

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Årsredovisning 2018

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

1	Årsredovisningen i sammanfattning	3
2	Mål och målsatta mått	5
2.1	1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället.....	6
2.2	3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna.....	14
2.3	6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	16
2.4	7 Effektiv organisation.....	20
3	Betydelsefulla händelser	33
4	Ekonomisk uppföljning och analys	35
4.1	Enhetens driftredovisning	35
4.2	Driftredovisning	35
4.3	Investeringsredovisning	36
5	Mått och nyckeltal.....	38
6	Personalredovisning.....	39
6.1	Personalsammansättning.....	39
6.2	Tidsanvändning.....	42
6.3	Deltidsanställda som önskar arbeta heltid.....	43
6.4	Kompetensutveckling.....	43
6.5	Arbetsmiljö och hälsa.....	44

1 Årsredovisningen i sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018
Intäkter (+)	117,5	117,5	120,9	133,5	12,6
Kostnader (-)	-399,5	-402,9	-437,1	-441,2	-4,4
Netto (+/-)	-281,9	-285,4	-316,2	-307,7	8,1
Nettoinvesteringar (+/-)	-11,8	-12,7	-20,9	-2,5	18,4

Sammanfattning

Ekonomisk uppföljning

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på **8,1** mnkr för helåret 2018, vilket är en positiv avvikelse mot budget på **2,6 procent**. Intäkterna har ökat jämfört med föregående år och är också högre än budgeterat. Det är framförallt de interna intäkterna som ökat. Även kostnaderna är högre än budgeterat och har ökat jämfört med föregående år. Det är konsultkostnader, personalkostnader och kostnader kopplade till it-tjänster som står för ökningen.

Investeringar för 2,5 mnkr har gjorts under året, vilket är lägre än budgeterat och jämfört med tidigare år. Få it-investeringar och förskjutningar i tidsplan för flera verksamhetssystem bidrar till de låga investeringarna. Förskjutningar i tidsplan för upphandlingar och implementering av kommunövergripande verksamhetssystem är det som bidrar mest till att kommunstyrelsen redovisar ett överskott jämfört med budget. Flera upphandlingar av verksamhetssystem har slutförts i slutet av 2018 och implementering av dessa kan börja under 2019.

Den politiska verksamheten redovisar ett negativt resultat på 1,9 mnkr jämfört med budget. Det är personalkostnader kopplade både till kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd som är högre än budgeterat och har ökat jämfört med föregående år. Kommunfullmäktige har, i beslut 2018-10-25 § 200, medgett att tillkommande kostnader för den politiska organisationen ska hanteras inom kommunstyrelsens samlade ram. Kommunledningsförvaltningen redovisar ett positivt resultat mot budget på 1,7 mnkr. Lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser bidrar till det positiva resultatet.

Avgifter, bidrag och ersättningar står för mer än en tredjedel av kommunstyrelsens nettokostnader. Utfallet på avgifter, bidrag och ersättningar var 2018 108,3 mnkr. Södertörns brandförsvärsförbund, Mångkulturellt centrum och Upplev Botkyrka står för närmare 70 procent av dessa kostnader.

Personalredovisning och mål

Personalomsättningen i nyanställda (19,4 procent) överskred målsättningen med 3,4 procentenheter. Även personalomsättningen i avslutade anställningar (18 procent) överskred målsättningen med 6 procentenheter. Medledarnas frisknärvaro (95,4 procent) ligger kvar på föregående års utfall. Männens

frisknärvaro översteg målet (96 procent) med 1,1 procentenheter medan kvinnorna ligger under målet med 1,4 procentenheter. Det hållbara medarbetarengagemanget (HME) är 71. Det är lägre än föregående års indexvärde som var 74 och ligger fem enheter under målet på 76.

I slutet 2018 startade ett utvecklingsprogram som planeras att pågå fram till 2022. Effekten av programmet förväntas bli en lägre personalomsättning, ökad trivsel och att det hållbara medarbetarengagemanget ökar. Programmet involverar alla medledare på förvaltningen och leds av den biträdande kommundirektören. Programmet avses att följas upp årligen framförallt kring personalomsättning, frisknärvaro och HME.

Förvaltningen har genomfört en mindre omorganisation från och med januari 2019 med en nyinrättad roll som biträdande kommundirektör med ett tydligare ägarskap för förvaltningens ansvarsområde tillsammans med förvaltningsledningen. Trygghet- och säkerhetsenheten ingår från 2019 i kommunstyrelseförvaltningen.

Måluppfyllelse

Nämnden bidrar i godtagbar utsträckning till målområdena *möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället, möjliggöra arbetsliv och företagande för Botkyrkaborna, skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna och effektiv organisation.*

Nämndens måluppfyllelse är sammantaget godtagbar, av 14 nämndmål är:

● tre god, ◆ nio godtagbar, ■ två ej godtagbar.

Betydelsefulla händelser


Bland betydelsefulla händelser under 2018 märks genomförandet av de allmänna valen 2018, där valdeltagandet ökade med ungefär en halv procentenhet. I områden där valdeltagandet tidigare varit lägst ökade det betydligt mer. I Alby ökade valdeltagandet med 5,5 procentenheter. Under 2018 har nämnden utvecklat kommunens närdemokratiarbete som ett led i demokratiarbetet mellan allmänna val som förväntas ge förbättrade resultat över tid. Det utvecklade närdemokratiarbetet som drar igång 2019 består i en utveckling av tre viktiga frågor: synpunktshantering, dialogkommissionen och rådslag samt stärkt områdesutveckling i kommundelarna.

Tjänsteperson i beredskap (TIB) och kommunikatör i beredskap (KIB) har införts under 2018 vilket möjliggör för Botkyrkaborna att få rätt information vid händelse av kris. TIB ska kunna hantera uppkomna händelser och kriser som kräver insatser eller krishantering. Funktionen KIB ska möta behov av kriskommunikation och kommunikation för att förebygga kriser.

2 Mål och målsatta mått

Nedan ses en sammanställning av Kommunstyrelsens måluppfyllelse under 2018. En utförligare beskrivning återfinns därefter under respektive målområde.

Måluppfyllelse 2018 Kommunstyrelsen			
	God	Godtagbar	Ej godtagbar
<i>Målområde/Process: 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället</i>			
Nämndens mål: 1:1a Kommunstyrelsen stärker Botkyrkabornas delaktighet i den lokala demokratin genom demokrati- och dialoginsatser.		♦	
Nämndens mål: 1:2a Kommunstyrelsen möjliggör för Botkyrkabornas upplevelse att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem		♦	
Nämndens mål: 1:2b Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem.		♦	
<i>Målområde/Process: 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna</i>			
Nämndens mål: 3:1a Kommunstyrelsen bidrar till Botkyrkabornas möjlighet att få förutsättningar till egen försörjning.		♦	
Nämndens mål: 3:1b Kommunstyrelsen tar social hänsyn i upphandling för att möjliggöra inträde i arbetslivet.	●		
<i>Målområde/Process: 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna</i>			
Nämndens mål: 6:1a Kommunens trygghets- och folkhälsofrämjande arbete samt områdesutveckling ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna		♦	
Nämndens mål: 6:2a Botkyrka kommun har en aktuell och långsiktig samhällsplanering		♦	
<i>Målområde/Process: 7 Effektiv organisation</i>			
Nämndens mål: 7:1a Kommunstyrelsen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov			■
Nämndens mål: 7:2a Kommunstyrelsens har en god lokalhushållning		♦	
Nämndens mål: 7:3a Kommunstyrelsens medarbetare reser mer klimatsmart		♦	
Nämndens mål: 7:3b Klimatavtryck vid inköp enligt upphandlade avtal reduceras med 5 % i förhållande till uppmätt volym 2016.	●		
Nämndens mål: 7:4a Uppdragsgivarna är nöjda med kommunstyrelsens styr- och ledningsprocesser samt stödprocessen Administrera den politiska organisationen.	●		
Nämndens mål: 7:4b Mottagarna är nöjda med kommunstyrelsens styr- och ledningsprocesser samt stödprocesser.		♦	

Måluppfyllelse 2018 Kommunstyrelsen			
Nämndens mål: 7:4c Kommunstyrelsen har en aktuell styrning och uppföljning inom kommunstyrelsens strategiska ansvarsområden.			

Målområde/Process:

2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället



Kommunstyrelsen bedömer att nämnden bidrar till målområdet *möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället* i godtagbar omfattning. Verksamhet som bland annat bedrivs för att bidra till målområdet är arbetet med demokratiutveckling och valhandläggning. Inför de allmänna valen 2018 genomfördes en rad insatser för att höja valdeltagandet i de valdistrikt som i förra valet hade lägst deltagande. Flertalet av dessa distrikt låg i Alby. Kommunens satsning bedöms ha haft effekt då det enda området som ökade sitt valdeltagande var Alby med 5,5 procentenheter, i vissa valdistrikt ökade valdeltagandet med drygt 8 procentenheter. Samtidigt sjönk dock valdeltagandet i Hallunda, Tullinge och Fittja medan Grödinge-Tumba låg kvar på samma nivå som i valet 2014.

Av de tre målsatta mått nämnden följer kring valdeltagandet 2018 har ett mått uppnåtts, valdeltagandet i de tio valdistrikt som haft lägst valdeltagande. Trenden är dock positiv för måttet kring ökat valdeltagande och oförändrad för måttet gruppen endast berättigade i kommun- och landstingsval. För att ytterligare förstärka möjligheterna att öka valdeltagandet i kommunen behöver grunden för ett ökat valdeltagande läggas i god tid innan valen. Det behöver ske i samverkan med alla kommunens aktörer där skolan och vuxenutbildningen är särskilt viktiga. Genom god dialog med invånarna och goda möjligheter till inflytande kan förtroendet för kommunen öka och grunden för ett ökat engagemang under och mellan valår kan läggas.

Under 2018 har nämnden utvecklat kommunens närdemokratiarbete som ett led i demokratiarbetet mellan allmänna val och som förväntas ge förbättrade resultat över tid. Det utvecklade närdemokratiarbetet som drar igång 2019 består i en utveckling av tre viktiga frågor: synpunktshantering, dialogkommissionen och rådslag samt stärkt områdesutveckling i kommundelarna.

Medskapande handlar dock inte enbart om demokratifrågor utan nämnden arbetar även delaktighet och möjliggör för Botkyrkaborna att påverka i frågor som intresserar dem. Nämnden arbetar bland annat med att ge svar på Botkyrkabornas frågor och kommunicera via bland annat kommunens webbplats och sociala medier. Nämndens mål och målsatta mått har uppnåtts i godtagbar omfattning kring dessa områden.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

1:1 Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin

Nämndens mål:

1:1a Kommunstyrelsen stärker Botkyrkabornas delaktighet i den lokala demokratin genom demokrati- och dialoginsatser.



Analys

Nämndmålet har delvis uppfyllts. Ett av tre mått kring valdeltagande har uppnåtts. Valdeltagandet i de tio valdistrikt som haft lägst valdeltagande har i genomsnitt ökat med 3 procentenheter. Tydligast var ökningen i Alby.

Målet att valdeltagandet i Botkyrka ska öka mer jämfört med i riket är ett ambitiöst mål som inte nåddes 2018. Valdeltagandet i Botkyrka ökade med 0,48 procentenheter medan det i riket ökade med 1,22 procentenheter. Utvecklingen är positiv även om målet inte uppnås. Gruppen endast berättigade till val i kommun och landsting har röstat i samma uträkning som 2014. Kommunen nådde målet i valen 2006, 2009 och 2010 men inte i valen 2014. Trenden har vänt uppåt igen i valet 2018. Valdeltagandet i kommunvalet 2018 ökade från 70,9 till 71,4 procent. Insatser för att öka valdeltagandet har genomförts som exempelvis informationsutskick på olika språk, kommunikationsinsatser på webben, sociala medier och genom valinformatörer samt utökning av förtidsröstnings möjligheterna i kommunen.

