

SÖDERTÄLJE KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2014 -03- 14	
Dnr	Rnr

KS20140403

2014-03-17

Tjänsteskrivelse

Dnr

KS 14/84

Kontor

Kommunstyrelsen kontor

Handläggare

Annelie Hallberg

08-5230 2013

annelie.hallberg@sodertalje.se

Kommunstyrelsen

## Bokslut per den 31 december 2013 för kommunstyrelsen

Dnr KS 14/84

### Sammanfattning av ärendet

Bokslut per den 31 december 2013 har upprättats för kommunstyrelsen  
Bokslut per den 31 december 2013 föreslås godkännas.

### Beslutsunderlag

Bokslut per den 31 december 2013 inkl.

- Resultat- och balansräkning

### Ärendet

#### *Ekonomi*

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 9,3 mkr, som motsvarar 3,2 procent av tilldelat kommunbidrag. Kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 10,1 mkr och den politiska ledningen ett underskott på 0,9 mkr. Överskottet beror till största delen på lägre kostnader för omställningsåtgärder, vakanser och försenade projekt.

Verksamheten har totalt kostat 284,7 mkr 2013 vilket är 1,6 mkr mer än 2012, vilket innebär en nettokostnadsutveckling med 0,6 procent att jämföras med kommunbidraget som har minskat med 1,2 procent.

Kommunstyrelsen skulle enligt verksamhetsplanen spara 12,8 mkr 2013, vilket har genomförts. Bland annat har 17 tjänster sparats in.

*Lägesbedömningen för området ekonomi är Bra.*

#### *Personal*

Andelen medarbetare inom kommunstyrelsens kontor som anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser har ökat med 5 procentenheter till 85 procent.

Sjukfrånvaron i kommunen har ökat med 0,74 procentenheter från 6,39 procent 2012 till 7,13 procent 2013. Sjukfrånvaron har på kommunstyrelsens kontor marginellt minskat i förhållande till 2012 med 0,01 procentenhet till 4,55 procent. Sjukfrånvaron på kontoret ligger dock sedan länge under det långsiktiga målet på 5 procent. Sjukfrånvaron på kommunalrådskansliet har också minskat marginellt sedan 2012 från 1,13 procent till 0,09 procent 2013.

*Lägesbedömningen för området personal är Ok.*

**Verksamhetsmål**

Den sammanfattande lägesbedömningen av kommunfullmäktiges verksamhetsmål visar att området *Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet* läget är *Ok* och området *Näringsliv och högskola* är *Bra*.

*Lägesbedömningen sammantaget för verksamhetsmålen är Ok.*

**Den samlade GEH-bedömningen för kommunstyrelsen**

**Ekonomi:** Kommunstyrelsens kontor och politisk ledning

*Bra*

**Verksamhetsmål:**

*Ok*

**Personal:** Kommunstyrelsens kontor och politisk ledning

*Ok*

**Sammanfattande lägesbedömning:**

*Ok*


**Sammanfattande lägesbedömning Kommunen som arbetsgivare:**

*Ok*

**Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:**

1. Bokslut per den 31 december 2013 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige

  
Martin Andreae  
Stadsdirektör

  
Mats Christiansson  
Ekonomidirektör

*Beslutet expedieras till:*  
Akten

# Årsbokslut per den 31 december 2013 för kommunstyrelsen

## Sammanfattning

### Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 9,3 mkr, som motsvarar 3,2 procent av tilldelat kommunbidrag. Kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 10,1 mkr och den politiska ledningen ett underskott på 0,9 mkr. Överskottet beror till största delen på lägre kostnader för omställningsåtgärder, vakanser och försenade projekt.

Verksamheten har totalt kostat 284,7 mkr 2013 vilket är 1,6 mkr mer än 2012, vilket innebär en nettokostnadsutveckling med 0,6 procent att jämföras med kommunbidraget som har minskat med 1,2 procent.

Kommunstyrelsen skulle enligt verksamhetsplanen spara 12,8 mkr 2013, vilket har genomförts. Bland annat har 17 tjänster sparats in.

Lägesbedömningen för området ekonomi är *Bra*.

### Personal

Sjukfrånvaron i kommunen har ökat med 0,74 procentenheter från 6,39 procent 2012 till 7,13 procent 2013. Sjukfrånvaron har på kommunstyrelsens kontor marginellt minskat i förhållande till 2012 med 0,01 procentenhet till 4,55 procent. Sjukfrånvaron på kontoret ligger dock sedan länge under det långsiktiga målet på 5 procent. Sjukfrånvaron på kommunalrådskansliet har också minskat marginellt sedan 2012 då siffran var 1,13 procent. 2013 uppgick sjukfrånvaron till 0,09 procent. Lägesbedömningen för området personal är *Ok*.

### Kommunfullmäktiges mål och inriktning

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

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

### GEH-bedömning

Den sammanfattande GEH-bedömningen för kommunstyrelsens områden är följande:

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

## 1. Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 9,3 mkr, som motsvarar 3,2 procent av tilldelat kommunbidrag. Kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 10,1 mkr och den politiska ledningen ett underskott på 0,9 mkr. Överskottet på kommunstyrelsens kontor beror i huvudsak på vakanser, lägre kostnader för omställningsåtgärder samt försenade projekt. Den politiska ledningens underskott beror till största delen på att arvoden och partistöd följer inkomstbasbeloppet som är högre än kommunens pris-och löneuppräknings.

Verksamheten har totalt kostat 284,7 mkr 2013 vilket är 1,6 mkr mer än 2012, vilket innebär en nettokostnadsutveckling med 0,6 procent att jämföras med kommunbidraget som har minskat med 1,2 procent. Kommunstyrelsens kontor har ökade nettokostnader med 0,8 procent jämfört med 2012 och politisk ledning har minskat sina nettokostnader med 0,3 procent. Intäkterna har ökat med 3,4 mkr och kostnaderna har ökat med 5 mkr. Ökningen av intäktssidan beror huvudsakligen på bidrag från Vinnova, vilket i sin tur genererat motsvarande kostnader för utbetalning av företagscheckar. Utvecklingen för övrigt jämfört med förra året är en nettoeffekt av beslutade besparingar och högre lön- och prisnivå. T e x har lönekostnaderna minskat med 5,5 mkr och konsultkostnaderna med 1,7 mkr samtidigt som lokalkostnaderna har ökat med 4 mkr. Den minskade kostnadsutvecklingen för politisk ledning beror till viss del på den retroaktiva utbetalningen till Sverigedemokraterna under förra året.

