

**Handläggare**

Fredrik Lindell

0152-29179

**Kommunstyrelsens årsrapport 2017****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna Kommunstyrelsens årsrapport 2017, 2018-02-15

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. 13,2 miljoner kronor av Kommunstyrelsens investeringsunderskott ombudgeteras till 2018.

**Beskrivning av ärendet**

Årsrapport 2017 följer upp kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017.

Kommunstyrelsen har fjorton egna mål som återkopplar till kommunfullmäktiges övergripande mål för fem områden som kommunstyrelsen och alla nämnder ska kraftsamla kring. Dessa områden är;

- A. Samhälle
- B. Utbildning
- C. Vård och omsorg
- D. Medarbetare
- E. Ekonomi.

Kommunstyrelsens mål	Måluppfyllelse helårsprognos
A1. Förtroendet bland invånarna ska öka.	
A2. Kommunens invånare och företag ska ha tillgång till bredband.	
A3. Kommunens tjänster och service ska finnas tillgängliga efter invånarnas behov.	
A4. I upphandlingar ska miljökrav tillgodoses i enlighet med miljöstrategin	
A5. Kommunen ska ha en väl fungerande kollektivtrafik som bidrar till en positiv och hållbar utveckling.	



Kommunstyrelsens mål	Måluppfyllelse helårsprognos
A6. Kommunen ska vara en trygg och säker plats att bo, verka och vistas i.	
A7. Stärka det lokala näringslivet för att skapa fler arbetstillfällen.	
B1. Ungdomsrådet upplever att de har inflytande.	
C1. Råden för senior och funktionshinderfrågor upplever att de har inflytande.	
D1. Medarbetarnas engagemang tillvaratas.	
D2. Arbetsmiljön är gynnsam i syfte att främja hälsan och minimera riskerna för ohälsa och sjukfrånvaro	
D3. Alla är delaktiga i verksamhetsutvecklingen som bidrar till ständiga förbättringar och främjar goda exempel.	
E1. Kommunstyrelsen ska ha en god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning.	
E2. Effektiv och rationell förvaltning.	

Mål A1 mäts genom indikatorerna Förtroendeindex och Påverkanindex från SCB Medborgarundersökning. Den visar att bägge dessa resultat sjunker något jämfört med 2016 och är lägre än målet.

Mål D1 och D2 bedöms kommunövergripande så Kommunstyrelsen är anställande myndighet för samtliga medarbetare inom kommunen. Sett endast till KS-avdelningar är dessa mål uppfyllda.

Mål E1 påverkas av avkastning från exploateringsprojekt där KS på årsbasis inte når målet på 15 procent. Sett över en treårsperiod 2015-2017 blir prognosen i snitt 13,3 procent. Budgetavvikelsen för 2017 blev +0,7 procent.

### **Ekonomiska konsekvenser för kommunen**

Kommunstyrelsen har under 2017 disponerat en budget om 126,6 miljoner kronor. Under året har 125,7 miljoner förbrukats. Resultatet per 2017-12-31 är en positiv avvikelse mot budget med 0,9 miljoner kronor. Resultatet varierar mellan olika verksamheter/avdelningar: Fem verksamheter/avdelningar av sexton redovisar positiva avvikelser större än 0,1 miljoner. Fem verksamheter/avdelningar av sexton redovisar negativa avvikelser med mer än 0,1 miljoner kronor.



Driftredovisning, tkr								
	(+)	(-)		(+)	(-)			
Kommunstyrelsen	Utfall 2017-12-31			Årsbudget 2017				
Verksamhetsområde	Intäkter	Kostnader	Netto kostnad	Intäkter	Kostnader	Netto budget	Avvikelse 2017	Avvikelse 2016
Kommunstyrelsen	91	-7 220	-7 129	0	-8 481	-8 481	1 352	222
Överförmyndare och råden	2 703	-7 116	-4 413	2 670	-6 625	-3 955	-458	104
Kommunledning	0	-2 367	-2 367	0	-2 604	-2 604	238	-131
Mark och exploatering	9 217	-9 148	68	9 026	-9 026	0	68	-185
Strängnäs Business Park och turism	2 901	-8 364	-5 463	836	-6 365	-5 529	67	-447
Ekonomiavdelningen	1 441	-18 128	-16 687	525	-17 671	-17 146	459	-96
HR avdelningen	1 261	-15 322	-14 061	546	-14 155	-13 609	-452	1 102
Stabsavdelningen	1 009	-13 617	-12 608	2 793	-14 902	-12 109	-499	335
Utvecklingsavdelningen	0	-3 686	-3 686	0	-4 124	-4 124	437	319
Kommunikationsavdelningen	11 026	-27 065	-16 039	9 738	-25 833	-16 096	57	44
Lokalplanering	0	-6 877	-6 877	0	-7 015	-7 015	138	-1 344
Kollektivtrafik	0	-34 050	-34 050	0	-33 852	-33 852	-198	-140
Svealandsbanan	0	-3 984	-3 984	0	-3 984	-3 984	0	0
Resecentrum	143	-573	-431		-123	-123	-308	0
Arrende och overheadintäkt	2 052	0	2 052	2 027	0	2 027	25	2
<b>Summa</b>	<b>31 843</b>	<b>-157 518</b>	<b>-125 674</b>	<b>28 161</b>	<b>-154 761</b>	<b>-126 601</b>	<b>926</b>	<b>-215</b>
Säkerhet, mot EK	4 883	-4 911	-28	5 234	-5 234	0	-28	25
<b>Summa driftredovisning</b>	<b>36 726</b>	<b>-162 429</b>	<b>-125 703</b>	<b>33 395</b>	<b>-159 995</b>	<b>-126 601</b>	<b>898</b>	<b>-190</b>

Kommunstyrelsen tilldelades för 2017 en investeringsbudget om 40,4 miljoner kronor. Från 2016 överfördes 8 miljoner kronor vilket gör att kommunstyrelsen hade en sammanlagd investeringsbudget om 48,4 miljoner kronor. Utfallet för 2017 var 61,5 miljoner kronor vilket ger ett resultat på -13,1 miljoner.

