



KS2017/12/5

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2018

Dnr: KS 17/367

Sammanfattning av ärendet

Utifrån kommunfullmäktiges Mål och budget 2018-2020 har förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan arbetats fram. I verksamhetsplanen anges indikatorer och riktvärden kopplade till fullmäktiges mål, uppdrag för kommunstyrelsen samt internbudget och fördelningen av KF- och nämndinvesteringsanslagen.

I Mål- och budget 2018-2020 finns det under centrala poster budgeterat 28 mkr per år under budgetperioden för kommunstyrelsen att fördela för digitalisering, prioriterade yrkesgrupper och framtidens äldreomsorg. Avsatta medel för digitaliseringen avser hela kommunförvaltningen.

Verksamhetsplan 2018 för kommunstyrelsen ansluter väl till den nya målstrukturen och utgår från kommunfullmäktiges målområden, Kunskapsstaden Södertälje, Södertäljes medborgare, Attraktiva Södertälje, Södertäljes miljö- och klimatarbete, God ekonomi och effektiv organisation och Attraktiv arbetsgivare. Den nya Mål- och budgeten utgår från Agenda 2030 och har fokus på långsiktig hållbarhet, inte minst gäller det i en snabbt växande kommun som ställs inför stora utmaningar.

För att nå en långsiktigt hållbar utveckling krävs att kommunstyrelsens samlade resurser används på bästa sätt. Kommunstyrelsen kommer att spela en viktig roll både i att stärka medborgarnas delaktighet och inflytande, goda livsvillkor, det fortsatta höga bostadsbyggandet och i motsvarande takt säkerställa infrastruktur och kommunikationer men också i insatserna för att klara den långsiktiga kompetensförsörjningen till verksamheterna och näringsliv.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse per 2017-12-05

Förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2018.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ekonomiska konsekvenser av åtgärder upptagna i verksamhetsplanen är finansierade i Mål och budget 2018-2020.

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

1. Verksamhetsplan inklusive internbudget och fördelning av KF- och nämndinvesteringsanslagen för kommunstyrelsen 2018 fastställs.
2. Stadsdirektören får fatta beslut om centralt avsatta anslag enligt nedan.
 - Digitalisering - för att klara framtidens välfärd (10 mkr 2018)
 - Prioriterade yrkesgrupper (8 mkr 2018)
 - Framtidens äldreomsorg, arbetsvillkor (8 mkr 2018)
 - Framtidens äldreomsorg, arbetsmetoder (2 mkr 2018)



Rickard Sundbom
Stadsdirektör



Magnus Claesson
Ekonomidirektör

Handläggare: Vivian Ichu
Ekonomistrateg
Kommunstyrelsens kontor, Ledningsstöd ekonomi
Telefon (direkt): 08-523 020 95
E-post: vivian.ichu@sodertalje.se

Beslutet skickas till

- Akten
- Ksk, Ledningsstöd Ekonomi



Södertälje
kommun

Verksamhetsplan 2018

Nämnd:

Kommunstyrelsen

Kontor:

Kommunstyrelsens kontor

Nämndens ordförande:

Boel Godner

Ansvarig kontorschef:

Rickard Sundbom

Datum: 2017-12-05

Innehållsförteckning

Syfte med verksamhetsplanen.....	3
Kommunstyrelsens ansvarsområden och verksamheter	3
Organisationsschema	4
Värdegrund	5
Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling	6
Särskilda satsningar	8
Kommunfullmäktiges mål	10
Ekonomi	19
Kommunstyrelsens internkontroll.....	21
Uppföljning	22
Indikatorsammanställning.....	23
Uppdrag/åtgärdslista	25

Syfte med verksamhetsplanen

Nämndens verksamhetsplan ska upprättas med verksamhetsplanering och budget för det kommande året. Utgångspunkten är den av fullmäktige fastställda mål och budget.

Syftet med nämndens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska prioriteringar får genomslagskraft samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma styrningen inom sitt ansvarsområde. Nämnden ansvarar för att planeringen utformas inom fastställda budgetramar samt att kommunfullmäktiges övergripande mål konkretiseras.

Kommunstyrelsens ansvarsområden och verksamheter

Kommunstyrelsen skall arbeta utifrån ett koncernperspektiv, vilket innefattar kommunen själv och dess bolag. Kommunstyrelsen skall ha ett mycket nära samarbete med styrelsen för Telge AB, som är moderbolag i kommunens bolagskoncern.

Kommunstyrelsen leder, samordnar och ansvarar för den övergripande planeringen i kommunen vilket innebär att man också leder arbetet med att utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Detta innefattar såväl ekonomisk som fysisk planering. Kommunstyrelsen är också ansvarig för kommunövergripande arbetsgivarfrågor.

Kommunstyrelsen har hand om säkerhetsarbete, högskolefrågor, sysselsättnings- och näringslivsfrågor, kommunens medelsförvaltning, dvs. placering och upplåning av pengar mm.

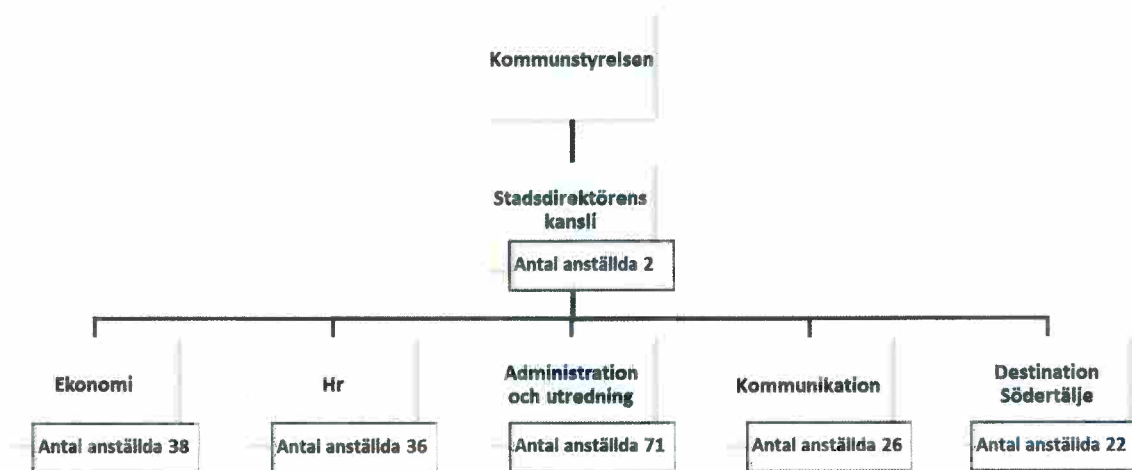
Kommunstyrelsen har även ansvaret för att de kommunövergripande frågorna jämställdhet, demokrati, mångfald, folkhälsa, barns villkor och miljöfrågor beaktas på alla nivåer i kommunen.

