

Bilaga 35

§ 35 Avstämning av nämndernas verksamhetsplaner

Dnr: KS 18/71

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade i november 2017 beslut om Mål och budget 2018-2020 för Södertälje kommun. Som svar på Mål och budget formulerar nämnderna i dialog med kontoren sina verksamhetsplaner där de beskriver hur nämnden ska förhålla sig till kommunfullmäktiges mål och redogör för vilka indikatorer med kopplade riktvärden som ska följas upp. Samtliga nämnder har inkommit med budget och verksamhetsplan för 2018. Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har kommunstyrelsens kontor granskat nämndernas verksamhetsplaner. Kommunstyrelsen föreslås ta del av dokumenten i informationssyfte som ett led i den lagstadgade uppsiktsplikten.

Granskningen av nämndernas verksamhetsplaner har innefattat hur pass väl nämnderna planerat för måluppfyllelse kopplat till både budget, volymer, investeringar och kommunfullmäktiges prioriteringar och mål. Avstämningen utgör ett underlag för en fortsatt dialog med nämnder och förvaltning. En sammanställning av nämndernas indikatorer och riktvärden biläggs tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 19 februari 2018

Sammanställning av nämndernas indikatorer och riktvärden

Yrkande

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) yrkar bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen godkänns.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Informationen godkänns.

Beslutet skickas till
Akten.

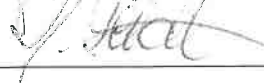
Justerandes signum



Anslagsdatum

2018-03-05

Utdragsbestyrkande



TJÄNSTESKRIVELSE

2018-02-19

Kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsen

Avstämning av nämndernas verksamhetsplaner

Dnr: KS 18/71

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade i november beslut om Mål och budget 2018-2020 för Södertälje kommun. Som svar på Mål och budget formulerar nämnderna i dialog med kontoren sina verksamhetsplaner där de beskriver hur nämnden ska förhålla sig till kommunfullmäktiges mål och redogör för vilka indikatorer med kopplade riktvärden som ska följas upp. Samtliga nämnder har inkommit med budget och verksamhetsplan för år 2018. Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har kommunstyrelsens kontor granskat nämndernas verksamhetsplaner. Kommunstyrelsen tar del av dokumenten i informationssyfte som ett led i den lagstadgade uppsiktsplikten.

Granskningen av nämndernas verksamhetsplaner har innefattat hur pass väl nämnderna planerat för måluppfyllelse kopplat till både budget, volymer investeringar och kommunfullmäktiges prioriteringar och mål. Avstämningen utgör ett underlag för en fortsatt dialog med nämnder och förvaltning. En sammanställning av nämndernas indikatorer och riktvärden biläggs till avstämningsärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Avstämning av nämndernas verksamhetsplaner 2018-02-19

Bilaga: Sammanställning av nämndernas indikatorer och riktvärden

Ärendet

Kommunfullmäktige fattade i november beslut om Mål och budget 2018-2020 för Södertälje kommun. Som svar på Mål och budget formulerar nämnderna i dialog med kontoren sina verksamhetsplaner där de beskriver hur nämnden ska förhålla sig till kommunfullmäktiges mål och redogör för vilka indikatorer med kopplade riktvärden som ska följas upp. Samtliga nämnder har inkommit med verksamhetsplan och budget för år 2018. Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har kommunstyrelsens kontor granskat nämndernas verksamhetsplaner. Kommunstyrelsen tar del av dokumenten i informationssyfte som ett led i den lagstadgade uppsiktsplikten.

Granskningen av nämndernas verksamhetsplaner har innefattat hur pass väl nämnderna planerat för måluppfyllelse kopplat till både budget, prognostiserade volymer, investeringsbudget och

kommunfullmäktiges prioriteringar och mål. Avstämningen utgör ett underlag för en fortsatt dialog med nämnder och förvaltning. En sammanställning av nämndernas indikatorer och riktvärden biläggs avstämningsärendet.

