

1 (2)
KS 20130402

2012-03-18

Tjänsteskrivelse

Dnr
KS 13/96

Kontor
Kommunstyrelsen kontor

Handläggare
Annelie Hallberg
08-5230 2013
annelie.hallberg@sodertalje.se

Kommunstyrelsen

Bokslut per den 31 december 2012 för kommunstyrelsen

Dnr KS 13/96

Sammanfattning av ärendet

Bokslut per den 31 december 2012 har upprättats för KS
Bokslut per den 31 december 2012 föreslås godkännas.

Beslutsunderlag

Bokslut per den 31 december 2012 inkl.

- Resultat- och balansräkning
- Investeringsuppföljning

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 14,4 mkr, som motsvarar 4,8 procent av tilldelat kommunbidrag. Kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 16,4 mkr och den politiska ledningen ett underskott på 2,0 mkr. Överskottet för kommunstyrelsens kontor beror till största delen på att IT och telefoni har kostat mindre än budgeterat samt på vakanser. Underskottet för den politiska ledningen beror till största delen på en utbetalning av partistöd till Sverigedemokraterna för åren 2007-2010.

Verksamheten har totalt kostat 283,1 mkr 2012 vilket är 25,1 mkr mer än 2011, vilket innebär en nettokostnadsutveckling med 9,7 procent att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 12,4 procent. De högre kostnaderna jämfört med förra året beror på ökade IT-kostnader med anledning av centralisering av IT-kostnaderna samt en nettoeffekt av olika verksamhetsförändringar mellan nämnderna. De ökade nettokostnaderna för politisk ledning, 1,8 procent, beror till drygt hälften på utbetalningen till Sverigedemokraterna.

Lägesbedömningen för området ekonomi är **Bra**. Den sammanfattande lägesbedömningen av kommunfullmäktiges mål inom området *Hänsyn och respekt* visar läget **Har brister**. För området *Miljö* är lägesbedömningen **Ok** och för området *Näringsliv* **Ok**. Lägesbedömningen sammantaget för verksamhetsmålen är **Ok**.

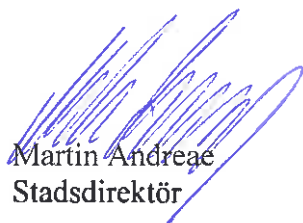
För kommunstyrelsens kontor och politisk ledning är lägesbedömningen för området *Personal* **Ok**.

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

För **Kommunen som arbetsgivare** är lägesbedömningen **Har brister**.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:

1. Bokslut per den 31 december 2012 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige


Martin Andreæ
Stadsdirektör


Mats Christiansson
Ekonomidirektör

Beslutet expedieras till:
Akten

Årsbokslut per den 31 december 2012 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 14,4 mkr, som motsvarar 4,8 procent av tilldelat kommunbidrag. Kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 16,4 mkr och den politiska ledningen ett underskott på 2,0 mkr. Överskottet för kommunstyrelsens kontor beror till största delen på att IT och telefoni har kostat mindre än budgeterat samt på vakanser. Underskottet för den politiska ledningen beror till största delen på en utbetalning av partistöd till Sverigedemokraterna för åren 2007-2010.

Verksamheten har totalt kostat 283,1 mkr 2012 vilket är 25,1 mkr mer än 2011, vilket innebär en nettokostnadsutveckling med 9,7 procent att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 12,4 procent. De högre kostnaderna jämfört med förra året beror på ökade IT-kostnader med anledning av centralisering av IT-kostnaderna samt en nettoeffekt av olika verksamhetsförändringar mellan nämnderna. De ökade nettokostnaderna för politisk ledning, 1,8 procent, beror till drygt hälften på utbetalningen till Sverigedemokraterna.

Lägesbedömningen för området ekonomi är **Bra**.

Personal

Sjukfrånvaron har ökat på kommunstyrelsens kontor och ligger idag på 4,55 procent. Sjukfrånvaron på kontoret ligger dock sedan länge under det långsiktiga målet på 5 procent.

I enkätundersökningen som genomförts under 2012 har 80 procent av medarbetarna på kommunstyrelsens kontor angivit att de anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser. Detta är en höjning mot tidigare år då andelen låg på 75 procent.

Andelen chefer med utländsk bakgrund har sjunkit under 2012 och är vid årsskiftet 17 procent från tidigare 28 procent. På kontoret i sin helhet ligger andelen utlandsfödda på 23 procent av medarbetarna. Totalt bland befolkningen i Södertälje kommun så är det 46 procent med utländsk bakgrund.

Lägesbedömningen för området personal är **Ok**

Kommunfullmäktiges mål och inriktning

Den sammanfattande lägesbedömningen av kommunfullmäktiges mål inom området *Hänsyn och respekt* visar läget **Har brister**. För området *Miljö* är lägesbedömningen **Ok** och för området *Näringsliv* **Ok**. Lägesbedömningen sammantaget för verksamhetsmålen är **Ok**.

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

GEH-bedömning

Den sammanfattande GEH-bedömningen för kommunstyrelsens områden är följande:

Ekonomi:	Bra
Verksamhetsmål:	Ok
Personal:	Ok
Sammanfattande lägesbedömning:	Ok

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

1. Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 14,4 mkr, som motsvarar 4,8 procent av tilldelat kommunbidrag. Kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 16,4 mkr och den politiska ledningen ett underskott på 2,0 mkr. Överskottet för kommunstyrelsens kontor beror till största delen på att IT och telefoni har kostat mindre än budgeterat samt på vakanser. Dessutom har kommunen fått ett bidrag från MSB, myndigheten för skydd och beredskap, som förbättrar resultatet med ca 1 mkr. Underskottet för den politiska ledningen beror till största delen på en utbetalning av partistöd till Sverigedemokraterna för åren 2007-2010.

Verksamheten har totalt kostat 283,1 mkr 2012 vilket är 25,1 mkr mer än 2011, vilket innebär en nettokostnadsutveckling med 9,7 procent att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 12,4 procent. Kommunstyrelsens kontor har ökade nettokostnader med 12,4 procent jämfört med 2011. De högre kostnaderna jämfört med förra året beror på ökade IT-kostnader med anledning av centralisering av IT-kostnaderna samt en nettoeffekt av olika verksamhetsförändringar mellan nämnderna.

De ökade nettokostnaderna för politisk ledning, 1,8 procent, beror till drygt hälften på utbetalningen till Sverigedemokraterna.

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Skillnad	Nettokostnadsutveckling %
Politisk ledning	65 920	67 081	1 161	1,8
Kommunstyrelsens kontor	192 144	216 035	23 891	12,4
Summa	258 064	283 116	25 052	9,7

	Kommunbidrag	Prognos augusti	Bokslut	Budgetavvikelse
Politisk ledning	65 045	67 072	67 081	- 2 036
Kommunstyrelsens kontor	232 424	219 044	216 035	+ 16 389
Summa	297 469	286 116	283 116	+ 14 353

Kommunstyrelsens resultat är 3,0 mkr bättre än vad som prognostiserades i delårsbokslutet per augusti. Förbättringen beror på lägre kostnader för IT och telefoni än bedömningen per augusti samt återhållsamhet under hösten med anledning av kommande besparingsbeting. Årets resultat inrymmer även överskott på 592 tkr för projekt inom trygghetsprogrammet.

Trygghetsprogrammet (tkr)	Projektnummer	Budget	Utfall
Medborgardialoger	10307	155	0
Väktare i centrum	10309	950	953
Trygghetsvårdar	281	2 350	1 910

Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens kontor, har tilldelats totalt 3 455 tkr i trygghetsmedel och utfallet är ett överskott på 592 tkr, vilket beror på lägre kostnader för trygghetsvårdar än budgeterat samt att syftet med medborgardialogerna uppnåtts inom ramen för ordinarie verksamhet.

