koncernen ett resultat före skatt som uppgår till 413,6 mkr. Det är ett rekordresultat och kan jämföras med fjolårets 324,5 mkr. Alla hänvisningar till 2013 års resultat avser det omräknade resultatet enligt K3 redovisning.

Koncernen har även nått det finansiella målet att minska nettokoncernskulden per invånare. Koncernen amorterade 326,3 mkr på låneskulden till kommunen. Det är andra året i rad som en amortering sker. Totalt har över en miljard amorterats under 2013 och 2014. Detta har varit möjligt genom ett förbättrat resultat, en återhållsam investeringstakt och försäljningar av hyresfastigheter.

Koncernen har under 2014 haft ett starkt underliggande resultat i rörelsen och rörelseresultatet är hela 111,9 mkr bättre än budget. En mängd faktorer ligger bakom denna starka utveckling. De prishöjningar som har gjorts under ett antal år börjar få genomslag på att intäkterna ökar. Arbetet med effektiviseringar syns i att personalkostnaderna rensat för löneökningar minskar. Dessutom har ett varmt år medfört lägre uppvärmningskostnader i fastighetsbolagen.

Utöver att den underliggande verksamheten utvecklar sig åt rätt håll kan läggas att den rating som Standard & Poor's gjorde under året gav kommun-koncernen ett högt kreditbetyg (AA+/A-1+ Rating Affirmed On Very Strong Management; Outlook Stable). Denna positiva värdering i samband med en fallande ränta och en lägre låneskuld gav en positiv ränteeffekt mot föregående år på 132,4 mkr.

Koncernen har under året inte råkat ut för några negativa överraskning i form av stora kreditförluster, stormar, extremt höga elpriser eller översvämningar, vilket bidrar till den positiva resultatutvecklingen

Koncernens resultat för året påverkas i övrigt av stora engångseffekter. Försäljningen av hyresfastigheter i Geneta och en tomt i Mariekäll gör att årets reavinster uppgår till 109,5 mkr.

Koncernens stora tillgångsmassa värderas löpande för att säkerställa att tillgångarnas värde minst uppgår till bokfört värde. Vid årets värdering noterades att det fanns några oljepannor, undercentraler, och två fastigheter där värdet inte kunde motiveras. Dessa har därför sammanlagt nedvärderats med 46,3 mkr.

Moderföretag

Telge AB redovisar ett resultat på -51,4 mkr (40,5 mkr). Resultatet är belastat med nedskrivningar av arenabolagen. Bolagets rörelseresultat uppgår -58,1 mkr (-61,2 mkr). Bolaget har jämfört med föregående år effektiviserat verksamheten, och sänkt rörelsekostnaderna med 4,3 mkr, vilket ökar koncernens lönsamhet.

Telge Bostäder

Telge Bostäder redovisar ett resultat på 221,4 mkr (266,3 mkr). Bolaget sålde under året två fastigheter i Geneta med en reavinst på 104,2 mkr. Bolagets rörelseresultat uppgår till 184,5 mkr (180,6 mkr) och förklaras i huvudsak av lägre kostnader för skötsel, snöröjning och försäkringsskador. Bolagets investeringar uppgick till 210,5 mkr och omfattade i huvudsak att slutföra Västra Blombacka, och att påbörja Fornbacken och Järna. Bolaget slutförde även nybyggnationen av Lampan.

Telge Fastigheter

Telge Fastigheter redovisar ett resultat på 85,6 mkr (-16,1 mkr). Det positiva resultatet kommer i huvudsak från lägre avskrivningar och lägre räntor. Bolagets driftnetto uppgår till 419,9 mkr (421,8 mkr). Årets försäljning av fastigheter sträcker sig till försäljning av Ängsviolon till Peab. Årets investeringar uppgår till 212,9 mkr och går till en större del än vanligt i idrottens tecken; Återuppbyggnad av Västergårdshallen och nybyggnation av Pershagenhallen. Även projektering av friidrottshall i Rosenlund och köp av fotbolls-, och hockeyarenan har planerats under året.

Södertälje Hamn

Södertälje Hamn redovisar ett resultat på -1,2 mkr (-16,9 mkr). Bolagets rörelseresultat uppgår till 4,4 mkr (-10,2 mkr). Ett kraftigt förbättrat resultat jämfört med föregående år förklaras av en stark volymutveckling inom bilimport och fastbolk. I kombination med en effektivisering av personalhanteringen så nås nästan ett positivt resultat. Bolagets investeringar uppgår till 7,2 mkr och avser kundefterfrågade affärsinvesteringar med en avtalad affärsmässig lönsamhet.

Tom Tits Experiment

Tom Tits Experiment redovisar ett resultat på -2,8 mkr (-19,8 mkr). Trots att bolaget 2013 tog kostnader för att utrangera gamla uttjänta attraktioner, lyckas bolaget inte nå lönsamhet. Bolaget har under året satsat på nya utställningar i form av Maker Space samt även invigt ett nytt café som dragit ny publik. Besöksantalet uppgick till 185 000 besökare. Det var satsningarna på företagsarrangemang och utbildning där marknaden

föll som gjorde att resultatet även detta år blev negativt.

Telge Nät

Telge Nät redovisar ett resultat på 118,6 mkr (100,5 mkr). Resultatet är belastat med nedskrivningar av uttjänta oljepannor och undercentraler. Bolagets rörelseresultat uppgår till 214,2 mkr (184,2 mkr). De positiva rörelseresultatet beror i huvudsak på en återhämtning av tidigare förluster inom VA, samt en ökad lönsamhet på elnätet till följd av lägre elnätsförluster. Årets investeringar uppgick till 217,8 mkr och bestod till stor del av investeringar drivna av nya exploateringsområden, men även av reinvesteringar i elnäten och inom VA.

Telge Energi

Telge Energi redovisar ett resultat på 50,9 mkr (49,0 mkr). Trots det varmaste året sedan mätningarna startade visar bolaget en positiv resultatutveckling till följd av ett starkt varumärke och förbättrade marginaler. En mängd miljöinriktade aktiviteter har genomförts som stärkt bolagets miljöprofil. Enligt SIFO:s anseendeindex så är bolaget branschetta. Kundtillväxten på privatmarknaden uppgick till 4 700 kunder.

Telge Kraft

Telge Kraft redovisar ett resultat på 20,1 mkr (23,2 mkr). Bolaget har under året tecknat avtal med 18 nya kunder och tappat fyra. Konkurrensen om kunderna hårdnar vilket gör att lönsamheten per kund minskar. Under 2014 har arbetet med att sätta upp system, processer och rutiner för bolagets utländska bolag. Den nordiska leveransförmågan skapar förutsättningar för bolaget i framtiden.

Telge Återvinning

Telge Återvinning redovisar ett resultat på 10,0 mkr (21,2 mkr). Det försämrade resultatet jämfört med föregående år är i huvudsak en effekt av en minskad lönsamhet i askaffären till följd av begränsade möjligheter att använda askan för eget bruk, och ökade kostnader för att få avsättning för denna. Årets investeringar uppgår till 12,9 mkr och avser i huvudsak mark och avvattningsinvesteringar på Tveta, samt sopbilar och kärl.

Telge Hovsjö

Telge Hovsjö redovisar ett resultat på -20,3 mkr (-18,4 mkr). Resultatet är belastat med nedskrivningar av HUBen med 12,5 mkr. Bolagets rörelseresultat uppgår till 8,4 mkr (5,2 mkr). Det positiva rörelseresultatet är i huvudsak en effekt av en lägre underhållsnivå. Årets investeringar uppgår till 54,9 mkr. Investeringarna avser både lägenhetsunderhåll, fastighetsunderhåll samt även åtgärder i de kommunala verksamhetslokalerna.

Telge Inköp

Telge Inköp redovisar ett resultat på 12,4 mkr (4,7 mkr). Det positiva resultatet förklaras av att bolaget numera tar in 60 procent av bolagets kostnader genom administrationsavgifter från tecknade ramavtal med leverantörerna. Även tillkommande volymer genom nya kunder som Flens-, Katrineholms-, och Vingåkers kommun samt även av en rekordhög avtalstrohet i kommunkoncernen bidrar till det positiva resultatet.

Telge Tillväxt

Telge Tillväxt redovisar ett resultat på -1,1 mkr (-0,9 mkr). Det försämrade resultatet beror på en svårighet att matcha uppdrag för konsulterna på den externa marknaden, samt ett minskat EU-bidrag, vilket minskar intäktsbasen. Bolaget har under året anställt 152 ungdomar. Av de personer som slutat har 67 procent fortsatt till annat arbete.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Koncern

I sin roll som ägarens beslutande organ har kommunfullmäktige utfärdat ägardirektiv för de kommande åren. (Direktiven ingår i kommunens Mål & Budget som finns att hämta på kommunens webbplats).

Under 2012 påbörjades en bolagsutredning för att se över styrningen av den kommunala bolagskoncernen. Arbetet med detta kommer att slutföras under 2015 och kan komma att leda till förändringar för koncernen. Fokus kommer att läggas på kärnverksamheten i syfte att konsolidera koncernen för att bidra till ett attraktivt Södertälje och bra och kostnadseffektiva tjänster till Södertäljeborna.

Målet att minska koncernens skuldsättning kvarstår och kommer att innebära ett fortsatt fokus på att stärka koncernens kassaflöde genom bland annat prioritera investeringsbehoven och effektivisera administrationen. Även försäljningar av verksamheter kan komma ifråga.

Moderföretag

Moderbolaget kommer att fortsätta sin verksamhet att i första hand vara en leverantör av effektiva administrativa tjänster till dotterbolagen i koncernen.

Kommunen som arbetsgivare

- Antalet medarbetare i kommunen är 5 795 personer, räknat i antalet årsarbetare är det 5 478.
- 79,6 procent av medarbetarna är kvinnor.
- 39 procent av medarbetarna har utländsk bakgrund.
- Medelåldern för anställda i kommunen är 45 år.
- Vid årets slut är medellönen i kommunen 28 018 kr.
- Kvinnornas medianlön motsvarar 94 procent av männens.
- 28 procent av kommunens medarbetare har inte varit sjuka en enda gång under året.
- Den totala sjukfrånvaron uppgår till 7,6 procent.
- Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron är 49,1 procent.
- 81 procent av medarbetarna i kommunen har en heltidsanställning.
- Personalomsättningen i kommunen är 10 procent.

Personalstruktur

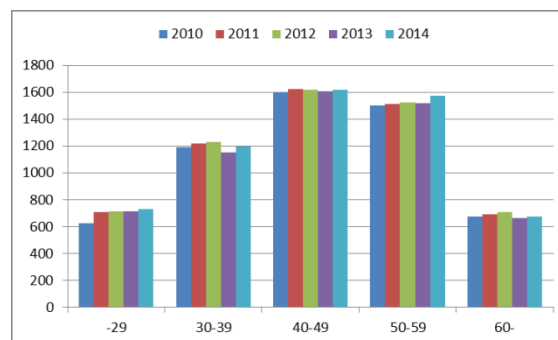
Den 31 december 2014 har Södertälje kommun 5 795 månadsavlönade medarbetare. Omräknat till antal årsarbetare motsvarar det 5478. Under året varierar antalet anställda men sammantaget är personalvolymen större än 2013. Av de månadsavlönade medarbetarna i kommunen är 89 procent tillsvidareanställda.

Under 2014 har arbetslivskontoret kraftigt minskat sitt antal årsarbetare. Detta beror främst på att tidsbegränsade projekt har upphört under året. De kontor som ökat mest är social- och omsorgskontoret och utbildningskontoret, särskilt inom verksamheterna äldreomsorg och försörjningsstöd respektive förskola och grundskola. Sammantaget i kommunen är ökningen 110 årsarbetare.

Andelen heltidsanställda medarbetare den 31 december 2014 är 81 procent, vilket är en marginell minskning jämfört med året innan. Av kommunens stora yrkesgrupper är det framför allt vårdbiträden och undersköterskor inom hemtjänst, övriga vårdbiträden, måltidspersonal och elevassistenter som står för minskningar av andelen heltidsanställda. Andelen heltidsanställda män är sju procentenheter högre än andelen

heltidsanställda kvinnor. Skillnaden mellan kvinnor och män är mindre i år än tidigare år.

Andelen kvinnor bland kommunens medarbetare är 79,6 procent under 2014. Detta är en ökning jämfört med föregående år. Andelen kvinnor bland kommunens chefer är 73 procent.



Antalet medarbetare har ökat i alla åldersgrupper. De största procentuella ökningarna finns i grupperna 30-39 år samt 50-59 år. Medelåldern bland medarbetarna är den samma under 2014 som den var under föregående år, 45 år.

Andelen medarbetare med utländsk bakgrund är 39 procent totalt i kommunen. I åldersgruppen 60-65 år är andelen betydligt lägre, 26 procent, för att därefter öka och som högst utgöra 46 procent i åldersgruppen 30-39 år. Av medarbetarna med utländsk bakgrund kommer 17 procent från Norden (utom Sverige), 26 procent från övriga Europa och 57 procent från övriga världen. Av kommunens chefer har 21 procent utländsk bakgrund. Detta är en ökning jämfört med tidigare år. Andelen chefer med utländsk bakgrund skiljer sig mycket åt mellan de olika chefsnivåerna och störst andel är bland chefer på gruppchefsnivå, 27 procent. Bland kommuninvånarna är andelen med utländsk bakgrund 49 procent.

Timanställda

Under 2014 utfördes arbetstimmar motsvarande 516 årsarbetare av timavlönad personal. Detta är en ökning jämfört med 2013 med 48 årsarbetare. Utbildningskontoret och social- och omsorgskontoret står för i princip hela den totala ökningen.

Övertid

Den ordinarie personalen har under året utfört cirka 73 500 timmar övertid och mertid. Detta motsvarar ungefär 37 årsarbetare och är en ökning från föregående år med cirka 6 årsarbetare.

Under året har cirka 14 miljoner kronor betalats ut i ersättning för övertid och mertid. Detta är en minskning med cirka 1 miljon kronor jämfört med

2013. Eftersom den arbetade övertiden är högre än tidigare år betyder detta att medarbetarna som arbetat övertid i stor utsträckning valt att ta ut sin övertid i kompensationsledighet istället för i pengar.

Införandet av årsarbetstid 2001 har lett till minskat uttag av övertid och mertid fram till 2011, därefter har uttaget ökat varje år.

Personalkostnader

Under året är personalkostnaderna totalt 2 840 mkr, vilket är en ökning med cirka 4 procent jämfört med föregående år. I personalkostnader ingår förutom lönekostnader utgifter för rekrytering, personalutbildning, personalbefrämjande åtgärder, avgångsförmåner och företagshälsovård. Personalkostnadernas andel av de totala kostnaderna är under 2014 cirka 44 procent.

Lönekostnader

De rena lönekostnadernas andel av de totala kostnaderna är under 2014 cirka 31 procent, vilket är en ökning sedan föregående år. Lönekostnaderna i helhet har ökat med 4,8 procent från 2013. Den relativt stora ökningen kan bland annat förklaras av det ökade antalet årsarbetare, det ökade användandet av timavlönad personal samt av en förhållandevis hög medellöneökning under året.

Medellöneökningen för tillsvidareanställd personal i samband med löneöversyn 2014 var 2,72 procent, men medellöneökningen mellan 2013 och 2014 totalt ligger på 3,26 procent. Detta tyder på att kommunen har nyanställt personal i ett högre löneläge än tidigare.

Vid årets slut är medianlönen för kvinnor 26 325 kr och för män 28 000 kr. Kvinnorna tjänar därmed 94 procent av männens lön, en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med 2013. Som mått på eventuell lönediskriminering ska också betänkas att siffran även påverkas av strukturella förändringar av kommunens personal, som till exempel fördelning mellan olika yrkesgrupper, utbildningsnivå och ålder.

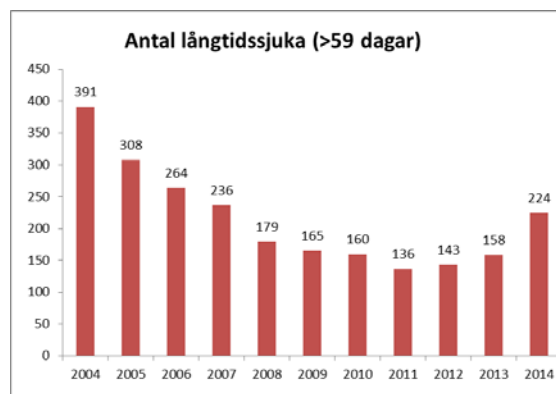
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i kommunen varierar mycket mellan olika verksamheter, till exempel har vård- omsorgsverksamhet i regel högre sjukfrånvaro än gymnasieskola och administration. Totalt sett har sjukfrånvaron i kommunen ökat från 7,1 procent till 7,6 procent under 2014. Bland kommunens stora yrkesgrupper har vårdbiträden, personliga assistenter, undersköterskor, måltidspersonal, behandlingsassistenter, fritidspedagoger och barnskötare högst sjukfrånvaro, med över 10 procent.

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid					
	2010	2011	2012	2013	2014
Kön					
Kvinnor	6,8	6,6	6,9	7,8	8,4
Män	4,5	3,9	4,5	4,8	4,9
Ålder					
-29 år	7,0	6,5	7,1	7,6	7,8
30-49 år	6,0	5,5	5,7	6,6	7,5
50- år	6,5	6,5	7,0	7,6	7,7
Totalt	6,3	6,0	6,4	7,1	7,6

Sjukfrånvaron bland de unga medarbetarna, upp till 29 år, är fortsatt hög. Under året har dock sjukfrånvaron ökat i alla åldersgrupper. Sjukfrånvaron bland kvinnor har ökat markant under året och är nu nästan dubbelt så hög som männens frånvaro.

Korttidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har minskat under året och uppgår vid årets slut till 35,9 procent. Samtidigt har långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron ökat och är nu 49,1 procent. Dessutom har antalet långtidssjuka personer vid årets slut ökat markant, från 158 personer 2013 till 224 personer 2014. Sammantaget tyder utvecklingen på att de som tidigare var korttidssjukfrånvarande nu har gått in i längre sjukfrånvaro.



Kostnaden för sjukfrånvaron har ökat och uppgår under 2014 till ca 33 700 tkr, exklusive PO. Det är framför allt kostnaden för sjukfrånvaro över 14 dagar som har ökat och påverkande faktorer är högre medellön samt en ökande andel långtidssjukfrånvaro.

Olycksfall och tillbud

Antalet rapporterade olycksfall och tillbud är fortsatt högt med 816 händelser. De vanligaste orsakerna till de rapporterade händelserna är hot- och våld, skador av annan person samt fallolyckor.

Hållbart medarbetarengagemang

Under hösten genomfördes en enkel webbenkät med nio frågor, där kommunen för tredje året i rad mätte Hållbart medarbetarengagemang (HME).

Frågorna är indelade i tre områden – Motivation, Styrning, Ledarskap, och utifrån svaren tas ett indexvärde fram. Resultatet för 2014 är sämre än tidigare år och vidare analys av resultatet kommer att ske per verksamhet.

Hänt under året

Ett korttidssjukfrånvaroprojekt startades upp efter sommaren 2014 och kommer att pågå under ett år. Projektets syfte är att kartlägga och minska korttidssjukfrånvaron i kommunen.

En ny arbetsvärdering för kommunens yrken togs fram under hösten 2014. Arbetsvärderingen ligger till grund för lönekartläggningen i kommunen, samt kommer att användas för den strategiska, långsiktiga lönebildningen.

Inom området kompetensförsörjning har en prognos för kommunens långsiktiga personal- och rekryteringsbehov har tagits fram under året. Prognosen ligger nu till grund för det fortsatta långsiktiga arbetet med att utveckla kommunen som arbetsgivare.

Personal i kommunkoncernen

I kommunkoncernen uppgår antalet årsarbetare vid årets slut till 6 193. Andelen kvinnor och män skiljer sig stort mellan kommunen och bolagen. I bolagen är 61 procent av medarbetarna män medan andelen män i kommunen endast är 20 procent.

Framtida utveckling – några viktiga frågor

Södertälje kommun står inför stora utmaningar. För att klara en god ekonomisk hushållning i framtiden är det flera faktorer som måste falla på plats.

Se resultatnivåer från ett kommunkoncernperspektiv

Kraven på god ekonomisk hushållning i kommunallagen innebär att varje generation ska bära kostnaden för den service som den har beslutat om. Det innebär att det normalt inte är tillräckligt med att klara balanskravet varje år utan att det krävs positiva resultat för att kunna garantera att nästkommande generation inte ska behöva ta ut högre skatt för att få samma service.

Södertälje har vuxit kraftigt under lång tid och enligt prognoserna kommer den utvecklingen att fortsätta. Investeringar har till stor del lånefinansierats. Kommunen måste visa sina kreditgivare och ratingbedömare att kommunen klarar av att prioritera mellan nya investeringar i infrastruktur, bostäder, förskolor, skolor och övriga verksamhetslokaler.

Då stor del av kommunens tillgångar ligger i bolagskoncernen är en gemensam budgetprocess och ett finansiellt mål som nettokoncernskuld per invånare en förutsättning för att kunna lägga det stora pusslet, identifiera de mest nödvändiga behoven och göra prioriteringarna från kommunkoncernnivå. Investeringsbehoven måste prioriteras så att nettokoncernskulden per invånare med tiden sjunker till en nivå som kommunen långsiktigt tål att bära.

Genom att skapa ett överskott i kommunkoncernens totala verksamhet skapas förutsättningar för att:

- Göra nyinvesteringar utöver rena reinvesteringar.
- Öka handlingsutrymmet och ge förutsättningar för en långsiktig planering.

Flyktningmottagningen fortsatt på Iraknivåer

Södertälje har påverkats starkt av konflikten i Syrien. Södertälje är en stor mottagare av sk. EBO flyktingar det vill säga personer som söker sig till anhöriga och landsmän. Så har det varit i mer än ett decennium.

Sedan 2013 har 2258 flyktingar sökt sig till Södertälje. Nästan 90 procent av samtliga flyktingar kommer från krigets Syrien. 1058 flyktingar från Syrien sökt sig till Södertälje kommun under 2014.

Under 2014 tog

- Södertälje kommun tog emot 34,6 procent av samtliga syriska flyktingar i länet
- Södertälje kommun tog emot 5 procent av samtliga syriska flyktingar i riket

Södertäljes stora mottagande är unikt. Detta bekräftas av att Södertälje drar till sig ett medialt intresse från olika länder såsom USA, Frankrike, Tyskland, Polen, och Schweiz. Södertälje kommun har ett högre mottagande sett till antalet invånare jämfört med storstadskommuner som Stockholm, Göteborg och Malmö.

Det stora antalet nyanlända medför utmaningar inom flera områden nämligen; bostad och arbete. Det tar i genomsnitt 7 år för en nyanländ att nå arbetsmarknaden. I Södertälje hamnar den nyanlända alltför ofta i en situation av trångboddhet och arbetslöshet.

Södertälje kan inte ensamt lösa de utmaningar som kommunen står inför, kommunen har nationella utmaningar i en lokal kontext. Kommunen har därför fortsatt sitt arbete under 2014 med att påverka strategiskt viktiga organisationer och beslutsfattare när det gäller frågan om ett ordnat/godkänt boende. Sverige är i ett akut behov av konkreta lösningar för att fler kommuner tar ett större ansvar för flyktningmottagandet. Det finns få förslag som tar hänsyn till det samlade mottagandet. Flyktningmottagandet till Sverige förväntas vara högt under många år framöver.

I Almedalen lanserade Södertälje ett förslag på en ny form av mottagande – VEBO. Världigt eget boende. Förslaget innebär att Migrationsverket tillsammans med socialtjänsten ska säkerställa att den asylsökande inte hamnar i trångboddhet, eller i på annat sätt osäkra boendeförhållanden. Syftet med förslaget är att stärka den asylsökandes möjlighet till en bra integration i sitt nya land. Sverige som värdnation har ett ansvar att ge den asylsökande en bra start. Under 2015 avser kommunen att ytterligare konkretisera VEBO tillsammans med bl.a. Sveriges kommuner och landsting.

Den höga arbetslösheten i Södertälje måste minska

Det stora antalet nyanlända med en svag koppling till arbetsmarknaden cementerar den redan höga arbetslösheten. Cirka 75 procent av de arbetslösa är utrikes födda.

I december 2014 var arbetslösheten i kommunen 15,1 procent (inklusive personer i åtgärder), att jämföra med 8,1 procent för hela riket.

Arbetslösheten i riket har sjunkit något samtidigt som den ökat i Södertälje. Arbetslösheten bland utrikes födda är 28,4 procent, högst i länet.

Södertälje implementerar just nu den strategi som kommunstyrelsen beslutade om under våren 2014. Inom ramen för arbetet ansöker kommunen medel från Europeiska socialfonden med syftet att få fler personer som står långt ifrån arbetsmarknaden närmre arbetsmarknaden.

