



SÖDERTÄLJE KOMMUN Kommunstyrelsen	
2013 -10- 07	
Dnr	Rnr

1 (2)
KS 2013/1025

2013-10-07

Tjänsteskrivelse

Dnr

Dnr KS 13/294

Kontor

Kommunstyrelsen kontor

Handläggare

Annelie Hallberg

08-5230 2013

annelie.hallberg@sodertalje.se

Kommunstyrelsen

Delårsbokslut och prognos per den 31 augusti 2013 för kommunstyrelsen

Dnr KS 13/294

Sammanfattning av ärendet

Delårsbokslut per den 31 augusti har upprättats för KS
Delårsbokslut per den 31 augusti föreslås godkännas.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut per den 31 augusti 2013 inkl.

- Resultat- och balansräkning

Ärendet

Kommunstyrelsens prognos för 2013 är ett överskott på 4,8 mkr. För politisk ledning prognostiseras ett underskott på 1,2 mkr som beror på att partistöd, arvodeskostnader mm har ökat mer än den budgeterade uppräknigen. Kommunstyrelsens kontor prognostiserar ett överskott på 6,0 mkr som huvudsakligen beror på vakanser, försenade projekt samt lägre kostnader för omställningsarbete.

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med augusti 2012 är 2,5 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 4,5 mkr att jämföras med kommunbidraget som har minskat med 3,5 mkr. Kommunstyrelsens överskott per augusti, trots minskat kommunbidrag, och ökade nettokostnader möjliggörs av att kommunstyrelsen förra året redovisade ett överskott på 18,8 mkr för augusti. Lägesbedömning för området Ekonomi:

Bra

Sjukfrånvaron har ökat på kommunstyrelsens kontor i förhållande till augusti 2012, men ligger kvar på samma nivå som vid årsskiftet 2012 vilket är 4,6 procent. Sjukfrånvaron på kontoret ligger dock sedan länge under det långsiktiga målet på 5 procent. Lägesbedömningen för området personal är *Ok*.

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

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

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:

1. Delårsbokslut per den 31 augusti 2013 för kommunstyrelsen godkänns.



Martin Andreæ
Stadsdirektör



Mats Christiansson
Ekonomidirektör

Beslutet expedieras till:
Ekonomidirektören
Akten

Delårsbokslut per den 31 augusti 2013 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Ekonomi

Kommunstyrelsens prognos för 2013 är ett överskott på 4,8 mkr. För politisk ledning prognostiseras ett underskott på 1,2 mkr som beror på att partistöd, arvodeskostnader mm har ökat mer än den budgeterade uppräknningen. Kommunstyrelsens kontor prognostiserar ett överskott på 6,0 mkr som huvudsakligen beror på vakanser, försenade projekt samt lägre kostnader för omställningsarbete.

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med augusti 2012 är 2,5 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 4,5 mkr att jämföras med kommunbidraget som har minskat med 3,5 mkr. Kommunstyrelsens överskott per augusti, trots minskat kommunbidrag, och ökade nettokostnader möjliggörs av att kommunstyrelsen förra året redovisade ett överskott på 18,8 mkr för augusti.

Lägesbedömning för området Ekonomi: *Bra*

Personal

Sjukfrånvaron har ökat på kommunstyrelsens kontor i förhållande till augusti 2012, men ligger kvar på samma nivå som vid årsskiftet 2012 vilket är 4,6 procent. Sjukfrånvaron på kontoret ligger dock sedan länge under det långsiktiga målet på 5 procent. Lägesbedömningen för området personal är *Ok*.

Kommunfullmäktiges mål och inriktning

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

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

GEH-bedömning

Den sammanfattande GEH-bedömningen för kommunstyrelsens områden är följande:

Ekonomi: Kommunstyrelsens kontor och politisk ledning	<i>Bra</i>
Verksamhetsmål:	<i>Ok</i>
Personal: Kommunstyrelsens kontor och politisk ledning	<i>Ok</i>
Sammanfattande lägesbedömning:	<i>Ok</i>

Sammanfattande lägesbedömning Kommunen som arbetsgivare: *Har brister*

1. Ekonomi

Kommunstyrelsens prognos för 2013 är ett överskott på 4,8 mkr. För politisk ledning prognostiseras ett underskott på 1,2 mkr som beror på att partistöd, arvodeskostnader mm har ökat mer än den budgeterade uppräknigen. Kommunstyrelsens kontor prognostiserar ett överskott på 6,0 mkr som huvudsakligen beror på vakanser, försenade projekt samt lägre kostnader för omställningsarbete. Förbättringen av det prognostiserade resultatet jämfört med delårsbokslutet per april orsakas av ytterligare förseningar av plattformprojektet.

	Kommunbidrag	Prognos före åtgärder	Prognos efter åtgärder
Politisk ledning	65 985	67 185	67 185
Kommunstyrelsens kontor	226 308	220 308	220 308
Summa	292 293	287 493	287 493

Kommunstyrelsen redovisar per sista augusti ett överskott på 11 mkr, varav kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 11,8 mkr och den politiska ledningen ett underskott på 0,8 mkr. Överskottet per augusti på kommunstyrelsens kontor beror på vakanser, försenade projekt samt lägre omställningskostnader än budgeterat. Underskottet för politisk ledning beror på att partistöd, arvodeskostnader mm ökat mer än den budgeterade uppräknigen. Resultatförsämringen på helåret jämfört med resultatet per sista augusti beror på försenade projekt, högre lönekostnader mm.

Kostnader totalt	210 455
Intäkter totalt	26 592
Kommunbidrag totalt	194 863
K/I-tal	0,95

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med augusti 2012 är 2,5 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 4,5 mkr att jämföras med kommunbidraget som har minskat med 3,5 mkr. Kommunstyrelsens överskott per augusti, trots minskat kommunbidrag, och ökade nettokostnader möjliggörs av att kommunstyrelsen förra året redovisade ett överskott på 18,8 mkr för augusti. De ökade kostnaderna jämfört med förra året är en nettoeffekt av bland annat högre IT-kostnader beroende på det nya plattformprojektet (7,5 mkr), ökade lokalkostnader med anledning av den nya prismodellen mm (4,5 mkr), minskade löner, arvoden och konsultkostnader (4,4 mkr), lägre omställningskostnader (1,9 mkr), en utbetalning till Sverigedemokraterna förra året (1,9 mkr) samt en nettokostnadsökning av sänkt internränta och ökade avskrivningskostnader mm (0,6 mkr).

(tkr)	Resultat perioden	Prognos avvikelse före åtgärd	Prognos avvikelse efter åtgärd
Stadsdirektörens kansli	1 953	3 000	3 000
Ekonomi	2 272	1 000	1 000
HR	3 879	2 000	2 000
Administration och utredning	743	0	0
Näringsliv	1 740	0	0
Kommunikation	1 223	0	0
Nämndens eget ansvar	-2		
Summa kommunstyrelsens kontor	11 808	6 000	6 000
Politisk ledning	-809	-1 200	-1 200
Nämnden totalt	10 999	4 800	4 800

Kommunbidrag totalt 2013	292 293
--------------------------	----------------

Årets effektiviseringar

Kommunstyrelsen har 2013 en administrativ besparing på 4,7 mkr, samt ett generellt besparingskrav på 8,1 mkr, eller 3,11 %. Beslutade besparingar enligt verksamhetsplanen löper på i stort sett som planerat och kommer att klaras av under året. Se vidare i bilaga.

Stadsdirektörens kansli: Prognostiserat överskott beror bland annat på försening av callcenter-projektet och vakanser inom växthuset.

Ekonomi: Överskottet som prognostiseras beror på att ingen vikarie anställts i samband med föräldraledighet och att diverse övriga kostnader blir lägre än budgeterat.

