

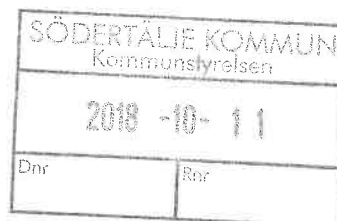


TJÄNSTESKRIVELSE

2018-10-05

Kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsen



Delårsrapport augusti 2018 för kommunstyrelsen

Dnr: KS 18/327

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens prognos för 2018 är ett överskott på 10,7 mnkr.

Delårsrapporten för kommunstyrelsen per den 31 augusti 2018 föreslås bli godkänd.

Beslutsunderlag

Delårsrapport per den 31 augusti 2018 inkl. bilagor.

Ärendet

Kommunstyrelsens prognos per augusti är ett överskott på 10,7 mnkr. Detta beror till största delen på "Digitaliseringsprojektet" och "Förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen" som svarar för 8 mnkr av det prognostiserade överskottet.

Resultatet per augusti är ett överskott på 24,4 mnkr varav kommunstyrelsens kontor svarar för 21,6 mnkr och politisk ledning 2,8 mnkr.

Nettokostnadsökningen mellan augusti 2017 och augusti 2018 är 6,2 procent varav kommunstyrelsens kontor svarar för 8,2 procent och politisk ledning -0,9 procent. Den ökade nettokostnaden på 13,3 mnkr består bland annat av ökade löner och arvoden, digitaliseringsprojektet och projektet förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen. Beslutat kommunbidrag per augusti har ökat med 21,4 mnkr eller 9,3 procent varav 12,0 mnkr avser projekten "Digitalisering" och "Förbättrad äldreomsorg" och 1,3 mnkr kostnader för 2018 års val.

Prognosen för KF/KS beslutade investeringar är ett överskott på 10,6 mnkr och för nämndsinvesteringarna är prognosen enligt budget. Överskottet beror huvudsakligen på att plattformprojektet har senarelagts.

De underskott som prognostiseras på vissa projekt kan inrymmas inom den totala ramen för KF/KS-investeringar 2018, men 10,0 mnkr för plattformsbudet behövs 2019 istället samtidigt som det erfordras

ytterligare 5,0 mnkr 2019. Dessutom behövs 1,5 mnkr för kameraövervakning 2019, då planeringen inte ligger i fas med beslutad budget.

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges fastställda mål uppfyller Södertälje kommun målen för god ekonomisk hushållning 2018.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Prognosen för kommunstyrelsen påverkar kommunens resultat positivt med 10,7 mnkr.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:

1. Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för kommunstyrelsen godkänns.
2. Överskridanden på vissa KF/KS investeringar godkänns med motiveringen att det ryms inom investeringsramen för 2018.
3. Tillkommande investeringsbehov för plattformprojektet 2019 med 15,0 mnkr beaktas i Mål-och budget 2019-2021, varav 10,0 mnkr kompenseras med motsvarande överskott för 2018.
4. Investeringsmedel för kameraövervakning beaktas i Mål-och budget 2019-2021 med 1,5 mnkr som kompenseras med del av överskottet för 2018.



Rickard Sundbom
Stadsdirektör



Magnus Claesson
Ekonomi- och finansdirektör

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

Beslutet skickas till

Akten

Kommunstyrelsens kontor

Rapport | 2018-10-05

Delårsrapport kommunstyrelsen

T 2 per 31 augusti 2018

Ingela Hedén, Vivian Ichu
Kommunstyrelsens kontor, ledningsstöd ekonomi
Telefon (direkt): 08 523 017 76, 08 523 020 95
E-post: ingela.heden@sodertalje.se, vivian.ichu@sodertalje.se

Innehållsförteckning

1.	Nämndens sammanfattning	3
2.	Uppföljning av kommunfullmäktiges mål	4
3.	Driftredovisning och nämndens helårsprognos.....	14
	Nämndövergripande nivå	14
	Analys per verksamhetsområde	15
4.	Investeringar.....	16
	KS/KF investeringar	17
	Verksamhetslokaler.....	18
	Nämndsinvesteringar.....	18
	Södertäljelyftet	18
5.	Internkontroll.....	18

1. Nämndens sammanfattning

Sammantaget förväntas kommunfullmäktiges fastställda mål uppnå en god ekonomi hushållning 2018. Kommunfullmäktiges åtta mål har konkretiserats i kommunstyrelsens verksamhetsplan där en eller flera indikatorer har kopplats till varje mål som används för att avgöra om målet är uppfyllt eller inte. Uppföljningen av indikatorer för tertialrapport 2 visar sammantaget inte på några större avvikelser.

Det finansiella målet är uppfyllt där alla indikatorer kopplade till målet får bedömning bra. Arbetsgivarmålet får också bedömningen bra då riktvärdet för året är uppfyllt för tre av fyra indikatorer, den fjärde indikatorn redovisas först i årsbokslutet. För verksamhetsmålen görs uppföljningen av ett antal indikatorer endast i årsbokslutet. Bedömningen är att uppfyllelsen av verksamhetsmålen anses tillfredsställande för året.

Förutom de åtta kommunfullmäktigemålen innehåller verksamhetsplanen särskilda satsningar och uppdrag som har följts upp i samband med delårsrapporten. Den samlade bedömningen är att resultatet är gott även om alla satsningar och uppdrag inte är helt uppnådda/genomförda.

Kommunstyrelsens prognos per augusti är ett överskott på 10,7 mnkr. Detta beror till största delen på "Digitaliseringsprojektet" och "Förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen" som svarar för 8,0 mnkr av det prognostiserade överskottet.

Resultatet per augusti är ett överskott på 24,4 mnkr varav kommunstyrelsens kontor svarar för 21,5 mnkr och politisk ledning 2,8 mnkr.