	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Skillnad	Nettokostnadsutveckling %
Politisk ledning	66 857	67 081	- 224	- 0,3
Kommunstyrelsens kontor	217 840	216 035	1 805	0,8
<b>Summa</b>	<b>284 697</b>	<b>283 116</b>	<b>1 581</b>	<b>0,6</b>

	Kommunbidrag	Prognos augusti	Bokslut	Budgetavvikelse
Politisk ledning	65 985	67 185	66 857	- 872
Kommunstyrelsens kontor	227 978	220 308	217 840	+ 10 139
<b>Summa</b>	<b>293 963</b>	<b>287 493</b>	<b>284 697</b>	<b>+ 9 267</b>

Kommunstyrelsens resultat är 4,5 mkr bättre än vad som prognostiserades i delårsbokslutet per augusti. Förbättringen beror bland annat på lägre kostnader för omställningsåtgärder samt att arbetet med att marknadsföra platsen Södertälje har försenats mer än planerat.

(tkr)	Resultat 2013	Nämndbidrag 2013	Nettokostnad 2013	Avvikelse %
Stadsdirektörens kansli	3 341	13 501	10 160	24,7
Ekonomi	1 454	29 061	27 607	5,0
HR	4 336	37 126	32 790	11,7
Administration och utredning	-2 239	115 359	117 598	-1,9
Destination Södertälje	2 029	17 754	15 725	1,3
Kommunikation	223	15 177	14 954	11,4
Nämndens eget ansvar	994		-994	
<b>Summa kommunstyrelsens kontor</b>	<b>10 139</b>	<b>227 978</b>	<b>217 840</b>	<b>4,4</b>
<b>Politisk ledning</b>	<b>-872</b>	<b>65 985</b>	<b>66 857</b>	<b>-1,3</b>
<b>Nämnden totalt</b>	<b>9 267</b>	<b>297 469</b>	<b>284 697</b>	<b>3,1</b>

Kommunbidrag totalt 2013	293 963
--------------------------	---------

Kostnader totalt	323 415
Intäkter totalt	38 719
Kommunbidrag totalt	293 963
<b>K/I-tal</b>	<b>0,97</b>

### Stadsdirektörens kansli

Enheten uppvisar ett överskott med 3,3 mkr. Överskottet beror på försenade projekt och vakanser.

### Ekonomi

För ekonomiavdelningen redovisas ett överskott på 1,5 mkr, vilket beror på bland annat lägre lönekostnader p g a föräldraledighet och vård av anhörig, mindre kostnader för konsulter än budgeterat samt återhållsamhet för diverse övriga kostnader.

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

### HR

Human resources uppvisar ett överskott på 4,3 mkr, vilket till största delen beror på att anslaget för omställningsarbetet inte har behövt användas som budgeterat samt på vakanser. Personalminskningar har inte krävts mer än inledningsvis under året och den interna bemanningssituationen har påverkats av vakanser i avvaktan på nyrekrytering samt en del längre frånvaro.

### Administration och utredning

Avdelningen redovisar ett underskott med 2,2 mkr, varav 3,1 mkr kan hänföras till IT-enheten, samtidigt som vissa andra enheter redovisar överskott t e x kontorsservice och utredarenheten.

2013 har hela den administrativa IT-miljön bytts ut och alla serverbaserade tjänster har flyttat från kommunens servrar till leverantören av IT-drift. Detta har varit ett mycket stort IT-projekt, det största hittills som kommunen genomfört inom IT-området. Utöver kostnader för projektet har kommunen efter revision från Microsoft belastats med extra licenskostnader där företaget bedömt att kommunen nyttjat programvara utöver vad vår faktiska licens medger för den kommunala administrationen och utbildningskontorets verksamheter. Detta har medfört tillkommande kostnader på ca 2 mkr, dessutom har en del gammal utrustning uttrangerats som inte var fullt avskriven. En annan effekt är att avskrivningskostnaderna blivit lägre än budgeterat och i stället har kostnaderna uppstått som köp av tjänst.

### Destination Södertälje

Vakant chef samt förseningar i arbetet med marknadsföring av platsen Södertälje ger ett överskott på 2 mkr.

### Kommunikation

Överskottet på 223 tkr beror till största delen på vakanser.

### Övergripande

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

### Politisk ledning

Indexuppräknigen för arvoden och partistöd följer inkomstbasbeloppet, vilket är högre än kommunens pris- och löneuppräknigen. Dessutom har även andra medlemsavgifter ökat mer än den generella uppräknigen. Detta har sammantaget genererat ett underskott på 872 tkr.

### Investeringar

För nämndbeslutade investeringar redovisas ett underskott på 8 mkr. Orsaken är att plattformprojektet har blivit dyrare än planerat med anledning av förseningar mm. För 2012 redovisades det istället ett överskott på 5 mkr.

KF-projektet motorvägsskyltar har inte kommit igång under året som planerat.

## Årets effektiviseringar

Kommunstyrelsen skulle enligt verksamhetsplanen spara 12,8 mkr under 2013 med en helårseffekt på 18,3 mkr 2014. I princip har detta klarats av. I den planerade besparingen ingick en neddragning med 17 tjänster. Beaktas vissa tekniska förändringar är det vid årsskiftet 18,9 färre årsarbetare än för ett år sedan på kommunstyrelsens kontor. Se vidare bilaga 1.

### Lägesbedömning för området Ekonomi: Bra

## 2. Södertälje kommun som arbetsgivare

### KF-mål 1

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

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

#### Uppföljning:

Andelen anställda som anser att kommunen är en attraktiv arbetsgivare mäts genom en webbenkät och resultatet visar att 83 procent av medarbetarna i kommunen anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser, vilket är samma resultat som föregående år. För chefer är siffran 92 procent och för övriga medarbetare 82 procent. För chefer har det skett en marginell minskning.

#### Åtgärder i VP:

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

#### Uppföljning:

I höstens personalenkät ställdes de för kommunerna gemensamma frågor som mäter HME – Hållbart Medarbetar Engagemang. Dessa frågor ger underlag för jämförelser med föregående års resultat samt jämförelser mellan kommuner i Sverige.

### Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Ok

**Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:** Kommunen har startat ett samarbete med företaget Framtidsverket. Företaget ska hjälpa kommunen att nå ut till unga akademiker, bland annat via arbetsmarknadsdagar vid universiteten. Kommunen tar också del av SKLs material kring deras kampanj Sveriges viktigaste jobb. Marknadsföringsmaterial för kommunen har tagits fram för att påverka attraktiviteten.

### KF-mål 2

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

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

#### Uppföljning:

Andelen med utländsk bakgrund i kommunens befolkning var 2013 47,7 procent. Andelen bland kommunens anställda var 37 procent. Andelen chefer med utländsk bakgrund ligger på samma nivå som 2012, 18 procent och andelen specialister med utländsk bakgrund har minskat till 14,08 procent, från 14,81 procent, skillnaden är alltså marginell. Måluppföljningen baseras på statistik från SCB.

#### Åtgärder i VP:

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

#### Uppföljning:

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

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

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

**KF-mål 3**

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

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

**Uppföljning:**

Efter genomförd löneöversyn per den 1 april 2013 uppgick kvinnors medianlön till 93,8 procent av männens. Vid årets slut hade denna siffra minskat till 93,3 procent. Som mått på eventuell lönediskriminering ligger förändringen inom felmarginalen, eftersom siffran även påverkas av strukturella förändringar av kommunens personal, som till exempel fördelning mellan olika yrkesgrupper, utbildningsnivå och ålder.

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

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

**Åtgärder i VP:**

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

**Uppföljning:**

Lönekartläggning har genomförts efter 2013-års löneöversyn och handlingsplan har framtagits för att motverka och minska osakliga löneskillnader.

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

*Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:* Information och utbildning, där jämställda löner ingår, genomförs löpande och inför varje löneöversyn och i samband med den obligatoriska utbildningen för chefer i lönesättning och lönesamtal.

**KF-mål 4**

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

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

**Uppföljning:**

Sjukfrånvaron i kommunen uppgick den 31 december 2013 till 7,13 procent.

**Åtgärder i VP:**

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

**Uppföljning:**

Statistik som underlag för analys tas fram månatligen. För att arbetet med att minska sjukfrånvaron kartläggs arbetsplatser med hög sjukfrånvaro. Kartläggningen ligger till grund för riktade insatser som behövs i verksamheterna.

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

*Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:* Ovanstående kartläggning ligger till grund för riktade insatser som behövs i verksamheterna. Detta arbete fortsätter under 2014. Genom utbildningar och workshops ska det också säkerställas att chefer har de förutsättningar som behövs i det aktiva arbetet kring aktiv och tidig rehabilitering.

## Övrig inriktning i Mål och budget

1. *Långsiktig kompetensförsörjningsplan för vissa yrkesgrupper.*

### Uppföljning:

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

---

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

**Uppföljning:** Ett mentorsprogram är igång och startade i december 2013 i syfte att erbjuda chefer ett bollplank, som stärker det individuella ledarskapets betydelse för att nå mål och resultat.

Ett nytt ledarskapsforum startade i september och pågår till april

---

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

### Uppföljning:

Regelbundna kommun/koncerngemensamma medarbetarintroduktioner genomförs.

En omgång av Chefsprogram/introduktion för nya chefer startas varje år.

---

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

### Åtgärder i VP:

*Slutföra arbetet med att bygga upp och starta bemanningsfunktionen.*

### Uppföljning:

En bemanningsfunktion är uppbyggd och startade i mars 2013.

---

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

### Åtgärder i VP:

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

### Uppföljning:

Uppföljning av Heltidsavtalet 2013 sker per den 31 december 2013 och resultatet presenteras i februari.

---

6. *Inom ramen för växthusarbetet ska chefer och medarbetare regelbundet följa upp "människor som växer". Detta ska stödja förbättringar av arbetsmiljö, ledarskap och organisation. En gemensam struktur för uppföljning ska utarbetas och implementeras.*

### Åtgärder i VP:

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

### Uppföljning:

Uppdraget satt på vänt av prioriteringsmässiga skäl, med anledning av omställningsarbete och minskad bemanning.

---



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

**Åtgärder i VP:**

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

**Uppföljning:**

En prognos för personal- och rekryteringsbehov i kommunen är gjord i samarbete med bland annat SKL och externt företag.

---

**Lägesbedömning för området Södertälje kommun som arbetsgivare: Ok**

---

### 3. Uppföljning av KF-mål och inriktning

#### Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

**KF-mål 1**

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

**Uppföljning:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

**Åtgärder i VP:**

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

### Uppföljning:

Utbildningen Förenkla Helt Enkelt har lett fram till en handlingsplan avseende service och bemötande till kommunens företag. Ansvaret för genomförande ligger enligt denna plan hos berörda kontor, samordning och uppföljning görs av Destination Södertälje.

Handlingsplanen innehåller fyra aktivitetsområden och 14 aktiviteter.

Aktivitetsområden är

- Tillgänglighet – kontaktvägar och kontaktmöjligheter för våra företag
- Dialog och värdskap – våra mötesplatser och vårt förhållningssätt
- Information – vår information till företagen i Södertälje
- Handläggning och rutiner – våra interna rutiner och vår koordinering

### KF-mål 2

#### Människors upplevda trygghet ska öka

### Uppföljning:

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

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

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

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

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

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

Arbetet fortsätter med en utvecklad grannsamverkan, likaså arbetar man aktivt med att förbättra belysningen i staden. Båda dessa metoder är beprövade och vetenskapligt förankrade för att påverka den upplevda tryggheten. I övrigt arbetas med trygghetsvandringar där klotter och bristfällig belysning uppmärksammas. Trygghetsvårdarna kan tänkas påverka upplevelsen hos kommuninvånarna genom sin synlighet och deras arbete med att öka det lokala engagemanget. Det arbetas också med en kommunikationsstrategi för att påverka invånarnas attityder. Även Södertälje kommuns myndighetsöverskridande arbete mot den grova organiserade brottsligheten ger resultat som borde påverka upplevelsen såväl som den faktiska tryggheten i kommunen.

### Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

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

### Uppföljning: (KS)

1/ Samarbetet kommun/polis fortsätter utan minskad aktivitet. På central nivå sker det främst genom chefssamarbetet. I chefssamarbetet 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. Arbetet har tydligt visat att det får effekt, inte minst med tanke på de rättegångar som genomförts.

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.

