



KS 2017/1027

Delårsbokslut och prognos per den 31 augusti 2017 för kommunstyrelsen

Dnr: KS 17/291

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens prognos för 2017 är ett överskott på 7,7 mkr.

GEH-bedömning för nämnden

Lägesbedömning i bokslut 2017 för ekonomi:

Bra

Lägesbedömning i bokslut 2017 för nämndens verksamhetsmål:

OK

Lägesbedömning i bokslut 2017 för nämndens personalmål:

OK

Nämndens sammanfattande lägesbedömning:

OK

Delårsbokslutet för kommunstyrelsen per den 31 augusti 2017 föreslås bli godkänt.

Beslutsunderlag

PM delårsbokslut per den 31 augusti 2017 inkl. resultat- och balansräkning.

Ärendet

Kommunstyrelsens prognos för 2017 är ett överskott på 7,7 mkr. För kommunstyrelsens kontor prognostiseras ett överskott på 7,7 mkr och för politisk ledning ett nollresultat.

Kommunstyrelsens kontors överskott beror bl a på vakanser, förseningar av projekt samt att budgeterade medel för omställningsåtgärder inte kommer att användas fullt ut.

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med augusti 2016 är 3,1 procent, vilket innebär att nettokostnaderna totalt har ökat med 6,5 mkr att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 13,1 mkr. Kommunstyrelsens kontors nettokostnadsutveckling är 3,2 procent och politisk

ledning har ökat med 2,9 procent. Ökningen består till största delen av högre IT- och lönekostnader samt ökade kostnader för Södertörns brandförsvarsförbund.

Prognosen för nya KF-investeringar är ett överskridande på 2,3 mkr. Detta beror på att en del av de planerade datorinköpen behöver tidigareläggas. Prognosen för nämndinvesteringarna är att hela anslaget kommer att användas.

Sammantaget förväntas 16 av de 18 KF-målen att nå en god lägesbedömning.

Sjukfrånvaron för kommunstyrelsens kontor är 4,6 procent per den sista augusti 2017, vilket är en sänkning med 0,6 procentenheter jämfört med augusti 2016.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

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

Då åtgärder för 1,4 mkr som planerats i investeringsbudgeten finansieras via IT-driftavtalet, innebär det att investeringsbudgeten för 2018 kan reduceras med 3,7 mkr som inköpet av datorer kostar 2017.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:

1. Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 för kommunstyrelsen godkänns.
2. Kommunstyrelsens investeringsbudget för nya KF-investeringar utökas med 2,3 mkr för inköp av datorer. Finansieras genom en minskning av anslaget nästa år med 3,7 mkr.



Rickard Sundbom
Stadsdirektör



Magnus Claesson
TF. Ekonomidirektör

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

Beslutet skickas till

Akten

Innehållsförteckning

Nämndens sammanfattning	3
1. Ekonomi	4
Helårsprognos, delårsresultat och nettokostnadsutveckling för nämnden	4
Nämndövergripande nivå	4
Verksamhetsnivå	4
Analys per verksamhetsområde	5
Årets effektiviseringar	6
Särskilda uppföljningar	7
Investeringar	7
KS/KF	7
Lokaler	7
Nämndinvesteringar	7
Södertäljelyftet	7
2. KF- mål och inriktning	8
Ekonomi och styrning	8
Hållbara Södertälje	11
Attraktiva Södertälje	20
Uppföljning av program och planer	27
3. Personal – Kommunen som arbetsgivare	29
4. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden	30
5. Framtida utveckling	31
6. Intern kontroll	33

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

För kommunstyrelsen är resultatet per augusti ett överskott på 16,2 mkr. Prognosen på helår är ett överskott på 7,7 mkr som beror på vakanser, lägre kostnader för omställningsåtgärder samt förseningar av olika projekt.

Nettokostnadsutvecklingen är 3,1 procent att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 6 procent per augusti.

Prognosen för nya KF-investeringar är ett överskridande på 2,3 mkr. Detta beror på att en del av de planerade datorinköpen måste tidigareläggas. Prognosen för nämndinvesteringarna är att hela anslaget kommer att användas.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för nya KF-investeringar föreslås bli utökad med 2,3 mkr för inköp av datorer som finansieras genom en minskning av anslaget nästa år med 3,7 mkr.

KF-mål och inriktning

Sammantaget förväntas 16 av de 18 KF-målen att nå en god lägesbedömning, fastän några indikatorer inte redovisas förrän i årsboks slutet eller har en viss eftersläpning.

Personal – kommunen som arbetsgivare

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,6 procentenheter sedan augusti 2016 och 0,4 procentenheter sedan årsskiftet. Det är framförallt långtidssjukfrånvaron som har minskat. Korttidssjukfrånvaron har ökat något.

Av den totala sjukfrånvaron är drygt 48 procent korttidssjukfrånvaro.

GEH-bedömning för nämnden

Beskriv analysen bakom och resonemanget kring lägesbedömningen av den sammanfattande nivån.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för ekonomi: Bra

Lägesbedömning i bokslut 2017 för nämndens verksamhetsmål: OK

Lägesbedömning i bokslut 2017 för nämndens personalmål: OK

Nämndens sammanfattande lägesbedömning: OK

1. Ekonomi

Helårsprognos, delårsresultat och nettokostnadsutveckling för nämnden

Nämndövergripande nivå

För kommunstyrelsen är resultatet per augusti ett överskott på 16,2 mkr, vilket är en förbättring med 6,6 mkr jämfört med augusti 2016. Helårsprognosen är ett överskott på 7,7 mkr som beror på vakanser, lägre kostnader för omställningsåtgärder samt förseningar av olika projekt. Resultatförsämringen på helår beror på att många aktiviteter inte kommit igång än eller försenats.

Nettokostnadsutvecklingen är 3,1 procent att jämföras med augusti 2016 då nettokostnadsutvecklingen uppgick till 3,8 procent. Kommunstyrelsens kontor har ökat sina nettokostnader med 5,1 mkr eller 3,2 procent och politisk ledning har ökat sina nettokostnader med 1,4 mkr eller 2,9 procent. Ökningen består till största delen av högre IT- och lönekostnader samt ökade kostnader för Södertörns brandförsvarsförbund. Kommunbidraget per augusti har ökat med 6 procent eller 13,1 mkr.

Verksamhetsnivå

Sammanställning helårsprognos

tkr	Nämndbidrag helår	Resultat perioden	Resultat perioden föregående år	Helårsprognos
Nämnden totalt	347 690	16 219	9 597	7 700
Stadsdirektörens kansli	11 964	2 451	2 747	500
Ekonomi	41 028	4 289	2 369	1 000
HR	38 744	1 961	1 537	2 000
Administration och utredning	132 674	6 981	4 828	4 000
Destination Södertälje	30 320	695	-2 440	200
Kommunikation	19 479	736	1 498	0
Nämndens eget ansvar		-962	-67	0
Totalt kommunstyrelsens kontor	274 209	16 150	10 473	7 700
Politisk ledning	73 481	69	-876	0

.Sammanställning nettokostnadsutveckling

tkr	Nettokostnad augusti 2015	Nettokostnad augusti 2016	Nettokostnad augusti 2017
Nämnden totalt	201 481	209 075	215 574
Stadsdirektörens kansli	4 906	7 364	5 525
Ekonomi	18 910	18 579	23 064
HR	20 586	25 770	23 868
Administration och utredning	83 822	77 046	81 468
Destination Södertälje	14 982	21 396	19 519
Kommunikation	11 135	11 297	12 251
Nämndens eget ansvar	-27	67	962
Totalt kommunstyrelsens kontor	154 314	161 519	166 656
Politisk ledning	47 167	47 556	48 918

Analys per verksamhetsområde

Stadsdirektörens kansli: Prognosen är i nuläget ett överskott på 0,5 mkr som beror på eftersläpningar i olika projekt. Beroende på vilka händelser och aktiviteter som inträffar under året kan prognosen justeras både uppåt och neråt. Den minskade nettokostnaden med 1,8 mkr beror till största delen på att "Växthuset" har flyttat ut verksamheten i förvaltningen.

Ekonomi: Överskottet på 1,0 mkr beror på senareläggning av införandet av beslutstödssystem. Detta med anledning av att pågående genomlysning av rutiner och processer inom det ekonomiadministrativa området behöver ske innan en kravspecifikation till ett beslutstödssystem kan tas fram, vilket innebär att budgeten på 2 mkr för detta endast delvis kommer att kunna utnyttjas under 2017. Den ökade nettokostnaden, 4,5 mkr, jämfört med 2016 beror huvudsakligen på ändrad finansiering av internbanken, kostnader för inhyrd personal samt en högre kostnad för uppsagda lokaler.

HR: Prognostiserat överskott på 2 mkr beror till största delen på lägre omställningskostnader, vakanser och långtidssjukfrånvaro. Den minskade nettokostnaden på 1,9 mkr beror på införandet av Personic som förra året genererade både konsult- och övertidskostnader.

Administration och utredning: Prognosen för administration och utredning är ett överskott på 4 mkr som till största delen beror på vakanser och förseningar i olika projekt. Nettokostnadsökningen på 4,4 mkr beror huvudsakligen på ökade IT-kostnader som kommunbidraget har utökats för.

Destination Södertälje: Prognosen är ett överskott på 0,2 mkr som beror på en minskad kostnad för receptionen vid Campus. Den minskade nettokostnaden på 1,9 mkr beror främst på en annan periodisering av intäkter 2016.

Kommunikation: Prognosen är ett noll-resultat. Den ökade nettokostnaden på 1 mkr beror på en annan periodisering av kostnader och färre vakanser.

Nämndens eget ansvar: Resultatet är hänförligt till periodiseringen av semesterlöneskulden. Summan bör vara väsentligt mindre eller helt borta vid årsskiftet.

Politisk ledning: Prognosen är ett noll-resultat. Nettokostnadsökningen på 1,4 mkr beror i huvudsak på ökade kostnader för Södertörns brandförsvarsförbund samt högre löne- och arvodeskostnader..

Årets effektiviseringar

Inga specifika åtgärder är nödvändiga under 2017, men nämnden följer fortlöpande att verksamheterna bedrivs så rationellt som möjligt. Emellertid har beslut fattats om att avveckla den centrala Lean-funktionen (Växthuset), vilket har frigjort medel för att fortsätta det påbörjade arbetet med digitaliseringen.

Särskilda uppföljningar

Kommunstyrelsen har inga särskilda uppföljningar.