Valdeltagandet varierade i olika områden och valdistrikt. Vid de allmänna valen 2018 fokuserade kommunen särskilt på att höja valdeltagandet i de valdistrikt som i förra valet hade lägst deltagande. Flertalet av dessa distrikt låg i Alby. Kommunens satsning bedöms ha haft effekt då det enda området som ökade sitt valdeltagande var Alby med 5,5 procentenheter, i vissa valdistrikt ökade valdeltagandet med drygt 8 procentenheter. Insatserna för att öka valdeltagandet i Alby var breda och kommunen fick också extern hjälp som exempelvis projektet *höj rösten*. I stadsdelarna Hallunda, Tullinge och Fittja sjönk valdeltagandet medan Grödinge-Tumba låg kvar på samma nivå som i valet 2014.

Nationella trender pekar på ett minskat förtroende för samhällets institutioner. Det tillsammans med ett polariserat debattklimat kan ha haft negativa effekter på valdeltagandet även i Botkyrka.

För att ytterligare förstärka möjligheterna att öka valdeltagandet i kommunen behöver grunden för ett ökat valdeltagande läggas i god tid innan valen. Det behöver ske i samverkan med alla kommunens aktörer där skolan och vuxenutbildningen är särskilt viktiga. Vi behöver också hitta bra mål och mått för att kunna följa upp våra resultat i demokratiarbetet löpande, inte enbart vart fjärde år. Genom god dialog med invånarna och goda möjligheter till inflytande kan förtroendet för kommunen öka och grunden för ett ökat

engagemang under och mellan valår kan läggas.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att de kan påverka genom kommunens dialogforum.		10 %	11,3 %	
Analys Det målsatta måttet har inte varit möjligt att följa upp 2018 vilket gör att utfall saknas.				
Botkyrkabornas deltagande i valet till kommunfullmäktige 2018 ökar mer än riksgenomsnittet (%)	70,9 %	70,9 %	73 %	71,4 %
Analys Det målsatta måttet har inte uppnåtts. För att skapa förutsättningar för ett ökat valdeltagande har insatser som bland annat informationsutskick på olika språk, kommunikationsinsatser genom valinformatörer, samt utökning av möjligheterna till förtidsröstning i kommunen skett. Valdeltagandet i kommunfullmäktigevalet 2018 i Botkyrka kommun ökade med 0,48 procentenheter. Ökningen för riket var 1,22 procentenheter. Målet uppfylls därmed inte, även om utvecklingen är positiv.				
Det genomsnittliga valdeltagandet i de tio valdistrikt med lägst valdeltagande vid valet 2014 ökar i valet 2018 (%)	50,7 %	50,7 %	53 %	53,5 %
Analys Det målsatta måttet har uppnåtts. Insatser har skett för att skapa förutsättningar för ett ökat valdeltagande, och då inte minst i relation till de valdistrikt med lägst valdeltagande 2014. Insatserna har bland annat bestått av informationsutskick på olika språk, kommunikationsinsatser genom valinformatörer, samt utökning av möjligheterna att förtidsrösta i kommunen. Det genomsnittliga valdeltagandet i de tio valdistrikt med lägst valdeltagandet 2014 ökade med 2,89 procentenheter i valet 2018. Målet är därmed uppfyllt.				
Valdeltagandet i gruppen endast röstberättigade till kommun- och landstingsval ökar i valet 2018 (%)	28 %	28 %	30 %	28 %
Analys Det målsatta måttet har inte uppnåtts. Insatser har skett för att skapa förutsättningar för ett ökat valdeltagande, och då inte minst i relation till den grupp som endast är röstberättigad till kommun- och landstingsvalen. Insatserna har bland annat bestått av informationsutskick på olika språk, kommunikationsinsatser genom valinformatörer, samt utökning av möjligheterna att förtidsrösta i kommunen. I kommunfullmäktigevalet 2018 var valdeltagandet i gruppen endast röstberättigade till kommun- och landstingsfullmäktige oförändrat i relation till valet 2014. Målet är därmed inte uppfyllt.				
De politiska partierna är nöjda			75 %	82 %

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
med kommunstyrelsens tillgängliggörande av lokaler inför allmänna val och folkomröstningar				
Analys Det målsatta måttet har uppnåtts. I samband med beställarenkäten 2018, som skickas ut till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, angav 82 procent av de svarande att de är nöjda med kommunens tillgängliggörande av lokaler inför allmänna val och folkomröstningar. Målet är därmed uppfyllt.				

Källa:

mått 2-4: valmyndigheten

mått 5: beställarenkäten 2018

Fullmäktiges utvecklingsmål:

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem

Nämndens mål:

1:2a Kommunstyrelsen möjliggör för Botkyrkabornas upplevelse att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem



Analys

Nämndmålet har delvis uppfyllts. De målsatta måtten kring telefonkontakt och service vid Medborgarcenter uppnås, däremot inte kring svarstider och kommunikationsinsatser. Medborgarcenters besökare är nöjda med servicen de får på medborgarcenter. En enkätundersökning som gjordes under sommaren visar att 71 procent angav betyg 10 på en skala mellan 1 och 10.

Målet att 70 procent av medborgarna skulle få svar på sin fråga överträffades med 7 procentenheter. Däremot har väntetiden när det gäller externa samtal till medborgarcenter ökat och målet nås inte. Detta beror på flera faktorer men främst efter ett beslut under våren att börja följa samtalen som kopplades vidare för att säkerställa att samtalet går till rätt person. Detta ökar kvaliteten på servicen och säkerheten i svaren, men på bekostnad av en ökad väntetid. Eftersom väntetids-måttet leder till en sämre kvalitet i svaren så har måttet bytts ut 2019. Verksamheten behöver fortsatt följa upp väntetiderna men måste hitta en bra balans mellan kvalitet och kraven på snabba svar. En avgörande förutsättning för att väntetiderna ska minska är att öka medborgarcenters möjligheter att hitta personer i organisationen, något som kräver adekvata arbetsredskap.

Då inte alla kommunikationsaktiviteter kan mätas kan ingen statistikuppföljning göras kring kommunikationsmålet med externt riktade kommunikationsinsatser. Dock har inte samtliga externa aktiviteter en plan

kring kommunikation vilket gör att vi kan konstatera att målet inte uppnås. Till 2019 behöver bland annat arbetet med kommunikation kring politiska beslut och verksamhetsförändringar utvecklas. En förutsättning för ett aktivt medskapande är att informationen kring planerade förändringar är tydlig och kommer i rätt tid för att ge Botkyrka-bor rimliga möjligheter att agera.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen (%) medborgare som vid telefonkontakt med medborgarcenter har fått svar på sin fråga ökar.	63 %	64 %	70 %	77 %
Analys Det målsatta måttet har uppnåtts. Botkyrka kommuns totalresultat avseende "god svarskvalitet" i KKIK, Kommunernas kvalitet i korthet, är högre än genomsnittet.				
Väntetiden för alla externa samtal till medborgarcenter (08-530 610 00) minskar och ska max vara 60 sekunder (%)	21 %	71 %	70 %	50 %
Analys Det målsatta måttet har inte uppnåtts. Sedan april kopplar medborgarcenter inte längre vidare samtal utan att först kontrollera att samtalet når rätt person. Det gör att samtalen i högre omfattning når rätt person och kvaliteten i framkopplingarna blir därmed högre. Det innebär dock att målet med väntetiden under 60 sekunder inte uppnås. I kommunstyrelsens mål och budget 2019 med flerårsplan 2020–2022 har det målsatta måttet tagits bort och ersätts med måttet "andelen (%) frågor där medborgare får svar på frågan vid första kontakten ökar".				
Andelen (%) besökare på medborgarcenter som fick den service de önskade ökar.	50 %	67 %	55 %	71 %
Analys Det målsatta måttet har uppnåtts, utfallet ökar från tidigare år och överträffar målvärdet för 2018 och även för 2019 redan nu. Det lågt satta målet 2018 baseras på utfallet 2016 som var 50 procent, utfallet 2017 steg med 17 procentenheter och översteg redan då målet för 2018.				
Andelen externt riktade aktiviteter i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan som följer en kommunikationsplan ökar.			100 %	
Analys Det målsatta måttet har inte kunnat mätas men bedöms inte ha uppnåtts. Detta då det inte varit möjligt att mäta samtliga kommunikationsaktiviteter under året. Samtliga externa aktiviteter bedöms dock inte ha haft ett kommunikativt tänk, målet bedöms därför inte ha uppnåtts. Under 2019 behöver bland annat arbetet med kommunikation kring politiska beslut och verksamhetsförändringar utvecklas.				

Källa:

mått 1-2: Kommunernas kvalitet i korthet (KKIK)

mått 3: egen mätning vid medborgarcenter

Nämndens mål:

1:2b Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem.



Analys

Nämndmålet bedöms delvis uppnås, detta trots att flera målsatta mått inte uppfylls eller utfallen sjunker något. Ett antal strukturskapande insatser har dock genomförts 2018 som förväntas ge förbättrade resultat över tid. Det rör exempelvis arbetet med att utveckla närdemokratin genom bland annat utvecklad synpunktshantering och dialogkommissionen samt samorganiseringen av medborgarcenter och förtydligandet av dess uppdrag.

Av de som kontaktat kommunen uppgav 55 procent att de får svar på sin fråga inom 2 dagar, målet 2018 uppfylls därmed. Samtidigt visar både medborgarundersökningen och servicemätningen för telefon och e-post att vissa frågor inte får svar alls. I medborgarundersökningen uppger 18 procent att de inte får ett svar alls, något som är en allt för hög andel och ett utfall som behöver förbättras för att öka medborgarnas förtroende för kommunen. Bättre verktyg för att kunna följa upp svarstider och ett ärendehanteringssystem för medborgarcenter är förutsättningar för att strukturerat kunna arbeta med frågorna och kontinuerligt följa resultat för att arbeta med ständiga förbättringar av verksamheten. Olika typer av kundtjänstrobotar kan också vara ett stöd för snabbare återkoppling.

Andelen Botkyrkabor som är nöjda med bemötandet från kommunens anställda uppnår inte målet 2018. Arbetet med att förverkliga kontaktlöftet, kommunens nya värdegrund samt riktlinjerna för jämlik verksamhet har inletts vilket bedöms förbättra måluppfyllelsen över tid. Det saknas dock underlag för att göra en samlad bedömning för hela kommunen i dagsläget och det kommer att krävas flera strukturerade insatser inom hela kommunorganisationen för att kunna uppnå målet med 80 procent nöjda medborgare 2021. Idag är utfallet 53 procent.

Det målsatta måttet kring hur lätt det är att ta del av kommunens information ligger i linje med föregående år och når inte upp till målet. Ett flertal insatser har genomförts, bland annat utvecklas arbetet med rörlig bild och ett projekt om tillgänglig kommunal information har startats tillsammans med Funka.nu och Linneuniversitetet, med avsikt att förbättra kvaliteten på informationen. Det är dock ett område som ytterligare behöver utvecklas framgent.

För att öka måluppfyllelsen och vara en mer kommunikativ organisation är det bland annat viktigt att säkerställa rätt kontaktuppgifter på hemsidan och kontakten via social media. Ytterligare kommunikation kring kontaktlöften och tekniska lösningar för att uppfylla dess krav behöver ske. Organisationen är också i behov av en telefonkatalog eller liknande, något som krävs för att säkerställa kontaktvägar inom organisation för bättre service och svar till

Botkyrkaborna.