(tkr)	Resultat 2012	Kommunbidrag 2012	Nettokostnad 2012	Avvikelse %
Stadsdirektörens kansli	-268	25 674	25 942	-1,0
Stöd och strategi	829	12 061	11 232	6,9
Dialog och service	12 465	90 516	78 051	13,8
HR	1 657	38 072	36 415	4,4
Näringsliv	218	16 234	16 016	1,3
Ekonomi	1 683	30 287	28 604	5,6
Hållbarhetsavdelningen	-120	5 752	5 871	-2,1
Trygghet och säkerhet	-222	13 828	14 050	-1,6
Ägarstyrning och finans				
Nämndens eget ansvar	147		-147	
Summa kommunstyrelsens kontor	16 389	232 424	216 035	7,1
Politisk ledning	-2036	65 045	67 081	-3,1
Nämnden totalt	14 353	297 469	283 116	4,8

Kommunbidrag totalt 2012	297 469
--------------------------	----------------

Kostnader totalt	318 445
Intäkter totalt	35 330
Kommunbidrag totalt	297 469
K/I-tal	0,96

Stadsdirektörens kansli

Enheten uppvisar ett underskott med 0,3 mkr. Underskottet beror på att ett hyreskontrakt har "köpts ut" i förväg samtidigt som vakantsatta tjänster lämnar ett överskott.

Stöd och strategi

Enheten redovisar ett överskott på 0,8 mkr. Orsaken till överskottet är vakanser inom främst utredarenheten. Vakanshållningen har också varit ett sätt att förbereda organisationen för 2013 års administrativa besparingar.

Dialog och service

Avdelningen redovisar ett överskott med 12,5 mkr, varav 13,0 mkr kan hänföras till IT-enheten, -0,2 mkr till turistbyrån, -0,3 mkr till inre service.

Det underskott som redovisas för inre service beror bland annat på högre kostnader för porto och postbefordran.

Turistbyråns underskott beror på flytten från Lunagallerian till Saltsjötorget som ägde rum under sommaren främst beroende på dubbla hyror för månaderna juni-september.

Överskottet för IT-enheten har uppstått med anledning av att plattformbytet har försenats till 2013, kostnader som var tänkta att bokföras på driftbudgeten ansågs vara investeringar istället, samt en bättre avtalsuppföljning av våra tele- och IT-driftleverantörer.

HR

Human resources uppvisar ett överskott på 1,7 mkr, vilket till största delen beror på att anslaget för omställningsarbetet inte har behövt nyttjas som budgeterat samt på vakanser. Vakanshållningen har också varit ett sätt att förbereda organisationen inför de administrativa besparingar som ska genomföras under 2013.

Näringsliv

Högre intäkter än budgeterat för insatser åt olika projekt samt vakanser ger ett överskott på 0,2 mkr.

Ekonomi

För ekonomiavdelningen redovisas ett överskott på 1,7 mkr, vilket beror på bland annat lägre lönekostnader p g a vakanta tjänster mm, samt lägre kostnader för ekonomisystemet för att inget versionsbyte har genomförts, vilket medfört att inga installations- och teknikkostnader samt konsult- och utbildningskostnader har uppstått. Resultatet inrymmer även ett överskott för vårdnadsbidraget på 0,3 mkr.

Hållbarhetsavdelningen

Underskottet på 120 tkr beror till största delen på kostnader för Almedalsveckan som inte finns budgeterat.

Trygghet och säkerhet

Redovisat underskott på 0,2 mkr beror på högre försäkringskostnader än budgeterat med 0,8 mkr. Underskottet kunde till stor del hämtas in för att trygghetsprojekten ger ett överskott på 0,5 mkr.

Ägarstyrning och finans

Internbankens kostnader, 5,3 mkr, täcks av kommunens låneramsavgift samt ersättningar från Huddinge och Botkyrka kommun. Internbankens totala upplåning för Telgekoncernen per 2012-12-31 uppgick till 11 528 mkr att jämföra med 11 420 mkr vid förra årsskiftet. Härutöver finns lån enligt särskilda beslut (fotbollsarenan, SSK, SBBK) som uppgår till 180 mkr. Dessutom har internbanken vidareutlånat 723 mkr för Söderenergis räkning att jämföra med 806 mkr vid förra årsskiftet.

Från och med 2011 ingår Huddinge och Botkyrka kommuns finansfunktioner i Södertälje kommuns internbank. De tre kommunerna agerar nu som en gemensam internbank till Söderenergi och har därmed tagit över Söderenergis upplåning och ränterisk.

Under året har kommunen återigen genomgått en kreditbedömningsprocess genomförd av Standard & Poor's. Betyget sattes i december och blev AA+, vilket är det näst högsta betyget.

Under året har kommunfullmäktige fattat beslut om en ny finanspolicy.

Övergripande

Avser reglering av kommunstyrelsens kontors semesterlöneskuld. Innebär att semesterskulden minskat något, d v s personalens sparade semesterdagar har minskat.

Politisk ledning

Resultatet inrymmer dels en engångsutbetalning till Sverigedemokraterna för åren 2007-2010 på 1,9 mkr enligt fastställd dom i Kammarrätten och dels högre arvodeskostnader än budgeterat. Indexuppräknings av arvodena enligt inkomstbasbeloppet har varit 5 procent, vilket är högre än uppräknings i budgeten på 2 procent.

Investeringar

För nämndbeslutade investeringar redovisas ett överskott på 5 mkr. Överskottet beror på förseningar med utställningen av det nya plattformprojektet.

Lägesbedömning för området Ekonomi: Bra

2. Uppföljning av KF-mål och inriktning

Hållbart och tryggt samhälle

KF-mål 1

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

Uppföljning: (KS)

Följs upp via SCB medborgarundersökning våren 2013

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Utbildning i bemötandefrågor för de medarbetare som arbetar med myndighetsutövning ska genomföras under 2012.*

Åtgärder i VP:

Utbildning planeras och genomförs för av kontoren identifierade och prioriterade yrkesgrupper/medarbetare.

Uppföljning:

Södertälje kommun har genomfört bemötandeutbildning för ett stort antal medarbetare inom samhällsbyggnadskontoret, miljökontoret, Ksk/näringsliv under 2011. Kontakter har tagits med näringslivsorganisationerna Företagarna och Handelskammaren för att ta reda på vad näringslivets företrädare ser för behov av utbildning för kommunens tjänstemän och politiker. Frågan har gått vidare till att Näringslivskontoret har fått ett sammanhållande ansvar för att ge nämnderna/kontoren information om framkomna behov av förändringar samt följa upp och redovisa de åtgärder som genomförts.

2. *Utveckla möjligheter för medborgare att via olika kanaler lämna förslag och ställa frågor om kommunens verksamhet.*

Uppföljning:

Möjligheten för medborgaren att via kanaler kontakta, lämna förslag och ställa frågor till kommunen är relativt många. Utmaningen att ha många vägar är att det är svårt för medborgaren att känna sig trygg med att det är just den väg hon hittat som är den bästa för ändamålet. En kartläggning är gjord över de kontaktvägar som existerar idag på sodertalje.se och en snabb summering ger ett behov av samordning och prioritering. En förstudie av ett gemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem kommer att genomföras 2013.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: **Har brister** målet följs upp våren 2013*

KF-mål 2

Människors upplevda trygghet ska öka

Uppföljning: (KS)

Följs upp via SCB medborgarundersökning våren 2013

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Under 2012-2013 ska samarbetet fortsätta utifrån den strategi som finns upprättad med benämningen "Övergripande strategi för ett tryggare Södertälje".*

Uppföljning: (KS)

Arbetet styrs av chefsrådet som under 2012 har formaliserats och strukturerats upp på ett mycket bra sätt. Chefsrådet följer regelbundet upp satta mål och aktiviteter i den "övergripande strategin för ett tryggare Södertälje"

2. *Arbetet med tryggare bostadsområden ska fortsätta i Ronna, Fornhöjden och Geneta under budgetperioden. Första steget ska tas i Ronna där resultaten från det genomförda EU-projektet URBACT tas tillvara i en fortsatt utvecklingsprocess under 2012. Plan för arbetet utarbetas av Telge.*

Uppföljning:

Telge Bostäder har tagit fram en handlingsplan som har hanterats och godkänts av bolagets styrelse och som innehåller konkreta aktiviteter för i första hand Ronna och Fornhöjden. Strategin har inarbetats i Telge Bostäders affärsplan.

