



Södertälje
kommun

Års redo visning 2023

Årsredovisning 2023, Södertälje kommun

Utgåva: Maj 2024, svenska.

Grafisk produktion: Roxx Communication Group AB.

Inledning	
Förvaltningsberättelse	10
Översikt över verksamhetens utveckling	12
Den kommunala koncernen	15
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	20
Händelser av väsentlig betydelse	29
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	31
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	34
Balanskravsresultat	37
Väsentliga personalförhållanden	38
Förväntad utveckling	42
Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål	44
Kunskapskommunen Södertälje	47
Södertäljes medborgare	49
Attraktiva Södertälje	55
Ekologiska hållbara kommunen Södertälje	58
God ekonomi och effektiv organisation	62
Attraktiv arbetsgivare	64
Nämndspecifika inriktningar	66
Uppdrag	66
Finansiell rapportering	67
Resultaträkning	68
Balansräkning	69
Kassaflöde	71
Driftredovisning	72
Kommunkoncernens resultat	73
Kommunens resultat	74
Telgekoncernens resultat	81
Investeringar	87
Kommunkoncernens investeringar	88
Förvaltningens ny- och reinvesteringar	89
Investeringar i verksamhetslokaler	92
Investeringsanalys 2023	94
Telgekoncernens investeringar	95
Exploateringsredovisning	97
Noter	99
Revisionsberättelse för år 2023	116
Bilaga 1: Nämndspecifik inriktning 2023	119
Bilaga 2: Nämndspecifikauppdrag	137
Bilaga 3: Investeringar 2023	140
Bilaga 4: Budgetjusteringar 2023	144

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Södertäljeborna har mycket att vara stolta över. Staden har en lång historia av industriell utveckling och innovation. Här har det skapats allt från centrifuger och glödlampor till bussar, lastbilar och mediciner i flera generationer. Södertälje har också ett vackert naturliv och ett rikt kultur- och idrottsliv som präglar och berikar vårt samhälle.

Bland de många branscher och företag som, trots lågkonjunktur, har lyckats växa sig allt större och starkare i kommunen finns världsledande och multinationella företag, som Scania, Astra Zeneca och Volkswagen Sverige. Och varje år startas omkring 600 nya företag, vilket bidrog till att Södertälje korades till den tredje bästa tillväxtkommunen i Stockholms län i 2023 års tillväxtindex.

2023 blev det första året med den nya politiska majoriteten i Södertälje, bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet. Det är ett historiskt samarbete som grundar sig i vår gemensamma ambition att fortsätta stärka skolan och barns uppväxtvillkor, bekämpa den organiserade brottsligheten, utveckla arbetsmarknads- och näringslivspolitik, stärka den gröna omställningen och hålla ordning och reda i ekonomin.


Under året som gått har den politiska ledningen fattat flera beslut och genomfört investeringar som fortsätter föra Södertälje framåt och som ska öka både tryggheten och säkerheten för Södertäljes alla invånare. Skolan vår främsta prioritet och den viktigaste förebyggande insatsen mot att ungdomar hamnar snett i livet. Med en utbildning får våra unga lättare jobb och en tryggare framtid. Därför fortsätter vi arbeta för att Södertäljes skolor ska ge alla barn den bästa möjliga starten i livet.

Södertälje är den kommun i landet som kommit längst i arbetet att mota bort den grova organiserade brottsligheten. Vi har sedan lång tid tillbaka ett intensivt samarbete med Polis och andra myndigheter. Och kommunens medarbetare gör allt de kan för att upprätthålla stabilitet i organisationen och verksamheterna. Nu har detta samarbete även påbörjats över kommungränserna för att ytterligare stärka det brottsförebyggande arbetet.

Vår ambition är att Södertälje ska fortsätta växa sig starkare och vara en föregångskommun när det handlar om att lyfta problem, hitta lösningar och samarbetsformer för att stärka kommunen ytterligare.

Boel Godner

Kommunstyrelsens ordförande (S)



**Vår ambition
är att Södertälje
ska fortsätta växa
sig starkare och
vara en föregångs-
kommun.**

Sammanfattning

År 2023 har präglats av en instabil omvärld, med flera pågående krig och konflikter i vårt närområde. Det tillsammans med rådande lågkonjunktur och hög inflation har påverkat kommunerna som på olika sätt har fått anpassa verksamheterna efter nya förutsättningar.

För 2023 redovisar Södertälje kommunkoncern ett resultat på 412,1 mnkr. Det är en förbättring med 19,7 mnkr jämfört med 2022. Det främsta skälet är Telgekoncernens förbättrade resultat som till stor del beror på försäljningen av Telge Energi. Söderenergi har även under 2023 haft problem med låga resultatnivåer, beroende till stor del på turbinproblem och låga elförsäljningspriser. På kostnadssidan har högre bränslekostnader och hög inflationstakt påverkat resultatnivån.

Kommunförvaltningen redovisar ett resultat på 194,5 mnkr, vilket är 94,7 mnkr bättre än budget. Det beror till allra största del på att skatteutvecklingen under året har utvecklats positivt och är 153,3 mnkr högre än beräknat. Nämnderna redovisar ett resultat på -17,1 mnkr där Omsorgsnämndens underskott på -28,2 mnkr är den största negativa avvikelser. Nämnden har haft högre personalkostnader, nya regler om utökad dygnsvila och ett ökat antal individer med stora omvårdnadsbehov.

Telgekoncernen redovisar ett resultat på 211,7 mnkr, vilket är 123,4 mnkr bättre än budgeterat. Koncernens verksamhetsresultat redovisas till 545,1 mnkr, vilket är en stor förbättring jämfört med föregående års historiskt låga verksamhetsresultat. Det operativa resultatet är dock 20,2 mnkr lägre än föregående år på grund av att räntekostnaderna har ökat med 119,5 mnkr. I Telgekoncernens resultat ingår en reavinst på 259,0 mnkr till följd av försäljningen av Telge Energi.

Måluppföljningen visar att kommunen når sju av nio mål. Målen för medborgarnas inflytande och delaktighet samt Södertälje som trygg och attraktiv kommun bedöms vara delvis uppnådda.

Målet för medborgarnas inflytande och delaktighet bedöms som delvis uppnått då nämnderna rapporterar ett blandat resultat gällande inflytande och delaktighet. Äldreomsorgsnämnden och Omsorgsnämnden når inte önskat resultat vad gäller andel aktuella genomförandeplaner. Överförmyndarnämnden har utmaningar i att få fram tillräckligt antal ställföreträdare till personer med behov av gode män och förvaltare. Verksamheterna jobbar aktivt för att skapa delaktighet vid upprättandet av genomförandeplanerna med både brukare och anhöriga samt att rekrytera ställföreträdare.

Målet för attraktiva Södertälje bedöms vara delvis uppnått. Nämnderna rapporterar ett blandat resultat där nio nämnder anger god målpuppfyllelse, fyra nämnder har rapporterat att målet är delvis uppnått och tekniska nämnden rapporterar att målet inte är uppnått. Under 2023 har ett fortsatt fokus varit att bygga upp ett permanent arbete i samverkan med polisen för att motverka organiserad brottslighet och öka tryggheten för Södertäljebor, företagare och besökare. Socialnämnden har haft särskilt fokus på att utveckla insatser riktade till barn som riskerar att rekryteras in i kriminalitet. Aktiviteterna har framför allt varit av förebyggande och uppsökande karaktär där exempel på aktiviteter är barngruppsverksamhet med fokus på psykisk hälsa.

Kommunkoncernens investeringar uppgick till 1 756,2 mnkr där Telgekoncernen står för 1 346,8 mnkr och kommunen för 311,6 mnkr. Det är en genomförandegrad på 79 procent, vilket är högre än föregående års genomförandegrad som var 74 procent. Under året har kommunens revisorer lämnat en granskningsrapport om kommunens genomförandegrad. Som ett svar på rapporten har ett utvecklingsprojekt startat under 2023, där förvaltningen driver ett arbete med syfte att utveckla arbetssättet och planering kring investeringar och exploateringsprojekt.



Foto: Liza Simonsson

Om årsredovisningen

Årsredovisningen ska tillsammans med nämndernas årsrapporter och revisionsberättelser ligga till grund för fullmäktiges prövning av nämndernas ansvarfrihet för det gångna årets förvaltning. Den ska ge fullmäktige en rättvisande bild över kommunens samlade finansiella ställning och utveckling och utgöra underlag för kommunfullmäktiges beslut om hur nämndernas resultat ska regleras.

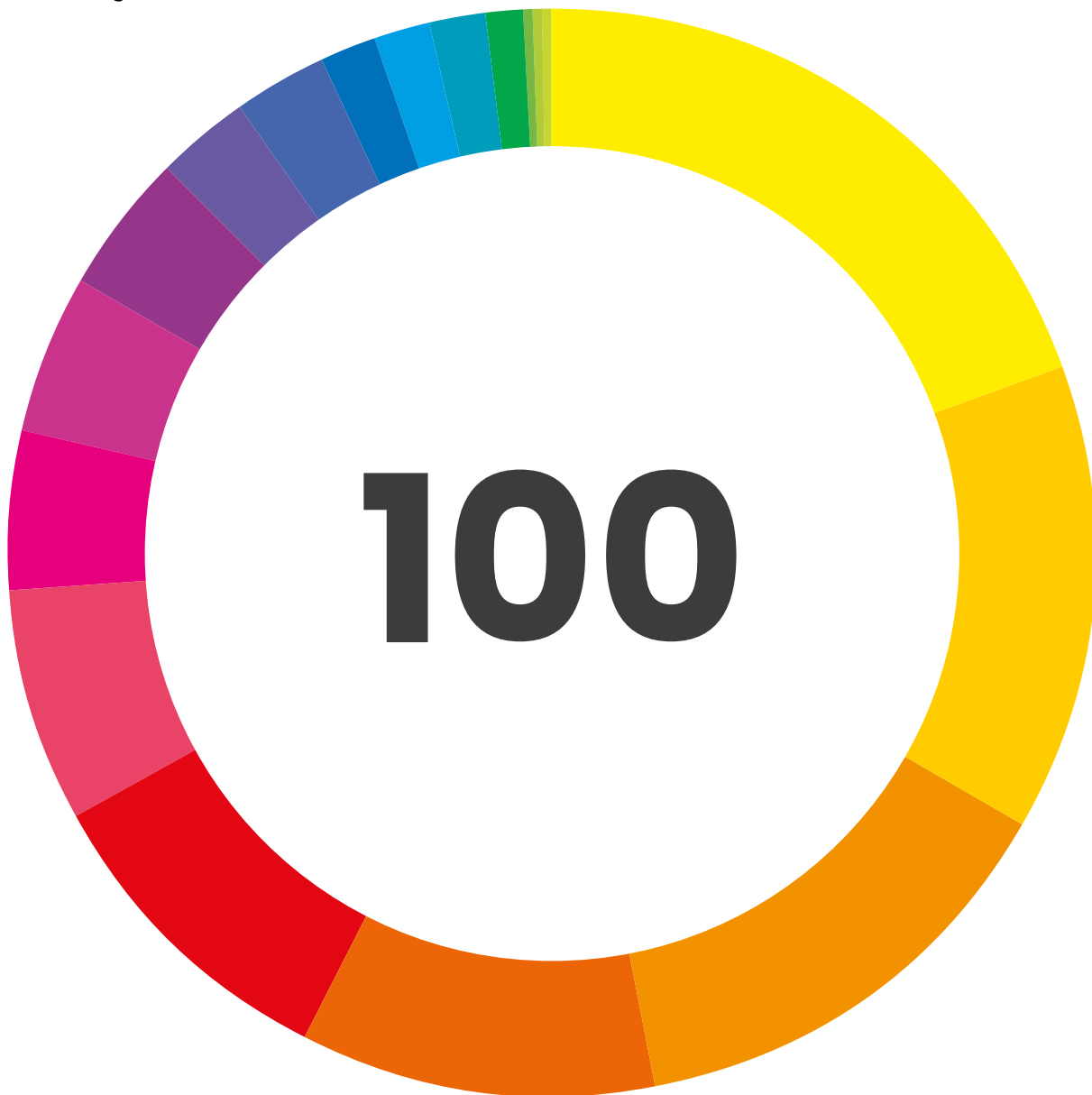
Inkluderat i årsredovisningen är inte bara den verksamhet som drivs under så kallad offentligrättsliga former, utan även sådan verksamhet som bedrivs i



















form av aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar eller handelsbolag.

Kommunen och dess bolag ska ses som en ekonomisk beslutsenhet, för vilken kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret, såväl ekonomiskt som politiskt.

Så användes skattepengarna

Fördelning av hundra kronor



 Grundskola 19,61 (20,62)	 Gymnasieskola 7,01 (7,54)	 Ekonomiskt bistånd 2,79 (3,26)	 Särskilt riktade insatser 0,25 (-)
 Vård och omsorg om äldre 13,75 (12,85)	 Kultur och fritid 4,82 (4,51)	 Vuxenvård 1,83 (1,82)	 Miljö- och hälsoskydd 0,26 (0,22)
 Verksamhet för funktionshindrade 13,68 (13,17)	 Barn- och ungdomsvård 4,65 (4,77)	 Särskola 1,61 (1,82)	 Familjerätt och -rådgivning 0,2 (0,17)
 Förskola och fritidshem 10,48 (10,61)	 Infrastruktur och skydd 4,06 (4,62)	 Vuxenutbildning 1,59 (1,56)	
 Nämndövergripande verksamheter 9,46 (4,47)	 Årets överskott 2,85 (7,28)	 Politisk verksamhet 1,11 (0,7)	



Förvaltnings- berättelse





Foto: Liza Simonson

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Södertälje kommuns verksamhet det gångna året.

I förvaltningsberättelsen finns information om förvaltningen av den kommunala koncernen och kommunen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning II kapitlet, och RKR R15 förvaltningsberättelse.

Översikt över verksamhetens utveckling

Kommunkoncernen		2023	2022	2021	2020	2019
Verksamhetens intäkter, mnkr		5 105	6 333	5 158	4 493	4 564
Verksamhetens kostnader, mnkr		11 675	12 395	10 691	9 925	9 911
Årets resultat, mnkr		412	392	710	959	304
Soliditet %	1.	40,1	37,6	39	37,8	32,7
Soliditet inkl. pensionsåtaganden %		32,5	30,2	30,6	28,7	23,3
Investeringar (netto), mnkr	2.	1 756	1 728	1 327	1 186	1 532
Självfinansieringsgrad % *	3.	71,4	74,5	100,0	100,0	61,0
Låneskuld, mnkr		7 859	7 819	6 959	7 347	8 140
Antal anställda	4.	6 883	6 936	6 844	6 871	7 112
Investeringar per medborgare, kr		17 128	16 871	13 111	11 847	15 478

1. Soliditet definieras som eget kapital dividerat med balansomslutningen.
2. Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för investeringsbidrag. Nettoinvesteringar har justerats historiskt för att även omfatta bolagskoncernens investeringar vilket även påverkar Självfinansieringsgrad samt Investeringar per medborgare i samma tabell.
3. Självfinansieringsgrad definieras som Årets resultat + avskrivningar bokfört värde justerat för sålda anläggningstillgångar dividerat med investeringar. Summorna gällande 2019–2022 är justerade för att inkludera kommunkoncernens avskrivningar.
4. Månadsavlönade årsarbetare totalt kommunkoncernen

Kommunen		2023	2022	2021	2020	2019
Folkmängd per 31 december		102 519	102 426	101 209	100 111	98 979
Kommunal skattesats, %		20,15	20,15	20,15	20,15	20,15
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr		7 115	6 728	6 407	6 117	5 846
Verksamhetens intäkter, mnkr		1 120	1 189	1 100	1 138	1 088
Verksamhetens kostnader, mnkr		7 956	7 368	7 101	7 054	6 918
Årets resultat, mnkr		194	457	454	266	70
Soliditet %		36,2	35,2	35,6	34,4	31,2
Soliditet inkl. pensionsåtaganden %		26,1	25,1	24,1	22	19
Investeringar (netto), mnkr		312	326	280	244	299
Självfinansieringsgrad %		100	100	100	100	60
Låneskuld, mnkr		7 865	8 212	7 344	7 347	8 140
Antal anställda		6 116	6 237	6 088	6 201	6 187

Kommentarer över verksamhetens utveckling

Folkmängd

Statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje kommun uppgick till 101 519 personer den 31 december 2023. Detta motsvarar en ökning med 93 personer (0,1 procent) från året innan. Invånarantalet fortsätter öka men hamnar ändå under den beräknade nivån. Enligt befolkningsprognosen förväntades befolkningen öka med 964 personer till 103 390 personer år 2023. Minskad inflyttning till kommunen är uteslutande orsaken till skillnaden mellan prognos och utfall. Framför allt minskade den inrikes inflyttningen medan invandringen låg i nivå med antagandena i prognosen. Även utflyttningen samt antalet födda och döda låg i nivå med antagandena.

102 519

...var folkmängden i Södertälje kommun per den 31 december 2023 (källa: SCB).

Skatteintäkter och statsbidrag

Kommunalskatten i Södertälje kommun är 20,15 kronor vilket är oförändrat från föregående år. Skattesatsen i kommunen ligger över den genomsnittliga skattesatsen för länet men lägre än rikets genomsnitt. Under året har skatteunderlaget stärkts mer än budgeterat vilket har sin grund i en lägre arbetslöshet än förväntat. Kompetensbrist driver samtidigt upp lönenivåerna vilket förstärker underlaget ytterligare. Kommunen har under 2023 fått generella statsbidrag och riktade statsbidrag. De generella bidragen har ökat främst via Inkomstutjämnningen. De riktade statsbidragen minskade i jämfört med 2023.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Kommunkoncernen har minskat sina intäkter i jämförelse med föregående år vilket beror på försäljningen av Telge Energi under 2023. Kommunens intäkter är relativt oförändrade i jämförelse med föregående år. Exploateringsintäkterna minskade kopplat till konjunkturläget men vägdes upp av ökade intäkter för försäljning av verksamhet samt taxor och avgifter.

Under 2023 minskade kommunkoncernen sina kostnader i jämförelse med 2022. Kommunen har kostnadsökningar som härleds till inflation som i sin tur har påverkat både lönenivåer och kostnader för pensionskostnader. Andra större kostnadsökningar finns inom köp av verksamhet, främst inom skola, samt kostnader för lokal- och markhyror. Telgekoncernen har motsvarande kostnader kopplade till hög inflation och högre räntor, dock var effekten av dessa större under 2022 vilket medför att koncernen nu har lägre kostnader i 2023. Kostnader för inflation fortsätter dock att belasta resultatet, bland annat syns detta i fjärrvärmeaffären där högre bränslekostnader påverkar lönsamheten.

Resultat och soliditet

Södertälje kommunkoncerns resultat är något bättre i 2023 än föregående år, men ökningen härleds uteslutande till Telgekoncernen. Södertälje kommun har försämrat sitt resultat i jämförelse med 2022. Även om skatteintäkter och ränterintäkter har ökat, så har även kostnader för personal och inflation såsom ökade räntekostnader, lokalkostnader och kostnader för insatsvaror, sänkt resultatet.

Telgekoncernens förbättrade resultat är till stor del från försäljningen av Telge Energi som gav upphov till en reavinst samt att kostnadsökningar från år 2022 kopplat till inflation, har kunnat kompenseras av större prisökningar ut mot kunderna under 2023. Telgekoncernens resultat och främst försäljningen av Telge Energi har bidragit till att soliditeten förstärkts mellan åren i kommunkoncernen.

Investeringar

Kommunens investeringar, både nyinvesteringar och reinvesteringar, uppgick till 311,6 mnkr för år 2023. Under nyinvesteringar finns satsningar på utveckling av stadskärnan, satsningar på infrastruktur, såsom beläggningsarbeten, gång- och cykelvägar och cirkulationsplatser. Här återfinns även andra investeringsprojekt, såsom elektrifieringen av kommunens bussnät (projektet Modern Mobilitet) och gestaltningen av Järna stationsområde.

Under reinvesteringar finns återanskaffning av fordon och entreprenadmaskiner, men även åtgärder avseende idrottsanläggningar och broar.

Koncernens investeringar ökade år 2023 till 1 756 mnkr. Telge Fastigheter fortsatte med projektet Luna och investerade i kulturnav Järna, Bårsta Fritidsgård samt i Pershagensskolans storkök. Telge Bostäder investerade främst i att modernisera och underhållsinvestera befintligt fastighetsbestånd medan Telge Nät hade ökade investeringar gällande infrastruktur.

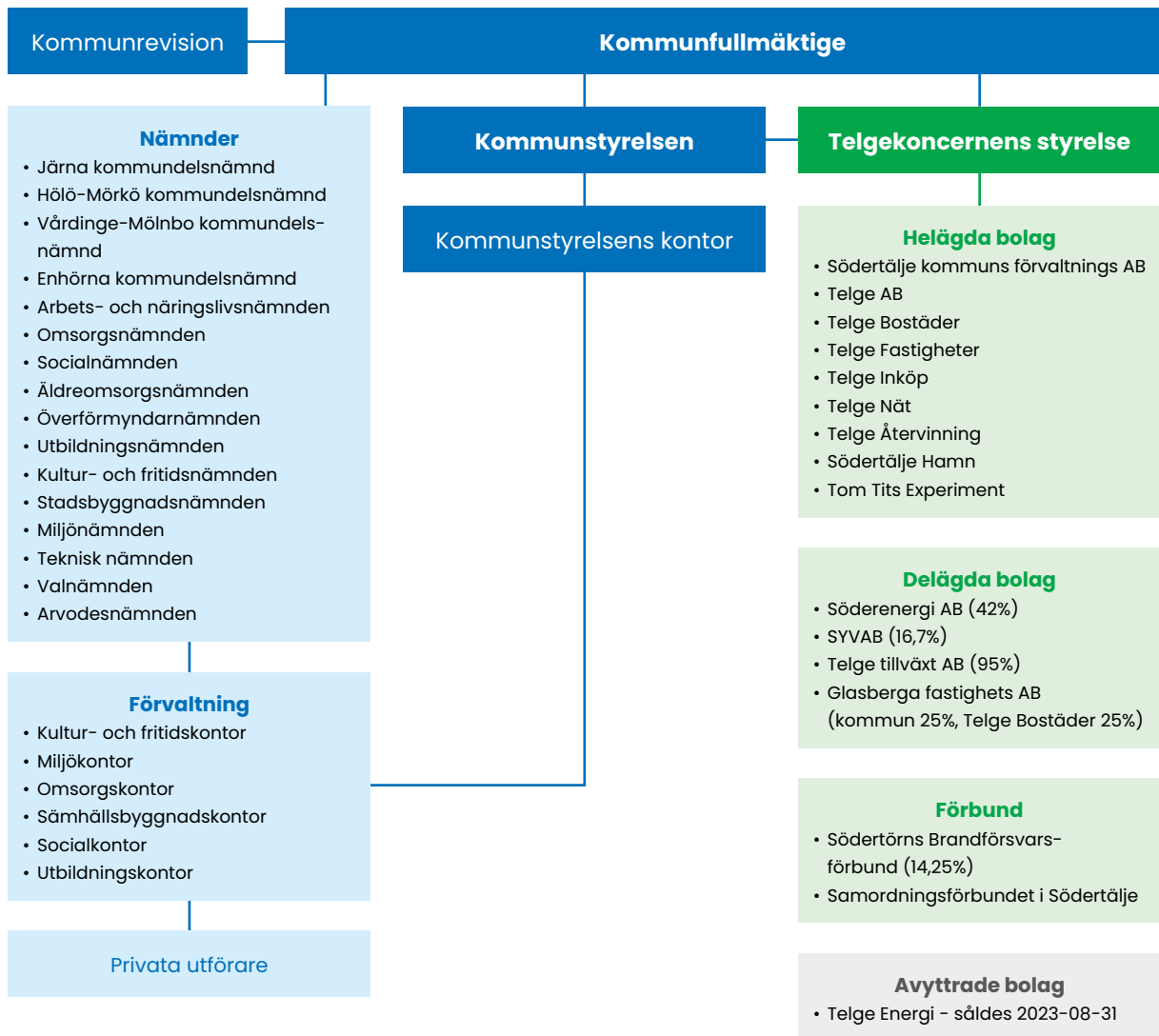
Antal anställda

Antal årsarbetare i kommunkoncernen är 6 883 vilket är färre i jämförelse med året innan. Telgekoncernen minskar antalet anställda medan kommunen ökar till följd av budgeterade politiska satsningar 2023, behovet att svara upp mot nya krav på verksamheterna samt ett växande behov av kommunala tjänster.

Den kommunala koncernen

Kommunkoncernens organisation

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation samt i helägda respektive delägda bolag med olika verksamhetsområden.



Nämnder

Kommundelsnämnder	Verksamhet
<p>Järna kommunalnämnd Antal anställda: 211 Nettokostnad: 167 mnkr</p>	<p>Omfattar Ytterjärna och Överjärna församlingar utom Dåderö – ansvarar i sina områden för de verksamheter som, med vissa undantag, facknämnderna har inom Södertäljes tätort.</p> <p>Järna kommunalnämnd inkluderar ansvar för vissa uppgifter som byggnadsnämnd, som huvudman för den pedagogiska verksamheten, kultur- och fritidsnämnd och teknisk nämnd inom sina respektive geografiska områden.</p>
<p>Hölö/Mörkö kommunalnämnd Antal anställda: 102 Nettokostnad: 86 mnkr</p>	<p>Omfattar Hölö och Mörkö församlingar samt Dåderö – ansvarar i sina områden för de verksamheter som, med vissa undantag, facknämnderna har inom Södertäljes tätort.</p> <p>Hölö-Mörkö kommunalnämnd inkluderar ansvar för vissa uppgifter som byggnadsnämnd, som huvudman för den pedagogiska verksamheten, kultur- och fritidsnämnd och teknisk nämnd inom sina respektive geografiska områden.</p>
<p>Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd Antal anställda: 44 Nettokostnad: 46 mnkr</p>	<p>Omfattar Vårdinge och Mölnbo församlingar – ansvarar i sina områden för de verksamheter som, med vissa undantag, facknämnderna har inom Södertäljes tätort.</p> <p>Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd inkluderar ansvar för vissa uppgifter som byggnadsnämnd, som huvudman för den pedagogiska verksamheten, kultur- och fritidsnämnd och teknisk nämnd inom sina respektive geografiska områden.</p>
<p>Enhörna kommunalnämnd Antal anställda: 78 Nettokostnad: 64 mnkr</p>	<p>Omfattar Enhörna församling utan Vattubrinken och Dammkärr – ansvarar i sina områden för de verksamheter som, med vissa undantag, facknämnderna har inom Södertäljes tätort.</p> <p>Enhörna kommunalnämnd inkluderar ansvar för vissa uppgifter som byggnadsnämnd, som huvudman för den pedagogiska verksamheten, kultur- och fritidsnämnd och teknisk nämnd inom sina respektive geografiska områden.</p>

Facknämnder	Verksamhet
<p>Arbets- och näringslivsnämnden Antal anställda: 0 Nettokostnad: 1 mnkr</p>	<p>Arbets- och näringslivsnämnden arbetar med frågor som rör kompetensförsörjning, arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning och utveckling av det lokala näringslivet med fokus på näringslivsklimatet. Nämndens verksamhet kommer igång under 2024.</p>
<p>Omsorgsnämnden Antal anställda: 556 Nettokostnad: 843 mnkr</p>	<p>Nämnden leder kommunens verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och de uppgifter som ankommer på kommunen för funktionshindrade enligt socialtjänstlagen (SoL). Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt lagen om assistansersättning (LASS).</p>
<p>Socialnämnden Antal anställda: 695 Nettokostnad*: 790 mnkr</p>	<p>Socialnämnden har det övergripande ansvaret för individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar, vuxna och andra sociala frågor.</p>
<p>Äldreomsorgsnämnden Antal anställda: 1 264 Nettokostnad: 966 mnkr</p>	<p>Äldreomsorgsnämnden arbetar med att hjälpa personer över 65 år med åldersrelaterade behov, såsom hemtjänst, vård- & omsorgsboende, mm.</p>
<p>Överförmyndarnämnden Antal anställda: 9 Nettokostnad: 12 mnkr</p>	<p>Nämnd har som huvuduppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltare och gode mäns förvaltning.</p>
<p>Utbildningsnämnd Antal anställda: 2 610 Nettokostnad: 2 816 mnkr</p>	<p>Nämnden ansvarar för förskolan, skolbarnomsorgen, grundskolan, gymnasieskolan samt särskolan med ett tydligt gemensamt uppdrag att arbeta utifrån och ta ansvar för en helhetssyn på lärande 1–19 år.</p>
<p>Kultur- och fritidsnämnden Antal anställda: 180 Nettokostnad: 318 mnkr</p>	<p>Kultur- och fritidsnämnden arbetar med kultur, fritid och idrott med fokus på barn och ungdomar.</p>
<p>Stadsbyggnadsnämnden Antal anställda: 58 Nettokostnad: 45 mnkr</p>	<p>Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för plan- och byggnadsfrågor, en samhällsplanering för en hållbar utveckling.</p>
<p>Miljönämnden Antal anställda: 52 Nettokostnad: 23 mnkr</p>	<p>Miljönämnden utför kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämndens största uppgift är att som myndighet utöva lagstiftad tillsyn.</p>
<p>Tekniska nämnden Antal anställda: 213 Nettokostnad: 185 mnkr</p>	<p>Tekniska nämnden jobbar med miljö för alla trafikanter, trafiksäkerhetsfrågor och parkeringsövervakning. Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar. Här ligger också ansvaret för trafiksäkerhetsfrågor, framkomlighet och miljö för alla kategorier av trafikanter samt parkeringsövervakning. Nämnden ansvarar även för exploateringsfrågor och förvaltning av de kommunala fastigheterna.</p>
<p>Kommunstyrelsen Antal anställda: 212 Nettokostnad: 539 mnkr</p>	<p>Kommunstyrelsens huvuduppgift är dels att stödja alla verksamhetskontors administrativa processer, framför allt inom områdena ekonomi och personal, dels att stödja stadsdirektörens ledningsgrupp i dess arbete. Kommunstyrelsen ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag och stiftelser.</p>

Privata utförare

Utöver nämndernas verksamhet köper kommunen in tjänster från privata utförare för att komplettera den egna kapaciteten. De externa köpen av verksamhet har ökat med 86,7 mnkr, motsvarande 5 procent, sedan 2022.

Andelen köp av verksamhet i förhållande till kommunens totala kostnader har minskat marginellt sedan föregående år och svarar nu för 23,0 (23,6) procent.

Kommunen, köp av privata utförare, mnkr	2023	2022	2021
Infrastruktur, skydd med mera	87,7	78,5	70,9
Kulturverksamhet	0,1	0,0	0,0
Fritidsverksamhet	32,7	25,2	24,3
Pedagogisk verksamhet	944,6	909,1	856,1
Vård och omsorg om äldre	162,4	159,2	148,2
Insatser till personer med funktionsnedsättning	49,9	36,5	40,3
Insatser enligt LSS/SFB	400,4	393,3	383,0
Färdtjänst/riksfärdtjänst	0,3	0,3	0,1
Vård för vuxna med missbruksproblem	19,6	13,5	8,4
Barn och ungdomsvård	102,1	94,8	95,1
Övrig individ- och familjeomsorg, familjerätt	7,3	11,6	10,2
Flyktningmottagande	1,0	2,2	2,4
Arbetsmarknadsåtgärder	10,9	9,6	8,8
Gemensam verksamhet (inkl. lokaler)	9,7	8,3	8,0
Summa köp av privata utförare	1 828,7	1 742,0	1 655,9

Telgekoncernen

Facknämnder	Verksamhet
<p>Telge AB (moderbolag) Antal anställda: 102 Omsättning: 168 mnkr</p>	<p>Telge AB:s uppgift att bedriva ett aktivt ledarskap av Södertälje kommuns bolag med utgångspunkt i ägardirektiv, mål och budget och andra styrande inriktningsdokument.</p> <p>Telge AB ska därmed förvalta kommunens dotter- och intressebolag med krav på effektivitet, ordning och reda, god ekonomisk avkastning och uppfyllelse av de mål som åläggs bolagen. Telge AB har även koncern-gemensamma stöd- och servicefunktioner – Telge affärsstöd.</p>
<p>Telge Bostäder AB Antal anställda: 156 Omsättning: 946 mnkr</p>	<p>Telge Bostäder förvaltar, förädlar och bygger bostadsfastigheter samt ger kunderna bra boende i sunda bostäder och miljöer. Ambitionen är att utveckla sociala och ekonomiska värden för att skapa attraktiva och levande stadsdelar.</p>
<p>Telge Återvinning AB Antal anställda: 91 Omsättning: 319 mnkr</p>	<p>Telge Återvinning arbetar för att alla i Södertälje kommun ska kunna återanvända, återvinna och spara miljö på ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt.</p>
<p>Telge Nät AB Antal anställda: 183 Omsättning: 1 523 mnkr</p>	<p>Telge Nät erbjuder rena, enkla och trygga leveranser av vatten och avlopp samt energi- och kommunikationslösningar där fjärrvärme, elnät och stadsnät ingår.</p>
<p>Telge Energi AB Antal anställda: 94 Omsättning: 1 301 mnkr (fram till 2023-08-31)</p>	<p>Telge Energi såldes till extern aktör 2023-08-31. Fram till och med augusti när Telge Energi var en del av Telgekoncernen var Telge Energis uppdrag att arbeta för en fri och fungerande konkurrens på elmarknaden. All el som såldes producerades av sol, vind- och vattenkraft.</p>
<p>Telge Fastigheter AB-koncernen Antal anställda: 97 Omsättning: 1090 mnkr</p>	<p>Telge Fastigheter äger, utvecklar och förvaltar företrädesvis kommunala fastigheter inom Södertälje kommun</p>
<p>Södertälje Hamn AB Antal anställda: 51 Omsättning: 111 mnkr</p>	<p>Södertälje Hamn är en effektiv och flexibel länk mellan sjö-, land- och järnvägstransporter i Mälardalsregionen.</p>
<p>Tom Tits Experiment AB Antal anställda: 63 Omsättning: 51 mnkr</p>	<p>Tom Tits Experiment är ett av Sveriges största science center med lärande upplevelsebaserad på tekniska och naturvetenskapliga experiment och fenomen.</p>
<p>Telge Inköp AB Antal anställda: 31 Omsättning: 46 mnkr</p>	<p>Telge Inköp ska genom en samordnad och utvecklad inköpsprocess bidra till kostnadseffektiva inköp i kommunförvaltningen och Telgekoncernen.</p>
<p>Telge Tillväxt (i Södertälje) AB Antal anställda: 63 Omsättning: 28 mnkr</p>	<p>Telge Tillväxt ger unga utanför arbetsmarknaden arbetslivserfarenhet, nätverk och utbildning så att de kan gå vidare till egen försörjning. Telge Tillväxt är ett delägt dotterbolag och ägs till 95 procent av Telge AB.</p>
<p>Söderenergi AB Antal anställda: 162 Omsättning: 1 717 mnkr</p>	<p>Söderenergi är ett bolag som producerar fjärrvärme och el. Det ägs tillsammans med Botkyrka kommun och Huddinge kommun. Telge AB äger 42 procent av Söderenergi.</p>
<p>SYVAB Antal anställda: 61 Omsättning: 271 mnkr</p>	<p>Syvab är ett gemensamt ägt bolag (Stockholm, Huddinge, Botkyrka, Salem, Södertälje och Nykvarn) med uppgift att rena avloppsvatten från ägar-kommunerna. Ägs till cirka 17 procent av Telge AB.</p>
<p>Glasberga Fastighets AB Antal anställda: 0 Omsättning: Ej tillgängligt</p>	<p>Glasberga Fastighets AB är ett aktiebolag som ska förvärva, låta plan-lägga, bebygga, förvalta och försälja fast egendom i Glasberga inom Södertälje kommun. Ägs till 25 procent av Telge AB och 25 procent av Södertälje kommun.</p>

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Samhällsekonomisk utveckling

De senaste årens inflations- och ränteuppgångar har lett till en ekonomisk inbromsning och Sveriges BNP föll med 0,2 procent 2023 jämfört med helåret 2022. Riksbanken har sedan april 2022 höjt styrräntan från 0 till 4,0 procent. Konjunkturinstitutets prognos är att Riksbanken låter styrräntan vara oförändrad det närmaste halvåret, för att därefter påbörja sänkningar. Trots en svag uppgång befinner sig den svenska ekonomin i lågkonjunktur som troligen kommer fördjupas 2024. När omvärldsekonomin repar sig 2025 och 2026 förväntas återhämtningen bli större men även om inflationen sjunker kommer den högre prisnivån och ränteutgifterna att bestå, vilket medför en ihållande urholkning av köpkraften för alla sektorer i ekonomin.

Kommunernas ekonomiska läge är mer ansträngt än på många år. Höga prisökningar i verksamheterna och ökade pensionskostnader 2023 och 2024 ger tillsammans med högre räntor svåra ekonomiska förutsättningar. Många kommuner redovisar underskott och totalt har resultatet för samtliga kommuner minskat med 7,9 miljarder kronor i jämförelse med 2022. Ett ansträngt ekonomiskt läge prognostiseras även framåt. Södertälje kommun är inget undantag. Även om resultatet för 2023 är positivt kan det redan nu konstateras att 2024 blir ett tufft år.

Samhällsutmaningar

Vårt samhälle kännetecknas som demokratiskt med fria och rättssäkra val, yttrandefrihet, föreningsfrihet, mänskliga rättigheter, fria medier och oberoende domstolar. Utmaningar finns i sjunkande valdeltagande och stora ekonomiska, sociala och kulturella skillnader mellan olika samhällsgrupper.

Mord i gängmiljö, desinformationskampanjer, koranbränningar, Rysslands anfallskrig i Ukraina samt Sveriges NATO medlemskap har präglat mediabilden av Sverige under 2023. Kombinationen av geopolitiska spänningar och desinformationskampanjer har lett till att Sverige blivit en legitim måltavla för terrorbrott vilket har medfört att Sverige har höjt säkerhetsnivån till en fyra (utav fem möjliga nivåer). Sammantaget ställer detta stora krav på kommunernas arbete med den civila beredskapen.

Gängvåldet nationellt har fortsatt i en negativ utveckling även under 2023, med fler unga gärningsmän och våld som drabbar tredje man. Under hösten 2023 har Södertälje kommun, enligt polisens definition, sett Hovsjö gå från ett riskområde till ett särskilt utsatt område samt Saltskog som tidigare inte fanns med på listan, bli ett utsatt område. Den negativa utvecklingen ställer än högre krav på Södertälje kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

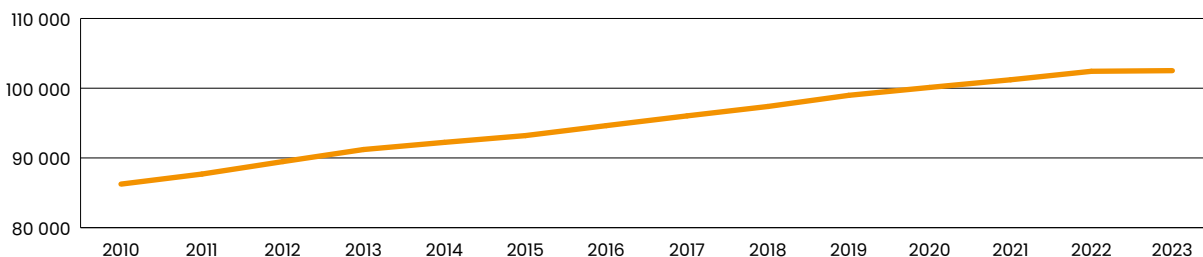
Att flera ungdomar anmäls till socialtjänsten misstänkta för grova brott är en effekt av den rådande samhällsutvecklingen. Ett arbete med att förebygga och motverka att barn och unga dras in i organiserad brottslighet har genomförts i tät samverkan

med polisen under året. Under året har kommunen även arbetat i tät samverkan med polisen och kriminalvården i syfte att ge stöd till unga och vuxna att lämna det kriminella livet.

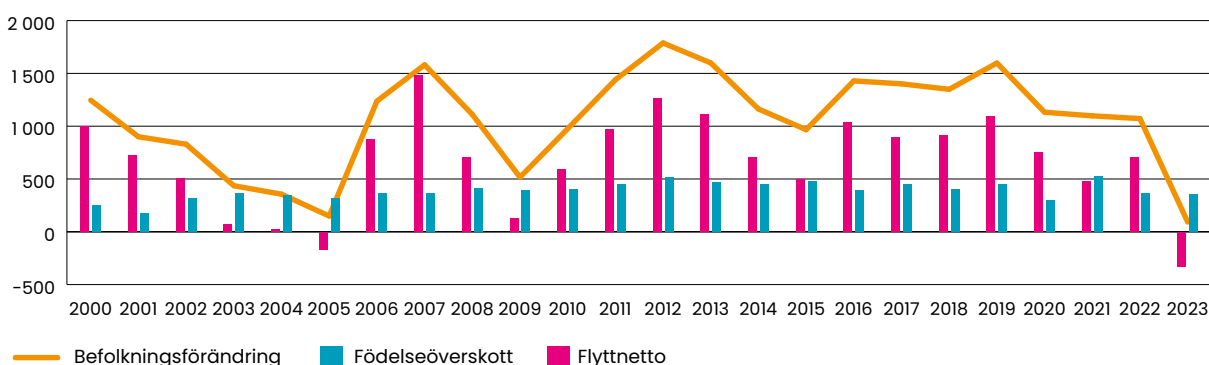
Organiserad brottslighet fortsätter att utvecklas i sin komplexitet och infiltration av samhället. Kommunen kan tydligt se att parasitering av välfärden fortsätter att öka och är en viktig, och tyvärr lättillgänglig och omfattande inkomstkälla för den organiserade brottsligheten. Det är av yttersta vikt att kommunen är ihärdig i sitt arbete att motverka och försvåra för den organiserade brottsligheten att kunna utnyttja den svenska välfärden.

Befolkningsutveckling

Folkmängden i Södertälje kommun uppgick till 102 519 personer den 31 december 2023. Detta innebär att folkmängden ökade med 93 personer, eller med 0,09 procent, under året. Det var den lägsta befolkningsökningen med nuvarande kommungränser sedan 2005 eller sedan 1993 inklusive Nykvarns kommun (exklusive utbrytningen av densamma).



Folkmängden i Sverige uppgick till 10 551 707 personer vilket var en ökning med 30 151 personer eller 0,3 procent. Befolkningsökningen under 2023 i Södertälje kommun kan endast härledas till naturlig befolkningsökning, det vill säga att fler personer föds än avlider. Det totala flyttnettot (skillnaden mellan in- och utflyttare) var negativt vilket innebär att fler flyttade från Södertälje kommun än till.



Antalet levandefödda barn i Södertälje under 2023 var 1 100 och antalet avlidna var 744 vilket gav ett födelseöverskott på 356 personer.

Antalet inflyttare uppgick till 7 101 och antalet utflyttare till 7 429 vilket gav ett negativt flyttnetto på -328 personer. Jämfört med 2022 minskade inflyttningen från övriga länet och riket och likaså invandringen. Utflyttningen till övriga länet och till övriga riket ökade svagt.

Flyttningsnetto	2023
Stockholms län	-657
Övriga Sverige	-407
Utlandet	738
Totalt	-328

Nettoinvandringen till Södertälje kommun var 738 personer. Av dessa är antalet utvandrare 824, vilket är högre än både föregående år (576) och den föregående femårsperioden (617). Anledningen till det är att Skatteverket under 2023 har genomfört omfattande registerstädnings, där 240 personer fördes över från folkbokföringen till obefintlighetsregistret då Skatteverket efter utredning funnit att de sannolikt inte befinner sig i landet.

Befolkningssammansättning

Befolkningen i Södertälje kommun är yngre jämfört med riket. År 2023 låg medelåldern i Södertälje på 39,3 år bland männen, 40,6 år bland kvinnorna och för män och kvinnor totalt på 39,9 år.

I riket låg medelåldern på 41,9 år bland männen, 42,8 år bland kvinnorna och för män och kvinnor totalt på 41,9 år.

Vid årsskiftet hade 59,6 procent av Södertäljeborna utländsk bakgrund, vilket definieras som personer födda utomlands eller personer födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Personer med ursprung i Syrien utgör den största enskilda gruppen av personer med utländsk bakgrund följt av personer med bakgrund i Irak.

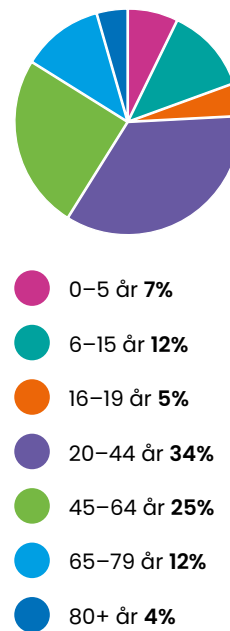
Arbetsmarknad och näringsliv

Läget på den svenska arbetsmarknaden har försämrats under hösten. Sysselsättningen har minskat och arbetslösheten ökat. Det råder fortfarande brist på arbetskraft i delar av ekonomin men inte i samma utsträckning som tidigare. Prognosen är att arbetslösheten fortsätter att stiga under 2024, även om nedgången på arbetsmarknaden inte tros bli lika stor som tidigare lågkonjunkturer då företagen till viss del övervintrar personal för att kunna möta efterfrågan då konjunkturen vänder. Arbetslösheten i Södertälje är fortsatt över snittet i Stockholms län men har sedan 2021 minskat. Per den 31 december 2023 uppgick arbetslösheten till 10,6 procent i Södertälje kommun, jämfört med 6,6 procent för länet.

Näringslivet har mött och möter många utmaningar kopplat till Rysslands anfallskrig mot Ukraina och det ekonomiska läget med hög inflation, hushållens urholkade köpkraft och en svag krona. Trots detta hade Södertälje den tredje bästa tillväxten i Stockholms län i 2023 års tillväxtindex, som kreditupplysningsföretaget Syna står bakom. Priset Bästa Tillväxt tilldelas de kommuner i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. Statistik visar också på ett ökat antal företag och fler arbetstillfällen i kommunen.

Antalet och bredden av förfrågningar från företag som vill etablera sig i Södertälje visar på ett starkt intresse från näringslivet. Tillgången på detaljplanerad mark, i kombination med det som ligger under planering bedöms som god. Under

Åldersfördelning
Södertälje
kommun, 2023



senare del av 2023 har kommunen dock sett ett behov av en tydligare strategisk planering för etableringsarbetet. Detta för säkra energiförsörjning och viktig varuförsörjning, samt att bädda för hållbar klustersamverkan och att arbetstillfällena blir många.

Flest nya arbetstillfällen skapas av det privata näringslivet, samtidigt som företagen också är avgörande för platsens utveckling och attraktivitet. Kompetensförsörjning är dock fortfarande ett av de största tillväxthindren. Att skapa förutsättningar för företagande blir därav en hörnsten i det offentliga uppdraget varför kommunen under året bland annat påbörjat en kompetensförsörjningskartläggning för att kunna se och möta framtida behov.

Hösten 2023 inrättades en ny arbets- och näringslivsnämnd i kommunen med ansvar för att hantera frågor som rör just kompetensförsörjning, arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning och utveckling av det lokala näringslivet med fokus på näringslivsklimatet.

