



SÖDERTÄLJE KOMMUN Kommunstyrelsen	
2015 -03- 16	
Dnr	Rnr

2015-03-13
Tjänsteskrivelse

Dnr
KS 15/68

Kontor
Kommunstyrelsen kontor

Handläggare
Annelie Hallberg
08-5230 2013
annelie.hallberg@sodertalje.se

Kommunstyrelsen

Bokslut per den 31 december 2014 för kommunstyrelsen

Dnr KS 15/68

Sammanfattning av ärendet

Bokslut per den 31 december 2014 har upprättats för kommunstyrelsen
Bokslut per den 31 december 2014 föreslås godkännas.

Beslutsunderlag

Bokslut per den 31 december 2014 inkl. resultat- och balansräkning .

Ärendet

Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 6,4 mkr, som motsvarar 2,1 procent av tilldelat kommunbidrag. Kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 4,6 mkr och den politiska ledningen ett överskott på 1,8 mkr. Överskottet på kommunstyrelsens kontor beror i huvudsak på vakanser, lägre kostnader för omställningsåtgärder samt överskott för 2013 års julkapp. Politiska ledningens överskott beror till största delen på valen.

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med 2013 är 7,2 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 20,6 mkr att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 17,8 mkr. De ökade kostnaderna beror bland annat på högre lokalkostnader, ökade IT-kostnader, inrättande av kontaktcenter och de två valen.

Budgeterade investeringar för kommunstyrelsen lämnar ett överskott på 12,7 mkr, varav kommunstyrelsens egna investeringar står för 5,3 mkr.

Lägesbedömning för området Ekonomi: *Bra*

Personal

Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens kontor har minskat sedan 2013 då sjukfrånvaron låg på 4,54 procent. Vid årsskiftet uppgick sjukfrånvaron till 4,43 procent. Sjukfrånvaron totalt i kommunen låg vid årsskiftet på 7,60 procent. Lägesbedömningen för området personal är **Ok**.

Verksamhetsmål

Den sammanfattande lägesbedömningen av kommunfullmäktiges verksamhetsmål visar att lägesbedömningarna för områdena *Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet* och *Näringsliv och högskola* är **Ok**. Sammantaget är lägesbedömningen för kommunstyrelsens verksamhetsmål **Ok**.

Den samlade GEH-bedömningen för kommunstyrelsen

Ekonomi: Kommunstyrelsens kontor och politisk ledning

Bra

Verksamhetsmål:

Ok

Personal: Kommunstyrelsens kontor och politisk ledning

Ok

Sammanfattande lägesbedömning:

Ok


Sammanfattande lägesbedömning Kommunen som arbetsgivare:

Ok**Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:**

1. Bokslut per den 31 december 2014 för kommunstyrelsen godkänns



Martin Andrae
Stadsdirektör



Camilla Broo
Ekonomi- och finansdirektör

Beslutet expedieras till:
Akten

Årsbokslut per den 31 december 2014 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 6,4 mkr, som motsvarar 2,1 procent av tilldelat kommunbidrag. Kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 4,6 mkr och den politiska ledningen ett överskott på 1,8 mkr. Överskottet på kommunstyrelsens kontor beror i huvudsak på vakanser, lägre kostnader för omställningsåtgärder samt överskott för 2013 års julklass. Politiska ledningens överskott beror till största delen på valen.

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med 2013 är 7,2 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 20,6 mkr att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 17,8 mkr. De ökade kostnaderna beror bland annat på högre lokalkostnader, ökade IT-kostnader, inrättande av kontaktcenter och de två valen.

Budgeterade investeringar för kommunstyrelsen lämnar ett överskott på 12,7 mkr, varav kommunstyrelsens egna investeringar står för 5,3 mkr.

Lägesbedömning för området Ekonomi: *Bra*

Personal

Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens kontor har minskat sedan 2013 då sjukfrånvaron låg på 4,54 procent. Vid årsskiftet uppgick sjukfrånvaron till 4,43 procent. Sjukfrånvaron totalt i kommunen låg vid årsskiftet på 7,60 procent. Lägesbedömningen för området personal är *Ok*.

Kommunfullmäktiges mål och inriktning

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

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

GEH-bedömning

Den sammanfattande GEH-bedömningen för kommunstyrelsens områden är följande:

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

Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 6,4 mkr, som motsvarar 2,1 procent av tilldelat kommunbidrag. Kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 4,6 mkr och den politiska ledningen ett överskott på 1,8 mkr. Överskottet på kommunstyrelsens kontor beror i huvudsak på vakanser, lägre kostnader för omställningsåtgärder samt överskott för 2013 års julklass. Politiska ledningens överskott beror till största delen på valen.

Verksamheten har totalt kostat 305,3 mkr 2014, vilket är 20,6 mkr mer än 2013. Detta innebär en nettokostnadsutveckling med 7,2 procent att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 6 procent. Kommunstyrelsens kontor har ökade nettokostnader med 8,2 procent jämfört med 2013 och politisk ledning har ökat sina nettokostnader med 4,2 procent. Intäkterna har minskat med 3,0 mkr och kostnaderna har ökat med 17,6 mkr. Minskningen av intäktssidan beror huvudsakligen på lägre statliga bidrag (Vinnova), samtidigt som vi fått intäkter för de två valen på 2,7 mkr. De ökade kostnaderna beror bl a på högre lokalkostnader 6,7 mkr (nya avskrivningsprinciper), högre IT-kostnader 3,8 mkr, inrättande av kontaktcenter 2,7 mkr, samt kostnader för de två valen 4,7 mkr.

	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Skillnad	Nettokostnadsutveckling %
Politisk ledning	69 686	66 857	- 224	4,2
Kommunstyrelsens kontor	235 618	217 840	1 805	8,2
Summa	305 304	284 697	1 581	7,2

	Kommunbidrag	Prognos augusti	Bokslut	Budgetavvikelse
Politisk ledning	71 487	70 687	69 686	+ 1 801
Kommunstyrelsens kontor	240 231	237 034	235 618	+ 4 613
Summa	311 718	307 721	305 304	+ 6 414

Kommunstyrelsens resultat är 3,1 mkr bättre än vad som prognostiserades i delårsbokslutet per augusti. Förbättringen beror på lägre kostnader för omställningsåtgärder, överskott för 2013 års julklass samt högre intäkter från valmyndigheten än förväntat mm.

(tkr)	Resultat 2014	Nämndbidrag 2014	Nettokostnad 2014	Avvikelse %
Stadsdirektörens kansli	4 170	12 515	8 345	33,3
Ekonomi	1 325	30 014	28 690	4,4
HR	3 804	36 969	33 165	10,3
Administration och utredning	-4 658	123 701	128 359	-3,8
Destination Södertälje	514	21 170	20 656	2,4
Kommunikation	-538	15 862	16 400	-3,4
Nämndens eget ansvar	-4		3	
Summa kommunstyrelsens kontor	4 613	240 231	235 618	1,9
Politisk ledning	1 801	71 487	69 686	2,5
Nämnden totalt	6 414	311 718	305 304	2,1

Kommunbidrag totalt 2014	311 718
--------------------------	----------------

Kostnader totalt	341 008
Intäkter totalt	35 704
Kommunbidrag totalt	311 718
K/I-tal	0,98

Stadsdirektörens kansli

Enheten uppvisar ett överskott med 4,2 mkr. Av överskottet avser 1,3 mkr ej nyttjad julklapp 2013 (Tom Titt). Resterande överskott var tänkt att täcka underskottet för kontaktcenter under 2014, som dock uppgick till 2 mkr.

Ekonomi

För ekonomiavdelningen redovisas ett överskott på 1,3 mkr, vilket beror på bland annat lägre lönekostnader p g a föräldraledighet, sjukfrånvaro mm, mindre kostnader för konsulter än budgeterat samt återhållsamhet för diverse övriga kostnader.

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

HR

Human Resources uppvisar ett överskott på 3,8 mkr, vilket beror på att anslaget för omställningsarbetet inte har behövt användas som budgeterat, vakanser samt uteblivna systemrelaterade kostnader. Överföring av data från tidigare lönesystem Personec till nuvarande Heroma, beställdes under första halvåret 2014 som en del av förberedelserna inför pågående ny upphandling av lönesystem. Extern leverantör har dock saknat såväl resurser som kompetens, vilket har förskjutit tidplanen för migreringsarbetet till 2015.

