

2013-10-07

Tjänsteskrivelse

Dnr

Dnr KS 13/295

Kontor

Kommunstyrelsens kontor

Handläggare

Mats Christiansson

08-52301613

mats.christiansson@sodertalje.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 och helårsprognos

Dnr KS 13/295

Sammanfattning av ärendet

Resultatet efter åtta månader är plus 181 mkr. Prognosen för hela året är plus 70 mkr. Efter justering för reavinster och sänkt diskonteringsränta uppgår balanskravsresultatet till plus 96 mkr. Resultatet exkl. jämförelsestörande poster per augusti är 109 mkr och helårsprognosen minus 3 mkr.

SKF-koncernen har i år en prognos på plus 234 mkr. I resultatet ingår nettoreavinster pga stora försäljningar (Telge-paketet). Det operativa årsresultatet i verksamhet är budgeterat till minus 98 mkr och beräknas bli minus 43 mkr. Från 2014 räknar Telge med att ha ett positivt underliggande resultat.

Uppföljning och prognos på uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och inriktning i Mål och budget 2013-2015 redovisas. En samlad bild för Södertälje 2013 – med utgångspunkt i delårsbokslutet per augusti – pekar på att kommunen inte kommer att klara God Ekonomisk hushållning med den sammanfattande lägesbedömningen **Har brister**.

Den sammanvägda bedömningen av faktorn ekonomi i God Ekonomisk Hushållning blir **Har brister**. Både kommunen och dess bolag har negativa operativa resultat i prognosen.

Kommunfullmäktige föreslås godkänna delårsbokslutet. Från tre nämnder finns förslag om tilläggsanslag från centrala konton. Kommunstyrelsens kontor föreslår att äldreomsorgsnämndens begäran avslås, omsorgsnämndens begäran beviljas och att Enhörna kommunaldelsnämnds begäran om utöka anslag istället beviljas som att nämndens medges att ha ett underskott i sitt årsresultatet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2013-10-07.

PM 2013-10-07 med bilagor.

Ärendet

God Ekonomisk Hushållning – prognos

Den sammanvägda bedömningen av faktorn ekonomi i God Ekonomisk Hushållning blir **Har brister**. Både kommunen och dess bolag har negativa operativa resultat i prognosen.

För kommunens nio områden visar läget för verksamhetsmålen att fyra av områdena är **Ok** medan det inom två områden visar att det finns **brister och tre områden bedöms som Bra**. Sammantaget för verksamhetsmålen är läget **Ok**. För området Södertälje kommun som arbetsgivare visar läget **Har brister**.

Sammanfattande lägesbedömning är **Har brister**.

Delårsresultatet

Resultatet efter åtta månader är plus 181 mkr, jämfört med 168 mkr förra året, en resultatförbättring med 13 mkr. De jämförelsestörande posterna i form av rea- och exploateringsvinster samt återbetalning av AFA-försäkringen uppgår i år till 72 mkr. Exkluderas de jämförelsestörande posterna har det underliggande resultatet förbättrats med 25 mkr. Resultatet i verksamheten har förbättrats med 25 mkr.

Sammanfattningsvis visar delårsresultatet på en viss förbättring av kommunens ekonomi i själva verksamheten eftersom skatteintäkterna ökar något snabbare än nettokostnaderna.

Helårsprognosen och balanskravet

Prognosen för hela året är plus 70 mkr. Efter justering för reavinster och sänkt diskonteringsränta för pensionsskulden uppgår balanskravsresultatet till plus 96 mkr.

Förslag till kommunfullmäktige

Delårsbokslutet godkänns.

Enhörna kommundelsnämnd har begärt kompensation för att täcka det prognostiserade underskottet inom äldreomsorgen. Den sammanlagda ekonomiska bedömningen i helårsprognosen av de fem ansvariga nämnderna för äldreomsorgen är ett överskott på 7,3 mkr, varav Enhörna KDN har ett underskott i sin prognos på 650 tkr.

Kommunstyrelsens kontor föreslår att Enhörna kommunaldelsnämnd medges rätt att ha ett underskott på 650 tkr 2013 i sin äldreomsorgsverksamhet.

Förslag till kommunstyrelsen

Äldreomsorgsnämnden begär ett tilläggsanslag på 5 150 tkr i tilläggsanslag för att täcka periodens underskott för köp av hemtjänst.

Förslaget är att begäran avslås. Periodens underskott på -5,2 mkr för köp av hemtjänst överstiger helårsprognosen som är -2 mkr. Nämnden prognostiserar ett sammanlagt överskott på 2,7 mkr och bedöms därför ha goda förutsättningar att hantera det prognostiserade underskottet för köp av hemtjänst inom befintliga ramar.

Omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att få ta i anspråk centralt avsatta medel på 2 182 tkr för ökade kostnader och volymer inom hemtjänsten.

Förslaget är att nämndens begäran om kompensation för ökade kostnader inom hemtjänsten bifalls.

Arbetslivsnämndens egen prognos för året visar på ett nollresultat. Det prognostiseras dock även ett överskott på 8 – 10 mkr på balanskontot för flyktingschablon avseende ankomna före 1 dec 2010. Dessa medel kommer resultatföras i år, då vår egen introduktionsverksamhet upphör vid årsskiftet, och inga ytterligare riktade satsningar för målgruppen är planerade. Arbetslivsnämnden ska därför kunna uppnå ett positivt resultat om minst 8 mkr.

Tekniska nämnden önskar/kräver en förändring av ärendeprocess och handläggningsrutiner avseende boksluten, då tiden för nämndernas hantering av bokslutsärendet blir för kort med nuvarande process.

Kommunstyrelsens kontors förslag är att processen ses över inför 2014 med syfte att frigöra mer tid för kontor och nämnder.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

I delårsbeslutet för april fick de nämnder som då hade ett underskott i sin prognos i uppdrag att återkomma i augustibokslutet med förslag på åtgärder som leder till en ekonomi i balans. I ärendet föreslås att Enhörna kommunaldelsnämnd får kommunfullmäktiges godkännande att ha ett underskott på 650 tkr 2013 för sin äldreomsorgsverksamhet. Utbildningsnämnden har i sin prognos ett underskott på 3,7 mkr men där gav nämnden i uppdrag till kontoret att återkomma med förslag så att nämnden vid årsslutet har en ekonomi i balans.

Omsorgsnämnden har enligt prognosen ett underskott på 11 mkr. Nämnden har inte lämnat förslag så att ekonomin kommer att vara i balans under året.

Stadsdirektören har dock fått i uppdrag att undersöka orsakerna till kostnadsökningen inom omsorgsnämndens verksamheter och till kommunstyrelsen åiterrapportera de åtgärder som social- och omsorgskontoret avser vidta. Utredningen med anledning av uppdraget pågår med medverkan från kommunstyrelsens kontor och social- och omsorgskontoret. Uppdraget redovisas för kommunstyrelsen före årets utgång.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunfullmäktige:

1. Delårsbokslutet per den 31 augusti 2013 godkänns.
2. Enhörna kommunfullmäktige medges rätt att ha ett underskott på 650 tkr 2013 för sin äldreomsorgsverksamhet.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:

1. Äldreomsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag med 5 150 tkr avslås.
2. Omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag med 2 182 tkr för ökade kostnader inom hemtjänsten beviljas
3. De ökade kostnaderna enligt p.2 finansieras ur kommunstyrelsens anslag för ändamålet.
4. Arbetslivsnämnden ska uppnå ett positivt resultat om minst 8 mkr.
5. Förvaltningen ges i uppdrag att se över processen i samband med boksluten inför 2014.

Martin Andrae
Stadsdirektör

Mats Christiansson
Ekonomidirektör

*Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Nämnderna
KSK/Redovisning & Ekonomisupport
Akten*

Delårsrapport per 31 augusti

**Södertälje kommun
2013**

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning	3
2. Ekonomin	4
2.1 Budgeterad resultatnivå 2013	4
2.2 Balanskravsbedömning + 96 mkr	4
2.3 Delårsbokslut per augusti 2013	4
2.4 Helårsprognos	12
2.5 Investeringar	13
3. Uppföljning	15
3.1 Verksamhetsmålen	15
4. Södertälje kommun som arbetsgivare	15
4.1 Sjukfrånvaron	15
5. Sammanfattande GEH-bedömning för kommunen	16
6. Nämnderna	17
6.1 Järna kommunalnämnd	17
6.2 Hölö-Mörkö kommunalnämnd	18
6.3 Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	19
6.4 Enhörna kommunalnämnd	20
6.5 Arbetslivsnämnden	21
6.6 Omsorgsnämnden	22
6.7 Socialnämnden	23
6.8 Äldreomsorgsnämnden	24
6.9 Överförmyndarnämnden	26
6.10 Utbildningsnämnden	26
6.11 Kultur- och fritidsnämnden	27
6.12 Stadsbyggnadsnämnden	28
6.13 Miljönämnden	29
6.14 Tekniska nämnden	30
6.15 KS/Ksk och politisk ledning	32
6.16 Kommunstyrelsen/centrala poster	33
6.17 SKF-koncernen	36

Bilagor:

Bilaga 1	RR, FR och BR per 31 augusti
Bilaga 2	Prognos helår
Bilaga 3	Nämndernas rapporter (Finns tillgängliga på stadskansliet)
Bilaga 4	Verksamhetsmål och inriktning 2013-2015
Bilaga 5	RR och BR för SKFAB

1. Sammanfattning

Ekonomi:	<i>Har brister</i>
Verksamhetsmål:	<i>Ok</i>
Kommunen som arbetsgivare:	<i>Har brister</i>
Sammanfattande lägesbedömning för kommunen totalt:	<i>Har brister</i>

Kommunen ser även detta år ut att klara balanskravet med en helårsprognos på 96 mkr. Det är framförallt fyra faktorer som man bör lyfta fram som förklaringar: De stora tillfälliga intäkterna från återbetalningen av AFA-medlen, sänkningen av diskonteringsräntan för pensionerna, extra stora exploateringsvinster men också resultatförd flyktingschablon på 8 mkr. Men det finns också positiva tecken i ekonomin. Sedan början på sommaren är ökningstakten på skatteintäkterna högre än ökningstakten av nettokostnaderna om man exkluderar de jämförelsestörande posterna. De sociala kostnaderna har inte längre samma ökningstakt där försörjningsstödskostnaderna ligger lägre än förra året. Exkluderas de jämförelsestörande posterna har kommunen en prognos på minus 3 mkr i sitt underliggande resultat.

SKF-koncernen har i år en prognos på plus 234 mkr. I resultatet ingår nettoareavinster pga stora försäljningar (Telge-paketet). Det underliggande resultatet i verksamhet är budgeterat till minus 98 mkr och beräknas bli ca minus 43 mkr. Från 2014 räknar Telge med att ha ett positivt underliggande resultat. Telge räknar med att låneskulden minskar med 400 mkr vid årets slut tack vare ett positivt kassaflöde.

Den sammanvägda bedömningen av faktorn ekonomi i God Ekonomisk Hushållning blir *Har brister*. Både kommunen och dess bolag har negativa underliggande resultat i prognosen.

För kommunens nio områden visar läget för verksamhetsmålen att fyra av områdena är *Ok* medan det inom två områden visar att det finns *brister och tre områden bedöms som Bra*. Sammantaget för verksamhetsmålen är läget *Ok*. För området Södertälje kommun som arbetsgivare visar läget *Har brister*. Sammanfattande lägesbedömning är *Har brister*.

Senast kända standardkostnader bygger på 2012 års siffror och då hade Södertälje en kostnad för barnomsorgen (förskola och skolbarnomsorg) som låg 3,9 procent under kommunens standardkostnad, grundskolan 5,3 procent under, gymnasieskolan 3,3 procent under, äldreomsorgen 0,2 procent under och individ- och familjeomsorgen 3,2 procent över sin standardkostnad. Jämfört med utjämningsystemets förväntade kostnader för Södertälje har kommunen totalt sett haft en god kostnadseffektivitet 2012 och ligger på totalen (den s.k. strukturkostnaden) 2,2 procent under.

För LSS-verksamheten finns ett separat utjämningsystem där Södertälje ligger 0,5 procent över sin standardkostnad.

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

2. Ekonomin

2.1 Budgeterad resultatnivå 2013

Enligt Mål och budget 2013 uppgår kommunens budgeterade resultat till plus 5 mkr. Fram till augusti har enbart omfördelningar av budgeten skett vilket inte påverkar årets budgeterade resultat. De budgeterade realisationsvinsterna uppgår till 4 mkr. Resultatet enligt balanskravet är således budgeterat till plus 1 mkr.

Budgeterat resultat enligt Mål och budget (mkr)	5,2
• Tilläggsanslag	-0,0
Budgeterat resultat augusti	5,2

Budgeten medger en nettokostnadstillväxt på 5,2 procent jämfört med det faktiska utfallet 2012.

2.2 Balanskravsbedömning + 96 mkr

Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje år. Realisationsvinster från försäljningar av anläggningstillgångar får inte räknas in i resultatet. Om ett negativt resultat uppstår måste kommunen hämta in underskottet under de närmast följande tre åren. Åren 2007 till och med 2009 har kommunen redovisat negativa resultat. Det samlade balansresultatet blev negativt 2008, efter att kommunen utnyttjat möjligheten att kvitta underskott mot tidigare års överskott. Både 2008 och 2009 års underskott kunde återställas 2010 då kommunen fick ett stort plusresultat. Det ackumulerade balansresultatet sedan år 2000, då balanskravet infördes, uppgår till plus 90 mkr efter årsbokslut 2012. Helårsprognosen för 2013 visar på ett positivt resultat på 70 mkr, som efter justering för reavinster uppgår till 66 mkr. Den resultatmässiga engångseffekten som sänkningen av diskonteringsräntan för pensioner medför bedömer kommunen inte ska belasta balanskravsresultatet. Effekten av räntesänkningen speglar ett mycket långsiktigt åtagande (40 – 50 år) och balanskravets regelverk har ett 1-3 års perspektiv varför dessa kostnader på 30 mkr inte räknas med i balanskravsutredningen. Årets resultat enligt balanskravet förväntas sluta på 96 mkr vilket skulle innebära att det ackumulerade balansresultatet ökar till 186 mkr.

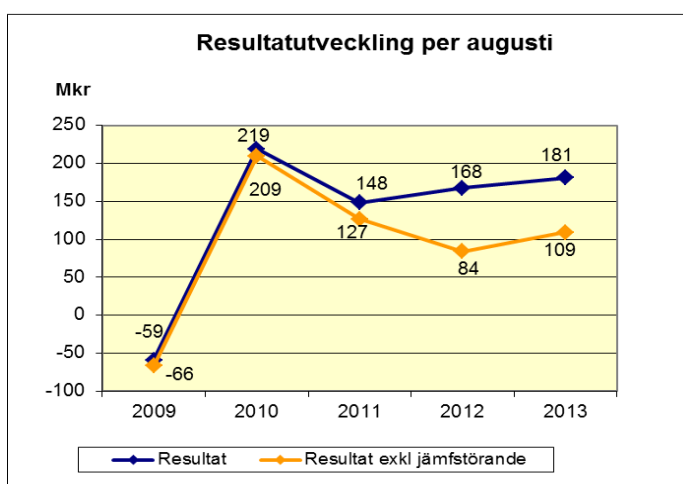
Resultatutredning vid Årsbokslut mkr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Prognos 2013
Resultat enl resultaträkning	-30	-31	-22	106	59	25	70
Reavinster anläggningstillg	-26	-15	-11	-7	-9	-18	-4
Reavinst aktier (extraordinär post)	-						
Summa före utnyttjande av synnerliga skäl	-56	-46	-33	99	50	7	66
Ianspråktagande av tidigare års överskott (enl KF-beslut)	1						
Sänkning av diskonteringsränta pensioner					22		30
Resultat enl balanskravet	-55	-46	-33	99	72	7	96
Avsättning till social fond					-24	-	
Ackumulerat balansresultat	15	-31	-64	35	83	90	186

2.3 Delårsbokslut per augusti 2013

Resultatet efter åtta månader är plus 181 mkr, jämfört med plus 168 mkr förra året, en resultatförbättring med 13 mkr. De jämförelsestörande posterna uppgår i år till 72 mkr och har även detta år påverkat resultatet betydande. Exkluderas de jämförelsestörande posterna ser man att resultatet förbättrats med 25 mkr. Finansnettot är i stort oförändrat och har inte påverkat resultatutvecklingen. Resultatförbättringen har skett i verksamheten genom att nettokostnaderna ökat mindre än skatterna. Nettokostnaderna har ökat med 106 mkr och skatterna med 131 mkr.

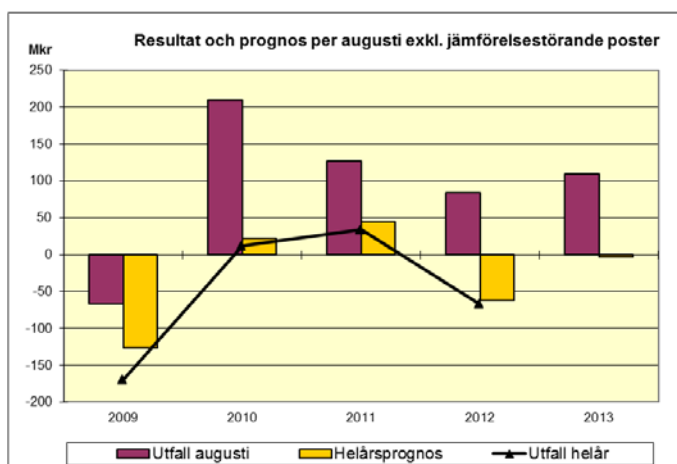
Resultatet är positivt och en svag förbättring kan skönjas

Södertälje kommuns ekonomi har befunnit sig i en utförsbacke de senaste åren. Finanskrisen och tidigare år med vikande skatteintäkter har inneburit stora finansiella problem för kommunsektorn. Södertäljes situation har dessutom förvärrats genom en kraftig nettokostnadsutveckling, som bl a beror på att vi haft en befolkningstillväxt som medför krav på utökad kommunal service. Flykting- och anhöriginvandringen har frestat på kommunens resurser. År 2010 var ett "undantagsår" där det extra konjunkturstödet från staten, ökat uttag från bolagskoncernen samverkade med minskade nettokostnader i verksamheten genom besparingsarbete, vilket ledde till en kraftig resultatförbättring. Under 2011 och 2012 har nettokostnaderna åter igen ökat kraftigare än skatterna. Det som hjälpte upp resultatet 2012 var återbetalningen av AFA-försäkringspremierna för åren 2007-08 (64 mkr). Även 2013 har AFA-försäkringspremier för åren 2005-06 återbetalats (58 mkr) som förstärkt resultatet. Men även en viss resultatförbättring har skett i verksamheten genom att nettokostnaderna inte växt i den omfattning som budgeten gett utrymme för, medan skatterna ökat något mer än budget. Även prognosen för helåret indikerar på att en förbättring sker i kommunens ekonomi.



Augustiboksluten brukar alltid uppvisa ett bra resultat ...

Delårsbokslutet per augusti är alltid väsentligt bättre än vad det slutliga resultatet för året sedan blir. Orsaken till detta är att vissa verksamheter är kostnadstunga på hösten och att periodiseringen av personalens semester ger en positiv bild i augusti, eftersom en stor del av semestern tas ut innan den tjänats in.



... men prognosen visar på en något förbättrad ekonomi

Helårsprognosen visar på ett positivt resultat på 70 mkr, där 73 mkr avser jämförelsestörande poster. Det budgeterade resultatet är 5 mkr, men då finns inte den största jämförelsestörande posten (58 mkr) avseende

återbetalning av AFA-premier med i budgetförutsättningarna. Å andra sidan är kostnaderna för sänkningen av diskonteringsräntan inte med i budgeten.

Resultatet exkl jämförelsestörande poster är enligt prognosen -3 mkr, en förbättring med 64 mkr gentemot årsbokslutet 2012. Förändringar i finansnettot medför en försämring av resultatet på -15 mkr, vilket innebär en förbättring i verksamheten med 79 mkr. Inga större förändringar förväntas ske i de jämförelsestörande posterna. Jämfört med augustibokslutet förväntas alltså en ytterligare förbättring av det underliggande resultatet med 54 mkr till +79 mkr. Denna förbättring beror både på att skatteintäkterna beräknas öka och att nettokostnadsutvecklingen förväntas bromsas ytterligare.

Träffsäkerheten i prognoserna har de senaste åren varit relativt bra.

De jämförelsestörande posterna påverkar resultat positivt med 72 mkr

De jämförelsestörande posterna förstärker resultatet för perioden med 72 mkr, vilket är 12 mkr mindre än förra året. Realisationsvinsterna har minskat och är per augusti 4 mkr, en minskning med 14 mkr.

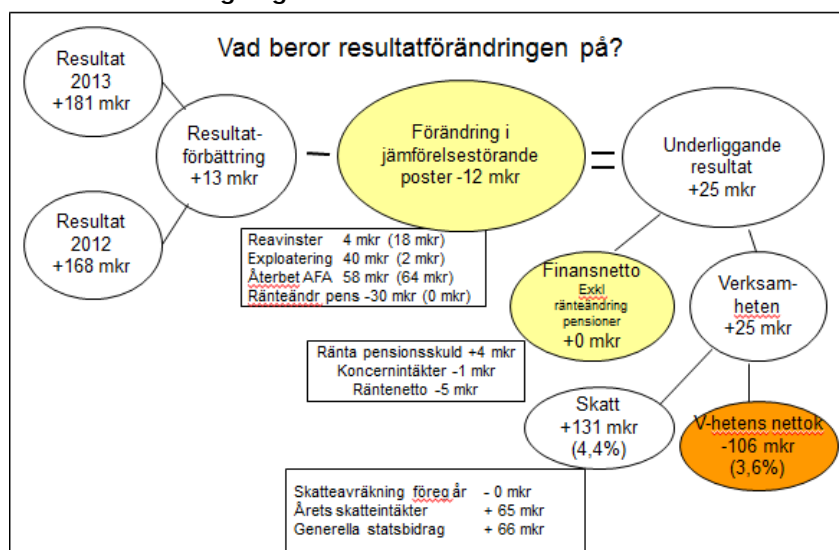
Exploateringsresultaten har däremot ökat med 38 mkr. Även i år får kommunen återbetalning av tidigare års premier för AFA-försäkring med 58 mkr, vilket är 6 mkr mindre än förra året. Diskonteringsräntan för pensionsskulden har sänkts, vilket medför en engångskostnad på 30 mkr. Beslutet om sänkning av diskonteringsräntan fattades av SKL under försommaren och kostnaden bokfördes då som ett engångsbelopp. År 2011 skedde också en sänkning av diskonteringsräntan men det beslutet fattades sent under året och finns därför inte med i augustibokslutet.

Resultat mkr	Delår aug 2009	Delår aug 2010	Delår aug 2011	Delår aug 2012	Delår aug 2013	Prognos helår 2013	Helår 2012
Resultat enligt resultaträkning	-59	+219	+148	+168	+181	70	+26
<i>Justering för jämförelsestörande poster:</i>							
Reavinster (netto)	-6	-5	-4	-18	-4	-4	-18
Exploateringsresultat	-1	-5	-18	-2	-40	-41	-11
Återbet av AFA-försäkring				-64	-58	-58	-64
Sänkning av diskonteringsräntan pensioner					30	30	
<i>Summa jämförelsestörande poster</i>	<i>-7</i>	<i>-10</i>	<i>-22</i>	<i>-84</i>	<i>-72</i>	<i>-73</i>	<i>-93</i>
Underliggande resultat i verksamheten	-66	+209	+126	+84	+109	-3	-67

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

Det underliggande resultatet för den löpande verksamheten per augusti är +109 mkr mot +84 mkr förra året. En förbättring har skett med 25 mkr.

Resultatförändring augusti 2013



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

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

Verksamhetens nettokostnadsökning är en viktig förklaring till resultatförbättringen.

Förbättringen av det underliggande resultatet kan helt hänföras till den löpande verksamheten i och med att nettokostnaderna har en lägre ökningstakt än skatterna. Nettokostnaderna har ökat med 106 mkr eller 3,6 procent (exkl jämförelsestörande poster), medan skatterna ökat med 131 mkr eller 4,4 procent. Den egna kommunalskatten har ökat med 65 mkr och de övriga statsbidragen med 66 mkr. Skatteintäkterna baserar sig på SKL:s augustiprognos.

Enligt prognosen förväntas skatteintäkterna öka med 4,9 procent under 2013 och nettokostnaderna med 3,6 procent.

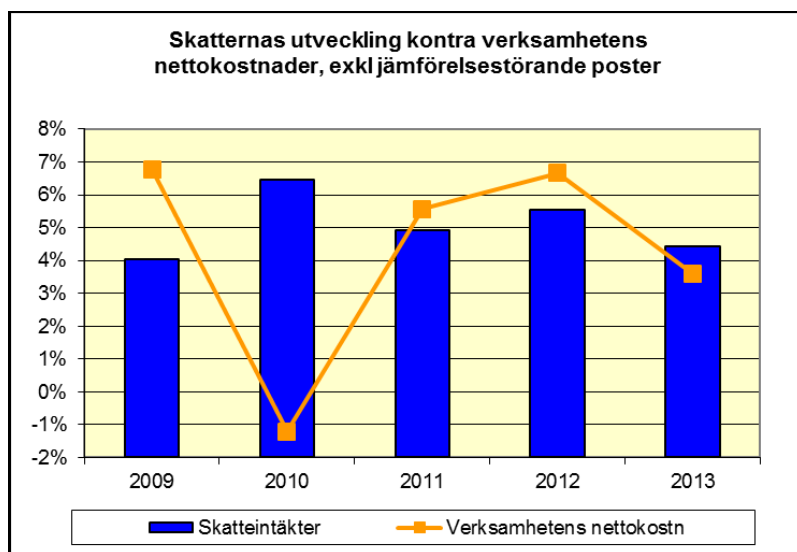
Måttliga nettokostnadsökningar

Verksamhetens nettokostnader inkl avskrivningar för årets åtta första månader uppgår till 2 969 mkr och har ökat med 3,1 procent (88 mkr) jämfört med motsvarande period förra året. Intäkterna har hittills i år ökat med 7,8 procent och beror på exploaterings- och realisationsvinsterna som i år ligger 24 mkr högre än förra året. Exkluderas detta så har intäkterna i stället ökat med 3,6 procent. Driftbidragen har ökat med 15 mkr, vilket motsvarar 5,2 procent. Detta beror på ökade Eu-bidrag avseende K2 projektet, men å andra sidan har kommunen haft kostnader för detta. Kostnadssidan har ökat med 3,5 procent.

I helårsprognosen förväntas nettokostnaderna öka med 3,6 procent. Detta kan jämföras med årsbokslutet 2012 där nettokostnadsökningen slutade på 5,4 procent. Reavinster och exploateringsresultat samt övriga jämförelsestörande poster får vissa år betydande genomslag på nettokostnadsutvecklingen. Om man räknar bort dessa jämförelsestörande poster framträder en tydligare bild av vad som händer i ekonomin. Nettokostnadsökningen förväntas då bli 3,0 procent, vilket ligger 1,1 procentenheter under budgeten.

Utveckling i procent	Delår aug 2009	Delår aug 2010	Delår aug 2011	Delår aug 2012	Delår aug 2013	Prognos helår 2013	Helår 2012
Skatteintäkter	4,0	6,5	4,9	5,5	4,4	4,9	5,0
Verksamhetens nettokostnad	7,6	-1,3	5,1	4,5	3,1	3,6	5,4
Verksamhetens nettokostn exkl jämförelsestörande poster	6,8	-1,2	5,6	6,7	3,6	3,0	6,9

I diagrammet nedan visas skatte- och nettokostnadsutvecklingen över tiden vid delårsboksluten i augusti. Under femårsperioden är det bara 2013 år och 2010 som ökningen av nettokostnaderna är lägre än skattetillväxten. Övriga år uppvisar en högre nettokostnadsutveckling än skatterna, vilket är den grundläggande förklaringen till kommunens besvärliga ekonomiska läge.



Nettokostnadsutvecklingen per verksamhetsområde

Äldreomsorgen är det verksamhetsområde som ökat mest med 11,6 procent, vilket motsvarar 44 mkr. Köp av verksamhet har ökat med 38,9 procent (42,5 mkr) till följd av införandet av LOV. Lokalkostnaderna har ökat med 22,9 procent (+10 mkr), där nya Glasberga vård och omsorgsboende har kostat 9 mkr hittills i år. Bemanningstjänster inom vård och omsorg har ökat med 78,7 procent (2 mkr), dessutom har nettokostnaderna för tvätt och lagning inom hemtjänsten ökat med 155,2 procent men motsvarar enbart en ökning på 1 mkr. Personalkostnaderna har däremot minskat inom äldreomsorgen med -1,2 procent motsvarande 3 mkr, där ett ökat uttag av semesterdagar (1 mkr) står för en del medan lönekostnaderna i övrigt (- 1 mkr) står för resterande del. Detta har då även lett till lägre sociala avgifter.