Botkyrkabor som vill påverka kommunen föredrar framför allt individuell kommunikation. Botkyrkabor skickar helst brev eller mejl eller har ett personligt möte. 23 procent vill påverka genom webbplatsen och bara 13 procent via sociala medier. Öppna möten, webbplatser eller Facebook har ofta svårare att sedan återkoppla eller realisera det som efterfrågas. I åldersgruppen under 25 år är e-post ett dominerande val för kontakt och även om sociala medier är relativt stort bland målgruppen. Inga betydande skillnader finns mellan kvinnor och män

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att det är lätt att ta del av kommunens information ökar.	45 %	42 %	47 %	42 %
Analys	Det målsatta måttet har inte uppnåtts. Utfallet 2018, 42 procent, var oförändrad jämfört med 2017. 44 procent av kvinnorna angav att de var nöjda med hur lätt det är att ta del av kommunens information medan 40 procent av männen angav det samma. Utfallet i stadsdelarna visar att Fittjaborna är mest nöjda, 50 procent, och överträffar målet med 3 procentenheter. Minst nöjda med hur lätt det är att ta del av kommunens information var Vårsta-Grödinge, 34 procent, följt av Tullinge, 38 procent. Ett flertal insatser har genomförts för att förbättra informationen. Arbetet med innehåll som innebär förbättrat kvalitetsarbete i våra kanaler har utvecklats under året. I utvecklingen av klarspråk erbjuds nischade kurser för att stärka lättillgänglighet i till exempel myndighetsutövning. Då en yngre målgrupp tar till sig information i rörligt format har ett arbete med att öka mängden rörligt innehåll påbörjats.			
Andelen (%) Botkyrkabor som får återkoppling på sin kontakt inom två arbetsdagar ökar till över 80 procent år 2021	42 %	63 %	50 %	55 %
Analys	Det målsatta måttet har uppnåtts, men utfallet är dock lägre än 2017. Skillnaden mellan kvinnor och män är marginell, 56 procent av männen angav att de fått återkoppling på sin kontakt inom två arbetsdagar medan 55 procent av kvinnorna angav detsamma. Sett till stadsdelarna angav högst andel, 69 procent, av Fittjaborna och Albyborna, 62 procent, att de fått återkoppling inom två arbetsdagar. Lägst andel, med 44 procent, hade Vårsta-Grödinge. Ett nytt ärendehanteringssystem är upphandlat till medborgarcenter vilket efter implementering förväntas öka möjligheterna att följa upp återkopplingen till medborgarna inom två arbetsdagar. Ett omtag kring kontaktlöftet har initierats för att förbättra genomförandet bland annat genom att instruktioner kring hur medledare kan agera för att bidra till uppfyllelsen av kontaktlöftet tagits fram och tillgängliggjorts. För att målet om 80 procent ska kunna uppnås till 2021 behöver både tekniska kommunikationslösningar samt arbetsflöden genomgripande utvecklas och ansvarsfördelningen mellan medborgarcenter			

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
och förvaltningarna tydliggörs.				
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med bemötandet i kontakt med kommunens anställda ökar till över 80 procent år 2021	56 %	54 %	65 %	53 %
<p>Analys</p> <p>Det målsatta måttet har inte uppnåtts, utfallet sjunker med en procentenhet jämfört med 2017. Kvinnor (54 procent) anger i något högre utsträckning att de är nöjda med bemötandet jämfört med män (51 procent). Arbetet för att förverkliga kontaktlöftet, kommunens nya värdegrund samt riktlinjerna för jämlik verksamhet har inletts, vilket bedöms förbättra måluppfyllelsen över tid. Det saknas dock underlag för att göra en samlad bedömning för hela kommunen i dagsläget.</p>				
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem ökar	37 %	34 %	38 %	35 %
<p>Analys</p> <p>Det målsatta måttet har inte uppnåtts, men ökar dock marginellt jämfört med 2017. Upplevelsen av att kunna påverka når eller överträffar målet bland kvinnor (39 procent) men inte bland män (31 procent). Målet om 38 procent uppnås även i Alby, Fittja Hallunda/Norsborg men inte i övriga stadsdelar. Insatser genomförs för att förverkliga kontaktlöftet, utveckla närdemokratiarbetet, synpunkter, felanmälan med mera. Dock kommer förmodligen effekterna av dessa insatser att synas först 2019 och därefter.</p>				
Andelen (%) Botkyrkabor som känner till de kanaler som finns för att påverka Botkyrka kommuns verksamheter ökar	29 %		35 %	
<p>Analys</p> <p>Det målsatta måttet kan inte bedömas då utfall saknas. Frågan om kännedomen om kommunens kanaler för påverkan har tagits bort i medborgarundersökningen. Det målsatta måttet har tagits bort 2019 och görs istället om till ett processmått.</p> <p>I medborgarundersökningen 2018 ställdes frågan vilken kanal Botkyrkabor föredrar, något som bland annat visar att när Botkyrkabor vill påverka föredras "one to one" kommunikation. Den skickar helst brev eller mejl eller har ett personligt möte. I åldersgruppen under 25 år e-post ett dominerande val för kontakt men även sociala medier föredras. Åldersgruppen äldre</p>				

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
är mindre nöjda med information och påverkan i kontakten via digitala kanaler. För den vane webbanvändaren fungerar webben relativt bra, men det kan vara ett hinder för andra. Webbplatsen behöver vara tillgänglig för alla, men ett parallellt arbete med ökad digital delaktighet för att minska eller röja hinder också krävs.				

Källa: medborgarundersökningen 2018

Målområde/Process:

2.2 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna



Kommunstyrelsen bedömer att nämnden bidrar till målområdet *möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna* i god omfattning. Under året har det kommunala bolaget *Tillväxt Botkyrka* startat. Tillväxt Botkyrkas verksamhet bygger på en innovativ samverkansmodell som möjliggör ett samarbete mellan näringslivet, kommunen och Arbetsförmedlingen och syftar till att under 5 år bidra till att 1000 jobb skapas. Nämnden har också bidragit till målet att kommunen ska ta emot 200 extratjänster genom att dels själva ta emot extratjänster och dels genom kommunstyrelsens HR-avdelnings involvering i arbetet.

Kommunstyrelsen bidrar även till målområdet genom kravställande av dialogkrav och platser för att möjliggöra inträde i arbetslivet vid upphandlingar och arbetssätt som stödjer det.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande

Nämndens mål:

3:1a Kommunstyrelsen bidrar till Botkyrkabornas möjlighet att få förutsättningar till egen försörjning.



Analys

Nämndmålet bedöms delvis ha uppfyllts. I maj 2018 startade det kommunala bolaget "tillväxt Botkyrka" vars mål är att genom att erbjuda affärsutveckling och rekryteringsstöd till företag i Botkyrka bidra till att 1000 jobb skapas på 5 år. Sedan starten i maj har Tillväxt Botkyrka fått cirka 30 personer i arbete. Utöver det genomfördes ett flertal rådgivningsträffar med företag i Botkyrka i syfte att få dem att växa.

Under 2018 har nämnden haft fyra personer med extratjänster. Målsättningen med sex personer har inte uppnåtts då resurser för att ta emot de två ytterligare avsedda extratjänsterna saknades under senare delen av 2018. Sommaren 2018 tog nämnden även emot 38 stycken feriepraktikanter som ett sätt att bidra till att ge unga möjligheter till en meningsfull sysselsättning, att tjäna sina egna

pengar och få en ingång på arbetsmarknaden.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Antalet personer som är långt ifrån arbetsmarknaden som kommunstyrelsen erbjuder möjlighet till arbetslivserfarenhet ökar.	2	2	6	4
<p>Analys</p> <p>Det målsatta måttet har inte uppfyllts. Under 2018 har nämnden haft fyra personer med extratjänster. Målsättningen med sex personer har inte uppnåtts då resurser för att ta emot de två ytterligare avsedda extratjänsterna saknats under hösten, sedan dess har även riksdagen dragit in möjligheten för nya extratjänster.</p>				

Nämndens mål:

3:1b Kommunstyrelsen tar social hänsyn i upphandling för att möjliggöra inträde i arbetslivet.



Analys

Nämndmålet har uppfyllts. Bedömningen baseras på genomfört arbete och måluppfyllelsen för de målsatta måtten. Att i förväg bestämma mål för måtten gällande sysselsättning är komplext. Varje upphandlingskontrakt är unikt och de arbetsuppgifter som ska utföras inom kontraktet kan inte ha för höga krav på formell och erfarenhetsmässig kompetens. I de flesta upphandlingar som genomförs ställs höga krav på formell och erfarenhetsmässig kompetens. I dessa fall är det svårt att ställa kvantitativa krav.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Antal platser som kommunen kravställt i upphandlingar (inkluderar traineeplatser, lärlingsplatser eller krav på anställningar) ökar.	12	17	16	24
<p>Analys</p> <p>Målet uppfylls under året genom att rutiner etablerats att i förarbetet inför en upphandling analysera lämpligheten i att ställa sysselsättningskrav i det specifika fallet och i så fall hur det ska göras.</p> <p>Att i förväg bestämma ett målsatt mått gällande sysselsättning är komplext. Varje upphandlingskontrakt är unikt och de arbetsuppgifter som ska utföras inom kontraktet kan</p>				

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
<p>inte ha för höga krav på formell och erfarenhetsmässig kompetens.</p> <p>I de flesta upphandlingar som genomförs ställs höga krav på formell och erfarenhetsmässig kompetens. I dessa fall är det svårt att ställa kvantitativa krav. Personer som är föremål för dessa särskilda kontraktsvillkor, har behov att få hjälp med att komma in på arbetsmarknaden av olika anledningar. De arbetsuppgifter som utförs inom kontraktet måste kunna utföras av dessa personer med hjälp av handledning av leverantörens personal. För varje år måste en bedömning göras utifrån den planerade anskaffningen. Anskaffningens art ger en indikation för hur många platser som kan kravställas inom respektive upphandlingskontrakt.</p>				
<p>Antalet genomförda upphandlingar där "dialog" krav ställts på arbetsplatser (inkluderar traineeplatser, lärlingsplatser eller krav på anställningar) ökar.</p>	0	16	15	14
<p>Analys</p> <p>Målet uppfylls delvis. Under året har dialogkrav ställts i 14 upphandlingar vilka dock har resulterat i upphandlingskontrakt med 35 leverantörer eftersom vi i vissa upphandlingar tecknar ramavtal med flera leverantörer. I de flesta upphandlingar som genomförs ställs höga krav på formell och erfarenhetsmässig kompetens. I dessa fall är det svårt att ställa kvantitativa krav.</p>				

Källa: Upphandlingsenhetens genomförda upphandlingar

Målområde/Process:

2.3 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna



Kommunstyrelsen bedömer att nämnden bidrar till målområdet *skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna* i godtagbar omfattning. Nämndens verksamhet med trygghet, folkhälsa, områdesutveckling och samhällsplanering bidrar till målområdet på olika sätt. Trenden för nämndens målsatta mått är positiv men arbetet med att säkerställa en trygg plats för alla Botkyrkabor är ett långsiktigt och systematiskt arbete i kommunens alla medborgarprocesser och förvaltningar.

Området är brett och av en sådan karaktär att drivkrafter på nationell och regional nivå kan påverka upplevelsen av trygghet samt social informell kontroll lokalt. Skillnader i utfall finns även mellan män och kvinnor och mellan de olika stadsdelarna i olika frågor och omfattning, något som kräver specifika analyser och insatser för att nå målen för alla Botkyrkabor. De planerade insatserna har, med något undantag, påbörjats och förväntas bidra till en ökad måluppfyllelse på sikt. Kommunen har tillsammans med lokalpolisområde Botkyrka och Botkyrkabyggen tagit nya viktiga steg i utvecklingen av vår gemensamma samverkansmetod *Effektiv samordning för*

trygghet (EST). Metoden utgår från gemensamma lägesbilder, analys och bedömning kring prioriterade insatser. På kort sikt ses metoden ha en stor effekt.

Nämnden arbetar även för att alla stadsdelar ska ha aktuella utvecklingsprogram och har under 2018 slutfört Hallunda-Norsborgs utvecklingsprogram. Under 2019 kommer arbete med att aktualisera eller ta fram utvecklingsprogram pågå för Alby, Tullinge samt Tumba och Grödinge.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

6:1 Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna

Nämndens mål:

6:1a Kommunens trygghets- och folkhälsofrämjande arbete samt områdesutveckling ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna



Analys

Nämndmålet har delvis uppfyllts. Jämfört med tidigare år är trenden generellt sett positiv. Arbetet med att säkerställa en trygg plats för alla Botkyrkabor är ett långsiktigt och systematiskt arbete i kommunens alla medborgarprocesser och förvaltningar. Området är brett och av en sådan karaktär att drivkrafter på nationell och regional nivå kan påverka upplevelsen av trygghet samt social informell kontroll lokalt. De planerade insatserna har, med något undantag, påbörjats och förväntas bidra till en ökad måluppfyllelse på sikt. Kommunen har tillsammans med lokalpolisområde Botkyrka och Botkyrkabyggen tagit nya viktiga steg i utvecklingen av vår gemensamma samverkansmetod *Effektiv samordning för trygghet* (EST). Metoden utgår från gemensamma lägesbilder, analys och bedömning kring prioriterade insatser. På kort sikt ses metoden ha en stor effekt. Att utifrån gemensamma mål synkronisera insatser och prioriteringar är både effektivt och bedöms kunna bryta en identifierad negativ händelseutveckling i ett visst område. Utvecklingen av metoden fortsätter och är en viktig del i det våldsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på lång sikt för platsen Botkyrka.