Investeringar

KS/KF

<i>(tkr)</i>	<i>Totalt anslag MoB 2017</i>	<i>Ack utfall 2017-08-31</i>	<i>Helårsprognos 2017</i>
KS/KF inv ram	14 264		16 564

Kommunstyrelsen (kommunstyrelsens kontor) har en budget på 14,3 mkr och prognosen är ett överskridande på 2,3 mkr. Anledningen är att utbytet av datorer behöver tidigareläggas till viss del. Under året har det köpts datorer för 3,7 mkr, men överskridandet kan hållas nere då vissa andra projekt har finansierats via driftavtal istället. Det handlar om infrastruktur för grundläggande säkerhet, system som överför information mellan olika verksamhetssystem samt logghantering. I förvaltningens förslag till nya KF-investeringar 2018 finns avsatta medel för inköp av nya datorer.

Lokaler

Kommunstyrelsen har inget aktuellt projekt i nuläget.

Nämndinvesteringar

<i>(tkr)</i>	<i>Totalt anslag MoB 2017</i>	<i>Ack utfall 2017-08-31</i>	<i>Helårsprognos 2017</i>
Nämndinvestering	2 337	958	2 337

Avser inventarier och teknisk utrustning i stadshuset.

Södertäljelyftet

Projekt	Nämnd	Budget 2017	Utfall 2017-08-31	Prognos 2017-12-31
Infartsskyltar	KS	3 000	-	3 000

Arbete och planering pågår för fullt. Eftersom projektet inte enbart är beroende av kommunens arbete inklusive bygglov utan även av tillstånd från Trafikverket och Länsstyrelsen finns det en risk för att inte samtliga tillstånd hinner beviljas före årsskiftet, vilket i så fall medför att den planerade upphandlingen senareläggs.

2. KF- mål och inriktning

Under detta avsnitt ska kommunfullmäktiges mål och inriktning följas upp avseende de mål som är aktuella för verksamheten. Här beskrivs målnöjdhetsuppfyllelsen översiktligt och de prioriteringar av beslutade mål samt åtgärder som har vidtagits under året för att uppfylla målet.

Ekonomi och styrning

KF-mål 1

Finansiellt mål för Södertälje är att kommunen ska uppnå ett resultat exklusive jämförelsestörande poster på 110 mkr 2017 (2,0 %), 122 mkr 2018 (2,2 %) och 138 mkr 2019 (2,4 %).

Indikator- Resultaträkning i kommunens bokslut

Uppföljning KF-mål:

Kommunens prognos för helåret 2017 är exklusive jämförelsestörande poster 268 mkr, vilket motsvarar 4,83 % av skatter och bidrag. Det goda resultatet beror framförallt på att intäkter från skatter och generella statsbidrag ökar mer än nettokostnaderna. Målet kommer att uppnås.

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: Bra

Åtgärder i VP 2017:

Tillämpningen av tydliga styrprinciper är viktiga och ska utgå från styrmodellen och användas i samverkan med andra styrprinciper som internkontroll och uppsiktsplikt. Det ekonomiska läget följs noggrant och inverkar på igångsättningsstillstånd av investeringsprojekt och behovet av ytterligare åtgärder i driftsbudgeten under budgetåren.

Uppföljning av åtgärder:

Arbetet med utvecklingen av kommunstyrelsens uppsiktsplikt har påbörjats under våren och en samlad projektplan för uppdraget kommer att presenteras för kommunstyrelsen under hösten 2017. Detta uppdrag har bl.a. för avsikt att tydliggöra och förstärka styrprinciperna och den interna kontrollen.

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. Under året ska uppföljningsprocessen förbättras för att bättre bidra till att målen uppfylls.

Uppföljning av åtgärder:

Under året har det pågått arbete med att förstärka samberedningsprocessen för att säkerställa att rapportering och ärenden belyser väsentliga aspekter. Den månatliga rapporteringen är föremål för en översyn i samband med uppdraget om kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Under 2017 ska förslaget om God Ekonomisk Hushållning (GEH) kunna läggas fram för beslut i kommunfullmäktige. Uppföljning ska ske mot GEH riktlinjer senast årsbokslutet 2017.

Uppföljning av åtgärder:

Förslaget om GEH kommer att läggas fram under hösten 2017.

KF-mål 2

Finansiellt mål för bolagskoncernen (på SKF nivå) är att koncernen ska uppnå ett resultat efter skatt på 337 mkr 2017, 263 mkr 2018 och 279 mkr 2019.

Indikator- Resultaträkning i koncernbokslut

Uppföljning KF-mål:

Bolagskoncernens resultat efter beräknad skatt till och med augusti uppgår till 340,2 mkr och prognosen på helåret är 424,2 mkr. Det goda resultatet på SKFAB-koncernen beror på att flera bolag går bättre än föregående år. Måluppfyllelsen är god och resultatet påverkas positivt av effekter av engångskaraktär om än i lägre grad år 2017 än föregående år. Totalt för koncernen uppgår de jämförelsestörande posterna till 16,1 mkr att jämföra med föregående års 177,5 mkr.

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: *Ok*

Åtgärder i VP 2017

Tydliga prioriteringar behöver göras bland alla investeringar, så även bland verksamhetslokaler. Resultatet är en viktig faktor till hög självfinansiering. En företagspolicy, som är sammankopplad till styrmodellen ska tas fram under 2017.

Uppföljning av åtgärder:

Kommunstyrelsens kontor har under året påbörjat ett arbete med att utveckla investeringsprocessen för att bl.a. förtydliga prioriteringsordningen för investeringar och öka genomförandegraden av planerade investeringar. För att uppnå detta krävs att samarbetet med Telgekoncernen och där i berörda bolag utvecklas och fördjupas, bl.a. med en gemensam tidplan för planering och beslut om investeringsbudget.

KF-mål 3

Kommunens nettokoncernskuld per invånare ska inte öka.

Indikator- Koncernbokslut

Uppföljning KF-mål:

146,9 tkr vid årsskiftet och i delårsbokslut augusti 142,5 tkr.

I augusti var nettokoncernskulden 142,5 tkr/invånare, att jämföra med augusti förra året 153,3 tkr/invånare. Vid årsskiftet 2016/2017 var skuldalet 146,9 tkr/invånare. Minskningen under året beror på låg investeringstakt, högre resultat än budgeterat och lägre låneskuld. Under resterande del av året väntas investeringstakten tillta. Målet kommer att uppnås.

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: *Ok*

Åtgärder i VP 2017:

Kommunen och dess bolag har även under kommande år stora investeringar samtidigt som nettokoncernskulden inte ska öka. Den kommunkoncern gemensamma processen för att bedöma och prioritera investeringar ska fortsätta utvecklas.

Uppföljning av åtgärder:

Kommunstyrelsens kontor har under året påbörjat ett arbete med att utveckla investeringsprocessen för att bl.a. förtydliga prioriteringsordningen för investeringar och öka genomförandegraden av planerade investeringar. För att uppnå detta krävs att samarbetet med Telgekoncernen och där i berörda bolag utvecklas och fördjupas, bl.a. med en gemensam tidplan för planering och beslut om investeringsbudget.

En viktig faktor för att inte öka nettokoncernskulden snabbare än befolkningsökningen är att kommunkoncernen har ett tillräckligt stort och stabilt kassaflöde, dvs. resultatutveckling, för självfinansiering av investeringar.

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. Investeringsvolymerna ska vara förenliga med kommunens långsiktiga finansieringsförmåga.

Uppföljning av åtgärder:

I budgetarbetet med investeringar för 2018-2020 har utgångspunkten varit att skapa tydligare prioriteringar av investeringar samtidigt som nettokoncernskulden hålls på en stabil nivå. Resultatet av detta har blivit att investeringsförslag i innevarande mål och budget som inte är av prioriterad art har fått utgå.

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

Soliditeten exklusive pensionsåtaganden uppgår till 31,2 procent jämfört med samma period föregående år då den låg på 24,2 procent. Måluppfyllelsen är därmed god i delårsbokslutet. Ökningen beror på positiva resultat och något lägre balansomslutning.

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: Bra**Åtgärder i VP 2017**

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

Uppföljning av åtgärder:

Löpande uppföljning under året av verksamheter sker för att säkerställa att budgetföljsamhet råder och att åtgärder vidtas snarast när det finns indikationer på att så inte är fallet.

I budgetarbetet för 2018-2020 har hänsyn hittills tagits för att nå en långsiktig och hållbar förbättring av det underliggande resultatet.

Övriga uppdrag

Kommunstyrelsen uppdras att i samband med delårsbokslut april presentera en redovisning av kommunkoncernens samlade gröna investeringar.

Uppföljning av åtgärder:

Andelen investeringar i Södertälje kommunkoncern under den närmaste treårsperioden som kan klassificeras som gröna är lite drygt 10 %, cirka 450 mkr av sammanlagt 4 mdr. Samtliga dessa investeringar ligger i Telgekoncernen.

Exempel på gröna investeringar:

- Produktion av förnyelsebar energi i form av solpaneler
- Gröna byggnader och energieffektivisering
 - Byggande av bostäder enligt GreenBuilding-standarden
 - Energieffektiviseringar på mer än 25 %
- Investeringar i vattenhantering i samband med nybyggnation

Södertälje kommunkoncern saknar idag en fastställd definition av vad som är en grön investering. Som bas för uppskattningar har Kommuninvests klassificering av gröna upplåning använts, som anger att det avser krediter för projekt som huvudsakligen syftar till att främja omställningen till en klimattålig och koldioxidsnål tillväxt.

Hållbara Södertälje

KF-mål 1

Människors upplevda trygghet ska öka.

Indikator- Nöjd-Region-Index (NRI) följs upp via SCBs medborgarundersökning.
Källa SCB medborgarundersökning våren 2015.

Uppföljning KF-mål:

Resultat från medborgarundersökningen redovisas i årsbokslutet 2017. Mät resultatet från 2015 gällande trygghet var 45.

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: *Ok*

Inriktning i Mål och budget

1. *Arbetet med att göra Södertälje till en trygg och säker stad ska fortsätta liksom den framgångsrika samverkan med andra myndigheter för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Södertälje. Det brottsförebyggande arbetet utgår från samverkansöverenskommelsen som tas fram tillsammans med polisen. Stor vikt läggs även vid arbetet inom chefsrådet, som är det strategiska myndighetssamarbetet mellan kommunen, polisen och räddningstjänsten.*

Uppföljning inriktning i Mål och budget: (KS)

Ett trygghetsutskott, med representation från kommunkoncernen, polisen, Centrumföreningen och Securitas, har bildats och arbetar aktivt med att finna förbättringsåtgärder och lösningar. Ett exempel på aktivitet är förstärkt bevakning med ytterligare ordningsvaks resurs. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att förtydliga inriktningen mot att ytterligare stärka tryggheten i Södertälje centrum med särskilt fokus på missbrukssituationen.