Inför kommande år är det framförallt tre faktorer som är de stora riskerna i kommunens ekonomi:

- Kriget i Syrien innebär utmaningar för Södertälje. Förutsatt att det är möjligt att fly ifrån konflikthärdarna i Mellanöstern befarar kommunen arbetslöshet och en förvärrad trångboddhetssituation som följd.
- Svårigheterna att få arbete för Södertäljes växande befolkning. Fler arbetstillfällen behövs i Södertälje, men Södertäljeborna måste även i ännu högre utsträckning än tidigare utnyttja hela regionens arbetsmarknad. Stockholms arbetsmarknad är mycket stark.
- Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat under 2014. Trots den positiva utvecklingen är kommunens kostnader för försörjningsstöd mycket högt och förbättringsarbetet behöver fortsätta.

Resultaten i grundskolan har förbättrats

Meritvärdet i grundskolan ökar och andelen elever som lämnar gymnasiet med högskolebehörighet ökar. Det är en positiv utveckling men måluppfyllelsen behöver förbättras inom samtliga verksamhetsformer. Det kommer därmed vara en fortsatt utmaning att höja kvaliteten och förbättra resultaten inte minst för att eleverna ska få bättre möjligheter när de kommer ut på arbetsmarknaden.

Södertälje City i samverkan

Södertälje city – i samverkan är namnet på processarbetet som ska utveckla Södertälje stadskärna. Södertälje ska utvecklas hållbart – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Den långsiktiga målsättningen är att fler ska flytta hit, fler företagare ska etablera sig, fler ska studera här, fler ska besöka kommunen och fler ska göra sina vardagsinköp, men även välja Södertälje för lördagsshoppingen och fikapausen.

Södertäljes framgång bygger på samverkan. Många aktörer samverkar för att skapa en levande stad. Samverkan sker mellan kommunförvaltning och koncern. Kommunen samverkar även med flera externa aktörer såsom fastighetsägarna och Södertälje centrumförening. Arbetet bedrivs på ett projekt- och processinriktat arbetssätt. En styrgrupp, sammansatt av förtroendevalda

ledamöter eller ersättare i KS, har ansvar för de övergripande direktiven för de olika projekten.

För att framgångsrikt utveckla Södertälje kraftsamlas insatserna i fyra utvecklingsområden: stadens liv och innehåll, förnyelse i stadskärnan, förnyelse av Slussholmen och Kanalen och stadens hållbara kommunikationer.

Södertälje Science Park

Den satsning och samverkan som inletts tillsammans med akademi och näringsliv i Södertälje Science Park ska medverka till en ökad attraktionskraft och ett stärkt näringsliv i kommunen.

Södertälje Science Park ska bli en regional nod för forskning, utveckling och företagande inom profilområden som Hållbar produktion, Life Science och Hållbara livsmedel. Genom att skapa en mötesplats för innovationer ska nya tjänster, produkter och företag utvecklas.

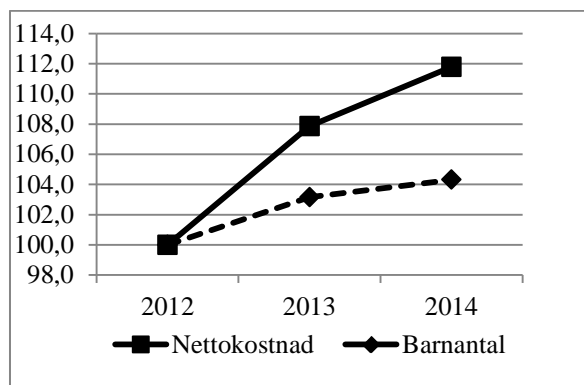
Ett varumärkesarbete för Södertälje har påbörjats och ska resultera i en gemensam varumärkesplattform under året. Denna ska medverka till att stärka bilden av Södertälje och på så sätt även främja näringslivets utveckling.

Utbildning

Verksamhetstal	2012	2013	2014
Nettokostnad (mkr) Boende barn/elever per 15 okt, SCB	1 859,8	1 941,0	2 042,7
Förskola/DBV	4 998	5 099	5 160
Skolbarnsomsorg (SBO)	4 176	4 454	4 172
Förskoleklass	1 067	1 115	1 116
Grundskolan	9 380	9 670	9 894
Gymnasieskolan	3 756	3 579	3 443
Grundskölskolan	152	137	120
Gymnasieskolan	88	85	82
Servicegrad förskola 1-5 år	87 %	86 %	86 %
Servicegrad SBO, 6- 9 år	75 %	75 %	73 %
Servicegrad SBO, 10-12 år	26 %	34 %	22 %

Ekonomisk analys

Förskolan fortsätter att växa

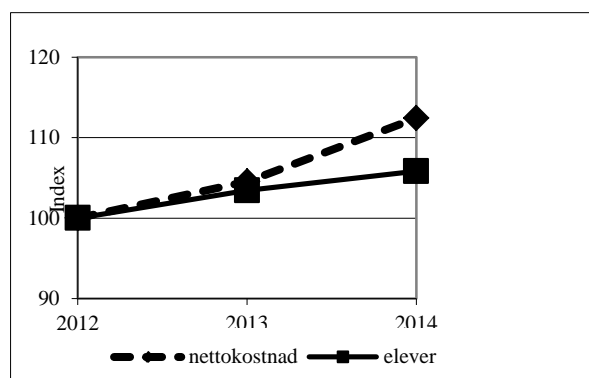


Nettokostnaden och barnantalet har fortsatt att öka under perioden 2012-2014. Nettokostnaden för förskolan som verksamhetsområde har ökat med nästan 12 procentenheter samtidigt som antalet barn under samma period ökat med drygt 4 procentenheter. Ökningen av nettokostnaderna beror, utöver löneökningar, på att antalet barn i verksamheten ökar. Antalet anställda i verksamheten har under 2014 ökat med 25 årsarbetare. Det har även inneburit en utbyggnad av förskolverksamhetens lokaler, vilket har ökat lokalkostnaderna kraftigt. Kostnaderna inom förskolan kommer att öka även kommande år. Det finns fortfarande ett ökat behov av förskoleplatser.

Kostnaderna för barnomsorg i Södertälje kommun är trots ökningen fortfarande lägre än vad som förväntas av den standardkostnad för barnomsorg som beräknas i det statliga

kostnadsutjämningsystemet. År 2013 var barnomsorgens nettokostnad 4,9 procentenheter lägre än den beräknade standardkostnaden. Om kostnadsutjämningsystemet skulle styra medelstillelningen för våra verksamheter, skulle således mer medel tillföras barnomsorgen för att denna skulle motsvara den strukturella och socioekonomiska situationen i kommunen. Inom Stockholms län är situationen densamma i flertalet kommuner samt i länet som helhet.

Satsningarna på grundskolan fortsätter



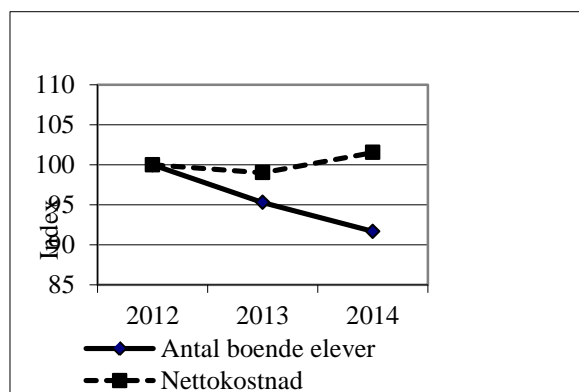
Under 2012-2014 har nettokostnaden ökat med nästan 12 procentenheter och antalet elever har ökat med 6 procentenheter. Personalkostnaden har ökat med drygt 11 procentenheter under perioden. Utöver löneökningar har antalet anställda ökat med 76 årsarbetare p g a fler elever och till följd av genomförda satsningar för att öka måluppfyllelsen hos eleverna. Lokalkostnaderna har ökat med 19 procentenheter under samma period. Ökningen av lokalkostnaderna beror på ny- och tillbyggnation av skolor för att inrymma elevökningen. Elevökningen har också medfört att kostnaderna för avskrivningar för investeringar i inventarier också har ökat kraftigt under perioden. Under de kommande åren beräknas antalet elever fortsätta att öka.

Under året har antalet elever fortsatt att öka. Antalet nyanlända elever är fortsatt högt i våra skolor även om antalet är något lägre i december 2014 jämfört med december 2013. Med nyanlända elever menas elever med utländsk bakgrund och som gått i svensk skola kortare tid än två år. I december 2014 var andelen nyanlända 6,8 procent jämfört med 7,3 procent vid samma tidpunkt 2013.

Kostnaderna för grundskola i Södertälje kommun är trots ökningen fortfarande lägre än vad som förväntas av den standardkostnad för grundskola som beräknas i det statliga kostnadsutjämningsystemet. År 2013 var grundskolans nettokostnad 6,1 procentenheter lägre än den beräknade standardkostnaden. Om

kostnadsutjämningsystemet skulle styra medelstilldelningen för våra verksamheter, skulle således mer medel tillföras grundskolan för att denna skulle motsvara den strukturella och socioekonomiska situationen i kommunen. Inom Stockholms län är situationen densamma i flertalet kommuner och i länet som helhet.

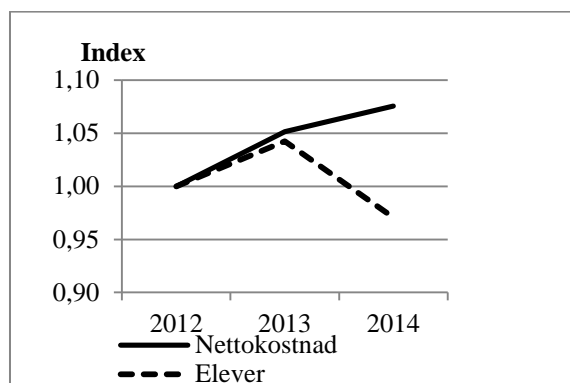
Antalet elever i gymnasieskolan minskar



Nettokostnaden har ökat med 2 procentenheter mellan 2012 och 2014. Antalet elever har under samma period minskat med 8 procentenheter eller 313 elever. Att nettokostnaden ökar samtidigt som antalet elever minskar beror i huvudsak på att allt fler elever från Södertälje väljer att gå i fristående gymnasieskolor eller gymnasier i andra kommuner. Trots att antalet gymnasieskolor minskade från sex till fem enheter under 2013 har inte kostnaden kunnat anpassas fullt ut till det minskande elevantalet. Ett flertal åtgärder i form av t ex förändrat programutbud har genomförts och under 2015 kommer ytterligare åtgärder att genomföras för att anpassa gymnasieskolorna i Södertälje till antalet elever som väljer att studera här.

Även för gymnasieskolan var standardkostnaden enligt kostnadsutjämningsystemet lägre än förväntat. År 2013 var gymnasieskolans nettokostnad 4,3 procentenheter lägre än den beräknade standardkostnaden.

Särskolan



Nettokostnaden för den obligatoriska särskolan, gymnasiesärskolan och särsvux har mellan 2012 och 2014 ökat med 8 procentenheter samtidigt som antalet elever varierat mellan åren. Inom grundsärskola och gymnasiesärskolan är eleverantalet relativt konstant medan antalet elever inom särsvux varierar relativt kraftigt mellan åren. Det kraftigt minskade elevantalet mellan 2013 och 2014 avser främst särsvux. Kostnadsökningen beror i huvudsak på löneökningar samt ökade kostnader för köp av särskoleverksamhet från annan huvudman under perioden.

Mål och inriktning

Fullmäktige har uttryckt att ”resultaten i förskolan och skolan ska förbättras”. I kommunfullmäktiges uppföljning baseras bedömningen på ett antal utvalda uppföljningsfaktorer. Urvalet baseras på utbildningsnämndens kommunövergripande plan för systematiskt kvalitetsarbete.

Förskolan

I förskolan följs varje barns lärande och utveckling utifrån förskolans prioriterade kunskapsområden *Språkutveckling, Lek och samspel, Matematik* samt *Naturvetenskap och teknik*. Resultatet har jämförts med 2013försämrats något för alla områden utom Naturvetenskap och teknik. Bedömningar av målområdena gjordes för första gången år 2012. Förskolan har haft stort fokus på kompetensutveckling inom Naturvetenskap och teknik, vilket visar sig i resultaten.

Grundskolan

Elever i årskurs 9, meritvärde, alla kommunala skolor

	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 skillnader i meritvärde mellan pojkar och flickor. Flickornas meritpoäng är 20 poäng högre än pojkarnas. Pojkarnas meritvärde har dock ökat mer än flickornas mellan åren.

Behörighet för fortsatta studier, alla kommunala skolor

	Andel behöriga för högskoleförberedande program			Andel behöriga för yrkesprogram		
	Totalt	Flickor	Pojkar	Totalt	Flickor	Pojkar
2012	74,8	75,8	73,7	76,1	76,9	75,3
2013	75,9	78,1	73,8	78,5	80,2	76,9
2014	78,8	81,1	76,8	82,0	82,8	81,3

Andelen elever med behörighet för högskoleförberedande program eller yrkesprogram har ökat under perioden. Andelen behöriga elever har ökat med nästan 6 procentenheter jämfört med 2012. Det innebär således att andelen elever som lämnar grundskolan utan behörighet för gymnasiet har minskat med 6 procentenheter 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.

Gymnasieskolan

	2012	2013	2014
Högskolebehörighet av alla	68%	74%	
Högskolebehörighet			76%
Högskoleförberedande			62%
Avgått med examen			31%
-varav avgått med behörighet till högskola			
	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. För högskoleförberedande program 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. 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.

Händelser av betydelse

Under 2014 har ett flertal satsningar genomförts i verksamheterna. Inom förskola har kommunövergripande pedagogistor, ateljéristor samt förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag anställts för att stödja enheternas utveckling av verksamheten. Utvecklingslärarnas arbete med att stödja lärare och arbetslag i klassrummen har fortsatt. Vidare har samarbetet med universitet för att utvärdera, utveckla och stödja lärare och rektorer fortsatt. Den statliga satsning på skickliga lärare och uppdraget som förstelärare har fortsatt. Södertälje har för närvarande 110 förstelärartjänster.

Framtidsbedömning

Stora delar av utbildningsnämndens verksamhet har växt under flera år. Antal elever i förskolan och grundskolan har ökat successivt och ökningen ser ut att fortsätta. Antalet nyanlända barn och elever har också fortsatt att ligga på en hög nivå 2014. Den ökande verksamheten med många nyanlända elever ställer höga krav på verksamheten. Den pedagogiska verksamheten måste ha en mycket hög pedagogisk kvalitet för att kunna möta alla barn utifrån deras förutsättningar och behov. Verksamheten måste också ha en stor beredskap i form av anpassning och utökning av lokaler.

Under de senaste två åren har ett intensivt arbete pågått för att säkra att det finns ett systematiskt kvalitetsarbete i alla verksamheter och att verksamheten löpande följs upp. Utifrån uppföljningen säkras att rätt åtgärder sätts in för att öka måluppfyllelsen. Detta arbete ska under de kommande åren fortsätta och utvecklas vidare. Den positiva utvecklingen av resultaten i form av en ökad måluppfyllelse ska fortsätta och resultaten ska förbättras ytterligare. Under 2013 och inledningen av 2014 har en mängd satsningar genomförts i verksamheterna, framförallt i grundskolan. Utvecklingslärare har införts, som arbetar med att stödja lärare och arbetslag i klassrummen, flera samarbeten har startat med universitet för att utvärdera, utveckla och stödja lärare och rektorer. En matematikutvecklare har anställts som bl a genom den statliga satsningen matematiklyftet arbetar med att förbättra undervisningen i matematik. Dessa satsningar fortsätter och utvecklas även kommande år. Genom en statlig satsning har skickliga lärare kunnat ges uppdraget som förstelärare. Från och med hösten 2015 finns möjlighet att anställa 124 förstelärare i grundskola och gymnasiet, vilket ger ytterligare möjlighet till att öka kvaliteten i undervisningen. Utöver de satsningar som redan genomförts finns i Mål och budget 2015-2017 ytterligare medel till riktade

insatser i förskolan och grundskolan. Satsningarna innehåller medel för tvålärarsystem, kommunövergripande Remidacenter, pedagogistor m m.

Inom gymnasieskolan har antalet elever minskat under de senaste åren, vilket har lett till en överetablering inom gymnasieskolan. I Södertäljes gymnasieskolor har elevantalet minskat kraftigt. Utöver den demografiska minskningen av antal elever, söker sig även allt fler elever till gymnasieskolor i andra kommuner och till fristående gymnasieskolor. Antalet gymnasieskolor minskades, utöver särgymnasiet, från fem till fyra under 2013. Arbetet med att anpassa skolornas verksamhet och bemanning fortsätter även under kommande år. Samtidigt ska skolorna förstärka sina profiler och utveckla sin verksamhet. För att ytterligare effektivisera verksamheten har även ett närmare samarbete med vuxenutbildningen påbörjats, vilket ska leda till ett bättre resursutnyttjande under kommande år.

Arbete och försörjning

Verksamhetstal	2012	2013	2014
Nettokostnad totalt mkr	447,8	376,8	339,5
Vuxenutbildning	62,7	49,4	42,2
Arbetsmarknad och försörjning	385,1	327,4	297,3
<i>Vuxenutbildning</i>			
<i>Årsplatser kommunal</i>			
vuxenutbildning	1 040	1 043	1 050
Antal studerande			
Yrkeshögskola	133	84	148
Årsplatser SFI	2 411	2 850	2 938
Årsplatser särsvux	66	76	62
<i>Försörjningsstöd</i>			
Antal innevånare som fått försörjningsstöd	7 507	6 991	6 075
Hjälptid mån/hushåll	7,73	7,89	7,65

Ekonomisk analys

Nettokostnaden för arbete och försörjning minskade med cirka 10 procent mellan 2013 och 2014. Vuxenutbildningens nettokostnad minskade med cirka 15 procent, medan arbetsmarknad och försörjning minskade med cirka 9 procent.

Vuxenutbildning

Nettokostnaden för vuxenutbildning minskade med 15 procent mellan 2013 och 2014. I mars 2014 beslutade kommunfullmäktige om en ny modell för användande av statlig flyktingschablon. En konsekvens av den nya modellen var att bland annat att kommunens hela sfi-verksamhet skulle finansieras av schablonen. Delar av vuxenutbildningens skiftades från nämndfinansiering till schablonfinansiering, vilket innebar en nettokostnadsminskning. Effekten på nettokostnaden minskades dock av att den övriga vuxenutbildningen fick ett extra tillskott på 7 500 tkr under 2014 för satsningar främst på gymnasiala yrkesutbildningar.

Arbetsmarknad och försörjning

Nettokostnadsminskningen för arbete och försörjning beror till stor del på minskade kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd. Kostnaderna minskade med 18 procent jämfört med 2013, vilket beror på minskat inflöde, minskat antal hushåll och striktare riktlinjer.

Vidare minskades nettokostnaden för arbetsmarknadsinsatser med cirka 9 procent, vilket berodde på att större delar av verksamheten finansierades av externa medel.

Mål och inriktning

Vuxenutbildning

Måluppfyllelsen inom vuxenutbildningen var för 2013 mestadels god. 94 procent av alla SFI-studerande fick godkända betyg, varav 79 procent inom initialt erbjuden tid. Inom grundläggande vuxenutbildning klarade 98 procent av de studerande sina kurser, Motsvarande resultat inom gymnasiala vuxenutbildningen uppgick till 89 procent. Inom de yrkeshögskoleutbildningar som kommunen ansvarar för fick 65 procent av de studerande anställning inom sitt utbildningsyrke.

Arbetsmarknad och Försörjning

Antalet södertäljebor som någon gång under året uppbar försörjningsstöd uppgick till 6 075, vilket var 916 färre än 2013. Rutinen att alla ska vara aktivt arbetsökande är mycket mer implementerad idag än tidigare och bedömningarna är mer strikta.

Antalet hushåll med långvarigt bidragsberoende, det vill säga de hushåll som har bidrag i mer än tio månader, minskade från 1 616 hushåll i snitt 2013 till 1 593 hushåll i snitt 2014. Andelen hushåll som var långtidsberoende uppgick till 62 procent, att jämföra med 55 procent 2013. Dessa resultat indikerar att personer med kortvarigt bidragsberoende i högre takt fått annan försörjning medan de långtidsberoende av försörjningsstöd erhåller försörjningsstöd under allt längre tid.

Antalet unga vuxna 18-24 år som uppbar försörjningsstöd minskade under året. I januari 2014 uppgick de till 324 personer och i december 2014 var de 296 personer. Minskningen beror till viss del på att en ny enhet, "unga vuxna", inom försörjningsstöd som enbart arbetar med personer 18-24 år startade 2013.

Målet kring arbetsmarknadsinsatser var att minst 55 procent skulle avslutas till egen försörjning eller till program hos arbetsförmedlingen. Resultatet för målet blev 38 procent. Det svaga resultatet jämfört med målet beror bland annat på att målgruppen står längre ifrån arbetsmarknaden än för några år sedan, bland annat är en större målgrupp språksvaga samt har liten eller ingen arbetslivserfarenhet.

Händelser av betydelse

Vuxenutbildning

Under året använde sig vuxenutbildningen av 24 st utbildningsanordnare som upphandlats i samverkan med sju andra kommuner i Stockholmsregionen. Avtalet löper ut under 2015, varför arbetslivsnämnden under 2014 beslutade att delta i en ny upphandling tillsammans med fyra andra södertörnskommuner. Studerandevolymer inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har ökat de senaste åren och trots tillskott av extra medel kan inte alla sökande till gymnasiala vuxenutbildningen antas på grund av budgetramarna.

Även inom Sfi ökar studerandevolymer, främst beroende på ett större antal flyktingar. Inom Sfi utförs cirka 40 procent av all undervisning av den externa aktören Iris Hadar. Inom den upphandlade Sfi:n ingår en jobbmodul där en del av de studerande parallellt med sina studier kan få en provanställning.

Under hösten ansökte Vuxenutbildningen hos statliga Yrkeshögskolemyndigheten om rätten att anordna sex utbildningar inom bristyrken i regionen.

Arbetsmarknad och Försörjning

Personalomsättningen inom försörjningsstodsområdet var hög under våren 2014, men minskade något under hösten. Under året arbetade verksamheten med att få personalen att stanna. Bland annat utvecklades en plan för kompetensutveckling. Planen bygger på ett antal steg som omfattar alla socialsekreterare. Implementeringen av kompetensplanen ska ske under 2015.

Inom arbetsmarknad avslutades under 2014 det av europeiska socialfonden delfinansierade projektet K2 "kompetens och karriär". Delar av projektet, då främst de så kallade branschspåren, implementerades inom arbetsmarknadsenhetens ordinarie verksamhet.

Framtidsbedömning

Vuxenutbildning

Frågan om hur vuxenutbildningen framöver ska användas som en strategisk aktör inom arbetslivsutvecklingen i Södertälje är mycket viktig. Vuxenutbildningen bör fokusera på att tydligare utformas utifrån näringslivets krav på kompetens samt fungera som en långsiktig investering för att öka Södertäljebornas utbildningsnivå och därmed bidra till kommunens tillväxt.

Studerandevolymer ökade under året inom både Sfi och grundläggande vuxenutbildning, dock inte i samma utsträckning som prognostiserats. Det finns

en osäkerhet kring hur främst situationen i Syrien kommer att påverka flyktingmottagandet och därmed antalet Sfi-studerande.

Arbetsmarknad och Försörjning

Under 2015 kommer satsningar göras för att minska antalet bidragstagare som uppburit försörjningsstöd längre än 10 månader. Metoder och modeller för denna målgrupp ska arbetas fram och implementeras i verksamheten.

Erfarenheter från tidigare projekt och kartläggningar gjorda av försörjningsstödsenheten och Arbetsförmedlingen visar att det finns en relativt stor grupp av personer som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden och som inte kan ta del av Arbetsförmedlingens insatser. Bland de största identifierade hindren är otillräckliga kunskaper i det svenska språket i varierande grad samt behov av rehabiliterande och motiverande insatser. En växande målgrupp är personer som lämnat etableringsprogrammet utan att nå egenförsörjning. Under 2015 prognostiseras 300 personer inom denna målgrupp ansöka om försörjningsstöd. Ett viktigt arbete framöver är att anpassa arbetsmarknadsinsatserna till målgruppens delvis förändrade behov samt att verka som en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen

Under 2015 ska en kommunövergripande rutin tas fram kring sociala villkor i upphandlingar. I detta arbete är samtliga förvaltningar och bolag viktiga för att se över hur kommunen kan använda sociala klausuler vid upphandlingar.

Omsorg om barn, ungdomar och vuxna

Verksamhetstal	2012	2013	2014
Nettokostnad totalt mkr			
Barn och ungdomsvård	191	193	205
Vuxenvård	63	60	68
Barn och ungdomar			
Antal placerade barn/ungdomar totalt	228	217	228
<i>Varav</i>			
Antal barn familjehem	101	99	103
Antal barn jourhem	82	89	90
Antal barn institution	45	29	35
Antal vård dygn totalt	64068	66211	74005
<i>Varav</i>			
Vård dygn familjehem	38744	38288	42022
Vård dygn jourhem	12911	15139	19437
Vård dygn institution	12413	12784	12546
Vuxenvård missbruk			
Antal placerade i familjehem/institution	64	29	20
Vård dygn institution	4 042	2091	3582

Ekonomisk analys

Vuxenvård – missbruk

Inom vuxenvården missbruk har nettokostnaderna ökat från 60 mkr år 2013 till 68 mkr år 2014, vilket motsvarar en ökning med 13 procent. Ökningen beror till största del på ökade kostnader för externa placeringar. Bruttokostnaden för externa placeringar uppgår till 10 mkr 2014, vilket kan jämföras med 6 mkr för 2013, en ökning med 67 procent.