Samarbetet med Hyresgästföreningen har fortsatt under året, med fokus på Boinflytande genom särskilt riktade satsningar till kvinnor och barn. Samarbetet med Graflunds pågår i Ronna, samt samverkan med boende och närpolis för förebyggande trygghetsarbete.

I Fornhöjden har Telge Bostäder fördjupat samarbetet med sin ramavtalspartner, för att finna nya vägar att utveckla stadsdelen. Samarbetet med de privata fastighetsägarna i området är etablerat och samarbete bör också under kommande år bedrivas tillsammans med de bostadsrättsföreningar som är stora fastighetsägare i området.

Bolaget genomför varje år en stor kundundersökning, NKI. Utifrån kundernas svar utarbetas åtgärdsplaner för aktiviteter och åtgärder som kunderna uppger vara viktiga för trivsel och trygghet.

-
3. *Erfarenheter av trygghetsprogrammets insatser ska tas tillvara i 2012 års fortsatta trygghetsarbete, där Brottsförebyggande rådet har en central roll.*

Uppföljning: (KS)

Under de senaste åren har kommunen satsat särskilda medel för att stärka trygghetsarbete genom Trygghetsprogrammet. Det första Trygghetsprogrammet, som startade 2006, innehöll 16 punkter som syftade till åtgärder som skulle stärka tryggheten i kommunen. 2009 beslutades Trygghetsprogram 2 med både kort- och långsiktiga satsningar som skulle genomföras i projektförform inom sju prioriterade områden. Trygghetsprogrammet genomfördes en sista period under 2012.

Det har varit svårt att mäta vilka långsiktiga effekter projekten och insatserna har haft och hur de har bidragit till tryggheten i Södertälje då målsättningar inte satts upp i tillräckligt hög grad. Planeringen av främst långsiktiga insatser har försvarats genom att medel har beviljats för endast ett år i taget, vilket påverkat möjligheterna att hantera verksamheten och personalplaneringen. Detta har även påverkat utvärderingen av insatserna. Några insatserna har också haft mer karaktär av permanent verksamhet än projekt.

För att bättre kunna arbeta långsiktigt med förebyggande insatser har en social investeringsfond inrättats för att användas för trygghetsskapande arbete. De förebyggande insatserna ska genomföras med ett nämndövergripande perspektiv och med en plan för löpande uppföljning. Insatserna ska också ha stöd i forskning. Vikten av långsiktighet och uthållighet samt kvalitetssäkring genom forskningsanknytning, samverkan och systematisk utvärdering är erfarenheter från Trygghetsprogrammet som kommer att tas tillvara i utredningen av trygghetsarbetet. Utredningen rapporteras under våren 2013.

Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: *Har brister* målet följs upp våren 2013

Kommunikation

Åtgärder i VP:

Kommunikation är centralt för att föra fram och understödja bilden av Södertälje samt för att stödja utvecklingen av kommunen som bostadsort och som en attraktiv arbetsgivare. Kommunikationsarbetet som sker i nära samverkan med verksamhetskontoren ska ytterligare utvecklas för att stödja arbetet i kommunikativa frågor.

Uppföljning: (KS)

I syfte att föra fram och stärka den positiva bilden av Södertälje arbetar Kommunikationsstaben med proaktiv kommunikation. Proaktivt kan vi alla tillsammans sätta bilden av Södertälje, med ett stärkt informationsflöde från verksamhetskontoren till kommunikationsstaben kan vi undvika att omvärlden sätter en reaktiv bild av kommunen.

Staben har samordnat och utvecklat produktioner av kommunövergripande broschyrer och skrifter, för att öka genomslagskraften i målgruppen.

KF-mål 3

Folkhälsan ska förbättras

Uppföljning: (KS)

Målet har inte följts upp. När Folkhälsoprogrammet är antaget kommer arbete med folkhälsofrågorna intensifieras utifrån dess mål och inriktning.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

- 1. Det finns behov av att på allvar lyfta folkhälsofrågorna i Södertälje Hållbarhetsutskottet bör i sitt arbete hämta inspiration från andra kommuners arbete med folkhälsofrågor exempelvis Folkhälsokommittéer. Det är viktigt att samverkan sker med landstinget avseende arbetet för förbättrad folkhälsa.*

Uppföljning: (KS)

Samverkan och andra genomförandefrågor kommer att beskrivas i det kommande Folkhälsoprogrammet.

Åtgärder i VP:

Förslag till folkhälsopolicy är för närvarande ute på remiss till styrelser och nämnder. Ett folkhälsoprogram ska utarbetas under 2012.

Uppföljning: (KS)

Folkhälsopolicy antogs under våren. Efterkommande kartläggning av kommunens nuvarande insatser har försenats vilket i sin tur innebär att arbetet med folkhälsoprogrammet inte kommit igång under 2012.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: **Har brister***

KF-mål 4

Barnfattigdomen ska minska

Uppföljning: (KS)

Uppföljning av barns situation gjordes i Hållbarhetsutskottet under hösten. Kommunen avvecklar nu den aktuella uppföljningsmodellen och kommer från 2013 börja använda det nationella uppföljningssystemet *Max 18* kring barns levnadsvillkor.

Åtgärder i VP:

En övergripande strategi för hur Södertälje kommun ska arbeta mot barnfattigdom ska antas. Utifrån strategin ska måldata indikationer tas fram under 2012.

Uppföljning: (KS)

Arbetet är påbörjat under hösten och fortsätta under 2013 med inriktning på förslag till åtgärder som också involverar aktörer i det civila samhället.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Barnfattigdomen är hög i kommunen och en kraftsamling behövs för att barnfattigdomen ska hållas tillbaka och på sikt minska. Södertälje kommun ska vara en kommun som värnar alla barns rätt till goda livsvillkor vilket också innebär att barnperspektivet ska belysas i de beslut som fattas i kommunen.*

Åtgärder i VP:

En hållbarhetschecklista som ska användas vid beredning av beslutsärenden ska börjas användas under 2012.

Uppföljning: (KS)

En provvariant av hållbarhetschecklista är framtagen och har testats av utredarenheten på olika ärenden. Utifrån deras synpunkter kommer ett slutligt förslag tas fram. Ett förslag till checklista kommer att behandlas i april 2013 inför en avslutande remissomgång innan det slutliga förslaget tas fram.

Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: *Har brister*

Lägesbedömning sammantaget för området Hållbart och tryggt samhälle: *Har brister*

Miljö

KF-mål 1

Kommunen ska minska sina utsläpp av fossil koldioxid för att bli en fossilbränslefri organisation

Uppföljning: (KS, miljöstrateg)

1. *Kommunens och bolagens fordonspark (andel miljöbilar och förnyelsebara bränslen) (2011: 99 procent av personbilarna, 46 procent inkl lätta lastbilar)*

Uppföljning:

Enligt statistik från Miljöfordon syd är 70 procent av kommunens bilar miljöbilar. I denna sammanställning är minibussar, övningsbilar med flera inräknade.

2. *Energieffektivisering (fastigheter och transporter) Telge, Ann-Charlotte Gjöthlén*

Uppföljning: Kommunen arbetar med att energieffektivisera sina verksamheter och i samhällsplaneringen. Verksamheten sparar 2 procent per år och ytenhet. Energieffektiva hus främjas i planering och bygglovshandling, både i befintlig och i ny bebyggelse.

Ett gemensamt och behovsstyrt energiuppföljningsprogram har börjat användas av de fastighetsägande bolagen. Samtliga bolag arbetar med att kartlägga och följa upp fastigheter med hög energianvändning. Vid renovering av fastigheter i Telge bostäder genomförs ett så kallat fempunktsprogram som syftar till att minska energianvändningen i fastigheterna. När bolagen bygger nytt ska byggnadens specifika energianvändning vara 30 procent lägre än kraven i Boverkets byggregler. Telge fastigheter arbetar med Greenbuilding certifiering av nybyggda förskolor, skolor, äldreboenden och befintliga verksamhetslokaler.