Åtgärder i VP:

Den medborgardialog som genomförts under 2016 om trygghetsläget och preventionsarbete kommer under 2017 att följas upp och nyttjas som underlag för fortsatt arbete. I samband med medborgardagen i oktober kommer allmänheten att inbjudas till en myndighetsgemensam föredragning om lägesbild och vidtagna åtgärder, respektive vilka åtgärder som kommer att tillkomma framöver i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Uppföljning av åtgärder:

Medborgardialog är planerad för åtta tillfällen under året. En medborgardialog kommer att genomföras gemensamt med polisen och andra aktörer i samband med medborgardagen under oktober månad. Lägesbild och vidtagna åtgärder, respektive vilka åtgärder som kommer att tillkomma framöver i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten kommer att presenteras.

En informationskampanj riktad till föräldrar ska genomföras avseende ordningsstörningar och brott i samband med användande av mc/moped i våra bostadsområden. Ett fastighetsägarnätverk ska tillskapas för att myndigheterna ska ges möjlighet till riktad information avseende den fysiska miljöns betydelse för den upplevda tryggheten.

Uppföljning av åtgärder:

Informationsmaterial på flera språk har skickats ut till vårdnadshavare/föräldrar. En träff med fastighetsägare har hittills genomförts tillsammans med polisen.

En belyningsstrategi ska tas fram under 2018 och därefter en belyningsplan.

Kommunkoncernen ska inom ramen för den samordnade yttre skötseln stärka insatser mot bl.a. nedskräpning i prioriterade stadsdelar.

Uppföljning av åtgärder:

Kommunen ska verka för att all påträffad dumpning av avfall polisanmäl genom att kommunens interna rutiner implementerats.

KF-mål 2**Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka.****Indikator- Nöjd-Inflytande-Index (NII)**

Källa SCB medborgarundersökning våren 2015.

Uppföljning KF-mål:

Resultat från medborgarundersökningen redovisas i årsboksutslutet 2017. Mätresultatet från 2015 gällande Nöjd inflytande index var 34, det innebär en ökning jämfört med 2013 då indexet var 31.

Lägesbedömning i boksutslutet 2017 för målet: *Ok***Inriktning i Mål och budget**

1. *Invånarna i Södertälje kommun ska ha goda möjligheter och på lika villkor kunna delta i samhället. Informationsinsatser och nya former av medborgardialog ska involvera medborgarna i samhällsbygget, stärka delaktigheten och höja valdeltagandet. Demokratiberedningen får extra medel 2017-2018 för att fortsätta driva ett utvecklingsarbete kring dessa viktiga frågor.*

Åtgärder i VP 2017:

Målet är detsamma som demokratiberedningens övergripande mål "valdeltagandet i Södertälje ska öka". Målet ska uppnås genom att stärka engagemang och deltagande bland kommuninvånarna, genom informationsinsatser samt genom en ökad möjlighet till inflytande genom medborgardialoger. Beredningen har fått ökade budgetmedel inför 2017 och ytterligare högre medel 2018. Omfattande informations- och mobiliseringsinsatser kommer att genomföras under valåret 2018. Dessa insatser ska identifieras och planeras under 2017. En valanalys baserad på utgången i de två senaste valen tas fram under 2017.

En strategi för ökad medborgardialog antas i början av året. Genom dialoger stärks människors möjlighet till inflytande och påverkan. I juni 2017 ska kommunstyrelsen anta ett styrdokument för det systematiska demokratiarbetet, ett övergripande dokument som sätter ramarna för det fortsatta arbetet under mandatperioden. Under 2017 planerar demokratiberedningen att i samarbete med representanter för civilsamhället söka statliga projektmedel för att starta ett Demokratocenter i Hovsjö. Även arbetet med ungas delaktighet kommer att stärkas genom aktiviteter riktade mot målgruppen.

Uppföljning av åtgärder:

Demokratiberedningen har initierat en åtgärdsplan inför valet 2018 som ska till beslut i KS under hösten 2017, åtgärdsplanen innehåller konkreta åtgärder och informationsinsatser som syftar till ett ökat valdeltagande i såväl det kommunala valet som riksdagsvalet.

Demokratiberedningen har under första halvåret 2017 initierat styrdokument som del i arbetet med att uppnå målen kring att

1. Öka valdeltagandet
2. Utveckla nya former för medborgardialog
3. Öka engagemang och inflytande bland ungdomar

Under 2017 har det arbetats fram en övergripande strategi för det systematiska demokratiarbetet. Syftet är att sätta den övergripande inriktningen för Södertälje kommuns arbete med att utveckla och stärka demokratin och öka möjligheterna för individers inflytande. Att involvera civilsamhället i arbetet har varit centralt och det har genomförts flera slags dialoger för att få input i arbetet men även för att kommunicera ut förslaget på strategi inför remissarbetet.

Demokratiberedningen har även arbetat med att involvera civilsamhället i demokratiarbetet genom att samarbeta med demokratiambassadörerna som Kultur och fritidskontoret finansierat.

Sedan september 2017 finns ett Demokratocenter på plats i Hovsjö. MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) finansierar projektet som kallas Hovsjö forum. Representanter för kommunen och demokratiberedningen sitter med i styrgruppen för Hovsjö forum som syftar till att stärka engagemanget hos invånarna i Hovsjö, en av stadsdelarna i Södertälje som kännetecknas av lågt valdeltagande och svag demokratisk

delaktighet. Projektet ska bland annat bidra till ökat engagemang, ökat valdeltagande, demokratisk medvetenhet och delaktighet. Hovsjö Forum ska arbeta med information, folkbildning och olika arrangemang som idrottsaktiviteter, seminarium och diskussionsträffar.

Under hösten 2017 kommer medborgardagen ha temat demokrati.

Under våren 2017 har demokratiberedningens politiker genomfört systematiska lunchsamtal med högstadielklasserna på oxbacksskolan. Demokratiberedningen har även samarbetet i ett utvecklingsprojekt tillsammans med kultur och fritidsnämnden där man arbetat med en metod för att utbilda demokratiambassadörer inom föreningar.

KF-mål 3

Barn och ungas livsvillkor ska förbättras.

Indikator

- Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer
- Andel barn i familjer med låg ekonomisk inkomststandard i Södertälje jämfört med riket
- Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd i Södertälje och riket

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

- Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd i Södertälje och riket

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

- Andel elever som uppnått grundskolans mål

Källa: Skolverkets databas (SIRIS)

Uppföljning KF-mål:

Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer	2015	Förändring sedan 2014
Riket	15 %	→
Södertälje	23 %	→

Andel barn i familjer med låg ekonomisk inkomststandard	2015	Förändring Sedan 2014
Riket	7 %	↓1
Södertälje	12 %	↓1

Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd	2015	Förändring Sedan 2014
Riket	2,6 %	↓0,1
Södertälje	4,5 %	↓0,6

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: *Har brister*

Inriktning i Mål och budget

1. *Barn och ungas livsvillkor i Södertälje ska förbättras och kommunen ska långsiktigt arbeta för att minska barnfattigdomen.*

Uppföljning inriktning i Mål och budget:

Barn påverkas av föräldrars ekonomi, det påverkar deras möjligheter till fritidssysselsättning, trygghet och värdigt boende. Även barns framtida möjligheter till en god hälsa påverkas av föräldrarnas socioekonomiska situation.

Barnfattigdomen är hög i Södertälje jämfört med resten av landet. Att minska barnfattigdomen har länge varit ett av kommunfullmäktiges långsiktiga mål och de senaste åren kan en svagt positiv trend skönjas. Även om andelen barn som lever i ekonomisk utsatthet är hög i Södertälje jämfört med riket, men den långsiktiga trenden är svagt positiv sedan 2010.

Andel elever som uppnått grundskolans mål fortsätter att öka. Att klara skolan är en viktig skyddsfaktor som påverkar livsvillkoren senare i livet

Åtgärder i VP 2017:

Utöver föreslagna åtgärder i folkhälsoprogrammet görs årligen ett barnbokslut för att synliggöra barns situation i Södertälje. Förvaltningen har fått i uppdrag att se över arbetet med de samlade hållbarhetsfrågorna, vilket även kommer förtydliga arbetet med att motverka barnfattigdomen.

Arbetet med sociala investeringar fortsätter och syftar till att främja förebyggande arbete som leder till förbättrade livsvillkor och hälsa för barn och unga i Södertälje.

Uppföljning av åtgärder:

Under 2017 påbörjas arbetet med att ta fram en övergripande strategi för det samlade hållbarhetsarbetet enligt de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Detta arbete kommer att sammanfogas med det arbete som hållbarhetsutskottet initierat med att se över arbetet med de sociala hållbarhetsfrågorna. Inom ramen för detta arbete ryms även frågan om barnfattigdom.

Arbetet med sociala investeringsfonden fortlöper, syftet med fonden är att främja tidiga insatser för att minska riskerna för att barn och unga utvecklar problem. Projektmedel ska användas till förebyggande och främjande insatser och för att stärka barns skyddsfaktorer. Genom att bryta negativ utveckling i ett tidigt skede kan man minska de kommunala kostnaderna på sikt. Syftet med fonden är även att stimulera verksamheterna att utveckla nya metoder för förebyggande arbete. Under hösten 2017 är tre sociala investeringsprojekt igång Familjecentralen i Geneta där man aktivt arbetar med ett utökat hembesöksprogram utökat hembesöksprogram för barn till förstagångsföräldrar och numer även till föräldrar som får sitt första barn i Sverige, även om de tidigare fått barn. Det görs hembesök vid 6 tillfällen under barnets första 15 månader. I hembesöksprogrammet i Södertälje är målgruppen listade på Capio i områdena Geneta, Ronna och Hovsjö. Syftet är att ge så tidigt stöd som möjligt för att förebygga ohälsa. Sedan arbetsmodellen påbörjades i oktober 2016 har 100 % av de tillfrågade tackat ja och ingen har valt att avsluta sin medverkan. Inom familjecentralens regi erbjuds även kuratorstöd samt föräldrastödsutbildning

Utbildningskontorets arbete med ungdomscoacher pågår där elever med frånvaroproblematik, låg måluppfyllelse svårigheter att följa regler får individuellt stöd av coacher. Projektet "ung i Telge" startade under andra halvåret 2017 och är en metodutveckling utifrån det kommunala aktivitetsansvaret riktat till de som inte studerar eller arbetar.

Inriktning i Mål och budget

2. *Kommunens samverkansarbete för att minska våld i nära relationer fortsätter.*

Åtgärder i VP:

Den reviderade handlingsplanen för Våld i nära relationer är framtagen och omfattar kvinnor, män och barn med varierande ålder, etnisk bakgrund, sexuell läggning, religiös tillhörighet samt funktionalitet. Den syftar särskilt till att uppmärksamma våldsutsattheten hos särskilt sårbara grupper.

