

2013-03-18

## Tjänsteskrivelse

Dnr  
KS 13/95Kontor  
Kommunstyrelsens  
kontorHandläggare  
Mats Christiansson  
08-523 016 13  
Mats.christiansson@sodertalje.se

Kommunstyrelsen

**Årsredovisning 2012 för Södertälje kommun**

Dnr KS 13/95

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsens kontor har sammanställt årsredovisningen för 2012. 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 2012 är att kommunen inte klarar målet för God Ekonomisk Hushållning (GEH). Det finansiella målet har inte uppnåtts. Av verksamhetsmålen visar två områden **Bra**, fem områden **Ok** och tre områden **Har brister**. Arbetsgivarmålen visar **Har brister**. Den sammanvägda bedömning av GEH för kommunen är **Har brister**.

Kommunens resultat 2012 är plus 25 mkr. Balanskravsresultatet är plus 7 mkr. Ackumulerat balanserat resultat är 90 mkr.

Kommunen och dess bolag har i den sammanställda redovisningen ett resultat på plus 222 mkr (112 mkr).

I ärendet finns förslag på en förändrad investeringsram för tekniska nämnden och äldreomsorgsnämnden.

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2013-03-18

PM med bilagor 2013-03-18

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 2012, en analys av personalsituationen och måluppfyllelsen. Dessutom lämnas förslag till beslut i olika delar efter framställningar från nämnderna.

Kommunens resultat 2012 mot balanskravet är 7 mkr.

Kommunkoncernen uppvisar ett resultat på 222 mkr (112 mkr). Kommunens låneskuld hos långgivare uppgår till 11,7 mdkr medan kommunen lånar ut 12,3 mdkr till kommunens bolag. Detta innebär att kommunen lånar ut 0,6 mdkr av egna medel, vilket är 282 mkr mindre än vid förra årsskiftet. Vidareutlåningens ökning, 399 mkr, beror på bolagens investeringsprogram.

***Förslagen till kommunfullmäktige***

Kommunstyrelsens kontor föreslår att årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

Förslag lämnas om en reviderad investeringsram 2013 för tekniska nämnden och äldreomsorgsnämnden.

Äldreomsorgsnämnden begär tilläggsanslag på investeringsbudgeten med 2 075 tkr för inköp av utrustning till Glasberga äldreboende 2013. Äldreomsorgsnämnden hade 2012 ett anslag på 5,1 mkr för inköp av inventarier, varav 3 086 tkr förbrukades. Under 2013 behöver ytterligare inventarier och utrustning köpas, t e x motorer till personlyft, installation av utrustning till IP-telefoni, medicinskåp mm. Äldreomsorgsnämnden har inget investeringsanslag 2013 som möjliggör en omprioritering inom befintlig ram och den totala utgiften överensstämmer i princip med den ursprungliga planeringen.

Tekniska nämnden har ett investeringsanslag på totalt 88,2 mkr 2013, varav 30,6 mkr avser Almnäs trafikplats. Hela bidraget avseende Almnäs trafikplats har bokats upp i bokslutet 2012 som en skuld till Trafikverket, enligt de riktlinjer som gäller för infrastrukturbidrag.

Tekniska nämndens ram för KS/KF-investeringar bör därmed reduceras med 30,6 mkr för Almnäs trafikplats, då en annan modell har valts för finansiering av infrastrukturbidrag till Trafikverket.

Det ackumulerade resultatet på plus 90 mkr avsätts för att garantera en långsiktigt jämn servicenivå för kommuninvånarna.

I Mål och budget för 2012 finns en överföring från de kommunala bolagen på 109,8 mkr budgeterad (varav en extraöverföring på 24,9 mkr). Med hänsyn till kommunens resultat och till behovet av att konsolidera Telgekoncernen föreslås att överföringen endast omfattar reversräntan på 66,8 mkr.

#### **Ekonomiska konsekvenser och finansiering**

Den förändrade investeringsramen påverkar inte finansieringen.

#### **Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunfullmäktige:**

1. Årsredovisningen del 1 och del 2 godkänns
2. Reviderad investeringsram 2013 för tekniska nämnden och äldreomsorgsnämnden enligt bilaga 3 godkänns
3. Det ackumulerade resultatet på plus 90 mkr avsätts för att garantera en långsiktigt jämn servicenivå för kommuninvånarna
4. Överföringen från Telge i Mål och budget 2012 omfattar 66,8 mkr

Martin Andrae  
Stadsdirektör

Mats Christiansson  
Ekonomidirektör

*Beslutet expedieras till:*

*KF*

*Akten*

*Samtliga nämnder*

*Ksk – redovisning och ekonomisupport*

# Årsredovisning 2012

## PM

# Södertälje kommun

## Innehållsförteckning

<b>1. Sammanfattning</b>	<b>3</b>
<b>2. Ekonomi</b>	<b>3</b>
2.1 Resultat och budgetutfall	3
2.2 Investeringar och ändrad budget 2012	4
<b>3. Nämndernas resultat – Ksk:s sammanfattning och förslag</b>	<b>8</b>
3.1 Järna kommunalnämnd	8
3.2 Hölö-Mörkö kommunalnämnd	9
3.3 Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	9
3.4 Enhörna Kommunalnämnd	10
3.5 Arbetslivsnämnden	11
3.6 Omsorgsnämnden	11
3.7 Socialnämnden	12
3.8 Äldreomsorgsnämnden	12
3.9 Överförmyndarnämnden	13
3.10 Utbildningsnämnden	13
3.11 Kultur- och fritidsnämnden	14
3.12 Stadsbyggnadsnämnden	14
3.13 Miljönämnden	15
3.14 Tekniska nämnden	16
3.15 Kommunstyrelsen/Ksk och politisk ledning	16
3.16 Revisionen	17
3.17 Kommunstyrelsen/centrala poster	17
<b>4. Södertälje kommun som arbetsgivare</b>	<b>17</b>
<b>5. Uppföljning av inriktning och mål</b>	<b>17</b>

### Bilagor:

<b>Bilaga 1</b>	<b>Budgetutfall 2012</b>
<b>Bilaga 2</b>	<b>Inriktning och kommunfullmäktiges mål</b>
<b>Bilaga 3</b>	<b>Reviderad investeringsbudget 2013</b>
<b>Bilaga 4</b>	<b>Förslag till årsredovisning del 1</b>
<b>Bilaga 5</b>	<b>Förslag till årsredovisning del 2</b>
<b>Bilaga 6</b>	<b>Södertälje kommun som arbetsgivare 2012</b>
<b>Bilaga 7</b>	<b>Uppföljning av Trygghetsprogrammet 2012</b>

# 1. Sammanfattning

## God Ekonomisk Hushållning 2012

En samlad bild för Södertälje 2012 är att kommunen inte klarar målet för God Ekonomisk Hushållning. De finansiella målet har inte uppnåtts. Av verksamhetsmålen visar två områden *Bra*, fem områden *Ok* och tre områden *Har brister*. Arbetsgivarmålen visar *Har brister*. Den sammanvägda bedömningen av GEH för kommunen är *Har brister*.

## 2. Ekonomi

### 2.1 Resultat och budgetutfall

Kommunens resultat för 2012 är plus 25 mkr, budgetavvikelsen är negativ, minus 12 mkr då kommunen budgeterat för ett positivt resultat på 37 mkr.

Nämnderna redovisar sammantaget ett underskott med 126 mkr, vilket är en avvikelse med 2,8 procent gentemot tilldelade resurser (se bilaga 1). I samband med augustibokslutet 2012 godkände kommunfullmäktige att socialnämnden, omsorgsnämnden, äldreomsorgsnämnden och överförmyndarnämnden inte skulle kunna nå en budget i balans. Den största negativa budgetavvikelsen i kronor, minus 61 miljoner eller 13 procent, redovisas av äldreomsorgsnämnden. Även omsorgsnämnden och socialnämnden visar stora underskott på 28 respektive 40 mkr. Järna kommunaldelsnämnd redovisar ett negativt resultat om närmare 8 mkr eller 4,5 procent. Den största procentuella avvikelsen i procent (28,7) återfinns hos revisionen, men den motsvarar endast 0,6 mkr. Några nämnder har positiva avvikelser till exempel Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd som visar ett positivt resultat på 2,6 mkr eller 6,4 procent. Kommunstyrelsen visar sammantaget ett överskott om 14 mkr, eller 4,8 procent. Positiva resultat visas även av kultur- och fritidsnämnden, 1 mkr, stadsbyggnadsnämnden 0,3 mkr och tekniska nämnden 0,5 mkr.

Centralt redovisade poster uppvisar tillsammans en positiv budgetavvikelse på 114 mkr, resultatet uppgår till 151 mkr. Resultatförbättringen förklaras framför allt av att skatter och utjämningsystem har ökat med 5 % samtidigt som kostnaden för kommunbidrag ökat med 2,6 % jämfört med föregående år. De redovisade pensionskostnaderna är 68 mkr lägre per sista december 2012 jämfört med föregående år. Detta på grund av att återbetalda premier från AFA Försäkring vilket gav en intäkt på 63,7 mkr.

Anslagna markeringsbelopp för kompensation av lokal- och kapitalkostnader, särskilda satsningar på arbetsmarknadsinsatser, nytt verksamhetssystem och övriga ofördelade anslag uppvisar positiva avvikelser med totalt 56,8 mkr.

Området mark och exploatering redovisar ett överskott om drygt 12 mkr. Reavinsterna är i bokslutet drygt 17 mkr, vilket är cirka 8 mkr högre än samma tid föregående år och drygt 12 mkr högre än budget.

Intäkterna från Telgekoncernen i form av ränta på reversfordringar och låneramsavgifter är 2 mkr högre än förra året. Det är en väsentlig intäktspost som tidigare stigit allt eftersom kommunens verksamhet och tillgångar förts över till bolagen. Låneramsavgiften uppgår till 47 mkr och är en ersättning för administration och risk. I Mål och budget för 2012 finns en överföring från de kommunala bolagen på 109,8 mkr budgeterad (varav en extraöverföring på 24,9 mkr). Med hänsyn till kommunens resultat och till behovet av att konsolidera Telgekoncernen föreslås att överföringen endast omfattar reversräntan på 66,8 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 7 mkr efter avdrag för reavinster. Kommunen har alltså klarat balanskravet även detta år. Det ackumulerade balanskravsresultatet uppgår till 90 mkr. 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.

<b>Resultatutredning, mkr</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Resultat enl. resultaträkning	-31	-22	106	59	25
Reavinster försäljning av materiella anläggningstillg	-15	-11	-7	-9	-18
<i>Summa före utnyttjande av synnerliga skäl</i>	<i>-46</i>	<i>-33</i>	<i>99</i>	<i>50</i>	<i>7</i>
Sänkning av diskonteringsränta pensioner				22	
<b>Resultat enl balanskravet</b>	<b>-46</b>	<b>-33</b>	<b>99</b>	<b>72</b>	<b>7</b>
<i>Avsättning/disposition av resultat</i>					
Ianspråktagande av tidigare års överskott (KF-beslut)					
Avsättning till fond för trygghetsskapande insatser				-24	
<b>Akkumulerat balansresultat</b>	<b>-31</b>	<b>-64</b>	<b>35</b>	<b>83</b>	<b>90</b>

Det ackumulerade resultatet på 90 mkr föreslås framöver att 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.

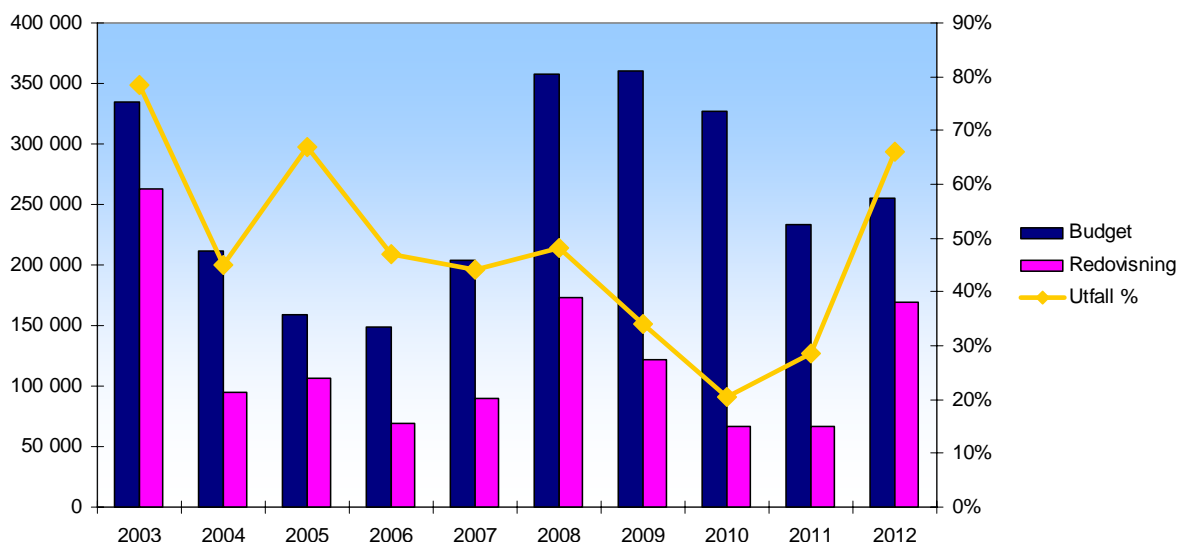
## 2.2 Investeringar och ändrad budget 2012

Totalt uppgick kommunens investeringsutgifter 2012 till 226,8 mkr, där 168,8 mkr utgjordes av KS/KF-beslutade investeringar och 58,0 mkr nämndbeslutade investeringar. Budgeten för 2012 var 335,0 mkr, vilket innebär att 67,7 procent av investeringsbudgeten förbrukades. Av de KS/KF-beslutade investeringarna upparbetades 66,2 procent av anslaget och budgeten för nämndinvesteringarna förbrukades till 72,5 procent. Merparten av årets investeringar har avsett inventarier, gatuombyggnader, exploateringsvägar samt utbyggnad av gång- och cykelvägar. Förutom kommunens investeringar tillkommer 412 mkr som investerats av Telge fastigheter för kommunens verksamhetslokaler, vilket innebär att de totala investeringarna avseende kommunens verksamhet uppgår till ca 639 mkr att jämföras med 2011 då de totala investeringarna för kommunen var 519 mkr. Ökningen jämfört med 2011 beror till största delen på att kommunens egna investeringar har ökat ca 100 mkr. Sannolikt beror den kraftiga ökningen jämfört med tidigare år på att det fattats beslut om en ny budgetmodell för kommunens egna investeringar från och med 2013. Modellen innebär att det inte längre är möjligt att föra över investeringsmedel mellan åren och att nämnderna har möjlighet att besluta vilka projekt som ska genomföras inom fastställd ram som beslutats av fullmäktige.

### Årets KS/KF-beslutade investeringar

De KS/KF-beslutade investeringsutgifterna 2012 blev 168,8 mkr, vilket är drygt 100 mkr mer än 2011. Tekniska nämnden svarar för den största delen, 122,1 mkr. Här märks framförallt arbeten med anledning av dubbelspåret och Östertälje terminal(39,1 mkr), centrumupprustningen (25,6 mkr), satsning på den offentliga fysiska miljön (8,7 mkr), samt exploateringsvägar (24,3 mkr). Genomförda investeringar inom utbildningsområdet är bland annat investeringar inom det elevadministrativa systemet (15,9 mkr), inventarieanskaffningar med anledning av nya förskolor och skolor (8,6 mkr) samt inventarieanskaffningar i samband med köksombyggnader (2,4 mkr). Inom kultur- och fritidsområdet har steg två av ishallen i Järna byggts (2,3 mkr) samt en konstgräsplan i Pershagen (2,8 mkr) som kommer att färdigställas under våren 2013. För det nya äldreboendet i Glasberga har det investerats 3,1 mkr för inventarier, men kvarstående utgifter 2013 beräknas till ca 2 mkr.

## Jämförelse mellan budget och utfall för åren 2003-2012



**Järna kommunalnämnd** hade en budget på 9,2 mkr och utfallet blev 8,5 mkr. Överskottet beror bl a på att en rondell vid Lövenviksvägen/Rönnvägen inte har byggts.

**Hölö-Mörkö kommunalnämnd** har förbrukat 0,6 mkr av en budget på 2,3 mkr. Det som inte har utförts är främst åtgärder för upprustning av den offentliga fysiska miljön.

**Vårdinge-Mölbo kommunalnämnd** hade en budget på 4,9 mkr, men förbrukningen uppgår till 2 mkr. Överskottet beror bland annat på att en planerad GC-väg inte har byggts samt att alla inventarier till Mölbo förskola inte har hunnit köpas under 2012.

**Enhörna kommunalnämnds** budget var 0,7 mkr och utfallet blev 0,4 mkr. Överskottet beror på att åtgärder för upprustning av den offentliga fysiska miljön inte har utförts som planerat.

**Omsorgsnämnden** hade en budget på 2,7 mkr och utfallet blev 0,2 mkr. Avvikelsen på 2,5 mkr beror till största delen på att inga nya gruppboende, servicelägenheter eller baslägenheter har öppnats under året.

**Socialnämndens** budget 2012 var 4,1 mkr och överskottet på 0,2 mkr beror på att IT och larminstallation flytt vuxen Luna kostade mindre än budgeterat.

**Äldreomsorgsnämndens** investeringsbudget på 5,1 mkr avsåg enbart inventarier nytt äldreboende i Glasberga. Under 2012 förbrukades 3,1 mkr, men det återstår införförskaffningar av inventarier för ca 2,1 mkr som kommer att behöva göras under 2013.

**Utbildningsnämndens** budget var totalt 13,9 mkr och utgifterna blev 25,3 mkr, vilket ger ett underskott på 11,4 mkr. Underskottet genereras av IKT-projektet trådlösa nätverk i alla förskolor och skolor för att ge alla likvärdiga förutsättningar. Överskridandet beror till största delen på att elektrikerkostnaden inte beaktats i projektet. En stor del av överskridandet kommer att kompenseras med lägre investeringsutgifter 2013.

**Kultur- och fritidsnämndens** budget på 6,5 mkr lämnar ett överskott på 3,6 mkr. Avvikelsen beror på att anslaget för Hovsjö bibliotek inte har nyttjats och att anslaget för spontanidrottsanläggningar inte har använts fullt ut.



**Tekniska nämndens budget** var 189,9 mkr och utförda investeringar uppgick till 122,1 mkr. Det som inte blivit utfört under året helt eller delvis är t ex exploateringsvägar och Almnäs trafikplats.

I samband med bokslutet för 2006 avsattes 100 mkr för en upprustning av den offentliga fysiska miljön under åren 2007-2009. Arbetet har inte fortskridit enligt ursprunglig planering och vid utgången av 2012 har totalt 93,4 mkr förbrukats, varav 13,3 mkr under 2012. Budgeterade medel 2012 var 19,6 mkr. Nu återstår 6,6 mkr att investera i den fysiska miljön. De åtgärder som vidtagits under 2012 är bl a olika trafiksäkerhetsåtgärder samt förbättringar av gatubelysning och lekplatser.

#### Andel/ förbrukning för upprustning av den offentliga fysiska miljön

	Utfall 2007-2010	%	Utfall 2011	%	Utfall 2012	%	Totalt	%
Järna KD	7 357	10,6	1 145	10,5	4 204	31,7	12 706	13,6
Hölö-Mörkö KD	1 643	2,4	293	2,7	168	1,3	2 104	2,3
Vårdinge-Mölnbo KD	2 272	3,3	25	0,2	0,0	0,0	2 297	2,5
Enhörna KD	1 700	2,5	183	1,7	209	1,6	2 092	2,2
Tekniska nämnden	56 195	81,2	9 278	84,9	8 696	65,5	74 169	79,4
<b>Totalt</b>	<b>69 167</b>	<b>100</b>	<b>10 924</b>	<b>100</b>	<b>13 277</b>	<b>100</b>	<b>93 368</b>	<b>100</b>

#### Avslutade projekt

Under 2012 eller i samband med bokslutet avslutades tjugo projekt. Den totala budgetavvikelsen för dessa projekt är ett överskott på 6,2 mkr (se tabell nedan). De största avvikelserna svarar ny gymnasieorganisation och Klastorpsvägens handelsplats för. Avvikelsen för den nya gymnasieorganisationen med 1,9 mkr beror på att det tagits ett ytterligare beslut angående gymnasieorganisationen varför nuvarande projekt avbryts. Klastorpsvägens överskott beror på att åtgärderna som genomförts var av mindre omfattning än den förändring av gatubilden som ursprungligen planerats.

#### Tabellen visar alla projekt som avslutas 2012

	Projekt- anslag	Ackumul. förbrukn.	Av- vikelse	Budget 2012	Redovisat 2012	Av- vikelse	
<b>Järna kommunalnämnd</b>							
81830	Inventarier Tavesta	2 000	1 712	288	681	393	288
91201	Väganslutningar skola, förskola	2 000	1 823	177	214	37	177
91211	Ishall Järna, steg 2	1 000	2 073	-1 073	1 000	2 073	-1 073
96605	Trafiksäkerhet Åsgatan, bussoml.	500	491	9	163	154	9
<b>Hölö-Mörkö kommunalnämnd</b>							
863	Hölö förskola	2 000	1 850	150	371	221	150
<b>Enhörna kommunalnämnd</b>							
917	Södertäljeupprustningen	1 000	999	1	157	157	0
<b>Socialnämnden</b>							
86116-19	Flytt av BoU till Holmfastvägen	3 100	3 068	32	3 100	3 068	32
86120	Gemensam upphandling IT BoU	100	83	17	100	83	17
86121	IT och larminstallation vuxen Luna	500	331	169	500	331	169
<b>Utbildningsnämnden</b>							
86040-86042	Förskola Glasberga	2 000	1 846	154	2 000	1 846	154
86400-86403	Förskola Kaxberg, inventarier	2 000	1 998	2	109	107	2

86420-86422	Vattentornets förskola	1 300	1 223	77	1 300	1 223	77
86423	Körsbärets förskola	1 000	910	90	1 000	910	90
86070-86073	Nya Hovsjökolan	6 500	7 578	-1 078	823	1 902	-1 079
86030-86032	Ny gymnasieorganisation	6 300	4 355	1 945	2 871	927	1 944
<b>Tekniska nämnden</b>							
96605	Trafiksäkerhet Ronna OM	2 506	2 278	228	2 366	2 138	228
87010	Två förskolebussar	6 000	5 785	215	6 000	5 785	215
90003	Östertälje terminal	6 411	7 629	-1 218	850	680	170
92310,92311	Stombusslinjeåtgärder	6 006	4 202	1 804	5 150	3 346	1 804
95302	Stålhamra-Tvetavägen cirkulation	6 000	5 681	319	6 000	5 681	319
96703	Klastorpsvägen, handelsplats	5 000	1 136	3 864	4 920	1 056	3 864
		<b>63 223</b>	<b>57 051</b>	<b>6 172</b>	<b>39 675</b>	<b>32 118</b>	<b>7 557</b>

### Nämndbeslutade investeringar

De nämndbeslutade investeringarna uppgick till 58 mkr, jämfört med budgeterade 80 mkr. Tekniska nämnden svarar för 36 mkr, kommunstyrelsens kontor 4,4 mkr, utbildningsnämnden 9,5 mkr och kultur- och fritidsnämnden 3,8 mkr samt övriga nämnder tillsammans 4,3 mkr. Utfallet förklaras till viss del på restriktivitet med hänsyn till kommunens ekonomiska situation. 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.

### Investeringar i kommunala verksamhetsfastigheter (Telge)

Under 2012 investerades 412 mkr i kommunens verksamhetslokaler.

Enligt Mål och Budget 2012-2014 var 474,6 mkr avsatta för kommunens verksamhetslokaler. Skillnaden mot budget beror primärt på att Ny förskola, 160platser, istället blev en paviljonglösning. Samt att Grundskolan i Enhörna och Multihallen har utgått och ska istället hyresupphandlas.

Bland de större investeringar vilka färdigställdes under 2012 återfinns Brunnsängskolan, Glasberga äldreboende, Glasberga förskola, Mölnbo förskola samt GY-11. Ovan nämnda objekt uppgår till ca 290 mkr.

### Reviderad investeringsbudget 2013

Kommunens investeringsbudget för 2013 uppgår enligt Mål och budget 2013-2015 till 213,9 mkr, varav KS/KF-beslutade investeringar är 128,9 mkr inklusive markeringsbelopp och nämndbeslutade är 85 mkr. Från och med bokslutet 2012 och budget 2013 tillämpas en ny investeringsmodell som inte möjliggör att nämnderna balanserar över överskott till kommande år. Detta för att kommunen framöver ska få en mer realistisk investeringsbudget i förhållande till utfallet. Trots detta föreslår kommunstyrelsens kontor två justeringar avseende Glasberga äldreboende och Almnäsavfarten.

*Äldreomsorgsnämnden begär tilläggsanslag på investeringsbudgeten med 2 075 tkr för inköp av utrustning till Glasberga äldreboende 2013. Äldreomsorgsnämnden hade ett anslag på 5,1 mkr 2012 för inköp av inventarier varav 3 086 tkr förbrukades. Under 2013 behöver ytterligare inventarier och utrustning köpas, t e x motorer till personlyft, installation av utrustning till IP-telefoni, medicinskåp mm.*

**Förslag:** Kommunstyrelsens kontor föreslår att tilläggsanslag beviljas på investeringsbudgeten med 2 075 tkr för äldreomsorgsnämnden. Detta med hänsyn till att äldreomsorgsnämnden inte har något investeringsanslag 2013 som möjliggör en omprioritering inom befintlig ram och att den totala utgiften i princip överensstämmer med den ursprungliga planeringen.

*Tekniska nämnden har 2013 fått ett investeringsanslag på totalt 88,2 mkr, varav 30,6 mkr avser Almnäs trafikplats. Hela bidraget avseende Almnäs trafikplats har bokats upp i bokslutet 2012 som en skuld till Trafikverket, enligt de riktlinjer som gäller för infrastrukturbidrag.*

**Förslag:** Kommunstyrelsens kontor föreslår att tekniska nämndens ram för KS/KF-investeringar reduceras med 30,6 mkr för Almnäs trafikplats, då förutsättningarna för finansieringen har ändrats. Den nya investeringsramen för tekniska nämnden avseende KS/KF-investeringar blir därmed 57,6 mkr.

Kommunstyrelsens kontors förslag till reviderad investeringsbudget för 2013 uppgår till 185 375 tkr, enligt specifikation i bilaga 3.

### **3. Nämndernas resultat – Ksk:s sammanfattning och förslag**

#### **3.1 Järna kommunalnämnd**

**- 7 669 tkr**

##### *Ekonomimål*

Järna kommunalnämnd har ett totalt kommunbidrag på 170,8 mkr per december 2012. Redovisningen visar på ett negativt resultat på 7,7 mkr för året vilket utgör 4,5 procent av tilldelat kommunbidrag. Det ekonomiska utfallet för den pedagogiska verksamheten inom Järna kommunalnämnd visar i bokslut ett budgetunderskott med -5,1 mkr. Underskott finns inom förskolan med 4,1 mkr och inom grundskolan med 1 mkr. Åtgärdsplaner finns upprättade. Totalt innebär detta att det finns brister i den goda ekonomiska hushållningen inom den pedagogiska verksamheten inom Järna kommunal. Resultatet för verksamhetsområde äldreomsorg inkl kök i Järna kommunalnämnd visar ett underskott i förhållande till budget på 1,9 mkr motsvarande 4,8 procent av tilldelat nämndbidrag. Kultur- och fritidsverksamheten i Järna kommunal har genomförts med ett underskott på 0,7 mkr – en avvikelse mot budget med 8,5 procent. Utgifter för utredning och förprojektering av en tänkt ombyggnad av Futurum på drygt 0,8 mkr har förts som kostnad då det är osäkert om och när ombyggnaden blir av. Resultatet för Järna kommunalnämnds driftbudget för teknisk verksamhet 2012 blev ett mindre överskott på 0,1 mkr. Ett flertal investeringar överskrider projektbudgeten men det utjämnas av att andra projekt redovisar överskott då de av olika anledningar inte kunnat genomföras. Bl. a projektet för Ishallen etapp 2 där budget ligger över två år 2012-2013 men arbetet färdigställdes redan under 2012. Nämndens egen verksamhet redovisar ett litet överskott om knappt 0,1 mkr.

##### *Verksamhetsmål*

Totalt för utbildningsområdet, kultur och fritidsverksamheten samt teknisk verksamhet i Järna kommunalnämnd är bedömningen av måluppfyllelsen **Ok**. Inom äldreomsorgsverksamhet har inte KF-målet kunnat mätas i förhållande till föregående år och därför blir GEH-bedömning för kommunfullmäktiges mål: **Har brister**

Den sammanvägda bedömningen för verksamhetsmålen visar att måluppfyllelsen är: **Ok**.

##### *Personalmål*

Kommunalnämnden totalt har en sjukfrånvaro på 6,6 procent per den 31 december 2012 vilket är en minskning jämfört med föregående år med 1,6 procent. Kommunen totalt har vid slutet på 2012 en sjukfrånvaro på 6,3 procent. Nämnden ligger trots trenden under flera år tillbaka med minskad sjukfrånvaro ändock över kommunfullmäktiges mål om max 5 procent sjukfrånvaro.

Den sammanvägda bedömningen för personalmålet visar att måluppfyllelsen är: **Har brister**

**Järna kommunalnämnds sammanfattande GEH-bedömning: *Har brister***

### 3.2 Hölö-Mörkö kommunalnämnd

- 127 tkr

#### *Ekonomi*

Hölö-Mörkö kommunalnämnd har ett totalt kommunbidrag på 81,7 mkr per december 2012. Redovisningen visar på ett negativt resultat på 0,12 mkr för året vilket utgör 0,2 procent av tilldelat kommunbidrag. Bokslutet för den pedagogiska verksamheten under Hölö-Mörkö kommunalnämnd är ett budgetöverskott på 0,4 mkr. Överskottet finns främst inom grundskolan. Resultatet för verksamhetsområde äldreomsorg i Hölö-Mörkö kommunalnämnd visar ett underskott i förhållande till budget på ca 1 mkr motsvarande 8,9 procent av tilldelat nämndbidrag. Kultur- och fritidsverksamhetens är genomförd med så gott som ett nollresultat. För den tekniska verksamheten samt nämndens egen verksamhet blev resultatet ett positivt resultat på 0,2 mkr vardera. Den sammanvägda bedömningen för ekonomimålet visar att målluppfyllelsen är: **Ok**.

#### *Verksamhetsmål*

Totalt för pedagogiska, kultur och fritidsverksamheten samt teknisk verksamhet i Hölö-Mörkö kommunalnämnd är bedömningen av målluppfyllelsen **Ok**. Inom äldreomsorgsverksamhet har inte KF-målet kunnat mätas i förhållande till föregående år och därför blir GEH-bedömning för kommunfullmäktiges mål: **Har brister**

Den sammanvägda bedömningen för verksamhetsmålen visar att målluppfyllelsen är: **Ok**.

#### *Personalmål*

Kommunalnämnden totalt har en sjukfrånvaro på 7,15 procent per den 31 december 2012 vilket är en ökning jämfört med föregående år med 1,4 procent. Kommunen totalt har vid slutet på 2012 en sjukfrånvaro på 6,3 procent. Nämnden ligger således över kommunfullmäktiges mål om max 5 procent sjukfrånvaro.

Den sammanvägda bedömningen för personalmålet visar att målluppfyllelsen är: **Har brister**.

**Hölö-Mörkö kommunalnämnds sammanfattande GEH-bedömning: Ok**

### 3.3 Vårdinge-Mölndal kommunalnämnd

2 596 tkr

#### *Ekonomi*

Vårdinge-Mölndal kommunalnämnd har ett totalt kommunbidrag på 40,7 mkr per december 2012. Redovisningen visar på ett positivt resultat på 2,6 mkr för året.

Bokslutet för den pedagogiska verksamheten under Vårdinge-Mölndal kommunalnämnd visar ett budgetöverskott på 0,4 mkr. Förskolan har ett underskott i sin verksamhet medan grundskolan har överskott som täcker förskolans underskott.

Verksamhetsområde äldreomsorg har ett överskott på 1,2 mkr vilket motsvarar 11 procent av tilldelat kommunbidrag. Överskottet beror till största delen på minskade volymer.

Kultur- och fritidsverksamheten i Vårdinge-Mölndal kommunalnämnd är genomförd som planerat med ett ekonomiskt överskott på 0,15 mkr. Det är en avvikelse mot budget för kultur och fritid med 10,8 %.

Vårdinge-Mölndal kommunalnämnds driftbudget för teknisk verksamhet slutade 2012 med ett mindre överskott på 0,1 mkr.

Den sammanvägda bedömningen för ekonomimålet visar att målluppfyllelsen är: **Bra**.

#### *Verksamhetsmål*

Totalt för den pedagogiska verksamheten, kultur och fritidsverksamhet samt teknisk verksamhet i Vårdinge-Mölndal kommunalnämnd är bedömningen att målluppfyllelsen är **Ok**. Inom äldreomsorgsverksamhet har inte

KF-målet kunnat mätas i förhållande till föregående år och därför blir GEH-bedömning för kommunfullmäktiges mål: **Har brister**.

Den sammanvägda bedömningen för verksamhetsmålen visar att måluppfyllelsen är: **Ok**.

#### *Personal*

Kommundelsnämnden totalt har en sjukfrånvaro på 4,7 procent per den 31 december 2012. Kommunen totalt har vid slutet på 2012 en sjukfrånvaro på 6,3 procent. Nämnden ligger således under kommunfullmäktiges mål om max 5 procent sjukfrånvaro.

Den sammanvägda bedömningen för personalmålet visar att måluppfyllelsen är: **Ok**.

**Vårdinge-Mölbo kommundelsnämnd sammanfattande GEH-bedömning: Ok.**

### **3.4 Enhörna Kommunalsnämnd**

**-1 905 tkr**

#### *Ekonomi*

Enhörna kommunalsnämnd har ett totalt kommunbidrag på 60 mkr per december 2012. Redovisningen visar på ett negativt resultat på 1,9 mkr för året.

För den pedagogiska verksamheten i Enhörna kommunal visar bokslutet ett underskott med 0,7 mkr det motsvarar 3,7 procent av nämndbidraget. Underskott ligger främst inom förskoleverksamheten på 0,7 mkr, medan grundskolan har ett underskott på 0,2 mkr som tas ut av produktionskökets överskott på 0,2 mkr.

Resultatet för verksamhetsområde äldreomsorg i Enhörna kommunalsnämnd visar ett underskott i förhållande till budget på 1,4 mkr. Det motsvarar 15,2 procent av tilldelat nämndbidrag som under året har utökats med 0,5 mkr efter en omprioritering från de övriga verksamheterna.

Resultatet för kultur och fritidsverksamheten i Enhörna samt nämndens egen verksamhet visar en budget i balans. Enhörna kommunalsnämnds driftbudget för teknisk verksamhet är ett positivt resultat på 0,1 mkr. Kostnader för vinterväghållning saknas dock med ca 0,1 mkr så det verkliga resultatet är ett nollresultat.

#### *Verksamhetsmål*

Totalt för kultur och fritidsverksamheten samt teknisk verksamhet i Enhörna kommunalsnämnd är bedömningen att måluppfyllelsen är **Ok**. Inom äldreomsorgsverksamhet har inte KF-målet kunnat mätas i förhållande till föregående år och därför blir GEH-bedömning för kommunfullmäktiges mål: **Har brister**. Inom den pedagogiska verksamheten har resultatet försämrats något trots att den ligger relativt högre än Södertälje totalt blir bedömningen av måluppfyllelsen **Har brister**.

#### *Personalmål*

Kommundelsnämnden totalt har en sjukfrånvaro på 7,9 procent per den 31 december 2012 vilket är en ökning jämfört med föregående år med 2,45 procent. Kommunen totalt har vid slutet på 2012 en sjukfrånvaro på 6,3 procent. Nämnden ligger således över kommunfullmäktiges mål om max 5 procent sjukfrånvaro.

**Enhörna kommunalsnämnds sammanfattande GEH-bedömning: Har brister**

### 3.5 Arbetslivsnämnden

- 176 tkr

Nämndens arbetsmarknadsenhet har under året påbörjat en stor organisationsförändring med målet att bli ett tydligare komplement till Arbetsförmedlingen som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Den kommunala introduktionsverksamheten av nyanlända flyktingar och anhöriga har fortsatt sin utfasning av verksamheten med anledning av statens övertagande av etableringsansvaret. I slutet av 2013 avslutas de sista deltagarna i det kommunala introduktionsprogrammet. Kommunen har fortsatt ansvar att erbjuda samhällsorientering och SFI för deltagare i arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Projekten F50 (försörjningsstöd minus 50%) och K2 (kompetens och karriär) påbörjade under året sina verksamheter. F50 pågår till juni 2013 och har som mål att sänka det utbetalade försörjningsstödet bland projektdeltagarna med hälften. K2 är delfinansierat av europeiska socialfonden. K2 kommer att ha en målgrupp på 750 långtidsarbetslösa vuxna och ungdomar och pågår till halvårsskiftet 2014.

Det största underskottet (- 5, Mkr) återfinns inom gymnasial vuxenutbildning, främst inom yrkesutbildningar. Anledningen till underskottet är att fler platser beviljades under hösten 2011 och våren 2012, vilket lett till att budgeten överskridits. Även SFI redovisar underskott på knappt en miljon till följd av att högre antal invandare utan flyktingstatus än prognostiserats läst SFI. Under året avslutades den upphandling som avser upp till 40% av alla SFI-studieplatser.

#### *Nämndens egen GEH-bedömning*

Nämnden visar ett negativt resultat nära noll för 2012 och den sammanvägda GEH-bedömningen för året är **Har brister**. Anledningen till bedömningen är kontorets höga sjukfrånvaro samt dålig måluppfyllelse för de mål som beslutats av kommunfullmäktige.

### 3.6 Omsorgsnämnden

- 28 124 tkr

Omsorgsnämnden visar totalt ett underskott på motsvarande ca -28,1 miljoner kronor, vilket ligger i nivå med prognosen i delårsbokslutet i augusti. Noteras bör att då var inte volymavstämningen i oktober för LSS inräknad, vilken gav nämnden ett utökat kommunbidrag med 3,9 mkr. Verksamhetsområdet LSS visar ett underskott på ca -9,6 miljoner kronor medan verksamhetsområdet SoL visar ett underskott på ca -18,7 miljoner kronor. Underskottet inom LSS beror i huvudsak på generella volymökningar under året. Under 2011 gjordes en översyn av resursfördelningsmodellen för LSS-insatser. Av den framkom det att centrala overheadkostnader inte finansieras inom modellen, varför ett avdrag på 2,5 procent kommer att göras framöver för dessa overheadkostnader. Avdraget motsvarar ca 14 miljoner kronor. Nämnden har inte klarat av att anpassa sina kostnader till de nya förutsättningarna.

Verksamhetsområdet SoL visar totalt ett underskott på motsvarande ca -18,7 miljoner kronor. Underskottet beror på kraftig ökning av volymerna inom insatserna hemtjänst, boendestöd, personligt utformat stöd samt HVB-hem.

Nämnden har under 2012 haft ett besparingskrav på motsvarande ca 2,7 miljoner kronor för sammanslagningen av social- och omsorgskontoret med äldreomsorgskontoret. Nämnden har inte lyckats genomföra besparingarna fullt ut.

#### *Nämndens egen GEH-bedömning*

Den sammantagna bedömning av god ekonomisk hushållning för omsorgsnämnden 2012 är, **Ok**. Ekonomin bedöms **Har brister**, nämnden verksamhetsmål bedöms sammantaget **Bra**, medan personalmålen bedöms vara **Ok**.

### 3.7 Socialnämnden

- 40 031 tkr

Socialnämnden visar ett underskott för 2012 på 40 miljoner kronor, vilket är sex procent av den totalt budgeten. Resultatet blev elva miljoner bättre än prognosen i augustibokslutet, vilket bland annat beror på att kostnadsökningen för försörjningsstöd under hösten blev lägre än prognostiserat, samt ökade intäkter från bland annat Socialstyrelsen och Migrationsverket i slutet av året. Underskottet beror till största del på utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Positivt är att antalet hushåll i december ligger på 2 510, vilket är en minskning jämfört med 2011. Det utbetalda beloppet per hushåll har istället ökat. Barn och ungdomsvården visar en negativ prognos vilket beror på externa placeringar. Institutionsvården var underbudgeterad i början av året, men arbete med att få ned antalet placeringar har lett till ett underskott hamnade på lägre nivåer än befarat.

Vuxenvård missbruk visar ett negativt resultat vilket hänförs till ökade kostnader för flytt. Verksamheten har arbetat med att få ned de externa placeringarna under året. Antalet externa vårddygn har halverats jämfört med 2011. Vuxenvård psykiatri visar totalt ett överskott på 1,8 miljoner kronor, vilket till största delen beror på minskade köp av externa placeringar inom SoL. Även antalet vårddygn på gårdarna har minskat kraftigt, men där har kostnaderna inte minskat i samma takt. Detta beror på att brukare med de tyngsta behoven och de dyraste placeringarna varit kvar. Vidare beror överskottet på att verksamheten i slutet av året fick in pengar från Socialstyrelsen för kostnader som verksamheten har haft under året. Övrig verksamhet (socialnämnd, stab och tillståndsenheten) visar ett litet underskott på 117 000 kronor, vilket kan hänföras till tillståndsenheten på grund av ökade kostnader för köp av konsult.

#### *Nämndens egen GEH-bedömning*

Den sammantagna bedömningen av God Ekonomisk Hushållning (GEH) för socialnämnden 2012 är **Ok**.  
Ekonomi **Har brister** medan nämndens verksamhetsmål och personalmål har bedömningen **Ok**.

### 3.8 Äldreomsorgsnämnden

- 61 045 tkr

Resultatet för äldreomsorgsnämnden visar ett underskott i förhållande till budget på 61 046 tkr. Det motsvarar 13 procent av tilldelat nämndbidrag.

Myndigheten visar för perioden ett underskott på 56 810 tkr i förhållande till budget. Den största delen av underskottet beror på de kraftigt ökade antal timmar inom hemtjänsten. Även köp av korttidsvistelse, kostnader för medicinskt färdigbehandlade med betalningsansvar och köp av platser på vård- och omsorgsboenden visar underskott i förhållande till budget.

Eftersom det ganska tidigt stod klart att äldreomsorgsnämnden skulle få ett underskott framför allt på grund av kraftigt ökade volymer inom hemtjänsten har diskussioner förts om åtgärds paket för att komma tillrätta med underskottet. Nämnden menar dock att det är svårt att minska kostnader i den storleksordningen på en lagstadgad verksamhet. Myndigheten har sett över riktlinjer både inom ramen för kostnadsreduceringar med anledning av sammanslagning av Sk/Åk men även för att om möjligt på sikt minska kostnader för hemtjänst i sin helhet. Arbetet kommer att fortsätta även under 2013.

Resultatenheterna visar för perioden ett underskott på 3 576 tkr i förhållande till budget. Underskottet beror på ökade kostnader för uttag ur "timbanken", i vissa verksamheter har sjukfrånvaron stundtals varit hög vilket ökat kostnaderna för vikarier i förhållande till budget. Rekryteringsläget avseende sjuksköterskor är besvärligt vilket även drabbar kommunens hälso- och sjukvårdsenhet som under i stort sett hela året behövt använda personal från bemanningsföretag för att klara verksamheten.

I Mål och Budget 2012-2014 har äldreomsorgen i åtta punkter angivit arbetets inriktning under de närmaste tre åren. Det gäller att arbetet med boendepåsen för vård- och omsorgsboenden ska prioriteras, arbetet med en lokal värdighetsgaranti ska fortsätta och utvecklas, vidta särskilda åtgärder för att möta en ökande grupp med demensproblematik, införande av valfrihet, anhörigstödet ska utvecklas ytterligare, ökad kvalitet genom trädgårdar vid vård- och omsorgsboenden och djur i vården, stärka det förebyggande arbetet och tillgodose behovet av olika boendeformer. Införande av valfrihet är genomfört inom hemtjänsten sedan den 1 mars 2012. Med den ekonomiska situationen som för närvarande råder inom äldreomsorgen är det inte möjligt att ytterligare öka det förebyggande arbetet. Arbeta pågår kring övriga punkter

SCB:s kartläggning för 2011 visar att den redovisade kostnaden för äldreomsorg i kommunen ligger 14,6 procent under beräknad standardkostnad. Detta resultat indikerar att verksamheten är förhållandevis kostnadseffektiv men för att dra några långtgående slutsatser behöver man ytterligare parametrar att jämföra med, t ex nyckeltal i jämförelseprojektet.

#### ***Nämndens egen GEH-bedömning***

Den sammantagna bedömningen av God Ekonomisk Hushållning (GEH) för äldreomsorgsnämnden 2011 är **Har brister**.

### **3.9 Överförmyndarnämnden - 541 tkr**

Överförmyndarnämnden redovisade ett minusresultat på 541 tkr 2012. Efter en omvärldsanalys av överförmyndarverksamhet i kranskommuner har ett åtgärdsprogram börjat användas under 2012 och detta har påverkat arvodesutbetalningarna och medfört minskade arvodeskostnader.

Både antalet ärenden och komplexiteten i många av dem har ökat. En annan bidragande orsak till underskottet är att huvudmännen har fått sämre ekonomi 2012 och därmed betalar kommunen ut arvodet istället för att huvudmannen själv bekostar detta. Kommunens andel av utbetalat arvode har ökat och ligger i dag på 58 % av totalt utbetalat arvode. År 2011 var kommunens andel 56 %. I kranskommunerna Nacka och Södertörn ligger utbetalningen på 42 % respektive 48% där kommunen står för arvodeskostnaden. Södertälje kommuns kostnader för ensamkommande barn, där särskild förordnad ställföreträdare inte tillsätts utav social och omsorgskontoret, faller på överförmyndarnämnden, som under 2012 uppgått till 43 tkr. Dessa kostnader har ingen ersättning erhållits för.

### **3.10 Utbildningsnämnden -2 495 tkr**

Utbildningsnämnden har ett resultat på -2,5 mkr i bokslut 2012. Det är en avvikelse på 0,15 % av tilldelat kommunbidrag. Gymnasieskolan redovisar ett underskott 11,6 mkr och grundskolan ett underskott på 7,2 mkr. Av grundskolans underskott täcks dock ca 2,5 mkr av överskott inom övriga verksamheter och särskolan. Förskolan, särskolan, administrationen och övrig verksamhet redovisar överskott jämfört med budget.

Vidare redovisar investeringsprojektet trådlösa nätverk i alla förskole- och skollokaler ett stort underskott jämfört med budget. Projektet avslutas under 2013 och medel för att täcka delar av underskottet förslås avsättas i investeringsbudgeten för 2013.

Mot bakgrund av underskotten bedöms att det finns brister i den ekonomiska hushållningen inom Utbildningsnämnden.



Totalt för den pedagogiska verksamheten i Södertälje kommun är bedömningen att måluppfyllelsen är ok. När det gäller resultaten i form av betyg och resultat på nationella prov har resultaten förbättrats på ett flertal områden. Nivån är dock fortfarande för låg. När det gäller svaren på brukarenkäten kring trygghet, trivsel, hälsa, arbetsro, lärande och inflytande bedöms också att måluppfyllelsen är ok då resultaten även här har förbättrats på samtliga områden.

#### ***Nämndens egen GEH-bedömning***

Den sammanvägda bedömningen för utbildningsnämndens verksamheter är att det finns brister och att god ekonomisk hushållning inte kommer att uppnås under 2012. Bristerna finns inom ekonomi och personalmålen.

Ekonomi: ***Har brister***  
Verksamhetsmål: ***Ok***  
Personal mål: ***Har brister***

### **3.11 Kultur- och fritidsnämnden**

**1 059 tkr**

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat 2012 är ett överskott mot budget på drygt 1 Mkr. Avvikelsen motsvarar 0,6 % av kommunbidraget. Nettokostnaderna är nominellt 1 % lägre än i bokslutet 2011. Den främsta orsaken till överskottet är en oförutsedd försäkringsintäkt på knappt 0,7 Mkr, därtill kommer rationaliseringsåtgärder genom omorganisation och en allmän återhållsamhet för att minska kostnaderna. Ökade intäkter har också bidragit starkt. En oväntad kostnad i samband med uppgörelsen om Täljehallen kunde därmed också täckas, samt även merkostnader för bevakning på Torekällberget.

Kultur- och fritidsnämnden har fått särskilda projektmedel 1245 tkr inom ramen för satsningen på Trygghetsskapande åtgärder. Alla medel är förbrukade. Projekten har genomförts som planerat och i förekommande fall har kostnader täckts genom kultur- och fritidsnämndens budget.

Framtiden innebär stora utmaningar. Nya besparingar innebär ökat krav på externa samarbeten och extern finansiering. De ekonomiska förutsättningarna för 2013 – 2015 kommer att påverka möjligheterna att upprätthålla verksamheternas innehåll, kvalitet och omfattning i negativ riktning. Personalens trivsel och frisknärvaro är i grund och botten god. Ett jämförbart utbud eftersträvas; barn och unga prioriteras. Förutsättningar för större investeringar är begränsade.

#### ***Nämndens egen GEH-bedömning***

Den sammanfattande bedömningen omfattande ekonomi, mål och inriktning samt personal – god ekonomisk hushållning blir: ***Bra.***

### **3.12 Stadsbyggnadsnämnden**

**334 tkr**

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott på 334 tkr som motsvarar 2,7 procent av tilldelat kommunbidrag. Överskottet beror på att fakturering avseende arbete som utförts 2011 har bokförts på 2012. Nämndens nettokostnader har minskat med 1,2 mkr, som beror på att kostnader för 1,4 mkr för IT och telefoni har förts över till kommunstyrelsen (kommunstyrelsens kontor) med anledning av en centralisering av opåverkbara IT- och telefonikostnader. Nettokostnadsförändringen jämfört med 2011 är - 9,2 procent, men exkluderas förändringen av IT- och telefoni blir förändringen en ökning med 1,2 procent. Självfinsieringsgraden har ökat med 3,7 procentenheter jämfört med förra året, från 67,4 procent till 71,1 procent. De totala intäkterna har ökat 2,2 mkr jämfört med 2011, vilket motsvarar en ökning på 8,2 %. Justeras för felaktiga intäkter avseende 2011 är ökningen 4 %.

Prognosen i delårsbokslutet per augusti var ett nollresultat. Avvikelsen i årsbokslutet beror till största delen på lägre nettokostnader än förväntat under hösten.

Svarstiderna för bygglov och planer började mätas ordentligt först 2012 och därför finns inga jämförelsesiffror. Handläggningstiden för bygglov ligger dock inom de lagstadgade tio veckorna och svarstiden för planbesked och förfrågningar håller sig också inom den lagstadgade tiden.

Kommunfullmäktige har satt som mål att ytan för planlagd mark för företag ska öka. Under 2012 har ytan endast ökat med några tusen kvm då de större planerna, t.ex. Moraberg Östra, beräknas bli klara först 2013.

Under året har nya planer som kan ge 615 nya bostäder antagits. Målet att detaljplaner för 1000 nya bostäder ska antas uppnås därmed inte.

Sjukfrånvaron har minskat 1,1 procentenhet 2012 jämfört med förra året och sjukfrånvaron på 3,4 procent var den lägsta på över fem år.

#### ***Nämndens egen GEH-bedömning***

Den sammanvägda bedömningen, utifrån ekonomi-, verksamhet- och personalmål för nämnden är *ok* när det gäller God Ekonomisk Hushållning.

Ekonomi:	<i>Bra</i>
Verksamhetsmål:	<i>Ok</i>
Personalmål:	<i>Ok</i>

### **3.13 Miljönämnden**

**531 tkr**

Miljönämnden redovisar ett överskott på 531 tkr, vilket innebär att avvikelsen mot tilldelat kommunbidrag är 5,6 procent. Överskottet beror på högre intäkter än budgeterat för bland annat avgifter och skogsavverkning samt på vakanser mm. Nettokostnadsutvecklingen under 2012 var - 10,1 procent, vilket beror på lägre kostnader för personal samt lägre kostnader för IT och telefoni med anledning av att opåverkbara kostnader har centraliserats. Avgiftsfinansieringsgraden 2012 var 59 procent, vilket innebär en ökning med 0,7 procentenhet jämfört med 2011.

Prognosen per augusti var ett nollresultat och avvikelsen i årsbokslutet beror på att kostnaderna för personal mm blev mindre än förväntat.

Sjukfrånvaron har ökat till 4,1 procent jämfört med 2,5 procent 2011. Ökningen beror på långtidssjukskrivning av en person. Ligger dock under KF:s mål som är 5 procent.

#### ***Nämndens egen GEH-bedömning***

Den sammanvägda bedömningen, utifrån ekonomi-, verksamhet- och personalmål för nämnden är *Ok* när det gäller God Ekonomisk Hushållning.

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

### 3.14 Tekniska nämnden

- 1 831 tkr

Tekniska nämnden uppvisar ett underskott med 1,8 mkr, vilket motsvarar 1,6 procent av tilldelat kommunbidrag. Underskottet beror till största delen på att det i december kom stora mängder snö på kort tid. Totalt fick vinterväghållningen ett underskott på 4,8 mkr. Att det sammanlagda underskottet ändå kunde begränsas beror bland annat på att exploatering visar ett överskott på 8 mkr, vilket beror på ökade intäkter för bergtäkten, arrendeintäkter för Lerhaga samt vakanta tjänster. Nettokostnaderna minskade 12,7 mkr mellan 2011 och 2012, varav 4,4 mkr beror på överföring av säkerhetsenheter till kommunstyrelsen (kommunstyrelsens kontor) samt ny pris- och avtalsmodell för IT och telefoni. Dessutom fick tekniska nämnden en extra förstärkning med 12,3 mkr för underhållsbeläggning under 2011. Detta har medfört att nettokostnadsutvecklingen under 2012 blev -9,6 procent, beaktas förändringarna blir det en nettokostnadsökning med 3,4 procent. De ökade nettokostnaderna beror huvudsakligen på ökade personal- och kapitalkostnader. Intäkterna har ökat med 15,4 mkr eller 14,4 procent. De ökade intäkterna beror bland annat på en översyn av hyreskontrakt och arrenden som ger ökade intäkter med 4,8 mkr, högre intäkter inom exploatering samt ökade parkeringsintäkter med 5,4 mkr.

Prognosen per augusti var ett nollresultat. Försämringen i årsbokslutet beror på att det i december kom stora mängder snö på kort tid.

Under 2012 har sjukfrånvaron varit 8,3 procent, vilket är en ökning med 3,2 procentenheter jämfört med 2011, vilket innebär att KF:s mål om högst 5 procents sjukfrånvaro inte har uppnåtts. Ungefär hälften av ökningen kan förklaras av långtidssjukskrivningar med allvarliga medicinska diagnoser som inte härrör till arbetsrelaterade besvär.

#### *Nämndens egen GEH-bedömning*

Den sammanvägda bedömningen, utifrån ekonomi-, verksamhet- och personalmål för nämnden är **Har brister** när det gäller God Ekonomisk Hushållning.

Ekonomi:	<b>Har brister (Ok)</b>
Verksamhetsmål:	<b>Ok</b>
Personalmål:	<b>Har brister</b>

### 3.15 Kommunstyrelsen/Ksk och politisk ledning

14 353tkr

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.

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.

### **Nämndens egen 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**

## **3.16 Revisionen -625 tkr**

Ett negativt resultat med 0,6 mkr redovisas för kommunrevisionen. Det negativa resultatet beror på eftersläpande fakturering från 2011.

## **3.17 Kommunstyrelsen/centrala poster 151 214 tkr**

Resultatet från de centrala posterna uppgår i bokslutet till 151 mkr. Förra året uppgick resultatet till 24 mkr för motsvarande period, dvs en förbättring med 127 mkr. Resultatförbättringen förklaras framför allt av att skatter och utjämningsystem har ökat med 5 % samtidigt som kostnaden för nämndbidrag till övriga kontor ökat med 2,6 % jämfört med föregående år. De redovisade pensionskostnaderna är 68 mkr lägre per sista december 2012 jämfört med föregående år. Detta på grund av att AFA Försäkring har återbetalat premier för vilket gav en intäkt på 63,7 mkr. Mark och exploatering har dock ett resultat som är 18,6 mkr sämre jämfört med föregående år.

Kassaföretagets budgeterade resultat uppgår till 37 mkr. Det faktiska resultatet uppgår till 151 mkr, vilket medför att budgetavvikelsen är 114 mkr.

Skatter och utjämningsystem redovisar ett överskott på 29 mkr medan externa räntor och finansiella poster har gett ett underskott på 44,5 mkr. Området mark och exploatering inklusive reavinster för fastighetsförsäljningar redovisar ett överskott om drygt 12 mkr och området personal ett överskott om 60,9 mkr. De ofördelade anslagen redovisar ett överskott på 56,8 mkr och interna räntor ett överskottskott på 0,2 mkr. Om de ofördelade anslagen fördelas ut till olika kontor så minskar resultatet för centrala poster men å andra sidan minskar underskott på övriga nämnder.

Intäkterna från Telgekoncernen i form av ränta på reversfordringar och låneramsavgifter är 2 mkr högre än förra året. Det är en väsentlig intäktspost som tidigare stigit allt eftersom kommunens verksamhet och tillgångar förts över till bolagen. Låneramsavgiften uppgår till 47 mkr och är en ersättning för administration och risk. I Mål och budget för 2012 finns en överföring från de kommunala bolagen på 109,8 mkr budgeterad (varav en extraöverföring på 24,9 mkr). Med hänsyn till kommunens resultat och till behovet av att konsolidera Telgekoncernen föreslås att överföringen endast omfattar reversräntan på 66,8 mkr.

## **4. Södertälje kommun som arbetsgivare**

Bokslutet för Södertälje kommun som arbetsgivare redovisas i bilaga 6.

## **5. Uppföljning av inriktning och mål**

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktning och mål redovisas i bilaga 2

# Budgetutfall år 2012

## Bilaga 1

Nämnd	Kommun- bidrag -12/ Budget -12	Bokslut 2012	Budget- avvikelse 2012	%-uell budget- avvikelse
Järna kommundelsnämnd	-170,8	-178,5	-7,7	-4,5%
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd	-81,7	-81,8	-0,1	-0,2%
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd	-40,7	-38,1	2,6	6,4%
Enhörna kommundelsnämnd	-60,0	-61,9	-1,9	-3,2%
Arbetslivsnämnd	-122,4	-122,6	-0,2	-0,1%
Omsorgsnämnd	-620,4	-648,5	-28,1	-4,5%
Socialnämnd	-636,7	-676,7	-40,0	-6,3%
Äldreomsorgsnämnd	-466,3	-527,3	-61,0	-13,1%
Överförmyndarnämnd	-7,0	-7,6	-0,5	-7,7%
Utbildningsnämnd	-1664,9	-1667,4	-2,5	-0,1%
Kultur- och fritidsnämnd	-173,6	-172,5	1,1	0,6%
Stadsbyggnadsnämnd	-12,2	-11,9	0,3	2,7%
Miljönämnd	-9,5	-9,0	0,5	5,6%
Teknisk nämnd	-118,1	-119,9	-1,8	-1,6%
KS/kommunstyrelsens kontor	-232,4	-216,0	16,389	7,1%
KS/ Politisk ledning	-65,0	-67,1	-2,036	-3,1%
Revision	-2,2	-2,8	-0,625	-28,7%
<b>Summa nämnder</b>	<b>-4 483,9</b>	<b>-4 609,6</b>	<b>-125,7</b>	<b>-2,8%</b>
<b>Centrala poster</b>	<b>4 521,1</b>	<b>4 635,1</b>	<b>114,0</b>	<b>2,5%</b>
<b>Summa totalt</b>	<b>37,2</b>	<b>25,5</b>	<b>-11,6</b>	

## Underlag för uppföljning av kommunfullmäktiges mål och inriktning– årsbokslut per den 31 december 2012

<b>Verksamhetsområde</b>	<b>Läge</b>
Utbildning	Ok
Näringsliv och högskola	Ok
Arbete och försörjning	Har brister
Hållbart och tryggt samhälle	Har brister
Miljö	Ok
Omsorg om barn ungdomar och vuxna	Bra
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	Bra
Äldreomsorg	Har brister
Kultur- och fritid	Ok
Samhällsbyggnad och offentlig miljö	Ok

**Sammanfattande lägesbedömning för verksamhetsmålen: Ok**

### Utbildning

**KF-mål 1**  
**Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras.**

#### **Uppföljning:** (UN, KDN)

Andelen elever som når målen i alla ämnen har ökat med 2 procent det senaste året, vilket innebär att måluppfyllelsen är **ok**. Andelen elever som når målen i alla ämnen är dock för låg och måste öka väsentligt för att måluppfyllelsen ska vara bra.

**Lägesbedömning i bokslutet 2012 för svenska och engelska: Ok**

#### **Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:**

Ett antal åtgärder har satts in för att höja måluppfyllelsen. Det sker både i form av generella och riktade insatser, exempel redovisas nedan:

- Under det senaste året har en plan för systematiskt kvalitetsarbete arbetats fram. Planen säkrar att skolorna själva, på alla nivåer, samt verksamhetsledning, regelbundet och systematiskt följer upp skolans resultat, insatser för att förbättra dessa samt utvärderar och analyserar effekten av insatserna.
- De skolor med lägst måluppfyllelse har under året haft en uppföljningsplan där verksamhetsledningen tillsammans med ledningen för resurscentrum/pedagogiskt centrum mött skolledningen i regelbundna samtal. Hovsjöskolan får från höstterminen 2012 ta del av Skolverkets särskilda satsning på skolor i segregerade områden. Insatsen sker genom utvecklingslärare, handledning och kompetensutveckling.
- Fyra utvecklingslärare har anställts med ett kombinerat lärar- och utvecklingsuppdrag. Utvecklingsuppdraget är inledningsvis fokuserat på skolor med låga resultat.
- Utöver detta sker fortsatt kompetensutveckling inom olika fält och med koppling till införandet av Lgr 11, vilket genomförs både lokalt på skolorna och övergripande.

***För mer ingående redovisning av respektive styrta hänvisas till nämndens rapport***

**Nämndens styrta:** *Språkutvecklingen och måluppfyllelsen i engelska, svenska och svenska som andraspråk ska öka.*

**Uppföljning:** (UN, KDN)

Sammanfattningsvis är bedömningen att det finns **brister** i måluppfyllelsen när det gäller språkutvecklingen och resultaten i svenska och engelska. Andelen elever som nått målen är på samma nivå eller lägre än föregående år. Nivån på andelen godkända är för låg och det är viktigt att resultaten förbättras.

**Lägesbedömning i bokslutet 2012 för svenska och engelska: *Har brister***

**Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:**

Ett flertal åtgärder presenteras ovan under rubriken "Andelen elever som når målen i alla ämnen ska öka".

Utöver de insatser som redovisas där kan bl a nämnas nedanstående:

- En stor satsning på kompetensutveckling när det gäller svenska som andraspråk och språkutvecklande arbetssätt, bl a genom Nationellt centrum för Svenska som andraspråk.
- Ämnesnätverk för samtliga lärare i kommunen med ämnesträffar i mindre geografiska nätverksgrupper där fokus legat på Lgr11 samt under kommande läsår på bedömarkompetens.

---

**Nämndens styrta:** *Måluppfyllelsen i matematik, naturvetenskap och teknik*

**Uppföljning:** (UN, KDN)

För matematik och teknik bedöms måluppfyllelsen vara **ok** eftersom resultaten är oförändrade eller bättre än föregående år för samtliga mätetal. Även här ligger dock resultaten på en för låg nivå och måste förbättras för att måluppfyllelsen ska kunna ses som bra.

**Lägesbedömning i bokslutet 2012 för matematik: *Ok***

**Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:**

Ett flertal åtgärder presenteras ovan under rubriken "Andelen elever som når målen i alla ämnen ska öka".

Utöver de insatser som redovisas där kan bl a nämnas nedanstående.

- En central matematikutvecklare har anställts höstterminen 2012.
- Några av kommunens skolor deltar i "Tekniklyftet" och andra satsningar

---

**Nämndens styrta:** *Andelen behöriga till gymnasieskolan och det genomsnittliga meritvärdet ska öka.*

**Uppföljning:** (UN, KDN)

Bedömningen för hela Södertälje kommun är att för målområdet behöriga till gymnasieskolan och genomsnittligt meritvärde är måluppfyllelsen för 2012 är ok. Andelen behöriga till gymnasieskolan är för få och det genomsnittliga meritvärdet är för lågt för att kunna bedöma måluppfyllelsen som bra.

**Lägesbedömning i bokslutet 2012 för behöriga till gymnasieskolan: *Ok***

**Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:**

Ett flertal åtgärder presenteras ovan under rubriken "Andelen elever som når målen i alla ämnen ska öka" samt under rubrikerna måluppfyllelse i språkutveckling och matematik.

---

**Nämndens styrta:** *Andelen med slutförklarad och högskolebehörighet ska öka inom gymnasieskolan.*

**Uppföljning:** (UN)

I delårsbokslut augusti är bedömningen att måluppfyllelsen **har brister** för gymnasieskolans resultat. Visserligen har meritvärdet förbättrats något men andelen som får slutförklarad och andelen som har högskolebehörighet har minskat.

**Lägesbedömning i bokslutet 2012 för behöriga till högskolan: *Har brister***

**Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:**

Ett antal åtgärder har satts in för att höja måluppfyllelsen. Det sker både i form av generella och riktade insatser, exempel redovisas nedan:

- Under det senaste året har en plan för systematiskt kvalitetsarbete arbetats fram. Planen säkrar att skolorna själva, på alla nivåer, samt verksamhetsledning, regelbundet och systematiskt följer upp skolans resultat, insatser för att förbättra dessa samt utvärderar och analyserar effekten av insatserna.
- De skolor med lägst måluppfyllelse har under året haft en uppföljningsplan där verksamhetsledningen tillsammans med ledningen för resurscentrum/pedagogiskt centrum mött skolledningen i regelbundna samtal.

---

<p><b>Enkätresultaten ska förbättras för alla grupper och inom samtliga områden (kvalitet)</b></p>
--

*Nämndens styrta!:* Den upplevda tryggheten och trivsel ska öka för samtliga grupper.

**Uppföljning:** (UN, KDN)

För trygghet och trivsel är bedömningen att måluppfyllelsen är **ok**. Andelen som upplever trygghet och trivsel har ökat för en majoritet av de tillfrågade grupperna.

**Lägesbedömning i bokslutet 2012 för upplevd trygghet och trivsel: Ok**

**Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:**

När det gäller trygghet och trivsel måste målsättningen vara mycket högt ställd. Vårt arbete mot mobbing och diskriminering måste alltid vara prioriterat. Följande åtgärder är aktuella för en ökad måluppfyllelse.

- Varje skola ska i plan för systematiskt kvalitetsarbete redogöra för hur de regelbundet följer upp och reviderar sin plan mot diskriminering och annan kränkande behandling.
- Uppföljning och stöd för skolornas arbete ges av skolutvecklare från Resurscentrum/Pedagogiskt centrum med specialistkompetens på området.
- Flera skolor genomgår utbildningsprogrammet inom Olweus.
- En genomgång av de ärenden som Skolinspektionen och/eller Elevombudet hanterat avseende anmälningar från elever i Södertälje kommun sker av kontorets skolinspektör på en rektorskonferens. Syftet är att dra lärdom av tidigare händelser samt förebygga nya anmälningar.

---

*Nämndens styrta!:* Den upplevda hälsan och arbetsron ska öka för samtliga grupper.

**Uppföljning:** (UN, KDN)

För hälsa och arbetsro är bedömningen att måluppfyllelsen är **ok**. Andelen som upplever att de är friska och att de har arbetsro har ökat. Upplevelsen av sin hälsa ligger på en relativt bra nivå och har ökat för de flesta tillfrågade grupperna. Upplevd arbetsro är fortfarande för låg men det är mycket positivt att den har ökat för alla grupper utom en.

**Lägesbedömning i bokslutet 2012 för upplevd trygghet, trivsel, friskhet och arbetsro: Ok**

**Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:**

Arbetsron är, liksom trygghet och trivsel, en viktig förutsättning för lärande. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kontoret samt representanter för de fackliga organisationerna har skapats med uppdrag att arbeta med frågan kring arbetsro.

---

*Nämndens styrta!:* Den upplevda möjligheten till lärande ska öka för samtliga grupper.

**Uppföljning:** (UN, KDN)

För området lärande är bedömningen att måluppfyllelsen är **ok**. Bedömningen grundas på att andelen som upplever att möjligheten till lärande är bra har ökat för de flesta av de tillfrågade grupperna.

**Lägesbedömning i bokslutet 2012 för upplevd möjlighet till lärande: Ok**

**Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:**

Ett flertal åtgärder presenteras ovan under rubriken "Andelen elever som når målen i alla ämnen ska öka". Vidare införs, med Växthuset som verktyg, ett arbete för arbetslag och skolledningar att regelbundet och systematiskt analysera och utvärdera undervisningens kvalitet. Med detta som stöd får skolorna ett tydligt



styrmedel för att arbeta mot en bättre undervisning, där elevernas delaktighet och förståelse av mål och metod är en viktig beståndsdel.

---

**Nämndens styrtalet:** *Den upplevda möjligheten till inflytande ska öka för samtliga grupper*

**Uppföljning:** (UN, KDN)

För området inflytande är bedömningen att måluppfyllelsen är **ok**. Upplevelsen av möjligheten till inflytande har ökat i alla tillfrågade grupper utom en. I flera av grupperna är ökningen relativt stor, vilket är mycket positivt.