Administration och utredning

Avdelningen redovisar ett underskott med 4,7 mkr, som beror på högre IT-kostnader än budgeterat. Övriga enheter redovisar sammantaget ett noll-resultat. Underskottet beror på ej budgeterade kostnader för licenser till Microsoft med 2,2 mkr, vilket i sin tur beror på fler antal personer med IT-uppkoppling. Utöver detta beror 2 mkr på tillkommande kostnader med anledning av det plattformbyte som genomfördes 2013, men som fått genomslag först under 2014.

Budgeten för 2015 har förstärkts med 2 mkr för kostnader inom IT-området, men det kommer att vara viktigt att löpande följa kostnadsutvecklingen, förändring av antal datorer liksom att hitta kostnadsminskningar där sådana är möjliga inom IT-området.

Destination Södertälje

Överskottet på 0,5 mkr beror på överskott för konsulter och övriga administrativa kostnader.

Kommunikation

Underskottet på 0,5 mkr beror på utredning och uppstarten av kontaktcenter under hösten. Underskottet med anledning av kontaktcenter är 2 mkr, men det finansieras till stor del av överskott på andra delar, bl a vakant kommunikationschef. Från och med 2015 ska kontoren/nämnderna dela på kostnaden för kontaktcenter.

Övergripande

Nettoeffekt av kundförluster och reglering av semesterlöneskulden.

Politisk ledning

Överskottet på 1,8 mkr beror dels på högre intäkter från valmyndigheten än förväntat och att valen kostat mindre än budgeterat, dels tre inställda kommunfullmäktigesammanträden.

Investeringar

Budgeterade investeringar för kommunstyrelsen lämnar ett överskott på 12,7 mkr.

För KF-beslutade nya investeringar blev det ett överskott på 7,4 mkr.

Överskottet för Campus möbler och IT på 4,9 mkr beror bland annat på att projektet försenats, 1,5 mkr finns därför budgeterat 2015.

Överskottet för kontaktcenter på 1,0 mkr beror på att kalkylen till del består av kostnader som ska driftföras. Projektet motorvägsskyltar har inte kommit igång under året som planerat på grund av oklarheter. Finns inga nya medel avsatta 2015 på kommunstyrelsen.

För nämndbeslutade investeringar redovisas ett överskott på 5,3 mkr. Orsaken är att det under året inte har behövts investeras så mycket som det fanns budget för. För 2013 redovisades det istället ett underskott på 8 mkr.

Årets effektiviseringar

Helårseffekten 2014 av genomförda administrativa effektiviseringar 2013 på 4,2 mkr på kommunstyrelsens kontor är avklarade.

Lägesbedömning för området Ekonomi: Bra

1. Uppföljning av KF-mål och inriktning

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

KF-mål 1

Den kommunala organisationen ska bli fossilbränslefri

Uppföljning:

Målet är prioriterat och genomförs enligt plan. Nuläget visar att det främst är inom området fordon som utmaningarna för målet är. Inom uppvärmning av fastigheter ser målet ut att kunna nås till 2020.

Miljöstrategerna har varit med att ta fram nya riktlinjer för fordon och drivmedel som är centrala delar för att nå målet.

Målindikatorer:

*Kommunens och bolagens fordonspark (andel miljöbilar och förnyelsebara bränslen)
(2013: 85 % av kommunens personbilar (inklusive lätta lastbilar) är miljöbilar.*

Uppföljning:

Ca 7 procent av kommunens personbilar (inkl. lätta lastbilar) är miljöbilar enligt den nya hårdare nationella miljöbilsdefinitionen och får släppa ut max 95g koldioxid per km.

Energieffektivisering i den kommunala organisationen med 2 % per inom bebyggelse, transporter, gatubelysning och idrottsanläggningar.

Uppföljning:

Sedan flera år pågår ett systematiskt arbete med att energieffektivisera fastighetsbestånden hos Telge Fastigheter och Telge Bostäder. Några exempel från 2014 är:

Grusåsens förskola vilken med tilläggsisolering av vinden, bättre tätade fönster och fler radiatorer minskade sin energianvändning med hela 15 procent.

-Installation av solcellsanläggning på Blombackaskolan, som skedde i samarbete mellan Telge Fastigheter och Telge Energi.

-En värmekulvert har dragits för en fastighet i Rosenlund, vilken har haft stora värmeförluster och detta har gett en besparing på drygt 20 procent.

- Införandet av styrd ventilation på huvudkontoret på Storgatan 42

-Ytterligare en skola har Green Buildings-certifierats under året.

Växthusgasutsläpp och kostnader från kommunens tjänsteresor

Uppföljning:

Ett arbete är påbörjat på samhällsbyggnadskontoret för att se över organisationens riktlinjer för tjänsteresor, användandet av bilpoolen och parkering för de anställda. Idag finns det inga uppgifter om utsläpp från kommunens tjänsteresor. Exempel från andra kommuner visar att ett aktivt arbete med att arbeta för hållbara tjänsteresor och minska de egna bilresorna kan spara stora kostnader och utsläpp för kommunen.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Ok

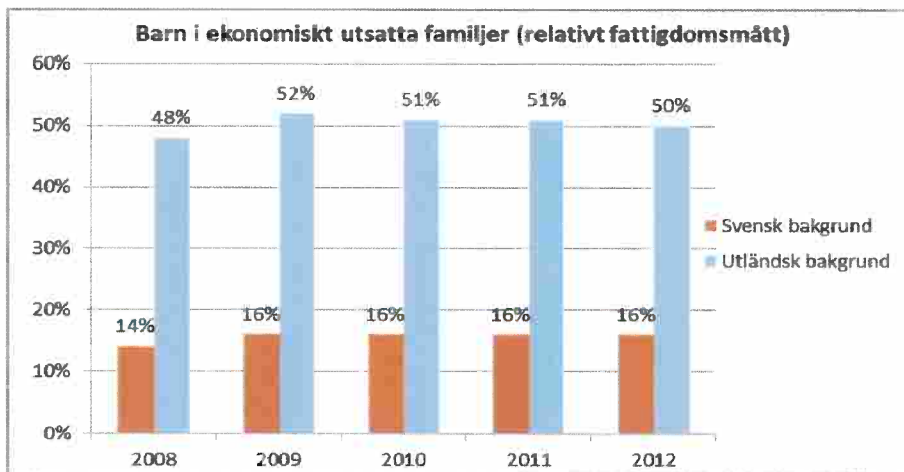
KF-mål 2

Andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer och barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd (barnfattigdom) ska minska.

Uppföljning:

Nedanstående statistik täcker tiden fram t o m 2012. Det finns en eftersläpning när det gäller statistiken.

Barn i ekonomiskt utsatta familjer

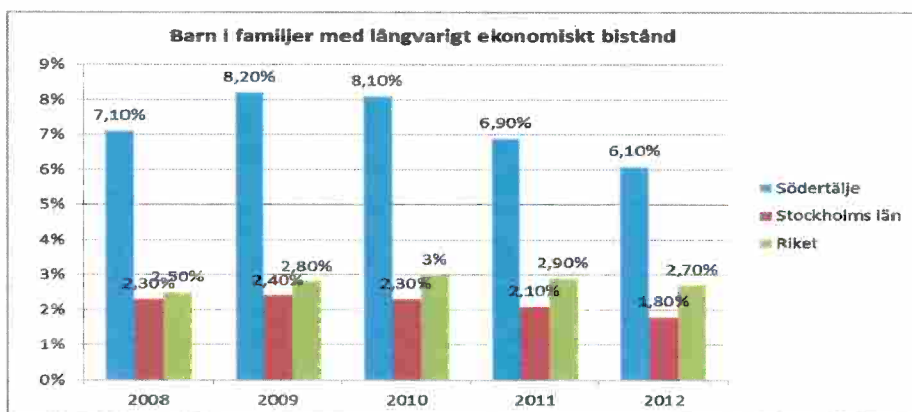


Diagrammet visar andelen barn som lever i familjer med låg inkomst i Södertälje. Indikatorn mäter relativ ekonomisk utsatthet vilket innebär att den visar hur stor andel av barnen som lever i de hushåll som har de lägsta inkomsterna i samhället. Det skiljer sig från att mäta absolut ekonomisk utsatthet som mäter den faktiska ekonomiska standarden. Barn med utländsk bakgrund är särskilt utsatta. 2012 levde 50 procent av barn med utländsk bakgrund i relativ fattigdom medan andelen för barn med svensk bakgrund var 16 procent vilket är en skillnad med 34 procentenheter. Skillnaderna har varit bestående över tid.