HR: Beror på att bedömningen för närvarande är ett överskott när det gäller omställningsåtgärder.

Administration och utredning: I april prognostiserades ett underskott med anledning av plattformbytet. Projektet har försenats ytterligare, vilket gör att budgeten kommer att kunna hållas under 2013, trots tillkommande kostnader för licenser med anledning av Microsofts granskning.

Näringsliv: Prognosen är nu ett noll-resultat.

Kommunikation: Prognosen är ett noll-resultat.

Politisk ledning: Indexuppräknigen för arvoden och partistöd följer inkomstbasbeloppet, vilket är högre än kommunens pris- och löneuppräknigen. Dessutom har även andra medlemsavgifter ökat mer än den generella uppräknigen.

Investeringar

KF-projektet motorvägsskyltar löper på och anslaget kommer att användas under året.

Prognosen för nämndinvesteringarna är ett underskott på 8,8 mkr. Orsaken är att plattformprojektet har blivit dyrare än planerat med anledning av förseningar mm.

Lägesbedömning för området Ekonomi: Bra

2. Uppföljning av KF-mål och inriktning

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

KF-mål 1

Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka.
Följs upp via SCB medborgarundersökning våren 2013

Uppföljning:

I medborgarenkäten ställs frågor som syftar till att beskriva medborgarnas attityder när det gäller deras möjligheter till inflytande i Södertälje kommun. Det totala måttet på inflytande är markant lägre jämfört med övriga medverkande kommuner i samma storleksklass. Nöjdinflytande index (NI) i Södertälje ligger på 31 jämfört med genomsnittligt NI på 41 i jämförbara kommuner. Södertäljes NI låg på 35 vid 2011 års mätning vilket påvisar en försämring av människors upplevda inflytande i Södertälje kommun.

Information Enligt medborgarenkäten har det inte skett någon förändring i befolkningens attityder gällande kommunens tillhandahållande av information sedan förra mätningen 2011.

Det finns ingen skillnad mellan kvinnor och män i uppfattningen om kommunens information. Åldersgruppen 35-44 är mest nöjd med kommunens information medan gruppen 75 år och äldre inte är nöjda alls.

Kontakt Medborgarenkäten visar på en svag förbättring sedan förra mätningen när det gäller invånarnas möjligheter att få kontakt med kommunens politiker.

Förtroende I medborgarenkäten frågar man i vilken mån man anser att politiker och högre tjänstemän arbetar för kommunens bästa eller hur ansvarstagande man anser att politiker är.

Det sammanvägda indexet för invånarnas inställning till detta visar på en försämring från 40-37 sedan 2011. Inom åldersgrupperna utmärker sig gruppen 35-44 åringar vilka har större förtroende för kommunens politiker än övriga åldersgrupper.

Påverkan Medborgarenkätens frågor som berör påverkan handlar om man är nöjd med möjligheten att påverka kommunala verksamheter och politiska beslut eller om hur man upplever möjligheten att få politiker att lyssna på invånarnas synpunkter. Mest skeptiska är de som är 75 år eller äldre.

Indexet för påverkan visar sammantaget på en försämring sedan förra mätningen.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: *Har brister*

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Medarbetaren i Södertälje kommun är ansiktet utåt, därför är det av största vikt att dessa möten sker i enlighet med kommunens värdegrund. Under perioden ska fortsatt fokus ligga på bemötandefrågor för de medarbetare som arbetar med myndighetsutövning.*

Åtgärder i VP:

Ansvar för att åtgärder genomförs ligger på respektive nämnd/kontor. Näringslivskontoret har ett sammanhållande ansvar för att ge nämnderna/kontoren information om framkomna behov av förändringar samt följa upp och redovisa de åtgärder som genomförs.

Uppföljning:

Utbildningen förenkla helt enkelt kommer att genomföras under året.

KF-mål 2

Människors upplevda trygghet ska öka

Uppföljning:

Följs upp via SCB medborgarundersökning våren 2013

Generellt har attityderna utvecklats positivt sedan 2006 när det gäller den upplevda tryggheten i Södertälje kommun. Den positiva trenden fortsätter enligt resultaten från 2013 års medborgarundersökning.

Indexet för upplevda tryggheten har ökat från 37 vid 2011 års mätning till 41 2013. Södertälje ligger dock långt under det sammanvägda indexet för människors upplevda trygghet för kommuner i jämförbar storlek.

Det är främst kvinnor samt personer 65 år och äldre samt 35-44 åringar som upplever otrygghet i Södertälje kommun.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: *Ok*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Södertälje kommun utför en rad aktiviteter för att förbättra tryggheten i kommunen. Det är viktigt att komma ihåg att attityder tar tid att förändra och att det inte alltid finns ett samband mellan utsatthet för brott och människors upplevda trygghet.

Arbetet fortsätter med en utvecklad grannsamverkan, likaså arbetar man aktivt med att förbättra belysningen i staden. Båda dessa metoder är beprövade och vetenskapligt förankrade för att påverka den upplevda tryggheten. I övrigt arbetas med trygghetsvandringar där klotter och bristfällig belysning uppmärksammas.

Trygghetsvårdarna kan tänkas påverka upplevelsen hos kommuninvånarna genom sin synlighet och deras arbete med att öka det lokala engagemanget. Det arbetas också med en kommunikationsstrategi för att påverka invånarnas attityder. Även Södertälje kommuns myndighetsöverskridande arbete mot den grova organiserade brottsligheten ger resultat som borde påverka upplevelsen såväl som den faktiska tryggheten i kommunen.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Brottsligheten i Södertälje ska minska. Under 2013-2015 ska samarbetet fortsätta utifrån strategin "Övergripande strategi för ett tryggare Södertälje". Samarbete med polis och andra myndigheter måste vara ett naturligt inslag i arbetet framöver, samt en löpande dialog med medborgarna i dessa frågor. Uthålligt arbete mot brottslighet, särskilt i den del som är riktat mot ungdomar, är särskilt viktigt.*
2. *Trygghetsarbetet i kommunens bostadsområden ska ges fortsatt prioritet.*

Uppföljning:

1/ Samarbetet kommun/polis fortsätter utan minskad aktivitet. På central nivå sker det främst genom chefsrådet. I chefsrådet sitter de högsta tjänstemännen från respektive aktör. Det gör att resurser och aktiviteter kan styras på ett optimalt sätt.

På operativ nivå sker det genom dagliga kontakter mellan polis och säkerhetsavdelningen. Ett annat tydligt forum för samverkan är de gemensamma utsättningar som är varje kväll fredag och lördag för de som jobbar ute operativt under helgen. Ett annat tydligt sätt som visar att samarbetet numera fungerar mycket bra är att polisen alltid kontakter kommunens TIB (tjänsteman i beredskap) när det inträffar oönskade händelser där medborgarna kan uppleva psykosocial oro. Detta gör att kommunen kan stötta och sätta in POSOM gruppen när behov finns.

Polisstatistiken visar att vardagsbrottsligheten minskar i Södertälje och minskningen är bland den bästa i länet. Den myndighetsgemensamma satsningen i Södertälje fortsätter med oförminskad fart. Arbetat har tydligt visat att det får effekt. Inte minst med tanke på de rättegångar som varit och den som precis påbörjats.

2/ Kommunens trygghetsvärdar fortsätter sitt arbete i kommunens bostadsområden. Ett stort fokus ligger nu på att få igång en bra grannsamverkan där målet bland annat är att få igång en grannstöds bil. Syftet med grannstödsbilen är att den skall vara länken mot ansvariga i respektive grannsamverkans grupp samt vara Synliga i våra bostadsområden och genom det agera preventivt.

