



TJÄNSTESKRIVELSE
2016-10-10
Kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsen

Delårsbokslut och prognos per den 30 april 2016 för kommunstyrelsen

Dnr: KS 16/323

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens prognos för 2016 är ett överskott på 1,7 mkr.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti.

Beslutsunderlag

PM delårsbokslut per den 31 augusti 2016 inkl. resultat- och balansräkning.

Ärendet

Kommunstyrelsens prognos för 2016 är ett överskott på 1,7 mkr. För kommunstyrelsens kontor prognostiseras ett överskott på 3,3 mkr och för politisk ledning ett underskott på 1,6 mkr. Kommunstyrelsens kontors överskott beror bl a på vakanser och eftersläpningar i planerade IT-projekt. Underskottet för politisk ledning beror på att löner och arvoden kostar mer än budgeterat.

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med augusti 2015 är 3,8 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 7,6 mkr att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 3,2 mkr. De ökade kostnaderna jämfört med förra året beror på ökade personalkostnader inklusive inhyrd personal (3,5 mkr), högre utbetalda bidrag (3,2 mkr), ökade IT- och konsultkostnader (6,2 mkr), högre kostnader med anledning av nya lönesystemet (3,2 mkr) samt en förbättring av resultatet med anledning av högre intäkter (3,2 mkr) och lägre kostnader för lokaler och avskrivningar mm (5,3 mkr).

De nya KF-investeringarna är påbörjade och anslagen prognostiseras att förbrukas. Prognosen för nämndinvesteringarna är ett överskott på 4,0 mkr.

För kommunstyrelsen kontor och politisk ledning är lägesbedömningen för området Personal **OK** och på samma sätt för området Kommunen som arbetsgivare är lägesbedömningen **OK**.

Den sammanfattande lägesbedömningen av kommunfullmäktiges mål inom området *Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet* visar läget **Ok** liksom för området *Näringsliv och högskola* är läget **Ok**.

Lägesbedömningen sammantaget för verksamhetsmålen är **Ok**.

GEH-bedömning

Den sammanfattande GEH-bedömningen för kommunstyrelsens områden är följande:

Ekonomi: Kommunstyrelsens kontor och politisk ledning	Bra
Verksamhetsmål:	Ok
Personal: <u>Kommunstyrelsens kontor och politisk ledning</u>	OK
Sammanfattande lägesbedömning:	Ok

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Prognosen för kommunstyrelsen innebär en förbättring av kommunens resultat med motsvarande belopp.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:

1. Delårsbokslut per den 31 augusti 2016 för kommunstyrelsen godkänns.



Camilla Broo
TF. Stadsdirektör

Handläggare: Ingela Hedén
Kommunstyrelsens kontor
Telefon (direkt): 08-523 017 76
E-post: ingela.heden@sodertalje.se

Beslutet skickas till

Akten

PM | 2016-10-10

Delårsbokslut per den 31 augusti

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1. Ekonomi.....	4
1.1 Delårsresultat och prognos	4
1.2 Nettokostnadsutveckling	5
1.3 Investeringar	6
2. Uppföljning av KF-mål och inriktning.....	6
3. Södertälje kommun som arbetsgivare.....	20
4. Ekonomi och styrning.....	25
5. Sammanfattande GEH-bedömning.....	27
6. Intern kontroll	28
Väsentliga processer inom kommunstyrelsens kontor.....	28
Riskbedömning	28
7. Framtida utveckling.....	28

Sammanfattning

Ekonomi

Kommunstyrelsens prognos för 2016 är ett överskott på 1,7 mkr. För kommunstyrelsens kontor prognostiseras ett överskott på 3,3 mkr och för politisk ledning ett underskott på 1,6 mkr.

Kommunstyrelsen redovisar per sista augusti ett överskott på 9,6 mkr, varav kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 10,5 mkr och den politiska ledningen ett underskott på 0,9 mkr. Resultatet per augusti på kommunstyrelsens kontor beror på att vissa aktiviteter äger rum senare under året, t ex digitaliseringsprojektet, samt på deleffekter av prognostiserat överskott. Underskottet på politisk ledning beror på att löner och arvoden kostar mer än budgeterat.

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med augusti 2015 är 3,8 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 7,6 mkr att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 3,2 mkr.

De nya KF-investeringarna är påbörjade och anslagen prognostiseras att förbrukas. Prognosen för nämndinvesteringarna är ett överskott på 4 mkr.

Lägesbedömning för området Ekonomi: **Bra**

Personal

Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens kontor har minskat med 0,2 procentenheter sedan augusti 2015 då sjukfrånvaron låg på 5,4 procent. Lägesbedömningen för området personal är **OK**.

Kommunfullmäktiges mål och inriktning

Den sammanfattande lägesbedömningen av kommunfullmäktiges mål inom området *Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet* visar läget **OK** liksom för området *Näringsliv och högskola* är läget **OK**.

Lägesbedömningen sammantaget för verksamhetsmålen är **OK**.

För kommunstyrelsens kontor och politisk ledning är lägesbedömningen för området Personal **OK** och på samma sätt för området Kommunen som arbetsgivare är lägesbedömningen **OK**.

GEH-bedömning

Den sammanfattande GEH-bedömningen för kommunstyrelsens områden är följande:

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

Verksamhetsmål: **OK**

Personal: Kommunstyrelsens kontor och politisk ledning **OK**

Sammanfattande lägesbedömning: **OK**

Sammanfattande lägesbedömning Södertälje kommun som arbetsgivare: **OK**

1. Ekonomi

1.1 Delårsresultat och prognos

Kommunstyrelsens prognos för 2016 är ett överskott på 1,7 mkr. För kommunstyrelsens kontor prognostiseras ett överskott på 3,3 mkr och för politisk ledning ett underskott på 1,6 mkr. Kommunstyrelsens kontors överskott beror bl a på vakanser och eftersläpningar i planerade IT-projekt. Underskottet för politisk ledning beror på att löner och arvoden kostar mer än budgeterat.

tkr	Kommunbidrag	Prognos
Politisk ledning	70 020	71 620
Kommunstyrelsens kontor	257 988	254 688
Summa	328 008	326 308

Kommunstyrelsen redovisar per sista augusti ett överskott på 9,6 mkr, varav kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 10,5 mkr och den politiska ledningen ett underskott på 0,9 mkr. Resultatet per augusti på kommunstyrelsens kontor beror på att vissa aktiviteter äger rum senare under året, t ex digitaliseringsprojektet, samt på deffekter av prognostiserat överskott. Dessutom är lönekostnaderna redovisningsmässigt lägre under sommaren när personalen har semester. Underskottet på politisk ledning beror på att löner och arvoden kostar mer än budgeterat.

Sammanställning helårsprognos

tkr	Nämndbidrag helår	Nämndbidrag perioden	Resultat perioden	Nettokostnad perioden	Nettokostnad perioden föregående år	Helårsprognos, resultat
Stadsdirektörens kansli	15 166	10 111	2 747	7 364	4 906	1 000
Ekonomi	31 423	20 949	2 369	18 579	18 910	800
HR	40 960	27 307	1 537	25 770	20 586	
Administration och utredning	122 812	81 875	4 828	77 046	83 822	1 500
Destination Södertälje	28 435	18 957	-2 440	21 396	14 982	
Kommunikation	19 192	12 795	1 498	11 297	11 135	
Nämndens eget ansvar						
Övrigt			-67	67	-27	
Kommunstyrelsens kontor	257 988	171 992	10 473	161 519	154 314	3 300
Politisk ledning	70 020	46 680	-876	47 556	47 167	-1 600
TOTALT	328 008	218 672	9 597	209 075	201 481	1 700

Förklaringar till prognostiserat resultat

Stadsdirektörens kansli: Prognosen är ett överskott på 1mkr med anledning av vakanser mm. Beroende på vilka händelser och aktiviteter som inträffar under året kan prognosen justeras både uppåt och neråt.

Ekonomi: Överskottet på 0,8 mkr beror huvudsakligen på vakanser.

HR: Tidigare prognostiserat överskott för HR behövs för att finansiera tillkommande kostnader för införandet av det nya lönesystemet. Det handlar om tillkommande IT-kostnader för tekniska lösningar, konsulttjänster, tilläggsavtal med Visma mm. Dessutom tillkommer lönekostnader för extra anställningar och övertid.

Administration och utredning: Prognosen är ett överskott på 1,5 mkr. Till största delen beror detta på eftersläpande IT-projekt.

Näringsliv: Prognosen är ett noll-resultat. Det negativa resultatet per augusti beror på att utbetalning av olika bidrag har skett för hela året och utestående intäkter från Tillväxtverket.

Kommunikation: Prognosen är ett noll-resultat.

Politisk ledning: Underskottet beror på att arvoden har höjts utan att detta kompenseras i budgeten. Inkomstbasbeloppet, som arvoden baseras på, har under flera år varit högre än uppräknings av kommunbidraget. I förvaltningens underlag för 2017-2019 föreslås en utökning av kommunbidraget.

Årets effektiviseringar

Det generella besparingsbetinget på 0,3 % eller 771 tkr är beaktat i Mål- och budgetarbetet.

Särskilda uppföljningar

Kommunstyrelsens kontor har fått ett tillfälligt anslag med anledning av det tillfälliga stödet för ett högt flyktingmottagande under 2016. Anslaget är på 5 mkr och ska påskynda kommunens digitalisering. Av anslaget har 1,2 mkr använts t o m augusti, men prognosen är att hela anslaget ska användas under 2016. Initialt har mycket tid lagts på planering, handlingsplaner blir färdigställda under september månad. Detta innebär att större delen av kostnaderna kommer senare under året. Det finns dock en risk att de stora projekten inte hinner färdigställas under året. Inom ramen för detta bedrivs ett stort antal stora och små utvecklingsprojekt. Ingående projekt är bland annat digitalisering av politikerdokument samt införande av nya E-tjänster, säker inloggning för medborgare samt betallösningar för webb - och e-tjänster.

