



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2019-01-31

Samhällsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadsnämnden

Verksamhetsplan 2019 för stadsbyggnadsnämnden

Diarienummer: SBN-2019-00154

Sammanfattning av ärendet

Nämndens verksamhetsplan ska upprättas med verksamhetsplanering och budget för det kommande året. Utgångspunkten är mål och budget 2019-2021 som kommunfullmäktige har fastställt.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse (daterad: 2019-01-31)

Förslag till verksamhetsplan för stadsbyggnadsnämnden 2019 (daterad: 2019-02-21)

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ekonomiska konsekvenser och förslaget till fördelning av nämndbidrag och internbudget 2019 framgår av underlaget.

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden

Stadsbyggnadsnämnden antar verksamhetsplan 2019 med internbudget och internkontrollplan.

Beslutet ska skickas till

Akten

KSK/LEK

Homan Gohar

Samhällsbyggnadsdirektör

Rickard Sundbom

Stadsdirektör

Diarienummer
SBN-2019-00154

Handläggare:
Isak Ericsson
Samhällsbyggnadsstrateg

Telefon (direkt): +46 08-523 065 72
E-post: isak.ericsson@sodertalje.se



Verksamhetsplan 2019

Nämnd:

Stadsbyggnadsnämnden

Kontor:

Samhällsbyggnadskontoret

Nämndens ordförande:

Håkan Buller

Ansvarig kontorschef:

Homan Gohari

FÖRSLAG FRÅN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

SAMBERETT MED KOMMUNSTYRELSEKONTORET

Datum: 2019-02-21

Innehåll

Inledning.....	3
Nämndens ansvarsområden och verksamheter.....	3
Verksamhetsidé	4
Värdegrund	4
Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling.....	5
Övergripande utmaningar för nämnden under perioden 2019–2021.....	5
Kommunfullmäktiges mål	7
Kunskapskommunen Södertälje	8
Södertäljes medborgare och välfärd – social hållbarhet	8
Attraktiva Södertälje	9
Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje.....	11
God ekonomi och effektiv organisation	12
Attraktiv arbetsgivare.....	13
Ekonomi	14
Internbudget.....	14
Investeringar	14
Nämndens internkontroll.....	15
Uppföljningsplan.....	16

Bilagor

- Bilaga 1: Indikatorsammanställning-kommunfullmäktiges mål och nämndens indikatorer
- Bilaga 2: Sammanställning särskilda satsningar (inriktning, fokusområden och uppdrag)
- Bilaga 3 Riskbedömning och intern kontrollplan

Inledning

Syftet med verksamhetsplanen

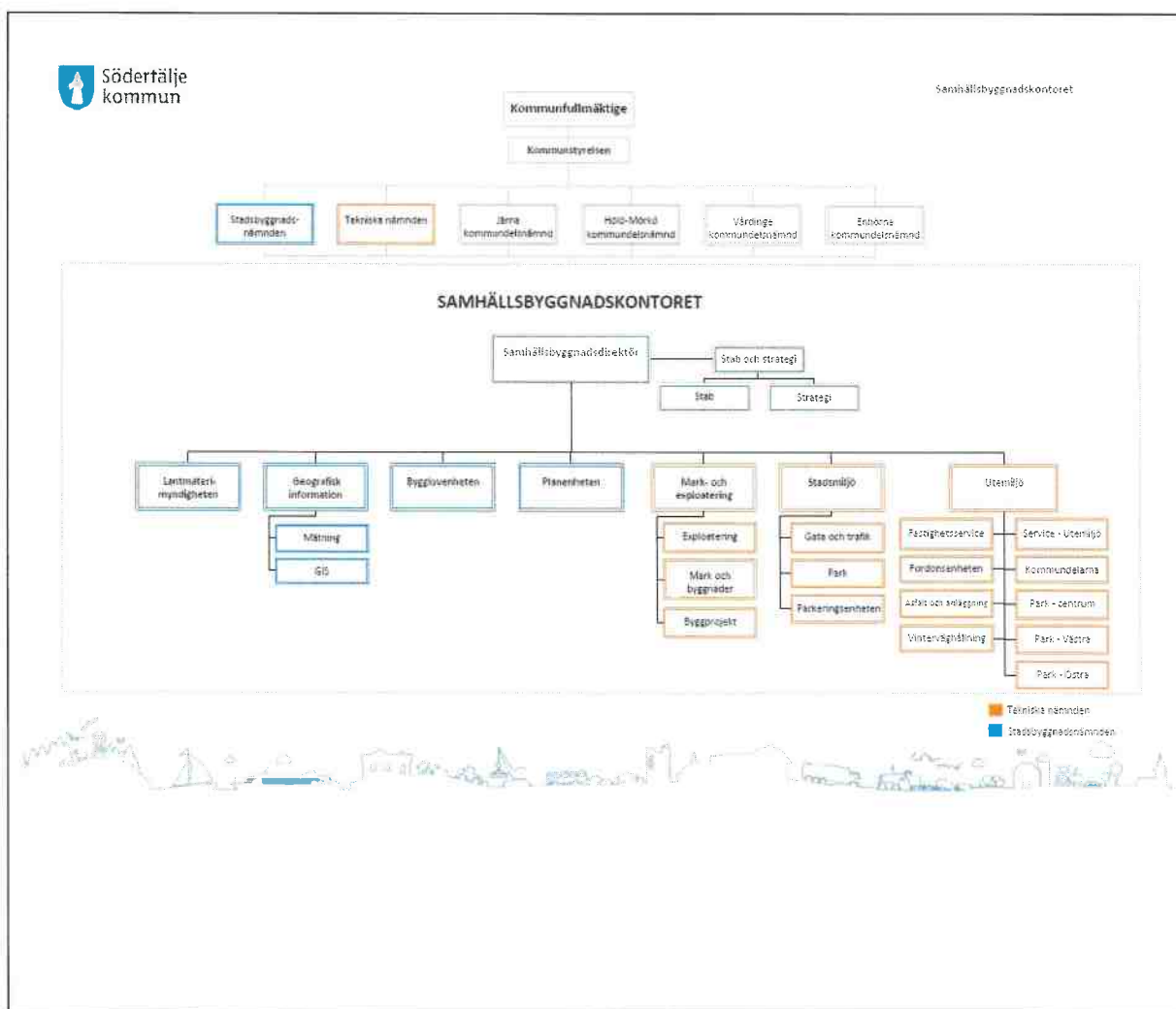
Nämndens ska upprätta verksamhetsplan med budget för kommande året. Utgångspunkten är den av fullmäktige fastställda Mål och budget.