Åtgärder i VP:

Fortsätta samverkansprojektet "pilot projektet för gemensam lägesbild"

Kvartalsvis följa polisens statistik över sk mängdbrott/vardagsbrott såsom stöld, skadegörelse, misshandel (brott som drabbar många människor)

Uppföljning:

Projektet har precis gått in i ett skarpt läge. Chfssrådet har tagit beslut om att projektet fortsätter och under hösten Q4 skall skadegörelsen börja matas in i systemet.

Uppföljning av övriga inriktningar i Mål och budget:

1. *Folkhälsan ska främjas för att styra samhället mot långsiktig hållbarhet, såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt. Samverkan ska ske med landstinget för en förbättrad folkhälsa.*

Åtgärder i VP:

Ett folkhälsoprogram ska utarbetas från den folkhälsopolicy som fastställs av KS/KF.

Uppföljning:

Arbetet med att ta fram ett folkhälsoprogram inleddes under försommaren. En arbetsgrupp med representanter från kommunen och aktörer i samhället har bildats. Programmet beräknas vara klart vid halvårsskiftet 2014

-
2. *Det förebyggande arbetet med barn och ungdomar är prioriterat. Den sociala investeringsfond som skapats i kommunen ska ge ökade förutsättningar för att utveckla det förebyggande arbetet, minska psykisk ohälsa och motverka en negativ utveckling bland barn och ungdomar.*

Åtgärder i VP:

Riktlinjer för Södertälje kommuns sociala investeringsfond ska antas. De beslut KS fattar om fördelning av medel från den sociala investeringsfonden ska följas upp och redovisas.

Uppföljning:

Kommunstyrelsen beslutade i december 2012 om riktlinjer för den sociala investeringsfonden, vilka sedan antogs av kommunfullmäktige i februari 2013. Den sociala fonden ska användas för nya satsningar på förebyggande arbete som på sikt leder till minskade kommunala kostnader. Fondens medel ska användas för att minska riskerna för att barn och unga utvecklar problem. Insatserna ska ha stöd i forskning och de ska utvärderas på ett vetenskapligt sätt. Människors behov av stöd och insatser från kommunen har ofta en karaktär som berör flera nämnders verksamhet. Riktlinjerna tar hänsyn till detta och anger hur sådana tvärsektoriella insatser kan organiseras. Ansökan om medel ur fonden kan göras av nämnder i Södertälje kommun, men riktlinjerna öppnar också för medverkan från det civila samhället, andra offentliga organ och företag. Fram till augusti har ännu inga medel fördelats ur fonden.

-
3. *En kraftsamling behövs för att barnfattigdomen ska hållas tillbaka och på sikt minska. Barnfattigdom är starkt knutet till familjens sociala situation, inte minst arbetslöshet och måste ses i ett vidare perspektiv.*

Åtgärder i VP:

Ta fram förslag och vidta åtgärder där det civila samhället involveras i arbetet.

Kartläggning av barns situation utifrån det nya nationella uppföljningssystemet om barns levnadsvillkor inklusive barnfattigdom.

Uppföljning:

En kunskapsöversikt är framtagen. En undersökning över hur barnen i Södertälje upplever det är genomförd. Åtgärder för att komma tillrätta med barnfattigdomen bearbetas för närvarande i en tvärsektoriell grupp, bestående av tjänstemän från utbildningskontoret, social- och omsorgskontoret, kultur- och fritidskontoret samt kommunstyrelsens kontor. Förslag till åtgärder kommer läggas fram till respektive nämnd i början på 2014.

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

Åtgärder i VP:

Fortsatt arbete med åtgärder i handlingsplanen rörande mäns våld mot kvinnor i nära relationer.

En särskild plan för arbetet mot hedersrelaterade problem ska tas fram.

Uppföljning:

Kommunen har anslutit sig till ORIGO under våren 2013. Södertälje kommun kommer från och med september 2013 att ingå som en del i Origos nätverk för kunskap inom området. Origo har också utbildat personal inom skola och skolhälsovård när det gäller hedersrelaterat våld. Ett samarbete har inletts med projektet "Lås Upp" där de har tagits fram ett metodmaterial som kommer att användas i Södertäljes skolor i syfte att arbeta förebyggande mot hedersrelaterade kränkningar och våld.

Under hösten 2012 och våren 2013 har kunskapshöjande insatser genomförts bland både chefer och medarbetare i samtliga verksamheter när det gäller våld i nära relation. 350 medarbetare inom social och omsorgskontoret har genomgått en två stegsutbildning i våld i nära relation utifrån respektive uppdrag som de har. Samtliga enhetschefer har under våren genomgått en halvdags grundutbildning om våld i nära relation.

Utbildningsinsatsen har finansierats med medel från länsstyrelsen. Insatsen har förutom utbildning och resulterat i tydliga uppdrag för samtliga verksamheter att arbeta fram tydliga rutiner för hur personalen ska agera vid misstanke om våld, rutiner för bedömning av skyddsbehov samt rutiner för samverkan både med andra enheter

inom socialtjänsten samt med polis, kvinnojour och andra aktörer. Under 2013 har det även skett en samlokalisering av verksamheterna kvinnofrid/frizon, barnahus och tidigare sociala boendeenheten. En ny enhet vid namn anti vålds center AVC har skapats där dessa verksamheter samlats under ett tak i syfte att skapa bättre samverkan och bemötande av våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. I samband med sammanslagningen har man ett arbete påbörjats för att implementera FREDA som är en samlad bedömningsmetod och den första evidensbaserade metoden för arbete med våld i nära relation.

KF-mål 3**Den kommunala organisationen ska bli fossilbränslefri****Uppföljning:****Målordikatorer:**

Kommunens och bolagens fordonspark (andel miljöbilar och förnyelsebara bränslen) (2012: 99 % av personbilarna, 46 % inkl lätta lastbilar)

Uppföljning:

85 % av kommunens personbilar (inklusive lätta lastbilar) är miljöbilar. Miljöbilarna i kommunen (inklusive bolagen) är uppdelade enligt följande: 134 etanolbilar, 15 gasbilar, 9 elbilar (varav 8 är arbetsfordon samt en personbil).

*Energieffektivisering (fastigheter och transporter)***Uppföljning:**

Arbetet med att genomföra energieffektiviseringar pågår.

- De fastighetsägande bolagen har tagit fram ett gemensamt och behovsstyrt energiuppföljningsprogram
- Flera av Telge Fastigheter är GreenBuilding-certifierade. För att bli GreenBuilding-certifierad krävs att byggnaden förbrukar 25 procent mindre energi än normen. Det klarar Södertäljes nybyggda skolor med marginal. Skolorna är projekterade till att dra 30 procent mindre energi än normen, något som ofta överträffas, bland annat i Glasberga förskola som förbrukar 55 procent mindre energi. Den nya Brunnängsskolan är GreenBuildning-certifierad. Även gamla skolor har certifierats. Ett exempel är den snart 40-åriga Fornbackaskolan, där olika åtgärder minskat energianvändningen så att den når GreenBuilding-status.
- Curlinghallens kylkompressorsystem är utbytt till ett energieffektivare system.
- Telge Bostäder har identifierat tio så kallade energitjuvar inom belysning, temperatur i garage och trapphus med mera. Under kommande år ska fastighetsskötare med flera arbeta med att minska energiläckaget.
- Telge Hovsjö har justerat värmesystemet och bytt en del utrustning och på så sätt minskat energiförbrukningen.
- Södertälje Hamn arbetar med att analysera elförbrukningen för kylcontainrar samt fortsatt införande av LED belysning på terminalen.
- Södertälje Hamn och Telge Återvinning har sänkt sin dieselförbrukning.
- Telge Återvinning har sedan 2012 två etanolfordon för insamling av avfall.
- Den kommunala organisationen använder Evolution diesel som drivmedel med 23% inblandning av tallolja och 7% RME.