Botkyrka kommun beskrivs ofta som en innovativ kommun som vågar pröva nya metoder inom ramen för det våldsförebyggande arbetet. Under året har arbetet med att utveckla ett våldspreventivt center tagit fart. Centret, tänkt som paraplyet för kommunens samlade våldsförebyggande arbete, bedöms kunna stärka samordningen ytterligare genom att samla professioner som gemensamt har i uppdrag att på ett effektivt sätt aggregera resurser för att nå gemensamma mål. Genom utvecklade tillvägagångssätt förenas involverade aktörer i gemensamma lägesbilder, prioriteringar och målsättningar – vilket i förlängningen stärker respektive myndighets eget uppdrag.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att det är tryggt att bo och leva i sin kommundel ska öka	61 %	51 %	62 %	61 %
Analys Det målsatta måttet har delvis uppnåtts. Trenden är positiv i alla stadsdelar även om graden av ökning varierar mellan stadsdelarna och mellan män och kvinnor. När det gäller upplevelsen av trygghet är det viktigt att uppmärksamma skillnaden mellan män och kvinnor för att göra specifika insatser i de aktuella stadsdelarna. På sikt bedöms målet kunna nås när satsningar, som exempelvis det våldspreventiva centret och upprustningen av centrumanläggningar, får verkan. Under året har flera aktiviteter och åtgärder genomförts som syftar till att öka tryggheten. Till exempel förberedande arbete för att utveckla en trygghetsmodell för kommunen, tydliggöra samarbetet kring trygghet och säkerhet inom områdesutvecklingen samt revidering av styrdokumentet regler för kommunens drogförebyggande arbete.				
Andelen (%) Botkyrkabor som kan rekommendera en vän att flytta till sitt bostadsområde ökar.	61 %	54 %	62 %	58 %
Analys Det målsatta måttet har inte uppnåtts. Andelen som kan rekommendera en vän att flytta till kommunen ökar under 2018 men når inte upp till målet om 62 procent. Av kvinnorna angav 60 procent att de kan rekommendera en vän att flytta till bostadsområdet medan 57 procent av männen angav det samma. Medborgarundersökningens resultat 2018 visar en generell positiv trend. Målet uppnås dock inte för Storvreten, Fittja, Alby och Hallunda-Norsborg, samtidigt som det på vissa platser i kommunen överträffas. Här behövs riktade insatser med bred front i de stadsdelar som har de lägsta resultaten om kommunen på sikt ska kunna nå målet. Detta mål är nära kopplat till målet om trygghet. Satsningar för ökad trygghet, varierade boendeformer som möjliggör ökat kvarboende samt bättre boendemiljö bidrar långsiktigt till ökad måluppfyllelse.				
Graden av upplevda ordningsproblem minskar och närmar sig genomsnittet för länet (index)	37		36	36
Analys Det målsatta måttet har uppnåtts. Målet för 2018 med ett indexvärde på 36 har uppnåtts, utfallet 2018 visar en minskning med 1 enhet på totalt index. Sett till resultatet för flickor respektive pojkar visar utfallet att upplevda ordningsproblem är oförändrad, flickor och pojkar upplever ordningsproblem på samma nivå som året innan. Flickor upplever generellt fler ordningsproblem än pojkar. Upplevelsen av ordningsproblem är vanligare i Alby, Fittja, men även Hallunda/Norsborg. Främst är det stora skillnader mellan stadsdelarna vad gäller upplevelsen av narkotikaförsäljning i bostadsområdet, men även upplevelsen av vandalism. För kommunen som helhet har upplevelsen av ordningsproblem ökat över tid. Mellan stadsdelarna ser trenden lite olika ut. Utfallet är dock långt ifrån målet (index i länet ligger på				

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
28). Lovvärda uppdrag, aktiviteter och insatser har genomförts, dock är det en trend som tar lång tid att vända och indexet påverkas även av regionala och nationella händelser och trender. Den troliga stagnationen i den negativa trenden är glädjande. Insatser på områdesnivå, bland annat inom trygghet, brottsförebyggande, våldsförebyggande arbete och folkhälsoarbete kommer fortsatt att bidra till ökad måluppfyllelse. Arbetet fortsätter för att sträva mot att få resultatet att närma sig länets genomsnitt.				
Graden av positiv informell social kontroll ökar och närmar sig genomsnittet för länet (index)	61		61	58
<p>Analys</p> <p>Det målsatta måttet har inte uppnåtts. Utfallet 2018 med ett index på 58 visar att den upplevda sociala informella kontrollen har fortsatt, likt trenden tidigare år, att sjunka (2016, indexvärde 61). Upplevelsen av social informell kontroll är som högst i Tumba och Tullinge. Störst skillnad mellan stadsdelarna syns i upplevelsen av att <i>vuxna skulle reagera vid öppen narkotikaförsäljning till unga</i>, men även upplevelsen av <i>vuxnas reagerande vid ett rån på allmän plats</i>.</p> <p>För kommunen som helhet har upplevelsen av social informell kontroll minskat över tid. Mellan stadsdelarna kan trenden se lite olika ut. Utfallet är långt ifrån målet (mål 2018 är 61 och index i länet ligger på 67) och det kommer att ta tid att vända utvecklingen. Orsaken till minskningen av indexvärdet med 3 enheter är till stor del flickornas upplevelse. Bland flickorna finns sannolikt en stark koppling mellan social informell kontroll och känslan av trygghet i bostadsområdet, vilket är en del i förklaringen till minskningen och könsskillnaden. Fortsatta insatser på områdesnivå, bland annat med civilsamhället, samt insatser kring trygghet och folkhälsa i medborgarprocessernas verksamheter bedöms bidra till att vända trenden.</p>				

Källa:
mått 1-2: medborgarundersökningen 2018
mått 3-4: ungdomsenkäten 2018

Fullmäktiges utvecklingsmål:

6:2 Fler och mer varierade bostäder för ökad jämlikhet inom och mellan våra stadsdelar

Nämndens mål:

6:2a Botkyrka kommun har en aktuell och långsiktig samhällsplanering



Analys

Nämndmålet har delvis uppfyllts. Sammantaget bedöms kommunen ha en aktuell och långsiktig samhällsplanering trots att det målsatta måttet inte har uppnåtts under 2018. Under 2019 planeras Albys utvecklingsprogram slutföras, uppdateringen av Tullinges utvecklingsprogram samt framtagandet av utvecklingsprogram för Tumba och Grödinge påbörjas.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Antal stadsdelar med aktuella	1		2	1

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
utvecklingsprogram ökar (max 5 år gamla)				
Analys				
Det målsatta måttet har inte uppnåtts. Utvecklingsprogrammet för Hallunda-Norsborg antogs under 2018. Under 2019 planeras uppdatering Albys utvecklingsprogram att slutföras. Under 2019 planeras även uppdateringen av Tullinges utvecklingsprogram samt framtagandet av Tumba och Grödinge utvecklingsprogram påbörjas.				

Målområde/Process:

2.4 7 Effektiv organisation

—

Kommunstyrelsen bedömer att nämnden bidrar till målområdet *effektiv organisation* i godtagbar omfattning.

Kommunledningsförvaltningen har fortsatt en hög personalomsättning, en för hög sjukfrånvaro samt ett lägre HME (hållbart medarbetarengagemang). Under 2019 fortsätter arbetet med utvecklingsprogrammet för förvaltningen med huvudsakligt fokus på att sänka personalomsättningen, höja trivseln och uppnå goda resultat.

Kommunledningsförvaltningen arbetar ständigt för att utveckla organisationen och bli mer effektiv. Arbetet med att utveckla kommunens gemensamma styr-, lednings och stödprocesser har pågått sedan kommunfullmäktiges beslut 2015 om en processororienterad organisation. Under 2018 har arbete pågått i olika omfattning och med olika fokus i styr-, lednings och stödprocesserna. Arbetet i SPUG (samordnings och processutvecklingsgrupp) har pågått och en översyn av strukturen har skett som lett till vissa korrigeringar. Beställarna (kommunstyrelsen) och mottagarna (kommunens chefer) är generellt mer nöjda 2018 än 2017 så trenden är positiv.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov

Nämndens mål:

7:1a Kommunstyrelsen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov

■

Analys

Nämndmålet har inte uppfyllts. Personalomsättningen i nyanställda (19,4 procent) under året överskred målsättningen med 3,4 procentenheter. Även personalomsättningen i avslutade anställningar (18 procent) under året

överskred målsättningen med 6 procentenheter. Medledarnas frisknärvaro (95,4) ligger kvar på föregående års utfall men når inte målet på 96 procent. Mäns frisknärvaro översteg målet med 1,1 procentenheter medan kvinnors ligger under målet med 1,4 procentenheter. Det hållbara medarbetarengagemanget (HME) är 71, vilket är lägre än föregående års indexvärde som var 74 och årets resultat ligger under målet med 5 enheter.

I slutet 2018 startade ett utvecklingsprogram som planeras att pågå fram till 2022. Effekten av programmet förväntas bli en lägre personalomsättning, ökad trivsel och att det hållbara medarbetarengagemanget ökar. Programmet involverar alla medledare på förvaltningen och leds av den biträdande kommundirektören. Programmet avses att följas upp årligen framförallt kring personalomsättning, frisknärvaro och HME.

Förvaltningen har genomfört en mindre omorganisation från och med januari 2019 med en ny biträdande kommundirektör som tar ett tydligare ägarskap för förvaltningens ansvarsområde tillsammans med förvaltningsledningen. Upphandlingsenheten ingår numera i avdelningen för planering- och uppföljning. IT-enheten flyttar till kommunikationsavdelningen för att arbeta nära digitaliseringsenheten och kommunikationsenheten. Trygghet och säkerhetsenheten kommer att arbeta direkt under den biträdande förvaltningsdirektören.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Personalomsättning antal nyanställda under året i % av antalet anställda ska minska	20 %	16 %	16 %	19,4 %
Analys	Det målsatta måttet uppnås inte. Personalomsättning i nyanställda under året överskrider målsättningen med 3,4 procentenheter. Jämfört med 2017 ökade andelen nyanställda med 3,4 procentenheter, från 16 procent 2017 till 19,4 procent 2018. Totalt anställdes 37 personer vilket blir en naturlig konsekvens då personalomsättningen är hög så behöver vi ersättningsrekrytera för att fylla vakanser. Andelen nyanställda ökade även delvis som effekt av att antalet årsarbetare ökat från 203 till 214. Förvaltningen har utökat med ett nytt chefsstöd i form av en SKL-piloten <i>arbetsmiljö och hälsa i fokus</i> som bemannats med fem tillsvidareanställda, vi har också haft tillfälliga valhandläggare samt ett ökat antal politiska sekreterare som anställdes under slutet av året.			
Frisknärvaro för Kommunstyrelsens medarbetare ökar (%) kvinnor/män	93 %	95 %	96 %	95,4 %
Analys	Det målsatta måttet har delvis uppnåtts. Frisknärvaron 2018 var totalt 95,4 procent. Kvinnors frisknärvaro var under året 94,6 procent medan männens frisknärvaro var 97,1 procent. Jämfört med 2017 ökade kvinnornas frisknärvaro med 1,6 procentenheter medan männens frisknärvaro minskade med 0,9 procentenheter. Skillnaden mellan män och kvinnor följer den nationella trenden där en förklaring är att kvinnor ofta tar ett större ansvar för familjen än vad män gör.			
Botkyrka kommun genomsnittliga nivå på	74	74	76	71

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
ett hållbart medarbetarengagemang ska öka (index).				
Analys Det målsatta måttet har inte uppnåtts. Det hållbara medarbetarengagemanget minskade med 3 enheter jämfört med 2017, från 74 till ett utfall på 71 enheter 2018. Förvaltningen har startat ett utvecklingsprogram för att stärka ledarskapet, skapa god trivsel och arbetsmiljö samt bättre förutsättningar att sänka personalomsättningen. Programmet kommer att följas upp och löpa fram till 2022. Tidplan och aktiviteter planeras och leds av den biträdande kommundirektören.				
Personalomsättning antal avslutade under året i % av antalet anställda ska minska	12 %	19 %	12 %	18 %
Analys Det målsatta måttet uppnås inte. Personalomsättning i avslutade anställningar under året överskrider målsättningen med 6 procentenheter. Jämfört med 2017 minskade dock andelen avslutade anställningar med 1 procentenhet, från 19 procent 2017 till 18 procent 2018. Totalt avslutade 35 personer sin anställning under året. När många personer lämnar arbetsplatsen blir arbetsbelastningen högre för de som är kvar. De som är kvar behöver dessutom lära upp nya kollegor vilket i vissa fall leder till dålig arbetsmiljö som präglas av stress och otydliga roller. HME-mätningen 2018 visade bland annat att det finns ett behov av tydligare målstyrning och uppföljning inom förvaltningen för att behålla personalen. Förvaltningen kommer under 2019 att arbeta med frågan som ett strategiskt utvecklingsområde.				