Uppföljning av åtgärder:

I Södertälje kommun har barnmisshandeln ökat de senaste åren och förekomsten av misshandel mot barn i olika åldersgrupper är betydligt högre än både riket i övrigt och i Stockholms län.

Samverkansgruppen mot våld i nära relation består av representation från kommunens socialtjänst, Södertälje sjukhus, primärvård, polis, åklagare och frivilligorganisationer. Gruppen träffas fyra gånger per år kring olika teman och ser regelbundet över praktiska samverkansrutiner. 2016 formaliserades samverkan genom en överenskommelse som undertecknades av samtliga parter. Sedan dess finns också en styrgrupp bestående av representanter med chefsuppdrag. Styrgruppen sätter upp riktlinjer och följer upp samverkansgruppens arbete.

Kommunens samordnare gällande kvinnofrid/våld i nära relation, sammankallar och dokumenterar arbetet i såväl styrgrupp som Samverkansgrupp. Samverkansgruppens övergripande mål är att våldsutsatta i Södertälje kommun ska få rätt stöd och hjälp och att samverkande parter är väl förtrogna med varandras arbete.

KF-mål 4

Andelen vuxna och barn med bra självskattad psykisk och fysisk hälsa ska öka.

Indikator:

- Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%)
- Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande kommun, andel (%)

Källa: öppna jämförelser

- Andel elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet som uppgett att de under läsåret väldigt ofta eller ganska ofta varit ledsna och deppiga utan att veta varför

Källa: Stockholmsenkäten (genomförs vartannat år)

Uppföljning KF-mål:

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd har minskat från 73 procent 2013 till 67 procent 2017 vilket innebär en negativ hälsotrend.

Invånare med nedsatt psykiskt välbefinnande är oförändrat sedan 2013

Andel elever som uppgett att de väldigt ofta eller ganska ofta varit ledsna och deppiga utan att veta varför har ökat med två procentenheter sedan den förra mätningen. Utvecklingen hos unga flickor på gymnasiet är oroande där cirka 40 procent anger att de inte mår bra.

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: *Har brister*

Inriktning i Mål och budget

1. *Genomförandet av folkhälsoprogrammet ska fortsätta och insatser för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa bland barn och unga ska prioriteras. Särskilt fokus ska läggas på att tidigt upptäcka och förebygga psykisk ohälsa.*

Uppföljning inriktning i Mål och budget :

Den psykiska ohälsan hos kommunens unga fortsätter att försämrans. Hos kommunens ungdomar i åk 9 och åk 2 på gymnasiet har siffran för psykisk ohälsa ökat med 10 % det senaste årtiondet medan den psykiska ohälsan bland pojkar har varit relativt stabil under 2000-talet så går det bland flickor att se en försämring sedan 2010 års Stockholmsenkät. Bland flickorna i åk 2 på gymnasiet är det i Södertälje så många som 42 % som anger att de ofta känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför.

Åtgärder i VP 2017:

Under hösten 2017 kommer det att anordnas en temadag i samverkan med föreningar och organisationer för att främja psykisk hälsa.

Uppföljning av åtgärder:

Kommunen har under 2016 tagit 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 inom skolan. Social och omsorgskontoret har ansvarat för att samordna arbetet och har fördelat pengarna mellan kontoren. För närvarande pågår arbetet med att ta fram en handlingsplan för 2018. Den 20 september genomförs en föreläsningkväll med fokus på att främja psykisk hälsa.

Utbildningskontoret har utifrån PRIO uppdraget och kommunens handlingsplan utbildat personal för att bli utbildare i "första hjälpen för psykisk hälsa". De kommer nu kunna hålla interna utbildningar och kör sin första omgång på höstlovet.

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att under 2018 återkomma med en handlingsplan för suicidprevention. Handlingsplanen ska tydliggöra hur Södertäljekommun lokalt ska nå den nationella nollvisionen om självmord och tydliggöra hur arbetet ska ske i samverkan mellan landsting, kommun och intresseorganisationer och föreningar.

Ett nytt journalsystem för elevhälsovården innebär att kommunen att på sikt kommer kunna systematisera och sammanställa övergripande statistik om ungas hälsotillstånd.

När det gäller de minsta barnen finns hälsodata samlad från Barnhälsovården. I detta sammanhang har familjecentralen i Geneta med dess hembesöksprogram ett viktigt uppdrag med att främja hälsa för de minsta barnen i en del av kommunen. (se vidare i uppföljning av sociala investeringsfonden)

Under våren kommer Södertälje kommun att delta i "Cykelutmaningen- European cykling challenge" en Europeisk cykeltävling där olika städer tävlar mot varandra om flest cyklade mil. Syften är att uppmuntra Södertäljebor till rörelse och hälsovinster samt att sprida budskapet att cykling bidrar till en bättre stadsmiljö.

Uppföljning av åtgärder:

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

KF-mål 5

Valdeltagandet ska öka

Indikator: Andel som röstar i de allmänna valen. Följs upp nästa val 2018

Uppföljning KF-mål:

Valdeltagandet för Södertälje kommun i riksdagsvalet 77,94 % 2014, inbar en minskning med 1,58 % enheter sedan valet år 2010. I valet 2014 sjönk valdeltagandet i Södertälje kommun. Denna utveckling gick emot utvecklingen i en stor del av landet där ett ökande valdeltagande kunde skönjas. Se även uppföljningen av KF-mål 2.

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: 

KF-mål 6

Kommunkoncernen ska bli fossilbränslefri

Indikator: (Samhällsbyggnadskontorets fordonportal)

Uppföljning KF-mål:

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: 

Åtgärder i VP 2017:

Utifrån målet i miljöprogrammet ska kommunen fasa ut fossila bränslen i den egna fordonsparken för att uppnå 100 procent fossilfri fordonspark år 2020. Kommunens organisation ska genom ett kraftfullt arbete minska växthusgasutsläppen och ha ett fortsatt fokus på energieffektivisering. Klimatarbetet och energieffektivisering är en självklar del i alla verksamheters arbete.

Uppföljning av åtgärder:

Riktlinjer för fordon och drivmedel styr mot förnyelsebart drivmedel och elfordon. Andelen förnyelsebart drivmedel är ca 60 % av totalt drivmedel och andelen miljöfordon är 54 % i organisationen, varav 35 fordon är elfordon (även elhybrider). Organisationens arbetar strategiskt med energieffektiviseringar och organisationen sparar ca 2% per år .

Övriga inriktningar i Mål och budget

1. *Södertälje kommuns åtaganden som klimatkommun och ekokommun innebär fortsatt höga målsättningar för hållbarhet. Kommunen ska skapa lösningar och infrastruktur som underlättar för medborgare, verksamheter och företag att göra hållbara val.*
2. *Södertälje kommun ska påbörja att effektivt arbeta mot FN:s globala mål enligt Agenda 2030. Det innebär att kommunen tar ett samlat grepp kring de tre hållbarhetsdimensionerna. Ett gemensamt program för det samlade arbetet ska tas fram under perioden. Utgångspunkten är att ekologiska, sociala och ekonomiska system hänger ihop och påverkar varandra i en kontinuerlig förändringsprocess.*

Åtgärder i VP:

Under 2017 påbörjas arbetet med att ta fram en övergripande strategi för det samlade hållbarhetsarbetet enligt de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Miljö- och klimatprogrammet ska styra inriktning och mål för alla kommunens verksamheter och kommunala bolag. Klimatanpassning och värdet av ekosystemtjänster behöver beaktas i samhällsplaneringen för att få långsiktigt hållbara lösningar. Omvandlingen och förtätningen i Södertälje är också en möjlighet att förstärka stadens gröna miljöer. En medveten grönstruktur i hela staden ger många ekosystemtjänster såsom renare luft, minskad risk för översvämningar och buller. Gröna stråk gör att människor, inte minst barn, rör sig mer vilket är centralt för folkhälsan. Förbättrade livsmiljöer som lockar människor och djur att vistas i. Det är därför av yttersta vikt att kommunen på ett strukturerat sätt arbetar med dessa perspektiv när Södertälje nu byggs helt och hållbart

Uppföljning övriga inriktningar:

En kartläggning av ekosystemtjänster ska genomföras. Denna ska sedan användas som planeringsunderlag i det strategiska arbetet för ekologisk hållbarhet. En Arkitekturstrategi med riktlinjer för hållbart byggande samt genomförandet av en biotopkartering kommer att användas som underlag till både utbyggnadsstrategin och olika strukturplaner, samt ligga till grund för en kommande Grönstrategi.

Miljö- och klimatprogram har reviderats och är ett stöd för att arbeta med miljöfrågor. Hållbara val och lösningar sprids till medborgarna, till exempel på kommunens hemsida och i sociala medier. Klimat- och energirådgivningen har under året fokuserat på att ge bostadsrättsföreningar stöd i energieffektivisering. Exempelvis genom att erbjuda rådgivningsbesök för en översyn av energieffektiva lösningar inom belysning. Föreningarna har även bjudits in till seminariet "Fixa laddplats", som handlar om hur söka stöd för att installera laddstolpar för fordon. Kommunen söker även medel för att informera hushåll om avfallssortering.

En översvämningsanalys är framtagen för kommunens centrala delar. Analysen utreder översvämningsrisker längs Södertälje kanal vid höga nivåer i Mälaren och i Östersjön samt översvämningsrisker i centrala delar vid extrem nederbörd och skyfall. Analysen visar att det är extrem nederbörd som kan få störst konsekvenser i Södertälje.

3. *En kemikalieplan för giftfri vardagsmiljö antas och börjar genomföras, vilken omfattar förvaltningen och bolagen. Kommunen ska styra mot en minskad användning av farliga kemikalier. Åtgärder ska göras under perioden för att bidra till en giftfri vardag för barn och unga inom förskola och skola. Även utomhus ska miljövänliga material användas vid upprustning och nyanläggning av barns lekmiljöer.*

Åtgärder i VP:

En kommunkoncern gemensam kemikalieplan för en giftfri vardagsmiljö ska tas fram. Kommunen ska bidra till en minskad användning av farliga kemikalier och fasa ut produkter som innehåller skadliga ämnen. Särskilt prioriterade är barn och unga, som är känsligare för exponering av kemikalier, inte utsätts för dessa kemikalier inom verksamheter och tjänster som kommunen tillhandahåller. Kemikalieplanen omfattar en mängd konkreta aktiviteter för verksamheter och bolag, till exempel utbildningsinsatser för förskolan.

