

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**

Årsredovisning 2015

Kommunstyrelsen



**BOTKYRKA
KOMMUN**



Långt ifrån lagom

Innehåll

Ekonomi	4
Driftbudget på verksamhetsnivå	5
Politiska organ.....	5
Avgifter, bidrag och ersättningar	5
Kommunledningsförvaltning.....	5
Betydelsefulla händelser	8
Resultat i förhållande till flerårsplanens målområden	8
Målområde - Medborgarnas Botkyrka	8
Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen.....	8
Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter.....	10
Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre	12
Sammanfattande analys: Målområde Medborgarnas Botkyrka	13
Målområde - Framtidens jobb	13
Mål 4. Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande.....	13
Mål 5. Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar	15
Sammanfattande analys: Målområde Framtidens jobb	16
Målområde - Välfärd med kvalitet för alla	17
Sammanfattande analys: Målområde Välfärd med kvalitet för alla	20
Målområde - Grön stad i rörelse	21
Mål 8. Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva	21
Mål 9. I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer	22
Sammanfattande analys: Målområde Grön stad i rörelse	23
Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft	24
Mål 10. Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap.....	24
Mål 11. Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur	24
Sammanfattande analys: Målområde Kultur och kreativitet ger kraft	25
Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation	25

Mål 12. Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens	25
Sammanfattande analys: Målområde En	
effektiv och kreativ kommunal organisation	31
Investeringar	32
Personal	33
Anställningsformer och personalomsättning	33
Tidsanvändning:	33
Sjukfrånvaro.....	33
Föräldradighet:.....	34
Antal chefer och medarbetare med utländsk bakgrund	34
Hållbart medarbetarengagemang	35
Arbets-skador, tillbud	35

Ekonomi

Kommunstyrelsens samlade verksamhetsdelar, exklusive exploateringsverksamheten visar ett överskott mot budget på 2,3 miljoner kronor. Resultat och prognos för exploateringsverksamheten redogörs i en separat rapport, vilken bifogas ärendet till kommunstyrelsen.

(mnkr)	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2015	Budget- avvikelse 2015
Verksamhetens intäkter* (+)	346,3	298,9	123,3	129,6	-6,4
Verksamhetens kostnader (-)	-611,3	-569,0	-413,0	-421,1	8,1
Nettokostnad (+/-)	-265,0	-270,2	-289,7	-291,5	1,7
Nettoinvesteringar (+/-)	-25,4	-15,5	-7,1	-27,3	20,2

*exkl exploateringsverksamhetens intäkter

Nettokostnaden för kommunstyrelsen, exklusive exploateringsverksamhet, 2015 är 289,7 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse från budget med 1,7 miljoner kronor.

2015 är intäkterna lägre än budgeterade intäkter. Totalt uppgår intäkterna 2015 till 123,3 miljoner kronor och avviker negativt från budget med 6,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på lägre IT-intäkter. Kostnaderna 2015 är -413 miljoner kronor och avviker positivt från budget med 8,1 miljoner kronor. Det finns flera orsaker till avvikelsen mot budget, de största är förseningar i olika planerade arbeten samt vakanser. Orsaker till avvikelserna mot budget återfinns mer detaljerat i avsnittet nedan för respektive verksamhetsområde inom kommunstyrelsens budget.

2015 har intäkterna varit lägre än budgeterat, vilket framförallt härrör utelämnade, för kommunen interna, intäkter för IT-tjänster som är en fördelning av kommunens kostnader för IT-tjänster på de som använder tjänsterna inom kommunen. Intäkterna är även lägre än 2014 vilket beror på att förvaltningen delades 2015 och en stor del av den intäktsfinansierade verksamheten flyttades till Tekniska nämnden. På kostnadssidan är det övriga kostnader som visar den största skillnaden mot budget 2015 (+13 miljoner kronor) och i jämförelsen mot 2014. Det är ingen särskild post som utmärker sig. Sammantaget beror minskningen av övriga kostnader på att kommunledningsförvaltningen under 2015 har arbetat med en intern omorganisation, vilket lett till återhållsamhet av kostnader, samt försenade projekt med externa samarbeten som inte är fullt ut påverkningbara.

2015 har nettoinvesteringar genomförts på sammanlagt 7,1 miljoner kronor och består av laddningsstolpar för elbilar, verksamhetsystem för att öka sysselsättningsgraden bland anställda i kommunen samt reinvesteringar för IT. Reserverade 20,2 miljoner kronor i 2015 års investeringsbudget har inte genomförts

dels på grund av att projekten blivit försenade av faktorer som inte varit påverkbara för klf, dels har några planerade investeringar bedömts vara driftskostnader. Det senare samt att vissa verksamheter övergått till Tekniska nämnden 2015 är en stor anledning till skillnaden mellan 2015 och tidigare år i investeringskostnader.

Driftbudget på verksamhetsnivå

Nedan redovisas intäkter och kostnader per verksamhetsområde inom kommunstyrelsens budget.

Utgiftsområden (mnkr)		Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2015	Budget- avvikelse 2015
Politiska organ	Verksamhetens intäkter (+)	0	3	0	0	-0,1
	Verksamhetens kostnader (-)	-24	-29	-27	-26	-0,2
	Nettokostnad (+/-)	-23	-26	-26	-26	-0,3
Kommunledningsförvaltning	Verksamhetens intäkter* (+)	335	297	123	129	-6,1
	Verksamhetens kostnader (-)	-480	-445	-289	-293	4,4
	Nettokostnad (+/-)	-145	-147	-166	-165	-1,6
Avgifter och bidrag	Verksamhetens intäkter (+)	1	0	0	1	-0,2
	Verksamhetens kostnader (-)	-97	-98	-97	-101	3,9
	Nettokostnad (+/-)	-96	-97	-97	-101	3,7

*exkl exploateringsverksamhetens intäkter

Politiska organ

Nettokostnaden 2015 för de politiska organen är 0,3 miljoner kronor högre än budget, främst beror detta på högre kostnader för kommunfullmäktige (-522 tusen kronor), dialogforum (-144 tusen kronor) samt politiska sekreterare (-389 tusen kronor) jämfört med budgeterat. Kostnaderna är lägre 2015 än 2014 vilket beror på att valåret 2014 medförde ökade kostnader.

Avgifter, bidrag och ersättningar

Nettokostnaden för avgifter, bidrag och ersättningar är 3,7 miljoner kronor lägre än budgeterat. Överförmyndarnämnd har ett överskott (+445 tusen kronor) mot budget som beror på en högre budget än vad ersättning för 2015 beslutats. Nämndens ärenden har ökat under slutet av 2015 och utvecklingen bedöms fortsätta vilket innebär en ökad kostnad för ersättning till Överförmyndarnämnden 2016. Även bidragen har 2015 varit lägre än budgeterat, exempelvis Hallunda folkets hus (287 tusen kronor) på grund av den låga räntan på och Upplev Botkyrka (442 tusen kronor) på grund av en återbetalning av för högt utbetalt bidrag 2014. Bidraget till Karolinska institutet ger ca 1,9 miljoner kronor i överskott mot budget på grund av en felperiodisering mellan åren.

Kommunledningsförvaltning

Nedan redovisas kommunledningsförvaltningens utfall, budget och avvikelse mot budget per ansvar.

Verksamhet per ansvar, mnkr	Utfall 2015	Budget 2015	Budgetavvikelse 2015
13100 Kommundirektör och Klf-stab	15	16	1,5
13112 Kansli och juridik	8	8	-0,1
13113 Ekonomi och styrning	13	14	1,7
13114 HR	25	26	1,5
13115 IT och E-utveckling	26	15	-10,9
13116 Kommunikation	11	13	1,8
13117 Samhällsutveckling	21	24	2,7
13118 Demokrati och mänskliga rättigheter	8	8	-0,3
13119 Näringsliv	5	5	-0,5
13121 Upphandling	8	7	-1,0
13122 Medborgarservice	24	25	1,2
13123 Trygghet och säkerhet	3	4	0,8
Totalt	166	165	-1,6

Kommundirektör och stab

Kommundirektör och stab har en positiv budgetavvikelse mot budget om 1,5 miljoner kronor vilket beror på försenade eller uteblivna kostnader för olika projekt, såsom kommunhusutredningen, samt lägre gemensamma kostnader än budgeterat inom klf som senarelagts på grund av omorganisationen av klf.

Kansli och juridik

Vakanser under 2015 med minskade personalkostnader till följd och uteblivna intäkter väger upp mot varandra och medför att kansli och juridik har ett negativt resultat mot budget om 0,1 miljoner kronor.

Ekonomi och styrning

Ekonomi och styrning avviker med 1,7 miljoner kronor mot budget på grund av en vakant halvtidstjänst, en försenad uppgradering av ekonomisystemet som istället genomförs 2016 samt att upphandlingen av ett nytt beslutsstödssystem avbröts under året, men som kommer att återupptas under 2016.

HR

HR redovisar ett överskott mot budget på 1,5 miljoner kronor, vilket har flera olika orsaker. Sammanfattningsvis är det flera planerade insatser som under året blivit försenade såsom ledarskapsutbildning, introduktionsfilm till nyanställda samt projektet ökad sysselsättning. Utöver detta har kostnaderna för de fackligt förtroendevalda varit lägre än budgeterat samt ett lägre utnyttjande än budget av pensionsrådgivning (KPA). En stor orsak är även att cykelförmånen har haft ett avsevärt lägre utnyttjande än budgeterat.

IT- och e-utveckling

Verksamheten IT- och E-utveckling visar en negativ budgetavvikelse med 10,9 miljoner kronor. Detta beror främst på mindre faktiska intäkter för IT-tjänster än budgeterat, på höga konsultkostnader för Professionell IT (ett program som avslutades 2015) samt personalförändringar.

Kommunikation

Det är framförallt projekt som inte avslutats inom 2015 samt sjukskrivningar hos personalen som påverkat kommunikationsenhetens positiva avvikelse på 1,8 miljoner kronor mot budget.