Pensionsförpliktelser

Kommunkoncernen har ett omfattande pensionsåtagande uppgående till 2 621,8 (2 417,6) mnkr. Åtagandet för kommunen uppgår till 2 578,0 (2 376,2) mnkr.

Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt den s.k. blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse uppgår till 1 596,5 (1 578,4) mnkr.

Kommunen följer RKR R10 från Rådet för kommunal redovisning gällande värdering och upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser. Upplysningar om förpliktelsen finns i not 21 och 28.

Pensionsförpliktelse, mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2023	2022	2023	2022
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen				
a) Avsättning inkl. särskild löneskatt	981,5	797,7	1 025,3	839,6
b) Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	1 596,5	1 578,0	1 596,5	1 578,0
Summa pensionsförpliktelser	2 578,0	2 375,7	2 621,8	2 417,6

Hållbarhet

Social hållbarhet

År 2023 gjorde kommunen för andra gången en samlad uppföljning av de kommunövergripande styrdokumenterna inom social hållbarhet. Under våren 2023 togs en uppföljningsrapport fram och fastställdes av kommunfullmäktige i juni. Rapporten utgår från kommunens folkhälsostategi och syftar till att ge en övergripande lägesbild av den sociala hållbarheten i Södertälje kommun. I rapporten ingår även uppföljning av kommunens handlingsplaner för suicidprevention, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt demokratiutveckling. Uppföljningen visar att det pågår ett omfattande arbete för att stärka den sociala hållbarheten i Södertälje kommun, men att de flesta målen i folkhälsostategin ännu inte har uppnåtts i sin helhet.

Vidare har beslut tagits för att utveckla arbetet med medborgardialoger och handlingsplanen Fri från våld (som innefattar våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt sexuell exploatering av barn) har reviderats under året.

Ett annat viktigt område under 2023 var planering inför valet till Europaparlamentet 2024. I juni fattade kommunstyrelsen beslut om en åtgärdsplan för att främja valdeltagande i valet. Därefter påbörjades planering inför genomförandet av åtgärderna.

Ekologisk hållbarhet

Klimatförändringar och risker, i form av skyfall och värmeböljor märks redan av i samhället, vilka kommer att påverka kommunen och dess verksamheter i allt högre utsträckning.

Under 2023 har arbetet med de interna växthusgasutsläppen fortsatt och potentialen för minskning av de direkta utsläppen, för att nå kommunkoncernens mål om Klimatneutral kommun 2030, har beräknats. Samtliga kontor och bolag har även fått kunskaphöjande information och underlag för vilka utsläppskategorier respektive verksamhet bör fokusera på framgent. Sammanställningen visar att inköp av varor och tjänster är en betydande del av samtliga verksamheters utsläpp.

Utsläpp till luft från transportsektorn är för Södertälje kommun som geografiskt område fortsatt en av de största utmaningarna, för såväl människors hälsa som för växthusgasutsläppen. Sedan många år genomför kommunen såväl åtgärder som mätningar för att förbättra och kontrollera luftkvaliteten. Södertälje kommun deltar och medverkar i det regionala projektet Fossilfritt 2030 med syftet att ställa om transporter till att bli fossilfria.

En kommunkoncernövergripande energiplan har tagits fram och antagits av kommunfullmäktige. En trygg energiförsörjning är en samhällsviktig funktion och utifrån lagkrav ska tillförsel, distribution och användning av energi beskrivas i en energiplan.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomi är ett verktyg för att uppnå social och ekologisk hållbarhet. Ett starkt näringsliv och hög grad av förvärvsarbete och sysselsättning skapar förutsättningar för tillväxt och ekonomisk hållbarhet. En långsiktig hållbar ekonomi är grunden för att säkra framtidens välfärd.

Under 2023 och i arbetet inför kommande planeringsperiod har det funnits en ovisshet kring den ekonomiska utvecklingen i allmänhet. Prognoserna har visat på minskad tillväxt och sysselsättning vilket påverkar skatteunderlaget. Fler äldre och unga samt en avsvalnande ekonomi gör att kommunen behöver hitta effektivare sätt att genomföra arbetet. Kraven på långsiktig planering, prioriteringar och bra analyser till beslutsunderlag samt ökad samverkan är viktiga för den ekonomiska hållbarheten.

Fokus under 2023 har därför varit på ordning och reda i arbetet med planering och uppföljning. Detta inkluderar områden som rör hela kommunkoncernen i form av budget, mål, investeringar, exploateringar och intern kontroll. Som ett led i detta har även ett projekt med att upphandla ett systemstöd för kommunkoncernens planerings- och uppföljningsprocess pågått, vilket väntas implementeras 2024. Vidare pågår ett arbete med att ta fram en ny riktlinje för god ekonomisk hushållning, där fokus just ligger på hållbar ekonomisk utveckling över lång tid. Denna väntas beslutas av kommunfullmäktige 2024.

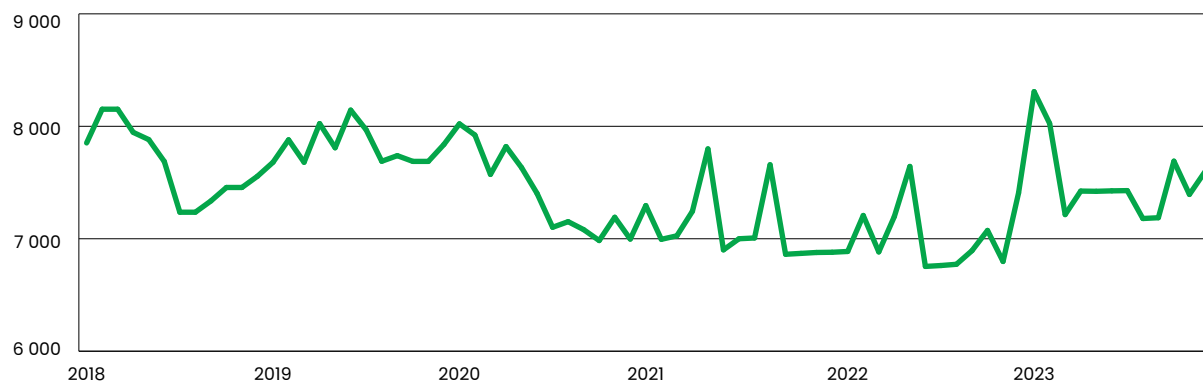
Risker

Riskhantering

I syfte att på bästa sätt uppnå finansiell kontroll och en effektiv finansiering har Södertälje kommun en internbank, som hanterar all finansiering inom kommunkoncernen. Detta görs huvudsakligen genom att kommunen lånar upp kapital och vidareutlånar till koncernbolagen. Vidareutlåning till kommunens bolag sker genom både lån och kontokrediter. Räntan sätts enligt en självkostnadsprincip med tillägg för borgens- och låneavgifter för att efterleva EU:s statsstödsregler, som syftar till att skapa konkurrensneutralitet mot privata aktörer. Södertälje kommun har en rating från S&P Global Rating och det näst högsta kreditbetyget AA+, med stabila utsikter.

Upplåning

Södertälje kommun har per den 2023-12-31 en extern skuldportfölj om 7 600 mnkr, en nivå som har varit jämn de senaste åren. Kommunkoncernens skuldportfölj ökade med cirka 200 mnkr under 2023, vilket främst berodde på ökat lånebehov från bolagen.



Utveckling extern skuld, mnkr

All skuldförvaltning för kommunkoncernen är samordnad till kommunens internt bank som hanterar kommunens externa upplåning samt vidareutlåning till kommunens helägda/delägda bolag. Den externa låneskulden uppgår till 7 600 mnkr (7 400 mnkr) och vidareutlåningen till kommunens bolag till 10 841 mnkr (10 411 mnkr). Bolagen lånar mer än kommunens externa upplåning och mellanskillnaden består av utlåning från kommunens egen likviditet. Av denna är 9 868 mnkr (9 525 mnkr) vidareutlånat till Telgekoncernen och 973 mnkr (860 mnkr) till Söderenergi AB. Enligt särskilda beslut finns också en utlåning till Täljehallen på 25 mnkr (26 mnkr). Den ökade vidareutlåningen beror på ökade investeringar i Telgekoncernen samt ett ökat lånebehov till Söderenergi AB.

Finansieringsrisk

Med finansieringsrisk menas risken för att finansieringen av kommunens kapitalbehov försvåras eller fördröjas. De finansiella riskerna och dess hantering framgår i kommunens finanspolicy. Mätningen av riskerna mot policyns limiter sker på koncernnivå. Finansieringsrisken indelas i tre undergrupper: likviditetsrisk, upplåningsrisk och ränterisk. I nedanstående tabell redovisas aktuella risker per den 2023-12-31 mot finanspolicyns limiter.

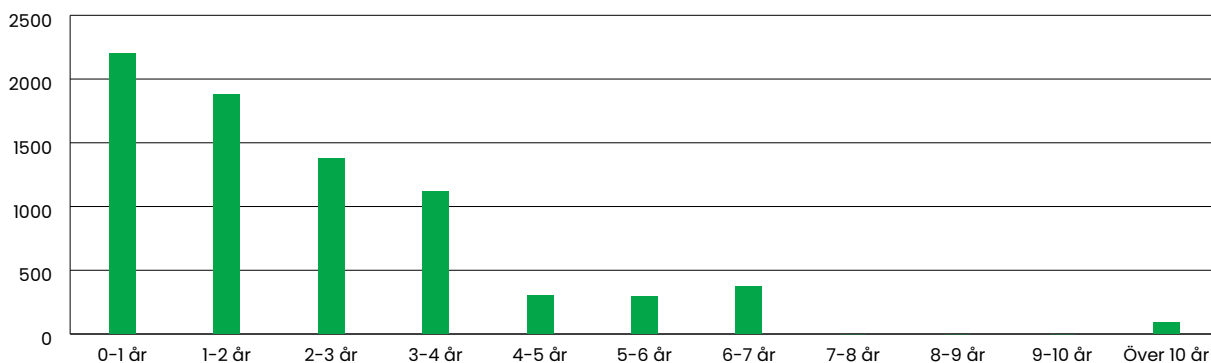
Kontroll mot Finanspolicy	Tillåtet intervall	Utfall
Kort upplåning (0–12 mån)	Max 50%	29%
Kapitalbindningstid (genomsnitt)	2 - 5 år	2,2
LCR	Min 80%	110%
Räntebindningstid (genomsnitt, nom skuld)	2 - 5 år	4,3
Ränteförfall inom 12 månader (nom skuld)	Max 60%	39%
Andel real skuld*	Max 20%	11%

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken att kommunen på kort sikt inte har likvida medel för att klara av sina betalningar. Risken hanteras genom att hålla en likviditetsreserv, s.k. betalningsberedskap som består av likvida medel samt olika typer av kreditlöften. Kommunen har totalt 4 000 mnkr i checkkredit och kreditlöften. Södertälje kommun har per den 2023-12-31 ett finansiellt stabilt läge med god betalningsberedskap.

Upplåningsrisk

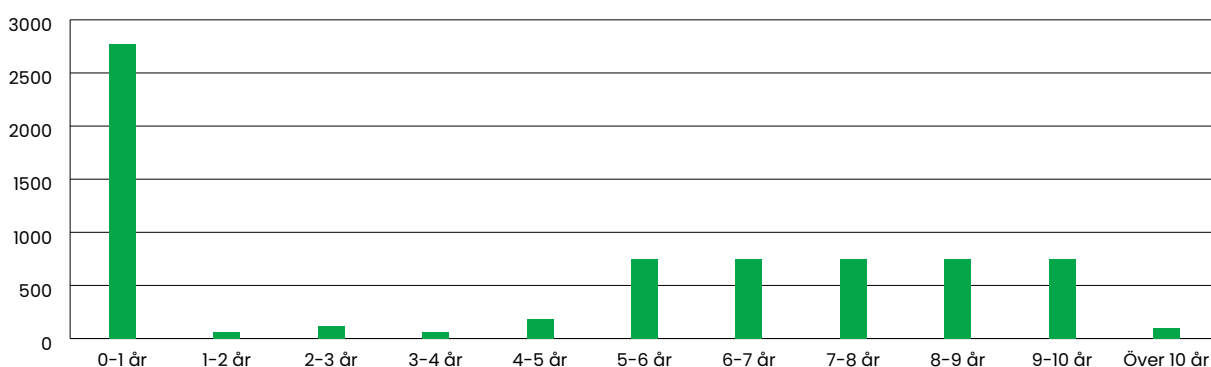
Upplåningsrisk är risken att kommunen har svårigheter att låna upp pengar eller måste låna till högre kreditkostnad för att möta förfallande lån och/eller nya finansieringsbehov. I syfte att begränsa upplåningsrisken ska förfallen på kommunkoncernens upplåning spridas över tiden. Upplåningsrisken hanteras genom att högst 50 procent av upplåningen får förfalla inom 12 månader, samt att den genomsnittliga löptiden för samtliga krediter hålls inom intervallet 2–5 år. Per den 2023-12-31 uppgick förfall av kapitalet inom ett år till 29 procent (30 procent).



Låneförfall, mnkr

Ränterisk

Ränterisk är risken för att finansieringskostnaden varierar på grund av förändringar i marknadsräntorna. I syfte att begränsa ränterisken ska räntebindingstiden på lån och derivat spridas över tiden. Den genomsnittliga räntebindingstiden ska vara mellan 2–5 år och max 60 procent av ränteförfallen får ske inom 12 månader. Per den 2023-12-31 uppgick räntebindingstiden till 4,3 år (3,2 år). Vidare uppgick ränteförfall inom 12 månader till 39 procent (58 procent). Strategin för hanteringen av ränterisk 2023 har varit att behålla en andel rörlig ränta i kombination med en andel fasta räntor i intervallet fem till tio år.



Ränteförfall, mnkr

Valutarisk

Lån och placeringar ska enligt finanspolicyn valutasäkras till 100 procent. Den del av extern skuldportfölj som är i utländsk valuta, NOK och EUR är genom derivatavtal valutasäkrade till SEK. Således finns ingen valutarisk i den externa skuldportföljen.

Marknadsrisk

Marknadsrisk är risken för uppkomna förluster på grund av den finansiella marknadens prisrörelser och leder till en ofördelaktig förändring av tillgångar och skulder. Lånen är diversifierade via tre olika räntetyper: fast ränta, rörlig nominell ränta samt real ränta.

Kreditrisk

Med kreditrisk menas risken att motparten eller låntagaren inte kan fullgöra sina åtaganden i ingångna derivatkontrakt och/eller finansiella placeringar.

Motparter i derivatavtal måste lägst ha BBB+ i rating enligt S&P Global Rating. Om rating ändras under denna limit eller om fordran på motparten överstiger limiten på 150 mnkr inträder stopp för att göra nya affärer med motparten. Kreditlöften måste vid tecknandet backas upp av en rating hos motparten på minst A rating. Finansiella placeringar ska spridas på flera motparter enligt gällande limiter.



Händelser av väsentlig betydelse

Nedan följer händelser av väsentlig betydelse för kommunkoncernen som på ett eller annat sätt påverkat de finansiella rapporterna.

Borgensram och checkkredit

I februari beslutade kommunfullmäktige att godkänna en utökad borgensram om totalt 500 mnkr till Söderenergi AB, varv Södertälje står för 210 mnkr under förutsättning att övriga delägare bidrar utifrån sin andel. Syftet med detta var att skapa bättre förutsättningar för Söderenergi att bedriva sin verksamhet och skapa beredskap för extraordinära händelser.

Under samma månad beslutades det att höja checkkreditnivån från 500 mnkr till 1 500 mnkr för att tillgodose bolagskoncernens tillfälliga likviditetsbehov och säkra för eventuella ytterligare prishöjningar främst kopplat till elaffären för Telge Energi.

Kvarteret Luna

Hösten 2019 upptäcktes omfattande fuktskador i fasaderna i merparterna av kontorsbyggnaderna i Luna 8. Kommunfullmäktige antog i juni 2020 ett inriktningsbeslut om att "riva och bygga nytt" med möjligheten att avyttra byggrätter för kvarteret Luna. Efter vidare undersökningar framkom en möjlighet att istället för att riva hela Luna 8, behålla stommarna. Detta skulle innebära att kostnaden för projektet kunde skrivas om till 1 250 mnkr från att tidigare ha uppskattats kosta 3 600 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade därför 2023 om att ändra inriktning på projektet och därmed behålla stommarna.

Lina

I maj beslutade kommunfullmäktige om att Telge fastigheter skulle förvärva tomten Lina 4:27 av Södertälje kommun. I avtalet står det att Telge fastigheter betalar Södertälje kommun när lantmäteriförrättningen är genomförd, lantmäteriförrättningen planeras vara klar slutet av mars 2024. Detta betyder att intäkten på försäljningen inte faller ut i 2023 utan i 2024. I samband med detta beslutades också att det på tomten ska byggas ett nytt vård- och omsorgsboende med 72 lägenheter med tillhörande servicefunktioner samt gemensamhetsytor, personalutrymmen och produktionskök. Kostnaden för detta beräknades till omkring 400 mnkr inklusive moms och

markförvärv. Under 2024 har dock nya beslut fattats i ärendet som har påverkat inriktningen i projektet.

Planogram Södertuna

Under maj månad antog även fullmäktige ett planprogram för Södertuna. Planprogrammet omfattar cirka 100 hektar mark och ett genomförande av verksamhetsområdet skulle möjliggöra för flertal positiva effekter så som arbetstillfällen, utveckling av befintligt näringsliv, nya affärsmöjligheter, innovation och hållbara transporter.

Försäljning av Telge Energi

På Kommunfullmäktiges sista sammanträde inför sommaruppehållet beslutades att genomföra en affär med Fortum AB där kommunen säljer sitt bolag Telge Energi till Fortum. Motivet bakom försäljningen var att det framöver kommer behövas stora investeringar i bolaget samt en fortsatt volatil elmarknad.

Nytt pensionsavtal

Den 1 januari 2023 trädde ett nytt pensionsavtal i kraft (AKAP-KR) som är helt avgiftsbestämt. AKAP-KR ersätter det nuvarande avtalet AKAP-KL och inträde i det delvis förmånsbestämda avtalet KAP-KL stängs. Pensionsavgiften i AKAP-KR höjs från 4,5 procent till 6 procent på den pensionsgrundande årslönen upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp (månadslön 46 438 kronor för 2023 års nivå). För den lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp höjs avgiften från 30 procent till 31,5 procent. Det nya pensionsavtalet stärker villkoren för välfärdens medarbetare och kommer att leda till mer förutsägbara kostnader för kommuner och regioner över tid, genom att gå från ett förmånsbestämt till avgiftsbestämt pensionssystem.

Digitalisering och IT - DigIT

Kommunen har tagit flera stora steg mot en ännu mer modern och kostnadseffektiv drift och utveckling av digitalisering och IT. Arbetet har skett för kommunkoncernen och de tidigare separata IT- och digitaliseringsenheterna har samordnats till en och samma, kallad DigIT. En gemensam digital samarbetsplattform (Microsoft365) har införts i hela kommunkoncernen och ett flertal digitala tjänster etablerats både för medborgare för bättre service och egna medar-



Foto: Liza Simonsson

betare för ökad effektivitet. För att göra IT-driften mer kostnadseffektiv har en gemensam IT-infrastruktur, med en och samma leverantör, införts under året.

Bakgrundskontroller

Södertälje kommun beslutade 2020 att stärka arbetet med bakgrundskontroller för att motverka grov organiserad brottslighet, med implementering under 2022. Kontrollerna, som omfattade granskning av brottstyper som sexualbrott och ekonomiska brott, mötte kritik från JO för intrång i personlig integritet, vilket ledde till en paus och översyn av processen år 2023. I ljuset av JO:s kritik arbetar kommunen nu med att utveckla en ny, mer integritetssäker process för bakgrundskontroller, inriktad på att balansera säkerhetsbehov med respekt för individens privatliv. Detta arbete innefattar en bred förankring inom förvaltningen och samverkan mellan olika professioner för att säkerställa en rättvis och transparent process.

Plan- och bygglovsverksamhet

Plan- och bygglovsverksamheten har på grund av omvärldsläget med ett avtagande bostadsbyggande drabbats av ett betydligt lägre intäktsflöde än tidigare år. Bygglovsärendena minskade med 13 procent jämfört med föregående år och har stadigt minskat från år 2020 då ärendeflödet var 30 procent högre. Det minskade inflödet medförde att verksamheten

under året lagt större fokus på tillsynsverksamheten där ärendeflödet i stället ökade med 22 procent jämfört med föregående år. Nämndbeslut som tagits inom PBL (Plan- och bygglagen) och strandskydd minskade med 40 procent jämfört med föregående år medan tillsynsbesluten ökade med 273 procent.

Domar

Under året har ett mål av större betydelse hanterats i Södertälje tingsrätt. Bakgrunden var att miljönämnden i Södertälje förbjöd viss verksamhet i en specifik festlokal under pandemin. Ägaren krävde kommunen på ersättning för bland annat hyra (totalt 620 576 kr) under den aktuella tidsperioden eftersom verksamhet ej kunnat ske och företaget blivit utan inkomster. Tingsrätten ogillade käromålet.

Ny stadsdirektör och ny vd för Telge AB

I juni aviserade stadsdirektör Stefan Hollmark att han den 1 september lämnar uppdraget i Södertälje kommun. Magnus Gyllestad tillträdde den 16 oktober som ny stadsdirektör.

Under en tid har Jörgen Austler, tidigare ekonomi- och finansdirektör, lett Telgebolagen som tillförordnad koncernchef och vd för Telge AB. Sedan 1 oktober är Karin Medin på plats som koncernchef och vd för Telge AB.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Kommunens uppdrag

En kommuns grundläggande uppdrag är att tillhandahålla service och välfärdstjänster till kommunens invånare samt att utveckla den geografiska platsen. En mycket stor del av kommunernas verksamhet bedrivs på uppdrag av staten och regleras i lag (kommunallagen, skollagen, socialtjänstlagen, miljöbalken med flera), men svenska kommuner har en hög grad av självstyre, vilket är ett grundbegrepp i svensk lagstiftning och i det svenska samhället. Det kommunala självstyret ger kommunen rätt att fatta självständiga beslut och ta ut skatt, taxor och andra avgifter av invånarna, inom det egna geografiska området, för att kunna sköta sina uppgifter.

Styrning

Kommunfullmäktiges styrning utgår från kommunallagen och ska genomsyra hela kommunorganisationens arbete från högsta ledning ut i alla verksamheter. Södertälje kommuns styrmodell har som syfte att stärka den långsiktiga planeringen och styra mot de målområden och mål som kommunfullmäktige fastställt. Kommunfullmäktiges mål ska säkra en god ekonomisk hushållning och ha fokus på kommunens framtida värden genom att både ha ekonomiska, ekologiska och sociala mål för att uppnå långsiktig hållbarhet.

Styrmodellen avser hela kommunkoncernen, det vill säga både nämnder och helägda bolag. Planerings- och uppföljningsprocessen för bolagen ska vara samordnad med den som gäller för nämnderna. Generellt gäller följaktligen, om inget annat anges, att det som gäller för nämnd även ska tillämpas av bolag.

Ansvarsstruktur

Inom Södertälje kommunkoncern finns flera nivåer av politiskt styrande instanser – kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt styrelser för de kommunala bolagen. Därtill finns det en tjänstemannaorganisation till stöd för det politiska styret och för genomförandet av verksamheten. Den politiska styrningen sker genom beslutsfattande i fullmäktige, styrelser och nämnder. Kommunallagen och aktiebolagslagen framställer det grundläggande ansvaret mellan de politiska organen. I reglementen för nämnderna framgår uppdrag och ansvarsfördelningen för dessa. Bolagen regleras av bolagsordningar och ägardirektiv.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande politiska organ. Kommunfullmäktige bestämmer vilka ansvarsområden och uppgifter kommunstyrelsen och nämnderna ska förfoga över. För de helägda kommunala bolagen ska kommunfullmäktige fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten och se till att de kommunala principerna följs. Kommunfullmäktige fastställer även bolagens ägardirektiv och bolagsordning.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bereder förslagen till kommunfullmäktige samt ansvarar för att beslut verkställs och följas upp. Kommunstyrelsen har ett kommunkoncernperspektiv och har uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet och de bolag kommunen äger samt följer frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Nämnderna

Nämndens uppdrag och ansvar är att förvalta, genomföra och följa upp verksamheten enligt fullmäktiges fastställda mål, budget och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten i övrigt. Nämnden ska också fördela de ekonomiska resurser som nämnden tilldelats till sina verksamheter och beakta att ekonomin är högst prioriterad.

Förvaltningen

I Södertälje är hela den kommunala verksamheten organiserad i en förvaltning. Inom förvaltningen delas verksamheten upp på kontor. För varje kontor finns en kontorschef. Kommunkoncernens ledande tjänsteman är stadsdirektören. Kommunstyrelsen fastställer stadsdirektörens uppdrag. Kommunens ledningsgrupp (KLG), består av förvaltningens kontorschefer, avdelningscheferna inom kommunstyrelsens kontor och är stadsdirektörens funktion för verkställandet av kommunstyrelsens uppdrag och beslut.

Telgekoncernen

Södertälje kommun har valt att organisera bolagen i Telgekoncernen där Södertälje kommuns Förvaltnings AB är koncernmoder med Telge AB som det operativa koncernbolaget med de olika bolagen som dotterbolag. Telgekoncernens ledande tjänsteman är VD för Telge AB. Bolagsstyrelsen för Telge AB är det högsta beslutande forumet inom koncernen och har det yttersta ansvaret för koncernens verksamhet (aktiebolagslagen och kommunallagen). Bolagen är skyldiga att följa av kommunfullmäktige utfärdade bolagsordning och ägardirektiv.

Struktur för styrning av kommunkoncernen

Styrdokument Mål- och budget

Kommunfullmäktiges årliga beslutade Mål- och budget är lagstadgad och är det övergripande styrdokumentet för kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Det beskriver vad organisationen ska uppnå under kommande treårsperiod utifrån givna ekonomiska ramar och gäller för alla kommunens nämnder och bolagsstyrelser. I Mål- och budget framgår också fullmäktiges övergripande mål, finansiella mål för en god ekonomisk hushållning, budget, investeringar samt uppdrag och fokusområden till nämnderna och ägardirektiv till de kommunala bolagen. Nämnderna svarar upp mot Mål- och budget i deras verksamhetsplan.

Kommungemensamma styrdokument

Utöver Mål och budget finns ett antal styrdokument som regleras i lag eller genom andra nationella eller internationella krav som kommunen har, till exempel översiktsplan och biblioteksplan. Därutöver finns olika styrdokument; strategier, handlingsplaner, policys och riktlinjer, som kommunen själv väljer att ta fram inom olika områden för att förtydliga en viljeinriktning eller

ett förhållningssätt till något. Dessa styrdokument kompletterar Mål och budget och vägleder och konkretiserar hur arbetet i Södertälje kommun ska gå till.

Styrdokument för Telgekoncernen

Bolagsordning och ägardirektiv tillsammans med koncernstrategi, affärsplaner och andra styrande dokument till exempel policyer och riktlinjer, ska säkerställa att den operativa styrningen av koncernen och dess olika verksamheter sker effektivt och inom de ramar som beslutats.

Allmänna och särskilda ägardirektiv för Telge AB och dess dotterbolag fastställs av kommunfullmäktige och utarbetas av stadsdirektören tillsammans med Telge AB:s vd. Ägardirektiven för Telge AB och dess dotterbolag återfinns i Mål- och budget. Övriga styrdokument som bolagen behöver ta hänsyn till utifrån ett aktiebolagsperspektiv återges inte här.

Planering och uppföljning inom kommunkoncernen

Styrning och planering

Kommunens ekonomi- och målstyrning hanteras i planeringsprocessen. Den tar sin början i Mål- och budget där fullmäktige gör prioriteringar utifrån framtida utveckling och resursbehov. Kommunfullmäktige styr nämnderna genom att ange vad som ska uppnås utifrån tre målområden; Agenda 2030:s tre hållbarhetsdimensioner (social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet). Kopplat till detta finns tio utvecklingsmål. Målstyrningen tar sikte på tre år och de övergripande målen styr organisationen utifrån det kommunfullmäktige vill utveckla, förändra och förbättra för Södertäljes medborgare.

Nämnderna svarar upp mot styrningen i verksamhetsplanen. Kontor, resultatområden och resultatenheter planerar därefter för sitt arbete i arbetsplaner eller liknande. Vid divergens mellan mål och ekonomiska resurser är de ekonomiska resurserna överordnad och styrande för alla verksamheter och bolag.

Telgekoncernen

Telge AB:s koncernstrategi är det strategidokument som på ett övergripande sätt samlar och beskriver Telgekoncernens gemensamma arbete och prioriteringar de närmaste åren och utgår från ägardirektiv och bolagsordning. Koncernstrategin utgör utgångspunkt för bolagens måldelning- och affärsplanear-

bete. Mål för bolaget utgår från bolagets affärsplan, som årligen bryts ner till operativa ettårs mål och en budget. Förslag till affärsplan och budget upprättas mellan Telge AB:s vd och vd i bolaget som sedan beslutas av respektive bolagsstyrelse. Koncernstyrelsen fastställer koncernens övergripande budget.

Uppföljning och resultat

Kommunen

Effekterna och resultaten av nämndernas arbete under året följs upp i månadsuppföljningar, delår per april och augusti samt årsrapporter. Nämndernas uppföljningar aggregeras till kommunövergripande nivå och sammanställs i delår per april och augusti samt i årsredovisningen. I såväl delårsrapporter, som i årsredovisningen redovisas måluppfyllelse, resultat, ekonomisk ställning och finansiering. I årsredovisningen sammanställs också de kommunala bolagens resultat och där redovisas även resultatet för hela kommunkoncernen, det vill säga kommunen och bolagen gemensamt.

Telgekoncernen

Budgetuppföljning till respektive bolagsstyrelse sker i form av månadsrapporter, men också genom uppföljning av bolagsordningens ändamålsparagraf. Uppföljning av ögardirektiv sker i varje styrelse och i koncernstyrelsen minst två gånger per år. Syftet med rapporteringen är att säkerställa att koncernen är på väg mot fastställd målbild och att ge möjlighet till tidig korrektion vid avvikelse. Inför delårsrapportering och årsbokslutsrapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inlämnar bolagskoncernen en förvaltningsrapport. Kommunen och bolagskoncernen har en gemensam investeringsram. Med en beslutad Mål och budget är även investeringsbudgeten beslutad. Detta ger bolag och nämnder i uppdrag att genomföra beslutade investeringar inom fastställda ramar. Omfördelning av investeringsramen mellan nämnder och bolagskoncernen samt höjning eller sänkning av densamma beslutas av kommunfullmäktige.

Intern kontroll

I en offentlig organisation skapar god intern kontroll förutsättningar för en effektiv användning av skattepengar och en god service till kommuninvånarna och andra intressenter. Intern kontroll avser de strukturer, system och processer som syftar till att verksamheten fullgör sina uppgifter, upprätthåller förtroendet för kommunen som organisation, undgår allvarliga

fel och skador och säkerställer att lagar följs och politiska mål uppnås. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas, samt ett ansvar för att se till att denna organisation kontinuerligt utvecklas utifrån kommunens behov. Den interna kontrollen är en del av att säkra kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Varje nämnd är skyldig att styra och följa upp den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Som grund för detta ska nämnden inför varje år bedöma och dokumentera sina risker och anta en särskild plan för hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas under året. Nämndernas internkontroller följs upp och resultaten rapporteras i samband med beslut om årsrapporten.

Uppsiktsplikt

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda, samordna och följa upp förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnder och de kommunala bolagens verksamheter, så kallad uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan ha en inverkan på kommunens ekonomiska ställning samt hos fullmäktige göra de framställningar som behövs. Uppsiktsplikten tar sin början i Mål och budget och nämndernas verksamhetsplaner och internkontrollplaner, för att sedan följas upp av kommunstyrelsen via månads-, delårsuppföljningar samt årsrapporter och årsredovisning.

Revisionen

Enligt kommunallagen ska revisorerna varje år granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Granskningen ska ske i den omfattning som följer av god revisionssed. Revisorernas uppgift är att närmare granska att den kommunala verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande samt att styrelsens och nämndernas interna kontroll är tillräcklig. Revisorernas årliga revisionsberättelse ligger till grund för kommunfullmäktiges ansvarsprövning av styrelsen och nämnderna.

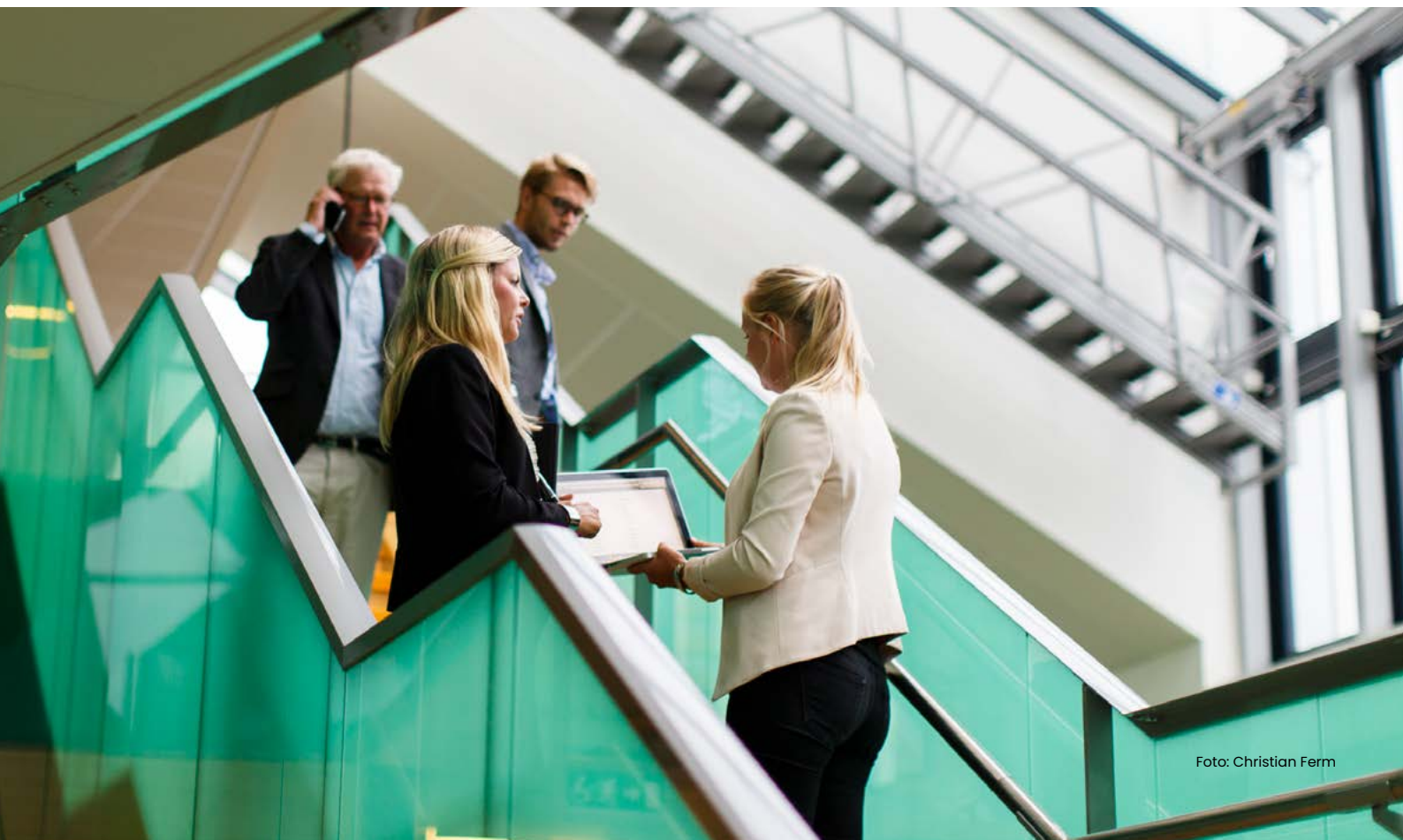
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner i samband med budgeten ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. I budgeten ska finnas en plan för verksamheten där mål och riktlinjer anges som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i delårsbokslut samt i årsredovisningen där förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna har uppnåtts och följts.

God ekonomisk hushållning i Södertälje kommun

I Södertälje kommuns Mål och budget för 2023 med plan för 2024–2025, definieras god ekonomisk hushållning med en verksamhet som bedrivs effektivt. Det innebär att den kommunala servicen ska infria kommuninvånarnas behov och förväntningar och dessutom bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. För att erhålla en god hushållning förutsätts att ett systematiskt arbete sker efter den styrmodell med målstyrning och budget som fastställts av kommunfullmäktige. Dessutom ska det finnas en förmåga att anpassa sig efter förändrade förutsättningar under innevarande verksamhetsår.

I Södertälje kommun ska uppföljningen och utvärderingen ske utifrån tre perspektiv; *finansiella mål, kommunfullmäktiges övergripande mål samt Södertälje kommun som arbetsgivare.*



Perspektiv 1: Bedömning av finansiella mål och finansiella inriktningar för god ekonomisk hushållning

Som allmän utgångspunkt gäller att varje generation själv ska bära sina egna kostnader. Kommunen behöver därför säkerställa en resultatnivå och en ekonomisk styrning som är långsiktigt hållbar för att kunna garantera en stabilitet i den kommunala servicen för kommande generationer.

I Södertälje kommuns riktlinje för god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret 2023, anger det finansiella målet, att kommunen ska ha ett genomsnittligt resultat ska vara lägst 2 procent av skatter och bidrag exklusive jämförelsestörande poster över en konjunkturcykel (femårsperiod)

Utfallet 2023 i Södertälje kommuns visade på 2,1 procent vilket över en konjunkturcykel med verksamhetsåret 2022 samt mål och budget 2024–2026, ger en resultatandel på 2,6 procent. Resultatet är högre än det finansiella målet och får därmed anses som tillfredsställande. Slutsatsen måste ta i beaktande de utmaningar med inflation och höga räntor som påverkat kommunens verksamheter under 2023. Förvisso förstärktes den procentuella resultatandelen av skatteunderlagsprognosen i slutet av 2023, men även om detta tillskott skulle exkluderas, ligger utfallet ändå över det finansiella målet. God kostnadskontroll råder vilket syns på nämndernas resultatavvikelse som ligger på endast -0,2 procent (-17,1 mnkr).

Södertälje kommun kan, under vissa angivna förutsättningar, använda sig av en resultatutjämningsreserv för att utjämna förändrade omvärldsförutsättningar på grund av framförallt konjunkturella svängningar. En disponering från resultatutjämningsreserven får dock bara göras för att utjämna intäkter och då endast nyttja vad som krävs för att balanskravsresultatet ska bli noll. Södertälje kommun har därför inget behov att disponera resultatutjämningsreserven för 2023.

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning anger även att Södertälje kommun över tid ska säkerställa att investeringsvolymerna i kommunkoncernen är förenliga med kommunens långsiktiga finansieringsförmåga vilket förutsätter en hög grad av egenfinansiering. Södertälje kommunkoncern har en fortsatt god egenfinansieringsgrad gällande investeringar vilket till vis grad beror på att investeringsutfallet generellt sett ofta ligger lägre än budgeterade belopp.

Södertälje kommun ska även över tid bedriva utveckling inom ramen för god ekonomisk hushållning utifrån tre hållbarhetsperspektiven; socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, för att säkerställa långsiktig hållbarhet. Under år 2023 har arbetet fortsatt med att utveckla kommunens mål kopplat till dessa hållbarhetsperspektiv.

Perspektiv 2: Bedömning av kommunfullmäktiges övergripande mål

Kommunfullmäktiges mål, beslutade i mål och budget 2023 med plan för 2024–2025, är följande:

- Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras
- Medborgarna har inflytande och är delaktiga
- Medborgarna har goda livsvillkor
- Medborgarna får en god service och hög tillgänglighet
- Södertälje är en trygg och attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare
- Senast 2030 är Södertälje kommun klimatneutral
- Den biologiska mångfalden stärks i Södertälje kommun
- Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning
- Genom att vara en arbetsgivare som kännetecknas av god arbetsmiljö, jämställdhet och likvärdighet kan Södertälje kommun rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens

Efter analys av kommunfullmäktiges mål bedöms att sju mål är uppnådda medan två mål bedöms delvis uppnådda (se vidare analys under "[Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål](#)" på sidan 44). Utfallet sammantaget bör anses vara en hög måluppfyllnad och utifrån detta område i riktlinjen, uppnås god ekonomisk hushållning.

Perspektiv 3: Södertälje kommun uppfyller kommunfullmäktiges arbetsgivarmål

Syftet med kommunfullmäktiges arbetsgivarmål är att vara en attraktiv arbetsgivare vilket innebär förmåga att kunna rekrytera och behålla personal. Bedömningen inom detta område, görs utifrån indikatorer såsom sjukfrånvaro, personalomsättning, andel heltidsanställda samt HME (Hållbart medarbetarengagemang). Under 2023 har samtliga indikatorer förbättrats vilket kan härledas till det långsiktigt utvecklingsarbete som genomförts sedan 2015, för bättre arbetsmiljö och friskare medarbetare (se vidare analys under "[Attraktiv arbetsgivare](#)" på sidan 64). Bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Generell slutsats och bedömning god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Den sammantagna bedömningen av de tre perspektiven är att Södertälje kommun har god ekonomisk hushållning. Slutsatsen ligger i att kommunens resultat har fortsatt goda marginaler och att utfallet ligger i snitt över det finansiella målet över tid. År 2023 har varit ett finansiellt utmanande år för många kommuner vilket även omfattar Södertälje kommun som har fått se kostnader för pensioner, insatssvaror och lokaler öka drastiskt men har ändå bibehållit en god kostnadskontroll. Genomförandet av kommunfullmäktiges övergripande beslutade mål är på en tillfredsställande nivå och har en fortsatt god trend.

I ljuset av den kompetensbrist som råder inom ett flertal områden vilket ökar konkurrensen på arbetsmarknaden, kommer kraven på att vara en attraktiv arbetsgivare att fortsätta. Södertälje kommun har under året 2023 haft en god framdrift i detta arbete vilket syns på både minskad sjukfrånvaro och personalomsättning. En viktig faktor är även arbetet med arbetsmiljö och ledarskap vars positiva effekter påvisats i HME undersökningen. Det får därmed anses att detta perspektiv, att Södertälje kommun uppfyller kommunfullmäktiges arbetsgivarmål. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare måste dock fortsätta oförtröttligt för att våra arbetstagare ska trivas.

Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Balanskravsresultat

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna under ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation.

Södertälje kommun har sedan införandet år 2000 uppfyllt balanskravet och det finns därmed inte något underskott att återställa. Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till 191,8 mnkr (302,5 mnkr) vilket lever upp till lagens krav.

Kommunen förfogar över en resultatutjämningsreserv (RUR) som efter kommunfullmäktiges beslut kan nyttjas under lågkonjunktur. Kommunfullmäktiges regelverk för reservering till resultatutjämningsreserv anger att reservering kan medges om resultatet efter balanskravsjusteringar samt exklusive jämförelsestörande poster överstiger 2 procent av skatter och statsbidrag. Den totala avsättningen får uppgå till maximalt 300,0 mnkr.

I det kommande förslaget till kommunens nya riktlinje för God ekonomisk hushållning föreslås RUR ersättas av Resultatreserven (RER) från och med 2024, enligt nya kommunallagen kap 11, §14. Kommunens befintliga avsättning till RUR finns kvar och får nyttjas fram till utgången av 2033 i enlighet med nuvarande regelverk, det vill säga för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

Balanskravsutredning

Balanskravsutredningen visar hur balanskravsresultatet har uppstått. Huvudprincipen vid avstämning av balanskravet är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämningen görs.

Utmärkande för årets balanskravsutredning är att:

- Det finns inte något historiskt underskott att återställa.
- Intäkterna justeras för realisationsvinster på 2,7 mnkr, vilket inkluderar försäljning av tomträtter.
- Resultatutjämningsreserven har inte utnyttjats under räkenskapsåret 2023.
- Resultatutjämningsreserven uppgår 2023-12-31 till 300,0 mnkr vilket enligt kommunfullmäktiges regelverk är maxgränsen för avsättningen.

Nedan följer balanskravsutredningen i tabellform med jämförelse två år tillbaka.

Balanskravsutredning, mnkr	2023	2022	2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	194,5	457,4	453,6
Reducering av samtliga realisationsvinster	-2,7	-5,9	-9,0
Återföring av realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0
Återföring av realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0
Orealiserade förluster i värdepapper	0,0	0,0	0,0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	191,8	451,5	444,6
Reservering av medel till resultatutjämningsreserven	0,0	-149,0	0,0
Användning av medel från resultatutjämningsreserven	0,0	0,0	0,0
Årets balanskravsresultat	191,8	302,5	444,6

Väsentliga personalförhållanden

Kommunstyrelsen ska säkerställa att prioriterade insatser för en fortsatt utveckling mot en förbättrad hållbar arbetshälsa ska prioriteras, genomföras och implementeras i ordinarie verksamhet. Trots en minskad sjukfrånvaro ligger sjuktalen fortfarande på för höga nivåer för vissa specifika yrkesgrupper och verksamhetsområden, något som fortsatt tydliggör behovet av nödvändiga arbetsgivarstrategiska prioriteringar under kommande år.

Sedan hösten 2015 har ett långsiktigt utvecklingsarbete för bättre arbetsmiljö och friskare medarbetare pågått, inledningsvis i projektform. Arbetet har varit framgångsrikt och bidragit till att sjukfrånvaron minskat från 8,2 procent år 2015 till 6,4 procent innan pandemin. Efter en topp år 2020 började sjukfrånvaron minska och ligger för närvarande på 7,1 procent år 2023. Detta innebär att den ännu inte återgått till nivån innan pandemin och inriktningen är att fortsätta vidareutveckla och implementera aktiviteter och åtgärder som visat sig vara framgångsrika för att nå långsiktigt friska arbetsplatser med en hållbar arbetsmiljö.

Arbetsmiljöfrågorna är av avgörande betydelse, för att kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Den som är anställd ska känna sig trygg och trivas med sitt arbete. Södertälje kommun ska fortsätta säkra det långsiktiga hälsoarbetet, med fokus på friskfaktorer, så att den trend med sjunkande sjukfrånvaro som fanns innan pandemin, återvänder och består.

Detta sker bland annat genom att verksamheterna genomför aktiva insatser och inför nya arbetssätt vilket sammantaget ska leda till en hållbar arbetshälsa. Insatser mot den arbetsrelaterade ohälsan är nödvändiga, särskilt inom verksamheter med kontaktnära yrken där sjukfrånvaron fortfarande är på en alltför hög nivå. Detta sker bland annat genom att verksamheterna arbetar med rutinen aktiv sjukskrivning, hälsosamt schema och ett nära ledarskap.

Södertälje kommun erbjuder chefer och arbetsmiljöombud utbildningar för att fördjupa kunskaperna i arbetsmiljöfrågor.

Sjukfrånvaro förvaltningen, %	2023	2022	2021
Kön			
Kvinnor	7,7	7,9	7,7
Män	4,8	5,4	5,2
Ålder			
-29	5,9	7,2	6,1
30-49	6,5	6,6	6,6
50-	8,1	8,5	8,1
Totalt	7,1	7,4	7,2

Den totala sjukfrånvaron har minskat något i kommunen jämfört med föregående år.