I Mål och budget 2018-2020 har kommunfullmäktige beslutat om mål och medel för nämndernas arbete under kommande planeringsperiod. Åtta övergripande mål visar vad kommunen vill åstadkomma för medborgare, brukare och medarbetare.

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

Vår gemensamma framtid hållbar utveckling

Nämndernas verksamhetsplaner har upprättats utifrån kommunfullmäktiges fastställda Mål och budget 2018-2020. Syftet med nämndens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska prioriteringar får genomslagskraft samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma styrningen inom sitt ansvarsområde. Nämnden ansvarar för att planeringen utformas inom fastställda budgetramar och att kommunfullmäktiges övergripande mål konkretiseras och genomförs. Kommunfullmäktige kommer att kunna följa upp och bedöma hur väl verksamheterna utvecklats med de resultat som redovisas för respektive mål i Mål och budget 2018-2020.

Nämndernas verksamhetsplaner innehåller följande:

- Beskrivning av nämndens uppdrag
- Beskrivning av de utmaningar som nämnden står inför
- Nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen. Nämnden beskriver hur arbetet för att bidra till måluppfyllelse kommer att ske under året.
- Indikatorer kopplade till kommunfullmäktigemålen för att mäta måluppfyllelse. Till indikatorerna har nämnden fastställt riktvärden för perioden.
- Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden och nämndens uppdrag till kontoret samt när uppdraget ska återrapporteras.

- Nämndens budgetram för verksamheterna och prognos för volymutveckling
- Särskilt riktade statsbidrag och de återsökningar som planeras för året
- Investeringar som kommer att genomföras under planperioden.
- Förslag på förstudier för lokalinvesteringar
- Nämndens interna kontroll med riskbedömning och riskhantering

Nämndernas verksamhetsplaner ansluter väl till den nya målstrukturen. Vid avstämningen av nämndernas verksamhetsplaner konstaterar kommunstyrelsens kontor att processen kring tolkning och konkretisering av kommunfullmäktiges mål har kommit olika långt och ligger på lite olika nivåer. För att få en än mer unison struktur och anpassa styrning och uppföljning till den nya målstrukturen är detta ett utvecklingsarbete som kommer att pågå under året. Överlag har nämnderna där det finns nationella och jämförbara indikatorer som är relevanta för nämnden inkluderat dessa i sina verksamhetsplaner. Kommunstyrelsens kontor noterar att utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete, SKA, vilket följs upp på läsårsbasis, används som en grund för också den kalenderårsvisa uppföljningen mot KF mål och indikatorer. Anpassningar i SKA-styrdokumentet för att kunna redovisa mot målområdet Södertäljes medborgare kan med fördel ske väl avvägt i framtagandet av verksamhetsplaner 2019. Omsorgsnämndens saknar tidigare utfall, d.v.s. senaste värde, för samtliga indikatorer under målområde Södertäljes medborgare eftersom brukarundersökning för funktionshinderområdet inte tidigare omfattat externa utförare. Vidare uppskattar kommunstyrelsens kontor att i förhållande till verksamheternas förutsättningar så är ambitionsnivån för riktvärdena möjliga att uppnå under året med en viss reservation för omsorgsnämnden och äldreomsorgsnämnden som har väl hög ambitionsnivå för treårsperioden utifrån nuvarande nivå. Det behöver fastställas en enhetlig definition för indikatorn *budgetföljsamhet* då kommunstyrelsen kontor konstaterat att det finns en variation i nämndernas verksamhetsplaner.