1.2 Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med augusti 2015 är 3,8 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 7,6 mkr att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 3,2 mkr. De ökade kostnaderna jämfört med förra året beror på ökade personalkostnader inklusive inhyrd personal (3,5 mkr), högre utbetalda bidrag (3,2 mkr), ökade IT- och konsultkostnader (6,2 mkr), högre kostnader med anledning av nya lönesystemet (3,2 mkr) samt en förbättring av resultatet med anledning av högre intäkter (3,2 mkr) och lägre kostnader för lokaler och avskrivningar mm (5,3 mkr). Nettokostnadsutvecklingen exkluderat nya uppdrag/händelser är marginell eftersom ökade lönekostnader kompenseras av minskade lokal- och avskrivningskostnader.

Om nettokostnadsutvecklingen skulle vara den samma som förra året från september till december skulle överskottet för kommunstyrelsen bli ca 3,2 mkr.

	Augusti 2016	Augusti 2015	Skillnad	Nettokostnadsutveckling %
Kommunstyrelsens kontor	161 519	154 314	7 205	4,7
Politisk ledning	47 556	47 167	389	0,8
Summa	209 075	201 481	7 594	3,8

1.3 Investeringar

Anslagen för nya KF-investeringar beräknas gå åt.

Prognosen för nämndinvesteringarna är ett överskott på ca 4 mkr.

Lägesbedömning för området Ekonomi: Bra

2. Uppföljning av KF-mål och inriktning

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

KF-mål 1 Kommunkoncernen ska bli fossilbränslefri

Uppföljning:

Målindikatorer:

Andel miljöbilar samt elfordon i organisationen

Uppföljning:

Andelen miljöbilar för personbilar är idag 18,4% i organisationen att jämföra med förra året då den låg på cirka 7 procent (statistik från Miljöfordon Syd augusti 2016). Målet är högt prioriterat och centralt för att organisationen ska bli en fossilbränslefri organisation 2020 Andelen förnyelsebart bränsle i organisationen.

Andelen förnyelsebart bränsle i organisationen.

Uppföljning:

Andelen förnyelsebart drivmedel är idag ca 35 % av totalt köpt drivmedel. Förra året låg den på totalt ca 10%. HVO och 50% förnyelsebart drivmedel (tallolja) i Evolution Diesel står för detta. Målet är högt prioriterat och centralt för att organisationen ska bli fossilbränslefri 2020. En viktig del för omställningen har varit och är att organisationen köper in HVO som är 100 % förnyelsebart och släpper ut ca 88 % koldioxid.

Energieffektivisering i organisationen med 2% per år inom bebyggelse, transporter, gatubelysning och idrottsanläggningar

Uppföljning:

Energibesparingar började mätas 2006 och det går mycket bra, hittills har energianvändningen minskat med ca 40 % sedan 2006 per kvadratmeter i hela fastighetsbeståndet. Även 2016 går det bra, målet på 2 % kommer att nås med god marginal.

Nedan följer några exempel på energieffektivisering i organisationen:

Fastigheten Turkosen

Renovering av fastigheten Turkosen med 50 lägenheter pågår. Fastigheten med renoveras enligt Telge Bostäders fempunktsprogram där klimatskal, värmeåtervinning av frånluft, samt kranar åtgärdas. Därtill installeras individuell varmvattenmätning och temperaturgivare i varje lägenhet. Energiberäkningen visar att energianvändningen i fastigheten ska minska från nuvarande 166 kWh/m² till cirka 80 kWh/m².

Solceller i kvarteret Lampan

På kvarteret Lampan har en solcellsanläggning installerats i maj 2016. Anläggningen beräknas ge omkring 75 000 kWh el som i första hand kommer att användas för att täcka behovet av driftel, det vill säga belysning, ventilation, pumpar i fastigheten.

Driftoptimering

Telge Bostäder har installerat inomhustemperaturgivare (innegivare) i delar av beståndet. Med denna

information har värmekurvor manuellt kunnat justeras för att undvika övertemperaturen och därigenom minskat energianvändningen.

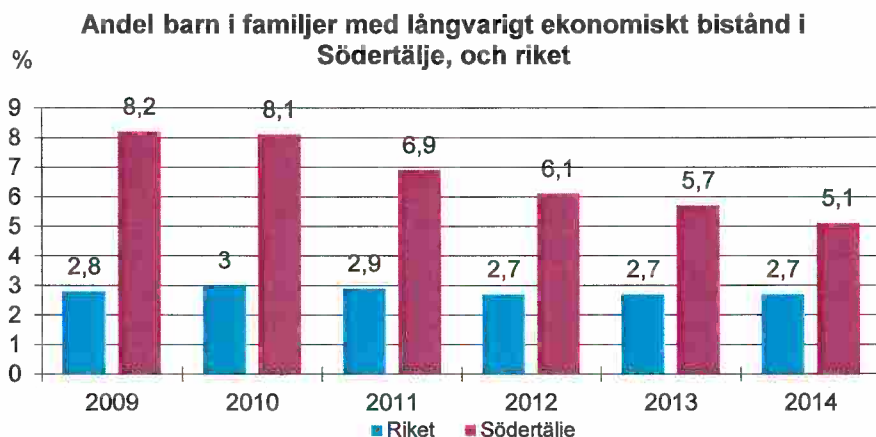
Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: 🟡🟡

KF-mål 5

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

Uppföljning:

Andelen barn som lever i ekonomisk utsatthet är hög i Södertälje jämfört med riket, men den långsiktiga trenden är svagt positiv sedan 2009. För att minska den faktiska ekonomiska utsattheten och långvarigt biståndsberoende krävs åtgärder för att öka arbetsmarknadsdeltagande och minska utanförskap i utsatta grupper.



Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: 🟡🟡

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Uppföljning av inriktning i Mål och budget:

1. Folkhälsoarbetet ska förstärkas genom att det nyligen antagna folkhälsoprogrammet börjar genomföras. Barnperspektivet är prioriterat och ska genomsyra arbetet i kommunen. Psykisk ohälsa bland barn och unga är ett utbrett samhällsproblem som behöver prioriteras. Fattigdom, utanförskap och otrygghet är faktorer som ökar risk för sämre psykisk och fysisk hälsa. Samverkan mellan kommunal och landstingsdriven verksamhet fortsätter och utökas under 2016 och arbetet med folkhälsoprogrammet ska följas regelbundet. Det är också viktigt att arbetet sker tvärssektoriellt.

Åtgärder i VP:

Utöver föreslagna åtgärder i folkhälsoprogrammet ska en årlig kartläggning av barns situation utifrån bla det nya nationella uppföljningssystemet Max 18 sammanställas i ett barnbokslut. Utifrån barnbokslutet föreslås åtgärder för att minska barnfattigdom som därmed främjar hälsan för barn och unga.

Uppföljning:

Statistiken som ligger till grund för barnbokslutet levereras i september. Barnbokslutet kommer sammanställas och lämnas till Kommunstyrelsen under oktober månad.

Arbetet med sociala investeringar fortsätter utifrån 2015 års utvärdering. Den sociala investeringsfonden syftar till att främja förebyggande arbete som leder till förbättrade livsvillkor och hälsa för barn och unga i Södertälje.

Uppföljning:

Den nya sammansättningen och organisationen av beredningsgruppen för investeringsfonden har fungerat effektivt. Två sociala investeringar är beviljade medel och påbörjas under 2016.

Arbetet med att etablera en familjecentral i Ronna är under hösten i ett intensivt uppstartsskede. Under året har initiativet haft svårigheter att finna både lämplig lokal samt samarbetspartner från landstinget. En stor del av

arbetet kommer att ske utifrån uppsökande verksamhet, en framgångsrik metod med hembesöksprogram som använts i Rinkeby. De nya förutsättningarna har medfört ökade investeringskostnader vilket kommer att medföra en tilläggsansökan om ytterligare medel för att kunna genomföra familjecentralskonceptet. Under hösten förbereds det för verksamhet även i Hovsjö.

Utbildningskontoret beviljades i april månad totalt 6 mkr för en social investering för riktade insatser i skolan (Ronna Lina Wasa grundskolor). Investeringen syftar till att med stöd från ungdomscoacher i ett tidigt skede bryta negativ utveckling för ungdomar i riskzonen. Arbetet kommer ske i ett nära samarbete med Social och omsorgskontoret och startar höstterminen 2016.

KF-mål 6

Människors upplevda trygghet ska öka

Uppföljning:

*Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: **Ok***

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

- 1. Kommunen ska fortsätta sin framgångsrika samverkan med andra myndigheter för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Södertälje. Stor vikt läggs vid arbetet inom chefsamrådet, som är det operativa myndighetssamarbetet mellan kommunen, polisen och räddningstjänsten. Brottsförebyggande rådet har en viktig funktion att komplettera chefsamrådets arbete genom att vara en motor i kommunens samarbete med civilsamhället.*

Uppföljning:

Chefssamrådet är alltjämt det strategiska forum där man tillsammans utarbetar hur det fortsatta samverkansarbetet ska formas och utföras. Det formaliserade samverkansavtalet löper t.o.m. årsskiftet och kommer att ersättas med en samverkansöverenskommelse som träder i kraft 2017-01-01. På operativ nivå finns det s.k. "måndagsmötet" där representanter för polis, räddningstjänst och kommun träffas på veckobasis. Detta forum är ständigt under utveckling. Ytterligare ett operativt forum har skapats med samverkan mellan Säkerhetsavdelningen, Södertälje kommuns Kontaktcenter och räddningstjänsten.