Barn och ungdomsvård

Inom barn och ungdomsverksamheten ökade nettokostnaderna med 12 mkr mellan 2013 och 2014, vilket motsvarar 6 procent. Ökningen beror dels på ökade kostnader för personal, men också på ökade kostnader för externa placeringar. Ökningen av kostnaderna för externa placeringar beror främst på ökade kostnader för familjehems- och jourhemsplaceringar då flera barn har akut placerats på jourhem i avvaktan på en familjehemsplacering. De externa vård dygnen totalt uppgår till 74 005 år 2013 jämfört med 66 221 år 2014, vilket är en ökning med 12 procent. Ökningen avser vård dygn på både jourhem och familjehem. Under året har det varit svårt att få tag på familjehem, vilket innebär att vård dygnen på jourhemmen har ökat.

Antalet placerade barn ökade från 217 år 2013 till 228 år 2014. Ökningen av placerade barn beror till största del på att flera barn blev institutionsplacerade i slutet av 2014 jämfört med år 2013.

Mål och inriktning

Barn- och ungdomsvård

Verksamheten har under året arbetat med att minska externa skolplaceringar. Jourpatrullen har utökat sin verksamhet under året med uppdrag att ge insatser i samverkan med skolan. Sociala insatsgruppen har arbetat med skolan med yngre ungdomar som har tendenser att börja en kriminell livsstil.

Verksamheten har arbetat med att implementera barnets plan där samverkan krävs. 80 procent av alla barn och ungdomar som behöver en plan har fått en plan, vilket ligger i linje med den målnivå som var uppsatt.

Vuxenvård - missbruk

Antalet vård dygn externt uppgår till 3 582 att jämfört med 2 091 år 2013, det är en ökning med 1 491 vård dygn. Det motsvarar en ökning med 71 procent. Det ökande antal vård dygn under året beror till stor del på att antalet placeringar enligt Lagen om vård av missbruk i vissa fall (LVM) ökat.

Under andra halvan av året har mätningar om brukarnas delaktighet gjorts. Mätningen visar att andelen nöjda brukare uppgår till 92 procent. Målnivån var 80 procent.

Händelser av betydelse

Barn- och ungdomsvård

Under 2014 ökade antalet anmälningar, ansökningar och yttranden inom barn och ungdomsvården till 4 544, vilket är 615 fler än föregående år, det är en ökning med 16 procent. Cirka 40 procent av alla anmälningar kommer från polis och skola och stora delar av anmälningarna avser våld i hemmet och kriminalitet.

Under 2014 genomfördes utbildningsinsatser främst för socialsekreterare via medel från Socialstyrelsen. Utbildningsinsatserna kommer att fortsätta under 2015.

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

Vuxenvård – missbruk

Inom missbruksöppenvården har så kallade ”öppna grupper” fått utökad tid varje vecka. Till den öppna gruppen kan man komma utan tidsbeställning eller biståndsbeslut och få information, stöd och rådgivning kring sin missbruksproblematik. Besökare som önskar får också hjälp att söka insatser hos socialsekreterare.

Vuxenvården har fått en anhörigkonsulent som arbetar med anhöriga till personer med psykisk sjukdom/ohälsa och till personer med missbruksproblematik. Anhörigkonsulenten har sin placering på Lokala beroendemottagningen.

Framtidsbedömning

Barn- och ungdomsvård

Barn och ungdomsvården har ett fortsatt ökat inflöde av antalet aktualiseringar. Det krävs en fortsatt utveckling av insatser i öppna former. Samverkan med polis, landsting och skola med flera, för barn och ungdomar i riskzonen, ska fortsätta under 2015.

Under 2015 kommer projektet krisstöd till barnahusbarnen och deras familjer att starta. Syftet är att erbjuda akut krisstöd till alla barn och deras föräldrar/närstående i samband med polisutredning vid misstänkt våld/övergrepp mot barn.

Vuxenvård – missbruk

Under 2015 kommer missbruksöppenvården att fokusera på att utveckla innehållet i de erbjudana insatserna så att de överensstämmer med de nationella riktlinjerna. Insatserna behöver också bättre anpassas till behoven hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Samarbetet med Beroendecentrum behöver vidareutvecklas så att alla klienter som behöver stöd från båda huvudmännen, genom gemensamma insatser, får sina behov tillgodosedda.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetstal	2012	2013	2014
Nettokostnad totalt mkr	722,4	738,2	770,4
Funktionshinder	651,1	666,2	691,8
Socialpsykiatri	71,3	72,0	78,6
<i>Funktionshinderområdet</i>			
Bostad med särsk.serv. antal vuxna	363	370	387
Varav extern regi	221	229	236
Totalt antal personer i daglig verksamhet	528	540	525
Varav extern regi	250	259	237
Antal personer med personlig assistans	248	245	257
<i>Socialpsykiatri</i>			
Antal vård dygn boenden	19 089	16 759	17 015
Varav extern regi	4 445	1 697	2 883

Ekonomisk analys

Den totala nettokostnaden för funktionshinderområdet uppgår till 770,4 mkr vilket motsvarar en ökning med 4,4 procent jämfört med 2013.

Inom verksamhetsområdet LSS har nettokostnaden ökat med 5,7 procent. Antalet insatser har inte ökat generellt, men det har skett en förskjutning mellan insatserna. Dyrare insatser som bostad med särskild service har ökat, medan mindre kostsamma insatser som kontaktperson och avlösarservice blir färre. En annan orsak till kostnadsökningen är att volymerna inom personlig assistans enligt LSS ökar kraftigt, vilket delvis är ett resultat av Försäkringskassans allt mer restriktiva bedömningsgrunder.

Inom verksamhetsområdet SoL har nettokostnaden mellan år 2013 och 2014 minskat med 8,3 procent. Det beror på att volymerna inom hemtjänst och personligt utformat stöd har minskat kraftigt.

Inom socialpsykiatri har nettokostnaden mellan 2013 och 2014 ökat med 9,7 procent. Ökningen beror främst på ökade kostnader för externa placeringar.

Mål och inriktning

Arbetet under året har präglats av en tydlig brukarfokus. Under 2014 har funktionshinderområdet arbetat med att implementera arbetssätt och metoder utifrån FoU-projekten "Genomförandeplan Mål och mening" samt "Metoder för delaktighet och inflytande inom LSS". Genom projekten har brukarnas möjlighet till delaktighet i vardagen och i upprättandet av

genomförandeplaner har förbättrats.

Verksamheterna har arbetat aktivt för att öka inflytandet för brukaren t.ex. genom att förbättra formerna för olika brukarforum.

Kompetenshöjande åtgärder har genomförts inom LSS handläggning gällande lagstiftning, rättspraxis, förhållningssätt, brukarperspektiv, barnperspektiv med mera. Fokus har legat på ett professionellt förhållningssätt och att säkerställa den enskildes delaktighet och inflytande.

Uppföljningen inom socialpsykiatri visar att de flesta brukare får öppenvårdinsatser i enlighet med behovsbedömningen. Trots detta ökar antalet externa vård dygn jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på fler personer med komplexa vårdbehov, personer som både har en beroendeproblematik och psykisk funktionsnedsättning. Under andra halvan av året har mätningar om brukarnas delaktighet gjorts. Mätningen visar att andelen nöjda brukare uppgår till 94 procent, vilket är högre än målnivån på 80 procent.

Händelser av betydelse

Funktionshinderområdet

Kommunstyrelsen antog i mars 2014 en åtgärdsplan för bland annat LSS verksamheten, som avser förbättrad handläggning och ökad kompetens, utveckling av systemstöd, upphandling samt översyn av riktlinjer och delegation.

Myndigheterna har under året arbetat med att utöka resurserna för arbetsledning och ärendehandläggning för att öka rättsäkerheten och förbättra uppföljning av pågående insatser. Samarbete sker på ett tidigt stadium för att hitta gemensamma lösningar för de barn och unga med funktionsnedsättning som även har en social problematik.

När det gäller bemötande sker ett löpande arbete med dessa frågor bland annat genom att bristande bemötande finns med i synpunktshandlingen och hanteringen av lex Sarah ärenden.

Sedan hösten 2014 pågår ett samarbetsprojekt med arbetsförmedlingen och försäkringskassan som ska underlätta övergången från daglig verksamhet till arbete.

Under året har flera samarbetsprojekt med Forsknings- och Utvecklingsenheten (FoU) Södertörn pågått. Syftet har varit att utveckla metoder för att öka brukarnas inflytande och

självständighet. Projekten har handlat om att öka brukarnas möjlighet att påverka sina stödinsatser och sin vardag.

Antalet hemtjänststimmar har minskat med 22 procent under 2014 i förhållande till 2013. Från och med 1 dec 2014 övergick kommunen från LOV (lagen om valfrihet) till LOU (lagen om offentlig upphandling)

Socialpsykiatri

Under året startade ett projekt tillsammans med Lunds Universitet som finansieras av Samordningsförbundet. Projektet jobbar med unga vuxnas motivation, livskvalitet, självkänsla och hälsotillstånd för att få fler personer med en depression eller en bipolär sjukdom ut på arbetsmarknaden. Ledorden är att få, nå och behålla ett arbete.

Framtidsbedömning

Antal personer som har rätt till bostad enligt LSS förväntas fortsätta öka några år till för att därefter plana ut. Detta innebär att kommunen kommer att behöva skapa flera boendeplatser under den närmsta perioden.

I oktober 2015 övergår ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser i LSS-boenden och daglig verksamhet från landstinget till kommunen. Detta innebär att en ny organisation behöver byggas upp. En utredning för att ta fram en tydlig konsekvensbeskrivning av vad övertagandet kommer att innebära för kommunen avseende till exempel organisationsutformning, kostnader och kompetensbehov pågår. Utredningen presenteras under våren 2015. Kommunernas övertagande finansieras med en skatteväxling 2016, vilket innebär att landstinget sänker skattesatsen med två öre och kommunerna i länet höjer sina skattesatser med motsvarande.

Från 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet i den svenska diskrimineringslagen som ny diskrimineringsgrund. Detta innebär att både offentliga och privata aktörer kan ställas inför domstol om de inte vidtagit skäligen åtgärder för att göra en verksamhet tillgänglig. Ett arbete har påbörjats att se över vilka åtgärder som kommer behövas och vad den nya lagändringen kan komma att innebära.

Psykisk ohälsa ökar framförallt bland unga och allt fler diagnostiseras med neuropsykiatriska funktionshinder. Det ställer högre krav på metodutveckling inom verksamheten för att möta nya behov.

Dagens höga tempo inom digitalisering och hjälpmedelsutveckling öppnar upp för stora

möjligheter. Verksamhet för funktionshinderområdet kommer att se över behovet av teknologiska lösningar för att möta upp den snabba utvecklingen. I omsorgsverksamhet där hjälpmedel är en självklar del av vardagen kan nya teknologiska-förutsättningar skapas för att både bibehålla och utveckla självständighet och uppleva trygghet.

Äldreomsorg

Verksamhetstal	2012	2013	2014
Nettokostnad mkr	595	626	624
Boende i vård- och omsorgsboende	535	503	504
Därav - egna lägenheter för permanent boende och korttidsplatser	433	410	400
-entreprenad	70	71	71
-externa	32	22	33
Antal hemtjänsttimmar	701 518	818 373	647 832

Ekonomisk analys

Den totala nettokostnaden för äldreomsorg uppgår under 2014 till 624 mkr att jämföra med 626 mkr år 2013. Det motsvarar en minskning med 0,3 procent. Det beror framför allt på minskade volymer inom hemtjänst. Sedan 2013 har antalet utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende minskat med 21 procent eller med 170 541 timmar.

Antalet personer i permanent vård- och omsorgsboende uppgår till 504 och ligger på ungefär samma nivå som 2013. Antalet har minskat internt på grund av ombyggnation av Mariekällgården, medan antalet platser har ökat externt.

Mål och inriktning

Under 2013 fattades beslut om att införa lokal värdighetsgaranti för vård- och omsorgsboende, hemtjänst och biståndshandläggning. Garantierna omfattar områdena delaktighet, bemötande och trygghet. De uppföljningar som har gjorts visar att brukarna till stora delar upplever att garantin är uppfylld.

Regeringen beslutade inför 2011 om en satsning 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. Under året har 82 personer anställda inom kommunens äldreomsorg gått omvårdnadsutbildning.

Händelser av betydelse

Utveckla verksamheter för personer med demensdiagnos

I samarbete med FoU Nestor togs under året ett lokalt vård- och omsorgsprogram fram inom demensområdet. Under 2015 kommer det lokala programmet att implementeras i verksamheten.

Kompetensutveckling

Kompetenshöjande åtgärder har genomförts under året inom biståndshandläggning avseende:

- Handläggning och dokumentation
- Kunskap om demens.
- Medicinsk rätt
- Välfärdsteknologi
- Våld i nära relationer
- Utbildning i ÄBIC för lokala utbildare

Hemtjänst

Från och med den 1 dec 2014 övergick kommunen från LOV (lagen om valfrihet) till LOU (lagen om offentlig upphandling).

Framtidsbedömning

Implementering av ÄBIC (Äldres behov i centrum) påbörjas. ÄBIC är en modell som utvecklats för att skapa förutsättningar för strukturerad vård- och omsorgsdokumentation.

Syftet med ÄBIC är att uppnå

- Behovsriktat och systematiskt arbetssätt
- Gemensamt språk och strukturerad dokumentation
- Bättre underlag för planering och uppföljning

Implementeringsprocessen kommer att kräva ett flerårigt arbete.

Förändrade föreskrifter om hemtjänstbeslut i SÄBO kan komma under 2015

Socialstyrelsen förväntas att ge ut nya föreskrifter avseende ansvar för personer med demensdiagnos och bemanning i särskilda boenden. De kommande reglerna kommer att innebära både att det ska fattas tydliga beslut där det framgår vilka hemtjänstinsatser som den enskilde ska få i det särskilda boendet, regelbunden uppföljning och att boendet är bemannat dygnet runt så att personal snabbt kan uppmärksamma om en person med demenssjukdom är i behov av hjälp till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. Föreskrifterna kommer på olika sätt att påverka arbetet inom äldreomsorgen de närmaste åren.

Hemtagningsteam

Under 2015 kommer ett arbete med hemtagningsteam påbörjas. Hemtagningsteamet kommer att arbeta med brukare som kommer hem från sjukhuset och är i behov av hemtjänst. Arbetet startar i projektform inom ett geografiskt område i Södertälje. Syftet är att testa om arbetsmodellen ger förbättringar vid hemgång från sjukvården.

Ökad andel äldre

Enligt befolkningsprognosen ökar de äldres andel av kommunens totala befolkning. Den demografiska förändringen kommer att medföra att allt fler personer kommer att omfattas av äldreomsorgens insatser under de närmaste åren.

I den boendeplan som årligen uppdateras föreslås ytterligare ett vård- och omsorgsboende med ett 50-tal lägenheter planeras till 2017.

Välfärdsteknologi

Välfärdsteknologin kommer att behöva utvecklas för att klara den ökande efterfrågan på äldrevård. En nationell strategi för e-hälsa har tagits fram. Den handlar i korthet om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Inom ramen för nationell e-hälsa är nyttan för invånare, personal och beslutsfattare i fokus. Arbetet samordnas inom Stockholms län av IT-forum (ligger under Kommunförbundet Stockholms län), där Södertälje kommun deltar. Under de närmaste åren påbörjas arbetet med att införa ett nationellt fackspråk för dokumentation inom bl a äldreomsorgen

Färdtjänstutredning och ansökan kommer att införas som e-tjänst.

Kultur och fritid

Verksamhetstal	2012	2013	2014
Nettokostnad mkr	188,5	183,4	194,6
Bidrag föreningar mkr	24,9	23,9	25,3
Utlåning bibliotek	350 510	334 697	326 134
Besök konsthall	50 542	28 808	21 069
Elever kulturskola	1 732	1 863	1 878
Besök fritidsgårdar	-	72 456	74 674
Besök Torekällberget	119 497	121 284	116 492
Besök program	126 856	127 493	146 297

Ekonomisk analys

Nettokostnaderna för kultur- och fritid har ökat med 6,11 procent jämfört med 2013. Kommunbidraget har ökat med 4,3 procent jämfört med 2013 samtidigt som de externa intäkterna ökat mer än förväntat under året.

Det ökade kommunbidraget innehåller, utöver årligt uppräkningsbidrag, satsningar på Tjejuhuset, El Sistema, Berättarministeriet, Idéslanten och en halverad avgift för Kulturskolan. 2014 ingår även ett bidrag för genomförande av Kringelfestivalen.

Nettokostnadernas andel för kultur- och fritid av kommunens totala kostnader har sjunkit från 5,0 procent år 2008 till 4,1 procent år 2014. Under samma tid har antalet invånare ökat med knappt 9 procent. Motsvarande jämförelsetal 2013 för Södertörn är 4,6 procent, för Stockholms län 4,8 procent, för större städer 5,7 procent och för riket 4,4 procent.

Mål och inriktning

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra mål för kultur och fritid.

1. Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka.
2. Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka.
3. Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka.
4. Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka.

Utbudet för barn och unga har utökats.

Under året har satsningen på ökade möjligheter till spontanidrott fortsatt och flera konstgräsplaner och utegym har tillkommit, bland annat i Enhörna. Idrott utan gränser har utökat sin verksamhet och verkar idag i 17 skolor. Futebol da Forca möjliggör att fler unga flickor spelar fotboll. Biblioteken i kommunen har fått ett extra anslag för mediainköp vilket gav möjlighet att under året bredda utbudet för barn och unga. Det utökade samarbetet med Berättarministeriet gav fler unga möjlighet att delta i den uppskattade verksamheten. Programverksamheten utökade sitt utbud för barn och unga

och en mobil bioanläggning har införskaffats, vilket möjliggör arrangemang med hög kvalitet för barn och unga i hela kommunen. Ung Fritid har under året dessutom startat ett stort antal nya aktiviteter.

I övrigt kan nämnas bland annat ett utökat samarbete med Kungliga filharmoniska orkestern inom El Sistema, en utökad satsning på Nova, Little Kids Rock som låter barn mellan 10-13 utveckla sitt musikintresse, Rock the Vote som verkade för ökat röstdeltagande hos unga och 1800-talsveckan på Torekällberget som lockade många barn och unga.

Flickor deltar mer i idrottsaktiviteter

Antalet unga flickor som deltar i idrottsaktiviteter har ökat med 14 procent jämfört med föregående år.

Ett flertal åtgärder bidrar till detta, bland annat funktionärsbidrag som gynnar föreningar med flickor, förbättrade förutsättningar för gymnastiken genom att flickor fått tillgång till en hall i Bollhallen, projektet Futebol da forca där tjejer utbildas att leda tjejer och att ett flertal fritidsgårdar har inlett samarbete, eller tillsammans med andra aktörer haft aktiviteter för tjejer med idrottsinriktning bland annat med Telge skog och ungdom, Hölö IF, Svenska boxningsförbundet, IUG, Dance Jam och Telge Salsa studio.

Hög nyttjandegrad av kultur- och fritidsutbudet

Nyttjandet av kommunens anläggningar har minskat något under året samtidigt som antalet föreningsbidragsansökningar har ökat. Programverksamheten, fritidsgårdarna, Kultur 365 och kulturskolan har under året ökat sitt antal besökare och deltagare samtidigt som Torekällberget och konsthallen minskat. Bibliotekslånen har sett på helår minskat men har sedan sommaren för varje månad visat en ökning. På grund av resursbrist och ökad efterfrågan, har spärrar införts som medger max två e-lån i veckan. Detta har också påverkat årets utlåning.

Verksamhetens utomhusverksamhet är väldigt väderberoende och milda vintrar och regniga dagar har stor påverkan på nyttjandet, vilket drabbat våra anläggningar och Torekällberget under året.

Kultur- och fritid är en uppskattad verksamhet

Kommunens medarbetarundersökning genomförs inte förrän 2015 nästa gång. Undersökningen 2013 visade dock på att kultur och fritid fortfarande tillhörde de mer uppskattade av kommunens verksamheter. Under året har dock flera enheter genomfört egna mätningar. Kulturskolans elevenkät visar på en fortsatt hög nöjdhet med verksamheten. Fritidsgårdarnas brukarundersökning 2014, inom ramen för riksomfattande KEKS-nätverket (Kvalitet och kompetens i samverkan), visar att

gårdsbesökarna fortfarande är mycket nöjda. Resultatet för samtliga index låg bättre än snittet för deltagande förvaltningar inom KEKS.

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

Samarbete stärker verksamheten

Kultur- och fritidsverksamheten är beroende av och inriktad på att utvecklas genom ökat externt samarbete och finansiering. Även kommuninternt samarbete och gemensam finansiering av projekt som är inriktade på både barn och ungas samt äldres utveckling har prioriterats under året.

Exempel på lyckade externa samarbetsprojekt under året inkluderar:

- Kungliga filharmoniska orkestern, genom El Sistema, vilket fortsatt och utökats i samarbete med skola och social- och omsorg. Man har dessutom under året erhållit extern finansiering från Postkodlotteriet.
- Berättarministeriet, med skivarkverkstad i Luna kulturhus, i samarbete med dess stiftelse och skolan i Södertälje kommun.
- Fritidsgårdarna i Hovsjö och Telgehallen som drivs av externa aktörer.
- Ytterjärna kulturhus som genom avtal med kommunen arbetar för att stärka kulturutbudet i Södertälje
- Idrott Utan Gränser som under året utvecklats till att omfatta 17 skolor i kommunen.
- Etableringen av en konstgräsplan i Enhörna i samarbete med Enhörna IF.
- Rock the vote, som var ett demokratiprojekt med syfte att öka valdeltagandet bland unga, i samarbete med ungdomsstyrelsen.
- Kultur 365, som anordnar kulturaktiviteter för äldre varje dag, drivs med stöd av social- och omsorgskontoret, men har även fått extern finansiering från kulturrådet.

Händelser av betydelse

På Torekällberget genomfördes den första "living history"-veckan kallad 1800-talsveckan, med syfte att berätta om Södertäljes historia på 1800-talet och det gav många nöjda besökare, framför allt Södertäljebor.

Kringelfestivalen genomfördes igen med ett brett lokalt och nationellt utbud vilket uppskattades av gamla som unga. Futebal da forca fick Swedbanks idrottsstipendium 2015 för barn- och ungdomsverksamhet vilket togs emot på idrottsgalan i Globen av två tjejer från Assyrska IF.

Verksamheten vid Nova togs över av kulturskolan för att kunna utvecklas ytterligare och etablera en öppen kulturverksamhet där kurser och workshops blandas med tanken om den öppna mötesplatsen, med kultur som sammanhållande faktor.

Biblioteken fick under året ett extra bidrag på 1 mkr för mediainköp vilka till fullo användes för att bredda utbudet, med fokus på barn och unga, vid alla bibliotek i kommunen. Man fick även en ny Biblioteksplan under 2014 som kommer användas som bas i den framtida utvecklingen av kommunens bibliotek.

Arbetet med nya Pershagenhallen och Västergård Arena fortgick enligt plan och båda kommer invigas som planerat 2015. Arbetet med en ny friidrotts- och gymnastikhall och ett nytt stall i Järna inleddes med planerad byggstart 2015.

Projektet "Pimp my truck", i samarbete med Slöjd angår alla, där ungdomar täckt en hel lastbilshytt med pärlor i olika motiv.

Framtidsbedömning

Under 2015 sker ett antal specifika satsningar. Extra medel tillförs föreningsbidrag som stimulansmedel för att locka barn och unga till kultur- och fritidsaktiviteter. Biblioteken får medel som direkt kopplas till genomförande av biblioteksplanen. Nämnden stödjer Oktoberteatern i sitt arbete med att bli en regioteater och Berättarministeriets arbete förstärks. En större internationell fotbollsturnering planeras (Södertälje International Football Cup) under sommaren 2015. Kulturskolan utvecklar grundverksamheten och El Sistema.

2015 kommer Kultur- och fritidskontoret genomföra ett antal återkommande större evenemang. Kringelfestivalen kommer genomföras traditionsenligt under sommaren, i samarbete med centrumföreningen. I Torekällbergets regi genomförs åter julmarknad i december och midsommarfirande i juni och förutsättningarna för att upprepa fjolårets populära 1800-talsvecka utreds. Stadscenen genomför även nationaldagsfirande på Torekällberget.

Miljö

Verksamhetstal	2012	2013	2014
Nettokostnad, mkr	7,5	6,1	5,8

Ekonomisk analys

Nettokostnaden har minskat jämfört med 2013. Det är en tillfällig effekt av uteblivna personalkostnader på grund av flera längre vakanser vid personalomsättning.