Inom upphandling och energieffektivisering arbetar kommunen med åtagandena:

- Att byta ut eller modifiera befintlig utrustning med effektiv energianvändning.
- Utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationer i dessa.
- Köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheter redan äger eller hyr energieffektiva.

Kommunen kommer att redovisa hur arbetet med åtagandena går (redovisning till Energimyndigheten i mars 2014).

Utsläpp och kostnader gällande tjänsteresor

Uppföljning:

Södertälje betalade 2012 ca 4,4 miljoner för sina tjänsteresor. Enligt tidigare rapport (Cero-kartläggning från 2012) motsvarar det utsläpp på ca 668 ton koldioxid per år. Exempel från andra kommuner (Örebro och Växjö) visar att ett aktivt arbete med att minska tjänsteresandet med egen bil kan spara hälften av kommunernas kostnader för tjänsteresor med egen bil i tjänsten.

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

*Lägesbedömning sammantaget för området **Hållbart och tryggt samhälle: Ok***

Näringsliv och högskola

KF-mål 1

Södertäljebornas sysselsättningsgrad ska öka, det vill säga både de som pendlar ut och de som bor och arbetar i Södertälje

Mål i VP:

I Södertälje ska sysselsättningsgraden öka med minst 2 % fram till 2015.

Uppföljning: *Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen ALN, SN*

Förvärvsintensiteten i Södertälje var

2009 totalt 69,5%

2010 totalt 70,5 %

2011 totalt 71,8 %

Åtgärder i VP:

Delta i prioriterade projekt som K2 och F50. Samordna kontakter och information som riktas till näringslivet.

Uppföljning:

Ingår i K2 styrgrupp och i arrangemang anordnade av K2 t.ex. kring socialt företagande.

En nulägesanalys över vilka kontakter de olika kontoren har med näringslivet har sammanställts.

Har deltagit i pilot projektet Consensus tillsammans med AF. Syftet var att besöka företag för att i dialog identifiera vilka behov företagen har av kompetens samt möjlighet och eventuella hinder till tillväxt.

Campus Telge har dialog med näringslivet och offentlig sektor för att identifiera kompetensbehovet lokalt och i regionen samt kurser och utbildningar som därmed är aktuella för Campus Telge.

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

KF-mål 2

Antalet arbetsställen och antalet anställda ska öka, det vill säga sysselsättningstillväxten inom alla branscher

Mål i VP:

Antalet arbetsställen ska öka med minst 100

Antalet anställda ska öka med 500 personer per år

Uppföljning: *Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen ALN, SBN*

Antalet arbetsställen i Södertälje uppgick 2012 till 7429 arbetsställen vilket är 148 fler arbetsställen än 2011(SCB Näringslivsregionalt årsstatistik 2012).

Åtgärder i VP:

Ta fram en marknadsföringsstrategi samt göra målgruppsanpassade insatser för att visa Södertäljes fördelar som etableringsort, bostadsort samt som destination för besökandenäringen.

Uppföljning:

Näringslivskontoret har samordnat framtagandet av en bilaga, som lyfter fram Södertäljes framtida utveckling, som publiceras i Svenska dagbladet under hösten.

Marknadsföring av Södertälje kommer att genomföras på Volkswagen Grand Prix och Swedish Rider Trophy i oktober.

Södertälje kommun ingår i Stockholm Business Alliance som arbetar för investeringsfrämjande aktiviteter.

Turistbroschyren har gjorts om så att den finns i tryckt format samt som en elektronisk guide.

Marknadsföring av Södertälje har i övrigt inte satt igång i avvaktan på rekrytering av ny näringslivschef.

Näringslivskontoret arbetar för att samordna och skapa förutsättningar för ett väl fungerande innovationssystem i Södertälje. Under året har näringslivskontoret fördelat medel från Länsstyrelsen på 1 miljon kr till aktörer inom systemet för att ge utökat rådgivning som ett led i AstraZenecas neddragningar i Södertälje. Näringslivskontoret har med hjälp av tillväxtcheckar från Vinnova på 4,5 miljoner kunnat stärka små och medelstora företag med tillväxtpotential i Södertälje med en check på 100 tkr. Näringslivskontoret ingår i UICs styrgrupp.

Fortsätta Leanprojektet företagsetablering genom att påbörja genomförandet av de förbättringsåtgärder som identifierats.

Uppföljning:

Näringslivskontoret kommer att ta med sig slutsatserna från Lean företagsetableringar in i arbetet med att ta fram en handlingsplan för förbättrad service till företagen som startas upp under vintern och som är en del av SKLs utbildning Förenkla helt enkelt.

Samverkan och dialog med näringslivet genom en rad olika aktiviteter t.ex. näringslivsrådet, entreprenörsrådet, frukostklubbar, turismnätverk och företagsbesök.

Uppföljning:

Över 50 företagsbesök har genomförts under året. Tre av årets fyra frukostklubbar har genomförts. Näringslivsrådet har träffats vid två tillfällen. Turismnätverket har nu efter ett år över 40 medlemmar. Entreprenörsrådet har regelbundna möten.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

KF-mål 3**Antalet inflyttade arbetsställen ska öka**

Nämnd som ska bidra till måluppfyllelsen SBN

Mål i VP:

Antalet inflyttade arbetsställen ska öka i förhållande till 2011.

Uppföljning:

Antal inflyttade arbetsställen har ökat från 179 (2011) till 217 (2012)

Åtgärder i VP:

Södertälje ska ha en tydlig strategi för marknadsföring för boende, företagande och turism.

Uppföljning:

Se uppföljning undermål 2

Lotsfunktionens arbete ska utvecklas och förbättra servicen till företag som önskar etablera sig i kommunen.

Uppföljning:

Lotsfunktionen har etablerats och ger service till företag. Utveckling av lotsfunktionen kommer att ingå i det förbättringsarbete som startas upp under hösten 2013. Ett gemensamt arbete har påbörjats mellan exploateringskontoret och näringslivskontoret för att säkerställa en förbättrad etableringsservice.

Utveckling av servicen till företag kommer att ingå i arbetet som sätts igång under hösten och där en handlingsplan för förbättring kommer att tas fram samt utvecklingen av kontaktcenter.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

KF-mål 4**Företagens syn på Södertälje kommuns service och bemötande ska förbättras**

Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen SBN, TN, MN

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

- Södertälje kommun ska arbeta för att underlätta för de lokala företagen att växa och verka i kommunen. Den kommunala servicen och bemötandet till företag ska hålla mycket hög kvalitet genom tydliga och effektiva handlägningsprocesser, Södertälje Direkt är ett viktigt steg i detta arbete.*

Uppföljning:

Utveckling av servicen till företag kommer att ingå i arbetet som sätts igång under hösten och där en handlingsplan för förbättring kommer att tas fram samt utvecklingen av kontaktcenter. Omorganisationen som gjordes i januari innebar att Södertälje Direkt avvecklades. Ett nytt projekt har initierats för utveckling av ett kontaktcenter. Det arbetet ligger under kommunikationsavdelningen ansvar.

Mål i VP:

Kommunen ska använda NKI-mätningen som utgångspunkt i förbättringsarbetet i samtliga processer. NKI ska öka inom samtliga områden förutom brandtillsyn där det ska behållas på hög nivå. (SBA har som långsiktigt mål angett NKI 75 för samtliga områden)

Uppföljning:

Södertälje kommuns NKI har ökat från 58 (2011) till 67 (2013). NKI för respektive område 2013 och 2011: Brandtillsyn NKI 78 (80), Bygglöv 56 (52), Markupplåtelse 68 (49), Miljö- och hälsoskydd 65 (55), serveringstillstånd 65 (55)

Åtgärder i VP:

Tillsammans med de olika verksamheterna identifiera möjliga förbättringar inom kommunens processer som berör företagare. Arbeta med förbättringsåtgärder med utgångspunkt från NKI resultat och andra genomförda kundnöjdhetsundersökningar.

