



TJÄNSTESKRIVELSE

2018-03-22

Kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsen

Årsrapport 2017 för kommunstyrelsen

Dnr: KS 18/98

Sammanfattning av ärendet

Årsrapport har upprättats för kommunstyrelsen per den 31 december 2017.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna årsrapporten per den 31 december 2017.

Beslutsunderlag

Årsrapport per den 31 december 2017 inkl. resultat- och balansräkning samt personalbokslut.

Ärendet

Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 5,0 mkr, som motsvarar 1,4 procent av tilldelat kommunbidrag. Kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 4 992 tkr och den politiska ledningen ett överskott på 39 tkr. Överskottet på kommunstyrelsens kontor beror i huvudsak på förseningar av vissa planerade åtgärder, t.ex. ett nytt beslutstödssystem. Politiska ledningens överskott beror till största delen på något lägre arvodeskostnader än budgeterat.

Verksamheten har totalt kostat 347,7 mkr 2017, vilket är 17,6 mkr mer än 2016. Detta innebär en nettokostnadsutveckling på 5,3 procent att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 17,3 mkr eller 5,2 procent.

Kommunstyrelsen anholder om att få överskrida budgeten för KS/ KF-investeringar 2017 med 1 076 tkr med motiveringen att investeringsutrymmet i kommunen som helhet inte har överskridits.

Personal

Sjukfrånvaron har minskat med ca en procentenhet för hela kommunstyrelsens kontor jämfört med 2016.

Korttidsfrånvaron är 2,5 procentenheter lägre än kommungenomsnittet.

Kommunfullmäktiges mål och inriktning

Den sammanfattande lägesbedömningen för verksamhetsmålen är genomgående **OK**, men kommunfullmäktigemålen får var för sig en varierande lägesbedömning. KF-målen för Ekonomi och styrning har fyra mål med lägesbedömningen OK. För området Hållbara Södertälje är lägesbedömningen för fyra av de sex målen OK och

resterande två har brister. Kommunfullmäktiges mål för Attraktiva Södertälje har genomgående en OK lägesbedömning. För Södertälje kommun som arbetsgivare bedöms två av målen som Bra och två med Har brister.

GEH-bedömning

Sammanfattande GEH-bedömning

Ekonomi *Bra*

Kommunfullmäktiges mål *Ok*

Personalmål *Bra*

Nämndens sammanfattande bedömning: *Bra*

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:

1. Årsrapport per den 31 december 2017 för kommunstyrelsen godkänns.
2. Kommunstyrelsen får överskrida budgeten för KS/KF-investeringar 2017 med 1 076 tkr utan att budgeten 2018 minskas med samma summa. Motiveras med att investeringsutrymmet i kommunen som helhet inte har överskridits.

Rickard Sundbom
Stadsdirektör

Magnus Claesson
Ekonomi- och finansdirektör

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

Beslutet skickas till

Akten
KSK – Ledningsstöd ekonomi



Rapport | 2018-03-22

Årsrapport kommunstyrelsen

Per den 31 december 2017

Innehållsförteckning

Nämndens sammanfattning	3
1. Ekonomi	5
1.1 Resultat och nettokostnadsutveckling för nämnden	5
1.1.1 Nämndövergripande nivå	5
1.1.2 Verksamhetsnivå	6
1.1.3 Årets effektiviseringar	7
1.1.4 Särskilda uppföljningar	7
1.1.5 Statsbidrag och återsökningar	7
1.2 Investeringar	7
1.2.1 KS/KF	7
1.2.2 Lokaler	9
1.2.3 Nämndsinvesteringar	9
1.2.4 Södertäljelyftet	9
2. KF- mål och inriktning	10
Ekonomi och styrning	10
Hållbara Södertälje	13
Attraktiva Södertälje	22
Södertälje kommun som arbetsgivare	26
3. Personal – Kommunen som arbetsgivare	29
4. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden	30
5. Intern kontroll	30
6. Framtida utveckling	31

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 5,0 mkr, som motsvarar 1,4 procent av tilldelat kommunbidrag. Kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 4 992 tkr och den politiska ledningen ett överskott på 39 tkr. Överskottet på kommunstyrelsens kontor beror i huvudsak på förseningar av vissa planerade aktiviteter, t e x ett nytt beslutstödssystem. Politiska ledningens överskott beror till största delen på något lägre arvodeskostnader än budgeterat.

Verksamheten har totalt kostat 347,7 mkr 2017, vilket är 17,6 mkr mer än 2016. Detta innebär en nettokostnadsutveckling på 5,3 procent att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 17,3 mkr eller 5,2 procent.

Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens kontor, anholder om att få överskrida budgeten för KS/ KF-investeringar 2017 med 1 076 tkr med motiveringen att investeringsutrymmet i kommunen som helhet inte har överskridits.

KF-mål och inriktning

Den sammanfattande lägesbedömningen för verksamhetsmålen är genomgående **Ok** men kommunfullmäktigemålen får var för sig en varierande lägesbedömning. KF-målen för Ekonomi och styrning har fyra mål med Bra lägesbedömning. För området Hållbara Södertälje är har fyra av de sex målen som kommunstyrelsen ska följa upp på en lägesbedömning på OK och resterande två har brister. Kommunfullmäktiges mål för Attraktiva Södertälje har genomgående en OK lägesbedömning. För Södertälje kommun som arbetsgivare bedöms två av målen som Bra och två med Har brister.

Sammanfattande lägesbedömning för KF-målen:

Område	Lägesbedömning
Ekonomi- och styrning	Bra
Hållbara Södertälje	Ok
Attraktiva Södertälje	Ok
Södertälje kommun som arbetsgivare	Ok

En kommunkoncerngemensam investeringsprocess har under året arbetats fram. Detta för att bl.a. förtydliga prioriteringsordningen för investeringar och öka genomförandegraden av planerade investeringar

Nöjd Inflytande Index (NII) 2017 har ökat till 40, jämfört med 2015 då index var 34. Bland annat ska en övergripande strategi för det systematiska demokratiarbetet tas fram. Syftet är att utveckla och stärka demokratin och öka möjligheterna för individers inflytande.

Det har genomförts aktiviteter och förebyggande insatser för att andelen vuxna och barn med bra självskattad psykisk och fysisk hälsa ska öka. Stort fokus läggs även på kompetenshöjande och främjande aktiviteter för medarbetare både inom omsorgen och inom skolan.

Nöjd kund index har ökat till 70 jämfört med 2016 då index var 68. Ett aktivt arbete har bedrivits för att öka antalet etableringar, bland annat genom marknadsföring av Södertälje som etableringsort och support vid etableringsförfrågningar.

Personal

Projektet Hållbar arbetshälsa har lett till att fler medarbetare är friska. Sjukfrånvaron har minskat med cirka en procentenhet till 4 procent för kommunstyrelsens kontor jämfört med 2016. Korttidsfrånvaron är 2,5 procentenhet lägre än kommungenomsnittet.