**Lägesbedömning i bokslutet 2012 för inflytande:** **Ok**

**Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:**

- Utbildningskontoret har arbetet fram ändamålsenliga mallar för individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. Det arbetet innehåller också kompetensutvecklande insatser för rektorer och lärare där föräldrars och elevers inflytande i arbetet med dessa tydliggörs. Vidare kommer åtgärdsprogram alternativt beslut att inte upprätta åtgärdsprogram att bli möjligt att överklaga.
  - För att förbättra det upplevda inflytandet fortsätter arbetet med föräldraråd och ungdomsråd.
  - En annan åtgärd som tros förbättra måluppfyllelsen är dialog kring vilket inflytande man faktiskt kan ha över verksamheten. På detta sätt kan vi förtydliga definitionen av inflytande och se till så att denna bättre stämmer överens med brukarnas förväntningar.
- 

#### **Uppföljning av Inriktning i Mål och budget**

1. *Lärare och skolledningen måste ha en god bild av hur kunskapsutvecklingen ser ut för varje barn och elev.*

**Uppföljning:** (UN, KDN)

- Samtliga förskolor, grundskolor och gymnasium lämnade sin plan för systematiskt kvalitetsarbete i september. En fördjupad analys av resultatutvecklingen och därmed måluppfyllelsen redovisades i samband med detta och rapporterades till Utbildningsnämnden och kommunalnämnderna.
  - Ett Växthusarbete pågår inom alla skolenheter och på alla nivåer, där arbetslag och skolledningar regelbundet och systematiskt analyserar och utvärderar undervisningens kvalitet.
  - Regelbunden resultatrapportering i nämnd
- 

2. *Arbetet med trygghetsfrågor ska fortsätta på bred front. Attityderna till otillåten frånvaro i skolan behöver tydligt förändras. Kommunens rutiner kring frånvaro ska ytterligare ses över och skärpas.*

**Uppföljning:** (UN, KDN)

- Arbetet med Likabehandlingsplanerna har fortsatt. Planerna följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet.
  - Ny rutin för rapportering av frånvaro finns framtagen.
  - Sammanställd frånvarostatistik rapporteras i nämnderna två gånger årligen.
  - Ett Frånvaroteam finns som ger stöd till elever med hög frånvaro.
- 

3. *Fritidshemmen ska stärkas i sin viktiga roll som tids- och innehållsmässigt komplement till skolan.*

**Uppföljning:** (UN, KDN)

- Kompetensutveckling för fritidshemspersonal
  - Kommunövergripande satsning på att stödja fritidshemmens planering och målstyrning genom att införa en planeringsmatris.
- 

4. *Rektorns roll som pedagogisk ledare ska stärkas och alla pedagoger ska delta i en omfattande kompetensutveckling med pedagogisk metodutveckling i fokus.*

**Uppföljning:** (UN, KDN)

- Införande av utvecklingslärare från och med höstterminen 2012.
- Samtliga rektorer har deltagit i en kompetensutveckling i utvecklings- och förändringsarbete.

- En fortbildning för arbetslagsledare i ”att leda lärande samtal” kommer att genomföras under hösten 2012.
- Individuell handledning för några rektorer.

-----  
**Lägesbedömning sammantaget för området Utbildning: *Ok***  
 -----

## 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.

**Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: OK**

---

**Uppföljning av Inriktning i Mål och budget**

1. 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 lågtröskeljobb, 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***

---

## Arbete och försörjning

**KF-mål 1**

Andelen deltagare inom arbetsmarknadsenheten och introduktionsverksamheten som uppnår självförsörjning ska öka.

**Uppföljning:** (ALN)

Tabellen visar andelen deltagare som uppnått självförsörjning inom arbetsmarknads- och introduktionsenheten;

<b>Andel avslutade till egen försörjning</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Arbetsmarknadsenheten</b>	<b>26%*</b>	<b>33%*</b>	<b>20%*</b>
<b>Introduktionsenheten</b>	<b>38%</b>	<b>44%</b>	<b>27%</b>

\*Siffrorna inkluderar deltagare som hoppat av under pågående aktivitet, dvs. inkl. förtida avbrott. Rensade siffror finns under statistikavsnittet.

Andelen deltagare som uppnår egen försörjning har minskat i jämförelse med 2011. Under 2012 har 24 procent av deltagarna uppnått egen försörjning. Motsvarande siffra för 2011 var 37 procent. Andelen till egen försörjning har minskat för båda enheterna i jämförelse med 2011 och kan tänkas bero på en nedåtgående konjunktur. Vidare avslutas fler från arbetsmarknadsenheten till insatser hos arbetsförmedlingen istället för att matchas mot jobb inom AME. Den huvudsakliga anledningen till ett försämrat resultat på Introduktionsenheten utöver konjunkturen tros vara att den grupp som fortfarande finns kvar inom introduktionen är svårare att matcha mot arbetsmarknaden.

Totalt har 473 deltagare avslutas från introduktionsenheten och arbetsmarknadsenheten under perioden varav 112 gått vidare till egen försörjning.

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

---

**Uppföljning av Inriktning i Mål och budget**

1. Insatserna för att snabbt få ut fler i praktik och arbete ska öka. Samverkan sker med näringslivet, Arbetsförmedlingen, Telge samt andra aktörer för att hitta nya innovativa lösningar. Södertälje kommun ska fortsätta att utveckla de former av samarbete som idag pågår med näringslivet och våra kommunala bolag. Samordningen mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och Telge måste förbättras.

**Uppföljning:** (ALN)

Insatser och innovativa lösningar för att snabbt få ut fler i praktik och arbete har ökat genom starten av projekten F50 och K2. Samverkan utvecklas och stärks genom samarbete i flödesledningsgruppen för arbete/försörjning och företagstillväxt.

---

2. *Arbetsförmedlingens resultat under och efter etableringsperioden för nyanlända flyktingar ska följas upp.*

**Uppföljning:** (ALN)

I den lokala överenskommelsen, LÖK, som reglerar samarbetet mellan kommunen och arbetsförmedlingen i fråga om flyktingmottagande, regleras även redovisningen av statistik och resultat. Arbetslivsnämnden har därutöver fått direkt information från arbetsförmedlingen vid ett flertal tillfällen under året.

**KF-mål 2**

**Andelen Södertäljebor som uppbär försörjningsstöd ska minska**

**Uppföljning:** (SN, ALN)

	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Antalet invånare som någon gång under året fått försörjningsstöd	8 073	7 507
Andel södertäljebor som uppbär försörjningsstöd	9,2 %	8,4 %

Antalet invånare som någon gång under året fått försörjningsstöd är 566 stycken färre 2012 jämfört med 2011. För 2012 ligger andelen Södertäljebor åtta procentenheter lägre än för 2011, vilket dels beror på minskat inflöde och att andelen försörjningsstödstagare som står närmast arbetsmarknaden har minskat. Dock har utbetalningarna av försörjningsstöd ökat med 1,5 procent för perioden på grund av ökad riksnorm, vilket innebär att snittkostnaden per hushåll blir högre.

**Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Bra**

**Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:**

Verksamheten har utökat kontrollen i och med att klienten måste visa fysisk närvaro vid ansökan av försörjningsstöd. Vidare arbetas det med att varje klient ska komma på besök minst tio gånger per år.

**Uppföljning av Inriktning i Mål och budget**

1. *För att minska det långvariga bidragsberoendet och kostnadsnivån för försörjningsstöd ska aktiverande stödinsatser kunna erbjudas personer som inte direkt kan matchas mot arbete på den öppna arbetsmarknaden. Kommunen ska verka för att samverkan mellan, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget sker på bästa sätt så att personer som står utanför arbetsmarknaden ska få hjälp med vård, rehabilitering och annat stöd för att kunna söka ett arbete.*

**Uppföljning:** (ALN, SN)

Helt omarbetade riktlinjer togs av kommunfullmäktige i december. Under 2012 har arbete med att skapa bättre flöden och att remittera till arbetsmarknadsinsatser inom kommunen krävt stora personalresurser, vilket har medfört att samverkan främst har inriktats på kommunens egna verksamheter.

**KF-mål 3****Antalet arbetslösa ungdomar ska minska****Uppföljning:** (ALN)

Vid mätning i december 2012 har antalet arbetslösa ungdomar ökat sedan december 2011 (900) enligt arbetsförmedlingens egen statistik. Det finns vid mättillfället 1081 ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program i Södertälje vilket motsvarar 17,5 procent av den totala gruppen inskrivna på Arbetsförmedlingen. Detta är en ökning med 1,5 procentenheter (181 st) jämfört med december 2011.

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

**Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:**

1. *I Södertälje ska ingen ungdom behöva gå utan sysselsättning. Samtliga ungdomar upp till 25 år, som söker försörjningsstöd, ska erbjudas studier, praktik eller arbete. Det ska ske i nära samverkan med Arbetsförmedlingen som erbjuder insatser inom ungdomsgarantin.*

**Uppföljning:** (ALN)

Alla ungdomar har tillgång till befintliga insatser på hel- eller deltid utifrån individuella behov. Att alla får tillgång till arbetsförmedlingens ungdomsgaranti kontrolleras och följs upp. Ett förslag att utveckla och samordna insatser för ungdomar har utarbetats av kontoren i samverkan, Ung i Tälje.

2. *Sommarjobb är ett framgångsrikt koncept för att ge ungdomar erfarenhet och tillträde till arbetsmarknaden, sommarjobbserbjudanden till ungdomar är fortsatt prioriterat.*

**Uppföljning:** (ALN)

Alla ungdomar i de prioriterade grupperna som sökte feriepraktik erbjöds en plats.

**KF-mål 4****Antalet hushåll som är långtidsberoende av försörjningsstöd ska minska****Uppföljning:** (SN, ALN)

	2010	2011	2012	Styrtalet 2012
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, snitt per månad	2 652	2 574	2 542	2 200
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd > 10 mån		1 533 <sup>1</sup>	1 561	1 900

Ett nytt och mer korrekt sätt att ta fram antal hushåll med ekonomiskt bistånd längre än 10 månader har tagits fram under 2012. Styrtalet för 2012 är satt utifrån tidigare sätt att ta fram statistik, men är inför 2013 justerat. Definitionen enligt socialstyrelsen på långvarigt biståndsberoende är hushåll som erhållit bistånd i tio månader eller längre. Antalet hushåll med långvarigt biståndsberoende per sista december 2012 är 28 fler än i januari 2012. Antalet hushåll har minskat, vilket till största del beror på minskat inflöde och på en minskning av de hushåll som står närmast arbetsmarknaden.

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

<sup>1</sup> Statistik för 2010 och 2011 finns inte utan siffran för 2011 är för januari 2012, då indikatorn började mätas.

### **Åtgärder för att förbättra målluppfyllelsen:**

Kartläggning av försörjningsstödstagarnas behov av vilka insatser som behövs behöver göras.

---

#### **Uppföljning av övriga inriktningar under området Arbete och försörjning**

1. *Vuxenutbildningens lärande ska vara flexibelt och samarbetet med Arbetsförmedlingen och näringslivet ska stärkas. Vuxenutbildningen ska anpassas mer utifrån de arbetslösas och näringslivets behov.*

##### **Uppföljning:** (ALN)

Vuxenutbildningen erbjuder åretruntverksamhet med fem kursstarter per år och försöker att så långt möjligt erbjuda kurser på dagtid, kvällstid och i olika studietakt. Gymnasiala yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar har varit prioriterade och utbildningar har erbjudits inom yrkesområden med arbetskraftsbehov.

---

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

##### **Uppföljning:** (ALN)

Baserat på en analys av bristyrken i regionen har fyra ansökningar om YH-utbildning gjorts: Kvalificerad kock, Logistiker, Omsorgskoordinator och Tandsköterska. På grund av resursbrist och stor konkurrens har endast utbildningen till tandsköterska beviljats.

---

3. *Sfi- undervisningen ska förutom att ge goda kunskaper i svenska, vara flexibel, individanpassad och riktad mot arbetslinjen.*

##### **Uppföljning:** (ALN)

Det är möjligt att kombinera arbete och sfi-studier. Förutom möjligheten att delta i länets Sfx-utbildningar inom nio yrkesområden har två lokala yrkesspår startat samt en kombination av Sfi med yrkesstudier. Vidare har 100 Sfi-platser med jobb upphandlats.

---

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

---

## **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*

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.

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



---

<b>KF-mål 2</b> <b>Människors upplevda trygghet ska öka</b>
--

**Uppföljning:** (KS)

Följs upp via SCB medborgarundersökning våren 2013

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

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 projektform 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.

---

*4. Arbetet mot våld i nära relationer, särskilt mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld, är prioriterat. (Uppföljning av delmål och aktiviteter i handlingsplanen redovisas i anslutning till årsredovisningen)*

**Uppföljning: (SN)**

Det har inrättats en ny enhet vid namn Anti Vålds Center som är en sammanslagning av kvinnofrid/ frizon sociala boende enheten och det nystartade barnahuset. Verksamheten är bland annat ett resultat av en Leanprocess som gjordes under 2011 där man kartlade processen kring kvinnofridsärenden och barn som bevittnat våld för att se vilka aktörer som är inblandade och hur man kan samverka bättre för att våldsutsatta kvinnor och barn ska få rätt stöd och skydd.

Social och Omsorgskontoret har under hösten ingått ett nytt samverkansavtal med kvinnojouren Annfrid som kommer löpa på under två år där uppföljning kommer göras en gång per år i samband med årsboksutslutet.

Under 2012 påbörjades ett kompetensutvecklingsarbete i form av en utbildningssatsning som leds av kvinnofridssamordnaren där sammanlagt ca 400 personal inom familj och försörjning, verksamheten för personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorgen kommer få både grundläggande kunskap kring våld i nära relation samt kunskap särskilt anpassat för deras målgrupper. Utbildningssatsningen finansieras av länsstyrelsen och avslutas under våren 2013. Samtliga chefer inom social och omsorgskontorets verksamheter kommer också att erbjudas en halvdags grundutbildning i våld i nära relation för att skapa god grund för fortsatt arbete.

Under 2012 skapades en intern samverkansgrupp inom Social och omsorgskontoret med representanter från alla enheter som leds av kvinnofridsamordnaren. Gruppen kommer att fortsätta utveckla samverkan under 2013 och ett arbete med att ta fram rutiner kring våld inom alla verksamheter har initieras och finns med som aktiviteter i nämndernas verksamhetsplaner för 2013.

En samlad uppföljning av handlingsplanen – rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relation 2011-2013 kommer att genomföras under 2013

---

**KF-mål 3**

**Folkhälsan ska förbättras**

**Uppföljning: (KS)**

Målet har inte följts upp. När Folkhälsoprogrammet är antaget kommer arbetet 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)**

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.

**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.*

**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.

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

*Lägesbedömning sammantaget för området **Hänsyn och respekt: Har brister***

## Miljö

**KF-mål 1**  
**Kommunen ska minska sina utsläpp av fossil koldioxid för att bli en fossilbränslefri organisation**

**Uppföljning:** (KS, miljöstrateg)

**Målindikatorer:**

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)*

**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 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. Utsläpp och kostnader gällande tjänsteresor

#### 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. Organisationens 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
			<b>Lastbilar/bussar/ motorredskap</b>	<b>Antal</b>	<b>Antal</b>
<b>Personbilar</b>	<b>Antal</b>	<b>Antal</b>			
gas	15	15	gas diesel, flertalet med partikelfilter	1	1
E-85 4x4 diesel/ partikelfilter	135	134	bensin el	130	160
bensin	10	19		12	8
el	1			10	8
	0	1			

---

#### *4. Underlätta för fler kommuninvånare att välja gång-, cykel- eller kollektivtrafik.*

##### **Uppföljning:** (TN)

Södertälje kommun har under 2012, på ett mer aktivt sätt än tidigare, engagerat sig gentemot de regionala aktörerna inom infrastruktur- och trafikområdet, exempelvis Länsstyrelsen, Trafikverket, SLL/TMR och SL i syfte att påverka förutsättningarna att cykla eller åka kollektivt till, från och inom Södertälje kommun. Påverkansarbetet har skett dels på egen hand, dels via det gemensamma Södertörnssamarbetet. Aktiviteter har gjorts avseende bl.a. Trafikverkets arbete med att utveckla nya regionala cykelstråk för Stockholmsregionen, SL:s pågående arbete med att utveckla ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram och ett nytt stomnätssystem för Stockholmsregionen samt Mälardalsrådet/Mälabs arbete med att utveckla den regionala tågtrafiken.

Kommunen deltar i diskussioner med SL kring busstrafikering och framkomlighet. Under 2011-2014 finns en satsning i SL:s budget för ökad bussframkomlighet och bussprioritering i trafiksignalerna. Projekt som berör busstrafiken är noga förankrade hos SL. Drifttågärder prioriterar bussframkomlighet för att säkerställa punktligheten. Utökade samråd mellan vinterväghållningsorganisationen och bussentreprenören Nobina hålls, även i planeringsstadiet.

Samhällsbyggnadskontoret presenterade sin nya cykelkarta i juni. Kartan har lanserats på olika sätt bl.a. genom utdelning i turistbyrån samt via cykelhandlare i Södertälje. Kartan syftar till att i ökad utsträckning både locka till ökad arbets- och studiependling med cykel såväl som turismcykling.

I det pågående arbetet med att upprätta en ny översiktsplan för Södertälje kommun har skrivningarna och riktlinjerna om att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik ytterligare tydliggjorts. I arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen arrangerades ett seminarium den 24/8 2012, "Förmiddag för framtiden", om hur vi ska få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Södertälje. I samband med Europeiska trafikantveckan, som arrangeras varje år i syfte att få fler att gå, cykla och åka kollektivt, arrangerade samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskansliet den 21/9 2012 en gemensam aktivitet på Södertälje politikertorg. Där informerades medborgare om nya möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt i högre utsträckning. Både politiker och medborgare medverkade.

Den 9/12 2012 påbörjades återigen trafikeringen av Södertälje C med pendeltågstrafik efter att ha varit avstängt under arbetet med byggandet av dubbelspår mellan Södertälje C och Södertälje Hamn. Projektet ska vara helt klart i juni 2013, och kommer att innebära en större tillförlitlighet för pendeltågsresenärerna. Samma dag den 9/12 2012 introducerades det nya busslinjenätet för Södertälje stad som tagits fram av i samarbete mellan SL, Nobina, Scania och Södertälje kommun. Det nya busslinjenätet innehåller en lång rad förbättringar och förenklingar. En viktig del var den nya busslinjen 755 mellan Astrabacken och Södertälje Syd, som på ett bättre sätt förbinder den nationella/regionala trafiken med den lokala trafiken samt framförallt ger utrymme för Scania att, i sin hemstad, visa upp sina senaste bussmodeller för sitt stora antal studie- och kundbesökare. I samband med introducerandet av både pendeltågstrafiken och det nya busslinjenätet genomfördes en gemensam större informationskampanj om att få fler att gå, cykla och åka kollektivt.

En översyn av möjligheten att förbättra situationen för oskyddade trafikanter görs vid alla beläggningsarbeten och planerade projekt. Övergångsställens placering och säkerhet ses över, tillgänglighetsanpassningar genomförs och gång- och cykelbanor (GC) byggs. Slyröjning sker kontinuerligt längs gångvägarna. GC-vägarna har under 2012 byggts ut 1,5 km mot planerade 1 km/år.

---

#### *5. 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.

---

6. *Inrättandet av bilpool är ett första steg att på ett konkurrensneutralt sätt utveckla kommunens bilanvändning för att i högre grad komma medborgarna till del. Elbilar ska prövas som en del av kommunens fordonspark.*

**Uppföljning:** (TN)

Kommunen har avtal om bilpool med extern leverantör sedan september 2011. Bilpoolen utgår från stadshuset men är tillgänglig för alla kommunens verksamheter. Inom bilpoolen har försök med elbil ännu inte startat då leverantören ännu inte presenterat en kostnadsbild för att byta ut en av bilarna till en eldriven. Det är orsaken till att en elbil införskaffats till driftenheten istället för att erbjuda provkörning innan förvaltningarna väljer att långtidshyra egna elbilar. Det är en Renault Kangoo, femsitsig renodlad elbil driven av enbart batterier. Batterierna leasas till en kostnad av 1 000 kr/mån med obegränsad körsträcka, kapacitets- och mobilitetsgaranti- Aktionssträcka med fulladdat batteri är ca 15-17 mil vid landsvägskörning respektive ca 8-10 mil i stadstrafik beroende på körstil. Vid helt urladdat batteri laddas det på 12 timmar ur tvåfasuttag och 2 timmar ur trefasuttag. Elbilen har i övrigt motsvarande funktionalitet som en vanlig motordriven personbil. Försöken med elbil har fallit väl ut. Driftenheten hälsar välkomna på en ljudlös provtur!

---

7. *Kommunen ska verka för att kollektivtrafiken i Södertälje i allt högre utsträckning drivs med el eller förnyelsebara bränslen.*

**Uppföljning:** (TN)

Att kollektivtrafiken i Södertälje i allt högre utsträckning ska drivas med el eller förnyelsebara bränslen framförs i kommunens årliga remissyttrande till SL. Samhällsbyggnadskontoret påtalar även vikten av att använda el/förnyelsebara bränslen som drivmedel när kontoret träffar SL. Etanoldrift infördes i en tredjedel av busstrafiken redan 2011 samt en egen tankstation på bussdepån i Hovsjö. Åren 2011-2012 är andelen körsträcka med buss med etanolbränsle något lägre än normalt, beroende på en tillfällig utökning med bussar av annan typ på grund av ersättningstrafiken för pendeltåget under utbyggnaden av dubbelspåret. All pendeltågstrafik är eldriven med enbart el från vind- och vattenkraft. Med spårbyggnaden följer en möjlighet att på sikt öka antalet avgångar med pendeltåg. Det nya busslinjenätet som introducerades den 9/12 2012 innebär med linje 755 att Scania fortskridande kan introducera sina nya och senaste bussmodeller. Detta kan komma att innebära att framtida nya bussar med el eller förnyelsebara bränslen kommer att utvecklas och testas mer synligt i Södertälje.

---

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

**Uppföljning:** (KS/miljöstrategier)

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

---

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

**Uppföljning:** (KS/miljöstrategier)

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 2,2-4,1mkr 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****Kommunen ska öka skyddet av värdefull natur.****Uppföljning:** (MN)

Miljönämnden har satt målet att vid slutet av 2012 ska ett naturreservat vara inrättat i Moraåns dalgång. Upprustning av betesmarkerna har fortsatt. Miljökontoret har haft kontakter med berörda markägare, och tagit fram ett förslag till beslut om naturreservat och en skötselplan. I början av 2013 planeras förslaget gå ut på remiss till berörda instanser. Processen är försenad men målet kommer att uppnås under 2013.

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

**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 rekreatiomsområden. Under 2012 ska ett naturreservat inrättas för Moraåns dalgång i Järna.*

**Uppföljning:** (MN)

Under 2012 har miljökontoret, förutom löpande skötsel av de kommunala reservaten, arbetat med revidering av det befintliga naturreservatet Öbacken-Bränninge samt förberedelser i att få till stånd tre nya naturreservat i Moraåns dalgång, på fastigheten Brandalsund i anslutning till Trindborgen samt intill Järna tätort (arbetsnamn Tunaskogen).

Miljökontoret har under året restaurerat den fina fågellokalen Pilkrogsvikens strandängar med fräsning av strandvegetation, nya stängsel, betesdjur från Säby gård och ett handikappanpassat fågeltorn med parkering och stig. I Lina naturreservat har hagmarksarealen ökat med nyrustade hagmarker i nordöstra delen. Under våren anordnades en familjedag med kosläpp och invigning av nya våtmarker längs Linavägen.

En inventering av jätteträd har påbörjats i samarbete med Länsstyrelsen och fortsätter under våren 2013. För att värna den skyddsvärda sjön Yngern har ett handlingsprogram, informationstavlor och en naturstig tagits fram i samarbete med Nykvarns kommun. Handlingsprogram för Yngern ska lyftas i miljönämnden under våren 2013.

Vi utförde 10 st naturguidningar i samarbete med SFI (Svenska för invandrare), som en del av arbetet med att få ut nya målgrupper i naturen.

**KF-mål 3****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)
Mjölkprodukter	72 procent (69 procent dec 2011)
Ägg	86 procent (77 procent dec 2011)

## Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *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 Miljöstylningsrådet 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**

---

### KF-mål 4

**Utsläpp från enskilda avlopp ska minska.**

### Uppföljning: (MN, Telge)

#### MN

Miljönämnden har satt målet att vid slutet av 2012 ska ytterligare minst 250 fastigheter med äldre enskilda avlopp ha fått tillsyn och vid behov uppmanats att åtgärda sin avloppsanläggning. Under året har miljökontoret gått genom alla fastigheter på Mörkö beträffande avloppsanläggningar, totalt 517 hushåll. Drygt hälften av dessa hade tillräckliga avloppslösningar eftersom vatten inte var indraget i huset eller t ex enbart till ett handfat. Ca 13 procent av hushållen hade godkända avloppsanläggningar, 23 procent underkända och 8 procent är ännu under utredning. Utöver Mörkö gjordes uppföljande tillsyn på ca 25 fastigheter i andra områden.

#### Telge

I augusti invigdes Telge Näts kretsloppsanläggning för hygienisering av spillvatten från avlopp inom Stavbofjärdens avrinningsområde. Planering och genomförande har skett i nära samarbete med Södertälje kommun och LRF. Projektet medfinansieras av Stockholms länsstyrelse med LOVA-medel och Baltic Sea Action Plan-fonden.

Behandlingsanläggningen är unik i sin process. Den tar emot avloppsavfall från 500-700 slutna tankar från närområdet. Genom en särskild process renas avloppsvattnet och omvandlas till näringsrik växtnäring som kan återföras till åkermarken. Satsningen ligger i linje med regeringens miljömål, som anger att minst 60 procent av den fosfor som finns i toalettavlopp senast år 2015 ska utnyttjas som växtnäring, varav minst hälften ska tillbaka till produktiv jordbruksmark.

Arbetet med att ta fram en VA-policy och VA-plan bedrivs gemensamt av kommunen och Telgekoncernen. Arbetsgruppen har tagit fram en VA-översikt som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. I september 2012 genomfördes ett seminarium för politiker och tjänstemän, där strategiska VA-frågor diskuterades som input till det fortsatta arbetet. Enligt tidplanen planeras VA-planen och policyn hanteras politiskt under hösten 2013.

**Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Ok**

---



## Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

### 1. VA-strategin ska antas och genomföras

#### Uppföljning: (MN, TN, Telge)

##### MN

Arbetet med att ta fram en VA-plan pågår. En VA-översikt är framtagen som beskriver nuläget inom vatten- och avloppshantering i kommunen. Seminarier med politiska representanter och tjänstemän har genomförts för att identifiera och diskutera viktiga strategiska aspekter. Prognosen är att en VA-plan kommer att kunna antas av kommunen under 2013.

##### TN

Frågan om den framtida VA-verksamheten och ansvarsfördelningen vad gäller dagvattenhanteringen behöver utredas och klargöras ytterligare och i samband med det också ta fram en ny dagvattenpolicy. Bakgrunden är att större nederbörds mängder förekommer allt oftare och gör att dagvattensystemen idag inte alltid fungerar tillfredsställande. Eftersom detta är ett både nationellt och globalt problem behöver även nationella överväganden beaktas i den lokala översynen. Även aspekter, som ligger utanför de traditionella VA-frågorna som i olika sammanhang och nivåer, bör utredas och tydliggöras när det gäller ansvarsfördelningen mellan kommunen, Telge och privata mark- och fastighetsägare.

---

### 2. antalet bristfälliga enskilda eller små avloppsanläggningar minska. Etableringen av ett system för återvinning av slam och urin från enskilda avlopp är ett viktigt led i att återföra näring till odlingsmark.

#### Uppföljning: (MN)

En anläggning för hygienisering av toalettavfall är etablerad och i drift i kommunen, vid Nackunga gård, Hölö. Detta bör ge bättre förutsättningar för att i tillsyn och prövning av enskilda avlopp uppnå en högre andel kretsloppsanpassade avloppsanläggningar. Antalet bristfälliga avlopp minskar successivt.

---

### Lägesbedömning sammantaget för området Miljö: *Ok*

---

## Omsorg om barn, ungdomar och vuxna

### KF-mål 1

Andelen barn och unga som får stöd i öppenvård ska öka i förhållande till placeringar i hem för vård och boende (HVB)

#### Uppföljning: (SN)

	2010	2011	2012	Styrtalet 2012
Andel barn och unga som får stöd i öppenvård %	76	75	81	77

Värdena för åren 2010 och 2011 är endast beräknade på biståndsbedömda insatser. Värdet för 2012 är både insatser som är biståndsbedömda och inte biståndsbedömda. Detta innebär att det finns svårigheter att jämföra 2012 med tidigare år. Andelen barn och unga som får stöd i öppenvård är 81 procent och ligger över styrtalet på 77 procent. Värdet för 2011 har en andel på 75 procent, vilket visar att många insatser också görs som inte är biståndsbedömd. Exempel är insatser inom Kvinnofrid/Frizon, Barnahus, öppen verksamhet i Fridaberg och familjerådgivningen.

#### Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: *Bra*

---

#### Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. Stödet till barn och ungdomar som utsatts för övergrepp och våld i nära relationer kommer att förbättras genom samverkansprojektet Barnahus. Det är ytterst viktigt att stödet till våldsutsatta kvinnor och barn även stärks i den ordinarie verksamheten.

**Uppföljning:** (SN)

Anti Våld Center har startat, vilket är en sammanslagning av insatsteamet (tidigare sociala boendeenheter) Kvinnofrid/Frizon och Barnahus i syfte att effektivisera och utveckla arbetet för personer som utsätts för våld och hot. Lokal är klart på Gästgivaregatan och Barnahus startade i december 2012.

---

2. Samordnade vårdplaner för personer med sammansatta vårdbehov ska utvecklas.

**Uppföljning:** (SN)

Se under mål 2 nedan

---

3. Formerna för brukarinflytande och stöd till anhöriga ska utvecklas.

**Uppföljning:** (SN)

Se under mål 2 nedan

---

#### KF-mål 2

Antalet placeringar av vuxna i externa boenden ska minska.

**Uppföljning:** (SN)

#### Missbruk

	2010	2011	2012	Styrtal 2012
Antal externa vårddyg	9 377	6 045	4 042	7 000

Antalet externa vårddyg uppgår vid årets slut till 4 042, vilket understiger styrtalet med 2 958 vårddyg. Det är en minskning med 2 003 vårddyg (fem helårsplaceringar) jämfört med år 2011. Få LVM-placeringar och fler interna boendeplatser bidrar till det positiva resultatet.

**Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Bra**

---

#### Psykiatri

	2010	2011	2012	Styrtal 2012
Antal externa vårddyg	9 145	8 400	4 445	8 000

Antalet externa vårddyg på gårdarna har nästan halverats i jämförelse med föregående år. Antalet vårddyg uppgår vid årets slut till 4 445, vilket är 3 555 färre än styrtalet. Den 31 december pågick åtta externa placeringar jämfört med 18 vid samma tid föregående år.

**Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Bra**

---

#### **Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:**

1. *För vuxna personer med beroendeproblematik fortsätter utvecklingen av insatserna i den lokala öppenvården. Stöd, behandling och rehabilitering ska ske i öppenvård och i samverkan med andra aktörer. Arbetssätt och insatser behöver förändras och anpassas även till de yngres behov av bland annat studier och arbetsträning.*

##### **Uppföljning: (SN)**

Öppenvården inom vuxenvården missbruk har under året arbetat med att anpassa sitt behandlingsprogram för att bättre kunna möta yngre klienters behov. Samarbete med andra enheter finns runt enskilda unga klienter för att forma ett gemensamt stöd anpassat till den unges behov. Med ungdomsenheten inom barn och ungdom finns ett etablerat samarbete för att få en bättre övergång för ungdomar som har behov av vuxenhetens insatser. En gemensam arbetsgrupp med representanter från den gemensamma Lokala beroendemottagningen (Landstinget), missbruksöppenvården och försörjningsstöd har tillsammans arbetat fram rutiner för att samordna insatserna för personer med allvarliga missbruksproblem, som är aktuella för ekonomiskt bistånd.

---

2. *Inom psykiatrvården fortsätter inriktningen med vård och stöd på hemmaplan. Arbetet inriktas mot att erbjuda möjligheter till sysselsättning, arbetsträning och mer individuellt anpassat stöd och behandling. Insatserna ska som tidigare ges i nära samverkan med landstinget.*

##### **Uppföljning: (SN)**

Antalet externt placerade personer utanför kommunen minskar. Möjligheterna till sysselsättning och arbetsträning har förbättrats genom en ökad satsning på Individual Placement Support (IPS) metodiken. IPS är speciellt inriktad på att stödja personer inom socialpsykiatrins målgrupp i deras strävan att studera eller att skaffa en lämplig sysselsättning eller anställning i någon form. Projektet är inriktat på att informera arbetsgivare om metodiken för att få fram fler praktik och arbetsplatser. Projektet drivs i samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Södertälje. Totalt har 125 personer haft stöd i praktik och 63 personer stöd i studier.

---

3. *Samordnade vårdplaner för personer med sammansatta vårdbehov ska utvecklas.*

##### **Uppföljning: (SN)**

Inom vuxenvården missbruk pågår arbetet med gemensam planering för klienter som behöver både medicinsk behandling och psykosocialt stöd det senaste året och en mycket hög andel av de gemensamma klienterna, 90 procent, har nu en gemensam vårdplan med beroendecentrum (Landstinget).

Inom vuxenvården psykiatri pågår arbetet med att utveckla samordnade vårdplaner för brukarna. Ledningsgruppen på rehabiliteringsenheterna arbetar med processen kring gemensam intagning på gårdarna och formerna för hur den gemensamma vårdplanen ska tas fram.

---

4. *Formerna för brukarinflytande och stöd till anhöriga ska utvecklas.*

##### **Uppföljning: (SN)**

Det kooperativ för arbetsträning, FASEMA, som bedrivs inom vuxenvården missbruks öppenvård bygger på brukarnas delaktighet och inflytande. Anhörigutbildning på kvällstid har ökat intresset för deltagandet. Inom Anhörigprojektet pågår arbete med att utforma ett stöd till bland annat anhöriga till personer som har en nära relation till en person med missbruk/beroende. Detta ska ske genom att del av en anhörigkonsulenttjänst riktas till målgruppen.

Inom vuxenvården psykiatri deltar företrädare för brukarna från och med våren i styrgruppen för psykiatri- och beroendefrågor. Det erbjuder möjligheter för brukarorganisationerna att få aktuell information om verksamheterna och att påverka utvecklingen av verksamheten genom att delta i beslut. Anhörigstöd till personer med psykiska funktionshinder ges dels på gårdarna, dels via anhörigkonsulenterna. Gårdarna erbjuder Psykopedagogisk intervention (PPI) som är en utbildning som riktar sig både till anhöriga och brukare. Anhörigkonsulenterna som nyligen startat sin verksamhet kommer att erbjuda ett mer individuellt stöd till anhöriga som har behov av det.

---

## Uppföljning av övriga inriktningar under området Omsorg om barn, ungdomar och vuxna

1. *Det krävs en fortsatt utveckling av insatser i samverkan med polis, landsting, skola med flera för barn och ungdomar i riskzonen. De olika kommunala förvaltningarna ska i större utsträckning än idag samverka för att stödet i möjligast mån vävs in i ordinarie verksamhet 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.*

### Uppföljning: (SN)

Samverkan med polisen fungerar väldigt väl. Polis och socialtjänst har möten tillsammans för att diskutera en samlad bild av barn och ungdomar i Södertälje. En metod har utvecklats för att gemensamt agera för ungdomar som är i riskzonen vid speciella händelser till exempel i vissa bostadsområden där problem har uppstått. Metoden innebär att mottagningsgruppen, fältare och polis gör gemensamma bedömningar och har möten med berörda ungdomar och föräldrar. Vidare finns samarbete med polisen genom sociala insatsgrupper och Stödcentrum för unga brottsoffer.

---

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

---

## Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

### KF-mål 1

Antalet ej verkställda boendebeslut ska minska

### Uppföljning: (OMS)

Målandikatorer	2009	2010	2011	2012
Genomsnittligt antal brukare som rapporteras ha väntat > 3 mån på boende, LSS	4,5	7,5	6,75	3
Genomsnittligt antal brukare som rapporteras ha väntat > 3 mån på boende, SoL	0	0	0	0
Vite avseende ej verkställda boendebeslut tkr	0	0	758 tkr	0

Myndigheten för personer med funktionsnedsättning rapporterar varje kvartal in uppgifter till Socialstyrelsen kring beslut som inte har verkställts inom tre månader. I samband med denna rapportering anges också orsakerna till varför besluten inte har verkställts. Om orsaken är resursbrist är risken stor för att kommunen får viten. Under hela år 2012 har tolv brukare rapporteras som ej verkställda boende beslut enligt LSS. Detta oavsett om det är första gången de inrapporteras eller om det också rapporteras år 2011. Alla berörda brukare har blivit erbjudna boende en eller flera gånger men har av olika skäl valt att tacka nej till erbjudandet. Det kan bero på att de kan ha haft speciella önskemål om ett särskilt boende som inte har kunnat tillfredsställas av myndigheten.

Totalt under året har det inkommit 70 ansökningar om vuxenboende varav 25 av dessa har lett till insats. Under året har 10 ansökningar inkommit om barnboende, 7 av dessa har lett till insats. I december år 2012 pågår 8 utredningar gällande boende för vuxna och 1 utredning gällande boende för barn vilket kan leda till ytterligare brukare som behöver plats i gruppboende eller serviceboende.

Under år 2012 har Myndigheten inte fått några viten beroende på att man inte kunnat verkställa beslut om boenden då man kunnat ge brukarna erbjudanden om olika boenden.

**Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Bra**

### Åtgärder för att förbättra målfyllelsen:

Kontoret strävar efter att det byggs nya gruppboendestäder i kommunal regi och under 2012 påbörjades en diskussion kring en ombyggnad av Solgläntan (äldreomsorgsnämnden) på Gröndalsvägen. Ombyggnaden av Solgläntan beräknas ge fem nya platser. Vidare pågår förhandlingar med externa leverantörer kring enskilda brukare som behöver boende men där kommunen själva inte kan erbjuda plats i egen regi.

## Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. Södertälje kommun ska sträva efter att antalet platser i gruppboendestäder kompletteras under perioden. Befintliga serviceboendestäder ska utökas med nya lägenheter. Uppföljning: (OMS)

### Uppföljning: (OMS)

Ett samarbete inleddes 2011 med boendeenheten på försörjningsstöd (socialnämnden) för att komplettera utbudet av serviceboendestäder enligt LSS. Under 2012 ledde det till fyra nya lägenheter och under år 2011 ledde det till nio nya lägenheter. I samband med denna utökning har några icke fullvärdiga serviceboendestäder lämnats.

## KF-mål 2

### Fler brukare ska kunna leva ett självständigt liv med stöd i egen lägenhet

### Uppföljning: (OMS)

Idag finns gruppboendestäder, serviceboendestäder och stöd i eget boende. Målet är att fler brukare ska kunna leva så självständigt som möjligt. Verksamheten har i samarbete med andra aktörer arbetat med att få tillgång till fler serviceboendestäder.

Målordikatorer	2011	2012	Styrtal 2012
1. Boendeplatser där den boende använder egen nyckel till sin bostad, andel (%) <sup>2</sup>	-	100 %	100,0%
2. Boendeplatser där den boende har dagligt inflytande över maten (huvudmålet), (%)	-	100 %	86,0%
3. Boendeplatser där den boende har tillgång till egen brevlåda som posten levererar till (%) <sup>3</sup>	-	100 %	79,0%
4. Boendeplatser där det är möjligt att bli sambo, andel (%) <sup>4</sup>	-	100 %	74,0%
5. Antal boendeenheter som erbjuder regelbundna brukarråd	-	100 %	100,0 %

Definitionen på indikatorerna 1-4 är hämtade från Rådet för kommunala analyser (RKA) kvalitetsnyckeltal. Resultaten gäller den kommunala regins boendeenheter. Kontoret kommer under 2013 att se över om det är möjligt att även mäta ovanstående styrtal för de boendeenheter som utförs av externa utförare. Styrtalen baserar sig på snittet på de kommuner i riket som valde att vara med i undersökningen 2011. Styrtalen har under 2012 uppnåtts.

### Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: **Bra**

#### Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Måluppfyllelsen är hög i relation till de styrtal som sattes för 2012. Utifrån Leanfilosofin och ständiga förbättringar får måluppfyllelsen mätas på nya sätt 2013 och arbetet med att utveckla brukarinflytande för att höja kvaliteten ytterligare.

## Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. Samordnade former för stöd till barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder ska utvecklas så att fler barn kan bo kvar i hemmet och fullfölja sin skolgång, samt att alternativa boendeformer utvecklas.

### Uppföljning: (OMS)

För att bättre kunna möta behov och skapa en meningsfull strukturerad och förutsägbar vardag för barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder har samverkan med andra interna och externa aktörer pågått under året.

<sup>2</sup> Definition: Den brukare som vill och kan använda egen nyckel.

<sup>3</sup> Definition: Brevlåda som posten levererar till, även om man inte själv kan hämta posten i brevlådan.

<sup>4</sup> Definition: Det är inställningen till samboende som avses med frågan, inte den fysiska möjligheten. Kan t.ex. innebära hjälp att hitta gemensam lägenhet på annat boende.

Bland annat arbetar boendestödjare och handläggare tillsammans med landstinget och med verksamheten "Mottagning för unga" för den gemensamma målgruppen.

För yngre vuxna med ADHD har ett neuropsykiatriskt team startats på vuxenheten, socialnämnden.<sup>5</sup> Myndigheten för personer med funktionsnedsättning har bidragit ekonomiskt med två boendestödjare och en halvtid handläggartjänst.

Ungdomar över 15 år som på grund av sin diagnos har svårt att fullfölja sin skolgång kan också erbjudas boendestöd eller i vissa fall personligt utformat stöd. När det gäller yngre barn ska föräldransvaret alltid beaktas enl FB.

Myndigheten för personer med funktionsnedsättning har tre olika samverkansforum för barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder för att arbeta mot den övergripande inriktningen.

- Tillsammans med socialnämndens barn- och ungdomsenhet och utbildningsnämndens resursenhet samordnas de kommunala resurserna för en gemensam planering för brukaren och dennes familj (Internt forum för samverkan).
- Med socialnämndens familj och försörjning finns en implementerad gemensam modell för samverkan för att underlätta för barn och familjer när de är i behov av stöd och hjälp.
- Barn- och ungdomspsykiatrien inom Stockholms läns landsting är ytterligare en samverkanspart.

---

## 2. *Formerna för brukarinflytande och stöd till anhöriga ska utvecklas.*

### **Uppföljning:** (OMS)

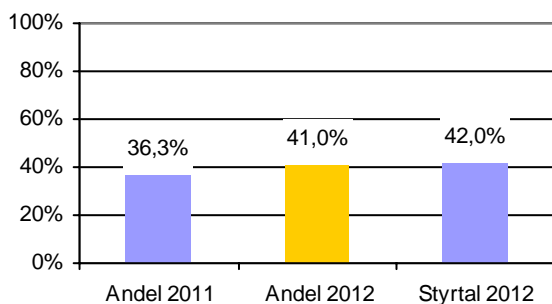
Formerna för brukarinflytande varierar förutom genomförandeplanerna som är gemensamma inom de interna funktionshinderverksamheterna. Utöver dessa mäts på flera enheter regelbundet brukarens nöjdhet/inte nöjdhet. Inom gruppboendena erbjuds samlade möten i form av brukarråd. I andra verksamheter som personlig assistans samt en del serviceboendena erbjuds brukarna individuella träffar med arbetsledningen.

Inom funktionshinderområdet ska alla brukare erbjudas en genomförandeplan oavsett insats. Inom verksamheten förekommer det att enstaka brukare tackar nej till en genomförandeplan. Kvalitetsutvecklare tog 2012 fram en ny omarbetad gemensam mall för genomförandeplan är framtagen för att säkerställa kvaliteten i brukarinflytandet. Under 2012 ställde Socialstyrelsen tillfälligt högre krav på regelbundenhet i uppföljningen av genomförandeplanerna då uppföljningen skulle ske minst var sjätte månad till skillnad mot 2011 då det krävdes minst en årlig uppföljning. Detta medför att andelen brukare som har en genomförandeplan är högre än andelen brukare som har en aktuell genomförandeplan.

Det tidigare projektet Anhörigstöd som var ett gemensamt projekt mellan äldreomsorgskontoret och social- och omsorgskontoret är numera en del av ordinarie verksamhet. Det finns nu en gemensam styrgrupp med representanter från äldreomsorgen, funktionshinderområdet och vuxenheten som gemensamt bygger det nya anhörigstödet i Södertälje kommun. I dagsläget finns tre anhörigkonsulenter anställda med varsitt inriktningsområde som arbetar gemensamt centralt i Södertälje.

---

<sup>5</sup> Yngre vuxna från 18 år

**KF-mål 3****Andelen brukare på integrerade arbetsplatser i daglig verksamhet i egen regi ska öka.****Uppföljning:** (OMS)**Diagram 7. Genomsnittlig andel brukare på integrerade arbetsplatser**

Styrtalet som sattes för helår 2012 är att 42 procent av alla brukare med daglig verksamhet ska få utföra den på en integrerad arbetsplats. Med anledning av att antalet brukare på daglig verksamheten varierar över tid och antalet är aktuella för en integrerad arbetsplats varierar antalet över året, vid delår 2 var andelen 44,6 procent. Verksamheten arbetar för att hitta nya integrerade arbetsplatser för att öka andelen brukare med integrerade arbetsplatser.

**Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: *Ok*****Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:**

Genom att fortsätta införa den trappstegsmodell som togs fram inom caféverksamheterna inom andra delar av daglig verksamhet så ökar möjligheterna att fler brukare i framtiden kan erbjudas sysselsättning på integrerade arbetsplatser.

**Uppföljning av Inriktning i Mål och budget**

1. *I samverkan med andra aktörer utveckla arbetsmetoder för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Stödinsatser för unga vuxna ska utvecklas med mål att de ska få sysselsättning eller arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Samverkan med privata och offentliga arbetsgivare ska fortsätta i syfte att skapa nya arbetsplatser och nya arbetsområden.*

**Uppföljning:** (OMS)

Inom daglig verksamhet finns arbetshandledare som arbetar med individintegrerade företagsplaceringar, Firmasupport. De arbetar i nära samverkan med arbetsförmedling, försäkringskassa, myndigheten för personer med funktionsnedsättning och det lokala näringslivet. Uppdrag är att ge stöd och hjälp med att bland annat skriva CV, hitta praktikplatser hos en arbetsgivare som tillhandahåller en handledare, ge individuellt stöd vid inskolning och ha en regelbunden uppföljning av hur det går för brukaren. Arbetshandledarnas fokus har varit att bereda arbete för nytillkomna brukare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Arbetet har 2012 breddas genom att även hitta möjligheter för de brukare som finns i den ordinarie dagliga verksamheten genom att låta de som kan prova på integrerade arbetsplatser i mindre omfattning till exempel en dag i veckan. Detta är en utveckling av den trappstegsmodell som påbörjades genom cafétrappan.

**Lägesbedömning sammantaget för området Personer med funktionsnedsättning: *Bra***

## Äldreomsorg

### KF-mål 1

Andelen brukare som är nöjda med äldreomsorgen ska öka.

#### Uppföljning: (ÄON,KDN)

Resultatet av 2012 års brukarenkät går inte att jämföra med resultatet från tidigare år. Det beror dels på att enkäten innehåller en hel del nya frågor och dels att resultatet inte längre anges i helhetsbetyget NöjdKundIndex (NKI).

Två sammanfattande frågor i årets enkät handlar om hur nöjd eller missnöjd brukarna är med den hemtjänst de har alternativt med sitt äldreboende. Resultatet visar att 81,9 procent av de brukare som svarat (68 procent) är mycket eller ganska nöjda med den hemtjänst de har. När det gäller äldreboende är 75,1 procent av de brukare som svarat (56 procent) mycket eller ganska nöjda med sitt äldreboende. Motsvarande resultat för riket är 85,7 procent för hemtjänst och 76,4 procent för äldreboende.

Eftersom det inte går att mäta om nöjdheten ökat i förhållande till tidigare år blir GEH-bedömning för kommunfullmäktiges mål: **Har brister**

---

#### Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Arbetet med planering av vård- och omsorgsboende och trygghetsboende prioriteras.*

#### Uppföljning: (ÄON,KDN)

I november öppnades Glasberga vård- och omsorgsboende. Boendeplanen uppdateras årligen.

På grund av den demografiska utvecklingen föreslås i denna att ytterligare ett boende med ett 50-tal platser planeras till 2015.

---

2. *Arbetet med en lokal värdighetsgaranti ska fortsätta och utvecklas.*

#### Uppföljning: (ÄON,KDN)

Chefer och gruppchefer inom äldreomsorgen har under 2012 och med fortsättning 2013 genomgått högskoleutbildning i nationellt värdegrundsarbete motsvarande 7,5 alternativt 15 poäng som Socialstyrelsen anordnat. Äldreomsorgen har även fått särskilda medel för att utbilda cirkelledare inom alla verksamheter, både kommunala och externa. Dessa cirkelledare ska sedan svara för att utbilda personalen på den egna enheten i värdegrundsarbete. FoU Nestor har fått i uppdrag att under 2013 slutföra arbetet med att ta fram lokala värdighetsgarantier.

---

3. *Kompetensutvecklingen av personalen ska prioriteras där syftet är att stärka den grundläggande kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden, samt kompetens som behövs för specialiserade uppgifter.*

#### Uppföljning: (ÄON,KDN)

Socialstyrelsen har tilldelat äldreomsorgen drygt 2 500 tkr i statsbidrag för genomförande av omvårdnadslyftet. Omvårdnadslyftet syftar till att stimulera kommunernas långsiktiga arbete med att stärka kompetensen inom äldreomsorgen. Satsningen avser både den grundläggande kompetensen och den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter. Inom äldreomsorgen har totalt 144 personer varav 70 från externa utförare genomgått grundläggande utbildning inom ramen för omvårdnadslyftet.



4. *Hemtjänsten och antalet besökare i dagverksamhet kommer att öka i volym. Särskilda åtgärder behöver vidtas för att möta en ökande grupp av personer med demensproblematik.*

**Uppföljning:** (ÄON,KDN)

I samarbete med FOU Nestor genomför social- och omsorgskontoret ett utvecklingsarbete för att verksamheterna ska uppfylla kraven i de nationella demensriktlinjerna. Under 2011 har en kartläggning via intervjuer genomförts i samtliga verksamheter utifrån de nationella demensriktlinjerna. Under 2012 har resultatet från kartläggningarna analyserats. Under 2013 kommer en handlingsplan för implementering av riktlinjerna i äldreomsorgens verksamheter att tas fram. Under 2012 kom Socialstyrelsens föreskrift om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Under 2013 planeras en kartläggning av hur dessa föreskrifter påverkar biståndshandläggning och insatser och bemanning på boenden.

5. *Äldreomsorgen kommer att införa valfrihet inom hemtjänsten som bygger på äldres behov av omsorg. Flera aktörer ska kunna ge service till medborgarna*

**Uppföljning:** (ÄON,KDN)

Den 1 mars 2012 infördes valfrihet i hemtjänsten. För närvarande finns, förutom den kommunala hemtjänsten, 18 externa utförare.

6. *Informationen och kunskapen om anhörigstödet ska spridas så att anhöriga får veta vilket stöd man kan förvänta sig. Fler anhöriga ska ha möjlighet att i ett tidigt skede få stöd och hjälp att ta hand om sina närstående. Denna information måste vara tillgänglig på fler språk än det svenska.*

**Uppföljning:** (ÄON,KDN)

Med ledning av en styrgrupp fortsätter det utvecklingsarbete som startade i projektform för drygt ett år sedan. En särskild målsättning är att nå fler med annan etnisk bakgrund än svensk och informationsbroschyr finns förutom på svenska även på finska, engelska och arabiska.

7. *För att öka kvalitén inom vården ska trädgårdar som Sinnenas trädgård anläggas vid nyproduktion av vård- och omsorgsboenden och även vid befintliga boenden där det är möjligt. Användning av djur i vården på vård- och omsorgsboenden ska eftersträvas.*

**Uppföljning:** (ÄON,KDN)

Vid det nya boendet i Glasberga har särskild vikt lagts vid att skapa en stimulerande utemiljö. Även på äldreomsorgens övriga boenden arbetar man med att skapa trivsamma utemiljöer utifrån de förutsättningar som finns. Inslaget av djur i vården är ännu inte särskilt omfattande. En anställd som utbildar sin hund till "vårdhund" praktiserar några dagar i veckan på olika boenden.

8. *För att möta det framtida behovet av stöd och insatser måste det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen utvecklas.*

**Uppföljning:** (ÄON,KDN)

Med den ekonomiska situationen som för närvarande råder inom äldreomsorgen är det inte möjligt att ytterligare öka det förebyggande arbetet.

9. *Tillgodose behovet av olika boendeformer.*

Under flera år har berörda nämnder påtalat behovet av att skapa olika boendeformer, bl a trygghetsboenden. Telgebostäder, som har i uppdrag att skapa trygghetsboenden, har färdigställt 11 lägenheter på Morkullans f d servicehus. Lägenheter har dock varit svåra att hyra ut, vilket har gjort att den ombyggnad av lägenheter på Bergviks f d servicehus som tidigare planerats, för närvarande inte kommer att bli av.

**Lägesbedömning sammantaget för området Äldreomsorg: *Har brister***

## Kultur och fritid

### KF-mål 1

#### Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka

##### **Uppföljning:** (KFN, KDN)

El Sistema är i första hand ett socialt arbete, där trygghetsskapande är huvudsyftet. Barn och ungdomars mänskliga och social utveckling ska stärkas med musiken som redskap. Verksamheten har kommit igång under höstterminen 2012. El Sistema genomförs i ett samarbete mellan kultur- och fritids-, utbildnings- och socialkontoret. Externa samarbetspartners är i första hand kungliga filharmonikerna, men kontakt har även tagits med socialhögskolan och lärarhögskolan, samt med musikhögskolan avseende bl.a. utvärdering och erfarenhetsutbyte.

En ny Mötesplats för unga har startat i samarbete med Södertälje basketbollklubb (SBBK) i Täljehallen. Den invigdes den 5 oktober.

Kommunen och Sydpoolen har påbörjat ett samarbete om att möjliggöra anläggning av en s.k. Parkourbana i anslutning till skateboardbanan och Sydpoolens badanläggning.

Årets höstlov har för första gången profilerats som "Kulturlovet". Kultur- och fritidskontoret och utbildningskontoret har samarbetat i genomförandet av aktiviteter. Särskilt utbud av sportaktiviteter har också förekommit, på motsvarande sätt som det under sportlovet ordnas kulturaktiviteter.

Anläggning av en konstgräsplan i Pershagen har påbörjats under hösten 2012. Arbetet genomförs i samarbete med Pershagens sportklubb. Planen kommer att kunna användas för spontant spel på tider som inte är bokade.

Stadsdelsdagar har genomförts i Brunnsäng, Hovsjö, Fornhöjden och Järna och, som en nyhet, en gemensam dag för Lina och Ronna. Det senare görs bl.a. för att stärka relationen mellan dessa stadsdelar. Fritidsgårdarna med personal och besökare (ungdomar) tar ett stort ansvar i arbetet med att planera och genomföra dessa arrangemang.

Laj Laj-festivalen genomfördes 6-10 augusti. Skolbarn i klasserna F-3 erbjöds att gratis delta i provvapå-aktiviteter på Kulturskolan, så som att sjunga, spela olika instrument, måla, spela teater, dansa, spela fotboll, basket, skjuta pilbåge och massor av annat kul. Särskilda busstransporter ordnades till och från kommunens grundskolor. Antalet barn som deltog var ca 1000.

Idrott Utan Gränser (IUG) har fortsatt att utvecklas och fler skolor och ungdomar har blivit involverade. IUG samarbetade med Laj-laj-festivalen och svarade för aktiviteter vid genomförandet.

Biblioteken i Södertäljes nya webbplats lanserades den 1 december. Webbplatsen har ett särskilt fokus på att lyfta fram utbudet för barn, unga och deras föräldrar.

I Järna stärks programutbudet med förstärkta anslag för utvecklingen av kulturutbudet. Ett samarbete med fritidsgårdsverksamheten och Urban Company är påbörjat och program har genomförts i Gula Villan och Futurum. Samarbetet har bl.a. lett fram till Järnas första kulturnatt den 27 oktober, med flera arrangemang på Futurum, i Gula Villan och på torget.

Tveta friluftsområde har utvecklats och satsningarna ger resultat med många nya besökare i alla åldrar.

**Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Bra**

##### **Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:**

Sökandet efter externa samarbeten ska fortsätta.

## Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Programverksamheten inom kultur och fritid ska ses över för att stärka utbudet för barn och ungdomar.*

### **Uppföljning:** (KFN)

Programverksamheten ses över fortlöpande för att stärka utbudet för barn och ungdomar. Utbudet har stärkts genom utökade program i Järna på Futurum och i Gula Villan, bl.a. genomfördes Järnas första kulturnatt under året. Kulturlovets är en nyhet har inneburit ett utökade och varierade utbud. Laj-Laj Festivalen, som genomfördes i augusti, hade bejublade programinslag i vilka målgruppen yngre skolbarn fick uppleva underhållning genomförd av duktiga äldre elever från kulturskolan. Festivalen upplevdes av ovationer att döma som inspirerande för båda parter. De nya mötesplatserna kommer att öka möjligheterna till utökade programutbud för unga södertäljebor.

2. *Arbetet med att utveckla våra fritidsgårdar till innovativa och moderna mötesplatser för ungdomar ska intensifieras, samtidigt ska möjligheterna för ett ungdomens hus undersökas. Samarbeta med skola och föreningar blir viktigt, liksom att undersöka alternativa driftsformer. Nya Nova i Luna Kulturhus utvecklas till en mötesplats där fritid och pedagogik samverkar.*

### **Uppföljning:** (KFN, KDN)

Så som framhållits ovan, pågår redan mycket för att skapa och utveckla nya mötesplatser för unga i Södertälje. Mycket av arbetet går ut på att engagera ungdomarna att tillsammans med personal delta i utvecklingsarbetet. Dans har införts på fritidsgårdar, efter önskemål från tjejer – därmed ökar utbudet av aktiviteter. Samarbetet med skola (LajLaj, kulturlov, El Sistema) och föreningar (Laj-Laj) utvecklas. Futurum är numera plats för fritidsgården i Järna. Ett samarbete med Urban Company pågår, som kommer att innebära att utbudet för ungdomar stärks. I Hölö har den nya allaktivitetshallen tillsammans med fritidsgården utvecklats till en viktig mötesplats för ungdomar i Hölö-Mörkö kommun. Mötesplats Enhörna har fått ett tillskott av medel genom trygghetsprogrammet, för fortsatt utveckling av verksamheten. En ny mötesplats med idrottsprofil i Täljehallen öppnades i oktober

3. *Nya Nova i Luna Kulturhus utvecklas till en mötesplats där fritid och pedagogik samverkar.*

### **Uppföljning:** (KFN)

Den uppmärksammade och uppskattade målningen av elskåpen samordnades av Nova och deras graffiti pedagoger. Cafédelen har återupptagits. Fortsatt sökande av samverkansmöjligheter genomförs.

4. *Fritidsgårdsenheten har inlett ett samarbete med SBBK som ska fortskrida för att tillsammans utveckla Täljehallen till en mötesplats och en öppen fritidsverksamhet för ungdomar.*

### **Uppföljning:** (KFN)

En öppen mötesplats för ungdomar i Täljehallen invigdes i oktober 2012.

## **KF-mål 2**

### **Nyttjandegraden av våra anläggningar ska öka för flickor.**

### **Uppföljning:** (KFN, KDN)

Flickors andel av sökta aktivitetsbidrag är drygt 37 procent (avser våren 2012). Motsvarande andel för hela 2011 var också 37 procent. Vi ser för närvarande således en svag ökning; den lägre taxan har inte slagit igenom med påtaglig effekt. Förutsättningarna för att stimulera fler flickor att delta har ändå ökat totalt sett i kommunen, utan att det syns i nämnd statistik. Friskis och Svetts, som har stort kvinnligt deltagande (i vart fall i sina utomhusaktiviteter), har invigt en ny anläggning i kommunen. Det spontana utövandet på motionsspår på gång- och cykelvägar ingår inte i nämndens statistik. Det yttersta målet är alljämt att människor är fysiskt aktiva och deras möjligheter till en aktiv fritid inte begränsas. Statistiken över anläggningars beläggning är bra. Särskilt ska nämnas ishallen i Järna, som visar högst antal bokade timmar någonsin. Det har med stor sannolikhet även bidragit till ökat nyttjande för flickor i Järna. Tillskottet av allaktivitetshallen i Hölö bör också ha haft effekt på

flickors deltagande i idrott. Nystartade Mötesplats Täljehallen, med idrottsprofil uppmuntrar besökarna till idrott. Sammanfattningsvis talar mycket för att flickor i Södertälje i ökad utsträckning tar del av fler möjligheter till fysiska aktiviteter på kommunens och övriga anläggningar.

**Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Ok**

**Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:**

En ny hall för friidrott och gymnastik kommer högst sannolikt att förbättra situation. Arbetet med ny hall fortsätter som planerat. Ett fortsatt stöd till föreningslivet är nödvändigt. Friskis och svettis, som nu har byggt en ny anläggning i kommunen, är ett alternativ till våra anläggningar där flickaktiviteterna ökar. Kontoret bedömer att det är spontanidrotten som lockar tjejer – alltså idrott där man själv bestämmer när man vill träna.

**KF-mål 3**

**Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka.**

**Uppföljning: (KFN, KDN)**

Mätmetoderna är inte helt tillförlitliga. Nämndens mätetal bygger på besökssiffror. Huruvida det rör sig om ett mindre antal ofta återkommande besökare, eller ett större antal sällan återkommande besökare, går tyvärr inte att avgöra. Förändrade besökssiffror ger ändå en indikation om utvecklingen. Stadsscenen undersöker för närvarande olika system för att mäta andelen Södertäljebor som nyttjar scenens utbud. Nyckeltalen visar varierade siffror.

Kulturskolan minskade med ca 1 procent jämfört med hösten 2011. Årssnittet 2012 är dock en ökning 1,4 procent, efter höga värden våren 2012. Antal uppdrags elever har ökat kraftigt, med 22 procent. Den ekonomiska verkligheten har nödvändiggjort uppsägningar, vilket innebär att det finns plats för färre elever. Antalet ungdomar som har deltagit i El Sistema är 188.

Biblioteket ger ut många nya lånekort, något som dock inte innebär att fler böcker lånas ut. Biblioteket har mer kommit att utvecklas till en mötesplats, dit man kommer för att använda datorer, läsa tidningar, träffas mm. Utlåningen är totalt sett oförändrad. Enhörnaborna har däremot i ökad utsträckning nyttjat sitt bibliotek. Genomförda informationsinsatser har gett resultat och ökningen är 71 procent. Antalet E-lån ökar kraftigt, med 24 procent.

Konsthallen har haft högsta besökssiffror per augusti någonsin (2000-2012). Stadsscenen och övrig programverksamhet har dock minskat med 9 procent, med mest påverkan från stadsscenen och kringfestivalen.

Besöken på Torekällberget har minskat med 2 procent.

Besöken på fritidsgårdarna har minskat med 5,2 procent i kommunen totalt. Under perioder har Fornbacka varit stängd.

Anläggningarna har fortsatt ett högt nyttjande och har ökat jämfört med 2011. Särskilt ska Ljungbackens ishall i Järna nämnas, den visar högst beläggning någonsin.

Det totala utbudet har också ökat genom andra aktörer.

Berättarministeriet fortsätter sin uppskattade verksamhet i Luna, i lokaler som upplåts av kommunen utan ersättning.

Stadsbiblioteket ser en liten minskning i antalet utlån mot föregående år. Totalt i kommunen är antalet utlån dock detsamma som året innan. Det beror på en ökad utlåning av e-böcker samt att kommundelsbiblioteken bibehållit – och i vissa fall ökat – sin utlåning under året. Sett i ett längre tidsperspektiv har antalet utlån minskat markant. 4,6 procent av det totala mediebeståndet har förnyats under året och varje exemplar har i snitt varit utlånat 1,4 gånger. Biblioteket har 38 000 inskrivna låntagare, varav hälften använde sitt bibliotekskort till att låna böcker och andra medier under 2012. Stadsbibliotekets datorer har under året bokats vid 35 000 tillfällen och de tre grupprummen vid nästan 2000 tillfällen. 3000 elever har tagit del av författarbesök, författarledda

skrivareverkstäder, bokprat och visningar. Röda korsets hundra tillfällen av Träna svenska har haft totalt 3000 deltagare. Mölnbo bibliotek har minskat sin utlåning med 4,8 procent. Hölö bibliotek har ökat utlåningen med 10,2 procent. Järna bibliotek har ökat utlåningen med 10,2 procent.

**Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Ok**

**Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:**

Fortsatt arbete med marknadsföring görs på ett målgruppsorienterat sätt. Utbudet måste göras mer känt på ett lockande sätt för potentiella brukare. Kontoret kommer att använda det material som finns och göra egna undersökningar för att få underlag för att rikta insatserna där de får störst genomslag.

---

**Uppföljning av Inriktning i Mål och budget**

1. *Kultur- och fritidsnämnden ska aktivt söka samarbete och finansiering med externa aktörer. Syftet med detta är att säkerställa en kultur- och fritidsutveckling som vitaliserar utbudet och bidrar till ökad måluppfyllelse.*

**Uppföljning: (KFN)**

I Pershagen anläggs en fullstor konstgräsplan för fotboll. Projektet genomförs i samarbete med Pershagens sportklubb. Anläggningen kommer att kunna användas för både organiserade och spontana aktiviteter. En överenskommelse om samarbete har gjorts med Sydpoolen för att bygga och sköta en Parkouranläggning. Kringfestivalen Nattvandringen Kulturnatten har kunnat genomföras med externa samarbetspartners. Skapande skola genomförs i samarbete med skola och K365 med stöd från kulturrådet. Kungliga filharmonikerna och El Sistema-stiftelsen är samarbetspartners för El Sistema. Bland de externa parterna kan nämnas Actic, Telgekoncernen, Astra, Scania, ABF, Centrumföreningen, Telge Hovsjö, Röda korset, SBBK, Länstidningen, Trädgårdssällskapet, Konferensverksamheten Estrad och olika externa programproducenter på Stadsscenen. Berättarministeriet fortsätter sin uppskattade verksamhet i Luna kulturhus. Lokalen upplåts av kommunen utan vederlag. Stadsbibliotekets samarbete med Röda korset kring *Träna svenska* har fortsatt. Under året har *Träna svenska* haft ca 3000 deltagare vid totalt 100 tillfällen.

2. *Satsningar på spontanidrottsplatser fortsätter under 2012. Erfarenheterna från Tvetå och Ronna ska följas upp och utvärderas.*

**Uppföljning: (KFN)**

Se ovan om konstgräsplan i Pershagen och Parkour. Under året har samarbetet vid Tvetå fortsatt och med hjälp av daglig verksamhet och arbeten inom Fas 3 har delar av anläggningen fått en ordentlig uppfräschning.

---

**KF-mål 4**

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

**Uppföljning: (KFN, KDN)**

Mätning sker i SCB:s medborgarundersökning våren 2013. Den senaste medborgarundersökning visade att kommuninvånarna var nöjd motsvarande *Ok*. Den senaste undersökningen i på kulturskolan visade en mycket hög andel brukare. Den ökade nyttjandegraden inom flera områden indikerar att Södertäljeborna är mer nöjda än tidigare. Fritidsgårdarna, Biblioteket och Kulturskolan har gjort brukarenkäter som alla visar en mycket hög grad av brukarnöjdhet (över 80 %).

**Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Ok**

---

#### Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Under perioden kommer Stadsmuseet på Torekällberget att utvecklas för att beskriva Södertäljes omvandling under 1900-talet fram till våra dagar. Uppdraget är att arbeta med Södertäljes identitet och bidra till att stärka kommunens självbild.*

##### **Uppföljning:** (KFN)

Inga särskilda nya aktiviteter är genomförda. Torekällberget utnämnt bland södertäljebor årets smultronställe 2011 är ett erkänt uppskattat besöksmål. Ekonomin har inte tillåtit nya insatser.

---

2. *Nationaldagsfirandet, Kringelfestivalen och Kulturnatten är viktiga inslag i kulturlivet. Nära samarbete med förenings- och näringslivet förutsätts för genomförande även framöver. Inslag som särskilt lockar ungdomar ska prioriteras.*

##### **Uppföljning:** (KFN)

Alla omnämnda arrangemang/evenemang är genomförda i samarbete med föreningslivet och andra externa parter, med många inslag inriktade på ungdomar.

---

#### Uppföljning av övriga inriktningar inom området kultur och fritid

1. *En samverkansytta som är viktig att ytterligare utveckla är den mellan fritidsgårdarna, skolan, polisen och socialtjänsten, detta för att på ett tidigt skede fånga upp ungdomar på glid samt förebygga rekrytering till kriminella grupper.*

##### **Uppföljning:** (KFN)

Lokal samverkan finns i varje stadsdel. Nuvarande träffar är informationsmöten. Samverkan sker ibland i chefsrådet. Flödesledningsgrupperna arbete har inneburit ökad och stärkt samverkan, som bl.a. inneburit att negativ social påverkan har stävjats i t.ex. Fornhöjden.