Kommunstyrelsen begär att få ombudgetera -13,2 miljoner kronor varav resecentrum utgör -22 miljoner vilket innebär att övriga projekt för med sig en budget på 8,7 miljoner.

Kommunstyrelsen	Total Budget	Intäkter	Kostnader	Nettoutfall	Återstår	Ombudg
Kategori/Projektbenämning	2017	2017	2017	2017		till 2018
Maskiner och inventarier	-100	0	0	0	100	100
Inventarier nya lokaler	-1 060		-1 006	-1 006	54	50
IT och digitalisering	-9 049		-3 479	-3 479	5 570	5 570
Anläggningar, övriga	-6 147		-3 123	-3 123	3 024	3 016
<i>varav ombyggnad hamnplan</i>						
<i>Mariefred</i>	-5 105		-3 079	-3 079	2 026	2 026
Visholmen	-1 279		-1 115	-1 115	164	
Resecentrum	-30 764		-52 742	-52 742	-21 978	-21 978
<b>Summa investeringar</b>	<b>-48 400</b>	<b>0</b>	<b>-61 465</b>	<b>-61 465</b>	<b>-13 066</b>	<b>-13 242</b>

### Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

### Uppföljning

Uppföljning sker genom den ordinarie resultatuppföljningen.

### Beslutsunderlag

Rapport, Kommunstyrelsens årsrapport 2018, 2018-02-15.



**Beslutet skickas till  
Kommunrevisionen**

**Fredrik Lindell  
Kvalitetsstrateg**



STRÄNGNÄS KOMMUN

# Årsrapport 2017

Kommunstyrelsen

## Inledning

Kommunstyrelsen ansvarar för nedanstående verksamhetsområden.

Kommunstyrelsens uppdrag beskrivs i kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för:

- interna säkerhetsfrågor i kommunen
- de kommungemensamma kommunikationskanalerna
- kommungemensamma informations- och kommunikationssystem
- kommunens digitaliseringsarbete, till exempel digital strategi
- trafikpolitik
- bostadspolitik, till exempel genom att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas
- för medborgarkontoren, utom driften
- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt, ekonomiskt och med god kvalitet
- ha fortlöpande uppsikt över övriga nämnders verksamhet
- att i övrigt se till att en effektiv planering och samordning sker av kommunens arbeten och åtaganden.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna

- landsbygdsutveckling
- inflytandefrågor för barn och ungdomar
- utveckling av brukarinflytande
- medborgardialog
- jämställdhetsstrategiskt arbete
- kommunens arbete avseende folkhälso- och tillgänglighetsfrågor
- flykting- och integrationsfrågor
- arbetet med att effektivisera och säkerställa kvalitén i verksamheten och administrationen
- kommunens upphandlingar, till exempel genom att utveckla kommunens inköpsprocess, rutiner och instruktioner
- kommunens strategiska kommunikation
- arbetet med att vid behov reformera det kommunala regelbeståndet

- utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd.

Nämndens årsrapport omfattar en redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till december. Målen är grupperade i fem områden enligt kommunens styrmodell: Samhälle, Utbildning, Vård- och omsorg, Medarbetare och Ekonomi. Nämndmålen redovisas på ett sådant sätt att det framgår till vilket kommunfullmäktige mål nämndmålet återkopplar till.

## Väsentliga händelser

Kommunens stödfunktioner samlas under kommunstyrelsens avdelningar. Det har gett en god möjlighet till samarbete mellan avdelningarna för att stötta övriga kontor och verksamheter i sitt arbete. "VI-känslan" inom kommunstyrelsens avdelningar har stärkts under 2017 bland annat genom att kommundirektören fungerar som kontorschef för KS-avdelningar och att gemensamma aktiviteter mellan avdelningar har genomförts. Genom att bygga ihop "VI-känslan" stärker vi helheten gentemot medborgarna.

En ny kommundirektör tillträdde under sensommaren 2017.

Stort fokus har lagts på det prioriterade området Attraktiv arbetsplats. Flera större aktiviteter och förbättringsåtgärder har skapats. Exempel på detta är en förbättrad introduktion för nya chefer, chefsutbildningar till chefer, chefsportal och medarbetarportal. Utifrån medarbetarundersökningen visar resultatet, från medarbetarna, en förbättrad uppfattning kring ledarskap. Resultatet låg dock under snittet för kommunerna i Sverige. Ledarskapet behöver stärkas och det ska hanteras bl.a. genom ett ledarutvecklingsprogram, som upphandlas våren 2018 och påbörjas hösten 2018.

Ett annat fokusområde har varit och är digitaliseringsarbetet. Digitaliseringen är en förutsättning för den samhällsutveckling vi står inför och Strängnäs kommun behöver rusta sig för att rätt utveckla och nyttja digitaliseringens möjligheter. Rätt använd möjliggör digitaliseringen effektivitet, kvalitet och hållbarhet samt ett digitalt tjänsteutbud till nytta för både invånare, företagare och medarbetare.