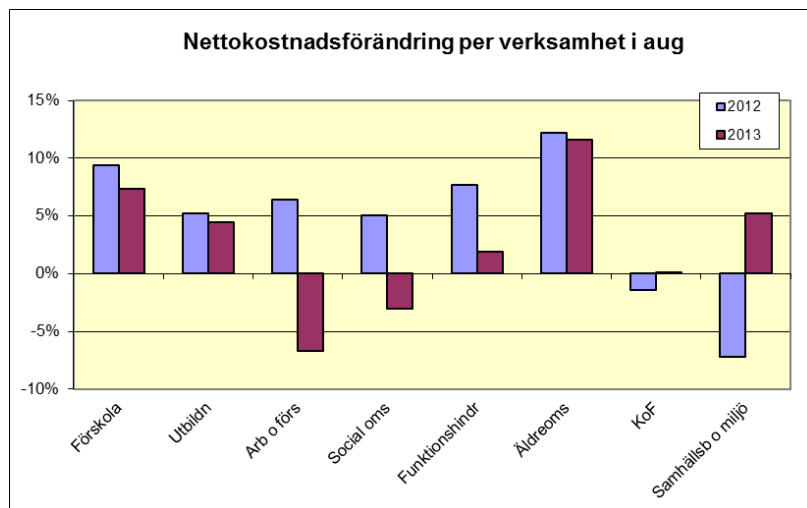
Den **pedagogiska verksamheten** har ökat med 5,2 procent, eller 63 mkr. Här är det även i år förskolan som procentuellt ökat mest med 7,4 procent (23 mkr), med ökade lokalkostnader på 39,4 procent (19 mkr) för bland annat nya förskolor såsom Glasberga, Körsbäret, Mölnbo mfl. Dessutom har den nya hyresmodellen gett betydligt högre kostnader för förskolelokaler än tidigare. Även nettokostnadsökningen för grundskolan är stor, 7,1 procent (40 mkr) där lokalkostnaderna ökat med 5,8 procent (5 mkr), vilket bl a beror på Hovsjöskolan. Personalkostnaderna har ökat med 7,1 procent (22 mkr) men avser inga volymökningar utan är en följd av löneavtalet förra året. Särskolan har ökat med 3,6 procent (2 mkr), gymnasieskolan med 1,6 procent (4 mkr). Nettokostnaderna för vuxenutbildningen har däremot minskat med -15,3 procent (6 mkr). Här har personalkostnaderna och lokalkostnaderna minskat samtidigt som kostnaderna för de externa köpen för SFI ökat. Det genomsnittliga timpriset per studieplats har minskat genom att elevantalet ökat. Driftbidragsintäkterna har ökat med 38,3 procent (6 mkr) främst från migrationsverket för svenskundervisning av invandrare.

Verksamhetsområdena inom **funktionshinder** har tillsammans enbart ökat med 1,9 procent, vilket innebär 9 mkr högre nettokostnader. Inom LSS och SoL har förändringarna bestått av ökade entreprenadköp, medan psykiatrin har haft en nettokostnadsminskning till följd av bland annat ökade driftbidragsintäkter från Socialstyrelsen avseende rehab-sysselsättning.

Nettokostnaderna har minskat inom verksamhetsområdet **samhällsbyggnad och miljö o hälsa** (-18,1%). Exkluderas reavinster och exploateringsvinster så har nettokostnaden i stället ökat med 6,7 procent (8 mkr).

Ökningen beror på lämnade bidrag till Tom Tits (2 mkr) samt innovationscheckar som lämnats till föreningar och organisationer (5 mkr) i näringslivsfrämjande syfte.

Arbete och försörjning har minskat med -6,7 procent (18 mkr). Bidragen från Migrationsverket har minskat, men även kostnaderna för invandringen minskar (sedan arbetsförmedlingen tagit över ansvaret för nyanlända flyktingar). Det utbetalda ekonomiska biståndet har minskat med 3,7 jämfört med samma period föregående år. Minskningen har flera orsaker, ett lägre inflöde, minskat antal hushåll samt striktare riktlinjer. Samtidigt har EU-bidragen ökat kraftigt då kommunen håller på med flera projekt för att få ut fler i arbete. Verksamhetsområdet individ och familjeomsorg har minskade nettokostnader med - 3,0 procent (-5 mkr) där de externa köpen för vård av barn och unga samt vuxna minskat (färre vård dygn).



Verksamhetens bruttokostnader

Kostnadssidans största post – **personalkostnaderna** har ökat med 40 mkr (2,3 %) för perioden januari-augusti 2013 jämfört med samma period 2012. Lönekostnaderna har ökat med 27 mkr (2,3 %). För månaderna april till och med augusti har beräknade löner kostnadsbokförts då de nya lönerna efter lönerevision inte varit klara. De nya lönerna kommer att betalas ut i samband med septemberlönen och då kommer skillnaden mellan beräknad och faktisk löneökning att belasta septemberkostnader. Uttagen semester är 4 mkr högre i år vilket ger en kostnadsminskning med ca 6 mkr inkl personalomkostnadspålägg. Exkluderas dessa semesterlöner så har lönekostnaderna ökat med 2,5 procent. Pensionskostnaderna har ökat med 3,4 procent (4 mkr). Personalvolymen uttryckt i årsarbetare har endast ökat med 0,9 procent hittills under året. Tillsvidare- och visstidsanställningarna minskar, medan timanställningarna ökar.

Maskiner och utrustning är den kostnadspost som procentuellt ökat mest, 11,8 procent (8 mkr), men samtidigt hade denna post föregående år en minskning vilket kan vara en förklaring till ett visst retroaktivt behov. Ökningen avser drift, service och underhåll av datorer, samt leasing av elevdatorer för undervisningsändamål.

Därefter är det drift och underhåll av **lokaler och anläggningar** som har en ökning på 10,6 procent, (43 mkr), där lokalhyror inklusive fastighetsdrift ökat med 13,7 procent (50 mkr). Ökningen har främst skett inom verksamhetsområdet förskola med en ökning på 19 mkr (39 %), i och med nya lokalobjekt bland annat Glasberga förskola, Vattentornets förskola samt Kårsbärets förskola. Äldreomsorgen har en ökning på 10 mkr (22,9 %) med främst nya Glasberga vård och omsorgsboende.

Köp av verksamhet/entreprenader är den kostnadspost som i kronor mätt ökat mest med 48 mkr, vilket motsvarar 6,5 procent. Här är det framförallt köp av hemtjänst inom äldreomsorgen som ökat med 80,6 procent (+47 mkr), till följd av genomförandet av "Loven" (Lag om valfrihetssystem). Externa köp av äldreboende har däremot minskat.

Även inom funktionshinder enligt SoL har externa köp av hemtjänst ökat med 117 procent, vilket motsvarar 6 mkr. Inom de övriga verksamhetsområdena har en ökning skett, men ligger under snittet av köp för kommunen, förutom inom psykiatri och arbete och försörjning där köpen har minskat mot föregående år. En förändring av definitionen köp av verksamhet har skett från årsskiftet, vilket gör att jämförelsen med tidigare år inte blir helt korrekt. En mer rättvisande jämförelse indikerar att kostnadsökningen för köp av primär verksamhet totalt har ökat med 11 procent. Köp av stödverksamhet ingår numera enligt KommunBas 13 i andra kostnadsslag, främst material och tjänster.

Vi har två kostnadsområden som minskat och det är **bidrag och transfereringar** samt kostnader för material och tjänster. Bidrag och transfereringar har minskat med 6,7 procent (-18 mkr). Bidragen till enskilda har minskat med 8,9 procent (18 mkr) samtidigt som bidrag till stiftelser och politiska partier minskat med 33,8 procent (-9 mkr). Däremot har kommunen haft ökade kostnader för näringslivsfrämjande åtgärder i form av utdelade innovationscheckar med 5 mkr hittills i år.

Material och tjänster har minskat med 1,3 procent eller 2 mkr. Konsultarvodena har minskat med 28,3 procent (-4 mkr) medan bemanningstjänster ökat med 49,6 procent, främst inom vård och omsorg, men motsvarar endast 2 mkr.

Tabell: Förändring av externa kostnader perioden januari till augusti

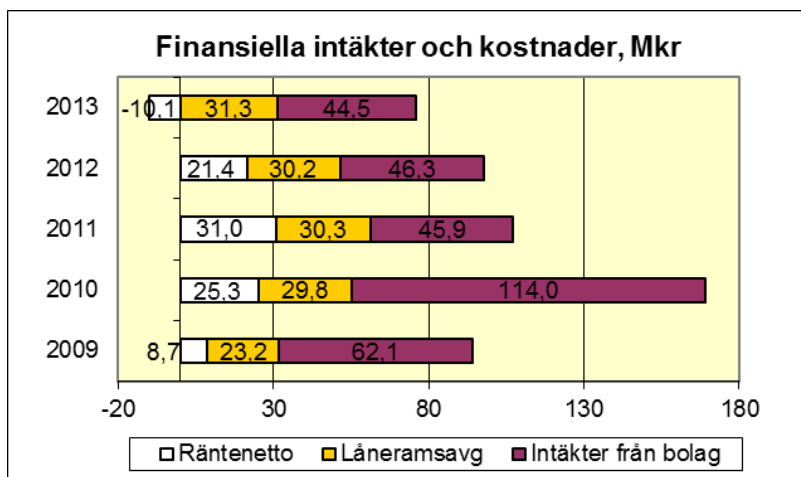
Typ av kostnad	Ökning 2013		Ökning 2012	
	%	mkr	%	mkr
Personal	2,3	40	4,2	69
- varav löner	2,3	27	4,4	50
Lokaler och anläggningar	10,6	43	7,0	27
Inventarier o utrustning	11,8	7	-2,5	-2
Material och tjänster (inkl bemanningstjänster)	-1,3	-2	1,5	3
Köp av verksamhet/entreprenader	6,5	48	9,9	67
Transfereringar	-6,7	-18	-0,6	-2
Summa	3,5	118	5,0	162

Positivt finansnetto

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

I augustibokslutet uppgår finansnettot till 61 mkr, vilket är en försämring med 30 mkr jämfört med förra året. Minskningen av finansnettot beror på sänkningen av diskonteringsräntan för pensionskulden som medfört ökade kostnader med 30 mkr. Det innebär att finansnettot egentligen är oförändrat mot förra året om pensionsräntan exkluderas. Denna post räknas som jämförelsestörande och är också exkluderad i balanskravet som synnerliga skäl.

I helårsprognosen förväntas finansnettot minska med 15 mkr. Försämringen beror på att utlåningen från kommunens egen likviditet till bolagen minskat samt även att räntenivån är lägre.



Finansiella intäkter från Telgekoncernen

Under 2013 har kommunen ett intäktskrav på bolagskoncernen som sammantaget uppgår till 108 mkr. De budgeterade intäkterna avser ränta på reverser samt låneramsavgifter. En förändring av skattelagstiftningen skedde för några år sedan vilket fick till följd att utdelningen från Telgekoncernen i form av reversränta inte längre kan ske utan skattekonsekvenser. Räntan är inte längre skattemässigt avdragsgill för bolagen. Bolaget har de senaste åren erlagt denna ränta till kommunen av skattade medel, så sker även 2013.

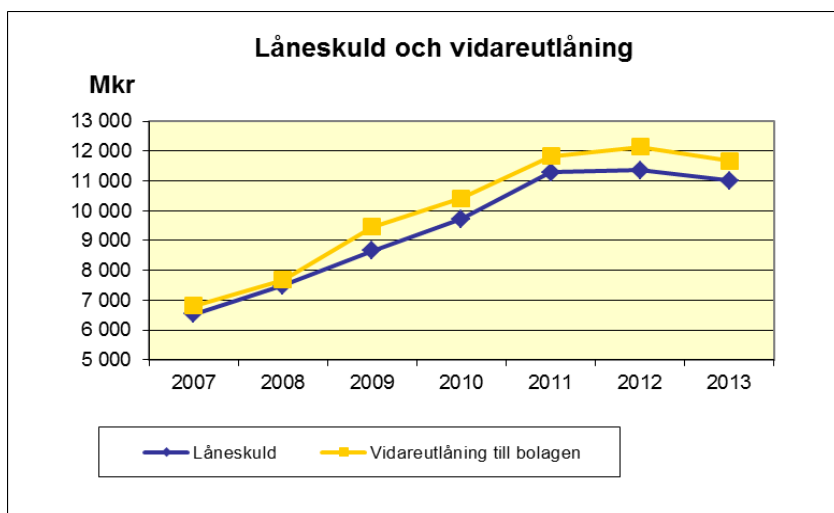
Den revers som tillkommit i samband med bolagsombildningar uppgår nu till 982 mkr och ger kommunen årliga intäkter på 67 mkr. Den löper dock ut under 2013. Lånet löses genom en kvittningsemission enligt beslut i kommunfullmäktige i juni 2013.

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

Kommunens totala låneskuld per sista augusti uppgår till 11,0 miljarder kronor. Låneskulden har minskat med 345 miljoner kronor sedan augusti förra året. Vidareutlåning till kommunens bolag (som ingår i den sammanställda redovisningen) uppgår till 11,6 miljarder. Kommunen har minskat utlåningen av egna medel med 0,1 miljarder kronor, från 0,8 till 0,7 miljarder kronor de senaste tolv månaderna.

Bolagens lån från kommunen har minskat med 458 miljoner kronor. Bolag som har minskat sina lån är Telge Fastigheter med döttrar (-432 mkr), Telgebostäder (-130 mkr), Telge AB (-76 mkr) samt Söderenergi AB (-3 mkr). Övriga bolag har ökat på sina lån med Telge Nät i tätén (+92 mkr) samt Telge Kraft AB (+31 mkr).

Enligt Mål & Budget är låne- och borgensramen satt till 15,8 miljarder, varav 13,3 miljarder för Telgekoncernen.

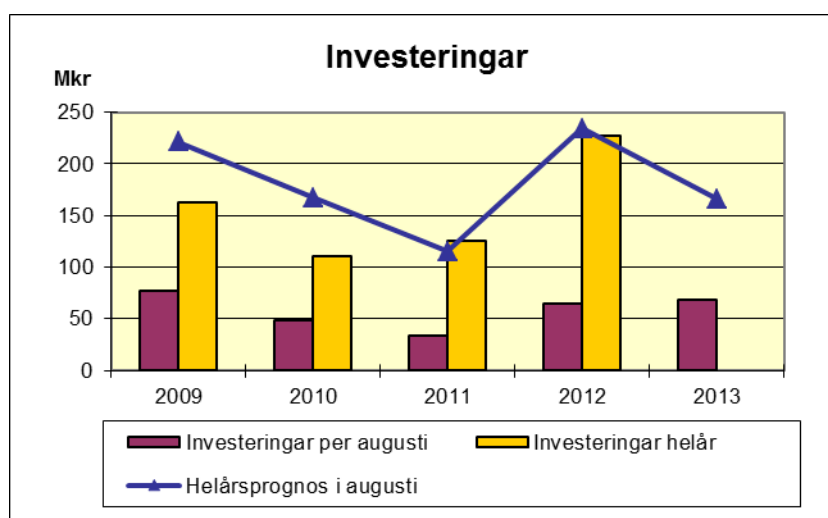


Soliditet

Soliditeten för kommunen uppgår till 19,7 procent, vilket är en förbättring med 0,4 procentenheter vid samma tidpunkt 2012. Ökningen beror främst på positiva resultat och lägre vidareutlåning till bolagen. Å andra sidan har soliditeten påverkats negativt av ökade anläggningstillgångar till följd av investeringar och att kommunen i augusti även har en utlåning till våra samarbetskommuner med 150 mkr. I jämförelse med årsbokslutet har soliditeten ökat med 2,0 procentenheter. Förbättringen av soliditeten sedan årsskiftet beror bl a på en minskad likviditet och det positiva resultatet för augusti.

Investeringar

Investeringarna hittills i år uppgår till 69 mkr, vilket är 3 mkr mer än förra året vid samma tidpunkt. Årets budget är på 185 mkr. Nämnderna har rapporterat att man inte kommer att göra av med alla investeringsmedel. Prognosen för kommunens egna investeringar är 166 mkr, vilket ger ett överskott på 19 mkr. Hittills har 41 procent av de prognostiserade investeringarna förbrukats.



2.4 Helårsprognos

Helårsprognosen för 2013 visar på ett positivt resultat på 70 mkr, och resultatet mot balanskravet ligger på 96 mkr. Prognosen per den 31 augusti pekar på en positiv budgetavvikelse för nämnderna med 19 mkr eller 0,4 procent efter åtgärder och kommunstyrelsens kontors bedömning.

Bland nämnderna är det socialnämnden som står för den största positiva avvikelsen i kronor, de prognostiserar ett överskott på närmare 11 mkr. Det utbetalda ekonomiska biståndet har minskat med 3,7 procent fram till augusti, jämfört med föregående år. Resterande överskott beror på att antalet externa placeringar inom vuxenvård missbruk har minskat.

För äldreomsorgsnämnden prognostiseras ett litet överskott på nära 3 mkr. Särskilt boende står för det största överskottet, med bland annat fyra avslutade externa platser som en bidragande orsak. Även avgifterna kommer att leverera ett överskott. För köp av hemtjänst prognostiseras nu ett underskott på 2 mkr, att jämföra med 12 mkr i april. En bidragande orsak till den förbättrade prognosen är sannolikt den genomförda kollegiegranskningen, där oberoende granskare omprövade biståndsbesluten för ett antal brukare hos tre externa utförare. Resultatet blev i de flesta fall i nya beslut med färre timmar, totalt ca 2 700 per månad. De ekonomiska effekterna av ett fortsatt arbete med omprövningar bör kunna påverka nämndens resultat ytterligare i positiv riktning.

Kommunstyrelsens kontors bedömning av omsorgsnämndens helårsprognos visar på ett negativt resultat på 11 mkr efter volymavstämning av LSS verksamheten och kompensation för ökade volymer inom hemtjänsten.

För utbildningsnämnden prognostiseras ett mindre budgetunderskott med 4 mkr efter åtgärder, kompensation för hyres- och kapitalkostnader samt justering för volymavstämningar. Inom gymnasieskolan beräknas ett underskott på 10 mkr, vilket hänförs till att kommunen anslöt sig till länsprislistan. Kostnaderna ökar på grund av att andelen elever som väljer andra kommuners gymnasieskolor fortsätter öka.

Kommunstyrelsens kontor bedömer att oanvänd schablon leder till att arbetslivsnämnden får ett positivt resultat på 8 mkr, vilket motsvarar 8 procent av nämndens budget.

Tre av fyra kommundelar prognostiserar överskott för sin verksamhet, Enhörna undantaget. Underskottet i Enhörna hänförs till verksamhet för äldreomsorg, särskilt boende.

Kommunstyrelsens kontor prognostiserar ett överskott på 6 mkr för helåret. Överskottet beror huvudsakligen på huvudsakligen beror på vakanser, försenade projekt samt lägre kostnader för omställningsarbete.

För de centrala posterna (kassaföretaget) prognostiseras ett överskott med 26 mkr efter kommunstyrelsens kontors förslag till beslut. Positiva prognoser lämnas för de centrala anslagen för volymavstämningar inom handikappomsorg (15 mkr) och hemtjänst (13 mkr). Posterna för Resultatutjämningsreserv (-8 mkr) och ökad samordning för kommun och Telge (-5 mkr) förväntas inte kunna förbättra resultatet under 2013 som budgeterat. Ett extra statsbidrag för utsatta stadsdelar förväntas tillfalla Södertälje om sammanlagt cirka 8 mkr. 1 mkr av dessa beräknas förbrukas under året. Prognosen för centrala personalfrågor visar på en positiv avvikelse på 24 mkr. Denna negativa påverkan på prognosen till följd av den sänkta diskonteringsräntan för pensionsskulden (30 mkr), vägs nu i augusti upp av återbetalda premier från AFA Försäkring för åren 2005 och 2006 (59 mkr).

Kommunens budgeterade resultat uppgår till plus 5 mkr och inkluderar reavinster med 4 mkr.

Prognosen per den 31 augusti, se bilaga 2, pekar på en positiv budgetavvikelse med 65 mkr år 2013 och ett resultat på 70 mkr i vilket ingår reavinster för 4 mkr.

Sammanfattande lägesbedömning för ekonomin utifrån de finansiella målen: *Har Brister*

2.5 Investeringar

Investeringar

Kommunen har investerat för 68 mkr de åtta första månaderna 2013 att jämföras med 65 mkr samma period föregående år. Investeringsbudgeten 2013 uppgår till 185 mkr där 100 mkr avser KF/KS-beslutade investeringar (inklusive markeringsbelopp på 5 mkr) och 85 mkr avser nämndbeslutade investeringar. Prognosen för helåret är 166 mkr, en budgetavvikelse med 20 mkr. Prognosen innebär att nämnderna tillsammans kommer att förbruka ca 97 mkr de sista fyra månaderna.

Utförda investeringar för hela 2012 uppgick till 227 mkr, vilket innebar en ökning med 162 mkr från sista augusti till sista december att jämföras med prognosen som var 169 mkr för de fyra sista månaderna. Utfallet i augusti 2012 motsvarade 29 procent av förbrukningen på helår. Beaktar vi utvecklingen 2012 bör prognosen för kommunens investeringar 2013 inte vara för optimistisk. Hittills har 41 procent av de prognostiserade investeringarna genomförts och erfarenhetsmässigt brukar förbrukningen vara väsentligt högre sista tertiet på året.

	Budget	Förbrukat	Prognos	Förbrukat av prognos
	tkr	tkr	tkr	%
Järna kommunalnämnd	11 471	6 165	11 151	55,3
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	1 387	27	1 022	2,6
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	1 039	319	785	40,6
Enhörna kommunalnämnd	4 366	361	1 223	29,5
Arbetslivsnämnd	314	120	314	42,6
Omsorgsnämnd	1 556	134	1 422	72,4
Socialnämnd	1 201	1 029	1 201	302,8
Äldreomsorgsnämnd	5 026	3 636	4 475	222,3
Utbildningsnämnd	29 876	9 948	21 800	15,9
Kultur- och fritidsnämnd	9 981	3 466	6 350	
Stadsbyggnadsnämnden	2 331		1 000	
Miljönämnd	57		0	
Tekniska nämnden	97 950	21 886	92 554	23,6
Kommunstyrelsens kontor	13 740	21 519	22 500	95,6
KS/politisk ledning				
Kassaföretaget	80		0	
Markeringsbelopp	5 000		0	
TOTALT	185 375	68 610	165 797	41,4

Tekniska nämnden svarar för 32 procent av förbrukade investeringsmedel (21,9 mkr). Bland annat har 4,9 mkr investerats i gång- och cykelvägar, 2 mkr för en breddning av gångtunneln i Södertälje hamn samt 3,2 mkr för cirkulationsplats Birkavägen-Brunnsängsvägen.

Övriga utförda investeringar är bland annat konstgräsplan i Järna 4,8 mkr, inventarier äldreboende i Glasberga 2,1 mkr, parkourbana 1,6 mkr, inventarier Brunnsängskolan 6,7 mkr samt IT-investeringar för nya plattformsbudet 21 mkr.

KF/KS-investeringar

Budgeten för KF/KS-beslutade investeringar är 100,4 mkr och prognosen är 79,9 mkr. Ianspråktaga investeringsmedel uppgår per sista augusti till 31,1 mkr vilket motsvarar ca 31 procent av prognosen på helår.

Budgetavvikelser

Markeringsbeloppet på 5 mkr för väganslutningar till förskolor kommer inte att användas under året.

Enhörna kommunalnämnd redovisar ett överskott på 2,7 mkr för att projektet avseende anslutningsväg till ny skola är under utredning.

Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 8 mkr. Detta beror på stora satsningar inom IT för trådlösa nätverk mm under 2012 och tidigare. Årets överskott kompenserar för förra årets underskott.

Tekniska nämnden redovisar ett överskott på totalt 4,4 mkr, varav exploateringsvägar svarar för 5 mkr.

Nämndbeslutade reinvesteringar

Budgeten för nämndbeslutade reinvesteringar uppgår till 85 mkr för 2013. Prognosen från nämnderna är 85,9 mkr, vilket innebär ett underskott på 0,9 mkr. Förbrukningen t o m augusti är 37,5 mkr, vilket motsvarar 44

procent av årsprognosen. Förra året var förbrukningen t o m augusti 27 mkr, vilket motsvarade 47 procent av helårsförbrukningen.

3. Uppföljning

3.1 Verksamhetsmålen

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

Sammanfattande lägesbedömning GEH för verksamhetsmålen: **Ok**

Verksamhetsområde	Läge
Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet	Ok
Utbildning	Har brister
Näringsliv och högskola	Bra
Arbete och försörjning	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

4. Södertälje kommun som arbetsgivare

Den 31 augusti 2013 hade Södertälje kommun 5 645 månadsavlönade medarbetare. Omräknat till heltider motsvarar det 5 352,02 årsarbetare. Detta är en minskning med ca 150 årsarbetare sedan årsskiftet.

4.1 Sjukfrånvaron

Kommunfullmäktiges mål är att sjukfrånvaron ska minska till 5 procent

(Sjukfrånvaron 2012 uppgick till 6,39 procent för kommunen totalt)

Uppföljning:

Sjukfrånvaron har ökat sedan årsskiftet och var den 31 augusti 6,92 procent.

Lägesbedömning för målet: Har Brister

Sjukfrånvaron per kontor

Sjukfrånvaron per kontor i % av arbete	2010-12-31	2011-08-31	2011-12-31	2012-08-31	2012-12-31	2013-08-31
Arbetslivskontor	5,9	6,3	6,5	7,3	7,3	6,2
Kommunstyrelsens kontor	4,1	4,2	3,8	4,1	4,6	4,6
Kultur o Fritidskontoret	5,1	5,5	5,8	5,5	4,7	5,5
Miljökontoret	1,8	2,6	2,4	3,4	4,1	4,6
Samhällsbyggnadskontoret	4,4	4,9	5,7	7,0	6,9	6,6
Social o Omsorgskontoret	6,4	6,4	6,1	6,4	6,8	7,9
Utbildningskontoret	6,3	5,7	5,9	6,3	6,2	6,6
Äldreomsorgskontoret	8,0	7,6	7,1	-	-	-
Kommunen totalt	6,3	6,1	6,0	6,3	6,4	6,9

Vid Arbetslivskontoret och Samhällsbyggnadskontoret har sjukfrånvaron minskat. Arbetslivskontoret har det senaste året minskat sin sjukfrånvaro med mer än 1 procentenhet.

Vid övriga kontor har sjukfrånvaron varit statisk eller ökat sedan årsskiftet.

Sjukfrånvaron per ålder och kön

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	2010-12-31	2011-08-31	2011-12-31	2012-08-31	2012-12-31	2013-08-31
Ålder						
Tom 29 år	7,0	6,3	6,5	7,1	7,1	7,7
30 - 49 år	6,0	5,7	5,5	5,6	5,7	6,1
50 år och mer	6,5	6,4	6,5	6,8	7,0	7,8
Kön						
Kvinnor	6,8	6,6	6,6	6,9	6,9	7,6
Män	4,5	4,1	3,9	4,3	4,5	4,7
Samtliga	6,3	6,1	6	6,3	6,4	6,9
Långtidssjukfrånvaro	45,7	45,3	44,6	43,3	42,4	44,6

Sjukfrånvaron i åldersgruppen 50 år och mer har ökat mer än i övriga åldersgrupper och ligger nu högst. Både bland kvinnor och bland män har sjukfrånvaron ökat sedan årsskiftet. Andelen sjukfrånvaro över 60 dagar har ökat och är nu 44,6 procent av den totala frånvaron.

Sjukfrånvaron per verksamhet

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

Verksamhet	Sjukfrånv	Sjukfrånv	Sjukfrånv	Sjukfrånv	Sjukfrånv	Antal åa
	2010-08-31	2011-08-31	2012-08-31	2012-12-31	2013-08-31	2013-08-31
Samhällsbyggnad	4,56%	5,39%	6,79%	6,20%	6,10%	154,2
Miljö- och hälsoskydd	3,80%	5,92%	5,07%	4,26%	7,07%	31,0
Förskola	8,08%	7,84%	8,18%	8,01%	8,32%	919,8
Grundskola	5,76%	4,30%	5,37%	5,29%	5,42%	1051,1
Gymnasieskola	2,78%	3,19%	3,46%	3,90%	5,33%	213,8
Vuxenutbildning och högskola	3,14%	3,95%	5,75%	5,70%	4,62%	95,6
Särskola	8,04%	5,86%	5,61%	5,89%	6,29%	122,0
Arbete och försörjning	7,58%	7,11%	7,52%	7,70%	7,20%	341,7
Barn och ungdomsvård	5,45%	3,73%	5,21%	6,95%	7,70%	183,6
Vuxenvård	6,62%	7,50%	5,63%	6,81%	9,33%	101,0
Äldreomsorg	7,98%	7,60%	6,69%	6,90%	8,27%	805,6
Omsorg och service till psykiskt funktionshindrade	7,67%	6,78%	6,63%	7,31%	7,05%	134,4
Omsorg och service till funktionshindrade enl LSS	6,61%	7,17%	6,56%	6,73%	7,90%	498,4
Omsorg och service till funktionshindrade enl SoL gem	4,52%	4,70%	9,06%	11,08%	12,06%	44,0
Kultur, fritid, idrott	4,42%	5,49%	5,64%	4,84%	5,67%	149,0
Övrig verksamhet	4,33%	5,16%	4,77%	5,00%	5,27%	495,1

Åtgärder

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

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

5. Sammanfattande GEH-bedömning för kommunen

Ekonomi:	<i>Har brister</i>
Verksamhetsmål:	<i>Ok</i>
Kommunen som arbetsgivare:	<i>Har brister</i>
Sammanfattande lägesbedömning för kommunen totalt:	<i>Har brister</i>

6. Nämnderna

6.1 Järna kommunalnämnd

Delår	9 050 tkr
Helårsprognos	5 800 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	3 200 tkr
Lägesbedömning GEH:	<i>Har brister</i>

Nämndens sammanfattning

Järna kommunalnämnd har ett totalt kommunbidrag på 176,9 mkr per sista augusti 2013. Redovisningen av periodens resultat är ett överskott med 9,0 mkr. För helåret prognostiserar nämnden ett positivt resultat med 5,8 mkr innan volymavstämning. Prognosen efter volymavstämning är 3,2 mkr.