Samhällsutveckling

Verksamheten samhällsutveckling visar nettokostnader som ger en positiv avvikelse från budget om 2,7 miljoner kronor. Detta beror framförallt på för hög kostnadsbudget samt svårbedömda projekt. En för hög kostnadsbudget ger en positiv avvikelse när de faktiska kostnaderna inte motsvarar de budgeterade kostnaderna. Vissa projekt inom stadsdelsutveckling samt plats- och fastighetsutveckling är svårbedömda vad gäller tidplan, aktiviteter och kostnader eftersom dessa faktorer inte alltid är påverkbara när andra aktörer är inblandade i projekten. Samtidigt har samhällsutveckling ansvarat för uppdrag som lämnats till miljöenheten och som 2015 har krävt mer personalresurser än beräknat.

Demokrati och mänskliga rättigheter

En webbutbildning vars syfte är att motverka diskriminering har omarbetats för att bland annat även omfatta tillgänglighet enligt det nya lagkravet för bristande tillgänglighet som gäller sedan 1 januari 2015 vilket har medfört mer kostnader. Verksamhetsområdet har en negativ budgetavvikelse om 0,3 miljoner kronor trots att omprioriteringar av verksamhetsområdets totala budget har genomförts.

Näringsliv

Verksamheten näringsliv visar en negativ avvikelse mot budget med 0,5 miljoner kronor vilket beror på dubbel lönekostnad under 2015 på grund av personalförändringar.

Upphandling

Under 2015 har vakanser inom verksamheten upphandling bidragit till ett överskott men detta motverkas framförallt av att kostnaderna för samordnade varutransporter har tagits i sin helhet av upphandling och ger en negativ budgetavvikelse om 1 miljoner kronor. Kostnaderna för samordnade varutransporter ska fördelas på varje enhet som använt tjänsten inom kommunen, detta är tidskrävande och kostnaderna kunde inte fördelas då fakturorna för november och december inkom sent i bokslutsarbetet.

Medborgarservice

Medborgarservice visar en nettokostnad som är 1,7 miljoner kronor lägre än budget. Detta beror dels på att tryckeriet har högre intäkter än budgeterat på grund av större efterfrågan samt lägre kostnader för personal på grund av flera sjukskrivningar där inte alla kunnat ersättas av vikarie. Även ersättningen för finskt förvaltningsområde har bidragit till överskottet då bidraget var högre än budgeterat 2015.

Trygghet och säkerhet

2015 har verksamheten Trygghet och säkerhet en positiv avvikelse mot budget på 0,8 miljoner kronor vilket beror på att kostnaderna var lägre än budget 2015.

Betydelsefulla händelser

Tillgängligheten via telefon har ökat för Botkyrkas medborgare när de ringer till kontaktcenter, ca 71 procent av samtalen besvaras inom en minut jämfört 45 procent 2014.

Företagens uppfattning om kommunens service förbättrades markant under 2015 års mätning av Nöjd Kund Index med ett resultat på 72 vilket placerar Botkyrka på 9:e plats av Stockholm Business Arena regionen (SBA) 52 kommuner.

Medborgarens fokus – verksamhetsmodell med processorientering syftar till att hela organisationen mer ska styras utifrån dem vi är till för.

Kommunens politiska och tjänstemannaledningsgrupp har genom en gemensam ledarskapsutbildning jobbat med de olika rollerna och hur de ska mötas.

Under 2015 var flera verksamhetsområden inom kommunledningsförvaltningen involverade i ett arbete kring så kallad jämlikhetsdata. Med hjälp av jämlikhetsdata kan ojämlikhet och diskriminering spåras. Det handlar om uppföljning av förhållanden och resultat inte bara baserat på ålder och kön, utan även till exempel etnicitet och religion. För att bättre förstå vad jämlikhetsdata innebär, vilka vinster och risker som finns, involverades forskare och representanter från civilsamhället. 2016 fortsätter arbetet med ett pilotprojekt.

Resultat i förhållande till flerårsplanens målområden

Målområde - Medborgarnas Botkyrka

Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Kommunstyrelsens mål

1:1a: Flickor och pojkar, kvinnor och män i alla stadsdelar deltar aktivt i lokalsamhället och den lokala demokratin

Kommunstyrelsens mätbara mål

Mätbart mål	Utfall 2006	Utfall 2010	Mål 2014	Utfall 2014
2014 ökar Botkyrkabornas deltagande i riksdagsvalet mer än riksgenomsnittet. (%-e.h.) ¹ (Valmyndigheten)	0,43	-0,87	Ökning högre än riksgenomsnittet.	-2,2
Förändring valdeltagande – riksgenomsnitt	1,88	2,64		+1,2

¹ Kan ej redovisas könsuppdelat.

Mätbart mål	Val- deltagande 2006	Val- deltagande 2010	Utfall 2010	Mål 2014	Utfall 2014	Förändring 2010 och 2014
2014 ökar deltagandet i kommunalvalet i samtliga stadsdelar och är som lägst 60 %. ² (Valmyndigheten)			-	Ökning i alla stadsdelar - Minst 60	- -	
Alby	57,9	58,3	0,5		51,6	-6,7
Fittja	58,0	58,0	0,0		54,3	-3,7
Hallunda/Norsborg	65,4	62,7	-2,7		60,9	-1,8
Storvreten	61,2	59,9	-1,4		58,3	-1,6
Tullinge	82,8	85,7	3,0		86,4	0,7
Tumba	77,8	78,3	1,5		76,7	-2,6
Vårsta Grödinge	80,9	83,4	2,5		81,7	-1,7

Mätbart mål	Utfall 2014	Kvinnor	Män	Mål 2015	Utfall 2015 alla	Utfall 2015 kvinnor	Utfall 2015 män
2015 ska andelen invånare, som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem, ligga på lägst samma nivå som 2014 i alla stadsdelar (%). (MBU Botkyrka)					36	36	35
Alby	40	43	38	Kvinnor 43, män 38	46	47	44
Fittja	37	39	35	Kvinnor 39, män 35	45	47	44
Hallunda/Norsborg	34	34	33	Kvinnor 34, män 33	37	34	40
Tullinge	22	26	19	Kvinnor 26, män 19	24	28	20
Tumba inkl. Storvreten	29	31	27	Kvinnor 31, män 27	33	34	33
Vårsta Grödinge	30	37	24	Kvinnor 37, män 24	32	33	30
2015 ska andelen skolor som fyllt sina platser i Botkyrka ungdomsfullmäktige vara 75 %. (Klf)	75			75	75		

Uppföljning och slutsatser

De båda mätbara mål som är aktuella 2015 är båda uppnådda.

Under året har ett viktigt fokus varit att stärka upp nationella minoriteteters deltagande i den lokala demokratin. Ett arbete för romsk inkludering och vida-

² Kan ej redovisas könsuppdelat.

reutveckling av samarbetet kring det finska förvaltningsområdet har prioriterats.

Kommunledningsförvaltningen har under 2015 arbetat med medborgardialog i olika former för att fånga in invånarens synpunkter i frågor av särskilt politiskt intresse genom internetbaserade medborgarpaneler och fysiskt i alla stadsdelar kopplat till civilsamhällets delaktighet för social sammanhållning, jämlikhet och samhällsutveckling på lokal nivå. Dialog om Brunnas framtida fysiska struktur är ett exempel. Överhuvudtaget tar övriga förvaltningar allt oftare hjälp av områdesutvecklarna för att genomföra medborgardialoger. Vidare har Antirykteskampanjen Botkyrka fördomsfritt mobiliserat invånare från alla kommundelar: Botkyrka ungdomsfullmäktiges elevrådsutbildningar samt kunskapsseminarier för unga vuxna om ungdomars möjlighet till delaktighet har också varit viktiga inslag för att uppnå målområdets åtagande 2015. Ännu en insats som bidragit till uppfyllelse av målområdet har varit att kommunen utvecklat och breddat samarbetet med berörda lokala aktörer i arbetet mot hindersrelaterat våld och förtryck.

För att ytterligare stärka samrådet och dialogen med de lokala funktionshinderorganisationerna startade under 2015 en arbetsgrupp för funktionshinderfrågor. Arbetsgruppen är knuten till demokratiberedningen. Funktionshinderfrågorna har nu samma politiska beredning som övriga människorättsperspektiv. Arbetsgruppen ersätter kommunala rådet för funktionshinderfrågor.

Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter

Kommunstyrelsens mål

1:2a Botkyrka har en god interkulturell, jämlik och jämställd samhällsutveckling

Kommunstyrelsens mätbara mål

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall 2015
Vid utgången av 2015 ska minst 75 % av kommunens enheter haft en eller flera deltagare i någon form av kompetensutveckling i interkulturell kunskap. ³	-	-	75	Målet har inte kunnat följas upp 2014	75	Målet har inte kunnat följas upp 2015
2015 är den uppmätta tillgängligheten till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet lägst 70 %. ⁴ (Tillgänglighetsdatabasen)	60	-	70	Målet har inte kunnat följas upp 2014	70	Målet har inte kunnat följas upp 2015

Kommunstyrelsens åtagande

³ Målet har inte kunnat följas upp under 2014

⁴ Mäts enbart vartannat år.

Kommunstyrelsen åtar sig att genomföra en utvärdering som grund för insatser för att säkerställa att kommunen uppfyller de lagstadgade kraven för det finska förvaltningsområdet och nationella minoriteter.

Kommunstyrelsen åtar sig att genomföra en kartläggning av HBTQ-medvetna insatser i kommunen och sprida goda exempel vidare i kommunorganisationen.

Kommunstyrelsens kompletterande åtagande

Kommunstyrelsen åtar sig att inleda arbetet med att ta fram jämlikhetsdata som grund för mål och uppföljning av utvecklingen i Botkyrka som organisation och plats.

Uppföljning och slutsatser

Tillgänglighetsarbetet har stått fortsatt stilla på samhällsbyggnads- respektive tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen har därför inte heller i år kunnat följa upp målet. Arbetet har nu stått still i flera år vilket riskerar att medborgare med funktionsnedsättning upplever diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. Tekniska förvaltningen har budgeterade medel för arbetet vilka dock inte används på grund av bristande personella resurser. Avgörande för att kunna ta vidare steg är att tillgänglighetsdatabasen upprättas som överenskommet. Under året har kommunledningsförvaltningen inlett ett arbete med att lägga in tillgänglighet i kommunens upphandlingsmallar oavsett om det avser entreprenader, varor eller tjänster, samt att utbilda berörda kravställare.