Sjukfrånvaron är ett fortsatt stort problem och en utmaning för Strängnäs kommun som helhet. De stora kontoren, socialkontoret och utbildningskontoret, har fortfarande hög sjukfrånvaro vilket påverkar den totala sjukfrånvaron negativt. Nya rutiner och riktlinjer kring sjukfrånvaro och rehabilitering startades under 2015. All sjukanmälan görs via Medhelp, kommunens system för inrapportering av sjukfrånvaro. Systemet innebär att cheferna får en sammanhållen dokumentation av samtliga rehabiliteringsärenden. Rutinen syftar även till att tydliggöra och förenkla chefens tidiga agerande i rehabiliteringsprocessen, så planeringen för återgång i arbete är aktiv. Rutinen för att beställa tjänster från företagshälsovården ändrades från årsskiftet 2016-2017. Ansvarig chef hanterar nu detta, tidigare gick det via HR-avdelningen.

Hållbarhetsperspektivet är en viktig aspekt och finns med i kommunens vision. För att förbättra och förtydliga detta arbete har kommunen under 2017 börjat använda de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, som ett övergripande verktyg för att följa upp

hållbarhetsarbetet. Målen för agendan sammanfattar i stor utsträckning de lokalt beslutade strategier och planer som finns i Strängnäs och som gäller hållbarhet. Under året har olika insatser genomförts för att synliggöra denna koppling. Ett exempel är föreställningen "My life" som framfördes av barn från Nairobi som bor granne med Afrikas största soptipp. Detta möjliggör en förbättrad uppföljning av hållbarhetsdimensionerna framöver.

### **Ekonomiavdelningen**

Ekonomiavdelningens verksamhetsidé är att

- ge stöd och service till kommunens ledning och verksamheter inom områdena redovisning, controlling, finans och inköp,
- ha en styrande och kvalitetssäkrande roll i syfte att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi för kommunen,
- utveckla arbetsmetoder och styrdokument för att säkerställa efterlevnad av lagar, policyer och riktlinjer.

Under 2017 har ekonomiavdelningen fokuserat på att förbättra förutsättningarna för kommunens goda ekonomiska hushållning genom primärt aktiviteter avseende reviderade riktlinjer, långsiktig ekonomisk planering, reviderade resursfördelningsmodeller för bl a grundskolan, vidareutveckling av kommunens ledningsinformationssystem och en förbättrad bolagsstyrning.

Ett särskilt arbete har genomförts avseende statsbidrag integration. En statsbidragscontroller har introducerats, vilket har medfört förbättrade processer, ökad kontroll och att fler statsbidrag har sökts.

Inköpsenheten har arbetat mycket med att implementera ny lagstiftning om upphandling, initierat ett första steg avseende kategoristyrning och deltagit i det kommunövergripande programmet för digitalisering.

Avdelningen har ej haft någon personalomsättning under året och har lyckats att minska sjukfrånvaron till 2,8 procent (f g år 6,6 procent). Till del förklaras detta genom ett fokus på att minska sårbarheten. För att uppnå detta har förändringar gjorts inom organisationen, bl a en förstärkning av redovisningsfunktionen. Detta arbete fortsätter under 2018.

Den viktigaste uppgiften för 2018 blir att förbättra styrningen, såväl verksamhets- som ekonomistyrning, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att kunna hantera kommande utmaningar för kommunkoncernen.

### **HR-avdelningen**

HR-avdelningen arbetar för att vara en än mer proaktiv, modern och strategisk avdelning. Arbetssättet inom avdelningen är framförallt coachande. HR-specialister stöttar även chefer i teambildning, konflikthantering osv. Löneadministratörer har



under året haft utbildningsträffar med chefer och planerare för att undvika felaktigheter i lönehanteringen. Dessa träffar sker nu kontinuerligt.

En viss korrigerings har även skett organisatoriskt på HR-avdelningen. HR-specialisten är i sin roll såväl generalist som strateg. HR-specialisten ansvarar tillsammans med HR-chef för ett strategiskt fokusområde.

Avdelningen har full bemanning sedan årsskiftet 2016-2017.

Upphandling av nytt HR-system påbörjades i november 2016. Lönesamordnare och systemförvaltare utgör nyckelkompetenser tillsammans med projektledare, för upphandling och implementeringen av det kommande HR-systemet. Under året har de utarbetat en kravspecifikation tillsammans med tillsatta projektgrupper som är representanter från samtliga verksamheter. Upphandlingen är tilldelad och implementeringen beräknas vara klar till hösten 2018, första lönen i det nya systemet beräknas utbetalas i november 2018.

Andra viktiga upphandlingar som genomfördes under året var;

- Ny leverantör vid rekrytering av chefer/specialister
- Nytt konsultstöd vid chefshandledning, fem leverantörer
- Nytt digitalt stöd för lönekartläggning

Kompetensförsörjningen är den största utmaningen och har huvudfokus. HR arbetar med strategiska insatser med utgångspunkt ifrån ARUBA-modellen (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla).

## **Kommunikations- och IT-avdelningen**

### **Kommunikation**

Verksamheternas vilja och förmåga att kommunicera ökar hela tiden. Det gör att kommunikatorernas stöd efterfrågas i allt högre grad och på ett relevant sätt. Avdelningens tidigare upplägg med kontaktkommunikatörer för varje kontor och avdelning avvecklades under 2017. I stället inriktades kommunikatorernas strategiska stöd allt mer mot prioriterade processer och projekt, som till exempel attraktiv arbetsplats, kontaktcenter, långsiktig ekonomisk planering, resecenter, skolstrukturutredningen för inkluderande lärmiljö etc. I var och en av dessa frågor har kommunikationsavdelningen bidragit på ett tydligt och professionellt sätt.

Under året har det pågått arbete inom Kommunikations- och IT-avdelningen med att införa en ny förvaltningsmodell, delvis baserad på Pm3. Det arbetet kommer att fortgå under 2018.

### **IT-enheten**

IT-enheten påbörjade ett arbete med att skapa en ny organisation, som stämmer bättre överens med dagens krav på en IT-funktion än den befintliga. Där framkom en rad behov och utvecklingsområden som kommer att behandlas under 2018, inom ramen för den nya IT- och digitaliseringsorganisationen.