---

2. *Stadsscenen och Trombon ska erbjudas som platser för scenkonst och konferenser. Artister och företag ska erbjudas ändamålsenliga lokaler med modern scinteknik och service.*

##### **Uppföljning:** (KFN)

Verksamheten bedrivs enligt beslutad inriktning. Scenerna upplåts i ökad utsträckning på det sätt som inriktningen anger.

---

3. *Samverkan med den ideella sektorn är värdefull. Certifierade volontärer ska uppmuntras till att delta aktivt i kommunens verksamheter. I samarbete med Stiftelsen Berättarministeriet och volontärer utvecklas skriparverkstäder, som ska stimulera till skrivande och berättande bland barn och ungdom främst i åldrarna 8-18 år.*

##### **Uppföljning:** (KFN, KDN)

Volontärverksamhet bedrivs på alternativt sätt. Berättarministeriet är ett bra exempel på hur vi stödjer frivilliga insatser. Friluftsdag i samarbete med Scouter inom ramen för IUG, och Nattvandringarna utgör exempel på volontärens engagemang från föreningarna. Biblioteket samarbetar med Röda korset som tränar svenska. Verksamheten i Täljhallen bygger delvis på volontärer. Hölö fritidsgård använder också volontärer.

---

4. *Det nya bidragssystemet för föreningsbidragen ska följas upp och utvärderas. Kultur – och fritidsnämnden ges i uppdrag att under 2012 tillsammans med kommunalstyrelsen utvärdera nuvarande modell för fördelning av anslag för kultur- och fritidsverksamhet utifrån dess möjlighet till en tydlig och rättvis fördelning av medlen mellan kommunalstyrelsen och övriga delar av kommunen.*

##### **Uppföljning:** (KFN, KDN)

En utredning om dialogen om nya bidragssystemet ska genomföras. Samtidigt följs arbetet upp kontinuerligt genom dialogerna i sig.

5. Kultur- och fritidsnämnden och Telge Fastigheter ges i uppdrag att i nära samråd med föreningslivet, genomföra program- och projekteringsarbete för multihallen.

**Uppföljning:** (KFN)

Hall för friidrott och gymnastik projekteras. Arbetet är påbörjat och sker i samråd med föreningslivet.

6. Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda det långsiktiga behovet av idrottsanläggningar för att tillgodose både skolans verksamhet och föreningslivet.

**Uppföljning:** (KFN)

UN har formulerat sina behov. Kontoret har tagit del av dessa behov, samt kallat till dialoger med berörda parter. Kontorets arbete har presenteras för och godkänts av kultur- och fritidsnämnden, vilket skedde i november.

**Lägesbedömning sammantaget för området Kultur och fritid: OK**

## Samhällsbyggnad och offentlig miljö

**KF-mål 1:**

**Medborgarnas uppfattning avseende gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker ska förbättras.**

**Uppföljning:** (TN, KDN)

Följs upp via SCB medborgarundersökning våren 2013

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

**KF-mål 2:**

**Trafiksäkerheten ska öka**

**Uppföljning:** (TN, KDN)

Målet följs upp genom att räkna antalet olyckor med personskador på kommunens väghållningsområde som har inrapporterats till polisen. Den officiella statistiken kommer först i april 2013 men preliminära uppgifter visar att 75 olyckor rapporterats till polisen. Förra året vid samma tid hade 103 olyckor inrapporterats. Antalet olyckor har minskat kontinuerligt de senaste åren.

### **Antal personer som skadas i trafiken årligen**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Antal	127	112	103	76
Förändring antal		-15	-9	-27
Förändring %		-12%	-8%	-26%

**Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: OK**

## Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Trafiksäkerheten är en viktig del av trygghetsarbetet, fortsatta satsningar ska ske för att öka trygghetskänslan samt säkerheten för gång- och cykeltrafikanter såväl som bilister.*

### Uppföljning: (TN)

Trafiksäkerheten beaktas som en självklar del i allt underhålls- och utvecklingsarbete av gator, gång- och cykelvägar.

### KF-mål 3:

**Svarstiden för att lämna besked till medborgare och företag om planer och bygglov ska minska**

### Uppföljning: (SBN, KDN)

Planenheten mäter svarstiden genom att vid ankomst av förfrågan notera ankomstdatumet och tiden då svarsbrev skickas ut alt ärendet påbörjas. Förra året besvarades alla ansökningar som inkom efter att nya PBL trätt i kraft inom de lagstadgade 4 månaderna. Även detta år har ansökningarna besvarats inom den tidsgränsen. Svarstiden för planbesked och planförfrågningar ligger idag på ca 2,5 månader i snitt.

Svarstiderna för bygglov mäts från januari 2012, vilket gör att det inte finns några jämförelsesiffror från tidigare år förutom en uppskattad siffra på hur de lagstadgade 10 veckorna klarades av under 2011. Det går därför inte heller att se om svarstiderna minskat egentligen. Eftersom handläggningstiderna ändå ligger inom de lagstadgade tiderna bedöms läget för målet vara ok i bokslut 2012. Tabellen nedan visar resultatet av de mätningar kontoret gjort hittills. Svarstiderna är mätta på beslutade ärenden.

	2011	IK 2012	bokslut 2012
<b>Svarsmeddelande inom 5 arbetsdagar</b>		58%	70%
<b>Kompletterande inom 20 arbetsdagar</b>			69%
<b>Beslut inom 10 veckor</b>	76%	43%	58%
<b>Snitt handläggningstid</b>		43 dagar	45,5 dagar
<b>Andel kompletta från början</b>		24%	24-30%

I oktober fick nämnden också en uppföljning på svarstiderna för första delen av året i rapporten av internkontrollen (IK 2012).

**Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: *Ok***

### Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Fortsätta följa statistiken på svarstider och följa upp orsaken till att svarstiderna inte hålls i vissa fall.

## Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Det fortsatta arbetet med detaljplaner, bygglov och genomförande ska prioriteras, ärendebalansen minska och arbetsformerna ska fortsätta utvecklas för att minska svarstiderna på samhällsbyggnadskontorets tjänster.*

### Uppföljning: (SBN)

Sedan den nya Plan- och bygglagen infördes 2011 har enheterna plan och bygglov arbetat med att anpassa sin verksamhet och sina administrativa rutiner till de nya reglerna. Även sätten att mäta svarstiderna har utvecklats och resultaten av det börjar kunna ses. Ärendebalansen på bygglov har för första gången på mycket länge minskat, 198 ärenden under 2012.



**KF-mål 4:****Ytan planlagd mark för företag ska öka****Uppföljning:** (SBN, KDN)

Ytan för planlagd mark har ökat med ca 25 000 kvm under 2012. Först 2013 beräknas större områden som Moraberg Östra (14 HA) vara klara. Det är oklart när företagsetableringar kan ske i området eftersom gator och VA måste byggas ut i området som idag delvis är en bergkross.

**Planer företagsmark bokslut 2012**

Fastighetsbeteckning/Namn	Kommundel	Industri / Verksamhet	Antagen	Yta (m <sup>2</sup> )
Gravyren 23 (Hovsjö Hub)	Södertälje	Mötesplats/konferens	2012 överklagad	21000
Höken 1	Södertälje	Bensinstation	2012	2300
Tillverkaren 1	Södertälje	Ändring industri	2012	1200

**Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: *Ok***

**KF-mål 5:****Varje år ska nya detaljplaner som möjliggör en bostadsproduktion på minst 1 000 bostäder antas****Uppföljning:** (SBN, KDN)

Under 2012 har de 14 planer som antagits skapat förutsättningar för 615 nya bostäder varav 25 i Järna. Förslag till program för Brandalsund har tagits fram (maj 2012). Förslaget innebär ett långsiktigt, omfattande projekt som kräver stora kommunala investeringar under lång tid framåt. Förslaget vilar och har inte tagits upp i KS. Beställaren av planen för Fasanen 5 (Saltskogs centrum) har valt att inte gå vidare med en ny plan utan avser att söka bygglov utifrån den detaljplan som redan finns.

**Planer bostäder bokslut 2012**

Fastighetsbeteckning	Kommundel	Bostäder	Bostäder avbrutna	Antagen
Fasaden 5 (Saltskog centrum)	Södertälje		60	avbruten
Brandalsund (program)	Södertälje		1500	avbruten
Kallfors (Norra + uppsaml+fsk)	Södertälje	180		2012
Stora Ritorp	Järna	25		2012
Igelsta Strand	Södertälje	410		2012
<b>S:a antal bostäder</b>		<b>205</b>	<b>1560</b>	

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

**Uppföljning av övriga inriktningar inom området Samhällsbyggnad och offentlig miljö**

1. *Genomförandet av programmet för stadskärnan påbörjas. Promenadvägar utmed stadens strandpromenader ska upprustas. Parkeringsituationen ska lösas för såväl nyttillkommen bebyggelse som för bortfallet av befintliga parkeringsplatser. Inriktningen för denna del i utvecklingen av Södertäljes stadskärna är att projekteringen av ett parkeringshus ska kunna påbörjas under 2013 och byggandet slutföras under 2014-2015.*

**Uppföljning:** (TN, SBN)

Arbetet med Södertäljes nya stadskärna fortskrider i stort sett enligt planerna.

**Spinnrocken:** Arbetet med att realisera det nya parkeringshuset är tänkt att påbörjas under våren 2013 med en projektering av den nya byggnaden. Under hösten 2012 har SBK tittat närmare på en typ av prefabricerade parkeringshus som är mycket billigare än traditionella parkeringshus utan att för den skull ge avkall på andra viktiga faktorer.

**Resecentrum:** Under år 2012 har det ytterligare tydliggjorts att resecentrum är Södertälje kommuns högst prioriterade insats för att utveckla transportinfrastrukturen. I samband med kommunstyrelsens oktobermöte 2012 beslutades bl.a. om yttrande över Länsstyrelsens förslag till inriktning av infrastruktursatsningar i Stockholms län. Där tydliggjordes att högst prioritet avseende transportinfrastruktur är att fullfölja dubbelspåret ända in till Södertälje C och inte stanna 200 m ifrån eftersom detta hindrar ombyggnad av stationsområdet och förtätning av bostäder och verksamhet. I november träffade Södertälje kommuns politiska- och tjänstemannaledning ledningen för Trafikverket Region Stockholm. I samband med detta möte har Södertälje kommuns prioritering framförts och det beslutades att Södertälje kommun och Trafikverket ska träffas för att utreda på möjligheten att få till stånd en finansiering av de återstående 200 m av dubbelspåret för att på kunna möjliggöra andra investeringar.

I projektet finns även ett förslag om att bebygga befintlig parkering mellan stationen och stadshuset med parkeringar och bostäder. Fastighetsägaren är intresserad av att vara med och driva utvecklingen av området. Innan ett sådant utvecklingsarbete kan påbörjas måste kommunen ta ställning till hur Nyköpingsvägens utformning i framtiden ska se ut. Kommunen och fastighetsägaren har kommit överens om att kommunen ska påbörja detta arbete under hösten.

**Centrumsamverkan:** Den interimsstyrelse som tillsattes på workshopen våren 2012 ska i början av 2013 lägga fram sitt förslag på samverkansformen, organisation, budget m.m. till styrgruppen bestående av kommunen, de fyra stora fastighetsägarna och de fem exploatörerna i staden samt centrumföreningen för beslut om fortsatt inriktning. Förhoppningen är att en centrumsamverkansorganisation ska finnas på plats till sommaren 2013.

**Slussholmen:** I uppdraget ingår att utveckla slussholmen med vattenspegeln mot Maren till stadens nya huvudpark/aktivitetspark. Höstens arbete med ett politiskt förankrat beslut om broläge resulterade i att KS gav direktiv om att frågorna om broläget mm måste belysas i en detaljplaneprocess samt att kommunens stadsdirektör fick i uppdrag att inleda förhandlingar med Sjöfartsverket utifrån några samlade utgångspunkter, förhandlingarna är påbörjade och kommer att fortsätta under 2013.

**Venus:** Intensionsavtal och plankostnadsavtal om att utveckla och planlägga kvarteret Venus (*Gästgivaren*) är tecknat med en byggherre. Ett antagande av detaljplanen och tecknande av exploateringsavtal är planerat till våren 2013.

**Orion:** Intensionsavtal och plankostnadsavtal om att utveckla och planlägga det kvarter som kommer att benämnas Orion (*Garvaren, f.d. Mercurius*) är tecknat med en byggherre. Planförslaget har varit på samråd där en del synpunkter bl. a. från Länsstyrelsen kommer att föranleda viss justering. Därefter återstår utställning innan planen kan tas upp för antagande, vilket kan komma att ske tidigast under hösten 2013. Arbete med exploateringsavtal och förhandlingar om dess innehåll pågår mellan kommunen och exploatören.

**Lyran:** Intensionsavtal och plankostnadsavtal om att utveckla och planlägga kvarteret benämnt som Lyran är tecknat med en byggherre. Arbetet med detaljplanen har påbörjats.

**Tellus:** Intensionsavtal om att utveckla kvarteret Tellus är tecknat med en byggherre. Problemen med de exceptionellt dåliga grundläggningsförhållanden som råder på platsen komplicerar och fördröjer projektet avsevärt men arbetet fortsätter med den utsedda byggherren.

**Saturnus:** Intensionsavtal om att utveckla kvarteret Saturnus är tecknat med en byggherre. Planuppdrag har begärts och ett plankostnadsavtal om att upprätta detaljplan med byggherren är skickat men ännu inte undertecknat. Projektgrupp är tillsatt och planarbetet ska påbörjas så snart plankostnadsavtalet är klart.

**Yttre Maren:** En exploatering av området är beroende av att Trafikverket bygger om spåren från Hertig Carls väg och in till Södertälje Centrum i projektet för Resecentrum.

- 
2. *En tydlig form för samverkan mellan tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunaldelsnämnderna, Telge AB och privata fastighetsägare ska effektivisera och förbättra omsorgen och skötseln av den yttre miljön.*

**Uppföljning:** (TN, KDN)

Som steg ett startades ett Lean-projekt mellan kommunens verksamheter för stadsmiljö, driftenheten i Ekensberg och kultur- och fritidskontorets idrottsplatsarbetare om hur verksamheterna kan bli effektivare. I november

uppdrog Stadsdirektören till SBK och Telge att utreda besparingseffekter och få fram ett förslag på en samordnad yttre skötsel mellan kommunförvaltningen och Telge. Samtidigt med starten av lean-projektet i kommunen startades en process inom Telges bolag för att kunna hitta samordningsmöjligheter för att höja effektiviteten i bolagens verksamheter inom yttre skötsel, det arbetet fortsatte under hösten och ny organisation sjösätts i början av 2013. I februari 2013 ska ett gemensamt förslag till samordning mellan kommunen och bolagen lämnas till stadsdirektören.

3. *Parkeringsavgifter och parkeringsmöjligheter i Telge Fastigheters parkeringshus och på kommunens utomhusparkeringar ska samordnas för att underlätta utvecklingen till en stad med minskad biltrafik i centrum där det är lätt att promenera och cykla*

**Uppföljning:** (TN)

Kontoret undersöker olika alternativa lösningar tillsammans med Telge Fastigheter.

4. *Arbetet med gång- och cykelvägar enligt kommunens cykelplan ska intensifieras. Viktiga åtgärder är fler cykelbanor, bättre cykelparkeringar och tydligare skyltning för cyklister. Finansiering och samverkan bör sökas med Trafikverket för längre cykelleder mellan kommundelarna och Södertälje, exempelvis för en cykelväg mellan Järna och Södertälje.*

**Uppföljning:** (TN, KDN)

Inom Södertälje tätort planerades en årlig utbyggnad av GC-vägar på ca 1 km. Under 2012 har gc-vägarna byggts ut 1,5 km. I Järna har GC-vägarna byggts ut med ca 700 m.

#### **Utbyggnad gång- och cykelvägar 2012**

	Område	Sträckning	Budget	Kostnad
Industrigatan	Järna	Lövens väg - Rönnvägen	600	901
Snickarvägen	Järna	Snickarvägen - Turingevägen	1074	1346
Hölö station	Hölö/Mörkö	ej genomförd ännu	800	0
Infart Mölnbo	Vårdinge/Mölnbo	ej genomförd ännu	800	0
Viksängsvägen	Södertälje	Järnvägsviadukten - Viksängsstrand	3000	3397
Fornhöjdsvägen/ Sydhamnsvägen	Södertälje	Fornhöjdsvägen/Sydhamnsvägen	4500	4750

5. *En ny översiktsplan med en strategi för att möta det framtida behovet av mark och bostäder ska vara klar senast 2012. Arbetet samordnas med kommunens ansvar för bostadsförsörjning och regional utvecklingsplanering.*

**Uppföljning:** (SBN)

Arbetet med en ny översiktsplan för Södertälje kommun har fortsatt under 2012. Sommaren/hösten 2011 genomfördes ett omfattande samråd med en lång rad utåtriktade aktiviteter. Under våren 2012 pågick arbetet med att ta fram en samrådsredogörelse, som blev godkänd av KS vid deras junisammanträde. Under hösten har planenheten arbetat med att ta fram ett förslag till utställningsversion. I samband med KS sammanträde i februari 2013 förväntas detta förslag bli godkänt för utställning. Utställningen avses pågå från 18/2 till 18/4 2013. Tidplanen är därefter att, efter eventuella mindre justeringar, sedan presentera förslaget till översiktsplan "Framtid Södertälje" för KS i september 2013 och ett slutligt antagande av KF i oktober 2013.

6. *Stadsbyggnadsnämnden, i samråd med äldreomsorgsnämnden, kommundelsnämnder och berörda bolag i Telge ges i uppdrag att inventera och redovisa lämpliga platser och etablera kontakt med bostadsproducenter samt underlätta byggande/produktion av trygghetsbostäder i kommunen.*

**Uppföljning:** (SBN, TN, ÄON, KDN)

En Södertäljemodell för trygghetsboende togs fram 2007-2008. Lägenheterna skulle förmedlas genom Telge Bostäders kö och skillnaden mellan seniorlägenhet och en vanlig är att det ska finnas en gemensamhetslokal och bemanning med möjlighet att ordna gemensamma måltider och aktiviteter. Gemensamhetslokalen ska hyras av äldreomsorgen som också ansvarar för att anställa en frivillighetssamordnare. 2008-2010 skulle det tas fram 150-

170 lägenheter. Tanken var att f.d. serviceboenden som t.ex. Morkullan skulle byggas om till trygghetslägenheter. Idag finns det endast 11 lägenheter beroende på bristande intresse.

Telge Bostäder har idag inga planer på att nyproducera trygghetsboenden mycket beroende på hög produktionskostnad. Det finns möjlighet att söka investeringsbidrag men kraven på utformningen av lägenheterna är nästan lika höga som för ett vård- och omsorgsboende. Telge Bostäder tycker dock det vore intressant även med privata alternativ.

Under 2013 kommer projekt & exploatering tillsammans med planerheten att tillsammans ha som mål att utreda intresse av platser för privata alternativ för 55+ boende och ta kontakt med intresserade entreprenörer.

- 
7. *En utvecklingsplan för odlingslotter och kolonilotter ska tas fram för hela kommunen, i kommundelarna, exempelvis Järna, såväl som i Södertälje tätort. De områden som tillskapas och befintliga områden ska ha en inriktning på hållbarhet som ekologisk odling.*

**Uppföljning:** (SBN, TN, KDN)

En utvecklingsplan för odlingslotter har tagits fram av Södertälje kommun under 2012. Planen visar att det är möjligt att tillskapa odlingslotter i Södertälje/Hovsjö, Järna/Tuna Gård samt Hölö/Kyrkskolan. Tekniska nämnden har föreslagit att finansiering för att verkställa utvecklingsplanen ska behandlas i budgetarbetet 2014-2016.

- 
8. *Södertälje som bostadsort ska marknadsföras för att möta den stora inpendlingen av personer som väljer att arbeta men inte bo i Södertälje.*

**Uppföljning:** (SBN)

Den marknadsföring som Samhällsbyggnadskontoret medverkar till består av information och underlag till de planer som kontoret tar fram och som presenteras på kommunens webbplats samt i olika media.

9. *Effektbelysning av broar, byggnader och träd ska öka i omfattning i syfte att skapa en tryggare och mer attraktiv stadsmiljö, låg energiförbrukning ges hög prioritet i det arbetet.*

**Uppföljning:** (TN, KDN)

Effektbelysning finns i stadsparken. När arbetet med stadskärnan kommit längre kommer även satsning på effektbelysning kunna göras. Arbetet med effektivare belysning som ger lägre energiförbrukning pågår och äldre belysning ersätts med energisnålare lösningar.

---

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

---

## Telge

### **KF-mål**

**Telge ska från 2012 börja amortera på låneskulden.**

### **Uppföljning:**

Amortering kommer att ske, men på grund av att försäljningen av tillgångar har blivit försenad, kommer större amortering att ske istället 2013.

### **KF-mål**

**Telge ska göra Södertälje mer attraktivt genom att erbjuda förstklassiga bastjänster och produkter. i Södertälje kommun, i regionen och resten av landet.**

### **Uppföljning:**

Telge erbjuder bastjänster och service inom ett stort antal områden såsom bostäder, kommunala och kommersiella lokaler, bredband, el- och elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp, återvinning och sophämtning. Under 2012 har ett antal kundundersökningar genomförts inom bolagen, där resultatet indikerar att Telge lever upp till ägardirektivets intentioner. Till exempel;

- Telge Återvinnings nöjd-kund-mätning 2012 visar att kunderna är fortsatt nöjda med Telge Återvinnings verksamhet och service.
- Telge Bostäder uppvisar sedan flera år mycket bra resultat i sina kundundersökningar.
- Visar den boendeundersökning som genomfördes i Telge Hovsjö i slutet av 2012 att de boende upplever en tydlig förbättring inom flertalet områden, till exempel vad gäller upplevelsen av trygghet, service och attraktivitet. I många delar närmar sig Hovsjö normala nivåer i jämförelse med andra allmännyttiga bostadsbolag i Sverige.
- Varumärket Telge Energi toppade SIFO:s anseende-index för energiföretag för andra året i rad och ligger på samma nivå som erkända företag som ICA, Volvo och H & M. För femte året i rad är bolaget ett av Sveriges fem grönaste i varumärket i Differs undersökning av 79 välkända varumärken.

Telges arbete med förbättrade kundrelationer har fortsatt under 2012. Fler kanaler öppnades mot kunder både i Södertälje och utanför, i syftet att bli bättre på att lyssna på kunden och förbättra verksamheterna och service utifrån det. Den gemensamma organisationen Telge Kundservice bildades för Södertälje-kunderna under 2011 och i januari 2012 gick även fastighetsbolagen in i den gemensamma serviceorganisationen. Telge har nu ett nummer in för alla kunder i Södertälje och Telge kundservice är därmed kontaktytan till 60 000 kunder i Södertälje. Telge får genom en gemensam kundservice en samlad kompetens med medarbetare som har en bred insikt i samtliga Södertäljebolag och kunden kan därmed få svar på många av sina frågor av en och samma handläggare. Ett omfattande kompetensarbete har genomförts för att kundservicepersonalen ska kunna hantera frågor om alla nyttigheter.

### **KF-mål**

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

### **Uppföljning:**

Telges huvudfokus inom miljöområdet är att minska koncernens utsläpp av koldioxid. Målet att minska utsläppen med i genomsnitt 2 procent per år mellan 2006 och 2020, uppnåddes 2012, med en normalårskorrigerad genomsnittlig utsläppsminskning med 3,4 procent.

Många insatser har genomförts i koncernens under året för att minska utsläppen av fossil koldioxid, både i våra egna verksamheter och genom att erbjuda kunderna bra miljöval. Nedan följer några exempel.

Telge Energi genomförde under året en kampanj för att öka andelen sålda solelavtal. Bolaget fortsätter även att erbjuda sina kunder att köpa solel och efterhand som efterfrågan ökar köper bolaget in mer från mindre solproducenter, total köper bolaget idag in från ca 150 solproducenter. Under 2011 övertog föreningen sitt första

vindkraftverk i Hedbodbergets vindkraftspark i Dalarna och under 2012 färdigställdes det andra vindkraftsprojektet som ligger utanför Kalmar.

Telge Krafts marknadsföring av ursprungsmärkt<sup>6</sup> el gav gott mycket resultat under 2012. Under året nådde försäljningen nya höjder, där ca 3,6 TWh ursprungsmärkt el förmedlades till och från kunder utanför Telge och ca 2,5 TWh ursprungsmärkt el förmedlades till Telge Energi och övriga Telgebolag.

Genom kraftvärmeverket i Igelsta och genom att fjärrvärmenätet i Södertälje och Nykvarn har kopplats samman, har Södertälje en energiproduktion som till stor del baseras på förnyelsebar energi. Fjärrvärmeproduktionen i Järna baseras på förnyelsebar energi. I och med den nya havreskalspanna som byggts under året tillsammans med Lantmännen, kommer ytterligare 6 000 ton havreskal och träpellets att ersätta olja.

-----  
*Telge ska med bland annat med verksamheten i Göteborg som förebild medverka till att i Södertälje etablera en inkubator (en plats/kontor/organisation där lokaler, stöd och rådgivning för blivande företagare kan ges) för att stimulera nyföretagande.*

**Uppföljning:**

Efter beslut i kommunstyrelsen, har Telge tillsammans med kommunen medverkat till att företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre, har etablerat sig i kommunen. Fokus har under året varit att möta AstraZenecas beslut att lägga ner sig forskning, genom att erbjuda personer från AstraZeneca med affärsidéer plats i inkubatorns program. Cirka 40 forskare med 14 affärsidéer, deltar i första programomgången.

-----  
*Telge ska tillsammans med näringslivet och näringslivskontoret verka för att nya företag etableras i Södertälje med syftet att skapa nya lågtröskeljobb för att få fler i arbete.*

**Uppföljning:**

Telge har genom Telge Almnäs fortsatt utvecklingsarbetet tillsammans med kommunen och de övriga markägarna i området, med fokus på att öppna upp området för olika typer av företagsetableringar. Telge har även tillsammans med näringslivskontoret arbetat för att skapa en tydligare struktur på innovationssystemet i kommunen, för att säkra att de resurser som Telge och kommunen bidrar med till entreprenörskaps- och nyföretagarrådgivning, ger så stor utväxling som möjligt i antalet nystartade företag.

-----  
*Telge ska i samverkan med aktörer från byggbranschen och med Arbetsförmedlingen, utveckla ett utbildningskoncept för boende i våra miljonprogramsområden, med teoretisk och praktisk utbildning i renovering och byggande. En målsättning ska vara att i samverkan med näringslivet minska utanförskapet både genom att rusta den fysiska miljön och genom att skapa förutsättningar för yrkesbevis och jobb.*

**Uppföljning:**

Under 2011 utvecklade Telge Hovsjö ett koncept där arbetslösa Hovsjöbor efter urval fick genomgå utbildning för att bli träarbetare eller plattsättare. I dagsläget är 9 Hovsjöbyggare i lärlingsanställning. Konceptet har under 2012 vidareutvecklats tillsammans med kommunens arbetsmarknadsprojekt K2 och Arbetsförmedlingen, där de teoretiska delarna i byggutbildningen har handlats upp.

Telge Bostäder har ambitionen att i samband med att moderniseringen av Fornhöjden/Fornbacken påbörjas, anlita boende i området för att förbättra, underlätta och effektivisera arbetet i projektet med särskilt mål att förbättra för de boende. Detta koncept är under utarbetande.

-----  
*Telges verksamhet ska präglas av ett offensivt miljötänkande och samtliga bolag ska vara miljöcertifierade. Under 2012 ska Telge i samverkan med tekniska nämnden se till att laddstolpar för elbilar etableras i kommunen.*

**Uppföljning:**

Under den externa revisionen, utförd av Intertek, granskades de koncerngemensamma delarna i moderbolaget Telge AB samt bolagen Telge Energi, Telge Fastigheter, Telge Hovsjö, Telge Bostäder och Södertälje Hamn. Revisionen gick bra och Telgekoncernen har fortsatt giltiga certifikat för miljö och arbetsmiljö.

---

<sup>6</sup> Ursprungsmärkt el är ett samlingsnamn för Bra miljöval-el, vindkraftsel och vattenkraftsel.

Reviderad investeringsbudget 2013		Rev Budget 2012 KF beslut	Utfall 2012	Budget 2013 (M&B 2013 2015)	Rev Budget 2013 KS förslag
<b>Järna kommunalnämnd</b>					
81830	Inventarier Tavesta C (120 elever)	681	393		
91211	Ishallen i Järna, steg 2	1 000	2 336		
96605-09	Trafiksäk. åtgärder Åsgat bussoml OM	163	154		
96611	Utbyggn enl. cykelplan OM	1 074	1 346		
96625-29	Parker/Mötesplatser OM	1 270	1 333		
96612	Rondell Nykvarn/Tvetakorset OM	43	170		
91180	Rondell Lövenviksv./Rönnvägen	2 000			
96682	Väggkorsning Rönnv/Väg 57 OM	287	851		
96685	Tillgänglighet OM	511	350		
91148	Standardhöjning inkl.asfaltering av väg till Grodans fsk.	250			
91201	Tavesta, vägaslutning skola/förskola	214	37		
91210	Nytt elljusspår	600	424		
91217	Upprustning av lekplatser	500	239		
91120	Utbyggnad GC	600	901		
		<b>9 193</b>	<b>8 534</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>Hölö-Mörkö kommunalnämnd</b>					
96601	Trafiksäkerhet centrala Hölö OM	481			
96616	GC-väg station OM	300			
86300	Hölö fsk (160 barn)	371	221		
81821- 81824	Inventarier Hölö Allaktivitetshall	0	15		
96685	Utbyggnad enligt tillgänglighetsplan OM	200	168		
96617	Utbyggnad GC-väg, övrigt OM	500			
96602	Trafiksäkerhet centrala Hölö (Järnvägen) OM	194			
96620	Lekplats	289	152		
		<b>2 335</b>	<b>556</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Vårdinge-Mölbo kommunalnämnd</b>					
91130	Gator och parker inkl trafiksäkerhet	240	200		
86100	Inventarier Mölbo fsk (120 barn)	2 000	1 338		
96685	Utbyggnad enligt tillgänglighetsplan OM	105			
96621	Friluftsområden, lekplatser OM	200			
	Multisportplan mm	650			
	GC-väg infart Mölbo	800			
	Lekplats	500	481		
86111	Inventarier Mölbo bibliotek	400			
		<b>4 895</b>	<b>2 018</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Enhörna kommunalnämnd</b>					
91700	Södertäljeupprustningen	157	157		
96626	Parkstråk, Parkvägar OM	164			
96685	Tillgänglighetsplan OM	159	76		
96620	Lekplatser/Bad OM	200	133		
		<b>680</b>	<b>366</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
<b>Omsorgsnämnden</b>					
81460	Inventarier daglig verksamhet	400	156		
81470	Inventarier baslägenhet servicebostad	440			
81480	Inventarier grpbstäder	1 600			
86110,86111	Arbetsmiljöåtgärder pers ass	250	14		
		<b>2 690</b>	<b>170</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
<b>Socialnämnden</b>					
86113	Inventarier, boende för äldre missbrukare	400	400		
86121	IT och larminstallation flytt vuxen Luna	500	331		
86120	Gemensam upphandling IT BoU	100	83		
86119	Larminstallation Holmfastvägen	600			
	Flytt av barn och ungdom till Holmfastvägen	2 500	3 068		
		<b>4 100</b>	<b>3 881</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Äldreomsorgsnämnden</b>					
86010	Inventarier nytt äldreboende (Glasberga)	5 100	3 086		
		<b>5 100</b>	<b>3 086</b>	<b>0</b>	<b>2 075</b>
<b>Utbildningsnämnden</b>					
81630-31	Procapita (verksamhetssystem) IKT och elevadministrativa system	1 226	15 931		
86070	Nya Hovsjöskolan	823	1 902		
96030	Bygginvesteringar i samband med ny gymnasieorganisation	2 871	927		
86400	Kaxberg fsk (160 barn)	109	107		
	<b>Vattentornets förskola</b>	<b>1 300</b>	<b>1 223</b>		
	<b>Körsbärets förskola</b>	<b>1 000</b>	<b>910</b>		
86410-13	Ombyggnad Bärstaskolan till förskoleverksamhet	1 052			
	Förskola Östra sidan/ Glasberga (160 barn)	2 000	1 846		
81790-92	Kök och matsal	3 477	2 448		
		<b>13 858</b>	<b>25 294</b>	<b>16 700</b>	<b>16 700</b>
<b>Kultur och fritidsnämnden</b>					
91090	Spontanidrottsanläggning	4 769	2 843		
92801	Skateboardpark	38			
	Inventarier Hovsjö bibliotek	1 650			
		<b>6 457</b>	<b>2 843</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

Reviderad investeringsbudget 2013	Rev Budget 2012 KF beslut	Utfall 2012	Budget 2013 (M&B 2013 2015)	Rev Budget 2013 KS förslag
<b>Stadsbyggnadsnämnden</b>				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
<b>Tekniska nämnden</b>				
924XX/925XX/927X. Centrumupprustningen	19 212	25 620		
9260X Exploateringsvägar	35 000	22 381		
92270 Tunnel och stadshusparkering		-279		
96030 Bullerskydd	1 599	1 891		
96605-09 Ombyggn./renov trafiksäk Ronna OM	2 366	2 138		
96615-19 Inrättande av 30-zoner OM	1 828	557		
96620-24 Lekplatser OM	1 833	1 497		
96625-29 Parker/Mötesplatser OM	873	448		
96630-34 Parkstråk, Parkvägar OM	990	889		
96635-39 Torg OM	610	52		
96640-44 Gatubelysning OM	3 134	3 152		
96650-54 Gestaltning Stockholmsv-Turingegat OM	1 922			
96655-59 Gatumiljö, träd och rondeller OM	200	-157		
96670 GC enligt GC-planen OM		-94		
95100 GC-vägar enligt GC-planen	3 000	3 397		
96660 Friluftsbad OM		158		
96665 Effektbelysning OM		56		
96703 Klastorpsvägen, handelsplats	4 920	1 056		
96572 Ritorpsleden	8 741	1 169		
96573 Robert Anbergs väg		17		
91119 P-platser friluftsbad	165			
93200 Stödmur dubbelspår	25 485	35 040		
92310, 92311 Stombusslinjeåtgärder	5 150	3 346		
87010 Två förskolebussar	6 000	5 785		
90003 Östertälje terminal	850	680		
95301 Birkakorset	5 000			
96369 Sagoleden	1 000			
96368 Tvetaleden	2 000			
90005 Almnäs trafikplats	34 000			
95290 Hovsjö	1 000			
91800 Fastigheter Näset		12		
95302 Stålhamravägen-Tvetav, cirkulationsplats?	6 000	5 681		
94001,94002 Kyrskolan, renovering	1 800	3 426		
<b>Stadskärnan:</b>				
970x Exploateringsvägar, Stadskärnan	10 000	1 874		
91145 Väganslutningar nya förskolor	5 250	2 276		
	<b>189 928</b>	<b>122 066</b>	<b>88 200</b>	<b>57 600</b>
<b>KS/Kommunstyrelsens kontor</b>				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Summa samtliga nämnder</b>	<b>239 236</b>	<b>168 814</b>	<b>123 900</b>	<b>95 375</b>
<b>KS/Markeringsbelopp</b>				
81500 Nytt verksamhetssystem vård, skola och omsorg	5 800			
91110 Väganslutningar nya förskolor, markeringsbelopp	10 000			
<b>Summa markeringsbelopp</b>	<b>15 800</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Summa KF/KS-beslutade</b>	<b>255 036</b>	<b>168 814</b>	<b>128 900</b>	<b>100 375</b>
<b>Summa nämndbeslutade</b>	<b>80 000</b>	<b>58 013</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>
<b>Summa total</b>	<b>335 036</b>	<b>226 827</b>	<b>213 900</b>	<b>185 375</b>



# **Årsredovisning 2012**

## **Del 1**

**Södertälje kommun  
gemensamt**

# Årsredovisning 2012 del 1 - Innehållsförteckning

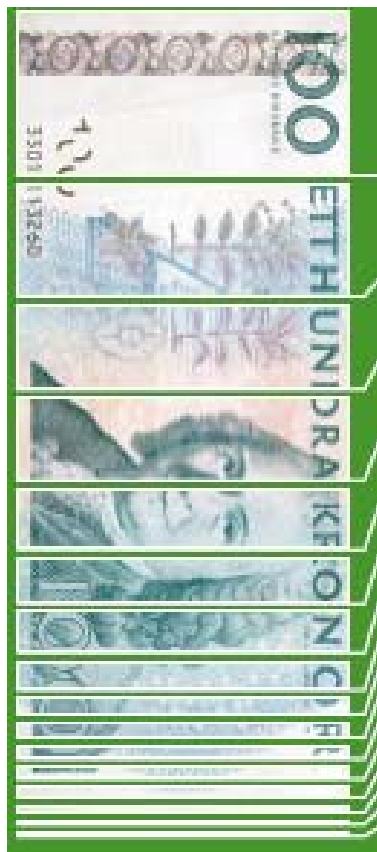
	<b>Sida</b>
<b>1. Fem år i siffror</b>	3
<b>2. Vart gick skattepengarna?</b>	4
<b>3. Året som gått</b>	5
<b>4. Kommunstyrelsens ordförande har ordet</b>	7
<b>5. Förvaltningsberättelse</b>	
1. Samhällsekonomisk utveckling	9
2. Regionens utveckling	10
3. Befolkningen 2012	12
4. Boende, näringsliv och arbetsmarknad	13
5. Kommunens organisation	15
6. God Ekonomisk Hushållning (GEH)	20
7. Finansiell analys	27
8. Kommun som arbetsgivare	42
9. Växthuset – ständiga förbättringar i Södertälje kommun	45
10. Framtida utveckling – några viktiga frågor	46
<b>6. Skattefinansierad verksamhet i nämnderna</b>	
1. Utbildning	48
2. Arbete och försörjning	51
3. Miljö	54
4. Omsorg om barn, ungdomar och vuxna	56
5. Stöd och service för personer med funktionsnedsättning	58
6. Äldreomsorg	60
7. Kultur och fritid	62
8. Samhällsbyggnad och offentlig miljö	64
<b>7. Våra räkenskaper</b>	
1. Resultaträkning och kassaflödesanalys - kommunkoncernen	66
2. Balansräkning kommunkoncernen	67
3. Driftsredovisning kommunen och kommunkoncernen	68
4. Investeringsredovisning kommunen och bolagen	70
5. Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen	71
6. Redovisningsprinciper	81
<b>8. Revisionsberättelse</b>	-
<b>9. Ordlista och förklaringar</b>	83

## Fem år i siffror

	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Kommunens/koncernens finanser</b>					
Verksamhetens nettokostnader (mkr)	3 823	3 937	4 032	4 299	4 530
	<i>3 313</i>	<i>3 414</i>	<i>3 425</i>	<i>3 660</i>	<i>3 835</i>
- i kronor per invånare	45 111	46 171	46 752	49 029	50 631
	<i>39 087</i>	<i>40 039</i>	<i>39 712</i>	<i>41 748</i>	<i>42 858</i>
Ekonomiskt resultat (mkr)	-31	-22	106	59	25
	<i>-86</i>	<i>9</i>	<i>119</i>	<i>112</i>	<i>222</i>
- i kronor per invånare	-367	-258	1 229	674	285
	<i>1 017</i>	<i>109</i>	<i>1 396</i>	<i>1 281</i>	<i>2 482</i>
Investeringsutgifter (netto, mkr)	231	162	111	126	227
	<i>1 698</i>	<i>1 791</i>	<i>1 224</i>	<i>1 135</i>	<i>1 152</i>
- i kronor per invånare	2 727	1 900	1 282	1 437	2 535
	<i>20 035</i>	<i>21 084</i>	<i>14 192</i>	<i>12 944</i>	<i>12 875</i>
Egenfinansieringsgrad av investeringar (%)	12	30	100	100	48
	<i>14</i>	<i>28</i>	<i>49</i>	<i>52</i>	<i>86</i>
Soliditet (%)	22,3	20,2	19,6	18,3	17,7
	<i>8,9</i>	<i>8,2</i>	<i>8,4</i>	<i>9,0</i>	<i>9,9</i>
Total låneskuld (mkr)	8 240	9 167	9 994	11 304	11 703
- varav vidareutlånat till bolagen (mkr)	8 046	10 135	11 096	12 134	12 251
Nettolåneskuld (exkl vidareutlåning) kr per invånare	194	0	0	0	0
Borgensåtaganden (mkr)	1 480	2 234	1 905	1 424	1 678
	<i>1 958</i>	<i>2 572</i>	<i>2 257</i>	<i>1 729</i>	<i>1 662</i>
- i kronor per invånare	7 458	26 199	22 085	16 240	18 754
	<i>23 102</i>	<i>30 163</i>	<i>26 169</i>	<i>19 718</i>	<i>18 579</i>
<b>Skatteintäkter</b>					
Utdebitering kommunen (kr/skr)	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13
Utdebitering totalt (kr/skr)	32,23	32,23	32,23	32,23	32,23
Skatteintäkter och utjämning (mkr)	3 617	3 772	3 984	4 200	4 411
- i kronor per invånare	42 678	44 236	46 189	47 956	49 301
<b>Personal</b>					
Antal årsarbetare, tillsvidare anställda	4 743	4 740	4 678	4 830	4 857
Totalt antal årsarbetare	5 419	5 323	5 279	5 510	5 509
Antal anställda (snitt för året)	5 868	5 808	5 718	5 707	5 800
	<i>6 106</i>	<i>6 039</i>	<i>6 447</i>	<i>6 318</i>	<i>6 642</i>
Personalkostnader (mkr)	2 401	2 442	2 405	2 575	2 684
	<i>2 891</i>	<i>2 965</i>	<i>2 893</i>	<i>3 124</i>	<i>3 257</i>
<b>Befolkning 31december 2012</b>					
Antal invånare totalt	84 753	85 270	86 246	87 685	89 473
varav 0-6 år	7 504	7 609	7 781	7 917	8 090
varav 7-15 år	9 137	8 960	8 945	9 173	9 458
varav 16-18 år	3 777	3 784	3 760	3 674	3 459
varav 19-64 år	51 657	51 843	52 326	53 167	54 334
varav 65-w år	12 678	13 074	13 434	13 754	14 132

## Vart gick skattepengarna?

### 100 kronor i skatt till kommunen användes under 2012 så här



21,88 kr	grundskola
16,38 kr	verksamhet för funktionshindrade
13,49 kr	vård och omsorg om äldre
11,36 kr	barnomsorg
8,88 kr	gymnasieutbildning
7,16 kr	försörjningsstöd
5,76 kr	sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna
4,27 kr	bibliotek, kultur, fritidsverksamhet
3,34 kr	övrig verksamhet
2,14 kr	gator, vägar och parkering
1,57 kr	arbetsmarknadsåtgärder
1,46 kr	vuxenutbildning
1,03 kr	räddningstjänst och skydd
0,58 kr	årets överskott
0,53 kr	parker och naturmark
0,17 kr	miljö och hälsoskydd

### Så här får kommunen sina pengar

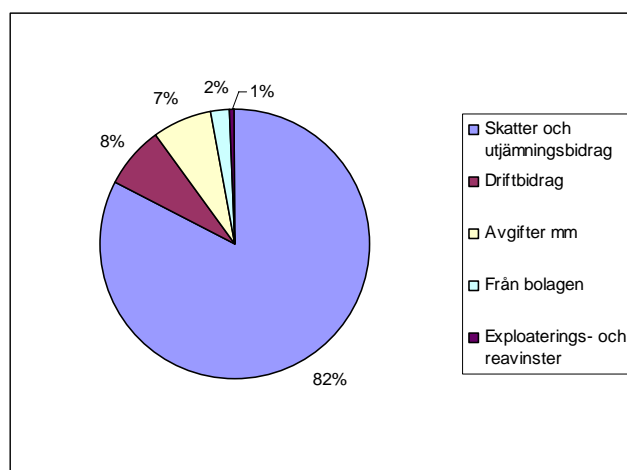
82 procent av kommunens intäkter kommer från skatter och utjämningsbidrag.

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

8 procent är riktade statsbidrag direkt till olika verksamheter.

2 procent kommer från kommunens bolag.

1 procent kommer från exploaterings- och reavinster







## **Utbildning och hållbar tillväxt för framtidens Södertälje**

Södertäljes barn och unga är de som i framtiden ska bära vårt samhälle och utveckla vår stad. Att skapa förutsättningar för en trygg och stimulerande studiemiljö är därför en viktig prioritering. När vi nu summerar 2012 är det glädjande att konstatera att utvecklingen går i rätt riktning och att skolelevernas resultat har förbättrats men de är fortfarande på en för låg nivå. Att fortsätta det systematiska kvalitetsarbetet samt en mängd kompetensutvecklande insatser för personalen i våra verksamheter är grunden för att detta ska lyckas.

Under året har ett flertal insatser genomförts. Alla arbetslag i alla skolformer har påbörjat det systematiska arbetet med att förbättra undervisningens kvalitet. Det systematiska kvalitetsarbetet innebär en tydlig mål- och resultatstyrning med fokus på uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och därpå följande insatser för att eleverna ska nå målen. Som ytterligare ett stöd för den pedagogiska utvecklingen har utvecklingslärare anställts som framförallt arbetar med att utveckla undervisningen i de skolor som har lägst resultat.

Inbördeskriget i Syrien har under året påverkat Södertälje genom en från augusti kraftigt ökande flyktinginvandring. Många av dem som nu flyr från inbördeskrig i Syrien väljer Södertälje som bostadsort för här finns många anhöriga som man kan bo hos. Konsekvenserna för de enskilda och kommunen är tyvärr nedslående. Det finns varken tillräckligt med bostäder, arbeten eller resurser i skolan för att ge dessa människor den start i sitt nya land som de behöver. Från Södertälje har vi vädjat till regeringen att ta sitt ansvar för den nationella flyktingpolitiken och agera utifrån Södertäljes unika situation. De statliga systemen för ersättning till kommunerna är inte anpassade för de extrema volymerna av flyktingar som vi i Södertälje varje år behöver hantera i våra trygghetssystem.

Den ekonomiska turbulensen i omvärlden har fortsatt att påverka konjunkturen i Sverige. Det innebär en ännu större utmaning för Södertälje, eftersom arbetslösheten i kommunen, till skillnad från utvecklingen i länet och riket, har ökat jämfört med nivån efter lågkonjunkturen 2009. Sammanfattningsvis kan det konstateras att de snabba förändringarna i omvärlden ställer kommunen inför stora osäkerheter avseende det framtida skatteunderlaget samt kostnadsutvecklingen avseende försörjningsstöd och andra samhällsinsatser.

Den 2 februari nåddes vår kommun av en riktig kalldusch. AstraZeneca meddelade då att de skulle lägga ned sin forskningsverksamhet i Södertälje. Givetvis var detta ett tufft besked för de anställda, men även för alla oss andra som lever och verkar i Södertälje. Nu ett år senare kan vi konstatera att det har varit många som har engagerat sig för en fortsatt utveckling av Södertälje som en nod i life scienceklustret i Stockholmsregionen.

I juni 2012 fattade kommunstyrelsen beslut om en långsiktig satsning på att bygga upp en breddinkubator i Södertälje tillsammans med Uppsala Innovation Center (UIC). 40 forskare som berörts av Astra Zenecas nedläggning har antagits till UIC:s affärsutvecklingsprogram. Totalt är det 14 bolag eller projekt med tillväxtpotential som antagits till detta första program.

Nästan exakt ett år efter beskedet om nedläggning stod det klart att Wallenbergstiftelsernas förvaltningsbolag och Peab genom ett gemensamt utvecklingsbolag köper forskningslokalerna i Snäckviken. Satsningen är ett långsiktigt åtagande för att skapa förutsättningar för fortsatt forskning och företagande. Campus Telge kommer att bli en av hyresgästerna och visionen är att närheten till forskning och industri kommer att skapa en dynamisk studiemiljö.

Den nya verksamheten i Snäckviken passar också in i den utveckling av stadskärnan som under de närmaste åren kommer att genomföras. Stadskärnan ska utvecklas till en attraktiv plats för boende, handel, caféer och restauranger med vackra gator, torg och parker. Under 2012 har vi bland annat kunnat se hur Telge Bostäders byggande av 105 lägenheter i kvarteret Lampan har tagit fart. Två hus kommer att byggas på tomten som ligger mittemot Tom Tits Experiment på Storgatan. Parallellt med centrumutvecklingen har ett intensivt arbete med att ta fram en ny översiktsplan för hela Södertälje bedrivits under året. Detta är ett viktigt arbete, då vi behöver ett strategiskt och långsiktigt hållbart synsätt på hur vi kan utveckla framtidens Södertälje i en situation där staden växer och konkurrensen om mark, vatten och andra tillgångar ökar. Den långsiktiga hållbarheten ska stå i fokus och all förändring av den fysiska miljön ska bedömas utifrån ett helhetsperspektiv.

Södertälje har ett lokalt näringsliv som vi alla borde vara stolta över. I vår kommun har vi inte bara två världsledande företag utan också ett rikt näringsliv med över 5 000 små och medelstora företag. Sammantaget har vi länets tredje största arbetsmarknad med över 44 000 arbetstillfällen varav cirka 34 000 finns i privat sektor. Södertälje har dessutom potential att detta näringsliv ska

kunna breddas och växa ytterligare. Kommunens roll är att understödja och förstärka dessa möjligheter. Det är uppenbart när man lyssnar till olika företagare att Södertälje kommun har brister när det gäller bland annat bemötande och service till näringslivet. Under året har därför ett målmedvetet förändringsarbete bedrivits för att vässa kommunens näringslivsarbete. Grunden är lagd och min övertygelse är att genom öppenhet, dialog och en tydlighet kring utmaningarna och hur vi tillsammans med näringslivet kan utveckla Södertälje.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla kompetenta medarbetare inom kommunal förvaltning och bolag. Det är genom den professionalitet och det engagemang som uppvisas av medarbetarna varje dag som vi kan fullgöra vårt viktiga samhällsuppdrag gentemot medborgarna.

Boel Godner  
Kommunstyrelsens ordförande (S)



## Samhällsekonomisk utveckling

### Ljusnande konjunkturutsikter

I Sverige liksom på andra håll i världen signalerar de finansiella marknaderna att vi rör oss mot ljusare tider, dock från en mörk horisont. Det kommer att ta tid innan svensk ekonomi fullt ut är på fötter igen och den främsta anledningen beror på en fortsatt knackig utveckling i vår omvärld. Även 2013 blir därför för svensk del ett relativt svagt år. Den svaga tillväxten gör att arbetsmarknaden försvagas ytterligare. När arbetslösheten stigit till höga nivåer, har den en tendens att bita sig fast där. Södertäljes arbetslöshet ligger redan högt över nivåerna i både länet och riket, och vi står därför inför en mycket stor utmaning i vårt arbete med att få våra invånare i arbete och egen försörjning.

### Skatteunderlaget ökar i hygglig takt

Trots den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter skatteunderlaget att växa i relativt hygglig takt. Ökningstakten förväntas dock avta under 2013 och 2014 innan det åter blir bättre fart från 2015.

Det framtida kostnadstrycket är en stor utmaning för alla kommuner i allmänhet, och för Södertälje som växer snabbare än genomsnittet i synnerhet. Att befolkningen växer och att antalet invånare i olika åldersgrupper förändras ställer stora krav på skola, vård och omsorg. Därutöver ökar kostnaderna till följd av statliga beslut och ambitionshöjningar som t.ex. hänger ihop med ökade medicinska möjligheter och kunskaper. Trots att skatteunderlaget utvecklas förhållandevis starkt blir det därför svårt att klara tillfredsställande resultat på några års sikt. Den samhällsekonomiska utvecklingen under de närmaste åren leder inte till så höga skatteintäkter att allt detta kan finansieras.

### Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

#### *Olika skatteunderlagsprognoser - procentuell förändring*

	2012	2013	2014	2015	2016
SKL, feb 2013	4,1	3,3	3,3	4,1	4,7
ESV, dec 2012	4,2	3,0	3,0	4,1	4,6
SKL, dec 2012	3,9	3,1	3,2	4,3	4,8
BP, sep 2012	4,1	4,1	4,2	4,8	4,5

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
BNP	3,7	1,2	1,4	2,8	3,4	3,4
Sysselsättning, timmar	2,3	0,4	-0,1	0,6	1,2	1,3
Öppen arbetslöshet, nivå	7,5	7,7	8,1	7,8	7,3	6,6
Timlön,	2,5	3,0	2,9	2,7	3,3	3,9
Konsumentpris, KPI	3,0	0,9	0,6	1,4	2,1	2,6

Fram till hösten 2012 betecknades tillväxten i svensk ekonomi som relativt god. Få länder i Europa kunde under motsvarande period uppvisa en tillväxt i nivå med våra dryga 2 procent. Under fjärde kvartalet hann dock problemen i omvärlden upp svensk ekonomi och BNP backade. Förväntningarna om framtiden har icke desto mindre ljusnat under början av i år i takt med att stämmningsläget i omvärlden förbättrats något.

Den fortsatta relativt svaga utveckling i omvärlden innebär dock att återhämtningen i svensk ekonomi försvåras och fördröjs. Normalt brukar efterfrågan i omvärlden och exporten vara det som lyfter svensk ekonomi ur en lågkonjunktur, men denna gång saknas dessa förutsättningar. Istället är det den inhemska efterfrågan i Sverige som bidrar till återhämtningen av ekonomin. I Sverige är de offentliga finanserna i jämförelsevis gott skick, samtidigt som hushåll och företag uppvisar betydande finansiella överskott.

Den förbättring som sker i svensk ekonomi i år är inte tillräckligt stark för att snabbt vända utvecklingen på arbetsmarknaden. Arbetslösheten fortsätter att öka, och först 2014 förväntas en mer påtaglig förbättring av sysselsättningen. Utmaningen för Södertälje ligger i att kunna pressa tillbaka arbetslösheten, i första hand till de nivåer Södertälje hade innan lågkonjunkturen, men på sikt bör kommunen kunna ligga på samma nivåer som övriga kommuner i Stockholms län.

De senaste årens svaga utveckling av samhällsekonomien gör att behovet av fortsatta effektiviseringskrav i Södertälje kommun för att möta kostnaderna för den höga arbetslösheten kvarstår. Även om det nya förslaget till utjämningsystem antas och träder i kraft från 2014 måste Södertälje även i fortsättningen genomföra stora kostnadsminskningar, effektiviseringar och omprövningar i sina verksamheter.

## Regionens utveckling

Södertälje kommun bedriver arbete, via olika partnerskap och intresseorganisationer, med att stärka den regionala utvecklingen. Detta arbete bedrivs på flera olika arenor och beskrivs nedan översiktligt avseende Södertäljes arbete i

- Stockholm-Mälardalsregionen
- Stockholmsregionen
- Södertörnssamarbetet

### Södertälje och Stockholm Mälardalsregionen

#### *Mälardalsrådets "En bättre sats arbete"*

Under år 2012 har Mälardalsrådet bedrivit ett arbete med att förstärka och förbättra storregionens kollektivtrafik. Denna gång bedrivs arbetet huvudsakligen inriktat mot att komma överens om trafikering med anledning av Citybanans öppnande år 2017, att försöka hitta fram till gemensamma biljettsystem i Stockholm Mälardalen samt sist men inte minst gemensamma kollektivtrafiktaxor över länsgränserna.

#### *Ostlänken*

Under hösten 2012 kom regeringens beslut om att fortsätta arbetet med planering och projektering av Ostlänken, en ny järnvägsförbindelse mellan Järna och Linköping via Nyköping och Norrköping. Mycket av frågorna om Ostlänken är avklarade för Södertäljes del då Södertälje Syd och anslutande spår redan finns på plats. Kvar återstår att reda ut exakt var spåren ska gå inom den korridor som avsatts i respektive kommuns översiktsplan.

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. Den förbättrade tillgängligheten kan öppna möjligheter för att utveckla Södertälje Syd vidare och innebär, på sikt, stärkta möjligheter för de företag som redan finns och kommer vilja etablera sig i Södertälje.

### Södertälje och Stockholmsregionen

#### *Södertälje och den Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFSS 2010)*

Stockholms läns landsting (SLL), Tillväxt, Miljö & Regionplanering (TMR) har under många decennier arbetat med regionplanering för Stockholmsregionen. År 2010 antog landstingsfullmäktige den nya regionplanen, regional utvecklingsplan för Stockholms län (RUFSS) 2010.

Utvecklingsplanen beskriver hur Stockholmsregionen ska utvecklas avseende befolkning och företag och vilka krav det ställer i form av nya bostäder, arbetsplatsområden, skolor,

omsorg mm. En viktig del i tanken kring hur Stockholmsregionen ska utvecklas är att den ska bli en mera flerkärnig region jämfört med den idag starkt enkärniga region vi har. Den flerkärniga regionens struktur ska vara i form av åtta regionala stadskärnor, varav Södertälje är en. I RUFSS 2010 pekas även Almnäs/Mörby ut som Stockholmsregionens södra logistikcentra. Efter antagandet av RUFSS 2010 är SLL/TMR nu inne i en genomförandefas. Under år 2012 har bl.a ett handlingsprogram för de åtta regionala stadskärnorna tagits fram.

#### *Södertälje och Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen*

En viktig del i den regionala utvecklingen har kollektivtrafiken i länet stått för. Under år 2012 har kollektivtrafiken avreglerats. Det har samtidigt inneburit organisatoriska förändringar. SL finns kvar i form av ett bolag som äger tillgångar i form av fastigheter och tåg, bussar mm. SL utgör också marknadsföringsbolaget gentemot kunderna. För Södertäljes del har 2012 inneburit flera viktiga delar avseende samspelet med SL och SLL/Trafikförvaltningen. Först och främst har pendeltågen i december 2012 börjat trafikera sträckan mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum.

Den busslinje mellan Södertälje centrum och Liljeholmen, som var en del av insatstrafiken under arbetet med dubbelspåret, kommer att bestå.

Övergången till en ny tidtabell i december 2012 innehöll dessvärre även kraftfulla försämringar för resenärer med Gnestapendeln, då passningen i Södertälje hamn inte fungerar på eftermiddagen. Detta utgör en viktig fråga inte bara för Södertälje kommun utan också för Gnesta kommun och Region Sörmland.

#### *Stockholm Business Alliance (SBA)*

Stockholm Business Alliance (SBA) vision bygger på att Stockholmsregionen långsiktigt ska vara norra Europas ledande tillväxtregion. Samarbetet mellan 50 kommuner syftar till att attrahera internationella investeringar genom marknadsföring, utveckling av regionens näringslivsservice och med investeringsfrämjande arbete.

SBA arbetar med att kommunicera och marknadsföra Stockholm som Skandinavien naturliga mittpunkt, ledande marknadsplats och tongivande kulturstad. Följande sektorer har identifierats som särskilt möjliga att attrahera till Stockholmsregionen utifrån de fördelar som regionen har:

- IT & telekom
- Life science
- Automation & robotik
- Finansiella tjänster
- Miljöteknik
- Besöksnäring
- Logistik
- Metaller & gruvdrift

Dessa områden ses alltså som framtidens utvecklingsområden. SBA närvarar på internationella mässor för att marknadsföra regionen.

### **Södertörnssamarbetet**

De åtta kommunerna på Södertörn - Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje, Tyresö – har en lång tradition av samarbete. Syftet med samverkan mellan de åtta Södertörnskommunerna är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen som gynnar Södertörn och dess kommuner. Samarbete sker inom flera områden, bland annat gymnasiet, energi, miljö, återvinning och med en gemensam räddningstjänst.

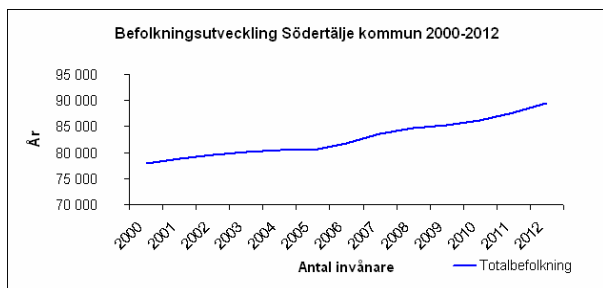
Södertälje kommun har under 2012 utvecklat och stärkt sin samverkan genom Södertörnssamarbetet.

### *Planeringsnätverket*

Under år 2012 har Södertörnskommunerna besvarat flera viktiga remisser däribland Länsstyrelsens förslag om inriktning av transportinfrastruktur för Stockholms län.

## Befolkningen 2012

Folkmängden i Södertälje kommun uppgick till 89 473 personer den 31 december 2012. Under året ökade befolkningen med 1 788 personer eller 2,0 procent.



Folkmängden i Sverige uppgick till 9 555 893 personer vilket var en ökning med 73 038 personer eller 0,8 procent.

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.



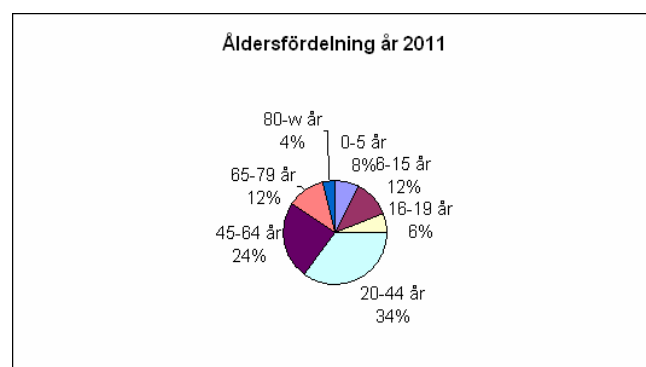
Antalet levandefödda barn i Södertälje under 2012 var 1 199 och antalet avlidna var 681 vilket gav ett födelseöverskott på 518 personer.

Antalet inflyttare uppgick till 6 276 och antalet utflyttare till 5 008 vilket gav ett positivt flyttningsnetto på 1 268 personer. Inflyttningen från övriga länet ökade samtidigt som inflyttningen från övriga landet och utlandet låg på samma nivå som föregående år. Utflyttningen till övriga länet ökade svagt och utflyttningen till övriga riket och utlandet minskade något.

Flyttningsnetto 2012			
	Därav mot		
Totalt	Stockholms län	Övriga Sverige	Utlandet
1 268	66	-214	1 416

## Befolkningssammansättning

Medellåldern i Södertälje låg 2012 på 38,9 år jämfört med rikets 41,1 år.



Vid årsskiftet hade cirka 47 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 2012 efter ursprungsland

	Antal
Irak	9 717
Syrien	6 651
Finland	6 300
Turkiet	5 397
Libanon	1 980
Polen	1 650
Tyskland	1 184
Chile	910
Jugoslavien	801
Bosnien och Hercegovina	519
Övriga länder och territorier	6 633
<b>Totalt</b>	<b>41 742</b>

## Boende, näringsliv och arbetsmarknad

### Bostäder

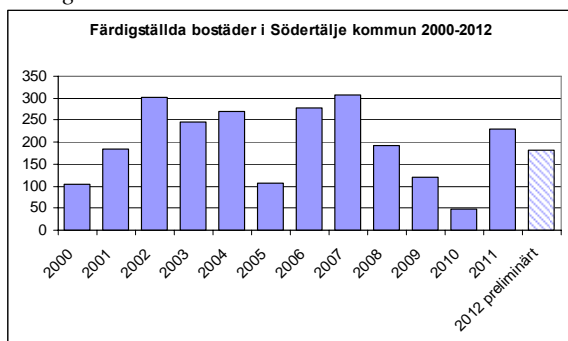
Under 2012 byggdes enligt preliminär statistik 183 nya bostäder i Södertälje. Det är något färre jämfört med de 230 bostäder som byggdes under 2011. Av de nybyggda bostäderna var 137 i flerbostadshus och 46 i småhus. De nya flerbostadshusen finns bland annat i kvarteret Humlan i centrala Södertälje, Blåvalen vid Tallhöjden och i Wij i Hölö. Småhus har byggts i bland annat Glasberga sjöstad och Viksberg.

Antalet inkomna ärenden till bygglovsenheten under år 2012 uppgick till 998 stycken och antalet avslutade till 1 186. Antalet inkomna ärenden är inte direkt jämförbart med tidigare år då de separata ärendetyperna bygglov och bygganmälan slogs samman och begreppet bygganmälan helt togs bort i och med att den nya plan- och bygglagen trädde i kraft den 2 maj 2011.

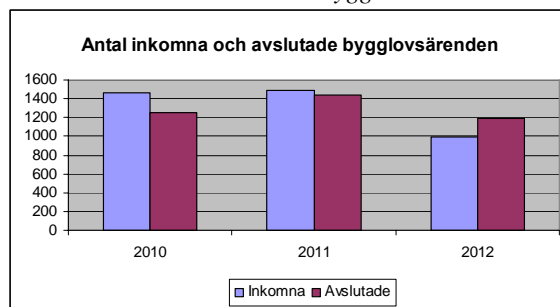
Till de större bygglovansökningarna under 2012 hör kvarteret Lejonet vid gamla Tobaksmonopolets område där totalt 250 lägenheter kommer att uppföras. I det första bygglovet beviljades uppförandet av två flerbostadshus med 44 lägenheter. Bland kommersiella fastigheter märks den fortsatta utbyggnaden av Vasa handelsområde.

Den nya plan- och bygglagen gav kommunerna ett utökat uppdrag att övervaka byggprocessen. Lagen anger också att den maximala tiden från det att bygglovsansökan är komplett till svarsbesked får vara högst tio veckor. Andelen ansökningar som besvarades i tid under 2012 uppgick till cirka 60 procent. Siffran är dock osäker på grund av omläggning av statistiken i samband med nya plan- och bygglagen.

### Färdigställda bostäder 2000-2011



### Antal inkomna och avslutade bygglovsärenden



Alla nya detaljplaner som vunnit laga kraft under året ger förutsättningar för intresserade byggherrar att uppföra nya bostäder. De 14 planer som antagits skapar förutsättningar för 615 nya bostäder varav 25 i Järna. Förslag till program för Brandalsund har tagits fram (maj 2012). Förslaget innebär ett långsiktigt, omfattande projekt som kräver stora kommunala investeringar under lång tid framåt.

Inom programmet för förnyelse av stadskärnan pågår arbetet med detaljplaner som på sikt kan ge förutsättningar för 350 bostäder i stadskärnan. För att förbättra kollektivtrafiken rymmer kommunens planer också en satsning på ett resecentrum vid den nuvarande centralstationen.

### Mark för företagsetablering

Ytan planlagd mark för företag har ökat med 2,5 ha under 2012. Under 2013 beräknas detaljplanen för området Moraberg Östra (14 ha) vara klar. Intresset för området är stort men det är oklart när företagsetableringar kan ske i området eftersom gator och VA måste byggas ut i området som idag delvis är en bergkross.

I framtiden kan Almnäsområdet komma att bli kommunens stora satsning på mark för företagsetablering. Kommunen har inte någon betydande företagsmark kvar i de mer centrala delarna.

### Arbetsliv och arbetsmarknad

Södertälje är fortsättningsvis den tredje största arbetsmarknaden i Stockholms med 44 197 arbetstillfällen.

Det finns cirka 7 400 registrerade arbetsställen i Södertälje enligt SCB. Under 2012 flyttade 217 arbetsställen till Södertälje kommun och 796 företag nyaktiverades.

När det är fråga om sysselsättning är tillverkningsindustrin den största branschen med 14 661 arbetstillfällen. De andra stora branscherna i Södertälje är handel med 3 792 arbetstillfällen, företagstjänster med 3 158 arbetstillfällen och byggindustri med 2 503 arbetstillfällen. Andra stora

branscher är utbildning med totalt 3 808 och vård och omsorg med 6 939 arbetstillfällen,

Södertälje kommun är en viktig arbetsmarknad för regionen och arbetspendlingen innebär ett inflöde av arbetskraft med över 20 248 personer in till Södertälje medan 13 036 pendlar ut. Den andel av befolkningen som bor och arbetar i kommunen ökar och är 26 255 personer (SCB år 2011).

<b>Största arbetsgivarna i Södertälje kommun</b>	
Scania CV AB*	9334
Södertälje kommun	5509
Astra Zeneca AB*	6782
Södertälje sjukhus*	1041
Dynamate AB*	743
Telge AB (koncernen)	767
Scania IT AB*	537
Dynamate Industrial services AB	356
Volkswagen Group Sverige AB*	300

\* Svensk Handelstidning Justitia Branschrappport baseras på senaste årsredovisningen (130212).

## 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 2011-2014

	Mandat
Socialdemokraterna (S)	25
Moderaterna (M)	15
Folkpartiet (FP)	4
Vänsterpartiet (V)	4
Miljöpartiet (MP)	5
Kristdemokraterna (KD)	2
Centern (C)	3
Nationaldemokraterna (ND)	2
Sverigedemokraterna (SD)	5
<b>Totalt</b>	<b>65</b>

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 övriga nämnders verksamhet, 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 Andrae  
Södertälje kommuns verksamheter leds av stadsdirektören. Stadsdirektören är även chef över bolagskoncernens vd.

### Kommunkoncernen

Södertälje kommunkoncern omfattar kommunen och de tjugotal företag 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

**Karin Östlund (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 från åtta partier.

#### Överförmyndarnämnd

##### Ordförande

**Barbro Hedlund (S)**

Överförmyndarnämnd 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)**

Kommunfullmäktige skall enligt kommunallagen utse revisorer. Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollinstrument för den kommunala

verksamheten. Till sin hjälp kan de förtroendevalda revisorerna anlita yrkesrevisorer. Revisorerna har till uppgift att granska att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att befintlig kontroll inom nämnderna är tillräcklig.

**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. Ansvaret för verksamheten i de yttre kommundelarna ligger på respektive kommunaldelsnämnd.