Åtgärder i VP:

Fortsatt utveckling av databasen "gemensam lägesbild" kommer ske under 2016, där databasen än mer kommer fungera som ett analysverktyg i samverkan mellan myndigheter med syfte att minska och förebygga brottslighet samt öka tryggheten.

Uppföljning:

Kommunen, polisen och brandförsvaret har förlängt avtal och förvaltning av databasen "gemensam lägesbild" fram t.o.m. oktober 2017. Under hösten 2016 ska databasen utvärderas i syfte att ta reda på om databasen än mer kan fungera som ett analysverktyg och prognosverktyg.

Statistik för mängdbrott/vardagsbrott såsom bostadsinbrott, skadegörelse, misshandel ska redovisas i samband med kommunens del- och årsbokslut.

Uppföljning:



Figur 1
Jämförelse mellan inrapporterade händelser i centrum till 2015/2016 till systemet Gemensamlägesbild. Minskning framför allt av antalet narkotikabrott (mått på polisen aktivitet) viss minskning av antal misshandlar och rån.

Telge/Maren 2016

Brand	7st
vara av 1 st i fordon	
Inbrott	1 st
Misshandel	51 st
Narkotikabrott	88 st
Rån	7st
Fordonstillgrepp	6 st
Våld i hemmet	3 st
Kriminalitet ungdom	3 st
Missbruk ungdom	0 st
Totalt händelser	180

Telge/Maren 2015

Brand	4 st
vara av 1 st i fordon	
Inbrott	2 st
Misshandel	102 st
Narkotikabrott	182
Rån	13 st
Fordonstillgrepp	14 st
Våld i hemmet	3 st
Kriminalitet ungdom	5 st
Missbruk ungdom	11 st
Totalt händelser	329

Under 2016 ska även en medborgardialog om trygghetsläget och preventionsarbete genomföras med andra myndigheter och civilsamhället.

Uppföljning:

Hållbarhetsutskottet utgör fr.o.m. 2015 det brottsförebyggande rådet i Södertälje kommun. Utskottet ska i den funktionen verka för minskad brottslighet, minskad användning av droger samt verka för ökad trygghet. En medborgardialog om trygghetsläget kommer att genomföras under Medborgardagen tillsammans med polisen.

KF-mål 7

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

Uppföljning:

Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: **OK**

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Åtgärder i VP:

Den i Södertälje nyinrättade demokratiberedningen har bland annat i uppdrag att öka engagemanget samt att utveckla formerna för medborgardialog i kommunen. Genom medborgardialoger stärks människors möjlighet till inflytande och påverkan.

Uppföljning:

Demokratiberedningen har under 2016 tagit fram en strategi för ökad medborgardialog. Strategin pekar på behovet av att nämnder och kontor i större utsträckning använder sig av medborgardialoger, detta för att säkerställa en högre nivå av inflytande och påverkan från kommuninvånarna. Strategin förväntas efter remissförfarande beslutas av kommunstyrelsen under vintern 2016/2017.

Under 2016 planerar demokratiberedningen att tillsammans med representant för civilsamhället söka statliga projektmedel för att starta ett Democraticenter i Hovsjö. En medborgardialog med tema demokrati är planerad till april 2016.

Uppföljning:

I april hölls en välbesökt dialog i Hovsjö Hub tillsammans med representanter från civilsamhället. Då ansökan om medel för att starta ett democraticenter avslogs har demokratiberedningen i samarbete med flera organisationer från civilsamhället valt en modell där ett democraticenter stegvis kan växa fram.

Uppföljning av övriga inriktningar i Mål och budget:

- 1. Arbetet mot våld i nära relationer är fortsatt prioriterat, särskilt mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. En ny handlingsplan ska antas under första halvåret 2016.*

Uppföljning:

Handlingsplanen mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2016-2018 ska upp för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige hösten 2016.

Åtgärder i VP:

Revidera handlingsplanen mäns våld mot kvinnor i nära relationer.

Uppföljning:

Förslag till ny handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2016-2018 är framtagen och antas hösten 2016. Uppföljning av den nya planen sker löpande och redovisas i samband med årsredovisningen.

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

Uppföljning:

Förslag på åtgärder/insatser mot hedersrelaterade problem är inarbetade i den nya handlingsplanen mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2016-2018.

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

Mål och uppföljning i Folkhälsoprogrammet

Mål - Goda livsvillkor-Delaktighet och inflytande

Stärka möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället (ansvar med utbildningsnämnden, kommundelsnämnderna)

Uppföljning:

Under året har demokratiberedningen haft en dialog med utbildningskontoret angående ett ökat ungdomsinflytande. Planen är att ett kommunövergripandestyrdokument ska växa fram i samarbete mellan demokratiberedningen, utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret.

Mål - Goda livsvillkor-Sociala och ekonomiska förutsättningar

Barnfattigdomen ska minska. De sociala och ekonomiska förutsättningarna är starkt förknippade med en god hälsa samt att barnfattigdom i hög grad leder till ohälsa och socialt utanförskap.

Uppföljning:

Andelen barn som lever i ekonomisk utsatthet är hög i Södertälje jämfört med riket, men den långsiktiga trenden är svagt positiv sedan 2010.

I Hållbarhetsutskottet pågår ett arbete med att se över arbetet med de sociala hållbarhetsfrågorna innan dess påbörjas inte arbetet med att ta fram en samlad strategi för att bekämpa barnfattigdomen och dess effekter.

Mål - Levnadsvanor

Södertälje kommun ska medverka till att förutsättningarna för goda levnadsvanor ska förbättras - ohälsa på grund av livsstil ska minska genom att hälsofrämjande levnadsvanor stimuleras Förbättra barn och ungas levnadsvanor. Små barns utgångsläge för hälsosamma levnadsvanor ska förbättras

Uppföljning:

Avtalet med Stockholms läns landstings hälsokommunikatörer vid transkulturellt centrum har förlängts tom dec 2016. Syftet är att tidigt främja hälsa och förebygga ohälsa bland nyanlända och personer med bristande kunskaper i Svenska språket som riskerar att utveckla ohälsa.

Hälsokommunikatörer informerar och motiverar målgruppen bland annat om

- grundläggande kunskaper i svensk hälso- och sjukvård
- migration och hälsa
- levnadsvanor
- sexuell hälsa och samlevnad
- familjehälsa

Under maj månad deltog Södertälje kommun ”cykelutmaningen- European cykling challenge” en Europeisk cykeltävling där olika städer tävlar mot varandra om flest cyklade mil. Syften var att uppmuntra Södertäljebor till rörelse och hälsovinster samt att sprida budskapet att cykling bidrar till en bättre stadsmiljö.

Starten av en familjecentral ger goda möjligheter att med tidiga insatser i familjer påverka förutsättningar för hälsosamma levnadsvanor även hos små barn och deras familjer.

Mål - God Miljö

Kommunen ska verka för att den miljörelaterade hälsan förbättras genom att integrera folkhälsoaspekter och Södertälje kommuns miljöprogram i det lokala och regionala planeringsarbetet/processen inom målområdet

Uppföljning:

Under hösten påbörjas ett arbete med att ta fram en kommunövergripande kemikalieplan vilken på sikt kommer påverka invånarnas hälsa positivt.

Mål - Goda arbetsförhållanden

Södertälje kommun ska verka för att den arbetsrelaterade hälsan förbättras genom att främja förbättrade villkor i arbetslivet, samt att stödja utveckling av tillväxt i näringslivet inom målområdet.

Uppföljning:

I kommunen pågår ett treårigt projekt för en hållbar arbetshälsa som ska öka frisknärvaron i prioriterade yrkesgrupper inom social- och omsorgssektorn och utbildningssektorn. Arbetet bedrivs av HR avdelningen.

Mål - Psykisk hälsa

Södertälje kommun ska i samverkan med andra samhällsaktörer aktivt bidra till att stärka grupper och enskilda personers resurser så att de själva kan hantera psykiska hälsorisker. Andel i befolkningen med god psykisk hälsa ska öka.

Uppföljning:

Kommunens fokus under 2016 är att ta fram en handlingsplan för aktiviteter inom ramen för regeringens satsning- Uppdrag psykisk hälsa och dess målområden. Aktiviteterna kommer att omfatta förebyggande insatser men även lokalt kompetenshöjande och främjande aktiviteter för medarbetare både inom omsorgen och skolan.

Mål och åtgärder i miljöprogrammet/Klimatstrategi och energiplan

Mål- Fossilbränslefri organisation

Delmål 1

En plan för hur den kommunala organisationen ska bli fossilbränslefri ska tas fram. Inom detta arbete ingår att planera för hur fossila bränslen ska fasas ut till förmån för förnybara bränslen och drivmedel samt se över fordonsflottan. Fossila bränslen används till uppvärmning av byggnader och drivmedel till fordon och arbetsmaskiner.

Uppföljning:

Målet finns med i arbetet med att revidera Miljöprogrammet och Klimat- och energiplanen. Kommunen har tagit fram nya riktlinjer för fordon och drivmedel som styr mot el/miljöfordon samt förnyelsebart drivmedel.

Åtgärd

När det är möjligt ställa krav på förnybara bränslen i upphandling av entreprenörer, skolskjuts, färdtjänst samt leverantörer till kommunens verksamheter. (Ansvar: Kommunstyrelsen och Telge AB).