Mål och inriktning

Avveckling av fossila bränslen

Den kommunala organisationen ska bli fossilbränslefri.

Arbete pågår med en plan för att få en samlad bild av nuläget, vilka områden som ingår samt vilka utmaningar som finns för att uppnå att organisationen är fri från fossilbränsle till år 2020. Det är främst inom området fordon och drivmedel som det finns utmaningar.

Nya riktlinjer för fordon och drivmedel har tagits fram, med syftet att öka andelen miljöfordon och ställa om till förnyelsebara drivmedel. Riktlinjerna omfattar även elfordon. Laddstolpar för elfordon har etablerats på ett antal strategiska platser i Södertälje.

Energieffektiv organisation

Telgekoncernen arbetar systematiskt med att minska fossila utsläpp och energieffektivisera inom sina verksamheter. Några betydelsefulla åtgärder under året är att Södertälje Hamn har övergått till 100 procent el från vindkraft, Telge Energi har inkluderat sol i alla kunders elavtal och att Blombackaskolan har fått en solcellsanläggning.

Telge Fastigheter har en målsättning att alla nya byggnader ska bli GreenBuilding-certifierade. För certifiering krävs att en ny byggnad förbrukar 25 procent mindre energi än normen. De senaste byggnaderna att certifieras är Årsbokens förskola, Glasberga förskola, samt Glasberga vård- och omsorgsboende. Totalt är nu 12 fastigheter GreenBuilding-certifierade.

Bättre avloppshantering

Andelen kretsloppslösningar i beviljade tillstånd för enskilda avlopp ska årligen öka.

Andelen kretsloppslösningar var 2014 43 procent jämfört med 46 procent år 2013. Nya anläggningar ska i första hand utföras med kretsloppsanpassade lösningar. Vid anslutning till befintliga hus kan avsteg komma ifråga om det blir oskäligt dyrt att bygga om WC i husen.

Under året har tillsyn på ca 350 avloppsanläggningar gjorts inom Moraåns, Skälbyåns och delar av Mölnbyåns avrinningsområden.

Skydd och vård av natur

Kommunen ska öka skyddet av värdefull natur.

Flera insatser har gjorts för att restaurera hagmarker och återskapa bete, vid Lina, Skillebyholm, intill Kalkberget och vid Trindborgen Brandalsund. Vandringslederna Täljeleden och Måsnarenleden har blivit röjda och bra ledmarkerade. Arbete pågår med flera områden där naturreservat är påtänkta.

Livsmedel - ekologiskt, lokalt, rättvisemärkt

Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka.

Andelen ekologiska inköp har ökat till 47 procent, från 43 procent år 2013. År 2014 var andelen svenskt kött 71 procent. Som ett resultat av projektet "Södertälje närodlat" finns idag lokalproducerat griskött, viltkött samt hönskött. Kommunens kostenhet tittar på hur små och medelstora företag kan få större möjlighet att lämna anbud inom lagen om offentlig upphandling (LOU). Södertälje är med i Fairtrade City och strävar efter att köpa rättvisemärkt. År 2014 var andelen rättvisemärkt kaffe 95 procent, te 44 procent, kakao 95 procent och bananer 82 procent.

Klarspråk i myndighetsarbetet

All personal på miljökontoret har fått utbildning med tips och övningar i att skriva tydligt och tillgängligt. Klarspråk innebär att våra blanketter, brev, beslut och information ska bearbetas så att allt blir tydligt och lätt att förstå.

Händelser av betydelse

Enheten Naturcentrum bildades, där Södertäljes naturskola slogs ihop med naturvårdsenheten. Naturcentrum ska skydda och visa naturen, och sprida kunskap om natur- och miljöfrågor till barn och vuxna.

Det nya naturreservatet Moraåns dalgång invigdes i maj, med ny parkeringsplats, två ledmarkerade stigar, rastbänkar och en eldplats i området.

För tredje året i rad gick Södertälje kommun till final i tävlingen Arla Guldko i kategorin bästa miljöarbete.

Framtidsbedömning

Vi utvecklar tillsammans med övriga Södertörnskommuner ett system för effektivare transporter till kommunala verksamheter genom färre, bättre planerade och samordnade leveranser. Samordnade leveranser i Södertälje kommun är tänkt att starta under hösten 2015.

Södertälje kommuns miljöprogram 2013-2016 med klimatstrategi och energiplan, blir fortsatt styrande för vilka miljöåtgärder som prioriteras under perioden 2015-2016. Miljöprogrammet innehåller ett flertal mål och åtgärdsförslag inom områdena "Mark och vatten", Energi och klimat", Bebyggelse och transporter" samt "Konsumtion och beteende". Programmet följs upp varje år.

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

Verksamheten omfattar översikts- och detaljplaner, bygglov, kartor, fastighetsbildning, anläggning och drift av kommunala gator och vägar samt skötsel av parker och skogsmark. Även förvaltning, försäljning och exploatering av kommunens egendom ingår i verksamhetsområdet.

Verksamhetstal	2012	2013	2014
Verksamhetens nettokostnad, mkr	154,3	131,7	145,20
Nettokostnad exkl exploatering, mkr	165,7	173,1	174,5
Vinterväghållning, kr per kvm	12,18	11,32	7,61
Underhållsbelägn, kr per kvm	5,64	4,7	4,85
Andel av total gatuyta som underhållits	2%	2%	2%
Energi per ljuspunkt/kWh	513	503	469
Driftkostnad (kr)/ljuspunkt	840	767	660

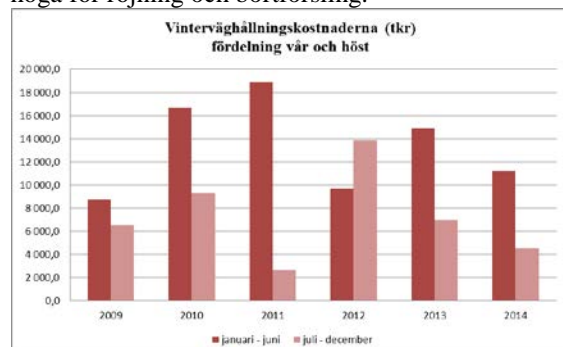
* Nya PBL är det som tidigare var bygglov + anmälan (två ärenden) endast ett från 2 maj 2011.

Ekonomisk analys

Verksamhetens nettokostnad 2014 var 145,2 mkr. Omfattningen av kommunens markförsäljning varierar mellan åren och påverkar nettokostnaden för den sammanlagda samhällsbyggnadsverksamheten.

Ökningen av nettokostnaden exklusive exploateringar var endast 0,8 procent. Det förklaras främst av att redovisningen av vissa delar asfaltunderhållet lags om till att redovisas som reinvestering istället för drift. Vinterväghållningen under året krävde jämförelsevis lägre insatser än mer "normala" vintrar. Vintern 2014-2015 började inte förrän efter nyår.

Kostnaderna för vinterväghållningen blev därför höga för röjning och bortforsling.



Intresset för att bygga bostäder i Södertälje ökar och under 2014 har bygglovsenheten haft många och flera stora ansökningar om bygglov. Exempel på stora bygglov är Södertälje sjukhus, Brf Lejonet och Biltema. Byggandet i Glasberga och Kallfors har tagit fart under året och resulterat i många nya bygglov.

Under 2014 inkom 1 159 nya bygglovsärenden. Det är fler än under 2013, då 1 020 nya ärenden kom in.

Den nya lagstiftningen från 1 juli (Attefall) har hittills resulterat i ett 30-tal bygganmälningar. Kostnaden/intäkten för en bygganmälan enligt den nya lagstiftningen är ca 4 000 kronor. Ett bygglov för motsvarande yta kostar 5 000 – 6 000 kronor.

Det finns inga tecken på att intresset för att bygga minskar på grund av konjunkturen. Prioriterat under 2014 har varit att förbättra tillgängligheten för medborgarna per telefon, hemsida och personlig mottagning.

Under 2014 har enhetens medarbetare deltagit mer och tidigare i planprocessen för att medverka till att planerna blir lättare att tillämpa när bygglovsansökningarna kommer in.

Investeringar

Under 2013 har investeringar genomförts för 90,2 mkr, varav 29 mkr är reinvesteringar och 34,7 mkr avser exploateringsvägar.

Investeringar har gjorts för att förbättra lekparken, parker, gatubelysning och parkeringsplatser. Åtgärder har också genomförts för att öka tillgängligheten samt att bygga ut och förbättra gång- och cykelvägar.

Mål och inriktning

Samhällsbyggnadsverksamheten har till stor del uppnått de mål och inriktningar som kommunfullmäktige satt upp. Kommunfullmäktiges mål anger att svarstiderna inom kommunens verksamheter för samhällsbyggnad och offentlig miljö ska klara lagens krav och kommunens garantitider. Det har också skett.

Svarstider bygglov:

Enligt Plan- och bygglagen ska beslut i bygglovsärenden meddelas inom 10 veckor efter det att remissförfarandet är avslutat. Under 2014 har 91 procent fått svarsbesked inom Plan- och bygglagens 10-veckorsgaranti. Det är 1 procentenhet högre andel än 2013 trots att antalet ärenden var 252 fler 2014.

Svarstider planbesked:

Under 2014 har 48 förfrågningar om planändring/planbesked inkommit. Planbeskeden ska enligt plan- och bygglagen besvaras inom fyra månader. Av dessa förfrågningar har 40 fått planbesked i tid och 8 utreds.

Svarstider markupplåtelse:

Kontrollen genomförs genom att sammanställa kontorets statistik över antalet inkomna ansökningar om markupplåtelse under 2014. Totalt 169 förfrågningar har inkommit från polisen som fattar beslut om markupplåtelse. Kontoret har svarat på samtliga remisser och 83 procent (140 ärenden) av yttrandena har lämnats inom de 5 arbetsdagar som tjänstegarantin anger. Det är en bit över målet som är på 80 procent.

Svarstider P-tillstånd för rörelsehindrade:

Under 2014 inkom 446 ansökningar om förlängning av P-tillstånd för rörelsehindrade. Av dessa har 76 procent besvarats inom garantitiden dvs. tio arbetsdagar.

Mark för företagsetablering

Ytan planlagd mark 2014 är oförändrad jämfört med föregående år. Under året har kommunen sålt 0,7 hektar mark genom planändring för en enskild fastighet. Vid årsskiftet har kommunen 18,3 hektar etableringsklar mark i centralorten, 4 hektar i Järna och 0,3 hektar i Hölö.

I framtiden kan Almnäsområdet bli kommunens stora satsning på mark för företagsetableringar. Planläggning av drygt 80 hektar mark pågår.

Händelser av betydelse

Dialog med Södertäljeborna

I arbete med Södertälje City i samverkan har förvaltningen vid tre tillfällen haft dialog med Södertäljeborna. På Kringelfestivalen i augusti, på Medborgardagen i oktober och vid första advent. Under Kringelfestivalen bjöds Södertäljeborna in och fick berätta om vad de vill uppleva och känna i den aktivitetspark som ska anläggas på Slussholmen och Lotsudden. Gensvaret var stort, fler än 600 förslag kom in. På Medborgardagen i Stadshuset hölls en första dialog om stationsområdet.

Borgmästarparken upprustad

Under hösten blev Borgmästarparken klar. Parken är en fickpark med gångar, sittplatser och rabatter med utblick över Ejdernekajen och vattnet.

Gågatan förlängd

Kommunen byggde om och förlängde Storgatan/Järnagatan mellan Nedre Torekällgatan/Ekdalsgatan och Badhusgatan. Ny markbeläggning anlades i ett plan med smågatsten och betonghällar förbättrade tillgängligheten för rörelsehindrade och synskadade. Nya cykelställ, blomsterurnor och parksoffor förnyade stadsrummet.

Sju laddstolpar för elbilar i drift

För att minska bilens miljöpåverkan bedrivs arbete för att bli en hållbar kommun. Ett steg i den riktningen är sju nya laddstolpar för elbilar i kommunen. Varje laddstolpe kan ladda två bilar samtidigt.

Effektfull vinterbelysning

Belysningen av träden vid Maren utökades under året. Nu är hela Maren inramad av lampklädda träd. På vattenspegeln finns från och med i år en åtta meter hög isskulptur. Den är täckt med 17 500 LED-lampor.

Ny väg

I slutet av året öppnades Ritorpsvägen för trafik. Många vägar leder in till centrum och den nya Ritorpsvägen är ett viktigt komplement och en viktig tvärförbindelse, som kommer att avlasta Birkakorset och trafik till Moraberg och gamla Stockholmsvägen.

Södertälje kommun har tillsammans med Telge Återvinning tagit fram ett förslag till ny avfallsplan. Planen ska ge en bild av hur avfallshanteringen ser ut i dag, vilka mängder som uppstår i kommunen och hur avfallet tas omhand. Dessutom är planen ett verktyg för att utveckla hanteringen av avfallet. En annan viktig del är att öka kunskapen hos samtliga aktörer.

Årets Byggnad och årets renovering

Varje år utnämner Södertälje kommun och Södertälje Byggmästarförening Årets Byggnad och Årets Renovering. Syftet med utmärkelserna är att lyfta fram god modern arkitektur och hållbart byggande samt uppmuntra till varsam renovering i Södertälje. 2013 utnämndes Bostadsrättsföreningen Humlan till Årets Byggnad och Årets Renovering tilldelades Gammelgården i Vackstanäs.

Framtidsbedömning

Kommunen har stora uppdrag under de närmaste åren. Utveckla *Stadskärnan* och *Centrum i samverkan*:

- Utredda olika trafiklösningar och vilka investeringsbehov och parkeringslösningar som varje alternativ kräver med hjälp av en trafikmodell/verktyg för att simulera fram de olika lösningarna
- En samordnad parkeringsstrategi för centrum.
- Hållbarhetsåtgärder: Elväg för bussar längs sträckan Södertälje Syd/Södertälje centrum tillsammans med Scania samt bygga ut och sammanlänka gång- och cykelvägnätet.

Ta fram en ny bilpolicy för de 500 bilar och fordon som kommunen och Telge har idag.

Samordna den yttre skötseln med Telge fastigheter och Telge bostäder samt underhålla broar och gatubeläggningar.

Kommunens nya översiktsplan *Framtid Södertälje* ska implementeras i hela kommunkoncernen.

Arbetet med planuppdragen för stadskärnan och Almnäs fortsätter. Almnäsområdet kan bli ett utvecklingsområde för företag och bostäder i framtiden

Resultaträkning mkr koncernkoncernen

		Koncernen*		Kommunen		
		Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut	Bokslut
		2014	2013	2014	2014	2013
Verksamhetens intäkter	not 1	6 314,3	6 660,1		881,0	920,6
Verksamhetens kostnader	not 2	-9 809,2	-9 970,9	-4 839,1	-5 601,0	-5 397,2
Avskrivningar	not 3	-588,1	-587,2	-90,0	-98,4	-99,6
Verksamhetens nettokostnad	not 4	-4 083,0	-3 898,0	-4 929,1	-4 818,4	-4 576,2
<i>Därav jämförelsestörande poster</i>	not 5	<i>-21,3</i>	<i>108,2</i>		<i>31,8</i>	<i>138,0</i>
Skatteintäkter	not 6,8	3 210,6	3 112,5	3 215,2	3 210,6	3 112,5
Generella statsbidrag och utjämning	not 7,8	1 609,8	1 510,6	1 626,8	1 609,8	1 510,6
Finansiella intäkter	not 9	477,7	637,5	113,6	783,4	913,3
Finansiella kostnader	not 9	-671,7	-841,7		-669,1	-820,0
<i>Därav jämförelsestörande finansiell post</i>	not 32	<i>129,1</i>	<i>223,7</i>		<i>-0,8</i>	<i>-33,7</i>
Resultat efter finansiella poster		543,4	520,9	26,5	116,3	140,2
Skatt och minoritetsandel	not 2	-89,8	-89,0			
Årets Resultat	not 10, 25	453,6	431,9	26,5	116,3	140,2

* Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 34

Kassaflödesanalys mkr koncernkoncernen

		Koncernen		Kommunen		
		Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut	Bokslut
		2014	2013	2014	2014	2013
Årets verksamhet						
Årets resultat		453,6	431,9	26,5	116,3	140,2
Avskrivningar	not 3	588,1	587,2	90,0	98,4	99,6
Nettoreavinst/förlust imateriella anläggningstillgångar	not 11	1,4	0,0			
Nettoreavinst/förlust materiella anläggningstillgångar	not 11	41,6	23,3	-8,0	-10,1	-6,1
Nettoreavinst/förlust finansiella anläggningstillgångar	not 11	-130	-258,5			-0,4
Utrangeringar		0,4	2,8		0,4	2,8
Omklassificering		-3,6	11,1			2,9
Förändring kapitalbinding	not 13	209,3	-37,9		215,0	-209,6
Upplösning statlig infrastruktur		-1,2	-1,1		-1,2	-1,1
Förändring avsättningar pensioner inkl löneskatt	not 26	72	130,4	25,2	16,9	63,4
Förändring via Eget kapital/	not 25	0,0	34,2			
Kassaflöde från verksamheten		1 231,6	923,4	133,7	435,7	91,7
Investeringsverksamhet						
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-925,8	-831,9	-188,5	-154,6	-129,1
Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar					9,3	19,0
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-0,8	-19,3		-0,8	-19,2
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar						
Leasing inkl nytt värde pga K3 år 2013		-3,2	-656,4		-3,2	-5,0
Försäljningar	not 12	212	760,2	16,0	10,3	6,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-717,8	-747,4	-172,5	-139,0	-127,5
Medelsbehov att finansiera		513,8	176,0	-38,8	296,7	-35,8
Finansiering						
Upplåning	not 14	-617,7	-430,5	-159,2	-609,4	-696,1
Förändring långfristig fordran mm		222,4	50,5	198,0	523,3	499,6
Förändring av likvida medel		118,5	-204,0	0,0	210,6	-232,3

Balansräkning mkr koncernkoncernen					
		Koncernen		Kommunen	
		Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut
		2014	2013	2014	2013
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	Not 15	39,0	56,4	15,4	24,2
Materiella anläggningstillgångar					
Mark och byggnader	not	11 099,5	10 727,3	1 051,7	975,3
Maskiner och inventarier	not 18,19	2 830,7	2 935,3	167,1	174,3
Leasingtillgångar		603,8	634,2	11,6	12,4
Bidrag till statlig infrastruktur	not 20	28,2	29,5	28,2	29,5
Finansiella anläggningstillgångar*	not 21	531,7	751,6	12 754,6	13 277,2
S:a anläggningstillgångar		15 132,9	15 134,3	14 028,6	14 492,9
Omsättningstillgångar					
Exploatering		75,4	55,6	75,4	55,6
Förråd		139,6	137,5	2,5	2,5
Fakturafordringar	not 22	609,0	619,1	47,6	35,4
Övriga fordringar	not 23	919,3	1 124,3	358,7	619,7
Kassa Bank	not 24	334,1	215,6	289,5	78,9
S:a omsättningstillgångar		2 077,4	2 152,1	773,7	792,1
S:a TILLGÅNGAR		17 210,3	17 286,4	14 802,3	15 285,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Eget kapital		2 171,0	1 739,1	2 928,8	2 782,5
Social Fond				24,0	24,0
Medel utsatta stadsdelar				13,3	19,3
Årets resultat		453,6	431,9	116,3	140,2
S:a eget kapital	not 25	2 624,6	2 171,0	3 082,4	2 966,0
Avsättningar					
Pensioner	not 26	413,4	398,3	273,4	258,5
Pensioner förtroendevalda politiker				19,7	21,0
Uppskjuten skatt/löneskatt*		389,9	337,5	71,1	67,8
Övriga avsättningar		89,1	84,5		
Skulder					
Långfristiga lån	not 27, 28	9 298,9	9 610,9	9 298,9	9 610,9
Långfristiga skulder	not 29	504,1	491,9	2,9	2,9
Långfristig leasingskuld		587,1	612,6	8,3	9,4
Investeringsbidrag				64,4	57,0
Kortfristiga lån	not 30	1 113,8	1 406,3	1 102,1	1 398,7
Kortfristiga skulder	not 31	2 163,2	2 147,6	875,0	889,0
Kortfristig leasingskuld		26,2	25,8	4,1	3,8
S:a skulder		13 693,3	14 295,1	11 355,7	11 971,7
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		17 210,3	17 286,4	14 802,3	15 285,0
Ställda panter och ansvarsförbindelser					
Soliditet (%)	not 33	15,3%	12,6%	20,8%	19,4%

Driftsredovisning mkr kommunen						
Nämnd	Kostnader	Intäkter	Kommunbidrag Förmedl.bidrag	Resultat	Budgeterat resultat	
Järna kommunalnämnd, Järna	213,9	31,6	181,8	-0,5	0,0	
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	99,6	10,0	88,6	-1,0	0,0	
Vårdinge-Mölbo kommunalnämnd	44,5	2,1	45,2	2,8	0,0	
Enhörna kommunalnämnd	87,8	17,6	68,2	-2,0	0,0	
S:a kommunelar	445,8	61,3	383,8	-0,7	0,0	
Arbetslivsnämnd	207,8	139,2	93,3	24,7	0,0	
Omsorgsnämnd	798,5	107,4	678,1	-13,0	0,0	
Socialnämnd	759,1	86,6	691,7	19,2		
Äldreomsorgsnämnd	706,5	147,5	574,8	15,8	0,0	
Överförmyndarnämnd	7,8	0,2	8,4	0,8	0,0	
Utbildningsnämnd	2 038,7	210,7	1 809,4	-18,6	0,0	
Kultur- och fritidsnämnd	203,1	24,1	179,2	0,2	0,0	
Stadsbyggnadsnämnd	42,1	31,6	14,4	3,9	0,0	
Miljönämnd	22,8	14,1	10,6	1,9	0,0	
Teknisk nämnd	239,4	136,4	111,0	8,0	0,0	
KS/Kommunstyrelsens kontor	268,3	32,9	240,1	4,7	0,0	
KS/Politisk ledning	72,6	2,9	71,5	1,8	0,0	
Revision	2,0	0,0	2,2	0,2	0,0	
S:a facknämnder	5 368,7	933,6	4 484,7	49,6	0,0	
Centrala poster	127,0	5 065,8	-4 868,5	70,3	26,5	
Interbanken	661,7	658,8		-2,9		
S:a före extraordinära poster	6 603,2	6 719,5	0,0	116,3	26,5	
Alla belopp i Mkr	Rörelsens intäkter	Resultat efter finansiella poster	Årets resultat	Tillgångar	Avkastning på eget kapital %	Soliditet %
SÖDERTÄLJE						
KOMMUNKONCERN	11 134,7	543,4	453,6	17 210,3	21%	15,3%
varav skatteintäkter och statsbidrag	4 820,4					
Södertälje Kommun	5 701,5	116,3	116,3	14 802,4	3,9	20,8%
varav skatteintäkter och statsbidrag	4 820,4					
Koncernen Södertälje						
Kommuns Förvaltnings AB	5 782,8	489,9	384,2	14 898,0	19,9%	17,5%
varav						
Södertälje Kommuns Förv. AB	0,0	-35,8	-0,3	2 313,4	neg	42,5%
Avgår: koncernelimineringar		-40,5	-40,5	-3 263,3		
Delsumma Telge-gruppen	5 782,8	489,9	384,2	14 898,0	19,9%	17,5%
varav						
Telge (i Södertälje) AB	92,3	-51,4	108,0	2 375,6	neg	38,1%
Telge Energi-koncernen	1 067,8	50,9	0,0	399,6	152,9%	8,3%
Telge Nät AB	1 029,4	118,6	59,1	3 152,9	20,3%	19,5%
Telge Kraft-koncernen	2 171,0	20,1	0,2	510,6	87,2%	4,5%
Telge Återvinning	197,0	10,0	1,1	224,8	24,9%	18,1%
Telge Bostäder AB	746,4	221,4	182,1	4 100,1	14,5%	39,4%
Telge Fastigheter-koncernen	795,2	85,6	-10,4	5 385,9	23,4%	6,7%
Södertälje Hamn AB	75,9	-1,2	-0,1	186,1	neg	6,7%
Tom Tits Experiment AB	54,9	-2,8	0,0	20,3	neg	60,7%
Telge Hovsjö AB	135,0	-20,3	0,6	552,7	neg	5,3%
Telge Inköp AB	31,5	12,4	0,0	18,1	620,1%	11,0%
Telge Almnäs AB (vilande)	0,0	0,0	0,0	1,0	-	-
Telge Miljöteknik AB (vilande)	0,0	0,0	0,0	0,1	-	-
Telge Hamn AB	2,2	-2,7	0,0	153,0	neg	0,1%
Telge Tillväxt i Södertälje AB	18,9	-1,1	0,0	5,9	neg	32,8%
Telge Dotterbolag AB (vilande)	0,0	0,0	0,0	0,1	-	-
Avgår: koncernelimineringar	-634,7	50,4	43,6	-2 188,8		
Delägda bolag						
Söderenergi AB 42%	552,3	41,6	21,9	1 504,2	20,7	10,0%

