

2015-10-09

Tjänsteskrivelse

Dnr

Dnr KS 15/283

Kontor

Kommunstyrelsens kontor

Handläggare

Camilla Broo

08-52306963

camilla.broo@sodertalje.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport per den 31 augusti 2015 och helårsprognos

Dnr KS 15/283

Sammanfattning av ärendet

Resultatet efter åtta månader är plus 146 mkr. Prognosen för hela året är plus 68 mkr. Resultatet mot balanskravet prognosticeras för helåret till plus 50 mkr. Resultatet exkl. jämförelsestörande poster per augusti är 71 mkr och helårsprognosen -50 exkl. motsvarande poster.

I den sammanställda redovisningen har kommunkoncernen ett positivt resultat på 438 mkr. Det positiva resultatet har påverkats av effekter av engångskaraktär. Totalt i koncernen är de jämförelsestörande posterna 81 mkr per sista augusti. Helårsprognosen för kommunkoncernen är 455 mkr.

Uppföljning och prognos på uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och inriktning i Mål och budget 2015-2017 redovisas. En samlad bild av verksamhetsmålen – med utgångspunkt i delårsbokslutet per augusti – pekar på att kommunen kommer att klara God Ekonomisk hushållning 2015 med den sammanfattande lägesbedömningen **Ok**. Den sammanvägda bedömningen av området ekonomi 2015 i God Ekonomisk Hushållning blir **Har brister**. Kommunen når inte upp till budgeterat resultat och det underliggande resultatet i verksamheterna är negativt. Målet för nettokoncernskulden per invånare nås inte enligt prognosen.

Kommunfullmäktige föreslås godkänna delårsbokslutet. Vidare att bevilja utbildningsnämndens hemställan, avslå socialnämndens, omsorgsnämndens och äldreomsorgsnämndens hemställan. Samma fyra nämnder uppdras vidta ytterligare åtgärder för att nå ekonomi i balans.

Kommunstyrelsen föreslås bevilja tekniska nämnden och arbetslivsnämnden kompensation för deponier och uteblivna schablonintäkter.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2015-10-09.
PM 2015-10-09 med bilagor.

Ärendet

God Ekonomisk Hushållning – prognos

Den sammanvägda bedömningen av faktorn *ekonomi* i God Ekonomisk Hushållning blir **Har brister**. Kommunen når inte upp till budgeterat resultat och det underliggande resultatet i verksamheterna är negativt. Målet för nettokoncernskulden per invånare nås inte enligt prognosen.

För kommunens nio områden för verksamhetsmål visar ett område läget **Bra**, sex områden **Ok** medan två områden visar att det finns **brister**. Sammantaget för *verksamhetsmålen* är läget **Ok**.

För området Södertälje kommun som *arbetsgivare* visar läget **Har brister**.

Sammanfattande lägesbedömning för de tre områdena *ekonomi, verksamhetsmål och Södertälje kommun som arbetsgivare* är **Har brister**.

Delårsresultatet

Delårsresultatet för Södertälje kommun är 146 mkr. I den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen är motsvarande resultat 438 mkr.

Helårsprognosen och balanskravet

Helårsprognosen per den 31 augusti visar på ett positivt resultat för kommunen på 68 mkr, och resultatet mot balanskravet ligger på 50 mkr.

Helårsprognosen för kommunkoncernen är 455 mkr.

Bland nämnderna är det utbildningsnämnden som står för den största negativa avvikelsen i kronor, efter justering för volymavstämning och kompensation för nya lokalkostnader beräknas utfallet bli ett underskott om drygt 38 mkr. Det är främst grund- och gymnasieskolan som prognostiserar underskott. Trenden att allt fler elever väljer fristående gymnasieskolor eller gymnasieskolor i andra kommuner håller i sig.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 11 mkr, vilket främst beror på höga kostnader för externa placeringar. Det är Barn och ungdom som står för det största underskottet vilket hänförs till ökade kostnader för jour- och familjehemsplaceringar. Antalet ensamkommande barn som kommer till Södertälje har ökat kraftigt. Kostnaderna för ensamkommande barn kan till stor del återsökas, ett arbete för att säkerställa att det går att identifiera kostnader och intäkter per ärende pågår därför.

För äldreomsorgsnämnden prognostiseras ett sammanlagt underskott på 11 mkr. Hemtjänstens ekonomi är i fortsatt obalans. Trots att volymerna minskat med 10 procent förväntas inte nettokostnaderna sjunka, utan de ligger kvar på samma nivåer som föregående år. Det är den egna regin som inte lyckas utföra uppdraget inom ramen för det fastställda priset. Även för korttidsboende prognostiseras underskott vilket främst beror på fler köp av externa vårddygn. Det är svårt att få tag på platser i särskilt boende, i avvaktan på en boendep plats köps därför ibland plats på externt korttidsboende.

Även omsorgsnämnden prognostiserar nu ett underskott, 7 mkr. Det är Bostad med särskild service enligt LSS som visar det största underkottet. Upphandlingen avseende boende som genomfördes 2014 med enhetliga priser för olika nivåer på brukarna har sannolikt bidragit till en förskjutning till högre nivåer och därmed till en kostnadsökning totalt sett.

Arbetslivsnämnden prognostiserar för ett underskott om 3 mkr, på grund av lägre schablonintäkter än beräknat. Efter kompensation för de minskade schablonintäkterna gör Kommunstyrelsens kontor bedömningen att nämnden når en budget i balans.

Stadsbyggnadsnämnden står för det största procentuella prognostiserade överskottet, 4 mkr eller 27 procent. Överskottet beror på intäktsökningar till följd av ökande efterfrågan på främst bygglov.

Tre av fyra kommundelar prognostiserar en ekonomi i balans eller ett överskott för sin verksamhet, Enhörna undantaget. Underskottet, som i Enhörna uppgår till 3 mkr hänförs till pedagogisk verksamhet.

Prognosen på helåret för nettokoncernskulden per invånare på visar på 174 465 kr/invånare och målnivån är 174 200 kr/invånare.

Förslag till kommunfullmäktige

Delårsbokslutet godkänns.

Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden uppdrogs tidigare i år att i samband med delårsbokslutet i augusti återkomma till kommunstyrelsen med ytterligare åtgärdsförslag för att nå en budget i balans. Såväl socialnämnden som äldreomsorgsnämnden har beslutat att inte vidta flera av förvaltningens föreslagna besparingsåtgärder, trots att dessa vore nödvändiga för att uppnå en budget i balans, och trots att det i kommunens styrmodell fastslås att "Om en situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar står i konflikt med varandra så gäller den ekonomiska ramen för nämnden tills annat beslut eventuellt fattats av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige." Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunfullmäktiges beslut är att avslå nämndernas begäran om att rekommendera kommunfullmäktige att bevilja att budget i balans inte uppnås.

Kommunstyrelsens kontor uppmärksammade redan i delåret april att omsorgsnämnden sannolikt inte skulle kunna uppnå en budget i balans på helåret och påtalade vikten av att följa kostnadsutvecklingen noga. Trots det dröjer det till augusti innan nämnden uppmärk-

sammar att de har obalans i ekonomin. Om obalansen uppmärksammats tidigare borde åtgärder ha kunnat vidtas. Det är viktigt att nämnden nu arbetar på ett strategiskt och strukturerat sätt för att säkerställa att en kostnadseffektiv verksamhet bedrivs. Kommunstyrelsens kontor saknar vidare förklaring till varför nämnden begär kompensation för ett större belopp än vad som prognosticeras i underskott. Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunfullmäktiges beslut är att nämndens begäran om att kommunfullmäktige i första hand ska bevilja nämnden ett tillskott och i andra hand godkänna att nämnden inte uppnår en budget i balans avslås.

Utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att till årets slut redovisa ett underskott motsvarande 32 400 tkr. Nämnden har vidtagit åtgärder, men full effekt nås först 2016. 2016 kommer platsbidraget att vara korrekt beräknad. Kommunfullmäktige föreslås bevilja utbildningsnämndens hemställan om att få redovisa ett underskott om 32 400 tkr vid årets slut.

Enhörna kommunaldelsnämnd uppvisar en negativ prognos på 2,7 mkr. Ingen åtgärdsplan finns presenterad. Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunfullmäktiges beslut är därför att uppdra nämnden att vidta åtgärder för att reducera underskottet i största möjliga mån 2015, för att säkerställa att nämnden går in i 2016 med en ekonomi i balans.

Nettokostnadsutvecklingen är högst oroväckande i kommunen. I augusti var den dubbelt så hög som skatteutvecklingen. Kraftfulla åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att nämnderna går in i 2016 med en budget i balans. Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunfullmäktiges beslut är därför att uppdra socialnämnden, äldreomsorgsnämnden, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden att vidta ytterligare åtgärder för att reducera underskottet i största möjliga mån 2015, för att säkerställa att nämnderna går in i 2016 med en ekonomi i balans.

Förslag till kommunstyrelsen

Tekniska nämnden begär att nämnden kompenseras med 800 tkr för arbete med deponier. Kommunstyrelsens kontor föreslår att begäran beviljas och att finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsett.

Arbetslivsnämnden uppdrogs av kommunstyrelsen i juni i samband med delår augusti återkomma med en beskrivning av hur verksamheten skulle kunna anpassas utifrån de ramar som minskade schablonintäkterna ger. Nämnden har anpassat den frivilliga verksamheten så långt det är möjligt innevarande år. Kommunstyrelsens kontor föreslår att nämndens begäran om kompensation på 3 157 tkr till följd av minskade schablonintäkter beviljas och att finansiering sker från anslaget om befolkningsökning.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kompensation för deponier har ingen resultatpåverkan då medel finns avsatt centralt, likaså gäller kompensation för utebliven flyktingschablon för arbetslivsnämnden.

Tack vare höga engångsintäkter finns utrymme i kommunens sammanlagda prognos på resultatet i år för att inrymma utbildningsnämndens underskott på 32,4 mkr.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunfullmäktiges beslut:

1. Delårsbokslutet per den 31 augusti 2015 godkänns
2. Socialnämndens hemställan om att få redovisa underskott vid årets slut avslås.
3. Äldreomsorgsnämndens hemställan om att få redovisa ett underskott vid årets slut avslås.
4. Omsorgsnämndens begäran att i första hand bevilja nämnden ett tillskott och i andra hand godkänna att nämnden inte uppnår en budget i balans avslås.
5. Utbildningsnämndens hemställan om att få redovisa ett underskott motsvarande 32 400 tkr vid årets slut beviljas.
6. Socialnämnden, Äldreomsorgsnämnden, Omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden och Enhörna kommunaldelsnämnd uppdras att vidta ytterligare åtgärder för att reducera underskottet största möjliga mån 2015, för att säkerställa att nämnden går in i 2016 med en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:

1. Tekniska nämnden beviljas kompensation för arbetet med deponier under året genom ett utökat kommunbidrag med 800 tkr 2015. Finansieras genom ianspråktagande av 800 tkr från kommunstyrelsens anslag för oförutsett.
2. Arbetslivsnämnden beviljas 3157 tkr i kompensation för minskade schablonintäkter. Finansiering sker via medel för anslag för befolkningsökning.
3. Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunfullmäktiges beslut punkterna 1-6 tillstyrks.

Martin Andreae

Stadsdirektör

Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige

Nämnderna

KSK/Redovisning och ekonomisupport

Akten

Camilla Broo

Finans- och ekonomidirektör

Delårsrapport per 31 augusti

**Södertälje kommun
2015**

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning	3
2. Ekonomin	4
2.1 Finansiell analys	4
2.1.1 Sammanställd redovisning koncernen.....	4
2.1.2 Finansiell analys kommunen.....	7
2.2 Investeringar	17
3. Uppföljning	20
3.1 Verksamhetsmålen	20
4. Södertälje kommun som arbetsgivare	20
4.1 Sjukfrånvaron	20
5. Sammanfattande GEH-bedömning för kommunen	22
6. SKF-koncernen.....	22
7. Nämnderna	25
7.1 Järna kommunalnämnd	25
7.2 Hölö-Mörkö kommunalnämnd	26
7.3 Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	27
7.4 Enhörna kommunalnämnd	28
7.5 Arbetslivsnämnden	29
7.6 Omsorgsnämnden	30
7.7 Socialnämnden	31
7.8 Äldreomsorgsnämnden.....	33
7.9 Överförmyndarnämnden.....	35
7.10 Utbildningsnämnden.....	35
7.11 Kultur- och fritidsnämnden.....	36
7.12 Stadsbyggnadsnämnden.....	37
7.13 Miljönämnden.....	38
7.14 Tekniska nämnden	39
7.15 KS/Ksk och politisk ledning	40
7.16 Kommunstyrelsen/centrala poster.....	41

Bilagor:

Bilaga 1	RR, FR och BR per 31 augusti
Bilaga 2	Prognos helår
Bilaga 3	Nämndernas rapporter (Finns tillgängliga på stadskansliet)
Bilaga 4	Verksamhetsmål och inriktning 2015-2017

1. Sammanfattning

Ekonomi:	<i>Har brister</i>
Verksamhetsmål:	<i>Ok</i>
Kommunen som arbetsgivare:	<i>Har brister</i>

Sammanfattande lägesbedömning för kommunen totalt: *Har brister*

Resultatet i kommunkoncernen efter åtta månader uppvisar ett positivt resultat på 438 mkr. Delårets resultat hänför sig bland annat till att kommunen uppvisar ett positivt resultat på 146 mkr. SKFAB-koncernen har ett positivt resultat efter skatt på 284 mkr.

Prognosen för helåret ligger på 376 mkr för SKFAB-koncernen och 68 mkr för Södertälje kommun, vilket sammantaget efter justeringar blir 455 mkr och kan jämföras med 2014 års faktiska resultat som blev 543 mkr. En försämring med 88 mkr.

Kommunen kommer enligt prognosen att klara balanskravet med en helårsprognos som efter justeringar för reavinster uppgår till 50 mkr. Resultatet i den underliggande verksamheten pekar mot ett negativt resultat på – 50 mkr.

Den sammanvägda bedömningen av faktorn *ekonomi* i God Ekonomisk Hushållning blir *Har brister*. Bedömningen av ekonomin i God Ekonomisk hushållning utgår från det aktuella läget 2015 där indikatorerna pekar på att det kvarstår betydande risker i ekonomin. Det finns stora ekonomiska problem i den ordinarie verksamheten, vilket visas både i delårsresultatet och i helårsprognosen. Jämfört med augusti förra året har verksamhetens resultat försämrats med nära 170 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 211 mkr (6,8 %) och skatterna med 100 mkr (3,1 %). Stora jämförelsestörande intäkter kommer att rädda kommunen från ett totalt underskottsresultat. En viss inhämtning förväntas ske under hösten. Prognosen innebär en resultatförsämring på knappt 140 mkr jämfört med förra året.

Orsaken är att nettokostnaderna ökar betydligt snabbare än skatteintäkterna. Den stabilisering av ekonomin som vi trodde oss se under 2014 har snabbt förbytts till ekonomisk obalans. Södertäljes ekonomi karaktäriseras av kraftiga och snabba kast i resultatnivåer. Både under 2013 och 2014 var nettokostnadsutvecklingen lägre än skatteutvecklingen, vilket är en förutsättning för en sund och hållbar ekonomisk utveckling. Nettokostnadsökningen är i år den högsta på 5 år, samtidigt som skatteutvecklingen är som lägst efter att ha legat på en relativt jämn nivå tidigare år. Vid delårsboksluten under den senaste 10-årsperioden har hälften av åren uppvisat en högre nettokostnadsutveckling än skatterna, vilket är den grundläggande förklaringen till kommunens svaga ekonomiska läge. Kommunen har dock aldrig under 2000-talet haft en nettokostnadsutveckling vid delårsbokslutet som varit mer än dubbelt så hög som skatteutvecklingen, vilket den är idag.

Hittills i år har investeringstakten varit låg. Prognosen för året är dock att kommunen kommer investera för 166 av de budgeterade 203 mkr och SKF-koncernen kommer nyttja de 907 mkr som finns budgeterade. Detta inkluderar även det föresenade köpet av arenorna.

För kommunens nio områden för *verksamhetsmål* visar läget att ett område är *Bra*, sex områden är *Ok* medan två områden visar att det finns *brister*. Sammantaget för verksamhetsmålen är läget *Ok*. För området Södertälje kommun som *arbetsgivare* visar läget *Har brister*. Den sammanfattande lägesbedömningen för kommunen är *Har brister*.

2. Ekonomin

2.1 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.

2.1.1 Sammanställd redovisning koncernen

Södertälje kommunkoncern består av ett trettioal företag som tillsammans med kommunen utgör en ekonomisk enhet gentemot omvärlden. Koncernen omfattar kommunen samt de företag i vilka kommunen har ett väsentligt inflytande. I RKR's rekommendation för delårsbokslut för kommunkoncerner är ambitionsnivån lägre än i årsbokslutet. År 2014 var första året som delårsbokslut krävs för kommunkoncerner. I Södertälje redovisas resultat- och balansräkning för koncernen, men dock inte finansieringsanalys eller notförteckning. Kommunen konsoliderar inte Söderenergi per 31 augusti, däremot finns Söderenergis resultat och andelar med via Södertälje Kommuns Förvaltnings AB (SKFAB).

Positivt resultat

Kommunkoncernen uppvisar ett positivt resultat på 438 mkr. Föregående års resultat för samma period var 489 mkr. Delårets resultat hänför sig bland annat till att kommunen uppvisar ett positivt resultat på 146 mkr. SKFAB-koncernen har ett positivt resultat efter skatt på 284 mkr. Söderenergi redovisar ett positivt resultat på 26,5 mkr. Då kommunen äger Söderenergi till 42 procent innebär det att ett positivt resultat om 11 mkr ingår i Södertälje kommunkoncern. I koncernen görs också interna justeringar som påverkar resultatet positivt med cirka 8 mkr.

Södertälje kommuns resultat är 70 mkr sämre än föregående år, medan SKFAB:s resultat är 9 mkr sämre än föregående år. En anledning är att SKFAB hade så höga jämförelsestörande poster per sista augusti föregående år med höga reavinster, vilket påverkade deras resultat positivt då. Innevarande år har de bland annat i stället gynnats av den lägre räntan och låga uppvärmningskostnader i Telge Fastigheter och Telgebostäder. Se vidare förklaringar i avsnitten för Södertälje kommun respektive Telgekoncernen.

Det positiva resultatet påverkas av effekter av engångskaraktär. I SKFAB-koncernen finns jämförelsestörande poster som påverkat resultatet positivt, 6 mkr per sista augusti 2015 att jämföra mot föregående års 144 mkr. Detta innebär att resultatet hade varit 6 mkr sämre i SKFAB i delårsbokslutet om dessa poster inte funnits. I kommunen finns också jämförelsestörande poster på 76 mkr som påverkar resultatet positivt. Totalt för koncernen är de jämförelsestörande posterna 81,2 mkr per sista augusti 2015 jämfört med 121,9 mkr samma period föregående år.

Det totala resultatet för kommunkoncernen är 51 mkr sämre jämfört med samma period föregående år. Om jämförelsestörande poster exkluderas är resultatet endast 10 mkr sämre mot föregående år samma period.

Jämförelsestörande poster	Delårsbokslut 31 aug 2013	Delårsbokslut 31 aug 2014	Delårsbokslut 31 aug 2015
Kommunen	-72,0	22,1	-75,5
SKFAB	-186,0	-144,0	- 5,7
Totalt	-258,0	-121,9	-81,2

Prognosen för koncernens resultat ligger på 376 mkr för SKFAB-koncernen, 68 mkr för Södertälje kommun och cirka 11 mkr i justeringar, vilket sammantaget blir 455 mkr och kan jämföras med 2014 års faktiska resultat som blev 543 mkr. En försämring med 88 mkr.

Resultat för kommunkoncernen, mkr

	Aug 2013	Aug 2014	Aug 2015	Prognos 2015	Aug 2016	Aug 2017	Helår 2014
Totalt resultat	491	489	438	455			543
Resultat exkl jämförelsestörande poster	233	367	357				521,7

KF-mål

Finansiellt mål för SKF-koncernen är att koncernen ska uppnå ett resultat på 247 mkr 2015.

Uppföljning:

Till följd av den positiva inledningen på året där rörelseresultatet visar en positiv avvikelse mot budget, där räntorna går åt rätt håll, och där inga oförutsedda händelser drabbat koncernen, så ser koncernens resultatutveckling positiv ut för helåret 2015. Bedömningen är att det budgeterade resultatet bör kunna överskridas med ca 129,1 mkr och uppgå till ca 376,2 mkr. Målet bedöms således som **Bra** då det kommer att uppnås.

Finansnetto

Kommunkoncernens finansnetto blev -148 mkr per 31 augusti 2015 jämfört med samma period föregående år då finansnettot var -38 mkr. Anledningen till att finansnettot var bättre föregående år är framför allt att då hade SKF AB-koncernen 130 mkr i reavinster för sålda aktier och andelar.

Tabell över finansnettots utveckling 5 år, mkr

Aug 2013	Aug 2014	Aug 2015	Aug 2016	Aug 2017
0	-38	-148		

Den genomsnittliga räntesatsen på all upplåning i Södertälje kommuns namn uppgick till 2,31 procent per 31 augusti 2015 jämfört med 3,25 procent föregående år. Kommunen begränsar sin ränterisk genom att sprida räntebindningen över tiden. Den 31 augusti var räntebindningstiden i genomsnitt 2,3 år, föregående år samma tid var den 4,0 år. Kapitalbindningstiden var 3,7 år, vilket är något lägre jämfört med den 31 augusti 2014 då den var 3,9 år.

Soliditet

KF-mål

Soliditeten i kommunkoncernen ska öka under budgetperioden

Uppföljning:

Koncernens balansomslutning var 31 augusti 15 701 mkr jämfört med 15 694 mkr samma period föregående år. Soliditeten exkl. pensionsåtaganden uppgick till 19,5 procent jämfört med föregående år då den låg på 16,4 procent. Förändringen beror på positiva resultat och minskad låneskuld. Lägesbedömningen i bokslutet för målet är **Bra**.

Kommunkoncernens investeringar

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 per den 31 augusti till 548 mkr jämfört mot 480 mkr föregående år samma period. Investeringarna i kommunen var 36 mkr per sista augusti. Telgebolagen står för 501 mkr (418 mkr), vilket är cirka 91 procent av kommunkoncernens investeringar. Av dessa har 234 mkr investerats via Telge Fastigheter i kommunala verksamhetslokaler (62 mkr). De bolag som har högst investeringar är Telge Fastigheter 279 mkr, Telge Nät 127 mkr och Telge Bostäder 98 mkr.

Större investeringar som skett i SKFAB kan nämnas köpet av arenorna för 135 mkr, återuppbyggnad och/eller återställande av lokaler som blivit skadade av bränder såsom Västergårdshallen och Björkens förskola. Ombyggnad har också skett av badrum på Mariekällgården till en summa av 17 mkr på grund av myndighetskrav. Investeringar som är pågående nyanläggningar börjar inte avskrivas förrän de är färdigställda, vilket medför att för viss del av investeringarna har avskrivningar inte börjat belasta resultatet än. De totala avskrivningarna är per delårsbokslutet 329 mkr jämfört med 333 mkr föregående år. En minskning med 1 procent.

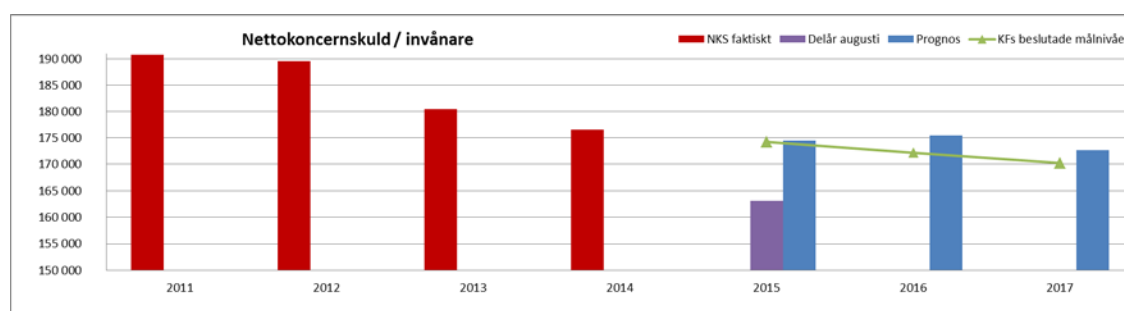
Höga investeringsnivåer och låg självfinansieringsgrad har pressat upp kommunens låneskuld till att vara den hösta i landet per invånare. Det långsiktiga målet är att nettokoncernskulden över tid ska minska och de senaste åren har låneskulden minskat. Även fortsättningsvis behövs kraftfulla prioriteringar gällande investeringar, högre resultat och bättre kassaflöde.

KF-mål

Kommunens nettokoncernskuld per invånare ska över tiden minska och högst uppgå till 174,2 tkr per invånare 2015.

Uppföljning:

I augusti var nettokoncernskulden preliminärt 163 207 kr/invånare. Vid årsskiftet 2014/2015 var skuldalet 176 583 kr/invånare. Minskningen under året beror på låg investeringstakt, positivt kassaflöde och lägre låneskuld. Under resterande del av året väntas investeringstakten tillta. Prognosen för helåret är 174 465 kr/invånare och KFs målnivå är 174 200 kr/invånare. Målet kommer inte att uppnås och lägesbedömningen är **Har brister**.



Redovisningsprinciper – förändringar

Sedan 2014 ska bokslutet upprättas enligt det nya K3-regelverket. Den största förändringen innebär att bolagen behöver ha komponentavskrivning för alla sina investeringar, både nya investeringar och uppdelning i komponenter av investeringar/tillgångar som gjorts tidigare. Avskrivningar i fastighetsbolagen samt planerat underhåll i Telge Bostäder och Telge Hovsjö påverkas.

Kommunen började med komponentavskrivning för nya investeringar år 2013. Det finns ett uppdrag att titta på äldre investeringar som ska delas upp i komponenter i efterhand. Planen är att börja med investeringar som har högst bokfört värde. För 2014 var målsättningen att gå igenom alla investeringar som har ett bokfört värde på över 10 mkr, vilket genomförts och för 2015 ska alla investeringar som har ett bokfört värde på mellan 5-10 mkr gås igenom. Detta är i det närmaste genomfört. I år beräknas detta påverka resultatet så att det blir 2,7 mkr bättre. Efter att vi nu komponentuppdelat alla äldre investeringar på 5 mkr eller mer så har 60 procent av anläggningstillgångarna gått igenom.

VA-redovisning

Ett VA-bokslut görs bara helårsvis i SKFAB-koncernen, så resultatet för VA-verksamheten kan inte utläsas per sista augusti. Vid årsbokslutet nollställs inte resultatet, däremot öronmärks det egna kapitalet för VA-delen.

Kommentarer kring säsongsvariationer

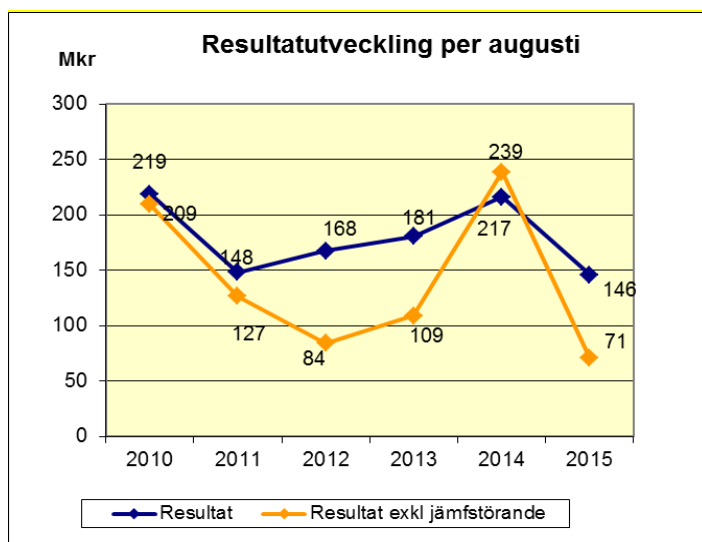
För bolagens del är resultatet cykliskt genom att en stor del av koncernens värmeförsörjning sker på vintertid.

I kommunen är delårsbokslutet per augusti alltid väsentligt bättre än vad det slutliga resultatet för året sedan blir. Orsaken till detta är att vissa verksamheter är kostnadstunga på hösten och att periodiseringen av personalens semester ger en positiv bild i augusti, eftersom en stor del av semestern tas ut innan den tjänats in. Enbart semesterkostnaderna har uppskattningsvis påverkat augustiresultatet med +76 mkr. Erfarenhetsmässigt brukar semesterkostnaderna vid årets slut påverka resultatet med +/- 10 mkr.

2.1.2 Finansiell analys kommunen

Delårsresultat per augusti 2015

Resultatet efter åtta månader är plus 146 mkr jämfört med plus 216 mkr förra året, en resultatförsämring med 70 mkr. De jämförelsestörande posterna uppgår i år till 75 mkr och har även detta år påverkat resultatet betydande fastän i positiv riktning. Exkluderas de jämförelsestörande posterna är resultatet 71 mkr och har försämrats med 168 mkr jämfört med delårsbokslutet 2014. Finansnettot har påverkat resultatutvecklingen med -57 mkr, vilket är nettoeffekten av utdelningen från bolagskoncernen. Den stora resultatförsämringen har i övrigt skett i verksamheten genom att nettokostnaderna ökat betydligt mer än skatterna. Nettokostnaderna har ökat med 211 mkr (6,8 %) och skatterna med 100 mkr (3,1 %).

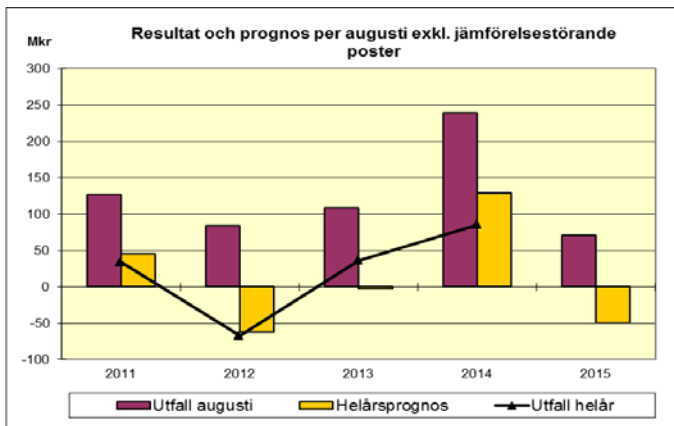


Kraftig försämring av ekonomin i verksamheten

En betydande resultatförsämring har skett under året. Stora jämförelsestörande intäkter kommer att rädda kommunen från ett totalt underskottsresultat. Det finns dock stora ekonomiska problem i den ordinarie verksamheten, vilket visas både i delårsresultatet och i helårsprognosen. Jämfört med augusti förra året har verksamhetens resultat försämrats med nära 170 mkr. En viss inhämtning förväntas ske under hösten. Prognosen innebär en resultatförsämring på knappt 140 mkr jämfört med förra året. Orsaken är att nettokostnaderna ökar betydligt snabbare än skatteintäkterna. Förra året var nettokostnadsutvecklingen nere på en mycket låg nivå genom minskade bidragskostnader inom ekonomiskt bistånd och effekten av avskaffandet av LOV inom hemtjänsten. Även övriga kostnader hade en låg utveckling fram till hösten då kostnadsökningen satte fart. I år har kostnadsökningen fortsatt samtidigt som skattetillväxten är lägre i år än förra året. Samtliga verksamhetsområden, förutom Individ och familjeomsorg, ökar snabbare än skattetillväxten. Samtliga kostnadstyper, förutom bidrag till enskilda, har ökat mer än skattetillväxten. Den stabilisering av ekonomin som vi trodde oss se under 2014 har snabbt förbytts till ekonomisk obalans. Södertäljes ekonomi karaktäriseras av kraftiga och snabba kast i resultatnivåer.

Augustiboksluten brukar alltid uppvisa ett bra resultat ...

Delårsbokslutet per augusti är alltid väsentligt bättre än vad det slutliga resultatet för året sedan blir. Orsaken till detta är att vissa verksamheter är kostnadstunga på hösten och att periodiseringen av personalens semester ger en positiv bild i augusti, eftersom en stor del av semestern tas ut innan den tjänats in. Enbart semesterkostnaderna har påverkat augustiresultatet med +76 mkr. Erfarenhetsmässigt brukar semesterkostnaderna vid årets slut påverka resultatet mellan åren med +/- 10 mkr.



... men prognosen visar på ett negativt resultat

Helårsprognosen visar på ett totalt resultat på + 68 mkr, medan det budgeterade resultatet är +104 mkr.

I de jämförelsestörande posterna sker betydande förändringar från föregående år. Årets stora intäktsförstärkningar förväntas bli 118 mkr jämfört med fjolårets 31 mkr.

Resultatet exklusive jämförelsestörande poster är enligt prognosen -50 mkr, en försämring med 136 mkr gentemot årsbokslutet 2014. Förändringar i finansnettot förväntas medföra en försämring av resultatet på -55 mkr. Enligt prognosen kommer verksamheten att bidra med ett försämrat resultat på 81 mkr jämfört med helår 2014. Det beror på att nettokostnaderna även vid årets slut förväntas ha en högre utvecklingstakt än skatteintäkterna, 5,3 procent mot skatterna 3,7 procent.

En successiv resultatförsämring kommer att ske under hösten när kostnader för årets intjänande av semester bokförs. Om periodiseringseffekterna av semesterkostnaderna exkluderas innebär prognosen att resultatet kommer att försämrats med ytterligare 40 mkr fram till årsskiftet, d.v.s. med 10 mkr per månad.

Träffsäkerheten i prognoserna har tidigare år varit relativt bra. Under 2014 blev dock det slutliga resultatet drygt 40 mkr sämre än augustiprognosen, vilket berodde på att nettokostnadsutvecklingen tog fart under hösten. Årets prognos innebär samma utveckling som slutet av 2014, ingen förbättring kan alltså förväntas.

Balanskravsbedömning + 50 mkr

Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje år. Realisationsvinster från försäljningar av anläggningstillgångar får inte räknas in i resultatet. Om ett negativt resultat uppstår måste kommunen hämta in underskottet under de närmast följande tre åren. Det ackumulerade balansresultatet sedan år 2000, då balanskravet infördes, uppgår till plus 352 mkr efter årsbokslut 2014. Helårsprognosen för 2015 visar på ett positivt resultat på 68 mkr, som efter justering för reavinster uppgår till 50 mkr. Under 2015 beräknas 7 mkr användas av medel för utsatta stadsdelar. Det ackumulerade balansresultatet förväntas sluta på 409 mkr.

Balanskravsutredning, mkr	2010	2011	2012	2013	2014	2015 aug	2015 prognos
Resultat enl. resultaträkning	106	59	25	140	116	146	68
<i>Balanskravsjusteringar:</i>							
Reavinster försäljning av anläggningstillgångar	-7	-9	-18	-6	-10	-10	-18
Orealiserade förluster i värdepapper				1			
Resultat efter balanskravsjusteringar	99	50	7	134	107	136	50
Reservering/användning resultatutjämningsreserv			0	0	0	0	
Balanskravsresultat	99	50	7	134	107	136	50
<i>Justering av synnerliga skäl:</i>							
Sänkning av diskonteringsränta pensioner		22		34			
Resultat efter synnerliga skäl	99	72	7	168	107	136	50
<i>Avsättning/disposition av resultat</i>							
Avsättning till/anspråktagande av social fond		-24		-			
Avsättning/användning av medel 2013 till utsatta stadsdelar				-19	+6		+7
Ackumulerat balansresultat	35	83	90	239	352	488	409

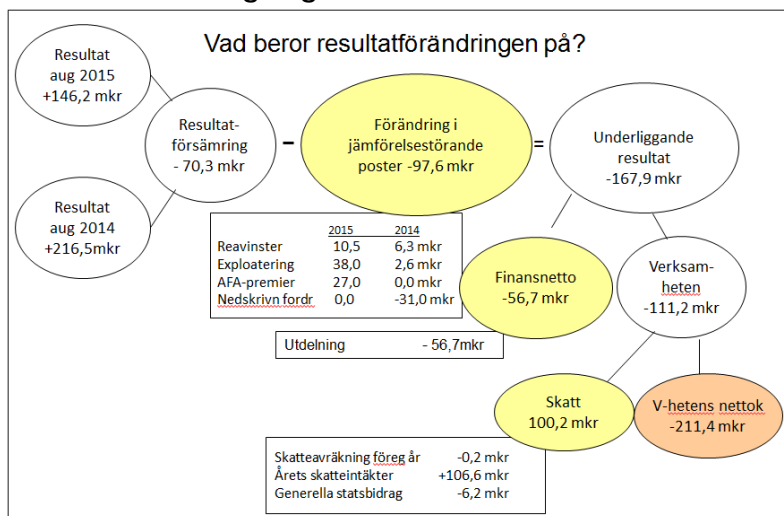
De jämförelsestörande posterna påverkar resultat positivt med 75 mkr

De jämförelsestörande posterna uppgår till 75 mkr och förbättrar resultatet för perioden. Jämfört med föregående år har förändringen av dessa poster inneburit att resultatet per augusti förbättrats med 97 mkr. I år har kommunen stora intäkter av engångskaraktär genom återbetalning av AFA-försäkringen (27 mkr), stora exploateringsvinster (38 mkr) samt realisationsvinster på 10 mkr. Förra året hade vi ingen återbetalning av AFA-försäkringen och exploateringsvinsterna uppgick till endast 3 mkr medan realisationsvinsterna var 6 mkr. Däremot hade vi förra året en jämförelsestörande kostnad på 31 mkr beroende på nedskrivning av en fordran.

Resultat mkr	Delår aug 2011	Delår aug 2012	Delår aug 2013	Delår aug 2014	Delår aug 2015	Prognos helår 2015	Helår 2014
Resultat enligt resultaträkning	+148	+168	+181	+216	+146	68	+116
<i>Justering för jämförelsestörande poster:</i>							
Reavinster (netto)	-4	-18	-4	-6	-10	-17	-10
Exploateringsresultat	-18	-2	-40	-3	-38	-64	-19
Återbetalning av AFA-försäkring		-64	-58		-27	-27	
Sänkning av diskonteringsräntan pensioner			+30				
Flyktingschablon från 2011/2012						-10	-12
Stimulansbidrag utsatta stadsdelar							-13
Avslut projekt flyktingschablon från 2007							-8
Nedskrivning fordran				+31			+31
<i>Summa jämförelsestörande poster</i>	<i>-22</i>	<i>-84</i>	<i>-72</i>	<i>+22</i>	<i>-75</i>	<i>-118</i>	<i>-31</i>
Underliggande resultat i verksamheten	+126	+84	+109	+238	+71	-50	+85

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

Resultatförändring augusti 2015



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

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

Verksamhetens höga nettokostnadsökning är en viktig förklaring till resultatförsämringen

Försämringen av det underliggande resultatet kan till viss del förklaras av ett sämre finansnetto genom att vi inte längre får utdelning från Telgekoncernen (-60 mkr). Detta var dock planerat. Den största orsaken till resultatförsämringen kan hänföras till den löpande verksamheten i och med att nettokostnaderna har en betydligt högre ökningstakt än skatterna. Nettokostnaderna har ökat med 211 mkr eller 6,8 procent (exkl. jämförelsestörande poster), medan skatterna ökat med 100 mkr eller 3,1 procent. Den egna kommunalskatten har ökat med 106 mkr medan de övriga statsbidragen minskat med -6 mkr (inklusive kompensations för höjda arbetsgivaravgifter för unga, +1,4 mkr). Skatteintäkterna baserar sig på SKL:s augustiprognos.

Enligt prognosen förväntas skatteintäkterna öka med 3,7 procent under 2015 och nettokostnaderna med 5,3 procent.