Webbutbildningen ”Botkyrka för alla” är unik i sitt slag. Framtagandet har kantats av en rad utmaningar: att hitta en godtagbar nivå och signalgivning som funkar för alla yrkesgrupper i kommunen, tekniska utmaningar och att möta de skärpta krav i diskrimineringslagstiftning som trädde i kraft 2015 och som rör tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Webbutbildningen har därför blivit försenad vilket innebär att vi inte uppnått det mätbara målet att medarbetare från 75 procent av kommunens enheter fått kompetensutveckling i interkulturell kunskap.

Den utvärdering som genomförts för att säkerställa att kommunen uppfyller de lagstadgade kraven för det finska förvaltningsområdet och nationella minoriteter visar på grundläggande brister i den kommunala förvaltningen och en aktivitetslista har tagits fram för åtgärder under 2016.

Åtagandet att göra en kartläggning av HBTQ-medvetna insatser i kommunen har inte kunnat genomföras på grund av bristande personella resurser.

Åtagandet att ta fram jämlikhetsdata har genomförts enligt plan i form av en Unesco Lucs-pilot med fokus på svenska muslimer och afrosvenskar. En återrapportering av åtagandet till kommunstyrelsen kommer att ske i april 2016.

Det långsiktiga arbetet för att uppnå kommunstyrelsens mål pågår. Som grund för arbetet under den nya flerårsplaneprodukten arbetar kommunledningsförvaltningen tillsammans med övriga förvaltningar med att ta fram ett förslag till

program för ett jämlikt Botkyrka. Programmet ska ligga till grund för arbetet med interkultur, jämställdhet, folkhälsa och att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet är försenat och programmet bedöms komma upp för beslut i kommunfullmäktige 2016 efter en omgång med nämndremiss. Vidare har kommunledningsförvaltningen påbörjat ett förvaltningsöverskridande arbete med ett lokalt utvecklingsprogram för Hallunda- Norsborg. Under våren 2016 ska en medborgardialog om programmet ske.

Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Kommunstyrelsens mål

1:3a: Hälsoläget i Botkyrka förbättras och skillnaderna i hälsa minskar mellan olika grupper

Kommunstyrelsens mätbara mål

Mätbart mål	Utfall 2002	Utfall 2006	Utfall 2010	Mål 2015	Utfall 2015
2015 förbättras den självskattade hälsan för alla, men särskilt i den socioekonomiska gruppen med lägst självskattad hälsa. ⁵ (Landstingets hälsoenkät)	0,69	0,66	0,72	0,76	0,72
- Kvinnor	0,65	0,58	0,68	0,74	0,67
- Män	0,75	0,74	0,75	0,77	0,75

* Som mått på socioekonomi används utbildningsnivå. Siffrorna visar kvoten mellan den grupp som har kort utbildning (grundskola eller mindre) med gruppen som har eftergymnasial utbildning. Ju närmare kvoten är 1, desto mindre är skillnaden i hälsa.

Uppföljning och slutsatser

För att följa hälsoläget bland vuxna kvinnor och män deltar kommunen vart fjärde år med ett extra urval i Landstingets hälsoenkät. Den visar att andelen kvinnor och män i Botkyrka som bedömer sin hälsa som god eller mycket god ökar över tid, men att nämndmålet inte är uppfyllt. Hälsoklyftorna mellan olika socioekonomiska grupper kvarstår. Generellt uppger kvinnor sämre hälsa och mer sjuklighet än män. Botkyrkabor med enbart grundskola uppger sämre hälsa än gruppen med eftergymnasial utbildning. Generellt har också Botkyrka sämre hälsoläge jämfört med länet och riket som helhet. Bland unga är psykisk ohälsa ett orosmoment, framförallt bland flickor och unga kvinnor. För att följa utvecklingen i Botkyrka har vi upphandlat och samordnat Ungdomsenkäten som genomförs våren 2016 bland unga i hela länet. Resultatet kommer att visa utvecklingen av flickor och pojkars hälsa, samt faktorer som kommunen kan påverka och som har betydelse för hälsan.

Mycket av ojämlikheten i hälsa beror på strukturella skillnader i livsvillkor och levnadsförhållanden, det vill säga de samhälleliga förutsättningarna för god hälsa. Utmaningen är att främja hälsan oavsett den socioekonomiska situationen för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar. Av stor vikt är därför att kommunledningsförvaltningen fortsätter samt vidareutvecklar stödet till verksamheterna kring ett långsiktigt och strukturerat hälsofrämjande och

⁵ Mäts som kvot mellan socioekonomiska grupper, där värdet 1 betyder att det inte finns någon skillnad mellan grupperna. Inom parentes anges lägsta respektive högsta värde bland stadsdelarna, avrundat till heltal.

förebyggande arbete. Det kommande programmet för ett jämlikt Botkyrka kommer att ligga till grund också för det fortsatta folkhälsoarbetet.

Sammanfattande analys: Målområde Medborgarnas Botkyrka

Kommunstyrelsen har sammanlagt tre nämndmål och sju mätbara nämndmål och tre åtaganden under målområdet Medborgarnas Botkyrka, vilket sammanfattas i tabellen nedan.

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
3	2		1	
Antal mätbara mål som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
7	2	1		4 (varav 2 st gäller valår)
Antal indikatorer som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt
0				

I tabellen nedan följer en sammanfattning av kommunstyrelsens egen värdering av sitt bidrag till genomförandet av flerårsplanens mål inom målområdet.

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till måluppfyllelsen	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
		♦		↑

Denna värdering motiveras av att det pågår ett kontinuerligt arbete för att stärka medborgarens Botkyrka. Beskrivningen av det arbete som genomförts samt uppföljningen av åtaganden visar att arbetet ger ett positivt resultat. Uppföljningen av de mätbara målen, som varit möjliga att mäta 2015, visar en positiv utveckling.

Målområde - Framtidens jobb

Mål 4. Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande

Kommunstyrelsens mätbara mål

Mätbart mål	Mål 2014	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall 2015
2015 erbjuder kommunledningsförvaltningen minst 51 sommarjobb i sina verksamheter. (Klf)	110	127	51	55
- Kvinnor	55	-	25	31
- Män	55	-	26	24

Uppföljning och slutsatser

Kommunledningsförvaltningen har genom att ta emot 55 sommarjobbare uppnått och överträffat målet om sommarjobb. Kommunledningsförvaltningens ambitioner har varit att förutom att erbjuda unga Botkyrkabor kvalitativ och lärarisk sysselsättning under sommaren öka intresset för Botkyrka kommun som arbetsgivare, bidra till att unga Botkyrkabor tar steg närmare arbetsmarknaden samt skapa arenor för nätverkande.

En utvärdering bland kommunledningsförvaltningens sommarjobbare visar exempelvis att 81 procent upplevde att de fått nya kunskaper, 77 procent att sommarjobbet bidragit till att underlätta jobsökande i framtiden, 74 procent att de fått ett bredare nätverk, 78 procent var nöjda eller mycket nöjda med Botkyrka kommun som arbetsgivare och skulle rekommendera andra att sommarjobba här. Bidragit till resultatet har en rad förvaltningsgemensamma aktiviteter, till exempel gemensam introduktion, avslutning och utbildningstillfällen. Genom att medvetet skapa dessa mötesarenor samt att efterfråga sommarjobbare från olika delar i kommunen har vi även skapat förutsättningar för ökad social sammanhållning. För att uppnå ett ännu bättre resultat nästa år, är det önskvärt med en bättre matchning mellan de feriepraktikplatser som erbjuds och de ungas intressen och erfarenheter.

I den pågående planeringen för driftupphandlingar ställer vi krav både på sommarjobb och på traineeplatser med varierande målgrupper bland annat i Hallunda/ Norsborg. Traineeåtagandet kommer att uppfyllas från och med i höst då driftavtalen börja gälla. Totalt beräknas det ge 15 traineeplatser om perioder på 6 månader under en avtalsperiod på totalt fyra år.

De upphandlingar som genomförts i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen avseende driftupphandlingar för markskötsel har genererat såväl traineeplatser som sommarjobb, se tabellen nedan. Platserna kommer att börja utnyttjas under 2016. Avtalsperioden är fyra år under förutsättning att kommunen väljer att förlänga respektive avtal.

Område	Sommarjobb (antal)	Traineeplats (antal)
Tullinge/Riksten	12	1
Alby, Fittja	15	2
Hallunda, Norsborg	30	10
Fastighets Södra	120	-
Totalt	177	13

Som ett led i att uppnå det mätbara målet om direktupphandlingar som vinnas av lokala leverantörer, har kommunledningsförvaltningen tillsammans med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ansökt om och fått 48,8 miljoner kronor från ESF-rådet. Syftet är att stödja användningen av upphandling som verktyg för att skapa lokala jobb.

Målet är att i ett nära samarbete mellan kommunen och arbetsförmedlingen använda befintliga åtgärder hos respektive myndighet för att skapa en sammanhållen kedja av insatser utifrån den enskilda individens behov. Tanken är

att genom samverkan och samverkansavtal med civilsamhälle, näringsliv och myndigheter bygga bryggor ut i arbete för målgruppen. I projektet ingår också att utveckla användningen av sociala klausuler i kommunens upphandling och anskaffning av varor och tjänster med särskilt fokus på jobb och arbetsintegrerade platser.

Kommunledningsförvaltningen genomför också flera olika insatser, bland annat utbildning, för att främja samarbete med den sociala ekonomin i syfte att skapa fler arbetstillfällen i Botkyrka.

