

TJÄNSTESKRIVELSE**Datum**
2017-09-26

Stadsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadskontoret

**Delårsbokslut för Stadsbyggnadsnämnden per 31 augusti
2017**

Diarienummer: SBN-2017-01764

Sammanfattning av ärendet*Resultat*

SBN:s ekonomiska resultat i delårsbokslutet per 31 augusti 2017 blev ett överskott på 108 tkr (+ 3 151 tkr 2016). Överskottet förklaras framförallt av höga intäkter inom bygglovsenheten. Intäkterna kommer in ojämnt över året och enheternas resultat varierar.

Kontorets prognos för helåret är ett nollresultat.

Enheten bygglov visar ett stort överskott. Det förklaras främst av höga intäkter. Efterfrågan på bygglov är fortsatt hög. Enheten beräknas landa på ett positivt resultat på 4 mkr på årsbasis.

Kostnader för den arbetstid som läggs av planenhetens handläggare på framtagning av strukturplaner kommer att finansieras av välfärdspengar, som är placerade centralt hos kontorets stab. En del av kostnaderna är flyttade men en del återstår, vilket kommer att avlasta enhetens resultat. Underskottet beräknas minska till – 3 mkr på årsbasis.

Antalet beställningar av nybyggnadskartor har ökat något jämfört med samma period förra året. Trots det visar enheten ett underskott för perioden. Det förklaras främst av att mycket arbetstid under årets första månader har lagts på övergången till den nya arbetsplattformen, vilket påverkat produktionen och intäkterna. Årsprognosen för enheten är ett underskott på 1,6 mkr.

Nettokostnaden för stadsbyggnadsnämndens verksamheter har ökat med 54 % jämfört med samma period förra året. Förändringen förklaras främst av lägre intäkter på Planenheten.

Med anledning av att nämnden har fått extra budgetmedel i år på sammanlagt 16 mkr från välfärdspengarna samt Byggbonus jämförs nettokostnadsutfallet exklusive de extra budgetmedlen.

Investeringar

KS/KF-investeringarna i den kommungemensamma GIS-databasen är i slutskedet och kommer att bli klart i år. Årets budget på 300 tkr har överskridits pga att en faktura som skulle belasta förra årets budget kom först i år. Årets totala kostnader beräknas uppgå till 1050 tkr.

Diarienummer
SBN-2017-01764

Nämnden föreslås ansöka om ökning av KS/KF investeringsramen med 750 tkr.

Nämndens egen investeringsram på 450 tkr kommer att användas till att ersätta programmet Geovis med kommunens interna karttittskåp samt anpassning av ärendehanteringssystemet Public med anledning av den nya Plan- och bygglovstaxa.

Lägesbedömning för nämnden ekonomi: *Bra*

Lägesbedömning av KF-mål *Ok*

*Mål 1: Medborgarnas uppfattning om S-e som en plats att bo och leva i ska förbättras **Ok***

Medborgarnas uppfattning om Södertälje mäts med SCB:s medborgarundersökning som kommunen genomför vartannat år. Undersökningen genomförs i Södertälje under september och resultatet rapporteras därför först i årsbokslutet 2017.

*Mål 2: Antalet nytillkomna bostäder per år ska öka **Ok***

Till och med augusti 2017 har 149 nya bostäder färdigställts, 70 i flerbostadshus och 79 småhus. Samhällsbyggnadskontorets prognos för året är att 429 bostäder kommer att färdigställas varav 160 i flerbostadshus och 269 i småhus. 2016 färdigställdes 322 nya bostäder.

*Mål 3: Tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen som uppfyller garantitider och ambitioner i strategiska styrdokument ska ligga kvar på hög nivå. **Bra***

Bygglov och förhandsbesked: 89 % uppfyller PBL:s 10-veckorsgaranti, 99 % uppfyller kommunens 20-dagarsgaranti och 100 % uppfyller kommunens 5-dagarsgaranti.

Planbesked: I år har 31 förfrågningar inkommit och 36 % har fått besked inom fyra månader.

Personal *Bra*

Stadsbyggnadsnämndens sjukfrånvaro ligger på 3 % per sista augusti 2017 (3,2 %, 2016)

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Ekonomi *Bra*

Nämndens verksamhetsmål *Ok*

Personalmål *Bra*

Nämndens sammanfattande bedömning: *Bra*

Diarienummer
SBN-2017-01764

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-26.

Stadsbyggnadsnämndens delårsbokslut per 31 augusti 2017 med bilagor.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

SBN prognostiseras få ett 0-resultat i årsbokslutet.

Kontorets förslag till nämnden

1. Stadsbyggnadsnämnden ansöker om 750 tkr i utökat KS/KF-investeringsanslag 2017 till GIS-plattformen. Finansieringen är avstämd med kommunens investeringsstrateg.
2. Stadsbyggnadsnämnden godkänner delårsbokslutet per 31 augusti 2017 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Beslutet ska skickas till

Akten

KS

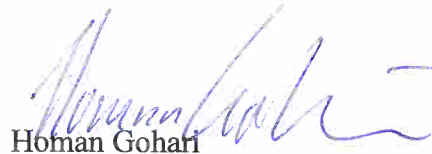
KSK-LEK

SBK-staben



Rickard Sundbom

Stadsdirektör



Homan Gohari

Tf samhällsbyggnadsdirektör

Handläggare: Vera Domert

Telefon (direkt): 08-523 066 71

E-post: vera.domert@sodertalje.se



Rapport | 2017-09-26

Delårsrapport Stadsbyggnadsnämnden

T2 per 31 augusti 2017

Innehållsförteckning

Nämndens sammanfattning	3
1. Ekonomi	5
Helårsprognos, delårsresultat och nettokostnadsutveckling för nämnden	5
Nämndövergripande nivå	6
Analys per verksamhetsområde.....	6
Årets effektiviseringar	10
Särskilda uppföljningar	11
Investeringar	15
KS/KF.....	15
Nämndsinvesteringar	15
2. KF- mål och inriktning.....	15
3. Personal – Kommunen som arbetsgivare.....	15
4. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden.....	17
5. Framtida utveckling	17
6. Intern kontroll	18

Bilaga 1a Resultat- och balansräkning

Bilaga 1b Resultat per ansvarsområde

Bilaga 2 KF-mål och inriktning

Nämndens sammanfattning

Delårsresultat: + 108 tkr

SBN:s ekonomiska resultat i delårsbokslutet per 31 augusti 2017 blev ett överskott på 108 tkr (+ 3 151 tkr 2016). Överskottet förklaras framförallt av höga intäkter inom bygglovsenheten. Intäkterna kommer in ojämnt över året och enheternas resultat varierar.

Kontorets prognos för helåret är ett nollresultat.

Enheten bygglov visar ett stort överskott. Det förklaras främst av höga intäkter. Efterfrågan på bygglov är fortsatt hög. Enheten beräknas landa på ett positivt resultat på 4 mkr på årsbasis.

Kostnader för den arbetstid som läggs av planenhetens handläggare på framtagning av strukturplaner kommer att finansieras av välfärdspengar, som är placerade centralt hos kontorets stab. En del av kostnaderna är flyttade men en del återstår, vilket kommer att avlasta enhetens resultat. Underskottet beräknas minska till – 3 mkr på årsbasis.

Antalet beställningar av nybyggnadskartor har ökat något jämfört med samma period förra året. Trots det visar enheten ett underskott för perioden. Det förklaras främst av att mycket arbetstid under årets första månader har lagts på övergången till den nya arbetsplattformen, vilket påverkat produktionen och intäkterna. Årsprognosen för enheten är ett underskott på 1,6 mkr.

Nettokostnaden för stadsbyggnadsnämndens verksamheter har ökat med 54 % jämfört med samma period förra året. Förändringen förklaras främst av lägre intäkter på Planenheten.

Med anledning av att nämnden har fått extra budgetmedel i år på sammanlagt 16 mkr från välfärdspengarna samt Byggbonus jämförs nettokostnadsutfallet exklusive de extra budgetmedlen.

Investeringar

KS/KF-investeringarna i den kommungemensamma GIS-databasen är i slutskedet och kommer att bli klart i år. Årets budget på 300 tkr har överskridits pga att en faktura som skulle belasta förra årets budget kom först i år. Årets totala kostnader beräknas uppgå till 1050 tkr.

Nämnden föreslås ansöka om ökning av KS/KF investeringsramen med 750 tkr. Finansieringen är avstämd med kommunens investeringsstrateg.

Nämndens egen investeringsram på 450 tkr kommer att användas till att ersätta programmet Geovis med kommunens interna karttittskåp samt anpassning av ärendehanteringssystemet Public med anledning av den nya Plan- och bygglovstaxa.

Lägesbedömning för nämnden ekonomi: *Bra*

Lägesbedömning av KF-mål *Ok*

*Mål 1: Medborgarnas uppfattning om S-e som en plats att bo och leva i ska förbättras **Ok***

Medborgarnas uppfattning om Södertälje mäts med SCB:s medborgarundersökning som kommunen genomför vartannat år. Undersökningen genomförs i Södertälje under september och resultatet rapporteras därför först i årsbokslutet 2017.

*Mål 2: Antalet nytillkomna bostäder per år ska öka **Ok***

Till och med augusti 2017 har 149 nya bostäder färdigställts, 70 i flerbostadshus och 79 småhus. Samhällsbyggnadskontorets prognos för helåret är att 429 bostäder kommer att färdigställas varav 160 i flerbostadshus och 269 i småhus. 2016 färdigställdes 322 nya bostäder.

*Mål 3: Tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen som uppfyller garantitider och ambitioner i strategiska styrdokument ska ligga kvar på hög nivå. **Bra***

Bygglov och förhandsbesked: 89 % uppfyller PBL:s 10-veckorsgaranti, 99 % uppfyller kommunens 20-dagarsgaranti och 100 % uppfyller kommunens 5-dagarsgaranti.

Planbesked: I år har 31 förfrågningar inkommit och 36 % har fått besked inom fyra månader.

Personal *Bra*

Stadsbyggnadsnämndens sjukfrånvaro ligger på 3 % per sista augusti 2017 (3,2 %, 2016)

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Ekonomi	<i>Bra</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>Ok</i>
<u>Personalmål</u>	<i>Bra</i>
Nämndens sammanfattande bedömning:	<i>Bra</i>

1. Ekonomi

Helårsprognos, delårsresultat och nettokostnadsutveckling för nämnden

Stadsbyggnadsnämndens ekonomiska resultat för andra tertialet 2017 är + 108 tkr (+ 3 151 tkr 2016). Överskottet förklaras framförallt av höga intäkter inom bygglovsenheten. Intäkterna kommer in ojämnt över året och enheternas resultat varierar.

Kostnader för den arbetstid som läggs av planenhetens handläggare på framtagning av strukturplaner kommer att finansieras av välfärdspengar, som är placerade centralt hos kontorets stab. En del av kostnaderna är flyttade men en del återstår, vilket kommer att avlasta enhetens resultat.

Nämnden bedöms nå ett nollresultat för året.

Sammanställning helårsprognos

Tkr	Nämndbidrag helår	Resultat perioden	Resultat perioden föregående år	Helårsprognos
Nämnden totalt	29 535	108	3 151	0
Plan	4 485	-3 820	304	-3 000
Bygglov	1 400	3 911	123	4 000
Geografisk information	1 750	-484	1 596	-1 600
Lantmäteri	0	862	847	600
Nämnden	1 400	-87	219	0
Övrig verksamhet	20500	-274	61	0

Sammanställning nettokostnadsutveckling

Tkr	Nettokostnad augusti 2017	Nettokostnad augusti 2016	Nettokostnad augusti 2015
Nämnden totalt	8 916	5 783	5 853
Plan	6 810	2 429	2 136
Bygglov	-2 977	678	-1 115
Geografisk information	1 651	-296	1 124
Lantmäteri	-862	-847	-1 302
Nämnden	1 021	2 948	887
Övrig verksamhet	3 274	872	4 123

Nämndövergripande nivå

Nämndens verksamheter är budgeterade att finansieras till 77 % av externa intäkter och till 23 % av kommunbidrag. Därför påverkas nettokostnaden både av intäkter och kostnader och hur de utvecklas. Per sista augusti är intäktsfinansieringen 75 % (82 % 2016). Den minskade intäktsfinansieringen hänger uteslutande ihop med välfärdssatsningar samt Byggbonusmedlen.