Sammanfattande GEH-bedömning

Område	Lägesbedömning
Ekonomi	Bra
KF-mål	Ok
Personalmål	Bra
Nämndens sammanfattande bedömning	Bra

Intern kontroll

Ett arbete har genomförts med att utveckla både verksamhetsplaner och att införa övergripande arbetsplaner för respektive kontor.

Kommunstyrelsens väsentliga processer har identifierats till stor del, men riskanalyserna behöver utvecklas.

Framtida utveckling

De prioriterade frågorna framöver handlar om personalförsörjning och digitalisering.

Såväl på kort som lång sikt är utmaningarna när det gäller kompetensförsörjningen det mest kritiska området för kommunen som arbetsgivare, om vi ska klara uppdraget gentemot Södertäljeborna.

Som centrala delar i arbetet med digitalisering ligger att säkerställa en hög informationssäkerhet, ökad medborgarnytta och att underlätta för medborgare, näringsliv och civilsamhälle för framtidens digitala samhälle.

GDPR, dataskyddsförordningen, träder i kraft den 25 maj 2018. Ett projekt bedrivs för att förbereda kommunen inför ikraftträdandet.

1. Ekonomi

1.1 Resultat och nettokostnadsutveckling för nämnden

1.1.1 Nämndövergripande nivå

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 5,0 mkr, som motsvarar 1,4 procent av tilldelat kommunbidrag. Kommunstyrelsens kontor redovisar ett överskott på 4 992 tkr och den politiska ledningen ett överskott på 39 tkr. Överskottet på kommunstyrelsens kontor beror i huvudsak på förseningar av vissa planerade åtgärder, t e x ett nytt beslutstödssystem. Politiska ledningens överskott beror till största delen på något lägre arvodeskostnader än budgeterat.

	Kommunbidrag	Prognos augusti	Bokslut	Budgetavvikelse
Politisk ledning	73 481	73 481	73 442	+39
Kommunstyrelsens kontor	<u>279 220</u>	<u>266 509</u>	<u>274 229</u>	<u>+4 992</u>
Summa	352 701	339 990	347 671	+ 5 030

Kommunstyrelsens resultat är 2,7 mkr sämre än vad som prognostiserades i delårsbokslutet per augusti. Detta beror på att vissa projekt har tidigare lagts med anledning av det stora positiva resultatet som prognostiserades för kontoret som helhet. Det handlar framförallt om åtgärder som rör den digitala utvecklingen.

Nettokostnadsökningen jämfört med augusti beror på tillkommande kostnader för främst outhyrda lokaler, vilket också ökat kommunbidraget med motsvarande belopp.

Verksamheten har totalt kostat 347,7 mkr 2017, vilket är 17,6 mkr mer än 2016. Detta innebär en nettokostnadsutveckling på 5,3 procent att jämföras med kommunbidraget som har ökat med 17,3 mkr eller 5,2 procent. Nettokostnadsökningen följer utvecklingen av kommunbidraget och beror på ändrad finansieringsmodell av internbanken 4,1 mkr, lönekostnader och bemanningstjänster 4,4 mkr, ökade IT-kostnader 4,4 mkr, ökad kostnad för Södertörns brandförsvärsförbund 0,9 mkr, högre löne- och arvodeskostnader för politisk ledning 0,6 mkr samt diverse övriga kostnader netto 3,2 mkr.

1.1.2 Verksamhetsnivå

Tabell Sammanställning resultat och nettokostnadsutveckling

tkr	Nämnd- bidrag helår	Resultat 2017	Nettokostnad 2017	Nettokostnad 2016	Nettokostnad 2015	Netto- kostnads- utveckling %
Stadsdirektörens kansli	11 964	1 883	10 081	15 480	9 304	-34,9
Ekonomi	45 474	2 617	42 857	35 126	29 507	22,0
HR	38 744	46	38 698	39 875	35 208	-3,0
Administration och utredning	133 239	2 925	130 314	119 630	128 121	8,9
Destination Södertälje	30 320	-519	30 839	29 329	24 652	5,1
Kommunikation	19 479	-1 359	20 838	18 542	18 170	12,4
Nämndens eget ansvar		-601	601	442	-368	220,1
Övrigt						
Totalt kommunstyrelsens kontor	279 220	4 992	274 229	258 425	244 594	6,1
Politisk ledning	73 481	39	73 442	71 611	70 753	2,6
Nämnden totalt	352 701	5 030	347 671	330 036	315 347	5,3

Stadsdirektörens kansli

Enheten uppvisar ett överskott med 1,9 mkr trots att den kommungemensamma julklappen har bokförts hos stadsdirektören utan att det funnits budget för detta. Då kontoret som helhet går med överskott gjordes ingen begäran om tilläggsanslag för julklappen till kommunens anställda. Exklusive kostnaden för julklappen skulle resultatet istället ha varit ett överskott på ca 3,9 mkr. Överskottet beror på försening av vissa budgeterade nya uppdrag. Den kraftiga nettokostnadsminskningen, -34,9 procent, beror på ett tilläggsanslag 2016 för digitaliseringens möjligheter.

Ekonomi

Överskottet på 2,6 mkr beror huvudsakligen på senareläggning av införandet av beslutstödssystem. Anledningen till detta är 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 endast delvis har utnyttjats under 2017. Den ökade nettokostnaden, 4,5 mkr, jämfört med 2016 beror huvudsakligen på ändrad finansiering av internbanken och kostnader för inhyrd personal.

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

HR

Human Resources uppvisar ett överskott på 46 tkr. Sammantaget beror detta på olika faktorer. Anslaget för omställningsarbetet har inte behövt användas som budgeterat, men det överskottet har behövts till fortsatt arbete med lönesystemet. Nettokostnadsminskningen på 3 procent beror på införandekostnader för det nya lönesystemet under 2016.

Administration och utredning

Avdelningen redovisar ett överskott med 2,9 mkr som beror på lägre lönekostnader (2,3 mkr) på grund av vakanser samt att vissa områden/projekt som startat under året inte har kunnat bedrivas fullt ut. Nettokostnadsutvecklingen på 8,9 procent eller 10,7 mkr beror bland annat på ökade kostnader för IT-enheten 5,8 mkr samt digital nämndadministration med flera projekt.

Destination Södertälje

Underskottet på 0,5 mkr avser en del ökade kostnader för Södertälje Science Park gällande bland annat Kick-off skolan 27-29 september. Matlust bidrar till viss del också till underskottet till följd av försiktighet vid uppbokning av bidrag från Tillväxtverket. Övriga verksamheter har hållit sin budget eller gjort ett visst överskott. Nettokostnadsökningen på 5,1 procent beror på ökade kostnader med anledning av utökat nämndbidrag för nya åtaganden. De avser marknadsföring av platsen, varumärkesstärkande evenemang och evenemangsutveckling/besöksnäring.