Resultatet för den pedagogiska verksamheten per den sista augusti är ett överskott med 4,5 mkr. Prognosen per helår är ett överskott med 1,6 mkr. Efter volymavstämning beräknas ett underskott på förskolan med 1,0 mkr. Periodens resultat för Järna kommunalnämnd verksamhetsområde äldreomsorg är ett överskott med 2,4 mkr. På helår prognostiseras ett överskott på 3,5 mkr. Överskottet beror framför allt på lägre kostnader än budgeterat för köp av platser på särskilt boende och för turbundna resor. Kultur- och fritidsverksamheten samt verksamheten för gata- och park bedöms kunna bli genomförd som planerad inom budgeterad ekonomisk ram. Nämndens egen verksamhet prognostiserar för helåret ett överskott på 0,7 mkr, öronmärkta pengar till äldreomsorgsverksamheten.

Lägesbedömning ekonomimål: *Ok*

Järna kommunalnämnd följer upp kommunfullmäktiges mål inom sina verksamhetsområden. Pedagogiska verksamheten har i den totala lägesbedömningen fått OK. De övriga verksamheterna har i stora hela fått bedömningen har brister med anledning av att mätning inte kunnat göras till detta bokslut eller att mätningen inte kunnat göras på nämnds nivå. Den sammanvägda lägesbedömningen av verksamhetsmålen bedöms med anledning av detta *har brister*.

- **Lägesbedömning verksamhetsmål: *Har brister***

Kommundelen har trots ett flertal år tillbaka med sjunkande siffor en sjukfrånvaro som ligger högre än kommunfullmäktiges mål om max 5 procent. Sjukfrånvaron för nämnden är 6,4 procent och lägesbedömningen blir därför har brister.

- **Lägesbedömning personalmål: *Har brister***
- **Lägesbedömning God ekonomisk hushållning: *Har brister***

Järna kommunalnämnd lägesbedömningen av de tre målen, ekonomimålet, verksamhetsmålet och personalmålet är en avvägning av ekonomimålet som är ok och de övriga två som har brister.

6.2 Hölö-Mörkö kommunalnämnd

Delår	3 210 tkr
Helårsprognos	2 050 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	1 800 tkr
Lägesbedömning GEH:	Ok

Nämndens sammanfattning

Hölö-Mörkö kommunalnämnd har per sista augusti 2013 ett totalt kommunbidrag på 85,5 mkr. Periodens resultat är 3,2 mkr och helåret prognostiserar nämnden ett positivt resultat med 2,0 mkr innan volymavstämning. Prognosen efter volymavstämning är 1,8 mkr.

Resultatet för den pedagogiska verksamheten per den sista augusti är ett överskott med 1,2 mkr. Prognosen per helår är 0,3 mkr innan volymavstämning men därefter en budget i balans. Periodens resultat för Hölö-Mörkö kommunalnämnd verksamhetsområde äldreomsorg är 0,7 mkr. På helår prognostiseras ett överskott på 0,4 mkr. Överskottet beror framför allt på lägre kostnader än budgeterat för hemtjänsten och korttidsboendet. Kultur- och fritidsverksamheten samt verksamheten för gata- och park bedöms kunna bli genomförd som planerad inom budgeterad ekonomisk ram. Nämndens egen verksamhet prognostiserar för helåret ett överskott på 1,4 mkr, öronmärkta pengar till äldreomsorgsverksamheten.

Lägesbedömning ekonomimål: Ok

Hölö-Mörkö kommunalnämnd följer upp kommunfullmäktiges mål inom sina verksamhetsområden. Pedagogiska verksamheten har i den totala lägesbedömningen fått *har brister*. De övriga verksamheterna har i stora hela fått bedömningen har brister med anledning av att mätning inte kunnat göras till detta bokslut eller att mätningen inte kunnat göras på nämnds nivå. Den sammanvägda lägesbedömningen av verksamhetsmålen bedöms med anledning av detta har brister.

- **Lägesbedömning verksamhetsmål: *Har brister***

Sjukfrånvaron i kommundelen är per sista augusti 5,87 procent och ligger strax intill kommunfullmäktiges mål om max 5 procent. Sjukfrånvaron har sedan årsskiftet minskat med 1,3 procentenheter och har, med undantag för fjol, legat strax under 5 procent flera år i rad. **Lägesbedömning personalmål: Ok**

Lägesbedömningen av de tre målen, ekonomimålet, verksamhetsmålet och personalmålet är en avvägning av ekonomimålet och personalmålet som är ok och verksamhetsmålet som har brister. Den sammanvägda lägesbedömningen av God ekonomisk hushållning blir därför: Ok

6.3 Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd

Delår	2 758 tkr
Helårsprognos	1 660 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	2 100 tkr
Lägesbedömning GEH:	Ok

Nämndens sammanfattning

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd har ett totalt kommunbidrag på 43,8 mkr per sista augusti 2013. Redovisningen av periodens resultat är ett överskott med 2,8 mkr. För helåret prognostiserar nämnden ett positivt resultat med 1,7 mkr innan volymavstämmning. Prognosen är 2,0 mkr efter volymavstämmning.

Resultatet för den pedagogiska verksamheten per den sista augusti är ett överskott med 1 mkr. Prognosen per helår är ett underskott med 0,4 mkr. Efter volymavstämmning beräknas ett utfall i enlighet med budget. Periodens resultat för Vårdinge/Mölnbo kommunalnämnd verksamhetsområde äldreomsorg är ett överskott med 1,0 mkr. På helår prognostiseras ett överskott på 1,3 mkr. Överskottet beror framför allt på 0,7 mkr i prognostiserade lägre kostnader än budgeterat för köp av platser på vård- och omsorgsboenden. Även köp av korttidsvistelse och köp av hemtjänst beräknas bli lägre än budgeterat, tillsammans 0,6 mkr. Kultur- och fritidsverksamhetens resultat per den 30 augusti är ett nollresultat. Verksamheten bedöms kunna bli genomförd som planerad inom budgeterad ekonomisk ram. Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnds resultat för de tekniska verksamheterna är ett överskott om 0,1 mkr men helårsprognosen är ett nollresultat vid årets slut. Nämndens egen verksamhet prognostiserar för helåret ett överskott på 0,8 mkr vilket reserverats till oförutsedda kostnader.

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd följer upp kommunfullmäktiges mål inom sina verksamhetsområden. Totalt för den pedagogiska verksamheten i Vårdinge-Mölnbo kommunal är bedömningen att måluppfyllelsen har brister trots att den ligger jämförelsevis högre än kommunsnittet. Det är viktigt att uppmärksamma att statistiken för Vårdinge kommunal endast avser en liten grupp elever, vilket innebär ett resultat naturligt kommer att variera. En elev utgör ca 3-4 procent av det totala underlaget elever i varje årskurs. Det förhållandet att det inte gjorts någon uppföljning på två av de tre målen inom äldreomsorgsverksamheten innebär att den sammanvägda lägesbedömningen inte kan bedömas annat än har brister enligt God ekonomisk hushållning. För verksamheten kultur- och fritid är bedömningen av resultatet har brister. Uppföljningen för Gata- och parkverksamheten visar att för två av målen är uppfyllelsen Ok och ett bra.

I delårsbokslut augusti 2013 är sjukfrånvaron för kommunen totalt 6,9 procent och för Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd 3,65 procent. För kommunalnämnden innebär det en minskning med ca en procentenhet sedan årsbokslutet.

- **Lägesbedömning på God ekonomisk hushållning: Ok**

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd sammanvägda bedömning av ekonomimålet, verksamhetsmålet och personalmålet är Ok. Ekonomimålet och personalmålet har fått lägesbedömningen bra dock har verksamhetsmålet fått bedömningen har brister. Den sammanvägda lägesbedömningen av de tre målen blir således: **Ok**

6.4 Enhörna kommunalnämnd

Delår	510 tkr
Helårsprognos	-550 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	-650 tkr
Lägesbedömning GEH:	<i>Har brister</i>

Nämndens sammanfattning

Enhörna kommunalnämnd har ett totalt kommunbidrag på 63,5 mkr per sista augusti 2013. Redovisningen av periodens resultat är ett överskott med 0,5 mkr. För helåret prognostiserar nämnden ett negativt resultat med 0,55 mkr innan volymavstämning och prognosen är 0,65 mkr efter volymavstämning.

För den pedagogiska verksamheten redovisas per den sista augusti ett positivt resultat på 0,7 mkr. Prognosen på helår är en budget i balans. Periodens resultat för verksamhetsområdet äldreomsorg är -0,5 mkr. På helår prognostiseras ett underskott om 0,65 mkr. Underskottet beror, enligt social- omsorgskontoret, framför allt på osäkerheten kring heltid/deltidsmodellen. Kultur- och fritidsverksamheten samt verksamheten för gata- och park bedöms kunna bli genomförd som planerad inom budgeterad ekonomisk ram.

Lägesbedömning ekonomimål: *Har brister*

Enhörna kommunalnämnd följer upp kommunfullmäktiges mål inom sina verksamhetsområden. Pedagogiska verksamheten har i den totala lägesbedömningen fått *Ok*. De övriga verksamheterna har i stora hela fått bedömningen har brister med anledning av att mätning inte kunnat göras till detta bokslut eller att mätningen inte kunnat göras på nämnds nivå. Den sammanvägda lägesbedömningen av verksamhetsmålen bedöms med anledning av detta har brister.

- **Lägesbedömning verksamhetsmål: *Har brister***

Sjukfrånvaron för nämnden totalt har ökat kraftigt under 2013 och är i delår augusti 10,44 procent. Motsvarande period föregående år var sjukfrånvaron 6,3 procent. Det uppställda målet är 5 procent och måluppfyllelsen bedöms därmed har brister.

- **Lägesbedömning personalmål: *Har brister***

Den totala lägesbedömningen av God Ekonomisk hushållning ska vara en avvägning av de tre målen, ekonomimålet, verksamhetsmålet och personalmålet. I och med att dessa tre får samma bedömning blir den totala bedömningen följaktligen har brister.

- **GEH-Lägesbedömning: *Har brister***

Nämndens framställan

Nämnden har begärt kompensation för att täcka det prognostiserade underskottet inom äldreomsorgen.

Kommunstyrelsens kontors förslag

Den sammanlagda ekonomiska bedömningen i helårsprognosen av de fem ansvariga nämnderna för äldreomsorgen är ett överskott på 7,3 mkr, varav Enhörna KDN har ett underskott i sin prognos på 650 tkr.

Kommunstyrelsens kontor föreslår att Enhörna kommunalnämnd medges rätt att ha ett underskott för äldreomsorg på 650 tkr 2013.

6.5 Arbetslivsnämnden

Delår	951 tkr
Helårsprognos	0 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	8 000tkr
Lägesbedömning GEH:	<i>Ok</i>

Nämndens sammanfattning

Antalet södertäljebor som uppbär försörjningsstöd är fortsatt högt och därmed kommunens kostnader för utbetalt försörjningsstöd. Under våren har en minskning av antalet hushåll skett i jämförelse med föregående år med 0,6 procentenheter.

Arbetsförmedlingen har av Riksdagen fått ett utökat och förtydligat uppdrag. Vilket bland annat innebär att ansvara för att personer som uppbär försörjningsstöd, får del av arbetsmarknadspolitiska insatser. Som ett led i nämndens uppdrag att vara ett komplement till arbetsförmedlingen har Arbetslivsnämnden och Social- och omsorgsnämnden tecknat ett samverkansavtal med Arbetsförmedlingen som berör i huvudsak åtta områden. Nämndens arbetsmarknadsenhet har anpassats efter detta uppdrag genom att vissa verksamheter har fasats ut och en prioritering skett mot arbetsprövning och praktiska verksamheter. Omställningsarbetet har dock dragit ut på tiden och kontoret/nämnden har fortsatt övertalighet bland personalen inom arbetsmarknadsenheten.

Under perioden har projektet F50 avslutats och delar av dess metod har implementerats i ESF-projektet K2 - Karriär och kompetens. Avvecklingen av kommunens introduktionsenhet för nyanlända flyktingar fortsätter och de sista nyanlända kommer att lämna introduktionen under slutet av året.

Svenskundervisning för invandrare (SFI) har under perioden upphandlats av en extern anordnare. Verksamheten har startat under perioden och erbjuder parallellt med svenskundervisning också en s.k. jobbmodul.

Nämndens avtal med Manpower Telge Jobbstart avslutades i början av sommaren, dock är ett antal deltagare fortsatt inskrivna under hösten.

Arbetslivsnämnden uppvisar för perioden ett överskott på 951 tkr. Ett stort underskott finns inom verksamhetsområdet arbetsmarknad medan vuxenutbildning uppvisar ett överskott för perioden.

Kommunstyrelsens kontors bedömning

Arbetslivsnämnden bedömer att det vid årets slut kommer att finnas 8 – 10 mkr kvar på balanskontot för flyktingschablon avseende ankomna före 1 dec 2010. Dessa kvarstående medel bör resultatföras i år, då vår egen introduktionsverksamhet upphör vid årsskiftet, och inga ytterligare riktade satsningar för målgruppen är planerade. Kommunstyrelsens kontor gör därför bedömningen att arbetslivsnämnden ska kunna uppnå ett positivt resultat om 8 mkr.

6.6 Omsorgsnämnden

Delår	- 6 836 tkr
Helårsprognos	- 19 900 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	- 11 000 tkr
Lägesbedömning GEH:	<i>Har brister</i>

Nämndens sammanfattning

Efter vidtagna åtgärder visar omsorgsnämnden ett totalt underskott på ca 6 800 tkr för perioden januari till augusti 2013. Verksamhetsområdet LSS visar ett underskott motsvarande ca 3 100 tkr och verksamhetsområdet SoL visar ett underskott motsvarande ca 3 700 tkr.

Resultatet har försämrats med ca 2 000 tkr under perioden april till augusti 2013. Det ökade underskottet kan till stor del härledas till generella volymökningar samt prisjusteringar (prishöjningar enligt OPI som blev klart i våras) som lett till höga kostnader retroaktivt under sommaren.

Helårsprognosen visar på ett underskott motsvarande ca 19 900 tkr efter beslutade åtgärder.

Verksamhetsområdet LSS beräknas visa ett underskott motsvarande ca 14 500 tkr medan verksamhetsområdet SoL visar ett underskott motsvarande 5 400 tkr. Övriga verksamheter beräknas klara en budget i balans.

Prognosen har förbättrats med totalt 8 600 tkr jämfört med i april. Budgeten har under perioden totalt ökat med totalt 9 300 tkr.

Underskottet inom verksamhetsområdet LSS kan härledas till successiva volymökningar inom framför allt områdena bostad med särskild service. Volymavstämningen i oktober bör påverka prognosen positivt.

Inom verksamheten SoL har prognosen förbättrats markant jämfört med prognosen i april. Det kan till viss del härledas till de nya riktlinjer som beslutades i september 2012. Kostnader för hemtjänst, boendestöd, personligt utformat stöd har de senaste fyra månader inte ökat och i vissa delar till och med minskat.

Nettokostnaderna för omsorgen totalt har ökat med 2,6 procent från 429 miljoner kronor 2012 till 440 miljoner kronor 2013.

KF-målen ”Fler brukare ska kunna leva ett självständigt liv med stöd i egen lägenhet” och ”Andelen brukare på integrerade arbetsplatser i daglig verksamhet i egen regi ska öka” har uppfyllts.

Sjukfrånvaron inom omsorgsnämnden per den 31 augusti uppgår till 8,07 procent varav 52,99 procent är långtidssjukfrånvaro. Det innebär att både kort- och långtidssjukfrånvaron ökat sedan årsskiftet. Det är yrkesgruppen personlig assistans som har den högsta sjukfrånvaron på totalt 11,54 procent. Bedömningen är att varken omsorgsnämndens styrtalet på 6,2 procent för 2013 eller KF:s långsiktiga mål kommer att uppnås 2013.

Nämndens framställan

Nämnden begär hos kommunstyrelsen att få ta i anspråk centralt avsatta medel på 2 182 tkr för ökade kostnader och volymer inom hemtjänsten.

Kommunstyrelsens kontors bedömning och förslag

Nämndens begäran om kompensation för ökade kostnader inom hemtjänsten bifalls.

Det är stor skillnad mellan periodens resultat och det av nämnden prognostiserade underskottet framförallt avseende verksamhetsområde LSS, vilket förklaras av volymökningar. Det är dock svårt att återfinna storleken på dessa volymökningar och framförallt kopplingen till det prognostiserade resultatet i nämndens rapport.

Kommunstyrelsens kontor har därför gjort en egen bedömning av nämndens prognos. Denna prognos utgår ifrån periodens resultat för LSS, och resultatförsämringstakten sedan april (-1,6 mkr). Hänsyn tas till ökade kostnader för nya platser inom daglig verksamhet (-1 mkr), halvårseffekt för 6 nya boendeplatser (-3 mkr) och kommande viten (-1 mkr), som enligt nämnden skall utbetalas under hösten. En beräknad kompensation för oktober månads volymavstämning på 1,9 kr har även räknats in. Det ger en negativ prognos för verksamhetsområde LSS på 7,8 mkr. Tillsammans med nämndens prognos för SoL (-5,4 mkr) ger det en sammanlagd negativ prognos på 13,2. Denna har sedan justerats ned med de 2,2 mkr som nämnden begärt i volymkompensation för hemtjänst kostnader och hamnar då på - 11 mkr.

6.7 Socialnämnden

Delår	20 524 tkr
Helårsprognos	10 800 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	10 800 tkr
Lägesbedömning GEH:	<i>Ok</i>

Nämndens sammanfattning

Socialnämnden visar ett överskott för perioden på 20,5 miljoner kronor, vilket kan härledas till alla områden utom vuxenvården psykiatri LSS som visar ett litet underskott på 316 000 kronor. Prognosen förväntas bli 10,8 miljoner kronor, vilket kan hänföras till försörjningsstöd och vuxenvården. Prognosen är 14,8 miljoner bättre än prognosen i aprilbokslutet. Anledningen till att prognosen är bättre är dels att vuxenvården totalt har fått fyra miljoner kronor i utökat nämndbidrag på grund av nytt boende för äldre missbrukare och nytt boende för dubbeldiagnoser. Vidare har utbetalningarna för försörjningsstöd minskat med 3,7 procent per sista augusti jämfört med samma period 2012. Utbetalningarna per sista april 2013 var endast 0,5 procent längre jämfört med 2012. Ytterligare en anledning är att vuxenvården missbruk visar ett överskott per sista augusti på externa placeringar på totalt fyra miljoner kronor jämfört med budget.

Försörjningsstöd visar för perioden ett resultat på 8,6 miljoner kronor och en helårsprognos på sex miljoner kronor. Prognosen beror dels på ett överskott på administrationen på 2,8 miljoner kronor, dels ett prognostiserat överskott på utbetalningarna av försörjningsstöd med totalt två miljoner kronor samt intäkter från Migrationsverket på totalt 1,2 miljoner kronor mer än beräknat. Överskottet på administrationen beror på att lönekostnaderna är lägre än budgeterat på grund av vakanser och sjukskrivningar utan att vikarier har tillsatts och att omorganisationen av socialsekreterare har gått bättre än planerat. Överskottet på administrationen beror också på att verksamheten anställer många unga personer som har lägre lönekostnader än budgeterat. Utbetalningarna av försörjningsstöd har minskat med 3,7 procent för perioden jämfört med 2013, men bedöms inte minska lika mycket under resten av året. Inflödet har minskat och uppgår för perioden till 1 175 hushåll, vilket är en minskning med 76 hushåll jämfört med samma period 2012. Antalet hushåll uppgår i augusti till 2 369, vilket är en minskning med 125 hushåll jämfört med augusti 2012.

Barn och ungdomsvården visar ett resultat för perioden på 1,7 miljoner kronor och prognosen visar en budget i balans. Prognosen för vård beräknas bli ett underskott på fyra miljoner kronor, där köp av jourhem, familjehemsvård och institution visar ett prognostiserat underskott jämfört med budget på 9,7 miljoner kronor medan den externa och den interna öppenvården visar ett prognostiserat överskott på 5,7 miljoner kronor. Den negativa prognosen på vården täcks av att lönekostnaderna är mycket lägre än budgeterat på grund av tillfälliga vakanser och sjukskrivningar, där vikarier inte har tillsatts. Inflödet fortsätter att vara högt med totalt 2 514 aktualiseringar fram till augusti, vilket ligger på ungefär samma nivå som 2012. Antalet externa vårddyggn har minskat med sex procent från 44 706 (2012) till 42 031 (2013). Trots arbetet med att minska vårddyggn minskar inte kostnaderna i samma takt. Snittkostnaden för perioden före ett vårddyggn på institution är 3 296

kronor per dygn medan snittkostnaden samma period 2012 låg på 2 915 kronor per dygn, det är en ökning med 381 kronor per dygn.

Vuxenvården missbruk redovisar ett positivt resultat för perioden på 5,5 miljoner kronor och prognostiserar ett överskott på fyra miljoner kronor. Överskottet beror på lägre kostnader för externa placeringar än budgeterat. Verksamheten har per sista augusti haft cirka 1 400¹ externa vårddygn, vilket är att jämföra med 2 419 vårddygn samma period 2012. Vuxenvården psykiatri redovisar ett positivt resultat för perioden på 2,9 miljoner kronor varav SoL 3,2 miljoner och LSS -316 000 kronor. Prognosen beräknas bli ett överskott på 800 000 kronor inom SoL och en budget i balans inom LSS. Den positiva prognosen beror på att besparingar har skett i samband med omvandling av ett trapphusboende till boendestöd. De externa placeringarna är färre, men kostnaderna ligger i linje med budgeten då de placeringar som inte klaras på hemmaplan ofta är vårdtunga och därmed kostsamma.

Övrig verksamhet består av staben, tillståndsenheten och socialnämnden och resultatet för perioden visar ett överskott på totalt 1,8 miljoner kronor och helårsprognosen väntas bli en budget i balans.

Nämndens sammanfattande bedömning av kommunfullmäktiges mål bedöms **Ok**. Bedömningen inom ekonomi är **Bra** eftersom socialnämnden redovisar en prognos på 10,8 miljoner kronor. Bedömningen av kommunfullmäktiges mål får **Ok**. Försörjningsstöds mål *andelen Södertäljebor som uppbär försörjningsstöd* ska minska får bedömningen **Ok**. Andelen har minskat från 7,8 procent (2012) till 7,2 procent (2013) men det bedöms inte som tillräckligt för att kunna nå styrtalet vid årets slut på totalt 8,2 procent. Försörjningsstöds andra mål *ungdomsarbetslösheten ska minska* får bedömningen **Bra**. Antalet ungdomar som uppbär försörjningsstöd har minskats under året och en ny enhet unga vuxna startade 1 januari 2013 för att arbeta med målgruppen. Försörjningsstöds sista KF-mål *bidragstidens längd ska minska* får bedömning **Har brister**. Antalet långtidshushåll blir allt fler och de stannar inom försörjningsstöd allt längre. Barn och ungdomsvårdens KF-mål *andelen barn som får stöd i öppenvård i förhållande till placeringar i HVB* får bedömningen **Bra** då andelen uppgår till cirka 95 procent. Vuxenvårdens mål att minska antalet externa placeringar får bedömningen **Bra** då de externa placeringarna inom både missbruksvården och psykiatrin har minskat långt under styrtalet. Vuxenvårdens andra mål *brukaren ska få ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov* får bedömningen bra inom missbruksvården, men bedömningen **Har brister** inom psykiatri då verksamheten inte klarar att upprätta samordnade individuella planer för mer än 35 procent av de brukare som ska ha en sådan plan.

Bedömningen av personalmålet får bedömningen **Har brister**. Sjukfrånvaron inom socialnämnden uppgick till 7,51 procent för perioden september 2012 till augusti 2013. Detta är mycket högre än föregående års resultat, 5,06 procent, för samma period. För att nå kommunfullmäktiges styrtalet på fem procent behövs mycket mer arbete och ytterligare insatser.

6.8 Äldreomsorgsnämnden

Delår	-218 tkr
Helårsprognos	2 700 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	2 700 tkr
Lägesbedömning GEH:	Har brister

Nämndens sammanfattning

¹ Siffran är handräknad då problem med systemet Analysen har funnits, vilket innebär att korrekt siffra från Analysen per sista augusti 2013 kan komma att visas i andra dokument som skrivs vid senare tidpunkt.

Periodens resultat för äldreomsorgsnämnden är -217 tkr i förhållande till budget. På helår prognostiseras ett överskott i förhållande till budget på 2 700 tkr.

Periodens resultat på **myndigheten** är - 325 tkr i förhållande till budget. Helårsprognosen uppgår till 4 100 tkr. För **köp av hemtjänst** beräknas en prognos på - 2 000 tkr. Vårens kollegiegranskning som innebar att antalet beviljade timmar minskade med ca 2 700 per månad har gett effekt. En viss ökning av antalet utförda timmar hos externa utförare ses fortfarande men inte alls i samma omfattning som tidigare. Antalet utförda timmar inom den kommunala hemtjänsten har minskat och ligger sedan maj månad ca 2 000 timmar lägre per månad i förhållande till budget. Sammantaget är detta troligen till största delen en effekt av att myndigheten under året sett över riktlinjer för biståndsbedömning vilket bl a inneburit minskade schablontider för t ex serviceinsatser.

Helårsprognos för **köp av turbundna resor, utskrivningsklara** och **myndighetens gemensamma administration** beräknas till - 3 400 tkr. Helårsprognosen för **köp av hemtjänst på servicehus** och **köp av platser på särskilt boende** beräknas till + 9 500 tkr.

Periodens resultat för **utförarverksamheterna** är - 3 060 tkr. Helårsprognosen uppgår till - 5 050 tkr. Alla verksamheter utom dagverksamheten prognostiserar underskott. Underskotten beror bl a på ökat behov av insatser från nattpatrullen tidigare under året, utbetalning av inarbetade timmar inom ramen för heltids/deltidsmodellen, fler heltider på boenden vilket försvårar schemaläggning och ökat nyttjande av bemanningstjänster p g a svårighet att rekrytera sjuksköterskor.

Periodens resultat för **lokaler** uppgår till - 1 937 tkr. Helårsprognosen beräknas till - 2 450 tkr. Detta beror på att nämnden inte erhållit full kompensation för ökade hyreskostnaden trots erhållet tilläggsanlag under året på drygt 5 200 tkr.

Periodens resultat för **avgifter** uppgår till + 3 719 tkr. Helårsprognosen beräknas till + 5 500 tkr.

Bergviks kök visar ett överskott på 528 tkr i förhållande till budget. Helårsprognosen beräknas till + 600 tkr.

Nämnden visar för perioden ett överskott på 35 tkr i förhållande till budget. För helåret prognostiseras ett nollresultat.

Antalet personer i vård- och omsorgsboende är i genomsnitt under perioden 437 personer per månad vilket är lägre än budgeterat genomsnitt per månad som är 438 personer.

Antalet hemtjänsttimmar för perioden har ökat med ca 34 procent jämfört med andra tertialen 2012, från 380 889 till 510 122 timmar och ligger över budget för perioden som är 493 128 timmar. Antalet brukare i hemtjänst per den 31 augusti är 1 688 varav 881 valt extern utförare. Motsvarande siffror 2012 var 1 714 brukare 843 valt extern utförare.

Antalet utförda hemtjänsttimmar på servicehus under perioden är 4 455 vilket är lägre än budgeterade timmar för perioden som är 5 200. Antalet dygn korttidsvistelse är 6 302 vilket är något lägre än budgeterade 6 328 dygn.

Nettokostnaderna för äldreomsorgen totalt har ökat med 11,6 procent från 376 miljoner kronor 2012 till 420 miljoner kronor 2013. Ökningen beror till största del på ökade kostnader för köp av hemtjänst. Kostnaderna per den 31 augusti har ökat med totalt med 30 procent (33,5 procent ÄON och 3 procent kd) jämfört med samma period 2012. En viss ökning av kostnaderna är naturligt med tanke på att befolkningen åldras men den ökningen torde mer ligga i nivå med ökningen i kommundelarna än inom äldreomsorgsnämnden.

