

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-03-10

Kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsen

Bokslut per den 31 december 2015 för kommunstyrelsen

Dnr: KS 16/76.

Sammanfattning av ärendet

Bokslut per den 31 december 2015 har upprättats för kommunstyrelsen

Bokslut per den 31 december 2015 föreslås godkännas.

Beslutsunderlag

Bokslut per den 31 december 2015 inkl. resultat- och balansräkning.

Ärendet

Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 8,7 mkr vilket motsvarar 2,7 procent av tilldelat kommunbidrag.

Överskottet utgörs av att kommunstyrelsens kontor redovisar ett resultat om 10,6 mkr och den politiska ledningen redovisar ett underskott om 2,0 mkr.

Verksamheten totalt har netto kostat 324 mkr 2015, vilket är 10 mkr mer än 2014, vilket innebär en nettokostnadsutveckling med 3,3 procent att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 3,9 procent.

Budgeterade investeringar för kommunstyrelsen lämnar ett överskott på 12,1 mkr, varav kommunstyrelsens egna investeringar står för 9,5 mkr.

Lägesbedömning för området Ekonomi: **Bra**

Personal

Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens kontor har ökat med 1,3 procentenhet sedan bokslutet 2014 då sjukfrånvaron låg på 4,4 procent. Vid årsskiftet uppgick sjukfrånvaron till 5,7 procent och i augusti 2015 till 5,4 procent.

Sjukfrånvaron för kommunen totalt uppgick till 8,2 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 **OK**.

GEH-bedömning

Den sammanfattande GEH-bedömningen för kommunstyrelsens områden är följande:

Ekonomi: Kommunstyrelsens kontor och politisk ledning **Bra**

Verksamhetsmål: **OK**

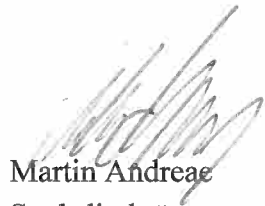
Personal: Kommunstyrelsens kontor och politisk ledning **Har brister**

Sammanfattande lägesbedömning: **OK**

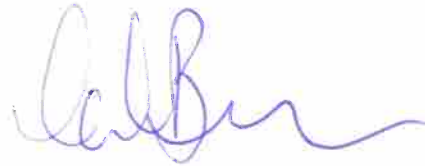
Sammanfattande lägesbedömning Kommunen som arbetsgivare: **OK**

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

Bokslut per den 31 december 2015 för kommunstyrelsen godkänns



Martin Andrae
Stadsdirektör



Camilla Broo
Ekonomi- och finansdirektör

Handläggare: Vivian Ichu

Ekonomistrateg

Ledningsstöd ekonomi

Telefon (direkt): 08-523 020 95

E-post: vivian.ichu@sodertalje.se

Beslutet skickas till

Akten

Årsbokslut per den 31 december 2015 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 8,7 mkr, som motsvarar 2,7 procent av tilldelat kommunbidrag. Kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 10,6 mkr och den politiska ledningen ett underskott på 2,0 mkr.

Verksamheten totalt har netto kostat 324 mkr 2015, vilket är 10 mkr mer än 2014, vilket innebär en nettokostnadsutveckling med 3,3 procent att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 3,9 procent.

Budgeterade investeringar för kommunstyrelsen lämnar ett överskott på 12,1 mkr, varav kommunstyrelsens egna investeringar står för 9,5 mkr.

Lägesbedömning för området Ekonomi: **Bra**

Personal

Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens kontor har ökat med 1,3 procentenhet sedan bokslutet 2014 då sjukfrånvaron låg på 4,4 procent. Vid årsskiftet uppgick sjukfrånvaron till 5,7 procent och i augusti 2015 till 5,4 procent. Sjukfrånvaron för kommunen totalt uppgick till 8,2 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 kommunstyrelsens kontor och politisk ledning är lägesbedömningen för området Personal **Har brister**. För området Kommunen som arbetsgivare är lägesbedömningen **OK**.

GEH-bedömning

Den sammanfattande GEH-bedömningen för kommunstyrelsens områden är följande:

Ekonomi: Kommunstyrelsens kontor och politisk ledning **Bra**

Verksamhetsmål: **OK**

Personal: Kommunstyrelsens kontor och politisk ledning **Har brister**

Sammanfattande lägesbedömning: **OK**

Sammanfattande lägesbedömning Kommunen som arbetsgivare: **OK**

1. Ekonomi

1.1 Årsresultat

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 8,7 mkr, som motsvarar 2,7 procent av tilldelat kommunbidrag. Kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 10,6 mkr och den politiska ledningen ett underskott på 2,0 mkr. Överskottet på kommunstyrelsens kontor beror i huvudsak på vakanser, lägre kostnader för omställningsåtgärder samt försenade projekt såsom Science Park och införande av nytt HR-system. Politiska ledningens underskott beror till största delen på högre arvodeskostnader än budgeterat samt ett nytt pensionsavtal för politiker.

	Kommunbidrag	Prognos augusti	Bokslut	Budgetavvikelse
Politisk ledning	68 792	70 192	70 753	- 1 961
Kommunstyrelsens kontor	255 225	249 425	244 594	+10 631
Summa	324 017	319 619	315 347	+ 8 670

Kommunstyrelsens resultat är 4,3 mkr bättre än vad som prognostiserades i delårsbokslutet per augusti. Förbättringen beror på lägre kostnader för omställningsåtgärder samt förseningar för HR-projektet, bildande av Södertälje Science Park AB, utveckling av profilområden i Södertälje Science Park samt högre kostnader för ett nytt pensionsavtal för politiker.

tkr	Nämndbidrag helår	Resultat 2015	Nettokostnad 2015	Nettokostnad 2014	Nettokostnads- utveckling %
Stadsdirektörens kansli	10 392	1 089	9 304	8 345	11,5
Ekonomi	31 083	1 576	29 507	28 690	2,8
HR	41 273	6 065	35 208	33 165	6,2
Administration och utredning	126 747	-1 374	128 121	128 359	-0,2
Destination Södertälje	26 985	2 333	24 652	20 656	19,3
Kommunikation	18 745	575	18 170	16 399	10,8
Nämndens eget ansvar		368	-368	4	
Totalt kommunstyrelsens kontor	255 225	10 631	244 594	235 618	3,8
Politisk ledning	68 792	-1 961	70 753	69 686	1,5
Nämnden totalt	324 017	8 670	315 347	305 304	3,3

Kommunbidrag totalt 2015	324 017
--------------------------	----------------

Kostnader totalt	351 520
Intäkter totalt	36 174
Kommunbidrag totalt	324 017
K/I-tal	0,97

Stadsdirektörens kansli

Enheten uppvisar ett överskott med 1,1 mkr. Det beror på lägre kostnader än planerat för konsulter och övriga administrativa kostnader.

Ekonomi

För ekonomiavdelningen redovisas ett överskott på 1,6 mkr, vilket beror på bland annat lägre lönekostnader (1,2 mkr) p g a föräldraledighet, vakanser, sjukfrånvaro mm, samt lägre kostnader för övriga administrativa tjänster t e x tryckkostnader. I resultatet inryms också kostnader för ett versionsbyte av ekonomisystemet som blev betydligt dyrare än planerat.

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

HR

Human Resources uppvisar ett överskott på 6,1 mkr. Detta beror på olika faktorer. Anslaget för omställningsarbetet har inte behövt användas som budgeterat 1,5 mkr, vakanser och långtidssjukskrivningar 1,4 mkr, förseningar mm för införandet av det nya HR-systemet 1,3 mkr samt lägre kostnader för pensionshjälpen mm och att planerade ledarutvecklingsinsatser inte kunnat genomföras enligt plan med anledning av personalbrist 1,9 mkr.

Administration och utredning

Avdelningen redovisar ett underskott med 1,4 mkr som till största delen beror på högre IT-kostnader än budgeterat. Det handlar om kostnader för stadsnät till skolorna i Hölö och Mölnbo, avvecklingskostnader för uppsagda datorer samt uppgradering av IT-system.

Destination Södertälje

Överskottet på 2,3 mkr beror på förseningar av KTH-satsningen, bildandet av Science Park samt utveckling av profilområden.

Kommunikation

Överskottet på 0,6 mkr beror på lägre lönekostnader än planerat på grund av vakanser och annan frånvaro på både kontaktcenter och kommunikationsenheten.

Övergripande

Nettoeffekt av kundförluster och reglering av semesterlöneskulden. Merparten avser reglering av semesterlöneskulden.