**Åtgärder i VP:**

*Fortsätta samverkansprojektet "pilot projektet för gemensam lägesbild"*

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

**Uppföljning:**

Projektet har precis gått in i ett skarpt läge och systemet är satt i drift.. Chefssamrådet har också tagit beslut om att projektet fortsätter och uppgifter matas löpande in i systemet. Arbetet med systemet utvecklas löpande.

---

**Uppföljning av övriga inriktningar i Mål och budget:**

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

**Åtgärder i VP:**

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

**Uppföljning:**

Arbetet med att ta fram ett folkhälsoprogram inleddes under försommaren. En arbetsgrupp med representanter från kommunen och aktörer i samhället har bildats. Arbetet pågår och ett förslag till program beräknas vara klart vid halvårsskiftet 2014. Beslut ska sedan tas i slutet på året.

---

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

**Åtgärder i VP:**

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

**Uppföljning:**

Kommunstyrelsen beslutade i december 2012 om riktlinjer för den sociala investeringsfonden, vilka sedan antogs av kommunfullmäktige i februari 2013. Den sociala fonden ska användas för nya satsningar på förebyggande arbete som på sikt leder till minskade kommunala kostnader. Fondens medel ska användas för att minska riskerna för att barn och unga utvecklar problem. Insatserna ska ha stöd i forskning och de ska utvärderas på ett vetenskapligt sätt. Människors behov av stöd och insatser från kommunen har ofta en karaktär som berör flera nämnders verksamhet. Riktlinjerna tar hänsyn till detta och anger hur sådana tvärsektoriella insatser kan organiseras. Ansökan om medel ur fonden kan göras av nämnder i Södertälje kommun, men riktlinjerna öppnar också för medverkan från det civila samhället, andra offentliga organ och företag. Under 2013 fördelades inga medel ur fonden. En uppföljning och utvärdering av fonden kommer att presenteras under våren 2014.

---

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

**Åtgärder i VP:**

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

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

### Uppföljning:

Kommunens nya uppföljningsstruktur som följer det nationella systemet Max 18, är beslutat. Första uppföljningen görs 2014. En kunskapsöversikt är under 2013 framtagen och en undersökning över hur barnen i Södertälje upplever sin situation är genomförd. Därefter har ett arbete inletts i en tvärsektoriell grupp för att ta fram förslag till åtgärder för att komma tillrätta med barnfattigdomen,. Gruppen är sammansatt av representanter från utbildningskontoret, social- och omsorgskontoret, kultur- och fritidskontoret samt kommunstyrelsens kontor. Förslag till åtgärder kommer läggas fram till respektive nämnd i början på 2014.

---

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

### Åtgärder i VP:

*Fortsatt arbete med åtgärder i handlingsplanen rörande mäns våld mot kvinnor i nära relationer. En särskild plan för arbetet mot hedersrelaterade problem ska tas fram.*

### Uppföljning:

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

Under hösten 2012 och våren 2013 har kunskaphöjande 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 stegs utbildning i våld i nära relation utifrån respektive uppdrag som de har. Samtliga enhetschefer har under våren genomgått en halvdags grundutbildning om våld i nära relation.

Utbildningsinsatsen har finansierats med medel från länsstyrelsen. Insatsen har förutom utbildning och resulterat i tydliga uppdrag för samtliga verksamheter att arbeta fram tydliga rutiner för hur personalen ska agera vid misstanke om våld, rutiner för bedömning av skyddsbehov samt rutiner för samverkan både med andra enheter inom socialtjänsten samt med polis, kvinnojour och andra aktörer. Under 2013 har det även skett en samlokalisering av verksamheterna kvinnofrid/frizon, barnahus och tidigare sociala boendeenheten. En ny enhet vid namn anti vålds center AVC har skapats där dessa verksamheter samlats under ett tak i syfte att skapa bättre samverkan och bemötande av våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. I samband med sammanslagningen har man ett arbete påbörjats för att implementera FREDA som är en samlad bedömningsmetod och den första evidensbaserade metoden för arbete med våld i nära relation.

### KF-mål 3

Den kommunala organisationen ska bli fossilbränslefri

### Uppföljning:

#### 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 enligt den äldre miljöbilsdefinitionen då bilar får släppa ut max 120 g koldioxid per kilometer. Enbart 5 % av organisationens bilar klarar den nya miljöbilsdefinitionen (från 2013) då fordon får släppa ut max 95 g koldioxid per kilometer. 35 % av organisationens totala drivmedelförbrukning är förnyelsebar. Kommunen arbetar med att ta fram nya riktlinjer för fordon och drivmedel för att öka tempot i organisationens omställning för att bli att fossilbränsleoberoende 2020.

*Energieffektivisering (fastigheter och transporter)*

#### Uppföljning:

Arbetet med att genomföra energieffektiviseringar pågår i den kommunala organisationen med 2 procent per år i bebyggelse, transporter, gatubelysning och idrottsanläggningar till 2016. Här kommer några exempel på arbeten och åtgärder som är genomförda 2013:

- 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 stor 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 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.
- 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.

*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. Genom att bättre styra och följa upp kommunens riktlinjer för tjänsteresor kan kommunen spara kostnader och utsläpp. Exempel från andra kommuner (Örebro och Växjö) visar att ett aktivt arbete med att minska tjänsteresandet med egen bil kan spara hälften av kommunernas kostnader för tjänsteresor med egen bil i tjänsten.

*Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Ok*

---

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

---

## **Mål och åtgärder i miljöprogrammet**

### **Mål**

*Kommunen ska vara drivande i att öka den årliga resandelen i kollektivtrafiken. Detta för att bidra till kommunens övergripande mål om kraftigt reducerade växthusgasutsläpp. (Miljöstrateg)*  
(delat ansvar med Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden)

### **Åtgärd**

*Kommunen ska tillsammans med SL, Nobina och de större företagen i kommunen samarbeta kring att öka användandet av kollektivtrafik. (Miljöstrateg)*  
(delat ansvar med Tekniska nämnden, Stadsbyggnadsnämnden)

**Uppföljning:** Den nya översiktsplanen, Framtid Södertälje som antagits under 2013, har tydliggjort att ett aktivt påverkansarbete är den första riktlinjen mot ett hållbart transportsystem. Samhällsbyggnadskontoret, Stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden har löpande under året bevakat Södertäljes intressen avseende kollektivtrafiken gentemot Mälåb och SLL samt Nobina. I flera fall har samarbetet genomförts i samspel med övriga Södertörnskommuner.