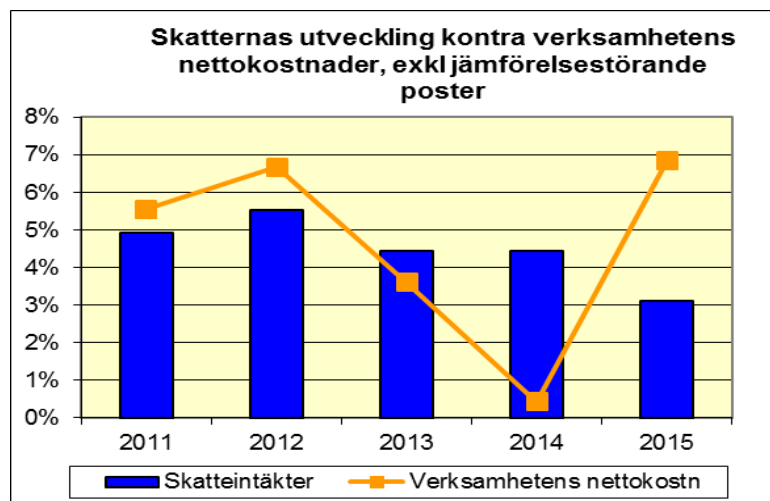
Nettokostnaderna ökar mer än förra året och mer än skatterna

Verksamhetens totala nettokostnader för perioden uppgår till 3 220 mkr och har ökat med 3,7 procent (114 mkr) jämfört med förra året, helårsprognosen visar på en ökning med 3,5 procent. Exkluderas de jämförelsestörande posterna uppgår nettokostnadsökningen till 6,8 procent. Helårsprognosen visar på en ökning med 5,3 procent. Tittar man på föregående år var nettokostnadsökningen väsentligt lägre, 0,4 procent i augusti och 2,9 procent för hela året. De budgeterade nettokostnaderna tillåter en ökning med 4,1 procent mot förra året. Trots en relativt expansiv budget i förhållande till årsbokslutet 2014 visar den faktiska utvecklingen på en ännu kraftigare tillväxt av verksamhetskostnaderna.

Utveckling i procent	Delår aug 2011	Delår aug 2012	Delår aug 2013	Delår aug 2014	Delår aug 2015	Prognos helår 2015	Helår 2014
Skatteintäkter	4,9	5,5	4,4	4,4	3,1	3,7	4,3
Verksamhetens nettokostnad	5,1	4,5	3,1	4,6	3,7	3,5	5,3
Verksamhetens nettokostn exkl jämförelsestörande poster	5,6	6,7	3,6	0,4	6,8	5,3	2,9

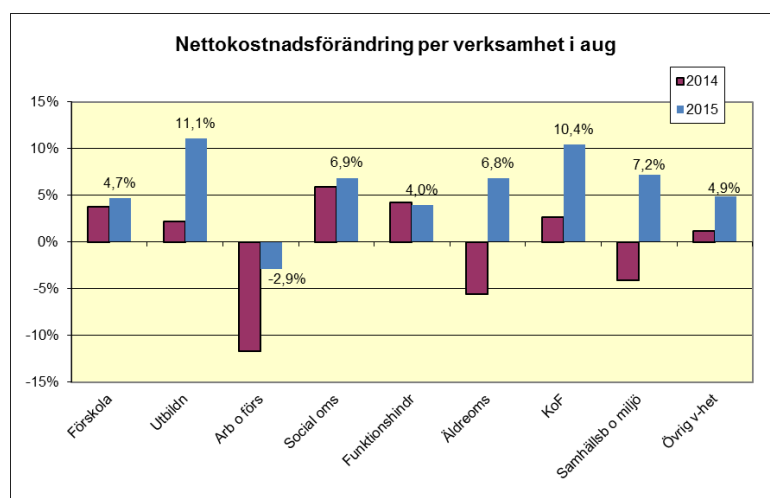
I diagrammet nedan visas skatte- och nettokostnadsutvecklingen över tiden vid delårsboksluten i augusti. Det trenderbrott vi förutspådde vid förra årets delårsbokslut är nu brutet. Nettokostnadsökningen är i år den högsta på 5 år, samtidigt som skatteutvecklingen är som lägst efter att ha legat på en relativt jämn nivå tidigare år. Både under 2013 och 2014 var nettokostnadsutvecklingen lägre än skatteutvecklingen, vilket är en förutsättning för en sund och hållbar ekonomisk utveckling.

Vid delårsboksluten under den senaste 10-årsperioden har hälften av åren uppvisat en högre nettokostnadsutveckling än skatterna, vilket är den grundläggande förklaringen till kommunens svaga ekonomiska läge. Under hela 2000-talet har kommunen aldrig haft en nettokostnadsutveckling vid delårsbokslutet som varit mer än dubbelt så hög som skatteutvecklingen, vilket den är idag.



Nettokostnadsutvecklingen per verksamhetsområde

Samtliga verksamhetsområden ökar mer än skatteintäkterna utom arbete och försörjning. Nedan följer en redovisning per verksamhetsområde utifrån tillväxttakt. Jämförelsestörande poster har exkluderats.



Den verksamhet som ökar mest är **utbildning** där de olika skolformerna tillsammans har ökat med 11,1 procent (104 mkr).

Vuxenutbildningen har ökat mest med 64 procent (14 mkr), till stor del till följd av politiska prioriteringar. Här har både personalkostnaderna (3,6 %) och köp av verksamhet (44,8 %) ökat inom såväl grund- som gymnasienivå. Av köpt verksamhet är ökningen 59 procent från andra kommuner och 50 procent från privata utförare.

Grundskolans tillväxt får störst genomslag i kronor mätt (80 mkr) och innebär en ökning med 12 procent. På kostnadssidan har alla kostnader, med undantag av kapitalkostnader och lämnade bidrag, ökat med tvåsiffriga procentsatser. Nettokostnaden för verksamheten i egen regi har ökat med 10 procent (51 mkr), medan elevantalet har ökat med 2 procent. En stor del av förklaringen till ökningen är att personalkostnaderna har ökat med 10 procent (36 mkr). Hyreskostnaderna har ökat med 12 procent (13 mkr) efter driftsstarter av bland annat Igelsta grundskola,

Braxen/Oxbacksskolan och Pershagenhallen. De köpta elevplatserna har ökat med 21 procent (29 mkr), att jämföras med antalet elevplatser som har ökat med 9 procent. Köpen från privata utförare ökar mest, men även köp från andra kommuner har ökat kraftigt. Höjda löner och satsningar på tvåläraresystem har medfört ökade kostnader såväl för den egna som köpta verksamheten. Kostnadsökningen beror också till viss del på en felberäkning som medfört att det har betalats ut ett för högt platsbidrag både internt och externt. En ökning av intäkterna genom fler sålda elevplatser till andra kommuner samt ökade bidrag från Skolverket har dämpat nettokostnadsutvecklingen något.

Särskolan ökar med 6 procent (3 mkr) avseende personalkostnader, lokalkostnader samt kostnader för taxi och skolskjutsar.

Gymnasieskolan har haft en nettokostnadsökning med 3 procent (8 mkr) samtidigt som elevantalet minskat med 0,3 procent. Här har köpta elevplatser ökat kraftigt med 13 procent (16 mkr), medan egna personalkostnader minskat något. Fler gymnasieelever väljer bort kommunens gymnasieskolor till förmån för andra utförare. Samverkansavtalet mellan kommunerna i Stockholms län, i kombination med att allt fler gymnasieelever väljer skolor utanför kommunen har sammantaget bidragit till att gymnasieverksamheten blivit mer kostnadsdrivande. Sedan förra året har de som går i våra egna gymnasier minskat med 2,8 procentenheter. Lokalkostnaderna har minskat med -15 procent (-5 mkr), bland annat till följd av att Torekällgymnasiet minskat sina lokalytor.

Kultur- och fritid ökar sina nettokostnader med 10 procent (13 mkr). Lokalkostnaderna har ökat med 15 procent (8 mkr) efter övertagande av hyra för hockeyarenan (9 mkr) och fotbollsarenan (5 mkr), samtidigt som hyror för biblioteken minskat. Personalkostnaderna har ökat med 5 procent (2 mkr). Ökningen har skett framförallt inom undervisning i kulturskolan.

Samhällsbyggnad och miljö har tillsammans ökat med 7 procent (9 mkr). Verksamhetsområdet Miljö och hälsa är det enskilda området som ökat mest med 58 procent (2 mkr). Personalkostnaderna har ökat med 15 procent (2 mkr) när tidigare vakanser tillsats. Ökningen har skett främst inom området alkoholtillstånd samt Naturcentrum/naturskolan. Verksamhetsområdet Samhällsbyggnad har ökat med 6 procent (7 mkr). De ökade kostnaderna avser konsultarvoden med en ökning på 112 procent (3 mkr), befarade kundförluster avseende exploatering på bostäder 2 mkr. Dessutom har kostnaderna för vinterväghållningen ökat med 7 mkr, men samtidigt har intäkterna för detta ökat med 5 mkr, då kommunen utför och säljer den tjänsten till några av våra bolag.

Området **social omsorg** har ökat med 7 procent (12 mkr) där gemensamt IFO (socialjouren) har en ökning på 26 procent, men motsvarar enbart 1 mkr. Barn och ungdomsvården har ökat med 8 procent (10 mkr) och avser främst externa köp av platser från både staten och privata utförare. Antalet vårddygn har ökat med 14 procent. Kostnaderna för Vuxenvården har i år enbart ökat med 2 procent (1 mkr), medan antalet vårddygn ökat med 29 procent. Kostnaderna kan hållas nere genom att verksamheten arbetar med att konsekvent hitta billigare placeringar.

Äldreomsorgen har en nettokostnadsökning på 7 procent (27 mkr). Intäkterna har minskat och avser lägre driftbidrag från Migrationsverket samt lägre återsökning av särskilt statsbidrag för moms till följd av att Telge Fastigheter omklassificerat ytan på äldreboenden vad avser momspliktig respektive ej momspliktig yta. Detta har medfört lägre intäkter för kommunen (- 2,5 mkr). På kostnadssidan är det i stort enbart personalkostnaderna som ökat med 10 procent (25 mkr) och avser främst, hemtjänstpersonal och övergripande verksamhet inom äldreomsorgen. Köpen från externa utförare är i stort oförändrade från föregående år.

Övrig verksamhet (politisk verksamhet, kommunövergripande ledning och funktioner, förvaltningsövergripande administration samt producerande stödtjänster) har ökat med 5 procent (13 mkr). Pensionskostnaderna har ökat kraftigt, och de flesta kontor har ökning på personalkostnader för gemensam administration.

Förskolan har en ökning av sina nettokostnader på 5 procent (17 mkr). Kostnaden för köp av barnomsorgsplatser har ökat med 11 procent (4 mkr), samtidigt som personalkostnaderna har ökat med 4 procent (9 mkr). Kostnader för städtjänster, inköp av datorer, möbler och textilier har ökat (3 mkr).

Området för **funktionshindrade** har ökat med 4 procent (20 mkr).

För *psykiskt funktionshindrade* är ökningen 6 procent (3 mkr). Personalkostnaderna har ökat med 9 procent (4 mkr) och avser boende med särskild service och korttidshem. Även kostnaderna för köp av verksamhet har ökat, 8 procent (1 mkr) och avser främst privata utförare.

Omsorg och service enligt SoL har ökat med 5 procent (2 mkr). Här har personalkostnaderna minskat samtidigt som köpen ökat. Ökningen av nettokostnaden kan förklaras av att driftsbidragen från Migrationsverket minskat med -62 procent (-2 mkr).

Omsorg enligt LSS har ökat med 4 procent (15 mkr). Mer driftbidrag från Migrationsverket ökar intäkterna med 38 procent (1 mkr). Vad gäller ersättningen från försäkringskassan för personlig assistans så har den ökat med 8 procent (3 mkr), samtidigt som det finansieringsbidrag kommunen betalat ökat med 2 mkr (6 %). Både personalkostnaderna och köp av verksamhet har ökat med 4 procent. Köp från privata utförare har ökat med 19 procent (17 mkr) medan köp från föreningar och stiftelser minskat med -5 procent (-8 mkr).

Det enda område som minskat är **Arbete och försörjning**, -3 procent (-6 mkr). Intäkterna är i stort sätt oförändrade medan alla typer av kostnader minskat förutom på personalkostnaderna som ökat med 2 procent (2 mkr) och köp av platser +14 procent (1 mkr) med främst kostnader för ensamkommande flyktingbarn.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 626 mkr per augusti. Intäkterna har hittills i år ökat med 16 procent och beror på exploaterings- och realisationsvinsterna som i år ligger 40 mkr högre än föregående år, samt att vi i år haft en återbetalning av AFA-premie med 27 mkr. Exkluderas detta så har intäkterna ökat med 4 procent.

Verksamhetens bruttokostnader

Störst betydelse för nettokostnadsökningen har kostnaderna som ökat med 5,6 procent. Verksamhetens bruttokostnader uppgår till 3 785 mkr. Under 2014 gjordes en nedskrivning av en fordran på 31 mkr. Exkluderas denna så har kostnaderna ökat med 6,6 procent.

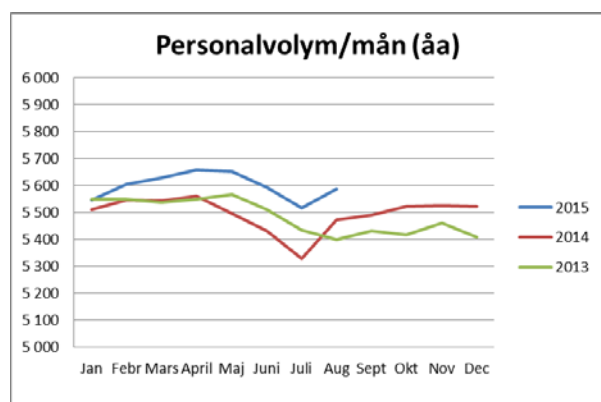
Tabell: Förändring av externa kostnader perioden januari till augusti

Typ av kostnad	Ökning 2015		Ökning 2014	
	%	mkr	%	mkr
Personal	6,6	119	2,4	41
- varav löner	5,6	71	3,2	39
Lokaler och anläggningar	4,1	19	6,1	27
Inventarier o utrustning	4,6	4	17,6	12
Material och tjänster (inkl bemanningstjänster)	-9,5	-20	12,9	24
Köp av verksamhet/entreprenader	9,6	78	2,1	16
Transfereringar	0,9	2	-17,1	-42
Summa	5,6	202	2,2	78

Personalkostnader

Kostnadssidans största post – personalkostnaderna - har ökat med 119 mkr (6,6 %) för perioden januari-augusti 2015 jämfört med samma period 2014. Lönekostnaderna har ökat med 71 mkr (5,6 %), både beroende av fler anställda och högre löner. Semesterkostnaderna är i år 4 mkr lägre inklusive personalomkostnadspålägg då antal uttagna semesterdagar är större än förra året. Lönekostnaderna har framförallt ökat inom äldreomsorg och utbildning. Sjuklönekostnaderna har för kommunen ökat med 14,8 procent från 20,5 mkr till 23,5 mkr. Förra året minskade de med -1,5 procent. Att de totala personalkostnaderna ökat utöver lönekostnaderna beror framförallt på högre pensionskostnader som ökat med 16 procent (24 mkr inklusive löneskatt). Det beror framförallt på kraftiga lönesatsningar för vissa grupper av anställda vilket har gjort att de blivit berättigade till en förmånsbestämd ålderspension då lönen överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Dessutom har ett nytt pensionsavtal för politiker börjat gälla under 2015, vilket medfört ökade kostnader. De höjda

arbetsgivaravgifterna för unga har hittills inneburit en ökad kostnad med 1,9 mkr medan kommunen erhållit 1,3 mkr i kompensation från staten. Personalvolymen uttryckt i årsarbetare har ökat med 2,1 procent hittills under året. Visstidsanställningarna minskar, medan tim- och tillsvidareanställningar ökar. Av diagrammet nedan kan man se att personalvolymen började växa under hösten 2014.



Kommunens **köp av verksamhet** från externa utförare ökar i snabbare takt än förra året. Ökningen uppgår till 9,6 procent (78 mkr) till augusti. För helåret 2014 var ökningen 4 procent. Köpen från den offentliga sektorn har ökat med 12 procent (13 mkr) och köp från privat utförare ökar med 9 procent (65 mkr). Ökningen av köpen sker främst inom det pedagogiska verksamhetsområdet som nu uppgår till 397 mkr, +17 procent (58 mkr). Kraftigast ökar vuxenutbildning med 74 procent (10 mkr), men beloppsmässigt har ökningen inom grundskolan störst effekt med 25 mkr (21 %). LSS är den enskilda verksamhet som gör mest externa köp och har ökat med 4 procent (9 mkr). Andelen köp från externa utförare ligger på 63 procent och ligger oförändrat mot förra året. Inom äldreomsorgen bröts utvecklingen förra året genom att avtalen med tre hemtjänstföretag sades upp och ett arbete med kollegiegranskning genomfördes. Å andra sidan har köp av särskilt- och korttidsboende ökat vilket gör att den totala ökningen stannar på 0,3 procent (0,4 mkr) och kostnaderna uppgick till 124 mkr under årets åtta första månader.

Maskiner och utrustning är den kostnadspost som de senaste två föregående åren ökat mest för att hittills i år haft en lägre kostnadsökning på 4,6 procent (4 mkr). Ökningen avser bland annat kostnader för licenser och drift/underhåll av datorer 1 mkr, men även för inköp av driftsinventarier, 2 mkr och leasing av maskiner och utrustning, 1 mkr. Under de senaste 5 åren vid augustiboksluten har kostnaderna för leasing av maskiner/ inventarier (exklusive transportmedel) ökat med 541 procent, från 2 mkr till 14 mkr, varav utbildningskontoret står för drygt hälften. Samtidigt har det investerats betydligt mindre under samma period, -39 procent, från 9 mkr till 5 mkr. Att leasa är betydligt mer kostsammare än att äga själv (förutom fordon, där momsreglerna gör det fördelaktigt att leasa).

Material och tjänster har en minskning på 9,5 procent (-20 mkr). Förra året hade kommunen en nedskrivning av en fordran som bidrar till den negativa kostnadsutvecklingen. Exkluderas denna så har i stället kostnaderna ökat med 6,4 procent (11,4 mkr). Ökningen ha skett inom läromedel och biblioteksmedia motsvarande 23 procent (3 mkr) samt att bland annat Utbildningskontoret utökade sina köp från Tom Tits. Konsultarvoden har ökat med 33 procent (3 mkr). Även städning av lokaler har ökade kostnader, +17 procent (4 mkr). Bemanningstjänster har ökat med 19 procent (1 mkr).

Drift och underhåll av **lokaler och anläggningar** har en ökning på 4,1 procent, (19 mkr), där lokalhyror ökat med 3 procent (12 mkr). Den största kostnadsökningen inom detta område avser yttre skötsel, +63 procent (7 mkr). Samtidigt har kommunen intäkter på drygt 5 mkr från bolagen då kommunen sköter detta åt dem.

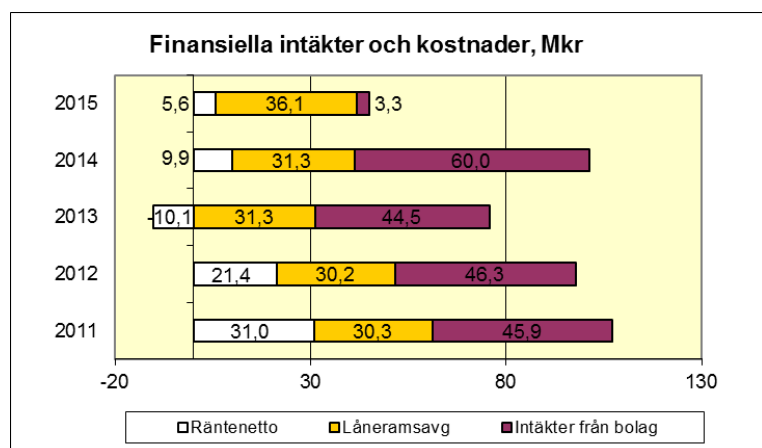
Bidrag och transfereringar har ökat med 0,9 procent (2 mkr). Att ökningen är så pass låg beror på att bidrag till enskilda minskat med 2 procent (-3 mkr), medan bidrag till föreningar (+2 mkr) samt finansieringsbidrag till försäkringskassan för personlig assistans (+2 mkr) ökat.

Fortsatt positivt finansnetto, men det minskar

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

I augustibokslutet uppgår finansnettot till 40 mkr, vilket är en försämring med 57 mkr jämfört med förra året. Orsaken till minskningen beror på att kommunen inte längre erhåller någon utdelning från Telgekoncernen (-60 mkr). Kommunen har erhållit utdelning från Glasberga KB på 3 mkr. Räntenettet har minskat med 4 mkr, men å andra sidan har låneramsavgifterna ökat med 5 mkr.

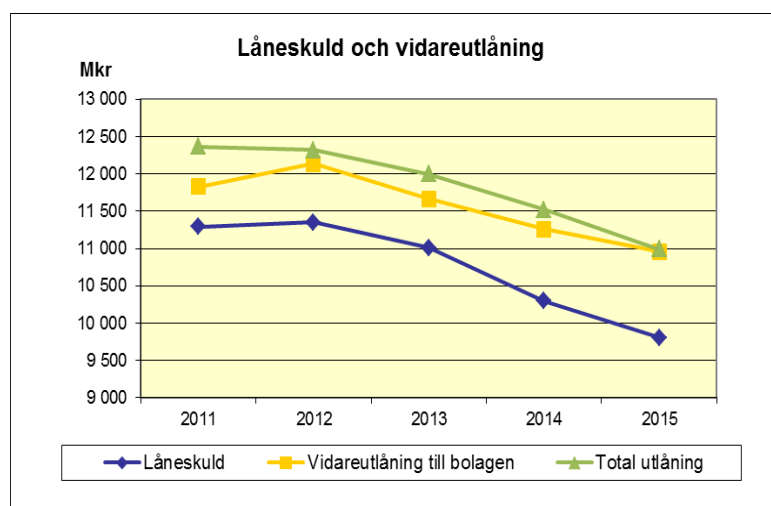
I helårsprognosen förväntas finansnettot minska med 54 mkr som en effekt av att ingen utdelning sker från bolagen. Helårsprognosen förväntas bli 5 mkr bättre än budget.



Låneskulden i kommunens balansräkning minskar, så även kommunens vidareutlåning av egna medel

Kommunens totala låneskuld till kreditinstitut per sista augusti uppgår till 9,8 miljarder kronor. Låneskulden har minskat med 493 miljoner kronor sedan augusti förra året. Utlåningen uppgår till 11,1 miljarder kronor. Vidareutlåningen till kommunens bolag uppgår netto till 11,0 miljarder. Till föreningslivet har kommunen lånat ut 32 mkr. Kommunen lånar ut 1,2 miljarder av egna medel. En minskning har skett med 36 mkr kronor de senaste tolv månaderna.

Bolagens nettolån från kommunen har minskat med 300 miljoner kronor. Bolag som har minskat sina lån är framförallt Telge AB (-185 mkr), KB Maren (-127 mkr) samt Telge Nät AB (-57 mkr). Enligt Mål & Budget är låne- och borgensramen satt till 15,5 miljarder, varav 13,0 miljarder för Telgekoncernen. Totalt har 12,8 miljarder utnyttjats vid delårsbokslutet.



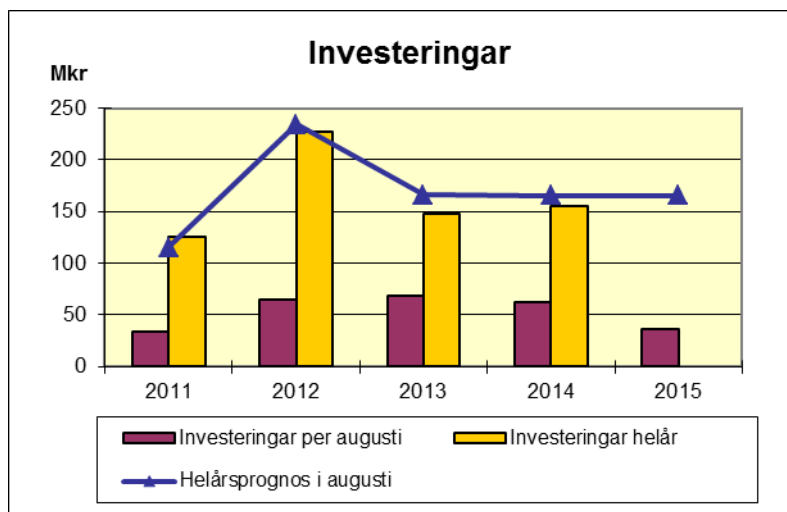
Soliditet

Soliditeten för kommunen uppgår till 22,7 procent, vilket är en förbättring med 1,0 procentenheter sedan augusti 2014. Ökningen beror främst på positiva resultat och lägre vidareutlåning till bolagen. Å andra sidan har soliditeten påverkats negativt av ökade anläggningstillgångar till följd av investeringar. I jämförelse med årsbokslutet har soliditeten ökat med

1,9 procentenheter. Förbättringen av soliditeten sedan årsskiftet beror bland annat på en minskad likviditet, lägre vidareutlåning och det positiva resultatet för augusti.

Investeringar

Investeringarna hittills i år uppgår till 36 mkr, vilket är 26 mkr mindre än förra året vid samma tidpunkt. Årets budget är på 203 mkr. Nämnderna har rapporterat att man inte kommer att göra av med alla investeringsmedel. Prognosen för kommunens egna investeringar är 166 mkr, vilket ger ett budgetöverskott på 37 mkr. Hittills har 22 procent av de prognostiserade investeringarna förbrukats. Vid 2014 års delårsbokslut hade 38 procent utnyttjats mot prognosen. Investeringarna vid årsbokslutet uppgick till 94 procent av prognosen som ställdes vid delårsbokslutet 2014.



Helårsprognos

Helårsprognosen per den 31 augusti, se bilaga 2, visar på ett positivt resultat på 68 mkr, och resultatet mot balanskravet ligger på 50 mkr. Kommunens budgeterade resultatnivå uppgår till 104 mkr. Prognosen pekar på en negativ budgetavvikelse om 36 mkr efter åtgärder och kommunstyrelsens kontors bedömning, där nämnderna står för 58 mkr eller 1,2 procent.

Bland nämnderna är det utbildningsnämnden som står för den största negativa avvikelsen i kronor, efter justering för volymavstämning och kompensation för nya lokalkostnader beräknas utfallet bli ett underskott om drygt 38 mkr. På grund av en felbudgetering har både kommunala och fristående skolor och förskolor tilldelats mer pengar än vad de skulle ha haft. Åtgärder har vidtagits för att reducera underskottet, men de kommer inte få full effekt innevarande år. Det är främst grund- och gymnasieskolan som prognostiserar underskott. Trenden att allt fler elever väljer fristående gymnasieskolor eller gymnasieskolor i andra kommuner håller i sig.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 11 mkr, vilket främst beror på höga kostnader för externa placeringar. Det är Barn och ungdom som står för det största underskottet vilket hänförs till ökade kostnader för jour- och familjehemsplaceringar. Antalet ensamkommande barn som kommer till Södertälje har ökat kraftigt. Kostnaderna för ensamkommande barn kan till stor del återsökas, ett arbete för att säkerställa att det går att identifiera kostnader och intäkter per ärende pågår därför.

För äldreomsorgsnämnden prognostiseras ett sammanlagt underskott på 11 mkr. Hemtjänstens ekonomi är i fortsatt obalans. Trots att volymerna minskat med 10 procent förväntas inte nettokostnaderna sjunka, utan de ligger kvar på samma nivåer som föregående år. Det är den egna regin som inte lyckas utföra uppdraget inom ramen för det fastställda priset. Även för korttidsboende prognostiseras underskott vilket främst beror på fler köp av externa vårdtygn. Det är svårt att få tag på platser i särskilt boende, i avvaktan på en boendeplats köps därför ibland plats på externt korttidsboende.

Även omsorgsnämnden prognostiserar nu ett underskott, 7 mkr. Det är bostad med särskild service enligt LSS som visar det största underskottet. Upphandlingen avseende boende som genomfördes 2014 med enhetliga priser för olika nivåer på brukarna har sannolikt bidragit till en förskjutning till högre nivåer och därmed till en kostnadsökning totalt sett. Även egenregiverksamheten med ökade personalkostnader bidrar till den negativa prognosen. Verksamhetsområdet SoL har en positiv prognos om 4,0 mkr som avser lägre volymer inom främst hemtjänst och Personligt utformat stöd (PUS).

Arbetslivsnämnden prognostiserar för ett underskott om 3 mkr, på grund av lägre schablonintäkter än beräknat. Efter kompensation för de minskade schablonintäkterna gör kommunstyrelsens kontor bedömningen att nämnden når en budget i balans.

Stadsbyggnadsnämnden står för det största procentuella prognostiserade överskottet, 4 mkr eller 27 procent. Överskottet beror på intäktsökningar till följd av ökande efterfrågan på främst bygglov.

Tre av fyra kommundelar prognostiserar en ekonomi i balans eller ett överskott för sin verksamhet, Enhörna undantaget. Underskottet, som i Enhörna uppgår till 3 mkr hänförs till pedagogisk verksamhet.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 4 mkr för helåret. Överskottet beror huvudsakligen på huvudsakligen beror på vakanser och försenade projekt.

För de centrala posterna (kassaföretaget) prognostiseras ett överskott med 21 mkr. Skatter och utjämningsystem beräknas ge ett underskott på närmare 47 mkr. Mark och exploatering inkl fastighetsförsäljningar beräknas ge ett överskott om cirka 31 mkr och området personal ett överskott om närmare 20 mkr. De ofördelade anslagen beräknas ge ett överskott på 24 mkr, där det främst handlar om anslagen för lokalkompensation (+9 mkr) och befolkningsökning (+12 mkr) som ger de största överskotten.

KF-mål:

Finansiellt mål för Södertälje är att kommunen ska uppnå ett resultat på 99 mkr 2015 (2%), 151 mkr 2016 (2,8%) och 176 mkr 2017 (3,2%).

Uppföljning: Kommunens prognos för helåret 2015 är 68 mkr (1,36 %) exklusive jämförelsestörande poster är resultatnivån -1 % (- 50 mkr) av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet kommer inte att uppnås och bedöms som **Har brister** i lägesbedömningen.

2.2 Investeringar

Kommunens investeringar

Kommunen har investerat för 36 mkr de åtta första månaderna 2015 att jämföras med 62 mkr samma period föregående år. Investeringsbudgeten 2015 uppgår till 203 mkr där 96 mkr avser KF/KS-beslutade investeringar och 107 mkr avser nämndbeslutade investeringar. Prognosen för helåret är 166 mkr, en budgetavvikelse med 38 mkr. Prognosen innebär att nämnderna tillsammans kommer att förbruka ca 129 mkr de sista fyra månaderna.

Utförda investeringar för hela 2014 uppgick till 155 mkr, vilket innebar en ökning med 93 mkr från sista augusti till sista december att jämföras med prognosen som var 103 mkr för de fyra sista månaderna. Utfallet i augusti 2014 motsvarade 40 procent av förbrukningen på helår. Beaktar vi utvecklingen 2014 kan prognosen för kommunens investeringar 2015 vara något för optimistisk. Hittills har 22 procent av de prognostiserade investeringarna genomförts men erfarenhetsmässigt brukar förbrukningen vara väsentligt högre sista tertialet på året.

	Budget	Förbrukat	Prognos	Förbrukat av prognos
	tkr	tkr	tkr	%
Järna kommunalnämnd	7 224	515	6 024	8,5
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	1 985	101	1 085	9,3
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	1 057	1	657	0,1
Enhörna kommunalnämnd	1 740	61	1 440	4,3
Arbetslivsnämnd	622	316	622	50,9
Omsorgsnämnd	2 443	78	1 843	4,2
Socialnämnd	4 075	360	4 075	8,8
Äldreomsorgsnämnd	3 153	1 937	3 000	64,6
Utbildningsnämnd	21 326	2 835	17 850	15,9
Kultur- och fritidsnämnd	9 262	2 650	4 570	58,0
Stadsbyggnadsnämnd	681		450	0,0
Tekniska nämnden	134 830	25 732	119 130	21,6
Kommunstyrelsens kontor	14 912	1 873	5 000	37,5
TOTALT	203 310	36 459	165 746	22,0

Tekniska nämnden svarar för 71 procent av förbrukade investeringsmedel (25,7 mkr). Bland annat har 5,8 mkr satsats på Södertälje City i samverkan, ett projekt som försenats och prognosen 2015 är 15,5 mkr att jämföras med budgeterade 27,9 mkr. Dessutom har 10,6 mkr lagts på nämndinvesteringar, t e x fordon och maskiner samt upprustning av befintliga anläggningar.

Exempel på övriga utförda investeringar är bland annat en ny mullestig i Tveta 0,2 mkr samt färdigställande av grönytor i Måsnaryd 0,7 mkr.

KF/KS-investeringar

Budgeten för KF/KS-beslutade investeringar är 95,9 mkr och prognosen är 77,7 mkr. Utnyttjade investeringsmedel uppgår per sista augusti till 18,8 mkr vilket motsvarar ca 24 procent av prognosen på helår.

Budgetavvikelser

Den totala budgetavvikelsen är 18,2 mkr och finns bland annat på tekniska nämnden med 14,1 mkr samt kommunstyrelsen (kommunstyrelsens kontor) med 1,5 mkr. Den huvudsakliga förklaringen är att projektet Södertälje i samverkan har försenats och ger ett överskott på 12,4 mkr samt att E-projektet försenats och Campus kostat mindre än planerat.

Nämndbeslutade investeringar

Budgeten för nämndbeslutade investeringar uppgår till 107,4 mkr för 2015. Prognosen från nämnderna är 87,5 mkr, vilket innebär ett överskott på 19,9 mkr. Förbrukningen t o m augusti är 17,7 mkr, vilket motsvarar 20 procent av årsprognosen. Förra året var förbrukningen t o m augusti 29 mkr, vilket motsvarade 44 procent av helårsförbrukningen. De största avvikelserna finns på kommunstyrelsen (kommunstyrelsens kontor) 8,4 mkr, kultur- och fritidsnämnden 4,5 mkr samt utbildningsnämnden 2,8 mkr. Överskotten beror huvudsakligen på att nämnderna inte har behövt reinvestera i samma omfattning som budgetutrymmet.

Investeringar per bolag

Investeringar Mkr	Års budget	Förbrukning tom 31 aug år 2015	Helårsprognos år 2015
Telge AB Moderbolag	4	1	
Telge Bostäder	223	98	
Telge Fastigheter, kommersiella	48	18	
Telge Fastigheter, Kommunen	286	261	
Telge Hovsjö	50	16	
Telge Nät	256	127	
Telge Energi	0	0	
Telge Återvinning	18	3	
Södertälje Hamn	16	2	
TomTits	7	4	
Telge Brandalsund	0	0	
Telge Almnäs	0	0	
Telge Hamn	0	0	
Telge Tillväxt			
-eliminering interna förvärv		-27	
S:a investeringar Telgekoncernen	907	501	907

Koncernens totala investeringar t o m augusti uppgår till 528 mkr. Efter eliminering avseende förvärv mellan Telge Hovsjö och Telge fastigheter uppgår investeringar för koncernen till 501 mkr.

I Telge Fastigheters kommunala investeringar ingår köp av AXA sportcenter och Fotbollsarenan för totalt 135 mkr. Exklusive köp av Arena- investeringarna så uppgår investeringstakten till 394 mkr. Helårsprognosen kvarstår på 908 mkr inklusive arenaköpen.

Telge Bostäder

Den lägre investeringstakten beror i huvudsak på förseningar av förnyelseprojektet i Fornhöjden och fönster-, och balkongprojektet av Dovahjorten i Grusåsen.

Telge Fastigheter

Den högre investeringsnivån inom kommunala verksamhetslokaler beror på köpet av arenorna för 135 mkr, samt köpet av förskolor av Telge Hovsjö för 27,4 mkr. Köpet av arenorna var anmodat av kommunfullmäktige. Renstat för dessa investeringar uppgår investeringstakten till 98,1 mkr (142,0 mkr).

Telge Hovsjö

Den lägre investeringstakten beror i huvudsak på badrum, kök och hissar som inte renoveras i den takt som det var tänkt.

Telge Nät

Den lägre investeringstakten beror på några fördröjda projekt inom V/A och fjärrvärme.

Telge Återvinning

Den lägre investeringstakten beror på att man inte fått sopbilar levererade som var budgeterade.

KF-mål

Investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten ska över en rullande treårsperiod vara självfinansierade till 100 procent med kommunens eget kassaflöde och med kassaflödet från SKF-koncernen.

Uppföljning:

De senaste tre åren inklusive 2015 har självfinansieringsgraden varit över 100 procent och amortering med nästan 1,3 mdr har uppnåtts. Målet anses uppfyllt och bedöms som **Bra** i lägesbedömningen.

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

3. Uppföljning

3.1 Verksamhetsmålen

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

Sammanfattande lägesbedömning GEH för verksamhetsmålen: **Ok**

Verksamhetsområde

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Utbildning

Näringsliv och högskola

Arbete och försörjning

Omsorg om barn ungdomar och vuxna

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Äldreomsorg

Kultur- och fritid

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

Läge

Ok

Ok

Ok

Har brister

Har brister

Ok

Ok

Bra

Ok

4. Södertälje kommun som arbetsgivare

Den 31 augusti 2015 hade Södertälje kommun 5 830 månadsavlönade medarbetare. Omräknat i antal årsarbetare var antalet 5 532.

4.1 Sjukfrånvaron

KF-mål

Kommunfullmäktiges mål är att sjukfrånvaron ska minska för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent

Sjukfrånvaron per december 2014 uppgick till 7,6 procent för kommunen totalt. Sjukfrånvaron har därefter ökat och var den 31 augusti 8,1 procent.

	2012-12-31	2013-08-31	2013-12-31	2014-08-31	2014-12-31	2015-08-31
Ålder						
-29	7,1	7,7	7,6	8,0	7,8	8,0
30 - 49 år	5,7	6,1	6,6	7,2	7,5	7,9
50-	7,0	7,8	7,6	7,6	7,7	8,3
Kön						
Kvinnor	6,9	7,6	7,8	8,2	8,4	9,0
Män	4,5	4,7	4,8	4,9	4,9	5,0
Totalt	6,4	6,9	7,1	7,4	7,6	8,1

Sjukfrånvaron i alla åldersgrupper ökar och det är medarbetarna över 50 år som har högst sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron bland både män och kvinnor ökar, dock fortsätter kvinnors sjukfrånvaro att öka i mycket högre takt än mäns.

Andel långtidssjukfrånvaro, mer än 60 dagar					
2012-12-31	2013-08-31	2013-12-31	2014-08-31	2014-12-31	2015-08-31
42,4	44,6	46,3	48,8	49,1	50,3

Andel korttidssjukfrånvaro, dag 1-14					
2012-12-31	2013-08-31	2013-12-31	2014-08-31	2014-12-31	2015-08-31
40,7	40,1	38,1	36,3	35,9	35,7

Andelen långtidssjukfrånvaro fortsätter att öka, medan korttidssjukfrånvaron upp till 14 dagar minskar marginellt. Antalet långtidssjuka personer är färre än vad det var vid årsskiftet 2014/2015, vilket tyder på att de personer som är långtidssjukskrivna har längre sjukperioder nu än tidigare.

Sjukfrånvaro i procent	2012-12-31	2013-08-31	2013-12-31	2014-08-31	2014-12-31	2015-08-31
Arbetslivskontoret	7,3	6,2	6,0	6,0	6,2	6,9
Kommunstyrelsens kontor	4,6	4,6	4,5	4,4	4,4	5,4
Kultur o Fritidskontoret	4,7	5,5	6,2	5,2	4,5	4,9
Miljökontoret	4,1	4,6	3,3	3,0	4,3	5,5
Samhällsbyggnadskontoret	6,9	6,6	5,3	4,8	5,1	5,2
Social o Omsorgskontoret	6,8	7,9	8,4	8,7	8,8	9,4
Utbildningskontoret	6,2	6,6	6,8	7,2	7,5	7,8
Kommunen totalt	6,4	6,9	7,1	7,4	7,6	8,1

Från årsskiftet har alla kontor ökat sin sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron per verksamhet i kommunen kompletteras och bryter ner sjukfrånvarostatistiken ytterligare. Den ger en tydligare bild av hur det ser inom kontorens olika verksamheter.

Verksamhet	Antal årsarbetare	Total sjukfrånvaro	Långtids- sjukfrånvaro
Förskola	931	10,42%	47,74%
Grundskola	1222	6,40%	50,52%
Gymnasieskola	204	5,49%	55,81%
Vuxenutbildning och högskola	97	3,53%	26,64%
Särskola	119	6,47%	37,25%
Arbete och försörjning	320	8,43%	45,25%
Barn och ungdomsvård	189	5,92%	45,10%
Vuxenvård	96	9,57%	56,08%
Omsorg och service till funktionshindrade enl LSS	476	9,92%	47,97%
Omsorg och service till funktionshindrade enl SoL	38	10,99%	61,04%
Omsorg och service till psykiskt funktionshindrade	144	7,34%	46,35%
Äldreomsorg	835	11,18%	57,31%
Kultur, fritid, idrott	156	5,00%	57,97%
Samhällsbyggnad	170	5,59%	49,24%
Miljö o Hälsoskydd	44	4,88%	66,55%
Övrig verksamhet	480	5,78%	46,86%

Åtgärder

Fortsatt fokus läggs på arbetsplatsnära analyser och stöd. För att nå det långsiktiga målet i kommunen om en sjukfrånvaro på 5 procent ska alla enheter i kommunen under året arbeta med att sänka sin sjukfrånvaro, även de som ligger under målet på 5 procent. För att bidra till att målet nås i kommunen ska varje enhet sätta ett mål utifrån hur

sjukfrånvaron såg ut föregående år. I samband med detta ska också en handlingsplan göras kring vilka åtgärder enheten kan göra för att uppnå målet.