Större och principiellt viktiga exploateringsärenden har i Mål och budget 2017 förts över till kommunstyrelsens ansvarsområde. Sådana större ärenden ska fortsättningsvis föras fram till beslut direkt i kommunstyrelsen utan att behandlas i tekniska nämnden. De mindre exploateringsärendena kvarstår inom tekniska nämndens ansvarsområde. I exploateringsbudgeten för åren 2017-2021 ingår ett 70-tal områden där kommunen äger mark som bereds för bostadsbyggande eller arbetsområden.

Utöver detta ska kommunstyrelsen även ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och de kommunala bolagen samt följa frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning mm. I kommunstyrelsen bereds de ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har arbetsgivaransvaret för den samlade kommunförvaltningen, i vilken alla kommunförvaltningens 6000 anställda ingår. Kommunstyrelsen fastställer därmed verksamhetsplan för arbetsgivarfrågorna. Avsnittet i denna verksamhetsplan som har rubriken Attraktiv arbetsgivare är därmed styrande för kommunens samtliga kontor, och ska ligga till grund för kontorens arbetsplaner, när det gäller arbetsgivarfrågorna.

Organisationsschema



Värdegrund

Medborgaren först, detta betyder för oss:

Vi har alltid vårt fokus på medborgarna i Södertälje kommun, i vårt arbete och när vi fattar beslut. Vår strävan är att varje resurs alltid ska användas till att skapa värde för medborgaren.

- Vi utgår alltid från det behov som brukaren har
- Vi strävar efter enskilda individers rätt till olika behandling utifrån deras unika behov
- Vi skapar möjligheter till dialog och delaktighet

Respekt för individen, detta betyder för oss:

I Södertälje kommun respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Respekt ska bejakas både genom bemötande och genom förväntningar.

- Vi försäkrar oss alltid om att visa människor aktning och empati
- Vi lyssnar aktivt
- Vi bemöter människor på det sätt som vi själva vill bli bemötta
- Vi visar respekt för varandra

Mer än förväntat, detta betyder för oss:

I Södertälje kommun har vi ambitionen att ge våra medarbetare, medborgare och brukare mer än förväntat.

- Vi ger våra medborgare bra service och goda tjänster till så låga kostnader som möjligt
- Vi använder de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt
- Vi utgår alltid från att skapa ett mervärde för brukaren

Olikheter är en styrka, detta betyder för oss:

Vi kommer att lyckas med vårt samhällsuppdrag om vi använder våra olikheter i organisationen vid rekrytering, samarbete, arbetslagssammansättning, medborgardialog med mera. Olikheter skapar en dynamik som utvecklar både människor och verksamhet. Genom detta perspektiv bejakar vi nyfikenhet, öppenhet och lyhördhet.

Utgå alltid från samhällsuppdraget, detta betyder för oss:

Vi ska stödja människors strävan efter ett bra liv och se vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv.

Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling

Hållbar utveckling definieras som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Det är så Södertälje ska utvecklas.

Kommunens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030, ett övergripande och framtåsyftande globalt, nationellt och lokalt åtagande som öppnar nya möjligheter för långsiktigt hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Målen i Agenda 2030 är kopplade till att bekämpa fattigdom och ojämlikhet för att bygga inkluderande samhällen, att de mänskliga rättigheterna ska förverkligas, att jämställdhet uppnås och kvinnors och flickors egenmakt främjas. Det långsiktiga skyddet för planeten och dess naturresurser ska garanteras.

Övergripande utmaningar för kommunstyrelse under perioden 2018–2020

För att nå en långsiktigt hållbar utveckling krävs att kommunstyrelsens samlade resurser används på bästa sätt. De tjänster och service som kommunstyrelsen ska tillhandahålla och de satsningar som görs ska hålla, inte bara några år framåt, utan under flera generationer. Verksamheten ska präglas av ordning och reda i ekonomin och hög effektivitet. Den enskilt viktigaste resursen är medarbetare med rätt kompetens och förutsättningar att nå resultat i sitt arbete. Genom att använda resurserna, såväl de monetära som de mänskliga, effektivt och ansvarsfullt ökar dessutom möjligheten att göra nödvändiga satsningar på kort och på lång sikt. Avsnittet ska skapa en bild av de utmaningar, krav, förändringar men också möjligheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde som kommer att påverka kommunen de närmaste åren.

Kunskapsstaden Södertälje

Näringslivets utveckling i Södertälje har de senaste åren varit väldigt positiv, företagen växer och anställer. Det finns dock en tilltagande oro för en kompetensbrist i såväl Södertälje som i regionen, vilket försvårar företagets möjlighet att utvecklas. För att säkra kompetensförsörjningen bland såväl stora som små arbetsgivare krävs ett ökat samarbete mellan viktiga aktörer för att dels identifiera behoven som uppstår, dels genom åtgärder av olika slag medverka till att säkerställa näringslivets behov av kompetens och arbetskraft.

Södertäljes medborgare

Folkmängden i Södertälje kommun uppgick den 30 september 2017 till 95 755 personer och beräknas öka med knappt 10 % under den kommande 10-årsperioden. Befolkningsökningen i Södertälje kommun har under de senaste decennierna i hög grad berott på flyktinginvandring och ett positivt födelseöverskott och folkmängden prognostiseras öka framöver. Troligen kommer den minskade flyktinginvandringen att till viss del kompenseras av en högre inrikes inflyttning förutsatt att nivån på byggnationen av nya lägenheter försätter i nuvarande takt. De största förändringarna i befolkningen den kommande 10-årsperioden är i åldersgrupperna skolbarn upp till gymnasieålder samt äldre från 75 år och uppåt, medan andelen yrkesverksamma ökar i väsentligt lägre takt.

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för den sociala hållbarheten och för folkhälsan. Södertälje kommun har bland det lägsta valdeltagande i landet och delaktighetsklyftorna är mycket stora. Vissa grupper, särskilt unga och utrikesfödda, har vaga kunskaper om sina demokratiska rättigheter och hur de lokala demokratiska processerna fungerar. Även när det gäller folkhälsa och psykisk ohälsa finns det stora ojämlikheter som kan återspeglas i de stora sociala skillnaderna i livsvillkor och levnadsvanor mellan olika områden och stadsdelar i Södertälje. Utmaningen är att stärka medborgarnas egenmakt och den lokala demokratin. Det skapar möjligheter för individen att påverka sin egen vardag men också kommunens utveckling vilket på sikt kan minska utanförskapet och främja goda livsvillkor.