Definition av begreppet utländsk bakgrund: Personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. I Barnombudsmannens statistik ingår även inrikes födda personer med en utrikes född förälder i begreppet. Definition av begreppet finns redovisad i Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik (MIS 2002:3). Officiell statistiken har en eftersläpning på två år.

Källa: Inkomst- och taxeringsregistret (IoT), SCB (Max 18)

Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd



Indikatorn visar hur stor andel av barnen som lever i familjer som under en längre tid, minst 10 månader under ett kalenderår, mottagit ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag). Diagrammet visar markanta skillnader mellan Södertälje och Stockholms län i andel barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. Mellan 2009-2012 sjönk siffran för Södertälje med 2,10 procent. Södertälje ligger över genomsnittet för länet och riket.

Uppföljning av inriktning i Mål och budget:

1. *En kraftsamling behövs för att barnfattigdomen ska hållas tillbaka och minska. Barnfattigdom är starkt knutet till familjens sociala situation, inte minst arbetslöshet.*

Åtgärder i VP:

Årlig kartläggning av barns situation utifrån det nya nationella uppföljningssystemet Max 18 med syfte att analysera barns situation i Södertälje och föreslå åtgärder, i kommunens arbete och i samarbete med civila samhället, för att minska barnfattigdom.

Uppföljning:

Kommunen har under 2014 för första gången analyserat barns situation via Max 18. Analysen har därefter använts som kunskapsunderlag för ställningstagande om kommunens fortsatta arbete. Utifrån kommande målsättningar i Mål och Budget 2015, ska nästa steg i arbetet tas i vilket civila samhället som resurs kommer att vara en viktig del.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Ok

KF-mål 3**Människors upplevda trygghet ska öka****Uppföljning:**

Följs upp via SCB medborgarundersökning våren 2015

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Kommunens samverkan med andra myndigheter för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Södertälje ska fortsätta. Den mycket framgångsrika satsningen på en social insatsgrupp ska ytterligare förstärkas under 2014.*

Uppföljning:

Samverkan har fortsatt under 2014 liksom arbetet med den sociala insatsgruppen.

Åtgärder i VP:

Utvecklingsarbetet för "gemensam lägesbild" avslutas som projekt och övergår 2014 till att vara en etablerat analysverktyg i samverkan mellan myndigheter med syfte att minska och förebygga brottslighet samt öka tryggheten.

Uppföljning:

Ett IT-stöd för gemensam lägesbild har etablerats och används i samverkansarbetet med andra myndigheter. Under året har ett nytt avtal att tecknas med leverantören av verktyget (databasen). Polismyndigheten och Räddningstjänsten är medfinansierare.

Statistik ur "gemensam lägesbild" t.ex. mängdbrott/vardagsbrott såsom stöld, skadegörelse, misshandel ska redovisas i samband med kommunens del-halvårs- och årsbokslut.

Uppföljning:

Statistik kan nu plockas fram genom IT-stödet för att kunna redovisas på områdesnivå. Statistiken används löpande, bl a i chefssamrådet och vid de s.k. måndagsmötena hos polisen. I chefssamrådet sitter bland annat de högsta tjänstemännen från kommunen, polisen och räddningstjänsten..

Brottsförebyggande rådets roll och funktion ska under 2014 ses över för att vara samklang med de senaste årens utveckling av samarbetet kring trygghet, säkerhet och förebyggande av brottslighet i Södertälje.

Uppföljning:

Beslut om det om det brottsförebyggande rådets framtida inriktning har fattats. Hållbarhetsutskottet är det organ som fr o m 2015 också hanterar de brottsförebyggande frågorna och således tar över rollen från det tidigare brottsförebyggande rådet.

KF-mål 4**Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka.****Uppföljning:***Följs upp via SCB medborgarundersökning våren 2015***Uppföljning av övriga inriktningar i Mål och budget:****Åtgärder i VP:**

1. *Arbetet med att förbättra service och bemötande ska fortsätta genom impementering av åtgärder, kommunövergripande såväl som åtgärder som respektive nämnd/kontor var förs sig ska ta ansvar för.*

Destination Södertälje har ett sammanhållande ansvar för att ge nämnderna/kontoren feedback och information om framkomna behov av förändringar samt följa upp och redovisa de åtgärder som genomförts.

Uppföljning:

Under 2014 har det pågått ett genomförandearbete med *Förenkla Helt Enkelt* som påbörjades 2012/2013. Flertalet aktiviteter i handlingsplanen är genomförda och arbetet fortskrider under 2015. En uppföljning mellan Destination Södertälje och berörda kontor äger regelbundet rum.

2. *Folkhälsan ska främjas för att styra samhället mot långsiktig social och ekonomisk hållbarhet. Den sociala investeringsfonden är en viktig resurs i arbetet med att stärka det förebyggande arbetet för att bland annat förbättra den psykiska hälsan bland barn och unga. Samverkan ska ske med landstinget för en förbättrad folkhälsa, t.ex. genom att ett folkhälsoprogram för Södertälje ska fastställas under 2014.*

Åtgärder i VP:

Ett folkhälsoprogram ska utarbetas i samverkan mellan kommunala och externa aktörer från den folkhälsopolicy som tidigare fastställts av KS/KF. Förslag ska vara färdigt vid halvårsskiftet och beslut ska tas i slutet på 2014.

Uppföljning:

Arbetet med att ta fram ett folkhälsoprogram pågår och ett förslag lämnades ut på remiss till kommunens nämnder under slutet på 2014. Det slutliga förslaget kommer att presenteras fullmäktige under våren 2015.

3. *Jämställdhetsarbetet ska aktualiseras och utvecklas genom att utöka och revidera relevanta styrdokument.*

Åtgärder i VP:

En översyn av styrdokument rörande jämställdhetsarbetet ska genomföras. Översynen ska resultera i ett förslag till jämställdhetsarbete som karaktäriseras av en form som bidrar till ett helhetsgrepp kring de frågor och perspektiv som idag hanteras i skilda sammanhang.

Uppföljning:

En kartläggning har genomförts av kommunens styrdokument i hållbarhetsfrågor, i vilket styrdokument för jämställdhet ingår. Denna har behandlats i Hållbarhetsutskottet, som ska återkomma med förslag till ev. översyn av strukturen på hur kommunen ska hantera styrdokument avseende hållbarhet.

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

Åtgärder i VP:

Arbetet med åtgärder mot mäns våld mot kvinnor ska prioriteras. Handlingsplanen rörande mäns våld mot kvinnor i nära relationer ska vara vägledande.

En särskild plan för arbetet mot hedersrelaterade problem ska tas fram. Arbetet med att ta fram planen ska ses som ett för Socialnämnden särskilt prioriterat ansvars- och utvecklingsområde inom kvinnofridsarbetet) på Anti Våld Center, Brottcensers arbete med unga brottsoffer, men även i samarbete med skolornas elevstöd.

Uppföljning:

Uppföljningen av "Handlingsplanen rörande mäns våld mot kvinnor i nära relationer" som löpte ut 2013 har genomförts och presentera för Kommunstyrelsen i början på 2015.

Under 2013 har nyckelpersoner inom äldreomsorgen gått Länsstyrelsens spetsutbildning om våld i nära relationer. Arbetet med att utarbeta rutiner/riktlinjer pågår. Dessa ska kopplas ihop med de nya riktlinjerna från Socialstyrelsen 2014:4 som träder i kraft 1 oktober 2014.

Personal inom barn och ungdomsenheten har under hösten genomgått utbildning kring frågor rörande hedersrelaterat våld och förtryck. Inom barn och ungdomsenheten har också ett projekt startats för att utveckla metoder för att arbeta med barn och föräldrar som utsatts för våld i nära relationer.

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

Mål och åtgärder i miljöprogrammet/Klimatstrategi och energiplan

Mål- Fossilbränslefri organisation

Delmål 1

En plan för hur den kommunala organisationen ska bli fossilbränslefri ska tas fram och genomföras.

Uppföljning:

Målet är prioriterat och genomförs som planerat. Planen syftar till att få en samlad bild och kunskapsbas av nuläget, de områden som omfattas samt vilka utmaningar som finns för att nå målet fossilbränslefrihet för organisationen 2020. Inom uppvärmning av fastigheter ser målet ut att kunna nås. Det är främst inom området fordon och drivmedel som utmaningarna finns. Nya riktlinjer för fordon och drivmedel har tagits fram i organisationen i samarbete med Telge. Detta för att öka andelen miljöfordon och att ställa om tillförnyelsebara drivmedel. En etablering av el-laddstolpar för elfordon är genomförd på ett antal strategiska platser i kommunen.

