

2013-03-24

Tjänsteskrivelse

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

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2013 för Södertälje kommun

Dnr KS 14/85

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens kontor har sammanställt årsredovisningen för 2013. Årsredovisningen består av två delar, del ett som är "Södertälje kommun gemensamt" och del två som är "Nämndernas sammanfattningar". Kommunstyrelsens kontor föreslår att årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

En samlad bild för Södertälje 2013 är att kommunen uppnår en God Ekonomisk Hushållning ställt mot kommunfullmäktiges mål med helhetsbedömningen **Ok**. De finansiella målen uppnås. 2013 års goda resultat beror till stor del på stora tillfälliga intäkter och det underliggande resultatet behöver förbättras de kommande åren. Av verksamhetsmålen visar två områden **Bra** och sju områden **Ok**. Sammanvägt för verksamhetsmålen är bedömningen **Ok**. Arbetsgivarmålen visar **Ok** efter en sammanvägning.

Kommunens resultat 2013 är plus 140 mkr. Balanskravsresultatet är 168 mkr. Ackumulerat balanserat resultat är 238,6 mkr. Kommunen och dess bolag har i den sammanställda redovisningen ett resultat på 382 mkr (222 mkr).

Kommunfullmäktige föreslås besluta om en avsättning i bokslutet för bidraget *särskilda medel till utsatta stadsdelar*.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2014-03-24

PM med bilagor 2014-03-24

Förslag till Årsredovisning Del 1: Södertälje kommun gemensamt (slutligt tryck kommer senare)

Förslag till Årsredovisning Del 2: Nämndernas sammanfattningar (Bilagor – kompletta nämndrapporter finns på stadskansliet).

Ärendet

Detta ärende innehåller en analys av ekonomin totalt för 2013, en analys av personalsituationen och måluppfyllelsen. Kommunens resultat 2013 är plus 140 mkr. Balanskravsresultatet är 167 mkr. Ackumulerat balanserat resultat är 238,6 mkr. Kommunen och dess bolag har i den sammanställda redovisningen ett resultat på 382 mkr (222 mkr).

Förslagen till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens kontor föreslår att årsredovisningen godkänns.

Det ackumulerade resultatet på plus 238,6 mkr avsätts för att garantera en långsiktigt jämn servicenivå för kommuninvånarna.

För 2013 har kommunen fått ett särskilt statsbidrag – medel till utsatta stadsdelar – på 20632 tkr. Beslutet om att Södertälje fick medlen fattades i december 2013. Enligt redovisningsreglerna för kommunsektorn har de bokförts samma år och finns med i bokslutsresultatet. Under 2013 beviljade 1250 tkr till två projekt. Av medlen återstår därefter 19382 tkr.

Kontoret föreslår nu att den del av resultatet som avser återstående medel till utsatta stadsdelar för 2013 avsätts i bokslutet för att disponeras under 2014-2016 med 6000 tkr för 2014 respektive med 7000 tkr för 2015 och med 6382 tkr för 2016. Syftet med de avsatta medlen föreslås vara att utveckla stadsdelarna så att den positiva utvecklingen fortsätter.

Kommunstyrelsen föreslås besluta om fördelningen och användningen av de avsatta medlen. Kommunens resultat för 2014-2016 försämras med 6000 tkr för 2014 och med 7000 tkr för 2015. För 2016 budgeteras en försämring med 6382 tkr genom avsättningen och en central post budgeteras för kommunstyrelsens räkning.

Förslagen till kommunstyrelsen

Enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, (KL), ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som är hel- eller delägt pröva om den verksamhet som bolaget har bedri-

vit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

De befintliga bolagsordningarna är föremål för en översyn för närvarande och förslag till revideringar och uppdateringar kommer att presenteras senare. De nuvarande bolagsordningarna har granskats och bedömningen är att samtliga hel- och delägda (ägarandel mer än 50 %) bolag har bedrivit sina verksamheter i överensstämmelse med sina respektive bolagsordningar.

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om avsättning av särskilda medel tilldelas stadsbyggnadsnämnden 1000 tkr för stadsdelsutveckling i Ronna 2014 och 1000 tkr för 2015. Stadsdirektören föreslås få i delegation att besluta upp till en nivå på 250 tkr om hur övriga medel ska användas av de avsatta medlen.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Avsättningen innebär att kommunfullmäktige medger att resultatet försämras med 6000 tkr 2014, med 7000 tkr för 2015 och med 6382 tkr för 2016. Beloppen för åren efter 2014 kan omprövas i bokslutet för 2014.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om avsättning till kommunstyrelsen tilldelas stadsbyggnadsnämnden utökat kommunbidrag 1000 tkr för stadsdelsutveckling för 2014 respektive 1000 tkr för 2015.
2. Utökningen enligt p.1 finansieras ur det särskilda anslaget för ändamålet.
3. Ger stadsdirektören i delegation av besluta om medel ur avsättningen på max 250 tkr per projekt.
4. Kommunstyrelsen gör bedömningen att samtliga hel- och delägda bolag (ägarandel mer än 50 %) har bedrivit sina verksamheter i överensstämmelse med sina respektive bolagsordningar.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunfullmäktige:

1. Årsredovisningen del 1 och del 2 godkänns.

2. Avsätter den del av resultatet 2013 som motsvarar återstående särskilda medel till utsatta stadsdelar, 19382 tkr, för att disponeras 2014-2016.
3. Beloppsnivåerna för avsättningen enligt p.2 kan omprövas i bokslutet för 2014.
4. Fastställer nya resultatnivåer för 2014 -2016 där resultatet försämras med 6000 tkr, med 7000 tkr för 2015 och med 6382 tkr för 2016 och inrättar en ny central post under kommunstyrelsen med respektive belopp för de tre åren.
5. Uppdrar till kommunstyrelsen att besluta om fördelningen av de avsatta medlen som ska ha till syfte att utveckla stadsdelarna samt att följa upp användningen av medlen i delårsboksluten.
6. Det ackumulerade resultatet på plus 238,6 mkr avsätts för att garantera en långsiktigt jämn servicenivå för kommuninvånarna.



Martin Andreae
Stadsdirektör



Mats Christiansson
Ekonomidirektör

Beslutet expedieras till:

KF

Akten

Samtliga nämnder

Ksk – redovisning och ekonomisupport



**Södertälje
kommun**

Årsredovisning 2013

PM

Södertälje kommun

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning	3
2. Ekonomi	3
2.1 Resultat och budgetutfall	3
2.2 Investeringar	4
3. Nämndernas resultat – Ksk:s sammanfattning	7
3.1 Järna kommunalnämnd	7
3.2 Hölö-Mörkö kommunalnämnd	8
3.3 Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	8
3.4 Enhörna Kommunalnämnd	8
3.5 Arbetslivsnämnden	9
3.6 Omsorgsnämnden	9
3.7 Socialnämnden	9
3.8 Äldreomsorgsnämnden	10
3.9 Överförmyndarnämnden	10
3.10 Utbildningsnämnden	10
3.11 Kultur- och fritidsnämnden	11
3.12 Stadsbyggnadsnämnden	11
3.13 Miljönämnden	12
3.14 Tekniska nämnden	12
3.15 Kommunstyrelsen/Ksk och politisk ledning	13
3.16 Revisionen	13
3.17 Kommunstyrelsen/centrala poster	14
4. Södertälje kommun som arbetsgivare	14
5. Uppföljning av inriktning och mål	14

Bilagor:

Bilaga 1	Budgetutfall 2013
Bilaga 2	Kommunfullmäktiges inriktning och mål
Bilaga 3	Utfall KF investeringar 2013
Bilaga 4	Förslag till årsredovisning del 1
Bilaga 5	Förslag till årsredovisning del 2
Bilaga 6	Södertälje kommun som arbetsgivare 2013
Bilaga 7	Nämndernas rapporter (Finns tillgängliga på stadskansliet)

1. Sammanfattning

God Ekonomisk Hushållning 2013

En samlad bild för Södertälje 2013 är att kommunen uppnår en God Ekonomisk Hushållning ställt mot kommunfullmäktiges mål.

De finansiella målen uppnås. 2013 års goda resultat beror till stor del på stora tillfälliga intäkter och resultaten behöver förbättras de kommande åren.

Av verksamhetsmålen visar två områden *Bra*, och sju områden *Ok*. Sammanvägt för verksamhetsmålen är bedömningen *Ok*.

Arbetsgivarmålen visar *Ok* efter en sammanvägning.

Helhetsbedömningen av GEH för kommunen 2013 mot kommunfullmäktiges mål är *Ok*.

2. Ekonomi

2.1 Resultat och budgetutfall

Kommunens resultat för 2013 är plus 140 mkr, med en budgetavvikelse på plus 135 mkr då kommunen budgeterat för ett positivt resultat på 5 mkr.

Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott med 69 mkr, vilket är en avvikelse med 1,4 procent gentemot tilldelade resurser (se bilaga 1). Den största negativa budgetavvikelsen i både kronor och procent, minus 10 miljoner eller 1,6 procent, redovisas av omsorgsnämnden. Socialnämnden har det största överskottet i kronor, 30 mkr. Överskottet beror främst på att det utbetalda försörjningsstödet minskat. Arbetslivsnämnden har ett relativt stort överskott i både kronor och procent, 12 mkr eller 12 procent. Detta beror på att outnyttjad flyktingschablon har resultatförts. Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett relativt litet överskott i kronor, 1 mkr, men det motsvarar 10,3 procent av tilldelat kommunbidrag. Överskottet beror främst på lägre kostnader för personal än budgeterat. Utbildningsnämnden visar ett överskott med 12 mkr vilket motsvarar 0,7 procent av nämndens kommunbidrag.

I samband med augustibokslutet medgav kommunfullmäktige att Enhörna kommunaldelsnämnd får ha ett underskott på 650 tkr för sin äldreomsorgsverksamhet, övriga kommunaldelsnämnder har positiva avvikelser.

Centralt redovisade poster uppvisar tillsammans en positiv budgetavvikelse på 66 mkr, resultatet uppgår till 72 mkr. Resultatförsämringen kan delvis förklaras av att skatter och utjämningsystem har ökat med 4,8 procent samtidigt som kostnaden för nämndbidrag till övriga kontor ökat med 5,9 procent jämfört med föregående år. De redovisade pensionskostnaderna är cirka 43 mkr högre jämfört med föregående år. Resultatet för räntor och finansiella poster är 20 mkr sämre än föregående år medan mark och exploatering har ett resultat som är cirka 20 mkr bättre jämfört med föregående år. 2013 infördes ett nytt statsbidrag, ersättning för utsatta stadsdelar, vilket lett till att resultatet för specialdestinerade statsbidrag är drygt 20 mkr bättre än föregående år.

Anslagna markeringsbelopp för kompensation av lokal- och kapitalkostnader, volymavstämning för verksamhet för funktionshindrade, hemtjänst och övriga ofördelade anslag uppvisar positiva avvikelser med totalt 25 mkr.

För kommunernas ekonomi gäller ett lagstadgat balanskrav från och med år 2000. Vid avstämning av balanskravet ska realisationsvinster dras ifrån årets resultat. Vid negativt resultat ska det återställas senast inom tre år.

Årets balanskravsresultat blev 134 mkr efter avdrag för reavinster. Både 2013 och 2011 åberopas synnerliga skäl för att exkludera den kostnad på 34mkr (22mkr) mkr som uppstod när diskonteringsräntan för pensioner sänktes. Kommunen har åter igen klarat balanskravet efter justeringar, detta år med 168 mkr.

Balanskravets regler ger kommunerna möjlighet att "öronmärka" vissa resultat för särskilda framtida ändamål. I slutet av 2013 erhöll kommunen ett särskilt statsbidrag på 20,6 mkr för medel till utsatta stadsdelar. Endast 1,3 mkr förbrukades under året. Resterande del av statsbidraget, 19,3 mkr föreslås öronmärkas och avsätts för att disponeras under åren 2014-2016.

Resultatutredning, mkr	2009	2010	2011	2012	2013
Resultat enl. resultaträkning	-22	106	59	25	140
Reavinster försäljning av materiella anläggningstillg	-11	-7	-9	-18	-6
<i>Summa före utnyttjande av synnerliga skäl</i>	-33	99	50	7	134
Sänkning av diskonteringsränta pensioner			22		34
Resultat enl balanskravet	-33	99	72	7	168
<i>Avsättning/disposition av resultat</i>					
Avsättning till/ ianspråktagande av fond för trygghetsskapande insatser			-24		
Föreslagen avsättning av medel till utsatta stadsdelar					-19
Akkumulerat balansresultat	-64	35	83	90	239

Övrigt ackumulerat resultat på 239 mkr ska framöver kunna användas för att garantera en långsiktigt jämn servicenivå till kommuninvånarna. Tanken är att kommunen på så sätt ska kunna styra verksamheten mer långsiktigt utan att behöva panikbromsa ett enskilt år, särskilt då svängningarna i ekonomin är så betydande.

2.2 Investeringar

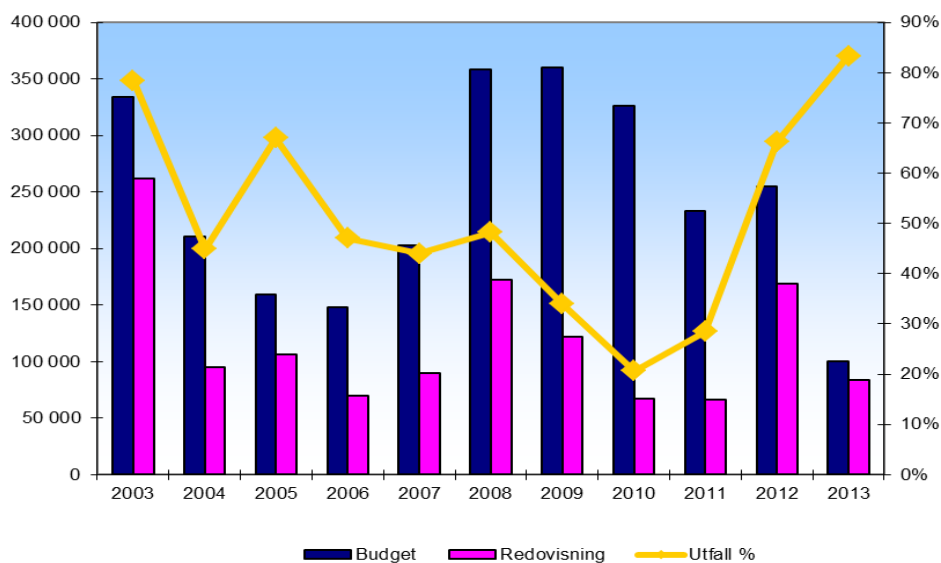
Totalt uppgick kommunens investeringsutgifter 2013 till 148,3 mkr, där 83,6 mkr utgjordes av KS/KF-beslutade investeringar och 64,7 mkr nämndbeslutade investeringar. Budgeten för 2013 var 185,4 mkr, vilket innebär att 80 procent av investeringsbudgeten förbrukades. Av de KS/KF-beslutade investeringarna upparbetades 83,6 procent av anslaget och budgeten för nämndinvesteringarna förbrukades till 76,1 procent. Merparten av årets investeringar har avsett inventarier, gatuombyggnader inklusive gatubelysning, exploateringsvägar samt utbyggnad av gång- och cykelvägar. Förutom kommunens investeringar tillkommer 164 mkr som investerats av Telge fastigheter för kommunens verksamhetslokaler, vilket innebär att de totala investeringarna avseende kommunens verksamhet uppgår till ca 312 mkr att jämföras med 2012 då de totala investeringarna för kommunen var 639 mkr. Minskningen jämfört med 2012 beror på återhållsamhet både avseende verksamhetslokaler och kommunens egna investeringar samt på den nya budgetmodell som infördes för investeringar från och med 2013. Kommunens egna investeringar minskade med 79 mkr och lokalinvesteringarna för kommunens verksamheter hos Telge med 248 mkr.

Årets KS/KF-beslutade investeringar

De KS/KF-beslutade investeringsutgifterna 2013 blev 83,6 mkr, vilket är 85,2 mkr mindre än 2012. Tekniska nämnden svarar för den största delen, 60,5 mkr. Här märks framförallt Ritorpsleden (8,0 mkr), upprustning av Birkavägen (5,0 mkr), samt exploateringsvägar inklusive stadskärnan (34,7 mkr). De områden där större exploateringar pågår är Björkmossen, Wasa trafikplats, Moraberg och Stadskärnan. Genomförda investeringar inom utbildningsområdet är inventarieanskaffningar för Brunnsängsskolan och Gy 2013 (8,8 mkr). Inom kultur- och fritidsområdet har en ny konstgräsplan i Järna byggts (6,0 mkr) samt en parkouranläggning (1,6 mkr). För

det nya äldreboendet i Glasberga har inventarieanskaffningarna färdigställt under året (2,1 mkr) och den totala utgiften för inventarieanskaffningen blev 5,2 mkr. Detaljerat utfall per projekt och nämnd framgår av bilaga 3.

Jämförelse mellan budget och utfall för åren 2003-2013



Järna kommunalnämnd hade en budget på 8,0 mkr som i princip har förbrukats. Den störta delen av anslaget, 6,0 mkr, har använts till en ny konstgräsplan, 0,6 mkr har använts för tillgänglighetsåtgärder och 0,7 mkr för gång- och cykelvägar.

Hölö-Mörkö kommunalnämnd har förbrukat 55 tkr av en budget på 500 tkr. En ny busshållplats har gjorts på Långvallsvägen samt förberedande arbete med dragning av ny gång- och cykelväg från Långvallen till Hölö station på väg 503. Ytterligare arbeten har inte hunnits med under året.

Vårdinge-Mölbo kommunalnämnd hade en budget på 700 tkr, men har förbrukat 423 tkr. Bland annat har Mölbo IP rustats upp för 265 tkr. Överskottet beror bland annat på att planerade gång- och cykelvägar inte har genomförts som planerat, samt att anslaget för inventarier till Mölbo förskola inte har gått åt som budgeterat.

Enhörna kommunalnämnds budget var 3,2 mkr och utfallet blev 0,4 mkr. Överskottet beror på att tänkt anslag för en anslutningsväg till en ny skola inte har behövts under 2013. Det som genomförts under året är en gång- och cykelväg inklusive belysning vid Storängsvägen/Lillängsvägen.

Omsorgsnämnden hade en budget på 1,1 mkr och utfallet blev 0,6 mkr. Nämnden har under året bara planerat för en ombyggnation av Solgläntan till ett gruppboende för fem personer, Gröndalsvägens gruppboende, som i princip har klarat sig inom tilldelat anslag på 0,6 mkr.

Socialnämndens budget 2013 var 0,4 mkr och allting har förbrukats. Pengarna har använts till boende för brukare med psykiska funktionshinder och för medelålders och äldre missbrukare.

Äldreomsorgsnämndens investeringsbudget på 2,1 mkr avsåg enbart inventarier nytt äldreboende i Glasberga, där projektet påbörjades under 2012.

Utbildningsnämndens budget var totalt 16,7 mkr och utgifterna blev 7,9 mkr, vilket ger ett överskott på 7,9 mkr. Överskottet kompenserar det underskott som genererades 2012 av IKT-projektet trådlösa nätverk i alla förskolor och skolor. De investeringar som utförts under året är inventarier till Brunnsängskolan samt inventarier till gymnasierna med anledning av genomförd omorganisation.

Kultur- och fritidsnämndens budget på var 2,0 mkr och utfallet blev 2 027 tkr. Anslaget har till största delen använts till parkourbanan samt till belysning på skateboardbanan.

Stadsbyggnadsnämnden hade budget på 1,6 mkr för en GIS-plattform (geografiskt informationssystem) som är ett projekt med samverkan inom Södertörn. Projektet har gått långsammare än planerat och kommer att fortsätta under 2014.

Tekniska nämndens budget var 57,6 mkr och utförda investeringar uppgick till 60,5 mkr. Överskridandet beror till största delen på Rittorpsleden och Södertälje hamn som kostat mer än budgeterat respektive saknat budget. Delar av överskridandena har dock täckts av att andra projekt lämnat överskott, t.ex. Birkavägen och stombusslinjeåtgärderna.

Kommunstyrelsens kontors budget på 1,5 mkr avsåg nya motorvägsskyltar som hänvisar till aktiviteter mm i Södertälje kommun. Projektet har inte löpt på som planerat.

Avslutade projekt

Under 2013 eller i samband med bokslutet avslutades fjorton projekt. Den totala budgetavvikelsen för dessa projekt är ett underskott på 2,3 mkr (se tabell nedan). Den största avvikelsen svarar projektet Kanalparken för, där tekniska nämnden inte fattat något beslut om budget inom sin tilldelade ram.

Tabellen visar projekt som avslutas 2013

	Projekt- anslag	Ackumul. förbrukn.	Av- vikelse	Budget 2013	Redovisat 2013	Av- vikelse	
Järna kommunalnämnd							
91214	Konstgräsplan	6 000	6 021	-21	6 000	6 021	-21
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd							
91420	Upprustning Mölnbo IP	200	265	-65	200	265	-65
Enhörna kommunalnämnd							
91510	Belysning Storängsv/Lillängsv	500	506	-6	500	506	-6
Omsorgsnämnden							
91206	Ombyggnad del av Solgläntan till gruppboende	625	622	3	625	622	3
Socialnämnden							
86113-86115	Inventarier för äldre missbrukare	800	815	-15	400	415	-15
Äldreomsorgsnämnden							
86010	Inventarier äldreboende Glasberga	5 100	5 161	-61	2 075	2 075	0
Utbildningsnämnden							
86430-86431	Inventarier Brunnsängskolan	7 500	7 743	-243	7 500	7 743	-243
86400-86403	Inventarier Gy 2013	1 200	1 047	153	1 200	1 047	153
Kultur- och fritidsnämnden							
90116,90121	Pershagen, konstgräsplan	2 658	2 658	0	377	-121	498
90118	Parkouranläggning	1 450	1 616	-166	1 450	1 616	-166
90119	Skateboardbana, belysning	340	345	-5	340	345	-5
90120	Tveta utomhusidrott	205	192	13	205	192	13

Tekniska nämnden							
93603	Kanalparken		1 798	-1 798		1 798	-1 798
92667	Wasa trafikplats	7 000	7 113	-113	6 600	6 668	-68
		33 578	35 902	-2 324	27 472	29 191	-1 719

Nämndbeslutade investeringar

De nämndbeslutade investeringarna uppgick till 64,7 mkr, jämfört med budgeterade 85 mkr. Tekniska nämnden svarar för 29,4 mkr, kommunstyrelsens kontor 20,3 mkr, utbildningsnämnden 6,4 mkr, äldreomsorgsnämnden 2,4 mkr och kultur- och fritidsnämnden 2,1 mkr samt övriga nämnder tillsammans 4,1 mkr. Exempel på nämndinvesteringar som utförts under året är återanskaffning av förslitna inventarier, uppgradering av teknik inom IT, inköp av fordon och maskiner samt olika åtgärder inom gator, vägar och parker. T e x har det största IT-projektet i Södertälje kommuns historia genomförts, där hela den administrativa IT-miljön har bytts ut samtidigt som alla serverbaserade tjänster har flyttats till en driftleverantör. Kommunen har också övergått från att äga utrustning till att köpa som en tjänst i stället när det gäller IT-arbetsplatser, skrivare och servrar.

Investeringar i kommunala verksamhetsfastigheter (Telge)

Under 2013 investerades 164 mkr i kommunens verksamhetslokaler.

Detta är lägre än Mål och budget 2013-2015. Skillnaden mot budget beror på att flertalet projekt inte påbörjats under 2013 samt att exempelvis Igelsta grundskola, Björkens förskola och Stålhamraskolan senarelades. Ett par projekt genomfördes till lägre kostnad än budgeterat såsom gymnasieomorganisation 2013 och Brunnsängsskolan.

Bland de större investeringar vilka färdigställdes under 2013 återfinns Rösberga kök och servering, Gymnasieorganisation 2013 samt Brunnsängsskolan.

3. Nämndernas resultat – Ksk:s sammanfattning

3.1 Järna kommunalnämnd

5 413,8 tkr

Resultatet för året om 5,4 mkr vilket utgör cirka 3 procent av tilldelat kommunbidrag. Det ekonomiska utfallet för den pedagogiska verksamheten är ett överskott med 2,2 mkr som till stor del beror på genomförda anpassningar till förändrat barn- och elevantal. Resultatet för verksamhetsområde äldreomsorg visar ett positivt resultat i förhållande till budget på 2,4 mkr till följd av lägre behov än budgeterat.

Nettokostnaderna för kommundelen har minskat med 4,5 procent. De verksamheter som har minskat sin nettokostnad är till viss del förskoleverksamheten och till viss del verksamheten för äldreomsorg.

I augustibokslutet gjorde nämnden en helårsprognos på 3,2 mkr. Det är framförallt inom den pedagogiska delen som resultatet blev bättre än i prognosen.

GEH-bedömning

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

3.2 Hölö-Mörkö kommunalnämnd

1 494,2 tkr

Resultatet 2013 är 1,5 mkr vilket utgör cirka 1,7 procent av tilldelat kommunbidrag. Det ekonomiska utfallet för den pedagogiska verksamheten är ett underskott med 0,7 mkr. Resultatet för verksamhetsområde äldreomsorg visar ett positivt resultat i förhållande till budget på 0,7 mkr. Kultur- och fritidsverksamheten tillsammans med tekniska verksamheten i Hölö-Mörkö kommunal visar ett nollresultat. Nämndens egen verksamhet redovisar ett överskott om 1,4 mkr, det utgörs av de centralt avsatta medel för äldreomsorg och som kommunalnämnd reserverat för ändamålet. Behovet av äldreomsorg har legat lägre än budgeterat och det är den viktigaste orsaken till nämndens resultat.

Nettokostnaderna har ökat med 2,5 procent under året.
I augustibokslutet gjorde nämnden en helårsprognos på 1750 tkr.

Ekonomi	<i>Bra</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>Ok</i>
<u>Personal</u>	<i>Ok</i>
Sammanfattande bedömning	<i>Ok</i>

3.3 Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd

2 804,4 tkr

Resultatet för året är 2,8 mkr vilket utgör cirka 6,4 procent av tilldelat kommunbidrag. Det ekonomiska utfallet beror framförallt på att behovet av äldreomsorg varit lägre än i budgeten.

Nettokostnaderna har ökat med 7,9 procent vilket förklaras med att lokalkostnaderna ökat p.g.a. den nya pris- och avtalsmodellen.

I augustibokslutet slutade nämndens årsprognos på 2,1 mkr.

Ekonomi	<i>Bra</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>Ok</i>
<u>Personal</u>	<i>Bra</i>
Sammanfattande bedömning	<i>Bra</i>

3.4 Enhörna Kommunalnämnd

-995,3 tkr

Resultatet är negativt om 1 mkr vilket utgör cirka 1,5 procent av tilldelat kommunbidrag. Det ekonomiska utfallet för den pedagogiska verksamheten är ett underskott med 0,3 mkr. Resultatet för verksamhetsområde äldreomsorg visar ett negativt resultat i förhållande till budget på 0,6 mkr.

I samband med augustibokslutet medgav kommunfullmäktige att Enhörna kommunalnämnd får ha ett underskott på 650 tkr för sin äldreomsorgsverksamhet.

Nettokostnaderna har ökat med 5,0 procent till följd av ökade personal- och lokalkostnader.

Ekonomi	<i>Har brister</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>Ok</i>
<u>Personal</u>	<i>Har brister</i>
Sammanfattande bedömning	<i>Har brister</i>

3.5 Arbetslivsnämnden

11 711 tkr

Arbetslivsnämnden visar ett positivt helårsresultat om 11 711 tkr vilket utgör närmare 12 procent av tilldelat kommunbidrag. Den främsta anledningen till det stora överskottet är att 11 039 tkr av outnyttjad flyktingschablon har resultatförts. Arbetsmarknadsinsatserna visar på ett underskott medan vuxenutbildningen visar på ett överskott.

Arbetslivsnämndens nettokostnader har totalt minskat med 27 procent. Detta beror dels på att en större del av nämndens arbetsmarknadsinsatser har finansierats med andra medel än nämndbidrag. Intäkterna inom Svenska för invandrare (sfi) från flyktingschablonen har också varit höga relativt kostnaderna, varför en översyn av prissättningen behöver göras under 2014

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

3.6 Omsorgsnämnden

- 10 447 tkr

Omsorgsnämnden visar ett underskott på 10,4 mnkr för år 2013. Verksamhetsområde LSS står för -11,3 mnkr, verksamhetsområde SoL visar ett resultat om + 0,6 mnkr och nämnden med de gemensamma verksamheterna visar ett resultat om + 0,2 mnkr.

Nettokostnaderna för omsorgen har ökat med drygt 2 procent från 648 mnkr år 2012 till 663 mnkr år 2013. Den största ökningen, 21 mkr, återfinns inom köp av verksamhet. Personalkostnaderna har däremot minskat men 10 mkr bland annat på grund av att ett SoL boende lagts ner.

Omsorgsnämnden har inte klarat sina planerade effektiviseringar fullt ut. Med anledning av kostnadsökningen inom nämndens verksamheter har en genomlysning gjorts under hösten 2013. Genomlysningen visar att volymerna ökar kontinuerligt och därmed även kostnaderna. De senaste åren ökar dock kostnaderna i snabbare takt än volymerna. Ett arbete pågår, tillsammans med kommunstyrelsens kontor, i syfte att undersöka och analysera varför kostnaderna ökar i högre takt än volymerna.

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

3.7 Socialnämnden

29 719 tkr

Socialnämnden visar ett överskott för 2013 på 30 mkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader för personal och utbetalt försörjningsstöd, men även på betydligt högre intäkter från bland annat migrationsverket än budgeterat.

Resultat blev 19 mkr bättre än prognosen i augustibokslutet, vilket till största del beror på lägre kostnader för försörjningsstöd än förväntat under hösten.

Nettokostnaderna har minskat med 1 procent från 677 mkr 2012 till 673 mkr 2013. Minskningen beror till största del på lägre kostnader för utbetalt försörjningsstöd och minskade kostnader för externa placeringar.

Ekonomi	<i>Bra</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>Ok</i>
Personal	<i>Ok</i>
Sammanfattande bedömning	<i>Ok</i>

3.8 Äldreomsorgsnämnden

4 285 tkr

Äldreomsorgsnämnden visar ett överskott på 4 mkr för 2013. Överskottet beror främst på högre intäkter för avgifter och taxor och lägre personalkostnader än budgeterat.

Nämndens nettokostnad hamnade på 559 miljoner för år 2013. Det är en ökning med sex procent jämfört med föregående år. Den största ökningen finns inom köp av verksamhet och är i princip helt relaterad till köp av hemtjänst. Även lokalkostnaderna har ökat med 12 mkr, eller 16 procent

Äldreomsorgsnämnden har inte klarat sina planerade effektiviseringar fullt ut. Hemtjänsten har efter införandet av LOV haft en volymökning mellan år 2012 och 2013 på 45 miljoner från 193 miljoner för år 2012 till 238 miljoner för år 2013. Det är en ökning på 23 procent, och har till övervägande del skett via köp från externa leverantörer. Det är först under de sista månaderna under året, då kommunen avslutat LOV för två företag samt genomfört kollegiegranskningar som volymökningen för de externa leverantörerna stannat av. I februari 2014 beslutade kommunfullmäktige att ersätta LOV med en ny modell för hemtjänst baserad på LOU.

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

3.9 Överförmyndarnämnden

353 tkr

Överförmyndarnämnden redovisade en nettokostnad på 8 231 tkr för år 2013 vilket medförde ett positivt resultat om 353 tkr. Det positiva resultatet beror till största del på att en tjänst varit vakant under hösten, och att nämnden fick större intäkter än förväntat från Migrationsverket.

3.10 Utbildningsnämnden

11 932 tkr

Den pedagogiska verksamheten inom Utbildningsnämndens ansvarsområde visar i bokslutet ett budgetöverskott med 11 932 tkr. Överskottet utgör 0,7 procent av nämndbidraget.

Vad gällande verksamhetens pedagogiska resultat kan konstateras att måluppfyllelsen ökar. Fler barn når målen i förskolan, meritvärdet i grundskolan ökar och andelen elever som lämnar gymnasiet med högskolebehörighet ökar. Det är en positiv utveckling av måluppfyllelse. Dock behöver måluppfyllelsen förbättras inom samtliga verksamhetsformer, framförallt inom grundskola och gymnasium.

Alla verksamheter utom gymnasieskolan visar samlade överskott jämfört med budget. Inom gymnasieverksamheten finns, liksom i flertalet kommuner i Sverige, en stor obalans i ekonomin. För att få en ekonomi i balans även inom gymnasieverksamheten har under året genomförts en förändrad organisation för gymnasieskolan. De ekonomiska effekterna av förändringarna kommer dock fullt ut att synas förrän om två till tre år när de nedlagda programmen fasats ut och personalantalet är mer anpassad till antalet elever.

Sjukfrånvaron har ökat med 0,6 procent under året och uppgår för 2013 till 6,8 procent. Det innebär att bedömningen är att det finns brister i målpuffyllelsen när det gäller personalmålen.

GEH-bedömning

Ekonomi	<i>Bra</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>OK</i>
<u>Personal</u>	<i>Har brister</i>
Sammanfattande bedömning	<i>OK</i>

3.11 Kultur- och fritidsnämnden

1 409 tkr

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat 2013 är ett överskott mot budget på 1,4 Mkr. Avvikelsen motsvarar 0,8 procent av kommunbidraget. Nettokostnaderna är nominellt i stort oförändrade jämfört med bokslutet 2012.

Överskottet förklaras av att nämndens kostnadsanpassning till de besparingar som beslutades inför 2013 och förväntades bli utökade 2014 har gått snabbare än förväntat.

Trots vissa nya åtaganden är nettokostnaderna 2013 i stort oförändrade jämfört med tidigare år. Resultatet fördelar sig med variation på de olika verksamheterna. Ett större underskott på anläggningar förklaras av gjorda nedskrivningar av bokförda värden på uttrangerade anläggningsdelar. Överskott inom andra verksamhetsdelar inom förenings- och anläggningsenheten täcker detta underskott.

Verksamheten 2013 har genomförts på ett sätt som i hög grad uppfyller de mål och den inriktning som är beslutad.

Sjukfrånvaron är 6,46 procent. Målet 5 procent är därmed inte uppnått. Personalens uppfattning om kommunen som arbetsgivare visar samma nivå som 2012. Övriga personalmål bedöms vara Ok

GEH-bedömning

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

3.12 Stadsbyggnadsnämnden

1 185 tkr

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott på 1 185 tkr som motsvarar 10,3 procent av tilldelat kommunbidrag. Överskottet beror främst på lägre kostnader för personal än budgeterat. Nämndens nettokostnader har minskat med 1,6 mkr som till största delen beror på lägre personalkostnader. Detta innebär att nettokostnaderna har minskat med 13,2 procent jämfört med 2012. Självfinansieringsgraden har ökat från 71,1 procent till 73,8 procent, trots att intäkterna har minskat med 0,8 procent.

Prognosen i augusti var ett nollresultat och överskottet förklaras med att det var möjligt att fakturera några större arbeten i december.

Stadsbyggnadsnämnden har i princip klarat sina planerade effektiviseringar enligt plan.

Kommunfullmäktiges två mål har uppnåtts. Samtliga bygglovsärenden har fått besked inom de lagstadgade 10 veckorna, vilket är en stor förbättring jämfört med 2012 då svarsfrekvensen var 58 procent. Ytan planlagd mark för företag ska vara minst 20 ha varav minst 10 ha ska vara byggklar och resultatet för 2013 blev 49 ha planlagd mark varav 10 ha är byggklar.

Sjukfrånvaron har minskat med 0,8 procentenheter jämfört med 2012, då sjukfrånvaron var 3,4 procent. Sjukfrånvaron är den lägsta jämfört med kommunens övriga nämnder.

GEH-bedömning

Ekonomi	<i>Bra</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>Bra</i>
Personal	<i>Bra</i>
Sammanfattande bedömning	<i>Bra</i>

3.13 Miljönämnden

271 tkr

Miljönämnden redovisar ett överskott på 271 tkr, vilket motsvarar 3 procent av beslutat kommunbidrag. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser. Nettokostnaderna minskade med 1,4 procent, vilket är 126 tkr. Förändringen är en nettoeffekt av minskade intäkter och lägre personalkostnader. Självfinansieringsgraden 2013 var 57 procent, vilket är 2 procentenheter lägre än 2012.

Prognosen per augusti var ett överskott på 700 tkr. Det slutliga resultatet förklaras med lägre avgifter än planerat och underskott i naturvården där avverkningskostnaderna blev högre än timmerintäkterna.

Det effektiviseringskrav som nämnden haft har i princip klarats av.

Sjukfrånvaron var 3,3 procent, vilket är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med 2012. Därmed är KF:s mål uppfyllt med en sjukfrånvaro under 5 procent. Miljönämnden hade dock som mål att sjukfrånvaron skulle hamna under 2,5 procent.

GEH-bedömning

Ekonomi	<i>Bra</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>Ok</i>
Personal	<i>Ok</i>
Sammanfattande bedömning	<i>Ok</i>

3.14 Tekniska nämnden

18 tkr

Tekniska nämnden redovisar ett överskott på 18 tkr. De olika verksamheternas resultat skiljer sig dock åt med både över- och underskott, som sammantaget tar ut varandra. T e x kostade vinterväghållningen 2,6 mkr mer än budgeterat och parkeringsenheten redovisade ett överskott på 1,9 mkr. Nettokostnaderna minskade med 10,1 mkr (-8,4 %) jämfört med 2012. Minskningen förklaras främst av ökade intäkter med 6 mkr, men också av lägre kostnader med 4,1 mkr. Kostnadsökningen är en nettoeffekt av bland annat minskade kostnader för räntor,

snöröjning och asfaltering samtidigt som personalkostnaderna och kostnaderna för avskrivningar har ökat. Intäktsökningen består bl a av taxor och avgifter, parkeringsverksamheten, samt ökade intäkter för hyror och arrenden. Självfinansieringsgraden har ökat från 51 procent till 54 procent jämfört med 2012.

Prognosen per augusti var ett nollresultat som har infriats.

Årets effektiviseringar har klarats.

Under 2013 har sjukfrånvaron varit 6,5 procent, vilket är en sänkning med 1,8 procentenheter jämfört med 2012, vilket innebär att KF:s mål om högst 5 procents sjukfrånvaro inte har uppnåtts. Av sjukfrånvaron är 55 procent långtidssjukskrivningar, oftast med allvarliga medicinska diagnoser som inte är arbetsrelaterade.

GEH-bedömning

Ekonomi	<i>Bra</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>Ok</i>
<u>Personal</u>	<u><i>Ok</i></u>
Sammanfattande bedömning	<i>Ok</i>

3.15 Kommunstyrelsen/Ksk och politisk ledning 9 329 tkr

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.

Årets effektiviseringar har klarats.

Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens kontor var 4,55 procent, vilket är en minskning med 0,01 procentenheter jämfört med 2012. Sjukfrånvaron på kommunalrådskansliet har också minskat och uppgår till 0,09 procent att jämföra med 2012.

GEH-bedömning

Ekonomi	<i>Bra</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>Ok</i>
<u>Personal</u>	<u><i>Ok</i></u>
Sammanfattande bedömning	<i>Ok</i>

3.16 Revisionen 308 tkr

Ett positivt resultat med 0,3 mkr redovisas för kommunrevisionen. Det positiva resultatet beror på en något mindre mängd utförda fördjupningsgranskningar än budgeterat samt lägre kostnader för de förtroendevaldas ersättningar än budgeterat.

3.17 Kommunstyrelsen/centrala poster

66 283 tkr

Kassaföretagets budgeterade resultat uppgår till 5,2 mkr. Det faktiska resultatet uppgår till 71,5 mkr, medan budgetavvikelsen visar ett överskott på 66,3 mkr.

Förra året uppgick resultatet till 151 mkr för motsvarande period, d.v.s. en försämring med 79 mkr. Resultatförsämringen kan delvis förklaras av att skatter och utjämningsystem har ökat med 4,8 procent samtidigt som kostnaden för nämndbidrag till övriga kontor ökat med 5,9 procent jämfört med föregående år.

4. Södertälje kommun som arbetsgivare

Bokslutet för Södertälje kommun som arbetsgivare redovisas i bilaga 6.

5. Uppföljning av inriktning och mål

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktning och mål redovisas i bilaga 2

Budgetutfall år 2013

Bilaga 1

	Kommun- bidrag -13/ Budget -13	Bokslut 2013	Budget- avvikelse 2013	%-uell budget- avvikelse
Nämnd				
Järna kommunalnämnd	-174,8	-169,4	5,4	3,1%
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	-85,2	-83,7	1,5	1,8%
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	-44,0	-41,2	2,8	6,4%
Enhörna kommunalnämnd	-63,6	-64,6	-1,0	-1,6%
Arbetslivsnämnd	-100,4	-88,7	11,7	11,7%
Omsorgsnämnd	-652,1	-662,6	-10,4	-1,6%
Socialnämnd	-702,3	-672,5	29,7	4,2%
Äldreomsorgsnämnd	-563,4	-559,1	4,3	0,8%
Överförmyndarnämnd	-8,2	-7,9	0,4	4,3%
Utbildningsnämnd	-1 750,8	-1 738,9	11,9	0,7%
Kultur- och fritidsnämnd	-175,1	-173,7	1,4	0,8%
Stadsbyggnadsnämnd	-11,5	-10,3	1,2	10,3%
Miljönämnd	-9,1	-8,8	0,3	3,0%
Teknisk nämnd	-109,9	-109,9	0,0	0,0%
KS/kommunstyrelsens kontor	-228,0	-217,8	10,1	4,4%
KS/ Politisk ledning	-66,0	-66,8	-0,8	-1,2%
Revision	-2,2	-1,9	0,3	14,1%
Summa nämnder	-4 746,5	-4 677,7	68,8	1,4%
Centrala poster	4 751,7	4 818,0	66,3	1,4%
Summa totalt	5,2	140,2	135,1	

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och inriktning– årsbokslut per den 31 december 2013

Verksamhetsområde	Läge
Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet	<i>Ok</i>
Utbildning	<i>Ok</i>
Näringsliv och högskola	<i>Bra</i>
Arbete och försörjning	<i>Ok</i>
Omsorg om barn ungdomar och vuxna	<i>Ok</i>
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	<i>Bra</i>
Äldreomsorg	<i>Ok</i>
Kultur- och fritid	<i>Ok</i>
Samhällsbyggnad och offentlig miljö	<i>Ok</i>

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 måloffyllelsen:

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 kontakter kommunens TIB (tjänsteman i beredskap) när det inträffar oönskade händelser där medborgarna kan uppleva psykosocial oro. Detta gör att kommunen kan stötta och sätta in POSOM gruppen när behov finns.

Polisstatistiken visar att vardagsbrottsligheten minskar i Södertälje och minskningen är bland den bästa i länet. Den myndighetsgemensamma satsningen i Södertälje fortsätter. Arbetat 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.

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 procent 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 procent av organisationens bilar klarar den nya miljöbilsdefinitionen (från 2013) då fordon får släppa ut max 95 g koldioxid per kilometer. 35 procent 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 minskad 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 procent 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 tjänsteresandets 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

Uppföljning: Telges huvudfokus inom miljöområdet är att minska koncernens utsläpp av fossil koldioxid. Under åren 2006- 2013 minskade Telgekoncernen koldioxidutsläppen med drygt 18 procent, eller 21 000 ton.

Telge Bostäder, Telge Fastigheter och Telge Hovsjö visar goda resultat från energieffektiviseringsåtgärder vilket leder till sänkta koldioxidutsläpp. Södertälje Hamn, Telge Återvinning och Telge Nät 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 2012 till 44 procent)

Uppföljning: (UN/kostenheten)

Andelen inköpta ekologiska livsmedel under perioden 1 januari – 31 december 2013 uppgick till 43 procent (44 % 2012)

Frukt och Grönt inkl. potatis	36 procent (38 procent 2012)
Kolonial	42 procent (42 procent 2012)
Färskt och fryst kött	63 procent (65 procent 2012)
Fryst fisk	83 procent (83 procent 2012)
Mjolkprodukter	73 procent (72 procent 2012)
Ägg	88 procent (84 procent 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 har vi idag lokalproducerat griskött samt viltkött. 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. Andel svenskt kött var 80 procent år 2013 (följt av mestadels Tyskland och Polen).

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: *Ok*

KF-mål 5

Utsläpp från enskilda avlopp ska minska.

Uppföljning: (MN, Telge)

MN

Miljönämndens mål var att ytterligare omkring 350 fastigheter med äldre enskilda avlopp skulle få tillsyn och vid behov uppmanas att åtgärda sin avloppsanläggning. Mer än 350 fastigheter har fått tillsyn, målet har uppnåtts.

Telge

Under året har entreprenören för Telge Nätts våtkomposteringsanläggning i Hölö fått Världsnaturfondens pris för sina insatser för att minska jordbrukets bidrag till övergödningen av Östersjön där driften av Telge Nätts anläggning starkt bidrog till utmärkelsen.

VA-plan: Arbete med planen i arbetsgruppen pågick under 2013. 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: Bra

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

- 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)

Ett förslag till VA-plan har tagits fram under 2013 och ska antas under 2014. Kretslopp och källsortering är viktiga utgångspunkter i förslaget. Genom detta har syftet med miljönämndens nuvarande kretsloppspolicy förts in i VA-planen. När VA-planen börjar tillämpas är den tänkt att därmed ersätta kretsloppspolicyn som styrdokument.

Tillsynen av gamla avloppsanläggningar har fortsatt, med fokus på Moraåns avrinningsområde i Järnatrakten. Miljönämndens inriktning är att nya avloppsanläggningar i första hand ska utföras med kretsloppsanpassade lösningar. Om anläggningen ska anslutas till befintliga hus kan det relativt ofta vara nödvändigt att göra avsteg från en kretsloppslösning då det blir oskäligt kostsamt att bygga om WC-anslutningarna inne i husen.

Miljönämnden har satt som mål under 2013 att i givna tillstånd till enskilda avlopp ska andelen med kretsloppslösningar vara 45 procent. Resultatet blev 46 procent, och målet uppnåddes.

KF-mål 6

Kommunen ska öka skyddet av värdefull natur.

Uppföljning: (MN)

Miljönämndens mål var att vid slutet av 2013 skulle naturreservaten i Moraåns dalgång, Tunaskogen och Brandalsund vara inrättade. Beslut om naturreservatet vid Moraån togs i september. Ett förslag om Tunaskogens reservat har tagits fram och är ute på remiss. I arbetet med Brandalsund väntar vi på ett planbeslut för att kunna gå vidare med förslag om naturreservat. KF-målet är uppnått. Miljönämndens eget mål uppnåddes till större del.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Ok

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

- 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)

Miljökontorets naturvårdsgrupp har börjat samverka med kommunens skogvaktare och ger förslag på lämplig naturvårdshänsyn vid planerade avverkningar. Under året har det gällt avverkningar i Wasa intill Måsnaren, Bränninge-Pershagen, Lina-Ronna, Gärtuna-Skarlunda och Djupdal.

Miljökontoret har inventerat kommunens jätteträsmiljöer, och fått en bild av vilken skötsel som behövs för att vårda dessa. Kontakter med markägare och praktiska gallringar har påbörjats.

Vi har medverkat i vatten- och fiskevårdsprojekt. Under 2013 har lekmiljöer för öring restaurerats i Moraån, Skillebyån och Vaskabäcken. Fortsatt arbete för att förbättra miljöer i vattendrag i kommunen sker under 2014.

Under sommaren 2013 genomförde miljökontoret en ängs- och hagmarksinventering. Prioriterade åtgärder är att röja och stängsla för att göra fortsatt bete möjligt. Kontoret har medverkat till att åtgärder har gjorts under året i Moraåns dalgång, vid Trindborgen i Brandalsund, på strandängar vid Egelsvik nära Kalkbergets naturreservat

och vid Nora Holmäng på Mörkö. Vi har även haft samråd med länsstyrelsen för att få till bättre hävd inom naturreservatet Tullgarn.

Ett av miljönämndens mål var att miljökontoret skulle 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. Målet uppnåddes.

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 satt 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. Mot slutet av året inleddes även samverkan med Telgekoncernen, som påbörjat arbete med en egen liknande portal. Arbetet fortsätter under 2014, med inriktningen att kommunen och koncernen tillsammans kan forma en lämplig uppbyggnad av portal utifrån behoven.

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)

Miljönämnden har under 2013 uppnått flera mål inriktade på effektivitet och bemötande; att införa tjänstegarantier till företag, att personal på miljökontoret ska ha gått utbildning i bemötande samt att kundnöjdheten bland miljökontorets verksamhetsutövare ska öka.

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. Arbetet pågår och ett förslag till program beräknas vara klart vid halvårsskiftet 2014. Beslut ska sedan tas i slutet på året.

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)

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.

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. Under 2013 fördelades inga medel ur fonden. En uppföljning och utvärdering av fonden kommer att presenteras under våren 2014.

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 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.

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*

Nämndens styrtal: *Andel barn i förskolan som når målen som finns för respektive kunskapsområde*

I förskolan följer vi upp varje barns lärande och utveckling utifrån förskolans prioriterade kunskapsområden. Hur stor andel av barnen når de mål som finns för respektive kunskapsområde?

	Språkutveckling		Lek och samspel		Naturvetenskap och teknik		Matematik	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Alla kommunala förskolor	84,6	88,7	86,5	90,7	80,7	84,3	87,3	88,1

I förskolan har samtliga resultat blivit bättre. Närmare 90 procent av barnen når de mål man har för *Språkutveckling, Lek och samspel* och *Matematik*. Inom området *Naturvetenskap och teknik* är siffran något lägre. En jämförelse av resultaten indikerar att förskolan behöver fokusera på kunskapsområdet *Naturvetenskap och teknik*.

KFN:s bidrag till måluppfyllelsen.

Undersökningar visar att deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter kan ge positiva effekter på studieresultat och motverka utanförskap. Särskilt ska under 2013 lyftas fram El Sistema, Laj Laj, och Idrott Utan Gränser – numera

på 14 skolor – som aktiviteter där barn och unga som annars skulle kunna hamna i utanförskap ges möjligheter att delta. Fritidsgårdar har erbjudit sina besökare läxhjälp. Verksamheten kultur i förskola och skola (kif/kis) har erbjudit insatser som är direkt läroplansanpassade. Det samma gäller ”skapande skola” där kulturskolan har gjort insatser åt skolor. Kommunen ger också stöd till Berättarministeriet som har verksamhet riktad mot skolbarn.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

- Utbildningskontoret har vidtagit olika kompetensförstärkande insatser samt besökt många enheter i syfte att stödja ledning och medarbetare att utveckla en kompetens främst inom området inkluderande arbete.
- Nätverk för de prioriterade förbättringsområdena har bildats och träffas regelbundet under utbildningskontorets ledning.

Nämndens styrtalet: Meritvärdet i årskurs 9

Uppföljning:

	Meritvärde alla elever	Meritvärde flickor	Meritvärde pojkar
2011	192	202	184
2012	198	211	184
2013	199	210	188

Meritvärdet har förbättrats för tredje året i rad. Läsåret 2012/2013 är meritvärdet i de kommunala skolorna 199. Det ska jämföras med siffran 198 läsåret 2011/2012. Förbättringen är liten, men ändå positiv med tanke på att det läsåret 2012/2013 infördes ett nytt betygssystem. Tidigare erfarenheter visar att resultaten generellt brukar gå ner när man gör förändringar i betygssystemet. Det är stor skillnad på meritvärde mellan pojkar och flickor. Pojkarnas meritvärde är dock bättre läsåret 2012/2013, 188 poäng, jämfört med läsåret 2011/2012, 184 poäng. Flickornas meritpoäng är drygt 30 poäng bättre. Resultaten visar att grundskolan behöver vidta åtgärder för att förbättra pojkarnas måluppfyllelse.

Nämndens styrtalet: Behörighet för fortsatta studier, alla kommunala skolor

	Andel behöriga för högskoleförberedande program			Andel behöriga för yrkesprogram			Andel elever som inte är behöriga för vare sig högskoleförberedande program eller yrkesprogram		
	Totalt	Flickor	Pojkar	Totalt	Flickor	Pojkar	Totalt	Flickor	Pojkar
2012	74,8	75,8	73,7	76,1	76,9	75,3	23,9	23,1	24,7
2013	75,9	78,1	73,8	78,5	80,2	76,9	21,5	19,8	23,1

Uppföljning:

Andelen elever med behörighet för högskoleförberedande program eller yrkesprogram har ökat något. En dryg femtedel lämnar dock grundskolan utan behörighet för gymnasiet. Det är en fortsatt hög siffra. Utbildningskontoret behöver utifrån den siffran vidta fortsatta åtgärder för att stärka förutsättningarna för de elever som har svårast att nå målen.

Nämndens styrtalet: Andel elever med betyg i samtliga ämnen, alla kommunala skolor

	Alla elever	Flickor	Pojkar
2011	66 %	67 %	65 %
2012	68 %	69 %	67 %
2013	66 %	69 %	64 %

Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat är fortsatt stor. Andelen pojkar med betyg i minst 16 ämnen minskar till och med något.

Åtgärder för att förbättra måloppfyllelsen:

Ett antal åtgärder har satts in för att höja måloppfyllelsen. 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.
- 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.
- En central matematikutvecklare har anställts höstterminen 2012.
- Matematikhandledare finns utsedda på flertalet grundskolor.
- Flera skolor deltar i skolverkets matematiklyftet.
- Förstelärare har utsetts för att utveckla ämnesundervisningen.

Nämndens styrtalet: Andelen med högskolebehörighet ska öka inom gymnasieskolan samt meritvärdet ska öka
Uppföljning:

	2012	2013
Högskolebehörighet av alla	68%	74%

	2010	2011	2012	2013
Meritvärde	13,41	13,59	13,64	13,48

I gymnasiet är resultatförändringarna små. Medelvärdet har förändrats marginellt. Läsåret 2012/2013 är 13,48, vilket ska jämföras med 13,64 läsåret 2011/2012, alltså en liten försämring. En positiv resultatförändring är att andelen elever som lämnar gymnasiet med behörighet för högskolestudier ökar, läsåret 2012/2013 är siffran 74 procent, föregående läsår var siffran 68procent. Resultaten visar att gymnasieskolan behöver vidta åtgärder för att öka medelvärdet.

Åtgärder för att förbättra måloppfyllelsen:

Ett antal åtgärder har satts in för att höja måloppfyllelsen. 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.

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:

Åtgärd

- Alla enheter ska ha en plan för systematiskt kvalitetsarbete på arbetslagsnivå och enhetsnivå. Planen ska följas upp årligen.
- Ett Växthusarbete införs inom alla förskole- och skolenheter och på alla nivåer, där arbetslag och skolledningar regelbundet och systematiskt ska analysera och utvärdera undervisningens kvalitet.
- Utbildningsnämnden, kommundelsnämnderna samt kommunstyrelsen ska få regelbunden resultatrapportering.

Lägesbedömning

- Alla enheter har en plan för systematiskt kvalitetsarbete på arbetslags och enhetsnivå. På så vis är alla medarbetare delaktiga i skolan utveckling. 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 enligt fastställt plan.
-

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

Uppföljning:

Åtgärd

- För att utveckla fritidsverksamheten ska fritidshemspersonal få kompetensutveckling.
- En planeringsmatris ska tas fram för att stödja fritidshemmens planering och målstyrning.

Lägesbedömning

- Kompetensutveckling för fritidshemspersonal har genomförts löpande.
 - En kommunövergripande satsning för att stödja fritidshemmens planering och målstyrning har skett genom att arbeta fram och 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:

Åtgärd

- Alla förskolor och skolor ska ha en tydlig verksamhetsidé.

Lägesbedömning

- Alla förskolor och skolor har i uppdrag att ta fram en tydlig verksamhetsidé inför höstterminen 2014. Verksamhetsidéer arbetas fram under våren 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:

Åtgärd

- Alla förskolor och skolor ska redovisa och analysera sina resultat i enlighet med det systematiska kvalitetsarbetet. I redovisningen ska åtgärder för att förbättra resultaten redovisas.
- En plan för uppföljning av resultaten ska finnas.

Lägesbedömning

- Alla förskolor och skolor redovisar sina resultat i enlighet med det systematiska kvalitetsarbetet. Samtliga resultat analyseras också utifrån de perspektiv som finns fastställt. Slutligen presenteras åtgärder för att förbättra resultaten.

- Den årliga uppföljningen av verksamheternas plan för systematiskt kvalitetsarbete redovisas i berörda nämnder under oktober månad.
-

5. *Förskolorna och skolorna måste i kvalitetsarbetet ha fokus på kommunens prioriterade förbättringsområden – språkutvecklande arbete, inkluderande arbete för elever i behov av stöd samt IKT (informations- och kommunikationsteknik) som pedagogisk resurs.*

Uppföljning:

Åtgärd

- Alla verksamheter, förskolor och skolor ska i sin plan för systematiskt kvalitetsarbete beskriva hur det arbetar med de prioriterade förbättringsområdena utifrån den verksamhetsövergripande planen för systematiskt kvalitetsarbete samt verksamheternas och enheternas egna behov.

Lägesbedömning

- Alla verksamheter och enheter har i sina planer för systematiskt kvalitetsarbete redovisat åtgärder för de prioriterade förbättringsområdena.
 - Alla åtgärder följs upp löpande och redovisas samlat i samband med uppföljning och beslut av planen för systematiskt kvalitetsarbete.
-

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

Uppföljning:

Åtgärd

- Representanter för utbildningskontoret, socialkontoret samt kultur- och fritidskontoret ska samverka löpande för att initiera och följa upp att samverkan sker.

Lägesbedömning

- Representanter för utbildningskontoret, socialkontoret samt kultur- och fritidskontoret har under 2013 träffats löpande för att initiera och följa upp att samverkan sker. Denna samverkan kommer att fortsätta under 2014.
 - Ett flertal samverkansområden har etablerats, t ex El Sistema, Idrott utan gränser, Berättarministeriet, Ung i Tälje och Mobilt resursteam. Vidare har tydliga rutiner för orosanmälningar inom förskolan arbetats fram i samverkan mellan utbildningskontoret och socialkontoret. Samtliga samverkansområden följs upp gemensamt över kontorsgränserna.
-

Lägesbedömning sammantaget för området Utbildning: *Ok*

Näringsliv och högskola

KF-mål 1

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

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 %

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

Antalet anställda ska öka med 500 personer per år

Antal anställda i Södertälje har minskat från 44197 (2012) till 44 098 (2013). (SCB Näringslivsregionalt årsstatistik).

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: *OK*

KF-mål 3

Antalet inflyttade arbetsställen ska öka

I KS verksamhetsplan har följande mål antagits:

Antalet inflyttade arbetsställen ska öka i förhållande till 2011.

Uppföljning: (KS/näringsliv)

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

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: *Bra*

KF-mål 4

Företagens syn på Södertälje kommuns service och bemötande ska förbättras

Uppföljning: (KS/näringsliv) Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen 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 handläggningsprocesser, Södertälje Direkt är ett viktigt steg i detta arbete.*

Uppföljning: (KS/näringsliv)

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

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.

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.

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 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: (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 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.

I slutet av 2013 har kommunens näringslivskontor bytt namn till Destination Södertälje med ett utökad uppdrag att i samverkan med företag, föreningar mfl. Marknadsföra Södertälje som plats. Ett arbete har också i slutet av året inletts för att förbättra företagsklimatet i Södertälje.