Ett projekt för att minska korttidssjukfrånvaron, och därmed till viss del inflödet av långtidssjukfrånvarande personal startade i september 2014 och avslutades i augusti 2015. En utvärdering av projektet görs nu.

Ett flerårigt projekt, Hållbar Arbetshälsa, förbereddes under våren 2015. Syftet med projektet är att vända trenden med ökande sjukfrånvaro genom att identifiera faktorer för kommunens arbetsplatser och medarbetare för att förbättra arbetshälsan.

Lägesbedömning för målet: *Har Brister*

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

5. Sammanfattande GEH-bedömning för kommunen

Ekonomi:	<i>Har brister</i>
Verksamhetsmål:	<i>Ok</i>
Kommunen som arbetsgivare:	<i>Har brister</i>

Sammanfattande lägesbedömning för kommunen totalt: *Har brister*

6. SKF-koncernen

Koncernens resultat efter beräknad skatt t o m augusti 2015 uppgår till 284,0 mkr (154,2 mkr). Siffror inom parentes avser budget t o m augusti.

Under januari köptes Södertälje fotbollsarena och ishockeyarenan AXA sportcenter till priset 135 mkr. I juni blev Västergårdshallen klar till en byggkostnad av 75,5 mkr.

Under året har första etappen av förnyelseprojektet i Fornhöjden startat, och beräknas vara klar till 2017.

Projekteringen av koncernens nästa stora byggprojekt av hyresfastigheter vid Stockholmsberget har fortskridit. Byggstart planeras under 2016.

Koncernen har under sitt andra år tillämpat K3-redovisning. När budgeten för 2015 gjordes så var inte effekterna av de nya redovisningsreglerna utredda. Effekten har varit störst på avskrivningarna som har minskat till 271,5 mkr (299,4 mkr)

Koncernens upplåning sker genom Södertälje Kommuns internbank. Strategin för upplåningen har gått mot en kortare räntebindning, för att få tillgång till lägre rörliga räntor. I dagsläget uppgår den genomsnittliga räntebindningstiden till 2,3 år. Vid budgettillfället var bedömningen att räntan skulle uppgå till 2,7 procent i snitt för koncernen. Utfallet uppgår till 2,57 procent, vilket ger en positiv avvikelse på räntekostnaderna med 23,3 mkr.

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

Koncernen resultat är cykliskt under året genom att en stor del av koncernens värmeförsäljning sker på vintertid. Denna effekt märks tydligast i Söderenergi där resultat varierar stort under året, men även Telge Nät uppvisar högre resultat vintertid. Detta medför att resultatutvecklingen för det sista tertialet inte kommer nå upp i samma takt som de två inledande tertialen.

De tre största jämförelsestörande posterna jämfört med budget är: 1) Ett lägre räntenetto som uppgår till 210,3 mkr (233,6 mkr). 2) En ej utnyttjad koncernreserv till följd av att inga stora olyckor eller extremväder skett ger en kostnad på 0 mkr (-31,1 mkr). 3) Försäljning av fastigheter som påverkar resultatet med 5,7 mkr (3,3 mkr). 4) En uppskjuten skatt som till följd av det goda resultatet uppgår till -75,5 mkr (-43,5 mkr).

Moderföretaget

Telge ABs marknad är dotterbolagen i koncernen. Efterfrågan är relativt konstant och förutsägbar. Det positiva resultatet jämfört med budget beror främst på lägre personalkostnader. Men även lägre kostnader för extern info och försäljning. Bolaget bedöms hålla budget före finansiella kostnader.

Telge Bostäder

Telge Bostäders marknad för hyreslägenheter är mycket gynnsam. I princip 100 procent av bolagets lägenheter är uthyrda, och många står i kö för att få en lägenhet. Moderniseringen av miljonprogrammet har under året stått i fokus, där Fornbacken projektet har startat. Även projekteringen av 130 nya lägenheter vid Stockholmsberget har fortskridit. För att finansiera dessa projekt har försäljning av 384 lägenheter i Ronna och Fornhöjden påbörjats. Det goda resultatet förklaras av låga uppvärmningskostnader till följd av den varma vintern och en utdelning från Glasberga KB. Den positiva inledningen på året bedöms bestå och bolaget kommer att leverera ett resultat klart över budget.

Telge Fastigheter

Telge Fastigheters marknad är till 75 procent en självkostnadsaffär mot kommunen, och till 25 procent en marknad för kommersiella lokaler främst i Södertälje centrum. Året har gått i idrottens tecken. Bolaget förvaltar numera både Södertälje fotbollsarena och ishockeyarenan AXA sportcenter. Under året har nybyggnationen av Västergårds arena med plats för 1 000 åskådare slutförts. Vakansgraden i det kommersiella beståndet är relativt lågt. Det positiva resultatet är främst en effekt av en låg ränta på de stora lånen som belastar denna verksamhet, och lägre avskrivningar dels till följd av nya redovisningsregler, men även till följd av en lägre investeringstakt än planerat. Prognosen för helåret bedöms med god marginal överstiga budgeten till följd av lägre räntekostnader och avskrivningar.

Södertälje Hamn

Bolagets marknad är ständigt växande. För att ta marknadsandelar krävs det stora investeringar för att hantera kundernas gods på ett kostnadseffektivt sätt. Inom RORO så har Södertälje Hamn blivit kundernas förstahandsval på ostkusten. Inom bränslehantering så kommer en ökad volym vara förknippad med stora investeringar. Inom sjöcontainer har bolaget tappat volymer. En ny marknad som bolaget under senare tid framgångsrikt bearbetat är marknaden för betongelement. Det negativa resultatet jämfört med budget beror på tappade volymer inom container och flytande bulk. Bolaget bedömer dock att man ändå kommer att nå budgeten.

Tom Tits

Bolaget har ett mycket starkt varumärke och kändedomen är hög. Dock är besöksfrekvensen väldigt väderberoende. Juli som är månaden med högst besöksantal fick i år draghjälp av att vädret var ostadigt. Antalet besökare var 38 procent fler än budgeterat. Ackumulerat ligger besöksantalet 14 procent över budget. Det högre besöksantalet driver entréintäkterna, men även kring intäkter som restaurang, vilket förklarar det positiva resultatet. Ökande personalkostnader bl a beroende på höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar gör att bolaget bara prognostiserar för att nå upp till budget trots den positiva utvecklingen till augusti.

Telge Nät

Telge Näts marknad är stabil, och karaktäriseras till stora delar av en monopolliknande situation inom VA och elnät. Inom fjärrvärme finns konkurrens främst från värmepumpsleverantörer. Inom bredband möter bolaget konkurrens från andra aktörer som vill gräva ner fiber, men också från mobila leverantörer. Bolagets leveranssäkerhet är mycket hög, och kunderna är till mycket stor del nöjda med leveransen. Bolagets leveransvolymer och lönsamhet är kortsiktigt väderberoende. Den varma vintern har satt press på fjärrvärmeaffären, men detta kompenseras av en ökad lönsamhet inom elnätet och VA bland annat till följd av lite driftstörningar, men även till följd av anslutningsintäkter från Dammkärr. Bolaget bedömer att de positiva effekterna kommer att kvarstå året ut och att bolagets resultat kommer överstiga budget med god marginal.

Telge Energi

Telge Energis marknad för bolagets tjänster kännetecknas av hård konkurrens. Ett bra varumärke är en stor konkurrensfördel vid försäljning av en ”commodity”. Enligt SIFOs senaste undersökning har Telge Energi det bästa anseendet i branschen. Detta har lett till att bolaget har en nettotillväxt på 3 000 nya privatkunder i år. Trots det varma vädret inledningsvis i år som gör att leveransvolymerna minskar, så ligger bolaget bättre än budget genom att man lyckats höja marginalerna. Bedömningen är att man kommer att nå budget.

Telge Kraft

Marknaden för portföljförvaltning i Sverige växer inte. Trots detta är ambitionen ändå att ta en större marknadsandel. Nyförsäljningen har varit lyckad under inledningen av året, tyvärr har dock tappet av kunder varit större, dvs. att bolaget netto har tappat volymer. Resultatet så här långt är dock bättre än budget, vilket i huvudsak beror på minskade rörelsekostnader. Bolaget bedöms inte nå budget till följd av att man inte budgeterat för de kostnader som bolagsutredningen förorsakar dem.

Telge Återvinning

Telge Återvinnings marknad är dels hushållsmarknaden i Södertälje som är en självkostnadsaffär, och dels en konkurrensutsatt del som främst riktar sig mot företaget. Inom hushållsmarknaden så ökar andelen kunder som väljer hemsortering. Detta ökar företagets kostnader och pressar lönsamheten. Samtidigt har bolaget lyckats förlänga den konkurrensutsatta askaffären som man tappade förra året. Den goda lönsamheten inom askaffären i kombination med att bolaget lyckats effektivisera driften gör att bolagets resultat är mycket bättre än budgeterat. De positiva effekterna under inledningen av året beräknas kvarstå året ut och ge ett kraftigt förbättrat resultat jämfört med budget.

Telge Hovsjö

Telge Hovsjös marknadsläge för bostäder är mycket bra. I princip 100 procent av bostadsbeståndet är uthyrt. Marknaden för lokaler är dock tuffare, där en ökad uthyrning av främst Hubben är en förutsättning för att motivera värdet på den investeringen. Hovsjösommar har återigen lett till målade källargångar, parkeringsgarage och Hubbens träfasad, men kanske allra viktigast att ungdomar fått ett första arbete. Det goda resultatet är en effekt av lägre rörelsekostnader än planerat till följd av en bl a lägre kostnader för sopsugsystemet där man stoppat ytterligare kostnader i väntan på utredning av systemets framtid. Den positiva utvecklingen bedöms fortsätta året ut och resultatet närma sig noll.

Telge Inköp

Telge Inköps marknad är i huvudsak koncernens bolag och kommunförvaltningen, men även vissa kringkommuner. Avtalstroheten inom påverkbar inköpsvolym uppgår till 83 procent. Resultatet avviker positivt jämfört med budget, och beror på engångseffekter i form av administrationsavgifter från leverantörer som inte framkom vid bokslutet 2014, utan istället fått bokföras på 2015. Prognosen för helåret bedöms med god marginal överstiga budget till följd av fortsatt höga administrationsavgifter från leverantörer.

Telge Tillväxt

Telge Tillväxt marknad är Telge bolagen, kommunen samt externa företag. En del av bolagets verksamhet finansierades tidigare år med ett bidrag från ESF. Det negativa resultatet jämfört med budget beror dels på att man blivit tvungen att återbetala en del av pengarna till ESF efter slutredovisning för åren 2011-2014, men även på att man har svårt att få fram lämpliga uppdrag från delägarna. Den negativa utvecklingen bedöms inte kunna vändas under hösten, vilket gör att bolaget räknar med ett negativt resultat för helåret 2015.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Koncernen

Till följd av den positiva inledningen på året där rörelseresultatet visar en positiv avvikelse mot budget, där räntorna går åt rätt håll, och där inga oförutsedda händelser drabbat koncernen, så ser koncernens resultatutveckling positiv ut för helåret 2015.

Bedömningen är att det budgeterade resultatet bör kunna överskridas med ca 129,1 mkr och uppgå till ca 376,2 mkr.

Ägarens mål att inte öka låneskulden per capita har varit vägledande för styrningen av koncernen. Den budgeterade nivån där koncernen skulle låna upp 94,4 mkr under 2015 har till augusti istället inneburit amortering med 63,4 mkr främst till följd av en god resultatutveckling. Den goda resultatutvecklingen gör att koncernen är försiktigt optimistisk till att kunna amortera 2015, under förutsättning att en försäljning av Brandalsund sker under året till budgeterat pris.

Kassaflödet är dock beroende av många externa faktorer så som exempelvis investeringsnivån framöver, vilket i sin tur är beroende av tillståndsprocesser, överklaganden av LOU upphandlingar, överenskommelser med hyresgästföreningen, och hur elpriset utvecklar sig under hösten, samt hur helgdagar infaller vid årsskiftet.

Moderföretaget

I moderbolaget har det gjorts en analys av konsekvensen att dela in koncernen i tre affärsområden. Styrelsen tog i september beslutet att genomföra förändringen. Under 2015 förväntas detta inte innebära några konsekvenser för koncernen, men på längre sikt förväntas styrningen förenklas och resultatet förbättras med 35-40 mkr jämfört med 2013 års utfall.

7. Nämnderna

7.1 Järna kommunalnämnd

Delår	6 741 tkr
Helårsprognos	1 040 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	0 tkr
Lägesbedömning GEH:	OK

Nämndens sammanfattning

Järna kommunalnämnd har i delårsbokslut per augusti 2015 ett totalt kommunbidrag om 181,1 mkr. Redovisningen av periodens resultat är ett överskott om 6,7 mkr. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Den pedagogiska verksamhetens resultat är 4,6 mkr inklusive kostnader för upparbetad semesterlöneskuld. Antalet barn i förskolan beräknas bli färre det innebär att nämndens budget kommer att minska med drygt 1000 tkr vid höstens volymavstämning. Inom förskolan har åtgärder genomförts genom anpassning av antalet personal till barnantalet och beslut om nedläggning av förskolan Konvaljen vid årsskiftet. Resultatet för äldreomsorgen är 0,5 mkr, vilket främst avser särskilt boende. Ordinärt boende prognostiserar för helåret ett överskott på 0,5 mkr på grund av minskade hemtjänststimmar medan särskilt boende prognostiserar ett underskott med 0,4 mkr. Kultur- och fritidsverksamheten i Järna ekonomiska resultat per den 31 augusti är 0,7 mkr och bedöms kunna bli genomförd utan budgetavvikelse. Tekniska verksamhetens resultat är 0,6 mkr per augusti. Det som förklarar överskottet är framförallt för vinterväghållning för årets första månader. Nettokostnaderna har sjunkit med 4,5 procent jämfört med samma period förra året. Prognosen är ett nollresultat vid årets slut.

Kommunfullmäktiges mål för utbildningskontoret är att: *resultaten i förskolan och skolan ska förbättras*. Mätningar inom förskolans prioriterade kunskapsområden och mätningar inom grundskolan avseende *meritvärde och behörighet till högskoleförberedande program* får bedömningen **OK**. Äldreomsorgsverksamheten visar att två av kommunfullmäktiges mål får bedömningen **OK**: *Brukarinflytandet ska öka och fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov*. Målet att *kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv* får bedömningen **Har brister**. Den sammantagna bedömningen för äldreomsorgskontoret är **OK**. Kultur – och fritidsverksamheten visar att tre av KF:s mål: *variation inom utbudet och flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka samt nöjdhet med kultur- och fritidsutbudet* får bedömningen **Bra**. Målet att *nyttjande av kulturutbudet ska öka* får bedömningen **OK**. Den sammantagna bedömningen för området är **OK**. Samhällsbyggnad och offentlig miljö visar att två av KF:s mål: *svarstiderna inom kommunens verksamheter för samhällsbyggnad och offentlig miljö ska klara lagens krav och kommunens garantitider samt antalet nytillkomna bostäder ska öka per år* får bedömningen **OK**. KF:s två andra mål *medborgarnas uppfattning om tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen och ytan planlagd mark för företag* får bedömningen **Bra**. Den sammantagna bedömningen av området får måluppfyllelse **OK**. Den samlade bedömningen av målen är **OK**.

Sjukfrånvaron ligger för en tolv månadersperiod på 9,0 procent och har sedan i fjol ökat med cirka 0,9 procentenheter. Sjukfrånvaron fördelar sig mycket olika mellan verksamheterna i kommundelen. En stor andel, cirka 52 procent är långtidssjukskrivningar.

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Lägesbedömning ekonomimål:	Ok
Lägesbedömning verksamhetsmål:	Ok
<u>Lägesbedömning personalmål:</u>	Har brister
Nämndens sammanfattande bedömning:	Ok

Kommunstyrelsens kontors bedömning:

Kommundelsnämnden har ett samlat överskott i sin prognos med 1,0 mkr före volymavstämning men beräknar efter justering för lägre barnantal och åtgärder en budget i balans.

7.2 Hölö-Mörkö kommunalnämnd

Delår	2 745 tkr
Helårsprognos	100 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	200 tkr
Lägesbedömning GEH:	Ok

Nämndens sammanfattning

Hölö-Mörkö kommunalnämnd har ett totalt kommunbidrag på 87,8 mkr per augusti 2015. Redovisningen av periodens resultat är ett överskott om cirka 2,7 mkr. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Den pedagogiska verksamheten visar per den sista augusti inklusive upparbetat semesterlöneskuld ett överskott med 1,2 mkr. Beräknat utfall för den samlade pedagogiska verksamheten är en budget i balans. Resultatet för äldreomsorgsverksamheten uppgår till ett överskott på 1,4 mkr varav ordinärt boende 0,6 mkr, och särskilt boende 0,8 mkr. Nettokostnaderna är 0,9 mkr lägre än samma period 2014, vilket främst beror på färre köp av boendeplatser än föregående år. Prognosen förväntas bli ett överskott på 0,4 mkr. Kultur- och fritidsverksamhetens resultat inkl Kyrkskolan är ett nollresultat. Helårsprognosen för kultur- och fritidsverksamheten exklusive Kyrkskolan är en budget i balans. Årsprognosen för Kyrkskolan är ett underskott om 300 tkr. Resultat för de tekniska verksamheterna är 223 tkr per augusti. Orsakerna till det är främst låga kostnader inom gata- och vägverksamheten. Nettokostnaderna har minskat med 10 procent jämfört med förra året. Prognosen för den tekniska verksamheten är ett nollresultat vid årets slut.

Kommunfullmäktiges mål för pedagogisk verksamhet är att: *resultaten i förskolan och skolan ska förbättras*. Mätningar inom förskolans prioriterade kunskapsområden visar **Bra** och mätningar inom grundskolan avseende *meritvärde och behörighet till högskoleförberedande program* får bedömningen **Ok**. Äldreomsorgsverksamheten visar att två av kommunfullmäktiges mål får bedömningen **Ok**: *Brukarinflytandet ska öka* och *fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov*. Målet att *kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv* får bedömningen **Har brister**. Kultur – och fritidsverksamheten visar att tre av KF:s mål: *variation inom utbudet* och *flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka* samt *nöjdhet med kultur- och fritidsutbudet ska öka* får bedömningen **Bra**. Målet att *nyttjande av kulturutbudet ska öka* får bedömningen **Ok**. Samhällsbyggnad och offentlig miljö visar att KF:s målen: *antalet nytilkomna bostäder ska öka per år* och *svarstiderna inom kommunens verksamheter för samhällsbyggnad och offentlig miljö ska klara lagens krav* och *kommunens garantitider* får bedömningen **Ok**. KF:s två andra mål för verksamheten: *medborgarnas uppfattning om tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen* och *ytan planlagd mark för företag* får bedömningen **Bra**. Den sammanvägda bedömningen för verksamhetsmålen är **Ok**.

Per augusti 2015 är sjukfrånvaron för kommunalnämnden 8,10 procent och har sedan fjol minskat med cirka 1 procentenheter. Enheterna är relativt små och redan ett fåtal långtidssjukskrivna påverkar sjukstatistiken väsentligt. En

stor del, cirka 60 procent är långtidssjukskrivningar. Sjukfrånvaron fördelar sig mycket olika mellan verksamheterna i kommundelen.

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Lägesbedömning ekonomimål:	Ok
Lägesbedömning verksamhetsmål:	Ok
<u>Lägesbedömning personalmål:</u>	<u>Har brister</u>
Nämndens sammanfattande bedömning:	Ok

Kommunstyrelsens kontors bedömning:

Kommundelsnämnden har efter volymavstämning och åtgärder i stort sett en budget i balans.

7.3 Vårdinge-Mölndal kommunalnämnd

Delår	2 443 tkr
Helårsprognos	1 800 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	1 700 tkr
Lägesbedömning GEH:	Bra

Nämndens sammanfattning

Vårdinge-Mölndal kommunalnämnd har ett totalt kommunbidrag på 43 mkr per augusti 2015. Redovisningen av periodens resultat är ett överskott på 2,44 mkr. Prognosen för helåret är efter grundskolans volymavstämning ett överskott om ca 1,7 mkr vilket utgörs av nämndens buffert för oförutsedda kostnader.

Den pedagogiska verksamheten har per den sista augusti ett överskott om 286 tkr inklusive upparbetat semesterlöneskuld. Verksamheterna tillsammans beräknar ett utfall, efter volymavstämningen i enlighet med budget. Resultatet för äldreomsorgsverksamheten uppgår till ett överskott på 1,0 mkr, vilket till största del beror på färre köp av boendeplatser (0,8 mkr) Hemtjänsten redovisar ett underskott för perioden på grund av fler hemtjänststimmar än budgeterat. Nettokostnaderna är 1,2 mkr lägre än samma period 2014, vilket motsvarar 29 procent och utgörs främst färre köp av boendeplatser och färre köp av hemtjänststimmar än föregående år. Helårsprognosen är ett resultat på 0,5 mkr. Resultatet för kultur- och fritidsverksamheten samt för de tekniska verksamheterna är ett överskott på 0,5 mkr. Det positiva resultatet förklaras av lägre kostnader för utomhusidrott samt gata och väg. Nettokostnaderna för den tekniska verksamheten har minskat med 5 procent jämfört med samma period förra året. Prognosen är ett nollresultat vid årets slut.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för den pedagogiska verksamheten är att: *resultaten i förskolan och skolan ska förbättras*. Förskolans prioriterade kunskapsområden får bedömningen **Ok** och mätningar inom grundskolan avseende *meritvärde och behörighet till högskoleförberedande program* får bedömningen **Bra**. Äldreomsorgsverksamheten visar att två av KF-målen får bedömningen **Ok**: *Brukarinflytandet ska öka* och *fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov*. Målet att *kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv* får bedömningen **Har brister**. Kultur – och fritidsverksamheten visar att två av KF:s mål: *variation inom utbudet* och *flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka* får bedömningen **Ok** respektive **Bra**. Målet att *nyttjande och nöjdhet med kultur- och fritidsutbudet ska öka* får bedömningen **Har brister** respektive **Bra**. Samhällsbyggnad och offentlig miljö visar att två av KF:s mål: *svarstiderna inom kommunens verksamheter för samhällsbyggnad och offentlig miljö ska klara lagens krav och kommunens garantitider* samt *antalet nytillkomna bostäder ska öka per år* får bedömningen **Ok**. KF:s två andra mål för verksamheten: *medborgarnas uppfattning om tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen* och *ytan planlagd mark för företag* får bedömningen **Bra**. Den sammanvägda bedömningen för verksamhetsmålen är **Ok**.

Sjukfrånvaron för Vårdinge-Mölndal kommunalnämnd 7,68 procent. Enheterna är relativt små och redan ett fåtal långtidssjukskrivna påverkar sjukstatistiken väsentligt. Sjukfrånvaron fördelar sig mycket olika mellan verksamheterna i kommundelen. En stor del, drygt 51 procent är långtidssjukskrivningar.

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Lägesbedömning ekonomimål:	Bra
Lägesbedömning verksamhetsmål:	Ok
Lägesbedömning personalmål:	Har brister
Nämndens sammanfattande bedömning:	Ok

Kommunstyrelsens kontors bedömning:

Kommundelsnämnden har ett samlat överskott i sin prognos med 1,8 mkr före volymavstämning men beräknar efter justering för lägre barnantal ett överskott om 1,7 mkr.

7.4 Enhörna kommunalnämnd

Delår	-81 tkr
Helårsprognos	-700 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	-2 700 tkr
Lägesbedömning GEH:	Har brister

Nämndens sammanfattning

Enhörna kommunalnämnd har per 31 augusti 2015 ett totalt kommunbidrag på 68,2 mkr. Redovisningen av periodens resultat är ett underskott om 81 tkr och helårsprognosen pekar på ett negativt resultat på 2,7 mkr efter volymavstämning.

Den pedagogiska verksamheten har per den sista augusti ett underskott på 1,3 mkr inklusive upparbetad semesterlöneskuld. Före volymavstämningen beräknas ett underskott på 1,0 mkr och efter volymavstämning -2,7 mkr. Resultatet för äldreomsorg är för perioden 0,7 mkr, vilket beror på färre vård dygn på korttidsboende och färre köp av boendeplatser än budgeterat. Nettokostnaden är 1,2 mkr högre än samma period 2014, vilket motsvarar 18 procent av kommunbidraget. Ökningen beror dels på fler hemtjänsttimmar, men även på högre kostnader för Lillängens boende jämfört med föregående år. Prognosen förväntas bli en budget i balans. Kultur- och fritidsverksamhetens resultat per den 31 augusti är ett överskott 94 tkr och budgeten bedöms kunna hållas utan avvikelser vid årets slut. För tekniska verksamheten är resultatet 0,2 mkr och förklaras främst med låga kostnader inom gata och väg. Nettokostnaderna för har ökat med 32 procent jämfört med samma period förra året. Prognosen för helåret 2015 är ett nollresultat.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för utbildningskontoret är att: *resultaten i förskolan och skolan ska förbättras*. Mätningar inom förskolans prioriterade kunskapsområden visar **Ok** och mätningar inom grundskolan avseende *meritvärde och behörighet till högskoleförberedande program* får bedömningen **Bra**. Äldreomsorgsverksamheten visar att två av kommunfullmäktiges mål får bedömningen **Ok**: *Brukarinflytandet ska öka och fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov*. Målet att *kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv* får bedömningen **Har brister**. Kultur – och fritidsverksamheten visar att KF:s fyra mål: *variation inom utbudet och flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka, nyttjande och nöjdhet med kultur- och fritidsutbudet ska öka*, får bedömningen **Bra**. Samhällsbyggnad och offentlig miljö visar att KF:s mål: *antalet nytilkomna bostäder ska öka per år och de tjänster och uppdrag som genomförs inom samhällsbyggnadsprocessen ska uppfylla lagens krav och kommunens garantider* får bedömningen **Ok**. KF:s två andra mål för verksamheten: *medborgarnas uppfattning om tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen och ytan planlagd mark för företag* får bedömningen **Bra**. Den sammanvägda bedömningen för samtliga verksamhetsmål är **Ok**.

Per augusti 2015 är sjukfrånvaron 8,75 procent. Enheterna i Enhörna är relativt små och redan ett fåtal långtidssjukskrivna påverkar sjukstatistiken väsentligt. Sjukfrånvaron fördelar sig mycket olika mellan verksamheterna i kommundelen och cirka 48 procentenheter av sjukfrånvaron är långtidssjukskrivningar. Ett flertal åtgärder pågår för att minska sjukfrånvaron. Det är både generella insatser som att säkra att enheterna följer de regler och rutiner som gäller vid sjukfrånvaro och insatser som riktas direkt mot enskilda enheter.

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Lägesbedömning ekonomimål: **Har brister**
Lägesbedömning verksamhetsmål: **Ok**
Lägesbedömning personalmål: **Har brister**
Nämndens sammanfattande bedömning: **Har brister**

Kommunstyrelsens kontors bedömning:

Kommundelsnämnden har ett samlat underskott i sin prognos med 2,7 mkr efter volymavstämning vilket helt hänförs till den pedagogiska verksamheten. Nämnden har inte gjort någon hemställan hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige om att få gå med underskott. Åtgärder för minska underskottet gällande grundskolan har påbörjats men konkreta förslag för att nå en ekonomi i balans innevarande år saknas. Utbildningskontoret kommer till nämnden presentera en åtgärdsplan för grundskolan att besluta om till nästkommande sammanträde då det inte gjordes i samband med delårsbokslutet. Kommunstyrelsens kontors bedömning är att åtgärdsplanen inte kommer kunna verkställas fullt ut under innevarande år och föreslår därför att kommunstyrelsen uppdrar nämnden att vidta ytterligare åtgärder för att uppnå en budget i balans.

7.5 Arbetslivsnämnden

Delår - 3 003 tkr
Helårsprognos -3 157 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos 0
Lägesbedömning GEH: **Har brister**

Nämndens sammanfattning

Arbetslivsnämnden uppvisar ett negativt resultat för tertiäl 2 om 3 003tkr. Anledningen är lägre schablonintäkter än vad som varit budgeterat. Av samma anledning är halsårsprognosen ett underskott på 3 157 tkr.

Måluppfyllelsen för perioden får omdömet ”har brister” enligt kommunens GEH-bedömning. Mål som inte uppfylls återfinns bland annat inom arbetsmarknad, där bland annat andelen till arbete eller studier är lägre än nämndens uppsatta mål.

Sjukfrånvaron är fortsatt högre än det kommunövergripande målet på fem procent. Trenden har varit negativ det senaste året med en med en ökande sjukfrånvaro.

En sammanlagd GEH-bedömning för nämnden är ”*Har brister*”.

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Lägesbedömning ekonomimål: **Har brister**
Lägesbedömning verksamhetsmål: **Har brister**
Lägesbedömning personalmål: **Har brister**
Nämndens sammanfattande bedömning: **Har brister**

Nämndens framställan

Nämnden äskar hos kommunstyrelsen om 3 157 tkr i kompensation till följd av minskade schablonintäkter.

Kommunstyrelsens kontors bedömning och förslag

Arbetslivsnämnden uppdrogs av kommunstyrelsen den 11 juni i samband med delår augusti återkomma med en beskrivning av hur verksamheten skulle kunna anpassas utifrån de ramar som minskade schablonintäkterna ger. Nämnden har anpassat den frivilliga verksamheten så långt det är möjligt innevarande år, full effekt uppnås 2016. Inom den lagstyrda verksamheten har volymerna inom Svenska för invandrare och samhällsorientering inte minskat, utan legat i nivå med vad som planerades för vid årets början. Därmed har det inte varit möjligt att anpassa dessa verksamheter

utifrån minskade intäkter. Kommunstyrelsens kontor föreslår att arbetslivsnämndens begäran om kompensation till följd av minskade schablonintäkter bifalls.

7.6 Omsorgsnämnden

Delår	- 5 758tkr
Helårsprognos	- 7 000kr
Kommunstyrelsens kontors prognos	- 7 000kr
Lägesbedömning GEH:	Har brister

Nämndens sammanfattning

Omsorgsnämnden uppvisar ett resultat om -5,8 mkr för perioden januari-augusti 2015. Verksamhetsområdet LSS har en negativ avvikelse om -7,6 mkr och verksamhetsområdet SoL uppvisar ett positivt resultat om 1,8 mkr. Jämfört med samma period föregående år är det en förbättring av resultatet med 1,0 mkr.

Nettokostnaderna för omsorgen har ökat med 16,1 procent från 455,9 mkr föregående år till 472,0 mkr för innevarande år. De ökade nettokostnaderna avser främst ökade kostnader för köp av externa platser.

Kostnaderna för personlig assistans enligt LSS har börjat plana ut något, från att ha kraftigt ökat under föregående år. Det arbete som bedrivs för att göra bättre bedömningar fortgår och effekterna av detta arbete har börjat visa sig ekonomiskt. Fler brukare blir beviljade insatsen personlig assistans SFB vilket gör att kommunen för de brukarna endast behöver ta kostnaden för de 20 första timmarna

Bostad med särskild service LSS har ett negativt resultat på -9,7 mkr. Upphandlingen avseende boende som genomfördes 2014 med enhetliga priser för olika nivåer på brukarna har sannolikt bidragit till en förskjutning till högre nivåer och därmed till en kostnadsökning totalt sett för myndigheten. Kontoret återkommer med en närmre analys av detta i helårsboksutet. Även egenregiverksamheten med ökade personalkostnader bidrar till den negativa avvikelsen. Prognosen för verksamheten är -17,0 mkr.

Inom hemtjänsten och personligt utformat stöd har volymerna varit lägre än budgeterat vilket kommer att resultera i en positiv avvikelse mot budget inom SoL-området. Även verksamheten särskild bostad för barn och unga bidrar till den positiva prognosen.

Prognosen för helåret är en negativ avvikelse om -7,0 mkr. Totalt sett uppvisar verksamhetsområde LSS en negativ prognos om -11,0 mkr som avser avvikelser inom bostad med särskild service LSS och korttidsvård LSS. Verksamhetsområdet SoL har en positiv prognos om 4,0 mkr som avser lägre volymer.

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Lägesbedömning ekonomimål:	Har brister
Lägesbedömning verksamhetsmål:	Har brister
Lägesbedömning personalmål:	OK
Nämndens sammanfattande bedömning:	Har brister

Nämndens framställan

Omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i första hand, tillskott om 8,3 mkr för att täcka det väntade underskottet och i andra hand att nämnden hemställer om att få redovisa ett beräknat underskott på årsbasis, 8,3 mkr.

Kommunstyrelsens kontors bedömning och förslag

Med anledning av att omsorgsnämndens verksamheter uppvisade en kraftig kostnadsökning under flera år genomfördes under 2013 och 2014 en genomlysning av omsorgsnämndens verksamheter i syfte att undersöka orsakerna bakom utvecklingen och till kommunstyrelsen återrapportera de åtgärder som social- och omsorgskontoret avsåg vidta.

Genomlysningen visade att volymerna ökat kontinuerligt och därmed även kostnaderna. De senaste åren hade dock kostnaderna ökat i snabbare takt än volymerna. Det gick inte 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.

Även revisionen har sett över omsorgsnämndens styrning och kontroll. Med anledning av revisionens synpunkter skrev nämnden följande i sin verksamhetsplan för 2015. ”Med anledning av kommunens revision av styrningen inom omsorgsnämnden är det av vikt att nämnden inför 2015 och även inför kommande år tar hänsyn till de synpunkter som lämnades. Avseende området personlig assistans och boende vuxna LSS behöver nämnden fortlöpande analysera orsakerna bakom de volymförändringar som uppkommer. Avseende målet att på ett strategiskt sätt säkerställa att en kostnadseffektiv verksamhet bedrivs behöver nämnden ha ett fortlöpande arbete med att se till att det finns ett ändamålsenligt utbud av de insatser som ska utföras och att insatserna ska vara kostnadseffektiva.”

Det är mycket svårt att i delårsrapporten återfinna någon analys av orsakerna till volymförändringarna inom personlig assistans och boende vuxna LSS. Istället går det inte längre att särskilja kostnadsutvecklingen mellan personlig assistans enligt LSS (där kommunen finansierar hela insatsen) och personlig assistans enligt SFB (där kommunen endast finansierar de 20 första timmarna). Upphandlingen av särskilt boende för vuxna enligt LSS verkar ha lett till en kostnadsökning som kan bero på en förskjutning till högre nivåer, vilket ska analyseras närmare till årsbokslutet. Vad som dock går att utläsa ur rapporten är att kostnaderna fortfarande ökar i snabbare takt än volymerna.

Omsorgsnämnden har inte redovisat tillräckliga åtgärder för att nå en budget i balans 2015, och lyckas inte visa att de arbetar för att på ett strategiskt sätt säkerställa att en kostnadseffektiv verksamhet bedrivs. Kommunstyrelsens kontor saknar vidare förklaring till varför nämnden begär kompensation för ett större belopp än vad som prognosticeras i underskott. Kommunstyrelsens kontor föreslår att nämndens begäran om att kommunfullmäktige i första hand ska bevilja nämnden ett tillskott och i andra hand godkänna att nämnden inte uppnår en budget i balans avslås. Nämnden uppdras att vidta ytterligare åtgärder för att reducera underskottet största möjliga mån 2015, för att säkerställa att nämnden går in i 2016 med en ekonomi i balans.

7.7 Socialnämnden

Delår	6 292 tkr
Helårsprognos	10 650 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	10 650 tkr
Lägesbedömning GEH:	Har brister

Nämndens sammanfattning

Socialnämndens resultat för perioden uppgår 458,1 mkr och visar ett underskott på 6,3 mkr jämfört mot budget för perioden som är 451,8 mkr. Det negativa resultatet beror till största delen på ett underskott för vårdplaceringar. Nämndens prognos visar ett underskott på 10,6 mkr

Jämfört med samma period 2014 har periodens resultat försämrats med 33,3 mkr, vilket beror på att verksamheten hade ett överskott jämfört med budget för utbetalningar av försörjningsstöd förra året. Nämndens budget för utbetalningar av försörjningsstöd har minskat dels på grund av att nämndens ram för 2015 minskade med 35,0 mkr och dels för att omfördelningar skett av nämndbidrag inom socialnämnden från utbetalningarna av försörjningsstöd till både barn och ungdom samt vuxenvården med totalt 10,3 mkr.

Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för perioden på -2,9 mkr. Alla intäkter för återsökning av statsbidrag från Migrationsverket avseende 2014 har ännu inte inkommit, vilket innebär att periodens resultat kommer att förbättras med cirka 3 mkr.

Utbetalningarna av försörjningsstöd har minskat de 8 första månaderna med totalt 2,5 mkr, från 138,8 mkr 2014 till 136,3 mkr 2015. Antalet nybesök ökar och uppgår för perioden till 1 000 vilket är 18 fler jämfört med samma period 2014. Antalet hushåll minskar och uppgår i augusti till 1 840, vilket är 42 färre än i augusti 2014. Prognosen förväntas bli ett underskott på -0,3 mkr, vilket till största del beror på minskade schablonintäkter från migrationsverket.

Institutionsplaceringar för barn och ungdom samt vuxna visar för perioden ett negativt resultat på -2,1 mkr. Jämfört med föregående års period har antalet platser i snitt ökat med 2 placeringar. Prognosen efter planerade åtgärder för institutionsplaceringar är en negativ avvikelse om - 2,6 mkr, där barn och ungdomsvården prognostiserar - 2 mkr och vuxenvården -0,6 mkr.

Familjehem inklusive jourhem har en negativ avvikelse mot budget om -7,1 mkr, vilket beror på underskott i familjehem -4,3 mkr och -2,8 mkr i jourhem.

Antalet placeringar familjehem och jourhem i snitt uppgår för perioden till 199, vilket är en ökning med 21 placeringar jämfört med samma period 2014. Ökningen beror på att flera personer är i behov av familjehem och jourhem jämfört med föregående år. Antalet aktualiseringar uppgår totalt till 3 028 aktualiseringar för perioden, vilket är 76 fler än samma period 2014. De flesta aktualiseringarna är anmälan av barn 0-12 år, vilket uppgår under perioden till 55 procent av alla aktualiseringar.

Barn och ungdomsvården prognostiserar efter planerade åtgärder ett underskott på - 10,6 mkr då verksamheten inte beräknar kunna hämta in underskottet som finns inom jourhem och familjehem.

Boende som bistånd visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,7 mkr. Den procentuella beläggningen för de interna boende är i snitt en procent lägre jämfört med föregående år. Prognosen är en avvikelse med -1,0 mkr vid årets slut. Det är lägre intäkter för brukarhyror än beräknat vid budgeteringstillfället och högre kostnader jour och ob som ger en negativ prognos.

Socialpsykiatri visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,2 mkr. Verksamheten prognostiserar ett underskott med -1,6 mkr på grund av högre kostnader för externa placeringar jämfört med budgeten. Totalt uppgår de externa placeringarna i augusti till 6, vilket är en fler än samma period 2014.

Öppenvårdsverksamheten består av övrig individuellt behovsprövad öppenvård, kontaktpersoner, övriga öppenvårdsinsatser samt anhörigstöd inom barn och ungdomsvården och vuxna. Resultatet för perioden uppgår till ett överskott på 2,7 mkr, som avser främst övriga öppenvårdsinsatser inom barn och ungdomsvård samt vakant chefstjänst inom vuxenvård. Prognosen för helåret ett överskott på 3,4 mkr.

Ensamkommande visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,4 mkr överskottet kan hänföras till främst till intäkter från Migrationsverket avseende 2014.

Verksamhetsområdet "Ensamkommande barn" är nytt för 2015 och har under sommaren påbörjat att bokföra kostnader och intäkter mot detta verksamhetsområde vilket har inneburit ombokningar från andra verksamhetsområden som har haft påverkan på respektive områdes resultat.