Efter genomförandet av omläggning av stadslinjenätet för bussar i Södertälje, riktas nu påverkansinsatser för att komma igång med ett liknande genomlysning och justering av busslinjenätet i den övriga delen av kommunen. Sedan lång tid sker det regelbundna möten med SL, Nobina och de större arbetsgivarna i kommunen. Så har också skett under 2013. Särskilt samarbete sker också tillsammans med Sörmlands lokaltrafik, eftersom inpendling till Södertälje från Sörmland är stor och viktig.

---

#### **Mål**

*Varor som upphandlas inom den kommunala organisationen ska genomgå uppföljning för att säkerställa att fastställd miljöhänsyn tagits i upphandlingsprocessen. (Miljöstrateg)*  
(delat ansvar med Telge Inköp)

#### **Åtgärd**

*För effektivare samordning av leveranser kommer Södertälje delta i ett Södertörns gemensamt samarbete för samordnad varudistribution utifrån att kommunerna inom Södertörns utvecklingsprogram formulerat målsättningen "Leda omställningen till ett klimateffektivt samhälle".*  
(Ansvar kommunstyrelsen)

*Undersöka möjligheten att ersätta personbilsresor med gång, cykel, elmoped eller kollektivtrafik inom den kommunala organisationen.*  
(Ansvar: Kommunstyrelsen, 2013-2014)

**Uppföljning:** En kartläggning har påbörjats i mars 2013 av Telge inköp för att följa upp om miljökrav har ställts vid upphandling, både miljökrav enligt miljöstyrningsrådet samt egna miljökrav.

Södertälje deltar i Södertörns gemensamma arbete för en samordnad varudistribution. Arbetet med att handla upp en extern logistikfunktion pågår.

Organisationen ser ett ökat behov av styrning och uppföljning av Riktlinjerna för tjänsteresor. Riktlinjerna styr mot ett hållbart resande: gång, cykel, kollektivtrafik och bilpool.

### **Klimatstrategi och energiplan**

#### **Mål - energieffektivare kommun**

Ta fram en handlingsplan för Grön-IT som baseras på Grön-IT index.  
(Ansvar: Kommunstyrelsen, 2013)

#### **Åtgärder**

Effektivisera transporterna till kommunala verksamheter genom färre, bättre planerade och samordnade leveranser.  
(Ansvar: Kommunstyrelsen och Telge Inköp, 2013-2014)

**Uppföljning:** Ett arbete pågår inom Grön IT och att vid upphandling arbeta med krav som styr mot ökad energieffektivitet. Södertälje deltar i Södertörns gemensamma arbete för en samordnad varudistribution.

#### **Mål - Medveten konsumtion**

All utrustning som köps in ska ha effektiv energianvändning. Det ställs inte generella krav på detta i upphandlingen idag.  
(Ansvar: Kommunstyrelsen och Telge Inköp, 2014)

#### **Åtgärder**

Ny elektronisk utrustning ska köpas in på grundval av förteckningar som Statens energimyndighet tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer.  
(Kommunstyrelsen och Telge Inköp, 2014)

När ny elektronisk utrustning köps in ska den ha effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge.  
(Kommunstyrelsen och Telge Inköp, 2014)

**Uppföljning:** Inom kommunens arbete med energieffektiviseringar, EES är åtgärder inom upphandling som styr mot ökad energieffektivisering särskilt prioriterade.

## Näringsliv och högskola

### KF-mål 1

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

#### Mål i VP:

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

#### Uppföljning:

Förvärvsintensiteten i Södertälje var

2009 totalt 69,5%

2010 totalt 70,5 %

2011 totalt 71,8 %

2012 totalt 71,8 %

#### Åtgärder i VP:

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

#### Uppföljning:

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

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

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

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

### KF-mål 2

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

#### Mål i VP:

*Antalet arbetsställen ska öka med minst 100*

*Antalet anställda ska öka med 500 personer per år*

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

Antalet arbetsställen i Södertälje uppgick 2013 till 7572 arbetsställen vilket är 143 fler arbetsställen än 2012 (SCB Näringslivsregionalt årsstatistik 2012).

Antal anställda i Södertälje har minskat från 44197 (2012) till 44 098 (2013)

---

#### Åtgärder i VP:

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

#### Uppföljning:

Ett varumärkesarbete har i slutet av 2013 inletts med externa och interna intressenter. Arbetet kommer att pågå under våren 2014. Utifrån detta arbete tas en kommunikationsplattform, strategi, budskap och marknadsföringsplan fram.

Jämsides med detta har ett antal marknadsföringsaktiviteter genomförts, t.ex.

Etableringsgrupp tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret. Detta arbete skall resultera i att aktivt sälja Södertälje som en av Sveriges mest attraktiva kommuner att etablera sig i, både när det gäller mark eller lokaler. Södertäljes strategiska läge, tillgången till arbetskraft, satsning på bostäder och centrumkärna är bara några saker

som talar till vår fördel. Detta arbete sker tillsammans med andra aktörer såsom fastighetsägare och markägare.

Marknadsföring av Södertälje genomfördes på Volkswagen Grand Prix och Swedish Rider Trophy i oktober.

Näringslivskontoret genom Entreprenörsrådet har återkommande möten kring stöd och utveckling för startup och befintliga företag.

Årslinje till turistnätverket: Vi skapade en struktur för att ta vara på stora evenemang som sker inom kommunen för att undvika "krockar" av evenemang på samma dag och att vi kan hitta samarbeten kring dessa evenemang tillsammans med besöksnäringen.

-Informatörer på stan: vi hade 6 feriepraktikanter/turistinformatörer under sommaren som promenerade i Södertälje centrum gav service till besökare/turister genom att dela ut kartor och broschyrer samt besvara frågor. Väldigt uppskattat av besökare och turister.

Marknadsföring av Södertälje genom Arrival Guides bland annat : vi tog fram en elektroniskguide som syftade till att fånga in intresset och inspirera till att få besökare att komma till Södertälje och uppleva destinationen. Guiden används av 50 miljoner resenärer, finns på 170 hemsidor (flygbolag, resetidningar, m.m.)

Ny besökskarta för Södertälje med många aktörer från turismnätverket jämfört med tidigare år. Vi gjorde en omfattande uppdatering av Turistbyråns hemsida [www.sodertalje.nu](http://www.sodertalje.nu)

---

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

**Uppföljning:**

En utökad företagsdialog är ett av de prioriterade områdena inom ramen för handlingsplanen för ett bättre företagsklimat under 2014. Under 2013 har ett antal aktiviteter genomförts under året.