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 måлиндikatorer	2011	2012	2013	Styrtal 2013
Andelen Södertäljebor som uppbär fss	9,2 %	8,4 %	7,7 %	8,2 %

Andelen södertäljebor som uppbär försörjningsstöd har minskat jämfört med förra året från 8,4 procent (2012) till 7,7 procent (2013). Verksamheten har ett minskat inflöde och färre hushåll jämfört med förra året.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

ALN: För att uppfylla kommunfullmäktiges mål har Arbetslivsnämnden arbetat efter målsättningen att:

Minst 60 procent av deltagarna som avslutas från Arbetslivskontorets arbetsmarknadsåtgärder ska gå till egen försörjning eller till program inom Arbetsförmedlingen.

Resultat: Under året har 41 procent av deltagarna i en arbetsmarknadsinsats avslutas till egen försörjning eller insats hos Arbetsförmedlingen. Totalt har 1230 personer avslutat en fullföljd insats hos Arbetslivskontoret varav 395 personer gått till egen försörjning och 105 till en insats hos Arbetsförmedlingen. Utöver detta tillkommer personer som avslutat en fullföljd insats för att sedan erbjudas en insats hos Arbetsförmedlingen och därmed avslutas av FIA.

Under året är Arbetsmarknadsenheten den enda enhet som uppnått ett resultat över 60 procent. Fördelningen mellan de olika insatserna visas nedan.

Insats	Resultat	Antal deltagare som fullföljt
AME	66%	124
MTJ	43%	261
F50	39%	461
K2	39%	250
Intro	19%	134
Totalt	41%	1230

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Åtgärder ALN: Under slutet av 2013 påbörjades ett arbete mellan FIA, K2 och Arbetsförmedlingen för att ytterligare förbättra rutinerna vid inskrivning och uppföljning av deltagare från försörjningsstöd. Syftet är att utveckla och förbättra det stöd som deltagarna får då de är på insatser både hos kommunen och hos Arbetsförmedlingen. Det utökade samarbetet mellan kommunen och Arbetsförmedlingen skall även öka möjligheten för en deltagare att få insatser hos Arbetsförmedlingen då dessa finns tillgängliga. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under 2014.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. Alla som uppbär försörjningsstöd och som har arbetsförmåga ska vara aktivt arbetssökande. 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. I samråd med SK har AK tagit fram och genomfört workshops i ämnet. Det pågår ett arbete för att följa upp att ”jobb först” är ett levande arbetssätt i verksamheterna.

KF-mål 2

Ungdomsarbetslösheten ska minska

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

Ungdomsarbetslösheten i kommunen låg i december 2013 på 17,5 procent i jämfört med 19,2 procent samma månad år 2012. Antalet arbetslösa ungdomar i kommunen har därmed sjunkit med nästan 95 personer under 2013, från 1081 ungdomar som var öppet arbetslösa eller i program i december 2012 till 986 personer under december 2013.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

För att uppfylla kommunfullmäktiges mål har Arbetslivsnämnden arbetat efter målsättningen att:

- Alla ungdomar som remitteras till Arbetslivskontoret och erhåller försörjningsstöd ska erbjudas insatser tills de går in i ungdomsgarantin via Arbetsförmedlingen.

Resultat: Alla ungdomar som remitteras till Arbetslivskontoret karläggs av Ungdomslaget och erbjuds insatser utefter behov och möjlighet tills de går in i Ungdomsgarantin via Arbetsförmedlingen.

Under året har Ungdomslaget kallat 438 personer varav 279 beretts möjlighet till insats via Ungdomslaget. 44 procent har efter insats hos Ungdomslaget gått in i ungdomsgarantin via Arbetsförmedlingen medan 33 procent gått vidare till egen försörjning. Resterande har avbrutit insatsen i förtid, i de flesta fallen genom att de inte har följt sin handlingsplan, samtidigt som det finns ungdomar som avslutats eftersom de blivit sjukskrivna eller har rehabiliteringsbehov.

Ungdomsarbetslösheten i kommunen låg i december 2013 på 17,5 procent i jämfört med 19,2 procent samma månad år 2012. Antalet arbetslösa ungdomar i kommunen har därmed sjunkit med nästan 95 personer under 2013, från 1081 ungdomar som var öppet arbetslösa eller i program i december 2012 till 986 personer under december 2013.

SN:

Nämndens målkriterier	Januari 2013	April 2013	Augusti 2013	December 2013
Andelen unga vuxna 18-24 som uppbär försörjningsstöd	324	307	290	296

Mätningen av antal unga vuxna 18-24 år som uppbär försörjningsstöd är nytt från 2013 varför inget styrtal eller jämförande siffror från tidigare år finns. Antalet personer 18-24 år uppgick vid årets början till 324 och per den sista december finns 296 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. 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 och Ung i Tälje är på att etableras som verksamhet.

Fortsatt utvecklingsuppdrag:

Medverka att utveckla metoder med Ung i Tälje

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. 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)

K2 har i samverkan med utbildningskontoret startat ett arbete med årskurs 8:or i Hovsjöskolan (Create your own future) som syftar till att öka kunskapen om arbetsmarknadsfrågor och vidga perspektiven för att förhindra fortsatt utanförskap.

Ung i Telge – den gemensamma plattformen för insatser som riktar sig till ungdomar som varken arbetar eller studerar, startade under senhösten 2013. I detta arbete deltar ett flertal kontor inom kommunen (Sk, Ak, Uk, Kof) tillsammans med bland annat Samordningsförbundet, AF, FK och Stockholms läns landsting. Ungdomshandläggarna anställda på Ak arbetar i denna verksamhet.

KF-mål 3**Bidragstidens längd ska minska**

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

Nämndens målkategorier	2011	2012	2013	Styrtal 2013
Bidragstidens längd i månader	7,45	7,73	7,89	7,50
Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd, snitt per månad	2 574	2 543	2 402	2 450
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd > 10 mån	-	1 561	1 602	1 490

SN: Bidragstidens längd har ökat från 7,73 månader (2012) till 7,89 månader (2013). Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd längre än tio månader uppgår till 1 602, vilket är 41 hushåll fler än tidigare år och 112 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: För att uppfylla kommunfullmäktiges mål har Arbetslivsnämnden arbetat efter målsättningen att:

Minst 75 procent av deltagarna som deltar i arbetsmarknadsinsatser ska vara långtidsberoende av försörjningsstöd (erhållit försörjningsstöd minst 10 månader).

Resultat: Av de personer som under året påbörjat en insats genom FIA hade 54 procent varit långtidsberoende av försörjningsstöd.

I arbetet med uppföljningen av målet har Arbetslivskontoret stött på bekymmer. Arbetslivskontoret har inte insatser för människor som har erbjudits och tackat ja till Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti (JOB), utom i vissa fall inom projektet K2. JOB kan erbjudas en individ efter 14 månaders arbetslöshet utan a-kassa. När en individ blir berättigad till JOB avslutas denne ifrån FIA.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra målpuppfyllelsen:

- **SN:** Återkommande implementering av jobb först (avser nya medarbetare)
 - **SN:** Utveckla metoder för så kallade rehabiliteringsärenden (för rätt insats hos rätt myndighet med mera).
 - **ALN:** En ännu tydligare samordning kring individen tillsammans med arbetsförmedlingen har varit 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. FIA:s uppdrag har utökats till att även följa upp individer som deltar i insatser hos Arbetsförmedlingen. Följden av detta blir att arbetslivskontoret i högre utsträckning kan stötta personer med långvarigt bidragsberoende samt personer som befinner sig i JOB.
-

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

1. *Ansvar 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)

SN: Nytt är att det nu finns ett samverkansavtal mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Samverkansavtalet innefattar att genomlysning av försörjningsstödstagare ska genomföras, att en verksamhet samt kriterier för vilka personer med försörjningsstöd som ska erbjudas särskilt anställningsstöd (SAS) ska tas fram.

- Genomlysningen har presenterats både för socialnämnden och för arbetslivsnämnden under hösten.
- SAS organisationen blev klar under hösten och verksamheten har påbörjats.
- 23 personer påbörjade sin SAS anställning från november till och med december 2013.

Riktlinjerna för försörjningsstöd har förändrats och kräver att jobb ska sökas av försörjningstagaren inte bara i regionen utan i hela riket.

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 verkningsfullt 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.

Stadsdirektören har i december 2013 av kommunstyrelsen fått i uppdrag att utvärdera samtliga kommunala arbetsmarknadsinsatser som varit aktuella under åren 2010-2014. I detta arbete är arbetslivkontoret en viktig part. Resultatet av utvärderingen ska presenteras i juni 2014.

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)

En slutrapport avseende projektet F50 presenterades för nämnden i november 2013. Då F50s metod var att pröva deltagaren direkt mot riktiga jobb, det vill säga matchning, har denna metod inte implementerats i arbetslivkontorets ordinarie verksamhet. Metoder och erfarenheter av nära samarbete med näringslivet har tillvaratagits och förmedlats till arbetsförmedlingen samt till viss del implementerats i projektet K2.

4. *Vuxenutbildningens lärande ska vara flexibelt och samarbetet med Arbetsförmedlingen och näringslivet ska stärkas. Vuxenutbildningen ska arbeta utifrån de arbetslösas och näringslivets behov. Yrkehögskolan 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 Yrkehögskolemyndigheten 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	2011	2012	2013	Styrtalet 2013
Andel barn och unga som får stöd i öppenvård i jämförelse med heldygnsvård (%)	75*	81*	80*	77
Andel barn och unga som får stöd i öppenvård i jämförelse med HVB (%)			95	77

*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 80 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.

KFN:s bidrag till måluppfyllelsen

Undersökningar visar att deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter kan ge positiva effekter på studieresultat och motverka utanförskap. Särskilt ska under 2013 lyftas fram El Sistema, Laj Laj, och Idrott Utan Gränser som aktiviteter där barn och unga som annars skulle kunna hamna i utanförskap ges möjligheter att delta. Fritidsgårdar har erbjudit läxhjälp och kontakt med vuxna som kan ge goda förebilder. Förbättrade studieresultat kan stärka självförtroende och självkänsla. Det kan hjälpa unga att se sina egna möjligheter.

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)

Utvecklingen av metoder och samverkan inom Barnhuset har utvecklats väl. Samverkansformer har utvecklats och reviderats under året med utgångspunkt från gjorda erfarenheter. Förbättring har införts i processen och parterna är nöjda med strukturen för samverkan.

Statistik under 2013

- Totalt har det genomförts 28 samråd med Polis, socialtjänst, åklagare och Barnhuset samordnare.
- 58 barn har aktualiserats
- Nio behandlingssamråd med BUP, Stödcentrum, socialtjänstens öppenvård, och Frizon har genomförts där 13 barn aktualiserats. Behandlingssamråden har utvärderats och samverkan har konstaterats fungerat mycket bra. Dessa kommer att öka i frekvens under 2014.

KF-mål 2

Antalet placeringar av vuxna i externa boenden ska minska.

Uppföljning: (SN)

Missbruk

<i>Nämndens målbildindikatorer</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>Styrtalet 2013</i>
Antal externa vård dygn	6 045	4 042	2 091	4 500
Antal helårsplaceringar externt	17	11	6	12
Vård dygn i interna boenden	16 601	19 514	19 520	20 300

De externa vård dygnen uppgår till 2 091 vilket är en minskning med 1 951 sedan 2012. Målet för antalet externa vård dygn på 4 500 är därmed uppnått.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

Vård dygnen i de interna, skyddade boendena, uppgår till 19 520. Styrtalet på 20 300 uppnås därmed inte. Ytterligare ett skyddat boende, för äldre missbrukare med tio platser, har tillkommit under 2013 och ingick inte i måltalet. Inflyttning påbörjades i maj. Boendet har haft en successiv inflyttning och var inte helt fullbelagt förrän i september.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Har brister

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

En översyn av behovet av boendeplatser bland olika målgrupper inom missbruksvården ska genomföras.

Psykiatri

<i>Nämndens målindikatorer</i>	2011	2012	2013	Styrtal 2013
Antal externa vårddygngårdarna	8 400	4445	1 697	2 500
Antal externa vårddygngallmän psyk	5 763	2 239	1 123	2 500
Antal helårsplaceringar externt – gårdarna	23	14	5	7
Antal helårsplaceringar externt – allmän psyk	16	6	5	7

I början av 2013 utökades antalet platser i interna boenden för personer med komplexa vårdbehov, det vill säga både missbruk och psykisk sjukdom. Två boenden med sammanlagt 16 platser startade på Slåttervägen. Det bidrog till att minska antalet externt placerade personer ytterligare. I slutet av året finns en kö till de interna platserna på Slåttervägen beroende på att personer som tidigare varit aktuella på missbruksenheten diagnostiserats med psykisk sjukdom ohälsa. En översyn av lokalbehov och lokalanvändning pågår för närvarande för att undersöka möjligheterna att skapa fler interna boendeplatser för personer med komplexa behov.

På gårdarna har antalet externa köp minskat under året och totala vårddygnguppår till 1 697. Sydgården har inte längre någon extern placering och de övriga rehabiliteringsenheterna har endast ett fåtal placeringar. Målet på 2 500 vårddygngär därmed uppnått.

Antalet vårddygngpå Allmänpsykiatriska rehabiliteringsenheten uppgår till 1 123 år 2013. Köpen av vårddygngpå den Allmänpsykiatriska rehabiliteringsenheten räknas manuellt från och med 2013, då siffrorna från verksamhetssystemet även innehåller köp av öppenvård. Det innebär att antalet uppgivna dygn under tidigare år inte är jämförbara. Målet för externa vårddygngpå totalt 2 500 är uppnått.

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 beslutade insatserna ska utföras. Ett lagstadgat krav finns sedan 2010 att en individuell plan ska upprättas när brukaren har behov av insatser från både kommun och landsting och huvudmännen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. I juli hade 35 procent av alla brukare på gårdarna som ska ha en samordnad individuell plan (SIP) det. Andelen planer fortsätter att öka för varje månad och andelen planer bör vid årsskiftet var på en betydligt högre nivå på gårdarna.

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

Uppföljning: (SN)

Missbruk: Brukarinflytandet behöver förbättras. Missbruksöppenvården har ännu inga fungerande former för brukarinflytande. Frågan behöver prioriteras. Samverkan med anhängigkonsulententent håller på att byggas upp. Formerna för hur samverkan ska utformas är under diskussion. Behov finns att förbättra kontakten för att bättre kunna fånga upp och tillgodoses anhörigas behov av stöd och utbildning.

Psykiatri: Arbetet med brukarinflytande pågår och kommer att ligga ännu mer i fokus på det individuella planet under kommande år. Stödet till anhöriga har förbättrats genom tillkomsten av anhängigkonsulenterna vars stöd kan fungera som ett komplement till den anhängiginformation/utbildning som bedrivits under många år.

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

1. *Det krävs en fortsatt utveckling av insatser i samverkan med polis, landsting, skola med flera för barn och ungdomar i riskzonen. Sociala insatsgruppen ska utveckla och utöka sitt arbete med att förhindra att unga dras in i kriminalitet. Kommunen ska i större utsträckning än idag samverka för att alla barn och ungdomar ska klara skola och yrkesliv. Genom samverkan med skola och familj ska barn och ungdomar få tillgång till individuellt stöd för att klara sin skolsituation.*

Uppföljning: (SN)

Sociala insatsgruppen metoder har formats och utvecklats och är en permanent verksamhet.

KF-mål 3 Brukaren får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov

Uppföljning: (SN)

Missbruk:

Nämndens målkriterier	2011	2012	2013	Styrtal 2013
Andel samordnade individuella planer (SIP)	-	-	83 %	80 %

Andel samordnade individuella planer tillsammans med Landstinget uppgår till 83 procent, vilket innebär att målet på 80 procent är uppnått. Det är första gången som verksamheten mäter detta mål varför inga jämförande tal med tidigare år finns.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

Psykiatri:

Nämndens målkriterier	2011	2012	2013	Styrtal 2013
Andel samordnade individuella planer (gårdarna)			70 %	80 %
Allmänpsykiatriska rehabiliteringsenheten			ca 69 %	80 %

Antalet samordnade individuella planer mäts för första gången i år och uppgår till 70 procent för gårdarna och 69 procent för Allmän psykiatriska rehabiliteringsenheten. Målet för samordnade individuella planer (SIP) på 80

procent har därmed inte uppnåtts. 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.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Alla enheter kommer att ha ett fortsatt fokus på samordnade individuella planer under 2014.

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

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

KF-mål 1

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

Uppföljning: (OMS)

Mätindikatorer ¹	2012	2013	Styrtal 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 %	100 %	100 %
Boendeplatser där det är möjligt att bli sambo, andel (%)	100 %	100 %	100 %
Antal boendeenheter som erbjuder regelbundna brukarråd (%)	100 %	100 %	100 %

Styrtalen är framtagna för den kommunala regins boendeenheter. Samtliga är uppnådda.

Under hösten 2013 har flera av frågorna, på försök, följts upp i den externa regins boendeenheter. Svarefrekvensen var inte fullständig, men resultaten är relativt överensstämmande med den kommunala regin med undantag för tillgången till brevlådor vilket häften av brukarna i de externa enheterna saknar.

Resultaten har rapporterats till kommun- och landstingsdatabasen Kolada i november.

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.

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.

¹ 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: (OMS)

Ett samarbete inleddes 2011 med boendeenheten på försörjningsstöd (socialnämnden) för att komplettera utbudet av servicebostäder enligt LSS. Per den sista december fanns det 70 servicebostäder i egen regi vilket är en ökning med två platser. Under 2013 har antalet platser i gruppboestad ökat med sex 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)

Under hösten 2013 har LSS-barnhandläggare flyttat till barn och ungdom (socialnämnden) på Holmfastvägen. Arbete pågår med att även ta över administration och budget. KLAR

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 tackat nej till 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 verksamheterna erbjuds olika former av brukarforum.

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.

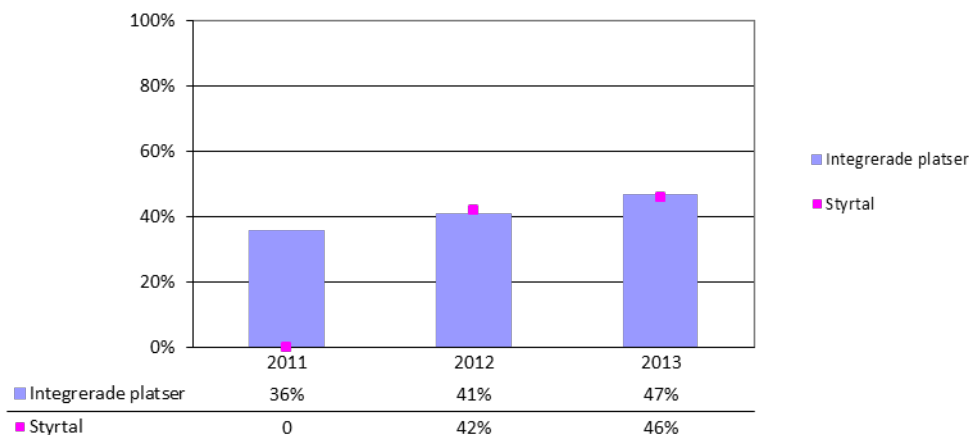
En studie om genomförandeplaner i kommunens egna LSS-boenden har genomförts under hösten i samarbete med FoU Södertörn. Syftet var att förbättra kvaliteten och uppföljningsbarheten i genomförandeplanerna så att det blir tydligare koppling mellan mål och innehåll i dokumentationen.

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 i januari 2014. Parallellt med rapporten har en film med tillhörande vägledning arbetats i samverkan med brukare från verksamheten. Filmen ska användas i utbildningssyfte.

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 är i nivå med styrtalet. 47 procent av brukarna i kommunal regi har nu sin dagliga sysselsättning på arbetsplatser i form av utflyttad verksamhet eller på en individintegrerad arbetsplats med liten grad av stöd från kommunen. Indikatoren avser endast kommunal regi.

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

Åtgärder för att förbättra måloppfyllelsen:

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 något.

Inom daglig verksamhet fortsätter arbetet med "trappmodellen" där brukare ges möjlighet att utvecklas genom att erbjudas mer självständiga arbetsuppgifter. T ex arbetar en grupp brukare tillsammans med en arbetshandledare på en av Södertäljes stormarknader. 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.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen har stärkts upp för att få fler personer i arbete.

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.

2.

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.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen har stärkts upp för att få fler personer i arbete.

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.

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 kompetensmodul. Målnivå 2013 är 70 procent. Per den 31 december har 93 procent av personalen på vård- och omsorgsboenden och 81 procent i hemtjänst 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 visar att 88 procent av brukarna är nöjda med hemtjänst vilket är en höjning med två procentenheter jämfört med 2012. 81 procent av brukarna är nöjda med vård- och omsorgsboenden vilket är en höjning med tre procentenheter jämfört med 2012.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: OK

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. Arbetet med gemensamma planer och levnadsberättelse i genomförandeplanen har inte påbörjats. Målet är därmed inte uppnått.

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

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 2014 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 har en kartläggning genomförts om 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 2016. 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 tio lägenheter per boendeenhet. Planeringen är att de boende på Cederströmska gården flyttar till Solgläntan omkring halvårsskiftet 2015.

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 beslutades av äldreomsorgs-nämnden och kommundelsnämnderna i december 2013. Värdighetsgarantierna träder i kraft den 1 mars 2014. 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 anhörigsteamets 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 terapitädgårdar anläggs vid nyproduktion av vård- och omsorgsboenden och även vid befintliga boenden där det är möjligt.*

Uppföljning: (ÄON,KDN)

Vid det nya boendet i Glasberga har särskild vikt lagts vid att skapa en stimulerande utemiljö. Även på äldreomsorgens övriga boenden arbetar man med att skapa trivsamma utemiljöer utifrån de förutsättningar som finns.

Inslaget av djur i vården är ännu inte särskilt omfattande. En anställd som utbildar sin hund till "vårdhund" finns på dagverksamheten.

Lägesbedömning sammantaget för området Äldreomsorg: *Ok*

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 har genomförts tre gånger under 2013, vid sportlovet innan skolstart och på höstlovet. En ny spontanidrottsplats har färdigställts i anslutning till Brunnsängs IP. 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. Ett utegym har färdigställts vid Tvetas friluftsgård.

Filmutbudet på Estrad har utökats. Filmerna har kunnat ses på dag för Sverigepremiär eller är annars mer aktuella.

Utställningar gjorda av barn och unga har genomförts i konsthallen.

Utbud av kultur- och fritidsaktiviteter har utökats på kulturlovet (höstlovet)

Ung Fritid skapar ökad variation bl.a. genom samarbete med externa parter
Samarbetet med Team Favela har utvecklats
Tjejgrupper har genomförts tillsammans med Röda korset
Övriga nya aktiviteter är: schack, fotboll (eget korplag), Rugby,
Utökad utbud, och öppettider, Nova har under julen samarbetat med Ung Fritid

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

Sommarprojektet med ambulerande fritidsgårdar är genomfört och har inneburit att Ung Fritid har haft verksamhet hela sommaren. Detta innebär också att ungdomar har kunnat mötas över stadsdelsgränser. Utökad lördagsutbud inom Ung Fritid och kulturskolan.

Övrigt fritidsgårdar

- Vollyboll
- Studiebesök
- Mat från olika kulturer
- FIFA- turnering.
- Capoeira
- Klättring,
- Motorcross
- Teater
- Filmvisning
- Tjejövernattnig.
- Måndagskampen (3-kamp
- X-box kinect
- Biokvällar,
- Linedance
- Varit på bilutställning
- Futurum live spelningar med lokala musikband
- Filmvisning Futurum

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

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. Utbudet inom kis/kif är utökad. Futurum har utökad livekonserter med lokala band. Se även ovanstående

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. Föreningslivet ges för att människor ska kunna mötas och tillsammans med andra få utlopp för sina ideella engagemang. Torekällberget tidigare utnämnt till Södertäljes

smultronställe är en plats för möten mellan både unga och gamla. Ung Fritid med sina mötesplatser där unga möts och även träffar vuxna. 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 prövas.

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

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

Uppföljning: (KFN)

Verksamheten i Täljhallen är i full gång, samarbete med Fornbacka fritidsgård påbörjat. Mötesplats Täljhallen innebär komplement till de gamla fritidsgårdarna med ett varierat innehåll. Besökare är till stor andel flickor.

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 med fler deltagare och innebär liksom LajLaj en inriktning mot delvis 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 och belysning vid skateparken är klara.

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 projektet Futebal da forca. "Målet är att forma unga, engagerade och inspirerande kvinnliga ledare som i sina närområden kan få unga tjejer att växa, ta plats och hitta rätt väg i livet" Tjugo ledare har utbildats som leder fotbollstjejer i 20 lag. Projektet föreslås bli utvidgat till Idrott da forca. Ändringar i bidragsreglerna är genomförda för att stimulera föreningar att satsa på tjejidrott – avser förutsättningar för att få funktionärsbidrag. Statistik från ansökan om aktivitetsbidrag visar ökad andel flickor. Mötesplats Telgehallen har stor andel flickor bland besökarna och erbjuder idrottsaktiviteter.

Kommunens statistik från ansökan om aktivitetsbidrag visar att flickors aktiviteter under 2013 har ökat till 127 901 att jämföra med 109 038 under 2012. En ökning med 17,3 procent. Andelen sökta godkända bidrag för flickor är 37,2 procent. Motsvarande andel 2012 var 36,9 procent.

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). Många deltar säkert i fysiska aktiviteter utanför de områden som kommunen och föreningslivet har gemensam statistik på. Vi

har tex inga uppgifter om 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 Svettis visar att vid utgången av 2012 hade föreningen 5042 medlemmar 60 procent kvinnor och 20 procent 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 deltagande 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 procent. Nyckeltal statistik som används som mätetal för uppföljning av målet visar följande:

Verksamhet/ mätetal	Förändring %
Anläggningar nyttjande	+2,4
Aktiviteter – sökta bidrag	+16,0
Besök Torekällberget	+1,5
Ponnyridning Torekällberget	+17
Kulturprogram besökare exkl kringelfestival	+23,3
Kringelfestival	--
Kulturprogram totalt	3,2
Fritidsgårdar besök (jämförelsetal saknas)	-
Bibliotekslån	-7,7
E- lån	+66,1
Medialån totalt	-5,6
Konsthallen besök	-43,0
Kulturskolan inskrivna elever	-1,7
El Sistema	+31,6
Kulturskolan totalt	9,1

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 spontanläggningar 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 inte lagts till.

Kulturprogrammen ökar totalt trots avsaknad av Kringelfestival 2013. Om vi bortser från Kringelfestivalen är ökningen 23 procent.

Besöken på fritidsgårdarna har inte kunnat mätas med säkrad jämförbarhet med tidigare år.

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 är en orsak till den minskade utlåningen. Även besöken till Luna kulturhus har därav minskat. Antalet låntagare – innehavare av bibliotekskort – har ökat.

Antalet inskrivna elever i kulturskolans ordinarie undervisning är 1,7 procent lägre än 2012. Genom El Sistema blir det totalt en ökning med 9,1 procent. Undervisningen på skolorna som når många fler tillkommer. Genom även dessa aktiviteter blir den totala ökningen än större.

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. En god kvalitet är en förutsättning. Nöjda brukare är förmodligen de bästa "marknadsförarna". 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 Tveta folkhälsocenter fortsätter under 2013-2015 med utgångspunkt i erfarenheter från de befintliga anläggningarna.*

Uppföljning: (KFN)

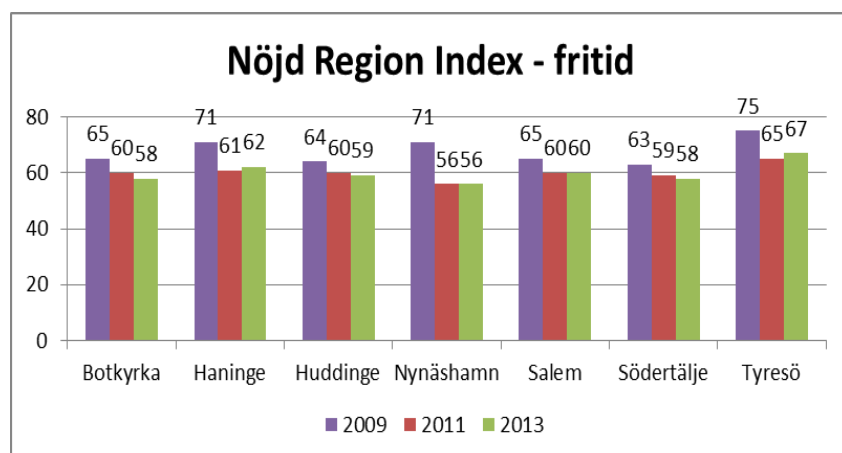
En anläggning för Parkour har byggts. Under hösten kommer en ny spontanidrottsplats att ha anlagts ställas i anslutning till Brunnsängs IP. Erfarenheter från spontanidrottsplatsen vid Ronnaskolan har tagits tillvara vid utformningen av anläggningen. Ett utegym har anlagts vid Tveta.

KF-mål 4

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

Uppföljning: (KFN, KDN)

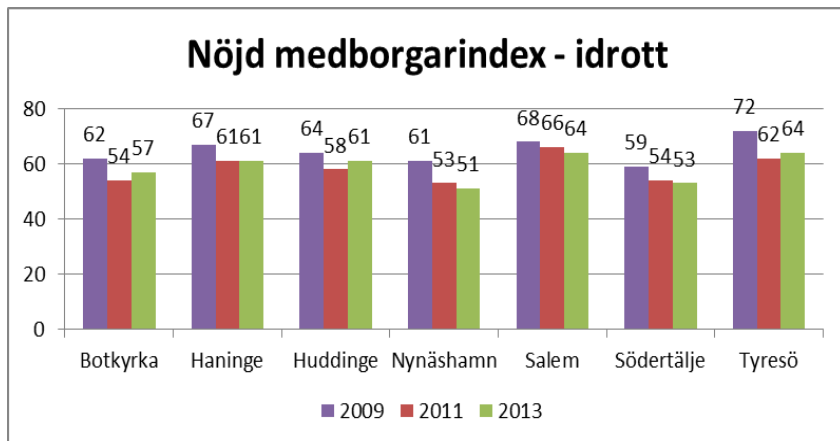
Medborgarundersökningen 2013 visar att Nöjd Region Index (NRI) Fritid har minskat från värdet 59 till 58. Medborgarnas bedömning av kommunens fritidsutbud, skala 1-100. Källa SCB:s medborgarundersökningar genomförda våren 2013.



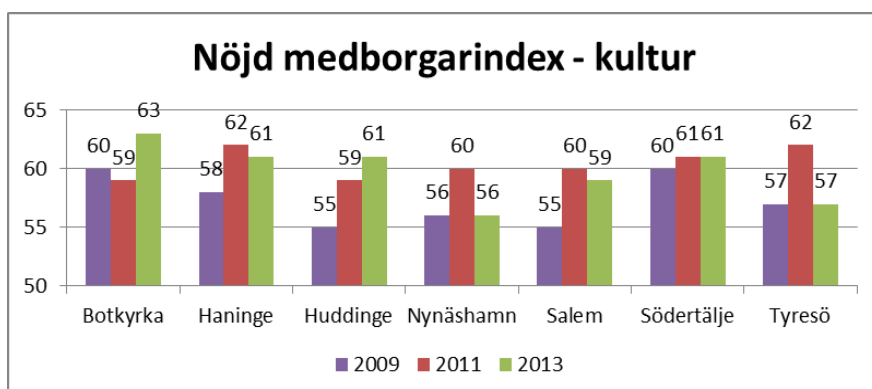
Kommentar: Det var en del förändringar i frågeställningarna i SCB:s mätningar mellan åren. Detta påverkar utfallet och visar ett annat resultat år 2011 i jämförelse med 2009 för samtliga kommuner. De kommuner som inte har resultat med för år 2009, var ej med i undersökningen det året.

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.



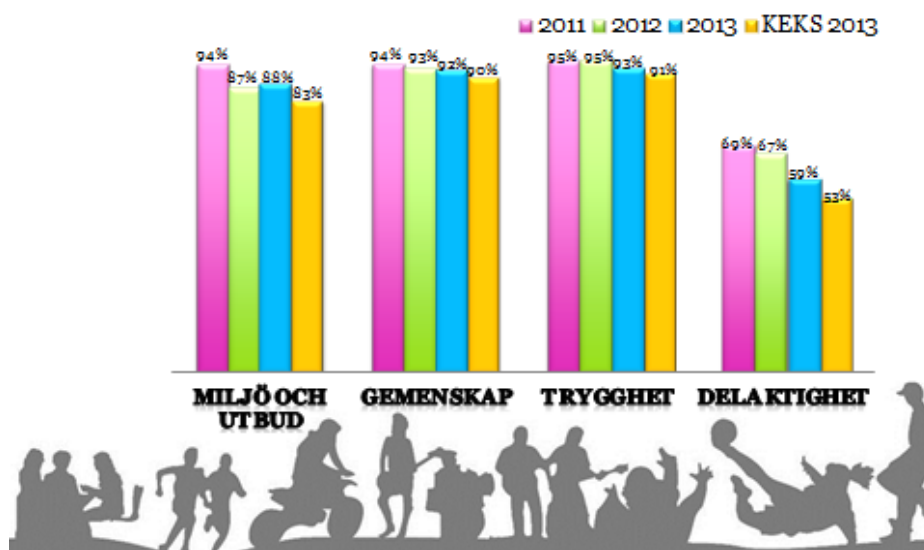
Medborgarnas bedömning av kommunens kulturverksamhet, skala 1-100. Källa SCB:s medborgarundersökningar genomförda våren 2013.



Kommentar: Medborgarnas uppfattning om kommunens idrottsverksamhet visar en negativ trend för åren 2009-2013 och ligger lågt i jämförelse med övriga Södertörn. Uppfattningen om kommunens kulturverksamhet visar en positiv trend för samma period på en relativt hög nivå inom Södertörn.

En mötesplatsenkät har genomförts av fritidsgårdarna inom ramen för det nationella KEKS-nätverket. Resultaten för Södertälje – på alla delområden – ligger högt och över resultatet för övriga deltagande kommuner och 88 procent är nöjda med miljö och utbud. Tendensen är dock fortsatt något lägre resultat. Kommundelarna och ett par av mötesplatserna i centrala Södertälje visar sämre resultat än 2012. Övriga visar bättre resultat. Delaktighet är ett förbättringsområde generellt som bör prioriteras, men Södertälje ligger även där bra till inom nätverket KEKS.

Ung Fritid – Alla gårdar (ink. Telgehallen och Hovsjö)



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, brukare och andra intressenter. Dialogen med brukarna har utvecklats men kan förbättras. Kommande utbyggnad av idrottsanläggningar bör stärka medborgarnas uppfattning om idrott.

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 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 Tvetå, som hade en rekordartad vinter i början av året med arrangemang som vintersportsöndag. Utegympet i Tvetå färdigställdes i december.

Stadsdelsdagar har genomförts i Ronna/Lina, Brunnsäng, Fornhöjden, Blombacka, Geneta och Hovsjö. Ung fritid har varit 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. Geocaching, ett slags spel som liknar skattjakt som kräver att man är utrustad med en bärbar GPS-enhet, har genomförts och har även lockat deltagare från andra länder.

På stadsscenen genomförs fortlöpande arrangemang med andra arrangörer. En sådan är Orkesterföreningen för att nämna ett lokalt exempel. Kulturskolan, Wendela Hebbegymnasiet och övriga skolor har också arrangemang

Konsthallens utställningar under året har genomförts i stor utsträckning genom externa samarbeten. Unga konstnärer har fått möjlighet att ställa ut. Sörmlandssalongen är ett annat exempel.

Nova, Futurum, Torekällberget, Kyrkskolan och övriga möteplatser är andra arenor för kultur, som är öppna för arrangörer och föreningar.

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. På Futurum har anordnats danskvällar i samarbete med PRO.

Lägesbedömning sammantaget för området Kultur och fritid: *OK*

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

<p>KF-mål 1: Medborgarnas uppfattning avseende gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker ska förbättras.</p>

Uppföljning: (TN, KDN)

Våren 2013 genomfördes SCB:s medborgarenkät som mäter medborgarnas uppfattning. Resultatet visar samma resultat/uppfattning som undersökningen som gjordes 2011. Medborgarnas uppfattning har inte förändrats mellan 2011 och 2013. Södertäljes betygsindex är 42, lägsta betygsindex bland 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.
- Gångstråken kring Maren 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 bland annat 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 med mera.
- Planerade exploateringar längs Köpmangatan ska få en god utformning för att behålla en god funktion för bussar, nyttotrafik, cyklister 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.
- Utreda 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:**

Enligt bygglovs tjänstegaranti ska svarsmeddelande på ansökan om bygglov lämnas inom 5 arbetsdagar. Besked om eventuellt behov av kompletterande handlingar lämnas inom 20 arbetsdagar. I enlighet med nya PBL (maj 2011) ska alla sökanden meddelas beslut om bygglov eller förhandsbesked inom 10 veckor från det komplett ansökan inkommit. Enligt nya PBL ska planbesked (ja eller nej till att starta en planläggningsprocess) ges inom 4 månader.

Planenheten mäter svarstiden genom att vid ankomst av förfrågan notera ankomstdatumet och tiden då svarsbrev skickas ut alt ärendet påbörjas. Redan under 2011 och 2012 besvarades alla ansökningar som inkom efter att nya PBL trätt i kraft inom de lagstadgade 4 månaderna. Även 2013 har ansökningarna besvarats inom tidsgränsen.

Svarstiderna för bygglov mäts från januari 2012. I september fick nämnden också en uppföljning på svarstiderna för första delen av året i rapporten av internkontrollen (IK 2013). Tabellen nedan visar resultatet av de mätningar kontoret gjort hittills. Svarstiderna är mätta på beslutade ärenden.

Bokslut 2013

	2012	*IK2013	Bokslut 2013
Svarsmeddelande inom 5 arbetsdagar	70%	71%	84%
Beslut inom 10 veckor	58%	85%	90%
Kompletterande inom 20 arbetsdagar	69%		91%
Snitt handläggningstid	45,5 dgr	31 dgr	42 dgr

* I september fick nämnden en uppföljning på svarstiderna för första delen av året i rapporten av internkontrollen (IK 2013)

84 procent av inkomna ansökningar besvaras inom 5 arbetsdagar vilket är en förbättring i jämförelse till förra året (70 %, 2012). 10 veckors handläggningstid till beslut motsvarar ungefär 50 arbetsdagar vilket betyder att handläggningstiden i snitt 42 arbetsdagar på bygglovsenheten ligger inom den tiden. 90 procent av ärendena beslutas inom de lagstadgade 10 veckorna. Detta är en positiv förändring i jämförelse till föregående år då bara 58 procent av besluten togs inom den lagstadgade tiden. Ärendebalansen på bygglov har minskat med 449 ärenden under 2013 (198st, 2012).

Många ärenden är inte kompletta när de kommer in utan måste kompletteras med olika typer av uppgifter och handlingar. 91 procent ansökningar kompletteras inom 20 arbetsdagar (69, 2012), vilket givetvis påverkar handläggningstiderna.

Svarstider markupplåtelse:

Kontrollen genomförs genom att sammanställa kontorets statistik över antalet inkomna ansökningar om markupplåtelse under 2013. Totalt 183 förfrågningar har inkommit från polisen som beslutar om markupplåtelse. Endast 166 av dessa omfattas av tjänstegarantin eftersom övriga skickats på remiss till andra myndigheter. Remissyttranden har lämnats till polisen på samtliga remisser och 92 procent av yttrandena har lämnats inom de 5 arbetsdagar som tjänstegarantin anger. Det är en bit över målet som är på 80 procent.

Svarstider P-tillstånd för rörelsehindrade:

Under 2013 inkom 800 ansökningar om P-tillstånd för rörelsehindrade. Av dessa beviljades 711 personer P-tillstånd medan 83 avslogs. Under 2014 har kontoret tagit fram en rutin för att redovisa svarstiderna. Resultatet kommer att redovisas under året.

Svarstider tillstånd för enskilda avlopp:

Miljönämnden har satt mål om svarstiden för handläggning av enskilda avlopp. Total tid från att ärendet inkommer till beslut ska vara max 10 veckor i 65 procent av alla ärenden. Resultatet blev 55 procent. Tid från att ärendet är komplett till beslut ska vara max 4 veckor i 95 procent av alla ärenden. Resultatet blev 90 procent. Målet för handläggningstiderna kunde inte uppnås därför att antalet ansökningar om avloppstillstånd blev många fler än förväntat.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: *OK*

Åtgärder för att förbättra måloppfyllelsen:

Miljökontoret fortsätter arbeta med att effektivisera processen för tillstånd till enskilda avlopp. Arbeta vidare med IT-stödet för att kunna mäta svarstiderna för parkeringstillstånden.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

- 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.

Även kommunens belysningsgaranti och klottergaranti behöver göras tydligare och utvecklas eftersom det är oklart ur ett medborgarperspektiv vad som omfattas av kommunens garantier och vad som andra aktörer har ansvar för; t ex har kommunen endast ansvar för lamporna inkl. stolparna medan Telge Nät äger och ansvarar för att nätet fungerar. När det klottras på fastigheter och anläggningar som inte kommunen äger utan t ex Banverket, Telia, Telge, byggföretag och andra privata företag är ägare behöver det klargöras att kommunen inte kan ta hela ansvaret.

KF-mål 3:

Ytan planlagd mark för företag ska öka

Uppföljning: (SBN, KDN)

Den kommunägda ytan med planlagd mark för företag är 49 ha varav 18 ha är byggklar.

I Almnäs pågår arbetet med fyra detaljplaner (4 kommunala planer och 1 PEAB) som bedöms vara klara i början på 2015. Kontoret har under 2013 arbetat med ASTRA-planen i Snäckviken som antagits. Den innebär ca 10 ha ledig mark/lokaler för företag. Under 2013 har kommunen sålt 30 ha företagsmark till ett värde av 28,3 mkr.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: *Bra*

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

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

Uppföljning: (SBN, KDN)

Trafikverket ansvarar för byggandet av trafikplatsen vid Almnäs. Bygget har påbörjats under hösten 2013 och ska vara klart senast den 15 oktober 2014 enligt avtalet med entreprenören. Arbetet ligger före tidplanen och prognosen visar att kostnaderna blir lägre (53 mkr) än budget (60 mkr).

Arbetet med fyra detaljplaner pågår (4 kommunala planer och 1 PEAB). Enligt planerna ska de vara klara i början på 2015.

Uppföljning av övriga inriktningar inom området Samhällsbyggnad och offentlig miljö

- 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)

Kommunfullmäktige antog den nya översiktsplanen Framtid Södertälje på sitt novembersammanträde 2013.

-
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 stärkt 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: Med den nya översiktsplanen samt programmet för Södertälje stadskärna 2009-2029 som utgångspunkt formulerade och antog kommunfullmäktige i oktober 2013 en övergripande policy och vision för det fortsatta arbetet med utvecklingen av stadskärnan.

Fokus är nu att gå från ord till handling och visa på förändring och resultat. I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag är stadsutvecklingsprojektet "Södertälje city – i samverkan" startat. Projektet ska arbeta med såväl den fysiska miljön som med de mjuka frågorna, d v s stadens liv och innehåll. Projektet syftar till att lyfta, utveckla och skapa möjligheter för ett levande centrum och ge möjlighet till fler att bo och verka i staden. Arbetet med att nå visionen och uppställda mål innebär ett målmedvetet samarbete mellan både offentliga och privata intressen och där samverkansformerna måste utvecklas och stärkas.

Uppstartade och planerade exploateringsprojekt i stadskärnan kommer samtliga utgöra delprojekt i "Södertälje city – i samverkan" med syfte att ta oss ett steg närmare den beslutade visionen.

Spinnrocken (parkeringshus): Exploateringsstakten i stadskärnan har visat sig vara långsammare än planerat vilket också inneburit att projektet Spinnrocken skjutits. Under hösten 2013 utfördes en kostnadsanalys av att bebygga kvarteret med ett sk. prefabricerat parkeringshus och kontoret har nu en god uppfattning av kostnadsläget. Under den kommande våren ska en analys genomföras som ska redovisa hur det faktiska behovet av ersättningsparkering i stadskärnan kommer att se ut när antaget planprogram för stadskärnan genomförs. Analysen ska även omfatta redogörelse av konsekvenser av olika möjliga parkeringsalternativ och lösningar. Syftet med analysen är att överlämna ett genomarbetat underlag till beslut för parkeringsfrågorna i stadskärnan.

Resecentrum: I både Trafikverkets förslag på nationell plan 2014-2025 och Länsstyrelsens förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 återfinns insatser för att driva och genomföra projektet Resecentrum. Beslut i de två planerna förväntas att meddelas under våren. Kommunens insatser i nuläget utgörs av olika försök till påverkan.

Centrumsamverkan: Strax innan årsskiftet träffades de fyra större fastighetsägarna i stadskärnan samt den tillsatta interimsstyrelsen för att diskutera de olika förslag på organisation som tagits fram. Gruppen var eniga i en framtida organisationsstruktur men inte kring en gemensam budget och fördelningsnyckel. Ett nytt möte ska hållas där ett nytt utkast ska presenteras.

Slussholmen/Maren: Sjöfartsverket kommer att lämna in sin ansökan om miljötillstånd till mark- och miljödomstolen under februari månad. Domstolsprocessen förväntas ta ca ett år och under denna period kommer Sjöfartsverket sammanställa underlag till samt genomföra upphandling för Mälarprojektet. Under våren ska en projektgrupp tillsättas på SBK i syfte att tillsammans med Sjöfartsverket ta fram en kravspecifikation på de anläggningar som Sjöfartsverket åtagit sig att utföra åt kommunen.

Venus: Förhandlingarna med NCC Bostad AB om innehåll i exploateringsavtal samt genomförandet av exploateringen i kvarteret Venus pågår. Detaljplanen för Venus är färdig för antagande och inväntar avtalet.

Orion: Detaljplanen för kvarteret Orion har varit på samråd och utställning planeras att ske till sommaren. Hur Orionkullen ska gestaltas, parken, de allmänna platserna samt utformningen av planerad komplementbyggnad uppe på Orionkullen studeras för tillfället närmare för att redovisas mer utförligt till utställningen. Parallellt med detaljplanen pågår förhandlingar om innehåll i exploateringsavtalet mellan kommunen och utsedd exploatör, ByggVesta AB.

Lyran: Detaljplanen för kvarteret Lyran var på samråd sommaren 2013. Länsstyrelsens ansåg, i sitt samrådsyttrande, att det förelåg behov av komplettering i den riskutredning som kommunen genomfört beträffande riskerna från sjöfarten på kanalen. För att kunna göra de analyser Länsstyrelsen ställer krav på

behövs Sjöfartsverkets utredningsmaterial och underlag till ansökan hos mark- och miljödomstolen, vilka blir offentliga i samband med ansökan. När den kompletterande riskutredningen genomförts kan diskussionerna om tillåtet byggnadsavstånd mm återupptas med 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: Intentionsavtal och plankostnadsavtal för planläggning och exploatering av kvarteret Saturnus var tecknat med HSB Bostad AB. HSB Södertälje AB har nu brutit sitt samarbete med HSB Bostad AB och inlett ett nytt med HSB produktion AB. Parterna är överens om att HSBs projekt ska överlåtas på den nya samarbetsparten. Förhandlingar och diskussioner om innehåll i ett nytt intentionsavtal pågår och ett nytt plankostnadsavtal ska tecknas.

Del av Yttre Maren: Den planerade byggnationen utmed kanten av yttre Maren är beroende av dels ombyggnationen av spårområdet in till Södertälje C och dels omläggningen av Saltsjögatan. Omläggningen av Saltsjögatan är nu färdigställd och fortsatt planering av exploateringen kan ske när projektet för resecentrum får sin lösning.

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

Tältet: För tillfället pågår inga konkreta arbeten med detta projekt.

Gruppbyggda småhus: För tillfället pågår inga konkreta arbeten med detta projekt.

Brandstationen: För tillfället pågår inga konkreta arbeten med detta projekt.

Mariekällgata: För tillfället pågår inga konkreta arbeten med detta projekt.

Flundran: För tillfället pågår inga konkreta arbeten med detta projekt.

Abborren: 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. Det är därför flera parter som behöver komma överens om en gemensam parkeringspolicy i centrum.

Tillsammans med ett konsultföretag arbetar kontoret också med att ta fram en trafiksimuleringsmodell för att kunna belysa alternativ, framtida trafiklösningar och P-behov.

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)

Ny belysning har satts upp på flera ställen i stadskärnan; ny julbelysning på Nygatan, effektbelysning på gångbron över Maren, nya armaturer på Stora torget framför Tingsrätten, vid blindtarmen mot Maren, fontänen vid Olof Palmes plats, vid stubben i stadsparken. Ytterligare effektbelysning utreds för att 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 2013 och nytt informationsmaterial togs fram till sommaren. Arbeta med att knyta ihop befintliga cykelstråk i stadskärnan fortsätter under 2014 vilket kommer att göra det betydligt lättare att cykla genom centrum.

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

Uppföljning: (TN, KDN)

Vinterväghållningen 2013/2014 samordnas mellan kommunen och Telge. Hur organisation/drift/ekonomi ska utformas diskuteras och kontoret bedömer att en ny, samordnad organisationen kan träda ikraft tidigast under hösten 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 och vid Uthamnsvägen byggs cykelbana. Kontoret arbetar också med att inventera alla tunnlar för att se statusen när det gäller belysning, färg, växtlighet, inventera alla gångvägar som saknar belysning, ta fram en åtgärdsplan för tunnlar och gångvägar.

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. 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, ÄON, 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 planering av bostäder. Samhällsbyggnadskontoret har inventerat möjliga tomter för ett boende anpassat för äldre.

Lägesbedömning sammantaget för området Samhällsbyggnad och offentlig miljö: Ok

Investeringsutfall per projekt 2013		Rev Budget 2013	Utfall 2013	Avvikelse	Budget 2014
Järna kommunalnämnd					
81831	Inventarier Tavesta C (120 elever)		198	-198	
91211	Ishallen i Järna, steg 2	440	388	52	
96605-09	Trafiksäk.åtgärder Åsgat bussoml OM		-8	8	
91210	Nytt elljusspår		29	-29	
91213	Upprustning av lekplatser	100	77	24	
91214	Konstgräsplan	6 000	6 021	-21	
91215	Tillgänglighet	810	611	199	
91217	Upprustning av lekplatser			0	
91120, 91212	Utbyggnad GC	650	653	-3	
		8 000	7 968	32	0
Hölö-Mörkö kommunalnämnd					
86301	Hölö fsk (160 barn)		1	-1	
91310	GC-vägar	500	54	446	
		500	55	445	0
Vårdinge-Mölndal kommunalnämnd					
86100-106	Inventarier Mölndal fsk (120 barn)	300	58	242	
91411	Utbyggnad GC-vägar	200	100	100	
91420	Mölndal IP	200	265	-65	
		700	423	278	0
Enhörna kommunalnämnd					
91510	GC-vägar	500	506	-6	
86000	Ofördelade investeringar	2 700		2 700	
		3 200	506	2 694	2 500
Omsorgsnämnden					
91206	Ombyggnad del av Solgläntan till gruppboende	625	622	3	
	Ofördelade investeringsmedel	475		475	
		1 100	622	478	2 450
Socialnämnden					
86113-115	Inventarier, boende för äldre missbrukare	400	415	-15	
		400	415	-15	0
Äldreomsorgsnämnden					
86010	Inventarier nytt äldreboende (Glasberga)	2 075	2 075	0	
	Nytt vård- och omsorgsboende, 50 platser				
		2 075	2 075	0	0
Utbildningsnämnden					
81630-31	Procapita (verksamhetssystem) IKT och elevad. system	8 000		8 000	
86430-432	Upprustning Brunnsängsskolan, inventarier	7 500	7 743	-243	
86441-443	Inventarier Gy 2013	1 200	1 047	153	
81792	Inventarier kök och matsal		-15	15	
		16 700	8 775	7 925	7 500
Kultur och fritidsnämnden					
90118	Parkouranläggning	1 450	1 616	-166	
90119	Skateboardbana belysning	345	340	5	
90120	Tveta utomhusgym	205	192	13	
90121,90116-117	Pershagens IP		-121	121	
		2 000	2 027	-27	2 000
Stadsbyggnadsnämnden					
74011	GIS-plattform	1 600	273	1 327	
		1 600	273	1 327	2 200

Investeringsutfall per projekt 2013	Rev Budget 2013	Utfall 2013	Avvikelse	Budget 2014
Tekniska nämnden				
924XX/925XX/927. Centrumupprustningen		737	-737	
9260X Exploateringsvägar	25 000	25 346	-346	
96030 Bullerskydd	800	204	596	
96615-19 Inrättande av 30-zoner OM		86	-86	
96620-24 Lekplatser OM	500	118	382	
96625-29, 93603 Parker/Mötesplatser OM	2 000	1 798	202	
96630-34 Parkstråk, Parkvägar OM	300		300	
96640-44 Gatubelysning OM	4 000	3 990	10	
95100 GC-vägar enligt GC-planen	2 000	2 020	-20	
96660 Friluftsbad OM		132	-132	
96572 Ritorpsleden	4 000	7 970	-3 970	
93200 Stödmur dubbelspår		-381	381	
93201 Södertälje hamn gångtunnel		2 000	-2 000	
93601 Igelsta gård upprustning		116	-116	
93604 Bryggor inre Maren		170	-170	
93605 Staket, bergskanter		65	-65	
93606 Trappa Ronna/Rösberga		120	-120	
92310, 92311 Stombusslinjeåtgärder	2 000	1 387	613	
90003 Östertälje terminal		2	-2	
95301, 86001 Birkakorset	1 000	293	707	
95303 Birkavägen	6 000	4 961	1 039	
Järna ishall		-263	263	
96530 Ångsgatan-Kv.Bergagatan, trafikljus		10	-10	
95302 Stålhamravägen-Tvetav, cirkulationsplats		6	-6	
94001,94002 Kyrskolan, renovering		197	-197	
Stadskärnan:			0	
970x Exploateringsvägar, Stadskärnan	10 000	9 391	609	
91145 Väganslutningar nya förskolor				
	57 600	60 474	-2 874	61 200
KS/Kommunstyrelsens kontor				
91902 Motorvägsskyltar	1 500		1 500	
	1 500	0	1 500	11 800
Summa samtliga nämnder	95 375	83 612	11 763	89 650
KS/Markeringsbelopp				
91110 Väganslutningar nya förskolor, markeringsbelopp	5 000		5 000	
Summa markeringsbelopp	5 000	0	5 000	0
Summa KF/KS-beslutade	100 375	83 612	16 763	89 650
Summa nämndbeslutade	85 000	64 678	20 322	90 000
Summa total	185 375	148 289	37 086	179 650

Årsredovisning 2013

Del 1

Södertälje kommun

Årsredovisning 2013 del 1 - Innehållsförteckning

	Sida
1. Fem år i siffror	3
2. Vart gick skattepengarna?	4
3. Året som gått	5
4. Kommunstyrelsens ordförande har ordet	8
5. Förvaltningsberättelse	
1. Samhällsekonomisk utveckling	9
2. Regionens utveckling	10
3. Befolkningen 2013	12
4. Boende, näringsliv och arbetsmarknad	13
5. Kommunens organisation	15
6. God Ekonomisk Hushållning (GEH)	20
7. Finansiell analys	27
8. Kommun som arbetsgivare	42
9. Växthuset – ständiga förbättringar i Södertälje kommun	45
10. Framtida utveckling – några viktiga frågor	46
6. Skattefinansierad verksamhet i nämnderna	
1. Utbildning	48
2. Arbete och försörjning	51
3. Omsorg om barn, ungdomar och vuxna	54
4. Stöd och service för personer med funktionsnedsättning	56
5. Äldreomsorg	58
6. Kultur och fritid	60
7. Miljö	62
8. Samhällsbyggnad och offentlig miljö	64
7. Våra räkenskaper	
1. Resultaträkning och kassaflödesanalys - kommunkoncernen	67
2. Balansräkning kommunkoncernen	68
3. Driftsredovisning kommunen och kommunkoncernen	69
4. Investeringsredovisning kommunen och bolagen	71
5. Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen	72
6. Redovisningsprinciper	85
8. Revisionsberättelse	87
9. Ordlista och förklaringar	89

FEM ÅR I SIFFROR

	2009	2010	2011	2012	2013
Kommunens/koncernens finanser					
Verksamhetens nettokostnader (mkr)	3 937	4 032	4 299	4 530	4 576
	<i>3 414</i>	<i>3 425</i>	<i>3 660</i>	<i>3 835</i>	<i>3 986</i>
- i kronor per invånare	46 171	46 752	49 029	50 631	50 248
	<i>40 039</i>	<i>39 712</i>	<i>41 748</i>	<i>42 858</i>	<i>43 765</i>
Ekonomiskt resultat (mkr)	-22	106	59	25	140
	<i>119</i>	<i>112</i>	<i>222</i>	<i>222</i>	<i>382</i>
- i kronor per invånare	-258	1 229	674	285	1 540
	<i>109</i>	<i>1 396</i>	<i>1 281</i>	<i>2 482</i>	<i>4 192</i>
Investeringsutgifter (netto, mkr)	162	111	126	227	185
	<i>1 791</i>	<i>1 224</i>	<i>1 135</i>	<i>1 152</i>	<i>799</i>
- i kronor per invånare	1 900	1 282	1 437	2 535	2 031
	<i>21 084</i>	<i>14 192</i>	<i>12 944</i>	<i>12 875</i>	<i>8 776</i>
Egenfinansieringsgrad av investeringar (%)	30	100	100	48	100
	<i>28</i>	<i>49</i>	<i>52</i>	<i>86</i>	<i>100</i>
Soliditet (%)	20,2	19,6	18,3	17,7	19,4
	<i>8,2</i>	<i>8,4</i>	<i>9,0</i>	<i>9,9</i>	<i>12,5</i>
Total låneskuld (mkr)	9 167	9 994	11 304	11 703	11 010
- varav vidareutlånat till bolagen (mkr)	10 135	11 096	12 134	12 251	11 687
Nettolåneskuld (exkl vidareutlåning) kr per invånare	0	0	0	0	0
Borgensåtaganden (mkr)	2 234	1 905	1 424	1 678	1 600
	<i>2 572</i>	<i>2 257</i>	<i>1 729</i>	<i>1 662</i>	<i>1 602</i>
- i kronor per invånare	26 199	22 085	16 240	18 754	17 568
	<i>30 163</i>	<i>26 169</i>	<i>26 169</i>	<i>19 718</i>	<i>17 590</i>
Skatteintäkter					
Utdebitering kommunen (kr/skkr)	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13
Utdebitering totalt (kr/skkr)	32,23	32,23	32,23	32,23	32,23
Skatteintäkter och utjämning (mkr)	3 772	3 984	4 200	4 411	4 411
- i kronor per invånare	44 236	46 189	47 956	49 301	48 434
Personal					
Antal årsarbetare, tillsvidare anställda	4 740	4 678	4 830	4 857	4 815
Totalt antal årsarbetare	5 323	5 279	5 510	5 509	5 368
Antal anställda (snitt för året)	5 808	5 718	5 707	5 800	5 702
	<i>6 039</i>	<i>6 447</i>	<i>6 318</i>	<i>6 642</i>	<i>6 642</i>
Personalkostnader (mkr)	2 442	2 405	2 575	2 684	2 711
	<i>2 965</i>	<i>2 893</i>	<i>3 124</i>	<i>3 257</i>	<i>3 276</i>
Befolkning 31/12					
Antal invånare totalt	85 270	86 246	87 685	89 473	91 072
varav 0-6 år	7 609	7 781	7 917	8 090	8 202
varav 7-15 år	8 960	8 945	8 173	9 458	9 790
varav 16-18 år	3 784	3 760	3 674	3 459	3 301
varav 19-64 år	51 843	52 326	53 167	54 334	55 191
varav 65-w år	13 074	13 434	13 754	14 132	14 588

Vart gick skattepengarna?