De uppdrag och särskilda satsningar som framgår i Mål- och budget har omhändertagits och preciserats i nämndernas verksamhetsplaner. Angivna volymuppgifter i respektive nämnds verksamhetsplaner bedöms i huvudsak vara realistiska utifrån de volymuppgifter som redovisas i nämndernas årsrapporter för 2017. Men det finns ett behov att fortsätta utveckla de antaganden som nämnden gör kring budget och volymer samt riskanalyser inklusive ändamålsenliga internkontrollplaner.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

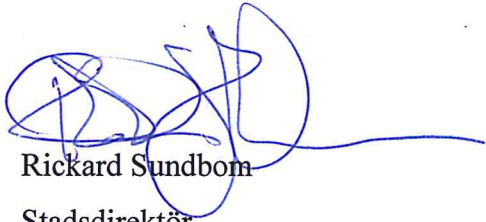
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser då finansiering av nämndernas verksamheter sker inom ramarna för Mål- och budget. Under förutsättning att nämndernas planerade aktiviteter och åtgärder genomförs kan god budgetföljsamhet och därmed god ekonomisk hushållning uppnås.

Kontorets förslag till kommunstyrelsen:

Godkänna informationen

Kontorets/förvaltningens förslag till kommunfullmäktige:

Godkänna informationen



Rickard Sundbom

Stadsdirektör



Magnus Claesson

Tf Ekonomi- och finansdirektör

Handläggare: Vivian Ichu

Ekonomistrateg

Ledningsstöd ekonomi

Telefon (direkt): 08-523 020 95

E-post: vivian.ichu@sodertalje.se

Beslutet skickas till

Akten

Ledningsstöd ekonomi, kommunstyrelsens kontor

Målområde	Mål	Kommunstyrelsens indikatorer	Senaste värde	Rikt-värde 2018	Rikt-värde 2019	Rikt-värde 2020	
Kunskapsstaden Södertälje	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras	Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning	33,9	34	34,5	34,9	
Södertäljes medborgare	Medborgarna har inflytande och är delaktiga	Valdeltagande, kommunalval	72	74	74	74	
		Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande	34	34	36	36	
		Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (Delaktighetsindex)	61	62	63	64	
		Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?	92	96	97	98	
	Medborgarna har goda livsvillkor	Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)	67	67	68	69	
		Nöjd Region-Index – Trygghet	45	45	46	46	
	Medborgarna får god service och hög tillgänglighet	Andel som får svar på e-post inom två dagar (%)	98	99	100	100	
		Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)	61	70	80	85	
		Gott bemötande vid kontakt med kommun (%)	81	85	90	95	
		Hur god är kommunens tillgänglighet på webben (återkommande webbundersökning)	91	91	92	92	
		Nöjd-medborgar-index	46	47	48	49	
	Attraktiva Södertälje	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	Södertälje som en plats att leva och bo på (NRI)	44	45	47	47
			Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	69	70	70,5	71
Turismkonsumtion mkr			749	793	817	841	
Södertäljes klimat- och miljöarbete	Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart	Andel miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar (%)	30,3	35	40	45	
		Andel förnyelsebart drivmedel i kommunorganisationen (%)	60	70	75	80	
		Energieffektivisering i kommunens fastigheter och bostäder (% per år)	2	2	2	2	
		Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet (%)	57	59	61	63	
		Hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling	42	44	47	50	
God ekonomi och effektiv organisation	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Soliditet kommunkoncern (%)	25,9	>25,9	>25,9	>25,9	
		Resultat exkl jämförelsestörande poster kommun, mkr	155	124	141	152	
		Resultat efter skatt koncern, mkr	628	525	528	386	
		Nettokoncernskuld, tkr/inv	146	146	146	146	
		Rating (Standard & Poor's)	AA+	AA+	AA+	AA+	
		Nämndernas budgetföljsamhet	0,6	0	0	0	
Attraktiv arbetsgivare	Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Södertälje kommun ska vara en arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och likvärdighet	Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Totalindex	76,3	77	77,5	78	
		Personalomsättning (%)	15	14	13,5	13	
		Andel heltidsarbetande (%)	82	82,5	83	83,5	
		Sjukfrånvaro (%)	7,2	6,9	6,7	6,5	