Källa:
mått 1-2 & 4: personalsystemet HRM och beslutstöd/analysverktyget Qlik
mått 3: medarbetarundersökning 2018

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalhushållning

Nämndens mål:

7:2a Kommunstyrelsens har en god lokalhushållning



Analys

Nämndmålet har delvis uppfyllts. Kommunledningsförvaltningen har 2018 avvecklat sina lokaler på våning 9 i kommunhuset med en uppsägningstid på ett år så måluppfyllelsen kommer att öka först 2019.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Antal kvadratmeter kontorsyta per årsarbetare minskar	21	21	19	21
Analys				

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Det målsatta måttet har delvis uppnåtts. Under 2018 har förvaltningen bland annat avvecklat sina lokaler på våning 9 i kommunalhuset, uppsägningstiden är dock ett år så måluppfyllelsen kommer att öka först 2019. Utfallet 2018 är därför oförändrad jämfört med 2017.				

Källa: Kontroll av hyresavtal

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Nämndens mål:

7:3a Kommunstyrelsens medarbetare reser mer klimatsmart



Analys

Nämndmålet bedöms delvis ha uppfyllts. Bedömningen baseras bland annat på att antalet flygresor har minskat 2018 jämfört med 2017, samtidigt som tågresor ökade 2018. Avsaknaden av uppgifter kring andra resvägar är en osäkerhetsfaktor men bedömningen är att kommunstyrelsens medledare reser mer klimatsmart än tidigare och således bidrar till måluppfyllelsen.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen resor som görs med klimatsmarta alternativ ökar	-	-		
Analys				
Det målsatta måttet kan inte bedömas då målsättningen saknas 2018. Det finns begränsade möjligheter att ta fram ett utfall då majoriteten av de klimatsmarta resorna görs genom cykel, gång eller kollektivtrafik och dessa resvägar inte dokumenteras, till skillnad mot exempelvis flyg-, bil, eller tågresor. Under 2019 bör måttet således ses över för att möjliggöra en bättre styrning och uppföljning. Vi kan dock se att antalet flygresor minskade från 38 stycken 2017 till 11 flygresor 2018. Antalet tågresor ökade även 2018 till 88 stycken jämfört med 65 tågresor 2017.				

Nämndens mål:

7:3b Klimatavtryck vid inköp enligt upphandlade avtal reduceras med 5 % i förhållande till uppmätt volym 2016.



Analys

Nämndmålet har uppfyllts. Mängden co2 i gram per kg transporterat gods via den samordnade varudistributionen har minskat med 29% under 2018. Minskningen under året förklaras av att fordonen i större grad drivs med HVO (biobaserad förnybar diesel) och biogas.

Uppgifter om co2-utsläpp för de varuleveranser som hanteras vid sidan av den samordnade varudistributionen saknas. Vi ser dock att utsläppen av co2 med samordnade transporter bara är 20% mot jämförbar transport på traditionellt vis. Ett relevant mått att följa framöver skulle vara mängden (kg) varor som hanteras via den samordnade varudistributionen.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Den kommunala organisationens klimatavtryck vid inköp minskar (co2/kg) i relation till transporterad godsmängd och transportuppdrag.	165 446		155 000	
<p>Analys</p> <p>Det målsatta måttet har uppnåtts. Mål 2018 och utfallssiffror 2016 är inte korrekt inrapporterade (co2/kg), utfallet är därför inte kompatibelt med målet men sett till måttet så har målet uppnåtts. Mängden co2 i gram per kg transporterat gods via den samordnade varudistributionen har minskat med 29% under 2018.</p> <p>Utfall 2017: 3,21 gram co2/kg</p> <p>Utfall 2018: 2,27 gram co2/kg</p> <p>Minskningen under året förklaras av att fordonen i större grad drivs med HVO (biobaserad förnybar diesel) och biogas.</p> <p>Uppgifter om co2-utsläpp för de varuleveranser som hanteras vid sidan av den samordnade varudistributionen saknas. Vi ser dock att utsläppen av co2 med samordnade transporter bara är 20% mot jämförbar transport på traditionellt vis. Ett relevant mått att följa framöver skulle vara mängden (kg) varor som hanteras via den samordnade varudistributionen.</p>				

Källa: analys genomförd av miljöenheten

Nämndens mål:

7:4a Uppdragsgivarna är nöjda med kommunstyrelsens styr- och ledningsprocesser samt stödprocessen Administrera den politiska organisationen.



Analys

Nämndmålet har uppfyllts. Tre styr- och ledningsprocesser samt stödprocessen *administrera den politiska organisationen* har överträffat målsättningen och uppvisar ett klart bättre resultat jämfört med 2017. Utfallet för styr- och ledningsprocessen *strategiskt utveckla Botkyrka som organisation* är oförändrad jämfört med 2017 och når således inte upp till målsättningen 2018. Under 2018 har arbete framför allt skett inom styr- och ledningsprocessen *planera och följa upp verksamheten, samordna koncernen och bereda ärenden* och *stödprocessen administrera den politiska organisationen*, något som även återspeglas i utfallen. Under 2019 kommer arbetet med de nya politiska utskotten igång för *Botkyrka som plats* respektive *Botkyrka som organisation*,

vilket sannolikt kommer att ge fortsatt positiv effekt för måluppfyllelsen framöver.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel (%) politiker i kommunstyrelsen som är nöjda med processen Samordna koncernen och bereda ärenden ökar.		68 %	70 %	86 %
Analys	Det målsatta måttet har uppnåtts. I samband med beställarenkäten 2018, som skickas ut till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, angav 86 procent av de svarande att de är nöjda med processen <i>Samordna koncernen och bereda ärenden</i> . Insatser som exempelvis utarbetandet av en ny policy för ärendeberedning, ärendehandbok, bolagspolicy och bolagsriktlinjer och etablering av nya beredningsrutiner har under året genomförts för att skapa förutsättningar för en god ärendeberedning och koncensamordning. Målet är därmed uppfyllt och måluppfyllelsen överträffades med 16 procentenheter.			
Andel (%) politiker i kommunstyrelsen som är nöjda med processen Planera och följa upp verksamheten ökar.		63 %	68 %	88 %
Analys	Det målsatta måttet har uppnåtts. Jämfört med 2017 ökade nöjdheten med 25 procentenheter och måluppfyllelsen överträffades med 20 procentenheter. Efter tredje året med en fastställd budgetprocess i Botkyrka kommun har rutinerna för information tydliggjorts. Det handlar dels om att de förtroendevalda i kommunen får tillgång till likvärdig information i samband med planering eller uppföljning samt dels att utskicken gällande planering eller uppföljning sker samtidigt.			
Andel (%) politiker i kommunstyrelsen som är nöjda med processen Utveckla Botkyrka som organisation ökar.		53 %	59 %	53 %
Analys	Det målsatta måttet har inte uppnåtts. Styr- och ledningsprocessen är enbart definierad på en övergripande nivå, vilket innebär att processen ännu inte fullt ut är etablerad. Arbetet med att etablera processen kommer att upptas i början av 2019. Detta samt att det nya politiska utskottet för Botkyrka som organisation kommer att starta inför 2019 kommer sannolikt ge effekt för måluppfyllelsen framöver.			
Andel (%) politiker i kommunstyrelsen		66 %	68 %	79 %

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
<p>som är nöjda med processen Utveckla Botkyrka som plats ökar.</p>				
<p>Analys</p> <p>Det målsatta måttet har uppnått. Utfallet på 79 procent är en markant ökning jämfört med 2017 (66 procent). Av delmomenten har två förbättrats mest, <i>tillgång till statistik och kunskapsunderlag</i> hade 2018 ett medelvärde på 7,8 medan det 2017 var 7,0. För <i>omvärldsanalysen</i> låg medelvärdet 2018 på 7,8 medan det 2017 var 7,2.</p> <p>Arbetet med att etablera platsprocessen har resulterat i att den har blivit tydligare. Processen fyller en allt större funktion i takt med att den definieras och synliggörs. Under hösten har även platsprocessens sammanhang klargjorts. Andelen förtroendevalda som är nöjda med platsprocessen överträffar målet med 11 procentenheter.</p>				
<p>Andel (%) politiker i kommunstyrelsen som är nöjda med stödprocessen Administrera den politiska organisationen ökar.</p>		58 %	62 %	68 %
<p>Analys</p> <p>Det målsatta måttet har uppnåtts. I samband med beställarenkäten 2018, som skickas ut till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, angav 68 procent av de svarande att de är nöjda med stödprocessen <i>Administrera den politiska organisationen</i> (det praktiska kring nämndsammanträden). Insatser, som bland annat utarbetandet av en ledamotsguide, nytt reglemente för arvodering och nya rutiner för hantering av läsplattor, har genomförts under året för att skapa förutsättningar för en god administration av den politiska organisationen. Målet är därmed uppfyllt och måluppfyllelsen överträffat målet med 6 procentenheter.</p>				

Källa: Beställarenkäten (enkät till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare som besvarades i oktober 2018)

Nämndens mål:

7:4b Mottagarna är nöjda med kommunstyrelsens styr- och ledningsprocesser samt stödprocesser.



Analys

Nämndmålet bedöms delvis ha uppfyllts. Av tretton målsatta mått har sex uppnått eller överträffat målet, ett har delvis uppnått målet och sju har inte uppnått målet. Jämfört med 2017 är trenden dock övervägande positiv med åtta mått som uppvisar ett bättre resultat än 2017. Två mått har ett oförändrat utfall och tre av måtten har ett sämre utfall än 2017. Männen är mer nöjda än kvinnorna i sju av måtten, medan kvinnorna är mer nöjda med sex av kommunens styr-, lednings- och stödprocesser. Det går dock inte att dra några generella slutsatser kring nöjdheten hos män och kvinnor då nöjdhetsgraden och skillnaderna i utfall skiljer sig åt mellan de olika processerna. I vissa fall

rör det sig om en skillnad på någon procentenhet medan det i andra processer är markanta skillnader i utfall som kan ses som avvikande, men där orsakerna behöver undersökas närmare för att några slutsatser ska kunna dras.

Arbetet med att utveckla kommunens styr- och lednings-, samt stödprocesser pågår och bedömningen är att måluppfyllelsen kommer att öka över tid. Generellt sett har dock inte utvecklingsarbetet, bland annat vad gäller arbetet i *SPUG (samordning- och processutvecklingsgrupp)*, satt sig fullt ut. Detta bedöms påverka graden av nöjdhet och således måluppfyllelsen som är ett långsiktigt utvecklingsarbete. Andra faktorer som påverkar är behovet och införandet av välfungerande system, olika förväntningar och behov på stöd som påverkar nöjdhetsgraden.