Verksamhetsplanen ska utgöra stöd för uppföljning av verksamhete och på så sätt bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar. Syftet med nämndens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska prioriteringar får genomslagskraft samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma styrningen inom sitt ansvarsområde. Nämnden ansvarar för att planeringen utformas inom fastställda budgetramar samt att kommunfullmäktiges övergripande mål konkretiseras.

Nämndens ansvarsområden och verksamheter

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för en stor del av kommunens uppgifter som rör fysisk planering. Det innebär bland annat att nämnden ansvarar för att ta fram detaljplaner, besluta om bygglov och marklov, är huvudman för den kommunala lantmäteriverksamheten och ansvarar för kommunens kart- och mätverksamhet. I kommundelarna Järna, Vårdinge-Mölnbo, Hölö-Mörkö och Enhörna hanteras merparten av dessa frågor av respektive kommunalnämnd.

Organisationsschema



Verksamhetsidé

Södertälje kommun ska vara en attraktiv, hållbar och plats. För våra medborgare, vårt näringsliv och för våra studenter och besökare. Den byggda miljön utformas med god arkitektur och variation så att alla som vill kan hitta sitt hem här. Verksamhetsmark planeras i attraktiva lägen för att skapa goda förutsättningar för ett varierat och konkurrenskraftigt näringsliv. Närhet till infrastruktur och god tillgång till kollektivtrafik är viktigt både för att Södertälje ska vara en attraktiv plats och för en hållbar samhällsutveckling. Kommunens grönområden, parker och grönsystem planeras på ett sådant sätt att det både skapar trivsel och hög livskvalitet för oss människor och för att trygga de ekologiska värdena och ekosystemtjänsterna.

Värdegrund

Medborgaren först, detta betyder för oss:

Vi har alltid vårt fokus på medborgarna i Södertälje kommun, i vårt arbete och när vi fattar beslut.

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

Vår strävan är att varje resurs alltid ska användas till att skapa värde för medborgaren.

Respekt för individen, detta betyder för oss:

I Södertälje kommun respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

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

Respekt ska bejakas både genom bemötande och genom förväntningar.

Mer än förväntat, detta betyder för oss:

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

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

Utgå alltid från samhällsuppdraget, detta betyder för oss:

Vi stödjer människors strävan efter ett bra liv och ser vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv.

Olikheter är en styrka, detta betyder för oss:

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

Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling

Hållbar utveckling kan definieras som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Södertälje ska genomgå en hållbar samhällsutveckling där kommunen utvecklas steg för steg på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

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

För att förklara begreppet hållbar utveckling kan det delas upp i tre dimensioner – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De tre dimensionerna överlappar, påverkar och är beroende av varandra och är det övergripande målet för alla verksamheter i Södertälje kommun. Hållbar utveckling uppnås när de tre dimensionerna sammanfaller. En god och långsiktigt hållbar ekonomi är avgörande för möjligheterna att uppnå social och ekologisk hållbarhet.

Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling



Övergripande utmaningar för nämnden under perioden 2019–2021

Avmattande konjunktur

Den förväntade avmattningen av konjunkturen kommer sannolikt att påverka både kommunens och de privata aktörernas handlingsutrymme. Men på vilket sätt är svårt att förutsäga.

Förutsättningarna för att bibehålla statliga investeringar i samhällsbygget, exempelvis i form av byggbonus, är också mycket osäkra. Det här ställer höga krav på förmågan att prioritera och hålla ett tydligt fokus samtidigt som det är viktigt att kunna anpassa verksamheten när förutsättningarna skiftar.

Hållbar expansion

Att nå målsättningen om att expandera med 20 000 nya bostäder – som är blandad, hållbar och som har tillgång samhällsservice, kollektivtrafik och grönområden – är en ordentlig utmaning. Södertälje befinner sig också i en expansiv region där trycket och efterfrågan på mark blir allt högre.

Det här ställer stora krav på att den fysiska planeringen genomförs strategiskt och med långsiktigt hållbar utveckling som målsättning. De tre hållbarhetsperspektiven – ekonomisk, social och ekologisk – måste beaktas i all planering. Det här är viktigt i den större skalan, när strukturplaner och detaljplaner ska tas fram, men även i den mindre skalan när exempelvis bygglov och marklov ska hanteras.

Näringsliv i förändring

Södertälje har mycket goda förutsättningar för att attrahera ytkrävande verksamheter att etablera sig i kommunen. Delvis beroende på den pågående strukturomvandlingen i Stockholmsregionen, som leder till utflytt av den här typen av verksamheter från de centrala delarna, samt på grund av Södertäljes strategiska läge med mycket goda kommunikationer. För att utnyttja de mycket gynnsamma förutsättningarna maximalt krävs att arbetet med planering för nya verksamheter sker taktiskt och med långsiktigt god utveckling som målsättning.

Utvecklingen mot ett allt mer kunskapsintensivt samhälle där innovation, kunskapsintensiva företag, akademi och tjänsteutveckling står i centrum ställer krav på att Södertälje kommun arbetar målinriktat med att skapa miljöer där den här typen av verksamheter och aktörer trivs och kan utvecklas. Fortsatt utvecklingen av norra delen av stadskärnan är därför central i arbetet att skapa bra förutsättningar för Södertälje Science Park, KTH och de kunskapsintensiva företagen som finns i det omgivande klustret.

Behov av ökad samverkan

För att klara målen för Södertäljes utveckling krävs också ett bra samarbete mellan kommunens olika kontor och nämnder liksom en god samverkan med de olika delarna av kommunkoncernen. Det kräver fördjupade dialoger mellan alla parter och utveckling av våra arbetsmetoder - för att vi ska få en bättre utväxling på de insatser vi gör och för en bättre måluppfyllnad.

Kommunfullmäktiges mål

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

Sammanställning av mål på kommunfullmäktigenivå

Vår gemensamma framtid – en hållbar utveckling						
Kommunövergripande mål om vår gemensamma framtid					Mål för att säkerställa resurser som behövs för att uppnå mål om vår gemensamma framtid	
Mål-område	Kunskaps-kommunen Södertälje	Södertäljes medborgare och välfärd – social hållbarhet	Attraktiva Södertälje	Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje	God ekonomi och effektiv organisation	Attraktiv arbetsgivare
KF-mål	Resultaten i förskolan, skolan och vuxen-utbildningen ska förbättras	Medborgarna har inflytande och är delaktiga	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 ekologiskt hållbart	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens.
		Medborgarna har goda livsvillkor				
		Medborgarna får en god service, och hög tillgänglighet				

Det finns två typer av kommunövergripande mål. Den ena typen *"kommunövergripande mål om vår gemensamma framtid"* handlar om samhällsutvecklingen inom fyra övergripande målområden som täcker hela kommunens verksamhet. Den andra typen av mål handlar om att ständigt följa upp att den kommunala organisationen har de ekonomiska och personella resurser som krävs för att långsiktigt kunna bedriva detta arbete.

Nämnderna ska, med undantag av målområdet Attraktiv arbetsgivare, förhålla sig till alla kommunfullmäktiges mål i sina verksamhetsplaner genom att förtydliga och konkretisera målen inom ramen för sitt specifika samhällsuppdrag och de målgrupper nämnden ansvarar för. Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål sker med hjälp av indikatorer. Kommunstyrelsens arbetsgivarroll har förtydligats i den nya målstrukturen genom att kommunstyrelsen uteslutande är det organ som följer upp målområdet Attraktiv arbetsgivare.

Nämndernas förväntas följa upp kommunfullmäktiges mål på ett systematiskt sätt, analysera det man ser i uppföljningen samt driva ett förändringsarbete utifrån de analyser man gör. De två målområden som handlar om resurser har kommunfullmäktige konkretiserat i specificerade mål samt kopplat indikatorer och riktvärden som har som syfte att visa kommunfullmäktiges ambitionsnivå för perioden.