Kommunikation

Underskottet på 1,4 mkr för kommunikationsavdelningen beror på tidigareläggning av utredningar med anledning av nytt ärendesystem på kontaktcenter och en ny kommungemensam plattform för e-tjänster. Arbetet har genomförts med hjälp av konsulter. Underskottet har godkänts och planerats med anledning av att kontoret som helhet prognostiserades gå med överskott. Nettokostnadsökningen på 12 procent beror på ovanstående.

Övergripande

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

Politisk ledning

Överskottet beror huvudsakligen på tjänstledighet. I budgeten för 2017 har en uppräknings skett för ökade arvodeskostnader, vilket medfört att budgeten har kunnat hållas.

1.1.3 Årets effektiviseringar

Inga riktade effektiviseringar har beslutats inför/eller under 2017.

Särskilda uppföljningar

Under året har det inte funnits krav på särskilda uppföljningar för kommunstyrelsen.

Statsbidrag och återsökningar

Kommunstyrelsens kontor har totalt erhållit 10,8 mkr i driftbidrag från staten. De största posterna är EU-bidrag för projektet Matlust på 3,9 mkr, bidrag från MSB på 3,5 mkr samt bidrag för finskt förvaltningsområde på 1,3 mkr. Intäkterna har i stort sett påverkat resultatet som planerat. Bidraget från MSB avser ersättning för kommunens ansvar när det gäller samordning i händelse av kris.

1.2 Investeringar

1.2.1 KS/KF

Exklusive Södertäljelyftet har kommunstyrelsen en investeringsbudget på 13 564 tkr för KS/ KF-investeringar. Ramen exklusive Södertäljelyftet har överskridits med 1 076 tkr. I delårsbokslutet per augusti beslutades om en budgetjustering med anledning av inköp av datorer. I det läget gjordes bedömningen att en stor del av inköpet

skulle inrymmas inom ram, vilket innebar att beslut fattades om en utökning av budgeten 2017 med 2,3. mkr samtidigt som budgeten för 2018 skulle reduceras med 3,7 mkr. Detta beroende på att vissa delar av investeringsbudgeten skulle finansieras via driftavtal. Merparten av kostnaderna för datorinköp ligger i budgeten för 2018, totalt 18 mkr.

Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens kontor, anholder om att få överskrida budgeten för nya KF-investeringar 2017 med 1 076 tkr med motiveringen att investeringsutrymmet i kommunen som helhet inte har överskridits.

<i>(tkr)</i>	<i>Totalt anslag MoB 2017</i>	<i>Ack utfall 2017-12-31</i>	<i>Överskjutande medel 2018</i>
<i>KS/KF investeringsram</i>	13 564	14 640	1 076
<i>Trådlösa nät kommunens verksamheter</i>	7 164	8 161	997
<i>Infrastruktur, säkerhet mm</i>	1 400	0	-1400
<i>Rumsbokningssystem, stadshuset</i>	200	0	-200
<i>Surfplattor till förtroendevalda</i>	2 500	2 209	
<i>Bärbara datorer</i>	2 300	4 270	1 970

Trådlösa nät kommunens verksamheter: Investeringen i trådlösa nät för kärnverksamheterna är ett projekt som sträcker sig över tre år, från 2016-2018. Det omfattar mer än 200 lokaler som ska få en gemensam lösning för trådlösa nät. Under 2016 förbrukades mindre (1,5 mkr) än vad som budgeterats, men under 2017 gick det åt mer. Eventuellt kan budgeten 2018 minska med motsvarande summa.

Infrastruktur, säkerhet mm: Planerade åtgärder har finansieras via driftavtal i stället. Det handlar om infrastruktur för grundläggande säkerhet, system som överför information mellan olika verksamhets-system samt logghantering.

Rumsbokningssystem stadshuset: Detta projekt har försenats, men håller på att genomföras under 2018.

Surfplattor till förtroendevalda: Projektet är avslutat.

Bärbara datorer: Inköp av nya datorer har delvis tidigarelagts till 2017. Detta har finansierats genom tidigareläggning av 2,3 mkr från 2018 års investeringsanslag. Dessutom skulle 1,4 mkr finansieras av anslaget för infrastruktur, säkerhet mm, eftersom detta projekt istället finansieras via driftavtal. Överskridandet beror på att det i delårsbokslutet per augusti gjordes bedömningen att utgiften för datorerna skulle uppgå till 3,7 mkr, men behovet av att köpa nya datorer ökade med ytterligare 600 tkr.

1.2.2 Lokaler

Finns inga lokalinvesteringar att kommentera.

1.2.3 Nämndsinvesteringar

<i>(tkr)</i>	<i>Totalt anslag MoB 2017</i>	<i>Ack utfall 2017-12-31</i>
Nämndsinvestering	2 337	2 382

Ett överskridande på 45 tkr har uppstått för 2017. Anslaget har använts främst till inventarier och utrustning i stadshuset.

1.2.4 Södertäljelyftet

Projekt, tkr	Nämnd	Budget 2017	Utfall 2017-12-31	Överskjutande medel 2018
Infartsskyltar	KS	2 600		-2 600

Projektet har försenats därför att bygglov ännu inte har beviljats för en av skyltarna. Bygglov söks hos Länsstyrelsen, men Trafikverket får också yttra sig och ansökan är nu avslagen. Kommunen har överklagat till förvaltningsdomstolen som ännu inte har avgjort ärendet. Beslut om de två andra infartsskyltarna tas när besked har kommit från förvaltningsdomstolen.

2. KF- mål och inriktning

Ekonomi och styrning

KF-mål 1

Finansiellt mål för Södertälje är att kommunen ska uppnå ett resultat exklusive jämförelsestörande poster på 85 mkr 2017 (2,0 %), 122 mkr 2018 (2,2 %) och 138 mkr 2019 (2,4 %)

Indikator- Resultaträkning i kommunens bokslut

Uppföljning KF-mål:

Kommunens resultat för helåret 2017 är 429 mkr inklusive jämförelsestörande poster som uppgår till 35 mkr. Målet för det budgeterade resultatet exklusive jämförelsestörande poster är 85 mkr, vilket motsvarar nivån på balanskravsresultatet. Utfallet för 2017 mot balanskravet är 397 mkr och målet har således uppnåtts. Kommunen har 81 procent av sina tillgångar placerade i de kommunala bolagen.

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 igångsättningstillstånd av investeringsprojekt och behovet av ytterligare åtgärder i driftsbudgeten under budgetåren.

Uppföljning av åtgärder:

Arbetet med utvecklingen av kommunstyrelsens uppsiktsplikt har påbörjats under våren. Planeringsarbetet har fortgått under hösten och projektet har upptagits i KS verksamhetsplan för 2018 och bedöms fortlöpa även under 2019. 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 samberekningsprocessen för att säkerställa att rapportering och ärenden belyser väsentliga aspekter och ger en rättvisande bild av den genomförda verksamheten. 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 har inte lagts fram under hösten 2017 men är upptagen i KS verksamhetsplan för 2018 med förslaget att beslutas under hösten samma år.