Nettokostnaden för stadsbyggnadsnämndens verksamheter har ökat med 54 % jämfört med samma period förra året. Förändringen förklaras främst av lägre intäkter på Planenheten. Kostnader för den arbetstid som läggs av planenhetens handläggare på framtagning av strukturplaner kommer att finansieras av välfärdspengar, som är placerade centralt hos kontorets stab. En del av kostnaderna är flyttade men en del återstår, vilket kommer att avlasta enhetens resultat.

Med anledning av att nämnden har fått extra budgetmedel i år på sammanlagt 16 mkr från välfärdspengarna samt Byggbonus jämförs nettokostnadsutfallet exklusive de extra budgetmedlen.

Den totala ekonomiska bilden för nämnden är att nämnden kommer att hålla budgeten. Det är vanligt att det förekommer variation på intäktssidan under året med anledning av att faktureringen sker vid vissa bestämda tillfällen på enheterna, vilket innebär ett ojämnt intäktstillflöde. Kontorets bedömning är därför att verksamheterna kommer att nå ett nollresultat för året.

I bilagorna 1a och 1b finns nämndens resultat- och balansräkning samt en mer detaljerad tabell över respektive verksamhetsområde.

Analys per verksamhetsområde

Det är fortsatt hög efterfråga inom nämndens alla verksamhetsområden. Planenheten arbetar intensivt med att ta fram strukturplaner samtidigt som de andra enheterna har fullt upp med att hantera alla ärenden som kommer in.

Periodens resultat varierar mellan verksamheterna. Det beror till största delen på att intäkterna kommer ojämnt över året, i takt med produktion och avtal.

Planenheten

Planenhetens ekonomiska resultat för andra tertiet 2017 blev ett underskott på 3 820 tkr (+ 304 tkr 2016). Underskottet förklaras av låga intäkter och högre kostnader. Dels beror det på att intäkterna inte följer budgetåret utan varierar under året och dels på att mycket arbetstid har lagts på arbete med strukturplaner. Kostnader för den arbetstid som läggs på framtagning av strukturplaner kommer att finansieras av välfärdspengar och därmed avlasta verksamhetens resultat. En del av kostnaderna är flyttade men en del återstår, vilket kommer att avlasta enhetens resultat.

De högre kostnaderna beror på arbetet med detaljplanen Sandviken, där finansieringen sker med kommunala medel. I praktiken innebär det högre kostnader samt mindre produktionstid för detaljplaner som finansieras genom Plankostnadsavtal.

Underskottet beräknas minska till – 3 mkr på årsbasis, vilket också innebär att kontorets prognos för Planenheten är ett underskott på 3 mkr på årsbasis.

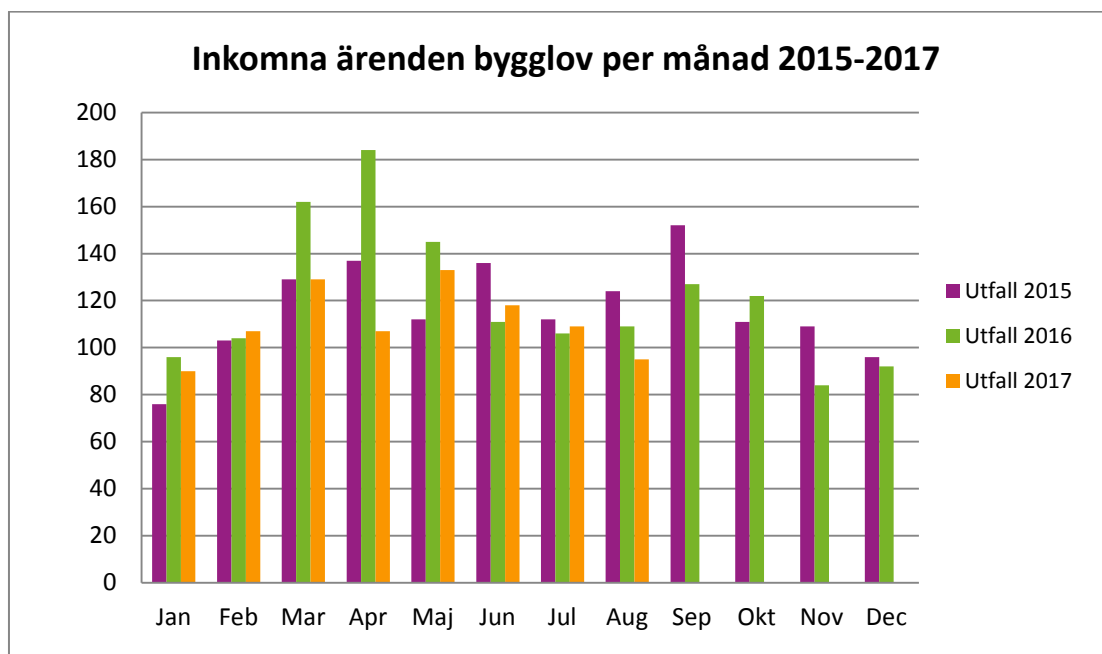
Arbetet pågår med detaljplaner för projekten Södertälje C och Kanalstaden. Projekten är stora och kräver insatser från samtliga enheter på samhällsbyggnadskontoret. Flera projekt i stadskärnan har befunnit sig i ett vänteläge under en tid med anledning av att det pågick en utredning om möjlighet att flytta på infarten till Kringlangaraget. Det finns nu ett beslut om flytten av infarten och arbetet med dessa detaljplaner kommer att återupptas.

Bygglovsenheten

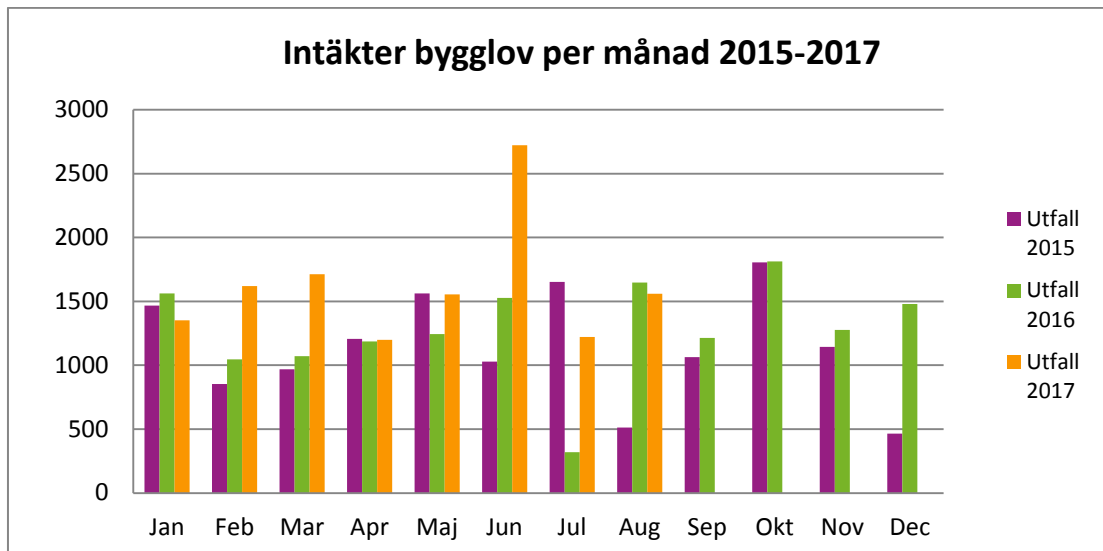
Bygglovsenhetens ekonomiska resultat för perioden blev ett överskott på 3 911 tkr (+ 123 tkr 2016). Överskottet förklaras främst med höga intäkter.

Kontorets prognos för helåret är ett överskott på 4 mkr.

Under januari-augusti inkom 888 ärenden (1 017, 2016). Bygganmälan är inkluderad i antalet ärenden. Av diagrammet nedan framgår antal inkomna ärenden per månad för 2015-2017.



Bygglovsenhetens intäkter varierar över året. Under perioden är intäkterna 35 % högre än under samma period förra året.



Intäkterna ligger på 80 % av årsbudgeten. Det är högre än riktpunkten för perioden som är 67 %. Enhetens kostnader ligger något lägre än budget, 58 %.

Den positiva trenden med hög inströmning av ärenden och en hög beslutstakt förväntas hålla i sig under årets resterande månader, varför intäktsnivån beräknas kvarstå.

Kontoret gör därför en prognos att enheten kommer att ha ett överskott på 4 mkr på årsbasis.

Med anledning av den höga efterfrågan på bostadsmarknaden har enheten förstärkt sin personalstyrka med en bygglovshandläggare och en bygginspektör.

Ansökan om bygglov för Orionkullen och Sländan 7 är i slutfasen av handläggningen.

Enheten har en vakant tjänst, koordinator, rekrytering påbörjas under hösten.

Geografisk information

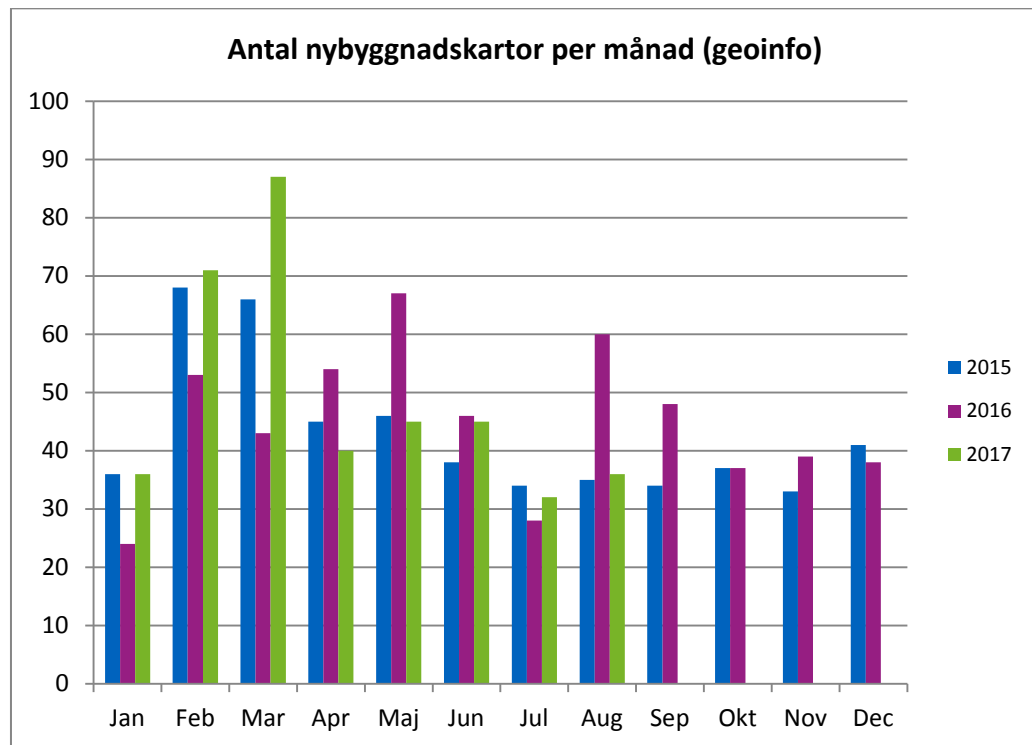
Geografisk informations ekonomiska resultat första tertiet blev ett underskott på - 507 tkr (+ 1 596 tkr). Det förklaras främst av lägre intäkter. Personalkostnaderna ligger i linje med budget medan övriga driftkostnader ligger under budget.

Kontorets prognos för helåret är ett underskott på 1,6 mkr.

Intäktstillflödet varierar under året samtidigt som vissa kostnader är ojämnt fördelade. En del konsultkostnader som har belastat enhetens driftbudget kommer att ge en kostnadsminskning när de vidarefaktureras i samband med att uppdragen färdigställs.