**Teknisk nämnd**  
**Ordförande** Ewa Lofvar Konradsson (MP)  
**Samhällsbyggnadsdirektör** Gunilla Holmquist

Tekniska nämnden ansvarar för kommunala gator och vägar. Ansvaret för gator och vägar i kommundelarna ligger på kommunaldelsnämnderna 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** Gunilla Holmquist

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

**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 kommunaldelsnämnder, 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 kommunaldelsnämnd**  
**Ordförande** Johan Anderson (S)



**Järna kommunalnämnd**  
**Ordförande** **Hasse Neideman (MP)**

**Hölö-Mörkö kommunalnämnd**  
**Ordförande** **Kerstin König (S)**

**Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd**  
**Ordförande** **Björn Å Eriksson (S)**

### **Kommunägda bolag**

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

Södertälje Kommuns Förvaltnings AB är ett ägarbolag som äger Telge (i Södertälje) AB.

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

Telge (i Södertälje) AB är moderbolag för koncernen. I Telge samordnas koncernens stabsfunktioner och utfärdas ägardirektiv till dotterbolagen m.m.

**Telge Energi AB**  
**Styrelseordförande** **Johan Öhnell**  
**VD** **Mats Fagerström**

Telge Energi AB bedriver elförsäljning i hela Sverige och har ca 170 000 kunder varav ca 40 000 i Södertälje. Bolaget säljer enbart förnyelsebar el. Bolaget äger och driver två vindkraftverk varifrån kunderna kan köpa vindandelar.

**Telge Nät AB**  
**Styrelseordförande** **Mats B O Larsson**  
**VD** **Anna Dufberg**

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

**Telge Återvinning AB**  
**Styrelseordförande** **Mats Greger (MP)**  
**VD** **Helena Karlsson**

Telge Återvinning tillhandahåller återvinningslösningar till hushåll, företag och offentlig förvaltning i Södertälje kommun och i regionen. Bolaget samlar in hushållsavfall från hushåll samt erbjuder helhetslösningar för företag och industrier.

**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 ca 100 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 drygt 10 000 lägenheter i 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**

Södertälje Hamn AB:s verksamhet består av traditionella hamntjänster såsom, lastning och lossning av fartyg, mottagning/utlämning av gods, terminalhantering, lagerhantering samt mark- och magasinsuthyrning. I verksamheten ingår även oljehamnen i Södertälje.

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

Tom Tits Experiment är ett Science Center med drygt 600 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.

**Telge Hovsjö AB**  
**Styrelseordförande** **Stefan Hollmark**  
**VD** **Patrik Derk**

Telge Hovsjö har ett uppdrag att förvalta och utveckla fastighetsbeståndet inom området, men även att samverka med skolan och på andra sätt bryta segregationen och utanförskapet samt skapa stolthet över området.

**Telge Inköp AB**  
**Styrelseordförande**  
**VD**

**Anitra Steen**  
**Anna Karin Renström**

Bolaget bedriver inköpsverksamhet för Södertälje kommun och de kommunägda bolagen, samt för Nykvarns och Salems kommuner. Inköpsverksamheten sker i samverkan med förvaltning och bolag.

**Telge Brandalsund AB**  
**Styrelseordförande**  
**VD**

**Boel Godner (S)**  
**Anders Börjesson**

Bolaget ska utveckla området Brandalsund.

**Telge Almnäs AB**  
**Styrelseordförande**  
**VD**

**Boel Godner (S)**  
**Anders Börjesson**

Bolaget ska utveckla området Almnäs.

**Telge Tillväxt AB**  
**Styrelseordförande**  
**VD**

**Kjell Hasslert**  
**Harry Mc Neil**

Bolaget ska anställa arbetslösa ungdomar och i samarbete med svenska företag, arbetslivskontoret och arbetsförmedlingen ge dem arbetslivserfarenhet, nätverk och utbildning för att därigenom göra dem anställningsbara i nästa led. Bolaget ska också genom affärsutveckling skapa helt nya arbeten för ungdomar. Telge Tillväxt ägs av Telge tillsammans med KF (Kooperativa Förbundet), Swedbank, Mekonomen, Scania, Manpower, Peab och Folksam. Telge äger 93 procent och övriga delägare äger 1 procent vardera.

**Manpower Telge Jobbstart AB**

**Styrelseordförande**  
**VD**

**Boel Godner (S)**  
**Cecilia K Ståhl**

Bolaget bedriver jobbcoachning, yrkes- och studievägledning, rekryterings- och bemanningsverksamhet i syfte att minska arbetslösheten för långtidsarbetslösa och flyktingar. Bolaget ägs av Telge till 49 procent.

**Telge Peab AB**  
**Styrelseordförande**  
**VD**

**Boel Godner (S)**  
**Jerry Åkerström**

Bolaget har till uppgift att förvärva, bebygga och försälja fast egendom. Telge äger 49 procent av aktierna och resterande del ägs av Peab AB.

**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**

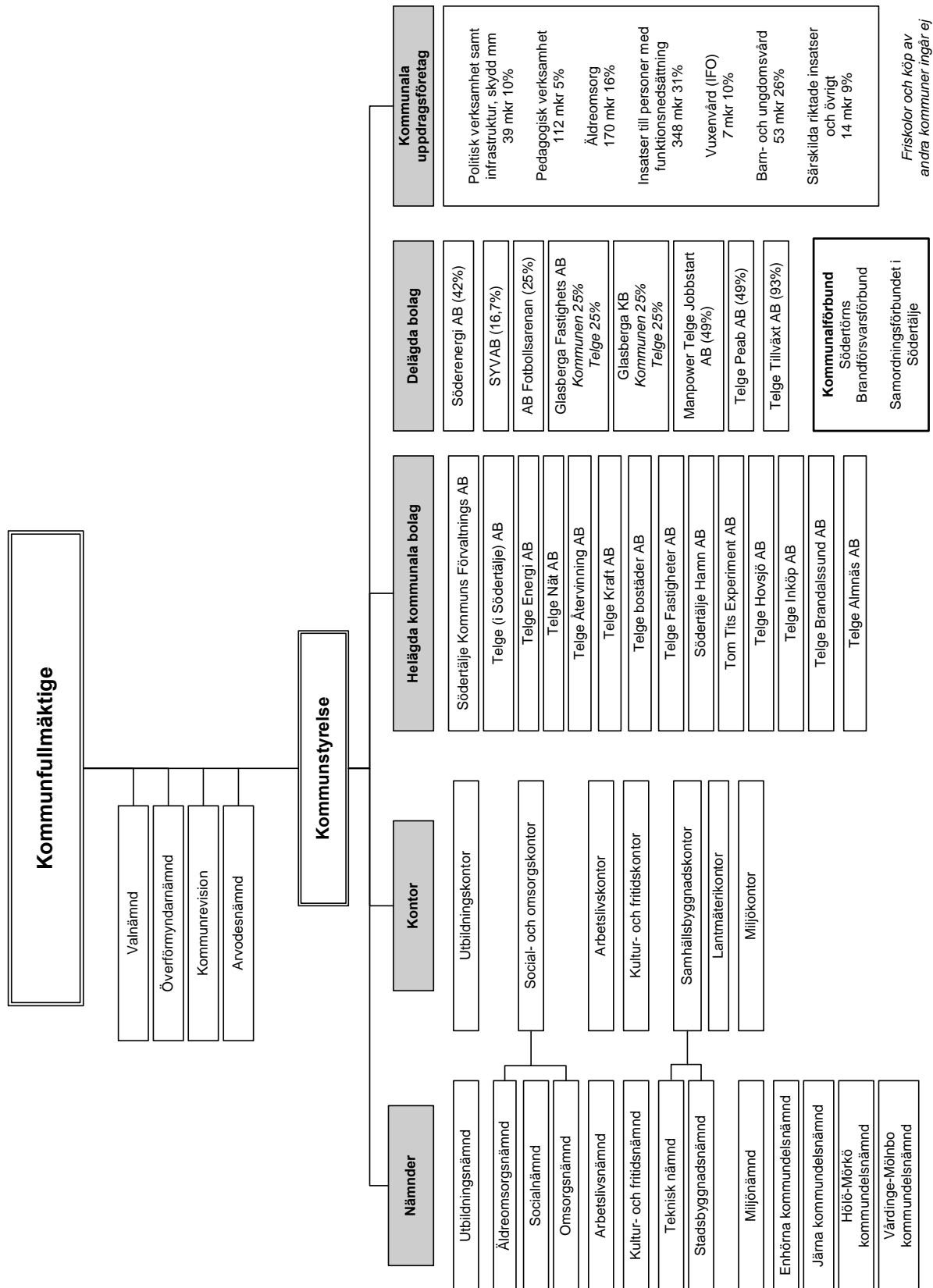
**Anders Lago (S)**  
**Carl-Olof Zetterman**

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**  
**Patrik Andersson**

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.



## 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 infrå 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

**Finansiellt mål:** *Har brister*  
**Kommunfullmäktiges verksamhetsmål:** *Ok*  
**Södertälje kommun som arbetsgivare:** *Har brister*

**Sammanvägd bedömning av GEH** *Har brister*

### Kommunfullmäktiges verksamhetsmål:

Område	Läge 2012
Utbildning	<i>Ok</i>
Näringsliv och högskola	<i>Ok</i>
Arbete och försörjning	<i>Har brister</i>
Hållbart och tryggt samhälle	<i>Har brister</i>
Miljö	<i>Ok</i>
Omsorg om barn, ungdomar och vuxna	<i>Bra</i>
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	<i>Bra</i>
Äldreomsorg	<i>Har brister</i>
Kultur- och fritid	<i>Ok</i>
Samhällsbyggnad och offentlig miljö	<i>Ok</i>

### God Ekonomisk Hushållning 2012

En samlad bild för Södertälje 2012 är att kommunen inte klarar målet för God Ekonomisk Hushållning. Det finansiella målet har inte uppnåtts. Av verksamhetsmålen visar två områden *Bra*, fem områden *Ok* och tre områden *Har brister*. Arbetsgivarmålen visar *Har brister*. Den sammanvägda bedömning av GEH för kommunen är *Har brister*.

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. Jämfört med utjämningsystemets förväntade kostnader för Södertälje har kommunen totalt sett haft en god kostnadseffektivitet och ligger på totalen (den s.k. strukturkostnaden) 7,2 procent under baserat på senast kända siffror.

### Balanskravsresultatet

Kommunens resultat 2012 mot balanskravet är plus 7 miljoner kronor.

### Uppföljning

#### Finansiella mål

---

#### Mål 1.

Kommunen ska uppnå ett resultat på 37 mkr 2012.

---

*Uppföljning:* Resultatet för 2012 är 25 mkr.

Kommunen har 86 procent av sina tillgångar placerade i de kommunala bolagen. De samlade resultatet för kommunkoncernen på 222 mkr beror bl a på att en rad engångseffekter skapat resultatförbättring jämfört med 2011 års resultat (112 mkr). Den höga låneskulden har ökat ytterligare något och trots en liten förbättring av soliditeten är den fortfarande för låg.

Sammantaget förstärks GEH-bedömningen *Har brister* om den görs för kommunkoncernen sammantaget.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Har brister*

---

#### Mål 2.

Låneskulden ska minska varje år under budgetperioden

---

*Uppföljning:* Målet är inte uppnått för 2012 eftersom skulden fortsatt att öka under året med 399 mkr.

Amortering kommer att ske, men på grund av försäljningen av tillgångar har blivit försenad, kommer istället större amortering att ske 2013.

*Lägesbedömning sammantaget för det finansiella målet: **Har brister***

## Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

### Utbildning

#### Mål 1

Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras

Andelen elever som når målen i alla ämnen har ökat med 3,6 procent det senaste året och uppgår 2011 till 63,3 procent, vilket innebär att måluppfyllelsen har ökat och således bedöms vara **ok**. Andelen elever som når målen i alla ämnen är dock för låg och måste öka väsentligt för att förbättra måluppfyllelsen.

#### Språkutveckling

*Uppföljning.* Sammanfattningsvis är bedömningen att det finns **brister** i måluppfyllelsen när det gäller språkutvecklingen och resultaten i svenska och engelska. Andelen elever som nått målen är på samma nivå eller lägre än föregående år. Nivån på andelen godkända är för låg och det är viktigt att resultaten förbättras.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för svenska och engelska: **Har brister***

#### Matematik, naturvetenskap och teknik

*Uppföljning:* För matematik och teknik bedöms måluppfyllelsen vara **ok** eftersom resultaten är oförändrade eller bättre än föregående år för samtliga mätetal. Även här ligger dock resultaten på en för låg nivå och måste förbättras för att måluppfyllelsen ska kunna ses som bra.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för matematik: **Ok***

#### Behörighet till gymnasieskolan och genomsnittliga meritvärdet

*Uppföljning:* Bedömningen för hela Södertälje kommun för målområdet är att måluppfyllelsen för 2012 är **ok**. Andelen behöriga till gymnasieskolan är för få och det genomsnittliga meritvärdet är för lågt för att kunna bedöma måluppfyllelsen som bra.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för behörighet till gymnasieskolan: **Ok***

#### Andel med slutbetyg i gymnasieskolan och högskolebehörighet

*Uppföljning:* Bedömningen är att måluppfyllelsen **har brister** för gymnasieskolans resultat. Visserligen har meritvärdet förbättrats något men andelen som får slutbetyg och andelen som har högskolebehörighet har minskat.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 slutbetyg i gymnasieskolan och högskolebehörighet: **Har brister***

#### Upplevd trygghet och trivsel

*Uppföljning:* För trygghet och trivsel är bedömningen att måluppfyllelsen är **ok**. Andelen som upplever trygghet och trivsel har ökat för en majoritet av de tillfrågade grupperna.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för upplevd trygghet och trivsel: **Ok***

#### Upplevd hälsa och arbetsro

*Uppföljning:* För hälsa och arbetsro är bedömningen att måluppfyllelsen är **ok**. Andelen som upplever att de är friska och att de har arbetsro har ökat. Upplevelsen av hälsa ligger på en relativt bra nivå och har ökat för de flesta tillfrågade grupperna. Upplevd arbetsro är fortfarande för låg men det är mycket positivt att den har ökat för alla grupper utom en.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för upplevd hälsat och arbetsro: **Ok***

#### Upplevd möjlighet till lärande

För området lärande är bedömningen att måluppfyllelsen är **ok**. Bedömningen grundas på att andelen som upplever att möjligheten till lärande är bra har ökat för de flesta av de tillfrågade grupperna.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för upplevd möjlighet till lärande: **Ok***

#### Möjlighet till inflytande

För området inflytande är bedömningen att måluppfyllelsen är **ok**. Upplevelsen av möjligheten till inflytande har ökat i alla tillfrågade grupper utom en. I flera av grupperna är ökningen relativt stor, vilket är mycket positivt.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för möjlighet till inflytande: **Ok***

*Lägesbedömning sammantaget för området Utbildning: **Ok***

## Näringsliv och högskola

---

### Mål 1

Antalet företag med utvecklingspotential ska öka genom utbildning, nyföretagande och nyetableringar

---

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

Under 2012 var antalet konkurser i Södertälje 42. En ökning med 4 procent jämfört med 2011. I Sverige ökade konkurserna med 10 procent. Antalet nystartade aktiebolag 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***

---

### Mål 2

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

---

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

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: **Ok***

---

### Mål 3

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

---

*Uppföljning:* 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 med 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***

*Lägesbedömning sammantaget för området Näringsliv och högskola: **Ok***

## Arbete och försörjning

---

### Mål 1

Andelen deltagare inom arbetsmarknadsenheten och introduktionsverksamheten som uppnår självförsörjning ska öka

---

*Uppföljning:* Andelen deltagare som uppnår egen försörjning har minskat i jämförelse med 2011. Under 2012 har 24 procent av deltagarna uppnått egen försörjning. Motsvarande siffra för 2011 var 37 procent.

Totalt har 473 deltagare avslutas från introduktionsenheten och arbetsmarknadsenheten under perioden varav 112 gått vidare till egen försörjning.

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

---

### Mål 2

Andelen Södertäljebor som uppbär försörjningsstöd ska minska

---

*Uppföljning:* Antalet invånare som någon gång under året fått försörjningsstöd är 566 stycken färre 2012 jämfört med 2011. För 2012 ligger andelen Södertäljebor åtta procentenheter lägre än 2011, vilket dels beror på minskat inflöde och att andelen försörjningsstödstagare som står närmast arbetsmarknaden har minskat.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: **Bra***

---

### Mål 3

Antalet arbetslösa ungdomar ska minska

---

*Uppföljning:* Antalet arbetslösa ungdomar har ökat sedan december 2011 (900) enligt arbetsförmedlingens egen statistik. Det fanns vid mättillfället 1081 ungdomar som var öppet arbetslösa eller i program i Södertälje. Detta motsvarar 17,5 procent av den totala gruppen inskrivna på arbetsförmedlingen. En ökning med 1,5 procentenheter (181 st) jämfört med december 2011.

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

---

#### Mål 4

Antalet hushåll som är långtidsberoende av försörjningsstöd ska minska

---

*Uppföljning:* Definitionen enligt socialstyrelsen på långvarigt biståndsberoende är hushåll som erhållit bistånd i tio månader eller längre. Antalet hushåll med långvarigt biståndsberoende per sista december 2012 var 28 fler än i januari 2012. Det totala antalet hushåll med försörjningsstöd har dock minskat, vilket till största del beror på minskat inflöde och på en minskning av de hushåll som står närmast arbetsmarknaden.

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

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

---

### Hållbart och tryggt samhälle

---

#### Mål 1

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

---

*Uppföljning:* Följs upp via ett Nöjd-Inflytande-Index (NII) i SCB medborgarundersökning våren 2013.

Betygsindex för Södertälje kommun våren 2011 var 35.

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

---

#### Mål 2

Människors upplevda trygghet ska öka

---

*Uppföljning:* Följs upp via ett Nöjd-Region-Index (NRI) i SCB medborgarundersökning våren 2013. Betygsindex för Södertälje kommun våren 2011 var 26.

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

---

#### Mål 3

Folkhälsan ska förbättras

---

*Uppföljning:* Målet har inte följts upp. När Folkhälsoprogrammet är antaget kommer arbetet med folkhälsofrågorna intensifieras utifrån dess mål och inriktning.

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

---

#### Mål 4

Barnfattigdomen ska minska

---

*Uppföljning:* 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. Ett arbete som påbörjats under hösten och fortsatta under 2013 med inriktning på förslag till åtgärder som också involverar aktörer i det civila samhället.

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

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

---

### Miljö

---

#### Mål 1

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

---

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

Energiförbrukningen i lokaler har fortsatt att minska med 2 procent per år och ytenhet. Under 2012 minskade koldioxidutsläppen från Telges bolag med 3,4 procent.

Ett gemensamt och behovsstyrt energi-uppföljningsprogram har börjat användas av de fastighetsägande bolagen. När bolagen bygger nytt ska byggnadens specifika energianvändning vara 30 procent lägre än kraven i Boverkets byggregler.

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.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: **Ok***

---

#### Mål 2

Kommunen ska öka skyddet av värdefull natur

---

*Uppföljning:* Målet var att under 2012 inrätta ett naturreservat i Moraåns dalgång. Processen är försenad men målet kommer att uppnås under 2013. Upprustning av betesmarkerna har fortsatt.

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

---

**Mål 3**

Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka

---

*Uppföljning:* Andelen inköpta ekologiska livsmedel har sedan 2011 ökat med 2,3 procentenheter och uppgick 2012 till 44,3 procent.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Bra*

---

**Mål 4**

Utsläpp från enskilda avlopp sak minska

---

*Uppföljning:* Målet för 2012 var att ytterligare minst 250 fastigheter med äldre enskilda avlopp skulle ha fått tillsyn och vid behov uppmanats att åtgärda sin avloppsanläggning. Under året har alla fastigheter totalt 517 hushåll på Mörkö fått tillsyn av avloppsanläggningarna. 13 procent var godkända, 23 procent underkända och 8 procent är ännu under utredning. Utöver Mörkö gjordes uppföljande tillsyn på ca 25 fastigheter i andra områden.

I augusti invigdes Telge Näts kretsloppsanläggning för hygienisering av spillvatten från avlopp inom Stavbofjärdens avrinningsområde. Den tar emot avloppsavfall från 500-700 slutna tankar från närområdet. Genom en särskild process renas avloppsvattnet och omvandlas till näringsrik växtnäring som kan återföras till åkermarken.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Ok*

*Lägesbedömning sammantaget för området Miljö: Ok*

**Omsorg om barn ungdomar och vuxna**

---

**Mål 1**

Andelen barn och unga som får stöd i öppenvård ska öka i förhållande till placeringar i hem för vård och boende (HVB)

---

*Uppföljning:* Andelen barn och unga som får stöd i öppenvård har ökat 2012 till 81 procent vilket ligger över det uppsatta målet.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Bra*

---

**Mål 2**

Antalet placeringar av vuxna i externa boenden ska minska

---

*Uppföljning Missbruk:* Antalet externa vårdtygn uppgår vid årets slut till 4 042, vilket understiger styrtalet med 2 958 vårdtygn. Det är en minskning med 2 003 vårdtygn (fem helårsplaceringar) jämfört med år 2011. Få LVM-placeringar och fler

interna boendeplatser bidrar till det positiva resultatet.

*Uppföljning psykiatri:* Antalet externa vårdtygn på gårdarna har nästan halverats i jämförelse med föregående år. Antalet vårdtygn uppgår vid årets slut till 4 445, vilket är 3 555 färre än styrtalet.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Bra*

---

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

---

**Verksamhet för personer med funktionsnedsättning**

---

**Mål 1**

Antalet ej verkställda boendebeslut ska minska

---

*Uppföljning:* Alla boendebeslut enligt SoL har verkställts inom tre månader. Antalet ej verkställda beslut inom 3 månader för LSS har mer än halverats jämfört med 2011. Genomsnittligt antal inom LSS är 3 personer som väntat mer än 3 månader. Kommunen har inte fått några viten för ej verkställda boendebeslut.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Bra*

---

**Mål 2**

Fler brukare ska kunna leva ett självständigt liv med stöd i egen lägenhet

---

*Uppföljning:* Indikatorer har hämtats från Rådet för Kommunala Analyser (RKA) kvalitetsnyckeltal. De fyra indikatorer som följts upp för boendeenheterna i kommunal regi har samtliga uppnåtts till 100 procent. Utbudet av servicebostäder har ökat i kommunens regi.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Bra*

---

**Mål 3**

Andelen brukare på integrerade arbetsplatser i daglig verksamhet i egen regi ska öka

---

*Uppföljning:* Det genomsnittliga antalet brukare på integrerade arbetsplatser var 41 procent under 2012. En ökning med 5 procentenheter jämfört med 2011. Antalet aktuella för integrerade arbetsplatser har varierat över året. Vid uppföljningen i augusti var andelen 44 procent.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Ok*

---

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

---



## Äldreomsorg

---

### Mål 1

Andelen brukare som är nöjda med äldreomsorgen ska öka

---

*Uppföljning:* Resultatet visar att 81,9 procent är mycket eller ganska nöjda med den hemtjänst de har. När det gäller äldreboende är 75,1 procent av de brukare mycket eller ganska nöjda med sitt äldreboende. Motsvarande resultat för riket är 85,7 procent för hemtjänst och 76,4 procent för äldreboende. Resultatet av 2012 års brukarenkät är inte jämförbart med tidigare års resultat.

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

*Lägesbedömning sammantaget för området  
Äldreomsorg: **Har brister.***

## Kultur och fritid

---

### Mål 1

Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka

---

*Uppföljning:* Utbudet för barn och unga förnyas och har utökats. I det nya utbudet kan nämnas: En ny Mötesplats för unga har startat i samarbete med Södertälje basketbollklubb (SBBK) i Täljehallen. Projekt El Sistema som syftar till att stärka barn och ungdomars sociala utveckling med musiken som redskap. Ett samarbete mellan kultur- och fritids-, utbildnings- och socialkontoret där kungliga filharmonikerna är en extern samarbetspartner. Projektet idrott utan gränser (IUG) har utökats att omfatta fler skolor och med nya inslag. En ny konstgräsplan anläggs i Pershagen. Ett samarbete med fritidsgårdsverksamheten och kulturföreningen Urban Company har påbörjats i Järna och program har genomförts i Gula Villan och Futurum.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: **Bra***

### Mål 2

Nyttjandegraden av våra anläggningar ska öka för flickor

---

*Uppföljning:* Flickors andel av sökta aktivitetsbidrag var drygt 37 procent. En liten ökning jämfört med 2011. Förutsättningarna för flickor att delta genom tillkomst av nya anläggningar har totalt sett ökat i kommunen, men har ännu inte fått genomslag i statistiken.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: **Ok***

### Mål 3

Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka

---

*Uppföljning:* Allt fler använder kommunens fritids- och idrottsanläggningar. Beläggningen har ökat jämfört med 2011. Konsthallen har ökat sina besöksiffror. Bibliotekens utlåning totalt ligger i nivå med föregående år. Det är dock variationer mellan de olika biblioteken. Minskat har besöken på Torekällberget och även besöksiffrorna för stadsscenen och programverksamheten.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: **Ok***

### Mål 4

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

---

*Uppföljning:* Mätning sker i SCB:s medborgarundersökning våren 2013. Medborgarundersökning 2011 visade att nöjdheten med utbudet låg på en bra nivå med index runt 60. Fritidsgårdarna, Biblioteket och Kulturskolan har under 2012 gjort egna brukarenkäter som alla visar en hög grad av brukarnöjdhet (över 80 %).

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: **Ok***

*Lägesbedömning sammantaget för området Kultur och fritid: **Ok***

## Samhällsbyggnad och offentlig miljö

---

### Mål 1

Medborgarnas uppfattning om miljön (landskapet och naturen, parker, grönområden och strövområden), bostäderna och trygghet ska förbättras.

---

*Uppföljning:* Följs upp via ett Nöjd-Region-Index (NRI) i SCB medborgarundersökning våren 2013.

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

### Mål 2

Trafiksäkerheten ska öka

---

*Uppföljning:* Målet följs upp genom att räkna antalet olyckor med personsador på kommunens väghållningsområde som har inrapporterats till polisen. Den officiella statistiken kommer först i april 2013 men preliminära uppgifter visar att 75 olyckor rapporterats till polisen. Förra året vid samma tid hade 103 olyckor inrapporterats. Antalet olyckor har minskat kontinuerligt de senaste åren.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: **Ok***

---

### Mål 3

Svarstiden för att lämna besked till medborgare och företag om planer och bygglov ska minska

---

*Uppföljning:* Svarstiden för planbesked och planförfrågningar ska enligt PBL vara max 4 månader. Under 2012 fick samtliga svar inom den lagstadgade tiden och svarstiden var i snitt 2,5 månader.

Den lagstadgade svarstiden för bygglov - från att bygglovsansökan är komplett - är 10 veckor. 2012 fick 58 procent svarsbesked inom den lagstadgade svarstiden. Den genomsnittliga handläggningstiden var 45 arbetsdagar.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Ok*

---

### Mål 4

Ytan planlagd mark för företag ska öka

---

*Uppföljning:* Ytan för planlagd mark för företag har ökat med 0,25 HA under 2012 då ett par planer avseende privat mark blivit klara. År 2013 beräknas området Moraberg Östra (1,4 HA) som kommunen äger vara klart för exploatering. Ytan detaljplanlagd kommunägd mark för företag uppgår totalt till 38,5 HA.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Ok*

---

### Mål 5

Varje år ska nya detaljplaner som möjliggör en bostadsproduktion på minst 1000 bostäder antas

---

*Uppföljning:* Under 2012 har de 14 planer som antagits skapat förutsättningar för 615 nya bostäder varav 25 i Järna.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Har brister*

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

## Södertälje kommun som arbetsgivare

---

### Mål 1

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

---

*Uppföljning:* Resultatet av den webbaserade personalenkäten 2012 visar att 83 procent av de anställda i kommunen anser att kommunen är en attraktiv arbetsplats. För chefer är siffran 93 procent och för övriga medarbetare 82 procent. Jämfört med 2011 är detta en ökning.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Ok*

---

---

### Mål 2

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

---

*Uppföljning:* Sjukfrånvaron ökade under året till 6,39 procent av arbetstiden. 2011 var sjukfrånvaron 6,03 procent.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Har brister*

---

### 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 ökat från 16 procent 2011 till 18 procent 2012 och andelen specialister med utländsk bakgrund har ökat från 14 procent 2011 till 15 procent 2012. Av kommunens medarbetare totalt har 35 procent utländsk bakgrund medan 46,2 procent av Södertälje kommuns invånare har utländsk bakgrund.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Ok*

---

### Mål 4

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

---

*Uppföljning:* Löneöversynen 2012 genomfördes ovanligt sent under året och efterföljande lönekartläggning avseende lika lön för likvärdiga yrken pågår.

Efter genomförd löneöversyn 2012 var kvinnors medianlön 93,9 procent av männens. En minskning med 0,3 procentenheter jämfört med föregående år. Siffran var oförändrad per den sista december 2012.

*Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: Har brister*

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

---

## Finansiell analys

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

### Sammanställd redovisning – koncernen

Södertälje kommunkoncern består av ett trettiotal företag som tillsammans med kommunen utgör en ekonomisk enhet gentemot omvärlden. Koncernen omfattar kommunen samt de företag i vilka kommunen har ett väsentligt inflytande 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.

### Positivt resultat

Kommunkoncernen uppvisar ett positivt resultat på 222 mkr jämfört med ett resultat på 112 mkr för år 2011. Årets resultat hänför sig bland annat till att kommunen uppvisar ett positivt resultat på 25 mkr. Underkoncernen Södertälje Kommuns Förvaltnings AB har ett positivt resultat efter skatt på 114 mkr. Söderenergi redovisar ett positivt resultat på 103 mkr. Då vi äger Söderenergi till 42 procent innebär det att ett positivt resultat om 43 mkr ingår i Södertälje kommunkoncern. I koncernen görs också interna justeringar som påverkar resultatet positivt med cirka 40 mkr.

### Engångsposter skapar resultatförbättring

Det goda resultatet påverkas av engångseffekter, så kallade jämförelsestörande poster på 227 mkr. Förutom kommunens jämförelsestörande poster på 93 mkr finns ytterligare nettoreavinsterna på 56 mkr, återföring av nedskrivningar 43 mkr samt sänkt skattesats för bolag som påverkat uppskjuten skatt med 35 mkr.

Tidigare år har justeringar gjorts för internvinster då Södertälje kommun sålt mark och egendom till Telgekoncernen. År 2012 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 varje år.

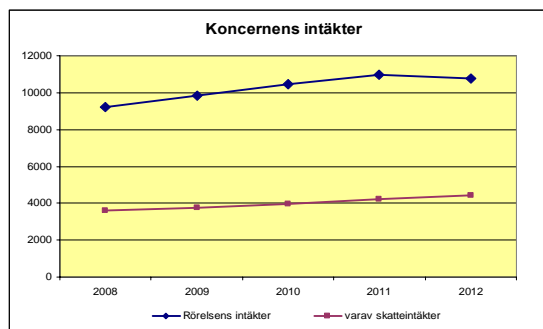
Under respektive avsnitt redovisas kommunens och Telgekoncernens analyser och ekonomiska nyckeltal.

### Resultat för kommunkoncernen, mkr

2008	2009	2010	2011	2012
-86,2	9,3	119,3	112,3	222,0

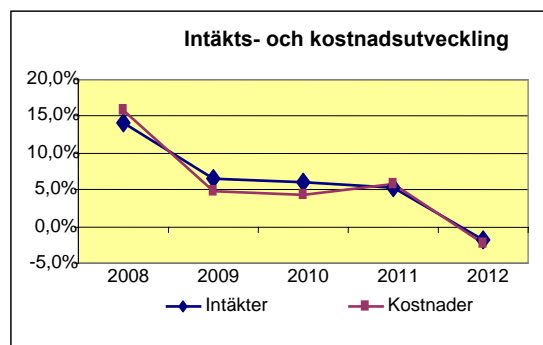
### Intäkterna minskar

Årets intäkter uppgår till 10 781 mkr, vilket är en minskning med 1,9 procent mot förra årets 10 987 mkr. Skatteintäkterna och generella statsbidrag ökade med 211 mkr och utgör 41 procent av koncernens intäkter. Verksamhetens intäkter består av hyror, taxor och avgifter för bland annat energi och återvinning och har minskat med 417 mkr (6 %). Kommunens intäkter, inklusive skatter står för knappt hälften av koncernens intäkter (49 %).



### Även kostnaderna minskar

Årets kostnader uppgår till 10 204 mkr mot 10 446 mkr för 2011, en minskning med 2,3 procent. I kostnaderna ingår avskrivningar med 553 mkr (422 mkr). Kommunen står för drygt hälften av kostnaderna (52 %).



### Finansnettot försämrat

Kommunkoncernens finansnetto blev -425 mkr, vilket är en försämring med 19 mkr (4,7 %) jämfört med 2011. Detta beror på att upplåningen ökat på grund av fortsatt höga investeringsutgifter. Finansnettot har sedan 2008 försämrats med 53 procent.

**Tabell över finansnettots utveckling 5 år, mkr**

2008	2009	2010	2011	2012
- 277	- 331	-382	- 406	-425

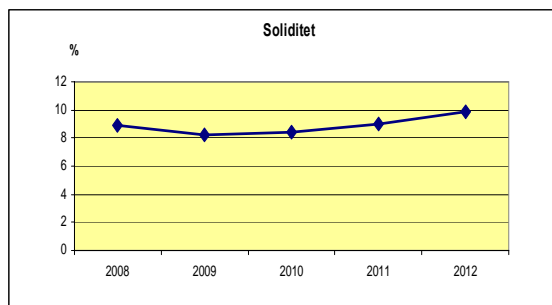
Den genomsnittliga räntesatsen på all upplåning uppgick till 3,8 procent vilket är något lägre än föregående år då den låg på 4,0 procent.

Kommunen begränsar sin ränterisk genom att sprida räntebindningen över tiden. Vid årsskiftet var räntebindningstiden i genomsnitt 2,2 år, föregående år var den 3,1 år. Kapitalbindningstiden var 3,9 år vid årsskiftet jämfört med 4,1 år 2011.

### Soliditeten något förbättrad

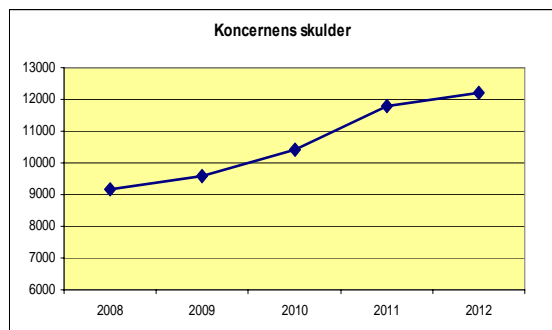
Koncernens balansomslutning har sedan föregående årsskifte ökat med 530 mkr till 17 077 mkr.

Soliditeten (exkl. pensionsåtaganden uppgick till 9,9 procent vid utgången av 2012, en ökning med 0,9 procentenheter). Soliditeten är mycket låg i jämförelse med övriga kommunkoncerner i länet som år 2011 låg på i snitt 39 procent.



### Kommunkoncernens upplåning

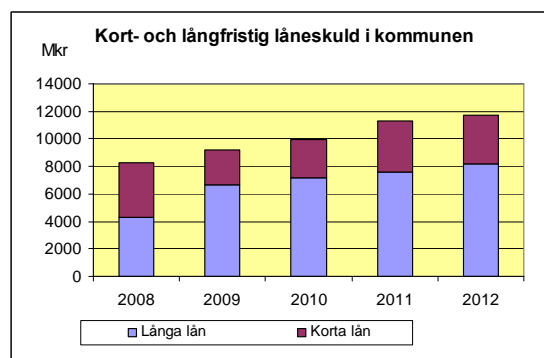
Koncernen Södertälje kommun är en stor låntagare och hade en nettoskuldportfölj (lån från kreditinstitut och obligationslån) per den 31 december 2012 på 12 201 mkr. I den summan ingår även Söderenergis externa skulder till 42 procent. Den externa nettoskulden har under året ökat med 3,6 procent och sedan 2008 har skulden ökat med 33 procent.



Nyupplåningen för de kommunala bolagen bedöms vara 0 år 2013. De ska i stället börja amortera. Under året kommer lån att förfalla om 3,4 miljarder, vilka ska refinansieras via obligationer och certifikat.

### 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. År 2012 har en uppföljning skett och betyget AA+ kvarstår. Ett officiellt kreditbetyg gör det lättare att låna pengar och dessutom till en lägre kostnad.

Kommunen har under 2012 börjat ge ut kommuncertifikat och man har också anslutit sig till Kommuninvest. Andelen traditionella banklån kommer därför att fortsätta minska. Fördelningen vid årsskiftet var 2 200 mkr i certifikat, 3 189 mkr i utställda obligationer, 3 637 mkr i direktplacerade obligationer, 200 mkr i lån från Kommuninvest och 2 488 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 2012 enligt följande:

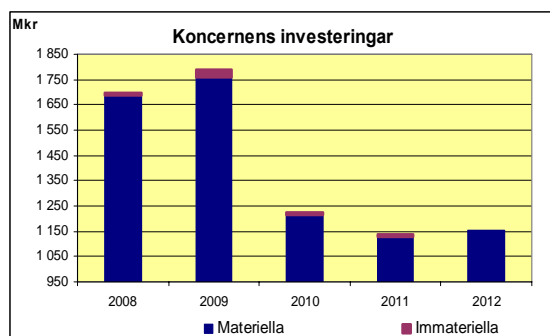
Förfall per år - andel av lånen	Ränteförfall	Kapitalförfall
2013	39 %	23 %
2014 - 2015	36 %	24 %
2016 - 2017	17 %	28 %
2018 - framåt	8 %	25 %

## Stora investeringar

Sedan kommunens verksamhetsfastigheter flyttats till bolag inom Telgekoncernen görs merparten av investeringarna i bolagen. I kommunen görs investeringar i huvudsak i infrastruktur, inventarier och transportmedel. Kommunkoncernens investeringar uppgick till 1 152 mkr (1 135 mkr), varav 227 mkr (126 mkr) i kommunen. Telgebolagen står för 889 mkr, vilket är cirka 77 procent av kommunkoncernens investeringar. De bolag som har högst investeringar är Telge Fastigheter (453 mkr), Telge Nät (182 mkr) och Telge Bostäder (162 mkr). Egenfinansieringsgraden för investeringarna är 86 procent vilket är en förbättring från förra årets 52 procent.

Telge Fastigheter har lagt ned 412 mkr i kommunala fastigheter och 41 mkr i kommersiella fastigheter. Bland de kommunala investeringarna kan nämnas Brunnsängskolan som är under uppförande samt paviljonger på Oxbackskolan. Förskolor har byggts i form av Mölnboskolans och Glasberga förskola samt Vattentornets förskola. Dessutom har äldreboendet Glasberga byggts och kök och servering på Helenelundsskolan.

Avskrivningarna har ökat från 422 mkr år 2011 till 553 mkr 2012, en ökning med 31 procent. De senaste fem åren har avskrivningarna ökat med 77 procent till största delen 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 belastat 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 25 mkr

Resultatet för kommunen blev 25 mkr 2012, vilket är 12 mkr sämre än budget. Resultatet är även sämre än föregående år, 34 mkr, trots ett antal positiva engångsposter, sk jämförelsestörande poster, som väsentligt förbättrat resultatet. Det underliggande resultatet visar en försämring med 102 mkr, där finansnettot står för 13 mkr av försämringen och verksamheten för 89 mkr. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 300 mkr, men har bara delvis finansierats med ökade skatteintäkter på 211 mkr. En kraftig expansion av nettokostnaderna har skett inom äldreomsorgen (80 mkr), samt för förskola och grundskola (86 mkr) och inom verksamheterna för stöd till funktionshindrade (49 mkr). Arbeta och försörjning, som under ett flertal år betraktats som kommunens problemområde, har endast ökat sina kostnader med 11 mkr. Förklaringen till kostnadsökningarna står givetvis att finna i den 2-procentiga ökningen av befolkningen samt Södertäljes befolkningsstruktur, men beror också på politiska beslut om att satsa på skolan samt att införa valfrihet inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Budgeten har tillåtit en ökning av verksamhetens nettokostnader med ca 200 mkr.

### Engångsposterna skapar en resultatförbättring

De jämförelsestörande posterna har tillsammans bidragit med 93 mkr till resultatet, vilket är en förbättring med 68 mkr. Den största posten består av en återbetalning av betalda premier avseende AFA-försäkringen som uppgick till 64 mkr. Även under 2011 fick kommunen en återbetalning, men då bara på 8 mkr. Reavinsterna och exploateringsvinsterna har minskat jämfört med förra året med 10 mkr. Exploateringsvinsterna uppgår till 11 mkr och har minskat med 19 mkr, medan reavinsterna uppgår till 18 mkr och ökat med 8 mkr. Under 2011 hade kommunen en engångskostnad på 22 mkr som uppstod vid sänkningen av diskonteringsräntan för pensioner. Någon motsvarande kostnad har kommunen inte haft under detta år.

### 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 7 mkr efter avdrag för reavinster. Kommunen har alltså klarat balanskravet även detta år. Det ackumulerade balanskravsresultatet uppgår till 90 mkr.

För 2011 utnyttjade kommunen möjligheten till synnerliga skäl för att exkludera den kostnad på 22 mkr som uppstod när diskonteringsräntan för pensioner sänktes. Resultatmässigt innebar det en engångseffekt detta 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 "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.

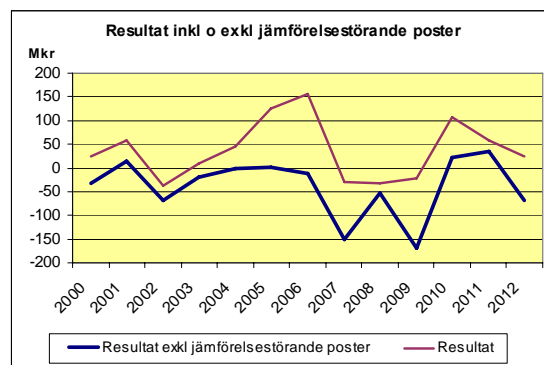
Övrigt ackumulerat resultat på 90 mkr ska framöver kunna användas för att garantera en långsiktigt jämn servicenivå till kommuninvånarna. Tanken är att kommunen på så sätt ska kunna styra verksamheten mer långsiktigt utan att behöva panikbromsa ett enskilt år, särskilt då svängningarna i ekonomin är så betydande.

Resultatutredning, mkr	2008	2009	2010	2011	2012
Resultat enl. resultaträkning	-31	-22	106	59	25
Reavinster försäljning av materiella anläggningstillg	-15	-11	-7	-9	-18
Summa före utnyttjande av synnerliga skäl	-46	-33	99	50	7
Sänkning av diskonteringsränta pensioner				22	
<b>Resultat enl balanskravet</b>	<b>-46</b>	<b>-33</b>	<b>99</b>	<b>72</b>	<b>7</b>
Avsättning/disposition av resultat					
Ianspråktagande av tidigare års överskott (KF-beslut)					
Avsättning till fond för trygghetsskapande insatser				-24	
<b>Akkumulerat balansresultat</b>	<b>-31</b>	<b>-64</b>	<b>35</b>	<b>83</b>	<b>90</b>

**Stora resultatsvängningar i Södertäljes ekonomi**  
Årets resultat innebär att kommunen för tredje året i rad har ett positivt resultat. Åren bakåt i tiden uppvisar kraftiga svängningar i ekonomin där de jämförelsestörande posterna har skapat överskotten. Den ekonomiska utvecklingen exklusive dessa engångsposter visar på en bild med underskott i stort sett varje år under 2000-talet. Även under 2012 är det de jämförelsestörande posterna som lett till det positiva resultatet.

Under åren 2010 och 2011 kunde kommunen åstadkomma positiva resultat utan hjälp av de jämförelsestörande posterna. 2010 skedde en inbromsning i kommunens kostnadsutveckling. Tillsammans med statens tillfälliga konjunkturstöd till kommunerna ledde det till ett relativt stort överskott. Under 2011 sköt kostnadsutvecklingen åter fart, som dock kunde finansieras genom att Södertälje fick kraftigt ökade bidrag i kostnadsutjämningsystemet.

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. Kommunen behöver därför ha marginaler i sin ekonomi för att parera de stora resultatsvängningarna. Årets resultat motsvarar 0,6 procent av skatter och generella statsbidrag. En målnivå som många kommuner använder sig av för att få en hållbar ekonomisk utveckling är 2 procent.



Resultat, mkr	2008	2009	2010	2011	2012
Totalt	-31	-22	+106	+59	+25
exkl jämfstör.	-52	-169	+23	+34	-67
Kr/inv.	-367	-259	+1 229	+674	+285

Resultatet per invånare uppgår till 285 kr (674 kr 2011). Snittet för länet 2011 var 1 451 kronor per invånare.

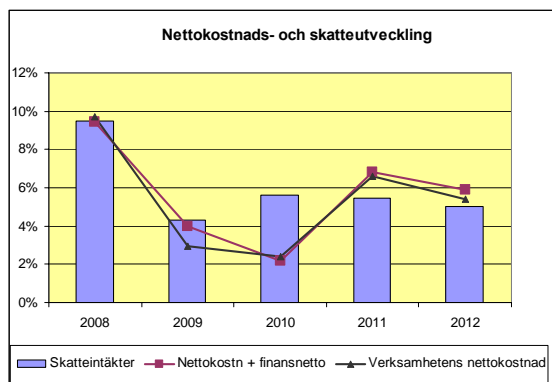
#### Nettokostnaderna ökar mer än skatteintäkterna

För att få en sund hållbar ekonomisk utveckling måste skatteintäkterna öka mer än nettokostnaderna varje år. Skatterna har ökat med 5,0 procent under 2012 medan nettokostnaderna ökat med 5,4 procent, vilket innebär att ekonomin är i obalans. Även om man exkluderar förändringarna i exploaterings- och reavinster är relationen mellan skatternas utveckling och nettokostnaderna negativ. Sett i ett längre perspektiv - de senaste fem åren - har dockskatterna haft en bättre utveckling än nettokostnaderna, mycket tack vare den låga kostnadsutvecklingen under 2010.

Både skatte- och nettokostnadsökningen påverkas av befolkningstillväxten. Under 2012 ökade befolkningen med 1 788 personer eller 2,0 procent och på två år med drygt 3 227 personer.

	Förändring 11-12	Förändring 07-12
Skatteintäkter	5,0 %	33,5 %
Verksamhetens nettokostnader	5,4 %	30,0 %
Verksamhetens nettokostnad exkl reavinst och exploatering	5,1 %	26,4 %
Verksamhetens nettokostnad exkl jämförelsestörande poster	6,9 %	28,2 %
Finansnetto (positivt)	-8,5 %	-4,4 %

Finansnettot som är positivt bidrar till att finansiera verksamheten och har ökat under flera år för att under 2012 minska.



### Vart går pengarna?

Största delen av skattepengarna (78 %) går till kärnverksamheten - vård, omsorg och skola. Den pedagogiska verksamheten är störst och svarar för 43 procent av kommunens verksamhet. I tabellen nedan återfinns fördelningen av nettokostnaderna för verksamheterna i kommunen 2012.

Nettokostnader 2012	mkr	Ande l (%)	Förändr föreg år	mkr	%
<i>Pedagogisk verksamhet</i>					
• Förskola	501	11	+31	+6	
• Grundskola	915	21	+56	+6	
• Gymnasieskola	363	8	+6	+2	
• Vuxenutbildning	63	1	+8	+15	
• Särskola	80	2	+0	+0	
<i>Individ och familjeomsorg</i>					
• Arbete och försörjning	385	9	+11	+3	
• Barn- och ungdomsvård	190	4	+1	0	
• Vuxenvård	63	1	+2	+3	
<i>Vård och omsorg</i>					
• Funktionshindrade LSS	560	13	+36	+7	
• Psykiskt funktionshindrade	71	2	-3	-4	
• Övriga funktionshindrade	91	2	+16	+21	
• Äldreomsorg	595	13	+80	+16	
Kultur och fritid	188	4	+1	+0	
Samhällsbyggnad/miljö/skyd d	162	4	+17	+11	
Övrigt inkl finansnettot	202	5	-14	-7	

Det är fyra verksamhetsområden som haft en kraftig kostnadsutveckling under året – vård och omsorg till funktionshindrade, äldreomsorg samt förskola och grundskola.

### Övriga funktionshindrade

är det verksamhetsområde där nettokostnaderna procentuellt ökat mest, 21 procent (+16 mkr). Det är framförallt köp av extern verksamhet som ökat. Införandet av valfrihetssystemet (LOV) har medfört en ökning av köpta hemtjänsttimmar med 8 mkr, men även personalkostnaderna har ökat över kommunsnittet (14 %).

Därefter är det **äldreomsorgen** som ökat med 16 procent, men i kronor räknat så är det den verksamhet som ökat mest med 80 mkr. Ökningen har skett främst till följd av fler hemtjänsttimmar efter att valfrihetssystemet enligt LOV infördes. Även lokalkostnaderna har ökat kraftigt med 13 mkr, genom bl a ökade hyreskostnader. Det nybyggda Glasberga vård- och omsorgsboende ersatte Slättergårdens vård- och omsorgsboende som stängts.

Nettokostnaderna för omsorg och service enligt **LSS/SFB** har ökat med 7 procent eller 36 mkr. De externa verksamhetsköpen har ökat med 22 mkr främst avseende personlig assistans (+7 mkr), boendeplatser (+9 mkr), daglig verksamhet (+5 mkr) samt resor till daglig verksamhet.

**Grundskolans** nettokostnader har ökat med 6 procent vilket motsvarar 56 mkr och är det verksamhetsområde som i pengar ökat näst mest. Det är framförallt personalkostnaderna som ökat (+40 mkr), men även lokalkostnaderna (+11 mkr) samt köp av skolplatser (+5 mkr). Även **förskolans** nettokostnader har ökat med 6 procent, vilket här motsvarar 31 mkr, och består i ökade personalkostnader på 10 procent (+32 mkr).

**Vuxenutbildningen** har ökat med 15 procent vilket motsvarar 8 mkr. Lokalkostnaderna har ökat med 9 procent medan personalkostnaderna ökat med 7 procent.

**Samhällsbyggnad och miljö** har ökat med 11 procent (+17 mkr) där miljö och hälsa står för en minskning med 1 mkr, medan samhällsbyggnad ökat med 18 mkr. Ökningen beror främst på minskade intäkter avseende hyror och arrenden då vi 2011 hade retroaktiva arrenden från 2005 som debiterats Telge Återvinning AB. Även de jämförelsestörande posterna, reavinst och exploateringsvinster, har tillsammans minskat mot 2011.

Bland de verksamheter som haft en lägre kostnadsutveckling återfinns arbete- och försörjning, vuxenvård samt gymnasieskolan.

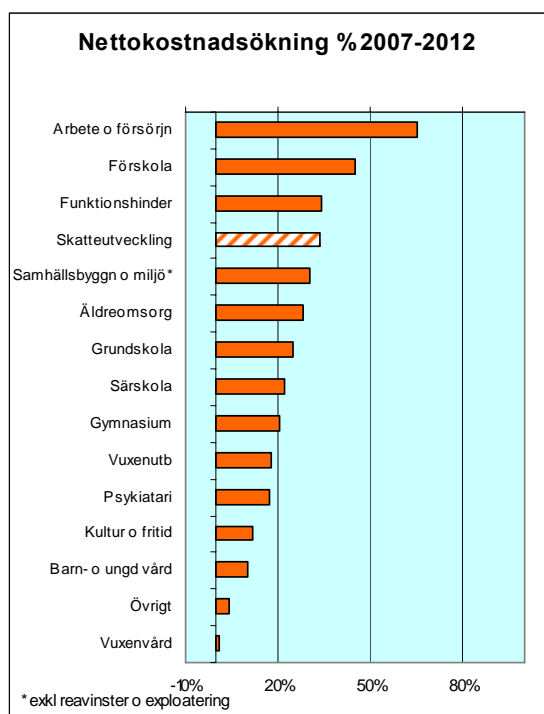
Inom verksamhetsområdet **arbete och försörjning** har nettokostnaderna ökat med 3 procent (+11 mkr).

Här beror ökningen bl a på minskade driftsbidragsintäkter sedan arbetsförmedlingen tagit över ansvaret för nyanlända flyktingar. Kostnaderna har däremot minskat inom alla kostnadslag mellan åren.

**Barn- och ungdomsvård samt vuxenvård** har haft en nettokostnadsökning på endast 1 procent, vilket motsvarar 3 mkr. En omställning från externa placeringar till egenregi och en intern vårdkedja har bromsat kostnadsutvecklingen.

**Gymnasiets** nettokostnadsökning ligger på 2 procent (6 mkr). Personalkostnaderna har minskat medan köp av externa platser har ökat. Av kommunens gymnasieelever har enbart 47,1 procent valt kommunens egna skolor, vilket är en minskning med 5,7-procentenheter mot förra läsåret

Tillväxten i kommunens olika verksamheter under de senaste fem åren redovisas i diagrammet nedan.



Under den senaste femårsperioden är det verksamheten Arbete och försörjning som ökat mest med 65 procent. Det är långt över den skatteutveckling vi haft under samma period som ligger på 33 procent. Andra verksamheter som ökat mer än skatterna är förskolan med en ökning på 45 procent samt stöd och service till funktionshindrade som ökat med 34 procent. Äldreomsorgen har haft en ökning för denna period på 28 procent. Grundskolan har ökat med 25 procent tätt följt av samhällsbyggnad och miljö vars ökning är 30 procent.

Nettokostnaderna för alla verksamheter tillsammans har ökat med 30 procent att jämföras med skatterna som ökat med 33 procent.

### Volym - tillväxt och minskning i olika verksamheter

*Verksamheter som ökat .....*

- 203 067 fler hemtjänsttimmar, + 40,7 procent
- 335 fler elever i grundskolan, + 3,5 procent
- 280 fler barn i förskola, + 5,6 procent
- 87 fler årsplatser på sfi, +3,7 procent

*..... och verksamheter som minskat*

- 2 003 färre vårddygn på institution inom vuxenvård missbruk, -33,1 procent
- 3 452 färre vårddygn för boenden inom socialpsykiatrin, -15,3 procent
- 1759 färre vårddygn på institution för barn och ungdom, -12,4 procent
- 173 färre elever i gymnasieskolan, - 4,4 procent

### Kommunens intäkter ökade med 4 procent

Kommunens totala intäkter uppgår till 6,2 mdkr kronor och har ökat med 4 procent jämfört med föregående år. Skatterna är den största inkomstkällan för kommunerna. För Södertälje del följer sedan statliga bidrag i olika former och finansiella intäkter. Intäkterna från skatter och statligt utjämningsbidrag har sammantaget ökat med 5 procent och tillfört kommunen 211 mkr. Verksamhetens intäkter har däremot minskat med 1 procent.

De finansiella intäkterna har ökat genom att vidareutlåningen till koncernbolagen växer. I posten övrigt ingår realisationsvinster för fastighetsförsäljningar och exploateringsvinster, vilka tillsammans varit 10 mkr lägre än förra året. Avgifter från kommuninvånarna för olika tjänster svarar endast för 2 procent av kommunens intäkter. I tabellen nedan återspeglas fördelningen av Södertälje kommuns intäkter 2012.

Externa intäkter 2012	mkr	Andel (%)	Förändr fg år mkr	%
Kommunalskatt	2 999	48	+109	+4
Statligt utjämningsbidrag	1 412	22	+102	+8
Finansiella intäkter	1 032	17	+37	+4
Driftbidrag från stat m.fl.	409	6	+18	+5
Avgifter	167	2	+12	+8
Försäljningsintäkter	118	2	+1	+1
Övrigt	132	3	-36	-21
<b>Summa</b>	<b>6 269</b>	<b>100</b>	<b>+243</b>	<b>+4</b>

### Stora skatteintäktsökningar genom utjämningsystemet

De totala skatteintäkterna inkl utjämningsystem och regleringsbidrag uppgår till 4 411 mkr och har jämfört med 2011 ökat med 5,0 procent, eller 211 mkr. Under slutet av året har SKL reviderat ned



skatteprognosen, vilket gjort att skatteutfallet blev 50 mkr sämre än vad vi hade i prognosen vid delårsbokslutet. Sammantaget har kommunen fått 29 mkr mer i skatteintäkter än vad som budgeterats.

Skatteintäkterna för den egna kommunalskatten växte med 3,8 procent mellan 2011 och 2012 jämfört med 1,2 procents ökning föregående årsbokslut. 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 746 mkr i statlig inkomstutjämnning för året, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med föregående år.

En utjämnning sker även för kommunernas kostnadsstruktur. Under 2012 har Södertälje erhållit 296 mkr i kostnadsutjämningsbidrag – en ökning med hela 33 procent. LSS-utjämnningen har tillfört kommunen 196 mkr, en ökning med 2 procent. Totalt har utjämningsbidragen ökat med 8 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 2012, inklusive landstingsskatten, uppgick till 32:23. Den kommunala skattesatsen i medeltal för riket uppgick till 31:55. Södertälje ligger således över riksgenomsnittet. I jämförelse med Södertörnskommunerna ligger Södertälje högst tillsammans med Botkyrka, följt av Huddinge och Nykvarn.

#### **Verksamhetens intäkter minskar**

Verksamhetens intäkter uppgår till 826 mkr och har minskat med 0,5 procent eller med 4 mkr. Framst är det exploateringsvinsterna som minskat, medan reavinsterna ökat. Exkluderas dessa har intäkterna ökat med 1 procent. De senaste fem åren har intäkterna i verksamheten minskat med sammanlagt 2 procent exklusive exploaterings- och reavinst.

Exploaterings- och reavinsterna fluktuerar kraftigt mellan åren och kan variera med mer än 100 mkr enskilda år. De senaste fem åren har dessa intäkter i genomsnitt tillfört kommunen 45 mkr per år. En stor del har dock varit concerninterns vinster.

#### **Kommunens kostnader ökar igen**

De totala externa kostnaderna uppgår till 6 243 mkr och har ökat med 277 mkr eller 5,0 procent mot förra året. Inflationen under året har varit 0,9

procent (2,6 % 2011). De senaste fem åren har kostnaderna ökat med 17 procent.

Externa kostnader 2012	mkr	Andel (%)	Förändr fg år	
			mkr	%
Personalkostnader	2 684	43	+108	+4
Köp av v-het/entreprenader	1 146	19	+107	+10
Lokaldrift och underhåll	637	10	+46	+8
Bidrag/transfereringar	400	7	-21	-5
Material, tjänster m m.	402	6	-23	-5
Avskrivningar	87	1	+10	+13
Finansiella kostnader	887	14	+50	+6
<b>Summa</b>	<b>6 243</b>	<b>100</b>	<b>+277</b>	<b>+5</b>

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 stor genomslagskraft på nettokostnadsutvecklingen. Personalkostnaderna uppgår till 2 684 mkr och har ökat med 4 procent, vilket innebär 108 mkr. Under året har den intjänade semestern inte tagits ut i samma utsträckning som förra året, vilket innebär 5 mkr (105%) i ökade kostnader.

Personalkostnaderna har ökat mest inom den pedagogiska verksamheten 6,1 procent eller 65 mkr, där förskolan ökat med 32 mkr i och med att flera nya förskoleenheter startat under året. Löneavtalet för lärarna gav en ökning på 4,2 procent.

Grundskolans ökning på 40 mkr (8,5 %) beror till stor del på 2012 års löneavtal. Personalkostnaderna för vuxenutbildningen har ökat med 4 mkr (6,6 %) främst till följd av att vi beviljats fler yrkesutbildningsplatser. Gymnasieskolans personalkostnader har däremot minskat med 13 mkr (-8,8 %), då kommunens gymnasieelever valt att gå i andra skolor än i kommunens.

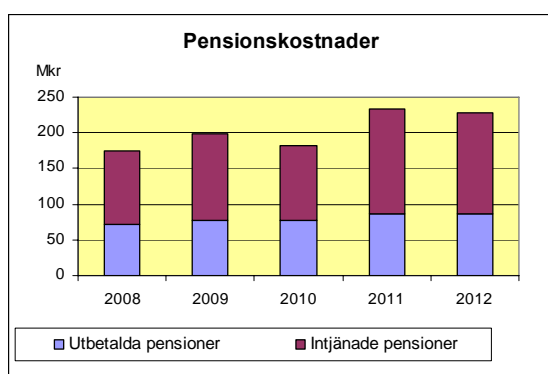
Även den så kallade övrig verksamhet har ökat över kommunsnittet med 18 mkr (5,1 %). Här ligger bland annat uppbokade kostnader för skillnaden i semesterskulden mellan lönesystemet och vad som löpande bokförts i ekonomisystemet. Exkluderas dessa så har personalkostnaderna under övrig verksamhet enbart ökat med 1,9 procent.

Förändringen av personalkostnaderna har även påverkats av att föregående års kostnader innehöll engångskostnader för sänkning av diskonteringsräntan för pensionsskulden. Denna kostnad uppgick till 22 mkr som inte återfinns i 2012 års kostnader. Under året har pensionskostnaderna totalt minskat med 7 mkr.

Kommunens lönekostnad uppgår till 1,9 mdkr och har ökat med 5 procent mot 2011. Löneöversynen för tillsvidareanställda gav en löneökning på i snitt 3,1 procent. Däremot ligger löneutvecklingen av medellönen för tillsvidareanställda inom kommunen på 2,3 procent, medan personalvolymen i stort varit oförändrad

### Pensionskostnaderna växer

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 pensionsutbetalningar för pensioner intjänade före 1998. Pensionskostnaderna innefattar även löneskatt för intjänade och utbetalda pensioner.



Totalt uppgår kommunens kostnader för pensioner till 230 mkr, vilket är 5 mkr mindre än 2011. Om man exkluderar ränteändringen som gjordes 2011 har pensionskostnaderna för de nyintjänade pensionerna ökat med 13 mkr. Sett över en femårsperiod har de totala pensionskostnaderna ökat med 31 procent.

Avtalet (KAP-KL) som trädde i kraft 2006 innebär att pensionerna är kopplade till inkomstbasbeloppet och därmed förankrade till löneutvecklingen i ekonomin.

### 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. Köpen av verksamhet har växt successivt under åren och svarar nu för 18 procent av kommunens kostnader. De uppgår nu till 1 146 mkr och har ökat med 10 procent under året, vilket motsvarar 107 mkr.

Det verksamhetsområde som ökat i särklass mest är äldreomsorgen med en ökning på 63 mkr (53 %) främst på grund av kraftigt ökade antal hemtjänsttimmar, efter att lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes i början av året.

Därefter är det området funktionshindrade som ökat mest med 26 mkr (8 %), framför allt inom omsorg enligt SoL som procentuellt ökat mest med 28 procent, vilket motsvarar en ökning med 8 mkr. Det är köp av hemtjänst som svarar för 6 mkr av ökningen. Köp av insatser enligt LSS/SFB ökar beloppsmässigt mest med 22 mkr (7 %). Här är det gruppboheter, personlig assistans samt daglig verksamhet som driver på ökningen. Antalet brukare med särskild service som nyttjar extern utförare har ökat med 4 procent sedan 2011.

Den pedagogiska verksamheten svarar för den allra största andelen av köp av verksamhet, drygt 40 procent. Köpen av externa platser inom den pedagogiska verksamheten har totalt ökat med 7 procent (29 mkr), främst inom gymnasieskolan (9 %) och förskolan (8 %). Även grundskolan har haft en relativt stor ökning med 6 procent.

En minskning av verksamhetsköp har skett inom arbete och försörjning med 7,6 mkr (-23 %). Under 2011 gjorde kommunen extra satsningar för att få ut bidragsberoende på arbetsmarknaden bland annat genom Manpower Telge jobbstart (-5,1 mkr). Även inom barn- och ungdomsvården och vuxenvården har köpen minskat med sammanlagt 5 mkr (-8 %). När det gäller barn och ungdom, så pågår en omställning från externa placeringar till öppenvården. De externa vårdtyggen har minskat med 12 procent. Vuxenvårdens minskade köp beror på att boende och öppenvården kan erbjudas i den interna vårdkedjan. Även för psykiskt funktionshindrade har en minskning skett med 3 mkr (19 %) Antalet externa vårdtyggen har minskat med 47 procent, efter flera års arbete med att ta hem/avsluta externa placeringar.

### Drift och underhåll av lokaler och anläggningar ökar

Drift och underhåll av lokaler och anläggningar har ökat med 8 procent eller med 46 mkr till 637 mkr. Det gäller framförallt hyror som ökat, bl a inom idrottsanläggningar då man under 2011 kostnadsbokförde detta som bidrag. Inom äldreomsorgen har hyreskostnaderna ökat relativt mycket med 13 mkr till följd av hyreshöjningar, men även på nystartat boende i Glasberga. Grundskolan har haft ökade lokalhyror för Hovsjöskolan på 10 mkr.

Kostnaderna för vinterväghållningen är 11 mkr dyrare under 2012 än 2011. Däremot har kostnaderna för anläggnings- och reparationsentreprenader minskat.

### Avskrivningarna ökar

Avskrivningarna har ökat med 13 procent vilket motsvarar 10 mkr och beror på att investeringarna har ökat.

### Bidrag och transfereringar minskar

Kostnaderna för bidrag och transfereringar uppgår till 400 mkr och har minskat med 5 procent som inneburit en kostnadsminskning med 21 mkr. Bidrag till enskilda har minskat med 15 mkr, vilket kan förklaras av lägre introduktionsbidrag för flyktingar till följd av att arbetsförmedlingen sedan den 1 december 2010 tagit över ansvaret för nyanlända flyktingar. Även bidrag till organisationer och föreningar har minskat efter att man omdefinierat en del bidrag till lokalkostnader i stället.

### Material, tjänster mm minskar

Inköp av material och tjänster har minskat med 23 mkr och uppgår till 402 mkr (-5 %). Kostnader för datastöd, inventarier och maskiner har minskat med 14 mkr där drift, service och underhåll av datorer står för -12 mkr, medan inköp av möbler textilier och liknande inventarier minskat med 4 mkr. Kostnaderna för extern information har minskat med 4 mkr, medan resekostnader minskat med 1mkr.

### Positivt finansnetto

Kommunen har ett fortsatt positivt finansnetto. De finansiella intäkterna överstiger kostnaderna med 144 mkr. Finansnettot har under året försämrats med 13 mkr, på grund av ett lägre räntenetto. Kommunen har inga räntekostnader för egna lån, utan tvärt om lånar kommunen ut av egna medel till bolagen. Utlåningen av egna medel har minskat och därmed även ränteintäkterna.

### 114 mkr i finansiella intäkter från Telgekoncernen

Intäkterna från Telgekoncernen i form av ränta på reversfordringar och låneramsavgifter är 2 mkr högre än förra året. Det är en väsentlig intäktspost som tidigare stigit allt eftersom kommunens verksamhet och tillgångar förts över till bolagen. Räntan på reversfordringarna uppgår till 67 mkr (67 mkr) och ger kommunen en förräntning på 4,8 procent på det kapital kommunen bundit i bolagen.

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

Kommunen har valt att inte ta ut den extra utdelningen på 25 mkr som var budgeterad. Kommunen har inte heller tagit ut hela den budgeterade överföringen från sina bolag.

### Finansiella kostnaderna ökar

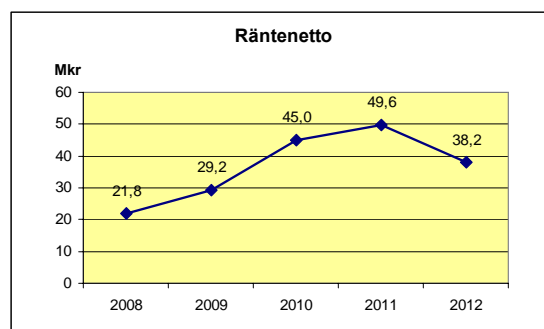
De finansiella kostnaderna har ökat med 6 procent vilket motsvarar 50 mkr. Kommunen har ökat sina externa lån med 399 mkr, men allt vidareutlånas till bolagen. Kommunens utlåning av egna medel har

minskat med 282 mkr vilket är en förklaring till den ökade upplåningen hos kreditinstitut.

### Räntenettet försämras

Räntenettet för kommunen uppgår till 38 mkr. Jämfört med föregående år har räntenettet försämrats med 11 mkr, där 7 mkr beror på ökad pensionsränta och resten på en minskad utlåning av egna medel.

De totala låneräntorna uppgår till 449 mkr, som i sin helhet har finansierats genom utlåningen till bolagen.



### Investeringsvolymen ökar stort

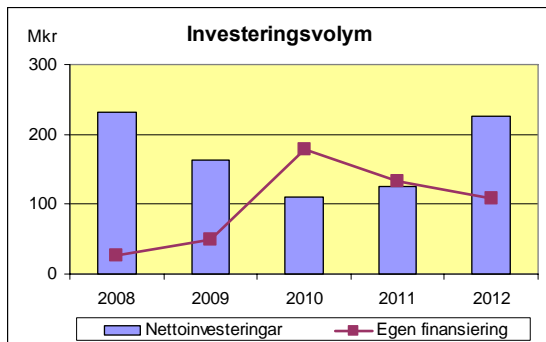
Skatteintäkterna ska inte enbart täcka de löpande kostnaderna för verksamheten, utan ska även finansiera en del av kommunens investeringsbehov, vilket sker genom avskrivningar. Helst ska skatteintäkterna också täcka nya investeringar för att inte belasta framtiden med ökade finansiella kostnader. Andelen skatteintäkter som används till löpande verksamhet och avskrivningar uttrycks i måttet nettokostnadsandel och anger hur mycket kommunen har råd att investera. Utrymmet ger 132 mkr att investera för.