Politisk ledning

Underskottet på 2,0 mkr beror på högre arvodeskostnader än budgeterat 1,6 mkr samt 0,4 mkr för nytt pensionsavtal för politiker. Kommunbidraget har inte ökat motsvarande den höjning som indexuppräknigen enligt IBB ger.

Årets effektiviseringar

Erforderliga effektiviseringar har genomförts.

1.2 Nettokostnadsutveckling

	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Skillnad	Nettokostnadsutveckling %
Politisk ledning	70 753	69 686	1 067	1,5
Kommunstyrelsens kontor	244 594	235 618	8 976	3,8
Summa	315 347	305 304	10 043	3,3

Verksamheten totalt har netto kostat 324 mkr 2015, vilket är 10 mkr mer än 2014. Detta innebär en nettokostnadsutveckling med 3,3 procent att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 3,9 procent. Kommunstyrelsens kontor har ökade nettokostnader med 3,8 procent jämfört med 2014 och politisk ledning har ökat sina nettokostnader med 1,5 procent. Intäkterna har minskat med 0,5 mkr och kostnaderna har ökat med 10,5 mkr. Minskningen av intäktssidan beror på att vi fick 2,7 mkr för valen 2014 samtidigt som vi under 2015 fått ökade intäkter från Telge mm. De ökade kostnaderna beror på högre löne- och arvodeskostnader inklusive bemanningstjänster 4,3 mkr, lokalkostnader 2,0 mkr (outhyrda lokaler mm), högre IT-kostnader 2,6 mkr samt ökade konsultkostnader mm 1,6 mkr.

1.3 Investeringar

Budgeterade investeringar för kommunstyrelsen lämnar ett överskott på 12,1 mkr.

För KF-beslutade nya investeringar blev det ett överskott på 2,6 mkr. Överskottet för Campus möbler och IT beror till del på enklare lösningar samt att en del kostnader klassificerats som driftkostnader i stället för investeringar. När det gäller E-arkivet, så är det dels försenat och dels så kostar det mindre än planerat, ca 450 tkr istället för 2 mkr.

Nämndinvesteringarna redovisar ett överskott på 9,5 mkr. Budgeten baseras på avskrivningsvolymen, vilket gör att det kan vara stora variationer mellan åren hur anslaget används. Det som bland annat gjorts under året är en ombyggnation av turistbyrån och inköp av nya servrar.

Lägesbedömning för området Ekonomi: Bra

2. Uppföljning av KF-mål och inriktning

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

KF-mål 1 Kommunkoncernen ska bli fossilbränslefri
--

Uppföljning:

Målet är prioriterat och genomförs. Miljöstrategerna har medverkat i framtagandet av nya riktlinjer för fordon och drivmedel med stort fokus på elfordon och förnyelsebart bränsle. Kommunen har upphandlat och börjat använda HVO, ett fossilfritt drivmedel för tunga transporter. Under 2016 kommer andelen HVO fortsätta öka. Kommunen tankar även Evolution diesel som innehåller 50 procent tallolja (fossilfritt). Flera elfordon är inköpta till organisationen. Ett arbete har även påbörjats för att stärka kommunens arbete med hållbara tjänsteresor genom att få flera att resa kollektivt, cykla och gå i tjänsten. Inom uppvärmning av fastigheter ser målet ut att kunna nås till 2020.

Målindikatorer:

Andel miljöbilar, förnyelsebara bränslen och fordonskilometer i organisationen

Uppföljning:

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

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

Uppföljning:

Bostadsbolagen står för merparten av koncernens energianvändning och koldioxidutsläpp. Fastighetsbolagen optimerar sin energianvändning kontinuerligt men värme och el kommer att behövas för att hålla fastigheterna varma och upplysta. Sedan flera år pågår ett systematiskt arbete med att driftoptimera och energieffektivisera fastighetsbestånden hos både Telge Fastigheter och Telge Bostäder. Några av de åtgärder som är vidtagna under verksamhetsåret för att minska mängden energiförbrukning och fossila bränslen är pågående modernisering av

miljonprogramsområde. Modernisering innefattar tilläggsisolering, fönsterbyte, återvinning av värme i frånluft, vattensparåtgärder och ökad täthet av klimatskalet.

Förutom stora renoveringar och nyinstallationer sker fler åtgärder för att minska energiförbrukningen:

- Byte till bioolja i Telge Bostäders sista fastighet som har olja.
- Testkörning av styrning mot referenstemperaturgivare i lägenheter, med syfte att få ett bättre inneklimat med minde övertemperaturer och med det minskad energianvändning.
- Installation av solceller på Telge Storgatan. Producerat ca 66 MWh sedan driftsättning som var i maj.
- Igelstavikens Grundskola byte av all ventilation.
- Energiprojekt på Kringlan.
- Arbete med att ta fram riktlinjer för fordon har skett i samarbete med kommunen.
- Byte av belysning i hamnen till LED-belysning för att minska energiförbrukningen.
- Telgekoncernen fortsätter att köpa en elmix av vind och vatten.

Telge Energi säljer bra förnyelsebar el (vind/vatten/sol) och har över 1,5 procent solenergin av sin totala elmix. Telge Energi har nu totalt över 500 villaägare som har installerat solpaneler och säljer sitt överskott till bolaget. På detta sätt erbjuder Telge Energi klimatsmarta lösningar som bidrar till utbyggnaden av solkraft i Sverige och till en renare värld. Under året har Telge Energi fördjupat samarbetet med WWF.

Arbetet med energikartläggning har påbörjats; Den omfattar en övergripande bild av energianvändningen i dag och även detaljerad kartläggning av relevanta områden i syfte att finna energibesparande åtgärder.

Växthusgasutsläpp och kostnader från kommunens tjänsteresor

Uppföljning:

Ett arbete har påbörjats för att stärka kommunens arbete med hållbara tjänsteresor genom att få flera att resa kollektivt, cykla och gå i tjänsten. Flertalet kommuner i Stockholms län söker medel från Klimatklivet (nationella medel för lokalt klimatarbete) för att skapa en regional plattform och för att förstärka arbetet med hållbart resande. Kommunen arbetar även med att se över sin bilpool.

En del av revidering av Miljöprogrammet/Klimatstrategin är att se över utsläpp från organisationen tjänsteresor. Kommunen har inga uppgifter om kostnader för kommunens tjänsteresor men exempel från andra kommuner visar att stora kostnadsminskningar kan göras genom att minska tjänsteresandet med egen bil.

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

Uppföljning:

Barn i ekonomiskt utsatta familjer

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

Det finns en eftersläpning i statistiken och de senaste siffrorna är från 2013 och 2014.

Sammantaget lever 31 procent av barnen i Södertälje i ekonomiskt utsatta familjer, det är samma andel som under 2009. Indikatoren 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)

Sedan 2009 har andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer minskat från 8,2 % till 5,1 % men Södertälje ligger fortfarande långt över genomsnittet för både länet och riket. 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). Det finns markanta skillnader mellan Södertälje och Stockholms län i andel barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd.

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.*

Åtgärder i VP:

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

Uppföljning:

Arbetet med sammanställningen av 2015 års barnbokslut – blev försenat på grund av personalförändringar. Kommande års barnbokslut kommer att ha ett tydligare fokus på verksamheternas arbete utifrån barnkonventionen och kommer att fungera som ett underlag för arbetet med att motverka barnfattigdomen i Södertälje. Arbetet med samordna arbetet med nämndernas åtgärder för att minska effekterna av barnfattigdomen kommer att bedrivas inom ramen för folkhälsoprogrammet och kommer att påbörjas under 2016.

KF-mål 3

Människors upplevda trygghet ska öka

Uppföljning:

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:

Chefsrådet är alltjämt det strategiska forum där man 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.

Åtgärder i VP:

Utvecklingsarbetet för "gemensam lägesbild" har övergått till att vara en etablerat analysverktyg i samverkan mellan myndigheter med syfte att minska och förebygga brottslighet samt öka tryggheten

Uppföljning:

Statistik ur "gemensam lägesbild" t.ex. mängdbrott/vardagsbrott såsom stöld, skadegörelse, misshandel kan redovisas i samband med delårsbokslut augusti samt årsbokslutet.