Uppföljning av åtgärder:

Barn och ungdomar är prioriterade i kommunens arbete med att bli giftfri. En handlingsplan för en giftfri vardag är framtagen och innehåller konkreta aktiviteter inom kunskap, upphandling och inköp, utfasning och tillsyn. Kommunen har även köpt rättigheterna till en webbutbildning för en giftfri förskola. Miljökrav prioriteras även vid

renovering och anläggning av lekparker. Att höja kunskapen och kompetensen om kemikalier för medarbetare i verksamheterna är centralt för arbetet.

4. *Södertälje kännetecknas mer och mer som en plats med hållbar kost- och matproduktion. Ekologiskt jordbruk ska främjas genom inköp av ekologiska livsmedel och genom att ekologisk matproduktion tas upp i den pedagogiska verksamheten. I EU-projektet Matlust tillvaratas en av Södertäljes spetskompetenser och ett av Södertälje Science Parks profilområden "Hållbara Livsmedel". MatLust möjliggör en vidareutveckling av Södertälje som en regional nod för hållbara livsmedel och stärker utvecklingen av små och medelstora företag inom livsmedelsnäringen i regionen. Fairtrade City ska utvecklas som en del av.*

Uppföljning övriga inriktningar:

Andel ekologiska livsmedel 1 jan-31 aug 2017 (aug 2016)

Totalt	61 %	(55 %)
Frukt och grönt inkl. potatis	50 %	(53 %)
Kolonial	67 %	(61 %)
Färskt och fryst kött (kött från nöt och fågel)	47 %	(42 %)
Fryst fisk (fryst fisk oberedd samt frysta fiskprodukter)	81 %	(58 %)
Mejeriprodukter	81 %	(78 %)
Ägg	97 %	(94 %)

1. Köttkonsumtionen ska minska.

Inköpen av kött i kg har ökat eftersom antalet elever/barn inom skola och förskola ökar. Mellan jan-maj var snittet för andel inköpt (och serverat) kött per elev och dag 47 gr i skolan och 40 gr kött per barn per dag i förskolan.

2. Inhandlat kött ska vara förenligt med svensk djurskyddslagstiftning (producerat i Sverige).

Andel svenskt kött är 86 %, men allt kött som köps in inom Uk följer svensk djurskyddslagstiftning..

3. Arbetet med Fairtrade City ska utvecklas som en del av hållbarhetsarbetet.

Kostenheten driver det arbetet genom att fråga efter det vid livsmedelsupphandlingar. Det kaffe, te, chokladdryck och kakao som finns på avtal är Fairtrade –märkt.

4. Arbete med kemikalieplanen ska initieras på förskolor och skolor

Delårsresultatet visar totalt sett en höjning med 6 % jämfört med motsvarande period 2016 när det gäller inköp av ekologiskt producerade livsmedel

Åtgärder i VP:

Arbetet med att Södertälje kommun ska utvecklas som Fairtrade City ska fortgå under 2017 som en del av det samlade hållbarhetsarbetet. Det innebär att sträva efter en vidareutveckling för en mer rättvis handel och etisk konsumtion i hela kommunen i samverkan mellan olika aktörer inom kommunen.

Uppföljning av åtgärder:

5. *En handlingsplan för digitalisering och användning av välfärdsteknologi ska tas fram för att säkerställa inriktningen.*

Åtgärder i VP 2017:

Digitaliseringen ska utgå från medborgarnas behov och öka medborgarnytan samt ge ett bättre bemötande och service. Det ska också skapa en effektiv handläggning och administration som ger bästa förutsättningar för ett enkelt och användarvänligt arbetssätt. Under året kommer den politiska dokumenthanteringen kommer att

digitaliseras, vilket innebär att nämnhandlingarna inte längre kommer sändas till ledamöter i pappersform. Även e-arkivet och den digitala ärendehanteringens kommer att utvecklas ytterligare under året.

Uppföljning av åtgärder:

Handlingsplaner för planerade e-tjänster kommer att omsättas i faktiska e-tjänster under året. Arbetet kommer att prioriteras utifrån medborgarbehov, dvs. de mest eftersökta tjänsterna kommer att digitaliseras först.

- En fungerande enklare organisation för utveckling av e-tjänster
- Lanserat de första e-tjänsterna
- Tagit fram handlingsplaner och förankrat både tid och resurser hos berörda kontor

Lägesbedömning sammantaget för området Hållbara Södertälje: 

Attraktiva Södertälje

KF-mål 1

Människor ska i ökad grad uppleva Södertälje som en attraktiv kommun att bo i.

Indikator: (NRI, följs upp i årsbokslutet)

Uppföljning KF-mål:

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: *Ok*

Inriktning i Mål och budget

1. Södertälje kommun bidrar till en hög livskvalitet för sina medborgare genom att erbjuda goda förutsättningar för ett rikt kultur- fritids- och idrottsliv, en väl fungerande infrastruktur och en attraktiv arbetsmarknad med växande företag. Genom ett starkt näringsliv skapas fler arbetsstillfällen, bättre service för medborgarna och en ökad attraktionskraft.

Uppföljning inriktning i Mål och budget :

NRI, följs upp i årsbokslutet

2. Ett tydligt varumärke för platsen Södertälje är av stor vikt för att staden ska kunna fortsätta att växa. Södertälje är en färgstark och ansvarstagande plats där världarna möts. Ett välbekant och attraktivt varumärke ger förutsättningar till att locka nya invånare, jobb och besökare som i förlängningen ger skatteintäkter till bland annat skola, omsorg och kultur. Varumärkesplattformen ägs gemensamt av de som bor och verkar i Södertälje och är en gemensam ledstjärna i Södertäljes utvecklingsarbete. Som en del av varumärkesarbetet förmedlas berättelser som visar på goda energier i kommunen och som kan inspirera, väcka stolthet och framtidstro. Arbetet med att implementera Södertäljes varumärkesplattform fortsätter.

Uppföljning inriktning i Mål och budget :

Södertäljes platsvarumärkesplattform är ett verktyg som används för kommunikation, positionering för Södertälje och ska medverka till en sammanhållen och stark bild av Södertälje. Implementering av platsvarumärkesplattformen sker i samverkan med närings- och föreningsliv, liksom inom kommunkoncernen. Samarbete med stora arbetsgivare för ökad kunskap och engagemang kring Södertälje, t.ex. genom samarbete med Scania. Marknadsföring av platsen i och utanför Södertälje ska stärka bilden av Södertälje. Varumärkeskampanj genomförs september/oktober 2017. Varumärkesplattformen ska genomsyra all verksamhetsutveckling t ex samhällsbyggnadsplanering, utvecklingsprojekt och evenemang.

3. Kommunen arbetar inom många områden för att skapa förutsättningar för tillväxt. En avgörande förutsättning är tillgången på bra bostäder. I Södertälje finns en varierad mix av bostäder. Det är inte långt till stadsliv, landsbygd och skärgården i Södertälje, oavsett bostadsort eller boendeform. Södertälje ska vara känt för sin unika karaktär med sitt vattennära läge och genuina stads kärna samt för sina sammanhängande grönområden, stadsskogar och vackra parker. Södertälje ska vara en attraktiv och trygg plats att bosätta sig på därför är det nära samarbetet med polis, räddningstjänst, näringslivsstärkande organisationer, föreningsliv och andra myndigheter betydelsefullt. Genom ett starkt kultur- och föreningsliv skapas delaktighet i samhället och ansvar för det gemensamma bostadsområdet.

Uppföljning inriktning i Mål och budget :

NRI, följs upp i årsbokslutet

KF-mål 2**Företagens konkurrenskraft ska öka och klimatet för företagande ska stärkas.****Indikator: (NKI)****Uppföljning KF-mål:****Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: OK****Inriktning i Mål och budget**

1. *Kommunens arbete är långsiktigt med avsikt att vidareutveckla näringslivets konkurrenskraft och Södertäljes attraktionskraft som företagarkommun med utökat nyföretagande samt utveckling/expansion av befintligt näringsliv. Arbetet att underlätta för företag att växa och verka i kommunen ska fortsätta samtidigt som service och bemötande till företag ska utvecklas till att hålla mycket hög kvalitet inom hela kommunförvaltningen.*

Uppföljning inriktning i Mål och budget :

Aktivt arbete för att öka antalet etableringar i Södertälje, dels genom fler marknadsföring av Södertälje som etableringsort, dels genom support vid etableringsförfrågningar och deltagande vid Business Arena Stockholm. Tillväxten hos Södertäljes företag ska öka vad avser förädlingsvärde och konkurrenskraft, branschbalansen ska också stärkas. Näringslivsstrategin, går in i en genomförandefas med en handlingsplan med ansvars- och tidplan. Nya aktiviteter såsom Näringslivsforum och utbildning i Service till företag genomförs. NKI-mätningen är utgångspunkt i förbättringsarbetet i samtliga processer avseende företagsklimatet. NKI ska öka inom samtliga områden och följa ambitionerna i SBA. NKI har 2017 ökat till värde 69

2. *Södertälje Science Park är en kreativ nod för samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. Det är en miljö där utbildning, forskning, hållbarhet, innovationer och gränsöverskridande samarbeten skapar värden och ledande utveckling inom profilområden Hållbara Produktionssystem, Life Science och Hållbara Livsmedel. Södertälje kommun ska vara delaktig i att vidareutveckla dessa profilområden.*

Uppföljning inriktning i Mål och budget :

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. Hösten 2017 inleds arbetet med Södertälje Science Week genom en "kick-off" skolan som involverar alla grund- och gymnasieskolor i Södertälje liksom projektet MatLust.

KF-mål 3**Att vara studerande i Södertälje ska vara attraktivt, och utbildningsnivån hos Södertäljes befolkning ska öka för att matcha regionens behov.****Uppföljning KF-mål:****Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: OK****Inriktning i Mål och budget**

1. *Kommunens arbete är långsiktigt med avsikt att vidareutveckla näringslivets konkurrenskraft och Södertälje tar nu, genom KTH:s expansion, klivet till att bli en studentstad. En strategi för att möta behovet av studentbostäder ska färdigställas. Denna strategi ska komplementeras med förslag på hur Södertälje kommun kan stödja ett aktivt studentliv.*
2. *Kommunen bidrar till att stärka kompetensförsörjningen till arbetsmarknaden genom att arbeta för att öka utbudet av utbildningar inom högskola och yrkeshögskola och därmed inspirera och attrahera fler att studera i Södertälje. Utbildningsnivån hos Södertäljes invånare ska öka för att företagens*

kompetensbehov ska tillgodoses och för att höja sysselsättningsgraden i Södertälje. Kompetensförsörjningen ska ske genom nära samarbete mellan kommun, näringsliv och utbildningsaktörer. Ett kunskapscentrum för utbildning, forskning och entreprenörskap ska utvecklas inom ramen för Södertälje Science Park genom en flexibel studiemiljö.