Nuvarande sjukfrånvaro 7,1 procent har minskat sedan 2020 men är fortfarande inte riktigt på samma nivå som innan pandemin. Sjukfrånvaron fortsatte att sjunka fram till 2019, för att till följd av pandemin vända och istället öka under 2020. Trenden är dock positiv de senaste tre åren med en gradvis avtagande sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har minskat något inom nästan alla åldersgrupper och även bland kvinnor och män. Samtliga åldersgrupper har minskande eller oförändrade sjuktal.

Kommunen har åtaganden inom vård och omsorg och andra kontaktnära verksamheter där det kan vara svårt att inte utsättas för smitta. I dessa arbeten är möjligheten att arbeta hemifrån i regel begränsad.

Långtidssjukfrånvaro kommunförvaltningen

Av den totala sjukfrånvaron på 7,1 procent är 37,6 procent långtidssjuka. Långtidssjuk definieras som sjuk mer än 59 dagar. Antalet långtidssjuka personer vid årets slut har ökat från 146 personer 2022 till 150 personer 2023. Mellan åren 2022 och 2023 har totala sjukfrånvaron minskat med 15 718 timmar medan långtidssjukfrånvaron har ökat med cirka 34 000 timmar.

Andel sjukfrånvaro mer än 59 dagar, %	2023	2022	2021
Kön			
Kvinnor	37,9	33,5	33,9
Män	35,5	29,0	31,1
Totalt	37,6	32,9	33,5

Sjukfrånvaro per verksamhet

Sjukfrånvaro per verksamhet, %	2023	2022	2021
Kommunstyrelsens kontor	4,4	4,7	2,5
Kultur- och fritidskontoret	5,6	4,9	4,4
Miljökontoret	3,7	2,1	3,1
Samhällsbyggnadskontoret	4,8	5,3	5,0
Socialkontoret	5,6	6,0	5,9
Omsorgskontoret	8,6	8,7	9,1
Utbildningskontoret	7,2	7,7	7,3
Södertälje kommun totalt	7,1	7,4	7,2

Sjukfrånvaron i kommunen varierar mellan 3,7–8,6 procent på de olika kontoren. Verksamheter där man har kontaktnära yrken har av förklarliga skäl historiskt sett en högre sjukfrånvaro.

På de flesta kontor har sjukfrånvaron minskat i jämförelse med året innan. Denna utveckling är bland annat ett resultat av att verksamheterna arbetat med aktiv sjukskrivning, ett nära ledarskap och kollegialt lärande samt insatser kopplade till friskfaktorer.

På de kontor med en mindre ökning kan det konstateras att sjukfrånvaron i en verksamhet med få medarbetare kan påverkas ganska mycket av långtidssjukskrivningar när bara några få personer blir sjuka. Distansarbete kan i någon grad ha bidragit till att hålla nere sjukfrånvaron genom att många med lättare symptom och som har möjlighet väljer att arbeta på distans istället för att sjukskriva sig. Det ska dock konstateras att de som har möjlighet att distansarbete bara innefattar 15 procent av kommunens alla anställda. Många medarbetare tillhör kontaktnära yrkesgrupper, vilka inte har samma möjligheter att arbeta på distans.

Korttidssjukfrånvaro kommunförvaltningen

Korttidssjukfrånvaro, %	2023	2022	2021
Kön			
Kvinnor	3,2	3,8	3,6
Män	2,2	2,9	2,6
Ålder			
-29	3,6	4,2	4,0
30-49	2,9	3,4	3,3
50-	3,0	3,7	3,4
Totalt	3,0	3,6	3,4

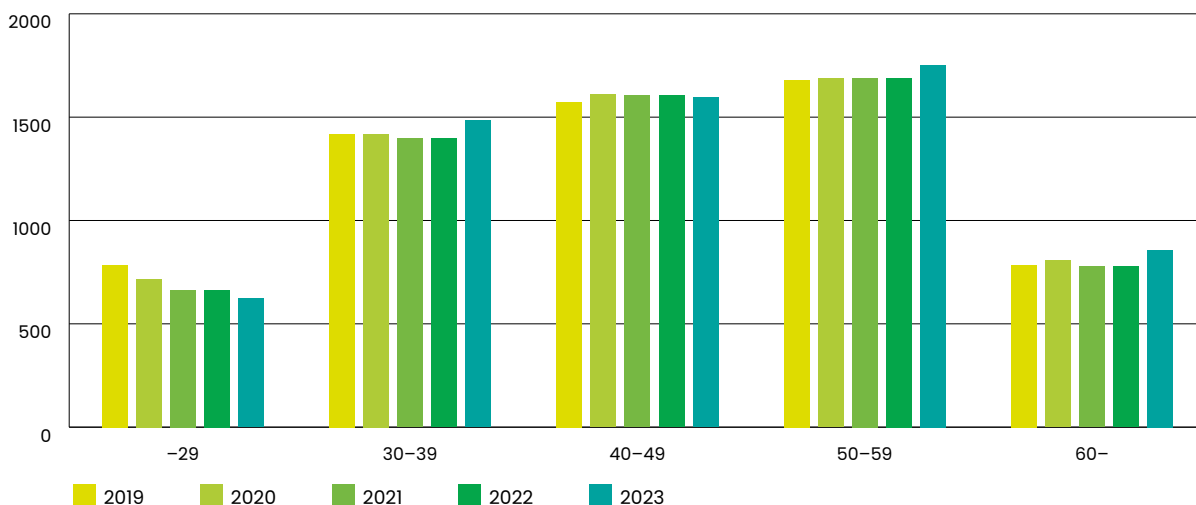
Korttidssjukfrånvaron har minskat sedan mätningarna i december 2021 och 2022. Den generella minskningen kan förklaras av olika insatser kopplade till friskfaktorer samt aktiv sjukskrivning. Även möjligheten till distansarbete och möjligheten för vissa grupper att anpassa arbetet till viss del av dagen istället för att sjukskriva sig helt håller nere sjuktalen. Kommunen erbjuder ett friskvårdsbidrag för att förebygga ohälsa.

Fördelning kvinnor och män, kommunförvaltningen

Könsfördelning medarbetare enligt SCB, %	2023	2022	2021
Kvinnor	80,8	81,0	80,8
Män	19,2	19,0	19,2

Stor del av kommunens yrken är kvinnodominerade och utmärkande liksom föregående år i könsfördelningen. Andelen kvinnor och män är i stort sett oförändrad över treårsperioden 2021 till 2023. Andelen kvinnor bland kommunens chefer har minskat från 78,9 procent 2022 till 76,4 procent 2023. Denna utveckling kommer att fortsätta analyseras.

Åldersfördelning kommunförvaltningen



Åldersfördelningen bland kommunens medarbetare har förändrats under de senaste två åren. Andelen medarbetare i åldern 50-59 år har ökat och de i gruppen -29 år fortsätter minska. Övriga åldersgrupper ökar något med undantag för en minskning av antalet medarbetare i åldern 40-49 år.

Medelåldern bland medarbetarna är nästintill oförändrad mellan åren, från 45,5 år 2022 till 45,7 år 2023.

Medellön kommunförvaltningen

Medellönen 2022 var 34 920 kr jämfört med medellönen 2023 som var 36 022 kr. Bristen på olika kompetenser kan driva upp löneläget inom vissa yrkesgrupper. Vid årets slut är medianlönen för kvinnor 34 000 kr och för män 35 700 kr.

Sjukfrånvaro Telgekoncernen

Sjukfrånvaron i Telgekoncernen har sjunkit under året från tidigare 5,7 procent till 5,0 procent. Både korttids- och långtidssjukfrånvaron har minskat.

En av anledningarna till att sjukfrånvaron minskar inom Telgekoncernen kan vara införandet av ett ökat antal omtankesamtal. Tidigare när en medarbetare var korttidssjukskriven vid minst sex tillfällen under tolv månader, hölls ett så kallat omtankesamtal mellan chef och medarbetare. Under 2023 har detta ändrats till att omtankesamtal ska hållas vid minst tre korttidstillfällen under sex månader. Även ett omfattande arbete har genomförts för att förtydliga processen, förväntningarna och arbetssätten i samband med rehabiliteringsarbetet.

Sjukfrånvaro, %	2023	2022	2021
Telgekoncernen	5,0	5,7	4,6

Förväntad utveckling

Kommunens utveckling i siffror 2023–2026

Kommunen	Utfall 2023	Budget* 2024	Budget 2025	Budget 2026
Befolkningsprognos, folkmängd per 31 dec	102 519	103 390	104 570	105 435
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr	7 115	7 319	7 561	7 850
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	-6 989	-7 386	-7 354	-7 541
Årets resultat, mnkr	194	72	338	440
Soliditet, %	36,2	31,7	32,3	33,0
Investeringar (netto), mnkr **	312	430	322	345

* Läs mer under www.sodertalje.se/kommun-och-politik/mal-och-budget/

** I Södertälje kommuns balansräkning

Befolkningsprognos, folkmängd per 31 dec

Enligt 2023 års befolkningsprognos förväntas befolkningen i Södertälje kommun fortsätta öka under de kommande åren. Under 2023 förväntades ökningen ligga på cirka 0,9 procent men utfallet blev 0,1 procent. År 2024 prognostiseras befolkningsökningen till 1,1 procent och år 2025 till 0,8 procent. Framst är det ålderskategorin 75–90+ år som ökar mest vilket kommer öka efterfrågan på kommunens service inom äldreomsorg såsom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden. Ökning av denna ålderskategori förväntas pågå under många år framåt och kommer belasta kommunen med ökade kostnader. Inom närtid kommer detta innebära en stor utmaning då även andra kostnader ökar såsom inflation och räntor. Samtidigt spås kommunens intäkter minska via ett försämrat skatteunderlag i takt med att landet går djupare in i en lågkonjunktur.

Skatteintäkter och statsbidrag

Under år 2024 påvisas en mycket svag ökning av skatteunderlaget vilket har sin grund i att arbetsmarknaden bromsade in under 2023 och därmed även lönesumman. Den årliga ökningen är dock fortfarande högre än det historiska genomsnittet på en tioårsperiod. Det reala skatteunderlaget är negativt 2023 och även under 2024. Därefter förstärks skatteunderlaget i takt med att konjunkturen förbättras vilket medför högre medelarbetsstid på arbetskraft och gradvis även genom fler sysselsatta.

Verksamhetens nettokostnader

Nettokostnaden förväntas öka i kommunen de närmsta åren. Ökningen syns främst inom omsorg och utbildning. Behovet av hemtjänst och vårdplatser ökar framöver och inflationen har bidrar till kostnadsökningen även om en avmattning syns under 2024. Inom utbildning ökar elevpengen under de kommande åren vilket har sin grund i ökade personalkostnader. Brist på kompetens, vilket medför ökade lönenivåer, kommer även bidra till ökade nettokostnader i kommunen. Överlag påverkar detta alla verksamheter.

Resultat och soliditet

Under 2024, som är ett ansträngt år kopplat till inflation och konjunkturläge, förväntas ett markant försämrat resultat. Skatteunderlaget har en svag utveckling medan nettokostnaderna fortsätter att pressas upp. Resultatet kopplat till exploatering- ar har också kraftigt bromsat in vilket bidrar till det försämrade resultatet. Under 2025–2026 stabiliseras konjunkturen och skatteunderlaget ökar igen och därmed resultatet. Det gäller även exploateringsresultatet.

Soliditeten sänks under 2024 men stärks åter under 2025–2026.

Investeringar

År 2023 uppgick kommunkoncernens investeringar till 1 756 mnkr, att jämföra med en total investeringsbudget på 2 218 mnkr. Av detta i investerades 312 mnkr i förvaltningen, vilket var i nivå med året innan.

Investeringsbudgeteten i Södertälje kommunkoncern har under flera år legat över den investeringsram som ges av kassaflödet i förvaltningen och bolagskoncernen. Mellan 2020–2022 var den genomsnittliga genomförandegraden på cirka 70 procent, vilket har det gjort att självfinansieringsgraden ändå ligger på 100 procent. Skulle kommunkoncernen genomföra samtliga investeringar i detta förvaltningens underlag skulle det innebära ett utökat behov av extern finansiering. Detta skulle i sin tur betydande öka finansieringskostnader, som skulle påverka kommunens resultat negativt.

De mer behärskade prognoserna för kommunens resultat under perioden 2025–2027 och framåt innebär också att ramen för investeringar kommer att vara mindre framöver. Detta samtidigt som det i många verksamheter finns ett uppdämt behov av investeringar, som en konsekvens av en genomförandegrad på väsentligt under 100 procent.

Analysen av investeringsutfallet visar också att den lägre genomförandegraden, som under 2023 hade ett utfall på 59 procent, till stora delar beror på bristande strategisk planering av projekten. Särskilt gäller detta de större fleråriga komplexa projekten.

Sammantaget visar detta på ett ökat behov av långsiktig, strategisk planering och prioritering av investeringar i framtiden.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning blir en allt större utmaning när befolkningsstrukturen förändras framöver och antalet personer över 80 år ökar med nära 50 procent samtidigt som personer i arbetsför ålder ökar med knappt 4 procent. Under kommande år kommer systerställningsökningen inte att räcka till för att täcka de ökade personalbehoven som finns i offentlig sektor.

Kompetensförsörjningsutmaningarna i Södertälje kommun går i linje med prognoser för olika bristyrken på arbetsmarknaden i kommunsektorn som helhet. Yrkesgrupper som det är och kommer att vara hård konkurrens om finns inom vård- och omsorg och delar av pedagogisk verksamhet. Även kompetens inom IT, bygg och anläggning samt installation, drift och underhåll.

Den svaga ökningen av personer i arbetsför ålder i kombination med hård konkurrens på arbetskraft betyder att välfärdens kompetensbehov inte går att lösa enbart genom att fortsätta rekrytera fler. I stället behöver kommuner och regioner jobba med olika strategier för att klara välfärdsuppdraget. Att stärka arbetsgivarvarumärket och vara en attraktiv arbetsgivare är också viktiga framgångsfaktorer i konkurrensen om arbetskraft och en förutsättning för att på sikt klara kompetensförsörjningen.







Foto: Pontus Orre

Uppföljning av kommun- fullmäktiges övergripande mål



För att utveckla Södertälje på ett långsiktigt och hållbart sätt har kommunfullmäktige tagit fram sex målområden med nio tillhörande övergripande mål för att styra kommunens verksamheter utifrån politisk vilja. Nedan följer uppföljning av kommunfullmäktiges mål och bedömning av måluppfyllelse. Uppföljningen bygger på nämndernas rapporterade måluppfyllelse och deras genomförda arbete, aktiviteter och insatser och hur allt sammanvägt bedöms ha bidragit till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål per 31 december 2023. Avvikelse från nämndmålen som inte bedöms ha betydelse för helhetsresultatet lyfts inte upp i kommunfullmäktiges måluppföljning. I september 2023 infördes arbets- och näringslivsnämnden (ANN) i kommunens nämndorganisation. Nämndens verksamhet ingick tidigare i utbildningsnämndens och kommunstyrelsens ansvar och planerades i de nämndernas verksamhetsplaner. ANN:s måluppfyllelse på helåret 2023 återrapporteras därför via utbildningsnämnden och kommunstyrelsen i denna måluppföljning. Nämndernas specifika måluppföljning finns att läsa i respektive årsrapport.

I tabellen nedan framkommer definition för bedömningen av måluppfyllelse för kommunfullmäktige och nämndernas mål. Kommunstyrelsens kontor har vid uppföljning och bedömning av måluppfyllelse på kommunfullmäktiges mål summerat upp nämndernas rapporterade måluppfyllelse. Principen för helhetsbedömning har utgått från följande: om majoriteten av nämnderna rapporterar grönt på nämndmålen, bedöms fullmäktiges mål som uppnått (grönt). I undantagsfall, kan fullmäktiges mål bedömas som delvis uppnått (gult), när nämnder som har störst ansvarsområde inom ett mål rapporterat gult. Likaså gäller i omvänd ordning.

RAG	Bedömning för måluppfyllnad
	Målet är uppnått.
	Målet är delvis uppnått.
	Målet är inte uppnått.
	Nämnden har inget mål.

Sammanfattning

Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål visar att kommunen uppnått sju av nio mål. Två av målen bedöms som delvis uppnådda. Det är en förbättring i jämförelse med år 2022, då fem av åtta mål uppfylldes.

Kommunfullmäktiges mål	Måluppfyllelse 2023
Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras	Grön
Medborgarna har inflytande och är delaktiga	Yellow
Medborgarna har goda livsvillkor	Grön
Medborgarna får en god service och hög tillgänglighet	Grön
Södertälje är en trygg och attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	Yellow
Senast 2030 är Södertälje kommun klimatneutral	Grön
Den biologiska mångfalden stärks i Södertälje kommun	Grön
Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Grön
Genom att vara en arbetsgivare som kännetecknas av god arbetsmiljö, jämställdhet och likvärdighet kan Södertälje kommun rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens	Grön



Foto: Liza Simonsson















Kunskapskommunen Södertälje

KF-mål 1: Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras

Måluppfyllelse per helår 2023, totalt: 

Målet bedöms som uppnått då resultaten i förskola och grundskola har förbättrats, samt att andelen elever med gymnasieexamen har ökat. Flertalet verksamheter, utöver utbildningsnämnden, har genomfört insatser och aktiviteter som bedöms ha haft positiva effekter för barn och ungas utveckling och resultat inom förskola och skola.

Måluppfyllelse per nämnd

KDN Järna	KDN H/M	KDN V/M	KDN Enhörna	KFN	KS	MN	OMS	SBN	SN	TN	UN	ÄON	ÖFN
													

Resultaten i förskolan har förbättrats

Förskolans resultat har förbättrats inom områdena lek och samspel, matematik samt naturvetenskap och teknik i jämförelse med föregående år. För flickor har även språkutvecklingen förbättrats. Det enda enskilda området som inte har förbättrats mellan åren är pojkars språkutveckling. Generellt sett är förändringarna små men resultaten har ökat mer för flickor än för pojkar, vilket innebär att skillnaden mellan könen fortsatt att öka.

De förbättrade resultaten kommer sig av det systematiska kvalitetsarbetet som genomförs på verksamhets- och enhetsnivå. Under året som gått har arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SOKA), samt lek och samspel fortsatt varit i fokus. Centrala kompetensutvecklingsinsatser, såsom utbildning i SOKA och lektutbildningar i samarbete med Tillitsverket har stärkt kvaliteten i undervisningen. Flertalet enheter har fortsatt med utvecklingsinsatser för att stärka allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande i utvecklingsarbetet och för att förbättra mål- och resultatstyrningen utifrån förskolans journaler och annat analysmaterial.

Generellt sett är barnens frånvaro fortsatt hög inom förskolan, vilket är en utmaning för att resultaten ska kunna förbättras ytterligare. Det kommande läsåret finns ett gemensamt förbättringsområde kring närvarofrämjande skolutveckling.

Resultaten i grundskolan har förbättrats

Inom grundskolan har resultaten för läsåret 22/23 förbättrats i samtliga ämnen för årskurs 9 och inom de nationella proven för årskurs 6 har förbättring skett i två av tre ämnen. Resultaten i engelska och matematik ökar med 3 respektive 1 procentenheter medan resultaten i svenska och svenska som andraspråk minskar med 2 respektive 1 procentenheter.

Resultaten på de nationella proven i årskurs 9 är generellt höga. Resultaten i svenska är nästan 10 procentenheter högre (95,7 procent) än resultaten för föregående år. Även resultaten i svenska som andraspråk och resultaten i matematik ligger 7-8 procentandelar högre än föregående år. Resultaten i engelska är fortsatt höga. Det genomsnittliga meritvärdet är 5,4 poäng högre vårterminen 2023 än vårterminen 2022. Andelen elever som är behöriga till yrkesprogram har ökat från 81,2 procent år 2022 till 85 procent år 2023. Behörigheten till gymnasieskolan är den högsta på fem år för alla tre årskurser på högstadiet.

De senaste tre åren har skillnaden i behörigheten till gymnasiet, mellan pojkar och flickor, varit väldigt liten och växlat mellan vilka som legat högst. När det gäller meritvärdet är dock skillnaderna konstanta över tid och flickorna ligger cirka 20 poäng högre än pojkarna. Det är fler pojkar som når godkända betyg, men det är fortfarande flickorna som i högre utsträckning når de höga betygen.

Den totala andelen elever med gymnasieexamen har ökat

Resultaten för läsåret 2022/2023 visar att den totala andelen elever med gymnasieexamen ökar något i förhållande till föregående läsår. Den totala genomsnittliga betygspoängen ökade till 15,02 år 2023 från 14,92 år 2022. En högre andel av eleverna på högskoleförberedande program klarar en gymnasieexamen medan andelen med gymnasieexamen minskat för eleverna på yrkesprogram.

En förklaring till minskningen på yrkesprogrammen är att yrkeselever påverkats av pandemin. De praktiska delarna i yrkeskurserna har varit svåra att genomföra på distans och den utbildningsskuld som skapats i samband med detta har varit svår att ta igen. Även det arbetsplatsförlagda lärandet påverkades, då eleverna på vissa program inte togs emot på sina arbetsplatser på grund av restriktioner. Det arbetsplatsförlagda lärandet är centralt för elevens möjligheter att i praktiken öva på de arbetsmoment som ingår i utbildningen och är därför svårt att ersätta. Ytterligare en faktor som påverkat och påverkar yrkesprogrammen är svårigheten att rekrytera behöriga lärare och lärarvikarier i yrkesämnen, som kan ge eleverna rätt kunskaper.

Flickorna står för en tydlig ökning av den totala andelen för gymnasieexamen, med en ökning på 4,5 procentdelar, medan andelen pojkar minskar med ungefär lika mycket. Detta innebär ett trendbrott, då pojkarna under flera år haft en högre andel gymnasieexamen än flickorna. En förklaring till detta är att flickorna klarat distans- och fjärrundervisningen under pandemin bättre.

Färre tar examen inom Yrkeshögskolans utbildningar

Resultaten från yrkeshögskolan visar att både andelen studerande som fullföljer utbildningarna och andelen av dessa som tar examen har minskat. Det är 80 procent av de studerande som har fullföljt utbildningen varav 81 procent fullföljer med examen. Ingående värde för föregående år var 90 procent som fullföljde utbildningen, varav 86 procent med examen.

Den försämrade fullföljningen av utbildning beror i sin helhet på logistikutbildningen där bara knappt hälften av eleverna har fullföljt utbildningen. De flesta har hoppat av under de första månaderna av utbildningen. Den främsta orsaken till tidiga avhopp är att sökande kan tacka ja till flera yrkeshögskoleutbildningar och därmed byta utbildning efter att ha påbörjat en annan utbildning.

När det gäller andelen som avslutar med examen så är det få studerande på yrkeshögskolan och det är ett mycket begränsat antal studerande på respektive utbildning som avslutar sina studier varje år. Under 2023 har 69 elever avslutat en utbildning. Det innebär att det blir en större variation i resultaten då en elev utgör cirka 1,5 procent av underlaget. Det är möjligt att komplettera sin utbildning och uppnå examen så länge utbildningen finns kvar vid skolan där eleven studerat. Ett flertal elever kompletterar för närvarande de kurser där betyg saknas.

Fler verksamheter bidrar i arbetet med att förbättra resultaten

En bidragande faktor till att barn och unga klarar sin utbildning är att barn och unga får goda uppväxtvillkor. Sedan början av året har exempelvis skolsociala insatser givits till samtliga kommunala grundskolor i Södertälje, vilket har lett till att antalet enskilda stödsamtal med barn och föräldrar har ökat mer än förväntat. Kommunen erbjuder även föräldrastöd genom individuella samtal samt gruppverksamhet i syfte att bidra till att barn och unga ska klara sin utbildning kopplat till förskola och skola. Familjecentralerna har under året erbjudit aktiviteter för språkutveckling till barn.

Vidare arbetar kommunen med aktiviteter för att genom formellt och informellt lärande bidra till kunskapskommunen Södertälje. Biblioteksverksamheten har under året anordnat ett antal lovaktiviteter; utdelning av sommarbok, skapa poesi, skrivarskola och tygberättelser. Detta i syfte att bidra till lärandet. Torekällbergets verksamhet fortsätter att utvecklas genom olika visningar av djur och museum. Konsthallen har bland annat anordnat konstkollo och genomfört visningar för förskola, skola, folkhögskolor och högskola/universitet. Barnen i kommunen har också en jämlik tillgång till Naturskolan och uppskattar dess verksamhet.

Kulturskolans avancerade program, KAPIS, ger eleverna en fördjupad kunskap inom sitt ämne. Eleverna får också möjlighet att göra studiebesök på högre utbildningar. KAPIS har under året utökats med dans, utöver konst och musik. Tekniska nämndens verksamhet drift och underhåll hade under sommaren 21 ungdomar på feriepraktikplatser som arbetade med grönyteskötsel, renhållning samt övrigt underhålls- och driftarbete.

Södertäljes medborgare

KF-mål 2: Medborgarna har inflytande och är delaktiga

Måluppfyllelse per helår 2023, totalt:

Målet bedöms som delvis uppnått då nämnderna rapporterar ett blandat resultat gällande inflytande och delaktighet. Andel aktuella genomförandeplaner inom omsorgsnämnderna behöver öka och likaså antalet ställföreträdare till personer med behov av gode män och förvaltare. Samtidigt ökar den upplevda delaktigheten inom utbildningsnämndens verksamheter och andel genomförandeplaner ökar inom socialnämnden. Kommunen levererar även en stor mängd öppna data till invånarna.

Måluppfyllelse per nämnd

KDN Järna	KDN H/M	KDN V/M	KDN Enhörna	KFN	KS	MN	OMS	SBN	SN	TN	UN	ÄON	ÖFN

Andel aktuella genomförandeplaner når inte önskat resultat inom omsorgsnämnderna

För att öka brukarnas delaktighet avseende det stöd som ges och säkerställa att insatserna utformas utifrån individens behov och önskemål, arbetar verksamheterna inom omsorgsnämnden och äldreomsorgsnämnden med så kallade genomförandeplaner. Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats och att brukarens önskemål ska framkomma och kunna tillgodoses.

Andelen aktuella genomförandeplaner når fortsatt inte upp till önskat resultat. Verksamheterna jobbar nu med att skapa delaktighet vid upprättande av genomförandeplaner, genom att både brukare och anhöriga deltar. Det har tagits fram stödmaterial till verksamheterna för hur de kan jobba för en ökad delaktighet.

Vidare uppmärksammades svårigheter att använda systemet för genomförandeplanerna på ett korrekt sätt och åtgärder vidtogs skyndsamt; stödmaterial har setts över och tydliggjorts efter behov. En film finns för att stödja systemanvändning och varje chef får nu ta del av hur arbetet med att upprätta genomförandeplaner löper på. För utförare i extern regi följs andelen genomförandeplaner upp löpande i samband med kvalitets- och avtalsuppföljningar. Om det inte finns aktuella genomförandeplaner tilldelas verksamheten åtgärd och detta följs tills dess att samtliga planer är på plats.

Andel aktuella genomförandeplaner ökar inom social omsorg

Socialnämndens verksamheter har under året fokuserat på att säkerställa och utveckla arbetet med genomförandeplaner i syfte att stärka klienters delaktighet i planering av de insatser som den enskilde tar del av. Aktiviteter som utbildningsinsatser, temadagar samt metodstöd riktat till medarbetare har genomförts. Information och tydliggörande av krav på externa aktörer i syfte att säkerställa arbetet med genomförandeplaner har även genomförts utifrån avvikelser under året. Arbetet har gett positiva effekter utifrån att andelen brukare som har en genomförandeplan ökat under 2023 och uppnår nu 80 procent för hela verksamheten. Andelen klienter inom resultat område vuxen som varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplan uppgick under året till 90 procent.

I individ och familjeomsorgens nationella besöksundersökning från 2023 framkommer det en ökning från 90 procent till 95 procent gällande klienters upplevelse av inflytande och delaktighet. Resultatet visar en positiv trend sedan 2020.



Foto: David Lagerlöf

Svårt att rekrytera ställföreträdare

Det är fortsatt en utmaning att hitta lämpliga ställföreträdare att förordna inom överförmyndarnämnden. Konsekvensen av att huvudmännen får vänta på förordnade riskerar att minska deras möjligheter till inflytande och delaktighet då huvudmannen inte får det stöd som de behöver. Huvudmän som får vänta länge på beslut om vem som är ställföreträdare riskerar att förlora sina rättigheter och inte kunna fullgöra sina skyldigheter.

Under hösten fattades beslut om att införa en förvaltarenhet under överförmyndarnämnden för att ge ett utökat stöd till de invånare som har behov av en förvaltare. Överförmyndarnämnden har under året haft tio informationsträffar i syfte att rekrytera nya gode män. Rekryteringskampanjer i olika forum ger större inflöde av intresserade gode män jämfört med när verksamheten inte har haft en aktiv kampanj. Knappt en tredjedel av de som deltagit har åtagit sig uppdrag. Den äldre staben av gode män har av åldersskäl behövt kliva av sina uppdrag. Behovet av nya gode män ökar i större omfattning än vad som är möjligt att tillgodose. För att öka inflödet av nya gode män kan nämnden behöva prova nya kanaler, men lika viktigt är att verka för att behålla nuvarande gode mäns intresse av att behålla uppdragen. Ett led i detta är att arvoden från och med 2024 har höjts.

Den upplevda delaktigheten inom förskola och grundskola ökar

Vårdnadshavarnas upplevda delaktighet inom förskolan har ökat jämfört med föregående år. Under pandemin sjönk den upplevda delaktigheten något men i takt med att den avtagit har delaktigheten

ökat. Pandemins restriktioner påverkade i stor utsträckning genomförandet av olika fysiska forum för samverkan mellan förskola och hem. Nu har dessa forum återupptagits och även den dagliga kontakten vid hämtning och lämning sker som vanligt. Något som var positivt under pandemin var att förskolorna var tvungna att förbättra sin kommunikation och information via systemet V-klass.

Det har också skett en ökning av elevernas upplevda delaktighet i årskurs 2 och 8. Mest har det ökat i årskurs 2 där det har ökat med mer än 6 procentenheter. Generellt är den upplevda delaktigheten i undervisningen hög för de yngre eleverna för att sedan minska ju äldre eleverna blir. Samma trend syns när det kommer till att eleverna upplever att de vuxna lyssnar till förslag från bland annat klassråd och elevråd. De positiva svaren i årskurs 2 är här 92 procent för att sjunka till 86 procent i årskurs 5 och slutligen 66 procent i årskurs 8. Då den upplevda delaktigheten är starkt kopplad till elevernas motivation så behövs ett fortsatt arbete ske för att öka elevernas delaktighet inom högstadiet.

Kommunen i topp gällande "Öppen data"















Ett övergripande mål inom EU och Sverige finns för det som kallas "öppen data" med syftet att göra offentlig information mer tillgänglig. Under 2023 har antalet publicerade öppna data-set ökat till 74 vilket innebär att Södertälje kommun är på plats 6 i Sverige bland kommuner med mest öppna data. Exempel på ny öppen data under 2023 är öppettider på återvinningscentralerna och information om offentlig konst.

KF-mål 3: Medborgarna har goda livsvillkor

Måluppfyllelse per helår 2023, totalt: 

Målet bedöms uppnått då samtliga nämnder utom två har rapporterat god måluppfyllelse. Kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden har rapporterat att målen är delvis uppnådda. Tryggheten ökar inom LSS-boendena, likaså nöjdheten med mat och aktiviteter på kommunens äldreboenden. Andel hushåll med ekonomiskt bistånd minskar och det har genomförts ett flertal insatser för att förbättra medborgarnas livsvillkor under året som gått.

Måluppfyllelse per nämnd

KDN Järna	KDN H/M	KDN V/M	KDN Enhörna	KFN	KS	MN	OMS	SBN	SN	TN	UN	ÄON	ÖFN
													

Tryggheten inom LSS servicebostäder och LSS gruppboendestäder ökar stort

Under året som gått har personalen på kommunens LSS-boenden arbetat med att skapa mer anpassade insatser för individen på boendena. En satsning har genomförts för att förbättra kommunikationen mellan medarbetarna och de boende. Det har också skett ett aktivt arbete från verksamheterna i att skapa trygghet för de boende vid händelser som skett i samhället där skjutningar varit i fokus. Effekten av arbetet har varit mycket positiv för de boendes trygghet. Inom LSS servicebostäder har tryggheten ökat med nio procentenheter till 71 procent och på LSS gruppboendestäder från 64 procent till 74 procent i jämförelse med föregående år.

Ökad nöjdhet med mat och sociala aktiviteter inom äldreomsorgen

Inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden har det under flera års tid pågått en satsning på mat och måltider som nu ger effekt. Resultaten från brukarundersökningen visar på tydliga förbättringar avseende hur de boende tycker att maten smakar, en ökning med 14 procentenheter till 75 procent jämfört med föregående år. Det är även fler som anser att måltiden är en trevlig stund på dagen, en ökning med tio procentenheter till 73 procent jämfört med föregående år. Nu har även ett pilotprojekt påbörjats inom hemtjänst avseende mat.

Nöjdheten med de sociala aktiviteter som erbjuds på vård- och omsorgsboendena i kommunen har ökat från 56 procent år 2022, till 64 procent år 2023. Detta är också högre än riksnittet på 58 procent. Bidragande faktorer till den positiva utvecklingen bedöms vara samverkan med Kultur 365, att aktivitetsutveck-

lare finns med i medarbetargruppen samt satsningen som gjorts på spelbordet Tovertafel. Det är ett ljusbord som skapar meningsfulla aktiviteter där den äldre både övar och ska bibehålla fysiska samt kognitiva funktioner som exempelvis uppmärksamhet.

Fler personer deltar i socialnämndens förebyggande insatser

Att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn och unga är en del av socialnämndens uppdrag. En viktig del i det är hur barn och ungas föräldrar hanterar sitt föräldraskap. Under året har en utökad samverkan med bland annat civilsamhället bidragit till en ökad efterfrågan och inflöde till socialtjänstens gruppaktiviteter för föräldrar. Socialnämndens verksamhet har under året ökat antal gruppaktiviteter till föräldrar vilket innebär tillgång till tidigt stöd i föräldraskapet.

Det ökade inflödet till gruppverksamhet för föräldrar har resulterat i vidare satsningar på pappagrupper, utökad antal ABC-utbildningar och ett ökat antal utbildningsgrupper riktad till separerade föräldrar med gemensamma barn där utbildningsmaterialet "Barn i föräldrars fokus-utbildningen (BIFF) används. Under året har 202 gruppaktiviteter för föräldrar genomförts.

Socialomsorgen allt bättre på att arbeta förebyggande och upptäcka våld i nära relationer

I socialnämndens uppdrag ingår bland annat att förebygga och upptäcka våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Under 2023 har metodstödare funnits inom samtliga verksamheter som stöd till medarbetarna i dessa frågor. En utbildnings-satsning har genomförts där 91 procent av berörda medarbetarna har utbildats i syfte att upptäcka våld. Medarbetare har fått fördjupad kunskap i att ställa frå-

gor om våld och kunskap om hur svaren ska hanteras. Vidare har ett utvecklingsarbete kring rutiner om våld i nära relationer och i synnerhet hedersrelaterat våld och förtryck i respektive resultatområde genomförts.

I samverkan med polisen i Södertälje har man sedan senhösten ett nytt gemensamt arbetssätt, Gejser. Detta syftar till att säkra barn i hemmen där våld i nära relation förekommer. Arbetssättet innebär att socialjouren följer med polisen vid akuta ärenden där polisen får in anmälan om våld i nära relationer och där barn finns i hemmet. Verksamheten har nu bättre förutsättningar att nå våldsutsatta och våldsutövare då kontakt tas i ett akut skede.

Arbetet med att medarbetare inom socialkontoret har gått fördjupningsutbildning i våld i nära relation och ställer frågor om våld ger resultat. Fler utsatta söker hjälp och får insatser för sin våldsutsatthet. Det kan ses genom att antal individer som beviljats insatsbeslut för våldsutsatthet har ökat markant år 2023 (235 personer) i jämförelse med år 2022 (150 personer).

Barn och unga involveras i samhällsbyggnadsprocessen

Stadsbyggnadsnämnden har under året arbetat med att säkra barn och ungas behov, deras livsstil och framtidsvisioner i samhällsbyggnadsprocessen. Detta görs nu genom att barn och unga involveras i planer och program inom samhällsbyggnadsprocessen och att nämnden tar vara på deras åsikter. Planenheten har med barnperspektivet i all planering där det finns en "barnchecklista" som fylls i till varje detaljplan. Checklistan finns för att tillse att detaljplanen inte medför några negativa konsekvenser för barn eller ungdomar. Under perioden har dialog med barn genomförts för detaljplanerna Slussholmen, Luna-kvarteren och Luktviolen.

Vidare har delar av personalen som jobbar med samhällsbyggnadsprocessen gått en utbildning gällande barnkonventionen och hur den kan appliceras inom den egna verksamheten.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd minskar

Under 2023 har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd minskat jämfört med tidigare år. Under 2023 erhöll 1095 hushåll (genomsnitt per månad) ekonomiskt bistånd jämfört med 2022 års genomsnitt på 1173 hushåll, en minskning med 7 procentenheter. Flera av kommunens verksamheter har bidragit till

ett minskat behov av ekonomiskt bistånd genom att stödja medborgarna till att få en egenförsörjning. Exempelvis genom den evidensbaserade metodiken Supported Employment (SE) som handlar om att skapa motivation och ge individuellt stöd, en förstärkt samverkan med näringslivet. Projektet LUMENA är ett exempel på initiativ i syfte att stödja invånare att komma ut i arbete och studier. Projektet genomförs i samverkan med Samordningsförbundet.

En överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen har formulerats som ett led i att ge medborgarna stöd till ett självständigt liv. Ett särskilt fokus har varit att erbjuda stöd till kvinnor att uppnå självförsörjning genom arbete inom ramen för den reguljära arbetsmarknaden där bland annat Scania utgör en samarbetspartner. Inom verksamheten Arbete och försörjning finns sedan början av året en arbetsförmedlare på heltid. Arbetsförmedlaren arbetar tillsammans med socialkontorets socialsekreterare och arbetskonsultenter för att ge klienterna ett kvalitativt och anpassat samordnat stöd. Samverkan har även möjliggjort för klienter att parallellt med lönearbete studera en viss tid av arbetstiden. På så sätt kan klienter tillgodogöra sig undervisning i svenska eller yrkesutbildning vilket stärker invånarens möjlighet till självförsörjning ytterligare.

Aktiviteter i kommunens verksamheter för stärkta goda livsvillkor

Genom en nära samverkan med polisen arbetar kommunen för att säkerställa fysiskt trygga miljöer tillsammans med insatser i Södertäljes parker och naturområden, exempelvis är belysning och tillgänglighetsanpassade passager prioriterade områden. Under våren har flera lokala föreningar bistått med städning av park- och skogsmark och utmed parkvägar och gator i 18 olika områden i kommunen. Rena och välskötta allmänna platser ökar attraktiviteten och de upplevs som mer trygga. Samtidigt stödjer kommunen föreningarna genom ekonomisk ersättning vilket hjälper dem att fortsätta utveckla sina verksamheter.

Antal besökare inom stadsbiblioteket beräknas ha ökat med 4 000 besökare under 2023 i förhållande till 2022. Stadsbibliotekets program och aktiviteter har besökts av 2 805 personer varav 1 608 flickor/kvinnor och 1 197 pojkar/män. Detta påvisar att utbudet och aktiviteter som stadsbiblioteket erbjuder intresserar både män och kvinnor i nästan lika stor utsträckning.

KF-mål 4: Medborgarna får en god service och hög tillgänglighet

Måluppfyllelse per helår 2023, totalt: 100%

Målet bedöms som uppnått eftersom samtliga nämnder har rapporterat en god måluppfyllelse på sina underliggande nämndmål. Flertalet positiva effekter har uppkommit efter de aktiviteter och insatser som nämnderna och verksamheterna har genomfört under året.

Måluppfyllelse per nämnd

KDN Järna	KDN H/M	KDN V/M	KDN Enhörna	KFN	KS	MN	OMS	SBN	SN	TN	UN	ÄON	ÖFN

Positiv utveckling i upplevelsen av kommunens service och ökad lösningsgrad hos Kontaktcenter

Kontaktcenter har daglig dialog med medborgarna och följer kontinuerligt upp medborgarnas upplevelse av servicen de får. I medborgarundersökningen svarar medborgarna på frågor om kommunens service. På frågan "Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra" har Södertälje ökat från 61,2 procent (2021) till 68,9 procent (2023). I jämförelse med andra kommuner ligger Södertälje ungefär på samma nivå som riksnittet (68,5 procent). På frågan "Vid den senaste kontakten med tjänstepersonen, hur blev du bemött?" har 79,5 procent svarat att de fått ett mycket bra eller ganska bra bemötande. Det är en ökning från 78,1 procent vid samma mätning 2021.

Under 2023 har lösningsgraden för antal inkomna ärenden som behandlats av Kontaktcenter följts. Ärenden som omfattas är receptionsbesök, telefonsamtal, mejl, chattkonversationer och färdtjänstutredningar. Totalt har cirka 123 700 ärenden behandlats av Kontaktcenter under året och den direkta lösningsgraden uppgick till 72 procent. Resterande ärenden, cirka 28 procent, har vidarebefordrats till berörd enhet för hantering. Under året har Kontaktcenters medarbetare kompetensutvecklats inom områden som leverantörfakturor och företagslots vilket har påverkat den direkta lösningsgraden positivt.

Andelen lärare med legitimation och behörighet inom grundskolan ökar

Förskola och skola i Södertälje har sedan flera år tillbaka särskilt arbetat för att öka sin attraktivitet som skolkommun. I samverkan med den kommunala

vuxenutbildningen har exempelvis särskilda barnskötarutbildningar erbjudits och i samverkan med olika lärosäten har utbildningar till specialpedagog och fritidshemslärare erbjudits. Det finns ett pågående arbete med gemensam introduktion för nya chefer, lärare och förskollärare samt en struktur med mentorskap för nyanställda. Det genomförs gemensamma kompetensutvecklingsdagar för alla medarbetare inom grundskola och gymnasieskola samt centralt initierade kompetensutvecklingsinsatser inom förskolan. Arbetet har lett till att andelen lärare med legitimation och behörighet inom grundskolan har ökat ytterligare, likaså andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen inom vuxenutbildningen.

Inom förskolan har dock andelen personal med förskollärlärligitation minskat något, men ligger fortfarande högre än genomsnittet i Stockholm län. Även andelen lärare med legitimation och behörighet inom gymnasieskolan har under året minskat något, men är fortsatt hög då den tidigare år kontinuerligt ökat.

Fortsatt gott bemötande inom förskola och skola

Bemötandet inom förskolan upplevs fortsättningsvis som mycket gott men det har utifrån årets resultat i förskolans brukarenkät inte förbättrats, utan bedöms i stort sett lika positivt som under föregående år. Den mesta interaktionen som vårdnadshavare har med förskolan är vid hämtning och lämning, därför blir förskolepersonalens bemötande vid dessa korta stunder av yttersta vikt.

Goda relationer mellan lärare och elever ger förutsättningar för undervisning och lärande samt påverkar elevers skolprestationer i hög utsträckning.

Ett gott bemötande skapar både en bättre lärmiljö för elever och en bättre arbetsmiljö för lärare. Elevernas upplevelse av bemötande är generellt högt i grundskolan. I årskurs 2 och 8 ökar värdet något även om skillnaden mot föregående år är marginell. I årskurs 5 så minskar det något men upplevelsen av ett gott bemötande ligger fortsatt väldigt högt, högre än för årskurs 8 som ändå ökat. Då bemötandet även påverkar elevers närvaro så kommer detta att vara ett fortsatt fokusområde framåt.

Nöjdheten med kommunens vård- och omsorgsboenden ökar

Brukarbedömningen gällande helhetssyn för vård- och omsorgsboende har förbättrats från 78 procent till 84 procent i jämförelse med föregående år. Resultatet mäter andelen personer som svarat att de är mycket nöjda eller ganska nöjda på frågan "hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt boende?" Sett ur ett nationellt perspektiv är detta ett bra resultat då riksnittet ligger på 78 procent. Det förbättrade resultatet bedöms vara en effekt av det arbete som genomförts kring ett nära ledarskap samt strategier för hur medarbetare ska vara mer tillgängliga för de boende.

Fler ungdomar med funktionsnedsättning besöker Ung Fritidsverksamhet

Andelen besökande ungdomar med funktionsnedsättning, på Ung fritidsverksamhet, har ökat från 17 procent till 22 procent under 2023 jämfört med föregående år. Majoriteten av besöken förekommer i den öppna verksamheten. Ett öppet hus har genomförts i syfte att skapa förutsättningar för fler ungdomar med funktionsnedsättning att upptäcka fritidsgården och få reell tillgång till de aktiviteter som erbjuds där. Ökningen bedöms bero på en ökad medvetenhet hos personalen om betydelsen av att nå denna målgrupp. Personalen har även blivit bättre på att uppmärksamma ungdomar med funktionsnedsättning och erbjuda dem välkomnande besöksmiljöer samt anpassade aktiviteter.

Det återstår dock ett arbete för att säkerställa en god fysisk tillgänglighet till alla mötesplatser. Många av fritidsgårdarna är idag inte tillgänglighetsanpassade för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Personalen ska få mer kompetensutveckling för att kunna erbjuda en verksamhet som är anpassad till olika funktionsvariationer.

Kommunens digitala utveckling och utbildning stärker servicen och tillgängligheten till medborgarna

På världsmiljödagen i juni lanserade kommunen Miljöbarometern. Barometern är ett digitalt verktyg för en transparent och tydlig webbredovisning av kommunens arbete med miljö och hållbarhetsfrågor. Här finns information och statistik om kommunens arbete för att göra Södertälje till en hållbar och attraktiv kommun. Syftet med Miljöbarometern är att underlätta för kommuninvånare, anställda och beslutsfattare att få en helhetsbild av vad som görs och hur utvecklingen ser ut – samt vilka mål som finns.

Inom socialnämnden har medborgarnas tillgång till socialt stöd stärkts genom lansering av e-tjänsten Medborgarsidan. Här kan medborgarna göra ansökningar, följa sitt ärende, skicka in anmälningar samt få råd och stöd. Överförmyndarnämnden använder sig av e-tjänsten Provisum för att ge sina ställföreträdare möjlighet till digital redovisning och kommunikation med överförmyndaren. Under året har det hållits ett flertal utbildningar inom användandet av e-tjänsten och en support för ställföreträdarna har inrättats och det finns teknik hjälp att tillgå både vardagar, kvällar och helger.

Med hjälp av Kringlan, kommunens chatbot, erbjuder kommunen service dygnet runt. Cirka 35 procent av alla konversationer med chatboten (cirka 150–300 konversationer per månad) sker efter arbetstid. Under 2023 implementerades en ny "smart" chatbot som kan anpassa och lära sig allt utifrån Södertäljebornas behov.