Trygga invånare är en av de absolut viktigaste förutsättningarna för folkhälsan och för att kommunen ska bli en mer attraktiv stad att bo och verka i. Vi har en hög upplevd otrygghet som inte står i proportion till den faktiska brottsligheten. Grunden till ökad trygghet är det mycket nära samarbete som kommunen har med polisen, brandförsvaret och andra aktörer på arenan och denna samverkan måste under perioden ytterligare stärkas och fler aktörer måste mer aktivt involveras, som t.ex. näringslivet. En stor utmaning är att förbättra den fysiska miljön som är helt avgörande i arbetet för ökad trygghet. Det krävs investeringar och en långsiktig strategi.

Kommunens verksamheter och arbete behöver utvecklas för att kommunen ska vara en drivande aktör för ett jämställt samhälle. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att påverka sin livssituation. Utmaningarna ligger främst i att ta ett helhetsgrepp och medvetandegöra livsvillkoren för flickor och pojkar, kvinnor och män i vår kommun. I detta sammanhang inbegrips dock inte det jämställdhetsarbete som görs utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

Kommunstyrelsen har under de senaste 10 åren på ett framgångsrikt sätt drivit frågan om förändringar i EBO-lagstiftningen vilket har lett till en förändrad lagstiftning (ny anvisningslag). Dessutom har regeringen nu föreslagit ett förändrat mottagningssystem i form av att myndigheter genomför en social prövning innan den asylsökande ska flytta ut till sitt eget boende (EBO). Regeringens förslag om en social prövning motsvarar Södertälje kommuns eget förslag VEBO (värdigt eget boende) som presenterades i Almedalen 2012. De förändringar som nu har genomförts och som nu förslås på nationell nivå innebär att flyktingmottagandet till Södertälje kommun minskar bl.a. därför att fler kommuner tar ett större ansvar för mottagningen och etableringen av nyanlända i Sverige. Utmaningarna inom området etablering av nyanlända är nationella och kvarstår till stor del även i Södertälje när det gäller;

- Att minska arbetslösheten bland personer som är utrikes födda. Arbetslösheten är fortsatt 2-3 gånger så hög bland utrikes födda personer jämfört med inrikes födda personer.
- Att fortsätta arbetet med att minska trångboddheten i Södertälje kommun. Framförallt handlar det om uppmärksamma nyckelaktörer såsom SABO, Regeringskansliet, Boverket m.fl. på de brister som finns i lagstiftningen/folkbokföringen som underlättar handel med kontrakt.
- Att till nyckelaktörer inom området belysa segregationens negativa effekter för nyanlända och även föreslå vilka förändringar som behövs för att skapa ett hållbart Södertälje och ett hållbart Sverige.

Södertäljeborna har rätt till hög service, god insyn och hög tillgänglighet och därför ska vi ta varje tillfälle som ges att aktivt och medvetet kommunicera med medborgarna. Medborgarnas förtroende för kommunens verksamheter är direkt kopplad till vår förmåga att hålla en hög kvalitet i våra tjänster, i den service vi erbjuder och säkerställer att vi använder våra resurser effektivt. Medborgarnas digitala närvaro och förväntningar att viss kommunal service alltid ska vara tillgänglig ökar. Det är därför viktigt att vi försätter att utveckla service, tillgänglighet och effektivitet och bland annat genom att utveckla en samordnad kommunikation, fortsätta att utveckla kommunens kontaktcenter samt att digitalisera våra tjänster och organisation.

Attraktiva Södertälje

Södertälje växer. En kraftigt ökad takt i bostadsbyggandet, förtätning och sammanbyggnad av stadsdelar medverkar, tillsammans med många nya företagsetableringar, till en stark expansion. Utmaningar ligger i att i motsvarande takt säkerställa infrastruktur, kommunikationer, service och utbud till medborgare och företag. Nya och befintliga invånare ska uppleva en attraktiv livsmiljö, där boende, service, fritidsaktiviteter, kultur m.m. tillgodoses. Företag ska ha möjlighet att utvecklas med säkerställd infrastruktur och bra kompetensförsörjning. Utveckling av den idéburna sektor är betydelsefull för att förstärka livskvalitet och skapa ökad attraktivitet bland såväl invånare som besökare. Södertäljes utbud för studenter, framförallt i centrum kommer påverka Södertäljes möjligheter att bli en attraktiv studentstad.

Södertäljes miljö- och klimatarbete

Södertälje liksom Stockholmsregionen beräknas ha en fortsatt hög befolkningstillväxt. Samtidigt är Södertälje länets tredje största arbetsmarknad med en omfattande arbetspendling. Det ställer höga krav på bland annat nya bostäder, arbetsplatsområden, utveckling av samhällsområden samtidigt som det gäller att begränsa klimatförändringarnas omfattning och konsekvenser. De nationella och regionala miljö- och klimatmålen är högt ställda och kommer att kräva ett omfattande omställningsarbete för kommunen. För att klara målen och minska miljöpåverkan behövs ett hållbart bostadsbyggande, infrastruktur och kollektivtrafik som möjliggör ett ökat hållbart resande parallellt med att produktionen av förnybar energi måste öka. Kommunorganisationen vill vara en särskilt god förebild och bli fossilbränslefri redan 2020 bland annat genom att ställa om fordonsparken till el och förnyelsebart drivmedel. För att underlätta för medborgare och företag att göra hållbara val och stimulera beteendeförändringar krävs fortsatta insatser på området.

God ekonomi och effektiv organisation

Södertälje kommun har under de senaste åren haft en tillfredsställande ordning i ekonomin som medfört att de ekonomiska förutsättningarna förstärkts. Den underliggande ekonomiska utvecklingen har varit positiv och förstärkts främst av de försäljningar som skett under de senaste åren, vilket gjort det möjligt att minska skuldsättningen.

Skattekraften i kommunen är den enskilt väsentligaste faktorn för finansiering av den kommunala verksamheten. Skattekraften påverkas av utvecklingen av befolkningen i yrkesverksam ålder, sysselsättningen och inkomstnivåer. Kommunens arbete med att minska arbetslösheten är en viktig insats för att öka sysselsättningen och samtidigt minska försörjningsbördan.

De största ökningarna i befolkningen beräknas ske i åldersgrupperna skolbarn upp till gymnasieålder samt äldre från 75 år och uppåt, vilket kommer att ställa stora krav på verksamheten för att nå goda studieresultat i

skolan och en god omsorg för de äldre kommuninvånarna samtidigt som andelen yrkesverksamma ökar i väsentligt lägre takt.