Uppföljning inriktning i Mål och budget:

Enheten för högre utbildning har utökat sin verksamhet och fokus för utvecklingsarbetet inom enheten 2017 är samordning och tydlighet. Det samlade utbudet av högre utbildning där kommunen är huvudman har nu samlats i samma enhet i och med att Yrkeshögskolan (YH) Södertälje flyttat till Destination Södertälje och ligger i Enheten för högre utbildning tillsammans med högskoleverksamheten. Samarbetet med närings- och arbetsliv står i centrum för utvecklingen av enheten och ett aktivt arbete sker för att identifiera kompetensbehov och möjliga lösningar. Alla utbildningar som ges ska vara väl förankrade utifrån näringslivets kompetensbehov genom kontinuerlig dialog.

För att stärka kvaliteten på YH-utbildningarna drivs de numera i egen regi med egna utbildningsledare. Antalet YH-utbildningar och verksamheten som helhet har växt och ytterligare fem nya utbildningar kommer att starta 2017- 2018. Genom samarbeten med andra högskolor och universitet ges idag möjlighet till programstudier vid Enheten för högre utbildning. Under 2017 kommer möjligheten till fördjupade samarbeten att ses över. Ett annat fokusområde är att öka genomströmningen av studenter genom en närmare studentkontakt. Nära samverkan sker också med KTH som utökar sin verksamhet med nya ingenjörsutbildningar i Södertälje. I samband med att KTH vid starten HT 2017 flyttar till Norra Stadskärnan ökar möjligheten till en utökad samverkan och gemensamma aktiviteter.

KF-mål 4

Besökare ska i ökad grad uppleva Södertälje attraktivt att besöka på fritiden och i tjänsten

Indikator:

Uppföljning KF-mål:

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: 

Inriktning i Mål och budget

1. *Tillsammans med näringslivet ska Södertälje bli en given plats för mindre och större evenemang. Södertälje ska arbeta för att öka sin attraktionskraft för besökare, där såväl staden som landsbygdens värden och tillgångar tas tillvara. Genom nära samverkan mellan kommunen och besöksnäringens aktörer utvecklas starka teman och platser som kan medverka till fler besökare. Södertäljebyrån ska fortsätta att utvecklas till en naturlig mötesplats för information och dialog med besökare, invånare, företag och föreningar i Södertälje.*

Uppföljning inriktning i Mål och budget :

Evenemangsarbetet utvecklas och samordnas inom kommunens organisation, liksom i samverkan med närings- och föreningslivet. Evenemangsutvecklingen ska utgå från att stärka varumärket Södertälje, och innefattar såväl befintliga evenemang som att attrahera och utveckla nya. Programmet för framtidens bad- båt och turistort, med den handlingsplan som finns kopplad till programmet, pekar ut prioriterade utvecklingsområden och insatser som ska genomföras. Lokal platsutveckling och tematisering sker i samverkan med besöksnäringens aktörer, liksom ökad information och marknadsföring till besökare. Arbetet pågår under 2017 för ökad båttrafik, cykelturism m.m.

Övriga inriktningar i Mål och budget

2. *För att profilera Södertälje stadskärna samverkar kommunen med Södertälje Centrumförening, fastighetsägarna och andra aktörer, både offentliga och privata. I projektet Södertälje city – i samverkan vill samverkansgruppen utveckla stadskärnan för att Södertälje ska bli det självklara valet för dem som vill flytta till Mälardalsregionen, företagare, besökare och studenter, men även för dem*

som redan bor i staden, centrumhandlarna och fastighetsägarna.

Uppföljning övriga inriktningar:

Projektet Södertälje- City i Samverkan utvecklas under 2017, där kommunens arbete samordnas ytterligare samtidigt som en nära dialog förs med Södertälje Centrumförening vilken är den gemensamma samarbetsplattformen mellan aktörerna. Huvudområden för samarbetet är gemensamma långsiktiga mål, utskottsarbete inom flera sakområden samt utveckling av fler evenemang hela året.

3. *Det ska upplevas som lätt att få information om kommunen och kommunkoncernens uppdrag, tjänster och åtaganden och kommunen ska upplevas som transparent och professionell. Kommunorganisationen ska leverera tillgänglig och välfungerande service inom samtliga av kommunens ansvarsområden och ge kommunens medborgare och andra intressenter den kunskap och stöd de behöver för att leva upp till lagar och regler. Genom ett lösningsorienterat och kunskapsförmedlande bemötande ska medborgare och företag i Södertälje få tydlig och bra information och service.*

Uppföljning övriga inriktningar:

En ny webb lanserades under december 2016. Målet för den nya webben är att öka tillgängligheten till kommunens information och att den utgår ifrån Södertäljebornas behov av information vad Södertäljeborna faktiskt söker för information. Under 2017 kommer arbetet med den nya webben att färdigställas. För att öka tillgängligheten och förståelsen är det viktigt att webtexterna är skrivna på klarspråk. Även detta arbete kommer att färdigställas under 2017. Under 2017 kommer även arbetet med att ta fram e-tjänster inom områden som underlättar Södertäljebornas kontakt med kommunen att införas.

Under våren 2017 har kommunikationsavdelningen genomfört en användarundersökning av webben, där Södertälje kommun jämförs med andra kommuner och organisationer. Det har inkommit drygt 3700 svar och undersökningen visar på mycket goda resultat inom samtliga områden som mäter användarvänlighet och tillgänglighet. Det kvarstår dock en del arbete för att färdigställa webben både vad gäller utseende och de tekniska frågorna. Till detta kommer att medborgarnas krav på kommunikation och digitala tjänster ökar i takt med framförallt teknisk utveckling, mobil tillgänglighet och som följs av krav på att få uträtta ärenden när man vill och kan. Detta ställer allt högre krav på kommuns kommunikation, service och utveckling av digitala tjänster, vilket innebär en att tydligare satsning och samordning krävs. Arbetet har påbörjats men kommer att tydliggöras och intensifieras under 2018. Även arbetet på Kontaktcenter utvecklas och fler ärendegrupper har tillförts under året och kommer att tillföras framöver. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen innebär ett ökat ansvar för även för Kontaktcenter. Medborgarna ställer också krav på att det är Kontaktcenter man vänder sig till vid frågor om kommuns digitala tjänster.

Lägesbedömning sammantaget för området Attraktiva Södertälje: ○*

Södertälje kommun som arbetsgivare

KF-mål 1

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

Uppföljning KF-mål:

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: **OK**

Inriktning i mål och budget

1. *Insatser mot den arbetsrelaterade ohälsan planeras, genomförs och följs upp i ett flerårigt arbete i projektform. Arbetet ska bedrivas utifrån forskning och beprövade erfarenheter i andra kommuner och organisationer. 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 kommun. Kommun ska också säkra att långsiktiga hälsoarbetet bedrivs med systematik och engagemang från chefs- och ledningsnivå i hela organisationen. Inriktningen för det långsiktiga hälsoarbetet 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 fortsatt strävan på lång sikt mot 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 sedan hösten 2015. Genomförande och uppföljning av prioriterade förändringsinriktade insatser sker inom ramen för projektet och ligger till grund för långsiktiga strategier för hållbar arbetshälsa även efter projekttidens slut.

Uppföljning av åtgärder:)

Projekt Hållbar arbetshälsa pågår. Analys och förändringsinriktade åtgärder genomförs. Fler medarbetare är friska och i arbete från 7,4 % sjukfrånvaro samma tid 2016 till 6,9 % i augusti 2017. Utbildningsinsats för chefer under hösten 2016 i en ny rutin, aktiv sjukskrivning som innebär ett mer systematiskt och standardiserat arbetssätt med fasta rutiner vid sjukskrivning. Utbildning och information sker kontinuerligt om arbetsmetoden, aktiv sjukskrivning. Uppföljning ute i ledningsgrupperna sker kontinuerligt.

KF-mål 2

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

Indikator: (HME-index)

Uppföljning KF-mål:

Målet följs upp i årsbokslut

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: **OK**

Inriktning i mål och budget

2. *Förutsättningarna för ett hållbart medarbetarengagemang ska fortsätta stärkas. Södertälje kommun är helt beroende av medarbetare och chefer med motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för verksamheten. Varje medarbetare ska förstå sin verksamhets uppdrag väl och hur den egna insatsen bidrar till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse.*

Åtgärder i VP:

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

Uppföljning av åtgärder:

HME-mätning, med koppling till effekterna på hälsan görs i slutet av oktober bland alla månadsavlönade medarbetare.

KF-mål 3

Kommunen ska förbättra möjligheterna till kompetensförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning.

Uppföljning KF-mål:

Målet följs upp i årsbokslut

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: *Ok*

Inriktning i mål och budget

1. *Nuvarande och framtida rekryteringsutmaningar, framförallt inom vård- och omsorg, socialtjänst, pedagogiska verksamheter och samhällsbyggnad, kräver tydliga strategier för den långsiktiga kompetensförsörjningen. Personalbehovsprognoser baserade på antaganden om befolkningsutveckling och personalomsättning behöver kombineras med prognoser om verksamhetens utveckling samt hur marknadsläge med stor konkurrens ska mötas. Under 2017 ska en strategi kring långsiktig kompetensförsörjning tas fram.*

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 av åtgärder:

En kompetensförsörjningsstrategi kommer att tas fram under 2017.

KF-mål 4

Lönepolitiken ska baseras på en jämställd lönesättning och stödja den långsiktiga kompetensförsörjningen

Inriktning i mål och budget

1. *Villkor och förmåner generellt liksom lönepolitiken specifikt, ska vidareutvecklas i syfte att stödja kompetensförsörjningen. Nya delar i kommunens arbetsgivarerbjudande inom förmåns- och villkorsområdet behöver utvecklas för att behålla medarbetare och möta rekryteringsbehoven. Jämställdhetsperspektivet är av särskild vikt i lönebildningen*

Åtgärder i VP (2017):

Med stöd i resultatet av den systematiska arbetsvärderingen, sker analys av lönekartläggning i samband med att inriktning i 2017 års löneöversyn fastställs. Arbetet slutförs med att under en treårsperiod åtgärda osakliga löneskillnader inom identifierade yrkesgrupper.

Uppföljning av åtgärder:

Lönekartläggning för jämställda löner pågår under hösten 2017. Utbildningar för chefer i lönesättning och lönesamtal fortlöper.

Övriga inriktningar 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. 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 kommun.*

Uppföljning övriga inriktningar:

Mentorsprogram genomförs kontinuerligt tillsammans med Telgebolagen. Ledarskapsforum är ett utvecklingsprogram för blivande chefer där deltagarna rekryteras internt. Ledarskapsforum möjliggör för intern chefsförsörjning.