Målområde	Mål	Omsorgsnämndens indikatorer	Senaste värde	Rikt-värde 2018	Rikt-värde 2019	Rikt-värde 2020
Kunskapsstaden Södertälje	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras	<i>Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget</i>				
Södertäljes medborgare	Medborgarna har inflytande och är delaktiga	Brukare i gruppboende enligt LSS som upplever att de har inflytande över sin insats (%)	Nytt	80	85	85
		Brukare i serviceboende enligt LSS som upplever att de har inflytande över sin insats (%)	Nytt	80	85	85
		Brukare med boendestöd enl SoL som upplever att de har inflytande över sin insats (%)	Nytt	80	85	90
		Brukare med daglig verksamhet enligt LSS som upplever att de har inflytande över sin insats (%)	Nytt	80	85	90
	Medborgarna har goda livsvillkor	Brukarna trivs i sin gruppboende, LSS (%)	Nytt	85	90	95
		Brukarna trivs i sin serviceboende, LSS (%)	Nytt	85	90	95
		Brukarna trivs med sitt boendestöd, SoL (%)	Nytt	80	85	90
		Brukarna känner sig trygga med personalen i sin gruppboende (%)	Nytt	80	85	90
		Brukarna känner sig trygga med personalen i sin serviceboende (%)	Nytt	80	85	90
		Brukarna känner sig trygga med personalen i sin dagliga verksamhet (%)	Nytt	80	85	90
		Brukarna känner sig trygga med sin boendestödspersonal (%)	Nytt	80	85	90
	Medborgarna får god service och hög tillgänglighet	Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sitt boende (gruppboende LSS) (%)	Nytt	85	90	95
		Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sitt boende (serviceboende LSS) (%)	Nytt	85	90	95
		Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sin dagliga verksamhet, LSS (%)	Nytt	85	90	95
		Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sitt boendestöd (%)	Nytt	85	90	95
		Brukarna ska uppleva att de får rätt stöd i sitt boende (gruppboende LSS) (%)	Nytt	80	85	90
		Brukarna ska uppleva att de får rätt stöd i sitt boende (serviceboende LSS) (%)	Nytt	80	85	90
		Brukarna ska uppleva att de får rätt stöd, boendestöd SoL (%)	Nytt	80	85	90
		Brukarna ska uppleva att de får rätt stöd, daglig verksamhet (%)	Nytt	80	85	90
	Attraktiva Södertälje	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är	<i>Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget</i>			
Södertäljes klimat- och miljöarbete	Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart	<i>Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget</i>				
God ekonomi och effektiv organisation	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Budgetföljsamhet (%)		0	0	0

Målområde	Mål	Äldreomsorgsnämndens indikatorer	Senaste värde	Rikt-värde 2018	Rikt-värde 2019	Rikt-värde 2020
Kunskapsstaden Södertälje	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras	<i>Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget</i>				
Södertäljes medborgare	Medborgarna har inflytande och är delaktiga	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål (%)	73	80	85	85
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel	79	85	87	90
		Brukarbedömning bistånds-bedömarens beslut är anpassat efter behov	48	65	70	75
	Medborgarna har goda livsvillkor	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel	89	90	92	95
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel	77	85	87	90
		Andel äldre i särskilt boende som uppgett att maten som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska bra.	73	77	79	81
		Andel äldre som uppgett att måltiderna som serveras på det särskilda boendet alltid eller oftast är en trevlig stund på dagen.	70	75	78	80
	Medborgarna får god service och hög tillgänglighet	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – förtroende för personalen, andel	88	90	92	95
		Brukarbedömning hemtjänst, äldreomsorg – förtroende för personalen, andel	82	91	92	93
		Brukarbedömning helhet hemtjänst äldreomsorg	78	89	90	90
		Brukarbedömning helhet särskilt boende äldreomsorg	83	85	87	89
	Attraktiva Södertälje	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	<i>Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget</i>			
Södertäljes klimat- och miljöarbete	Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart	<i>Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget</i>				
God ekonomi och effektiv organisation	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Budgetföljsamhet (%)		0%	0%	0%