Attraktiva Södertälje

KF-mål 5: Södertälje är en trygg och attraktiv kommun att bo och driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare

Måluppfyllelse per helår 2023, totalt: 

Målet bedöms som delvis uppnått då nämnderna rapporterar ett blandat resultat där nio nämnder anger god måluppfyllelse, fyra nämnder har rapporterat att målen är delvis uppnått och tekniska nämnden rapporterar att de inte uppnått målet. Anledningen till att tekniska nämnden inte uppnått målet är att genomförandegrad av investeringar har sjunkit jämfört med tidigare år. Kommunen har fortsatt arbetet för att upptäcka, motverka och förhindra organiserad brottslighet och kriminalitet. Barn och elever fortsätter trivas och känna sig trygga inom förskola och skola, men andelen invånare som känner sig trygga i sitt bostadsområde när det är mörkt ute har dock minskat. Arbetet med det lokala näringslivet har fortsatt och fler ytor för konstutställningar, fler parallella utställningar och större variation i kulturutbudet har erbjudits.

Måluppfyllelse per nämnd

KDN Järna	KDN H/M	KDN V/M	KDN Enhörna	KFN	KS	MN	OMS	SBN	SN	TN	UN	ÄON	ÖFN
													

Åtgärder för att öka tryggheten och motverka organiserad brottslighet

Kommunen under många år arbetat för att upptäcka, motverka och förhindra organiserad brottslighet och kriminalitet. Erfarenheterna har visat att ett nära samarbete lokalt med polisen ger effekt. Under 2023 har ett fortsatt fokus varit att bygga upp ett permanent arbete i samverkan med polisen för att motverka organiserad brottslighet och öka tryggheten för Södertäljebor, företagare och besökare. Socialnämnden har haft särskilt fokus på att utveckla insatser riktade till barn som riskerar att rekryteras av kriminella nätverk. Aktiviteterna har framför allt varit av förebyggande och uppsökande karaktär där exempel på aktiviteter är barngruppsverksamhet med fokus på psykisk hälsa. Även lovaktiviteter har genomförts och nått många barn och unga. Metoden "Rätt kurva" har implementerats i syfte att förebygga och motverka att barn och unga dras in i organiserad brottslighet. Under hösten började verksamheten att erbjuda familjer insatser via "Rätt kurva".

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat för en fördjupad myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet med fokus på sunt samhällsbyggande. Ett aktivt arbete med att medvetandegöra tjänstemän och politiker om problematiken görs där man

eftersträvar nya arbetssätt för att motverka oegentligheter. Ett löpande arbete görs med implementering av förbättrade rutiner och riktlinjer som verkar målenligt mot organiserad brottslighet.

Barn och elever trivs och känner sig trygga inom förskola och skola

Den upplevda tryggheten inom förskolan och grundskolan i Södertälje kommun är generellt hög och har ökat något jämfört med tidigare år. Förskolan har fortsatt ett strukturerat arbete mot kränkningar och diskriminering, med åtgärder som trygghetspromenader och samtal med barnen. Trivseln har sjunkit något men är kvar på en fortsatt hög nivå då 96,8 procent av vårdnadshavarna upplever att deras barn trivs på förskolan. I grundskolan har tryggheten för eleverna förbättrats, med små skillnader mellan årskurserna och könen. Antalet elever som uppger att de blivit retade eller kränkta har minskat, vilket tros bidra till den höga trygghetsupplevelsen. Den upplevda trivseln ökar i årskurs 2 och 8 och minskar något i årskurs 5, men är fortsatt på en hög nivå. Inom gymnasieskolan är tryggheten också hög, även om den har sjunkit något. Majoriteten av gymnasieeleverna känner sig helt eller till stor del trygga, med en liten andel som inte känner sig trygga.



Foto: Pontus Orre

Besökarna på fritids- och föreningsverksamhetens mötesplatser i Södertälje kommun är nära knutna till lokalsamhället och den minskade upplevda tryggheten tros påverkas av den ökande organiserade brottsligheten. Detta har dock inte resulterat i minskat deltagande per öppettimme. Ungdomars besök på verksamheterna har till och med ökat jämfört med föregående år, tack vare inkluderande arbete kring ordningsregler och förbättringar av den fysiska miljön.

Trygga miljöer och tilltalande mötesplatser

Under augusti månad genomfördes en teknisk trygghetsvandring i området Fornhöjden. Investeringar för året kopplat till trygghet såsom belysning och mötesplatser har pågått enligt plan. Andelen av invånarna som känner sig trygga i sitt bostadsområde när det är mörkt ute har för år 2023 minskat något jämfört med 2021. Effekten av de trygghetsåtgärder som gjorts under året syns inte i statistiken förrän senare vilket förklarar utfallet.

En viktig del i att skapa trygga och tilltalande platser i Södertälje är att genomföra de investeringar som finns planerade för året. Under 2023 var genomförandegraden av investeringar 59 procent, vilket är en minskning jämfört med tidigare år. Tekniska nämnden står för ungefär 80 procent av kommunens investeringar och de genomför flera aktiviteter för att höja genomförandegraden. Bland annat en pro-

cesskartläggning för att tydliggöra kontorets interna processer och därmed skapa robust organisation med hög framdrift.

Uppdraget att utveckla Stora torget som en central mötesplats med restaurang- och folkliv medförde att ytan under sommaren bland annat användes för uppställning av spontanidrott - vilket visat gott resultat för folkliv och rörelse.

Nya riktlinjer för uteserveringar har tagits fram vilka fastställdes i november. Riktlinjerna finns för att ytor i Södertäljes stadskärna ska nyttjas på bästa sätt av de funktioner och för de företag som är verksamma på platsen. De är till för att skapa en levande och trevlig stadskärna som också är tillgänglig för alla trots olika behov och intressen. Riktlinjerna ska verka vägledande och göra det enklare för uteserveringarna att följa aktuella regler.

Ombyggnationen av Marenplan som omfattar en totalrenovering med nya ytskikt, möbleringar, planteringar och ny kaj med fontän har försenats på grund av en överklagad upphandling. Kajentreprenaden förväntas påbörjas under tidig vår 2024.



Foto: Pontus Orre

Aktiviteter för att stärka en positiv bild av Södertälje

Kommunen har under året organiserat om och centraliserat sitt kommunikations- och varumärkesarbete. Kommunen arbetar tillsammans med det lokala näringslivet för att fortsätta utveckla gemensamma mötesplatser, stärka samverkan och sprida kunskap inom bland annat företagsklimat, destinationsutveckling, sunt företagande och stadskärnutveckling. Syftet är att öka förståelsen för företagens behov och kommunens roll samt initiera förslag på förbättringsinsatser. Detta för att skapa en god kommunal service till företagen och därmed ett bättre och mer hållbart företagsklimat. Ett resultat är en gemensam planering av marknadsföringsinsatser för platsen och som följd av den, en sommarkampanj för att locka besökare till Södertälje och besöksnäringsaktörerna. Vidare genomfördes Science Week och företagardagen inklusive företagargalan. Under eventen har hållbarhetsfrågan och dess möjligheter varit i fokus. Eventen bidrar till ny kunskap och nätverkande mellan lokala företagsledare, experter, forskare och politiker från olika sammanhang.

Under året har kommunen erbjudit fler ytor för konstutställningar, fler parallella utställningar och större variation i utbudet. Besökare har kunnat ta del av allt från inlånade broderade textilier från den lokala Assyriska föreningen till skulpturer från Spanien.

Stadsscenen har utvecklats till ett kulturellt nav för det lokala kulturlivet. Verksamheten stödjer och samverkar med många lokala kulturinitiativ. Lokaler, teknik och kompetens tillgängliggörs för många föreningar och möjliggör för dessa att få en professionell scen - med teknik och goda förutsättningar att erbjuda närodlat kultur.

Arbetet med översiktsplan 2050 fortsätter

Framtagandet av översiktsplan för Södertälje kommun 2050 har pågått under 2023 och när den är klar kommer den att visa hur kommunen ska använda mark och vatten i framtiden samt hur behoven ska tillgodoses på ett hållbart sätt. Den ska också visa vilka grundläggande mål och strategier som ska vägleda det långsiktiga samhällsbyggandet i kommunen. Synpunkter från allmänheten och kommunalnämnderna har samlats in och workshops har hållits för att diskutera kommunens utvecklingsmöjligheter.

Målen är anpassade till nya strukturer med fokus på social hållbarhet, ekosystemtjänster samt hantering av klimatrelaterade risker. Landsbygdsutvecklingen kommer att konkretiseras och lyftas tydligare. ÖP 2050 samordnas med bland annat nya RUF 2060, kommunens planerade VA-utbyggnad och Agenda 2030.














Ekologiska hållbara kommunen Södertälje

KF-mål 6: Senast 2030 är Södertälje kommun klimatneutral

Måluppfyllelse per helår 2023, totalt: 

Målet bedöms som uppnått då samtliga nämnder förutom två har rapporterat god måluppfyllelse. Socialnämnden har rapporterat att målet är delvis uppnått och överförmyndarnämnden har inte följt upp målet. Förslag till strategi för laddinfrastruktur, ny energiplan, reviderad fordonspolicy och nya riktlinjer för fordonshantering är några av de åtgärder som gjorts för att på sikt minska kommunens utsläpp och miljöpåverkan. Under året har nivåerna av skadliga partiklar i Södertälje minskat och kommunen rankas som nionde miljöbästa kommun i Aktuell Hållbarhets kommunrakning.

Måluppfyllelse per nämnd

KDN Järna	KDN H/M	KDN V/M	KDN Enhörna	KFN	KS	MN	OMS	SBN	SN	TN	UN	ÄON	ÖFN
													X

Arbetet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 pågår

Tekniska nämnden har ansvar för kommunkoncernens fordon och strävar mot en fossiloberoende fordonsflotta. På grund av pandemin har tillgången på önskade fordon varit problematisk. Målet är att alla personbilar ska vara fossiloberoende till 2025 och hela fordonsflottan till 2030. Vid årets slut var 89 procent av fordonen fossiloberoende, en ökning från 67 procent 2022. För att minska fossilbränsleanvändningen behöver kommunen tillgodose laddningsbehovet för elfordon. Ett förslag till strategi för laddinfrastruktur har tagits fram i samarbete med andra kommuner inom Södertörnsnätverket och förankrats med flertalet bolag inom Telgekoncernen samt även internt. Beslut om att anta strategin för laddinfrastrukturen planeras innan sommaren 2024.

En reviderad fordonspolicy och nya riktlinjer för fordonshantering har utarbetats för att begränsa miljöpåverkan och effektivisera användningen av fossilfria alternativ. Nämnderna bidrar genom informationskampanjer och främjar samåkning för att öka medvetenheten om alternativa transportmedel. Trots detta ökar användningen av fossila bränslen i vissa nämnder på grund av ökade uppdrag och behov av effektiv resursanvändning. För att minska utsläppen

på lång sikt behöver till exempel fordon som använder biodiesel ersättas med elbilar, vilket är beroende av tillgängliga bilmodeller samt funktionalitet som kan anpassas till verksamheten.

Nivåerna av skadliga partiklar i luften minskar

Trafiken påverkar luftmiljön negativt och är ett problem i främst centrala Södertälje. Den leder bland annat till ökade halter kväveoxider och ökade partikelhalter i luften. Detta påverkar människors hälsa negativt - men även djur, växter och kulturarv tar skada. För att kontrollera de hälsoskadliga luftpartikelhalterna mäts PM10-halterna på två av Södertälje kommuns mest trafikerade vägar. Genom systematisk bevattning vid sandsopning och sandupptagning har nivåerna av skadliga partiklar kunnat hållas nere. För att ytterligare minska partikelhalterna har kontoret fått i uppdrag av nämnden att utreda ett möjligt dubbdäcksförbud i området i anslutning till Mälarbron. En utredning pågår för att beskriva genomförandet enligt nämndens beslut, inklusive utredning av alternativa geografiska områden och deras konsekvenser. Under 2023 studerades och analyserades olika scenarier med hjälp av kommunens trafikmodell. Utredningsarbetet kommer att fortsätta under våren 2024 med planerad slutredovisning i september.

Hållbara måltider

Kommunens måltidsverksamhet arbetar för hållbara måltider med ökad medvetenhet vid beställningar, den arbetar även med odlingsstrategin. Trots en ambition att arbeta med hållbar kost utgör inköp av ekologiska livsmedel en ekonomisk utmaning. I de fall verksamheterna har möjlighet till komplementär odling finns en högre andel ekologiska livsmedel i kosten. Inom förskola och skola har andelen inköpt svenskt kött ökat till 95 procent, och matsvinnet har minskat något sedan januari 2023. Trots detta överstiger mängden inköpt kött per elev målvärdet, främst på grund av produktbrist av exempelvis höna.

Matlust Livsmedelsnod, en regional nod och motor för utveckling av ett hållbart och innovativt livsmedelssystem, har drivit utvecklingsprojekt där kostnadsfritt utvecklingsstöd erbjudits till små och medelstora företag som vill växa och arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor. Inom de två utvecklingsprojekt som avslutades 2023 har cirka 160 företag fått stöd inom affärsutveckling, innovationsutveckling, hållbarhet, marknadsföring och produktionsmatchning.

Utsläppsbudget, höga miljökrav vid upphandling samt ny energiplan för att minska utsläppen

Under 2023 har Södertälje kommun arbetat med att skapa en utsläppsbudget, inklusive en koldioxidbudget för området samt utfört väsentlighetsanalyser och prioriteringar för scope 3-utsläpp¹ från alla kontor och bolag. Målet är att minska och mäta utsläppen från de viktigaste inköpskategorierna inom kommunkoncernens scope 3-utsläpp. Utsläppsstatistiken för kommunförvaltningen och Telgekoncernens scope 1 och 2-utsläpp² har samlats för att ge en gemensam bild av de totala utsläppen, vilket redovisas i miljö- och klimatbokslutet.

Kommunkoncernen är en stor konsument av varor och tjänster inom allt från livsmedel till byggnation vilket gör att miljö- och klimatkravställning i upphandlingen av varor och tjänster är mycket viktig. Arbete med att systematiskt identifiera och ställa krav på minskade utsläpp från stora inköpskategorier är ett nödvändigt verktyg för att nå målet om minskade utsläpp.

I slutet av året beslutades Södertälje kommuns energiplan. Det är en handlingsplan som bygger vidare på Södertälje kommuns miljö- och klimatstrategi. Energianvändningen är en stor utsläppspost och därför ett viktigt fokus i arbetet med kommunkoncernens möjligheter till en hållbar resursanvändning och ett klimatneutralt Södertälje.

Södertälje kommun har rankats som nionde miljöbästa kommun enligt Aktuell Hållbarhets kommunranking, vilket är en förbättring jämfört med plats 79 i förra årets ranking. Rankningen baseras på Aktuell Hållbarhets egen kommunenkät samt på aktuell data från andra källor – bland annat statistik från Vattenmyndigheten, SCB, Kolada, Djurens rätt, Avfall Sverige samt nyckeltal om klimatdata. Placeringen är ett väldigt bra resultat och en effekt av det arbete som kommunen gör för att förbättra miljön.

1 Scope 3 omfattar utsläpp som organisationen inte själva äger eller kontrollerar fullt ut. Exempel på detta är utsläpp från inköpt material och tjänster, avfallshantering, personalens pendlingsresor.

2 Scope 1 och 2 omfattar utsläpp från fordon, el, uppvärmning, köldmedier

KF-mål 7: Den biologiska mångfalden stärks i Södertälje kommun

Måluppfyllelse per helår 2023, totalt:

Målet bedöms som uppnått då samtliga nämnder förutom tre har rapporterat god måluppfyllelse. Socialnämnden och utbildningsnämnden har rapporterat att målet är delvis uppnått och överförmyndarnämnden har inte följt upp målet. Biokol i planteringar, åtgärder mot internbelastning i sjön Uttran, återvätning av skogsmark samt anläggande av ängar är några av de åtgärder som gjorts under året för att stärka den biologiska mångfalden. Under året lanserades även Miljöbarometern som är ett digitalt verktyg som visar hur miljön mår i Södertälje.

Måluppfyllelse per nämnd

KDN Järna	KDN H/M	KDN V/M	KDN Enhörna	KFN	KS	MN	OMS	SBN	SN	TN	UN	ÄON	ÖFN
													x

Miljöbarometern visar hur miljön mår i Södertälje

I juni lanserades Miljöbarometern i Södertälje. Det är ett digitalt verktyg som visar hur miljön mår i Södertälje. Miljöbarometern innehåller bland annat statistik om klimat, energi, vatten, luft, resande, avfall och kost. Verktöget innehåller även Södertälje kommuns egna mått för att följa hur hållbarheten utvecklas inom kommunen över tid samt en hållbarhetsredovisning med hur kommunen möter upp mot de 17 globala målen för hållbar utveckling. De allra flesta målen utvecklas positivt eller är oförändrade och endast ett fåtal utvecklas negativt.

Biokol i planteringar

Tekniska nämnden arbetar för att öka användningen av biokol i planteringar vilket skapar kolsänkor som binder koldioxid. Andra fördelar med biokol är att det kan ta upp och binda större vattenmängder, det binder även näringsämnen så att gödsling kan minskas och ge bättre förutsättningar för växterna. Vid nyplanteringar utreds det alltid om biokol kan vara ett alternativ och i flera av de projekt som startade under året har det föreskrivits att biokol ska användas. Projektet att föryngra träd vid Erik Dahlbergs väg är ett exempel där biokol användes. Mycket av det biologiska avfallet som blir genom driftverksamheten körs till Telge Återvinning där det omvandlas till biokol och på det sättet bidrar verksamheten till avfallets kretslopp.

Naturvärden skyddas och bevaras för att stärka den biologiska mångfalden

Under året har det utförts flera olika arbeten runt om i kommunens yt- och grundvatten. Bland annat har en aluminiumbehandling mot internbelastning (fosforläckage från bottensediment) i sjön Uttran genomförts. Praktiska insatser för att stärka biologisk mångfald sker också fortlöpande inom naturvärden, till exempel att upprätta betesdriften i hagmarker genom fortsatt avtal och samverkan med djurägare.

Det har tillkommit ett kommunalt reservat genom att kommunen tagit över förvaltningen av Farstanäs naturreservat. Övertagandet ihop med förbättrade reservatsbestämmelser har stärkt förutsättningarna för biologisk mångfald i området. Då Farstanäs ingick i skyddad mark sedan tidigare har ytan skyddad mark inte ökat.

Utredning om optimal skogsförvaltning för klimat-anpassning och ekosystemtjänster pågår, inklusive samarbete med Skogsstyrelsen. Potentialen för klimatnytta genom återvätning av kommunägd skogsmark har kartlagts. En återvätning av skogsmark på kommunens mark har skett med hjälp av bäver. Bävaren har byggt ett dämme som skapat våtmarker söder om Linavägen. Våtmarkerna har stabiliserats genom att ett rör har lagts i bäverdämet. Röret håller vattennivån låg nog för att vallarna inte ska skadas men stör inte bäverns etablering. Bäverdammar är även bra för biologisk mångfald.



Foto: Södertälje kommun

Insatser för att stärka den biologiska mångfalden

Revidering av kommunens pollineringsplan pågår och genomförandet av nuvarande plan bidrar till att öka den biologiska mångfalden. Under året har flera ytor ställts om till ängsmark med insådda ängsfröer. Genom att främst välja växter som gynnar pollineringen i sommarblomsprogrammet bidrar kommunen till att stärka den biologiska mångfalden. Även kommunens odlingsstrategi med tillhörande handlingsplan är under revidering och för att tydliggöra hur kommunen hanterar invasiva arter inleddes under året ett arbete med att ta fram en plan för detta.

Socialnämndens verksamhet har tillsammans med deltagare inom verksamheten anlagt en äng på Mora Torp. För att öka kunskap om biologisk mångfald och

miljömedvetenhet bland deltagarna har en ABC-bok om biologisk mångfald tagits fram.

Inom omsorgsnämnden har flera av verksamheterna utifrån odlingsstrategin arbetat med så kallade komplementärodlingar. Odlingarna används i verksamheten som ett medel för att nå ett annat mål än enbart avkastning från odlingen. Det kan vara exempelvis fysiskt och psykiskt välmående, eller kunskap och förståelse för matens ursprung och för naturliga processer.

På Torekällberget är hållandet av lantraserna (bland annat ölandshöns, jämtget och linderödssvin) en del i bevarandet av biologisk mångfald. Att ge barn och vuxna möjlighet att möta och lära sig mer om både djur och växter är också en del av att öka kunskapen om biologisk mångfald.

God ekonomi och effektiv organisation

KF-mål 8: Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

Måluppfyllelse per helår 2023, totalt:

Målet bedöms som uppnått då kommunkoncernen visar på förbättrad soliditet, ett högt kreditbetyg och ett ekonomiskt resultat högre än budgeterat resultat – både för kommunkoncernen och för den kommunala förvaltningen. Kommunkoncernens resultat är högre än förra året, vilket dock är förbättrat tack vare försäljningen av Telge Energi i augusti 2023. Kommunens resultat som andel av skatter och bidrag blev 2,3 procent, vilket är över det långsiktiga målet 2,0 procent.

Vidare rapporterar nämnderna blandad måluppfyllelse för respektive nämnds bidrag till målet. Sex nämnder redovisar att målen uppnåtts, sex nämnder att målen är delvis uppnådda och Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd och tekniska nämnden har rapporterat att målet inte är uppnått under kommunfullmäktiges ekonomimål.

Måluppfyllelse per nämnd

KDN Järna	KDN H/M	KDN V/M	KDN Enhörna	KFN	KS	MN	OMS	SBN	SN	TN	UN	ÄON	ÖFN

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2023	Förväntad trend 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	RAG
Soliditet kommunkoncern, inkl. pensionsåtaganden, %	32,5	Minska ▼	30,2	30,6	
Resultat exkl. jämförelsestörande poster kommun, mnkr	150,2	Minska ▼	374,0	404,2	
Resultat efter skatt kommunkoncernen, mnkr	412,1	Minska ▼	392,4	709,7	
Låneskuld, tkr/invånare	77,1	Oförändrad →	76,3	68,8	
Rating (S&P Global Rating)	AA+	Oförändrad →	AA+	AA+	
Nämndernas budgetföljsamhet (%)	-0,2	Öka ↗	1,7	1,6	
Andel skatter och bidrag, %*	2,1	Minska ▼	5,6	6,2	

* Kommunens resultat exklusive jämförande poster i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag

Starka ekonomiska resultat trots en utmanande omvärld

Södertälje kommun som helhet levererar goda ekonomiska resultat under 2023. Resultatet för kommunkoncernen redovisas till 412,1 miljoner kronor vilket är något bättre än föregående år. Resultatet har påverkats positivt av försäljningen av Telge Energi som gav upphov till en reavinst på 259,0 miljoner kronor.

Den kommunala förvaltningen redovisar ett resultat som ligger 2,1 procent andel av skatter och bidrag, vilket kan sättas i relation till kommunens långsiktiga mål om 2,0 procent över tid. Samtidigt rapporterar statistiska centralbyrån att 81 av Sveriges 290 kommuner under 2023 redovisade ett negativt verksamhetsresultat. Det är en kraftig ökning i jämförelse med år 2022, vilket talar för en ansträngd ekonomisk situation för många svenska kommuner.

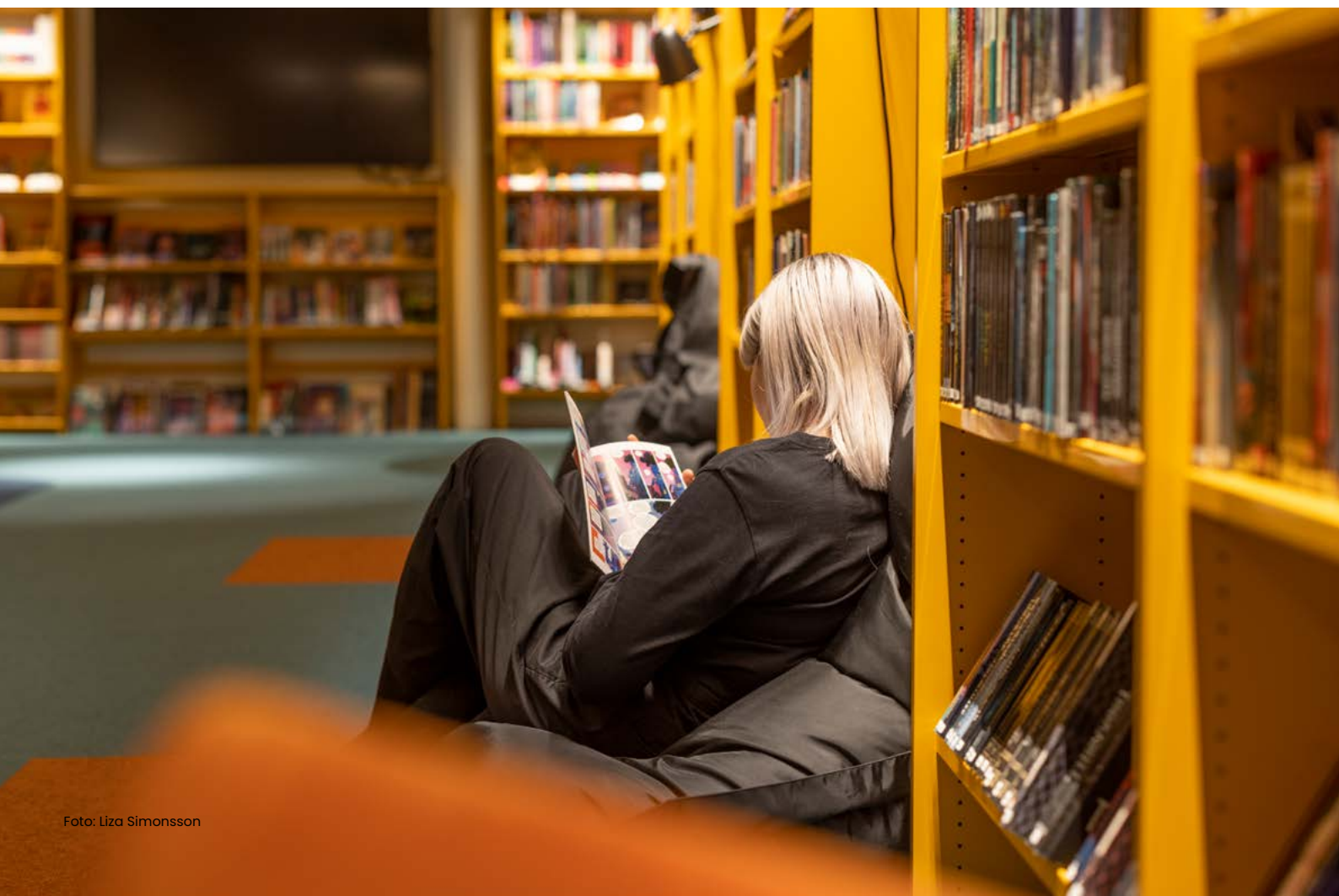
Fortsatt starkare finansiell ställning

Kommunkoncernens finansiella ställning fortsätter att stärkas. Kommunkoncernens soliditet är numera 32,5 procent. Det är 5,0 procentenheter lägre än Stock-

holm läns kommuners ovägda medel och 0,9 procentenheter lägre än städer som är större än 50 000 invånare. Sedan 2014 har det skett en enorm relativ förbättring i Södertäljes soliditet. Då kommunen hade 17,7 procentenheter lägre än Stockholm läns kommuners ovägda medel och 14,7 procentenheter lägre än städer som är större än 50 000 invånare.

Låneskulden per invånare har ökat marginellt från föregående år. Låneskulden har totalt ökat med runt 1,1 procent medan Södertäljes invånare i princip har stått stilla.

Kommunen har fortsatt högt kreditbetyg, då S&P Global rating den 2 december bekräftade kommunens höga betyg "AA+; outlook stable". Den senaste aktuella rapporten från S&P Global är från 2 juni 2023 och finns att läsa på www.sodertalje.se.



Attraktiv arbetsgivare

KF-mål 9: Genom att vara en arbetsgivare som kännetecknas av god arbetsmiljö, jämställdhet och likvärdighet kan Södertälje kommun rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens

Måloppfyllelse per helår 2023, totalt:

Målet bedöms vara uppfyllt utifrån att samtliga nämnder bedömt att deras bidrag till målet har varit tillfredsställande samt att sjukfrånvaron och personalomsättningen i kommunen minskar. Vidare har kommunens hållbara medarbetarengagemang och andel heltidsanställda ökat.

Bidrag till målet per nämnd

KDN Järna	KDN H/M	KDN V/M	KDN Enhörna	KFN	KS	MN	OMS	SBN	SN	TN	UN	ÄON	ÖFN
													X

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2023	Förväntad trend 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	RAG
Sjukfrånvaro (%)	7,1	Minska ▼	7,4	7,2	
Personalomsättning (%)	9,8	Minska ▼	11,4	9,3	
Heltidsanställda (%)	89,7	Öka ▲	89,1	87,8	
HME (index)	80	Öka ▲	79	77	

Kommunens sjukfrånvaro minskar något

Den totala sjukfrånvaron har minskat något i kommunen jämfört med föregående år. Nuvarande sjukfrånvaro 7,1 procent har minskat sedan 2020 men är fortfarande inte riktigt på samma nivå som innan pandemin. Sjukfrånvaron fortsatte att sjunka fram till 2019, för att till följd av pandemin vända och i stället öka under 2020. Trenden är dock positiv de senaste tre åren med en gradvis avtagande sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har minskat något inom nästan alla åldersgrupper och även bland kvinnor och män. Samtliga åldersgrupper har minskande eller oförändrade sjuktal.

Sedan hösten 2015 har ett långsiktigt utvecklingsarbete för bättre arbetsmiljö och friskare medarbetare pågått, inledningsvis i projektform. Arbetet har varit framgångsrikt och bidragit till att sjukfrånvaron minskat från 8,2 procent år 2015 till 6,4 procent innan pandemin. Efter en topp år 2020 började sjukfrånvaron minska och ligger för närvarande på 7,1 procent år 2023. Sjukfrånvaron har ännu inte återgått till nivån

innan pandemin och inriktningen är att fortsätta vidareutveckla och implementera aktiviteter och åtgärder som visat sig vara framgångsrika för att nå långsiktigt friska arbetsplatser med en hållbar arbetsmiljö. Södertälje kommun ska fortsätta säkra det långsiktiga hälsoarbetet så att den trend med sjunkande sjukfrånvaro som fanns innan pandemin återvänder och består.

Arbetsmiljöfrågorna är av avgörande betydelse för att kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Södertälje kommun ska fortsätta säkra det långsiktiga hälsoarbetet, med fokus på friskfaktorer. Detta sker bland annat genom att verksamheterna genomför aktiva insatser och inför nya arbetssätt vilket sammantaget ska leda till en hållbar arbetshälsa. Konkret innebär det att bland annat arbeta med rutinen aktiv sjukskrivning, hälsosamt schema och ett nära ledarskap.

Personalomsättningen minskar

Rekryteringsläget förbättrades generellt inom hela kommunen efter pandemin och det fanns fler tjänster för arbetsökande att välja på. Under 2023 minskar personalomsättningen till 9,8 procent, men är ändå högre än utfallet år 2021. Trots att personalomsättningen överlag har minskat så är den fortsatt hög inom vissa yrkesgrupper – exempelvis socialsekreterare, sjuksköterskor och ingenjörer. En högre personalomsättning kan ha många förklaringar men några vanligt förekommande orsaker är konkurrensen om bristyrken, löneutveckling, möjligheten till karriärvägar och andra utvecklingsmöjligheter samt avståndet till bostaden. En framgångsfaktor för att i framtiden lyckas attrahera och behålla kompetens är att ha en plan för kompetensförsörjningen.

Insatser av olika slag har och kommer fortsatt genomföras runtom i kommunens verksamheter som ska stärka upplevelsen av Södertälje kommun som en attraktiv arbetsgivare. En del i detta handlar om att utveckla processen för introduktion och därigenom bidra till ett större engagemang och känsla av inkluderande. I arbetet med att skapa delaktighet och uppmuntra till att få motiverade och engagerade medarbetare förutsätts ett nära ledarskap. Detta möjliggörs genom utbildningar, till exempel i det transformerande ledarskapet. Även genom de fastslagna principerna för chefsuppdraget i Södertälje kommun, som innebär att varje chef ska ha ett rimligt antal medarbetare.

Andel heltidsanställda medarbetare ökar

Andelen heltidsanställda medarbetare den 31 december 2023 var 89,7 procent och har ökat med cirka 0,6 procentenheter sedan mätningen i december 2022. Även i yrken inom vård och omsorg, där deltid varit mer vanligt förekommande, ökar sysselsättningsgraden.

Att öka andelen heltidsarbetande är ett uppdrag i Södertälje kommun och heltid som norm ska vara uppfyllt 2024. Flera kontor uppmäter goda värden med små förändringar jämfört med föregående år. Många verksamheter erbjuder nästan bara heltidstjänster vid nyrekryteringar. I samband med nyrekryteringar ses möjligheten först över att utöka befintliga deltidstjänster i stället för att rekrytera ytterligare deltidstjänster. Ändrade förutsättningar och behov i verksamheten gör dock att det ibland inte är möjligt att erbjuda heltidstjänster. Det är inte heller ovanligt att befintliga och blivande medarbetare gör ett medvetet val att endast arbeta deltid.

Att fortsätta öka andelen heltidsarbetande är av betydelse långsiktigt och ett sätt att väga upp för en fortsatt konkurrens om vissa kompetenser på arbetsmarknaden.

HME (hållbart medarbetarengagemang)

Vid 2023 års undersökning fick kommunen ett totalt HME index på 80 indexenheter. Det är en ökning med 1 indexenhet sedan undersökningen 2022 och ett bra värde jämfört med kommunerna i Stockholms län. På delindexnivå ökar kommunen mest på styrning med 2 indexenheter, vilket bland annat kan ha sin förklaring i efterlevandet av Södertälje kommuns nya riktlinjer för chefsskap. Det beror även på att det i kommunen generellt arbetats med tätare uppföljningar av bland annat nämndmålen. Svarefrekvensen har ökat med 2 procentenheter sedan undersökningen 2022 till 89 procent. 76 procent svarar att de har arbetat med föregående årsresultat. Det är en ökning med 3 procentenheter jämfört med året innan och svaren anses ligga på en stabil nivå. Verksamheterna arbetar aktivt med HME-resultatet i vardagen på arbetsplatsträffar och i sina samverkansgrupper. Liksom tidigare år finns möjlighet för cheferna att skapa handlingsplaner i HME portalen som en hjälp för dem i det fortsatta arbetet.



Foto: Liza Simonsson

Nämnds specifika inriktningar

I mål och budget 2023–2025 tilldelade kommunfullmäktige 66 specifika inriktningar till nämnderna, dit de särskilt skulle inrikta sitt arbete under år 2023. 63 av de nämnds specifika inriktningarna, är per helår 2023, rapporterade som att arbetet har följt planen och är genomförda under året. Inom tre inriktningsområden återstår fortfarande vissa aktiviteter eller insatser innan de kan anses som slutförda. Fördjupad uppföljning av nämndernas inriktningar går att läsa i respektive nämnds årsrapport 2023.

I ["Bilaga 1: Nämnds specifik inriktning 2023" på sidan 119](#) går det att se en sammanställning av nämndernas rapporterade utfall på de tilldelade inriktningarna.

Uppdrag

I mål och budget 2023–2025 tilldelade kommunfullmäktige två uppdrag till kultur- och fritidsnämnden och ett uppdrag vardera till socialnämnden och kommunstyrelsen att genomföra under år 2023. Samtliga uppdrag har genomförts under året. Fördjupad uppföljning av uppdragen går att läsa i respektive nämnds årsrapport 2023.

I ["Bilaga 2: Nämnds specifika uppdrag" på sidan 137](#) går det att läsa en sammanställning av nämndernas rapporterade utfall på de tilldelade uppdragen.

Finansiell rapportering



Resultaträkning

Resultaträkning, mnkr	Not	Kommunen			Kommunkoncernen	
		Budget 2023	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter	3	1 211,0	1 120,5	1 188,8	5 104,8	6 332,7
Verksamhetens kostnader	4	-7 979,0	-7 956,0	-7 367,9	-10 833,5	-11 498,7
Avskrivningar	5	-152,1	-153,1	-144,3	-841,3	-896,1
Verksamhetens nettokostnad		-6 920,1	-6 988,7	-6 323,5	-6 570,1	-6 062,2
<i>Därav jämförelsestörande poster</i>	6	<i>60,0</i>	<i>44,3</i>	<i>83,5</i>	<i>44,3</i>	<i>-67,5</i>
Skatteintäkter	8	4 736,2	4 818,4	4 570,3	4 818,4	4 570,3
Generella statsbidrag och utjämning	9	2 224,9	2 297,0	2 157,9	2 297,0	2 157,9
Verksamhetens resultat		41,0	126,8	404,8	545,4	666,1
Finansiella intäkter	10	128,1	477,0	327,4	35,3	16,2
Finansiella kostnader	10	-69,3	-409,2	-274,7	-423,1	-289,9
Resultat efter finansiella poster		99,8	194,5	457,4	157,6	392,4
Extraordinära poster	7	0,0	0,0	0,0	254,5	0,0
Årets resultat		99,8	194,5	457,4	412,1	392,4

Balansräkning

Balansräkning, mnkr	Not	Kommunen		Kommunkoncernen	
		Bokslut 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2022
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	11	22,9	8,8	46,3	23,5
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12	1 610,6	1 430,0	15 849,5	15 219,8
Maskiner och inventarier	13	199,8	207,0	890,4	865,4
Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar	14	664,9	613,7	2 602,5	2 458,6
Finansiella anläggningstillgångar	15	12 401,5	12 323,6	174,3	163,5
Summa anläggningstillgångar		14 899,7	14 583,1	19 563,0	18 730,8
Bidrag till statlig infrastruktur	16	11,9	12,8	11,9	12,8
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	17	54,5	63,0	203,5	261,3
Fakturafordringar	18	101,8	88,6	316,1	377,8
Övriga fordringar	18	614,2	635,0	866,7	1 688,8
Kassa och bank	19	323,6	548,0	336,4	564,9
Summa omsättningstillgångar		1 094,1	1 334,7	1 722,8	2 892,8
SUMMAR TILLGÅNGAR		16 005,7	15 930,5	21 297,7	21 636,3

Balansräkning, mnkr	Not	Kommunen		Kommunkoncernen	
		Bokslut 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2022
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	20				
Ingående eget kapital		5 603,2	5 145,8	8 124,8	7 732,4
varav resultatutjämningsreserv		300,0	300,0	300,0	300,0
Justering eget kapital		0,0	0,0	13,7	0,0
Årets resultat		194,5	457,4	412,1	392,4
Summa eget kapital		5 797,8	5 603,2	8 550,6	8 124,8
Avsättningar					
Pensioner	21	789,9	642,0	833,6	683,8
Löneskatt	21	191,6	155,7	191,7	155,8
Uppskjuten skatteskuld	22	0,0	0,0	930,0	907,0
Övriga avsättningar	22	100,8	107,1	219,9	237,1
Summa avsättningar		1 082,3	904,8	2 175,1	1 983,6
Skulder					
Långfristiga lån	23,24	5 435,7	5 605,2	5 429,5	5 212,2
Långfristig leasingkuld	25	17,3	7,6	260,4	292,1
Övriga långfristiga skulder	25	45,2	41,5	376,8	386,1
Kortfristiga lån	26	2 429,2	2 606,9	2 429,2	2 606,9
Kortfristiga skulder	27	1 191,4	1 155,6	2 030,0	2 985,7
Kortfristig Leasingkuld		6,8	5,7	46,0	44,8
Summa skulder		9 125,6	9 422,5	10 572,0	11 527,8
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		16 005,7	15 930,5	21 297,7	21 636,3
Summa ställda panter	28	0,0	0,0	141,5	141,5
Summa borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser	28	1 004,1	940,0	1 006,6	943,4
Summa pensionsförbindelser	28	1 619,0	1 601,1	1 619,0	1 601,1
Soliditet (%)		36,2	35,2	40,1	37,6
Soliditet (%) inklusive pensionsförbindelser		26,1	25,1	32,5	30,2

Kassaflöde

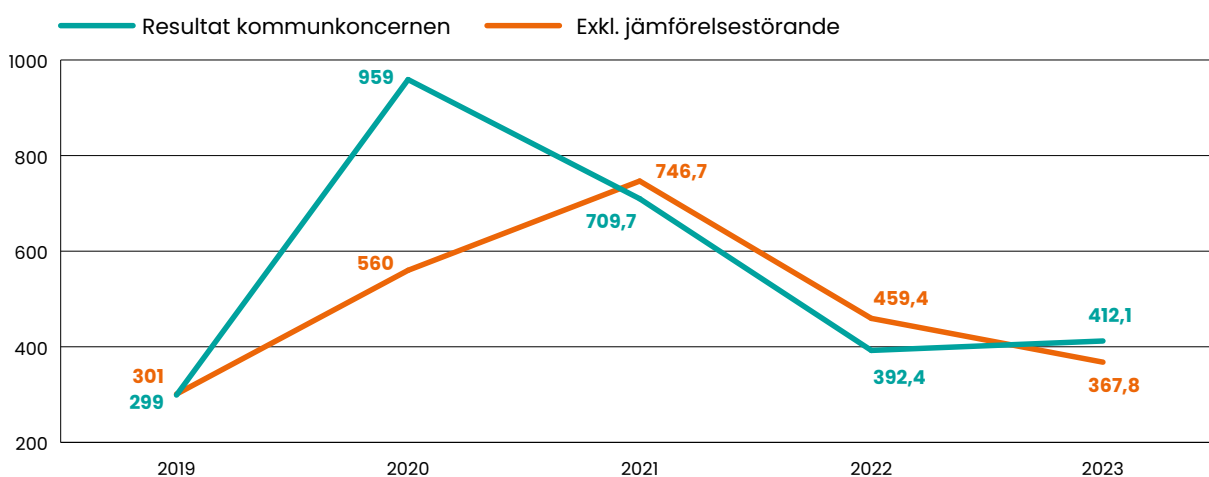
Kassaflödesanalys, mnkr	Not	Kommunen		Kommunkoncernen	
		2023	2022	2023	2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		194,5	457,4	412,1	392,4
Justering för ej likviditetspåverkande poster	30	336,5	239,3	843,8	1 086,3
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet		531,0	696,8	1 255,9	1 478,8
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar		7,7	-226,5	883,7	-624,3
Ökning (-) minskning (+) av förråd, varulager		8,4	-3,3	57,7	-19,1
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder		-140,8	1 488,9	-1 132,3	1 871,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten		406,4	1 955,8	1 065,0	2 707,0
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-23,0	-5,2	-23,0	-5,2
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-391,9	-353,9	-1 683,1	-1 853,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		21,8	0,2	26,1	9,5
Försäljning av kommunkoncernföretag		0,0	0,0	294,0	0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-77,9	-801,7	-80,2	0,6
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-471,0	-1 160,5	-1 466,2	-1 848,1
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån		2 250,2	1 113,4	2 624,0	1 113,4
Amortering av låneskulder		-2 419,7	-1 688,3	-2 419,7	-1 707,6
Amortering av skulder för finansiell leasing		9,7	-1,9	-31,6	-41,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-159,8	-576,8	172,6	-635,3
Årets kassaflöde		-224,5	218,4	-228,5	223,6
Likvida medel vid årets början		548,0	329,6	564,9	341,3
Likvida medel vid årets slut		323,6	548,0	336,4	564,9
Förändring av likvida medel		-224,5	218,4	-228,5	223,6

Drift- redovisning



Kommunkoncernens resultat

Resultat, mnkr	2023	2022	2021	2020	2019
Resultat kommunen	194,5	457,4	453,6	266,0	65,0
Resultat SKFAB (Telge)	211,7	-29,0	222,1	687,0	229,0
Söderenergi (42%)	-48,0	-65,3	2,0	-45,0	-14,0
Interna justeringar	53,8	29,3	32,0	51,0	19,0
Summa kommunkoncernen	412,1	392,4	709,7	959,0	299,0
Exkl. jämförelsestörande	367,8	459,4	746,7	560,0	301,0



Ekonomisk analys för kommun- koncernens resultat

Kommunkoncernen redovisar ett resultat på 412,1 mnkr. Det är en förbättring med 19,7 mnkr jämfört med föregående år, främst till följd av Telgekoncernens förbättrade resultat.

Kommunens resultat är 262,9 mnkr lägre än föregående års resultat, men är samtidigt betydligt högre än det budgeterade resultatet på 99,8 mnkr. Även om skatteutvecklingen från föregående år har varit bättre än väntat, så har även kostnadsutvecklingen varit högre än väntat. Verksamheternas nettokostnader har ökat med 665,2 mnkr jämfört med skatteintäkterna som har ökat med 248,1 mnkr.

Telgekoncernens förbättrade resultat är till stor del från försäljningen av Telge Energi som gav upphov till en reavinst på 259,0 mnkr. Telgekoncernen visar på förbättrade operativa resultat, men också fortsatt ökande räntekostnader. Kostnader som inte har kunnat kompenseras i form av höjda intäkter i samma takt. Under 2023 sköt Telge AB till ett aktieägartillskott på 126,0 mnkr till Söderenergi med anledning av att energiproduktionen var reducerad stora delar av 2022 och inledningsvis 2023.

Kommunens resultat

Nämndernas nettokostnader, mnkr	Netto- kostnader 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Avvikelse %	Netto- kostnader 2022
Järna kdn	-167,0	-164,3	-2,7	-1,6%	-154,5
Hölö-Mörkö kdn	-85,9	-86,0	0,1	0,1%	-75,8
Vårdinge-Mölnbo kdn	-45,5	-45,0	-0,5	-1,1%	-34,9
Enhörna kdn	-63,6	-63,6	0,0	0,0%	-56,6
Arbets- och näringslivsnämnden	-0,7	0,0	-0,7	-	0,0
Omsorgsnämnden	-842,7	-814,5	-28,1	-3,4%	-782,4
Socialnämnden	-826,0	-830,8	4,8	0,6%	-769,5
Äldreomsorgsnämnden	-966,3	-978,6	12,3	1,3%	-849,4
Överförmyndarnämnden	-11,8	-12,1	0,3	2,5%	-11,0
Utbildningsnämnden	-2 816,1	-2 850,3	34,2	1,2%	-2 562,7
Kultur- och fritidsnämnden	-317,8	-307,3	-10,4	-3,4%	-270,5
Stadsbyggnadsnämnden	-44,8	-38,9	-5,8	-14,9%	-27,5
Miljönämnden	-22,9	-24,0	1,0	4,2%	-17,9
Tekniska nämnden	-185,3	-171,7	-13,5	-7,9%	-152,1
Kommunstyrelsen - kommunstyrelsens kontor	-493,4	-490,9	-2,5	-0,5%	-435,4
Kommunstyrelsen - politisk ledning	-45,2	-39,7	-5,5	-13,9%	-90,9
Total nettokostnad nämnder	-6 935,0	-6 917,8	-17,1	-0,2%	-6 291,0
Justering övriga poster	-53,7	-3,4	-50,4	-	-32,5
-varav exploateringsverksamhet	32,9	-60,0	-27,1	-45,2%	83,6
-varav centrala poster	0,0	-47,9	-47,9	-	0,0
Total nettokostnad nämnder, inklusive övriga poster	-6 988,7	-6 921,2	-67,5	-1,0%	-6 323,5

Kommunens resultat, mnkr	Resultat 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Avvikelse %	Resultat 2022
Kommunövergripande poster	7 183,3	7 021,0	162,2	2,3%	6 780,9
-varav skatteintäkter & bidrag	7 115,5	6 962,2	153,3	2,2%	6 728,2
-varav finansiella poster	67,8	58,9	8,9	15,2%	52,7
Jämförelsestörande poster	44,3	60,0	-15,7	-26,2%	83,5
Kommunen totalt	194,5	99,8	94,7	94,9%	457,4
<i>Exklusive jämförelsestörande poster</i>	<i>150,2</i>	<i>39,8</i>	<i>110,4</i>	<i>277,2%</i>	<i>373,9</i>

Ekonomisk analys kommunens resultat

Södertälje kommun redovisar ett resultat på 194,5 mnkr för 2023. Resultatet är 94,7 mnkr bättre än budgeterat och beror till största del på att skatteutvecklingen under året har fortsatt växa högre än budgeterat. Från ett budgeterat skattebelopp på 6 962,2 mnkr har helårsprognosen ökat med 153,3 mnkr, där skatteprognosen utvecklades synnerligen starkt under andra halvåret.