- Företagsbesök har gjorts under 2013, både med politik och av Näringslivskontoret. Vi gjorde ca.8 stora besök med politiken samt ca 125 besök till enskilda företag under året.
- Fyra frukostklubbar har genomförts med inspirationsföreläsare som varit mycket uppskattat bland näringslivet.
- Näringslivsrådet har träffats vid två tillfällen.
- Turistnätverket har nu efter ett år över 40 medlemmar.
- Entreprenörsrådet har regelbundna möten varje kvartal.
- UIC styrgrupp har regelbundna möten kring uppföljning och utveckling av innovationssystemet.

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

<b>KF-mål 3</b>
-----------------

<b>Antalet inflyttade arbetsställen ska öka</b>
---

**Uppföljning:** *Nämnd som ska bidra till måluppfyllelsen SBN*

**Mål i VP:**

*Antalet inflyttade arbetsställen ska öka i förhållande till 2011.*

**Uppföljning:**

Antal inflyttade arbetsställen har ökat från 217 (2012) till 234 (2013)

---

**Åtgärder i VP:**

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

**Uppföljning:**

*Se uppföljning under mål 2*

---



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

#### **Uppföljning:**

Under 2013 påbörjades ett gemensamt arbete mellan Destination Södertälje och Samhällsbyggnadskontoret för att tillsammans arbeta med etableringsfrågorna, tanken är att Destination Södertälje som har kontakt med fastighetsägarna/lokalerna skall få vara en väg in och få den första etableringsförfrågan och sedan följa frågan vidare till antingen fastighetsägare, exploateringsavdelning eller markupplåtelse. Detta arbete fortsätter gemensamt under 2014 vidare i ett projekt som skall resultera i att aktivt sälja Södertälje som en av Sveriges mest attraktiva kommuner att etablera sig i, både när det gäller mark eller lokaler. Södertäljes strategiska läge, tillgången till arbetskraft, satsning på bostäder och centrumkärna är bara några saker som talar till vår fördel. Detta arbete sker tillsammans med andra aktörer såsom fastighetsägare och markägare.

Arbetet med Kontaktcenter startades under 2013, Destination Södertälje har en aktiv roll i detta arbete.

Servicen till företag har varit omfattande under 2013, ett telefonnummer har alltid varit bemannat och har haft en hög tillgänglighet/servicenivå. Detta arbete kommer under hösten 2014 att succesivt gå över i den nya Kontaktcentersatsningen

Södertälje kommun en av utställarna på elithoppningarna på Södertälje Ridklubb, Volkswagen Grand Prix och Swedish Riders Trophy. Det kom i genomsnitt 2000 personer/dag. Turistbyrån, Sbk och näringslivskontoret var på plats alla dagarna. Tävlningarna kommer även att genomföras 2014 men då på två olika helger.

En livsmedelsmässa genomfördes i Stadshuset med ett 30-tal utställare. Syftet var att de olika livsmedelsproducenter och olika livsmedelsföretag skulle träffa varandra. En speeddating genomfördes som var mycket uppskattad och det knöts många kontakter. De vill att vi genomför något liknande även 2014. Det som saknades var fler företag med utländsk bakgrund och livsmedelsbutiker. Det var Leaderprojektet Närodlat tillsammans med Beras som genomförde mässan.

Ur projektet Närodlat har det bildats ett projekt Grönsaksmästarna. Det är ett samarbete med K2 och det är ett odlingsprojekt i Lina. Deltagarna är från Irak och ingår i K2, deras handledare är också från K2. Nu har det bildats en ideell förening för att det ska kunna drivas som ett arbetsintegrerat socialt företag och bli långsiktigt. Detta sker i samarbete med Samordningsförbundet. Detta kommer att generera flera arbetstillfällen och arbetsträning för personer som strå långt från arbetsmarknaden

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

#### **KF-mål 4**

**Företagens syn på Södertälje kommuns service och bemötande ska förbättras**

**Uppföljning:** *Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen SBN, TN, MN*

#### **Mål i VP:**

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

#### **Uppföljning:**

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

#### **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 handläggningsprocesser, Södertälje Direkt är ett viktigt steg i detta arbete.*

#### **Uppföljning:**

Kommunens service och bemötande till företagen är huvudämnet i den handlingsplan som arbetats fram under hösten 2013 inom ramen för Förenkla Helt Enkelt. Se KF mål 1

---

**Åtgärder i VP:**

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

**Uppföljning:**

Kommunens service och bemötande till företagen är huvudämnet i den handlingsplan som arbetats fram under hösten 2013 inom ramen för Förenkla Helt Enkelt. Se KF mål 1

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

**KF-mål 5**

**Antalet studenter och utbildningar vid Campus Telge ska öka**

**Uppföljning:**

**Mål i VP:**

*Ht 2012 var det totalt 584 helårsstudenter på Campus Telge.*

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

Hösten 2013 var det ca 900 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. Utöver detta har vi nu även 156 studenter skrivna på Campus Telge som tar del av vår studentservice som tentamen, lokaler och nätverk. På KTH studerade hösten 2013 totalt 597 studenter vilket är oförändrat jämfört med 2012.

Öppet hus och Öppna föreläsningar har varit återkommande aktiviteter för att locka fler medborgare att studera på Campus Telge. En handlingsplan för Campus Telges utveckling fram till 2016 har påbörjats.

---

**Åtgärder i VP:**

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

*Utveckla servicen till studenter på Campus Telge.*

**Uppföljning:**

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

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

**Nya utbildningar 2013** □ Förskolläroprogrammet, Mälardalens högskola. Start VT 2013 □ Kandidatprogram i Utredningskriminologi, Högskolan Gävle. Start Ht 2013

**Nya utbildningar som är klara för start 2014/2015** □

Grundlärare 1-3, Karlstads universitet, start Ht 2014

Förskollärare, Karlstads universitet, start Vt 2015

**Yrkehögskola** □

Ett samarbete har inletts med Uddevalla kommun (högskolecentrum i Bohuslän) där Södertälje är en utbildningsnod för yh-utbildningarna Mariningenjör som är igång och för "Maritime Sustainability Coordinator" som startar hösten 2014. □ Campus Telge samverkar med YH Södertälje och deltar i ledningsgruppen för yrkehögskoleutbildningarna Logistik samt Omsorgsassistent med arbetsledaransvar.