Åtgärder i VP:

Implementeringen av ledarskapspolicy är fullföljd, men behöver följas upp. Fortsatt arbete med program för ledarskapsutveckling tas fram, i delar tillsammans med bolagen. Uppföljningen av det personliga ledarskapet och systematik och metoder för chefsutvärdering ska vidareutvecklas.

Uppföljning av åtgärder:

Uppföljning av krav och förväntningar sker. Foldern krav och förväntningar delas ut vid rekryteringar.

2. *Ofrivilligt deltidarbete 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 ger HR stöd till Social- och omsorgskontoret i att tillsammans ta fram en handlingsplan för heltidserbjudande, utifrån kollektivavtalsöverenskommelse mellan de centrala parterna.

Uppföljning av åtgärder:

Ett partsgemensamt arbete pågår med att före årets slut färdigställa en handlingsplan för ökat heltidsarbete, med största fokus på vård- och omsorgsverksamheterna.

3. *Inom arbetsgivarfrågorna kompetensförsörjning, attraktiva villkor och förmåner samt chefsförsörjning och ledarutveckling finns stora vinster med att kommunens förvaltning och kommunens bolag i allt högre grad samverkar. Den långsiktiga inriktningen är att kunna kommunicera ett arbetsgivarvarumärke som i så stora delar som möjligt är gemensamt för kommunkoncernen.*

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 av åtgärder:

Ett kommunkoncerngemensamt mentor/adeptprogram har startat under 2017. Utredning pågår om förutsättningarna för att underlätta intern rörlighet i kommunkoncernen genom att pröva i vilken mån det fungerar att låta anställningstid och semesterdagar följa med vid övergång mellan förvaltning och bolag.

4. *I samband med att verksamheter upphandlas ska ett personalpolitiskt perspektiv anläggas. Förberedelser för ny upphandling av Södertälje kommuns upphandlade städverksamhet i skolor och andra verksamheter pågår. I ny upphandling är skyddet för de anställda och deras villkor av hög prioritet.*

Uppföljning övriga inriktningar:

Förvaltningen har fått i uppdrag att tillsammans med Telge inköp se över riktlinjer i upphandlingen.

Lägesbedömning sammantaget för området Södertälje kommun som arbetsgivare: Ok

Uppföljning av program och planer

Folkhälsoprogram - kommunstyrelsens ansvar

Med tanke på de stora utmaningar som kommunen står inför är det viktigt att säkra att planering och bedömning av behov och åtgärder i det antagna Folkhälsoprogrammet stöder ett strategiskt och långsiktigt hälsofrämjande arbete. Med beaktande i komplexiteten i hälsoarbetet, verksamheternas olika förutsättningar och med kommunens begränsade resurser behöver det arbetet ske förvaltningsgemensamt. Det också för att uppnå kraften av ett multisektionellt samarbete, för att styra och strukturera upp och anpassa hälsoarbetet i den löpande verksamheten och vidare för att kunna koppla detta till verksamhetsuppföljningen.

Mål

Goda livsvillkor-Delaktighet och inflytande

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

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

Inom försörjningsstöd arbetar man kontinuerligt och systematiskt genom metodutveckling och ständiga förbättringar för att stötta personer ut i egen försörjning. Försörjningsstöd arbetar också med att skapa samverkan på individnivå med rätt myndighet för personer med långvarigt försörjningsstöd. Gällande personer som avslutat etableringsprogrammet finns ett väl utvecklat samarbete mellan Försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen. När det gäller unga utan försörjning samverkar Arbetsförmedling social och omsorgskontoret och andra berörda intressenter i syfte att korta vägen till arbete eller studier. Ung i Täljes arbetssätt finns kvar och har implementerats i samverkande myndigheter. Gruppen unga vuxna utan egen försörjning är en fortsatt prioriterad grupp hos Arbetslivsnämnden och Social- och omsorgsnämnden.

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

I miljöprogrammet ligger som mål att öka andelen cykelvägar i kommun.

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

Enhet/indikator för uppföljning

Andel invånare som upplever att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet

En del av indikatorerna nedan återfinns i barnbokslutet:

- *Andel hushåll med försörjningsstöd per capita.*
- *Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd).*
- *Öppen arbetslöshet Förvärvsfrekvens invånare 20-64 år*
- *Andelen deltagare inom introduktionsenheten och arbetsmarknadsenheten som uppnår självförsörjning*

Andel små barn som:

- *Ammas*
- *Utsätts för rökning i hemmiljö*
- *Vaccineras*
- *Har övervikt och fetma*
- *Förekomst av karies.*

Vid nybyggnationer krävs både ett ekologiskt och socialt helhetstänkande men även ett större trygghetsperspektiv dvs. att bygga med ett brottsförebyggande fokus.

Uppföljning

I miljöprogrammet ligger som mål att öka andelen cykelvägar i kommun.

Ett flerårigt hälsofrämjande arbete i projektform, Hållbar arbetshälsa i Södertälje kommun 2015-2018, bedrivs med start under hösten 2015.

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

Se uppföljning i avsnittet Södertälje kommun som arbetsgivare

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

- Andel i befolkningen med god självskattad hälsa
- Andel i befolkningen med god psykisk hälsa

3. Personal – Kommunen som arbetsgivare

KF mål 1

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

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,6 procentenheter sedan augusti 2016 och 0,4 procentenheter sedan årsskiftet. Det är framförallt långtidssjukfrånvaron som har minskat medan korttidssjukfrånvaron har ökat något.

Av den totala sjukfrånvaron är drygt 48 procent korttidssjukfrånvaro.

Antal årsarbetare

Antal årsarbetare	2014-12-31	2015-08-31	2015-12-31	2016-08-31	2016-12-31	2017-08-31
Kommunstyrelsens kontor	182	176	183	192	192	190
Kommunen totalt	5478	5532	5545	5581	5556	5469

Antalet årsarbetare har minskat med 2 sedan årsskiftet.

Sjukfrånvaro

*Avser jämförelse med kommunen totalt

	2014-12-31	2015-08-31	2015-12-31	2016-08-31	2016-12-31	2017-08-31	2017-08-31*
Kön							
Kvinnor	4,0	5,4	5,9	5,5	5,5	5,5	7,7
Män	5,1	5,3	5,3	4,6	4,0	2,9	3,9
Ålder							
-29	2,1	5,3	5,8	4,8	5,3	2,8	5,2
30-49	4,3	5,1	4,3	3,0	2,8	3,9	6,4
50 -	4,8	5,6	6,9	7,5	7,1	5,7	7,9
Totalt	4,4	5,4	5,7	5,2	5,0	4,6	6,9

* Kommunen totalt

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,4 procentenheter sedan årsskiftet. Kvinnorna har samma frånvarofrekvens som vid årsskiftet och föregående delårsbokslut, medan männens sjukfrånvaro minskat något. De yngsta och äldsta medarbetarnas frånvaro har minskat, medan de i åldern 30-49 har ökat med 1,1%.

Andel långtidssjukfrånvaro, mer än 60 dagar

2014-12-31	2015-08-31	2015-12-31	2016-08-31	2016-12-31	2017-08-31	2017-08-31*
48,1	44,1	51,7	57,9	50,7	35,4	40,7

Andelen långtidssjuka av den totala sjukfrånvaron har sjunkit med 15,3%. Jämfört med augusti 2016 är det en sänkning med 22,5%! Och 5,3% lägre än kommungenomsnittet.

Andel korttidssjukfrånvaro, dag 1-14

2014-12-31	2015-08-31	2015-12-31	2016-08-31	2016-12-31	2017-08-31	2017-08-31*
41,5	42,7	36,7	30,3	33,7	48,1	41,1

Korttidssjukfrånvaron har ökat något jämfört med delårsbokslutet per april, från 2 % till 2,2 %. Av den totala sjukfrånvaron svarar korttidssjukfrånvaron för drygt 48 procent. Det är möjligt att ökningen till viss del hänger ihop med att långtidssjukfrånvaron fortsätter att minska.

Mål

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

Åtgärder

Projektet Hållbar Arbetshälsa som pågår sedan 2015 syftar till att vända trenden med ökande sjukfrånvaro genom att identifiera faktorer för kommunens arbetsplatser och medarbetare för att förbättra arbetshälsan.

Lägesbedömning för personalmål: **OK**

4. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Beskriv analysen bakom och resonemanget kring lägesbedömningen av den sammanfattande nivån.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för ekonomi: **Bra**

Lägesbedömning i bokslut 2017 för nämndens verksamhetsmål: **OK**

Lägesbedömning i bokslut 2017 för nämndens personalmål: **OK**

Nämndens sammanfattande lägesbedömning: **OK**

Sammantaget förväntas 16 av de 18 KF-målen att nå en god lägesbedömning, fastän några indikatorer inte redovisas förrän i årsbokslutet eller har en viss eftersläpning.

Prognosen för kommunens helårsresultat är 268 miljoner kronor vilket är 158 mkr över målet. Prognosen för det finansiella målet helåret är 4,8 %, följaktligen 2,8 procentenheter över det finansiella målet. För kommunstyrelsen är resultatet per augusti ett överskott på 16,2 mkr, vilket är en förbättring med 6,6 mkr jämfört med augusti 2016. Helårsprognosen är ett överskott på 7,7 mkr som emellertid beror på vakanser, lägre kostnader för omställningsåtgärder samt förseningar av olika projekt.

Det ena KF-målet som har brister i lägesbedömningen är Barn och ungas livsvillkor ska förbättras, har utvecklats åt rätt riktning även om väldigt svagt och således fortfarande på en mycket lägre nivå jämfört med riket. Det andra KF-målet, Andelen vuxna och barn med bra självskattad psykisk och fysisk hälsa ska öka, visar de indikatorer som följs upp på en negativ hälsotrend jämfört med föregående år.

Många insatser görs för att skapa förutsättningar för att förbättra service och tillgängligheten och för ett attraktivare Södertälje. I samband med årsbokslutet kommer en djupare analys genomföras av 2017 års resultat av nästa mätning av nöjd region index och nöjd kund index.

Projekt Hållbar arbetshälsa pågår och har lett till att fler medarbetare är friska. Sjukfrånvaron har minskat med 0,6 procentenheter till 6,9 %. Bristen på utbildad personal inom vård, omsorg och skola är en utmaning och arbetet med att stärka kommunens position som en attraktiv arbetsgivare blir allt viktigare i konkurrens på medarbetare. En kompetensförsörjningsstrategi kommer att tas fram under 2017.

Utifrån att merparten av KF-målen förväntas nå en lägesbedömning som är OK vid årets slut bedömser kommunstyrelsen, sammantaget med förklaringar och omständigheter för de KF-mål som inte förväntas nå måluppfyllelse, att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning.