100 kronor i skatt till kommunen användes under 2013 så här



21,80 kr	grundskola
15,96 kr	verksamhet för funktionshindrade
13,54 kr	vård och omsorg om äldre
11,69 kr	barnomsorg
8,45 kr	gymnasieutbildning
6,66 kr	försörjningsstöd
5,49 kr	sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna
3,97 kr	bibliotek, kultur, fritidsverksamhet
3,93 kr	övrig verksamhet
3,03 kr	årets överskott
2,34 kr	gator, vägar och parkering
1,11 kr	vuxenutbildning
0,96 kr	räddningstjänst och skydd
0,51 kr	parker och naturmark
0,43 kr	arbetsmarknadsåtgärder
0,13 kr	miljö och hälsoskydd

Så här får kommunen sina pengar

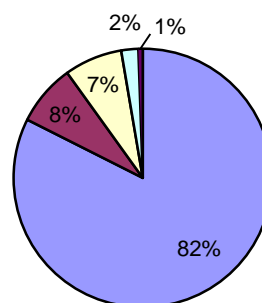
82 procent av kommunens intäkter kommer från skatter och utjämningsbidrag.

8 procent är riktade statsbidrag direkt till olika verksamheter.

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

2 procent kommer från kommunens bolag.

1 procent kommer från exploaterings- och reavinster



Året som gått

Januari

Det nya året inleddes med satsningar för att stimulera nyföretagande och entreprenörskap i Södertälje.

Ny servicefunktion för företagare

Nu ska det bli ännu lättare att starta, driva och etablera företag i Södertälje. I januari startade kommunen en ny servicefunktion, Företagslotsen. Företagslotsen vänder sig till både befintliga och blivande företagare i kommunen för att ge stöd och rådgivning.

Fyra och en halv miljon kronor till företagare

Tillväxtcheckar på 100 000 kronor vardera delades ut till 45 företag i Södertälje. Södertälje kommun ska tillsammans med innovationsföretaget Vinnova, arbeta med att stärka små och medelstora företag i Södertälje. Pengarna ska gå till att utveckla företagets affärsverksamhet, produkter och tjänster eller som investering i ny teknik och kunskap.

Februari

Konst för barn på Luna kulturhus

Utställningen "Flygande farkost och dansande kentaureer" visade konst för barn och unga ur Södertälje kommuns konstsamling. Vid invigningen tecknade Elin Fahlstedt serier live inför publik, och tillställningen avslutades med bullfest.

Mars

Barn från Hovsjöskolan gör radio

Sveriges Radio P1, låter eleverna i Hovsjöskolan vara med och spela in sin vardag och diskutera sina tankar, om framtiden och hur de tänker kring studie- och yrkesval. Radioprogrammet Barnen skildrar samhället via barns berättelser, barnforskningen och vuxnas minnen från barndomen.

Framtidens människa skapas i Södertälje?

Under Designnatten tävlade studenter på Campus Telge i att ta fram det mest innovativa konceptet för framtidens Södertälje på temat "Gränslandet teknik/människa". Designnatten är en satsning för att inspirera till kreativitet och involvera Södertäljes studenter i processen att utveckla framtidens produkter och tjänster.

Södertäljeskola firar 100 år

Den anrika skolan på Erik Dahlbergs väg 1-3, nuvarande Liljevalchs Internationella läroverk, firade 100 årsjubileum. Skolan har även gått under namnen Samskolan, Högre Allmänna Läroverket, Rosenborgsgymnasiet, Täljegymnasiet,

Internationella Gymnasiet och Colin Leclairgymnasiet.

April

SM-guld i basket till Södertälje Kings!

Södertälje Kings tog SM-guldet i herrbasket på hemmaplan i Täljehallen. Efter en rafflande finalmatch mot Sundsvall Dragons, kunde laget ta hem sitt åttonde SM-guld i lagets historia.

Unikt samarbete för gemensam lägesbild lanseras

Södertälje kommun har som första kommun i Sverige utvecklat en databas för att tidigt fånga upp negativa trender i samhället med analyser kring social oro, brottsutveckling och negativ utveckling i bostadsområden. Databasen är ett samarbete mellan kommunen, polisen i Södertälje och Södertörns brandförsvarsförbund.

Maj

Kosläpp i Lina naturreservat

Dagen bjöd på publikrekord med glada springande kor i fina hagmarker, turer med häst och vagn, tipspromenad och korvgrillning. Friluftsförbundet hade en station med motorikövningar i skogen och Naturskolan hade fågelskådning i tornet och hävade efter paddor och andra småkryp. Kommunens naturvårdare var på plats och informerade om sin verksamhet.

Årets byggnad och Årets renovering avgjord

Årets byggnad blev Brf Humlan och Årets renovering tilldelades Gammelgården, Vackstanäs. Prisutdelningen hölls i Södertälje stadshus. Årets byggnad och Årets renovering är en tävling som varje år samarrangeras av Södertälje kommun och Södertälje Byggmästareförening för att lyfta fram och uppmuntra god modern arkitektur och hållbart byggande.

Juni

Tillgänglighetsanpassat fågeltorn invigs

I hagmarkerna vid Pilkrogsviken i Järna invigdes ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn. Parkering och stig har anlagts med specialanpassat material och tornet har en rullstolsramp. Här finns även ett rullstolsanpassat fikabord.

Nationaldagsfirande på Torekällbergets friluftsmuseum

Den 6 juni firades nationaldagen traditionsenligt på Torekällberget. Besökarna bjöds på aktiviteter för hela familjen och pristagarna av S:ta Ragnhildsmedaljen och Struerpokalen hyllades. S:ta Ragnhildsmedaljen gick till journalisten, författaren och samhällsdebattören Göran

Rosenberg och Struerpokalen tilldelades idrottsprofilen Kevin Bisse för sina fotbollsprestationer. Årets talare var statsvetaren Jenny Madestam. Flaggor och fanor delas ut till föreningar.

Olympiadlådan går på turné

Kultur 365 har köpt in färgglada utomhusredskap till vård- och omsorgboende och dagverksamheterna i Södertälje. Lådan ska stimulera till att göra roliga utomhusaktiviteter tillsammans med brukare, personal och anhöriga.

Parkourpark invigs

Den 15 juni invigdes en av Sveriges främsta anläggningar för att utöva parkour och free running i Södertälje. Parkourparken har visat sig vara en mycket framgångsrik satsning och en av kommunens mest använda anläggningar. Parken är planerad och utvecklad i tätt samarbete med traceurer som är utövare av parkour.

Järnvägsinvigning

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd inviger, tillsammans med Södertäljes kommunstyrelseordförande Boel Godner och trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm, det nya dubbelspåret mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum. Barn och ungdomar från Södertälje förgyllde invigningen med körsång och streetdance.

Juli

Fritidsgårdar på turné

Under sommaren kom Södertälje kommuns fritidsgårdar att få hjul och åka på turné. Fartyget Dollyette tog med stadens ungdomar till havs. De mobila mötesplatserna besökte olika stadsdelar, skateparken och badplatser runt om i kommunen och erbjöd ungdomarna en rad olika aktiviteter.

Mountainbike-SM

Svenska mästerskapen i mountainbike arrangerades i centrala Södertälje. Hela Kusens backe kom att fyllas av cyklister och publik.

Augusti

SM-guld i beachvolley

Det blev storslam för Södertäljeklubben Beachhallen BVC när SM i beachvolley avgjordes i Malmö. Camilla Nilsson och Tadvä Yoken kammade hem guld för damer, medan Daniel Andersson och Martin Barrefalk stod överst på prisballen för herrar.

Hbtq-utbildning för Södertäljes fritidsledare

Föreläsare från bland annat RFSL-ungdom och Ungdomsstyrelsen kom för att föreläsa om hbtq-

begreppet, heteronormativitet och normkritik. Fritidsledarna på Ung fritid arbetar med att utveckla och skapa moderna och attraktiva mötesplatser för unga mellan 13 och 18 år.

Invigning av konstgräsplan i Järna

Den nya konstgräsplanen invigs på Ljungbackens IP. En av världens bästa bolltrixare, Philip Warren Gertsson var på plats. Konstgräsplanen är ett led i Södertäljes satsning på anläggningar för spontan- och föreningsdriven idrott och folkhälsa.

September

Äventyrsdagen för alla - med eller utan funktionsnedsättning

Äventyrsdagen arrangerades för elfte året i rad vid Eklundsnäs friluftsområde. Äventyrsdagen är en aktivitetsdag riktad mot personer med olika funktionsnedsättningar, men alla var välkomna att delta. Syftet med dagen är att man kan få prova på någon aktivitet man tidigare aldrig gjort och kanske upptäcka ett nytt intresse. Dagen arrangerades i samarbete med det lokala föreningslivet.

Södertälje – stad i utveckling

En Södertäljebilaga producerades och distribuerades tillsammans med Svenska Dagbladet. Bilagan visade Södertäljes framtida satsningar inom näringsliv, stadsutveckling och utbildning.

Företagens betyg på kommunens service ökar

Södertälje klättrar 55 placeringar på Sveriges kommuner och landstings (SKL) servicemätning av kommunernas myndighetsutövning och placerar sig topp tre i Södertörn.

Ny gymnasieorganisation

Från och med hösten 2013 gäller en ny gymnasieorganisation i Södertälje kommun där varje skola har en särskild inriktning. Som ett led i detta arbete invigs Torekällgymnasiet som har en tydlig yrkesprofil. Utöver Torekällgymnasiet erbjuder Södertälje kommun gymnasieprogram på Täljegymnasiet som riktar sig till framtida högskole- och universitetsstudenter, Wendela Hebbegymnasiet med estetisk inriktning, Morabergs studiecentrum för elever som saknar behörighet till gymnasiets nationella program och gymnasiesärskolan Foucault.

Oktober

Bevara dig väl! Inspiration för livet!

I Stadshuset anordnades temadagen "Bevara dig väl! Inspiration för livet!" av kommunala pensionsrådet. Årets tema kom att fokusera på livsglädje. Tanken var att man skulle hitta livsglädje genom kanske en hobby och medlemskap i en ny förening.

Södertälje kommun vinner pris som årets främsta elitidrottskommun

Med motiveringen: ”För sin ambition att utifrån sin befolkningens mängd kontinuerligt stötta och utveckla sin elitidrottsverksamhet inom ett flertal sporter. Främst inom basket, fotboll, ishockey, innebandy, volleyboll och orientering. Södertälje har en bra tillgång till inom- och utomhusarenor för elitverksamheten. Använder elitidrotten för att stärka Södertäljes attraktionskraft”. Priset delades ut på seminariet Professionell Idrott 2013.

November

Sofi Oksanen samtalar i Luna kulturhus

Den hyllade och prisbelönta finländska författaren Sofi Oksanen kom till Södertälje för ett besök som tolkades från finska till svenska. Hon var aktuell med den tredje romanen i den estländska sviten, *När duvorna försvann*. En berättelse om ockupation, motstånd och förräderi i Estland under och efter andra världskriget. Sofi Oksanen har nått internationell uppmärksamhet med sina romaner och pjäser om människor och händelser i Estland under Sovjetunionens tid.

December

Samfund skriver på för mänskliga rättigheter och samverkan

I december samlades 15 religiösa samfund, som omfattar ca 30 000 medlemmar, kring ett gemensamt uttalande – för mänskliga rättigheter och demokrati. Uttalandet markerar en milstolpe i arbetet som pågått under tre år och kommer vara grunden för samfundens och kommunens framtida samverkan.

5i12-priset går till Per Lundström för arbetet med El Sistema

Årets vinnare av 5i12-priset gick till Per Lundström, tillsammans med Rebecka Törnkvist med motiveringen: ”Med en ständig strävan att bygga broar för Södertäljes barn och ungdomar, oavsett deras kulturella och socioekonomiska bakgrund, lyckas man skapa en verksamhet där alla

är med på noterna ” 5i12-priset delas ut på en manifestation där gemensamma krafter står upp för ett samhälle som värnar de mänskliga rättigheterna och står upp mot främlingsfientlighet. 2013 firade priset 20 år och det har delats ut i Södertälje sedan starten.

Årets Företagare 2013

Alla Tidens Matlagare heter det stolta företag med ägare Per Lindius som fick priset Årets företagare i Södertälje/Nykvarn. Företaget har 28 anställda, restauranger i både Södertälje och Nykvarn samt en cateringavdelning som levererar till bland annat EU-kommissionens och Europaparlamentets kontor i Stockholm. Detta ärofyllda vandringspris som finns att beskåda i Södertälje stadshus.

Södertälje välkomnar sju EU-länder till arbetsmöte

Under två dagar besökte representanter för sju EU-länder Södertälje kommun. Det var dags för arbetsmöte för samarbetsprojektet URBACT. Ett gemensamt utvecklingsprogram för en långsiktigt hållbar utveckling för Fornhöjden, och dess närområden, ska tas fram och vara färdigt år 2015.

Nu går startskottet för Framtid Södertälje

Arbetet med att ta fram Södertäljes nya översiktsplan påbörjades 2010 och den antogs i bred politisk enighet i oktober av kommunfullmäktige. Planen heter Framtid Södertälje, och är en gemensam plattform för hela Södertälje kommuns utveckling. Den visar hur kommunen ska använda mark och vatten i framtiden, och hur behoven ska tillgodoses på ett hållbart sätt.

Fyrverkerikampanj 2013

För femte året i rad genomförde Södertälje kommun tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund och polismyndigheten i Stockholms län en fyrverkerikampanj. Kampanjens mål är minskad användning av smällare och fyrverkerier som stör allmänheten. En effekt av kampanjen är att allt fler handlare avstår eller begränsar sin försäljningstid och att Södertäljeborna upplever sin stad som tryggare.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Framtid för Södertälje

Den ekonomiska situationen inför 2013 var i ett ansträngt läge med effektiviseringskrav på verksamheter och den centrala administrationen. Genom tuffa prioriteringar och ansvarstagande har kommunens förbättringar skett under året. I bokslutet för 2013 kan vi se att samtliga nämnder förutom omsorgsnämnden och Enhörna kommunalnämnd uppvisar ett positivt resultat. Ett tydligt trendbrott är att skatteintäkterna har ökat snabbare än nettokostnaderna. Särskilt viktigt är att kostnaderna för försörjningsstöd för första gången på många år har minskat.

Målsättningen för 2013 var att amortera 100 miljoner kronor på kommunens låneskuld och skapa ett trendbrott för kommunens skuldsättning. För att klara det beslutade vi att stram åt investeringsbudgeten, göra ansvarsfulla försäljningar av kommunala fastigheter och ställa ökade krav på nämnder och kontor. Resultatet för året visar att kommunens låneskuld minskar med mer än 700 miljoner kronor. Ambitionen att amortera på låneskulden klarades alltså med råge.

Sammantaget är utgångsläget för 2014 bättre, även om de ekonomiska utmaningarna fortsatt är stora. Den kraftiga befolkningstillväxten fortsätter och medför behov av ytterligare investeringar och ökade kostnader för samhällsinsatser. En stor del av ökningen beror på att många som flytt från krig och förtryck i mellanöstern har valt att etablera sig i Södertälje. En betydande del av dem som flyr från krigets Syrien väljer att bosätta sig hos anhöriga i Södertälje vilket ställer höga krav på kommunens organisation. Alla barn i Södertälje ska ha samma möjligheter att nå goda resultat i skolan.

Barnen är vår framtid och kanske den viktigaste investering vi kan göra är att se till att varje barn och elev ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Barn och ungas utbildning prioriteras och under 2013 har den positiva utvecklingen med förbättrade resultat i skolan fortsatt. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver även kommande år fortsätta att utvecklas för att resultaten ska öka ytterligare.

Kommunfullmäktige kunde i oktober fatta beslut om Södertäljes nya översiktsplan, *Framtid Södertälje*. Arbetet har pågått sedan 2010 och har präglats av en tät dialog och vilja att skapa en

samsyn om de grundläggande värderingar och principer som ska vägleda samhällsbyggandet i Södertälje kommun. Översiktsplanen antogs i bred politisk enighet och skapar därmed de nödvändiga förutsättningarna för en långsiktig utveckling av kommunen. Översiktsplanen ger bland annat ökade möjligheter för näringslivet att investera i Södertäljes utveckling som en del av en expansiv storstadsregion.

När det gäller kommunens näringslivsarbete är det glädjande att Södertälje klättrade 55 placeringar på Sveriges kommuner och landstings (SKL) servicemätning av kommunernas myndighetsutövning och placerar sig topp tre på Södertörn. Det är ett kvitto på att kommunen har kommit en liten bit på vägen när det gäller att förbättra och utveckla den kommunala servicen och bemötandet gentemot näringslivet. Detta är ett långsiktigt arbete som behöver genomföras med ständiga förbättringar och behöver genomsyra hela den kommunala organisationen.

Södertälje är en idrottskommun med både bredd och elit. Under året har flera av kommunens duktiga idrottare tagit medaljer i nationella mästerskap och Södertälje blev utnämnd till ”Sveriges främsta elitidrottskommun”. En fördel är alla de starka idrottsföreningar som finns i kommunen och det goda samarbete som finns med kommunen. Ett exempel är att nya anläggningar har kunnat uppföras tack vare gemensamma ansträngningar från kommunen och idrottsföreningarna. Bland annat nya konstgräsplaner tillsammans med Pershagens SK och Järna SK, kommunens första parkouranläggning i samverkan med Södertälje Gymnastikförening och ett utegym tillsammans med Södertälje Nykvarn Orienteringsförening vid Tveta Friluftsgård.

Slutligen skulle jag vilja lyfta fram det kompetenta arbete som alla kommunens medarbetare inom förvaltningar och bolag bedriver varje dag. Som jag tog upp i inledningen har 2013 varit ett år som har präglats av ett tufft ekonomiskt läge och detta har givetvis påverkat alla verksamheter. Det är tack vare kompetensen och yrkes stoltheten bland alla medarbetare som verksamheterna har klarat sina uppdrag.

Boel Godner
Kommunstyrelsens ordförande (S)

Samhällsekonomisk utveckling

Konjunkturen vänder upp

Efter en svag sommar och svag höst tog det bättre fart i den svenska ekonomin under slutet av förra året. Utvecklingen väntas bli fortsatt stark i år. En ökad tillväxt i vår omvärld innebär att den svenska exporten börjar växa igen. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning gör att hushållens reala inkomster stiger i relativt snabb takt. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin.

Sysselsättningen ökar i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden gradvis förbättras, men nedgången i arbetslösheten blir dock på ett års sikt begränsad. När arbetslösheten stigit till höga nivåer, har den dessutom en tendens att bita sig fast där. Södertäljes arbetslöshet ligger högt över nivåerna i både länet och riket, och vi står därför inför en mycket stor utmaning i vårt arbete med att få våra invånare i arbete och egen försörjning.

Starkare skatteunderlagstillväxt framöver

2013 växte skatteunderlaget något långsammare än den historiska trenden. I år förväntas lönesummans bidrag till skatteunderlaget öka något. Trots detta avtar skatteunderlagstillväxten 2014, främst på grund av att bromsen i pensionssystemet slår till, vilket leder till att pensionen sänks för många pensionärer. Dessutom väntas utvecklingen på arbetsmarknaden medföra att inkomster av arbetslöshetsersättningar endast ökar marginellt.

För 2015 och 2016 förväntas den konjunkturella återhämtningen leda till en större sysselsättningsökning än i år och till minskad arbetslöshet. Även löneökningstakten förväntas bli högre och den automatiska balanseringen ger extra pensionshöjningar. Den sammantagna effekten blir därmed rejäla ökning av skatteunderlaget för dessa år.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Olika skatteunderlagsprognoser - procentuell förändring

	2013	2014	2015	2016	2017
SKL, feb 2014	3,5	3,1	4,3	5,2	4,8
SKL, dec 2013	3,6	2,9	4,6	5,5	5
ESV, dec 2013	3,6	3,2	4	4,7	4,5
BP, sep 2013	3,9	2,7	4,4	5,2	5,1

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BNP	1,3	0,9	2,6	3,6	3,5	2,8
Sysselsättning, timmar	0,7	0,4	0,8	1,4	1,5	0,8
Öppen arbetslöshet, nivå	8	8	7,7	7,3	6,8	6,6
Timlön,	2,8	2,3	2,9	3,1	3,4	3,7
Konsumentpris KPI	0,9	-0,1	0,7	2,4	2,9	2,9

Sverige är en starkt exportberoende ekonomi vilket bidrar till att störningar i omvärlden får extra stort genomslag i vår ekonomi. Därför drabbas Sverige extra hårt när den internationella konjunkturen viker och världshandeln dämpas. Å andra sidan brukar tillväxten i Sverige överträffa den i andra länder när väl den internationella konjunkturen vänder uppåt.

Den förbättrade tillväxten i omvärlden i år är inte ett uttryck för en generell konjunkturförbättring internationellt. Utvecklingen är splittrad och mycket olika i olika länder. I vissa länder förstärks konjunkturen i andra försvagas den ytterligare.

Arbetslösheten har bitit sig fast kring 8 procent för riket. Det förklaras av att både befolkningen i arbetsför ålder och arbetskraftsdeltagandet ökat kraftigt. Nu avtar befolkningsökningen i riket något arbetslösheten förväntas minska mot slutet av 2014. Utmaningen för Södertälje ligger i att kunna pressa tillbaka arbetslösheten, i första hand till de nivåer Södertälje hade innan lågkonjunkturen, men på sikt bör målsättningen för kommunen vara att ligga på samma nivåer som övriga kommuner i Stockholms län.

Behoven som följer av en ökande befolkning och förändringar mellan åldersgrupper tar allt mer resurser i anspråk. De investeringar som behövs för att möta ökande volymer kräver mer utrymme i driftsbudgeten. För att klara ökade behov inom till exempel grundskolan till följd av fler barn i grundskoleålder krävs att kostnaderna anpassas inom de verksamheter där behoven minskar, till exempel inom gymnasieskolan där elevkullarna faller kraftigt.

Regionens utveckling

Stockholms län i korthet

- Svarar för 49 procent av Sveriges totala befolkningsökning
- Står för 30 procent av landets BNP
- Har 34 procent av Sveriges nyföretagande
- Har Sveriges högsta sysselsättningsgrad
- Är den mest kunskapsintensiva region utanför USA
- Har 19 universitet och högskolor (17 st fr.o.m. 1 januari 2014)

Stockholms län konkurrerar inte med andra regioner i Sverige utan med andra regioner i Europa och världen. Visionen enligt den regionala utvecklingsplanen (RUF2010) är att bli Europas attraktivaste storstadsregion.

Befolkningsökningen fortsätter

Stockholms läns kraftiga befolkningsutveckling fortsätter. Under 2013 ökade befolkningen med 36063 personer i Stockholm län. Det är något lägre ökningen än 2011 men högre än 2012. Länets befolkning uppgick uppgår därmed till 2 163 042 personer vid utgången av 2013. De tre kommuner som har störst befolkningsökning är Stockholm stad, Sundbyberg och Södertälje.

Befolkningsökningen i länet beror på tre delar. För det första på en historiskt hög invandring från utlandet (+16 365), där utlandsboende svenskar som återvänder är den största andelen. För det andra på ett högt födelsenetto (+14 398). För det tredje på en viss inflyttning från övriga Sverige (+5 082).

Fortsatt lågt byggande av bostäder

Under år 2013 beräknas det färdigställas ca 11 700 nya bostäder i Stockholms län. Det är betydligt färre än antalet inflyttare. Även i Södertälje har bostadsbyggandet varit lågt jämfört med befolkningstillväxten.

Fortsatt befolkningstillväxt ställer krav på utveckling av många samhällsområden

Befolkningstillväxten i Stockholms län ställer inte bara krav på ett ökat bostadsbyggande. Utveckling krävs inom en rad olika samhällsområden som exempelvis: Förskolor och skolor, högre utbildning, sjukvård, kollektivtrafik och infrastruktur

Sociala skillnader inom länet ökar

Samtidigt som mycket i Stockholmsregionens utveckling är positivt, så ökar samtidigt de sociala skillnaderna inom regionen. Det handlar både om rumsliga skillnader såväl som skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Integration på arbetsmarknaden där födelse-land inte spelar roll för anställning är en central fråga för Stockholmsregionens utveckling.

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

- Stockholm-Mälardalsregionen
- Stockholmsregionen
- Södertörnssamarbetet

Södertälje och Stockholm-Mälardalsregionen

Mälardalsrådet

Södertälje kommun är medlem i Mälardalsrådet, som för närvarande fokuserar på tre frågor:

- En Bättre Sits: Stärka regionens infrastruktur och transporter
- Stjärnbildning: Utveckla Stockholm-Mälardalsregionen som kunskapsregion
- Benchmarking Regions: Jämför och lär av världens storstadsregioner

För Södertälje har arbetet inom En bättre sits varit av särskilt stort värde. Under år 2013 har arbetet där varit inriktat mot att komma överens om trafikering med anledning av Citybanans öppnande år 2017, att försöka hitta fram till gemensamma biljettsystem i Stockholm Mälardalen samt sist men inte minst gemensamma kollektivtrafiktaxor över länsgränserna.

Transportkorridorsarbete: Ostlänken & Svealandsbanan & Södra stambanan

Ostlänken, en ny järnvägsförbindelse mellan Järna och Linköping via Nyköping och Norrköping. Ostlänken bedöms vara mycket betydelsefull för Södertäljes utveckling och kommer att innebära en närmare koppling till flera stora städer liksom en närmare koppling till Skavsta flygplats. Den förbättrade tillgängligheten kan öppna möjligheter för att utveckla Södertälje vidare och innebär, på sikt, stärkta möjligheter för de företag som redan finns och kommer vilja etablera sig i Södertälje. Mycket av frågorna om Ostlänken är avklarade för Södertäljes del då Södertälje Syd och anslutande spår redan finns på plats. Kvar återstår att reda ut exakt var spåren ska gå inom den korridor som avsatts i respektive kommuns översiktsplan. Svealandsbanan är den järnväg som öppnades för trafik 1998 mellan Kungsör-Eskilstuna-Strängnäs-Läggesta-Nykvarn-Södertälje. Trafiken på Svealandsbanan har blivit populär bland resenärerna varför det enkelspår som idag finns behöver utvecklas.

Södra och västra stambanan passerar Södertälje. För bägge dessa finns regionala nätverk. Södertälje är inte aktiv medlem i något av dessa nätverk, men har under år 2013 medverkat i möten som Västra stambanegruppen sammankallat till.

Gnestapendeln/Sörmlandspilen

Under 2013 inledde Södertälje kommun ett adhoc-baserat mellankommunalt/landstingskommunalt samarbete med Gnesta kommun, Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, Region Sörmland, Stockholms läns landsting (SLL), trafikförvaltningen samt Mälardalen. Detta med anledning av Trafikverkets förslag i maj 2013 att inte ge möjlighet för SL att fortsätta bedriva Gnestapendeln i den tidtabell som skulle gälla i december 2013. Efter samarbete och påtryckningar behölls samma tidtabell som 2013. Det finns anledning att tro att samarbetet behöver fortsätta under 2014, 2015 och kanske även 2016, eftersom spårkapaciteten är begränsad innan Citybanan öppnas för trafik år 2017.

Södertälje och Stockholmsregionen

SLL/TMR och den Regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010)

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

Utvecklingsplanen beskriver hur Stockholmsregionen ska utvecklas avseende befolkning och företag och vilka krav det ställer i form av nya bostäder, arbetsplatsområden, skolor, omsorg mm. En viktig del i tanken kring hur Stockholmsregionen ska utvecklas är att den ska bli en mera flerkärnig region. Den flerkärniga regionens struktur ska vara i form av åtta regionala stadskärnor, varav Södertälje är en. I RUFS 2010 pekas även Almnäs/Mörby ut som Stockholmsregionens södra logistikcentra. Efter antagandet av RUFS 2010 är SLL/TMR nu inne i en genomförandefas. Södertälje kommun har bland annat deltagit i genomförandet av det handlingsprogram för de åtta regionala stadskärnorna som tagits fram.

Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen

En viktig del i den regionala utvecklingen har kollektivtrafiken i länet stått för. Under år 2013 har

Södertälje i högre grad än tidigare behövt bevaka sina frågor om kollektivtrafikens utveckling gentemot SLL/Trafikförvaltning.

Stockholm Business Alliance (SBA)

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

Södertälje och Södertörnsamarbetet

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

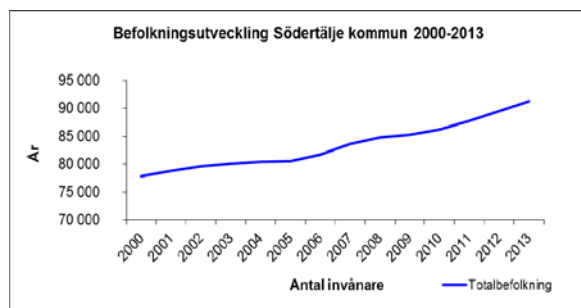
Södertälje kommun har under 2013 utvecklat och stärkt sin samverkan genom Södertörnsamarbetet. Ett aktivt deltagande både från politiker och tjänstemän vid exempelvis Södertörnskonferensen i Nynäshamn hösten 2013. Även medverkan i ett flertal av de olika projektgrupperingar som finns:

- GIS-samverkan
- Infrastruktur
- Matchning
- Upphandling
- Gymnasiesamarbetet
- Överförmyndarverksamheten
- Etablering Södertörn
- H/N/S IT-drift 110101
- Hållbart byggande på Södertörn
- Samordnad varudistribution

Under år 2013 har Södertörnskommunerna besvarat flera viktiga remisser däribland SLL/TMR:s remiss om aktualitetsbedömning av RUFS2010 samt yttranden inom Länsstyrelsens förslag till plan för transportinfrastruktur för Stockholms län.

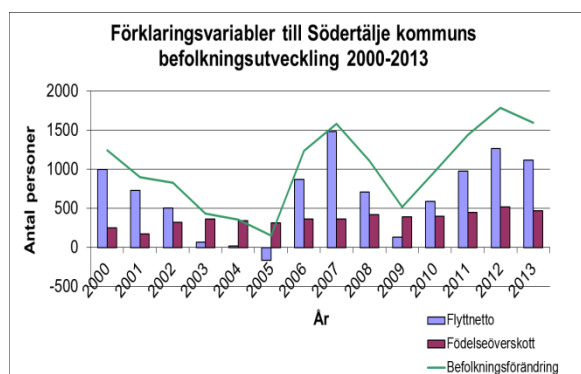
Befolkningen 2013

Folkmängden i Södertälje kommun uppgick till 91 072 personer den 31 december 2013. Under året ökade befolkningen med 1 599 personer eller 1,8 procent.



Folkmängden i Sverige uppgick till 9 644 864 personer vilket var en ökning med 88 971 personer eller 0,9 procent.

Befolkningsökningen i Södertälje kommun kan härledas till både naturlig befolkningsökning, det vill säga fler personer föds än avlider och ett positivt flyttnetto, det vill säga fler personer flyttar in till kommunen än flyttar ut.



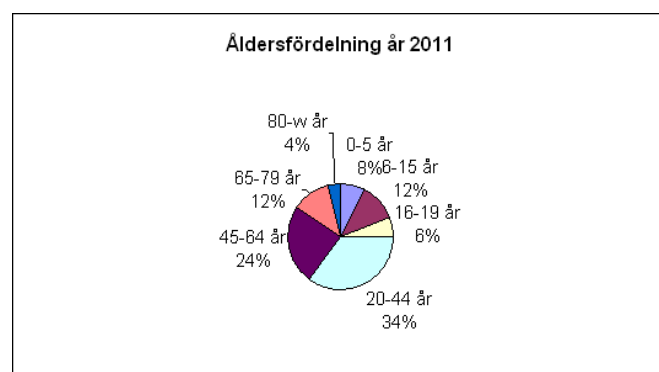
Antalet levandefödda barn i Södertälje under 2013 var 1 164 och antalet avlidna var 698 vilket gav ett födelseöverskott på 466 personer.

Antalet inflyttare uppgick till 6 556 och antalet utflyttare till 5 439 vilket gav ett positivt flyttningsnetto på 1 117 personer. Inflyttningen från övriga länet och riket minskade samtidigt som inflyttningen från utlandet ökade. Utflyttningen till övriga länet och övriga riket ökade samtidigt som utvandringen minskade något.

Flyttningsnetto 2013			
	Därav mot		
Totalt	Stockholms län	Övriga Sverige	Utlandet
1 117	-132	-562	1 811

Befolkningssammansättning

Medelåldern i Södertälje låg 2013 på 38,9 år jämfört med rikets 41,2 år.



Vid årsskiftet hade cirka 48 procent av Södertäljeborna utländsk bakgrund, vilket definieras som personer födda utomlands eller personer födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Personer med ursprung i Irak utgör den största enskilda gruppen av personer med utländsk bakgrund följt av personer med bakgrund i Syrien.

Invånare med utländsk bakgrund 31 december 2013 efter ursprungsland

	Antal
Irak	10 004
Syrien	7 632
Finland	6 174
Turkiet	5 393
Libanon	2 005
Polen	1 871
Tyskland	1 183
Chile	907
Jugoslavien	791
Bosnien och Hercegovina	521
Övriga länder och territorier	7 309
Totalt	43 790

Boende, näringsliv och arbetsmarknad

Bostäder

Under 2013 byggdes enligt preliminär statistik 49 nya bostäder i Södertälje. Det är färre än de 183 bostäder som byggdes under 2012. Samtliga färdigställda bostäder utgjordes av småhus och uppfördes främst i Glasberga sjöstad, Viksberg och kommundelarna.

Södertäljes nya översiktsplan *Framtid Södertälje 2013-2030* (ÖP) antogs av kommunfullmäktige under hösten och trädde ikraft under 2013.

Bygglov och detaljplaner

Under 2013 inkom 1 020 nya ärenden och 1 469 ärenden avslutades. Det är en ökning jämfört med förra året då det inkom 988 ärenden och avslutades 1 186 ärenden. Det är andra året i rad som ärendebalansen har minskat, med 198 ärenden 2012 och med 449 ärenden 2013.

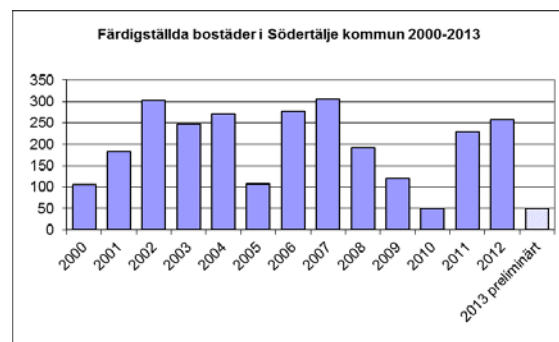
Den nya plan- och bygglagen gav kommunerna ett utökat uppdrag att övervaka byggprocessen. Lagen anger också att den maximala tiden från det att bygglovsansökan är komplett till svarsbesked om beslut får vara högst tio veckor. Andelen ansökningar som besvarades i tid under 2012 uppgick till 60 procent och under 2013 ökade andelen som fick svar i tid till 90 procent.

Under 2013 kom det in 39 nya förfrågningar om planbesked. Det är fler än året innan då 27 förfrågningar kom in. Arbete har pågått med 70 olika planprojekt under 2013 (65 projekt 2012) och 15 planer vann laga kraft (14 planer 2012). Under 2013 har 30 detaljplaner varit på samråd eller utställning/granskning. Arbetet med en ny plan för Astra Zenecas område vid Snäckviken har gjort att vissa planerade projekt fått stå tillbaka under året. Astra Zeneca-planen har varit en av de största planuppdrag samhällsbyggnadskontoret har haft. Planarbetet har också varit brådskande och krävt extra insatser. Planen antogs och vann laga kraft i juni 2013.

Ett annat arbete under året har varit den fördjupade översiktsplanen i Järna som pågått sedan 2007. Kontoret bedömer att kommunalnämnden kan fatta beslut om planen i början på 2014.

Inom programmet för förnyelse av stadskärnan fortsätter arbetet med detaljplaner som på sikt kan ge förutsättningar för 350 nya bostäder i stadskärnan.

Färdigställda bostäder 2000-2013



Näringsliv och arbetsmarknad

Södertälje var 2013, liksom tidigare år, den tredje största arbetsmarknaden i Stockholms län med 44 098 arbetstillfällen.

Södertälje är en viktig arbetsmarknad för regionen och arbetspendlingen är omfattande. Vid den senaste mätningen 2012 pendlade 20 613 personer in till Södertälje medan 13 468 pendlade ut ur kommunen. Den andel av befolkningen som bor och arbetar i kommunen uppgick till 26 847 personer (SCB).

Näringslivet i Södertälje är varierat vad gäller branscher och storlek på företag, även om de två största företagen Scania och Astra Zeneca klart dominerar som arbetsgivare.

Näringslivets utveckling har varit positiv med 7 572 registrerade arbetsställen, att jämföra med 7 400 för 2012 (SCB).

Tillverkningsindustrin den största branschen med 13 613 arbetstillfällen. De andra stora branscherna i Södertälje är handel med 3 909 arbetstillfällen och byggindustri med 2 548 arbetstillfällen, utbildning med totalt 3 618 och vård och omsorg med 7 238 arbetstillfällen.

Kommunens näringslivskontor har bytt namn till Destination Södertälje och har fått ett utökat uppdrag att i samverkan med företag, föreningar, m.fl. marknadsföra Södertälje som plats.

Under hösten har ett arbete inletts för att förbättra företagsklimatet i Södertälje.

Mark för företagsetablering

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

Under 2013 har kommunen sålt totalt 2,6 hektar företagsmark för sammanlagt 23,8 mkr. Vid årsskiftet har kommunen 18,3 hektar etableringsklar mark varav 14 hektar i centralorten, 4 hektar i Järna och 0,3 hektar i Hölö. I kommunens centrala delar har kommunen inte längre kvar någon betydande företagsmark.

I framtiden kan Almnäsområdet bli kommunens stora satsning på mark för företagsetablering.

Kommunens organisation

Politisk ledning

Kommunfullmäktige är Södertälje kommuns högsta beslutande instans, en lokal riksdag om man så vill. Kommunfullmäktiges 65 ledamöter väljs av medborgarna vart fjärde år samtidigt som valet till riksdag och landsting äger rum.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2011-2014

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

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för att den kommunala servicen är likvärdig i hela kommunen, att lagar och förordningar följs och att skattemedlen används effektivt.

Kommunfullmäktige beslutar om skatteuttaget, nivån på taxor och avgifter och fastställer budget för kommunens nämnder och avkastningskrav för aktiebolagen. Besluten i kommunfullmäktige verkställs av kommunens nämnder, styrelser och bolag.

Kommunstyrelsen är det ledande och samordnande organet. Kommunstyrelsen ska leda förvaltningen och ha uppsikt över verksamheten i kommunens bolag och nämnder, följa frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning m.m.

Kommunstyrelsen har elva ledamöter och elva ersättare. Antalet ledamöter från varje parti är proportionellt till mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

De olika nämnderna är organiserade i nio facknämnder och fyra kommundelsnämnder. Facknämnderna är: Utbildningsnämnd, socialnämnd, omsorgsnämnd, arbetslivsnämnd, kultur- och fritidsnämnd, äldreomsorgsnämnd, stadsbyggnadsnämnd, teknisk nämnd och miljönämnd. De fyra kommundelsnämnderna finns i kommunens ytterområden, Enhörna, Hölö-Mörkö, Järna och Vårdinge-Mölnbo. Dessutom finns överförmyndarnämnd, valnämnd, arvodesnämnd och kommunrevision.

Förvaltningsledning

Stadsdirektör

Marin Andreae

Södertälje kommuns verksamheter leds av stadsdirektören. Stadsdirektören är även chef över bolagskoncernens vd.

Kommunkoncernen

Södertälje kommunkoncern omfattar kommunen och de tjugotal företag i vilka kommunen har ett väsentligt inflytande. De bolag som kommunen äger tillsammans med andra aktörer anses ingå i koncernen motsvarande den ägda andelen.

Se Bild 1 organisationsschema

Skattefinansierad verksamhet

Kommunfullmäktige

Ordförande

Karin Östlund (S)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige har 65 ordinarie ledamöter och sammanträder elva gånger per år. Mötena är öppna för allmänheten.

Kommunstyrelse

Ordförande

Boel Godner (S)

Kommunstyrelsen är kommunens ”regering” med uppdrag att bereda alla ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige och svara för finansiell styrning och samordning. Kommunstyrelsen svarar också för verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen har elva ledamöter från åtta partier.

Överförmyndarnämnd

Ordförande

Barbro Hedlund (S)

Överförmyndarnämnden har tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Dessa hjälper personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt eller förvalta sin ekonomi.

Valnämnd

Ordförande

Gunilla Andir (S)

Enligt vallagen skall det finnas en valnämnd i varje kommun. Valnämndens huvuduppgift är att ansvara för det praktiska genomförandet av de allmänna valen i respektive kommun, till exempel val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och till EU.

Kommunrevision

Ordförande

Elisabet Komheden (S)

Kommunrevisionen är det samlade namnet för de elva av fullmäktige valda revisorerna. Revisorerna är självständiga och oberoende i förhållande till

fullmäktige, styrelsen och nämnderna samt till granskade bolag. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Revisorernas årliga revisionsberättelse till fullmäktige ligger till grund för ansvarsprovningen av styrelsen och nämnderna.

Arvodesnämnd

Ordförande Alf Eriksson (S)

Arvodesnämnden bereder frågor om ekonomiska förmåner till kommunens förtroendevalda såsom bestämmelser om arvodenas storlek och konstruktionen av arvodena.

Utbildningsnämnd

Ordförande Peter Friström (S)
Utbildningsdirektör Peter Fredriksson

Utbildningsnämnden är ansvarig för förskola, skolbarnomsorg, grundskola samt särskola i Södertälje med undantag av de yttre kommundelarna Järna, Hölö-Mörkö, Enhörna och Vårdinge-Mölnbo. Nämnden har även ansvar för gymnasieskolan i hela kommunen.

Äldreomsorgsnämnd

Ordförande Kerstin Pettersson (V)
Socialdirektör Gilda Johansson

Äldreomsorgsnämnden är ansvarig för äldreomsorgen i Södertälje med undantag av de yttre kommundelarna, Enhörna, Hölö-Mörkö, Järna och Vårdinge-Mölnbo.

Socialnämnd

Ordförande Rose-Marie Jacobsson (S)
Socialdirektör Gilda Johansson

Socialnämnden är ansvarig för individ- och familjeomsorg (utredning, vård och behandling samt ekonomiskt bistånd) Nämnden har även ansvar för psykiatri.

Omsorgsnämnd

Ordförande Ifeta Ahmic (S)
Socialdirektör Gilda Johansson

Omsorgsnämnden är ansvarig för verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Arbetslivsnämnd

Ordförande Besim Aho (S)
Arbetslivschef Arjun Bakshi

Arbetslivsnämnden är ansvarig för arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning och introduktion för flyktingar och andra invandrare.

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande Anna Bohman (S)
Kultur- och fritidschef Staffan Jonsson

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för, kommunens fritidsgårdar, Torekällbergets museum, Luna kulturhus, kulturskolan, Estrad och program och konferens. Idrottsanläggningar och det kommunala föreningslivet ligger även inom nämndens ansvarsområde. Ansvaret för verksamheten i de yttre kommundelarna ligger på respektive kommunaldelsnämnd.

Teknisk nämnd

Ordförande Ewa Lofvar Konradsson (MP)
Samhällsbyggnadsdirektör Kenneth Hagström

Tekniska nämnden ansvarar för kommunala gator och vägar. Ansvaret för gator och vägar i kommundelarna ligger på kommunaldelsnämnderna i Enhörna, Järna, Hölö-Mörkö och Vårdinge-Mölnbo. Den tekniska nämnden har också ansvaret för exploateringsfrågor, trafiksäkerhetsfrågor och parkeringsövervakning.

Stadsbyggnadsnämnd

Ordförande Staffan Norberg (V)
Samhällsbyggnadsdirektör Kenneth Hagström

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

Miljönämnd

Ordförande Patrik Waldenström (MP)
Miljöchef Helena Götherfors

Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden utför också de miljöuppgifter som enligt lag ska verkställas av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.

Kommundelsnämnder

Det finns fyra kommunaldelsnämnder, som ansvarar för stora delar av verksamheterna ute i kommundelarna; förskola, grundskola, äldreomsorg samt vissa delar av den tekniska verksamheten och kultur- och fritidsverksamhet. Den personal, som arbetar inom nämndens ansvarsområden har sin organisatoriska tillhörighet i de fackkontor där verksamheten finns samlad.

Enhörna kommunaldelsnämnd

Ordförande Johan Ögren (S)

Järna kommunalnämnd
Ordförande Hanna Klingborg (MP)

Hölö-Mörkö kommunalnämnd
Ordförande Kerstin König (S)

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd
Ordförande Björn Å Eriksson (S)

Kommunägda bolag

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

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

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

Telge (i Södertälje) AB är moderbolag för koncernen. I Telge samordnas koncernens stabsfunktioner.

Telge Energi AB
Styrelseordförande Stefan Hollmark
VD Mats Fagerström

Telge Energi AB bedriver elförsäljning i hela Sverige och har ca 172 000 kunder varav ca 41 000 i Södertälje. Bolaget säljer enbart förnyelsebar el. Bolaget äger och driver två vindkraftverk varifrån kunderna kan köpa vindandelar.

Telge Nät AB
Styrelseordförande Mats B O Larsson
VD Anna Dufberg

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

Telge Återvinning AB
Styrelseordförande Mats Greger (MP)
tf VD Cecilia Ståhl

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

Telge Kraft AB
Styrelseordförande Anna-Karin Renström
VD Frans Lundquist

Telge Kraft är ett konsultbolag som på kraftmarknaden bl.a. ansvarar för kraftinköpen åt sin ägare och förvaltar el-portföljer åt ca 130 nationella kunder. Bolaget bedriver även värdepappersrörelse i dotterbolag.

Telge Bostäder AB
Styrelseordförande Ingela Nylund-Watz (S)
VD Eva Nygren

Telge Bostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 9700 lägenheter i flerfamiljshus och radhus.

Telge Fastigheter AB
Styrelseordförande Stefan Bengtsson (V)
VD Liselott Nilsson

Bolaget är lokalförsörjare åt Södertälje kommun vad avser skolor, äldreboende och kontor. Dessutom hyrs kommersiella lokaler ut såsom kontors- och butikslokaler i såväl centrala lägen som i lokala stadscentra.

Södertälje Hamn AB
Styrelseordförande Claes Hellgren (S)
VD Erik Froste

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

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

Tom Tits Experiment är ett Science Center med drygt 600 experiment och en kultur- och utbildningsverksamhet. I verksamheten ingår även butik, restaurang och café, olika arrangemang och program samt turnéverksamhet med mobila utställningar. Tom Tits bedriver även enskild förskola.

Telge Hovsjö AB
Styrelseordförande Stefan Hollmark
VD Patrik Derk

Telge Hovsjö har ett uppdrag att förvalta och utveckla fastighetsbeståndet inom området, men även att samverka med skolan och på andra sätt

bryta segregationen och utanförskapet samt skapa stolthet över området.

Telge Inköp AB
Styrelseordförande
VD

Anitra Steen
Anna Karin Renström

Bolaget bedriver inköpsverksamhet för Södertälje kommun och de kommunägda bolagen, samt för Nykvarns och Salems kommuner.

Inköpsverksamheten sker i samverkan med förvaltning och bolag.

Telge Tillväxt AB
Styrelseordförande
VD

Stefan Hollmark
Harry Mc Neil

Bolaget ska anställa arbetslösa ungdomar och i samarbete med svenska företag, arbetslivskontoret och arbetsförmedlingen ge dem

arbetslivserfarenhet, nätverk och utbildning för att därigenom göra dem anställningsbara i nästa led.

Bolaget ska också genom affärsutveckling skapa helt nya arbeten för ungdomar.

Telge Tillväxt ägs av Telge tillsammans med KF (Kooperativa Förbundet), Mekonomen, Scania, Manpower, Peab, Folksam och SPP Liv Fondförsäkring. Telge äger 93 procent och övriga delägare äger 1 procent vardera.

Övriga intressebolag

Söderenergi AB
Styrelseordförande
VD

Boel Godner (S)
Karin Medin

Söderenergi AB har till uppgift att på miljömässigt och effektivt sätt producera värme. Telge i Södertälje AB äger 42 procent av aktierna i bolaget, med ett röstvärde som motsvarar 50 procent vid bolagsstämman. Huddinge och Botkyrka kommuner äger resterande del.

SYVAB (ägs till 16,7 %)

Styrelseordförande
VD

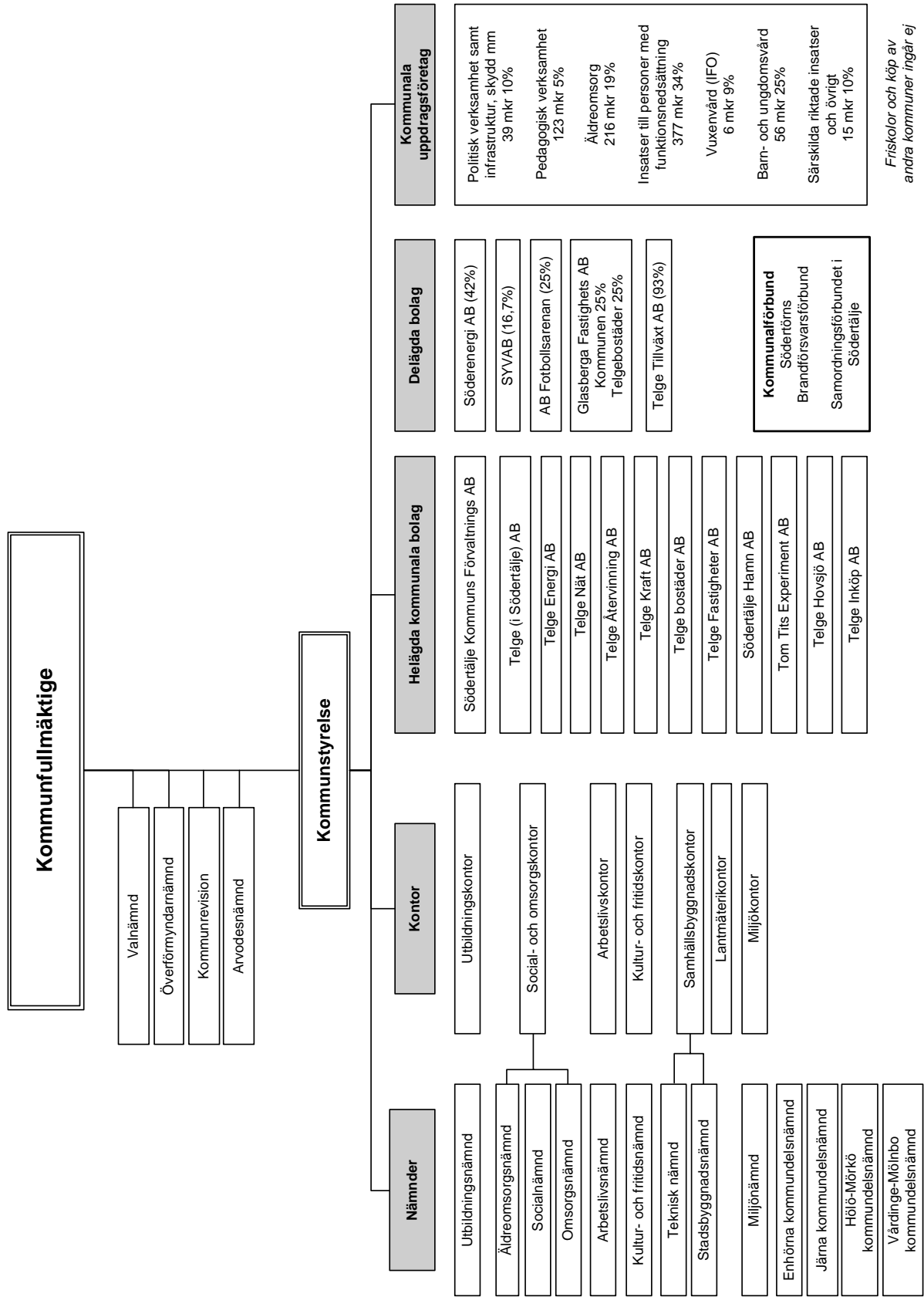
Anders Lago (S)
Carl-Olof Zetterman

SYVAB, Sydvästra stockholmsregionens VA-verksaktiebolag, bedriver ett avancerat avloppsreningsverk med fosfor- och kväverening i Himmelfjärdsverket. Telge AB:s ägarandel är 16,7 procent. Övriga ägare är kommunerna Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem och Stockholm.

Glasberga Fastighets AB
Styrelseordförande
VD

Bengt Bengtsson
Annelie Scheu

Ägarnas intentioner med Glasberga Fastighets AB är att skapa en ny attraktiv stadsdel inom Glasberga. Bolaget ägs av Södertälje kommun, Telge Bostäder AB, Riksbyggen Ekonomisk förening och JM Byggnads AB med vardera 25 procent av aktierna.



God Ekonomisk Hushållning (GEH)

Sammanfattning och bedömning

I förvaltningsberättelsen i årsboksutlåtandet görs en utvärdering om kommunens mål för god ekonomisk hushållning har nåtts. En samlad bild ska lämnas av hur väl kommunfullmäktiges mål och inriktning för ekonomi, personal och verksamhet har uppnåtts. Utvärderingens fokus ska vara att visa om kommunen utfört sin verksamhet väl och om man har kunnat betala för den verksamhet man haft och inte skjuta betalningsansvaret på framtiden.

För Södertälje kommun innebär god hushållning att verksamheten bedrivs effektivt, d.v.s. den kommunala servicen ska infria kommuninvånarnas behov och förväntningar och dessutom bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. För att nå god hushållning krävs ett systematiskt arbete efter den styrmodell med målstyrning och rambudget som fastställts av kommunfullmäktige och att kommunen har förmåga att anpassa sig efter förändrade förutsättningar under året. Ekonomisk hushållning ska ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre sikt.

Uppföljningen och utvärderingen utifrån perspektivet **GEH** utgår från **tre delområden**:

- **Finansiella mål**
- **Kommunfullmäktiges verksamhetsmål**
- **Södertälje kommun som arbetsgivare**

Varje delområde följs upp och utvärderas och en sammanvägning av delområden görs till en helhet av God Ekonomisk Hushållning.

Uppföljning - sammanfattning

Finansiella mål:	Bra
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål:	Ok
Södertälje kommun som arbetsgivare:	Ok
Sammanvägd bedömning av GEH	Ok

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål:

Område	Läge 2013
Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet	Ok
Utbildning	Ok
Näringsliv och högskola	Bra
Arbete och försörjning	Ok
Omsorg om barn, ungdomar och vuxna	Ok
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	Bra
Äldreomsorg	Ok
Kultur- och fritid	Ok
Samhällsbyggnad och offentlig miljö	Ok

God Ekonomisk Hushållning 2013

En samlad bild för Södertälje 2013 är att kommunen uppnår en God Ekonomisk Hushållning ställt mot kommunfullmäktiges mål.

De finansiella målen uppnås. 2013 års goda resultat beror till stor del på stora tillfälliga intäkter och resultaten behöver förbättras de kommande åren för att få upp det underliggande resultatet.

Av verksamhetsmålen visar två områden **Bra** och sju områden **Ok**. Sammanvägt för verksamhetsmålen är bedömningen **Ok**.

Arbetsgivarmålen visar efter en sammanvägning **Ok**.

Helhetsbedömningen av GEH för kommunen 2013 mot kommunfullmäktiges mål är **Ok**.

En del av bedömningen av God Ekonomisk Hushållning är att följa hur kostnadseffektiviteten utvecklas. Ett sätt att följa upp kostnadseffektiviteten är att jämföra Södertäljes verkliga kostnader med verksamheternas standardkostnader för Södertälje i kostnadsutjämningsystemet. Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå. Jämfört med utjämningsystemets förväntade kostnader för Södertälje har kommunen totalt sett haft en god kostnadseffektivitet och ligger på totalen (den s.k. strukturkostnaden) 2,2 procent under baserat på senast kända siffror.

Uppföljning

Finansiella mål

Mål 1.

Kommunen ska uppnå ett resultat på 1,2 mkr 2013

Uppföljning: Målet är satt efter nivån på balanskravsresultatet. Utfallet för 2013 mot balanskravet är 168 mkr. Kommunens resultat inklusive reavinster är 140 mkr.

Kommunens resultat innehåller engångsposter på sammanlagt plus 104 mkr. Det underliggande resultatet på 34 mkr har förbättrats (-93 mkr)

Kommunen har 86 procent av sina tillgångar placerade i de kommunala bolagen. De samlade resultatet för kommunkoncernen på 382 mkr beror bl a på att en rad engångseffekter skapat resultatförbättring jämfört med 2012 års resultat (222 mkr). Även de kommunala bolagen har en resultatförbättring med ett operativt resultat på 34,7 mkr.

GEH-bedömningen **Bra** förstärks av bättre resultat i de kommunala bolagen.

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

Mål 2.

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

Uppföljning: Låneskulden har amorterats med 685 mkr 2013.

Lägesbedömning sammantaget för det finansiella målet: **Bra**

Mål 3.

Varje år under budgetperioden ska kommunkoncernens borgensåtaganden minska

Uppföljning: Under året har borgensåtagandet minskat med 60 tkr.

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

Mål 4.

Soliditeten i kommunkoncernen ska öka under budgetperioden

Uppföljning: Soliditeten har ökat med 2,6 procenter till 12,5 procent.

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

Södertälje kommun som arbetsgivare

Mål 1

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

Uppföljning: Resultatet av den webbaserade personalenkäten 2013 visar att 83 procent av de anställda i kommunen anser att kommunen är en attraktiv arbetsplats. För chefer är siffran 92 procent och för övriga medarbetare 82 procent. Resultatet är i samma nivå som 2012.

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

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 chefer med utländsk bakgrund är 18 procent och andelen specialister med utländsk bakgrund är 14 procent, vilket är samma nivå som 2012. Av kommunens medarbetare totalt har 37 procent utländsk bakgrund medan 47,7 procent av Södertälje kommuns invånare har utländsk bakgrund.

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

Mål 3

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

Uppföljning:

Genomförd löneöversyn 2013 visar att kvinnors medianlön är 93,8 procent av männens, vilket är samma nivå som 2012.

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

Mål 4

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

Uppföljning: Sjukfrånvaron ökade under året till 7,13 procent av arbetstiden. 2012 var sjukfrånvaron 6,39 procent.

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

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

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Mål 1

Människors upplevda trygghet ska öka

Uppföljning: Följs upp via ett Nöjd-Region-Index (NRI) i SCB medborgarundersökning. Den upplevda tryggheten har ökat från 37 vid 2011 års mätning till 41 2013

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

Mål 2

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

Uppföljning: Nöjd-Inflytande-Index (NII) följs upp via SCB medborgarundersökning. Betygsindex för Södertälje kommun 2013 var 31, en minskning jämfört med 2011 då indexet var 35.

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

Mål 3

Den kommunala organisationen ska bli fossilbränslefri

Uppföljning: Av kommunens personbilar och lätta lastbilar är 85 procent miljöbilar enligt kravnivån från 2012, medan bara 5 procent räknas som miljöbil enligt de nya skärpta utsläppskraven från 2013. Under 2013 utgjorde förnyelsebara drivmedel 35 procent av förbrukningen. Kommunen håller på att ta fram nya riktlinjer för fordon och drivmedel för att öka tempot i omställningen till fossilbränslefritt.