Ärendeinströmningen är högre än förra året. Antalet beställda nybyggnadskartor tom andra tertiet var 392, jämfört med förra årets 375. Enheten har ingen ärendebalans eftersom en

nybyggnadskarta kan levereras inom 3 veckor. Nybyggnadskartorna beställs till bygglovsansökan.



Underskottet förklaras främst av att övergången till den nya plattformen har tagit mycket arbetstid i anspråk, vilket har inneburit lägre produktion och därmed lägre intäkter. Två av medverkande kommuner för utveckling av det kartsystemet som används för att titta på kartor (kan användas av alla som når kanalen) har hoppat av utvecklingsprojektet, vilket innebär att resterande medverkande kommuner får högre andel av den totala kostnaden.

Sedan sommaren har enheten återigen börjat ta emot beställningar på utstakningar och lägeskontroller. Detta efter att man en tid hänvisade "kunder" till andra utförare då efterfrågan på nybyggnadskartor var så stor att resurserna inte räckte till för de övriga mätningssupdrag.

Införandet av den nya GIS-plattformen är genomförd.

Rekrytering av 3 nya medarbetare inom mät är avslutat och två nya medarbetare finns på plats, den tredje börjar 1 september.

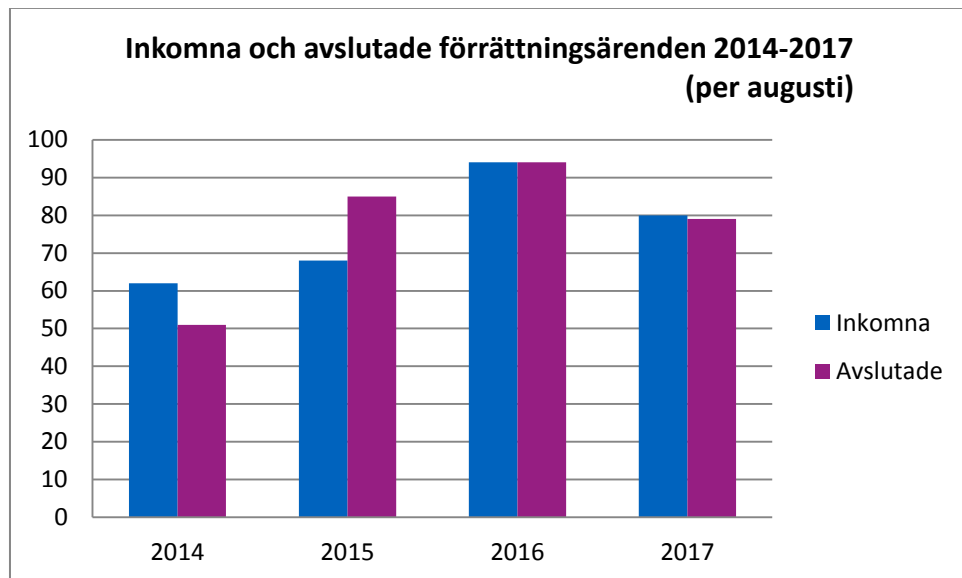
Personalkostnaderna ligger högre än budget dels pga att en av de nyrekryterade medarbetare har anställts som ersättare till en som går i pension sista mars och de två går nu parallellt.

Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndighetens ekonomiska resultat för perioden blev ett överskott på 862 tkr (847 tkr 2016). Överskottet beror på höga intäkter under perioden. Intäkterna kommer in ojämnt över

året men bedöms hålla hög nivå under resten av året. Kontorets prognos för helåret är därför ett överskott på 0,6 mkr.

Lantmäterimyndigheten får i allmänhet in sina fastighetsbildningsärenden när nya planer vinner laga kraft och innan bygglov söks. Ärendena varierar i storlek och komplexitet och tar därför olika lång tid. Under perioden har 80 (94 år 2016) nya förrättningsärenden kommit in och 79 ärenden har avslutats (94 år 2016). Enheten har arbetat ner ärendebalansen som i augusti består av 74 ärenden.



Överskottet förklaras av högre intäkter jämfört med budget. Intäkterna ligger på 71 % av årsbudgeten. Enhetens kostnader ligger under budget. Personalkostnaderna är låga jämfört med budget eftersom det har funnits vakanta tjänster på enheten. Produktionsnivån har kunnat bibehållas tack vare att enhetschefen, som under förra året även var tf chef för enheten Geografisk information, har kunnat fokusera på sin enhet sedan årsskiftet, och därmed även kunnat bidra till enhetens produktionsresultat.

Årsprognosen för enheten är ett överskott på 0,6 mkr, eftersom inflödet av intäkter förväntas bli fortsatt högt dock beräknas att plana något. Två nya medarbetare har rekryterats, en började i maj och en i augusti. Nya medarbetare behöver dock tid att komma in i arbetet samtidigt som det tar tid ifrån de som finns på plats under den första fasen.

Årets effektiviseringar

Nämnden bedöms klara av årets budget. Kontoret tillämpar kontinuerlig uppföljning av verksamheterna.

Särskilda uppföljningar

Stadsbyggnadsnämnden har i år fått extra medel för att stödja olika insatser inom samhällsbyggnad. För nämndens del handlar det om 10 mkr från Valfärdsmiljarden och 6 mkr från den statliga Byggbonuset. De extra anslagen är budgeterade att användas till att finansiera strategiska satsningar, exempelvis strukturplaner och utredningar, som i sin tur ska underlätta arbetet med att åstadkomma den förväntade utvecklingen i kommunen.

Välfärdsmiljarden

Inom ramen för de 10 mkr som nämnden har till sitt förfogande pågår flera satsningar/är planerade. Vissa projekt syftar till hela kontoret, vilket framgår i kolumnen ”Nytta”. Budgetsiffrorna är ca och fördelningen av avslaget justeras vid behov.

Projekt	Syfte/kommentar	Budget	Nytta
Aktualitetsprövning av översiktsplanen		200	SBN
Brunnsängs centrum, markanvändningsstudie	Ej uppdrag i nämnd ännu, ska slutföras 2017	400	SBN
Effektivisering av plan- och bygglovsprocessen	Fortsatt utveckling, kvalitetsarbete, optimering av arbetsprocesser och organisation, mallar, rutiner, mm.	150	SBN
Delegationsordning, översyn	Översyn av delegationsordningen för en mer effektiv handläggning.	50	SBN
Ekosystemtjänster	Intern kompetensutveckling.	250	SBN/TN
Implementera handlingsplan näringslivsstrategin	Genomföra aktiviteter i framtagna handlingsplan, t.ex: -Framtagande och implementering av etableringsstrategi -Utsedda handläggare på bygglov för de största företagen i kommunen -Synliggöra etableringsprocessen externt och internt	150	SBN/TN
Geneta, strukturplan	Förtätning av utsatta områden, ska slutföras 2017	600	SBN
Holmfastvägen (Elverket), strukturplan	Förtätning av stråk mellan redan bebyggda områden (enl ÖP), ska slutföras 2017	500	SBN
Kartläggning stadsnära odlingsbar mark			SBN

Kommunens riktlinjer enligt PBL	Översyn och kvalitetssäkring av kommunens riktlinjer och policy enligt PBL.	100	SBN
Kommunikation i samhällsbyggnadsprocessen	Implementering av framtaget informationsmaterial och utveckling av rutiner och arbetssätt	100	SBN/TN
Kommunikationsplattform	Slutföra arbetet med kommunikationsplattformen (grafiskt manér, budskap, bildmanér, och mallar för SBK), klarspråkutbildning, presentationsteknik, utbilda och implementera.	200	SBN/TN
Mariekälla Saltskog (Daldockan), strukturplan	Ej uppdrag i nämnd ännu, ska slutföras 2017	600	SBN
Riskanalys Södertälje tätort	Framtagande av övergripande riskanalys som planeringsunderlag, med kartläggning av farligt gods, sjöfart, farliga anläggningar, mm	300	SBN
Ronna, strukturplan	Förtätning av utsatta områden, ska slutföras 2017	600	SBN
Rönnvägen, markanvändningsstudie		200	SBN
Processkartläggning informationshantering	Genomförs på hela kontoret för att förbereda för e-arkiv	400	SBN/TN
Projektorienterat arbetssätt	Fortsatt utveckling av projektportföljen, förprövningsgruppen, kompetensutveckling av projektledare, mm.	150	SBN/TN
Riktlinjer för byggande på landsbygden	Förtydligande av de riktlinjer som återfinns i ÖP.	500	SBN
Södertälje södra, strukturplan	Omvandling av verksamhetsområde	750	SBN
RUFS 2050 (samråd)	Storregional samverkan och delaktighet i samrådsprocessen kring RUFS 2050 inför framtagande av utställningsversion.	50	SBN/TN
Statlig åtgärdsplanering (Nationell plan) & Södertälje Vägpaket	Delaktighet i den statliga infrastrukturplaneringen under de remissomgångar som kommer genomföras under 2017. Samverkan inom Södertörnssamarbetet där Södertälje har samordnarroll för åtgärdsplaneringen. Åtgärder på motorvägsbron samt Tvetavägen kopplat till Scantias utvecklingsplaner	300	SBN/TN

Strategi för förskolor, skolor	Utredning, samarbete med UK, del av utbyggnadsstrategi	100	SBN
Strategi för studentbostäder	En förstudie har genomförts under 2016, fortsatt arbete med framtagande av strategi görs i samband med framtagande av riktlinjer för Bostadsförsörjning.	100	SBN
Strategi för äldreboenden	Utredning, samarbete med SK. Framtagande av strategi görs i samband med framtagande av riktlinjer för Bostadsförsörjning.	100	SBN
Östertälje, program	Slutföra programmet under 2017	200	SBN
Utbyggnadsstrategi	Med utgångspunkt i ÖP ska kommunen ta fram en strategi för hur Södertälje ska byggas ut, för att samordna byggandet av bostäder, lokaler, gator- och vägar samt vatten och avlopp, samt för att stärka och utveckla grönstrukturen.	1500	SBN/TN

Arbetet med projekten pågår och årets budget beräknas förbrukas.

Byggbonus

Inom ramen för de 6 mkr som nämnden har till sitt förfogande pågår flera satsningar/är planerade. Vissa projekt syftar till hela kontoret, vilket framgår i kolumnen "Nytta".

Budgetsiffrorna är ca och fördelningen av avslaget justeras vid behov.

Projekt	Syfte/kommentar	Budget	Nytta
Arena-/Vasaområdet, strategi för utveckling	Framtagande av plan och strategi för utveckling av evenemangs- och arenaområdet, ska slutföras under 2017.	500	SBN
Arkitekturstrategi med riktlinjer för hållbart byggande	Ta fram riktlinjer för hållbart byggande och hållbar arkitektur. Påbörjas 2017.	400	SBN
Bygga stad digitalt	Publikt wifi i stadskärnan + undersöka möjligheter till gem infosystem om vad som händer för aktiviteter i centryrum.	100	SBN

Kommunicera när projekt når genomförandefasen	Kommunicera första spadtag även om det inte är kommunens mark i samarbete med andra aktörer. Exempelvis NCC:s Grand Central, Magnolia och Sländan, Campusinvigning, Telge och Stockholmsberget, kommundelarna?	150	SBN/TN
Kompetensförsörjningsstrategi för att behålla och rekrytera medarbetare	Ta fram en strategi för långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. Strategin ska också inkludera interna och externa utbildningsinsatser för att utveckla kontorets medarbetare till nya arbetsuppgifter och befattningar inom kontoret.	1000	SBN/TN
Laserscanna Södertälje stad	Vår senaste höjdscanning över tätorten är från 2010. Kostnadseffektivt att göra en ny flyglaserscanning för hela tätorten samtidigt.	800	SBN
Nätverk och samarbeten	Utveckla samarbete och nätverk, ex. Stadsbyggnadsbenchen, Benchnätverk mellan Södertälje, Norrköping, Jönköping och Borås kommuner, Business arena, mm	250	SBN
SBK som arbetsgivare på webben	I samarbete med HR ta fram material och hålla SBK:s del av profilsidan på webben uppdaterad och optimerad med bildmaterial samt kortare filmer.		SBN/TN
Utveckla samarbetet med kontaktcenter	Fortsatt arbete med att föra över enklare frågor på kontaktcenter för att avlasta bygglov.	50	SBN/TN
Storytelling	Arbeta med storytelling som verktyg för att berätta historien om Södertälje i olika kanaler tex Podcast	500	SBN/TN
Södertälje som arbetsgivare: fler och effektivare arbetsplatser	I jan 2017 har Sbk 100 arbetsplatser i stadshuset. Utökad uppdrag kräver ytterligare ett 20-tal arbetsplatser för nya medarbetare och konsulter. Insatser ska göras för att minska bullerproblemen.	500	SBN/TN
Utveckla digitala kanaler	Utveckla den nya hemsidan och portalen.	100	SBN/TN
Utveckla sociala medier	Arbeta med Facebook, Twitter och film.	250	SBN/TN
Utveckling av dialogmetoder	Konsult, utbildning, bemanning	400	SBN/TN
Södertälje växer		250	SBN/TN

Arbetet med projekten pågår och årets budget beräknas förbrukas.