Kunskapskommunen Södertälje

KF Mål 1: Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras

Uppdraget att fortsätta samhällsplaneringen med sikte på 20 000 nya bostäder till 2036 ställer krav på en kontinuerlig utbyggnad av nya förskolor och grundskolor i kommunen. De ska planeras på ett sådant sätt att alla barn och ungdomar, oavsett var de bor, har tillgång till förskolor och skolor av god kvalitet. Skolorna ska planeras så att de ger ett bra stöd för god undervisning och därmed bidrar till att skapa förutsättningar för barn och ungdomar att nå goda skolresultat. Eftersom nämnden är ansvarig för planläggningen av nya förskolor och skolor är det här en betydelsefull fråga för stadsbyggnadsnämnden.

Utvecklingen av norra delen av stadskärnan är central för att skapa goda förutsättningar för Södertälje Science Park och KTH. Vilket är viktigt både för näringslivet, Södertäljes position som kunskapskommun och samhällsutvecklingen i stort. Det pågående arbetet med att utveckla stadsdelen fortsätter därför att vara prioriterat. Arbetet är genomgripande och spänner över många områden; planläggning för att förtäta och utveckla stadsdelen, processer för att kunna omvandla befintliga lokaler till nya användningar, utveckling av offentliga platser, parker och stråk mm. Målsättningen är att stadsdelen ska vara en urban, attraktiv och funktionsblandad del av stadskärnan där Södertälje Science Park och KTH ingår på ett självklart sätt och där deras behov tillgodoses.

Södertäljes medborgare och välfärd – social hållbarhet

KF Mål 2: Medborgarna har inflytande och är delaktiga

För att man som medborgare ska kunna göra sin röst hörd i samhällsplaneringen och delta aktivt så krävs både tillgång till information samt att formerna för de medborgardialoger som förs är anpassas efter medborgarnas villkor.

Genom att fortsätta arbetet med digitalisering av nämndens verksamheter förbättras medborgarnas möjligheter att få insyn och gör det lättare att kunna ta del av allmänna handlingar. Genom att också fortsätta arbetet med att sprida information och vara tillgängliga på våra digitala kanaler blir nämndens verksamheter mer transparenta och fler medborgare får tillgång till relevant information.

Arbetet med att utveckla och genomföra medborgardialoger i samhällsplaneringen ska också fortsätta under året. I arbetet med att ta fram detaljplaner och strukturplaner är dialoger viktigt för att få en bred förankring tidigt i planeringsprocessen. Det är också ett sätt att ta till vara på den kunskap som de boende har om området vilket ökar kvaliteten på vår planering.

KF Mål 3: Medborgarna har goda livsvillkor

Att skapa förutsättningar för goda livsvillkor ligger i själva huvuduppdraget för allt arbetet med fysisk planering. I arbetet med att planera för det framtida Södertälje har nämnden fokus på att skapa ett hållbart Södertälje. Utifrån alla de tre aspekter som ingår; socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Hållbarhetsarbetet handlar inte bara om att planera för den nuvarande generationen utan även och de kommande generationerna. Det är ett långsiktigt åtagande.

Med det här förhållningssättet planeras och byggs ett Södertälje som skapar goda förutsättningar för att alla medborgare ska ha goda livsvillkor.

KF Mål 4: Medborgarna får god service och hög tillgänglighet

Södertälje kommuns verksamheter ska kännetecknas av god service och hög tillgänglighet. I sina kontakter med kommunen ska medborgarna ges ett gott bemötande och det ska vara lätt att få information om kommunens uppdrag, tjänster och åtaganden. Frågor och synpunkter ska besvaras skyndsamt. Arbetet med ökad digitalisering och utveckling av e-tjänster leder till en ökad tillgänglighet och är därför prioriterat.

För att medborgare lättare ska kunna ta del av information och för att förbättra kommunikationen mellan medborgare och nämndens olika verksamheter är de digitala informationskanalerna mycket viktiga. Därför ska vi fortsätta att arbeta med sociala medier och portalen med tematiskt samlad information på kommunens hemsida.

Det kontinuerliga arbetet med att utveckla nämndens serviceutbud ska fortgå. Nämnden har fortsatt särskilt fokus på att utveckla bemötandet i myndighetsutövningen och utvecklingen av e-tjänster.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Andel bygglov som har beslutats inom föreskriven tid ¹	91%	95%	100%	100%

Relaterade program och planer:

- Riktlinjer för medborgardialog

Attraktiva Södertälje

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

Fler bostäder

Tillgång till bra bostäder och av ett varierat utbud, där alla kan hitta sin typ av bostad, är idag kanske den viktigaste faktorn för attraktivitet. Södertälje har idag ett ackumulerat bostadsunderskott och befinner sig dessutom i en region där efterfrågan på bostäder är otroligt stort. Målsättningen om en samhällsutbyggnad som siktar på 20 000 nya bostäder till 2036 är ledord för den fortsatta planeringen.