Av KF:s tre mål är det endast målet ” Andelen utbildad personal inom äldreomsorgen ska öka” som har uppnåtts övriga två mål ” Brukaren ska få ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov” och ”Andelen brukare som är nöjda med äldreomsorgen ska öka” har således inte uppnåtts.

Sjukfrånvaron inom äldreomsorgsnämnden uppgår den 31 augusti till 8,08 procent varav 41,69 procent är långtidssjukfrånvaron. Det innebär att både korttids- och långtidssjukfrånvaron ökat sedan årsskiftet.

Nämndens framställan

Nämnden yrkar att kommunstyrelsen beviljar äldreomsorgsnämnden 5 150 tkr i tilläggsanslag för att täcka periodens underskott för köp av hemtjänst.

Kommunstyrelsens kontors bedömning och förslag

Yrkandet avslås. Periodens underskott på -5,2 mkr för köp av hemtjänst överstiger helårsprognosen som är - 2 mkr. Nämnden prognostiserar ett sammanlagt överskott på 2,7 mkr och bedöms därför ha goda förutsättningar att hantera det prognostiserade underskottet för köp av hemtjänst inom befintliga ramar.

Den genomförda kollegiegranskningen, där oberoende granskare omprövade biståndsbesluten för 80 brukare hos tre externa utförare, visar också på ytterligare effektiviseringsmöjligheter inom hemtjänsten. Resultatet blev i de flesta fall i nya beslut med färre timmar, totalt ca 2 700 per månad. De ekonomiska effekterna av ett fortsatt arbete med omprövningar bör kunna påverka nämndens resultat ytterligare i positiv riktning.

6.9 Överförmyndarnämnden

Delår	- 411 tkr
Helårsprognos	0 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	0 tkr

Nämndens sammanfattning

Delårsbokslut per sista augusti 2013 redovisas. Delårsresultatet visar att 71,7 procent av tilldelade medel är förbrukade vid denna tidpunkt på året, detta motsvarar ett underskott på 411 tkr. Trots detta blir prognosen för hela året 2013 att ett nollresultat kommer att uppnås gentemot tilldelat kommunbidrag. Resultatet beräknas jämna ut sig under årets sista 6 mån varför en prognos på ett nollresultat lämnas. En helårsprognos baseras på årscykeln av arvodesutbetalningar till 2012 års kostnadsnivå. Vid tidpunkten för delårsresultatet har 80 procent av arvodeskostnaderna för årsräkningar belastat nämndens budget.

6.10 Utbildningsnämnden

Delår	57 300 tkr
Helårsprognos	- 19 200 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	- 3 700 tkr
Lägesbedömning GEH:	<i>Har brister</i>

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Utbildningsnämnden har ett resultat på 57,3 mkr till och med augusti. I överskottet ingår förändring av semesterlöneskulden med 38 mkr, vilket innebär att resultatet för den löpande verksamheten är 19 mkr. Helårsprognosen för Utbildningsnämndens verksamheter är ett underskott med 19,2 mkr jämfört med budget

före volymavstämning och kompensation för ökade hyres- och kapitalkostnader. Budgetunderskottet återfinns inom gymnasieskolans verksamhet och uppgår efter kompensation till 12 mkr. Ett flertal åtgärder pågår, bl a har antalet gymnasieskolor minskats, program med få elever har avvecklats inför höstterminen 2013 och gymnasieskolorna har profilerats tydligt. Övriga verksamheter beräknar mindre överskott eller ett utfall i enlighet med budget.

Helårsprognosen inklusive volymavstämning och kompensation för ökade hyres- och kapitalkostnader är -3,7 mkr. Underskottet utgör 0,2 procent av kommunbidraget.

Mål

Totalt för den pedagogiska verksamheten i Södertälje kommun är bedömningen utifrån denna sammanfattande måluppföljning att det finns brister i måluppfyllelsen. När det gäller resultaten i form av betyg är det positivt att andelen behöriga till gymnasiet ökar, liksom andelen godkända i matematik och svenska som andraspråk. Likaså har det genomsnittliga meritvärdet ökat. Nivån är dock fortfarande för låg och ett antal resultat t ex i svenska har försämrats något. En fördjupad resultatuppföljning kommer att redovisas för berörda nämnder i oktober när planen för systematiskt kvalitetsarbete presenteras.

När det gäller svaren på brukarenkäten kring trygghet, trivsel, hälsa, arbetsro, lärande och inflytande har resultaten sammanfattningsvis försämrats något.

Personal

Sjukfrånvaron för utbildningsnämndens verksamheter har under 2013 ökat med 0,4 procent och är i augusti 6,6 procent. Det av Kommunfullmäktige uppställda målet är 5 procent, vilket innebär att utbildningsverksamheten ligger högre än detta mål. Bedömningen är därför att utbildningskontorets måluppfyllelse i delårsbokslut augusti har brister när det avser uppfyllelse av 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 2013.

6.11 Kultur- och fritidsnämnden

Delår	6 518 tkr
Helårsprognos	0 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	0 tkr
Lägesbedömning GEH:	Ok

Nämndens sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens resultat för januari-augusti 2013 är ett överskott på 6,5 Mkr. Kultur- och fritidskontoret bedömer att årets verksamhet ska kunna genomföras inom ramen för budget.

Arbetet med effektiviseringar pågår ständigt. Minskade kommunbidrag kan dock i längden inte klaras med effektiviseringar. Personalminskningar t.ex. påverkar utbudets mängd och kvalitet.

Investeringar har genomförts under jan- augusti 2013 för totalt knappt 3,4 Mkr. Investeringarna kommer att kunna genomföras inom ramen för anslagna medel.

Kultur- och fritidsverksamheten genomförs med beslutad inriktning för att nå de beslutade målen. Uppfyllelsen av KF- mål och inriktning bedöms sammantaget som **Har brister**, på vissa områden **Ok** och **Bra** och på ett område med **Brister**.

Sjukfrånvaron för personal inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter per augusti är 5,73 procent. Det innebär en ökning från årsskiftet med 0,85 procent - enheter. Långtidsfrånvaron utgör 61,3 procent av hela sjukfrånvaron (räknat på hela kontoret inklusive kommundelar). Målet 5 procent är inte uppnått, och en tidigare positiv trend har vänts till en negativ. Långtidsfrånvaron fortsätter att minska något.

Verksamheten bedrivs trots försämrade ekonomiska förutsättningar på en god nivå. Södertäljes kostnad för kultur fritid är lägre än hos städer av jämförbar typ. Den sammanfattande bedömningen för kultur- och fritidsnämnden avseende God Ekonomisk Hushållning bedöms som **Ok**.

6.12 Stadsbyggnadsnämnden

Delår	515 tkr
Helårsprognos	0 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	0 tkr
Lägesbedömning GEH:	

Nämndens sammanfattning

SBN:s ekonomiska resultat i delårsbokslutet per 30 augusti 2013 blev 515 tkr (+ 1,2 mkr 2012). Helårsprognosen är ett 0-resultat. Det positiva resultatet för perioden förklaras av lägre kostnader, framförallt på personalkostnader. Det har skett flera personalförändringar under året. Intäkterna följer inte budgetåret och kan variera mycket under året.

Efterfrågan på bygglov minskar något och antalet ansökningar och förfrågningar som strömmar in är lägre jämfört med samma period förra året. Däremot är antalet beställningar på kartor och mätningar högre än motsvarande period förra året. Ärendeströmningen av förrättningsärenden är högre än förra året och lantmäterimyndigheten beslutar i betydligt fler ärenden. Den sänker också sin ärendebalans.

Effektiviseringar

Inför 2013 har SBN fått två separata effektiviseringskrav. Ett riktat mot administration med 333 tkr och ett generellt på 3,11 procent. Det första lades på Geografisk Information som behöver anpassa sin storlek efter efterfrågan. Tre vakanta tjänster återbesätts därför inte och en medarbetare har gått över till att vikariera på en annan av kontorets enheter. Övriga 3,11 procent är fördelade på övriga enheter.

Investeringar

Investeringarna i den kommungemensamma GIS-databasen påbörjas i år och pågår till 2015.

Ca 1 mkr av årets budget på 1,6 mkr beräknas förbrukas i år men eftersom projektet fortsätter beräknas inga kapitalkostnader tillkomma 2013.

Sjukfrånvaron

SBN:s verksamheter har 49 årsarbetare anställda och största delen är mellan 30-49 år gamla. Den totala sjukfrånvaron för nämndens verksamheter är 2,7 procent vilket är en minskning jämfört med förra året med 1,6 procentenheter. Frånvaron fortsätter att hålla sig under KF-målet på 5 procent. Ett par långtidssjukskrivna slår igenom i statistiken. Hela kommunen har en sjukfrånvaro på ca 6,9 procent.

Mål

KF-mål 1: Medborgarnas uppfattning om gator, vägar, GC-vägar, parker m m ska förbättras. *Ok*

SCB:s medborgarundersökning våren 2013 visar samma resultat som 2011. Medborgarnas uppfattning har inte förändrats mellan 2011 och 2012.

KF-mål 3: Ytan planlagd mark för företag ska vara minst 20 ha varav minst 10 ha ska vara bygglov. *Bra*

I augusti är ytan planlagd mark för företag 49 HA varav 18 HA är byggklar.

Tidigare i år har 30 HA sålts till ett värde av 28,3 mkr.

KF-mål 2: Svarstiderna ska bli kortare. *Bra*

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

Detta är också vad kommunens tjänstegaranti anger tillsammans med att ett svarsmeddelande ska skickas inom 5 arbetsdagar efter att ansökan har inkommit. Årets svarsfrekvens på 85 procent inom lagstadgad tid (10 veckor) är bättre än förra årets då 35 procent fick svar inom lagstadgad tid.

6.13 Miljönämnden

Delår	1 502 tkr
Helårsprognos	700 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	0 tkr
Lägesbedömning GEH:	<i>Ok</i>

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Delårsresultat för miljönämnden och prognos på budgetutfallet

Miljönämndens resultat per den 31 augusti är +1 502 tkr. Det stora plusresultatet är en tillfällig effekt där flera varierande faktorer har utfallit åt samma håll. Avgiftsintäkter har blivit högre än budget genom ett ökat inflöde av ärenden, samtidigt som kostnader för personal och för material och tjänster har utfallit lägre än budget genom vakanser med mera. K/I-talet är 0,89. Prognosen är att överskottet minskar under hösten och slutar på ca + 700 tkr.

Årets effektiviseringar samt investeringar

Miljönämnden hade inför 2013 ett effektiviseringskrav om 3,11 procent, 303 tkr. Ovanpå det fick nämnden ta en del av besparingen på central administration och ålades då att ta bort 333 tkr i personalkostnader till 2013 och ytterligare 300 tkr till 2014. Personalkostnaden i miljönämndens budget minskade med 559 tkr för 2013 jämfört med budget 2012. Besparingen i personal har gett en ansträngd arbetssituation.

Nämnden har inga investeringar beslutade av KF/KS. Nämnden disponerar 57 tkr för nämndbeslutade investeringar under 2013. Prognosen är att inga investeringar kommer att göras.

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

KF-mål 5: Utsläpp från enskilda avlopp ska minska.

Miljönämndens mål är att 350 fastigheter med äldre enskilda avlopp ska ha fått tillsyn och vid behov uppmanats att åtgärda sin avloppsanläggning. Hittills har ca 310 fastigheter fått tillsyn. Lägesbedömning för målet: **OK**

KF-mål 6: Kommunen ska öka skyddet av värdefull natur.

Miljönämndens mål är att vid slutet av 2013 ska naturreservaten i Moraåns dalgång, Tunaskogen och Brandalsund vara inrättade. Naturreservatet vid Moraån är beslutat. Arbete pågår med Tunaskogen och kan eventuellt bli klart i år. För Brandalsund avvaktar vi ett planbeslut. Naturreservat hinns troligen inte med i år.

Lägesbedömning: **Har brister**

Punkter under Inriktning 2013-2015 i Mål och budget

- *Ny VA-plan antas. Färre bristfälliga avloppsanläggningar.* Arbete pågår med VA-planen, som väntas klar bli för beslut under 2014. Tillsyn på gamla avloppsanläggningar har fortsatt i Moraåns avrinningsområde i Järnatrakten.
- *Kommunen ska ta initiativ för att främja att kommuninvånarna besöker naturen.* Miljönämndens mål är att miljökontoret ska genomföra minst fyra aktiviteter för att locka fler besökare ut i naturen. Vi har bl a. gjort kosläpp i Lina, 10 naturguidningar i samarbete med SFI, fågelguidningar och veckans naturtips på facebook.
- *Kommunen ska utveckla och stärka Södertäljes profil som eko-kommun.* Miljönämndens mål är att ihop med andra kontor ta fram ett förslag om en miljö- och hållbarhetsportal för att lyfta kommunens samlade miljö- och hållbarhetsarbete. Arbete pågår och ett förslag väntas bli klart i år.
- *Kommunen ska systematiskt utöva samhällsuppdraget att bedriva tillsyn enligt miljölagstiftningen och livsmedelslagstiftningen, med ett proaktivt och serviceinriktat förhållningssätt.* Miljökontoret arbetar med att utveckla arbetssätten utifrån miljönämndens mål om att införa servicegarantier, ha utbildning i bemötande, korta ned handläggningstider, förenkla processer med mera.

Personal - Södertälje kommun som arbetsgivare

Kommunfullmäktiges mål att sjukfrånvaron ska minska till 5 procent

Sjukfrånvaron för miljökontoret var 4,61 procent per den 31 augusti 2013, vilket är högre än vid årsskiftet, men lägre än i delårsbokslutet för april. Sjukfrånvaron väntas fortsätta minska, när kontoret nu inte längre har någon person långtidssjukriven. Nämndens mål om 2,5 procent kan inte uppnås. Lägesbedömning för nämndens mål:

Har brister

Sammanfattande GEH-bedömning för miljönämnden

Ekonomi:	Bra
Nämndens verksamhetsmål:	Har brister
Personalmål:	Har brister
Nämndens sammanfattande bedömning:	Ok

6.14 Tekniska nämnden

Delår	667 tkr
Helårsprognos	0 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	0 tkr
Lägesbedömning GEH:	Ok

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Delårsresultat + 0,7 mkr, helårsprognos 0

Totalt visar nämnden ett överskott per augusti på 0,7 mkr. Helårsprognosen är 0 under förutsättning att vintern med snö och halka kommer först efter årsskiftet. Vintern i början på året tog närmare 90 procent av årets budget för vinterväghållning. Återstående budgetbelopp motsvarar kostnaderna för att hålla maskar och maskiner i beredskap för snö och halka.

Enheten *Stadsmiljö* visar ett underskott i augusti på -2,3 mkr som hänger kvar sedan den gångna vintern men som kommer att minska till 0 under hösten och en mild början på vintern. Inom enheten pågår en omfattande, intern omorganisation samtidigt som arbetet inför samverkan/samgående med Telge inom "yttre skötsel" pågår för fullt. Under hösten ska KS/KF ta ställning till hur den framtida, gemensamma organisationen ska utformas

och en gemensam organisation kan träda ikraft den 1 maj 2014. Redan under vintern 2013/2014 samordnas vinterväghållningen mellan kommunen och Telge.

Totalt visar enheten för *Upplåtelser & Tillstånd* har ett överskott i augusti på 1 mkr som bedöms bli 0 i årsbokslutet. Verksamheterna varierar med säsong och ett negativt resultat för *P-verksamheten* i augusti bedöms bli bättre efter höstens och julens handel medan *Allmän platsmark* har som mest att göra under sommarhalvåret. *Fastighetsverksamhetens* överskott i augusti kommer att ätas upp av akuta, ej budgeterade kostnader för bränder och en sjunken båt som ska bärgas.

Enheten för *Projekt & Exploatering* har ett överskott på 2 mkr i augusti som bedöms bestå i årsbokslutet. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader är budgeterat eftersom det har varit svårt att återbesätta tjänster när medarbetare slutat.

Staben har ett mindre underskott i augusti men det bedöms växa till -2 mkr eftersom staben tillfälligt har utökats med 1,5 EU-samordnare och en biträdande samhällsbyggnadsdirektör från halvårsskiftet. Utökningen inryms i tekniska nämndens budget.

Brandförsvarets liksom nämndens "eget" resultat prognostiseras till 0 i årsbokslutet.

Investeringar

Tekniska nämndens investeringsbudget från KS/KF:s omfattar 58 mkr 2013 varav 53 mkr bedöms användas under året. Av nämndens egen reinvesteringsbudget på 40 mkr har 8 mkr använts i augusti och årsprognosen är att hela budgeten kommer att användas.

Prognosen innebär att nämnden kommer att ansöka om kompensation för tillkommande kapitalkostnader under 2013 på ca 0,7 mkr.

KF:s mål inom området samhällsbyggnad och offentlig miljö

KF-mål 1: Medborgarnas uppfattning om gator, vägar, GC-vägar, parker ska förbättras.

SCB:s medborgarundersökning våren 2013 visar samma resultat som 2011. Medborgarnas uppfattning har inte förändrats mellan 2011 och 2012.

KF-mål 2: Svarstiderna ska minska.

Bygglov: I PBL stadgas att beslut ska meddelas inom 10 veckor efter det att alla handlingar i ärendet inkommit. Detta är också vad kommunens tjänstegaranti anger tillsammans med att ett svarsmeddelande ska skickas inom 5 arbetsdagar efter att ansökan inkommit.

Årets svarsfrekvens på 85 procent inom lagstadgad tid är bättre än förra årets då 35 procent fick svar inom lagstadgad tid.

Markupplåtelser: Remissyttranden har lämnats på alla inkomna förfrågningar och

89 procent av yttrandena har lämnats inom de 5 arbetsdagar som tjänstegarantin anger. Det är en bit över målet som är 80 procent.

Parkeringsstillstånd: Kontoret har inte fått uppgifter om handläggningstider för parkeringsstillstånd ur systemet för IT-stöd som var planerat. Kontoret arbetar därför med att ta fram manuella rutiner. Det är inte alltid relevant att mäta handläggningstiden när det gäller att förnya ett parkeringsstillstånd. Oftast handlar det om att förnya ett tillstånd utan att det uppstår en lucka i giltighetstiden för P-tillståndet.

KF-mål 3: Ytan planlagd mark för företag ska vara minst 20 HA varav minst 10 HA ska vara byggklar.

I augusti är ytan planlagd mark för företag 49 HA varav 18 HA är byggklar. Tidigare i år har 30 HA sålts till ett värde av 28 mkr.

Personal

KF-mål Personal: Sjukfrånvaron ska minska och vara max 5 procent.

Inom tekniska nämndens verksamheter var sjukfrånvaron 8,1 procent i genomsnitt i augusti i år. Det är en ökning med 3 procentenheter sedan augusti 2011. Ökningen förklaras till stor del av medarbetare som har drabbats av allvarliga diagnoser men där diagnoserna inte bedöms vara arbetsrelaterade. Kontoret arbetar tillsammans med HR för att se över och finna lämpliga insatser för att få ner korttidsfrånvaron inom enheter med hög sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har också minskat något sedan augusti 2012 då sjukfrånvaron var 8,2 procent.

Sammanfattande GEH-bedömning för tekniska nämnden

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

Nämndens framställan

Tekniska nämnden önskar/kräver en förändring av ärendeprocess och handlägningsrutiner avseende boksluten, då tiden för nämndernas hantering av bokslutsärendet blir för kort med nuvarande process.

Kommunstyrelsens kontors förslag

Föreslår att processen ses över inför 2014 med syfte att skapa mer tid för kontor och nämnder.

6.15 KS/Ksk och politisk ledning

Delår	11 495 tkr
Helårsprognos	4 800 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	4 800 tkr
Lägesbedömning GEH:	<i>Ok</i>

Nämndens 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 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*

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

GEH-bedömning

Den sammanfattande GEH-bedömningen för kommunstyrelsens områden är följande:

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

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

6.16 Kommunstyrelsen/centrala poster

Delår	73 369 tkr
Helårsprognos	50 842 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	50 842 tkr

Sammanfattning

Resultatet från de centrala posterna uppgår i augustibokslutet till 73,4 mkr. Förra året uppgick resultatet till 150,2 mkr för motsvarande period, dvs en försämring med 76,8 mkr. Resultatförsämringen kan delvis förklaras av att skatter och utjämningsystem har ökat med 4,4 procent samtidigt som kostnaden för nämndbidrag till övriga kontor ökat med 6,4 procent jämfört med föregående år. Dessutom är de redovisade pensionskostnaderna cirka 37,2 mkr högre per sista augusti 2013 jämfört med föregående år. Mark och exploatering har dock ett resultat som är cirka 25 mkr bättre jämfört med föregående år.

Kassaföretagets budgeterade resultat uppgår till 5,2 mkr. Det prognostiserade resultatet uppgår till 50,8 mkr, medan budgetavvikelsen beräknas bli ett överskott på 45,7 mkr.

Skatter och utjämningsystem beräknas ge ett överskott på närmare 3,2 mkr medan externa räntor och finansiella poster beräknas ge ett underskott på 17 mkr. Mark och exploatering inkl fastighetsförsäljningar beräknas ge ett underskott om cirka 2,5 mkr och området personal ett överskott om 24,1 mkr. De ofördelade anslagen beräknas ge ett överskott på 23,2 mkr och interna räntor ett överskott på 6,3 mkr. Om de ofördelade anslagen fördelas ut tillfullo så minskar resultatet för centrala poster men å andra sidan minskar underskottet på berörda nämnder.

Reavinster

Reavinstererna är i augustibokslutet omkring 3 mkr, motsvarande summa var 16,9 mkr föregående år vid samma tid. År 2012 blev reavinstererna drygt 17,3 mkr. År 2013 förväntas 4 mkr i reavinster netto på årsbasis, vilket är i linje med budgeten.

Skatteintäkterna

Intäkterna från kommunalskatter, utjämningsystem, och LSS-utjämnings samt fastighetsavgift uppgår per augusti till 3 088 958 mkr, en ökning med 131 mkr (4,4 procent) jämfört med föregående år. Skatteintäkterna är 65 mkr högre jämfört med augusti 2012 vilket motsvarar 3,2 procent. Utjämningsystem inklusive fastighetsavgift är 74 mkr högre, en ökning med 9 procent. Statliga utjämningsbidraget för LSS har minskat från 130 mkr 2012 till 122 mkr 2013, vilket är en minskning med 6 procent.

Prognosen för skatteintäkterna inklusive utjämningsystem och LSS förväntas bli 3,2 mkr bättre än budget på helårsbasis. Budgeten för skatteintäkter har ökat med 18,8 mkr sedan föregående delårsbokslut per sista april. Då budgeten förändrats så att den stämmer med föregående delårsboksluts prognos, så finns endast en avvikelse. Den gäller skatteavräkning för föregående år, vilken visar på ett förväntat överskott på 3,2 mkr

Exploateringsresultat

Exploateringsresultatet uppgår till 41 mkr exkl Stads kärnan vars resultat ligger på -0,6 mkr. Föregående augustibokslut var motsvarande resultat 2,3 mkr. Även om det i dagsläget är osäkert att ange något exakt belopp så antas exploateringsresultatet uppgå till 43 mkr för vanliga exploateringsområden vid årets slut, vilket är 5 mkr sämre än budget. Utöver kostnader för dessa områden förväntas kostnader för södra stadskärnan på 2,5 mkr, vilket är 2,5 mkr lägre än budget. Det innebär ett prognostiserat underskott totalt för exploatering på 2,5 mkr vid årets slut.

Pensioner

Kassaföretagets prognos för centrala personalfrågor vid årets slut ligger på 85,9 mkr, vilket ger en positiv avvikelse på 24,1 mkr.

De totala pensionskostnaderna inklusive löneskatt per sista augusti 2013 uppgår till 192,7 mkr och motsvarande period föregående år var dessa kostnader 159,7 mkr, vilket är en ökning med 33 mkr. Ökningen beror framför allt på ökad finansiell kostnad på grund av sänkningen av diskonteringsräntan, vilken utgör 30,3 mkr. En skuld som nuvärdesberäknas blir större när räntan sjunker. Ett varaktigt lågt ränteläge i den svenska ekonomin medför att den rekommenderade diskonteringsräntan i pensionsskultsberäkningen enligt RIPS07 sänks med 0,75 procentenheter från den 1 januari 2014.

AFA Försäkring har återigen betalat tillbaka premier för avtalsgruppförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring. Denna gång för år 2005 och 2006, vilket ger 58 545 tkr i extra intäkter år 2013. Föregående år betalade AFA tillbaka 63,8 mkr för åren 2007 till 2008.

När det gäller övriga pensioner beräknas dock både utbetalningar av gamla pensioner och finansiell kostnad för pensionsavsättningar kosta något mer än budgeterat, vilket innebär ytterligare ett beräknat underskott på 5,6 mkr. Ett överskott om 1,5 mkr förväntas vid årets slut för företagshälsovård, vilket till stor del beror på att upphandlingen för förebyggande åtgärder inte är klar ännu.

Från 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 procent för 2009 och från 2010 beräknas avgiften vara 4,5 procent.

Finansnetto

Kassaföretagets prognos för finansnetto vid årets slut ligger på 129,2 mkr vilket är 17 mkr sämre än budget. Underskottet beror på att utlåning från kommunens egen likviditet till bolagen minskat samt även att räntenivån är lägre.

Från och med årsskiftet har internbanken separerats ut i redovisningen och är numera ett eget redovisningsföretag. Anledningen är att tydligare kunna visa på vilka finansiella kostnader som är förknippade med finansförvaltningen utan att det blandas ihop med kommunens flöden. Finansnettot uppgår per sista augusti till 89,7 mkr för kommunen och 5,6 mkr för internbanken. Kommunens totala finansnetto uppgår till 95,3 jämfört med 100 mkr för samma period föregående år. Det lägre finansnettot kan hänföras till att kommunen lånar ut mindre medel från den egna likviditeten till Telgebolagen 2013 jämfört med 2012.

För låneramsavgift har 31,3 mkr erhållits netto mot 31,4 mkr föregående år. Avgiften ska täcka internbankens kostnader. Inga infrianden eller återvinning av borgensåtagande har gjorts under året.

Specialdestinerade statsbidrag

Kommunen har per sista augusti erhållit 20,8 mkr i statsbidrag som kompensation för införandet av maxtaxa inom barnomsorgen. Prognosen på helår är 31,2 mkr, vilket är 0,2 mkr bättre än budget. När det gäller statsbidrag för kvalitetssäkring i förskolor har kommunen erhållit 3,3 mkr per sista augusti och prognosen förväntas bli 4,9 mkr, vilket är i linje med budget.

Ett extra statsbidrag för utsatta stadsdelar förväntas tillfalla Södertälje om sammanlagt cirka 8 mkr. Södertälje kommun har ännu inte delgivits det exakta beloppet ännu. Av dessa 8 000 tkr har 1 250 tkr budgeterats som kostnad på Kultur och Fritidskontoret och som intäkt på kassaföretaget. Resterande 6 750 tkr beräknas bli ett överskott vid årets slut. Dessa medel var upptagna under området skatter i delårsbokslutet per sista april.

Interna räntor högre än budgeterat

De interna ränteintäkterna prognostiseras till 38,2 mkr medan interna räntekostnader prognostiseras till 0,6 mkr. Den interna räntekostnaden är ränta på investeringsbidrag som kontoren erhåller, vilket gäller från år 2012. Investeringsbidrag ska periodiseras med en intäkt över samma nyttjandeperiod som de avskrivningsbara tillgångar de finansierat, men därtill påförs också en ränta som kassaföretaget betalar. Sammantaget beräknas en positiv avvikelse för interna räntor på 6,3 mkr vid årets slut.

Anslag för oförutsedda behov och ofördelade anslag

Av de kvarvarande ofördelade anslagen på 43,4 mkr beräknas 20,2 mkr fördelas. Prognosen för helåret är ett överskott på 23,2 mkr.

	Årsbudget	Budget Aug -13	Prognos
För kommunstyrelsens förfogande	3 000	2 850	2 850
Anslag för Lokalkompensation	1 710	11 589	0
Kompensation kapitalkostnad	15 000	2 121	0
Besparing samordning Telge	-5 000	-5 000	- 5 000
Kommunal utjämningsreserv	-8 000	-8 000	-8 000
Personer med funktionsnedsättning	41 390	16 676	14 776
Nytt verksamhetssystem	9 000	4 850	4 850
Besparing	-10 000	0	0
Demografiförändringar	15 000	2 438	0
Demografi hemtjänst	21 000	14 864	12 682
Beroendeproblematik	5 000	1 000	1 000
Äldreomsorg	122 198	0	0
Summa	210 298	43 388	23 158

6.17 SKF-koncernen

Förvaltningsberättelse

Koncernens resultat t o m augusti 2013 uppgår till 258,3 mkr (203,3 mkr). Siffror inom parantes avser budget t o m augusti.

Under maj såldes ett större paket med fastigheter till Rikshem. Paketet innehöll 334 lägenheter i Västra Blombacka och 5 stycken äldreboenden. Syftet med försäljningen var att minska koncernens låneskuld och att minska vårt framtida renoveringsbehov.