De största posterna som påverkar årets resultat är:

- Högre skatteintäkter än budgeterat +153,3 mnkr
- Överutnyttjande av centrala poster -47,9 mnkr
- Lägre exploateringsresultat än budgeterat -27,1 mnkr
- Nämndernas resultat -17,1 mnkr
- Finansiella poster +8,9 mnkr

Kommunens centrala poster var från årets början 186,6 mnkr och innehåller bland annat anslag för volymjusteringar för kommunens resursfördelningsmodeller inom utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och äldreomsorgsnämnden. Det finns även anslag för lokalkompensation, kapitalkompensation, politiska satsningar, medel för kompetensförsörjningsfonden och kommunstyrelsens oförutsedda medel. Totalt nyttjades 234,5 mnkr där den budgeterade lokalkompensationen överutnyttjades med 87,6 mnkr till följd av högre lokalkostnader än väntat.

Kommunens verksamheter kompenseras för sina lokalkostnader genom centrala poster. Kostnaderna för kommunens lokalkostnader ökade mer än väntat när budgeten beslutades, vilket gjorde att anslaget för lokalkostnader under centrala poster inte räckte till. Nämndernas lokal- och markhyror har ökat med 104,7 mnkr från 2022 vilket motsvarar en ökning på runt 14 procent.

Verksamheternas intäkter ligger i linje med föregående års intäkter, där exploateringsintäkter har minskat med 57,8 mnkr, men vägs upp av försäljningsintäkter, taxor och avgifter samt försäljning av verksamhet och konsulttjänster som ökar med 28,0 mnkr, 8,8 mnkr respektive 29,1 mnkr.

Verksamheternas kostnader har ökat desto mer, med ökade kostnader på runt 641,5 mnkr jämfört med 2022 - vilket motsvarar kostnadsökningar på runt 7,4 procent. Ökade löne- och pensionskostnader står för ungefär hälften av ökningen. Lönekostnader ökar med 240,0 mnkr, motsvarande 7 procent kostnadsökning, medan pensionskostnader ökar med 116,0 mnkr, motsvarande hela 45 procent kostnadsökning. Detta är en följd av förändrade pensionsavtal.

Övriga större kostnadsökningar är köp av verksamhet vilket ökar med runt 114,7 mnkr motsvarande 4,3 procent. Det handlar även om redan tidigare nämnda ökade kostnader inom lokal- och markhyror. Störst ökning för köp av verksamhet finns inom utbildningsnämnden, där det har ökat med runt 33,7 mnkr.

Nämndernas nettokostnader har ökat med 665,2 mnkr jämfört med föregående år, motsvarande en kostnadsökning på 10,5 procent. Störst ökning procentuellt kommer från stadsbyggnadsnämnden, Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd och miljö- nämnden som ökar med 63 procent, 30 procent respektive 28 procent.

En tredjedel av stadsbyggnadsnämndens kostnadsökningar är förväntade och kommer från en ökad budgetram, men två tredjedelar är en effekt av försämrat resultat. En minskad efterfrågan av Stadsbyggnadsnämndens tjänster, som exempelvis bygglov. Detta har slagit hårt och minskat intäkterna på stadsbyggnadsnämnden med 9,1 mnkr jämfört med 2022.

Nettokostnadsökningarna på Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd är en effekt av ökade lokalkostnader på runt 4,9 mnkr efter att Mölnboskogens aktivitetshall har tagits i drift, men även ökade kostnader inom grundskolan med runt 3 mnkr.

Nettokostnadsökningarna inom Miljönämnden är en effekt av ökade satsningar inom bland annat miljötillsyn, naturvård och åtgärder inom våtmarksarbete.

Ekonomisk analys av nämndernas resultat

Järna kommunalnämnd

Järna kommunalnämnd rapporterar ett helårsresultat på -2,7 mnkr. Underskottet beror främst på att ytterligare en idrottsanläggning har öppnats under året vilket har lett till högre drifts- och personalkostnader samt engångskostnader i samband med byggnationen.

Nämnden har under året tagit fram en åtgärdsplan för en ekonomi i balans, men har inte lyckats att återställa underskottet.

Nettokostnaderna för nämnden har ökat med 12 mnkr jämfört med föregående år och beror främst på ökade hyreskostnader som nämnden fått kompensation för.

Hölö-Mörkö kommunalnämnd

Hölö-Mörkö kommunalnämnd rapporterar ett helårsresultat på 0,1 mnkr. Det mindre överskottet beror på att nämnden har haft lägre driftskostnader än förväntat.

Nämnden har haft en nettokostnadsökning om 10 mnkr jämfört med föregående år men det beror främst på ökade hyreskostnader som nämnden fått kompensation för.

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd rapporterar ett helårsresultat på -0,5 mnkr. Underskottet beror främst på högre personalkostnader jämfört med budget samt högre kostnader för köp av elevplatser. Nämnden bedriver en F-6-skola och då det är fler elever i årskurs 7-9 jämfört med tidigare år har nämndens kostnader för köp av elevplatser varit högre än förväntat.

Nettokostnaderna för nämnden har ökat med 10 mnkr jämfört med föregående år och beror främst på ökade hyreskostnader som nämnden fått kompensation för. Det beror även på ökade personalkostnader.

Enhörna kommunalnämnd

Enhörna kommunalnämnd rapporterar en ekonomi i balans. Nämndens utbildningsverksamheter redovisar ett underskott främst inom kostverksamheten som planas ut av nämndens kultur- och fritidsverksamheter.

Nettokostnaderna för nämnden har ökat med 7 mnkr jämfört med föregående år och beror främst på ökade hyreskostnader som nämnden fått kompensation för.

Arbets- och näringslivsnämnden

I september 2023 infördes arbets- och näringslivsnämnden (ANN) i kommunens nämndorganisation. Nämndens verksamhet ingick tidigare i utbildningsnämndens och kommunstyrelsens ansvar och planerades i deras verksamhetsplaner. ANN:s ekonomiska analys på helåret 2023 återrapporteras därför via utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Nämnden har dock haft kostnader som härrörs till nämndsammanträden, samt kostnader för yrkeshögskolan som borde belastat utbildningsnämnden, vilket lett till ett underskott om 0,7 mnkr.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden redovisar ett helårsresultat på -28,1 mnkr. Nämnden har haft högre personalkostnader än beräknat som beror på löneöversynen som landade på 4 procent i egen regi, nya regler om utökad dygnsvila och ett ökat antal ärenden med stora omvårdnadsbehov. De två sistnämnda har båda lett till krav på och/eller behov av högre bemanning. Nämnden har också haft en utmaning med att ställa om bemanningen i vissa verksamheter som haft stor rörlighet av individer där fler flyttat ut än in. De som flyttat in har inte heller alltid haft samma nivåbedömning.

Till följd av det prognosticerade underskottet upprättades åtgärdsplaner under hösten 2023 där framtagna åtgärdsplaner är långsiktiga. Arbetet för att på sikt uppnå en budget i balans fortsätter under 2024. Nämnden har även arbetat med aktiviteter under året enligt beslutad åtgärdsplan från 2022 med en målsättning om att minska kostnaden för övertid och vikarier vilket har gett effekt under 2023 och kommer ge en större effekt för 2024.

Nettokostnaderna har ökat med 61 mnkr jämfört med föregående år och utvecklingen härrörs till stigande inflation som lett till uppräknade ersättningar och högre lönerevision. Drygt hälften av ökningen har kompenserats av budgetjusteringar för uppräknade standardkostnader, volymförändringar och lokal-kompensationer. Resterande del bidrar till nämndens underskott.



Foto: Mostphotos

Socialnämnden

Socialnämnden rapporterar ett helårsresultat på 4,8 mnkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader för utbetalt bistånd som beror på en relativt stark arbetsmarknad. Det beror även på statliga bidrag som förstärkts och som har lett till att det utbetalda biståndet inte ökat i den takt som nämnden budgeterat för. Vidare har nämnden haft lägre personalkostnader än beräknat kopplat till vakanser, där nämnden upplever att de nya reglerna om utökad dygnsvila har lett till utmaningar att behålla och rekrytera personal. Nämnden redovisar även ett stort underskott på placeringar, där antalet placeringar av ungdomar med allvarlig kriminalitet har varit högt under stora delar av året utifrån händelser som inträffat under 2022. Nämnden ser även en ökad efterfrågan av insatser inom avhopparverksamheten, vilket har bidragit till ökningen av placeringskostnader.

Socialnämnden hade under våren ett underskott som prognos och startade tidigt upp ett arbete med att ta fram en åtgärdsplan för att minska underskottet. Ett gemensamt arbete där alla verksamheter arbetade tillsammans med att hitta alternativa lösningar samt utvärdera och optimera befintliga processer som är mer kostnadseffektiva var en bidragande faktor till ett bättre resultat.

Nettokostnaderna har ökat med drygt 57 mnkr jämfört med föregående år och beror främst på att placeringskostnaderna har ökat samt på ökade hyreskostnader som nämnden fått kompensation för.

Äldreomsorgsnämnden

Äldreomsorgsnämnden redovisar ett helårsresultat på 12,3 mnkr. Överskottet beror främst på att nämnden har tilldelats statsbidrag som finansierat

redan pågående satsningar inom digitalisering och förebyggande insatser som beaktats i budgeten. Nämnden har under året upplevt rekryteringsutmaningar på grund av bristen på sjuksköterskor på arbetsmarknaden vilket har lett till högre kostnader för extern bemanning. Kostnaderna för placeringar inom vård- och omsorgsboenden har varit lägre än budgeterat vilket uppskattas vara en eftereffekt av pandemin då nämnden upplever att personer i behov av omsorg generellt väntar längre med att söka insatser. Detta har lett till att de som placeras på ett boende är i ett sämre skick jämfört med innan pandemin där personer i behov av omsorg inte väntade lika länge. Nämnden ser dock att ansökningarna har ökat efter sommaren, vilket tolkas som en förändring i beteendet bland kommunens medborgare.

Arbetet med den framtagna åtgärdsplanen för hemtjänsten från 2019 fortsätter och jämfört med föregående år har 9 av 11 hemtjänstenheter förbättrat sitt resultat. Totalt har kostnaderna minskat med hela 15 mnkr jämfört med 2022 vilket är den största minskningen under ett år sedan åtgärdsplanen trädde i kraft 2019, dock är underskottet på 16 mnkr högre än förväntat där åtgärdsplanen syftade till att minska underskottet till 12 mnkr för 2023. Förklaringen är att årets lönerörelse blev högre än förväntat samt att 2 av 11 hemtjänstenheter inte har minskat sitt underskott. Ett aktivt arbete ska göras under det kommande budgetåret med de 2 enheterna.

Nettokostnaderna har ökat med 117 mnkr jämfört med föregående år men följer budgettilldelningen och politiska satsningarna på heltid som norm och hälso- och schema samt utökad antal chefer enligt mål och budget 2023. Nämnden har också fått budgetjusteringar under året som compensation för ökade lokal- och kapitalkostnader.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden rapporterar ett helårsresultat på 0,3 mnkr. Överskottet beror främst på lägre arvodeskostnader för ställföreträdare än budgeterat där fler huvudmän än tidigare har fått betala arvode till sina ställföreträdare på grund av ökade inkomster från bland annat Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Nettokostnaden har ökat med drygt 0,8 mnkr jämfört med tidigare år och beror på arvodesökning kopplat till ökningen av prisbasbeloppet.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden redovisar ett helårsresultat på 34,2 mnkr. Överskottet beror främst på högre statsbidragsintäkter än budgeterat från Skolverket där riksdagen beslutade om att tillföra statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan mer pengar under året. Vidare har nämnden haft högre intäkter från taxor och avgifter inom förskola och fritidshem där mactaxan har ökat med 5 procent jämfört med föregående år. Det beror även på övriga intäkter avseende bland annat momsåtersökning och intäkter från arbetsförmedlingen.

Utbildningsnämnden har under året haft ökade kostnader avseende compensation för ökade lokalkostnader till annan kommun och fristående huvudmän.

Nettokostnaderna har ökat med 253 mnkr jämfört med föregående år och beror dels på en intäktsminskning som härrörs från att tillfälliga statsbidrag under föregående år togs bort inför i år, dels på att hyreskostnaderna ökat till följd av hyreshöjningen 2023. Hyreskostnaderna har nämnden fått compensation för. Personalkostnaderna har också ökat markant på grund av lönerrevisionen och högre PO-kostnader till följd av pensionsomläggningen, där ramen för 2023 tog höjd för PO-kostnader men inte fullt ut för lönerrevisionen som blev högre än beräknat.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett helårsresultat på -10,4 mnkr. Underskottet beror främst på driftavtalen avseende idrottsanläggningar där avtalen är beroende av Konsumentprisindexet som ökade kraftigt under 2023. Dessutom har resultatet belastats med driftavtalskostnader som avsåg år 2022 men där förhandlingar drog ut på tiden. Även driftsavtalskostnader som avser 2024 har belastat årets resultat på grund av utebliven periodisering. Nämnden redovisar även högre övriga driftskostnader framför allt på grund av ett nytt avtal som upphandlats gällande hygienpappersprodukter som medförde att alla hållare behövde bytas ut. Torekällberget redovisar också ett underskott som beror på uteblivna intäkter i form av särskilda satsningar som slutade tilldelas verksamheten – detta i kombination med avvecklingen av inträdesavgiften.

Nettokostnaderna har ökat med 47 mnkr jämfört med föregående år och beror främst på övertagandet av idrottshallarna från utbildningsnämnden. Detta har inneburit högre hyreskostnader, samt högre



Foto: Pontus Orre

personalkostnader på grund av lönerevisionen och omorganisationen som genomfördes under första kvartalet.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett helårsresultat på -5,8 mnkr. Underskottet beror främst på lägre intäkter mot budget inom bygglovsverksamheten på grund av den kraftigt minskade efterfrågan på nya bostäder hos bostadsutvecklare.

Nämnden har försökt ställa om sina kostnader enligt framtagna åtgärdsplan och lyckats till viss del men inte i lika stor utsträckning som intäktsbortfallet. Under året har det lagts större fokus på tillsynsändamånen för att nyttja personalresurser till att minska den tillsynsskuld som uppkom under pandemiåren.

Nettokostnaderna har ökat med 17,3 mnkr jämfört med föregående år och beror främst på intäktsbortfallet kopplat till bygglov, som är 9,1 mnkr lägre, och högre personalkostnader på grund av lönerevisionen och pensionsomläggningen.

Miljönämnden

Miljönämnden redovisar ett helårsresultat på 1,0 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader på grund av personalomsättning och sjukfrånvaro inom nämndens myndighetsuppdrag, där nämnden fortsatt upplever att det är svårt att rekrytera rätt kompetens.

Nettokostnaderna har ökat med 5 mnkr jämfört med föregående år. Detta beror främst på att personalkostnaderna har ökat till följd av politiska satsningar samt höjda PO-kostnader kopplat till pensionsomläggningen. Dessutom hade verksamheten ett tillfälligt statsbidrag kopplat till pandemin under 2022 som togs bort inför 2023.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden redovisar ett helårsresultat på -13,5 mnkr. Underskottet beror främst på höga kostnader för konsulter inom exploateringsenheten på grund av vakanser och sjukskrivningar bland ordinarie personal. Det beror även på en viteskostnad som uppkom vid avbrytandet av entreprenad vid



Foto: Liza Simonsson

Farstanäs samt högre kostnader för vinterväghållning än beräknat på grund av nederbördsmängd och temperaturfluktuationer. Bränslelagret har nedvärderats efter en inventering som visade att lagret varit felaktigt värderat under ett antal år, vilket påverkade årets resultat negativt. Nämnden har under året haft högre intäkter på grund av försäljning av fordon.

Nettokostnaderna har ökat med 33,7 mnkr jämfört med föregående år och beror främst på ökade konsultkostnader samt högre vinterväghållningskostnader.

Kommunstyrelsen - kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsens kontor redovisar ett helårsresultat på -2,5 mnkr. Underskottet beror främst på en förlust som uppstått vid försäljning av nätverkshårdvara och skrivare med anledning av övergången till ny driftsleverantör. Kontoret har dock haft många vakanser under året där det har varit svårt att rekrytera rätt kompetens samt lägre upparbetade kostnader för projekt som dragit ut på tiden.

Nettokostnaderna har ökat med 58,1 mnkr jämfört med föregående år. Detta beror på att kostnaderna för bidraget till Södertörns Brandförsvarsförbund

på 49,8 mnkr, som tidigare belastat politisk ledning, numera belastar kommunstyrelsens kontor. Kontoret har haft högre personalkostnader jämfört med föregående år, detta beror på ökade PO-kostnader kopplade till pensionsomläggningen samt löneöversynen.

Kommunstyrelsen - politisk ledning

Politisk ledning redovisar ett helårsresultat på -5,5 mnkr. Underskottet beror främst på att budgetmedel saknas för den utökning som gjorts med sex nya politiska sekreterare samt arvodesökning till följd av förändrat inkomstbasbelopp.

Nettokostnaderna har minskat med 45,9 mnkr jämfört med föregående år. Detta beror på att kostnaderna för bidraget till Södertörns Brandförsvarsförbund på 49,8 mnkr, som tidigare belastat politisk ledning, numera belastar kommunstyrelsens kontor. Även utökningen av politiska sekreterare och arvodesökningen påverkar nettokostnadsutvecklingen.

Telgekoncernens resultat

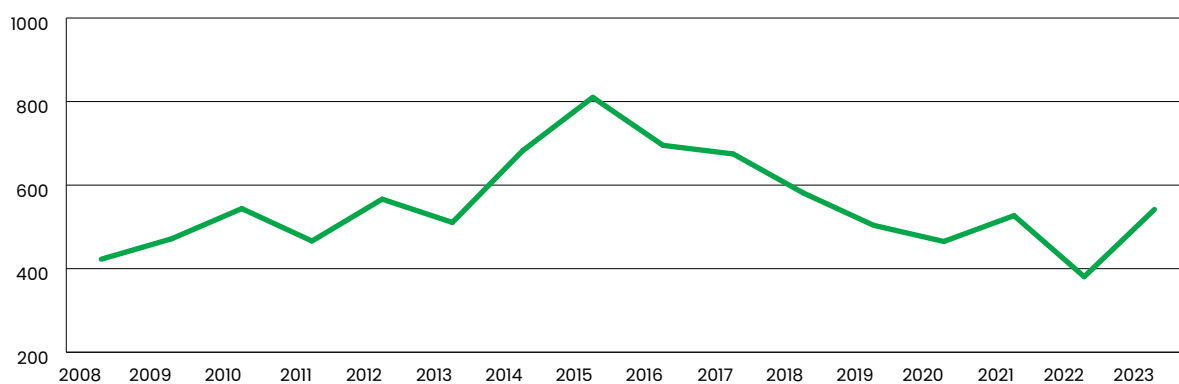
Nedan redovisas verksamheten för hela den kommunala bolagskoncernen, inklusive moderbolaget Södertälje kommuns Förvaltnings AB (SKF) som äger Telge (i Södertälje) AB.

För att få en mer utförlig information om bolagen hänvisas till bolagens årsredovisningar. Vill man se hela koncernen hänvisas till SKFs årsredovisning (organisationsnummer: 556570-7139).

Resultat SKF-koncernen, mnkr	Resultat 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Resultat 2022	Avvikelse 2022
Koncernens verksamhetsresultat	545,1	595,8	-50,7	387,8	157,3
Räntenetto	-413,9	-414,5	0,6	-294,4	-119,5
Hyreskompensation	0,0	0,0	0,0	58,0	-58,0
Koncernreserv	0,0	-60,0	60,0	0,0	0,0
Koncernens operativa resultat	131,2	121,3	9,9	151,4	-20,2
Reavinster-/förluster försäljningar	259,0	0,0	259,0	0,2	258,8
Utdelning	0,0	2,5	-2,5	3,4	-3,4
Nedskrivningar/återläggning	-122,8	0,0	-122,8	-142,2	19,4
Koncernens resultat före skatt	267,4	123,8	143,6	12,8	254,6
Uppskjuten skatt	-55,7	-35,5	-20,2	-41,7	-14,0
Koncernens resultat	211,7	88,3	123,4	-28,9	240,6

För 2023 redovisar Telgekoncernen ett resultat före skatt på 267,4 mnkr jämfört med budget på 123,8 mnkr, en förbättring mot föregående år med 254,6 mnkr. Resultatet efter skatt uppgår till 211,7 mnkr vilket är 123,4 mnkr bättre än budget.

Telgekoncernens verksamhetsresultat har ökat jämfört med föregående år till 545,1 mnkr.



Telgekoncernens verksamhetsresultat.

Det förbättrade verksamhetsresultatet år 2023 bör ställas i relation till att 2022 års resultat är det lägsta verksamhetsresultatet i Telgekoncernen sedan 2008. 2022 års verksamhetsresultat var påverkat av stora kostnadsökningar. Kostnadsökningar som främst är kopplat till höjd inflation och ökade räntor, kostnader som inte kunnat kompenseras i form av höjda intäkter i samma takt. Det finns en trögrörlighet inom Telgekoncernens olika branscher kring när taxor och intäkter kan justeras där bland annat taxor inom nätdistribution beslutas en gång per år. Hyror för allmännyttan förhandlas även de en gång per år, samma sak gäller hyror för kommersiella lokaler som sätts om utifrån oktobers KPI. Hyror för kommunala verksamhetslokaler sätts om var tredje år.

I 2023 års resultat har flera av dessa kostnadsökningar från år 2022 kompenseras av större prisökningar ut mot kunderna. Exempelvis höjdes elnätstaxan med 15,9 procent, fjärrvärmestaxan med 4,8 procent, VA-taxan med 30,0 procent, hushållstaxan för insamling av sopor med cirka 6 procent och hyrorna för kommunala verksamhetslokaler med 14,8 procent.

Trots Telgekoncernens prishöjningar minskar den långsiktiga lönsamheten inom hyresbostadsmarknaden samtidigt som värdet på fastigheterna sjunker. Den största ekonomiska utmaningen återfinns inom fjärrvärmeaffären där lägre elpriser och högre bränslekostnader påverkar affären i sin helhet, då möjligheten att höja priserna begränsas av fjärrvärmens konkurrenskraft gentemot till exempel värmepumpars totala kostnad. Under 2023 tillsköt Telge AB ett aktieägartillskott på 126 miljoner kronor till Söderenergi med anledning av att energiproduktionen var reducerad på grund av ett turbinstop under stora delar av 2022 och inledningsvis 2023, men även på grund av ökade omkostnader som påverkat fjärrvärmens lönsamhet.

I årets verksamhetsresultat ligger även ett bidrag på 28,4 mnkr i elstöd från staten.

Telgekoncernens operativa resultat uppgår till 131,2 mnkr vilket är 9,9 mnkr bättre än budget. Räntan på Telgekoncernens lån uppgick i snitt under året till 3,57 procent, gentemot 2,55 procent under 2022. S&P Global Rating gav Södertälje kommunkoncern ett fortsatt högt kreditbetyg (AA+/A-1+; Outlook stable), vilket innebär att Södertälje med stor sannolikhet kan uppfylla sina finansiella åtaganden.

Koncernreserven ska täcka oförutsedda kostnader som stormar, extremt höga elpriser, översvämningar och kreditförluster. I år har de låga elpriserna i kombination med högre bränslepriser utnyttjat reserven. Kostnaderna landar hos Söderenergi och Telge Nät i form av ett lägre resultat och i Telge AB som en nedskrivning av aktievärdet hos Söderenergi.

Telgekoncernens resultat innan skatt uppgår till 267,4 mnkr, vilket är 143,6 mnkr bättre än budget. Det positiva resultatet innan skatt beror till största del på försäljningen av Telge Energi som gav upphov till en reavinst på 259,0 mnkr.

Telge Bostäder har under året inte erhållit någon utdelning av Glasberga KB, under 2022 var utdelningen 3,4 mnkr.

Telgekoncernens tillgångar är värderade på årsbokslutsdagen för att säkerställa att tillgångarnas värde minst uppgår till det bokförda värdet på 16 146,1 mnkr, tillgångarna har under 2023 ökat med 610,4 mnkr.

Årets värdering av anläggningstillgångarna visar att värdet på Telgekoncernens hyresfastigheter sjunkit med -404,3 mnkr, vilket föranlett nedskrivningar med -48,6 mnkr av fastighetsvärden i Telge Bostäde. Turkosen 13 i Fornbacken står för 22,2 mnkr av nedskrivningen och Castor 5 vid Marenplan står för 13,2 mnkr av nedskrivningen.

Årets värdering av finansiella anläggningstillgångar har resulterat i nedskrivning av aktierna i Söderenergi med -67,2 mnkr och av aktierna i Telge Hamn med -3,6 mnkr. Det har pågått diskussioner om markens framtida utveckling och vem som ska äga marken inför en eventuell kommande exploatering, en diskussion som har tagit lång tid och därmed påverkat intäkterna under tiden.

Telgekoncernens soliditet uppgick till 26,6 procent, vilket är under snittet för jämförbara verksamheter, och definieras av finansinspektionen som sårbara företag.

Årets skattekostnad uppgår till 55,7 mnkr. Av skattekostnaden betalar koncernen 8,3 mnkr. Resterande 47,4 mnkr utgör en beräknad uppskjuten skatt.



Resultat SKF-koncernen, mnkr	Resultat 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Resultat 2022	Avvikelse 2022
Södertälje kommuns Förvaltnings AB (SKF)	-45,3	-45,7	0,4	-32,2	-13,1
SKF AB Koncernmoder	-45,3	-45,7	0,4	-32,2	-13,1
Telge AB Koncernenhet	-64,7	-34,7	-30,0	-46,3	-18,4
Telge AB Affärsstöd	-5,4	-0,2	-5,2	0,9	-6,3
Reavinster Telge AB moderbolag	259,0	0,0	259,0	0,0	259,0
Nedskrivning Telge AB moderbolag	-70,8	0,0	-70,8	0,0	-70,8
Resultat Telge AB Moderbolag	118,1	-34,9	153,0	-45,4	163,5
Telge Bostäder	67,7	105,7	-38,0	114,8	-47,1
Reavinster Telge Bostäder	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2
Nedskrivningar Telge Bostäder	-48,6	0,0	-48,6	0,0	-48,6
Telge Fastigheter, koncernen	34,0	-25,7	59,7	29,6	4,4
Nedskrivning Telge Fastigheter, koncernen	0,0	0,0	0,0	-30,1	30,1
Resultat Bostäder & Fastigheter	53,1	80,0	-26,9	114,5	-61,4
Telge Nät	85,4	141,2	-55,8	77,2	8,2
Nedskrivning Telge Nät	0,0	0,0	0,0	-112,1	112,1
Telge Återvinning	60,2	28,5	31,7	55,8	4,4
Resultat Nät & Miljö	145,6	169,7	-24,1	20,9	124,7
Telge Energi	1,2	10,5	-9,3	20,1	-18,9
Resultat Energi	1,2	10,5	-9,3	20,1	-18,9
Södertälje Hamn	1,6	7,6	-6,0	5,8	-4,2
Telge Hamn	-4,4	-4,3	-0,1	-2,7	-1,7
Resultat Hamn	-2,8	3,3	-6,1	3,1	-5,9
Telge Inköp	5,5	1,6	3,9	4,4	1,1
Tom Tits	-4,6	-12,1	7,5	-4,3	-0,3
Telge Tillväxt	-2,7	0,0	-2,7	0,3	-3,0
Resultat övriga Telgebolag	-1,8	-10,5	8,7	0,4	-2,2
Resultat efter finansnetto	268,1	172,4	95,7	81,4	186,7
Telge/SKF - Koncernjusteringar	12,2	23,2	-11,0	20,2	-8,0
Telge - Reserver	0,0	-60,0	60,0	0,0	0,0
Resultat efter koncernjusteringar och reserver	280,3	135,6	144,7	101,6	178,7
Söderenergi 42 %	-12,9	-11,8	-1,1	-88,8	75,9
Koncernens resultat före skatt	267,4	123,8	143,6	12,8	254,6
Skatt	-55,7	-35,5	-20,2	-41,7	-14,0
Koncernens resultat	211,7	88,3	123,4	-28,9	240,6

Ekonomisk utveckling per bolag

Nedan kommenteras de operativa bolagens ekonomiska resultat efter finansiella poster för 2023. Om bolaget har haft reavinster eller nedskrivningar kommenteras även verksamhetsresultatet. Verksamhetsresultatet visar generellt på hur den löpande verksamheten utvecklas. Det avser resultatet före skatt, finansnetto, nedskrivningar, reavinster och utdelning från dotterbolag.

Telge AB

Telge AB redovisar ett resultat efter finansnetto på 118,1 mnkr gentemot föregående år på -45,4 mnkr. Årets resultat inkluderar anteciperade utdelningar på sammanlagt 3,0 mnkr från dotterbolagen, föregående år 2,1 mnkr. I resultatet ligger även en reavinst på 259,0 mnkr från försäljningen av Telge Energi. Verksamhetsresultatet uppgår till -96,7 mnkr vilket är 30,5 mnkr sämre än föregående år. Det försämrade verksamhetsresultatet beror på ökade personalkostnader bland annat med anledning av tillsättning av tjänster som under en tid bemannats med inhyrd personal och köpta tjänster.

Telge Bostäder

Telge Bostäder redovisar ett resultat efter finansnetto på 19,1 mnkr (inklusive nedskrivning på 51,8 mnkr) gentemot föregående år på 115,0 mnkr. Årets marknadsvärdering av fastigheterna visar på en värdeminskning på -404,3 mnkr, föregående år var värdeminskningen -1 077,0 mnkr. Nedskrivningar av fastigheter har gjorts under året med -51,8 mnkr som ett led i att marknadsvärderingen visat på en värdeminskning. Bolaget har i år inte erhållit någon utdelning av Glasberga KB, föregående år var utdelningen på 3,4 mnkr. Verksamhetsresultatet uppgår till 162,6 mnkr, en försämring av verksamhetsresultatet med 19,3 mnkr från föregående år vilket beror på ökade kostnader inom i princip alla kostnadsslag.

Telge Fastigheter

Telge Fastigheter redovisar ett resultat efter finansnetto på 34,0 mnkr, en förbättring med 59,7 mnkr i budget och 34,5 mnkr bättre än föregående år. Det har inte gjorts några nedskrivningar under året. Verksamhetsresultatet uppgår till 245,2 mnkr vilket är 34,8 mnkr bättre än föregående år. Det förbättrade verksamhetsresultatet förklaras av att hyrorna höjts med 110,8 mnkr för de kommunala verksamhetslokalerna. Den kommersiella verksamhetens negativa resultat uppgår till -37,5 mnkr och är relativt oförändrat mot föregående år.

Telge Nät

Telge Nät redovisar ett resultat efter finansnetto på 85,4 mnkr, ett utfall som är bättre gentemot föregående år på 77,2 mnkr men sämre än årets budget på 141,2 mnkr. I årets budget blev fjärrvärmeaffärens resultat felbudgeterat vilket bland annat bidrar till differensen mellan utfall och budget under 2023. Verksamhetsresultat uppgår till 154,6 mnkr, 29,6 mnkr bättre än budget vilket förklaras av en ökad lönsamhet inom elnätet där prishöjningar och anslutningsavgifter har ökat. Även VA visar en ökad lönsamhet till följd av prisökningar med 30 procent, medan fjärrvärmens visar en försämrad lönsamhet till följd av kraftigt höjda inköpspriser från Söderenergi kopplat till bland annat ökade bränslepriser. Bredband visar en relativt oförändrad lönsamhet.

Telge Återvinning

Telge Återvinning redovisar ett resultat efter finansnetto på 60,2 mnkr gentemot föregående år på 55,8 mnkr. Verksamhetsresultatet uppgår till 61,6 mnkr, en förbättring med 5,4 mnkr mot budget och även bättre än föregående år. Det förbättrade verksamhetsresultatet återfinns inom den kommersiella delen där verksamhetsresultatet landar på 72,9 mnkr vilket till stora delar beror på sluttäckningsaffären. Den taxefinansierade delen minskar verksamhetsresultatet med -11,3 mnkr, vilket ligger i linje med att verksamheten ska vara självfinansierad över tid.

Telge Energi

Telge Energi redovisar ett resultat efter finansnetto på 1,2 mnkr, budgeten för helåret var 10,5 mnkr. Konkurrensen inom elhandeln har varit hård med 150 olika elbolag som konkurrerat om elkunderna. I samband med att volatiliteten på elmarknaden ökat har även affärs- och finansieringsriskerna inom elhandeln ökat, detta föranledde en försäljning av bolaget. Aktierna såldes per 2023-08-31 för 294,0 mnkr och med en reavinst på 259,0 mnkr som tillföll aktieägaren Telge AB.

Södertälje Hamn

Södertälje Hamn redovisar ett resultat efter finansnetto på 1,6 mnkr gentemot föregående år på 5,8 mnkr. Verksamhetsresultatet uppgår till 6,7 mnkr vilket är 6,2 mnkr sämre än budget. Detta trots ökade intäkter från verksamheten för Roro (Roll on Roll off) och projektlaster och till följd av ökade kostnader inom i princip alla kostnadsslag.

Tom Tits Experiment

Tom Tits Experiment redovisar ett resultat efter finansnetto på -4,8 mnkr vilket är 0,5 mnkr sämre än föregående år men 7,5 mnkr bättre än budget. Verksamhetsresultatet försämrades jämfört med 2022 trots bättre besökssiffror. Ökade kostnader för personal och fastighetskostnader är de främsta förklaringarna till det försämrade resultatet.

Telge Inköp

Telge Inköp redovisar ett resultat efter finansnetto på 5,6 mnkr, en förbättring med 1,1 mnkr gentemot föregående år. Den huvudsakliga förklaringen till det förbättrade resultatet är ökade ramavtalsintäkter, samt en prishöjning med 2,0 mnkr internt till systerföretagen. Avtalstroheten i Telgekoncernen landade på 94 procent.

Telge Tillväxt

Telge Tillväxt redovisar ett resultat efter finansnetto på -2,7 mnkr, vilket är 3,0 mnkr sämre än föregående år. Det har varit en låg efterfrågan från externa företag, vilket innebär att Södertälje kommun och Telgekoncernen under året stått för 84 procent av intäkterna. Detta har dragit ner lönsamheten. Antal nyanställda konsulter under året uppgick till 151 personer.

Söderenergi

Söderenergi redovisar ett resultat efter finansnetto på -203,5 mnkr, 34 mnkr bättre än föregående år. Telge AB:s ägarandel uppgår till 42 procent, vilket innebär att Telge AB resultatandel av förlusten uppgår till -85,5 mnkr. Telge AB har därför behövt skriva ner värdet på aktierna med -67,2 mnkr, vilket återfinns i Telge AB:s resultat. Resterande förlust efter bokslutsdispositioner redovisas under intressebolags resultat med -12,9 mnkr. Det negativa resultatet beror på avsaknaden av elproduktion till följd av turbinproblem, lägre elpriser, högre bränslekostnader samt allmän inflation som drivit kostnaderna.



Investeringar



Kommunkoncernens investeringar

Investeringar, mnkr	Budget 2023	Utfall 2023	Genomförande-grad (%)
Förvaltningen	525	312	59
Bolagskoncernen	1 579	1 347	85
Söderenergi (42 %)	113	98	86
Summa investeringar i kommunkoncernen	2 218	1 756	79

Kommunkoncernens investeringar uppgick till 1 756,2 mnkr där Telgekoncernen står för 1 346,8 mnkr och kommunen för 311,6 mnkr. I kommunkoncernen ingår också av Söderenergi till 42 procent; här redovisas Södertälje kommuns andel av bolagets totala investeringar, som då motsvarar 97,9 mnkr.

I bolagskoncernens utfall ingår aktieägartillskott till Söderenergi med 123 mnkr och till Syvab med 6,7 mnkr. Dessa betraktas i årsredovisningen som investeringar i finansiella anläggningstillgångar och redovisas under moderbolaget Telge AB.

De immateriella investeringarna uppgick till totalt 23 mnkr och avsåg förvaltningen. De utgjordes av IT-investeringar, såsom byte av IT-plattform, nytt bygglövssystem och nytt ärendehanteringssystem.



Förvaltningens ny- och reinvesteringar

Investeringar i förvaltningen, mnkr	Budget 2023	Utfall 2023	Genomförandegrad (%)
Nyinvesteringar	427,1	249,2	58
Reinvesteringar	98,1	62,5	64
Summa investeringar i förvaltningen	525,2	311,6	59

Investeringar i förvaltningen (ny- och reinvesteringar) uppgick för 2023 till 311,6 mnkr. För helåret 2022 var siffran 326 mnkr. Investeringsbudgeten i dessa kategorier uppgår på helårsbasis till 525 mnkr, att jämföra med 596 mnkr år 2022.

Genomförandegraden blev därmed 59,3 procent. Prognosen för helåret 2023 var i augusti 308,4 mnkr.

Nyinvesteringar

Nyinvesteringarna uppgick för helåret till 249,2 mnkr, att jämföra med budgeten på 427,1 mnkr. Detta ger en genomförandegrad på 58 procent. För 2022 hade 275 mnkr av 518 mnkr förbrukats.

Prognosen i augusti 2023 var att 53 procent av investeringsmedlen skulle tas i anspråk för helåret.

Huvuddelen av nyinvesteringar för 2023 ligger inom tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen samt Järna kommunaldelsnämnd. Cirka 80 procent av investeringsbudgeten ligger inom tekniska nämndens verksamheter.

I uppföljningen har samtliga projekt med en budget över 3 miljoner kronor följts upp utifrån status avseende ekonomi, tid och kvalitet. Uppföljningen visar att merparten av projekten har gått enligt plan, men att större avvikelser finns främst vad gäller ekonomin. Nedan följer kommentarer avseende projekt med större avvikelser.

Beläggning Tekniska nämnden

Budgeten för 2023 uppgick till 50 mnkr av vilka 35,1 mnkr förbrukades. Avvikelse för investeringen beror på att ramavtal med entreprenör blev klart först i april, icke gynnsamt väder i slutet av året, långsamt utförande för de beläggningsarbeten där gatuombyggnad ingick, planerade arbeten från ledningsägare och även oklarhet i avtalet. Ambitionen i kommande Mål och budget är att budgetera beläggningen som enskilda investeringsprojekt. Detta för att åstadkomma en högre precision i budgeteringen.

249,2 mnkr

var nyinvesteringar under 2023.

Utveckling av Farstanäs camping

Projektet för utveckling av Farstanäs camping budgeterades i Mål och budget 2021–2023 men har försenats i tid på grund av ofullständiga underlag. Syftet med projektet var att utveckla campingen med framför allt ny restaurang och servicehus och hade för året 22 mnkr i budget. Projektet stoppades i oktober och entreprenaden avbröts. De under året upparbetade kostnaderna på 5,2 mnkr avsåg rivning av servicehus och restaurang samt projekteringskostnader för nyproduktion, VA (vatten och avlopp), el och fiber inom planområdet. Projektets fortsättning kräver en ny utredning av omfattning och inriktning, kopplat till den övergripande strategin för kommunens investeringar.

Gång- och cykelvägar (GC-vägar)

Budgeten för 2023 uppgick till 30 mnkr av vilka 8,4 mnkr förbrukades. Projektet hade en sen start på grund av ny entreprenör, icke gynnsamt väder i slutet av året samt oklarheter i avtal. Totalt har 1 325 meter gång- och cykelväg byggts ut. Ambitionen i kommande Mål och budget är att budgetera gång- och cykelvägar som enskilda investeringsprojekt.

Kajkant norra stadskärnan

Projektet är försenat i tid på grund av att flertalet delinvesteringar inte beaktats i beslutsunderlaget. Budgeten för året var 25 mnkr, utfallet 168 tkr. Renoveringen av norra delen av kajen i västra Mälarhamnen behöver samordnas med Kustbevakningens lokalisering.

Marenplan, östra stadskärnan

Projektet delades under året i två etapper och försköts i tid. Förutom detta överklagades både detaljplanen och upphandlingen. Därmed användes endast 5,3 av 35 mnkr i budgeten. Upphandlingen gjordes om under hösten 2023. Projektet kommer fortsätta under 2024 med nya budgetmedel.

Beläggningsarbeten Järna kommunalnämnd

Av 3,5 mnkr till investeringar i beläggningsunderhåll användes 1,1 mnkr. Avvikelsen beror på att arbetena på Storgatan kräver samordning med Trafikverket. Tvister med entreprenören som utför beläggningsarbeten har skapat förseningar och medför att de arbeten som inte blev färdiga 2023 görs klart med nya medel under 2024.

Bro över Moraån

Nämnden tilldelades 5,2 mnkr till projektet gång- och cykelbro över Moraån där endast 21 tkr förbrukades under året. En geoteknisk utredning behöver göras innan en bro kan byggas. En mindre utredning behöver bli klar som visar förutsättningarna för byggnationen, med efterföljande beslut, innan projektet kan gå vidare och förprojekteras. Det finns avsatt budget för projektet även nästa år.

Storgatan Järna

Av 3,5 mnkr i projektet har 35 tkr förbrukats. Ett omtag i projektet har behövt göras för att tydliggöra uppdraget. En förstudie med dialog och workshops har påbörjats med politiker, näringsliv, fastighetsägare med flera. Det finns ingen budget för projektet nästa år.

Åtgärder mot internbelastning Måsnaren

Planen är att behandla sjön Måsnarens bottensediment med fällningskemikalier, på samma sätt som sjön Uttran. Åtgärden görs i samverkan med Nykvarns kommun. Projektet har förskjutits i tid på grund av bristande tillgång på fällningskemikalier. Det ingår också statsbidrag i projektet.

Moraån fiskpassage

Av budgeterade 3 mnkr har 239 tkr förbrukats under året. Tillståndsansökan för att anlägga fiskpassagen skickades in till Mark- och miljödomstolen i juni. Det kan ta upp till ett år för ansökan att handläggas av domstolen. Sedan kan det ta ytterligare ett år för byggnationen så om allt går enligt plan ska projektet vara klart 2024/2025. Det finns avsatt budget för projektet även 2024.

Modern Mobilitet

Projektet, som hade en budget på 15 mnkr för 2023, avser flera nya busslinjer som tagits fram i projektet Modern Mobilitet i Södertälje. För dessa linjer finns behov av nya hållplatser och vissa befintliga hållplatser behöver rustas upp. Hållplatserna är klara och det enda som återstår är garantiskötsel. Utfallet för året var 3,3 mnkr.

Odlingsstrategi

Projektet har en avvikelse vilket beror på att odlingsstrategin med tillhörande handlingsplan är under revidering. Detta har inneburit att arbetet med investeringsmedel inte har genomförts.

Fleråriga investeringsprojekt

Budgetarna för de fleråriga projekten framgår av tabellen i "[Bilaga 3: Investeringar 2023" på sidan 140](#). Inga fleråriga projekt i kategorin nyinvesteringar har avslutats under 2023.

Reinvesteringar

Reinvesteringar uppgick för helåret till 62,5 mnkr, att jämföra med budgeten på 98,1 mnkr. Detta ger en genomförandegrad på 64 procent. 2022 hade 51 mnkr av budgeterade 79 mnkr förbrukats. För helåret prognostiserades en genomförandegrad på 85 procent avseende nämndinvesteringar.

Även i denna kategori ligger huvuddelen, cirka 60 procent, av investeringsbudgeten i tekniska nämndens verksamhet.

Samtliga reinvesteringsprojekt med budget över 3 mnkr framgår av "[Bilaga 3: Investeringar 2023" på sidan 140](#).

Investeringar i verksamhetslokaler

Kommunens investeringar i verksamhetslokaler, som i sin helhet utförs av Telge Fastigheter, uppgick under 2023 till 262,2 mnkr. Det innebär en genomförandegrad på totalt 59 procent av en total investeringsbudget för lokaler på 446,4 mnkr. För år 2022 var motsvarande utfall 315 mnkr av totalt budgeterade 583 mnkr. Huvuddelen av investeringarna i verksamhetslokaler för 2023 ligger inom utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen samt Järna kommunaldelsnämnd.

Nedan följer en tabell vilket beskriver budget och utfall för verksamhetslokaler 2023.

Investeringar, mnkr	Budget 2023	Utfall 2023	Genomförandegrad (%)
Investeringar i verksamhetslokaler	446,4	262,2	59
Total	446,4	262,2	59

Många lokalprojekt är komplexa och löper över flera år, detta gäller främst de större projekten. Därför kan också förutsättningar förändras under projektens gång, både vad gäller strukturplaner, detaljplaner och omvärldsfaktorer. Under året har byggkostnaderna fortsatt stiga, cirka 10,3 procent på årsbasis (jämfört med 13 procent 2022) vilket haft inverkan på genomförandet. Ett arbete med att effektivisera investeringsprocessen har pågått under de senaste åren. Det har kortfattat inneburit att ökade krav ställts på tydliga beslutsunderlag för investeringar innan de antas i Mål och budget. I flera projekt gällande kommunens verksamhetslokaler har strategier inom förvaltningen och fastighetsbolaget genomfört strategiska utredningar för att lösa kommunens kommande behov av lokalytor. Utredningarna har mynnat ut i förstudier för specifika lokalprojekt i syfte att ta fram konsekvenser för kostnader och genomförande. Strategisk planering inom hela förvaltningen och framtagande av förstudier är en viktig del i att öka kvalitén i lokalprojekten och säkerställa att investeringen fyller det behov som är högst prioriterat.

I uppföljningen har samtliga projekt med en budget över 6 miljoner kronor följts upp utifrån status i ekonomi, tid och kvalitet. Uppföljningen präglas av tydlighet och väsentlighet samt fokus på avvikelser mot den beslutade budgetramen. Bedömningen visar att merparten av projekten går enligt plan där samtliga projekt framgår i bilaga 3. Större avvikelser förekommer främst gällande ekonomi och tidsplan i projekten. Nedan följer kommentarer avseende de projekten med störst avvikelse.

Futurum/Järna Kulturnav

Projektet pågår och utfallet 2023 är 36,2 mnkr jämfört med årsbudgeten på 60 mnkr, försenad leverans av betong och stomme har lett till att utförande har lett till en väsentlig förskjutning i tidsplanen för projektet. Projektet skulle vara klart under år 2023 men beräknas nu stå klart år 2025 och har en total projektbudget på 122,9 mnkr.