Nettokostnadsökningen mellan augusti 2017 och augusti 2018 är 6,2 procent varav kommunstyrelsens kontor svarar för 8,2 procent och politisk ledning -0,9 procent. Den ökade nettokostnaden på 13,3 mnkr består bland annat av ökade löner och arvoden, digitaliseringsprojektet och förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen. Beslutat kommunbidrag per augusti har ökat med 21,4 mnkr eller 9,3 procent varav 12,0 mnkr avser digitalisering och förbättrad äldreomsorg och 1,3 mnkr kostnader för 2018 års val.

Prognosen för KF/KS beslutade investeringar är ett överskott på 10,6 mnkr och för nämndsinvesteringarna är prognosen enligt budget. Överskottet beror huvudsakligen på att plattformprojektet har senarelagts.

De underskott som prognostiseras på vissa projekt kan inrymmas inom den totala ramen för KF/KS-investeringar 2018, men 10,0 mnkr för plattformsbytet behövs 2019 istället samtidigt som det erfordras ytterligare 5,0 mnkr 2019. Dessutom behövs 1,5 mnkr för kameraövervakning 2019, då planeringen inte ligger i fas med beslutad budget.

2. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

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

Sammanställning av mål på kommunfullmäktigenivå

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

Kommunstyrelsen beslutade i sin verksamhetsplan för 2018 att komplettera kommunfullmäktiges mål med ett antal indikatorer. Indikatorer har olika uppföljningsintervall. Uppföljningen av indikatorer för tertialrapport 2 visar inte på några större avvikelser. Nästa uppföljningstillfälle är vid årsbokslutet.

Bedömning av indikatorer sker utifrån dessa principer:

Bra = riktvärdet har uppnåtts

OK = riktvärdet har inte uppnåtts men är bättre än senaste värde, dvs utveckling åt rätt håll

Har brister = riktvärdet har inte uppnåtts

Ingen bedömning = nya data saknas

Kunskapsstaden Södertälje

1 Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall tom aug 2018	Bedömning
Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning	33,9	34,0	33,9	OK

Analys indikatorresultat

Utfallet är oförändrat jämfört med senaste värde. Södertälje kommun har under året utökat antalet utbildningsplatser. Det möjliggör att flertalet elever som söker en utbildningsplats ges mycket goda chanser till att börja studera redan under våren 2019. Yrkeshögskolan har lämnat in ytterligare fem ansökningar med fokus på arbetsgivarens kompetensförsörjningsbehov. Detta tillsammans kommer sannolikt kunna få effekt på utfallet vid nästa års mätning.

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status
Strategi för Yrkeshögskolan Södertälje Kommentar: Arbete pågår för att ta fram en nulägesbild med inspel från berörda aktörer. T ex sker en kartläggning av rekryteringsbehov hos större arbetsgivare i Södertälje (fler än 300 anställda). Kartläggning och nulägesbild klar under hösten 2018 men strategin för Yrkeshögskolan färdigställs runt årsskiftet.	Årsbokslut 2018	Pågår

Södertäljes medborgare

2 Medborgarna har inflytande och är delaktiga

	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall tom aug 2018	Bedömning
<i>Kommunstyrelsens indikatorer</i>				
Valdeltagande, kommunalval	72	74	70	Har brister
Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande	34	34	Redovisas i årsbokslutet	Ingen bedömning
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (Delaktighetsindex)	61	62	Redovisas i årsbokslutet	Ingen bedömning
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna	92	96	Redovisas i årsbokslutet	Ingen bedömning

Analys indikatorresultat

Valdeltagande på kommunnivå har sjunkit och är lägre än snittet för Stockholms län på 83 procent och riket på 84 procent

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status
Beslut om samverkansöverenskommelse Kommentar Under framtagandet av samverkansöverenskommelsen har en utvecklingsplan med tillhörande utvecklingsområden tagits fram vilket det fortsatta arbetet kommer att utgå ifrån. I samverkansöverenskommelsen ligger under hösten ett uppdrag till stadsdirektören om att tydliggöra och utveckla riktlinjer för kommunens avtalsformer för idéburen sektor 2018.	Våren 2018	Genomfört
Strategi för det systematiska demokratiarbetet Kommentar Ett övergripande och sammanhållet styrdokument för det systematiska demokratiarbetet i kommunen har tagits fram och har remitterats till nämnderna. Det är två separata men relaterade styrdokument – en strategi för systematiskt demokratiarbete, av strategisk och vägledande karaktär, och en handlingsplan för demokratiutveckling, med aktivitetsplaner som konkretiserar arbetet.	Hösten 2018	Pågår

Relaterade program och planer:

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

3 Medborgarna har goda livsvillkor

Kommunstyrelsens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall tom aug 2018	Bedömning
Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)	67	67	Redovisas i årsbokslutet	Ingen bedömning
Nöjd Region-Index – Trygghet	45	45	Redovisas i årsbokslutet	Ingen bedömning

Analys indikatorresultat

Utfall av indikatorerna redovisas vid årsbokslutet.

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status
Revidera Folkhälsoprogrammet Kommentar: Arbetet med att revidera folkhälsoprogrammet har påbörjats. En arbetsgrupp bestående av representanter från samtliga kontor är tillsatt. Folkhälsoprogrammet kommer att tydliggöras utifrån de nya folkhälsopolitiska målen och särskilt utifrån ett jämlikhetsperspektiv.	Hösten 2018	Pågår
Ta fram åtgärdsplan för suicidprevention Kommentar: En handlingsplan för suicidprevention är på remiss till nämnderna och ska upp för beslut i KS i november. Åtgärdsförslagen i handlingsplanen bygger på samtal med verksamheter i kommunen samt en enkätstudie. Nulägesanalysen visar bl.a. en brist på tydliga riktlinjer för suicidprevention och brist på samverkan.	Hösten 2018	Pågår
Utvärdering av sociala investeringsfonden Kommentar: En uppföljning av sociala investeringsfonden genomfördes under våren 2018. Uppföljningen visade att det återföringskrav som fanns medförde en del problem i utförandet av insatserna och undergrävde tron på fondens möjligheter. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2018 att omvandla sociala investeringsfonden där återföringskravet togs bort. Ett förslag på utvecklad organisation och ansökningsprocess ska behandlas av kommunstyrelsen i oktober 2018.	Hösten 2018	Genomfört
Stärka tryggheten Kommentar: Det brottsförebyggande arbetet utgår från samverkansöverenskommelsen, som tas fram tillsammans med polisen och räddningstjänsten. En ny samverkansöverenskommelse ska tecknas för perioden 2019-2020. Stor vikt läggs även vid arbetet inom chefsområdet, som är det strategiska myndighetssamarbetet mellan kommunen, polisen och räddningstjänsten. Genomförda, planerade och påbörjade åtgärder: Trygghetsutskott, med representation från kommunkoncernen, polisen, Centrumföreningen och Securitas, arbetar aktivt och pågående med att finna förbättringsåtgärder och lösningar för ett tryggare centrum. Medborgardialoger i samverkan med polisen har genomförts under året och kommer att mynna ut i medborgarlöften. Informationskampanjer, avseende ordningsstörningar och brott i samband med användande av mc/moped i våra bostadsområden, arrangeras årligen varje vår och är riktad till målgruppen föräldrar.	Hösten 2018	Pågår