Kommunens förmåga behöver långsiktigt utvecklas för att kunna möta de förväntningar som finns på den service och välfärd som kommunen ansvarar för och detta behöver ske på ett hållbart sätt. Viktiga förutsättningar för att klara detta är att arbeta mera med strategisk omvärldsbevakning och verksamhetsutveckling för att effektivare använda kommunens resurser, där digitaliseringen kommer att spela en avgörande roll. En god kostnadskontroll är ett absolut krav för att fortsatt ha en ekonomi i balans, där tillgängliga intäkter täcker de kostnader som verksamheterna har samt genererar det överskott som långsiktigt krävs för kommunens framtida utveckling.

Attraktiv arbetsgivare

Den långsiktiga kompetensförsörjningen är avgörande för att kommunen ska klara uppdraget gentemot Södertäljeborna. De största utmaningarna finns inom vård- och omsorgsverksamheter, socialtjänst, pedagogiska verksamheter och inom samhällsbyggnadsområdet. Konkurrensen är stor, såväl inom Stockholmsregionen som nationellt.

De nuvarande och framtida rekryteringsutmaningarna finns i flera steg. För att kommuner ska kunna attrahera och rekrytera rätt kompetens är en förutsättning att unga väljer inriktning i studier och yrkesvägar som leder till att det finns tillräckligt med potentiell arbetskraft i framtiden. En annan utmaning är att de grupper som står utanför arbetsmarknaden ofta inte matchar de kompetensbehov kommunala verksamheter har och därför behöver kommunens arbete med arbetsmarknadsinsatser så långt möjligt göras relevant för de egna verksamheternas långsiktiga kompetensförsörjning. En tredje utmaning är hur vårt arbetsgivarerbjudande ser ut, dvs. vilken arbetsmiljö, vilka uppdrag och utvecklingsmöjligheter, vilket ledarskap vi kan erbjuda dem vi vill attrahera. Därutöver krävs att trenden för en förbättrad arbetshälsa håller i sig och fortsätter utvecklas åt rätt håll, liksom att förmåner och villkor vidareutvecklas för att möta de krav morgondagens medarbetare kommer att ställa på kommunen som arbetsgivare.

Ledarskapet är avgörande för vår attraktivitet och vår kapacitet som arbetsgivare. Under de närmaste åren behöver organisationen utvecklas i riktning mot att chefer i samtliga verksamheter har ett rimligt antal medarbetare. Hur stora arbetsgrupper en chef kan ha ett arbetsgivaransvar för, är högaktuellt i modern ledarskaps- och organisationsforskning. Antalet medarbetare per chef är relevant såväl för medarbetarnas möjlighet till bra dialog och feedback, som för chefens egna förutsättningar att kunna utöva ett bra ledarskap.

Särskilda satsningar

För att möta de utmaningar, förändringar och behov som vi ser framöver har kommunfullmäktige prioriterat dessa satsningar för kommunstyrelsen.

Hållbara Södertälje

För att uppnå ambitionen om ett helt och hållbart Södertälje krävs både vilja och kompetens. Arbetet behöver genomsyra hela kommunens arbete från ledningsnivå ända ut i organisationen. Ett hållbart bostadsbyggande är avgörande för att vi ska nå de klimatmål kommunen antagit i miljö- och klimatprogrammet.

Särskilt skyddsvärd jordbruksmark värnas för framtida livsmedelsförsörjning och för att kunna öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel i den offentliga måltiden. För att kunna driva detta arbete vidare tas en livsmedelsförsörjningsstrategi fram. Kommunen fortsätter arbetet med att vara en Fairtrade city.

Attraktiva Södertälje

Hållbar stadsplanering

När Södertälje växer är det viktigt att det finns en infrastruktur och kollektivtrafik som möjliggör ett ökat och hållbart resande. Det handlar om att kommunen ska arbeta för att öka tillgängligheten till kommunens olika delar genom investeringar och underhåll i vägar för gångtrafikanter, cyklister, bussar och bilar. Inriktningen är att främja resande med hållbara färdmedel och ytterligare resurser avsätts till cykelvägar. Implementeringen av trafik- och parkeringsstrategin är viktig i sammanhanget. Det handlar även om att Södertälje kommuns intressen i strategiska infrastruktur- och trafikfrågor ska vara tydliga för statliga och regionala myndigheter, där ny över eller underfart vid Södertälje kanal är av största vikt. I samverkan med berörda aktörer ska arbetet med att förändra trafiksituationen i Södertälje mot ett mer hållbart resande intensifieras.

Kunskapsstaden Södertälje

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.

Forskning och utbildning är en framtidsfråga för Södertälje, men också för svensk exportindustri. Genom att säkra kompetensförsörjningen kan tillverkningsindustrin finnas kvar och utvecklas i framtiden. Det är därför KTH:s expansion och utvecklingen av Södertälje Science Park är så angeläget, det bidrar till utvecklingen av Södertälje som kunskapsstad och även till att staden rent fysiskt växer.

Södertälje city i samverkan

Arbetet med Södertälje city i samverkan fortsätter med den nya högskolecampus som växer fram i norra stadskärnan. Nya bostäder byggs och när sjöfartsverkets arbete med kanalen fortsätter kommer detta leda till en upprustad stadskärna längs kanalen.

Under året fortsätter arbetet med nytt parkeringsgarage och bättre styrning av trafikflöden. Ytterligare parkeringsanläggningar i stadskärnan behöver skapas och integreras i stadsutvecklingen. När norra stadskärnan växer fram är det därför naturligt att samordna bygget av ett nytt parkeringsgarage i kvarteret Separatörn/Spinnrocken med nya bostäder och affärslokaler. Genom detta helhetsgrepp kan nya parkeringsplatser säkras samtidigt som ytterligare stadskvaliteter tillförs detta område.

Digitaliseringsstrategi

Att Södertälje kommun på bästa sätt använder digitaliseringens möjligheter till nya arbetssätt och effektivare processer är helt nödvändigt för att i framtiden klara av att leverera den välfärd som behövs givet de demografiska förändringar samhället står inför. Digitaliseringen bidrar till resurseffektivare verksamhet, bättre underlag för uppföljning och rättssäkra beslut. I en alltmer uppkopplad och digitaliserad värld är det även av yttersta vikt att säkerställa en hög informationssäkerhet. De system och den information som genereras måste kunna hanteras och lagras på ett säkert sätt. För att möjliggöra en ökad digitalisering inom Södertälje kommun avsätts särskilda budgetmedel under budgetperioden (46 mkr) och en strategi för digitalisering och användning av välfärdsteknologi ska tas fram för att säkerställa inriktningen.