Mål 5. Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar

Kommunstyrelsens mål

2:5a: Senast 2017 tillhör Botkyrka de 30 främsta kommunerna i riket när det gäller företagsklimat

Kommunstyrelsens mätbara mål

Mätbart mål	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall 2015
2015 tillhör Botkyrka de 120 främsta kommunerna i riket när det gäller företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs mätning.	164	207	131	120	159	120	170
2015 har Botkyrka ett Nöjd-Kund-Index bland företagare på 70 i undersökningen INSIKT. (SBA)	67	-	66	70	73	75	72
2015 finns 33 hektar planlagd kommunägd mark för företagstableringar. (hektar)	-	-	-	20	11	33	11

Uppföljning och slutsatser

En rad aktiviteter pågår för att förbättra näringslivsklimatet och uppnå kommunstyrelsens mätbara mål. Ännu nås inte målet att Botkyrka ska tillhöra de 120 främsta kommunerna i riket när det gäller företagsklimat. För att uppnå både det och målet om Nöjd-Kund-Index, fortsätter projektet om förbättrad företagservice "NKI 75". En reviderad näringslivstrategi har tagits fram och ska tas upp till beslut våren 2016.

Näringslivsplanen är uppdaterad som grund för det fortsatta arbetet 2016. Med planen som utgångspunkt genomför vi förbättringsåtgärder löpande. Stort fokus ligger på förbättrad kommunikation, bland annat i form av näringslivsträffar, nyhetsbrev, företagsbesök, utbildningar, Botkyrka näringslivsdag och Näringslivsforum. Vi har tagit fram en tydligare och mer informativ näringslivsida på botkyrka.se, bland annat med ett kalendarium som presenterar kommande aktiviteter, kurser och seminarier. Information om pågående etableringsprojekt presenteras också. Vidare beskrivs nu etableringsprocessen för att tydliggöra tillvägagångssättet vid köp av mark och etablering. En annan aktivitet är utbildningstillfällen för lokala leverantörer i offentlig upphandling genomförts. Ett av utbildningstillfällen dokumenterades av Xenter och finns nu publicerat på kommunens hemsida. Under året har näringslivscenter haft ett

flertal möten med bland annat kommunens kontaktcenter, bygglov, miljöenheten, gata och park, kultur och fritid, samt tekniska förvaltningen och medborgarkontoren för att informera om kommunens näringslivsverksamhet och hur viktigt det är att alla inom kommunen ger god service. Från och med första kvartalet 2016 kommer en bygglovshandläggare att finnas på näringslivscentret för drop-in-besök en dag i veckan för att möta upp företagarnas frågor på ett snabbare och effektivare sätt.

Våren 2016 kommer näringslivscentret också att starta ett nytt projekt som riktar sig mot de befintliga företagen i kommunen med en kvalitativ enkätundersökning. Syftet är att få underlag för att bättre stödja ett 20-tal utvalda företag som idag drivs framgångsrikt och har potential att växa. På detta sätt vill Botkyrka bli bättre på att effektivisera sina framtida tillväxtfrämjande insatser på kommunal och regional nivå, vilket i förlängningen ska leda till ökad sysselsättning i kommunen.

Parallellt fortsätter arbetet med att etablera och marknadsföra begreppet ”Botkyrka Södra Porten till Stockholm”. Samarbetet med Skanska och Trafikverket om "Södra porten" respektive ny dragning av Hågelbyleden tog steg framåt 2015. Kommunfullmäktige beslutade i december att bilda ett gemensamt utvecklingsbolag med Skanska för Södra porten.

Vidare pågår en idé- och markanvisningstävling för att locka nya intressanta samarbetspartners för fortsatt utveckling av Hågelbyparken. Tävlingen stängdes i september och vinnande förslag presenteras i början av 2016. För skidtunnelprojektet i Lida har vi gjort en oberoende bedömning av de ekonomiska förutsättningarna. Innan vi kan återuppta upphandlingen, så har vi fått kommunstyrelsens uppdrag att göra en fördjupad så kallad kassaflödesanalys och skissa på olika tänkbara nivåer för ett kommunalt åtagande i projektet. Vi följer också ett skidtunnelprojekt i Göteborg för att dra lärdom av det.

Ett arbete pågår för att uppnå mål om att det 2015 ska finnas 33 hektar planlagd kommunägd mark för företagsetableringar. 2014 uppnådde vi inte målet. I år finns än så länge 10,7 hektar i planlagd mark för företagsetableringar och 25,2 hektar i planskede. Första detaljplanen för Rikstens företagspark beräknas vara klar för antagande i början av 2016.

Sammanfattande analys: Målområde Framtidens jobb

Kommunstyrelsen har sammanlagt ett nämndmål och fyra mätbara nämndmål under målområdet, vilket sammanfattas i tabellen nedan.

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
0				
Antal mätbara mål som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
4	1	1	1	1
Antal indikatorer som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt

0				
---	--	--	--	--

I tabellen nedan följer en sammanfattning av kommunstyrelsens egen värdering av sitt bidrag till genomförandet av flerårsplanens mål inom målområdet.

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till måluppfyllelsen	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
		♦		→

Denna värdering motiveras av att ett av fyra mätbara mål är uppnått. Kommunstyrelsens bidrag till måluppfyllelsen bedöms vara godtagbar då ett omfattande arbete pågår som förväntas att få effektiv under kommande år, men som inte mätts eller fått effekt 2015.

Målområde - Välfärd med kvalitet för alla

Kommunstyrelsens mål

3:a: Botkyrka kommuns styrsystem bidrar till en positiv utveckling av verksamheternas resultat och kvalitet för båda könen i alla stadsdelar

3:b: Kommunens verksamheter präglas av god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter

Kommunstyrelsens mätbara mål

Mätbara nämndmål kommunstyrelsens mål 3:a

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall 2015
2016 har kommunen i jämförelse med 2014 förbättrat sina resultat i Resultatvisaren med avseende på: - resultat och effektivitet - politisk styrning och kontroll - medborgarinformation om resultat. ⁶ (%) (SKL: Resultatvisaren)	33-55	-	Bättre än 2012	33-58	Bättre än 2014	Mäts inte 2015
2015 förbättrar kommunen sitt resultat när det gäller service och verksamhetsutveckling med stöd av IT enligt SKL:s jämförelse- och självskattningsverktyg eBlomlådan. ⁷ (SKL: eBlomlåda)	2	2	Bättre än 2013	2	3	2
Fr.o.m. 2014 följs 90 % av alla individbaserade indikatorer och nyckeltal upp med kön som övergripande indelningsgrund från nämnd till enhetsnivå. (%) (Klf)	-	-	90	64	90	68

Mätbara nämndmål kommunstyrelsens mål 3:b

Mätbart mål	Utfall 2013	Kvinnor	Män	Mål 2014	Utfall 2014	Kvinnor	Män	Mål 2015	Kvinnor	Män	Utfall 2015	Kvinnor	Män
-------------	-------------	---------	-----	----------	-------------	---------	-----	----------	---------	-----	-------------	---------	-----

⁶ I Resultatvisaren anges den procentuella andelen poäng kommunen uppnår i förhållande till den maximala (100 %) för varje område. Varje område innehåller flera delar. I indikatorer redovisas det lägsta och det högsta värdet inom området.

⁷ Botkyrkas genomsnittliga värde baserat på 141 "blomlädeindikatorer" (skala 1-3).

2015 ökar andelen kvinnor och män som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen och är minst 53 %. (%) (MBU, Botkyrka) ⁸	53	55	51	55	51	54	49	53	55	50	53	54	52
			(52)										
	(45/61)	(44/60)	53		(48/65)	(42/54)							
			(47)										
Alby	60	61	60		58	65	52		66	53	55	54	55
Fittja	55	56	54		52	58	47		59	48	60	59	61
Hallunda/Norsborg	51	47	55		48	48	48		49	49	49	49	48
Tullinge	50	57	44		48	56	42		57	43	50	55	45
Tumba inkl. Storvreten	51	58	45		53	52	54		53	55	54	54	54
Vårsta/ Grödinge	45	45	45		47	50	44		51	45	48	51	45
2015 är tillgängligheten vid telefonkontakt med kommunen lägst 60 %. (SKL: KKIK)	19	-	-	60	51	-	-	65	-	-	52	-	-
2015 ska 80 % av alla externa samtal till 530 601 00 besvaras inom en minut.	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	67	-	-
2015 får 100 % av de som lämnar in synpunkter och klagomål på kommunens verksamheter ett första svar från ansvarig handläggare inom 10 dagar. (%)	-	-	-	100	17	-	-	100	-	-	27	-	-

Uppföljning och slutsatser

2014 förbättrade kommunen sina resultat i Resultatvisaren såväl när det gäller resultat och effektivitet, som politisk styrning och kontroll, samt medborgarinformation om resultat. En rad insatser som kommer att bidra till ett ännu bättre resultat 2016 har genomförts 2015 och planeras inför 2016.

2014 gjordes en enkätundersökning riktad till politiker, förvaltningschefer och controllers för att få svar på hur nämnder och förvaltningar uppfattar den centrala budgetprocessen. Svaren visade bland annat att de flesta tyckte att kommunen avsätter för mycket tid för planeringsarbetet och för lite tid för uppföljning och analys. Undersökningen resulterade i att kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att hösten 2015 utreda hur en framtida modell ska utformas och i december beslutade kommunfullmäktige om den nya budget- och uppföljningsprocessen.

För att uppnå större transparens och förutsägbarhet för kommunens verksamheter har också en ny resursfördelningsmodell tagits fram och tillämpades för första gången i kommunens Ettårsplan 2016.

⁸ Inom parantes anges lägsta respektive högsta värde bland stadsdelarna, avrundat till heltal.

Förvaltningen har också fått i uppdrag att se över flerårsplanens mål och dess struktur inför 2017. Detta arbete har varit vilande i avvaktan på fastslagen inriktning för kommunens arbete med processorientering, men har nu återupptagits.

Mätningen av kommunens utveckling till en e-förvaltning med SKL:s verktyg eBlomlådan genomfördes 2015 under sommaren, i stället för som tidigare under senhösten. Ändringen har gjorts för att få ett bättre underlag för kommunens planering. Mätningen 2015 visar på ett oförändrat resultat jämfört med 2014, 2 av 3. Utfallet beror på att en del planerade utvecklingsarbeten ännu inte genomförts vid mättillfället. Under hösten har en del sådana börjat genomföras, andra är planerade för våren 2016 och beräknas ge genomslag vid nästa mättillfälle.