Relaterade program och planer:

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

4 Medborgarna får god service och hög tillgänglighet

Kommunstyrelsens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall tom aug 2018	Bedömning
Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) ¹	98	99	Redovisas i årsbokslutet	Ingen bedömning
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) ²	61	70	Redovisas i årsbokslutet	Ingen bedömning
Gott bemötande vid kontakt med kommun (%) ³	81	85	Redovisas i årsbokslutet	Ingen bedömning
Hur god är kommunens tillgänglighet på webben (återkommande webbundersökning)	91	91	Redovisas i årsbokslutet	Ingen bedömning
Nöjd-medborgar-index	46	47	Redovisas i årsbokslutet	Ingen bedömning

Analys indikatorresultat

Utfall av indikatorerna redovisas vid årsbokslutet.

¹ Uppgifter avser endast Södertälje kommuns kontaktcenter

² Uppgifter avser endast Södertälje kommuns kontaktcenter

³ Uppgifter avser endast Södertälje kommuns kontaktcenter

Attraktiva Södertälje

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

Kommunstyrelsens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall tom aug 2018	Bedömning
Södertälje som en plats att leva och bo på (NRI)	44	45	Redovisas i årsbokslutet	Ingen bedömning
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	69	70	63	Har brister
Turismkonsumtion (mkr)	749	793	811	Bra

Analys indikatorresultat

Företagsklimatet: NKI är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare. Det totala NKI-resultatet för 2017 är 63. Det är en minskning med sex enheter jämfört med år 2016. Resultatet för Bygglov samt Livsmedelskontroll har minskat sju enheter vardera. Dessa står för 64 procent av nettourvalet. Övriga fyra myndighetsområden ligger lika eller bättre än Sverigesnittet.

Turistkonsumtion: En rapport av turismutvecklingen för 2017 visar en positiv utveckling av omsättningen för besöksnäringen. Förändringen från 2016 är + 8,3 procentenheter och därmed en starkare utveckling än på många år.

Arbetet med utveckling av turism, där även evenemang och konferenser ingår, fortsätter. Ett nytt inriktningsbeslut för Södertälje kommuns campinganläggningar har fattats och hösten 2018 innebär en konkretisering av de nya inriktningarna. Samarbete inom evenemang pågår med aktörer i Södertälje, liksom ett aktivt arbete för att stärka platsvarumärket för Södertälje.

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status
Evenemangstrategi Kommentar: Arbetet med "Plan för evenemangsutveckling" fortgår och blir klar under hösten. Denna utgår från "Program för framtidens båt, bad och turistort 2016-2022".	Hösten 2018	Pågår
Södertälje city i samverkan Kommentar: Arbetet med Södertälje City i Samverkan utvecklas, samordningen av arbetet ligger inom Södertälje Centrumförening. Utskott har bildats för kvällsekonomi, fastighetsägare, evenemang m.m. För att ge förutsättningar för en långsiktig samverkan ska ett flerårigt avtal tas fram mellan kommunen och Centrumföreningen.	Hösten 2018	Pågår
Hållbar stadsplanering Kommentar: Förslag till utbyggnadsstrategi för Södertälje kommun har tagits fram. Den visar hur förtätningen ska ske, olika former av bebyggelsen både vad gäller gestaltning och upplåtelseformer men också hur grönstrukturen ska stärka och utvecklas. Utifrån VA-planen fortsätter arbetet nu med att ta fram en strategi/plan för hållbara lösningar för hantering av dagvatten.	Årsbokslut 2018	Pågår
Utbyggnad av bredband Kommentar: Fokus har varit på utbyggnad av bredband på landsbygden då valmöjligheten är mindre än i de tätbebyggda områdena.	Årsbokslut 2018	Pågår

Relaterade program och planer:

- Översiktsplanen
- Näringslivsstrategin
- Turistprogrammet

Södertäljes miljö- och klimatarbete

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

Kommunstyrelsens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall tom aug 2018	Bedömning
Andel miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar (%)	30,3	35	29,2	Har brister
Andel förnyelsebart drivmedel i kommunorganisationen (%)	60	70	81,8	Bra
Energieffektivisering i kommunens fastigheter och bostäder (% per år)	2	2	0	Har brister
Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet (%)	57	59	56,9	Ok
Hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling (andel i procent)	42	44	43	Ok

Analys indikatorresultat

Framför allt har andelen förnyelsebart bränsle i fordonsflottan, som har stor påverkan på målet om fossilbränslefrihet, en stark positiv trend och bidrar med att föra arbetet framåt mot att bli en fossilbränslefri organisation till 2020.