Delmål 2

Den kommunala organisationen ska börja köpa in eldrivna fordon (inklusive cyklar) och inköpen av dessa ska sedan successivt öka.

Uppföljning:

Kommunen har i samarbete med Telge tagit fram nya riktlinjer för miljöfordon som omfattar elfordon. Kommunen har ett ramavtal med en billeverantör omfattar elbilar (personbilar). Laddstolpar har etablerats på ett antal strategiska platser i Södertälje.

Mål - Bebyggelse och transporter

Kommunen ska vara drivande i att öka den årliga resandelen i kollektivtrafiken. Detta för att bidra till kommunens övergripande mål om kraftigt reducerade växthusgasutsläpp.

(delat ansvar med Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden)

Uppföljning:

Södertälje kommuns samhällsbyggnadskontor genomför regelbundet möten mellan SLL/Trafikförvaltningen (SL), trafikoperatören Nobina och representanter för de största arbetsgivarna i Södertälje och Campus Telge. Vid mötena diskuteras framförallt synpunkter inför kommande tidtabell för kollektivtrafiken.

Åtgärd 1

Kommunen ska tillsammans med SL, Nobina och de större företagen i kommunen samarbeta kring att öka användandet av kollektivtrafik.

(delat ansvar med Tekniska nämnden, Stadsbyggnadsnämnden)

Uppföljning:

Kollektivtrafiken har byggts ut med fler avgångar till/från stora arbetsplatser.

Åtgärd 2

Undersöka möjligheten att ersätta personbilsresor med gång, cykel, elmoped eller kollektivtrafik inom den kommunala organisationen.

Uppföljning:

En översyn av användningen av riktlinjerna för tjänsteresor, användandet av egen bil i tjänsten och utnyttjande av bilpoolen är påbörjad. Även parkeringen för arbets- och tjänsteresor föreslås ses över för att bättre styra mot hållbara resor.

Mål - Energieffektivare organisation

Utsläppen av fossila bränslen ska minska med 2 procent per år i organisationen inom bebyggelse, transporter, gatubelysning och idrottsanläggningar.

Uppföljning:

Ett systematiskt arbete pågår med att spara fossila utsläpp, energieffektivisera och driftoptimera fastigheterna hos Telge Fastigheter och Telge Bostäder. Några av de åtgärder som genomfördes under 2014 är:

- Södertälje Hamn har övergått till 100 procent vindel.
 - Telge Energi har inkluderat solel i alla kunders elavtal.
 - En solcellsanläggning har installerats på Blombackaskolan.
 - Grusåsen förskola har gjort investeringar som har minskat energianvändningen med 15 procent.
 - Värmekulvert vid Rosenlund har minskat energianvändningen med 20 procent.
 - Ytterligare en skola har Green Building certifierats.
 - Styrd ventilation har införts hos Telge på Storgatan 42.
-

Åtgärd 1

Effektivisera transporterna till kommunala verksamheter genom färre, bättre planerade och samordnade leveranser.

Uppföljning:

Arbetet med att genomföra en samordning av kommunens leveranser pågår tillsammans med de övriga Södertörnskommunerna. Samordningen av leveranser i Södertälje kommun planeras påbörjas hösten 2015.

Åtgärd 2

Nya kommunala fastigheter och bostäders energiprestanda ska ligga 30 procent under Boverkets byggregler.

Uppföljning:

Telge fastigheter har som målsättning att alla nya fastigheter ska vara Green Building-certifierade, det vill säga förbruka 25 procent mindre energi än normen eller att energianvändningen för befintlig fastighet sänks med 25 procent. De senaste fastigheterna som är certifierade är Årsbokens förskola, Glasberga förskola, Glasberg vård - och omsorgsboende. Totalt är 12 fastigheter Green building-certifierade.

Åtgärd 3

Ta fram en handlingsplan för Grön-IT som baseras på Grön-IT index.

Uppföljning:

Arbetet att effektivisera och spara energi, utsläpp och pengar pågår inom IT-området. Miljöstrategerna samarbetar med IT för att driva denna fråga

Mål - Konsumtion och beteende

Varor som upphandlas inom den kommunala organisationen ska genomgå uppföljning för att säkerställa att fastställd miljöhänsyn tagits i upphandlingsprocessen.

(delat ansvar med Telge Inköp)

Uppföljning:

Av totalt 68 annonserade upphandlingar har miljökrav ställts på 57 upphandlingar. Av miljökraven är 10 ställda enligt Miljöstyrningsrådets kriterier och 47 enligt egna miljökrav.

Åtgärd 1

En nulägesanalys av de miljökrav som ställs vid upphandling ska genomföras. Detta ska påbörjas inom de prioriterade områdena: Fordon, livsmedel och transporter.

Uppföljning:

En grov uppföljning av miljökraven har påbörjats men inte tillräckligt specifikt inom områdena fordon, transporter och fastigheter. Inom livsmedel har kommunen en mer systematisk uppföljning av miljökraven (ekologiska livsmedel) genom ett eget digitalt uppföljningssystem.

Åtgärd 2

All utrustning som köps in ska ha effektiv energianvändning.

(Ansvar: Kommunstyrelsen och Telge Inköp, 2014)

Uppföljning:

Målet beaktas vid upphandlingar och frågan är prioriterad inom EES, det statliga stödet för kommuner och energieffektivisering.

Näringsliv och högskola

KF-mål 1

Antalet arbetsställen och antalet anställda (sysselsättningstillväxten) ska öka inom alla branscher.

Uppföljning: Mål i VP:

Antalet arbetsställen ska öka med minst 100

År 2012 var antal arbetsställen 7 429 st (SCB Näringslivregionalt).

År 2013 var antal arbetsställen 7 572 st (SCB Näringslivregionalt).

År 2014 var antal arbetsställen 7 613 st (SCB Näringslivregionalt).

Antalet anställda ska öka med 500 personer per år

År 2012 var antal anställda 44 197 st (SCB Näringslivregionalt).

År 2013 var antal anställda 44 098 st (SCB Näringslivregionalt).

År 2014 var antal anställda 43 925 st (SCB Näringslivregionalt).

Uppgifterna för de som är förvärvsarbetande och har sin bostad i Södertälje kommun visar en ökning med 603 till 40 918 personer mellan åren 2012 och 2013, vilket är en bra utveckling. Uppgifter för 2014 finns ännu inte tillgängliga.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: *Ok*

Uppföljning av övriga inriktningar i Mål och budget:

- 1. Tillväxten i Södertälje är beroende av att Södertälje fortsätter att utvecklas och uppfattas som en attraktiv plats för boende, studenter, företagande och turism. Marknadsföring med riktade budskap om fördelarna att välja Södertälje ska genomföras mot dessa målgrupper.*
- 2. Södertälje behöver en diversifierad branschstruktur för att minska sårbarheten på arbetsmarknaden. Fokus ligger på de små och medelstora företagen i expansiva branscher. Entreprenörer ska ta steget att utveckla sin affärsidé till företag i Södertälje. Inkubatorn UIC och innovationssystemet har en viktig roll att stödja nya affärsidéer samt att utveckla tillväxtföretag. Utveckling av företagsområden är viktig för att nya företag ska kunna etablera sig i Södertälje.*

Uppföljning:

Analyser av näringslivet i Södertälje har tagits fram avseende den samlade konkurrenskraften och tillväxten avseende förädlingsvärde, anställda och antal företag. Ett arbete med varumärket Södertälje har under året inletts och fortsätter under våren 2015. Jämsides med detta arbete har marknadsföring genomförts. Samarbetet med näringslivet har fördjupats t.ex. genom en gemensam näringslivsdag. Samarbetet med de samarbetspartners Södertälje kommun har med aktörer i innovationssystemet fortlöper och samlas inom ramet för Entreprenörsrådet.

Åtgärder i VP:

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

Uppföljning:

Ett arbete med varumärket Södertälje har påbörjats under året och fortsätter under våren 2015. Syftet är att skapa en samlad och attraktiv bild av Södertälje. Arbetet genomförs i samverkan med företag, föreningar, invånare m.fl. i Södertälje. Arbetet resulterar i en varumärkesplattform och strategi under senvåren 2015.

Fortsätta Leanprojektet företagsetablering genom att påbörja genomförandet av de förbättringsåtgärder som identifierats inom ramen för SKL utbildningen Förenkla Helt Enkelt.