3. *Utsläpp och kostnader gällande tjänsteresor Ebba Jordelius*

Uppföljning:

Kommunen har genomfört en kartläggning av utsläpp och kostnader för sina resor. Södertäljes tjänsteresor domineras av resor med bil. Kommunens tjänsteresor genererar ca 670 ton koldioxid per år och kostnaden för resorna är 12,4 miljoner kronor per år.

Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Ok

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Ett miljöprogram, innehållande klimatstrategi ska antas som ersätter Agenda 21-program och energiplan.*

Uppföljning: (KS/miljöstrateger)

Ett nytt miljöprogram innehållande en klimat- och energiplan för åren 2013-2016 är antaget i kommunfullmäktige 17 december 2012.

2. *Arbetet med att minska energiförbrukningen i egen verksamhet, i egna byggnader samt i samhällsplaneringen ska fortsätta.*

Uppföljning: (Telge, miljöstrateg)

Kommunen arbetar med att energieffektivisera sina verksamheter och i samhällsplaneringen. Verksamheten sparar 2 procent per år och ytenhet. Energieffektiva hus främjas i planering och bygglovshantering, både i befintlig och i ny bebyggelse.

Ett gemensamt och behovsstyrt energiuppföljningsprogram har börjat användas av de fastighetsägande bolagen. Samtliga bolag arbetar med att kartlägga och följa upp fastigheter med hög energianvändning. Vid renovering av fastigheter i Telge bostäder genomförs ett så kallat fempunktsprogram som syftar till att minska energianvändningen i fastigheterna. När bolagen bygger nytt ska byggnadens specifika energianvändning vara 30 procent lägre än kraven i Boverkets byggregler. Telge fastigheter arbetar med Greenbuilding certifiering av nybyggda förskolor, skolor, äldreboenden och befintliga verksamhetslokaler.

3. *Kommunen ska fortsätta att successivt gå över till fordon med förnyelsebara bränslen med hög verkningsgrad.*

Uppföljning: (TN, miljöstrateg)

Kommunen satsar på att introducera elfordon i organisationen. En elbil finns inom driftenheten, den är möjlig att provköra för verksamheter inför beställning av eventuella nya fordon. Organisationen har även flera arbetsmaskiner som går på el. I kommunen finns två publika laddstolpar för el samt två tankstationer för biogas. Kommunen har för sina tyngre transporter upphandlat evolution diesel som innehåller ca 30 procent förnyelsebart bränsle, i form av tallolja och RME.

Kommunens bilar och drivmedel

	2011	2012		2011	2012
			Lastbilar/bussar/		
Personbilar	Antal	Antal	motorredskap	Antal	Antal
gas	15	15	gas	1	1
E-85	135	134	diesel,		
4x4 diesel/			flertalet med		
partikelfilter	10	19	partikelfilter	130	160
bensin	1		bensin	12	8
el	0	1	el	10	8

4. *Kommunen ska ha ett aktivt utbyte med näringslivet när det gäller klimatfrågor.*

Uppföljning: (KS, miljöstrateg)

Inom arbetet med energi- och klimatrådgivningen genomförs företagsbesök. Under 2012 har sex medelstora och stora företag fått en energiöversyn som innehåller rådgivning med förslag till energieffektiviseringar och vilken effekt detta får för företagets klimatpåverkan.

Företag har även bjudits in för att medverka vid klimatkampanjen Earth hour. De företag som har medverkat i år är: Tvetagårdens vandrarhem, Advokatbyrån Omnia, AstraZeneca AB, Ekobanken, Goclons Konsulting, SoS Allhydraulik AB, Solberga by, Scania CV AB, Haganäs, Wang Ellefsen Sweden.

Kommunen har genomfört en utåtriktad aktivitet för hållbara resor den 21 september, under den Europeiska trafikantveckan. Syftet var att lyfta fram resor med kollektivtrafik, cykling och gång. Kommunen informerade om de nya stombussarna och delade ut cykelkartor med mera. Även cykeltjänst var på plats och det var möjligt att prova el-cyklar, vilket uppskattades.

5. *Kommunen ska i sina upphandlingar ställa och följa upp miljökrav.*

Uppföljning: (KS/miljöstrateger)

Kommunen ställer miljökrav i alla upphandlingar enligt de krav som är framtagna av Miljöstyrrådet. I de upphandlingar där verksamheten har en stor miljöpåverkan strävar kommunen efter att höja miljöambitionen och ställa avancerade miljökrav, även de enligt Miljöstyrrådets kriterier.

6. *Transporter relaterade till kommunala inköp bör samordnas i syfte att minska onödiga transporter.*

Uppföljning: (KS/miljöstrateger)

Kommunerna i Södertörn har genomfört förstudier i kommunerna för att kartlägga vinster och kostnader för att införa samordnad varudistribution i Södertörn och i respektive kommun. Förstudien visar att en samordning av leveranserna kan minska koldioxidutsläppen med ca 54 procent samt att kostnaden på sikt kan minska med 2,2-4,1 mkr per år, motsvarar 2-3 procent av varuvärdet. Omläggningen av leveranser innebär även bättre lokal miljö, ökad trafiksäkerhet och lägre bullernivåer. Ett eventuellt beslut för genomförande kommer att tas i Kommunstyrelsen 22 februari 2013.

KF-mål 2

Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka.

(Andelen inköpta ekologiska livsmedel uppgick 2011 till 41,8 procent)

Uppföljning: (UN/kostenheten)

Andelen inköpta ekologiska livsmedel under perioden 1 januari – 31 december uppgick till 44,3 procent.

Frukt och Grönt inkl potatis	39 procent (33 procent dec 2011)
Kolonial	42 procent (39,7 procent dec 2011)
Färskt och fryst kött	66 procent (70 procent dec 2011)
Fryst fisk	83 procent (85 procent dec 2011)
Mjölksprodukter	72 procent (69 procent dec 2011)
Ägg	86 procent (77 procent dec 2011)

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

4. Köttkonsumtionen ska minska och det kött som används i kommunens verksamheter ska vara produktionsmässigt förenligt med svensk djurhållningslagstiftning. Incitamenten för ekologisk odling ska öka bland annat genom att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel. Andelen lokalproducerade livsmedel i verksamheterna ska öka.

Uppföljning: (UN/kostenheten)

Kostenheten strävar efter att köpa ekologiskt kött i så stor utsträckning som möjligt. I projektet Södertälje närodlat arbetar vi tillsammans med Näringslivskontoret med att öka livsmedelsproduktion samt hitta vägar för produkterna att nå till de kommunala köken. Vi tittar också på vilket sätt LOU (lagen om offentlig upphandling) kan användas för att öka konkurrensen och deltar i projekt tillsammans med Miljöstyrningsrådet kring offentlig upphandling. Under perioden jan-dec 2012 var 74 procent av det inköpt kött svenskt. Resterande del kommer framför allt från Tyskland och Danmark.

Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Bra

Näringsliv och högskola

KF-mål 1 Antalet företag med utvecklingspotential ska öka genom utbildning, nyföretagande och nyetableringar.

Uppföljning: (KS/näringsliv)

KS-mål: Antalet företag med 10-199 anställda (små och medelstora företag) ska öka med 5 procent till 2012. (Index år 2009 då det fanns 358 företag i intervallet)

Resultat: företag (arbetsställen) i intervallet

Bokslut 2012 310 företag

Delårsbokslut aug 2012 378 företag

Bokslut 2011 376 företag

Bokslut 2010 356 företag

Bokslut 2009 358 företag

KS-mål: Antalet nystartade företag ska öka.

Uppföljning: (KS/näringsliv)

Antal nystartade företag 2012: 561 st

Antal nystartade företag 2011: 615 st

Antal nystartade företag 2010: 598 st

Kommentar;

Antalet företag med 10-199 anställda hade i september ökat med 5,6 procent sedan bokslut 2009 till 378 företag. Vid årsskiftet hade antalet företag med 10-199 anställda minskat till 310.