## **Digitalisering**

Digitalisering kan starkt bidra till en rationell förvaltning. För att förstärka arbetet beslutades i mars ett samordningsprogram, "digitaliseringsprogram".

De olika arbetsområdena sattes igång efter sommaren. Utöver den operativa samordningen av pågående digitaliseringsinitiativ gavs i programmet ansvaret att koordinera arbeten inom områden där kommunen behöver fokusera sina insatser för att förstärka och bygga upp styrning, funktioner, kompetens och tjänster m.m.

## **Bredbandsstrategi**

För att öka Strängnäs kommuns attraktivitet för fiberinvesteringar har det under året funnits ett tvärfunktionellt arbete med att göra det både enkelt och kostnadseffektivt att investera i digitala infrastrukturer i kommunen. Arbetet resulterade bl a i nya moderniserade markavtal och schaktvillkor och gjorde kommunen till en av Sveriges mest kostnadseffektiva kommuner att bygga fiber i. Detta arbete uppmärksammades av Telia i en skrift om bredband som släpptes på Almedalsveckan samt resulterade även till att kommunens bredbandsstrategi bjöds in till möte med statssekreteraren Alf Karlsson och Landshövding Liselott Hagberg i maj.

## **Barnombudsman**

Ungdomsrådet har under 2017 initierat och drivit igenom en stor fotbollsturnering för samtliga högstadieskolor i Strängnäs kommun.

Barn i yngre årskurser har deltagit i samhällsplaneringen. Till exempel har barn i årskurs 2 deltagit i planeringen av nya bostadsområden i Finninge. Kontinuerligt möter kommunalråden elevråd och bjuder även in elever i de yngre årskurserna för "Barnens mötesplats" som är en global mötesform för barn och beslutsfattare.

Strängnäs kommun inledde ett Sida-finansierat partnerskap med Dar es Salaam i Tanzania. Syftet är att utveckla idéer för elevdemokrati för båda parter.

## **Stabsavdelningen**

Stabsavdelningen har under 2017 fortsatt arbeta för ge bra stöd och styrning till förvaltning och förtroendevalda inom de områden som ryms inom avdelningen.

Stabsavdelningen har haft ett varierat antal vakanser under året.

Under 2017 genomfördes flera trygghetsvandringar och skolvandringar. Detta har skett i samarbete med polisen.

Avseende arbetet med säkerhet och krisberedskap har det bildats lokala BRÅ-grupper i de olika kommundelarna. Försvarsmaktsövningen Aurora 17 innebar att förberedelser på bred front genomfördes i samarbete med flera verksamhetsområden och i skarpt läge fortlöpte övningen utan att störa någon kommunal verksamhet.

Under året har det skett satsningar för att synliggöra kollektivtrafiken utåt för att öka kännedomen hos medborgarna om aktuella satsningar, förändringar etc. Färdigställandet av nya resecentrum har inneburit ett nytt busstorg med högre standard och tillgänglighet för resenärerna.

Arbete kring informationssäkerhet och GDPR (nya dataskyddsförordningen) har pågått under året och kommer att fortsätta under 2018. Insatser kring informationssäkerhetsarbetet, som under en tid varit bristfällig, har tagit ny fart och arbete pågår inom området. Konsultuppdraget *Nulägesanalys i Strängnäs kommun* avser bland annat en översyn och handlingsplan för att stärka de kommun-övergripande riktlinjerna för informationssäkerhetsarbetet presenterades i februari 2018 men har brister i resultatet.

För att kunna erbjuda effektiva digitala tjänster till invånarna och effektivt IT-stöd i verksamheten behöver kommunstyrelsen införskaffa ett e-arkiv. Under året har ett samarbete mellan flera kommuner i Sörmland påbörjats kring frågan om e-arkiv.

### Utvecklingsavdelningen

Under hösten togs ett beslut om att avbryta tillsättningen av en ledig utvecklingstjänst samt beslut om att utvecklingsavdelningen upphörde från 1 januari 2018. Avdelningens olika processägarskap förflyttades till övriga centrala avdelningar. Ledarskapsfrågor och Brobygget förflyttades till HR-avdelningen, styrningsfrågor samlades under ekonomiavdelningen och internkontrollen samt KKiK till stabsavdelningen.

Under året har utvecklingsavdelningen ansvarat för en projektledarutbildning för ca 55 personer samt en projektbeställarutbildning för ca 10 personer. Ansvarat för genomförandet av det årliga Resultat- och omvärldsseminariet samt fyra ledarforum. Informationsledningssystemet Hypergene har utvecklats vidare samt att personlighetstester IDI, Interpersonal Dynamic Inventory, har fortsatt att användas som ett stöd inte minst till kommunens chefer. Ett kommunövergripande nätverk för internkontrollen har byggts upp för att säkerställa standardiserade arbetsätt och skapa lärande.

### Strängnäs Business Park

Under 2017 har det varit ett tydligt fokus på att genomföra de tre tillväxtprojekten som Strängnäs Business Park deltar i. I projektet Making Space for Growth, som syftar till att förse våra lokala företag med kompetensutveckling, har 16 företag från Strängnäs kommun deltagit. Projektet avslutas december 2018. Projektet Växtzon har under året gått in i sin slutfas och kommer när projektet är färdigt ha haft 12 deltagande företag från Strängnäs kommun. I mars 2018 utvärderas resultatet av projektet. Projektet uppfattas redan nu som framgångsrikt och förberedelser av en ansökan för ett Växtzon 2 är i full gång.