Ytterligare en aspekt i digitaliseringen är att säkerställa att Södertäljes medborgare, näringsliv och övriga aktörer i samhället har förutsättningar att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Den pågående satsningen på utbyggnad av bredband i Södertälje är i sammanhanget viktig. Senast år 2022 ska hela Södertäljes befolkning ha möjlighet till bredbandsuppkoppling.

Attraktiv arbetsgivare

Södertälje kommun är helt beroende av medarbetare och chefer med motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för verksamheten. En styrgrupp inrättas med syfte att utveckla arbetet med organisering, schemaläggning och ledarskap och förbättra arbetsvillkoren inom äldreomsorgen. För att skapa en sådan miljö krävs ett långsiktigt och strukturerat arbete. Tre centrala områden som kräver en särskild hantering under den kommande budgetperioden har prioriterats:

Kompetensförsörjning

Arbetsvillkor inom äldreomsorgen

Hållbar arbetshälsa

Ett tryggt och säkert Södertälje

Arbetet med att göra Södertälje till en trygg och säker kommun är en viktig och långsiktig uppgift som ska stärkas genom ett brett och genomgripande samarbete med polisen och andra ansvariga myndigheter. Ytterligare resurser tillförs för att stärka samarbetet med polisen och fånga upp barn och unga i riskzonen. Vi ska öka tryggheten i våra befintliga offentliga miljöer, exempelvis med trygghetskameror. Redan i planeringen av nya offentliga miljöer ska stort fokus ligga på säkerhet och brottsförebyggande åtgärder. Ytterligare resurser tillförs kommunens centrala trygghetsskapande arbete.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige har tagit fram åtta övergripande mål. Målen har kategoriserats i sex målområden som på olika sätt är viktiga för långsiktig hållbarhet.

Sammanställning av mål på kommunfullmäktigenivå

Vår gemensamma framtid – en hållbar utveckling						
Mål-område	Kunskaps-staden Södertälje	Södertäljes medborgare	Attraktiva Södertälje	Södertäljes miljö- och klimatarbete	God ekonomi och effektiv organisation	Attraktiv arbetsgivare
KF-mål	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras	Medborgarna har inflytande och är delaktiga Medborgarna har goda livsvillkor Medborgarna får en god service, och hög tillgänglighet	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	Södertälje kommun ger medborgare och företag förutsättningar att kunna leva hållbart	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Södertälje kommun ska vara en arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och likvärdighet.

Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål sker med hjälp av indikatorer. Vissa indikatorer är nämndspecifika. Kommunstyrelsens arbetsgivarroll har förtydligats och kommunstyrelsen är uteslutande är det organ på politisk nivå som förhåller sig till målområdet Attraktiv arbetsgivare. Dock, i förvaltningen ska givetvis kontoren förhålla sig till och planera utifrån arbetsgivarmålet.

Kunskapsstaden Södertälje

1 Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras

För kommunstyrelsen betyder detta: För kommunstyrelsen betyder det: Kommunstyrelsen ska bidra till att stärka kompetensförsörjningen till näringslivet genom att medverka till att öka utbudet av utbildningar inom högskola och yrkeshögskola i Södertälje, liksom att inspirera och attrahera fler att studera och arbeta i Södertälje. Utvecklingen av Södertälje Science Park och KTH:s expansion i Södertälje är viktig för utvecklingen av Södertälje som kunskapsstad. Kommunstyrelsen ska arbeta för att öka andelen invånare med eftergymnasial utbildning i syfte att säkerställa näringslivets behov av rätt medarbetare.

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020
Andel invånare 25-64 år med högst förgymnasial utbildning	20,0	20,0	19,7	19,4
Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning	33,9	34,0	34,5	34,9

Södertäljes medborgare

2 Medborgarna har inflytande och är delaktiga

För kommunstyrelsen betyder detta: Södertäljes medborgare ska ha goda möjligheter att på lika villkor kunna delta i samhällslivet och kunna påverka sin egen vardag genom att kommunstyrelsen skapar förutsättningar för demokratisk delaktighet, insyn och inflytande.

Kommunstyrelsen ska bedriva ett uthålligt och långsiktigt förbättringsarbete bland annat genom medborgardialoger och dialogforum för att öka medborgarnas möjlighet att vara med och påverka kommunens utveckling och minska utanförskapet. Under 2018 kommer arbetet med att höja valdeltagandet att prioriteras. Arbetet kommer att accelereras utifrån en särskilt för ändamålet framtagna åtgärdsplan för ökat valdeltagande. Dessutom fortgår demokratiberednings arbete med att utveckla och stärka dessa frågor, bl.a. genom måltidsdialoger i skolorna och ungdomsinflytande.

Samverkansöverenskommelse mellan idéburen sektor, föreningslivet och Södertälje kommun är av stor betydelse för demokrati och social hållbarhet i vårt lokalsamhälle.

Kommunstyrelsens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020
Valdeltagande, kommunalval	72	74	74	74
Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande	34	34	36	36
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (Delaktighetsindex)	61	62	63	64
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna	92	96	97	98

Uppdrag/åtgärder 2018	Beskrivning	Avrapporteras
Beslut om samverkansöverenskommelse		Våren 2018

Relaterade program och planer:

- Strategin för demokratiutveckling (avsikt att politiskt beslutas under 2018)
- Åtgärdsplan för ökat valdeltagande

3 Medborgarna har goda livsvillkor

För kommunstyrelsen betyder det: Kommunstyrelsens arbete ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle där goda livsvillkor är viktigt del för den sociala hållbarheten.

Kommunstyrelsen ska i samverkan med andra samhällsaktörer arbeta för att skapa goda livsvillkor och arbeta med att stärka trygghet, utjämna samhällsklyftorna och främja hälsosamma levnadsvanor och psykiskt välbefinnande. Goda livsvillkor innebär också att kommunen strävar efter att utveckla villkoren för alla oavsett ålder, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Folkhälsoprogrammet utgör en av hörnstenarna i kommunens folkhälsoarbete och således arbetet med att höja livsvillkoren för medborgarna. Under 2018 ska kommunstyrelsen också ta fram en åtgärdsplan för suicidprevention som ett ytterligare led i arbetet med att stärka folkhälsan och i arbetet mot psykisk ohälsa. Att växa upp med goda livsvillkor är att växa upp utan våld och förtryck. I Södertälje strävar vi efter ett välfungerande förebyggande arbete, ett gott mottagande och bemötande av våldsutsatta och hög kompetens hos personalen. Arbetet med att stärka barns livsvillkor fortsätter genom den sociala investeringsfonden vars arbete under 2018 ska utvärderas och följas upp.