Gjuteriet

Den tilltänkta hyresgästen kommer inte att flytta in och hyresgästanpassningen av lokalen uteblir. Investeringen som genomförts under året har syftat till att få huset tätt under tiden en plan för hur lokalen ska användas tas fram. Projektet hade en budget för 2023 på 35,6 mnkr och ett utfall på 2,2 mnkr på grund av avbruten hyresgästanpassning.

Saltskogs Gård

Då en förstudie saknades initialt för denna kulturfastighet har projektet dragit ut på tiden. Arbeten som ryms i budgeten för projektet är tak, fasader samt mark för bergvärme och utvändiga installationer. Projektet förväntas vara klart under slutet av 2024. Av 14 miljoner kronor i budget för året, användes 500 tkr.

Lina ridanläggning

Projektet budgeterades med otillräckliga underlag och det akuta behovet av investeringar var inte lika omfattande som den initiala bedömningen visade. Därför kommer investeringstakten vara långsammare och pågå lägre under en längre tid. Ursprunglig beräknad totalbudget var 39,1 miljoner kronor och nuvarande beräkning för åren 2024–2026 är en totalbudget på 4 miljoner kronor.

Lina äldreboende

Produktionsstarten av projektet har pausats, ett förtydligande kring kostnaderna har tagits fram över alternativa lösningar. Totalbudget 430 miljoner kronor, upp- arbetat totalt 20 miljoner kronor. Utfall under 2023 var 2 miljoner kronor.

Folkparkens förskolepaviljong

En ny förskola är under uppförande i Rosenlund. Processer för anslutningar, bygglovsprocess och långa leveranstider har lett till förseningar i projektet. Förskolan skulle stått klar under 2023 och förväntad inflyttning är i mitten av år 2024. Budgeten var 15 mnkr för året och utfallet 1,4 mnkr.

Slutförda investeringar i verksamhetslokaler under 2023

Av skrivelsen RKR R14 från Rådet för kommunal redovisning framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas av mot beslutade eller beräknade totalutgifter. Nedan följer en sammanställning av slutförda investeringar under 2023, avstämda mot beslutade projektbudgetar.

Solhem förskola

Projektet med förskolan slutfördes under 2023 och hade en projektbudget på 74,3 miljoner kronor varav projektets slutsumma blev 72,5 miljoner kronor. Verksamheten flyttade in i mars 2023.

Soldalaskolan

En utbyggnad för att öka antalet klassrum i Soldalaskolan slutfördes under året 2023. Totalbudget för projektet var 25,9 miljoner kronor och utfallet landade på 25,8 miljoner kronor.

Pershagenskolan storkök

Projektets syfte var att bygga om nuvarande mottagningskök till att bli ett tillagningskök. Befintlig yta för matsalen har utökats. Projektet hade en reviderad totalbudget på 68,0 miljoner kronor. Vid slutförandet hade 69,6 miljoner kronor förbrukats, vilket bland annat berodde på ökade räntekostnader.

Investeringsanalys 2023

Analysen av investeringarna visar att förvaltningen saknar en gemensam strategi för vad som ska prioriteras eller satsas på gällande investeringar (investeringsstrategi). Gemensamt för förvaltningen saknas en sammanhållen bild av vilka investeringar som ska prioriteras och även vad som är ett prioriterat behov. En kommunkoncerngemensam investeringsstrategi med utvecklade prioriteringskriterier skulle stödja planeringen av en långsiktig och hållbar investeringsekonomi.

Analysen av 2023 års investeringsutfall visar på en genförandegrad på förvaltningens investeringar på 59 procent vilket till största del beror på bristande styrning och planering. Nyinvesteringarna har ett utfall på 58 procent av budget, reinvesteringar 64 procent och lokalinvesteringarna (som ligger i Telge Fastigheter) 59 procent.

Gemensamt för de projekt som haft en budget på över 3 miljoner kronor, är att de har en väsentligt lägre genförandegrad än genomsnittet (44 procent). Det är de mindre projekten med goda beslutsunderlag vilket dragit upp medelvärdet för genförandegraden. I flera fall av de större projekten är genförandegraden låg därför att arbetet med att planera projekten inte startas förrän projekten har fått en budget i Mål och budget. Genom att planeringsarbetet inte har gjorts i förväg kommer den att få göras efter budgettilldelningen. Detta leder till att genförandet skjuts framåt och projektet förskjuts i tid. På så sätt kommer inte alla budgetmedel till användning under budgetåret. En följd av detta är att budgetmedel låses upp i budgeten och att andra investeringsbehov, som har prioriterats lägre i Mål- och budgetprocessen, inte kan genomföras utan måste skjutas på framtiden.

Problematiken med genförandegraden har även belysts i EY:s revisionsrapport (Revisionsrapport 4/2023). I EY:s granskning av genförandegraden i investeringsprojekten lyfter revisorerna fram samhällsbyggnadskontorets genförandegrad, vilka utgör cirka 80 procent av de totala investeringarna i förvaltningen. Som ett svar på rapporten har ett utvecklingsprojekt startat under 2023. Där driver kommunstyrelsens kontor ett arbete tillsammans med samhällsbyggnadskontoret med syfte att utveckla arbetssättet och planering kring investeringar och exploateringsprojekt.

Arbetet under året har präglats av tanken att arbeta gemensamt som en förvaltning för att få ett helhetsperspektiv och inte planera i stuprör för enskilda kontor. Vid framtagning av underlag för Mål och budgetarbetet bör den ekonomiska planeringen stödjas av strategiska utredningar som förklarar syftet och behovet bakom olika investeringar; utredningar som tar sig an behov ur ett mer långsiktigt perspektiv. I frågor som rör investeringar har det inneburit diskussioner om samsyn, påverkan och behov hos andra verksamheter, samutnyttjande, samlokalisering och synergieffekter mellan verksamheter inom förvaltningen men även lokalt och regionalt.

Telgekoncernens investeringar

Investeringsutfall SKF-koncernen, mnkr	Resultat 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Utfall 2022	Avvikelse 2022
Telge AB Moderbolag	143,2	10,0	-133,2	12,3	-130,9
Telge Bostäder	364,9	414,4	49,5	435,6	70,7
Telge Fastigheter, kommersiella lokaler	26,4	83,5	57,1	171,8	145,4
Telge Fastigheter, kommunala verksamhetslokaler	262,4	446,4	184,0	315,1	52,7
Telge Nät	474,6	530,0	55,4	407,3	-67,3
Telge Återvinning	59,6	53,1	-6,5	36,5	-23,1
Södertälje Hamn	11,0	37,0	26	19,7	8,7
Tom Tits	4,7	5,0	0,3	3,6	-1,1
Summa investeringar	1 346,8	1 579,4	232,6	1 401,9	55,1

Investeringarna uppgår till 1 346,8 miljoner kronor jämfört med 1 579,4 miljoner kronor i budget och 55,1 miljoner kronor lägre än föregående år. Genomförandegraden av investeringar uppgår till 85 procent mätt på förbrukad investeringsutgift.

Telge Tillväxt och Telge Inköp har inte gjort några investeringar under året.

Telge AB

Telge AB har investerat (aktieägartillskott) 126 miljoner kronor i Söderenergi för att säkra fortsatt energiproduktion till Södertälje. De har även investerat (aktieägartillskott) 6,7 miljoner kronor i Syvab för att bolaget fortsatt ska kunna bygga ut reningsanläggningen vid Himmerfjärdsverket och rena kommunens avloppsvatten. Dessa investeringar är gjorda utanför det budgetutrymme som är angivet i Mål och budget men är beslutade i kommunfullmäktige som separata ärenden. Utöver det har bolaget investerat cirka 10 miljoner kronor i olika systemstöd.

Telge Bostäder

Telge Bostäder har investerat 364,9 miljoner kronor under året, 49,5 miljoner kronor under budget. Merparten av investeringarna avser moderniseringar av olika slag. Även underhållsinvesteringar i form av tak, fönster, fasader och utemiljö står för en relativt stor del. Ingen nyproduktion ingår i utfallet.

Telge Fastigheter

Årets investeringar uppgår till 288,8 miljoner kronor mot budget 529,9 miljoner kronor. Det lägre utfallet för kommunala verksamhetslokaler är 262,4 miljoner kronor i förhållande till budget 446,4 miljoner kronor. Detta beror i huvudsak på att projekt har blivit försenade, bland annat Futurum i Järna och Folkparkens förskolepaviljong. Planerade hyresgästanpassningar i Gjuteriet och Lina vård och omsorgsboende har stoppats under året. Investeringsutfallet avser till stora delar Bårsta Fritidsgård, Futurum i Järna och ombyggnad av Pershagensskolans storkök.

Telge Nät

Årets investeringar uppgår till 474,6 miljoner kronor gentemot budget på 530,0 miljoner kronor, men en ökad investeringsnivå i förhållande till föregående år som landade på 407,3 miljoner kronor. Det är främst inom elnät och VA som de stora investeringarna har skett. Inom elnät är det bland annat mottagningsstationen HI i Östertälje samt utbyte av elmätare som är de största posterna. Inom VA är överföringsledningen från Hölö till Mölnbo den största investeringen.

Telge Återvinning

Bolaget har under året investerat 59,6 miljoner kronor, gentemot föregående år på 36,5 miljoner kronor. Investeringarna avser i huvudsak fordon och maskiner, samt i år även avjämningskikt och kontorsbyggnaden.

Södertälje Hamn

Årets investeringar uppgick till 11,0 miljoner kronor gentemot budget på 37,0 miljoner kronor; lägre än föregående år med 8,7 miljoner kronor. Bolaget har drabbats av förseningar till följd av att dykdalben överklagats av de boende på Nässets udde. Genomförda investeringar avsåg i huvudsak maskiner för materialhantering.

Tom Tits Experiment

Årets investeringar uppgår till 4,7 miljoner kronor mot en budget på 5,0 miljoner kronor och mot föregående år på 3,6 miljoner kronor. Bolaget har främst investerat i utveckling av den befintliga utställningen och den nya restaurangen.



Exploaterings- redovisning

För exploateringsverksamheten uppgick exploateringsresultatet till 32,9 miljoner kronor vilket är 27,1 miljoner kronor under budgeterat resultat på 60 miljoner kronor. Det låga resultatet kommer helt av att intäkterna blev lägre då byggandet av vård- och äldreboendet på del av Lina 4:27 pausades. 26,4 miljoner kronor av intäkterna kom av försäljning av bostadsmark, främst Stadan och Nabben medan 15,1 miljoner kronor av intäkterna kom av försäljning av arbetsområden. Verksamhetens kostnader uppgick totalt till 11,4 miljoner kronor. Enligt avtalet skulle intäkterna för vård- och äldreboendet uppgå till 23,4 miljoner kronor vilket skulle ha gett intäkter på 7,7 miljoner kronor högre än budget och ett utfall i nivå med budget.

Mnkr	Budget	Utfall
Intäkter bostadsområden	-	27,0
Intäkter arbetsområden	-	14,6
Tomträtt bostäder	-	2,7
Summa intäkter	60,0	44,3
Löner och sociala avgifter	-	-2,5
Övriga tjänster	-	-8,8
Övriga verksamhetskostnader	-	-0,1
Summa kostnader	0,0	-11,4
Verksamhetens resultat	60,0	32,9

Exploateringsinvesteringar

Tabellen nedan beskriver investeringar för utbyggnaden av allmän plats i exploateringsprojekt under 2023.

Investeringar exploateringsprojekt 2023 mnkr	Budget	Utfall
Västergård Daglilja	-	19,8
Norra Myrstugan	-	0,8
Övriga bostadsområdesinvesteringar	-	0,6
Total bostadsområdesinvesteringar	25,0	21,2
Almnäs	-	63,0
Lina äldreboende	-	0,3
Övriga arbetsområdesinvesteringar	-	0,1
Total arbetsområdesinvesteringar	80,0	63,4
Exploateringar totalt	105,0	84,6

Investeringsutfallet i exploateringsprojekten uppgick till 81 procent av budget där 84,6 miljoner kronor av 105 miljoner kronor nyttjades.

Det största projektet är utbyggnaden av gator i Almnäs som består av sex olika detaljplaner. Området är under utveckling och omfattar cirka 1 000 hektar, med plats för verksamheter som logistik, industri, utbildning och kontor. Södertälje kommun är en stor markägare i området. Markanvisningar har skett under 2023 och utbyggnad av allmän plats har genomförts under året och detta kommer fortsätta fram till 2025 i takt med att detaljplanerna vunnit laga kraft.

Inom projektet Västergård Daglilja ska två bostadsområden med flerbostadshus byggas, inom området finns även planer på att bygga ett vård- och äldreboende samt förskola. För att möjliggöra exploatering av området ska kommunen uppföra en kommunal gata in i området som ska nås via infart från Liljevalchsgatan i öster och avslutas med en vändplan samt en yta avsedd för parkering för bostäderna. Projektet förväntas avslutas under våren 2024 med slutbesiktning.

Noter



Not 1. Redovisningsprinciper

Den kommunala redovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer. Avsteg från rekommendationer har gjorts gällande miljöåtgärder som tagits upp som en anläggningstillgång samt att kommunen inte redovisar hyresavtal som finansiell leasing.

Kommunkoncern och sammanställda räkenskaper

Sammanställd redovisning har upprättats enligt RKR:s rekommendation R16. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av den ekonomiska ställningen för kommunen och kommunens ägda bolag. Kommunen använder förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, vilket innebär att endast ägda andelar av företagens räkenskaper konsolideras.

Kommunkoncernens bolag och ägarandelar framgår av organisationsschemat under ["Den kommunala koncernen" på sidan 15](#).

Delägda företag vars omsättning och omslutning är mindre än 2 procent av kommunens skatteintäkter och statsbidrag får uteslutas förutsatt att de tillsammans inte överskrider 5 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Följande bolag har undantagits:

- Glasberga AB och KB
- SYVAB AB
- Telgehallen AB
- Citlab Fastigheter i Södertälje AB
- Science Park

Ytterligare upplysningar om koncerninterna förhållanden återfinns i ["Not 32 Större ekonomiska interna engagemang 2023 - kommunkoncernen" på sidan 114](#).

Följande förändringar har skett i kommunkoncernen under 2023:

- Telge Energi AB var fram till och med augusti en del av Telgekoncernen, såldes till extern aktör 2023-08-31.

Värderings- och omräkningsprinciper

Anläggningstillgångar

Utvecklingsarbete och immateriella rättigheter av väsentligt värde som medför framtida ekonomiska fördelar eller servicepotential tas upp som immateriell tillgång. Med väsentligt värde menas minst ett prisbasbelopp.

Immateriella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell nedskrivning. Immateriella tillgångar skrivs av med linjär metod på mellan 3–5 år. Förvärvade IT-licenser skrivs av linjärt under avtalstiden som är 3–5 år.

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell nedskrivning. Avskrivning sker linjärt för samtliga anläggningstillgångar som är utsatta för värdeminskning.

Materiella anläggningstillgångar som har betydande komponenter med ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp med väsentlig skillnad i nyttjandeperiod skrivs av separat. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs.

I enlighet med rekommendationen har kommunen infört komponentavskrivning på nya investeringar från och med räkenskapsåret 2014.

Korttidsinventarier med en ekonomisk livslängd på maximalt 3 år och inventarier av mindre värde, mindre än ett prisbasbelopp, kostnadsförs direkt.

På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. När det gäller gatukropp förekommer avskrivning om marken är av sämre kvalitet, exempelvis sankmark.

Avvikelse från RKR:s rekommendationer har gjorts gällande miljöåtgärder som tagits upp som en anläggningstillgång. Se ["Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar" på sidan 106](#).

Omsättningstillgångar

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Lagertillgångar värderas post för post enligt lägsta värdets princip. Mindre lager av kontorsmaterial kostnadsförs direkt i samband med inköp.

Tomter för försäljning värderas kollektivt per exploateringsstapp där de totala utgifterna fördelas per tomt utifrån yta. I anskaffningsvärdet ingår mark, andel av projektering och direkta utgifter för åtgärder på tomtmarken

Det finns en viss beredskapsförmåga uppbyggd inom kommunen idag där tyngdpunkten ligger på reservkraftförsörjning. Kommunen har för avsikt att på sikt ytterligare fördjupa sig och utreda frågor kring beredskapslager.

Bidrag till statlig infrastruktur

Södertälje kommun ingick 2009 ett avtal om att ge bidrag till statlig infrastruktur om 30 miljoner kronor för området Almnäs. Dessa bidrag har tagits upp som tillgång och årlig upplösning påbörjades 2013.

Finansiella anläggningstillgångar

Sammansatta instrument

När det gäller redovisning av sammansatta finansiella instrument redovisar kommunen utan uppdelning av komponenter.

Emissionskostnader

Kommunens emissionskostnader periodiseras månadsvis under innevarande bokslutsår.

Redovisning av derivat och säkringsredovisning

Enligt RKR R8 "Redovisning av derivat och säkringsredovisning" ska kommuner i säkringsdokumentationen redogöra för syftet med säkringen, vilken risk som säkras, den säkrade posten samt de säkringsinstrument som används.

Kommunen använder derivat för att säkra ränterisk och valutarisk. För att hantera ränterisken används olika typer av räntederivat vars syfte är att forma ränterisken i linje med finanspolicyn. Det vanligaste instrumentet är vanliga ränteswappar där kommunen erhåller/betalar fast ränta. Valutarisken säkras med valutaränteswappar så att alla kassaflöden är omvandlade till svenska kronor. På så sätt elimineras valutarisken.

Säkringsstrategin avseende ränterisken präglas av ett portföljperspektiv som innebär att det är effektiviteten på portföljen som helhet som bedöms och inte enskilda affärer. Effektivitetsbedömningen sker efter ett antal kriterier kopplade till de kritiska villkoren nominella belopp, löptid och räntebas. Samtliga derivat som klassificerats som säkringsinstrument per sista december 2023 bedöms vara effektiva.

Derivat som faller utanför ramen för säkringsredovisning marknadsvärderas och redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på balansdagen. Kommunen har tre derivataffärer som inte klassificerats som säkringsinstrument.

Leasing

De fordon som leasas inom kommunen leasas på 5 år och redovisas som finansiell leasing. Kommunen har möjlighet att köpa bilen efter leasingperioden till 25 procent av restvärdet.

Kommunen avviker från RKR:s rekommendation R5 och redovisar inte hyresavtal som finansiell leasing. En klassificering och bedömning av kommunens hyresavtal har påbörjats och under 2024 kommer de fastigheter som bedöms uppfylla kriterierna för finansiell leasing tas upp i balansräkningen som materiell anläggningstillgång och kortfristig/långfristig skuld.

Leasingavtal som idag klassas som operationella redovisas i "[Not 28 Ställda panter och ansvarsförbindelser](#)" på sidan 112 med årets kostnad samt återstående åtagande.

Skulder och avsättningar

Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs enligt den kurs som publiceras på Riksbankens webbplats och som är ett beräknat medelvärde av olika bankers köp- och säljkurser.

Pensionskulden redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att pension intjänad till och med 1997 redovisas som en ansvarsförbindelse. Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning respektive kortfristig skuld i balansräkningen. Avsättning för pensioner värderas enligt RIPS i enlighet med RKR R10.

Periodisering av offentliga investeringsbidrag

Södertälje kommun periodiserar investeringsinkomster från offentliga bidragsgivare enligt RKR R2. Investeringsbidrag som inte kommer från offentlig aktör

(till exempel bidrag från exploatörer enligt exploateringsavtal) och gatukostnadsersättningar redovisas som intäkter när kommunens åtaganden enligt avtal är klart.

Periodisering av generella stadsbidrag

Södertälje kommun följer RKR:s rekommendationer för periodisering av generella stadsbidrag med undantag för bidraget "Förbättrad bemanning av sjuksköterskor" som utbetalades 2023 och som intäktsförs i sin helhet 2024 istället för att periodiseras över 2023-2024 som rekommenderas. Resultatpåverkan 2023 är -4,9 mnkr.

Redovisningsprinciper i driftredovisningen

Löner har belastats med ett personalomkostnads-pålägg på 44,53 procent som inkluderar sociala avgifter, avtalsförsäkringar och pensionskostnader.

Kostnader för IT interndeberas utifrån självkostnad och verkligt nyttjande.

Gemensam central administration som ekonomi, personal och upphandling fördelas inte ut på de olika verksamheterna.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Jämförelsestörande och extraordinära poster

Jämförelsestörande poster i denna årsredovisning utgörs av försäljningsintäkter från exploateringsverksamheten, exploateringsavgifter och kostnad för sålda exploateringsfastigheter. Exploateringsverksamhet är inte självklart jämförelsestörande poster enligt RKR, men de höga beloppen och volatiliteten gör att Södertälje kommun väljer att uppmärksamma dem särskilt i likhet med flera andra kommuner.

Händelser av väsentlig storlek, som inte förväntas inträffa ofta och som saknar samband med den löpande verksamhetens, betraktas och redovisas som extraordinära poster. Under 2023 har försäljningen av Telge Energi redovisats som extraordinär post i den sammanställda redovisningen.

Avsättningar

Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Kommunen har ett åtagande att sluttäcka avfallsdeponin i Hall. Arbetet har pågått sedan 2017. Under 2022 gjordes en avsättning på ytterligare 21 miljoner kronor utifrån en beräkning av de åtgärder som återstod fram till år 2026. Vid ingången till 2023 fanns 107 miljoner kronor avsatta. Under året har 6 miljoner kronor disponerats för att täcka uppkomna kostnader. Av avsatta medel återstår nu 101 miljoner kronor.

Exploateringsredovisning

Kommunen följer gällande lagstiftning och normering i samband med kommunal markexploatering. Exploateringsområden för bostäder och arbetsom-

råden redovisas som omsättningstillgångar. Vid försäljning resultatredovisas varje tomt tillsammans med matchande kostnader. Utgifter för gator och andra tillgångar som ska kvarstå i kommunens ägo aktiveras. Gatukostnadsersättningar bokförs löpande som intäkt. Detaljplaneutgifter kostnadsförs.

Tomter för försäljning värderas kollektivt per exploateringssetapp där totala utgifterna fördelas per tomt utifrån yta. I anskaffningsvärdet ingår mark, andel av projektering och direkta utgifter för åtgärder på tomtmarken.

Miljöåtgärder

Avvikelse från RKR:s rekommendationer har gjorts gällande miljöåtgärder som kommunen bedömer som en anläggningstillgång. Anläggningen består av fällningskemikalier i bottensedimenten i sjön Uttran. Se "[Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar](#)" på sidan 106.

Tvister

Som en naturlig del av kommunens verksamhet förekommer det att olika parter framställer krav eller påtalar brister. Förekommande ärenden och behovet av eventuella avsättningar med anledning av dessa bedöms fortlöpande.

Kommunens bedömning är att inte något av dessa ärenden och tvister i dagsläget löper en risk att medföra några ersättningskrav som bedöms ha en väsentlig påverkan på kommunens resultat.

Not 3 Verksamhetens intäkter, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun-koncern 2023	Kommun-koncern 2022
Avgifter	254,8	244,6	2 385,4	2 391,9
Hyror och arrenden*	109,6	110,3	1 232,6	1 977,2
Bidrag och kostnadsersättningar från staten	392,9	414,1	0,0	404,8
Offentliga bidrag (investeringar)	2,2	1,7	0,0	0,0
Övriga bidrag	142,7	142,0	517,5	129,4
Försäljning primär verksamhet	113,1	110,8	20,1	65,4
Intäkter från exploateringsverksamhet och tomträtter	44,3	102,1	44,3	102,1
Aktiverat arbete för egen räkning	0,0	0,0	38,3	-952,8
Övriga verksamhetsintäkter	60,9	63,1	866,6	2 214,8
Summa Verksamhetens intäkter	1 120,5	1 188,8	5 104,8	6 332,7

Tomträttsavgälder	Antal		Kvadratmeter		Intäkter (mnkr)	
	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun 2023	Kommun 2022
Småhus	198	202	103 774	105 955	4,3	4,5
Flerfamiljshus	9	9	61 885	61 885	2,3	2,4
Industri	53	53	420 004	420 004	8,6	9,0
Övrigt	14	14	145 018	145 018	2,2	2,3
Summa	274	278	730 681	732 862	17,4	18,2

Kommunen har avyttrat 4 fastigheter i kategorin småhus under 2023. Tomträtthavaren kan ansöka om att friköpa tomt-rätten när som helst under upplåtelseiden. Tomträttsavtal tecknas normalt på 10 eller 20 år. Priset för att friköpa tomträtter för verksamheter eller flerbostadshus bestäms utifrån ett uppskattat marknadsvärde. Priset för att friköpa tomträtter för småhus-ändamål är 80 procent av fastighetens taxeringsvärde för marken.

Not 4 Verksamhetens kostnader, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun-koncern 2023	Kommun-koncern 2022
Råvaror och handelsvaror	-12,2	-3,9	-2 432,9	-3 662,8
Lämnade bidrag	-275,7	-279,6	-275,3	-279,5
Köp av primär verksamhet	-1 828,7	-1 742,0	-1 795,1	-1 717,7
Personalkostnader	-4 090,9	-3 734,6	-4 895,5	-4 475,2
Lokaler, fastigheter och anläggningar	-960,0	-852,3	-354,6	-37,3
Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter	0,0	-7,3	0,0	-7,3
Bolagsskatt	0,0	0,0	0,0	-7,3
Övriga verksamhetskostnader	-788,5	-748,2	-1 080,0	-1 311,6
Summa Verksamhetens kostnader	-7 956,0	-7 367,9	-10 833,5	-11 498,7

Not 5 Avskrivningar och nedskrivningar, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun-koncern 2023	Kommun-koncern 2022
Avskrivning immateriella anläggningstillgångar	-7,9	-6,7	-7,8	-12,3
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-82,2	-82,4	-645,1	-614,0
Avskrivningar maskiner och inventarier	-58,0	-42,3	-135,4	-118,7
Nedskrivningar	-5,0	-12,9	-53,0	-151,1
Summa Avskrivningar och nedskrivningar	-153,1	-144,3	-841,3	-896,1

Not 6 Jämförelsestörande poster, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun-koncern 2023	Kommun-koncern 2022
Reavinst/förlust (fastigheter)	0,0	0,0	0,0	-8,9
Nettoförsäljning exploateringsfastigheter	41,6	90,8	41,6	90,8
Försäljning tomträtter	2,7	4,0	2,7	4,0
Nedskrivning anläggningstillgångar	0,0	-11,3	0,0	-153,5
Summa Jämförelsestörande poster	44,3	83,5	44,3	-67,5

Not 7 Extraordinära poster, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun-koncern 2023	Kommun-koncern 2022
Försäljning av Telge Energi AB	0,0	0,0	254,5	0,0
Summa Extraordinära poster	0,0	0,0	254,5	0,0

Not 8 Skatteintäkter, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun-koncern 2023	Kommun-koncern 2022
Preliminär kommunalskatt	4 711,6	4 420,1	4 711,6	4 420,1
Preliminär slutavräkning innevarande år	26,3	31,9	26,3	31,9
Slutavräkningsdifferens föregående år	80,5	118,3	80,5	118,3
Summa Skatteintäkter	4 818,4	4 570,3	4 818,4	4 570,3

Skatteintäkterna har ökat med 5 procent (248 mnkr) sedan 2022.

Not 9 Generella statsbidrag och utjämning, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun-koncern 2023	Kommun-koncern 2022
Inkomstutjämning	1 391,8	1 268,7	1 391,8	1 268,7
Kostnadsutjämning	305,1	231,7	305,1	231,7
Regleringsbidrag	238,9	278,8	238,9	278,8
Kommunal fastighetsavgift	179,4	174,5	179,4	174,5
Bidrag för LSS-utjämning	173,4	179,0	173,4	179,0
Övriga generella bidrag från staten	8,4	25,1	8,4	25,1
Summa Generella statsbidrag och utjämning	2 297,0	2 157,9	2 297,0	2 157,9

Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 6 procent (139 mnkr) sedan 2022.

Not 10 Finansiella intäkter och kostnader, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun- koncern 2023	Kommun- koncern 2022
Finansiella intäkter				
Utdelning	0,0	3,5	0,0	6,4
Försäljning finansiella tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ränta övriga bolag inom SKFAB	401,1	267,5	0,0	0,0
Räntor mm	21,1	5,3	35,3	9,8
Låneramsavgift	54,7	51,1	0,0	0,0
Summa Finansiella intäkter	477,0	327,4	35,3	16,2
Finansiella kostnader				
Räntekostnader	-322,9	-219,9	-336,8	-260,6
Orealiserad värdeförändring	0,0	0,0	0,0	0,0
Ränteswap inklusive bolagen	0,0	-25,5	0,0	0,0
Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar	-86,3	-19,1	-86,3	-19,1
Aktieägartillskott	0,0	0,0	0,0	0,0
Förlust försäljning	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella kostnader	0,0	-10,1	0,0	-10,1
Summa Finansiella kostnader	-409,2	-274,7	-423,1	-289,9
Finansiellt netto	67,8	52,7	-387,8	-273,6

Not 11 Immateriella tillgångar, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun- koncern 2023	Kommun- koncern 2022
Ingående anskaffningsvärde	37,6	32,5	128,6	123,4
Inköp	23,0	5,2	23,0	5,2
Försäljningar	-0,7	0,0	-3,3	0,0
Utrangeringar	-1,3	0,0	-23,2	0,0
Överföringar	0,0	0,0	21,7	0,0
Utgående anskaffningsvärde	58,7	37,6	146,8	128,6
Ingående avskrivningar	-28,9	-22,1	-105,1	-92,9
Försäljningar	0,7	0,0	1,7	0,0
Utrangeringar	0,4	0,0	18,1	0,0
Överföringar	0,0	0,0	-2,2	0,0
Årets avskrivningar	-7,9	-6,8	-13,0	-12,3
Utgående ackumulerade avskrivningar	-35,8	-28,9	-100,6	-105,1
Utgående bokfört värde	22,9	8,8	46,3	23,5
<i>Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod</i>	3	1	4	2

Kommunens immateriella anläggningstillgångar består främst av förvärvade IT-system. Årets anskaffningar utgörs bland annat av implementering av Microsoft 365 (10,7 mnkr), ett nytt bygglösningssystem (1,2 mnkr) samt ett kommunövergripande dokument- och ärendehanteringssystem (4,0 mnkr).

Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun-koncern 2023	Kommun-koncern 2022
Ingående anskaffningsvärde	2 469,4	2 367,9	23 890,0	22 852,7
Inköp	205,5	106,8	263,0	248,6
Försäljningar	0,0	0,0	-19,3	-6,1
Utrangeringar	0,0	-5,3	-172,0	-48,5
Överföringar	57,2	0,0	1 095,8	843,2
Utgående anskaffningsvärde	2 732,2	2 469,4	25 057,4	23 890,0
Ingående avskrivningar	-1 039,4	-952,5	-8 670,2	-7 928,8
Försäljningar	0,0	0,0	5,2	5,7
Utrangeringar	0,0	0,0	150,7	25,9
Överföringar	0,0	0,0	0,1	-8,2
Årets avskrivningar	-82,2	-75,6	-645,1	-614,6
Årets nedskrivningar	0,0	-11,4	-48,6	-150,2
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 121,6	-1 039,4	-9 207,9	-8 670,2
Utgående bokfört värde	1 610,6	1 430,0	15 849,5	15 219,8
Varav finansiell leasing	0,0	0,0	331,0	330,5
Varav miljöinvesteringar	3,3	0,0	3,3	0,0
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	20	19	25	25

Not 13 Maskiner och inventarier, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun-koncern 2023	Kommun-koncern 2022
Ingående anskaffningsvärde	493,6	428,6	1 892,7	1 708,2
Inköp ¹	129,6	72,1	146,0	78,6
Försäljningar	-89,7	-0,2	-90,6	-0,9
Utrangeringar	-3,3	-7,0	-34,6	-22,8
Överföringar	-57,2	0,0	34,4	129,5
Utgående anskaffningsvärde	472,9	493,6	1 947,8	1 892,7
Ingående avskrivningar	-286,6	-247,1	-1 027,3	-934,9
Försäljningar	67,9	0,1	68,6	0,8
Utrangeringar	2,9	4,4	32,1	18,9
Överföringar	0,0	0,0	3,2	-0,1
Årets avskrivningar ¹	-52,4	-42,5	-129,8	-111,1
Årets nedskrivningar	-4,9	-1,6	-4,4	-1,0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-273,1	-286,6	-1 057,5	-1 027,3
Utgående bokfört värde	199,8	207,0	890,4	865,4
Varav finansiell leasing	24,1	13,3	24,1	13,3
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	3	4	7	7

¹ Jämförelsesiffran för 2022 ändrad

Not 14 pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun-koncern 2023	Kommun-koncern 2022
Ingående bokfört värde	613,7	445,4	2 458,6	1 912,1
Förändring Pågående nyanläggningar	51,2	168,3	143,9	546,5
Utgående bokfört värde	664,9	613,7	2 602,5	2 458,6

Not 15 Finansiella anläggningstillgångar, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun-koncern 2023	Kommun-koncern 2022
Aktier och andelar				
Södertälje kommuns Förvaltning AB (antal 500 nom värde 100 kr)	1 392,4	1 392,4	0,0	0,0
Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening	110,1	101,0	110,1	101,0
Citlab i Södertälje AB (antal 1 000 nom värde 50 kr)	14,9	14,9	14,9	14,9
Stockholmsregionens försäkring AB (antal 81 799 nom värde 100 kr)	8,2	8,2	8,2	8,2
Andelar i Brf	0,1	0,1	0,1	0,1
Glasberga Fastighets AB (antal 1 000 nom värde 100 kr)	0,1	0,1	0,1	0,1
Science Park AB (antal 500 nom värde 100 kr)	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa Aktier och andelar	1 525,9	1 516,7	133,5	124,4
Långfristig fordran Telge-koncernen	9 877,7	9 921,7	0,0	0,0
Fordran Söderenergi AB	973,2	859,8	0,0	0,0
Övriga långfristiga fordringar	24,6	25,3	40,6	33,6
Uppskjuten skattefordran SKFAB/Söderenergi	0,0	0,0	0,2	5,6
Summa långfristiga fordringar	10 875,6	10 806,8	40,8	39,1
Summa Finansiella anläggningstillgångar	12 401,5	12 323,6	174,3	163,5

Not 16 Bidrag till statlig infrastruktur, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun-koncern 2023	Kommun-koncern 2022
Bidrag till Trafikverket för Trafikplats Almnäs E-20 (2013)	12,8	13,6	12,8	13,6
Årets upplösning	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Summa Bidrag till infrastruktur	11,9	12,8	11,9	12,8

Bidraget upplöses på 25 år

Not 17 Förråd, lager och exploateringsfastigheter, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun-koncern 2023	Kommun-koncern 2022
Exploateringsfastigheter	54,1	60,5	54,1	60,5
Förråd/Färdiga varor och handelsvaror/insats/reserv	0,1	0,7	148,5	165,7
Bränslelager	0,4	1,8	0,4	1,8
Elcertifikat och liknande rättigheter	0,0	0,0	0,0	32,6
Övrigt	0,0	0,0	0,5	0,7
Summa Förråd, lager och exploateringsfastigheter	54,5	63,0	203,5	261,3

Not 18 Fordringar, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun-koncern 2023	Kommun-koncern 2022
Kundfordringar	101,8	88,6	316,1	377,8
Statsbidragsfordringar och kostnadsersättningar	83,3	73,2	83,3	73,2
Kommunalskattefordringar	342,3	369,3	342,3	369,3
Övriga kortfristiga fordringar	1,8	4,6	84,6	283,2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	186,7	188,0	356,4	963,1
Summa Övriga fordringar	715,9	723,6	1 182,8	2 066,6

1.Jämförelsesiffran för kommunkoncernen 2022 ändrad

Not 19 Kassa och bank, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun-koncern 2023	Kommun-koncern 2022
Bank och plusgiro	323,5	547,9	336,4	564,8
Kassa	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa Kassa och bank	323,6	548,0	336,5	564,9

Not 20 Eget kapital, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun-koncern 2023	Kommun-koncern 2022
Ingående Eget kapital	5 603,2	5 145,8	8 124,8	7 732,4
<i>varav resultatutjämningsreserv</i>	300,0	300,0	300,0	300,0
Justering eget kapital	0,0	0,0	13,7	0,0
Årets resultat	194,5	457,4	412,1	392,4
Summa Eget kapital	5 797,8	5 603,2	8 550,6	8 124,8
<i>Varav</i>				
<i>Anläggningskapital, tillgång</i>	14 911,6	14 595,9	19 574,9	17 817,6
<i>Anläggningskapital, skuld</i>	-6 580,5	-6 559,1	-6 066,8	-8 345,2
<i>Anläggningskapital</i>	8 331,1	8 036,7	13 508,2	9 472,4
<i>Rörelsekapital, tillgång</i>	1 094,1	1 334,7	1 722,8	2 025,7
<i>Rörelsekapital, skuld</i>	-3 627,4	-3 768,2	-4 505,2	-3 765,8
<i>Rörelsekapital</i>	-2 533,3	-2 433,5	-2 782,4	-1 740,0

Not 21 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun-koncern 2023	Kommun-koncern 2022
Ingående avsättning till pensioner inklusive löneskatt	797,7	733,9	839,6	788,0
Nyintjänad pension	102,6	44,1	104,6	32,0
Årets utbetalningar	-19,4	-16,0	-19,4	-16,0
Ränte- och basbeloppsuppräknig	59,4	14,4	59,4	14,4
Övrig post	5,1	8,8	5,1	8,8
Förändring löneskatt	35,9	12,5	35,9	12,5
Summa Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	981,5	797,7	1 025,2	839,6

Uppgift om utredningsgrad och visstidsförordnanden finns i not 28

Not 22 Övriga avsättningar, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun-koncern 2023	Kommun-koncern 2022
Avsättningar skatt				
Ingående avsättning för skatt	0,0	0,0	907,0	824,4
Årets förändring skatt	0,0	0,0	23,0	82,5
Summa avsatt skatt	0,0	0,0	930,0	907,0

Avsatt för återställande av deponi				
Redovisat värde vid årets början	107,1	94,0	237,0	216,6
Nya avsättningar	0,0	21,0	-10,8	28,3
lanspråktaga avsättningar	-6,3	-7,9	-6,3	-7,9
Utgående avsättning	100,8	107,1	219,9	237,0
Summa Övriga avsättningar	100,8	107,1	1 149,9	1 144,0

Not 23 Långfristiga lån, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun-koncern 2023	Kommun-koncern 2022
Obligations- och förlagslån	3 822,6	3 628,0	3 822,60	3 628,0
Lån i utländsk valuta	727,5	727,5	727,5	727,5
Obligationslån med real ränta	848,9	802,5	848,9	802,5
Överkurs obligationslån	28,9	52,5	28,9	52,5
Övrigt	7,8	394,6	1,7	1,6
Summa Långfristiga lån	5 435,7	5 605,2	5 429,6	5 212,2

Not 24 Marknadsvärde swappar	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun-koncern 2023	Kommun-koncern 2022
Genomsnittlig ränta	4,3%	3,6%	4,3%	3,6%
Genomsnittlig ränta exklusive derivat	4,3%	3,4%	4,3%	3,4%
Genomsnittlig kapitalbindningstid, år	2,2	2,2	2,2	2,2
Kapitalförfall, andel av skuld				
0–1 år	29%	30%	29%	30%
1–3 år	43%	43%	43%	43%
3–5 år	19%	20%	19%	20%
5–10 år	9%	5%	9%	5%
Över 10 år	1%	1%	1%	1%
Genomsnittlig räntebindningstid, år inklusive derivat	4,3	3,2	4,3	3,2
Genomsnittlig räntebindningstid, år exklusive derivat	0,8	0,9	0,8	0,9
Säkrad låneskuld, mnkr	7 042,4	5 978,8	7 042,4	5 978,8
Marknadsvärde derivat, mnkr	71,6	299,0	63,2	299,0
Räntekostnader, mnkr inklusive derivat	322,9	306,7	322,9	306,7

Not 25 Långfristiga skulder inklusive investeringsbidrag, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun-koncern 2023	Kommun-koncern 2022
Förskottsbetalad fondering VA SKFAB	0,0	0,0	90,1	117,9
Periodiserad intäkt anslutningsavgifter SKFAB	0,0	0,0	191,5	211,8
Långfristig leasingskuld	17,3	7,6	260,4	292,1
Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag	23,4	19,4	23,4	19,4
Diverse övriga långfristiga skulder	21,8	22,0	71,8	37,0
Summa Långfristiga skulder	62,5	49,1	637,2	678,2

Not 26 Kortfristiga lån, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun-koncern 2023	Kommun-koncern 2022
Nordea företagskredit (kreditlimit 600 mnkr)	229,2	356,9	229,2	356,9
Kortfristiga lån	200,0	600,0	200,0	600,0
Amortering tom 1 år framåt	2 000,0	1 650,0	2 000,0	1 650,0
Summa Kortfristiga lån	2 429,2	2 606,9	2 429,2	2 606,9

Not 27 Kortfristiga skulder, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun- koncern 2023	Kommun- koncern 2022
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	148,2	131,5	597,2	1 134,8
Leverantörsskulder	329,3	339,6	718,9	986,9
Preliminär skatt, arbetsgivaravgifter	212,7	180,4	212,7	180,4
Skattekonto hos Skatteverket	1,9	0,0	1,9	0,0
Skatteskuld staten	0,0	0,0	0,0	48,8
Skatteskuld staten moms	14,0	10,3	14,0	10,3
Retroaktiva löner	11,0	10,0	11,0	10,0
Semesterskuld (exklusive PO)	139,6	137,7	139,6	241,5
Ej kompenserad övertid (exklusive PO)	4,3	4,3	4,3	4,3
Upplupna pensioner	101,4	105,4	101,4	116,3
Upplupen löneskatt pensioner	24,6	25,6	24,6	41,7
Periodiserade räntekostnader	65,6	40,4	65,6	40,4
Statliga projektmedel	132,8	162,5	132,8	162,5
Övrigt	6,0	7,9	6,0	7,9
Summa Kortfristiga skulder	1 191,4	1 155,6	2 030,0	2 985,7

Förutbetalda generella statsbidrag består av "Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden". Bidraget kommer att intäktsredovisas under 2024.

Riktade statsbidrag intäktsredovisas i takt med att villkoren uppfylls. Erhållna ej intäktsredovisade riktade statsbidrag uppgår totalt till 122,0 mnkr. Av de upplupna riktade statsbidragen är huvuddelen hänförliga till utbildningsnämnden (67,3 mnkr) och socialnämnden (29,6 mnkr).



Not 28 Ställda panter och ansvarsförbindelser, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun- koncern 2023	Kommun- koncern 2022
Ställda panter				
Kapitalförsäkring SKFAB	0,0	0,0	0,3	0,3
Fastighetsinteckning Telge Fastigheter-koncern	0,0	0,0	138,6	138,6
Fastighetsinteckning Söderenergi AB	0,0	0,0	2,6	2,6
Summa Ställda panter	0,0	0,0	141,5	141,5
Borgensförbindelse och övriga ansvarsförbindelser				
Borgen och andra förbindelser mot kommunens företag	998,6	934,5	998,6	935,4
Borgen och andra förpliktelser mot kommunens föreningar	5,5	5,5	5,5	5,5
Borgen för EFO checkräkningskredit, SÖE	0,0	0,0	2,5	2,5
Summa Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser	1 004,1	940,0	1 006,6	943,4
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna				
Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998				
Ingående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt	1 578,4	1 640,3	1 578,4	1 640,3
Ränte- och basbeloppsuppräknig	105,2	36,5	105,2	36,5
Nyintjänad pension	-1,8	-2,8	-1,8	-2,8
Årets utbetalningar	-85,8	-79,7	-85,8	-79,7
Övrig post	-3,0	-3,9	-3,0	-3,9
Förändring av löneskatten	3,5	-12,1	3,5	-12,1
Utgående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt	1 596,5	1 578,4	1 596,5	1 578,4
Ansvarsförbindelse Södertörns brandförsvarsförbund (inklusive löneskatt)	22,5	22,7	22,5	22,7
Summa Pensionsförbindelser	1 619,0	1 601,1	1 619,0	1 601,1
Övriga upplysningar avseende pensioner				
Aktualiseringsgrad	98%	98%		
Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enligt PBF	2	3		
Antal anställda med rätt till visstidspension	3	4		
Finansiella leasingavtal				
<i>Maskiner och inventarier</i>				
Förfaller inom 1 år	6,8	5,7	6,8	40,0
Förfaller mellan 1-5 år	17,3	7,6	348,3	330,5
Förfaller senare	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Leasingåtaganden	24,1	13,3	355,1	370,5
Hyror				
Förfaller inom 1 år	847,1	772,9		
Förfaller mellan 1-5 år	2 270,7	2 232,9		
Förfaller senare	9 904,5	9 050,4		
Summa åtaganden hyror	13 022,3	12 056,3		

Hyresbeloppet är högre än 2022 dels på grund av nya objekt, dels då hyrorna justerats och ökar med inflation och ränteökningar. Kommande års hyresskuld kan öka mer på grund av rådande räntelägen och bindningstider på lån som löper ut löpande.

Borgen Kommuninvest

Södertälje kommun ingick i oktober 2012 solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått lika-lydande borgensförbindelser.

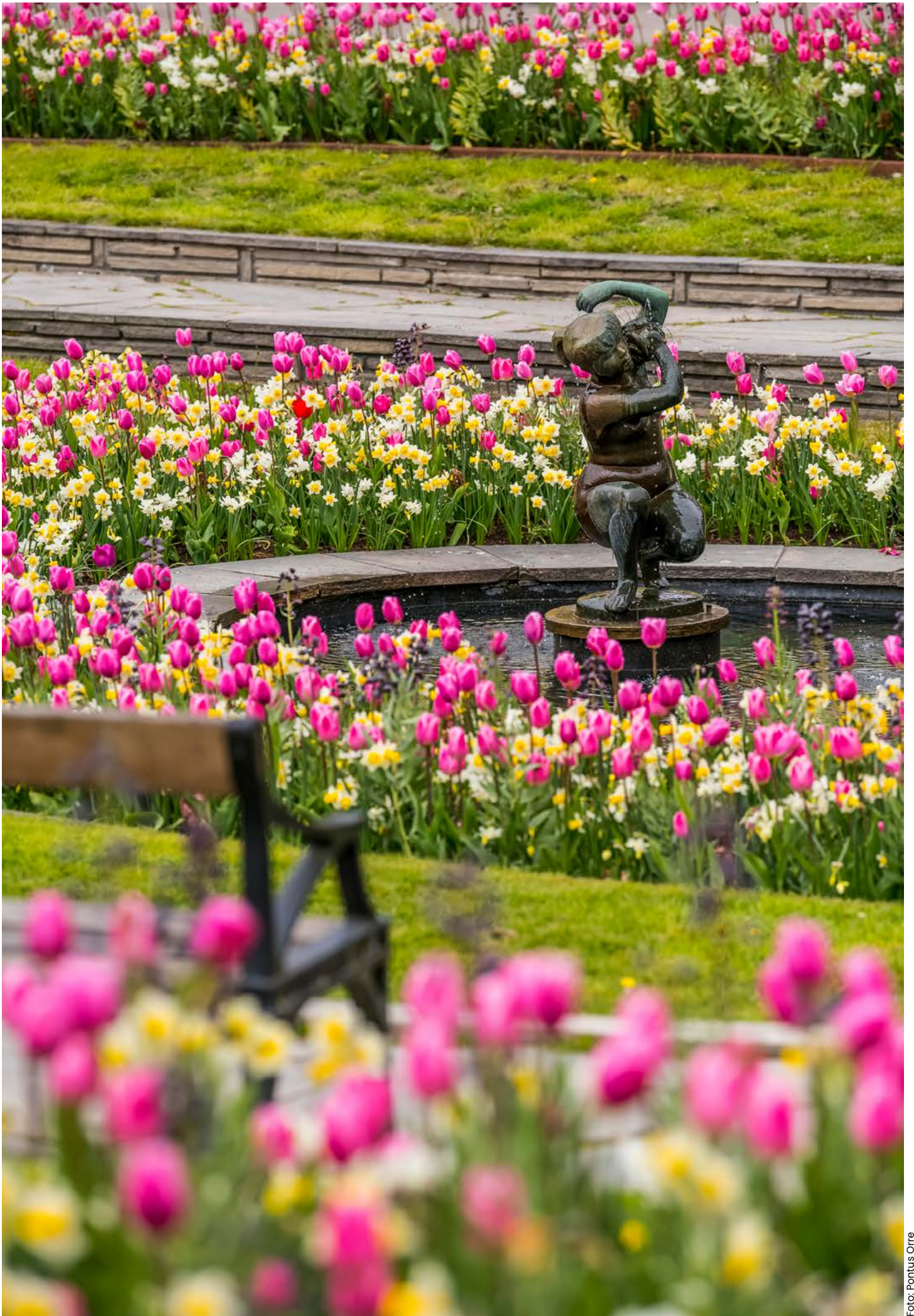
Vid en uppskattning av den finansiella effekten för Södertälje kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse kan noteras att per 2023-12-31 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 551 907 mnkr och totala tillgångar till 562 023 mnkr kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 305 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 304 mnkr.