Tillsammans med Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen drivs projektet New Bright Future i en andra omgång. Projektet har 54 deltagare som består av nyanlända med akademisk kompetens. Av dessa kommer 10 personer från Strängnäs. Syftet med projektet är att hjälpa våra lokala företag att växa med rätt kompetens utifrån gruppen nyanlända akademiker och att deltagarna ska få en snabbare väg fram till ett relevant och givande jobb. Målsättningen för denna andra omgång av New Bright Future var att 80 procent av deltagarna skulle bli matchade med rätt arbetsgivare. Resultatet av projektet blev att 85 procent fick en relevant matchning. Av dessa har i skrivande stund 40 procent fått en anställning i direkt anslutning till medverkan. Detta är mycket goda resultat om man tittar på jämförbara projekt och planer på ett New Bright Future 4.0 finns med inför verksamhetsplan 2018.

I övrigt har SBP haft en stor personalomsättning under 2017 och därtill bytt enhetschef. Personalförändringarna har haft väsentlig påverkan på organisationen och bidragit till en lägre frekvens på utåtriktade aktiviteter under hösten 2017.

## Måluppföljning

### Kriterier för måluppfyllelse

Följande kommungemensamma kriterier för bedömningen av graden av måluppfyllelse används i uppföljningen:

<p>Målet är uppfyllt</p> 	<p><b>Mål A – D</b> Utfallet uppnår eller överträffar indikatorernas fastställda målnivåer.</p> <p><b>Mål E</b> Utfallet är en budget i balans</p>
<p>Målet är delvis uppfyllt</p> 	<p><b>Mål A – D</b> Utfallet ligger under fastställda målnivåer för indikatorerna men över tidigare års utfall eller över genomsnittet i riket enligt angiven ranking.</p> <p><b>Mål E</b> Utfallet är en negativ avvikelse mot budget på <u>max</u> 0,5 procent.</p>
<p>Målet är inte uppfyllt</p> 	<p><b>Mål A – D</b> Utfallet ligger under fastställda målnivåer och under tidigare års utfall eller under genomsnittet i riket enligt angiven ranking.</p> <p><b>Mål E</b> Utfallet har en negativ avvikelse mot budget på mer än 0,5 procent.</p>

### Kommunfullmäktiges mål

**A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet.**

Kommunens roll som samhällsbyggare fortsätter att stärkas. Strategierna för samhällsbyggnad, arbetsmarknad, näringsliv och miljö skapar riktning och stöd. Samarbetet med civilsamhällets föreningsliv och övriga frivilligkrafter behöver stärkas.

### Nämndmål

A1. Förtroendet bland invånarna ska öka.

Att stärka förtroendet är kopplat till en långsiktig strävan att utveckla verksamheterna med invånarnyttan i fokus. Varje invånare ska uppleva att de kan påverka och känner sig lyssnad på.

### Bedömning

 Ej uppfyllt

### Kommentar:

Kommunikationen med medborgarna är en viktig del i att skapa förtroende - vare sig det handlar om politiken eller förvaltning, möten eller andra kommunikationsvägar.



Kommunens webbplats är en viktig del i att vara öppen och transparent gentemot invånarna. KS-avdelningar arbetar med att presentera undersökningar som genomförs internt och externt exempelvis Kommunens kvalitet i korthet, kommunkompassen, medborgarundersökningen etc. Under 2017 påbörjades ett arbete med att bygga en ny webbplats. Det arbetet kommer att fortgå under 2018.

KS-avdelningarna ser över och utvecklar utbudet av e-tjänster. Aktiviteter pågår och planeras för att stärka och utveckla webbredaktörernas kompetens för att i sin tur få förbättrad möjlighet att publicera material, tillgängligt för kommunens invånare. Exploateringsarbeten och långsiktiga planer får en ökad transparens genom publicering på webben. Genom att börja producera film utökar vi invånarnas möjlighet att ta till sig information från kommunen.

Fortsatt arbete med att stärka kommunen som arbetsgivare och därigenom stärka förtroendet för kommunen bland invånarna.

För att stärka engagemanget bland invånare har teknik- och servicekontoret efterfrågat invånarnas åsikter inom t ex trafikplan, cykelplan, lekpark. Inom socialkontoret har man undersökt brukarinflytandet och sett att det finns brister i denna. Det kommer man fortsätta att arbeta med under 2018. Inom samhällsbyggnadskontoret bjuds invånare regelbundet in till dialog med tjänstemän inom kommunen.

#### Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Förtroende index.	44	43	46	
Påverkan index.	40	39	42	

#### A2. Kommunens invånare och företag ska ha tillgång till bredband.

Tillgång till effektiva digitala tjänster och infrastruktur har snabbt utvecklats till en konkurrensfördel för attraktivitet och utveckling av regionen. Genom samarbetet fyra Mälärstäder, 4M, tar sig kommunen an utmaningar tillsammans med Enköping, Eskilstuna och Västerås och mer resurser frigörs för att stödja företagsetableringar, förbättrade kommunikationer och attraktivt boende.

Bedömning
 Uppfyllt

#### Kommentar:

Strängnäs kommuns mål för fast bredband är att år 2020 ska 90 procent av alla byggnader i kommunen där det finns personer som bor eller arbetar skall ha fiber, det inkluderar inte fritidshus. Vår uppskattning är att det per december 2017 är 53 procent. Utbyggnadsmålet för 2017 var satt till fiber till 1500 nya byggnader och vi bedömer att målet har uppnåtts men det kommer bekräftas definitivt först i april då vi erhåller myndighetens officiella data om bredbandsutbyggnaden.

Under våren blev det klart att länsstyrelsen beviljar bidrag på drygt 10 miljoner kronor för fiberutbyggnad på hela Selaön, ett viktigt steg i rätt riktning. Det är Strängnäs första projekt som beviljas stödmedel. Fiberutbyggnaden på Selaön har inte kunnat färdigställas i önskad takt under 2017, delvis beroende på långa ledtider för handläggning hos Länsstyrelsen med avseende på grävning i närheten av fornminnen. Under 2017 har Telia (Zitius) lämnat in en ansökan om bidrag (under 2018) för fiberutbyggnad på Fogdön.