Teige/Maren 2015

Brand 7 st var av 1 st i fordon.
Inbrott 3 st
Misshandel 101st
Narkotikabrott 172 st
Rån 13 st
Fordons tillgrepp 14 st
Våld i hemmet 3st
Kriminalitet ungdom 5 st
Missbruk ungdom 11 st
Total 329 händelser under 2015

Teige/Maren 2014

Brand 4 st var av 1 st i fordon.
Inbrott 2 st
Misshandel 102 st
Narkotikabrott 182 st
Rån 8 st
Fordons tillgrepp 8 st
Våld i hemmet 11st
Kriminalitet ungdom 14 st
Missbruk ungdom 8 st
Total 339 händelser under 2014

Hållbarhetsutskottet utgör fr o m 2015 det brottsförebyggande rådet i Södertälje kommun. Utskottet ska i den funktionen verka för minskad brottslighet, minskad användning av droger samt verka för ökad trygghet. Under 2015 ska ett rådslag om trygghetsläget och preventionsarbete genomföras med andra myndigheter och civilsamhället.

Uppföljning:

Rådslaget kommer att hållas först våren 2016.

KF-mål 4

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

Uppföljning:

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**

Åtgärder i VP:

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

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

Uppföljning:

En handlingsplan för att nå de mål som satts upp i Näringslivsstrategin tas fram under våren 2016. I näringslivsstrategin är ett av fem fokusområden ”Service & Bemötande”. I nom detta fokusområde kommer ett antal både befintliga och nya aktiviteter och samverkansformer för att förbättra den service och det bemötande som kommunen ger. Handlingsplanen hanteras av en styrgrupp bestående av alla kontorschefer som gemensamt har ansvar för att den genomförs. Arbetet leds av Destination Södertälje i samverkan med alla berörda kontor.

Uppföljning av övriga inriktningar i Mål och budget:

1. *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:

Det beslutade 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 blev beviljad 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.

Åtgärder i VP:

Ett folkhälsoprogram har utarbetats utifrån den folkhälsopolicy som tidigare fastställts av KS /KF. Beslut om detta program ska tas under våren 2015

Uppföljning:

Folkhälsoprogrammet beslutades av kommunfullmäktige under hösten 2015.

2. *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.*

Åtgärder i VP:

Revidera handlingsplanen mäns våld mot kvinnor i nära relationer.

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

Uppföljning:

Arbetet med framtagandet av den reviderade planen påbörjades i oktober 2015. I samband hölls workshops och skrivarbetet påbörjades efter jul. Revideringen beräknas vara klar under våren 2016.

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

Åtgärder i VP:

Ett reviderat förslag är ute på remiss, som kommer att behandlas under våren 2015.

Uppföljning:

I samband godkännande av utvärderingen för Sociala investeringsfonden beslutades även om förändringar i fondens riktlinjer. En ny organisation av arbetet kommer att tillsättas som innebär att beredningsgruppen f om 2016 består av stadsdirektör, ekonomidirektör samt kontorschefer för utbildningskontoret och social-och omsorgskontoret. Den nya beredningsgruppen ska ge en bättre förankring av arbetet samt förbättrad effektivitet i behandlingen av ansökningarna samt att de initiativ som tas ska botten i en analys av nämndernas utvecklingsarbete och behov. Hållbarhetsutskottet kommer att få en tydligare roll som politiskt referensgrupp. Investeringsfonden ska årligen följas upp för att rapporteras under april månad. Ett kommande

utvecklingsområden för fonden under 2016 är förbättrad information och kommunikation av fondens riktlinjer men också stöd och utbildning gällande socioekonomiska beräkningar och relationen mellan förväntade effekter, utvärdering och uppföljning av sociala investeringar.

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

Mål och åtgärder i miljöprogrammet/Klimatstrategi och energiplan

Mål- Fossilbränslefri organisation

Delmål 1

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

Uppföljning:

Målet är prioriterat och genomförs. Ett arbete att revidera och förtydliga klimatstrategin och energiplan pågår för fullt. Miljöstrategerna arbetar med att bedöma hur långt kommunen har kommit för att bli fossilbränslefri, både i organisationen samt i hela geografiska kommunområdet. Bolagen ska ta fram egna handlingsplaner för att bli fossilbränslefria.

Delmål 2

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

Uppföljning:

Målet är prioriterat och styrs enligt de nya riktlinjerna för fordon och drivmedel. Kommunen har ett ramavtal med billeverantör som även omfattar elbilar (personbilar). Arbetet med att etablera laddstolpar på strategiska platser pågår och förstärks i kommunen samt i regionen och nationellt. Miljöstrategerna söker medel från Klimatklivet för att etablera el- laddstolpar för bostadsrättsföreningar.

Mål - Bebyggelse och transporter

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

(delat ansvar med Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden)

Uppföljning:

Samhällsbyggnadskontoret har träffat de stora arbetsgivarna regelbundet vid flera tillfällen för att diskutera de behov/insatser som behövs för att nå de uppsatta målen.

Åtgärd 1

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

(delat ansvar med Tekniska nämnden, Stadsbyggnadsnämnden)

Uppföljning:

Kollektivtrafiken har byggts ut med fler avgångar till/från stora arbetsplatser. Ett samarbete har påbörjats med Scania för att gemensamt arbeta strategiskt med parkeringsfrågor, få fler att åka kollektivt, cykla och gå till jobbet.

Åtgärd 2

Undersöka möjligheten att ersätta de kommunanställdas tjänsteresor med egen bil till gång, cykel, kollektivtrafik och bilpool.

Uppföljning:

Ett arbete har även påbörjats för att stärka kommunens arbete med hållbara tjänsteresor, det vill säga få flera att resa kollektivt, cykla och gå. Flertalet kommuner i Stockholms län söker stöd från lokala klimatinvesteringar (Klimatklivet) för att skapa en regional plattform för att lyfta frågorna om hållbart resande inklusive tjänsteresorna. Kommunen arbetar även med att se över sin bilpool.

Mål - Energieffektivare organisation

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

Uppföljning:

Södertälje hamn har ersatt diesel med HVO under året. Koncernens övriga dieselförbrukning är till övervägande del evolution diesel vilket också kommunens använder. Telge Bostäder har ersatt oljan i den sista oljepannan med biodiesel. Koncernen fortsätter att köpa en elmix av vind och vatten.

Åtgärd 1

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

Uppföljning:

Arbetet att genomföra en samordning av kommunens leveranser pågår tillsammans med de övriga Södertörnskommunerna. Under hösten 2015 har en samordning av leveranserna livsmedel och kontorsmaterial påbörjats i organisationen.

Åtgärd 2

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

Uppföljning:

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

Mål - Konsumtion och beteende

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

(delat ansvar med Telge Inköp)

Uppföljning:

Miljökrav ställs enligt Upphandlingsmyndighetens baskriterier samt framtagande av egna miljökrav. Ingen systematisk uppföljning sker av miljökraven.

Åtgärd 1

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

Uppföljning:

En nulägesanalys av miljökraven har inte påbörjats inom transporter och fastigheter. Inom livsmedel har kommunen en systematisk uppföljning av miljökraven (andel ekologisk) genom ett eget digitalt uppföljningssystem.

Åtgärd 2

All utrustning som köps in ska ha effektiv energianvändning.

Uppföljning:

Målet beaktas vid upphandlingar enligt Telge inköp.

Näringsliv och högskola

KF-mål 1

Tillväxten och konkurrenskraften hos Södertäljes företag ska öka

Uppföljning:

Utvecklingen bland Södertäljes företag har senaste åren gått i positiv riktning vad gäller tillväxt och branschbalans. Näringslivet i Södertälje växer mer än riksgenomsnittet både i lönsamhet och i antal anställda. Utvecklingen följs upp årligen med hjälp av bla SCB och Bisnode Simpler.

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:

Samarbetet med aktörer inom ramen för Södertälje Science Park har intensifierats. Arbetet med samarbetspartners inom det sk innovationssystemet utvärderas och utvecklas. En samverkansplan för entreprenörsorganisationerna har tagits fram som utgångspunkt för att våra samarbeten ska leda till att det lokala näringslivets behov av rådgivande och stödjande insatser tillgodoses.

Plan för att stärka sambandet mellan Södertälje Science Park och centrum pågår inom projektet Södertälje – City i Samverkan. Ett arbete som kommer att stärka KTH-satsningen och öka Södertäljes attraktivitet som utbildningsstad.

Södertälje Science Park, Södertälje – City i Samverkan och Almnäs Stockholm Syd är exempel på den utveckling av företagsområden som just nu sker i Södertälje.

Åtgärder i VP:

Tillväxten hos Södertäljes företag ska öka i procent räknat vad avser förädlingsvärde och branschbalansen ska stärkas.