Uppföljning:

Kommunen ställer generella miljökrav på skolskjuts, färdtjänst m.m. men behöver bli bättre på att ställa högre miljö- och klimatkrav samt att följa upp kraven.

Målet och åtgärden är centrala för att organisationens ska bli fossilbränslefri och kommer att prioriteras i förslag på nytt Miljö- och klimatprogram.

Mål - Energieffektivare organisation

Energieffektivisera i den kommunala organisationen med 2 procent per år i bebyggelse, transporter, gatubelysning och idrottsanläggningar till 2016. Energiförbrukningen 2012 på dessa områden samlas in från den kommunala organisationen. (Ansvar: Samliga nämnder och bolag som har transporter samt Telge Fastigheter, Telge Bostäder, Telge Hovsjö, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden).

Uppföljning:

Åtgärd 1

Undersöka möjligheten att ersätta personbilsresor med gång, cykel, elmoped eller kollektivtrafik inom den kommunala organisationen. (Ansvar: Kommunstyrelsen).

Uppföljning:

Arbetet med energieffektivisering är prioriterat i organisationen som klarar målet att spara 2 % per år. Alla nya skolor och förskolor är Green building-certifierade, vilket innebär att de sparar minst 20 % mer energi jämfört med byggnormen, ofta görs besparingar på upp till 40-50 %. Kommunen satsar också på Solel. Telge Fastigheter har till exempel installerat en solcellsanläggning på huvudkontoret som producerar 83 000 kWh per år. Telge Energi har tagit fram förslag på lösningar och förbättringar för hushåll som vill producera sin egen solet.

Energieffektivisering sker genom källsortering och "Miljönären" på alla skolor och förskolor.

Mål - Energieffektivare kommun

Delmål 1

Energianvändningen i kommunen ska minska med en procent per invånare och år. Energianvändningen var 33 235 kWh per invånare 2009. (Ansvar: Kommunstyrelsen genom Energi- och klimatrådgivningen, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden, 2013-2016)

Uppföljning:

Energianvändningen har minskat med 5,8 % sedan 2009 (källa SCB) och målet att minska energianvändningen med 1 % per år nås därför inte riktigt.

Delmål 2

Körsträckorna per person i kommunen ska minska med 5 mil per år. År 2010 var körsträckorna per person 585 mil. (Ansvar: Kommunstyrelsen genom Energi- och klimatrådgivningen, 2013-2016)

Uppföljning:

Delmålet nås inte. Arbetet med att minska de korta bilresorna med bil behöver prioriteras i kommunen. Arbetet med att öka resandet med cykel, gång och kollektivtrafik är fokus i arbetet att ta fram en ny trafik- och parkeringsstrategi.

Åtgärd 1

Energi- och klimatrådgivningens verksamhetsplan ska fastställas och genomföras. (Ansvar: Kommunstyrelsen och Energi- och klimatrådgivningen, 2013-2016).

Uppföljning:

Energianvändningen har minskat från 31 606 kWh/invånare år 2014 vilket innebär en minskning med 5,8 % per invånare i jämförelse med 2009. (Källa: SCB). Genom energi- och klimatrådgivningen sker aktiviteter för att informera om hur invånare, organisationer och företag kan minska sin energirådgivning. Dessa aktiviteter är bland annat företagsbesök, information till privatpersoner som fått ny lagfart, seminarium med specifika teman som tex solenergi samt föreläsningar.

Mål - Medveten konsumtion

Delmål 1

All utrustning som köps in ska ha effektiv energianvändning. Det ställs inte generella krav på detta i upphandlingen idag. (Ansvar: Kommunstyrelsen och Telge Inköp)

Uppföljning:

Vid upphandling ställs krav enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier och krav på energieffektiv utrustning är prioriterat.

Delmål 2

Den kommunala organisationen ska börja köpa in eldrivna fordon och inköpen av dessa ska sedan successivt öka. 2011 fanns inga eldrivna personbilar i den kommunala organisationen. (Ansvar: Kommunstyrelsen, Telge AB och tekniska nämnden 2013-2016)

Uppföljning:

Delmålet nås ej och bör prioriteras. Fordon ska väljas enligt organisationens riktlinjer för fordon och drivmedel som tydligt styr mot el- och miljöfordon. Kommunen har ramavtal med Volkswagen och e-golfen

Åtgärd 1

När ny elektronisk utrustning köps in ska den ha effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge. (Kommunstyrelsen och Telge Inköp)

Uppföljning:

Vid upphandling ställs krav enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier och krav på energieffektiv elektronikutrustning är prioriterat.

Åtgärd 2

Exemplar av elbil, elmoped och elcykel ska finnas till utlåning för provkörning av beställare av fordon. (Ansvar: Kommunstyrelsen och tekniska nämnden, 2013-2016)

Uppföljning:

På driftenheten finns ett elfordon för utlåning.

Näringsliv och högskola

KF-mål 1

Tillväxten och konkurrenskraften hos Södertäljes företag ska öka

Uppföljning:

Se uppföljningen nedan.

Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: Bra

Uppföljning av inriktning i Mål och budget

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

Uppföljning

Utvecklingen bland Södertäljes företag har senaste åren gått i positiv riktning vad gäller tillväxt och branschbalans. Näringslivet i Södertälje växer mer än riksgenomsnittet både i lönsamhet och i antal anställda. Utvecklingen följs upp årligen med hjälp av bla SCB och Bisnode Simpler. KTH gör en storsatsning i Södertälje och startar ett helt nytt civilingenjörsprogram ht 2016 - Industriell teknik och hållbarhet.

Cirka 1.6 miljoner människor besöker Södertälje per år.

2. *Satsningen på Södertälje Science Park som en nod för samverkan inom högre utbildning, forskning, näringsliv och samhälle är en strategiskt viktig insats för Södertäljes utveckling. Arbetet med att utveckla Södertälje Science Park intensifieras och drivs i samverkan med näringsliv och akademi. Tre profilområden har föreslagits för Södertälje Science Park, Hållbar produktion, Life Science och Hållbara livsmedel. En strategi för utveckling av hållbar livsmedelsproduktion och förädling i kommunen ska tas fram och kompetensen inom landsbygdsutveckling ska stärkas. För att stärka sambandet mellan Södertälje Science park och centrum ska förbättringar i den fysiska miljön genomföras.*

Uppföljning

Bolaget är under bildning och beräknas vara klart under hösten. Samtidigt har samarbetet med aktörer inom ramen för Södertälje Science Park intensifierats. En samverkansplan för entreprenörsorganisationerna har tagits fram som utgångspunkt för att våra samarbeten ska leda till att det lokala näringslivets behov av rådgivande och stödjande insatser tillgodoses.

En plan för att stärka sambandet mellan Södertälje Science Park och centrumutvecklingen pågår inom projektet Södertälje – City i Samverkan.

Södertälje Science Park, Södertälje – City i Samverkan och Almnäs Stockholm Syd är exempel på den utveckling av företagsområden som påbörjats under 2015.

Genom regionalfondsprojektet Matlust har arbete inom profilområdet Hållbara livsmedel påbörjats.

3. *I hela Södertälje ska det vara självklart att erbjuda företagsmark för att öka tillväxten i Södertälje och i Stockholmsregionen. Utveckling av företagsområden är viktig för att nya företag ska kunna etablera sig i Södertälje. Området kring Almnäs är en viktig länk i att göra Södertälje till en plats där företag och verksamheter utvecklas till nytta för hela Stockholmsregionen. Almnäs har ett av Sveriges bästa lägen för företagsetableringar, genom närheten till motorvägar, järnvägar och hamn. Södertälje Hamn är strategisk för varu- och bränslehantering i Stockholmsregionen. För att svara mot framtidens efterfrågan behöver Södertälje Hamns möjligheter att hantera bränsle under miljöriktigt anpassade former öka.*

Uppföljning

Det är ett ökat etableringstryck i Södertälje och fler starka etableringar i Morabergsområdet, Norra stadskärnan förväntas och utvecklas med Södertälje Science Park som draglok där stora lokalytor finns planerade. Almnäs har ett viktigt strategiskt läge och skall utvecklas inom främst lager och logistik.

4. *Södertälje behöver en diversifierad branschstruktur för att minska sårbarheten på arbetsmarknaden. Fokus ligger på små och medelstora företag i flera branscher. Företagare ska ta steget att utveckla sina företag i Södertälje. Ett samarbete för innovativt entreprenörskap ska finnas för att stödja nya affärsidéer samt att utveckla tillväxtföretag.*

Uppföljning

Flera stora byggprojekt startades (2015/2016) eller kommer att starta. 20 påbörjade projekt i Södertälje. Samt ett tio-tal i kommundelarna.

Åtgärder i VP:

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

Uppföljning:

Tillväxten är stark i Södertälje. Bruttolönsamheten har ökat med 30 procent.

Förädlingsvärdet hos Södertäljes Näringsliv har ökat över rikssnittet under perioden 2009 -2014. Branschstrukturen i Södertälje utvecklas i den riktning vi önskar med en ökad andel företag i sektorn företagstjänster som kompletterar vår största sektor tillverkande företag och nästa största ortsnära tjänster. Detta innebär en utveckling mot en bättre balans mellan dessa sektorer.

Ökad kunskap om näringslivets struktur och utveckling. Kunskap om olika branschernas utveckling, liksom om storlek och ålder på företag..

Uppföljning:

Mätningar sker över näringslivets samlade lönsamhet, tillväxt i anställda och branschstruktur med hjälp av bland annat mätinstrumentet "Simpler" för att följa upp näringslivets utveckling. Det stärker vår kunskap om olika branschernas utveckling, om ålder och storlek m.m. på företag.