Målområde	Mål	Arbetslivsnämndens indikatorer	Senaste värde	Rikt-värde 2018	Rikt-värde 2019	Rikt-värde 2020
Kunskapsstaden Södertälje	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras.	Komvux - Andel studerande gymnasial vuxenutbildningen som slutfört kurs vid årets slut (%)	82,2	83	83,5	84
		SFI – Andel elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare (%).	49	50	51	52
		Yrkehögskolan - Genomströmning (antal fullföljande studerande/startande) (%)	74	80	80	80
		Yrkehögskolan - Relevanta arbeten efter 6 månader (relevanta arbeten/antal examen) (%)	37	50	50	50
		Yrkehögskolan - Andel sökande med hemvist i Södertälje (andel sökande från Södertälje/totala antalet sökande) (%)	22	23	24	25
		Andel invånare 25-64 med högst förgymnasial utbildning (%)	20	20	19,7	19,4
		Andel invånare 25-64 med eftergymnasial utbildning (%)	33,9	34	34,5	34,9
Södertäljes medborgare	Medborgarna har inflytande och är delaktiga	<i>Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget</i>				
	Medborgarna har goda livsvillkor	Andel hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd 10-12 månader under året (%)	3,9	3,5	3,2	3
		Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	5,7	5	4,8	4,5
		Resultat vid avslut vid kommunens arbetsmarknadsverksamhet(%)	32	35	37	39
Attraktiva Södertälje	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	Hur är tillgången på arbetskraft med relevant kompetens? Svenskt näringslivs ranking	2,37	>2,37	>2,37	>2,37
Södertäljes klimat- och miljöarbete	Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart	<i>Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget</i>				
God ekonomi och effektiv organisation	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Budgetföljsamhet (%)		0	0	0
		Avtalstrohet inom påverkbar inköpsvolym (%)	75	>90 %	>90 %	>90 %

Målområde	Mål	Socialnämndens indikatorer	Senaste värde	Rikt-värde 2018	Rikt-värde 2019	Rikt-värde 2020
Kunskapsstaden Södertälje	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras	<i>Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget</i>				
Södertäljes medborgare	Medborgarna har inflytande och är delaktiga	Brukarundersökning, totalt IFO – Inflytande, andel (%)	Nytt	80	81	82
		Brukarundersökning, totalt IFO – påverka hjälp, andel (%)	Nytt	70	71	72
	Medborgarna har goda livsvillkor	Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%)	7,7	5,8	5,4	5,1
		Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader under året, andel (%)	3,9	3,5	3,2	3
		Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	4	3,4	3,1	2,9
		Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	5,7	5	4,8	4,5
	Medborgarna får god service och hög tillgänglighet	Brukarbedömning totalt IFO – få kontakt, andel (%)	Nytt	81	82	83
		Brukarbedömning totalt IFO – tydlig information, andel (%)	Nytt	86	87	88
Attraktiva Södertälje	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	NKI Serveringstillstånd	77	78	79	80
Södertäljes klimat- och miljöarbete	Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart	<i>Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget</i>				
God ekonomi och effektiv organisation	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Budgetföljsamhet (%)		0	0	0