Uppföljning:

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

Förädlingsvärdet hos Södertäljes näringsliv har ökat över rikssnittet under perioden 2009 -2014.

Branschstrukturen i Södertälje utvecklas i en önskad riktning med en ökad andel företag i sektorn företagstjänster som kompletterar vår största sektor tillverkande företag och nästa största ortsnära tjänster. Detta innebär en utveckling mot en bättre balans mellan dessa sektorer.

Ökad kunskap om näringslivets struktur och utveckling genom nytt mätinstrument. Kunskap om olika branschers utveckling, liksom om storlek och ålder på företag.

Uppföljning:

Näringslivets samlade lönsamhet, tillväxt i anställda och branschstruktur mäts med hjälp av bland annat mätinstrumentet ”Simpler” för att följa upp näringslivets utveckling. Det stärker kunskapen om olika branschers utveckling, om ålder och storlek m.m. på företag.

Ny näringslivsstrategi ska tas fram under våren 2015 tillsammans med näringslivet. Strategin ska sätta upp prioriterade utvecklingsområden och i nästa steg leda fram till en handlingsplan med ansvars- och tidplan.

Uppföljning:

En reviderad näringslivsstrategi har antagits av KS under hösten. I denna har ett övergripande mål kallat Utvecklingskraft Södertälje satts och delas upp i mätbara mål. Utöver dessa mål har fem fokusområden med ett antal insatsområden per område. Utifrån detta tas nu fram en handlingsplan under våren 2016.

En ny varumärkesplattform för Södertälje tas fram under våren 2015. Denna blir ett verktyg för kommunikation, positionering för Södertälje och ska medverka till en sammanhållen och stark bild av Södertälje. Med en stärkt bild av Södertälje skapas förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet och ökad konkurrenskraft.

Uppföljning:

En ny varumärkesplattform har tagits fram under våren 2015. Framtagandet har skett i nära samverkan med invånare och aktörer inom närings- och föreningsliv i Södertälje. Varumärkesplattformen ligger till grund för kommunikation och utvecklingsprojekt. Varumärkesplattformen används bl.a. till att skapa ”verktyg” som kan användas av alla när man kommunicerar och marknadsför platsen Södertälje.

Arbete med att utveckla Södertälje Science Park tillsammans med näringslivet. Södertälje Science Park ska bli en mötesplats för utveckling av nya tjänster, produkter och företag.

Uppföljning:

Södertälje Science Park är under utveckling. En styrelse har bildats med huvudintressenterna och en verksamhetsledare ska anställas under 2016. Utvalda profilområden är Hållbar produktion, Life Science och Hållbara livsmedel. Möjligheten för ett av dessa profilområden ”Hållbara livsmedel” har kunnat intensifieras genom att EU-projektet Matlust har startats. Projektet utvecklar små och medelstora företag inom livsmedelsnäringen i Stockholms län. Det utgör grunden för att på sikt skapa en regional nod för hållbara livsmedel.

Övriga profilområden utvecklas i samarbete med styrelsen.

KF-mål 2

Antalet företag, arbetsställen och anställda i Södertälje ska öka.

Mål i VP:

Antalet arbetsställen ska öka

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

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

År 2014 var antalet arbetsställen 7 613 st (SCB Näringslivsregionalt)

Uppföljning:

År 2015 var antalet arbetsställen 7 663 st (SCB Näringslivsregionalt)

Antalet anställda ska öka med 500 personer per år

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

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

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

Uppföljning:

År 2015 var antal anställda 45 648 st (SCB Näringslivsregionalt)

Antalet inflyttade arbetsställen ska öka i förhållande till 2013.

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

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

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

Uppföljning:

År 2015 var antalet inflyttade arbetsställen 265 st (SCB Näringslivsregionalt)

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Bra

Åtgärder i VP:

Aktivt arbete för att öka antalet etableringar i Södertälje, dels genom fler marknadsföringsinsatser, dels genom support vid etableringsförfrågningar.

Uppföljning:

Ett aktivt arbete för att öka antalet etableringar pågår. Förfrågningar tas omhand och marknadsföring sker t.ex. genom deltagande i Business Arena.

Det finns en pågående samverkan med lokala fastighets och markägare för att hjälpa företag att etablera sig i Södertälje och de befintliga att kunna expandera sin verksamhet. Almnäs Stockholms Syd kommer att ge Söderträlje stora möjligheter att få till flera stora etableringar de närmaste åren.

Stimulera nya samarbeten mellan företag i Södertälje, genom ökad kunskap och fler mötesplatser, t.ex. genom Södertälje Företagardag.

Uppföljning:

Antalet mötesplatser har utökats under 2015. T.ex. har Frukostklubben utökats till sex ggr per år, dessutom sker företagarmöten i kommundelarna. Södertälje Företagardag genomfördes för andra gången 2015 och i år gick Södertäljegalan av stapeln under kvällen samma dag. Båda aktiviteterna var mycket uppskattade och välbesökta. Vi har också genomfört tre stycken Tillväxtforum med fokus på att ge kunskap och rådgivning till etablerade företag.

I en välbesökt uppstart av EU-projektet Matlust träffades ett stort antal företag inom livsmedelsnäringen från den närliggande regionen för att få information om hur projektet kan hjälpa dem och träffa varandra.

Samverkan och dialog med näringslivet genom en rad olika aktiviteter t.ex. Näringslivsrådet, Entreprenörsrådet, Frukostklubben, besöksnätverk och företagsbesök.

Uppföljning:

Samverkan med näringslivet pågår och utvecklas, med bl.a. fler tillfällen för Frukostklubben. Under 2015 har ca 250 företagsbesök genomförts för att öka dialog och kunskap. Av dessa är ca 10 st större besök hos företagen tillsammans med politikerna. Både Näringslivsrådet och Entreprenörsrådet har träffats flera gånger.

KF-mål 3

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

Uppföljning:

Kommunen använder NKI-mätningen som utgångspunkt i förbättringsarbetet i samtliga processer. NKI ska öka inom samtliga områden och följa ambitionerna i SBA.

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).

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

Uppgifter avseende 2014. Siffror inom parantes avser 2013

Brandtillsyn NKI 78 (79)

Bygglov NKI 53 (56)

Markupplåtelse NKI 63 (68)

Miljötillsyn NKI 65 (65)

Serveringstillstånd NKI 58 (65)

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 handlägningsprocesser.*

Uppföljning:

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. I handlingsplanarbetet för 2016 som utgår ifrån Näringslivsstrategin 2016-2022 kommer specifika aktiviteter för att förbättra kommunens service och bemötande till företagen att genomföras och involvera de berörda kontoren.

Mål och åtgärder i VP:

Kontaktcenter som startats är en viktig åtgärd i att stärka företagsklimatet i Södertälje. Kontaktcenter ska vara en tydlig och kundanpassad ingång för företag och genom att ta hand om många ärenden skapa ökade förutsättningar för övriga kontor att säkerställa specialistfunktioner.

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

Uppföljning:

Ett kontinuerligt arbete kring uppföljning och åtgärder avseende NKI pågår med berörda kontor och i handlingsplanarbetet för 2016 som utgår ifrån Näringslivsstrategi 2016-2022 kommer specifika aktiviteter för att förbättra kommunens service, bemötande och processer.

Förutom NKI mäter Svenskt Näringsliv bland annat företagens upplevelser av det lokalaföretagsklimatet. I denna mätning så har en liten förbättring skett i de betyg kommunen fått av de företag som svarat på den. Kommunens fick det samlade betyget på 3.03.

KF-mål 4**Antalet utbildningar och studenter och vid Campus Telge ska öka****Uppföljning:**

Under 2015, siffror inom parentes avser 2014, var det 475 (370) programstudenter på Campus Telge varav 123 är studenter inom yrkeshögskolan. KTH-studenterna var 516 (611). Det innebär att det finns totalt 991 helårsstudenter i Södertälje som på något sätt är knutna till KTH eller Campus Telge. Övriga registrerade studenter som använder lokaler och tentamensmöjligheter på Campus Telge var 362 (230)

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. 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:

Antalet studenter på Campus Telge har ökat och ökningen har framförallt skett inom yrkeshögskoleprogrammen. Flytten till Snäckviken 2014/2015 har varit väldigt uppskattad av studenterna. KTH får under kommande åren fler studenter och flyttar till Snäckviken 2017, men många av KTH-studenterna väljer redan nu att använda sig av möjligheten att boka grupprum och bedriva självstudier i Campus Telges lokaler.