För att kunna följa kostnader och intäkter per ärenden pågår arbete med att identifiera detta så att verksamheten lättare kan se var ökning finns och vilka intäkter som saknas för perioden och detta fortgår fortfarande

Antalet ensamkommande barn som kommer till Södertälje har ökat kraftigt. Bara under sommaren har det kommit 14 barn till Södertälje. De flesta har placerats hos närstående, eller i jourhem och några har placerats inom olika boenden/HVB.

Övrig verksamhet består av nämnd, stab, tillståndsenheten, kostnad för SAS anställda samt vård och omsorg LSS. Resultatet för perioden visar en negativ avvikelse på -2,2 mkr jämfört med budget. Underskottet kan hänföras till högre kostnader för SAS anställda än budgeterat, staben på grund av bl a högre kostnader för konsulttjänster samt LSS. Verksamhetsområdet prognostiserar ett negativ utfall på -4,2 mkr med anledning av försämrad prognos för boende psykiatri LSS - 0,3 mkr, SAS - 1,5 mkr samt staben - 2,4 mkr

Lägesbedömning ekonomimål: *Har brister*
Lägesbedömning verksamhetsmål: *Har brister*
Lägesbedömning personalmål: *Ok*
Nämndens sammanfattande bedömning: *Har brister*

Nämndens framställan

Nämnden beslutar att endast vidta en av nioföreslagna besparingsåtgärder. Nämnden hemställer till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att nämnden får redovisa ett beräknat underskott på årsbasis, 10,7 mkr.

Kommunstyrelsens kontors bedömning och förslag

Under 2014 minskade kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd 45 mkr. I budget 2015-2017 minskades kommunbidraget för socialnämnden med 35 mkr för lägre kostnader för ekonomiskt bistånd, vilket lämnade ett utrymme på 10 mkr som kompenserar för volymökningar inom andra av nämndens verksamhetsområden. Nämndens ram utökades även med 6 mkr för volymökningar destinerat till barn och ungdom.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 11 mkr, vilket främst beror på höga kostnader för externa placeringar. Barn och ungdom står för det största underskottet vilket hänförs till ökade kostnader för jour- och familjehemsplaceringar. Antalet ensamkommande barn som kommer till Södertälje har ökat kraftigt, de flesta placeras hos närstående eller i jourhem. Kostnader för ensamkommande barn kan till stor del återsökas. Det går inte i delårsrapporten att utläsa hur stor del av volym – och kostnadsökningarna inom jour- och familjehem som ensamkommande barn står för. Det är därmed osäkert om alla möjligheter till extern finansiering tillvaratagits i prognosen.

Socialnämnden uppdrogs av kommunstyrelsen den 11 juni att i samband med delårsbokslutet i augusti återkomma till kommunstyrelsen med ytterligare åtgärdsförslag för att nå en budget i balans. Varje åtgärd skulle vara kostnadsberäknad, och möjlig att följa upp. Socialnämnden har beslutat att inte vidta flera av förvaltningen föreslagna besparingsåtgärder, trots att dessa vore nödvändiga för att uppnå en budget i balans, och trots att det i kommunens styrmodell fastslås att ”Om en situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar står i konflikt med varandra så gäller den ekonomiska ramen för nämnden tills annat beslut eventuellt fattats av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.” Kommunstyrelsens kontor föreslår därför att nämndens begäran om att kommunfullmäktige ska godkänna att nämnden inte uppnår en budget i balans avslås. Nämnden uppdras att vidta ytterligare åtgärder för att reducera underskottet största möjliga mån 2015, för att säkerställa att nämnden går in i 2016 med en ekonomi i balans.

7.8 Äldreomsorgsnämnden

Delår	-3 127 tkr
Helårsprognos	-11 100 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	-11 100 tkr
Lägesbedömning GEH:	Har brister

Nämndens sammanfattning

Resultatet för perioden uppgår till ett underskott på 3,1 mkr. Semesterlöneskulden förbättrar resultatet för perioden med totalt 5,1 mkr. Det negativa resultatet beror till största del på ett underskott hos utförarna inom hemtjänsten och ett underskott hos myndigheten på grund av fler korttidsvårddygn än budgeterat.

Prognosen på helåret förväntas bli ett underskott på 11,1 mkr. Prognosen består av ett överskott på administrationen på 2,5 mkr dels på grund av tidigare besparing på hälso- och sjukvården på 1,5 mkr och dels på grund av vakant personal för nattarbetsledarna med 1,0 mkr. Vidare består prognosen av ett underskott inom hemtjänsten på 2,0 mkr, vilket dels beror på ett underskott hos utförarna med 15,0 mkr och dels ett överskott hos myndigheten på 13,0 mkr på grund av färre hemtjänststimmar än budgeterat. Antalet hemtjänststimmar uppgår för perioden till 354 501 att jämföra med 393 949 samma period 2014, det är en minskning med 39 448 timmar. Det motsvarar en minskning på 10 procent. Minskningen beror dels på färre antal brukare, men även på att myndigheten arbetar med att brukarna ska ha rätt beslut genom tätare uppföljningar

Prognosen består också av ett underskott på korttidsvården med 12,6 mkr på grund av fler vård dygn på externa korttidsboende än budgeterat med 11,0 mkr och ett underskott på det interna korttidsboendet med 1,6 mkr. Antalet dygn på korttidsboende uppgår för perioden till 11 806 att jämföra med 10 178 samma period 2014, vilket är en ökning med 1 628 dygn. Ökningen motsvarar 16 procent eller 7 helårsplaceringar. Ökningen beror främst på att korttidsdygn har köpts externt. Flera personer som bor på externa korttidsboenden väntar på en särskild boendeplats. Antalet helårsplaceringar

på särskilt boende har ökat för perioden. I snitt uppgår antalet helårsplatser till 455, vilket är 23 platser fler än samma period 2014. Antalet timmar på servicehus har minskat under perioden, vilket medför en positiv prognos på 1,0 mkr per sista december.

Den sammanfattande bedömningen enligt GEH (God Ekonomisk Hushållning) av kommunfullmäktiges mål bedöms **har brister**. Bedömningen inom ekonomi får **har brister**, eftersom nämnden prognostiserar ett underskott på 11,1 mkr. Bedömningen av nämndens verksamhetsmål får bedömningen **har brister**. Två av kommunfullmäktiges mål får bedömningen **ok**, *Brukarinflytandet ska öka* och *Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov*. Målet att *Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv* får bedömningen **har brister**. Anledningen är att målet inte uppnås avseende andel personal som har adekvat utbildning inom hemtjänsten och inom vård- och omsorgsboende. Målet om minskad sjukfrånvaro får bedömningen **har brister**. Sjukfrånvaron ligger för en tolv månadersperiod på 11,3 procent, vilket är mycket högre än nämndens målnivå på 7,0 procent.

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Lägesbedömning ekonomimål: **Har brister**
Lägesbedömning verksamhetsmål: **Har brister**
Lägesbedömning personalmål: **Har brister**
Nämndens sammanfattande bedömning: **Har brister**

Nämndens framställan

Nämnden beslutar att inte vidta de av kontoret föreslagna besparingsåtgärderna. Kontoret ges istället i uppdrag att se över hur kostnaderna inom hemtjänsten kan minskas genom att bland annat utreda möjligheterna till brukaranpassad arbetstid utan att införa delade turer. Kontoret ges även i uppdrag att se över hur delegeringar som utförs åt primärvården kan avskaffas, samt regelbundet informera nämnden om åtgärder för att minska sjuktalet, och resultatet av dessa åtgärder. Nämnden hemställer att fullmäktige godkänner att nämnden inte uppnår en budget i balans 2015.

Kommunstyrelsens kontors bedömning och förslag

Under 2014 minskade nettokostnaden för hemtjänst för personer över 65 år med 46 mkr. I budget 2015-2017 minskades påsen för äldreomsorg med 45 mkr, avseende minskade hemtjänstvolymerna. Under 2015 har volymerna sjunkit med ytterligare 10 procent, men nettokostnaden ligger kvar på samma nivå som föregående år. Om nämnden lyckats sänka nettokostnaden för hemtjänst i takt med volymerna skulle det motsvara en nettokostnadsminskning om 12 mkr, vilket ligger i nivå med nämndens prognostiserade underskott. Inom myndigheten pågår även ett arbete för att säkerställa att brukarna ska ha rätt beslut genom täta uppföljningar, och volymerna kommer sannolikt att sjunka något ytterligare. Utöver justeringen för minskade volymer ökades påsen för äldreomsorg med ytterligare 21 mkr för satsningar på till exempel kompetensutveckling, hemtagningsteam och en generell resursförstärkning. Goda förutsättningar borde alltså finnas för att under 2015 nå en budget i balans, trots det ökade behovet av platser inom särskilt boende.

Äldreomsorgsnämnden uppdrogs av kommunstyrelsen den 11 juni att i samband med delårsbokslutet i augusti återkomma till kommunstyrelsen med ytterligare åtgärdsförslag för att nå en budget i balans. Varje åtgärd skulle vara kostnadsberäknad, och möjlig att följa upp. Äldreomsorgsnämnden har beslutat att inte vidta flera av förvaltningen föreslagna besparingsåtgärder, trots att dessa vore nödvändiga för att uppnå en budget i balans, och trots att det i kommunens styrmodell fastslås att "Om en situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar står i konflikt med varandra så gäller den ekonomiska ramen för nämnden tills annat beslut eventuellt fattats av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige." Kommunstyrelsens kontor föreslår därför att nämndens begäran om att kommunfullmäktige ska godkänna att nämnden inte uppnår en budget i balans avslås. Nämnden uppdras att vidta ytterligare åtgärder för att reducera underskottet största möjliga mån 2015, för att säkerställa att nämnden går in i 2016 med en ekonomi i balans.

7.9 Överförmyndarnämnden

Delår	- 1 184 tkr
Helårsprognos	0 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	0 tkr

Nämndens sammanfattning

Resultatet per den 31 augusti är ett underskott på 1 184 tkr. Budgetavvikelsen beror i första hand på att merparten av arvodesutbetalningarna till ställföreträdarna hanteras under våren samtidigt som nämndbidraget redovisas periodiserat under året. Helårsprognosen för 2015 är att överförmyndarnämnden bedöms klara verksamheten inom budgeterade ramar.

Nettokostnaderna har ökat med 1,1 mkr jämfört med augusti 2014, vilket motsvarar 19,5 procent. Ökningen avser arvodeskostnader till ställföreträdare samt att utbetalningar från Migrationsverket släpar efter. Dessutom har en större andel av årsräkningarna granskats per augusti jämfört med augusti 2014.

7.10 Utbildningsnämnden

Delår	18 016 tkr
Helårsprognos	-32 400 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	- 38 600 tkr
Lägesbedömning GEH:	Har brister

Nämndens sammanfattning

Resultatet till och med augusti är inklusive semesterlöneskuld ett överskott på 18 016 tkr. Exklusive löneskulden är resultatet ett underskott på 26 042 tkr. Nettokostnaden har ökat med 52 230 tkr. Politiska satsningar som påbörjades under hösten 2014 har fått full effekt 2015. Satsningar har gjorts på åldrarna förskoleklass till årskurs 3 och på tvålärarsystem vilket även friskolorna tagit del av. Satsningarna har genererat ett antal nya tjänster i den kommunala verksamheten. Inom skolverksamheten har också cirka 120 förstelärare anställts. De flesta redan anställda lärare men även en del nyanställningar. Inom förskolan har satsningar gjorts genom förskolelyftet, anställning av pedagogister och ateljéristor samt på förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag. Satsningarna påbörjades under hösten 2014 men har full effekt 2015. För en del av kostnaderna, som exempel lönepåslag för förstelärare, finns statsbidrag att söka. För verksamheterna, främst grundskolan, har det tillkommit många statsbidrag. Detta bevakas och de statsbidrag vi uppfyller villkoren för söks.

Nettokostnaden har också påverkats av stora löneökningar och trenden att antalet barn och elever som kommunen köper platser för i friförskolor och friskolor och skolor i andra kommuner ökar inom samtliga verksamheter. Prognosen till årets slut är ett underskott på 32 400 tkr vilket delvis beror på en felbudgetering.

För 2015 har den ekonomiska måluppfyllelsen brister

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Lägesbedömning ekonomimål:	Har brister
Lägesbedömning verksamhetsmål:	Ok
Lägesbedömning personalmål:	Har brister
Nämndens sammanfattande bedömning:	Har brister

Nämndens framställan

Utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att till årets slut redovisa ett underskott motsvarande 32 400 tkr. Av beslutsunderlaget till Utbildningsnämnden framgår att den huvudsakliga orsaken till underskottet beror på en felbudgetering om 40 000 tkr. Felbudgeteringen går ej att åtgärda år 2015.

Kommunstyrelsens kontors bedömning och förslag

Utbildningsnämndens samlade bedömning är ett prognostiserat årsutfall på 32 400 tkr efter åtgärder och en utökning i ram till följd av ytterligare kompensation för ökade lokalkostnader. I prognosen har hänsyn ej tagits till höstens volymavstämning. Den huvudsakliga förklaringen till det prognostiserade underskottet är en felräkning i samband budgeteringen av schablonintäkter. Ett fel som inte går att åtgärda fullt ut under innevarande år. Utbildningsnämnden har med anledning av den ekonomiska prognosen infört ett genomgående inköp- och anställningsstopp.

Kommunstyrelsens kontor gör bedömningen att helårsprognosen pekar mot ett underskott motsvarande 38 600 tkr efter åtgärder och innan volymavstämning och lokalkompensation. Utbildningsnämndens prognos omges av flera osäkerhetsfaktorer. Stor osäkerhet råder kring budgeterade statsbidragsintäkter och de statsbidrag utbildningskontoret kan vara berättigat att söka. Kommunstyrelsens kontor bedömer att statsbidragsintäkterna troligtvis borde ha varit större än vad utbildningsnämnden tagit höjd för i sin prognos. I föreliggande prognos har ett riktat statsbidrag på 7000 tkr avseende en särskild satsning på lågstadiet utelämnats. Med anledning av den osäkerhet som omgärdar såväl prognostiserade intäkter som kostnader befarar kommunstyrelsens kontor att det finns en överhängande risk att prognosen inte är fullt genomarbetad och att påverkbara faktorer kan ha förbisetts.

Kommunstyrelsens kontor föreslår att nämndens begäran om att kommunfullmäktige ska godkänna att nämnden inte uppnår en budget i balans bifalls. Nämnden uppdras att vidta ytterligare åtgärder för att reducera underskottet i största möjliga mån 2015, för att säkerställa att nämnden går in i 2016 med en ekonomi i balans.

7.11 Kultur- och fritidsnämnden

Delår	2 300 tkr
Helårsprognos	20 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	0 tkr
Lägesbedömning GEH:	Ok

Nämndens sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens resultat för januari-augusti 2015 är ett överskott på 2,3 Mkr. Kultur- och fritidskontoret bedömer att årets verksamhet ska kunna genomföras med ett mindre överskott.

Investeringar har genomförts under jan- augusti 2015 för totalt drygt 2,6 Mkr. Investeringarna kommer att kunna genomföras inom ramen för anslagna medel.

Kultur- och fritidsverksamheten genomförs med beslutad inriktning för att nå de beslutade målen. Uppfyllelsen av KF-mål och inriktning bedöms sammantaget som **Ok**.

Sjukfrånvaron för personal inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter per augusti är 4,78 procent. Det innebär en ökning från årsskiftet med 0,5 procent - enheter. Långtidsfrånvaron utgör 57,6 procent av hela sjukfrånvaron (räknat på hela kontoret inklusive kommundelar).

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Lägesbedömning ekonomimål:	Bra
Lägesbedömning verksamhetsmål:	OK
Lägesbedömning personalmål:	Bra
Nämndens sammanfattande bedömning:	Ok

Kommunstyrelsens kontors bedömning

Kontoret har i sin sammanfattande bedömning av GEH angett *Ok*. Kommunstyrelsen kontor bedömer att lägesbedömningen för verksamhetsmålen är *Bra* och därför ska den sammanfattande bedömningen vara *Bra*.

7.12 Stadsbyggnadsnämnden

Delår	3 731 tkr
Helårsprognos	3 800 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	3 800 tkr
Lägesbedömning GEH:	<i>Bra</i>

Nämndens sammanfattning

Delårsresultat: +3 685 tkr

SBN:s ekonomiska resultat i delårsbokslutet per 31 augusti 2015 blev + 3 685 tkr (+ 3 731 tkr 2014). Överskottet förklaras framförallt av höga intäkter då det är stor efterfråga på kontorets tjänster. Prognosen för året är ett överskott på 3 800 tkr.

Investeringar

Investeringarna i den kommungemensamma GIS-databasen står för närvarande still på grund av tekniska svårigheter hos leverantören. Årets investeringsanslag till projektet bedöms därför inte användas. Arbetet förväntas fortsätta under hösten 2016 och fortgå under 2017. Kontoret kommer att använda nämndens investeringsanslag till investering i nya GNSS (GPS) instrument med tillbehör.

KF-mål och inriktning

KF-mål 2: De tjänster och uppdrag som genomförs inom samhällsbyggnadsprocessen ska uppfylla lagens krav och kommunens garantitider. *Bra*

Antalet nya ärenden om bygglov och förhandsbesked hittills under 2015, ca 680 t o m aug (640 tom aug 2014). Av dem har (aug 2014 inom parentes):

- 69 % (75 %) uppfyllt 5 dagarsgarantin (återkoppling med bekräftelse på att ärendet inkommit)
- 82 % (91 %) uppfyllt 20-dagarsgarantin (begäran om kompl/återkoppl. inom 20 arbetsdagar)
- 84 % (92 %) uppfyllt nämndens 10-veckorsgaranti (beslut inom 10 v. från att ärendet är komplett)
- 92 % (95 %) uppfyllt PBLs 10-veckorsgaranti (beslut inom 10 v från avslutat remissförfarande). Målet för svarstiden enligt PBL:s 10-veckorsgaranti är att 90 procent ska få svar inom 10 veckor.

Nybyggnadskartor: Kraftigt ökad ärendevolym (+46 % jmf med samma period 2014) gör att handläggningstiderna för nybyggnadskartor inte klarar målet om max 15 dagar. 70 procent av kartorna tar längre tid idag och medelvärdet ligger på 18 dagar, dvs samhällsbyggnadskontoret klarar inte målet om max 15 dagars handläggningstid.

KF-mål 3: Antalet nytillkomna bostäder per år ska öka. *Ok*

I år kommer färre bostäder att färdigställas jämfört med 2014. T o m augusti månad har 66 nya bostäder inrapporterats, varav 22 småhus och 44 i flerbostadshus. Bedömningen är att 180 bostäder kommer att färdigställas i år, främst i Glasberga och Kallfors. Förra året färdigställdes 402 bostäder vilket var det högsta antalet sedan 1991. 2015 blir ett mellanår då flera projekt dras igång men inte hinner bli färdiga.

KF-mål 4: Ytan planlagd mark för företag ska vara minst 20 ha vara minst 10 ska vara byggklar. *Bra*

Kommunen har 43 ha planlagd mark för företag varav 20 ha är etableringsklar. Av dessa finns 16 ha inom Södertälje tätort. Det finns 4 ha i Järna som är etableringsklart.

Personal

SBN:s verksamheter har 51 medarbetare. Den totala sjukfrånvaron för verksamheterna är 3,7 procent vilket är en ökning jämfört med förra året (2,7 %). Frånvaron fortsätter att hålla sig en bra bit under KF-målet på 5 procent.

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Ekonomi	<i>Bra</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>Ok</i>
Personalmål	<i>Bra</i>
Nämndens sammanfattande bedömning:	<i>Ok</i>

7.13 Miljönämnden

Delår	2 253 tkr
Helårsprognos	1 000 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	1 000 tkr
Lägesbedömning GEH:	<i>Ok</i>

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Miljönämndens resultat per den 31 augusti är +2 253 tkr. Det mycket stora plusresultatet beror främst på att ett flertal personalvakanser uppstått, och till en mindre del på att kostnader för material och tjänster infaller senare under hösten. K/I-talet är 0,86. Prognosen är att plusresultatet minskar under hösten och slutar på ca + 1 000 tkr. Miljönämnden har inga investeringar beslutade av KF/KS och disponerar inte några nämndbeslutade investeringar under 2015. Prognosen är att inga investeringar kommer göras.

KF-mål och inriktning

KF-mål

*Andelen kretsloppslösningar av totalantalet beviljade tillstånd för enskilda avlopp ska öka. Lägesbedömning: **OK***

*Kommunen ska öka skyddet av värdefull natur. Lägesbedömning: **OK***

*De tjänster och uppdrag som genomförs inom samhällsbyggnadsprocessen ska uppfylla lagens krav och kommunens garantitider. Miljönämnden har mål om handläggningstider för enskilda avlopp. Lägesbedömning: **OK***

Inriktning

Åtgärder för god status i kommunens vattenförekomster: Att ta fram en vattenplan ska slutföras under 2016.

Verka för omställning till ett kretsloppsanpassat och långsiktigt hållbart VA-system: Fortsatt tillsyn på enskilda avloppsanläggningar. I arbetet med en ny VA-plan diskuteras hur befintliga VA-system bör förvaltas för att bidra till långsiktigt hållbar VA, och hur VA-planen kan tydliggöra kommunens ambition om avlopp i kretslopp.

Bevara och utveckla naturvärden, främja att kommuninvånarna besöker naturen och att naturen används som pedagogisk resurs: I arbetet med att vårda jätteträdsmiljöer har några ekmiljöer gallrats fram. Hagmarker har restaurerats i Brandalsund och i Moraåns dalgång naturreservat. Kosläpp/naturupplevelsedag har anordnats i Lina naturreservat, familjedag/naturvägledning vid Linasjön och vattenväxtdagar för allmänheten vid Yngern.

En fortbildningsdag för fritidsombud har hållits, samt en friluftslivsutbildning för pedagoger.

Systematiskt utöva samhällsuppdraget att bedriva tillsyn, med ett proaktivt och serviceinriktat förhållningssätt:

Tjänstegarantier tillämpas om handläggningstider. Fortsatt arbete med klarspråk pågår, i år inriktat på webbtexter.

Utveckla arbetsformerna för samhällsbyggnadsprocessen och för god service: Pågående samverkan rör bland annat planprocessen, arbete med förorenade områden, evenemangsgruppen, etableringsgruppen, och Kontaktcenter.

Personal - Södertälje kommun som arbetsgivare

*KF-mål: Sjukfrånvaron ska minska till 5 procent. Sjukfrånvaron för miljökontoret var 5,5 procent per den 31 augusti, en ökning med 2,5 procentenheter från förra året. Lägesbedömning: **Har brister***

Sammanfattande GEH-bedömning för miljönämnden

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

Framtida utveckling

Miljökontoret står inför omfattande IT-omställningar under 2016-2017, med konvertering till ett nytt ärendehanteringssystem, anslutning till e-arkiv och eventuell övergång till digital ärende- och nämndhantering. Omställningsarbetet kräver extra resurser under en tid men bör på längre sikt ge effektiviseringar.

7.14 Tekniska nämnden

Delår	561 tkr
Helårsprognos	500 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	1 300 tkr
Lägesbedömning GEH:	Bra

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Tekniska nämndens ekonomiska resultat per 31 augusti är +0,6 mkr (0,3 mkr, augusti 2014). Det är främst överskott på tomträttsavgälder och grävstillstånd som bidrar till det samlade positiva resultatet i augusti. Helårsprognosen är 0,5 mkr.

Tekniska nämnden föreslås ansöka om kompensation för deponier för sammanlagt 800 tkr.

Investeringar

Tekniska nämnden och kommunens exploateringsverksamhet har tillsammans en KS/KF-beslutad investeringsram på 74,1 miljoner kronor. Hittills har TN:s genomfört investeringar för 15,2 mkr av KS/KF-ramen. Dessutom finns utförda exploateringsinvesteringar för 17 mkr som ännu inte redovisats på tekniska nämnden.

TN har även en egen investeringsram på 60,8 mkr av vilken 10,6 mkr har investerats per sista augusti.

Kontorets bedömning är att 60 mkr av KS/KF-ramen och 59,2 mkr av reinvesteringsramen kommer att användas under 2015.

KF-mål och inriktning

KF-mål 1: Medborgarnas uppfattning om Södertälje som en plats att leva och bo i ska förbättras (gator och vägar, gång- och GC-vägar, trafiksäkerhet och parker m m.) Bra

SCB:s medborgarundersökning våren 2015 visade att medborgarnas uppfattning om Södertälje som en plats att leva och bo i har förbättrats jämfört med våren 2013.

Betygsindex för gång- och cykelvägar samt gator och vägar har förbättrats. Även inom Renhållning och sophämtning har betygsindex förbättrats och där delar kommunen ansvaret med Telge Återvinning.

KF-mål 2: De Tjänster och uppdrag som genomförs inom samhällsbyggnadsprocessen ska uppfylla lagens krav och kommunens garantier. Bra

Svarstider markupplåtelse: Under jan-aug 2015 har 113 remissförfrågningar från polisen inkommit som fattar beslutet om markupplåtelse. Kontoret har svarat på samtliga remisser och 85 procent av yttrandena har lämnats inom de 5 arbetsdagar som tjänstegarantin anger. Målet är 80 procent.

Kommunens garantier för klotterborttagning och belysningsgarantin följs upp vid årsbokslut.

KF-mål 3: Antalet nytillkomna bostäder per år ska öka. Ok

I år kommer färre bostäder att färdigställas jämfört med 2014. T o m augusti månad har 66 nya bostäder inrapporterats. Bedömningen är att 180 bostäder kommer att färdigställas i år, främst i Glasberga och Kallfors. Förra året färdigställdes 402 bostäder vilket var det högsta antalet sedan 1991. 2015 blir ett mellanår då flera projekt dras igång men inte hinner bli färdiga.

Personal

TN: s sjukfrånvaron har ökat något och ligger på 5,8 procent per augusti (5,6 % augusti 2014). KF:s mål är 5 procent.

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

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

Nämndens framställan

Tekniska nämnden ansöker om compensation för arbete med deponier.

Det har fattats beslut några år tillbaka att renhållningsansvaret ska ligga på tekniska nämnden i stället för på kommunstyrelsen utan medföljande budgetmedel, däremot ska nämnden kompenseras för uppkomna kostnader. Nu redovisar nämnden kostnader för deponier med 800 tkr under 2015, där en prognos för september – december är inkluderad.

Kommunstyrelsens kontors bedömning och förslag

Föreslår att tilläggsanslag ska beviljas med 800 tkr för 2015. Finansieras genom ianspråktagande av 800 tkr från kommunstyrelsens anslag för oförutsett.

7.15 KS/Ksk och politisk ledning

Delår	13 964 tkr
Helårsprognos	4 400 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	4 400 tkr
Lägesbedömning GEH:	Ok

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Kommunstyrelsens prognos för 2015 är ett överskott på 4,4 mkr. Kommunstyrelsens kontor prognostiserar ett överskott på 5,8 mkr som huvudsakligen beror på vakanser, försenade projekt mm. För politisk ledning prognostiseras ett underskott på 1,4 mkr som beror på högre kostnader för arvoden än budgeterat. Förbättringen av det prognostiserade resultatet jämfört med delårsbokslutet per april orsakas av ytterligare förseningar av projekt/aktiviteter.

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med augusti 2014 är 4 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 7,7 mkr att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 9,2 mkr.

Budgeterade investeringar för kommunstyrelsen lämnar ett överskott på 9,9 mkr, varav kommunstyrelsens egna investeringar står för 8,4 mkr.

Lägesbedömning för området Ekonomi: Bra

Personal

Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens kontor har ökat med en procentenhet sedan augusti 2014 då sjukfrånvaron låg på 4,4 procent. Vid årsskiftet uppgick sjukfrånvaron till 4,4 procent och i augusti 2015 till 4,5 procent och för kommunen totalt i låg i augusti på 8,1 procent. Lägesbedömningen för området personal är **Har brister**.

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 **OK**.

Lägesbedömningen sammantaget för verksamhetsmålen är **OK**.

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

Sammanfattande GEH-bedömning för kommunstyrelsens områden

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

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

7.16 Kommunstyrelsen/centrala poster

Delår	112 468 tkr
Helårsprognos	21 373 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	21 373 tkr

Resultatet från de centrala posterna uppgår i augustibokslutet till 112 mkr. Föregående år uppgick resultatet till 47 mkr för motsvarande period, d.v.s. en förbättring med 65 mkr. Resultatförbättringen förklaras framför allt av att skatteintäkterna ökar med 100 mkr och kommunbidrag till nämnderna med 61 mkr, vilket blir en förbättring på 39 mkr. Exploatering har ett resultat som är 38 mkr bättre än föregående år, centrala personalfrågor 8 mkr bättre och specialdestinerade statsbidrag 8 mkr högre. När det gäller finansiella poster så har resultatet minskat. Det beror framför allt på att kommunen fick utdelning från SKFAB-bolagen föregående år på 60 mkr och samtidigt skrevs en osäker fordran från Arenabolaget på 31 mkr ner, vilket utgör 29 mkr netto som är orsaken till det minskade resultatet för området finansiella poster.

Kassaföretagets budgeterade resultat uppgår till 104 mkr. Det prognostiserade resultatet uppgår till 115 mkr, medan budgetavvikelsen beräknas bli en positiv avvikelse på 11 mkr.

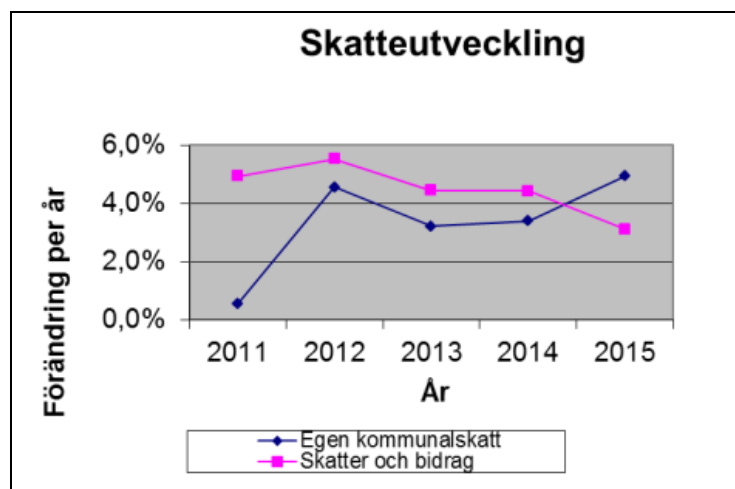
Skatter och utjämningsystem beräknas ge ett underskott på närmare 47 mkr (53,9 om bidrag för ökat personalomkostnadspålägg för unga undantas) medan externa räntor och finansiella poster får ett resultat som är marginellt högre än budget. Mark och exploatering inkl fastighetsförsäljningar beräknas ge ett överskott om cirka 31 mkr och området personal ett överskott om närmare 20 mkr. Specialdestinerade statsbidrag beräknas ge ett underskott på 8,4 mkr och interna räntor ett överskott på 5,9 mkr. De ofördelade anslagen beräknas ge ett överskott på 24 mkr. Om de ofördelade anslagen fördelas ut tillfullo så minskar resultatet för centrala poster men å andra sidan minskar underskottet på berörda nämnder.

Reavinster

Den budgeterade inkomsten från fastighetsförsäljningar uppgår till en realisationsvinst om 5,0 mkr netto. Under året har bland annat friköp av tomträtter skett i en större omfattning än föregående år. Genomförda försäljningar till och med augusti månad har gett en realisationsvinst om 10 mkr. Ett antal ytterligare försäljningar förväntas ske under året varvid reavinster räknat på helår bedöms uppgå till ca 17 mkr.

Negativ prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag

Intäkterna från kommunalskatter, utjämningsystem, och LSS-utjämnings samt fastighetsavgift uppgår per augusti till 3 326 mkr, en ökning med 101 mkr (3,1 procent) jämfört med föregående år. Skatteintäkterna är 106,2 mkr högre jämfört med augusti 2014 vilket motsvarar 4,9 procent. Utjämningsystem inkl fastighetsavgift är 9,5 mkr lägre, en minskning med närmare 1 procent. LSS-utjämnings är 3,7 mkr högre i augusti 2015 jämfört med samma period föregående år, en ökning med 2,7 procent.



Skatteintäkterna inklusive utjämningsystem, LSS och fastighetsavgift förväntas bli 53,9 mkr sämre än budget på helårsbasis.

Kommunalskatten beräknas bli närmare 15,9 mkr sämre än budgeterat framför allt till följd av att slutavräkningen förväntas bli sämre än budgeterat för innevarande år på 11,2 mkr. Även för föregående år prognosticeras en negativ slutavräkning på 3,6 mkr. De löpande skatterna beräknas också få ett underskott på 1 mkr.

Nettointäkterna från utjämningsystemen beräknas få ett underskott på 38 mkr. Kostnadsutjämnings beräknas få en negativ avvikelse på 8,9 mkr, inkomstutjämnings 3,9 mkr och LSS-utjämnings på 3,8 mkr. Ytterligare negativa avvikelser beräknas gällande fastighetsavgiften på närmare 1 mkr och strukturbidrag och regleringsavgift där det beräknas komma in 6 mkr mot budgeterade 26,3 mkr, vilket medför en negativ avvikelse på 20,3 mkr.

Kommunen har också fått in närmare 1,4 mkr för augusti månad som ska täcka ökade kostnader för sociala avgifter för unga nu när dessa avgifter blivit högre. Samma summa beräknas för resterande månader under året, vilket sammanlagt utgör 6,9 mkr.

Exploatering – positiv budgetavvikelse

Det beräknade exploateringsresultatet exklusive stadskärnan som avser resultatavräknade projekt är budgeterat till en intäkt om 50 Mkr. Även om det i dagsläget är osäkert att ange något mer exakt belopp på förväntat exploateringsresultat bedöms resultatet hamna något över budgetbeloppet eller ca 53 Mkr. Vid delårsbokslutet har en nettointäkt om ca 23 Mkr resultatredovisats.

För exploateringsprojekten sker resultatavräkning för exploateringsprojekten i samband med tomtförsäljningarna medan gatu- och parkanläggningar överförs till investering i takt med att de har blivit färdigställda. För år 2015 har 20 Mkr budgeterats för exploateringsinvesteringar. Investeringsvolymen, netto efter avdrag för investeringsbidrag, bedöms i dagsläget ligga i nivå med budgetbeloppet på ca 20 Mkr. Det är dock i dagsläget oklart hur stort belopp som kommer att aktiveras i bokslutet, men beloppet uppskattas till ca 40 Mkr.

I ett inriktningsbeslut hösten 2007 har Kommunfullmäktige beslutat att målsättningen är att tillskapa ytterligare bostäder och lokaler för verksamheter i stadskärnan. I budget för 2015 redovisas ett belopp om 5 mkr för kostnader och 10 mkr för investeringar. Per den sista augusti har projektet belastats med kostnader om drygt 4 Mkr. Vid pågående framtagande av

detaljplaner delas stadskärnan upp på flera genomförandeprojekt varav det första – kvarteret Venus – sålts och påbörjats under året. I och med detta beräknas resultatet räknat på helår ge en nettointäkt om ca 10 mkr medan investeringsbeloppet sannolikt blir under 1,0 mkr.

Pensioner

Kassaföretagets prognos för centrala personalfrågor vid årets slut ligger på 104,3 mkr och budgeten är 115 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 10,7 mkr. Dels beror det på att kommunen kommer att få tillbaka medel från AFA försäkringsmedel i år på cirka 27 mkr. För pensioner redovisas en prognostiserad negativ avvikelse kring 7 mkr. I övrigt redovisas en prognos på 9 mkr i ökade kostnader pga. ökat personalomkostnadspålägg för unga. Förväntat bidrag för ändamålet (6,9mkr) redovisas under området skatter och bidrag.

Kassaföretagets utbetalningar för pensioner har ökat från 51,2 mkr i augusti-14 till 52,8 mkr i augusti 2015, vilket är en ökning med 3 procent. Avgifterna för individuell del har ökat från 60,3 mkr till 65,2 mkr, vilket motsvarar 8 procent. Från 2012 finns också kostnader för förtroendevaldas pensioner med, vilka bokföringsmässigt inte funnits med tidigare.

Den finansiella kostnaden för pensioner har ökat från 2,3 mkr i augusti 2014 till 3,3 mkr i augusti 2015, en ökning med 4procent.

Avgiften för individuell del som arbetsgivaren betalar till anställdas pension låg på 4,25 procent för 2009 och från 2010 beräknas avgiften vara 4,5 procent.

Finansnetto

Kassaföretagets prognos för finansnetto vid årets slut ligger på 60,5 mkr.

Finansnettot uppgår per sista augusti till 43,8 mkr, jämfört med 100,1 mkr föregående år. En minskning på 56 mkr. Den största anledningen till det minskade finansnettot är utdelning som kommunen erhöll från SKFAB-bolagen föregående år. Räntenettet för förvaltning 90-91 uppgår per sista augusti till 8,7 mkr för kommunen jämfört med 13,2 mkr föregående år vid samma tidpunkt. Differensen beror på lägre räntesats på utlåning från egen likviditet till följd av sjunkande marknadsräntor.

För låneramsavgift har 36,1 mkr erhållits netto som är något högre än föregående års 31,3 mkr. Avgiften ska täcka internbankens kostnader. Inga infrianden eller återvinning av borgensåtagande har gjorts under året.

Specialdestinerade statsbidrag

Bidragen maxtaxa för barnomsorg och kvalitetssäkring i förskola och skolbarnomsorg gav tillsammans en intäkt på drygt 24,5 mkr per sista augusti 2015, något lägre än föregående år motsvarande period. Prognosen för dessa bidrag beräknas till 36,8 mkr vilket är 0,6 mkr lägre än budget.

Flyktingschablonintäkterna uppgår till närmare 4,5 mkr per sista augusti år 2015 och dessa intäkter beräknas bli 6,5 mkr vid årets slut jämfört med 8,4 mkr som budgeterats, dvs ett underskott på 1,9 mkr. Men i Mål & Budget beslutades att 66,5 mkr av flyktingschablonen ska gå till arbetslivsnämnden för att med nuvarande verksamhet och nya satsningar ytterligare förbättra arbetet med mottagning och introduktion. När även arbetslivsnämnden nu också får minskade flyktingbidrag jämfört mot budget förs medlen från kassaföretaget till arbetslivsnämnden för att täcka deras kostnader för verksamheten. Prognosen på kassaföretaget blir därmed -8,4 mkr vid årets slut.

De flyktingmedel som kvarstår från år 2012 ska dock resultatföras år 2015. Prognosen för dessa flyktingmedel är 10,2 mkr.

Del av prestationsbaserad ersättning bokförs också på kassaföretaget. För de medel som kom in år 2014 har 3,6 mkr redovisats och prognosen bedöms till 5,45 mkr. För prestationsbaserad ersättning som har kommit in år 2015 har 2,4 mkr redovisats och prognosen bedöms till 3,6 mkr. Totalt för de prestationsbaserade flyktingbidragen har närmare 6,1 mkr redovisats och prognosen blir tillsammans 9 mkr mot budget på 15 mkr.

Totalt sett beräknas ett underskott för flyktingmedel jämfört med budget på kassaföretaget på drygt 4 mkr. Anledningen är att antalet flyktingar som kommer till Södertälje 2015 är lägre än budgeterat.

Interna räntor högre än budgeterat

De interna ränteintäkterna prognostiseras till 33,6 mkr medan interna räntekostnader prognostiseras till 0,8 mkr. Den interna räntekostnaden är ränta på investeringsbidrag som kontoren erhåller från år 2012. Investeringsbidrag ska periodiseras med en intäkt över samma nyttjandeperiod som de avskrivningsbara tillgångar de finansierat, men därtill påförs också en ränta som kassaföretaget betalar. Sammantaget beräknas en avvikelse för interna räntor på 5,9 mkr bättre än budgeterat på helår.

Anslag för oförutsedda behov och ofördelade anslag

Av de kvarvarande ofördelade anslagen på 64,5 mkr beräknas 40 mkr fördelas. Prognosen för avvikelsen på helår är därmed ett överskott på 24 mkr.