#### Nya samarbeten □

Diskussion pågår för att se över möjligheten att följande utbildningar ska förläggas i Södertälje  
Karlstads universitet - Receptarieprogrammet inför en eventuell start hösten 2015. □Högskolan Dalarna –  
idrottsledarprogram, kombinationen elitidrott och utbildning. □  
Utöver detta så har Campus Telge tagit initiativet till ett samarbete med Dala Sports Academy

#### Kompetensutveckling – företag

En kartläggning över behov och samarbetsmöjligheter pågår för närvarande tillsammans med företagarna där vi ser över möjligheterna till ett kompetensutvecklingsprojekt för SME-företag i kommunen.

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

#### Uppföljning av Inriktning 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:

Antalet inflyttade arbetsställen har ökat från 217 år 2012 till 234 stycken 2013. Arbetet med 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. Campus Telge flyttar till Snäckviken årsskiftet 2014/2015. Utvecklingen i Snäckviken innebär ett nära samarbete mellan ett flertal aktörer med syfte att skapa en 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:

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:

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

---

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

#### Uppföljning:

Näringslivskontoret tog under 2013 fram en bilaga, som lyfte fram Södertäljes framtida utveckling och som publicerades i Svenska Dagbladet under hösten. Marknadsföring av Södertälje genomfördes på Volkswagen Grand Prix och Swedish Rider Trophy i oktober 2013. 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.

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

---

**Lägesbedömning sammantaget för Näringsliv och högskola: Bra**

---

## Kommunikation

### Åtgärder i VP:

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

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

### Uppföljning:

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

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

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

## 4. Personal KS/Ksk

### KF-mål 1

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

**Uppföljning:** Andelen medarbetare som tycker att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser har ökat med 5 procentenheter till 85 procent.

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

### KF-mål 2

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

**Uppföljning:** Andelen medarbetare med utländsk bakgrund har ökat något, från 23 procent till 26 procent. men är fortfarande väldigt låg jämfört med kommunen i stort där andelen medarbetare med utländsk bakgrund uppgår till 37 procent. Andelen chefer med utländsk bakgrund har minskat med 4 procentenheter, från 17 procent till 13 procent.

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

### KF-mål 3

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

**Uppföljning:** Sjukfrånvaron har under 2013 minskat marginellt med 0,01 procentenhet och ligger nu på 4,54 procent. Målet är att sjukfrånvaron ska minska vilket härmed har uppfyllts. Sjukfrånvaron 2013 för kommunalrådskansliet ligger på 0,09 procent.

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

**Lägesbedömning för området Personal: Ok**

## 5. Växthuset – Ständiga förbättringar i Södertälje kommun

En ny modell för att dela målen håller på att utarbetas för att knyta ihop den strategiska styrningen med det processinriktade förbättrings-arbetet i alla arbetsgrupper. Arbetet bygger på alla medarbetares delaktighet och kunskaper. Varje arbetsgrupp är expert på sitt arbete. Därför har de mandat att utforma egna förslag på lösningar och mätningar för att nå sina mål. I den processen skapas engagemang och förbättringsarbete som bidrar till uppfyllelsen av kommunens mål.

Ansvar för att driva utvecklingen av växthusarbetet ligger på respektive kontorschef, som vid behov får konsultativt stöd från kommunstyrelsens kontor. Utvecklingsarbetet ska månatligen rapporteras till stadsdirektören och följas upp i kontorens managementrapporter.

Under 2014 är ambitionen är att det ska finnas en kommungemensam struktur med metoder och uppföljning för en tydlig koppling mellan de övergripande målen och det ständiga förbättrings-arbetet ute i arbetslagen. Inom kommunens social och omsorgskontor som omfattar individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionshinder pågår detta arbete i organiserad form. Ambitionen är att den struktur som praktiskt prövas inom social- och omsorgskontoret ska kunna överföras till andra kontor.

Kommunförvaltningens ledningsgrupp, där förvaltningens kontorschefer ingår, kommer att följa utvecklingen av framdriften för hela kommunen utifrån ett antal strategiska måttal. Dessa måttal ska ha en koppling till underordnade nivåers måttal som nu håller på att tas fram. Det ska finnas en tydlig koppling mellan alla nivåer i organisationen så att alla delar stödjer helheten.

## 6. Ekonomi och styrning

### KF-mål 1

Kommunen ska uppnå ett resultat på 1,2 mkr 2013.

#### Uppföljning:

Kommunens resultat är 140 mkr och balanskravsresultatet är 167 mkr. Det underliggande resultatet är 36 mkr.

*Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra*

#### Åtgärder i VP

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

#### Uppföljning:

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

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

#### Uppföljning:

*Se ovan*

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

#### Uppföljning:

Skickas till KS inför varje sammanträde

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

#### Uppföljning:

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

#### KF-mål 2

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

##### Åtgärder i VP:

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

Telgekoncernen amorterar minst 50 mkr per år på sin skuld.

#### Uppföljning:

Kommunkoncernen uppfyller målet. Låneskulden har amorterats med 782 mkr.

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

#### KF-mål 3

Varje år under budgetperioden ska kommunkoncernens borgensåtagande minska

##### Åtgärder i VP:

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

#### Uppföljning:

Borgensåtagandena har minskats med 0,7 mkr.

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

#### KF-mål 4

Soliditeten i kommunkoncernen ska öka under budgetperioden

#### Uppföljning:

Soliditeten har ökat från 9,9 procent till 12,5 procent.

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

## 7. Sammanfattande GEH-bedömning för kommunstyrelsens områden i Mål och budget 2013

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

## 8. Framtida utveckling

### HR

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

Ett stort undantag finns dock kvar från föregående år – sjukfrånvaroutvecklingen! Sjukfrånvaron har fortsatt öka och ligger dessutom högre än motsvarande period föregående år. Utifrån en specialstudie under hösten 2013 av 70 arbetsplatser med en sjukfrånvaro på över 8 % görs riktade insatser med anpassade åtgärds paket för att särskilt stödja ansvariga chefer. Utöver fortsatt fokus på arbetsplatsnära analyser och stöd förändras målarbetet när det gäller sjukfrånvaron. En mer dynamisk nedbrytning av kommunfullmäktiges övergripande och långsiktiga mål ska tydliggöras i organisationen, för att stödja ett aktivt arbete men med anpassade, realistiska målsättningar för olika yrkesgrupper och verksamhetsområden.