Under 2015 har flera nya samarbeten initierats för att möta behovet av kompetensförsörjning och utbildning.

Åtgärder i VP:

Campus Telge flyttar till Södertälje Science Park vid årsskiftet 2014/2015 och blir en viktig del av utvecklingen i området. Genom ett ökat fokus på profilområden i Södertälje Science Park kan Campus Telge bidra genom att aktivt medverka till att attrahera nya högskoleutbildningar inom dessa profilområden;

Ökad samverkan med YH-utbildningar för att säkerställa det samlade högskoleutbudet i Södertälje.

Uppföljning:

Samverkan mellan Campus Telge och YH-utbildningarna har stärkts under 2015 och totalt lämnades sex ansökningar om nya yrkeshögskoleutbildningar in till yrkeshögskolemyndigheten. Campus Telge har i nära samverkan med YH-Södertälje under hösten 2015 identifierat flera nya bristområden, vilket resulterat i att sex nya spår tas vidare för fortsatt arbete inför 2016 års ansökningsomgång hos YH-myndigheten.

Arbetsförmedlingen, Stockholms universitet, Campus Telge och utbildningskontoret arbetar gemensamt med att kartlägga vilka personer som finns inskrivna i etableringen som kan vara aktuella för ULV (Utländska lärares vidareutbildning).

Det samlade högskoleutbudet bedöms som en helhet för att säkerställa kompetens och efterfrågan.

Nära samverkan med KTH som utökar sin verksamhet med nya ingenjörsutbildningar i Södertälje med start ht 2016.

Uppföljning:

Samarbetet med KTH har intensifierats under 2015. Ett nära samarbete med KTH pågår inom ramen för den utökade verksamheten i Södertälje och kopplat till utvecklingen av Södertälje Science Park. Detta inkluderar projektet MatLust där KTH är en samverkanspartner i projektet. I MatLust driver KTHs Lean centrum ett Leanprogram för verksamhetsutveckling av företagen och ett projekt där KTHs studenter hjälper de deltagande livsmedelsföretagen att förbättra sina produkter med ett fokus på förpackningarna.

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

Uppföljning:

Samarbetet har utökats under 2015. T.ex. har Dalarnas Högskolas utbildning ”Det flerdimensionella tränarskapet” startat vid Campus Telge i september 2015

Utveckla servicen till studenter på Campus Telge.

Uppföljning:

Studentservicen utvecklas kontinuerligt där miljön anpassas utifrån studenternas behov av studieplatser. Studenterna har t.ex. tillgång till studielokalerna och trådlöst nätverk dygnet runt. Dagtid finns tillgång till administrativ, stödjande och teknisk personal. Möjlighet att göra tentamen på sin hemort finns också genom den tentamenssamordning som Campus Telge tillhandahåller

Lägesbedömning sammantaget för Näringsliv och högskola: OK

Kommunikation

Åtgärder i VP:

Kommunikation är centralt för att föra fram och understödja bilden av Södertälje kommuns verksamheter samt för att stödja och styra kommunikationsinsatser på både ett kommunövergripande- och verksamhetsspecifikt plan i linje med Mål och budget. Kommunikationsarbetet som sker i nära samverkan med verksamhetskontoren ska ytterligare stärkas för att utveckla intern och extern kommunikation, bl.a. utvecklingen av e-tjänster. Kontaktcenter som etablerats under 2014 kommer att öka tillgängligheten och servicegraden mot kommunens medborgare och andra intressenter.

Uppföljning:

Under 2015 har arbetet med att ta fram e-tjänster påbörjats och de första tjänsterna finns nu på exterwebben sodertalje.se. Arbetet kommer att fortsätta under de kommande åren. För att ytterligare stärka medborgarfokus i kommuns kommunikationsarbete har förberedelser för en ny externwebb påbörjats. Arbetet samordnas med utveckling av e-tjänster. Med anledning av att antalet redaktioner i Södertälje har blivit fler under året har förfrågningar från media ökat kraftigt vilket påverkar arbetssituationen på såväl kommunikationsavdelningen som verksamheterna i övrigt

3. Södertälje kommun som arbetsgivare

KF-mål 1

Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent (Sjukfrånvaron 2014 uppgick till 7,6 procent för kommunen totalt)

Uppföljning:

Sjukfrånvaron i kommunen uppgick den 31 december 2015 till 8,18 procent.

*Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: **Har brister***

Inriktning i mål och budget

1. *Hela kommunorganisationen ska metodiskt arbeta för att minska sjukskrivningstalen bland anställda i Södertälje kommun. Inriktningen att nå en genomsnittlig sjukfrånvaro på fem procent ligger fast. Det betyder inte att alla verksamheter bedöms kunna nå dit. Därför kommer olika målnivåer fastställas för olika verksamheter.*

Åtgärder i VP:

Utifrån uppföljning och utvärdering av genomfört korttidssjukfrånvaroprojekt, tas förslag fram på såväl riktade insatser som stödåtgärder på övergripande nivå. Ett flerårigt hälsofrämjande arbete i projektform, på organisations-, grupp- och individnivå, initieras. Uppföljning, analys och åtgärdsförslag utifrån den differentierade målnedbrytningen inom kontoren, vidareutvecklas och implementeras.

Uppföljning:

Ett treårigt projekt, Hållbar Arbetshälsa, startade under 2015. Syftet med projektet är att vända trenden med ökande sjukfrånvaro genom att identifiera faktorer för kommunens arbetsplatser och medarbetare för att förbättra arbetshälsan. En utvärdering av korttidssjukfrånvaroprojektet är gjord under hösten 2015 och resultatet tas in i projektet Hållbar Arbetshälsa.

Arbetet med målnedbrytning fortsätter. Alla resultatenheter har satt egna mål och utarbetat en handlingsplan med åtgärder.

KF-mål 2

Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden.

Uppföljning:

Index för hållbart medarbetarengagemang har ökat under 2015, från 75 till 77 för kommunen totalt.

*Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: **Bra***

Inriktning i mål och budget

1. *Förutsättningarna för medarbetares och chefers engagemang ska stärkas. Ett hållbart medarbetarengagemang beskriver medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för verksamheten. Det är ett uttryck för att medarbetarna förstår sin verksamhets uppdrag väl och hur den egna insatsen bidrar till verksamhetsutveckling och målpuppfyllelse.*

Åtgärder i VP:

Pågående arbete med att förnya och pröva olika modeller för mätning och uppföljning inom medarbetarområdet, vidareutvecklas. Utifrån analys av utvärdering av pilotprojekt med "Kraftkartan" samt mätning av indexvärde för hållbart medarbetarengagemang (HME), tas förslag fram till helhetsmodell för fortsatt arbete.

Uppföljning:

Ny HME-mätning gjordes under hösten och resultatet presenteras nu för ledningsgrupper för fortsatt hantering. Kommunikationen av resultaten tar sikte på att stärka den aktiva dialogen mellan chefer och medarbetare vid arbetsplatsträffar. En helhetsmodell för mätning och uppföljning inom medarbetarområdet går ännu inte att beskriva. De olika verksamheterna inom kontoren har olika förutsättningar, olika verksamhetslogik och olika

behov, som en helhetsmodell behöver vara anpassad till. Kraftkartans fortsättning tas ställning till inom projekt Hållbar arbetshälsa.

KF-mål 3

Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning

Uppföljning:

Brist råder inom vissa identifierade yrkesgrupper, vilket leder till svårigheter att rekrytera. Tillgången på efterfrågad kompetens inom identifierade nyckelgrupper är ett problem i hela landet.

Inriktning i mål och budget

1. *Södertälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som har tydliga krav och förväntningar på medarbetarnas insatser, som tillvaratar medarbetarnas olikheter och som ger bra stöd för utveckling. Den långsiktiga arbetsgivarpolitiken syftar till att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens för att öka verksamheternas målpuppfyllelse.*

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: **Har brister**

Åtgärder i VP:

Med stöd i de verksamhetsnedbrutna analyserna av resultatet från prognoserna för framtida bemanning, planeras och prioriteras åtgärder gemensamt med verksamhetskontoren. Prioriterat är aktiviteter som långsiktigt bidrar till en god personalförsörjning inom identifierade yrkesområden.

Uppföljning:

Kommunen har under året deltagit vid arbetsmarknadsmässor riktade mot de grupper där rekryteringsbehovet, nu och framöver, är stort. Marknadsföring via sociala medier har påbörjats under året för att på ett effektivt sätt nå de prioriterade grupperna. Flera undersökningar har genomförts under året för att undersöka bilden av Södertälje kommun som arbetsgivare. Under hösten har resultaten analyserats och ligger nu till grund för en långsiktig strategi för aktiviteter för att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke under nästa år.