Andelen miljöbilar sjunker delvis. Det förklaras av att ett antal personbilar med 4-hjulsdrift och högt insteg har köpts in till hemtjänsten i ytterområden med sämre vägar. Modellen finns inte som miljöbil. Andelen lätta lastbilar i kommunens fordonsflotta är fortfarande 0 procent eftersom det inte heller här finns modeller på marknaden som klassificeras som miljöbilar enligt Miljöfordon syds definition. Däremot körs samtliga kommunens dieselbilar på den förnyelsebara dieseln HVO men det räcker inte för att bilarna ska vara miljöbilar.

Andelen ekologiska livsmedel har sjunkit marginellt men detta beror på att alla ekologiska varor, såsom kaffe, inte är med i halvårsrapporten och ger en missvisande bild av att andelen sjunker marginellt.

Energieffektiviseringen ligger kvar på samma nivå som 2017. Flertalet energieffektiviseringsåtgärder har genomförts på Telge Fastigheter (TF) mellan 2009-2015 och det nuvarande arbetet är att bibehålla och om möjligt försöka sänka denna användning ytterligare. Driftoptimeringsarbetet har startats upp men än så länge har inte åtgärderna gett resultat i form av ytterligare energiminskningar. TF har under 2018 kommit igång med sin satsning på solcellsinstallationer vilket förväntas ge minskad inköpt elenergi nästkommande år.

Kommunorganisationens arbete med att underlätta för andra utanför den interna organisationen är ett kontinuerligt arbete med t.ex. satsning på sol i Telge Energis elavtal, energi- och klimatrådgivning, planering för nya satsningar på gång- och cykelvägar samt nya smarta avfallsbehållare i centrum.

Nya avfallsförordningar kring insamling av förpackningsmaterial och returpapper kommer på sikt resultera i en högre andel insamling av hushållsavfall från bostadsfastigheter.

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status
Beslut om handlingsplan för giftfri vardag Kommentar: Arbetet med styrdokument för kemikalier pågår och tidsplanen är att det antas före årsskiftet. Tidigare förslaget namn; "Handlingsplan för giftfri vardag" har ersatts med "Kemikalieplan".	Hösten 2018	Pågår
Ta fram en livsmedelsförsörjningsstrategi Kommentar: Planeringen har påbörjats och tidsplanen är att under hösten 2018 ta fram förslag på innehåll, problembeskrivning och ansvarsfördelning. Under 2019 kommer formuleringen av strategin att genomföras. Strategin kommer att ha två perspektiv: Hållbarhet i normalläge samt Beredskap för krisläge.	Hösten 2018	Pågår

Relaterade program och planer:

- Miljö- och klimatprogram
- Va-plan

- Cykelplan
- Trafik- och parkeringsstrategin
- Avfallsplan

God ekonomi och effektiv organisation

7. Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

Kommunstyrelsens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall tom aug 2018	Bedömning
Soliditet kommunkoncern, (%)	25,9	> 25,9	35,5	Bra
Resultat exkl jämförelsestörande poster kommun, mnkr	155	124	276	Bra
Resultat efter skatt koncern, mnkr	628	427	391	Bra
Nettokoncernskuld, tkr/inv	146	< 146	125	Bra
Rating (Standard & Poor's)	AA+	AA+	AA+	Bra
Nämndernas budgetföljsamhet	0,6	0,0	4,5	Har brister

Analys indikatorresultat

Den positiva utvecklingen av soliditeten beror på minskade skulder tillsammans med ett bra ekonomiskt resultat under perioden januari-augusti i år som uppgår till 276 mnkr. Även resultatet efter skatt för koncernen ligger på en bra nivå och bedöms med god marginal överträffa det budgeterade resultatet på 426,7 mnkr.

Nettokoncernskulden har minskat betydligt och beror på den minskade skuldsättningen i kommunkoncernen tillsammans med en befolkningsökning.

Ratingen ligger kvar på samma nivå AA+ efter Standard & Poor's analys från maj i år.

Vad gäller nämndernas budgetföljsamhet visar den på brister då det samlade överskottet motsvara 4,5 procent av nämndernas budgetar per 31 augusti. Flertalet nämnder visar på relativt stora överskott men som i viss utsträckning regleras under den resterande delen av året. Prognosen är dock att nämndernas samlade överskott för året kommer att ha en stor positiv avvikelse mot budget.

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status
Besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommentar: Förslag om riktlinjer för god ekonomisk hushållning behandlas samtidigt med Mål och budget 2019-2021.	Hösten 2018	Pågår
Revidera fullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare Kommentar: Reviderat program kommer att presenteras för kommunfullmäktige i december.	Hösten 2018	Pågår
Ta fram övergripande riktlinjer och utbildningsplan för att stävja fusk och bedrägeri Kommentar: Framtagande av policy och riktlinjer avseende mutor, jäv och otillbörlig påverkan pågår. En omfattande enkät, riktad till chefer och särskilt planeras att kunna skickas ut under okt/nov och svaren ska delvis ligga till grund för den utbildningsplan som är under framtagande. Utbildningsplanen avseende oegentligheter omfattar såväl generella, övergripande och riktade verksamhetsspecifika utbildningar. En första pilotutbildning är planerad till oktober/november 2018.	Hösten 2018	Pågår
Uppdatera reglemente Kommentar: En översyn av reglementena pågår och kommer att behandlas i olika etapper.	Årsbokslut 2018	Pågår

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status
Ta fram riktlinjer för kommunstyrelsens arbete med uppsiktsplikten Kommentar: Riktlinjer presenteras för kommunstyrelsen i december	Hösten 2018	Pågår
Ta fram en digitaliseringsstrategi Kommentar: Digitaliseringsstrategin utgår från fyra grunduppdrag: tillgänglighet, effektivitet, kompetens och innovation. Efter att strategin antas i december påbörjas implementeringen av strategin och genomförandet av de åtgärder som ännu inte har påbörjats. En ny e-tjänsteplattform med utökad funktionalitet som bättre möter behovet hos medborgare har upphandlats vilket också ger möjlighet till högre integrering till kommunens verksamhetssystem. E-tjänsteplattformen är integrerad gentemot Bolagsverket, Skatteverket och Lantmäteriet som därmed ger en bättre användarupplevelse men också en högre kvalitet och säkerhet.	Hösten 2018	Pågår
Revidera upphandlingspolicyn Kommentar: Upphandlingspolicyn ses över och kommer att redovisas i samband med årsbokslutet	Årsbokslut 2018	Pågår
Beslut om utvecklad investeringsprocess Kommentar: En första avrapportering av en kommunkoncerngemensam investeringsrutin gjordes till kommunstyrelsen under våren. Nästa avrapporteringstillfälle kommer att ske under november.	Hösten 2018	Pågår