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 för 2017 uppgår till 383 mkr. Det positiva resultatet hänförs till låga räntor och få outhyrda lokaler. Måluppfyllelsen är god och resultatet påverkas inte av engångseffekter av

karaktären nettoreavinster, vilket var den huvudsakliga orsaken till föregående års positiva resultat. Totalt för koncernen uppgår de jämförelsestörande posterna netto till 1 mkr att jämföras med föregående års 290 mkr, det underliggande resultat är därmed högre för 2017.

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: Bra

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 arbetat med att ta fram en utvecklad kommunkoncerngemensam investeringsprocess för att bl.a. förtydliga prioriteringsordningen för investeringar och öka genomförandegraden av planerade investeringar. Det framtagna förslaget beslutades av kommunfullmäktige i november 2017 och implementeringen av den nya investeringsprocessen kommer att genomföras under 2018.

KF-mål 3

Kommunens nettokoncernskuld per invånare ska inte öka.

Indikator- Koncernbokslut

Uppföljning KF-mål:

Nettokoncernskulden per 31 december 2017 uppgick till 141 tkr/invånare, att jämföra med skulddalet 146,5 tkr/invånare föregående år. Minskningen under året beror främst på en lägre låneskuld med 630 mkr tillsammans med en befolkningsökning på 1 401 personer. Orsakerna till en lägre nettokoncernskuld beror också på en lägre investeringstakt än budgeterat tillsammans med ett högre resultat och högre kassaflöde än budgeterat vilket möjliggjort att låneskulden kunnat minskas.

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: Bra

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 arbetat med att ta fram en utvecklad kommunkoncerngemensam investeringsprocess för att bl.a. förtydliga prioriteringsordningen för investeringar och öka genomförandegraden av planerade investeringar. Det framtagna förslaget beslutades av kommunfullmäktige i december 2017 och implementeringen av den nya investeringsprocessen kommer att genomföras under 2018.

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 exkl. pensionsåtaganden uppgick till 29,9 procent jämfört med föregående år då den låg på 25,9 procent. Förändringen beror främst på ett positivt resultat och en minskad låneskuld, där resultatförbättringen till väsentlig del beror på intäkter av engångskaraktär. Soliditeten inkl. pensionsåtaganden före 1998 uppgick till 21,4 jämfört med föregående år på 16,9 procent. Förändringen är stark och målet har uppfyllts. Dock är soliditetsnivån lägre vid jämförelse med andra kommuner, både i riket och i kategorin större städer.

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 sammantaget 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 koldioxidnsål tillväxt.

Lägesbedömning sammantaget för området Ekonomi och styrning: Bra

Hållbara Södertälje

KF-mål 1

Människors upplevda trygghet ska öka.

Indikator- Nöjd-Region-Index (NRI) följs upp via SCBs medborgarundersökning. Källa SCB medborgarundersökning 2017.

Uppföljning KF-mål:

Resultatet av medborgarundersökningen Nöjd Region Index avseende *Trygghet* var värdet för 2017 44 och för 2015 var värdet 45.

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: *Ok*

Inriktning i Mål och budget

- 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 har genomförts 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 har presenterats.

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 genomförts tillsammans med polisen.

En belysningsstrategi ska tas fram under 2018 och därefter en belysningsplan.

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 polisanmäls 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 2017.

Uppföljning KF-mål:

Mätresultatet från 2017 gällande Nöjd inflytande index är 40, det innebär en ökning jämfört med 2015 då index var 34.

Lägesbedömning i bokslutet 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 Demokraticerter 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. Åtgärdsplanen innehåller konkreta åtgärder och informationsinsatser som syftar till ett ökat valdeltagande i såväl det kommunala valet som riksdagsvalet.

Demokratiberedningen har under 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 Demokraticerter på plats i Hovsjö. MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor)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.

Årets medborgardag hade extra fokus på demokratifrågor. Syftet var att skapa intresse för hur viktigt det är att vara en del av demokratin och att öka allas upplevelse av att kunna påverka. Totalt besökte medborgardagen av 2970 personer.

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. Demokratiberedningen i Södertälje kommun träffade 30 nyanlända i Stadshuset torsdagen den 14 december.

Demokratiberedningen har under året erbjudit nyanlända kurser om det svenska samhället. Deltagarna får kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. För att få bättre inblick i hur demokrati fungerar på lokal nivå fick de nyanlända träffa några av politikerna från Demokratiberedningen.

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	2016	Förändring Sedan 2015
Riket	2,4 %	↓0,2
Södertälje	4,0 %	↓0,5

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

Andelen barn 0-4 veckor gamla som utsätts för tobaksrök i hemmet är oroväckande hög i Södertälje kommun, 20,4 procent. Det är en ökning med nästan 3 procentenheter sedan år 2015. Det finns ett tydligt samband mellan rökning i hemmet vid noll till fyra veckors ålder och familjers socioekonomi. Familjecentralen i Geneta spelar en viktig roll för att förbättra förutsättningarna för en bra hälsa bland de allra minsta barnen i Södertälje. Familjecentralen har ett utökat hembesöksprogram för barn till förstagångsföräldrar och till föräldrar som får sitt första barn i Sverige, som innebär att en BHV (barnhälsovård)-sjuksköterska och en föräldrastödjare (familjecentralens kurator) tillsammans gör hembesök vid sex tillfällen under barnets första 15 månader. Sedan i oktober 2016 har 100 % av de tillfrågade tackat ja och ingen har valt att avsluta sin medverkan.

Det totala antalet elever med behörighet till gymnasiet har ökat för samtliga program från föregående läsår. Dock är det färre elever i åk 9 som uppnår målen i samtliga ämnen än föregående läsår. 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:

Möjligheten för att samla arbetet med hållbarhetsfrågorna har påbörjats. Den ekologiska hållbarheten styrs genom det nyligen antagna miljö- och klimatprogrammet (2018-2021).

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 2017 var tre sociala investeringsprojekt igång.

Familjecentralen i Geneta där man aktivt arbetar med ett utökat hembesöksprogram för barn till förstagångsföräldrar och numer även till föräldrar som får sitt första barn i Sverige, även om de tidigare fått barn. I hembesöksprogrammet i Södertälje är målgruppen listade på Capio i områdena Geneta, Ronna och Hovsjö. I familjecentralens regi erbjuds även kuratorstöd samt föräldrastödsutbildning

Utbildningskontorets arbete med ungdomscoacher pågår där elever med frånvaroproblematik, låg måluppfyllelse samt svårigheter att följa regler får individuellt stöd av coacher.

Projektet ”ung i Telge” startade under andra halvåret av 2017 och är en metodutveckling utifrån det kommunala aktivitetsansvaret riktat till de som inte studerar eller arbetar. Projektet har varit väldigt framgångsrikt under projektets första halvår.

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 antalet anmälningar gällande barnmisshandel ökat och är betydligt högre än både riket och Stockholms län gällande barn i alla åldersgrupper.