Uppföljning:

En etableringsgrupp har formats under året, med uppgift att åstadkomma fler företagsetableringar. Etableringsgruppen är gemensam mellan Destination Södertälje och Samhällsbyggnadskontoret och arbetet fortsätter och utvecklas under 2015.

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

Uppföljning:

Samverkan med näringslivet har utvecklats under 2014. Fler dialogtillfällen och mötesplatser har skapats. Under hösten genomfördes Södertälje Företagardag, ett samarbete med Företagarna Södertälje Nykvarn och Handelskammaren. Syftet med alla aktiviteter är att stärka företagsklimatet i Södertälje och att skapa tillväxt för Södertäljes företag.

KF-mål 2**Antalet inflyttade arbetsställen ska öka****Mål**

Antalet inflyttade arbetsställen ska öka i förhållande till 2012.

År 2012 var antalet inflyttade arbetsställen 217 st (SCB Näringslivregionalt).

År 2013 var antalet inflyttade arbetsställen 234 st (SCB Näringslivregionalt).

År 2014 var antalet inflyttade arbetsställen 215st (SCB Näringslivregionalt).

Uppföljning:

*Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: **Har brister***

Åtgärder i VP

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

Uppföljning:

En reviderad näringslivsstrategi ska presenteras i maj 2015.

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

Uppföljning:

Kontaktcenter har etablerats under hösten 2014. Denna funktion skapar en förbättrad service till företag som vill ha kontakt med kommunen i såväl etableringsärenden som för andra frågor.

En helt ny webbportal www.destinationodertalje.se har lanserats, där företag lättare kan få information och inspiration inför t.ex. etablering i Södertälje.

KF-mål 3**Företagens syn på Södertälje kommuns service och bemötande ska förbättras****Mål i VP:**

Kommunen ska använda NKI-mätningen som utgångspunkt i förbättringsarbetet i samtliga processer. NKI ska öka inom samtliga områden förutom brandtillsyn där det ska behållas på hög nivå.

(SBA har som långsiktigt mål angett NKI 75 för samtliga områden)

(2013: Brandtillsyn NKI 78, Bygglov NKI 56, Markupplåtelse NKI 68, Miljötillsyn NKI 65, Serveringstillstånd NKI 65, Sammantaget NKI Södertälje kommun 67)

Uppföljning:

Den uppföljning som gjorts för tredje tertialen 2014 visar att tre av områdena har ett högre NKI. Området bygglov har ett lägre värde än 2013. Åtgärder för ökat värde pågår på berörda kontor.

Brandtillsyn NKI 86 (78),
Bygglov 53 (56),
Markupplåtelse 69 (68),
Miljö- och hälsoskydd 67 (65),
Serveringstillstånd 65 (65)

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Ok

Uppföljning av inriktning i Mål och budget

1. *Södertälje kommun ska arbeta för att underlätta för företagen att växa och verka i kommunen. Servicen och bemötandet till företag ska utvecklas och hålla mycket hög kvalitet inom hela kommunförvaltningen med tydliga och effektiva handläggningsprocesser. En bra företagslotsning kännetecknas av hög tillgänglighet, flexibilitet. Ett korrekt bemötande där det personliga mötet prioriteras ska vägleda företagen till rätt person och information inom den kommunala förvaltningen.*

Uppföljning:

Kontaktcenter som etablerades under hösten 2014 är den första kontakten för företag som kontaktar kommunen. Kontaktcenter har till uppgift att lotsa företaget rätt beroende på vad ärendet gäller. Vid ärenden som är av enklare karaktär ska Kontaktcenter själv kunna hantera frågan. För större och mer komplexa ärenden pågår ett arbete med intern koordinering i avsikt att effektivisera arbetet och förenkla för företagen.

Åtgärder i VP:

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

Uppföljning:

Arbete kring uppföljning och åtgärder avseende NKI pågår med berörda kontor. NKI följs sedan 2014 upp tertialvis, detta gör att vi slipper vänta på resultat för ett helt år utan kan vidta åtgärder under året i de fall resultaten visar på behov av detta.

KF-mål 4

Antalet studenter och utbildningar vid Campus Telge ska öka

Uppföljning:

Ht 2014 var det totalt 981 (Ht 2013 935) helårsstudenter på Campus Telge. Antal programstudenter på Campus Telge är 370 och KTH studenterna är ca 611 (2013 ca 580), dvs totalt 950 helårsstudenter. Övriga registrerade studenter som använder lokaler och tentamensmöjligheter var 230 st (2013 ca 80).

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Bra

Uppföljning av inriktning i Mål och budget

1. *Kommunens satsning på Campus Telge ska bidra till att förbättra kompetensförsörjningen till arbetsmarknaden genom att utöka det lokala utbudet av högre utbildning där KY-utbildningar är en del, anpassat till regionala och lokala behov. Kompetensbehovsinventering ska ske genom ett nära samarbete mellan kommunen, näringslivet och utbildningsaktörer. Campus Telge ska medverka till att utveckla ett kunskapscentrum för utbildning, forskning, entreprenörskap och innovation.*

Uppföljning:

Campus Telge har fler studenter hösten 2014 än tidigare. En flytt till Snäckviken har genomförts vid årsskiftet 2014/2015. KTH får under de kommande åren fler studenter (2017 – 1200) och flyttar också till Snäckviken.

2. *Näringslivets behov av olika yrkeskompetenser ska tillgodoses genom en tätare samverkan mellan olika utbildningsaktörer och det lokala näringslivet. Detta gäller såväl grundskolan, gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen, och högskolan. En nära samverkan med näringslivet i hela utbildningssystemet är nödvändigt inte minst för att visa eleverna vilka möjligheter som finns.*

Uppföljning:

En ökad samverkan mellan Campus Telge och aktörer inom YH-utbildningar har inletts under 2014 och utvecklas under 2015 Ett fortsatt arbete kring kompetensbehov hos näringslivet pågår.

Åtgärder i VP:

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

Utveckla servicen till studenter på Campus Telge.

Uppföljning:

Flytten av Campus Telge till Snäckviken har inneburit en stor fördel för studenterna, med nya ändamålsenliga lokaler, ny teknik m.m. Studenternas service har utvecklats, några exempel är att studenterna har tillgång till studielokalerna liksom till trådlöst nätverk dygnet runt. Det finns också dagtid tillgång till administrativ, stödjande och teknisk personal. Möjlighet att göra tentamen på sin hemort finns också genom den tentamenssamordning som Campus Telge tillhandahåller.

Destination Södertälje med Campus Telge ska medverka till att utveckla ett Innovation och Utvecklings Arena för utbildning, forskning, entreprenörskap och innovation.

Uppföljning:

En förstudie har genomförts under 2014. Slutrapporten kommer att bli ett viktigt inslag i det kommande arbetet att utveckla Södertälje Science Park.

Lägesbedömning sammantaget för Näringsliv och högskola: Ok

Kommunikation

Åtgärder i VP:

Kommunikation är centralt för att föra fram och understödja bilden av Södertälje kommuns verksamheter samt för att stödja och styra kommunikationsinsatser på både ett kommunövergripande- och verksamhets-specifikt plan i linje med Mål och budget. Kommunikationsarbetet som sker i nära samverkan med verksamhetskontoren ska ytterligare stärkas för att utveckla intern och extern kommunikation. En del av det fortsatta kommunikationsarbetet innehåller plan på att utveckla och etablera ett Kontaktcenter där alla verksamheter ska finnas representerade i syfte att öka tillgänglighet och service grad mot intressenter.

Uppföljning:

Kommunens kommunikationsverksamhet har präglats av två större insatser. Utveckling av ett nytt intranät som ska lanseras i november, samt etableringen av Kontaktcenter, som invigdes på medborgardagen den 11 oktober.

2. Södertälje kommun som arbetsgivare

KF-mål 1

Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang ska öka

Uppföljning:

Index för hållbart medarbetarengagemang minskade under året från 81 till 75.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Har brister

Åtgärder i VP:

En bred översyn ska göras av modell för mätning och uppföljning inom medarbetarområdet, med behovsanalys utifrån syfte, intressenter, tidsfaktor, m m. Översynen ska inbegripa utveckling av struktur och system för att på varje arbetsplats följa medarbetarbedömningen av arbetsmiljön, parallellt med kvalitet och effektivitet.

Uppföljning:

Pilotprojekt är genomfört, där ett antal chefer och arbetsgrupper prövar ett nytt sätt att ta fram status på arbetsgruppens kapacitet och välmående samt plan för förbättringsåtgärder. För uppföljning på övergripande nivå är mätning av HME gjord (index för Hållbart MedarbetarEngagemang).