Koncernen har även avyttrat vår andel i det samägda bolaget Telge Peab till Peab. Telge Peab var ett förlustbolag och genom försäljningen så skapas både bättre förutsättningar för bolagets utveckling som integrerad del i Peabkoncernen och förutsättningar för en ökad lönsamhet i Telge Koncernen.

Även andelarna i det gemensamägda bolaget Manpower Telge Jobbstart har avyttrats. Bolaget var lönsamt och har under sina första år varit föregångare och skapat en ny marknad för tjänster inom det arbetsmarknadspolitiska området. Försäljningen genomfördes nu för att ge bolaget förutsättningar att inom ramen för Manpower utvecklas vidare.

Telge Fastigheter förvärvade Telge Brandalsund av Telge AB i juni. Anledningen var att Telge Fastigheter bedöms ha förutsättningar att kunna samordna förvaltning av tillgångar och utveckling av markområdet med sin övriga verksamhet.

Koncernens upplåning sker genom Södertälje Kommuns internbank. Strategin för upplåningen har gått mot en kortare räntebindning, för att få tillgång till lägre rörliga räntor. Vid budgettillfället var bedömningen att räntan skulle uppgå till 3,8 procent i snitt för koncernen. Utfallet uppgår till 3,47 procent, vilket ger en positiv avvikelse på räntekostnaderna. Bedömningen är att denna nivå ska kvarstå resten av året.

Koncernens investeringsverksamhet har gått långsammare än beräknat. Några av de stora förklaringarna är att vissa upphandlingar enligt LOU har blivit överklagade och därför har projekten inte kunnat startas. Förhandlingar med hyresgästföreningen om möjligheten att höja hyror vid renoveringar har strandat och gjort att renoveringsstarten av vissa projekt har blivit skjuten på framtiden. Kortsiktigt är detta positivt för koncernens kassaflöde, men behoven av investeringar kvarstår och investeringarna riskerar att bli större i framtiden.

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

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

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

De två största jämförelsestörande posterna jämfört med föregående år är: 1) Försäljning av fastigheter. 2) Införandet av en självkostnadsmodell i Telge Fastigheter.

Moderföretaget

Telge ABs marknad är dotterbolagen i koncernen. Efterfrågan är relativt konstant och förutsägbar. Det positiva resultatet beror på reavinster från försäljningen av bolaget Rådgivaren till Rikshem. Om man rensar resultatet för finansiella kostnader så följer bolaget budget.

Telge Bostäder

Telge Bostäders marknad för hyreslägenheter är mycket gynnsam. I princip 100procent av bolagets lägenheter är uthyrda, och många står i kö för att få en lägenhet. Bolaget har under maj sålt 334 st lägenheter i Västra Blombacka, för att frigöra kapital för framtida renoveringar. Den sista etappen av renoveringarna i samma område går enligt plan. Bolagets nybyggnation avser kvarteret lampan och omfattar 105 lägenheter, där byggnationen går enligt plan. Det negativa resultatet avvikelsen beror på att bolaget budgeterat för att sälja både Västra Blombacka och några fastigheter i Geneta. I uppgörelsen kallad Telge Paketet såldes bara Västra Blombacka. Geneta är framflyttat till 2014. Den underliggande rörelsen går enligt plan.

Telge Fastigheter

Telge Fastigheters marknad för bolagets kommersiella lokaler hårdnar. Några hyresgäster i centrumfastigheterna har sagt upp sina hyresavtal till omförhandling. 75 procent av bolagets fastigheter hyrs ut till kommunen till självkostnadspris. Bolaget sålde under maj 5 st äldreboende till Rikshem via bolaget Rådgivaren till skattemässigt restvärde. Denna transaktion skapade en reaförlust i Telge Fastigheter. Bolagets rörelseresultat (exkl. reavinster, reaförluster och finansnetto) visar en positiv avvikelse mot budget och förklaras i huvudsak av minskade kostnader för skötsel och tillsyn.

Södertälje Hamn

Södertälje Hamns marknad för bolagets container verksamhet är mycket ansträngd. Några rederier har valt bort Södertälje hamn för att istället välja Stockholms hamn. Övriga verksamhetsområden (fast bulk, flytande bulk och RoRo) klarar dock lågkonjunkturen med näst intill oförändrade volymer. Då en stor del av företagets kostnader är fasta i form av avskrivningar, räntekostnader och personal så tyngs företagets resultat av de uteblivna intäkterna från container verksamheten.

Tom Tits

Tom Tits marknaden är relativt oförändrad. Bolaget lyckade satsning på Body Worlds satt Tom Tits på kartan för en ny kundkategori under 2012 och inledningen av 2013. Antal besökare överträffade bolagets budget till följd av förlängningen av Body Worlds. Den fina sommaren har dock satt avtryck i besöksfrekvensen som minskat vilket gör att bolaget tappar mot budget. Trots året satsningen på Music & Emotions så ligger intäkterna på budgeterad nivå. Kostnaderna i samband med M&E förklarar det försämrade resultatet.

Telge Nät

Telge Nätets marknad är stabil, och karaktäriseras till stora delar av en monopol liknade situation. Bolagets försäljningsvolymerna påverkas dock kraftigt av vädersituationen. Den positiva resultat avvikelsen till följd av en kall inledning på året har fortsatt att minska under sommaren. Ett försämrat netto från huvudaffären och ökade kostnader från entreprenörer, främmande tjänster och personal är förklaringen. Den underliggande verksamheten går i princip på budget.

Telge Energi

Telge Energis marknad för bolagets tjänster kännetecknas av hård konkurrens. Konsekvensen av konkurrensen är att bolaget haft ett nettotapp av 3 345 privat kunder t o m augusti. Även företagsmarknad tappar volym där nettotappet uppgår till 90,0 GWh. Bolaget har dock hållit uppe sina marginaler, och hållit igen på personalkostnaderna och visar därför en positiv resultatavvikelse t o m augusti.

Telge Kraft

Telge Krafts marknad för portföljförvaltning växer inte. Detta innebär att bolaget måste vinna kunder från konkurrenter för att växa. De traditionella konkurrenterna Energiförsäljning Sverige och Bixia har fått sällskap av Vattenfall som har varit aggressiva i sin försäljning under våren. Detta har lett till att bolaget inte nått sin säljbudget så här långt i år. Denna tendens har fortsatt under sommaren. Om detta fortgår så kommer det att synas i framtida resultat. Även resultatet har försämrats under sommaren och beror främst på att bolaget lämnat ifrån sig koncernbidrag som ökat bolagets räntekostnader.

Telge Återvinning

Telge Återvinnings marknad är dels hushållsmarknaden i Södertälje som är en självkostnadsaffär, och dels en konkurrensutsatt del som främst riktar sig mot företag. Till följd av lågkonjunkturen så minskar volymerna i den konkurrensutsatta delen. Bolaget har också tappat några affärer under slutet av 2012 som pressar bolagets lönsamhet. Bolaget håller dock samtidigt igen på kostnader för inhyrda transporter, och fordonsflottan har inte råkat ut för några större haverier vilket ger en positiv resultatavvikelse.

Telge Hovsjö

Telge Hovsjös marknadsläge är mycket bra. I princip 100 procent av beståndet är uthyrt. Bolaget har en långsiktig renoveringsplan, som man i dagsläget ligger efter till följd av att förhandlingarna med hyresgästföreningen strandat. Bolagets resultat t o m augusti visar på en positiv avvikelse mot budget som i huvudsak förklaras av att man håller igen på underhåll, men även positiva avvikelser på i stort sätt alla kostnadslag.

Telge Inköp

Telge Inköps marknad är i huvudsak koncernen bolag och kommunen, men även vissa kringkommuner. Flens kommun har under våren förlängt sitt avtal. Efterfrågan är annars relativt konstant över tid, dock ses en viss minskning av efterfrågan till följd av den lägre investeringstakten i koncernen. Detta får effekten att intäkterna avviker negativt, vilket kompenseras av lite lägre personalkostnader.

Telge Tillväxt

Telge Tillväxt marknad är Telge bolagen, kommunen samt externa företag. En del av bolagets verksamhet finansieras med ett bidrag från ESF. Till följd av nya säljare så har uthyrningen förbättrats ytterligare i sommar. Den externa uthyrningen går bättre än budget och även uthyrningen till Telge ligger bättre än budget. Till följd av de ökade intäkterna och en positiv avvikelse på personalkostnaderna så visar bolaget en positiv avvikelse mot budget.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Koncernen

Till följd av den positiva inledningen på året där rörelseresultatet visar en positiv avvikelse mot budget, där räntorna går åt rätt håll, och där inga stora katastrofer kostnadsmässigt drabbat koncernen, samt med de strukturella åtgärder som vidtagits så ser koncernens resultatutveckling positiv ut för helåret 2013. Detta trots att reavinstererna vid försäljning av fastigheter inte nådde upp till den budgeterade nivån till följd av att fastigheterna i Geneta inte såldes.

Bedömningen är att det budgeterade resultatet bör kunna överskridas med ca 30 mkr och uppgå till ca 234 mkr.

Ägarens mål att inte öka låneskulden 2013 har varit vägledande för styrningen av koncernen. Det positiva resultatet i kombination med en lägre investeringsverksamhet bidrar ytterligare till målet. Den budgeterade nivån på ca 280 mkr i positivt kassaflöde, prognostiseras nu upp till ca 400 mkr. Denna siffra är dock beroende av många externa faktorer så som exempelvis investeringsnivån framöver, vilket i sin tur är beroende av

tillståndsprocesser, överklaganden av LOU upphandlingar, överenskommelser med hyresgästföreningen, och hur elpriset utvecklar sig under hösten.

Koncernens kassaflöde på 400 mkr bedöms kunna användas till att minska koncernens låneskuld.

Moderföretaget

I moderbolaget görs för närvarande en översyn av kostnadsstrukturen för att minska kostnaderna jämfört med 2012 års nivå. Syftet är att dessa besparingar ska få full effekt 2014. 2013 års budgetnivå ser ut att kunna hållas.

Investeringar per bolag

Koncernens totala investeringar t o m augusti uppgår till 374,4 mkr, jämfört med en budgeterad nivå på 553,3 mkr.

Telge Bostäder

Bolagets två stora projekt Lampan och Västra Blombacka ligger i fas kostnadsmässigt med budget, med en viss risk att Lampan blir dyrare än budgeterat till följd av extra kostnader för iordningställande av marken, som både behövdes saneras och där det visade sig finnas ett skyddsrum under jorden.

Telge Fastigheter

Bolaget ligger efter kostnadsmässigt jämfört med budget, vilket beror på att vissa budgeterade investeringar inte har startats ännu. Exempelvis har återuppbyggnaden av Högmohöjdens förskola inte påbörjats. Soldala skolans utbyggnad har heller inte startats.

Telge Hovsjö

Bolaget ligger lågt med investeringar i lägenheter och badrum till följd av att överenskommelser med hyresgästföreningen och entreprenörer inte kommit till stånd.

Telge Nät

Bolaget ligger efter sin investeringsplan där överklagade och fördröjda processer för byggstart är den största förklaringen. Det största projektet som är fördröjt är Djupdals vattenverk där en ny lågreservoar och ny pumpvattenstation ska byggas. Bolaget håller även igen på reinvesteringstakten i el-, och fjärrvärmenätet.

Telge Återvinning

Bolaget ligger efter sin investeringsplan. En period utan VD för bolaget har medfört att inga beslut om investeringar har tagits. Den nya VD:n har först önskat analyserat verksamheten innan nya investeringar görs vilket också fördröjer processen.

Resultat och balansräkning för SKF-koncernen bifogas, se bilaga 5.

Resultaträkning, Mkr Kommunen totalt 1/1 - 31/8 -2013

		Budget Helår 2013	Delår- bokslut 2013	Delår- bokslut 2012
Verksamhetens intäkter	not 1		599,8	556,6
Verksamhetens kostnader	not 2	-4 681,3	-3 504,0	-3 384,3
Avskrivningar	not 3	-85,0	-65,1	-53,7
Verksamhetens nettokostnad	not 4	-4 766,3	-2 969,3	-2 881,4
<i>Därav jämförelsestörande poster</i>	<i>not5</i>		<i>-102,3</i>	<i>-83,5</i>
Skatteintäkter	not 6,8	3 114,7	2 081,9	2 016,9
Generella statsbidrag och utjämning	not 7,8	1 510,6	1 007,0	940,8
Finansiella intäkter	not 9	146,2	594,2	697,9
Finansiella kostnader	not 9		-532,9	-606,6
<i>Därav jämförelsestörande disk.ränta pensioner</i>	<i>not 25</i>		<i>30,3</i>	
Resultat efter finansiella poster		5,2	180,9	167,6
Extraordinära intäkter				
Årets Resultat	not 10,23	5,2	180,9	167,6

Finansieringsanalys, Mkr kommunen totalt

		Budget Helår 2013	Delår- bokslut 2013	Delår- bokslut 2012
Årets verksamhet				
Årets resultat		5,2	180,9	167,6
Avskrivningar	not 3	85,0	65,1	53,7
Nettoreavinst materiella anläggningstillgångar	not 11	-4,0	-3,0	-17,6
Nettoreavinst finansiella anläggningstillgångar	not 11		-0,4	
Materiella anläggningar till exploatering			2,9	
Förändring kapitalbindning	not 13		-262,0	-95,0
Förändring pensionsavsättningar inkl löneskatt	not 25	23,2	54,1	26,3
Kassaflöde från verksamheten		109,4	37,6	135,0
Investeringar				
Nettoinvesteringar materiella		-177,4	-68,6	-65,0
Nettoinvesteringar immateriella		-8,0		-0,1
Nettoinvesteringar finansiella				
Nettoinvesteringar i finansiell leasing				
Försäljningar	not 12	8,0	3,6	18,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-177,4	-65,0	-46,7
Medelsbehov att finansiera		-68,0	-27,4	88,3
Finansiering				
Upplåning	not 14	21,5	-693,1	51,1
Förändring långfristig fordran mm		46,5	519,2	-77,2
Förändring av likvida medel		0,0	-201,3	62,2

Balansräkning, Mkr Kommunen totalt 31/8 2013

		Bokslut 31/8 2013	Bokslut 31/12 2012	Bokslut 31/8 2012
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	Not 15	29,4	13,0	14,3
Materiella anläggningstillgångar				
Mark och byggnader	not 16,18	919,1	922,3	808,0
Maskiner och inventarier	not 17,18	178,3	191,1	171,3
Leasingtillgångar		12,0	12,0	8,5
Bidrag till statlig infrastruktur		29,9	30,6	
Finansiella anläggningstillgångar	not 19	13 258,4	13 776,9	13 704,5
S:a Anläggningstillgångar		14 427,1	14 945,9	14 706,6
Omsättningstillgångar				
Exploatering		67,1	43,6	66,4
Förråd		2,7	2,7	2,7
Fakturafordringar	not 20	23,3	44,9	31,0
Övriga fordringar	not 21	614,9	598,3	510,2
Kassa Bank	not 22	109,9	311,2	62,6
S:a Omsättningstillgångar		817,9	1 000,7	672,9
S:a TILLGÅNGAR		15 245,0	15 946,6	15 379,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
	not 23,24			
Ingående eget kapital		2 801,8	2 795,5	2 795,5
Social Fond		24,0	24,0	24,0
Förtroendevaldas pensionsavsättn inkl L-skatt			-19,2	-19,2
Periodens resultat		180,9	25,5	167,6
S:a Eget kapital		3 006,7	2 825,8	2 967,9
Avsättningar				
Pensioner	not 25	255,0	213,5	208,2
Pensioner förtroendevalda politiker	not 25	17,0	15,0	17,4
Löneskatt	not 25	66,0	55,4	54,7
Övriga avsättningar		0,0	0,0	0,0
Skulder				
Långfristiga lån	not 26	9 411,5	8 163,7	8 364,8
Långfristiga skulder	not 27	6,0	6,0	5,1
Långfristiga Leasing skulder		8,9	8,9	5,8
Investeringsbidrag	not 28	41,2	40,2	30,3
Kortfristiga lån	not 29	1 598,4	3 539,3	2 990,1
Kortfristiga skulder	not 30	830,4	1 074,9	731,6
Kortfristig Leasingskuld		3,9	3,9	3,6
S:a Skulder		11 900,3	12 836,9	12 131,3
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER		15 245,0	15 946,6	15 379,5
Ställda panter och ansvarsförbindelser	not 31			
Soliditet (%)		19,7%	17,7%	19,3%

Prognos 2013 (Mkr)

Nämnd	Budget per 31 augusti	Progn budg- avvikelse per aug	%uell budget- avvikelse	Bilaga 2	
				Ksk's prognos budgetavvikelse efter förslag till kommande KS	%uell budget- avvikelse efter förslag till KS
Järna kommunalnämnd	-176,9	5,8	3,3%	3,2	1,8%
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	-85,5	2,1	2,4%	1,8	2,0%
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	-43,8	1,7	3,9%	2,1	4,8%
Enhörna kommunalnämnd	-63,5	-0,6	-0,9%	-0,7	-1,0%
Arbetslivsnämnd	-100,4	0,0	0,0%	8,0	8,0%
Omsorgsnämnd	-649,4	-19,9	-1,7%	-11,0	-1,7%
Socialnämnd	-702,2	10,8	1,5%	10,8	1,5%
Äldreomsorgsnämnd	-562,8	2,7	0,5%	2,7	0,5%
Överförmyndarnämnd	-8,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Utbildningsnämnd	-1 737,3	-19,2	-0,2%	-3,7	-0,2%
Kultur- och fritidsnämnd	-174,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Stadsbyggnadsnämnd	-11,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Miljönämnd	-9,1	0,7	7,7%	0,7	7,7%
Teknisk nämnd	-109,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
KS/kommunstyrelsens kontor	-226,3	6,0	2,7%	6,0	2,7%
KS/politisk ledning	-66,0	-1,2	-1,8%	-1,2	-1,8%
Revision	-2,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Summa nämnder	-4 728,5	-11,1	0,4%	18,7	0,4%
Centrala poster	4 733,6	45,7	0,0	45,7	
Summa budgeterat resultat	5,173	34,6		64,4	

inklusive reavinster på 4 mkr

Progn resultat 2013 enl aug uppföljn	69,5
Reavinster	-4,0
Sänkning diskonteringsränta	<u>30,3</u>
Progn resultat gentemot balanskrav	95,8

Bilaga 3

Nämndernas rapporter

(Finns tillgängliga på stadskansliet)

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och inriktning- delårsbokslut per den 31 augusti 2013

Verksamhetsområde

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

Läge

Ok
Har brister
Bra
Ok
Bra
Bra
Har brister
Ok
Ok

Sammanfattande lägesbedömning för verksamhetsmålen: Ok

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

KF-mål 1

Människors upplevda trygghet ska öka

Uppföljning: (KS)

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. Trygghetsarbetet i kommunens bostadsområden ska ges fortsatt prioritet.

Uppföljning: (KS)

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 kontaktar 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 trygghetsvårdar 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.

KF-mål 2

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

Uppföljning: (KS)

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*

KF-mål 3

Den kommunala organisationen ska bli fossilbränslefri

Uppföljning: (KS, miljöstrateg)

Målindikatorer:

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 Brunnsängsskolan är GreenBuilding-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 kylcontainer 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*

KF-mål Telge

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

Telges huvudfokus inom miljöområdet är att minska koncernens utsläpp av fossil koldioxid. Under åren 2006-2012 minskade Telgekoncernen koldioxidutsläppen med drygt 20 procent, eller 26 000 ton. Södertälje Hamn och Telge Återvinning har under 2013 sänkt sin dieselförbrukning. Telge Återvinning har från och med förra året två insamlingsbilar som går på etanol. Samarbete med kommunen för en fossilbränslefri organisation är pågående.

KF-mål 4

Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka.

(Andelen inköpta ekologiska livsmedel uppgick i aug 2012 till 44,6 procent)

Uppföljning: (UN/kostenheten)

Andelen inköpta ekologiska livsmedel under perioden 1 januari – 31 augusti uppgick till 42,8 procent.

Frukt och Grönt inkl. potatis	34 procent (37 procent aug 2012)
Kolonial	42 procent (40 procent aug 2012)
Färskt och fryst kött	64 procent (66 procent aug 2012)
Fryst fisk	82 procent (83 procent aug 2012)
Mjölkprodukter	71 procent (73 procent aug 2012)
Ägg	91 procent (86 procent aug 2012)

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Köttkonsumtionen ska minska i kommunens verksamheter och 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 har som mål att köpa svenskt kött i så stor utsträckning det går samt ekologiskt kött. Som ett resultat av projektet Södertälje närodlat kommer vi från och med oktober att kunna köpa lokalproducerat griskött genom vår grossist. Under perioden nov 2012- feb 2013 har skolkök samt äldreomsorgskök kunnat köpa viltfärs från Devilda, detta kommer även att vara möjligt i år. Vi tittar också på vilket sätt LOU (lagen om offentlig upphandling) kan användas för att öka konkurrensen samt skapa möjligheter för små och medelstora företag att lämna anbud. Under perioden jan.-aug 2013 var 78 procent av det inköpt kött svenskt i kommun. Resterande del kommer framför allt från Tyskland och Danmark.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: *OK*

KF-mål 5

Utsläpp från enskilda avlopp ska minska.

Uppföljning: (MN, Telge)*MN*

Miljönämnden har satt som mål att ytterligare omkring 350 fastigheter med äldre enskilda avlopp ska få tillsyn och vid behov uppmanas att åtgärda sin avloppsanläggning. Hittills har ca 310 fastigheter fått tillsyn, och resten är planerade till hösten.

Telge

Första året har förflutit med våtkompostanläggningen i Hölö. Projektet är stängt och ingår i ordinarie verksamhet. Slutrapport är skriven och godkänd. Utvärdering av anläggningen pågår. Driften har flutit på utan problem. Antalet nytillkomna kretsloppsanpassade avlopp, enligt kommunens kretsloppspolicy, håller på att sammanställas av miljökontoret.

VA-plan: Arbete med planen pågår, kretslopp och hållbar utveckling är viktiga ledord i planen. Den omfattar handlingsplaner för enskilda avlopp i t ex omvandlingsområden där kretsloppslösningar (våtkompost) kan vara en lösning.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Ok

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

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

Uppföljning (MN)

Arbete pågår med VA-planen, som väntas klar bli för beslut under 2014. Tillsynen av gamla avloppsanläggningar har fortsatt, i år med fokus på Moraåns avrinningsområde i Järnatrakten. Miljönämnden arbetar för att nya avloppsanläggningar i förta hand ska utföras med kretsloppsanpassade lösningar.

KF-mål 6

Kommunen ska öka skyddet av värdefull natur.

Uppföljning: (MN)

Miljönämndens mål är att vid slutet av 2013 ska naturreservaten i Moraåns dalgång, Tunaskogen och Brandalsund vara inrättade. Naturreservatet vid Moraån är beslutat i början av september. Arbete pågår med Tunaskogen och det kan eventuellt bli klart i år. I arbetet med Brandalsund avvaktar vi ett planbeslut och beslut om naturreservat hinner vi troligen inte med i år.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 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 rekreationsområden. Betande djur är ett viktigt inslag för att upprätthålla kommunens ängs- och hagmarker. Kommunen ska ta initiativ för att främja att kommuninvånarna besöker naturen.*

Uppföljning: (MN)

Ett av miljönämndens mål är att miljökontoret ska genomföra minst fyra aktiviteter för att locka fler besökare ut i naturen. Vi har genomfört:

1. 10 naturguidningar i samarbete med SFI
2. Byggt gårdesgård i samarbete med naturskolan med ca 5 grupper
3. Naturupplevelsedag med kosläpp i Lina 4 maj med ca 500-1000 besökare
4. Fågelguidning i Pilkrogsviken den 15 maj
5. Fågelguidning och invigning av fågeltornet och de restaurerade strandängarna i Pilkrogsviken den 1 juni
6. Under året puffat för olika evenemang genom ”veckans naturtips” på vår facebook sida (Södertäljes naturreservat), som slätter i Tullgarn, seminarium om allemansrätten, ovanliga fågelobservationer, utflyktstips mm.

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

1. *Kommunen ska utveckla och stärka Södertäljes profil som eko-kommun.*

Uppföljning: (MN)

Miljönämnden har målet att i samverkan med andra kontor ta fram ett förslag om hur en miljö- och hållbarhetsportal kan byggas upp för att lyfta kommunens samlade miljö- och hållbarhetsarbete. En workshop har hållits, arbete pågår och ett förslag väntas bli klart i år.

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

Uppföljning: (MN)

Miljökontoret arbetar med att utveckla arbetssätten, med mål om att införa servicegarantier, ha utbildning i bemötande, korta ned handläggningstider med mera.

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

Uppföljning: (KS)

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

4. *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.*

Uppföljning: (KS)

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.

5. *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.*

Uppföljning: (KS)

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.

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

Uppföljning: (KS)

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 boendeenheter. 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.

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

Utbildning

KF-mål 1

Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras.

Uppföljning: (UN, KDN) Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen KFN, SN

Andel elever som når målen i de obligatoriska 16 ämnena framgår av nedanstående tabell.

	2009	2010	2011	2012	2013
Årskurs 9	62%	64%	66%	68%	66%

Andelen elever som uppnått målen i alla ämnen har sedan 2009 ökat långsamt varje år fram till och med 2012. Andelen har dock minskat något 2013.

Andelen elever som når målen i alla ämnen har minskat med 2 procentenheter det senaste året, vilket innebär att det finns **brister** i måluppfyllelsen. Andelen elever som når målen i alla ämnen är för låg och måste öka väsentligt.

Andelen elever som når målen i alla ämnen har minskat med 2 % det senaste året, vilket innebär att det finns **brister** i måluppfyllelsen. Andelen elever som når målen i alla ämnen är för låg och måste öka väsentligt.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: 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:

- Alla förskolor och skolor har en plan för systematiskt kvalitetsarbete. 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.

- Grundskolan har fyra utvecklingslärare som har ett kombinerat lärar- och utvecklingsuppdrag. Utvecklingsuppdraget har inledningsvis varit fokuserat på skolor med låga resultat.
- Grundskolan har etablerat ett samarbete med bl a Umeå universitet för att utveckla det pedagogiska ledarskapet.
- Inom ramen för kommunens Växthusarbete pågår inom alla förskole- och skolenheter och på alla nivåer, där arbetslag och skolledningar regelbundet och systematiskt analyserar och utvärderar undervisningens kvalitet.

För mer ingående redovisning av respektive styrtal hänvisas till nämndens rapport

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

Uppföljning: (UN, KDN)

När det gäller betyget i svenska för årskurs 8 och 9 har det försämrats något. När det gäller svenska som andraspråk i årskurs 9 har resultaten förbättrats kraftigt jämfört med 2012. En tänkbar orsak kan vara att det genomförts kompetensutvecklingsinsatser inom svenska som andraspråk i verksamheten. En närmare analys genomförs i samband med uppföljningen av plan för systematiskt kvalitetsarbete.

Resultaten i engelska i årskurs 9 har förbättrats något jämfört med föregående år.

Sammanfattningsvis är bedömningen att det finns **brister** i måluppfyllelsen när det gäller språkutvecklingen och resultaten i svenska och engelska. Andelen elever som nått målen i årskurs 8 är lägre än föregående år. Likaså är andelen godkända elever i svenska 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.
 - Förstelärare har utsetts för att utveckla ämnesundervisningen.
 - Ämnesnätverk för samtliga lärare i kommunen med ämnesträffar i mindre geografiska nätverksgrupper.
 - Mottagandet av nyanlända elever har setts över.
-

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

Uppföljning: (UN, KDN)

Andelen elever som får minst godkänt betyg i matematik i årskurs 8 är oförändrat jämfört med föregående år. I årskurs 9 har dock andelen godkända i matematik ökat med 3 procentenheter och uppgår nu till 87 %. Andelen godkända i teknik i årskurs 9 är oförändrade.

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.
 - Matematikhandledare finns utsedda på flertalet grundskolor.
 - Förstelärare har utsetts för att utveckla ämnesundervisningen.
-

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

Uppföljning: (UN, KDN)

Från och med 2011 har en ny skollag och gymnasiereform trätt i kraft. Det innebär att behörigheten till gymnasieskolan från årskurs 9 förändrats. Istället för en allmän behörighet till gymnasieskolan finns olika behörigheter, dels till studieförberedande program, dels till yrkesförberedande program. För att vara behörig till ett högskoleförberedande program krävs godkänt i minst 12 ämnen, varav vissa ämnen är obligatoriska i vissa program inriktade mot samhällsvetenskap respektive naturvetenskap. Motsvarande till ett yrkesförberedande program är godkänt i minst 8 ämnen. I båda fallen måste den sökande vara godkänd i matematik, svenska och engelska.

Andelen behöriga till gymnasieskolan 2013 är i stort sett oförändrad eller något högre än för 2012. Andelen behöriga är dock för låg. Det innebär att Södertälje kommuns skolor har 21 % elever som inte kan komma in på ett nationellt program på gymnasieskolan, utan får söka en individuell lösning för att först klara behörigheten. Det innebär att elever oftast får gå minst 4 år på gymnasieskolan.