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 försämrats. Hos kommunens ungdomar i åk 9 och åk 2 på gymnasiet har siffran för psykisk ohälsa ökat med 10 % det senaste årtiondet. 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:

En handlingsplan för aktiviteter inom ramen för regeringens satsning, "Uppdrag psykisk hälsa", och dess målområden finns. 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 genomfördes en föreläsningkväll med fokus på att främja psykisk hälsa. Kvällen riktades sig till allmänheten, till de som själva är drabbade av psykisk ohälsa, de som har en kollega, vän eller familjemedlem eller som arbetar med personer med psykisk ohälsa. Föreläsningarna var välbesökta och uppskattade.

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 2018.

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, intresseorganisationer och föreningar.

Ett nytt journalsystem för elevhälsovården innebär att kommunen 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, vilket innebar 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: *Ok*

KF-mål 6
Kommunkoncernen ska bli fossilbränslefri

Indikator: (Samhällsbyggnadskontorets fordonportal)

Uppföljning KF-mål:

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

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:

Kommunorganisationen styr kraftfullt mot val av elfordon och förnyelsebart drivmedel. Kommunen har riktlinjer för fordon och drivmedel för att tydligt styra mot förnyelsebart drivmedel och elfordon. Andelen miljöfordon är 54 procent i organisationen, varav 35 fordon är elfordon (även elhybrider). Andelen förnyelsebart drivmedel är ca 60 procent av total mängd drivmedel. Kommunorganisationen arbetar strategiskt med energieffektiviseringar och organisationen uppnår målet om energibesparing med minst 2 procent per år. Från 2016 har energiförbrukningen minskat med hela 5 procent i koncernen. Som ett konkret exempel på klimat- och energibesparing kan nämnas arbetet med att anlägga det nya vård och omsorgsboendet Björkmossen. Där genomfördes åtgärder för att minska transportarbetet genom att använda schaktmassorna på plats för gestaltning och bullerskydd i stället för att transportera iväg massorna. Detta har inneburit ett minskat transportarbete och klimatutsläpp. Det nya vårdboendet har även minskat behov av spetseldning och detta har också inneburit minskade koldioxidutsläpp. Ventilationsluften tas i stället direkt ifrån marken, vilket innebär ett minskat behov av värme och kyla.

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.

Uppföljning övriga inriktningar:

Södertälje har höga ambitioner och målsättningar för miljö- och klimatarbetet. Ambitionerna ska genomföras enligt det nya Miljö- och klimatprogrammet och styr inriktning och mål för alla kommunens verksamheter och kommunala bolag. Medborgarna är i fokus i programmet och kommunen utvecklar och sprider hållbara lösningar som ska underlätta för hushållen. Hållbara val och lösningar sprids till exempel på kommunens hemsida och i sociala medier.

Den fastighetsnära insamlingen har utvecklats. De boende på Dalgatan har till exempel fått en egen återvinningstation. Miljönären som är en standard för källsortering för skolor är genomförd på alla skolor och förskolor och ska spridas till flera verksamheter. Ett miljöprogram för kommunens egna fastigheter är framtaget för

Telge Fastigheter. Programmet omfattar krav på minskning av energiförbrukningen, etablering solceller och laddstolpar, kretsloppsanpassning av material samt stöd för att anlägga grönytor/ekosystemtjänster.

Telge Energi säljer enbart ren energi och hushållen kan även välja 100 procent svensk solenergi. Hushållen erbjuds även stöd att installera solceller och att sälja överskottet av el vidare. Telge Energi driver även många nationella och internationella klimatprojekt med WWF. Till exempel ett vattenkraftsprojekt i Ångermanälven med syfte att återställa djur- och växtlivet i tidigare torrlagda delar av älven. Som internationellt samarbete kan nämnas att solceller har installerats på en skola i Filippinerna.

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" för att informera om stöd för att installera laddstolpar. Rådgivningen har även färdigställt en solkarta där kommunens företagare och invånare kan undersöka sin fastighets potential för installation av solceller.

Kommunen arbetar med många av de globala målen inom Agenda 2030 men har inget sammanhängande måldokument eller uppföljning av målen. Den ekologiska hållbarheten styrs genom miljö- och klimatprogrammet men organisationen saknar en övergripande ansvarig funktion för att samordna de sociala hållbarhetsfrågorna. Detta bör förtydligas och prioriteras innan ett samlat grepp kan tas.

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 inriktning i Mål och budget:

Omvandlingen och förtätningen i Södertälje är 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. En biotopkartläggning ska genomföras i början av 2018 för att kommunen ska få bättre kunskap om värdena av de gröna kilarna. 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.

Klimatanpassning och värdet av ekosystemtjänster bör fortsatt prioriteras i samhällsplaneringen de kommande åren. En översvämninganalys är framtagen för kommunens centrala delar. Analysen utreder översvämningrisker längs Södertälje kanal vid höga nivåer i Mälaren och i Östersjön samt översvämningrisker 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 under framtagande 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 dec 2017. Siffror inom parentes avser redovisningen från delårsbokslut augusti 2017.

Totalt	58 %	(61 %)
Frukt och grönt inkl. potatis	50%	(50 %)
Kolonial	64 %	(67 %)
Färskt och fryst kött (kött från nöt, fläsk och fågel)	44%	(47 %)
Fryst fisk (fryst fisk oberedd samt frysta fiskprodukter)	78%	(81 %)
Mejeriprodukter	80 %	(81 %)
Ägg	99 %	(97 %)

Uppföljning inriktning i Mål och budget:

Det finns områden där ekologiska inköp kan ökas, dock är tillgång på ekologiska varor begränsad just nu då många kommuner efterfrågar liknande ekologiskt sortiment. Inför ny upphandling kan sortimentet av ekologiska varor utökas för att förbättra måluppfyllelsen.

Inköp av kött i har ökat eftersom antalet elever/barn inom skola och förskola ökar. Mellan perioden januari-december var snittet för andel inköpt (och serverat) kött per elev och dag 51 gram i skolan och 41 gram kött per barn per dag i förskolan. Andel svenskt kött är 85 procent. Allt kött som köps in inom kommunens kostenheter följer svensk djurskyddslagstiftning. Kostenheten har detta som krav vid livsmedelsupphandlingar. De livsmedel som finns på avtal och som inryms inom Fairtrade certifiering är kaffe, te, chokladdryck och kakao.

Helårsresultatet för andel inköpt ekologiskt livsmedel visar en höjning med 1,4 procentenheter jämfört med motsvarande period 2016.

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

Uppföljning av åtgärder:

Handlingsplaner för planerade e-tjänster har under året omsatts i faktiska e-tjänster. Arbetet har prioriterats utifrån medborgarbehov, dvs. de mest eftersökta tjänsterna har digitaliserats 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: *Ok*

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:

Nöjd region index (NRI) 2017 är 49, en ökning från 2015 då index låg på 44.

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 arbetstillfällen, bättre service för medborgarna och en ökad attraktionskraft.*
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. Varumärkeskampanjen genomfördes under perioden september-oktober år 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 stadskärna 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.*

KF-mål 2**Företagens konkurrenskraft ska öka och klimatet för företagande ska stärkas.****Indikator:** Nöjd kund index (NKI)**Uppföljning KF-mål:**

NKI för 2017 har ökat till värde 69 jämfört mot mätningen 2015 som då låg på 68.