Mätningen sker i form av en enkät till kommunens chefer som årligen skickats ut sedan 2014 (enkäten har dock inte sett lika ut utan förändringar i frågor, områden och formuleringar har skett). Mätmetoden behöver dock utvecklas för att bättre fråga och fånga hur väl kommunens styr-, lednings och stödprocesser tillhandahåller styrning och stöd. Utvecklingen avses ske under 2019, varför nämndmålet kvarstår men inga målsatta mått har satts i nämndens mål och internbudget 2019.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel (%) mottagare som är nöjda med styr- och ledningsprocessen Strategiskt utveckla Botkyrka som plats ökar.	-	41 %	50 %	63 %
Analys Det målsatta måttet har uppnåtts. Utfallet på 63 procent är en markant ökning jämfört med 2017 (41 procent). Fler kvinnor, 65 procent, än män, 61 procent, är nöjda. Alla delmoment; statistik och kunskapsunderlag, befolkningsprognosen, medborgarundersökningen samt stadsdelsanalyserna har förbättrats avsevärt. Det enskilda delmoment som har förbättrats mest är stadsdelsanalyserna. Medelvärdet 2018 är 6,7 och 2017 var det 5,6. Under hösten har ett intensivt arbete med att identifiera, definiera och tydliggöra platsprocessen samt SGP:s (Strategisk grupp för platsutveckling) roll och funktion genomförts. Andelen mottagare som är nöjda med platsprocessen överträffar målet med 13 procentenheter.				
Andelen (%) mottagare som är nöjda med styr- och ledningsprocessen Samordna koncernen och bereda ärenden ökar.	34 %	43 %	51 %	71 %
Analys Det målsatta måttet har uppnåtts. I samband med chefsenkäten 2018 angav 71 procent av de svarande att de är nöjda med processen <i>Samordna koncernen och bereda ärenden</i> . Männen är betydligt mer nöjd, 79 procent, jämfört med kvinnorna, 64 procent, utfallet för både män och kvinnor överträffar dock målet med 28 respektive 13 procentenheter. Insatser, som bland annat utarbetandet av en ny policy för ärendeberedning, ärendehandbok,				

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
bolagspolicy och bolagsriktlinjer och etablering av nya beredningsrutiner, för att skapa förutsättningar för en god ärendeberedning och concernsamordning har skett under året. Andelen mottagare som är nöjda överträffar målet med 20 procentenheter.				
Andelen (%) mottagare som är nöjda med styr- och ledningsprocessen Planera och följa upp verksamheten ökar	55 %	49 %	60 %	47 %
Analys Det målsatta måttet har inte uppnåtts. Målet med 60 procent nöjda mottagare har inte uppnåtts och jämfört med 2017 har utfallet sjunkit med två procentenheter. Kvinnor, 48 procent, är mer nöjda än männen, 43 procent. För att förbättra processerna och få högre måluppfyllelse bör arbete bedrivas i SPUG (<i>samordnings och processutvecklingsgrupp</i>) med fokus på hur organisationen får stöd i hela kedjan. Respektive deltagare från förvaltningarna behöver bli bärare av processen <i>Planera och följa upp verksamheten</i> .				
Andelen (%) mottagare som är nöjda med stödprocessen Hantera information ökar.	39 %	50 %	56 %	50 %
Analys Det målsatta måttet har inte uppnåtts. I samband med chefsenkäten 2018 angav 50 procent att de är nöjda med processen <i>Hantera information</i> (diarieföring och arkiv). Utvecklingen är oförändrad i relation till föregående års utfall. Männen, 68 procent, är mer nöjd än kvinnorna, 41 procent, och männens resultat överträffar målet med 12 procentenheter. Arbete med aktiviteter för att öka nöjdhet kommer att fortsätta under 2019. Målet är dock inte uppfyllt.				
Andelen (%) mottagare som är nöjda med stödprocessen Tillhandahålla kris- och säkerhetsstöd ökar.	29 %	42 %	50 %	41 %
Analys Det målsatta måttet har inte uppnåtts. I samband med chefsenkäten 2018 angav 41 procent av de svarande att de är nöjda med processen <i>Tillhandahålla kris- och säkerhetsstöd</i> . Männen är betydligt mer nöjd, 59 procent, jämfört med kvinnorna, 35 procent, och överträffar även målet på 50 procent med 9 procentenheter. Under året har en utvecklad beredskapsorganisation i kommunen etablerats, bland annat genom införandet av tjänsteperson i beredskap (Tib) och kommunikatör i beredskap (Kib), för att skapa förutsättningar för en gott kris- och säkerhetsstöd. Målet har dock inte uppfyllts utan utfallet visar på en försämring med en procentenhet.				
Andelen (%) mottagare som är nöjda med stödprocessen Tillhandahålla juridiskt stöd		46 %	53 %	64 %
Analys Det målsatta måttet har uppnåtts. Av de svarande i chefsenkäten angav 64 procent att de är nöjda med processen <i>Tillhandahålla juridiskt stöd</i> . Kvinnorna, 71 procent, är mer nöjd än männen, 60 procent. Insatser som utbildningar kring ny och befintlig lagstiftning (kommunallagen, förvaltningslagen, GDPR m.m.) och utveckling av rutiner för stödet har skett under året för att skapa förutsättningar för ett gott juridiskt stöd. Måluppfyllelsen har				

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
överstigit målet med 11 procentenheter är därmed uppfyllt.				
Andelen (%) mottagare som är nöjda med stödprocessen Stödja kvalitet- och verksamhetsutveckling ökar.		34 %	40 %	34 %
Analys Det målsatta måttet har inte uppnåtts. Utfallet ligger kvar på samma nivå som 2017. Männerna är mer nöjda, 45 procent, än kvinnorna, 31 procent, och överstiger målet med 5 procentenheter. Arbete med att etablera processen och hittat former för arbetet i sin samordnings- och processutvecklingsgrupp (SPUG) tillsammans med förvaltningarna har genomförts under året. Målet har inte uppfyllts.				
Andelen (%) mottagare som är nöjda med stödprocessen Möta behov av kommunikationsstöd ökar.	42 %	45 %	50 %	52 %
Analys Det målsatta måttet har uppnåtts. Jämfört med 2017 har nöjdhetsgraden ökat med 7 procentenheter. Kvinnorna är mer nöjda, 66 procent, än männen, 47 procent, och överträffar målet med 16 procentenheter medan männens utfall är tre procentenheter under målet. Kommunikationsprocessen har kunnat möta flera behov av stöd hos förvaltningarna och kan se en ökad nöjdhet med de verktyg som används. Ett arbete har inletts kring ökat lärande och planering kring innehåll vilket ska ge ökad effekt för verksamhetsmålen. Under året har processen också börjat arbeta med att få en effektivare fördelning mellan centrala kommunikatörer och förvaltningskommunikatörer, bland annat genom fler centralt hållna utbildningar och insatser. Det ger mer tid till direkt verksamhetsstöd i medborgarprocesserna. Det finns en fortsatt utmaning i att mottagarnöjdheten internt inte alltid matchar nöjdheten hos Botkyrkabor vilket vi kan se i resultaten inom medborgarprocessen <i>Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället</i> . Målet är dock uppfyllt och överträffas med 2 procentenheter.				
Andelen (%) mottagare som är nöjda med stödprocessen Möjliggöra digitalisering ökar.		28 %	35 %	36 %
Analys Det målsatta måttet har uppnåtts. Jämfört med 2017, 28 procent, är mottagarna mer nöjda 2018, 36 procent. Männerna är något mer nöjda, 38 procent, än kvinnorna, 35 procent, och överträffar målet med tre procentenheter. Digitaliseringsorganisationen har bemannats med två verksamhetsutvecklare och arbetet pågår med att omsätta den fastställda digitaliseringsstrategin i en handlingsplan samt ta fram en långsiktig plan för förvaltningarnas digitaliseringsinsatser. Vidare utvecklas former för nyttorealiserings av digitaliseringsinsatserna som utgångspunkt i behandlingen av ansökningar till digitaliseringsfonden. Under året har ett par inspirationsföreläsningar genomförts med stort deltagande. Vad gäller genomförda projekt med medel från fonden har strax över hälften av projekten kommit igång medan resterande behövt ytterligare tid. Genom ett mer samlat och strukturerat arbete bedöms målet kunna höjas över tid.				
Andelen (%) mottagare som är nöjda med stödprocessen	56 %	61 %	63 %	47 %

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Redovisa ekonomi ökar.				
Analys Det målsatta måttet har inte uppnåtts. Jämfört med 2017 har utfallet minskat från 61 procent nöjda mottagare till 47 procent 2018. Kvinnorna är något mer nöjda, 47 procent, jämfört med männen, 45 procent. För att förbättra processerna behöver arbete bedrivas i SPUG (<i>Samordnings- och processutvecklingsgrupp</i>) med fokus på hur organisationen får stöd i hela kedjan. Respektive deltagare från förvaltningarna behöver bli bärare av processen. Under 2018 har arbete bedrivits med att bland annat förtydliga och förenkla regler och riktlinjer, utifrån devisen att det ska vara lätt att göra rätt. Målet har dock inte uppnåtts.				
Andelen (%) mottagare som är nöjda med stödprocessen Tillhandahålla IT-stöd (inkl. telefonitjänster) ökar.	28 %	29 %	40 %	42 %
Analys Det målsatta måttet har uppnåtts. Jämfört med 2017, 29 procent, har utfallet ökat med 13 procentenheter, 42 procent, 2018. Kvinnorna är något mer nöjd, 42 procent, än männen, 41 procent, men skillnaden är marginell. Kundnöjdheten i chefsenkät och IT supporten har ökat för fjärde året i rad där kundnöjdhetsundersökning för supporten uppvisar goda resultat. Samtidigt har chefsenkäten historiskt sett visat mindre goda resultat. IT-enheten kommer fortsatt arbeta för att resultaten i chefsenkäten förbättras och närmar sig resultaten i kundnöjdhetsundersökningen. Målet om 40 procent nöjda mottagare har uppnåtts och servicenivåöverenskommelse IT och verksamheten 2018 har levererats enligt Kommunstyrelsens beslutade ambitions-, service- och kostnadsnivå.				
Andelen (%) mottagare som är nöjda med stödprocessen Möjliggöra kompetensförsörjning (inkl. hantera lön ökar).	43 %	55 %	60 %	59 %
Analys Det målsatta måttet har delvis uppnåtts. Jämfört med 2017 har nöjdheten ökat från 55 procent till 59 procent 2018, målet för 2018 var 60 så målet är nästan uppfyllt. Männen var något mer nöjda, 60 procent, än kvinnorna, 59 procent. Piloten <i>arbetsmiljö och hälsa i fokus</i> påbörjades under hösten 2018 med målsättning att minska korttidsfrånvaron. Under hösten infördes även ny rutin där sjuk- och friskskrivning sker via en upphandlad leverantör med sjuksköterskor som tar emot samtalen från kommunens medledare. Kopplat till detta införs även så kallade omtankessamtal som respektive chef håller med medledare som har haft fyra tillfällen med korttidsfrånvaro på 12 månader. Det så kallade <i>chefsstödet</i> , vars uppgift är att arbeta proaktivt gentemot de arbetsställen med högst korttidsfrånvaron, etablerades under 2018 men har ännu inte aktivt påbörjat sitt arbete. Resultat väntas ses under 2019 med redan 2018 har sjukfrånvaron i kommunen minskat från 7,3 (2017) till 7,1 (2018). Under året har även rekryteringsprocessen och lönebildningsprocessen beslutats. Vidare har arbetet med att kartlägga processen för systematiskt arbetsmiljöarbete påbörjats och behovet för ett digitalt system för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggjorts och beräknas vara på plats till sommaren 2019. Ett nytt upplägg för den kommunövergripande introduktion för medledare och chefer har tagits fram, beslutats och genomförts. Arbetet med arbetsgivarvarumärket har konsoliderat sitt arbete under 2018 och en handlingsplan är framtagen med stöd av en extern leverantör. Målgruppsanalyser har genomförts vad gäller lärare och socionomer. Enligt Universums ranking har attraktiviteten bland lärarstudenter ökat avsevärt under 2018; från plats 53 till 29 plats. Bland yrkesverksamma socionomer med				