KF-mål 4

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

Uppföljning: *siffror inom parentes avser 2014*

2015 uppgick kvinnors medianlön till 94,4 procent (94) av männens.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: **Bra**

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

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

Åtgärder i VP:

Med stöd i resultatet av den genomförda nya arbetsvärderingen, sker analys av lönekartläggningen i samband med att inriktning i 2015 års löneöversyn fastställs. Arbeta påbörjas med att under en treårsperiod åtgärda osakliga löneskillnader inom identifierade yrkesgrupper.

Uppföljning:

Arbetet med att under en treårsperiod åtgärda osakliga löneskillnader inom identifierade yrkesgrupper fortgår. Ny lönekartläggning för jämställda löner efter 2015-års löneöversyn gjordes under hösten 2015. Utbildningar för chefer i lönesättning och lönesamtal fortlöper.

Övrig inriktning i Mål och budget

1. *Ledarskapet är en avgörande faktor för möjligheten att lyckas som arbetsgivare, och särskilt när det gäller att säkerställa en god arbetsmiljö. För att lyckas med ledarskapet prioriteras det långsiktiga strategiska*

arbetet med chefsförsörjning och ledarutveckling. En professionaliserad chefsrekryteringsprocess implementeras. Utvecklingsprogram för blivande ledare fortsätter och insatser vidareutvecklas för att ge erfarna chefer möjlighet att stärka sitt personliga ledarskap. Kompetens kommer alltid i första hand vid rekryteringar, men vi ser ett långsiktigt värde med att en ökad andel chefer på sikt är bosatta i Södertälje eller i kommunens omedelbara närområde.

Åtgärder i VP:

Prioriterat under året är implementering av förnyade beskrivningar av krav och förväntningar på ledarskap i Södertälje kommun. Utöver fortsatt arbete med program för ledarskapsutveckling ska uppföljningen av det personliga ledarskapet och systematik och metoder för chefsutvärdering vidareutvecklas.

Uppföljning:

En professionaliserad chefrekryteringsprocess är implementerad. Förnyad beskrivning av krav och förväntningar på ledarskap är implementerade i kommunen. Fortsatt arbete med program för ledarskapsutveckling pågår.

- Formerna för att erbjuda medarbetare att arbeta heltid ska vidareutvecklas. Formerna ska styras av principen om att det ofrivilliga deltidsarbetet ska bort. Vid fördelning av arbetstid i Södertälje kommun ska delade turer undvikas. Ingen medarbetare ska vara visstidsanställd längre än två år.

Åtgärder i VP:

Tidigare specifika modeller för heltidsarbete, med tillhörande särskilda lokala kollektivavtal, har avslutats. Under året ska uppföljning göras av hur erbjudandet att arbeta heltid i praktiken fungerar i dag.

Uppföljning:

Alla medarbetare i de verksamheter som tidigare ingick i Heltidsavtalet erbjuds fortfarande heltidsanställning med möjlighet att välja sysselsättningsgrad varje år. Uppföljning av hur erbjudandet att arbeta heltid i praktiken fungerar pågår.

Lägesbedömning för området Södertälje kommun som arbetsgivare: OK

4. Personal KS/Ksk

Antal årsarbetare	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31
Kommunstyrelsens kontor	207	180	182	183
Totalt*	5 509	5 368	5 478	5 445

* Inklusive kommunalrådskansli och övrig verksamhet

På kommunstyrelsens kontor var 183 årsarbetare anställda den 31 december 2015. En ökning med en årsarbetare jämfört med bokslut 2014.

Sjukfrånvaron

Mål: Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent.

Sjukfrånvaro i procent	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-09-31	2015-12-31
Kommunstyrelsens kontor	4,6	4,5	4,4	5,4	5,7
Kommunen totalt	6,4	7,1	7,6	8,1	8,2

Sjukfrånvaron uppgår den 31 december 2015 till 5,7 procent. I förhållande till 2014-12-31 en ökning med 1,3 procentenhet. Sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens kontor är lägre än inom kommunen som helhet.

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

* Kommunen totalt

Det är små skillnader mellan sjukfrånvaron i förhållande till kön och ålder på kommunstyrelsens kontor.

Andelen sjukfrånvaro över 60 dagar (långtidssjukfrånvaro) i procent av den totala sjukfrånvaron har ökat till 51,1 procent. Samtidigt har korttidssjukfrånvaron (under 15 dagar/år) sjunkit till 36,7 procent. Andelen korttidssjukfrånvaro i förhållande till total sjukfrånvaro är något högre inom kommunstyrelsens kontor än i kommunen i sin helhet.

Andel långtidssjukfrånvaro, mer än 60 dagar

2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-08-31	2015-12-31	2015-12-31*
50,3	50,5	48,1	44,1	51,7	50,1

Andel korttidssjukfrånvaro, dag 1-14

2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-08-31	2015-12-31	2015-08-31*
33,8	37,9	41,5	42,7	36,7	34,92

KF-mål 4

Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent (2014 uppgick till Sjukfrånvaron 4,43 procent. För kommunen totalt 7,6 procent.)

Uppföljning:

Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens kontor uppgick den 31 december 2015 till 5,4 procent. En ökning med 1,3 procentenhet sedan årsskiftet 2014/2015.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Har brister

Åtgärder i VP:

Analys av sjukfrånvaron per avdelning, enhet eller grupp ska göras och specifika mål sätts inom kontorets avdelningar. Vid uppföljning under året utifrån den differentierade målnedbrytningen ska förändringsinriktade åtgärder vidtagas där så behövs.

Uppföljning:

Ett strukturerat arbetet har inte bedrivits på kontorsgemensam nivå utan bedrivs inom respektive avdelning/enhet.

Lägesbedömning sammantaget för området personal: Har brister

5. Ekonomi och styrning

KF-mål 1:

Finansiellt mål för Södertälje är att kommunen ska uppnå ett resultat på 99 mkr 2015.

Uppföljning:

Kommunens resultat för 2015 är 134,1 mkr exklusive reavinster som uppgår till 18,5 mkr. Målet på 99 mkr uppnås.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Bra

Åtgärder i VP

1. *Tillämpningen av tydliga styrprinciper är viktiga. Det ekonomiska läget följs noggrant och påverkar ingångsättningstillstånd av investeringsprojekt och behovet av ytterligare åtgärder i driftsbudgeten under budgetåren.*

Uppföljning:

Det ekonomiska läget följs noggrant genom månatliga managementrapporter och ekonomisk månadsrapport till kommunstyrelsen. Analysen i verksamheterna har under året fördjupats för att öka möjligheterna att fatta rätt beslut för att kunna upprätthålla en budget i balans.

2. *Under 2015 ska efterlevnad av fattade beslut följas upp. Det avser att kommunstyrelsen beslutar om ingångsättningstillstånd för kommunens nya investeringsprojekt på minst 5 mkr, för lokalinvesteringar som ska genomföras av Telge Fastigheter och för investeringar som ska upphandlas.*

Uppföljning:

Flertalet av investeringarna i kommunen understiger 5 mkr. Bedömningen är i stort att beslut om ingångsättningstillstånd för kommunens nya investeringsprojekt på minst 5 mkr efterlevs. För lokaler krävs produktionsstartsbeslut innan ingångsättning, vilket enligt bedömning också sker.

3. *Under våren 2015 ska förslaget om God Ekonomisk Hushållning (GEH) kunna läggas fram för beslut i kommunfullmäktige (nytt krav i kommunallagen). Uppföljning ska ske mot GEH riktlinjer senast årsbokslutet 2015.*

Uppföljning:

Förslag på riktlinjer för god ekonomisk hushållning finns framlagt. Beslut har inte fattats men väntas ske under våren 2016.

4. *Den ekonomiska rapporteringen ska ha ett fokus på den underliggande ekonomin. Rapportering och ärenden ska innehålla en beskrivning av eventuella finansiella risker på kort och lång sikt.*

Uppföljning:

Anvisningarna för delårsbokslutet augusti förtydligades för att möjliggöra att analysen inriktas på såväl förändringen i volymer som kostnadsutvecklingen för interna och externa utförare. Samma grund ligger till analys i årsbokslutet. Förslaget för god ekonomisk hushållning innehåller också förslag på att resultatet ska mätas på den underliggande ekonomin exklusive jämförelsestörande poster.