Kommunstyrelsens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, %	34	34	33	33
Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)	67	67	68	69
Nöjd Region-Index – Trygghet	45	45	46	46

Uppdrag/åtgärder 2018	Beskrivning	Avrapporteras
Revidera Folkhälsoprogrammet		Hösten 2018
Ta fram åtgärdsplan för suicidprevention		Våren 2018
Utvärdering av sociala investeringsfonden		Hösten 2018

Relaterade program och planer:

- *Folkhälsoprogrammet*
- *Handlingsplan mot våld i nära relationer*

4 Medborgarna får god service och hög tillgänglighet

För kommunstyrelsen betyder det: Södertälje kommuns verksamheter ska kännetecknas av god service och hög tillgänglighet. I sina kontakter med kommunen ska medborgarna ges ett gott bemötande, samt ha lätt att få information om kommunens uppdrag, tjänster och åtaganden. Svar på frågor och synpunkter ska ges skyndsamt. Tillgängligheten ska omfatta samtliga kanaler och e-tjänster, d.v.s. även webb, och sociala medier.

Verksamheterna ska ständigt sträva efter att leverera en så god kvalitet som möjligt. Genom digitalisering och utveckling av relevanta e-tjänster ska kommunens tillgänglighet öka samt effektivisera och höja kvaliteten i alla verksamheter. Som centrala delar i digitaliseringsstrategin ligger även att säkerställa en hög informationssäkerhet, ökad medborgarnytta och rusta medborgare, näringsliv och civilsamhälle för framtidens digitala samhälle.

För att veta vad Södertäljeborna sätter värde på och vad som kan förbättras i kommunen ska medborgarundersökningen göras årligen.

Kommunstyrelsens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020
Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) ¹	98	99	100	100
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) ²	61	70	80	85
Gott bemötande vid kontakt med kommun (%) ³	81	85	90	95
Hur god är kommunens tillgänglighet på webben (återkommande webbundersökning)	91	91	92	92
Nöjd-medborgar-index	46	47	48	50

¹ Uppgifter avser endast Södertälje kommuns kontaktcenter

² Uppgifter avser endast Södertälje kommuns kontaktcenter

³ Uppgifter avser endast Södertälje kommuns kontaktcenter

Attraktiva Södertälje

5. Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare

För kommunstyrelsen betyder detta: Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med att stärka varumärket Södertälje, Södertälje ska upplevas som en välkomnande, innovativ och attraktiv plats av såväl invånare som företag, besökare och studenter. Arbetet sker i nära samverkan inom kommunkoncernen liksom med näringslivet och idéburen sektor i Södertälje. Kommunens kontorsövergripande näringslivsstrategi samordnas och följs upp av kommunstyrelsen i syfte att medverka till ett stärkt näringsliv och ett förbättrat företagsklimat. 2018 prioriteras ytterligare insatser för en samordnad företagsservice för företag.

Södertälje Science Park som en plats för innovation, samverkan och utveckling fortsätter i nära samverkan med näringsliv och akademi. Inom besöksnäringen genomförs under 2018 aktiviteter utifrån kommunens turistprogram liksom planering inför Kanallåret 2019. Samverkan med närings- och föreningsliv för fler och större evenemang i Södertälje ska resultera i en gemensam evenemangsstrategi under 2018. Kommunstyrelsen samordnar det kommungemensamma utvecklingsarbetet av Södertälje centrum

Kommunstyrelsens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020
Södertälje som en plats att leva och bo på (NRI)	44	45	47	47
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	69	70	70,5	71
Turismkonsumtion (mkr)	749	793	817	841

Uppdrag/åtgärder 2018	Beskrivning	Avrapporteras
Evenemangsstrategi		Våren
Strategi för Yrkehögskoleutbildningar i Södertälje		Hösten 2018

Relaterade program och planer:

- *Översiktsplanen*
- *Näringslivsstrategin*
- *Turistprogrammet*

Södertäljes miljö- och klimatarbete

6. Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart

För kommunstyrelsen betyder det: Kommunstyrelsen ansvarar för den översiktliga planeringen av mark och vatten. Kommunstyrelsen ska leda och samordna miljö- och klimatarbete för att begränsa miljöpåverkan och skapa lösningar och infrastruktur som underlättar för medborgare, verksamheter och företag att göra hållbara val. Energianvändning, medveten konsumtion och höga miljökrav vid upphandling är viktiga delar i ett hållbart samhälle.

Kommunens miljö- och klimatarbete ska genomsyra hela kommunen och utgå från det reviderade miljö- och klimatprogrammet. Programmet visar kommunens ambitioner för att uppnå hållbar utveckling och arbetet förstärks genom handlingsplanen för giftfri miljö och vardag som är under framtagande.

Södertälje kommun ska bli fossilbränslefritt senast år 2030 i hela geografiska området samt i kommunorganisationen redan år 2020. Kommunorganisationen har påbörjat arbetet med att ställa om stora delar av sitt transportområde och nästa steg är bland annat elinfrastruktur och förstärkt arbete för förnyelsebara drivmedel.

Kommunstyrelsens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020
Andel miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar (%)	30,3	35	40	45
Andel förnyelsebart drivmedel i kommunorganisationen (%)	60	70	75	80
Energieffektivisering i kommunens fastigheter och bostäder (% per år)	2	2	2	2
Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet (%)	57	59	61	63
Hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling (andel i procent)	42	44	47	50

Uppdrag/åtgärder 2018	Beskrivning	Avrapporteras
Beslut om handlingsplan för giftfri vardag		Våren 2018
Ta fram en livsmedelsförsörjningsstrategi		Hösten 2018

Relaterade program och planer:

- Miljö- och klimatprogram
- Cykelplan
- Trafik- och parkeringsstrategin
- Avfallsplan
- Va-plan

God ekonomi och effektiv organisation

7. Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

För kommunstyrelsen betyder detta: Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen ska upprätthålla en god uppsikt över nämnderna och bolagskoncernen. Kommunstyrelsen ska också bevaka frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt uppmärksamma effektiviteten i verksamheten. För att säkerställa att verksamheterna bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt krävs en utvecklad samberedningsprocess. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna genomförandet av digitaliseringen. Av särskild betydelse är de förvaltningsövergripande processer som kommunstyrelsens ansvarar för.

För att klara framtida finansiering av välfärden är det av särskild vikt att dra nytta av de effektiviseringar som digitaliseringen innebär.

I syfte att ytterligare stärka kommunkoncernens möjligheter till att använda upphandlingar som ett instrument för att styra mot ökad miljömässig och social hållbarhet ska upphandlingspolicyn revideras.