Investeringar

KS/KF

<i>(tkr)</i>	<i>Totalt anslag MoB 2017</i>	<i>Ack utfall 2017-04-30</i>	<i>Helårsprognos 2017</i>
KS/KF inv ram	300	887	1050

KS/KF-investeringarna i den kommungemensamma GIS-databasen är i slutskedet och kommer att bli klart i år. Årets budget på 300 tkr har överskridits pga att en faktura som skulle belasta förra årets budget kom först i år. Årets totala kostnader beräknas uppgå till 1050 tkr.

Kontoret föreslår nämnden ansöka om ökning av investeringsramen med 750 tkr för att ha täckning av årets investeringsbehov. Finansieringen är avstämd med kommunens investeringsstrateg.

Nämndsinvesteringar

<i>(tkr)</i>	<i>Totalt anslag MoB 2017</i>	<i>Ack utfall 2017-08-31</i>	<i>Helårsprognos 2017</i>
Nämndsinvestering	450	0	450

Nämndens egen investeringsram på 450 tkr kommer att användas till att ersätta programmet Geovis med kommunens interna karttittskåp samt anpassning av Public.

Lägesbedömning för målet: **Bra**

2. KF- mål och inriktning

Se bilaga 3.

Lägesbedömning för målet: **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

Samhällsbyggnadskontoret

Antal årsarbetare

Antal årsarbetare	2014-12-31	2015-08-31	2015-12-31	2016-08-31	2016-12-31	2017-08-31
Samhällsbyggnadskontoret	185	194	198	204	210	220
Kommunen totalt	5478	5532	5545	5581	5556	5469

Antalet årsarbetare har ökat med 10 personer sedan årsskiftet 2016/17.

Sjukfrånvaro

*Avser jämförelse med kommunen totalt

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

Vid årsskiftet 2016/17 låg sjukfrånvaron på 3,8% på SBK. Det har skett en marginell ökning till 3,9% och kontoret ligger lågt i jämförelse med kommunen som helhet. Det är åldersgruppen 50 år och uppåt som ligger högst på kontoret på 4,9%. Kvinnorna har något högre sjukfrånvaro än männen.

Andel långtidssjukfrånvaro, mer än 60 dagar						
2014-12-31	2015-08-31	2015-12-31	2016-08-31	2016-12-31	2017-08-31	2017-08-31*
47,7	46,8	48,4	46,2	29,2	13,7	40,7

Andelen långtidssjukfrånvarande medarbetare med mer än 60 dagars sjukfrånvaro har minskat sedan årsskiftet 2016/17 med 15,5%.

Andel korttidssjukfrånvaro, dag 1-14						
2014-12-31	2015-08-31	2015-12-31	2016-08-31	2016-12-31	2017-08-31	2017-08-31*
36,9	38,3	38,2	47,7	57,6	64,9	41,1

Andelen korttidssjukfrånvarande medarbetare har sedan årsskiftet 2016/17 ökat med 7,3%.

Mål

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

Stadsbyggnadsnämndens sjukfrånvaro ligger på 3 % per sista augusti 2017 (3,2%, 2016)

Åtgärder

Lägesbedömning för nämndens personalmål: *Bra*

4. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Ekonomi	<i>Bra</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>Ok</i>
<u>Personalmål</u>	<i>Bra</i>
Nämndens sammanfattande bedömning:	<i>Bra</i>

5. Framtida utveckling

Att skapa goda förutsättningar för bostadsbyggande och att utveckla mark för verksamheter och service har högsta prioritet i Södertälje. Intresset för att bygga och köpa mark i Södertälje är fortsatt mycket stort. Flera samhällsbyggnadsprojekt går nu in i intensivare skeden och flera nya projekt ligger i startgroparna. Stora projekt som går från planering till genomförande kräver både stora personella resurser och mer investeringsmedel för bygga ut infrastruktur och annan kommunal service de närmaste åren.

En utmaning i arbetet är att fokusera och prioriterade projekt som ger största samhällsnyttan med de resurserna (personella och ekonomiska) kontoret har att tillgå. Kontorets organisation behöver växa med nya rekryteringar, och förstärkas med konsulter och andra externa resurser. Den nya förprövningsgruppen är en viktig del i prioriteringsarbetet. Förprövningsgruppens uppgift är att stödja kontorets ledningsgrupp i att bedöma alla inkommande förfrågningar, förslag på exploateringar och ansökningar om planbesked, utifrån översiktplanen och andra styrdokument. Översiktplanen anger förtätning och komplettering av befintliga områden som en huvudinriktning för att öka antalet bostäder i kommunen.

Ett annat viktigt fokusområde är att medverka i de statliga och regionala infrastrukturprojekt som pågår, t.ex. Sjöfartsverkets ombyggnad av Södertälje kanal och sluss samt ombyggnad av bytespunkt Södertälje C.

Konkurrensen är fortsatt stor inom kontorets yrkesgrupper inom samhällsbyggnadsområdet eftersom hela Stockholmsregionen upplever stor efterfrågan på bostäder och företagsmark. Konkurrensen om kompetenta och erfarna konsulter som behövs för att stärka upp den interna organisationen är också stor. Det pågående rekryteringsarbetet tar mycket av chefernas tid samtidigt som vakanserna ökar trycket på kontorets medarbetare och det tar tid och kräver engagemang att introducera nyanställda innan de är helt operativa.

6. Intern kontroll

KS:s internkontroll i separat ärende

Kommunstyrelsen har antagit internkontrollplaner 2017 för gemensamma rutiner för redovisning, personal, upphandling och dokument- och ärendehantering. Kommunstyrelsens kontor sköter uppföljningen av dessa utom för dokument- och ärendehantering som görs av respektive kontor. Dessa redovisas i ett separat ärende till nämnden.

Verksamhetsspecifik internkontroll av SMART-utredningar till årsbokslutet

TN:s/SBN:s verksamhetsspecifika internkontrollmål som innebär att samtliga enheter genomför sina SMART-utredningar av säkerhet, arbetsmiljö och miljö samt redovisar de åtgärder man vidtagit och planerar till följd av gjorda utredningar kommer att följas upp först i årsbokslutet. Per augusti har samtliga enheter inom SBN:s verksamheter gjort klart sina SMART-utredningar medan några enheter med t f chefer fortfarande arbetar med sina utredningar.

Den webbaserade verktygslådan SMART (*Skydd Mot Alla Risker och Tillbud*) hanterar riskerna inom säkerhet, miljö och arbetsmiljö och ett stöd för att underlätta och effektivisera verksamhetens arbete med dessa frågor. Verktygslådan innehåller ett referensbibliotek med rutiner, checklistor och andra dokument som behövs för att arbeta systematiskt inom områdena säkerhet, arbetsmiljö och miljö.

Bilaga 1a

Resultaträkning (tkr) Stadsbyggnadsnämnden augustibokslut 2017								
Text	Budget 8 tolfte delar 2017	Bokslut innev år t 2 Jan 17 - Aug 17	Budget- avvikelse	Bokslut per augusti 2016	Förändring föreg år tkr	Förändr %	Årsbokslut 2016	Budget Helår 2017
INTÄKTER								
Avgifter och taxor	25847,3	25143,3	-704	25824,4	-681,1	-3	38229,7	38771
Hyror och arrenden								
Driftbidrag	0	0	0	220,2	-220,2	-100	271,8	0
Övriga intäkter	4100	1795,3	-2304,7	931,8	863,5	93	2490,6	6150
SUMMA INTÄKTER	29947,3	26938,6	-3008,7	26976,4	-37,8	0	40992,1	44921
KOSTNADER								
Personal	-27679,3	-24096,5	3582,8	-21658,2	-2438,3	11	-34400,2	-41519
Lokaler och anläggningar	-33,3	-15,3	18	-27,2	11,9	-44	-43,6	-50
Material och tjänster	-21924,7	-22300,1	-375,4	-10852,1	-11448	105	-17941,3	-32887
SUMMA KOSTNADER	-49637,3	-46411,9	3225,4	-32537,5	-13874,4	43	-52385,1	-74456
Avskrivningar	0	-109,1	-109,1	-222,1	113	-51	-276,7	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-19690	-19582,4	107,6	-5783,2	-13799,2	239	-11669,7	-29535
Kommunbidrag	19690	19690	0	8934	10756	120	13401	29535
Räntenetto								
RESULTAT	0	107,6	107,6	3150,8	-3043,2	-97	1731,3	0

Balansräkning Stadsbyggnadsnämnden per augusti 2017		
BALANSRÄKNING (tkr)	Årsbokslut 2016	Delårsbokslut per augusti 2017
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillg.	2201,6	2979,4
Omsättningstillg.	4436,3	3007,1
Fordran internbank		
S:A TILLGÅNGAR	6637,9	5986,5
EGET KAPITAL		
Ingående balans	-7245,2	-8976,6
Årets resultat	-1731,4	-107,6
SKULDER		
Kortfristiga skulder	-3931,3	-3468
Skuld till internbank	6269,9	6565,7
Långfristiga lån/skulder		
S:A SKULD O EGET KAP.	-6638	-5986,5