Uppföljning:

Under hösten kommer kommunen att sätta fokus på att ytterligare förbättra servicen till företagen. I det arbetet ingår att ta fram förbättringsmöjligheter för respektive kontor samt att arbeta fram en handlingsplan för Södertälje.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

KF-mål 5**Antalet studenter och utbildningar vid Campus Telge ska öka****Uppföljning:****Mål i VP:**

Ht 2012 var det totalt 584 helårsstudenter på Campus Telge.

Antal studenter som gått enstaka kurs (ej hänsyn tagit till kursens längd) var ht 2012 163 stycken.

HT 2013 var det totalt 901 studenter på Campus Telge.

Hösten 2013 finns på Campus Telge totalt 275 studenter inom lärcentra förlagd verksamhet vilket är en ökning jämfört med hösten 2012 då det var 86 studenter. Platsförlagd utbildning finns på Campus Telge genom KTH och MDH. På KTH studerade hösten 2013 totalt 597 studenter vilket är oförändrat jämfört med 2012. På MDH studerade 29 studenter hösten 2013 jämfört med 49 studenter 2012. Inga enstaka kurser har hållits på Campus Telge under vårterminen 2013.

En handlingsplan för Campus Telges utveckling fram till 2020 arbetas fram under hösten

Åtgärder i VP:

Utöka samarbetet med universitet samt med det lokala och regionala arbetslivet.

Utveckla servicen till studenter på Campus Telge.

Uppföljning:

Servicen till studenter har utvecklats så att Campus Telge blivit en mötesplats för studenter i regionen. I studentservice ingår tekniskt stöd, möjlighet att skriva tentamen, gemensamma öppna föreläsningar samt att lokalen och grupprum finns tillgänglig för alla.

Olika samarbeten har skett med näringslivet t.ex. designnatten. Tillsammans med Tom Tits sker samarbete kring pedagogisk utbildning, teknik och naturvetenskap.

Samtal med näringsliv och KTH sker även inom ramen för Snäckvikens utveckling.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

- 1. Företagens behov av kompetenta medarbetare ska tillgodoses genom ett nära samarbete med Campus Telge, vuxenutbildningen och utbildningsaktörer. Campus Telge ska medverka till att utveckla ett kunskapscentrum för utbildning, forskning, entreprenörskap och innovation.*

Uppföljning:

Samtal med näringsliv och KTH sker även inom ramen för Snäckvikens utveckling

- 2. Den regionala kompetensförsörjningen behöver säkerställas genom att utöka det lokala utbudet av högre utbildning, anpassat till regionala och lokala behov.*

Uppföljning:

Antalet studenter och utbildningar har ökat på Campus Telge under 2013.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

Lägesbedömning sammantaget för Näringsliv och högskola: Bra

Kommunikation

Åtgärder i VP:

Kommunikation är centralt för att föra fram och understödja bilden av Södertälje kommuns verksamheter samt för att stödja och styra kommunikationsinsatser på både ett kommunövergripande- och verksamhetsspecifikt plan i linje med Mål och budget. Kommunikationsarbetet som sker i nära samverkan med verksamhetskontoren ska ytterligare stärkas för att utveckla intern och extern kommunikation.

En del av det fortsatta kommunikationsarbetet innehåller plan på att utveckla ett Kontaktcenter där växel och Södertälje Direkt involveras.

Uppföljning:

I syfte att föra fram och stärka den valda bilden av Södertälje arbetar Kommunikationsavdelningen med proaktiv kommunikation. Tillsammans med verksamheterna kan vi proaktivt bygga bilden av Södertälje. Detta gör vi genom att fastställa kommunikativa mål per verksamhet som inkluderar övergripande kommunikativa mål för Södertälje kommun.

Kommunikationsavdelningen driver samordning och utveckling av kommunövergripande informationsmaterial för att spara på resurser och få mesta möjliga genomslagskraft i målgruppen.

Enheten för växel och reception genomgår en kartläggning av samtal och besök för att skapa bästa möjliga underlag för projektering av Kontaktcenter.

3. Södertälje kommun som arbetsgivare

KF-mål 1

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

(Andelen anställda som anser att kommunen är en attraktiv arbetsgivare uppgick 2012 till 83 procent)

Uppföljning:

Målet följs upp vid bokslutet och baseras på resultat från personalenkät/webbenkät.

Åtgärder i VP:

Stärka och utveckla arbetsgivarvarumärket i samband med extern och intern kommunikation, marknadsföring och rekrytering. Mäta och följa nyckeltal och indexvärden som indikatorer på kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Uppföljning:

I höstens personalenkät ställs de för kommunerna gemensamma frågor som mäter HME – Hållbart Medarbetar Engagemang. Dessa frågor ger underlag för jämförelser med föregående års resultat.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Följs upp i årsbokslutet

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Kommunen har startat ett samarbete med företaget Framtidsverket. Företaget ska hjälpa kommunen att nå ut till unga akademiker, bland annat via arbetsmarknadsdagar vid universiteten. Under hösten 2012 gjordes en enkätundersökning utifrån employer branding perspektiv bland nya medarbetare. Enkäten används som underlag i det fortsatta arbetet.

KF-mål 2

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

(Andelen i kommunen med utländsk bakgrund var 2012 46,2 procent. Andelen bland kommunens anställda var 35 procent. Andelen chefer 18 procent och andelen specialister 15 procent.)

Uppföljning:

Målet följs upp i bokslutet och baseras på statistik från SCB

Åtgärder i VP:

Särskilda insatser ska göras för att öka andelen specialister och chefer med utländsk bakgrund när aktiviteter inom personalförsörjning och kompetensutveckling planeras och genomförs.

Uppföljning:

Kompetensbaserad rekrytering införs succesivt i kommunen. Ett introduktionsprogram för nya chefer genomförs varje år där kommunens värdegrund ingår.

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelse: Arbete pågår för att ta fram tydliga rutiner kring rekrytering. Kommunen har startat ett samarbete med företaget Framtidsverket. Företaget ska hjälpa kommunen att nå ut till unga akademiker, bland annat via arbetsmarknadsdagar vid universiteten.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Följs upp i årsbokslutet

KF-mål 3

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

(Kvinnors medianlön uppgick 2012 till 93,9 procent av männens)

Uppföljning:

Målet följs upp i bokslut och baseras på genomförd löneöversyn och eventuell löneglidning per 31 december 2013.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

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

Åtgärder i VP:

Analys av lönekartläggningen i samband med inriktning i 2013 års löneöversyn. Lönekartläggning och handlingsplan för jämställda löner som aktivt stöd vid övrig lönesättning för att motverka och minska osakliga löneskillnader. Fortsätta utbilda chefer inom området lönebildning och lönesättning.

Uppföljning:

Lönekartläggning genomförs efter 2013-års löneöversyn.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Följs upp i årsbokslutet

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Utbildningar för chefer i lönesättning och lönesamtal fortlöper.

KF-mål 4

Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent
(Sjukfrånvaron 2012 uppgick till 6,39 procent för kommunen totalt)

Uppföljning:

Sjukfrånvaron i kommunen uppgick den 31 augusti 2013 till 6,92 procent

Åtgärder i VP:

Ge chefer stöd i analys och åtgärder för att minska sjukfrånvaron och i det arbetet särskilt prioritera verksamhetsområden, arbetsplatser och yrkesgrupper, där sjukfrånvaron är högre än 6 procent. Fokus på uppföljning av korttidsfrånvaron. Månatlig uppföljning per kontor i managementrapport.