	Årsbudget	Budget aug -15	Prognos förbrukning	Prognos avvikelse
För kommunstyrelsens förfogande	4 000	1 000	1 000	0
Anslag för Lokalkompensation	32 600	29 789	20 500	9 289
Kompensation kapitalkostnad	16 000	11 350	6 350	-5 000
Besparing samordning Telge	-5 000	- 5 000	0	5 000
Personer med funktionsnedsättning	35 000	2 389	2 389	0
Utsatta stadsdelar	3 100	3 100	200	2 900
Demografiförändringar	14 200	21 869	10 000	11 869
Äldreomsorg	183 964	0		0
Summa	283 364	64 497	40 439	24 058

Resultaträkning, Mkr Kommunkoncernen totalt 1/1 - 31/8 -2015						
		Kommunen			Koncernen*	
		Budget	Delår-	Delår-	Delår-	Delår-
		Helår	bokslut	bokslut	bokslut	bokslut
		2015	2015	2014	2015	2014
Verksamhetens intäkter	not 1	107,7	626,2	540,0	3 524,7	3 489,2
Verksamhetens kostnader	not 2	-5 007,9	-3 785,2	-3 582,9	-5 860,1	-5 805,4
Avskrivningar	not 3	-95,0	-61,3	-63,8	-329,1	-332,6
Verksamhetens nettokostnad	not 4	-4 995,2	-3 220,3	-3 106,7	-2 664,5	-2 648,8
<i>Därav jämförelsestörande poster</i>	<i>not5</i>	<i>-50,0</i>	<i>-75,5</i>	<i>22,1</i>	<i>-81,2</i>	<i>-121,9</i>
Skatteintäkter	not 6,8	3 406,2	2 259,0	2 152,6	2 259,0	2 152,6
Generella statsbidrag och utjämnning	not 7,8	1 637,2	1 067,5	1 073,7	1 067,5	1 073,7
Finansiella intäkter	not 9	55,8	235,0	342,1	190,2	410,9
Finansiella kostnader	not 9		-195,0	-245,2	-338,3	-449,1
<i>Därav jämförelsestörande disk.ränta pensioner</i>						
Resultat efter finansiella poster		104,0	146,2	216,5	513,9	539,3
Skatt och minoritetsandel					-75,5	-50,5
Extraordinära intäkter						
Årets Resultat	not 10,23	104,0	146,2	216,5	438,4	488,8
* Ett förenklat delårsbokslut för koncernen är upprättat exklusive nötter och finansieringsanalys						
Finansieringsanalys, Mkr kommunen totalt						
		Budget	Delår-	Delår-		
		Helår	bokslut	bokslut		
		2015	2015	2014		
Årets verksamhet						
Årets resultat		104,0	146,2	216,5		
Avskrivningar	not 3	95,0	61,3	63,8		
Nettoreavinst materiella anläggningstillgångar	not 11	-5,0	-10,5	-6,3		
Nettoreavinst finansiella anläggningstillgångar	not 11					
Materiella anläggningar till exploatering			-0,3			
Förändring kapitalbindning	not 13		-132,9	52,0		
Förändring pensionsavsättningar inkl löneskatt	not 25	21,2	29,3	15,4		
Upplösning/justering Infrastrukturbidrag			7,8	-0,8		
Kassaflöde från verksamheten		215,2	100,9	340,6		
Investeringar						
Nettoinvesteringar materiella		-203,3	-36,4	-62,3		
Investeringsbidrag materiella			14,8	3,1		
Nettoinvesteringar immateriella			-0,1			
Nettoinvesteringar finansiella						
Nettoinvesteringar i finansiell leasing						
Försäljningar	not 12	10,0	10,8	6,4		
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-193,3	-10,9	-52,8		
Medelsbehov att finansiera		21,9	90,0	287,8		
Finansiering						
Upplåning	not 14	99,9	-594,0	-710,4		
Förändring långfristig fordran mm		-121,8	250,1	382,0		
Förändring av likvida medel		0,0	-253,9	-40,6		

Balansräkning, Mkr Kommunkoncernen totalt 31/8 2015

	Kommunen			Koncernen			
	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	
	31/8 2015	31/12 2014	31/8 2014	31/8 2015	31/12 2014	31/8 2014	
TILLGÅNGAR							
Anläggningstillgångar							
Immateriella anläggningstillgångar	Not 15	9,6	15,4	18,3	26,6	39,0	46,7
Materiella anläggningstillgångar							
Mark och byggnader	not 16,18	1 045,8	1 051,7	989,3	11 073,4	11 099,5	10 515,0
Maskiner och inventarier	not 17,18	153,4	167,1	164,5	2 424,8	2 830,7	2 519,7
Leasingtillgångar		11,6	11,6	12,4	11,6	603,8	12,4
Bidrag till statlig infrastruktur	not 20	19,0	28,2	28,7	19,0	28,2	28,7
Finansiella anläggningstillgångar	not 19	12 504,9	12 754,6	12 895,8	878,1	531,7	915,4
S:a Anläggningstillgångar		13 744,3	14 028,6	14 109,0	14 433,5	15 132,9	14 037,9
Omsättningstillgångar							
Exploatering		108,4	75,4	75,2	108,4	75,4	102,2
Förråd		2,4	2,5	2,8	29,9	139,6	2,8
Fakturafordringar	not 21	24,1	47,6	34,1	373,9	609,0	552,5
Övriga fordringar	not 22	333,7	358,7	404,2	704,6	919,3	935,7
Kassa Bank	not 23	35,6	289,5	38,3	50,5	334,1	62,5
S:a Omsättningstillgångar		504,2	773,7	554,6	1 267,3	2 077,4	1 655,7
S:a TILLGÅNGAR		14 248,5	14 802,3	14 663,6	15 700,8	17 210,3	15 693,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER							
Eget kapital	not 24,25,26						
Ingående eget kapital		3 045,1	2 928,8	2 923,1	2 571,1	2 171,0	2 079,2
Social Fond		24,0	24,0	24,0	24,0		
Medel för utsatta stadsdelar		13,3	13,3	19,0	13,3		
Justering Söderenergi jmf år bokslut -14					8,1		-0,7
Periodens resultat		146,2	116,3	216,5	438,4	453,6	488,8
S:a Eget kapital		3 228,6	3 082,4	3 182,6	3 054,9	2 624,6	2 567,3
Avsättningar							
Pensioner	not 27	294,8	273,4	268,7	414,8	413,4	336,5
Pensioner förtroendevalda politiker	not 27	21,9	19,7	23,2	21,9		
Löneskatt	not 27	76,8	71,1	70,8	356,4	389,9	387
Övriga avsättningar		0,0	0,0	0,0	91,2	89,1	88,1
Skulder							
Långfristiga lån	not 28,29	8 596,5	9 298,9	9 099,5	8 510,6	9 298,9	9 038,9
Långfristiga skulder	not 30	2,9	2,9	2,1	179,1	504,1	111,3
Långfristiga Leasing skulder		8,3	8,3	9,3	8,3	587,1	9,3
Investeringsbidrag	not 31	77,6	64,4	58,9	77,6		
Kortfristiga lån	not 32	1 210,5	1 102,1	1 200,6	1 214,6	1 113,8	1 204,5
Kortfristiga skulder	not 33	726,5	875,0	744,1	1 767,3	2 163,2	1 946,9
Kortfristig Leasingskuld		4,1	4,1	3,8	4,1	26,2	3,8
S:a Skulder		10 626,4	11 355,7	11 118,3	11 761,6	13 693,3	12 314,7
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER		14 248,5	14 802,3	14 663,6	15 700,8	17 210,3	15 693,6
Ställda panter och ansvarsförbindelser	not 34						
Soliditet (%)		22,7%	20,8%	21,7%	19,5%	15,3%	16,4%

Driftsredovisning 1/1-31/8 2015 Mkr

Nämnd	Kostnader	Intäkter	Kommunbidrag Förmedl.bidrag	Resultat	Budgeterat resultat
Järna kommunalnämnd	138,0	21,0	123,7	6,7	0,0
Hölö/Mörkö kommunalnämnd	64,1	7,3	59,6	2,8	0,0
Vårdinge/Mölnbo kommunalnämnd	28,1	1,2	29,3	2,4	0,0
Enhörna kommunalnämnd	58,6	11,5	47,0	-0,1	0,0
S:a kommundelar	288,8	41,0	259,6	11,8	0,0
Arbetslivsnämnden	126,0	64,8	58,2	-3,0	0,0
Omsorgsnämnd	546,5	74,5	466,3	-5,7	0,0
Socialnämnd	517,7	59,6	451,8	-6,3	0,0
Äldreomsorgsnämnd	477,9	99,4	375,4	-3,1	0,0
Överförmyndarnämnd	7,1	0,3	5,7	-1,1	0,0
Utbildningsnämnd	1 372,9	136,1	1 254,8	18,0	0,0
Kultur o Fritidsnämnd	140,9	15,1	128,1	2,3	0,0
Stadsbyggnadsnämnd	30,2	24,3	9,5	3,6	0,0
Miljönämnd	14,1	9,4	7,0	2,3	0,0
Teknisk nämnd	167,3	99,0	68,9	0,6	0,0
Ks/Kommunstyrelsens kontor	176,7	22,3	169,6	15,2	0,0
Ks/Politisk ledning	47,4	0,2	45,9	-1,3	0,0
Revision	0,9		1,4	0,5	0,0
S:a facknämnder	3 625,6	605,0	3 042,6	22,0	0,0
Centrala poster	86,4	3 500,6	-3 302,2	112,0	104,0
Internbanken	347,9	348,3		0,4	
S:a före extraordinära poster	4 348,7	4 494,9	0,0	146,2	104,0

Investeringsredovisning 1/1-31/8 2015 Tkr.

Nämnd	Kf/Ks beslutade projekt		Nämndbeslutade projekt		Totala investeringar
	Budget	Redovisning	Budget	Redovisning	
Järna kommunalnämnd	3 600,0	173,6	3 624,0	341,2	514,8
Hölö/Mörkö kommunalnämnd	1 050,0	36,7	935,0	64,4	101,1
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	450,0	0,7	607,0		0,7
Enhörna kommunalnämnd	950,0		790,0	61,3	61,3
S:a kommunalnämnder	6 050,0	211,0	5 956,0	466,9	677,9
Facknämnder					
Arbetslivsnämnd			622,0	316,4	316,4
Omsorgsnämnd	2 000,0	77,7	443,0		77,7
Socialnämnd	2 700,0		1 375,0	359,7	359,7
Äldreomsorgsnämnd			3 153,0	1 936,8	1 936,8
Överförmyndarnämnd					0,0
Utbildningsnämnd	5 500,0	1 095,9	15 826,0	1 739,2	2 835,1
Kultur och Fritidsnämnd	1 750,0	1 573,8	7 512,0	1 076,6	2 650,4
Stadsbyggnadsnämnd	360,0		321,0		0,0
Miljönämnd					0,0
Teknisk nämnd	74 050,0	15 147,7	60 780,0	10 584,6	25 732,3
Ks/Kommunstyrelsens kontor	3 500,0	670,7	11 412,0	1 201,9	1 872,6
Ks/Politisk ledning o revision					
S:a facknämnder	89 860,0	18 565,8	101 444,0	17 215,2	35 781,0
Centrala poster					
Investeringar					0,0
S:a investeringsprojekt	95 910,0	18 776,8	107 400,0	17 682,1	36 458,9

Investeringar mkr kommunens bolag per sista augusti 2015

	Redovisning			
Telge AB	1			
AB Telgebostäder	98			
Telge Fastigheter AB				
- kommersiella investeringar	18			
- kommunens investeringar	261	varav 27 mkr elimineras nedan		
Södertälje Hamn AB	2			
Tom Tits experiment AB	4			
Telge Nät AB	127			
Telge Energi	0			
Telge Återvinning AB	3			
Telge Hovsjö AB	16			
Telge Brandalsund AB	0			
Telge Hamn AB	0			
Almäs	0			
Telge Tillväxt	0			
- eliminering interna förvärv	-27			
S:a investeringar SKFAB	501			
Söderenergi (kommunens andel 42%)	11			
S:a investeringar	512			
Investeringar totalt i kommunkoncernen				
Kommunen	36,5			
SKFAB-koncernen	501,0			
Söderenergi	10,5			
Summa investeringar koncernen	548,0			

Noter till resultat- och balansräkning

Not 1 Verksamhetens intäkter	31/8-15	31/8-14	Not 6 Skatteintäkter	31/8-15	31/8-14
Från driftsredovisningen	4 494,9	4 481,5	Allmän kommunalskatt	2 260,1	2 146,5
Skatteintäkter	-3 326,5	-3 226,3	Skatteavräkning föregående år	-3,6	-3,4
Ränta	-391,8	-562,3	Skatteavräkning innevarande år	2,5	9,5
Interna poster	-150,4	-152,9	S:a skatteintäkter	2 259,0	2 152,6
S:a externa intäkter	626,2	540,0	Skatteintäkterna har ökat med 4,9 % sedan motsvarande tid 2014		
<i>Fördelas enl nedan</i>					
Avgifter	123,2	119,5	Not 7 Generella statsbidrag och utjämning	31/8-15	31/8-14
Försäljningsmedel	41,2	30,6	Inkomstutjämningsbidrag	597,8	575,2
Försäljning primär verksamhet	44,1	44,6	Kommunal fastighet skatt	90,1	88,2
Hyror och arrenden	54,6	54,1	Bidrag för LSS	138,3	134,6
Driftbidrag	296,3	266,3	Regleringsavgift	-2,4	14,0
Övrigt	66,8	24,9	Kostnadsutj	236,0	255,4
<i>S:a intäkter</i>	<i>626,2</i>	<i>540,0</i>	Tillfälligt konjunkturstöd	6,3	6,3
			Komp höjda arb.giv.avg. unga	1,4	
			S:a Gen statsbidrag och utjämning	1 067,5	1 073,7
Not 2 Verksamhetens kostnader	31/8-15	31/8-14	Statliga utjämningsbidragen m m har minskat med 0,6 % sedan motsvarande tid 2014		
Från driftsredovisningen	4 348,7	4 265,0			
Avskrivningar	-61,3	-63,8			
Räntor	-351,8	-465,4	Not 8 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning		
Interna poster	-150,4	-152,9	Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med 3,1 % sedan motsvarande tid 2014.		
S:a externa kostnader	3 785,2	3 582,9			
<i>Fördelas enligt nedan:</i>					
Personalkostnader	1 920,4	1 801,4	Not 9 Finansiella intäkter o kostnader	31/8-15	31/8-14
Lokaler,fastigh o anläggningar	494,8	475,4	<i>Finansiella intäkter</i>		
Datastöd, inv o maskiner	87,3	83,5	S:t Förv AB ränta +reversränta-12		
Övr material o tjänster	186,5	206,3	Utdelning	3,3	60,0
Köp av primär verksamhet	888,4	810,3	RäntaTelge Fastigheter AB mfl	80,1	89,2
Bidrag, transfereringar	207,8	206,0	Ränta Telgebostäder mfl	44,8	53,6
<i>S:a kostnader</i>	<i>3 785,2</i>	<i>3 582,9</i>	Ränta Telge AB	13,8	16,1
			Ränta Telge Energi AB	0,1	0,1
Not 3 Avskrivningar	31/8-15	31/8-14	S:t Förv AB	6,5	7,5
Planenliga avskrivningar	55,4	57,4	Ränta Telge Energinät AB	31,4	35,9
Nedskrivningar		-0,1	Ränta Telge Återvinning AB	0,4	0,4
Avskrivning Immateriella AT	5,9	6,5	Ränta Telge Kraft AB	0,5	2,1
Avskrivning Leasingavtal			Ränta Södertälje Hamn AB	2,7	3,5
S:a Avskrivningar	61,3	63,8	Ränta Telge Hamn AB	2,6	3,0
			Ränta Telge Brandalsund AB	1,8	2,0
Not 4 Verksamhetens nettokostnad			Ränta Söderenergi AB	9,6	28,5
Verksamhetens nettokostnad uppgår till 3 220,3 Mkr och har ökat med 3,7 % sedan motsvarande tid 2014			Ränta Telge Tillväxt	0,0	0,0
			Ränteswap		
Not 5 Jämförelsestörande poster	31/8-15	31/8-14	Räntor mm	1,3	8,9
Nettoreavinst	-10,5	-6,3	Låneramsav	36,1	31,3
Periodic timanst lön			S:a finansiella intäkter	235,0	342,1
Återbet AFA-försäkr	-27,0		<i>Finansiella kostnader</i>		
Exploateringsresultat	-38,0	-2,6	Räntor	138,3	187,8
Nedskrivning fordran		31,0	Ränteswap	48,4	50,2
S:a Jämförelsestörande poster	-75,5	22,1	Ränta pensionsskuld, inkl ändrad disk ränta	3,3	2,9
			Övrigt	5,0	4,3
			S:a	195,0	245,2
			S:a Finansiellt netto	40,0	96,9

Not 10 Resultat enl Balanskravet	31/8-15	31/8-14		Not 17 Maskiner, Inventarier	31/8-15	31/12-14
Resultat enligt RR	146,2	216,5		Ingående bokfört värde	167,1	174,3
Sänkning diskonteringsränta				Periodens anskaffningar	11,5	33,2
Övriga anl.tillg.	-10,5	-6,3		Periodens avskrivningar	-25,2	-40,3
Justerat resultat	135,7	210,2		Periodens nedskrivningar	0,0	-0,1
				Periodens försäljningar	0,0	
				Bokfört värde	153,4	167,1
Not 11 Nettoresultat	31/8-15	31/8-14		Not 18 Årets förändring av inventarier, fastigheter och anläggningar	31/8-15	31/12-14
Reavinst maskiner/invent.	0,0	0,0		Ingående bokfört värde	1 218,8	1 149,6
Reaförlust maskiner/invent.	0,0	0,0		Nettoinvesteringar	36,4	154,6
Reavinst fastigheter	10,5	6,3		Omklassificering	-0,3	
Reavinst finansiella anläggningar	0,0	0,0		Försäljningar/Utrangerering	-10,8	-0,6
Nettoresultat	10,5	6,3		Reavinst	10,5	
				Avskrivn/nedskrivningar	-55,4	-84,8
Not 12 Försäljningar				Bokfört värde 2014-08-31	1 199,2	1 218,8
Försäljningar har hittills under året skett enl följande: Finansiella AT 0,0 Mkr, Fastigheter x10,8 Mkr och mask/inv 0,0 Mkr.						
				Not 19 Finansiella anläggningstillgångar	31/8-15	31/12-14
Not 13 Förändring kapitalbindning	31/8-15	31/12-14	Förändr	<i>Aktier, andelar, bostadsrätter</i>		
Kortfristiga fordringar	357,8	406,3	48,5	S:e kommuns Förvaltn AB	1 392,4	1 392,4
Förråd	2,4	2,5	0,1	Glasberga Fastighets AB	0,1	0,1
Exploatering	108,4	75,4	-33,0	(antal 1.000 nom värde 100:-)		
Kortfristiga skulder exkl lån	-726,5	-875,0	-148,5	Sthlms regionens försäkring	8,7	8,2
S:a kapitalbindning	-257,9	-390,8	-132,9	(antal 81 799 nom värde 100)		
				AB Världus		0,5
Not 14 Upplåning	31/8-15	31/12-14	Förändr	(antal 2.555 nom värde 200:-)		
Kortfr leasing	4,1	4,1	0,0	Bostadsrätter	1,0	1,0
Kortfristiga lån	1 210,5	1 102,1	108,4	Andelar i Kommuninvest	4,1	4,1
Långfristiga lån	8 596,5	9 298,9	-702,4	S:a Aktier andelar bostadsrätter	1 406,3	1 406,3
Långfrist Leasingskuld	8,3	8,3	0,0			
Övr långfristiga skulder	2,9	2,9	0,0	Fordran Söderenergi AB	524,7	636,0
S:a Upplåning	9 822,3	10 416,3	-594,0	Långfr fordran TelgeKonc	10 541,9	10 605,2
Not 15 Immateriella	31/8-15	31/12-14		<i>Summa långfristiga</i>	<i>11 066,6</i>	<i>11 241,2</i>
Ingående bokfört värde	15,4	24,2		Övrigt	32,0	107,1
Årets inköp	0,1	0,8		S:a Långfristiga fordringar	11 098,6	11 348,3
Flytt Mask/inv				S:a Finansiella	12 504,9	12 754,6
Avskrivningar/nedskrivn	-5,9	-9,6				
Bokfört värde	9,6	15,4				
Not 16 Mark o byggnader	31/8-15	31/12-14				
Verksamhetsfastigheter	52,1	56,3				
Fastigheter för affärsverksamhet		0,0				
Publika fastigheter	806,2	796,8				
Fastighet för annan verksamhet	22,7	23,7				
Övriga fastigheter	0,1	0,1				
Mark	77,0	104,2				
Pågående ny anläggning	87,7	70,6				
S:a Mark o byggnader	1 045,8	1 051,7				

Not 20 Bidrag till statlig infrastruktur	31/8-14	31/12-14		Not 27 Avsättningar: Pensioner och löneskatt	
Trafikplats Almnäs	19	28,2		Redovisning av pensionsförpliktelser har skett utifrån den blandade modellen. Beslut har tagits att den ind. delen ska ske med max% fr o m 1998. Därtill har löneskatt kostnadsbokförts. Den individuella delen är redovisad under kortfristiga skulder.	
Not 21 Fakturafordringar	31/8-15	31/12-14		Aktualiseringsgrad är 96%	
Totalt fakturerat	341,1	488,7			
Fakturafordringar	24,1	47,6			
Därav förfallna	13,7	13,1			
Nedskrivna kundfordringar har under året belastat resultatet med 2,7 Mkr.					
Not 22 Övriga fordringar	31/8-15	31/12-14			
<i>Stats och landstingsbidragsfordr.</i>					
AMS	1,6	1,5			
Särskilda statsbidrag	6,1	0,4			
Periodicerade					
EU-bidragsfordringar	1,6	4,1			
S:a Stats och landstingsbidragsfordringar	9,3	6,0			
<i>Övriga kortfristiga fordringar</i>					
Förutbetalda kostnader/uppplupna	306,4	315,8			
Mervärdeskatt	18,0	36,9			
Utlåning utöver bolagen					
S:a Övriga kortfristiga	324,4	352,7			
S:a Övriga fordringar	333,7	358,7			
Not 23 Likvida medel	31/8-15	31/12-14		Not 28 Långfristiga lån	31/8-15 31/12-14
Nordea (kreditlimit 600 Mkr)	35,3	289,2		Reverslån	1 234,7 1 633,3
Kassor	0,3	0,3		Obligationslån	4 856,7 5 156,7
S:a Likvida medel	35,6	289,5		Obligationslån med real ränta	1426,4 1430,2
				Lån i utländsk valuta	1 078,7 1 078,7
Not 24 Social Fond	31/8-15	31/12-14		S:a Långfristiga lån	8 596,5 9 298,9
Ingående social fond	24,0	24,0			
Årets förbrukning	0,0	0,0			
S:a Social fond	24,0	24,0		Not 29 Marknadsvärde swappar	31/8-15 31/12-14
				Säkrad låneskuld	9 744,0 10 402,0
Not 25 Utsatta stadsdelar	31/8-15	31/12-14		Marknadsvärde ränteswappar	-612,6 -573,5
IB (beslut KF §48 2014)	13,3	19,3			
Årets förbrukning		-6,0			
S:a Kvarvarande medell	13,3	13,3			
Not 26 Summa Eget kapital	31/8-15	31/12-14			
Ingående Eget kapital	3 082,4	2 966,1			
Periodens resultat	146,2	116,3			
S:a Eget kapital	3 228,6	3 082,4		Not 30 Långfristiga skulder	31/8-15 31/12-14
<i>varav:</i>				Diverse långfristiga skulder	2,9 2,9
Anläggningsskapital	4 665,5	4 289,9		Försäld ej utförd parkering (TB)	0,0
Rörelsekapital	-1 436,9	-1 207,5		S:a långfristiga skulder	2,9 2,9

Not 31 Investeringsbidrag	31/8-15	31/12-14
Ingående bidrag	64,4	57,0
Åretsupplösning	-5,6	-4,1
Nya investeringsbidrag	18,8	11,5
S:a Investeringsbidrag	77,6	64,4
Not 32 Kortfristiga lån	31/8-15	31/12-14
Nordea företagskredit (kreditlimit 600 Mkr)		
Kortfristiga lån	1 210,5	1 099,5
Amortering tom 1 år framåt	0,0	2,6
S:a Kortfristiga lån	1 210,5	1 102,1
Not 33 Kortfristiga skulder	31/8-14	31/12-14
Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader	117,5	156,0
Leverantörsfakturor	105,6	94,9
Prelskatt, arbetsgivaravgifter	129,1	137,1
Skattekonto hos Skatteverket	2,5	5,4
Allmän Kommunalsskatteskuld		
Retroaktiva löner	8,3	8,3
Semesterskuld (exkl PO)	60,7	115,6
Ej kompenserad övertid (exkl PO)	3,6	3,4
Upplupna pensioner	64,9	90,0
Upplupen löneskatt pensioner	15,7	21,8
Periodiserade räntekostnader	127,1	130,7
Statliga projektmedel	37,8	42,1
Periodiserad Flyktingschablon	50,6	50,4
Infrastrukturbidrag	0,0	18,4
Övrigt	3,1	0,9
S:a Kortfristiga skulder	726,5	875,0
Semesterskuld inkl PO 84,0 Mkr, övertid inkl Po		
Not 34 Ställda pantor och ansvarsförbindelser	31/8-15	31/12-14
Pensioner		
Beräknad pensionsskuld upparbetad tom 31/12	1 589,7	1 661,4
<i>Årets förändring</i>	-25,9	-71,7
<i>Sänkn av diskonteringsräntan</i>		
Utgående beräknad avsättning	1 563,8	1 589,7
Ingående beräknad löneskatt	385,7	403,0
<i>Årets förändring</i>	-6,3	-17,3
Utgående beräknad löneskatt	379,4	385,7
Avsättn pens förtrvalda inkl l-skatt	6,8	12,9
<i>Årets förändring</i>	-0,5	-6,1
Utgående pensioner politiker inkl löneskatt	6,3	6,8
Ansvarsförbindelse Södertörns Brand- försvarsförbund inkl löneskatt	32,4	33
Pensionsutfästelse inkl löneskatt, avser 1 person	1,1	1,6

Prognos 2015 (Mkr)

Bilaga 2

Nämnd	Budget per 31 augusti	Progn budg- avvikelse per aug	%-uell budget- avvikelse	Ksk's prognos budgetavvikelse efter förslag till kommande KS	%-uell budget- avvikelse efter förslag till KS
Järna kommunalnämnd	-181,1	1,0	0,6%	0,0	0,0%
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	-87,8	0,1	0,1%	0,2	0,2%
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	-43,0	1,7	4,0%	1,7	4,0%
Enhörna kommunalnämnd	-68,2	-0,7	-1,0%	-2,7	-4,0%
Arbetslivsnämnd	-87,4	-3,2	-3,6%	0,0	0,0%
Omsorgsnämnd	-699,4	-7,0	-1,0%	-7,0	-1,0%
Socialnämnd	-677,7	-10,7	-1,6%	-10,7	-1,6%
Äldreomsorgsnämnd	-563,2	-11,1	-2,0%	-11,1	-2,0%
Överförmyndarnämnd	-8,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Utbildningsnämnd	-1 891,6	-51,3	-2,0%	-38,4	-2,0%
Kultur- och fritidsnämnd	-191,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Stadsbyggnadsnämnd	-14,3	3,8	26,6%	3,8	26,6%
Miljönämnd	-10,5	1,0	9,5%	1,0	9,5%
Teknisk nämnd	-103,3	0,5	0,5%	1,3	1,3%
KS/kommunstyrelsens kontor	-254,4	5,8	2,3%	5,8	2,3%
KS/politisk ledning	-68,8	-1,4	-2,0%	-1,4	-2,0%
Revision	-2,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Summa nämnder	-4 953,3	-71,4	-1,4%	-57,5	-1,2%
Centrala poster	5 057,3	21,4	0,0	21,4	
Summa budgeterat resultat *	104,0	-50,0		-36,1	

* inklusive reavinster på 5 mkr

Progn resultat 2015 enl aug uppföljn	67,9
Reavinster	-17,5
Expl.vinster	-63,6
Återbet AFA	-27,0
Schablon ank. 2012	-10,2

Progn resultat exkl jmf störande poster **-50,4**

Bilaga 3

Nämndernas rapporter

(Finns tillgängliga på stadskansliet)

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och inriktning- delårsbokslut per den 31 augusti 2015

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

Sammanfattande lägesbedömning för verksamhetsmålen: Ok

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

KF-mål 1 Kommunkoncernen ska bli fossilbränslefri
--

Uppföljning: (KS, TN, Telge)

Uppföljning:

Målet är prioriterat och genomförs enligt plan. Miljöstrategerna har medverkat i framtagandet av nya riktlinjer för fordon och drivmedel med stort fokus på elfordon och förnyelsebart bränsle. Miljöstrategerna har också tagit fram en plan/nuläge för att organisationen ska bli fossilbränslefri. Nuläget visar att det främst är inom området fordon som utmaningarna för målet finns. Inom uppvärmning av fastigheter ser målet ut att kunna nås till 2020.

Målindikatorer:

Andel miljöbilar, förnyelsebara bränslen och fordonskilometer i organisationen

Uppföljning:

8 procent av kommunens personbilar (inkl. lätta lastbilar) är miljöbilar enligt den nya hårdare nationella miljöbilsdefinitionen från 2013.

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

Uppföljning:

Bostadsbolagen står för den största delen av energianvändningen i organisationen. Energieffektiviseringar har bland annat genomförts genom renovering av fastigheten Trollet 4 i Järna, där tilläggsisolering, fönsterbyte och installation av värmeåtervinning har genomförts. Energianvändningen i fastigheten förväntas halveras med dessa åtgärder.

En solcellsanläggning har installerats på Telges huvudkontor på Storgatan 42.

Förutom stora renoveringar och nyinstallationer sker ett arbete med att optimera driften av fastigheter, till exempel att minska trapphustemperaturen och justera ventilation efter behov. Arbetet med att aktivt förvalta syns också i minskad energiförbrukning.

Växthusgasutsläpp och kostnader från kommunens tjänsteresor

Uppföljning:

Arbetet är prioriterat och flertalet kommuner i Stockholms län söker nu stöd från lokala klimatinvesteringar för att skapa en regional plattform för att lyfta frågorna om hållbart resande inklusive tjänsteresorna. Kommunen arbetar även med att se över sin bilpool.

För övrigt finns ingen uppgift om växthusgasutsläpp samt kostnader för kommunens tjänsteresor. Exempel från andra kommuner (Örebro och Växjö) visar dock att ett aktivt arbete med att minska tjänsteresandet med egen bil kan minska hälften av kommunernas kostnader för egen bil i tjänsten.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Kommunen arbetar dock aktivt med att fasa ut fossil energi i fastigheter och transporter och kommer dessutom att spetsa detta arbete ytterligare i revidering av ny klimatstrategi och energiplan. Organisationen har också brister i arbetet med att bli fossilbränslefri, gällande tjänsteresor och i upphandlingar

KF-mål 2

Andelen kretsloppslösningar av totalantalet beviljade tillstånd för enskilda avlopp ska öka

Uppföljning: (MN)

Ett mål för detta finns i miljönämndens verksamhetsplan. Mätetalet följs upp vid årets slut. Många ärenden pågår och har en bit kvar till beslut. Handläggarna bedömer att andelen kretsloppslösningar är ungefär lika stor som förra året.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: *Ok*

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Kommunen ska verka aktivt för omställning till ett kretsloppsanpassat och långsiktigt hållbart VA-system. Våtmarker och lokal hantering av avlopp ska öka i omfattning. Återföringen av näring till odlingsmark ska öka successivt genom att fler ansluts till det etablerade systemet för återföring av näring till det lokala jordbruket, även vid nybyggnation och större renoveringar ska alternativa lösningar övervägas. Antalet bristfälliga enskilda eller små avloppsanläggningar ska minska.*

Uppföljning: (MN)

Miljökontoret bedriver fortsatt tillsyn och prövning för fler kretsloppsanpassade och resurseffektiva enskilda avloppsanläggningar. I arbetet med en ny VA-plan förs diskussionen om hur befintliga VA-system bör förvaltas för att bidra till långsiktigt hållbar VA. Miljökontoret påverkar också för att VA-planen ska tydliggöra kommunens ambition och synsätt vad gäller avlopp i kretslopp.

KF-mål 3

Kommunen ska öka skyddet av värdefull natur.

Uppföljning: (MN)

Miljönämndens verksamhetsplan innehåller målet att under 2015 ska arbetet med att skydda ytterligare natur ha framskridit. Ett förslag till beslut om naturreservat i Brandalsund har tagits fram och går ut på remiss i september.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: *Ok*

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Naturvärden ska bevaras och utvecklas. Med det avses att vårda befintliga skyddade områden och inrätta skydd för andra värdefulla naturområden, samt på olika sätt ta vara på betydelsefulla 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 och att naturen används som pedagogisk resurs.*

Uppföljning: (MN)

Naturcentrum arbetar med att vårda jätteträdsmiljöer utifrån resultatet av den jätteträdsinventering som blev klar våren 2013. Under våren har ytterligare några ekmiljöer gallrats fram. Arealen hagmarker har ökat, med marker som har restaurerats och stängslats i Brandalsund och i Moraåns dalgång naturreservat.

Årets aktiviteter för att främja besök i naturen har varit bland annat kosläpp/naturupplevelsedag i Lina naturreservat, familjedag/naturvägledning vid Linasjön i Lina naturreservat (i samarbete med ”En Frisk Generation”) och vattenväxtdagar för allmänheten vid Yngern (i samarbete med Botaniska föreningen). En utbildningsdag för fritidsombud har anordnats i samarbete med Kultur- och fritidskontoret, där ombuden fick tips på utomhusaktiviteter och lämpliga platser. Naturskolans torp Larslund och Mora torp har hyrts ut till olika friluftsföreningar.

Flera skolklasser har varit ute vid Naturskolan med sin lärare och genomfört egna fältdagar och lånat utrustning från Naturskolan. En friluftslivsutbildning för pedagoger har hållits på Naturskolan i samarbete med Naturskoleföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna. Ca 40 lärare gick utbildningen, varav ca 25 procent kom från Södertäljes skolor.

KF-mål 4

Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka.

(Andelen inköpta ekologiska livsmedel uppgick 2014 till 49,9 procent)

Uppföljning: (UN/kostnheten)

Andelen inköpta ekologiska livsmedel under perioden 1 januari – 31 augusti uppgick till 54,5 procent.

Frukt och Grönt inkl. potatis	49,7 procent (49,9 procent dec 2014)
Kolonial	56,1 procent (46,5 procent dec 2014)
Färskt och fryst kött	64,6 procent (88,9 procent dec 2014)
Fryst fisk	77,9 procent (85,6 procent dec 2014)
Mjolkprodukter	76,4 procent (73,4 procent dec 2014)
Ägg	89,7 procent (88,0 procent dec 2014)

Jämfört med 2014 har andelen ekologiska inköp ökat från 46,2 procent till 54,5 procent. Målet för 2015 är att 60 procent av inköpta livsmedel ska vara ekologiska, vilket inte är uppnått för perioden jan-aug.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Ok

Åtgärder för att förbättra målluppfyllelsen:

Samtliga enheter som köper in livsmedel måste upplysas om kommunens mål gällande inköp av ekologiska produkter. Framst inköpen av kött och fisk behöver förbättras för att uppnå målet om 60 procent ekologiska inköp.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Södertälje kännetecknas mer och mer som en plats med hållbar kost- och matproduktion. Incitamenten för ekologisk odling ska öka bland annat genom att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel och genom att ekologisk matproduktion tas upp i den pedagogiska verksamheten. 2015 utökas anslaget för livsmedelsinköp, ytterligare förstärkningar av livsmedelsbudgeten sker under budgetperioden för att bidra till ökad takt i omställningen till ökad andel ekologiskt och närproducerat. En fortsättning av projektet ”Södertälje närodlat” är en av flera viktiga delar i det arbetet. Köttkonsumtionen ska minska i kommunens verksamheter och vara produktionsmässigt förenligt med svensk djurskyddslagstiftning.*

Uppföljning: (UN/kostenheten)

Kostenheten har som mål att köpa svenskt och ekologiskt kött i så stor utsträckning som möjligt. Som ett resultat av projektet ”Södertälje närodlat” har vi nu lokalproducerat gris-, vilt- och hönskött. Frågorna som var en del av detta projekt kommer kostenheten framöver arbeta vidare med inom ramen för EU-projektet ”Matlust” som pågår till och med år 2020. Målet för 2015 är att 85 procent av allt inhandlat kött ska vara förenligt med svensk djurskyddslagstiftning (producerat i Sverige) och per augusti ligger det på 86,3 procent (79,3 % 2014). Målet för 2015 när det gäller köttkonsumtion är max 50 gram per inskriven elev/skoldag, och per augusti ligger det på 41,6 gram.

KF-mål 5**Andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer och barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska. (barnfattigdom)****Uppföljning: (KS)**

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

Det finns en eftersläpning i statistiken och de senaste siffrorna är från 2013.

Sammantaget lever 31 procent av barnen i Södertälje i ekonomiskt utsatta familjer, det är samma andel som under 2009. Indikatorn visar hur stor andel av barnen som lever i de hushåll som har de lägsta inkomsterna i samhället. Barn med utländsk bakgrund är särskilt utsatta. Det skiljer 33 procentenheter mellan dessa och barnen med svensk bakgrund. 2013 levde 49 procent av barnen i Södertälje med utländsk bakgrund i ekonomiskt utsatta familjer. För barnen med svensk bakgrund var andelen 15 procent. Skillnaderna mellan barn med olika bakgrund har generellt sett varit bestående över tid. Sedan 2009 har dock andelen barn med utländsk bakgrund i ekonomiskt utsatta familjer minskat med 3 procentenheter.

Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd

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

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 (försörjningsstöd). Diagrammet visar markanta skillnader mellan Södertälje och Stockholms län i andel barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. Mellan 2009-2013 sjönk siffran för Södertälje med 2,5 procentenheter vilket är positivt. Södertälje ligger dock fortfarande långt över genomsnittet för både länet och riket.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Ok

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Utsatta barns situation är starkt knuten till familjens utanförskap, inte minst med grund i arbetslöshet. Utifrån årliga analyser gjorda via nationella uppföljningssystemen kring barns situation, Max 18, ska åtgärder tas fram i nämnderna för att motverka och minska barnfattigdomen i Södertälje.*

Uppföljning: (KS)

Arbetet med sammanställningen av årets barnbokslut beräknas kunna slutföras till årsskiftet 2015/2016.

KF-mål 6**Människors upplevda trygghet ska öka****Uppföljning: (KS)**

Index	2011	2013	2015
Trygghet	37	41	45
ANTAL SVARANDE	447	403	434

Målet följs via SCBs medborgarundersökning genomförd våren 2015. Undersökningen genomförs vartannat år. Drygt 400 Södertäljebor har svarat på frågor om trygghet. Svaren sammanställs i ett index mellan 0-100.

Indexet för den upplevda tryggheten har ökat från 35-45 mellan åren 2011-2015, vilket innebär en positiv trend sedan 2011. Det finns en tydlig skillnad mellan hur trygga kvinnor och män känner sig i Södertälje. Indexet skiljer sig då männen (index 49) upplever sig vara tryggare än kvinnorna (index 40).

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Ok

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. Kommunens samverkan med andra myndigheter för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Södertälje ska fortsätta. Stor vikt läggs vid arbetet inom chefsrådet, som är det organiserade samarbetet mellan kommunen, polisen och räddningstjänsten.

Uppföljning: (KS)

Chefssamrådet är alltjämt det strategiska forum där vi tillsammans utarbetar hur det fortsatta samverkansarbetet ska formas och utföras. Det formaliserade samverkansavtalet gäller under ytterligare 1 år. På operativ nivå finns det s.k. "måndagsmötet" där representanter för polis, räddningstjänst och kommun träffas på veckobasis. Med rätt beslutsmandat kan forumet utvecklas ytterligare. Ytterligare ett operativt forum har skapats med samverkan mellan Säkerhetsavdelningen, Södertälje kommuns Kontaktcenter och räddningstjänsten.

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



Tele/Maren 2014-01-01 till 2014-09-01

Narkotikabrott	78 st
Misshandel	48 st
Ordningsstörning	11 st
Fordonsstöld	5 st
Rån	3 st
Missbruk/kriminalitet ung	16 st
Våld i hemmet	9 st
Brand	4 st
Inbrott	1 st
Skadegörelse	1 st



Tele/Maren 2015-01 till 2015-09

Narkotikabrott	104 st
Misshandel	53 st
Grov misshandel	1 st
Rån	10 st
Fordonsstöld	8 st
Inbrott	1 st
Missbruk/kriminalitet ung	9 st
Våld i hemmet	3 st
Brand	3 st
Skadegörelse	9 st

KF-mål 7**Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka.****Uppföljning: (KS)**

Målet följs via SCBs medborgarundersökning genomförd våren 2015. Drygt 400 Södertäljebor har svarat på frågor om inflytande. Svaren sammanställs i ett NII (nöjd inflytandeindex) mellan 0-100.