Bilaga 1b

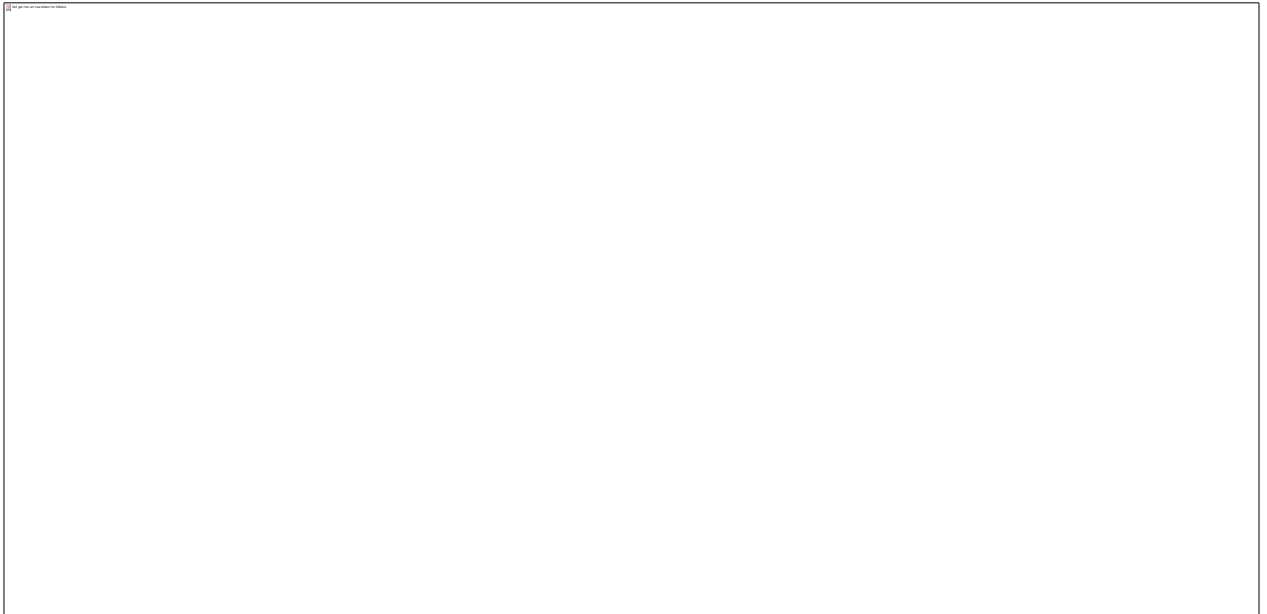
	Utfall Jan 16 - Aug 16	Budget Jan 17 - Dec 17	Utfall Jan 17 - Aug 17	Andel av budget i %
RESULTAT PER ANSVARSOMRÅDE SBN	16	17	17	
NÄMND				
(Ansvär 9200)				
Nämndbidrag	933	1400	933	67
Intäkter				0
Personalkostnader	-803	-1302	-949	73
Driftkostnader (uts. stadsdelar)	-69	-98	-71	73
Ränta och avskrivningar				0
Resultat	61	0	-87	0
PLANENHETEN				
(Ansvär 3000)				
Nämndbidrag	2733	4485	2990	67
Intäkter	7005	13550	4338	32
Personalkostnader	-5360	-11645	-5731	49
Driftkostnader bl.a (Konsultkostnader, trycksaker och licenser)	-4074	-6390	-5418	85
Ränta och avskrivningar				0
Resultat	304	0	-3820	0
BYGGLOVSENHETEN				
(Ansvär 4000)				
Nämndbidrag	800	1400	933	67
Intäkter	9604	15850	12939	82
Personalkostnader	-8284	-15496	-8753	56
Driftkostnader bl.a (Konsultkostnader, hyra datorer, licensavgifter)	-1998	-1754	-1209	69
Ränta och avskrivningar				0
Resultat	123	0	3911	0
GEOGRAFISK INFORMATION				
(Ansvär 5000)				
Nämndbidrag	1300	1750	1167	67
Intäkter	7497	9983	5485	55
Personalkostnader	-5127	-8133	-5304	65
Driftkostnader bl.a (konsultkostnader, licenser, leasing lastbil)	-1852	-3600	-1723	48
Ränta och avskrivningar	-222	0	-109	0
Resultat	1596	0	-484	0
LANTMÄTERIENHETEN				
(Ansvär 5500)				
Nämndbidrag				0
Intäkter	4217	5538	3952	71
Personalkostnader	-3043	-4943	-2761	56
Driftkostnader bl.a (konsultarvoden licensavgifter och interna köp)	-327	-595	-329	55
Ränta och avskrivningar				0
Resultat	847	0	862	0
OVRIGT				
(övriga ansvar)				
Nämndbidrag	3167	20500	13667	67
Intäkter	4	0	1	0
Personalkostnader	0	0	-177	0
Driftkostnader bl.a (Ersättning för adm och befarade kundförluster)	-2952	-20500	-13764	67
Ränta och avskrivningar				0
Resultat	219	0	-274	0
*** TOTALT RESULTAT***	3151	0	108	0

Bilaga 2**Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och inriktning– delårsbokslut per den 31 augusti 2017****Hållbara Södertälje****KF-mål 6****Kommunkoncernen ska bli fossilbränslefri**

Indikator: Samhällsbyggnadskontorets fordonportal.

Det är 12 bilar som ersätts 2017, 25 ersätts 2018, 25 (2019) och 30 (2020). Det totala antalet personbilar och lätta lastbilar är konstant (dvs kommer att vara samma antal hela perioden).

Andel bilar (personbilar och lätta lastbilar) inom kommunkoncernen enligt Miljöfordons Syds definition.



Uppföljning KF-mål: **(KS, TN, Telge)**

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

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

KF-mål 7

Omställningen till hållbara system för hantering av avlopp ska fortsätta.

Indikator: (var hämtas uppgifterna ifrån)

Uppföljning KF-mål: (MN)

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: Bra, Ok, Har brister

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Inriktning i Mål och budget

1. Kommunen ska arbeta med att klargöra hur vatten- och avloppssystemet kan utvecklas så det i högre grad bidrar till näring i kretslopp och en giftfri miljö. Återföring av näring till odlingsmark i det lokala jordbruket ska öka successivt genom att fler ansluts till det etablerade systemet för detta.

Uppföljning inriktning i Mål och budget : (MN)

KF-mål 8

Skyddet av natur ska öka.

Indikator: (var hämtas uppgifterna ifrån)

Uppföljning KF-mål: (MN)

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: Bra, Ok, Har brister

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Inriktning i Mål och budget

1. En digital naturkarta ska bli färdig under 2017, där kunskap om naturvärden i Södertälje samlas på ett överskådligt och sökbart sätt. Kartan med sin databas ska vara underlag för samhällsplanering, naturskydd och planering av naturvårdsåtgärder.

Uppföljning inriktning i Mål och budget : (MN)

2. För att gynna den biologiska mångfalden ska naturvärden bevaras och utvecklas. Kommunen ska ta vara på betydelsefulla biotoper och tätortsnära rekreationsområden. Skyddade områden ska vårdas och vid behov ska nya skydd inrättas för värdefulla områden, genom biotopskydd, djur- och växtskydd eller som naturreservat. Extra insatser ska göras under 2017 för åtgärder i värdefulla ängs- och hagmarker i syfte att behålla och utöka arealen betad mark.

Uppföljning inriktning i Mål och budget : (MN)

KF-mål 4

Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka.

Indikator: (var hämtas uppgifterna ifrån)

Uppföljning KF-mål: (MN)

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: Bra, Ok, Har brister

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Inriktning i Mål och budget

1. *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.*

Uppföljning inriktning i Mål och budget : (UN/kostenheten)

Övriga inriktningar i Mål och budget för området Hållbara Södertälje

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.*

Uppföljning övriga inriktningar: (KS)

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.*

Uppföljning övriga inriktningar: (KS)

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

Uppföljning övriga inriktningar: (KS)

Fler planeringsunderlag ska tas fram, bland annat en Arkitekturstrategi med riktlinjer för hållbart byggande samt genomförandet av en biotopkartering som kommer att användas som underlag till både utbyggnadsstrategin och olika strukturplaner, samt ligga till grund för en kommande Grönstrategi.

Arbetet med en handlingplan för hur kommunens bredbandsstrategi ska genomföras och implementeras har påbörjats. Arbetet med VA-planen går mot sitt slut och planen ska fastställas i KF under hösten. I arbetet ingår även en dagvattenstrategi.

4. *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.*

Uppföljning övriga inriktningar: (KS)

5. *En vattenplan ska vara det samlade dokumentet för kommunens planering och uppföljning av åtgärder enligt vattendirektivet. Kommunens olika verksamheter arbeta aktivt med de åtgärder som Vattenmyndigheten lagt fram i sitt åtgärdsprogram för att uppnå god status i sjöar, vattendrag och grundvatten. Ett projekt om att utreda och förbättra status i sjön Måsnaren startades 2016 och ska slutföras till 2018.*

Uppföljning övriga inriktningar: (MN)

6. *Södertälje kommunkoncern köper varor och tjänster för i storleksordningen 2,6 miljarder kronor under ett år. Det är därför av vikt att upphandlingarna säkerställer ett kostnadseffektivt utnyttjande av kommunens resurser, att efterfrågad kvalitet levereras samt att högsta möjliga miljö- och hållbarhetsstandard uppnås.*

Kommunkoncernen ska vid upphandlingar se till att stödja både kommunens och bolagens verksamheter i att ställa miljö- och hållbarhetskrav. Detta så att de enskilda verksamheterna kan teckna avtal för varor och tjänster som medger att högsta möjliga miljö- och hållbarhetsstandard levereras.

Uppföljning övriga inriktningar: (KS)

- 7. Tillgång till natur ger möjligheter till rekreation och till förbättrad folkhälsa. Invånarnas kännedom om och tillgång till naturen ska prioriteras. Det innefattar även tätortsnära natur, som är särskilt viktig ur ett barnperspektiv. Kommunen ska ta initiativ för att främja att kommuninvånarna besöker naturen och att naturen används som en pedagogisk resurs.*

Uppföljning övriga inriktningar: (KS)

- 8. 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 hållbarhetsarbetet.*

Uppföljning övriga inriktningar: (KS)

- 9. 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 chefsområdet, som är det strategiska myndighetssamarbetet mellan kommunen, polisen och räddningstjänsten.*

Uppföljning övriga inriktningar : (KS)

- 10. Den digitala utvecklingen ger nya förutsättningar för ett ekonomiskt- och socialt hållbart samhälle och ger kommunen nya förutsättningar till verksamhetsutveckling. Att Södertälje kommun på bästa sätt använder digitaliseringens möjligheter till nya arbetssätt och effektivare processer är helt nödvändigt för att i framtiden klara av att leverera den välfärd som behövs givet de demografiska förändringar samhället står inför*

Digitaliseringen bidrar till resurseffektivare verksamhet, bättre underlag för uppföljning och rättssäkra beslut. Hjälpmedel som utvecklats inom ramen för välfärdsteknologi kan bidra till ökad trygghet samt ge möjlighet att bibehålla och utveckla självständighet. En ökad digitaliseringsgrad ska därför vara utgångspunkten vid beslut om verksamhetsförbättrande åtgärder. En handlingsplan för digitalisering och användning av välfärdsteknologi ska tas fram för att säkerställa inriktningen.

I allt fler sammanhang byggs smart teknik in i både ny och befintlig teknik så som fastigheter, transportsystem och stadsmiljön i stort. För att göra den "smarta stad" som digitaliseringen ger möjlighet till behöver detta tas tillvara i både den allmänna planeringen av stadens utveckling och i all kommunal verksamhets utvecklingsarbete. Framtidens smarta stad drar nytta av modern teknik för att arbeta smartare och effektivare på alla plan och för att möta medborgarnas behov med god service, gott bemötande och hög kvalitet.

Uppföljning övriga inriktningar: (KS)

Lägesbedömning sammantaget för området Hållbara Södertälje: Bra ,Ok, Har brister

Attraktiva Södertälje

KF-mål 1

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

Indikator: (var hämtas uppgifterna ifrån)

Uppföljning KF-mål: (KS/näringsliv)

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: Bra, Ok, Har brister

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

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.

Uppföljning inriktning i Mål och budget : (KS/näringsliv)

KF-mål 2

Företagens konkurrenskraft ska öka och klimatet för företagande ska stärkas.

Indikator: (var hämtas uppgifterna ifrån)

Uppföljning KF-mål: (KS/näringsliv)

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: Bra, Ok, Har brister

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Inriktning i Mål och budget

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

Uppföljning inriktning i Mål och budget : (KS/näringsliv)

KF-mål 3

Att vara studerande i Södertälje ska vara attraktivt, och utbildningsnivån hos Södertäljes befolkning ska öka för att matcha regionens behov.

Indikator: (var hämtas uppgifterna ifrån)

Uppföljning KF-mål: (KS/näringsliv)

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: Bra, Ok, Har brister

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Inriktning i Mål och budget

1. *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 : (KS/näringsliv)

2. *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.*

Uppföljning inriktning i Mål och budget : (KS/näringsliv/SBN)

En första utredning av kommande behov av studentbostäder har presenterats för KS. Den visar att kommunen bedöms behöva mer än 200 nya studentbostäder. F n finns inom Telge bostäder 170 mindre

lägenheter som anvisats studenter. Byggandet av studentbostäder kommer att tas med i de samlade riktlinjerna för bostadsförsörjning som ska tas fram.