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Efter avslutat pilotprojekt sker utvärdering och ställningstagande om eventuell fortsättning och vidareutveckling av arbetssättet. Indexvärdet, som är förhållandevis nytt och har mätts sedan 2012, kommer i den fortsatta analysen att prövas och bedömas tillsammans med andra mätningar, för att få en uppfattning om huruvida det är ett användbart och långsiktigt stabilt mått, eller inte.

KF-mål 2

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

(Andelen i kommunen med utländsk bakgrund var 2013 47,7 procent. Andelen bland kommunens anställda var 37 procent. Andelen chefer 18 procent och andelen specialister 14 procent.)

Uppföljning:

Andelen med utländsk bakgrund i kommunens befolkning var 2014 49,3 procent. Andelen bland kommunens anställda var 39 procent. Andelen chefer med utländsk bakgrund har ökat sedan 2013 och ligger på 21 procent 2014. Andelen specialister med utländsk bakgrund har också ökat och ligger 2014 på 20 procent. Målföljningen baseras på statistik från SCB.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Bra

Åtgärder i VP:

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

Uppföljning:

Kompetensbaserad rekrytering tillämpas och tydliga rutiner och arbetssätt kring rekrytering har vidareutvecklats. Kompetensbaserad rekrytering används även vid intern urvalsprocess till utvecklingsprogram för blivande ledare, där ny omgång startar under 2015.

KF-mål 3

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

(Kvinnors medianlön uppgick 2013 till 93,3 procent av männens)

Uppföljning:

2014 uppgick kvinnors medianlön till 94 procent.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Bra

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

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

Åtgärder i VP:

Analys av lönekartläggningen i samband med inriktning i 2014 års löneöversyn. Lönekartläggning och handlingsplan för jämställda löner som aktivt stöd vid övrig lönesättning för att motverka och minska osakliga löneskillnader. Fortsätta utbilda chefer inom området lönebildning och lönesättning.

Uppföljning:

Ny arbetsvärdering, lönekartläggning och handlingsplan för jämställda löner efter 2014-års löneöversyn genomfördes under hösten. Den nya arbetsvärderingen ligger till grund för lönekartläggningen i kommunen, samt kommer att användas för den strategiska, långsiktiga lönebildningen.

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Utbildningar för chefer i lönesättning och lönesamtal fortlöper.

KF-mål 4

Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent
(Sjukfrånvaron 2013 uppgick till 7,13 procent för kommunen totalt)

Uppföljning:

Sjukfrånvaron i kommunen uppgick den 31 december 2014 till 7,6 procent.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Alla resultatenheter har satt mål och utarbetat handlingsplan med åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Ett korttidssjukfrånvaroprojekt startades upp efter sommaren och pågår under ett år, projektets syfte är att kartlägga och minska korttidssjukfrånvaron i kommunen.

Inriktning i mål och budget

1. *Hela kommunorganisationen ska metodiskt arbeta för att minska sjukskrivningstalen bland anställda i Södertälje kommun. Målet om fem procents sjukfrånvaro bibehålls, men ska brytas ner på enhetsnivå. Vissa enheter kan ha högre mål än fem procent och vissa enheter kan ha lägre mål.*

Åtgärder i VP:

Utifrån analys av genomförd enkätundersökning avseende arbetsplatser med över 8 procent i sjukfrånvaro, tas förslag fram på riktade insatser och stödåtgärder. Särskilt projekt angående korttidssjukfrånvaro planeras. Strukturen för uppföljning, analys och åtgärdsförslag utvecklas under året mot bakgrund av en förfinad och differentierad målnedbrytning inom kontoren.

Uppföljning:

Statistik som underlag för analys tas fram månatligen.

Övrig inriktning i Mål och budget

1. *Prognoser över kommunens långsiktiga rekryteringsbehov ligger till grund för ett långsiktigt och målmedvetet arbete med att utveckla kommunen som arbetsgivare. En strategiskt viktig uppgift är en långsiktig kompetensförsörjningsplan för prioriterade yrkesgrupper. Exempelvis kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Inom ramen för kompetensförsörjningsplanen ska tydliga måttal sättas.*

Åtgärder i VP:

Under 2014 ska prognoser för kommunens långsiktiga personal- och rekryteringsbehov presenteras. Prognoserna ska ligga till grund för strategier, planer och insatser inom kompetensförsörjningsområdet.

Uppföljning:

Prognos för kommunens långsiktiga personal- och rekryteringsbehov är framtagen och har analyserats per verksamhetskontor.

Lägesbedömning för området Södertälje kommun som arbetsgivare: *Ok*

3. Personal KS/Ksk

Övrig uppföljning avseende personal på kommunstyrelsens kontor finns i Bilaga 1.

KF-mål 1

Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang ska öka

Uppföljning:

Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang 2014 är 74. Årets indexvärde för kontoret är 74, föregående års mätning avser hela kommunen och kan därför inte användas som jämförelsetal.

*Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: **Ok***

KF-mål 2

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

(Andelen i kommunen med utländsk bakgrund var 2013 47,7 procent. Andelen bland kommunens anställda var 37 procent. Andelen chefer 18 procent och andelen specialister 14 procent.)

Uppföljning:

Andelen medarbetare med utländsk bakgrund är oförändrat sedan 2013 och andelen ligger betydligt lägre än kommunens befolkning i stort. Andelen chefer med utländsk bakgrund är för få 2014 för att vi ska kunna se dem i statistiken vilket kan bero på att denna andel har minskat.

*Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: **Har brister***

KF-mål 4

Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent (2013 uppgick sjukfrånvaron på Ksk till 4,6 procent och på Krk 0,09 procent. För kommunen totalt 7,1 procent.)

Uppföljning

Sjukfrånvaron har minskat och ligger på 4,43 procent. För kommunen totalt ligger sjukfrånvaron på 7,6 procent.

*Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: **Bra***

*Lägesbedömning sammantaget för området personal: **Ok***

4. Ständiga förbättringar i Södertälje kommun

Under 2014 har det pågått ett arbete med att utarbeta en gemensam struktur med metoder och uppföljning för en tydlig koppling mellan övergripande mål och det ständiga förbättringsarbetet i arbetslagen. Arbetet med att utarbeta en sådan struktur pågår inom social- och omsorgskontoret. För arbetet finns en styrgrupp med representanter för social- omsorgskontorets ledning och chefer för stödfunktioner inom kommunstyrelsens kontor. Den arbetsgrupp som tillsatts arbetar bl. a med att hitta former för att integrera ekonomistyrningen med delning av fullmäktigemålen i verksamhetsplanering och uppföljning.

Parallellt pågår även ett arbete på övriga kontor med att utveckla styrningen och uppföljningen utifrån målen och inriktningarna som fastställts av kommunfullmäktige.

5. Ekonomi och styrning

KF-mål 1:

Finansiellt mål för Södertälje är att kommunen ska uppnå ett resultat exkl. reavinster på 25 mkr 2014, 101 mkr 2015 och 106 mkr 2016.

Uppföljning:

Kommunens resultat för helåret 2014 är 106 mkr exkl. reavinster och målet är uppnått.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Bra

Åtgärder i VP

Under 2014 påbörjas arbetet med att ta fram förslag på riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning (GEH) för att därefter kunna ta beslut i kommunfullmäktige (nytt krav i kommunallagen) under våren 2015.

Uppföljning:

Arbetet påbörjat enligt tidsplanen och ett förslag kommer att kunna läggas fram för beslut under våren 2015.

Inför arbetet med Mål och budget för 2015-2017 ska kommunen och dess bolag ha en gemensam Mål och budgetprocess med synkroniserade tidsplaner.

Uppföljning:

Inför 2015 innehåller förvaltningens underlag till Mål och budget gemensamma dokument med bolagen. Tidsplanerna och rutinerna kommer att ses över ytterligare inför nästa budgetprocess.

KF-mål 2

Kommunens nettokoncernskuld per invånare ska över tiden minska

Uppföljning: Kommunens nettokoncernskuld per invånare var vid årsskiftet 176 583 kr/invånare. Vid årsskiftet 2013/2014 var kommunens nettokoncernskuld per invånare 180 419 kr/invånare. En större amortering av låneskulden än prognosticerat har skett under året pga bättre resultat och lägre investeringstakt. Målet är uppnått.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Bra

Åtgärder i VP:

Under 2014 tas det fram en gemensam investeringsram för kommunen och dess bolag som ska kunna återfinnas i budgeten för 2015-2017

Uppföljning:

I Mål och budgetdokumentet återfinns ett avsnitt med en total investeringsram med limiter för kommunen och de olika bolag som har investeringar. Riktlinjer finns angivna för omfördelning av ramen.