NII för 2015 blev 34. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring sedan 2013 då NII var 31. Invånarna ger enligt undersökningen kontakt och information högre betyg än för förtroende och påverkan.

Index	2011	2013	2015
Nöjd inflytandeindex	35	31	34
Kontakt	39	40	43
Information	50	50	52
Påverkan	34	33	36
Förtroende	40	37	39
ANTAL SVARANDE	447	403	434

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Ok

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

1. *Kommunen ska arbeta aktivt med de åtgärder som Vattenmyndigheten ålagt kommunerna i det av myndigheten fastställda åtgärdsprogrammet och som syftar till att uppnå god status i kommunens vattenförekoster.*

Uppföljning: (MN)

Arbete pågår med att ta fram en vattenplan, i ett projekt i samverkan med Nykvarns kommun. Projektet ska slutföras till april 2016. Därefter vidtar beslutsprocessen för vattenplanen.

2. *Arbetet med Fairtrade City är en annan del som ska utvecklas som en del av hållbarhetsarbetet internt och externt, men även tas tillvara som en del av marknadsföring av platsen Södertälje.*

Uppföljning: (UN/kostenheten)

Kostenhetens mål är att 100 procent av följande produkter ska vara Fairtrade-märkta:

Bananer	79,8 % (82 % 2014)
Kaffe	98,8 % (95 % 2014)
Te	60,2 % (44 % 2014)
Kakao	91,0 % (95 % 2014)

Periodvis har Fairtrade-märkta och ekologiska bananer varit slut hos vår leverantör. Vi har då valt att prioritera ekologiska bananer framför Fairtrade-märkta, därav årets minskade andel.

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

Uppföljning: (MN)

Miljönämndens verksamhetsplan innehåller mål för tillsyn och kontroll och även mål för tjänstegarantier och fortsatt arbete med klarspråk, i år inriktat på webbtexter. Kontoret deltar i processutveckling tillsammans med andra kontor för att skapa enkla vägar in för kunder/invånare.

4. *Folkhälsan ska främjas för att styra samhället mot långsiktig social och ekonomisk hållbarhet, därför ska kompetensen stärkas i folkhälsofrågor. Samverkan ska ske med landstinget för en förbättrad folkhälsa bl a genom ett folkhälsoprogram för Södertälje.*

Uppföljning: (KS)

Förslaget till folkhälsoprogrammet innehåller bl a förslag på förbättrad samverkan med landstinget samt förslag på utveckling och kompetensförstärkning inom området. En följd av arbetet med folkhälsoprogrammet är att socialnämnden under 2015 har ansökt om medel ur den sociala investeringsfonden för att upprätta två familjecentraler i samverkan med landstinget. Familjecentralerna syftar till ett hälsofrämjande arbete för barn och unga i Södertälje kommun.

5. *Arbetet mot våld i nära relationer, särskilt mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld, är prioriterat. Kommunens handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor ska under 2015 revideras för en ny period. Stödet till kvinno- och tjejjouren är av avgörande betydelse, kommunen ska därför noga följa regeringens satsning på området och hur dessa bör kompletteras.*

Uppföljning: (KS, SN)

Arbetet med framtagandet av en reviderad plan pågår och ett förslag är på väg att utarbetas under hösten

6. *Under 2015 kommer det att genomföras en nystart i arbetet med den sociala investeringsfonden.*

Uppföljning: (KS)

Hållbarhetsutskottet har - med anledning av de många oklarheter som uppstått kring hur den sociala investeringsfonden ska fungera (jfr särskilt upphandlingsproblematiken) - givit förvaltningen i uppdrag att under hösten 2015 göra en översyn av formerna för fonden samt därvid föreslå relevanta förändringar.

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

Utbildning

KF-mål 1

Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras.

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

Uppföljning: (UN, KDN)

I förskolan följer vi upp varje barns lärande och utveckling utifrån förskolans prioriterade kunskapsområden. De nedanstående siffrorna svarar på frågan: Hur stor andel av de femåriga barnen når de mål som finns för respektive kunskapsområde? Resultatet visar hur väl verksamheten har skapat förutsättningar för att barnen ska lyckas inom de olika kunskapsområdena.

	2012	2013	2014	2015
Språkutveckling	84,6	88,7	86,2	87,5
Lek och samspel	86,5	90,7	89,5	90,1
Naturvetenskap och teknik	80,7	84,3	84,8	87,3
Matematik	87,3	88,1	86,9	89,4

Inom de prioriterade kunskapsområdena har resultaten förbättrats inom alla områden. Medvetenheten kring dessa kunskapsområden och även kring kriterierna i förskolans journaler har ökat de senaste åren. Det förs bland annat lärande samtal och bedömningskonferenser runt kriterierna och resultaten ute i verksamheten. Detta borde innebära att de bedömningar som nu görs blir mer och mer korrekta och då är det glädjande att resultaten stiger. Självklart hänger de förbättrade resultaten ihop med de utvecklingsinsatser och de satsningar som görs inom förskolan. Utvärderingar av förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag och de centrala pedagogisterna och ateljéristorna visar enkom ha uppskattade effekter och goda resultat.

Bedömning av måluppfyllelse

Andelen femåriga barn som når målen inom de prioriterade kunskapsområdena har ökat för samtliga områden mellan 2014 och 2015. Resultatet visar hur väl verksamheten har skapat förutsättningar för att barnen ska lyckas inom de olika områdena. Det är fjärde året som detta uppföljnings sätt används inom förskolan och kunskapen om bedömningen blir allt större och därmed mer träffsäker. Måluppfyllelsen inom förskolans område bedöms vara OK.

Lägesbedömning för området förskola: Ok

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Under nästkommande år kommer fokus fortsatt att ligga på normkritiskt förhållningssätt. Utöver detta införs ett förbättringsområde kring förskolans relation till familjerna. Nedan sammanfattas en kombination av insatser utifrån förskolans förbättringsområden och utvecklingsområden.

- Förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag fortsätter med sitt praktiska utvecklingsarbete. Den pedagogutbildning som dessa nu deltar i avslutas under hösten 2015, och ersätts då med en utbildning i normkritiskt förhållningssätt.
- Ett fördjupningsarbete kring normkritiskt förhållningssätt inleds på Rösberga förskolecenter med ledning av sakkunnig från Resurscentrum.
- Alla förskoleområden ska göra en norminventering för att synliggöra vilka normer som är bra för att barns utveckling och lärande ska stärkas.
- En arbetsgrupp tillsätts med olika kompetenser och erfarenheter för att konkretisera förskolans gemensamma verksamhetsidé.

- Varje förskoleområde ska skapa referensgrupper med vårdnadshavare och barn som stöd till arbetet med att konkretisera förskolans gemensamma verksamhetsidé, med fokus på delaktighet och inflytande.
- Alla förskoleområden ska finna former för möten med vårdnadshavare i grupp. Fokus ska vara förskolans uppdrag och mål, det kollektiva lärandet och förskolan som en demokratisk mötesplats. Vårdnadshavare ska utifrån förskolans normer och värden bättre kunna stödja sina barn i deras utveckling, och även kunna stödja varandra.
- Förskolans tre centrala pedagoger och tre centrala ateljéristor fortsätter med sitt uppdrag att särskilt utveckla gemensamma strategier för pedagogisk dokumentation samt att utveckla ateljékulturen i samverkan med förskolecheferna och dess ledningsgrupper. Särskilt viktigt det kommande året blir att finna lokala bärare av denna kunskap i de förskoleområden där de centrala pedagogerna och ateljéristorna verkar.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för svenska och engelska: Ok

Nämndens styrtalet: Elever i årskurs 9, meritvärde, alla kommunala skolor
Uppföljning: (UN, KDN)

Elever i årskurs 9, meritvärde, alla kommunala skolor

	Meritvärde alla elever	Meritvärde flickor	Meritvärde pojkar
2013	205,3	218,3	193,7
2014	211,2	221,8	201,8
2015	213,4	221,7	204,6

Meritvärdet har återigen förbättrats. Läsåret 2014/2015 var meritvärdet i de kommunala skolorna 213,4. Det ska jämföras med 211,2 poäng för läsåret 2013/2014. Det är fortfarande en stor skillnad på meritvärde mellan pojkar och flickor men skillnaden fortsätter att minska. Flickornas meritpoäng är 17,1 poäng bättre än pojkarnas för läsåret 2014/2015, vilket ska jämföras med 20 poäng föregående läsår och 24,6 poäng för läsåret 2012/2013. För 2015 har även andelen elever med minst godkänt i de 16 obligatoriska ämnena ökat något, från 69 procent till 70 procent.

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
2014	78,8	81,1	76,8	82,0	82,8	81,3	18,0	17,2	18,7
2015	78,7	77,8	79,6	78,8	78,1	79,6	21,2	21,9	20,4

Andelen elever med behörighet för högskoleförberedande program är i stort sett densamma 2015 som 2014. Behörigheten till yrkesprogram har dock sjunkit med 3,2 procentenheter under perioden. År 2015 är det första året under jämförelseperioden som pojkar har högre behörighet för fortsatta studier än vad flickor har. Samtidigt har flickorna högre meritpoäng, vilket då betyder att de färre antal flickor som klarar behörighet har högre betyg än de pojkar som klarar behörighet. Sammantaget är det dock 21,2 procent av eleverna som inte har behörighet till gymnasiet nationella program, och det är en hög siffra. Skillnaden mellan 2014 och 2015 förklaras till största del av en försämring i måluppfyllelsen för svenska som andraspråk. Utbildningskontoret behöver vidta

fortsatta åtgärder för att stärka förutsättningarna för de elever som har svårast att nå målen och detta särskilt när det gäller likvärdig utbildning, studiehandledning, extra anpassningar och särskilt stöd.

Bedömning av måluppfyllelse

Meritvärdet har förbättrats i jämförelse med föregående år och det är femte året i rad som detta sker. Behörigheten till högskoleförberedande program på gymnasiet är i stort densamma men behörigheten till yrkesprogram har sjunkit. Bedömning blir att måluppfyllelsen är OK.

Lägesbedömning för området grundskola: OK

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Ett antal åtgärder har satts in för att höja måluppfyllelsen. I det systematiska kvalitetsarbetet finns en omfattande analys av genomförda åtgärder och förslag till åtgärder för att ytterligare förbättra måluppfyllelsen. Nedan redovisas en sammanfattning av åtgärder inför läsåret 2015/2016:

- *Fritidshem* – fortsatt kompetensutveckling och fokus på fritidshemmens lärandeuppdrag. En ”fritidsförstälärare” ska tillsättas för att bidra till metodutveckling kring språk och matematik.
- *Förskoleklass* – undervisningen ska utvecklas så att eleverna är läsberedda och har förståelse för grundläggande matematiska begrepp. Fortsatt fokus på utvecklingsgrupper och kompetensutveckling i tidig läs-, skriv- och matematikinläring.
- *Studie- och yrkesvägledning* – ska utvecklas utifrån elevernas behov och förutsättningar. Ett första steg blir att samtliga skolor kartlägger elevernas behov som en grund i den fortsatta planeringen av arbetet.
- *Studiemotivation* – ordning och reda samt tydliga och höga förväntningar är nyckelfaktorer i arbetet med studiemotivation. Alla skolor ska utarbeta planer för att vidta nödvändiga åtgärder för studiero/arbetsro. Stödstrukturer eller normallägen för skolans samarbete med hemmen ska tas fram för att möjliggöra att vårdnadshavare bättre kan stödja sina barn i skolarbetet.
- *Likvärdig utbildning* – undervisningen ska anpassas och utvecklas utifrån elevernas behov och förutsättningar. En arbetsgrupp med rektorer och modersmålsenheten ska fortsätta utveckla arbetet med mottagandet av nyanlända elever, med särskilt fokus på studiehandledning. En annan arbetsgrupp ska tillsättas för att utarbeta gemensamma rutiner och strukturer för arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Förstälärarnas arbete inom ämnesgrupperna ska även stärkas ytterligare.
- *Kvalitet i undervisningen* – oavsett om undervisningen bedrivs utifrån tvåläraarmodellen eller inte så måste undervisningen utvecklas och anpassas utifrån elevernas behov och förutsättningar samt att studiero/arbetsro säkerställs. Arbetet i tvåläraarmodellen ska tydligt formuleras och följas upp. Riktade insatser från Resurscentrum, t.ex. utvecklingslärare, Mattelyft och Läslyft fortsätter. Alla nyanställda och nyexaminerade ska erbjudas en introduktionsutbildning med fokus på planering, genomförande och bedömning.
- *Mål- och Resultatstyrning* – varje skola ska i år F-3 ha en tydlig tidsplan för resultatuppföljning, vilka åtgärder som vidtas utifrån detta samt hur åtgärderna följs upp. Vidare ska Resurscentrums riktade insatser särskilt prioriteras utifrån en analys av resultaten på skolorna.

Nämndens styrta! Andelen med högskolebehörighet ska öka inom gymnasieskolan samt meritvärdet ska öka
Uppföljning: (UN, KDN)

	2012	2013	2014	2015
Högskolebehörighet av alla	68%	74%		
Högskolebehörighet Högskoleförberedande			76%	68%
Avgått med examen yrkesprogram			62%	68%
-varav avgått med behörighet till högskola			31%	37%
	2012	2013	2014	2015
Jämförelsetal	13,64	13,48		
Jämförelsetal högskoleförberedande program			13,99	14,50
Jämförelsetal yrkesprogram			12,71	12,39

Från och med 2014 har förutsättningarna för högskolebehörighet och examen förändrats för eleverna som lämnar gymnasieskolan. År 2015 är därför det första året som en jämförelse kan göras.

När det gäller högskoleförberedande program så måste eleverna uppnå högskolebehörighet för att få en slutexamen. År 2015 har 68 procent av eleverna som gått högskoleförberedande program uppnått högskolebehörighet och därmed också fått slutexamen. Det är en minskning med 8 procentenheter jämfört med föregående år. Samtidigt har jämförelsetalet (f.d. meritvärdet) ökat under 2015, vilket då innebär att de som uppnått behörighet har gjort så med högre avgångsbetyg. När det gäller yrkesprogrammen kan eleverna få en examen från sitt program utan att få en högskolebehörighet. Det kan konstateras att av de elever som avgått med examen har 37 procent även en behörighet till högskola, vilket är en ökning med 8 procentenheter. Av eleverna på yrkesprogrammen är det 68 procent fått sin examen och det är en ökning med 6 procentenheter jämfört med 2014. Samtidigt har jämförelsetalet sjunkit inom yrkesprogrammen, vilket gör situationen omvänd jämfört med de högskoleförberedande programmen. Fler elever har fått examen från yrkesprogrammen jämfört med föregående år, men de som tagit examen har haft lägre avgångsbetyg. Inom gymnasieskolan är det alltså i genomsnitt närmare en tredjedel av eleverna som inte får behörighet eller examen. De orsaker som i huvudsak har identifierats är svårigheter för eleverna att klara det avslutande gymnasiearbetet, ur ett språkligt perspektiv, samt svårigheter i engelskan. Båda hänger alltså ihop med den språkliga kunskapsutvecklingen.

Bedömning av måluppfyllelse

Trots en del förbättringar under året är det fortfarande närmare en tredjedel av eleverna som inte får behörighet eller examen. Bedömningen är att måluppfyllelsen har brister.

Lägesbedömning för området gymnasieskola: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen tas fram och följs upp i gymnasiets plan för systematiskt kvalitetsarbete. Det sker både i form av generella och riktade insatser, exempel redovisas nedan:

- Särskilt fokus för alla gymnasieskolor på språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning som förbättringsområde.
- Täljegymnasiet ska i samarbete med Stockholms universitet, Nationellt centrum för andraspråksutveckling samt Institutionen för språkdidaktik ta fram en språksupport där exempel på tydligt språkstöd för elever med flerspråkighet finns.
- Alla lärare på Täljegymnasiet skall gå en 7,5 poängs utbildning kring flerspråkighet i ämnesundervisningen.
- En bred kompetensutveckling inom "reading to learn" ska genomföras för att alla elever ska få möjlighet att utveckla de läs- och skrivkompetenser som krävs för att nå framgång i skolans olika ämnen.

- Arbetet med verksamhetsidéer ska fördjupa så att dessa blir konkretiserade och synliggjorda i den dagliga verksamheten.
- För att bli bättre på att identifiera åtgärder som ger god effekt på målpåfyllelsen ska alla skolor ta fram en plan för arbetet med resultatanalyser.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Ett ledarskap som är idébaserat och initierar nödvändiga förändringar.* Ledarna inom förskola och skola ska säkra att man har rätt medarbetare med rätt kompetenser, att alla arbetar utifrån den fastställda verksamhetsidén och att alla i sitt arbete motsvarar väl kända krav och förväntningar.

Uppföljning: (UN, KDN)

Förskolor och skolor i Södertälje kommun har kommit olika långt i arbetet med verksamhetsidéer. Förskolans gemensamma verksamhetsidé har under året fått ett större fotfäste i verksamheten och nästa steg är att fördjupa verksamhetsidén genom att ta fram en konkretiserande dokument kring denna. Skolornas olika verksamhetsidéer skiftar i genomslag men samtliga enheter jobbar aktivt med frågan. Det finns framgångsrika exempel i form av exempelvis Rosenbergsskolan, Oxbacksskolan och Wendela Hebbegymnasiet. Kontorets förväntansstrukturer för olika personalkategorier har uppdaterats under året och dessa lämnar även utrymme för enhetslokala förväntansstrukturer och krav som självklart ska användas i relation till specifika verksamhetsidéer. Det har skett förbättringar inom detta område under året och ledarskapet i våra förskolor och skolor är generellt skarpare utifrån respektive verksamhetsidé och strävan efter rätt kompetenser. En förklaring till detta är att det systematiska kvalitetsarbetet är betydligt mer förankrat och genomsyrar allt större delar av verksamheten.

-
2. *En lärande organisation som kännetecknas av samarbete och erfarenhetsutbyte.* Ledare och medarbetare i förskolor och skolor ska säkra att olika åtgärder främjar en kultur där man lär av varandra.

Uppföljning: (UN, KDN)

Förskolan har sedan länge, utifrån en etablerad organisation med arbetslag, kännetecknats av samarbete och flexibilitet. Möjlighet till erfarenhetsutbyte finns via både lokala och övergripande nätverk och grupper. Effekten och spridningen utåt i hela verksamheten måste dock säkerställas och öka. Här har förskollärarna med särskilt utvecklingsuppdrag en viktig roll att spela som förebild och modell. Inom grund- och gymnasieskolorna har samarbetet ökat och så även det kollegiala lärandet. Förstelärarna inom varje ämne leder ämnesgrupper där det kollegiala lärandet ökar och undervisningen förändras och utvecklas. Alla uppdrag och insatser kring det kollegiala lärandet ska bli ännu tydligare samt att genomförda insatser och dess effekter regelbundet och gemensamt ska följas upp och utvärderas utifrån effekter på barn- och elevnivå. Överlag kan den lärande och ansvarstagande kulturen förbättras inom samtliga verksamheter, för att alla medarbetare ska bli en del av detta.

-
3. *En mål- och resultatstyrning som kännetecknas av ansvarstagande på alla nivåer.* Ledare och medarbetare i förskolor och skolor ska säkra att ständiga förbättringsåtgärder vidtas utifrån resultat och analyser.

Uppföljning: (UN, KDN)

Återkommande resultatuppföljningar och utvärderingar genomförs nu på ett mer systematiskt sätt inom samtliga verksamheter. Det har medfört att ledning och förskollärare/lärare har en större kunskap och medvetenhet om barnens och elevernas kunskapsutveckling. Inom förskolan utvecklas arbetet med pedagogisk dokumentation och förskolans journaler men det finns mer att göra. Forskare från Stockholms universitet ska bland annat genomföra ett forskningsprojekt kring dessa med start under hösten 2015. Skolorna i kommunen har fördjupat arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet och därmed även resultatuppföljningen. Mer riktade insatser kan dock sättas in i ett tidigare skede. Kommande läsår ska bland annat varje skola i år F-3 ha en tydlig tidsplan för resultatuppföljning, vilka åtgärder som vidtas utifrån detta samt hur åtgärderna följs upp. Vidare ska Resurscentrums riktade insatser särskilt prioriteras utifrån en analys av resultaten på skolorna.

4. *En kvalitet i undervisningen som kännetecknas av likvärdighet. Ledare och medarbetare i förskolor och skolor ska säkra att olika åtgärder utvecklar en samsyn om uppdrag, metoder och framgångsfaktorer.*

Uppföljning: (UN, KDN)

Ett gediget utvecklingsarbete kring att stärka kvalitén i undervisningen pågår inom samtliga verksamheter. Pedagogistor, ateljeristor, förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag, förstelärare och utvecklingslärare är exempel på satsningar som gett god effekt och det är satsningar som fortsätter även framöver. Inom vissa områden måste uppdragen och uppföljningen av insatserna bli tydligare. Tvåläroarmodellen har fortsatt utvecklas och kommer fortsätta att utvecklas utifrån att en förändrad undervisningsmetod och ett förändrat arbetssätt ska tydliggöras. Det kollegiala lärandet som pågår inom ämnesgrupperna i grund- och gymnasieskolan bidrar till en likvärdighet inom skolorna. Exempel på ökad likvärdighet mellan skolorna är t.ex. arbetet med sambedömning kring rättningen av olika delmoment inom de nationella proven för årskurs 3. Överlag måste dock skolorna bli bättre på att anpassa undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar. Mycket har blivit bättre utifrån vårt tydliga systematiska kvalitetsarbete men mycket kan fortsättningsvis bli bättre.

5. *Förskolan ska utveckla den pedagogiska dokumentationen och det normkritiska förhållningssättet. I båda fallen handlar det om att få en fördjupad kunskap om arbetet med förskolans prioriterade kunskapsområden och vilka effekter arbetet får för barnens utveckling. Förskolan behöver också vidta åtgärder för att öka andelen förskollärare i verksamheten. Slutligen ska förskolorna utveckla sin verksamhet utifrån en gemensam verksamhetsidé, Reggio Emilia pedagogiken.*

Uppföljning: (UN, KDN)

Alla förskoleområden har idag framtagna och områdesgemensamma verktyg för pedagogisk dokumentation. De centrala pedagogisterna och ateljeristerna har särskilt utvecklat detta i de områden som de verkat. Det normkritiska arbetet har under året pågått inom hela verksamheten, dock med olika grader av fördjupning. Medvetenheten om det normkritiska har ökat i organisationen, bland annat utifrån insatser av de normkritiska piloterna, men arbetet måste bli mer konkret framöver – att lämna diskussioner om förhållningssätt och istället fokusera på arbetssätt.

Förskolorna i kommunen jobbar aktivt för att öka andelen förskollärare. Det är ett mycket svårt uppdrag då bristen på förskollärare är stor i länet. En del i att föra fram Södertälje som en attraktiv arbetsgivare handlar om att påvisa det gemensamma, tydliga och strukturerade systematiska kvalitetsarbetet som pågår i verksamheten. En annan del handlar om att påvisa de karriärmöjligheter som finns. Vare sig det rör sig om möjligheten att bli pedagogista, ateljerista, förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag, enhetschef eller förskolechef så finns det goda möjligheter för kompetenta och drivande förskollärare att ta ytterligare ansvar i sin profession. Den gemensamma verksamhetsidén för Södertäljes kommunala förskolor har under året förankrats och utvecklandet av exempelvis projekterande arbetssätt, pedagogiska miljöer och ateljékultur är tydlig. För att ytterligare förtydliga verksamhetsidén för samtliga i organisationen ska ett dokument tas fram som visar vad verksamhetsidén innebär mer konkret och verksamhetsnära.

6. *Grundskolan ska stärkas i alla årskurser, men med ett särskilt fokus på att ge en bra start för alla elever genom hög kvalitet i årskurs 1-3. Särskilda satsningar ska säkra att fler elever lär sig grunderna i svenska och matematik de första skolåren. Grundskolan ska också utveckla mottagandet och arbetet med nyanlända så att det blir mer flexibelt och behovsanpassat. Likaså ska grundskolan vidta åtgärder för att öka studiemotivationen hos eleverna. Fler skolor ska under perioden genomföra modeller för ett tvåläroarsystem i klassrummet. Alla skolor ska utifrån sina respektive verksamhetsidéer bidra till ökade valmöjligheter och därmed minskad segregation. Slutligen ska fritidsverksamheten utvecklas och integreras i verksamheten så att den främjar elevernas måluppfyllelse.*

Uppföljning: (UN, KDN)

Under året har F-3-satsningen fortsatt inom grundskolan. Antalet utvecklingslärare och specialpedagoger har ökat och fler förstelärare är utsedda. Utvecklingsgrupper med representanter från F-3 har haft föreläsningar och workshops med fokus på matematik och litteracitet. Sambedömning och rättning av de nationella proven i årskurs 3 har genomförts för samtliga lärare i årskurs 1-3 när det gäller vissa delprov i svenska. Ett resultat av detta, och även föregående års arbete med F-3, är bland annat mycket goda och förbättrade resultat för eleverna i årskurs 3 på de nationella proven i svenska och matematik.

En kommungemensam arbetsgång för mottagande och gemensamma uppgifter för en första kartläggning av nyanlända elevers kunskaper har utarbetats. Dessa riktlinjer fungerar väl ute på våra skolor. En struktur för uppföljning av studiehandledning har prövats under året och kommer framöver att användas på samtliga skolor.

För att öka studiemotivationen hos eleverna har fokus under året varit på tydliga och höga förväntningar samt att elever ska göras mer delaktiga i sitt lärande och i sin skolgång. Lärarna har utvecklat ett mer formativt arbetssätt och synliggjort lärandet för eleverna. Eleverna är nu överlag mer delaktiga och mer medvetna om sin egen kunskapsutveckling samt vart de är på väg. En gemensam lektionsstruktur har utarbetats på flertalet skolor vilket bidragit till mer förutsägbarhet och ännu tydligare förväntningar för såväl elever som lärare.

För att öka studiemotivationen har även 30 elever från tre olika skolor deltagit i sommarhögskola. Två-/flerlärarmodeller finns idag på de allra flesta skolor, dock i varierande omfattning. Tre skolor är på väg att genomföra modellen inom samtliga årskurser. För att utveckla undervisningen utifrån tvålärarmodellen utarbetade en arbetsgrupp en stödstruktur för att utveckla arbetsmetoder/metodik utifrån andra förutsättningar än mer traditionell undervisning. Den strukturen kommer samtliga skolor att arbeta med under läsåret 15/16.

Under året har skolornas arbete med respektive verksamhetsidé fortsatt. Det är ett arbete som tar lite tid, men det finns goda exempel. Rosenborgsskolan har t.ex. lyckats väl med sin idrottsprofil och har idag ett uppbyggt samarbete med flertalet idrotter och idrottsklubbar. Skolan har ökat sitt elevantal och detta mycket tack vare den utarbetade verksamhetsidén.

Fritidsverksamheten i kommunen har under året haft regelbundna kommunövergripande utvecklingsmöten, kompetensutveckling har riktats till samtliga medarbetare inom fritidshemmen med fokus på planering och uppföljning, en gemensam aktivitetsplaneringsmall har utarbetats utifrån kunskapsmålen i styrdokumentet och en uppföljningsmall är framtagen för att utvärdera effekterna av dessa aktiviteter på barnens kunskapsutveckling. Verksamheten har utvecklats under året och är välfungerande i sig men samarbetet med förskoleklass och årskurser 1-3 behöver utvecklas ytterligare för att fritidshemmen på ett effektivare sätt ska bidra till en bra helhet för eleverna och därmed en ökad måluppfyllelse.

-
7. **Gymnasiet ska organiseras så att den möter de behov som finns i Södertälje och ger ett gott utbud till de elever som bor i kommunen. Den ska också anpassas till den samordnade gymnasieresion Södertälje är en del av. Ett anpassningsprogram ska tas fram. Södertäljes gymnasieskolor ska utveckla samarbetet med näringslivet och lokala idrottsföreningar i en strävan att erbjuda attraktiva skolor och program. De yrkesförberedande programmen ska stärka samarbetet med branschnära företag och organisationer och erbjuda eleverna sommarjobb. De studieförberedande programmen ska stärka det globala perspektivet och bättre utnyttja de resurser som finns i kommunen med ett starkt näringsliv, språkkompetens och internationella kontakter. Samordningen mellan gymnasieskolorna och den kommunala vuxenutbildningen ska öka för effektivast möjliga användning av för respektive verksamhet avsedda resurser.**

Uppföljning: (UN, KDN)

Gymnasieskolornas programutbud ses kontinuerligt över utifrån efterfrågan. Det händer ibland att program som erbjuds aldrig startas upp då efterfrågan saknas eller är för liten. På samma sätt kan program utökas inför läsåret då efterfrågan är större än väntat. Ansvariga för gymnasieskolan i Södertälje träffar övriga kommuner inom Södertörn men något samarbete kring programutbud har inte kommit till stånd. Gymnasieskolan i Södertälje har under året fortsatt anpassningen till ett vikande elevunderlag. Även framöver blir det en utmaning att dimensionera gymnasieskolans erbjudande efter den efterfrågan som finns. Inom kort vänder den demografiska utvecklingen och då ökar behovet av gymnasieplatser återigen. En större samverkan med de fristående gymnasieskolorna i kommunen planeras utifrån ett gemensamt ansvarstagande och samarbete kring programutbud. Tanken är inte att gymnasieskolorna i kommunen ska konkurrera med varandra utan snarare komplettera varandra.

Gymnasieskolan erbjuder även fortsättningsvis nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU), och samarbete finns idag med lokala idrottsföreningar inom ishockey, basket, fotboll, innebandy och simning. Samarbetet med arbetslivet och olika branscher är viktigt inom hela gymnasieskolan men kanske särskilt inom yrkesprogrammen. Det pågår ett utvecklingsarbete för att få en tydligare koppling till dessa. Under året har ett strategidokument tagits fram innehållande riktlinjer för att skapa en gemensam utgångspunkt i grund- och gymnasieskolans arbete med att ge eleverna en fördjupad kunskap om olika studieval samt om arbetslivsfrågor och kommunens

näringsliv. Målet är att fler elever efter avslutad skolgång går vidare till arbetslivet eller högre studier. De branschnära kontakterna inom yrkesprogrammen ger samtidigt eleverna stora möjligheter till sommarjobb.

Det globala perspektivet finns på båda kommunens gymnasieskolor med högskoleförberedande program. Wendela Hebbe har inom kulturområdet sedan länge samarbete och utbyte med flertalet länder. Täljegymnasiet har via ett Erasmusprojekt utbyte med skolor i England, Finland, Polen och Spanien. På Täljegymnasiet finns inom ekonomiprogrammet något som heter ”Diplomerad gymnasieekonom”, och en del i att uppnå detta handlar om att göra sitt gymnasiearbete i samarbete med ett externt företag.

När det gäller samordningen mellan gymnasieskolorna och den kommunala vuxenutbildningen finns det svårigheter då så liten del av den kommunala vuxenutbildningen bedrivs i egen regi. Under året har därför ingen ökad samordning skett.

Gymnasieskolan i Södertälje arbetar med rätt frågor och har vidtagit åtgärder som lett till förbättringar, men det finns mer att göra.

Lägesbedömning sammantaget för området Utbildning: OK

Näringsliv och högskola

KF-mål 1

Tillväxten och konkurrenskraften hos Södertäljes företag ska öka.

Uppföljning: (KS/näringsliv)

Utvecklingen bland Södertäljes företag har senaste åren gått i positiv riktning vad gäller tillväxt och branschbalans. Utvecklingen följs upp årligen.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Bra

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Tillväxten och jobben är beroende av att Södertälje fortsätter att utvecklas och uppfattas som en attraktiv plats för företag, besökare, boende och studenter. Marknadsföring med riktade budskap om fördelarna att välja Södertälje ska genomföras mot dessa målgrupper.*

Södertälje behöver en diversifierad branschstruktur för att minska sårbarheten på arbetsmarknaden. Fokus ligger på små och medelstora företag i flera branscher. Företagare ska ta steget att utveckla sina företag i Södertälje. 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. Ett exempel på det är satsningen på Södertälje Science Park där vi skapar en knutpunkt för samverkan inom life science, hållbar produktion och hållbara livsmedel mellan näringsliv, akademi och det offentliga. En plan ska tas fram för förbättringar i den fysiska miljön i området och hur det går att stärka sambandet mellan Södertälje Science park och centrum.

Uppföljning: (KS/näringsliv)

Samarbetet med aktörer inom ramen för Södertälje Science Park har intensifierats. Arbetet med samarbetspartners inom det sk innovationssystemet utvärderas och utvecklas. Plan för att stärka sambandet mellan Södertälje Science Park och centrum pågår inom projektet Södertälje – City i Samverkan.

Södertälje Science Park är under utveckling. En styrelse har bildats med huvudintressenterna och en verksamhetsledare anställs i slutet av 2015. Möjligheten för ett av tre profilområden "Hållbara livsmedel" har kunnat intensifieras genom att projektet Matlust beviljats EU-medel för att utveckla små och medelstora företag inom livsmedelsnäringen.

En ny varumärkesplattform har tagits fram under våren 2015. Framtagandet har skett i nära samverkan med aktörer inom närings- och föreningsliv i Södertälje. Varumärkesplattformen ligger till grund för kommunikation och utvecklingsprojekt.

Utvecklingen bland Södertäljes företag har senaste åren gått i positiv riktning vad gäller tillväxt och branschbalans. Utvecklingen följs upp årligen.

Förslag till ny näringslivsstrategi för Södertälje har tagits fram under våren 2015. Den presenteras för KS i september och blir underlag för en kommande handlingsplan.

-
2. *Almnäs har ett av Sveriges bästa lägen för logistik och industri då området ligger som en infrastrukturpunkt för hamn, järnväg och sedan hösten 2014 också för motorväg. Hur Stockholm Syd/Almnäs och Södertälje Hamn kan förstärka varandras utvecklingsmöjligheter ska särskilt utredas.*

Uppföljning: (KS/näringsliv, Telge)

Kommunstyrelsen har kompletterat uppdraget med ett uppdrag om att utarbeta en strategisk plan för att ytterligare utveckla Södertälje som en knutpunkt för industri, handel och varuförsörjning i Stockholmsregionen. I

uppdraget ska en utredning om hur Almnäs och Södertälje Hamn kan förstärka varandras utvecklingsmöjligheter ingå. Uppdraget kommer att redovisas för kommunstyrelsen i november 2015.

KF-mål 2

Antalet företag, arbetsställen och anställda i Södertälje ska öka.

Uppföljning: (KS/näringsliv)

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Målet följs upp i årsbokslutet

KF-mål 3

Företagsklimatet i Södertälje ska förbättras (exempelvis bemötande, tillgänglighet och effektivitet).

Uppföljning: (KS/näringsliv)

SBA-mätning av Nöjd Kund Index mäter följande aspekter: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättsäkerhet och effektivitet inom följande områden. (SBA har som långsiktigt mål angett NKI 75 för samtliga områden)

Uppgifter avseende 2014. Siffror inom parantes avser 2013

Brandtillsyn NKI 78 (78)

Bygglov NKI 53 (56)

Markupplåtelse NKI 63 (68)

Miljötillsyn NKI 65 (65)

Serveringstillstånd NKI 58 (65)

En uppföljning avseende 2014 har genomförts under 2015. Medelvärdet var då 62(67 för 2013) för de olika myndighetsområdena. Åtgärder för att höja värdet pågår på respektive berört kontor.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: *Har brister*

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Södertälje kommun arbetar för att underlätta för företag att växa och verka i kommunen. Service och bemötande till företag ska utvecklas och hålla mycket hög kvalitet inom hela kommunförvaltningen med tydliga och effektiva handläggningsprocesser.*

Uppföljning: (KS/näringsliv)

Arbete pågår inom kontoren för att öka service och bemötande. Under våren har en intern utbildningsinsats genomförts, "Företagsvärd i Södertälje", med syfte att öka kunskap, samverkan och kvalitet till företagen.

KF-mål 4

Antalet utbildningar och studenter vid Campus Telge ska öka

Uppföljning: (KS/näringsliv)

Antalet programstudenter på Campus Telge ht 2015 var 475 (370) varav 123 är studenter inom yrkeshögskolan. KTH- studenterna var ca 516 (611), dvs totalt 991 helårsstudenter i Södertälje. (2014 – 981 helårsstudenter) Övriga registrerade studenter som använder lokaler och tentamensmöjligheter på Campus Telge var 259 (230) st.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: *Ok*

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

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

Uppföljning: (KS/näringsliv)

Campus har fler studenter hösten 2015 än tidigare. Flytten till Snäckviken årsskiftet 2014/2015 har varit väldigt uppskattad av studenterna. KTH får under de kommande åren fler studenter och flyttar till Snäckviken 2017.

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 viktigt, inte minst för att visa eleverna vilka möjligheter som finns.*

Uppföljning: (KS/näringsliv, ALN, UN)

UN

För att öka samverkan mellan skola och arbetsliv pågår ett stort utvecklingsarbete med kommunens skolor och studie- och yrkesvägledare. Ett strategidokument har tagits fram där syftet bland annat är att eleverna i grund- och gymnasieskolan ska få fördjupad kunskap om arbetslivsfrågor och kommunens näringsliv. Målet är bland annat att få till en större matchning med just arbetslivet. Ett område i strategidokumentet berör specifikt samarbetet mellan skola och arbetsliv och ett antal riktlinjer/åtgärder finns framtagna. Inom grundskolan ska exempelvis eleverna söka sina praktikplatser själva genom att presentera sig med ett personligt brev och ett CV och lärare och elev ska arbeta fram konkreta uppgifter som eleven gör inför, under och efter praktikperioden som har tydliga kopplingar till framtida studie- och yrkesval. Inom gymnasieskolan ska skolorna bjuda in företrädare för arbetslivet som kan ge eleverna viktiga kunskaper och erfarenheter att ta med sig inför kommande studie- och yrkesval. Undervisningen ska även bidra till att utveckla elevernas kunskaper om arbetslivet och ta tillvara på elevernas erfarenheter.

Uppföljning av övrig inriktning i Mål och budget

1. *En strategi för utvecklingen av hållbar livsmedelsproduktion och förädling i kommunen ska tas fram och kompetensen inom landsbygdsutveckling ska stärkas.*

Uppföljning: (KS/näringsliv, UN/Kostenheten)

UN

Strategiarbetet utgår från uppbyggnaden av Södertälje Science Park och profilspåret "Hållbara livsmedel", där kommunens kostenhet är en drivande part. Den 1 september 2015 startade regionalfondsprojektet "Matlust" där vi får möjlighet att fortsätta utveckla profilen och strategiarbetet kopplat till målet.

Lägesbedömning sammantaget för Näringsliv och högskola: *OK*

Arbete och försörjning

KF-mål 1

Andelen Södertäljebor som uppbär försörjningsstöd ska minska.

Uppföljning: (SN, ALN)

SN

Genom internutbildning och bättre egenkontroll säkerställs att rätt utbetalning görs i all större utsträckning. Ett förändrat arbetssätt som innebär fler fysiska möten med försörjningsstödstagare har också bidragit till att vända den negativa trenden. Samverkan med Försäkringskassan har utvecklats mycket under året. Bidragande har varit Rehabprojektet som börjat bygga en allt bättre fungerade "infrastruktur" för samarbetet.

ALN

Personer med svag förankring på arbetsmarknaden ska förberedas för att kunna ta del av Arbetsförmedlingens insatser i syfte att få sin försörjning genom arbete eller studier.

- Minst 55 procent av deltagarna som avslutas från arbetslivskontorets arbetsmarknadsåtgärder ska gå till egen försörjning eller åtgärd inom Arbetsförmedlingen. (2014: 38 %)
Resultat: 33 procent av deltagarna som avslutats mellan januari och augusti 2015 från Arbetslivskontorets arbetsmarknadsåtgärder har gått till egen försörjning eller åtgärd inom Arbetsförmedlingen.
- Andel deltagare som genomför sin insats i arbetslivskontorets arbetsmarknadsåtgärder utan avbrott ska vara minst 95 procent. (2014: 89 %).
Resultat: 93 procent av deltagarna har genomfört sin insats i Arbetslivskontorets arbetsmarknadsåtgärder utan avbrott.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra målpuppfyllelsen:

SN

Att prioritera det påbörjade arbetet med att öka antalet fysiska möten med försörjningsstödstagare och fortsätta analysera avvikelser varje månad för egenkontrollen av utbetalningar för att tidigt fånga felaktigheter.