Trevliga livsmiljöer med god tillgång till service, grönområden och mötesplatser

För att en plats ska vara attraktiv krävs mer än bara tillgång till bostäder. För att människor ska trivas krävs att deras livsmiljöer även utanför lägenheten/huset är trevliga och inbjudande. Det är därför av stor vikt att Södertäljes utbyggnad skapar goda förutsättningar också för handel, grönområden, parker, förskolor, mötesplatser, idrottsplatser, vårdcentraler, cykelvägar mm. Målsättningen är skapa funktionsblandade, varierade och tilltalande miljöer som också skapar goda förutsättningar för ett mer integrerat och sammanhållet Södertälje.

Tillgänglig plats med hållbara transporter i fokus

En tillgänglig plats, som är lätt att förflytta sig till och från, är en attraktiv plats. Det gäller oavsett om man bor i kommunen, besöker den eller driver näringsverksamhet. Att den fysiska planeringen har fokus på att skapa goda förutsättningar för en kvalitativ infrastruktur och som underlättar för människor och verksamheter att förflytta sig med hållbara transportmedel är därför mycket viktigt. Arbetet med Södertälje C är ett exempel på ett nyckelprojekt när det gäller tillgänglighet och hållbara transporter, men även arbetet med Ostlänken och en god dialog med ansvarig part/aktör för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen är centrala.

Genuin, urban och levande stadskärna

Södertälje stadskärna ska vara en attraktiv plats för såväl boende, besökare, studenter och de handlare och aktörer som verkar i staden. Arbetet med att stärka kvartersstrukturen, förtäta, stärka kontakten med kanalen och vattnet samt utveckla kvalitativa offentliga rum fortsätter. Det är ett långsiktigt åtagande och under 2019 kommer genomförandet av ett antal utbyggnadsprojekt pågå parallellt med att nya planeras.

Utvecklingen av stadskärnan är fortsatt prioriterat under 2019. Arbetet är genomgripande och spänner över många områden; förtätning och utveckling genom nybyggnationer, utveckling av Södertälje C och Nyköpingsvägen, omvandling av befintliga lokaler till nya användningar, planering för nya parkeringsanläggningar, utveckling av offentliga platser och förbättrade förutsättningar för hållbara transporter.

Arbetet med stadskärnan sker också i samverkan med de fastighetsägare och handlare/aktörer som verkar i stadskärnan. Främst genom den etablerade samverkansformen för Centrumföreningen.

¹ Definition: Andel bygglov som är beslutade inom föreskriven tid, dvs. inom 10 veckor, i förhållande till samtliga bygglov under mätperioden. Måttet mäts på årsbasis. Mätningen av handläggningstid för bygglov ska ske först från det att ärendet är komplett. Senaste värdet är från kalenderår 2018.

Förutsättningar för ett konkurrenskraftigt och varierat näringsliv

Södertälje ska vara en attraktiv plats för våra befintliga företag, en plats där de kan fortsätta utvecklas. Södertälje ska också vara en intressant och attraktiv plats för nya företag att etableras sig på. Genom ett starkt näringsliv skapas fler arbetstillfällen, tillväxt, bra service och en ökad attraktionskraft.

Stadsbyggnadsnämnden har en central roll i att skapa förutsättningar för våra befintliga företag att utvecklas och för nya företag att etablera sig. Vad gäller nyetablering av mer yrkrävande verksamheter är Almnäs och Moraberg exempel på strategiska områden som är fortsatt prioriterade. Det är också av stor vikt att skapa goda förutsättningar för kunskapsintensiva näringar, innovation och tjänsteutveckling. Ett strategiskt område för det är utvecklingen i norra delen av stadskärnan, där Södertälje Science Park, KTH och det omgivande företagsklustret är lokaliserat.

Nämndens fokus är att ett aktivt etableringsarbete ska ske. Ett arbete som är tydligt kopplat till de olika näringarnas förutsättningar och behov och som tillhandahåller en enkel och kundfokuserad myndighetsutövning.

Södertälje för besökare

Södertälje ska vara en intressant och attraktiv plats att besöka. För att stärka Södertäljes attraktionskraft är det viktigt för nämnden att arbetet med vår stadskärna fortsätter och att goda förutsättningar skapas för de besöksanläggningar som finns i kommunen.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Nöjd-Region-Index (NRI) för bostäder	39	41	42	43
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – bygglov, NKI ²	54	60	65	70

Nämndens nyckeltal	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Antal lägenheter/bostäder i antagna detaljplaner	220 ³	1000	1200	1500

Särskilda satsningar

Inriktning, fokusområden och uppdrag 2019

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat inriktning, fokusområden, satsningar och uppdrag för målet för 2019.