Relaterade program och planer:

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

Attraktiv arbetsgivare

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

Kommunstyrelsens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall tom aug 2018	Bedömning
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Totalindex	75	76,0	Redovisas i årsbokslutet	Ingen bedömning
Personalomsättning (%)	14	13,5	12,7	Bra
Andel heltidsarbetande (%)	82	82,5	84,4	Bra
Sjukfrånvaro (%)	6,6	6,4	6,3	Bra

Analys indikatorresultat

Personalomsättningen har generellt minskat i kommunens verksamheter. Bland annat är det lägre omsättning på lärare och i samband med rekryteringen anställs det fler behöriga lärare. Andelen heltidsarbetande inom äldreomsorgen har ökat. Avseende sjukfrånvaron har den generellt minskat dock har äldreomsorgen fortfarande relativt hög sjukfrånvaro men trenden är att sjukfrånvaron även där sjunker. En del i förklaringen kan vara det fortsatta arbetet med aktiv sjukskrivning som nu har gett resultat. Indikatorerna för 2018 års riktvärden är uppnådda.

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status
Ta fram en kompetensförsörjningsplan Kommentar: En kompetensförsörjningsplan har tagits fram för att strukturerat och långsiktigt möjliggöra för att lyfta såväl den individuella som den samlade kompetensnivån, men också i lika hög grad att ständigt utveckla organisation, arbetsmiljö, villkorsfrågor och ledarskap.	Våren 2018	Genomförts
Ta fram riktlinjer och inrätta kompetensförsörjningsfond Kommentar: För att möjliggöra för anställda att lyfta sin kompetens och skapa fler interna karriärvägar har kommunen under perioden 2018-2021 avsatts 100 miljoner kronor i en kompetensförsörjningsfond. De insatser som finansieras med medel ur fonden ska bygga på de strategier som beskrivs i kompetensförsörjningsplanen. Två ansökningar har inkommit och beslutats inom ramen för fonden.	Våren 2018	Genomförts
Tillsätta styrgrupp för förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen Kommentar: En styrgrupp för förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen har tillsatts. Styrgruppen vars uppdrag sträcker sig till 2021 är sammansatt av representanter från politiken, de fackliga organisationerna och förvaltningen.	Våren 2018	Genomförts
Hållbar arbetshälsa Kommentar: Projektet har permanentats och arbetet med hållbar arbetshälsa fortsätter på en övergripande nivå men också i kombination med utvecklingsarbete inom äldreomsorgen.	Våren 2018	Genomförts

3. Driftredovisning och nämndens helårsprognos

Budgetuppföljning och helårsprognos

tkr	Netto- kostnad jan-aug 2018	Nämnd- bidrag jan-aug 2018	Periodens budget- avvikelse	Nämnd- bidrag helår 2018	Årsprognos/ budget- avvikelse[1]
Stadsdirektörens kansli	2 658	5 189	2 531	7 783	0
Ekonomi	27 073	26 944	-129	40 416	-1 500
HR	23 858	31 907	8 050	47 861	8 000
Administration och utredning	88 005	93 628	5 622	140 442	3 600
Destination Södertälje	23 499	24 429	930	36 643	-900
Kommunikation	15 289	19 842	4 553	29 763	1 500
Nämndens eget ansvar	7	0	-7	0	0
Kommunstyrelsens kontor	180 389	201 939	21 549	302 908	10 700
Politisk ledning	48 455	51 300	2 845	76 950	0
Nämnden totalt	228 844	253 238	24 394	379 858	10 700

Nettokostnadsutveckling

tkr	Nettokostnad jan- aug 2018	Nettokostnad jan- aug 2017	Nettokostnad jan- aug 2016
Stadsdirektörens kansli	2 658	5 525	7 364
Ekonomi	27 073	23 064	18 579
HR	23 858	23 868	25 770
Administration och utredning	88 005	81 468	77 046
Destination Södertälje	23 499	19 519	21 396
Kommunikation	15 289	12 251	11 297
Nämndens eget ansvar	7	962	67
Kommunstyrelsens kontor	180 389	166 656	161 519
Politisk ledning	48 455	48 918	47 556
Nämnden totalt	228 844	215 574	209 075

Nämndövergripande nivå

Kommunstyrelsens prognos per augusti är ett överskott på 10,7 mnkr. Detta beror till största delen på "Digitaliseringsprojektet" 1,5 mnkr och "Förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen" 6,5 mnkr. Resterande överskott beror på att omställningsanslaget inte kommer att gå åt samt på försenade IT-projekt som medför lägre avskrivningskostnader mm.

Resultatet för kommunstyrelsen per augusti är ett överskott på 24,4 mnkr varav kommunstyrelsens kontor svarar för 21,6 mnkr och politisk ledning 2,8 mnkr. För kommunstyrelsens kontor beror överskottet per augusti till stor del på anslagen för digitalisering och en förbättrad äldreomsorg där det sammantagna överskottet uppgår till 7,7 mnkr, lägre omställningskostnader, försenade projekt och lägre avskrivningskostnader än budgeterat. För politisk ledning förklaras överskottet med att kostnaderna för valet kommer senare, men intäkterna från Valmyndigheten och kommunbidraget förbättrar resultatet per augusti med ca 3 mnkr.

Det försämrade resultatet som prognostiseras för helåret beror till största delen på förseningar av våra stora projekt, högre lönekostnader samt att kostnaderna för valet kommer efter delårsboks slutet per augusti.