Kommunstyrelsen ska på alla nivåer i organisationen fortsätta utveckla den interna kontrollen och särskilt stärka efterlevnaden och höja medvetenheten om risken för fusk och bedrägeri.

Kommunstyrelsens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020
Soliditet kommunkoncern, (%)	25,9	> 25,9	> 25,9	> 25,9
Resultat exkl jämförelsestörande poster kommun, mkr	155	124	141	152
Resultat efter skatt koncern, mkr	628	525	528	386
Nettokoncernskuld, tkr/inv	146	146	146	146
Rating (Standard & Poor's)	AA+	AA+	AA+	AA+
Nämndernas budgetföljsamhet	0,6	0,0	0,0	0,0

Uppdrag/åtgärder 2018	Beskrivning	Avrapporter as
Besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning		Tertial 2
Revidera fullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare		Hösten 2018
Ta fram övergripande riktlinjer och utbildningsplan för att stävja fusk och bedrägeri		Tertial 2
Uppdatera reglemente och ta fram riktlinjer för kommunstyrelsens arbete med uppsiktsplikten	Kommunkoncern övergripande projekt	Hösten 2018
Ta fram en digitaliseringsstrategi		Hösten 2018
Revidera upphandlingspolicyn		Tertial 2
Beslut om utvecklad investeringsprocess	Kommunkoncern övergripande	Hösten 2018

Relaterade program och planer:

- *Framtagna riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning (avsikt att politiskt beslutas under 2018)*
- *Fullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare gällande 2016-2018*
- *Handlingsplan: "Stävjande av fusk och bedrägeri"*

Attraktiv arbetsgivare

8. Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Södertälje kommun ska vara en arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och likvärdighet.

För kommunstyrelsen betyder detta: Kommunstyrelsen ska genom en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan styra, stödja och följa upp verksamhetskontorens insatser inom prioriterade verksamhetsområden/yrkesgrupper. En del av förutsättningarna för framgångsrik kompetensförsörjning är utveckling av ledarskap, arbetsmiljö, organisation. I kommunstyrelsens ansvar ligger att samordna finansiering av insatser genom de medel som avsätts i en kompetensförsörjningsfond.

Kommunstyrelsen ska styra, stödja och följa upp att ett betydande utvecklingsarbete bedrivs för att förbättra arbetsvillkoren inom äldreomsorgen, med särskilt fokus på bemanning, arbetstidsutveckling och ledarskap.

Kommunstyrelsen ska säkerställa att prioriterade insatser för en fortsatt utveckling mot en förbättrad hållbar arbetshälsa ska prioriteras, genomföras och implementeras i ordinarie verksamhet.

Kommunstyrelsens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Totalindex	76,3	77,0	77,5	78
Personalomsättning (%)	15	14	13,5	13
Andel heltidsarbetande (%)	82	82,5	83	83,5
Sjukfrånvaro (%)	7,2	6,9	6,7	6,5

Uppdrag/åtgärder 2018	Beskrivning	Avrapporteras
Ta fram en kompetensförsörjningsplan		Våren 2018
Ta fram riktlinjer och inrätta kompetensförsörjningsfond		Våren 2018
Tillsätta styrgrupp för förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen		Kvartal 1

Ekonomi

Internbudget

Samtliga nämnder ska upprätta en budget i balans för det kommande året. Kommunstyrelsen har ett totalt kommunbidrag på 353 mkr 2018, varav 77 mkr avser politisk ledning. I kommunbidraget till politisk ledning ingår 44 425 tkr i bidrag till Södertörns brandförsvärsförbund.

Pris- och löneökningar har kompenserats med 0,9 procent.

Verksamhet (tkr)	Budget 2017	Utfall tom oktober 2017	Prognos 2017	Förslag till budget 2018	Förändring
Stadsdirektörens kansli	11 964	7 431	11 464	7 783	- 4 181
Ekonomi	41 028	29 737	40 028	39 263	-1 765
HR	38 744	30 603	37 744	39 861	1 117
Administration och utredning	132 674	104 181	128 674	138 253	5 579
Destination Södertälje	30 320	24 067	30 320	31 261	941
Kommunikation	19 479	15 919	19 479	19 763	284
Övrigt		962	0	0	0
Kommunstyrelsens kontor	274 209	212 900	267 709	276 184	1 975
Politisk ledning	73 481	61 189	73 481	76 950	3 469
Kommunstyrelsen totalt	347 690	274 089	341 190	353 134	5 444

Beslutade förändringar i Mål- och budget är: (tkr)

- Återföring beslutsstöd 1 000
- Återföring dokument- och ärendehantering 750
- "Växthuset", ansvaret decentraliserat 1 300
- Lägre kostnad för inköpstjänster 1 300
- Trygghetsskapande insatser 2 000
- Kanalåret 2018 500
- Hållbar arbetshälsa 500
- Demokratiberedningen 600
- Valhöjande insatser 2018 500
- Hållbarhetsutskottet 200
- Vänortsarbete 200
- Riksdagsval 2 000

Investeringar

Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens kontor, har för 2018 48,9 mkr för nya investeringar. Enligt planeringen fördelas anslaget enligt följande:

KS/KF investeringar KS (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Nya datorer	18 000	0	0
Nätutrustning	4 000	5 000	5 000
Plattformsbyte (MS 365)	15 000	5 000	0
Trådlösa nät	8 950	3 950	500
Kameraövervakning	2 900	0	0

Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens kontor, har 2018 2,9 mkr för nämndinvesteringar. 1 mkr avser kommundelarna och ska efter prövning fördelas vidare. Anslaget fördelas enligt följande:

Nämndinvesteringar (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reinvestering IT	500	500	500
Möbler Stadshuset	700	0	0
Teknik mötesrum Stadshuset	700	0	0
Kommundelarna, upprustning av de centrala delarna	1 000	2 400	2 500

Ett antal projekt som avser verksamhetslokaler genomförs av Telge fastigheter på kommunstyrelsens uppdrag. För 2018 är det planerat att genomföra investeringar på totalt 133 mkr inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, se nedan. Budgeten ligger på Telge fastigheter. Reservanslag och reinvesteringsanslag för lokaler avser samtliga nämnders verksamhetslokaler.