Nettokostnadsandel	2008	2009	2010	2011	2012
Löpande verksamhet	104%	102%	99%	100%	101%
Finansnetto	-5%	-4%	-4%	-4%	-4%
S:a till drift	99%	98%	95%	96%	97%
Kvar till investeringar	1%	2%	5%	4%	3%

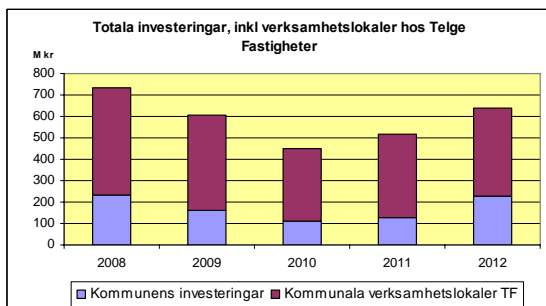
Årets investeringar uppgår till 227 mkr, vilket är 126 mkr mer än förra året. Egenfinansieringsgraden är 48 procent.

Merparten av årets investeringar avser gator, vägar och parkeringar, framförallt vid byggandet av dubbelspår mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum. Bland annat har en stödmur byggts för 43 mkr, varav 35 mkr investerats under 2012.

Upprustningen av centrum har fortsatt och totalt har 25,6 mkr investerats under året. 18 procent av årets investeringar avser maskiner och inventarier.

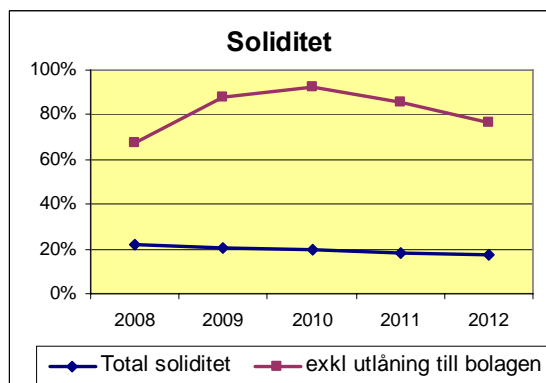


Den förändring som genomfördes 2004 när verksamhetsfastigheterna flyttades till kommunens bolag minskade kommunens investeringsutgifter kraftigt. Alla investeringar i verksamhetsfastigheter sker numera i bolagsform. Behovet av nya och förbättrade lokaler belastar kommunen i form av ökade hyreskostnader. Investeringar i kommunala verksamhetslokaler uppgick till 412 mkr 2012, vilket innebär att de totala investeringarna avseende kommunens verksamhet uppgår till 638 mkr att jämföras med 2011 då de totala investeringarna för kommunen var 519 mkr.



### Kommunens soliditet minskar

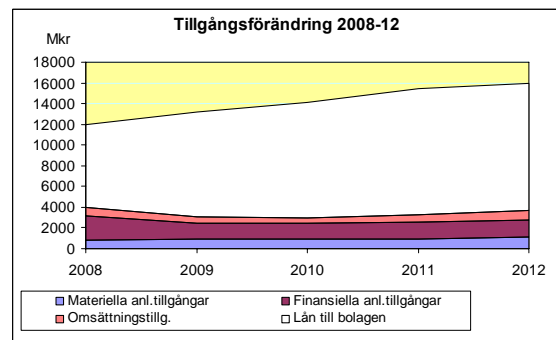
Kommunens soliditet har minskat med 0,6 procentenheter sedan förra året och uppgår nu till 17,7 procent trots ett positivt resultat för 2012. Orsaken är framförallt den ökade investeringsvolymen (124 %), men även en ökad vidareutlåning till bolagen har påverkat soliditeten negativt.



### Vidareutlåningen till bolagen ökar

Av kommunens samlade tillgångar är 13,6 mdkr, motsvarande 86 procent, placerade i Telgekoncernen. De finansiella tillgångarna i bolagskoncernen har vuxit med 0,1 mdkr kronor under 2012 genom ökad vidareutlåning. Kommunens lån till bolagen svarar för 77 procent av tillgångsinnehavet. Lånefordringarna uppgår till 12,2 mdkr kronor. Resterande del av tillgångarna i Telgekoncernen avser aktier och reversfordringar.

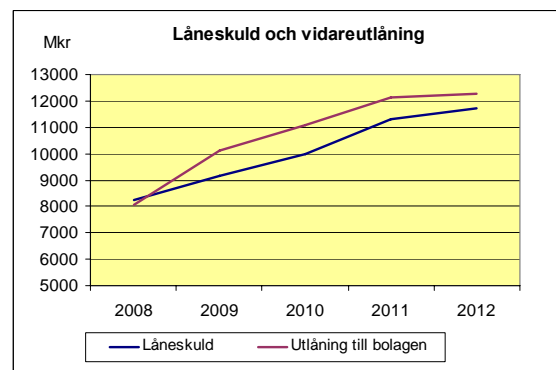
Kommunens övriga förmögenhet uppgår till 2,3 mdkr och har ökat med 393 mkr. De materiella anläggningstillgångarna har ökat med 149 mkr. Dessutom har vi 311 mkr mer i likvida medel mot förra året, medan övriga omsättningstillgångar har minskat.



### Totala låneskulden ökar

Kommunens låneskuld hos externa långgivare uppgår till 11,7 mdkr medan kommunen lånar ut 12,2 mdkr till bolagen. Detta innebär att kommunen lånar ut 0,5 mdkr av egna medel, vilket är 0,3 mdkr mindre än vid förra årsskiftet.

Vidareutlåningen har ökat med 117 mkr. Fyra av bolagen har minskat sina lån, medan övriga har ökat. Telge Fastigheter AB står för en ökning med 100 mkr, bl a för investeringar i nya Brunnsängsskolan och en ny gymnasieskola i Moraberg.



I och med att kommunen inte har några lån för den egna verksamheten har kommunen en egen nettolikviditet som uppgår till 3 478 kr per invånare.

### Förvaltning av pensionsmedel

Kommunens pensionsåtagande inklusive löneskatt uppgår till 2,4 mdkr kronor. Endast en mindre del av åtagandet finns upptaget på balansräkningen som skuld till följd av att kommunerna ska tillämpa den sk blandmodellen.

Under 2000 beslutade kommunen att de anställda själva ska placera pensionsmedlen hos olika försäkringsbolag med maximalt belopp. De individuella pensionsmedlen för 2012 på 84 mkr redovisas som kortfristig skuld och kommer att betalas ut i mars 2013. Även löneskatt på 20 mkr är skuldbokförd.

Pensionsåtaganden inkl löneskatt 2012	mkr
Kortfristig skuld, avgiftsbestämd del 2012	104,1
Pensionsavsättning	283,9
Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade t o m 1997	1 939,1
Pensionsutfästelser fd anställd	3,2
Ansvarsförbindelse pensioner politiker	10,4
Ansvarsförbindelse Södertörns Brandförsvarsförbund	31,8
<b>Summa</b>	<b>2 372,5</b>

### Flöde och risk

#### Marginaler behövs i ekonomin

En kommun påverkas givetvis många gånger av händelser utanför dess egen kontroll. Det kan till exempel vara konjunkturens vängningar 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 upprätta 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	157 mkr
1 % ränteförändring på lånen som förfaller på en 12-månadersperiod	27,6 mkr
Om 100 flyktingar inte kommer ut i egen försörjning efter introduktion	10,0 mkr
Lönekostnadsförändring 1 % (inkl PO)	24,4 mkr
10 nya tjänster inom vården	4,3 mkr
1 % ökat försörjningsstöd	2,7 mkr

1 barn- och ungdomsplacering, institution 6 mån	541 000 kr
1 plats i äldreboende	550 000 kr
1 LSS-insats boende vuxna	827 600 kr
LASS –kostnad för en person ett år	278 800 kr
1 elev i grundskolan, exkl lokaler	74 300 kr
1 elev i gymnasieskolan exkl lokaler	83 000 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 är räntor en stor del av koncernens kostnader (8,7 %). 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 2012 gjordes en uppföljning av föregående års kreditbedömning av Standard & Poor´s 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 2013-2015 och att kommunens skuldnivå kommer att stabiliseras. Telgekoncernen har krav på sig att börja amortera ned låneskulden, vilket innebär att nivån på skulden ska minska om än i långsam takt. Huruvida stabila resultatnivåer kommer att uppnås påverkas också av flera andra faktorer, såsom 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 2013 var 3 668 personer arbetslösa i Södertälje, vilket är 48 fler än föregående år. Ytterligare 2 667 personer deltog i något program med aktivitetsstöd, vilket är 515 fler personer än

föregående år. Den totala arbetslösheten uppgick i januari 2013 till 14,3 procent vilket är 0,7 procent högre jämfört med januari 2012.

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**

Både antalet barn i förskola och elever i grundskola beräknas öka under de närmaste 10 åren och därmed finns ett tryck på ökade förskole- och grundskoleplatser. Behovet ökar också av förskoleplatser med omfattande särskilda behov. I gymnasieskolan kommer antalet elever minska fram till år 2015 då det förväntas vända. Samtidigt är trenden att en större andel elever väljer skolor i andra kommuner eller frigymnasier.

Södertälje kommun har under ett antal år haft vikande resultat i både grund- och gymnasieskolan. Under 2011 granskades våra verksamheter av skolinspektionen och inom flera områden gavs allvarlig kritik. Under våren 2012 har samtliga förskolor och skolor arbetat med att ta fram en plan för systematiskt kvalitetsarbete. I september 2012 har alla enheter redovisat en uppföljning med åtgärder och förbättringar. Sedan år 2009 har andelen elever som når målen i alla ämnen ökat med 2 procent per år. Samtidigt är andelen behöriga till gymnasieskolan för låg, vilket medför att många elever får söka en individuell lösning för att klara behörigheten. Det innebär att elever ofta får gå 4 år i gymnasieskola. Således kommer det 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 kostnad 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. Socialstyrelsen har givit ut nya föreskrifter avseende ansvar för personer med demensdiagnos och bemanning i särskilt boende. Dessa regler gäller från 1 januari 2014. Andelen

personer med insatser enligt LSS tenderar generellt att öka i Sverige. I Södertälje är ökningstakten högre än i riket.

### **Borgensåtaganden**

Förutom utlåningen till bolagskoncernen har kommunen även ingått borgen på sammanlagt 873 mkr för Telgekoncernen. Gentemot föregående år har kommunens borgensåtagande för Telgebolagen minskat med 58 mkr.

Övrig borgen avser SYVAB och Söderenergi AB på tillsammans 789 mkr. Här har borgensbeloppet minskat med 9 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 2,8 mkr. Till föreningslivet har kommunen borgat för cirka 11,9 mkr. Det totala borgensåtagandet i koncernen är 1 662 mkr, vilket är en minskning med 67 mkr jämfört med år 2011.

### **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 finansiar, utan också som kund. Kommunen köper för cirka 591 mkr årligen från Telgekoncernens olika bolag, vilket är cirka 9 procent av kommunens totala kostnader. De är därigenom vår största leverantör. För vissa av bolagen är vi också den största kunden.

### **Styrning och kontroll**

**Positivt resultat, men negativ budgetavvikelse**  
Även i år visar kommunen ett positivt resultat, på 25 mkr, men det är 12 mkr sämre än budgeterat, då det budgeterade resultatet uppgick till plus 37 mkr.

Tillsammans redovisar nämnderna en negativ avvikelse gentemot budget med 126 mkr (2,8 %). Äldreomsorgsnämnden uppvisar den största negativa avvikelsen om 61 mkr, vilket motsvarar hela 13 procent av tilldelat kommunbidrag. Övriga nämnder som uppvisar stora negativa avvikelser är Socialnämnd -40 mkr (6,3 %) och Omsorgsnämnd -28 mkr (4,5 %). Överförmyndarnämnden har ett stort procentuellt underskott på 7,7 procent, men det motsvarar endast 0,5 mkr. De procentuellt största positiva avvikelserna gentemot tilldelat kommunbidrag uppvisas av Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd 6,4 procent, Miljönämnden 5,6 procent och kommunstyrelsen 4,8 procent.

Utvecklingen de senaste åren har visat att flertalet nämnder fått en bättre styrning och kontroll över ekonomin. De sociala nämndernas underskott kommer av en kraftig volymökning i nämndernas verksamhetsområden. I delårsbokslutet per augusti bedömdes nämndernas sammantagna prognos till minus 123 mkr. Framställningarna ifrån omsorgsnämnden, äldreomsorgsnämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden om att inte behöva uppnå en budget i balans beviljades. I bokslutet 2012 redovisar nämnderna tillsammans ett negativt resultat på 126 mkr, vilket innebär en prognosavvikelse på 3 mkr. Arbetet med att skapa en gemensam helhetssyn på nämndernas prognoser i relation till de centrala posterna har med andra ord gett ett bra resultat.

Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd ökade med knappt 2 procent och uppgick till 269 mkr. Under 2012 har förvaltningen initierat ett förbättringsarbete som syftar till att minska kommunens mycket höga kostnader för försörjningsstöd. Totalt har 6 förbättringsområden identifierats och mot bakgrund av dessa har flera förändringar genomförts, bland annat förändrade riktlinjer för handläggning inom försörjningsstöd. Under våren fortsätter arbetet där bl.a. området kontroll och uppföljning uppmärksammas särskilt.

I mars 2012 infördes LOV (Lagen om Valfrihet) inom hemtjänsten i Södertälje. Redan en månad efter införandet inleddes en mycket kraftig ökning av både antal brukare och utförda timmar. Antalet utförda hemtjänststimmar har ökade totalt med 45 procent mellan åren 2012 och 2011. I princip hela ökningen återfinns bland de externa utförarna av hemtjänst. Under året har en utredning genomförts för att komma fram till vad som ligger bakom det kraftigt ökade behovet av hemtjänst i kommunen. Utredningen kom fram till att upphandlingsunderlaget för LOV skulle ändras så att information till brukare från leverantör endast får ske i skriftlig form, samt att anställning av anhöriga inte tillåts. På grund av överklaganden hann de nya reglerna inte tillämpas under 2012, men dämpande effekter på volymökningarna förväntas under 2013.

Centralt redovisade poster uppvisar tillsammans en positiv budgetavvikelse på 114 mkr, resultatet uppgår till 151 mkr. Resultatförbättringen förklaras framför allt av att skatter och utjämningsystem har ökat med 5 procent samtidigt som kostnaden för nämndbidrag ökat med 2,6 procent jämfört med föregående år. De redovisade pensionskostnaderna är 68 mkr lägre per sista december 2012 jämfört med föregående år. Detta på grund av att återbetalda premier från AFA Försäkring vilket gav en intäkt på 63,7 mkr.

De ofördelade anslagen redovisar ett överskott på 56,8 mkr. Om de ofördelade anslagen fördelas ut till olika kontor så minskar resultatet för centrala poster men å andra sidan minskar underskott på övriga nämnder.

Intäkterna från Telgekoncernen i form av ränta på reversfordringar och låneramsavgifter är 2 mkr högre än förra året. Det är en väsentlig intäktspost som tidigare stigit allt eftersom kommunens verksamhet och tillgångar förts över till bolagen. Kommunen har valt att inte ta ut den extra utdelningen på 25 mkr som var budgeterad. Kommunen har inte heller tagit ut hela den budgeterade överföringen från sina bolag.

En viktig del i styrningen och kontrollen av ekonomin är de uppföljningar och prognoser som görs under året. Arbetet med att utveckla ledningssystemet så att målnedbrytningen naturligt hänger ihop med ekonomi- och verksamhetsuppföljning och är kopplat till det ständiga förbättringsarbetet har fortsatt under året. Viktiga pusselbitar är att visuellt följa sin huvudprocess utifrån ett definierat normalläge och låta avvikelserna driva förbättringsarbetet. Normallägen kommer att tas fram för kommunens prioriterade huvudprocesser och de del- och stödprocesser som stödjer dessa .

Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd är fortsatt mycket höga och en stor belastning för kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen har regelbundet på sina sammanträden fått information om arbetslivsnämndens och socialnämndens verksamheter för att kunna följa nämndernas prognoser och åtgärder.

En kontinuerlig rapportering till kommunfullmäktige sker för att tydliggöra avvikelshanteringen och ansvarsfördelningen.

#### Helårsprognoser 2012

mkr	april	aug	utfall
Nämnderna	- 103	-123	-126
Centrala poster	+ 94	+ 112	+114
<b>Budgetutfall</b>	<b>-9</b>	<b>-11</b>	<b>-12</b>
<i>Budgeterat resultat</i>	+ 37	+ 37	+ 37
<b>Resultat</b>	<b>+28</b>	<b>+ 26</b>	<b>+25</b>

#### Telgekoncernen Telge AB

Hösten 2012 genomförde kreditvärderingsföretaget Standard & Poor´s en förnyad rating av kommunens kreditvärdighet. Betyget som sattes är AA+/A-1+, vilket är det näst högsta betyget för lång finansiering och det högsta betyget för kort finansiering. Merparten av kommunens

balansräkning finns i Telgekoncernen och därför har koncernen en stor inverkan på vilket betyget blir.

Avsikten var att koncernen skulle börja amortera på låneskulden under 2012. I det ingick då försäljning av fastigheter från såväl Telge Bostäder som Telge Fastigheter. De försäljningarna avslutades inte under 2012 men kommer enligt planerna att ske före sommaren 2013.

Även under 2012 har Telge deltagit i politikerveckan i Almedalen där vår Telgemodell väckt stort intresse. Många kom på våra seminarier för att bli höra om hur arbetet i Hovsjö gör skillnad och varför man ska göra ett ”socioekonomiskt bokslut”.

Telge Peab AB har inte kunnat starta bygget av kv Lejonet trots många intresseanmälningar pga överklaganden. När sedan Telgekoncernen inte bedömde att koncernens låneram kunde användas för nödvändiga borgensåtaganden så påbörjades diskussion om försäljning av Telges aktier. I början av 2013 såldes Telges aktier till Peab Bostad och avsikten är att byggnationen kommer igång före sommaren.

Manpower Telge Jobbstart lyckades under året få ut ca 200 långtidsarbetslösa och flyktingar i riktiga jobb och därmed reducera arbetslösheten i kommunen. Bolaget har utökat verksamheten till att arbeta med fler kunder än Södertälje kommun och även avtalat om färre uppdrag från Södertälje kommun.

Telge är även delägare i Söderenergi AB där resultatet under 2012 glädjande nog blev bättre än väntat. Stort fokus har legat på att hämta hem kostnadsbesparingar och öka intäkter i den löpande driften.

#### **Telge (i Södertälje) AB**

Telge AB uppvisar ett resultat på -16 mkr (-95,4). Bolaget bedriver ingen affärsverksamhet utan har till uppgift att till dotterbolagen tillhandahålla standardiserade tjänster och utnyttja stordriftsfördelarna i koncernen.

#### **Telge Bostäder**

Telge Bostäder har ett fortsatt gott uthyrningsläge utan vakanser. Projektet kv Lampan har fortgått. Arbetet med att försälja en utvald del av beståndet har pågått under året och beräknas avslutas under 2013. Försäljningen görs för att möjliggöra amortering och fortsatt renovering av miljonprogrammet. Bolagets resultat uppgår till 283,9 mkr (109,5) varav 13,4 mkr (61) avser reavinster för sålda fastigheter. Merparten av tidigare nedskrivningar

har nu kunnat reverseras, 240 mkr, pga återställt marknadsvärde. Hyreshöjningen under 2012 uppgick till 2,5 %. Årets investeringar uppgår till 162,4 mkr.

#### **Telge Fastigheter**

Telge Fastigheter har under året fortsatt med investeringar i fastighetsbeståndet. Under 2012 uppgick de totala investeringarna till 453 mkr (459). Bland annat pågår byggnation av nya Brunnsängsskolan och ny gymnasieskola i Moraberg. Efter några år med bristande lönsamhet i centrumgallerierna gjordes bedömningen att det bokförda värdet varaktigt understiger marknadsvärde varför nedskrivning gjorts av Kringlan med 125 mkr och Luna med 75 mkr. Vid ett framtida förbättrat marknadsvärde får dessa nedskrivningar reverseras. Resultatet för året uppgår därefter till -105,8 mkr (39,4). Häri ingår reavinster med 62,7 mkr (20,5).

#### **Södertälje Hamn**

Södertälje Hamn hade en bra inledning på året men tappade sedan stort på container i och med att 2 rederier upphörde med anlop till Södertälje. Bolaget har bemött tappet med bl a personalreduktion. Resultatet uppgick till 3,5 mkr (10).

#### **Tom Tits Experiment**

Tom Tits Experiment hade ca 217 000 besökare (170 000) under året. Den mycket omskrivna Body World utställningen har bidragit till att Tom Tits gått mot strömmen och ökat antalet besökare i stället för att tappa. För första gången blev resultatet positivt 0,2 mkr (-2).

#### **Telge Nät**

Telge Nät redovisar ett negativt resultat -42,8 mkr (48,8). Förlusten förklaras av en nedskrivning av bredbandsnätet med 100 mkr. Därutöver har bolaget haft ett sämre resultat än budgeterat bl a beroende på högre värmepriser från Söderenergi och minskade anslutningsavgifter. Fr o m 2012 periodiseras VA-anslutningsavgifter vilket kortsiktigt kommer att innebära lägre resultat. Bolaget har totalt investerat för 187,9 mkr (234,6).

#### **Telge Energi**

Telge Energi har fortsatt nettotillväxt på kunder även om rörligheten på marknaden är stor. Bolagets resultat ökade till 45,4 mkr (40,8). Telge Energi har under året syntts tydligt på marknaden med ”solupproret” som väckt stort intresse.

#### **Telge Kraft**

Telge Kraft gör ett bra resultat även detta år 31,7 mkr (25,6). Tillväxten med nya kunder fortsätter även om konkurrensen hårdnat. Bolaget har under



året arbetat med systemutveckling för att möta behoven vid införandet av fyra elområden i Sverige.

#### **Telge Återvinning**

Telge Återvinning fortsätter utbyggnaden av hemsortering som nu når 11 000 kunder. Bolaget märker av en hårdnande konkurrens och konjunkturedgång. Resultatet uppgick till 11 mkr (9,4).

#### **Telge Hovsjö**

Telge Hovsjö har genom projektet Hovsjöbyggarna utbildat 14 byggnadsarbetare som nu är anställda hos bolagets leverantörer i vars regi de nu deltar i renovering av lägenheter i området. 140 ungdomar har deltagit i Hovsjösommar och därigenom fått en meningsfull sysselsättning. Bolaget gör även i år förlust -1,5 (-5,3).

#### **Telge Inköp**

Telge Inköp har även i år framgångsrikt tecknat inköpsavtal för ägarna Södertälje kommun och Telgekoncernen liksom för Salems och Nykvarns kommuner. Bolagets resultat uppgick till 4,8 mkr (4,9) och förklaras främst av ökade intäkter från ramavtalsleverantörer.

#### **Telge Brandalsund och Telge Almnäs**

Exploateringsbolagen Telge Brandalsund och Telge Almnäs har arbetat vidare med planläggningsarbetet och marknadsanalyser för den långsiktiga utvecklingen.

#### **Telge Tillväxt (i Södertälje)**

Under året har Telge Tillväxts arbete kommit igång fullt ut och sedan starten 2012 har 292 ungdomar funnits med i verksamheten. Under 2012 har bolaget haft ungdomar uthyrda i 55 olika bolag. Många (76 %) har gått vidare i anställning eller till studier. Resultatet blev för året förlust -2,9 mkr (0,3).

### **Förväntningar på den framtida utvecklingen**

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). Direktivens inriktning är oförändrad på de flesta punkter. Under 2013 kommer de försäljningar som påbörjades under 2012 att fullföljas. Även fast det finns behov av renovering, tillbyggnad och nya lokaler för kommunal verksamhet, samt nya bostäder så planeras amortering av låneskulden under 2013.

Under 2012 påbörjades en bolagsutredning för att se över styrningen av den kommunala bolagskoncernen. Arbetet med det kommer att fortgå i samråd mellan koncernen och ägaren, Södertälje kommun.

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.

## Kommunen som arbetsgivare

### Sammanfattning

- Antalet medarbetare i kommunen är 5 793 personer, räknat i årsarbetare är det 5 509 st.
- 79,4 procent av medarbetarna är kvinnor.
- 35,3 procent av medarbetarna har utländsk bakgrund.
- Medelåldern för anställda i kommunen är 44,9 år.
- Medellönen i kommunen är 26 346 kr.
- Kvinnornas medianlön motsvarar 93,9 procent av männens.
- 30 procent av kommunens medarbetare har inte varit sjuka någon gång under året.
- Den totala sjukfrånvaron uppgick till 6,39 procent av arbetstiden.
- Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har minskat till 42,4 procent, bland annat tack vare arbetet med aktiv och tidig rehabilitering.
- 83 procent av medarbetarna i kommunen har en heltidsanställning.
- Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 95 procent av heltid.
- 83 procent av medarbetarna anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser.

### Personalstruktur

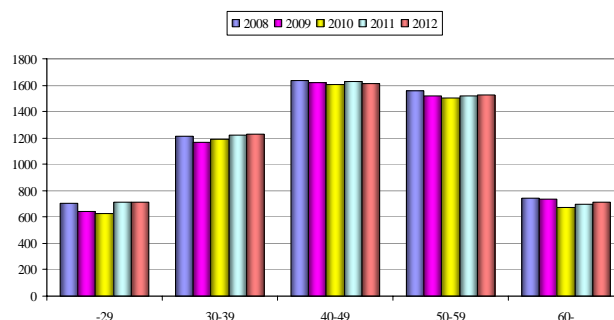
Den 31 december 2012 hade Södertälje kommun 5 793 månadsavlönade medarbetare motsvarande 5 509 årsarbetare. Antalet anställda i kommunen varierar under årets månader men vid årsskiftet var personalvolymen lika stor som 31 december 2011.

Förändringar i antal årsarbetare har skett mellan kontoren. De största ökningarna har skett vid utbildningskontoret och arbetslivskontoret, som ökat med ca 30 årsarbetare vardera. Ökningen vid utbildningskontoret beror på ett ökat antal

förskoleavdelningar och ökningen vid arbetslivskontoret beror på att projekten K2 och F50 har bemannats. Kommunstyrelsens kontor har minskat med ca 20 årsarbetare. Av de månadsavlönade medarbetarna i kommunen är 88 procent tillsvidareanställda.

Södertälje kommun vill erbjuda sina medarbetare heltidsanställning med möjlighet att välja sysselsättningsgrad. Andelen heltidsanställda var 83 procent 2012, vilket är en minskning sedan förra året. Att andelen heltidsanställda har minskat under 2012 beror främst på att medarbetare vid boendena inom äldreomsorgen och verksamheten för personer med funktionsnedsättning, som har anställningar enligt heltidsavtalet, nu registreras enligt den sysselsättningsgrad de valt och inte som tidigare på en heltidsanställning med tjänstledighet. Andelen heltidsanställda män är 7 procentenheter högre än andelen heltidsanställda kvinnor, vilket är en ökning. Totalt bland medarbetarna i kommunen är andelen kvinnor 79,4 procent och andelen män 20,6 procent. Andelen kvinnor bland kommunens chefer är 73 procent.

Åldersfördelning medarbetare



Antalet medarbetare i åldersgruppen 40-49 år har minskat medan antalet medarbetare i övriga grupper har ökat något. Medelåldern bland medarbetarna är oförändrad, 44,9 år. Medelåldern bland kommuninvånarna är 39 år.

Andelen medarbetare med utländsk bakgrund är 35,3 procent. Utav kommunens chefer har 18 procent utländsk bakgrund. I åldersgruppen över 66 år är andelen med utländsk bakgrund 19 procent. Andelen ökar successivt ju yngre medarbetarna är för att utgöra 41,4 procent i åldersgruppen 20-29 år. Utav medarbetarna med utländsk bakgrund kommer 21 procent från Norden (utom Sverige), 25 procent från övriga Europa och 54 procent från övriga världen.

Bland kommunens invånare är andelen med utländsk bakgrund 46,2 procent.

### Timanställda

Under 2012 utfördes arbetstimmar motsvarande ca 420 årsarbetare av timavlönade. En minskning motsvarande 15 årsarbetare sedan 2011.

### Fyllnadstid och overtid

Den ordinarie personalen arbetade 32 588 timmar overtid och 31 847 timmar fyllnadstid under 2012. Detta motsvarar ca 32 årsarbetare. 7,1 mkr av ersättningen för dessa arbetade timmar togs ut i pengar. En minskning med 2,6 mkr sedan 2011.

Införandet av avtalet om årsarbetstid, 2001 och avtalet om heltidsanställningar inom vård- och omsorgsboenden, 2007 har lett till minskat overtidsuttag, fram till 2011. 2012 ökade åter uttaget av overtid.

### Bemanningstjänster

För att komplettera bilden av den arbetsvolym som utfördes i kommunen under 2012 bör nämnas att kostnaden för bemanningstjänster uppgick till ca 7,3 mkr, en minskning med 2,6 mkr sedan föregående år. Det var främst tjänster inom vård och omsorg, förskola och skola samt administrativa tjänster som köptes in.

### Personalkostnader

Under året var personalkostnaderna totalt 2 695 mkr, vilket innebär en ökning med 4 procent från föregående år. I personalkostnaderna ingår förutom lönekostnader utgifter för rekrytering, personalutbildning, personalbefräjande åtgärder, avgångsförmåner och företagshälsovård. Personalkostnadernas andel av de totala kostnaderna var 43 procent.

### Lönekostnader

De rena lönekostnadernas andel av de totala kostnaderna var 30 procent. Lönekostnaderna i sin helhet har ökat med 5,2 procent under året. Ökningen beror till stor del på att det genomsnittliga antalet anställda under året var högre än det var under 2011.

Medellöneökningen i samband med löneöversynen var 3,10 procent. Den genomsnittliga löneutvecklingen under året har varit 2,32 procent.

Efter genomförd löneöversyn var medianlönen för kvinnor 25 300 kr per månad och för män 26 950 kr per månad. Kvinnorna tjänade därmed 93,9 procent av männens lön, vilket är en minskning med 0,3 procent jämfört med 2011. Samma procentuella skillnad gällde även vid årets slut, vilket betyder att löneskillnaden inte förändrats på grund av löneglidning och nyrekrytering, vilket är vanligt.

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron varierar mycket mellan olika verksamheter men har ökat från 6,0 procent till 6,4 procent för kommunen totalt under 2012. Den högsta sjukfrånvaron bland yrkesgrupper som omfattar fler än 55 personer har måltidspersonal 9,5 procent, personliga assistenter 9,3 procent, barnskötare 9,0 procent, fritidspedagoger 8,9 procent, vårdbiträden inom äldreomsorgen 8,9 procent och rehabiliteringsassistenter 8,8 procent.

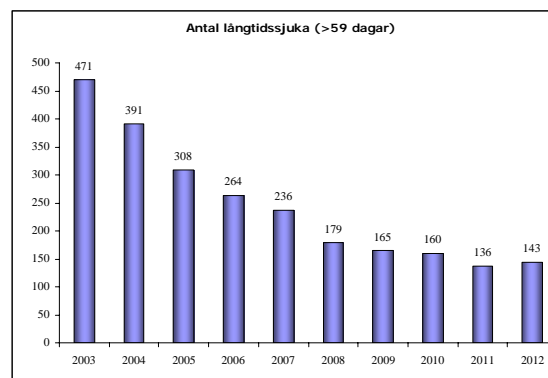
### Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbet:

Ålder	2008	2009	2010	2011	2012
Tom 29 år	6	6,7	7,0	6,5	7,1
30 - 49 år	6,3	5,5	6,0	5,5	5,7
50 år och mer	8	6,2	6,5	6,5	7,0
<b>Samtliga</b>	<b>7</b>	<b>5,9</b>	<b>6,3</b>	<b>6,0</b>	<b>6,4</b>
Kvinnor	7,6	6,4	6,8	6,6	6,9
Män	4,4	4,0	4,5	3,9	4,5
Långtidssjukfrånvaro*	51,2	60,8	45,7	44,6	42,4

\*1 % av totala sjukfrånvaron

En ökning av sjukfrånvaron bland unga medarbetare, upp till 29 år, har skett under 2012. Gruppen har fortfarande lika hög sjukfrånvaro som gruppen medarbetare över 50 år.

Korttidssjukfrånvaron, upp till 14 dagar, för kommunen totalt är 40,7 procent av den totala sjukfrånvaron. Kostnaden för denna sjukfrånvaro 2012 har fortsatt att öka och var 26 605 tkr exklusive PO. Kostnaden för sjukfrånvaron över 14 dagar ökade till 2 886 tkr från 2 439 tkr 2011.



Antalet långtidssjuka medarbetare ökade för första gången sedan 2003 och var 2012 143 personer. I gruppen långtidssjuka finns personer som är sjuka både på hel- och deltid.

### Attraktiv arbetsgivare

Målet i kommunen är att andelen av de anställda som anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser ska öka. Andelen medarbetare som upplever Södertälje kommun som en attraktiv arbetsgivare är 82 procent. Andelen chefer med samma uppfattning är 93 procent. Totalt i kommunen bland alla anställda ansåg 83 procent att kommunen är en attraktiv arbetsgivare, en ökning

sedan 2011 med 8 procentenheter. De två frågor där svaren är mest positiva är "Jag kan påverka arbetet inom min arbetsgrupp" och "Jag känner arbetsglädje på min arbetsplats".

#### **Hänt under året**

Södertälje kommun, Nykvarns kommun och Telge AB har tecknat ett nytt avtal om företagshälsovård med Telgeakuten. Det nya avtalet började gälla 1 augusti 2012.

Efter en översyn av hela samverkanssystemet i kommunen har ett nytt samverkansavtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna tecknats.

Avtalet "Från deltid till heltid" som tecknades 2007 har ersatts av Heltidsavtalet 2013. Det nya avtalet innehåller färre avsteg från vårt kollektivavtal AB än det tidigare avtalet.

Utredningen om att starta en bemanningsfunktion har fullföljts. Den nya enheten kallas Bemanningsservice och påbörjade sin uppstart i december.

Under 2012 genomförde Södertälje kommun en mångfaldsdag i samarbete med Scania, Södertälje sjukhus och Telgekoncernen. Temat för året var ålder och funktionsnedsättning.

#### **Personal i kommunkoncernen**

I kommunkoncernen uppgick antalet årsarbetare till 6276 år 2012, fördelat på 75 procent kvinnor och 25 procent män. Andelen män i bolagen utgör 59,3 procent av personalen medan det i kommunen var 20,6 procent.

## Växthuset – ständiga förbättringar i Södertälje kommun

Södertälje kommun inledde för fyra år sedan sin satsning på Växthusfilosofin (Lean) för att möta de stora utmaningar som kommunen står inför. Syftet är att öka kvaliteten och effektiviteten för medborgarna samtidigt som alla medarbetare växer när de är med och utvecklar kommunens processer.

En gemensam utgångspunkt är kommunens värdegrund och principer. Utifrån dessa följer medarbetarna upp sina processer och utvecklar sina arbetssätt på ett strukturerat sätt. Både medborgarna och medarbetarna är vinnare i Växthuset.

### Förändringsarbetet under 2012

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:

- barns och ungdomars uppväxt och utveckling
- arbete, försörjning och företagstillväxt
- vuxna och äldre med behov av stöd

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. Arbetet bygger på alla medarbetares delaktighet. Varje arbetsgrupp är expert på sitt arbete. Därför har de mandat att utforma egna förslag på lösningar för att nå sina mål. I den processen skapas engagemang och uppslutning kring kommunens mål. Den hjälper grupper att "lyfta" blicken för att planera för framtiden och i bästa fall även forma framtiden. Engagemang, kontroll och inflytande bidrar till att arbetet känns meningsfullt. Därigenom ökar också kvalitet och effektivitet samtidigt som medarbetarna växer i sitt arbete.

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.

Omvärldens intresse för Växthusarbetet är fortsatt stort. Ledningsgrupper, arbetsgrupper och studenter besöker Södertälje kommuns verksamheter. Under 2012 ägde Sveriges största lean-konferens, Lean Forum, återigen rum i Södertälje. Det blev ett framgångsrikt event, där deltagare fick uppleva förbättringsarbetet i bl.a. den kommunala förvaltningen, Astra Zeneca och Scania. Tillsammans med KTH Lean-centrum bildar dessa verksamheter något av ett svenskt leancentrum.

### Fortsättningen under 2013

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.

Förbättringsgrupperna kommer att utveckla sina arbetssätt. Viktiga pusselbitar är att visuellt följa sin huvudprocess utifrån ett definierat normalläge och låta avvikelserna driva förbättringsarbetet. Normallägen kommer att tas fram för kommunens prioriterade huvudprocesser och de del- och stödprocesser som stödjer dessa. Styrningen i kommunen kommer att utvecklas och förbättras.

*Bild på Växthuset*

## 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.

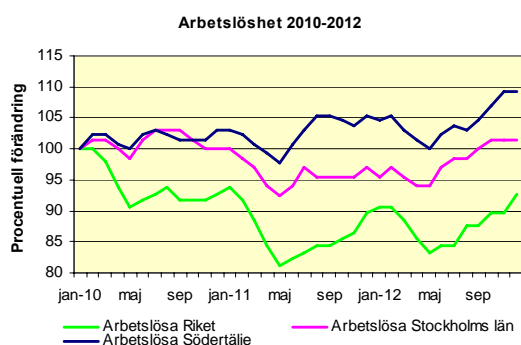
### Kostnader och intäkter måste matcha

Kommunen upplever en stor inflyttning av människor vars drivkraft och kompetens måste tas tillvara. Åldersstrukturen förskjuts, vilket innebär att Södertälje kommer att ha allt färre människor i arbetsför ålder som bidrar till skatteintäkterna samtidigt som fler äldre medborgare är i behov av vård och omsorg. Den stora volymutvecklingen inom hemtjänsten efter införandet av LOV 2012, är mycket oroande och kostnadsutvecklingen måste följas noga under 2013. För att klara av att ge en god standard på den kommunala servicen till den växande befolkningen krävs för det första en bra ekonomisk utveckling. Södertälje – som andra kommuner – är framför allt beroende av att landet har en god konjunktur och därmed en bra utveckling av skatteunderlaget. För att få en sund hållbar ekonomisk utveckling får inte nettokostnaderna öka mer än skatteintäkterna.

### Den höga arbetslösheten i Södertälje måste minska

I december 2012 var arbetslösheten i kommunen 14,3 procent (inklusive personer i åtgärder), att jämföra med 8,9 procent för hela riket.

Arbetslösheten i både länet och riket har ökat under året, men Södertäljes arbetslöshet har ökat mest, jämfört med nivån efter lågkonjunkturen 2009.



Utvecklingen av arbetsmarknaden pekar dessutom mot en fortsatt minskad sysselsättningsnivå även under 2013. Detta ställer höga krav på att Södertälje kommun arbetar långsiktigt och strategiskt för att skapa förutsättningar för tillväxt, företagande och entreprenörskap så att fler arbetstillfällen kan skapas inom kommunen och att fler Södertäljebor får arbete i andra delar av regionen.

Cirka 71 procent av de arbetslösa är utrikes födda. I Södertälje förvärvsarbetar 67,8 procent av kvinnorna och 75,6 procent av männen i åldern 20-64 år. Totalt förvärvsarbetar 39 291 Södertäljebor vilket är en ökning från 37 990 föregående år.

Inför kommande år är det framförallt två faktorer som är de stora riskerna i kommunens ekonomi:

- Svårigheterna att få arbete för Södertäljes växande befolkning. Fler arbetstillfällen behövs i Södertälje, men Södertäljeborna måste även i högre utsträckning utnyttja hela regionens arbetsmarknad.
- Kostnaderna för försörjningsstöd. Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd ökade med 1,5 procent jämfört med föregående år. Under 2012 har förvaltningen initierat ett förbättringsarbete som syftar till att minska kommunens mycket höga kostnader för försörjningsstöd. Totalt har 6 förbättringsområden identifierats och mot bakgrund av dessa har flera förändringar genomförts, bland annat förändrade riktlinjer för handläggning inom försörjningsstöd. Under våren fortsätter arbetet där bl.a. området kontroll och uppföljning uppmärksammas särskilt.

### Konflikten i Syrien påverkar

Under 2012 har Södertälje påverkats starkt av konflikten i Syrien. Under 2012 sökte sig 625 flyktingar till Södertälje kommun varav 444 av dessa var från Syrien. Under 2012 tog

- Södertälje kommun tog emot 38,7 procent av samtliga syriska flyktingar i länet
- Södertälje kommun tog emot 14,8 procent av samtliga syriska flyktingar i riket

Södertäljes skolor har i genomsnitt tagit emot 20 nya förberedelseklasselärover i månaden. De flesta syrier som söker sig till Södertälje gör det eftersom det finns landsmän och släktingar här. En rimlig bedömning är att trångboddheten riskerar att öka under 2013. Flyktingmottagandet förväntas mot bakgrund av Migrationsverket prognos för kommunmottagna även vara hög under 2013.

### Resultaten i grundskolan har förbättrats...

När det gäller andelen elever i årskurs nio som är godkända i alla ämnen har andelen ökat med 2 procent jämfört med året innan och uppgår 2012 till drygt 68 procent. Från och med 2011 har en ny skollag och gymnasiereform införts. Trots att antagningsreglerna skärpts har andelen behöriga elever fortsatt att öka jämfört med 2010. Det är mycket positivt att resultaten förbättrats men de ligger fortfarande på en för låg nivå.

### **Trygg och attraktiv stad**

Ett stadsutvecklingsprogram "Södertälje stadskärna 2009-2029 – program för en hållbar stadsutveckling" har antagits av kommunfullmäktige. I programmet planeras för ca 1500 nya bostäder och ca 15 000 kvm ny lokalyta i stadskärnan. Stadsmässigheten stärks genom omvandling av vägar till gator, komplettering av kvartersstrukturen, offentliga rum av hög kvalitet och sammanhängande stråk för promenad eller rekreation.

### **Långsiktigt utvecklingsarbete enligt Leankonceptet**

Södertälje kommun inledde för fyra år sedan sin satsning på Växthusfilosofin (Lean) för att möta de stora utmaningar som kommunen står inför. Syftet är att öka kvaliteten och effektiviteten för medborgarna samtidigt som alla medarbetare växer när de är med och utvecklar kommunens processer.

Omvärldens intresse för Växthusarbetet är stort. Ledningsgrupper, arbetsgrupper och studenter besöker Södertälje kommuns verksamheter. 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.

Förbättringsgrupperna kommer att utveckla sina arbetssätt. Viktiga pusselbitar är att visuellt följa sin huvudprocess utifrån ett definierat normalläge och låta avvikelserna driva förbättringsarbetet. Normallägen kommer att tas fram för kommunens prioriterade huvudprocesser och de del- och stödprocesser som stödjer dessa. Styrningen i kommunen kommer att utvecklas och förbättras.

### **Amortera på låneskulden**

Under 2012 gjordes en uppföljning av föregående års kreditbedömning av Standard & Poor's och Södertälje kommun bibehöll betyget AA+, vilket är det näst högsta betyget. Det innebär att möjligheterna att låna pengar till en lägre kostnad kvarstår.

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 2013-2015 och att kommunens skuldnivå kommer att stabiliseras.

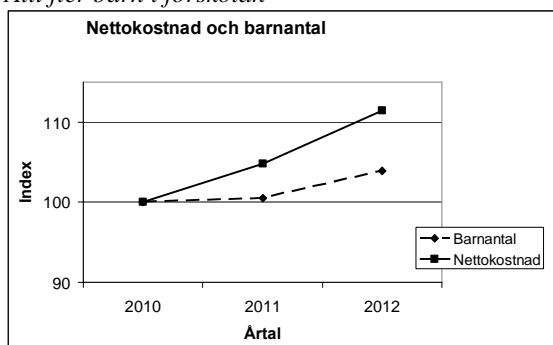
Telgekoncernen har krav på sig att börja amortera ned låneskulden, vilket innebär att nivån på skulden ska minska om än i långsam takt. Huruvida stabila resultatnivåer kommer att uppnås påverkas också av flera andra faktorer, såsom hur Södertäljes befolkning kommer i arbete och hur väl anpassningar sker i volym och kvalitet i kommunens verksamheter.

## Utbildning

Verksamhetstal	2010	2011	2012
Nettokostnad (mkr)	1 658,9	1 767,6	1 859,8
Boende barn/elever per 15 okt, SCB			
Förskola/DBV	4 628	4 718	4 998
Skolbarnsomsorg (SBO)	3 674	3 878	4 176
Förskoleklass	1 058	1 046	1 067
Grundskolan	8 789	9 045	9 380
Gymnasieskolan	3 914	3 880	3 707
Grundsärskolan	150	153	152
Gymnasiesärskolan	86	84	88
Servicegrad förskola 1-5 år	84 %	84 %	87 %
Servicegrad SBO, 6-9 år	73 %	75 %	75 %
Servicegrad SBO, 10-12 år	23 %	23 %	26 %

### Ekonomisk analys

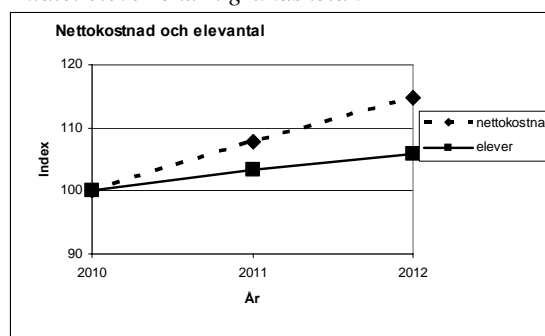
#### Allt fler barn i förskolan



Nettokostnaden och barnantalet har fortsatt att öka under perioden 2010-2012. Nettokostnaden för förskolan som verksamhetsområde har ökat med drygt 11 procent samtidigt som antalet barn under samma tvåårsperiod har ökat med 4 procent. Ökningen av nettokostnaderna beror främst på löneökningarna.

Kostnaderna inom förskolan kommer att öka även kommande år. Det finns ett ökat behov av förskoleplatser. I samband med utbyggnaden av förskolan uppstår relativt kraftigt ökade kostnader för lokaler samt kostnaderna för personal, måltider och pedagogiskt material.

#### Antalet elever ökar i grundskolan

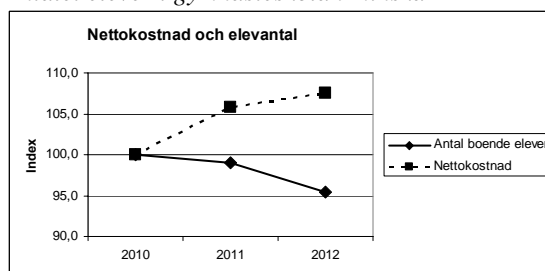


Under 2010-2012 har nettokostnaden ökat med 15 procent och antalet elever har ökat med 6 procent. Nettokostnadsökningen beror i stor utsträckning på den satsning med 50 mkr som beslutades inför 2011 för att förbättra resultaten och öka måluppfyllelsen i grundskolan. Personalkostnaden har ökat med 18 procent och lokalkostnaderna har ökat med nästan 16 procent under samma period. Ökningen av lokalkostnaderna beror på ny- och tillbyggnation av våra skolor. Under de kommande åren beräknas antalet elever fortsätta att öka, vilket kommer att innebära ytterligare ökade lokalkostnader.

Antalet elever i de kommunala skolorna har ökat under perioden medan antalet elever i friskolor är i stort sett oförändrat. Antalet nyanlända elever har ökat kraftigt under 2012. Antalet nyanlända elever har ökat med 34 procent jämfört med 2010. I genomsnitt var det 518 nyanlända elever under 2012.

Även antalet barn inom skolbarnsomsorgen har ökat. Jämfört med 2010 finns 12 procent fler barn inskrivna i fritidshem och fritidsklubbar.

#### Antalet elever i gymnasieskolan minskar



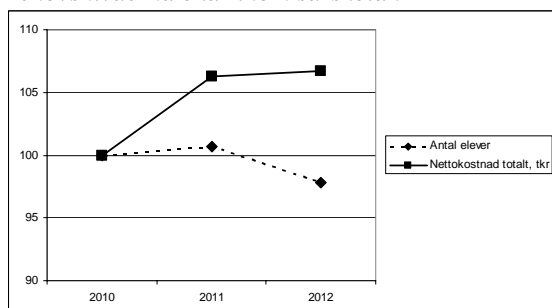
Nettokostnaden har ökat med 7,5 procent mellan 2010 och 2012. Antalet elever i gymnasieåldern har under samma period minskat med 4,5 procent eller 178 elever.

Den stora ökningen av kostnaderna mellan 2010 och 2011 beror på att den gemensamma prislistan för gymnasieskolan i Stockholms län infördes till höstterminen 2011. Därefter har kostnadsökningen planat ut eftersom antalet elever minskar. Andelen



elever som väljer fristående gymnasieskolor eller skolor i andra kommuner ökar. För att anpassa kostnaderna för våra egna gymnasieskolor till det minskande antalet elever har utbildningsnämnden beslutat att antalet skolor minskar från sex till fem inför höstterminen 2013.

#### Behovsnivåerna ökar inom särskolan



Nettokostnaden för den obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan har mellan 2010 och 2012 ökat med 7 procent samtidigt som antalet elever har minskat med 2 procent. I grundsärskolan är antalet elever i stort sett oförändrat medan antalet elever i gymnasiesärskolan minskar. Antalet elever i gymnasiesärskolan har under perioden minskat med nästan 7 procent.

De ökade nettokostnaderna beror på att behovsnivån inom verksamheten har ökat generellt. Det sker en individuell bedömning av behoven för varje elev och resurstilldelningen styrs av denna. Dessutom vill föräldrar och elever i allt större utsträckning välja andra skolor än våra kommunala, vilket även det påverkar kostnadsutvecklingen.

#### Mål och inriktning

Måluppfyllelsen inom alla skolformer ska öka för 2012. Detta gäller såväl betyg, behörighet och resultat på nationella prov som resultat på enkätundersökningar.

Andelen elever i årskurs nio som är godkända i alla ämnen har ökat med två procent jämfört med året innan och uppgår 2012 till 68 procent. De förbättrade resultaten är positiva men de är fortfarande på en för låg nivå.

Andelen med godkänt betyg i svenska har ökat med en procent 2012 jämfört med 2011. I svenska som andra språk har resultaten i årskurs nio ökat med fyra procent. I årskurs åtta har andelen godkända elever i svenska minskat med en procent. Samtidigt har andelen elever godkända i svenska som andraspråk ökat med 12 procent. Resultaten på de nationella proven i svenska har blivit något sämre i årskurs nio. Andelen godkända elever har minskat med en procent jämfört med föregående år. När det

gäller resultaten på de nationella proven för årskurs tre är de oförändrade jämfört med föregående år.

I engelska är betygen i stort sett oförändrade.

I matematik är andelen elever som klarar godkänt betyg oförändrad jämfört med föregående år. I årskurs nio är andelen elever som klarar godkänt betyg 84 procent. Andelen elever som klarat godkänt på de nationella proven i matematik i årskurs nio har ökat med en procent.

Från och med 2011 infördes en ny skollag och gymnasiereform. Den innebär att antagningreglerna till gymnasieskolan förändrats. Istället för en allmän behörighet finns olika behörigheter till olika former av program. Antagningskraven till samtliga program är dock högre än den tidigare allmänna behörigheten. Trots detta har andelen behöriga elever ökat jämfört med 2010. Andelen behöriga till yrkesprogram är 76 procent, till ekonomi/samhällsvetenskapliga program 75 procent samt till naturvetenskapliga program 72 procent. I 2010 års antagning hade 73 procent allmän behörighet till gymnasiestudier. Vi har dock fortfarande allt för många elever som inte är behöriga till ett nationellt program på gymnasiet. Minst 24 procent av våra elever måste söka en individuell lösning för att få behörighet. Det genomsnittliga meritvärdet när eleverna lämnar årskurs nio har ökat med drygt sex poäng jämfört med 2011 och uppgår 2012 till 198,3.

Gymnasieskolans resultat är i stort sett oförändrade 2012 jämfört med 2011. Andelen elever som når högskolebehörighet har minskat med en procent och det genomsnittliga meritvärdet är 13,64 vilket är det högsta genomsnittliga meritvärdet under den senaste femårsperioden.

Den pedagogiska verksamheten har i 2012 års enkätundersökning höga resultat för trygghet och trivsel. Över 90 procent av de tillfrågade anser att barn och elever trivs och känner sig trygga i verksamheten.

De tillfrågade grupperna inom förskolan, grundskolan och gymnasiet anser att de har en god hälsa. Däremot är resultaten för arbetsro låga. Positivt är dock att alla tillfrågade grupper utom en upplevde en bättre arbetsro än föregående år. Inom förskolan, grundskolans lägre årskurser och särskolan upplever barnen och eleverna att de har en bra möjlighet till lärande. Däremot upplever eleverna i högstadiet och gymnasiet sämre förutsättningar för lärande. Positivt är dock att de flesta grupper i högre grad upplevde goda förutsättningar till lärande.

När det gäller inflytande på innehåll och arbetsformer värderas detta lågt i jämförelse med de övriga frågorna. Detta område har generellt de lägsta resultaten under alla år. För 2012 upplever dock alla tillfrågade grupper utom en ett ökat inflytande.

Under 2012 har samtliga skolformer och samtliga enheter inom den pedagogiska verksamheten tagit fram och följt upp en plan för systematiskt kvalitetsarbete. Det systematiska kvalitetsarbetet innebär en tydlig mål- och resultatstyrning med fokus på uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och därpå följande insatser för att eleverna ska nå målen.

### **Händelser av betydelse**

Kommunen fick allvarlig kritik av skolinspektionen 2011 för brister i verksamheten. Under 2011-2012 har därför arbetet med att förbättra kvaliteten och måluppfyllelsen för våra barn och elever varit i fokus. Ett stort arbete har genomförts för att ta fram och följa upp en plan för systematiskt kvalitetsarbete. Skolinspektionen har avslutat inspektionen 2012 då de åtgärder verksamheten genomför är tillräckliga för att förbättra resultaten.

Kommunfullmäktige beslutade inför 2012 en större satsning på att förbättra lärarnas kompetens inom grundskolan. Bl a har grundskolan anställt utvecklingslärare som framförallt arbetar med att utveckla undervisningen i de skolor som har lägst resultat.

Under året har också alla verksamheter påbörjat ett arbete med att förbättra undervisningens kvalitet inom alla arbetslag. Arbetet bygger på lärarnas självskattningar av andelen bra lektioner/lärandetillfällen. Arbetslagen hanterar sedan resultaten i lärande samtal för att gemensamt finna åtgärder för att förbättra undervisningen.

Inom förskolan har utbyggnaden för att lösa behoven av förskoleplatser inom alla stadsdelar fortsatt under året. Under 2012 färdigställdes förskolor i stadens centrala och östra delar.

Antalet gymnasieelever minskar och dessutom väljer allt fler elever fristående gymnasieskolor eller gymnasieskolor i andra kommuner. Utbildningsnämnden beslutade därför att antalet gymnasieskolor ska minska från sex till fem enheter från höstterminen 2012. Enheterna får också olika profilering utifrån programutbud som t ex högskoleförberedande, estetiska samt yrkesförberedande program.

### **Framtidsbedömning**

Antalet barn och elever i förskolan och grundskolan kommer att öka de närmaste åren. Det finns ett behov av utbyggnad i framförallt i de centrala delarna av staden. Vidare kommer antalet elever i grundskolan att öka med ca 1 800 under den närmaste tioårsperioden. Det är i stort sett fullt på kommunens skolor i dagsläget, vilket innebär att det pågår ett intensivt planeringsarbete för fler skolplatser. Barn och elevökningen kommer att bli en stor utmaning för kommunen.

Den största utmaningen är dock att öka måluppfyllelsen för våra elever. Att fortsätta det systematiska kvalitetsarbetet samt en höja kompetensen hos personalen i våra verksamheter är grunden för att detta ska lyckas.

## Arbete och försörjning

Verksamhetstal	2010	2011	2012
Nettokostnad totalt mkr	427,4	428	447,8
Vuxenutbildning	57,2	54,3	62,7
Arbetsmarknad och försörjning	370,2	373,7	385,1
<i>Vuxenutbildning</i>			
Årsplatser kommunal			
vuxenutbildning	1 138	1 097	1 040
Antal studerande			
Yrkehögskola	77	159	133
Årsplatser SFI	2 552	2 324	2 411
Årsplatser särvox	77	60	66
<i>Försörjningsstöd</i>			
Antal innevånare som fått försörjningsstöd	8 458	8 073	7 507
Hjälpstid mån/hushåll	7,21	7,45	7,73
<i>Flyktingverksamhet</i>			
Flyktingmottagande			
antal personer	462	525	625
Introduktionsersättning			
hushåll	845	706	365

### Ekonomisk analys

Nettokostnaden för hela området arbete och försörjning ökade med cirka 4,6 procent mellan 2011 och 2012. Vuxenutbildningens nettokostnad ökade med cirka 15 procent, medan arbete och försörjning ökade med 3.

#### *Vuxenutbildning*

Vuxenutbildningens stora nettokostnadsökning beror främst på stora löneökningar för yrkeskategorin lärare samt en volymökning inom ickestatligt finansierade SFI-platser. Köp av vissa studieplatser blev även till följd av nya kursplaner.

#### *Arbete och försörjning*

Kostnadsökningen för arbete och försörjning beror till stor del på ökade kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd. Kostnadsökningen inom försörjningsstöd beror på att riksnormen för biståndet höjts. Höjningen medförde att de totala kostnaderna för försörjningsstöd ökade trots att antalet hushåll som fick bistånd minskade jämfört mot 2011. Utöver den höjda normen påverkade lägre intäkter för

återsökningar från Migrationsverket än föregående år nettokostnadsutvecklingen.

#### *Introduktionsersättning*

Utbetalningarna av introduktionsersättning fortsatte nedåt under året till följd av den stora volymminskningen på introduktionsenheten. Antalet hushåll som erhöll introduktionsersättning under 2012 var cirka 48 procent lägre än 2011. Snittkostnaden per deltagare minskade med cirka tio procent mot föregående år, vilket berodde på att ett flertal deltagare deltog i arbetsmarknadsinsatser med annan finansiering.

I slutet av 2012 var 135 personer inskrivna på introduktionsenheten. Under 2013 går de sista deltagarna ut ur programmet.

### Mål och inriktning

#### *Vuxenutbildning*

Måluppfyllelsen inom vuxenutbildningen var bra 2012. Av de studerande inom gymnasiala yrkesutbildningar fick 55 procent jobb efter avslutade studier, motsvarande siffra inom yrkehögskolan var 83 procent. 92 procent av alla SFI-studerande fick godkända betyg medan 79 procent av de studerande inom Komvux teoretiska utbildningar som fullföljde sin utbildning slutade med ett godkänt betyg.

För att förstärka uppföljnings- och kvalitetsarbetet arbetades en likabehandlingsplan och kvalitetsrapport fram under 2012. Rutiner för att jobba med uppföljnings- och kvalitetsarbete utvärderas och omarbetas kontinuerligt.

För att vidareutveckla yrkehögskolan med fler utbildningar inom bristyrken i regionen lämnades fyra ansökningar in 2012. På grund av högt söktryck beviljades bara trädgårdsmästarutbildning.

#### *Arbetsmarknad och Försörjning*

Antalet Södertäljebor som uppbar försörjningsstöd minskade från 9,2 procent 2011 till 8,4 procent 2012. Antalet hushåll med långvarigt bidragsberoende, det vill säga de hushåll som har bidrag i mer än tio månader, ökade från 1 533 hushåll i början av 2012 till 1 561 hushåll i slutet av året. Därmed uppfylls inte målet att antalet hushåll med långvarigt bidragsberoende skulle minska. Dessa resultat indikerar att personer med kortvarigt bidragsberoende i högre takt fått annan försörjning medan de långtidsberoende av försörjningsstöd i snitt erhåller försörjningsstöd under allt längre tid.

Arbetsmarknadsenheten har som mål att andelen deltagare som uppnår egen försörjning ska öka, vilket inte uppfylldes för 2012. I egen försörjning inkluderas personer som fått arbete, börjat studera ,

startat eget företag eller flyttat. Många deltagare på arbetsmarknadsenheten avbryter sina insatser i förtid, vilket påverkar andelen som når egen försörjning. Andelen minskade från 33 procent 2011 till 20 procent 2012. Motsvarande siffra sammanslagen för alla arbetsmarknadsinsatser uppgick till 30 procent för 2012.

Försämringen i resultaten beror delvis på den svaga konjunkturen under 2012 men även en förändrad roll för kommunen när det gäller arbetsmarknadsfrågor. Från och med årsskiftet 2011/2012 fick arbetsförmedlingen ett utökat uppdrag och förstärkta resurser till personer som står långt från arbetsmarknaden. Det har lett till att arbetslivskontoret ser över sina insatser så att de kompletterar och inte konkurrerar med arbetsförmedlingens nya utökade uppdrag. Det ingår att skapa ett tydligare fokus på att rusta deltagare som står mycket långt från arbetsmarknaden så att de ska kunna bli aktuella för arbetsförmedlingens insatser. Detta gör att andelen deltagare som avslutas till egen försörjning minskas till förmån för deltagare som avslutas till insatser inom andra arbetsmarknadsåtgärder.

#### *Flyktingverksamhet*

Andelen deltagare inom den kommunala introduktionen som uppnådde egen försörjning minskade från 45 till 27 procent mellan 2011 och 2012. Inom verksamheten finns idag de deltagare kvar som haft det svårast att komma ut på arbetsmarknaden. Detta har lett till att introduktionsresultaten visat på försämrade resultat under de senaste två åren. Antalet deltagare minskar kontinuerligt på introduktionsenheten sedan

Arbetsförmedlingen tog över etableringsansvaret i december 2010 och de sista deltagarna kommer att avslutas under 2013. Kommunen har dock fortsatt ansvar för SFI och samhällsorientering för gruppen nyanlända flyktingar som deltar inom arbetsförmedlingens etableringsprogram.

### **Händelser av betydelse**

#### *Vuxenutbildning*

Under året löpte avtalet med den befintliga utbildningskoordinatören ut, för köp av utbildningsplatser inom teoretiska utbildningar och yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Istället använder sig vuxenutbildningen av 24 st utbildningsanordnare som upphandlats i samverkan med sju andra kommuner i Stockholmsregionen.

2012 var det första året då vuxenutbildningen erbjöd lärlingsplatser. Under året besattes 8 platser, 3 på särvux och 5 inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Platserna fanns inom branschområdena bygg och restaurang.

Vidare slutfördes en upphandling av SFI. Numera kan upp till 40 procent av alla SFI-studerande läsa sin SFI hos utbildningsföretaget Iris Hadar.

#### *Arbetsmarknad och Försörjning*

Under året påbörjades en anpassning av kommunens arbetsmarknadsinsatser utifrån arbetsförmedlingens utökade ansvar inom arbetsmarknadspolitiken. Detta innebar att de kommunala arbetsmarknadsinsatserna behövde anpassas för att på bästa sätt komplettera arbetsförmedlingens. Följden blev att arbetsmarknadsenheten fick ett nytt uppdrag och en ny organisation.

Projektet F50 (försörjningsstöd minus 50 procent) och K2 (kompetens och karriär) startade under 2012. F50 är punktinsats som ska pågå under ett års tid, medan K2, som delfinansieras av europeiska socialfonden, är ett tvåårigt projekt. Båda projekten syftar till att med olika metoder och insatser få fler invånare i egen försörjning.

Under hösten 2012 har kommunförvaltningen initierat ett förbättringsarbete med syftet att öka antalet försörjningsstödstagare som når egen försörjning. Under hösten har flera politiska beslut fattats med anledning av det genomförda förbättringsarbetet som bl.a. ändrad beslutsdelegation inom socialnämnden. Vidare har kommunfullmäktige fattat beslut om reviderade riktlinjer för försörjningsstöd.

### **Framtidsbedömning**

#### *Vuxenutbildning*

Arbetet fortsätter kring att delta i en gemensam vuxenutbildningsregion. Syftet med detta är att medborgarna ska ha tillgång till ett brett utbud av vuxenutbildning. Det är den enskildes förutsättningar, behov och önskemål tillsammans med arbetsmarknadens kompetenskrav som ska vara styrande för utbudet. En gemensam vuxenutbildningsregion innebär att kommunerna genom samverkan kan skapa ett bättre resursutnyttjande och åstadkomma en mer kostnadseffektiv organisation.

Kommunförbundet i Stockholms län organiserar arbetet med; gemensamt kvalitetssystem, gemensamt utbud och gemensamma stödsystem.

Osäkerhet råder kring hur stort inflöde det framöver kommer att vara till SFI. Främst gör situationen i Syrien att vi kommer att se ett stort tryck på SFI under 2013.

### *Arbetsmarknad och Försörjning*

Konjunkturprognosen för 2013 tyder på en fortsatt svag arbetsmarknad. Under 2012 var utflödet till egen försörjning från kommunens arbetsmarknadsinsatser lågt jämfört med tidigare. Främst gällde det personer som bedömdes stå längre från arbetsmarknaden, vilket är den grupp som drabbas hårdast vid ett nedåtgående konjunkturläge.

I och med att arbetsförmedlingen fått ett utökat uppdrag, har en ökande andel av arbetsföra försörjningsstödstagare gått in i arbetsförmedlingens insatser. Detta ger rätt till aktivitetsstöd, vilket ska minska individens behov av försörjningsstöd. Under 2013 fortsätter arbetet med att avgränsa kommunen mot arbetsförmedlingen så att kommunen bättre kompletterar, och inte konkurrerar med arbetsförmedlingens insatser.

Inom försörjningsstöd har en ny organisation utformats under 2012 som ska gälla från och med 2013. Syftet är att skapa ett tydligare uppdrag att fokusera på kärnverksamheten. Ett nytt team för unga vuxna ska starta i början av 2013. Vidare ska försörjningsstöd arbeta med att samordna insatser för unga vuxna i samverkan med andra kontor.

### *Flyktingverksamhet*

Från den 1 december 2010 ansvarar arbetsförmedlingen för mottagande och introduktion av nyanlända flyktingar. Kommunens uppgift inom etableringsreformen är att tillhandahålla SFI-undervisning och undervisning i samhällsorientering. Samhällsorienteringen utförs i samarbete med övriga kommuner i länet.

Under 2013 kommer kommunens introduktionsprogram avslutas, eftersom de sista flyktingarna som ankom under 2010 nu uppnår maximal tid i programmet. 135 deltagare skall därmed avslutas under 2013. 2012 gick endast 27 procent vidare till egen försörjning och risken för att denna siffra blir ännu lägre 2013 är hög.

Även de första flyktingarna som deltagit i arbetsförmedlingens etableringsprogram kommer att avslutas under 2013. Deltagare som inte uppnår egen försörjning har möjlighet att ingå i arbetsförmedlingens olika program och ta del av aktivitetsstöd. Stödet kommer sannolikt inte räcka till hela deras försörjning, utan ett behov kommer uppstå av kompletterande försörjningsstöd i de fall deltagarna inte uppnått egen försörjning innan avslutad etablering.

## Miljö

Verksamhetstal	2010	2011	2012
Nettokostnad, mkr	7,4	8,6	7,5

### Ekonomisk analys

Nettokostnaden har sjunkit jämfört med 2011. Det förklaras främst av ökade externa intäkter.

### Mål och inriktning

#### *Minskade utsläpp från fossila bränslen*

Kommunen ska minska sina utsläpp av fossil koldioxid för att bli en fossilbränslefri organisation. Under 2012 minskade koldioxidutsläppen från Telges bolag med 3,4 procent. Insatser för att minska utsläppen görs både i Telges egna verksamheter och genom att erbjuda kunderna el från sol-, vind- och vattenkraft. Fjärrvärmens produceras till största delen med förnyelsebar energi. En andra havreskalspanna har under året byggts i Järna tillsammans med Lantmännen. Den innebär att ytterligare 6 000 ton havreskal och träpellets ersätter olja.

En förstudie har gjorts om att samordna kommunens leveranser, vilket kan ge färre transporter och därmed minskade utsläpp av koldioxid.

#### *Skydd av natur*

Kommunen ska öka skyddet av värdefull natur. Arbetet för ett naturreservat i Moraåns dalgång har gått framåt och beräknas bli klart under 2013. För att värna den skyddsvärda sjön Yngern har ett handlingsprogram, informationstavlor och en naturstig tagits fram i samarbete med Nykvarns kommun.

#### *Ekologiska livsmedel*

Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka. Andelen ekologiska livsmedel har ökat till 44,3 procent från 41,8 procent år 2011. Med 2011 års resultat är Södertälje näst bäst i Ekomatligan, den nationella marknadsstudien över ekologiska livsmedel i offentlig sektor. I projektet Södertälje närodlat arbetar man med att öka lokal livsmedelsproduktion samt hitta vägar för produkterna att nå till de kommunala köken.

#### *Bättre avloppshantering*

Utsläpp från enskilda avlopp ska minska. Tillsyn har skett på Mörkö där alla fastigheter gått igenom. Det var totalt 517 hushåll varav en fjärdedel hade underkända avloppsanläggningar. Arbetet med en ny kommunal VA-plan har fortsatt. En VA-översikt är framtagen som beskriver nuläget inom vatten- och avloppshantering i kommunen.

#### *Minskad energiförbrukning*

Kommunens verksamheter har fortsatt att spara 2 procent energi per år och ytenhet. Alla Telges bolag arbetar med att kartlägga och följa upp fastigheter med hög energianvändning. Vid renovering av bostadshus genomförs ett fempunktsprogram som syftar till att minska energianvändningen.