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
<p>upp till 8 års arbetslivserfarenhet efter examen har vi ökat från 55e till 35e plats i Universums ranking för "Young professionals".</p> <p>Upphandlingen av nytt personal- och lönesystem har avslutats under året efter att frågan varit uppe i kammarrätten och kommunen fick rätt. I oktober påbörjades implementeringen av det nya personalsystemet med målsättning att byta system vid månadsskiftet september/oktober 2019. Effekterna av ett nytt system kommer troligtvis inte att ses med en gång utan en viss inkörningsperiod är trolig för medledare och chefer. Nöjdheten med systemet har dock ökat redan 2018, något som bland annat kan antas bero på att kunskapsnivån bland användarna ökat, delvis på grund av löneenhetens arbete med utbildning av chefer, snabb och professionell hantering av frågor till helpdeskfunktionen <i>Mittjobb</i> och löpande uppföljning av avvikelser gentemot chefer.</p> <p>Även inom lönehantering visar utfallet att nöjdheten ökat inom både det stöd som erbjuds och de svar som ges angående lönefrågor. Många tips och förslag på förbättringar har inkommit genom enkäten. Dessa har grupperats i områden och några av förslagen har redan börjat bearbetas och implementeras i det dagliga arbetet i lönehanteringsprocessen.</p>				
Andelen (%) mottagare som är nöjda med stödprocessen	30 %	32 %	43 %	35 %
<p>Anskaffa varor och tjänster ökar.</p> <p>Analys</p> <p>Det målsatta måttet har inte uppnåtts. Trenden är fortsatt försiktigt positiv, jämfört med 2017 höjdes resultatet med 3 procentenheter men målet har inte uppfyllts. Männan är betydligt mer nöjda, 45 procent, än kvinnorna, 30 procent, och överträffar målet med 2 procentenheter. Arbetet med att följa upp internkontroll inom anskaffningsprocessen har lett till en större medvetenhet i verksamheten om frågor kring inköp och upphandling. Det har samtidigt ökat förväntningarna på stöd. Några utvecklingsområden som har identifierats och där arbete påbörjats är</p> <ul style="list-style-type: none"> • dialog med förvaltningar för att planera och prioritera upphandlingar, • tydlig, lättillgänglig och aktuell information om nya ramavtal och upphandlingar • förbättrad sökbarhet i avtalsdatabasen • bättre återkoppling på frågor från verksamheten • införande av e-handel i kommunen för att förenkla för beställare att göra rätt <p>Ett utvecklingsarbete med att successivt förbättra arbetssätten påbörjades under hösten 2018 för de fyra första punkterna. Vad gäller e-handel förbereds nu införandet i kommunen efter beslut i kommunstyrelsen. Det målsatta måttet har dock inte uppfyllts, även om trenden är fortsatt positiv.</p>				

Källa: Chefsenkäten 2018

Nämndens mål:

7:4c Kommunstyrelsen har en aktuell styrning och uppföljning inom kommunstyrelsens strategiska ansvarsområden.



Analys

Nämndmålet har inte uppfyllts. Målsättningen med att 100 procent av styrdokumenterna ska vara aktuella har inte uppnåtts då 70 procent av de normerande styrdokumenterna och 80 procent av de aktiverade styrdokumenterna är aktuella (inte äldre än fem år).

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel % av alla normerande (policy, riktlinjer, regler) styrdokument ska vara aktuella, dvs. inte äldre än 5 år.	69 %	70 %	100 %	70 %
Analys Vid helårsuppföljningen 2018 är 70 procent av kommunens normerande styrdokument aktuella (det vill säga inte äldre än fem år). 30 procent (31 stycken) av de normerande styrdokumenterna är äldre än fem år. Utfallet är därmed oförändrat sedan 2017. Målet är därmed ej uppfyllt.				
Andel % av alla aktiverande styrdokument (strategier, program, planer) ska vara aktuella, dvs. inte äldre än 5 år.	67 %	77 %	100 %	80 %
Analys Vid helårsuppföljningen 2018 är 80 procent av kommunens aktiverande styrdokument aktuella (det vill säga inte äldre än fem år). 20 procent (13 stycken) av de aktiverande styrdokumenterna är äldre än fem år. Utvecklingen är därmed positiv även om målet ej är uppfyllt. System utarbetas för att kunna planera in översyn av styrdokument som är på väg att bli inaktuella.				

Källa: Förteckning över Botkyrka kommuns styrdokument

3 Betydelsefulla händelser

Målområde 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

De allmänna valen 2018 och utveckling av närdemokratin i Botkyrka

I förra valet, 2014, minskade valdeltagandet i Botkyrka. I valet 2018 vände trenden och valdeltagandet ökade med ungefär en halv procentenhet. I områden där valdeltagandet tidigare varit lägst ökade det betydligt mer, i Alby ökade valdeltagandet med 5,5 procentenheter.

Botkyrka kommun har länge jobbat med demokratifrågor och demokratiutveckling. Kommunen har gjort satsningar för att öka valdeltagandet i de allmänna valen, jobbat med medborgardialoger, öppnat upp för synpunkter och medborgarförslag och mycket mer. Under 2018 har ett intensivt arbete pågått med att arbeta fram och besluta om utvecklingen för att öka Botkyrkabornas inflytande mellan valen. Från och med 1 januari 2019 består utvecklingen i tre viktiga områden:

- En dialogkommission med tretton politiker från alla politiska partier i kommunfullmäktige startas för att möta medborgare i en kommundel i taget. Dialogkommissionen ersätter nuvarande dialogforum som har funnits i sex olika områden i Botkyrka.
- Områdesutvecklingen stärks i våra kommundelar. Områdesutvecklaren, med stöd av nätverksgrupperna, kommer att bära det strategiska ansvar som tidigare var områdesgruppen. Områdesgrupperna har lagts ner.
- Det ska bli lättare för medborgare att få återkoppling på sina synpunkter. När synpunktshanteringen utvecklas tas medborgarförslagen bort. Dessa har inneburit mycket administration och lett till för lång svarstid för medborgaren.
- Rådslag (omröstning) införs. Därmed läggs medborgarpanelen ner.

Målområde 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Tillväxt Botkyrka

I maj 2018 startade det kommunala bolaget "Tillväxt Botkyrka" vars mål är att genom att erbjuda affärsutveckling och rekryteringsstöd till företag i Botkyrka bidra till att 1000 jobb skapas på 5 år. Sedan starten i maj lyckades Tillväxt Botkyrka få cirka 30 personer i arbete. Utöver det genomförde ett flertal rådgivningsträffar med företag i Botkyrka i syfte att få dem att växa.

Målområde 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg

Under året har Hallunda-Norsborgs utvecklingsprogram färdigställts. Det är ett program för en jämlik och hållbar samhällsutveckling som visar kommunens vilja och ambitioner på ett sätt som fungerar över en längre tidsperiod. Utvecklingsprogrammet fokuserar på fyra områden för området Hallunda-Norsborg: Mer jämlika, hälsofrämjande och trygga uppväxtvillkor, bättre jobbchanser, inkomster och livsvillkor, starkare samspel och känsla för platser

samt förnyad stadsmiljö.

Målområde 7 Effektiv organisation

Ökad beställar- och mottagarnöjdhet

Arbetet med att utveckla kommunens gemensamma styr-, lednings och stödprocesser har pågått sedan kommunfullmäktiges beslut 2015 om en processororienterad organisation. Under 2018 har arbete pågått i olika omfattning och med olika fokus i styr-, lednings och stödprocesserna. Beställarna (kommunstyrelsen) och mottagarna (kommunens chefer) är generellt mer nöjda 2018 än 2017 så trenden är positiv.

Tjänsteperson i beredskap (Tib) och kommunikatör i beredskap (Kib)

Tjänsteperson i beredskap och kommunikatör i beredskap har införts vilket möjliggör för Botkyrkaborna att få rätt information vid händelse av kris. TIB ska kunna hantera uppkomna händelser och kriser som kräver insatser eller krishantering. Funktionen TIB kommer vara en ingång från både externa aktörer, till exempel räddningstjänst, och en stödfunktion för verksamheterna vid uppkommen kris. Funktionen KIB ska möta behov av kriskommunikation och kommunikation för att förebygga kriser.

4 Ekonomisk uppföljning och analys

4.1 Enhetens driftredovisning

Enhet (Tkr)	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	117 511	120 935	133 522	12 587
Personal	-159 332	-177 296	-173 944	3 352
Övriga kostnader	-243 617	-259 813	-267 277	-7 754
Totalt	-285 438	-316 174	-307 699	8 185

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 8,1 mnkr för helåret 2018, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 2,6 %. Intäkterna har ökat jämfört med föregående år och är också högre än budgeterat. Det är framförallt de interna intäkterna kopplat till it-tjänster som ökat.

Personalkostnaderna har ökat med 9,2 % jämfört med föregående år men är samtidigt lägre än budgeterat. Den politiska verksamheten har högre personalkostnader än budgeterat medan övrig verksamhet har lägre personalkostnader än budgeterat.

Konsulter och kostnader kopplade till it-tjänster har ökat vilket bidrar till att kommunstyrelsens övriga kostnader är högre jämfört med föregående år och högre än budgeterat.

4.2 Driftredovisning

Nämnd	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-25 872	-25 525	-29 270	-31 130	-1 860
Kommunledningsförvaltningen	-157 230	-155 061	-167 590	-165 633	1 667
Avgifter, bidrag och ersättningar	-103 212	-105 212	-110 114	-108 313	1 801
Kommunövergripande			-9 200	-2 623	6 577
Totalt	-285 314	-285 798	-316 174	-307 699	8 185

Uppföljning och analys

Den politiska verksamheten redovisar ett negativt resultat mot budget på 1 860 tkr. Bidragen till verksamheten var högre än budgeterat men det var också personalkostnaderna vilket förklarar avvikelsen mot budget. Det är personalkostnaderna kopplat både till kommunfullmäktige, kommunstyrelse och till valnämnden som är högre än budgeterat och som ökat jämfört med föregående år. Kommunfullmäktige har i beslut 2018-10-25, § 200 medgett att tillkommande kostnader för den politiska organisationen ska hanteras inom kommunstyrelsens samlade ram. Det högre bidraget än budgeterat är kopplat till valnämndens arbete.

Kostnaden för avgifter, bidrag och ersättningar var något lägre än budgeterat.

Jämfört med föregående år har kostnaderna för brandförsvärsförbundet och mångkulturellt centrum ökat och kostnaden för tillväxt Botkyrka tillkommit medan kostnaden till Karolinska institutet minskat.

Den kommunövergripande verksamheten, där framförallt kostnader för upphandling och implementering av kommungemensamma verksamhetssystem finns, visar ett överskott mot budget på 6 577 tkr. Detta beror på förskjutning i tidsplanen för flera upphandlingar.

Kommunledningsförvaltningen redovisar ett positivt resultat på 1 667 tkr jämfört med budget. Intäkterna har ökat med 12,7 % (14 833 tkr) jämfört med föregående år och är också högre än budgeterat. Det är framförallt de interna intäkterna kopplat till it-tjänster som ökat.

Personalkostnaderna för kommunledningsförvaltningen har ökat med 5 % (6 760 tkr) jämfört med föregående år men är samtidigt 7 272 tkr lägre än budgeterat. Kommunledningsförvaltningen har samtidigt flera vakanser vilket gör att personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Övriga verksamhetskostnader har ökat med 13,9 % (19 022 tkr) jämfört med föregående år och är också högre än budgeterat. Det är konsultkostnader och kostnader kopplade till it-tjänster som bidrar till ökningen medan kostnaden för inhyrd personal har minskat jämfört med föregående år.

4.3 Investeringsredovisning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

Projekt	Total budget	Total prognos	Total utfall	Avv tot bud - prog	Avv tot bud - utf	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Avv Riktvärde 2018 - Ack utf	Slutredovisat
Nytt Personalsystem	-5 801	-5 801	-411	0	4 669	-2 750	0	2 750	
Dokument-Ärendehant. Syst.	-9 500	-9 500	-171	0	9 329	-5 698	-13	5 685	
Affärssystem Klf	-5 858	-5 858	0	0	5 858	-2 036	0	2 036	
Totalt	-21 159	-21 159	-581	0	19 857	-10 484	-13	10 471	

Upphandling och implementering av nytt personal- och lönesystem har förskjutits i tid på grund av överprövningar. Implementeringen påbörjades i slutet av 2018 och planeras vara klart under senare delen av 2019. Slutredovisning av investeringen planeras till mitten av 2020.

Investeringen av affärssystem är framskjuten och upphandling kommer

påbörjas vid slutet av 2019 eller början av 2020. Införandet planeras till 2021/2022.

Upphandlingen av dokument- och ärendehanteringssystem har slutförts i slutet av 2018 och implementering kommer att ske under 2019.

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

Projekt	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Riktvärde -Utfall	Slutredovisat
Digitalisering	-1 646	0	1 646	
Medborgarkontoren	0	0	0	
It-Investeringar	-6 000	-172	5 828	
Inventarier Klf	-300	-289	11	
Ombyggn. Upph & Hr Pl10	0	-63	-63	
It Reinvesteringar	-2 500	-1 986	514	
Totalt	-10 446	-2 510	7 936	

It-investeringarna är lägre än budgeterat vilket beror på att allt fler inköp av tjänster görs istället för investeringar. Inköp av tjänster påverkar inte investeringsmedel utan påverkar istället driftbudgeten.