Det genomsnittliga meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevernas slutbetyg. Det högsta möjliga meritvärdet kan således vara 320 poäng. Värdet beräknas för de elever som har minst godkänt i ett ämne.

Även under 2013 har det genomsnittliga meritvärdet ökat något. Positivt är framförallt att de skolor som hade de lägsta meritvärdena 2011 och 2012 har ökat sitt genomsnittliga meritvärde kraftigt.

Bedömningen för hela Södertälje kommun är att för målområdet behöriga till gymnasieskolan och genomsnittligt meritvärde är att målpuppfyllelsen för 2013 är **ok**. Andelen behöriga till gymnasieskolan är dock för få och det genomsnittliga meritvärdet är för lågt för att kunna bedöma målpuppfyllelsen som bra.

Lägesbedömning i bokslutet 2012 för behöriga till gymnasieskolan: Ok

Åtgärder för att förbättra målpuppfyllelsen:

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

Nämndens styrtalet: Andelen med slutbetyg och högskolebehörighet ska öka inom gymnasieskolan.

Uppföljning: (UN)

	2010	2011	2012	2013
Slutbetyg	84%	85%	81%	88%
Högskolebehörighet av alla	68%	69%	68%	74%

Andelen elever med slutbetyg har ökat med 7 procentenheter jämfört med föregående år. Även andelen med högskolebehörighet har ökat 6 procentenheter.

Meritvärde

Genomsnittligt meritvärde exklusive individuella program

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Poäng	13,24	13,53	13,41	13,59	13,64	13,48

Meritvärdet har minskat något jämfört med föregående år. Förändringen är dock liten.

I delårsbokslut augusti är bedömningen att målpuppfyllelsen är **ok** för gymnasieskolans resultat. Visserligen har meritvärdet försämrats något men andelen som får slutbetyg och andelen som har högskolebehörighet har ökat.

Lägesbedömning i bokslutet 2012 för behöriga till högskolan: Ok

Åtgärder för att förbättra målpuppfyllelsen:

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

- Alla skolor har en plan för systematiskt kvalitetsarbete. 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.
- Gymnasieskolorna har från och med hösten 2013 en ny organisation som ska leda till en ökad profilering och fokusering för gymnasieskolorna.

Enkätresultaten ska förbättras för alla grupper och inom samtliga områden (kvalitet)

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

Uppföljning: (UN, KDN)

Trygghet

I alla tillfrågade grupper utom gymnasieeleverna upplever över 90 % en trygghet i våra verksamheter. Största förändringen finns i gruppen elever i gymnasieskolan där färre upplever trygghet i år jämfört med föregående år (7 procentenheter). Motsatsen finns för eleverna i grundskolan där 4 % fler upplever trygghet jämfört med föregående år.

Trivsel

Även trivseln är relativt hög i våra verksamheter. Hälften av tillfrågade grupperna upplever också en lika bra eller bättre trivsel än föregående år. Det är elever och föräldrar i årskurs åtta, gymnasieeleverna samt gymnasiesärskoleeleverna som upplever lägst trivsel, under 90 %. Alla grupper utom grundskoleeleverna visar små förändringar jämfört med föregående år. Grundskoleeleverna visar en kraftig förbättring av trivseln, hela 99 % av eleverna trivs bra.

För trygghet och trivsel är bedömningen att måluppfyllelsen är **ok**. Andelen som upplever trygghet och trivsel har ökat eller är oförändrad 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 mobbning 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.
- En genomgång av de ärenden som Skolinspektionen och/eller Elevombudet hanterat avseende anmälningar från elever i Södertälje kommun sker på en rektorskonferens. Syftet är att dra lärdom av tidigare händelser samt förebygga nya anmälningar.

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

Uppföljning: (UN, KDN)

Hälsan

I nio av de tio tillfrågade grupperna svarar mer än 90 % att de alternativt deras barn mår bra. Gruppen grundskoleelever upplever hela 98 % att de mår bra, vilket är en förbättring med 5 procentenheter jämfört med föregående år.

Arbetsro

När det gäller arbetsron i våra verksamheter är andelen nöjda i våra verksamheter relativt låg. I alla grupper utom en upplever också en lägre andel arbetsro jämfört med föregående år. I flera av grupperna är det relativt stora försämringar, t e x upplever endast 60 % av gymnasieeleverna arbetsro. Det är en försämring med 15 procentenheter jämfört med föregående år.

För hälsa och arbetsro är bedömningen att måluppfyllelsen har **brister**. Bedömningen baseras i sin helhet på de försämrade resultaten för området arbetsro.

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

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Arbetsron är, liksom trygghet och trivsel, en viktig förutsättning för lärande. Under 2013 har en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kontoret samt representanter för de fackliga organisationerna samt en grupp med föräldrarepresentanter tagit fram riktlinjer för en ökad arbetsro i skolan. Riktlinjerna ska förankras och följas upp under hösten.

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

Uppföljning: (UN, KDN)

Inom området lärande upplever hälften av de tillfrågade en bättre eller lika bra möjlighet till lärande jämfört med föregående år. Förändringarna för de flesta grupper är dock relativt små. Det är de äldre eleverna samt deras föräldrar som upplever den lägsta möjligheten till lärande, under 80 % av de grupperna är nöjda.

Bedömning av måluppfyllelsen

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

Lägesbedömning i bokslutet 2012 för upplevd möjlighet till lärande: *Har brister*

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 skolledningarna 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)

När det gäller inflytande har andelen som anser att de har en möjlighet att påverka generellt sett legat lågt vid tidigare mätningar. Andelen som upplever att de har möjlighet att påverka är fortfarande låg och minskar för 6 av de tillfrågade grupperna.

För området inflytande är bedömningen att måluppfyllelsen har **brister**. Upplevelsen av möjligheten till inflytande har minskat för flertalet tillfrågade grupper.

Lägesbedömning i bokslutet 2012 för inflytande: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

- För att förbättra det upplevda inflytandet fortsätter arbetet med föräldraråd och ungdomsråd.
- En 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. *Enheternas kvalitetsarbete måste bli systematiskt, strategiskt och vara forskningsbaserat samt fokusera på de utvecklings- och förbättringsområden kommunen valt att prioritera.*

Uppföljning: (UN, KDN)

- Alla enheter har en plan för systematiskt kvalitetsarbete. En uppföljning sker årligen och lämnas till nämnderna i oktober.
- Ett Växthusarbete pågår inom alla förskole- och skolenheter och på alla nivåer, där arbetslag och skolledningar regelbundet och systematiskt analyserar och utvärderar undervisningens kvalitet.
- Utbildningsnämnden, kommundelsnämnderna samt kommunstyrelsen får regelbunden resultatrapportering.

-
2. *Fritids ska vara en integrerad del av den pedagogiska verksamheten och ska bidra till att främja elevernas måluppfyllelse.*

Uppföljning: (UN, KDN)

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

-
3. *Ett idébaserat utvecklingsarbete med tydliga förväntningar och krav är nödvändigt för att höja kvaliteten och för att uppmuntra vårdnadshavare att göra aktiva val av förskola och skola.*

Uppföljning: (UN, KDN)

Alla förskolor och skolor har i uppdrag att ta fram en tydlig verksamhetsidé i samband med planen för systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014.

-
4. *I det systematiska kvalitetsarbetet ska framgå vilka resultat enheten når. Resultaten ska därefter analyseras utifrån ett antal perspektiv. Slutligen ska ledning och medarbetare beskriva vilka åtgärder som vidtas i syfte att förbättra resultaten.*

Uppföljning: (UN, KDN)

- Alla förskolor och skolor redovisar sina resultat i enlighet med det systematiska kvalitetsarbetet. Samtliga resultat analyseras också utifrån de perspektiv som finns fastställt.
- Uppföljning av planen för systematiskt kvalitetsarbete redovisas i berörda nämnder under oktober månad.
- Alla enheter tar fram åtgärder utifrån sina resultat och analysen av denna.

-
5. *Förskolans och skolans kvalitetsarbete ska ses i ett kommunövergripande perspektiv. En förutsättning för ökad måluppfyllelse är en intensifierad samverkan med andra aktörer.*

Uppföljning: (UN, KDN)

- Representanter för utbildningskontoret, socialkontoret samt kultur- och fritidskontoret träffas löpande för att initiera och följa upp att samverkan sker.
- Ett flertal samverkansområden har etablerats, t ex El Sistema, Idrott utan gränser, Berättarministeriet och Mobilt resursteam.
-

Lägesbedömning sammantaget för området Utbildning: *Har brister*

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

Uppföljning: (KS/näringsliv) Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen ALN, SN
Förvärvsintensiteten i Södertälje var
2009 totalt 69,5%
2010 totalt 70,5 %
2011 totalt 71,8 %

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: *OK*

KF-mål 2

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

Uppföljning: (KS/näringsliv) Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen ALN, SBN

I KS verksamhetsplan har följande mål antagits:

Antalet arbetsställen ska öka med minst 100

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

Antalet anställda ska öka med 500 personer per år

Antalet anställda i Södertälje uppgick 2012 till 44197 vilket är 993 fler än 2011 (SCB Näringslivsregionalt årsstatistik 2012).

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: *Bra*

KF-mål 3

Antalet inflyttade arbetsställen ska öka

Uppföljning: (KS/näringsliv) Nämnd som ska bidra till måluppfyllelsen SBN

I KS verksamhetsplan har följande mål antagits:

Antalet inflyttade arbetsställen ska öka i förhållande till 2011.

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

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: *OK*

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

Uppföljning: (KS/näringsliv) Nämnder som ska bidra till målpuppfyllelsen SBN, TN, MN
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)

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

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. 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: (KS/näringsliv)

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 kommunikationsavdelningens ansvar.

KF-mål 5**Antalet studenter och utbildningar vid Campus Telge ska öka**

Uppföljning: (KS/näringsliv)

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.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

Uppföljning av övriga inriktningar i Mål och budget

1. Södertälje behöver en diversifierad branschstruktur för att minska sårbarhet på arbetsmarknaden. Ett nära samarbete mellan kommun, näringsliv och utbildningsaktörer behöver upprätthållas och utvecklas inte minst för att säkerställa kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden. Tillväxten i Södertälje är beroende av en attraktivitet för boende, företagande och turism. För att uppnå detta ska den kommunala organisationens arbete med näringslivsfrågor under 2013 ställas om och under perioden ska flera konkreta åtgärder utifrån den övergripande tillväxtstrategin verkställas.

Uppföljning: (KS/näringsliv)

Antalet arbetsställe har ökat med 922 stycken mellan åren 2008-2012. Antalet arbetsställen ökar i samtliga branscher med undantag för tillverkning mellan år 2008 till 2012. Arbetet att skapa nya samarbeten med högskolor har fortsatt och ytterligare utbildningar har startats på Campus Telge t.ex. kriminologiprogrammet Gävle högskola och fler lärarutbildningar från Karlstads universitet, YH utbildning i logistik från Uddevalla kommun. Ett nära samarbete i så kallade kompetensråd sker mellan kommun, näringsliv och offentlig sektor inom pedagogik och vård och omsorg. Campus Telge flyttar till Snäckviken årsskiftet 2014/2015. Utvecklingen i Snäckviken innebär ett nära samarbete mellan ett flertal aktörer med syfte att skapa ett Innovations- och utvecklingsarena.

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

Uppföljning: (KS/näringsliv)

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

3. *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: (KS/näringsliv)

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

4. *Marknadsföringen av kommunen som attraktiv etablerings- och bostadsort ska ske med såväl extern som intern marknadsföring.*

Uppföljning: (KS/näringsliv)

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 utan avvaktan på rekrytering av ny näringslivschef.

Lägesbedömning sammantaget för Näringsliv och högskola: Bra

Arbete och försörjning

KF-mål 1

Andelen Södertäljebor som uppbär försörjningsstöd ska minska

Uppföljning: (SN) Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen ALN samt Telge

Nämndens målindikatorer	Tertial 2 2011	Tertial 2 2012	Tertial 2 2013	Styrtal 2013
Andelen Södertäljebor som uppbär fss	8,3 %	7,8 %	7,2 %	8,2 %

Andelen södertäljebor som uppbär försörjningsstöd har minskat något jämfört med förra året från 7,8 procent (2012) till 7,2 procent (2013). Andelen ökar desto längre tid på året som går, vilket innebär att styrtalet måste jämföras med årsbokslutets siffror. Verksamheten har ett minskat inflöde och färre hushåll jämfört med förra

året. Däremot finns en viss ökning av ärenden som är EU-medborgare med uppehållsrätt som inte kan försörja sig själva.

ALN: Målet är att alla utifrån sin förmåga ska få arbeta så självständigt som möjligt. Att fortsätta arbeta för att hitta lämpliga arbetsplatser och arbetsgivare är ett ständigt arbete och måste matchas med inflödet av nya brukare. Andelen som är på integrerade arbetsplatser kan därför variera. Inom daglig verksamhet fortsätter arbetet med "trappmodellen" där brukare ges möjlighet att utvecklas genom att erbjudas mer självständiga arbetsuppgifter. T ex arbetar tio brukare tillsammans med en arbetshandledare på en stormarknad. Brukarna tränar på hur olika arbetsmoment med stöd av arbetshandledare. Arbetshandledaren gör tillsammans med arbetstagaren upp en plan för utveckling. Efter en tid får arbetstagaren ny enskild placering i lämplig butik. Även andra sysselsättningsinriktningar finns inom "trappmodellen" som t ex inom ridskola och caféverksamhet.

Ett antal personal och gruppchefer har utbildats i en teknik som kan användas för att brukaren lättare ska kunna få fram arbeten till arbetstagare inom våra respektive verksamheter.

I samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Samordningsförbundet har kommunen ansökt om medel till en förstudie där målet är att inkludera unga funktionsnedsatta i arbetslivet. Målet med förstudien är att undersöka möjligheterna till en hållbar organisation, där alla samverkanskontakter är knutna och en färdig projektplan blir framtagen.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: OK

Åtgärder för att förbättra målluppfyllelsen:

En arbetsgrupp har startats som ska arbeta med bland annat riktlinjer för handläggning för ärendekategorin ovan.

Åtgärder ALN: Bättre kunskap kring målgruppens behov är en förutsättning för att utforma rätt typ av insatser. Ytterligare förbättrat samarbete med Arbetsförmedlingen skulle behövas för att arbetsklivskontoret skall fungera som ett komplement till deras insatser. I detta ingår också att kommunens försörjningsstödstagare får tillgång till insatser hos Arbetsförmedlingen när för målgruppen lämpliga insatser finns.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Alla som uppbär försörjningsstöd och som har arbetsförmåga ska vara aktivt arbetsökande. Den enskilde individen ska aktivt medverka till sin egen etablering på arbetsmarknaden inom regionen och hela riket. Riktlinjerna för försörjningsstöd ska vara anpassade för att stödja förhållningssättet arbete först. Arbetet med uppföljning och kontroll av försörjningsstödet ska förstärkas.*

Uppföljning: (ALN, SN)

Ett särskilt implementeringsarbete av vad jobb först betyder har genomförts i samtliga handläggargrupper och även för all ny personal.

KF-mål 2 Ungdomsarbetslösheten ska minska

Uppföljning: (ALN) Nämnder som ska bidra till målluppfyllelsen SN samt Telge

Nämndens målindikatorer	Januari 2013	April 2013	Augusti 2013	Styrtal 2013
Andelen unga vuxna 18-24 som uppbär försörjningsstöd	324	307	270	

Vid mätning i augusti 2013 har antalet arbetslösa minskat med 59 personer sedan augusti 2012 enligt Arbetsförmedlingens statistik. Vid mättillfället fanns 1062 ungdomar som var öppet arbetslösa eller i program i

Södertälje vilket motsvarar 18,5 % av den registerbaserade arbetskraften. Detta är minskning med 1,2 procentenheter jämfört med augusti 2012.

Under året har Arbetslivskontoret arbetat med målet genom att varje ungdom som har remitteras till Arbetslivskontoret och som uppbär försörjningsstöd skall insatsbehovskartläggas av ungdomshandläggare i Ungdomslaget. Efter kartläggning erbjuds varje ungdom en insats i Arbetslivskontorets verksamheter innan de erbjuds plats i Jobbgarantin för unga. Ungdomar har under året deltagit i F50, K2 och AME:s verksamheter. Ungdomslaget har också erbjudit jobbsökarstöd. Arbetslivskontoret finansierar Telge Tillväxt och är part i Ung i Telge.

SN: Mätningen av antal unga vuxna 18-24 år som uppbär försörjningsstöd är nytt från 2013 varför inget styrtalet eller jämförande siffror från tidigare år finns. Antalet personer 18-24 år uppgick vid årets början till 324 och per den sista augusti finns 270 personer. Detta är antalet personer som uppbär försörjningsstöd och inte antalet hushåll. Cirka 95 procent av alla hushåll med unga vuxna är ensamhushåll, vilket innebär att endast en liten del av personerna ovan ingår i samma hushåll. Antalet personer har minskat under året, men trender över året är ännu svårt att se då mätningen endast avser 2013. En trolig anledning till minskningen är att det från årsskiftet finns en egen enhet "unga vuxna" inom försörjningsstöd som enbart arbetar med personer 18-24 år. Den nya enheten har arbetat mycket med att träffa ungdomarna minst en gång i månaden för att coacha och hjälpa dem till egen försörjning. Vidare har minskningen även berott på att enheten kunnat hitta andra vägar för dessa ungdomar genom Spången, Tälje tillväxt.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Enheten "unga vuxna" är ny och samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen, arbetslivskontoret och utbildningskontoret måste utvecklas. Ung i Tälje, ett samarbete mellan flera av kommunens kontor, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samordningsförbundet och Landstinget kommer att starta under hösten 2013.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

- Arbetsförmedlingen har ansvaret för ungdomar efter 90 dagar i arbetslöshet. Kommunens fokus ska vara att förbereda ungdomarna inför ungdomsgarantin och om möjligt få ut ungdomarna i egen försörjning. Detta arbete ska ske i nära samverkan med Arbetsförmedlingen som erbjuder insatser inom ungdomsgarantin. Telge Tillväxt och feriepraktik ingår i kommunens arbete med att minska ungdomsarbetslösheten och rusta ungdomarna inför det fortsatta arbetslivet. Arbetet med feriepraktik för ungdomar är fortsatt prioriterat där ytterligare samverkan med näringslivet bör sökas.*

Uppföljning: (ALN)

Arbetslivskontoret finansierar Telge Tillväxt och har under året anordnat feriepraktik för 1024 ungdomar födda 1996 och 1997 samt ungdomar med särskilda behov födda 1995. Ungdomarna har placerat i kommunalregi, hos Telge koncernen samt i det privata näringslivet. Arbetslivskontoret ingår som part i Samordningsförbundsprojektet Ung i Telge.

KF-mål 3

Bidragstidens längd ska minska

Uppföljning: (SN) Nämnd som ska bidra till måluppfyllelsen ALN

Nämndens målindikatorer	Tertial 2 2011	Tertial 2 2012	Tertial 2 2013	Styrtalet 2013
Bidragstidens längd i månader	5,58	5,69	5,88	7,50
Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd, snitt per månad	2 588	2 572	2 472	2 450
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd > 10 mån		1 586	1 631	1 490

Bidragstidens längd har ökat från 5,69 månader (2012) till 5,88 månader (2013). Måttet bidragstidens längd ökar desto längre tid på året som går, vilket innebär att styrtalet måste jämföras med årsbokslutets siffror. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd längre än tio månader uppgår till 1 631, vilket är 45 hushåll fler än tidigare år

och 141 fler än styrtalet. Det är en ständig ökning av hushåll med långvarigt bidragsberoende där hushållen som finns blir kvar längre, samtidigt som nya hushåll med långvarigt bidragsberoende tillkommer. Verksamheten har färre nybesök än tidigare år och lättare att hantera de personer som står närmast arbetsmarknaden än de personer som behöver flera insatser. Det är fortfarande svårt att få rätt åtgärder för långtidshushåll som har omfattande behov.

ALN: Arbetslivskontoret har under året arbetat med målet genom att möjliggöra ett större inflöde till FIA i och med den effektiviserade kartläggningsprocessen som togs fram hösten 2012. Under den längre kartläggningen tenderade flödet att komma huvudsakligen ifrån Försörjningsstöds Mottagning- och Utredningsenhet (MoU), men ett ökat inflöde från ekonomiskt bistånd nu är möjligt. En bättre kartläggning och nya typer av insatser som tillhandahålls genom F50 och K2 har också varit strategier för att korta bidragstiden. Tanken med båda dessa projekt har varit att vända sig till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, för att hitta nya lösningar utifrån arbetsgivarnas krav. Samtidigt är det viktigt att varje individ får rätt insatser så tidigt som möjligt varför inflödet direkt från MoU bidrar till tidiga insatser.

En ännu tydligare samordning mellan individens tillsammans med Arbetsförmedlingen är ett av Arbetslivskontorets förbättringsområden. Detta i syfte att Arbetslivskontoret endast skall fungera som ett komplement till Arbetsförmedlingen och att det är där individen i första hand får sina insatser.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra målpuppfyllelsen:

Verksamheten ska ha tätare kontakt med försörjningsstödstagaren och vidareutveckla handlingsplanerna med tydliga mål mot egen försörjning samt tät kontakt med Arbetsförmedlingen.

Uppföljning av övriga inriktningar i Mål och budget för området Arbete och försörjning

- 1. Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken är i huvudsak en statlig angelägenhet. Södertälje kommun måste arbeta med insatser mot arbetslösheten som ett komplement till statens insatser. Samarbetet med Arbetsförmedlingen måste utvecklas. En roll- och arbetsfördelning som undviker dubbelarbete ska skapas samt att olika kompetenser som finns hos stat och kommun ska komplettera varandra i samarbetet. Ett effektivt stöd ska finnas kring varje individ som behöver insatser från såväl stat som kommun. Kommunen ska inom sitt ansvarsområde samarbeta med Arbetsförmedlingen i genomförande och uppföljning av etableringsprogrammet.*

Den stora potentialen av att ha Storstockholms arbetsmarknad inom pendlingsavstånd måste utnyttjas mycket bättre. Målsättning är att de medborgare som har egen försörjning och sysselsättning, antingen i form av arbete eller också studier, ska öka kraftigt.

Uppföljning: (ALN)

En överenskommelse är undertecknad angående samverkan mellan kommunen och AF. Arbetet pågår med att genomföra praktiska delar i överenskommelsen, t.ex. införande av lokalt arbetsmarknadsråd och kartläggning för införande av anställningar med Särskilt anställningsstöd (SAS-anställningar).

En överenskommelse är undertecknad angående samverkan mellan kommunen och AF. Arbetet pågår med att genomföra praktiska delar i överenskommelsen, t.ex. införande av lokalt arbetsmarknadsråd och kartläggning för införande av anställningar med Särskilt anställningsstöd (SAS-anställningar).

-
- 2. Arbetslivsnämnden ska under 2013 utvärdera de olika arbetsmarknadsinsatser som kommunkoncernen bedriver. Inom ramen för denna utvärdering bör också erfarenheter inhämtas från andra kommuners arbetsmarknadsinsatser som på ett framgångsrikt sätt lyckats skapa samverkan mellan försörjningsstöd och olika arbetsmarknadsinsatser där flöden och uppföljning fungerar inhämtas. Utifrån denna samlade analys ska arbetslivsnämnden presentera förslag på hur verksamheten kan utvecklas och ännu tydligare fungera som ett verkningfullt komplement till statens insatser på området.*

Uppföljning: (ALN)

Under året har Arbetslivskontorets arbetsmarknadsenhet och insatserna stått under en stor omställning och omorganisation. Flera av insatserna har fasats ut och anpassats till det nya uppdraget att fungera som ett komplement till Arbetsförmedlingen i deras uppdrag. Det har inneburit att det inte varit möjligt att utvärdera

kommunens arbetsmarknadsinsatser. Utredarenheten kommer att i få ett uppdrag att inhämta och sammanställa erfarenheter från andra kommuner.

3. *Ett nytt arbets sätt ska prövas där personer som söker försörjningsstöd först ska matchas mot arbetsmarknaden innan eventuella insatser sätts in. Kommunen ska etablera en levande marknadsplats där tillgänglig arbetskraft och företag som vill nyanställa kan mötas. På marknadsplatsen kan försörjningsstödstagare prövas mot arbetsmarknaden. I de fall där näringslivet identifierar brister som gör att den enskilda individen inte är direkt matchningsbar ska kompletterande utbildningar kunna erbjudas. Kan Arbetsförmedlingen inte tillhandahålla lämpliga program ska kommunen kunna erbjuda kompletterande utbildningar.*

Uppföljning: (ALN)

Projektet F50:s metod var att pröva deltagaren direkt mot riktiga jobb, det vill säga matchning, kommer denna metod inte att implementeras i AK´s övriga verksamhet. Dock kommer metoder och erfarenheter av nära samarbete med näringslivet att tillvaratas och förmedlas till Arbetsförmedlingen.

4. *Vuxenutbildningens lärande ska vara flexibelt och samarbetet med Arbetsförmedlingen och näringslivet ska stärkas. Vuxenutbildningen ska arbeta utifrån de arbetslösas och näringslivets behov. Yrkeshögskolan ska fortsätta utvecklas i samverkan med det lokala och regionala näringslivet. Sfi- undervisningen, ska förutom att ge goda kunskaper i svenska, vara flexibel, individanpassad och riktad mot arbetslinjen.*

Uppföljning: (ALN)

Under årets har en samverksansöverenskommelse med Arbetsförmedlingen undertecknats. En följd av denna är att ett lokal arbetsmarknadsråd ska bildas, där ett av syftena är att bättre kunna erbjuda utbildningar efter arbetsmarknadens behov. Vuxenutbildningen har under året påbörjat SFI-jobb i och med upphandlingen av Iris Hadar. Här prövas SFI-studier parallellt med en provanställning. Vidare kommer vuxenutbildningen i Södertälje att ansöka hos statliga Yrkeshögskolemyndigheten om fyra utbildningar inom bristyrken i regionen.

Lägesbedömning sammantaget för området Arbete och försörjning: 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) Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen UN, KFN

Nämndens målindikatorer	Tertial 2 2011	Tertial 2 2012	Tertial 2 2013	Styrtalet 2013
Andel barn och unga som får stöd i öppenvård i jämförelse med heldygnsvård (%)	75*	73*	78	77
Andel barn och unga som får stöd i öppenvård i jämförelse med HVB (%)			95	

*Talen för 2011 och 2012 bygger endast på biståndsbedömda öppenvårdsinsatser, medan talet för 2013 innehåller både biståndsbedömda och icke biståndsbedömda insatser. Jämförelse med 2011 och 2012 måste göras med försiktighet.

Andelen barn och unga som får stöd i öppenvård upp går till 78 procent i relation till heldygnsvård (vilket omfattar både hem för vård av barn (HVB), familjehem och jourhemsvård). Målet är dock beskrivet som andelen barn och unga som får stöd i öppenvård i förhållande till bara HVB och det uppgår till cirka 95 procent. Styrtalet på 77 procent är därmed uppfyllt. Öppenvården ses ständigt över, men utökning av öppenvården är svår att uppnå med de resurser som finns idag.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 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)

Sedan Barnahuset öppnades årsskiftet 2012/2013 har fram till september månad 18 samråd genomförts. Där medverkar socialtjänst, polis och åklagar samt Barnahusets samordnare. På dessa samråd har sammanlagt 48 barn varit föremål för samplanering. Syftet med Barnahusets samråd är att polisens och socialtjänstens utredningsarbete koordineras så att barnet inte behöver upprepa sin berättelse för respektive myndighet. Barnahusets målgrupp är barn under 18 år som utsatts för våld, sexuella övergrepp eller bevittnat våld i nära relation. För att tillgodose barnets behov av stöd samlas representanter för BuP, Stödcentrum, socialtjänstens öppenvård och Frizon regelbundet. På dessa behandlingssamråd planeras stöd och behandling för målgruppens barn och ungdomar. Sedan starten har Behandlingssamrådet sammankallats vid fem tillfällen. Samordnaren kan även vid behov ta direkt kontakt med BuP.

KF-mål 2

Antalet placeringar av vuxna i externa boenden ska minska.

Uppföljning: (SN)

Missbruk

Nämndens målintikatorer	Tertial 2 2011	Tertial 2 2012	Tertial 2 2013	Styrtal 2013
Antal externa vård dygn	4 520	2 419	1 400 ¹	4 500
Antal helårsplaceringar externt	19	10	6	12
Vård dygn i interna boenden			12 603 ²	20 300

De externa köpen av vård minskar. Antalet externa vård dygn uppgår till 1 400 och antalet helårsplaceringar till cirka sex, vilket är betydligt lägre än samma tertial föregående år. Bedömningen är att styrtalet kommer att uppnås vid årets slut.

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

Vård dygnen i de interna, skyddade boendena, uppgår till 12 603. En rak prognos visar att målet för beläggingsgraden inte kommer att uppnås. Ytterligare ett skyddat boende, för äldre missbrukare med tio platser, har tillkommit under 2013. Inflyttning påbörjades i maj. Boendet har haft en successiv inflyttning och kommer inte att vara helt fullt förrän i september.