Den nya näringslivsstrategi som tagits fram under 2015 tillsammans med näringslivet ska förankras och gå in i en genomförandefas. Strategin visar upp prioriterade utvecklingsområden och leder fram till en handlingsplan med ansvars- och tidplan.

Uppföljning:

En reviderad version av näringslivsstrategin antogs den 3:e november 2015.

Strategin innehåller ett övergripande mål – Utvecklingskraft Södertälje samt fem delmål där Södertälje kommun ska arbeta för:

- a) Ett företagsklimat som främjar utveckling, innovation och entreprenörskap.
- b) God tillgång på arbetskraft med relevant kompetens.
- c) ett aktivt etableringsarbete som är tydligt kopplat till näringslivets förutsättningar.
- d) en enkel och kundfokuserad myndighetsutövning som möter företagets behov.
- e) stärka bilden av Södertälje.

Utifrån detta har en handlingsplan, med tillhörande ansvars- och tidplan tagits fram antagits i KS i april 2016.

Den nya varumärkesplattform för Södertälje som tagits fram under 2015 blir ett verktyg för kommunikation, positionering för Södertälje och ska medverka till en sammanhållen och stark bild av Södertälje. Med en starkt bild av Södertälje skapas förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet och ökad konkurrenskraft..

Uppföljning:

En varumärkesplattform togs fram under våren -15 och lanserades i juni 2015. Framtagandet har skett i nära samverkan med invånare och aktörer inom närings- och föreningsliv i Södertälje. Varumärkesplattformen ligger till grund för kommunikation och utvecklingsprojekt. Nu tas varumärkesplattformen till nästa nivå genom implementering både internt och externt samt genom att skapa verktyg som kan användas av när man kommunicerar och marknadsför platsen Södertälje.

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

Uppföljning:

En interimsstyrelse har (ordförande är Leif Östling) bildats med huvudintressenterna för SSCP och en verksamhetsledare anställdes i maj 2016. Bolaget är under bildning och beräknas vara klart under hösten.

Samtidigt har samarbetet med aktörer inom ramen för Södertälje Science Park intensifierats. En samverkansplan för entreprenörsorganisationerna har tagits fram som utgångspunkt för att våra samarbeten ska leda till att det lokala näringslivets behov av rådgivande och stödjande insatser tillgodoses.

En plan för att stärka sambandet mellan Södertälje Science Park och centrumutvecklingen pågår inom projektet Södertälje – City i Samverkan.

Södertälje Science Park, Södertälje – City i Samverkan och Almnäs Stockholm Syd är exempel på den utveckling av företagsområden som påbörjats under 2015.

Genom regionalfondsprojektet Matlust har arbete inom profilområdet Hållbara livsmedel påbörjats.

KF-mål 2

Antalet företag, arbetsställen och sysselsättningsgraden i Södertälje ska öka.

Mål i VP:

Antalet arbetsställen ska öka

Antalet arbetsställen ska öka

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

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

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

Uppföljning:

Uppgifter för 2016 finns ännu inte tillgängliga

Antalet anställda ska öka med 500 personer per år

Antalet anställda ska öka med 500 personer per år

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

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

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

Uppföljning:

Uppgifter för 2016 finns ännu inte tillgängliga

Antalet inflyttade arbetsställen ska öka i förhållande till 2013.

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

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

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

Uppföljning:

Uppgifter för 2016 finns ännu inte tillgängliga

Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: OK

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Åtgärder i VP:

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

Uppföljning:

Marknadsföring av Södertälje som etableringsort har skett genom deltagande i Business Arena Stockholm och genom samverkan med lokala- fastighets- och markägare i kommunen. Arbetet med Stockholm Syd (Almnäs) som en etableringsplats för framförallt företag inom lager- och logistikbranschen fortsätter.

En broschyr med samlad fakta och information har tagits fram, syftet är att locka företag som vill investera och etablera sig i Södertälje.

En pågående samverkan sker med lokala fastighets- och markägare för att hjälpa företag att etablera sig i Södertälje och de befintliga att kunna expandera sin verksamhet.

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

Uppföljning:

Antalet mötesplatser har utökats:

- * Frukostklubben utökades till 6 ggr per år.
- * Företagsbesök och möten sker systematiskt i kommundelarna.
- * Södertälje Företagardag utvecklas
- * Södertäljegalan arrangerades för första gången i november 2015
- * Tillväxtforum arrangeras och utvecklas
- * Södertäljebyrån marknadsförs som en mötesplats för företag
- * Mitt Företag mässan hölls i Södertälje i maj utifrån Södertörnssamarbetet
- * Inom ramen för MatLust hålls regelbundna företagsträffar

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

Uppföljning:

- * Ca 100 företagsbesök har genomförts
- * Företagsbesök tillsammans med politiker genomförs varannan månad
- * Näringslivsrådet och företagarnas Referensgrupp träffas kontinuerligt under året
- * Entreprenörsrådet med våra samverkansorganisationer träffas kontinuerligt under året

KF-mål 3

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

Uppföljning:

Kommunen använder NKI-mätningen som utgångspunkt i förbättringsarbetet i samtliga processer. NKI ska öka inom samtliga områden och det långsiktiga målet i Näringslivsstrategin är ett NKI på 70. I Mätningen avseende 2015 ökade samtliga myndighetsråden (Livsmedelskontroll som mättes för första gången) och resultatet för NKI ligger på 68. Nästa mätning sker 2017

Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: OK

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Uppföljning av inriktning i Mål och budget

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

Uppföljning:

Se nedan

Mål och åtgärder i VP:

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

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

SBA-mätning av Nöjd Kund Index mäter följande aspekter: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättsäkerhet och effektivitet inom följande områden. (SBA har som långsiktigt mål angett NKI 70 för samtliga områden)

Uppföljning:

Myndighetsområde	NKI 2012	NKI 2014	NKI 2015	Förändring 2014-2015
Brandtillsyn	79	78	85	+7
Bygglov	56	53	63	+10
Markupplåtelse	68	63	82	+19
Miljö- och hälsoskydd	65	65	74	+9
Livsmedelskontroll			63	
Serveringstillstånd	65	58	69	+11
Totalt	67	62	68	+6

Uppföljning:

Under våren har NKI resultaten kommunicerats och analyserats. Workshops har genomförts för varje myndighetsområde och åtgärder har tagits fram och lagts in i Hanslingsplanen och Fokusgruppsområdet Service och Bemötande.

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

Uppföljning:

Under Fokusområdet Service & Bemötande deltar representanter ifrån de kontor som har företagskontakter med att ta fram och genomföra aktiviteter som förbättrar för de företag som kommer i kontakt med kommunen. Under hösten kommer forum och sammanhang där företagare och kommunen kan mötas för att ytterligare öka samverkan.

KF-mål 4

Andel invånare med högre utbildning och antalet högskoleutbildningar i Södertälje ska öka

Uppföljning:

Antalet programstudenter på Campus Telge ht 2016 var 390 (475) varav 168 är studenter inom yrkeshögskolan. Ht 2015 var det totalt 897 helårsstudenter på Campus Telge och KTH Södertälje. (2014 – 909 helårsstudenter) Antalet programstudenter på Campus Telge var 352 (298) och KTH studenterna var ca 545 (611).

Antal studerande inom yrkeshögskolan uppgick till 168 (123) och övriga registrerade studenter som använder lokaler och tentamensmöjligheter var 245 (290) st

Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: OK

Åtgärder för att förbättra målpuppfyllelsen:**Uppföljning av inriktning i Mål och budget**

1. *Kommunens satsning på Campus Telge ska bidra till att stärka kompetensförsörjningen till arbetsmarknaden genom att utöka det lokala utbudet av högre utbildning där YH-utbildningar är en del, anpassat till regionala och lokala behov. Kompetensförsörjningen ska ske genom ett nära samarbete mellan kommunen, näringslivet och utbildningsaktörer. Campus Telge ska medverka till att utveckla ett kunskapscentrum för utbildning, forskning och entreprenörskap. Näringslivets behov av olika yrkeskompetenser ska tillgodoses genom en tätare samverkan mellan olika utbildningsaktörer och det lokala näringslivet. Detta gäller såväl grundskolan, gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen och högskolan. En nära samverkan med näringslivet i hela utbildningssystemet är viktigt, inte minst för att visa eleverna vilka möjligheter som finns.*

Uppföljning:

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

Åtgärder i VP:

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

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

Uppföljning:

Uppföljning: Campus Telge har från ht 2016 övertagit ansvaret för YH-utbildningar vilket innebär tätare samarbete mellan samhälle, utbildare och näringsliv. Totalt har tre ansökningar lämnats in.

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

Uppföljning:

KTH gör en storsatsning i Södertälje med 2 nya utbildningar och start av forskargrupper i samverkan med regionens industri och företag.

Ett nära samarbete med KTH pågår även inom ramen för Södertälje Science Park. Detta inkluderar projektet MatLust där KTH är en samverkanspartner.

Under 2016 har samarbetet stärkts ytterligare då kommunen finns representerad i Leacentrums styrgrupp.

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

Uppföljning:

Samarbete med Mittuniversitetet, Högskolan i Skövde, Högskolan i Gävle, Karlstad universitet och MDH (Mälardalens högskola).

Utveckla servicen till studenter på Campus Telge.