Under 2012 var antalet konkurser i Södertälje 42 st en ökning med 4 procent jämfört med 2011. I Sverige ökade konkurserna med 10 procent.

Antalet nystartade aktieföretag var oförändrat i Södertälje 2012 medan företagsformerna handelsbolag och enskild firma minskade. Antalet nyregistrerade företag i Sverige minskade med 11 procent 2012.

Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Har brister

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Södertäljes potential ska tillvaratas och utvecklas. Ett intensivt arbete med att marknadsföra kommunens lokaler, mark och kompetens för potentiella etableringar ska genomföras.*

Uppföljning: (KS/näringsliv)

I Strategi för tillväxt i Södertälje 2020, förslag till nytt näringslivsprogram är vikten av marknadsföring av kommunen som attraktiv etablerings- och bostadsort en av de fem prioriterade områdena.

Kommentar;

En omorganisation har genomförts av näringslivskontoret som nu har ansvaret för marknadsföring av platsen Södertälje för boende, företagande och besökande. Arbetet med marknadsföring av Södertälje kommer under året att resultera i en tydligare och mer sammanhållen information riktad till prioriterade målgrupper.

-
2. *"Södertälje Direkt", med fokus på att skapa ökad tillgänglighet samt en tydligare ingång och informationskanaler för näringslivet, ska utvecklas ytterligare och färdigställas under perioden. Med hjälp av växthusfilosofin ska förändringsarbetet skapa en effektivare service och förbättrad kunskap om näringslivets behov och frågeställningar vilket i sin tur ska leda till förbättrade attityder och bemötande*

Uppföljning: (KS/näringsliv)

Uppföljning av service sker hos respektive ansvarsområde i kommunen. Externa större mätningar som följs upp är Svenskt Näringslivs kommunranking av lokalt företagsklimat och SBAs Nöjd Kund Index mätning.

Kommentar;

Tydlig service och effektiva handlägningsprocesser är ett prioriterat område i Näringslivsprogrammet. En lotsfunktion för företagsservice införs från årsskiftet. Projektet Lean företagsetablering påbörjades under 2012 och identifierade en rad förbättringsområden som kan leda till bättre service och bemötande.

-
3. *Den nya satsningen "Entreprenörsrådet" verkställs under perioden. En fysisk plats där nätverk och samverkan kopplat till entreprenörskap och affärsmannaskap ska vidare utvecklas för att skapa tillväxt i nya och befintliga företag.*

Uppföljning: (KS/näringsliv)

Entreprenörsrådet har regelbundna möten för att gemensamt identifiera hur förutsättningarna för entreprenörer och ökat affärsmannaskap ska förbättras. Enligt KS beslut etableras under hösten en breddinkubator i Södertälje.

Kommentar;

Riktade insatser har gjorts av aktörer inom Södertäljes innovationssystem för att visa på möjligheterna med företagande för tidigare Astra-anställda. UIC har påbörjat sin verksamhet i Södertälje.

KF-mål 2

Antalet sökande till befintliga och nya utbildningar på Campus Telge ska öka

KS mål: Antalet förstahandssökande till samtliga utbildningar på Campus Telge ska öka med 50 procent till 2013 (index 2008). Mäts vid höstterminen genom VHS.

Uppföljning: (KS/näringsliv)

Antalet förstahandssökande varierar mellan utbildningarna.

Sjuksköterskor (MDH) 166 (intag 20)

Tekniskt basår (KTH) 89 (intag 90)

Högskoleingr Maskintek (KTH) 90 (intag 90)

Magister Project manager (KTH) 166 (intag 30)

Lärare 4-6 (Kau) 25 (intag 24)

Butikschef (HiS) 65 (intag 40)

Ekoteknik 2 (intag 5)

Socionom (HiG) 1050 (intag 24)

Kommentar;

Målet anses uppfyllt då antalet förstahandssökande fyller i stort samtliga utbildningar även om jämförbarheten inte är möjlig då utbildningarna har förändrats över tiden.

KS mål: *Antal studerande ska öka med 50 procent till 2013. (Mäts med start vid bokslut 2010 – 762 st).*

Uppföljning:

Utgångsläge ht 2010: 405 helårsstudenter

Mål ht 2012: 608 helårsstudenter

Resultat ht 2012: 584 helårsstudenter (+163 studenter på enstaka kurser)

Kommentar;

Campus Telges framtida verksamhet diskuteras inom ramen för Astra-arbetet och flytt av Campus planers för hösten 2014.

KS mål: *Antal utexaminerade ska vara 80 av dem som har påbörjat utbildningen.*

Uppföljning:

Vt 2012 utexaminerades 10 lärare (MdH) vilket var 100 procent av dem som började.

Kommentar;

Det finns ingen indikation från högskolorna att det finns problem med avhopp.

KS mål: *Antal studieplatser ska öka med 50 till 2013 (Mäts med start vid bokslut 2010)*

Uppföljning:

Se mätetal ovan (antal helårsstudenter)

Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Ok

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

- Kommunen ska verka för att högskolan på Campus Telge utvecklas enligt gemensamma mål i den programförklaring som årligen fastställs i det så kallade Samarbetsrådet. Målen är bland annat fler internationella och näringslivsanpassade utbildningar och fler studenter. Ett långsiktigt varumärkes- och kommunikationsarbete för Campus Telge ska öka kännedomen om högskolans erbjudanden och positionera Södertälje som studentstad.*

Uppföljning: (KS/näringsliv)

Ett antal nya program och fristående kurser finns på Campus Telge från höstterminen 2012 vilket ökar antalet studenter. Ett flertal aktiviteter för att stärka varumärket Campus Telge har genomfört t.ex. Business day.

Kommentar;

Campus Telges framtida verksamhet och inriktning har diskuterats under året och en flytt av Campus kan bli aktuell under hösten 2014.

KF-mål 3

Antalet arbetstillfällen ska öka i branscher som skapar en diversifierad branschstruktur i kommunen.

Uppföljning: (KS/näringsliv)

Antalet arbetsställen har ökat från att 2008 varit 6507 st till att 2012 uppgå till 7429 st. Samtliga branscher har under perioden ökat antalet arbetsställen förutom tillverkningsindustrin som minskat 10 arbetsställen.

Verksamheter inom juridik, ekonomi och vetenskap har minskat något. Den största ökningen står bygg- och fastighetsbranschen för med 151 respektive 197 nya arbetsställen sedan 2008.

Antalet arbetstillfällen har under samma period ökat från 42 823 st till 44 197 st. Den bransch med störst ökningen av antalet anställda sedan 2008 är tillverkningsindustrin som ökat med 4112 anställda. Den bransch med den största minskningen av antalet anställda är verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik som minskat med närmare 4941 anställda sedan 2008. Astra Zenecas förändringar står för merparten av förändringen.

Sammantaget kan sägas att antalet arbetsställen ökat i samtliga branscher utom inom tillverkningsindustrin vilket visar att viss diversifiering av branschstrukturen pågår i kommunen.

Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Ok

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Genom en tydligare kommunövergripande arbetsprocess, utifrån lean och kommunens prioriterade områden, ska hanteringen av etableringsförfrågningar kvalitetssäkras och förbättras samt medföra fler etableringar i branscher med utvecklingspotential i Södertälje*

Uppföljning: (KS/näringsliv)

Mark- och lokalstrategi är ett prioriterat område i Näringslivsprogrammet.

Kommentar;

Lean företagsetablering identifierar förbättringsområden utifrån nulägesanalys. Arbete kvarstår att förändra arbetssätt och processer för att skapa förutsättningar för en effektivare och tydligare process kring företagsetableringar och service till företag. Företagslotsfunktionen kommer på plats från årsskiftet 2012/2013.

2. *En tillväxtgrupp, med representanter från kommunen och näringslivet, ska bildas för att underlätta arbetet med utvecklingen av det tredje näringslivsbenet*

Uppföljning: (KS/näringsliv)

Stadsdirektören har fått i uppdrag av KS att etablera näringslivsråd i Södertälje.