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Fortsatt samhällsplanering för 20.000 nya bostäder i en blandad och hållbar stadsmiljö	Fokusområde KF	Bokslut	Ja

² Nöjd-kund-index för myndighetsområdet bygglov är ett mått på hur nöjda företagen är totalt sett med kommunernas myndighetsutövning. Servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare är en del av SKL:s öppna jämförelser företagsklimat. Värden avser mätning 2017.

³ Nytt nyckeltal som införs 2019, därför är ingående värde ett mer ungefärligt estimat.

Relaterade program och planer:

- Översiktsplan
- Näringslivsstrategin
- Turistprogrammet
- Parkeringsstrategin
- Cykelplan
- Stadskärneprogrammet
- Grönplan
- VA-plan
- Trafikstrategi
- Bredbandsstrategin
- Stadsmiljöprogrammet

Nya strategier, riktlinjer och planer som samhällsbyggnadskontoret kommer att arbeta med under 2019:

- Utbyggnadsstrategin (beräknas antas våren 2019)
- Utbyggnadsplan (arbetet är påbörjat och kommer att fortsätta under 2019)
- Arkitekturstrategin (arbete är påbörjat och kommer att fortsätta under 2019)
- Riktlinjer för bostadsförsörjning (arbete är påbörjat och kommer att fortsätta under 2019)
- Riktlinjer för byggande på landsbygden (förslag klart – ska antas)
- Strukturplaner (arbetet är påbörjat och kommer att fortsätta under 2019)
- Parkeringsstrategin – fortsättning (arbetet är påbörjat och kommer att fortsätta under 2019)
- Näringslivsstrategi (deltar i arbetet som annat kontor har ansvar för)
- Landsbygdsstrategi (angivet i Mål och budget 2019-2021 som uppdrag till kommunstyrelsen och där nämndens verksamheter är beredda att delta aktivt i arbetet)

Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje

KF-MÅL 6: Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart

Stadsbyggnadsnämnden har en central roll i kommunens miljö- och klimatarbete. Många av de beslut som fattas av nämnden ger påverkan under lång tid framåt och kommer att få bäring på framtida generationer. Kommunens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030, ett övergripande och framtidsytande globalt, nationellt och lokalt åtagande. Under 2019 behöver ett arbete göras för att öka kunskapen om de globala målen och hur de kan implementeras på ett klokt sätt i nämndens verksamhet. Kommunen har också ett ambitiöst miljö- och klimatprogram, liksom ett antal andra strategier och planer som rör den ekologiska hållbarheten och som nämnden utgår ifrån i sitt arbete.

Transporter och fordonstrafik står för en betydande del av den negativa miljöpåverkan. Ett strategiskt arbete krävs därför i alla delar av samhällsplaneringen för att möjliggöra en omställning till hållbara alternativ. I nämndens fortlöpande arbete med planläggning är detta i fokus. Det är också viktigt att en aktiv dialog förs med den ansvariga myndigheten för kollektivtrafiken i Stockholms län, och dess upphandlade entreprenörer, för att tillsammans verka för att de kollektiva transportmedlen är så tillgängliga och attraktiva som möjligt.

För att Södertälje kommun ska kunna vara förberett på ett förändrat klimat krävs att planeringsarbetet för nya bostäder, infrastruktur, grönområden mm införlivar den här aspekten redan från ritbordet och sedan säkerställer att de planerade åtgärderna fullföljs vid utbyggnaden. Att säkerställa robusta system för dagvattenhantering, stärka arbetet med att implementera ekosystemtjänster kommunens utbyggnad och säkerställa att transportsystem och byggnationer klarar sig vid extrema vädersituationer är några exempel på viktiga områden för målluppfyllnad.

Under året kommer nämnden ha ett särskilt fokus på att lyfta fram vikten och värdet av ekosystemtjänster, fortsätta arbetet med att skapa goda förutsättningar för hållbara transporter och utveckla arbetet med att uppmuntra till klimat- och miljösmarta lösningar vid planläggning.

En ny odlingsstrategi togs fram under 2018 och arbetet med att implementera den ska påbörjas under 2019. Syftet med strategin är att visa hur kommunen ska främja lokal odling och värna den odlingsbara marken. Till temat hör även den pollineringsplan som håller på att tas fram och som beräknas vara klar under 2019.

En strategisk planering för en hållbar vatten- och avloppsförsörjning är en nyckelfaktor för att kunna nå målet om 20 000 nya bostäder och för att säkerställa att vi når de uppsatta miljökvalitetsnormerna för våra vattendrag, sjöar och hav. Därför fortsätter arbetet med att planera för omställningen till hållbara system för hantering av avlopp enligt VA-planen, arbeta för en robust och hållbar dagvattenhantering och motverka negativ påverkan på kommunens vattentäkter.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Lämpliga nationella indikatorer och mätetal saknas i dagsläget	-	-	-	-

Särskilda satsningar

Inriktning, fokusområden och uppdrag 2019

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat inriktning, fokusområden, satsningar och uppdrag för målet för 2019.