Uppföljning:

Statistik som underlag för analys tas fram månatligen.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: **Har brister**

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: För att minska sjukfrånvaron kartläggs arbetsplatser med hög sjukfrånvaro. Kartläggningen ligger till grund för riktade insatser som behövs i verksamheterna.

Övrig inriktning i Mål och budget

1. *Långsiktig kompetensförsörjningsplan för vissa yrkesgrupper.*

Uppföljning:

Inom äldreomsorgen finns kompetenskartläggning och insatser för att höja kompetensen till de av Socialstyrelsen fastställda kraven på utbildning. En liknande kompetenskartläggning påbörjas inom resultatområdet Barn & Ungdom på Social- och omsorgskontoret.

Under hösten kommer en prognos för personal- och rekryteringsbehov att göras i samarbete med bland annat SKL och externt företag.

2. *Ledarskapet är alltid en nyckelfaktor för möjligheten att lyckas som arbetsgivare. Särskilt prioriterat, ur ett ledningsperspektiv, är därför kommunens långsiktiga strategiska arbete med chefsförsörjning och ledarutveckling.*

Uppföljning:

Första omgången av Chefsprogram/introduktion för nya chefer avslutades i april 2013. Introduktionen är uppdelad i fyra delar: Så styrs Södertälje, Värdegrunden i praktiken/ Lean, Chef- och arbetsgivaransvar och Ledarskap

Arbete med att bygga upp en intern mentorsbank är påbörjat, i syfte att erbjuda chefer ett bollplank, som stärker det individuella ledarskapets betydelse för att nå mål och resultat.

3. *För både chefer och medarbetare ska en genomtänkt introduktion vid nyanställningen ge de bästa förutsättningarna att förstå och i sitt arbetssätt integrera Södertälje kommuns förväntningar, krav och principer för medarbetarskapet och ledarskapet, utifrån värdegrunden.*

Uppföljning:

Regelbundna kommun/koncerngemensamma medarbetarintroduktioner genomförs.

4. *En gemensam bemanningsfunktion ska ge en samlad rekryteringsingång för vikarier och vara en bärande del av att klara såväl heltidsmodellen inom vård och omsorg, som övrig korttidsvikariebemanning i de stora personalintensiva välfärdsverksamheterna.*

Åtgärder i VP:

Slutföra arbetet med att bygga upp och starta bemanningsfunktionen.

Uppföljning:

En bemanningsfunktion är uppbyggd och startade i mars 2013.

5. *Nuvarande konstruktion av heltidsmodellen utvärderas och omprövas och förslag tas fram till utveckling och förbättringar.*

Åtgärder i VP:

Implementera och utvärdera ny utformning av heltidsavtal vid boendeenheter inom social- och omsorgskontorets verksamhetsområden.

Uppföljning:

Utvärdering av Heltidsavtalet 2013 sker per den 31 december 2013. Inom ramen för växthusarbetet ska chefer och medarbetare regelbundet följa upp "människor som växer". Detta ska stödja förbättringar av arbetsmiljö, ledarskap och organisation. En gemensam struktur för uppföljning ska utarbetas och implementeras.

Åtgärder i VP:

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

Uppföljning:

Uppdraget senarelagt av prioriteringsmässiga skäl, med anledning av omställningsarbete och minskad bemanning.

6. För att bli klara den framtida kompetensförsörjningen ska organisationen utvecklas i enlighet med värdegrunden och växthusarbetet.

Åtgärder i VP:

Under 2013 ska prognoser över kommunens långsiktiga personal- och kompetensbehov presenteras. Detta ska ligga till grund för vidare utveckling inom området.

Uppföljning:

Under hösten kommer en prognos för personal- och rekryteringsbehov att göras i samarbete med bland annat SKL och externt företag.

Lägesbedömning för området Södertälje kommun som arbetsgivare: *Har brister*
(Endast ett mål går att följa upp i delårsbokslut augusti)

4. Personal KS/Ksk

Antalet årsarbetare har under första kvartalet minskat som en följd av de besparingar som genomförs under året.

Sjukfrånvaron på kontoret har ökat med 0,5 procentenhet i jämförelse med samma period ett år bakåt i tiden.

Antal årsarbetare per nämnd	2010-12-31	2011-08-31	2011-12-31	2012-08-31	2012-12-31	2013-08-31
Kommunstyrelsens kontor	196,0	205,9	221,2	204,2	202,2	200,4
Totalt*	5275,2	5384,1	5509,8	5520,0	5509,4	5352,0

* Inklusive kommunalrådskansli och övrig verksamhet

Sjukfrånvaron i kommunen i sin helhet har även den ökat under året. I jämförelse med kommunen i sin helhet har Ksk en lägre sjukfrånvaro och den ligger under det långsiktiga målet 5%.

Sjukfrånvaron per kontor i % av arbetad tid	2010-12-31	2011-08-31	2011-12-31	2012-08-31	2012-12-31	2013-08-31
Kommunstyrelsens kontor	4,1	4,2	3,8	4,1	4,6	4,6
Kommunen totalt	6,3	6,1	6,0	6,3	6,4	6,9

Kommunstyrelsens kontor	2010-12-31	2011-08-31	2011-12-31	2012-08-31	2012-12-31	2013-08-31	2013-08-31**
Alder							
Tom 29	0,65	1,89	2,41	1,48	1,29	2,8	7,70
30-49	4,77	3,90	3,42	3,41	4,11	3,81	6,07
Fr o m 50	3,73	4,64	4,23	5	5,18	5,37	7,75
Kön							
Kvinnor	3,81	4,31	4,01	4,58	5,3	4,47	7,55
Män	4,73	4,04	3,4	3,41	3,11	4,81	4,70
Samtliga	4,08	4,23	3,82	4,11	4,55	4,59	6,92
Långtidsfrånvaro*	58,02	56,61	45,62	46,04	50,28	51,97	44,59

* Sjukfrånvaro över 60 dagar i % av totala sjukfrånvar.

** Kommunen totalt

Samtliga åldersgrupper har ökat sin sjukfrånvaro i jämförelse med för ett år sedan. Den högsta sjukfrånvaron finns i den äldsta åldersgruppen. Noterbart är att sjukfrånvaron i gruppen 30-49 har minskat sedan nyår. Vi ser en ökning av männens sjukfrånvaro. Männen är i högre grad sjukskrivna än kvinnorna på Ksk.

Vi ser att långtidssjukfrånvaron har ökat sin andel av den totala sjukfrånvaron på Ksk det senaste året. Andelen långtidssjukskrivningar är högre på Ksk än i kommunen i sin helhet. Det kan konstateras att långtidssjukfrånvaron i mycket liten grad är arbetsrelaterad utan till största delen beror på faktorer utanför arbetssituationen.

KF-mål 3

Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent (2012 uppgick till Sjukfrånvaron på Ksk 4,55 procent och på Krk 1,13 procent. För kommunen totalt 6,39 procent.)

Uppföljning: Sjukfrånvaron har ökat på kommunstyrelsens kontor i förhållande till augusti 2012, men ligger kvar på samma nivå som vid årsskiftet 2012 vilket är 4,6 procent. Sjukfrånvaron på kontoret ligger dock sedan länge under det långsiktiga målet på 5 procent.

Lägesbedömning för området Personal: Ok

5. Växthuset – Ständiga förbättringar i Södertälje kommun

Arbetet pågår med att integrera ständiga förbättringar i det dagliga arbetet samt att koppla de övergripande målen till förbättringsarbetet i arbetslagen. De högt ställda målen att uppnå detta i alla arbetslag och ledningsgrupper i hela kommunen kommer inte att hinna genomföras under 2013. Vissa kontor och enheter har kommit längre än andra i sitt arbete. Arbetet är långsiktigt och följande målsättning kvarstår.