KF-mål 3

Soliditeten i kommunkoncernen ska öka under budgetperioden

Uppföljning: Kommunkoncernens balansomslutning 2014 var 17 210 mkr jämfört med 17 286 samma period föregående år. Soliditeten exkl. pensionsåtaganden uppgick till 15,3 procent jämfört med föregående år då den låg på 12,6 procent. Förbättringen av soliditeten beror på det positiva resultatet och minskad kapitalbindning bland omsättningstillgångarna som möjliggjort en minskning av låneskulden. Målet är uppnått.

Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Ok

Åtgärder i VP:

Bättre resultat i bolagen och kommunen är en förutsättning. För att nå en långsiktig och hållbar förbättring ska det underliggande resultatet öka.

Uppföljning:

Kommunens resultat för 2014 är 116 mkr, exkl. jämförelsestörande poster är resultatet 86 mkr. SKF-koncernens resultat före skatt uppgår till 413,6 mkr, efter skatt 343,4 mkr och det underliggande resultatet (rörelseresultatet) uppgick till 682,2 mkr.

Kommunkoncernen uppvisar ett positivt resultat på närmare 453,6 mkr. Föregående års resultat var 431,9 mkr. Totalt för koncernen är de jämförelsestörande posterna 107,8 mkr 2014 jämfört med 331,9 mkr 2013.

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

Ekonomi: kommunstyrelsens kontor	Bra
Verksamhetsmål:	Ok
Personal:	Ok
Sammanfattande lägesbedömning:	Ok

Sammanfattande lägesbedömning kommunen som arbetsgivare: **Ok**

7. Framtida utveckling

HR

Med anledning av negativ måluppfyllelse avseende indexvärdet för medarbetarengagemang, behöver fördjupade analyser och jämförelser göras. Karriärföretaget JobTip har gett Södertälje kommun utmärkelse som "karriärkommun" och under nomineringsprocessen hösten 2014 (samtidigt som HME-mätningen) gjordes en webbenkät där svaren visade att Södertälje vid omvärldsjämförelse hamnade på ett väldigt högt värde när det gäller just engagemang. Olika mätningar ger motsägelsefulla resultat. Fortsatt analys får utvisa hur vi långsiktigt kan hantera HME och om det är användbart som målandikator eller inte.

När det gäller sjukfrånvarons fortsatta ökning ska fortsatt fördjupning ske avseende målnedbrytningen, i syfte att få realistiska och användbara verksamhetsnära mål som motiverar och stimulerar till ett mer aktivt arbete. Utifrån pågående korttidssjukfrånvaroprojekt ska lärdomar dras om strukturella, gemensamma trender kring sjukfrånvaron. Underlaget ska användas i planering av ett flerårigt hälsofrämjande arbete på organisatorisk, grupp- och individnivå.

Administration och utredning

Inom avdelningen Administration och Utredning har under senare år ett stort arbete bedrivits för att utveckla kommunens IT-miljö till en tidsenlig standard som kan svara upp mot omvärlden och verksamheternas behov. Införande av den nya IT-plattformen har under 2014 konsoliderats och finslipats så den nya plattformen ska kunna fungera på bästa sätt i kommunens verksamhet. Eftersom IT är ett utvecklingsområde planeras och genomförs löpande ytterligare förändringar i kommunens samlade IT-miljö. I Mål och budget 2015 har det tagits höjd för de ökade kostnaderna inom området. Under 2015 kommer planeringen för ny upphandling av IT och telefoni att påbörjas.

I Mål och budget 2015 finns också medel för införande av e-arkiv, dvs ett elektroniskt arkiv. Detta är ett betydelsefullt steg för att säkerställa att elektroniskt lagrad information också kan tillgängliggöras för framtiden.

Det myndighetsgemensamma samarbetet mellan kommun och polis fortsätter också under 2015. Ett IT-stöd är satt i drift och uppgifter läggs löpande in i systemet så att statistik om olika typer av brott kan tas ut som stöd för det gemensamma arbetet tillsammans med polisen och räddningstjänsten.

Destination Södertälje

En rad nya aktiviteter har under året inletts i samverkan med näringslivet. Dessa fortgår under resten av året och under 2015. I slutet av 2014 har Campus Telge flyttat till Snäckviken.

Det största projektet för samarbete samhälle, näringsliv och akademi är utvecklingen av Södertälje Science Park där under hösten 2014 en förstudie genomförts. Arbetet sker i nära samverkan med aktörer som Acturum, KTH,

Scania och Astra Zeneca, men också ett antal små och medelstora företag för att inventera behov och viktiga satsningsområden.

Den nya varumärkesplattformen som blir klar under våren 2015 blir viktig för profileringen och marknadsföringen av Södertälje som plats. Arbetet sker i nära samverkan med viktiga utvecklingsprojekt, som t.ex. Södertälje City i Samverkan, och med aktörer i Södertälje.

Kommunikation

Under 2014 har en ny kommunikationschef rekryterats, som tillträder i början av januari.

Ett nytt intranät har tagits fram under 2014, som kommer skapa mycket bättre förutsättningar för interninformation och arbetsredskap för många medarbetare. Lanseringen i november 2014 var ett första steg i utvecklingsarbetet och kommer att pågå under hela 2015.

Externwebben kommer att under 2015 uppdateras, särskilt utifrån behovet av att införa e-tjänster.

Ekonomi

En hög skuld medför stora risker, dels att kostnaderna kan stiga vid stigande räntor och dels en risk i att kunna refinansiera lån som förfaller. Med ett ratingbetyg, obligationsprogram, certifikatsprogram samt upparbetade relationer för direktplaceringar i Norge och Tyskland har vi nu bra möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt förvalta kommunkoncernens skuld. Utvecklingen på marknaden med att fler kommuner ratar sig och startar olika program fortsätter vilket medför ökad konkurrens om investerarnas pengar.

Det nya finssystemet som implementeras kommer att medföra att vi kan leverera bättre prognoser på snitträntan och bättre möjligheter att analysera hur portföljens risk förändras vid olika scenarion.

För att uppnå våra finansiella mål kommer det vara viktigt hålla nere investeringstakten och öka självfinansieringsgraden. Att utveckla den gemensamma mål och budgetprocessen med Telge kommer också vara ett viktigt verktyg för att uppnå våra mål.

Ur finanskrisen föddes en rad nya regleringar i syfte att minska risken för framtida kriser. Under 2012 trädde nya regler i kraft inom området för derivathandel. Det är Europaparlamentets och rådets förordning om derivat, centrala motparter och transaktionsregister som allmänt benämns "EMIR". EMIR handlar om att sänka riskerna i finansmarknaden genom olika verktyg/krav. Ett av kraven är inrapportering av alla derivat till så kallade transaktionsregister. Det omfattar alla aktörer, dvs. även kommuner. Rapporteringen började gälla i februari i år. För de externa affärerna rapporterar bankerna åt oss men för interna affärer måste internbanken ta rapporteringsrollen och rutiner håller på att arbetas fram för detta. EMIR är administrativt mycket tungt och kräver mycket tid som tas från den vanliga verksamheten. Övrig utveckling måste därför prioriteras ned.