Arbete pågår med energieffektivisering i bebyggelse, transporter, gatubelysning och idrottsanläggningar. Telge Fastigheter arbetar bland annat med GreenBuilding-certifiering av skolor och förskolor. För GreenBuilding-certifiering krävs att byggnaden förbrukar 25 procent mindre energi än normen.

Södertäljes tjänsteresor domineras av resor med bil. Kommunens tjänsteresor genererar ca 670 ton koldioxid per år.

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

Mål 4

Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka

Uppföljning: Andelen inköpta ekologiska livsmedel uppgick 2013 till 43 procent. Andelen ekologiskt kött uppgick till 63 procent, varav ca 80 procent var svenskt kött. Ekologiska mjölkprodukter uppgår till 73 procent, ägg till 88 procent och fryst fisk till 83 procent.

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

Mål 5

Utsläpp från enskilda avlopp sak minska

Uppföljning: Målet för 2013 var att ytterligare omkring 350 fastigheter med äldre enskilda avlopp skulle ha fått tillsyn och vid behov uppmanats att åtgärda sin avloppsanläggning. Mer än 350 fastigheter har fått denna tillsyn.

Under året har entreprenören för Telge Näts våtkomposteringsanläggning i Hölö fått Världsnaturfondens pris för sina insatser för att minska jordbrukets bidrag till övergödningen av Östersjön där driften av Telge Näts anläggning starkt bidrog till utmärkelsen.

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

Mål 6

Kommunen ska öka skyddet av värdefull natur

Uppföljning: Under året har ett nytt naturreservat bildats vid Moraåns dalgång. Ett förslag om Tunaskogens reservat har tagits fram och är ute på remiss. Arbetet med att skapa ett naturreservat i Brandalsund pågår

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

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

Utbildning

Mål 1

Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras

I förskolan har samtliga resultat blivit bättre. Närmare 90 procent av barnen når de målen för *Språkutveckling, Lek och samspel* och *Matematik*. Inom området *Naturvetenskap och teknik* är siffran något lägre.

Meritvärde i årskurs 9

Meritvärdet har förbättrats för tredje året i rad. Läsåret 2012/2013 är meritvärdet i de kommunala skolorna 199. Det ska jämföras med siffran 198 läsåret 2011/2012.

Behörighet för fortsatta studier-samtliga kommunal skolor

Andelen elever med behörighet för högskoleförberedande program eller yrkesprogram har ökat något, från 74,8 procent till 75,9 procent. En dryg femtedel lämnar dock grundskolan utan behörighet för gymnasiet.

Andelen elever med betyg i samtliga ämnen-samtliga kommunal skolor

Andelen elever med betyg i samtliga ämnen var 2013 66 procent. 2012 var andelen 68 procent. Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat är fortsatt stor. Andelen flickor med betyg i minst 16 ämnen är 69 procent medan pojkarnas andel är 64 procent.

Andelen med höskolebehörighet inom gymnasieskolan

Andelen elever som lämnar gymnasiet med behörighet för högskolestudier ökar. Läsåret 2012/2013 var siffran 74 procent, föregående läsår var siffran 68 procent.

När det gäller meritvärdet har medelvärdet minskat något. Läsåret 2012/2013 var medelvärdet 13,48, vilket ska jämföras med 13,64 läsåret 2011/2012.

Lägesbedömning sammantaget för området
Utbildning: Ok

Näringsliv och högskola

Mål 1

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

Uppföljning: Förvärvsintensiteten har sedan 2009 ökat från 69,5 procent till 71,8 procent 2012.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Ok

Mål 2

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

Uppföljning: Antalet arbetsställen i Södertälje uppgick 2013 till 7572 arbetsställen vilket är 143 fler arbetsställen än 2012.

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

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Ok

Mål 3

Antalet inflyttade arbetsställen ska öka

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

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

Mål 4

Företagens syn på Södertälje kommuns service och bemötande ska förbättras

Uppföljning: Södertälje kommuns NKI har ökat från 58 (2011) till 67 (2013).

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

Mål 5

Antalet studenter och utbildningar vid Campus Telge ska öka

Uppföljning: Hösten 2013 fanns det ca 900 studenter på Campus Telge Inom lärcentra förlagad verksamhet fanns totalt 275 studenter vilket är en ökning jämfört med hösten 2012 då det fanns 86 studenter.

På KTH studerade hösten 2013 totalt 597 studenter vilket är oförändrat jämfört med 2012.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

Lägesbedömning sammantaget för området
Näringsliv och högskola: Ok

Arbete och försörjning

Mål 1

Andelen Södertäljebor som uppstår försörjningsstöd ska minska

Uppföljning: Andelen södertäljebor som uppstår försörjningsstöd har minskat jämfört med förra året från 8,4 procent (2012) till 7,7 procent (2013). Verksamheten har ett minskat inflöde och färre hushåll jämfört med förra året.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

Mål 2

Ungdomsarbetslösheten ska minska

Uppföljning: Ungdomsarbetslösheten i kommunen låg i december 2013 på 17,5 procent i jämfört med 19,2 procent samma månad år 2012. Antalet arbetslösa ungdomar i kommunen har därmed sjunkit med nästan 95 personer under 2013, från 1081 ungdomar som var öppet arbetslösa eller i program i december 2012 till 986 personer under december 2013.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

Mål 3

Bidragstidens längd ska minska

Uppföljning: Bidragstidens längd har ökat från 7,73 månader (2012) till 7,89 månader (2013). Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd längre än tio månader uppgår till 1 602, vilket är 41 hushåll fler än föregående år.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Har brister

Lägesbedömning sammantaget för området
Arbete och försörjning: Ok

Omsorg om barn ungdomar och vuxna

Mål 1

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

Uppföljning: Andelen barn och unga som får stöd i öppenvård uppgår 2013 till 95 procent vilket ligger över det uppsatta målet.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

Mål 2

Antalet placeringar av vuxna i externa boenden ska minska

Uppföljning Missbruk: Antalet externa vårddyggen har nästan halverats och uppgår 2013 till 2 091 vilket är en minskning med 1 951 vårddygn sedan 2012. Bedömningen av målet är **Bra**

Vårddyggen i de interna, skyddade boendena, uppgår till 19 520. Antalet vårddygn ligger kvar på ungefär samma nivå som 2012 och underskrider det uppsatta målet. Bedömningen av målet är **Har brister**

Uppföljning psykiatri: Antalet externa vårddygn inom socialpsykiatri har minskat till 1 697. En minskning med 2748 dygn jämfört med 2012. Även målet för antalet vårddygn inom *allmänpsykiatriska enheten* har uppnåtts.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

Mål 3

Brukaren ska få ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov

Uppföljning missbruk: Andel samordnade individuella planer tillsammans med landstinget uppgår till 83 procent, vilket innebär att målet på 80 procent är uppnått. Bedömningen av målet är **Bra**

Uppföljning psykiatri: Antalet samordnade individuella planer uppgår till 70 procent för gårdarna och 69 procent för allmän psykiatriska rehabiliteringsenheten. Målet på 80 procent har därmed inte uppnåtts. Bedömningen av målet är **Har brister**

Lägesbedömning sammantaget för området Omsorg om barn ungdomar och vuxna: Ok

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Mål 1

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

Uppföljning: Förutsättningarna att leva ett självständigt liv med stöd i egen lägenhet har förbättrats bl. a. genom att utbudet av servicebostäder har ökat i kommunens regi.

De fem indikatorer som följts upp för boendeenheter i kommunal regi har samtliga uppnåtts till 100 procent.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

Mål 2

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

Uppföljning: Den kommunala dagliga verksamheten har ökat andelen brukare på integrerade arbetsplatser och resultatet är i nivå med styrtalet. 47 procent (41 procent 2012) av brukarna i kommunal regi har nu sin dagliga sysselsättning på arbetsplatser i form av utflyttad verksamhet eller på en individintegrerad arbetsplats med liten grad av stöd från kommunen.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

Lägesbedömning sammantaget för området Verksamhet för personer med funktionsnedsättning: Bra

Äldreomsorg

Mål 1

Andelen utbildad personal inom äldreomsorgen ska öka

Uppföljning: 2013 hade 93 procent av personalen på vård- och omsorgsboenden och 81 procent i hemtjänst godkänd utbildning. Med godkänd utbildning avses undersköterska, gymnasieskolans omvårdnadsprogram eller annan jämförbar gymnasieutbildning eller kompetens validerad enligt modellen Kravmärkt Yrkesroll. Målnivån var satt till 70 procent.

Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra

Mål 2

Andelen brukare som är nöjda med äldreomsorgen ska öka

Uppföljning: Måluppfyllelse mäts via Socialstyrelsens årliga brukarenkät. Resultat av enkäten visar att 88 procent av brukarna är nöjda med hemtjänst vilket är en höjning med två procentenheter jämfört med 2012. 81 procent av brukarna är nöjda med vård- och omsorgsboenden vilket är en höjning med tre procentenheter jämfört med 2012.

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

Mål 3

Brukaren ska få ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov

Uppföljning: 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.

Arbetet med gemensamma planer och levnadsberättelse i genomförandeplanen har inte påbörjats. Målet är därmed inte uppnått.

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

*Lägesbedömning sammantaget för området
Äldreomsorg: **Ok***

Kultur och fritid

Mål 1

Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka

Uppföljning: Utbudet för barn och unga förnyas och har utökats.

I det nya utbudet kan nämnas: En anläggning för Parkour. Laj-Laj veckor har genomförts tre gånger under 2013. En ny spontanidrottsplats har färdigställts i anslutning till Brunnsängs IP. 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. Ett utegym har färdigställts vid Tveta friluftsgård. Filmutbudet på Estrad har utökats.

Den fortsatta satsningen på spontanidrott har fortsatt och under 2013 har följande anläggningar tillkommit: en Parkouranläggning, en spontanidrottsplats vid Brunnsängs IP, nya konstgräsplaner i Pershagen och Järna och ett utegym vid Tveta friluftsgård.

Inom övriga verksamheter kan nämnas:

Laj-Laj veckor har genomförts tre gånger under året, El Sistema har utökas med fler elever, Idrott utan Gränser har fått fler deltagande skolor, filmutbud på Estrad har utökats, utställningar med verk av ungdomar i konsthallen har genomförts, fler kulturaktiviteter på höstlovet och fritidsgårdarnas innehåll har utökats med en varierat utbud av aktiviteter.

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

Mål 2

Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka

Uppföljning: Kommunens statistik från ansökan om aktivitetsbidrag visar att flickors aktiviteter under 2013 har ökat till 127 901 att jämföra med 109 038 under 2012. En ökning med 17,3 procent. Andelen sökta godkända bidrag för flickor är 37,2 procent. Motsvarande andel 2012 var 36,9 procent.

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

Mål 3

Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka

Uppföljning: Nyckeltalen visar hög nyttjandegrad av kultur- och fritidsutbudet. Anläggningar, Torekällberget, Kulturskolan och programverksamhet visar ökning av nyttjande och besök. Biblioteksmedia – utlåning – och besöken i konsthallen har minskat något.

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

Mål 4

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

Uppföljning: Mätning sker i SCB:s medborgarundersökning våren 2013. Resultatet visar att index för 2013 ligger en procentenhet under resultatet från 2011.

Fritidsgårdarnas brukarundersökning inom ramen för riksomfattande KEKS-nätverket visar att gårdsbesökarna är mycket nöjda. Inom mätområdena miljö och utbud, gemenskap, trygghet samt delaktighet ligger Södertälje klart över snittet av samtliga deltagande kommuner.

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

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

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

Mål 1

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

Uppföljning: Våren 2013 genomfördes SCB:s medborgarenkät som mäter medborgarnas uppfattning. Medborgarnas uppfattning har inte förändrats mellan 2011 och 2013. Södertäljes betygsindex är 42, lägsta betygsindex bland undersökta kommuner var 37, högsta 65 och snittet 52.

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

Mål 2

Svarstiderna inom kommunens verksamheter för samhällsbyggnad och offentlig miljö ska minska

Uppföljning: Svarstiden för bygglovsbeslut har avsevärt förbättrats under 2013. 90 procent av ärendena har beslutats inom de lagstadgade 10 veckorna jämfört med 58 procent under 2012.

92 procent av yttrandena över markupplåtelse har lämnats inom de fem arbetsdagar som tjänstegarantin anger. Målet var satt till 80 procent.

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

Mål 3

Ytan planlagd mark för företag ska vara minst 20 ha varav minst 10 ha ska vara byggklar

Uppföljning: Den kommunägda ytan med planlagd mark för företag har ökat från 38,5 ha 2012 till är 49 ha 2013 varav 18 ha är byggklar.

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

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

Finansiell analys

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

Sammanställd redovisning – koncernen

Södertälje kommunkoncern består av ett trettiofåtal företag som tillsammans med kommunen utgör en ekonomisk enhet gentemot omvärlden. Koncernen omfattar kommunen samt de företag i vilka kommunen har ett väsentligt inflytande eller där kommunens andel uppgår till minst 20 procent. De bolag som kommunen äger tillsammans med andra aktörer ingår i koncernen motsvarande den ägda andelen. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av den totala kommunala verksamhetens ekonomi och åtaganden, oavsett i vilken juridisk form den bedrivs. För presentation av de kommunägda bolagen se vidare under organisationsavsnittet.

Positivt resultat

Kommunkoncernen uppvisar ett positivt resultat på 382 mkr jämfört med ett resultat på 222 mkr för år 2012. Årets resultat hänför sig bland annat till att kommunen uppvisar ett positivt resultat på 140 mkr. Underkoncernen Södertälje Kommuns Förvaltnings AB har ett positivt resultat efter skatt på 192 mkr. Söderenergi redovisar ett positivt resultat på 101 mkr. Då Söderenergi ägs till 42 procent innebär det att ett positivt resultat om 43 mkr ingår i Södertälje kommunkoncern. I koncernen görs också interna justeringar som påverkar resultatet positivt med cirka 7 mkr.

Engångsposter skapar resultatförbättring

Det goda resultatet påverkas av poster som ger engångseffekter. I kommunen utgörs dessa av 104 mkr och förutom kommunens poster finns nettoreavinsten i SKFAB-koncernen på 229 mkr. Totalt för koncernen har dessa poster förbättrat resultatet med 333 mkr. Årets resultat har alltså till stor del åstadkommit genom engångsposter. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 49 mkr. Kommunen har bidragit med 36 mkr, Söderenergi med 42 mkr, vilket innebär att SKFAB-koncernen och koncernjusteringar ger ett negativt resultat på 29 mkr.

Tidigare år har justeringar gjorts för internvinster då Södertälje kommun sålt mark och egendom till Telgekoncernen. År 2013 finns inga internvinster att justera. Däremot justeras för övervärden på tidigare såld egendom och då läggs också avskrivningar tillbaka vilket gör att kostnaden minskar och en positiv justering sker på årets resultat som följd. Detta sker varje år.

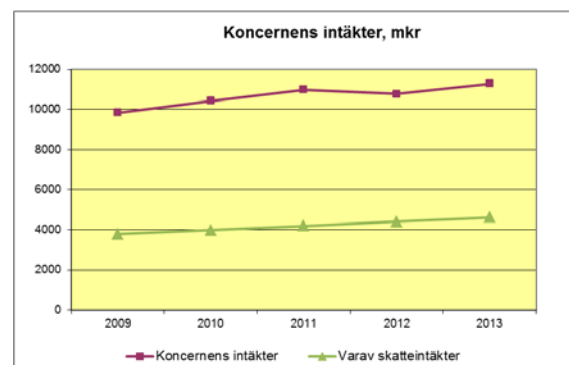
Under respektive avsnitt redovisas kommunens och Telgekoncernens analyser och ekonomiska nyckeltal.

Resultat för kommunkoncernen, mkr

2009	2010	2011	2012	2013
9,3	119,3	112,3	222,0	381,8

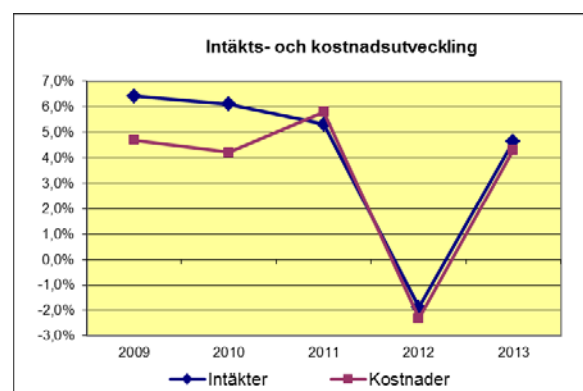
Intäkterna ökar

Årets intäkter uppgår till 11 282 mkr, vilket är en ökning med 4,6 procent mot förra årets 10 781 mkr. Skatteintäkterna och generella statsbidrag ökade med 212 mkr och utgör 41 procent av koncernens intäkter. Verksamhetens intäkter består av hyror, taxor och avgifter för bland annat energi och återvinning och dessa har ökat med 289 mkr (4,5 %). Kommunens intäkter, inklusive skatter står för knappt hälften av koncernens intäkter.



Även kostnaderna ökar

Årets kostnader uppgår till 10 644 mkr mot 10 204 mkr för 2012, en ökning med 4,3 procent. I kostnaderna ingår avskrivningar med 578 mkr (553 mkr). Kommunen står för knappt hälften av kostnaderna.



Finansnettot förbättrat

Kommunkoncernens finansnetto blev -183 mkr, vilket är en förbättring med 242 mkr jämfört med 2012. Engångsposter har bidragit med 224 mkr till förbättringen. Dessa engångsposter består dels av förändringar av diskonteringsräntan på kommunens pensionsskuld (-34 mkr), dels av reavinsterna på försäljning av finansiella anläggningstillgångar i SKFAB (258 mkr). Fastighetsförsäljningar har skett genom att dotterbolag sålts och därmed redovisas reavinsten som finansiell vinst. Det kapital som frigjorts har kunnat användas till att minska lånen och därmed sänka räntekostnaderna.

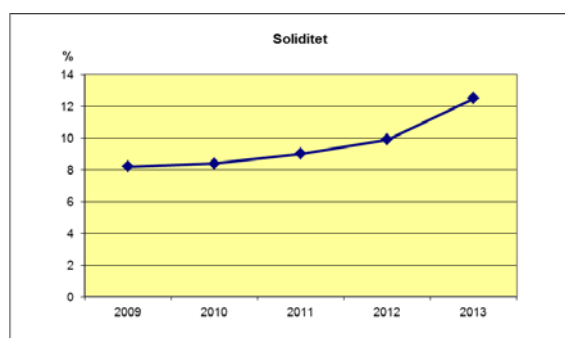
Tabell över finansnettots utveckling 5 år, mkr

2009	2010	2011	2012	2013
- 331	- 382	-406	- 425	-183

Den genomsnittliga räntesatsen på all upplåning uppgick till 3,3 procent vilket är något lägre än föregående år då den låg på 3,8 procent. Kommunen begränsar sin ränterisk genom att sprida räntebindningen över tiden. Vid årsskiftet var räntebindingstiden i genomsnitt 1,4 år, föregående år var den 2,2 år. Kapitalbindingstiden var 3,4 år vid årsskiftet jämfört med 3,9 år 2012.

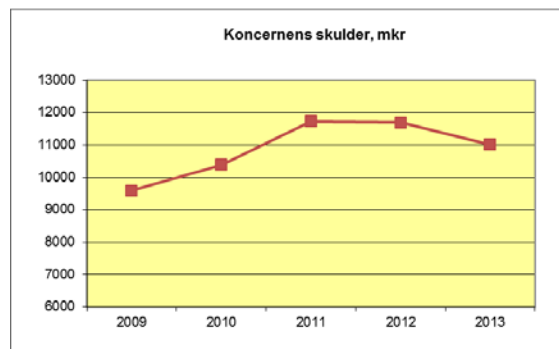
Soliditeten något förbättrad

Koncernens balansomslutning har sedan föregående årsskifte minskat med 481 mkr till 16 594 mkr. Soliditeten (exkl. pensionsåtaganden) uppgick till 12,5 procent vid utgången av 2013, en ökning med 2,6 procentenheter. Soliditeten är mycket låg i jämförelse med övriga kommunkoncerner i större städer, som år 2012 låg på i snitt 36 procent.



Kommunkoncernens upplåning

Koncernen Södertälje kommun är en stor låntagare och hade en nettoskuldportfölj (lån från kreditinstitut och obligationslån) per den 31 december 2013 på 11 017 mkr. Den externa nettoskulden har under året minskat med 685 mkr, 5,9 procent, men de sista 5 åren har skulden däremot ökat totalt med 15 procent.



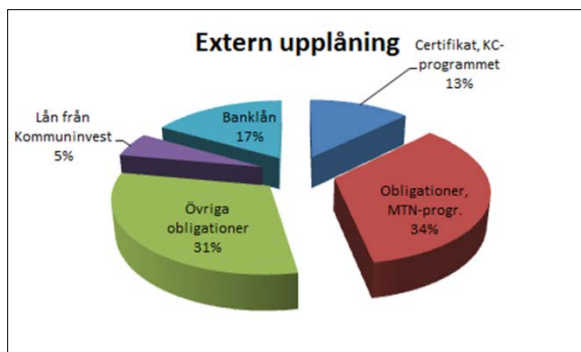
Nyupplåningen för de kommunala bolagen bedöms vara 130 mkr år 2014. Under året kommer lån att förfalla om 3,4 mkr, vilka kommer att refinansieras.

Finanspolicyn sätter ramarna

Finanspolicyn sätter ramarna för den finansiella verksamheten och anger mål och riktlinjer. All finansiell verksamhet är förknippad med risker. Hur dessa risker ska hanteras anges i finanspolicyn. Riskerna följs upp löpande och rapporteras till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fastställer låneramar för bolagen och kommunen garanterar upplåningen till bolagen via sin internbank. Internbanken ska, enligt finanspolicyn, eftersträva en jämn förfalloprofil med hänsyn till ränte- och kapitalbindingstiden.

År 2011 gjordes en kreditbedömning av kommunen av Standard & Poor's. Betyget blev AA+, vilket är det näst högsta betyget. Varje år sker en uppföljning av betyget och 2013 kvarstår AA+. Ett officiellt kreditbetyg gör det lättare att låna pengar och dessutom till en lägre kostnad.

Kommunen har flera finanseringskällor såsom kommuncertifikat, svenskt obligationsprogram, upparbetad investerarmarknad i Tyskland och Norge samt medlemskap i Kommuninvest. Under 2013 skedde all refinansiering direkt på kapitalmarknaden. Andelen traditionella banklån kommer således fortsätta att minska. Fördelningen vid årsskiftet var 1 400 mkr i certifikat, 3 788 mkr i svenska obligationer utställda under MTN-programmet, 3 387 mkr i direktplacerade obligationer, 600 mkr i lån från Kommuninvest och 1 838 mkr via traditionella banklån. Denna upplåning sker för kommunkoncernen och för kommunens andel av Söderenergi.



Upplåningen görs i både fast och rörlig ränta. För att minska ränterisken används derivatinstrumentet ränteswap, varvid räntan omvandlas från rörlig till fast ränta eller tvärtom. Lånestocken baserat på ränte- och kapitalförfall fördelade sig 31 december 2013 enligt följande:

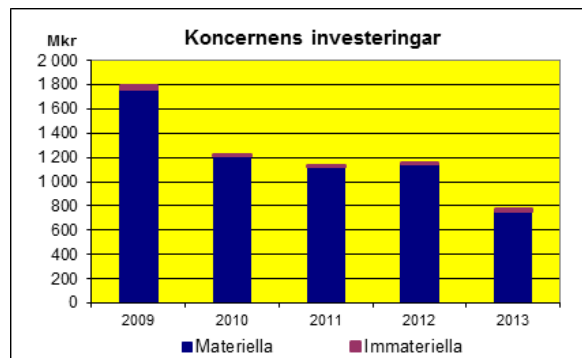
Förfall per år - andel av lånen	Ränteförfall	Kapitalförfall
2014	41 %	31 %
2015 - 2016	46 %	31 %
2017 - 2018	13 %	13 %
2019 - framåt	0 %	25 %

Investeringsutgifterna minskar

Sedan kommunens verksamhetsfastigheter flyttats till bolag inom Telgekoncernen görs merparten av investeringarna i bolagen. I kommunen görs investeringar i huvudsak i infrastruktur, inventarier och transportmedel. Kommunkoncernens investeringar uppgick till 799 mkr (1 152 mkr), varav 148 mkr (227 mkr) i kommunen. Telgebolagen står för 623 mkr, vilket är cirka 78 procent av kommunkoncernens investeringar. De bolag som har högst investeringar är Telge Fastigheter (198 mkr), Telge Nät (129 mkr) och Telge Bostäder (236 mkr). Söderenergi har investerat 67 mkr varav 42 procent ägarandel utgör 28 mkr. Investeringarna har till fullo finansierats med egna medel.

Telge Fastigheter har lagt ned 164 mkr i kommunala fastigheter och 34 mkr i kommersiella fastigheter. Bland de kommunala investeringarna kan nämnas Brunnsängskolan och gymnasieombyggnationer.

Avskrivningarna har ökat från 553 mkr år 2012 till 578 mkr 2013, en ökning med 4,5 procent. De senaste fem åren har avskrivningarna ökat med 58 procent till största delen beroende på stora investeringsvolymerna. Investeringar som är pågående nyanläggningar börjar inte avskrivas förrän de är färdigställda, vilket medför att för viss del av investeringarna har inte avskrivningar börjat belastat resultatet än.



Finansiell analys - kommunen

Analysen och bedömningen i detta kapitel omfattar den kommunala förvaltningen samt relationerna med bolagskoncernen.

Resultat och kapacitet

Ett positivt resultat på 140 mkr

Resultatet för kommunen blev 140 mkr 2013, vilket är 135 mkr bättre än budget och 115 mkr bättre än föregående år. De jämförelsestörande posterna (inom verksamhetens nettokostnader) har förstärkt resultatet med 45 mkr mer än förra året, vilket innebär att en förbättring skett av det underliggande resultatet med 70 mkr. Finansnettot har försämrats med 51 mkr, vilket gör att hela förbättringen återfinns inom verksamheten som förbättrat sitt resultat med hela 121 mkr. Av de ökade skatteintäkterna på 212 mkr har endast 91 mkr använts till ökning av verksamhetens nettokostnader. Årets nettokostnadsutveckling är låg och uppgår endast till 2,0 procent exklusive de jämförelsestörande posterna, medan skatterna ökat med 4,8 procent. Finansnettot har belastats med 34 mkr i extra kostnader för sänkt diskonteringsränta av pensionsskulden, men har även försämrats genom lägre ränteintäkter.

Engångsposterna skapar en resultatförbättring

De jämförelsestörande posterna har tillsammans bidragit med 104 mkr till resultatet. Av dessa återfinns intäkter på 138 mkr inom verksamheten och kostnader på 34 mkr inom finansnettot. Totalt sett har de jämförelsestörande posterna förbättrat resultatet med netto 11 mkr jämfört med föregående år. Den största posten består av en återbetalning av betalda premier avseende AFA-försäkringen som uppgick till 59 mkr. Även under 2012 fick kommunen en återbetalning, men då 64 mkr. Rea- och exploateringsvinsterna har ökat jämfört med förra året med 19 mkr. Exploateringsvinsterna uppgår till 41 mkr och har ökat med 30 mkr, medan reavinsterna uppgår till 6 mkr och minskat med 11 mkr. Under 2013 har kommunen en engångskostnad på 34 mkr som uppstod vid sänkningen av diskonteringsräntan för pensioner.

Någon motsvarande kostnad hade kommunen inte under 2012.

Kommunen klarar balanskravet

För kommunernas ekonomi gäller ett lagstadgat balanskrav från och med år 2000. Vid avstämning av balanskravet ska realisationsvinster dras ifrån årets resultat. Vid negativt resultat ska det återställas senast inom tre år.

Årets balanskravsresultat blev 134 mkr efter avdrag för reavinster. Både 2013 och 2011 återopås synnerliga skäl för att exkludera den kostnad på 34 mkr (22 mkr) som uppstod när diskonteringsräntan för pensioner sänktes. Resultatmässigt innebar det en engångseffekt dessa år. Räntesänkningen speglar dock ett mycket långsiktigt åtagande (40-50 år), medan balanskravets regelverk har ett 1-3 års perspektiv.

Kommunen har åter igen klarat balanskravet efter justeringar, detta år med 168 mkr.

Balanskravets regler ger kommunerna möjlighet att "öronmärka" vissa resultat för särskilda framtida ändamål. Av 2011 års resultat avsatte kommunen 24 mkr till en social "fond" för trygghetsskapande insatser att användas under åren 2013-2015, som ännu inte börjat användas.

I slutet av 2013 har kommunen erhållit ett särskilt statsbidrag på 20,6 mkr för medel till utsatta stadsdelar. Under 2013 har två projekt beviljats på sammanlagt 1,3 mkr. Resterande del av statsbidraget, 19,3 mkr öronmärks och avsätts för att disponeras under åren 2014-2016.

Övrigt ackumulerat resultat på 239 mkr ska framöver kunna användas för att garantera en långsiktigt jämn servicenivå till kommuninvånarna. Tanken är att kommunen på så sätt ska kunna styra verksamheten mer långsiktigt utan att behöva panikbromsa ett enskilt år, särskilt då svängningarna i ekonomin är så betydande.

Resultatutredning, mkr	2009	2010	2011	2012	2013
Resultat enl. resultaträkning	-22	106	59	25	140
Reavinsters försäljning av materiella anläggningstillg	-11	-7	-9	-18	-6
Summa före utnyttjande av synnerliga skäl	-33	99	50	7	134
Sänkning av diskonteringsränta pensioner			22		34
Resultat enl balanskravet	-33	99	72	7	168
Avsättning/disposition av resultat					
Avsättning till/ianspråktagande av fond för trygghetsskapande insatser			-24		
Avsättning av medel till utsatta stadsdelar					-19
Akkumulerat balansresultat	-64	35	83	90	239

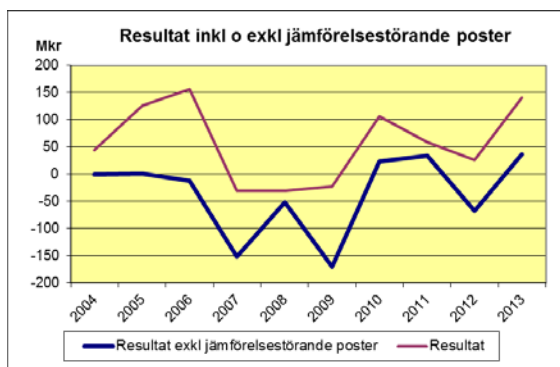
Stora resultatsvängningar i Södertäljes ekonomi

Årets resultat innebär att kommunen för fjärde året i rad har ett positivt resultat. Tre av de senaste fyra åren uppvisar kommunen positiva resultat, även exklusive de jämförelsestörande posterna. Åren dessförinnan har kommunen brottats med underskott som vissa år varit stora. Detta har gjort att kommunen inte har kunnat bygga upp reserver för att skapa en hållbar ekonomi, trots att man haft stora extraintäkter av jämförelsestörande natur. Vid en jämförelse av tillväxten av det egna kapitalet under 10 år i förhållande till skattetillväxten ser man att det egna kapitalet bara vuxit med 21 procent medan skatterna ökat med 71 procent.

Kännetecknande för Södertäljes ekonomi är att stora svängningar sker mellan åren. Sedan 2007 har resultatet, exklusive jämförelsestörande poster, fluktuerat med mer än 100 mkr mellan åren. Under flera år under 2000-talet har kommunen klarat det totala resultatet genom stora intäkter av jämförelsestörande karaktär.

Under 2010 skedde en inbromsning i kommunens kostnadsutveckling genom effekter av besparingsarbete, som tillsammans med statens tillfälliga konjunkturstöd till kommunerna ledde till ett relativt stort överskott och en väsentlig resultatförbättring. Under 2011 tog kostnadsutvecklingen åter fart, som dock kunde finansieras genom att Södertälje fick kraftigt ökade bidrag i kostnadsutjämningsystemet. Kostnadsutvecklingen fortsatte under 2012 med försämrat resultat som följd, för att 2013 åter igen bromsa in kraftigt då nettokostnaderna endast ökat med 2 procent. Personalbesparingar på administrationen samt bättre styrning och återhållsamhet inom det sociala området är bidragande orsaker. I slutet av året sjönk kostnaderna för hemtjänsten kraftigt bland annat efter att avtalen med två LOV-företag sades upp och många brukare avsåg sig fortsatta insatser.

Kommunernas ekonomi är konjunkturkänslig genom att skatteintäkterna i grunden bygger på sysselsättningen i landet. Södertäljes ekonomi är även konjunkturkänslig på kostnadssidan genom att den höga arbetslösheten i stor utsträckning påverkar våra kostnader för försörjningsstöd. En befolkningstillväxt av kommuninvånare som har stort behov av kommunens tjänster och insatser ställer extra krav på kommunens ekonomi. Kommunen behöver därför ha marginaler i sin ekonomi för att parera de stora resultatsvängningarna och växande behoven. Årets resultat motsvarar 3,0 procent av skatter och generella statsbidrag. Snittet för tidigare år ligger på ca 1 procent. En målnivå som många kommuner använder sig av för att få en hållbar ekonomisk utveckling är 2 procent.



Resultat, mkr	2009	2010	2011	2012	2013
Totalt	-22	+106	+59	+25	+140
exkl jämfstör.	-169	+23	+34	-67	+36
Kr/inv.	-259	+1 229	+674	+285	+1 540

Resultatet per invånare uppgår till 1 540 kr (285 kr 2012).

Skatteintäkterna ökar mer än nettokostnaderna

För att få en sund hållbar ekonomisk utveckling måste skatteintäkterna öka mer än nettokostnaderna varje år. Skatterna har ökat med 4,8 procent under 2013 medan nettokostnaderna ökat med endast 1,0 procent. Även om man exkluderar förändringarna i exploaterings- och reavinster är relationen mellan skatternas utveckling och nettokostnaderna positiv. Även sett i ett längre perspektiv - de senaste fem åren - har skatterna haft en bättre utveckling än nettokostnaderna, mycket tack vare den låga kostnadsutvecklingen under 2010 och 2013.

Både skatte- och nettokostnadsökningen påverkas av befolkningstillväxten. Under 2013 ökade befolkningen med 1 599 personer eller 1,8 procent och på två år med 3 387 personer.

	Förändring 12-13	Förändring 08-13
Skatteintäkter	4,8 %	27,8 %
Verksamhetens nettokostnader	1,0 %	19,7 %
Verksamhetens nettokostnad	2,0 %	22,6 %
exkl jämförelsestörande poster		
Finansnetto (positivt)	-35,4 %	-46,7 %

Finansnettot som är positivt bidrar till att finansiera verksamheten och har ökat under flera år tidigare, men har från och med 2012 börjat minska.



Vart går pengarna?

Största delen av skattepengarna (80 %) går till kärnverksamheten - vård, omsorg och skola. Den pedagogiska verksamheten är störst och svarar för 44 procent av kommunens verksamhet. I tabellen nedan återfinns fördelningen av nettokostnaderna för verksamheterna i kommunen 2013.

Nettokostnader 2013	mkr	Andel (%)	Förändr föreg år	
			mkr	%
<i>Pedagogisk verksamhet</i>				
• Förskola	541	12	+39	+8
• Grundskola	957	21	+42	+5
• Gymnasieskola	359	8	-4	-1
• Vuxenutbildning	49	1	-13	-21
• Särskola	84	2	+4	+5
<i>Individ och familjeomsorg</i>				
• Arbete och försörjning	327	7	-58	-15
• Barn- och ungdomsvård	193	4	+2	+1
• Vuxenvård	60	1	-3	-4
<i>Vård och omsorg</i>				
• Funktionshindrade LSS	580	13	+20	+4
• Psykiskt funktionshindrade	72	2	+1	+1
• Övriga funktionshindrade	86	2	-5	-5
• Äldreomsorg	626	14	+31	+5
Kultur och fritid	183	4	-5	-3
Samhällsbyggnad/ miljö/skydd	138	3	-24	-15
Övrigt inkl finansnettot	263	6	-42	-33

Det är fyra verksamhetsområden som haft minst en femprocentig ökning. Det är förskolan, grundskolan, särskolan samt äldreomsorgen. De flesta andra verksamhetsområden har haft en negativ kostnadsutveckling.

Förskolan är det verksamhetsområde där nettokostnaderna ökat mest, 8 procent (39 mkr). Det är framförallt lokalkostnaderna som ökat till följd av en utbyggnad av förskoleverksamheten då antalet barn ökat under året. Utbyggnaden medför även införskaffande av nya inventarier som bland annat medför ökade avskrivningskostnader. Även övriga kostnader har ökat, såsom städkostnader m m. Även köp av platser i alternativa driftsformer har ökat.

Därefter är det **Äldreomsorgen** med en 5 procentig ökning (31 mkr), där verksamhetsköpen har ökat med 19 procent (34 mkr). Ökningen beror till största delen på ökade kostnader för köp av hemtjänst. Under november sades två externa utförare upp med omedelbar verkan. I samband med detta tackade ett 50-tal brukare nej till fortsatt hemtjänst vilket märktes på kostnaderna under november och december. Även lokalkostnaderna har en kraftig ökning med 17 procent (12 mkr) bland annat i och med att Glasberga vård och omsorgsboende tagits i drift.

Även **Särskolan** har haft en femprocentig ökning men den motsvarar enbart 4 mkr. Ökningen består framförallt av ökade lönekostnader samt köp av interkommunala och enskilda elevplatser.

Grundskolan har även den ökat med 5 procent och är det verksamhetsområde som ökat mest i kronor räknat (42 mkr). Extra resurser har tillförts för att förbättra elevernas resultat. Dessutom har elevantalet under året ökat. Leasing av läsplatser och datorer blir allt vanligare i skolorna. Detta har medfört en kostnadsökning på 3 mkr. Personalkostnaderna har ökat med 15,7 mkr där lönekostnaderna står för 13,4 mkr. Köp av elevplatser har ökat med 4 procent (8 mkr), det är framförallt köpen från friskolor som ökat.

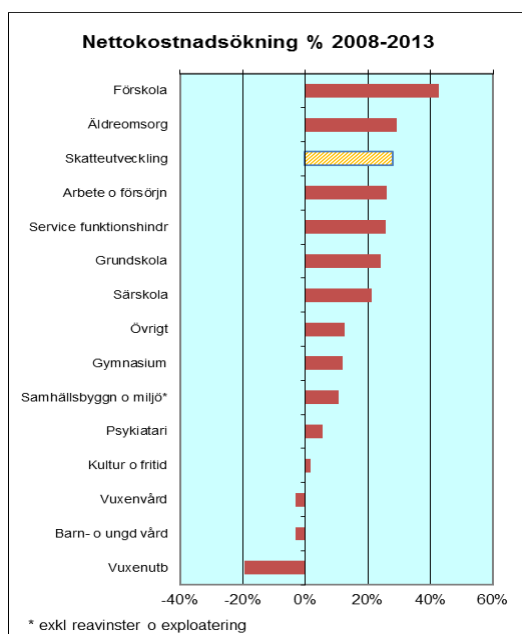
Nettokostnaderna för omsorg och service enligt **LSS/SFB** har ökat med 4 procent, vilket motsvarar 20 mkr. Här är det kostnaderna för lokaler samt köp av verksamhet som ökat. Personalkostnaderna är i stort är oförändrade.

Verksamhetsområdet psykiskt funktionshindrade har ökat med enbart 1 procent, medan övriga verksamhetsområden minskat.

Vuxenutbildningen har minskat sina nettokostnader med 21 procent (-13 mkr) bland annat genom ökade schablonintäkter för flyktingar. Antalet flyktingar inom sfi har ökat med 50 procent men kostnaderna har kunnat hållas oförändrade.

Inom området **Arbete och försörjning**, som minskat sina nettokostnader med 15 procent (58 mkr), redovisas engångsintäkter på 31 mkr avseende stimulansbidrag för utsatta stadsdelar samt överskott för flyktingar som ankom 2010. Det ekonomiska biståndet, inklusive introduktionsersättning har minskat med 27 mkr.

Tillväxten i kommunens olika verksamheter under de senaste fem åren redovisas i diagrammet nedan.



Under den senaste femårsperioden är det förskoleverksamheten som ökat mest med 42 procent. Det är långt över den skatteutveckling vi haft under samma period som ligger på 28 procent. I övrigt är det enbart äldreomsorgen som ökat mer än skatterna, men dock endast med en procentenhet. Övriga verksamheter har haft en nettokostnadsutveckling som ligger under skatteutvecklingen. Arbete och försörjning samt service till funktionshindrade har ökat med vardera 26 procent, grundskolan med 24 procent och särskolan med 21 procent. Vuxenutbildningen har haft en negativ nettokostnadsförändring under de fem senaste åren. Det beror främst på att de statliga intäkterna ökat kraftigt till följd av att andelen flyktingar inom svenska för invandrare (sfi) har ökat med de senaste åren.

Volymer - tillväxt och minskning i olika verksamheter

Verksamheter som ökat.....

- 121 661 fler hemtjänsttimmar, + 17 procent
- 471 fler mottagna flyktingar, + 75 procent
- 2 143 fler vårdtygn på institution för barn och ungdom, + 3 procent
- 290 fler elever i grundskolan, + 3 procent
- 101 fler barn i förskolan, + 2 procent
- 439 fler studerande på Sfi, + 18 procent

.....och verksamheter som minskat

- 516 färre invånare som erhållit försörjningsstöd, - 7 procent
- 2 013 färre vårdtygn på institution inom vuxenvård missbruk, - 50 procent
- 2 330 färre vårdtygn inom socialpsykiatri, - 12 procent
- 313 färre elever i gymnasieskolan, -8 procent
- 21 734 färre besök på konsthallen, - 43 procent

Kommunens intäkter ökade med 3 procent

Kommunens totala intäkter uppgår till 6,5 mdkr kronor och har ökat med 3 procent jämfört med föregående år. Skatterna är den största inkomstkällan för kommunerna. För Södertäljes del följer sedan statliga bidrag i olika former och finansiella intäkter. Intäkterna från skatter och statligt utjämningsbidrag har sammantaget ökat med 4,8 procent och tillfört kommunen 212 mkr. Verksamhetens intäkter har ökat med 11,4 procent.

De finansiella intäkterna har minskat i och med att utlåningen till kommunens bolag sjunkit och att räntan är lägre. I posten övrigt ingår realisationsvinster för fastighetsförsäljningar och exploateringsvinster, vilka tillsammans är 19 mkr högre än förra året. Avgifter från kommuninvånarna för olika tjänster svarar endast för 3 procent av

kommunens intäkter. I tabellen nedan återspeglas fördelningen av Södertälje kommuns intäkter 2013.

Externa intäkter 2013	mkr	Andel (%)	Förändr fg år	
			mkr	%
Kommunalskatt	3 112	48	+113	+4
Statligt utjämningsbidrag	1 511	23	+99	+7
Finansiella intäkter	913	14	-118	-11
Driftbidrag från stat m.fl.	465	7	+56	+14
Avgifter	179	3	+12	+7
Försäljningsintäkter	118	2	+0	+0
Övrigt	159	3	+26	+20
Summa	6 457	100	+188	+3

Skatteintäkterna ökar med 4,8 procent

De totala skatteintäkterna inkl utjämningsystem och regleringsbidrag uppgår till 4 623 mkr och har jämfört med 2012 ökat med 4,8 procent, eller 212 mkr. Under slutet av året har SKL reviderat ned skatteprognosen, vilket gjort att skatteutfallet blev 6 mkr sämre än vad vi hade i prognosen vid delårsbokslutet. Sammantaget har kommunen fått 2 mkr mindre i skatteintäkter än vad som budgeterats.

Skatteintäkterna för den egna kommunalskatten växte med 3,8 procent både mellan åren 2012 och 2013 samt mellan åren 2011 och 2012.

Skatteintäkterna är dock beroende av löne- och sysselsättningsutvecklingen i hela landet. Staten utjämnar skillnaderna mellan kommunerna, vilket gör att den egna skattekraften inte har så stor betydelse för kommunernas skatteintäkter. Inkomstutjämningsystemet garanterar alla kommuner 115 procent av medelskattekraften i landet. De kommuner som inte når upp till nivån (däribland Södertälje) erhåller inkomstutjämningsbidrag. Södertälje har erhållit 821 mkr i statlig inkomstutjämningsbidrag för året, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med föregående år.

En utjämning sker även för kommunernas kostnadsstruktur. Under 2013 har Södertälje erhållit 335 mkr i kostnadsutjämningsbidrag – en ökning med 13 procent. LSS-utjämningsbidraget har tillfört kommunen 184 mkr, en minskning med 6 procent. Totalt har utjämningsbidragen ökat med 7 procent.

Skatteintäkternas totala storlek beror även på vilken utdebitering kommunen har. Kommunalskatten i Södertälje har varit oförändrad sedan 2004 och uppgår till 20:13. Den totala kommunalskatten 2013, inklusive landstingsskatten, uppgick till 32:23. Den kommunala skattesatsen i medeltal för riket uppgick till 31:73. Södertälje ligger således över riksgenomsnittet. I jämförelse med Södertörnskommunerna ligger Södertälje högst tillsammans med Botkyrka, följt av Huddinge och Nykvarn.

Verksamhetens intäkter ökar

Verksamhetens intäkter uppgår till 921 mkr och har ökat med 11,4 procent eller med 94 mkr.

Exkluderas de jämförelsestörande intäkterna bestående av reavinster, exploateringsvinster, återbetalning av AFA premie, stimulansbidrag för utsatta stadsdelar samt en intäktsbokföring av intäkter kommunen fått avseende flyktingar ankomna 2010, så har intäkterna ökat med 49 mkr vilket motsvarar 6,7 procent. Det är främst driftbidragen avseende EU-projekt samt särskilt statsbidrag för moms som ökat, men för att erhålla dessa intäkter har kommunen även haft kostnader.

Kommunens kostnader ökar något

De totala externa kostnaderna uppgår till 6 317 mkr och har ökat med 73 mkr eller 1,0 procent mot förra året. Inflationen under året har varit - 0,05 procent (0,9 % 2012). De senaste fem åren har kostnaderna ökat med 17 procent.

Externa kostnader 2013	mkr	Andel (%)	Förändr fg år	
			mkr	%
Personalkostnader	2 711	43	+26	+1
Köp av v-het/entreprenader	1 215	19	+69	+6
Lokaldrift och underhåll	684	11	+47	+7
Bidrag/transferringar	365	6	-36	-9
Material, tjänster m m.	423	7	+21	+5
Avskrivningar	100	1	+13	+15
Finansiella kostnader	820	13	-67	-8
Summa	6 317	100	+73	+1

Nedan följer en genomgång av olika typer av kostnader och hur de utvecklats under året.

Personalkostnaderna ökar något

Kommunens verksamhet är mycket personalintensiv och därför får personal- och löneutvecklingen normalt stor genomslagskraft på nettokostnadsutvecklingen. Personalkostnaderna uppgår till 2 711 mkr och har ökat med endast 1 procent, vilket innebär 26 mkr. Under året har personalen tagit ut mer semester än vad man tjänat in detta år, vilket innebär att 2 mkr i sparade semesterdagar minskat kostnaderna.

Lönekostnaderna uppgår till 1,9 mdkr och har ökat med 1 procent mot 2012. Löneöversynen för tillsvidareanställda gav en löneökning på i snitt 2,5 procent (3,1 procent 2012). Personalvolymen har minskat med 2,4 procent (2012 var personalvolymen oförändrad).

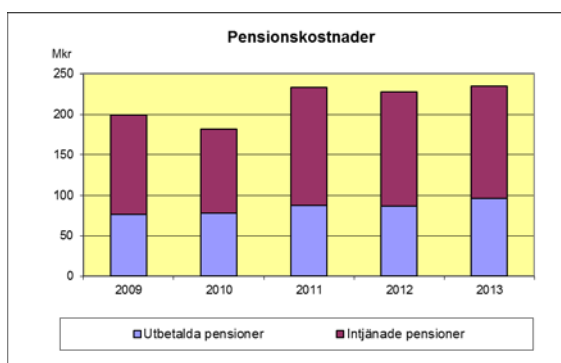
Personalkostnaderna har ökat mer inom vissa verksamhetsområden. Den största ökningen står att finna inom området arbete och försörjning där personalkostnaderna ökat med 10,6 procent (14 mkr). Ökningen beror främst på att ett stort antal personer anställts till projekten F50 och K2, samt att man inom projektet K2 erbjuder så kallade PIL-jobb (Kommunala visstidsanställningar med nystartssubvention). Ökningen inom verksamheten

samhällsbyggnad är 8,1 procent eller 7 mkr. Ökningen avser främst gator vägar.

Även den så kallade övriga verksamheten har ökat över kommunsnittet med 17 mkr (4,5 %). Här ligger pensionskostnadsökningen med dithörande löneskatt. Exkluderas dessa så har personalkostnaderna ökat med 2,7 procent, där lönerna står för 2,8 procent. Det är lönerna för centrala tjänster inom verksamheterna kultur och fritid, social och omsorg samt äldreomsorg som haft en kraftigare ökning, medan andra verksamheter har haft minskningar.

Pensionskostnaderna växer

Pensionerna är en växande kostnad för kommunerna. Blandmodellen för redovisning av pensionskostnaderna som infördes 1998 innebär att resultatet belastas både med nyintjänade pensioner för året samt pensionsutbetalningar för pensioner intjänade före 1998. Pensionskostnaderna innefattar även löneskatt för intjänade och utbetalda pensioner.



Totalt uppgår kommunens kostnader för pensioner till 271 mkr, vilket är 41 mkr mer än 2012. Om man exkluderar ränteändringen som gjordes 2013 har pensionskostnaderna för de nyintjänade pensionerna ökat med 7 mkr. Sett över en femårsperiod har de totala pensionskostnaderna ökat med 35 procent.

Köp av verksamhet ökar

De externa köpen av verksamhet får en allt större påverkan på kostnadsutvecklingen, eftersom allt mer av den kommunala verksamheten bedrivs av andra än kommunen själv. Köpen av verksamhet har växt successivt under åren och svarar nu för 19 procent av kommunens kostnader (2012 18 %). De uppgår nu till 1 215 mkr och har ökat med 6 procent under året, vilket motsvarar 69 mkr.

Det verksamhetsområde där köpen även i år ökat i särklass mest är äldreomsorgen med en ökning på 34 mkr (18,7 %). Det är främst köp av hemtjänst som ökat. Under de sista månaderna har dock en markant minskning av kostnaderna skett. Orsaken är att kommunen sagt upp avtal med företag som

utfört hemtjänstarbete. Trots att kommunen tagit över tjänsterna för dessa brukare märks ingen ökning av kostnaderna för egenregi ännu.

Den pedagogiska verksamheten svarar för den största andelen av köp av verksamhet, 41 procent. Köpen av externa platser har totalt ökat med 7,7 procent vilket motsvarar 36 mkr. Här är det framförallt köp avseende vuxenutbildning som ökat med 88,5 procent (12 mkr). Svenskundervisning för invandrare samt vuxenutbildningen på gymnasienivå har ökat kraftigt. Även köp av särskoleplatser samt förskoleplatser har ökat mer än kommunsnittet. Grundskolan har haft en ökning på 7,5 procent medan köpta gymnasieplatser ökat med 9,7 procent.

Verksamhetsköp inom funktionshinderområdet har tillsammans ökat med 3,1 procent (11 mkr) där omsorg enligt SoL ökat med 16,2 procent (6 mkr) genom ökade köp av hemtjänststimmar. Köp av platser inom LSS har den näst största andelen av kommunens totala köp, 27 procent. Här har ökningen varit 3,7 procent (11,8 mkr). Övriga verksamhetsområden har ökat marginellt eller haft en minskning i sina köp.

Drift och underhåll av lokaler och anläggningar ökar

Drift och underhåll av lokaler och anläggningar har ökat med 7 procent eller med 47 mkr till 684 mkr. Här har ökningen skett på lokalhyror med dithörande driftskostnader +59,2 mkr (10,3%), medan övriga lokalkostnader minskat såsom larm och bevakningstjänster m m.

Lokalkostnadsökningen beror både på ny avtalsmodell med Telge Fastigheter AB och på utbyggnad med nya lokaler. Den nya avtalsmodellen bygger på självkostnadshyra per lokal, vilket medfört att hyresnivåerna justerats mellan olika verksamheter.

Avskrivningarna ökar

Avskrivningarna har ökat med 15 procent vilket motsvarar 13 mkr och beror på att investeringarna förra året var ovanligt höga.

Bidrag och transfereringar minskar

Kostnaderna för bidrag och transfereringar uppgår till 365 mkr och har minskat med 9 procent som inneburit en kostnadsminskning med 36 mkr. Bidrag till enskilda har minskat med 30 mkr. Även bidrag till organisationer och föreningar har minskat efter att man omdefinierat en del bidrag till lokalkostnader.

Material, tjänster mm ökar

Inköp av material och tjänster har ökat med 21 mkr och uppgår till 423 mkr (5 %). Köp av administrativa tjänster har ökat med 116 procent

främst genom att äldreomsorgen gjort en genomgång av sina verksamheter med extern hjälp.

Den största ökningen står att finna inom datastöd, inventarier och maskiner. Här är det främst ökade kostnader i form av drift, service och underhåll av våra datorer, men även leasing av läsplattor och datorer till elever i kommunens skolor. Dessutom har telefonkostnaderna ökat med 20,8 procent (2 mkr).

Positivt finansnetto

Kommunen har ett fortsatt positivt finansnetto. De finansiella intäkterna överstiger kostnaderna med 93 mkr. Finansnettot har under året försämrats med 51 mkr. Kostnader för ränta på pensionsskulden uppgår till 42 mkr, varav 34 mkr beror på sänkning av diskonteringsräntan. Exkluderas pensionsskuldens ränta har finansnettot försämrats med 21 mkr på grund av ett lägre räntenetto. Räntan på kommunens utlåning av egen likviditet har beräknats på annat sätt och anpassats till korta marknadsräntor. Sett under året har dessutom utlåningen av kommunens överlikviditet minskat.

114 mkr i finansiella intäkter från

Telgekoncernen

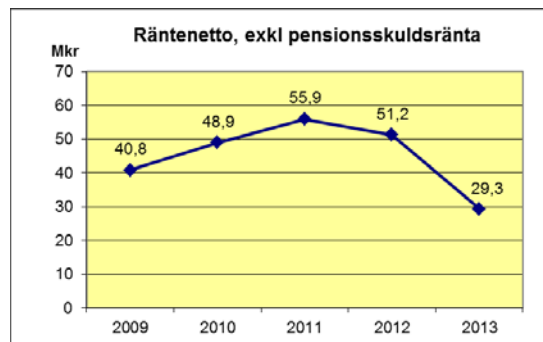
Intäkterna från Telgekoncernen i form av ränta på reversfordringar och låneramsavgifter är oförändrat mot förra året. Det är en väsentlig intäktspost som tidigare stigit allt eftersom kommunens verksamhet och tillgångar förts över till bolagen. Räntan på reversfordringarna uppgår till 67 mkr (67 mkr) och ger kommunen en förräntning på 4,8 procent på det kapital kommunen bundit i bolagen.

I slutet av året omvandlades denna reversfordran till aktiekapital i Telgekoncernen. Den framtida förräntningen måste därför ske genom utdelning från bolagskoncernen.

Låneramsavgiften uppgår till 47 mkr och är en ersättning för administration och risk.

Räntenettet försämras

Räntenettet för kommunen, exkl. pensionsräntan, uppgår till +29 mkr. Jämfört med föregående år har räntenettet försämrats med 22 mkr till följd av att kortfristig marknadsränta används vid utlåning av kommunens egen likviditet. De totala låneräntorna uppgår till 440 mkr, som i sin helhet har finansierats genom utlåning till bolagen. De externa lånen har minskats med 693 mkr genom att bolagen kunnat amortera på sin låneskuld.



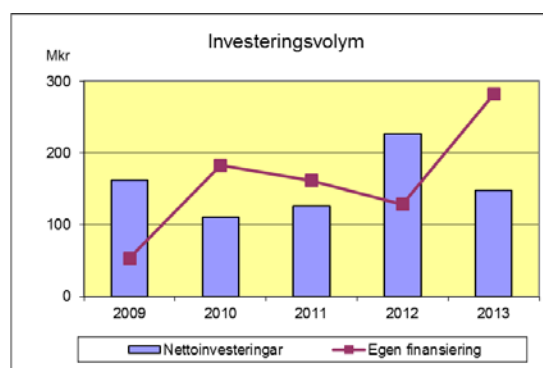
Investeringsvolymen sjunker

Skatteintäkterna ska inte enbart täcka de löpande kostnaderna för verksamheten, utan ska även finansiera en del av kommunens investeringsbehov, vilket sker genom avskrivningar. Helst ska skatteintäkterna också täcka nya investeringar för att inte belasta framtiden med ökade finansiella kostnader. Andelen skatteintäkter som används till löpande verksamhet och avskrivningar uttrycks i måttet nettokostnadsandel och anger hur mycket kommunen har råd att investera. Utrymmet för 2013 gav 282 mkr att investera för, vilket motsvarar 6 procent av skatteintäkterna.

Nettokostnadsandel	2009	2010	2011	2012	2013
Löpande verksamhet	102%	99%	100%	101%	97%
Finansnetto	-4%	-4%	-4%	-4%	-3%
S:a till drift	98%	95%	96%	97%	94%
Kvar till investeringar	2%	5%	4%	3%	6%

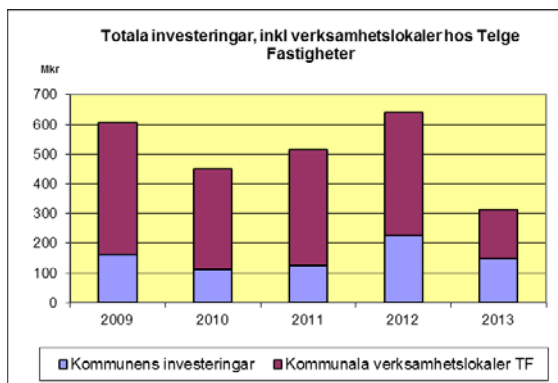
Årets investeringar uppgår till 148 mkr, vilket är 79 mkr mindre än föregående år, och är 37 mkr lägre än vad som budgeterats. Investeringarna har till fullo finansierats med egna medel.

Merparten av årets investeringar har avsett inventarier, gatuombyggnader inklusive gatubelysning, exploateringsvägar samt utbyggnad av gång- och cykelvägar. Bland annat har investeringar med anledning av exploateringar i stadskärnan och övriga områden genomförts på totalt 35 mkr.



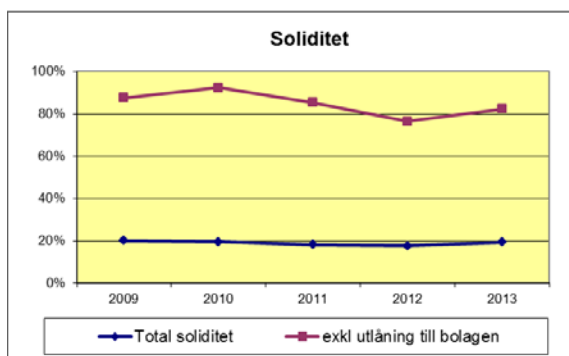
Alla investeringar i verksamhetsfastigheter sker i kommunens bolag. Behovet av nya och förbättrade lokaler belastar kommunen i form av ökade

hyreskostnader. Investeringar i kommunala verksamhetslokaler uppgick till 164 mkr 2013, vilket innebär att de totala investeringarna avseende kommunens verksamhet uppgår till 312 mkr att jämföras med 2012 då de totala investeringarna var 639 mkr.