Uppföljning:

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

Lägesbedömning sammantaget för Näringsliv och högskola: 

Kommunikation

Åtgärder i VP:

Kommunikation är centralt för att föra fram och understödja bilden av Södertälje kommuns verksamheter samt för att stödja och styra kommunikationsinsatser på både ett kommunövergripande- och verksamhets specifikt plan i linje med Mål och budget. Kommunikationens uppgift är att säkerställa medborgarnas rätt till service, insyn, god tillgänglighet och att skapa förtroende för kommunens verksamhet. Kommunikationsarbetet som sker i nära samverkan mellan verksamhetskontoren och kommunikationsavdelningen. Den ska ytterligare stärkas för att utveckla intern och extern kommunikation, bl.a. utvecklingen av e-tjänster och ny externwebb. Kontaktcenter som etablerats under 2014 kommer att öka tillgängligheten och servicegraden mot kommunens medborgare och andra intressenter.

Uppföljning:

Under 2016 har kommunikationsavdelningens nya arbetssätt ytterligare stärkt samarbetet med förvaltningen, vilket innebär att förutsättningarna för att kommunikationsaktiviteter ska bidra till förvaltningens uppdrag har ökat avsevärt, vilket i sin tur stärker medborgarnas förståelse för verksamheten. Vidare har arbetet med ny externwebb sodertälje.se intensifierats och går enligt plan, dvs. en ny externwebb ska vara på plats i slutet av december 2016. En s.k. betaversion kommer att presenteras på medborgardagen som äger rum i oktober 2016. Även arbetet med digitalisering och utveckling av e-tjänster har intensifierats och flera nya tjänster har presenterats.

3. Södertälje kommun som arbetsgivare

KF-mål 1

Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete

Uppföljning:

Sjukfrånvaron i kommunen uppgick den 31 augusti 2016 till 7,4 procent.

Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: OK

Inriktning i mål och budget

1. *Det långsiktiga hälsoarbetet ska bedrivas på såväl organisatorisk som grupp- och individnivå och utgå från flera perspektiv; främjande, förebyggande och efterhjälpande. Inriktningen är att öka frisknärvaron så att fler medarbetare är friska och arbetsföra och inte har återkommande sjukfrånvarotillfällen. Prioriterat är att bromsa inflödet av ny korttidssjukfrånvaro. En genomsnittlig sjukfrånvaro på 5 procent för kommunen som helhet utgör ett måttal som en del av den långsiktiga inriktningen.*

Åtgärder i VP:

Ett flerårigt hälsofrämjande arbete i projektform, Hållbar arbetshälsa i Södertälje kommun 2015-2018, bedrivs med start under hösten 2015. Analys, förslag på förändringsinriktade åtgärder samt genomförande och uppföljning av prioriterade insatser sker inom ramen för projektet. En del av detta är uppföljning av måttal utifrån den differentierade målnedbrytningen inom kontoren.

eras.

Uppföljning:

Projekt Hållbar arbetshälsa pågår. Analys och förändringsinriktade åtgärder genomförs.

KF-mål 2**Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden.****Uppföljning:**

Målet följs upp vid bokslut Åtgärder inom projektet Hållbar arbetshälsa pågår

Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: **Ök****Inriktning i mål och budget**

1. *Förutsättningarna för medarbetares och chefers engagemang ska fortsätta stärkas. Ett hållbart medarbetarengagemang (HME-index) beskriver medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för verksamheten. Det är ett uttryck för att medarbetarna förstår sin verksamhets uppdrag väl och hur den egna insatsen bidrar till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Prioriterade utvecklingsområden:*

Åtgärder i VP:

Arbetet med att förnya och pröva olika modeller för mätning och uppföljning inom medarbetarområdet, fortsätter. Genomfört pilotprojekt med "Kraftkartan" samt mätning av indexvärde för hållbart medarbetarengagemang (HME) vidareutvecklas, med en särskild koppling till effekterna på hälsa som följs inom projektet Hållbar arbetshälsa.

Uppföljning:

HME-mätning, med koppling till effekterna på hälsan, görs under hösten bland alla månadsavlönade medarbetare.

KF-mål 3**Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning.****Uppföljning:**

Målet följs upp i bokslut

Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: **OK****Inriktning i mål och budget**

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

Åtgärder i VP:

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

Uppföljning:

Kommunen medverkar på arbetsmarknadsmässor riktade mot de grupper där rekryteringsbehovet, nu och framöver, är stort. Marknadsföring via sociala medier för att på ett effektivare sätt nå de prioriterade grupperna pågår. En kontinuerlig dialog förs inom förvaltningen om strategier på lång och kort sikt och konkreta åtgärder för att förbättra möjligheterna till rekrytering.

KF-mål 4**Lönepolitiken ska baseras på en jämställd lönesättning och stödja den långsiktiga kompetensförsörjningen.****Uppföljning:**

Målet följs upp vid bokslut

Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: **Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:**

Lönekartläggning och handlingsplan för jämställda löner efter 2016-års löneöversyn genomförs under hösten. Utbildningar för chefer i lönesättning och lönesamtal fortlöper

Uppföljning av Inriktning i Mål och budget:

1. Lönepolitiken ska stödja kompetensförsörjningen, uppmuntra bra prestationer och stärka den långsiktiga lönebildningen. Den fastställda strategin för lönebildning följs upp årligen, likväl som lönekartläggning med handlingsplan för att säkerställa jämställda löner.

Åtgärder i VP:

Med stöd i resultatet av den systematiska arbetsvärderingen, sker analys av årlig lönekartläggning i samband med att inriktning i 2016 års löneöversyn fastställs. Arbete påbörjas med att under en treårsperiod åtgärda osakliga löneskillnader inom identifierade yrkesgrupper.

Uppföljning:

Arbetet med att under en treårsperiod åtgärda osakliga löneskillnader inom identifierade yrkesgrupper fortgår

Övrig inriktning i Mål och budget

1. Ledarskapet är en avgörande faktor för möjligheten att lyckas som arbetsgivare. I det långsiktiga, strategiska arbetet med chefsförsörjning och ledarutveckling genomförs utvecklingsprogram och chefsutbildningar till vissa delar gemensamt, medan andra insatser formas och anpassas utifrån de olika verksamheternas specifika behov. Under perioden ska samverkan förstärkas mellan kommunen och Telge AB vad gäller chefsförsörjning. Kompetens kommer alltid i första hand vid rekryteringar, men vi ser ett långsiktigt värde med att en ökad andel chefer på sikt är bosatta i Södertälje eller i kommunens omedelbara närområde.

Åtgärder i VP:

Implementeringen av ledarskapspolicy – Krav och förväntningar på ledarskap i Södertälje kommun – fullföljs. Fortsatt arbete med program för ledarskapsutveckling tas fram, såsom ett nytt mentorprogram och utökat erbjudande till chefer att delta i utvecklingsgrupper. Uppföljningen av det personliga ledarskapet och systematik och metoder för chefsutvärdering ska vidareutvecklas.

Uppföljning:

Krav och förväntningar på ledarskap är implementerat. Arbete pågår för att utveckla program för ledarutveckling, mentorsprogram samt deltagande i utvecklingsgrupper.

-
2. Södertälje kommun ska bland annat studera effekterna av de försök med förkortad arbetstid som nu genomförs i andra kommuner och landsting och därefter ta ställning till ett eventuellt försök i Södertälje.

Åtgärder i VP:

Pågående och tidigare försök med förkortad arbetstid i kommun- och landstingsverksamheter ska följas och beskrivas.

Uppföljning:

En rapport presenteras i personalutskottet under hösten 2016.

3. Under perioden ska samverkan förstärkas mellan kommunen och Telge AB vad gäller chefsförsörjning.

Åtgärder i VP:

Förvaltningen och bolagen ska pröva i vilka aktiviteter och processer inom området chefsförsörjning och ledarutveckling ett ökat samarbete är möjligt samt synliggöra vilka förutsättningar som behöver finnas för att understödja en starkare samverkan.

Uppföljning:

Under hösten introduceras en ny form av ledarskapsträning inom de kommunala bolagen i en pilotomgång. Ett antal chefer från förvaltningen deltar, efter utvärdering tas ställning till förutsättningarna för fortsatt samarbete i gemensamma ledarutvecklingsinsatser.

4. Ofrivilligt deltidsarbete ska elimineras genom olika former för att erbjuda medarbetare att arbeta heltid. Vid arbetstidsförläggning ska delade turer undvikas. Ingen medarbetare ska vara visstidsanställd längre än två år.

Åtgärder i VP:

Under året ska uppföljning göras av hur erbjudandet att arbeta heltid i praktiken fungerar i dag.

Uppföljning:

Uppföljning av hur heltid i praktiken fungerar är gjord. Partsgemensamt arbete, utifrån kollektivavtal HÖK 2016 med Kommunal, är uppstartat kring frågan.

Lägesbedömning för området Södertälje kommun som arbetsgivare: OK

Personal KS/Ksk

Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens kontor har minskat med 0,2 procentenheter sedan augusti 2015 då sjukfrånvaron låg på 5,4 procent. Vid årsskiftet uppgick sjukfrånvaron till 5,7 procent och i augusti 2016 till 5,2 procent och för kommunen totalt låg i augusti sjukfrånvaron på 7,4 procent. Både korttids- och långtidssjukfrånvaron har sjunkit. Vid kontoret är de i åldersgruppen 50 år och uppåt mest sjuka och kvinnorna har högre sjukfrånvaro än männen. Lägesbedömningen för området personal är **OK**.