Investeringsredovisning tkr kommunen 2014

Nämnd	Kf/Ks beslutade projekt		Nämndbeslutade projekt		Totala investeringar
	Budget	Redovisning	Budget	Redovisning	
Järna kommundelsnämnd			3 236,0	1 914,6	1 914,6
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd			800,0		0,0
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd			570,0	209,4	209,4
Enhörna kommundelsnämnd	2 900,0	3 143,5	1 068,0	1 188,1	4 331,6
S:a kommundelsnämnder	2 900,0	3 143,5	5 674,0	3 312,1	6 455,6
Facknämnder					
Arbetslivsnämnd			294,0	1 409,0	1 409,0
Omsorgsnämnd	2 450,0	1 149,3	395,0	834,0	1 983,3
Socialnämnd			1 430,0	308,2	308,2
Äldreomsorgsnämnd			2 739,0	1 801,7	1 801,7
Överförmyndarnämnd					0,0
Utbildningsnämnd	7 500,0	5 578,5	18 581,0	6 524,4	12 102,9
Kultur- och fritidsnämnd	2 500,0	2 481,0	7 233,0	2 368,8	4 849,8
Stadsbyggnadsnämnd	2 200,0	885,0	665,0		885,0
Miljönämnd					0,0
Teknisk nämnd	69 100,0	72 175,0	44 267,0	45 833,6	118 008,6
KS/Kommunstyrelsens kontor	11 800,0	4 404,2	8 463,0	3 144,8	7 549,0
KS/Politisk ledning och revision					0,0
S:a facknämnder	95 550,0	86 673,0	84 067,0	62 224,5	148 897,5
Centrala poster					
Investeringar			259,0		0,0
S:a investeringsprojekt	98 450,0	89 816,5	90 000,0	65 536,6	155 353,1

Investeringar mkr kommunens bolag 2014

	Redovisning			
Telge AB	3,2			
AB Telgebostäder	210,5			
Telge Fastigheter AB	212,9			
Södertälje Hamn AB	7,2			
Tom Tits experiment AB	3,1			
Telge Nät AB	217,8			
Telge Energi	0,0			
Telge Återvinning AB	12,9			
Telge Hovsjö AB	54,9			
Telge Brandalsund AB	0,0			
Telge Hamn AB	0,0			
Telge Tillväxt	0,1			
S:a investeringar SKFAB	722,6			
Söderenergi (kommunens andel 42%)	48,5			
S:a investeringar	771,1			
Investeringar totalt i kommunkoncernen				
Kommunen	155,4			
SKFAB-koncernen	722,6			
Söderenergi	48,5			
Summa investeringar koncernen	926,5			

Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen				
(mkr)	Koncern		Kommun	
	2014	2013	2014	2013
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Från driftsredovisningen			6 719,5	6 713,5
Skatteintäkter			-4 820,4	-4 623,1
Finansiella intäkter			-783,4	-913,3
Interna poster			-234,7	-256,5
Summa externa intäkter	6 314,2	6 660,1	881,0	920,6
<i>Fördelas enl nedan</i>				
Avgifter	1 383,4	1 358,5	181,1	179,0
Aktiverat arbete för egen räkning	26,5	24,3		
Försäljningsmedel			49,0	43,5
Försäljning primär verksamhet			70,7	74,8
Hyror och arrenden	1 735,4	2 260,5	84,0	82,8
Driftbidrag			439,6	465,5
Övrigt	3 169,0	3 016,8	56,6	75,0
S:a intäkter	6 314,3	6 660,1	881,0	920,6
Not 2 Verksamhetens kostnader	2014	2013	2014	2013
Från driftsredovisningen			6 603,2	6 573,3
Avskrivningar			-98,4	-99,6
Räntor			-669,1	-820,0
Interna poster			-234,7	-256,5
Summa externa kostnader	9 809,2	9 970,9	5 601,0	5 397,2
<i>Fördelas enligt nedan:</i>				
Råvaror och handelsvaror	3 722,3	4 069,9		
Personalkostnader	3 389,9	3 275,9	2 826,9	2 710,1
Lokaler, fastigheter och anläggningar	127,9	115,2	724,1	684,1
Datastöd, inventarier och maskiner			140,5	124,3
Övrigt material och tjänster	2 569,1	2 509,9	326,6	299,2
Köp av primär verksamhet			1 266,7	1 214,8
Bidrag, transfereringar			315,3	364,7
Summa kostnader	9 809,2	9 970,9	5 600,1	5 397,2
<i>Minoritetsandel</i>				
Skatt	89,8	89,0		
<i>Summa Verksamhetens kostnader inkl skatt och minoritetsandel</i>	<i>9 899,0</i>	<i>10 059,9</i>	<i>5 600,1</i>	<i>5 397,2</i>

Not 3 Avskrivningar	2014	2013	2014	2013
Planenliga avskrivningar <i>not 17, 18</i>	532,1	533,4	84,7	85,1
Nedskrivningar	2,0	2,9		2,1
Återföring av nedskrivningar	0,0	0,0		
Avskrivning Immateriella anläggningstillgångar	20,3	16,7	9,6	7,8
Avskrivning Leasingavtal	33,7	34,2	4,1	4,6
S:a avskrivningar	588,1	587,2	98,4	99,6
Not 4 Verksamhetens nettokostnad				
Verksamhetens nettokostnad i kommunen uppgår till 4 818,4 Mkr och har ökat med 5,3% sedan 2013. Koncernens nettokostnader uppgår till 4083 mkr och har ökat med 4,7 %.				
Not 5 Jämförelsestörande poster				
Verksamhetens kostnader	2014	2013	2014	2013
Reaförluster	-59,9	-100,9	0,0	0,0
Nedskrivning av lån till SSK Arena AB	-31,0		-31,0	
Verksamhetens intäkter				
Reavinster	16,9	77,6	10,1	6,5
Exploateringsvinster för sålda tomter	19,3	41,3	19,3	41,3
Återbetalning AFA försäkring	0,0	58,5	0,0	58,5
Stimulansbidrag utsatta stadsdelar	13,2	20,6	13,2	20,6
Flyktingar ankomna 2010/2011	11,8	11,1	11,8	11,1
Avslut projekt flyktingschablon från 2007	8,4		8,4	
S:a jämförelsestörande poster	-21,3	108,2	31,8	138,0

Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen

(mkr)	Koncern		Kommun	
Not 6 Skatteintäkter	2014	2013	2014	2013
Allmän kommunalskatt	3 219,7	3 132,2	3 219,7	3 132,2
Skatteavräkning föregående år	-9,7	2,1	-9,7	2,1
Skatteavräkning innevarande år	0,6	-21,8	0,6	-21,8
S:a skatteintäkter	3 210,6	3 112,5	3 210,6	3 112,5
Skatteintäkterna har ökat med 3,2 % sedan 2013.				
Not 7 Generella statsbidrag och utjämning	2014	2013	2014	2013
Inkomstutjämningsbidrag	862,8	821,1	862,8	821,1
Kommunal fastighetsavgift	131,5	130,1	131,5	130,1
Strukturbidrag	9,4	0,0	9,4	0,0
Bidrag för LSS	201,9	183,6	201,9	183,6
Regleringsbidrag	21,1	40,6	21,1	40,6
Kostnadsutjämning	383,1	335,2	383,1	335,2
S:a generella statsbidrag och utjämning	1 609,8	1 510,6	1 609,8	1 510,6
Statliga utjämningsbidragen m m har ökat med 6,6 % sedan 2013.				
Not 8 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med 4,3 % sedan 2013.			
Not 9 Finansiella intäkter o kostnader	2014	2013	2014	2013
<i>Finansiella intäkter</i>				
Koncernränta Södertälje Förvaltnings AB	0,0	0,0		66,8
Ränta i övriga bolag inom SKFAB	0,0	0,0	359,5	459,9
Utdelning	0,0	0,0	60,1	0,0
Resultat från värdepapper	119,8	258,4	0,0	0,0
Valutakursvinst	0,0	0,0	0,0	0,0
Ränteswap	304,5	329,4	304,5	329,4
Räntor mm	12,1	10,2	12,1	10,2
Låneramsavgifter	0,0	0,0	47,2	47,0
Övrigt	41,3	39,5		
S:a finansiella intäkter	477,7	637,5	783,4	913,3
<i>Finansiella kostnader</i>				
Aktieägartillskott	0,0	0,0	0,0	0,0
Valutakursförlust	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntor	268,4	366,8	268,4	345,5
Leasing ränta	0,3	0,6	0,3	0,6
Ränteswap	386,7	424,1	386,7	424,1
Diskonteringsränta pensioner	0,0	33,7	0,0	33,7
Ränta pensionsskuld	4,6	8,7	4,6	8,7
Övrigt	11,7	7,8	9,1	7,4
S:a finansiella kostnader	671,7	841,7	669,1	820,0
S:a finansiellt netto	-194,0	-204,2	114,3	93,3
<i>Ekonomiska engagemang per bolag finns i tabell, se not 34.</i>				

Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen					
(mkr)	Koncern			Kommun	
Not 10 Resultat enligt	2014	2013	2014	2013	
Balanskravet					
Årets resultat enligt resultaträkningen			116,3	140,2	
<i>Balanskravsjusteringar:</i>					
reducering av samtliga realisationsvinster			-10,1	-6,5	
återföring av realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet			0,0	0,0	
återföring av realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet			0,0	0,0	
orealiserade förluster i värdepapper			0,8	0,0	
återföring av oraliserade förluster i värdepapper			0,0	0,0	
Årets resultat efter balanskravsjusteringar			107,0	133,7	
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv			0,0	0,0	
Användning av medel från resultatutjämningsreserv			0,0	0,0	
Balanskravsresultat efter RUR			107,0	133,7	
<i>Justeringar av synnerliga skäl:</i>					
Sänkt diskonteringsränta för pensionsskulden			0,0	33,7	
Balanskravsresultat			107,0	167,4	
<i>Uppgifter specificeras ej i koncernen.</i>					
Not 11	2014	2013	2014	2013	
Reavinst maskiner/inventarier	1,5	1,7	0,0	0,0	
Reaförlust maskiner/inventarier	-17,5	-9,4	0,0	0,0	
Reavinst fastigheter o övr	15,4	75,9	10,1	6,1	
Reaförlust fastigheter	-41,0	-91,5			
Reaförlust immateriella anläggningstillgångar	-1,4	0,0			
Reavinst finansiella anläggningstillgångar	130,0	258,5	0,0	0,4	
Nettoreavinster	87,0	235,2	10,1	6,5	
Not 12 Försäljningar					
För kommunen har försäljningar under året skett enl följande: Finansiella AT 0,0 mkr, Fastigheter 10,3mkr och maskiner/inventarier 0,0 mkr.					
För koncernen enligt följande: Finansiella AT 130 mkr, Immateriella AT 3,7 mkr, Fastigheter 62,9 mkr och Maskiner och inventarier 5,1 mkr					

Not 13 Förändring kapitalbindning	2014	2013	Förändr	2014	2013	Förändr
Kortfristiga fordringar	1 528,4	1 743,4	215,0	406,3	655,1	248,8
Förråd	139,5	137,5	-2,0	2,5	2,5	0,0
Exploatering	75,4	55,6	-19,8	75,4	55,6	-19,8
Kortfristiga skulder	-2 189,5	-2 173,4	16,1	-875,0	-889,0	-14,0
S:a kapitalbindning	-446,2	-236,9	209,3	-390,8	-175,8	215,0
Not 14 Upplåning	2014	2013	Förändr	2014	2013	Förändr
Kortfristig leasing	4,1	3,8	0,3	4,1	3,8	0,3
Kortfristiga lån	1 109,7	1 402,5	-292,8	1 102,1	1 398,7	-296,6
Långfristiga lån	9 298,9	9 610,9	-312,0	9 298,9	9 610,9	-312,0
Långfristig leasingsskuld	8,3	9,4	-1,1	8,3	9,4	-1,1
Övriga långfristiga skulder	1 083,0	1 095,1	-12,1	2,9	2,9	0,0
S:a upplåning	11 504,0	12 121,7	-617,7	10 416,3	11 025,7	-609,4
Not 15 Immateriella tillgångar	2014	2013		2014	2013	
Ingående bokfört värde	56,4	45,5		24,2	13,0	
Årets inköp	0,8	19,3		0,8	19,2	
Omklassificeringar	3,5	8,3				
Utrangeringar	-1,4	0,0		0,0	0,0	
Koncernjustering	0,0	-0,6				
Avskrivning/nedskrivning	-20,3	-16,1		-9,6	-8,0	
Utgående bokfört värde	39,0	56,4		15,4	24,2	
Not 16 Mark och byggnader inkl pågående nyanläggningar	2014	2013		2014	2013	
Verksamhetsfastigheter				56,3	55,6	
Fastigheter för affärsverksamhet						
Publika fastigheter				796,8	749,5	
Fastighet för annan verksamhet				23,7	19,8	
Övriga fastigheter	10 357,4	10 020,2		0,1	0,1	
Markreserv				104,2	99	
Pågående nyanläggningar	742,1	707,1		70,6	51,3	
S:a mark o byggnader	11 099,5	10 727,3		1 051,7	975,3	
<i>Mark och byggnader finns inte uppdelade i koncernen.</i>						

Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen

(mkr)	Koncern		Kommun	
Not 17 Mark och byggnader inkl pågående nyanläggningar	2014	2013	2014	2013
Ingående bokfört värde	10 727,3	10 950,6	975,3	922,3
Periodens anskaffning	884,1	769,1	121,4	100,2
Omklassificering	-128,2	-232,3	0,0	-2,9
Utrangering/Avyttring	-99,2	-492,8	-0,6	-6,4
Reavinst		6,1		6,1
Avskrivningar <i>not 19</i>	-282,3	-270,6	-44,4	-42,1
Nedskrivningar	-1,9	-2,8	0,0	-1,9
Utgående bokfört värde	11 099,8	10 727,3	1 051,7	975,3
Utav kommunens mark och byggnader har 45 % av anskaffningar före 2013 komponentuppdelats. För åren 2013 och 2014 har alla anskaffningar till fullo uppdelats i komponenter.				
Not 18 Maskiner, Inventarier exkl leasing	2014	2013	2014	2013
Ingående bokfört värde	2 935,4	2 953,6	174,3	191,1
Periodens anskaffning	41,6	57,8	33,2	28,9
Omklassificering*	124,7	221,4	0,0	0,0
Utrangering/Avyttringar	-21,1	-34,4	0,0	-2,6
Reavinst	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar <i>not 19*</i>	-249,8	-262,9	-40,3	-43,0
Nedskrivningar	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Utgående bokfört värde	2 830,7	2 935,4	167,1	174,3
Not 19 Summa av inventarier, mark och byggnader	2014	2013	2014	2013
Ingående bokfört värde	13 662,4	13 904,3	1 149,6	1 113,4
Periodens anskaffning	925,7	826,7	154,6	129,1
Omklassificering*	-3,5	-11,1		-2,9
Utrangering/Avyttringar	-120,3	-527,2	-0,6	-9,0
Reavinst	0,0	6,1		6,1
Avskrivningar (se avsnitt redovisningsprinciper)*	-532,1	-533,5	-84,7	-85,1
Nedskrivning	-2,0	-2,9	-0,1	-2,0
Utgående bokfört värde	13 930,2	13 662,4	1 218,8	1 149,6

Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen

(mkr)	Koncern		Kommun	
Not 20 Bidrag till statlig infrastruktur	2014	2013	2014	2013
Trafikplats Almnäs E-20.	28,2	29,5	28,2	29,5
Upplösning sker from 2013 under 25 år.				
(mkr)	Koncern		Kommun	
Not 21 Finansiella anläggningstillgångar	2014	2013	2014	2013
<i>Aktier, andelar, bostadsrätter</i>				
Södertälje kommuns Förvaltnings AB			1 392,4	1 392,4
Glasberga Fastighets AB	0,2	0,2	0,1	0,1
(antal 1.000 nominellt värde 100:-)				
AB Vårlyjus	0,5	0,5	0,5	0,5
(antal 2.555 nominellt värde 200:-)				
Stockholmsreg Försäkr AB	8,2	8,2	8,2	8,2
(antal 81 791 nominellt värde 100:-)				
SSK Arena		10,0		
Fotbollsarena S e AB		0,1		
Andelar i Kommuninvest	4,1	4,1	4,1	4,1
Bostadsrätter	1,0	1,0	1,0	1,0
Övriga långfristiga värdepapper	0,0	3,5		
S:a aktier andelar bostadsrätter	14,0	27,6	1 406,3	1 406,3
<i>Långfristiga fordringar</i>				
Fordran Söderenergi			636,0	0,0
Långfristiga fordringar			10 605,2	11 691,2
Telgekoncernen				
<i>Summa långfristiga fordringar</i>			<i>11 241,2</i>	<i>11 691,2</i>
Övrigt	517,7	724,0	107,1	179,7
S:a långfristiga fordringar	517,7	724,0	11 348,3	11 870,9
S:a finansiella anläggningstillgångar	531,7	751,6	12 754,6	13 277,2

Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen				
(mkr)	Koncern		Kommun	
	2014	2013	2014	2013
Not 22 Fakturafordringar				
Totalt fakturerat*			488,7	454,0
Fakturafordringar	609,0	619,1	47,6	35,4
Därav förfallna*			13,1	8,7
Förfallna i andel av totala fakturor*			2,7%	1,9%
Nedskrivna kundfordringar har under året belastat resultatet med 2,6 mkr. Dessutom har en lånefordran nedskrivits med 31 mkr				
*Uppgifter kan ej specificeras i koncernen.				
Not 23 Övriga fordringar	2014	2013	2014	2013
Stats och landstingsbidragsfordringar				
AMS	1,5	2,3	1,5	2,3
Särskilda statsbidrag	0,4	21,3	0,4	21,3
EU-bidragsfordringar	4,1	14,4	4,1	14,4
S:a Stats- och landstingsbidragsfordringar	6,0	38,0	6,0	38,0
Övriga kortfristiga fordringar				
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	582,1	894,2	315,8	548,2
Mervärdeskatt			36,9	33,5
Övriga kortfristiga fordringar	331,2	192,1		
S:a övriga kortfristiga fordringar	913,3	1 086,3	352,7	581,7
S:a övriga fordringar	919,3	1 124,3	358,7	619,7
Not 24 Likvida medel	2014	2013	2014	2013
Nordea (kreditlimit 600 mkr)			289,2	78,6
Kassor			0,3	0,3
S:a likvida medel	334,1	215,6	289,5	78,9
<i>Uppgifter kan ej specificeras i koncernen.</i>				
Not 25 Eget kapital	2014	2013	2014	2013
Ingående Eget kapital exkl soc fond	2 171,0	1697,4	2 928,8	2 782,5
Ks beslut §63 2012 Avsättning till en social fond att användas 2013-15			24,0	24,0
Avsättning Utsatta stadsdelar Ks §48 2014			19,3	19,3
<i>Under året utnyttjat</i>			-6,0	
Söderenergi K3-justering		41,7		
Årets resultat	453,6	431,9	116,3	140,2
S:a eget kapital	2 624,6	2 171,0	3 082,4	2 966,0
<i>varav:</i>				
Anläggningsskapital	3 850,4	3 598,7	4 289,9	4 465,4
Rörelsekapital	-1 225,8	-1 427,7	-1 207,5	-1 499,4

Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen				
(mkr)	Koncern		Kommun	
Not 26 Avsättningar				
För kommunen gäller att redovisning av pensionsförpliktelser har skett utifrån den blandade modellen. Beslut har tagits att den individuella delen ska ske med max% fr o m 1998. Därtill har löneskatt kostnadsbokförts. Den individuella delen är redovisad under kortfristiga skulder.				
Aktualiseringsgrad för kommun är 96 %				
	2014	2013	2014	2013
Ingående pensionsavsättning	264,1	264,1	258,5	213,5
Pensionsutbetalningar	-8,0	-7,2	-8,0	-7,2
Nyintjänad pension	20,0	21,7	20,0	21,7
Ränte-och basbeloppsuppräkninNyintjänad pension	3,5	6,2	3,5	6,2
Sänkning av diskonteringsränta	0,0	24,4	0,0	24,4
Grundändring				
Övrigt	33,3	-9,7	-0,6	-0,1
S:a avsatta pensioner	312,9	299,5	273,4	258,5
Pensavsättn förttrtroendevalda politiker	21,0	15,0	21,0	15,0
Sänkning av diskonteringsränta	0,0	2,7		2,7
Årets förändring	-1,3	3,3	-1,3	3,3
S:a avsättning fört.valda politiker	19,7	21,0	19,7	21,0
Ingående löneskattskuld	67,8	55,4	67,8	55,4
Löneskatt via Eget Kapital förtrvalda				
Sänkning av diskonteringsränta	0,0	6,6	0,0	6,6
Årets löneskatteförändring	13,0	15,8	3,3	5,8
S:a avsatt löneskatt	80,8	77,8	71,1	67,8
Ingående avsättningar för skatt	337,5	275,8		
Årets avsättning skatt	52,4	61,7		
S:a avsatt skatt	389,9	337,5	0,0	0,0
Ingående övriga avsättningar	84,5	79,6		
Efterbehandlingskostnader Telge Återvinning (förändring)	4,6	4,6		
Önskebrunnfond Tom Tits (förändring)	0,0	0,3		
Övrigt	0,0	0,0		
S:a övriga avsättningar	89,1	84,5	0,0	0,0
S:a avsatta pensioner, löneskatt o övrigt	892,4	820,3	364,2	347,3

Not 27 Långfristiga lån	2014	2013	2014	2013
Reverslån	1 633,3	2 435,9	1 633,3	2 435,9
Obligationslån	5 156,7	5 656,7	5 156,7	5 656,7
Obligationslån med real ränta	1 430,2	528,3	1 430,2	528,3
Lån i utländsk valuta	1 078,7	990,0	1 078,7	990,0
S:a långfristiga lån	9 298,9	9 610,9	9 298,9	9 610,9
Genomsnittlig räntesats under året, %			3,1	3,6
Genomsnittlig räntebindning, år			3,3	1,9
Genomsnittlig kapitalbindningstid			4,0	3,4
Kapitalförfall per år- andel av lånen				
2015/ 2014			23%	31%
2016-2017/ 2015 - 2016			35%	31%
2018-2019/ 2017 - 2018			13%	13%
2020 framåt/ 2019 - framåt			29%	25%
<p>Finanspolicyn för Södertälje kommun omfattar även helägda bolag och i vissa avseende även delägda bolag. Internbanken är kommunkoncernens samlade centra för all dialog och transaktioner med kapitalmarknaden. Kommunen har en riskavert hållning gentemot likviditets- och refinansieringsrisk. Kapitalförsörjningen ska tryggas med en låg finansieringsrisk genom en god diversifiering avseende lånens förfallostruktur, upplåningsformer, långgivare och en väl avvägd betalningsberedskap. Ränterisken i Telgekoncernens portfölj baseras på en analys av Telgekoncernen konsoliderad. För att begränsa motpartsrisken ska det finnas standardiserade ISDA avtal med motparter samt att det i finanspolicyn finns tydliga riktlinjer för motpartsrisker. Ingen valutarisk tillåts.</p>				
Not 28 Marknadsvärde säkringsinstrument				
2014	2013	2014	2013	
Säkrad låneskuld		10 402,0	11 013,0	
Marknadsvärde säkringsinstrument		-573,5	-527,6	
		Exklusive derivat	Inklusive derivat	
Räntekostnader inkl upplupen ränta		263,7	332,1	
Genomsnittsränta %		1,97	2,91	
Genomsnittlig räntebindningstid, år		2,06	3,32	
<p>Årets räntekostnad per 2014-12-31 har varit 68,4 mkr högre jämfört med räntekostnaden exklusive derivat. Uppgifterna avser finansieringen av Södertälje Kommuns hela låneportfölj, dvs inklusive Telge och den del av Söderenergi som kommunen äger.</p>				

Säkringsdokumentation per 2014-12-31

Syftet med säkringen

Kommunen har en skuld på totalt 10 402 mkr med löpande förfall fram till det längsta lånets slutförfalldatum 2034-03-21. Kommunen bedömer det som mycket sannolikt att skulden kommer att refinansieras i takt med förfallen. Syftet med säkringen är att minska variabiliteten i framtida kassaflöden avseende betalning av rörlig ränta och jämna ut räntekostnaderna över åren samt att anpassa ränterisken till de regler som anges i finanspolicy som beslutats av Kommunfullmäktige. Finanspolicy anger ett intervall för genomsnittlig räntebindning som är en avvägning mellan risk och förväntad kostnad.

Säkrad risk

Den säkrade risken utgörs av variabiliteten i framtida räntebetalningar på grund av förändringar i basräntan, ofta STIBOR 3M samt av effekten av räntekurvans lutning som ger högre långräntor. Den utgörs också av valutarisk till följd av lån i annan valuta än svenska kronor.