3. *Nya samverkansarenor ska tillskapas för att identifiera befintliga och potentiella lagtröskeljobb, VFU-platser, förbättrad serviceutveckling samt utvecklat affärsmannaskap*

Uppföljning: (KS/näringsliv)

Campus Telge arbetar genom kompetensråd och kontakt med näringslivet för att skapa VFU-platser. Näringslivskontoret deltar i arbetsmarknadsprojekt (K2, F50) för att skapa förutsättningar för matchning av kompetens mot näringslivet.

Kommentar;

Ökat antal VFU-platser är en förutsättning för utbyggnad av vård- och lärarutbildningar.

Lägesbedömning sammantaget för Näringsliv och högskola: Ok

3. Södertälje kommun som arbetsgivare

KF-mål 1

Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent
(Sjukfrånvaron 2011 uppgick till 6,03 procent för kommunen totalt)

Uppföljning: (KS/HR)

Sjukfrånvaron har sedan årsskiftet ökat från 6,03 procent till 6,39 procent per den 31 december 2012.

Åtgärder i VP:

Analys och åtgärder för att minska sjukfrånvaron och i det arbetet särskilt prioritera verksamhetsområden, arbetsplatser och yrkesgrupper, där sjukfrånvaron är högre än 5 procent. Fortsatt uppföljning av korttidsfrånvaron.

Uppföljning: (KS/HR)

Sjukfrånvaron följs upp månadsvis per enhet. Vid delårs- och årsbokslut analyseras vilka verksamhetsområden, arbetsplatser och yrkesgrupper som har en sjukfrånvaro på mer än 5 procent, samt vilka som har en hög korttidssjukfrånvaro.

Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Arbete pågår för att, på de enheter som har hög sjukfrånvaro, öka användandet av de verktyg som finns framtagna för kontorens arbete med att minska sjukfrånvaron.

KF-mål 2

Andelen av de anställda som anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser ska öka.
(Andelen anställda som anser att kommunen är en attraktiv arbetsgivare uppgick 2011 till 75 procent)

Uppföljning: (KS/HR)

Andelen anställda som anser att kommunen är en attraktiv arbetsgivare har ökat från 75 procent 2011 till 83 procent 2012. De två mätningarna är utförda med olika metoder varför det inte går att dra några exakta slutsatser.

Åtgärder i VP:

Stärka och utveckla arbetsgivarvarumärket i samband med extern och intern kommunikation, marknadsföring och rekrytering. Mäta och följa arbetsvillkorsindex (AVI), jämställdhetsindex (JÄMIX) och index/nyckeltal för utländsk bakgrund, kopplat till arbetsvillkor. Föreslå åtgärder utifrån resultatet av analys av 2011 års medarbetarenkät.

Uppföljning: (KS/HR) I mätningarna av både Arbetsvillkorsindex (AVI) och Jämställdhetsindex (JÄMIX) har kommunens resultat försämrats något jämfört med föregående år.

Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: *Ok*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Långsiktigt strategiskt arbete för att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke pågår.

KF-mål 3

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

(Andelen i kommunen med utländsk bakgrund var 2011 45,1 procent. Andelen bland kommunens anställda var 35,2 procent.)

Uppföljning: (KS/HR)

Andelen med utländsk bakgrund i kommunens befolkning var 2012 46,2 procent. Andelen bland kommunens anställda var 35,3 procent. Andelen chefer med utländsk bakgrund har ökat med två procent till 18 procent och andelen specialister har ökat med en procent till 15 procent. Måluppföljningen baseras på statistik från SCB.

Åtgärder i VP:

Särskilda insatser ska göras för att öka andelen specialister och chefer med utländsk bakgrund, bl a baserat på uppföljning och utvärdering av pågående utvecklingsprogram för blivande ledare.

Uppföljning: (KS/HR)

Erfarenheterna från urvalsprocessen till utvecklingsprogram för blivande ledare tas tillvara i planeringsarbetet inför ett nytt program 2013.

Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: *Ok*

KF-mål 4

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

(Kvinnors medianlön uppgick 2011 till 94,2 procent av männens)

Uppföljning: (KS/HR)

Kartläggning och analys av löner pågår efter genomförd löneöversyn 2012. När löneöversynen var klar i november uppgick kvinnornas medianlön till 93,9 procent av männens, en siffra som höll sig även till mättidpunkten 31 december 2012.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Arbetet med att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor såväl inom som mellan kvinno- och mansdominerade yrkesgrupper ska fortsätta.*

Åtgärder i VP:

Analys av lönekartläggningen i samband med inriktning i 2012 års löneöversyn. Lönekartläggning och handlingsplan för jämställda löner som aktivt stöd vid övrig lönesättning för att motverka och minska osakliga löneskillnader. Fortsätta utbilda chefer inom området lönebildning och lönesättning.

Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Att kvinnors medianlön sjunkit i år jämfört med männens kan bero på lärarnas avtal med högt garanterat utfall, eftersom andelen män är högre bland lärare jämfört med övriga stora yrkesgrupper. Information och utbildning där jämställda löner ingår genomförs löpande inför varje löneöversyn och i samband med den obligatoriska lönesamtalsutbildningen. Dessa utbildningar fortsätter erbjudas även under 2013.

Övrig inriktning i Mål och budget

1. *Införa en gemensam bemanningsfunktion.*

Uppföljning: (KS/HR)

Personal till Bemanningsservice är rekryterad och enheten är under uppbyggnad. Verksamheten startar 1 mars 2013.

2. *Medarbetarnas möjligheter att jobba heltid ska säkras.*

Åtgärder i VP: (KS/HR)

Mäta och följa andelen heltidsanställda med målsättning att öka andelen successivt.

Uppföljning:

Andelen heltidsanställda var 83 procent den 31 december 2012 och har minskat något sedan 2011, detta främst på grund av att anställningar inom heltidsavtalet nu registreras på ett annat sätt än 2011. Ett nytt heltidsavtal har utarbetats och är under implementering.

3. *Ett kompetensbaserat och strukturerat arbetssätt i rekryteringsprocessen ska utvecklas under perioden.*

Åtgärder i VP:

Standardiserat arbetssätt i rekryteringsprocessen utvecklas och implementeras.

Uppföljning: (KS/HR)

En revidering av rekryteringshandboken har påbörjats under 2012. Därutöver planeras särskilda insatser 2013 för att implementera kompetensbaserad rekrytering.

4. *Ksk ges under 2012 ett särskilt kartläggningsuppdrag kring kompetensförsörjning och personalutveckling. Syftet är att göra en nulägesanalys kring var kommunen står när det gäller strategiska personalfrågor, särskilt med bäring på framtida kompetensförsörjning.*

Åtgärder i VP:

I dialog mellan Ksk och verksamhetskontoren kartlägga nuvarande och framtida behov av kompetens och utveckling av arbetsgivarfrågorna.

Uppföljning: (KS/HR)

Arbete pågår med att beskriva nuläget och inledningsvis ta fram prognoser kring personal- och rekryteringsbehov för prioriterade yrkesgrupper.

5. *Friskvårdspengens inriktning ska ses över under 2012*

Åtgärder i VP:

Ksk tar fram förslag på ny modell för kommunens friskvårdserbjudande.

Uppföljning: (KS/HR)

I samband med förvaltningens samlade förslag på gemensamma sparåtgärder har förslag lämnats om anpassning av friskvårdsförmånerna, med anledning av kommunens ekonomiska läge, till en nivå som är jämförbar med andra kommuner. Dock har beslut om detta ännu ej fattats på politisk nivå.

6. Systematisk ledarskapsutveckling

Åtgärder i VP:

Utveckla struktur, arbetssätt och verktyg för 360 graders utvärdering av ledarskap på individ- och gruppnivå. Utveckla en systematik där planering och genomförande av ledarskapsutvecklingsinsatser baseras på analys av chefsutvärderingarna och identifiering av utvecklingsområden.