Det mätbara målet att 90 procent av alla individbaserade indikatorer och nyckeltal ska följas upp med kön som övergripande indelningsgrund från nämnd- till enhetsnivå, går bara att följa upp på nämndnivå. 2015 omfattar uppföljningen mätbara mål och indikatorer. Med det som utgångspunkt kan konstateras att målet inte uppnåddes 2015. Endast 68 procent av de individbaserade mätbara målen och indikatorerna i kommunens ettårsplan är könsuppdelade. Resultat är dock något bättre jämfört med år 2014. Spännvidden är stor bland nämnderna och varierar från 93 procent för Kommunstyrelsen och 91 procent för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till 0 procent för både Tekniska nämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det finns fler individbaserade indikatorer och de är i högre grad också könsuppdelade jämfört med de mätbara målen. Under 2016 krävs ett bättre stöd till förvaltningarna, tillsammans med en tydlig efterfrågan från nämnder och förvaltningsledningar.

Kommunstyrelsens mål 3:b, Kommunens verksamheter präglas av god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter

Uppföljning och slutsatser

För att uppnå målet om lägst 65 procents tillgänglighet vid telefonkontakt med kommunen, fortsätter implementeringen av kommunens telefonpolicy parallellt med kontinuerligt förbättringsarbete på kontaktcenter. 2015 ökade tillgängligheten för svar på sin fråga vid telefonkontakt med kommunen via kontaktcenter med en procent och är nu 52 procent. Det innebär att vi inte når upp till målet på 65 procent. Däremot har de svar som förmedlats skett snabbare. 42 procent har fått svar på sin fråga inom en minut vilket kan jämföras med 27 procent vid mätningen 2014.

Sammanfattningsvis kvarstår en hel del arbete med att öka tillgängligheten till kommunen. För att uppnå det behöver dels inkommande samtal till kontaktcenter besvaras snabbt och den som ringer få svar på sin fråga på en gång, dels genom att det är lätt att komma i kontakt med rätt person när samtal kräver specialistkompetens. Det innebär att både kontaktcenter men också kommunens övriga medarbetare behöver ha en hög tillgänglighet. Medarbetarna måste också hänvisa sin telefon när de inte är tillgängliga så att den som ringer får besked när de går att nå igen. Många verksamheter inom kommunens förvalt-

ningar har fått en genomgång av telefonpolicy och svar på olika praktiska handhavandefrågor under 2015. Vidare har bygglovshandläggarna, som får många samtal, infört en gruppnummerlösning vilket resulterat i en bättre fördelning av samtalen mellan deras handläggare, vilket ger en högre tillgänglighet.

Ett annat av de mätbara målen är att 80 procent av alla externa samtal till 08-530 610 00 ska besvaras inom en minut. Under 2014 var andelen 45 procent. Genomsnittet låg 2015 på 67 procent vilket är en tydlig förbättring sedan 2014. Framförallt har en positiv utveckling skett under hösten där genomsnittet ligger på 70 procent.

Alla synpunkter som kommer in till kommunen ska registreras av kontaktcenter som bekräftar och tackar för synpunkten. Enligt kommunens riktlinjer för synpunktshantering ska den som lämnat en synpunkt få ett första svar från ansvarig handläggare inom 10 dagar. Det är också ett av kommunstyrelsens mätbara mål. Totalt har 460 synpunkter registrerats under 2015 vilket är en ökning med närmare 90 procent jämfört med 2014, då antalet uppgick till 247 stycken. 2014 besvarades bara 17 procent av synpunkterna inom utsatt tid, medan 27 procent av alla avslutade synpunkter besvarades inom 10 dagar 2015. Det är en tydlig förbättring som samtidigt avspeglar hur långt genomförandet kommit inom respektive förvaltning. För att kommunen ska uppnå målet är det 2016 främst viktigt med ett fortsatt arbete inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sammanfattande analys: Målområde Välfärd med kvalitet för alla

Kommunstyrelsen har sammanlagt två nämndmål och sju mätbara nämndmål under målområdet, vilket sammanfattas i tabellen nedan. Ett av dessa mätbara mål kommer inte att följas upp förrän 2016.,

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
0				
Antal mätbara mål som under året;	Uppnåtts	Ej uppnåtts. Går åt rätt håll	Ej uppnåtts. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
7	1	3	2	1 (ej mätbart 2015)
Antal indikatorer som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt
0				

I tabellen nedan följer en sammanfattning av kommunstyrelsens egen värdering av sitt bidrag till genomförandet av flerårsplanens mål inom målområdet.

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till måluppfyllelsen	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
		◆		➔

Denna värdering motiveras av att ett arbete pågår för att uppnå målen, men trots betydande förbättringar uppnås inte de mätbara målen. Arbetet beräknas ge effekt framöver, men att vissa delar tar längre tid att förändra än beräknat.

Målområde - Grön stad i rörelse

Mål 8. Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva

Kommunstyrelsens mål

4:8a. Botkyrka som plats är fossilbränslefritt år 2030

Kommunstyrelsens kompletterande åtaganden

Kommunstyrelsen åtar sig att under 2015 i samarbetet med interna och extern aktörer påbörja genomförandet av handlingsplanen som bidrar till att Botkyrka är fossilbränslefritt år 2030.

Kommunstyrelsen åtar sig att under 2015 utreda och redovisa förutsättningarna för elproduktion genom solcellspark i Botkyrka i enlighet med uppdrag i flerårsplanen.

Kommunstyrelsen åtar sig att under 2015 utreda och redovisa förutsättningarna för egen, av kommunen ägd, vindkraft i enlighet med uppdrag i flerårsplanen.

Uppföljning och slutsatser

Ett förslag till handlingsprogram för Botkyrka fossilbränslefritt 2030 har tagits fram för politiskt beslut. Beredningen inför beslut är dock inte påbörjad.

Årets Earth Hour uppmärksammades i Botkyrka i och utanför Tumbascenen den 28 mars. Arrangemanget genomfördes tillsammans med 18 föreningar och lockade cirka 250 besökare.

Under 2015 har arbete pågått med införandet av samordnade varutransporter i Botkyrka. Från och med slutet av september ingår leverans av livsmedel och mjölk till kommunens verksamheter i den samordnade varutransporten på Södertörn. Kostnader för samordnade varutransporter, kilopris samt stoppkostnad, beräknas uppgå till cirka 4 miljoner kronor per år. De omförhandlingar av befintliga avtal som genomförts av kommunen och inom Södertörn har inte resulterat i kostnadsbesparingar som täcker den ökade kostnaden. På uppdrag av den centrala styrgruppen pågår därför ett arbete för att ta fram en handlingsplan för att nå kostnadsneutralitet i avtalen. Detta kommer med stor sannolikhet att ställa högre krav på samverkan inom Södertörn vid upphandling av de varor som ska ingå i samordnade varutransporter, styrning av leveransdagar för att minska stoppkostnader, förändringar i basutbud i avtalen och att öka omsättningshastigheten i ramavtalen.

Kommunledningsförvaltningen arbetar även vidare med att införa och utveckla miljökrav på fordon och transporter i nya upphandlingar. Under det första kvartalet har miljökrav ställts i 10 genomförda upphandlingar. Under det andra

kvartalet 2015 har miljökrav ställts i ytterligare 8 upphandlingar. Vidare pågår ett arbete med att införa och utveckla miljökrav på fordon och transporter i nya upphandlingar. Under det första kvartalet har miljökrav ställts i 10 genomförda upphandlingar.

Samtidigt undersöks möjligheterna att etablera ytterligare ett tankställe för biogas i kommunen, i Tumba. Förhandlingar förs med E-on. Tillsammans med en privat aktör i Hallunda försöker vi även få till ytterligare en plats för bilpoolen, vars bilar både enskilda Botkyrkabor och medarbetare i kommunen kan använda.

De båda uppdragen från flerårsplanen om solenergi och vindkraft är klara. Utkast på utredningar finns och de ska återrapporteras till kommunstyrelsen i mars, via klimat- och planeringsberedningen i februari 2016.

Mål 9. I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsens mål 4:9 a: I Botkyrka finns årligen 550 byggstartklara bostäder för att uppnå den långsiktiga ambitionen om 20 000 nya bostäder 2040

Kommunstyrelsens mätbara mål

Mätbart mål	Utfall 2013	Kvinnor	Män	Mål 2014	Utfall 2014	Kvinnor	Män	Mål 2015	Kvinnor	Män	Utfall 2015	kvinnor	män
2015 ökar andelen kvinnor och män som upplever att det är tryggt i deras närområde och är minst 40 % i alla stadsdelar ⁹ (%) (MBU, Botkyrka)	60	58	63	40	57	59	56	40	42	36	57	57	57
Alby	42	43	41		49	52	47	50	53	48	51	44	58
Fittja	39	35	43		43	45	40	44	46	41	42	47	37
Grödinge/Vårsta	92	93	92		92	93	90	93	93	91	90	90	91
Hallunda/Norsborg	55	46	63		39	42	36	40	43	40	42	43	41
Tullinge	88	85	89		87	87	87	88	88	88	82	81	83
Tumba inkl.Storvreten	56	55	58		54	53	55	55	54	56	53	55	50

Uppföljning och slutsatser

Även i år når vi målet om 550 byggstartklara bostäder, det vill säga bygggrätter för bostäder med antagna detaljplaner där vi väntar på att anvisat byggbolag börjar bygga. 2015 har Botkyrka kommun över tusen byggstartklara bostäder. Byggstartklara bostäder är ett mått på god planberedskap. Alltför många byggstartklara bostäder är dock inte önskvärt.

⁹ Det redovisade utfallet gäller den stadsdel som hade lägst utfall.