När Telgebolagen 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.

### Händelser av betydelse

#### *Pilkrogsviken*

Fågellokalen Pilkrogsviken har restaurerats med fräsning av strandvegetation, nya stängsel, betesdjur och ett handikappanpassat fågeltorn med parkering och stig. Pilkrogsviken ligger vid Järna där Moraån rinner ut i Östersjön.

#### *Kostenhetens miljöarbete uppmärksammat*

Kostenheten i Södertälje gick till final i den prestigefyllda tävlingen Arla Guldko 2012 i kategorin Bästa miljöarbete.

#### *Avlopp i kretslopp*

I augusti invigdes Telge Näts kretsloppsanläggning för hygienisering av toalettavfall. Den kan ta emot avloppsavfall från 500-700 slutna tankar. Avfallet omvandlas till växtnäring som återförs till åkermarken. Projektet har genomförts i nära samarbete med LRF. Det är medfinansierat av Stockholms länsstyrelse med LOVA-medel (Lokala Vattenvårdsprojekt) och Baltic Sea Action Plan-fonden. Satsningen ligger i linje med nationella miljömål.

#### *EU-projekt om ekologiskt jordbruk*

EU-projektet BERAS Implementation (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society) har fortsatt, med syftet att minska övergödningen i Östersjön genom att främja etablering av ekologiskt kretslopps jordbruk och påverka matvanorna till en mindre miljöbelastande kost. Södertälje kommun deltar i projektet som pågår under 2010-2013.

### Framtidsbedömning

Miljöarbetet i Södertälje kan snart gå in i en ny fas av långsiktig planering och utveckling, då flera nya kommunala planer inom området antas.

Ett nytt miljöprogram med klimat- och energiplan för åren 2013-2016 har nyligen antagits och ska nu börja genomföras.

En samlad VA-plan för kommunen beräknas bli klar under 2013. Planen ska ta upp viktiga strategiska aspekter i frågan om kommunens vatten- och avloppshantering, där även dagvattenfrågor ingår.

Södertälje kommuns förslag till ny översiktsplan, ”Framtid Södertälje”, har fokus på långsiktig hållbarhet. Planen ställs ut under våren 2013 och antas under hösten.

## Omsorg om barn, ungdomar och vuxna

Verksamhetstal	2010	2011	2012
Nettokostnad totalt mkr			
Vuxenvård	65	61	63
Barn och ungdomsvård	187	190	191
<i>Barn och ungdomar</i>			
Antal placerade barn/ungdomar	209	217	227
Vård dygn institution	15013	14172	12413
<i>Vuxenvård missbruk</i>			
Antal placerade i familjehem/institution	71	74	64
Vård dygn institution	9 377	6 045	4 042

### Ekonomisk analys

#### *Vuxenvård - missbruk*

Inom vuxenvården missbruk har nettokostnaderna ökat med 3 procent mellan 2011 och 2012. Ökningen beror till största del på ökade kostnader för flytt och lokalhyra. Under 2012 flyttade Lokala beroendemottagningen och större delen av missbruksöppenvården till Nygatan 20-22.

De externa placeringarna har minskat till följd av att boende och öppenvård kan erbjudas i den interna vårdkedjan. Bruttokostnaden för externa placeringar uppgår till 9,7 miljoner kronor 2012, vilket kan jämföras med 10,5 miljoner kronor för 2011, en minskning med 8 procent. De externa vård dygnen har minskat med 2 003 eller 33 procent jämfört med 2011.

#### *Barn och ungdomsvård*

Inom barn och ungdomsverksamheten har nettokostnaderna endast ökat med en miljon kronor mellan 2011 och 2012, vilket motsvarar cirka 0,5 procent. Bruttokostnaden för externa placeringar uppgår till 54 miljoner kronor 2012, vilket kan jämföras med 58 miljoner kronor för 2011, en minskning med 7 procent. Omställningen från externa placeringar till öppenvård fortgår och är en bidragande orsak till att kostnaderna kan hållas nere. De externa vård dygnen i hem för vård eller boende (institution) uppgår till 12 413 år 2012 jämfört med 14 172 år 2011, vilket är en minskning med 12 procent.

### Mål och inriktning

#### *Vuxenvård - missbruk*

Antalet externa placeringar och vård dygn har fortsatt att minska. Vård dygnen uppgår vid årets slut till 4 042. Det är 2 003 vård dygn färre än föregående år, vilket motsvarar cirka fem helårsplaceringar. Antalet LVM-placeringar fortsätter att minska och var per den sista december

2012 en jämfört med två placeringar samma period 2011. Minskningen av externa placeringar beror på få LVM-placeringar och fler interna boendeplatser. Genom ombyggnation av Härbäret under 2011 finns nu totalt 62 interna platser, vilket är sex fler än tidigare.

Öppenvården har under året arbetat med att anpassa sitt behandlingsprogram för att bättre kunna möta yngre klienters behov. Samarbete med andra enheter finns runt enskilda unga för att forma ett gemensamt stöd anpassat till den unges behov. Med ungdomsenheten inom barn och ungdomsvården finns ett etablerat samarbete för att få en bättre övergång för ungdomar som har behov av vuxenvårdens insatser.

#### *Barn- och ungdomsvård*

Under 2012 har antalet anmälningar, ansökningar och yttranden som barn och ungdomsvården haft att handlägga ökat till 3 816 från 3 682 föregående år, vilket är en ökning med 4 procent. Den största delen är anmälningar från polis och skola.

Öppenvårdens insatser utvecklas kontinuerligt för att möta barn och ungdomars behov. Andelen barn och unga som får stöd i öppenvården uppgår till 81 procent 2012. Antalet vård dygn på institution har minskat från 14 172 år 2011 till 12 413 år 2012, vilket motsvarar en minskning med 12 procent.

Under året har 73 procent av utredningarna varit klara inom fyra månader jämfört med 60 procent år 2011. Lagen kräver att alla utredningar ska vara klara inom fyra månader, alternativt ska det finnas särskilda skäl för förlängning som det sociala utskottet då beslutar om. Andelen utredningar som färdigställs inom föreskriven tid är trots förbättringen fortfarande för låg. Utredningstiden är en väsentlig och pågående förbättringsåtgärd inom verksamheten.

Samverkan med polisen fungerar väldigt väl. Polis och socialtjänst har möten tillsammans för att diskutera en samlad bild av barn och ungdomar i Södertälje. Vidare finns samarbete med polisen genom sociala insatsgrupper och Stödcentrum för unga brottsoffer. Stödcentrum för unga brottsoffer, medling och vittnesstöd, är en verksamhet i samverkan med polisen som gett bra resultat. Personalen finns i polismyndighetens lokaler och det är just de samordnade snabba insatserna som är mycket betydelsefulla.

### Händelser av betydelse

#### *Vuxenvård - missbruk*

En gemensam arbetsgrupp med deltagare från missbruksenheten och försörjningsstöd har under våren tillsammans arbetat fram rutiner för att



motivera och erbjuda personer med missbruksproblematik att ta del av missbruksenhetens insatser. Målet är att de nya rutinerna ska bidra till att personer som behöver hjälp för att komma ur sitt missbruk/beroende lättare ska kunna få del av missbruksöppenvårdens olika program.

Under 2012 flyttade Lokala beroendemottagningen och större delen av missbruksöppenvården in i gemensamma lokaler på Nygatan 20-22.

#### *Barn- och ungdomsvård*

Under 2012 flyttade största delen av barn och ungdomsvården till Holmfastvägen för att få en effektivare organisation med ett utvecklat samarbete mellan enheterna.

Under året bildades en ny enhet Anti Våld Center, vilket är ett samgående av insatssteamet (tidigare sociala boendeenheten inom försörjningsstöd) Kvinnofrid/Frizon och Barnahus. Syftet är att effektivisera och utveckla arbetet för personer som utsatts för våld och hot. Barnahus som ingår i Anti Våld Center startade i slutet av året och är ett samarbete med Nykvarn, Salem, polis och åklagare i syfte att snabbt ge insatser till barn som utsatts för våld och hot.

Inom verksamheten har utvecklingsarbetet med utvärdering av insatser inom öppenvården fortsatt. Det kommer att ge verksamheten ökad kunskap om vilka insatser som har positiva effekter på olika målgrupper.

Ett nytt projekt sociala insatsgrupper för avhoppverksamhet startade under 2012 där två lotsare har tillsatts under hösten.

### **Framtidsbedömning**

#### *Vuxenvård - missbruk*

För gruppen äldre personer med stora omvårdnadsbehov, som behöver ett annat omhändertagande än missbruksbehandling, startas ett nytt boende i Trollsländans gamla lokaler vid Artursberg i början av 2013. Boendet kommer att få nio platser. Det nya boendets verksamhet är bättre anpassad för den tänkta målgruppen. Det frigör samtidigt platser i övriga interna boenden och minskar behovet av placeringar.

Kvinnoboendet Siri (tidigare Sjöstjärnan) flyttar till Slättervägen (tidigare äldreboende) i början av 2013 och får därigenom nya bättre anpassade lokaler med egna lägenheter för de boende. De nya lokalerna ger verksamheten möjligheten att genom nya arbetssätt nå de kvinnor med tung missbruksproblematik, som har behov av boende, stöd och behandling

#### *Barn- och ungdomsvård*

Barn och ungdomsvården har ett fortsatt ökat inflöde av antalet aktualiseringar. Det krävs en fortsatt utveckling av insatser i samverkan med polis, landsting, skola med flera för barn och ungdomar i riskzonen.

Kommunen ska i större utsträckning än idag 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.

Det nya trygghetsprojektet sociala insatsgrupper för avhoppverksamhet som startade under 2012 kommer under 2013 att fortsätta, men inte som ett projekt utan som en del i den ordinarie verksamheten.

Från och med 1 januari 2013 införs ändringar i socialtjänstlagen främst i syfte att stärka skyddet för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa.

## Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetstal	2010	2011	2012
Nettokostnad totalt mkr	643,1	673,4	722,4
Funktionshinder	567,6	599,4	651,1
Socialpsykiatri	75,5	74,0	71,3
<i>Funktionshinderområdet</i>			
Bostad med särsk.serv. antal vuxna	340	349	363
Varav extern regi	204	215	221
Totalt antal personer i daglig verksamhet	513	525	528
Varav extern regi	238	248	250
Antal personer med personlig assistans	220	226	248
<i>Socialpsykiatri</i>			
Antal vård dygn boenden	20 032	22 541	19 089
Varav extern regi	9 145	8 400	4 445

### Ekonomisk analys

Den totala nettokostnaden för omsorgsnämnden uppgår till 722,4 mkr vilket motsvarar en ökning med ca 7,3 procent jämfört med 2011. Inom verksamhetsområdet LSS har nettokostnaden ökat med ca 7 procent. Inom verksamhetsområde SoL har nettokostnaden ökat med ca 21 procent.

Nettokostnadsökningen inom verksamhetsområdet LSS beror främst på generella volymökningar under året.

Inom verksamhetsområdet SoL kan nettokostnadsökningen härledas till stora volymökningar främst inom hemtjänsten, boendestöd, personligt utformat stöd och hem för vård eller boende för barn och ungdomar (HVB-hem).

Inom socialpsykiatrin har nettokostnaden mellan 2011 och 2012 minskat med 3,6 procent. Minskningen beror till största delen på minskade kostnader för externa placeringar. Bruttokostnaden för externa köp uppgår 2012 till 16 mkr att jämföra med 19 mkr 2011. Det är en minskning med 17 procent.

### Mål och inriktning

Verksamheten ska arbeta för att antalet ej verkställda beslut ska minska. Under 2012 har detta uppfyllts.

Förutsättningarna att leva ett självständigt liv med stöd i egen lägenhet har förbättrats bl. a. genom att

utbudet av servicebostäder har ökat i kommunens regi.

Fler brukare har kunnat utföra sin dagliga verksamhet på en extern arbetsplats och några har fått anställning på den reguljära arbetsmarknaden.

Antalet externa vård dygn för personer med psykisk funktionsnedsättning inom socialpsykiatrin har fortsatt att minska och uppgår till 4 445 år 2012. Det är en minskning med 3 955 dygn jämfört med 2011.

### Händelser av betydelse

#### *Översyn riktlinjer*

Under 2012 beslutade omsorgsnämnden att bilda en genomlysningssgrupp för att se över riktlinjerna för LSS. Syftet med översynen är att säkerställa en rättssäker och lika behandling när det gäller utredningen och bedömning av behov av insatser enligt LSS och SoL för personer 0-64 år. Riktlinjerna ska baseras på aktuella gällande lagar, föreskrifter och allmänna råd, men också på domar som bidragit till praxis inom området. Arbetet kring detta beräknas bli klart i juni 2013.

#### *Nytt avtal med externa utförare av särskilt boende*

Under 2012 kom Södertälje kommun överens med utförare i enskild regi. Avtalet sträcker sig fram till 31 juli 2014.

#### *Hemtjänsten*

I samband med införandet av Lagen om valfrihet (LOV) har antalet utförda timmar och brukare ökat kraftigt. Antalet utförda timmar inom hemtjänsten har tredubblats och antalet brukare har mer än fördubblats under året. Den kraftiga ökningen har lett till kraftigt ökade kostnader för hemtjänsten.

#### *Socialpsykiatri*

Under 2012 har enheten för arbetsrehabilitering tillsammans med arbetsförmedlingen och försäkringskassan beviljats medel för att utveckla individual placement support (IPS) -metodiken. IPS är en metod som används för att stödja personer med psykiska funktionshinder att komma ut i anställning eller studier. Projektet fortsätter under 2013.

Under året har utbildning i Case Manager (CM) för socialpsykiatrins personal avslutats. Totalt har under tre år drygt 90 personer varav huvuddelen kommunanställda utbildats för att kunna arbeta som Case Manager. En Case Manager har till uppgift att ta ett samlat ansvar, för ett begränsat antal individer med tung och komplex problematik och tillse att dessa får det stöd och den behandling, de insatser som krävs, för att få en mer fungerande livssituation.

## Framtidsbedömning

Andelen personer med insatser inom funktionshinderområdet tenderar generellt att öka i Sverige. Ökningen beror bland annat på ökad diagnostisering inom neuropsykiatriska området. De insatser som ökar mest är bostad med särskild service och daglig verksamhet. Denna utveckling är tydlig även i Södertälje. Det kommer troligtvis att innebära att Södertälje får se en fortsatt ökning inom daglig verksamhet och bostad med särskild service.

Personer med neuropsykiatriska diagnoser är ofta i mer behov av stöd i eget ordinärt boende än behov av insatsen stöd i bostad med särskild service enligt LSS och av den anledningen blir SoL-insatser aktuella. Sannolikt kommer fler personer att diagnosticeras och så småningom att vara i behov av kommunens insatser. Södertälje kommuns politiska mål ”att fler ska kunna leva självständigt liv med stöd i eget boende” bidrar dessutom till utvecklingen av antal insatser i boendestöd.

Under 2013 kommer antalet platser för personer med komplexa behov (missbruk och psykisk funktionsnedsättning/ohälsa) att utökas från 10 till 16 platser på Slättervägen. Vidare kommer ett mobilt boendestödsteam att startas och erbjuda stöd kvällstid i syfte att förbättra stödet i eget boende.

Under 2013 kommer ökningstakten inom hemtjänsten att stagnera. Dock kommer antalet timmar vara åtminstone tre gånger högre än innan införandet av LOV.

## Äldreomsorg 2012

Verksamhetstal	2010	2011	2012
Nettokostnad mkr	484,6	515,0	595,0
Boende i vård- och omsorgsboende	525	535	535
Därav - egna lägenheter för permanent boende och korttidsplatser	433	433	432
-entreprenad	71	70	70
-externa	27	32	33
Antal hemtjänsttimmar	432 615	498 522	701 589

### Ekonomisk analys

Den totala nettokostnaden för äldreomsorg i Södertälje kommun har under 2012 varit 595 mkr.

Nettokostnaderna har ökat med 15,5 procent sedan 2011. Det beror framför allt på ökade volymer inom hemtjänst. Den 1 mars infördes valfrihet inom hemtjänsten. Under året ökade både antal brukare och antal utförda hemtjänsttimmar markant. De utförda hemtjänsttimmarerna i ordinärt boende har sedan 2011 ökat med 40,7 procent eller med 203 067 timmar. Antalet personer i permanent vård- och omsorgsboende har inte ökat sedan år 2011. I november öppnades Glasberga vård- och omsorgsboende samtidigt som Slättergårdens vård- och omsorgsboende stängdes. I september stängdes även åtta platser på Artursbergs korttidsboende.

SCB:s redovisning av standardkostnad för 2012 visar att kostnaden för äldreomsorg i kommunen ligger 14,6 procent under beräknad standardkostnad.

### Mål och inriktning

Målet är att andelen brukare som är nöjda med äldreomsorgen ska öka. Resultatet av Socialstyrelsens brukarenkät för 2012 går inte att jämföra med resultatet från tidigare år. Det beror dels på att enkäten innehåller en hel del nya frågor och dels att resultatet inte längre anges i helhetsbetyget Nöjd-Kund-Index (NKI). Två sammanfattande frågor i årets enkät handlar om hur nöjd eller missnöjd brukarna är med den hemtjänst de har alternativt med sitt äldreboende. Resultatet visar att 81,9 procent av de brukare som svarat (68 procent) är mycket eller ganska nöjda med den hemtjänst de har. När det gäller äldreboende är 75,1 procent av de brukare som svarat (56 procent) mycket eller ganska nöjda med

sitt äldreboende. Motsvarande resultat för riket är 85,7 procent för hemtjänst och 76,4 procent för äldreboende.

### Händelser av betydelse

#### *Utbyggnad av vård- och omsorgsboende*

I november öppnades Glasberga vård- och omsorgsboende. Samtidigt stängdes Slättergårdens vård- och omsorgsboende. I den boendeplan som uppdateras årligen föreslås att ytterligare ett boende med ett 50-tal lägenheter planeras till 2015.

#### *Utveckla verksamheter för personer med demensdiagnos*

I samarbete med FOU Nestor genomför social- och omsorgskontoret ett utvecklingsarbete för att verksamheterna ska uppfylla kraven i de nationella demensriktlinjerna. Under 2012 har resultatet från tidigare genomförda kartläggningar analyserats. Analysen utgör underlag till en handlingsplan för implementering av riktlinjerna i äldreomsorgens verksamheter. Under 2012 kom Socialstyrelsens föreskrift om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Hur dessa föreskrifter påverkar biståndshandläggning och insatser och bemanning på boenden ska kartläggas.

#### *Kompetensutveckling*

Socialstyrelsen har tilldelat äldreomsorgen medel för genomförande av omvårdnadslyftet. Omvårdnadslyftet syftar till att stimulera kommunernas långsiktiga arbete med att stärka kompetensen inom äldreomsorgen. Satsningen avser både den grundläggande kompetensen och den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter. Inom äldreomsorgen har totalt 144 personer varav 70 från externa utförare genomgått grundläggande utbildning inom ramen för omvårdnadslyftet.

#### *Valfrihet inom hemtjänsten*

Den 1 mars 2012 infördes valfrihet i hemtjänsten. Per den 31 december fanns, förutom den kommunala hemtjänsten, 18 externa utförare.

#### *Lokal värdighetsgaranti*

Lokala värdighetsgarantier ses som ett sätt att tydliggöra kvalitet och trygghet i omsorgen. Chefer och gruppchefer inom äldreomsorgen har under 2012 och med fortsättning 2013 genomgått högskoleutbildning i nationellt värdegrundsarbete motsvarande 7,5 alternativt 15 poäng som Socialstyrelsen anordnat. Äldreomsorgen har även fått särskilda medel för att utbilda cirkelledare inom alla verksamheter, både kommunala och externa. Dessa cirkelledare ska sedan svara för att utbilda personalen på den egna enheten i värdegrundsarbete.

## Framtidsbedömning

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.

Socialstyrelsen har ett uppdrag från regeringen, med samlingsnamnet Öppna jämförelser, att utveckla former för uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen. Arbetet sker i samverkan med Sveriges kommuner och landsting. Öppna jämförelser omfattar delprojekten Äldreguiden, årlig brukarundersökning, personnummerbaserad statistik, modell för dokumentation utifrån nationellt fackspråk samt nationella kvalitetsindikatorer. Äldreomsorgen deltar i detta arbete genom att lämna underlag till de nationella uppföljningarna och använder resultaten och jämförelser med andra kommuner i det egna kvalitetsarbetet.

Socialstyrelsen har givit ut nya föreskrifter avseende ansvar för personer med demensdiagnos och bemanning i särskilda boenden som gäller från och med den 1 januari 2014. De nya reglerna innebär 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.

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 eHälsa 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 nationellt fackspråk inom vård- och omsorgsdokumentation inom bl a äldreomsorgen och färdtjänstutredning och ansökan kommer att införas som e-tjänst.

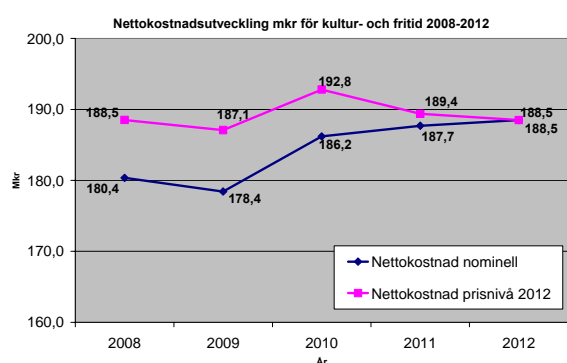
Lokala värdighetsgarantier ses som ett sätt att tydliggöra kvalitet och trygghet i omsorgen. Kommunens äldreomsorg kommer att fortsätta arbetet med att utveckla arbetet med lokala värdighetsgarantier

För att stödja kommunerna i att införa nya arbetssätt i vård och omsorg för de mest sjuka äldre har regeringen avsatt pengar i *Ledningskraft för äldre* som drivs av SKL. Södertälje kommun deltar i Team Stockholms län. Syftet med arbetet är att utveckla mer strukturerade och evidensbaserade metoder, som bygger på resultat från kvalitetsregister och Öppna jämförelser.

## Kultur och fritid

Verksamhetstal	2010	2011	2012
Nettokostnad mkr	186,2	187,7	188,5
Besök konsthall	44 169	50 372	47498
Bidrag till föreningar mkr	31,0	30,1	30,0
Utlåning bibliotek	348 119	365 940	365 490
Elever kulturskola	1 730	1 707	1 732
Kulturskola öppen verksamhet	2 482	2 164	3 521
Besök fritidsgårdar	89 888	100 798	95 596
Besök Torekällberget	120 662	122 331	119 497
Besök program	132 799	159 942	159 440

## Ekonomisk analys



Nettokostnaderna nominellt för kultur- och fritid har ökat med 0,8 mkr under 2012 jämfört med 2011. Räknat i prisnivå 2012 efter konsumentprisindex (KPI), sjunker kostnaderna däremot med 0,9 mkr. Nivån 2012 är reellt densamma som 2008.

I den fleråriga kostnadsutvecklingen som hade sin topp 2010 ligger bl.a. större satsningar på idrottsanläggningar och andra åtaganden. Nya satsningar har därmed till stor del klarats av genom rationaliseringar och vissa omprioriteringar. Det ska också noteras i jämförelsen mellan 2011 och 2012 att KPI 2012 (årsmedel 0,8 %) inte speglar hyreshöjningar och andra med indexreglerade kostnader (oktoberindex 2,57 %) och löneutveckling (drygt 3 %). De är kostnader som tillsammans utgör hälften av alla kostnader.

### Samarbete med andra stärker verksamheten

Intäkterna har ökat med 24,7 procent. Det gäller för både externa och interna intäkter. Kultur och fritidsverksamheten har som mål att öka den externa finansieringen. Klimatet har genom växthusarbetet också ökat för internt samarbete och gemensam finansiering av projekt som är inriktade på barn och ungas utveckling. Projektet El Sistema är ett bra exempel där utbildningsnämnden samt social- och omsorgsnämnden deltar med både personalresurser och pengar. Till detta kommer att

Stockholms filharmoniker ställer upp utan ersättning. På liknande flödesinriktat arbetssätt har kommunen för avsikt att genomföra sina verksamheter med fokus på andra målgrupper.

I oktober invigdes Mötesplats Täljehallen, en ny fritidsgård med sportprofil för unga som drivs av Södertälje Basketbollklubb (SBBK) med stöd av kommunen.

Med särskilda budgetmedel (400 tkr) har kulturutbudet stärkts i Järna. Kulturföreningen Urban Company, med sin hemmascen i Gula Villan och kommunen, med verksamhet Futurum har var för sig och i samarbete med varandra skapat nya tillfällen till kulturupplevelser för Järnabor och andra besökare. Bland annat genomfördes för första gången en kulturnatt i Järna.

Kyrkskolan är Hölös nya mötesplats för kulturaktiviteter och upplevelser. Sörmlandskustens konst- och hantverksförening och Hölö-Mörkö hembygdsförening är två föreningar som är igång. Stöd från Leader, en del av EU:s landsbygdsutvecklingsprogram, ger möjlighet att under perioden 2011-2013 skapa ett levande och dynamiskt kulturcentrum i den gamla Kyrkskolan som ska gagna och stimulera alla som är intresserade av och vill ta del av konst, kultur, historia och hantverk. Här finns möjlighet att delta i kurser och studiecirkel, se utställningar, uppleva och delta i programdagar, gå på marknad och loppis, lyssna på musikevenemang eller bara ta en fika och besöka ateljéer. Verksamheten vänder sig både till bygdens invånare och till utsocknes besökare och bedöms ha goda förutsättningar att bli ett intressant besöksmål.

Andra exempel på utökade externa samarbeten de senaste åren är:

- Berättarministeriet med skivarkverkstäder i Luna
- Telge Hovsjö som driver fritidsgård
- Ytterjärna kulturhus genom ett nytt avtal för att stärka kulturutbudet i Södertälje
- Idrott Utan Gränser genomförs med ökat externt samarbete

De större arrangemangen som Kringelfestivalen, Medborgardagen och Kulturnatten har genomförts i samarbete med externa aktörer.

## Mål och inriktning

Utbudet för barn och unga förnyas och har utökats. Särskilda insatser för att öka flickors deltagande i verksamheterna och att öka nyttjandegraden av kommunens anläggningar har gett resultat. Förändringen i nyttjandet av kommunens utbud

varierar, men förutsättningarna för att hitta något som passar en har stärkts.

*Kultur och fritid är en uppskattad verksamhet*  
Kulturskolan, Luna kulturhus och fritidsgårdarna har gjort brukarenkäter under 2012. De visar en mycket hög grad av nöjda brukare. Enkätsvaren visar inom samtliga dessa verksamheter att andelen nöjda är mer än 80 procent och på vissa delar över 90 procent.

*Ökad variation i utbudet för barn och unga*  
Förutom El Sistema och Mötesplats Täljehallen finns flera exempel på att variationen i utbudet för barn och unga fortsätter att öka.

Projektet idrott utan gränser (IUG) har utökats att omfatta fler skolor och med nya inslag – bl.a. kultur i genomförda aktiviteter.

Bibliotekens nya webbplats lanserades den 1 december. Webbplatsen har ett särskilt fokus på att lyfta fram utbudet för barn, unga och deras föräldrar.

Kultur- och fritidsutbudet för unga har stärkts under höstlovet och som nu benämns ”kulturlov”.

*Laj-Laj för unga på sommarlovet*  
Laj-Laj-festivalen genomfördes 6-10 augusti. Skolbarn i klasserna F-3 erbjöds att gratis delta i prövapå-aktiviteter på Kulturskolan, så som att sjunga, spela olika instrument, måla, spela teater, dansa, spela fotboll, basket, skjuta pilbåge och massor av annat kul. Särskilda busstransporter ordnades till och från kommunens grundskolor. Antalet barn som deltog var ca 1000.

## Händelser av betydelse

En kanske sista kulturfestival på några år genomfördes i augusti. Ett sedvanligt stort uppbåd av artister för unga och gamla förgyllde.

El Sistema har startat sin verksamhet under höstterminen 2012 efter en tids förberedelser. Antalet deltagande ungdomar är 188. Kungliga filharmonikerna är en viktig extern samarbetspartner.

Laj-Laj för ungdomar i väntan på skolstart genomfördes i augusti. Ett nytt mycket uppskattat inslag som kommer åter, närmast som en sportlovsaktivitet i februari och sen till sommarlovet.

Den 5 oktober invigdes Mötesplats Täljehallen. Södertäljes ungdomar har fått ett nytt spännande alternativ att göra på sin fritid.

Byggandet av en ny konstgräsplan i Pershagen påbörjades. Den tidiga vintern satte stopp för ett planerat färdigställande.

## Framtidsbedömning

För att kunna fortsätta hålla en så hög nivå på verksamheten som möjligt, kommer fortsatt samarbete med externa parter att eftersträvas.

Den traditionellt starka idrotten i Södertälje har goda förutsättningar att behålla sin ställning. Framgångar inom ungdomsidrotten talar för detta. Den nya planerade hallen för gymnastik och friidrott stärker de grenar som tidigare inte varit tillgodosedda med arenor fullt ut. Inte minst flickors möjligheter att delta stärks.

Spontanidrotten utvecklas. Intresset för elitidrott och eget motionsidrottande bedöms bli fortsatt starkt.

Torekällberget har ett uppdrag att utveckla verksamheten med attraktioner för barn och familjer.

Ung Fritid med Mötesplatser för Unga har en ambition att göra unga redo för vuxenlivet. Samverkan med föreningslivet, så som SBBK, och nya aktörer, så som Team Favelas, ska utvecklas.

För biblioteket blir det viktigt att värna kärnverksamheten med så generösa öppettider som möjligt. Hanteringen och vården av kommunens konst kräver samordning med hela kommunkoncernen. Externa samarbeten kommer att behöva utökas även för konsthallens verksamhet. Novas ambitioner socialt och kulturellt måste få en beslutad avvägning och framtida inriktning.

Programverksamheten kan komma att alltmer få en infrastrukturell inriktning, där samarbetet med externa aktörer utvecklas. Stadsscenen liksom hela Södertäljes besöksnäring borde med rätt marknadsföring kunna utvecklas. En mötesplats – hela Södertälje – för människor som vill uppleva något nytt och spännande kan bli verklighet.

Kulturskolan går mer från att vara en traditionell kulturskola till att också verka i nya arbetssätt, som El Sistema och Laj-Laj festivalen. Stark utveckling märks när det gäller konstnärligt skapande med modern mediateknik. Det gäller musik, bild och film mm.

## 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	2010	2011	2012
Verksamhetens nettokostnad, mkr	80,9	136,7	154,3
Nettokostnad exkl exploatering, mkr	157,6	166,7	165,7
Vinterväghållning, kr per kvm	13,60	11,20	12,18
Underhållsbelägg, kr per kvm	2,60	12,32	5,64
Andel av total gatuyta som underhållits	1 %	5 %	2 %
Energi per ljuspunkt/kWh	533	520	513
Driftkostnad (kr)/ljuspunkt	696	828	840
Antal i tomtkö	754	663	663
Antal erbjudna tomter	11	3	13
Antal sålda tomter	4	0	0
Antal inkomna ärenden på bygglovsenheten	1 459	1 492	988
Antal avslutade ärenden på bygglovsenheten	1 250	1 438	1 186
Antal inkomna förrättningsärenden	101	108	94
Antal nybyggnadskartor	347	300	225

\* Nya PBL är det som tidigare var bygglov + anmälan (två ärenden) endast ett från 2 maj 2011.

### Ekonomisk analys

Verksamhetens nettokostnad 2012 var 154,3 mkr. Ökningen av nettokostnaden 2011 och 2012 förklaras av att kommunen inte har haft några stora exploateringsintäkter under dessa år.

Omfattningen av kommunens markförsäljning varierar mellan åren och påverkar nettokostnaden för den sammanlagda samhällsbyggnadsverksamheten. År 2010 såldes området Moraberg Norra. Åren 2011 och 2012 såldes områden i mindre omfattning än 2010. Försäljningen av tomträtter 2012 var däremot större än både 2011 och 2010, 16 mkr jämfört med 4 mkr respektive 6mkr.

Nettokostnaderna exklusive exploateringar var något lägre 2012 jämfört med 2011. Intäkterna var lägre 2012 eftersom vissa retroaktiva arrenden togs in under 2011 och ökade intäkterna det året. Kostnaderna har också minskat 2012 beroende på att beläggningsunderhållet har varit mindre efter satsningen 2011. Eftersom vintrarna 2009 och 2010 var hårda var behovet av underhållsbeläggning stort 2011. Men eftersom vintern 2011 var mildare genomfördes inte lika omfattande arbete med underhållsbeläggning. Se diagram 1. Istället har kommunen under 2012 investerat i större gatuombyggnader på flera ställen i kommunen.

Vintern 2012-2013 började redan i december med ovanligt mycket snö på kort tid. Kostnaderna för vinterväghållningen blev därför höga för röjning och bortforsling. Se diagram 2.

Intresset för att bygga bostäder i Södertälje ökade igen under 2010-2011 efter finanskrisen 2008-2009. Under 2012 mattades intresset av något igen. I nya PBL som började gälla i maj 2011 räknas antalet ärenden på ett annat sätt än tidigare och antalet ärenden åren 2011 och 2012 är därför inte jämförbara.

### Investeringar

Under 2012 har gator, vägar och offentliga anläggningar byggts för 158 mkr fördelade på ett 90-tal olika projekt. Den mest omfattande investeringen har skett i stödmuren till pendeltågets nya dubbelspår, införandet av boendeparkering, rondellen där Stålhamravägen möter Tvetavägen, samt utbyggnaden av gång- och cykelvägar.

Investeringar har också gjorts för att förbättra lekparken, parker, gatubelysning, parkeringsplatser, övergångsställen och busshållplatser i nya stomlinjenätet. Åtgärder har också genomförts för att sänka hastigheten, öka tillgängligheten, förbättra gång- och cykelvägar samt anläggningar för att ta hand om dagvatten.

Under året har också två bussar köpts in till utbildningskontorets förskoleverksamhet.

### Mål och inriktning

Samhällsbyggnadsverksamheten har till stor del uppnått de mål och inriktningar som kommunfullmäktige satt upp. Trafiksäkerheten bedöms ha ökat eftersom antalet trafikolyckor med personskador minskat med 26 procent jämfört med 2011.

Svarstiden för att få besked om planer och bygglov har minskat. Alla planförfrågningar har besvarats inom lagstadgad tid och nästan 60 procent av ansökningarna om bygglov får besked inom



lagstadgade 10 veckor. Arbetet pågår för att förbättra servicen och minska svarstiderna.

Varje år ska nya detaljplaner som möjliggör en bostadsproduktion på minst 1 000 bostäder antas. Under 2012 har planer antagits som kan ge 615 nya bostäder.

Ytan för planlagd mark för företag har ökat med 2,5 ha.

## Händelser av betydelse

### *Ny plan för ASTRA-området*

Uppsägningen av ASTRA:s forskare och delar av administrationen ledde till att ASTRA begärde planändring för en del av ASTRA-området för att kunna avyttra delar av anläggningen i Snäckviken. Under året har därför ett planförslag arbetats fram som föreslår nya användningsområden som t ex skola, vård, bostäder och kontor. Planen har varit ute på samråd och beräknas kunna antas under våren 2013.

### *Ny översiktsplan*

Ett förslag till ny översiktsplan, Framtid Södertälje, presenterades efter sommaren. Översiktsplanens tidshorisont är 20 år med utblick mot år 2050. Under hösten var förslaget ute på samråd och enligt planerna ska kommunfullmäktige kunna fatta beslut om en ny översiktsplan i slutet av 2013.

### *Ny app för felanmälan*

Kommunens felanmälan på webbplatsen används alltmer av Södertäljeborna. Under 2012 presenterades en app för att göra det ännu enklare att hitta och identifiera fel. Att göra en felanmälan med appen i telefonen är enkelt. Med telefonen kan man ange positionen, ange fel, fotografera, bifoga bilden med anmälan och skicka till kommunens felanmälan.

### *Ny gång- och cykelväg*

Ny gång- och cykelväg utmed Sydhamnsvägen färdigställdes.

### *Ny station i Södertälje hamn*

Under våren invigdes den nya stationen i Södertälje hamn för pendeltågsresenärer.

### *Dubbelspåret invigt*

Dubbelspåret för pendeltågen mellan Södertälje Södra och Södertälje central invigdes i december. Samtidigt infördes ett nytt busslinjenät i Södertälje tätort.

### *Ännu en snörik vinter*

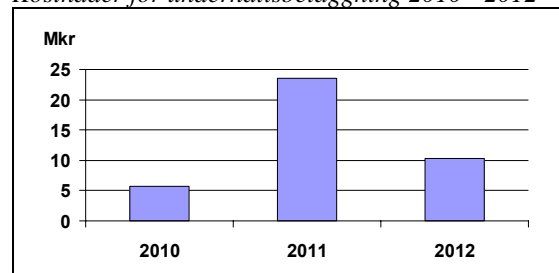
Vinterväghållningen blev omfattande även under 2012 och kostnaderna uppgick till närmare 25 miljoner kronor.

## Framtidsbedömning

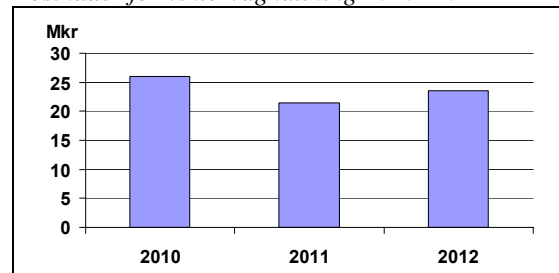
Under 2012 vände konjunkturen nedåt och efterfrågan på bygglov och kartor m.m. minskade. Om lågkonjunkturen blir långvarig riskerar efterfrågan på kommunens tjänster inom samhällsbyggnadsområdet avta ytterligare.

Arbetet med planuppdragen för stadskärnan, Almnäs och fördjupad översiktsplan för Järna fortsätter. Almnäsområdet kan bli ett utvecklingsområde för företag och bostäder i framtiden. Planarbete ska också genomföras inför om- och tillbyggnad av Södertälje sjukhusområde. I Moraberg planläggs ytterligare mark för företag och de första exploateringarna kan påbörjas under 2013.

### *Kostnader för underhållsbeläggning 2010 - 2012*



### *Kostnader för vinterväghållning 2010 -2012*



## Våra räkenskaper

### Resultaträkning mkr koncernkoncernen

		Koncernen		Kommunen		
		Bokslut 2012	Bokslut 2011	Budget 2012	Bokslut 2012	Bokslut 2011
Verksamhetens intäkter	not 1	6 369,8	6 786,8		826,3	830,5
Verksamhetens kostnader	not 2	-9 651,2	-10 024,9		-5 269,6	-5 052,7
Avskrivningar	not 3	-553,0	-421,6	-80,0	-86,8	-76,9
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	not 4	<b>-3 834,4</b>	<b>-3 659,7</b>	<b>-4 534,0</b>	<b>-4 530,1</b>	<b>-4 299,1</b>
<i>Därav jämförelsestörande poster</i>	not 5	226,6	50,3		92,9	25,2
Skatteintäkter	not 6,8	2 999,4	2 890,4	2 991,0	2 999,4	2 890,4
Generella statsbidrag och utjämning	not 7,8	1 411,7	1 309,9	1 391,1	1 411,7	1 309,9
Finansiella intäkter	not 9	463,3	439,3	198,8	1 031,6	994,8
Finansiella kostnader	not 9	-888,1	-845,0	-9,7	-887,1	-836,9
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>151,9</b>	<b>134,9</b>	<b>37,2</b>	<b>25,5</b>	<b>59,1</b>
Skatt och minoritetsandel	not 2	70,2	-22,6			
<b>Årets Resultat</b>	not 10,25	<b>222,1</b>	<b>112,3</b>	<b>37,2</b>	<b>25,5</b>	<b>59,1</b>

### Kassaflödesanalys mkr koncernkoncernen

		Koncernen		Kommunen		
		Bokslut 2012	Bokslut 2011	Budget 2012	Bokslut 2012	Bokslut 2011
<b>Årets verksamhet</b>						
Årets resultat		222,1	112,3	37,2	25,5	59,1
Avskrivningar	not 3	553	421,6	80,0	86,8	76,9
Nettoreavinst materiella anläggningstillgångar	not 11	-73	-57,4	-4,0	-17,5	-9,4
Nettoreavinst finansiella anläggningstillgångar	not 11	-0,3	0		-0,3	
Omklassificering		-0,4	0,1			
Förändring kapitalbindning	not 13	-146,1	-172,7		179,0	133,7
Förändring avsättningar pensioner inkl löneskatt	not 26	13,9	78,3	22,9	49,0	44,5
Förändring via Eget kapital/ Pensioner förtrvalda	not 25	-19,2	86,4		-19,2	-1,0
<b>Kassaflöde från verksamheten</b>		<b>550,0</b>	<b>468,6</b>	<b>136,1</b>	<b>303,3</b>	<b>303,8</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>						
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-1 151,0	-1 122,6	-328,0	-225,9	-113,6
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-1	-12,4	-6,0	-0,9	-12,4
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar			-5,7	-1,0		
Leasing		-7,7	-4,2		-7,7	-4,2
Försäljningar	not 12	305,8	124,8	8,0	18,7	10,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-853,9</b>	<b>-1 020,1</b>	<b>-327,0</b>	<b>-215,8</b>	<b>-120,2</b>
<b>Medelsbehov att finansiera</b>		<b>-303,9</b>	<b>-551,5</b>	<b>-190,9</b>	<b>87,5</b>	<b>183,6</b>
<b>Finansiering</b>						
Upplåning	not 14	505,5	875,5	0,0	403,2	1 310,3
Förändring långfristig fordran mm		-114,7	-563,4	190,9	-179,9	-1 544,8
<b>Förändring av likvida medel</b>		<b>86,9</b>	<b>-239,4</b>	<b>0,0</b>	<b>310,8</b>	<b>-50,9</b>

## Balansräkning mkr kommunkoncernen

	Koncernen		Kommunen		
	Bokslut 2012	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2011	
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Immateriella anläggningstillgångar	Not 15	45,5	54,0	13,0	18,5
Materiella anläggningstillgångar					
Mark och byggnader	not 16,17,19	10 950,7	10 715,5	922,3	796,2
Maskiner och inventarier	not 18,19	2 953,6	2 808,0	191,1	168,1
Leasingtillgångar		12,0	8,5	12,0	8,5
Bidrag till statlig infrastruktur	not 20	30,6	0,0	30,6	0,0
Finansiella anläggningstillgångar	not 21	804,2	721,3	13 776,9	13 627,5
<b>S:a anläggningstillgångar</b>		<b>14 796,6</b>	<b>14 307,3</b>	<b>14 945,9</b>	<b>14 618,8</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Exploatering		43,6	50,1	43,6	50,1
Förråd		113,9	118,0	2,7	2,6
Fakturafordringar	not 22	669,0	632,9	44,9	62,6
Övriga fordringar	not 23	1 034,6	1 106,0	598,3	701,4
Kassa Bank	not 24	419,5	332,6	311,2	0,4
<b>S:a omsättningstillgångar</b>		<b>2 280,6</b>	<b>2 239,6</b>	<b>1 000,7</b>	<b>817,1</b>
<b>S:a TILLGÅNGAR</b>		<b>17 077,2</b>	<b>16 546,9</b>	<b>15 946,6</b>	<b>15 435,9</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Ingående eget kapital		1 494,5	1 382,2	2 795,5	2 760,4
Social Fond				24,0	
Förtroendevaldas pensioner inkl L-skatt		-19,2		-19,2	
Årets resultat		222,1	112,3	25,5	59,1
<b>S:a eget kapital</b>	not 25	<b>1 697,4</b>	<b>1 494,5</b>	<b>2 825,8</b>	<b>2 819,5</b>
<b>Avsättningar</b>					
Pensioner	not 26	334,5	284,4	213,5	189,0
Pensioner förtroendevalda politiker				15,0	
Uppskjuten skatt/löneskatt	not 26	277,7	318,5	55,4	45,8
Övriga avsättningar	not 26	79,6	75,0		
<b>Skulder</b>					
Långfristiga lån	not 27	8 163,7	8 011,6	8 163,7	7 584,6
Långfristiga skulder	not 28	840,2	310,1	6,0	5,1
Långfristig leasingsskuld		8,9	5,8	8,9	5,8
Investeringsbidrag				40,2	30,4
Kortfristiga lån	not 29	3 539,3	3 719,2	3 539,3	3 719,2
Kortfristiga skulder	not 30	2 132,0	2 324,2	1 074,9	1 032,9
Kortfristig leasingsskuld		3,9	3,6	3,9	3,6
<b>S:a skulder</b>		<b>14 688,0</b>	<b>14 374,5</b>	<b>12 836,9</b>	<b>12 381,6</b>
<b>S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>17 077,2</b>	<b>16 546,9</b>	<b>15 946,6</b>	<b>15 435,9</b>
<b>SKULDER</b>					
Ställda panter och ansvarsförbindelser	not 31				
Soliditet (%)		9,9%	9,0%	17,7%	18,3%

## Driftsredovisning mkr kommunen

Nämnd	Kostnader	Intäkter	Kommunbidrag Förmedl.bidrag	Resultat	Budgeterat resultat
Järna kommunalnämnd, Järna	210,6	27,8	175,1	-7,7	0,0
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	93,2	10,0	83,1	-0,1	0,0
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	41,5	2,0	42,1	2,6	0,0
Enhörna kommunalnämnd	79,1	15,5	61,7	-1,9	0,0
<b>S:a kommunelar</b>	<b>424,4</b>	<b>55,3</b>	<b>362,0</b>	<b>-7,1</b>	<b>0,0</b>
Arbetslivsnämnd	237,1	115,5	121,4	-0,2	0,0
Omsorgsnämnd	761,7	113,2	620,4	-28,1	0,0
Socialnämnd	742,9	66,2	636,7	-40,0	0,0
Äldreomsorgsnämnd	666,3	138,9	466,3	-61,1	0,0
Överförmyndarnämnd	7,6		7,1	-0,5	0,0
Utbildningsnämnd	1 852,3	193,8	1 656,0	-2,5	0,0
Kultur- och fritidsnämnd	203,2	29,6	174,6	1,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnd	41,2	29,3	12,2	0,3	0,0
Miljönämnd	21,9	12,9	9,5	0,5	0,0
Teknisk nämnd	242,5	122,6	118,1	-1,8	0,0
KS/Kommunstyrelsens kontor	251,2	35,2	232,4	16,4	0,0
KS/Politisk ledning	67,1	0,1	65,0	-2,0	0,0
Revision	2,8	0,0	2,2	-0,6	0,0
<b>S:a facknämnder</b>	<b>5 097,8</b>	<b>857,3</b>	<b>4 121,9</b>	<b>-118,6</b>	<b>0,0</b>
Centrala poster	978,3	5 613,4	-4 483,9	151,2	37,1
<b>S:a före extraordinära poster</b>	<b>6 500,5</b>	<b>6 526,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,5</b>	<b>37,1</b>

Alla belopp i Mkr	Rörelsens intäkter	Resultat efter finansiella poster	Årets resultat	Tillgångar	Avkastning på eget kapital %	Soliditet %
<b>SÖDERTÄLJE</b>						
<b>KOMMUNKONCERN</b>	<b>6 369,7</b>	<b>202,2</b>	<b>222</b>	<b>17 077,0</b>	<b>8,9</b>	<b>9,9</b>
varav skatteintäkter och statsbidrag	4 411,1					
Södertälje Kommun	5 237,4	25,5	25,5	15 946,6	0,9	17,7
varav skatteintäkter och statsbidrag	4 411,1					
<b>Koncernen Södertälje</b>						
<b>Kommuns Förvaltnings AB</b>	<b>5 877,1</b>	<b>44,0</b>	<b>114,2</b>	<b>14 586,2</b>	<b>68,8</b>	<b>0,8</b>
varav						
Södertälje Kommuns Förv. AB	0,0	-49,6	-38,7	2 419,1	neg	0,0
Avgår: koncernelimineringar		-144,0	-144,0	-2 872,6		
<b>Delsumma Telge-gruppen</b>	<b>5 877,1</b>	<b>237,6</b>	<b>296,9</b>	<b>15 039,7</b>	<b>12,5</b>	<b>13,3</b>
varav						
Telge (i Södertälje) AB	97,5	-16,4	-7,9	2 419,9	neg	37,3
Telge Energi-koncernen	1 409,7	45,4	35,4	487,6	136,2	6,8
Telge Nät AB	982,2	-42,8	-33,4	3 135,7	neg	17,7
Telge Kraft-koncernen 1)	2 109,1	31,7	24,7	535,3	42,6	10,5
Telge Återvinning-koncernen 2)	191,8	11,0	8,4	230,2	29,0	16,4
Telge Bostäder AB	764,3	283,9	277,4	3 902,4	25,6	31,5
Telge Fastigheter-koncernen 3)	726,9	-105,8	-69,9	5 673,0	neg	5,6
Södertälje Hamn AB	99,6	3,5	2,7	207,0	26,0	6,5
Tom Tits Experiment AB	61,5	0,2	0,1	61,1	0,3	86,7
Telge Hovsjö AB	140,4	-1,5	2,0	508,6	neg	6,4
Telge Inköp AB	22,9	4,8	3,7	10,9	239,6	18,3
Telge Brandalsund AB	1,2	-3,8	-3,0	109,2	neg	54,3
Telge Almnäs AB (vilande)	0,0	-0,2	-0,1	1,0	neg	96,8
Telge Hamn AB	2,2	-4,6	-3,5	154,8	neg	0,1
Telge Tillväxt i Södertälje AB	17,8	-2,9	-2,1	8,8	neg	23,6
Telge Dotterbolag AB (vilande)	0,0	0,0	0,0	0,1	neg	100,0
Avgår: koncernelimineringar	-750,0	35,1	62,4	-2 405,9		
<b>Delägda bolag</b>						
Söderenergi AB 42%	590,3	43,3	43,3	934,2	56,2	8,4

Samtliga uppgifter i tabellen avser ägd andel. Avkastning på eget kapital = resultatet efter finansnetto för år 2012 i förhållande till bolagens eget kapital. Latent skatteskuld ingår under rubrik Avsättningar i balansräkningen.

- 1) Telge Kraft och Telge Krafthandel
- 2) Telge Återvinning och Telge Miljöteknik
- 3) Telge Fastigheter, KB Luna samt KB Maren

## Investeringsredovisning tkr kommunen

Nämnd	Kf/Ks beslutade projekt		Nämndbeslutade projekt		Totala investeringar
	Budget	Redovisning	Budget	Redovisning	
Järna kommunalnämnd	9 193,0	8 533,7	3 322,0	137,9	8 671,6
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	2 335,0	556,2	1 056,0	388,8	945,0
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	4 895,0	2 018,0	350,0	383,3	2 401,3
Enhörna kommunalnämnd	680,0	365,5	1 219,0	297,2	662,7
<b>S:a kommunalnämnder</b>	<b>17 103,0</b>	<b>11 473,4</b>	<b>5 947,0</b>	<b>1 207,2</b>	<b>12 680,6</b>
<b>Facknämnder</b>					
Arbetslivsnämnd			432,0	323,3	323,3
Omsorgsnämnd	2 690,0	169,9	601,0	160,8	330,7
Socialnämnd	4 100,0	3 881,3	1 097,0	291,7	4 173,0
Äldreomsorgsnämnd	5 100,0	3 086,2	3 420,0	1 721,7	4 807,9
Överförmyndarnämnd					0,0
Utbildningsnämnd	13 858,0	25 293,5	10 312,0	9 485,9	34 779,4
Kultur- och fritidsnämnd	6 457,0	2 843,4	8 026,0	3 856,1	6 699,5
Stadsbyggnadsnämnd					0,0
Miljönämnd			59,0		0,0
Teknisk nämnd	189 928,0	122 066,1	39 849,0	35 950,7	158 016,8
KS/Kommunstyrelsens kontor			9 475,0	4 436,5	4 436,5
KS/Politisk ledning och revision					0,0
<b>S:a facknämnder</b>	<b>222 133,0</b>	<b>157 340,4</b>	<b>73 271,0</b>	<b>56 226,7</b>	<b>213 567,1</b>
<b>Centrala poster</b>					
Investeringar	15 800,0		782,0	579,4	579,4
<b>S:a investeringsprojekt</b>	<b>255 036,0</b>	<b>168 813,8</b>	<b>80 000,0</b>	<b>58 013,3</b>	<b>226 827,1</b>

## Investeringar tkr kommunens bolag

	Redovisning		Redovisning Kommunens andel 42%
Telge AB	3 758		
AB Telgebostäder	162 415		
Telge Fastigheter AB	453 313		
Södertälje Hamn AB	6 481	Söderenergi	36 111,00
Tom Tits experiment AB	3 187		
Telge Nät AB	181 927		
Telge Energi	0		
Telge Återvinning AB	25 655		
Telge Hovsjö AB	48 910		
Telge Brandalsund AB	3 444		
Telge Hamn AB	0		
Telge Tillväxt	0		
Koncernjustering	0		
<b>S:a investeringar SKFAB</b>	<b>889 090</b>		

## Investeringar totalt i kommunkoncernen

Kommunen	226 827
SKFAB-koncernen	889 090
Söderenergi	36 111
Summa investeringar koncernen	1 152 028
Koncernjusteringar	0
<b>S:a justeringar efter justeringar</b>	<b>1 152 028</b>

## Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen

(mkr)	Koncern		Kommun	
	2012	2011	2012	2011
<b>Not 1 Verksamhetens intäkter</b>				
Från driftsredovisningen			6 526,0	6 303,7
Skatteintäkter			-4 411,1	-4 200,3
Finansiella intäkter			-1 031,6	-994,8
Interna poster			-257,0	-278,1
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>6 369,8</b>	<b>6 786,8</b>	<b>826,3</b>	<b>830,5</b>
<i>Fördelas enl nedan</i>				
Avgifter	1 355	1 248,1	166,9	154,3
Aktiverat arbete för egen räkning	25,9	23,1		
Försäljningsmedel			42,2	38,8
Försäljning primär verksamhet			75,8	78,5
Hyror och arrenden	2 105,4	1 577,3	79,4	93,2
Driftbidrag			409,4	391,2
Övrigt*	2 883,5	3 938,3	52,6	74,5
<b>S:a intäkter</b>	<b>6 369,8</b>	<b>6 786,8</b>	<b>826,3</b>	<b>830,5</b>

Not 2 Verksamhetens kostnader	2012		2011	
	2012	2011	2012	2011
Från driftsredovisningen			6 500,5	6 244,6
Avskrivningar			-86,8	-76,9
Räntor			-887,1	-836,9
Interna poster			-257,0	-278,1
<b>Summa externa kostnader</b>	<b>9 651,2</b>	<b>10 024,9</b>	<b>5 269,6</b>	<b>5 052,7</b>
<i>Fördelas enligt nedan:</i>				
Råvaror och handelsvaror	3 778,4	4 395,3		
Personalkostnader	3 257,3	3 124,3	2 682,3	2 573,6
Lokaler, fastigheter och anläggningar	83,3	132,6	637,1	591,6
Datastöd, inventarier och maskiner			102,4	117,0
Övrigt material och tjänster	2 532,2	2 372,7	301,8	310,2
Köp av primär verksamhet			1 145,7	1 038,6
Bidrag, transfereringar			400,3	421,7
<b>Summa kostnader</b>	<b>9 651,2</b>	<b>10 024,9</b>	<b>5 269,6</b>	<b>5 052,7</b>
<i>Minoritetsandel</i>	<i>0,2</i>	<i>0,0</i>		
<i>Skatt</i>	<i>70</i>	<i>22,6</i>		
<i>Summa Verksamhetens kostnader inkl skatt och minoritetsandel</i>	<i>9 721,4</i>	<i>10 047,5</i>	<i>5 269,6</i>	<i>5 052,7</i>

Not 3 Avskrivningar	2012	2011	2012	2011
Planenliga avskrivningar	534,2	407,0	75,3	68,1
Nedskrivningar	0,9	0,6	0,9	0,6
Avskrivning Immateriella anläggningstillgångar	13,7	10,1	6,4	4,3
Avskrivning Leasingavtal	4,2	3,9	4,2	3,9
<b>S:a avskrivningar</b>	<b>553,0</b>	<b>421,6</b>	<b>86,8</b>	<b>76,9</b>

### Not 4 Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad i kommunen uppgår till 4 530,1 Mkr och har ökat med 5,4% sedan 2011. Koncernens nettokostnader uppgår till 3834,6 mkr och har ökat med 4,8 %.

Not 5 Jämförelsestörande poster	2012	2011	2012	2011
Nettoreavinst	73,3	57,4	17,8	9,4
Exploateringsresultat	11,4	15,3	11,4	30,0
Sänkn ränta pensioner*	0,0	-22,4	0,0	-22,4
Återbetalning AFA försäkring	63,7	8,2	63,7	8,2
Återföring av nedskrivningar SKFAB**	43,2	40,4	0,0	0,0
Sänkt skattesats påverkar uppskjuten skatt	35,0	0,0	0,0	0,0
<b>S:a jämförelsestörande poster</b>	<b>226,6</b>	<b>98,9</b>	<b>92,9</b>	<b>25,2</b>

\* Uträkningen avser endast kommunen. \*\*uppgift tillkommit 2012 för 2011 i denna not

## Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen

(mkr)	Koncern		Kommun	
<b>Not 6 Skatteintäkter</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Allmän kommunalskatt	2 959,3	2 815,6	2 959,3	2 815,6
Skatteavräkning föregående år	0,6	12,3	0,6	12,3
Skatteavräkning innevarande år	39,5	62,5	39,5	62,5
<b>S:a skatteintäkter</b>	<b>2 999,4</b>	<b>2 890,4</b>	<b>2 999,4</b>	<b>2 890,4</b>

Skatteintäkterna har ökat med 3,8 % sedan 2011.

<b>Not 7 Generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Inkomstutjämningsbidrag	745,8	685,0	745,8	685,0
Kommunal fastighetsavgift	130,7	122,1	130,7	122,1
Bidrag för LSS	195,6	191,9	195,6	191,9
Regleringsbidrag	43,1	88,1	43,1	88,1
Kostnadsutjämning	296,5	222,8	296,5	222,8
Tillfälligt konjunkturstöd	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S:a generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>1 411,7</b>	<b>1 309,9</b>	<b>1 411,7</b>	<b>1 309,9</b>

Mellankommunal LSS-utjämning

<b>S:a utjämningsbidrag</b>	<b>1 411,7</b>	<b>1 309,9</b>	<b>1 411,7</b>	<b>1 309,9</b>
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Statliga utjämningsbidragen m m har ökat med 7,8 % sedan 2011.

<b>Not 8 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning</b>
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med 5,0 % sedan 2011.

<b>Not 9 Finansiella intäkter o kostnader</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Finansiella intäkter</b>				
Koncernränta Södertälje Förvaltnings AB			66,8	66,8
Ränta i övriga bolag inom SKFAB			491,7	495,1
Utdelning	1,8	1,7	1,8	1,7
Valutakursvinst				
Ränteswap	415,4	374,9	415,4	374,9
Räntor mm	8,7	11,0	8,7	11,0
Låneramsavgifter	0	0	47,2	45,3
Övrigt	37,4	51,7		
<b>S:a finansiella intäkter</b>	<b>463,3</b>	<b>439,3</b>	<b>1 031,6</b>	<b>994,8</b>
<b>Finansiella kostnader</b>				
Aktieägartillskott				
Valutakursförlust	0	0	0	0
Räntor	379,8	369,7	379,8	369,7
Leasing ränta	0,2	0,4	0,2	0,4
Ränteswap	484,7	455,0	484,7	455,0
Ränta pensionsskuld	13,0	6,3	13,0	6,3
Övrigt	10,4	13,7	9,4	5,5
<b>S:a finansiella kostnader</b>	<b>888,1</b>	<b>845,0</b>	<b>887,1</b>	<b>836,9</b>
<b>S:a finansiellt netto</b>	<b>-424,8</b>	<b>-405,7</b>	<b>144,5</b>	<b>157,9</b>

Ekonomiska engagemang per bolag finns i tabell, se not 31.



## Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen

(mkr)	Koncern		Kommun	
Not 10 Resultat enligt	2012	2011	2012	2011
<b>Balanskravet</b>				
Resultat enligt RR			25,5	59,1
Avgår reavinster: Finansiella anläggningstillgångar			-0,3	-9,4
Reavinster övriga anläggningstillgångar			-17,5	0,0
Räntesänkn pensioner				22,4
<b>Balanskravsresultat</b>			<b>7,7</b>	<b>72,1</b>
Uppgifter specificeras ej i koncernen.				

Not 11 Nettoeavinster	2012	2011	2012	2011
Reavinst maskiner/inventarier	8,4	2	0,1	0,4
Reaförlust maskiner/inventarier	-1,5	-4,2	0,0	
Reavinst fastigheter o övr	82,6	82,3	17,4	9,0
Reaförlust fastigheter	-16,5	-22,7		
Reaförlust immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0		
Reavinst finansiella anläggningstillgångar	0,3	0,0	0,3	0,0
<b>Nettoeavinster</b>	<b>73,3</b>	<b>57,4</b>	<b>17,8</b>	<b>9,4</b>

### Not 12 Försäljningar

För kommunen har försäljningar under året skett enl följande: Finansiella AT 0,5 mkr, Fastigheter 18,1mkr och maskiner/inventarier 0,1 mkr.

För koncernen enligt följande: Finansiella AT 1,8 mkr, Immateriella AT 0 mkr, Fastigheter 236,3 mkr och Maskiner och inventarier 67,7 mkr

Not 13 Förändring	2012	2011	Förändr	2012	2011	Förändr
<b>kapitalbindning</b>						
Kortfristiga fordringar	1 703,6	1 738,9	35,3	643,2	764,0	120,8
Förråd	113,9	118,0	4,1	2,7	2,6	-0,1
Exploatering	43,6	50,1	6,5	43,6	50,1	6,5
Kortfristiga skulder	-2 095,7	-2 297,5	-201,8	-1 074,9	-1 032,9	42,0
Investeringsbidrag	-40,2	-30,4	9,8	-40,2	-30,4	9,8
<b>S:a kapitalbindning</b>	<b>-274,8</b>	<b>-420,9</b>	<b>-146,1</b>	<b>-425,6</b>	<b>-246,6</b>	<b>179,0</b>

Not 14 Upplåning	2012	2011	Förändr	2012	2011	Förändr
Kortfristig leasing	3,9	3,6	0,3	3,9	3,6	0,3
Kortfristiga lån	3 535,4	3 715,6	-180,2	3 539,3	3 719,2	-179,9
Långfristiga lån	8 163,7	8 011,5	152,2	8 163,7	7 584,6	579,1
Långfristig leasingsskuld	8,9	5,8	3,1	8,9	5,8	3,1
Övriga långfristiga skulder	840,2	310,1	530,1	6,0	5,1	0,9
<b>S:a upplåning</b>	<b>12 552,1</b>	<b>12 046,6</b>	<b>505,5</b>	<b>11 721,8</b>	<b>11 318,3</b>	<b>403,5</b>

Not 15 Immateriella tillgångar	2012	2011	2012	2011
Ingående bokfört värde	54,0	44,9	18,5	10,4
Årets inköp	1,0	12,4	0,9	12,4
Omklassificeringar	4,9	7,6		
Utrangeringar	0,0	0,0		
Koncernjustering	-0,7	-0,8		
Avskrivningar/nedskrivningar	-13,7	-10,1		
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>45,5</b>	<b>54,0</b>	<b>13,0</b>	<b>18,5</b>

<b>Not 16 Mark och byggnader</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Verksamhetsfastigheter			59,1	60,3
Fastigheter för affärsverksamhet				0
Publika fastigheter			736,2	609,4
Fastighet för annan verksamhet			17,7	14
Övriga fastigheter	10 006,7	9 548,8	0,1	0,1
Markreserv			72,7	49,2
Pågående nyanläggningar	944,0	1 166,7		
			36,5	63,2
<b>S:a mark o byggnader</b>	<b>10 950,7</b>	<b>10 715,5</b>	<b>922,3</b>	<b>796,2</b>

Mark och byggnader finns inte uppdelade i koncernen.

<b>(mkr)</b>	<b>Koncern</b>		<b>Kommun</b>	
<b>Not 17 Mark och byggnader inkl pågående nyanläggningar</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Ingående bokfört värde</b>	<b>10 715,5</b>	<b>10 216,6</b>	<b>796,2</b>	<b>759,8</b>
Periodens anskaffning	1 052,8	1 051,9	162,6	71,2
Omklassificering	-437,3	-304,1		-0,5
Från immateriella anläggningstillgångar				
Utrangering/Avyttring	-199,6	-66,3	-18,1	-9,2
Reavinst	17,4	9,0	17,4	9,0
Avskrivningar	-241,3	-231,7	-35,8	-33,8
Nedskrivningar	43,2	40,1	0,0	-0,3
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>10 950,7</b>	<b>10 715,5</b>	<b>922,3</b>	<b>796,2</b>

<b>Not 18 Maskiner, Inventarier</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Ingående bokfört värde</b>	<b>2 808,0</b>	<b>2 666,7</b>	<b>168,1</b>	<b>160,7</b>
Periodens anskaffning	98,2	70,8	63,3	42,4
Omklassificering	431,9	296,6	0,0	
Utrangering/Avyttringar	-48,7	-10,5	-0,1	-0,8
Reavinst	0,1	0,4	0,1	0,4
Avskrivningar	-335,1	-215,7	-39,5	-34,3
Nedskrivningar	-0,8	-0,3	-0,8	-0,3
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>2 953,6</b>	<b>2 808,0</b>	<b>191,1</b>	<b>168,1</b>

<b>Not 19 Summa av inventarier, mark och byggnader</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Ingående bokfört värde</b>	<b>13 523,5</b>	<b>12 883,3</b>	<b>964,3</b>	<b>920,5</b>
Periodens anskaffning	1 151,0	1 122,7	225,9	113,6
Omklassificering	-5,4	-7,5		-0,5
Utrangering/Avyttringar	-248,3	-76,8	-18,2	-10,0
Reavinst	17,5	9,4	17,5	9,4
Avskrivningar	-576,4	-447,4	-75,3	-68,1
Nedskrivning	42,4	39,8	-0,8	-0,6
Justeringspost				
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>13 904,3</b>	<b>13 523,5</b>	<b>1 113,4</b>	<b>964,3</b>

## Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen

(mkr)	Koncern		Kommun	
	2012	2011	2012	2011
<b>Not 20 Finansiella anläggningstillgångar</b>				
Trafikplats Almnäs E-20.	30,6		30,6	0
Upplösning sker from 2013 under 25 år.				

(mkr)	Koncern		Kommun	
	2012	2011	2012	2011
<b>Not 21 Finansiella anläggningstillgångar</b>				
<i><b>Aktier, andelar, bostadsrätter</b></i>				
Södertälje kommuns Förvaltnings AB			410,4	410,4
Glasberga Fastighets AB			0,1	0,1
(antal 1.000 nominellt värde 100:-)				
AB Vårlyjus			0,5	0,5
(antal 2.555 nominellt värde 200:-)				
Stockholmsreg Försäkr AB			8,2	8,2
(antal 81 791 nominellt värde 100:-)				
Andelar i Kommuninvest			4,1	
Bostadsrätter			1,2	1,4
<b>S:a aktier andelar bostadsrätter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>424,5</b>	<b>420,6</b>
<i><b>Långfristiga fordringar</b></i>				
Reversfordran Södertälje kommuns			982	982
Långfristiga fordringar övriga bolag			12 194	12 086
<i>Summa långfristiga fordringarTelge koncernen</i>			<i>13 175,5</i>	<i>13 068,1</i>
Övrigt	804,2	721,3	176,9	138,8
<b>S:a långfristiga fordringar</b>	<b>804,2</b>	<b>721,3</b>	<b>13 352,4</b>	<b>13 206,9</b>
<b>S:a finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>804,2</b>	<b>721,3</b>	<b>13 776,9</b>	<b>13 627,5</b>

## Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen

(mkr)	Koncern		Kommun	
	2012	2011	2012	2011
<b>Not 22 Fakturafordringar</b>				
Totalt fakturerat			444,2	511,0
<b>Fakturafordringar</b>	<b>669,0</b>	<b>632,9</b>	<b>44,9</b>	<b>62,6</b>
Därav förfallna			12,0	4,8
Förfallna i andel av totala fakturor			2,7%	0,9%

Nedskrivna kundfordringar har under året belastat resultatet med 3,1 mkr.

Uppgifter kan ej specificeras i koncernen.

<b>Not 23 Övriga fordringar</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<i>Stats och landstingsbidragsfordringar</i>				
AMS			2,8	3,9
Särskilda statsbidrag			0,8	1,8
Periodiserade kommunalskatteinkomster				
EU-bidragsfordringar			5,2	2,0
<b>S:a Stats- och landstingsbidragsfordringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,8</b>	<b>7,7</b>
<i>Övriga kortfristiga fordringar</i>				
Förutbetalda kostnader/upploopna intäkter	834	893,7	561,0	649,0
Mervärdeskatt			28,5	44,7
Övriga kortfristiga fordringar	200,6	212,3		
<b>S:a övriga kortfristiga fordringar</b>	<b>1 034,6</b>	<b>1 106,0</b>	<b>589,5</b>	<b>693,7</b>
<b>S:a övriga fordringar</b>	<b>1 034,6</b>	<b>1 106,0</b>	<b>598,3</b>	<b>701,4</b>

<b>Not 24 Likvida medel</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Nordea (kreditlimit 450 mkr)			310,9	
Swedbank				
SE-banken				0,1
Kassor			0,3	0,3
<b>S:a likvida medel</b>	<b>419,5</b>	<b>332,6</b>	<b>311,2</b>	<b>0,4</b>

Uppgifter kan ej specificeras i koncernen.