3. *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 : (KS/näringsliv)**KF-mål 4**

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

Indikator: (var hämtas uppgifterna ifrån)

Uppföljning KF-mål: (KS/näringsliv, KFN)

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: **Bra, Ok, Har brister**

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

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 : (KS/näringsliv, KFN)

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 : (KS/näringsliv)

Övriga inriktningar i Mål och budget för området Attraktiva Södertälje

- 1. 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.*

Uppföljning inriktning i Mål och budget : (KS/näringsliv/SBN)

Förutom arbetet med utbyggnadsstrategin pågår arbete med ett antal strukturplaner för olika, avgränsade geografiska områden. Syftet är att peka ut lämpliga områden för bostäder, grönråk, rekreationsområden, gator mm som kommer att användas som underlag i det fortsatta arbetet med detaljplanläggning.

Strukturplanerna redovisar bland annat förtättningsmöjligheter i befintliga bostadsområden samt var och hur nya exploateringsområden bör kopplas samman med sin omgivning för att möta olika behov. För närvarande arbetar kontoret med strukturplaner för Geneta, Ronna, Mariekälla och Saltskog, Lina, Holmfastvägen och Södertälje södra.

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

Uppföljning inriktning i Mål och budget : (KS/näringsliv)

- 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 inriktning i Mål och budget : (KS/näringsliv/Kommunikation)

Lägesbedömning sammantaget för Näringsliv och högskola:

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

KF-mål 1:

Medborgarnas uppfattning om Södertälje som en plats att bo och leva på ska förbättras (bostäder, kommunikationer, gator och vägar, gång och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker).

Indikator: Medborgarnas uppfattning om Södertälje mäts med SCB:s medborgarundersökning som kommunen genomför vartannat år. Undersökningen genomförs i Södertälje under september och resultatet rapporteras därför först i årsbokslutet 2017.

Uppföljning KF-mål: (SBN, TN, KDN)

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Uppföljning: (SBN, TN, KDN)

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: Redovisas i årsbokslutet.

KF-mål 2

Antalet nybyggda bostäder per år ska öka.

Indikator: Antalet nybyggda bostäder tas fram av kommunens statistiker som bearbetar uppgifter från bygglovsenheten och som enligt lag ska inrapporteras till SCB.

Uppföljning KF-mål: (SBN, TN, KDN)

Till och med augusti 2017 har 149 nya bostäder färdigställts, 70 i flerbostadshus och 79 småhus. Samhällsbyggnadskontorets prognos för helåret är att 429 bostäder kommer att färdigställas varav 160 i flerbostadshus och 269 i småhus. 2016 färdigställdes 322 nya bostäder.

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: Bra

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Inriktning i Mål och budget

1. Med utgångspunkt i översiktsplanen ska kommunen ta fram en strategi för hur Södertälje ska byggas ut. Strategin ska vara ett underlag för att planera och samordna byggande av bostäder, lokaler, gator- och vägar samt vatten och avlopp. I strategin ligger även att analysera hur förtätningen kan användas som ett verktyg för att stärka och utveckla grönstrukturen. Översiktsplanen ska aktualitetsförklaras under perioden. En kommunomfattande VA-plan ska fastställas och implementeras.

Uppföljning inriktning i Mål och budget : (SBN, TN, KDN)

Det finns ett stort behov av kompletterande planeringsunderlag som kartlägger förutsättningarna för att på ett långsiktigt hållbart sätt tillgodose det ökade behovet av bostäder och verksamhetslokaler i kommunen. Ett arbete i samverkan med kommunens bolag har därför inletts för att ta fram en utbyggnadsstrategi som fokuserar på hur genomförandet av översiktsplanen ska ske. Strategin planeras kunna antas i KF i början på 2018. Även ett arbete med ett bostadsförsörjningsprogram har påbörjats. I arbetet ingår den förstudie av behovet av nya studentbostäder som gjorts. Arbetet med att aktualitetspröva kommunens översiktsplanen startar i slutet av 2017.

2. Södertälje växer, näringslivet växer, antalet studenter blir fler vilket medför att det råder en stark efterfrågan på bostäder. Därför är stadsutveckling och en kraftig ökning av ambitionerna på

bostadsområdet viktig. 20 000 bostäder ska byggas fram till 2036, hållbart och med goda livsmiljöer, samtidigt som den växande kommunen också kommer kräva förskolor, skolor, stödboenden, andra offentliga lokaler och anläggningar samt företagsmark. Därför höjs planberedskapen kraftigt inom hela samhällsbyggnadsområdet. Ett starkt fokus på effektiva planprocesser och genomförandefaser ska präglade mötet med marknadens aktörer.

Uppföljning inriktning i Mål och budget : (SBN, TN, KDN)

Program- och detaljplanarbeten pågår för många områden i kommunen, exempelvis i Brunnsäng, Geneta, Östertälje, Västergård, Mariekälla, Södertälje Södra, Västra Blombacka, Viksberg, Lina och tätorterna på landsbygden. Exempel på större projekt är

- ett program för området kring Östertälje station som slutförs under 2017,
- detaljplan för Kryssaren 8 och Isbrytaren 1 som kan möjliggöra 1000-2000 bostäder i Södertälje Södra och som planeras att gå ut på samråd under året,
- detaljplan för Repet 4 i Västra Blombacka som kan ge en förtätning med 300-600 nya bostäder .

Marksaneringen i Igelsta strand startar under hösten och pågår i två år för att sedan ge plats för 500 nya bostäder, en stadspark och verksamhetsmark. Naturvårdsverket har beviljat länsstyrelsen 45,6 mkr för saneringen som betalas ut till kommunen i takt med att åtgärderna genomförs.

Stadsutvecklingsprojektet Kanalstaden pågår. Dialog förs med tomträttsinnehavaren för fastigheten Sabeln 3 (Sydpoolen) för att fastigheten ska kunna inkluderas i stadsomvandlingen. Arbetet med en detaljplan för fastigheten Sporren inom Kanalstaden kan ge 450 nya bostäder. Byggrätterna har markansvisats till två exploatörer. Ytterligare två större markanvisningar (Daldockan och Elverket utefter Holmfastvägen) har gått ut och förhandlingar pågår med exploatörer. Projekten kan ge 500-1000 nya bostäder var. Ett markanvisningsavtal kommer att skrivas med exploatörer i ett tidigt skede för att kunna ta del av deras kunskaper om att utveckla stora områden från start. Markanvisningsavtalen tecknas senare under året och därefter startar detaljplanarbetet.

Det är även viktigt att satsa på upprustning, planering och anläggning av de offentliga miljöerna när bostadsområdena växer. Under året har nya lekplatser byggts, offentliga miljöer i stadsdelarnas centrala delar har rustats upp och åtgärder har vidtagits för att skapa trygghet t ex med tunnelbelysning och gestaltande belysning.

Arbete pågår med en rad projekt för att utveckla och effektivisera arbetsprocesserna och upprätthålla en hög planberedskap. Processerna inom stadsbyggnadsnämndens och tekniska nämndens verksamheter har kartlagts vilket kommer att ligga till grund för nya dokumenthanteringsplaner och övergången till e-arkiv.

Utvecklingsarbetet för e-tjänster, digital nämndhantering, digitaliserade ärendeflöden samt ärendehanteringssystemet Public 360 fortsätter. En teknisk handbok har tagits fram som ska underlätta att kvalitetssäkra arbete med tekniska lösningar, drift- och genomförandefrågor samt byggnation av kommunal infrastruktur. Handboken anger vilka krav kommunens ställer och förenklar kontakterna med entreprenörer i genomförandeskedet.

KF-mål 3:

Tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen, som uppfyller kommunens garantitider och ambitioner i strategiska styrdokument, ska ligga kvar på hög nivå.

Indikator: (var hämtas uppgifterna ifrån)

Uppföljning KF-mål: (SBN, TN, KDN, MN)

Svarstider och besked

SBN:s mål: Förfrågningar/ansökningar som får besked enligt kommunens tjänstegaranti för bygglov respektive enligt plan- och bygglagen (PBL) ska öka.

Bygglov och förhandsbesked

Vid ansökan om bygglov ska skriftligt svarsmeddelande lämnas inom 5 arbetsdagar enligt kommunens tjänstegaranti och besked om eventuellt behov av kompletterande handlingar lämnas inom 20 arbetsdagar. I enlighet med nya PBL ska alla sökanden meddelas beslut om bygglov eller förhandsbesked inom 10 veckor från det att en komplett ansökan inkommit.

Andel bygglov och förhandsbesked som fått svar i tid t o m augusti 2017

	Södertälje (totalt)	Enhörna	Järna	Hölö/Mörkö	Mölnbo
Uppfyllt 5 dagarsgarant (bekräftelse på att ärendet inkommit).	100 % (100 %)	100 %	100 %	100 %	100 %
Uppfyllt 20-dagarsgarantin (begäran om komplettering eller återkoppling till sökanden via brev, mejl telefon eller besök inom 20 arbetsdagar)	99 % (96,9 %)	100 %	98,4 %	100 %	97 %
Uppfyllt nämndens 10-veckorsgaranti (beslut inom 10 veckor från att ärendet är komplett)	89 % (86 %)	83,4 %	88,7 %	77,8 %	53 %

Som framgår av tabellen är resultatet per augusti 2017 bättre samma tidpunkt förra året (inom parentes). Medelhandläggningstid: 46,5 dagar.

Planbesked

Enligt plan- och bygglagen ska planbesked (positivt eller negativt beslut) om att starta en planläggningsprocess ges inom 4 månader.

T o m augusti 2017 har 31 ansökningar om planbesked inkommit. 11 stycken ärenden har slutförts varav 4 stycken (36 %) har fått svar inom 4 månader. Under hela 2016 inkom 50 ansökningar varav 42 har slutförts och där 7 stycken (17%) fick svar inom 4 månader. Under 2016 infördes nya rutiner för beredning och behandling av planbeskeden och under 2017 har dessa rutiner utvecklats ytterligare för att tydligare prioritera bland planförfrågningarna, förbättra processen och förkorta svarstiden. Från 1 juli infördes en avgift för planbesked.

Bättre företagsklimat

SBN:s mål: Nöjd-kund-index (NKI) för bygglovsenheten ska ligga kvar på nivån för snittet bland deltagande kommuner 2017.

Indikator: Varje år görs en servicemätning av företagsklimatet i Södertälje kommun, vilket är en del i den nationella mätningen Löpande Insikt. Undersökningen är framtagen av Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG). Resultatet redovisas i nöjd-kund-index (NKI).

Den senaste undersökningen avser den myndighetsutövning som skedde i Södertälje kommun år 2016. I den hamnar Södertälje kommuns totala Nöjd-Kund-Index (NKI) på 67. I jämförelse med resultatet från 2015 har kommunen minskat sitt NKI-värde från 68 till 67, men värdet är högre än resultatet 2014 då kommunens NKI var

62. Myndighetsområdet Bygglov har också minskat något i jämförelse med föregående år, från ett NKI-värde på 63 till 61. Värdet ligger dock fortfarande över snittet (60) för samtliga medverkande kommuner.

Bygglov är det myndighetsområde där spridningen av resultaten mellan kommunerna är störst, och det är också det myndighetsområde där det sker störst svängningar från ett år till ett annat. Jämfört med de andra myndighetsområdena ges effektivitet ett mycket högt effektmått och företagarna anser att detta serviceområde har stor vikt för helhetsbedömningen för bygglov och bör prioriteras vid ett förbättringsarbete. Även bemötande anses viktigt.

Eftersom antalet bygglovsansökningar har fortsatt att öka under 2017 har enheten rekryterat ny personal. Det är ett stort tryck på bygglovsenheterna i alla länets kommuner vilket gjort att det är brist på erfaren personal. Bygglovsenheten har trots stor personalbrist utvecklat verksamheten och lagt tid på att upprätta nya mallar och rutiner. Förslag på en ny, enklare bygglovstaxa har tagits fram och planeras träda ikraft från 2018. Utvecklings- och rekryteringsarbetet fortsätter och resultatet syns förhoppningsvis under 2018.