ALN

Arbetsmarknadsinsatserna behöver breddas för att täcka de behov som finns. I och med att projektet MAP 2020 går in i genomförandefas under 2016 kommer ett bredare utbud av arbetsmarknadsinsatser kunna erbjudas.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Riktlinjerna för försörjningsstöd är tydliga med arbetslinjen, det vill säga jobb först. Den enskilda individen ska aktivt medverka till sin egen etablering på arbetsmarknaden inom regionen och hela riket. Samverkan med övriga aktörer ska utvecklas för att personer med rehabiliteringsbehov ska få rätt stöd. Att delta i överenskommen insats är ett krav för att erhålla försörjningsstöd.*

Uppföljning: (SN, ALN)

Arbetslivsnämnden följer upp närvaro inom samtliga arbetsmarknadsinsatser och eventuell ogiltig frånvaro rapporteras till försörjningsstöd via Fia

KF-mål 2

Antalet hushåll med långvarigt bidragsberoende ska minska.

Uppföljning: (SN, ALN)

SN

Rehabprojektet utvecklas där Försäkringskassan är en viktig part, Hälso- och sjukvård och arbetsförmedlingen deltar också. Arbetet följer planeringen och utvecklas positivt. Målet är ej uppnått men den positiva trenden pekar på att målet uppnås. Arbete pågår intensivt och prioriterat med målgruppen men förändringsprocesserna tar lång tid.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Ok

ALN

Utifrån antagandet att personer som uppburit försörjningsstöd under lång tid också i hög grad står längre ifrån arbetsmarknaden så bidrar nämnden till måluppfyllelsen genom att bedriva verksamhet som förbereder deltagarna för insatser via Arbetsförmedlingen.

- Andel deltagare som efter insats (exklusive Branschspåret på AME) inom arbetslivsnämnden påbörjar program på Arbetsförmedlingen ska vara minst 25 procent. (2014 delårsbokslut: 12 %).

Resultat: 5 procent (13 personer) har efter insats i någon av kontorets verksamheter gått vidare till insats hos Arbetsförmedlingen, vilket gör att målet inte uppfyllts.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Har brister

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

SN

Fortsätta utveckla Rehabprojektet så fler får ersättning från rätt myndighet. Förankring av projektet hos de olika myndigheterna pågår.

ALN

Ett gemensamt arbete med Arbetsförmedlingen sker för att hitta nya samarbetsformer, till följd av att Arbetsförmedlingen inte längre har handläggare fysiskt placerade på Fia.

KF-mål 3

Antalet unga med försörjningsstöd ska minska.

Uppföljning: (SN, ALN)

SN

Utvecklingen av unga vuxna inom försörjningsstöd har haft en svagt negativ trend under 2015. En av orsakerna är en något försämrad arbetsmarknad för unga. FSS har prioriterat arbetet med denna grupp, ett arbete som, om man tittar tre år tillbaka, varit mycket framgångsrikt med en halvering av målgruppen. Målet inte uppnått. Arbetsmarknaden har stor betydelse och förändringarna som sker kommer inte att få full effekt under 2015.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Har brister

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Arbetet tillsammans med Telge Tillväxt har främst bedrivits inom Ung i Telges ram. Medverkan med 2 tjänster i Ung i Telge, ska utveckla arbetet ytterligare under hösten, efter en vår som ägnats åt chefsbyte och rekonstruktion. Försörjningsstöd har haft dialog med Telge Tillväxt kring deltagarna som lyft försörjningsstöd för att hitta lämpliga åtgärder.

ALN

Arbetslivsnämnden ska genom samverkan inom ”Ung i Tälje” arbeta för att unga personer som uppbur försörjningsstöd får insatser via Arbetsförmedlingen eller på annat sätt når egen försörjning.

- Andelen ungdomar som efter insats går till egen försörjning ska vara minst 40 procent. (2014 delårsbokslut: 43 %).

Resultat: 26 procent av 39 personer

- Andelen ungdomar som genomför sin insats utan avbrott ska vara minst 90 procent. (2014 delårsbokslut: 78 %).

Resultat: 91 procent av 43 personer

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Har brister

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten ska fortsätta, bland annat inom "Ung i Telge", Telge Tillväxt samt genom att erbjuda feriepraktik i samverkan med gymnasieskolan. Grundskolan, gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen och högskolan behöver ha nära samverkan med näringslivet.*

Uppföljning: (ALN, UN)

ALN

Samverkan inom Ung i Tälje har fortsatt under 2015. Kommunen har under året övertagit ansvaret för huvudmannskapet för arenan. Information om feriepraktiken spreds med stöd av gymnasieskolan och samverkan med yrkesprogrammen har skett rörande ferieentreprenörsspåret inom feriepraktiken. Den kommunala vuxenutbildningen samverkar med näringslivet, bland annat i ansökningarna om Yrkehögskoleutbildningar.

UN

Det pågår ett stort utvecklingsarbete med kommunens skolor och studie- och yrkesvägledare. Målet är att fler elever ska göra val som passar de bättre och att det blir en större matchning med arbetslivet så att fler elever går vidare till anställning och/eller högre studier. Ett strategidokument har tagits fram där syftet bland annat är att eleverna i grund- och gymnasieskolan ska få en fördjupad kunskap om olika studieval samt en fördjupad kunskap om arbetslivsfrågor och kommunens näringsliv. Strategidokumentet berör exempelvis områden som övergången mellan grund- och gymnasieskolan samt samarbetet mellan skola och arbetsliv. Bland åtgärderna finns att studie- och yrkesvägledare inom grundskolan fått ett utökat uppföljningsansvar och ska bevaka alla elever till och med 31 oktober för att säkerställa att alla elever kommit in på gymnasieskolan. Vidare ska alla elever inom kommunens grundskolor erbjudas möjlighet att vara på praktik och gymnasieskolan ska bjuda in företrädare för arbetslivet som kan ge eleverna viktiga kunskaper och erfarenheter att ta med sig inför kommande studie- och yrkesval.

En annan åtgärd med liknande syfte är kommunens satsning på sommarhögskola. Grundskolan deltar för fjärde året i detta och gymnasieskolan för andra året. Sommaren 2015 har 30 elever från årskurs 7 deltagit och 25 elever från gymnasieskolans årskurs 1. Sommarhögskolan handlar om att eleverna ska få uppleva hur det är att studera på högskola, att få komma in i en studiemiljö som man inte är van med. Sommarhögskolan pågår i 8 dagar och bedrivs i projektform där självständigt arbetet varvas med grupparbeten.

"Ung i Tälje" är en insats för att fånga upp de unga i kommunen som varken studerar eller arbetar. Då "Ung i Tälje" inte får bedriva skola så sker detta bland annat i samverkan med gymnasieskolan i kommunen. Morabergs studiecenter kopplas in då individuellt anpassad undervisning behövs.

KF-mål 4

Andelen deltagare inom kommunala arbetsmarknadsinsatser som avslutas till egen försörjning eller program på arbetsförmedlingen ska öka.

Uppföljning: (ALN)

Minst 55 procent av deltagarna som avslutas från arbetslivskontorets arbetsmarknadsåtgärder ska gå till egen försörjning eller åtgärd inom Arbetsförmedlingen. (2014: 38 %).

Resultat: 33 procent av deltagarna som avslutats mellan januari och augusti 2015 från Arbetslivskontorets arbetsmarknadsåtgärder har gått till egen försörjning eller åtgärd inom Arbetsförmedlingen.

Andel deltagare som genomför sin insats i arbetslivskontorets arbetsmarknadsåtgärder utan avbrott ska vara minst 95 procent. (2014: 89 %).

Resultat: 93 procent av deltagarna har genomfört sin insats i Arbetslivskontorets arbetsmarknadsåtgärder utan avbrott.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Arbetsmarknadsinsatserna behöver breddas för att täcka de behov som finns. I och med att projektet MAP 2020 går in i genomförandefas under 2016 kommer ett bredare utbud av arbetsmarknadsinsatser kunna erbjudas.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Utifrån den samverkansöverenskommelse som finns mellan kommunen och Arbetsförmedlingen ska samarbetet utvecklas. En roll- och arbetsfördelning som medför ett effektivt resursanvändande ska vidareutvecklas. Kommunen ska i sitt arbete prioritera personer som är i behov av omfattande insatser för att komma i egen försörjning.*

Uppföljning: (ALN, SN)

ALN

Arbetslivsnämnden har kontinuerliga samverkansmöten i olika forum och på olika nivåer för att hitta effektiva flöden och insatser.

2. *Kommunen ska inom sitt ansvarsområde samarbeta med Arbetsförmedlingen i genomförande och uppföljning av etableringsprogrammet.*

Uppföljning: (ALN)

Arbetslivsnämnden genomför insatser som i etableringsprogrammet vilar på kommunens ansvar i form av Utbildning i Svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering. Vidare finns samordnarresurs inom SFI som har till uppgift att samordna samarbetet.

KF-mål 5

Resultaten inom vuxenutbildningen ska förbättras.

Uppföljning: (ALN)

Mål sfi

- Samtliga studerande som slutför sina kurser ska uppnå godkända betyg. (2014: 94 %)
Resultat: 94 procent har slutfört sina kurser med godkända betyg.
- Andelen studerande som slutför sina kurser med ett godkänt betyg inom utsatt tid ska vara minst 85 procent. (2014: 79 %)
Resultat: 76 procent har klarat sina kurser med ett godkänt betyg inom utsatt tid.

Mål grundläggande vuxenutbildning

- Andelen studerande som slutför sina kurser med godkända betyg ska öka jämfört med 2014. (2014: 98 %).
Resultat: 98 procent har slutfört sina kurser med godkända betyg.

Mål gymnasial vuxenutbildning

- Andelen studerande som slutför sina kurser med godkända betyg ska öka. (2014: 89 %)
Resultat: 89 procent har slutfört sina kurser med godkända betyg.

Mål yrkeshögskola

- Andelen som får arbete inom utbildningsyrket efter avslutad yrkeshögskoleutbildning ska vara 70 procent. (2014: 65 %)
Resultat: Då mätning sker sex månader efter kursavslut har ingen mätning kunnat göras ännu. Mätning kommer att ske i oktober 2015 för den kurs som avslutades under april månad.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: *Har brister*

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Utveckla den kommunala vuxenutbildningen och skapa flera utbildningsplatser med ett tydligt fokus på yrkesutbildningar i samverkan med näringslivet och andra utbildningar som leder till jobb. Verksamheten ska möjliggöra att parallella insatser i större utsträckning kan erbjudas till arbetslösa Södertäljebor. Vuxenutbildningen ska samordna sin utbildning med Arbetsförmedlingen.*

Uppföljning: (ALN)

Det finns ett brett utbud av gymnasiala utbildningar varav en del kan läsas även på distans och därmed kombineras med andra aktiviteter.

2. *Kommunen ska prioritera arbetet med språkhöjande insatser.*

Uppföljning: (ALN)

Ett arbete med språkhöjande insatser i form av handledarutbildning och stöd för språkinläring har genomförts i samband med kommunala arbetsmarknadsinsatser under 2015.

3. *En utredning av vuxenutbildningen och dess organisering ska genomföras. Förslag för att åstadkomma bästa möjliga resultat för eleverna och största möjliga utväxling av de för ändamålet avsatta resurserna ska läggas våren 2015.*

Uppföljning: (ALN)

Arbetsmarknadsinsatser i form av branschspåren samverkar nära det lokala näringslivet för att kunna tillgodo se behoven av arbetskraft.

Uppföljning av övrig inriktning i Mål och budget

1. *Arbetsmarknadsinsatser bör stödja det lokala näringslivets behov och den inriktning som sker inom ramen för Södertälje Science Park.*

Uppföljning: (ALN)

Arbetsmarknadsinsatser i form av branschspåren samverkar nära det lokala näringslivet för att kunna tillgodo se behoven av arbetskraft.

2. *En kommungemensam rutin för sociala klausuler vid upphandlingar ska tas fram för att skapa praktik och arbetstillfällen för kommuninvånare som står utanför arbetsmarkanden.*

Uppföljning: (ALN, Telge)

Arbetslivskontoret har under året arbetat fram en kommungemensam rutin för sociala klausuler tillsammans med Telge Inköp. Arbetet med att förankra rutinerna i organisationen är påbörjat.

Lägesbedömning sammantaget för området Arbete och försörjning: *Har brister*

Omsorg om barn, ungdomar och vuxna

KF-mål 1

Andelen öppenvårdsinsatser ska öka i förhållande till slutenvårdsinsatser.

KF-mål 4

Antalet externa placeringar för skola, vård och behandling ska minska.

Uppföljning: (SN)

Öppenvårdsinsatser som Nätverkslag och Krisstöd har kommit igång bra som nya barn- och ungdomsinsatser. Inom Missbruksenheten har en särskild behandlingsgrupp startat för att möta personer neuropsykiatriska diagnoser kombinerat med missbruk vilket bidragit till att fler får tillgång till insatser. Inom Socialpsykiatrin pågår en rad olika projekt för att strukturerat möta personer med ADHD-diagnos och personer med samsjuklighet.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: *Ok*

Ensamkommande barn står för en stor del av de externa jourhemsplaceringarna. Inflödet ökar dramatiskt. Något fler skolplaceringar har gjorts under året. Inom Vuxenvården har externplaceringarna ökat något.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

De ökade öppenvårdsinsatserna når fler på hemmaplan. Verksamheterna ska fortsätta att utveckla anpassade insatser för målgruppernas behov för att behålla den positiva trenden måluppfyllelsen.

Flödet av ensamkommande barn ökar och arbete pågår med att hitta alternativa lösningar och fler jourhem. Fler kontrakterade jourhem rekryteras vilket minskar andelen externa köp.

Inom Vuxenvården ligger man redan på en låg andel externa placeringar och ytterligare minskning skulle äventyra att de individuella behoven inte blir tillgodosedda.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Barn och ungdomar ska ges förutsättningar att klara skola och yrkesliv. Insatser för barn och ungdom ska i första hand ges med utgångspunkt från befintliga nätverk och med tidiga insatser i öppenvård på hemmaplan.*

Uppföljning: (SN)

Jourpatrullen har utökat sin verksamhet med en tjänst med uppdrag att ge insatser i samverkan med skolan och mobila skolteamet i samarbete med socialtjänsten.

Mobila skolteamet, som är ett samarbete med utbildningskontoret i syfte att ge tidiga insatser för barn och ungdomar med hög skolfrånvaro, startade i början av 2014 och uppdraget har modifierats under 2015 till att vara med förebyggande, med tidigare insatser och stöd till skolpersonal, samt utveckla rutiner vid frånvaro.

Sociala insatsgruppen har utökats med en tjänst i syfte att arbeta med yngre ungdomar som har tendenser att börja en kriminell livstill. Arbetet sker tillsammans med utbildningskontoret.

Vi har genomfört utbildningsinsatser i nätverksarbete inom BoU samt ytterligare utbildningsinsatser för att motverka akuta placeringar.

-
2. *Inriktningen inom vuxenvården ska vara stöd på hemmaplan i samverkan med andra aktörer för att alla ska kunna leva ett självständigt liv.*

Uppföljning: (SN)

Alla brukare som har behov av insatser från fler huvudmän/områden ska ha en samordnad individuell plan (SIP) Antalet SIP ökar och kvalitetssäkring av innehåll i SIP pågår. Stöd i studier och stöd i praktik (IPS) utvecklas

och ökar i omfattning. Utbudet inom missbruksöppenvården breddas för att möta fler behov med särskild satsning på klienter med stora behov av att motiveras till behandling. Gemensam verksamhetsutveckling med landstingspsykiatri sker kontinuerligt med målgruppens förändrade behov i fokus. Psykopedagogiska program för att stärka individens egna förmågor är prioriterade i alla verksamheter och utbildnings/handledningsinsatser på dessa områden pågår. Utveckling av samordning/samarbete mellan vuxenenheten, barn och ungdom samt försörjningsstöd har påbörjats.

KF-mål 2

Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov.

Uppföljning: (SN)

Södertälje kommun, Psykiatricentrum Södertälje (landstinget) och Habiliteringen i Södertälje (landstinget) planerar att organisera en gemensam process för information, mottagning och behovsbedömning för personer med AST (autismspektrumstörning). Måluppfyllelsen mellan enheterna har stor variation. Orsaken på den låga måluppfyllelsen inom vuxenvården beror dels på en vakant socialsekreterartjänst och dels på långsam process för att få fram en SIP (samordnad individuell plan). För barn och ungdom krävs ytterligare satsningar för att utbilda personalen i arbetet med en samordnad planering. Bedömningen är att yrkesverksamheten kommer nå målet i slutet av året. Evidensbaserad praktik är en medveten och systematisk användning av bästa tillgängliga kunskap, professionell expertis, den berörd persons situation samt erfarenhet och önskemål. Evidensbaserad praktik är ett förhållningssätt och en metod som genomsyrar allt arbete på en arbetsplats. Evidensbaserade metoder är metoder som har vetenskapligt stöd för insatsers effekter. Inom vuxenvården mäts att de evidensbaserade metoder som finns i nationella riktlinjer, används. Måttet för barn och ungdom och vuxna är inte en indikator på hur mycket evidensbaserad praktik som utförs i verksamheten då detta är svårare att mäta.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Stöd till verksamheten för att arbeta med ett förändrat arbetssätt behövs för att uppnå målet. Ytterligare utbildningsinsatser krävs. Ställningstagande till att arbeta med hela perspektivet – evidensbaserad praktik behövs.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *De kommunala verksamheterna och de externa aktörerna ska fortsätta samverka för att alla barn och ungdomar ska klara skola och yrkesliv. Genom samverkan med skola, eventuellt familjehem och familj ska barn och ungdomar få tillgång till individuellt stöd för att klara sin skolsituation.*

Uppföljning: (SN)

Jourpatrullen har utökat sin verksamhet med en tjänst med uppdrag att ge insatser i samverkan med skolan och mobila skolteamet efter utredning av socialtjänsten. Jourpatrullen har en välfungerande verksamhet som arbetar aktivt redan under utredningstiden och sedan under en kortare akut fas.

Mobila skolteamet, som är ett samarbete med utbildningskontoret i syfte att ge tidiga insatser för barn och ungdomar med hög skolfrånvaro, startade i början av 2014 och uppdraget har modifierats under 2015 till att vara med förebyggande, med tidigare insatser och stöd till skolpersonal, samt utveckla rutiner vid frånvaro.

Sociala insatsgruppen har utökats med en tjänst i syfte att arbeta med yngre ungdomar som har tendenser att börja en kriminell livsstil. Arbetet sker tillsammans med utbildningskontoret.

-
2. *Metoder inom öppenvården ska så långt som möjligt baseras på evidensbaserad praktik för att kunna ge bättre kvalitet och öka tryggheten för brukaren.*

Uppföljning: (SN)

De nationella riktlinjerna för målgrupperna inom vuxenenheten samt vårdprogram och Stockholms läns policy inom missbruksvården ligger till grund för de insatser som ges i öppenvården. Utbildningsinsatser gällande flera rekommenderade metoder har genomförts under året.

KF-mål 3
Brukarinflytandet ska öka.

Uppföljning: (SN)

BBIC som utredningsmodell främjar att barnets röst blir hörd. Mätetalet gäller delaktighet och barnen får både uttrycka sig samt får information om sin utredning och insats. En årlig enkät görs i november resultat från denna kommer vid bokslutet. Minst 15 procent av alla barn som är polisanmälda ska få krisstöd. Ruinererna är omgjorda så antalet polisanmälningar har ökat utifrån det. För vuxna är delaktigheten i planeringen av sina insatser god. Färre planeringar i vissa månader gör att icke nöjda personer får större genomslag i resultatet. Ytterligare former för brukarinflytande har inte mätts.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Ok

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Utveckla ytterligare alternativa former för brukarinflytande på flera nivåer.

Utbildningsinsatser pågår för att ytterligare stärka barnperspektivet och synliggöra barn och barns delaktighet i utredningsarbetet.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Brukarna ska ges större möjlighet till delaktighet genom att utveckla formerna för brukarinflytande (vuxen)*

Uppföljning: (SN)

Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet.

- Alla verksamheter ska utveckla strukturerade former för brukarmedverkan när det gäller att kunna påverka verksamhetens innehåll och utveckling.

Brukarinflytandet är väl utvecklat inom Vuxenenheten. På individnivå deltar alla brukare i sin egen planering/SIP och genomförandeplan. En nöjdhetsmätning bland dessa deltagare under året har visat positiva resultat. Verksamheten i kooperativen bygger på brukarstyre och ett flertal modeller och program som används i öppenvården bygger på deltagarnas egen drivkraft och motivation. På grupp nivå hålls husmöten, brukarmöten, medlemsmöten m. fl på i stort sett alla öppenvårdsverkssamheter och på samtliga boenden. På organisationsnivå har vi intresseorganisationer med i referensgrupper, styrgruppen för samverkan samt i PRIO-arbetet (den statliga psykiatrisatsningen). Inom missbruk har vi samarbete med IOGT.

Uppföljning av övrig inriktning i Mål och budget

1. *Utveckla förebyggande arbete för att minska förekomsten av våld mot barn i samverkan med den pedagogiska verksamheten och andra berörda aktörer.*

Uppföljning: (SN)

Möjligheterna att starta familjecentraler har utretts och en ansökan har gjorts till sociala investeringsfonden. Beslutet tas i november i KS. Ansökan avser start av två familjecentraler tillsammans med landstinget i Ronna och Hovsjö. Parallellt pågår arbetet med att hitta lokaler och teckna avtal med landstinget.

Information till nyanlända via mottagningsgruppen har genomförts under 2015 avseende barnmisshandel och erbjudande om stödinsatser. Vi går ut till etableringen och informerar varannan vecka.

Vi upprättade under senare delen av 2014 rutiner och samverkan mellan barnomsorgen och Barn och ungdom. Det bildades en grupp som jobbade fram rutiner med representanter från respektive kontor. Arbetet följs upp under 2015.

Lägesbedömning sammantaget för området Omsorg om barn, ungdomar och vuxna: Har brister

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

KF-mål 1 **Brukarinflytandet ska öka.**

Uppföljning: (OMS)

Verksamheten arbetar aktivt för att öka inflytandet för den enskilde brukaren. I varje gruppboende och daglig verksamhetsgrupp finns brukarforum där brukarna ges möjlighet att påverka och vara delaktiga. Deltagandet mäts varje månad, målet är ännu ej uppfyllt.

Nämndens mål är att 80 procent av brukarna ska delta i brukarforum. I augusti var deltagandet i genomsnitt för alla verksamheter 57 procent men beräknas öka under hösten. Verksamheten räknar med att kunna uppfylla målet 80 procent till årets slut. På individnivå mäts avvikelser från genomförandeplanerna. Resultatet i augusti är att 99 procent av insatserna utförs enligt plan.

Nämndens mål för myndighetutövningen är att 75 procent av pågående insatser ska följas upp varje år. Vid uppföljning av insats med handläggaren ges brukaren möjlighet att vara delaktig. Andelen insatser som följs upp varje månad var i augusti 80 procent, d.v.s. högre än nämndens mål.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Ok

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Fortsatt arbete för att öka delaktigheten i brukarforum och i samband med uppföljning av insatser.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

Delaktighet och kommunikation behöver vidareutvecklas så att brukarna i högre grad ska kunna påverka sin vardag och på så sätt uppleva att de får ett självständigt liv.

Uppföljning: (OMS)

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning (VFF) arbetar med metodutveckling och särskild metodombud i personalgrupperna för att öka möjligheten till delaktighet för brukarna.

KF-mål 2 **Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov.**

Uppföljning: (OMS)

Inom Myndigheten (vuxna) och Enheten för barn och unga har alla brukare som önskat fått en individuell plan upprättad. För att uppfylla målet att fler brukare ska begära individuell plan behöver informationen förbättras.

Nämndens mål är att 75 procent av de brukare som önskar ska få en individuell plan upprättad. Resultatet för jan - augusti är att alla brukare som har önskat har fått en individuell plan. Under perioden har 31 vuxna och 16 barn/unga fått en individuell plan.

Den individuella planen är basen för ett sammanhållet stöd och anger vilka insatser som pågår, t.ex. från olika huvudmän, samt vem som ansvarar för vad. Vid beslut om ny LSS-insats från Myndigheten eller Enheten för barn och unga får alla information om att de kan begära en individuell plan. Det är brukaren själv som avgör om man behöver en sådan plan. Handläggaren sammankallar då berörda parter till möte för att upprätta en individuell plan.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Ok

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Både muntlig och skriftlig information bör förbättras och ges till brukare och anhöriga/legal företrädare för att fler ska ansöka om individuell plan.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Ge brukaren förutsättningar till ett självständigt liv genom rätt insatser för att i första hand klara eget boende. Ge brukaren förutsättningar till ett självständigt liv genom att öka möjligheten till rörlighet mellan de olika boendeinsatserna, bostad med särskild service och boendestöd. Likvärdighet i biståndsbedömningen ska kvalitetssäkras genom bland annat en utvecklad dialog med utförarna.*

Uppföljning: (OMS)

Arbete pågår mellan myndighet och utförare för att utveckla dialogen och samarbetet kring olika insatser. Nya rutiner har tagits fram, bl.a. för beställning av ny insats samt ny rutin för att verkställa insatserna bostad med särskild service och daglig verksamhet för att minska väntetider.

-
2. *För att kunna ge brukaren ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov ska det finnas en samsyn kring brukarens behov mellan olika aktörer. Nuvarande och nya samverkansformer med andra aktörer ska utvecklas.*

Uppföljning: (OMS)

Samarbetet med Arbetsförmedlingen ska intensifieras enligt särskild överenskommelse som är tecknad mellan kommunen (Uk och Sk), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Samordningsförbundet. Syftet är att utveckla samverkan mellan olika myndigheter kring unga vuxna med funktionshinder för att de ska få rätt arbete/sysselsättning efter sin förmåga.

KF-mål 3

Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv.

Uppföljning: (OMS)

Både verksamhet och myndighet har individuella kompetensutvecklingsplaner för sin personal. Kompetensutvecklingsinsatser planeras och genomförs utifrån verksamhetens behov och ekonomiskt utrymme.

Nämndens mål är att 90 procent av medarbetarna har en individuell kompetensutvecklingsplan. I augusti hade 85 procent av personal inom verksamheten (VFF) en individuell kompetensplan. Planen upprättas i samband med medarbetarsamtal som sker under hösten. Målet beräknas vara uppfyllt till årets slut.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Resultatet av kompetensinventeringen visar att knappt 50 procent av AB-anställd personal inom VFF har rätt kompetens utifrån de allmänna råden i Socialstyrelsen föreskrift SOSFS 2014:2. Vid nyrekrytering ställs krav på kompetens utifrån Socialstyrelsen råd. För att höja kompetensen krävs en plan för utbildningsinsatser samt ekonomiskt utrymme för vikarier och utbildningskostnader under de närmaste åren.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för den medarbetare som beslutar om insatserna och för den medarbetare som ger stöd, service och omsorg. Med rätt kompetens kan medarbetaren besluta om och ge insatser av god kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv.*

Uppföljning: (OMS)

Inom Myndigheten och Enheten för barn och unga är viss kompetensutveckling för handläggare genomförd och fortsätter enligt planering under 2015.

Lägesbedömning sammantaget för området Personer med funktionsnedsättning: *Ok*

Äldreomsorg

KF-mål 1 Brukarinflytandet ska öka.

Uppföljning: (ÄON,KDN)

Målet att brukarinflytandet ska öka får bedömningen *ok*. Målet mäts inom äldreomsorgen genom att verksamheterna följer upp att delaktighet och trygghet, enligt den lokala värdighetsgarantin, uppnås. De mätmetoder som används behöver utvecklas för att resultatet som redovisas ska blir mer lättanalyserat. Genomförda mätningar visar dock att delaktighet och trygghet uppnås i högre utsträckning 2015 än det gjordes 2014.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Ok

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Verksamheterna ska arbeta med att bättre dokumentera uppföljningsresultaten.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. För att ge den äldre möjligheten till självbestämmande, delaktighet och värna den enskildes integritet kommer kommunen att vidareutveckla det lokala värdegrundsarbetet.

Uppföljning: (ÄON,KDN)

Se ovan

KF-mål 2 Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov.

Uppföljning: (ÄON,KDN)

Målet att fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov får bedömningen *ok*. Alla brukare har en riskbedömning men verksamheterna behöver arbeta med teambaserade riskbedömningar och uppföljningar.

Vårdplaneringsmöten sker enligt den rutin som myndigheten har och brukarna är nöjda med hur mötet genomförs.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Ok

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Verksamheterna arbetar med att öka antalet teambaserade riskbedömningar och uppföljningar. De arbetar också med att, på ett mer strukturerat sätt, dokumentera genomförda åtgärder så att de kan följas upp tydligare.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. De äldre personerna som behöver kommunens stöd ska bemötas utifrån sina individuella behov. Stödet till anhöriga behöver utvecklas för att äldre ska kunna åldras tillsammans. Livskvaliteten för de äldre på kommunens vård- och omsorgsboenden samt för personer med hemtjänst ska förbättras, exempelvis genom mer vistelse utomhus, fler mötesplatser, med terapitrådgårdar, djur i vården, ökad social samvaro och ökad valfrihet i tjänsternas innehåll.

Uppföljning: (ÄON,KDN)

Anhörigkonsulenten, som tidigare varit placerad på Artursbergs vård- och omsorgsboende, har flyttats till myndigheten. Anhörigkonsulenten kommer på så sätt att kunna etablera kontakt med och erbjuda stöd till anhöriga i ett tidigare skede.

KF-mål 3

Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv.

Uppföljning: (ÄON,KDN)

Målet att kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv får bedömningen *har brister*.

Flera av de mätetal som ligger till grund för målet är inte mätbara förrän till helåret då utbildningarna, enligt tidsplanen, ska genomföras löpande under året alternativt under hösten. Detta gäller för hur många medarbetare som genomfört nationell värdegrundsutbildning samt utbildning i psykisk ohälsa och våld i nära relation.

Målet uppnås inte avseende andel personal som har adekvat utbildning inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. På grund av nyrekrytering av utbildad personal har andelen utbildad personal i hemtjänsten minskat något sedan 2014.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Medarbetarna kommer under hösten att få utbildning i Hot och Våld i nära relation. Demens ABC plus ingår som en del i introduktionen av nya biståndshandläggare. Utbildningar i den nationella värdegrunden och psykisk ohälsa genomförs löpande under året. Ca.40 medarbetare genomgår under hösten utbildning enligt Omvårdnadslyftet, vilket medför att de kommer att få adekvat utbildning.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. *Att ha rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för den personal som ska ge stöd, service och omsorg i verksamheter. Omvärldsorientering, ett reflekterande och professionellt förhållningssätt och kontinuerlig kompetensutveckling ska prägla arbetssättet inom äldreomsorgen. Den särskilda satsningen på kompetensutveckling fortsätter.*

Uppföljning: (ÄON)

Se ovan

Uppföljning av övriga inriktningar inom området äldreomsorg

1. *Antalet äldre med flera sjukdomar ökar och allt fler av dessa bor kvar hemma. För de multisjuka äldre görs en mängd olika insatser men det sker ofta utan samordning. Den gruppen behöver en sammanhållen vård och omsorg och därför behöver samarbetet med landstinget kring gruppen multisjuka utvecklas under perioden. Samverkan med berörda enheter inom socialtjänsten behöver utvecklas.*

Uppföljning: (ÄON,KDN)

Hemtagningsteamet "Trygg och säker hemgång" arbetar med målgruppen i samverkan med primärvård och sjukhus. Samverkansmöten med Södertälje sjukhus hålls regelbundet. Möten med primärvården har inletts och kommer fortsättningsvis att hållas regelbundet.

2. *Arbetet med att utveckla mer strukturerade och evidensbaserade metoder ska fortsätta. Utifrån de nationella riktlinjerna behöver särskilda åtgärder vidtas för att möta en ökande grupp av personer med demensproblematik och insatserna ska så långt som möjligt baseras på evidensbaserad praktik.*

Uppföljning: (ÄON,KDN)

Kommunens demensteam håller regelbundet utbildningar för omsorgspersonal. Demensteamet erbjuder också handledning och stöd till omsorgspersonalen. Samtliga boendeenheter arbetar med registrering i BPSD (register för kartläggning och vårdåtgärder vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demens).

3. *Biståndsbedömningen ska kvalitetssäkras genom bland annat en utvecklad dialog med utförarna.*

Uppföljning: (ÄON,KDN)

I verksamhetsplanen för 2015 finns ett uppdrag att utveckla en modell för att uppföljning av rutinen ”beställning – genomförandeplan” följs.

Utvecklingsuppdraget kvarstår. Myndigheten har en rutin avseende att begära in genomförandeplan från utförarna efter att de skickat beställning. Det sker dock inte alltid och uppföljning sker inte utifrån någon specifik modell. Myndigheten kommer att arbeta med att på ett mer systematiskt sätt följa upp att de begär in genomförandeplan från utförare.

4. *Under perioden kommer en modell/strategi för nästa generations servicehus/boendeformer för äldre att tas fram.*

Uppföljning: (ÄON,KDN)

Äldreomsorgsnämnden antog i september en ny boendeplan för planperioden 2016-2018. Boendeplanen innebär nio nya lägenheter på Wijbackens vård- och omsorgsboende 2016 och ett nytt vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter 2017.

Lägesbedömning sammantaget för området Äldreomsorg: OK

Kultur och fritid

KF-mål 1

Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka

Uppföljning: (KFN, KDN)

Kultur- och fritidsnämnden arbetar ständigt med att erbjuda ett mer varierat och rikt utbud för kommunens barn och ungdomar.

Ung fritid spelar en viktig roll i arbetet med ett utökat utbud för ungdomar. Under perioden har ett flertal nya samarbetspartners knutits till verksamheten. Dessa är Fotbollsgemenskapen, Nataraj, Hölö Bibliotek, SBBK, Tjehuset, Kvinnojouren, Juventas systrar, Tälje biljard, Kyrkan i Järna, Nattvandrarna, Järna SK, Nobina, Novalis, Karate gamers, Wasaskolan, Södertälje båtklubb, RP-vattensport och SIFC. Tillsammans har det bidragit till större variation i utbudet. Exempelvis har ett antal nya aktiviteter skapats, Järna fritidsgård har jobbat med logic studio och inspelningsteknik, I Hovsjö kommer nu Friskis och Svettis och kör ”röris”, Västergård har börjat med streetbasket i Squashhallen, Tajen har hållit Södertäljemästerskapen i biljard och Fornbacka har startat ett odlingsprojekt. Flera fritidsgårdar har under sommaren arrangerat många vattenaktiviteter, som segling, vattenskoter och vattenskidor. Ytterligare en gemensam satsning är att det lyckade samarbetet med Slöjd för alla utvecklas till att innefatta flera fritidsgårdar under hösten.

Det populära och uppskattade projektet El Sistema har fortgått under året och planer finns på att utveckla verksamheten ytterligare genom att erbjuda fler platser och nya inriktningar. Kulturskolan har också inför höstterminen sjösat sin nya pedagogiska modell som kommer möjliggöra att fler barn och unga kan ta del av skolans utbud.

Södertälje International Football Cup (SIFC) har för första gången genomförts under sommaren där bland annat Ung Fritid deltog med flera lag i en speciell fritidsgårdsturnering.

Torekällberget har sommaren 2015 genomfört andra upplagan av sin ”living history”-vecka, 1800-talsveckan. Besökantalet fördubblades jämfört första upplagan och besökarna, stora som små var mycket nöjda

Programverksamheten har utvecklats under perioden med bland annat ett bredare och större utbud av filmer på Estrad och generellt ett större antal evenemang. En mobil bioanläggning har införskaffats som möjliggör filmvisning på olika ställen i hela kommunen.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: *Bra*

Åtgärder för att förbättra målfyllnelsen:

Arbetet med att öka variationen i utbudet för barn och unga pågår löpande inom alla enheter inom Kultur- och fritidsnämnden. Exempelvis så skapar Anläggningseenheten möjligheter till spontanidrott, både genom fler konstgräsplaner men även nya satsningar som en klättersvamp vid parkourbanan. Biblioteken har ett uttalat fokus, genom sin strukturplan, att utveckla verksamheten för barn och unga, både genom bredare och utökad programverksamhet riktad mot barn och unga och upprustning av barnmiljöerna i befintliga bibliotek. Föreningsbidrag har fått riktade medel som direkt går till att öka variationen och möjligheterna för barn och unga. Och inte minst Ung Fritid bidrar stort i arbetet, genom alla de nya samarbeten och aktiviteter som ges exempel på ovan.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Kommunen som helhet behöver utveckla nya upplevelser för barnfamiljer. Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till en levande stadskärna i Södertälje och vara sammanhangsskapare för hela kommunen.*

Uppföljning: (KFN)

Kultur- och fritidsverksamheten jobbar löpande för att utveckla nya upplevelser för barnfamiljer. Både genom att utveckla befintliga verksamheter och arrangemang, som t ex möjliggörande av Kringelfestivalen som är ett mycket populärt arrangemang för målgruppen. Men också genom nya verksamheter och arrangemang, bland annat planeras en ny och attraktiv lekplats/temapark på Torekällberget. Fokus där läggs vid att finna en lösning

som väl passar in i Torekällbergets koncept med att skildra och visa ett Södertälje på 1800-talet samtidigt som den ska locka fler barnfamiljer. Arbetet med att anlägga konstgräsplaner och andra anläggningar för spontanidrott fortsätter och dessa lämpar sig väl för såväl unga som vuxna. Arrangemanget stadsdelsdagar har utvecklats till kärleksdagar och fortsätter i ett stort antal områden och dessa lockar även de både barn och vuxna. Dessa dagar arrangeras av Ung Fritid i nära samarbete med förenings- och näringsliv. Biblioteken har också utveckling av arrangemang och avdelningar för barn som sitt nuvarande högsta fokus.

KF-mål 2
Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka

Uppföljning: (KFN, KDN)

Flickors deltagande i idrottsaktiviteter

	VT13	VT14	VT15	Förändring VT14 - VT15
Flickor	72 385	82 557	86 876	5,2 %
Pojkar	130 922	152 006	171 435	12,8 %
Totalt	203 307	234 563	258 311	10,1 %

Antalet flickor som deltar i idrottsaktiviteter fortsätter öka jämfört med föregående år. Mellan VT14 och VT15 har antalet flickor ökat med drygt 5 procent.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Bra

Åtgärder för att förbättra målpuffyllelsen:

Ett flertal åtgärder används för att öka flickors deltagande

- Administratörsbidraget till föreningar är grundat på antalet flickor i verksamheten, se bidragsregler.
- Damidrotten har rabatt på lokalbokning 35 procent.
- Futebol da forca ett projekt med inriktning på att öka flickors deltagande i fotboll.
- Krav på Syrianska FC och Assyriska FF att öka flickfotbollen i avtal i samband med kommunens övertagande av arenan.
- En ridsportsutredning har genomförts för att ge en bättre och rättvisare bidragsfördelning.
- Frågan lyfts ständigt vid dialogmöten med föreningar.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Främjandet av flickors engagemang inom idrotten ska öka, bland annat genom den nya hallen för friidrott och gymnastik. Övriga idrottsanläggningar ska utformas med särskild hänsyn till ett jämställt utbud.*

Uppföljning: (KFN, KDN)

Projekteringen av den nya hallen för friidrott och gymnastik är klar och byggnationen kan starta så snart finansiering säkrats, i dagsläget är tidpunkten för detta ännu oklar. Uppskattningsvis beräknas byggtiden till runt 2 år. Den nya hallen kommer innebära mycket bättre möjligheter för idrotter som traditionellt lockar många flickor. Förening och Anläggning ser också över ridsportens villkor och bidragssystem för att ge den bättre förutsättningar i kommunen.

I övrigt tar Anläggning stor hänsyn till erbjudande av ett jämställt utbud vid projektering och byggande av nya idrottsanläggningar.

2. *Personer med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar att ta del av kultur- och fritidsutbudet.*

Uppföljning: (KFN, KDN)

Förening och anläggning har en särskild avdelning, fritid för funktionshindrade, som arrangerar ett stort antal aktiviteter för funktionshindrade samt stöder och samarbetar med föreningar och organisationer i dessa frågor.

Under året har man bland annat genomfört kulturfestivalen Kul för dej å mej”, sommarläger på Gillberga, en mängd ”prova på”-tillfällen i ett stort antal olika sporter, dansarrangemang, caféer och disco. Lokalerna för samtliga verksamheter ska möjligaste mån vara handikappanpassade och stor vikt läggs vid detta vid projektering och byggande av bland annat nya idrottsanläggningar. Till exempel den nya Västergård Arena är helt handikappanpassad.

KF-mål 3

Södertäljebornas nyttjande av kultur- och fritidsutbudet ska öka.