Sjukfrånvaro i procent	2013-12-31	2014-08-31	2014-12-31	2015-08-31	2015-12-31	2016-08-31
Arbetslivskontoret	6,0	6,0	6,2	6,9	7,2	5,8
Kommunstyrelsens kontor	4,5	4,4	4,4	5,4	5,7	5,2
Kultur o Fritidskontoret	6,2	5,2	4,5	4,9	5,4	5,4
Miljökontoret	3,3	3,0	4,3	5,5	5,4	5,2
Samhällsbyggnadskontoret	5,3	4,8	5,1	5,2	5,1	3,8
Social o Omsorgskontoret	8,4	8,7	8,8	9,4	9,3	8,5
Utbildningskontoret	6,8	7,2	7,5	7,8	8,0	7,3
Kommunen totalt	7,1	7,4	7,6	8,1	8,2	7,4

Sjukfrånvaro i procent	2013-12-31	2014-08-31	2014-12-31	2015-08-31	2015-12-31	2016-08-31
Järna	6,8	7,0	7,4	9,0	9,1	7,4
Hölö/Mörkö	5,7	8,1	9,3	8,1	7,7	7,9
Vårdinge	4,4	7,0	8,1	7,7	7,7	6,5
Enhörna	9,9	6,5	6,8	8,8	9,6	8,7
Arbetslivsnämnden	6,1	6,0	6,2	6,9	7,2	5,8
Omsorgsnämnden	8,3	8,0	8,0	8,8	8,8	8,4
Socialnämnden	7,5	7,2	7,2	7,8	6,9	7,3
Äldreomsorgsnämnden	9,3	10,7	10,9	11,3	10,6	9,7
Utbildningsnämnden	6,8	7,3	7,5	7,8	7,9	7,3
Kultur o Fritidsnämnden	6,5	5,2	4,3	4,8	5,2	4,9
Stadsbyggnadsnämnden	2,6	2,8	3,5	3,7	3,4	3,2
Miljönämnden	3,3	3,0	4,3	5,5	5,4	5,0
Tekniska nämnden	6,5	5,6	5,7	5,8	5,7	4,0
Kommunstyrelsens kontor	4,4	4,3	4,3	5,2	5,5	5,0
Kommunen totalt	7,1	7,4	7,6	8,1	8,2	7,4

Kontor

Antal årsarbetare	2013-12-31	2014-08-31	2014-12-31	2015-08-31	2015-12-31	2016-08-31
Arbetslivskontoret	275	201	206	192	191	166
Kommunstyrelsens kontor	180	179	182	176	183	192
Kultur o Fritidskontoret	156	150	154	160	167	170
Miljökontoret	35	38	38	37	38	37
Samhällsbyggnadskontoret	185	189	185	194	198	204
Social o Omsorgskontoret	1976	2020	2041	2059	2087	2002
Utbildningskontoret	2552	2616	2663	2708	2675	2805
Totalt*	5368	5405	5478	5532	5545	5581

* Inklusive kommunalrådskansli och övrig verksamhet

Nämnd

Antal årsarbetare	2013-12-31	2014-08-31	2014-12-31	2015-08-31	2015-12-31	2016-08-31
Järna	255	257	264	258	260	259
Hölö Mörkö	114	119	117	109	109	118
Vårdinge	41	42	45	44	46	44
Enhörna	111	111	111	111	110	101
Arbetslivsnämnden	275	201	206	192	191	168
Omsorgsnämnden	517	511	501	491	487	478
Socialnämnden	651	703	704	734	734	695
Äldreomsorgsnämnden	716	714	747	743	774	734
Utbildningsnämnden	2135	2184	2220	2281	2250	2382
Kultur o Fritidsnämnden	147	141	143	151	158	160
Stadsbyggnadsnämnden	49	48	48	51	49	55
Miljönämnden	35	38	38	37	39	37
Tekniska nämnden	134	141	137	143	149	148
Kommunstyrelsens kontor	189	195	190	188	189	203
Totalt	5368	5405	5478	5532	5545	5581

4. Ekonomi och styrning

KF-mål 1:

Finansiellt mål för Södertälje är att kommunen ska uppnå ett resultat exklusive jämförelsestörande poster på 79,0 mkr 2016 (1,5 %), 105,6 mkr 2017 (2,0 %) och med 122,2 mkr 2018 (2,2 %).

Uppföljning:

Kommunens prognos för helåret 2016 är 36 mkr exklusive jämförelsestörande poster, vilket motsvarar 0,7 %. Målet kommer inte att uppnås.

Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: *Har brister*

Åtgärder i VP

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

Uppföljning:

Det ekonomiska läget följs noggrant genom månatliga managementrapporter och ekonomisk månadsrapport till kommunstyrelsen. Åtgärdsplaner upprättas så snart behov prognosticeras.

2. *Kommunstyrelsen beslutar om igångsättningstillstånd för kommunens nya investeringsprojekt på minst 5 mkr, för lokalinvesteringar som ska genomföras av Telge Fastigheter och för investeringar som ska upphandlas.*

Uppföljning:

Samtliga nya KF-investeringar i kommunen understiger 5 mkr. I år finns än så länge bokfört 32,4 mkr på nya KF-investeringar i kommunen. Bedömningen är att beslut om igångsättningstillstånd för kommunens nya investeringsprojekt på minst 5 mkr efterlevs. För lokaler krävs produktionsstartsbeslut innan igångsättning, vilket enligt bedömning också sker.

3. *Under 2016 ska förslaget om God Ekonomisk Hushållning (GEH) kunna läggas fram för beslut i kommunfullmäktige. Uppföljning ska ske mot GEH riktlinjer senast årsbokslutet 2016.*

Uppföljning:

Förslag på riktlinjer för god ekonomisk hushållning finns framlagt. Oklart när beslut kan tänkas tas.

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

Uppföljning:**KF-mål 2**

Finansiellt mål för SKF- koncernen är att koncernen ska uppnå ett resultat efter skatt på 361,6 mkr 2016, 313,4 mkr 2017 och 226,6 mkr 2018.

Uppföljning:

Bolagskoncernens resultat efter beräknad skatt till och med augusti uppgår till 418,8 mkr och prognosen på helåret är 624,2 mkr. Det positiva resultatet hänförs till högre reavinsten än budgeterat. Resultatet efter jämförelsestörande poster uppgår. Måluppfyllelsen är god men med reservation för att resultatet till stor del beror på reavinsten. Dessutom har koncernen en mycket stor låneskuld och gynnas i dagsläget av väldigt låga räntor.

Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: Bra

Åtgärder i VP:

1. *Tydliga prioriteringar behöver göras bland alla investeringar, så även bland verksamhetslokaler. Resultatet är en viktig faktor till hög självfinansiering.*

Uppföljning:

Prognoshorizonten har sträckts ut till tio år vilket möjliggör ett bättre underlag till beslut och att rätt prioriteringar görs. I bolagskoncernen har affärsområdena sjuvätsats vilket ger möjliggör synergieffekter och effektiviseringar. Det är viktigt att del av ett ökat resultat kommer från verksamheten och inte av poster av engångskaraktär.

KF-mål 3

Kommunens nettokoncernskuld per invånare ska inte öka under perioden. och högst uppgå till 176,3 tkr per invånare 2016, 175,5 tkr per invånare 2017 och 174,6 tkr per invånare 2018.

Uppföljning:

I augusti var nettokoncernskulden 153,3 tkr/invånare, att jämföra med augusti förra året 163,2 tkr/invånare. Vid årsskiftet 2015/2016 var skuldalet 169,8 tkr/invånare. Minskningen under året beror på låg investeringstakt, högre resultat än budgeterat och lägre låneskuld. Under resterande del av året väntas investeringstakten tillta. Prognosen för helåret är 161,6 tkr/invånare och KF:s målnivå är 176,3 tkr/invånare. Målet kommer att uppnås.

Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: Bra**Åtgärder i VP:**

1. I Mål & Budget 2016-2018 beslutades om en gemensam investeringsram där respektive bolags investeringar framgår. Kommunen och dess bolag har även under kommande år stora investeringar samtidigt som nettokoncernskulden ska inte öka. Under 2016 ska den gemensamma processen för att bedöma och prioritera investeringar fortsätta utvecklas.

Uppföljning:

Under den budgetprocessen har samarbetet och avstämningar mellan kontor och bolag ökat. Underlaget för investeringsbedömning har förbättrats. Prognoshorizonten har sträckts ut till att gälla tio år vilket möjliggör bättre beslutsunderlag och analys av framtida behov. Den sammanhållna investeringsprocessen måste dock fortsätta utvecklas så att de olika delprocesserna bättre hänger samman.

KF-mål 4**Soliditeten i kommunkoncernen ska öka under budgetperioden****Uppföljning:**

Koncernens balansomslutning var 31 augusti 16 116 mkr jämfört med 15 701 mkr samma period föregående år. Soliditeten exkl. pensionsåtaganden uppgick till 24,2 procent jämfört med föregående år då den låg på 19,5 procent. Förändringen beror på positiva resultat och minskad låneskuld. Resultatförbättringen beror till stor del på engångsintäkter och soliditetsökningen beror bl.a. på att man sålt av tillgångar. Förbättringen är därmed inte något som kommer att fortsätta, utan enbart en engångshändelse. Även om måluppfyllelsen är god och soliditeten förbättrats är soliditetsnivån fortfarande låg. I jämförelse med andra kommuner, både riket och kategorin större städer, förefaller Södertäljes soliditetsnivå som mycket låg enligt uppgifter från Kolada avseende år 2015.

Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: Bra**Åtgärder i VP:**

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

Uppföljning:

Den ekonomiska medvetenheten är bättre än tidigare. Behovet av investeringar är dock fortsatt på mycket höga nivåer och ekonomin är känslig för störningar. Det underliggande resultatet behöver konsekvent uppgå till över två procent för att klara såväl dagens som framtidens behov.