Säkrad post

framtida betalningar av rörlig ränta hänförlig till den rörliga delen av upplåningen utöver befintliga lån kan även prognostiserade framtida upplåningstransaktioner komma att utgöra säkrad post

framtida räntebetalningar i annan valuta än svenska kronor som är hänförliga till lån i Euro eller Norska kronor

Säkringsinstrument

Säkringsinstrumenten utgörs av en portfölj innehållande olika typer av räntederivat. Säkringsinstrumenten består av vanliga ränteswappar där kommunen erhåller/betalar rörlig ränta och betalar/erhåller fast ränta, men även instrument med olika typer av optionalitet inkluderas.

I de fall instrument med utställd optionalitet ingår i portföljen, kommer de inte i något fall att medföra en risk för att i förväg okända och för kommunen negativa marknadsvärdesförändringar kan komma att realiseras om motparten utnyttjar sin option. Om optionaliteten innebär att kommunen kan komma att behöva betala en fast ränta, är den fasta räntan känd i förväg.

Bedömning av säkringsförhållandets effektivitet

En utvärdering av säkringsens effektivitet kommer att göras i samband med årsbokslutet och tertialbokslut genom att jämföra de huvudsakliga villkoren för säkringsinstrumentet med de huvudsakliga villkoren för den säkrade posten. De kritiska villkoren utgörs av nominella belopp, löptid, samt räntebas. Säkringsförhållandet anses vara effektivt så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de huvudsakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten.

Arbete med att utveckla bättre metoder för effektivitetsprovning pågår. Portföljtänkandet medför svårigheter att bedöma effektiviteten på det sätt som anges som exempel i RKR 21 för hela portföljen och det finns ännu ingen etablerad praxis för effektivitetsmätningen. Bedömningen per 2014-12-31 är att säkringsförhållandet anses vara effektivt med hänvisning till ovan nämnda villkor.

Dokumentation

Samtliga säkringar den säkrade posten och metod för effektivitetsmätning redovisas i dokumenten "Säkring och säkrad post 2014-12-31", "Säkringsdokumentation finansiering Söderenergi 2014-12-31" samt "Säkring och säkrad post finansiering Söderenergi 2014-12-31". Räntederivat som inte kvalificerar för säkringsredovisning redovisas i samma dokument.

Redovisning

Räntekostnaderna för derivat inom ramen för säkringsredovisning redovisas löpande i resultaträkningen som en del av kommunens räntekostnader med hänsyn tagen till periodisering av upplupen ränta. Derivat som faller utanför ramen för säkringsredovisning marknadsvärderas dessutom och redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på balansdagen. 2014-12-31 har 802 tkr redovisats som derivatskuld och resultatförts.

	2014	2013	2014	2013
Not 29 Långfristiga skulder	2014	2013	2014	2013
Div långfristiga skulder			2,9	2,9
S:a långfristiga skulder	504,1	491,9	2,9	2,9
Not 30 Kortfristiga lån	2014	2013	2014	2013
Nordea företagskredit (kreditlimit 600 mkr)				
Söderenergis checkräkningskredit	7,5	7,6		
Kortfristiga lån	1 103,7	1 396,2	1 099,5	1 396,2
Amortering tom 1 år framåt	2,6	2,5	2,6	2,5
S:a kortfristiga lån	1 113,8	1 406,3	1 102,1	1 398,7
Not 31 Kortfristiga skulder	2014	2013	2014	2013
Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader	1 425,5	1 455,8	156,0	117,7
Leverantörsfakturer	419,4	361,4	94,9	104,0
Prelskatt, arbetsgivaravgifter			137,1	132,3
Skattekonto hos Skatteverket	34,2	15,2	5,4	2,6
Retroaktiva löner			8,3	4,1
Semesterskuld (exkl PO)*	140,7	135,9	115,6	110,4
Ej kompenserad övertid (exkl PO)*			3,4	3,5
Upplupna pensioner	102,6	100,6	90,0	88,6
Upplupen löneskatt pensioner	32,2	30,6	21,8	21,5
Periodiserade räntekostnader			130,7	182,2
Statliga projektmedel			42,1	31,8
Flyktingbidrag			50,4	58,7
Infrastruktursbidrag			18,4	30,6
Övrigt	8,6	48,1	0,9	1,0
S:a kortfristiga skulder	2 163,2	2 147,6	875,0	889,0
* Kommunens semesterskuld inkl PO 160,0 mkr, övertid inkl PO 4,7 mkr.				
Not 32 Jämförelsestörande finansiella poster	2014	2013	2014	2013
Finansiella kostnader				
Sänkning av diskonteringsränta pensioner		-33,7		-33,7
Orealiserade förluster i värdepapper	-0,8		-0,8	
Finansiella intäkter				
Försäljning av dotterbolag/intressebolag	129,9	257,4		
S:a jämförelsestörande finansiella poster	129,1	223,7	-0,8	-33,7

Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen				
(mkr)	Koncern		Kommun	
Not 33 Ställda panter och ansvarsförbindelser	2014	2013	2014	2013
Ställda panter				
Kapitalförsäkring SKFAB	0,8	0,8		
Fastighetsinteckningar Telge Fastigheter- koncernen	189,8	189,8		
Borgenförbindelser och övriga ansvarsförbindelser				
Borgen och andra förbindelser mot kommunens företag	1 730,0	1 587,5	1 730,0	1 587,5
Kommunal borgen- och förlustansvar för egna hem och småhus med bostadsrätt	0,9	2,3	0,9	2,3
Borgen och andra förpliktelser mot kommunens föreningar	9,3	10,3	9,3	10,3
Övriga förpliktelser kommunen	0,0	0,9	0,0	0,9
Förvaltningsuppdrag	2,8	2,9	2,8	2,9
Infriade borgensåtaganden			0,0	0,0
Borgen för EFO checkräkningskredit, SöE	2,5	2,5		
Pensioner				
Beräknad pensionsskuld upparbetad tom 31/12 1997 Ingående balans	1 661,4	1 560,5	1 661,4	1 560,5
<i>Pensionsutbetalningar</i>	-69,9	-68,7	-69,9	-68,7
<i>Ränte- och basbeloppsuppräknig</i>	17,4	47,5	17,4	47,5
<i>Sänkning av diskonteringsräntan</i>	0,0	127,7		127,7
<i>Aktualisering</i>	-4,2	-1,7	-4,2	-1,7
<i>Bromsen</i>	-8,0		-8,0	
<i>Övrigt (inkl deln Nykvarn)</i>	-7,0	-3,9	-7,0	-3,9
Utgående saldo	1 589,7	1 661,4	1 589,7	1 661,4
Ingående beräknad löneskatt	403,0	378,6	403,0	378,6
Årets ökning	-17,3	24,4	-17,3	24,4
Utgående beräknad löneskatt	385,7	403,0	385,7	403,0
Pensionsutfästelser (inkl löneskatt) avser 1 person.	1,6	2,4	1,6	2,4
Ansvarsförbindelse Södertörns Brandförsvarsförbund (inkl löneskatt)	33,0	34,1	33,0	34,1
<i>Pensioner politiker inkl löneskatt ber Ib</i>	12,9	10,4	12,9	10,4
<i>Årets förändring</i>	-6,1	2,5	-6,1	2,5
Utgående pensioner politiker inkl löneskatt	6,8	12,9	6,8	12,9
Egna medelsförvaltning (sker via sidoordn red)	0,1	0,2	0,1	0,2

Leasingåttaganden				
Operationella leasingåttaganden Mask/Invenr	35,8	27,0	35,8	27,0
Kostnad för åttaganden för nästkommande år	14,3	8,7	14,3	8,7
Betalda operationella leasingavgifter under året			19,1	5,9
* Anges ej för koncernen.				
Externt hyrda lokaler				
Förfaller inom 1 år			597,8	521,7
Förfaller mellan 1-5 år			1 709,3	1 681,1
Förfaller senare			6 924,8	5 608,0
Borgen Kommuninvest				
Södertälje kommun har i (oktober 2012) ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommininvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2014-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.				
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storlek på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening.				
Vid en uppskattning av den finansiella effekten för Södertälje kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse kan noteras att per 2014-12-31 uppgick Kommininvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 299 065 mkr och totala tillgångar till 290 730 mkr kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 807 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 785 mkr				

Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen										
(mkr)										
Not 34 Större ekonomiska interna engagemang 2014 - kommunkoncernen										
	Försäljning		Långa Lån		Borgen		Räntor		Utdelning	
	Köpare	Säljare	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare
Södertälje Kommun	674,1		11 241,0		1 730,1		410,6			60,0
Telge AB		0,0		857,9		37,4		71,3		
AB Telge Bostäder		10,3		2 156,9		6,0		65,1		
Telge Fastigheter AB		594,4		3 493,1		0,0		104,1		
Södertälje Hamn AB		0,0		164,4		2,4		5,1		
Telge Hamn AB		0,0		152,3		0,0		4,4		
Tom Tits Experiment AB		10,3		-6,3		0,0		0,0		
Telge Nät AB		7,6		1 886,1		0,0		53,8		
Telge Energi AB		9,7		-63,8		0,0		0,1		
Telge Kraft AB		0,0		-23,8		855,0		2,4		
Telge Krafthandel AB		0,0		-12,9		0,0		0,0		
Telge Återvinning AB		1,1		11,4		75,0		0,5		
KB Luna		23,9		497,8		0,0		14,7		
KB Maren		0,0		524,7		0,0		13,6		
Telge Hovsjö AB		1,9		490,7		0,0		13,9		
Telge Inköp AB		6,3		-7,9		0,0		0,0		
Telge Brandalsund AB		0,0		103,6		0,0		3,0		
Telge Tillväxt AB		8,6		0,5		0,0		0,0		
Telge Almnäs		0,0		-1,0						
SKFAB				381,3		0,0		11,1		60,0
Summa	674,1	674,1	11 241,0	10 605,0	1 730,1	975,8	410,6	363,1	60,0	60,0
Söderenergi (100%)				636,0		639,1		47,5		
Syvb						115,2				
Summa	674,1	674,1	11 241,0	11 241,0	1 730,1	1 730,1	410,6	410,6	60,0	60,0

Redovisningsprinciper

Södertälje kommun följer den kommunala redovisningslagen (FS 1997:614) och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning.

Förändrade redovisningsprinciper

2014 års bokslut ska upprättas enligt det nya K3-regelverket. Den största förändringen innebär att bolagen behöver ha komponentavskrivning för alla sina investeringar, både nya investeringar och uppdelning i komponenter av investeringar/tillgångar som anskaffats tidigare. Kommunen har i sina rekommendationer längre tid på sig att se över de gamla investeringarna.

Alla hänvisningar till 2013-års inom kommunkoncernens siffror är omräknade siffror enligt de nya redovisningsreglerna.

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning av Södertälje kommunkoncern är ett sammandrag av kommunens och koncernbolagens resultat- och balansräkningar. Med koncernbolag avses de företag i vilka kommunen innehar en röstandel på minst 20 procent och ett väsentligt inflytande.

Förvärvsmetoden med proportionell konsolidering har använts, vilket innebär att kommunens bokförda värden på aktier och andelar i koncernbolagen elimineras mot koncernbolagens redovisade egna kapital. I underkoncernen SKFAB har full konsolidering använts. Söderenergi har konsoliderats direkt i kommunkoncernen med proportionell metod, trots att de ingår i SKFAB-koncernen.

I den sammanställda redovisningen ingår:

- Södertälje kommun
- Koncernen Södertälje kommuns förvaltnings AB, (SKFAB), 100 %
- Söderenergi, 42 % (ingår i SKFAB men har konsoliderats direkt med kommunen)

Från räkenskapsåret 2009 gäller rekommendation 8.2 om sammanställd redovisning som medger att bolag av obetydlig omfattning kan undantas från den sammanställda redovisningen. Delägda företag vars omsättning och omslutning är mindre än 2 procent av kommunens skatteintäkter och statsbidrag får uteslutas förutsatt att de tillsammans inte överskrider 5 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Följande bolag har undantagits:

- Glasberga AB och KB, indirekt 50 %
- SYVAB AB 16,7 %
- AB fotbollsarena 25 %
- SSK Arena AB 20 %
- Telgehallen AB 10 %

Dessa bolags omsättning utgör tillsammans 1 procent av Södertälje kommuns skatteintäkter och generella statsbidrag och deras omslutning utgör tillsammans 2,6 procent. Kommunkoncernens ingående bolag och ägarandelar framgår av organisationsschema.

Rekommendationerna innebär också att koncernen ska ställas upp jämte kommunens räkenskaper och ha gemensamma noter.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller kassaflödesanalysen

Skatteintäkter

Skatteintäkterna har periodiserats genom att en beräknad slutavräkning för innevarande år har intäktsbokförts. Som grund har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)decemberprognos använts i enlighet med RKR 4.2.

Övriga intäkter

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar tas from 2010 upp som en förutbetalad intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda värdet. Sedan 2012 hanteras anslutningsavgifter inom VA-verksamheten på samma sätt. Intäkterna redovisas dock inte som en skuld till abonnenterna, däremot öronmärks det egna kapitalet för VA-delen.

Avskrivningar och avskrivningstid

Avskrivningstiderna beräknas utifrån bedömd nyttjandetid. Avskrivningstid för immateriella tillgångar är 3-5 år, maskiner/inventarier 3-50 år, byggnader 3-50 år emedan mark och gatukropp inte har någon värdeminskning.

Kapitalkostnader beräknas för investeringar gjorda under året från och med månaden efter anskaffandet. För större investeringar beräknas kapitalkostnader från idrifttagandet av anläggningen. Avskrivningarna beräknas enligt nominell, linjär metod. Internräntan har under år 2014 varit 3,5 procent.

Komponentavskrivning

Komponentavskrivningar har börjat tillämpas i kommunen avseende nya investeringar från 2013. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. När det gäller gatukropp förkommer avskrivning om marken är av sämre kvalitet, exempelvis sankmark.

Det finns ett uppdrag i kommunen 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 var målsättningen att gå igenom alla investeringar som har ett bokfört värde på över 10 mkr, vilket har genomförts. Dessutom har ytterligare ett antal äldre investeringar hanterats. Sammanlagt har 45 % av investeringsvolymen hanterats. Avskrivningarna blev 1 mkr lägre under 2014 på grund av komponentuppdelning av äldre investeringar i kommunen.

Enligt de nya k3-reglerna ska bolagen tillämpa komponentavskrivningar från 2014 med jämförelseår 2013. Även äldre investeringar måste hanteras under 2014. Detta medför att avskrivningar i fastighetsbolagen samt planerat underhåll i Telge Bostäder och Telge Hovsjö påverkas.

Löner

Timanställdas löner har periodiserats sedan 2008 i kommunen men inte i bolagen. Bolagen har dock få timanställda varför beloppen inte bedöms påverka boksluten i någon större omfattning.

Personalomkostnader (PO i kommunen)

Arbetsgivaravgifter/personalomkostnader har påförts respektive verksamhet genom automatiska procentpåslag på intjänade löner under året.

Följande procentsatser har tillämpats under 2014:

- Anställda (inkl lärare) 38,46
- Förtroendevalda och övriga uppdragstagare 31,42
- Beredskapsarbetare 38,36
- Löner till anställda över 65 år 15,91
- Löner till anställda mellan 18 och 25 år 21,29
- Löner till anställda födda före 1938 0,1

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar

En anskaffning av tillgång med en varaktighet på minst tre år skall redovisas som en tillgång och får inte kostnadsbokföras omgående. Beloppsgränsen för vad som ska anses vara inventarier av mindre värde och därför inte behöver aktiveras är för kommunen ett basbelopp (44 400 exkl. moms år 2014). I de kommunala bolagen är beloppsgränsen

20 000 kr. Avskrivningstider varierar från 3-50 år i kommunen och i bolagen från 3-100 år.

Immateriella anläggningstillgångar

En immateriell tillgång är en identifierbar icke monetär tillgång utan fysisk form. Tillgången ska redovisas som immateriell om den förväntas ge upphov till framtida ekonomiska fördelar, antingen i form av intäkter eller som kostnadsbesparingar. Kommunen redovisar immateriella tillgångar sedan 2004 och avser främst anskaffningar inom IT-området. Avskrivningstiderna varierar från 3-5 år.

Finansiella anläggningstillgångar

Sammansatta instrument

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

Emissionskostnader

Kommunens emissionskostnader periodiseras månadsvis under innevarande bokslutsår.

Finansiell leasing

I stället för att köpa en tillgång så kan man leasa den under en avtalad tid. De finansiella leasingavtal kommunen har, gäller leasing av fordon som påbörjades 2003 eller senare. Övriga leasingavtal klassas som operationella och redovisas i not med årets kostnad samt återstående åtagande.

Exploateringsredovisning

Kommunen följer gällande lagstiftning och normering i samband med kommunal markexploatering. Exploateringsområden för bostäder och arbetsområden redovisas som omsättningstillgångar. Vid försäljning resultatredovisas varje tomt tillsammans med matchande kostnader. Utgifter för gator och andra tillgångar som ska kvarstå i kommunens ägo aktiveras. Gatukostnadsersättningar där avtal finns bokförs från 2010 som en skuld och intäktsbokförs under nyttjandeperioden.

Nästkommande års amorteringar

Avbetalning/amorteringar på långfristiga lån avseende nästkommande år redovisas som kortfristigt lån. På samma sätt redovisas inkomstamorteringar på utlämnade lån som kortfristig fordran.

Avsättningar

Pensionsskuld/pensionsavsättningar

Kommunens pensionsskuld är beräknad enligt RIPS modellen och redovisas enligt den s k blandmodellen, vilket innebär att pension som intjänats före år 1998 (gäller ej garantipensioner) inte behandlas som skuld eller avsättning. Denna

del av pensionsskulden behandlas istället som en ansvarsförbindelse.

Kommunen har beslutat att de anställda själva ska få placera maximalt belopp av intjänade pensionsmedel från 1998. Dessa sk individuella del av pensionsskulden har bokförts som kortfristig skuld. Från och med 2004 har kommunen skuldbokfört beslutade garantipensioner som ännu ej finns uppdaterade hos KPA. Pension för förtroendevalda politiker har bokförts från 2012. Det ingående värdet har bokats mot eget kapital.

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

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

Revisionsberättelse

Ordlista och förklaringar

Anläggningstillgång

Fasta och lösa tillgångar för stadigvarande bruk som fastigheter, anläggningar, maskiner, inventarier m.m.

Avskrivning

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgång på grund av ålder och nyttjande.

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats under året. Tillgångarna visar hur kommunen använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive hur kapitalet anskaffats (lång och kortfristiga skulder samt eget kapital).

Derivatinstrument

Ett finansiellt instrument vars värde kan härledas från ett underliggande värdepapper. Exempel på derivatinstrument är valutaterminer, aktieoptioner, ränteterminer, ränteeoptioner, elterminer, ränteswappar, caps, floors, collars etc.

Eget kapital

Det egna kapitalet består av tidigare års resultat tillsammans med årets resultat.

Finansiella intäkter och kostnader

Poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten, exempelvis räntor och bolagens låneramsavgifter.

Kassaflödesanalys

Översiktlig sammanställning av hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet m.m. bidragit till rörelsekapitalets (likviditetens) förändring.

Finansnetto

Är skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter.

Kommunbidrag

Respektive nämnds del av kommunens skatteintäkter och statsbidrag.

Kommuncertifikat

En kortfristig skuldförbindelse som en kommun har emitterat. Placeraren köper certifikatet av kommunen mot en viss ränta och kommunen förbinder sig att återbetala dess nominella belopp en viss dag. Certifikaten kan även omsättas på en eftermarknad.

Komponentavskrivning

Uppdelning av en tillgång i olika delar beroende av olika nyttjandetider och därmed olika avskrivningstider.

Kortfristiga fordringar

Fordringar som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

Kortfristiga skulder

Den del av de totala skulderna som avses betalas inom ett år.

LSS

Lagen om Stöd och Service. Den innebär att den funktionshindrade ska få möjlighet att leva sitt liv som alla andra. Syftet är att åstadkomma jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet.

LOV

Lagen om valfrihetssystem gällande vård och omsorgstjänster

Långfristiga fordringar

Fordringar som förfaller till betalning senare än ett år från balansdagen.

Långfristiga skulder

Den del av de totala skulderna där återbetalningstiden sträcker sig över en tidsperiod längre än ett år.

Likviditet

Betalningsberedskap på kort sikt.

Låneramsavgift

En avgift på låneramen som ett kommunalt bolag betalar för kommunens risktagande tillhandahållande av säkerhet, service och kompetens.

Nettokoncernskuld per invånare

Kommunens samtliga förpliktelser med avseende på långa och korta skulder, avsättningar, ansvarsförbindelser och borgensåtaganden med avdrag för placeringar och tillgångar i kassa/bank delat med antalet invånare i kommunen vid mättillfället.

Omsättningstillgångar

Tillgångar i form av tillgodohavanden i kassa, bank, kortfristiga placeringar, kortsiktiga fordringar, exploatering och förråd.

Resultaträkning

Översiktlig sammanställning av årets intäkter och kostnader och hur det påverkat eget kapital.

Räntenetto

Skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader.

Ränteswap

Ett derivatinstrument som används för att hantera ränterisk. Vanligen byter man rörliga räntebetalningar mot betalningar med fast ränta, eller tvärtom.

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka.

SFB

Socialförsäkringsbalken

Skatteintäkter

Är summan av kommunalskatten, fastighetsavgift, inkomst- och kostnadsutjämning, LSS-utjämningen, regleringsposten och slutavräkningarna.

Soliditet

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna d.v.s. graden av egenfinansiering av tillgångarna.

Utdebitering

Avser hur stor andel av varje intjänad hundralapp som betalas av kommuninvånarna i kommunalskatt.

Årsredovisningen 2014

Del 2 Nämndernas sammanfattningar

Södertälje kommun

Årsredovisningen 2014 del 2– innehållsförteckning Sida

Nämnderna och centrala poster

Järna kommunalnämnd	3
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	4
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	5
Enhörna kommunalnämnd	6
Arbetslivsnämnd	7
Omsorgsnämnd	8
Socialnämnd	9
Äldreomsorgsnämnd	10
Överförmyndarnämnd	11
Utbildningsnämnd	12
Kultur- och fritidsnämnd	13
Stadsbyggnadsnämnd	14
Miljönämnd	15
Teknisk nämnd	17
Kommunstyrelsen/Ksk och politisk ledning	18
Kommunstyrelsen/centrala poster	19

Bilaga **Nämndernas rapporter** (Kompleta nämndrapporter finns att tillgå på stadskansliet)

Årsredovisningen 2014 del 2

Nedanstående nämndsammanfattningar är hämtade direkt från nämndrapporterna. Årets resultat redovisas i miljoner kronor.

Nämnderna och centrala poster

Järna kommunalnämnd

- 0,5 mkr

Nämndens sammanfattning

Järna kommunalnämnd har ett totalt kommunbidrag på 177,2 Mkr för 2014. Resultatet per december är ett underskott om 0,5 mkr. Helårsprognosen i delårsbokslut augusti var efter beslutade åtgärder ett underskott om 0,2 Mkr och efter vidtagna åtgärder en budget i balans.

Järna kommunals pedagogiska verksamhet redovisar ett underskott på 0,3 Mkr jämfört med budget. I resultatet ingår kostnader för upparbetad semesterlöneskuld. En åtgärdsplan upprättades i samband med delår april och som verksamheten arbetat med under året. Åtgärdsplanen innebär att personalen minskas för att anpassas efter ett minskande antal barn. Under hösten minskade antal förskolebarn ytterligare.

Resultatet för äldreomsorg inom Järna kommunalnämnd är för perioden ett underskott på 0,8 Mkr kronor, vilket till största del beror på fler köp av boendeplatser än budgeterat. Resultatet är i 3,2 Mkr sämre än 2013 års resultat, vilket främst beror på antalet platser på särskilt boende har ökat. Resultatet är 0,7 Mkr sämre än prognosen i augusti, vilket främst beror på lägre överskott på Ljungbackens äldreboende än prognostiserat i augusti.

Kultur- och fritidsverksamheten ekonomiska resultat per den 31 december är ett underskott om 0,1 Mkr där idrottsverksamheten har haft högre driftkostnader än budgeterat.

Resultatet för den tekniska verksamheten är totalt ett överskott på 0,9 Mkr och ligger betydligt högre än resultatet för samma period förra året. Det positiva resultatet förklaras av lägre kostnader samt höga intäkter på vinterväghållningen, samt låga kostnader på gatu- och vägverksamheten p.g.a. komponentavskrivning som innebär att vissa delar av driftkostnader räknas som investeringskostnad.

Kommunfullmäktige har ett mål för utbildningskontoret: Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras. Mätningar inom förskolans prioriterade kunskapsområden: språkutveckling, lek och samspel, naturvetenskap och teknik samt matematik visar **Ok** och mätningar inom grundskolan avseende meritvärde och behörighet till högskoleförberedande program visar måluppfyllelse **Bra**. Äldreomsorgsverksamheten visar att de tre KF-målen: brukarinflytandet ska öka, fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov och kompetensen för medarbetaren ska öka har måluppfyllelse **Ok**. Kultur – och fritidsverksamheten visar inom KF-målen variation inom utbudet ska öka och flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka måluppfyllelse **Bra**. Nyttjande och nöjdhet med kultur- och fritidsutbudet visar måluppfyllelse **Ok**. Samhällsbyggnad och offentlig miljö visar att KF-målen: svarstiderna inom kommunens verksamheter för samhällsbyggnad och offentlig miljö ska klara lagens krav och kommunens garantitider, och ytan planlagd mark för företag måluppfyllelse **Bra**. KF-målet medborgarnas uppfattning om tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen mäts vartannat år och nästa mätning görs under våren 2015. Den sammanvägda bedömningen för verksamhetsmålen visar måluppfyllelse **Ok**.