Uppföljning: (KS/HR)

Utveckling av arbetssätt och verktyg för chefsutvärdering skjuts fram till 2013. Under 2012 har chefs- och ledarskapspolicyen konkretiserats. Chefsintroduktion och chefsutbildningar inom HR och ekonomi har utformats. Utvecklingsprogram för blivande ledare, mentorsprogram och utvecklingsgrupper, delvis i samarbete med andra kommuner och kommunalförbund, har startats.

7. Följa upp mätetalen "människor som växer"

Åtgärder i VP:

Utveckla struktur och system för att följa upp den arbetsplatsnära medarbetarbedömningen av arbetsmiljön för varje nivå i linjeorganisationen samt vidareutveckla stödet i hantering av avvikelser.

Uppföljning: (KS/HR)

Projektet uppskjutet tills vidare.

Lägesbedömning för området Södertälje kommun som arbetsgivare: Har brister

4. Personal kommunstyrelsens kontor

KF-mål 1

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

Uppföljning:

Sjukfrånvaron har ökat på kommunstyrelsens kontor och ligger idag på 4,55 procent. Sjukfrånvaron på kontoret ligger dock sedan länge under det långsiktiga målet på 5 procent.

Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Ok

KF-mål 2

Andelen av de anställda som anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser ska öka.

Uppföljning:

I enkätundersökningen som genomförts under 2012 har 80 procent av medarbetarna på kommunstyrelsens kontor angivit att de anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser. Detta är en höjning mot tidigare år då andelen låg på 75 procent.

Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Bra

KF-mål 3

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

Uppföljning:

Andelen chefer med utländsk bakgrund har sjunkit under 2012 och är vid årsskiftet 17 procent från tidigare 28 procent. På kontoret i sin helhet ligger andelen utlandsfödda på 23 procent av medarbetarna. Totalt bland befolkningen i Södertälje kommun så är det 46 procent med utländsk bakgrund.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: **Har brister***

Lägesbedömning för området Personal: Ok

5. Ekonomi och styrning

Uppföljning av de finansiella målen redovisas i bokslutet för hela kommunen.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Ett gemensamt förvaltningskontor för äldreomsorg, funktionshindersområdet, försörjningsstöd, vuxenvård och barn och ungdom inrättas.*

Uppföljning: (KS/ekonomi)

Kontoret är inrättat fr om den 1 januari 2012.

2. *Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upphandla en extern utredare som under året ska genomföra en översyn av framförallt styrningen, organisationen och samverkan mellan Telge och kommunen.*

Uppföljning: (KS/ekonomi)

Uppdraget är genomfört. Utredningen presenterades för kommunstyrelsen i december 2014. Bl. a. tillsattes en politisk arbetsgrupp som ska återkomma med förslag senast i februari 2014.

3. *Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda om det finns behov av att utveckla/förändra nuvarande process och modell för att ta fram och genomföra investeringar.*

Uppföljning: (KS/ekonomi)

Ny modell är framtagen och finns beslutad i Mål och budget 2013-2015.

4. *Med hänsyn tagen till kommunens ekonomiska utgångsläge och den fortsatta befolkningstillväxten i Södertälje ges kommunstyrelsen i uppdrag att under 2012 genomföra en framskriven finansiell analys för åren fram till 2020 som innefattar t.ex. resultatutveckling, risker och finansieringsbehov.*

Uppföljning: (KS/ekonomi)

Den framskrivna finansiella analysen presenterades i samband med Södertälje kommuns omvärldsdag den 15 maj 2012.

6. Sammanfattande GEH-bedömning för kommunstyrelsens områden i Mål och budget 2012-2014

Ekonomi: kommunstyrelsens kontor	<i>Bra</i>
Verksamhetsmål:	<i>Ok</i>
Personal:	<i>Ok</i>
Sammanfattande lägesbedömning:	<i>Ok</i>
Sammanfattande lägesbedömning kommunen som arbetsgivare:	<i>Har Brister</i>

7. Framtida utveckling

Stöd och strategi

Avdelningen stöd och strategi ingår från och med årsskiftet i den nya avdelningen Administration och utredning inom kommunstyrelsens kontor. Inom den nya avdelningens ram kommer fortsättningsvis de uppgifter som vilat på Stöd och strategi hanteras. Det innebär att administrationen av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna löper vidare precis som framtagande av utredningar, beslutsunderlag, statistik och arkivhantering.

Arbetsgivarfrågor – HR

Arbetet under 2012 med att uppdatera kommunens krav och förväntningar på ledarskap och medarbetarskap ska avslutas och övergå i implementering under 2013. Fortsatta utvecklingsinsatser för att säkerställa kvalitet och kontinuitet i introduktionsprogram för nyanställda chefer och medarbetare är högprioriterat. Samtidigt som stort fokus läggs på omställning i syfte att nå en ekonomi i balans 2015 är det av yttersta vikt att inte tappa fart och intensitet i utvecklingsarbetet kring ledarskap och medarbetarskap. En viktig del av detta kan komma att vara de vinster ett närmande mellan kommunförvaltningen och Telgebolagen kan komma att ge på sikt.

Sjukfrånvaron har inte minskat utan tvärtom ökat under året. Ökningen kunde ses redan vid första delårsbokslutet efter april. Fokus behöver intensifieras på arbetsplatsnära analyser och stöd, dels för att chefer och medarbetare ska få egen kontroll över den verksamhetsnära sjukfrånvarostrukturen på arbetsplatsen, dels för att de ska kunna vidtaga åtgärder som kan bidra till att bromsa en fortsatt sjukfrånvaroökning. På kommunövergripande nivå identifieras i uppföljning och analyser de verksamhetsområden, arbetsplatser och yrkesgrupper som har en sjukfrånvaro på mer än 5 procent. Den månadsvisa uppföljningen per enhet behöver användas mer proaktivt på arbetsplatsnivå, i syfte att kunna bromsa ökningen av framförallt korttidssjukfrånvaron.

Att öka andelen specialister och chefer med utländsk bakgrund möjliggörs långsiktigt på olika sätt. Det handlar dels om vidareutveckling av rekryteringsprocessen, dels om metodik och angreppssätt när medarbetare med potential för större uppdrag ska identifieras till utvecklingsprogram för blivande ledare och liknande satsningar. Det målinriktade arbete som påbörjats under 2011 och vidareutvecklats under 2012 behöver fortsätta med förminskad kraft.

Hållbarhet

Kommunfullmäktige antog 2012 ett nytt Miljöprogram 2012-2016 som kommer att bli vägledande för närmaste årens insatser inom det strategiska miljöarbetet. Kommunen har stora ambitioner och har en framträdande position i många områden.

Senaste årens trygghetsarbete har lett till att kommunen inför sociala investeringsfonder som redskap i det förebyggande arbetet mot kriminalitet och utanförskap. I grunden måste också orsakerna bakom utanförskapet angripas varför insatser kring utbildning och arbete är en viktig del att arbeta med social hållbarhet.

Kommunen ekonomiska situation kommer under närmaste åren vara ytterst ansträngd. Vikten av att prioriterar rätt och långsiktigt i användningen av resurserna är angeläget. Ett sätt att ändå få utrymme att genomföra utvecklingsinsatser är att nyttja EU:s satsningar inom Tillväxtagendan 2020.

Ägarstyrning och finans

Projektet med upprättande av en funktion för riskkontroll är slutförd. Ny finanspolicy och finansinstruktion är beslutad. Den största förändringen är att ränterisken på kommunkoncernens skuld baseras på en analys om

Telgekoncernens förutsättningar att kunna hantera fluktuationer i räntan. Mandat och norm för ränterisk är satt utifrån den analysen. Riskrapporten följer upp på och rapporterar i enlighet med regler satta i finanspolycyn. Funktionen för riskkontroll är nu väl utvecklad och våra samarbetskommuner Huddinge och Botkyrka har valt att låta deras riskkontroll och rapportering skötas av vår funktion.