2015 års planerade aktiviteter genomfördes i stort enligt plan. Riktlinjer för exploatering och markanvisning är färdiga och antagna av kommunfullmäktige. Vi har också genomfört en enkätundersökning bland nyinflyttade i Tullingedal. Ett förslag från kommunledningsförvaltningen till riktlinjer för bostadsförsörjning blev klart under våren. Efter politisk behandling förväntas de antas i mars 2016. Det blev också klart med ett förslag på inriktningsbeslut och arbetet är påbörjat med en ny strukturplan för Storsvreten. Arbetet med etablering av studentbostäder i Fittja pågår i samarbete med Botkyrkabyggen. Kommunstyrelsen beslutade att uppdraget övergår till Botkyrkabyggen.

Vårt löpande arbete med att marknadsföra kommunen bland byggbolag och investerare visar goda resultat och intressentlistan växer stadigt. I september genomförde vi en stadsbyggnadsdag med byggbolag som målgrupp och vi deltog även med en egen välbesökt monter på Business Arena. Vi har varit aktiva i den regionala planeringen och har haft täta kontakter med Trafikverket i syfte att lyfta vår regiondels infrastrukturbehov.



För att uppnå målet att öka andelen kvinnor och män som upplever att det är tryggt i deras närområde har till exempel Unesco-piloten, för att motverka våldsbejakande extremism, genomförts, samarbetet för att utveckla nattvandrar- och grannsamverkansföreningarna har fortsatt samt utveckling av företags- samverkan för att öka tryggheten i företagsbyarna. Kommunens nuvarande trygghetsstrategi görs om till ett trygghets- och säkerhetsprogram som i större utsträckning anpassas till förvaltningarnas arbete inom området. Ett förslag till program kommer att tas upp för beslut i kommunstyrelsen under hösten 2016.

Sammanfattande analys: Målområde Grön stad i rörelse

Kommunstyrelsen har sammanlagt två nämndmål, ett mätbart nämndmål och tre åtagande, vilket sammanfattas i tabellen nedan.

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
3	2	1		
Antal mätbara mål som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
1	1			
Antal indikatorer som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt

I tabellen nedan följer en sammanfattning av kommunstyrelsens egen värdering av sitt bidrag till genomförandet av flerårsplanens mål inom målområdet.

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till måluppfyllelsen	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

Denna värdering motiveras av att det pågår ett intensivt arbete med att nå effekter inom målområdet Grön stad i rörelse och som 2015 visat ge effekt.

Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft

Mål 10. Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

Kommunstyrelsens mål

5:10 a: Kommunen stimulerar och tar tillvara kreativitet och initiativ

Kommunstyrelsens kompletterande åtagande

Kommunstyrelsen åtar sig att leda genomförandet av strategin Kreativa Botkyrka med fokus på samordning, kommunikation och uppföljning.

Uppföljning och slutsatser

Arbetet med åtagandet att genomföra strategin Kreativa Botkyrka är igång. Det sker i tätt samarbete mellan flera förvaltningar, framförallt kommunledningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Under året har det även genomförts kommunikationsaktiviteter såsom externa forumträffar, populärversion av strategi och uppdatering av botkyrka.se. 2016 tar kultur- och fritidsnämnden över ansvaret för att samordna det operativa arbetet med Kreativa Botkyrka.

Mål 11. Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

Kommunstyrelsens kompletterande åtagande

Kommunstyrelsen åtar sig att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden öka Botkyrkabornas deltagande i kommunkoncernens mötesplatser för att uppleva och skapa kultur.

Uppföljning och slutsatser

Kommunens olika satsningar på film håller på att sammanställas och ska rapporteras till kommunstyrelsen i oktober. Vi har inlett ett samarbete med Sveriges Television med fokus på unga Botkyrkabor. Vi följer och deltar i regionala satsningar för att lotsa filmprojekt till rätt inspelningsmiljöer och kommuner. Vi har också medverkat i framtagande av nya ägardirektiv och uppdragsavtal för Filmregion Stockholm Mälardalen och kommer att se över motsvarande för Filmbasen. Kommunen är medfinansiär i ett nytt regionalfondsprojekt som Filmregion Stockholm-Mälardalen är projektägare för. Kommunens förväntan är att detta projekt ska generera ekonomiska resurser till satsningar i Botkyrka med inriktning på film, medier och stadsbyggnad. Samtliga aktiviteter är delar i ett långsiktigt arbete för att öka Botkyrkabornas möjligheter att uppleva och skapa kultur.

Helgen 22-23 augusti genomfördes festivalen ”Vi är Botkyrka” på tre platser i Botkyrka. Sommarlördag i Tullinge” ägde rum klockan 11-16 på lördagen, liksom “This is Alby feat. Urban Voices” i Alby Centrum som gick av stapeln samma dag klockan 12-24. På söndagen var det sedan dags för ”Hjärta Bot-

kyrka” i Hågelbyparken. Festivalen lockade sammanlagt 8 000 personer vilket var en bra bit över målet på 5 500 personer. Förutom det fantastiskt fina vädret, var en bidragande orsak ett bra urval av både lokala, nationella och internationella artister, men också det breda förankringsarbete genom många volontärer, feriepraktikanter och unga anställda, som alla förde med sig egna lokala nätverk. I festivalens alla delar skedde planering och genomförande i samverkan med ungdomar, föreningsliv och andra aktörer.

Arbetet med Tullinge Idéhus fortsätter. En ny detaljplan är klar och antagen av kommunfullmäktige och en byggentreprenör är upphandlad.



Arbetet med riktlinjer för mark till föreningar och religiösa samfund är förse-
nat men beräknas komma till politisk hantering i början av 2016.

Sammanfattande analys: Målområde Kultur och kreativitet ger kraft

Kommunstyrelsen har sammanlagt ett nämndmål och två åtagande under målområdet, vilket sammanfattas i tabellen nedan.

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
2	2			
Antal mätbara mål som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
0				
Antal indikatorer som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt
0				

I tabellen nedan följer en sammanfattning av kommunstyrelsens egen värdering av sitt bidrag till genomförandet av flerårsplanens mål inom målområdet.

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till måluppfyllelsen	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

Denna värdering motiveras av att kommunstyrelsens åtaganden under 2015 har genomförts samt många aktiviteter som också bidrar till att uppfylla målen inom området kultur och kreativitet ger kraft.

Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mål 12. Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Kommunstyrelsens mål

6.12a: Botkyrka kommun är en konkurrenskraftig och föredömlig arbetsgivare

Kommunstyrelsens mätbara mål

Mätbart mål	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall 2015
2015 har Botkyrka högre medianvärde i SKL:s jämförelse av hållbart medarbetarengagemang än övriga kommuner i Stockholms län (%) ¹⁰ . (MU, SKL - HME)		77 (78)	78 (79)	Högre än övriga kommuner i länet	78 (79)	Högre än övriga kommuner i länet	78 (79)
- Kvinnor		77 (80)	78 (79)	Se ovan	78 (80)	Se ovan	78 (79)
- Män		75 (77)	76 (78)	Se ovan	78(77)	Se ovan	77 (78)
2015 upplever lägst 70 % av kommunens medarbetare att de har möjlighet att vara delaktiga i beslut som rör deras arbetsplats (%). ¹¹ (MU – område delaktighet och inflytande)	67	66	67	70	69 (64)	70	68 (63)
- Kvinnor	67	66	68	70	69	70	67 (62)
- Män	69	67	68	70	70	70	69 (65)
2014 ska alla kvinnor och män som önskar en högre sysselsättningsgrad upp till heltid ha fått ett erbjudande om det (%). (MU)	-	-	-	100	Målet kunde inte följas upp 2014	100	Målet har ännu inte kunnat följas upp för 2015
- Kvinnor	-	-	-	100	-	100	-
- Män	-	-	-	100	-	100	-

Uppföljning och slutsatser

En rad insatser inleddes 2015 för att uppnå målet att Botkyrka har högre medianvärde i SKL:s jämförelse av hållbart medarbetarengagemang än övriga kommuner i Stockholms län. Flera av aktiviteterna som handlar om att stärka kommunens attraktivitet är påbörjade. Bland annat har webbsidan utvecklats så att karriär- och utvecklingsmöjligheter i Botkyrka kommun som arbetsplats beskrivs på ett tilltalande sätt.

Arbete pågår också med att införa kompetensbaserad rekrytering. Rekryterings-systemet har kompletterats med en särskild modul för chefer och HR-medarbetare har utbildats i kompetensbaserad rekrytering.

Vidare fortsätter arbetet för att nå målet att alla kvinnor och män som önskar en högre sysselsättningsgrad upp till heltid ska ha erbjudits det. Fokus har legat på att stödja vård- och omsorgsförvaltningen i att implementera nya arbets-

¹⁰ SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang omfattar frågor kring motivation, ledarskap och styrning. Syftet är att möjliggöra jämförelser mellan kommuner och analyser av kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. Se: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/arbetsgivarpolitik/medarbetarenkat Medelvärde för länets kommuner anges inom parentes.

¹¹ 2014 och tidigare löd frågan ”Jag har möjlighet att vara delaktig i beslut som rör min arbetsplats”. 2015 ändrat till ”Jag har möjlighet att vara delaktig **inför** beslut som rör min arbetsplats”

tidsmodeller. Det nya schemalägnings- och vikariepoolsystem som krävs sattes i november. En översyn av personalsystemets möjligheter att integreras med schemalägningsystemet Time Care har initierats i syfte att kunna fatta beslut om ett ekonomiskt och administrativt hållbart vägval. Ny tidsplan pekar på införande under andra hälften av 2016.

Under året har en digital arbetsmiljöguide tagits fram som är tillgänglig via intranätet Botwebb. Förberedelser för att anpassa arbetsmiljöarbetet till de nya föreskrifterna för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) har påbörjats. En ny företagshälsovård har upphandlats (Falck Health Care) och implementering pågår.

En lönekartläggning har genomförts och några osakliga löner har inte identifierats.

Kommunstyrelsens mål

6.12b: Kommunens stödprocesser, organisation och system är ett effektivt stöd för förvaltningarnas arbete

Uppföljning och slutsatser

Kommunledningsförvaltningen har för tredje året genomfört en enkätundersökning riktad till alla kommunens chefer för att följa upp hur de upplever kommunens stödprocesser, organisation och system. De områden som omfattas är ekonomiadministration och beslutstöd, IT- och telefonitjänster, löneadministration och HRM-systemet, ärendehantering och lex, kommunikation och intranätet, projektarbete och projektmodellen, upphandling, inköp och avtalsdatabasen, samt ett jämlikt, jämställt och interkulturellt förhållningssätt.