I årsbokslutet är sjukfrånvaron för Järna kommunalnämnd 7,4 procent en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med augusti. Sjukfrånvaron fördelar sig mycket olika mellan verksamheterna i kommundelen och cirka 40 procent av sjukfrånvaron är långtidssjukskrivningar. Ett flertal åtgärder pågår för att minska sjukfrånvaron. Det är både generella insatser som att säkra att enheterna följer de regler och rutiner som gäller vid sjukfrånvaro och insatser som riktas direkt mot enskilda enheter

Järna kommunalnämnds sammanfattande GEH-bedömning: **Ok**

Hölö-Mörkö kommunalnämnd

-0,9 mkr

Nämndens sammanfattning

Hölö-Mörkö kommunalnämnd har ett totalt kommunbidrag på 87 Mkr per 31 december, 2014. Resultatet för perioden är ett underskott med 0,9 Mkr. En liten förändring med 0,3 Mkr mot helårsprognosen som redovisades i delårsbokslutet per augusti.

Den pedagogiska verksamheten inklusive produktionskök visar i bokslut ett underskott med 1,4 Mkr. Grunden för underskottet inom förskolan är ett minskande antal barn i verksamheten. Det innebär att antalet personal måste anpassas till barnantalet. Förskolan har under året haft en åtgärdsplan och underskottet har minskat jämfört med utgångsläget i budgeten. Även grundskolan visar underskott som beror på högre kostnader för personal än budgeterat.

Resultatet för äldreomsorg inom Hölö/Mörkö kommunalnämnd är för perioden ett överskott på 0,6 Mkr kronor, vilket till största del beror på färre hemtjänsttimmar än budgeterat. Ordinärt boende visar för perioden en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,8 Mkr, vilket främst beror på färre hemtjänsttimmar än budgeterat. Särskilt boende visar för perioden en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,4 Mkr, vilket till största del beror på fler köp av boendeplatser än budgeterat. Resultatet är i linje med 2013 års resultat. Resultatet är 0,4 Mkr sämre än prognosen i augusti, vilket främst beror på fler köp av dygn på korttidsboende än prognostiserat i augusti.

Kultur- och fritidsverksamheten exklusive Kyrkskolan/Kulturcentrum visar i stort ett nollresultat. Resultatet för Kulturcentrum/Kyrkskolan är ett underskott med 0,4 Mkr.

Resultatet för den tekniska verksamheten (stadsmiljö) redovisar ett överskott på 83 tkr där kostnaderna för bl.a vinterväghållningen bidrar.

Kommunfullmäktige har ett mål för utbildningskontoret: resultaten i förskolan och skolan ska förbättras. Mätningar inom förskolans prioriterade kunskapsområde: språkutveckling, lek och samspel, naturvetenskap och teknik samt matematik visar **Bra** och mätningar inom grundskolan avseende meritvärde och behörighet till högskoleförberedande program visar måluppfyllelse **Har brister**. Äldreomsorgsverksamheten visar att de tre KF- målen: brukarinflytandet ska öka, fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov och kompetensen för medarbetaren ska öka har måluppfyllelse **Ok**. Kultur – och fritidsverksamheten visar inom KF-målen: variation inom utbudet ska öka, nyttjande av kultur- och fritidsutbudet ska öka, nöjdhet med kultur- och fritidsutbudet måluppfyllelse **Ok**. Flickors deltagande i idrottslivet ska öka visar måluppfyllelse **Bra**. Samhällsbyggnad och offentlig miljö visar att KF-målen; svarstiderna inom kommunens verksamheter för samhällsbyggnad och offentlig miljö ska klara lagens krav och kommunens garantitider, och ytan planlagd mark för företag måluppfyllelse **Bra**. KF-målet medborgarnas uppfattning om tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen mäts vartannat år och nästa mätning görs under våren 2015.

Den sammanvägda bedömningen för verksamhetsmålen visar måluppfyllelse **Ok**.

I årsbokslutet 2014 är sjukfrånvaron för Hölö-Mörkö kommunalnämnd 9,3 procent, en ökning med 3,6 procentenheter sedan ifjol. Sjukfrånvaron fördelar sig mycket olika mellan verksamheterna i kommundelen och mer än 60 procent av sjukfrånvaron är långtidssjukskrivningar. Ett flertal åtgärder pågår för att minska sjukfrånvaron. Det är både generella insatser som att säkra att enheterna följer de regler och rutiner som gäller vid sjukfrånvaro och insatser som riktas direkt mot enskilda enheter.

Hölö-Mörkö kommunalnämnds sammanfattande GEH-bedömning: *Har brister*.

Vårdinge-Mölbo kommunalnämnd

2,8 mkr

Nämndens sammanfattning

Vårdinge-Mölbo kommunalnämnd har per sista december ett totalt kommunbidrag på 44,1 Mkr. Redovisningen av periodens resultat är 2,8 Mkr.

Den pedagogiska verksamheten inklusive produktionskök redovisar ett underskott med 154 tkr inklusive upparbetad semesterlöneskuld. Förskolan i Vårdinge visar i bokslut ett överskott med 134 tkr. Det positiva resultatet beror på att det är fler barn inskrivna i verksamheten som kommer från andra kommuner än budgeterat. För grundskolan är det semesterlöneskulden som verksamheten inte kan påverka och inte heller prognosticera under året. Skolan har således en ekonomi i balans.

Resultatet för äldreomsorg inom Vårdinge kommunalnämnd är för perioden ett överskott på 1,8 Mkr kronor, vilket till största del beror på lägre hemtjänsttimmar än budgeterat. Jämfört med samma period föregående år har resultatet förbättrats med 0,3 Mkr, vilket främst beror på färre antal köp av boendeplatser. Resultatet är 0,4 Mkr bättre än prognosen i augusti, vilket främst beror på färre hemtjänsttimmar än vad som prognostiserades i augusti.

Kultur- och fritidsverksamheten redovisar ett underskott om 73 tkr, underskottet finns inom bibliotek och idrottsverksamheten. För verksamheten föreningsbidrag har bidrag betalats och belastat det ansvaret men budgeten har legat under nämndens eget ansvar.

Resultatet för den tekniska verksamheten (stadsmiljö) per december är ett överskott på 96 tkr, vilket är lägre än motsvarande period förra året (+ 110 tkr). Resultatet förklaras främst av låga kostnader för vinterväghållning samt gatu- och vägverksamheten.

Nämndens egen verksamhet redovisar för helåret ett överskott på 1 172 tkr vilket reserverats till oförutsedda kostnader.

Kommunfullmäktige har ett mål för utbildningskontoret: resultaten i förskolan och skolan ska förbättras. Mätningar inom förskolans prioriterade kunskapsområden: språkutveckling, lek och samspel, naturvetenskap och teknik samt matematik visar **Ok** och mätningar inom grundskolan avseende meritvärde och behörighet till högskoleförberedande program visar måluppfyllelse **Bra**. Äldreomsorgsverksamheten visar att de tre KF-målen: brukarinflytandet ska öka, fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov och kompetensen för medarbetaren ska öka har måluppfyllelse **Ok**. Kultur- och fritidsverksamheten visar skiftande måluppfyllelse. Variation inom utbudet och nöjdhet med kultur- och fritidsutbudet visar måluppfyllelse **Ok**. Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka visar måluppfyllelse **Bra** och andel som nyttjar kulturutbudet **Har brister**. Samhällsbyggnad och offentlig miljö visar att KF-målen: svarstiderna inom kommunens verksamheter för samhällsbyggnad och offentlig miljö ska klara lagens krav och kommunens garantitider, och ytan planlagd mark för företag har måluppfyllelse **Bra**. KF-målet medborgarnas uppfattning om tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen mäts vartannat år och nästa mätning görs under våren 2015. Den sammanvägda bedömningen för verksamhetsmålen visar måluppfyllelse **Ok**.

Sjukfrånvaron är 8,1 procent per december och har ökat 3,7 procent sedan augusti. Lite drygt 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 följer de regler och rutiner som gäller vid sjukfrånvaro och insatser som riktas direkt mot enskilda enheter.

Vårdinge-Mölbo kommunalnämnds sammanfattande GEH-bedömning: Ok

Enhörna kommunalnämnd

-1,9 mkr

Nämndens sammanfattning

Enhörna kommunalnämnd har ett totalt kommunbidrag på 65,7 Mkr per december 2014. Redovisningen av periodens resultat är ett underskott på 1,9 Mkr, en förändring med 4,7 Mkr mot helårsprognosen som redovisades i delårsbokslut augusti.

Den pedagogiska verksamheten har ett underskott med nästan 3,3 Mkr därav grundskolans med 3,1 Mkr. Fram till och med sommaren var även det faktiska ekonomiska utfallet till synes i balans. I samband med uppföljningen i november, då årets sista volymavstämning och justering av budgeten genomförts, framgick det att skolan hade ett större underskott. Vid analys av detta upptäcktes att det under året felaktigt beräknats en intäkt dubbelt för sålda skolplatser i prognosen. Felet Inför 2015 års budget har skolan vidtagit åtgärder för att få en budget i balans. Förskolan har under hösten arbetat med en åtgärdsplan för att bemöta det minskade barnantalet i förskolan.

Resultatet för äldreomsorg är 1,2 Mkr i förhållande till budget vilket till största del beror på lägre kostnader för hälso- och sjukvårdsinsatser än budgeterat. 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. Jämfört med samma period föregående år har resultatet förbättrats med 1,8 mkr, vilket främst beror på färre köp av boendeplatser. Resultatet är 0,7 Mkr sämre än prognosen i augusti, vilket främst beror på ett mycket lägre utfall på Lillängens boende än vad som prognostiserades i augusti.

Kultur- och fritidsverksamhetens resultat för 2014 är ett överskott på 79 tkr. Ett tilläggsanslag i form av kapitalkostnadskompensation har beviljats för investering i konstgräsplanen.

Den tekniska verksamheten har ett överskott på 381 tkr. Det som orsakar överskottet är låga kostnader inom framför allt vinterväghållning och gator och vägverksamhetsområdena.

Enhörna kommunalnämnd har KF/KS-beslutat investeringsanslag på 2,9 Mkr. En ny konstgräsplan har iordningsställt och förbrukat är 3,1 Mkr då projektet krävde mer omfattande markarbetet än vad som planerades. Nämndbeslutade investeringar har bland annat använts för ombyggnad av klassrum och arbetsmiljöanpassning i Vallaskolan samt asfalteringsbeläggning på cykelväg.

Kommunfullmäktige har ett mål för utbildningskontoret. Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras. Mätningar inom förskolans prioriterade kunskapsområden: språkutveckling, lek och samspel, naturvetenskap och teknik samt matematik visar måluppfyllse *Ok* och mätningar inom grundskolan avseende meritvärde och behörighet till högskoleförberedande program visar måluppfyllelse *Bra*. Äldreomsorgsverksamheten visar att de tre KF-målen: brukarinflytandet ska öka, fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov och kompetensen för medarbetaren ska öka har måluppfyllelse *Ok*. Kultur- och fritidsverksamheten visar inom KF-målen: variation inom utbudet ska öka och flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka och nyttjande av kultur- och fritidsutbudet måluppfyllelse *Bra*. Nöjdhet med kultur- och fritidsutbudet visar måluppfyllelse *Ok*. Samhällsbyggnad och offentlig miljö visar att KF-målen; svarstiderna inom kommunens verksamheter för samhällsbyggnad och offentlig miljö ska klara lagens krav och kommunens garantitider, och ytan planlagd mark för företag måluppfyllelse *Bra*. KF-målet medborgarnas uppfattning om tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen mäts vartannat år och nästa mätning görs under våren 2015. Den sammanvägda bedömningen för verksamhetsmålen visar måluppfyllelse *Ok*.

Per december 2014 är sjukfrånvaron 6,8 procent. Sjukfrånvaron för 2013 låg på 9,9 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 fjärdedel av sjukfrånvaron är långtidssjukskrivningar. Ett flertal åtgärder pågår för att minska sjukfrånvaron. Det är både generella insatser som att säkra att enheterna följer de regler och rutiner som gäller vid sjukfrånvaro och insatser som riktas direkt mot enskilda enheter.

Enhörna kommunalnämnds sammanfattande GEH-bedömning: *Har brister*

Arbetslivsnämnd

24,6 mkr

Nämndens sammanfattning

Arbetslivsnämnden uppvisar ett positivt resultat för 2014 på 24 610 tkr. Anledningen till det stora överskottet är främst höga flyktingschablonintäkter. I samband med årsbokslutet resultatfördes s.k. ”gammal flyktingschablon”, det vill säga kvarvarande schablon från tidigare år. Detta påverkar resultatet med 17 802 tkr.

Inom vuxenutbildningen ökar studerandevolymerna både på 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 året **har brister** enligt kommunens GEH-bedömning. Mål som inte uppfylls återfinns främst inom arbetsmarknad, där bland annat andelen till arbete eller studier är lägre än nämndens uppsatta mål. Inte heller Sfi:s resultat når 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. En samlad bedömning av personalmålen ger ett resultat på ”**Ok**” enligt kommunens GEH-bedömning.

Arbetslivsnämndens sammanfattande GEH-bedömning: **Ok**.

Omsorgsnämnd

-13,0 mkr

Nämndens sammanfattning

Omsorgsnämnden uppvisar ett resultat på -13,0 mkr för år 2014. Verksamhetsområdet LSS står för -21,1 mkr, verksamhetsområde SoL uppvisar ett resultat om +8,3 mkr och nämnden med de gemensamma verksamheterna visar ett resultat om -0,2 tkr. Jämfört med föregående år är det en försämring av resultatet med 2,6 mkr. Nettokostnaderna för omsorgen har ökat med 4,3 % från 663,0 mkr föregående år till 691,1 mkr för innevarande år.

Under året har myndighetssidan arbetat med att förändra arbetssätt för att säkerställa en rättssäker och likställig bedömning av insatserna.

Det arbete som har skett 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.

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.

En påverkan på resultatet har varit den prisjustering som skett för de externa verksamheterna inom bostad med särskild service enligt LSS. Nämnden har erhållit en generell uppräknings som varit lägre än den uppräknings som de externa utförarna har fått.

Inom verksamhet SoL har hemtjänstens kostnader 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.

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 lämnat en rapport med rekommendationer för verksamheten och förändringar kommer att påbörjas inför år 2015.

Nämndens sammanfattande bedömning av kommunfullmäktiges mål bedöms *Ok*.

Bedömningen avseende ekonomi bedöms *Har brister* med anledning av att utfallet för helåret är negativt.

KF-mål 1 - att brukarinflytandet ska förbättras bedöms *Ok*.

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*.

Sjukfrånvaron inom omsorgsnämnden uppgår för år 2014 till 7,98%, vilket innebär att sjukfrånvaron har sjunkit vid en jämförelse med samma period föregående år 8,25%.

Omsorgsnämndens sammanfattande GEH-bedömning: *Har brister*

Socialnämnd

19,2 mkr

Nämndens sammanfattning

Socialnämnden visar ett överskott för perioden på 19,2 mkr, vilket till största del kan härledas till utbetalningar av försörjningsstöd. Jämfört med samma period förra året har resultatet försämrats med 10,5 mkr, vilket främst beror på högre kostnader för externa placeringar inom både barn och ungdomsvården och vuxenvården.

Försörjningsstöd visar ett positivt resultat för perioden på 29,2 mkr, vilket till största del beror på minskade kostnader för utbetalningar av försörjningsstöd. Utfallet är 3,8 mkr lägre än prognosen i augusti, vilket främst beror på lägre intäkter från Migrationsverket och högre kostnader för Särskilt anställningsstöd än prognostiserat i augusti. Utbetalningarna av försörjningsstöd har minskat med totalt 45 mkr, från 254 mkr år 2013 till 209 mkr år 2014. Antalet nybesök minskar och uppgår för perioden till 1 459, vilket är 179 färre jämfört med samma period år 2013. Antalet hushåll minskar och uppgår i snitt till 2 005, vilket är 397 färre än snittet år 2013.

Barn och ungdomsvården visar för perioden ett negativt resultat på 5,5 mkr, vilket beror på ökade kostnader för externa placeringar. Resultatet är 1,0 mkr sämre än prognosen i augustibokslutet, vilket främst beror på ökade kostnader för institutionsplaceringar.

Antalet helårsplaceringar uppgår i snitt under 2014 till 203 att jämföra med 181 i snitt år 2013, den största ökningen beror på ökade jourhems- och familjehemsplaceringar. Antalet aktualiseringar uppgår totalt till 4 544 för perioden, vilket är 615 fler än år 2013.

Vuxenvården missbruk visar en negativ avvikelse jämfört med budget på 1,2 mkr, vilket beror på fler externa placeringar än budgeterat. Resultatet är 2,7 mkr sämre än prognosen i augustibokslutet, vilket främst beror på ökade kostnader för externa placeringar. Antalet externa helårsplaceringar uppgår i snitt år 2014 till tio placeringar att jämföra med sex helårsplaceringar i snitt år 2013. Vuxenvården socialpsykiatri visar en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,4 mkr, varav socialpsykiatri SoL 71 tkr och socialpsykiatri LSS 0,3 mkr. Kostnaderna för de externa placeringarna har ökat under året och uppgår för perioden till ett underskott på 1,6 mkr. Antalet externa placeringar uppgår i snitt år 2014 till 12 att jämföra med åtta i snitt år 2013. Ökningen avser till största del placeringar inom Psykiatriska beroende teamet. Utfallet är i linje med augustiprognosen.

Övrig verksamhet består av nämnd, stab, Tillståndsenheten och gemensamma kostnader. Resultatet för perioden visar en negativ avvikelse på 3,0 mkr jämfört med budget, vilket främst beror på högre personalkostnader och mer kostnader för konsulter än budgeterat.

Nämndens sammanfattande bedömning av kommunfullmäktiges mål bedöms *ok*. Bedömningen inom ekonomi är *bra*, eftersom nämnden prognostiserar ett överskott på totalt 19,2 mkr. Bedömningen av kommunfullmäktiges mål får bedömningen *ok*. Sex av KF-målen får bedömningen *bra*. ”Antalet externa placeringar för skola, vård och behandling ska minska” inom barn och ungdomsvården, ”Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov” inom vuxenvården missbruk och barn och ungdomsvården, ”Brukarinflytandet inom vuxenvården ska förbättras”, ”Antalet Södertäljebor som har arbete och försörjning ska öka” och ”Antalet unga med försörjningsstöd ska minska”. Tre av KF-målen får bedömningen *har brister*, ”Antal externa placeringar för vård och behandling” ska minska inom vuxenvården, ”Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov” inom vuxenvården socialpsykiatri och ”Antalet hushåll med långvarigt bidragsberoende ska minska” inom försörjningsstöd.

Sjukfrånvaron uppgår till 7,21 procent. Av den totala sjukfrånvaron är 50 procent sjuka längre än 60 dagar. Socialnämndens styrtal på 6,2 procent för 2014 eller kommunens långsiktiga mål på 5,0 procent har inte uppnåtts och målet får därmed *har brister*.

Socialnämndens sammanfattande GEH-bedömning: *Ok*

Äldreomsorgsnämnd

15,8 mkr

Nämndens sammanfattning

Resultatet för äldreomsorgsnämnden är för perioden ett överskott på 15,8 mnkr kronor, vilket till största del beror på färre hemtjänsttimmar än budgeterat och på färre boendeplatser än budgeterat. Jämfört med samma period föregående år har resultatet förbättrats med 11,5 mnkr, vilket främst beror på färre antal hemtjänsttimmar. Resultatet är 5,7 mnkr sämre än prognosen i augusti, vilket till största del beror på ökat antal platser på korttidsboende än prognostiserats i augusti.

Ordinärt boende visar för perioden en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,1 mnkr. Hemtjänsten visar en positiv avvikelse på 18,5 mnkr på grund av minskat antal hemtjänsttimmar. Antalet hemtjänsttimmar har minskat under året från 744 169 år 2013 till 580 534 år 2014, det är en minskning med 163 635 timmar, vilket medför att myndigheten uppvisar ett positivt resultat för perioden på 36,4 mnkr. Utförarna inom hemtjänsten har ett negativt resultat för perioden på 17,9 mnkr. Antalet platser på korttidsboende har ökat under året, bland annat på grund av kö till vård och omsorgsboende, och resultat för perioden visar ett underskott på 17,0 mnkr.

Särskilt boende visar för perioden en positiv avvikelse jämfört med budget på 16,8 mnkr, vilket dels beror på färre köp av boendeplatser än budgeterat men även på att utförarna uppvisar ett överskott på grund av att dygnspriset räknades upp inför 2014 års budget med mer än 2014 års uppräkningsnivå.

Den sammanfattande bedömningen enligt GEH (God Ekonomisk Hushållning) av kommunfullmäktiges mål bedöms **Ok**. Bedömningen inom ekonomi är **Bra**, eftersom resultatet uppvisar en positiv avvikelse på totalt 15,8 mnkr. Bedömningen av kommunfullmäktiges mål får bedömningen **Ok**, eftersom alla KF-mål får bedömningen **Ok**. Målet om minskad sjukfrånvaro får bedömningen **Har brister**. Sjukfrånvaron ligger för en tolv månadersperiod på 10,9 procent vilket är mycket högre än nämndens målnivå på 7,0 procent.

Äldreomsorgsnämndens sammanfattande GEH-bedömning: Ok

Överförmyndarnämnd

0,9 mkr

Nämndens sammanfattning

Överförmyndarnämnden i Södertälje kommun har tillsyn över ställföreträdare som har huvudmän folkbokförda i kommunen.

Nämndens största utgift är arvoden till ställföreträdare. Antal ställföreträdarskap har stadigt ökat från mätetalet 2009. Från december 2013 till december 2014 ökade ärendena en aning, med cirka 5 %. Ärenden gällande god man för ensamkommande barn har dock ökat från 27 st till 54 ärenden under samma period.

Ungefär 81 % av samtliga ärenden (1 346 st) under 2014 utgörs av vanliga godmans- och förvaltare (d v s enl 11:4 och 11:7 FB). Resterande 19 % är ärenden rörande t ex legalt förmyndarskap, särskilt förordnade vårdnadshavare samt förordnanden för ensamkommande barn, i jävssituationer och för bortavärde (252 st).

Överförmyndarnämndens kommunbidrag för år 2014 var 8 379 tkr. För år 2015 har nämnden erhållit 105 tkr mer. Kommunbidraget för år 2015 är således 8 484 tkr.

Resultat för år 2014 är 852,5 tkr. Nämndens kostnader för sina tre olika utgiftsposter blev samtliga lägre än budgeterat. Kostnaderna för nämnden blev 18 tkr lägre än förväntat, kostnaderna för kansliet blev 320 tkr lägre och kostnaderna för ställföreträdare blev 520 tkr lägre än förväntat.

Kortfattat beror de lägre kostnaderna på följande:

- Nämndens ledamöter deltog inte i någon utbildning eller konferens.
- Ett planerat nämndsammanträde ställdes in.
- Kansliet har inte varit fullbemannat. Personalfrånvaron har medfört att nämnden besparats lönekostnader (ca 260 tkr).
- Kansliets dataprogram har fungerat, trots signaler om att dessa skulle behöva bytas ut under året.
- Arvoden som normalt betalas ut under 2014, betalades ut under 2013 bland annat på grund av många byten.
- Nämnden blev striktare i sin bedömning när huvudman respektive kommun skulle stå för arvodet.
- Nämnden stramade upp arvodets storlek, särskilt till anhöriga ställföreträdare.
- Det har varit färre byten av ställföreträdare under år 2014 jämfört med tidigare år.

Nämnden har även erhållit ett större bidrag än förväntat från Migrationsverket, 227 tkr mot förväntade 150 tkr. Detta är dock ingen inkomst, eftersom motsvarande arvode har betalats ut.

Utbildningsnämnd

-18,6 mkr

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Den pedagogiska verksamheten inom Utbildningsnämndens ansvarsområde visar i bokslut ett budgetunderskott med 18 624 tkr inklusive kostnader för upparbetad semesterlöneskuld. Det är en avvikelse på 1 % i förhållande till nämndbidraget. Resultat exklusive semesterlöneskuld är ett underskott med 13 118 tkr jämfört med budget. Under slutet av året har konstaterats att det finns ett fel i den beräkningsmodell som används i samband med volymavstämningarna för gymnasieskolan. Felet innebär att utbildningsnämnden inte kompenseras på rätt sätt för elevantal i friskolor och andra kommuner. Hade volymavstämning skett på korrekt sätt hade utfallet för utbildningsnämnden varit 19 144 tkr bättre. Verksamhetens faktiska resultat är således ett överskott 520 tkr inklusive semesterlöneskuld och 5 996 tkr exklusive semesterlöneskuld.