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

- 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 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 för 2017 har ökat till värde 69.

- 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 profilmråden Hållbara Produktionssystem, Life Science och Hållbara Livsmedel. Södertälje kommun ska vara delaktig i att vidareutveckla dessa profilmråden.*

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 inleddes arbetet med Södertälje Science Week genom en "kick-off" som involverar alla grund- och gymnasieskolor i Södertälje och 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:**

Se nedan

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

- 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.*
- 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. 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.

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. 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 i början på 2018 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: **Ok***

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 har pågått 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, såsom företagare, besökare och studenter, men även för dem som redan bor i staden, centrumhandlarna och fastighetsägarna.*

Uppföljning övriga inriktningar:

Projektet Södertälje- City i samverkan har utvecklats under 2017, där kommunens arbete samordnas ytterligare samtidigt som en nära dialog förs med Södertälje Centrumförening vilken är den gemensamma samarbetsplattformen mellan aktörerna. Huvudområdena för samarbetet är gemensamma långsiktiga mål, utskottsarbete inom flera sakområden samt utveckling av fler evenemang hela året. Arbetet för ökad trygghet samt ett rent och snyggt centrum har intensifierats under 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:

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 kommunens kommunikation, service och utveckling av digitala tjänster, vilket innebär 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 även för Kontaktcenter. Medborgarna ställer också krav på att det är Kontaktcenter man vänder sig till vid frågor om kommuns digitala tjänster. Under året har ett forum inrättats för digitaliseringsfrågor där kommunövergripande utvecklingsfrågor diskuteras i syfte att ensa kommunövergripande utveckling, standarder, investeringar och resurser. Under året har även ett femtiotal e-tjänster, bland annat den helintegrerade bygglovstjänsten utvecklats.

Lägesbedömning sammantaget för området Attraktiva Södertälje: *OK*

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:

Sjukfrånvaron för Södertälje kommun totalt minskade under året till 6,6 procent.

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: Bra

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. Kommunen 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 projektidens slut.

Uppföljning av åtgärder:)

Projekt Hållbar arbetshälsa pågår. Analys och förändringsinriktade åtgärder genomförs. Fler medarbetare är friska och i arbete. Den nya rutinen, aktiv sjukskrivning innebär ett mer systematiskt och standardiserat arbetssätt vid sjukskrivning. Utbildning och information sker kontinuerligt om arbetsmetoden, aktiv sjukskrivning.

KF-mål 2

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

Indikator: (HME-index)

Uppföljning KF-mål:

Index för hållbart medarbetarengagemang minskade under året från 76 till 75.

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: Har brister

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:

Under oktober mättes hållbart medarbetarengagemang (HME). Mätningen ger en nulägesbild av hur alla vi medarbetare bedömer sitt arbete i Södertälje kommun.

Den totala svarsfrekvensen har ökat från 58 procent till 63 procent. Högst svarsfrekvens bland de större personalgrupperna har verksamheten för personer med funktionsnedsättning, där 78 procent av alla medarbetare svarat på enkäten.

KF-mål 3

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

Uppföljning KF-mål:

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

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: *Har brister*

Inriktning i mål och budget

- 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 2018.

KF-mål 4

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

Uppföljning KF-mål:

Löneartläggning har genomförts efter 2017-års löneöversyn. Arbetet med att under en treårsperiod (2015-2017) åtgärda osakliga löneskillnader inom identifierade yrkesgrupper fortgår. Inga osakliga löneskillnader på grund av kön hittades i 2017-års löneartläggning.

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: *Bra*

Inriktning i mål och budget

- 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 löneartläggning 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:

Utbildningar för chefer i lönesättning och lönesamtal fortlöper.

Den nylanserade Förmånsportalen är en webbtjänst som ger medarbetarna en översikt över den ersättning och förmåner de får från arbetsgivaren, till exempel pensionsinbetalning och möjlighet till föräldraledighet.

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 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.*

Lägesbedömning sammantaget för området Södertälje kommun som arbetsgivare: OK

3. Personal – Kommunen som arbetsgivare

KF-mål 1

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

Uppföljning:

Sjukfrånvaron har minskat med ca en procentenhet för hela kommunstyrelsens kontor jämfört med 2016.

Korttidsfrånvaron är 2,5 procentenheter lägre än kommungenomsnittet.

Sjuktal

(* avser jämförelse med kommuns medarbetare totalt)

	2015	2016	2017	2017*
Kön				
Kvinnor	5,90	5,53	4,48	7,32
Män	5,25	3,96	2,94	3,86
Ålder				
-29 år	5,81	5,26	2,66	5,59
30-49 år	4,32	2,76	3,25	6,09
50- år	6,92	7,12	4,92	7,50
Totalt	5,69	5,03	3,96	6,60

Anges i procent.

Sjukfrånvaron för både män och kvinnor inom kontoret har sjunkit under året med 1,07 procentenhet. Medarbetarna i åldersgruppen 50- år och högre har högst sjukfrånvaro. Totalt sett är sjukfrånvaron 2,64 procentenheter lägre än kommungenomsnittet.

Korttidsjukfrånvaro i %, dag 1-14

	2017	2017*
Kön		
Kvinnor	2,23	2,87
Män	2,02	2,53
Totalt	2,16	2,69

Kvinnorna har lite högre sjukfrånvaro precis som på totalen, men kontoret ligger 0,6 procentenheter lägre än i kommunen totalt.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Bra

4. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Resultatet för kommunstyrelsen är ett överskott på 5 mkr utan att det finns stora kända åsidosättanden.

Av de sex kommunfullmäktige målen för Hållbara Södertälje uppnår fyra av målen en **OK** lägesbedömning bland annat har ett trygghetsutskott, med representation från kommunkoncernen, polisen, Centrumföreningen och Securitas bildats som arbetar aktivt med att finna förbättringsåtgärder och lösningar för att öka tryggheten. Ett samarbete med demokratiambassadörerna och Demokratacentret pågår med syftet att öka möjligheterna för individers inflytande och involvera civilsamhället i demokratiarbetet. Två KF-mål uppnår inte en god lägesbedömning, det ena målet som har brister i lägesbedömningen är *"Barn och ungas livsvillkor ska förbättras"*, där pekar indikatorerna på barnfattigdom, på en svag förbättring även om barnfattigdomen är högre i Södertälje i jämförelse med riket. Förekomsten av barnmisshandel har å andra sidan ökat, och är betydligt högre i Södertälje än i både riket och Stockholms län. För det andra KF-målet *"Andelen vuxna och barn med bra självskattad psykisk och fysisk hälsa ska öka"* visar indikatorerna liksom analysen på en negativ hälsotrend jämfört med föregående år. Många insatser görs för att skapa förutsättningar för att förbättra service och tillgänglighet och för ett Attraktivare Södertälje

Sjukfrånvaron för kommunstyrelsens har förbättrats jämfört med 2016.