<b>Not 25 Eget kapital</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Ingående Eget kapital	1494,5	1295,8	2 819,5	2 760,4
Ks beslut §63 2012 till en social fond			-24,0	
Avsättning Social fond att använda år 13-15			24,0	
Korr tidigare års resultat Telge Återvinning	0	-17,4		
Korr tidigare års uppskjuten skatt Telge	0	103,8		
Fört.valda politikernas avsättning mot EK	-19,2		-19,2	
Årets resultat	222,1	112,3	25,5	59,1
<b>S:a eget kapital</b>	<b>1 697,4</b>	<b>1 494,5</b>	<b>2 825,8</b>	<b>2 819,5</b>
<i>varav:</i>				
Anläggningsskapital	5 092,1	5 302,0	6 443,2	6 758,1
Rörelsekapital	-3 394,7	-3 807,5	-3 617,4	-3 938,6

## Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen

(mkr)	Koncern		Kommun	
<b>Not 26 Avsättningar</b>				
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 95 %				
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Ingående pensionsavsättning	238,6	194,7	189,0	153,1
Pensionsutbetalningar	-9,0	-6,5	-6,5	-6,5
Nyintjänad pension*	19,9	27,0	19,9	27,0
Ränte-och basbeloppsuppräkninNyintjänad pension	8,5	6,0	9,8	6,0
Sänkning av diskonteringsränta*		18,0		18,0
Grundändring				
Övrigt	6,1	-0,6	1,3	-8,6
<b>S:a avsatta pensioner</b>	<b>264,1</b>	<b>238,6</b>	<b>213,5</b>	<b>189,0</b>
Pensavsättn förtr.valda via EK vid årets början*	15,5		15,5	
Årets förändring*	-0,5		-0,5	
<b>S:a avsättning förtr.valda politiker</b>	<b>15,0</b>		<b>15,0</b>	
Ingående löneskattskuld*	45,8	37,2	45,8	37,2
Löneskatt via Eget Kapital förtrvalda*	3,7		3,7	
Årets löneskattförändring*	5,9	8,6	5,9	8,6
<b>S:a avsatt löneskatt</b>	<b>55,4</b>	<b>45,8</b>	<b>55,4</b>	<b>45,8</b>
Ingående avsättningar för skatt	318,5	295,4		
Årets avsättning skatt	-40,8	23,1		
<b>S:a avsatt skatt</b>	<b>277,7</b>	<b>318,5</b>		
Ingående övriga avsättningar	75,0	72,3		1,0
Efterbehandlingskostnader Telge Återvinning ( förändring)	4,6	4,6		
Önskebrunnsfond Tom Tits (förändring)	0,0	0,1		
Avsättning kapitalförsäkring (förändring)	0,0	0,0		
Övrigt	0,0	-2,0		-1,0
<b>S:a övriga avsättningar</b>	<b>79,6</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S:a avsatta pensioner, löneskatt o övrigt</b>	<b>691,8</b>	<b>677,9</b>	<b>268,9</b>	<b>234,8</b>

\* Avser endast kommunen.

<b>Not 27 Långfristiga lån</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Reverslån			2 038,4	1 237,9
Obligationslån			4 606,7	5 356,7
Obligationslån med real ränta			528,6	
Lån i utländsk valuta			990,0	990,0
<b>S:a långfristiga lån</b>	<b>8 163,7</b>	<b>8 011,6</b>	<b>8 163,7</b>	<b>7 584,6</b>
Genomsnittlig räntesats under året, %			3,8	4,0
Genomsnittlig räntebindning,år			2,2	3,1
Genomsnittlig kapitalbindningstid			3,9	4,1

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 vilken motpartsrisk. Ingen valutarisk tillåts

<b>Not 28 Långfristiga skulder</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Div långfristiga skulder			2,9	2,0
Försåld ej utförd parkering (Telge Bostäder)			3,1	3,1
<b>S:a långfristiga skulder</b>	<b>840,2</b>	<b>310,1</b>	<b>6,0</b>	<b>5,1</b>

<b>Not 29 Kortfristiga lån</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Nordea företagskredit (kreditlimit 450 mkr)				149,8
Kortfristiga lån			2 189,9	1 217,1
Amortering tom 1 år framåt			1 349,4	2 352,3
<b>S:a kortfristiga lån</b>	<b>3 539,3</b>	<b>3 719,2</b>	<b>3 539,3</b>	<b>3 719,2</b>

<b>Not 30 Kortfristiga skulder</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader	1 083,6	1 283,4	157,1	191,6
Leverantörsfakturor	480,6	516,6	208,8	164,6
Prelskatt, arbetsgivaravgifter	306,2	282,1	141,4	125,1
Skattekonto hos Skatteverket			1,5	1,7
Retroaktiva löner			7,0	8,4
Semesterskuld (exkl PO)	135,5	130,6	112,4	105,3
Ej kompenserad övertid (exkl PO)			3,7	3,8
Upplupna pensioner	99,1	82,2	83,8	78,4
Upplupen löneskatt pensioner	30,9	29,3	20,3	19,0
Periodiserade räntekostnader			209,6	224,2
Statliga projektmedel			27,1	28,4
Flyktingbidrag			70,6	82,2
Infrastruktursbidrag			30,6	0,0
Övrigt			1,0	0,2
<b>S:a kortfristiga skulder</b>	<b>2 135,9</b>	<b>2 324,2</b>	<b>1 074,9</b>	<b>1 032,9</b>
Kommunens semesterskuld inkl PO 155,6 mkr, övertid inkl 5,2 mkr.				

## Noter till resultat- och balansräkning koncernkoncernen

(mkr)	Koncern		Kommun	
Not 31 Ställda panter och ansvarsförbindelser	2012	2011	2012	2011
<b>Ställda panter</b>				
Kapitalförsäkring SKFAB	0,8	0,8		
Fastighetsinteckningar Telge Fastigheter-koncernen	189,8	189,8		
<b>Borgenförbindelser och övriga ansvarsförbindelser</b>				
Borgen och andra förbindelser mot kommunens företag	1 662,3	1 890,2	1 662,3	1 410,3
Kommunal borgen- och förlustansvar för egna hem och småhus med bostadsrätt	2,8	3,9	2,8	3,4
Borgen och andra förpliktelser mot kommunens föreningar	11,9	11,2	11,9	8,9
Övriga förpliktelser kommunen	1,5	0,5	1,5	1,5
Förvaltningsuppdrag			2,3	2,3
Infriade borgensåtaganden			0,0	1,0
Borgen för EFO checkräkningskredit, SöE	2,5	2,5		
Borgen till förmån för koncernbolag SKFAB	0	319,5		
<b>Pensioner</b>				
Beräknad pensionsskuld upparbetad tom 31/12	1 563,7	1 411,1	1 563,7	1 411,1
1997 Ingående balans				
<i>Pensionsutbetalningar</i>	-67,0	-31,8	-67,0	-31,8
<i>Ränte- och basbeloppsuppräknig</i>	77,7	37,7	77,7	37,7
<i>Sänkn av diskonteringsräntan</i>	0,0	110,8		110,8
<i>Grundändring</i>				
<i>Aktualisering</i>	-2,5	-0,4	-2,5	-0,4
<i>Övrigt (inkl deln Nykvam)</i>	-11,4	36,3	-11,4	36,3
Utgående saldo	1 560,5	1 563,7	1 560,5	1 563,7
Ingående beräknad löneskatt	379,4	342,3	379,4	342,3
<i>Årets ökning</i>	-0,8	37,1	-0,8	37,1
Utgående beräknad löneskatt	378,6	379,4	378,6	379,4
Pensionsutfästelser (inkl löneskatt) avser 1 person.	3,2	3,9	3,2	3,9
Ansvarsförbindelse Södertörns	31,8	31,7	31,8	31,7
Brandförsvarsförbund (inkl löneskatt)				
<i>Pensioner politiker inkl löneskatt ber Ib</i>	13,0	13	13,0	13
<i>Årets förändring</i>	-0,6		-0,6	
Utgående pensioner politiker inkl löneskatt	10,4	13,0	10,4	13,0
Avsättning pensioner politiker inkl löneskatt	0,0	19,3	0,0	19,3
Pensionsförpliktelser SKFAB	0	8,9		
Garantiåtaganden mot Fastigo, SKFAB	0	1,1		
<b>Leasingåtaganden</b>				
Operationella leasingåtaganden*			4,7	2,8
Kostnad för åtaganden för nästkommande år			2,6	2,3
Betalda operationella leasingavgifter under året *			10,5	2,4
Anges ej för koncernen.				

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 274 kommuner som per 2012-12-31 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 2012-12-31 uppgick Kommininvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 268 008 mkr och totala tillgångar till 272 786 mkr kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 682 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 683 mkr

## Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen

(mkr)

### Not 32 Större ekonomiska interna engagemang 2012 - kommunkoncernen

	Försäljning		Långa Lån		Borgen		Räntor	
	Köpare	Säljare	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare
Södertälje Kommun	591,2		13 172,9		1 662,3		560,0	
Telge AB		0,0		830,0		873,3		79,0
AB Telge Bostäder		3,0		2 410,0		0,0		97,6
Telge Fastigheter AB		481,6		4 025,0		0,0		152,4
Södertälje Hamn AB		0,0		175,0		0,0		6,9
Telge Hamn AB		0,0		150,0		0,0		6,2
Tom Tits Experiment AB		11,5		0,0		0,0		
Telge Nät AB		14,6		1 835,0		0,0		73,8
Telge Energi AB		34,3		0,0		0,0		0,3
Telge Kraft AB		0,0		0,0		0,0		0,6
Telge Återvinning AB		6,8		20,0		0,0		1,6
KB Luna		17,9		590,0				24,0
KB Maren		0,0		515,0				14,0
Telge Hovsjö AB		6,1		435,0				17,5
Telge Inköp AB		6,3						
Telge Brandalsund AB		0,9		100,0				3,9
Telge Tillväxt AB		8,2						
SKFAB				1 365,0	0,0			82,2
<b>Summa</b>	<b>591,2</b>	<b>591,2</b>	<b>13 172,9</b>	<b>12 450,0</b>	<b>1 662,3</b>	<b>873,3</b>	<b>560,0</b>	<b>560,0</b>
Söderenergi				722,9		673,8		
Syvab						115,2		
<b>Summa</b>	<b>591,2</b>	<b>591,2</b>	<b>13 172,9</b>	<b>13 172,9</b>	<b>1 662,3</b>	<b>1 662,3</b>	<b>560,0</b>	<b>560,0</b>

År 2012 har koncernbidrag/utdelning ej förekommit mellan kommunen och dess bolag.



## Redovisningsprinciper

Södertälje kommun följer den kommunala redovisningslagen (FS 1997:614) och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning, med de undantag som redovisas under rubriken ”avvikande redovisningsprinciper”.

### Förändrade redovisningsprinciper

Från och med år 2010 ska RKR 18 Redovisning av intäkter tillämpas. Rekommendationen innebär att statsbidrag till anläggningstillgångar och anslutningsavgifter periodiseras över respektive anläggningstillgångs nyttjandeperiod. Kommunen har tillämpat rekommendationen fullt ut medan det för VA-verksamheten i kommunens bolag påbörjats under november 2012. Se stycket om avvikande redovisningsprinciper.

### 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, 100 procent
- Söderenergi, 42 procent (ingår i SKFAB men har konsoliderats direkt med kommunen)

Från räkenskapsåret 2009 gäller nya rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) vilka 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 %
- Manpower Telge Jobbstart AB 49 %
- Telge Peab AB 49 %
- AB fotbollsarena 25 %

Dessa bolags omsättning utgör tillsammans 2 procent av Södertälje kommuns skatteintäkter och generella statsbidrag och deras omslutning utgör tillsammans 3 procent. Kommunkoncernens ingående bolag och ägarandelar framgår av organisationsschema.

Rekommendationerna innebär också att koncernen ska ställas upp jämte kommunens räkenskaper och ha gemensamma noter. Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt kommunal redovisningslag.

### 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) prognos använts.

### 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. Anslutningsavgifter inom VA-verksamheten har däremot intäktsbokförts tom oktober. Se stycket avvikande redovisningsprinciper.

### Avskrivningar och avskrivningstid

Avskrivningstiderna beräknas utifrån bedömd nyttjandetid. För vissa mer standardiserade anskaffningar tillämpas de avskrivningstider som tidigare föreslagits i skrifter från dåvarande kommunförbundet.

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 var år 2012 5 procent.

### 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 2012:

▪ Anställda (inkl lärare)	38,46
▪ Förtroendevalda och övriga uppdragstagare	31,42
▪ Beredskapsarbetare	38,46
▪ Löner till anställda över 65 år	15,81
▪ Löner till anställda mellan 18 och 25 år	21,29
▪ Löner till anställda födda före 1938	0,0

## 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. I de kommunala bolagen är beloppsgränsen 20 000 kr. Avskrivningstider varierar från 3-50 år i kommunen, vilket ändrats i bolagen från 2010 då de har 3-100 år.

### Immateriella anläggningstillgångar

En immateriell tillgång är en identifierbar ickemonetär 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*

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

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. Denna s k 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 under 2012. Det ingående värdet har bokats mot eget kapital.

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K2.

Södertälje kommun har 2009 ingått 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.

### Avvikande redovisningsprinciper

RKR 18 Redovisning av intäkter inom VA-verksamheten tillämpas från november år 2012.

Rådet för kommunal redovisning har i ett yttrande med anledning av förändring av diskonteringsräntan i RIPS 07 förordat att kostnaden ska bokföras som en finansiell post. Kommunens motsvarande post återfinns dock inom verksamhetens kostnader. ( Gäller år 2011)

## 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, ränteoptioner, elterminer, ränteswapar, 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.

### 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.

### 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.

### 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 2012

## Del 2 Nämndernas sammanfattningar

# Södertälje kommun

## Årsredovisningen 2012 del 2– innehållsförteckning Sida

### Nämnderna och centrala poster

Järna kommunalnämnd	3
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	4
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	4
Enhörna kommunalnämnd	5
Arbetslivsnämnd	6
Omsorgsnämnd	7
Socialnämnd	7
Äldreomsorgsnämnd	9
Överförmyndarnämnd	10
Utbildningsnämnd	11
Kultur- och fritidsnämnd	11
Stadsbyggnadsnämnd	12
Miljönämnd	13
Teknisk nämnd	15
Kommunstyrelsen/Ksk och politisk ledning	17
Kommunstyrelsen/centrala poster	18

**Bilaga**      **Nämndernas rapporter** (Kompleta nämndrapporter finns att tillgå på stadskansliet)

## Årsredovisningen 2012 del 2

*Nedanstående nämnsammanfattningar är hämtade direkt från nämndrapporterna. Årets resultat redovisas i miljoner kronor.*

### Nämnderna och centrala poster

#### Järna kommunalnämnd

**-7,7 mkr**

#### Nämndens sammanfattning

##### *Ekonomimål*

Järna kommunalnämnd har ett totalt kommunbidrag på 170,8 mkr per december 2012. Redovisningen visar på ett negativt resultat på 7,7 mkr för året vilket utgör 4,5 procent av tilldelat kommunbidrag. Det ekonomiska utfallet för den pedagogiska verksamheten inom Järna kommunalnämnd visar i bokslut ett budgetunderskott med -5,1 mkr. Underskott finns inom förskolan med 4,1 mkr och inom grundskolan med 1 mkr. Åtgärdsplaner finns upprättade. Totalt innebär detta att det finns brister i den goda ekonomiska hushållningen inom den pedagogiska verksamheten inom Järna kommunal. Resultatet för verksamhetsområde äldreomsorg inkl kök i Järna kommunalnämnd visar ett underskott i förhållande till budget på 1,9 mkr motsvarande 4,8 procent av tilldelat nämndbidrag. Kultur- och fritidsverksamheten i Järna kommunal har genomförts med ett underskott på 0,7 mkr – en avvikelse mot budget med 8,5 procent. Utgifter för utredning och förprojektering av en tänkt ombyggnad av Futurum på drygt 0,8 mkr har förts som kostnad då det är osäkert om och när ombyggnaden blir av. Resultatet för Järna kommunalnämnds driftbudget för teknisk verksamhet 2012 blev ett mindre överskott på 0,1 mkr. Ett flertal investeringar överskrider projektbudgeten men det utjämnas av att andra projekt redovisar överskott då de av olika anledningar inte kunnat genomföras. Bl. a projektet för Ishallen etapp 2 där budget ligger över två år 2012-2013 men arbetet färdigställdes redan under 2012. Nämndens egen verksamhet redovisar ett litet överskott om knappt 0,1 mkr.

##### *Verksamhetsmål*

Totalt för utbildningsområdet, kultur och fritidsverksamheten samt teknisk verksamhet i Järna kommunalnämnd är bedömningen av måluppfyllelsen **ok**. Inom äldreomsorgsverksamhet har inte KF-målet kunnat mätas i förhållande till föregående år och därför blir GEH-bedömning för kommunfullmäktiges mål: **har brister**.

**Den sammanvägda bedömningen för verksamhetsmålen visar att måluppfyllelsen är: ok.**

##### *Personalmål*

Kommunalnämnden totalt har en sjukfrånvaro på 6,6 procent per den 31 december 2012 vilket är en minskning jämfört med föregående år med 1,6 procent. Kommunen totalt har vid slutet på 2012 en sjukfrånvaro på 6,3 procent. Nämnden ligger trots trenden under flera år tillbaka med minskad sjukfrånvaro ändå över kommunfullmäktiges mål om max 5 procent sjukfrånvaro.

**Den sammanvägda bedömningen för personalmålet visar att måluppfyllelsen är: har brister**

**Järna kommunalnämnds sammanfattande GEH-bedömning: *Har brister***

**Hölö-Mörkö kommunalnämnd****-0,1 mkr****Nämndens sammanfattning*****Ekonomimål***

Hölö-Mörkö kommunalnämnd har ett totalt kommunbidrag på 81,7 mkr per december 2012. Redovisningen visar på ett negativt resultat på 0,12 mkr för året vilket utgör 0,2 procent av tilldelat kommunbidrag. Bokslutet för den pedagogiska verksamheten under Hölö-Mörkö kommunalnämnd är ett budgetöverskott på 0,4 mkr. Överskottet finns främst inom grundskolan. Resultatet för verksamhetsområde äldreomsorg i Hölö/Mörkö kommunalnämnd visar ett underskott i förhållande till budget på ca 1 mkr motsvarande 8,9 procent av tilldelat nämndbidrag. Kultur- och fritidsverksamhetens är genomförd med så gott som ett nollresultat. För den tekniska verksamheten samt nämndens egen verksamhet blev resultatet ett positivt resultat på 0,2 mkr vardera. **Den sammanvägda bedömningen för ekonomimålet visar att målluppfyllelsen är: *ok***

***Verksamhetsmål***

Totalt för pedagogiska, kultur och fritidsverksamheten samt teknisk verksamhet i Hölö-Mörkö kommunalnämnd är bedömningen av målluppfyllelsen **ok**. Inom äldreomsorgsverksamhet har inte KF-målet kunnat mätas i förhållande till föregående år och därför blir GEH-bedömning för kommunfullmäktiges mål: **har brister**.

**Den sammanvägda bedömningen för verksamhetsmålen visar att målluppfyllelsen är: *ok*.**

***Personalmål***

Kommunalnämnden totalt har en sjukfrånvaro på 7,15 procent per den 31 december 2012 vilket är en ökning jämfört med föregående år med 1,4 procent. Kommunen totalt har vid slutet på 2012 en sjukfrånvaro på 6,3 procent. Nämnden ligger således över kommunfullmäktiges mål om max 5 procent sjukfrånvaro.

**Den sammanvägda bedömningen för personalmålet visar att målluppfyllelsen är: *har brister***

**Hölö-Mörkö kommunalnämnds sammanfattande GEH-bedömning: *Ok***

**Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd****2,6 mkr****Nämndens sammanfattning*****Ekonomi***

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd har ett totalt kommunbidrag på 40,7 mkr per december 2012. Redovisningen visar på ett positivt resultat på 2,6 mkr för året.

Bokslutet för den pedagogiska verksamheten under Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd visar ett budgetöverskott på 0,4 mkr. Förskolan har ett underskott i sin verksamhet medan grundskolan har överskott som täcker förskolans underskott.

Verksamhetsområde äldreomsorg har ett överskott på 1,2 mkr vilket motsvarar 11 procent av tilldelat kommunbidrag. Överskottet beror till största delen på minskade volymer.

Kultur- och fritidsverksamheten i Vårdinge-Mölnbo kommunal är genomförd som planerat med ett ekonomiskt överskott på 0,15 mkr. Det är en avvikelse mot budget för kultur och fritid med 10,8 %.

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnds driftbudget för teknisk verksamhet slutade 2012 med ett mindre överskott på 0,1 mkr.

**Den sammanvägda bedömningen för ekonomimålet visar att målluppfyllelsen är: *Bra*.**

**Verksamhetsmål**

Totalt för den pedagogiska verksamheten, kultur och fritidsverksamhet samt teknisk verksamhet i Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd är bedömningen att måluppfyllelsen är **ok**. Inom äldreomsorgsverksamhet har inte KF-målet kunnat mätas i förhållande till föregående år och därför blir GEH-bedömning för kommunfullmäktiges mål: **Har brister**.

**Den sammanvägda bedömningen för verksamhetsmålen visar att måluppfyllelsen är: Ok.**

**Personal**

Kommunalnämnden totalt har en sjukfrånvaro på 4,7 procent per den 31 december 2012. Kommunen totalt har vid slutet på 2012 en sjukfrånvaro på 6,3 procent. Nämnden ligger således under kommunfullmäktiges mål om max 5 procent sjukfrånvaro.

**Den sammanvägda bedömningen för personalmålet visar att måluppfyllelsen är: Ok.**

**Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnds sammanfattande GEH-bedömning: Ok**

**Enhörna kommunalnämnd****-1,9 mkr****Nämndens sammanfattning****Ekonomi**

Enhörna kommunalnämnd har ett totalt kommunbidrag på 60 mkr per december 2012. Redovisningen visar på ett negativt resultat på 1,9 mkr för året.

För den pedagogiska verksamheten i Enhörna kommunal visar bokslutet ett underskott med 0,7 mkr det motsvarar 3,7 procent av nämndbidraget. Underskott ligger främst inom förskoleverksamheten på 0,7 mkr, medan grundskolan har ett underskott på 0,2 mkr som tas ut av produktionskökets överskott på 0,2 mkr.

Resultatet för verksamhetsområde äldreomsorg i Enhörna kommunalnämnd visar ett underskott i förhållande till budget på 1,4 mkr. Det motsvarar 15,2 procent av tilldelat nämndbidrag som under året har utökats med 0,5 mkr efter en omprioritering från de övriga verksamheterna.

Resultatet för kultur och fritidsverksamheten i Enhörna samt nämndens egen verksamhet visar en budget i balans. Enhörna kommunalnämnds driftbudget för teknisk verksamhet är ett positivt resultat på 0,1 mkr. Kostnader för vinterväghållning saknas dock med ca 0,1 mkr så det verkliga resultatet är ett nollresultat.

**Verksamhetsmål**

Totalt för kultur och fritidsverksamheten samt teknisk verksamhet i Enhörna kommunalnämnd är bedömningen att måluppfyllelsen är **ok**. Inom äldreomsorgsverksamhet har inte KF-målet kunnat mätas i förhållande till föregående år och därför blir GEH-bedömning för kommunfullmäktiges mål: **Har brister**. Inom den pedagogiska verksamheten har resultatet försämrats något trots att den ligger relativt högre än Södertälje totalt blir bedömningen av måluppfyllelsen **Har brister**.

**Personalmål**

Kommunalnämnden totalt har en sjukfrånvaro på 7,9 procent per den 31 december 2012 vilket är en ökning jämfört med föregående år med 2,45 procent. Kommunen totalt har vid slutet på 2012 en sjukfrånvaro på 6,3 procent. Nämnden ligger således över kommunfullmäktiges mål om max 5 procent sjukfrånvaro.

**Enhörna kommunalnämnds sammanfattande GEH-bedömning: Har brister**



## Arbetslivsnämnd

**-0,2 mkr**

### Nämndens sammanfattning

Under 2012 har kontorets arbetsmarknadsenhet påbörjat en stor organisationsförändring med målet att bli ett tydligare komplement till Arbetsförmedlingen som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmarknadspolitiken.

Vidare har den kommunala introduktionsverksamheten av nyanlända flyktingar och anhörig fortsatt sin utfasning med anledning av statens övertagande av etableringsansvaret. Vid slutet av 2013 avslutas de sista deltagarna i det kommunala introduktionsprogrammet. Kontoret har fortsatt ansvar att erbjuda samhällsorientering och SFI för deltagare i arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Projekten F50 (försörjningsstöd minus 50%) och K2 (kompetens och karriär) påbörjade under året sina verksamheter. F50 pågår till juni 2013 och har som mål att sänka det utbetalade försörjningsstödet bland projektdeltagarna med hälften. K2 är delfinansierat av europeiska socialfonden. K2 kommer att ha en målgrupp på 750 långtidsarbetslösa vuxna och ungdomar och pågår till halvårsskiftet 2014.

Under året avslutades den upphandling som gjorts på upp till 40% av alla SFI-studieplatser. Utbildningsföretaget Iris Hadar vann upphandlingen, vilket innebär att företaget under början av 2013 startar upp sin utbildningsverksamhet för kommunen.

Nämnden visar ett negativt resultat nära noll för 2012 och den sammanvägda GEH- (god ekonomisk hushållning) bedömningen för året är "har brister". Anledningen till bedömningen är kontorets höga sjukfrånvaro samt dålig målpåfyllelse för de mål som beslutats av kommunfullmäktige.

**Arbetslivsnämndens sammanfattande GEH-bedömning: *Har brister***

## Omsorgsnämnd

**-28,1 mkr**

### Nämndens sammanfattning

Omsorgsnämnden visar totalt ett underskott på motsvarande ca -28,1 miljoner kronor. Vilket är ungefär lika mycket som prognosen i delårsboksutet i augusti. Verksamhetsområdet LSS visar ett underskott på ca -9,6 miljoner kronor medan verksamhetsområdet SoL visar ett underskott på ca -18,7 miljoner kronor. Underskottet inom LSS beror i huvudsak på generella volymökningar under året. Under 2011 gjordes en översyn av resursfördelningsmodellen för LSS-insatser. Av den framkom det att centrala overheadkostnader inte finansieras inom modellen, varför ett avdrag på 2,5 procent kommer att göras framöver för dessa overheadkostnader. Avdraget motsvarar ca 14 miljoner kronor. Kontoret har under 2012 inte kunnat minska kostnaderna i samma utsträckning som nämndbidraget minskat.

Verksamhetsområdet SoL visar totalt ett underskott på motsvarande ca -18,7 miljoner kronor. Underskottet beror på kraftig ökning av volymerna inom insatserna hemtjänst, boendestöd, personligt utformat stöd samt HVB-hem.

Kontoret har under 2012 haft ett besparingskrav på motsvarande ca 2,7 miljoner kronor för sammanslagningen av social- och omsorgskontoret med äldreomsorgskontoret. Kontoret har lyckats genomföra besparingar på motsvarande 1,3 miljoner kronor.

Den sammantagna bedömning av god ekonomisk hushållning för omsorgsnämnden 2012 är, Ok. Ekonomin bedöms Har brister, nämnden verksamhetsmål bedöms sammantaget Bra, medan personalmålen bedöms vara Ok.

KF-målet: Att antalet ej verkställda boendebeslut ska minska bedöms som Bra, då antalet ej verkställda boende beslut har minskat. Under 2012 har myndigheten för funktionshinder inte fått några viten beroende på att man inte kunnat verkställa beslut om boenden då man kunnat ge brukaren erbjudanden om olika boenden.  
 KF-målet: Fler brukare ska kunna leva ett självständigt liv bedöms som Bra, då kontoret då uppnått målet.  
 KF-målet: Andelen brukare på integrerade arbetsplatser i daglig verksamhet i egen regi ska öka bedöms som Bra, då vi nästan nådde målet på 42 procent.

Avseende personalmålen blir den sammantagna bedömningen *Ok*. Sjukfrånvaron har ökat istället för att sjunka vilket gör att kontoret ligger än längre från det uppsatta målet på 5 procent. Dock har andelen anställda som tycker att Södertälje är en attraktiv arbetsgivare ökat. Målet att personalsammansättningen i högre grad ska spegla kommunens befolkning har förbättrats bland chefer medan det inte blivit någon förändring bland månadsavlönade.

**Omsorgsnämndens sammanfattande GEH-bedömning: *Ok***

## Socialnämnd

**-40,0 mkr**

### Nämndens sammanfattning

Socialnämnden visar ett underskott för 2012 på 40 miljoner kronor, vilket är sex procent av den totalt budgeten. Underskottet beror till största del på utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Försörjningsstöd visar ett underskott på 38 miljoner kronor, vilket till viss del beror på att nämndbidrag drogs från försörjningsstöd med totalt 22,5 miljoner kronor på grund av att det nya projektet F50 skulle starta och medföra minskade kostnader för försörjningsstöd. Verksamheten hade också ett tidigare underskott på 10,5 miljoner kronor som följde med från 2011 som även påverkar 2012. Vidare beror underskottet på att utbetalningarna av ekonomiskt bistånd för 2012 har ökat med 1,5 procent jämfört med 2011. Antalet hushåll i december ligger på 2 510, vilket är en minskning med 163 jämfört med 2011. Antalet nybesök ligger på 1 859 för 2012, vilket är 39 färre än 2011. Barn och ungdomsvården visar en negativ prognos på tre miljoner kronor, vilket beror på externa placeringar. Institutionsvården var underbudgeterad med totalt 8,2 miljoner kronor i början av året, men arbete med att få ned antalet placeringar har lett till ett underskott på endast tre miljoner kronor. I början av året fanns cirka 30 institutionsplaceringar, men i slutet av året var de endast 25.

Vuxenvården missbruk visar ett negativt resultat på 623 000 kronor, vilket kan hänföras till ökade kostnader för flytten till Nygatan 20-22. I december fick verksamheten utökat nämndbidrag i form av lokal- och kapitaltjänstkostnadskompensation med totalt 704 000 kronor. Utöver hyra och ökade kapitaltjänstkostnader har verksamheten haft kostnader i samband med flytten på 653 000 kronor. Verksamheten har arbetat med att få ned de externa placeringarna under året. Antalet externa vårdtygn uppgår under 2012 till 4 042, vilket är 2 003 färre än 2011. Vuxenvården psykiatri visar totalt ett överskott på 1,8 miljoner kronor, varav Sol verksamheten står för ett överskott på 2,2 miljoner kronor och LSS verksamheten visar ett underskott på 431 000 kronor. Överskottet på Sol beror på minskade köp av externa placeringar. Antalet vårdtygn på gårdarna uppgår till 4 445, vilket är 3 955 färre än 2011, men kostnaderna har inte minskat i samma takt. Detta beror på att brukare med de tyngsta behoven och de dyraste placeringarna varit kvar. Vidare beror överskottet på att verksamheten i slutet av året fick in pengar från Socialstyrelsen för kostnader som verksamheten har haft under året. LSS verksamhetens underskott på 431 000 kronor beror på att verksamheten inte fick in intäkter från Försäkringskassan under slutet av året. Övrig verksamhet (socialnämnd, stab och tillståndsenheten) visar ett underskott på 117 000 kronor, vilket kan hänföras till tillståndsenheten på grund av ökade kostnader för köp av konsult.

Nämndens sammanfattande bedömning av god ekonomisk hushållning för socialnämnden bedöms *ok*. Bedömningen inom ekonomi är *har brister* eftersom socialnämnden redovisar ett resultat på -40 miljoner kronor. Bedömningen av nämndens verksamhetsmål (KF-mål) är *Ok*. Försörjningsstöds mål andelen södertäljebor som uppbär försörjningsstöd ska minska får bedömningen *bra*, eftersom andelen har minskats

med åtta procentenheter. Försörjningsstöds andra mål antalet hushåll som är långtidsberoende av försörjningsstöd ska minska får bedömningen **har brister**. Antalet hushåll med långvarigt biståndsberoende ligger på 1 561, vilket är 28 fler än i januari 2012. Andelen barn och unga som får stöd i öppenvård ska öka i förhållanden till placeringar får bedömningen **bra**, eftersom andelen ligger på 81 procent 2012. Under 2012 räknas andelen fram för både biståndsbedömda och icke biståndsbedömda insatser. Jämförelser med tidigare år, 75 procent 2011 och styrtalet på 77 procent, ska göras med försiktighet då dessa tal enbart är de biståndsbedömda insatserna. Både vuxenvården missbruk och psykiatri har lyckats minska sina externa vårddygn och ligger under styrtalet, vilket gör att de får bedömning **bra**. Antalet vårddygn inom vuxenvården missbruk uppgår till 4 042, vilket är 2 003 färre än 2011. Styrtalet på 7 000 är därmed uppnått med 2 958 dygn. Antalet vårddygn inom vuxenvården psykiatri på gårdarna uppgår till 4 445, vilket är 3 955 färre än 2011. Styrtalet på 8 000 är därmed uppnått med 3 555 dygn.

Bedömningen av nämndens personalmål är **ok**. Två av personalmålen, andelen av de anställda som anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser och andelen chefer och specialister som ska spegla kommunens befolkning, får bedömningen **ok**. Andelen av de anställda som anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser har ökat från 73 procent (2011) till 81 procent (2012), styrtalet på 85 procent är ännu inte uppnått. Andelen månadsavlönade med utländsk bakgrund är 36 procent, vilket ligger på samma nivå som 2012. Andelen chefer med utländsk bakgrund är något sämre och har en andel på 25 procent. Dock har andelen ökat jämför med 2011 då andelen låg på 22 procent. Styrtalet på 46 procent är inte uppnått. Sjukfrånvaron har ökat från 5,76 procent (2011) till 6,32 procent (2012), inget av nämndens styrtal på 6,2 procent eller kommunfullmäktiges styrtal på fem procent är uppnått. Bedömningen blir därmed **har brister**.

Inför 2013 står socialnämnden inför ett underskott på totalt 18 miljoner kronor före åtgärder och 11 miljoner efter åtgärder. Underskottet härrör från utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Besparingar ska ske för alla verksamheter förutom försörjningsstöd med totalt 3,11 procent, vilket motsvarar 11,5 miljoner kronor. Vidare ska ytterligare administrativa besparingar göras på totalt 667 000 kronor. Inom försörjningsstöd ska implementering av nya riktlinjer och ny delegation göras som fattades beslut om i slutet av 2012. Vidare ska verksamheten samordna insatser för unga vuxna i samverkan med arbetslivskontoret, utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret med flera. Verksamheten ska också arbeta med sin nya organisation med tydligare uppdrag att fokusera på kärnverksamheten, som beslutades i slutet av 2012. Inom barn och ungdomsvården ska pågående trygghetsprojekt avhoppverksamheten implementeras i verksamheten under 2013. För att minska antalet externa placeringar ska dels den externa öppenvården ses över och förbättra egen verksamhet och dels utveckla förändrade arbetsätt för att minska köp av konsulentstödda familjehem och konsulentstödda jourhem. Antalet anmälningar från skolan har ökat med 30 procent, vilket medför att även skolplaceringarna behöver ses över. Förändringar i socialtjänstlagen träder i kraft 1 januari 2013 och verksamheten behöver anpassas efter dessa förändringar.

Inom vuxenvården fortsätter satsningen på att minska de externa vårddygnen under 2013. Inom missbruksvården kommer ett nytt boende för äldre missbrukare att starta i Trollsländans gamla lokaler. Vidare kommer kvinnoboendet Sjästjärnan att flytta till nya lokaler på Slättervägen. Inom vuxenvården psykiatri kommer antalet platser för personer med komplexa behov (missbruk och psykiskt funktionsnedsättning/ohälsa) öka från tio till 16 i nya lokaler på Slättervägen. Vidare görs en fortsatt satsning på boendestödet med bland annat start av ett mobilt boendestödteam kvällstid i syfte att förbättra stödet i egen boende.

**Socialnämndens sammanfattande GEH-bedömning: *Ok***

## Äldreomsorgsnämnd

**-61,0 mkr**

### Nämndens sammanfattning

Resultatet för äldreomsorgsnämnden visar ett underskott i förhållande till budget på 61 046 tkr. Det motsvarar 13 procent av tilldelat nämndbidrag.

Myndigheten visar för perioden ett underskott på 56 810 tkr i förhållande till budget. Den största delen av underskottet beror på de kraftigt ökade antal timmar inom hemtjänsten. Även köp av korttidsvistelse, kostnader för medicinskt färdigbehandlade med betalningsansvar och köp av platser på vård- och omsorgsboenden visar underskott i förhållande till budget.

Resultatenheterna visar för perioden ett underskott på 3 576 tkr i förhållande till budget. Underskottet beror på ökade kostnader för uttag ur "timbanken", i vissa verksamheter har sjukfrånvaron stundtals varit hög vilket ökat kostnaderna för vikarier i förhållande till budget. Rekryteringsläget avseende sjuksköterskor är besvärligt vilket även drabbar kommunens hälso- och sjukvårdsenhet som under i stort sett hela året behövt använda personal från bemannings-företag för att klara verksamheten. Artursbergs korttidsboende visar också ett underskott i förhållande till budget som beror på viss personal blev kvar på Artursberg efter att neddragning av platser gjordes per den 1 september i avvaktan på att Glasberga skulle öppnas då personalen skulle föras över dit vilket också har skett. Boendet hade också en stor vattenskada under året. Reparation och återställande av lokalerna kostade totalt 600 tkr. Stab, hyror och konsumtionsavgifter visar för perioden ett underskott på 2 680 tkr i förhållande till budget. Underskottet beror framför allt på att hyran för Glasberga inte var budgeterad för 2012. Nämnden erhöll ett tilläggsanslag på 500 tkr för 2012 för införande av LOV. Kostnaderna för detta arbete har varit högre än budgeterat. Orsaken är framför allt att det behövdes mer personal än beräknat att arbeta med införandet. Bostadsanpassning visar för perioden ett underskott på 1 444 tkr. Skillnaden beror bland annat på en del ganska omfattande bostadsanpassningar genomförts med t ex installation av hiss etc. Avgifter och övergripande kostnader visar ett överskott på 3 277 tkr. Detta beror på att intäkterna från taxor och avgifter är högre än budgeterat. Bergviks kök visar ett underskott på 855 tkr. Underskottet beror till största delen på att fel portionspris debiterats till boendena under året, motsvarande 2 kronor per dag och brukare. Vårdshuset står fortsatt för ett stort underskott, ca 1 mkr. Nämnden visar för perioden ett överskott på 187 tkr i förhållande till budget.

Eftersom det ganska tidigt stod klart att äldreomsorgsnämnden skulle få ett underskott framför allt på grund av kraftigt ökade volymer inom hemtjänsten har diskussioner förts om åtgärds paket för att komma tillrätta med underskottet. Nämnden har dock konstaterat att det är oerhört svårt att minska kostnader i den storleksordningen på en lagstadgad verksamhet. Myndigheten har sett över riktlinjer både inom ramen för kostnadsreduceringar med anledning av sammanslagning av Sk/Åk men även för att om möjligt på sikt minska kostnader för hemtjänst i sin helhet. Arbetet kommer att fortsätta även under 2013.

Antalet personer i vård- och omsorgsboende är i genomsnitt under perioden 424 personer per månad vilket är högre än budgeterat genomsnitt per månad som är 422 personer. Motsvarande period förra året bodde i genomsnitt 423 personer per månad på vård- och omsorgsboenden.

I samband med genomförandet av kostnadsreduceringar med anledning av sammanslagningen Sk/Åk minskade antal platser på Artursbergs korttidsboende med åtta vilket motsvarar 976 dygn. Det är inte möjligt att i förväg veta hur platserna fördelas mellan äldreomsorgsnämnden och kommunalnämnderna, därför lades hela besparingen på äldreomsorgsnämnden. Antal dygn på korttidsboende är under året totalt 12 336 varav 682 externa placeringar vilket är betydligt högre än budgeterat antal som är 11 343 dygn. Det har dock skett en markant minskning av nyttjande av platser från och med september, både internt och externt. Antalet utförda hemtjänsttimmar på servicehus är under året 9 291 vilket är lägre än budgeterade 11 796 timmar. Antalet hemtjänst-timmar för perioden har ökat under hela året och uppgår till 630 210 timmar vilket är betydligt över 459 840 timmar som är budgeterade för perioden. Ser man till fördelning mellan kommunens hemtjänst och externa utförare har kommunen ökat med 2 133 timmar i förhållande till budget och externa utförare med 168 236 timmar. Noteras bör att budgeten för externa utförare enbart var lagd utifrån de tre

externa utförare som var verksamma under 2011. Motsvarande period förra året hade 434 629 timmar utförts vilket ger en ökning mellan åren på 45 procent.

KF-målet ”Andelen brukare som är nöjda med äldreomsorgen ska öka” har inte gått att följa upp. Resultatet av 2012 års brukarenkät går inte att jämföra med resultatet från tidigare år. Det beror dels på att enkäten innehåller en hel del nya frågor och dels att resultatet inte längre anges i helhetsbetyget NöjdKundIndex (NKI). Det går således inte att utläsa om nöjdheten ökat i förhållande till tidigare år

Två av äldreomsorgsnämndens fem mål för verksamhetsområde äldreomsorg har uppfyllts, införande av valfrihet inom hemtjänsten och utredning av parboendegaranti. Kring övriga tre mål, utveckling av avgiftssystem, införande av e-tjänster och utveckling av verksamhet utifrån de nationella demensriktlinjerna, fortgår arbetet.

I Mål och Budget 2012-2014 har äldreomsorgen i åtta punkter angivit arbetets inriktning under de närmaste tre åren. Det gäller att arbetet med boendepåsen för vård- och omsorgsboenden ska prioriteras, arbetet med en lokal värdighetsgaranti ska fortsätta och utvecklas, vidta särskilda åtgärder för att möta en ökande grupp med demensproblematik, införande av valfrihet, anhörigstödet ska utvecklas ytterligare, ökad kvalitet genom trädgårdar vid vård- och omsorgsboenden och djur i vården, stärka det förebyggande arbetet och tillgodose behovet av olika boendeformer. Införande av valfrihet är genomfört inom hemtjänsten sedan den 1 mars 2012. Med den ekonomiska situationen som för närvarande råder inom äldreomsorgen är det inte möjligt att ytterligare öka det förebyggande arbetet. Arbeta pågår kring övriga punkter.

Den 31 december hade hela äldreomsorgen i kommunen en sjukfrånvaro på 6,79 procent varav 38,41 procent långtidssjukfrånvaro vilket innebär att både kort- och långtidssjukfrånvaron har minskat något. Övriga personalmål, andel anställda som anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser och att andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka redovisas inte per verksamhetsområde utan för social- och omsorgskontoret totalt.

SCB:s kartläggning för 2011 visar att den redovisade kostnaden för äldreomsorg i kommunen ligger 14,6 procent under beräknad standardkostnad. Detta resultat indikerar att verksamheten är förhållandevis kostnadseffektiv men för att dra några långtgående slutsatser behöver man ytterligare parametrar att jämföra med, t ex nyckeltal i jämförelseprojektet.

**Äldreomsorgsnämndens sammanfattande GEH-bedömning: *Har brister***

## **Överförmyndarnämnd**

**-0,5 mkr**

### **Nämndens sammanfattning**

Överförmyndarnämnden i Södertälje kommun har tillsyn över ställföreträdare åt huvudmän som är folkbokförda i kommunen.

Nämnden är en kontrollerande myndighet i första instans vars verksamhet är lagstadgad, huvudsakligen i Föräldrabalken. Nämndens största utgift är kostnaden för utbetalda arvoden åt ställföreträdare. Antal ställföreträdarskap har stadigt varit ökande i antal från år 2009 fram till år 2012.

Överförmyndarnämnden redovisade nettokostnad på 7 581,9 tkr år 2012 och detta medförde ett prognostiserat minusresultat på 540,9 tkr. Efter en omvärldsanalys av överförmyndarverksamhet i kranskommuner har ett åtgärdsprogram börjat användas under 2012 och detta har påverkat arvodesutbetalningarna och medfört minskade arvodeskostnader.

Nämnden var inte ålagd under år 2012 att uppfylla några ekonomiska mål. Däremot har det tagits hänsyn till god ekonomisk hushållning för att minska kostnaderna för verksamheten. För att uppnå en budget i balans under 2012 bör nämnden fortsätta att arbeta enligt åtgärdsprogrammet.

## Utbildningsnämnd

**-2,5 mkr**

### Nämndens sammanfattning

#### Ekonomi

Utbildningsnämnden har ett resultat på -2,5 mkr i bokslut 2012. Det är en avvikelse på 0,15 % av tilldelat kommunbidrag. Gymnasieskolan redovisar ett underskott 11,6 mkr och grundskolan ett underskott på 7,2 mkr. Av grundskolans underskott täcks dock ca 2,5 mkr av överskott inom övriga verksamheter och särskolan. Förskolan, särskolan, administrationen och övrig verksamhet redovisar överskott jämfört med budget.

Vidare redovisar investeringsprojektet trådlösa nätverk i alla förskole- och skollokaler ett stort underskott jämfört med budget. Projektet avslutas under 2013 och medel för att täcka delar av underskottet förslås avsättas i investeringsbudgeten för 2013.

Mot bakgrund av underskotten bedöms att det finns brister i den ekonomiska hushållningen inom Utbildningsnämnden.

#### Mål

Totalt för den pedagogiska verksamheten i Södertälje kommun är bedömningen att måluppfyllelsen är ok. När det gäller resultaten i form av betyg och resultat på nationella prov har resultaten förbättrats på ett flertal områden. Nivån är dock fortfarande för låg. När det gäller svaren på brukarenkäten kring trygghet, trivsel, hälsa, arbetsro, lärande och inflytande bedöms också att måluppfyllelsen är ok då resultaten även här har förbättrats på samtliga områden.

#### Personal

Sjukfrånvaron för utbildningskontorets verksamheter har ökat med 0,32 % under 2012 och är i bokslut 6,23 %. Bedömningen är därför att det finns **brister** i måluppfyllelsen när det avser personalmålet.

#### Sammanfattning av god ekonomisk hushållning

Den sammanvägda bedömningen för utbildningsnämndens verksamheter i delårsbokslut augusti är att det finns **brister** och att god ekonomisk hushållning inte kommer att uppnås under 2012. Bristerna finns inom ekonomi och personalmålen.

**Utbildningsnämndens sammanfattande GEH-bedömning: *Har brister***

## Kultur- och fritidsnämnd

**-1,1 mkr**

### Nämndens sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat 2012 är ett överskott mot budget på drygt 1 Mkr. Avvikelsen motsvarar 0,6 % av kommunbidraget. Nettokostnaderna är nominellt 1 % lägre än i bokslutet 2011.

Enhet	Budget 2012	Avvikelse	Avvikelse
Summa nämnden	173 646	+1 058	0,6 %

Den främsta orsaken till överskottet är en oförutsedd försäkringsintäkt på knappt 0,7 Mkr, därtill kommer rationaliseringsåtgärder genom omorganisation och en allmän återhållsamhet för att minska kostnaderna. Ökade intäkter har också bidragit starkt. En oväntad kostnad i samband med uppgörelsen om Täljehallen kunde därmed också täckas, samt även merkostnader för bevakning på Torekällberget.

Kultur- och fritidsnämnden har fått särskilda projektmedel 1245 tkr inom ramen för satsningen på Trygghetsskapande åtgärder. Alla medel är förbrukade. Projekten har genomförts som planerat och i förekommande fall har kostnader täckts genom kultur- och fritidsnämndens budget.

Investeringar har genomförts 2012 för totalt 6,7 Mkr. Reinvesteringarna utgör därav knappt 3,9 Mkr.

Avskrivningarna uppgick till knappt 7,8 Mkr 2012. Prognosen för 2013 är avskrivningar på 7,5 Mkr och 7,8 Mkr 2014.

Verksamheten 2012 har genomförts på ett sätt som i hög grad uppfyller de mål och den inriktning som är beslutad.

Sjukfrånvaron är 4,9 %. Målet 5 % är därmed helt uppnått. Personalens uppfattning om kommunen som arbetsgivare visar en förbättring jämfört med 2011, vilket varit ett mål. Övriga personalmål bedöms vara Ok

Den sammanfattande bedömningen omfattande ekonomi, mål och inriktning samt personal – god ekonomisk hushållning blir: **Bra**

Den sammanfattande bedömningen måste betraktas mot bakgrund av att Södertälje har lägre kostnader för kultur och fritid än kommuner i jämförbar storlek och under flera år har haft genomfört stora besparingar.

Framtiden innebär stora utmaningar. Nya besparingar innebär ökat krav på externa samarbeten och extern finansiering. De ekonomiska förutsättningarna för 2013 – 2015 kommer att påverka möjligheterna att upprätthålla verksamheternas innehåll, kvalitet och omfattning i negativ riktning. Personalens trivsel och frisknärvaro är i grund och botten god. Ett jämställt utbud eftersträvas; barn och unga prioriteras. Förutsättningar för större investeringar är begränsade. En hall för friidrott och gymnastik ska ändå färdigställas. Fortsatta insatser för spontanidrott är också planerade. Framtida satsningar bör bygga på väl underbyggda analyser, med fokus på brukare.

**Kultur- och fritidsnämndens sammanfattande GEH-bedömning: Bra**

## Stadsbyggnadsnämnd

**0,3 mkr**

### Nämndens sammanfattning

#### *Ekonomi*

Stadsbyggnadsnämndens resultat för 2012 blev ett överskott på 334 tkr motsvarande 2,7 % av nämndens tilldelade kommunbidrag. Överskottet står Bygglov för, mycket beroende på att fakturering för arbete som utfördes 2011 skett i januari i år utan att bli periodiserade i bokslutet 2011. Intäkter tillhörande förra året har alltså hamnat på detta år.

Nettokostnaderna för nämnden har minskat med 22% (3,4 mkr) vilket främst beror på att intäktsökningen är större än kostnadsökningen. Stadsbyggnadsnämnden har en hög självfinansieringsgrad och den har ökat med 7 % till 73% detta år.

#### **KF-målen** – två av tre mål är uppnådda

Svarstiderna för bygglov och planer började mätas ordentligt från 2012 och därför finns inga jämförelsesiffror med tidigare år och det går inte heller att se någon minskning i svarstiderna. Handläggningstiden i snitt för bygglov ligger dock inom de lagstadgade 10 veckorna och svarstiden för planbesked och förfrågningar ligger idag på ca 2,5 månader i snitt vilket också det är inom den lagstadgade svarstiden. Lägesbedömningen för målet bedöms därför vara ok för 2012.

KF har satt som mål att ytan för planlagd mark för företag ska öka. Detta år har ytan endast ökat med några tusen kvm då de större planerna t.ex. Moraberg Östra (14 HA) beräknas bli klara först under 2013. Lägesbedömningen för målet är ändå ok för 2012.

Utöver företagsmarken ska dessutom nya detaljplaner för en bostadsproduktion på minst 1000 bostäder antas. Under 2012 har de 14 planer som antagits skapat förutsättningar för 615 nya bostäder och målet är därför inte uppfyllt.

#### **Planer bostäder bokslut 2012**

<b>Fastighetsbeteckning</b>	<b>Kommundel</b>	<b>Bostäder</b>	<b>Bostäder avbrutna</b>	<b>Antagen</b>
Fasaden 5 (Saltskog centrum)	Södertälje		60	avbruten
Brandalsund (program)	Södertälje		1500	avbruten
Kallfors (Norra + uppsaml+fsk)	Södertälje	180		2012
Stora Ritorp	Järna	25		2012
Igelsta Strand	Södertälje	410		2012
<b>S:a antal bostäder</b>		<b>615</b>	<b>1560</b>	

#### *Sjukfrånvaron den lägsta på flera år*

Sjukfrånvaron för 2012 var 3,4 % vilket är en minskning med 1,1 procentenheter från förra året. Sjukfrånvaron är den lägsta på över fem år.

#### *Sammanfattande bedömning God Ekonomisk Hushållning för Stadsbyggnadsnämnden*

<b>Ekonomi</b>	<b>Bra</b>
<b>Nämndens verksamhetsmål</b>	<b>Ok</b>
<b>Personal</b>	<b>Ok</b>
<b>Nämndens sammanfattande bedömning</b>	<b>Ok</b>

## **Miljönämnd**

**-0,5 mkr**

### **Nämndens sammanfattning**

#### **Ekonomi**

Miljönämnden har för år 2012 tilldelats en budgetram om 9 496 tkr. Resultatet blev +531 tkr, vilket motsvarar 5,6 procent av kommunbidraget och 2,4 procent av nämndens totala budget. De externa intäkterna överstiger hela kommunbidraget och har en stor betydelse för resultatet. Årets resultat förklaras av att externa intäkter har blivit större än förväntat samtidigt som de totala kostnaderna utfallit lägre än budgeterat på grund av personalvakanser och inställda satsningar främst inom IT-utveckling. Sett över de senaste fem åren har nettokostnaden sjunkit medan verksamhetens totala kostnader har ökat. Dessa har finansierats med ökade externa intäkter.

Årets resultat visar relativt stora avvikelser från budget vad gäller både intäkter och kostnader i flera verksamheter. Naturvården har fått större externa intäkter än förväntade, vilket gett ett visst överskott. Miljö- och hälsoskydd visar ett underskott som beror på att förväntade händelsestyrda avgiftsintäkter uteblivit. Livsmedelskontrollen har ett stort överskott som beror på större än förväntade avgiftsintäkter genom ökad volym i antal kontrolltimmar.



Verksamhetsområden Tkr	Kommun- bidrag 2012	Resultat 2012	Avvikelse i procent av kommunbidra g	Budget för kommunbidrag + intäkter 2012	Avvikelse i procent av total budget
Naturvård	2 530	265	10,5 %	3 163	8,4 %
Gemensamt	2 789	91	3,3 %	2 813	3,2 %
Miljö- och hälsoskydd	1 906	-254	-13,3 %	10 021	-2,5 %
Livsmedelskontroll	1 290	457	35,4 %	5 078	9,0 %
Hållbar utveckling, inkl externt finansierade projekt	246	-10	-4,1 %	397	-2,5 %
Nämnd	735	2	0,3 %	735	0,3 %
Summa	9 496	551	5,8 %	22 207	2,5 %
Övrigt (personalkostnader)	0	-21		0	
Summa totalt	<b>9 496</b>			<b>22 207</b>	
<b>RESULTAT</b>		<b>531</b>	<b>5,6 %</b>		<b>2,4 %</b>

Miljönämnden har ingen del i Trygghetsprogrammet. Nämnden har inga investeringar beslutade av KF/KS. Nämnden disponerade 59 tkr för nämndbeslutade investeringar, av vilket inget utnyttjades. Avskrivningsvolymen för 2012 var 63 tkr och prognosen för 2013 är 58 tkr. Lägesbedömning för nämndens ekonomi: **Bra**

#### **KF inriktning och mål för verksamheterna**

##### **KF inriktning om naturvården**

Miljökontoret har restaurerat fågellokalen Pilkrogsviken med fräsning av strandvegetation, nya stängsel, betesdjur och ett handikappanpassat fågeltorn med parkering och stig. I Lina naturreservat har hagmarken utökats. Där anordnades en familjedag med kosläpp inför betessäsongen. En inventering av jätteträd har påbörjats i samarbete med Länsstyrelsen och fortsätter under våren 2013. För sjön Yngern har ett handlingsprogram, informationstavlor och en naturstig tagits fram i samarbete med Nykvarns kommun. Vi utförde 10 naturguidningar i samarbete med SFI (Svenska för invandrare), som en del i att få ut nya målgrupper i naturen.

##### **KF-mål: Kommunen ska öka skyddet av värdefull natur**

Miljönämndens mål var att vid slutet av 2012 ska ett naturreservat vara inrättat i Moraåns dalgång. Upprustning av betesmarkerna har fortsatt. Miljökontoret har haft kontakter med berörda markägare, och tagit fram förslag till beslut och en skötselplan. Förslaget går ut på remiss i början av 2013. Lägesbedömning för målet: **Har brister**

##### **KF inriktning om VA och enskilda avlopp**

Arbetet med att ta fram en VA-plan pågår. En VA-översikt är framtagen, som beskriver nuläget inom vatten- och avloppshantering i kommunen. Prognosen är att en VA-plan kan antas under 2013. En anläggning för hygienisering av toalettavfall är i drift vid Nackunga gård, Hölö. Det bör ge bättre förutsättningar för att uppnå en högre andel kretsloppsanpassade avloppsanläggningar. Antalet bristfälliga avlopp minskar successivt.

##### **KF-mål: Utsläpp från enskilda avlopp ska minska**

Miljönämndens mål var att vid slutet av 2012 ska ytterligare minst 250 fastigheter med äldre enskilda avlopp ha fått tillsyn och vid behov uppmanats att åtgärda sin avloppsanläggning. Under året har miljökontoret gått genom alla fastigheter på Mörkö, totalt 517 hushåll. Drygt hälften hade tillräckliga avloppslösningar eftersom vatten inte var indraget i huset eller teckenbart till ett handfat. Ca en fjärdedel hade underkända. Lägesbedömning för målet: **OK**

**Personal – kommunen som arbetsgivare**

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

Miljönämndens mål var att sjukfrånvaron ska minska och vara under 2,5 procent vid årets slut. Sjukfrånvaron blev 4,1 procent, vilket beror på fortsatt långtidssjukskrivning av en person. Nämnden uppnådde inte sitt eget mål, men klarar KF-målet om 5 procent. Lägesbedömning för målet: **Har brister**

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

88 procent anser att kommunen är en attraktiv arbetsgivare, vilket är en stor ökning från föregående år (73 %). Lägesbedömning för målet: **Bra**

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

24 procent av de anställda har utländsk bakgrund vilket är mindre än i kommunens befolkning där 46 procent är av utländsk härkomst. Andelen har ökat från 2011 med 4 procentenheter. Lägesbedömning för målet: **OK**

**Sammanfattande GEH-bedömning för miljönämnden**

Ekonomi:	<b>Bra</b>
Nämndens verksamhetsmål:	<b>OK</b>
Personalmål:	<b>OK</b>
Nämndens sammanfattande bedömning:	<b>OK</b>

Miljösamverkan i Stockholms län driver ett projekt där ett flertal kommuner och kommunalförbund i Stockholms län redovisar nyckeltal för kommunalt miljö- och hälsoskydd. Södertälje deltar sedan 2011. Sammanställningar för 2011 och 2012 finns dock inte tillgängliga, så inga aktuella jämförelser kan visas. Bland Södertörnsnyckeltalen finns "Miljönyckeltal 2012", där ett nytt nyckeltal för 2012 är andelen inventerade enskilda avlopp. Nyckeltalet indikerar att Södertälje ligger bra till jämfört med andra Södertörnskommuner.

**Framtida utveckling**

De effektiviseringskrav som genomförts inför 2013 innebär att kontoret blir mer sårbart. Trycket ökar på kontorets personal dels genom att färre antal medarbetare ska utföra samma mängd arbetsuppgifter, dels genom ökat krav på intäktsfinansiering. Minskat kommunbidrag gör att en allt större del av verksamheten blir avgiftsfinansierad, men avgifterna för tillsyn och kontroll kan vara svåra att förutse eftersom de är händelsestyrda och varierar från år till år. Intäktsbudgeten baseras till viss del på kvalificerade bedömningar som ändå kan slå helt fel. För att säkerställa kostnadstäckning inom myndighetsutövningen måste taxor ses över under 2013. Samtidigt ska kontoret arbeta med att effektivisera processer inom verksamheten samt utveckla processer som är gemensamma med andra kontor, för bättre utnyttjande av resurser och förbättrad kvalitet och service. Ett minskat kommunbidrag innebär även att kontorets möjlighet att aktivt delta i arbetet med kommunövergripande strategier och planer kan komma att förändras, då resurser för dessa uppgifter finansieras med kommunbidrag.

**Miljönämndens sammanfattande GEH-bedömning: OK**

**Teknisk nämnd****1,8 mkr****Nämndens sammanfattning**

Tekniska nämndens resultat för 2012 blev ett underskott på 1,8 mkr, vilket motsvarar ca 2 % av tilldelat kommunbidrag. Underskottet var inte prognostiserat utan länge såg det snarare ut som att nämnden skulle gå med ett mindre överskott. I december kom stora mängder snö på kort tid vilket resulterade i att kostnaderna för vinterväghållning drog iväg och orsakade underskottet. Kostnaderna för vinterväghållningen blev 23,6 mkr mot budgeterade 18,8 mkr.

Nettokostnaderna har under 2012 minskat med 9,5 % mot året innan (12,6 mkr). Kostnaderna har ökat med nästan 3 % vilket till stor del beror på löneökningarna och kapitalkostnadsökningarna. Intäkterna står för den stora förändringen, en ökning med 12 % mot 2011. Enheterna har jobbat mycket med att se över avtal och säkra faktureringsrutinerna under året vilket gör utslag. Nämnden har stor andel externa intäkter och självfinansieringsgraden 2012 var 62 %, oförändrad från 2011.

Nämnden har under året fått kompensation gällande kostnaderna för deponier med 1,1 mkr. Prognosen för kostnaderna årets två sista månader som gjordes med ansökan om kompensation i oktober har i efterhand visat sig ligga lite högt och nämnden har därför fått 300 tkr mer än vad som nyttjats för deponierna.

Under året har investeringar till ett värde av totalt 158 mkr genomförts varav 36 mkr i reinvesteringar. Detta kan ställas mot de budgeterade investeringsmedlen på totalt 230 mkr varav 40 i reinvesteringar. Exploateringsinvesteringarna står för 24 mkr. 69 % av budget har nyttjats detta år vilket är mer än dubbelt så mycket än snittet över de senaste tio åren på ca 30 %. Avskrivningsvolymen beräknas öka från 39,4 mkr 2012 till ca 45 mkr 2015. Under året har nämnden fått 1,8 mkr i kompensation för kapitalkostnader gällande de projekt som aktiverats i december 2011 till oktober 2012. Kompensation kommer att sökas i början av 2013 för de projekt som aktiverades i december 2012.

*Alla KF-beslutade mål uppnås*

**Medborgarnas uppfattning avseende gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker ska förbättras.**

Medborgarnas uppfattning om trygghet, bostäder och kommunikationer mäts av SCB genom en medborgarenkät vartannat år. 2011 genomfördes den senaste mätningen som visade att Södertäljebornas uppfattning om trygghet mm hade ökat sedan 2009. Nästa mätning genomförs under 2013.

**Trafiksäkerheten ska öka**

Målet följs upp genom att räkna antalet olyckor med personsador. Årets statistik visar att 75 olyckor rapporterats in till polisen, en minskning med 26 % från 103 st år 2011. Antalet olyckor har minskat kontinuerligt de senaste åren.

Kommunfullmäktige har även beslutat om ett antal inriktningar inom områdena miljö samt samhällsbyggnad och offentlig miljö som gäller tekniska nämnden. Inom alla områden pågår arbeten på kontoret i olika grad.

*Sjukfrånvaron har ökat*

Tekniska Nämnden verksamheter har under 2012 haft en sjukfrånvaro på 8,3 % vilket är en ökning med 3,2% från 2011. Verksamheterna har sett en stegvis ökande sjukfrånvaro de senaste åren. Ungefär hälften kan förklaras av långtidssjukskrivningar med allvarliga medicinska diagnoser som inte härrör till arbetsrelaterade besvär.

**Sammanfattande GEH\*-bedömning för Tekniska nämnden**

<b>Ekonomi</b>	<b>Har brister (Ok)</b>
<b>Nämndens verksamhetsmål</b>	<b>Ok</b>
<b>Personal</b>	<b>Har brister</b>
<b>Nämndens sammanfattande bedömning</b>	<b>Har brister</b>

**KS/kommunstyrelsens kontor och politisk ledning****14,4 mkr****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:

<b>Ekonomi:</b>	<b>Bra</b>
<b>Verksamhetsmål:</b>	<b>Ok</b>
<b>Personal:</b>	<b>Ok</b>
<b>Sammanfattande lägesbedömning:</b>	<b>Ok</b>

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

## Kommunstyrelsen/centrala poster

**151,2 mkr**

### Sammanfattning

Resultatet från de centrala posterna uppgår i bokslutet till 151 mkr. Förra året uppgick resultatet till 24 mkr för motsvarande period, dvs en förbättring med 127 mkr. Resultatförbättringen förklaras framför allt av att skatter och utjämningsystem har ökat med 5 % samtidigt som kostnaden för nämndbidrag till övriga kontor ökat med 2,6 % jämfört med föregående år. De redovisade pensionskostnaderna är 68 mkr lägre per sista december 2012 jämfört med föregående år. Detta på grund av att AFA Försäkring har återbetalat premier för avtalsgruppförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring för år 2007 och 2008, vilket gav en intäkt på 63,7 mkr. Mark och exploatering har dock ett resultat som är 18,6 mkr sämre jämfört med föregående år.

Kassaföretagets budgeterade resultat uppgår till 37 mkr. Det faktiska resultatet uppgår till 151 mkr, vilket medför att budgetavvikelsen är 114 mkr.

Skatter och utjämningsystem redovisar ett överskott på 29 mkr medan externa räntor och finansiella poster har gett ett underskott på 44,5 mkr. Området mark och exploatering inklusive reavinster för fastighetsförsäljningar redovisar ett överskott om drygt 12 mkr och området personal ett överskott om 60,9 mkr. De ofördelade anslagen redovisar ett överskott på 56,8 mkr och interna räntor ett överskottskott på 0,2 mkr. Om de ofördelade anslagen fördelas ut till olika kontor så minskar resultatet för centrala poster men å andra sidan minskar underskott på övriga nämnder.

### Reavinster

Reavinsterna är i bokslutet drygt 17 mkr, vilket är cirka 8 mkr högre än samma tid föregående år och drygt 12 mkr högre än budget. År 2011 blev reavinsterna 8,9 mkr.

### Skatteintäkter ger överskott

Intäkterna från kommunalskatter, utjämningsystem, och LSS-utjämning samt fastighetsavgift uppgår per sista december till 4 411 mkr, en ökning med 211 mkr (5 procent) jämfört med föregående år. Kommunalskatten har ökat med 3,8 procent (109 mkr). Skatteavräkningen för innevarande år blev 39,5 mkr och avräkningen för 2011 blev 0,6 mkr. Ökningen av skatteintäkter har ökat något. Ökningstakten har varit 3,8 % år 2012 jämfört mot 1,2 % föregående år. Skatter och utjämningsbidrag tillsammans har ökat 5,0 % mellan 2011 och 2012. Denna ökningstakt låg dock på 5,4 % föregående år. Utjämningsystem och generella statsbidrag har dock ökat med 7,8%, vilket är en betydligt lägre ökningstakt mot föregående år då den låg på 16 %.

Skatteintäkterna inklusive utjämningsystem redovisar ett överskott jämfört med budget på cirka 29 mkr.

Kommunstyrelsen har under året beslutat att förstärka äldreomsorgsnämnden med 7,4 mkr vilket har finansierats med att budgetera upp skatteintäkterna.

### ...Statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkring i förskola och skolbarnomsorg minskar något

Statsbidragen, maxtaxa för barnomsorg och kvalitetssäkring i förskola och skolbarnomsorg ger tillsammans en intäkt 2012 på 35,9 mkr, vilket medför en negativ avvikelse vid årets slut på 0,5 mkr.

### Exploateringsresultat

Exploateringsresultatet exklusive stadskärnan uppgår till 13,4 mkr, vilket är lite lägre än budget (15 mkr). Föregående årsbokslut var motsvarande resultat 30 mkr. När det gäller Södra stadskärnan blev kostnaderna 2,1 mkr, vilket är 1,4 mkr lägre än budget. Totalt för exploatering blev resultatet 11,4 mkr, vilket är i nivå med budget (11,5). Utöver kostnader för dessa områden redovisas kostnader för finansiella utgifter för mark på 1,1 mkr.

### Större redovisade exploateringsprojekt 2012

Pågående områden (tkr) *	Intäkt	Kostnad	Netto
Moraberg södra	13 500	-271	13 229
Glasberga	2 000	-100	1 900
Tavesta Ljungbacken	488	120	608
Övriga exploateringsprojekt		- 2 346	-2 346
<b>Totalt 2012</b>	<b>15 988</b>	<b>-2 597</b>	<b>13 391</b>

\* exklusive stadskärnan

#### Pensioner

Kassaföretagets utbetalningar för pensioner har ökat från 70,2 Mkr i dec -12 till 73,1 Mkr ( 4 %) i jämförelse med samma period år 2011. Avgifterna för individuell del har ökat från 81,0 mkr till 85,3 mkr (5,3 %). Under 2012 finns också kostnader för förtroendevaldas pensioner med, vilka bokföringsmässigt inte funnits med tidigare.

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

Både utbetalningar av gamla pensioner och finansiell kostnad för pensionsavsättningar samt den individuella delen har kostat mer än budgeterat och visar en negativ avvikelse på 10,3 mkr. Intern intäkt via personalomkostnadspålägggen visar dock ett överskott på 4,5 mkr. Netto blir det en negativ avvikelse på 5,5 mkr. Detta kompenseras mer än väl av AFA Försäkring som återbetalat premier på 63,8 mkr för avtalsgruppförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring för år 2007 och 2008. Sammantaget innebär detta en positiv avvikelse på 60,9 mkr.

#### Finansnetto

Kassaföretagets finansnetto vid årets slut ligger på 154,3 mkr, vilket är 44,5 mkr lägre än budget. Den negativa avvikelsen beror framför allt på att överföringarna från Telgebolagen blivit lägre än budgeterat.