Uppföljning: (KFN, KDN)

Verksamhet/mätetal	Förändring % Aug 2014 - 2015
Anläggningar nyttjande	-2,9 %
Aktiviteter - sökta bidrag	10,1 %
Besök Torekällberget	-13,6 %
Besök handelsboden Torekällberget	1,9 %
Stadsscenen besökare	-13 %
Stadsscenen arrangemang	4,0 %
Fritidsgårdar besök	15,6 %
Bibliotekslån	3,2 %
Besök Bibliotek	6 %
Konsthallen besök	-5,2 %
Kulturskolan inskrivna elever	4,0 %

Förändringarna i Södertäljebornas nyttjande av kultur- och fritidsutbudet är blandade jämfört med utfallet vid motsvarande period föregående år.

Nyttjandet av kommunens anläggningar minskar något under perioden men väntas utvecklas positivt under resten av året på grund av öppningen av Västergård Arena. Sökta aktivitetsbidrag ökar med drygt 10 procent. Ökningen gäller både flickor och pojkar.

Avseende Torekällbergets minskande antal besökare har troligen sommarens kraftigt varierande väder påverkat antalet besökare negativt. Samtidigt ökar försäljningen och antalet besök i handelsboden vilket tyder på att besökarna, även om dom är färre, spenderar mer vid varje besök.

Antalet besök på Stadsscenen minskar jämfört med föregående år vilket beror på att de stora avslutningsprogrammen innan sommaren när det gäller musik och dans haft färre besökare i år och det har varit färre besökare på både föreställningar och bio samtidigt som antalet föreställningar har varit fler. Alltså färre besökare på fler föreställningar. En bidragande faktor är att under 2014 var ”100-åringen som klättrade ut ur fönstret och försvann” en stor publiksuccé. Motsvarande publikdragande film saknas detta år.

Kommunens fritidsgårdar uppvisar en stor ökning av antalet besökare (dessa mäts enligt de riktlinjer som beslutats inom nätverket KEKS). Ökningen sker på i princip samtliga fritidsgårdar. Andelen flickor ökar också med 2 procentenheter. Anledningen till dessa ökande siffror tros vara ökade öppettider, lyckade projekt som t ex ”Slöjd för alla” som lockat nya besökare, riktade satsningar mot flickor där man slutat med speciella tjejkvällar för att istället försöka få flickorna att komma alla kvällar och att man konstituerligt involverat ungdomarna i fritidsgårdarnas planering.

Bibliotekens stigande siffror, både i utlåning och antalet besökare avviker från den nationella trenden av minskat intresse för biblioteken. Utlånen ökar med 3,2 procent under perioden, vilket är närmast unikt efter många år med minskningar på motsvarande nivå. En stor anledningen är ökningen av medieanslaget där Södertälje har länge legat väldigt lågt i jämförelse med både riket och länet. Årets satsning visar sig således tydligt i ett kraftigt förbättrat resultat.

Besöken ligger totalt under perioden högre än samma period förra året. Intressant att notera är att besöken ökade med 10 procent under juli månad, vilket beror på att stadsbiblioteket hade ordinarie öppettider under juli månad med lördagsöppet och öppet från 9 på morgonen. Öppettiderna har under perioden ökat i och med att det under sommarmånaderna juni-augusti varit ordinarie öppettider.

Konsthallen har de senaste månaderna ökat antalet besökare jämfört med föregående år men från årsskiftet har antalet besökare trots detta minskat. Utställningarna med konst av den lokala konstnären Hanna Al-Haek och "Vi har en viktig grej på gång/Öde – det bortglömda Sverige" har varit välbesökta och uppskattade.

Kulturskolan visar en mindre ökning genom en ökad tillströmning av elever till vårterminen 2015. Även deltagare i El Sistema och antalet barn och unga i kö har ökat. Inför höstterminen genomgår verksamheten en större pedagogisk förändring vilket bland annat kommer innebära att fler barn och unga kommer kunna ta del av Kulturskolans utbud.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Ok

Åtgärder för att förbättra måloppfyllelsen:

Åtgärder för att förbättra måloppfyllelsen "Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka" är nära kopplade till åtgärderna i KF-mål 1 och de bedöms även kunna appliceras som åtgärder även här och locka nya besökare. Målet är att nå de individer som idag inte nyttjar något av kultur- och fritidsnämndens utbud och vi försöker aktivt finna områden där vi kan möta efterfrågan från dessa personer.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Kultur- och fritidsnämnden och kommunalnämnderna ska vara möjliggörare för arrangörer och föreningar som vill ta initiativ och genomföra kulturprojekt, verksamhet och evenemang.*

Uppföljning: (KFN, KDN)

Kultur- och fritidsnämnden har en dedikerad enhet, Föreningsstöd, vars uppgift är just att möjliggöra bland annat kulturprojekt. Verksamheten styrs enligt "Regler och riktlinjer för föreningsbidrag" som antogs av kommunfullmäktige 2014-11-24. Föreningsbidragens övergripande mål är att främja medborgarnas möjligheter att aktivt delta i föreningslivet på egna villkor. Inom föreningsstödet finns specifika regler för bidrag till kulturföreningar. Det finns även möjlighet att söka arrangemangs- och projektbidrag för evenemang.

KF-mål 4

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

Uppföljning: (KFN, KDN)

Kommunens stora medborgarundersökning, som genomförs vartannat år av SCB genomfördes under våren 2015.

Betyget avseende Kultur i Södertälje är 62 (61 för män och 64 för kvinnor). Motsvarande betyg var 2013 61 och 2011 61. Betyget befinner sig 2015 i nivå med snittet hos alla deltagande kommuner.

Betyget avseende idrotts- och motionsanläggningar är 58 (61 för män och 56 för kvinnor). Motsvarande betyg var 2013 53 och 2011 54. Betyget befinner sig 2015 något under snittet hos alla deltagande kommuner.

Resultatet innebär att målet "Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka" är uppfyllt då betygen för både Kultur och Idrotts- och motionsanläggningar ökar sen senaste undersökningen. En slutsats man kan dra är att de satsningar, speciellt inom Idrotts- och motionsanläggningar, som genomförts haft effekt på Södertäljebornas nöjdhet.

Responsen på den genomförda andra upplagan av 1800-talsveckan från besökare, volontärer och deltagare, via besöksenkäter och spontan respons, var väldigt positiv och antalet besökare fördubblades från första året.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Bra

Åtgärder för att förbättra måloppfyllelsen:

Feedback från Södertäljeborna är absolut nödvändigt för måloppfyllelse. Både genom undersökningar och enkäter men även genom att tillvarata förslag och idéer genom t ex medborgarförslag. Att inte bara inhämta åsikter utan även inhämta idéer.

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Arbetet med att fortsätta utveckla teaterverksamheten i Södertälje mot en uppdragsteater ska fortgå.*

Uppföljning: (KFN)

Under året har Oktoberteatern fått utökad finansiering för att fortsätta arbetet mot att bli en uppdragsteater. Styrelsen och organisationen har stärkts upp och kommunen har nu en representant i styrelsen.

-
2. *Södertälje kommer under 2015 anordna en större ungdomsturnering i fotboll. Denna turnering syftar till att bli ett återkommande inslag i Södertäljes idrottsatsning för unga.*

Uppföljning: (KFN)

Under sommaren genomfördes den första upplagan av Södertälje International Football Cup, SIFC. Arrangemanget genomfördes av en extern aktör i samarbete med Assyriska FF och Syrianska FC, finansierat av kommunen. Inför turneringen hade ett stort område i Måsnaryd gjorts i ordning med ett stort antal fotbollsplaner. Detta område blev sedan centrum för turneringen. Totalt deltog 130 lag från hela världen. Den omedelbara responsen är att både deltagare och ledare var nöjda med arrangemanget. En mer omfattande utvärdering om turneringen kommer att presenteras i september. Därefter kommer beslut tas om turneringens framtid.

Uppföljning av övriga inriktningar inom området Kultur och fritid

1. *Satsningen på att främja medborgarnas möjlighet till spontanidrott som till exempel Tvetå folkhälsocenter och Kusens backe fortsätter.*

Uppföljning: (KFN)

Under året har löpande arbete med att förbättra förutsättningarna för spontanidrott, inte bara vid Tvetå och Kusens backe, utan över hela kommunen. Bland annat har ett mullespår och ett nytt garage för större maskiner byggts vid Tvetå. Flera arrangemang har också genomförts för att locka Södertäljeborna att upptäcka möjligheterna för spontanidrott och friluftsliv.

-
2. *Föreningslivet ska fungera som mötesplats för barn från olika delar av samhället, men allt för många unga står utanför dessa verksamheter. För att möjliggöra riktade insatser av idrotts- och kulturföreningarna inrättas särskilda stimulansmedel. Dessa medel ska kunna sökas av föreningslivet. De formella kriterierna utarbetas av kultur- och fritidsnämnden.*

Uppföljning: (KFN)

Kultur- och fritidsnämnden tilldelats extra medel för att stimulera föreningslivet att locka flera unga. Avdelningen för föreningsstöd har utarbetat rutiner och kriterier för hantering av dessa medel för att uppnå så god effekt som möjligt. I dagsläget har ett flertal föreningar tilldelats medel och resultatet av denna satsning kommer följas noggrant.

Lägesbedömning sammantaget för området Kultur och fritid: Bra

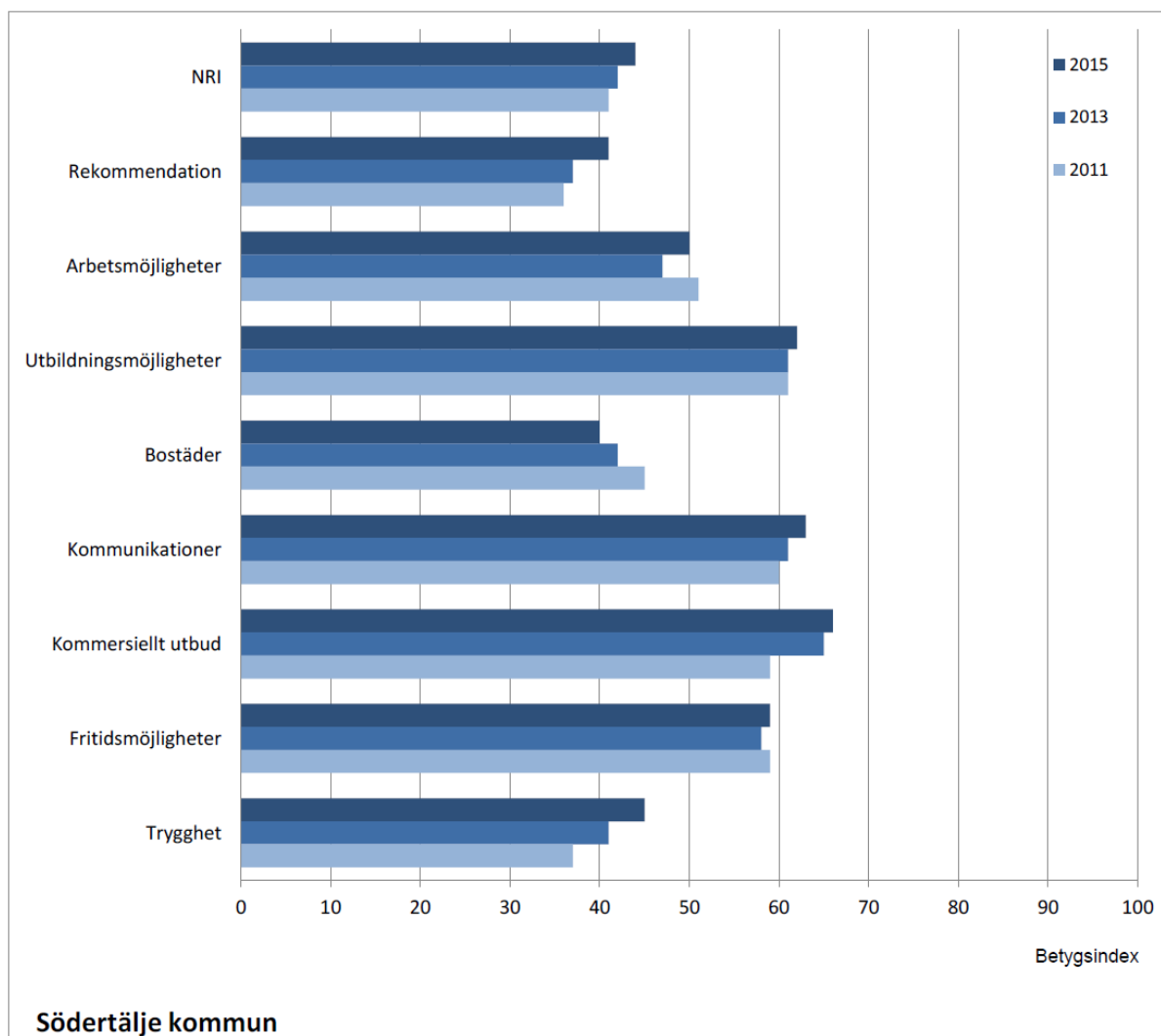
Samhällsbyggnad och offentlig miljö

KF-mål 1:

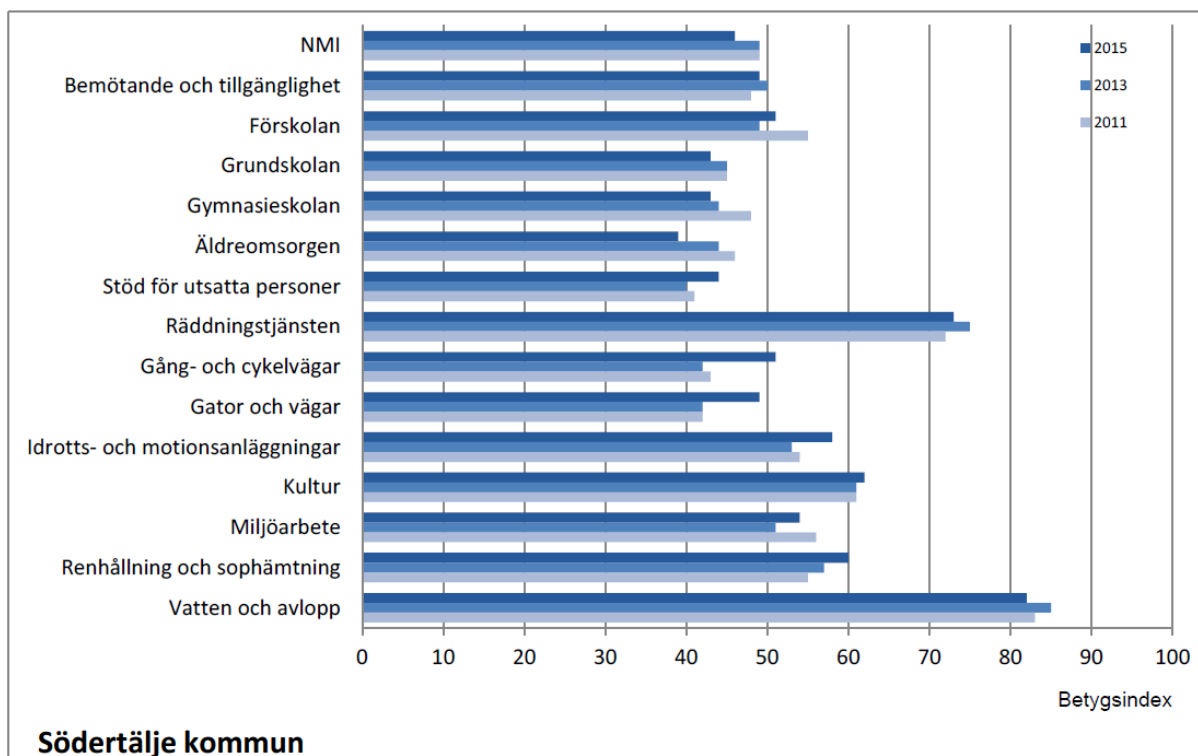
Medborgarnas uppfattning om Södertälje som en plats att bo och leva i ska förbättras (Bostäder, kommunikationer, gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker)

Uppföljning: (TN, KDN)

I SCB:s medborgarundersökning våren 2015 ger medborgarna ”betyg” till Södertälje kommun som en plats att leva och bo i. Av diagrammet nedan framgår hur betygsindex har utvecklats åren 2011, 2013 och 2015. Samtliga områden har ett något bättre betyg än 2013 utom bostäder som har försämrats kontinuerligt sedan 2011.



Betygsindex för kommunens/bolagens olika verksamheter ger en mer blandad bild. Se diagrammet nedan!



Betygsindex för *gång- och cykelvägar* samt *gator och vägar* har förbättrats. Även inom *Renhållning och sophämtning* har betygsindex förbättrats. I Södertälje delas ansvaret mellan Telge Återvinning och kommunen och två av fyra ställda frågor berör kommunen:

- Vad anser du om kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse?
- Vad anser du om renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun?

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Bra

KF-mål 2

De tjänster och uppdrag som genomförs inom samhällsbyggnadsprocessen ska uppfylla lagens krav och kommunens garantitider.

Uppföljning: (SBN, KDN, TN, MN)

MN

Miljönämndens verksamhetsplan innehåller mål för handläggningstider i ärenden om enskilda avlopp. Vi har klarat uppsatta mål om handläggningstider.

SBN och TN

Bygglov och förhandsbesked:

Antalet nya ärenden om bygglov och förhandsbesked (hittills under 2015, ca 680 t o m aug (640 tom aug 2014). Av dem har (aug 2014 inom parentes):

- 69 % (75 %) uppfyllt 5 dagarsgaranti (återkoppling med bekräftelse på att ärendet inkommit)
- 82 % (91 %) uppfyllt 20-dagarsgaranti (begäran om kompl/återkoppling till sökanden inom 20 arbetsdagar)
- 84 % (92 %) uppfyllt nämndens 10-veckorsgaranti (beslut inom 10 veckor från att ärendet är komplett)
- 92 % (95 %) uppfyllt plan- och bygglagens 10-veckorsgaranti (beslut inom 10 v från avslutat remissförfarande).

	Södertälje (totalt)	Enhörna	Järna	Hölö/Mörkö	Mölnbo
Uppfyllt 5 dagarsgarantin (återkoppling med bekräftelse på att ärendet inkommit)	69 % (75 %)	71 %	73 %	58 %	62 %
Uppfyllt 20-dagarsgarantin (begäran om komplettering eller återkoppling till sökanden via brev, mejl telefon eller besök inom 20 arbetsdagar)	82 % (91 %)	97 %	89 %	90 %	96 %
Uppfyllt nämndens 10-veckorsgaranti (beslut inom 10 veckor från att ärendet är komplett)	84 % (92 %)	97 %	77 %	95 %	70 %
Uppfyllt Plan- och bygglagens 10-veckorsgaranti (beslut inom 10 veckor från att remissförfarandet är avslutat)	92 % (95 %)	98 %	93 %	98 %	90 %

Målet för svarstiden enligt PBL:s 10-veckorsgaranti är att 90 procent ska få svar inom 10 veckor.

Nybyggnadskartor:

Kraftigt ökad ärendevolym (+46 procent jmf med samma period 2014) gör att handläggningstiderna för nybyggnadskartor inte klarar målet om max 15 dagar. 70 procent av kartorna tar längre tid idag och medelvärdet ligger på 18 dagar, dvs samhällsbyggnadskontoret klarar inte målet om max 15 dagars handläggningstid.

Åtgärder för att förbättra målnuppfyllelsen: Direktupphandling av mätningstjänster, ersätta pensionsavgångar i god tid så att överlappning sker, utreda om processen kan förbättras med hjälp av fotogrammetriska metoder

Markupplåtelse:

Målet för tjänstegarantin för markupplåtelse är att 80 procent ska få svar inom garantitiden. Under jan-aug 2015 har 113 remissförfrågningar från polisen inkommit som fattar besluten om markupplåtelse. Kontoret har svarat på samtliga remisser och 85 procent av yttrandena har lämnats inom de 5 arbetsdagar som tjänstegarantin anger.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: *Ok*

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Arbetsformerna ska fortsätta utvecklas för att stärka samhällsbyggnadsprocessen och säkerställa en god service till medborgare och näringsliv, bland annat genom Destination Södertälje och Kontaktcenter.*

Uppföljning: (KS, SBN, TN, MN)

MN

Arbete pågår med att utveckla planprocessen och se till att miljökontorets synpunkter kommer in i ett tidigt skede. Vi har även påbörjat samverkan med projekt- och exploateringsavdelningen (PEX) för att bidra till en bra modell för systematiskt arbete med förorenade områden och gamla deponier. Miljökontoret ingår i evenemangsgruppen och etableringsgruppen, vilka Destination Södertälje håller i. Vi har fortlöpande återkopplingar med Kontaktcenter för att utveckla arbetsformerna och service till medborgarna.

TN

1. En arbetsmodell för ett projektorienterat arbetssätt har tagits fram och en ny medarbetare har börjat för att implementera och utveckla arbetssättet. Modellen ska bland annat underlätta prioriteringen mellan olika uppdrag och projekt.
2. Fortsatt utveckling av samarbetet med Kontaktcenter med regelbundna möten.
3. Digitalisering av nämndprocessen.
4. Fortsatt implementering av handlingsplanen för "Förenkla helt enkelt" med fokus på företagarna.
5. Samverkan i Stadsbyggnadsbenchen med andra kommuner i Storstockholmsregionen.
6. Sbk samverkar med Kiruna i ett Boverketprojekt som syftar till bättre kommunikation i samhällsbyggnadsprocessen.

7. Utredda förutsättningar för e-tjänster inom samhällsbyggnadsprocessen till kommunens framtida e-tjänstplattform.
8. Arbetet för ett gemensamt system för felanmälan med Telge Nät har påbörjats.

KF-mål 3:**Antalet nytillkomna bostäder per år ska öka.****Uppföljning: (SBN, TN, KDN)**

I år kommer färre bostäder att färdigställas jämfört med 2014. Till augusti månad har 66 nya bostäder inrapporterats, varav 22 småhus och 44 i flerbostadshus. Bedömningen är att 180 bostäder kommer att färdigställas i år, främst i Glasberga och Kallfors. Förra året färdigställdes 402 bostäder vilket var det högsta antalet sedan 1991. 2015 blir ett mellanår då flera projekt dras igång men inte hinner bli färdiga. Nästa år prognostiseras 408 bostäder bli färdiga och 2017 närmare 600 bostäder. Dessa bedömningar ligger också med i befolkningsprognosen.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: *Har brister*

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget

1. *Planarbetet ska ske med ett brett perspektiv så att medborgarnas och företagens olika behov beaktas i ett tidigt skede i processen. Planberedskapen för nya bostäder, förskolor, skolor, stödboenden, andra offentliga lokaler/anläggningar samt företagsmark ska motsvara efterfrågan. Planeringsberedskapen för att kontinuerligt tillgodose marknadens behov av nya planer ska vara god.*

Uppföljning: (SBN, KDN)

Södertälje kommuns översiktsplan *Framtid Södertälje* antogs av fullmäktige hösten 2013. Tillsammans med PBL och Mål och budget är den det viktigaste styrinstrumentet för samhällsbyggnadskontorets plan- och exploateringsarbete. I samband med att SBN antar sin verksamhetsplan finns också en planlista med de planer, fördjupade planer och program som samhällsbyggnadskontoret kommer att arbeta med under året. På 2015 års planlista i stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan som uppdateras kontinuerligt anges 90 större och mindre planer som tillsammans bedöms ge förutsättningar för 3 800 bostäder.

Av planerna idag är 50 procent beställda av privata företag/privatpersoner, Telge bolagen står för 12 procent, kommunens exploateringsverksamhet för 23 procent, övriga kommunala planer står för 5 procent och övriga offentliga beställare (tex trafikverket) 10 procent.

Kontoret bedömer förfrågningarna utifrån de styrmedel som finns (Översiktsplanen, PBL, Mål och budget, övriga kommunala policydokument) och begär planuppdrag från nämnden när kontoret bedömer att de bör prioriteras. Ytterligare detaljplaner har prioriterats in på listan under året. I snitt kommer det in 3-4 ansökningar om planbesked per månad men många tas tillbaka efter att ha diskuterat med kontoret. Planbesked ska annars lämnas inom 4 månader enligt PBL. Nya detaljplaner som däremot har prioriterats in på planlistan är t ex en detaljplan om ett lägenhetshotell och ett högre hus med 200 smålägenheter i Snäckviken samt utbyggnad av verksamheten i Gärtuna. Eftersom intresset för att bygga och bo i Södertälje växer ökar efterfrågan på kontorets tjänster och arbetet för att hitta arbetsformer för att prioritera på bästa sätt pågår, främst genom ett projektorienterat arbetssätt (POA). Att planera och ta fram detaljplaner kan oftast debiteras beställaren (företag, privatpersoner, Telgebolagen, exploateringsprojekt) och kostnaden uppgår till 0,1 – 1,0 mkr. Vad de olika projekten innebär för kommunala kostnader när de sedan genomförs kan uppgå till betydligt högre summor; gator, vägar, skolor, verksamhetslokaler m m. Det kommunala utjämningsystemet inkl. skatteutjämning jämnar ut intäkter och kostnader för ökad drift men omfattar inte ökade investeringskostnader.

2. *Handlingsplaner ska tas fram för kommunal mark och fastigheter inklusive lokalförsörjningsplan för kommunala verksamheter och för ökat bostadsbyggande. Kommunen ska verka för att fler byggherrar och fastighetsägare genomför projekt i Södertälje. En arkitekturstrategi för staden och en blåplan som tydliggör nyttjande och skydd av strandnära lägen och vattenområden ska utarbetas.*

Uppföljning: (SBN, TN, KDN)

För att säkerställa att det finns möjliga platser för att bygga skolor/förskolor i centrala staden i takt med att nya bostäder byggs där har samhällsbyggnadskontoret inventerat och föreslagit en rad platser som kan vara lämpliga för ändamålet.

Kontoret har också genomfört en inventering av lediga, kommunägda ytor/tomter inom centrala Södertälje och centralt i kommundelarna som kan vara lämpliga att bygga enbostadshus/radhus/parhus på. Under hösten kommer planerings- och utredningsarbetet fortsätta med målet att kunna sälja en rad kommunala tomter för bostadsändamål.

För att säkerställa att alla exploatörer behandlas lika har kommunfullmäktige antagit en ny markanvisningspolicy för hur försäljning av kommunal mark ska gå till.

Volym och omfattning av uppdragen till samhällsbyggnadskontoret har vuxit kraftigt och krävt prioriteringar. Arkitekturstrategin och en blåplanen har därför skjutits fram. Kontoret har saknat både de specialistkompetenser som behövs och den finansiering i form av kommunbidrag som krävs eftersom kommunen själv är beställare.

KF-mål 4:

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

Uppföljning: (SBN, KDN)

Kommunen har 43 ha planlagd mark för företag varav 20 ha är etableringsklar. Av dessa finns 16 ha inom Södertälje tätort. Det finns 4 ha i Järna som är etableringsklart. I övriga kommundelar finns ingen etableringsklar mark men där finns inte heller någon efterfrågan på mark som kommunen äger. Efterfrågan på byggklar industrimark riktas främst mot Morabergsområdet och där finns drygt 7 ha ledig, etableringsklar mark. Det är viktigt att kommunen säljer till lämpliga verksamheter med stabil ekonomi.

Hittills i år har kommunen sålt drygt 6 ha och mer kommer att säljas under året. Under 2016 kommer ytterligare 8 ha att säljas. Hälften utgörs av försäljningen i Moraberg södra där ytterligare livsmedelsetablering sker tillsammans med övrig handel. Även i Vasa finns 4,6 ha etableringsklar mark och där pågår förhandlingar med två intressenter. Efterfrågad mark i Järna ligger i området som reserverats för Ostlänkens eventuella dragning. Under året har en tomt i Hölö sålts.

Planläggning av områden vid Stockholm syd (Almnäs) pågår för företagsmark om 80 ha mark för olika verksamheter.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Bra

Uppföljning av övriga inriktningar inom området Samhällsbyggnad och offentlig miljö

1. *Arbetet med att utveckla stadskärnan enligt det fastslagna programmet är prioriterat och ska bedrivas genom Södertälje City i samverkan. Offentliga och privata intressen i samverkan ska öka möjligheterna att skapa ett mer levande centrum och få fler att välja Södertälje för att besöka, bo, arbeta eller etablera verksamhet i.*

Inom utvecklingsområdena; stadens liv och innehåll, förnyelse i stadskärnan, förnyelse av Slussholmen och kanalen samt hållbara kommunikationer kommer flera delprojekt att genomföras de kommande åren. 350 nya bostäder ska byggas med början under 2015. De närmaste åren ska kaj- och strandpromenader förbindas med övriga strandpromenader i ett sammanhängande system längs Södertäljes stränder. Arbetet med effektbelysning av broar, byggnader och träd ska genomföras för att

skapa en tryggare och mer attraktiv stadsmiljö. En av målsättningarna är att Södertälje ska bli utsedd till årets stadskärna 2018.

Uppföljning: (SBN, TN)

Arbetet med att utveckla stadskärnan är långsiktigt och sker i flera delprojekt. Det politiska utskottet för *Södertälje City - i samverkan* har beslutat om ett 30-tal delprojekt under en fyraårsperiod (2015-2018). Kommunen, fastighetsägarna och centrumföreningen samverkar kring delprojekten och stadskärnans utveckling i en processledningsgrupp.

Att planera för och förändra stadskärnan i samverkan med många intressenter kräver utredning och dialog kring stadens möjligheter och förutsättningar. Större ombyggnadsprojekt behöver ett välgrundat underlag som parterna kan ha samsyn kring och som kan ge förutsättning för investeringsbeslut.

Inom *Södertälje city - i samverkan* drivs flera stora delprojekt såsom bl.a. ombyggnation av gågatan, omdaning av Inre maren och stråket mellan torget och Snäckviken. Initiera, planering, utbyte och samverkan kring delprojekten har tagit tid likväl som att driva, upphandla och genomföra delprojekt. Flera delprojekt har blivit skjutna på i tiden bl.a. p.g.a. av att kommunens egna resurser är otillräckliga men även för att det är stor konkurrens om de konsulter vi ofta förlitar oss på.

Utvecklingsområdet *Stadens liv och innehåll* syftar till att genomföra delprojekt kring olika upplevelser i den fysiska stadsmiljön. Upplevelser kring kultur, besöksnäring, trygghetsfrågor och trivselfrågor samt utveckling av parker och användandet av vår närhet till vatten. Beslutade delprojekt omfattar olika evenemang och ombyggnadsplaner.

I delprojektet Trivsel och trygghet på stan genomfördes en medborgardialog under Kringelfestivalen i augusti. Kommunen fick in närmare 300 förslag om hur tryggheten kan öka i stadskärnan men även förslag inom andra områden.

Delprojektet pågår som omfattar ombyggnad av Stora torget, gågatan och Inre Maren. I delprojekt Stora torget finns färdiga handlingar för ny trädplantering, ökad belysning och effektbelysning av torget och gamla rådhuset. I delprojektet gågatan har kommunen tagit fram ett program för ombyggnationen och en förankringsprocess med fastighetsägare och handlare ska nu genomföras. För Inre Maren pågår arbetet med att ta fram förslag på platsens utveckling kring nya bryggor, kajer och ny marenbro.

Utvecklingsområdet *Förnyelse i stadskärnan* omfattar ny bostadsexploatering och förnyelse av gator. Det första spadtaget för det första bostadsprojektet i stadskärnan har gjorts under året. I kvarteret Venus uppförs nu 44 bostadsrättslägenheter och 300 kvm lokalyta. Några kvarter söderut har kommunen antagit detaljplan för kvarteret Orion. Detaljplanen är överklagad och beslut har ännu inte kommit från mark- och miljödomstolen. I kvarteret Lyran pågår arbete med detaljplan för bostäder. Planen har varit på samråd och utställning planeras till våren 2016. Stadsbyggnadsnämnden har gett ett uppdrag om att ta fram en ny detaljplan för Tellus (McDonalds). I kvarteret Saturnus planeras för nytt bostadshus och frågan om bygglov kan medges enligt stadsplanen från 60-talet ska prövas.

Arbetet med att förlänga gågatan fram till och med Saltsjötorget ska handlas upp under hösten och en entreprenör bör vara kontrakterad innan årsskiftet för att sätta igång strax därefter. För stråket Stora torget – Snäckviken pågår en programstudie som ska ligga till grund för ombyggnaden. Studien ska levereras i oktober.

Utvecklingsområdet *Förnyelse av Slussholmen och kanalen* omfattar för närvarande två delprojekt, utvecklingen av kanalen och aktivitetsparken. Tillsammans med Sjöfartsverket har kommunen tagit fram ett program för nya gång- och cykelvägar utmed kanalen. Sjöfartsverket ska anlägga GC-vägar tillsammans med en ny Slussbro och nya gångbroar.

Kommunen har köpt och erhållit lagfart på del av Slussholmen och planering pågår om hur Slussholmen ska utformas till en aktivitetspark. Utifrån medborgardialogen under Kringelfestivalen 2014 kommer ideskisser att tas fram för att visa hur förslagen kan förverkligas. Planen är att fortsätta påbörjad dialog och att starta planarbetet under 2016.

För *hållbara kommunikationer i staden* har fokus legat på ett nytt resecentrum och på en trafik- och parkeringsstrategi. Arbetet med resecentrum har bedrivits tillsammans med Trafikverket och Landstingets trafikförvaltning. Strax innan sommaren meddelade Trafikförvaltningen att deras dåliga ekonomi resulterat i att

de ej kommer att kunna finansiera sin del av den nya stationsbyggnaden. Diskussion pågår om hur finansieringen ska kunna lösas. Trafikverkets ombyggnation av spårområdet och plattformar planeras ske under 2018. Första etappen av Parkeringsstrategi för stadskärnan, levereras under hösten.

2. *Områdena Ronna, Fornhöjden och Hovsjö, ska utvecklas i samarbete med de fastighetsägare som verkar i området enligt kommunens stadsutvecklingsstrategi.*

Uppföljning: (SBN, TN)

Kommunfullmäktige har godkänt handlingsplanen *Fornhöjden Fast Forward* för EU-projektet i Fornhöjden. Fler aktiviteter i samarbete med fastighetsägarna pågår. I stadsdelen finns en permanent stadsdelsgrupp som möts varje månad. Det finns också en grupp fastighetsägare som sammankallas av Telge Bostäder varje kvartal. Ett äggkläckningsprojekt pågår i Fornbackaskolan. Projektet *Mötesplats Fornhöjden* pågår i samarbete mellan Konstfack, samhällsbyggnadskontoret och IoU Design. Telge Bostäder driver ett arbete för att utvidga antalet odlingslotter.

Projektet med Konstfack kommer även att omfatta Ronna. Där finns också en permanent stadsdelsgrupp där fastighetsägarna ingår. Telge Bostäder och KoF har haft aktiviteter i området över sommaren.

En utvärdering av kommunens stadsutvecklingsstrategi pågår.

3. *Ett aktivt arbete ska bedrivas för att förverkliga de fördjupade översiktsplanerna för Järna och Ytterenhörna samt ortsanalyserna för Hölö och Mölnbo. En praxis utifrån översiktsplanens riktlinjer för byggande på landsbygden ska tas fram.*

Uppföljning: (SBN, KDN)

Följande planarbeten har genomförts/genomförs under 2015

Järna: Upphävande av detaljplan för Eneområdet och Eneskolan, laga kraft 2015-07-16.

Pågår: Församlingen 27 och 28, Nästappan, Fastanäs, Konferenscenter i Ytterjärna, Väg 57 (överklagad)

Billsta vilar, ev. intressenter på gång.

Hölö-Mörkö: Kv. Borrläggan, laga kraft 2015-07-21, Wij-området vilar.

Vårdinge-Mölnbo: Visbohammar 1:20 pågår.

Enhörna: Pågår: nya bostäder, ny skola i Enhörna, del av Ekeby 4:1 (detaljplanen överklagad), Barnflickan 2

4. *En trafikstrategi ska utarbetas för att förbättra flödet i trafiken och därmed minska överbelastning och flaskhalsar i gatusystemet samt belysa behov av och möjligheter till hållbara parkeringslösningar. Projektering av ytterligare centrumnära parkeringsplatser påbörjas under 2015.*

Uppföljning: (TN, KDN)

Arbetet med en trafik- och parkeringsstrategi pågår. Kontoret arbetar med konsulter och arbetet har delats in i faser. De två första innefattar en parkeringspolicy och en trafikstrategi för stadens centrala delar. Konsulterna avrapporterar parkeringspolicyn i oktober och trafikstrategin i december 2015. Rapporterna ska sedan ingå i Södertälje kommuns *Trafik- och parkeringsstrategi*. Ett förslag bedöms vara färdigt för politiska beslut i feb 2016. När beslut fattats fortsätter arbetet med en Trafik- och parkeringsstrategi för övriga Södertälje kommun. Workshops planeras innan beslut för att tydliggöra frågor och problem.

5. *Satsningar på trafiksäkerheten ska fortsätta för att öka tryggheten för såväl gång- och cykeltrafikanter som bilister, särskilt fokus läggs på cyklisters och gångtrafikanter säkerhet.*

Uppföljning: (TN, KDN)

I utbyggnaden av cykelplanen sätts behovet av trygghet och säker trafikmiljö för gående och cyklister i fokus. Om det är möjligt görs utbyggnaden alltid som en kombinerad gång- och cykelbana för att på ett kostnadseffektivt sätt skapa en säker och trygg trafikmiljö för gående och cyklister. I detaljplanearbetet läggs stort fokus på dessa frågor och även i satsningen på vintervägnätet är gång- och cykelbanor prioriterade. Vägvisning för cykelvägnätet införs under 2015 och vinterväghållning med ökat fokus på gång- och cykelvägar startar vintersäsongen 2015/2016.

-
6. *Utifrån Översiktsplanens intentioner om ökat cyklande genomförs en utökad investering i nya och befintliga cykelbanor enligt cykelplanen samt ytterligare cykelparkeringar.*

Uppföljning: (TN, KDN)

Cykelparkeringar anläggs vid Södertälje hamn som ett led i den multimodala resan. Nya cykelställ kommer att göra det attraktivare att använda cykeln som en del av pendelresan. Nya cykelställ har även anlagts i Södertälje centrum för att öka attraktiviteten för cykelresor på korta avstånd.

7. *Ett påverkansarbete tillsammans med olika ansvariga aktörer på trafikområdet ska ske för att öka andelen gående, cyklande och kollektivt resande samt verka för att godstransporterna blir effektivare och miljövänligare. Satsningar för att minska bilberoendet och ge förutsättningar för ökad gång- och cykeltrafik ska genomföras exempelvis genom bilpooler, utbyggnad av laddstolpar för elbilar och andra åtgärder.*

Uppföljning: (TN)

Med en Trafik- och parkeringsstrategi för Södertälje kommun kommer påverkansarbetet att få de nycklar som behövs för att kunna bedriva ett trovärdigt och effektivt arbete i dessa frågor. Redan idag förs diskussioner med berörda exploitörer och andra aktörer i enskilda projekt, men möjligheten till ett mer helhetsinriktat arbete kommer att öka i och med Trafik- och parkeringsstrategin.

8. *Fler odlingslotter och kolonilotter samt möjliggörande av stadsodling ska kunna tas fram inom kommunen för att möta efterfrågan.*

Uppföljning: (TN, KDN)

Samhällsbyggnadskontoret har inte någon efterfrågan på fler odlingslotter/kolonilotter i traditionell mening. Enligt de etablerade koloniföreningarna i kommunen nyttjas odlingslotterna inte enbart för odling utan i allt större utsträckning för socialt umgänge, grillning m m. Det ställer krav på nya lösningar och större krav på föreningens tekniska och sanitära anläggningar.

I stadsutvecklingsprojektet (främst i Fornhöjden) pågår tillsammans med fastighetsägarna ett arbete för att ge hyresgästerna möjligheter att nyttja mark för odling. Att användningen av planlagd mark ändras från parkmark till odlingsmark kräver detaljplaneändring.

9. *Den strategiska inriktningen för kommunens brukbara mark ska vara en successiv övergång till ekologisk produktion.*

Uppföljning: (TN)

Samhällsbyggnadskontoret utreder förutsättningarna för en övergång till ekologisk produktion på kommunens brukbara mark. En redovisning till tekniska nämnden av utredningens förslag ska ske på tekniska nämndens sammanträde i oktober.

10. *Arbetet med Stockholm Syd/Almnäs ska intensifieras i samverkan med övriga aktörer i området.*

Uppföljning: (TN, SBN)

Fyra detaljplaner för Almnäsområdet ska ut på samråd under hösten.

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