KF-mål 2

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

Uppföljning:

Nettokoncernskulden per invånare för 2015 är 169 761. Det är en minskning jämfört med 2014 när nettokoncernskulden per invånare var 176 583 kr. KFs målnivå är 174 200 kr/invånare. Målet uppnås.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Bra

Åtgärder i VP:

1. *I Mål & Budget 2015-2017 beslutades om en gemensam investeringsram där respektive bolags investeringar framgår. Kommunen och dess bolag har även under kommande år stora investeringar*

samtidigt som nettokoncernskulden ska minska. Under 2015 ska den gemensamma processen för att bedöma och prioritera investeringar tydliggöras.

Uppföljning:

Under den pågående budgetprocessen 2016-2018 har samarbetet och avstämningar mellan kontor och bolag ökat. Underlaget för investeringsbedömning har förbättrats avsevärt och inför den kommande budgetprocessen kommer framförallt tidplaner och avstämningar att justeras ytterligare.

KF-mål 3

Soliditeten i kommunkoncernen ska öka under budgetperioden

Uppföljning:

Koncernens balansomslutning var 31 december 17 427 mkr jämfört med 17 210 mkr samma period föregående år. Soliditeten exkl. pensionsåtaganden uppgick till 18,2 procent jämfört med föregående år då den låg på 15,3 procent. Förändringen beror på positiva resultat och minskad låneskuld.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Bra

Åtgärder i VP:

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

Uppföljning:

Kommunens resultat för 2015 är 152,6 mkr, exkl. jämförelsestörande poster är resultatet -15 mkr. SKF-koncernens resultat efter beräknad skatt 2015 uppgår till 383,1 mkr, före skatt 491,8 mkr. Kommunkoncernen uppvisar ett positivt resultat på 547,9 mkr. Föregående års resultat för samma period var 453,6 mkr. Totalt för koncernen är de jämförelsestörande posterna 102,8 mkr 2015 jämfört med 107,8 mkr 2014.

KF-mål 4

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 % och amortering av låneskulden med ca 1 700 mkr har skett. Målet är uppfyllt.

Lägesbedömning i bokslutet 2015 för målet: Bra

Åtgärder i VP:

- Tydliga prioriteringar behöver göras bland alla investeringar, så även bland verksamhetslokaler. Hyresmodellen för verksamhetslokaler ska under 2015 utvärderas och det bör särskilt utredas om modellen kan bidra till att skapa utrymme för nyinvesteringar i lokalbehovet. Resultatet är en viktig faktor till hög självfinansiering. Resultatet i kommunen och bolagskoncernen behöver vara på en sådan nivå att behovet av verksamhetslokaler kan tillgodoses.*

Uppföljning:

Förutsättningarna för prioritering mellan investeringar har ökat med mer kvalitativa underlag till budgetprocessen. Hyresmodellen har utvärderats under året och den nya tre årsperioden möjliggör en amortering och därmed kan skuldsättningsgraden på befintligt bestånd minska något, vilket skapar en bättre soliditet i bolaget.

6. Sammanfattande GEH-bedömning för kommunstyrelsens områden i Mål och budget 2015-2017

Ekonomi: kommunstyrelsens kontor	Bra
Verksamhetsmål:	Ok
<u>Personal:</u>	<u>Har brister</u>
Sammanfattande lägesbedömning:	Ok
Sammanfattande lägesbedömning kommunen som arbetsgivare:	OK

7. Framtida utveckling

HR

Kompetensförsörjning på lång och kort sikt är den mest kritiska arbetsgivarfrågan för att kommunen ska klara uppdraget gentemot Södertäljeborna. I kompetensförsörjningen ingår utveckling av arbetsgivarerbjudandet och kommunikation av arbetsgivarvarumärket i syfte att stärka rekryteringsmöjligheterna, men också i allra högsta grad utveckling av organisation, ledarskap och förutsättningar i arbetsmiljön. Det inledda fleråriga projektarbetet med att stärka en hållbar arbetshälsa kommer att lyfta fram ett brett spann av faktorer som påverkar hur sjukfrånvaroökningarna kan bromsas in och så långt möjligt vidtaga förbättringsåtgärder i syfte att trenden med ökad ohälsa ska vändas i sin motsats.

Administration och utredning

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

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

Det myndighetsgemensamma samarbetet mellan kommun och polis planeras fortsätta också under kommande år. Uppgifter läggs löpande in i det IT-stöd som sattes i drift under 2014 så att statistik om olika typer av brott kan tas ut som underlag för det gemensamma arbetet med polis och räddningstjänst.

Destination Södertälje

En rad nya aktiviteter har under året planerats och genomförts i samverkan med näringslivet. Dessa fortgår under resten av året och under 2016. Bland dessa kan nämnas Södertälje Företagardag, Södertäljegalan, Frukostklubben m.fl. Campus Telge flyttade till Snäckviken i december 2014.

Ett stort antal företagsbesök, ca 250, har genomförts under våren 2015. Dialogen med företag i Södertälje är högt prioriterat och sker genom besök, nätverksträffar m.m.

Det största projektet för samarbete samhälle, näringsliv och akademi är utvecklingen av Södertälje Science Park.. Arbetet sker i nära samverkan med aktörer som Acturum, KTH, Scania och Astra Zeneca, men också ett antal små och medelstora företag. En styrelse har bildats tillsammans med huvudintressenterna och en verksamhetsledare för Södertälje Science Park anställs i slutet av 2015.

Ett femårigt EU-projekt för att utveckla små och medelstora företag inom livsmedelsnäringen i Stockholmsregionen har godkänts och startat 1 september 2015. Detta projekt kommer möjliggöra en stark utveckling inom ett av Södertälje Science Parks profilområden, "Hållbara Livsmedel".

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

Destination Södertälje har i samverkan med flera aktörer inom besöksnäringen deltagit på mässan ”Möten & Events” för att presentera Södertälje som en attraktiv plats för evenemang, möten och konferenser.

Under sommaren 2015 har Södertälje turistbyrå byggts om till ”Södertäljebyrå” för att bli en naturlig mötes- och informationsplats även för Södertäljebor, föreningar och företag. Information och aktiviteter om utvecklingsprojekt, verksamheter m.m. planeras, allt för att öka kunskap, dialog och samverkan i Södertälje.

En näringslivsstrategi har antagits av KS under hösten 2015. I denna har ett övergripande mål kallat Utvecklingskraft Södertälje satts och delas upp i mätbara mål. För att nå dessa mål har fem fokusområden med ett antal ambitioner per område identifierats. Utifrån dessa tas en handlingsplan fram under våren 2016. Handlingsplanen innehåller aktiviteter med ansvariga och tidsramar som ska leda till att vi når våra mål och ambitioner. I detta arbete kommer alla Södertälje kommuns förvaltningskontor att bidra till eller ansvara för hela eller olika delar av dessa aktiviteter.

Ekonomi

Ekonomiavdelningen fortsätter anpassa arbetssätt till nya krav, metoder och rekommendationer. Ökad förändringstakt, globalisering, urbanisering och digitalisering ställer högre krav på att hantera komplexitet och oförutsägbarhet. Förvaltningen behöver en bättre beredskap att agera i sådana situationer. För det krävs att stödfunktionerna är effektiva och insiktsfulla. Vi behöver utvecklas mot ett än mer strategiskt och proaktivt stöd. I det ligger att skapa arbetssätt så att samberedning med kontoren förbättras. Likaså en utvecklad omvärldsbevakning. Styrmodellen är bra och väl inarbetad, men ett omtag avseende uppföljning behöver ske.

Inom internbanken utvecklas metoderna i kommunens skuldförvaltning. Det nya finanssystemet är på plats och möjliggör nu att bättre kunna analysera och prognostisera. Leverantören har öppnat upp för möjligheten till fortsatt utveckling utifrån anslutna kommuners önskemål, bla genom en likviditetsprognostiseringsmodul och rapporteringsfunktion. Vidare skapar en harmoniserad finanspolicy de tre samarbetskommunerna emellan förutsättningar för en effektivare riskhantering. Årets uppdatering innebar att mätningen av kommunens finansiella risker inbegriper kommunens samtliga engagemang, vilket för framtiden möjliggör och syftar till att ge en uttömmande bild av samtliga risker kommunen är exponerad för.