Markupplåtelser

Enligt ordningslagen ska den som önskar använda offentlig plats, ansöka om tillstånd hos polisen och få markägarens godkännande. Kommunen är i sin roll som fastighetsägare remissinstans och ska lämna remissyttrande till polismyndigheten som beslutar om tillståndet. Enligt kommunens tjänstegaranti för markupplåtelser ska 80 % av remissyttranden besvaras senast 5 arbetsdagar efter det att polisens remissförfrågan inkommit till kommunen. Detta under förutsättning att kontoret inte behöver inhämta ett remissyttrande från andra enheter/kontor/bolag. Av de 82 ansökningar om markupplåtelser som inkommit till kontoret till och med augusti omfattas 77 st av tjänstegarantin. För 94 % av dessa har yttranden lämnats inom garantitiden till polismyndigheten. Resterande upplåtelser innefattas inte av tjänstegarantin eftersom de inte kan besvaras enbart av samhällsbyggnadskontoret utan behöver remitteras till andra kontor/myndigheter. Ett e-postmeddelande skickas alltid till sökande då kommunen sänder sitt yttrande till polisen.

Förra året t o m augusti hade 95 ärenden inkommit varav 11st som inte innefattades av tjänstegarantin. Fler tillstånd hade gått ut 2016 än 2017 och därför vara det fler ansökningar då. Den genomsnittliga handläggningstiden är 2-3 dagar och många ärenden får svar samma dag. Fler har fått tillstånd som tröcker sig 2-3 år framåt i tiden och behöver därför inte söka på nytt i år. Detta gör att det blir färre ärenden i år.

Lägesbedömning i bokslutet 2017 för målet: Bra

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Inriktning i Mål och budget

1. *Medborgarnas och företagens behov ska beaktas i ett tidigt skede i samhällsbyggnadsprocessen. Den ska bli mer transparent så att södertäljebor, byggföretag och fastighetsägare ska få en bättre inblick i vad som planeras och ges goda möjligheter till dialog.*

Uppföljning inriktning i Mål och budget : (SBN, TN, KDN)

Flera kommunikationsprojekt pågår för att medborgarnas och företagens behov ska kunna beaktas tidigt i samhällsbyggnadsprocessen och samtidigt ge goda möjligheter till dialog. För att visa inriktningen på Södertäljes utveckling som stad att bo och arbeta i, har en webbportal med namnet Södertälje växer tagits fram där alla byggprojekt och framtidsplaner presenteras. Kommunens varumärke påverkas också av kommunikationen i sociala medier. Där pratas om organisationen Södertälje kommun och platsen Södertälje, där recenseras kommunens verksamhet och där diskuteras problem. Det påverkar medborgarnas bild av kommunen, både kommunens

varumärke och service och därför pågår ett arbete med en strategi för sociala medier som ska implementeras under hösten. Via sociala medier kan verksamheterna nå ett stort antal individer oberoende av tid och plats och kommunicera effektivt och billigt. Tanken är att sociala medier som twitter och instagram samt den nya webbkartan ska användas för medborgardialog i aktuella samhällsbyggnadsprojekt. Under våren har dialogaktiviteter genomförts på detta sätt för det första spadtaget i kvarteret Sländan samt invigningen av Grand Central vid Stora Torget.

En kommunikationsplattform med en enhetlig grafisk profil, budskap och mallar för att förbättra och underlätta den interna och externa kommunikationen i samhällsbyggnadsprojekt har tagits fram. Utbildning i hur plattformen ska användas, utbildning i klarspråk och presentationsteknik sker under hösten.

Övriga inriktningar inom området Samhällsbyggnad och offentlig miljö

- 1. Kommunen ska arbeta för att öka tillgängligheten till kommunens olika delar. Strategiska infrastruktur- och trafikfrågor ska vara tydliga för statliga och regionala myndigheter. Kommunen ska ta en aktiv roll i arbetet med hur nationella och regionala investeringsmedel för infrastruktur används. I samverkan med berörda aktörer ska arbetet med att förändra trafiksituationen i Södertälje mot ett mer hållbart resande intensifieras. Prioriterat är resecentrum vid Södertälje C, förbättringar i kollektivtrafiken, Ostlänkens utbyggnad, ökad robusthet och kapacitet för vägtrafiken över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje, Södertälje sluss och kanal samt farleden till Landsort.*

Uppföljning av övriga inriktningar i Mål och budget : (SBN, TN, KDN)

Arbetet för att utveckla Södertälje C fortsätter. Fokus under året har varit spåravstängningen under 2018 för att minimera negativ påverkan för trafikanterna under ombyggnaden av spår och perronger. Diskussioner pågår med SL om stationslösningar parallellt med att ett gestaltungsprogram för området tas fram. Förhandlingar pågår också inför exploatering av bostäder och parkering i anslutning till stationsområdet.

Under våren har Södertälje tillsammans med omgivande kommuner fört en dialog kring ett förslag på utbyggnad av den regionala spårkapaciteten söder om Stockholm med arbetsnamnet Södertörnsbanan. Syftet är förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik i pendlingskommunerna i södra Stockholmsområdet och pendlingskommunerna i Sörmland. En fortsatt utbyggnad av snabb tågtrafik i regionen kan skapa en mindre störningskänslig och mer robust tågtrafik som även gynnar godstransporter på järnväg. Södertörnsbanan skulle ge boende i Södertälje ökad tillgång till arbetsmarknaden i södra och centrala delarna av Stockholms län.

Förprojekteringen av trafikplatsutformning och brolägen inför Ostlänkens passage förbi Järna och arbetet med farleden från Landsort fortlöper enligt tidplan. Under året har arbetet med farleden fokuserat på miljökonsekvensbeskrivning, riskbedömning och fastställande av farledens utformning.

I slutet av 2016 startade Mälarprojektet och Sjöfartsverkets ombyggnad av Södertälje kanal och sluss vilket sker i tät samverkan med kommunen. Ombyggnationen sker för att kunna ta emot längre och bredare fartyg och innebär bl.a. att slänterna i kanalen behöver förstärkas med spontning medan breddning av kanalen sker genom muddring. Hela ombyggnaden av Södertälje kanal och sluss beräknas vara klar i slutet av 2019.

Uppföljning av övriga inriktning i Mål och budget : (SBN, TN, KDN)

- 2. Kommunen ska fullfölja arbetet med att ta fram och implementera den nya trafik- och parkeringsstrategin och ta fram tillhörande handlingsplaner. I samverkan med andra aktörer ska arbetet för att öka andelen som går, cyklar och åker kollektivt intensifieras. Arbetet med att bygga ut och förbättra cykelbanorna i kommunen samt öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter samt bilister ska fortsätta. Antalet*

laddstolpar ska bli fler och informationen om var de finns ska förbättras så att fler har möjlighet att använda elbilar.

Ett förslag till trafikstrategi för Södertälje kommun har tagits fram och planeras att fastställas i KS och KF under hösten. Trafikstrategin anger inriktningen för kommunens trafikplanering och innehåller målbild, utmaningar och ett antal strategier som visar vad kommunen behöver fokusera på. Tidsperspektivet är 2030–2040. I det fortsatta arbetet behövs fördjupade studier och handlingsplaner för de konkreta åtgärder som ska genomföras.

En parkeringsstrategi för tätorten är antagen och implementeringen har påbörjats, bl a används p-talen vid nya bostadsexploateringar. Det pågår även en utredning av en eller flera nya parkeringshus i kommunal regi på parkeringen Mörten, vid Södertälje C samt i kvarteret Spinnrocken/Separatorn.

Parallellt med detta arbete har kontoret tagit fram en hastighetsplan för Södertälje och Järna tätorter. Med de nya hastighetsplanerna tydliggörs kopplingen mellan gatans utformning och önskvärd hastighet. Trafiksäkerheten höjs och en jämnare trafikrytm förväntas reducera miljöbelastningen. Genomförandet av kommunens cykelplan fortsätter kontinuerligt med nya gång- och cykelvägar.

Ett särskilt arbete för att förbättra trafiksäkerheten vid GCM-passager med låg säkerhet har inletts. För att nå nollvisionens etappmål behöver åtgärder utföras kontinuerligt under tre år fram till 2020. Skolvägsprojektet med fokus på trafiksäkerheten vid ett antal skolor har fortsatt. Med en trafiksäkerhetsanalys och en webbenkät för utvalda skolor genomförs riktade trafiksäkerhetsåtgärder vid ett antal skolor per år.

Arbetet med att lösa problematiken med förhöjda partikelhalter på några utsatta gator i tätorten har fortsatt och en rapport med åtgärder för en långsiktig lösning för bättre luftkvalitet har tagits fram.

Ett projekt pågår tillsammans med Nobina för att öka framkomligheten i kollektivtrafiken. En lista med prioriterade åtgärder har upprättats och kommer att användas som underlag i kommande M&B-arbete.

I höst ska de laddstolpar som finns i kommunen utvärderas och behovet av nya laddstolpar och deras placering ska utredas.

Uppföljning av övriga inriktning i Mål och budget : (SBN, TN,)

- 3. Arbetet med att göra en fin stadskärna ännu bättre bedrivs i samverkan i Södertälje Centrumförening. Målet är att skapa ett mer levande centrum så att fler väljer att bo, arbeta, besöka, bedriva verksamhet och studera i Södertälje. Ett delmål för samverkansarbetet är att Södertälje ska bli årets stadskärna 2018. Utöver de pågående projekten inom ramen för Södertälje city i samverkan behöver Södertälje kommun tillsammans med andra fastighetsägare och aktörer ta krafttag för att skapa ett helt och rent centrum. Nedskräpning upplevs som ett växande problem och därför behövs det ett systematiskt arbete för att skapa en ren och trivsam stad.*

Södertälje centrumförening består av tre parter: kommunen, fastighetsägare och övriga aktörer som t.ex. handlare i stadskärnan. Centrumföreningen hanterar och samordnar bland annat arbetet med årets stadskärna. Styrelsen består av representanter från de tre parterna och arbetet sker enligt föreningens verksamhetsplan. Det är många projekt i stadskärnan som pågår parallellt och som kräver omfattande utredningar och dialoger med berörda aktörer om stadens möjligheter och förutsättningar. Målarprojektet och Sjöfartsverkets ombyggnation av Södertälje kanal och sluss samt ombyggnad av Södertälje C har stor inverkan på utvecklingen av stadskärnan. En stor utmaning är att delprojektet är helt beroende av varandra och därför ställer höga krav på synkroniserin.

Beslut om en ny in- och utfart till Kringlangaraget har fattats och förprojekteringen av ombyggnaden har påbörjats tillsammans med ombyggnaden av Köpmangatan. Arbetet samordnas också med byggandet av bostäder i kvarteret Orion och byggandet av gator och gångbanor runt kvarteret Venus. En ny in- och utfart till Kringelgaraget medför att arbetet med kvarteren Lyran och Tellus i anslutning till Inre Maren kan komma vidare.

Ett mer stadsmässigt gaturum med ett gång- och cykelstråk från Södertälje C till KTH och Södertälje Science park förbinder den norra och södra delen av stadskärnan med varandra. Ett arbete med att gestalta utformningen av gaturum, kajstråk och Campusparken pågår. Det pågår också ett detaljplanearbete för hotell- och konferensverksamhet i norra stadskärnan.

Ett historiskt stort bygglov i kvarteret Sländan innebär att etapp 1 med 441 lägenheter har börjat byggas. Planering för etapp 2 och 3 pågår för att bygga höghus med ytterligare bostäder, kontor och centrumverksamhet. En utredning av förutsättningarna för att bygga parkeringshus och byggrätter på Spinnrocken och Separatorn pågår och under hösten kommer kontoret att ta fram ett utbyggnadsförslag för politiken att ta ställning till.

Södertälje kommun har problem med nedskräpning i stadskärnan men rankas av Håll Sverige Rent som en av de kommuner som gör mest för att förebygga nedskräpning. I samverkan med Telge Återvinning, hyresvärdar och fastighetsägare i centrum arrangeras en rad aktiviteter i samverkan för att skapa en ren och trivsamt stad. Under våren genomfördes en skräplockardag i centrum som anordnades av Håll Sverige Rent, kommunen, centrumföreningen, Telge återvinning och andra aktörer i samverkan. Att plocka skräp är ett konkret sätt att påverka och skapa stolthet över platsen där man bor och bidra till en renare och vackrare stad. Nya papperskorgar som optimerar skötsel och ger bättre service ska minska nedskräpningen. Nya riktlinjer ska förebygga nedskräpning kring återvinningsstationerna och riktlinjer för att inkludera avfall- och återvinningsfrågor tidigare i samhällsbyggnadsprocessen ska tas fram.