För att erhålla en uppfattning om kvalitet och prestanda på det mobila bredbandet som mobilteleoperatörerna erbjuder i Strängnäs kommun påbörjades faktiska mätningar med hjälp av särskild mätutrustning som fick följa med i våra renhållningsbilar. En dialog om resultatet har under 2017 påbörjats med en av operatörerna.

Kommunen har en fortsatt hög aktivitet i bredbandsfrågan. Under 2017 har fiberutbyggnaden varit den utmaning som har dominerat utbyggnaden av de digitala infrastrukturerna i Strängnäs. Så kommer det sannolikt vara även under de närmast kommande åren, men framöver kommer frågan om mobilt bredband att ta större plats på kommunens agenda.

#### Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Antal nya fiberanslutningar.			1 500	

A3. Kommunens tjänster och service ska finnas tillgängliga efter invånarnas behov.

Bra tillgänglighet via telefon och e-post är avgörande för hur kommunen uppfattas. Uppbyggnaden av ett kontaktcenter ska förbättra tillgängligheten och kvalitén i kontakterna med invånarna.

Bedömning
 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Utveckling av tillgängligheten via e-post och telefoni är en fråga som är tätt förknippad med skapandet av ett kontaktcenter. I det arbetet bör ingå frågeställningar som: vilka vägar ska invånarna erbjudas in till kommunen och i vilken mån ska samtal och e-postkontakter styras till centrala funktioner? Aktiviteter kopplade till målet behöver därför lyftas in i arbetet med kontaktcenter.

Arbetet med en ny webbplats påbörjades i slutet av 2017. Tillgängligheten till information och tjänster är en central del i det arbetet som kommer att fortgå under 2018.

Aktiviteter för att förbättra innehållet och öka transparensen på webben är delvis genomförda, delvis pågående och delvis planerade. Exempelvis kring presentation av

resultat från undersökningar, mark- och exploateringsprojekt och påvisa när nya protokoll finns för invånarna.

Det pågår ett arbete att via SKL:s e-bloomläda identifiera och på sikt förbättra kommunens e-tjänster och tillgänglighet på webben.

Stabsavdelningen har infört automatiskt svar på myndighetsbrevlådan vilket bekräftar för invånaren att kommunen tagit emot meddelandet och att det hanteras. På webben är det tydliggjort när nytt protokoll från kommunfullmäktige finns tillgängliga för invånarna.

Kommunens digitala program ger stöd till kontor och verksamheter som utvecklar och implementerar IT-baserade tjänster utifrån invånarnyttan.

#### Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Tillgänglighet e-post, andel (%).	81 %	85 %	88 %	
Tillgänglighet telefon, andel (%).	48 %	52 %	50 %	

A4. I upphandlingar ska miljökrav tillgodoses i enlighet med miljöstrategin. Strängnäs kommun ska aktivt arbeta för att bidra till att de nationella miljö kvalitetsmålen nås.

Bedömning
Uppfyllt

#### Kommentar:

Under 2017 har ett antal åtgärder vidtagits för att uppfylla inköspolicyn och miljöstrategin med avseende på miljökravställning. Kompetensen kring miljökravställning har höjts på inköpsenheten och interna guider har tagits fram. Allmänna miljökrav för olika upphandlingsområden (t.ex. entreprenader och konsulter) har tagits fram och används.

#### Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Miljökrav i avtal (%).	0%	0%	82%	
Andel annonserade upphandlingar genomförda av	0%	44%	46%	

Strängnäs kommun där avtal pågår och som har miljökrav förutom basmiljökraven.				
<p><b>Kommentar:</b>  Under 2017 har miljökrav utvecklats för flera upphandlingsområden där inte miljökrav tidigare ställt, främst gällande entreprenader (krav på maskinparken) samt konsulter (krav på distansöverbryggande teknik och tågresor). Målvärdet har förbättrats under året från ca 41% till 44,4%.  Från och med 2017 har sättet att mäta miljökrav ändrats. Från att ha tidigare tittat på antal avtal så tittar vi nu på antal upphandlingar som resulterat i avtal (oberoende av hur många avtal som upphandlingarna resulterat i). Det tidigare sättet att mäta på var missvisande eftersom en upphandling kan resultera i allt från ett avtal till tjugotal.</p>				

A5. Kommunen ska ha en väl fungerande kollektivtrafik som bidrar till en positiv och hållbar utveckling.

Goda möjligheter till kollektivt resande stärks genom inriktningen i kommunens fysiska planering. Ny bebyggelse koncentreras i första hand till stationsnära områden som skapar bättre underlag för resande med kollektivtrafik.

### Bedömning

 Delvis uppfyllt


### Kommentar:

SCBs Medborgarundersökning visar att nöjdheten med kollektivtrafiken i Strängnäs har ökat något sedan 2016. Jämfört med andra kommuner i Sverige så ligger Strängnäs dock något under snittet. Ombyggnationen av resecentrum, förseningar i tågtrafiken (både faktiska och upplevda) samt ändringar i busstidtabeller kan påverka nöjdheten med kollektivtrafiken.

Samtliga, av staben, planerade aktiviteter kring kollektivtrafik har genomförts under året. Målet har varit att ha en nära dialog med rådet för seniorfrågor, funktionshinder-rådet och ungdomsrådet för att informera och fånga upp synpunkter på kollektivtrafiken. Färdigställandet av nya resecentrum med tillhörande nytt busstorg har skapat bättre förutsättningar för bussresenärerna med möjligheter att värma sig, realtids-information på skärmar på bussplattformen samt förbättrade förutsättningar för resande med synsättning. Informationssatsningar i media, på webben och Facebook har gjorts för att uppmärksamma kommuninnevanorna om de aktiviteter som har genomförts kopplat till kollektivtrafiken. Andelen besökare på kommunens webbsidor för tågtrafik och busstrafik ökade under 2017.



### Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Kommunikationer, del i Nöjd Region-index.	59	58	63	

A6. Kommunen ska vara en trygg och säker plats att bo, verka och vistas i. Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete ska bedrivas i samverkan med andra aktörer som polisen, föreningar och näringsliv.

Bedömning
 Ej uppfyllt


### Kommentar:

Kommunen arbetar med säkerhet på flera olika sätt. Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är de aktiviteter som är mest synliga för allmänheten. Utöver dessa pågår ett omfattande arbete med intern säkerhet, informationssäkerhet, samhällsskydd och beredskap samt försäkringar. Sedan våren 2017 har säkerhetsfunktionen i Strängnäs kommun varit underbemannad och vissa aktiviteter har inte genomförts, exempelvis att arbeta fram ett krishanteringsråd som ska hantera privatoffentlig samverkan om en kris skulle uppstå i kommunen.

Trygghetssamordnartjänsten, som har haft ett utvecklat samarbete med polis och andra aktörer, är vakant vilket påverkar det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Kommunen har arbetat efter de riktlinjer man tagit fram gemensamt med polisen, Trygg och säker 2016-2018. I den finns ett antal fokusområden som är framtagna utefter den gemensamma lägesbild som då delades av polis och kommun i samverkan. Kommunen kommer fortsatt att arbeta med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i den mån resurserna finns i enlighet med samverkansavtalet med polisen och medborgarlöftet 2018. Ett fastighetsägarnätverk har startats upp där både kommunen och polisen är delaktiga. Ett antal trygghetsvandringar har genomförts tillsammans med polisen, i flera delar av kommunen och även på skolor.

Det pågår ett arbete med att förbättra informationen av säkerhetsfrågorna på kommunens webbplats. Övningen Aurora fungerade väldigt bra genom att kommunen var väl förberedd för övningen. Kommunen hade en tagit fram en "omfallsplanering" vilket bidrog till det lyckade resultatet. Försvarsmakten upplevde Strängnäs kommun som en bra samarbetspart genom tillgängliga tjänstemän som kunde underlätta vid förändringar under övningen. Kommunen har dragit stora lärdomar från övningen.

### Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Trygghet, del i Nöjd Region-Index	57	53	66	

#### A7. Stärka det lokala näringslivet för att skapa fler arbetstillfällen.

Strängnäs Business Park är mötesplatsen för företagsutveckling och entreprenörskap i Strängnäs kommun. Genom lokala, regionala och nationella samarbeten ökar medvetenheten om kommunen och det är attraktivt att etablera sin verksamhet här.

#### Bedömning

 Delvis uppfyllt



#### Kommentar:

Aktiviteter vilka skapar förutsättningar för att nå målet är rådgivning via egna rådgivningar och samverkanspartners kopplade till Strängnäs Business Park (SBP), vi mäter och följer upp dessa utifrån unika idébärare och antal rådgivningar. Genom aktiviteter som inspirerar och motiverar till nyföretagande drivs även seminarier och föreläsningar. Kommunikation sker också via sociala medier och webb. Det ska vara enkelt att få rätt stöd och rådgivning vid rätt tillfälle i Strängnäs kommun, SBP är en väg in.

Mätningen för antal partners kopplade till SBP sker juni 2017. Kring detta pågår aktiviteter som att SBP deltar vid frukostevent, mätning av antalet öppnade nyhetsbrev för att mäta om information går ut, företagsfrukostar och projektsamverkan med regionen. Dessa aktiviteter följs upp kvartalsvis och är målstyrda.

Fler aktiviteter pågår bland annat inom undersöka hur möjligheterna ser ut i Lagen om offentlig upphandling (LOU) kan stötta små och medelstora företag. Även aktiviteter med att implementera inköspolicyn med inriktning på små och medelstora företag pågår. En rutin för direktupphandling av lokala företagare håller på att tas fram.

#### Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare i kommunen.	7,3 (avser 2015)	6,5 (avser 2016)	7,5	
Antal partners kopplade till Strängnäs Business Park.	0	101	100	

**B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära.**

Skolorna i Strängnäs ska vara likvärdiga. Genom att enas om skolans långsiktiga mål, ha bra ledare, lyfta fram kompetenta lärare, kontinuerligt följ upp hur det går och fånga upp elever med svårigheter ökar förutsättningarna att lyckas. Förbättringsarbetet behöver ständigt pågå, vara långsiktigt och hållbart. Alla kan lära av de förskolor och skolor som arbetar framgångsrikt.

*Nämndmål*

**B1. Ungdomsrådet upplever att de har inflytande.**

I dialog med ungdomsrådet ska ungdomars idéer och synpunkter tillvaratas i frågor som engagerar unga idag och är viktiga för Strängnäs kommun.

**Bedömning**

● Uppfyllt

**Kommentar:**

Löpande aktiviteter pågår för att ungdomsrådet ska uppleva inflytande i kommunen. Ungdomsrådet besöker skolor och berättar om sitt uppdrag. Rutin finns för att fånga upp ärenden till ungdomsrådet från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Strängnäs kommuns ungdomsråd (SKUR) träffas en gång varje månad, som även kompletteras av arbetsgruppernas möten.

Tjänstemän från kommunen deltar vid SKUR:s möten. Hittills under året har flera viktiga händelser ägt rum. Gruppen har anordnat en fotbollsturnering för samtliga högstadieskolor, diskuterat "trygghet på stan" med kommunpolisen och anordnat diskussionskväll med politiker. Rådet har även tagit emot besök från Dar es Salaam i Tanzania med fokus på ungdomsinflytande.