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 på utbildningskontoret har ökat med 111 årsarbetare. Ökningen återfinns inom förskolan, grundskola, modersmål samt resurscentrum. Sjukfrånvaron för utbildningskontorets verksamhet har ökat med 0,67 % jämfört med föregående år och uppgår till 7,46 %. Det innebär att det finns brister måluppfyllelsen när det gäller sjukfrånvaron.

Utbildningsnämndens sammanfattande GEH-bedömning: *Har brister*

Kultur- och fritidsnämnd**0,3 mkr****Nämndens sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat 2014 är ett överskott mot budget på 263 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,15 % av kommunbidraget. Nettokostnaderna uppgår till 178 993 tkr, en ökning med 3 % jämfört med föregående år.

Sammanställning (tkr)

Enhet	Nämndbidrag	Avvikelse	Avvikelse
Summa nämnden	179 006	+ 263,3	0,15 %

Nämndens ekonomiska utfall ligger i princip i nivå med lagd budget. Inom nämnden finns en större spridning av enheternas resultat där främst 2 enheter levererar ett underskott vilket dock balanseras av övriga enheters överskott. Även externa samarbeten och finansiering har bidragit till genomförande av investeringar och verksamhet. Nämndens GEH-bedömning avseende Ekonomi är **Bra**.

Årets effektiviseringar har genomförts inom ordinarie verksamhet med endast smärre justeringar av bemanningen, men utan större förändringar av utbudet för verksamheterna.

Investeringar har genomförts 2014 för totalt 4,8 Mkr. Reinvesteringar utgör därav 2,4 Mkr.

Avskrivningarna uppgick till 7,4 Mkr 2014. Prognosen för 2015 är avskrivningar på 7,1 Mkr och 6,6 Mkr 2016.

Verksamheten 2014 har genomförts på ett sätt som i stort uppfyller de mål och den inriktning som är beslutad och nämndens GEH-bedömning avseende Verksamhetsmål är **Ok**.

Sjukfrånvaron är 4,27 %, jämfört med 6,46 % föregående år. Målet på 5 % är därmed uppnått. Andelen långtidssjukfrånvaro uppgår till 51,5 %, en minskning med över 10 % -enheter jämfört med föregående år. Antalet årsarbeten uppgår till 143 vid slutet av året, jämfört med 147 vid motsvarande tidpunkt förra året. Personalens uppmätta HME minskar något under året jämfört med tidigare år men minskningen är mindre än vad kommunen som helhet uppvisar. och nämndens GEH-bedömning avseende Personalmål är **Bra**.

Den sammanfattande bedömningen omfattande ekonomi, mål och inriktning samt personal – god ekonomisk hushållning är **Ok**.

Kultur- och fritidsnämndens sammanfattande GEH-bedömning: **Ok**

Stadsbyggnadsnämnd**3,9 mkr****Nämndens sammanfattning****Ekonomi****Resultat + 3 945 tkr**

Stadsbyggnadsnämndens resultat för 2014 blev ett överskott på 3 945 tkr (1 185 tkr 2013). Samtliga enheter bidrog till överskottet. Nämndens nettokostnader ökade med 1 procent (142 tkr), vilket främst förklaras av högre kostnader. Stadsbyggnadsnämnden har en hög självfinansieringsgrad som i år uppgick till 75 procent (samma som 2013).

Under året har nämnden använt 885 tkr av KS/KF investeringsramen på 2,2 mkr för fortsatt investering i den Södertörnsgemensamma GIS-databasen. Arbetet med plattformen pågår och den nya databasen bedöms vara klar under 2015.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Bra

Verksamhet

SBNs verksamhetsmål om svarstider inom plan- och bygglovsenheten visar att 91 % som ansökt om bygglov har fått svar inom lagstadgade 10 veckor efter remisstidens slut vilket är lika stor andel som 2013 trots att ärendemängden ökat med 22 %. 83 % av 48 förfrågningar om planändring/planbesked har fått besked inom lagstadgade 4 månader. Övriga har fått besked att förfrågan måste utredas innan svar kan ges. Ytan planlagd mark för företag (49 hektar) når målet att minst 20 hektar ska vara planlagt och minst 10 hektar byggklart (18 byggklart).

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Ok

Personal

SBN:s verksamheter har 48 årsarbetare. Sjukfrånvaron för nämndens verksamheter är 3,5 %, vilket är en ökning jämfört med förra året med 0,8 procentenheter. Frånvaron håller sig under KF-målet på 5 %. I kommunen totalt är sjukfrånvaron 7,6 % per december 2014 (7,1 % 2013)

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

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

Miljönämnd

1,9 mkr

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Miljönämnden har för år 2014 tilldelats ett kommunbidrag om 10 631 tkr. Resultatet blev + 1 914 tkr, vilket motsvarar 18 procent av kommunbidraget och 8 procent av miljönämndens totala budget. Överskottet beror främst på att personalkostnader utfallit mycket under budget efter ett flertal vakanser vid personalomsättning och sjukskrivning. Prognosen vid delårsboks slutet i augusti var ett helårsresultat om ca 1 200 tkr. Skillnaden i det slutliga resultatet ligger mest inom Miljö och Hälsa, där bemanningen blivit mindre och avgiftsintäkterna blivit större än beräknat i augusti. Verksamheten har utökats från 2014 genom att naturskolan har tillkommit. Nettokostnaden förväntades därför öka, men har istället minskat något på grund av vakanserna.

Miljönämnden har inga investeringar beslutade av KF/KS. Nämnden hade inte heller några nämndbeslutade investeringar under 2014. Avskrivningsvolymen var 40 tkr. Prognosen för 2015 är 35 tkr. Lägesbedömning för nämndens ekonomi: **Bra**

KF inriktning och mål för verksamheterna

Område: Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

KF inriktning om VA och enskilda avlopp

Tillsyn har gjorts inom Moraåns, Skälbyåns och delar av Mölnbyåns avrinningsområden, där ca 350 anläggningar har fått tillsyn under året (mål 250). Nya anläggningar ska i första hand utföras med kretsloppsanpassade lösningar. När befintliga hus ansluts kan avsteg behöva göras för att det blir oskäligt dyrt att bygga om WC inne i husen.

KF-mål: Andelen kretsloppslösningar av totalantalet beviljade tillstånd för enskilda avlopp ska öka
Nämndens mål var att andelen kretsloppslösningar bland beviljade tillstånd ska öka 2014 jämfört med 2013. Andelen var 46 procent för 2013 och blev 43 procent för 2014. Lägesbedömning för målet: **Har brister**

KF inriktning om natur

Naturreservatet Moraåns dalgång invigdes i maj. Under året har tre processer pågått för att utöka eller bilda nya reservat, Öbacken Bränninge, Tunaskogen i Järna samt Trindborgens vid Brandalsund. Åtgärder för bete har gjorts i Lina naturreservat, i Skillebyholm, intill Kalkbergets naturreservat och vid Trindborgens. Vandringslederna Täljeleden och Måsnarenleden har blivit röjda och bra ledmarkerade. Fyra årskurs 6-klasser har haft naturskola i Moraåns dalgång och två skolklasser från Pershagen har jobbat med ett naturvårdsprojekt i Bränningeån. Lärare från SFI och Fornbackaskolan har fått fortbildning i utomhuspedagogik. Vi har haft ett antal naturguidningar, bland annat i samarbete med SFI, svampguidningar och två familjedagar med naturtema vid naturskolan.

KF-mål: Kommunen ska öka skyddet av värdefull natur

Kontoret har arbetat med tre områden där ökat skydd som naturreservat är tilltänt. Lägesbedömning för målet: **OK**

KF inriktning i övrigt på området Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Arbete pågår med att ta fram en vattenplan för Södertälje kommun, i samarbete med Nykvarns kommun och med stöd av statligt LOVA-bidrag (lokala vattenvårdssatsningar). Det ska vara klart till april 2016.

Område Näringsliv och högskola

KF-inriktning om näringsliv

Miljökontoret har under året arbetat för att få in klarspråk i beslut och skrivelser. Kontoret har deltagit i processutveckling för att skapa enkla vägar in för företag och invånare. Vi har 6 garantitider inom miljöskydd och livsmedelskontroll. Tiderna har kunnat hållas i 70 - 100 procent av fallen.

Område Samhällsbyggnad och offentlig miljö

KF-mål : Svarstiderna inom kommunens verksamheter för samhällsbyggnad och offentlig miljö ska klara lagens krav och kommunens garantitider.

Miljönämnden har mål om svarstiden för handläggning av enskilda avlopp. Tiden från att ärendet börjat till beslut blev max 10 veckor i 72 procent av alla ärenden (mål 70 procent). Tiden från att ärendet var komplett till beslut blev max 4 veckor i 95 procent av alla ärenden (mål 95 procent). Lägesbedömning för målet: **OK**

Lägesbedömning sammantaget för nämndens verksamhetsmål: OK

Personal - Södertälje kommun som arbetsgivare

- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på höst 5 procent**

KF-målet är uppnått för miljökontoret. Miljönämndens eget mål var 3,5 procent, vilket inte uppnåddes. Sjukfrånvaron blev 4,28 %. Lägesbedömning av målet för kontoret: *OK*

- Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang ska öka**

Indexvärdet för hållbart medarbetarengagemang har ökat något från föregående år. Lägesbedömning av målet för kontoret: *OK*

- Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka för att personalsammansättningen på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning.**

Uppgiften om andelen specialister med utländsk bakgrund finns inte på kontorsnivå för miljökontoret eftersom totalantalet är för litet. Andelen medarbetare med utländsk bakgrund var 24 % för 2014 (i befolkningen 49 %). Lägesbedömning av målet för kontoret: *Ej mätbart, då uppgiften saknas.*

Sammanfattande GEH-bedömning för miljönämnden

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

Ett 15-tal kommuner och kommunalförbund redovisar gemensamma nyckeltal för kommunalt miljö- och hälsoskydd inom Miljösamverkan i Stockholms län. I bokslutsrapporten visas nyckeltalet för självfinansieringsgrad, med jämförelser för 2010-2013. Södertälje hade 2013 en självfinansieringsgrad högre än medelvärdet inom miljöbalkstillsyn och i nivå med medelvärdet inom livsmedelskontroll.

Teknisk nämnd**8,0 mkr****Nämndens sammanfattning***Årets ekonomiska resultat – överskott på 8 mkr*

Tekniska nämndens samlade resultat för 2014 blev ett överskott på 8 mkr. Resultatet för de olika enheterna skiljer sig dock från budget med både underskott och överskott som tar ut varandra sammanlagt. Nämndens positiva resultat är sammankopplat med den milda vintern under 2014 som har gynnat verksamheter på olika sätt. Vinterväghållningskostnaden på Stadsmiljö var budgeterad till 16,6 mkr medan utfallet blev 15,7 mkr. Vintern i början på året stod för största delen av kostnaderna. Parkeringsverksamheten har haft både högre intäkter och lägre driftkostnader i samband med det fina vädret. Samtidigt som verksamheten allmän platsmark har haft fler ansökningar på grävningstillstånd vilket har genererat högre intäkter än budgeterat. Även nya redovisningsregler som innebär att asfalteringsunderhåll i högre utsträckning klassificeras som investeringar har inneburit att driftkostnaderna har minskat med 5 mkr och bidragit till överskottet.

Nettokostnadsutveckling jämfört med 2013

Jämfört med 2013 har nämndens nettokostnader minskat med 6,9 miljoner (-6 %). Minskningen förklaras främst av ökade intäkter (7,1 mkr). Nämnden har en stor andel ”externa intäkter” och självfinansieringsgraden 2014 var 57 % vilket är högre jämfört med 2013 (54 %).

Investeringar

Tekniska nämnden och kommunens exploateringsverksamhet har tillsammans en KS/KF-beslutad investeringsram på 69,1 miljoner kronor vilket är 11 miljoner högre än förra året. Under året har genomförts exploateringsinvesteringar för 31,5 miljoner kronor och övriga investeringar för 40,7 miljoner. TN har även en egen investeringsram på 44,3 miljoner kronor medan utfallet blev 45,9 mkr. Totalt har tekniska nämnden investerat för 118 miljoner under 2014. Arbetstimmar på investeringar belastar investeringsprojekten. Under året har nämnden fått 3,6 mkr i kompensation för kapitalkostnader.

*KF-mål och inriktning***KF-mål 1: Svarstiderna inom kommunens verksamheter ska klara lagens krav. BRA****Svarstider markupplåtelse:**

Kontrollen genomförs genom att sammanställa kontorets statistik över antalet inkomna ansökningar om markupplåtelse under 2014. Totalt 169 förfrågningar har inkommit från polisen som fattar beslut om markupplåtelse. Kontoret har svarat på samtliga remisser och 83 % (140 ärenden) av yttrandena har lämnats inom de 5 arbetsdagar som tjänstegarantin anger. Det är en bit över målet som är på 80 %.

Svarstider Förlängning av P-tillstånd för rörelsehindrade:

Under 2014 inkom 446 ansökningar om förlängning av P-tillstånd för rörelsehindrade. Av dessa har 76 % besvarats inom garantitiden dvs. tio arbetsdagar.

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.

*Personal***Sjukfrånvaron ska minska för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på höst 5 procent**

Tekniska Nämnden verksamheter har under 2014 haft en sjukfrånvaro på 5,7 % vilket är en minskning med 0,8 % från 2013. Nästintill hälften (48 %) kan förklaras av långtidssjukskrivningar.

Ekonomi	Bra
Nämndens verksamhetsmål	Ok
Personal	Ok
Nämndens sammanfattande bedömning	Ok

KS/kommunstyrelsens kontor och politisk ledning**6,4 mkr****Sammanfattning****Ekonomi**

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 6,4 mkr, som motsvarar 2,1 procent av tilldelat kommunbidrag. Kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 4,6 mkr och den politiska ledningen ett överskott på 1,8 mkr. Överskottet på kommunstyrelsens kontor beror i huvudsak på vakanser, lägre kostnader för omställningsåtgärder samt överskott för 2013 års julklapp. Politiska ledningens överskott beror till största delen på valen.

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med 2013 är 7,2 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 20,6 mkr att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 17,8 mkr. De ökade kostnaderna beror bland annat på högre lokalkostnader, ökade IT-kostnader, inrättande av kontaktcenter och de två valen.

Budgeterade investeringar för kommunstyrelsen lämnar ett överskott på 12,7 mkr, varav kommunstyrelsens egna investeringar står för 5,3 mkr.

Lägesbedömning för området Ekonomi: **Bra**

Personal

Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens kontor har minskat sedan 2013 då sjukfrånvaron låg på 4,54 procent. Vid årsskiftet uppgick sjukfrånvaron till 4,43 procent. Sjukfrånvaron totalt i kommunen låg vid årsskiftet på 7,60 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 **Ok** och för området *Näringsliv och högskola* är läget **Ok**.

Lägesbedömningen sammantaget för verksamhetsmålen är **Ok**.

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

GEH-bedömning

Den sammanfattande GEH-bedömningen för kommunstyrelsens områden är följande:

Ekonomi: Kommunstyrelsens kontor och politisk ledning	Bra
Verksamhetsmål:	Ok
Personal: Kommunstyrelsens kontor och politisk ledning	Ok
Sammanfattande lägesbedömning:	Ok
Sammanfattande lägesbedömning Kommunen som arbetsgivare:	Ok

Kommunstyrelsen/centrala poster**40,9 mkr****Sammanfattning**

Resultatet från de centrala posterna uppgår i bokslutet till 67,4 mkr. Föregående år uppgick resultatet till 71,5 mkr för motsvarande period, dvs en försämring med 4,1 mkr. Resultatförsämringen förklaras framför allt av att området externa räntor redovisar ett sämre resultat om 49 mkr, exploatering ett sämre resultat om 17 mkr och de redovisade pensionskostnaderna är cirka 9 mkr högre 2014 jämfört med föregående år. Vidare har övriga mindre verksamheter 4 mkr sämre resultat än föregående år. Kommunbidraget som delats ut till nämnderna är 122 mkr högre, men skatterna är totalt sett 197 mkr bättre, vilket gör att försämringen inte blir mer än 4 mkr.

Kassaföretagets budgeterade resultat uppgår till 26,5 mkr, medan budgetavvikelsen har en positiv avvikelse på 40,9 mkr.

Skatter och utjämningsystem redovisar ett underskott på 21,5 mkr medan externa räntor och finansiella poster redovisar ett underskott på drygt 31,6 mkr. Mark och exploatering inkl fastighetsförsäljningar redovisar ett underskott om cirka 13,1 mkr och området personal ett underskott om 6,7 mkr. De ofördelade anslagen redovisar ett överskott på 102,1 mkr och interna räntor ett överskott på 5,1 mkr.

Personalbokslut 2014

– Södertälje kommun



Inledning

Södertälje kommun sammanställer varje år ett personalbokslut, som en del i kommunens totala bokslut. Avsikten med personalbokslutet är att ge en aktuell bild av kommunen ur ett personalekonomiskt perspektiv, med jämförelser bakåt i tiden.

Personalbild

Antal årsarbetare

2012	2013	2014
5509	5368	5478

Årsarbetare per kontor

Arbetslivskontoret	206
Kommunstyrelsens kontor	182
Kultur o Fritidskontoret	154
Miljökontoret	38
Samhällsbyggnadskontoret	185
Social o Omsorgskontoret	2041
Utbildningskontoret	2663

Antalet årsarbetare i kommunen har ökat under 2014. De största ökningarna har skett inom Social- och omsorgskontoret respektive Utbildningskontoret, framför allt inom verksamheterna äldreomsorg och försörjningsstöd respektive förskola och grundskola.

Andel heltidsanställda

2012	2013	2014
83%	82%	81%

Andelen heltidsanställda medarbetare har minskat med en procentenhet under året. Av kommunens stora yrkesgrupper är det framför allt vårdbiträden och undersköterskor inom hemtjänst, övriga vårdbiträden, måltidspersonal och elevassistenter som står för minskningar av andelen heltidsanställda.

Arbetad tid av timavlönade, omräknat till antal årsarbetare

2012	2013	2014
420	468	516

Antalet arbetade timmar av timavlönad personal har ökat de senaste åren. Utbildningskontoret och Social- och

omsorgskontoret står för i princip hela den totala ökningen från 2013 till 2014, med 15 respektive 28 årsarbetare.

Timmar övertid och mertid

2012	2013	2014
64 400	63 600	73 500

För att ytterligare komplettera bilden av den arbetsvolym som utförts i kommunen visas antalet utförda övertid-/mertidstimmar. Antalet utförda timmar motsvarar ca 37 årsarbetare.

Personalomsättning

2012	2013	2014
10%	11%	10%

Personalomsättningen i kommunen ligger förhållandevis fast. Den i särklass största personalomsättningen bland kommunens stora yrkesgrupper står socialsekreterarna för med strax över 18 procent.

Inom området kompetensförsörjning har en prognos för kommunens långsiktiga personal- och rekryteringsbehov har tagits fram under året. Prognosen ligger nu till grund för det fortsatta långsiktiga arbetet med att utveckla kommunen som arbetsgivare.

Medelålder

2012	2013	2014
44,9	45,0	45,0

Medelåldern bland kommunens medarbetare ligger förhållandevis fast. Bland kommunens invånare är medelåldern 39 år.

Könsfördelning 2014

Kvinnor	Män
79,6%	20,4%

Andelen kvinnor bland kommunens medarbetare har ökat under året.

Andelen kvinnor bland kommunens chefer är 73 procent vilket ur jämställdhetssynpunkt är bra då det i stor utsträckning speglar könsfördelningen bland medarbetarna totalt.

Södertälje kommun, Personalbokslut 2014

Andel medarbetare med utländsk bakgrund

2012	2013	2014
35%	37%	39%

Den totala andelen medarbetare med utländsk bakgrund har ökat under de senaste åren, i samma takt som andelen invånare med utländsk bakgrund har ökat.

Även andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ökar, men inte lika snabbt. Andelen chefer med utländsk bakgrund är 21 procent och andelen specialister med utländsk bakgrund är 20 procent under 2014. Andelen chefer med utländsk bakgrund skiljer sig mycket åt mellan chefsnivåerna och störst andel är bland chefer på gruppchefs nivå, med 27 procent.

Personalkostnader

De totala lönekostnaderna har ökat under året och uppgår till 1 949 600 tkr. Detta är en ökning från 2013 med 4,8 procent. Den relativt stora ökningen kan till viss del förklaras av det ökade antalet årsarbetare, det ökade användandet av timavlönad personal samt av en förhållandevis hög medellöneökning under året.

Sjuklön dag 1-14 (i tkr)

2012	2013	2014
26 600	28 800	29 000

Sjuklön dag 14- (i tkr)

2012	2013	2014
2 900	3 800	4 700

Sjuklönekostnaderna under 2014 har ökat, framförallt kostnaden för sjukfrånvaro över 14 dagar. Påverkande faktorer är högre löner och en ökande långtidssjukfrånvaro.

Övertid och fyllnadstid (i tkr)

2012	2013	2014
7 100	15 700	14 100

Kostnaderna för övertid och fyllnadstid har minskat under året. Eftersom den totala arbetade övertiden är högre än tidigare år betyder detta att medarbetarna i kommunen till stor del valt att ta ut sin övertid i kompensationsledigt istället för i pengar.

Medellön tillsvidareanställd personal

2012	2013	2014
26 346	27 134	28 018

Medellönen för tillsvidareanställd personal har ökat med 3,26 procent under året. Medellöneökningen i samband med löneöversynen 2014 var 2,72 procent. Detta tyder på att kommunen har nyanställt personal i ett högre löneläge än företräddaren.

Sjukfrånvaro

	2012	2013	2014
Kön			
Kvinnor	6,9	7,8	8,4
Män	4,5	4,8	4,9
Ålder			
-29 år	7,1	7,6	7,8
30-49 år	5,7	6,6	7,5
50- år	7,0	7,6	7,7
Totalt	6,4	7,1	7,6

Liksom i de flesta av Stockholms läns kommuner har sjukfrånvaron ökat under 2014 i Södertälje kommun.

Andel långtidssjukfrånvaro, över 60 dagar

2012	2013	2014
42,4	46,3	49,1

Andel korttidssjukfrånvaro, dag 1-14

2012	2013	2014
40,7	38,1	35,9

Andelen långtidssjukfrånvaro har ökat under året, samtidigt som andelen korttidssjukfrånvaro minskat. Under året har ett projekt för att minska korttidssjukfrånvaron startat i kommunen, men det är för tidigt att säga om detta är en anledning till den minskade korttidssjukfrånvaron.

Andel långtidsfriska medarbetare

2012	2013	2014
29,8	28,2	27,6

Andelen medarbetare som inte haft någon sjukfrånvaro under året har minskat. Denna siffra har under de år som sjukfrånvaron ökat, minskat i ungefär samma utsträckning.

Arbetsmiljö

Under året har 4 arbetsmiljöutbildningar hållits samt 3 repetitionsutbildningar för redan certifierade chefer genomförts. Kommunen har också fortsatt arbetet med att utbilda alla a-samverkansgrupper i Samverkansavtalet.

Indexvärde HME

2012	2013	2014
77	81	75

Under hösten genomfördes en enkel webbenkät med nio frågor där kommunen för tredje året i rad mätte Hållbart Medarbetarengagemang (HME).

Frågorna är indelade i tre områden – Motivation, Styrning, Ledarskap och utifrån svaren tas ett indexvärde fram. Resultatet för 2014 är sämre än tidigare år på totalen samt inom var och ett av de tre områdena. Vidare analys av resultatet kommer att ske per verksamhet.

Rapporterade olycksfall och tillbud

2012	2013	2014
742	987	816

Antalet rapporterade olycksfall och tillbud är fortsatt högt, dock något lägre än 2013. De vanligaste orsakerna till olycksfall och tillbud i kommunen är hot- och våld, skadad av annan person samt fallolyckor.

Måluppfyllelse – Södertälje kommun som arbetsgivare

- **Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på höst 5 procent**

Sjukfrånvaron ökade under året till 7,6 procent av arbetstiden.

Lägesbedömning av målet: *Har brister*

- **Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang ska öka**

Index för hållbart medarbetarengagemang minskade under året från 81 till 75.

Lägesbedömning av målet: *Har brister*

- **Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka för att personalsammansättningen på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning.**

Andelen chefer med utländsk bakgrund har ökat från 18 procent 2013 till 21 procent 2014 och andelen specialister med utländsk bakgrund har ökat från 14 procent 2013 till 20 procent 2014. Av kommunens medarbetare totalt har 39 procent utländsk bakgrund. 49 procent av Södertälje kommuns invånare har utländsk bakgrund.

Lägesbedömning av målet: *Bra*

- **Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka**

Lönekartläggning har genomförts efter 2014-års löneöversyn och handlingsplan har framtagits för att motverka och minska osakliga löneskillnader.

Efter genomförd löneöversyn 2014 uppgick kvinnors medianlön till 94 procent av männens, vilket är en förbättring sedan 2013.

Lägesbedömning av målet: *Bra*