Nettokostnadsökningen mellan augusti 2017 och augusti 2018 är 6,2 procent varav kommunstyrelsens kontor svarar för 8,2 procent och politisk ledning -0,9 procent. Den ökade nettokostnaden på 13,3 mnkr består av följande, mnkr:

- Löne-och arvodeskostnader	4,6
- Konsulter och bemanningstjänster	1,7
- Bidrag till föreningar och Södertörns brandförsvarsförbund	2,3
- Lokal- och avskrivningskostnader	3,3
- Digitaliseringsprojektet	3,6
- Lägre IT-kostnader	-1,5
- Förbättrade arbetsvillkor äldreomsorgen	0,6
- Intäkter från Valmyndigheten	-1,7
- Försäkrings- och bevakningskostnader	1,5
- Övrigt netto	-1,1

Beslutat kommunbidrag per augusti har ökat med 21,4 mnkr eller 9,3 procent varav 12 mnkr avser digitalisering och förbättrad äldreomsorg och 1,3 mnkr ökat kommunbidrag för 2018 års val.

Analys per verksamhetsområde

Stadsdirektörens kansli: Överskottet per augusti beror på att vissa planerade aktiviteter sker under hösten. Prognosen är ett noll-resultat. Den minskade nettokostnaden med 2,9 mnkr beror till största delen på att vissa aktiviteter rörande IT, trygghet och säkerhet har överförts till administration och utredning. Nettokostnadsförändringen mellan 2016-2018 beror också på att "Växthuset" har decentraliserats ut i verksamheterna.

Ekonomi: Underskottet per augusti är 0,1 mnkr, men det underliggande resultatet är egentligen ett underskott på 1,9 mnkr, vilket huvudsakligen beror på ökade kostnader för upphandlingskonsulter samt tillfällig inhyrning av bemanningstjänster i avvaktan på rekrytering av olika nyckelpersoner. Resultatet per augusti innehåller en för hög kompensation för uppsagda lokaler som förbättrar resultatet med 1,7 mnkr. Prognosen på helår är ett underskott på 1,5 mnkr med anledning av ovanstående. Den ökade nettokostnaden mellan 2017 och 2018 på 4 mnkr beror till största delen på ökade kostnader för upphandlingskonsulter, bemanningstjänster samt kostnader för ett beslutstödssystem. Sett över åren 2016-2018 förklaras också en del av nettokostnadsökningen av en ändrad finansiering av internbanken.

HR: Överskottet per augusti på 8,1 mnkr beror till största delen på projektet "Förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen" som har gått i en långsammare takt än förväntat, än så länge är bara 0,6 mnkr utnyttjade. Prognostiserat överskott på 8 mnkr beror till största delen , 6,5 mnkr, på projektet "Förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen" och det resterande prognostiserade överskottet beror på lägre omställningskostnader. Nettokostnaden ligger på samma nivå 2017 och 2018. Nettokostnadsutvecklingen mellan 2016-2018 beror till största delen på införande av ett nytt lönesystem, Personio.

Administration och utredning: Prognosen för administration och utredning är ett överskott på 3,6 mnkr. Överskottet beror främst på förskjutna projekt b l a inom IT-området. Nettokostnadsökningen på 6,5 mnkr jämfört med augusti 2017 beror till största delen på ökade avskrivningskostnader med anledning av investeringar inom IT-området samt ökade kostnader för försäkringar, säkerhet och bevakning. Nettokostnadsökningen mellan 2016-2018 beror förutom på ovanstående bland annat på ökade IT-kostnader.

Destination Södertälje: Prognosen är ett underskott på 0,9 mnkr som beror på initiala kostnader för Science Park. Nettokostnadsminskningen på 0,9 mnkr mellan 2017-2018 beror bland annat på annan periodisering av intäkter för Matlust. Nettokostnadsökningen mellan 2016-2018 beror på ett utökat uppdrag, nämndbidraget har ökat med 5,4 mnkr eller 29 procent.

Kommunikation: Prognosen är ett överskott på 1,5 mnkr. Detta beror på att anslaget för digitalisering inte hinner förbrukas under året. Den ökade nettokostnaden på 3,0 mnkr mellan 2017-2018 beror på färre vakanser och att kommunikation ansvarar för det kommunövergripande digitaliseringsanslaget på 10,0 mnkr av vilket har förbrukats 3,6 mnkr per augusti. Arbetet med att ta fram en digitaliseringsstrategi pågår och beräknas vara klart i slutet av året.

Nämndens eget ansvar: Resultatet är hänförligt till semesterskultsförändringen.

Politisk ledning: Prognosen är ett noll-resultat. Nettokostnadsminskningen på 0,5 mnkr eller -0,9 procent beror i huvudsak på att intäkter från valmyndigheten har kommit, men att kostnaderna för valet i huvudsak uppstår i september, ökade kostnader för Södertörns brandförsvarsförbund samt generella kostnadsökningar för löner, arvoden och övriga tjänster. Nettokostnadsökningen mellan 2016-2018 beror på ökade kostnader för Södertörns brandförsvarsförbund samt generella kostnadsökningar för löner, arvoden och övriga tjänster.

4. Investeringar

Kommunstyrelsen har en total investeringsram på 51,2 mnkr, exklusive centrala poster. 1,9 mnkr avser kommunstyrelsens nämndinvesteringar.

Prognosen för KF/KS beslutade investeringar är ett överskott på 10,6 mnkr och för nämndsinvesteringarna är prognosen enligt budget. De underskott som prognostiseras på vissa projekt kan inrymmas inom den totala ramen för KF/KS-investeringar 2018, men 10,0 mnkr för plattformbytet behövs 2019 istället samtidigt som det erfordras ytterligare 5,0 mnkr 2019. Dessutom behövs 1,5 mnkr för kameraövervakning 2019, då planeringen inte ligger i fas med beslutad budget, och det inte heller finns någon beslutad budget för detta 2019.