Kommunens soliditet ökar

Kommunens soliditet har ökat med 1,7 procentenheter sedan förra året och uppgår nu till 19,4 procent. Det positiva resultatet för 2013 samt en lägre balansomslutning genom att bolagen börjat amortera på sina lån är orsaken till att soliditeten förbättrats.



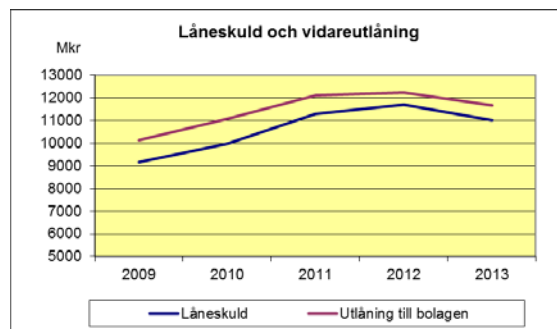
Vidareutlåningen till bolagen minskar

Av kommunens samlade tillgångar är 13,1 mdkr, motsvarande 86 procent, placerade i Telgekoncernen. Vidareutlåningen till bolagen har minskat med 562 mkr. Sex av bolagen har minskat sina lån. Dessa är Telge Fastigheter AB, AB Telgebostäder, Telge AB, Söderenergi samt Luna och Maren medan övriga har ökat något. Kommunens lån till bolagen svarar för 76 procent av tillgångsinnehavet. Lånefordringarna uppgår till 11,7 mdkr kronor. Resterande del av tillgångarna i Telgekoncernen avser aktier.

Kommunens övriga förmögenhet uppgår till 2,2 mdkr och har minskat med 99 mkr. Anläggningstillgångarna har tillsammans exklusive vidareutlåningen ökat med 49 mkr. De likvida medlen har minskat med 232 mkr medan övriga omsättningstillgångar ökat med 84 mkr.

Totala låneskulden minskar

Kommunens låneskuld hos externa långgivare uppgår till 11,0 mdkr medan kommunen lånar ut 11,7 mdkr till bolagen. Dessutom lånar kommunen ut till idrottsföreningar (182 mkr) och till Huddinge kommun (150 mkr). Detta innebär att kommunen lånar ut 1,0 mdkr av egna medel, vilket är 0,4 mdkr mer än vid förra årsskiftet.



Förvaltning av pensionsmedel

Kommunens pensionsåtagande inklusive löneskatt uppgår till 2,6 mdkr kronor. Endast en mindre del av åtagandet finns upptaget på balansräkningen som skuld till följd av att kommunerna ska tillämpa den s.k. blandmodellen.

Under 2000 beslutade kommunen att de anställda själva ska placera pensionsmedlen hos olika försäkringsbolag med maximalt belopp. De individuella pensionsmedlen för 2013 på 89 mkr redovisas som kortfristig skuld och kommer att betalas ut i mars 2014. Även löneskatt på 21 mkr är skuldbokförd.

Pensionsåtaganden inkl löneskatt 2013	mkr
Kortfristig skuld, avgiftsbestämd del 2013	110,1
Pensionsavsättning	347,3
Ansvarförbindelse för pensioner intjänade t o m 1997	2 064,4
Pensionsutfästelser fd anställd	2,4
Ansvarförbindelse pensioner politiker	12,9
Ansvarförbindelse Södertörns Brandförsvarsförbund	34,1
Summa	2 571,2

Flöde och risk

Marginaler behövs i ekonomin

En kommun påverkas givetvis många gånger av händelser utanför dess egen kontroll. Det kan till exempel vara konjunktursvängningar eller förändrade lagar och förordningar. Kommunen har ett ansvar för att ha beredskap att hantera sådana händelser, både externa oförutsedda händelser och förändringar i den egna kommunen. Kommunen måste därför ha reserver och marginaler i sin ekonomi. Ett sätt att beskriva behovet och storleken av sådana reserver är att upprätta en

känslighetsanalys som beskriver hur olika förändringar kan påverka kommunens finansiella situation. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer kan påverka kommunens ekonomi under ett år.

Känslighetsanalys

1 krona i utdebitering ökad skatteintäkt	155 mkr
Utdelning från SKFAB-koncernen motsvarande 1 % av aktiekapitalet	13,9 mkr
1 % ränteförändring på lånen som förfaller på en 12-månadersperiod (kostnad för bolagen)	15,5 mkr
Lönekostnadsförändring 1 % (exkl PO)	18,6 mkr
Om 100 flyktingar inte kommer ut i egen försörjning efter introduktion	10,6 mkr
10 nya tjänster inom vården	4,4 mkr
1 % ökat försörjningsstöd	2,5 mkr
1 barn- och ungdomsplacering, institution 6 mån	598 000 kr
1 plats i äldreboende	550 000 kr
1 LSS-insats boende vuxna	857 300 kr
LASS-kostnad för en person ett år	278 100 kr
1 elev i grundskolan, exkl lokaler	75 000 kr
1 elev i gymnasieskolan exkl lokaler	85 000 kr

Finansiella risker

Kommunens internbank tillgodoser kommunkoncernens behov av kapital på såväl lång som kort sikt, d v s både lån och likvida medel. Södertälje kommunkoncern är en stor låntagare och därmed är räntor en stor del av koncernens kostnader 7,7 procent (8,7 %). Detta gör att koncernen är känslig för förändringar i marknadsräntan men genom olika finansiella instrument begränsas risken. Kommunens finansfunktion har ett lågt risktagande vid likviditets- och skuldhantering.

Under 2013 gjordes en uppföljning av Standard & Poor's kreditbedömning och Södertälje kommun bibehöll betyget AA+, vilket är det näst högsta betyget. Det innebär att möjligheterna att låna pengar till en lägre kostnad kvarstår. Dessutom har kommunen säkerställt en god betalningsberedskap genom olika kreditavtal. Genom avtalen begränsas upplåningsrisken, d v s. risken att inte kunna tillgodose kommunkoncernens kapitalbehov. Upplåningsrisken begränsas även genom att aktivt sprida upplåningen på olika finansieringskällor och löptider.

Bedömningen från Standard & Poor's kommer dock förändras om inte Södertälje kommun uppfyller de förväntningar som satts upp. Förväntningarna är bland annat att man kan uppvisa stabila resultatnivåer över den kommande planeringsperioden 2014-2016 och att kommunens skuldnivå kommer att stabiliseras. Kommunen har

ett nytt finansiellt mål som är att nettokoncernskulden per invånare över tiden ska minska. Huruvida stabila resultatnivåer kommer att uppnås påverkas också av flera andra faktorer. Exempelvis hur Södertäljes befolkning kommer i arbete och hur väl anpassningar sker i volym och kvalitet i kommunens verksamheter.

Hög arbetslöshet

Södertälje är den kommun i Stockholms län med den högsta andelen inskrivna på arbetsförmedlingen. Befolkningsstrukturen påverkar andelen arbetslösa. I Södertälje har vi både många ungdomar och många utrikes födda.

I januari 2014 var 3 479 personer arbetslösa i Södertälje, vilket är 189 färre än föregående år. Ytterligare 2 966 personer deltog i något program med aktivitetsstöd, vilket är 299 fler personer än föregående år. Den totala arbetslösheten uppgick i januari 2014 till 14,2 procent vilket är 0,1 procent lägre jämfört med januari 2013. Rikssnittet för januari är 8,6 procent och för Stockholms län 6,8 procent.

Om Södertälje inte lyckas matcha långtidsarbetslösa till jobb och om flyktingar inte kan etablera sig på arbetsmarknaden efter introduktionstiden riskerar kostnaderna för ekonomiskt bistånd att ligga på en fortsatt hög nivå och kan till och med öka.

Fortsatta utmaningar i skolan

Både antalet barn i förskola och elever i grundskola beräknas öka under de närmaste 10 åren och därmed finns ett tryck på ökade förskole- och grundskoleplatser. Även antalet nyanlända barn ser ut att öka under 2014. Det medför ökade krav på kompetens för att kunna möta alla barn utifrån deras förutsättningar och behov. I gymnasieskolan kommer antalet elever minska fram till år 2015 då det förväntas vända. Samtidigt är trenden att en större andel elever väljer skolor i andra kommuner eller frigymnasier.

Södertälje kommun har tidigare under ett antal år haft vikande resultat i både grund- och gymnasieskolan. Måluppfyllelsen ökar när det gäller verksamhetens pedagogiska resultat. Fler barn når målen i förskolan, meritvärdet i grundskolan ökar och andelen elever som lämnar gymnasiet med högskolebehörighet ökar. Det är en positiv utveckling men måluppfyllelsen behöver förbättras inom samtliga verksamhetsformer, framför allt inom grundskola och gymnasium. Således kommer det att vara en fortsatt utmaning att höja kvaliteten och förbättra resultaten inte minst för att eleverna ska få bättre möjligheter när de kommer ut på arbetsmarknaden. Lyckas kommunen med att höja kvaliteten och därmed bryta den trend

som varit, att fler elever väljer att gå i gymnasiet i andra kommuner, kommer också kostnaderna kunna sänka. Risken finns annars att kommunen får betala en skolkostnad till annan kommun där lokalkostnad ingår samtidigt som kommunen har kostnader för tomma skollokaler.

Ökning av äldre och funktionshindrade

Enligt befolkningsprognosen ökar de äldre i Södertälje kommun. Det är framför allt åldersgruppen 70-79 år som ökar. Den demografiska förändringen kommer att medföra att allt fler personer kommer att omfattas av äldreomsorgens insatser under de närmsta åren.

Lån till föreningslivet

Kommunen har lämnat betydande lån till idrottsföreningar vid övertagande/uppbyggnad av arenor – sammanlagt 182 mkr. SSK Arenabolag 71 mkr, Fotbollsarenan 83, Telgehallen (SBBK) 28 mkr. Kommunen löper en risk om någon förening inte skulle kunna betala räntor och amorteringar på lånen.

Borgensåtaganden

Förutom utlåningen till bolagskoncernen har kommunen även ingått borgen på sammanlagt 813 mkr för Telgekoncernen. Gentemot föregående år har kommunens borgensåtagande för Telgebolagen minskat med 60 mkr.

Övrig borgen avser SYVAB och Söderenergi AB på tillsammans 775 mkr. Här är borgensbeloppet oförändrat jämfört mot föregående år. Dessutom går Söderenergi i borgen för en kredit om 6 mkr till Efo AB och där kommunens 42 procent utgör 2,5 mkr.

Borgen till småhus minskar stadigt och uppgår nu till 2,3 mkr. Till föreningslivet har kommunen borgat för cirka 10,2 mkr. Det totala borgensåtagandet i koncernen är 1 588 mkr, vilket är en minskning med 74 mkr jämfört med år 2012.

Bolagens ekonomi har stor betydelse för kommunen

De kommunala bolagens ekonomiska utveckling har stor betydelse för kommunens ekonomi. Huvuddelen av förmögenheten ligger i dessa bolag. Kommunens engagemang i bolagen är betydande, inte bara som ägare och finansiär, utan också som kund. Kommunen köper för cirka 627 mkr årligen från Telgekoncernens olika bolag, vilket är cirka 11 procent av kommunens totala kostnader. De är därigenom vår största leverantör. För vissa av bolagen är vi också den största kunden. För att kunna ge avkastning till ägaren måste kommunens bolag ha goda resultatnivåer i framtiden.

Styrning och kontroll

Tillsammans redovisar nämnderna ett överskott med 69 mkr. Den största negativa budgetavvikelsen i både kronor och procent, minus 10 miljoner eller 1,6 procent, redovisas av omsorgsnämnden. Socialnämnden har det största överskottet i kronor, 30 mkr vilket främst beror på att det utbetalda försörjningsstödet minskat. Arbetslivsnämnden har ett relativt stort överskott i både kronor och procent, 12 mkr eller 12 procent till följd av att outnyttjad flyktingschablon har resultatförts.

Med anledning av att omsorgsnämndens verksamheter har uppvisat en kraftig kostnadsökning de senaste åren gavs stadsdirektören i uppdrag att undersöka orsakerna bakom utvecklingen, och rapportera förslag på åtgärder. Mot den bakgrunden påbörjades ett förvaltningsgemensamt genomlysningssarbete hösten 2013. Det har varit svårt att exakt förklara kostnadsutvecklingen över tid men tre övergripande områden urskilde sig: bostad med särskild service enligt LSS (vuxna), daglig verksamhet enligt LSS och personlig assistans. Förvaltningen har utifrån resultaten av analysarbetet arbetat fram åtgärdsförslag inom dessa tre områden. Även åtgärder som syftar till ökad struktur i meningen förbättrad dokumentation, tydligare vägledning genom tydligare rutiner och riktlinjer föreslås. Tanken är att förvaltningen månadsvis ska återrapportera åtgärdsplanens status till kommunstyrelsen.

Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd minskade under 2013 med 6 procent och uppgick till 254 mkr. Under 2013 fortlöpte det förbättringsarbetet som påbörjades under 2012. Arbetet syftar till att minska kommunens mycket höga kostnader för försörjningsstöd, och har gett goda effekter på det ekonomiska utfallet. Flera förändringar har genomförts, bland annat förändrade riktlinjer för handläggning inom försörjningsstöd. Även områden som kontroll och uppföljning uppmärksammas särskilt.

I mars 2012 infördes LOV (Lagen om Valfrihet) inom hemtjänsten i Södertälje. Kostnaderna för hemtjänst ökade drastiskt efter det att valfrihetssystemet infördes. Antalet utförda timmar ökade från årsskiftet 2011 fram till december 2013 med ca 315 000 timmar, eller 63 procent. Förvaltningen har genomfört stora insatser för att förstå – och komma tillrätta med - den mycket kraftiga kostnadsutvecklingen inom kommunens hemtjänst. Ett viktigt inslag har varit de kollegiegranskningar som genomförts under vår – och höst 2013. Resultatet av kollegiegranskningarna blev att ett stort antal

ärenden fick en ny bedömning. De ombedömningar som gjordes av granskarna ledde dels till minskade kostnader för hemtjänst, men även till att kunskap har erhållits och att fel och brister i biståndsbedömningen har kunnat åtgärdas. Under hösten 2013 hävdes också avtalen med två externa utförare, sedan de inte fullgjort sina skyldigheter enligt LOV. De insatser som förvaltningen genomförde under 2013 ledde till att volymökningen för de externa leverantörerna stannade av i slutet av året. I februari 2014 beslutade kommunfullmäktige att ersätta LOV med en ny modell för hemtjänst baserad på LOU.

En viktig del i styrningen och kontrollen av ekonomin är de uppföljningar och prognoser som görs under året. Arbetet med att utveckla den månatliga rapporteringen både inom förvaltningen och till kommunstyrelsen fortgår. Syftet är att säkerställa en gemensam bild av verksamhetens förutsättningar i hela förvaltningen. Under 2014 skall även aktuella åtgärdsplaner ingå i månadsrapporteringen till kommunstyrelsen. För förvaltningarnas månadsrapporter är målet att de utvecklas till ett verktyg för kontorens ledningsgrupper. Där analys av verksamhetens volymer och information som lyfts upp från arbetsgruppernas tavlor vidareutvecklar rapporterna utifrån verksamheternas föränderliga omvärld.

Centralt redovisade poster uppvisar tillsammans en positiv budgetavvikelse på 66 mkr, resultatet uppgår till 72 mkr. Resultatförsämringen kan delvis förklaras av att skatter och utjämningsystem har ökat med 4,8 procent samtidigt som kostnaden för nämndbidrag till övriga kontor ökat med 5,9 procent jämfört med föregående år. De redovisade pensionskostnaderna är cirka 43 mkr högre jämfört med föregående år. Resultatet för räntor och finansiella poster är 20 mkr sämre än föregående år medan mark och exploatering har ett resultat som är cirka 20 mkr bättre jämfört med föregående år. 2013 infördes ett nytt statsbidrag, ersättning för utsatta stadsdelar, vilket lett till att resultatet för specialdestinerade statsbidrag är drygt 20 mkr bättre än föregående år.

De ofördelade anslagen redovisar ett överskott på 25 mkr. Om de ofördelade anslagen fördelas ut till olika nämnder så minskar resultatet för centrala poster men å andra sidan minskar underskott på övriga nämnder.

Telgekoncernen Telge AB

Hösten 2013 genomförde kreditvärderingsföretaget Standard & Poor's en förnyad rating av kommunens kreditvärdighet. Betyget som sattes är AA+/A-1+, vilket är det näst högsta betyget för lång finansiering och det högsta betyget för kort finansiering.

Avsikten var att koncernen skulle börja amortera på låneskulden under 2012. I det ingick då försäljning av fastigheter från såväl Telge Bostäder som Telge Fastigheter. Merparten av försäljningarna avslutades under 2013 till de priser som fastigheterna bedömdes vara värda, vilket bekräftar att det finns övervärden i koncernens balansräkning.

Telge avyttrade under 2013 aktierna i Telge Peab till Peab bostad. Beslutet var ett led i koncernens målsättning att konsolidera och fokusera på kärnverksamheten, vilket också har bidragit till att minska koncernens låneskuld under året.

Även Manpower Telge Jobbstart såldes till Manpower. Grunden till beslutet var att avtalet med kommunen gick ut och att arbetsförmedlingen fått ett utökat bidrag och resurser för att arbeta med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Telge är även delägare i Söderenergi AB där resultatet under 2013 glädjande nog blev bättre än väntat. Den stora förklaringen ligger i att man släppt ut mindre CO2 än beräknat och kunnat sälja utsläppsätter.

Telge (i Södertälje) AB

Telge AB uppvisar ett resultat på 40,5 mkr (-16,4 mkr). Varav 99,1 mkr (0 mkr) avser reavinster vid försäljning av kommunala fastigheter. Bolaget bedriver ingen affärsverksamhet utan har till uppgift att till dotterbolagen tillhandahålla standardiserade tjänster och utnyttja stordriftsfördelarna i koncernen.

Telgebostäder

Telge Bostäder har ett fortsatt gott uthyrningsläge utan vakanser. Bolaget har avyttrat bostadsfastigheter i Västra Blombacka till Rikshem AB under året. Försäljningen gjordes för att få medel till att modernisera befintligt bestånd och viss nyproduktion. Arbetet med produktionen i kv Lampan som är ett relativt stort projekt med 105 lägenheter har fortlöpt enligt plan under 2013. Renoveringar av fastighetsbeståndet har fortsatt under året. Bolagets resultat uppgår till 212,9 mkr (283,9), varav 171,5 mkr (13,4 mkr) avser reavinster för sålda fastigheter. Hyreshöjningar under 2013 uppgick till 2,11 procent.

Telge Fastigheter

Telge Fastigheter har under året tillämpat en självkostnadsmodell för de kommunala verksamhetslokalerna. Modellen har lyft samarbetet mellan kommunen och Telge Fastigheter. Det gemensamma målet är att effektivisera verksamheten i syfte att hålla nere hyrorna. Bolaget sålde under året ett paket av fastigheter med kommunala äldreboenden till Rikshem i syfte att banta balansräkningen och minska skuldbördan. I juni 2013 förvärvades bolaget Telge Brandalsund. Bolagets syfte är att förvalta och utveckla ett vackert beläget markområde intill Saltsjön. Telge Fastigheter koncernens resultat uppgår till -29,7 mkr (-105,8 mkr).

Södertälje Hamn

Södertälje Hamn har under året drabbats av konjunkurläget, och att man tappade ett par rederier under 2012. Bolaget har bemött tappet med bl a personalreduktion. Resultatet uppgick till -17,0 mkr (3,5 mkr).

Tom Tits Experiment

Tom Tits Experiment hade ca 191 000 besökare (217 000 besökare) under året. Årets utställning Music and Emotions drog inte lika mycket besökare som föregående års världsutställning Body Worlds, men får ändå betecknas som en framgång. Bolaget har under året gjort en nedskrivning av 2008 års stora satsning kallad Big Bang med 14,7 mkr som inte längre bedöms ha något värde, vilket förklarar årets negativa resultat på -19,8 mkr (0,2 mkr).

Telge Nät

Telge Nät har under året fortsatt att leverera bastjänster i form av VA, värme, el och bredband med hög kvalitet till Södertäljes innevånare. Reinvesteringar vid Djupdals vattenverk har påbörjats för att säkerställa vattenkvaliteten och kvantiteten. Utbyggnad av VA till Dammkärr/Vattubrink har också startats. Bolagets resultat uppgår till 100,3 mkr (-42,8 mkr).

Telge Energi

Telge Energis kundtillväxt har fortsatt under 2013. Bolaget har ökat sitt SKI både för privat och företagskunder. Bolaget har inlett ett samarbete med WWF, vilket ytterligare kommer att förstärka bolaget fokus på miljö, där bolaget 2013 blev Sveriges femte grönaste varumärke. Resultatet ökade till 49,0 mkr (45,4 mkr).

Telge Kraft

Telge Kraft har haft ett år med krympande marginaler vilket gör att resultatet försämras till 23,2 mkr (31,7 mkr). Tillväxten med nya kunder fortsätter även om konkurrensen hårdnat. Bolaget

har under året bildat dotterbolag i Norge, Danmark och Finland för att möjliggöra ökade affärsvolymmer.

Telge Återvinning

Telge Återvinning har fortsatt utbyggnaden av fastighetsnära insamling, med 550 nya kunder som resultat 2013. Mängden gröna påsar som sorterats i den optiska anläggningen har ökat med 9 procent under året. Bolagets resultat uppgår till 21,1 mkr (11,0 mkr).

Telge Hovsjö

Telge Hovsjö har under året jobbat med organisationen för att systematiskt sänka kostnaderna för reparationer/renoveringar av badrum. Boende har utbildats till portvakter. Hovsjö Hub som ska vara navet i Hovsjö har sjösatts. Allt för att skapa ett attraktivare Hovsjö. Bolaget gör även i år en förlust -16,0 mkr (-1,5 mkr).

Telge Inköp

Telge Inköp har ökat försäljningen till externa kunder under året, samt vunnit en juridisk tvist vilket bidragit till att resultatet uppgår till 4,7 mkr (4,8 mkr)

Telge Brandalsund

Telge Brandalsund överläts under året av Telge AB till Telge Fastigheter i syfte att utnyttja den kompetens som finns hos Telge Fastigheter angående exploatering och försäljning av fastigheter.

Telge Almnäs

Telge Almnäs har under 2013 varit vilande. Södertälje Kommun har övertagit exploateringsplanerna.

Telge Tillväxt

Under året har Telge Tillväxts affär utvecklats ytterligare och sedan starten 2011 har 454 ungdomar funnits med i verksamheten. Under 2013 har bolaget haft ungdomar uthyrda i 45 olika bolag. Många (75%) har gått vidare i anställning eller till studier. Resultatet blev för året förlust -0,9 mkr (-2,9 mkr).

Miljöinformation

Moderbolaget Södertälje Kommuns Förvaltnings AB bedriver inte någon verksamhet som omfattas av miljötillstånd. Av dotterbolagen i Södertälje Kommuns Förvaltnings AB koncernen bedriver Telge Nät AB, Södertälje Hamn AB och Telge Återvinning AB verksamhet som omfattas av miljötillstånd. Detta framgår av respektive bolags årsredovisning.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

I sin roll som ägarens beslutande organ har kommunfullmäktige utfärdat ägardirektiv för de kommande åren. (Direktiven ingår i kommunens Mål & Budget som finns att hämta på kommunens webbplats). Direktivens inriktning är oförändrad på de flesta punkter. Nytt för i år är att koncernens nettoskuld per invånare ska minska.

Under 2014 kommer de försäljningar som påbörjades under 2013 att fullföljas. Även fast det finns behov av renovering, tillbyggnad och nya lokaler för kommunal verksamhet, samt nya bostäder så planeras amortering av låneskulden under 2014.

Under 2012 påbörjades en bolagsutredning för att se över styrningen av den kommunala bolagskoncernen. Arbetet med detta kommer att slutföras under 2014 och kan komma att leda till förändringar för koncernen. Fokus kommer att läggas på kärnverksamheten i syfte att konsolidera koncernen för att bidra till ett attraktivt Södertälje och bra och kostnadseffektiva tjänster till Södertäljeborna.

Kommunen som arbetsgivare

Sammanfattning

- Antalet medarbetare i kommunen är 5 659 personer, räknat i antalet årsarbetare är det 5 368 st.
- 78,9 procent av medarbetarna är kvinnor.
- 37 procent av medarbetarna har utländsk bakgrund.
- Medelåldern för anställda i kommunen är 45 år.
- Vid årets slut är medellönen i kommunen 26 905 kr.
- Kvinnornas medianlön motsvarar 93,3 procent av männens.
- 28 procent av kommunens medarbetare har inte varit sjuka en enda gång under året.
- Den totala sjukfrånvaron uppgick till 7,13 procent.
- Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron är 46,3 procent.
- 82 procent av medarbetarna i kommunen har en heltidsanställning.
- 83 procent av medarbetarna anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser.

Personalstruktur

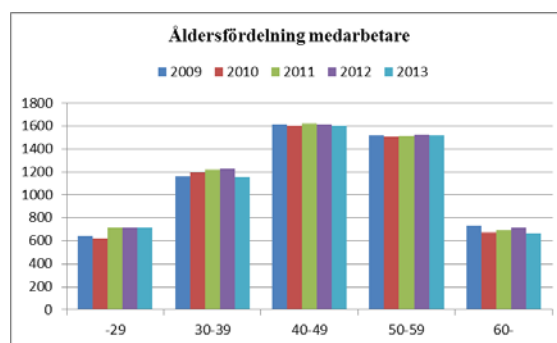
Den 31 december 2013 hade Södertälje kommun 5 659 månadsavlönade medarbetare. Omräknat till årsarbetare motsvarade det 5 368. Under årets månader varierar antalet anställda, men vid årets slut var personalvolymen mindre än 2012. Av de månadsavlönade medarbetarna i kommunen är 90 procent tillsvidareanställda.

Mellan 2012 och 2013 har alla kontor utom samhällsbyggnadskontoret minskat i antal årsarbetare. Sammantaget i kommunen är minskningen 141 årsarbetare. Denna minskning beror till stor del på det anställningsstopp som rått för administrativ personal, specialister och chefer, samt på den besparing kring administrativ personal som gjorts. De procentuellt största minskningarna har skett inom arbetslivskontoret och kommunstyrelsens kontor.

Andelen heltidsanställda den 31 december var 82 procent, vilket är en marginell minskning jämfört med 2012. Minskningen beror till viss del på de stora omställningsarbeten som pågått under året.

Andelen heltidsanställda varierar mycket mellan olika yrkesgrupper. Lägst är den bland måltidspersonalen i mottagningsköken där verksamheten pågår endast en begränsad del av dagen. Andelen heltidsanställda män är 8 procentenheter högre än andelen heltidsanställda kvinnor. Detta är en ökning jämfört med föregående år.

Totalt bland kommunens medarbetare är andelen kvinnor 78,9 procent och andelen män 21,1 procent. Andelen kvinnor bland kommunens chefer är 73 procent, vilket ur jämställdhetssynpunkt är bra då det i stor utsträckning speglar könsfördelningen bland kommunens medarbetare totalt.



Antalet medarbetare har minskat i alla åldersgrupper utom i den yngsta gruppen upp till 29 år. Medelåldern bland medarbetarna är något högre än föregående år, 45 år. Bland kommuninvånarna är medelåldern 39 år.

Andelen medarbetare med utländsk bakgrund är 37 procent. I åldersgruppen över 66 år är andelen med utländsk bakgrund 15,7 procent. Den ökar successivt ju yngre medarbetarna är för att som högst utgöra 43,5 procent i åldersgruppen 30-39 år. I åldersgruppen 20-29 år är procenten något lägre. Utav medarbetarna med utländsk bakgrund kommer 18 procent från Norden (utom Sverige), 26 procent från övriga Europa och 56 procent från övriga världen. Av kommunens chefer har 18 procent utländsk bakgrund. Bland kommuninvånarna är andelen med utländsk bakgrund 47,7 procent.

Timanställda

Under 2013 utfördes arbetstimmar motsvarande 468 årsarbetare av timanställd personal. Detta är en ökning jämfört med 2012 med 48 årsarbetare. Den största ökningen står Social- och omsorgskontoret för och ökningen kan kopplas till införandet av Heltidsavalet 2013 där långt fler timavlönade har använts än tidigare.

Övertid och mertid

Den ordinarie personalen har arbetat ca 63 600 timmar övertid och mertid under 2013. Detta motsvarar ca 31 årsarbetare.

Under året har ca 15 miljoner kronor betalats ut i ersättning för övertid och mertid. Detta är en markant ökning jämfört med tidigare år och beror till stor del på att medarbetare inom Heltidsavtalet 2013 under året har haft möjlighet att ta ut den så kallade konverterade tid de tjänat in i föregående avtal i pengar. Detta uttag har bokförts på resursen för övertid och mertid.

Införandet av avtal om årsarbetstid 2001 har lett till minskat uttag av övertid och mertid fram till 2011, därefter har uttaget ökat.

Personalkostnader

Under året var personalkostnaderna totalt 2 721 mkr, vilket innebär en ökning med ca 1 procent från föregående år. I personalkostnaderna ingår förutom lönekostnader utgifter för rekrytering, personalutbildning, personalbefrämjande åtgärder, avgångsförmåner och företagshälsovård. Personalkostnadernas andel av de totala kostnaderna var 42,9 procent.

Lönekostnader

De rena lönekostnadernas andel av de totala kostnaderna under året var 29,9 procent. Lönekostnaderna i sin helhet har ökat med 0,8 procent. Att kostnaden inte ökat mer beror på det minskade antalet anställda under året, bland annat till följd av anställningsstopp och besparingar kring administrativ personal.

Medellöneökningen för tillsvidareanställd personal i samband med löneöversyn 2013 var 2,46 procent. Efter genomförd löneöversyn var medianlönen för kvinnor 25 800 kr och för män 27 500 kr. Kvinnor tjänade därmed 93,8 procent av männens lön, en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med 2012. Vid årets slut hade den procentuella skillnaden ökat och kvinnors medianlön motsvarade då 93,3 procent av männens. 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.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i kommunen varierar mycket mellan olika verksamheter, vård- och omsorgsverksamhet har i regel högre sjukfrånvaro än till exempel grund- och gymnasieskola och administration. Totalt sett har sjukfrånvaron i kommunen ökat från 6,4 procent till 7,1 procent under 2013. Den högsta

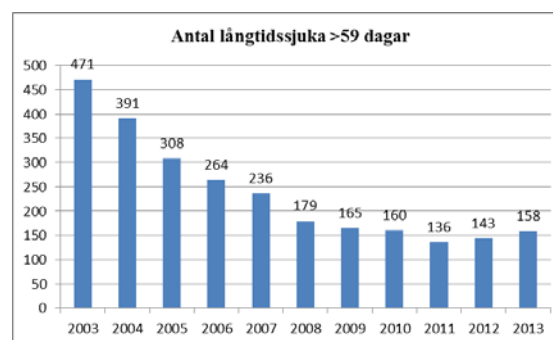
sjukfrånvaron i yrkesgrupper som omfattar fler än 55 personer har vårdbiträden inom äldreomsorgen, 11,17 procent, personliga assistenter, 10,92 procent, undersköterskor äldreomsorg, 9,45 procent, barnskötare, 9,44 procent och fritidspedagoger, 8,92 procent.

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid					
Ålder	2009	2010	2011	2012	2013
Tom 29 år	6,7	7,0	6,5	7,1	7,6
30 - 49 år	5,5	6,0	5,5	5,7	6,6
50 år och mer	6,2	6,5	6,5	7,0	7,6
Samtliga	5,9	6,3	6,0	6,4	7,1
Kvinnor	6,4	6,8	6,6	6,9	7,8
Män	4,0	4,5	3,9	4,5	4,8
Långtidssjukfrånvaro*	60,8	45,7	44,6	42,4	46,3
*I % av totala sjukfrånvaron					

Sjukfrånvaron bland de unga medarbetarna, upp till 29 år, är fortsatt mycket hög under 2013, 7,6 procent. Medarbetarna över 50 år var sjuka i lika hög utsträckning.

Korttidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron i kommunen var 38,09 procent och detta är en minskning från 2012 med 1,07 procentenheter. Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron ökade under 2013, för första gången sedan 2009. För andra året i rad har också antalet långtidssjuka personer ökat, från 143 vid årets slut 2012 till 158 vid slutet av 2013. I gruppen långtidssjuka ingår personer som är sjuka både på heltid och på deltid.

Sammantaget tyder utvecklingen på att de som tidigare var korttidssjukfrånvarande nu har gått in i längre sjukskrivningar.



Kostnaden för sjukfrånvaron har fortsatt att öka och uppgick under 2013 till 32 512 tkr exklusive PO, varav kostnaden för korttidssjukfrånvaron, upp till 14 dagar, uppgick till 28 752 tkr exklusive PO.

Attraktiv arbetsgivare

Målet i kommunen är att andelen medarbetare som anser att Södertälje kommun erbjuder attraktiva

arbetsplatser ska öka. Detta mäts genom frågor i en personalenkät.

Andelen medarbetare som upplever att Södertälje kommun är en attraktiv arbetsgivare är, liksom föregående år, 82 procent. Andelen chefer med samma uppfattning är 92 procent, vilket är en minskning med 1 procentenhet från 2012. Totalt i kommunen, bland alla anställda, ansåg 83 procent att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Det totala resultatet är oförändrat jämfört med 2012.

De två frågor där svaren är mest positiva är ”Jag kan påverka arbetet inom min arbetsgrupp” och ”Jag känner arbetsglädje på min arbetsplats”.

Hänt under året

Utifrån den ökande sjukfrånvaron 2013 startades ett projekt med de enheter som hade en sjukfrånvaro på över 8 procent i april 2013. Projektet startade med en enkät till cheferna på dessa enheter och svaren låg till grund för det fortsatta arbetet. Flertalet aktiviteter för dessa chefer har ägt rum under 2013, med syfte att minska sjukfrånvaron. Arbetet fortsätter under 2014.

Efter en översyn av hela samverkanssystemet i kommunen tecknades ett nytt samverkansavtal 2012. Under 2013 har alla samverkansgrupper bjudits in till partsgemensamma utbildningar i det nya avtalets tillämpning.

Heltidsavtalet 2013 infördes i kommunens äldreomsorgs- och omsorgsboenden. Det nya avtalet innehåller färre avsteg från kollektivavtalet AB än det tidigare avtalet. Tillämpningen av avtalet följs upp efter ett år, per den 31 december 2013.

Under 2013 har chefsintroduktion och chefsutbildningar genomförts samt att utvecklingsprogram för blivande ledare, mentorsprogram och utvecklingsgrupper har genomförts.

Personal i kommunkoncernen

I kommunkoncernen uppgick antalet årsarbetare till 6 143 år 2013, fördelat på 74 procent kvinnor och 26 procent män. Andelen män i bolagen utgör 60 procent av personalen medan det i kommunen var 21 procent.

Växthuset – ständiga förbättringar i Södertälje kommun



Växthusprinciperna tillsammans med kommunens värdegrund är kommunens strategi för hur alla medarbetare ska utveckla processer och arbetsätt för att tillgodose behoven och kunna ge bra service.

Förändringsarbetet under 2013

En ny modell för att dela målen håller på att utarbetas för att knyta ihop den strategiska styrningen med det processinriktade förbättringsarbetet 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.

Alla ledningsgrupper och arbetsgrupper organiseras i förbättringsgrupper. Strategin är att samla grupperna kring resultaten, få en struktur för att kunna utveckla kvalitet och effektivitet i önskad riktning samtidigt som medarbetarna växer.

Engagemang, kontroll och inflytande bidrar till att arbetet känns meningsfullt. Därigenom ökar också kvalitet och effektivitet samtidigt som medarbetarna växer i sitt arbete.

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.

Fortsättningen under 2014

Under 2014 är ambitionen att det ska finnas en kommungemensam struktur med metoder och uppföljning för en tydlig koppling mellan de övergripande målen och det ständiga förbättringsarbetet 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 mätetal. Dessa mätetal ska ha en koppling till underordnade nivåers mätetal som nu håller på att tas fram. Det ska finnas en tydlig koppling mellan alla nivåer i organisationen så att alla delar stödjer helheten.

Målstyrningsstavla



Framtida utveckling – några viktiga frågor

Södertälje kommun står inför stora utmaningar. För att klara en god ekonomisk hushållning i framtiden är det flera faktorer som måste falla på plats.

De budgeterade resultaten måste nå en utvecklande nivå.

Kommunernas ekonomi är konjunkturkänslig genom att skatteintäkterna i grunden bygger på sysselsättningen i landet. För att undvika krav på att tvärbromsa vid sämre tider bör kommunen åstadkomma ett överskott under goda tider som kan användas till att fortsatt utveckla verksamheten även under sämre tider.

Genom att skapa ett överskott i kommunens totala verksamhet skapas förutsättningar för att:

- Göra nyinvesteringar utöver rena reinvesteringar.
- Öka handlingsutrymmet och ge förutsättningar för en långsiktig planering.

Kommunallag för framtiden

Det är inte bara de erfarenheter vi haft efter LOV som gör att vi måste satsa mer på att förbättra arbetet med uppföljning och kontroll av privata utförare.

En lagrådsremiss grundad på ett delbetänkande från Utredningen om en kommunallag för framtiden, innehåller bland annat dessa punkter, och föreslås börja gälla från 1 januari 2015:

- En skärpt skyldighet för kommuner att kontrollera och följa upp verksamhet som bedrivs av privata utförare.
- En skyldighet för fullmäktige att för varje mandatperiod anta ett program med övergripande mål och riktlinjer för de kommunala angelägenheter som lämnas över till privata utförare.

Flyktningmottagningen åter på Iraknivåer

Södertälje har påverkats starkt av konflikten i Syrien. Sedan 2012 har 1 721 flyktingar varav 1 360 från Syrien sökt sig till Södertälje kommun. Under 2013 tog

- Södertälje kommun tog emot 36 % av samtliga syriska flyktingar i länet
- Södertälje kommun tog emot 9,1% av samtliga syriska flyktingar i riket

Södertäljes stora mottagande är unikt. Detta bekräftas av att Södertälje drar till sig ett medialt intresse från olika länder såsom Portugal, Frankrike, Tyskland och Danmark. Södertälje kommun har ett högre mottagande sett till antalet invånare jämfört med storstadskommuner som Stockholm och Göteborg.

Det stora antalet nyanlända medför utmaningar inom flera områden nämligen; arbete, bostad och utbildning. Det tar i genomsnitt 7 år för en nyanländ att nå arbetsmarknaden. I Södertälje hamnar den nyanlända alltför ofta i en situation av arbetslöshet och trångboddhet. Ett fåtal skolor tar emot ett stort antal elever från Syrien vilket ställer höga krav på den pedagogiska verksamheten, inte minst resursmässigt.

Södertälje kan inte ensamt lösa de problem som kommunen står inför. Södertälje har därför under 2013 arbetat aktivt med att påverka strategiska viktiga organisationer och beslutsfattare. SKL presenterade i juni 2013 ett 35 punktsprogram för en hållbar integration där Södertälje kommun har varit en mycket aktiv part. Några av SKL:s förslag fanns med i regeringens höstbudget 2014. Under 2014 kommer kommunen aktivt att driva frågan om vikten av att den nyanlända får ett ordnat/godkänt boende.

Den höga arbetslösheten i Södertälje måste minska

Det stora antalet nyanlända med en svag koppling till arbetsmarknaden cementerar den redan höga arbetslösheten. Cirka 75 procent av de arbetslösa är utrikes födda.

I december 2013 var arbetslösheten i kommunen 14,2 procent (inklusive personer i åtgärder), att jämföra med 8,6 procent för hela riket.

Kommunstyrelsen beslutade i december 2013 att uppdraga åt Stadsdirektören att utvärdera de större arbetsmarknadsinsatserna samt återkomma med ett åtgärdsförslag att minska ungdomsarbetslösheten. Det ingår även i uppdraget att ta del av hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågor. En utvärdering kommer att ske under våren 2014.

Inför kommande år är det framförallt tre faktorer som är de stora riskerna i kommunens ekonomi:

- Kriget i Syrien innebär utmaningar för Södertälje. Kommunen befarar arbetslöshet och en förvärrad trångboddhetssituation som följd.
- Svårigheterna att få arbete för Södertäljes växande befolkning. Fler arbetstillfällen behövs i Södertälje, men Södertäljeborna måste även i ännu högre utsträckning än tidigare utnyttja hela regionens arbetsmarknad. Stockholms arbetsmarknad är mycket stark.
- Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat under 2013. Trots den positiva utvecklingen är kommunens försörjningsstöd mycket högt och förbättringsarbetet behöver fortsätta.

Resultaten i grundskolan har förbättrats

Måluppfyllelsen har ökat när det gäller verksamhetens pedagogiska resultat. Fler barn når målen i förskolan, meritvärdet i grundskolan ökar och andelen elever som lämnar gymnasiet med högskolebehörighet ökar. Det är en positiv utveckling men måluppfyllelsen behöver förbättras inom samtliga verksamhetsformer, framför allt inom grundskola och gymnasium. Det kommer därmed vara en fortsatt utmaning att höja kvaliteten och förbättra resultaten inte minst för att eleverna ska få bättre möjligheter när de kommer ut på arbetsmarknaden.

Näringslivet utvecklas

Näringslivet i Södertälje utvecklas positivt och tillväxten vad avser såväl konkurrenskraft som antal företag är hög. Konkurrensen är dock stor i den växande storstadsregionen och kommunen satsar nu för ökad tillväxt i Södertälje genom ett antal insatser för ett stärkt näringsliv. Dels förbättrar kommunen sina egna rutiner, service och bemötande i syfte att underlätta för företagen. Ett Kontaktcenter inrättas för att skapa enkla kontaktvägar. En utökad satsning på etableringar, såväl ny- som ometableringar påbörjas under 2014.

Södertälje City i samverkan

Ett omfattande och långsiktigt arbete att utveckla stadskärnan och därmed stärka Södertäljes attraktionskraft inleds tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare. Projektet ”Södertälje city – i samverkan” sjuösattes under början av 2014. Projektet ska ta ett helhetsgrepp kring stadskärnans utveckling och omfattar såväl den fysiska miljön som de mjuka frågorna, det vill säga stadens liv och innehåll.

Arbetet innebär att i process- och projektform utveckla staden steg för steg. Att utveckla en stadskärna är en komplex fråga som en kommun inte kan göra ensam. Genom att målmedvetet utveckla och stärka samverkansformerna mellan både offentliga och privata intressen ska vi lyfta, utveckla och skapa möjligheter för ett levande centrum och framförallt att få fler att välja Södertälje oavsett om det gäller boendeplats, arbetsplats eller etablering.

Inom fyra identifierade utvecklingsområden; stadens liv och innehåll, förnyelse i stadskärnan, förnyelse av Slussholmen och kanalen samt stadens hållbara kommunikationer kommer ett flertal delprojekt påbörjas och genomföras de kommande åren.

Stabilisera skuldnivån

Under 2013 gjordes en uppföljning av föregående års kreditbedömning av Standard & Poor's och Södertälje kommun bibehöll betyget AA+, vilket är

det näst högsta betyget. Det innebär att möjligheterna att låna pengar till en lägre kostnad kvarstår

Bedömningen från Standard & Poor's kan dock komma att förändras om inte Södertälje kommun uppfyller de förväntningar som satts upp. Förväntningarna är bland annat att man kan uppvisa stabila resultatnivåer över den kommande planeringsperioden 2014-2016 och att kommunens skuldnivå kommer att stabiliseras. Kommunen har ett nytt finansiellt mål som är att nettokoncernskulden per invånare över tiden ska minska. Huruvida stabila resultatnivåer kommer att uppnås påverkas också av flera andra faktorer. Exempelvis hur Södertäljes befolkning kommer i arbete och hur väl anpassningar sker i volym och kvalitet i kommunens verksamheter

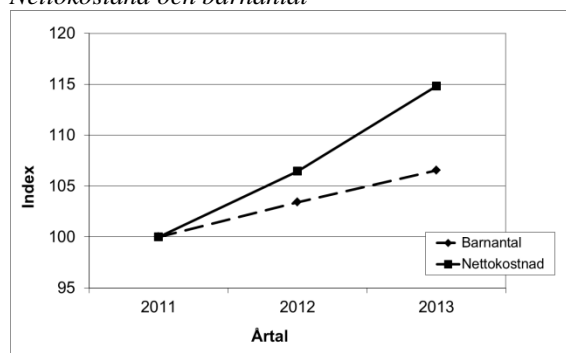
Utbildning

Verksamhetstal	2011	2012	2013
Nettokostnad (mkr) Boende barn/elever per 15 okt, SCB	1 767,6	1 859,8	
Förskola/DBV	4 718	4 998	5 099
Skolbarnsomsorg (SBO)	3 878	4 176	4 454
Förskoleklass	1 046	1 067	1 115
Grundskolan	9 045	9 380	9 670
Gymnasieskolan	3 880	3 707	3 394
Grundsärskolan	153	152	137
Gymnasiesärskolan	84	88	85
Servicegrad förskola 1-5 år	84 %	87 %	86 %
Servicegrad SBO, 6- 9 år	75 %	75 %	75 %
Servicegrad SBO, 10-12 år	23 %	26 %	34 %

Ekonomisk analys

Allt fler barn i förskolan

Nettokostnad och barnantal

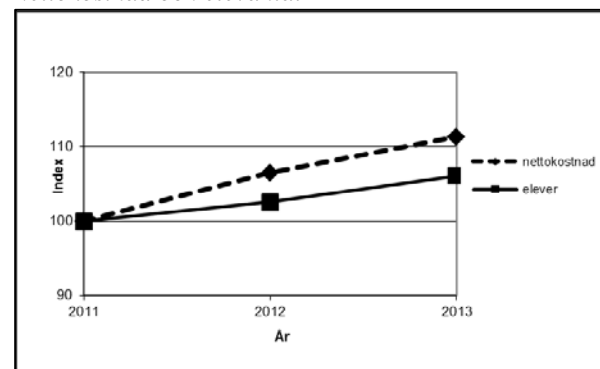


Nettokostnaden och barnantalet har fortsatt att öka under perioden 2011-2013. Nettokostnaden för förskolan som verksamhetsområde har ökat med nästan 15 procent samtidigt som antalet barn under samma tvåårsperiod ökat med ca 7 procent. Ökningen av nettokostnaderna beror, utöver löneökningar, på att antalet barn i verksamheten ökar. Det har inneburit en utbyggnad av förskolverksamhetens lokaler, vilket har ökat lokalkostnaderna kraftigt. Även kostnaderna för personal, måltider och pedagogiskt material har ökat.

Kostnaderna inom förskolan kommer att öka även kommande år. Det finns fortfarande ett ökande behov av förskoleplatser.

Antalet elever ökar i grundskolan

Nettokostnad och elevantal



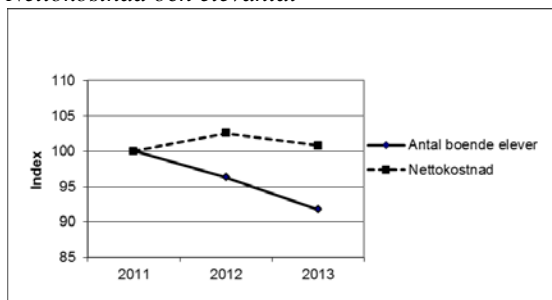
Under 2011-2013 har nettokostnaden ökat med 11 procent och antalet elever har ökat med 6 procent. Del av nettokostnadsökningen beror på den satsning med 50 mkr som beslutades inför 2011 för att förbättra resultaten och öka måluppfyllelsen i grundskolan. Personalkostnaden har ökat med 12 procent under perioden. Den största ökningen, 8,7 procent, avser ökade kostnader 2012. Ökningen beror dels på ovan beskrivna satsning, dels på löneökningar. För 2013 avser ökningen i stort sett löneökningar. Även lokalkostnaderna har ökat med 12 procent under samma period. Ökningen av lokalkostnaderna beror på ny- och tillbyggnation av skolor för att inrymma elevökningen. Kostnaderna för avskrivningar och ränta för investeringar i inventarier har också ökat kraftigt under perioden främst på det ökande antalet elever som medfört en lokalutbyggnad. Under de kommande åren beräknas antalet elever fortsätta att öka, vilket kommer att innebära ytterligare ökade lokalkostnader.

Antalet elever, både i de kommunala skolorna och i friskolorna har ökat. Antalet nyanlända elever har ökat kraftigt under 2011-2013. Antalet nyanlända elever 2013 har ökat med 19 procent jämfört med 2011. I genomsnitt var det 603 nyanlända elever i skolorna under 2013.

Även antalet barn inom skolbarnsomsorgen har ökat. Jämfört med 2011 finns 18 procent fler barn inskrivna i fritidshem och fritidsklubbar.

Antalet elever i gymnasieskolan minskar

Nettokostnad och elevantal

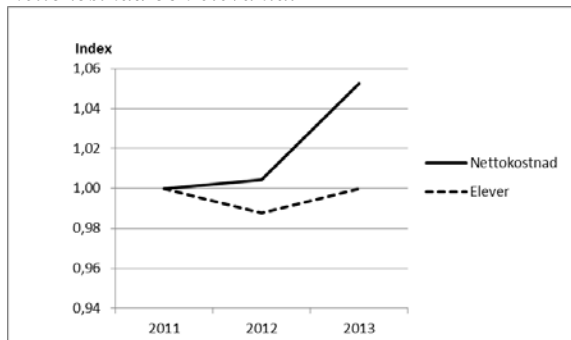


Nettokostnaden har ökat med en procent mellan 2011 och 2013. Under 2013 har kostnaden minskat med 2 procent. Antalet elever i gymnasieåldern har under samma period minskat med 8 procent eller 321 elever.

Kostnaderna för gymnasieskolan har nu börjat minska eftersom antalet elever minskar. Antalet gymnasieskolor i Södertälje kommun har under året minskats från fem till fyra enheter för att anpassa antalet gymnasieplatser till efterfrågan. Utöver att antalet elever i gymnasieåldern minskar har också andelen elever som väljer fristående gymnasieskolor eller skolor i andra kommuner ökat.

Behovsnivåerna ökar inom sarskolan

Nettokostnad och elevantal



Nettokostnaden för den obligatoriska sarskolan, gymnasiesarskolan och sarsvux har mellan 2011 och 2013 ökat med 5 procent samtidigt som antalet elever är i stort sett oförändrat. Kostnadsökningen beror i huvudsak på lärarnas löneökningar under perioden.

Mål och inriktning

Fullmäktige har uttryckt att "resultaten i förskolan och skolan ska förbättras". I uppföljningen baseras bedömningen på ett antal utvalda faktorer från utbildningsnämndens kommunövergripande plan för systematiskt kvalitetsarbete.

Förskolan

I förskolan följs varje barns lärande och utveckling upp utifrån förskolans prioriterade kunskapsområden språkutveckling, lek och samspel, matematik samt naturvetenskap och teknik. Samtliga resultat har blivit bättre. Närmare 90 procent av barnen når målen för språkutveckling, lek och samspel och matematik. Inom området naturvetenskap och teknik är siffran något lägre. En jämförelse av resultaten indikerar att förskolan behöver fokusera på det kunskapsområdet.

Grundskolan

Elever i årskurs 9, meritvärde, alla kommunala skolor

	Meritvärde alla elever	Meritvärde flickor	Meritvärde pojkar
2011	192	202	184
2012	198	211	184
2013	199	210	188

Meritvärdet har förbättrats för tredje året i rad. Läsåret 2012/2013 var meritvärdet i de kommunala skolorna 199. Det ska jämföras med siffran 198 läsåret 2011/2012. Förbättringen är liten, men ändå positiv med tanke på att det under läsåret 2012/2013 infördes ett nytt betygssystem. Tidigare erfarenheter visar att resultaten generellt brukar gå ner när man gör förändringar i betygssystemet. Det är stor skillnad på meritvärde mellan pojkar och flickor. Pojkarnas meritvärde är dock bättre läsåret 2012/2013 jämfört med läsåret 2011/2012. Resultaten visar att grundskolan behöver vidta åtgärder för att förbättra pojkarnas måluppfyllelse.

Behörighet gymnasiet

	Andel behöriga för högskoleförberedande program		
	Totalt	Flickor	Pojkar
2012	74,8	75,8	73,7
2013	75,9	78,1	73,8
	Andel behöriga för yrkesprogram		
	Totalt	Flickor	Pojkar
2012	76,1	76,9	75,3
2013	78,5	80,2	76,9

Gymnasiebehörigheten har ökat något. En dryg femtedel lämnar dock grundskolan utan behörighet för gymnasiet. Det är en fortsatt hög siffra. Fortsatta åtgärder behövs för att stärka förutsättningarna för de elever som har svårast att nå målen.

Andel elever med betyg i samtliga ämnen, alla kommunala skolor

	Alla elever	Flickor	Pojkar
2011	66 %	67 %	65 %
2012	68 %	69 %	67 %
2013	66 %	69 %	64 %

Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat är fortsatt stor. Andelen pojkar med betyg i minst 16 ämnen minskar till och med något.

Gymnasieskolan - Högskolebehörighet

	2012	2013
Högskolebehörighet av alla	68%	74%

Meritvärde

	2010	2011	2012	2013
Meritvärde	13,41	13,59	13,64	13,48

I gymnasiet är resultatförändringarna små. Medelvärde har förändrats marginellt. En positiv resultatförändring är att andelen elever som lämnar gymnasiet med behörighet för högskolestudier ökar, läsåret 2012/2013 var siffran 74 procent. Föregående läsår var siffran 68 procent.

Händelser av betydelse

Under de senaste två åren har ett intensivt arbete pågått för att säkra att det finns ett systematiskt kvalitetsarbete i alla verksamheter och att verksamheten följs upp löpande. Utifrån uppföljningen säkras att rätt åtgärder sätts in för att öka måluppfyllelsen.

Under 2013 har många satsningar genomförts i verksamheterna, framförallt i grundskolan. Utvecklingslärare har införts, som arbetar med att stödja lärare och arbetslag i klassrummen. Vidare har flera samarbeten startat med universitet för att utvärdera, utveckla och stödja lärare och rektorer. En matematikutvecklare har anställts som genom den statliga satsningen matematiklyftet arbetar med att förbättra undervisningen i matematik. Dessa satsningar fortsätter och utvecklas även kommande år. Vidare har en statlig satsning kunnat ge skickliga lärare uppdraget som förstälärare och därmed kunnat höja deras löner. Det finns för närvarande 40 förstälärartjänster. Från och med hösten finns möjlighet att anställa 116 förstälärare i grundskola och gymnasiet, vilket ger ytterligare möjlighet till att öka kvaliteten i undervisningen.

Framtidsbedömning

Stora delar av utbildningsnämndens verksamhet har växt under flera år. Antal barn i förskolan och elever i grundskolan har ökat successivt och ökningen ser ut att fortsätta. Antalet nyanlända barn och elever ser också ut att öka även under 2014. Den ökande verksamheten med många nyanlända elever ställer höga krav på verksamheten. Den pedagogiska verksamheten måste ha en mycket hög kvalitet pedagogiskt för att kunna möta alla barn utifrån deras förutsättningar och behov. Verksamheten måste också ha en stor beredskap i form av anpassning och utökning av lokaler.

Arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet ska under de kommande åren fortsätta. Den positiva utvecklingen av resultaten i form av en ökad måluppfyllelse ska ytterligare förbättras. Satsningen på utvecklingslärare, samverkan med forskning och universitet samt förstälärare fortsätter och utvecklas även kommande år. I Mål och budget 2014-2016 finns ytterligare riktade insatser i förskolan och grundskolans lägre åldrar. Denna satsning innehåller bland annat utvecklingslärare (pedagogistor) och möjlighet till att ha uppdrag för skickliga förskollärare (motsvarande förstälärare) inom förskolan, särskilda utvecklingslärare inom grundskolan för förskoleklass till årskurs tre.

Arbetet med att anpassa gymnasieskolornas verksamhet och bemanning till det minskande elevunderlaget ska fortsätta. Samtidigt ska skolorna förstärka sina profiler och utveckla sin verksamhet. För att ytterligare effektivisera verksamheten har även ett närmare samarbete med vuxenutbildningen påbörjats, vilket ska leda till ett bättre resursutnyttjande under kommande år.

Arbete och försörjning

Verksamhetstal	2011	2012	2013
Nettokostnad totalt mkr	428	447,8	376,8
Vuxenutbildning	54,3	62,7	49,4
Arbetsmarknad och försörjning	373,7	385,1	327,4
<i>Vuxenutbildning</i>			
<i>Årsplatser kommunal</i>			
vuxenutbildning	1 097	1 040	1 043
<i>Antal studerande</i>			
Yrkehögskola	159	133	84
<i>Antal studerande sfi</i>			
Årsplatser särsvux	2 324	2 411	2 850
	60	66	76
<i>Försörjningsstöd</i>			
<i>Antal innevånare som fått försörjningsstöd</i>			
Hjälpstöd mån/hushåll	8 073	7 507	6 991
	7,45	7,73	7,89
<i>Flyktingverksamhet</i>			
<i>Flyktingmottagande</i>			
antal personer	525	625	1096
<i>Introduktionsersättning</i>			
hushåll	706	365	140

Ekonomisk analys

Nettokostnaden för hela området arbete och försörjning minskade med cirka 15,9 procent mellan 2012 och 2013. Vuxenutbildningens nettokostnad minskade med cirka 22 procent, medan arbetsmarknad och försörjning minskade med cirka 15 procent.

Vuxenutbildning

Nettokostnaden för vuxenutbildning minskade med 15 procent mellan 2012 och 2013. Den viktigaste faktorn till nettokostnadsminskningen var en kraftig ökning av flyktingintäkter till sfi, vilket medförde att en mindre del av kostnaderna täcktes av nämndbidrag.

Arbetsmarknad och försörjning

Nettokostnadsminskningen för arbete och försörjning beror till stor del på minskade kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd. Kostnaderna minskade med 5,7 procent jämfört med 2012, vilket beror på minskat inflöde, minskat antal hushåll och striktare riktlinjer. Nettokostnadsminskningen beror även på att verksamheten har fått in 3m kr mer i intäkter

från Migrationsverket för återsökning av statsbidrag jämfört med 2012. Vidare minskades arbetsmarknadsinsatser finansierade av nämndmedel med cirka 15 mkr under 2013, till förmån för bland annat projekt som delfinansierades av EU-medel.

Introduktionsersättning

Utbetalningarna av introduktionsersättning fortsatte nedåt under året till följd av den stora volymminskningen på introduktionsenheten. Antalet hushåll som erhöll introduktionsersättning under 2013 var cirka 62 procent lägre än 2012. Snittkostnaden per deltagare ökade med cirka 70 tkr/person, vilket berodde på att ett det var så få deltagare under året samtidigt som enheten fortsatt hade höga kostnader för bland annat lokaler.

I slutet av 2013 avslutades de sista deltagarna ur den kommunala introduktionen och enheten upphörde den sista december 2013.

Mål och inriktning

Vuxenutbildning

Måluppfyllelsen inom vuxenutbildningen för 2013 var varierande. Av studerande inom gymnasiala yrkesutbildningar fick 42 procent jobb inom sitt utbildningsyrke efter avslutade studier medan motsvarande siffra inom yrkehögskolan var 75 procent. 95 procent av alla sfi-studerande fick godkända betyg medan 69 procent av de studerande inom Komvux teoretiska utbildningar som fullföljde sin utbildning slutade med ett godkänt betyg.