1. Alla kontor, verksamheter och enheter ska genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån växthusprinciperna.
2. Alla kontor, verksamheter och enheter ska ha målstyrningstavlor. (eller kunna visa med annan "indikator" att kontinuerligt förbättringsarbete pågår)

Från och med i år har kontorscheferna fått ett mer uttalat ansvar för driva förbättringsarbetet. Växhusenheten, som nu endast består av en person, har fått en konsultativ roll där kontorscheferna kan efterfråga stöd och hjälp vid behov.

3. Varje kontorschef har ansvaret för leanarbetet på det egna kontoret och rapporterar till stadsdirektören.

I årsbokslutet kommer en lägesbeskrivning av hur långt de olika kontoren kommit i sitt arbete att kunna redovisas.

6. Ekonomi och styrning

KF-mål 1: Kommunen ska uppnå ett resultat på 1,2 mkr 2013.

Uppföljning av målet redovisas i bokslutet för hela kommunen.

Åtgärder i VP

1. Tydliga styrprinciper gäller fr o m 2013 som innebär att det ekonomiska läget följs noggrant och påverkar ingångsättningstillstånd av investeringsprojekt och behovet av ytterligare åtgärder i driftsbudgeten under budgetåren.

Uppföljning:

Igångsättningstillstånd krävs för projekt kostnadsberäknade till minst 5 mkr. Varje månad genomförs managementgenomgångar med kontorscheferna. Nya åtgärder ska då redovisas om ekonomin inte är i balans.

2. *Kommunstyrelsen beslutar om igångsättningstillstånd för dels kommunens nya investeringsprojekt på minst 5 mkr, för lokalinvesteringar som ska genomföras av Telge Fastigheter och för investeringar som ska upphandlas.*

Uppföljning:

Se ovan

3. *Kommunstyrelsen ska få en rapport varje månad byggd på månadsboksluten. Rapporteringen startar i KS 2 april med månadsbokslutet per februari som grund.*

Uppföljning:

Skickas till KS inför varje sammanträde

4. *Stadsdirektören ska månatligen följa ekonomi och verksamhetsmål i nämndernas managementrapporter. Negativa avvikelser ska omgående följas av åtgärdsplaner.*

Uppföljning:

Genomförs när det gäller ekonomin. Däremot är verksamhetsmålen av sådan karaktär att de bara kan följas i delårsbokslut och årsbokslut.

KF-mål 2

Varje år under budgetperioden ska kommunkoncernens låneskuld minska före omvandling av borgen för Söderenergi till vidareutlåning till kommunen

Åtgärder i VP:

Planerade investeringar i budgeten får igångsättningstillstånd om de kan inrymmas inom låneskuldsramen.

Telgekoncernen amorterar minst 50 mkr per år på sin skuld.

Uppföljning:

Kommunkoncernen uppfyller målet. Prognosen visar på att ca 400 mkr kommer att amorteras.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

KF-mål 3

Varje år under budgetperioden ska kommunkoncernens borgensåtagande minska

Åtgärder i VP:

Borgensåtagandena minskas successivt i takt med att gäldenärerna amorterar ner sina skulder.

Uppföljning:

Inga nya borgensåtaganden har beslutats om under året. Befintliga borgensåtaganden amorteras ned i beslutad takt. Förutsatt att inga nya borgensåtaganden beviljas under resterande del av året nås måluppfyllelse. I december förfaller ett borgensåtagande.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

KF-mål 4

Soliditeten i kommunkoncernen ska öka under budgetperioden

Uppföljning:

Kan bara följas upp i årsbokslutet.

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

Ekonomi: kommunstyrelsens kontor

Bra

Verksamhetsmål:

Ok

Personal:

Ok

Sammanfattande lägesbedömning:

Ok

Sammanfattande lägesbedömning kommunen som arbetsgivare:

Har brister

8. Framtida utveckling

HR

Sammantaget är lägesbedömningen av pågående arbete med utveckling och förbättringar tillfredsställande. Detsamma gäller prognos för positiv måluppfyllelse inom arbetsgivarområdet.

Ett stort undantag finns dock – sjukfrånvaroutvecklingen. Sjukfrånvaron har ökat sedan årsskiftet och ligger dessutom högre än motsvarande period föregående år. Under hösten görs riktade insatser med anpassade åtgärds paket för att särskilt stödja chefer vid de arbetsplatser med allra högst sjukfrånvaro. Utöver fortsatt fokus på arbetsplatsnära analyser och stöd behöver målarbetet när det gäller sjukfrånvaron utvecklas inför 2014. En mer dynamisk nedbrytning av kommunfullmäktiges övergripande och långsiktiga mål behöver tydliggöras i organisationen, för att stödja ett aktivt arbete men med anpassade, realistiska målsättningar för olika yrkesgrupper och verksamhetsområden.

Administration och utredning

Inom avdelningen Administration och Utredning har under 2013 ett stort arbete bedrivits för att utveckla kommunens IT-miljö till en tidsenlig standard som kan svara upp mot omvärlden och verksamheternas behov. Detta projekt är nu på väg in i en avslutande fas. När den nya IT-miljön är etablerad fullt ut förväntas effekten bli både förbättrad funktionalitet och en högre tillgänglighet.

Utvecklingen av den myndighetsgemensamma satsningen och samarbetet mellan kommun och polis fortsätter. Detta resulterar bland annat i att det gemensamma projektet, syftande till att få en gemensam lägesbild, redan under hösten 2013 kommer att kunna resultera i att skadegörelser ska kunna läggas in och följas upp i det aktuella IT-stödet.

Näringslivskontoret

Flytt av Campus Telge till Snäckviken innebär kostnader och resurser som ligger utöver nuvarande verksamhet. Utveckling av Campus Telge fram till 2020 innebär stora förändringar och kommer att påverka resursbehovet. Utveckling av Snäckviken till Södertäljes innovations och utvecklingsarena utifrån samarbete med näringsliv, Acturum och KTH. Turistbyrån har för lite resurser för att klara nuvarande öppettider. Marknadsföring av platsen Södertälje för besökande, boende, studenter och näringsliv kommer att påbörjas i slutet av året.

Kommunikation

Kommunikation är ett strategiskt verktyg i arbetet med att bygga, förändra och förstärka den önskade bilden av Södertälje kommun. I detta arbete behövs en tydlig och gemensam avsändare, medborgaren ska ges en tydlig bild av budskapet och känna trygghet i att Södertälje Kommun står som avsändare.

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

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

Det framtida Kontaktcentrat ska vara en gemensam funktion som representerar samtliga verksamheter inom Södertälje kommun. Till Kontaktcentret ska medborgare, näringsidkare och besökare kunna vända sig för att få information och enklare ärenden avklarade direkt oavsett kontaktkanal

Ekonomi

Ekonomiavdelningen anpassar arbetssätt till nya krav, metoder och rekommendationer.

Bokslutsprocesserna ses över avseende möjligheterna till att snabba upp processerna utan att ge avkall på kvaliteten. I det ligger att skapa arbetssätt så att samberedning med kontoren förbättras och så att nämnderna ska ha rimlig tid för att genomläsning av handlingarna. En nyhet 2014 som kräver förändrat arbetssätt är att alla kommuner ska göra en sammanställd redovisning med sina bolag även i augustibokslutet. Sedan tidigare krävs det endast i årsboksluten.

Inom Ägarstyrning och finans utvecklas metoderna i kommunens skuldförvaltning. Med ett ratingbetyg, obligationsprogram, certifikatsprogram samt upparbetade relationer för direktplaceringar i Norge och Tyskland har vi nu bra möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt förvalta kommunkoncernens skuld. Utvecklingen på marknaden med att fler kommuner ratar sig och startar olika program fortsätter, därmed även konkurrensen om investerarnas pengar.