KS/KF investeringar

Tusentals kr	Budget 2018	Ack utfall jan-aug	Helårsprognos 2018
KS/KF investeringsram	49 250	10 591	36 662

KF/KS beslutade investeringar

Avräkning årets investeringsbudget

Projektnr	Projektnamn	Invest. budget 2018	Förbrukn 2018	Prognos 2018	Avvikelse
83200	Nya datorer	18 000	2 122	19 500	-1 500
	Nätutrustning	4 000		3 000	1 000
74071	Plattformsbyte (MS 365)	15 000	1 629	5 000	10 000
83195-97	Trådlösa nät	8 950	5 028	8 950	0
	Kameraövervakning	2 900		400	2 500
83170-71	Möbler Science Park		1 812	1 812	-1 812
88190	Infartsskyltar	400		0	400
					0
					0
Summa KF/KS beslutade invest		49 250	10 591	38 662	10 588
Nämndbeslutade investeringar		1 900	1 104	1 900	
S:a investeringar totalt		51 150	11 695	40 562	

Nya datorer: Överskridandet beror på att det har behövts fler avancerade datorer än planerat Dessutom har kortläsare beställts till de nya datorerna för att möta nya krav på informationssäkerhet.

Överskridandet kan inrymmas inom kommunstyrelsens kontors totala investeringsram för KF-investeringar.

Nätutrustning: På grund av tidsbrist så har det inte hunnits med i den takt som var planerat.

Plattformsbyte: Försenat för att införandeprojektet har försenats. Av de 15,0 mnkr behöver 10,0 mnkr överföras till 2019 samtidigt som projektet prognostiseras bli 5,0 mnkr dyrare.

Kameraövervakning: Kommunen har under året samarbetat med polisen avseende uppsättning av trygghetskameror på allmänna platser i kommunen. Överenskommelsen är att fastighetsägarna står för kostnaden för el/fiberdragning samt trafikknaster och polisen står för uppsättning och underhåll av kamerorna. Processen har dock dragit ut på tiden, och de första kamerorna kommer att monteras upp först i början av oktober. Dessa finns belägna på objekt tillhörandes kultur- och fritidskontoret.

Det upplevs som positivt att bygga ut med trygghetskameror ytterligare på allmänna platser och därför föreslås att 1,5 mnkr får användas under 2019 istället.

Möbler Science Park: I och med öppnandet av Science Park har möbler behövt köpas, vilket det inte finns budget för. Överskridandet kan inrymmas inom kommunstyrelsens kontors totala investeringsram för KF-investeringar.

Infartsskyltar: Projektet är uppskjutet på framtiden beroende på att kommunen inte har fått erforderliga tillstånd.

Verksamhetslokaler

Kommunstyrelsen har ingen budget för verksamhetslokaler under 2018.

Nämndsinvesteringar

Tusentals kr	Budget 2018	Ack utfall jan-aug	Helårsprognos 2018
Nämndsinvestering	1 900	1 104	1 900

Södertäljelyftet

Det finns inga investeringar inom ramen för Södertäljelyftet.

5. Internkontroll

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

Väsentliga processer inom kommunstyrelsens kontor

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

Ansvar

Ekonomi

Stadskansliet

Kommunikation

Destination Södertälje

HR

Väsentliga processer

- Mål- och budget
- Bokslut
- Redovisning
- Internkontroll
- Finansiell hantering
- Diarie- och ärendehantering
- Arkivering
- IT
- Extern kommunikation
- Intern kommunikation
- Sodertalje.se
- Sociala medier
- Grafisk profil
- Platsvarumärkesplattform
- Näringslivsstrategi
- Turistprogram
- Kompetensförsörjning/rekrytering
- Ledarskap
- Lönebildning
- Hälsa och arbetsmiljö
- Lönehantering

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

Riskbedömning

Risker ska identifieras som kan hänföras till väsentliga processer för kommunstyrelsen. Riskvärdering görs sedan för varje identifierad risk som baseras på en bedömning av sannolikheten för att den oönskade händelsen inträffar och konsekvenserna av detta. Det kan handla om allt från ekonomiska konsekvenser till verksamhet -eller förtroendekonsekvenser.

Interna kontrollplaner

Utifrån de väsentliga identifierade riskerna arbetas därefter interna kontrollplaner fram.

Internkontrollen avseende arbetsgivarfrågorna hanteras i internkontrollplan för gemensamma personalrutiner 2018, fastställd i KS 2017/1215.

Bilaga 1

RESULTATRÄKNING PER AUGUSTI 2018 (tkr)

	Utfall t om augusti 2017	Bokslut 2017	Budget helår 2018	Utfall tom augusti 2018	Prognos helår 2018
INTÄKTER					
Avgifter och taxor					
Hyror och arrenden					
Driftbidrag	7 370	10 833	4 385	9 336	
Övriga intäkter	19 426	31 685	43 939	24 147	
SUMMA INTÄKTER	27 099	43 178	49 522	33 808	
KOSTNADER					
Personal	-90 637	-143 017	-153 218	-96 124	
Lokaler och anläggningar	-29 471	-50 553	-50 402	-30 035	
Material och tjänster	-73 969	-126 325	-143 476	-82 889	
Köp av prim verksamhet	-28 925	-43 682	-44 292	-29 556	
Bidrag och transfereringar	-13 415	-18 211	-17 122	-15 111	
Övriga kostnader	-87	-216	0	-28	
SUMMA KOSTNADER	-236 504	-382 005	-408 510	-253 743	
Avskrivningar	-6 081	-8 707	-20 580	-8 819	
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-215 486	-347 534	-379 568	-228 753	
Kommunbidrag	231 793	347 709	379 858	253 238	
Räntenetto	-88	-137	-290	-92	
Förmedlingsbidrag	0	0	0	0	
RESULTAT	16 219	39	0	24 394	10 700

BALANSRÄKNING (tkr) (endast kommunstyrelsens kontor)