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Implementering av odlingsstrategin	KS/KF-investering	Bokslut	Ja

Relaterade program och planer:

- Översiktsplan
- Miljö- och klimatprogrammet
- Odlingsstrategin
- VA-planen
- Avfallsplan 2015-2020
- Grönplanen
- Cykelplanen
- Parkeringsstrategin för Södertälje stadskärna
- Trafikstrategin

Nya strategier, riktlinjer och planer som samhällsbyggnadskontoret kommer att arbeta med under 2019:

- Grönstrategi (arbete är påbörjat och kommer att fortsätta under 2019)
- Pollineringsplan (arbetet är påbörjat och kommer att fortsätta)
- Plan för anpassning till ett förändrat klimat (angivet i Mål och budget 2019-2021 som uppdrag till kommunstyrelsen och dr nämndens verksamheter är beredda att delta aktivt i arbetet)

God ekonomi och effektiv organisation

KF Mål 7: Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

All verksamhet i Södertälje kommun ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt med en långsiktig ekonomisk hållbarhet och god hushållning i fokus. Därför är det viktigt att samarbetet i kommunen utvecklas ytterligare och att gemensamma frågor som berör hela kommunkoncernen identifieras för samverkan. Särskilt viktigt är detta i samhällsbyggnadsprocessen där flera nämnder, kontor och bolag är involverade. En tydlig, effektiv och transparent process för samhällsbyggande är central. Det är viktigt att arbetssätt och verktyg utvecklas så att alla delar av kommunorganisationen kan hantera de utmaningar som en växande kommun innebär.

Under 2019 kommer utbyggnadsstrategin för kommunen att antas. Vilken ger ramarna för Södertäljes expansion fram till 2036. Den övergripande strategin är att den volymmässigt största delen av expansionen ska ske genom förtätning i centralorten och befintliga tätorter samt i närhet till kollektivtrafiknoder. Den utbyggnadsplan som håller på att arbetas fram har sin grund i översiktsplanen och utbyggnadsstrategin och kommer att vara ett

centralt verktyg för att få en tydlig, effektiv och transparent samhällsbyggnadsprocess. Vilket gör att de olika nämnderna, kontoren och bolagen kan involveras på ett bättre sätt i processen vilket skapar större förutsättningar för en mer kvalitativ samverkan och samordning.

Under året fortsätter arbetet med att förbättra formerna och rutinerna kring investeringsprocessen. Det är en viktig nyckel för att säkra en god hushållning av kommunens ekonomi och för att säkra finansiering av de strategiska förvärv och investeringar som krävs för att klara en samhällsutbyggnad som tar sikte på 20.000 nya bostäder till 2036.

Ett fortsatt förbättringsarbete av hur vi genomför upphandlingar av varor och tjänster bidrar till ökad avtalstrohet, rättssäkerhet och god ekonomisk hushållning.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Budgetföljsamhet	3,6%	0%	0%	0%
Avtalstrohet	73%	80%	85%	90%

Särskilda satsningar

Inriktning, fokusområden och uppdrag 2019

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat inriktning, fokusområden, satsningar och uppdrag för målet för 2019.

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Rättssäker handläggning och stärka tillämpningen av regelverk för att förhindra oseriösa aktörer	Fokusområde KF	Bokslut	Ja

Relaterade program och planer:

- Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning
- Program för uppföljning av privata utförare- mål och riktlinjer
- Digitaliseringsstrategin
- Handlingsplan: Stävande av fusk och bedrägeri

Attraktiv arbetsgivare

Målområdet gäller endast kommunstyrelsen. I nämndens verksamhetsplan utgår därför detta.

Ekonomi

Internbudget

Samtliga nämnder ska upprätta en budget i balans för det kommande året. Stadsbyggnadsnämnden har ett totalt kommunbidrag på 19 000 tkr för 2019.

Verksamhet	Förslag till budget 2019	Budget 2018	Förändring
Planenheten	4 000	4 000	0
Bygglovsenheten	0	1 750	-1 750
Geografisk Information	3 225	1 647	1 578
Lantmäterimyndigheten	0	0	0
Nämnden	1 400	1 500	-100
SBK-stab	5 375	4 850	525
Strategi Välfärds miljard (staben)	5 000	10 000	-5 000
Nämnden totalt	19 000	23 747	-4 747

Investeringar

KS/KF-investeringar	
Projekt	Belopp
Digitalisering forts.	600
Ärendehanteringssystem	800
Totalt	1 400

Nämndens internkontroll

Intern styrning och kontroll är en process utformad för att ge en rimlig försäkran om uppnåendet av mål som rör verksamheten, rapporteringen och följsamheten gentemot lagar och regler.