Under året genomfördes den första länsgemensamma studerandenkäten, vilket möjliggör jämförelser mellan alla länets utbildningsanordnare. Vidare pågår ett arbete att synliggöra det kontinuerliga kvalitetsarbetet.

Arbetsmarknad och Försörjning

Antalet Södertäljebor som uppbar försörjningsstöd minskade från 8,4 procent 2012 till 7,7 procent 2013.

Antalet hushåll med långvarigt bidragsberoende, det vill säga de hushåll som har bidrag i mer än tio månader, ökade från 1 561 hushåll i december 2012 till 1 602 hushåll i slutet av 2013. Därmed uppfylls inte målet att antalet hushåll med långvarigt bidragsberoende skulle minska. Dessa resultat indikerar att personer med kortvarigt bidragsberoende i högre takt fått annan försörjning medan de långtidsberoende av försörjningsstöd i snitt erhåller försörjningsstöd under allt längre tid.

Antalet unga vuxna 18-24 år som uppbar försörjningsstöd har minskat under året. I januari

2013 uppgick de till 324 personer och i december 2013 var de 296 personer. Minskningen beror till viss del på att en ny enhet ”unga vuxna” inom försörjningsstöd som enbart arbetar med personer 18-24 år startade i januari.

Målet kring arbetsmarknadsinsatser var att minst 60 procent skulle avslutas till egen försörjning eller till program hos arbetsförmedlingen. Resultatet för målet blev 41 procent. Det svaga resultatet jämfört med målet beror bland annat på att målgruppen står längre ifrån arbetsmarknaden än för några år sedan, bland annat är en större målgrupp språksvaga samt har liten eller ingen arbetslivserfarenhet.

Flyktingverksamhet

Andelen deltagare inom den kommunala introduktionen som gick till egen försörjning minskade från 27 till 19 procent mellan 2012 och 2013. Inom verksamheten fanns under 2013 de deltagare kvar som har det svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta har lett till att introduktionsresultaten visat på försämrade resultat under de senaste tre åren.

Arbetsförmedlingen tog över etableringsansvaret i december 2010 och de sista deltagarna på Introduktionsenheten avslutades i december 2013. Kommunen har dock fortsatt ansvar för sfi och samhällsorientering för flyktingar och invandrare

Händelser av betydelse

Vuxenutbildning

Under året använde sig vuxenutbildningen av 24 utbildningsanordnare som upphandlats i samverkan med sju andra kommuner i Stockholmsregionen.

Vidare började vuxenutbildningen använda sig av en extern aktör för delar av sfi-undervisningen. Numera kan upp till 40 procent av alla sfi-studerande läsa sin sfi hos utbildningsföretaget Iris Hadar. Inom upphandlingen ingår en jobbmodul där studerande parallellt med sina studier ska kunna få en provanställning.

Under hösten ansökte vuxenutbildningen hos statliga Yrkeshögskolemyndigheten om rätten att anordna fyra utbildningar inom bristyrken i regionen.

Arbetsmarknad och Försörjning

En ny organisation för försörjningsstöd trädde i kraft i januari 2013. Under hösten 2013 tillsattes en speciell kontrollgrupp, för mer systematisk uppföljning av till exempel inkomstuppgifter och andra tillgångar. I mars 2013 startade ”unga vuxna”, en ny enhet inom försörjningsstöd. Enheten arbetar enbart med personer 18-24 år och träffar

ungdomarna minst en gång i månaden för att coacha och stötta dem till egen försörjning.

Riktlinjerna för försörjningsstöd har förtydligats och stramats upp.

Ung i Tälje, en samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Landstinget startade i slutet av året. Samordningsförbundet är medfinansierat.

En mentortjänst anställdes under hösten inom försörjningsstöd för att arbeta med introduktion och utbildning av nyanställd personal.

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.

Framtidsbedömning

Vuxenutbildning

Osäkerhet råder kring hur stora behoven av vuxenutbildningen kommer vara framöver. Prognoserna om ett högt flyktingmottagande gör att ökat söktryck spås först på sfi men även i förlängningen på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Redan under 2013 har söktrycket ökat inom samtliga skolformer och prognosen för 2014 är att ökningen kommer att fortsätta.

Frågan om ett fortsatt deltagande i en gemensam vuxenutbildningsregion, och i vilken omfattning, är oklar och kommer att utredas vidare under 2014.

Arbetsmarknad och Försörjning

Ett utvecklingsområde är insatser för personer med långvarigt försörjningsstödsberoende, vilket ofta är personer som bedöms ha stort rehabiliteringsbehov. En analys av de faktiska behoven och att utveckla modeller för stöd för att på sikt nå egen försörjning ska göras under 2014.

Ung i Tälje som startade 2013 ska under 2014 ge bättre förutsättningar att ge unga arbetslösa rätt insatser och stöd.

Ett samverkansavtal har slutits mellan Södertälje kommun och Arbetsförmedlingen. Utgångspunkten är att kommunens insatser ska stödja och komplettera Arbetsförmedlingens insatser i större omfattning. Det kommer att till stor del innebära att kommunens insatser bör inrikta sig på förberedande insatser såsom arbetsträning, språkutveckling och rehabilitering. Ett steg i denna riktning är satsningen på olika kompetenshöjande insatser såsom satsningen på anställningar med

särskilt anställningsstöd, s.k.
kompetensanställningar.

Erfarenheterna från kommunens arbetsmarknadsinsatser visar att det finns en relativt stor grupp av personer som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden och som inte kan ta del av Arbetsförmedlingens insatser. Ett av de största identifierade hindren är otillräckliga kunskaper i det svenska språket i varierande grad samt behov av rehabiliterande insatser och motiverande insatser. Under 2014 ska kommunens nuvarande och tidigare arbetsmarknadsinsatser utvärderas. Syftet med detta är att ta fram en strategi för hur kommunen ska jobba med arbetsmarknadsinsatser framöver.

Omsorg om barn, ungdomar och vuxna

Verksamhetstal	2011	2012	2013
Nettokostnad totalt mkr			
Barn och ungdomsvård	190	191	193
Vuxenvård	61	63	60
Barn och ungdomar			
Antal placerade barn/ungdomar totalt	217	228	217
<i>Varav</i>			
Antal barn familjehem	110	101	99
Antal barn jourhem	60	82	89
Antal barn institution	47	45	29
Antal vård dygn totalt	67164	64068	66211
<i>Varav</i>			
Vård dygn familjehem	43565	38744	38288
Vård dygn jourhem	9427	12911	15139
Vård dygn institution	14172	12413	12784
Vuxenvård missbruk			
Antal placerade i familjehem/institution	74	64	29
Vård dygn institution	6 045	4 042	2029

Ekonomisk analys

Vuxenvård - missbruk

Inom vuxenvården missbruk har nettokostnaderna minskat från 63 mkr 2012 till 60 mkr 2013, vilket motsvarar en minskning med fem procent. Minskningen beror till största del på minskade kostnader för externa placeringar. Bruttokostnaden för externa placeringar uppgår till sex mkr 2013, vilket kan jämföras med 10 mkr för 2012, en minskning med 40 procent.

Barn och ungdomsvård

Inom barn och ungdomsverksamheten ökade nettokostnaderna med 2 mkr mellan 2012 och 2013, vilket motsvarar en procent. Bruttokostnaden för externa placeringar uppgick till 56 mkr 2013, vilket kan jämföras med 54 mkr för 2012, en ökning med 4 procent. Antalet placerade barn minskade från 228 år 2012 till 217 år 2013. De externa vård dygnen uppgår till 66 221 år 2013 jämfört med 64 068 år 2012, vilket är en ökning med 3 procent. Placeringarna som görs är färre men längre och mer kostsamma än tidigare på grund av ett mer omfattande behov av omvårdnad och tillsyn, vilket kräver en högre personalinsats från vårdgivaren.

Mål och inriktning

Barn- och ungdomsvård

Öppenvårdens insatser utvecklas kontinuerligt för att möta barn och ungdomars behov. Andelen barn

och unga som får stöd i öppenvården i förhållande till placeringar i hem för vård och boende (HVB) uppgår till 95 procent 2013.

Samverkan med polisen fungerar väldigt väl. Polis och socialtjänst har möten tillsammans för att diskutera en samlad bild av barn och ungdomar i Södertälje. Vidare finns samarbete med polisen genom sociala insatsgrupper och Stödcentrum för unga brottsoffer. Stödcentrum för unga brottsoffer, medling och vittnesstöd, är en verksamhet i samverkan med polisen som gett bra resultat. Personalen finns i polismyndighetens lokaler och det är just de samordnade snabba insatserna som är mycket betydelsefulla.

Vuxenvård - missbruk

Antalet externa placeringar och vård dygn har fortsatt att minska. Vård dygnen uppgår vid årets slut till 2 091. Det är 1 951 vård dygn färre än föregående år, vilket motsvarar drygt fem helårsplaceringar. Antalet LVM-placeringar fortsätter att minska, men minskningen börjar plana ut. 2013 gjordes sju placeringar jämfört med åtta placeringar samma period 2012. Minskningen av externa placeringar beror på ett minskat inflöde av klienter, få LVM-placeringar och tillgång till interna boendeplatser.

Öppenvården har under året fortsatt att arbeta med att anpassa sitt behandlingsprogram för att bättre kunna möta olika klienters behov. En ökande tillströmning till de öppna grupper som inte kräver biståndsbeslut har märkts under hösten. Många av deltagarna är personer som ofta vistas i centrum. Samverkan med försörjningsstöd fortsätter med syfte att tillsammans arbeta fram rutiner för att samordna insatserna för personer med allvarliga missbruksproblem. Ett samarbete med barn och ungdom pågår för att bättre uppmärksamma behoven hos barn som lever i familjer där en eller båda föräldrarna har ett missbruk/beroende.

Händelser av betydelse

Barn- och ungdomsvård

Under 2013 ökade antalet anmälningar, ansökningar och yttranden som barn och ungdomsvården till 3 929 från 3 816 föregående år, vilket är en ökning med 3 procent. Cirka 40 procent av alla anmälningar kommer från polis och skola. Det höga inflödet främst under början av året har medfört att ett utvecklingsarbete gjorts i syfte att slutföra utredningar i tid. Antalet utredningar i tid, inom fyra månader, är fler i slutet än i början av året.

Omfattande utbildningsinsatser främst för socialsekreterare genomfördes i slutet av året med stöd av medel från Socialstyrelsen.

Utbildningsinsatserna kommer även att fortsätta under 2014.

Inom verksamheten fortsatte utvecklingsarbetet med utvärdering av insatser inom öppenvården. Det kommer att ge verksamheten ökad kunskap om vilka insatser som har positiva effekter på olika målgrupper.

Utbildning av familjehem påbörjades under 2013.

Vuxenvård - missbruk

Ett omvårdnadsboende med nio platser för äldre missbrukare, Artur, öppnade i maj i lokaler på Artursbergs område.

Kvinnoboendet Siri (tidigare Sjöstjärnan) flyttade i början av 2013 till Slåttervägen (tidigare äldreboende) och fick därigenom nya och bättre anpassade lokaler med egna lägenheter för de boende.

Framtidsbedömning

Barn- och ungdomsvård

Barn och ungdomsvården har ett fortsatt ökat inflöde av antalet aktualiseringar. Det krävs en fortsatt utveckling av insatser i öppna former. Även samverkan med polis, landsting, skola med flera för barn och ungdomar i riskzonen ska fortsätta under 2014.

Under 2013 har ett utvecklingsarbete medfört att ett mobilt skolteam startar i januari 2014. Syftet är att ge tidiga insatser till barn och ungdomar, öka skolnärvaron och därmed undvika kostsamma placeringar.

Vuxenvård - missbruk

Under 2014 kommer fokus inom missbruksenheten att ligga på att anpassa behandlingsprogrammen till de nya grupper som kommer till missbruksöppenvården. Fler personer med komplex problematik, det vill säga både missbruk/beroende och psykisk sjukdom upptäcks, och behovet av samverkan med Psykiatricentrum ökar.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetstal	2011	2012	2013
Nettokostnad totalt mkr	673,4	722,4	738,2
Funktionshinder	599,4	651,1	666,2
Socialpsykiatri	74,0	71,3	72,0
<i>Funktionshinderområdet</i>			
Bostad med särsk.serv. antal vuxna	349	363	370
Varav extern regi	215	221	229
Totalt antal personer i daglig verksamhet	525	528	540
Varav extern regi	248	250	259
Antal personer med personlig assistans	226	248	245
<i>Socialpsykiatri</i>			
Antal vårddyggn boenden	22 541	19 089	16 759
Varav extern regi	8 400	4 445	1 697

Ekonomisk analys

Den totala nettokostnaden för funktionshinderområdet uppgår till 738,2 mkr vilket motsvarar en ökning med 2,2 procent jämfört med 2012.

Inom verksamhetsområdet LSS har nettokostnaden ökat med 3,6 procent. Nettokostnadsökningen beror främst på generella volymökningar under året.

Inom verksamhetsområdet SoL har nettokostnaden mellan år 2012 och 2013 minskat med 5,5 procent. Minskningen beror på minskade kostnader inom boendestöd, personligt utformat stöd och ledsagning.

Inom socialpsykiatrin har nettokostnaden mellan 2011 och 2012 ökat med 1 procent. Ökningen beror främst på ökade kostnader för lokaler och personal på grund av att ett nytt boende för dubbeldiagnoser startade under 2013.

Mål och inriktning

Förutsättningarna att leva ett självständigt liv med stöd i egen lägenhet har förbättras bland annat genom att utbudet av servicebostäder har ökat i kommunens regi.

Fler brukare har kunnat utföra sin dagliga verksamhet på en extern arbetsplats. Några personer har även under 2013 gått från daglig verksamhet i kommunal regi till den reguljära arbetsmarknaden.

Antalet externa vårddyggn för personer med psykisk funktionsnedsättning inom socialpsykiatrin har fortsatt att minska och uppgår till 1 697 år 2013.

Det är en minskning med 2 748 dygn jämfört med 2012.

Händelser av betydelse

Översyn riktlinjer

Under 2012 beslutade omsorgsnämnden att bilda en genomlysningssgrupp för att se över riktlinjerna för LSS. Syftet med översynen är att säkerställa en rättssäker och lika behandling när det gäller utredningen och bedömning av behov av insatser enligt LSS och SoL för personer 0-64 år. Riktlinjerna ska baseras på aktuella gällande lagar, föreskrifter och allmänna råd, men också på domar som bidragit till praxis inom området. Arbetet har resulterat i nya riktlinjer under 2013.

Bostad med särskild service enligt LSS

Funktionshinderområdet har i samarbete med FoU Södertörn arbetat i olika projekt för utveckling av genomförandeplaner. Projekten har lett till en film som kan användas i fortbildningen tillsammans med en vägledning och en rapport.

Brucarundersökningar

Den årliga brukarundersökningen visar på hög nöjdhet och trygghet (90-100 procent). Alla har erbjudits en genomförandeplan. Mellan 82-98 procent har en genomförandeplan och i stort sett alla upplever att den efterlevs (90-92 procent).

Hemtjänsten

I samband med införandet av Lagen om valfrihet (LOV) har antalet utförda timmar och brukare ökat kraftigt. Antalet utförda timmar inom hemtjänsten har fortsatt att öka under 2013.

Våld i nära relationer

Enligt övergripande mål om att minska förekomsten av våld i nära relationer och allmänt om brukarens trygghet har en handlingsplan kring hantering av våld i nära relationer tagits fram och i flertalet verksamheter har filmer på temat visats i utbildningssyfte.

Socialpsykiatri

Under 2013 har EFA (Enheten för arbetsrehabilitering) avslutat det projekt som syftat till att utveckla IPs -metodiken (Individual placement support). IPS är en metod som används för att stödja personer med psykiska funktionshinder att komma ut i arbete eller studier. Under 2013 har 190 personer varit aktuella i projektet. 13 personer fick arbete (löneanställning) jämfört med 11 år 2012. 63 personer har varit ute i studier (totalt 33 % av deltagarna). De arbetsformer mellan kommunen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan som utvecklats under projektet ska implementeras under 2014 för att säkerställa att

IPS-metoden försätter att användas optimalt efter projekttidens utgång.

Under 2013 har antalet platser för personer med komplexa behov (missbruk och psykisk funktionsnedsättning/ohälsa) utökats från 10 till 16 platser i två boenden, ett rehabiliteringsboende och ett motivationsboende.

Ett mobilt boendestödsteam, som erbjuder stöd under kvällar och helger, har startat för att förbättra stödet till brukare som bor i eget boende.

Ett samlat boendet, med 9 platser, lades ner vid årsskiftet. Huvuddelen av de boende har övertagit sina kontrakt och bor kvar med boendestöd.

Framtidsbedömning

Andelen personer med insatser inom funktionshinderområdet tenderar generellt att öka i Sverige. Ökningen beror bland annat på ökad diagnostisering inom neuropsykiatriska området. De insatser som ökar mest är bostad med särskild service och daglig verksamhet. Denna utveckling är tydlig även i Södertälje. Det kommer troligtvis att innebära att Södertälje får se en fortsatt ökning inom daglig verksamhet och bostad med särskild service.

Ett nytt boende med bostad med särskild service enligt LSS kommer att öppnas i egen regi under kommande år.

Personer med neuropsykiatriska diagnoser är ofta i mer behov av stöd i eget ordinarie boende än behov av insatsen stöd i bostad med särskild service enligt LSS och av den anledningen blir SoL-insatser aktuella. Sannolikt kommer fler personer att diagnosticeras och så småningom att vara i behov av kommunens insatser. Södertälje kommuns politiska mål ”att fler ska kunna leva självständigt liv med stöd i eget boende” bidrar dessutom till utvecklingen av antalet insatser i boendestöd.

Fler klienter inom missbruksenheten diagnostiseras med psykiatrisk ohälsa. Det innebär en viss överströmning till PBT (Psykiatriska beroendeteamet) som nu har kö till boendeplatser. En översyn av behovet av boendeplatser ska göras för att ta fram lösningar på kortare och längre sikt.

Under 2014 kommer LOV inom hemtjänsten att avskaffas. Antalet timmar inom hemtjänsten beräknas inte fortsätta öka i samma takt som tidigare.

Äldreomsorg 2013

Verksamhetstal	2011	2012	2013
Nettokostnad mkr	525,0	595,0	625,8
Boende i vård- och omsorgsboende	535	535	503
Därav - egna lägenheter för permanent boende och korttidsplatser	433	433	410
-entreprenad	71	70	71
-externa	27	32	22
Antal hemtjänsttimmar	498 522	701 518	823 179

Ekonomisk analys

Den totala nettokostnaden för äldreomsorg i Södertälje kommun har under 2013 varit 626 mkr.

Nettokostnaderna har ökat med 5,17 procent sedan 2012. Det beror framför allt på fortsatt ökade volymer inom hemtjänst. Sedan 2011 har antalet utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende ökat med 65 procent eller med 324 657 timmar. Antalet personer i permanent vård- och omsorgsboende har minskat under 2013. Det beror framför allt på att antalet externa placeringar minskat och att 18 platser på Solgläntans vård- och omsorgsboende inte nyttjats under året.

Kostnadsutvecklingen för äldreomsorgen totalt har under 2013 varit 3,2 procent och för perioden 2012 till 2013 uppgår den totala kostnadsutvecklingen till 14,6 procent.

SCB:s redovisning av standardkostnad för 2012 visar att kostnaden för äldreomsorg i kommunen ligger 0,2 procent under beräknad standardkostnad.

Mål och inriktning

Måluppfyllelse mäts via Socialstyrelsens årliga brukarenkät. Målnivån 2013 var 87 procent för hemtjänst och 80 procent för vård- och omsorgsboende. Resultat av enkäten visar att 88 procent av brukarna är nöjda med hemtjänst vilket är en höjning med två procentenheter jämfört med 2012. 81 procent av brukarna är nöjda med vård- och omsorgsboenden vilket är en höjning med tre procentenheter jämfört med 2012.

Händelser av betydelse

Utbyggnad av vård- och omsorgsboende

I den boendeplan som årligen uppdateras föreslås att ytterligare ett boende med ett 50-tal lägenheter planeras till 2016.

Utveckla verksamheter för personer med demensdiagnos

I samarbete med FOU Nestor genomfördes ett utvecklingsarbete för att verksamheterna ska uppfylla kraven i de nationella demensriktlinjerna. Under 2013 har en kartläggning genomförts om hur dessa riktlinjer påverkar biståndshandläggning och insatser och bemanning på boenden. Inom ramen för arbetet med kompetenshöjning ingår även en ökad kompetens om demens.

Kompetensutveckling

Socialstyrelsen har tilldelat äldreomsorgen medel för genomförande av omvårdnadslyftet. Omvårdnadslyftet syftar till att stimulera kommunernas långsiktiga arbete med att stärka kompetensen inom äldreomsorgen. Satsningen avser både den grundläggande kompetensen och den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter. Den 31 december har 93 procent av personalen på vård- och omsorgsboenden och 81 procent i hemtjänsten godkänd utbildning.

Lokal värdighetsgaranti

Lokala värdighetsgarantier ses som ett sätt att tydliggöra kvalitet och trygghet i omsorgen. Chefer och gruppchefer inom äldreomsorgen har genomgått högskoleutbildning i nationellt värdegrundsarbete motsvarande 7,5 alternativt 15 poäng som Socialstyrelsen anordnat. Äldreomsorgen har även fått särskilda medel för att utbilda cirkelledare inom alla verksamheter, både kommunala och externa. Dessa cirkelledare ska sedan svara för att utbilda personalen på den egna enheten i värdegrundsarbete. Lokala värdighetsgarantier beslutades i december 2013 och börjar gälla fr o m 1 mars 2014.

Framtidsbedömning

Enligt befolkningsprognosen ökar de äldres andel av kommunens totala befolkning. Den demografiska förändringen kommer att medföra att allt fler personer kommer att omfattas av äldreomsorgens insatser under de närmaste åren.

Socialstyrelsen har ett uppdrag från regeringen, med samlingsnamnet Öppna jämförelser, att utveckla former för uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen. Arbetet sker i samverkan med Sveriges kommuner och landsting. Öppna jämförelser omfattar delprojekten Äldreguiden,

årlig brukarundersökning, personnummerbaserad statistik, modell för dokumentation utifrån nationellt fackspråk samt nationella kvalitetsindikatorer. Äldreomsorgen deltar i detta arbete genom att lämna underlag till de nationella uppföljningarna och använder resultaten och jämförelser med andra kommuner i det egna kvalitetsarbetet.

Socialstyrelsen har givit ut nya föreskrifter avseende ansvar för personer med demensdiagnos och bemanning i särskilda boenden som gäller från och med den 1 januari 2015. De nya reglerna innebär både att det ska fattas tydliga beslut där det framgår vilka hemtjänstinsatser som den enskilde ska få i det särskilda boendet, regelbunden uppföljning och att boendet är bemannat dygnet runt så att personal snabbt kan uppmärksamma om en person med demenssjukdom är i behov av hjälp till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. Föreskrifterna kommer på olika sätt att påverka arbetet inom äldreomsorgen de närmaste åren.

En nationell strategi för e-hälsa har tagits fram. Den handlar i korthet om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Inom ramen för Nationell eHälsa är nyttan för invånare, personal och beslutsfattare i fokus. Arbetet samordnas inom Stockholms län av IT-forum (ligger under Kommunförbundet Stockholms län), där Södertälje kommun deltar. Under de närmaste åren påbörjas arbetet med att införa nationellt fackspråk inom vård- och omsorgsdokumentation inom bl a äldreomsorgen och färdtjänstutredning och ansökan kommer att införas som e-tjänst.

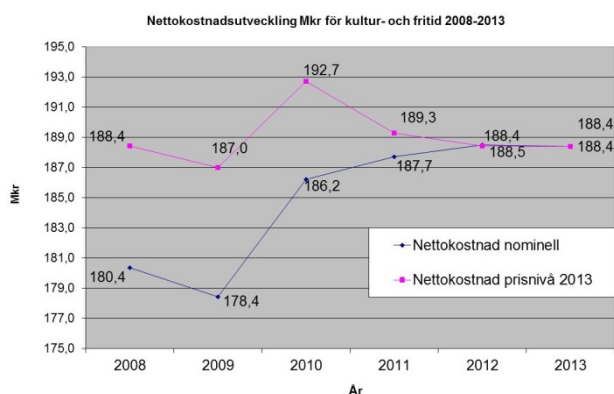
För att stödja kommunerna i arbetet med de mest sjuka äldre att införa nya arbetssätt i vård och omsorg om äldre har regeringen avsatt pengar i Ledningskraft för äldre som drivs av SKL. Södertälje kommun deltar i Team Stockholms län. Syftet med arbetet är att utveckla mer strukturerade och evidensbaserade metoder, som bygger på resultat från kvalitetsregister och Öppna jämförelser.

Under 2014 kommer LOV inom hemtjänsten att avskaffas. Antalet timmar inom hemtjänsten beräknas inte fortsätta öka i samma takt som tidigare.

Kultur och fritid

Verksamhetstal	2011	2012	2013
Nettokostnad mkr	187,7	188,5	183,4
Besök konsthall	50 372	50 542	28 808
Bidrag till förening mkr (ny redovisn)	23,7	24,9	23,9
Utlåning bibliotek	350 814	350 510	334 697
Elever kulturskola	1 707	1 732	1 863
Besök fritidsgårdar	-	-	72 456
Besök Torekällberget	122 331	119 497	121 284
Besök program	120 458	126 856	127 493

Ekonomisk analys



Nettokostnaderna nominellt för kultur- och fritid har minskat med 5,1 mkr under 2013 jämfört med 2012. Prisnivå 2013 efter konsumentprisindex (KPI) medel, är -0,04 procent. Intäkter har minskat med ca 5,3 mkr. Varav interna intäkter med 1,9 mkr. Driftbidragen har minskat med 1,8 mkr varav kan nämnas projektmedel kultur för äldre och EU-bidrag för Kyrkskolan i Hölö som i huvudsak föll ut 2012. Då ingen Kringelfestival genomfördes 2013 uteblev intäkter (och kostnader) för över 1 mkr bl.a. ett stort bidrag från Telge AB. Kostnaderna har minskat med 10,4 mkr varav personalkostnader med 6,1 mkr.

Nettokostnadernas andel för kultur- och fritid av kommunens totala kostnader har sjunkit från 5,0 procent år 2008 till 4,1 procent år 2013. Under samma tid har antalet invånare ökat från 84 753 till 91 072.

Den reala nettokostnadsnivån, som hade sin topp år 2010 är år 2013 på lägsta nivå under perioden 2008-2013. Stora satsningar på framförallt idrottsanläggningar har ändå genomförts under perioden. En oförändrad nettokostnadsnivå har trots detta kunnat hållas genom rationaliseringar och vissa omprioriteringar. Hyror och löner utgör tillsammans cirka hälften av alla kostnader.

Samarbete stärker verksamheten

Kultur och fritidsverksamheten är inriktad i hög grad på att utvecklas genom ökat externt samarbete och finansiering. Internt samarbete och gemensam finansiering av projekt som är inriktade på barn och ungas utveckling utvecklas också. Projektet El Sistema som startade år 2012 har fortsatt och utökats i fortsatt samarbete med skola och social- och omsorg som bidrar. Till detta kommer att Stockholms filharmoniker har ställt upp även under år 2013.

Exempel på utökade externa samarbeten de senaste åren är:

- Berättarministeriet med skivrarverkstäder i Luna
- Telge Hovsjö som driver fritidsgård
- Ytterjärna kulturhus genom ett nytt avtal för att stärka kulturutbudet i Södertälje
- Idrott Utan Gränser genomförs med ökat externt samarbete
- Mötesplats Täljehallen, en ny fritidsgård som drivs av Södertälje Basketbollklubb (SBBK) med delvis extern sponsring från företag.
- Kulturföreningen Urban Company, med sin hemmascen i Gula Villan utökar utbudet i Järna
- Sörmlandskustens konst- och hantverksförening och Hölö-Mörkö hembygdsförening är två föreningar som är igång i Kyrkskolan.
- Konsthallen har upplåtits till unga konstnärer, studerande, privata ägare av konst, m.fl. som vill ställa ut sina verk.
- Spontanidrottsplatsen i Brunnsäng är byggd med extern sponsring vilket delvis också gäller den nya Parkouranläggningen.

Mål och inriktning

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra mål för kultur och fritid.

1. Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka.
2. Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka.
3. Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka.
4. Andelen södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka.

Utbudet för barn och unga har utökats.

Den fortsatta satsningen på spontanidrott har fortsatt och under 2013 har följande anläggningar tillkommit: en Parkouranläggning intill skateparken, en spontanidrottsplats vid Brunnsängs IP, nya konstgräsplaner i Pershagen och Järna, ett utegym vid Tvetas friluftsgård.

Inom övriga verksamheter kan nämnas: Laj-Laj, som genomförs 3 veckor per år, El Sistema utökas med fler elever, Idrott utan Gränser med fler deltagande skolor, utökat filmutbud på Estrad, utställningar med verk av ungdomar i konsthallen, fler kulturaktiviteter på höstlovet, fritidsgårdarnas innehåll utökas med många aktiviteter.

Flickor deltar mer i idrottsaktiviteter

Kommunens statistik från ansökan om aktivitetsbidrag visar att flickors aktiviteter under 2013 har ökat till 127 901 att jämföra med 109 038 under 2012. En ökning med 17,3 procent. Andelen sökta godkända bidrag för flickor är 37,2 procent. Motsvarande andel 2012 var 36,9 procent.

Hög nyttjandegrad av kultur- och fritidsutbudet

Nyckeltalen visar en hög nyttjandegrad av kultur- och fritidsutbudet. Anläggningar, Torekällberget, Kulturskolan och programverksamhet visar ökning av nyttjande och besök. Utlåning av biblioteksmedia och besöken i konsthallen har minskat.

Kultur- och fritid är uppskattad verksamhet

Resultatet av medborgarundersökningen 2013 visar att kultur och fritid fortfarande tillhör de mer uppskattade av kommunens verksamheter. Nöjd region index minskade dock något från 59 vid undersökningen 2011 till 58 detta år.

Fritidsgårdarnas brukarundersökning inom ramen för riksomfattande KEKS-nätverket visar att gårdsbesökarna är mycket nöjda. Inom mätområdena miljö och utbud, gemenskap, trygghet samt delaktighet ligger Södertälje klart över snittet av samtliga deltagande kommuner.

Utnämningen till årets elitidrottsstad indikerar att satsningen på barn och unga samt bredd också ger resultat på elitnivå.

Händelser av betydelse

Fortsatt succé för El Sistema, som nu har utökats till 250 elever och som i somras deltog i ett stort evenemang på Gärdet med 38 000 besökare.

Laj-Laj för ungdomar i väntan på skolstart genomfördes i augusti 2012. Nu utökades denna aktivitet också till sportlovet och höstlovet.

Besöken på Estrad har ökat rejält. Satsningen på modern digital teknik betalar sig. Filmvisning med inslag av premiärer är bland annat det som Södertäljeborna erbjuds.

Ung fritid håller igång verksamheten under sommaren med "ambulerande" verksamhet.

Västergårdshallen med stor betydelse för skolan och föreningslivet brann ned i januari. Planering för återuppbyggnad pågår.

Två nya konstgräsplaner, en i Järna och en i Pershagen, invigdes under året.

Flera uppmärksammade idrottsevenemang har genomförts bland annat SM i mountainbike.

Södertälje fick priset årets elitidrottsstad med motiveringen: *"För sin ambition att utifrån sin befolkningsmängd kontinuerligt stötta och utveckla sin elitidrottsverksamhet inom ett flertal sporter. Främst inom basket, fotboll, ishockey, innebandy, volleyboll och orientering. Södertälje har en bra tillgång till inom- och utomhusarenor för elitverksamheten. Använder elitidrotten för att stärka Södertäljes attraktionskraft"*.

Framtidsbedömning

Den kommande perioden 2014-2016 ger utrymme för fortsatt utbyggnad av anläggningar för idrott. Under perioden kommer Västergårdshallen att återuppbyggas efter brand. Dessutom byggs Pershagens sporthall och en hall för friidrott och gymnastik.

Medel för El Sistema och Berättarministeriet finns med även 2014. Nya medel 250 tkr anslås för stöd till Tjejhuset. Genom ett riktat anslag 1,2 mkr kan Kulturskolans avgifter sänkas med 50 procent under 2014. Anslag för att genomföra Kringelfestvalen 1,5 mkr har tillkommit 2014.

Verksamheten kommer att inom några områden genomföras på en lägre nivå än tidigare. Bland annat har vissa öppettider minskat, konsthallens utställningar är mindre påkostade.

En viktig fråga för framtiden är, att se möjligheter som kultur- och fritidsverksamheten kan ha för att bidra till social- och språklig utveckling, och att göra Södertälje till en attraktiv kommun att bo och leva i. Stads kärnans utveckling kommer att vara av särskilt intresse.

Miljö

Verksamhetstal	2011	2012	2013
Nettokostnad, mkr	8,6	7,5	6,1

Ekonomisk analys

Nettokostnaden har minskat jämfört med 2012. Det beror delvis på att verksamhetens volym har minskat och delvis på en ökad andel finansiering av tillsyn och kontroll med avgifter.

Mål och inriktning

Avveckling av fossila bränslen

Den kommunala organisationen ska bli fossilbränslefri.

Av kommunens personbilar och lätta lastbilar är 85 procent miljöbilar enligt kravnivån från 2012, medan bara 5 procent räknas som miljöbil enligt de nya skärpta utsläppskraven från 2013. Under 2013 utgjorde förnyelsebara drivmedel 35 procent av förbrukningen. Kommunen håller på att ta fram nya riktlinjer för fordon och drivmedel för att öka tempot i omställningen till fossilbränslefritt.

Minskad energiförbrukning

Kommunen ska effektivisera energiförbrukningen med 2 procent per år fram till 2016.

Arbete pågår med energieffektivisering i bebyggelse, transporter, gatubelysning och idrottsanläggningar. Telge Bostäder har identifierat "energitjuvar" inom belysning, garage, trapphus med mera, och gett fastighetsskötare uppdraget att arbeta med att minska energiläckaget. Södertälje Hamn har analyserat elförbrukningen för kylcontainer och byter till LED-belysning på hamnområdet.

Telge Fastigheter arbetar bland annat med GreenBuilding-certifiering av skolor och förskolor. För GreenBuilding-certifiering krävs att byggnaden förbrukar 25 procent mindre energi än normen. Det klarar Södertäljes nybyggda skolor med marginal. Även gamla skolor har certifierats, till exempel den snart 40-åriga Fornbackaskolan, där åtgärder minskat energiförbrukningen så att den nått GreenBuilding-status.

Skydd av natur

Kommunen ska öka skyddet av värdefull natur.

Jätteträd har inventerats, och ett arbete påbörjats att rädda hotade jätteträdsmiljöer med rätt skötsel så att de bevaras. Lekmiljöer för öring har restaurerats i Moraån, Skillebyån och Vaskabäcken. Ängs- och hagmarker har inventerats, och på några platser har röjning och stängsling utförts för att underlätta bete. Naturreservatsförvaltarna har inlett ett samarbete med kommunens skogvaktare där de ger förslag på lämplig naturvårdshänsyn vid planerade

avverkningar på kommunens mark. Under året har kommunen bildat ett nytt naturreservat.

Ekologiska och lokalproducerade livsmedel

Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka.

Andelen ekologiska livsmedel har totalt sett minskat något, från 44 procent år 2012 till 43 procent år 2013. Andelen ekologiskt inom animaliska produkter var fortsatt hög. Andelen svenskt kött har ökat till 78,5 procent år 2013 från 76,5 procent år 2012.

Bättre avloppshantering

Utsläpp från enskilda avlopp ska minska.

Ett förslag till VA-plan har tagits fram under 2013 och ska antas under 2014. Kretslopp och källsortering är viktiga i förslaget. En kretsloppsanläggning för hygienisering av toalettavfall är igång sedan 2012. Avfallet omvandlas till växtnäring som återförs till åkermarken. Av tillstånden till enskilda avlopp under 2013 hade 46 procent en kretsloppslösning. Tillsyn har gjorts på ca 350 stycken äldre avlopp i Moraåns avrinningsområde i Järnatrakten.

Service och bemötande i myndighetsarbetet

Miljökontoret har förenklat rutinerna inom livsmedelskontrollen så att livsmedelsföretagarna får snabbare och tydligare återkoppling, och ökad rättssäkerhet i besluten. Tjänstegarantier har införts för handläggningstider inom både livsmedelskontroll och miljötillsyn.

Händelser av betydelse

Nytt naturreservat i Moraåns dalgång

Kommunen har bildat ett nytt naturreservat nära Järna tätort. Reservatet skyddar delar av Moraån, som slingrar sig fram i en djupt nedskuren åravin. Under hösten vandrar havsöringen upp från havet för att leka och lägga sin rom där. I reservatet ingår även ett öppet kulturlandskap med åkrar, beteshagar och tallskogsbevuxna kullar.

Ny översiktsplan

En ny översiktsplan har antagits under året. Planen har stort fokus på långsiktig hållbarhet.

Kostenhetens miljöarbete uppmärksammat

För andra året i rad gick kommunens kostenhet till final i tävlingen Arla Guldko i kategorin bästa miljöarbete, och slutade på andraplats.

EU-projekt om jordbruk och matkonsumtion

EU-projektet Beras Implementation som pågått under 2010-2013 har nu slutförts. Projektet har handlat om att främja ekologiskt kretslopps jordbruk och en övergång till mindre miljöbelastande matkonsumtion. Södertälje kommun har inom projektet tagit fram begreppet "Östersjövänlig mat", och förändrat kostupplägget i kommunens verksamheter i linje med detta. Det innebär i korthet

mer ekologiska, säsongsanpassade och närodlade råvaror, fler vegetariska rätter och mindre köttkonsumtion.

Framtidsbedömning

Södertälje kommuns miljöprogram med klimatstrategi och energiplan blir styrande för vilka miljöåtgärder som prioriteras under perioden 2013-2016. Miljöprogrammet innehåller ett flertal mål inom områdena ”Mark och vatten”, Energi och klimat”, Bebyggelse och transporter” samt ”Konsumtion och beteende”. Resultaten ska följas upp årligen med början år 2014.

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

Verksamheten omfattar översikts- och detaljplaner, bygglov, kartor, fastighetsbildning, anläggning och drift av kommunala gator och vägar samt skötsel av parker och skogsmark. Även förvaltning, försäljning och exploatering av kommunens egendom ingår i verksamhetsområdet.

Verksamhetstal	2011	2012	2013
Verksamhetens nettokostnad, mkr	136,7	154,3	131,7
Nettokostnad exkl exploatering, mkr	166,7	165,7	173,1
Vinterväghållning, kr per kvm	11,20	12,18	11,32
Underhållsbelägn, kr per kvm	12,32	5,64	4,70
Andel av total gatuyta som underhållits	5 %	2 %	2 %
Energi per ljuspunkt/kWh	520	513	503
Driftkostnad (kr)/ljuspunkt	828	840	767
Antal i tomtkö	663	663	556
Antal erbjudna tomter	3	13	13
Antal sålda tomter	0	0	8
Antal inkomna ärenden på bygglovsenheten	1 492	988	1 020
Antal avslutade ärenden på bygglovsenheten	1 438	1 186	1 469
Antal inkomna förrättningsärenden	108	94	95
Antal nybyggnadskartor	300	225	320

* Nya PBL är det som tidigare var bygglov + anmälan (två ärenden) endast ett från 2 maj 2011.

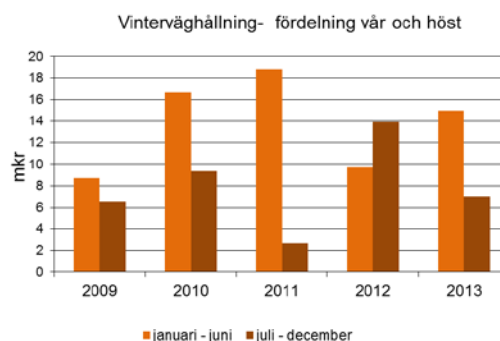
Ekonomisk analys

Verksamhetens nettokostnad 2013 var 131,7 mkr. Minskningen av nettokostnaden mellan 2011 och 2012 förklaras av att kommunen har haft några stora exploateringsintäkter under året.

Omfattningen av kommunens markförsäljning varierar mellan åren och påverkar nettokostnaden för den sammanlagda samhällsbyggnadsverksamheten.

Nettokostnaderna exklusive exploateringar var något högre 2013 jämfört med 2012- Det förklaras främst av att vinterväghållningen i början på året krävde stora insatser. Vintern 2012-2013 började

redan i december med ovanligt mycket snö på kort tid. Kostnaderna för vinterväghållningen blev därför höga för röjning och bortforsling.



Intresset för att bygga bostäder i Södertälje ökade under 2010-2011 efter finanskrisen 2008-2009. Under 2012 mattades intresset av något men vände uppåt igen 2013 och antalet bygglovsansökningar ökade.

I nya PBL från maj 2011 räknas antalet ärenden på ett annat sätt än tidigare och antalet ärenden åren 2011 och 2012 är därför inte helt jämförbara.

Investeringar

Under 2013 har investeringar genomförts för 90,2 mkr, varav 29 mkr är reinvesteringar och 34,7 mkr avser exploateringsvägar.

Investeringar har gjorts för att förbättra lekparkar, parker, gatubelysning, parkeringsplatser och övergångsställen i nya stomlinjenätet. Åtgärder har också genomförts för att sänka hastigheten, öka tillgängligheten samt förbättra gång- och cykelvägar.

Mål och inriktning

Samhällsbyggnadsverksamheten har till stor del uppnått de mål och inriktningar som kommunfullmäktige satt upp.

SCB:s medborgarundersökning som kommunen genomför vartannat år ger svar på vad Södertäljeborna anser om regionen, kommunens verksamheter och vilket inflytande medborgarna tycker att de har. Våren 2013 genomfördes den senaste mätningen som visar att Södertäljebornas uppfattning om gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker är oförändrad jämfört med undersökningen 2011.

Kommunfullmäktiges mål anger också att svarstiderna inom kommunens verksamheter för samhällsbyggnad och offentlig miljö ska minska. Det har också skett. När det gäller markupplåtelse har totalt 183 förfrågningar inkommit från polisen, som fattar beslut om markupplåtelse. 92 procent av

yttrandena har lämnats inom de 5 arbetsdagar som tjänstegarantin anger, vilket ligger över målet som satts till 80 procent.

Under 2013 inkom 800 ansökningar om P-tillstånd för rörelsehindrade. Av dessa beviljades 711 personer P-tillstånd medan 83 avslogs. Från 2014 har kontoret tagit fram en rutin för att mäta svarstiderna och resultatet kommer att redovisas under året.

Enligt PBL(från maj 2011) ska beslut om bygglov meddelas inom 10 veckor efter 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. Under året inkom 1 020 bygglovsärenden och av dem fick 84 procent svarsmeddelande inom 5 arbetsdagar och 90 procent fick beslutsbesked inom de lagstadgade 10 veckorna. En stor förbättring jämfört med 2012 då endast 58 procent fick besked i tid. Svarstiden på förfrågningar om detaljplaner ligger på 2,5 månader i snitt och samtliga har fått svar inom lagstadgad svarstid.

Kommunen har idag 49 hektar mark för företag varav 18 hektar är byggklar. Därmed klaras målet att ytan planlagd mark för företag ska vara minst 20 hektar varav minst 10 hektar ska vara byggklar.

Händelser av betydelse

Södertälje kommun har tillsammans med Telge Återvinning tagit fram ett förslag till ny avfallsplan. Planen ska ge en bild av hur avfallshanteringen ser ut i dag, vilka mängder som uppstår i kommunen och hur avfallet tas omhand. Dessutom är planen ett verktyg för att utveckla hanteringen av avfallet. En annan viktig del är att öka kunskapen hos samtliga aktörer.

Antagande av översiktsplan Framtid Södertälje
I oktober antog kommunfullmäktige kommunens nya översiktsplan, Framtid Södertälje, i bred politisk enighet. Beslutet vann laga kraft i november 2013.

Årets Byggnad och årets renovering

Varje år utnämner Södertälje kommun och Södertälje Byggmästarförening Årets Byggnad och Årets Renovering. Syftet med utmärkelserna är att lyfta fram god modern arkitektur och hållbart byggande samt uppmuntra till varsam renovering i Södertälje. 2013 utnämndes Bostadsrättsföreningen Humlan till Årets Byggnad och Årets Renovering tilldelades Gammelgården i Vackstanäs.

Ny plan för ASTRA-område

När AstraZeneca avvecklade sin forskning i Södertälje begärde AstraZeneca en planändring för att kunna avyttra delar av anläggningen i Snäckviken. Planen som antogs våren 2013 anger nya användningsområden som t ex skola, vård, bostäder och kontor.

Europas första elväg

Södertälje kan bli först i Europa med bussar som laddas under färd på en elväg. En av vinsterna är minskade fossila utsläpp. Kommunen och Scania ska tillsammans ansöka hos Trafikverket om att få gräva ned elslingor i en väg genom staden. Sträckan som är på förslag utgår från Södertälje Syd, förbi Scania, Södertälje centrum och avslutas vid Astra Zeneca. Det är den sträcka buss nummer 755 trafikerar i dag.

God beredskap inför vintern

Kommunens mål med vinterväghållningen är att hålla vägar och gångbanor framkomliga och i möjligaste mån halkfria. På många platser i kommunen ligger detta ansvar också på fastighets- och villaägare. Kommunen och de kommunala bolagen har tillsammans omkring 70 maskiner, som kan ploga, sanda eller salta på alla kommunala skötselzoner. Under vintermånaderna följer kommunen väderprognoserna noggrant för att vara så förberedd som möjligt vid snöfall eller halka. Beredskap finns dygnet runt.

Vid ett ymnigt snöfall plogas ungefär 30 mil gator och vägar. Till detta kommer ytor som till exempel parkeringar. Trots att många enheter snöröjer och halkbekämpar samtidigt tar det upp till ett dygn efter att snöfallet har upphört att få stadens gator och vägar framkomliga.

Södertälje kommun får bättre gång- och cykelvägar efter uppgörelse med Sjöfartsverket

Sjöfartsverket vill få en förbättrad farled mellan Södertälje och Västerås/Köping. Detta medför en ombyggnad av Södertälje sluss. Förhandlingar mellan Sjöfartsverket och Södertälje kommun har pågått sedan hösten 2012 och resulterade under 2013 i en överenskommelse som innebär nya och förbättrade möjligheter för staden att närma sig vattnet. Nya gång- och cykelvägar på båda sidor av kanalen, fler broar och en ny park blev resultatet.

Framtidsbedömning

Kommunen har stora uppdrag under de närmaste åren. Utveckla *Stadskärnan* och *Centrum i samverkan*:

- Utredda olika trafiklösningar och vilka investeringsbehov och parkeringslösningar som varje alternativ kräver med hjälp av en

trafikmodell/verktyg för att simulera fram de olika lösningarna

- En samordnad parkeringsstrategi för centrum.
- Hållbarhetsåtgärder: Elväg för bussar längs sträckan Södertälje Syd/Södertälje centrum tillsammans med Scania samt bygga ut och sammanlänka gång- och cykelvägnätet.

Ta fram en ny bilpolicy för de 500 bilar och fordon som kommunen och Telge har idag.

Samordna den yttre skötseln med Telge fastigheter och Telge bostäder samt underhålla broar och gatubeläggningar.

Kommunens nya översiktsplan *Framtid Södertälje* ska implementeras i hela kommunkoncernen. *Framtid Södertälje* innebär utveckling av befintliga områden snarare än planering av nya. Ett förslag till hur utvecklingen ska styras/ledas/drivas i kommunen håller på att tas fram. Arbetet med att utveckla och förnya redan befintliga stadsdelar kommer att kräva ett annat arbetssätt än att planera och exploatera nya områden. Även finansieringen måste hitta nya former där fler intressenter involveras.

Arbetet med planuppdragen för stadskärnan och Almnäs fortsätter. Almnäsområdet kan bli ett utvecklingsområde för företag och bostäder i framtiden. Planarbete ska också genomföras inför om- och tillbyggnad av Södertälje sjukhusområde. I Moraberg planläggs ytterligare mark för företag.

Resultaträkning mkr koncernkoncernen

		Koncernen*		Kommunen		
		Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut	Bokslut
		2013	2012	2013	2013	2012
Verksamhetens intäkter	not 1	6 658,7	6 369,8		920,6	826,3
Verksamhetens kostnader	not 2	-10 066,3	-9 651,2	-4 681,3	-5 397,2	-5 269,6
Avskrivningar	not 3	-578,2	-553,0	-85,0	-99,6	-86,8
Verksamhetens nettokostnad	not 4	-3 985,8	-3 834,4	-4 766,3	-4 576,2	-4 530,1
<i>Därav jämförelsestörande poster</i>	not 5	<i>108,2</i>	<i>226,6</i>	<i>47,0</i>	<i>138,0</i>	<i>92,9</i>
Skatteintäkter	not 6,8	3 112,5	2 999,4	3 114,7	3 112,5	2 999,4
Generella statsbidrag och utjämning	not 7,8	1 510,6	1 411,7	1 510,6	1 510,6	1 411,7
Finansiella intäkter	not 9	637,6	463,3	146,2	913,3	1 031,6
Finansiella kostnader	not 9	-820,4	-888,1	0,0	-820,0	-887,1
<i>Därav jämförelsestörande finansiell post</i>	not 26,31	<i>223,7</i>			<i>-33,7</i>	
Resultat efter finansiella poster		454,5	151,9	5,2	140,2	25,5
Skatt och minoritetsandel	not 2	-72,7	70,2			
Årets Resultat	not 10,25	381,8	222,1	5,2	140,2	25,5

* Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 32

Kassaflödesanalys mkr koncernkoncernen

		Koncernen		Kommunen		
		Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut	Bokslut
		2013	2012	2013	2013	2012
Årets verksamhet						
Årets resultat		381,8	222,1	5,2	140,2	25,5
Avskrivningar	not 3	578,2	553	85,0	99,6	86,8
Nettoreavinst materiella anläggningstillgångar	not 11	23,3	-73	-4,0	-6,1	-17,5
Nettoreavinst finansiella anläggningstillgångar	not 11	-258,5	-0,3		-0,4	-0,3
Utrangeringar		2,8			2,8	
Omklassificering		-3	-0,4		2,9	
Förändring kapitalbindning	not 13	-23,4	-146,1		-209,6	179,0
Upplösning statlig infrastruktur		-1,1			-1,1	
Förändring avsättningar pensioner inkl löneskatt	not 26	117,3	12	23,2	63,4	49,0
Förändring via Eget kapital/ Pensioner förtrvalda	not 25	0	-19,2			-19,2
Kassaflöde från verksamheten		817,4	548,1	109,4	91,7	303,3
Investeringsverksamhet						
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-780,0	-1 151,0	-177,4	-129,1	-225,9
Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar					19,0	
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-19,3	-1	-8,0	-19,2	-0,9
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar						
Leasing		-5,0	-7,7		-5,0	-7,7
Försäljningar	not 12	760,2	305,8	8,0	6,8	18,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-44,1	-853,9	-177,4	-127,5	-215,8
Medelsbehov att finansiera		773,3	-305,8	-68,0	-35,8	87,5
Finansiering						
Upplåning	not 14	-1 033,7	505,5	50,0	-696,1	403,2
Förändring långfristig fordran mm		56,5	-112,8	18,0	499,6	-179,9
Förändring av likvida medel		-203,9	86,9	0,0	-232,3	310,8

Balansräkning mkr koncernkoncernen					
		Koncernen		Kommunen	
		Bokslut 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2012
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	Not 15	56,4	45,5	24,2	13,0
Materiella anläggningstillgångar					
Mark och byggnader	not	10 662,5	10 950,7	975,3	922,3
Maskiner och inventarier	not 18,19	2 932,5	2 953,6	174,3	191,1
Leasingtillgångar		12,4	12,0	12,4	12,0
Bidrag till statlig infrastruktur	not 20	29,5	30,6	29,5	30,6
Finansiella anläggningstillgångar*	not 21	747,4	802,3	13 277,2	13 776,9
S:a anläggningstillgångar		14 440,7	14 794,7	14 492,9	14 945,9
Omsättningstillgångar					
Exploatering		55,6	43,6	55,6	43,6
Förråd		137,5	113,9	2,5	2,7
Fakturafordringar	not 22	618,7	669,0	35,4	44,9
Övriga fordringar	not 23	1 125,6	1 034,6	619,7	598,3
Kassa Bank	not 24	215,6	419,5	78,9	311,2
S:a omsättningstillgångar		2 153,0	2 280,6	792,1	1 000,7
S:a TILLGÅNGAR		16 593,7	17 075,3	15 285,0	15 946,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Ingående eget kapital		1 697,4	1 494,5	2 801,8	2 795,5
Social Fond				24,0	24,0
Förtroendevaldas pensioner inkl L-skatt			-19,2		-19,2
Årets resultat		381,8	222,1	140,2	25,5
S:a eget kapital	not 25	2 079,2	1 697,4	2 966,0	2 825,8
Avsättningar					
Pensioner	not 26	398,3	334,5	258,5	213,5
Pensioner förtroendevalda politiker	not 26			21,0	15,0
Uppskjuten skatt/löneskatt*	not 26	324,4	275,8	67,8	55,4
Övriga avsättningar	not 26	84,5	79,6		
Skulder					
Långfristiga lån	not 27	9 610,9	8 163,7	9 610,9	8 163,7
Långfristiga skulder	not 28	491,7	840,2	2,9	6,0
Långfristig leasingskuld		9,4	8,9	9,4	8,9
Investeringsbidrag				57,0	40,2
Kortfristiga lån	not 29	1 406,3	3 539,3	1 398,7	3 539,3
Kortfristiga skulder	not 30	2 185,2	2 132,0	889,0	1 074,9
Kortfristig leasingskuld		3,8	3,9	3,8	3,9
S:a skulder		13 707,3	14 688,0	11 971,7	12 836,9
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		16 593,7	17 075,3	15 285,0	15 946,6
SKULDER					
Ställda panter och ansvarsförbindelser	not 31				
Soliditet (%)		12,5%	9,9%	19,4%	17,7%
<i>* år 2012 beloppet sänkt med 1,9 i koncernen pga ändrade uppgifter för Söderenergi</i>					

Driftsredovisning mkr kommunen					
Nämnd	Kostnader	Intäkter	Kommunbidrag Förmedl.bidrag	Resultat	Budgeterat resultat
Järna kommunalnämnd, Järna	203,6	29,5	179,5	5,4	0,0
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	95,1	10,0	86,6	1,5	0,0
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	44,5	1,9	45,4	2,8	0,0
Enhörna kommunalnämnd	82,8	16,1	65,7	-1,0	0,0
S:a kommunelar	426,0	57,5	377,2	8,7	0,0
Arbetslivsnämnd	237,3	148,6	100,4	11,7	0,0
Omsorgsnämnd	778,2	115,7	652,1	-10,4	0,0
Socialnämnd	748,5	75,9	702,3	29,7	
Äldreomsorgsnämnd	709,9	150,8	563,4	4,3	0,0
Överförmyndarnämnd	8,0	0,1	8,2	0,3	0,0
Utbildningsnämnd	1 921,6	192,4	1 741,1	11,9	0,0
Kultur- och fritidsnämnd	197,9	24,2	175,1	1,4	0,0
Stadsbyggnadsnämnd	39,4	29,1	11,5	1,2	0,0
Miljönämnd	20,5	11,7	9,1	0,3	0,0
Teknisk nämnd	238,9	129,0	109,9	0,0	0,0
KS/Kommunstyrelsens kontor	256,5	38,6	228,0	10,1	0,0
KS/Politisk ledning	67,0	0,1	66,0	-0,9	0,0
Revision	1,8		2,2	0,4	0,0
S:a facknämnder	5 225,5	916,2	4 369,3	60,0	0,0
Centrala poster	148,6	4 965,8	-4 746,5	70,7	5,2
Interbanken	773,2	774,0		0,8	
S:a före extraordinära poster	6 573,3	6 713,5	0,0	140,2	5,2

Driftsredovisning mkr koncernkoncernen						
Alla belopp i Mkr	Rörelsens intäkter	Resultat efter finansiella poster	Årets resultat	Tillgångar	Avkastning på eget kapital %	Soliditet %
SÖDERTÄLJE						
KOMMUNKONCERN	6 658,7	454,5	381,8	16 593,7	21,9	12,5
varav skatteintäkter och statsbidrag	4 623,1					
Södertälje Kommun	5 543,7	140,2	140,2	15 285,0	4,7	19,3
varav skatteintäkter och statsbidrag	4 623,1					
Koncernen Södertälje						
Kommuns Förvaltnings AB	6 122,3	264,9	192,2	14 208,8	37,4	9,1
varav						
Södertälje Kommuns Förv. AB	0,0	-39,0	-29,7	2 452,5	neg	43,2
Avgår: koncernelimineringar		-147,2	-147,2	-2 983,4		
Delsumma Telge-gruppen	6 122,3	451,1	369,1	14 739,7	21,5	15,0
varav						
Telge (i Södertälje) AB	91,2	40,5	51,5	2 388,1	4,6	36,5
Telge Energi-koncernen	1 332,1	49,0	37,4	433,4	147,1	7,7
Telge Nät AB	1 008,2	100,3	78,3	3 043,3	18,1	18,3
Telge Kraft-koncernen 1)	2 266,9	23,2	18,1	529,9	58,7	4,3
Telge Återvinning	190,5	21,1	16,4	216,7	53,2	18,3
Telge Bostäder AB	766,5	212,9	173,7	4 000,1	16,2	34,8
Telge Fastigheter-koncernen 2)	797,0	-29,7	-28,9	5 427,1	neg	6,6
Södertälje Hamn AB	67,9	-17,0	-13,3	210,1	neg	5,9
Tom Tits Experiment AB	55,8	-19,8	-15,4	44,5	neg	84,4
Telge Hovsjö AB	134,3	-16,0	-13,3	524,5	neg	6,0
Telge Inköp AB	20,6	4,7	3,7	9,8	234,8	20,5
Telge Almnäs AB (vilande)	0,0	0,0	0,0	1,0	-	-
Telge Miljöteknik AB (vilande)	0,0	0,1	0,1	10,1	-	-
Telge Hamn AB	2,2	-3,5	-2,7	153,8	neg	0,1
Telge Tillväxt i Södertälje AB	22,6	-0,9	-0,6	6,8	neg	31,0
Telge Dotterbolag AB (vilande)	0,0	0,0	0,0	0,1	-	-
Avgår: koncernelimineringar	-633,5	86,2	64,1	-2 259,6		
Delägda bolag						
Söderenergi AB 42%	570,2	42,4	42,4	905,7	42,5	11,0
Samtliga uppgifter i tabellen avser ägd andel. Avkastning på eget kapital = resultatet efter finansnetto för år 2013 i förhållande till bolagens eget kapital. Latent skatteskuld ingår under rubrik Avsättningar i balansräkningen.						
1) Telge Kraft och Telge Krafthandel						
2) Telge Fastigheter, KB Luna samt KB Maren						

Investeringsredovisning tkr kommunen					
Nämnd	Kf/Ks beslutade projekt		Nämndbeslutade projekt		Totala investeringar
	Budget	Redovisning	Budget	Redovisning	
Järna kommunalnämnd	8 000,0	7 968,1	3 471,0	1 387,7	9 355,8
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	500,0	54,9	887,0	797,8	852,7
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	700,0	422,5	339,0	75,5	498,0
Enhörna kommunalnämnd	3 200,0	505,6	1 166,0	360,9	866,5
S:a kommunalnämnder	12 400,0	8 951,1	5 863,0	2 621,9	11 573,0
Facknämnder					
Arbetslivsnämnd			314,0	309,3	309,3
Omsorgsnämnd	1 100,0	622,0	456,0	197,9	819,9
Socialnämnd	400,0	414,5	801,0	947,5	1 362,0
Äldreomsorgsnämnd	2 075,0	2 074,8	2 951,0	2 372,7	4 447,5
Överförmyndarnämnd					0,0
Utbildningsnämnd	16 700,0	8 775,1	13 176,0	6 427,4	15 202,5
Kultur- och fritidsnämnd	2 000,0	2 027,3	7 981,0	2 124,0	4 151,3
Stadsbyggnadsnämnd	1 600,0	273,1	731,0		273,1
Miljönämnd			57,0		0,0
Teknisk nämnd	57 600,0	60 473,7	40 350,0	29 419,1	89 892,8
KS/Kommunstyrelsens kontor	1 500,0		12 240,0	20 257,9	20 257,9
KS/Politisk ledning och revision					0,0
S:a facknämnder	82 975,0	74 660,5	79 057,0	62 055,8	136 716,3
Centrala poster					
Investeringar	5 000,0		80,0		0,0
S:a investeringsprojekt	100 375,0	83 611,6	85 000,0	64 677,7	148 289,3
Investeringar mkr kommunens bolag					
	Redovisning				
Telge AB	4,4				
AB Telgebostäder	236,2				
Telge Fastigheter AB	198,4				
Södertälje Hamn AB	8,5				
Tom Tits experiment AB	4,9				
Telge Nät AB	129,0				
Telge Energi	0,0				
Telge Återvinning AB	13,5				
Telge Hovsjö AB	27,8				
Telge Brandalsund AB	0,0				
Telge Hamn AB	0,0				
Telge Tillväxt	0,0				
S:a investeringar SKFAB	622,7				
Söderenergi (kommunens andel 42%)	28,2				
S:a investeringar	650,9				
Investeringar totalt i kommunkoncernen					
Kommunen	148,3				
SKFAB-koncernen	622,7				
Söderenergi	28,2				
Summa investeringar koncernen	799,2				

Noter till resultat- och balansräkning koncernkoncernen				
(mkr)	Koncern		Kommun	
Not 1 Verksamhetens intäkter	2013	2012	2013	2012
Från driftsredovisningen			6 713,5	6 526,0
Skatteintäkter			-4 623,1	-4 411,1
Finansiella intäkter			-913,3	-1 031,6
Interna poster			-256,5	-257,0
Summa externa intäkter	6658,7	6369,8	920,6	826,3
<i>Fördelas enl nedan</i>				
Avgifter	1358,5	1355	179,0	166,9
Aktiverat arbete för egen räkning	24,3	25,9		
Försäljningsmedel			43,5	42,2
Försäljning primär verksamhet			74,8	75,8
Hyror och arrenden	2260,5	2105,4	82,8	79,4
Driftbidrag			465,5	409,4
Övrigt	3015,4	2883,5	75,0	52,6
S:a intäkter	6658,7	6369,8	920,6	826,3
Not 2 Verksamhetens kostnader	2013	2012	2013	2012
Från driftsredovisningen			6 573,3	6 500,5
Avskrivningar			-99,6	-86,8
Räntor			-820,0	-887,1
Interna poster			-256,5	-257,0
Summa externa kostnader	10066,3	9651,2	5 397,2	5 269,6
<i>Fördelas enligt nedan:</i>				
Råvaror och handelsvaror	4164,5	3778,4		
Personalkostnader	3275,9	3257,3	2 710,1	2 682,3
Lokaler, fastigheter och anläggningar	115,2	83,3	684,1	637,1
Datastöd, inventarier och maskiner			124,3	102,4
Övrigt material och tjänster	2510,7	2532,2	299,2	301,8
Köp av primär verksamhet			1 214,8	1 145,7
Bidrag, transfereringar			364,7	400,3
Summa kostnader	10066,3	9651,2	5 397,2	5 269,6
<i>Minoritetsandel</i>		0,2		
<i>Skatt</i>	72,7	70		
<i>Summa Verksamhetens kostnader inkl skatt och minoritetsandel</i>	10139	9721,4	5 397,2	5 269,6

Noter till resultat- och balansräkning koncernkoncernen				
(mkr)	Koncern		Kommun	
Not 3 Avskrivningar	2013	2012	2013	2012
Planenliga avskrivningar <i>not17, 18</i>	554,6	576,4	85,1	75,3
Nedskrivningar	2,9	0,9	2,1	0,9
Återföring av nedskrivningar	0,0	-42,2		
Avskrivning Immateriella anläggningstillgångar	16,1	13,7	7,8	6,4
Avskrivning Leasingavtal	4,6	4,2	4,6	4,2
S:a avskrivningar	578,2	553,0	99,6	86,8
Not 4 Verksamhetens nettokostnad				
Verksamhetens nettokostnad i kommunen uppgår till 4 576,2 Mkr och har ökat med 1,0% sedan 2012. Koncernens nettokostnader uppgår till 3985,8 mkr och har ökat med 4 %.				
Not 5 Jämförelsestörande poster	2013	2012	2013	2012
Verksamhetens kostnader				
Reaförluster	-100,9	-18,0	0,0	0,0
Exploatering kostnad för sålda tomter	-10,9	-3,4	-10,9	-3,4
Verksamhetens intäkter				
Reavinster	77,6	91,3	6,5	17,8
Exploatering intäkter för sålda tomter	52,2	14,8	52,2	14,8
Återbetalning AFA försäkring	58,5	63,7	58,5	63,7
Stimulansbidrag utsatta stadsdelar	20,6		20,6	
Flyktingar ankomna 2010	11,1		11,1	
Återföring av nedskrivningar SKFAB	0,0	43,2		0,0
Sänkt skattesats påverkar uppskjuten skatt	0,0	35,0		0,0
S:a jämförelsestörande poster	108,2	226,6	138,0	92,9

Noter till resultat- och balansräkning koncernkoncernen				
(mkr)	Koncern		Kommun	
Not 6 Skatteintäkter	2013	2012	2013	2012
Allmän kommunalskatt	3 132,2	2 959,3	3 132,2	2 959,3
Skatteavräkning föregående år	2,1	0,6	2,1	0,6
Skatteavräkning innevarande år	-21,8	39,5	-21,8	39,5
S:a skatteintäkter	3 112,5	2 999,4	3 112,5	2 999,4
Skatteintäkterna har ökat med 3,8 % sedan 2012.				
Not 7 Generella statsbidrag och utjämning	2013	2012	2013	2012
Inkomstutjämningsbidrag	821,1	745,8	821,1	745,8
Kommunal fastighetsavgift	130,1	130,7	130,1	130,7
Bidrag för LSS	183,6	195,6	183,6	195,6
Regleringsbidrag	40,6	43,1	40,6	43,1
Kostnadsutjämning	335,2	296,5	335,2	296,5
S:a generella statsbidrag och utjämning	1 510,6	1 411,7	1 510,6	1 411,7
Mellankommunal LSS-utjämning				
S:a utjämningsbidrag	1 510,6	1 411,7	1 510,6	1 411,7
Statliga utjämningsbidragen m m har ökat med 7,0 % sedan 2012.				
Not 8 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning				
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med 4,8 % sedan 2012.				
Not 9 Finansiella intäkter o kostnader	2013	2012	2013	2012
Finansiella intäkter				
Koncernränta Södertälje Förvaltnings AB	0	0	66,8	66,8
Ränta i övriga bolag inom SKFAB	0	0	459,9	491,7
Utdelning	0,0	1,8	0,0	1,8
Resultat från värdepapper	258,4	0	0	0
Valutakursvinst	0	0	0	0
Ränteswap	329,4	415,4	329,4	415,4
Räntor mm	10,2	8,7	10,2	8,7
Låneramsavgifter	0	0	47,0	47,2
Övrigt	39,6	37,4		
S:a finansiella intäkter	637,6	463,3	913,3	1 031,6
Finansiella kostnader				
Aktieägartillskott				
Valutakursförlust	0	0	0	0
Räntor	345,5	379,8	345,5	379,8
Leasing ränta	0,6	0,2	0,6	0,2
Ränteswap	424,1	484,7	424,1	484,7
Disk ränta pensioner	33,7	0,0	33,7	0,0
Ränta pensionsskuld	8,7	13,0	8,7	13,0
Övrigt	7,8	10,4	7,4	9,4
S:a finansiella kostnader	820,4	888,1	820,0	887,1
S:a finansiellt netto	-182,8	-424,8	93,3	144,5
Ekonomiska engagemang per bolag finns i tabell, se not 32.				

Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen					
(mkr)	Koncern			Kommun	
Not 10 Resultat enligt	2013	2012	2013	2012	
Balanskravet					
Resultat enligt RR			140,2	25,5	
Avgår reavinster: Finansiella anläggningstillgångar			-0,4	-0,3	
Reavinster övriga anläggningstillgångar			-6,1	-17,5	
Sänkt diskonteringsränta för pensionskulden			33,7		
Balanskravsresultat			167,4	7,7	
<i>Uppgifter specificeras ej i koncernen.</i>					
Not 11 Nettoareavinster	2013	2012	2013	2012	
Reavinst maskiner/inventarier	1,7	8,4	0,0	0,1	
Reaförlust maskiner/inventarier	-9,4	-1,5	0,0	0,0	
Reavinst fastigheter o övr	75,9	82,6	6,1	17,4	
Reaförlust fastigheter	-91,5	-16,5			
Reaförlust immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0			
Reavinst finansiella anläggningstillgångar	258,5	0,3	0,4	0,3	
Nettoareavinster	235,2	73,3	6,5	17,8	
Not 12 Försäljningar					
För kommunen har försäljningar under året skett enl följande: Finansiella AT 0,5 mkr, Fastigheter 6,3mkr och maskiner/inventarier 0,0 mkr.					
För koncernen enligt följande: Finansiella AT 265,1 mkr, Immateriella AT 0 mkr, Fastigheter 467.7 mkr och Maskiner och inventarier 27.4 mkr					

Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen						
(mkr)	Koncern			Kommun		
Not 13 Förändring kapitalbindning	2013	2012	Förändr	2013	2012	Förändr
Kortfristiga fordringar	1 744,3	1 703,6	-40,7	655,1	643,2	-11,9
Förråd	137,5	113,9	-23,6	2,5	2,7	0,2
Exploatering	55,6	43,6	-12,0	55,6	43,6	-12,0
Kortfristiga skulder	-2 188,9	-2 136,0	52,9	-889,0	-1 074,9	-185,9
S:a kapitalbindning	-251,5	-274,9	-23,4	-175,8	-385,4	-209,6
Not 14 Upplåning	2013	2012	Förändr	2013	2012	Förändr
Kortfristig leasing	3,8	3,9	-0,1	3,8	3,9	-0,1
Kortfristiga lån	1 402,5	3 535,4	-2 132,9	1 398,7	3 539,3	-2 140,6
Långfristiga lån	9 611,0	8 163,7	1 447,3	9 610,9	8 163,7	1 447,2
Långfristig leasingskuld	9,4	8,9	0,5	9,4	8,9	0,5
Övriga långfristiga skulder	491,7	840,2	-348,5	2,9	6,0	-3,1
S:a upplåning	11 518,4	12 552,1	-1 033,7	11 025,7	11 721,8	-696,1
Not 15 Immateriella tillgångar	2013	2012		2013	2012	
Ingående bokfört värde	45,5	54,0		13,0	18,5	
Årets inköp	19,3	1,0		19,2	0,9	
Omklassificeringar	8,4	4,9				
Utrangeringar	0,0	0,0		0,0		
Koncernjustering	-0,7	-0,7				
Avskrivning/nedskrivning	-16,1	-13,7		-8,0	-6,4	
Utgående bokfört värde	56,4	45,5		24,2	13,0	
Not 16 Mark och byggnader	2013	2012		2013	2012	
Verksamhetsfastigheter				55,6	59,1	
Fastigheter för affärsverksamhet						
Publika fastigheter				749,5	736,2	
Fastighet för annan verksamhet				19,8	17,7	
Övriga fastigheter	9 975,3	10 006,7		0,1	0,1	
Markreserv				99	72,7	
Pågående nyanläggningar	687,2	944,0		51,3	36,5	
S:a mark o byggnader	10 662,5	10 950,7		975,3	922,3	

Mark och byggnader finns inte uppdelade i koncernen.

Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen

(mkr)	Koncern		Kommun	
	2013	2012	2013	2012
Not 17 Mark och byggnader inkl pågående nyanläggningar				
Ingående bokfört värde	10 950,7	10 715,5	922,3	796,2
Periodens anskaffning	722,2	1 052,8	100,2	162,6
Omklassificering	-232,5	-437,3	-2,9	
Utrangering/Avyttring	-492,8	-199,6	-6,4	-18,1
Reavinst	6,1	17,4	6,1	17,4
Avskrivningar <i>not 19</i>	-288,4	-241,3	-42,1	-35,8
Nedskrivningar	-2,8	43,2	-1,9	0,0
Utgående bokfört värde	10 662,5	10 950,7	975,3	922,3
Not 18 Maskiner, Inventarier	2013	2012	2013	2012
Ingående bokfört värde	2 953,6	2 808,0	191,1	168,1
Periodens anskaffning	57,8	98,2	28,9	63,3
Omklassificering	221,2	431,9	0,0	0,0
Utrangering/Avyttringar	-34,4	-48,7	-2,6	-0,1
Reavinst	0,0	0,1	0,0	0,1
Avskrivningar <i>not 19</i>	-265,6	-335,1	-43,0	-39,5
Nedskrivningar	-0,1	-0,8	-0,1	-0,8
Utgående bokfört värde	2 932,5	2 953,6	174,3	191,1
Not 19 Summa av inventarier, mark och byggnader	2013	2012	2013	2012
Ingående bokfört värde	13 904,3	13 523,5	1 113,4	964,3
Periodens anskaffning	780,0	1 151,0	129,1	225,9
Omklassificering	-11,3	-5,4	-2,9	
Utrangering/Avyttringar	-527,2	-248,3	-9,0	-18,2
Reavinst	6,1	17,5	6,1	17,5
Avskrivningar (se avsnitt redovisningsprinciper)	-554,0	-576,4	-85,1	-75,3
Nedskrivning	-2,9	42,4	-2,0	-0,8
Utgående bokfört värde	13 595,0	13 904,3	1 149,6	1 113,4

Noter till resultat- och balansräkning koncernkoncernen				
(mkr)	Koncern		Kommun	
Not 20 Bidrag till statlig infrastruktur	2013	2012	2013	2012
Trafikplats Almnäs E-20.	29,5	30,6	29,5	30,6
Upplösning sker from 2013 under 25 år.				
(mkr)	Koncern		Kommun	
Not 21 Finansiella anläggningstillgångar	2013	2012	2013	2012
<i>Aktier, andelar, bostadsrätter</i>				
Södertälje kommuns Förvaltnings AB			1 392,4	410,4
Glasberga Fastighets AB	0,1	0,1	0,1	0,1
(antal 1.000 nominellt värde 100:-)				
AB Vårlyjus	0,5	0,5	0,5	0,5
(antal 2.555 nominellt värde 200:-)				
Stockholmsreg Försäkr AB	8,2	8,2	8,2	8,2
(antal 81 791 nominellt värde 100:-)				
Andelar i Kommuninvest	4,1	4,1	4,1	4,1
Bostadsrätter	1,0	1,2	1,0	1,2
Övriga långfristiga värdepapper	3,5	3,5		
S:a aktier andelar bostadsrätter	17,4	17,6	1 406,3	424,5
<i>Långfristiga fordringar</i>				
Reversfordran Södertälje kommuns			0	982
Långfristiga fordringar övriga bolag			11 691,2	12 194
<i>Summa långfristiga fordringarTelge koncernen</i>			<i>11 691,2</i>	<i>13 175,5</i>
Övrigt *	730,0	784,7	179,7	176,9
S:a långfristiga fordringar	730,0	784,7	11 870,9	13 352,4
S:a finansiella anläggningstillgångar	747,4	802,3	13 277,2	13 776,9
<i>* år 2012 beloppet sänkt med 1,9 i koncernen pga ändrade uppgifter för Söderenergi</i>				

Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen				
(mkr)	Koncern		Kommun	
Not 22 Fakturafordringar	2013	2012	2013	2012
Totalt fakturerat*			454,0	444,2
Fakturafordringar	618,7	669,0	35,4	44,9
Därav förfallna*			8,7	12,0
Förfallna i andel av totala fakturor*			1,9%	2,7%
Nedskrivna kundfordringar har under året belastat resultatet med 2,3 mkr.				
*Uppgifter kan ej specificeras i koncernen.				
Not 23 Övriga fordringar	2013	2012	2013	2012
<i>Stats och landstingsbidragsfordringar</i>				
AMS	2,3	2,8	2,3	2,8
Särskilda statsbidrag	21,3	0,8	21,3	0,8
EU-bidragsfordringar	14,4	5,2	14,4	5,2
S:a Stats- och landstingsbidragsfordringar	38,0	8,8	38,0	8,8
<i>Övriga kortfristiga fordringar</i>				
Förutbetalda kostnader/uppplupna intäkter	894,2	834	548,2	561,0
Mervärdeskatt	33,5	28,5	33,5	28,5
Övriga kortfristiga fordringar	159,9	163,3		
S:a övriga kortfristiga fordringar	1 087,6	1 025,8	581,7	589,5
S:a övriga fordringar	1 125,6	1 034,6	619,7	598,3
Not 24 Likvida medel	2013	2012	2013	2012
Nordea (kreditlimit 450 mkr)			78,6	310,9
Kassor			0,3	0,3
S:a likvida medel	215,6	419,5	78,9	311,2
<i>Uppgifter kan ej specificeras i koncernen.</i>				
Not 25 Eget kapital	2013	2012	2013	2012
Ingående Eget kapital	1697,4	1494,5	2 825,8	2 819,5
Ks beslut §63 2012 till en social fond			24,0	-24,0
Avsättning Social fond att använda år 13-15				24,0
Fört.valda politikernas avsättning mot EK		-19,2		-19,2
Årets resultat	381,8	222,1	140,2	25,5
S:a eget kapital	2 079,2	1 697,4	2 966,0	2 825,8
<i>varav:</i>				
Anläggningskapital	3 521,4	5 092,1	4 465,4	6 443,2
Rörelsekapital	-1 442,3	-3 394,7	-1 499,4	-3 617,4

Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen				
(mkr)	Koncern		Kommun	
Not 26 Avsättningar				
För kommunen gäller att redovisning av pensionsförpliktelser har skett utifrån den blandade modellen. Beslut har tagits att den individuella delen ska ske med max% fr o m 1998. Därtill har löneskatt kostnadsbokförts. Den individuella delen är redovisad under kortfristiga skulder.				
Aktualiseringsgrad för kommun är 96 %				
	2013	2012	2013	2012
Ingående pensionsavsättning	264,1	238,6	213,5	189,0
Pensionsutbetalningar	-7,2	-9,0	-7,2	-6,5
Nyintjänad pension*	21,7	19,9	21,7	19,9
Ränte-och basbeloppsuppräkninNyintjänad pension	6,2	8,5	6,2	9,8
Sänkning av diskonteringsränta*	24,4		24,4	
Grundändring				
Övrigt	-9,7	6,1	-0,1	1,3
S:a avsatta pensioner	299,5	264,1	258,5	213,5
Pensavsättn förttroendevalda politiker	15,0	15,5	15,0	15,5
Sänkning av diskonteringsränta	2,7	0,0	2,7	
Årets förändring*	3,3	-0,5	3,3	-0,5
S:a avsättning fört.valda politiker	21,0	15,0	21,0	15,0
Ingående löneskattskuld*	55,4	45,8	55,4	45,8
Löneskatt via Eget Kapital förtrvalda*		3,7		3,7
Sänkning av diskonteringsränta*	6,6		6,6	
Årets löneskattförändring*	15,8	5,9	5,8	5,9
S:a avsatt löneskatt	77,8	55,4	67,8	55,4
Ingående avsättningar för skatt	275,8	318,5		
Årets avsättning skatt*	48,6	-42,7		
S:a avsatt skatt	324,4	275,8		
Ingående övriga avsättningar	79,6	75,0		
Efterbehandlingskostnader Telge Återvinning (förändring)	4,6	4,6		
Önskebrunnsfond Tom Tits (förändring)	0,3	0,0		
Övrigt	0,0	0,0		
S:a övriga avsättningar	84,5	79,6		0,0
S:a avsatta pensioner, löneskatt o övrigt	807,2	689,9		283,9
<i>* år 2012 beloppet sänkt med 1,9 i koncernen pga ändrade uppgifter för Söderenergi</i>				

Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen				
(mkr)	Koncern		Kommun	
	2013	2012	2013	2012
Not 27 Långfristiga lån				
Reverslån	2 435,9		2 435,9	2 038,4
Obligationslån	5 656,7		5 656,7	4 606,7
Obligationslån med real ränta	528,3		528,3	528,6
Lån i utländsk valuta	990,0		990,0	990,0
S:a långfristiga lån	9 610,9	8 163,7	9 610,9	8 163,7
Genomsnittlig räntesats under året, %			3,6	3,8
Genomsnittlig räntebindning, år			1,4	2,2
Genomsnittlig kapitalbindningstid			3,4	3,9
Förfall per år- andel av lånen				
2014			41%	
2015 - 2016			46%	
2017 - 2018			13%	
2019 - framåt			0%	
<p>Finanspolicyn för Södertälje kommun omfattar även helägda bolag och i vissa avseende även delägda bolag. Internbanken är kommunkoncernens samlade centra för all dialog och transaktioner med kapitalmarknaden. Kommunen har en riskavert hållning gentemot likviditets- och refinansieringsrisk. Kapitalförsörjningen ska tryggas med en låg finansieringsrisk genom en god diversifiering avseende lånens förfallostruktur, upplåningsformer, långgivare och en väl avvägd betalningsberedskap. Ränterisken i Telgekoncernens portfölj baseras på en analys av Telgekoncernen konsoliderad. För att begränsa motpartsrisken ska det finnas standardiserade ISDA avtal med motparter samt att det i finanspolicyn finns tydliga riktlinjer för motpartsrisker. Ingen valutarisk tillåts.</p>				
Not 28 Långfristiga skulder	2013	2012	2013	2012
Div långfristiga skulder			2,9	2,9
Försåld ej utförd parkering (Telge Bostäder)			0,0	3,1
S:a långfristiga skulder	491,7	840,2	2,9	6,0
Not 29 Kortfristiga lån	2013	2012	2013	2012
Nordea företagskredit (kreditlimit 450 mkr)				
Söderenergis checkräkningskredit	7,6			
Kortfristiga lån	1396,2		1 396,2	2 189,9
Amortering tom 1 år framåt	2,5		2,5	1 349,4
S:a kortfristiga lån	1 406,3	3 539,3	1 398,7	3 539,3

Noter till resultat- och balansräkning koncernkoncernen				
(mkr)	Koncern		Kommun	
	2013	2012	2013	2012
Not 30 Kortfristiga skulder	2013	2012	2013	2012
Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader	1 503,8	1 385,9	117,7	157,1
Leverantörsfakturor	361,4	480,6	104,0	208,8
Prelskatt, arbetsgivaravgifter			132,3	141,4
Skattekonto hos Skatteverket			2,6	1,5
Retroaktiva löner			4,1	7,0
Semesterskuld (exkl PO)*	135,9	135,5	110,4	112,4
Ej kompenserad övertid (exkl PO)*			3,5	3,7
Upplupna pensioner	100,6	99,1	88,6	83,8
Upplupen löneskatt pensioner	30,6	30,9	21,5	20,3
Periodiserade räntekostnader			182,2	209,6
Statliga projektmedel			31,8	27,1
Flyktingbidrag			58,7	70,6
Infrastruktursbidrag			30,6	30,6
Övrigt	52,9		1,0	1,0
S:a kortfristiga skulder	2 185,2	2 132,0	889,0	1 074,9
* Kommunens semesterskuld inkl PO 152,9 mkr, övertid inkl 4,8 mkr.				
Not 31 Jämförelsestörande finansiella poster	2013	2012	2013	2012
Finansiella kostnader				
Sänkning av diskonteringsränta pensioner	33,7		33,7	
Finansiella intäkter				
Försäljning av dotterbolag/intressebolag	257,4			
S:a jämförelsestörande finansiella poster	223,7	0,0	33,7	0,0
Not 32 Ställda panter och ansvarsförbindelser	2013	2012	2013	2012
Ställda panter				
Kapitalförsäkring SKFAB	0,8	0,8		
Fastighetsinteckningar Telge Fastigheter-koncernen	189,8	189,8		
Borgenförbindelser och övriga ansvarsförbindelser				
Borgen och andra förbindelser mot kommunens företag	1 587,5	1 662,3	1 587,5	1 662,3
Kommunal borgen- och förlustansvar för egna hem och småhus med bostadsrätt	2,3	2,8	2,3	2,8
Borgen och andra förpliktelser mot kommunens föreningar	10,3	11,9	10,3	11,9
Övriga förpliktelser kommunen	0,9	1,5	0,9	1,5
Förvaltningsuppdrag	2,4	2,3	2,4	2,3
Infriade borgensåtaganden			0,0	0,0
Borgen för EFO checkräkningskredit, SöE	2,5	2,5		

Noter till resultat- och balansräkning koncernkoncernen				
(mkr)	Koncern		Kommun	
Pensioner				
Beräknad pensionsskuld upparbetad tom 31/12 1997 Ingående balans	1 560,5	1 563,7	1 560,5	1 563,7
<i>Pensionsutbetalningar</i>	-68,7	-67,0	-68,7	-67,0
<i>Ränte- och basbeloppsuppräknig</i>	47,5	77,7	47,5	77,7
<i>Sänkning av diskonteringsräntan</i>	127,7	0,0	127,7	
<i>Aktualisering</i>	-1,7	-2,5	-1,7	-2,5
<i>Övrigt (inkl deln Nykvarn)</i>	-3,9	-11,4	-3,9	-11,4
Utgående saldo	1 661,4	1 560,5	1 661,4	1 560,5
Ingående beräknad löneskatt				
Årets ökning	24,4	-0,8	24,4	-0,8
Utgående beräknad löneskatt	403,0	378,6	403,0	378,6
Pensionsutfästelser (inkl löneskatt) avser 1 person.				
Ansvarsförbindelse Södertörns Brandförsvarsförbund (inkl löneskatt)	34,1	31,8	34,1	31,8
<i>Pensioner politiker inkl löneskatt ber lb</i>	10,4	13,0	10,4	13,0
<i>Årets förändring</i>	2,5	-0,6	2,5	-0,6
Utgående pensioner politiker inkl löneskatt	12,9	10,4	12,9	10,4
Egna medelsförvaltning (sker via sidoordn red)	0,2		0,2	
Leasingåttaganden				
Operationella leasingåttaganden Mask/Invenr	27,0		27,0	4,7
Kostnad för åttaganden för nästkommande år	8,7		8,7	2,6
Betalda operationella leasingavgifter under året			5,9	10,5
* Anges ej för koncernen.				
Externt hyrda lokaler				
Förfaller inom 1 år			521,7	
Förfaller mellan 1-5 år			1 681,1	
Förfaller senare			5 608,0	
Borgen Kommuninvest				
Södertälje kommun har i (oktober 2012) ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommininvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.				
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storlek på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening.				
Vid en uppskattning av den finansiella effekten för Södertälje kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kommininvest i Sveriges AB.s totala förpliktelser till 269 402 mkr och totala tillgångar till 271 338 mkr kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 793 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 799 mkr				

Noter till resultat- och balansräkning kommunkoncernen								
(mkr)								
Not 33 Större ekonomiska interna engagemang 2013 - kommunkoncernen								
	Försäljning		Långa Lån		Borgen		Räntor	
	Köpare	Säljare	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare
Södertälje Kommun	627,5		11 688,7		1 587,5		481,0	
Telge AB		0,0		786,5		38,0		58,1
AB Telge Bostäder		4,2		2 313,0		7,0		81,4
Telge Fastigheter AB		553,7		3 637,6		0,0		131,6
Södertälje Hamn AB		0,0		185,0		2,4		6,1
Telge Hamn AB		0,0		153,6		0,0		5,2
Tom Tits Experiment AB		10,0		0,0		0,0		0,0
Telge Nät AB		7,6		1 895,9		0,3		63,2
Telge Energi AB		9,7		0,0		0,0		0,0
Telge Kraft AB		0,0		58,7		690,2		2,5
Telge Återvinning AB		1,6		23,3		75,0		1,4
KB Luna		22,7		507,9		0,0		18,9
KB Maren		0,0		512,8		0,0		13,6
Telge Hovsjö AB		2,2		451,1		0,0		15,4
Telge Inköp AB		6,3				0,0		0,0
Telge Brandalsund AB		1,3		104,7		0,0		3,5
Telge Tillväxt AB		8,2		0,8		0,0		0,1
SKFAB				384,0	0,0	0,0		80,0
Summa	627,5	627,5	11 688,7	11 014,9	1 587,5	812,9	481,0	481,0
Söderenergi (100%)				673,8		659,4		45,7
Syvab						115,2		
Summa	627,5	627,5	11 688,7	11 688,7	1 587,5	1 587,5	481,0	526,7
År 2013 har koncernbidrag/utdelning ej förekommit mellan kommunen och dess bolag.								

Redovisningsprinciper

Södertälje kommun följer den kommunala redovisningslagen (FS 1997:614) och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning, med de undantag som redovisas under rubriken ”avvikande redovisningsprinciper”.

Förändrade redovisningsprinciper

I RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar uttrycks ett tydligt krav på tillämpning av komponentavskrivning från 2014. Kommunen har under 2013 tillämpat komponentavskrivning på nya investeringar med betydande komponenter som har en väsentlig skillnad i nyttjandetid. Kommunen har dock inte justerat bakåt i tiden. Kommunens bolag har dock inte börjat med komponentavskrivning 2013.

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning av Södertälje kommunkoncern är ett sammandrag av kommunens och koncernbolagens resultat- och balansräkningar. Med koncernbolag avses de företag i vilka kommunen innehar en röstandel på minst 20 procent och ett väsentligt inflytande.

Förvärvsmetoden med proportionell konsolidering har använts, vilket innebär att kommunens bokförda värden på aktier och andelar i koncernbolagen eliminerar mot koncernbolagens redovisade egna kapital. I underkoncernen SKFAB har full konsolidering använts. Söderenergi har konsoliderats direkt i kommunkoncernen med proportionell metod, trots att de ingår i SKFAB-koncernen.

I den sammanställda redovisningen ingår:

- Södertälje kommun
- Koncernen Södertälje kommuns förvaltnings AB, 100 %
- Söderenergi, 42 % (ingår i SKFAB men har konsoliderats direkt med kommunen)

Från räkenskapsåret 2009 gäller nya rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) vilka medger att bolag av obetydlig omfattning kan undantas från den sammanställda redovisningen. Delägda företag vars omsättning och omslutning är mindre än 2 procent av kommunens skatteintäkter och statsbidrag får uteslutas förutsatt att de tillsammans inte överstiger 5 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Följande bolag har undantagits:

- Glasberga AB och KB, indirekt 50 %
- SYVAB AB 16,7 %
- AB fotbollsarena 25%
- SSK Arena AB 20%
- Telgehallen AB 10 %

Dessa bolags omsättning utgör tillsammans 0,9 procent av Södertälje kommuns skatteintäkter och generella statsbidrag och deras omslutning utgör tillsammans 2,9 procent. Kommunkoncernens ingående bolag och ägarandelar framgår av organisationsschema.

Rekommendationerna innebär också att koncernen ska ställas upp jämte kommunens räkenskaper och ha gemensamma noter.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller kassaflödesanalysen

Skatteintäkter

Skatteintäkterna har periodiserats genom att en beräknad slutavräkning för innevarande år har intäktsbokförts. Som grund har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)decemberprognos använts i enlighet med RKR 4.2.

Övriga intäkter

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar tas from 2010 upp som en förutbetalad intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda värdet. Anslutningsavgifter inom VA-verksamheten har däremot intäktsbokförts tom oktober 2011. Se stycket avvikande redovisningsprinciper.

Avskrivningar och avskrivningstid

Avskrivningstiderna beräknas utifrån bedömd nyttjandetid. Avskrivningstid för immateriella tillgångar är 3-5 år, maskiner/inventarier 3-50 år, byggnader 3-50år emedan mark inte har någon värdeminskning. Komponentavskrivningar har börjat tillämpas i kommunen från 2013. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Från 2013 när komponentavskrivning börjat tillämpas görs heller ingen avskrivning på vägkroppar.

Kapitalkostnader beräknas för investeringar gjorda under året från och med månaden efter anskaffandet. För större investeringar beräknas kapitalkostnader från idrifttagandet av anläggningen. Avskrivningarna beräknas enligt nominell, linjär metod. Internräntan har från år 2013 varit 3,5 procent.

Löner

Timanställdas löner har periodiserats sedan 2008 i kommunen men inte i bolagen. Bolagen har dock få timanställda varför beloppen inte bedöms påverka boksluten i någon större omfattning.

Personalkostnader (PO i kommunen)

Arbetsgivaravgifter/personalkostnader har påförts respektive verksamhet genom automatiska procentpåslag på intjänade löner under året.

Följande procentsatser har tillämpats under 2013:

- Anställda (inkl lärare) 38,46
- Förtroendevalda och övriga uppdragstagare 31,42
- Beredskapsarbetare 38,46
- Löner till anställda över 65 år 15,81
- Löner till anställda mellan 18 och 25 år 21,29
- Löner till anställda födda före 1938 0,0

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar

En anskaffning av tillgång med en varaktighet på minst tre år skall redovisas som en tillgång och får inte kostnadsbokföras omgående. Beloppsgränsen för vad som ska anses vara inventarier av mindre värde och därför inte behöver aktiveras är för kommunen ett basbelopp. I de kommunala bolagen är beloppsgränsen 20 000 kr. Avskrivningstider varierar från 3-50 år i kommunen och i bolagen från 3-100 år.

Immateriella anläggningstillgångar

En immateriell tillgång är en identifierbar ickemonetär tillgång utan fysisk form. Tillgången ska redovisas som immateriell om den förväntas ge upphov till framtida ekonomiska fördelar, antingen i form av intäkter eller som kostnadsbesparingar. Kommunen redovisar immateriella tillgångar sedan 2004 och avser främst anskaffningar inom IT-området. Avskrivningstiderna varierar från 3-5 år.

Finansiella anläggningstillgångar

Sammansatta instrument

När det gäller redovisning av sammansatta finansiella instrument redovisar kommunen utan uppdelning av komponenter.

Emissionskostnader

Kommunens emissionskostnader periodiseras månadsvis under innevarande bokslutsår.

Finansiell leasing

De finansiella leasingavtal kommunen har, gäller leasing av fordon som påbörjades 2003 eller senare. Övriga leasingavtal klassas som operationella och redovisas i not med årets kostnad samt återstående åtagande.

Exploateringsredovisning

Kommunen följer gällande lagstiftning och normering i samband med kommunal markexploatering. Exploateringsområden för bostäder och arbetsområden redovisas som omsättningstillgångar. Vid försäljning resultatredovisas varje tomt tillsammans med matchande kostnader. Utgifter för gator och andra tillgångar som ska kvarstå i kommunens ägo aktiveras. Gatukostnadsersättningar där avtal finns bokförs från 2010 som en skuld och intäktsbokförs under nyttjandeperioden.

Nästkommande års amorteringar

Amorteringar på långfristiga lån avseende nästkommande år redovisas som kortfristigt lån. På samma sätt redovisas inkomstamorteringar på utlämnade lån som kortfristig fordran.

Avsättningar

Pensionsskuld/pensionsavsättningar

Kommunens pensionsskuld är beräknad enligt RIPS modellen och redovisas enligt den s k blandmodellen, vilket innebär att pension som intjänats före år 1998 (gäller ej garantipensioner) inte behandlas som skuld eller avsättning. Denna del av pensionsskulden behandlas istället som en ansvarsförbindelse.

Kommunen har beslutat att de anställda själva ska få placera maximalt belopp av intjänade pensionsmedel från 1998. Denna s k individuella del av pensionsskulden har bokförts som kortfristig skuld. Från och med 2004 har kommunen skuldbokfört beslutade garantipensioner som ännu ej finns uppdaterade hos KPA. Pension för förtroendevalda politiker har bokförts från 2012. Det ingående värdet har bokats mot eget kapital.

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för större företag.

Södertälje kommun har 2009 ingått ett avtal om att ge bidrag till statlig infrastruktur om 30 mkr för området Almnäs. Dessa bidrag har tagits upp som tillgång och årlig upplösning påbörjas 2013 och framåt.

Avvikande redovisningsprinciper

RKR 18 Redovisning av intäkter inom VA-verksamheten tillämpas från november år 2012.

Revisionsberättelse för 2013

Ordlista och förklaringar

Anläggningstillgång

Fasta och lösa tillgångar för stadigvarande bruk som fastigheter, anläggningar, maskiner, inventarier m.m.

Avskrivning

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgång på grund av ålder och nyttjande.

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats under året. Tillgångarna visar hur kommunen använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive hur kapitalet anskaffats (lång och kortfristiga skulder samt eget kapital).

Derivatinstrument

Ett finansiellt instrument vars värde kan härledas från ett underliggande värdepapper. Exempel på derivatinstrument är valutaterminer, aktieoptioner, ränteterminer, ränteeoptioner, elterminer, ränteswappar, caps, floors, collars etc.

Eget kapital

Det egna kapitalet består av tidigare års resultat tillsammans med årets resultat.

Finansiella intäkter och kostnader

Poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten, exempelvis räntor och bolagens låneramsavgifter.

Kassaflödesanalys

Översiktlig sammanställning av hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet m.m. bidragit till rörelsekapitalets (likviditetens) förändring.

Finansnetto

Är skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter.

Kommunbidrag

Respektive nämnds del av kommunens skatteintäkter och statsbidrag.

Kommuncertifikat

En kortfristig skuldförbindelse som en kommun har emitterat. Placeraren köper certifikatet av kommunen mot en viss ränta och kommunen förbinder sig att återbetala dess nominella belopp en viss dag. Certifikaten kan även omsättas på en eftermarknad.

Kortfristiga fordringar

Fordringar som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

Kortfristiga skulder

Den del av de totala skulderna som avses betalas inom ett år.

LSS

Lagen om Stöd och Service. Den innebär att den funktionshindrade ska få möjlighet att leva sitt liv som alla andra. Syftet är att åstadkomma jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet.

LOV

Lagen om valfrihetssystem gällande vård och omsorgstjänster

Långfristiga fordringar

Fordringar som förfaller till betalning senare än ett år från balansdagen.

Långfristiga skulder

Den del av de totala skulderna där återbetalningstiden sträcker sig över en tidsperiod längre än ett år.

Likviditet

Betalningsberedskap på kort sikt.

Låneramsavgift

En avgift på låneramen som ett kommunalt bolag betalar för kommunens risktagande tillhandahållande av säkerhet, service och kompetens.

Omsättningstillgångar

Tillgångar i form av tillgodohavanden i kassa, bank, kortfristiga placeringar, kortsiktiga fordringar, exploatering och förråd.

Resultaträkning

Översiktlig sammanställning av årets intäkter och kostnader och hur det påverkat eget kapital.

Räntenetto

Skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader.

Ränteswap

Ett derivatinstrument som används för att hantera ränterisk. Vanligen byter man rörliga räntebetalningar mot betalningar med fast ränta, eller tvärtom.

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka.

SFB

Socialförsäkringsbalken

Skatteintäkter

Är summan av kommunalskatten, fastighetsavgift, inkomst- och kostnadsutjämning, LSS-utjämningen, regleringsposten och slutavräkningarna.

Soliditet

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna d.v.s. graden av egenfinansiering av tillgångarna.

Utdebitering

Avser hur stor andel av varje intjänad hundralapp som betalas av kommuninvånarna i kommunalskatt.

Årsredovisningen 2013

Del 2 Nämndernas sammanfattningar

Södertälje kommun

Årsredovisningen 2013 del 2– innehållsförteckning **Sida****Nämnderna och centrala poster**

Järna kommunalnämnd	3
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	4
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	5
Enhörna kommunalnämnd	6
Arbetslivsnämnd	7
Omsorgsnämnd	8
Socialnämnd	9
Äldreomsorgsnämnd	11
Överförmyndarnämnd	13
Utbildningsnämnd	13
Kultur- och fritidsnämnd	14
Stadsbyggnadsnämnd	15
Miljönämnd	16
Teknisk nämnd	18
Kommunstyrelsen/Ksk och politisk ledning	20
Kommunstyrelsen/centrala poster	21

Bilaga **Nämndernas rapporter** (Kompleta nämndrapporter finns att tillgå på stadskansliet)

Årsredovisningen 2013 del 2

Nedanstående nämnsammanfattningar är hämtade direkt från nämndrapporterna. Årets resultat redovisas i miljoner kronor.

Nämnderna och centrala poster

Järna kommunalnämnd

5,4 mkr

Nämndens sammanfattning

Ekonomimål

Järna kommunalnämnd har för 2013 ett totalt kommunbidrag på 174,8 mkr. Resultatet är ett positivt resultat för året om 5,4 vilket utgör cirka 3 procent av tilldelat kommunbidrag. Det ekonomiska utfallet för den pedagogiska verksamheten är ett överskott med 2,2 mkr. Resultatet för verksamhetsområde äldreomsorg visar ett positivt resultat i förhållande till budget på 2,4 mkr Kultur- och fritidsverksamheten tillsammans med driften i Järna kommunal är ett nollresultat. Nämndens egen verksamhet redovisar ett överskott om 0,7 mkr, det utgörs av de medel som Järna kommunalnämnd reserverat för äldreomsorgsverksamheten. Den sammanvägda bedömningen för ekonomimålet visar att måluppfyllelsen är: **Bra**

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har ett mål för utbildningsområdet; resultaten i förskolan och skolan ska förbättras och den sammanfattande lägesbedömningen av måluppfyllelsen visar: **Ok**. När det gäller äldreomsorgsverksamhetens som har tre mål att arbeta med visar målet för personalens kompetens att uppfyllelsen är bra. Resultatet från brukarenkäten föreligger inte ännu och målet bedöms inte i detta skede. Arbetet med gemensamma planer och levnadsberättelse i genomförandeplanen har dock inte påbörjats vilket gör att måluppfyllelsen har brister. Genom att arbetet med ett av målen inte påbörjats och ett inte redovisats bedöms måluppfyllelsen sammanfattningsvis inom verksamhetsområdet äldreomsorg: Har brister. Måluppfyllelsen för tre av de fyra kommunfullmäktige målen inom kultur- och fritidsverksamheten visar brister och ett visar ok. Mötesplatsenkäten visar något försämrade värden trots allt ligger brukarnöjdheten på en hög nivå i Järna. Lägesbedömningen för samhällsbyggnad och offentlig miljö visar en varierad måluppfyllelse där ett har bister, ett ok och ett bra.

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

Personalmål

Kommunalnämndens uppföljning av personalmålen avser endast målet om sjukfrånvaron då mätning för de övriga målen endast sker på kontorsnivå. Kommunalnämnden totalt har per den 31 december 2013 en sjukfrånvaro på 6,7 procent vilket i stort sett är oförändrat jämfört med föregående år. Nämnden ligger följaktligen över kommunfullmäktiges mål om max 5 procent sjukfrånvaro.

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

Järna kommunalnämnds sammanfattande GEH-bedömning: Ok

Hölö-Mörkö kommunalnämnd

1,5 mkr

Nämndens sammanfattning

Ekonomimål

Hölö-Mörkö kommunalnämnd har för 2013 ett totalt kommunbidrag på 85,2 mkr. Resultatet är ett positivt resultat för året om 1,5 vilket utgör cirka 1,7 procent av tilldelat kommunbidrag. Det ekonomiska utfallet för den pedagogiska verksamheten är ett underskott med 0,7 mkr. Resultatet för verksamhetsområde äldreomsorg visar ett positivt resultat i förhållande till budget på 0,7 mkr. Kultur- och fritidsverksamheten tillsammans med tekniska verksamheten i Hölö-Mörkö kommunal visar ett nollresultat. Nämndens egen verksamhet redovisar ett överskott om 1,4 mkr, det utgörs av de centralt avsatta medel för äldreomsorg och som kommunalnämnd reserverat för ändamålet.

Den sammanvägda bedömningen för ekonomimålet visar att måluppfyllelsen är: **Bra**

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har ett mål för utbildningsområdet; resultaten i förskolan och skolan ska förbättras. Mätningar visar att måluppfyllelsen i förskolan och grundskolan är **Ok**.

För äldreomsorgsverksamheten visar måluppfyllelsen för personalens kompetens och brukarnas nöjdhet i lägesbedömningen **Bra** respektive **Ok**. Arbetet med gemensamma planer och levnadsberättelse i genomförandeplanen har dock inte påbörjats vilket gör att måluppfyllelsen **Har brister**. Kultur- och fritidsverksamheten har en varierad lägesbedömning där två av de fyra KF-mål inom visar **Ok**, ett **Bra** och ett **Har brister**. Inom gata- parkverksamheten är måluppfyllelsen för medborgarnas uppfattning angående gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker **Har brister**. Svarstiderna är **Ok** och Ytan planlagd mark för företag är **Bra**. Även om det finns brister i måluppfyllelsen för medborgarnas uppfattning, ger en sammanfattande lägesbedömning måluppfyllelse: **Ok**.

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

Personalmål

Kommunalnämndens uppföljning av personalmålen avser enbart målet om sjukfrånvaron då mätning för de övriga målen endast sker på kontorsnivå.

Kommunalnämnden totalt har per den 31 december 2013 en sjukfrånvaro på 5,6 procent vilket är en minskning med nästan två procentenheter jämfört med föregående år. Nämnden ligger ändå strax över kommunfullmäktiges mål om max 5 procent sjukfrånvaro.

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

Hölö-Mörkö kommunalnämnds sammanfattande GEH-bedömning: Ok

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd

2,8 mkr

Nämndens sammanfattning

Ekonomimål

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd har för 2013 ett totalt kommunbidrag på 43,9 mkr. Resultatet är ett positivt resultat för året om 2,8 mkr vilket utgör cirka 6,4 procent av tilldelat kommunbidrag. Det ekonomiska utfallet för den pedagogiska verksamheten är ett överskott med cirka 0,1 mkr. Resultatet för verksamhetsområde äldreomsorg visar ett positivt resultat i förhållande till budget på 1,5 mkr Kultur- och fritidsverksamheten tillsammans med tekniska verksamheten i Vårdinge-Mölnbo ett positivt resultat om 0,15 mkr. Nämndens egen verksamhet redovisar ett överskott om 1 mkr, det utgörs av de medel som kommunalnämnden reserverat för oförutsedda kostnader.

Den sammanvägda bedömningen för ekonomimålet visar att måluppfyllelsen är: **Bra**

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har ett mål för utbildningsområdet; resultaten i förskolan och skolan ska förbättras.

Mätningar visar att måluppfyllelsen i förskolan och grundskolan är **Ok**.

För äldreomsorgsverksamheten visar måluppfyllelsen för personalens kompetens och brukarnas nöjdhet i lägesbedömningen Bra respektive OK. Arbetet med gemensamma planer och levnadsberättelse i genomförandeplanen har dock inte påbörjats vilket gör att måluppfyllelsen Har brister. Kultur- och fritidsverksamheten har en varierad lägesbedömning där ett av de fyra KF-mål visar **Ok**, och resten visar **Har brister** bland annat för att mätning inte genomförts. Inom gata- parkverksamheten är måluppfyllelsen för medborgarnas uppfattning angående gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker Har brister. Svarstiderna är Ok och Ytan planlagd mark för företag är Bra. Även om det finns brister i måluppfyllelsen för medborgarnas uppfattning, ger en sammanfattande lägesbedömning måluppfyllelse: **Ok**.

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

Personalmål

Kommunalnämndens uppföljning av personalmålen avser enbart målet om sjukfrånvaron då mätning för de övriga målen endast sker på kontorsnivå. För kommunfullmäktiges övriga personalmål se respektive fackkontors underlag.

Kommunalnämnden totalt har per den 31 december 2013 en sjukfrånvaro på 4,4 procent vilket innebär att nämnden ligger under kommunfullmäktiges mål om max 5 procent sjukfrånvaro.

Den sammanvägda bedömningen för personalmålet visar att måluppfyllelsen är: **Bra**

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnds sammanfattande GEH-bedömning: Bra

Enhörna kommunalnämnd

-1,0 mkr

Nämndens sammanfattning

Ekonomimål

Enhörna kommunalnämnd har för 2013 ett totalt kommunbidrag på 63,6 mkr. Resultatet är ett negativt resultat om 1 mkr vilket utgör cirka 1,5 procent av tilldelat kommunbidrag. Det ekonomiska utfallet för den pedagogiska verksamheten är ett underskott med 0,3 mkr. Resultatet för verksamhetsområde äldreomsorg visar ett negativt resultat i förhållande till budget på 0,6 mkr. Kultur- och fritidsverksamheten tillsammans med tekniska verksamheten i Enhörna kommunal visar en budget i balans.

Den sammanvägda bedömningen för ekonomimålet visar att måluppfyllelsen: **Har brister**

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har ett mål för utbildningsområdet; resultaten i förskolan och skolan ska förbättras.

Mätningar visar att måluppfyllelsen i förskolan och grundskolan är **Ok**.

För äldreomsorgsverksamheten visar måluppfyllelsen för personalens kompetens och brukarnas nöjdhet i lägesbedömningen **Bra** respektive **Ok**. Arbetet med gemensamma planer och levnadsberättelse i genomförandeplanen har dock inte påbörjats vilket gör att måluppfyllelsen **Har brister**. Kultur- och fritidsverksamheten har en varierad lägesbedömning där två av de fyra KF-mål visar **Ok**, ett **Bra** och ett **Har brister**. Inom gata- parkverksamheten är måluppfyllelsen för medborgarnas uppfattning angående gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker **Har brister**. Svarstiderna är **Ok** och Ytan planlagd mark för företag är **Bra**. Även om det finns **brister** i måluppfyllelsen för medborgarnas uppfattning, ger en sammanfattande lägesbedömning måluppfyllelse: **Ok**.

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

Personalmål

Kommunalnämndens uppföljning av personalmålen avser enbart målet om sjukfrånvaron då mätning för de övriga målen endast sker på kontorsnivå.

Kommunalnämnden totalt har per den 31 december 2013 en sjukfrånvaro på 9,9 procent vilket är en ökning med nästan två procentenheter jämfört med föregående år. Nämnden ligger högt över kommunfullmäktiges mål om max 5 procent sjukfrånvaro.

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

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

Arbetslivsnämnd

11,7 mkr

Nämndens sammanfattning

Arbetsförmedlingen har av Riksdagen fått ett utökat och förtydligat uppdrag. Bland annat innebär det 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 det av europeiska socialfonden delfinansierade projektet K2 – ”Karriär och kompetens”. Avvecklingen av kommunens introduktionsenhet avslutades i slutet av 2013. Huvudansvaret för etableringen av nyanlända ligger därmed på Arbetsförmedlingen, förutom SFI och samhällsorientering som fortsatt är ett kommunalt ansvar.

En extern anordnare av undervisning i svenska för invandrare (sfi) upphandlades under 2012. Under 2013 har verksamheten startat 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 en del av 2014.

Arbetslivsnämnden uppvisar under året ett överskott på 11 659 tkr. Den främsta anledningen till det stora överskottet är att 11 039 tkr av outnyttjad flyktingschablon har resultatförts. Arbetslivsnämndens driftresultat uppgår till + 673 tkr. Arbetsmarknadsinsatserna visar på ett underskott medan vuxenutbildningen visar på ett överskott. GEH-bedömningen för ekonomi är ”Ok”.

Måluppfyllelsen för året har inom flera områden brister. Andelen avslutade till egen försörjning från arbetsmarknadsinsatser når inte upp till målet utan ligger nära tjugo procentenheter under. Nämnden har heller inte jobbat med så hög andel deltagare som varit långtidsberoende av försörjningsstöd som målet har varit. Inom vuxenutbildningen har andelen studerande som avslutar kurser inom gymnasial vuxenutbildning med godkända betyg minskat med nästan tio procentenheter mot förra året. GEH-bedömningen för nämndens mål är ”har brister”.

Sjukfrånvaron för 2013 låg på drygt 6 procent. Utvecklingen under året har varit positiv men nämnden når inte upp till målet med en sjukfrånvaro på maximalt fem procent. 90 % av kontorets anställda anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser samt så har kontoret har en jämn fördelning av medarbetare med utländsk bakgrund. På chefsnivå är andelen med utländsk bakgrund lägre än motsvarande andel av kommunens befolkning. GEH-bedömningen för personal är *Ok*.

Den sammanvägda GEH-bedömningen för Arbetslivsnämnden är *Ok*.

Erfarenheterna från K2, AME och framförallt projektet F50 visar att det finns en relativt stor grupp av personer som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden och som inte kan ta del av Arbetsförmedlingens

insatser. Ett av de största identifierade hindren är otillräckliga kunskaper i det svenska språket i varierande grad samt behov av rehabiliterande insatser och motiverande insatser.

Vuxenutbildningen bör framöver användas mer som en strategisk aktör inom arbetslivsutvecklingen i Södertälje. Vuxenutbildningen bör fokusera på att tydligare utformas utifrån näringslivets krav på kompetens samt fungera som en långsiktig investering för att öka Södertäljebornas utbildningsnivå för att bidra till kommunens tillväxt.

Med detta förtydligande av Vuxenutbildningens uppdrag och roll är det nödvändigt att Arbetsmarknadsenheten, Vuxenutbildningen och Näringslivskontoret arbetar mycket nära varandra. En möjlighet är att undersöka möjligheten att skapa ett "Lärcenter för Vuxna" där Campus Telge, Vuxenutbildningen och SFA medicin finns under samma tak.

Arbetslivsnämndens sammanfattande GEH-bedömning: *Ok*

Omsorgsnämnd

-10,4mkr

Nämndens sammanfattning

Omsorgsnämnden visar ett underskott på 10,4 mkr för år 2013. Verksamhetsområde LSS står för - 11,3 mkr, verksamhetsområde SoL visar ett resultat om + 0,6 mkr och nämnden med de gemensamma verksamheterna visar ett resultat om + 0,2 mkr. Nettokostnaderna för omsorgen har ökat med 6,2 % från 648 mkr år 2012 till 663 mkr år 2013.

Under året har myndighetssidan arbetat med att förändra arbetssättet för att säkerställa en rättssäker och likställig bedömning av insatserna. Nämnden har under året lagt ner ett antal verksamheter för att få en bättre ekonomi. En påverkan på resultatet har varit den prisjustering som skett för de externa verksamheterna inom bostad med särskild service enligt LSS och daglig verksamhet enligt LSS. Nämnden har erhållit en generell uppräkningsnivå som varit lägre än den uppräkningsnivå som de externa utförarna har fått.

Inom verksamhetsområdet SoL har de nedlagda verksamheterna och de besparingar som gjorts lett till att resultatet har blivit ett positivt utfall.

KF-målet "Fler brukare ska kunna leva ett självständigt liv med stöd i egen lägenhet" har uppfyllts. Även KF-målet "Andelen brukare på integrerade arbetsplatser i daglig verksamhet i egen regi ska öka" har uppfyllts. Andelen har ökat från 41% år 2012 till 47% för år 2013.

Sjukfrånvaron inom omsorgsnämnden uppgår för år 2013 till 8,25% vilket är en ökning jämfört med år 2012 där sjukfrånvaron låg på 6,98%. Nämndens styrtaal för år 2013 har varit 6,2%, vilket gör att målet inte har kunnat uppnås. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med åtgärder för att få ned sjukfrånvaron, men mer arbete och ytterligare insatser kommer att krävas.

Den sammanfattande GEH-bedömningen för omsorgsnämnden bedöms Ha brister med anledning av att det ekonomiska utfallet ej är i balans.

Inför kommande år kommer nämndens fortsätta arbeta för att genomföra sådana verksamhetsförbättringar som samtidigt ger en bättre ekonomi för nämnden. Långsiktiga åtgärder kommer att ta tid, men för kommande år bedöms läget kunna förbättras ytterligare något jämfört med år 2013.

Omsorgsnämndens sammanfattande GEH-bedömning: *Har brister*

Socialnämnd

29,7 mkr

Nämndens sammanfattning

Socialnämnden visar ett överskott för 2013 på 30 miljoner kronor, där alla verksamheter förutom vuxenvården psykiatri LSS och övrig verksamhet visar ett överskott. Det största överskottet finns inom försörjningsstöd och beror främst på minskade kostnader för utbetalningar. Resultat blev 19 miljoner kronor bättre än prognosen i augustibokslutet, vilket till största del beror på minskade kostnader för försörjningsstöd.

Resultatet för försörjningsstöd uppgår till ett överskott på 23 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror på ett överskott på administrationen på fyra miljoner kronor, ett överskott på utbetalningarna av försörjningsstöd med totalt 15 miljoner kronor samt intäkter från Migrationsverket för initiala kostnader på totalt fyra miljoner kronor. Överskottet på administrationen beror på att lönekostnaderna är lägre än budgeterat på grund av vakanser och sjukskrivningar utan att vikarier har tillsatts samt att verksamheten anställer många unga personer som har lägre lönekostnader än budgeterat. Det positiva överskottet på 15 miljoner kronor för utbetalningarna av försörjningsstöd beror på att utbetalningarna har minskat med 5,7 procent för perioden jämfört med 2012. Detta till följd av minskat inflöde, minskat antal hushåll och striktare riktlinjer. Utbetalningarna under året uppgår till 254 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner kronor lägre än utbetalningarna 2012. Inflödet har minskat och uppgår för perioden till 1 638 hushåll, vilket är en minskning med 230 hushåll jämfört med 2012. Antalet hushåll uppgår i december till 2 402, vilket är en minskning med 141 hushåll jämfört med december 2012.

Resultatet för barn och ungdomsvården visar ett överskott på 193 000 kronor. Resultatet består av ett underskott på vården på fem miljoner kronor, där köp av jourhem, familjehemsvård och institution visar ett underskott på tio miljoner kronor medan den externa och interna öppenvården visar ett överskott på fem miljoner kronor. Det negativa resultatet på vården täcks av att lönekostnaderna är lägre än budgeterat på grund av vakanser och sjukskrivningar utan att vikarier har tillsatts. Inflödet fortsätter att vara högt med totalt 3 929 aktualiseringar, vilket är en ökning med tre procent jämfört med 2012. Antalet externa vårddygn har ökat med tre procent från 64 068 (2012) till 66 211 (2013). Ökningen beror främst på att antalet vårddygn på jourhem ökat på grund av att jourhem används oftast som ett första steg under utredningstiden och när inflödet är högt ökar även jourhemsplaceringarna. Även vårddygnen på institution har ökat något, medan vårddygnen på familjehem har minskat.