	31/12 2017	31/8 2018		31/12 2017	31/8 2018
TILLGÅNGAR			EGET KAPITAL		
Anläggningstillgångar	46 279	49 365	Ingående balans	92 654	97 646
Omsättningstillgångar	10 263	14 996	Årets resultat	4 992	21 549
Fordran internbank					
			SKULDER		
			Kortfristiga skulder	21 062	14 497
			Skuld till internbank	-63 488	-70 569
			Långfristiga lån/skulder	1 322	1 237
S:A TILLGÅNGAR	56 541	64 361	S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	56 541	64 361

Indikatorsammanställning

Bilaga 2

Målområde	Mål	Kommunstyrelsens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall T2 2018	Bedömning
Kunskapsstaden Södertälje	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras	Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning	33,9	34,0	33,9	OK
Södertäljes medborgare	Medborgarna har inflytande och är delaktiga	Valdeltagande, kommunalval	72	74	Redovisas i årsbokslutet	Ingen bedömning
		Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande	34	34	Redovisas i årsbokslutet	Ingen bedömning
		Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (Delaktighetsindex)	61	62	Redovisas i årsbokslutet	Ingen bedömning
		Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?	92	96	Redovisas i årsbokslutet	Ingen bedömning
	Medborgarna har goda livsvillkor	Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)	67	67	Redovisas i årsbokslutet	Ingen bedömning
		Nöjd Region-Index – Trygghet	45	45	Redovisas i årsbokslutet	Ingen bedömning
	Medborgarna får god service och hög tillgänglighet	Andel som får svar på e-post inom två dagar (%) ⁴	98	99	Redovisas i årsbokslutet	Ingen bedömning
		Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) ⁵	61	70	Redovisas i årsbokslutet	Ingen bedömning
		Gott bemötande vid kontakt med kommun (%) ⁶	81	85	Redovisas i årsbokslutet	Ingen bedömning
		Hur god är kommunens tillgänglighet på webben (återkommande webbundersökning)	91	91	Redovisas i årsbokslutet	Ingen bedömning
		Nöjd-medborgar-index	46	47	Redovisas i årsbokslutet	Ingen bedömning

⁴ Avser kontaktcenter

⁵ Avser kontaktcenter

⁶ Avser kontaktcenter

Målområde	Mål	Kommunstyrelsens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
Attraktiva Södertälje	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	Södertälje som en plats att leva och bo på (NRI)	44	45	Redovisas i årsboks slutet	Ingen bedömning
		Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	69	70	63	Har brister
		Turismkonsumtion mkr	749	793	811	Bra
Södertäljes klimat- och miljöarbete	Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart	Andel miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar (%)	30,3	35	29,2	Har brister
		Andel förnyelsebart drivmedel i kommunorganisationen (%)	60	70	81,8	Bra
		Energieffektivisering i kommunens fastigheter och bostäder (% per år)	2	2	0	Har brister
		Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet (%)	57	59	56,9	OK
		Hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling (%)	42	44	43	OK
God ekonomi och effektiv organisation	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Soliditet kommunkoncern (%)	25,9	>25,9	35,5	Bra
		Resultat exkl jämförelsestörande poster kommun, mkr	155	124	276	Bra
		Resultat efter skatt koncern, mkr	628	525	391	Bra
		Nettokoncernskuld, tkr/inv	146	146	125	Bra
		Rating (Standard & Poor's)	AA+	AA+	AA+	Bra
		Nämndernas budgetföljsamhet	0,6	0,0	4,5	Har brister
Attraktiv arbetsgivare	Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Södertälje kommun ska vara en arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och likvärdighet	Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Totalindex	75	76	Redovisas i årsboks slutet	Ingen bedömning
		Personalomsättning (%)	14	13,5	12,7	Bra
		Andel heltidsarbetande (%)	82	82,5	84,4	Bra
		Sjukfrånvaro (%)	6,6	6,4	6,3	Bra

Särskilda satsningar/uppdrag/åtgärder

Bilaga 3

Målområde	Kommunstyrelsens satsningar uppdrag/åtgärder	Avrapporteras	Status
Kunskapsstaden Södertälje	Strategi för Yrkehögskolan Södertälje	Årsbokslut 2018	Pågår
Södertäljes medborgare	Beslut om samverkansöverenskommelse	Våren 2018	Genomfört
	Strategi för det systematiska demokratiarbetet	Hösten 2018	Pågår
	Revidera Folkhälsoprogrammet	Hösten 2018	Pågår
	Ta fram åtgärdsplan för suicidprevention	Hösten 2018	Pågår
	Utvärdering av sociala investeringsfonden	Hösten 2018	Genomfört
	Stärka tryggheten	Hösten 2018	Pågår
Attraktiva Södertälje	Evenemangstrategi	Hösten 2018	Pågår
	Södertälje city i samverkan	Hösten 2018	Pågår
	Hållbar stadsplanering	Årsbokslut 2018	Pågår
	Utbyggnad av bredband	Årsbokslut 2018	Pågår
Södertäljes klimat- och miljöarbete	Beslut om handlingsplan för giftfri vardag	Hösten 2018	Pågår
	Ta fram livsmedelsförsörjningsstrategi	Årsbokslut 2018	Pågår
God ekonomi och effektiv organisation	Besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning	Hösten 2018	Pågår
	Revidera fullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare	Hösten 2018	Pågår
	Uppdatera reglemente och ta fram riktlinjer för kommunstyrelsens arbete med uppsiktsplikten	Årsbokslut 2018	Pågår
	Ta fram en digitaliseringsstrategi	Hösten 2018	Pågår
	Revidera upphandlingspolicyn	Årsbokslut 2018	Pågår
	Beslut om utvecklad investeringsprocess	Hösten 2018	Pågår
Attraktiv arbetsgivare	Ta fram en kompetensförsörjningsplan	Våren 2018	Genomförts
	Ta fram riktlinjer och inrätta kompetensförsörjningsfond	Våren 2018	Genomförts
	Tillsätta styrgrupp för förbättrade arbetsvillkor	Våren 2018	Genomförts
	Hållbar arbetshälsa	Våren 2018	Genomförts