Område	Lägesbedömning
Ekonomi	Bra
KF-mål	Ok
Personalmål	Bra
Nämndens sammanfattande bedömning	Bra

5. Intern kontroll

Den interna kontrollen är ett viktigt hjälpmedel och en integrerad del i verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. Tidigare gjorda erfarenheter och en medvetenhet om att fusk och bedrägerier mot välfärdssystemet förekommer medför att detta måste synliggöras och återspeglas i arbetet med intern kontroll. Arbetet med riskanalyser och riskhantering behöver utvecklas som ett medel för att både begränsa och hantera risker. Från och med 2016 är internkontrollen mer integrerad med verksamhetsplanen.

Förbättringsarbetet är påbörjat, men har inte kommit så långt som planerat på grund av personalavgångar mm. Ett stort arbete har genomförts med att utveckla både verksamhetsplaner och att införa övergripande arbetsplaner för respektive kontor.

I december godkände kommunstyrelsen den kommunövergripande internkontrollen och de kommunövergripande internkontrollplanerna för 2018.

Väsentliga processer inom kommunstyrelsens kontor

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

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

Riskbedömning

Under året skulle ett arbete påbörjats för att identifiera de risker som kan hänföras till kommunstyrelsens väsentliga processer. Det kan handla om allt från ekonomiska konsekvenser till verksamhets - eller förtroendekonsekvenser. Arbetet har dock bara hunnit påbörjas.

6. Framtida utveckling

HR

Den högst prioriterade arbetsgivarfrågan under kommande period är kompetensförsörjningen. Såväl på kort som lång sikt är utmaningen när det gäller kompetensförsörjningen det mest kritiska området för kommunen som arbetsgivare, om vi ska klara uppdraget gentemot Södertäljeborna. Bristen är eller riskerar att bli påtaglig inom ett antal yrkesgrupper och verksamhetsområden, men orsakerna varierar. Inom vissa områden finns det generellt i landet till och med ett överskott av utbildade, men bristen i kommunerna uppstår när man väljer andra arbetsgivare och även andra branscher. Inom andra områden uppstår bristen långsiktigt när såväl unga som vuxna inte väljer utbildningsinriktning som leder till den kompetens kommunerna söker. Lokalt i regionen är också marknad och konkurrens ytterst påtaglig för vissa yrkesgrupper, även kommuner emellan. En ytterligare bidragande orsak till svårigheter att klara kompetensförsörjningen är bristande matchning mellan arbetssökande och kommunens behov av kompetens. Sammantaget krävs ett målmedvetet och fokuserat arbete för att möta utmaningarna med tydliga strategier och prioriterade insatser för att klara kompetensförsörjningen. Vid sidan av employer branding-insatser (arbetsgivarvarumärket) i syfte att stärka rekryteringsmöjligheterna, krävs ett betydande utvecklingsarbete kring arbetsvillkor, organisation, ledarskap och förutsättningar i arbetsmiljön.

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 utmyнна 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- och telefonimiljö, t e x har kommunen sedan den 31 januari 2018 ett nytt telefoniavtal. Detta avtal är gemensamt för kommunen och Telge-koncernen.

GDPR, dataskyddsförordningen, träder i kraft den 25 maj 2018. Ett projekt bedrivs för att förbereda kommunen inför ikraftträdandet. GDPR kräver såväl förberedelser, t e x utbildningar, som att kommunen framdeles har en organisation som kan förvalta de krav som förordningen ställer.

Ett projekt för digital distribution av sammanträdeshandlingar till kommunens och de kommunala bolagens nämnder och styrelser kommer att avslutas våren 2018. 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 avslutas under första halvåret 2018. Ett fullt införande av ett dokument- och ärendehanteringssystem i kommunens förvaltning är en genomgripande förändring som påverkar arbetsflöden och –processer. Förstudien ska ge underlag för ett ställningstagande om vilken väg den fortsatta utvecklingen i Södertälje ska ta.

Digitaliseringen 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.

2018 är valår. Avdelningen kommer att arbeta kring valet på flera områden. Dels för valnämndens genomförande av valet, dels för demokratiberedningens arbete för att öka valdeltagandet.

Inom säkerhetsområdet har två nya tjänster inrättats för att arbeta med olika åtgärder mot fusk och bedrägerier.

Destination Södertälje

Det kontorsövergripande arbetet med att genomföra ett stort antal åtgärder utifrån mål i kommunens näringslivsstrategi fortsätter och intensifieras. En tydlig genomförandeorganisation har etablerats. Dialogen med företagen i Södertälje utvecklas med t.ex. Näringslivsforum, en ny mötesarena för företag och kommunen. Dessutom genomförs många företagsbesök vilket är en prioriterad del av verksamheten.

Projektet Matlust har övergått från en uppstartsfas till en genomförandefas. Flera utvecklingsprogram är igång liksom insatser för ökad kunskap och samverkan. Arbetet med hur Matlust efter projektperioden ska kunna bidra till profilområdet Hållbara Livsmedel inom Södertälje Science Park har inletts.

Södertälje Science Park utvecklas inom de tre profilområden som valts, och invigning skedde i januari 2018 i samband med att KTH flyttade in i lokalerna.

Ett initiativ, Södertälje Tillsammans, har lanserats för att få ut målgruppen i Arbetsförmedlingens etableringsgrupp i arbete, vilket är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Södertälje kommun, Företagarna SödertäljeNykvarn och Södertälje Centrumförening.

Utvecklingen av stadskärnan är en högt prioriterad aktivitet där samverkan sker såväl internt som med Södertälje Centrumförening.

I turistprogrammet som antogs 2016 av kommunstyrelsen pågår olika insatser, bl.a. avseende evenemangsutveckling, tematisering och ökad information och marknadsföring.

Arbetet med att stärka bilden av Södertälje fortsätter under året. Ökad marknadsföring liksom samarbeten med företag och organisationer kring varumärket Södertälje intensifieras.

Arbetet med att stärka bilden av Södertälje fortsätter genom ett antal insatser och samarbeten tillsammans med bl.a. Scania och andra företag och organisationer. Marknadsföringen av Södertälje och arbetet med varumärkesstärkande evenemang utvecklas enligt plan.

Relationen med företagen fortsätter genom dialog med företag, företagsbesök och utveckling av olika mötesforum. Samordningen av företagsärenden i myndighetsutövningen ses över och förbättras. Utbildning för tjänstemän i konceptet "Service till företag" arrangeras i syfte att förbättra service och bemötande gentemot företag. Det är av stor vikt att tillgängliggöra Södertälje Science Park för det lokala näringslivet och hitta samverkansformer.

Arbetet med att genomföra turismprogrammet har intensifierats under 2017 där ett antal åtgärder har genomförts som t e x marknadsföringen av cykelturismen, fler båtturer från Södertälje finns på plats under 2018, samt utökat samarbete med Tom Tits och besöksnäringen.