2015 års uppföljning visar lägre resultat inom de allra flesta områden, med några undantag där support och bemötande bedöms positivare än föregående år. De största tappen finns inom ärendehantering och telefoni. Sammantaget ger underlaget en tydlig och konkret grund för förbättringsarbete av respektive stödprocess i linje med förvaltningens processorientering.

En omfattande insats under det första halvåret har varit införandet av en ny tjänstekatalog och prismodell för IT-tjänster och de nödvändiga processer med tillhörande systemstöd som krävs för beställning och fakturering samt förbättrade servicenivåer. Målet var 15 procent bättre servicenivåer sommaren 2015 samt ökad tydlighet och transparens för IT-tjänster och kostnader. Införandet av de nya faktureringsrutinerna visade sig dock vara mer komplicerat än beräknat varför den första faktureringen kommer att ske först 2016. Målet 15 procent förbättrade servicenivåer sommaren 2015 var däremot möjligt att nå och därefter bibehålla. Under hösten har faktureringsunderlag verifierats av förvaltningarna därefter har kvalitetssäkring och justering av prismodell genomförts för att fakturera enligt uppdaterad prislista from januari 2016.

Ett exempel på förbättringsarbete är löneenheten som tagit fram en plan för bättre leveranser, bättre service med högre kvalitet och en mer ändamålsenlig bemanning. En rad snabba åtgärder med gott resultat har genomförts under året

och under hösten kommer det ”lean-arbete” som inletts att fortsätta. Målet är en löneadministrativ process utan tidsspill, där alla lönekonsulter arbetar och möter ”kunderna” likvärdigt och med god kvalitet.

Ett annat exempel på förbättringsarbete är inom verksamhetsområde kansli och juridik som fokuserar på arbetet med att stärka kommunens grundläggande strukturer och effektivisera de administrativa processerna. En särskild utbildning i registrering och dokumenthantering har under våren genomförts för kommunens registratorer. Under våren har även en särskild insats gjorts för att skapa ett ramverk kring kommunens styrande dokument. Utifrån den politiskt antagna riktlinjen för styrdokument har nya mallar för styrdokument tagits fram och ny struktur för författningssamling och publicering av dokumenten kommer lanseras successivt under hösten 2015 och våren 2016.

En särskild insats har under året fokuserat på att utveckla kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ärendebalanslistor och ärendeuppföljning. Nya ärendebalanslistor är under framtagande, med särskilt fokus på verkställighetsuppföljning. Verksamhetsområdet kansli och juridik arbetar även med att se över vilka möjligheter som kommunen har att korta handläggningstider för framför allt beredning av motioner och medborgarförslag. En ny rutin för remissförförande kommer behöva införas, liksom en standardhandläggningstid för att kunna möta ledtider. Vi ser också över en mer löpande uppföljning. Idag avrapporterar vi uppdrag samt motions- och medborgarförslagshandläggning/-beslut två gånger per år.

Också när det gäller kommunikation pågår förbättringsarbete, bland annat för att förtydliga kommunens interna kommunikationssystem. En insats är att förbättra Botwebb som stöd för kommunens medarbetare. Där är en viktig del möjligheten till så kallade samarbetsytor som förenklar kommunikation och samarbete.

Kommunledningsförvaltningen har också genomfört en rad andra aktiviteter för att mer effektivt stödja förvaltningarna. Bland annat har ett förslag för vidare arbete med ett nytt eller renoverat kommunhus för fortsatt politisk hantering. Därefter blir nästa steg att ta fram ett lokalprogram som grund för upphandling.

Arbetet med att skapa gemensamma strukturer och arbetssätt inom redovisningsområdet pågår. Bland annat genomfördes under våren en utbildning riktad till kommunens medarbetare med ekonomiuppgifter, men också chefer. Flera utbildningar kommer att genomföras efter uppgradering av ekonomisystemet under våren 2016.

Vidare har vi startat flera kommungemensamma nätverk för olika redovisningsfrågor. Vi har också arbetat fram ett antal nya rutinbeskrivningar, för att tydliggöra och kvalitetssäkra redovisningen inom några identifierade områden såsom moms.

Upphandlingen av nytt beslutsstödssystem har avbrutits under året och ett omtag kommer att göras under 2016.

En rad insatser har genomförts och genomförs för att minska kommunens försäkringskostnader på grund av brand, skadegörelse och felaktig hantering jämfört med 2014. Bland annat har riskinventeringar gjorts på samtliga förskolor och ett antal andra kommunägda fastigheter. Som grund för ett effektivare arbete med informationssäkerhet uppdateras kommunens policy och riktlinjer. Vidare är 2015 års risk- och sårbarhetsanalyser inplanerade, liksom en övning för krisledningsnämnden under 2016. Kommunen har 2015 reviderat sitt krishanteringsprogram inför den nya mandatperioden.

Kommunledningsförvaltningen har genomfört en översyn av internationellt arbete inklusive EU-samordning, med rekommendationer för framtida ambitionsnivåer för området.

Kommunledningsförvaltningen har också tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för områdesarbetet och gjort en översyn av exploateringsprocessens olika skeden. Vidare har vi undersökt förvaltningarnas efterfrågan av samordning av såväl internationellt arbete som högskolesamverkan.

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunledningsförvaltningen fortsatt behöver prioritera att skapa ordning och reda med effektiva processer som svarar mot förvaltningarnas behov. Den organisationsförändring som trädde i kraft 1 januari 2016 och det arbete som inletts med att processorientera kommunledningsförvaltningens verksamhet syftar till att stärka vår förmåga att styra, leda och stödja kommunorganisationen i deras uppdrag. Ökad processorientering ska bidra till att skapa en helhetssyn, tydliggöra ansvar, ge mer effektiva arbetssätt och i förlängningen nöjdare användare och medborgare.

Kommunstyrelsens mål

6.12c: Kommunledningsförvaltningen är en effektiv och kreativ organisation

Kommunstyrelsens mätbara mål

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall kommunen 2014	Mål 2015	Utfall 2015	Utfall kommunen 2015
2015 har kommunledningsförvaltningen högre genomsnitt för hållbart medarbetar-engagemang än kommungenomsnittet. (%) (MU, SKL - HME) (Inom parentes 2014 utan städ & tekn)	79 (78)	78	78 (73)	Högre än kommungenomsnittet	71	78
- Kvinnor	-	78	78 (?)	Se ovan	72	78
- Män	-	77	78 (?)	Se ovan	71	76
2015 känner minst 70 % av förvaltningens medarbetare till vilka mål de styrs av och hur deras verksamhet bidrar till de övergripande målen. (%) (MU) (Inom parentes 2014 utan städ & tekn)	54	71 (65)	69	70	64	68
		<i>Frågan fanns inte i MU 2014 och har därför inte kunnat följas upp</i>				
- Kvinnor	58	69	69	70	59	67

- Män	49	74	70	70	71	69
2015 är andelen klf-medarbetare som förstår sitt uppdrag högre än kommungenomsnittet. (%) ¹² (MU) (Inom parentes 2014 utan städ &tekn)	84 (85)	82	87 (75)	Högre än kommungenomsnittet	79	86
- Kvinnor		82	87	Se ovan	78	86
- Män		83	87	Se ovan	80	83
2015 ska andelen motiverade medarbetare på kommunledningsförvaltningen vara högre än kommungenomsnittet. (%) (MU)	77	77	78	Högre än kommungenomsnittet	72	78
- Kvinnor		(76)				
- Män		78		Se ovan		
2015 upplever minst 70 % av medarbetarna att de har möjlighet att vara delaktiga i de beslut som rör den egna arbetsplatsen. (%) (MU) (Inom parentes 2014 utan städ &tekn)	71	71	64 (70)	70	64	63
- Kvinnor		76		Se ovan		
- Män		70	63	70	63	62
2015 är minst 60 % av medarbetarna positiva till arbetskraven på förvaltningen. (%) (MU)	71	71	Finns ej	60	71	72
- Kvinnor	46 (60)	-		60	72	71
- Män	67 (64)	-		65	68	74
2015 är andelen chefer som tar vara på medarbetarnas engagemang högre än kommungenomsnittet. (%) (MU)			Frågan finns fr o m 2014 inte längre i MU.			
- Kvinnor						
- Män						
2015 tycker minst 60 % av medarbetarna att deras närmaste chef tar tillvara kreativitet och nytänkande. (%) (MU)	77	73		60	73	74
- Kvinnor	76	72		60	72	74
- Män	77	75	Finns ej ¹³	60	74	75

Uppföljning och slutsatser

2015 har präglats av arbetet med den omorganisation som genomfördes 1 januari 2016, vilket sannolikt avspeglar sig i kommunledningsförvaltningens resultat i medarbetarundersökningen. Sammanfattningsvis kan konstateras att arbete med medarbetarskap, ledarskap, arbetsmiljön och arbetsbelastning är områden som vi behöver prioritera och skapa strukturer och tydlighet kring. Bland annat behöver rutiner och arbetssätt för rekrytering, rehabilitering, medarbetar- och lönesamtal ses över och kommuniceras för att skapa en mer effektiv kommunledningsförvaltning.

¹² Frågan har omformulerats i medarbetarundersökningen 2014. Frågan lyder nu i stället att medarbetaren vet "... vad som förväntas av mig".

¹³ Denna fråga finns endast i klf:s medarbetarundersökning.

Mål 13. Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015

Kommunstyrelsens mätbara mål

Mätbart mål	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014	Mål 2015	Prognos i augusti för Utfall 2015	Utfall 2015
2015 är inköpt energi till kommunens lokaler i form av värme och el 12 % lägre än 2009. (%) (Klf)	2	15	17	12	10	16	14	Utfall finns inte ännu

Uppföljning och slutsatser

Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen inte helt kommer att nå målet om en fossilbränslefri fordonsflotta på grund av att personalen inte tankar rätt drivmedel i fordonen. El och uppvärmning är så gott som fossilbränslefri och våra personbilar och lätta lastbilar drivs till cirka 70 procent med förnybara bränslen. Vidare har vi under det första kvartalet ställt miljökrav i enlighet med miljöstyrningsrådets krav i flertalet av de upphandlingar som genomförts. Den nya rutinen underlättas av att kraven integrerats i de ordinarie upphandlingsmallarna.