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

Åtgärder för att förbättra måloppfyllelsen:

En översyn av behovet av boendeplatser bland olika målgrupper inom missbruksvården, till exempel män, kvinnor och unga och kommer att göras under hösten (se socialnämndens mål om beläggning).

¹ Siffran är handräknad då problem med systemet Analysen har funnits, vilket innebär att korrekt siffra från Analysen per sista augusti 2013 kan komma att visas i andra dokument som skrivs vid senare tidpunkt.

² Se fotnot fyra.

Psykiatri

<i>Nämndens måldata</i>	<i>Tertial 2 2011</i>	<i>Tertial 2 2012</i>	<i>Tertial 2 2013</i>	<i>Styrtalet 2013</i>
Antal externa vårddyggn-gårdarna	6 011	3 607	1 166 ³	2 500
Antal externa vårddyggn-allmän psyk	-	-	1 706	2 500
Antal helårsplaceringar externt – gårdarna	25	12	5	7
Antal helårsplaceringar externt – allmän psyk	-	-	7	7

Antalet externa vårddyggn på gårdarna uppgår per sista augusti till 1 166, vilket är en minskning med 2 441 jämfört med samma period 2012. I början av 2013 utökades antalet platser i interna boenden för personer med komplexa vårdbehov, det vill säga både missbruk och psykisk sjukdom. Därigenom har antalet externt placerade personer minskat ytterligare. Sydgården har inte längre någon extern placering och de övriga rehabiliteringsenheterna har endast ett fåtal placeringar. Styrtalet för 2013 bedöms kunna uppnås.

Antalet externa vårddyggn på allmänpsykiatriska rehabiliteringsenheten uppgår till 1 706 per sista augusti 2013. Vårddyggnen för allmänpsykiatriska rehabiliteringsenheten räknas manuellt från och med 2013, då siffrorna från verksamhetssystemet även innehåller köp av öppenvård. Det innebär att det inte finns några jämförbara siffror med tidigare år. Bedömningen är att målet uppnås.

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

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. För vuxna personer med beroendeproblematik ska utvecklingen av insatserna i den lokala öppenvården fortsätta. 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)

Arbete pågår mellan missbruksmyndigheten, öppenvården och boendena för att förbättra och snabba upp processen från utredning/beslut till insats. Samarbete pågår också mellan boendena och missbruksöppenvården för att samordna insatserna i en gemensam genomförandeplan. Huvuddelen av behandlings- och boendeinsatser ges i den lokala öppenvården och boendena. De externa köpen av boende- och behandlingsinsatser minskar.

2. Inom psykiatrivården 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)

Målet att kunna erbjuda vård på hemmaplan har så gott som uppfyllts under året. Antalet personer som är placerade utanför kommunen är mycket få och de har bott länge där de befinner sig. De har också speciella behov som gör att en hemtagning i dagsläget inte är det optimala för deras del.

3. Arbetet med samordnade vårdplaner för personer med sammansatta vårdbehov ska fortsätta att utvecklas.

Uppföljning: (SN)

Missbruk: Ett arbete har startats för att ta fram rutiner för samverkan kring personer med sammansatta vårdbehov. Rutiner för en samordnad vårdplan ska arbetas fram i en arbetsgrupp med företrädare för kommunens och landstingets olika verksamheter. Målet är att skapa rutiner som är gemensamma för alla verksamheter inom kommun och landsting.

Psykiatri: Antalet samordnade individuella planer mäts för första gången i år. Tidigare har fokus legat på genomförandeplaner, det vill säga den planering som görs tillsammans med brukaren kring hur och av vem de

³ Siffran är handräknad då problem med systemet Analysen har funnits, vilket innebär att korrekt siffra från Analysen per sista augusti 2013 kan komma att visas i andra dokument som skrivs vid senare tidpunkt.

Antalet samordnade individuella planer mäts för första gången i år. Tidigare har fokus legat på genomförandeplaner, det vill säga den planering som görs tillsammans med brukaren kring hur och av vem de beslutade insatserna ska utföras. I juli hade 35 procent av de brukare på gårdarna som ska ha en samordnad individuell plan (SIP). Siffran kommer att ligga runt 40 procent i augusti, men alla SIParna räknas manuellt och alla siffror är för tillfället inte inrapporterade.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

En särskild insats kommer att göras för att tillsammans med varje brukare som berörs sammanställa pågående insatser i en samordnad individuell plan. Antalet samordnade individuella planer ökar månad för månad och andelen vid årets slut bedöms kunna ligga i närheten av styrtalet.

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

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

KF-mål 1

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

Uppföljning: (OMS)

Mätindikatorer ⁴	2012	Delår 2 2013	Styrtalet 2013
Boendeplatser där den boende använder egen nyckel till sin bostad, andel (%)	100 %	100 %	100 %
Boendeplatser där den boende har dagligt inflytande över maten (huvudmålet), (%)	100 %	100 %	100 %
Boendeplatser där den boende har tillgång till egen brevlåda som posten levererar till (%)	100 %	88 %	100 %
Boendeplatser där det är möjligt att bli sambo, andel (%)	100 %	100 %	100 %
Antal boendeenheter som erbjuder regelbundna brukarråd (%)	100 %	100 %	100 %

Styrtalet är framtagna för den kommunala regins boendeenheter. När det gäller tillgången till brevlådor är styrtalet i dagsläget inte uppnått. Styrtalet beräknas dock att vara uppnått under hösten då det nya boendet är helt i iordningsställt.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: *Bra*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Verksamheterna i den kommunala regin kommer att fortsätta arbeta för att öka möjligheterna att brukarna ska kunna leva så självständigt som möjligt. Kontoret har dock som ambition att genomföra samma uppföljning till bostäder i den externa regin under hösten 2013.

Resultaten för kommunal och extern regi kommer att rapporteras till kommun- och landstingsdatabasen Kolada i november och också redogöras för i årsbokslutet.

⁴ Indikatorerna 1-4 är en del av ett antal kvalitetsnyckeltal kring bostad med särskild service framtagna av Rådet för kommunala analyser (RKA) i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Under perioden ska ytterligare gruppboendestäder byggas i kommunen. Södertälje kommun ska sträva efter att antalet platser i gruppboendestäder kompletteras under perioden. Befintliga serviceboendestäder ska utökas med nya lägenheter. Verksamheten ska fortsätta att erbjuda ett varierat och individanpassat stöd i det egna hemmet.*

Uppföljning: (OMS)

Ett samarbete inleddes 2011 med boendeenheter på försörjningsstöd (socialnämnden) för att komplettera utbudet av serviceboendestäder enligt LSS. Under 2013 har antalet platser i gruppboendestäder kompletterats med fem platser.

2. *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)

Följande samverkansform är pågående:

- 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 ungdomspsykiatri inom Stockholms läns landsting är ytterligare en samverkanspart.

Utöver detta har ett samarbete påbörjats mellan barn- och ungdom (socialnämnden) och myndigheten i syfte att ärenden, som rör barn som har stöd från båda enheterna, inte hindras av ansvarsfrågor. Nya rutiner har införts för att säkerställa insatserna för målgruppen.

Våren 2013 utvecklades SoL-boendet för personer under 65 år. Boendet hade både permanenta platser och korttidsplatser. I samband med sammanslagningen mellan äldreomsorgskontoret och social- och omsorgskontoret gjordes en översyn och utvärdering av boendet. Detta ledde till att kontoret gjorde bedömningen att målgruppen kunde få sina behov tillgodosedda genom likvärdiga insatser i äldreomsorgens regi. Idag finns det två- till tre interna korttidsplatser för målgruppen. De behov av permanenta platser som lämnades tillgodoses av äldreomsorgen.

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

Uppföljning: (OMS)

Formerna för brukarinflytande varierar förutom genomförandeplanerna som är gemensamma inom de interna funktionshinderverksamheterna. LSS understryker egenmakten och brukare har rätt att tacka nej till en genomförandeplan. Alla erbjuds en genomförandeplan då det är ett led i själva verkställigheten av en insats. Den kommunala utförarverksamheten arbetar på att hela tiden förbättra anpassningen av hur en genomförandeplan erbjuds för att passa respektive brukare. Det handlar om metod och kunskap om brukarens behov och fungerande. I de fall brukaren inte har en genomförandeplan strävar verksamheterna efter att upprätta en form av rutiner och information som ska säkerställa att brukaren får insatsen utförd på det vis som den vill och som bäst gagnar den. Det är också ett sätt att skapa goda förutsättningar för medarbetare att kunna utföra insatsen. Inom gruppboendestäderna erbjuds samlade möten i form av brukarråd. I andra verksamheter som personlig assistans samt en del serviceboendestäder erbjuds brukarna individuella träffar med arbetsledningen.

Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som är en del av den ordinarie verksamheten som riktar sig till anhöriga inom flera verksamhetsområden inom social- och omsorgskontoret. En av anhörigkonsulterna riktar sitt arbete mot funktionshinderområde.

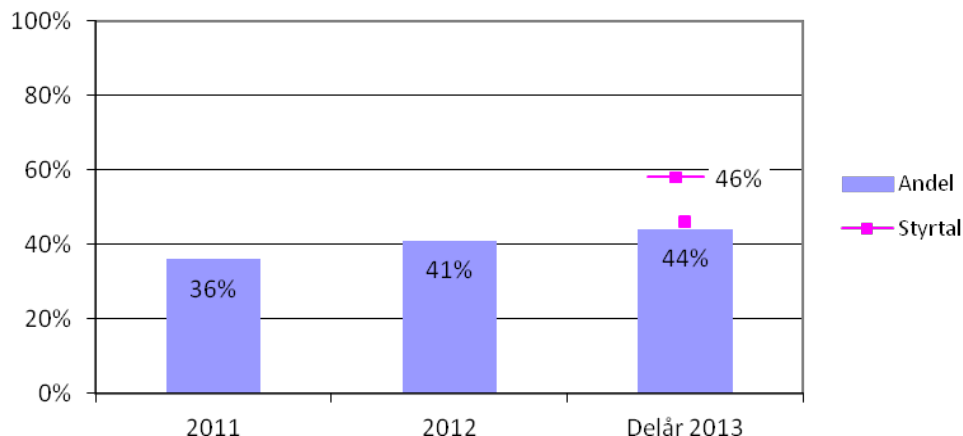
En studie om genomförandeplaner i LSS-boenden pågår i samarbete med FoU Södertörn. Syftet är att förbättra kvaliteten och uppföljningsbarheten i genomförandeplanerna så att det blir tydligare koppling mellan mål och innehåll i dokumentationen.

I studien granskas ett urval av genomförandeplaner och sedan utbildas personal för att därefter se huruvida dokumentationen blivit bättre. Det handlar exempelvis om att sätta upp mål som är möjliga att utvärdera. Resultaten kommer att redovisas i en FoU-rapport vid årsskiftet 2013/14.

KF-mål 2

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

Uppföljning: (OMS)



Den kommunala dagliga verksamheten har ökat andelen brukare på integrerade arbetsplatser och resultatet tangerar styrtalet. 44 procent av brukarna i kommunal regi har nu sin dagliga sysselsättning arbetsplatser i form av utflyttad verksamhet eller på en individintegrerad arbetsplats med liten grad av stöd från kommunen. Indikatorn avser endast kommunal regi.

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

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Målet är att alla utifrån sin förmåga ska få arbeta så självständigt som möjligt. Att fortsätta arbeta för att hitta lämpliga arbetsplatser och arbetsgivare är ett ständigt arbete och måste matchas med inflödet av nya brukare. Andelen som är på integrerade arbetsplatser kan därför variera.

Inom daglig verksamhet fortsätter arbetet med "trappmodellen" där brukare ges möjlighet att utvecklas genom att erbjudas mer självständiga arbetsuppgifter. T ex arbetar tio brukare tillsammans med en arbetshandledare på en stormarknad. Brukarna tränar på hur olika arbetsmoment med stöd av arbetshandledare. Arbetshandledaren gör tillsammans med arbetstagaren upp en plan för utveckling. Efter en tid får arbetstagaren ny enskild placering i lämplig butik. Även andra sysselsättningsinriktningar finns inom "trappmodellen" som t ex inom ridskola och caféverksamhet.

Ett antal personal och gruppchefer har utbildats i en teknik som kan användas för att brukaren lättare ska kunna få fram arbeten till arbetstagare inom våra respektive verksamheter.

I samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Samordningsförbundet har kommunen ansökt om medel till en förstudie där målet är att inkludera unga funktionsnedsatta i arbetslivet.

Målet med förstudien är att undersöka möjligheterna till en hållbar organisation, där alla samverkanskontakter är knutna och en färdig projektplan blir framtagen.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

- 1. I samverkan med andra aktörer utvecklas 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)

Målet är att alla utifrån sin förmåga ska få arbeta så självständigt som möjligt. Att fortsätta arbeta för att hitta lämpliga arbetsplatser och arbetsgivare är ett ständigt arbete och måste matchas med inflödet av nya brukare. Andelen som är på integrerade arbetsplatser kan därför variera.

Inom daglig verksamhet fortsätter arbetet med "trappmodellen" där brukare ges möjlighet att utvecklas genom att erbjudas mer självständiga arbetsuppgifter. T ex arbetar tio brukare tillsammans med en arbetshandledare på en stormarknad. Brukarna tränar på hur olika arbetsmoment med stöd av arbetshandledare. Arbetshandledaren gör tillsammans med arbetstagaren upp en plan för utveckling. Efter en tid får arbetstagaren ny enskild placering i lämplig butik. Även andra sysselsättningsinriktningar finns inom "trappmodellen" som t ex inom ridskola och caféverksamhet.

Ett antal personal och gruppchefer har utbildats i en teknik som kan användas för att brukaren lättare ska kunna få fram arbeten till arbetstagare inom våra respektive verksamheter.

I samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Samordningsförbundet har kommunen ansökt om medel till en förstudie där målet är att inkludera unga funktionsnedsatta i arbetslivet. Målet med förstudien är att undersöka möjligheterna till en hållbar organisation, där alla samverkanskontakter är knutna och en färdig projektplan blir framtagen.

Lägesbedömning sammantaget för området Personer med funktionsnedsättning: Bra

Äldreomsorg

KF-mål 1

Andelen utbildad personal inom äldreomsorgen ska öka

Uppföljning: (ÄON,KDN)

Måluppfyllelse mäts genom att uppgifter hämtas från personalsystemets Heroma kompetens-modul. Målnivån 2013 är 70 procent. Per den 31 augusti har 75 procent av personalen godkänd utbildning. Med godkänd utbildning avses undersköterska, gymnasieskolans omvårdnadsprogram eller annan jämförbar gymnasieutbildning eller kompetens validerad enligt modellen Kravmärkt Yrkesroll.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

- 1. Omvärldsorientering, ett reflekterande förhållningssätt och kontinuerlig kompetensutveckling ska prägla arbetssättet inom äldreomsorgen, där särskild tyngd sätts på bemötande av våra äldre. Regeringen har beslutat om en satsning på utbildning för personal inom äldreomsorgen det sk. Omvårdnadslyftet. Syftet är att stärka den grundläggande kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden samt den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter. Fortsatt kompetensutveckling inom äldreomsorgen ska prioriteras. En långsiktig kompetensförsörjningsplan ska tas fram som säkerställer framtida behov av kompetens inom äldreomsorgen.*

Uppföljning: (ÄON)

Se kommentar under uppföljning av måluppfyllelse

KF-mål 2**Andelen brukare som är nöjda med äldreomsorgen ska öka.****Uppföljning: (ÄON,KDN)**

Måluppfyllelse mäts via Socialstyrelsens årliga brukarenkät. Målnivå 2013 är 87 procent för hemtjänst och 80 procent för vård- och omsorgsboende. Resultat av enkäten föreligger ännu inte vilket innebär att målet inte går att följa upp i detta bokslut.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Prognos kan ej lämnas i detta bokslut

KF-mål 3**Brukaren ska få ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov****Uppföljning: (ÄON,KDN)**

På vård- och omsorgsboende mäts måluppfyllelse som andelen brukare med både SoL- och HsL-insatser som har en gemensamt upprättad individuell plan utformade enligt mall i Senior Alert. Målnivå 2013 är 70 procent. Inom hemtjänsten mäts måluppfyllelse som andelen brukare som har en genomförandeplan som innefattar en levnadsberättelse. Målnivå 2013 är 70 procent. Arbetet med gemensamma planer och levnadsberättelse i genomförandeplanen har inte påbörjats. Målet är därmed inte uppnått.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Förberedelser för arbetet med gemensamma individuella planer för SoL och HsL pågår. Arbetet kommer troligen inte igång förrän 2014.

Mallen för levnadsberättelse håller på att uppdateras av FoU Nestor, ett arbete som ska vara klart under hösten. Därefter kommer verksamheterna att börja använda mallen.

Uppföljning av övriga inriktningar inom området äldreomsorg

1. *Hemtjänsten och antalet besökare i dagverksamhet kommer att öka i volym. Utifrån de nationella riktlinjerna behöver särskilda åtgärder 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 kartläggs hur dessa föreskrifter påverkar biståndshandläggning och insatser och bemanning på boenden. Inom ramen för arbetet med kompetenshöjning ingår även en ökad kompetens om demens.

2. *Med utredningen om "behovet av boende anpassat för äldre" som utgångspunkt ska en långsiktig plan eller strategi för boende för kommunens växande andel äldre tas fram. Äldreomsorgsnämnden ska vara behjälplig i detta arbete avseende personer med vårdbehov.*

Uppföljning: (ÄON)

Nämnden beslutar årligen om en boendeplan som omfattar planering för de närmaste tre åren.

På grund av den demografiska utvecklingen föreslås i denna att ytterligare ett boende med ett 50-tal platser planeras till 2015. Ytterligare behov av utbyggnad kan bli aktuellt eftersom Arbetsmarknadsverket kräver

ombyggnad av badrum på Cederströmska gården, en ombyggnad som kommunens lokalstyrgrupp har beslutat inte är ekonomiskt försvarbar vare sig på kort eller lång sikt. Ombyggnaden kommer att bli omfattande och kommer dessutom att innebära att antalet lägenheter minskas med tre vilket innebär att varje boendeenhet omfattar sex lägenheter mot nuvarande sju. Med tanke på att bemanningen fortfarande måste vara densamma bli varje plats mycket dyrare än med t ex nio lägenheter per boendeenhet.

3. *Regeringen har fattat beslut om att avsätta medel för att införa lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Under 2013 ska arbetet med att införa en lokal värdighetsgaranti slutföras.*

Uppföljning: (ÄON)

Värdighetsgarantier för samtliga områden inom äldreomsorgen kommer att presenteras för nämnderna under hösten 2013. Samtliga chefer genomgår för närvarande en högskoleutbildning i värdegrundsarbete. Övrig personal kommer att ha genomgått grundläggande värdegrundsutbildning under året.

4. *Informationen och kunskapen om anhörigstödet ska spridas så att anhöriga får veta vilket stöd man kan förvänta sig och för att fler anhöriga ska ha möjlighet att i ett tidigt skede få stöd och hjälp att ta hand om sina närstående. En särskild målsättning är att nå fler med annan etnisk bakgrund än svensk. Målet är att erbjuda ett varierat utbud av insatser utifrån den enskildes behov. Det förebyggande arbetet ska utvecklas för att bli ett stöd till bland annat anhöriga som vårdar närstående.*

Uppföljning: (ÄON,KDN)

Med ledning av en styrgrupp har utvecklingsarbete som startade i projektform fortsatt. Styrgruppen är nu avvecklad och utvecklingsarbetet sker inom ramen för anhörigteamets ordinarie arbete. En särskild målsättning är att nå fler med annan etnisk bakgrund än svensk och informationsbroschyr finns förutom på svenska även på finska, engelska och arabiska.

5. *Samarbetet med landstinget inom ramen för "Ledningskraft för äldre" kring gruppen multisjuka ska utvecklas under perioden.*

Uppföljning: (ÄON,KDN)

Samarbetet med landstinget inom ramen för Ledningskraft för äldre kring gruppen multisjuka, som drivs av SKL, fortsätter att utvecklas. Syftet med arbetet är att utveckla mer strukturerade och evidensbaserade metoder, som bygger på resultat från kvalitetsregister och Öppna jämförelser. Kontoret har även under året drivit ett lokalt projekt, tillsammans med Södertälje sjukhus och primärvården, för att förbättra samarbete och överlämnande kring alla brukare inklusive gruppen multisjuka.

6. *De gemensamma lokalerna på vård- och omsorgsboenden ska kunna användas av t ex kulturarrangemang och sammankomster.*

Uppföljning: (ÄON,KDN)

Alla boenden är öppna för att de gemensamma lokalerna nyttjas för olika sammankomster. I den mån det är möjligt är det angeläget att även de boende ska kunna delta.

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

Uppföljning: (ÄON,KDN)

Inslaget av djur i vården är ännu inte särskilt omfattande. En anställd som utbildar sin hund till "vårdhund" finns på dagverksamheten. I övrigt får hundägare som besöker till våra boenden gärna ta med sig sin hund under förutsättning att den är lydig och det inte föreligger hinder i form av allergier.

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)

En anläggning (den första i Södertälje) för Parkour är färdigbyggd och invigd.
Laj-Laj veckor utökas till tre per år 2013 och genomförs vid sportlovet innan skolstart och på höstlovet.
En ny spontanidrottsplats färdigställs i anslutning till Brunnsängs IP (färdig i september).
Mötesplats Telgehallen blir helårsverksamhet.
El Sistema utökas från 190 till 250 deltagande barn.
Idrott utan Gränser utökas från 9 till 15 deltagande skolor
Konstgräsplaner är anlagda i och tagna i bruk Pershagen och Järna.

Filmutbudet på Estrad utökas
Utställningar gjorda av barn och unga genomförs i konsthallen.

Ung Fritid skapar ökad variation bl.a. genom samarbete med externa parter
Samarbetet med Team Favela utvecklas
Tjejgrupper tillsammans med Röda korset
Övriga nya aktiviteter är: schack, fotboll (eget korplag), Rugby,

Idéer för barn och unga- utbyte med Göteborg med ungdomars deltagande.
Deltagande i festivalen "We are Stockholm" festivalen.
Aktiviteter har genomförts i samarbete med scouterna.

Sommarprojektet med ambulerande fritidsgårdar är genomfört och har inneburit att Ung Fritid har haft verksamhet hela sommaren.

Utökat lördagsutbud inom Ung Fritid och kulturskolan

Det ekologiska utbudet på café Nova och Futurum i Järna utökas.

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

Åtgärder för att förbättra målpuppfyllelsen:

Tillsammans med barn och unga ska verksamheten framgångsrikt utveckla innehållet i verksamheterna.
Samarbetet med externa parter ska fortsätta.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Programverksamheten inom kultur och fritid ska ha en betydande andel av utbudet som riktar sig till barn och ungdomar.*

Uppföljning: (KFN)

Utbudet har ökat med bland annat utställningar av ungdomars verk och ökat filmutbud.

2. *Fokus och prioriteringar ska ligga på att vidareutveckla moderna mötesplatser som erbjuder unga en meningsfull och lärorik fritid. Utvecklingen ska ske tillsammans med unga och ska bidra aktivt till att skapa möten mellan unga från olika områden och mellan olika generationer. Ett varierat utbud av aktiviteter ska erbjudas. Samverkan med olika aktörer såsom skolan, polisen, socialtjänsten och föreningslivet ska utvecklas för att främja nytänkande. Alternativa driftsformer ska prövas.*

Uppföljning: (KFN, KDN)

Hela kultur- och fritidsverksamheten kan sägas arbeta med mötesplatser. På våra idrottsanläggningar möts människor som tycker om att utöva eller se på idrott. Nya konstgräsplaner och spontanidrottsplatser ger nya möjligheter för arrangerade och spontana möten. Vi stödjer föreningsliv för att människor ska kunna mötas och

tillsammans med andra få utlopp för sina ideella engagemang. Torekällberget tidigare utnämnt till Södertäljes smultronställe ett ställe för möten för både unga och gamla. Ung Fritid med sina mötesplatser där unga möts. Under året har en mängd aktiviteter genomförts där fritidsgårdsbesökare får upplevelser och möten utanför "hemmagården". Luna kulturhus med Nova, bibliotek och konsthall är kommunens centrala mötesplats. Nova har inriktning på lite äldre ungdomar. Kulturskolan utvecklar hela tiden sitt innehåll och sin pedagogik som nu med aktuella El Sistema och Laj Laj.

Med hänvisning till detta och det som redan har nämnts under rubriken KF-mål 1 Uppföljning kan vi konstatera att våra mötesplatser dvs hela kultur- och fritidsverksamheten ständigt utvecklas. Nya former, samarbeten och innehåll provas.

Regelbundet planerat samarbete med skola, social och omsorg samt polis genomförs.

-
3. *Den centrala mötesplatsen i Täljehallen ska utvecklas och bredda sitt utbud och vara ett komplement till de mötesplatser som finns ute i stadsdelarna.*

Uppföljning: (KFN)

Verksamheten i Täljehallen är i full gång med ett etablerat kompiskoncept och samarbete med Fornbacka fritidsgård. Mötesplats Täljehallen innebär komplement till de gamla fritidsgårdarna med ett varierat innehåll.

-
4. *Kulturskolan ska fortsatt utveckla sin verksamhet både vad gäller elevantal och målgrupp. Projektet El Sistema som startar under 2012 ska utgöra en del i detta utvecklingsarbete och kan på sikt etableras som en viktig verksamhet för integration samt social och pedagogisk utveckling för barn och unga.*

Uppföljning: (KFN)

Verksamheten El Sistema är nu etablerad och innebär liksom LajLaj en inriktning mot helt nya målgrupper.

-
5. *En Parkourpark anläggs i samarbete med Actic, i närheten av Sydpoolen och Skateparken. I samband med detta ordnas belysning vid Skateparken.*

Uppföljning: (KFN)

Parkourbanan är klar. Belysning tillkommer under hösten.

KF-mål 2

Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka

Uppföljning: (KFN, KDN) Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen UN, SN

Samarbete med föreningslivet pågår för att utveckla tjejfotboll i projekt. Ändringar i bidragsreglerna är genomförda för att stimulera föreningar att satsa på tjejidrott. Statistik från ansökan om aktivitetsbidrag visar ökad andel flickor.

Kommunens statistik från ansökan om aktivitetsbidrag visar att flickors aktiviteter under första halvåret 2013 har ökat till 67 933 att jämföra med 60 333 första halvåret 2012.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Ett fortsatt utökat samarbete med skolan (där finns alla kommunens barn och unga) liksom föreningslivet prioriteras. Det utökade arbetet med Idrott Utan Gränser är en del av denna inriktning. Ungdomar bör också med skolans hjälp (eftersom vi når alla den vägen) bli informerade om vilka möjligheter till fritidsaktiviteter som erbjuds genom kommunens och föreningslivets utbud.

Flickors fritidsvanor bör undersökas (skulle kunna ske genom enkäter som redan görs i skolan). Det kan vara så att många deltar i fysiska aktiviteter utanför de områden som kommunen och föreningslivet har gemensam

statistik på. Vi har t ex inga uppgifter på dem som motionerar regelbundet genom att enskilt eller med kompisar löpträna gå på gym med mera. Uppgifter som vi har fått från den ideella idrottsföreningen Friskis o Sveltis visar att vid utgången av 2012 hade föreningen 5042 medlemmar 60 % kvinnor och 20 % under 20 år. Alla aktiviteter som genomförs där, på andra gym liksom i motionsspår finns inte med i den statistik som ges via bidragsansökningarna.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Främjandet av flickors engagemang inom idrotten ska öka genom bland annat ett högre nyttjande av idrottsanläggningarna.*

Uppföljning: (KFN)

Idrott utan gränser har utökats till fler skolor. Genom utökat samarbete med skolor når vi fler unga och möjlighet att främja ett ökat idrottsutövande. Bidragsreglerna gynnar flickidrott. Statistiken från bidragsansökningarna visar att flickors nyttjande har ökat.

KF-mål 3

Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka.

Uppföljning: (KFN, KDN) Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen UN, SN

Kultur- och fritidsnämnden har satt som mål en ökning med 1 %. Nyckeltal statistik som används som mätetal för uppföljning av målet visar följande:

Verksamhet/ mätetal	Förändring %
Anläggningar nyttjande	-1,0
Aktiviteter – sökta bidrag	+16,0
Besök Torekällberget	+31,0
Ponnyridning Torekällberget	+37,9
Kulturprogram besökare	-17,6
Fritidsgårdar besök (tillförlitlig statistik saknas)	-
Bibliotekslån	-6,7
E- lån	+56,9
Konsthallen besök	-51,9
Kulturskolan inskrivna elever	-1,7
El Sistema	+31,6

Se även kommentarer nedan

Kommentar:

En stor del av anläggningar har öppnats för spontant nyttjande. Eftersom det kan ske utan bokning kommer detta inte med i statistiken. Dessutom tillkommer allt fler renodlade spontananläggningar vars nyttjande inte mäts. Ökningen av anmälda aktiviteter kan till del förklaras av att Syrianska som under några år inte gjort ansökan numera finns med. Aktiviteter som avser flickor ökar påtagligt. Köpta tider i Bollhallen som kompenserar delvis för bortfall efter brand i Västergårdshallen har lagts till.