Ett nytt utskott till centrumföreningen med fokus på nedskräpning och trygghetsfrågor har startat. I samverkan med polisen, Securitas och kommunen har ett arbete med en gemensam handlingsplan för dessa frågor påbörjats. Under sommarhalvåret 2017 har särskilt centrumvärdar arbetat på stan för att öka trivselt och minska nedskräpning.

- 4. Södertälje är en knutpunkt med många människor som passerar och besöker kommunen. För att skapa ett mer välkomnande första intryck ska de olika entréerna till Södertälje och tätorterna på landsbygden ges en förbättrad gestaltning.*

Uppföljning av övriga inriktning i Mål och budget : (SBN, TN, KDN)

Flera av pågående projekt syftar till att skapa ett välkomnande intryck och en bättre gestaltning av entréerna till Södertälje och tätorterna på landsbygden. Arbete pågår med gestaltningen av infarten till Södertälje via Moraberg, av Södertälje C och av Järna C inklusive stationsområdet.

- 5. För att öka Södertäljes attraktionskraft ska förutsättningarna för Södertälje som framtidens båt-, bad- och turistort förbättras, bland annat genom satsningar på båthamnar, campingar, badplatser och större evenemang. År 2019 markerar 200 år sedan Södertälje kanal invigdes. Planering inleds för att fira och uppmärksamma Kanalåret 2019.*

Under våren har en utredning av de kommunala campingplatsernas framtida utveckling, investeringsbehov och hur de ska driva startats. Vissa åtgärder har redan inletts; ritningar på en eventuell ombyggnation vid Eklundsnäs camping tagits fram, vid Farstanäs har den tidigare verksamhetsutövaren köpts ut och arbetet med en ny detaljplan för Farsta 1:1 för att göra det möjligt att utveckla campingverksamheten vilar i avvaktan på projektering av VA. Arbetet beräknas återupptas under hösten med inriktning att kommunen driver och finansierar arbetet i fortsättningen.

Kommunen har tecknat avtal med en ny hyresgäst i Södertäljes gästhamn. En ny hamnkaptan har tillsatts och viss upprustning pågår. En utredning för att ta fram förslag på lokalisering av en ny gästhamn i Södertälje har påbörjats.

Uppföljning av övriga inriktning i Mål och budget : (SBN, TN, KDN)

- 6. Den fysiska utvecklingen i stadsdelarna ska genomföras i samarbete med bolag, fastighetsägare och andra aktörer som verkar i områdena så att en upprustning och förtätning kan ske. Syftet är att förbättra boendemiljöerna med ny spännande arkitektur och varierade upplåtelseformer för att öka attraktiviteten. Kommunen ska även utveckla tätorterna på landsbygden, enligt översiktsplanen och de fördjupade översiktsplanerna för Järna och Ytterenhörna samt ortsanalyserna för Hölö och Mölnbo. För Järna ska en särskild utredning, Framtid Järna, tas fram och successivt implementeras. Framtid Järna ska visa hur bostäder, centrum och mötesplatser kan utvecklas så att fler väljer att flytta till och bo kvar i kommundelen.*

För att ta ett helhetsgrepp kring stadsutvecklingen tog kommunstyrelsen i februari 2014 beslut om en strategi för stadsutveckling. Strategidokumentet togs fram för att konkretisera hur arbetet med att utveckla olika stadsdelar ska organiseras och styras. I strategin anges att implementeringsfasen löper parallellt med uppföljning och utvärdering samt att strategin ska utvärderas.

Stadsutvecklingsstrategin innebär att kommunen utifrån översiktsplanen övergår till att ta ett samlat grepp kring arbetet med stadsutvecklingen och att arbetet tydligare utgår från Mål & budget och nämndernas verksamhetsplaner. För att alla berörda nämnder ska kunna medverka i stadsutvecklingsprojekten ska frågorna samberedas för kommunens del på kontorsnivå.

Strategin utvärderades under 2015 och nu har arbetet lyfts till kommunledningsgruppen för diskussion om nästa steg. Det fortsatta arbetet kommer att fokusera på att koordinera kommunens gemensamma resurser, nyttja redan befintliga konstellationer och det som redan görs för att få större effekt av olika utvecklingsinsatser.

I väntan på beslut om fortsatt arbete har samhällsbyggnadskontoret tagit på sig rollen att fortsätta närvara i de stadsdelsgrupper som finns. Frågor och synpunkter som lyfts upp i dessa samverkansgrupper kommer kontoret ta med sig i det fortsatta arbetet med stadsdelarnas strukturplaner.

Översiktsplanens inriktning för utveckling av landsbygden är att i första hand lokalisera ny bebyggelse i direkt närhet till Järna, Hölö, Mölnbo tätorter samt Ekeby-Tuna-Sandviken tätorter i Enhörna. All storskalig utbyggnad ska lokaliseras i lägen med god tillgänglighet till kollektivtrafik, och det är dessutom viktigt att beakta jordbruksmarkens värden vid avvägning mot annan markanvändning.

Enhörna:

Enligt fördjupad översiktsplan för Ytterenhörna (2009) föreslås Ekeby få nya bostäder, förskola och eventuellt ett område för mindre företagsetableringar och Sandviken föreslås få bevarandeområden, områden med befintlig bebyggelse som får större byggrätt och nya områden.

Det omfattande arbetet med detaljplanering av Sandvikenområdet med syfte att möjliggöra cirka 290 nya bostäder samt anslutning av befintlig bebyggelse i Sandviken till kommunalt VA fortsätter. En helt extern projektgrupp leder projektet mot ett planerat beslut om samråd i slutet av året.

Detaljplanen för att möjliggöra en ny skola i Enhörna har blivit överklagad i samtliga rättsinstanser och ärendet gällande frågan om rätten till överklagan avgjordes i juni i högsta domstolen. Nu inväntar kontoret länsstyrelsens beslut om det blir en fortsatt rättslig process eller inte.

Järna:

Fördjupad översiktsplan för Järna tätort med omgivning (2014) slår fast att Järnas småstadskaraktär ska vidareutvecklas genom förtätning och utveckling av centrum och längs huvudstråk. Nya utbyggnadsområden ska i första hand lokaliseras inom tre km radie från Järna station.

Flera samhällsbyggnadsprojekt pågår i Järna. Arbetet med Framtid Järna som visar hur bostäder, centrum och mötesplatser kan utvecklas så att fler väljer att flytta till och bo kvar i kommundelen pågår. Framtid Järna är ett paraplyprojekt som samlar och redovisar både pågående projekt samt insatser som planeras/utreds.

I arbetet med att rusta upp och utveckla mötesplatserna i Järna C tar man tillvara och implementerar de förslag och idéer som kommit fram i medborgardialoger. Ett gestaltungsprogram för stationsområdet samt en trafikplan för Järna tätort är en del i det fortsatta arbete för att utveckla Järna C.

En inventering av gällande detaljplaner i Järna kommun del pågår för att undersöka om och var outnyttjade byggrätter finns samt för att hitta nya områden med förutsättningar att förtäta. Ett utkast av utredningen har blivit presenterat för Järna KDN och kommer att färdigställas under hösten. Parallellt med detta arbete forstätter detaljplanering av flera områden i Kallfors som kan ge förutsättningar för 200 nya bostäder. Arbetet med en strukturplan för Järna – Rönnvägen pågår där en medborgardialog planeras under hösten.

Hölö-Mörkö:

Enligt ortsanalysen för Hölö (2009) ska utbyggnad av bostäder i första hand ske i tätorten för att hålla samman bebyggelsen och ge förutsättning för god service och hållbart resande. I andra hand bör bebyggelse placeras i anslutning till befintliga kollektivtrafik.

Planläggning av Wij-området pågår vilket ligger i linje med ortsanalysen. Detaljplanearbetet pågår för ca 100-200 bostäder. En blandning av upplåtelseformer i Wij-området gör det möjligt att erbjuda olika boendeformer. Planen beräknas kunna gå ut på samråd i slutet av året.

Vårdinge-Mölnbo:

Ortsanalysen för Mölnbo (2008) förordar att utbyggnadsområdena bör ligga i tätorten Mölnbo, så nära kollektivtrafik och centrum som möjligt, att särskild hänsyn tas till den kulturhistoriska miljön och landskapsbilden, och att ny bebyggelse inte lokaliseras på öppen åkermark.

Kontoret arbetar med exploatering av fastigheten Skolbänken vilket innebär en förtätning i Mölnbo tätort med ca 30 nya bostäder i form av radhus i blandade storlekar. Försäljning av marken är klar och exploitören har sökt bygglov. Detaljplanering i Visbohammar pågår med syfte att möjliggöra 80-100 nya småhus samt en förskola/äldreboende norr om riksväg 57 intill kommungränsen mot Gnesta.

Uppföljning av övriga inriktning i Mål och budget : (SBN, TN, KDN)

7. *Stockholm Syd (Almnäs) ska fortsätta att utvecklas i samverkan med övriga aktörer. Området har ett av landets bästa lägen för företagsetableringar och har förutsättning att bli ett miljömässigt föredöme inom logistik och industri.*

Arbete med näringslivsfrågor följer näringslivsstrategin. Etableringsprocessen har kartlagts och förslag till förbättringar har tagits fram. Arbetet med att genomföra företagsbesök, förmedla företagskontakter (internt och externt) samt ge information om företagsetablering, tillhandahålla information över lediga lokaler, delta på mässor, konferenser, och nätverk fortsätter som tidigare.

Utvecklingen av verksamhetsmark i Moraberg handelsområde, Vasa industriområde, och Almnäs pågår. I Almnäs arbetar kontoret med flera detaljplaner samt exploatering och etablering av företag på färdiga tomter. Inom området har två detaljplaner redan vunnit laga kraft, en detaljplan är överklagad till mark- och miljödomstolen och ytterligare två planuppdrag pågår.

Planprogrammet för Kilenkrysset i Pershagen är just nu ute på samråd. Planprogrammet syftar till att utveckla ett centrum för handel-, lager-, kontors- och logistikfastigheter i anslutning till E4 och de befintliga industriområdena i anslutning till stationsområdet vid Södertälje Syd.

Uppföljning av övriga inriktning i Mål och budget : (SBN, TN, KDN)

8. *Behovet av lokal- och närodlad kommer att bli allt viktigare i takt med klimatförändringarna och en ökad efterfrågan. För att säkerställa produktionen av närproducerade livsmedel ska jordbruksmark värnas i enlighet med översiktsplanen. En odlingsstrategi för odling på landsbygden och i staden ska färdigställas och implementeras.*

I början av året presenterades en rapport för den första etappen av en Odlingsstrategi för Södertälje kommun. Odlingsstrategin är uppdelad i två etapper. I den första etappen har inriktningen och ramarna för strategin tydliggjorts för en första avstämning med politiken innan etapp två tar vid. Den första etappen innehåller trender, omvärldsanalyser och tidigare erfarenheter med syfte att synliggöra de utmaningar som kommunen står inför samt klargöra förutsättningarna för att nå målen i den övergripande strategin som beräknas vara klar vid årsskiftet.

Ett annat projekt med fokus på hållbar livsmedelsförsörjning är AGRI-URBAN, ett samverkansprojekt inom EU för att öka sysselsättningen inom de gröna näringarna med fokus på att skapa fysiska platser och förutsättningar för livsmedels- och jordbrukssektorn. I slutet av maj besökte 40 delegater från nio olika länder Södertälje för att delta i en konferens där Södertälje visade på tidigare erfarenheter inom området, och lyfta fram intressanta exempel på hållbar livsmedelsproduktion i kommunen.

Uppföljning av övriga inriktning i Mål och budget : (SBN, TN, KDN)

Lägesbedömning sammantaget för området Samhällsbyggnad och offentlig miljö: OK