Däremot kommer vi inte att nå ända fram när det gäller ett effektivare fordonsutnyttjande och användningen av den interna bilpoolen. Orsaken är att det kräver upphandling och installation av ett internt bokningssystem för våra verksamhetsbilar, vilket tidigast kan ske 2016.

Sammanfattande analys: Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation

Kommunstyrelsen har sammanlagt tre nämndmål och tolv mätbara nämndmål under målområdet, vilket sammanfattas i tabellen nedan.

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
0				
Antal mätbara mål som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
12	2		7	3 (varav 1 inte kunnat följas upp 2015)
Antal indikatorer som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt
0				

I tabellen nedan följer en sammanfattning av kommunstyrelsens egen värdering av sitt bidrag till genomförandet av flerårsplanens mål inom målområdet.

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till målupp-	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
--	-----	-----------	--------------	---------------------------

fyllelsen				
		◆		↓

Denna värdering motiveras av att flertalet mål inte har uppnåtts och att resultatet i flera fall försämrats. Ambitionen i arbetet som pågår med ordning och reda samt förväntningarna på effekterna av den nya organisation som infördes januari 2016 är höga och måluppfyllelsen väntas vara förbättrade kommande år.

Investeringar

Investeringsprojekt, tkr	Utfall 2015	Budget 2015	Budget- avvikelse 2015	Avslutat/ pågående
3002 Smart kontohantering		-500	500	
3003 Inventarier	-381	-800	419	Pågående
3004 Digitala skärmar	-11		-11	Pågående
3005 Kommunportalen		-1 500	1 500	Pågående
3006 Kommunarkiv		-446	446	Pågående
3008 Laddningsstolpar	-1 322	-1 100	-222	Avslutat
3011 Medborgarkontoren	-120	-120	0	Avslutat
3012 Samverkan och kommunikation		-2 000	2 000	Pågående
3013 Abetsplattform	-14	-2 800	2 786	Pågående
3014 Ärende o dok e-arkiv		-200	200	Pågående
3015 Åtkomst och IT säkerhet	-2	-500	498	Pågående
3018 Ökad sysselsättningsgrad	-2 048	-4 500	2 452	Pågående
3050 Dok och ärendehant system		-4 500	4 500	Pågående
3051 Nytt beslutstödssystem		-2 000	2 000	Pågående
3052 Infartsskyltar		-1 700	1 700	Avslutat
3053 Modul för upphandling		-100	100	Pågående
3205 IT reinvesteringar	-3 185	-4 500	1 315	Pågående
Summa projekt	-7 083	-27 266	20 183	

2015 har investeringar i laddningsstolpar för elbilar, satsning på verksamhetsystem för att öka sysselsättningsgraden bland anställda i kommunen, inventarier och skrivare på medborgarkontoren samt reinvesteringar för IT genomförts på sammanlagt 7,1 miljoner kronor.

Resterande 20,2 miljoner kronor i investeringsbudget har inte genomförts alls eller endast delvis på grund av att projekten blivit försenade på grund av olika faktorer. Detta gäller kommunarkiv som kommer att genomföras 2016, försenade upphandlingar av beslutstödssystem och upphandlingsmodul samt dokument- och ärendehanteringssystem. Investering i infartsskyltar kommer inte att göras då bedömningen att hyra skyltar är en bättre lösning. Några planerade investeringar har bedömts vara driftskostnader, detta gäller främst IT relaterade investeringar.

Personal

Här redovisar vi kommunledningsförvaltningens utveckling ur ett HR-perspektiv.

Anställningsformer och personalomsättning

2015 var antalet årsarbetare på kommunledningsförvaltningen 224 stycken jämfört med knappt 430 stycken 2014. Tillsvidareanställningarna har minskat i antal på grund av omorganisationen som gjordes 2014/2015 där städservice samt teknik & logistik tillsammans med verksamheter från samhällsbyggnadsförvaltningen bildade tekniska förvaltningen.

Av samtliga anställda på kommunledningsförvaltningen 2015 var 215 medarbetare tillsvidareanställda, vilket motsvarar 89 procent. 2014 var andelen 81 procent. 2015 var 78 procent av samtliga kvinnor tillsvidareanställda jämfört med 86 procent av männen. Antalet visstidsanställda var 27, att jämföra med 34 stycken 2014. Totalt sett var 11 procent av medarbetarna visstidsanställda 2015, jämfört med 7 procent 2014.

Sysselsättningsgraden på förvaltningen uppgick 2015 till knappt 92 procent jämfört med drygt 94 procent 2014. Fler kvinnor än män var deltidsanställda: drygt 5 procent av de månadsanställda kvinnorna och knappt 4 procent av de månadsanställda männen.

Totalt var andelen deltidsanställda 2015 cirka 4,5 procent och 2014 drygt 7 procent.

Andelen deltidsanställda har alltså minskat. Detta beror främst på att när städservice lämnade kommunledningsförvaltningen minskade timanställningarna med nästan två tredjedelar

Antalet timavlönade medarbetare har minskat från 61 till 27. Minskningen har skett främst på grund av omorganiseringen, där flertalet av timanställda fanns inom städ och transport. Generellt sett är målsättningen att öka sysselsättningsgraden och trygga anställningar i form av tillsvidaranställningar.

Tidsanvändning:

2015 var den faktiskt arbetade tiden knappt 88 procent jämfört med knappt 90 procent 2014, vilket innebär en liten minskning. I den faktiskt arbetade tiden ingår även semester. Orsaken är en ökad sjukfrånvaro under 2015.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i procent av tillgänglig arbetad tid var 2015 drygt 6 procent. 2014 var siffran drygt 5 procent vilket innebär en ökning.

Sjukfrånvaron är betydligt högre bland kvinnor än bland män. Kvinnornas sjukfrånvaro var knappt 6 procent av tillgänglig arbetad tid, jämfört med knappt en procent för männen. Korttidssjukfrånvaron var cirka 1,5 procent av tillgänglig arbetad tid för kvinnor och drygt 0,5 procent för män.

Föräldraledighet:

2015 uppgick föräldraledighet i procent av tillgänglig arbetad tid till knappt 4 procent, varav knappt 3 procent för kvinnor och en procent för män. 2014 var motsvarande siffror totalt drygt 3 procent, för kvinnor cirka 2,5 procent och män cirka 0,5 procent. Det innebär en ökning för både kvinnor och män.

För kvinnor uppgår föräldraledighet av den totala tillgängliga arbetade tiden till drygt 3 procent jämfört med drygt en procent för män. Vi har inte någon statistik på hur stor andel av medarbetarna som har små barn, men det är en större andel kvinnor än män som är i åldersspannen <29 år och 30-49 år då frågan oftast är som mest aktuell. Mot bakgrund av det generellt skeva uttaget av både föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning, behöver vi särskilt uppmuntra män att ta ut sin del av ledigheten då de blir föräldrar och även att vårda sjuka barn.

Antal chefer och medarbetare med utländsk bakgrund

Andelen chefer med utländsk bakgrund var 2015 10 procent för klf och drygt 18 procent för kommunen totalt. 2014 var det 12,5 procent för klf och drygt 18 procent för kommunen totalt. Medarbetare med utländsk bakgrund var 2015 knappt 39 procent för klf och 49 procent för kommunen totalt. 2014 var andelen medarbetare med utländsk bakgrund knappt 50 procent för klf och drygt 47 procent för kommunen totalt. Anledningen till minskningen på klf är att städ (som har en högre andel chefer och medarbetare med utländsk bakgrund) flyttat från klf till tekniska förvaltningen.

Köns- och åldersfördelning

2015 var antalet månadsavlönade på kommunledningsförvaltningen 81 män och 238 kvinnor. Medelåldern i förvaltningen var 2015 46 år jämfört med 48 år 2014. Kvinnornas medelålder var 45 år och männens 48 år. Det innebär en liten sänkning jämfört med 2014 då medelåldern för kvinnor var 48 år och män 50 år.

Inflytande över eget arbete

För området *delaktighet och inflytande* har kommunledningsförvaltningen i medarbetarundersökningen 2015 ett genomsnitt på 3,8, 2014 var genomsnittet på 3,9 att jämföra med kommunens genomsnitt på cirka 3,85 2014 och 2015. 68 procent svarar positivt 2015 när det gäller upplevelsen av delaktighet och inflytande på förvaltningen. 2014 låg det på 72 procent. Andelen kvinnor som är positiva är något högre än andelen män. I frågan som rör just inflytande över hur medarbetaren bedriver sitt jobb är 76 procent positiva: 78 procent av kvinnorna och 73 procent av männen.

Kommunledningsförvaltningen har något sämre resultat än kommunen som helhet, men inom några frågor har förvaltningen ett något bättre resultat än kommunen i stort. Det gäller upplevelsen av jämställdhet och mångfald, av att medarbetarna tar egna initiativ, möjligheten att komma till tals på arbetsplatsträffar, att allas åsikter, synpunkter och värderingar behandlas på lika villkor, samt möjligheten att förena arbete med föräldraskap.

Hållbart medarbetarengagemang

Kommunledningsförvaltningen ligger under kommunen när det gäller Hållbart medarbetarengagemang, som är Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) index inom personalområdet. Vi når upp till 71 procent jämfört med kommunen som ligger på 78 procent, 2014 var det 73 procent. För delindexet motivation ligger kommunledningsförvaltningen på 72 för ledarskap på 74 och för styrning på 74. 2014 var motsvarande siffror 76, 75 och 73.

Arbets skador, tillbud

2015 rapporterade kommunledningsförvaltningen in ett tillbud och 6 olycks händelser. Samtliga arbets skador har hanterats via kommunens interna skade-rapporteringssystem.