Målområde	Mål	Utbildningsnämndens indikatorer	Senaste värde	Rikt-värde 2018	Rikt-värde 2019
Kunskapsstaden Södertälje	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras	Indikatorer förskolan – prioriterade kunskapsområden			
		Språkutveckling	87,9	>87,9	>87,9
		Lek och samspel	91,5	>91,5	>91,5
		Naturvetenskap och teknik	89,7	>89,7	>89,7
		Matematik	89,8	>89,8	>89,8
		Indikatorer grundskolan – resultat			
		Meritvärde åk 9 alla elever	217,9	>217,9	>217,9
		Indikatorer grundskolan - behörighet för fortsatta studier			
		Andel behöriga för högskoleförb program alla elever	79,3	>79,3	>79,3
		Andel behöriga för yrkesprogram alla elever	81,4	>81,4	>81,4
		Indikatorer gymnasium – resultat			
		Avgått med examen högskoleförberedande	0,7	>70%	>70%
		Avgått med examen yrkesprogram	0,7	>70%	>70%
		Indikatorer gymnasium - jämförelsetal			
Jämförelsetal totalt	13,87	>13,87	>13,87		
Södertäljes medborgare	Medborgarna har inflytande och är delaktiga	<i>Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget</i>			
	Medborgarna har goda livsvillkor	<i>Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget</i>			
	Medborgarna får god service och hög tillgänglighet	<i>Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget</i>			
Attraktiva Södertälje	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	<i>Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget</i>			
Södertäljes klimat- och miljöarbete	Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart	Andel ekologiska livsmedel	61	55	55
God ekonomi och effektiv organisation	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Budgetföljsamhet (%)		0	0

Målområde	Mål	Miljönämndens indikatorer	Senaste värde	Rikt-värde 2018	Rikt-värde 2019	Rikt-värde 2020
Kunskapsstaden Södertälje	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras	<i>Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget</i>				
Södertäljes medborgare	Medborgarna har inflytande och är delaktiga	<i>Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget</i>				
	Medborgarna har goda livsvillkor	Radon halt <200 Bq/m ³ luft i flerbostadshus (%)	43	>50	>70	100
		Livsmedelskontroll, andel utförd (%)	100	100	100	100
	Medborgarna får god service och hög tillgänglighet	Inkommen avloppsansökan till beslut inom 10 veckor (%)	83	84	85	86
		Komplett avloppsansökan till beslut inom 4 veckor (%)	98	95	95	95
Attraktiva Södertälje	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är	MN: NKI livsmedel	72	73	74	75
		MN: NKI miljö och hälsa	69	70	72	74
Södertäljes klimat- och miljöarbete	Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart	Andel skyddad mark- och vattenområden (av kommunens areal (%))	8,7	8,7	8,8	8,9
		Miljöbilar inom miljökontoret (%)	0	0	50	70
		Förnyelsebart drivmedel, andel (%)	*	*	100	100
		Andel vattenförekomster med god status (%)	23	23	23	26
God ekonomi och effektiv organisation	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Budgetföljsamhet (%)		0	0	0
		Självfinansieringsgrad för Miljö och Hälsa (%)	65	66	68	70
		Självfinansieringsgrad för livsmedelskontroll (%)	81	81	82	82

Målområde	Mål	Stadsbyggnadsnämndens indikatorer	Senaste värde	Rikt-värde 2018	Rikt-värde 2019	Rikt-värde 2020
Kunskapsstaden Södertälje	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras	<i>Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget</i>				
Södertäljes medborgare	Medborgarna har inflytande och är delaktiga	<i>Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget</i>				
	Medborgarna har goda livsvillkor	<i>Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget</i>				
	Medborgarna får god service och hög tillgänglighet	Andel bygglov som har beslutats inom föreskriven tid[1]	85	95	100	100
Attraktiva Södertälje	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	Nöjd-region-Index 8NRI) för bostäder	39	40	41	42
		Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - bygglov, NKI	61	65	69	71
Södertäljes klimat- och miljöarbete	Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart	<i>Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget</i>				
God ekonomi och effektiv organisation	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Budgetföljsamhet (%)		0	0	0
		Avtalstrohet inom påverkbar inköpsvolym (%)	60	70	80	90

[1] Definition: Antal bygglov som är beslutade inom föreskriven tid, dvs. inom 10 veckor, i förhållande till samtliga bygglov under mätperiod

[2] Mätperiod för senaste värdet är kalenderår 2016.