Not 29 Upplåning, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun-koncern 2023	Kommun-koncern 2022
Kortfristig leasing	6,8	5,7	46,0	44,8
Kortfristiga lån	2 429,2	2 606,9	2 429,2	2 250,0
Långfristiga lån	5 435,7	5 605,2	5 479,5	5 212,2
Långfristig leasingsskuld	17,3	7,6	260,4	292,1
Övriga långfristiga skulder exklusive offentliga investeringsbidrag	21,8	13,4	21,8	13,4
Summa Upplåning	7 910,8	8 238,9	8 236,9	7 812,5

Not 30 Justering för ej likviditetspåverkande poster	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun-koncern 2023	Kommun-koncern 2022
Avskrivningar och nedskrivningar	153,1	144,3	841,3	896,1
Utrangeringar	1,3	7,8	46,7	25,2
Extraordinär post, försäljning kommunkoncernföretag	0,0	0,0	-254,0	0,0
Förändringar avsättningar	177,5	76,9	191,4	154,6
Förändring av investeringsbidrag	10,5	-0,6	10,5	-0,6
Orealiserat värde säkringsinstrument	-6,7	10,1	-6,7	10,1
Förändring av bidrag till infrastruktur	0,9	0,9	0,9	0,9
Övriga ej likviditetspåverkande poster	0,0	0,0	13,7	0,0
Summa Justering för ej likviditetspåverkande poster	336,5	239,3	843,8	1 086,3

Not 31 Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision, mnkr	Kommun 2023	Kommun 2022	Kommun-koncern 2023	Kommun-koncern 2022
	Kostnader för räkenskapsrevision			
Sakkunnigt biträde	0,6	0,5	0,6	0,5
Förtroendevalda revisorer	0,2	0,2	0,2	0,2
Auktoriserade revisorer (bolagsrevision)	0,0	0,0	1,6	1,3
Summa räkenskapsrevision	0,8	0,7	2,4	2,0
Kostnad för övrig revision				
Sakkunnigt biträde	1,6	1,4	2,0	2,1
Förtroendevalda revisorer	0,8	0,8	0,8	0,8
Lekmannarevision	0,0	0,0	0,4	0,0
Summa övrig revision	2,3	2,2	3,1	2,9
Total kostnad för revision	3,1	2,9	5,5	4,9

Not 32 Större ekonomiska interna engagemang 2023 - kommunkoncernen, mnkr								
	Försäljning (netto)		Långa lån (netto)		Borgen (utnyttjat)		Finansiella intäkter (netto)	
	Köp	Sälj	Från	Till	Från	Till	Från	Till
Södertälje kommun	1 014,9		10 841,5		998,7		455,6	
Telge AB		10,2		65,8		37,2		7,9
AB Telge Bostäder		43,6		2 335,3		2,6		96,0
Telge Fastigheter AB		875,5		4 385,6		0,0		182,0
Södertälje Hamn AB		41,9		121,6		1,1		5,1
Tom Tits Experiment AB		12,6		-5,5		0,0		-0,1
Telge Nät AB		9,7		1 764,4		0,0		71,2
Telge Energi AB		-10,3		0,0		0,0		0,0
Telge Återvinning AB		1,9		53,9		75,0		1,8
KB Luna		7,7		510,3		0,0		21,2
Södertälje Kommuns Förvaltnings AB		0,3		358,6		0,0		14,1
Telge Inköp AB		6,1		-1,7		0,0		-0,2
Telge Hamn AB		0,0		150,4		0,0		6,1
Telge Tillväxt AB		18,9		-0,5		0,0		-0,1
Luna i Södertälje Holding AB		-1,1		130,2		0,0		5,3
Luna i Södertälje Fastighets AB		0,0		-0,1		0,0		0,0
Summa SKFAB-koncernen	1 014,9	1 017,1	10 841,5	9 868,3	998,7	115,9	455,6	410,3
Söderenergi		-2,2		973,2		317,2		45,3
SYVAB för Himmerfjärds-anläggningen						560,6		
Södertälje Science Park						5,0		
Summa kommunkoncern	1 014,9	1 014,9	10 841,5	10 841,5	998,7	998,7	455,6	455,6



Revisions- berättelse för år 2023



Revisorerna i Södertälje kommun

Till Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse för år 2023

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer i Södertälje kommun, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelsen och nämnderna och vi har som lekmannarevisorer granskat verksamheten i kommunens bolag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att upprätta rättvisande räkenskaper och att det finns en tillräcklig internkontroll samt återrapportering till kommunfullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Ernst & Young AB är vårt sakkunniga biträde.

Räkenskaperna

Vi noterar att miljönämnden redovisar utgifter för miljösanering i sjön Uttran som tillgång istället för rätteligen som kostnad. Beloppet uppgår till drygt 3 mnkr. Avvikelsen föreligger trots att kommunen frågat både det sakkunniga biträdet och ytterligare en redovisningsexpert om vad regelverket säger, nämligen att denna typ av utgift inte är möjlig att redovisa som tillgång i balansräkningen utan ska kostnadsföras direkt. Kommunen upplyser i en not i årsredovisningen om att man gjort avsteg från god redovisningssed. Per 2023-12-31 är beloppet inte så väsentligt att räkenskaperna avstyrks. Vi uppmanar kommunen att följa god redovisningssed och rätta det fel som redovisas i 2023 års årsredovisning.

Som framgår av not 1 i årsredovisningen har Södertälje kommun en pågående utredning avseende klassificeringen av hyresavtal. Det är sannolikt att delar av den leasing som nu redovisas som operationell kommer att övergå till att redovisas som finansiell leasing. Utredningen är inte avslutad, varför en beloppsmässig effekt inte är möjlig att fastslå. Det sakkunniga biträdet har yttrat sig med reservation avseende detta.

God ekonomisk hushållning

Kommunens sammantagna bedömning är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts. I årsredovisningen framgår att slutsatsen baseras på att kommunens resultat har fortsatt goda marginaler och att utfallet i snitt ligger över det finansiella målet över tid, att genomförandet av verksamheten i enlighet med kommunfullmäktiges övergripande mål är tillfredsställande, samt att kommunen arbetat aktivt med sin arbetsgivarpolitik där såväl sjukfrånvaro som personalomsättningen

utvecklats positivt under året.

Balanskravsresultatet är positivt och uppgår till 191,8 mnkr, vilket är i enlighet med lagstiftningens krav.

Ansvarsprövning

Vi har ansvarsprövat styrelser och nämnder utifrån de ansvarsprövningsgrunder som utgör god sed i kommunal verksamhet.

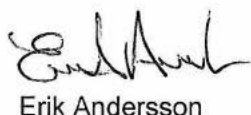
Revisorernas ställningstaganden

- Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2023 godkänns.
- Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna ansvarsfrihet.

Södertälje den 18 april 2024



Christer Björk



Erik Andersson



Ralph Andersson



Ackad Barsom



Bo Fredriksson



Severios Halef



Sören Lekberg



Alexandr Pirogov



Ester Rudolfsson
Mattsson



Karin Westin Granat



Henrik Åström

Sören Lekberg har anfört jävsskäl och därför inte deltagit i bedömningen av ansvarsfrågan för berörda nämnder när det gäller bygglovsverksamhet.

Henrik Åström har anfört jävsskäl och därför inte deltagit i bedömningen av ansvarsfrågan för stadsbyggnadsnämnden.

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Revisorernas verksamhetsredogörelse och revisionskrivelser med de sakkunnigas rapporter
Yttrande från det sakkunniga biträdet över granskningen av årsbokslut och årsredovisning enligt standard för kommunal revision (KISA)
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna, Auktoriserade revisorernas revisionsberättelser i bolagen
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Södertälje

BILAGA 1:

Nämndspecifik inriktning 2023



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen				
Nämndspecifik inriktning	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Ge näringslivet förutsättningar att utvecklas genom att möjliggöra företagsmark i attraktiva lägen och utveckla kvaliteten på kommunens service.	Tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret tydliggjort processer för mottagning av förfrågningar från företag som vill etablera sig i Södertälje men även befintliga företag som vill växa. En ny e-tjänst har tagits fram för att underlätta för företagen att anmäla sitt intresse samt för att strukturera upp arbetet bättre internt. Samarbetet mellan näringslivsenheten och exploateringsenheten har utökats och fått en tydligare struktur.			
Marknadsföra Södertälje som växande och attraktiv högskoleort	Förvaltningen har ett nära samarbete med KTH Södertälje, bland annat genom anordnandet av Science Week. KTH mottar även bidrag från kommun för att synliggöra Södertälje som en högskoleort genom annonseringar och att vara aktiva ute i kommunen med att nå ungdomar med utbildningsinformation.			
Stödja och utveckla förhållnings-sätt hos personalen som främjar tillväxt och ett positivt bemötande av näringslivet.	Genomförande av utbildningen Motiverande Samtal, som syftar till att stödja och utveckla förhållningssätt hos personalen för att främja ett bättre företagsklimat. Cirka 100 medarbetare/chefer har genomgått utbildningen. Näringslivskunskap, ett nytt koncept om Södertäljes näringsliv och hur vi i våra roller påverkar näringslivet, sprids och efterfrågas i förvaltningen.			
Stärka och utveckla Södertälje som ett attraktivt besöksmål	Kampanjer och aktiviteter har genomförts i samarbete med lokala besöksnäringsenheten, exempelvis sommarkampanj för att attrahera dagsbesökare, sommarmagasin till näringen, digital besöksservice, Lyssna på Södertälje, digital och tryckt marknadsföring mot båtresenärer, besöksnäringsträffar i Södertälje och kommundelarna med inriktning samverkan inom besöksnäringsenheten.			
Stärka och utveckla sin uppsiktsplikt och strategiska styrning av kommunkoncernen.	Uppsiktspliktsrapporten omarbetas inför årsredovisningen 2023 i syfte att få en breddad rapport som ökar kommunstyrelsens uppsikt över moderbolaget, Telge AB. Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt ligger även att följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna. Kommunstyrelsen och nämnderna ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Arbetet med att utveckla kommunens intern kontroll har pågått under året där nya riktlinjer, anvisningar och metodstöd tagits fram och implementerats.			
Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – Pax.	Under hösten 2023 har ett arbete påbörjats för att utveckla lägesbilsarbetet i kommunen. Arbetet leds av förvaltningen och görs i samverkan med bolagskoncernen samt polisen. Vidare har det myndighetsövergripande samarbetet fortsatt med fokus på ökad trygghet och sunt företagande.			
Utveckla det strategiska miljö- och klimatarbetet i kommunen. Utgångspunkt är FN:s globala hållbarhetsmål, Sveriges nationella miljömål och kommunens planer och riktlinjer på området.	Agenda 2030 är utgångspunkten för allt det arbete som sker inom miljö- och klimatområdet i kommunkoncernen. De styrdokument som under året har antagits samt de projekt som pågår eller som initierats bidrar alla till att utveckla det miljöstrategiska arbetet. Dessa ger organisationen stöd att arbeta med de politiskt prioriterade områdena inom miljö och klimat och ger effekter på lång sikt för att nå målen till år 2030.			

Kommunstyrelsen				
Nämndspecifik inriktning	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Säkerställa en bra och effektiv organisation kring arbetet med demokrati, jämställdhet, integration och trygghet/säkerhet.	<p>En åtgärdsplan med insatser för att främja valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2024 togs fram under året och fastställdes av kommunstyrelsen. Förvaltningen jobbade därefter med förberedelser inför det projekt som ska arbeta med genomförande av insatserna i åtgärdsplanen.</p> <p>Revidering av kommunens folkhälsost strategi 2021–2024 påbörjades under året. Ett första steg i arbetet var planering och design av en medborgardialog om social hållbarhet, som ska genomföras i början av 2024.</p> <p>En nuläges- och behovskartläggning genomfördes under året kopplat till kommunens arbete med medborgardialoger. Utifrån resultatet av kartläggningen togs ett antal rekommendationer fram till kommunstyrelsen, kring hur arbetet med medborgardialog skulle kunna utvecklas. Förvaltningen fick i uppdrag att jobba vidare med föreslagna arbetsområden.</p>			



Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden				
Nämndspecifik inriktning	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Arbeta utifrån det övergripande målet att barn och elever når de mål som finns för förskolan respektive skolan. Alla beslut och aktiviteter ska utgå från detta övergripande mål och genomföras med ett systematiskt kvalitetsarbete som är strategiskt och forskningsbaserat.	Ambition när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet är att i så stor utsträckning som möjligt utgå från ett forskningsperspektiv när vi utvecklar våra förskolor och skolor. Det finns en omfattande skolforskning som synliggör vad som kännetecknar framgångsrika förskolor och skolor. Den forskningen vägleder oss samtidigt som vi naturligtvis beaktar våra egna erfarenheter. Utbildningskontoret har sedan 2012 haft en strategisk modell för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska utvärderas, planeras och genomföras. En stor del av denna modell bygger just på forskning kring framgångsrika förskolor och skolor. Skolverket har under 2023 presenterat ett nationellt kvalitetssystem som kan fungera som utgångspunkt för skolhuvudmäns systematiska kvalitetsarbete. Under hösten 2023 har utbildningskontoret påbörjat en utveckling av nuvarande modell för systematiskt kvalitetsarbete med Skolverkets nationella kvalitetssystem och erfarenheter av vår nuvarande modell som grund.			
Genomföra en översyn och genomlysning av resursfördelningsmodellen.	Översynen av resursfördelningsmodellen har pågått under flera år i samverkan med kommunstyrelsens kontor. Under 2023 har en nu modell tagits fram och beslutats för att uppnå likvärdig ersättning såväl mellan kommunal och fristående verksamhet som mellan utbildningsnämndens och kommunalnämndernas enheter. Genomlysningen är därmed genomförd och det fortsatta arbetet med utveckling för att ha en likvärdig och träffsäker resursfördelningsmodell är en del av utbildnings- och kommunstyrelsens kontors löpande arbete och grunduppdrag.			
Fortsätta stärka gymnasieskolan och vuxenutbildningen, särskilt avseende yrkesförberedande program och yrkesutbildningar.	Söktrycket till yrkesprogrammen är fortsatt lågt, men antalet vakanser på de program som Södertälje kommun erbjuder är något lägre än tidigare år. Det sker ett kontinuerligt arbete i samverkan med flera branscher inom näringslivet. Löpande SYV- och informationsinsatser sker för att nå ut med de möjligheter som yrkesprogrammen innebär även för de som vill fortsätta studera på högskolan.			
Utbildningsnämnden ska utreda hur studie- och yrkesvägledningen (SYV) kan stärkas.	Utbildningskontoret har under året fortsatt arbeta för en samsyn kring SYV-uppdraget inom både grund- och gymnasieskolan, sett över likvärdigheten i tillgången på studie- och yrkesvägledare samt fortsatt arbeta för att säkerställa att alla arbetar systematiskt med det framtagna strategidokumentet. Vidare har ett arbete med att stärka vårdnadshavarnas valkompetens påbörjats. Alla vårdnadshavare till elever i åk 9 har bjudits in till information om valkompetens. Flera grundskolor har påbörjat ett arbete med sin personal om SYV – hela skolans ansvar och valkompetens för vårdnadshavare till elever i åk 4 och 6.			

Miljönämnden

Miljönämnden				
Nämndspecifik inriktning	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Utveckla naturvården för att tillgängliggöra naturen och friluftslivet för fler och stärka arbetet med kommunala naturreservat.	Naturvården har arbetat med informativ tillgänglighet genom inlägg på sociala medier, information på Sodertalje.se och i appen/webbsidan Naturkartan, nytryck av vandringskartor, informationsskyltar ute i naturområdena, material till Somrarguide Södertälje samt nyhetsinslag i TV och radio. Åtgärder som gjorts för fysisk tillgänglighet är till exempel nya rastbänkar och fikabord vid Lina Lersjö, åtgärder på fågeltornen i Lina och vid Pilkrögsviken, upprustning av bron vid Öbacken-Bränninge, fällning av riskträd vid stigar i ett flertal områden (efter barkborreangrepp) samt rekreationshuggning och ljushuggning kring stigar inom skogsförvaltningen.			
Värna om den biologiska mångfalden och värdefulla naturmiljöer.	Den riktade ramförstärkning som nämnden fick i 2023 års budget för arbete med naturvård har fördelats på flera utvecklingsinsatser samt gett ökade resurser för löpande skötsel och underhåll inom naturvård. Utöver årlig skötsel har det skett naturvårdsgallringar och bekämpning av invasiva arter med mera. Betesdriften i hagmarker upprätthålls och utvecklas. Vi har tagit fram ett förslag till att inrätta naturreservat i Vasaskogen samt arbetat med utöka reservatet i Öbacken-Bränninge. Arbete pågår med en långsiktig plan för kommunens gröna infrastruktur, och inventeringar har gjorts som ger ökat kunskapsunderlag till denna. Vi deltar i samverkan med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i forskningsprojektet REPLAN för att ta fram kunskap om hur kommunal planeringspraktik kan bidra till att stödja biologisk mångfald och ekosystemtjänster.			
Fortsätta utveckla Naturskolan för att nå fler inom skolan och även pröva att nå nya målgrupper för att sänka tröskeln till naturen för fler.	Antalet grundskoleklasser som besökt Naturskolan har ökat. Vi har nått fler skolor än föregående år, och har utvecklat arbetssätten för att nå fler elever i förskoleklass. En särskild satsning gjordes för att nå elever och lärare i mellanstadiet på Hölöskolan, som inte har möjlighet att besöka Naturskolan med kollektivtrafik. Vi har också under två skollov genomfört aktiviteten Äventyrsklubben, riktad till fritidsklubbar på skolor i utsatta områden. Vi höll workshops i utomhuspedagogik för lärare, både i egen regi och under Utbildningskontorets kompetensutvecklingsdag för lärare. I syfte att nå andra målgrupper har vi genomfört aktiviteter i naturen för grupper med nyanlända elever som går gymnasieförberedande utbildning på Morabergs studiecentrum, grupper med elever som går Individuella programmet på Tellegymnasiet samt för familjecentralerna i Geneta och Hovsjö.			
Utveckla kommunens arbete med sjöar och vattendrag och hålla en hög takt i åtgärdsarbetet som till exempel nya våtmarker, med målet att de uppnår god ekologisk status.	Vi bedriver fortsatt ett mycket aktivt åtgärdsarbete. Under året har vi utvecklat samverkan med andra kommuner och med privata markägare. Åtgärdsarbetet är ett komplext pussel med många olika bitar som ska falla på plats i rätt ordning. Det är därför en utmaning att förutse definitiva tidplaner och det blir ofta nödvändigt att göra justeringar, så även under 2023. Två motgångar under året var att planerade åtgärder i Måsnaren samt en våtmark vid Skillebyåns mynning behövde senareläggas till 2024. Bland framstegen kan nämnas att sjöbottenbehandling i sjön Uttran samt våtmarken i södra Glasberga är slutförda, att projektering av åtgärder för att minska näringsbelastningen inom Åbyåns avrinningsområde har framskridit och anläggning av en våtmark vid Kyrksjön har påbörjats, att en förstudie har färdigställts om nya våtmarker nedströms befintliga våtmarker i Hovsjö samt att interna utredningar och inhämtning av kunskap har gjorts om återvätning av skogsmark.			

Miljönämnden				
Nämndspecifik inriktning	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Stärka tillsynen avseende aktörer inom avfallskedjan.	<p>Miljökontoret har utökat antalet tjänster med stöd av den riktade ramförstärkning som nämnden fick i årets budget. Förstärkt tillsyn kring avfallshantering har dragit i gång, med en stor insats i Morabergs industriområde, tillsyn på avfallshantering i livsmedelsanläggningar, hantering av bygg- och rivningsavfall på byggen, tillsyn på avfallstransportörer med mera. Vi har sammantaget gjort 135 tillsynsbesök i uppsökande tillsyn med fokus på avfallshantering, både i samverkan med andra myndigheter och endast med miljökontorets inspektörer.</p> <p>21 nya objekt upptäcktes som ska ha fortlöpande tillsyn och 40 fall av felaktig hantering av avfall har uppmärksammats.</p>			
Bedriva tillsyn på ett effektivt och rättssäkert sätt och med gott bemötande	<p>Vi utvecklar fortlöpande tillsynsmetodiken, bland annat med MI-metoden (motiverande samtal). Vi har även revisions-samarbeten med andra kommuner för att titta på handläggningsprocesser. NKI-resultatet ligger fortsatt högt både inom Miljö och hälsa och Livsmedelskontroll, vilket tyder på att företagen är relativt nöjda med bemötandet.</p> <p>Aspekterna effektivitet, rättssäkerhet och bemötande är även inarbetade i rutinerna för handläggning som berör privatpersoner, och utvecklas inom fortlöpande kvalitetsarbete. Vi har under 2023 börjat använda enklare enkäter för att fånga upp synpunkter från privatpersoner, och planerar att utveckla detta.</p>			

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden				
Nämndspecifik inriktning	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Fortsätta en hållbar samhällsplanering med sikte på nya och växande företag, nya bostäder och offentliga verksamheter.	Nämnden fortsätter den hållbara samhällsplaneringen genom framtagande av översiktsplan, detaljplanearbeten samt stadsutvecklingsprojekt. Även en tydlig prioriteringslista av kontorets projekt är framtagen för att tydliggöra resurstillsättning och med fokus på framdrift. Flertalet detaljplaner är under framtagande vilket ska möjliggöra nya och växande företag, nya bostäder och offentliga verksamheter.			
Utveckla och förstärka bemötandefrågorna i myndighetsutövningen	Nära på samtliga medarbetare på bygglovenheten har under 2023 genomgått en tredagars utbildning i MI (Motiverande samtal). Bygglovenheten deltar också i det förvaltningsövergripande projekt mellan kontoret, Kontaktcenter och Näringslivsavdelningen för att öka tillgänglighet, bemötande och återkoppling för näringslivet och för medborgare. Projektet kommer att fortsätta 2024. Bygglov har ökat tillgängligheten för frågor och kontakt genom att under telefontiderna även tillse att egen växel-funktion med telefonkö och fördelning av ärenden kan ske för ökad tillgänglighet. Det pågår också utvärdering och justering av enhetens organisation där vissa optimeringar kommer göras med fokus på bland annat bemötande och NKI (Nöjd Kund Index). Ett bevis på att arbetet går i rätt riktning visas av de preliminära NKI siffrorna för bygglovsverksamheten som visar på en ökad nöjdhet.			
Fortsätta arbetet med effektiv och rättssäker handläggning samt agera för att ytterligare stärka tillämpning och regelverk för att utestänga oseriösa aktörer	Bygglovenheten har under året utvecklat rutiner kring granskning av ärenden samt granskning av beslut innan expediering. Nästa steg är kvalitetssäkring, där processen och tillhörande rutiner ska genomlysas med syfte att fånga delar i processen och dess rutiner som vi ytterligare behöver utveckla och förbättra.			

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden				
Nämndspecifik inriktning	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Tekniska nämnden ska intensifiera arbetet med att skapa trygga, miljööer på allmänna platser	Under augusti månad genomfördes teknisk trygghetsvandring i området Fornhöjden. Investeringar för året kopplat till trygghet såsom belysning och mötesplatser har pågått enligt plan.			
Tekniska nämnden ska utveckla Stora Torget som en central mötesplats med restaurang- och folkliv fullföljs	Inriktningsuppdraget att utveckla Stora torget som en central mötesplats med restaurang- och folkliv medförde att ytan under sommaren bland annat använts för uppställning av spontanidrott vilket visat gott resultat för folkliv och rörelse. Nya riktlinjer för uteserveringar har tagits fram vilka fastställdes i november. Riktlinjerna finns för att ytorna i Södertäljes stadskärna ska nyttjas på bästa sätt av de funktioner och företag som är verksamma på platsen. De är till för att skapa en levande och trevlig stadskärna som också är tillgänglig för alla trots olika behov och intressen. Riktlinjerna ska verka vägledande och göra det enklare för uteserveringarna att följa aktuella regler.			
Tekniska nämnden ska prioritera arbetet med att förhindra och förebygga nedskräpning och avfallsdumpning	Under våren har flera lokala föreningar bistått med städning av park- och skogsmark och utmed parkvägar och gator i 18 olika områden i kommunen. Det är ett mycket uppskattat och lyckat arrangemang vilket bidrar till att nå nämndmålet. Rena och välskötta allmänna platser ökar attraktiviteten och de upplevs mer trygga och samtidigt stödjer kommunen föreningarna genom ekonomisk ersättning vilket hjälper dem att fortsätta utveckla sina verksamheter.			
Tekniska nämnden ska arbeta för långsiktig hållbar markanvändning	Arbetet med framtagande av ny översiktsplan har pågått under året. Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska styrdokument gällande hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras, hur kommunen avser att använda mark och vatten i framtiden och hur kommunen avser att på ett hållbart sätt tillgodose behoven hos sin befolkning. Översiktsplanens funktion utgör också underlag vid prövning av plan-, lov- och tillståndsärenden, men också för företag som letar lämplig plats för sin verksamhet. Genom en långsiktigt hållbar markanvändning kan Södertälje kommun planera för ett samhälle där det är lätt att göra klimatsmarta val. Lokaliseringen av bostäder, handel och service påverkar hur människor rör sig, och vilka transportmedel de väljer. Trygga cykelvägar och en väl utbyggd kollektivtrafik ger fler möjligheten att resa hållbart. Samlade logistiklösningar och ökade transporter på järnväg och via sjöfart minskar transporternas miljöpåverkan. Grunden för biologisk mångfald är en sammanhängande grön infrastruktur vilket är en viktig fråga i ÖP-arbetet vilket kommer fortsätta att stärkas under 2024.			
Tekniska nämnden ska fortsätta det långsiktiga arbetet med att införa en underhållsnivå för beläggningar på gator och cykelvägar som säkrar funktion och livslängd samt skyddar de underliggande tekniska systemen	Alla de beläggningsarbeten som planerats för under året har av olika anledningar inte kunnat genomföras. En tidig vinter, långa leveranstider av material och tvistigheter med entreprenör är några av anledningarna. Arbete med uppdatering av kommande års planerade underhåll pågår.			
Tekniska nämnden ska fortsätta genomförandet av cykelplanen	Under året tecknades ett nytt ramavtal. Följande sträckor som finns med i cykelplanen och som påbörjats eller blev klara under året är: Enhörnaleden (objekt 502), Vretensvägen (del av objekt 125), Mikaelsvägen (del av objekt 313), Centralvägen (50 procent klar objekt 129), Sättersgatan (50 procent klar objekt 112), Erikshällsgatan (50 procent klar objekt 113).			
Tekniska nämnden ska fortsätta stödet till statsbidragsberättigade vägar	Utbetalningarna till vägföreningar med statligt bidrag som ansökt om kommunalt vägbidrag har genomförts.			

Tekniska nämnden				
Nämndspecifik inriktning	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Tekniska nämnden ska arbeta systematiskt för att öka tillgången till laddinfrastrukturen för elfordon tillsammans med koncernen och privata fastighetsägare	Arbetet med att ta fram en strategi för laddinfrastruktur pågår. Beslut om att ärendet ska gå ut på samråd fattades av tekniska nämnden i december.			
Tekniska nämnden ska fortsätta arbeta med att förbättra företagsklimatet	Under 2023 har ca 75 medarbetare vid förvaltningen genomgått tre dagars utbildning i MI (Motiverande samtal) varav ca 50 arbetar på samhällsbyggnadskontoret. Även tio chefer har genomgått en halv dags utbildning. Projekt för att öka effektivitet och tillgänglighet via förändrad organisationskultur samt bemötande och återkoppling för näringslivet och för medborgare fortgår. Projektet är ett förvaltningsövergripande projekt med Sbk, Kontaktcenter och Näringslivsavdelningen. Två projektgrupper arbetar med ett antal lösningsspår/aktiviteter som prioriterats för att uppnå projektmålen. Förutom bygglovsprocessen är administrationen av felanmälningsystemet Infracontrol i fokus. Projektet fortsätter 2024. Även en lotsfunktion genom näringslivsavdelningen avses tillsättas där SBK har en viktig del och tillsätter resurser efter behov. Hela kontoret har fått en kort introduktion i Södertäljes näringsliv samt vissa enheter en fördjupning.			
Tekniska nämnden ska fortsätta arbetet med att skapa attraktiva, innehållsrika och välkomnande mötesplatser i kommunens utemiljöer som i stor utsträckning innefattar ekosystemtjänster	Handlingsplan och äskande av investeringsmedel för ekosystemtjänster har under året genomförts enligt plan. Även revidering av odlingsstrategin och pollineringsplan med tillhörande handlingsplaner har påbörjats vilket ska vara en naturlig del i våra parker och mötesplatser			

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden				
Nämndspecifik inriktning	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Ha ett tydligt jämställdhetsfokus gällande kultur och idrott.	Under 2023 har en översyn av regler och riktlinjer för föreningsbidrag pågått. Kultur- och fritidsnämnden gjorde vid arbetets inledning ett antal medskick som skulle beaktas i översynen och ett av dessa medskick var att främja jämställdhet varför detta perspektiv beaktats i översynen. En metod för att också involvera föreningslivet i bland annat den frågeställningen har varit att genomföra två workshops med föreningar för att inhämta deras synpunkter. Vid tilldelning av lovaktivitetsmedel har uppsatta kriterier legat till grund för arbetet, t ex att aktiviteterna ska tilltala såväl pojkar som flickor och icke-binära.			
Fortsätta utveckla biblioteken, med en tydlig målsättning att nå alla oavsett var du bor eller vilken bakgrund du har.	Under 2023 har ett omfattande aktivitetsprogram genomförts med bredd och spets för att nå så många olika målgrupper som möjligt och bidrar därmed till såväl läsfrämjande, kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning Biblioteksverksamhet har bedrivits på andra platser än just i bibliotekslokalen och Bokbussen började gå enligt turlista vilket gör verksamheten mer tillgänglig och kommer därmed närmre medborgarna.			
Fortsätta utveckla fritidsgårdarnas arbete med en professionell struktur så att attraktiva och välkomnande miljöer skapas för alla.	Medarbetar på Ung fritid har fått kompetenshöjande insatser bland annat i ledarskap och projektledning. Verksamheten har också erbjudit utbildad personal möjlighet att skaffa sig fritidsledarutbildning. Vidare har verksamheten fått ta del av metodutveckling via samverkansorganisationen KEKS.			
Stärka möjligheterna till spontanidrott och träning genom att fortsätta utveckla idrottsplatser, friluftsområden och anläggningar.	Ett stort arbete med att förbättra och förnya kommunens spontanytor har skett under året. till exempel har en 7-spelsplan etablerats och 11-spelsplanens fått ny konstgräsmatta på Genetafältet. Även på Brunnsängs IP är konstgräset omlagt. Aktivitetskort som visar lättare styrke- och rörlighetsövningar har placerats ut längs spåren på Kusens backe, vid Gillberga Gård och vid motionsspåret i Östertälje. En ny tillgänglighetsanpassad brygga är installerad vid Gillberga Gård och ett nytt utegym är etablerat i Badhusparken. Månskensrinken är renoverad och uppgraderad så att anläggningen ska kunna vara i bruk framöver och dessutom till mindre energikostnad. Kontoret arbetar kontinuerligt med att byta ut mot LED-belysning på våra idrottsplatser för minskad energianvändning. Dessutom har ytterligare så kallade Piff-låder placerats ut, det vill säga låder i vilka man till en mycket låg kostnad kan hyra aktivitetsutrustning under några timmar.			
Utveckla och intensifiera arbetet med att förstärka framgångsfaktorer för kulturskolan så att fler barn och unga får möjlighet att ta del av utbudet.	Arbete för att få fler barn och unga att delta i Kulturskolans verksamheter fortsätter utifrån utredningens intentioner.			
–Säkerställa att reglerna för föreningsbidrag efterlevs.	Ett omfattande uppföljningsarbete har skett under 2023. Dessutom ingår i den ordinarie handläggningen att säkerställa att det som ska uppfyllas utifrån regelverket också efterlevs vid till exempel bidragsökning.			
Inom sina ansvarsområden vara med och stärka Södertälje som en attraktiv besöksort.	Torekällberget och Stadsscenen har anordnat ett stort antal evenemang och program under året. Torekällberget har färdigställt en ny basutställning med fokus på barn och unga som invigdes sommaren 2023. Konsthallen har under hela året haft utställningar med samtidskonst. Kontoret har samverkat med näringslivsheten gällande stöd till varumärkesstärkande evenemang.			

Kultur- och fritidsnämnden				
Nämndspecifik inriktning	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Fortsätta och revidera samverkansöverenskommelsen	En träff har ägt rum med MIG-nätverket under vilket samverkansöverenskommelsen diskuterades. Dessutom har en information till kommunledningsgruppen ägt rum. En medarbetare på KOF träffar kontinuerligt representanter på de olika kontoren för att uppdatera sig på och gemensamt resonera om hur vi kan arbeta kommunövergripande gentemot civilsamhällets aktörer.			
Stimulera kultur- och föreningslivet i kommunen genom dialog och samordning.	Kontoret har kontinuerlig dialog med de föreningar som söker och beviljas bidrag. I samband med bidragsuppföljning träffas kommunens tjänstepersoner och föreningar för att säkerställa att samarbetet fungerat väl och hur det fortsatta samarbetet kan se.			
Utveckla mötesplatser i samverkan med föreningslivet.	Telge Bostäder och Telge Fastigheter utförde under 2023 i samarbete med kommunstyrelsekontoret en inventering av vilka lediga lokaler lämpliga för föreningsverksamhet som finns i kommunens bestånd. Kultur- och fritidskontorets uppgift i arbetet var att matcha intresserade föreningar med befintliga lokaler. Det visade sig efter att inventeringen var genomförd att få lämpliga lokaler identifierats varför matchningsprocessen i stort sett uteblev. Dock har kultur- och fritidskontoret slutligen funnit en förening och lokal vilket resulterat i att en ny förening kommer att etablera sig i Brunnsäng.			

Äldreomsorgsnämnden

Äldreomsorgsnämnden				
Nämndspecifik inriktning	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Säkerställa en tillräcklig utbyggnad av vård- och omsorgsboenden samt se över andra boendeformer.	Framtidens behov av vård- och omsorgsboenden prognostiseras följa befolkningstillväxten, dvs en åldrande befolkning som lever allt längre. Där finns, utifrån ett 15-årsperspektiv, behov av nya boenden och dessa bör påbörjas snarast då det uppskattningsvis innebär en tidsperiod mellan 6-7 år från beslut till färdigt boende. Enligt befolkningsprognosen beräknas behovet av nya vård- och omsorgsboenden vara ett å 72 platser till 2028 och ett boende å 72 platser till 2035. Därtill även det boende i Lina som planeras stå klart 2026. Arbetet fortsätter i samverkan med Telge Fastigheter samt Samhällsbyggnadskontoret och i samråd med Kommunstyrelsens kontor och Omsorgskontoret.			
Genom ett systematiskt kvalitetsarbete arbeta för att öka utförandegraden samt kvaliteten inom hemtjänsten	Utförandegraden i extern regi är i linje med föregående år. För egen regi skedde en minskning i utförandegrad under årets första månader, vilket berodde på en ökning av 7% i samband med övertagande av brukartid från externa utförare. Under sommarmånaderna sågs en minskning som bedöms vara orsakad av att många tackat nej till insatser. Efter augusti månad är statistiken för utförandegraden god. I egen regi görs ett arbete avseende brukartid, det vill säga den andel tid som tillbringas hos den enskilde. En åtgärdsplan är framtagen för verksamheten i egen regi och samtliga enheter har gjort förbättringar av resultat sedan basmätning oktober 2022 till mätning oktober 2023.			
Samverka med och följa upp verksamheten hos externa utförare inom hemtjänsten.	Uppföljning sker av externa utförare av hemtjänst enligt uppföljningsplanen och har startats under det sista kvartalet av 2023. Granskning av utförd tid sker på samma sätt oavsett utförare och en dialog förs med utförarverksamheten utifrån det resultat som framkommer vid granskningen. En dialog sker löpande med aktörerna för att tydliggöra uppdraget och stödja vid behov av det.			

Äldreomsorgsnämnden				
Nämndspecifik inriktning	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Utveckla maten och måltidsupplevelsen inom äldreomsorgen.	<p>Ett pilotprojekt pågår i hemtjänsten med syfte att undersöka om ökad kompetens och/eller mer tid för mat- och måltidsrelaterade insatser minskar risken för undernäring, ökar måltidstillfredsställelse och förbättrar upplevelsen av livskvalitet och allmän hälsa hos brukare.</p> <p>Omsorgspersonalen utför mat- och måltidsrelaterade insatser utifrån vad som planerats. De redovisar separat ändrade insatser och tidsåtgång som överstiger den beviljade tiden. Utbildningar för all omsorgspersonal i hemtjänstgruppen har genomförts för att identifiera och förebygga undernäring.</p> <p>Produktionen av matlådor till hemtjänsten övergick till Sodexo 2022 och ett utvecklingsarbete för logistik och kedjan från bi-ståndsbeslutsunderlag till leverans påbörjades. Undersökning visar ökad nöjdhet efter att Sodexo producerar matlådorna.</p> <p>Måltidsombud finns på alla vård- och omsorgsboenden och hemtjänstenheter både i egen regi och externa utförare. Dessa har deltagit i utbildningsinsats av dietist och webbaserad utbildning.</p> <p>Implementeringen av gemensamma analyser av nutritionsrelaterade mätningarna (dygnsfasta och nutritionsstatus) för hälso- och sjukvårdsenheten och vård- och omsorgsboende har fortsatt. Sjuksköterskorna har blivit mer involverade i det arbetet, vilket ökat förståelsen för varför analyserna görs och hur resultatet kan användas i det förebyggande arbetet mot undernäring.</p> <p>Samarbetet med kostenheten fortsätter och det gemensamma arbetet har gett goda resultat i Öppna jämförelser om vad de äldre tycker om maten och måltiderna på vård- och omsorgsboende.</p> <p>Konceptet "äldre Kost" energirik, naturligt lättuggad kost som ska passa så många som möjligt börjar etableras. Samtidigt har konceptet "sortimentslåda" utvecklats, ett utbud av frysta rätter som personalen på boendet kan beställa till de äldre som inte tycker om eller som av andra skäl inte kan äta ordinarie maträtt på menyn. Utveckling av "fleximålen", fortsätter som köken dagligen levererar till boendet. Syftet är att underlätta för kvälls- och nattpersonalen att erbjuda lättätta, energi- och proteinrika mellanmål sent på kvällen, natten och tidiga morgonen och därigenom minska dygnsfastan.</p>			
Stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för äldre, bland annat genom mötesplatser i stads- och kommundelar	<p>Förebyggande enheten har en uppsökande verksamhet som försöker nå ut till alla som fyllt 80 och 85 år där de erbjuder ett informativt hembesök om kommunens olika verksamheter, vilka aktiviteter som finns, vilket stöd och service senior kan få och även prata om levnadsvanor. Genom att öka kunskapen kring vilka aktiviteter som finns bidrar verksamheten till att främja ett gott åldrande.</p> <p>Där uppsökarna upptäcker förekomst av ensamhet och isolering hos en senior finns möjlighet till motiveringsarbete i form av uppföljande samtal eller besök. Behövs det flera besök än två kan uppsökarna erbjuda det. Uppsökarna erbjuder även att följa med seniorer som kan behöva komma ut och träffa andra men som inte förmår sig att till exempel ta sig till en mötesplats på egen hand av olika anledningar.</p> <p>Teamet för trygg och säker hemgång arbetar intensivt med insatser tillsammans med den enskilde personen som skrivits hem från sjukhuset med syfte att snabbt komma tillbaka till en trygg tillvaro och självständigt liv. Under året har teamet ytterligare utvecklat sitt arbetssätt och etablerat möjlighet till längre insatser för personer som behöver det.</p>			

Äldreomsorgsnämnden				
Nämndspecifik inriktning	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Genom utbildningsinsatser öka kompetensen samt språknivån hos omsorgspersonalen.	<p>Satsning på kompetens inom äldreomsorgen fortsätter och 99 personer har deltagit i undersköterskeutbildning under 2023. En YH-utbildning, specialistundersköterska psykiatri, har upphandlats och startat under 2023.</p> <p>En språksatsning pågår på omsorgskontoret för att öka kompetensen samt språknivån hos omsorgspersonal. Utbildningen är yrkesinriktad och syftar till att medarbetarna ska bli säkrare när det gäller kommunikation både skriftligt och muntligt.</p> <p>Resultatet av språkutvecklingen visar sig både i den direkta verksamheten när det gäller säkerhet vid dokumentation och annat administrativt arbete som avvikelserapporter, KIA-rapportering. Det som förmedlas av chefer är att deras medarbetare blir mer självständiga, känner vilja och motivation och får en ökad tro på den egna förmågan.</p>			
Öka den medicinska kompetensen på vård- och omsorgsboendena.	<p>Under året har Hälso- och sjukvårdsenheten upparbetat en stabilitet i dygnet runt-verksamheten bland annat via rekryteringsinsatser. Detta har bidragit till att personal-kontinuiteten har ökat. Fördelning av resurser sker på övergripande nivå och tjänster med ambulerande sjuksköterskor har upprättats.</p> <p>Ett arbete har gjorts med att stärka teamarbetet på olika sätt, till exempel inom demensvården och inom den palliativa vården. Dietisten har utvecklat nätverket för måltidsombud, som tillsammans med sjuksköterskorna även arbetar med resultatet från dygnsfastemätning.</p>			

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden				
Nämndspecifik inriktning	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Arbeta för att alla barn, ungdomar och vuxna så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och med rätt stöd ska kunna leva ett självständigt liv.	<p>Inom nämndens ansvarsområde bedrivs utförandeverksamheten av såväl interna som externa utförare. Genom nämndens uppföljningsplan sker en kvalitetssäkring av att stödet sker i enlighet med omsorgsnämndens plan för systematiskt kvalitetsarbete. Utförarmöten sker löpande för samverkan med fokus på lärande, dialog och informationsutbyte.</p> <p>Individuellt utformat stöd utifrån Socialstyrelsens modell Individens Behov i Centrum, IBIC, genomsyrar det enskilde från mötet med handläggare på myndigheten och genomgående i insatser. Genomförandeplanen och det salutogena förhållningssättet stödjer den enskildes egna förmågor och självständighet. IBIC ger stöd för gemensam syn på hur den enskilde fungerar i det dagliga livet och om dennes resurser, behov, mål och resultat med ett gemensamt och enhetligt språk som gör det lättare för enskilde att få individuellt anpassat stöd.</p> <p>IBIC ger stöd för att tillsammans med individen formulera nuläge och mål med fokus på de individuella behoven och det som är viktigt för individen. Det ger underlag för att kunna följa upp individens behov och resultat över tid, vilket är nödvändigt för att individen, verksamheten som utför stödet och ansvarig nämnd ska få kännedom om beslutade insatser ger önskat resultat och måluppfyllelse för individen. Resultat kan sammanställas på olika nivåer och ingå som ett av flera underlag för verksamhetsuppföljning och det bidrar till utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst. Ett kontinuerligt levande arbete med genomförandeplaner krävs för att uppfylla syftet att ge individuellt anpassat stöd.</p> <p>Omsorgskontorets arbete syftar ständigt till att på olika sätt och med olika metoder möta Omsorgsnämndens uppdrag till kontoret. Satsningar på välfärdsteknik, arbetsvillkor, kompetens och hållbarhet ska böttna i kontorets arbete för att personer med funktionsnedsättning ska ha rätt att leva självständigt och bibehålla kontroll över sina liv utifrån sina individuella förutsättningar och särskilda behov.</p>			

Socialnämnden

Socialnämnden				
Nämndspecifik inriktning	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Fortsätta stärka det förebyggande arbetet kring barn och unga för att säkerställa att social problematik identifieras och att tidiga insatser kan ges	<p>Socialnämndens verksamhet har bedrivit förebyggande arbete kring barn och unga i flera kontexter inom ramen för målarbetet. Exempel på förebyggande arbete är insatser som genomförts inom fältverksamheten, skolsociala insatser, föräldrastöd i förskoleklass.</p> <p>Socialnämndens verksamhet har under året haft särskilt fokus på att utveckla insatser riktade till barn som riskerar att rekryteras av kriminella nätverk.</p> <p>Under året har socialkontoret i samverkan med lokalpolisområdet arbetat med att ta fram hållbara strukturer och processer för att utveckla metoden Rätt kurva. Verksamhet har även tillsammans med Polisens Nationella Operativa Avdelning (NOA), Linköpings kommun och Göteborg stad drivit ett arbete att anpassa Rätt kurva till svensk kontext och lagstiftning samt de lokala förutsättningarna i deltagande kommuner. Under senare delen av året har samverkan med näringsliv och civilsamhälle genom den ideella organisationen Beredskapslyftet börjat formuleras. Under hösten implementerade resultatområde barn och ungdom insatsen Rätt kurva operativt i verksamheten och de första familjerna erbjöds insatsen.</p> <p>Medarbetare har under året genomfört utbildningar som exempelvis Kriminalitet som livsstil och Early Assessment Risk List (EARL) i syfte att stärka kunskap kring barn och unga i risk för att hamna i kriminalitet/normbrytande beteende. Kvalificerade kontaktpersoner har även anställts för att ge högintensiva insatser till barn och unga i risk att hamna i kriminalitet.</p> <p>Vidare information om nämndens förebyggande arbete kring barn och unga för att säkerställa att social problematik identifieras och att tidiga insatser ges beskrivs i nämndmål 1, 3.1, 3.2, 4.</p>			
Öka insatserna för mer likvärdiga uppväxtvillkor för barn och unga.	<p>Socialnämndens verksamhet har under året fokuserat på att utveckla och utöka gruppverksamheter till barn, unga och föräldrar. Satsningen syftar till att gynna likvärdiga uppväxtvillkor för barn och unga.</p> <p>Antalet gruppverksamheter riktade till föräldrar ökade under året inom socialnämndens verksamheter. Exempel på gruppverksamheter som har genomförts är Alla barn i centrum (ABC), Barn i föräldrars fokus (BIFF), Kommet utbildningar, pappagrupper och föräldraträffar utifrån olika teman.</p> <p>Även antal gruppaktiviteter för barn och unga ökade under året och ligger på en hög nivå jämfört med tidigare år. Gruppverksamheter riktade till barn och unga som har genomförts är bland annat barngrupper med fokus psykisk hälsa och grupper för barn med föräldrar med missbruksproblematik, klassbesök av fältverksamheten och ungdomsmottagningen samt lovaktiviteter av fältverksamheten.</p> <p>Socialnämndens verksamhet arbetar kontinuerligt med att stärka barnperspektivet inom samtliga verksamheter. Arbetet omfattar bland annat genomförande av barnkonsekvensanalys, barnombud inom vissa verksamheter, säkerställande av barnperspektiv i utredningar. Resultatområde arbete och försörjning har deltagit i KNUT:s (Kommunalt nätverk för utveckling) utvecklingsarbete avseende barnperspektiv. Utvecklingsarbetet har bland annat resulterat i stöd till handläggare inom ekonomiskt bistånd för att underlätta samtal med barn.</p> <p>Vidare information om nämndens arbete med att öka och utveckla insatser för mer likvärdiga uppväxtvillkor för barn och unga beskrivs i nämndmål 1, 3.1, 3.2, 4.</p>			