### Administration och utredning

Inom avdelningen Administration och Utredning har under 2013 ett stort arbete bedrivits för att utveckla kommunens IT-miljö till en tidsenlig standard som kan svara upp mot omvärlden och verksamheternas behov. Detta projekt, införande av en ny IT-plattform, är nu avslutat. Under 2014 ska den nya plattformen konsolideras och finslipas för att fungera på bästa sätt i kommunens verksamhet. När den nya IT-miljön är etablerad fullt ut förväntas effekten bli både förbättrad funktionalitet och en högre tillgänglighet.

Utvecklingen av den myndighetsgemensamma satsningen och samarbetet mellan kommun och polis fortsätter. Detta resulterar bland annat i att det gemensamma projektet, syftande till att få en gemensam lägesbild, Ett IT-stöd är satt i drift och uppgifter läggs löpande in i systemet.

### Destination Södertälje (fd Näringslivskontoret)

Näringslivskontoret blev Destination Södertälje den 1 december 2013. I uppdraget ingår, utöver näringslivsutveckling, att arbeta med att stärka varumärket Södertälje.

Detta arbete inleds under våren 2014 tillsammans med interna och externa intressenter och innebär marknadsföring av platsen Södertälje för besökare, boende, studenter och näringsliv.

Under 2014 planeras flytt av Campus Telge till Snäckviken. Utveckling av Campus Telge samt Utveckling av Södertäljes Innovations Arena fram till 2020 innebär stora förändringar och kommer att påverka resursbehovet. Utveckling av Snäckviken till Södertäljes innovations Arena utifrån samarbete med näringsliv, Acturum och KTH fortsätter.

### Kommunikation

Kommunikation är ett strategiskt verktyg i arbetet med att bygga, förändra och förstärka den önskade bilden av Södertälje kommun. 2014 kommer vara ett år präglad av omställning och förbättringsarbete. Dessutom kommer en ny chef tillträda under året.

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

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

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

### Ekonomi

Ekonomiavdelningen anpassar arbetssätt till nya krav, metoder och rekommendationer.

Bokslutsprocesserna ses över avseende möjligheterna till att snabba upp processerna utan att ge avkall på kvaliteten. I det ligger att skapa arbetssätt så att sambere dning med kontoren förbättras och så att nämnderna ska ha rimlig tid för att genomläsning av handlingarna. En nyhet 2014 som kräver förändrat arbetssätt är att alla

kommuner ska göra en sammanställd redovisning med sina bolag även i augustibokslutet. Sedan tidigare krävs det endast i årsboksluten. Från 2014 är det krav på komponentavskrivning i kommunerna.

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

Processen med att upprätta s.k. ISDA-program (internationellt standardiserat avtal för derivat) är nu klart. Södertälje kommun har nu ISDA med alla sina gällande motparter för derivat vilket är åtta stycken.

Finansmarknaden ställs inför nya regleringar och krav. Från och med 2014 gäller nya redovisningsregler för säkringsredovisning. Alla derivat kommunen gör är förknippade till skuldförvaltningen och i syfte att begränsa risker i den. De nya redovisningsreglerna kommer framförallt att innebära strängare krav på information vid bokslut. Nya EU-direktiv kom 2012 och är Europaparlamentets och rådets förordning om derivat, centrala motparter och transaktionsregister som allmänt benämns "EMIR". EMIR handlar om att sänka riskerna i finansmarknaden genom olika verktyg/krav. Reglerna omfattar avstämning av affärer, tvistelösen och inrapportering bla. Då kommunen nu har ISDA avtal på plats med alla sina motparter hanteras det juridiska med EMIR via våra ISDA avtal.

Ett nytt finanssystem för analys tillhandahålls via Kommuninvest. Internbanken deltar i projektet som en mycket aktiv testpilot. Vi har stora förväntningar på att kunna analysera portföljerna på ett bättre sätt samt att kunna utveckla rapporteringen.

Inför mål och budgetprocessen för 2015-2017 kommer arbetet att ske gemensamt med bolagskoncernen och det ska resultera i ett budgetdokument för hela kommunkoncernen.



## KOMMUNSTYRELSEN

### RESULTATRÄKNING 2013 (tkr)

	Bokslut 2012	Budget helår 2013	Bokslut 2013	Budget- avvikelse
<b>INTÄKTER</b>				
Avgifter och taxor				
Hyror och arrenden				
Driftbidrag	6 397	6 133	10 481	4 348
Övriga intäkter	27 756	23 260	27 265	4 005
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>35 330</b>	<b>30 402</b>	<b>38 719</b>	<b>8 317</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Personal	-130 443	-127 951	-124 248	3 703
Lokaler och anläggningar	-40 638	-44 253	-44 579	-326
Material och tjänster	-78 016	-84 529	-82 942	1 586
Köp av prim verksamhet	-38 610	-39 405	-39 343	62
Bidrag och transfereringar	-15 299	-11 874	-16 861	-4 987
Övriga kostnader	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-303 006</b>	<b>-308 011</b>	<b>-310 355</b>	<b>-2 344</b>
Avskrivningar	-12 393	-14 354	-11 374	2 980
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>	<b>-280 069</b>	<b>-291 963</b>	<b>-283 010</b>	<b>8 953</b>
Kommunbidrag	297 469	293 963	293 963	0
Förmedlingsbidrag	-80	0	0	0
Räntenetto	-2 966	-2 000	-1 686	314
<b>RESULTAT</b>	<b>14 353</b>	<b>0</b>	<b>9 267</b>	<b>9 267</b>

### BALANSRÄKNING (tkr) (endast kommunstyrelsens kontor)

	31/12 2012	31/12 2013		31/12 2012	31/12 2013
<b>TILLGÅNGAR</b>			<b>EGET KAPITAL</b>		
Anläggningstillgångar	42 055	48 540	Ingående balans	43 930	60 319
Omsättningstillgångar	28 135	10 471	Årets resultat	16 389	10 139
Fordran internbank					
			<b>SKULDER</b>		
			Kortfristiga skulder	62 400	25 890
			Skuld till internbank	-52 529	-39 166
			Långfristiga lån/skulder		1 829
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>70 191</b>	<b>59 011</b>	<b>S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>70 191</b>	<b>59 011</b>