Minskningen för kulturprogram kan helt förklaras av att vi inte har haft någon Kringelfestival 2013.

Besöken på fritidsgårdarna har inte kunnat mätas med säkrad tillförlitlighet.

Bibliotekslånen fortsätter att minska, vilket har varit en stadig trend de senaste åren. E- lånen ökar kraftigt men utgör bara en mindre del av den totala utlåningen. Minskade öppettider kan vara en del av den minskade utlåningen.

Per augusti är antalet inskrivna elever i kulturskolan för höstterminen (ht) 1,7 % lägre än ht 2012. El Sistema och undervisningen på skolorna som når många fler tillkommer. Genom att dessa aktiviteter blir det totalt en ökning.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: OK

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Fortsatt marknadsföring och information för att södertäljeborna ska se möjligheterna att ta del av och delta i utbudet. Det externa samarbetet kan utvecklas. Alla tjänar på att vara med och bidra till att göra Södertälje mer attraktivt.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

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

Uppföljning: (KFN)

Stadsdelsdagar genomförs av fritidsgårdarna i samarbete med föreningar, fastighetsägare och andra företag. Mötesplats Tälje hallen genomför sitt första helår. Utförs av SBBK som får verksamhetsbidrag. Centrumföreningen genomför Sommarkvällar vid Maren med visst stöd av kultur- och fritidskontorets personal. En spontanidrottsanläggning byggs i Brunnsäng med helt extern finansiering. En Parkouranläggning har byggts med delvis extern finansiering.

2. *Satsningar på spontanidrottsplatser och Tvetas folkhälsocenter fortsätter under 2013-2015 med utgångspunkt i erfarenheter från de befintliga anläggningarna.*

Uppföljning: (KFN)

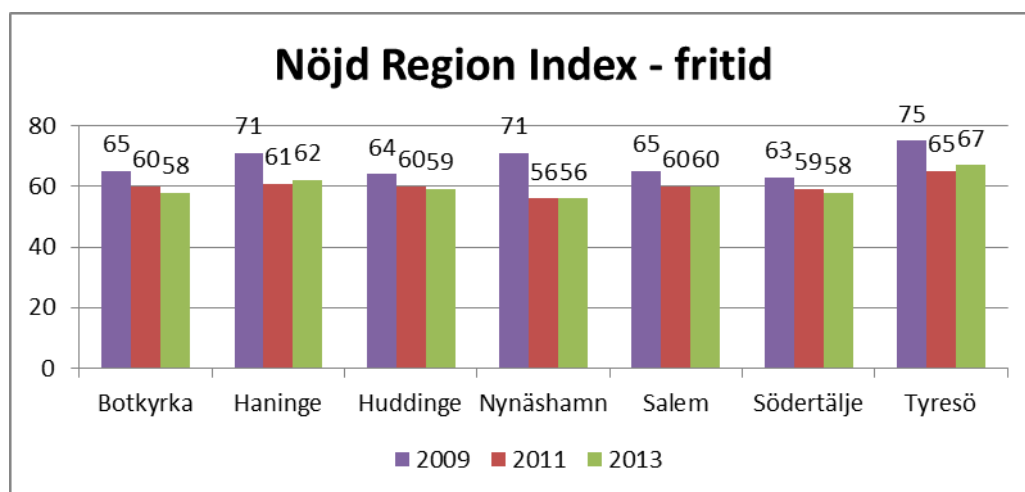
En anläggning för Parkour har byggts. Under hösten kommer en ny spontanidrottsplats att färdigställas i anslutning till Brunnsängs IP. Erfarenheter från spontanidrottsplatsen vid Ronnaskolan har tagits tillvara vid utformningen av anläggningen. Innan årets slut kommer ett utegym anläggas vid Tveta.

KF-mål 4

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

Uppföljning: (KFN, KDN)

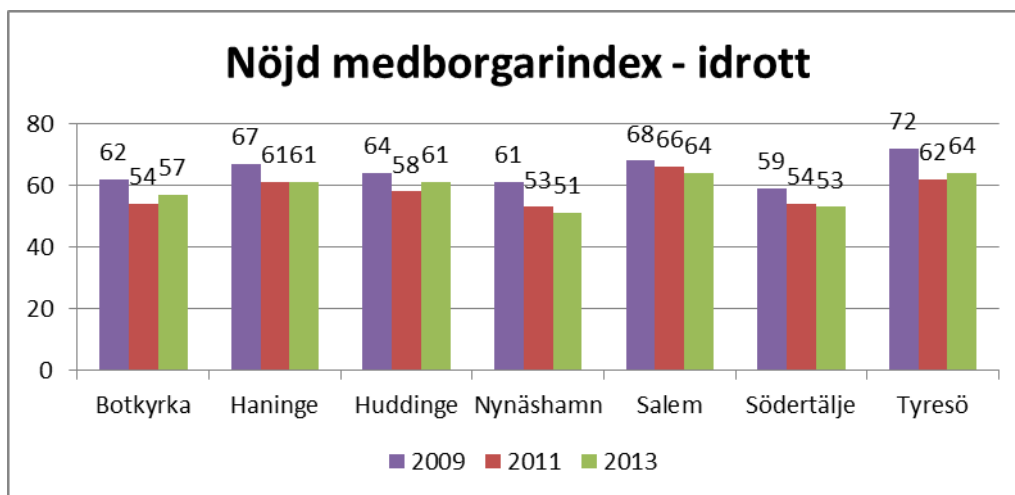
Medborgarundersökningen 2013 visar att Nöjd Region Index (NRI) Fritid har minskat från värdet 59 till 58. Medborgarnas bedömning av kommunens fritidsutbud, skala 1-100. Källa SCB:s medborgarundersökningar genomförda våren 2013.



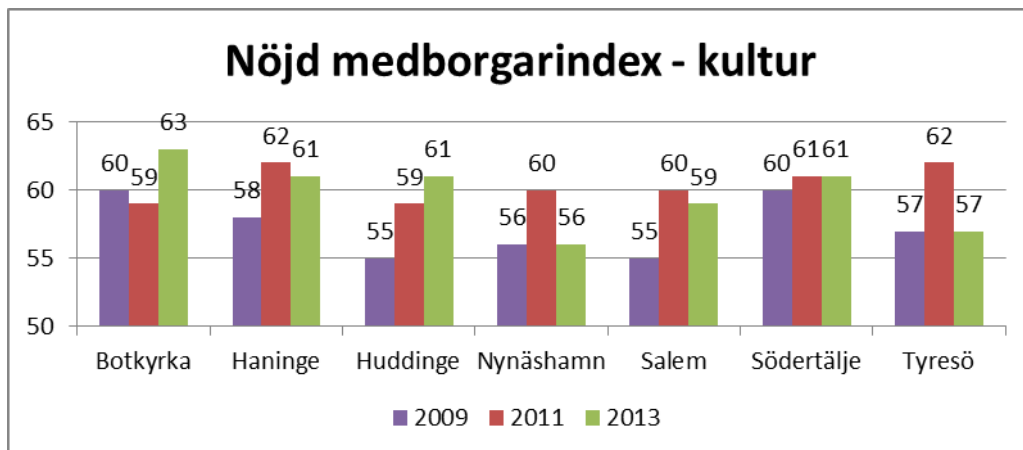
Kommentar: Det var en del förändringar i frågeställningarna i SCB:s mätningar mellan åren. Detta påverkar utfallet och visar ett annat resultat år 2011 i jämförelse med 2009 för samtliga kommuner. De kommuner som inte har resultat med för år 2009, var ej med i undersökningen det året.

När det gäller Nöjd Medborgare Index (NMI) i samma medborgarundersökning. Har värdena ändrats enligt följande.

Medborgarnas bedömning av kommunens idrottsverksamhet, skala 1-100. Källa SCB:s medborgarundersökningar genomförda våren 2013.



Medborgarnas bedömning av kommunens kulturverksamhet, skala 1-100. Källa SCB:s medborgarundersökningar genomförda våren 2013.



Kommentar: Inga egna brukarenkäter har gjorts per den 31 augusti.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Fortsatt marknadsföring och information för att södertäljeborna ska se möjligheterna att ta del av och delta i utbudet. Det externa samarbetet kan utvecklas. Alla tjänar på att vara med och bidra till att göra Södertälje mer attraktivt. Varje enhet måste arbeta vidare med att utveckla verksamhetens kvalitet och effektivitet med inriktning på nytta för medborgare och andra intressenter.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

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

Uppföljning: (KFN)

De större planer som tagits fram för att utveckla upplevelser på Torekällberget har inte kunnat genomföras. Finansiering saknas. El Sistema kan ändå anges som ett bra exempel då verksamheten engagerar hela familjer.

Den nya Parkouranläggningen lockar både unga och vuxna.

De nya konstgräsplanerna och de anläggningar som speciellt är byggda för spontanidrott används flitigt av alla åldrar. Dit ska räknas också Tveta, som har haft en rekordartad vintersäsong.

Stadsdelsdagar genomförs i Ronna/Lina, Brunnsäng, Fornhöjden, Blombacka, Geneta och Hovsjö. Ung fritid är huvudarrangör för dessa arrangemang som lockar besökare i alla åldrar. Allt genomförs i samarbete med externa aktörer som ideella föreningar, fastighetsägare och andra företag.

Uppföljning av övriga inriktningar inom området Kultur och fritid

1. *Kultur och fritidsnämnderna ska vara en möjliggörare för arrangörer och föreningar att ta initiativ och genomföra kulturprojekt, verksamhet och evenemang. Detta gäller alla områden inom idrotts- och kultursektorn.*

Uppföljning: (KFN, KDN)

Under året har bland annat ett SM i Mountainbike. En fyrationsturnering i basketboll har genomförts. Konsthallens utställningar under året har kunnat genomföras i stor utsträckning genom externa samarbeten. Unga konstnärer har fått möjlighet att ställa ut. Sörmlandssalongen är ett annat exempel.

Dansföreningen Jam har fått tillfälle att visa dansuppvisningar på Estrad. Blues picnic genomfördes på Torekällberget. Kultur och fritid har bistått arrangören Södertälje Centrumförening i genomförandet av Sommarkvällar vid Maren.

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)

Våren 2013 genomfördes SCB:s medborgarenkät som mäter medborgarnas uppfattning. Resultatet visar samma resultat/uppfattning som undersökningen från 2011. Medborgarnas uppfattning har inte förändrats mellan 2011 och 2013. **Södertäljes betygsindex är 42, lägsta betygsindex bland s undersökta kommuner var 37, högsta 65 och snittet 52.**

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Har brister

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

- Ta fram en plan för hur Kusens backe kan utvecklas, t ex med pulkabacke, mötesplats, scen och föryngring av stora träd. Ett utomhusgym är precis klart i backen.
- Gångstråken kring Maren ska ses över för att bli mer tillgängliga, grönskande och belysta. Det ska också utredas om den befintliga GC-bron över Maren kan byggas om för att bli a kunna ta in pontoner,
- En omfattande trafikutredning görs för att hela området i stadskärnan ska kunna göras om för fordon, gång- och cykelstråk.
- Storgatan fram till Marenplan omvandlas till gång- och cykelstråk med uteserveringar, torghandel m m.
- Planerade exploateringar längs Köpmangatan ska få en god utformning för att behålla en god funktion för bussar, nyttotrafik, cyklisterna och flanörer.
- En extern samverkansgrupp för stadskärnan har startats där t ex Centrumföreningen medverkar. Kontakter ska även tas med fastighetsägare inom stadskärnan.
- Bygglovshandläggare ska delta i samtliga detaljplaner för att bevaka arkitektoniska, gestaltnings, och stadsbyggnadsfrågor i utvecklingen av stadskärnan.
- Marknadsföra lediga försäljningsplatser på offentliga platser och torg för att få fler aktiviteter.
- Utredda om torgstadgan kan ändras för att tillåta fordon för försäljning året runt.
- Upprätta exploateringsavtal i takt med att detaljplanerna för projekten i stadskärnan blir klara och genomföra dem enligt tidplan.

KF-mål 2:**Svarstiden för att lämna besked till medborgare och företag om planer och bygglov ska minska****Uppföljning: (SBN, KDN, TN, MN)****Svarstider bygglov:**

I maj 2011 trädde den nya PBL i kraft. Där stadgas att beslut ska meddelas inom 10 veckor efter det att alla handlingar i ärendet inkommit. Detta är också vad kommunens tjänstegaranti anger tillsammans med att ett svarsmeddelande ska skickas inom 5 arbetsdagar efter att ansökan har inkommit.

Kontroll har genomföras perioden jan – aug 2013. Årets svarsfrekvens på 85 % inom lagstadgad tid (10 veckor) är bättre än förra årets då 35 % fick svar inom lagstadgad tid.

Årets kontroll visar också att av 564 inkomna ärenden under året har 329 beslutats t o m augusti. Av dessa har 83 % beslutats och meddelats kund inom de lagstadgade 10 veckorna.

Svarstider markupplåtelse:

Kontrollen genomförs genom att sammanställa kontorets statistik över antalet markupplåtelse under perioden oktober 2012 – maj 2013. Under kontrollperioden har 101 remissförfrågningar som omfattas av garantin inkommit och svarstiden för yttranden ligger mellan 1 – 10 arbetsdagar förutom en som har pågått 32 dagar. Oavsett om man räknar bort detta ärende eller inte så blir snittet 3 arbetsdagar för remissyttrande.

Remissyttranden har lämnats på alla inkomna förfrågningar och 89 % av yttrandena har lämnats inom de 5 arbetsdagar som tjänstegarantin anger. Det är en bit över målet som är på 80 %.

Svarstider parkeringstillstånd:

Kontoret har inte fått uppgifter om handläggningstider för parkeringstillstånd ur systemet för IT-stöd som var planerat. Kontoret arbetar därför med att ta fram manuella rutiner. Det är inte alltid relevant att mäta handläggningstiden när det gäller att förnya ett parkeringstillstånd. Oftast handlar det om att förnya ett tillstånd utan att det uppstår en lucka i giltighetstiden för P-tillståndet.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: OK**Åtgärder för att förbättra målfyllelsen:**

Arbeta vidare med IT-stödet för att kunna mäta svarstiderna för parkeringstillstånden.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. Arbetsformerna ska fortsätta utvecklas för att minska svarstiderna på samhällsbyggnadsprocessens tjänster; Bygglov, planbesked, parkeringstillstånd, markupplåtelse, ansökan om enskilt avlopp med mera.

Uppföljning: (SBN)

Se svaren under KF-mål 2 ovan.

KF-mål 3:**Ytan planlagd mark för företag ska öka****Uppföljning: (SBN, KDN)**

I augusti är ytan planlagd mark för företag 49 HA varav 18 HA är byggklar.

Tidigare i år har 30 HA sålts till ett värde av 28,3 mkr.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. Att Almnäsområdet utvecklas är viktigt för att kunna erbjuda företag mark.

Uppföljning: (SBN, KDN)

Det är Trafikverket som ansvarar för byggandet av trafikplatsen vid Almnäs. Bygget har upphandlats och det är SVEVIA som har fått uppdraget som påbörjas under hösten 2013. Arbetet med detaljplaner pågår.

Uppföljning av övriga inriktningar inom området Samhällsbyggnad och offentlig miljö

1. *Översiktsplanen Framtid Södertälje ska antas av kommunfullmäktige och vara ett gemensamt planeringsinstrument för hela kommunkoncernen. Strategiska planer såsom exempelvis för Södertälje Syd, Södertälje Södra/Hamn och Östertälje bör under perioden utvecklas.*

Uppföljning: (SBN)

Arbetet med en ny översiktsplan fortskrider enligt planerna och kontoret bedömer att kommunfullmäktige kommer att ta slutlig ställning till förslaget på sitt novembersammanträde. Inför budgetdialogen M&B 2014-2016 har kontoret framfört behovet av att få uppdrag inklusive ekonomiskt utrymme för att starta arbetet med strategiska planer för Södertälje Syd, Södertälje Södra/Hamn och Östertälje under perioden.

2. *Genomförandet av programmet för stadskärnan ska fortsätta för att utveckla staden till en attraktiv plats för boende, handel och restauranger samt stärka Södertäljes roll som regionalt centrum. En central del i programmet för stadskärnan är utvecklingen av områdena längs kanalen och Slussen. Detta inkluderar goda förbindelser och ett starkt grönt stråk från stadsparken över Lotsudden och genom Kusens backe. I detta ligger bland annat en utvecklingsstrategi för Kusens backe, inventera och åskådliggöra en estetisk och funktionell GC-bro över Maren samt att kontinuerligt se över situationen med bänkar och bryggor utmed kanalen.*

Uppföljning: (TN, SBN)

Övergripande: Arbetet med att utveckla Södertäljes stadskärna har tagit flera viktiga steg under 2013 och det är nu viktigt att ytterligare stärka och prioritera det pågående arbetet.

På regional nivå har Stockholms läns landsting (SLL) tydliggjort i enlighet med den regionala utvecklingsplanen RUFSS 2010 ett handlingsprogram för de regionala stadskärnorna i Stockholmsregionen, varav Södertälje är en utpekad regional stadskärna. Genomförandet av detta handlingsprogram kommer att fortsätta under nästkommande år. Den regionala utvecklingsplanen RUFSS och dess regionala stadskärnestruktur har också haft stort inflytande på SLL/Trafikförvaltnings förslag till nytt stamnässtrategi för den regionala kollektivtrafiken som förväntas antas under det kommande året 2014.

På kommunal nivå kommer den nya översiktsplanen, Framtid Södertälje, som KF ska ta ställning till under hösten 2013. Här prioriteras arbetet med att fortsätta att utveckla Södertälje stadskärna.

Spinnrocken (parkeringshus): I uppdraget om att klara det framtida behovet av parkering i stadskärnan ingår bl a att bebygga kvarteret Spinnrocken med ett parkeringsgarage för ca 500 parkeringsplatser. Då exploateringsstakten i stadskärnan varit långsammare än planerat har även projektet Spinnrocken skjutits på. Att behovet av tillkommande parkeringsplatser kommer att infinna sig tyder alla utredningar på men det är i dagsläget svårt att förutse när. För tillfället pågår arbete med att mer noggrant utreda kostnadsläget att bygga ett sk prefabricerat parkeringshus på den specifika platsen.

Resecentrum: Innan sommaren fick kommunen tillsänt sig två remisser, dels Trafikverkets förslag på nationell plan 2014-2025 och dels Länsstyrelsens förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025. De båda planerna innehöll viktiga insatser för Södertälje innebärande möjlighet att fullfölja projektet Resecentrum. Förslagen omfattar investeringar för att genomföra ombyggnationen av spårområdet från Världsholmen och in till Södertälje C samt ombyggnad av perronger och ett nytt resecentrum. Insatserna är planerade till åren 2016-2017 med projekteringsstart 2015 och uppförande av en ny stationsbyggnad vid Södertälje C år 2017-2018.

Centrumsamverkan: Den tillsatta interimsstyrelsen till centrumsamverkansföreningen har under våren tagit fram tre förslag på hur en centrumsamverkansorganisation i Södertälje vara organiserad samt utkast till

budgetförslag. De tre organisationsförslagen ska presenteras för den styrgrupp som initierade samverkansformen för beslut i frågan.

Slussholmen/Maren: Stadsdirektören har tillsammans med medarbetare på Sbk under det gångna året förhandlat med Sjöfartsverket om bl a övertagande av mark på Slussholmen som behövs för förverkligandet av den aktivitetspark som programmet för stadskärnan pekar på. Förhandlingarna är i sitt slutskede och kommer att presenteras under hösten.

Venus (Gästgivaren): Förhandlingarna med NCC Bostad AB om innehåll i exploateringsavtal samt genomförandet av exploateringen i kvarteret Venus har fortsatt under våren 2013. Kvarteren kring Venus är viktiga gatustråk för både busstrafik och biltrafik. För att störningar under byggtiden ska vara så små som möjligt har det varit viktigt att genomförandeskedet diskuterats tidigt i processen. Detaljplanen för Venus är färdig för antagande och inväntar avtalet.

Orion (Merkurius/Garvaren):

Detaljplanen för kvarteret Orion har varit på samråd och arbetet med utställningshandlingarna pågår. Parallellt med detaljplanen diskuteras innehåll i exploateringsavtalet mellan kommunen och utsedd exploatör, ByggVesta AB.

Lyran: Detaljplanen för kvarteret Lyran har varit på samråd under sommaren. Fokus på samrådet har varit att pröva dels avstånd för den nya bebyggelsen till kanalen och den verksamhet som bedrivs på kanalen och dels placeringen av ett högt hus i kvarteret. Ett antal samrådsyttranden har inkommit men i dagsläget saknas fortfarande yttrandet från Länsstyrelsen.

Tellus: Intentionsavtal om att utveckla kvarteret Tellus är tecknat med NCC Bostad AB. Pågående diskussioner förs med byggherren om genomförandet av projektet med fokus på de komplicerade förhållanden som råder på platsen.

Saturnus: Plankostnadsavtal med HSB Bostad AB har nu undertecknats och planläggning av kvarteret Saturnus ska påbörjas. Intentionsavtalet omfattar ett bostadshus med ca 35 lägenheter. Parallellt med planarbetet kommer förhandlingar om exploateringsavtal ske med byggherren.

Del av Yttre Maren: Utmed kanten av yttre Maren planeras det för ny bostadsbebyggelse som för sitt genomförande är beroende av dels ombyggnationen av spårområdet in till Södertälje C och dels omläggningen av Saltsjögatan. Ombyggnation av spårområdet verkar nu få sin lösning, se kommentar om resecentrum ovan, och omläggningen av Saltsjögatan är i dagsläget så när som färdigställd. Arbetet med omläggningen av Saltsjögatan blev ca 6 månader försenat pga av att Skanova sent in i projektet uppmärksammade behov av att lägga nya ledningar samt kabelbrunnar samt att Telge Näts arbeten med VA-ledningar blev försenade. Projektet har även blivit dyrare än beräknat bl a pga av att kommunen fick hantera förorenad asfalt samt det oplanerade arbetet av Skanova.

Kusens backe/Sabeln: För tillfället pågår inga konkreta arbeten med detta projekt.

-
3. *Parkeringsituationen i stadskärnan ska lösas genom samordning av taxorna i Telges parkeringshus och kommunens utomhusparkeringar. Nya parkeringslösningar ska tillkomma genom avtal med exploatörerna i stadskärnan och/eller nya platser i parkeringshus.*

Uppföljning: (TN)

Förhandlingar pågår med Telge Fastigheter som äger P-garagen som hyrs ut till ett privat bolag. Avtalen är ofta skrivna på lång tid. Juridisk expertis bedömer att Telge Fastigheter riskerar att få betala skadestånd om avtalen hävs. Sbk planerar därför en träff med bolaget som hyr P-garagen för att ta upp frågan om en gemensam parkeringspolicy i centrum.

-
4. *Arbetet med en blåplan/vattenplan ska påbörjas för att ta fram en inriktning för utnyttjande och skydd av kommunens vattenområden och strandnära lägen.*

Uppföljning: (TN)

Som ett första steg har delar av kontorets ledning varit på SKL:s seminarium ”Planera för vatten” där en rad kommuner presenterade hur de arbetar övergripande och samordnat med samtliga vattenfrågor inom kommunen

och i omkringliggande områden som påverkar förhållandena i den egna kommunen. I nästa steg planerar kontoret att med utgångspunkt i andra kommuners erfarenheter och Södertäljes egna förutsättningar ta fram ett förslag till hur ett liknande arbete kan genomföras i Södertälje.

5. *Arbetet med effektbelysning av broar, byggnader och träd ska fortsätta för att skapa en tryggare och mer attraktiv stadsmiljö. Låg energiförbrukning ska ges hög prioritet vid installation av ny belysning och vid byte av befintlig.*

Uppföljning: (TN)

Under hösten-vintern kommer effektbelysning att sättas upp på Mälarbron och kring några av kommunens fastigheter i centrum. Dessutom kommer julbelysningen att utökas för att ytterligare öka attraktiviteten och tryggheten.

6. *Ett samlat grepp ska tas om cyklisternas möjligheter i kommunen. Arbetet enligt kommunens cykelplan bör intensifieras med fler cykelbanor, bättre cykelparkeringar, tydligare skyltning och markering. Samverkan bör sökas med Trafikverket för längre cykelleder mellan kommundelarna och Södertälje, exempelvis mellan Järna och Södertälje.*

Uppföljning: (TN, KDN)

Cykelplanen uppdaterades under våren och nytt informationsmaterial togs fram till sommaren. Arbeta med att knyta ihop befintliga cykelstråk i stadskärnan pågår vilket kommer att göra det betydligt lättare att cykla genom centrum.

7. *Samverkan mellan tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunalnämnderna, Telge och privata fastighetsägare ska effektivisera och förbättra skötseln av den yttre miljön.*

Uppföljning: (TN, KDN)

Samordningen har påbörjats med en gemensam upphandling av vinterdriften för kommunens olika delar och för bolagen. Ett förslag kring organisation/drift/ekonomi har tagits fram gemensamt av Telge och kommunen. Förslaget planeras att tas upp till beslut i KF före årsskiftet. En ny organisation planeras träda ikraft 1 maj 2014.

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

Uppföljning: (TN)

Kontoret har genomfört en översyn av utfarter, korsningar, GC-vägar och åtgärdat ett antal av dessa. Bland annat har säkerheten vid sju GC-passager och en huvudgatskorsning förbättrats.

9. *En plan för att utveckla odlings- och kolonilotter i kommunen ska genomföras, exempelvis i Järna. Lotterna ska ha en inriktning på ekologisk odling. Stadsodling ska främjas och möjliggöras i exempelvis parker eller centralt belägna fastigheter som kommunen har rådighet över.*

Uppföljning: (SBN, TN, KDN)

En plan för odlingslotter har tagits fram. I Järna har en förening startat en odling. Arbetet med stadsnära odling kommer i nästa steg och någon riktig utredning har inte påbörjats än. För att genomföra stadsnära odling behöver parker få nya anläggningar. Stadsnära odling bör ske på kvartersmark eftersom offentlig plats inte kan upplåtas för detta ändamål. Om stadsnära odling ska vara möjlig måste också fastighetsägarfrågor och detaljplanefrågor lösas.

10. Planberedskapen för att bygga nya bostäder i attraktiva lägen i kommunen ska vara god. Kommunens "planbank" ska innehålla förutsättningar för minst 1 000 nya bostäder. Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden ska utveckla kontakterna med intresserade bostadsproducenter samt underlätta produktionen.

Uppföljning: (SBN, TN, KDN)

De senaste fem åren har kommunen byggt upp en planbank som ger möjlighet att bygga närmare 4 000 bostäder. De senaste 10 åren har kommunen byggt i snitt ca 200 bostäder per år.

11. Med utredningen om "behovet av boende anpassat för äldre" som utgångspunkt ska en långsiktig plan eller strategi för boende för kommunens växande andel äldre tas fram.

Uppföljning: (SBN, TN, ÅON, KDN)

Sbk har samarbetat med Sk för att utreda frågan. Målgruppen "äldre" ligger utanför kommunens ansvar för olika kategoribostäder. Bostäder för äldre ingår som en del i kommunens bostadsförsörjning.

Lägesbedömning sammantaget för området Samhällsbyggnad och offentlig miljö: Ok

Resultaträkning mkr SKFAB-koncernen

	SKFAB
	Bokslut
	aug-13
Verksamhetens intäkter	3 955 476,0
Verksamhetens kostnader	-3 284 034,0
Avskrivningar	-334 475,0
Verksamhetens nettokostnad	336 967,0
Finansiella intäkter	263 572,0
Finansiella kostnader	-337 603,0
Resultat efter finansiella poster	262 936,0
Skatt och minoritetsandel	-4 604,0
Årets Resultat	258 332,0

Balansräkning mkr SKFAB-koncernen

	SKFAB
	Bokslut
	aug-13
TILLGÅNGAR	
Anläggningstillgångar	
Immateriella anläggningstillgångar	431 958,0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	
Mark och byggnader	8 737 316,0
Maskiner och inventarier	2 371 536,0
Påg nyanläggn o förskott avs materiella anl tillg	1 121 813,0
Finansiella anläggningstillgångar	242 078,0
S:a anläggningstillgångar	12 904 701,0
Omsättningstillgångar	
Elcertifikat	5 703,0
Färdiga varor och handelsvaror	1 486,0
Påg arbeten för annans räkning	310,0
Övriga fordringar	995 038,0
Kassa Bank	111 992,0
S:a omsättningstillgångar	1 114 529,0
S:a TILLGÅNGAR	14 019 230,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	
Eget kapital	
Ingående eget kapital	123 923,0
Årets resultat	258 332,0
S:a eget kapital	382 255,0
Minoritetsintressen (BR)	-92,0
Avsättningar	
Pensioner	44 078,0
Uppskjuten skatt	265 955,0
Övriga avsättningar	118 172,0
Skulder	
Långfristiga lån	
Långfristiga skulder	12 151 574,0
Långfristig leasingskuld	
Investeringsbidrag	
Kortfristiga lån	
Kortfristiga skulder	1 057 288,0
Kortfristig leasingskuld	
S:a skulder	13 208 862,0
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	14 019 230,0