Under 2018 prioriteras att ta fram en strategi för yrkeshögskolan i Södertälje där målet är flera yrkeshögskoleutbildningar och att få fler behöriga sökande än tilldelade platser.

En plan för det fortsatta utvecklingsarbetet vid Campus Telge bör tas fram under 2018 där det tydligt framgår hur samverkan med högskolor ska ske och vilken samverkan som ska prioriteras.

Matlust fortskrider under 2018 enligt projektplanen och projektet driver även arbetet med att skapa en regional livsmedelsnod i Södertälje.

Ekonomi

Ekonomiavdelningen fortsätter anpassa arbetssättet till nya krav, metoder och rekommendationer. Ökad förändringstakt, globalisering, urbanisering och digitalisering ställer högre krav på att hantera komplexitet och oförutsägbarhet. Avdelningen behöver därför utveckla omvärldsbevakningen för att skapa en bättre beredskap och god förmåga att agera i sådana situationer. För detta krävs att stödfunktionerna är effektiva och insiktsfulla. Avdelningen behöver fortsatt utvecklas mot att utgöra ett mer strategiskt och proaktivt stöd. I det ligger bl.a. att skapa förbättrade arbetssätt för samberedning med kontoren.

Internbanken sköter skuldförvaltningen för hela kommunkoncernen i både Södertälje, Huddinge och Botkyrka. Som medlemmar i Kommuninvest så var internbanken en viktig kravställare vid utvecklingen av Kommuninvests Finanssystem KI Finans. Systemet sjösattes fullt ut i slutet av 2015 och under 2016 har anpassningar till den nya systemmiljön gjorts löpande. Under 2016 så antogs harmoniserade finanspolicys i alla tre kommunerna vilket skapar bättre förutsättningar att ytterligare utveckla processerna inom internbanken.

Kommunens höga kreditbetyg bekräftades senast i december 2017 vilket innebär fortsatt goda finansieringsmöjligheter till låg kostnad. Kommunen har deltagit i den ökning av kapitalinsatsen som Kommuninvests medlemmar beslutat om. Detta gör Kommuninvest till en trygg motpart för upplåning även i framtiden.

Den minskade skuldsättningen har snabbt kunnat omsättas i amorteringar på den externa skulden och inget behov föreligger för närvarande att utöka låneprogrammet eller certifikatprogrammet. Fokus under året har varit att inventera processer för prognoser, finansiella betalningar samt informationsöverföring, vilket kommer fortgå under 2018. Syftet med att inventera dessa processer är att om möjligt harmoniera dessa mellan samsamarbetskommunerna till lägsta resursutnyttjande och högsta möjliga säkerhet.

Kommunen har en sårbar ekonomi med stora fluktuationer i det underliggande resultatet. Fokus behöver fortsatt vara på att ha kontroll över nettokostnadsutvecklingen. En gemensam budgetprocess är ett nödvändigt verktyg för att uppnå uppställda mål och säkerställa en god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen. Inför kommande år kommer mål- och budgetprocessen att fortsätta utvecklas tillsammans med de forum som finns mellan förvaltningen och bolagen.

Redovisning och ekonomisupport kommer inom de närmaste åren behöva rekrytera ny personal till följd av naturliga personalavgångar och för att inte få kunskapsstapp kommer arbetet med att identifiera processer och planera rekryteringen av personal utifrån verksamhetens behov att ske. Nästa steg i e-handel bör prioriteras då det är ett viktigt utvecklingsområde för kommunens sammantagna inköps- och beställningsrutiner. Ökat samarbete inom ekonomiavdelningen och med verksamheten kommer att prioriteras.

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. Målet med denna nya process är bl.a. att öka genomförandegraden av planerade investeringar. En effekt av detta arbete har blivit att en översyn av processer och rutiner inom lokalförsörjningen påbörjats.

Den under året beslutade nya målstrukturen för Mål och budget 2018-2020 har avsikten att tydliggöra styrningen mot uppsatta mål och uppföljningen av desamma med relevanta och nationella indikatorer. Under 2018 kommer tillämpningen att ske avseende uppföljningen i samband med tertial- och årsbokslut.

Inom redovisning och ekonomisupport har uppkomna vakanser tillsatts och inriktningen mot systemförvaltning har förstärkts. Detta är en viktig förutsättning för framtagandet av kravspecifikation för upphandling av nytt ekonomisystem under 2019. Även det pågående arbetet med utveckling av e-handel och elektroniskt arbetsflöde med ambitionen att kunna ha ett system för detta implementerat under 2018 påverkas positivt av förstärkningen. 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 året 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.

Kommunikation

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. Som centrala delar i arbetet med digitalisering ligger att säkerställa en hög informationssäkerhet, ökad medborgarnytta och att underlätta för medborgare, näringsliv och civilsamhälle för framtidens digitala samhälle. Under året har ett 50-tal e-tjänster tagits fram, varav en helintegrerad för bygglov.

Kommunikationsstaben presenterade en ny externwebb i slutet av 2016. Under året har arbetet pågått med att implementera vissa tillkommande delar samt att genomföra vissa justeringar för att ytterligare förbättra webben. Arbetet med att uppdatera kommunens grafiska profil har påbörjats.

RESULTATRÄKNING 2017 (tkr)

	Bokslut 2016	Budget helår 2017	Bokslut 2017	Budget- avvikelse
INTÄKTER				
Avgifter och taxor				
Hyror och arrenden				
Driftbidrag	13 055	4 931	10 833	5 902
Övriga intäkter	29 928	32 488	31 685	-803
SUMMA INTÄKTER	43 569	38 414	43 178	4 764
KOSTNADER				
Personal	-142 565	-140 888	-143 017	-2 129
Lokaler och anläggningar	-50 824	-51 593	-50 553	1 040
Material och tjänster	-110 710	-129 637	-126 325	3 312
Köp av prim verksamhet	-42 610	-43 250	-43 682	-432
Bidrag och transfereringar	-16 913	-16 915	-18 211	-1 296
Övriga kostnader	18	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-363 605	-382 283	-382 005	278
Avskrivningar	-9 883	-8 534	-8 707	-173
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-329 920	-352 403	-347 534	4 869
Kommunbidrag	335 397	352 701	352 701	0
Förmedlingsbidrag	0	0	0	0
Räntenetto	-117	-298	-137	161
RESULTAT	5 361	0	5 030	5 030

BALANSRÄKNING (tkr) (endast kommunstyrelsens kontor)

	31/12 2016	31/12 2017		31/12 2016	31/12 2017
TILLGÅNGAR			EGET KAPITAL		
Anläggningstillgångar	38 433	46 279	Ingående balans	85 702	92 654
Omsättningstillgångar	13 058	10 263	Årets resultat	6 952	4 992
Fordran internbank					
			SKULDER		
			Kortfristiga skulder	23 067	21 062
			Skuld till internbank	-65 678	-63 488
			Långfristiga lån/skulder	1 449	1 322
S:A TILLGÅNGAR	51 491	56 541	S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	51 491	56 541