Ett nödvändigt steg för att minska riskerna har varit att under året eftersträva att de befintliga ramavtalen för derivat ersätts med standardiserade ISDA-avtal. Förhandlingar har skett och sker med alla motparter vi handlar derivat med.

Under 2012 fattade Kommunfullmäktige beslut om ett medlemskap i Kommuninvest. Det tillsammans med ett kreditbedömningsbetyg, obligationsprogram, certifikatsprogram samt upparbetade relationer för direktplaceringar i Norge och Tyskland gör att vi nu har bra möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt förvalta kommunkoncernens skuld. Internbanken har på ett ansvarsfullt sätt vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att minska refinansieringsrisken såväl som kostnaden för kommunkoncernens skuld. Vi står nu väl rustade i skede där fler kommuner skaffar kreditbetyg och startar olika program, vilket ökar konkurrensen om investerarnas pengar. I december bekräftade Standard & Poor's kommunens ratingbetyg på AA+ stabil outlook.

Effekterna från nya kapitaltäckningsregler som kommer att införas börjar bli synliga och priserna på kreditfaciliteter samt räntederivat för hantering av ränterisken stiger som ett led i detta.

Konjunkturen har försvagats under slutet av året och ränteläget är fortsatt gynnsamt ur en skuldförvaltares perspektiv. Korta räntor och styrräntor kan sjunka ytterligare något. Svenska långa räntor kan komma att stiga men ur ett historiskt perspektiv kommer de att vara på en fortsatt låg nivå. Det innebär ett fortsatt gynnsamt läge att kunna sänka låneräntan ytterligare i takt med att gamla lån med hög ränta förfaller och ersätts med nya lån till lägre ränta.

Näringsliv

Näringslivskontoret arbetar med näringslivsutveckling och företagslotsning och kommer aktivt kommer att arbeta med aktiviteter som syftar till att förbättra företagets syn på Södertälje kommuns service och bemötande. En ny lotsfunktion utvecklas under året och vi ger stöd i affärsutveckling via Innovationssystemet. Genom god samverkan, via nätverk och mötesplatser, skapar vi möjligheter för dialog med näringslivet, offentlig verksamhet och skolor, föreningslivet samt med regionala och nationella aktörer. I samarbete med samhällsbyggnadskontoret arbeta för en tydlig och gemensam strategi och process vad gäller mark och exploateringsfrågor samt informera om detta till företagen.

Näringslivskontoret kommer att kommunicera fördelarna med Södertälje mot målgrupperna medborgare, företagande och besökare. Skapa plattformar för samverkan och gemensamma projekt mellan olika aktörer för att främja turismnäringen i Södertälje. I det arbetet ingår att fortsätta utvecklingen av Turistbyrå och dess hemsida till en intressant och informativ plats att besöka.

Campus Telge kommer att fortsätta utvecklas för att öka antalet studenter och antalet utbildningar i Södertälje med fokus inom teknik, vård och omsorg och pedagogik. Campus Telge verkar i ett nära samarbete med arbetslivet för att identifiera behov av program kurser och uppdragsutbildningar.

Trygghet och Säkerhet

Trygghet och säkerhetsavdelningen har på uppdrag av BRÅ initierat en omfattande utredning av kommunens trygghets och preventionsarbete. Utredaravdelningen har uppdraget att genomföra utredningen som pågått under 2012. På grund av omständigheter vi inte styr över har klardatum skjutits upp till första kvartalet 2013.

Säkerhetsavdelningen driver på uppdrag av chefsrådet ett projekt "gemensam lägesbild" med syfte att ta ett verktyg som skall skapa möjlighet att få en gemensam lägesbild över oönskade händelser i Södertälje. Under 2013 kommer verktyget provas skarpt med händelser från polis, räddningstjänst, kommun och Securitas.

Växthuset

Målbild 2013 har varit utgångspunkt för 2012 års förändringsarbete. Under året har styrningen i kommunen utvecklats för att säkerställa att resultaten från organisationens delar drar åt samma håll. För att kommunen ska nå sina mål måste alla bidra och jobba mot samma målbild.

Kommunledningen har organiserat sig för att särskilt följa och utveckla tre prioriterade huvudprocesser samt relatera kommunens verksamheter till dessa. Syftet har varit att förbättra styrningen och undvika den risk för suboptimering som kommunens funktionella organisationsstruktur medför. En ny måldelningsmodell har

introducerats för att knyta ihop den strategiska styrningen med det processinriktade förbättringsarbetet i alla arbetsgrupper.

Ett arbete har också påbörjats med att lägga grunden för systematisk ledarutveckling och stöd till chefer och medarbetare i förbättringsarbetet. Ett ledarskap utifrån kommunens värdegrund är en förutsättning för att kommunen ska kunna skapa bästa möjliga värde till våra medborgare.

De flesta ledningsgrupper och arbetsgrupper är i dag organiserade i förbättringsgrupper. Syftet är att samla grupperna kring resultaten och få en struktur för att utveckla kvalitet och effektivitet i önskad riktning samtidigt som medarbetarna växer. Därtill har ett omfattande förändringsarbete genomförts i form av projekt, utbildningar, seminarier och praktiskt förbättringsarbete.

Under 2013 kommer förändringsfokus att ligga på utveckling av ledarskapet i kommunen. I övrigt ska de förändringar som tidigare initierats anpassas och förfinas för att ge ännu bättre resultat. Bland annat ska normmallagen tas fram för kommunens prioriterade huvudprocesser och de del- och stödprocesser som stödjer dessa.

Kommunikation

Kommunikation är ett strategiskt verktyg i arbetet med att bygga, förändra och förstärka den önskade bilden av Södertälje kommun. I detta arbete behövs en tydlig och gemensam avsändare.

Kommunikationen har sin utgångspunkt i det kommunala uppdraget. Det dagliga kommunikationsarbetet ska bidra till effektivitet och vara till nytta för medborgarna, verksamheterna, näringsliv i kommunen och andra intressenter.

Kommunikationsstaben ska i nära relation med verksamheterna skapa kommunikation som är hållbar på ett kommunövergripande plan, i samklang med det i övrigt stora utbudet av kommunikativa initiativ från alla kontor, verksamheter och politisk ledning.

KOMMUNSTYRELSEN

RESULTATRÄKNING 2012 (tkr)

	Bokslut 2011	Budget helår 2012	Bokslut 2012	Budget- avvikelse
INTÄKTER				
Avgifter och taxor				
Hyror och arrenden				
Driftbidrag	7 296	5 354	6 397	1 043
Övriga intäkter	67 037	36 199	27 756	-8 443
SUMMA INTÄKTER	74 869	42 166	35 330	-6 836
KOSTNADER				
Personal	-130 711	-132 887	-130 443	2 444
Lokaler och anläggningar	-35 104	-36 524	-40 638	-4 114
Material och tjänster	-101 074	-99 091	-78 016	21 075
Köp av prim verksamhet	-38 149	-38 745	-38 610	135
Bidrag och transfereringar	-14 485	-13 547	-15 299	-1 753
Övriga kostnader	64	0	-50	-50
SUMMA KOSTNADER	-319 459	-320 793	-303 006	17 787
Avskrivningar	-9 996	-15 812	-12 393	3 419
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-254 586	-294 439	-280 069	14 370
Kommunbidrag	264 761	297 469	297 469	0
Förmedlingsbidrag		0	-80	-80
Räntenetto	-3 479	-3 030	-2 966	64
RESULTAT	6 697	0	14 353	14 353

BALANSRÄKNING (tkr) (endast kommunstyrelsens kontor)

	31/12 2011	31/12 2012		31/12 2011	31/12 2012
TILLGÅNGAR			EGET KAPITAL		
Anläggningstillgångar	49 514	42 055	Ingående balans	36 771	43 930
Omsättningstillgångar	12 038	28 135	Årets resultat	7 159	16 389
Fordran internbank	0				
			SKULDER		
			Kortfristiga skulder	34 737	62 400
			Skuld till internbank	-17 115	-52 529
S:A TILLGÅNGAR	61 553	70 191	S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	61 553	70 191