5. Sammanfattande GEH-bedömning

Sammanfattning av God ekonomisk hushållning för kommunstyrelsens områden i Mål och budget 2016-2018

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

Sammanfattande lägesbedömning kommunen som arbetsgivare: **OK**

6. Intern kontroll

Arbetet är påbörjat, men har inte kommit så långt som planerat.

Intern kontroll

Väsentliga processer inom kommunstyrelsens kontor

Ansvar	Väsentliga processer
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Mål- och budget • Bokslut • Redovisning • Internkontroll • Finansiell hantering
Stadskansliet	<ul style="list-style-type: none"> • Diarie- och ärendehantering • Arkivering • IT
Kommunikation och Destination Södertälje	<ul style="list-style-type: none"> • Extern kommunikation • Intern kommunikation • Näringslivsstrategi
Destination Södertälje	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensförsörjning/rekrytering • Ledarskap • Lönebildning • Hälsa och arbetsmiljö • Lönehantering
HR	

*För intern kontroll gällande Kris och- beredskap finns en särskild framtagen plan.

Riskbedömning

Under året ska ett arbete påbörjas för att identifiera de risker som kan hänföras av de för kommunstyrelsens väsentliga processer. Riskvärdering görs sedan för varje identifierad risk och baseras på en bedömning av sannolikheten för att den oönskade händelsen inträffar och konsekvenserna av detta. Det kan handla om allt från ekonomiska konsekvenser till verksamhets- eller förtroendekonsekvenser.

7. Framtida utveckling

HR

Kompetensförsörjning på lång och kort sikt är den mest kritiska arbetsgivarfrågan för att kommunen ska klara uppdraget gentemot Södertäljeborna. I kompetensförsörjningen ingår utveckling av arbetsgivarerbjudandet och kommunikation av arbetsgivarvarumärket i syfte att stärka rekryteringsmöjligheterna, men också utveckling av organisation, ledarskap och förutsättningar i arbetsmiljön. Det fleråriga projektarbetet med att stärka en hållbar arbetshälsa lyfter fram ett brett spann av faktorer som påverkar hur sjukfrånvaroökningarna kan bromsas in och så långt möjligt ta fram förbättringsåtgärder i syfte att trenden med ökad ohälsa ska vändas. För att förbättra rekryteringsmöjligheterna tas nya former av erbjudanden fram inom området villkor och förmåner.

Administration och utredning

Inom avdelningen Administration och Utredning har under senare år ett stort arbete bedrivits för att utveckla kommunens IT-miljö till en tidsenlig standard som kan svara upp mot omvärlden och verksamheternas behov. Införande av den nya IT-plattformen konsolideras och finslipas så att den nya plattformen ska kunna fungera på bästa sätt i kommunens verksamhet. Eftersom IT är ett utvecklingsområde planeras och genomförs löpande ytterligare förändringar i kommunens samlade IT-miljö. De möjligheter som digitaliseringen ger gör det möjligt att genom nya arbetssätt och processer fortsätta erbjuda service och tjänster av hög kvalitet och möta ökade behov utan att öka resurserna i motsvarande grad. Genom att förändra och utveckla hela den kommunala verksamheten och dra nytta av digitaliseringens möjligheter kan en hög grad av service och ett gott bemötande utvecklas, myndighetsutövningen blir mer rättssäker och transparent. Detta gör att resurser i högre grad kan användas till mötet med medborgaren än till administrativa processer.

Projektarbetet för införandet av E-arkiv pågår enligt plan.

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

Destination Södertälje

I samarbete med Connect Öst görs en satsning på tillväxtföretag genom Tillväxforum, ett nätverk för etablerade företag med 5-50 anställda, uppstart hösten 2016.

Det har tagits fram presentationsmaterial med temat "Södertäljekunskap" som kommuniceras till företag och andra intresserade. Denna är nu även ett bestående inslag i kommunens introduktionsutbildning för nyanställda, första tillfället hålls i september. På samma sätt arbetas det för att nå ut med denna "utbildning" till kommunens övriga större arbetsgivare.

I samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Företagarna Södertälje/Nykvarn och Destination Södertälje har det under hösten 2016 startats ett gemensamt integrationsprojekt. Syftet är att få ut målgruppen i AF:s etableringsgrupp ut i arbete.

Arbetet med att utveckla Södertälje Science Park fortsätter, bolagsbildning klar under hösten och invigning planeras till september 2017.

MatLustprojektet är inne i en implementeringsfas gällande sina utvecklingsprogram, arbetet fortsätter inom ramen för projektets verksamhetsplan.

Arbetet med Handlingsplanen fortlöper där samverkan inom förvaltningen är viktig för att genomföra aktiviteter och förbättringsarbetet.

Dialogen med företagarna är fortsatt viktigt, i höst planeras 100 företagsbesök.

Destination Södertälje skall ge ut "Näringslivsnytt", ett nyhetsbrev som skickas till samtliga företagare i kommunen med post. Förutom nyheter och andra intressanta uppslag gällande det lokala näringslivet skall lokala företag uppmärksammas och kontaktvägarna in till kommunen för företagare ska tydliggöras.

Fokus på att strukturera och samordna kommunens eventutveckling. Interna och externa grupper bildas i syfte att säkra en bra kommunservice i eventfrågor samt att öka samverkan med näringslivet och andra aktörer i denna fråga.

Ekonomi

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

Inom internbanken utvecklas metoderna i kommunens skuldförvaltning. Det nya finanssystemet är på plats och möjliggör nu att bättre kunna analysera och prognostisera. Leverantören har öppnat upp för möjligheten till fortsatt utveckling utifrån anslutna kommuners önskemål, bla genom en likviditetsprognostiseringsmodul och rapporteringsfunktion. Vidare skapar en harmonierad finanspolicy de tre samarbetskommunerna emellan förutsättningar för en effektivare riskhantering.

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

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

För Redovisning & Ekonomisupport planeras inga personalförändringar volymmässigt. Däremot kommer rekrytering av ny personal att behöva göras till följd av naturliga personalavgångar. Verksamhetsmässigt fortsätter vi att satsa på utbildning av kommunens verksamhetspersonal när det gäller ekonomirutiner och regler samt att öka antalet elektroniska arbetsflöden. Ett viktigt utvecklingsområde är också kommunens inköps- och beställningsrutiner. Det nuvarande beställningssystemet kommer att bytas ut så småningom i takt med systemleverantörens planer som dock i nuläget ser ut att dröja.

Resultaträkning kommunstyrelsen

RESULTATRÄKNING PER AUGUSTI 2016 (tkr)

	Utfall t om augusti 2015	Bokslut 2015	Budget helår 2016	Utfall tom augusti 2016	Prognos helår 2016
INTÄKTER					
Avgifter och taxor					
Hyror och arrenden					
Driftbidrag	4 786	8 038	5 431	5 959	
Övriga intäkter	17 496	27 413	30 827	19 341	
SUMMA INTÄKTER	22 517	36 174	37 428	25 589	
KOSTNADER					
Personal	-84 901	-134 880	-137 492	-90 209	
Lokaler och anläggningar	-33 549	-50 913	-43 624	-29 679	
Material och tjänster	-58 949	-96 087	-114 775	-66 549	
Köp av prim verksamhet	-28 543	-41 540	-42 331	-28 500	
Bidrag och transfereringar	-9 605	-15 317	-16 932	-13 103	
Övriga kostnader	-31	-39	0	20	
SUMMA KOSTNADER	-215 577	-338 775	-355 154	-228 021	
	0	0	0	0	
Avskrivningar	-7 387	-11 212	-9 431	-6 545	
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-200 448	-313 813	-327 157	-208 976	
Kommunbidrag	215 445	324 017	328 008	218 672	
Räntenetto	-1 032	0	-851	-99	
Förmedlingsbidrag	0	-1 533	0	0	
RESULTAT	13 964	8 671	0	9 597	1 700

BALANSRÄKNING (tkr) (endast kommunstyrelsens kontor)

	31/12 2015	31/8 2016		31/12 2015	31/8 2016
TILLGÅNGAR			EGET KAPITAL		
Anläggningstillgångar	36 905	36 782	Ingående balans	75 070	85 702
Omsättningstillgångar	9 053	15 149	Årets resultat	10 631	10 473
Fordran internbank					
			SKULDER		
			Kortfristiga skulder	18 293	16 515
			Skuld till internbank	-59 612	-62 250
			Långfristiga lån/skulder	1 576	1 491
S:A TILLGÅNGAR	45 958	51 931	S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	45 958	51 931

Augustibokslut 2016 - Investeringsammansättning, nämnd: Kommunstyrelsen (tkr)

KF/KS beslutade investeringar		Avräkning mot projektslag			Avräkning årets investeringsbudget				
Projektnr	Projektnamn	Totalt projektanslag	Total utg/ink tom 2016-08-31	Prognos för hela projektet	Avvikelse för projektet	Invest. budget 2016	Förbrukn 2016	Prognos 2016	Avvikelse
	Trådlösa nät omsorgen			0	0	6 533	2 481	6 533	0
	Grundläggande infrastruktur IT			0	0	1 000		1 000	0
	E-arkiv			0	0		40		0
Summa KF/KS beslutade invest		0	0	0	0	7 533	2 521	7 533	0
Nämndbeslutade investeringar									
S:a investeringar totalt		0	0	0	0	10 289	3 900	17 822	12 822

Uppföljning: KF-investeringarna prognostiseras i nuläget förbrukas fullt ut. Nämndinvesteringarna kommer inte användas enligt budget i nuläget.