Vuxenvården missbruk redovisar ett positivt resultat på sex miljoner kronor. Överskottet beror på lägre kostnader för externa placeringar än budgeterat med tre miljoner kronor, men även på ett överskott på administrationen på grund av vakanta tjänster där vikarier inte tillsatts. Verksamheten har haft 2 091 externa vårddygn, vilket är att jämföra med 4 042 vårddygn 2012. I resultatet ingår även intäkter för återsökningar av Migrationsverket på 400 000 kronor och nämndbidrag på 1,6 miljoner kronor som tillhör verksamheten psykiatri SoL. Detta innebär att missbruksvården visar ett större överskott med totalt två miljoner kronor som egentligen tillhör verksamheten psykiatri SoL. Vuxenvården psykiatri redovisar ett positivt resultat för

perioden på 1,1 miljon kronor varav SoL 1,9 miljoner och LSS ett underskott på 806 000 kronor. Det positiva resultatet beror på att besparingar har skett i samband med omvandling av ett trapphusboende till boendestöd och att personalkostnaderna är lägre på grund av vakanser och sjukskrivningar där vikarier inte tillsatts. De externa placeringarna är färre och kostnaderna är cirka sju miljoner lägre än 2012, 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. Resultatet för perioden visar ett underskott på totalt 1,3 miljoner kronor. Underskottet beror på centrala poster på totalt 1,3 miljoner kronor på grund av ökad semesterlöneskuld.

Nämndens sammanfattande bedömning av kommunfullmäktiges mål bedöms **Ok**. Bedömningen inom ekonomi är **Bra** eftersom socialnämnden redovisar ett överskott på 30 miljoner kronor. Bedömningen av kommunfullmäktiges mål får **Ok**. Försörjningsstöds mål *andelen Södertäljebor som uppbär försörjningsstöd* ska minska får bedömningen **Bra**. Andelen har minskat från 8,4 procent (2012) till 7,7 procent (2013), vilket innebär att styrtalet på 8,2 procent har uppnåtts. Försörjningsstöds andra mål *ungdomsarbetslösheten ska minska* får bedömningen **Bra**. Antalet ungdomar som uppbär försörjningsstöd har minskats under året. 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 psykiatri har minskat långt under styrtalen. 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 cirka 70 procent av de brukare som ska ha en sådan plan.

Bedömningen av personalmålet får bedömningen **Ok**. Ett av målet *andelen av de anställda som anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser ska öka* får bedömningen **Bra**. Andelen har ökat från 81 procent 2012 till 83 procent 2013 och är i nivå med kommunen totalt. Två av målen får bedömningen **Har brister**. *Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka för att personalsammansättningen på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning* uppgår till 40 procent för medarbetare och 23 procent för chefer, vilket är mycket lägre än styrtalet på 48 procent. Sjukfrånvaron ligger på 7,5 procent, vilket är högre än målet för kommunen på totalt fem procent och även högre än nämndens mål på 6,2 procent.

Socialnämndens sammanfattande GEH-bedömning: Ok

Äldreomsorgsnämnd

4,3 mkr

Nämndens sammanfattning

Årets resultat för äldreomsorgsnämnden är 4 285 tkr i förhållande till budget. Det motsvarar 0,8 procent av tilldelat nämndbidrag.

Årets resultat för **myndigheten** är 6 945 tkr i förhållande till budget.

Köp av hemtjänst visar ett överskott på 1 432 tkr. Överskottet beror framför allt på att avtalen med två externa utförare sades upp med omedelbar verkan i november. I samband med detta tacka ett 50-tal brukare nej till fortsatt hemtjänst. I december genomfördes två kollegiegranskningar. Övriga brukare valde annan extern utförare eller kommunens hemtjänst. I december genomfördes två kollegiegranskningar. Myndigheten har även under året sett över riktlinjer för biståndsbedömning vilket bl a inneburit minskade schablontider för t ex serviceinsatser. I övrigt visar **köp av turbundna resor** ett underskott på – 3 805 tkr, **kostnader för utskrivningsklara** ett underskott på

– 208 tkr, **myndighetens gemensamma administration** ett underskott på – 1 703 tkr, **köp av hemtjänst på servicehus** ett överskott på 312 tkr och **köp av korttidsvistelse** ett underskott på – 31 tkr. **Köp av platser på särskilt boende** visar ett överskott på 10 996 tkr. Det beror framför allt på att 18 platser på Solgläntan fr o m mars och ytterligare sex platser på Tallhöjden fr o m september ”lagts i malpåse” och att fyra externa placeringar har avslutats.

Årets resultat för **utförarverksamheterna** är – 6 202 tkr i förhållande till budget.

Hemtjänst visar ett underskott på - 642 tkr. Underskottet beror framför allt på att nattpatrullens uppdrag tidigare under året ökade markant vilket tillfälligt innebar behov av ökad bemanning och omställningskostnader inom vissa hemtjänstområden på grund av minskat antal timmar. **Särskilda boenden inkl korttidsboende** visar ett underskott på – 3 010 tkr. En del av underskottet beror på att det på Solgläntan till den 18 mars endast bött fyra brukare som boendet fått intäkter för men boendeenheten måste bemannas i sin helhet, d v s för nio brukare. Fler anställda än tidigare på boendena har valt heltidstjänstgöring. Detta påverkar kostnaderna eftersom det är svårare att lägga schema med fler heltider än tidigare. Kostnaderna ökar för att verksamheterna måste ta in fler vikarier för att täcka arbetspass. Den inarbetade ”timbanken” som fanns i den tidigare heltid/deltidsmodellen är nollställd per den 31 augusti 2013. Arbetstagarna har företrädesvis tagit ut sina inestående timmar i pengar vilket också har påverkar kostnaderna negativt. **Hälso- och sjukvårdsenheten** visar ett underskott på – 1 550 tkr. Underskottet beror på att enheten under året nyttjat bemanningsföretag på grund av rekryteringsläget framför allt för sjuksköterskor. **Dagverksamheten** visar ett överskott på 741 tkr. **Bemanningservice** visar ett underskott på – 1 888 tkr. Under året har kontoret diskuterat hur verksamheten ska finansieras. En lösning är klar och från och med 2014 är verksamheten finansierad genom att verksamheter som nyttjar Bemanningservice betalar för tjänsten. **Bergviks kök** visar ett överskott på 342 tkr

Årets resultat för **lokaler** visar ett underskott på – 3 105 tkr i förhållande till budget. Detta beror till största delen på att nämnden inte erhållit full kompensation för ökade hyreskostnaden trots erhållet tilläggsanlag under året på drygt 9 300 tkr. Dessutom har kostnader för reparationer av utrustning och lokaler på Oxbackshemmet/Cederströmska gården högre än budgeterat.

Bostadsanpassning visar ett överskott på 782 tkr, **nämnden** visar ett överskott på 186 tkr och **avgifter** visar ett överskott på 5 679 tkr i förhållande till budget. Det sistnämnda beror framför allt på ökat antal brukare inom hemtjänsten, en ökning som kom redan förra året.

Antalet personer i vård- och omsorgsboende är i genomsnitt under perioden 435 personer per månad vilket är lägre än budgeterat. Antalet dygn korttidsvistelse är 9 507 vilket är något högre än budgeterat. Antalet utförda hemtjänsttimmar på servicehus uppgår till 6 862 vilket är lägre än budgeterat. Antalet hemtjänsttimmar uppgår till 749 067 vilket är högre än budgeterat. Antalet timmar har ökat med 17,4 procent sedan årsskiftet. Antalet brukare i hemtjänst per den 31 december är 1 609 varav 710 valt extern utförare. Motsvarande siffror 2012 var 1 722 brukare 896 sju valt extern utförare.

Nettokostnaderna för äldreomsorgen totalt har ökat med 6 procent från 527 miljoner kronor 2012 till 559 miljoner kronor 2013. Ökningen beror till största del på ökade kostnader för köp av hemtjänst. Kostnaderna har ökat med drygt 17 procent jämfört med 2012.

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

I Mål och Budget 2013-2015 har äldreomsorgen i nio punkter angivit arbetets inriktning under de närmaste tre åren. Det gäller bl a att en långsiktig plan för kommunens växande andel äldre tas fram, arbetet med en lokal värdighetsgaranti ska slutföras, vidta särskilda åtgärder för att möta en ökande grupp med demensproblematik, anhörigstödet ska utvecklas ytterligare, ökad samverkan med andra aktörer kring gruppen multisjuka äldre, fortsatt kompetenshöjande insatser för personalen, öka användandet av gemensamhetslokaler på boenden till t ex kulturevenemang, ökad kvalitet genom trädgårdar vid vård- och omsorgsboenden och djur i vården. I mars 2014 införs lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Arbete pågår kring övriga punkter.

Av KF:s tre mål inom personalområdet är det ett mål, ”Andelen av de anställda som anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser ska öka” som uppnåtts. Målet om minskad sjukfrånvaro har inte uppnåtts. Sjukfrånvaron inom äldreomsorgsnämnden uppgick till 7,85 procent för 2013, vilket är högre än föregående års resultat för 2012 (6,79 procent). Av den totala sjukfrånvaron är 47,75 procent sjuka längre än 60 dagar. Motsvarande siffra föregående år var 38,41 procent.

SCB:s kartläggning för 2012 visar att den redovisade kostnaden för äldreomsorg i kommunen ligger 0,2 procent under beräknad standardkostnad. Åren 2010 och 2011 låg äldreomsorgen ca 11 respektive 14 procent under beräknad standardkostnad. Förändringen beror troligen till största delen på kraftigt ökade hemtjänstkostnader.

Äldreomsorgsnämndens sammanfattande GEH-bedömning: *Har brister*

Överförmyndarnämnd

0,4mkr

Nämndens sammanfattning

Överförmyndarnämnden i Södertälje kommun har tillsyn över ställföreträdare som har huvudmän folkbokförda i kommunen.

Nämndens största utgift är arvoden till ställföreträdare. Antal ställföreträdarskap har stadigt ökat från mätetalet 2009. Från december 2012 till december 2013 ökade ärendena en aning, med cirka 4 %. Ärenden gällande god man för ensamkommande barn har dock ökat från 8 till 19 ärenden (per den 31 december). Överförmyndarnämndens kommunbidrag för år 2012 var 7 041 tkr. För år 2013 fick nämnden en kompensation för ökade arvodes- och personalkostnader med 1 000 tkr och en kompensation för inflation med 190 tkr. År 2013 var kommunbidraget således 8 231 tkr. För år 2014 har nämnden endast erhållit en inflationsuppräknig för löner med 148 tkr. Kommunbidraget för år 2014 är således 8 379 tkr. Resultat för år 2013 är 353 tkr. Det positiva resultatet beror till största del på att en tjänst på kansliet varit vakant sedan den 1 september 2013, vilket medfört att nämnden besparats en lönekostnad. Nämnden har även erhållit ett större bidrag än förväntat från Migrationsverket, 130 tkr mot förväntade 50 tkr. Arvodeskostnaderna för år 2013 var något högre än budgeterat, men nämnden beslutade att betala ut arvoden som normalt skulle ha betalats ut under 2014, under 2013. Dessa arvoden uppgår till cirka 150 tkr. Detta gjorde att resultatet blev lägre än förväntat. Nämnden uppnådde dock inte önskat nollresultat.

Utbildningsnämnd

11,9 mkr

Nämndens sammanfattning

Den pedagogiska verksamheten inom Utbildningsnämndens ansvarsområde visar i bokslutet ett budgetöverskott med 11 932 tkr. Det innebär att bedömningen blir att Utbildningsnämndens har en bra måluppfyllelse av de ekonomiska målen för 2013.

När det gäller verksamhetens pedagogiska resultat kan vi konstatera att måluppfyllelsen ökar. Fler barn når målen i förskolan, meritvärdet i grundskolan ökar och andelen elever som lämnar gymnasiet med högskolebehörighet ökar. Det är en positiv utveckling av måluppfyllelse. Dock behöver måluppfyllelsen förbättras inom samtliga verksamhetsformer, framförallt inom grundskola och gymnasium. Sammanfattningsvis är bedömningen att måluppfyllelsen är *Ok*.

Sjukfrånvaron har ökat med 0,6 % under året och uppgår för 2013 till 6,8 %. Det innebär att bedömningen är att det finns brister i måluppfyllelsen när det gäller personalmålen.

Utbildningsnämndens sammanfattande GEH-bedömning: *Ok*

Kultur- och fritidsnämnd**1,4 mkr****Nämndens sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat 2013 är ett överskott mot budget på 1,4 Mkr. Avvikelsen motsvarar 0,8 % av kommunbidraget. Nettokostnaderna är nominellt i stort oförändrade jämfört med bokslutet 2012.

Sammanställning (tkr)

Enhet	Nämndbidrag	Avvikelse	Avvikelse
Summa nämnden	175 106	+1 409	0,8 %

Överskottet förklaras av att kontorets kostnadsanpassning till de besparingar som beslutades inför 2013 och förväntades bli utökade 2014 har gått snabbare än förväntat. Trots vissa nya åtaganden är nettokostnaderna 2013 i stort oförändrade jämfört med tidigare år. Resultatet fördelar sig med variation på de olika verksamheterna.

Effektiviseringar och administrativa besparingar har genomförts snabbare än beräknat. Externt samarbete och finansiering har bidragit till genomförande av investeringar och verksamhet.

Investeringar har genomförts 2013 för totalt 4,2 Mkr. Reinvesteringar utgör därav 2,1 Mkr. Avskrivningarna uppgick till 8,6 Mkr 2013. Prognosen för 2014 är avskrivningar på 7,7 Mkr och 7,6 Mkr 2015.

Verksamheten 2013 har genomförts på ett sätt som i hög grad uppfyller de mål och den inriktning som är beslutad.

Sjukfrånvaron är 6,46 %. Målet 5 % är därmed inte uppnått. Personalens uppfattning om kommunen som arbetsgivare visar samma nivå som 2012. Övriga personalmål bedöms vara *Ok*

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

Detta ska sägas mot bakgrund av att Södertälje har lägre kostnader för kultur och fritid än kommuner i jämförbar storlek och har under flera år genomfört stora besparingar.

Framtiden innebär stora utmaningar. Nya besparingar innebär ökat krav på externa samarbeten och extern finansiering. De ekonomiska förutsättningarna för 2014 – 2016 kommer att påverka möjligheterna att upprätthålla verksamheternas innehåll, kvalitet och omfattning. Kontorets organisation har anpassats till aktuella budgetförutsättningar. Utrymme för satsningar är planerad i första hand i form av nya idrottsanläggningar och att tidigare projektmedel har inlemmats i budgetramen. Fortsatt samverkan internt och externt blir viktig för att utveckla utbud och kvalitet.

Kultur- och fritidsnämndens sammanfattande GEH-bedömning: *Ok*

Stadsbyggnadsnämnd**1,2 mkr****Nämndens sammanfattning*****Ekonomimål****Resultat + 1 185 tkr*

Stadsbyggnadsnämndens resultat för 2013 blev ett överskott på 1 185 tkr. Samtliga enheter bidrog till överskottet. Nämndens nettokostnader minskade med 13 procent (1,6 mkr) vilket främst förklaras av lägre kostnader. Stadsbyggnadsnämnden har en hög självfinansieringsgrad som därmed ökade under året och uppgick till 75 procent.

Verksamhetsmål*KF:s två mål uppnås och den nya översiktsplanen antas av KF*

I november antog kommunfullmäktige kommunens nya översiktsplan Framtid Södertälje efter fyra års arbete. Nämnden/verksamheterna nådde också KF:s två mål inom verksamhetsområdet.

1. Svarstiderna inom verksamheterna för samhällsbyggnad och offentlig miljö ska minska.

Enligt PBL(från maj 2011) ska beslut om bygglov meddelas inom 10 veckor efter 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. Under året inkom 1 020 bygglovsärenden och av dem fick 84 procent svarsmeddelande inom 5 arbetsdagar och 90 procent fick svarsbesked inom lagstadgade 10 veckor. Det är en stor förbättring jämfört med 2012 då 58 procent fick svarsbesked i tid. Svarstiden på planbesked och planförfrågningar ligger på 2,5 månader i snitt och samtliga har fått svar inom lagstadgad svarstid. Lägesbedömningen för målet är bra.

2. Ytan planlagd mark för företag ska vara minst 20 ha varav minst 10 ha ska vara byggklar.

Kommunen har idag 49 ha mark varav 18 ha är byggklar. Under 2013 antogs också ASTRA-planen som varit ett stort arbete. Den omfattar ca 10 ha och 240 000 kvadratmeter lokaler och ger företag goda möjligheter att verka inom kommunen även om kommunen inte äger området. Arbete har också pågått med fem detaljplaner i Almnäs som bedöms vara klara i början på 2015. Lägesbedömningen för målet är **Bra**.

Personalmål*KF:s mål att sjukfrånvaron ska minska varje år för att på sikt ligga på högst 5 procent totalt*

Sjukfrånvaron inom nämndens verksamheter var 2,61 procent vilket är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med 2012. Sjukfrånvaron är den lägsta jämfört med kommunens övriga 13 nämnder. Lägesbedömningen för målet är **Bra**.

Sammanfattande bedömning God Ekonomisk Hushållning för Stadsbyggnadsnämnden

Ekonomi	Bra
KF:s/nämndens verksamhetsmål	Bra
Personal	Bra
Nämndens sammanfattande bedömning	Bra

Miljönämnd

0,3 mkr

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Miljönämnden har för år 2013 tilldelats ett kommunbidrag om 9111 tkr. Resultatet blev + 271 tkr, vilket motsvarar 3,0 procent av kommunbidraget och 1,3 procent av miljönämndens totala budget. Överskottet beror främst på att personalkostnader utfallit under budget på grund av vakanser. Intäkterna såg länge ut att bli större än budget, men minskade mot slutet av året, och i det slutliga utfallet blev intäkterna något lägre än budgeterat. Vid delårsbokslutet i augusti var prognosen att helårsresultatet skulle bli ca + 700 tkr. Skillnaden i det slutliga utfallet beror främst på minskade avgiftsintäkter och på det underskott som uppkom i naturvården. Nettokostnaden 2013 blev lägre än 2012.

Miljönämnden har inga investeringar beslutade av KF/KS. Nämnden disponerade 57 tkr för nämndbeslutade investeringar under 2013, av vilket inget har utnyttjats. Avskrivningsvolymen var 57 tkr för 2013 och prognosen för 2014 är 41 tkr. Lägesbedömning för nämndens ekonomi: *Bra*

KF inriktning och mål för verksamheterna

Område: Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

KF inriktning om VA och enskilda avlopp

Ett förslag till VA-plan har tagits fram under 2013 och ska antas under 2014. Tillsyn på gamla avloppsanläggningar har gjorts i Moraåns avrinningsområde i Järnatrakten. I årets givna tillstånd till enskilda avlopp blev andelen med kretsloppslösningar 46 procent (mål 45 procent).

KF-mål: Utsläpp från enskilda avlopp ska minska

Nämndens mål var att 350 fastigheter med äldre enskilda avlopp skulle få tillsyn och det har uppnåtts.

Lägesbedömning för målet: *Ok*

KF inriktning om naturvården

Miljökontoret har börjat samverka med kommunens skogvaktare och ger förslag på lämplig naturvårdshänsyn vid planerade avverkningar. Kontoret har inventerat kommunens jätteträdmiljöer, och tagit kontakt med markägare för att utveckla fortsatt skötsel av dessa. Lekmiljöer för öring har restaurerats i Moraån, Skillebyån och Vaskabäcken. Ängs- och hagmarker har inventerats, och åtgärder för bete har gjorts i Moraåns dalgång, vid Trindborgen i Brandalsund, på strandängar vid Egelsvik nära Kalkberget och vid Nora Holmäng på Mörkö. Vi har haft aktiviteter för att locka fler besökare ut i naturen, bland annat kosläpp i Lina, naturguidningar i samarbete med SFI, fågelguidningar och veckans naturtips på facebook.

KF-mål: Kommunen ska öka skyddet av värdefull natur

Nämnden har tagit beslut om ett nytt naturreservat i Moraåns dalgång. Lägesbedömning för målet: *OK*

KF inriktning i övrigt på området Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Miljökontoret har tillsammans med andra kontor arbetat med ett förslag till miljö- och hållbarhetsportal för att lyfta kommunens samlade miljö- och hållbarhetsarbete. Arbetet fortsätter i samverkan även med Telgekoncernen.

Område Näringsliv och högskola

KF-mål: Företagens syn på Södertälje kommuns service och bemötande ska förbättras.

Miljönämnden har satt tre mål; att införa tjänstegarantier till företag, att personal på miljökontoret ska ha gått utbildning i bemötande samt att kundnöjdheten bland miljökontorets verksamhetsutövare ska öka. Alla tre målen har uppnåtts. Lägesbedömning för målet: *Ok*

Område Samhällsbyggnad och offentlig miljö

KF-mål : Svarstiderna inom kommunens verksamheter för samhällsbyggnad ska minska.

Miljönämnden har mål om svarstiden för handläggning av enskilda avlopp. Tiden från att ärendet börjat till beslut blev max 10 veckor i 55 % av alla ärenden (mål 65 %). Tiden från att ärendet var komplett till beslut blev max 4 veckor i 90 % av alla ärenden (mål 95 %). Målen för handläggningstiderna kunde inte uppnås därför att antalet ansökningar om avloppstillstånd blev många fler än förväntat. Lägesbedömning för målet:

Har brister

Lägesbedömning sammantaget för nämndens verksamhetsmål: *Ok*

Personal - Södertälje kommun som arbetsgivare

KF-mål: Andelen av de anställda som anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser ska öka.

Andelen har ökat från 88 procent år 2012 till 89 procent år 2013. Totalt i kommunen var andelen 83 procent. Lägesbedömning av målet: *Ok*

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

Miljökontoret har endast två chefer vilket innebär att statistik över chefer inte kan ges. Andelen medarbetare med utländsk bakgrund var 24 % år 2012 och ökade under 2013 till 26 %. Lägesbedömning av målet: *Ok*

KF-mål: Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent.

Sjukfrånvaron för miljönämndens personal var 3,3 procent i slutet av 2013, och har minskat med 0,8 procentenheter sedan december 2012. Miljönämndens mål för 2013 var att sjukfrånvaron skulle bli lägre än 2,5 %. Lägesbedömning för målet: *Ok*

Sammanfattande GEH-bedömning för miljönämnden

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

Ett 15-tal kommuner och kommunalförbund redovisar gemensamma nyckeltal för kommunalt miljö- och hälsoskydd inom Miljösamverkan i Stockholms län. I bokslutsrapporten visas nyckeltalet för självfinansieringsgrad, med jämförelser för 2010-2012. Södertälje hade 2012 en självfinansieringsgrad högre än medelvärdet inom miljöbalkstillsyn och i nivå med medelvärdet inom livsmedelskontroll.

Framtida utveckling

En ökad avgiftsfinansiering för myndighetsutövningen frigör kommunbidrag som kommer användas för att arbeta offensivt med flera mer strategiska frågor. Arbeta med att ta fram en vattenplan inleds under 2014 i samverkan med samhällsbyggnadskontoret och beräknas bli klart till slutet av 2015. Vår nybildade enhet Naturresurscenter (naturskola + naturvård), sjsätts under 2014. Utveckling av verksamheten har påbörjats för att hitta lämpliga arbetsformer, inriktning och eventuella synergieffekter. Ett klarspråksprojekt har startat på miljökontoret, som en del i att förbättra service och bemötande. Det ska vara enkelt att förstå våra beslut, skrivelser och information. Arbetet fortgår med att utforma en miljö- och hållbarhetsportal som kan förstärka kommunens profil som eko-kommun. När utformningen är klar behöver resurser tillföras för att faktiskt få portalen på plats och utföra rent praktiskt arbete.

Teknisk nämnd

0,018 mkr

Nämndens sammanfattning

Årets ekonomiska resultat – överskott på 18 tkr

Tekniska nämndens samlade resultat för 2013 blev ett överskott på 18 tkr. Resultatet för de olika enheterna skiljer sig dock kraftigt från budget med både underskott och överskott som tar ut varandra sammanlagt. Stadsmiljö och staben har ett negativt resultat jämfört med budget medan övriga områden har överskott. Vinterväghållningen var budgeterad till 19,3 mkr medan utfallet blev 21,9 mkr. Vintern i början på året stod för största delen av kostnaderna.

Nettokostnadsutveckling jämfört med 2012

Jämfört med 2012 har nämndens nettokostnader minskat med 10,1 miljoner (-8,4 %).

Minskningen förklaras främst av ökade intäkter (6 mkr) men också av lägre kostnader (4 mkr).

Lokalkostnaderna för brandstationerna har minskat på grund av nya hyresavtal, räntekostnaderna är lägre eftersom internräntan har sänkts. Vinterväghållningen har kostat mindre 2013 och även satsningarna på asfaltering har också varit lägre 2013 jämfört med 2012.

Nämnden har en stor andel ”externa intäkter” och självfinansieringsgraden 2013 var 54 % vilket är en förbättring jämfört med 2012 (51 %). Arbetstimmar på investeringar belastar investeringsprojekten och ger en intäkt i driftbudgeten.

Investeringar

Investeringsbudgeten 2013 var betydligt lägre än tidigare år (221 mkr år 2012) och anges från 2013 som en investeringsram som omfattar både nämndens vanliga investeringar och investeringar som görs för att exploatera nya områden. Under året har investeringar genomförts för 90,2 mkr, varav 29 mkr är reinvesteringar ur nämndens ”egen” investeringsbudget (totalt 40 mkr) och 34,7 mkr avser exploateringsvägar. Det är 92 procent av investeringsbudgeten på totalt 98 mkr som har använts.

Under året har nämnden fått 8,6 mkr i kompensation för kapitalkostnader för investeringsprojekt som färdigställts och aktiverats från årsskiftet 2012/2013 t o m november 2013.

Alla KF-beslutade mål uppnås

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

SCB:s medborgarundersökning som kommunen genomför vartannat år ger svar på vad Södertäljeborna anser om regionen, kommunens verksamheter och vilket inflytande medborgarna tycker att de har. Våren 2013 genomfördes den senaste mätningen som visar att Södertäljebornas uppfattning om gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker är oförändrad jämfört med undersökningen 2011.

Statistiken över antalet olyckor med personsador år 2013 visar 82 olyckor med personsador som rapporterats in till polisen. År 2012 var det 75 olyckor som rapporterats, en minskning från 2011 med 26 procent (103 olyckor år 2011). Antalet olyckor har minskat kontinuerligt de senaste åren förutom 2013 då en mindre ökning noterats.

Svarstiderna inom kommunens verksamheter för samhällsbyggnad och offentlig miljö ska minska.

Svarstider markupplåtelse:

Kontrollen genomförs genom att sammanställa kontorets statistik över antalet inkomna ansökningar om markupplåtelse under 2013. Totalt 183 förfrågningar har inkommit från polisen som fattar beslut om markupplåtelse. Endast 166 av dessa omfattas av tjänstegarantin eftersom övriga skickats på remiss till andra myndigheter. Kontoret har svarat på samtliga remisser och 92 % av yttrandena har lämnats inom de 5 arbetsdagar som tjänstegarantin anger. Det är en bit över målet som är på 80 %.

Svarstider P-tillstånd för rörelsehindre:

Under 2013 inkom 800 ansökningar om P-tillstånd för rörelsehindre. Av dessa beviljades 711 personer P-tillstånd medan 83 avslogs. Från 2014 har kontoret tagit fram en rutin för att mäta svarstiderna och resultatet kommer att redovisas under året.

Sjukfrånvaron ska minska till max 5 procent totalt i kommunen

Nämndens verksamheter har under 2013 haft en sjukfrånvaro på 6,5 procent vilket är en sänkning med 1,8 procentenheter jämfört med 2012. 55 procent är långtidssjukskrivningar, oftast med allvarliga medicinska diagnoser som inte är arbetsrelaterade. Jämfört med övriga nämnders sjukfrånvaro placerar sig TN i mitten, 7 nämnder har lägre sjukfrånvaro och 6 nämnder har högre. Sjukfrånvaron i kommunens nämnder varierar från 2,6 procent till 9,9 procent.

Sammanfattande GEH-bedömning för Tekniska nämnden

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

KS/kommunstyrelsens kontor och politisk ledning**9,3 mkr****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 har 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 kommunstyrelsens 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:

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

Kommunstyrelsen/centrala poster

66,3 mkr

Sammanfattning

Resultatet från de centrala posterna uppgår i årsbokslutet till 72 mkr. Förra året uppgick resultatet till 151 mkr för motsvarande period, dvs en försämring med 79 mkr. Resultatförsämringen kan delvis förklaras av att skatter och utjämningsystem har ökat med 4,8 % samtidigt som kostnaden för nämndbidrag till övriga kontor ökat med 5,9 % jämfört med föregående år. Dessutom är kostnaderna för området centrala personalfrågor cirka 43 mkr högre per sista december 2013 jämfört med föregående år. Räntor och finansiella poster har ett resultat som är 20 mkr sämre än föregående år och även interna räntor är 9 mkr sämre. Området mark och exploatering har dock ett resultat som är cirka 20 mkr bättre jämfört med föregående år precis som specialdestinerade statsbidrag som också har ett resultat som är drygt 20 mkr bättre än föregående år.

Kassaföretagets budgeterade resultat uppgår till 5,2 mkr. Det faktiska resultatet uppgår till 71,5 mkr, medan budgetavvikelsen visar ett överskott på 66,3 mkr.

Reavinster

Under året har 12 försäljningar av kommunal mark utanför exploateringsområden genomförts. Objekten har huvudsakligen utgjorts av friköp av tomträtter för bostadsändamål och till mindre del av markregleringar samt diverse övriga försäljningar av markområden och en försäljning av en bostadsrättslägenhet. Sammantaget innebär samtliga försäljningar under 2013 en bruttointäkt om ca 6,6 mkr och en realisationsvinst om ca 6,3 mkr. Den budgeterade realisationsvinsten uppgick till 4,5 mkr. År 2012 blev reavinsterna drygt 17,3 mkr.

Skatteintäkterna

Intäkterna från kommunalskatter, utjämningsystem, och LSS-utjämning samt fastighetsavgift uppgår per sista december till 4 623 mkr, en ökning med 212 mkr (4,8 procent) jämfört med föregående år. Skatteintäkterna är 113 mkr högre jämfört med årsbokslutet 2012, vilket motsvarar 3,8 %. Utjämningsystem inklusive fastighetsavgift är 99 mkr högre, en ökning med 7 %. Statliga utjämningsbidraget för LSS har minskat från 196 mkr 2012 till 184 mkr 2013, vilket är en minskning med 6 %.

Resultatet för skatteintäkterna inklusive utjämningsystem och LSS visar ett underskott om 2,2 mkr vid årsskiftet. Budgeten för skatteintäkter har dock ökat med 18,8 mkr under året. Då budgeten förändrats så att den stämmer med prognosen, så finns endast avvikelser för skatteavräkningar. Skatteavräkning för föregående år har en negativ avvikelse på 4,4 mkr medan årets skatteavräkning har en positiv avvikelse på 2,1 mkr. Netto är det en negativ avvikelse på 2,2 mkr.

Exploateringsresultat

Exploateringsresultatet visar ett underskott på 1,7 mkr. Stadskärnan plus 2,9 mkr och övriga exploateringsområden minus 4,6 mkr. Den budgeterade nettointäkten har dock uppbudgeterats med 30 mkr under året.

I ett inriktningsbeslut hösten 2007 har kommunfullmäktige beslutat att målsättningen är att tillskapa ytterligare bostäder och lokaler för verksamheter i stadskärnan. I budget för 2013 redovisas ett markeringsbelopp om 5 mkr för kostnader och 10 mkr för investeringar. Under 2013 har arbetet fortskridit – programarbetet är avslutat och detaljplanarbetet har påbörjats för flera projekt. Inriktningen är att såväl bostäder som kommersiella ytor ska finansieras med externa medel. Huruvida parkerings- och trafikfrågor

kan bli möjliga att finansiera med externa medel ska kommande kalkyler utvisa. Därmed har försiktighetsprincipen använts och driftkostnader på 2,1 mkr har resultatredovisats. Investeringskostnader har under året belastat projektet med ca 9,4 mkr.

Ett antal exploateringsprojekt har delavslutats eller avslutats under året. Tillsammans ger dessa en nettointäkt på cirka 43,4 mkr exkl. stadskärnan. Några större projekt återfinns i tabellen nedan.

Större redovisade exploateringsprojekt 2013

Pågående områden (tkr) *	Intäkt	Kostnad	Netto
Moraberg norra arbetsområde	2 480	-412	2 068
Moraberg södra arbetsområde	3 600	-415	3 185
Vasa arbetsområde	17 000	-3 750	13 250
Ekgården, flerbostadshus	13 350	-325	13 025
Ekgården, småhus	7 200	-783	6 417
Mälareparken, flerbostadshus	6 415	-1 000	5 415
Övriga exploateringsprojekt	2 178	-2 116	63
Totalt jan-dec 2013	52 223	-8 801	43 423

* exklusive stadskärnan

Pensioner

Kassaföretagets resultat för centrala personalfrågor vid årets slut ligger på 24,1 mkr.

De totala pensionskostnaderna inklusive löneskatt per sista december 2013 uppgår till 269 mkr och motsvarande period föregående år var dessa kostnader 228 mkr, vilket är en ökning med 41 mkr. Ökningen beror framför allt på ökad finansiell kostnad på grund av sänkningen av diskonteringsräntan, vilken utgör närmare 34 mkr. En skuld som nuvärdesberäknas blir större när räntan sjunker. Ett varaktigt lågt ränteläge i den svenska ekonomin medför att den rekommenderade diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen enligt RIPS07 sänks med 0,75 procentenheter från den 1 januari 2014. Övriga pensionskostnader har dock också ökat.

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 blev utfallet för både utbetalningar av gamla pensioner och finansiell kostnad för pensionsavsättningar högre än budget, vilket innebär ytterligare ett underskott på 6,1 mkr. Överskottet på 5,3 mkr för företagshälsovård beror till stor del 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 % för 2009 och från 2010 beräknas avgiften vara 4,5 %.

Finansnetto

Kassaföretagets finansnetto vid årets slut ligger på 132 mkr vilket är 14 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 december till 0,8 mkr för internbanken. Kommunens totala finansnetto uppgår till 132,8 jämfört med 154,3 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 47 mkr erhållits netto liksom föregående år. Avgiften ska täcka internbankens kostnader. Inga infrianden eller återvinning av borgensåtagande har gjorts under året.

Specialdestinerade statsbidrag

Kommunen har vid årsskiftet erhållit 31,2 mkr i statsbidrag som kompensation för införandet av maxtaxa inom barnomsorgen, vilket är i enlighet med budget. När det gäller statsbidrag för kvalitetssäkring i förskolor har kommunen erhållit 4,9 mkr, vilket också stämmer med budgeterat belopp.

Ett extra statsbidrag för utsatta stadsdelar har erhållits om sammanlagt 20,6 mkr. Av dessa medel har 1,2 mkr budgeterats som kostnad på Kultur och Fritidskontoret och som intäkt på kassaföretaget. Resterande 19,4 mkr är överskott på kassaföretaget vid årets slut.

Interna räntor – positiv avvikelse

De interna ränteintäkterna uppgick till 36,4 mkr medan interna räntekostnader uppgick 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 är resultatet en positiv avvikelse för interna räntor på 4,5 mkr vid årets slut.

Anslag för oförutsedda behov och ofördelade anslag

Vid årets början fanns 210 mkr i ofördelade anslag. Vid årets slut finns ett överskott på 25 mkr. I nedanstående tabell framgår förändringen per typ av anslag.

Anslag	Årsbudget	Ofördelat vid årets slut
För kommunstyrelsens förfogande	3 000	320
Lokal- och kapitalkostnadskompensation	16 710	1 845
Besparing samordning Telge	-5 000	- 5 000
Kommunal utjämningsreserv	-8 000	-8 000
Personer med funktionsnedsättning	41 390	16 105
Nytt verksamhetssystem	9 000	4 850
Besparing	-10 000	0
Demografiförändringar	15 000	1 529
Demografi hemtjänst	21 000	12 682
Beroendeproblematik	5 000	1 000
Äldreomsorg	122 198	0
Summa	210 298	25 331

Personalboks slut 2013

Södertälje kommun



Södertälje kommun, Personalbokslut

SAMMANFATTNING	3
HÄNT UNDER ÅRET	3
SÖDERTÄLJE KOMMUN SOM ARBETSGIVARE	4
PERSONALENKÄT.....	4
ATTRAKTIV ARBETSGIVARE	4
KOMPETENSFÖRSÖRJNING	4
PERSONALBILD	5
PERSONALKOSTNADER	8
HÄLSOBILD	9
ARBETSMILJÖ	11
ARBETSMILJÖARBETET.....	11
MÅLUPPFYLLELSE – SÖDERTÄLJE KOMMUN SOM ARBETSGIVARE.....	12

Sammanfattning

Personalbokslut finns på kommun och kontorsnivå. Personalbokslutet beskriver personalsituationen för 2013 med jämförelser bakåt i tiden och kan användas för att få tillgång till grunddata.

2013 års personalbokslut visar att:

- Antalet medarbetare i kommunen är 5659 personer, räknat i antalet årsarbetare är det 5368 st. 78,9 procent av medarbetarna är kvinnor och 37 procent av medarbetarna har utländsk bakgrund.
- Medelåldern för anställda i kommunen är 45 år.
- Vid årets slut är medellönen (exklusive fasta tillägg) i kommunen 26 905 kr. Kvinnornas medianlön motsvarar då 93,3 procent av männens.
- 28 procent av kommunens medarbetare har inte varit sjuka en enda gång under året. Den totala sjukfrånvaron uppgick till 7,13 procent. Trots arbetet med aktiv och tidig rehabilitering har långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron ökat till 46,3 procent.
- 82 procent av medarbetarna i kommunen har en heltidsanställning och den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 95 procent av heltid.
- 83 procent av medarbetarna anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser.

Hänt under året

- Utifrån den ökande sjukfrånvaron 2013 startades ett projekt med de enheter som hade en sjukfrånvaro på över 8 procent i april 2013. Projektet startade med en enkät till cheferna på dessa enheter och svaren låg till grund för det fortsatta arbetet. Flertalet aktiviteter för dessa chefer har ägt rum under 2013, med syfte att minska sjukfrånvaron. Arbetet fortsätter under 2014.
- Efter en översyn av hela samverkanssystemet i kommunen tecknades ett nytt samverkansavtal 2012. Under 2013 har alla samverkansgrupper bjudits in till partsgemensamma utbildningar i det nya avtalets tillämpning.
- Heltidsavtalet 2013 infördes i kommunens äldreomsorgs- och omsorgsboenden. Det nya avtalet innehåller färre avsteg från kollektivavtalet AB än det tidigare avtalet. Tillämpningen av avtalet ska följas upp efter ett år, per den 31 december 2013.
- Bemanningsservice startade upp under mars månad, med uppgift att vara en samlad rekryteringsingång för korttidsvikarier, såväl inom ramen för heltidsavtalet som för övriga korttidsvikariat.
- Under 2013 har chefsintroduktion och chefsutbildningar genomförts samt att utvecklingsprogram för blivande ledare, mentorsprogram och utvecklingsgrupper har genomförts.

Södertälje kommun som arbetsgivare

Personalenkät

Under 2013 genomfördes en webbenkät med 14 frågor. Enkäten låg ute på kommunens intranät i december och svarsfrekvensen var 55,6 procent, något lägre än 2012. Fem av frågorna avser att ge en bild av Södertälje kommun som arbetsgivare när det gäller attraktivitet. Dessa frågor redovisas under rubriken Attraktiv arbetsgivare.

Resterande nio frågor är frågor framtagna av SKL och bildar ett index för Hållbart medarbetarengagemang (HME). Syftet är dels att skapa ett jämförelsematerial mellan Sveriges kommuner, landsting och regioner men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat.

Utifrån svaren på frågorna som är indelade i tre områden – Motivation, Styrning, Ledarskap tas ett indexvärde fram. 2012 var indexvärdet på HME 77 och 2013 var det 81. Detta är alltså en förbättring för kommunen som helhet. Inom de tre områdena var för sig har indexvärdet också höjts mellan 2012 och 2013.

De frågor med högst indexvärde är ”Jag är insatt i min arbetsplats mål” (index 90), ”Mitt arbete känns meningsfullt” (index 89) och ”Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete” (index 88). I likhet med förra året är det frågorna ”Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt” och ”Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser” som får lägst index med 70 respektive 72.

Attraktiv arbetsgivare

Sedan flera år tillbaka mäter kommunen målpuppfyllelsen om attraktiv arbetsgivare via personalenkäten. Målsättningen är att andelen av de anställda som anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser ska öka. Andelen medarbetare och chefer som upplever Södertälje kommun som en attraktiv arbetsgivare är 83 %.

Andel som anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser	2011	2012	2013
Medarbetare	73%	82%	82%
Chefer	92%	93%	92%
Alla	75%	83%	83%

De två frågor där svaren är mest positiva är ”Jag kan påverka arbetet inom min arbetsgrupp” (andel positiva svar 89,5 procent) och ”Jag känner arbetsglädje på min arbetsplats” (andel positiva svar 85,8 procent).

Kompetensförsörjning

Under året har kommunen annonserat ut 810 tjänster. Detta är en minskning jämfört med föregående år med nästan 50 tjänster. Den externa kostnaden för rekrytering uppgick till 853 000 kronor under året, vilket är en minskning med mer än en miljon kronor jämfört med 2012. En av orsakerna till minskningen är ett mindre nyttjande av rekryteringstjänster, då HR-avdelningen nu i stor utsträckning arbetar med chefs- och specialistrekryteringar i kommunen, istället för att kommunen använder sig av externa rekryteringsföretag.

Alla lediga tjänster i kommunen skulle under 2013 vakansprövas, för att möjliggöra en matchning mellan lediga jobb och övertalig personal. Dessutom rådde anställningsstopp för alla tjänster som chef, specialist, administratör, projektledare eller jämförbara uppdrag. Under december 2012

Södertälje kommun, Personalbokslut

beslutades om besparingar inom administrationen där 30 tjänster skulle sparas in. Dessa besparingar ledde under 2013 till omställningsarbeten inom alla kontor. Utöver detta har stora omställningsarbeten skett inom Social- och omsorgskontoret, framförallt inom personlig assistans, där brukarnas behov ständigt förändras, samt Lina Sol-boende som lades ner 2013. Under året lades också Igelstavikens gymnasieskola ner, vilket ledde till ett stort omställningsarbete inom Utbildningskontoret. Arbetslivskontoret har också haft stora omställningsarbeten under året, där framförallt Arbetsmarknadsenheten har minskat sin verksamhet.

En prognos för personal- och rekryteringsbehov i kommunen är gjord i samarbete med SKL och externt företag. Prognosen färdigställdes i slutet av året och ligger nu till grund för vidare utveckling inom området.

Personalbild

Antal årsarbetare per kontor(ej timanställda)	2011	2012	2013
Arbetslivskontoret	278	309	275
Kommunstyrelsens kontor	226	207	180
Kultur o Fritidskontoret	172	169	156
Miljökontoret	45	37	35
Samhällsbyggnadskontoret	184	182	185
Social o Omsorgskontoret*	1145	1998	1976
Utbildningskontoret	2570	2598	2552
Äldreomsorgskontoret*	883	-	-
Totalt	5510	5509	5368
Varav:			
Kvinnor	4363	4366	4222
Män	1140	1143	1146
Tillsvidareanställda (årsarbetare) totalt	4830	4857	4815
Kvinnor	3866	3907	3863
Män	964	950	952
Andel heltidsanställda totalt	85%	83%	82%
Andel heltidsanställda kvinnor	84%	81%	80%
Andel heltidsanställda män	89%	88%	88%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	95,6%	95,1%	94,9%
Timmar timanställda motsvarande (antal åa)	435	420	468
*2012 slås Social- och omsorgskontoret och Äldreomsorgskontoret ihop			

Södertälje kommun, Personalbokslut

Mellan 2012 och 2013 har alla kontor utom Samhällsbyggnadskontoret minskat i antal årsarbetare. Sammantaget i kommunen är minskningen 141 årsarbetare. Denna minskning beror till stor del på det anställningsstopp som rått för administrativ personal, specialister och chefer, samt på den besparing kring administrativ personal som gjorts. De procentuellt största minskningarna har skett inom Arbetslivskontoret och Kommunstyrelsens kontor. Inom dessa kontor har det skett stora omställningsarbeten, vilket visar sig i dessa siffror.

Utav de månadsavlönade medarbetarna i kommunen är 90 procent tillsvidareanställda och 10 procent har olika typer av tidsbegränsade anställningar. Detta är en ökning av andelen tillsvidareanställd personal och kan också vara en effekt av de sparbetning som rått, vilket har gjort att visstidsanställd personal har använts i mindre utsträckning. Under året har dock timanställd personal använts i högre utsträckning än tidigare år. Det är Social- och omsorgskontoret och Utbildningskontoret som ökat sitt användande av timvikarier, med motsvarande timmar för 30 respektive 18 årsarbetare. Inom Social- och omsorgskontoret kopplas den stora ökningen till Heltidsavtalet 2013, där det visat sig att långt fler timavlönade har använts jämfört med tidigare år.

För att komplettera bilden av den arbetsvolym som utfördes i kommunen under 2013 kan nämnas att medarbetarna arbetade ca 63 600 timmar övertid och mertid, vilket motsvarar ca 31 årsarbetare. Övertid och mertid har mellan 2001 och 2010 minskat, till följd av införandet av årsarbetstid, men från 2011 har övertid och mertid ökat varje år.

Andelen heltidsanställda varierar mellan olika yrkesgrupper. Lägst är den bland måltidspersonalen i mottagningsköken (26 procent) där verksamheten pågår endast en begränsad del av dagen. Andelen heltidsanställda har totalt sett i kommunen minskat marginellt mellan 2012 och 2013.

Personalomsättning tillsvidareanställda	2011	2012	2013
Arbetslivskontoret	9,2%	10,3%	18,9%
Kommunstyrelsens kontor	6,1%	9,7%	13,9%
Kultur o Fritidskontoret	3,4%	6,9%	8,4%
Miljökontoret	5,3%	8,8%	18,5%
Samhällsbyggnadskontoret	10,5%	9,5%	12,9%
Social o Omsorgskontoret*	11,8%	9,7%	12,3%
Utbildningskontoret	8,2%	10,5%	9,2%
Äldreomsorgskontoret*	9,3%	-	-
Totalt	9,0%	10,0%	11,1%
*2012 slås Social- och omsorgskontoret och Äldreomsorgskontoret ihop			

Under året har 621 personer slutat sin anställning, därav har 564 varit externa avgångar från kommunen. De relativt stora ökningarna av personalomsättningen inom de olika kontoren är till stor del konsekvenser av de stora omställningsarbeten som pågått under året.

Den i särklass högsta personalomsättningen på kommunens stora yrkeskategorier står socialsekreterare för, där omsättningen ligger på 26,9 procent. För att komma till rätta med detta, som upplevs som ett stort problem, har Social- och omsorgskontoret satt in åtgärder i form av bland annat tillsättandet av en tjänst som huvudmentor som har till syfte att introducera nya medarbetare.

Södertälje kommun, Personalbokslut

Mångfald	2011	2012	2013
Andel kvinnor och män			
Kvinnor	79,4%	79,4%	78,9%
Män	20,6%	20,6%	21,1%
Andel medarbetare per åldersgrupp			
-29	12,3%	12,3%	12,6%
30-39	21,2%	21,2%	20,4%
40-49	28,2%	27,9%	28,4%
50-59	26,3%	26,3%	26,8%
60-	12,1%	12,3%	11,8%
Medelålder			
Kvinnor	44,7	44,7	44,8
Män	45,7	45,7	45,5
Totalt	44,9	44,9	45,0
Andel medarbeare med utländsk bakgrund			
Månadsavlönade	35%	35%	37%
Chefer	16%	18%	18%
Specialister	14%	15%	14%

Kommunfullmäktige har satt som mål att andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka för att personalsammansättningen på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning. Bland kommunens befolkning 2013 var 50 procent män och 50 procent kvinnor, medelåldern var 39 år och andelen med utländsk bakgrund var 47,7 procent.

I åldersgruppen över 66 år är andelen med utländsk bakgrund bland kommunens anställda 15,7 procent. Den ökar successivt ju yngre medarbetarna är för att som högst utgöra 43,5 procent i åldersgruppen 30-39 år. I åldersgruppen 20-29 år är procenten något lägre igen. Den totala siffran för kommunen när det gäller utländsk bakgrund är 37 procent för all månadsavlönad personal. Utav medarbetarna med utländsk bakgrund kommer 18 procent från Norden (utom Sverige), 26 procent från övriga Europa och 56 procent från övriga världen.

Andelen kvinnor bland kommunens chefer är 73 procent vilket ur jämställdhetssynpunkt är bra då det i stor utsträckning speglar könsfördelningen bland medarbetarna totalt.

Personalkostnader

Personalkostnader tkr	2011	2012	2013
Totala personalkostnader	2 586 212	2 695 145	2 720 632
Personalkostn andel av tot ext.kostn	43,2%	43,0%	42,9%
<i>Varav:</i>			
Lönekostnader totalt	1 753 283	1 844 858	1 860 248
Lönekostn andel av tot ext. kostn	29,8%	30,0%	29,9%
Övertid och fyllnadstid	9 724	7 084	15 747
Löner timanställda	122 047	116 237	119 989
Sjukfrånvarokostnader			
Dag 1-14	23 021	26 605	28 752
Dag 14-	2 439	2 886	3 760
Semesterlöneskuld	105 344	112 392	110 405
Kostnader bemanningstjänster	9 978	7 312	8 694

I begreppet personalkostnader ingår löner, pensioner, sociala avgifter, utbildning, rekrytering, personalfrämjande åtgärder, avgångsförmåner och företagshälsovård. Personalkostnadernas andel av den totala externa kostnaden har minskat marginellt sedan föregående år. Lönekostnaderna har ökat med 0,8 procentenheter under året. Vilket stämmer överens med det minskade antalet anställda.

Kostnaden för övertid och fyllnadstid har under året ökat markant, vilket till viss del kan förklaras med att medarbetare inom Heltidsavtalet 2013 under året har haft möjlighet att ta ut den konverterade tid de tjänat in i föregående avtal i pengar, denna tid har i ekonomisystemet funnits under resurserna för övertid och fyllnadstid.

Medellöneökningen för tillsvidareanställd personal, i samband med löneöversyn 2013 var 2,46 procent.

Medellön per kontor	2011	2012	2013
Arbetslivskontoret	28 261	29 498	29 918
Kommunstyrelsens kontor	33 391	33 774	34 305
Kultur o Fritidskontoret	25 591	26 440	27 030
Miljökontoret	30 133	30 762	31 643
Samhällsbyggnadskontoret	29 494	30 188	31 863
Social o Omsorgskontoret*	24 711	24 197	24 798
Utbildningskontoret	26 142	26 920	27 463
Äldreomsorgskontoret*	22 584	-	-
Totalt	25 749	26 346	26 905

*2012 slås Social- och omsorgskontoret och Äldreomsorgskontoret ihop

Inför varje årlig löneöversyn görs en lönekartläggning med kommunens arbetsvärderingsresultat som grund. Kartläggningen utgör underlag för ställningstagande om eventuella satsningar ur jämställdhetssynpunkt eller önskvärd lönestruktur. I samband med löneöversynen 2013 gjordes inga riktade satsningar.

Södertälje kommun, Personalbokslut

Efter genomförd löneöversyn 2013 var medianlönen för kvinnor 25 800 kr och för män 27 500 kr. Kvinnor tjänar därmed 93,8 procent av männens lön, en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med 2012. Vid årets slut hade den procentuella skillnaden ökat och kvinnors medianlön motsvarade då 93,3 procent av männens. 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.

Hälsobild

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden	2011	2012	2013
Samtliga anställda	6,0	6,4	7,1
<i>Varav:</i>			
Per kön			
Kvinnor	6,6	6,9	7,8
Män	3,9	4,5	4,8
Per åldersgrupp			
Tom 29 år	6,5	7,1	7,6
30 - 49 år	5,5	5,7	6,6
50 år och mer	6,5	7,0	7,6
Långtidssjukfrånvaro >59 dagar*	44,6	42,4	46,3
<i>*i % av totala sjukfrånvaron</i>			

Liksom i de flesta av Stockholms läns kommuner har sjukfrånvaron ökat under 2013 i Södertälje kommun. Under de senaste åren har det blivit vanligt att ungas (tom 29 år) sjukfrånvaro varit högre än övriga grupper hos många arbetsgivare. Sjukfrånvaron bland de unga medarbetarna i Södertälje kommun är fortsatt mycket hög under 2013, 7,6 procent, men även de äldre medarbetarna (över 50 år) var sjuka i lika hög utsträckning.

Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron ökade under 2013, för första gången sedan 2009 och för andra året i rad har antalet långtidssjuka personer ökat, från 143 vid årets slut 2012 till 158 vid slutet av 2013.

Sjukfrånvaro <15 dagar/åldersgrupp*	2011	2012	2013
Tom 29 år	61,9	58,2	55,2
30 - 49 år	43,7	44,3	40,2
50 år och mer	30,5	32,6	31,4
<i>*I % av totala sjukfrånvaron</i>			

Den sjukfrånvaro som kostar kommunen mest är den korta sjukfrånvaron (dag 2 - 14) då full sjuklön betalas ut. Sammantaget var korttidssjukfrånvaron 38,09 procent av den totala sjukfrånvaron och detta är en minskning från 2012 med 1,07 procentenheter. Sammantaget tyder utvecklingen på att de som tidigare var korttidssjukfrånvarande nu har gått in i längre sjukskrivningar.

Södertälje kommun, Personalbokslut

Sjukfrånvaro per kontor	2011	2012	2013
Arbetslivskontoret	6,49	7,26	6,02
Kommunstyrelsens kontor	3,82	4,55	4,54
Kultur o Fritidskontoret	5,80	4,68	6,21
Miljökontoret	2,41	4,12	3,30
Samhällsbyggnadskontoret	5,73	6,89	5,33
Social o Omsorgskontoret*	6,08	6,80	8,38
Utbildningskontoret	5,91	6,23	6,79
Äldreomsorgskontoret*	7,10	-	-
Totalt	6,03	6,39	7,13

*2012 slås Social- och omsorgskontoret ihop med Äldreomsorgskontoret

Kommunfullmäktiges mål är att sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. Under 2013 var det endast 2 kontor som nådde upp till femprocentmålet. Positivt är dock att tre kontor lyckats sänka sin sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro per verksamhet i % av arbetstiden	2011	2012	2013
Förskola	8,0%	8,0%	8,5%
Grundskola	4,6%	5,3%	5,7%
Gymnasieskola	3,2%	3,9%	5,4%
Vuxenutbildning och högskola	3,0%	5,7%	4,2%
Särskola	5,8%	5,9%	6,4%
Arbete och försörjning	7,1%	7,7%	7,2%
Ofördelat inom IFO	0,7%	0,8%	0,6%
Barn och ungdomsvård	3,6%	7,0%	7,1%
Vuxenvård	7,1%	6,8%	9,2%
Omsorg och service till funktionshindrade enl LSS	6,7%	6,7%	8,3%
Omsorg och service till funktionshindrade enl SoL gem	5,3%	11,1%	11,4%
Omsorg och service till psykiskt funktionshindrade	6,4%	7,3%	6,9%
Äldreomsorg	7,1%	6,9%	9,3%
Kultur, fritid, idrott	5,7%	4,8%	6,4%
Samhällsbyggnad	6,2%	6,2%	5,0%
Miljö o Hälsoskydd	6,5%	4,3%	6,1%
Övrig verksamhet	5,1%	5,0%	5,2%

För att ge en kompletterande bild av sjukfrånvaron, utöver kontorsindelningen visas ovan en uppdelning per verksamhet. Sjukfrånvaron är olika hög i de olika verksamheterna. Vård- och omsorgsverksamhet har i regel högre sjuktal än t ex grund- och gymnasieskola och administration (ingår i övrig verksamhet).

Den högsta sjukfrånvaron bland yrkesgrupper som omfattar fler än 55 personer har vårdbiträden inom äldreomsorgen, 11,17 procent, personliga assistenter, 10,92 procent, undersköterskor äldreomsorg, 9,45 procent, barnskötare, 9,44 procent och fritidspedagoger, 8,92 procent.

Andel långtidsfriska per kontor i %	2011	2012	2013
Arbetslivskontoret	41,0	36,54	38,36
Kommunstyrelsens kontor	45,0	42,7	42,86
Kultur o Fritidskontoret	49,7	45,83	40,74
Miljökontoret	42,5	48,48	41,38
Samhällsbyggnadskontoret	44,4	38,46	39,64
Social o Omsorgskontoret*	32,7	26,24	24,88
Utbildningskontoret	32,1	28,73	26,72
Äldreomsorgskontoret*	24,1	-	-
Totalt	33,06	29,84	28,18

*2012 slås Social- och omsorgskontoret ihop med Äldreomsorgskontoret

Södertälje kommun definierar långtidsfrisk som att det inte förekommit någon sjukfrånvaro alls under året. Mindre än en tredjedel av medarbetarna har inte varit sjuka alls under året, vilket är en minskning från föregående år. Utifrån hur sjukfrånvaron per kontor ser ut så korrelerar dessa siffror med den ökande respektive minskande andelen långtidsfriska.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet

Sedan flera år pågår ett arbete med att säkra kvaliteten i det systematiska arbetsmiljöarbetet. I detta ingår att alla chefer i Södertälje kommun genomgår en grundutbildning i arbetsmiljö. Alla arbetsmiljöombud har också möjlighet att delta. Efter arbetsmiljöutbildningen skall chefer med ansvar för arbetsmiljön genomgå ett skriftligt test för att certifiera sina arbetsmiljökunskaper. Under året har fem grundutbildningar och två repetitionsutbildningar genomförts i samarbete med den upphandlade leverantören av företagshälsovård, Telgeaktuen.

2013 har 495 tillbud, 459 olycksfall/färdolycksfall och 20 arbetssjukdomar rapporterats av kommunens medarbetare i IT-systemet Kia - Kommunernas informationssystem om arbetsmiljö. Det är en markant ökning jämfört med förra året vad gäller olycksfall. De stora riskerna i arbetet är i kontakter med brukare/elever/kunder och vid förflyttningar, särskilt på gator och trottoarer. I Kia finns även möjlighet att rapportera riskobservationer, för att förhindra att tillbud eller olycksfall uppstår. Under året har 25 riskobservationer anmälts.

Under året har implementeringen av Verktygslådan Smart fortsatt. Verktygslådan Smart är kommunens IT-stöd för frågor som rör arbetsmiljö, säkerhet och miljö. Den webbaserade tjänsten hjälper verksamheten att göra en årlig utredning över de arbetsmiljö- säkerhets- och miljörisker som förekommer, samt att hantera och förebygga riskerna för att nå upp till ställda förväntningar och krav inom områdena. Under året hölls informationstillfällen och utbildningar i Verktygslådan Smart, för både chefer och arbetsplatsombud.

Måluppfyllelse – Södertälje kommun som arbetsgivare

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

Sjukfrånvaron ökade under året till 7,13 procent av arbetstiden.

Lägesbedömning av målet: *Har brister*

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

Resultatet av den webbaserade personalenkäten 2013 visar att 83 procent av de anställda i kommunen anser att kommunen är en attraktiv arbetsplats. För chefer är siffran 92 procent och för övriga medarbetare 82 procent. Jämfört med 2012 är resultatet lika, förutom för chefer där det skett en marginell minskning.

Lägesbedömning av målet: *Ok*

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

Andelen chefer med utländsk bakgrund är oförändrat 18 procent 2013 och andelen specialister med utländsk bakgrund har minskat från 15 procent 2012 till 14 procent 2013. Av kommunens medarbetare totalt har 37 procent utländsk bakgrund medan 47,7 procent av Södertälje kommuns invånare har utländsk bakgrund.

Lägesbedömning av målet: *Ok*

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

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

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.

Lägesbedömning av målet: *Ok*

Bilaga 7

Nämndernas rapporter

(Finns tillgängliga på stadskansliet)