[3] Nöjd-kund-index för myndighetsområdet bygglov är ett mått på hur nöjda företagen är totalt sett med kommunernas myndighetsutövning

[4] Värdet avser kalenderår 2016.

[5] Kompletteras vid nämndens sammanträde 23 januari 2018

[6] Avser perioden jan-nov 2017

Målområde	Mål	Tekniska nämndens indikatorer	Senaste värde	Rikt-värde 2018	Rikt-värde 2019	Rikt-värde 2020
Kunskapsstaden Södertälje	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras	Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget				
Södertäljes medborgare	Medborgarna har inflytande och är delaktiga	Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget				
	Medborgarna har goda livsvillkor	Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget				
	Medborgarna får god service och hög tillgänglighet	NMI[1] gång- och cykelvägar index	49	49	51	51
		NMI gator- och vägar index	49	49	51	51
Attraktiva Södertälje	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	Nöjd-Region-Index (NRI), kommunikationer	62	62	64	64
		Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - markupplåtelse, NKI[2]	77	78	79	80
		Km gång och cykelväg i kommunen	180 km	Öka	Öka	Öka
Södertäljes klimat- och miljöarbete	Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart	Andel miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar[3] (%)	30,3	35	40	45
God ekonomi och effektiv organisation	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Budgetföljsamhet (%)		0	0	0
		Genomförandegrad av investeringar		1	1	1
		Avtalstrohet inom påverkbar inköpsvolym	81 %[6]	0,85	0,9	0,95

[1] NMI är Nöjd-medborgar-index enligt SCB:s medborgarundersökning.

[2] Nöjd-kund-index för myndighetsområdet markupplåtelse är ett mått på hur nöjda företagen är totalt sett med kommunernas myndighetsutövning. Servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare är en del av SKL:s öppna jämförelser (ÖJ) företagsklimat. Värdet avser mätning 2016.

[5] Kompletteras vid nämndens sammanträde den 25 januari 2018

[6] Avser perioden jan-nov 2017

Målområde	Mål	Kultur- och fritidsnämndens indikatorer	Senaste värde	Rikt-värde 2018	Rikt-värde 2019	Rikt-värde 2020
Kunskapsstaden Södertälje	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras	<i>Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget</i>				
Södertäljes medborgare	Medborgarna har inflytande och är delaktiga	<i>Nämndspecifika indikatorer saknas i dagsläget</i>				
	Medborgarna har goda livsvillkor	Barnbokslån i kommunala bibliotek / antal ban 0-17 år	6,5	7	>2018	>2019
		Kommunalt kontant bidrag till föreningar	50	55	>2018	>2019
	Medborgarna får god service och hög tillgänglighet	NMI – Kultur INDEX TOTALT	62	63	>2018	>2019
		... biblioteksverksamheten	7,3			
		... utställnings- och kosntverksamheter	6,5			
		... teaterföreställningar och konserter	6,2			
		NMI - Idrotts- och motionsanläggningar	58	59	>2018	>2019
		... öppetider vid idrotts- och	6,5			
		... utrustning och skötsel av kommunens idrotts-	6,2			
... belysningen i kommunens motionsspår	6,0					
Attraktiva Södertälje	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	NRI - Fritidsmöjligheter INDEX TOTALT	57	58	>2018	>2019
		... tillgången till parker, grönområden, natur	7			
		... möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv	6,7			
		... tillgången till idrottsevenemang	6,4			
		... tillgången till kulturevenemang	6,1			
		... nöjesutbudet	4,9			
Södertäljes klimat- och miljöarbete	Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart	Andel ekologiska livsmedel(%)	62,5	63	>2018	>2019
God ekonomi och effektiv organisation	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Budgetföljsamhet (%)		0	0	0
		Genomförandegrad investeringar				
		Avtalstrohet inköp (%)	66	70	>2018	>2019