Socialnämnden					
Nämndspecifik inriktning	Kommentar	APR	AUG	ÅR	
Medverka till att de individer som är en del av nämndens insatser rustas för arbetslivet och får rehabiliterings-insatser för att stå till arbetsmarknadens förfogade och få stöd att söka arbete i samarbete med arbetsförmedlingen.	<p>En övergripande samverkansöverenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen samt en lokal överenskommelse specifikt med resultatområde arbete och försörjning formaliserats under 2023. Syftet med överenskommelserna är att skapa effektiva vägar till arbetslivet för Södertäljes invånare. Styrgrupper och arbetsgrupper inom socialnämndens verksamhet och Arbetsförmedlingen har upprättats där detaljerade och specifika samarbeten och vid behov överenskommelser utvecklats vidare under året. En arbetsförmedlare har funnits på plats i verksamheten på heltid för att samordna planeringar på ett effektivt sätt.</p> <p>Arbetet med att utveckla rehabspåret för försörjningsstödstagare har varit centralt under 2023. Utvecklingsarbetet har bland annat omfattat säkerställande av målplaner för deltagare och ett utökat samarbete med Ronna vårdcentral. Antalet deltagare i rehabspåret har ökat under året och kommer ytterligare ökas under 2024. Utöver det har socialnämndens verksamhet fört dialog med berörda parter kring möjligheten att sprida samarbetsformen till andra vårdcentraler.</p> <p>Inom socialnämndens verksamhet används metoden IPS (individ Anpassat stöd till arbete) för att ge stöd och rusta individer för arbetslivet. Inom vuxenenheten drivs projektet Lumena tillsammans med samordningsförbundet utifrån metoden. Projektet syftar till att stötta medborgare att gå ut i studier och/eller arbete.</p> <p>Vidare information om nämndens arbete med att ge stöd och hjälp så att individer som är en del av nämndens insatser rustas för arbetslivet beskrivs i nämndmål 3.1.</p>				
Verka för att etablera fler familjecentraler i samarbete med regionen.	<p>Under 2023 har socialnämnden genomfört en utredning gällande möjligheterna att starta upp flera familjecentraler i samarbete med regionen. För att se information kring arbetet med utredningen se "Bilaga 3: Investeringar 2023" på sidan 140.</p> <p>Samverkan med Telge fastigheter avseende lokalt behov för fler familjecentraler/familjecentralsliknande verksamheter har under året genomförts genom kommunens fastställda lokalförsörjningsprocess. Utifrån utredningens resultat har kontakter initierats för att utreda lokalförutsättningar i Tallhöjden.</p> <p>Ett kontinuerligt utvecklingsarbete har genomförts i nämndens befintliga familjecentraler för att erbjuda insatser som medborgarna behöver och efterfrågar. Familjecentralerna i Hovsjö och Geneta har under året haft ett högt tryck med ökat antal besökare. Utvecklingsarbetet som har bedrivits inom verksamheterna bidrar till att etablering och uppstart av eventuella nya familjecentraler/familjecentralsliknande verksamheter i Södertälje underlättas.</p> <p>Vidare information om nämndens arbete kring att verka för att etablera fler familjecentraler i samarbete med regionen beskrivs i nämndmål 4.</p>				
Medverka till att de individer som är en del av nämndens insatser rustas för att ta del av Arbetsförmedlingens insatser och egen försörjning.	<p>Socialnämndens verksamhet har under 2023 haft fokus på att stärka språkutveckling för deltagare inom enheten Egen försörjning 3, resultatområde arbete och försörjning.</p> <p>Under året har enheten startat upp yrkessvenska i samarbete med Arbetsförmedlingen och folkhögskolorna i Södertälje. Yrkessvenska, som en del av kommunens introduktionsanställning, medför att språkutvecklingsinsatsen löper parallellt med anställningen.</p> <p>Vidare information om nämndens arbete kring att de individer som är en del av nämndens insatser rustas för att ta del av Arbetsförmedlingens insatser och egen försörjning beskrivs i nämndmål 3.1.</p>				

Kommundelsnämnderna

Kommundelsnämnderna				
Nämndspecifik inriktning	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Arbeta utifrån det övergripande målet att barn och elever når de mål som finns för förskolan respektive skolan. Alla beslut och aktiviteter ska utgå från detta övergripande mål och genomföras med ett systematiskt kvalitetsarbete som är strategiskt och forskningsbaserat	Ambition när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet är att i så stor utsträckning som möjligt utgå från ett forskningsperspektiv när vi utvecklar våra förskolor och skolor. Det finns en omfattande skolforskning som synliggör vad som kännetecknar framgångsrika förskolor och skolor. Den forskningen vägleder oss samtidigt som vi naturligtvis beaktar våra egna erfarenheter. Utbildningskontoret har sedan 2012 haft en strategisk modell för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska utvärderas, planeras och genomföras. En stor del av denna modell bygger just på forskning kring framgångsrika förskolor och skolor. Skolverket har under 2023 presenterat ett nationellt kvalitetssystem som kan fungera som utgångspunkt för skolhuvudmäns systematiska kvalitetsarbete. Under hösten 2023 har utbildningskontoret påbörjat en utveckling av nuvarande modell för systematiskt kvalitetsarbete med Skolverkets nationella kvalitetssystem och erfarenheter av vår nuvarande modell som grund.			
Ha ett tydligt jämställdhetsfokus gällande kultur och idrott.	Under 2023 har en översyn av regler och riktlinjer för föreningsbidrag pågått. Kultur- och fritidsnämnden gjorde vid arbetets inledning ett antal medskick som skulle beaktas i översynen och ett av dessa medskick var att främja jämställdhet varför detta perspektiv beaktats i översynen. En metod för att också involvera föreningslivet i bland annat den frågeställningen har varit att genomföra två workshops med föreningar för att inhämta deras synpunkter. Vid tilldelning av lovaktivitetsmedel har uppsatta kriterier legat till grund för arbetet, till exempel att aktiviteterna ska tilltala såväl pojkar som flickor och icke-binära.			
Fortsätta utveckla biblioteken, med en tydlig målsättning att nå alla oavsett var du bor eller vilken bakgrund du har.	Folkbiblioteken i Södertälje ska verka för det demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och frälsningsutbildning. Kommunen alla invånare ska uppleva biblioteken som angelägna och tillgängliga. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot barn och ungdomars språkutveckling och stimulera läsning. Biblioteken i Södertälje är samhällsbärande.			
Fortsätta utveckla fritidsgårdarnas arbete med en professionell struktur så att attraktiva och välkomnande miljöer skapas för alla.	Ung fritid fortsätter höja den pedagogiska kompetensen inom personalgruppen och använder beprövade och vetenskapliga metoder för att nå flera barn och ungdomar samt behålla kontinuiteten i verksamheten.			
Stärka möjligheterna till spontanidrott och träning genom att fortsätta utveckla idrottsplatser, friluftsområden och anläggningar.	Ett stort arbete med att förbättra och förnya kommunens spontanytor har skett under året. T ex har en 7-spelsplan etablerats och 11-spelsplanens fått ny konstgräsmatta på Genetafältet. Även på Brunnsängs IP är konstgräset omlagt. Aktivitetskort som visar lättare styrke- och rörlighetsövningar har placerats ut längs spåren på Kusens backe, vid Gillberga Gård och vid motionsspåret i Östertälje En ny tillgänglighetsanpassad brygga är installerad vid Gillberga Gård och ett nytt utegym är etablerat i Badhusparken. Månskensrinken är renoverad och uppgraderad så att anläggningen ska kunna vara i bruk framöver och dessutom till mindre energikostnad. Kontoret arbetar kontinuerligt med att byta ut mot LED-belysning på våra idrottsplatser för minskad energianvändning. Dessutom har ytterligare så kallade Piff-låder placerats ut, d v s låder i vilka man till en mkt låg kostnad kan hyra aktivitetstrustning under några timmar.			
Säkerställa att reglerna för föreningsbidrag efterlevs.	Ett omfattande uppföljningsarbete har skett under 2023. Dessutom ingår i den ordinarie handläggningen att säkerställa att det som ska uppfyllas utifrån regelverket också efterlevs vid t ex bidragssökning.			

Kommundelsnämnderna				
Nämndspecifik inriktning	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Stimulera kultur- och föreningslivet i kommunen genom dialog och samordning.	Kontoret har kontinuerlig dialog med de föreningar som söker och beviljas bidrag. I samband med bidragsuppföljning träffas kommunens tjänstepersoner och föreningar för att säkerställa att samarbetet fungerat väl och hur det fortsatta samarbetet kan se.			
Utveckla mötesplatser i samverkan med föreningslivet.	Telge Bostäder och Telge Fastigheter utförde under 2023 i samarbete med kommunstyrelsekontoret en inventering av vilka lediga lokaler lämpliga för föreningsverksamhet som finns i kommunens bestånd. Kultur- och fritidskontorets uppgift i arbetet var att matcha intresserade föreningar med befintliga lokaler. Det visade sig efter att inventeringen var genomförd att få lämpliga lokaler identifierats varför matchningsprocessen i stort sett uteblev. Dock har kultur- och fritidskontoret slutligen funnit en förening och lokal vilket resulterat i att en ny förening kommer att etablera sig i Brunnsång.			
Fortsätta en hållbar samhällsplanering med sikte på nya och växande företag, nya bostäder och offentliga verksamheter.	Framtagande av översiktsplan för Södertälje kommun 2050 har pågått under 2023 och ett första utkast till samråds handlingar har tagits fram utifrån tidigare underlag. Utkastet innehåller beskrivningar av hur de allmänna intressena ska tillgodoses samt lokala utvecklingsinriktningar för tätorterna och kommundelarna. Det kommer att finnas en kommuntäckande markanvändningskarta och samt utvecklingsinriktningskartor för hela kommunen samt kommundelarna och tätorterna.			
Fortsätta arbetet med effektiv och rättssäker handläggning samt agera för att ytterligare stärka tillämpning och regelverk för att utestänga oseriösa aktörer.	Bygglovenheten har utvecklat rutiner kring granskning av ärenden exempelvis genom checklistor samt granskning av beslut innan expediering. Tillsynsprocessen har utvecklats och fått tillhörande mallar. Processkartläggning har påbörjats inom nämndens verksamheter och därefter behöver enheterna revidera rutiner för rättssäker handläggning.			
Utveckla och förstärka bemötandefrågorna i myndighetsutövningen.	Nära på samtliga medarbetare på Bygglovenheten har under 2023 genomgått en tre dagars utbildning i MI (Motiverande samtal). Bygglovenheten deltar också i det förvaltningsövergripande projekt med Sbk, Kontaktcenter och Näringslivsavdelningen för att öka tillgänglighet, bemötande och återkoppling för näringslivet och för medborgare. Projektet kommer att fortsätta 2024. Bygglov har ökat tillgängligheten för frågor och kontakt genom att under telefontiderna även tillse att egen växel-funktion med telefonkö och fördelning av ärenden kan ske för att öka tillgängligheten. Det pågår också utvärdering och justering av enhetens organisation där vissa optimeringar kommer göras med fokus på bland annat bemötande och NKI. Ett bevis på att arbetet går i rätt riktning visas av de preliminära NKI-siffrorna för bygglovsverksamheten som visar på en ökad nöjdhet.			

BILAGA 2:

Nämnd- specifika uppdrag



Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden				
Nämndspecifika uppdrag	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Utred konsekvenser och möjligheter av en avgiftsfri kulturskola alternativt sänkta avgifter med hänsyn till kvalitet i undervisningen och ett ökat antal barn och ungdomar i verksamheten.	Utredningen är presenterad för nämnden i december 2023. Nämnden godkände utredningen som redovisning av uppdraget och beslutade att skicka den vidare till kommunstyrelsen som beaktade inför mål- och budgetarbetet 2025. Förslaget innebar i huvudsak att avgiften för instrumenthyra tas bort 2025 och att en satsning för breddad rekrytering genomförs från 2026.			
Granska och säkerställa att reglerna för föreningsbidrag efterlevs.	Under hösten 2023 har 20% av de föreningar som erhåller föreningsbidrag varit föremål för en granskning. Föreningarna valdes ut med en slumpmässig metod. Inledningsvis informerades föreningarna brevlades om att granskningarna skulle genomföras och vad som skulle granskas. Därefter bjöds alla berörda föreningar in till ett informationsmöte varpå varje förening bjöds in till själva granskningsmötet. Sammanfattningsvis förekom inga större avvikelser eller oegentligheter. Enklare justering av det grundläggande föreningsarbetet behöver överlag bli bättre.			

Socialnämnden

Socialnämnden				
Nämndspecifika uppdrag	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Utreda möjligheten att tillsammans med Region Stockholm starta ytterligare familjecentraler i Södertälje, till exempel i Ronna och Fornhöjden.	<p>Utredningen avseende möjligheten att tillsammans med region Stockholm starta ytterligare familjecentraler i Södertälje färdigställdes och beslutades av socialnämnden 2023-08-29.</p> <p>Utredningen visade att det inte fanns något område förutom centrum som omfattar samtliga komponenter som en familjecentral ska bestå av: barnavårdscentral (BVC) och barnmorskemottagning med samma huvudman samt tillräckligt stort underlag med barn för att säkra verksamheten på lång sikt.</p> <p>I övriga områden som utredningen tog upp föds det för få barn för att få ett underlag till barnavårdscentral och barnmorskemottagning. Utredningen belyste även alternativa lösningar till familjecentraler och påvisade att det finns förutsättningar att starta familjecentraler i liknande verksamhet i samverkan med bland annat Tallhöjdens barnavårdscentral. Regionen ställer sig positiv till fortsatt samverkan för att skapa förutsättningar för etableringar tillsammans med kommunen.</p> <p>Under våren 2024 ska ett nytt avtal för barnavårdscentraler färdigställas och det kan förändra förutsättningarna för regionen att kunna inrätta familjecentral i samverkan med kommunen. En fortlöpande kontakt och bevakning av situationen behövs fram till den dagen vi vet mer om det nya avtalet för BVC.</p>			

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen				
Nämndspecifika uppdrag	Kommentar	APR	AUG	ÅR
Utreda vilka verksamhetsområden den kommande arbets- och näringslivsnämnden ska ansvara för och hur kommunens resurser till nämnden ska fördelas och eventuellt omorganiseras, utifrån målet att fler Södertäljebor ska komma i utbildning för vuxna och/eller arbete och egen försörjning samt förbättra kommunens näringslivsklimat.	Uppdraget är slutfört då den nya nämnden har varit verksam sedan hösten 2023.			



BILAGA 3:

Investeringar 2023



Investeringar 2023, över 3 miljoner kronor

Bedömningen av status gällande ekonomi, tid och kvalitet är en arbetsprocess som är under uppbyggnad inom nämndernas kontor. Det finns en avsaknad av beslutade regelverk inom kommunens verksamheter för hur bedömning av exempelvis kvalitet ska göras. Processen är under utveckling inom kommunens verksamheter, likt hur måluppföljningen utvecklades under 2022.

Nyinvesteringar

Nyinvesteringar, mnkr	Nämnd	Fleårsprojekt projekt-budget	Budget 2023	Utfall 2023	Genomförandegrad 2023	Kommentar avvikelse (genomförandegrad under 58%)
Beläggning	Tekniska nämnden		50	35	70	Avtalsproblematik
Kajkant norra stadskärnan	Tekniska nämnden	50	25	0,2	0,7	Omplanering av projektet krävs
Marenplan östra stadskärnan	Tekniska nämnden	80	35	5,3	15	Behövs ny projektering och upphandling
GC-vägar	Tekniska nämnden		30	8,7	29	Avtalsproblematik
Skoldatorer	Kommunstyrelsen	75	25	8,1	32	Mindre behov än beräknat
Utveckling av Farstanäs camping	Tekniska nämnden	87	22	5,2	24	Projektet stoppat; ny utredning i krävs
Utbyggnad och förtätning av trådlösa nätverk	Kommunstyrelsen		15,6	3,4	22	Mindre behov än beräknat
Modern Mobilitet	Tekniska nämnden	35	15	3,3	22	Mindre behov än beräknat
Gestaltning Järna stationsområde	Järna kommunalnämnd		28,5	28,7	101	Förseningar i upphandlingen
Åtgärder mot internbelastning Måsnaren	Miljönämnden		7,8	0	0	Brist på fällningskemikalier, projektet framflyttat
Trygghet, trafik-säkerhet och miljö	Tekniska nämnden		10	6,2	62	
Plattformsprojekt 3 år	Kommunstyrelsen		10	10,5	105	
Järna ishall	Järna kommunalnämnd	48	8,7	7,0	80	
Cirkulationsplatser	Tekniska nämnden		8	6,6	83	
Kanalstråket östra stadskärnan	Tekniska nämnden	18	6	0,3	5	Mindre behov än beräknat
Soldalaskolan om- och tillbyggnad	Utbildningsnämnden		5,2	3,8	73	Mindre behov än beräknat
Bro över Moraån	Järna kommunalnämnd		5,2	0,02	0	Saknar geoteknisk utredning
Stadshus 3.0 pilot sikt 3 år	Kommunstyrelsen	20	5	4,5	90	
Anläggning gata norra stadskärnan	Tekniska nämnden		4	0	0	Projektet framflyttat till 2024; behöver samplaneras med Telge Nät

Lokalinvesteringar

Lokal- investeringar, mnr	Nämnd	Fleårs- projekt- projekt- budget	Budget 2023	Utfall 2023	Ge- nom- föran- degrad 2023	Kommentar avvikelse (genomförandegrad under 59%)
Planerat underhåll	Kommunstyrelsen		76	85,8	113	
Nytt äldreboende Lina	Äldreomsorgs- nämnden	430	60	1,3	2	Fördröjning av detaljplan samt köp- och genom- förandeavtal
Futurum Järna kul- turnav	Kultur- och fritids- nämnden	124	60	36,2	60	
Bårsta fritidsgård	Kultur- och fritids- nämnden	92	54	45,7	85	
Gjuteriet	Kultur- och fritids- nämnden		35,6	2,2	6	Stoppad hyresgäst- anpassning
Pershagenskolan storkök	Utbildningsnämnden	68	28,3	34,8	123	Utfall totalt 69,6 mnr, bl a pga ökade räntekostnader
Ombyggnad storkök och matsal Wasa- skolan	Utbildningsnämnden		20	14	70	
Folkparken förskola paviljonger	Utbildningsnämnden		15	1,4	9	Bygglovsproblematik
Saltskogs gård	Kultur- och fritids- nämnden	20	14	0,5	4	Försening pga oklarheter i projektet
Soldalaskolan om- och tillbyggnad	Utbildningsnämnden	25,9	8,4	6,8	81	
Solhem förskola	Utbildningsnämnden	74,3	6	6,3	105	
Morellens förskola tillbyggnad	Utbildningsnämnden		17	0	0	Bygglovsproblematik
Utemiljöer	Utbildningsnämnden		5	1,5	30	Hann inte färdigställas
Stadshus 3.0	Kommunstyrelsen		5	0	0	Fel budgeterad; är inte en lokalinvestering
Program Larm & Passagesystem	Kommunstyrelsen		5	2,4	48	Försening i projektet
Energisparprojekt solceller	Kommunstyrelsen		5	1,2	24	Objekt som inte var lämpliga för solceller
Lina Ridanläggning	Kultur- och fritids- nämnden	38	4,4	0,8	18	Gäller endast inköp av ma- terial i projektet
Järna brandstation	Tekniska nämnden		4,4	1,5	34	Endast projektering genom- förd
Termiskt inomhus- klimat	Kommunstyrelsen		5	0,1	2	Oklarheter i projektet
Enhörna - ny förskola	Enhörna kommun- delsnämnd		3	0	0	Omtag i förstudie

Nyinvesteringar, mnkr	Nämnd	Fleårsprojekt projekt-budget	Budget 2023	Utfall 2023	Genomförandegrad 2023	Kommentar avvikelse (genomförandegrad under 58%)
Ekosystemtjänster i stadsmiljön	Tekniska nämnden		4	3,5	88	
Farstanäs camping, Nästappa VA	Tekniska nämnden		4	0,1	3	Slutfaktura har inte inkommit
Slussholmen östra stadskärnan	Tekniska nämnden	46	4	3,2	80	
Anläggningsinventeringen	Kultur- och fritidsnämnden	21,9	3,9	4,7	121	Dyrare kostnader i projektet
Beläggning Järna	Järna kommunalnämnd		3,5	0,4	11	Avtals problematik
Storgatan Järna	Järna kommunalnämnd		3,5	0,04	1	Behövs ny förstudie
Odlingsstrategi	Tekniska nämnden		3,1	0,9	29	Odlingsstrategin är under revidering
Digitalisering	Tekniska nämnden		3	1,1	37	Mindre behov än beräknat
Spontanidrott	Kultur- och fritidsnämnden		3	4,5	150	Dyrare kostnader i projektet
Strategiskt planeringsverktyg	Kommunstyrelsen		3	4,2	140	
Moraån (fiskpassage)	Järna kommunalnämnd		3	0,2	7	Avvaktar svar från mark- och miljödomstolen
Åtgärder mot internbelastning Uttran	Miljönämnden		3	3	100	

Reinvesteringar

Reinvesteringar, mnkr	Nämnd	Fleårsprojekt projekt-budget	Budget 2023	Utfall 2023	Genomförandegrad 2023	Kommentar avvikelse (genomförandegrad under 64 %)
Konstbyggnader (Broar)	Tekniska nämnden		15	11,2	75	
Anläggningsinventeringen, eftersatt underhåll	Kultur- och fritidsnämnden	24,3	24,9	7,7	31	
Bilar och entreprenadmaskiner	Tekniska nämnden		12	24,9	208	
Gatuombyggnad	Tekniska nämnden		8	5,6	70	
Fastighetsåtgärder	Tekniska nämnden		5,5	0,8	15	Mindre behov än beräknat
Belysning	Tekniska nämnden		5	5,7	114	
Lekparker upprustning, parkmiljö	Tekniska nämnden		4	3,4	85	
Upprustning av stadsdelarnas centrala delar	Tekniska nämnden		4	3,9	98	
Pedagogiska verksamheten	Utbildningsnämnden		3,5	2,9	83	
Datakommunikationsutrustning	Kommunstyrelsen		3	0	0	Mindre behov än beräknat

BILAGA 4:

Budget- justeringar 2023



Genomförda budgetjusteringar 2023

Driftjusteringar			
Nämnd (Tkr)	Budgetjusteringar 2023	Tidpunkt för beslut	Summa
Järna kommunalnämnd M&B 2023			165 306
	§150 Volymavstämmning 1 - pedagogisk verksamhet april 2023	April	-7 391
	KS lokalkomp 2023 § 69	Maj	4 200
	§146 Lokalhyra justering juni	Augusti	-61
	§149 Lokaljusteringar 2022-2023	Augusti	1 146
	§148 Kapitalkompensation juli 2023	Augusti	990
	Omfördelning av budgetmedel städkostnader § 156	Oktober	834
	Fördelning av centrala medel avseende lönestrategiska åtgärder §2.13	November	63
	§165 Volymavstämmning oktober pedagogisk verksamhet	December	-948
	§184 delegationsbeslut kapitalkompensation slutjustering 2023	December	41
	§2 Kompetensförsörjningsfonden december	December	126
Järna kommunalnämnd slutbudget 12/31			164 306
Hölö-Mörkö kommunalnämnd M&B 2023			83 268
	§150 Volymavstämmning 1 - pedagogisk verksamhet april 2023	April	-689
	KS lokalkomp 2023 § 69	Maj	4 122
	§149 Lokaljusteringar 2022-2023	Augusti	-541
	§148 Kapitalkompensation juli 2023	Augusti	42
	Omfördelning av budgetmedel städkostnader § 156	Oktober	348
	Fördelning av centrala medel avseende lönestrategiska åtgärder §2.13	November	29
	§165 Volymavstämmning oktober pedagogisk verksamhet	December	-619
	§184 delegationsbeslut kapitalkompensation slutjustering 2023	December	26
Hölö Mörkö kommunalnämnd slutbudget 12/31			85 986

Driftjusteringar			
Nämnd (Tkr)	Budgetjusteringar 2023	Tidpunkt för beslut	Summa
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd M&B 2023			37 809
	§150 Volymavstämning 1 - pedagogisk verksamhet april 2023	April	-425
	KS lokalkomp 2023 § 69	Maj	3 397
	§146 Lokalhyra justering juni	Augusti	4 940
	§149 Lokaljusteringar 2022-2023	Augusti	-617
	§148 Kapitalkompensation juli 2023	Augusti	104
	Omfördelning av budgetmedel städkostnader § 156	Oktober	417
	Fördelning av centrala medel avseende lönestrategiska åtgärder §2.13	November	17
	§165 Volymavstämning oktober pedagogisk verksamhet	December	-716
	§184 delegationsbeslut kapitalkompensation slutjustering 2023	December	76
	§2 Kompetensförsörjningsfonden december	December	25
Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd slutbudget 12/31			45 027
Enhörna kommunalnämnd M&B 2023			61 502
	§150 Volymavstämning 1 - pedagogisk verksamhet april 2023	April	-712
	KS lokalkomp 2023 § 69	Maj	2 986
	§149 Lokaljusteringar 2022-2023	Augusti	209
	§148 Kapitalkompensation juli 2023	Augusti	101
	Omfördelning av budgetmedel städkostnader § 156	Oktober	468
	Fördelning av centrala medel avseende lönestrategiska åtgärder §2.13	November	26
	§165 Volymavstämning oktober pedagogisk verksamhet	December	-1 153
	§184 delegationsbeslut kapitalkompensation slutjustering 2023	December	12
	§2 Kompetensförsörjningsfonden december	December	134
Enhörna kommunalnämnd slutbudget 12/31			63 573
Omsorgsnämnden M&B 2023			783 075
	§152 LSS Jan-23	Mars	33 646
	§147Volymjusteringar LSS apr-23	Maj	-12 719
	KS lokalkomp 2023 § 69	Maj	11 597
	§149 Lokaljusteringar 2022-2023	Augusti	2 968
	§151 Rättning Lokaljusteringar 2022-2023	Augusti	-2 968
	§145 Kompetensförsörjningsfonden jan-juli 2023	Augusti	458
	§148 Kapitalkompensation juli 2023	Augusti	126
	Fördelning av centrala medel avseende lönestrategiska åtgärder §2.13	November	306
	Volymavläsning per 1 oktober 2023 av antalet insatser för funktionshindrade enligt LSS	November	-2 246
	§2 Kompetensförsörjningsfonden december	December	294
Omsorgsnämnden slutbudget 12/31			814 537

Driftjusteringar			
Nämnd (Tkr)	Budgetjusteringar 2023	Tidpunkt för beslut	Summa
Socialnämnden M&B 2023			823 329
	KS lokalkomp 2023 § 69	Maj	6 585
	§149 Lokaljusteringar 2022-2023	Augusti	-3 532
	§145 Kompetensförsörjningsfonden jan-juli 2023	Augusti	1 364
	§148 Kapitalkompensation juli 2023	Augusti	395
	Fördelning av centrala medel avseende lönestrategiska åtgärder §2.13	November	69
	§153 Telge tillväxt 1 mnkr till socialkontoret	December	1 000
	§184 delegationsbeslut kapitalkompensation slutjustering 2023	December	86
	§185 Delegationsprotokoll slutjustering av lokalkompensation december 2023	December	459
	§187 Delegationsprotokoll till slutjustering av lokalvårds-kompensation 2023	December	418
	§2 Kompetensförsörjningsfonden december	December	611
Socialnämnden slutbudget 12/31			830 784
Äldreomsorgsnämnden M&B 2023			935 582
	KS lokalkomp 2023 § 69	Maj	40 507
	§146 Lokalhyra justering juni	Augusti	61
	§149 Lokaljusteringar 2022-2023	Augusti	17 905
	§151 Rättning Lokaljusteringar 2022-2023	Augusti	-17 905
	§145 Kompetensförsörjningsfonden jan-juli 2023	Augusti	130
	§148 Kapitalkompensation juli 2023	Augusti	1 395
	Fördelning av centrala medel avseende lönestrategiska åtgärder §2.13	November	749
	§2 Kompetensförsörjningsfonden december	December	226
Äldreomsorgsnämnden slutbudget 12/31			978 650
Utbildningsnämnden M&B 2023			2 768 883
	§150 Volymavstämmning 1 - pedagogisk verksamhet april 2023	April	7 975
	KS lokalkomp 2023 § 69	Maj	63 405
	§149 Lokaljusteringar 2022-2023	Augusti	5 971
	§145 Kompetensförsörjningsfonden jan-juli 2023	Augusti	1 891
	§148 Kapitalkompensation juli 2023	Augusti	686
	Omfördelning av budgetmedel städkostnader § 156	Oktober	-2 067
	Fördelning av centrala medel avseende lönestrategiska åtgärder §2.13	November	734
	§165 Volymavstämmning oktober pedagogisk verksamhet	December	-2 170
	§184 delegationsbeslut kapitalkompensation slutjustering 2023	December	28
	§185 Delegationsprotokoll slutjustering av lokalkompensation december 2023	December	2 214
	§2 Kompetensförsörjningsfonden december	December	2 763
Utbildningsnämnden slutbudget 12/31			2 850 313

Driftjusteringar			
Nämnd (Tkr)	Budgetjusteringar 2023	Tidpunkt för beslut	Summa
Kultur- och fritidsnämnden M&B 2023			279 337
	KS lokalkomp 2023 § 69	Maj	21 452
	§149 Lokaljusteringar 2022-2023	Augusti	5 514
	§148 Kapitalkompensation juli 2023	Augusti	593
	Fördelning av centrala medel avseende lönestrategiska åtgärder §2.13	November	26
	§184 delegationsbeslut kapitalkompensation slutjustering 2023	December	150
	§183 delegationsbeslut fastighetsskatt kompensation 2023	December	256
Kultur- och fritidsnämnden slutbudget 12/31			307 328
Stadsbyggnadsnämnden M&B 2023			38 176
	§148 Kapitalkompensation juli 2023	Augusti	615
	§184 delegationsbeslut kapitalkompensation slutjustering 2023	December	133
Stadsbyggnadsnämnden slutbudget 12/31			38 924
Miljönämnden M&B 2023			23 902
	KS lokalkomp 2023 § 69	Maj	22
	§149 Lokaljusteringar 2022-2023	Augusti	19
	§183 delegationsbeslut fastighetsskatt kompensation 2023.	December	7
Miljönämnden slutbudget 12/31			23 950
Teknisk nämnden M&B 2023			162 093
	KS lokalkomp 2023 § 69	Maj	1 293
	§149 Lokaljusteringar 2022-2023	Augusti	-57
	§148 Kapitalkompensation juli 2023	Augusti	2 836
	Fördelning av centrala medel avseende lönestrategiska åtgärder §2.13	November	81
	§184 delegationsbeslut kapitalkompensation slutjustering 2023	December	5 394
	§183 delegationsbeslut fastighetsskatt kompensation 2023	December	109
Teknisk nämnden slutbudget 12/31			171 749
Kommunstyrelsen kontor M&B 2023			469 264
	KS lokalkomp 2023 § 69	Maj	11 759
	§149 Lokaljusteringar 2022-2023	Augusti	-2 169
	§148 Kapitalkompensation juli 2023	Augusti	3 982
	§1 kapitalkompensation slutjustering 2023 - rättning	December	2 966
	§183 delegationsbeslut fastighetsskatt kompensation 2023	December	2 678
	§249 KS 2023-12-15 extra utbetalning föreningsbidrag	December	2 000
	§2 Kompetensförsörjningsfonden december	December	403
Kommunstyrelsen kontor slutbudget 12/31			490 883

Investeringsflyttar

Reviderad med flyttade investeringsmedel från 2022 (markerat i gult).

(KS investeringsflyttar 2022 § 68 - Maj månad 2023)

(Tjänsteskrivelse delårsrapport per april 2023 Södertälje kommun - Juni månad 2023)

Nyinvesteringar	Tidpunkt för beslut	2023 (tkr)
Järna kommunalnämnd		59 980
Ljungbackens IP utveckling och gestaltning		500
Järna ishall invändiga anpassningar		700
Ljungbackens IP uteisyta		1 000
Beläggning Järna		3 500
Gc-bana Järna		2 000
Moraån (fiskpassage)		3 000
Ny lekplats		1 000
Gestaltning Järna torg		1 000
Södra järnväggsgatan	Maj	14 000
Bro över Moraån	Maj	5 180
Storgatan Järna	Maj	3 500
Järna ishall	Maj	8 700
Padelbana Järna	Maj	900
Gestaltning järna C - flytt delår 1	Juni	14 500
Trygghet, trafiksäkerhet och miljö - flytt delår 1	Juni	500
Hölö-Mörkö kommunalnämnd		3 760
Beläggning Hölö-Mörkö		560
Gc-bana Hölö-Mörkö		900
Åbynäsbadet		200
Ny lekplats Hölö		100
Hölö IP Utveckling + läktare spelarbås	Maj	1 000
Trygghet, trafiksäkerhet och miljö - flytt delår 1	Juni	400
GC-vägar - flytt delår 1	Juni	600
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd		1 560
Mölnbo IP utveckling		1 000
Beläggning Vårdinge-Mölnbo		560
Enhörna kommunalnämnd		2 860
Beläggning Enhörna		560
Enhörna, Underåsbadet		300
Lekplats enhörna - flytt delår 1	Juni	2 000

Nyinvesteringar		Tidpunkt för beslut	2023 (tkr)
Omsorgsnämnden			2 000
Återanskaffning och underhåll av inventarier, arbetstekniska hjälpmedel, IT-utrustning, m.m.			500
Anskaffning av teknisk utrustning för att utveckla digitalt stöd och välfärdsteknik.			500
Miljönären	Maj		1 000
Socialnämnden			3 912
Reception Kvarnbergagatan			250
Inventarier barn och ungdom			1 100
Inventarier familjecentral 3			0
Renovering/återställande av lägenheter			100
Oförutsedda investeringar			900
Inventarier Hovsjö Hub			600
Kontors- och arkivinredning försörjningsstöd			250
Miljönären	Maj		631
Hovsjö Familjecentral	Maj		81
Äldreomsorgsnämnden			2 200
Anskaffning av teknisk utrustning för att utveckla digitalt stöd och välfärdsteknik.			1 000
Miljönären	Maj		1 200
Utbildningsnämnden			11 440
Solhem förskola			2 000
Storkökslokaler, Pershagenskolan + Wasaskolan	Maj		2 200
Folkparkens förskola	Maj		2 000
Inventarier , om- och tillbyggnad Soldalaskolan	Maj		5 240
Kultur- och fritidsnämnden			15 368
Spontanidrott			3 000
Anläggningsinventeringen			1 650
Inventarier Saltskogs gård			100
Offentlig konst			1 000
Konst minnesmonument			2 000
Mobil Fritidsgård/Fritidsgårdsbussen	Maj		1 500
Anläggningsinventering investeringar	Maj		2 250
Energieffektivisering	Maj		3 868
Stadsbyggnadsnämnden			3 000
Digitalisering av detaljplaner			1 000
Digitalisering forts. utveckla e-tjänstplattform bygglov + nytt dokument och ärendehanteringssystem, kvalitetsledningssystem			2 000

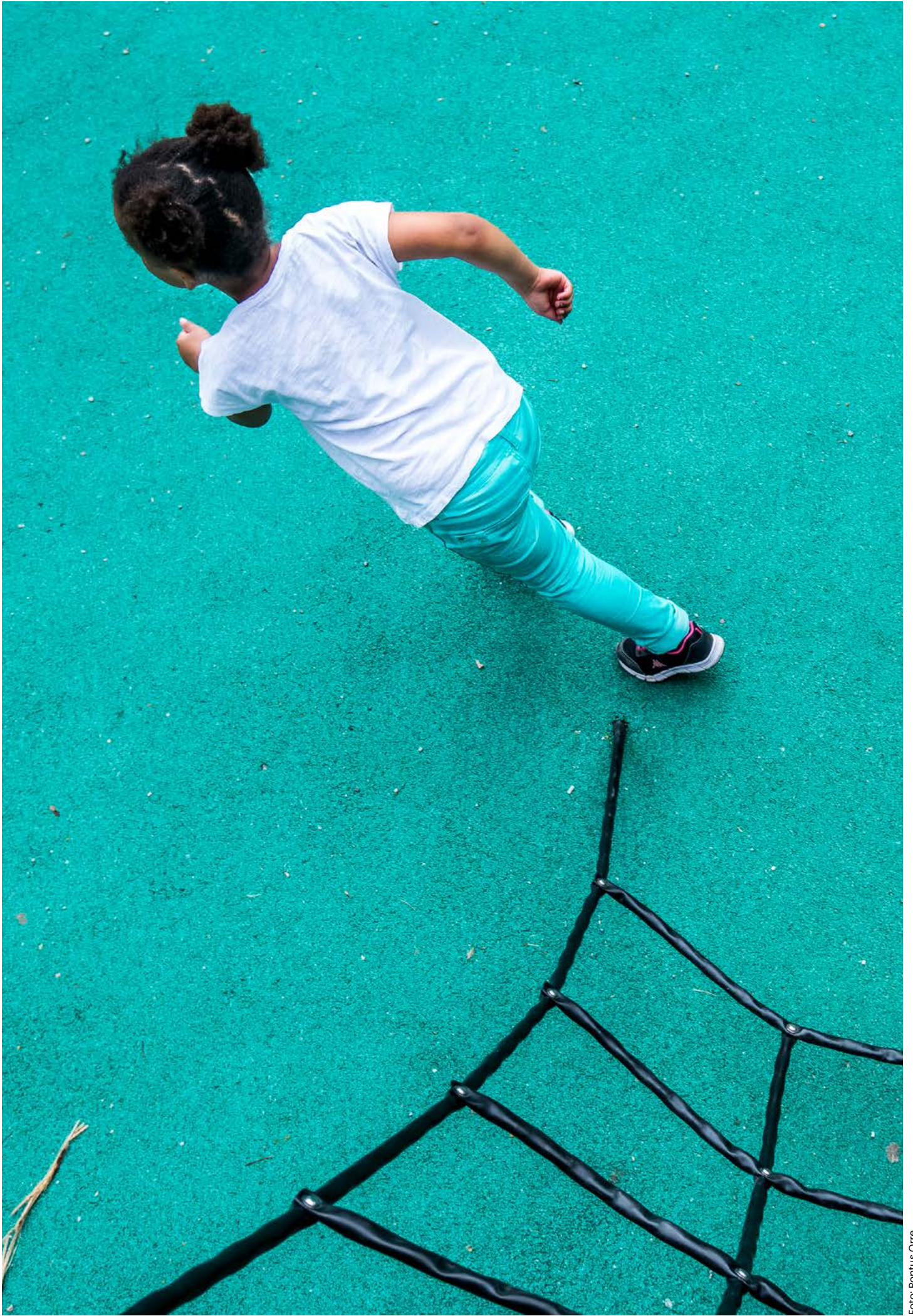
Nyinvesteringar	Tidpunkt för beslut	2023 (tkr)
Miljönämnden		15 508
Åtgärder mot internbelastning Måsnaren		10 600
Åtgärder mot internbelastning Uttran		2 800
Övriga åtgärder enligt vattenplanen		1 000
Åtgärder enligt VA-planen	Maj	1 108
Tekniska nämnden		237 740
Belysning riktade för att öka (trygghet) kopplad till trygghetspromenader samt effektbelysning		1 600
Beläggning		50 000
GC-vägar		30 000
Cirkulationsplatser		8 000
Ekosystemtjänster i stadsmiljön		4 000
Mötesplatser		2 500
Odlingsstrategi		2 000
Täckdikning		600
Parkeringsöversyn och trafikreglering i ytterområdena		1 000
Trygghet, trafiksäkerhet och miljö		10 000
Farstanäs camping, Nästäppa VA		4 000
El-infrastruktur		1 200
Smarta papperskorgar		300
Digitalisering		3 000
Verksamhetsanpassning		700
Laddstolpar på allmänna p-platser		2 000
Modern Mobilitet		15 000
Trygghetsatsning centrala stadskärnan		300
Stationsplan södra stadskärnan		2 000
Kvarnlunden norra stadskärnan		200
Campusparken norra stadskärnan		300
Anläggning gata norra stadskärnan		4 000
Kajkant norra stadskärnan		25 000
Marenplan östra stadskärnan		35 000
Kajer och bro inre Maren (+ev muddring) och yttre maren samt bryggor östra stadskärnan		2 000
Slussholmen östra stadskärnan		4 000
Kanalstråket östra stadskärnan		6 000
Mötesplatser	Maj	1 400
Odlingsstrategi	Maj	1 100
Parkeringsöversyn och trafikreglering i ytterområdena	Maj	1 500
Husbilparkering Gästhamnen	Maj	540
Kaj kant Norra stadskärnan	Maj	13 500
Utveckling av Farstanäs camping	Maj	22 000
Ytterligare satsning på belysning (trygghet) kopplad till trygghetspromenader samt effektbelysning	Maj	1 000

Nyinvesteringar	Tidpunkt för beslut	2023 (tkr)
Trygghet, trafiksäkerhet och miljö - flytt delår 1	Juni	-400
Trygghet, trafiksäkerhet och miljö - flytt delår 1	Juni	-500
GC-vägar - flytt delår 1	Juni	-600
Kajkant norra stadskärnan - flytt delår 1	Juni	-14 500
Anläggning gata norra stads - flytt delår 1	Juni	-2 000
Kommunstyrelsen		63 606
Nätutrustning utbyggnad av lokaler		918
Nätverk nya verksamhetslokaler		1 208
Insats inför digitala nationella prov		990
Utbyggnad och förtätning av trådlösa nätverk		15 600
Nya PC, volymtillväxt		1 000
Plattformsbyte (var tredje år)		4 000
Skoldatorer		25 000
Strategiskt planeringsverktyg		3 000
Utbyte av läsplattor 3 år	Maj	250
Plattformsprojekt 3 år	Maj	6 000
Wi-Fi övriga kontor 5 år	Maj	2 000
e-Arkiv	Maj	2 500
Dokument- och ärendehanteringssystem DÄH	Maj	1 140
SUMMA NYINVESTERINGAR		422 934

Reinvesteringar	Tidpunkt för beslut	2023 (tkr)
Järna kommunalnämnd		1 550
Järna kommunalnämnd reinvesteringar		600
Ljungbackens IP upprustning (årligt löpande)		250
Pumt track bana , Järna		400
Mötesplatser - flytt delår 1	Juni	300
Hölö-Mörkö kommunalnämnd		600
Hölö-Mörkö kommunalnämnd reinvesteringar		400
Hölö IP upprustning (årligt löpande)		100
Mölnbo IP upprustning (årligt löpande)		100
Mötesplatser - flytt delår 1	Juni	100
Mölnbo IP upprustning - flytt delår 1	Juni	-100

Reinvesteringar	Tidpunkt för beslut	2023 (tkr)
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd		350
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd reinvesteringar		150
Mötesplatser - flytt delår 1	Juni	100
Mölnbo IP upprustning - flytt delår 1	Juni	100
Enhörna kommunalnämnd		300
Enhörna kommunalnämnd reinvesteringar		200
Mötesplatser - flytt delår 1	Juni	100
Omsorgsnämnden		0
Inga behov		0
Socialnämnden		1 440
Inredning Arbete och försörjning		240
Verksamhetsanpassning Arbete och försörjning		150
Elektroniskt låssystem Vista		600
Verksamhetsanpassning Fridaberg		150
Larm Familjerådgivning		100
Inventarier flytt Wasagård		200
Äldreomsorgsnämnden		2 000
Återanskaffning och underhåll av inventarier		1 000
Återanskaffning och underhåll medicintekniska och arbetstekniska hjälpmedel		1 000
Utbildningsnämnden		3 500
Utbildningsnämndens reinvesteringar, inventarier		3 500
Kultur- och fritidsnämnden		27 300
Stadsscenen		700
Ung Fritid		375
Kulturskolan		375
Biblioteken		375
Torekällberget		575
Anläggningsinventeringen eftersatt underhåll		12 450
Anläggningsinventering eftersatta behov	Maj	12 450
Stadsbyggnadsnämnden		0
Inga behov		0
Miljönämnden		0
Inga behov		0

Reinvesteringar	Tidpunkt för beslut	2023 (tkr)
Tekniska nämnden		58 250
Belysning		5 000
Busshållplatser		1 000
Bänkprojektet		500
Gatuombyggnad		8 000
Konstbyggnader (Broar)		15 000
Lekparker upprustning, parkmiljö		4 000
Papperskorgar		650
Parkering		1 000
Upprustning av stadsdelarnas centrala delar		4 000
Bergskrotning,dagvatten,industrispår,trafiksignaler		2 000
Markvärme		200
Bilar och entreprenadmaskiner		12 000
Fastighetsåtgärder		5 500
Projektet fastighetsåtgärder - flytt delår 1	Juni	-300
Projektet fastighetsåtgärder - flytt delår 1	Juni	-100
Projektet fastighetsåtgärder - flytt delår 1	Juni	-100
Projektet fastighetsåtgärder - flytt delår 1	Juni	-100
Kommunstyrelsen		3 500
Reinvestering i central nätverksutrustning Stadshus		500
Reinvesteringar i datakommunikationsutrustning		3 000
SUMMA REINVESTERINGAR		98 790





**Södertälje
kommun**

Södertälje kommun

Besök: Stadshuset, Nyköpingsvägen 26, Södertälje

Tel: 08-523 010 00 (Kontaktcenter)

E-post: kontaktcenter@sodertalje.se

www.sodertalje.se