5. Framtida utveckling

Ekonomi

Utvecklingen av arbetsprocesser och rutiner pågår inom ekonomiavdelningens ansvarsområde. Bl.a. har en ny process för investeringsbudgetering tagits fram, vilket innebär en bättre synkronisering av arbetet med Telge-koncernen samt bättre fokus på prioritering och finansiering av investeringar samt att på så sätt öka genomförandegraden av planerade investeringar. En effekt av detta arbete har blivit att en översyn av processer och rutiner inom lokalförsörjningen påbörjats.

Ett utvecklingsarbete pågår av kommunens målstyrningsprocess och att tydliggöra styrningen mot uppsatta mål och uppföljningen av desamma med relevanta och nationella indikatorer.

Inom redovisning och ekonomisupport har uppkomna vakanser tillsatts och inriktningen mot systemförvaltning har förstärkts. Detta är en viktig förutsättning för den pågående planeringen av ett projekt att gå vidare i e-handel och elektroniskt arbetsflöde med ambitionen att kunna ha ett system för detta implementerat under 2018. Vidare arbetar redovisning och ekonomisupport med att identifiera och gå igenom processer för att öka kvaliteten, hantera risker samt underlätta och förbättra uppföljning.

Inom internbanken utvecklas metoderna i kommunens skuldförvaltning. Det nya finanssystemet är på plats och gör det möjligt att bättre kunna analysera och prognostisera. Under april tog internbanken beslut om att avvakta fortsatt deltagande i Kommuninvest likviditetshanteringssystem för att en analys och översyn behöver göras. I slutet av förra året beslutade samarbetskommunerna Huddinge och Botkyrka sina finanspolicys, som nu är snarlika den i Södertälje. Arbetet med att effektivisera förvaltningen av kommunernas låneportföljer fortgår för att förenkla riskmätning inom respektive kommun.

Kommunens starka kreditbetyg innebär fortsatt goda finansieringsmöjligheter till låg kostnad. Med medlemskap i Kommuninvest, uppdaterade låneprogram för obligationer och certifikat så är kommunen väl rustad för ta hand om sina finansiella risker.

HR

Uppföljning av sjukfrånvaroutvecklingen visar på en fortsatt minskning. Det är framförallt långtidssjukfrånvaron som sjunker, medan den korta sjukfrånvaron har ökat något för kommunstyrelsen jämfört med delårsbokslutet per april.

Under resten av året och inför 2018 kommer inom ramen för projekt Hållbar arbetshälsa tas ställning till vilka insatser som ska prioriteras under det treåriga projektets sista år 2018.

Administration och utredning

Lokalhyran för Stadshusets samlade lokaler finns inom avdelningens budget. Nu pågår en inventering av Stadshusets lokaler i avsikt att ta fram underlag för det långsiktiga behovet av arbetsplatser i huset. Inventeringen kan komma att utmynna i förslag rörande möbler, utrustning och utformning av lokalerna.

Inom IT-området drivs ett stort arbete för att förbereda och genomföra upphandlingar och nya avtal inom IT-området. Eftersom IT är ett utvecklingsområde planeras och genomförs löpande förändringar i kommunens samlade IT-miljö. .

Ett pågående projekt är digital distribution av sammanträdeshandlingar till kommunens och de kommunala bolagens nämnder och styrelser. Detta ställer krav på en anpassning av kommunens tryckeri, Komtryck, för att möta ett läge där lägre volymer tryckta handlingar efterfrågas.

En förstudie rörande ett dokument- och ärendehanteringssystem kommer också startas under 2017. Ett fullt införande av ett dokument- och ärendehanteringssystem i kommunens förvaltning är en genomgripande förändring som påverkar arbetsflöden och processer. Väsentligt i förstudien är också om, och i så fall i vilken utsträckning, en samverkan med kommunens bolag blir aktuell.

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. IT-systemen utvecklas nu i riktning mot stöd för den egentliga verksamheten snarare än till den administrativa kontorsverksamheten. Detta kommer att ställa helt andra krav på drift och support av systemen.

Destination Södertälje

Destination Södertälje fortsätter, i samverkan med hela organisationen, arbetet med handlingsplanen utifrån näringslivsstrategin "Utvecklingskraft i Södertälje". Tre fokusområden har prioriterats: Företagsklimat, kompetensförsörjning och bilden av Södertälje, där en rad aktiviteter initierats och genomförs under året. Dialogen med företag i Södertälje är högt prioriterat och sker genom besök, nätverksträffar m.m.

Flera nya aktiviteter har inletts under året, såsom t.ex. Näringslivsforum och utbildningar i "service till företag".

Evenemangsutvecklingsarbetet, som är en viktig del av turistprogrammet, har kommit igång i samverkan med övriga organisationen och med aktörer i Södertälje. En evenemangsstrategi tas under hösten fram i samverkan med berörda kontor och andra aktörer i Södertälje.

Inom turistprogrammet har även andra aktiviteter påbörjats, så som utveckling av t.ex. cykelturism.

Samordningen mellan kontoren med arbetet kring centrumutveckling har övertagits av Destination Södertälje och samarbetet med aktörerna i centrum utvecklas.

Samarbetet mellan samhälle, näringsliv och akademi genom utvecklingen av Södertälje Science Park utvecklas genom det nybildade bolaget Södertälje Science Park AB.

Det femåriga EU-projektet MatLust med syfte att utveckla små och medelstora företag inom livsmedelsnäringen i Stockholmsregionen har övergått i en genomförandefas. Detta projekt ska medverka till att göra Södertälje till en regional nod för Hållbara livsmedel.

Högskole- och YH-verksamheten utvecklas inom enheten ”enheten för högre utbildning”.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen fortsätter att arbeta tillsammans med hela organisationen i syfte att erbjuda medborgarservice och medborgarnytta inom samtliga våra tre verksamhetsområden - kommunikation, Kontaktcenter och digitalisering. Verksamheten på avdelningen syftar till att ytterligare stärka samverkan, samordna de insatser och investeringar som görs inom vårt verksamhetsområde samt att arbetet samordnas med övriga delar inom kommunen. Medborgaren ska i sina kontakter med kommunen uppleva hög tillgänglighet, god service och att det är en kommun som kommunicerar.

Kommunikationsstaben har presenterats en ny externwebb i slutet av 2016. Arbetet med att implementera vissa tillkommande delar samt göra vissa justeringar för att ytterligare förbättra webben kommer att göras under året. Under året kommer det också att inledas ett arbete med att uppdatera kommunens grafiska profil.

Kontaktcenter kommer arbeta vidare med att utveckla sina arbetsområden och på så sätt öka möjligheterna för medborgarna att få hjälp med sina ärenden redan vid samtalet eller mötet med Kontaktcenter.

Det har inrättats en särskild samverkansgrupp för att ensa kommunens arbete inom digitalisering i syfte att ta fram relevanta e-tjänster för medborgarna. Arbetet innebär att flera samordnade e-tjänster kommer att tas i bruk under året, vilket kommer att göra det lättare för medborgarna att utvärdera sina tjänster när det passar medborgaren bäst och också från den digitala enhet som medborgaren väljer, oavsett om det är en mobiltelefon eller dator. Arbetet med digitaliseringen kommer att utökas och förstärkas. Även samordningen av arbetet i kommunen kommer att tydliggöras.

6. Intern kontroll

Arbetet är påbörjat, men har inte kommit så långt som planerat. Kommunstyrelsen håller också på med att se över formerna för uppsiktsplikten.

Väsentliga processer inom kommunstyrelsens kontor

Dokumenterade process- och rutinbeskrivningar stärker den interna kontrollen då det utgör ett bra underlag för genomförande av en risk- och konsekvensbedömning.

Ansvar

Ekonomi

Väsentliga processer

- Mål- och budget
- Bokslut
- Redovisning
- Internkontroll
- Finansiell hantering

Stadskansliet	• Diarie- och ärendehantering • Arkivering • IT
Kommunikation	• Extern kommunikation • Intern kommunikation • Sodertalje.se • Sociala medier • Grafisk profil
Destination Södertälje	• Platsvarumärkesplattform • Näringslivsstrategi • Turistprogram
HR	• Kompetensförsörjning/rekrytering • Ledarskap • Lönebildning • Hälsa och arbetsmiljö • Lönehantering

*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 till väsentliga processer för kommunstyrelsen. Riskvärdering görs sedan för varje identifierad risk som 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 verksamhet -eller förtroendekonsekvenser.

Interna kontrollplaner

Utifrån de väsentliga identifierade riskerna arbetas därefter interna kontrollplaner fram.

Internkontrollen avseende arbetsgivarfrågorna hanteras i internkontrollplan för gemensamma personalrutiner 2017, fastställd i KS 20161216.

RESULTATRÄKNING PER AUGUSTI 2017 (tkr)

	Utfall t om augusti 2016	Bokslut 2016	Budget helår 2017	Utfall tom augusti 2017	Prognos helår 2017
INTÄKTER					
Avgifter och taxor					
Hyror och arrenden					
Driftbidrag	5 959	13 055	4 931	7 370	
Övriga intäkter	19 341	29 928	32 488	19 426	
SUMMA INTÄKTER	25 589	43 569	38 414	27 099	
KOSTNADER					
Personal	-90 209	-142 565	-140 888	-90 637	
Lokaler och anläggningar	-29 679	-50 824	-47 147	-29 471	
Material och tjänster	-66 549	-110 710	-129 072	-73 969	
Köp av prim verksamhet	-28 500	-42 610	-43 250	-28 925	
Bidrag och transfereringar	-13 103	-16 913	-16 915	-13 415	
Övriga kostnader	20	18	0	-87	
SUMMA KOSTNADER	-228 021	-363 605	-377 272	-236 504	
	0	0	0	0	
Avskrivningar	-6 545	-9 883	-8 534	-6 081	
VERKSAMHETENS	-208 976	-329 920	-347 392	-215 486	
NETTOKOSTNAD					
Kommunbidrag	218 672	335 397	347 690	231 793	
Räntenetto	-99	0	-298	-88	
Förmedlingsbidrag	0	-117	0	0	
RESULTAT	9 597	5 361	0	16 219	7 700

BALANSRÄKNING (tkr) (endast kommunstyrelsens kontor)

	31/12 2016	31/8 2017		31/12 2016	31/8 2017
TILLGÅNGAR			EGET KAPITAL		
Anläggningstillgångar	38 433	41 505	Ingående balans	85 702	92 654
Omsättningstillgångar	13 058	16 351	Årets resultat	6 952	16 150
Fordran internbank					
			SKULDER		
			Kortfristiga skulder	23 067	12 277
			Skuld till internbank	-65 678	-64 588
			Långfristiga lån/skulder	1 449	1 364
S:A TILLGÅNGAR	51 491	57 856	S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	51 491	57 856