Väsentliga processer för nämndens måluppfyllelse

En kartläggning av stadsbyggnadsnämndens väsentliga processer genomfördes under föregående år och utgör grunden för arbetet med att organisera den interna kontrollen. Under 2019 fortsätter arbetet med att kvalitetssäkra nämndens kärnprocesser samt styrande och stödjande processer för att nå nämndens måluppfyllelse.

Riskbedömning och riskhantering (en bedömning av påverkan och åtgärder för att bemöta riskerna)

Nämnden har en omfattande delegering av beslutsfattande till samhällsbyggnadskontoret och därför bedöms att risk finns för att delegationsbeslut inte hanteras på rätt sätt. För att minska risken ska därför kontroll av delegationsbeslut ske under året.

Intern kontrollplan

Kommunstyrelsen antar internkontrollplaner för de gemensamma rutinerna för redovisning, personal samt upphandling-, dokument- och ärendehantering som finns i kommunen. Det är också kommunstyrelsens kontor som sköter uppföljningen utom för dokument- och ärendehantering som görs av respektive kontor.

Stadsbyggnadsnämnden har följande egna kontrollområden för 2019:

Område	Beskrivning	Kontrollsätt
Delegationsbeslut	Kontroll att rätt delegat fattar rätt beslut enligt delegationsordning och att beslut dokumenteras korrekt.	Stickprov

Resultatet av interkontrollen rapporteras till nämnderna i samband med delårsbokslutet per augusti och i årsbokslutet.

Uppföljningsplan

Uppföljning till KS/KF och till nämnd

Uppföljningar	Behandling	Uppföljningarna omfattar
Månadsrapportering	Nämnd /mån	Månatlig uppföljning av verksamhetsmässig och ekonomisk utveckling
Delårsrapport per den 30 april inkl. helårsprognos	Nämnd maj KS juni KF juni	- Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys - Uppföljning av investeringar - Ekonomisk rapport Telgekoncernen
Delårsrapport per den 31 augusti inkl. helårsprognos	Nämnd maj KS oktober KF oktober	- Ekonomisk uppföljning inkl. finansiell analys - Uppföljning av investeringar - Prognos av God Ekonomisk Hushållning - Uppföljning av KF-mål och inriktning 2019-2021 - Ekonomisk rapport Telgekoncernen
Årsbokslut per den 31 december	Nämnd mar KS april 2019 KF april 2019	- Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys - Uppföljning av investeringar - Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning - Uppföljning av KF-mål och inriktning 2019 -2021 - Årsrapport Telgekoncernen
Miljöbokslut per den 31 december	KS maj 2019 KF juni 2019	- Miljöprogram innehållande klimatstrategi och energiplan. - Uppföljningen sker i nämnder och styrelser inför det sammanlagda bokslutet

Bilaga 1: Indikatorsammanställning-kommunfullmäktiges mål och nämndens indikatorer

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Andel bygglov som har beslutats inom föreskriven tid ⁴	91%	95%	100%	100%
Nöjd-Region-Index (NRI) för bostäder	39	41	42	43
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – bygglov, NKI ⁵	54	60	65	70
Budgetföljsamhet	3,6%	0%	0%	0%
Avtalstrohet	73%	80%	85%	90%

⁴ Definition: Andel bygglov som är beslutade inom föreskriven tid, dvs. inom 10 veckor, i förhållande till samtliga bygglov under mätperioden. Måttet mäts på årsbasis. Mätningen av handläggningstid för bygglov ska ske först från det att ärendet är komplett. Senaste värdet är från kalenderår 2018.

⁵ Nöjd-kund-index för myndighetsområdet bygglov är ett mått på hur nöjda företagen är totalt sett med kommunernas myndighetsutövning. Servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare är en del av SKL:s öppna jämförelser företagsklimat. Värdet avser mätning 2017.

Bilaga 2: Sammanställning särskilda satsningar (inriktning, fokusområden och uppdrag)

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Fortsatt samhällsplanering för 20.000 nya bostäder i en blandad och hållbar stadsmiljö	Fokusområde KF	Bokslut	Ja
Rättssäker handläggning och stärka tillämpningen av regelverk för att förhindra oseriösa aktörer	Fokusområde KF	Bokslut	Ja

Bilaga 3: Riskbedömning och intern kontrollplan

Riskbedömning och riskhantering (en bedömning av påverkan och åtgärder för att bemöta riskerna)

Nämnden har en omfattande delegering av beslutsfattande till samhällsbyggnadskontoret och därför bedöms att risk finns för att delegationsbeslut inte hanteras på rätt sätt. För att minska risken ska därför kontroll av delegationsbeslut ske under året.

Intern kontrollplan

Område	Beskrivning	Kontrollsätt
Delegationsbeslut	Kontroll att rätt delegat fattar rätt beslut enligt delegationsordning och att beslut dokumenteras korrekt.	Stickprov