KOMMUNSTYRELSEN

RESULTATRÄKNING 2014 (tkr)

	Bokslut 2013	Budget helår 2014	Bokslut 2014	Budget- avvikelse
INTÄKTER				
Avgifter och taxor				
Hyror och arrenden				
Driftbidrag	10 481	6 176	5 974	-202
Övriga intäkter	27 265	30 399	29 455	-944
SUMMA INTÄKTER	38 719	37 147	35 704	-1 443
KOSTNADER				
Personal	-124 248	-134 289	-131 198	3 091
Lokaler och anläggningar	-44 579	-52 036	-51 542	495
Material och tjänster	-82 942	-92 947	-88 526	4 421
Köp av prim verksamhet	-39 343	-40 510	-40 983	-474
Bidrag och transfereringar	-16 861	-16 032	-16 068	-36
Övriga kostnader	-2 382	0	-150	-150
SUMMA KOSTNADER	-310 355	-335 815	-328 334	7 480
Avskrivningar	-11 374	-11 217	-10 810	407
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-283 010	-309 885	-303 440	6 445
Kommunbidrag	293 963	311 718	311 718	0
Förmedlingsbidrag	0	0	-150	-150
Räntenetto	-1 686	-1 834	-1 715	119
RESULTAT	9 267	0	6 414	6 414

BALANSRÄKNING (tkr) (endast kommunstyrelsens kontor)

	31/12 2013	31/12 2014		31/12 2013	31/12 2014
TILLGÅNGAR			EGET KAPITAL		
Anläggningstillgångar	48 540	45 279	Ingående balans	60 319	70 458
Omsättningstillgångar	10 471	11 549	Årets resultat	10 139	4 613
Fordran internbank					
			SKULDER		
			Kortfristiga skulder	25 890	23 603
			Skuld till internbank	-39 166	-43 548
			Långfristiga lån/skulder	1 829	1 703
S:A TILLGÅNGAR	59 011	56 828	S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	59 011	56 828

Helårsbokslut 2014 - Investeringsammansättning, nämnd: (tkr)

Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens kontor

KF/KS beslutade investeringar		Avräkning mot projektanslag				Årets investeringsbudget					Pågående (totalt) investeringar som inte har aktiverats 31/12 2014
Projekt nr	Projektnamn	Totalt projekt- anslag	Total utg/ink tom 2014-12- 31	Prognos för hela projektet	Avvikelse för projektet	Invest. budget 2014	Förbrukn 2014	Avvikelse	Avslutas detta bokslut	Prognos slutdatum (år/månad)	
91902	Motorvägsskyltar	1 500			1 500	1 500		1 500	x		
86402	Kontaktcenter	2 300	1 331	1 331	969	2 300	1 331	969			
91903					0			0			
86401	Campus möbler och IT	8 000	3 074	4 574	3 426	8 000	3 074	4 926			
					0			0			
					0			0			
					0			0			
					0			0			
					0			0			
					0			0			
					0			0			
					0			0			
Summa KF/KS beslutade invest		11 800	4 404	5 905	5 895	11 800	4 404	7 396	0	0	0
Nämndbeslutade investeringar						8 463	3 145	5 318			
S:a investeringar totalt		11 800	4 404	5 905	5 895	20 263	7 549	12 714			
Avskrivningar (tkr)											
		2014	2015	2016							
		utfall	prognos	prognos							

Kommentarer: Motorvägsskyltarna har inte kunnat utföras under året med anledning av diverse oklarheter. Troligtvis ska inte projektet ligga under kommunstyrelsen, utan under tekniska nämnden. Campus möbler och IT har försenats, men det finns 1,5 mkr budgeterat 2015. Kontaktcenters överskott beror till stor del på att kalkylen inkluderat kostnader som ska driftföras. De nämndbeslutade investeringarnas överskott beror på att det inte har behövts investeras i den utsträckning som budgeterats.

Personalbokslut 2014

– Kommunstyrelsens kontor



Inledning

Stadsdirektören är chef för kommunstyrelsens kontor där cirka 180 medarbetare arbetar på fem avdelningar. Avdelningarna är Ekonomi, HR, Administration och utredning, Destination Södertälje och Kommunikation. I kommunstyrelsens kontor ingår också stadsdirektörens kansli.

Personalbild

Antal årsarbetare	2012	2013	2014
Kommunstyrelsens kontor	207	180	182
Totalt kommunen	5509	5368	5478

Antalet årsarbetare har ökat något 2014 (+2). 2013 genomfördes nedskärningar vilket resulterade i en betydligt större minskning av antalet årsarbetare (-27).

Personalomsättning	2012	2013	2014
Kommunstyrelsens kontor	9,7%	13,9%	11,0%
Totalt kommunen	10,0%	11,1%	10,1%

Personalomsättningen har minskat något och ligger på nivå med kommunen i stort 2014. Det högre värdet 2013 beror till stor del på besparingar.

Arbetad tid av timavlönade, Omräknat till antal årsarbetare

2012	2013	2014
2,7	2,2	4,0

Antalet timanställda har ökat under 2014.

Antal annonserade tjänster

2012	2013	2014
8	39	32

Antalet utannonserade tjänster har minskat något vilket stämmer överens med den lägre personalomsättningen.

Mångfald

(* avser jämförelse med Södertälje kommuns befolkning)

Medelålder	2012	2013	2014	2014*
Kvinnor	49,1	48,6	47,4	40,2
Män	46,5	47,4	48,4	38,3
Totalt	47,8	48,2	47,7	39,2

Medelåldern har minskat något bland de anställda på kommunstyrelsens kontor.

Andel medarbetare per åldersgrupp

	2012	2013	2014
-29	3%	4%	7%
30-39	21%	23%	18%
40-49	27%	22%	26%
50-59	31%	33%	35%
60-	18%	18%	14%

Andelen medarbetare inom gruppen 30-39 år har minskat med 5 procentenheter.

Minskningen har resulterat i en mindre höjning i de andra åldersgrupperna.

Könsfördelning	2012	2013	2014	2014*
Kvinnor	65%	65%	65%	49%
Män	35%	35%	35%	51%

Könsfördelningen är mer ojämn på kommunstyrelsens kontor än bland kommunens befolkning.

Andel medarbetare med utländsk bakgrund

	2012	2013	2014	2014*
Medarbetare	23%	26%	26%	49%
Chefer	17%	13%	-	-

Ksk har färre än 5 chefer med utländsk bakgrund och därmed inget värde i statistiken. Det är på grund av detta svårt att göra en jämförelse med tidigare års resultat i denna grupp. Ksk har en mindre andel medarbetare med utländsk bakgrund än Södertälje kommuns befolkning.

Personalkostnader

Totala personalkostnader (tkr)

2012	2013	2014
117 564	110 795	113 645

Södertälje kommun, Personalbokslut 2014, Kommunstyrelsens kontor

Totala lönekostnader (tkr)

2012	2013	2014
110 964	103 409	107 503

Övertid och fyllnadstid (tkr)

2012	2013	2014
261	202	243

Sjuklön dag 1-14 (tkr)

2012	2013	2014
989	1 065	1 054

Sjuklön dag 14- (tkr)

2012	2013	2014
141	264	314

Medellön för tillsvidareanställd personal

	2012	2013	2014
Ksk	33774	34687	35849
Totalt kommunen	26346	27134	28018

Sjukfrånvaro

(* avser jämförelse med kommuns medarbetare totalt)

	2012	2013	2014	2014*
Kön				
Kvinnor	5,3	3,65	4,02	8,37
Män	3,11	6,09	5,14	4,88
Ålder				
-29 år	1,29	5,07	2,14	7,79
30-49 år	4,11	3,35	4,26	7,46
50- år	5,18	5,36	4,82	7,71
Totalt	4,55	4,54	4,43	7,60

Sjukfrånvaron har minskat något och ligger lägre än den totala sjukfrånvaron i kommunen.

Andel långtidssjukfrånvaro, över 60 dagar

2012	2013	2014	2014*
50,28	50,45	48,11	49,10

Vi ser att andelen långtidssjukfrånvaro i förhållande till total sjukfrånvaro har minskat.

Andel korttidssjukfrånvaro, dag 1-14

2012	2013	2014	2014*
33,78	37,87	41,49	35,90

Korttidssjukfrånvaron har istället ökat något för andra året i rad.

Arbetsmiljö

Indexvärde HME

(resultat 2012 och 2013 avser kommunen totalt)

2012	2013	2014
77	81	74

Siffrorna för 2012 och 2013 avser hela kommunen och därför är det svårt att göra en jämförelse med dem. 2014 är indexvärdet 74 för kommunstyrelsens kontor och 75 för hela kommunen.

Anmälda olycksfall och tillbud

2012	2013	2014
7	4	6

Det är inga större skillnader i antalet olycksfall och till bud på kontoret. Generellt så är dessa värden låga för ksk i förhållande till andra kontor.

Sammanfattning av måluppfyllelse

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

Lägesbedömning av målet för kontoret: *Bra*

Sjukfrånvaron har minskat och ligger under 5 %

- **Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang ska öka**

Lägesbedömning av målet för kontoret: *Ok*

Årets indexvärde för kontoret är 74, föregående års mätning avser hela kommunen och kan därför inte användas som jämförelsetal.

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

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen (i de fall måluppfyllelsen har brister)

Lägesbedömning av målet för kontoret: *Har brister*

Andelen medarbetare med utländsk bakgrund är oförändrat sedan 2013 och andelen ligger betydligt lägre än kommunens befolkning istort. Andelen chefer med utländsk bakgrund är för få 2014 för att vi ska kunna se dem i statistiken vilket kan bero på att denna andel har minskat.