Digitaliseringsfonden har en budget för 2018 på 2 mnkr. Under 2018 beviljades sex projekt på totalt 864 tkr investeringsmedel ur digitaliseringsfonden. Endast ett projekt slutfördes under 2018 och ett projekt hanterades inom driftbudgeten då kriterierna för investering ej var uppfyllda. De projekt som beviljades investeringsmedel ur digitaliseringsfonden 2018:

- "Boka kultur", kultur- och fritidsförvaltningen, 354 tkr investering. Projektet är slutfört och redovisat.
- "Autonom rengöring", tekniska förvaltningen, 250 tkr investering. Projektet har skjutits upp till 2019 då städroboten inte varit möjlig att få levererad.
- "Digitalt lärcenter på förskolan Staren", utbildningsförvaltningen 145 tkr investering. Projektet uppskjutet till 2019 då det nya klientavtalet träder i kraft.
- "Digitaliserad bygglovsprocess steg 2 mobilitet (pilot)", samhällsbyggnadsförvaltningen, 40 tkr investering. Projektet uppskjutet till 2019 då det nya klientavtalet träder i kraft, SBF har återkommit med en ny ansökan som inkluderar dessa insatser.
- "Webbshop Helges" arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, 75 tkr investering. Kostnaden blev bara 15 tkr och hanterades som driftsmedel inom nämndens ram.

5 Mått och nyckeltal

Uppföljning och analys

6 Personalredovisning

6.1 Personalsammansättning

Anställningsförhållanden

Uppföljning och analys

Andelen tillsvidare anställda ökar och visstidsanställda minskar som ett led i att öka andelen tillsvidareanställda. Andelen tillsvidareanställda har ökat från 82,6 procent 2017 till 83,3 procent 2018. Andelen tillsvidareanställda månadsavlönade ökar med 2,7 procentenheter totalt där kvinnorna ökat med 2,4 procentenheter mot männens ökning på 1,3 procentenheter.

Anställningsförhållanden: Anställda, årsarbetare	2015	2016	2017	2018
Antal anställda*	227	231	230	234
kvinnor	145	156	160	158
män	82	75	70	76
Antal Tillsvidareanställda*	183	188	190	195
kvinnor	116	126	131	132
män	67	62	58	63
Antal visstidsanställda månadsavlönade*	30	33	29	27
kvinnor	19	24	20	17
män	11	9	10	10
Antal visstidsanställda timavlönade*	16	12	11	15
kvinnor	11	8	9	11
män	4	3	3	4
Årsarbetare	198	200	203	214
kvinnor	122	132	138	143
män	76	68	65	71
Tillsvidareanställda årsarbetare	164	167	173	183
kvinnor	100	107	118	122
män	64	59	56	61
Visstidsanställda årsarbetare månadsavlönade	27	30	25	23
kvinnor	18	22	17	15
män	10	8	8	8
Visstidsanställda årsarbetare timavlönade	7	3	4	9

kvinnor	5	3	4	6
män	2	1	1	2
Andel tillsvidareanställda av månadsavlönade*	86,3%	85,6%	86,6%	89,3%
kvinnor	86,3%	84,9%	86,9%	90,3%
män	86,3%	86,9%	86,0%	87,3%
Andel visstidsanställda av månadsavlönade*	14,1%	15,2%	13,4%	12,4%
kvinnor	14,3%	16,3%	13,2%	11,9%
män	13,7%	13,1%	14,0%	13,4%

* Snittantal under året

Anställningsförhållanden: Heltid, deltid (månadsavlönade)	2015	2016	2017	2018
Andel heltidsanställda av månadsavlönade*	93,3%	94,5%	94,5%	95,1%
kvinnor	92,9%	94,4%	94,4%	95,1%
män	94,1%	94,6%	94,7%	95,3%
Andel deltidanställda (75-99%) av månadsavlönade*	2,3%	2,4%	1,9%	1,6%
kvinnor	2,2%	2,2%	1,6%	1,5%
män	2,6%	2,8%	2,7%	1,7%
Andel deltidanställda (1-74%) av månadsavlönade*	4,8%	4,0%	3,6%	3,7%
kvinnor	5,7%	4,7%	4,0%	4,1%
män	3,3%	2,6%	2,6%	3,0%
Sysselsättningsgrad (%) månadsavlönade*	97,0%	97,0%	98,0%	98,0%
kvinnor	97,0%	97,0%	98,0%	97,0%
män	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%

* Snittantal under året

Personalstruktur

Uppföljning och analys

Siffror för 2018 är ännu inte klara vad gäller andelen utländsk bakgrund. HR-enheten får tillgång till dessa inom 4 veckor. Siffrorna kompletteras innan den kommunövergripande årsredovisningen för 2018 antas.

Personalstruktur: Könsfördelning, åldersstruktur	2015	2016	2017	2018
Årsarbetare	198	200	203	214
Andel kvinnor	122	132	138	143
Andel män	76	68	65	71
Andel årsarbetare <= 29 år	12,0%	11,7%	10,4%	10,6%
kvinnor	12,2%	12,6%	12,7%	12,9%
män	11,6%	9,8%	5,5%	6,1%
Andel årsarbetare 30-49 år	50,2%	51,1%	53,0%	51,0%
kvinnor	49,5%	49,3%	49,1%	47,1%
män	51,4%	54,4%	61,3%	58,9%
Andel årsarbetare 50-59 år	23,6%	25,6%	25,1%	25,9%
kvinnor	26,4%	29,0%	28,8%	29,3%
män	19,1%	19,1%	17,1%	19,1%
Andel årsarbetare >= 60år	14,3%	11,6%	11,6%	12,5%
kvinnor	12,0%	9,0%	9,4%	10,7%
män	17,9%	16,7%	16,2%	15,9%
Medelålder månadsavlönade*	45,3	44,4	44,7	44,9
kvinnor	45,1	43,9	44,2	44,6
män	45,7	45,5	45,7	45,5

Personalstruktur: Utländsk bakgrund	2015	2016	2017	2018
Andel anställda[1] med utländsk bakgrund[2]	36	38	40	
kvinnor	40	42	44	
män	30	29	31	
Andel chefer[3] med utländsk bakgrund[2]	10	7	5	
Andel medarbetare[4] med utländsk bakgrund[2]	39	43	44	

* Snittantal under året

[1] Månadsavlönade anställda
2017-11-30 enligt AB 01

[2] Enligt SCB's definition av
utländsk bakgrund - Utrikes
födda samt inrikes födda med
två utrikesfödda föräldrar

[3] Chef definieras här som
anställd med personalansvar.

[4] Medarbetare definieras här som anställd utan personalansvar.

Personalstruktur: Personalomsättning	2015	2016	2017	2018
Personalomsättning Nya		20,3%	16,0%	19,7%
<= 29 år		112,5%	7,7%	23,1%
30-49 år		25,0%	15,5%	23,0%
50-59 år		4,4%	15,9%	14,9%
>= 60år		0,0%	4,0%	1,9%
Personalomsättning Slutat		12,4%	19,1%	18,6%
<= 29 år		25,0%	15,4%	15,4%
30-49 år		11,5%	23,3%	24,0%
50-59 år		4,4%	8,7%	7,5%
>= 60år		10,7%	8,0%	7,7%

Personalstruktur: Personal bristyrken	2015	2016	2017	2018
Personalomsättning Nya				
Personalomsättning Slutat				

6.2 Tidsanvändning

Uppföljning och analys

Tidsanvändning	2015	2016	2017	2018
Faktiskt arbetad tid i % av totaltid	84,2%	82,7%	84,1%	82,7%
Sjukfrånvaro i % av totaltid	7,0%	6,7%	4,7%	4,0%
Föräldraledighet i % av totaltid	4,6%	6,1%	5,3%	4,1%
Övrig lagstadgad frånvaro och ledighet i % av totaltid	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%
Övrig ej lagstadgad frånvaro och ledighet i % av totaltid	4,0%	4,3%	5,7%	9,0%
Övertid i % av totaltid	0,22%	0,16%	0,07%	0,11%
Fyllnadstid i % av totaltid	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%
Kompledighet i % av totaltid	0,10%	0,04%	0,03%	0,04%

Tidsanvändning: Föräldraledighet	2015	2016	2017	2018
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Föräldraledighet i % av ordinarie arbetstid	5,0%	6,8%	6,0%	4,7%
Kvinnor föräldraledighet i % av ordinarie arbetstid för kvinnor	5,8%	8,0%	6,5%	5,5%
Män föräldraledighet i % av ordinarie arbetstid för män	3,7%	4,4%	4,8%	3,1%

6.3 Deltidsanställda som önskar arbeta heltid

Uppföljning och analys

Tillsvidareanställda på deltid	2015	2016	2017	2018
Antal tillsvidareanställda* på deltid	9	7	6	5
kvinnor	7	5	4	4
män	2	2	2	1
Antal tillsvidareanställda* på deltid (75-99%)	4	4	3	2
kvinnor	3	2	1	1
män	1	2	2	1
Antal tillsvidareanställda* på deltid (1-74%)	6	4	3	3
kvinnor	5	4	3	3
män	1	0	0	0
Sysselsättningsgrad (%) tillsvidareanställda*	98,0%	98,0%	99,0%	99,0%
kvinnor	97,0%	98,0%	99,0%	99,0%
män	99,0%	99,0%	99,0%	100,0%

* Snittantal under året

6.4 Kompetensutveckling

Uppföljning och analys

Förvaltningen har startat ett utvecklingsprogram. Effekten av programmet förväntas bli en lägre personalomsättning, ökad trivsel och att det hållbara medarbetarengagemanget ökar. Programmet beräknas att pågå under 2018–2022 där olika insatser kommer att genomföras kontinuerligt på enhets-, avdelnings- och förvaltningsnivå.

Det planeras även ett förvaltningsspecifikt ledarutvecklingsprogram som ännu inte formaliserats.

Kompetensutveckling			
Behov/mål	Kompetensutvecklingsinsats	Kostnad	Effekt

6.5 Arbetsmiljö och hälsa

Sjukfrånvaro

Uppföljning och analys

Sjukfrånvaron minskar kontinuerligt och har sänkts ytterligare med 0,6 procentenheter från 2017 års utfall. Korttidsfrånvaron har identifierats som den i särklass viktigaste frånvaron för chefer och medledare att uppmärksamma och vidta åtgärder kring. Om och när den uppstår är det viktigt att arbeta preventivt med åtgärder i ett tidigt skede i syfte att förebygga långa sjukskrivningsperioder.

Sjukfrånvaro	2015	2016	2017	2018
Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	7,6%	7,5%	5,2%	4,6%
Dag 1-14 i % av ordinarie arbetstid	2,1%	2,8%	2,2%	2,2%
Dag 15-90 i % av ordinarie arbetstid	1,6%	1,6%	0,6%	0,8%
Dag 91- i % av ordinarie arbetstid	3,9%	3,1%	2,4%	1,6%
Sjukersättning/aktivitetsersättning i % av ordinarie arbetstid	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Kvinnor i % av ordinarie arbetstid för kvinnor	11,0%	10,0%	6,9%	5,4%
Män % av ordinarie arbetstid för män	1,9%	2,5%	1,6%	2,9%
Ålder <29 i % av ordinarie arbetstid <29	1,7%	5,2%	3,4%	3,5%
Ålder 30-49 i % av ordinarie arbetstid 30-49	9,2%	8,5%	5,7%	5,2%
Ålder 50-59 i % av ordinarie arbetstid 50-59	7,7%	8,6%	6,1%	4,1%
Ålder >60 i % av ordinarie arbetstid >60	6,2%	2,7%	2,4%	4,2%

Tillbud och arbetsskador

Uppföljning och analys

Arbetskada i samband med förflyttning mellan platser i kommunen.

Tillbud och arbetsskador	2015	2016	2017	2018
Tillbud				
Arbetsskador				1

Medarbetarupplevelse

Uppföljning och analys

Medarbetarupplevelse	2015	2016	2017	2018
HME (Hållbart medarbetarengagemang)			74	71