För låneramsavgift har 47,2 mkr erhållits netto mot 45,3 mkr föregående år. Avgiften ska täcka internbankens kostnader. Inga infrianden eller återvinning av borgensåtagande har gjorts under året.

Kommunen har erhållit utdelning från Glasberga och Vårlyjus på totalt närmare 1,8 mkr där Glasberga står för närmare 1,7 mkr.

#### Interna räntor i linje med budget

De interna ränteintäkterna blev 45,7 mkr medan interna räntekostnader prognostiseras till 0,5 mkr. Nettointäkten blev därmed 45,2 mkr, vilket är i nivå med budget (45 mkr). Den interna räntekostnaden är ränta på investeringsbidrag som kontoren erhåller från år 2012. Investeringsbidrag ska periodiseras med en intäkt över samma nyttjandeperiod som de avskrivningsbara tillgångar de finansierat, men därtill påförs också en ränta som kassaföretaget betalar.

**Ofördelade anslag vid årets slut**

Ofördelade anslag redovisar sammanlagt en positiv avvikelse på 56,8 mkr, varav de största avvikelserna är medel för arbetsmarknad 17,4 mkr, kompensation för kapitalkostnad 14,7 mkr, nytt verksamhetssystem 10,1 mkr och anslag för lokalkompensation 8,9 mkr. I nedanstående tabell framgår de ofördelade anslagen och avvikelser vid årets slut.

Typ av anslag	Årsbudget	Ofördelat vid årets slut
För kommunstyrelsens förfogande	7 000	5 301
Anslag för Lokalkompensation	36 520	8 899
Trygghetsprogrammet	7 500	301
Kompensation kapitalkostnad	25 203	14 722
Anslag för Beroendeproblematik	5 500	1 500
Handikappomsorg markeringsbelopp	39 410	0
Nytt verksamhetssystem	12 000	10 100
Anslag för äldreomsorg, besparing	-10 000	-2 024
Demografiförändringar	13 900	0
Medel arbetsmarknad	24 900	17 400
Anhörigstöd för hela socialtjänsten	2 757	612
<b>Summa</b>	<b>164 690</b>	<b>56 811</b>

# Bokslut 2012

Södertälje kommun som arbetsgivare





<b>SAMMANFATTNING</b> .....	<b>3</b>
HÄNT UNDER ÅRET .....	3
<b>SÖDERTÄLJE KOMMUN SOM ARBETSGIVARE</b> .....	<b>4</b>
ATTRAKTIV ARBETSGIVARE.....	4
AVI .....	4
KOMPETENSFÖRSÖRJNING .....	4
<b>PERSONALBILD</b> .....	<b>5</b>
JÄMIX .....	8
<b>PERSONALKOSTNADER</b> .....	<b>8</b>
<b>HÄLSOBILD</b> .....	<b>10</b>
<b>ARBETSMILJÖ</b> .....	<b>12</b>
ARBETSMILJÖARBETET .....	12
PERSONALENKÄT .....	12
<b>MÅLUPPFYLLELSE – SÖDERTÄLJE KOMMUN SOM ARBETSGIVARE</b> .....	<b>13</b>

## Sammanfattning

Personalbokslut finns på kommun och kontorsnivå. Personalbokslutet beskriver personalsituationen för 2012 med jämförelser bakåt i tiden och kan användas för att få tillgång till grunddata.

2012 års personalbokslut visar att:

- Antalet medarbetare i kommunen är 5 793 personer, räknat i antalet årsarbetare är det 5 509 st. 79,4 procent av medarbetarna är kvinnor och 35,3 procent av medarbetarna har utländsk bakgrund.
- Medelåldern för anställda i kommunen är 44,9 år.
- Medellönen i kommunen är 26 346 kr. Kvinnornas medianlön motsvarar 93,9 procent av männens.
- 30 procent av kommunens medarbetare har inte varit sjuka en enda gång under året. Den totala sjukfrånvaron uppgick till 6,39 procent. Bland annat tack vare arbetet med aktiv och tidig rehabilitering har långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron minskat till 42,4 procent.
- 83 procent av medarbetarna i kommunen har en heltidsanställning och den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 95 procent av heltid.
- 83 procent av medarbetarna anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser.

## Hänt under året

- Södertälje kommun, Nykvarn kommun och Telge AB har tecknat ett nytt avtal om företagshälsovård med Telgeakuten. Det nya avtalet började gälla 1 augusti 2012.
- Under året har nya IT-stöd för flera HR-processer införts; Kia för rapportering av arbetsskador och tillbud, verktygslådan Smart för arbete med säkerhets-, arbetsmiljö- och miljöfrågor och Mia för lönekartläggning i jämställdhetssyfte.
- Efter en översyn av hela samverkanssystemet i kommunen har ett nytt samverkansavtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna tecknats.
- Avtalet ”Från deltid till heltid” som tecknades 2007 har ersatts av Heltidsavtalet 2013. Det nya avtalet innehåller färre avsteg från vårt kollektivavtal AB än det tidigare avtalet.
- Utredningen om att starta en bemanningsfunktion har fullföljts. Den nya enheten kallas Bemanningsservice och påbörjade sin uppstart i december då resultatenhetschef fanns på plats.

## Södertälje kommun som arbetsgivare

Hur kommunen uppfattas som arbetsgivare av medarbetarna och omvärlden mäts genom personalenkäter och genom nyckeltal rörande arbetsvillkoren, AVI (Arbetsvillkorsindex) och jämställdheten, JÄMIX (Jämställdhetsindex).

### Attraktiv arbetsgivare

Sedan flera år tillbaka mäter kommunen måluppfyllelsen om attraktiv arbetsgivare via personalenkäten. År 2011 gjordes en större personalenkät men 2010 och 2012 har enkäten omfattat färre frågor och besvarats via webben. Därför är resultaten inte helt jämförbara. Målsättningen är att andelen av de anställda som anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser ska öka. Andelen medarbetare och chefer som upplever Södertälje kommun som en attraktiv arbetsgivare är 83 procent.

Andel som anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser	2010	2011	2012
Medarbetare	83%	73%	82%
Chefer	93%	92%	93%
<b>Alla</b>	<b>84%</b>	<b>75%</b>	<b>83%</b>

De två frågor där svaren är mest positiva är ”Jag kan påverka arbetet inom min arbetsgrupp” (andel positiva svar 88,5 procent) och ”Jag känner arbetsglädje på min arbetsplats” (andel positiva svar 85 procent). Lägst andel positiva svar har frågorna ”Min närmaste chef uppfyller de krav jag har på en bra ledare” och ”Jag har sammanfattningsvis en bra fysisk arbetsmiljö” (andel positiva svar på båda är 78,7 procent).

### AVI

Södertälje kommuns samarbete med Nyckeltalsinstitutet ger oss möjlighet att jämföra oss med andra organisationer i privat och offentlig verksamhet. I Nyckeltalsinstitutets arbetsvillkorsindex vägs följande nyckeltal ihop: Andel tillsvidareanställda, genomsnittslön per månad, jämställdhet (samma möjlighet att bli chef?), utbildningstid (individens utveckling), övertid, korttidssjukfrånvaro, personalansvar (antal anställda/chef), långtidssjukfrånvaro och avgångar. Resultatet av mätningarna som görs på våren avser föregående års värden. De resultat som nu finns avser således 2011.

Södertälje kommuns index har sjunkit något mellan 2010 och 2011 och låg något under medianvärdet för alla deltagande organisationer, men på samma medianvärde som samtliga deltagande kommuner.

Våra styrkor är jämställdhet och övertid. Till våra utvecklingsområden jämfört med övriga kommuner hör genomsnittslön, långtidssjukfrånvaro och personalansvar.

### Kompetensförsörjning

Under året har kommunen annonserat ut 859 tjänster, varav 770 tjänster har annonserats externt. Detta är en minskning jämfört med föregående år med nästan 70 tjänster. Den externa kostnaden för rekrytering har uppgått till 2 081 000 kr under året, vilket är en minskning med ca 900 000 kr från 2011. Tänkbara orsaker till minskningen är självklart det minskade antalet utannonserade tjänster men även ett mindre utnyttjande av externa rekryteringstjänster.

Alla lediga tjänster i kommunen ska vakansprövas, för att möjliggöra en matchning mellan lediga jobb och övertalig personal. Stora omställningsarbeten har skett bland annat inom Social- och omsorgskontoret och Utbildningskontoret. Det har framförallt handlat om yrkesgrupper inom

## Södertälje kommun, Personalbokslut

gymnasieskolan och personliga assistenter, där brukarnas behov ständigt förändras. I slutet av 2012 beslutades om besparingar inom administration där 30 tjänster skulle sparas in, proportionellt fördelat på kommunens kontor. Arbetet med omställning kring dessa tjänster påbörjades under slutet av 2012.

Under året har också en kompetenskartläggning gjorts inom Social- och omsorgskontorets äldreomsorgsenheter där uppdraget bland annat har varit att se hur väl kommunen lever upp till Socialstyrelsens krav på kompetens inom området.

Inom ramen för den strategiska och systematiska ledarutvecklingen i kommunen har flera aktiviteter genomförts/påbörjats. Under 2012 har chefs- och ledarskapspolicy konkretiserats, chefsintroduktion och chefsutbildningar har utformats och genomförts samt att utvecklingsprogram för blivande ledare, mentorsprogram och utvecklingsgrupper, delvis i samarbete med andra kommuner och kommunalförbund, har startats.

### Personalbild

Antal årsarbetare per kontor(ej timanställda)	2010	2011	2012
Arbetslivskontor	269	278	309
Kommunstyrelsens kontor	199	226	207
Kultur o Fritidskontoret	164	172	169
Miljökontoret	44	45	37
Samhällsbyggnadskontoret	173	184	182
Social o Omsorgskontoret*	1140	1145	1152
Utbildningskontoret	2469	2570	2598
Äldreomsorgskontoret*	805	883	846
<b>Totalt</b>	<b>5279</b>	<b>5510</b>	<b>5509</b>
*Äldreomsorgskontoret lades 2012 ihop med Social- och omsorgskontoret			
<b>Varav:</b>			
Kvinnor	4202	4363	4366
Män	1077	1140	1143
Tillsvidareanställda (årsarbetare) totalt	4666	4830	4857
Kvinnor	3758	3866	3907
Män	908	964	950
Andel heltidsanställda totalt	81%	85%	83%
Andel heltidsanställda kvinnor	80%	84%	81%
Andel heltidsanställda män	87%	89%	88%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	94,3%	95,6%	95,1%
<b>Timmar timanställda motsvarande (antal åa)</b>	<b>394</b>	<b>435</b>	<b>420</b>

Under 2012 var de största förändringarna att antalet förskoleavdelningar ökade och ett antal utvecklingslärare anställdes vid utbildningskontoret. Vid äldreomsorgskontoret minskade antalet anställda till följd av att ett antal medarbetare flyttats över till staben på social- och omsorgskontoret inför sammanslagningen av kontoren och att en avdelning på Artursberg äldreboende har lagts ner. Sammantaget är antalet anställda så gott som oförändrat.

## Södertälje kommun, Personalbokslut

För att komplettera bilden av den arbetsvolym som utfördes i kommunen under 2012 kan nämnas att bemanningstjänster för totalt 7,3 mkr köptes framför allt inom vård- och omsorgsverksamheten och skolan.

Utav de månadsavlönade medarbetarna i kommunen är 88 procent tillsvidareanställda och 12 procent har olika typer av tidsbegränsade anställningar.

Andelen heltidsanställda varierar mellan olika yrkesgrupper. Lägst är den bland måltidspersonalen i mottagningsköken (26 procent) där verksamheten pågår endast en begränsad del av dagen. Att andelen heltidsanställda har minskat under 2012 beror främst på att medarbetare vid boendena inom äldreomsorgen och verksamheten för personer med funktionsnedsättning, som har anställningar enligt heltidsavtalet, nu registreras enligt den sysselsättningsgrad de valt och inte som tidigare på en heltidsanställning med tjänstledighet. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden påverkas också av detta sätt att registrera. I praktiken är alltså skillnaden i sysselsättningsgrad jämfört med 2011 mycket liten.

<b>Arbetad tid</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Total arbetstid i timmar</b>	<b>10597474</b>	<b>11191228</b>	<b>11415430</b>
<b>Varav:</b>			
Månadsavlönad	9542860	10012444	10315482
Timavlönad	987253	1116286	1035513
Övertid	25860	28701	32588
Fyllnadstid	41501	33797	31847
<b>Frånvaro i timmar</b>	<b>-2014009</b>	<b>-2577588</b>	<b>-2657677</b>
<b>Varav:</b>			
*Sjukdom	-582631	-592846	-648197
Tillf. föräldrap.	-78608	-79541	-91894
Föräldrap.	-427552	-419211	-433054
Semester	-963979	-941302	-966860
Studier	-92727	-97840	-77724
**Övrigt	-399896	-446848	-439948
*Avser sjukdom, sjukersättning o rehab			
**Aver facklig ledighet, enskild angelägenhet m.m			
<b>Arbetad tid i timmar</b>	<b>8052080</b>	<b>8613640</b>	<b>8757753</b>

Med arbetad tid avses tid som är schemalagd i personalsystemet. Till denna kommer lärarnas förtroendearbetstid och så kallad flytande tid för medarbetare med heltidsavtal.

Uttaget av övertid och fyllnadstid har minskat sedan årsarbetstidsavtalet infördes 2001 fram till 2010. Därefter har övertidsuttaget åter ökat.

## Södertälje kommun, Personalbokslut

<b>Personalomsättning tillsvidareanställda</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Arbetslivskontor	9,3%	9,2%	10,3%
Kommunstyrelsens kontor	7,2%	6,1%	9,7%
Kultur o Fritidskontoret	9,2%	3,4%	6,9%
Miljökontoret	5,9%	5,3%	8,8%
Samhällsbyggnadskontoret	10,3%	10,5%	9,5%
Social o Omsorgskontor	9,5%	11,8%	11,2%
Utbildningskontoret	8,4%	8,2%	10,5%
Äldreomsorgskontoret	8,4%	9,3%	7,7%
<b>Totalt</b>	<b>8,7%</b>	<b>9,0%</b>	<b>10,0%</b>

En personalomsättning på 10-15 procent brukar anses vara hälsosamt för ett företag. 576 personer har slutat sin anställning, därav har 509 gått till externa arbetsgivare. Bygglovshandläggare är en liten personalgrupp som är eftertraktade på arbetsmarknaden och därför har en hög omsättning i kommunen, ca 50 procent. Bland skötare i behandlingsarbete var omsättningen ca 23 procent medan lärare i yrkesämnen och samhällsplanerare hade en personalomsättning på runt 18 procent.

<b>Mångfald</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Andel kvinnor och män</b>			
Kvinnor	79,6%	79,4%	79,4%
Män	20,4%	20,6%	20,6%
<b>Andel medarbetare per åldersgrupp</b>			
-29	11,2%	12,3%	12,3%
30-39	21,3%	21,2%	21,2%
40-49	28,6%	28,2%	27,9%
50-59	26,9%	26,3%	26,3%
60-	12,0%	12,1%	12,3%
<b>Medelålder</b>			
Kvinnor	45,0	44,7	44,7
Män	46,1	45,7	45,7
<b>Totalt</b>	<b>45,2</b>	<b>44,9</b>	<b>44,9</b>
<b>Andel medarbetare med utländsk bakgrund</b>			
Månadsavlönade	34%	35%	35%
Chefer	19%	16%	18%
Specialister	-	14%	15%

Kommunfullmäktige har satt som mål att andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka för att personalsammansättningen på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning. Målet mäts med parametrarna andel kvinnor respektive män, medelålder och andelen som har utländsk bakgrund.

I åldersgruppen över 66 år är andelen med utländsk bakgrund bland kommunens anställda 19 procent. Den ökar successivt ju yngre medarbetarna är för att utgöra 41,4 procent i åldersgruppen 20-29 år. Utav medarbetarna med utländsk bakgrund kommer 21 procent från Norden (utom Sverige), 25 procent från övriga Europa och 54 procent från övriga världen.

Bland kommunens befolkning var 52 procent män och 48 procent kvinnor. Medelåldern var 39 år och andelen kommuninvånare med utländsk bakgrund 2012 var 46,2 procent.

## Södertälje kommun, Personalbokslut

Andelen kvinnor bland kommunens chefer är 73 procent vilket ur jämställdhetssynpunkt är bra då det speglar könsfördelningen bland medarbetarna.

### JÄMI X

I Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex mäts med följande nyckeltal: Yrkesgrupper (könsfördelning 40 – 60 %), högsta ledningsgrupp (könsfördelning 40 – 60 %), lika möjlighet att bli chef, lika lön, långtidssjukfrånvaro, männens föräldraledighet, lika stor andel med heltid, andelen med fast anställning och nedlagt aktivt jämställdhetsarbete.

År 2011 hade Södertälje kommun ett medianvärde som låg över medianvärdet för deltagande kommuner trots att resultatet var något sämre än 2010.

Vår styrka jämfört med andra kommuner är lika möjligheter för kvinnor och män att göra karriär. I Södertälje kommun är andelen visstidsanställda män högre än andelen visstidsanställda kvinnor. Till våra utvecklingsområden hör därför att öka andelen tillsvidareställningar bland män samt att lägga ner ett aktivt arbete på jämställdhet. Skillnaden mellan kvinnors och mäns löner är större än i andra deltagande kommuner.

## Personalkostnader

Personalkostnader tkr (exkl PO)	2010	2011	2012
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>2 417 167</b>	<b>2 586 212</b>	<b>2 695 145</b>
Personalkostn andel av tot ext.kostn	44,3%	43,2%	43,0%
<i>Varav:</i>			
Lönekostnader totalt	1 672 255	1 753 283	1 844 858
Lönekostn andel av tot ext. kostn	31,2%	29,8%	30,0%
Övertid och fyllnadstid	10 660	9 724	7 084
Löner timanställda	96 882	122 047	116 237
<b>Sjukfrånvarokostnader</b>			
Dag 1-14	22 168	23 021	26 605
Dag 14-	2 624	2 439	2 886
<b>Semesterlöneskuld</b>	<b>101 900</b>	<b>105 344</b>	<b>112 392</b>
<b>Kostnader bemanningstjänster</b>	<b>7 040</b>	<b>9 978</b>	<b>7 312</b>

I begreppet personalkostnader ingår löner, pensioner, sociala avgifter, utbildning, rekrytering, personalfrämjande åtgärder, avgångsförmåner och företagshälsovård. Personalkostnadernas andel av den totala externa kostnaden har minskat något sedan föregående år.

Kostnaden för övertid och fyllnadstid har även i år minskat vilket betyder att fler personer väljer att ta ut sin intjänade övertid i tid istället för pengar. Kostnaden för bemanningstjänster minskade under året med mer än 2,5 mkr. Behovet av bemanningstjänster ökade inom området vård och omsorg medan behovet inom området administration minskade markant.

## Södertälje kommun, Personalbokslut

Lönekostnad per nämnd	2010	2011	2012
Kommundelarnas kontor	849 970	-168	0
Järna kommundelsnämnd	81 010 186	86 920 944	86 258 107
Hölö/Mörkö kommundelsnämnd	34 175 495	35 841 661	37 345 470
Vårdinge kommundelsnämnd	10 927 111	11 725 417	12 487 549
Enhörna kommundelsnämnd	28 424 086	30 091 032	31 819 568
Arbetslivsnämnden	86 309 291	94 166 937	95 239 811
Socialnämnden*	389 740 544	205 244 011	211 656 523
Omsorgsnämnden	0	198 462 869	205 719 893
Äldreomsorgsnämnden	217 233 119	225 758 638	245 795 401
Överförmyndarnämnden	3 488 130	5 420 207	5 324 866
Utbildningsnämnden	611 862 422	649 043 247	699 067 176
Kultur och Fritidsnämnden	46 628 134	49 228 054	49 973 546
Stadsbyggnadsnämnden	18 907 307	19 747 227	20 649 623
Miljö- och hälsovårdsnämnden	13 107 823	12 967 384	12 564 474
Tekniska nämnden	43 229 565	43 856 993	45 880 167
Kommunstyrelsens kontor	73 868 283	79 079 044	80 343 685
Politisk ledning/revision	12 495 242	5 728 589	4 732 157
<b>Totalt</b>	<b>1 672 254 542</b>	<b>1 753 282 538</b>	<b>1 844 858 017</b>

\*Social- och omsorgsnämnden delas 2011 till Socialnämnden och Omsorgsnämnden

Lönekostnaderna ovan redovisas per nämnd eftersom den ekonomiska redovisningen sker per nämnd.

Lönekostnaderna i sin helhet har ökat med 5,22 procent under året. Den största procentuella lönekostnadsökningen finns inom Utbildningsnämnden och kan till viss del förklaras av lärarnas löneavtal med ett högt garanterat utfall i löneöversynen. Medellöneökningen för tillsvidareanställd personal, i samband med löneöversyn var 3,10 procent medan medellöneökningen sett på hela 2012 var 2,32 procent. Detta tyder på att verksamheterna i år, liksom förra året, är återhållsamma i samband med lönesättning och nyrekryteringar. Rutinen med dispensansökan för löneökning utöver löneöversyn har också bidragit till att hålla nere löneglidningen.

Medellön per kontor	2010	2011	2012
Arbetslivskontor	27637	28261	29498
Kommundelarnas kontor	37100	-	-
Kommunstyrelsens kontor	31623	33391	33774
Kultur o Fritidskontoret	25062	25591	26440
Miljökontoret	30081	30133	30762
Samhällsbyggnadskontoret	29231	29494	30188
Social o Omsorgskontor	24204	24711	25332
Utbildningskontoret	25621	26142	26920
Äldreomsorgskontoret	22238	22584	22759
<b>Totalt</b>	<b>24200</b>	<b>25749</b>	<b>26346</b>

Inför varje årlig löneöversyn görs en lönekartläggning med kommunens arbetsvärderingsresultat som grund. Kartläggningen utgör underlag för ställningstagande om eventuella satsningar ur jämställdhetssynpunkt eller önskvärd lönestruktur. I samband med löneöversynen 2012 gjordes inga riktade satsningar.

Efter genomförd löneöversyn 2012 var medianlönen för kvinnor 25 300 kr och för män 26 950 kr. Kvinnor tjänar därmed 93,9 procent av männens lön, en minskning med 0,3 procent jämfört med



## Södertälje kommun, Personalbokslut

2011. Samma procentuella skillnad gällde även vid årets slut, vilket betyder att löneskillnaden inte ökat ytterligare på grund av löneglidning och nyrekrytering, vilket är vanligt. En förklaring till att kvinnors lön minskat i förhållande till männens kan vara lärarnas löneavtal med ett högt garanterat utfall i löneöversynen. Inom läraryrket är förhållandevis många män anställda jämfört med andra stora yrkesgrupper inom kommunen.

### Hälsobild

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden	2010	2011	2012
<b>Samtliga anställda</b>	<b>6,3</b>	<b>6,0</b>	<b>6,4</b>
<i>Varav:</i>			
<b>Per kön</b>			
Kvinnor	6,8	6,6	6,9
Män	4,5	3,9	4,54
<b>Per åldersgrupp</b>			
Tom 29 år	7,0	6,5	7,1
30 - 49 år	6,0	5,5	5,7
50 år och mer	6,5	6,5	7,0
<b>Långtidssjukfrånvaro &gt;59 dagar*</b>	<b>45,7</b>	<b>44,6</b>	<b>42,4</b>

\*I % av totala sjukfrånvaron

Liksom i över hälften av Stockholms läns kommuner har sjukfrånvaron ökat i Södertälje kommun. Under de senaste åren har det blivit vanligare att de ungas sjukfrånvaro varit högre än övriga grupper hos många arbetsgivare. Sjukfrånvaron bland de unga medarbetarna (tom 29 år) i Södertälje kommun ökade åter till över 7 procent men också de äldre medarbetarna (över 50 år) var mera sjuka under 2012.

År 2003, då 471 av Södertälje kommuns medarbetare var långtidssjuka (över 60 dagar), startades ett projekt för tidig och aktiv rehabilitering. För första året sedan dess har antalet långtidssjuka ökat från 136 vid slutet av år 2011 till 143 den 31 december 2012.

Sjukfrånvaro <15 dagar/åldersgrupp*	2010	2011	2012
Tom 29 år	55,88	61,85	58,17
30 - 49 år	43,24	43,73	44,29
50 år och mer	33,08	30,53	32,63

\*I % av totala sjukfrånvaron

Den sjukfrånvaro som kostar kommunen mest är den korta sjukfrånvaron (dag 2 - 14) då full sjuklön betalas ut. Sammantaget var korttidssjukfrånvaron 40,74 procent av den totala sjukfrånvaron.

## Södertälje kommun, Personalbokslut

Sjukfrånvaro per kontor	2010	2011	2012
Arbetslivskontor	5,87	6,49	7,26
Kommundelarnas kontor	3,74	-	
Kommunstyrelsens kontor	4,08	3,82	4,55
Kultur o Fritidskontoret	5,07	5,80	4,68
Miljökontoret	1,75	2,41	4,12
Samhällsbyggnadskontoret	4,41	5,73	6,89
Social o Omsorgskontor	6,40	6,08	6,82
Utbildningskontoret	6,29	5,91	6,23
Äldreomsorgskontoret	8,00	7,10	6,79
<b>Totalt</b>	<b>6,30</b>	<b>6,03</b>	<b>6,39</b>

Kommunfullmäktiges mål är att sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. Under 2012 var det tre kontor som nådde upp till femprocentmålet trots att sjukfrånvaron totalt i kommunen ökade.

Sjukfrånvaro per verksamhet i % av arbetstiden	2010	2011	2012
Förskola	8,0%	8,0%	8,0%
Grundskola	5,4%	4,6%	5,3%
Gymnasieskola	3,1%	3,2%	3,9%
Vuxenutbildning och högskola	3,5%	3,0%	5,7%
Särskola	6,6%	5,8%	5,9%
Arbete och försörjning	7,6%	7,1%	7,7%
Ofördelat inom IFO	0,5%	0,7%	0,8%
Barn och ungdomsvård	4,9%	3,6%	7,0%
Vuxenvård	6,8%	7,1%	6,8%
Omsorg och service till funktionshindrade enl LSS	6,6%	6,7%	6,7%
Omsorg och service till funktionshindrade enl SoL gem	3,7%	5,3%	11,1%
Omsorg och service till psykiskt funktionshindrade	6,9%	6,4%	7,3%
Äldreomsorg	8,0%	7,1%	6,9%
Kultur, fritid, idrott	5,2%	5,7%	4,8%
Samhällsbyggnad	4,7%	6,2%	6,2%
Miljö o Hälsoskydd	4,4%	6,5%	4,3%
Övrig verksamhet	4,4%	5,1%	5,0%

Sjukfrånvaron är olika hög i de olika verksamheterna. Vård- och omsorgsverksamhet har i regel högre sjuktal än t ex grund- och gymnasieskola och administration (ingår i övrig verksamhet).

Den högsta sjukfrånvaron bland yrkesgrupper som omfattar fler än 50 personer har måltidspersonal, 9,5 procent, personliga assistenter, 9,3 procent, barnskötare, 9 procent, fritidspedagoger, 8,9 procent, vårdbiträden inom äldreomsorgen, 8,9 procent och rehabiliteringsassistenter, 8,8 procent.

Andel långtidsfriska per kontor i %	2010	2011	2012
Arbetslivskontor	43,1	41,0	36,54
Kommunalrådskansliet	89,5	85,7	88,89
Kommunstyrelsens kontor	45,9	45,0	42,7
Kultur o Fritidskontoret	44,6	49,7	45,83
Miljökontoret	52,6	42,5	48,48
Samhällsbyggnadskontoret	37,3	44,4	38,46
Social o Omsorgskontor	30,9	32,7	28,56
Utbildningskontoret	32,9	32,1	28,73
Äldreomsorgskontoret	25,5	24,1	23,42
<b>Totalt</b>	<b>33,2</b>	<b>33,06</b>	<b>29,84</b>

Södertälje kommun definierar långtidsfrisk som att det inte förekommit någon sjukfrånvaro alls under året. En tredjedel av medarbetarna har inte varit sjuka alls under året.

## Arbetsmiljö

### Arbetsmiljöarbetet

Sedan flera år pågår ett arbete med att säkra kvaliteten i det systematiska arbetsmiljöarbetet. I detta ingår att alla chefer i Södertälje kommun genomgår en grundutbildning i arbetsmiljö. Alla arbetsmiljöombud har också möjlighet att delta. Efter arbetsmiljöutbildningen skall chefer med ansvar för arbetsmiljön genomgå ett skriftligt test för att certifiera sina arbetsmiljökunskaper. Certifieringen gäller i fyra år. Därefter ska kunskaperna uppdateras med en endagars repetitionsutbildning för att en förlängning av certifieringen ska ske.

Under året har fyra grundutbildningar genomförts i samarbete med Previa. Totalt har ca 75 personer deltagit i utbildningarna, varav 31 personer är chefer. Tre repetitionsutbildningar genomfördes med totalt 26 deltagare.

2012 har 572 tillbud och 194 arbetsskador anmälts av kommunens medarbetare. Det är en ökning jämfört med förra året. Av alla rapporterade händelser handlar 205 stycken om risk att bli skadad av annan person. 123 händelser är rapporterade fallolyckor och strax över 100 är psykisk eller fysisk överbelastning. De stora riskerna arbetet är i kontakter med brukare/elever/kunder och vid förflyttningar, särskilt på gator och trottoarer.

Arbetet med att införa två nya datasystem inom arbetsmiljöområdet har pågått under året. Försäkringsbolaget AFA:s incidentrapporteringsystem Kia har ersatt Lisa vad gäller rapportering av tillbud och arbetsskador. I Kia finns även möjlighet att rapportera riskobservationer, för att förhindra att tillbud eller skada uppstår.

Verktyslådan Smart är kommunens nya IT-stöd för frågor som rör arbetsmiljö, säkerhet och miljö. Den webbaserade tjänsten hjälper verksamheten att göra en årlig utredning över de arbetsmiljö- säkerhets- och miljörisiker som förekommer, samt att hantera och förebygga riskerna för att nå upp till ställda förväntningar och krav inom områdena. I systemet finns också all nödvändig information som behövs för att kunna arbeta inom områdena.

### Personalenkät

Under 2012 genomfördes ingen stor personalenkät. Däremot utfördes en mindre webbenkät med 14 frågor. Enkäten låg ute på kommunens intranät under 2 veckor i slutet av november och början av december. Totalt svarade 3145 medarbetare på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på ca 56,9

procent. Fem av frågorna avser att ge en bild av Södertälje kommun som arbetsgivare när det gäller attraktivitet. Dessa frågor har redovisats i särskilt avsnitt i detta personalbokslut på sidan 4.

Resterande nio frågor är frågor framtagna av SKL, med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Frågorna tar avstamp i områdena motivation, ledarskap och styrning. Syftet är dels att skapa ett jämförelsematerial mellan Sveriges kommuner, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat.

Av de svarande ansåg nästan 90 procent att deras arbete känns meningsfullt och att de vet vad som förväntas av dem i deras arbete. De anser också i lika hög grad att de är insatta i arbetsplatsens mål. Däremot menar endast strax över 63 procent att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt och endast 66 procent av de svarande anser att deras närmaste chef visar uppskattning för deras arbetsinsatser.

### 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 6,39 procent av arbetstiden.

**Lägesbedömning av målet: *Har brister***

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

Resultatet av den webbaserade personalenkäten 2012 visar att 83 procent av de anställda i kommunen anser att kommunen är en attraktiv arbetsplats. För chefer är siffran 93 procent och för övriga medarbetare 82 procent. Jämfört med 2011 är detta en ökning.

**Lägesbedömning av målet: *Ok***

- 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 16 procent 2011 till 18 procent 2012 och andelen specialister med utländsk bakgrund har ökat från 14 procent 2011 till 15 procent 2012. Av kommunens medarbetare totalt har 35 procent utländsk bakgrund medan 46,2 procent av Södertälje kommuns invånare har utländsk bakgrund.

**Lägesbedömning av målet: *Ok***

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

Löneöversynen 2012 genomfördes ovanligt sent under året och efterföljande lönekartläggning avseende lika lön för likvärdiga yrken pågår.

Efter genomförd löneöversyn 2012 var kvinnors medianlön 93,9 procent av männens. En minskning med 0,3 procentenheter jämfört med föregående år. Siffran var oförändrad per den sista december 2012.

**Lägesbedömning av målet: *Har brister***

# Trygghetsprogram 2012

– uppföljning till årsbokslut 2012

Datum: 2013-03-06

Handläggare: Sofie Somers    enheten utredning och hållbarhet  
                  Olar Skinnars    enheten utredning och hållbarhet

Diarienummer: KS 13/95

## Innehåll

Trygghetsprogram 2, 2012.....	3
Sammanfattning och kommentarer: .....	3
Budgetuppföljning .....	4
Verksamhetsuppföljning .....	6
Kultur- och fritidsnämnden.....	6
10303 Volontärbete/nattvandring .....	6
10312 Idrott utan gränser .....	7
10308 Skolavslutning, Kultur- och fritidsnämnden.....	8
10311 Sportgården .....	9
Enhörna Kommundelsnämnd.....	11
10304 Mötesplats Enhörna,.....	11
Socialnämnden .....	12
10306 Riktade insatser till ungdomar i riskzonen.....	12
10316 Riktade insatser till ungdomar i riskzonen. Fas 2 Avhopparverksamhet.....	13
Kommunstyrelsen .....	13
10307 Medborgardialoger (kommunikationsstaben).....	13
10309 Väktare i centrum (säkerhet och beredskap).....	15
28100 Trygghetsvärdar (säkerhet och beredskap) .....	15

## **Trygghetsprogram 2, 2012**

I Mål och budget 2012-2014 avsattes 7 500 tkr för Trygghetsprogrammet 2012. Kommunstyrelsen fördelade den 23 mars 2012 ut 7 200 tkr för satsningar till både pågående och nya projekt/insatser. En uppföljning av projekten/insatserna inom Trygghetsprogrammet ska göras i samband med årsbokslutet. Trygghetsprogrammet upphör 2012-12-30 och inga medel kommer att kunna balanseras till 2013.

Det finns en god utveckling av ett samarbete mellan kommunen och polisen kring just förebyggande av ungdomsbrottslighet och trygghetspengarna ses därför som en del av den satsningen som görs på bred front. 2012 års satsningar inom trygghetsprogrammet kom därför att styras ännu mer mot prioriteringar av insatser som präglas av samverkan med fler aktörer. Ett syfte med detta var att resursoptimera arbetet med att skapa en trygg, säker och utvecklande miljö för barn och unga i kommunen.

### **Sammanfattning och kommentarer:**

Den ekonomiska uppföljningen visar att 75% av överskottet (10306 Riktade insatser till ungdomar i riskzonen (379 tkr) och 10316 Riktade insatser till ungdomar i riskzonen. Fas 2 Avhopparsverksamhet (1 058 tkr)) är en direkt följd av konstruktionen av Trygghetsprogrammet, liksom 60% av underskottet (10311 Sportgården (-217 tkr)). Trygghetsmedlen beslutas sent och betalas ut under april. Den ger en ryckighet i planering och genomförande som motverkar kontinuitet och de insatser som kräver tid för att ge bra effekter. Det går inte heller att förutsäga om projekten kommer att tilldelas medel eller med vilken summa. Det ger planeringssvårigheter och kan medföra felbudgeteringar.

Trygghet är svårt att definiera men kan, i allmänna termer, beskrivas som frånvaron av otrygghet. Människor ska känna sig säkra i sin vardag, säkra i sitt hem och när de rör sig i sin omgivning. De ska vara säkra på att kommunen gör korrekta bedömningar och tar rättvisa beslut och att all verksamhet syftar till ett bra liv för alla medborgare. För att känslan av trygghet ska bli större ska kommunen naturligtvis arbeta med faktiska åtgärder för att undanröja hot, men också förmedla trygghet genom att vara stabil, att människor kan förutse vilka beslut som kommer att tas och att de överraskningar som uppstår har en för flertalet positiv natur. Det är ett problem för trygghetsarbetet i Södertälje att det i stort sett saknas ramar och styrning för inriktningen. Det ger den spretighet som projekten inom Trygghetsprogrammet visar.

Många av målen i Trygghetsprogrammets projekt har mer karaktären av aktiviteter än utvärderingsbara mål. För flera av projekten kan man inte heller se att det finns stöd i forskning eller dokumenterade erfarenheter för de insatser man beskriver. Några av projekten baserar sig dock på forskning. Forskningen visar att de insatserna kräver kontinuitet över längre tid för att ge positiva effekter. Trots att Trygghetsprogrammets konstruktion gjort att just dessa inte kunnat arbeta långsiktigt, har de ändå gett positiva resultat, men de kan inte arbetas in på ett konstruktivt sätt. Det gäller främst projekt, 10316, som kunnat bemannas och starta först i augusti. Projektet kommer

inte att nå uppsatta mål, till det behövs längre tid - åtminstone två år. Ett annat projekt, 10316, startade i januari, men osäkerheten om projektets fortsättning efter årsskiftet har gjort att projektledaren slutade sin anställning i september. Projektet avslutades, trots goda resultat.

Även om alla mål skulle formuleras som uppföljningsbara, finns det stora svårigheter att utvärdera vart och ett projekt inom Trygghetsprogrammet. Det saknas en beskrivning av hur situationen i Södertälje kommun ser ut idag som en utvärdering kan relateras mot. Det saknas också systematiska uppföljningar och utvärderingar. De uppföljningar som ändå kan göras måste bli generella, den upplevda tryggheten beror av så många faktorer. Om man mäter en förändring av den upplevda tryggheten kan man troligen inte avgöra vilken faktor som är den (eller de) avgörande för upplevelsen.

Genomgående visar projektens planering goda ansatser. Uppföljningen visar genomgående goda insatser och verksamheterna ger förmodligen bra effekter. Det saknas inte ambition och engagerat arbete. Det saknas en fast struktur för arbetet inom Trygghetsprogrammet som syftar till medborgarnas upplevelse, och faktiska, trygghet.

## **Budgetuppföljning**

Projektmedel betalades ut till 10 projekt under april 2012.

Av de utbetalade medlen, 7 200 tkr, har 5 085 tkr (70%) förbrukats. Av kultur- och fritidsnämndens projekt visar 2 ett sammanlagt underskott om 352 tkr, vilket belastar nämndens driftsbudget. Sammantaget gör det att projekten inom trygghetsprogrammet har förbrukat 5 437 tkr.

Eftersom 2012 var det sista året för Trygghetsprogrammet kommer inte de återstående 2 114 tkr att balanseras till 2013.

### **Projekt med nollresultat**

Projekten 10304 Mötesplats Enhörna och 10309 Väktare i centrum redovisar nollresultat.

### **Projekt med överskott**

Projektet 10312 Idrott utan gränser redovisar överskott genom en hög grad av ideella insatser.

Projektet 10308 Skolavslutning redovisar överskott genom lägre kostnader än planerat.

Projektet 10306 Riktade insatser till ungdomar i riskzonen redovisar överskott. Projektet avslutades i början av september då projektledaren övergick till annan tjänst. Någon nyrekrytering var inte aktuell eftersom projektmedlen avser 2012 och kort tid återstod av projekttiden.

Projektet 10316 Riktade insatser till ungdomar i riskzonen. Fas 2 Avhopparverksamhet redovisar överskott. Projektet kunde starta först efter sommaren eftersom medlen betalades ut i april och rekrytering till projektet kunde sättas igång efter att medlen fanns tillgängliga.

Projektet 10307 Medborgardialoger redovisar hela budgeten som överskott. De kostnader som projektet haft har bekostats av centrala medel (Almedalsveckan). I övrigt har projektets genomförande skett genom personalens arbetsinsatser.



Projektet 28100 Trygghetsvårdar redovisar ett överskott på grund av en vakant tjänst under 4 månader och att en del aktivitetsmedel inte har förbrukats.

### Projekt med underskott

Projektet 10303 Volontärarbete/nattvandring redovisar underskott. För Volontärarbete/ nattvandring beror underskottet främst på uteblivna sponsorintäkter.

Projektet 10311 Sportgården redovisar underskott. För Sportgården beräknades att projektet skulle få en större summa i trygghetsmedel än vad som blev fallet. Underskottet var därigenom förutsett.

Underskotten för 10303 och 10311 belastar kultur- och fritidsnämndens driftbudget.

### Sammanställning av projekten inom Trygghetsprogram 2 2012

Ansvarig nämnd	Projekt-nummer	Projekt	Budget tkr	Förbrukning 2012	Över-/underskott	Kommentar
Kultur- och fritidsnämnden	10303	Volontärarbete/nattvandring	337	471,6	-134,6	Underskottet förklaras av uteblivna sponsorintäkter. Belastar kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden	10312	Idrott utan gränser	600	532,4	67,6	Överskottet förklaras av ideella insatser.
Kultur- och fritidsnämnden	10308	Skolavslutning	100	82,9	17,1	Överskottet förklaras av lägre kostnader för arrangemanget än planerat.
Kultur- och fritidsnämnden	10311	Sportgården	208	425	-217	Underskottet förklaras av ett förväntat högre bidrag från trygghetsmedlen. Belastar kultur- och fritidsnämnden.
Enhörna kommundelsnämnd	10304	Mötesplats Enhörna	305	305	0	
Socialnämnden	10306	Riktade insatser till ungdomar i riskzonen	674	295	379	Överskottet förklaras av att projektet avslutades i förtid.
Socialnämnden	10316	Riktade insatser till ungdomar i riskzonen Fas 2 Avhopparverksamhet	1 520	462	1 058	Överskottet förklaras av att verksamheten startade först i mitten av augusti då 2 tjänster som lots tillsattes.
Kommunstyrelsen	10307	Medborgardialoger	155	0	155	Överskottet förklaras av att kostnaderna för Almedalen täcktes av riktade medel från kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen	10309	Väktare i centrum	950	953	-3	
Kommunstyrelsen	28100	Trygghetsvårdar	2 350	1 910	440	Överskottet förklaras främst av vakanser.
<b>Summa</b>			<b>7 199</b>	<b>5 437</b>	<b>1 762</b>	
<b>Resultat efter korrigerings av underskott</b>			<b>7 199</b>	<b>5 085</b>	<b>2 114</b>	<b>352 tkr belastar KFNS driftbudget</b>

## **Verksamhetsuppföljning**

I det här avsnittet redovisas de uppföljningar som genomförarna lämnat, utan kommentarer.

Kultur- och fritidsnämnden

10303 Volontärarbete/nattvandring

### **Projektets syfte:**

Att genom ökad samverkan med föreningsliv, Centrumföreningen, skolor och andra ideella krafter få fler vuxna att nattvandra för att öka tryggheten för Södertäljes barn och ungdomar.

Att erbjuda skolor och föreningar en ”slant” för att de deltar i nattvandring under 2012.

### **Mål:**

Att få kontinuerlig nattvandring i Södertälje centrum och i fyra bostadsområden.

### **Aktiviteter som har genomförts inom projektets ram:**

- Utformat rutiner och metoder för nattvandring.
- Utformat gemensam struktur och strategi i samverkan med andra aktörer.
- Utformat samverkan med skolor och föreningar.
- Utbildning för nattvandrare i första hjälpen.
- Informationskvällar har hållits med föreningar och även elitklubbar samt på föräldramöten på skolor.
- Vuxna från olika föreningar och skolor har nattvandrat kontinuerligt under enstaka tillfällen eller längre perioder. En samordnare har startat upp och avslutat varje nattvandring.
- Insamling av namnuppgifter för försäkringar med mera, avsyningsrapporter, (felanmälningar på belysning med mera) har skickats till berörda parter ex polis och SBK.

Avstämningar med samordnare och involverade aktörer har skett kontinuerligt. Utvärdering av projektet gjordes via en enkät i slutet av 2012.

### **Sammanfattning och måluppfyllelse**

Under 2012 har totalt 20 föreningar och 337 personer deltagit i nattvandringarna Södertälje centrum under 84 kvällar. I de fyra övriga bostadsområdena har totalt 10 föreningar och 783 personer nattvandrat under 52 kvällar. Koordinatören har samordnat all nattvandring i kommunen.

Projektet har varit mycket uppskattat. Deltagare har fått besvara en enkät angående nattvandringen. 92 % av de svarande anser att de bidragit till ett tryggare Södertälje genom nattvandringar. Föreningar har också uppskattat möjligheter att få intäkter till föreningskassan.

Målet för aktiviteterna /insatserna **har uppnåtts i Hög grad**

Sammanfattande måluppfyllelse: **Bra**

## 10312 Idrott utan gränser

Idrott utan gränser (IUG) är en verksamhet som ska erbjuda Södertäljes barn och ungdomar möjlighet att få prova och inspireras till en aktiv fritid, samt att utveckla förmågan att ta ansvar för sina handlingar. Detta görs genom att berika barns och ungdomars uppväxt genom en meningsfull aktiv fritid, fysiska aktiviteter och att utvecklas individuellt i gemenskap med andra. IUG kan genom sina tydliga krav på gott uppförande och ansvarstagande för skolarbetet komplettera skolan och fungera som en länk mellan skola och fritidsaktiviteter. Föreningarna kommer att bjudas in till skolornas idrottslektioner och därmed möjliggöra att barnen upptäcker och får utöva nya aktiviteter. IUG arbetar, utifrån FN:s barnkonvention, med en humanistisk värdegrund. Alla barn och ungdomar ska oavsett etnisk och social tillhörighet ha rätt till individuell utveckling.

### **Mål:**

- Att bidra till att förbättra hälsan bland barn och ungdomar involverade i IUG, projektet ska ha ett tydligt folkhälsoperspektiv.
- Att i samverkan med SISU idrottsutbildarna och Scouterna utbilda föreningsledare i det sociala ledarskapet.
- Att utveckla ett nära samarbete med andra organisationer, exempelvis fritidsgårdar, Polisen, Berättarministeriet med flera.
- Att sätta en hållbar organisation för löpande förvaltning och utveckling av IUG i Södertälje och verka för att IUG blir en ordinarie verksamhet i Södertälje

### **Genomförda aktiviteter**

- IUG har aktivt deltagit och synts, för att kunna rekrytera, informera och utöka samarbetet bland annat vid kommunala evenemang och aktiviteter som exempelvis Medborgardagen, Kof:s föreningsdagar och på fritidsgårdarna.
- IUG har aktivt deltagit och synts, för att kunna rekrytera, informera och utöka samarbetet med bl a föreningslivet, vid kommunala evenemang och aktiviteter som exempelvis Medborgardagen, Kof:s föreningsdagar och på fritidsgårdarna och aktiviteter i bostadsområdena under lov och sommaren.
- Äventyrsdagar / Friluftsdag i samarbete med Scouterna och Volontärsbyrån. Vidare har sju idrottsföreningar (JAM Dansstudio, Södertälje Rugbyklubb, Telgetruckers, SBBK, Korpen Södertälje, Assyriska FF och Tälje Skog & Ungdom) samarbetat med IUG-projektet. Föreningsledarna har, per förening, lagt ned i genomsnitt över 80 timmar på idrottslektioner, 25 timmar på sportlovet och ytterligare 25 timmar på påsklovet samt 90 timmar på sommarverksamhet. IUG har också tillsammans med ICA MAXI arrangerat en danstävling, en basketcup, turnering i basket och fotboll, konståkningsdag (i samarbete med Am. Ambassaden), danscup i skolorna i samarbete med ABF – Jam Dansstudio. Möjlighet har också getts att prova på dans och ridning.
- Samarbetet med SISU har varit angörande då de har stött projektet och arvoderat föreningarna efter deras engagemang och också bistått med utbildningar av föreningsledare. I

samarbete med Scouterna har också 4 unga föreningsledare utbildats i Värdebaserat Ledarskap.

Verksamheten prioriteras under 2013 och kontoret kommer under året att utreda projektets framtid och förvaltning samt säkerställa verksamhetens hållbarhet.

### **Sammanfattning och måluppfyllelse**

I dag är projektet väl etablerat i berörda skolor och ett återkommande inslag i barnens vardag.

Verksamheten har bedrivits i 6 kommunala skolor för årskurs 4-9 och har aktiverat 1850 barn och ungdomar. Skolorna har varit mycket positiva till IUGs närvaro, den positiva effekten gäller både skolan i stort som på elevers individuella basis. Rekryteringen till föreningslivet har varit som framgångsrik och detta kommer att undersökas närmare.

Målet för aktiviteterna/insatserna **har uppnåtts i Hög grad**

Sammanfattande måluppfyllelse: **Bra**

10308 Skolavslutning, Kultur- och fritidsnämnden

### **Projektets syfte:**

Skolavslutningen är en årlig tradition som kultur- och fritidskontoret arrangerar för ungdomar mellan 13-19 år. Syftet med projektet är att ge ungdomar på högstadiet och gymnasiet en alkohol-fri samlingspunkt och fest i samband med skolavslutningen. Ungdomarna ska känna sig välkomna oavsett deras etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder eller socioekonomisk situation. Framför allt är det ett alkoholfritt alternativ.

### **Mål:**

Att arrangera en kväll av och för ungdomar som är tilltalande där alla inom målgruppen känner sig välkomna. Ungdomar ska vara med från planering till utförande.

### **Sammanfattning och måluppfyllelse**

Festen genomfördes som ett drogfritt arrangemang i anslutning till skolavslutningen. Festen var anordnad för, och välkomnade, alla elever från högstadium och gymnasium.

Ett arrangemang för Södertäljes skolungdomar i anslutning till skolavslutningen har genomförts på en nattklubb i Södertälje där artister som Medina och Mangemakers uppträdde. Evenemanget blev uppskattat och tryggt för kommunens ungdomar. Polis och fältare var väldigt nöjda med både uppslutningen och resultatet. Totalt kom det ca 400 ungdomar i målgruppen 13-19 år. Planeringsarbetet gjordes tillsammans med ungdomar från olika fritidsgårdar samt med skolavslutningsgruppen från 2011. Ungdomsgruppen som var med och planerade och anordnade under processen har vuxit som ledare.

Målet för aktiviteterna/insatserna **har uppnåtts i Hög grad**

Sammanfattande måluppfyllelse: **Bra**

## 10311 Sportgården

### **Projektets syfte:**

Projektets syfte är att skapa en central mötesplats för barn och ungdomar som komplement till fritidsgårdarna som i huvudsak ligger perifert. Syftet med mötesplatsen är att bidra till integrering av ungdomar från olika stadsdelar. Tanken är att ungdomar med gemensamma intressen ska kunna mötas och utvecklas individuellt i gemenskap med andra. Förebilden är i detta fall Fryshuset. Kultur- och fritidskontoret i Södertälje kommun och föreningen Södertälje basketbollklubb (SBBK) syftar till att inom projektet skapa ett ungdomens hus ”Sportgården”, inriktat på idrottsutövning för ungdomar i åldern 13-18 år med lokaler i anslutning till Täljehallen. Fritidsledarna aktiva i Sportgården ska med stöd i IUG framgångsrikt vägleda ungdomarna både i det sportsliga och i den sociala dimensionen.

### **Mål:**

- Skapa en central mötesplats med idrottsprofil för ungdomar.
- Motverka den segregering där ungdomar från olika stadsdelar inte träffas.
- Verka trygghetsskapande genom att erbjuda en gemensam mötesplats för rekreation, upplevelser och idrottsutövning.
- Förebygga motsättningar mellan ungdomar från olika bostadsområden men också överbygga motsättningar på grund av etnicitet, religion, kultur och socioekonomiska skäl.
- Framtagande av en modell för fritidsverksamhet med nischad inriktning
- Att stärka Södertälje som en föreningsvänlig kommun och där man utvecklar verksamheter gemensamt mellan kommunen och föreningslivet.
- Verka för att Sportgården blir en ordinarie verksamhet i Södertälje.
- Att utveckla ett nära samarbete med näringslivet utifrån visionen att ge barn och ungdomar en starkare framtidstro. Samarbeta kring sponsring, mentorskap, utbildningsmöjligheter och annat stöd.
- Att utveckla ett nära samarbete med Polisen och andra kommunala organisationer/verksamheter som verkar inom den sociala dimensionen – Sociala insatsgruppen, fältassistenterna IUG med flera.
- Bidra till att förbättra hälsan bland barn och ungdomar involverade i Sportgården, projektet ska ha ett tydligt folkhälsoperspektiv.
- Utveckla barnets alla förmågor, i synnerhet de fysiska och idrottsliga förmågorna.

### **Genomförda aktiviteter**

Sportgården drivs genom ett samarbete med SBBK:s elitidrottare.

Ett exempel på hur ungdomar inkluderas och bidrar till verksamheten på Sportgården är att de skapat cheerleader-grupper till några av elitmatcherna och att ungdomar getts möjligheten att bidra till sportevenemangen genom att dela ut lotter.

Fritidsledarna har samtalat mycket med ungdomarna. Exempel på ämnen som förekommit är exempelvis kärleksproblem, men det kan även handla om förutfattade meningar om andra folkgrup-

per och områden i Södertälje. Fritidsledarna kan i dessa samtal få en medlande roll och en möjlighet att vara en förebild för ett positivt förhållningssätt till det mångkulturella Södertälje.

Varje fredagskväll har det skapats möjlighet att spela fotboll, vid dessa tillfällen har ungdomar från olika stadsdelar deltagit.

På Sportgården har ungdomarna getts möjlighet att spela Nintendo Wii utöver traditionell fysisk sport i form av basket, pingis och fotboll. Det finns även ett gym på gården som används av en grupp killar. Sportgården samarbetar med Team Favela som har kontakt med killarna.

Det har etablerats ett samarbete med näringslivet med företaget Stilreklam som ger en ungdomsgrupp möjlighet att måla om en vägg i lokalen i utbyte mot att företaget får göra reklam där. Fäldrarna har besökt gården en gång i veckan. De har även samverkat med syokonsulenten och kuratorn på skolan i närheten vid ett öppet hus för årskurs 9.

Ett samarbete med Volleybollklubben har startats upp för att kunna erbjuda Södertäljes ungdomar en sommaraktivitet 2013.

### **Sammanfattning och måluppfyllelse**

Målet har uppnåtts tillfredställande i förhållande till den uppstartsfas som projektet befinner sig i. Förutsatt att finansiering ordnas för framtiden ser konceptet ut att vara lovande avseende att verka som en mötesplats för ungdomar i hela Södertälje.

Sportgården har haft ett genomsnittligt besöksantal/dag på 27,3 ungdomar.

Det finns planer på att skapa flera samarbeten för att kunna göra Sportgården till en ordinarie verksamhet i Södertälje. Swedbank och Astra är två aktörer som Sportgården planerar att starta upp samtal med under 2013

Målet för aktiviteterna/insatserna **har uppnåtts**

Sammanfattande måluppfyllelse: **Bra**

## Enhörna Kommundelsnämnd

10304 Mötesplats Enhörna,

### **Projektets syfte:**

För att öka tryggheten för såväl barn som ungdomar och vuxna i alla åldrar inom Enhörna med omnejd och för att kunna utöka verksamheten på Mötesplats Enhörna. Trygghetsmedlen avser i första hand verksamhet riktade till ungdomar, i föreningens generationsintegrerade kultur- och fritidsverksamheter med stora sociala inslag.

### **Mål:**

Föreningen Mötesplats Enhörna har som mål att kunna vidareutveckla generationsintegrerade kultur- och fritidsverksamheter med stora sociala inslag. Att kunna ha verksamheter i samverkan med Enhörnas föreningar, organisationer, församlingar, polis, kommunens skolbarnomsorg och äldreomsorg.

### **Genomförda aktiviteter**

Verksamheten genomförs i samverkan med Enhörnas skolbarns- och äldreomsorg, föreningar, församlingar, ICA Nära, kommunens sociala insatser (fältassistenter, kvällsvandringar, etcetera) samt polisen (särskilt inrättad kontaktpolis, ordningspolis, etcetera). Mötesplats Enhörna kommer att ha ytterligare ökat samverkan mellan flera aktörer som arbetar för kultur- och fritidsverksamheter över generationsgränserna.

- Öppen verksamhet som vänder sig till alla åldrar.
- Disco- och musikkvällar som vänder sig till låg- och mellanstadieelever.
- Fredagsnöjet där ungdomar erbjuds aktiva och drogfria fredagskvällar i samspel med vuxna.
- Kvällsvandringar för att ge trygghet.

Sammanlagt 6 650 besök och deltagare i verksamheterna under 2012.

### **Sammanfattning och måluppfyllelse**

Den upplevda sociala oron som periodvis har förekommit i Enhörna lyser idag med sin frånvaro, vilket bekräftas av socialtjänsten, polisen och Enhörnabor.

Genom att verksamheterna genomförs med medel från i huvudsak två håll, trygghetsmedel och föreningsbidrag, är det inte möjligt att ange uppnåendegrad för vart och ett av bidragen. Trygghetsmedlen har inneburit möjlighet att stärka och bredda verksamheten.

Målet för aktiviteterna/insatserna **har uppnåtts i Hög grad**

Sammanfattande måluppfyllelse är **God**

## Socialnämnden

Riktade insatser till ungdomar i riskzonen är ett projekt (projektnummer 10306) som löpt under de senaste åren inom Trygghetsprogrammet. Det innebär en samverkan mellan myndigheter för att lösa allvarliga konflikter i skolan. En fas 2 av projektet, avhopparverksamhet, (projektnummer 10316) avser att underlätta för ungdomar att lämna kriminella grupperingar. I kommunstyrelsens beslut 23 mars 2012 om fördelning av trygghetsmedlen behandlades de 2 projekten som ett samlat projekt. I denna uppföljning redovisas projekten var för sig på grund av deras olika inriktning och genom att projekt 10306 övergått till reguljär verksamhet under 2012. Budget för projekt 10306 är de balanserade medlen (674 tkr) och för projekt 10316 de tillförda medlen (1 520 tkr).

### 10306 Riktade insatser till ungdomar i riskzonen

#### **Projektets syfte:**

Syftet är att snabbt lösa en pågående, allvarlig konflikt i skolan, där föräldrar och elever får en omedelbar respons från skola, socialtjänst och polis vid ett och samma tillfälle. (LUL-modellen - samverkan mellan polisens ungdomshandläggare, ungdomsåklagare och kommunens socionomer.)

#### **Mål**

Målet är att minska handläggningstiden, snabbt lösa konflikten och att öka den upplevda tryggheten för skolpersonal och inblandade föräldrar och elever. Genom att arbeta fram och upprätta en god kontakt med de redan befintliga projektskolorna (fyra skolor i Södertälje och en i Salem).

#### **Genomförda aktiviteter**

Under 2012 har fem LuL-möten genomförts på berörda skolor. Totalt kom det in 7 ärenden.

Samtliga Södertälje kommuns F-9 skolor har fått förfrågan om intresset hos skolorna att arbeta utifrån LuL-modellen. Av 20 skolor svarade 10 på förfrågan och nio var intresserad av LuL-modellen. Projektledaren har även träffat rektorer och då fått fram att 12 av Södertäljes grundskolor var intresserade av att arbeta enligt LuL-modellen.

Projektledaren för LuL-samverkan slutade 9 september 2012 och eftersom tiden till årsskiftet, då projektet skulle avslutas, var mycket kort anställdes ingen ersättare. Därefter har verksamheten inte aktivt marknadsfört sig.

#### **Sammanfattning och måluppfyllelse**

Under hösten 2012 har befintlig personal har varit behjälplig vid samverkansmöten om skolan begärt det. Projektet har på så sätt inlemmats i den ordinarie verksamheten.

Där samverkan har lett till gemensamma möten har syftet uppnåtts.

Målet för aktiviteterna/insatserna **har uppnåtts**

Sammanfattande måluppfyllelse är: **OK**



10316 Riktade insatser till ungdomar i riskzonen. Fas 2 Avhopparverksamhet

**Projektets syfte:**

Är att motverka ungas rekrytering till kriminella gäng som riskerar att bli livsstilskriminella samt att underlätta för personer i åldern 18-25 som vill lämna kriminella grupperingar. På lång sikt syftar projektet till att minska kriminaliteten i samhället.

**Mål:**

Kommunen ska bygga upp en öppenvårds linjeverksamhet som motsvarar Fryshusets Passusverksamhet för avhoppare.

- 80 % av de personer som handläggs i en social insatsgrupp, som får polisiärt skydd och socialt bistånd, lyckas bryta med sin kriminalitet och leva ett mer socialt välordnat liv.
- Samverkan mellan olika berörda myndigheter stärks så att stödet till målgruppen förbättras. 80 % av de personer som berörs av verksamheten ska vara nöjda med det stöd som de fått.

**Genomförda aktiviteter**

Projektledare på halvtid har varit anställd under hela 2012. I augusti 2012 anställdes 2,0 tjänster som lots för att arbeta mot målgruppen ungdomar i åldern 18-25 år som vill lämna kriminella grupperingar. Målgruppen har ofta en sammansatt socialproblematik där omfattande kriminalitet är utmärkande, ofta föreligger någon form av hotbild gentemot aktuella ungdomar - unga vuxna. Verksamheten har sedan augusti sju aktuella avhopparärenden. Verksamheten har deltagit i en storstadskonferens runt målgruppen och utvecklingsarbete bedrivs med andra kommuner och med polismyndigheten.

**Sammanfattning och måluppfyllelse**

Verksamheten har varit igång för kort tid för att mäta om målen uppnåtts. Dock kan man konstatera att verksamheten har kommit igång snabbt med tanke på att lotsar anställdes i augusti 2012.

Målet för aktiviteterna/insatserna **kan nås efter en minsta projekt-/ verksamhetstid om två år**

Sammanfattande måluppfyllelse är: **OK**

Kommunstyrelsen

10307 Medborgardialoger (kommunikationsstaben)

**Projektets syfte:**

Syftet med Agora är att det ska fungera som en ny kanal för dialog med medborgarna. Tanken är att kommunicera ut de insatser för trygghet och säkerhet som görs i Södertälje bland annat i samband med rättegången mot Södertäljenätverket. Agora är tänkt som en möjlighet att förändra attityden till trygghet i Södertälje genom att följa upp den stora polisinsatsen med ökad kännedom om trygghetsskapande insatser.

## **Mål:**

Målet är att med stöd av kommunikation av trygghetsskapande insatser för medborgare gå från en attityd som präglas av otrygghet och rädsla till en attityd och beteende präglad av delaktighet, gemenskap och trygghet.

## **Genomförda aktiviteter**

Under sommaren inför domen mot södertäljenätverket anordnade Södertälje kommun i samarbete med polismyndigheten ett seminarium i Almedalen betitlad "Spinn nätet - riv pyramiden". På seminariet kommunicerade vi att insatsen mot den organiserade brottsligheten bygger på gemensam kraftsamling och handling. Almedalsseminariet sändes på webben, rapporterades via Agora, blogg och övriga sociala medier som kommunens Facebooksida samt kommunens twitterkonto. Inga medel förbrukades dock från trygghetsmedel då insatsen i Almedalen finansierades av separata anslag från Kommunstyrelsens kontor.

Inför avslutad dom arbetade kommunikationsansvariga från Södertälje Kommun, Södertälje polismästardistrikt och Södertörns brandförsvaret i samråd med Jerzy Sarnecki, professor i Allmän Kriminologi vid Stockholms universitet tillsammans med pressmeddelanden inför tingsrättens domar. En presskonferens anordnades i samband med detta gemensamt mellan Södertälje kommun, polismyndigheten, åklagarmyndigheten och brandförsvaret efter att domen avkunnats i Södertälje tingsrätt. Inte heller i detta fall krävdes extra medel från trygghetspengarna.

De kommunikationsansvariga från Södertälje kommun, polismyndigheten i Södertälje polisdistrikt och Södertörns brandförsvaret nominerade de ansvariga för trygghets och säkerhetsfrågor i respektive organisation att gemensamt motta de svenska säkerhetsföretagens pris för bästa samarbete i säkerhet och trygghet i tävlingen "Security Awards". Som ett resultat av detta utsågs Södertälje till årets säkerhetskommun torsdagen den 20 september, vilket kommunicerades via pressmeddelande, sodertalje.se och sociala medier som Twitter, Facebook och blogg. Inga extra kostnader har dock belastat projektet utifrån detta.

En debattartikel med lokala BRÅ som avsändare publicerades under hösten 2012. Den spreds sedan vidare via kommunens plattformar för sociala medier. Genom kommunikationen lyfter vi fram att arbetet bakom dagens framgångar bygger på en gemensam insats över myndighetsgränser.

## **Sammanfattning och måluppfyllelse**

Arbetet fortsätter med att få fler att prata om vad som görs i Södertälje kommun i positiva ordalag, öka kännedomen om vad vi gör och försöker göra snarare än den bild som konkreta problem som brottslighet och otrygghet som speglas i traditionella och sociala medier. Genom att visa på vad som görs och få ut det i på de massmediala arenorna hjälper vi till att omforma bilden av Södertälje.

Målet för aktiviteterna/insatserna **har uppnåtts**

Sammanfattande måluppfyllelse: **OK**

10309 Vaktare i centrum (säkerhet och beredskap)

### **Projektets syfte**

Att öka tryggheten i centrum genom närvaro av ordningsvakter

2008 genomfördes ett större projekt med målet att öka tryggheten i Södertälje centrum. Resultatet av projektet blev bland annat att vi fick till ett ordningsvaktsförordnande i centrum. Första året bekostades ordningsvakterna av Telge fastigheter. Året därpå ansåg de att det var orimligt att de skulle stå för hela kostnaden varför utemiljön blev utan ordningsvakter ett år. Ganska snart försämrades läget gällande tryggheten och efter påtryckning från bland andra centrumföreningen fattades beslut om att kommunen, Telge fastigheter samt centrumföreningen bekostade en ordningsvakt vardera 2011.

### **Mål:**

Skapa trygghet i den yttre centrummiljön som omfattas av ordningsvaktsförordnandet samt Kringlan och Lunahuset. De som verkar och besöker Södertälje centrum ska uppleva en trygg och säker miljö.

### **Genomförda aktiviteter**

Ordningshållning i centrum. Ordningsvakten har arbetat i lag med övriga två ordningsvakter i centrum efter ett schema som är uppgjort med övriga intressenter.

### **Sammanfattning och måluppfyllelse**

Syftet har uppnåtts till fullo genom att man utför det arbete man är ombedd att göra. Centrum upplevs som lugnare och arbetet kommer fortsätta utan trygghetsmedel

Målet för aktiviteterna/insatserna **har uppnåtts**

Sammanfattande måluppfyllelse **Bra**

28100 Trygghetsvärdar (säkerhet och beredskap)

### **Projektets syfte:**

Syftet med trygghetsvärdarna är att boende i de aktuella bostadsområdena ska uppleva och känna ökad trygghet.

2010 togs ett politiskt beslut om en särskild trygghetsåtgärdsplan i form av trygghetsvärdar. Man ville ha trygghetsvärdar i flera av Södertäljes områden och det avsattes tre miljoner kronor för detta. Syftet med trygghetsvärdarna var att boende i de aktuella bostadsområdena ska uppleva och känna ökad trygghet.

### **Mål:**

Målet är att trygghetsvärdarna i sina respektive områden genom synlighet, kontaktskapande och olika projekt ska öka både den faktiska och upplevda tryggheten.

## Genomförda aktiviteter

Trygghetsvärdarnas huvuduppgifter har varit:

- Vara synliga i sina respektive områden
- Arbeta uppsökande mot ungdomar och även boende generellt
- Starta och driva trygghetskapande projekt
- Nattvandring

Genomförda aktiviteter för att fullgöra huvuduppgifterna:

1. Synlighet och tillgänglighet för de boende i bostadsområdena
2. Sammanfattande och ledande funktioner i stadsdelsgrupper (fortlöpande)
3. Arrangemang av stadsdelsdagar (Evenemang för de boende med underhållning, upplevelser och kommuninformation)
4. Öppnande av mötesplats Grusåsen i samarbete med Hyresgästföreningen och Telgebostäder (Mötesplats för de boende).
5. Arrangemang av trygghetsvandringar med boende och andra aktörer i bostadsområden.
6. Arrangemang av aktiviteter för pensionärer i Brunnsäng (kultur 365)
7. Riktat fältarbete mot målgruppen ungdomar (fortlöpande)
8. Trygghetsvärdarna har fortlöpande beredskap om det uppstår social oro bland ungdomar i ett bostadsområde.
9. Skolprojekt på Helenelundsskolan och Ronnaskolan
10. Bildande av fotbollslag för ungdomar i Fornhöjden och västra Blombacka
11. Kurser i hjärt-/lungräddning
12. Kontinuerliga felanmälningar till Samhällsbyggnadskontoret via mobilapp (fortlöpande)

## Sammanfattning och måluppfyllelse

Att aktivt arbeta för att öka tryggheten ute i våra bostadsområden måste vara ett kontinuerligt och långsiktigt arbete. Ansvariga för projektet gör bedömningen att trygghetsvärdarna påverkar den faktiska och den upplevda trygghet positivt, men att det finns mycket mer att göra.

Kommunen har för närvarande ingen tillfredsställande trygghetsmätning varför det är omöjligt att kvalitativt kunna avgöra om önskad effekt har uppnåtts, men mycket talar för det. Ansvariga anser att projektet har fallit väl ut. Inte minst har det kommit positiva signaler från både internt och externt håll. Trygghetsvärdarna själva möts av mycket positiva signaler från de boende och samarbetspartners i de områden de verkar.

Uppfyllnadsgraden av syftet kan, som angetts, svårligen mätas, men för de aktiviteter som genomförts har målet uppnåtts.

Målet för aktiviteterna/insatserna **har uppnåtts**

Sammanfattande måluppfyllelse **Bra**