Investeringar som genomförs av Telge fastigheter på (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Arenornas underhåll	X	X	X
Campus Telge/Science Park	X		
Investeringar brandskyddsanordningar	X	X	X
Reinvesteringar lokaler ⁴	X	X	X
Reserv lokaler ⁵	X	X	X

Statsbidrag

Statsbidrag (tkr)	Belopp	Koppling till måluppfyllelse
Matlust	4 900	Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart
Energi- och klimatrådgivning	532	Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart
EU-bidrag	336	2 Medborgarna har inflytande och är delaktiga

⁴ Samtliga kommunens verksamhetslokaler

⁵ Fördelas av kommunstyrelsen löpande vid behov av genomförda förstudier, nya behov eller vid fördyring av befintliga projekt.

Kommunstyrelsens internkontroll

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	Väsentliga processer
Ekonomi	• 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

Intern kontroll vad gäller Kris och- beredskap finns en särskild framtagna plan.

Riskbedömning

Riskbedömning avser riskidentifiering och hänförs av de för kommunstyrelsens väsentliga processer.

Riskbedömningen 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 verksamhet- eller förtroendekonsekvenser.

Intern kontrollplaner

Utifrån de väsentliga identifierade riskerna arbetas därefter intern kontrollplaner fram.

Uppföljning

Uppföljning till KS/KF och till nämnd

Uppföljningar	Behandling	Uppföljningarna omfattar
Månadsrapportering	Nämnd /mån	Månatlig uppföljning av verksamhetsmässig och ekonomisk utveckling
Delårsrapport per den 30 april inkl. helårsprognos	Nämnd maj KS juni KF juni	- Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys - Uppföljning av investeringar - Ekonomisk rapport Telgekoncernen
Delårsrapport per den 31 augusti inkl. helårsprognos	Nämnd maj KS oktober KF oktober	- Ekonomisk uppföljning inkl. finansiell analys - Uppföljning av investeringar - Uppföljning av internkontroll av förvaltningen - Prognos av God Ekonomisk Hushållning - Uppföljning av KF-mål och inriktning 2018-2020 - Ekonomisk rapport Telgekoncernen
Årsbokslut per den 31 december	Nämnd mar KS april 2018 KF april 2018	- Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys - Uppföljning av investeringar - Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning - Uppföljning av KF-mål och inriktning 2018 -2020 - Årsrapport Telgekoncernen
Miljöbokslut per den 31 december	KS maj 2018 KF juni 2018	- Miljöprogram innehållande klimatstrategi och energiplan. - Uppföljningen sker i nämnder och styrelser inför det sammanlagda bokslutet

Indikatorsammanställning

Måtområde	Mål	Kommunstyrelsens indikatorer	Senaste värde	Rikt-värde 2018	Rikt-värde 2019	Rikt-värde 2020
Kunskapsstaden Södertälje	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras	Andel invånare 25-64 år med högst förgymnasial utbildning	20,0	20,0	19,7	19,4
		Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning	33,9	34,0	34,5	34,9
Södertäljes medborgare	Medborgarna har inflytande och är delaktiga	Valdeltagande, kommunalval	72	74	74	74
		Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande	34	34	36	36
		Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (Delaktighetsindex)	61	62	63	64
		Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?	92	96	97	98
	Medborgarna har goda livsvillkor	Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, %	34	34	33	33
		Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)	67	67	68	69
		Nöjd Region-Index – Trygghet	45	45	46	46
	Medborgarna får god service och hög tillgänglighet	Andel som får svar på e-post inom två dagar (%) ⁶	98	99	100	100
		Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) ⁷	61	70	80	85
		Gott bemötande vid kontakt med kommun (%) ⁸	81	85	90	95
		Hur god är kommunens tillgänglighet på webben (återkommande webbundersökning)	91	91	92	92
		Nöjd-medborgar-index	46	47	48	49
		Södertälje som en plats att leva och bo på (NRI)	44	45	47	47
		Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	69	70	70,5	71
		Turismkonsumtion mkr	749	793	817	841
Attraktiva Södertälje	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare					

⁶ Avser kontaktcenter

⁷ Avser kontaktcenter

⁸ Avser kontaktcenter

Målnråde	Mål	Kommunstyrelsens indikatorer	Senaste värde	Rikt-värde 2018	Rikt-värde 2019	Rikt-värde 2020
Södertäljes klimat- och miljöarbete	Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart	Andel miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar (%)	30,3	35	40	45
		Andel förnyelsebart drivmedel i kommunorganisationen (%)	60	70	75	80
		Energieffektivisering i kommunens fastigheter och bostäder (% per år)	2	2	2	2
		Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet (%)	57	59	61	63
		Hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling (%)	42	44	47	50
God ekonomi och effektiv organisation	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Soliditet kommunkoncern (%)	25,9	>25,9	>25,9	>25,9
		Resultat exkl jämförelsestörande poster kommun, mkr	155	124	141	152
		Resultat efter skatt koncern, mkr	628	525	528	386
		Nettokoncernskuld, tkr/inv	146	146	146	146
		Rating (Standard & Poor's)	AA+	AA+	AA+	AA+
		Nämndernas budgetföljsamhet	0,6	0,0	0,0	0,0
Attraktiv arbetsgivare	Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Södertälje kommun ska vara en arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och likvärdighet	Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Totalindex	76,3	77,0	77,5	78
		Personalomsättning (%)	15	14	13,5	13
		Andel heltidsarbetande (%)	82	82,5	83	83,5
		Sjukfrånvaro (%)	7,2	6,9	6,7	6,5

Uppdrag/åtgärdslista

Målområde	Kommunstyrelsens uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras
Södertäljes medborgare	Beslut om samverkansöverenskommelse		Våren 2018
	Revidera Folkhälsoprogrammet		Hösten 2018
	Ta fram åtgärdsplan för suicidprevention		Våren 2018
	Utvärdering av sociala investeringsfonden		Hösten 2018
Attraktiva Södertälje	Evenemangstrategi		Våren 2018
	Strategi för Yrkehögskoleutbildningar i Södertälje		Hösten 2018
Södertäljes klimat- och miljöarbete	Beslut om handlingsplan för giftfri vardag		Våren 2018
God ekonomi och effektiv organisation	Besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning		Tertial 2
	Revidera fullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare		Hösten 2018
	Uppdatera reglemente och ta fram riktlinjer för kommunstyrelsens arbete med uppsiktsplikten	Kommunkoncern övergripande projekt	Hösten 2018
	Ta fram en digitaliseringsstrategi		Hösten 2018
	Revidera upphandlingspolicyn		Tertial 2
	Beslut om utvecklad investeringsprocess	Kommunkoncern övergripande	Hösten 2018
Attraktiv arbetsgivare	Ta fram en kompetensförsörjningsplan		Våren 2018
	Ta fram riktlinjer och inrätta kompetensförsörjningsfond		Våren 2018
	Tillsätta styrgrupp för förbättrade arbetsvillkor		Kvartal 1