Kommunens starka kreditbetyg innebär fortsatt goda finansieringsmöjligheter till låg kostnad. Kommunen har deltagit i den ökning av kapitalinsatsen som Kommuninvests medlemmar beslutat om. Det möjliggör att Kommuninvest även i framtiden utgör en mycket trygg motpart för upplåning. Därutöver har obligationsprogrammet utökats under 2015. Vidare finns certifikatsprogram samt utarbetade relationer för direktplaceringar i Norge och Tyskland.

Kommunen har en sårbar ekonomi med stora fluktuationer i det underliggande resultatet. Fokus måste framgent ligga på att ta kontroll över nettokostnadsutvecklingen. En gemensam budgetprocess är ett viktigt verktyg för att uppnå våra mål och säkerställa en god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen. Framåt kommer mål och budgetprocessen fortsätta finjusteras och relationer och forum mellan förvaltning och bolagen behöver fortsätta utvecklas.

Redovisning & Ekonomisupport fortsätter arbetet med att öka de elektroniska arbetsflödena och e-handel. Beställningsprocesserna utvecklas. Efterkontroll och återsökning av eventuellt felaktigt redovisad moms fortsätter för åren 2012-2014 och kan förväntas ge kommunen extra intäkter. Dokumentation av rutiner samt genomgång av processer görs för att effektivisera och för att minska sårbarheten i verksamheten. Ett utåtriktat arbete med utbildning till personal inom verksamheten som jobbar med ekonomirutiner bedrivs fortlöpande liksom ständig förbättring av informationen på Kanalen. Under 2016 påbörjas ett arbete med att inventera, bedöma och klassificera kommunens leasingavtal.

Resultaträkning kommunstyrelsen

RESULTATRÄKNING 2015 (tkr)

	Bokslut 2014	Budget helår 2015	Bokslut 2015	Budget- avvikelse
INTÄKTER				
Avgifter och taxor				
Hyror och arrenden				
Driftbidrag	5 974	5 215	8 038	2 823
Övriga intäkter	29 455	28 579	27 413	-1 166
SUMMA INTÄKTER	35 704	34 034	36 174	2 141
KOSTNADER				
Personal	-131 198	-133 123	-134 880	-1 757
Lokaler och anläggningar	-51 542	-49 104	-50 913	-1 809
Material och tjänster	-88 526	-103 192	-96 087	7 105
Köp av prim verksamhet	-40 983	-41 289	-41 540	-251
Bidrag och transfereringar	-16 068	-18 658	-15 317	3 341
Övriga kostnader	-17	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-328 334	-345 366	-338 775	6 590
Avskrivningar	-10 810	-11 095	-11 212	-117
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-303 440	-322 427	-313 813	8 614
Kommunbidrag	311 718	324 017	324 017	0
Förmedlingsbidrag	-150	0	0	0
Räntenetto	-1 715	-1 590	-1 533	57
RESULTAT	6 414	0	8 671	8 671

BALANSRÄKNING (tkr) (endast kommunstyrelsens kontor)

	31/12 2014	31/12 2015		31/12 2014	31/12 2015
TILLGÅNGAR			EGET KAPITAL		
Anläggningstillgångar	45 279	36 905	Ingående balans	70 458	75 070
Omsättningstillgångar	11 549	9 053	Årets resultat	4 613	10 631
Fordran internbank					
			SKULDER		
			Kortfristiga skulder	23 603	18 293
			Skuld till internbank	-43 548	-59 612
			Långfristiga lån/skulder	1 703	1 576
S:A TILLGÅNGAR	56 828	45 958	S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	56 828	45 958



Rapport | 2015-12-31

Personalbokslut 2015

Inledning

Stadsdirektören är chef för kommunstyrelsens kontor där ca 180 medarbetare arbetar på fem avdelningar. Avdelningarna är ekonomi, HR, Administration och utredning, Destination Södertälje och kommunikation. I kommunstyrelsens kontor ingår också stadsdirektörens kansli samt organisatoriskt även Överförmyndarnämndens kansli som dock redovisas under en egen nämnd Överförmyndarnämnden.

Personalbild

Antal årsarbetare	2013	2014	2015
Kommunstyrelsens kontor	180	182	183
Totalt kommunen	5368	5478	5545
Personalomsättning	2013	2014	2015
Kommunstyrelsens kontor	14%	11%	11%
Totalt kommunen	11%	10%	12%

Arbetad tid av timavlönade, Omräknat till antal årsarbetare

2013	2014	2015
2,2	4,0	4,4

Antal annonserade tjänster

2013	2014	2015
39	32	45

Antalet årsarbetare är i stort sett oförändrat sedan föregående år. Personalomsättningen ligger på en stadig normal nivå. Kontoret har haft ett litet högre antal utannonserade tjänster i år jämfört med föregående år.

Mångfald

(* avser jämförelse med Södertälje kommuns befolkning)

Medelålder	2013	2014	2015
Kvinnor	48,6	47,4	46,3
Män	47,4	48,4	48,5
Totalt	48,2	47,7	47,0

Andel medarbetare per åldersgrupp

	2013	2014	2015
-29	4%	7%	7%
30-39	23%	18%	18%
40-49	22%	26%	29%
50-59	33%	35%	33%
60-	18%	14%	13%

Könsfördelning	2013	2014	2015	2015*
Kvinnor	65%	65%	68%	51%
Män	35%	35%	32%	49%

Andel medarbetare med utländsk bakgrund

	2013	2014	2015	2015*
Medarbetare	26%	26%	26%	56%
Chefer	13%	-	-	-

Medelåldern vid kontoret är oförändrad sedan föregående år, dock har medelåldern bland kvinnorna på kontoret sjunkit något.

Andelen medarbetare under 29 år är fortsatt lågt, och andelen medarbetare 40-49 år gamla har ökat.

Könsfördelningen inom kontoret fortsätter på den negativa trend som syntes förra året, och är också sämre än kommunen som helhet.

Andelen medarbetare med utländsk bakgrund är densamma som föregående år. På chefssidan är andelen chefer med utländsk bakgrund för få för att det ska gå att ta fram ett statistiskt underlag och göra en analys på.

Personalkostnader

Totala personalkostnader (tkr)

2013	2014	2015
110 795	113 645	120 456

Totala lönekostnader (tkr)

2013	2014	2015
103 409	107 503	113 410

Övertid och fyllnadstid (tkr)

2013	2014	2015
340	280	538

Sjuklön dag 1-14 (tkr)

2013	2014	2015
1 065	1 054	1 461

Sjuklön dag 14- (tkr)

2013	2014	2015
264	314	512

Medellön för tillsvidareanställd personal

	2013	2014	2015
Ksk	34 687	35 849	36 289
Totalt kommunen	27 134	28 018	28 870

Sjuktal

(* avser jämförelse med kommuns medarbetare totalt)

	2013	2014	2015	2015*
Kön				
Kvinnor	3,65	4,02	5,90	9,07
Män	6,09	5,14	5,25	4,91
Ålder				
-29 år	5,07	2,14	5,81	8,41
30-49 år	3,35	4,26	4,32	7,82
50- år	5,36	4,82	6,92	8,51
Totalt	4,54	4,43	5,69	8,18

Andel långtidssjukfrånvaro, över 60 dagar

2013	2014	2015	2015*
50,45	48,11	51,69	50,10

Andel korttidssjukfrånvaro, dag 1-14

2013	2014	2015	2015*
37,87	41,49	36,67	34,92

Sjukfrånvaron både för män och kvinnor och totalt inom kontoret har ökat med 1,26 % sedan föregående år, men är lägre än kommunen som helhet.

Medarbetarna i åldersgruppen 50 år och äldre är de som har högst sjukfrånvaro.

Andelen långtidssjukrivna har ökat med 3,58 % sedan föregående år, medan andelen korttidssjukfrånvaro sjunkit med 4,82 %.

Arbetsmiljö

Indexvärde HME

2013	2014	2015
-	74	74

Anmälda olycksfall och tillbud

2013	2014	2015
4	6	8

HME indexet ligger på exakt samma siffror som föregående år.

Anmälda olycksfall och tillbud har ökat sedan 2013, men ligger fortfarande på en förhållandevis låg nivå.

Sammanfattning av måluppfyllelse

- **Sjukfrånvaron ska minska för att på sikt för kommunen totalt ligga på höst 5 procent**

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

Sjukfrånvaron har ökat sedan föregående år och är nu 5,69.

Lägesbedömning av målet för kontoret: **Har brister**

- **Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden**

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

2014 var HME indexet 74 och är exakt detsamma i år.

Lägesbedömning av målet för kontoret: **Bra**