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

Nya rekommendationer för redovisning av derivat kommer att med stor sannolikhet att börja gälla från och med årsskiftet. Alla derivat kommunen gör är förknippade till skuldförvaltningen och i syfte att begränsa risker i den. De nya redovisningsreglerna kommer framförallt att innebära strängare krav på information vid bokslut.

Under 2012 trädde nya regler i kraft inom området för derivathandel. Det är Europaparlamentets och rådets förordning om derivat, centrala motparter och transaktionsregister som allmänt benämns "EMIR". EMIR handlar om att sänka riskerna i finansmarknaden genom olika verktyg/krav. Reglerna omfattar avstämning av affärer, tviselösen och inrapportering bla. Då kommunen nu har ISDA avtal på plats med alla sina motparter hanteras det juridiska med EMIR via våra ISDA avtal.

KOMMUNSTYRELSEN

RESULTATRÄKNING PER AUGUSTI 2013 (tkr)

	Utfall t om augusti 2012	Bokslut 2012	Budget helår 2013	Utfall tom augusti 2013	Prognos helår 2013
INTÄKTER					
Avgifter och taxor					
Hyror och arrenden					
Driftbidrag	4 434	6 397	6 133	8 842	
Övriga intäkter	17 878	27 756	23 260	17 258	
SUMMA INTÄKTER	22 866	35 330	30 402	26 592	40 166
KOSTNADER					
Personal	-84 038	-130 443	-126 081	-79 240	
Lokaler och anläggningar	-25 912	-40 638	-44 253	-30 651	
Material och tjänster	-45 847	-78 016	-84 729	-50 196	
Köp av prim verksamhet	-25 709	-38 610	-39 405	-26 228	
Bidrag och transfereringar	-10 218	-15 329	-11 874	-13 204	
Övriga kostnader	-6	0	0	19	
SUMMA KOSTNADER	-191 729	-303 036	-306 341	-199 501	-315 986
	0	0	0	0	
Avskrivningar	-8 357	-12 393	-14 354	-9 837	
VERKSAMHETENS	-177 221	-280 099	-290 293	-182 746	
NETTOKOSTNAD					
Kommunbidrag	198 313	297 469	292 293	194 862	
Räntenetto	-2 173	-2 966	-2 000	-1 117	
RESULTAT	18 920	14 403	0	10 999	4 800

(Endast kommunstyrelsens kontor)

BALANSRÄKNING (tkr)

	31/12 2012	31/8 2013		31/12 2012	31/8 2013
TILLGÅNGAR			EGET KAPITAL		
Anläggningstillgångar	42 055	53 737	Ingående balans	43 930	60 319
Omsättningstillgångar	28 135	10 602	Årets resultat	16 389	11 808
Fordran internbank	0	0			
			SKULDER		
			Kortfristiga skulder	62 400	22 977
			Långfristiga lån/skulder		1 872
			Skuld till internbank	-52 529	-32 638
S:A TILLGÅNGAR	70 191	64 339	S:A SKULDER OCH	70 191	64 339
			EGET KAPITAL		

Åtgärdsplan

Södertälje kommun
Nämnd/enhet/verksamhet:
Blanketten används vid redovisning av avvikelshantering samt redovisas vid prognos och bokslut, där avvikelshantering följs upp.
Redovisa planerade åtgärder samt följ upp effekterna av genomförda åtgärder.

Avvikelser från planerade åtgärder ska kommenteras särskilt. Liksom effekter på verksamhetens mål.

Åtgärd	Datum ¹	Beslutad av nämnd	2013			2014			2015		
			Planerad årsersfekt ²	Prognos/ Utfall	Utfall antal anställda ³	Planerad årsersfekt ²	Prognos/ Utfall	Utfall antal anställda ³	Planerad årsersfekt ²	Prognos/ Utfall	Utfall antal anställda ³
Åtgärder 2013											
Enligt kommunstyrelsens verksamhetsplan											
1. Administrativ besparing, delårseffekt 14 tjänster			4 667	4 667		10 131	10 131		10 131		
2. Administrativ besparing generell, delårseffekt 3 tjänster			1 200	1 200		1 200	1 200		1 200		
3. Minskade kostnader för "Vårt Södertälje mm"			1 500	1 500		1 500	1 500		1 500		
4. Minskade konsultkostnader växthuset			600	600		600	600		600		
5. Lägre kostnader för IT-drift			1 000	1 000		1 000	1 000		1 000		
6. Minskade kostnader för utskick av lönespecifikationer			200	200		200	200		200		
7. Minskade bidrag till organisationer och näringsliv			600	600		600	600		600		
8. Utfasning av vårdnadsbidrag			1 000	1 000		1 000	1 000		1 000		
9. Senareläggning av införandet av beslutstödssystem			700	700		700	700		700		
10. Ospecificerade generella bidrag			500	500		500	500		500		
11. Färre KF-sammanträden, mindre representation mm			847	847		847	847		847		
Åtgärder 2014											
Summa årseffekt			12 814	12 814	0	18 278	18 278	0	18 278	0	0

1. Datum när åtgärd vidtas
2. Nettokostnadsminskning anges i plus och nettokostnadsökning i minus (dvs ökade intäkter anges med plus). Avvecklingskostnader ska tas med.
3. Antal årsarbetare som beräknas beröras av åtgärden. Anges i arbetad tid omräknas till heltid för både tillsvidare-, månads- och timanställda.
4. Antal årsarbetare som berördes av åtgärden. Anges i arbetad tid omräknas till heltid för både tillsvidare-, månads- och timanställda.

Åtgärder 2013

Åtgärd 1

Alla 17 tjänster som ska upphöra kommer att avslutas innan årets slut.

Konsekvenser

Arbetsuppgifter måste omfördelas, effektiviseras eller utgå.

Åtgärd 2

Alla 17 tjänster som ska upphöra kommer att avslutas innan årets slut.

Konsekvenser

Arbetsuppgifter måste omfördelas, effektiviseras eller utgå.

Åtgärd 3

Färre nummer per år.

Konsekvenser

Det går längre tid mellan varje nummer som skickas ut till allmänheten.

Åtgärd 4

Mer arbete ska utföras i egen regi, eftersom kunskaperna har ökat i verksamheterna efter flera års Lean-arbete.

Konsekvenser

Kontoren får utföra mer arbete själva.

Åtgärd 5

Lägre kostnader för help-desk mm.

Konsekvenser

Inga negativa konsekvenser för användarna.

Åtgärd 6

Inget utskick med post till flertalet av kommunens anställda.

Konsekvenser

Den anställda får själv hämta sin lönespecifikation via nätet.

Åtgärd 7

Vi ska inte bara automatiskt betala ut bidrag på samma vis varje år.

Konsekvenser

Upplevs negativt från berörda.

Åtgärd 8

Kostnaderna har redan minskat med anledning av tidigare politiskt fattat beslut.

Konsekvenser

Ingen konsekvens med hänvisning till att det politiska beslutet redan är fattat.

Åtgärd 9

Måste senareläggas med anledning av det ekonomiska läget för att resurserna nu måste användas till att arbeta med Södertäljes kommuns speciella ekonomiska situation.

Konsekvenser

Vi skjuter arbetet framför oss, som kan innebära en hjälp och kvalitetsförbättring.

Åtgärd 10

Återhållsamhet med allting.

Konsekvenser

Det strama ekonomiska läget kan vara en pådrivande faktor till att personal slutar.

Åtgärd 11

Minskning med ett KF-sammanträde, mindre representation mm.

Konsekvenser

Ett färre KF-sammanträde är planerat. Minskad representation och återhållsamhet med förtäring vid möten mm.