Kommunstyrelsens avdelningar har genomfört aktiviteter kring kommunfullmäktiges satta mål kring utbildning. Avdelningarna ger på olika sätt stöd till chefer och medarbetare som arbetar inom utbildningsområdet. Några aktiviteter som genomförts är att Ung Företagssamhetskantoret (UF) installeras på Strängnäs Business Park, möten och erfarenhetsutbyte sker med UF-lärare, stöd till Thomasgymnasiets teknikcollage kring ständiga förbättringar, information- och samrådsmöte kring samhällsbyggnadsprojekt, utbildningar och stöd kring HR- och ekonomifrågor.

*Indikator*

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Nöjd kundindex, NKI, för ungdomsrådet.	0,0	3,1	3,0	●

### C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande.

Äldre och personer med funktionsnedsättning ska uppleva en trygg och meningsfull tillvaro. Socialtjänsten behöver ofta samverka med skola och hälso- och sjukvård för att barnets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Samverkansformerna behöver vidareutvecklas och stärkas. Risker för utanförskap ska förebyggas genom insatser som stärker individens förmåga till egen försörjning.

#### Nämndmål

C1. Råden för senior och funktionshinderfrågor upplever att de har inflytande.

Företrädare för senior- och funktionshinderfrågor känner sig delaktiga och informerade om aktuella frågor i kommunen.

#### Bedömning

 Delvis uppfyllt




#### Kommentar:

Råden har nu funnits i två år och formerna börjar sätta sig. Ett flertal tjänstemän från förvaltningen har och kommer att besöka råden för information och diskussion. Inom förvaltningen pågår ett löpande arbete med att ha med råden som samrådsinstans. En rutin finns framtagen för att fånga ärenden som ska till råden för information och dialog innan beslut.

En enkät med frågan om du upplever att du har inflytande inom rådets verksamhetsområde har skickats till rådets deltagare. Från seniorrådets medlemmar inkom fyra svar och medelbetyget blev 3,3. Från funktionshinderrådet svarade åtta personer och medelbetyget blev 1,4. Av svaren framkommer att det efterfrågas en bättre koppling mellan kommunstyrelsen och rådet, vad som händer med de ärenden som råden arbetat med och vilka aktiviteter som genomförs kopplat till tillgänglighetsstrategin.

Resultatet för helåret är att målet delvis uppfylls. Enkätundersökningen visar att upplevelsen hos seniorrådet är att de har ganska stort inflytande, medan rådet för funktionshinderfrågor upplever att de har ganska lite inflytande. Båda råden har erbjudits samma stöd och ett stort antal tjänstemän har informerat och diskuterat frågor som berör rådets medlemmar.

### Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Nöjd kundindex, NKI, för seniorrådet.	0,0	3,3	3,0	
Nöjd kundindex, NKI, för funktionshindersrådet.	0,0	1,4	3,0	
Antal samråd och remisser behandlat i seniorrådet och funktionshindersrådet.		15	4	

### D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten.

Motivation, hälsa, ledarskap och styrning är faktorer som påverkar medarbetarengagemanget och kommunens förmåga att nyrekrytera. En god hälsa i arbetslivet främjas genom förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsskador. Genom att alla medarbetare är med i en förbättringsgrupp ökar möjligheterna till att driva utvecklingsarbetet nära brukarna och kunderna.

### Nämndmål

#### D1. Medarbetarnas engagemang tillvaratas.



Strängnäs kommun fortsätter arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla goda medarbetare. Vi tar lärdom av erfarenheter från medarbetare och chefer som avslutar sin anställning inom Strängnäs kommun.

Bedömning
 Delvis uppfyllt

### Kommentar:

För kommunen som helhet ses målet som delvis uppfyllt. Sett enbart till KS-avdelningar är målet uppfyllt.

### Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Motivation, delindex HME.	79	80	80	
<b>Kommentar:</b> Övergripande mål för kommunen var 80, resultatet blev 80 Resultatet för KS avdelningar blev 82.				
Ledarskap, delindex HME.	80	76	77	
<b>Kommentar:</b> Övergripande mål för kommunen var 77, resultatet blev 76. Trenden är positiv. Från 73, 2015 - 76, 2017, och med betydande högre svarsfrekvens, 59 procent 2015 och 78 procent 2017. Resultatet för KS avdelningar blev 85 jmf med 77 2015. Utbildningsinsatser för chefer är påbörjade i strukturerad form, se ovan. Chefsportalen sjösattes under april och är ett tydligt stöd för chefer för att underlätta i vardagen.				

D2. Arbetsmiljön är gynnsam i syfte att främja hälsan och minimera riskerna för ohälsa och sjukfrånvaro.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vidareutvecklas. Sjukfrånvaron ska sjunka och friskare arbetsplatser ständigt eftersträvas.

Bedömning
 Ej uppfyllt


### Kommentar:

Från 2016 redovisas sjukfrånvaron enbart för månadsanställda, tidigare redovisning har inkluderat även timavlönade.

Sjukfrånvaron per sista december 2017 uppnår totalt för samtliga kommunens medarbetare 9,7 procent. 2016 var sjukfrånvaron 10,2 procent. Att sänka sjukfrånvaron är ett långsiktigt arbete.

Mer information finns under väsentliga personalförhållanden.

### Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Sjukfrånvaro totalt, andel (%).	10,2 %	9,7 %	6,5 %	
<b>Kommentar:</b> Resultatet avser hela kommunen. Sjukfrånvaron för KS-avdelningar uppgår till 5,1 %				

D3. Alla är delaktiga i verksamhetsutvecklingen som bidrar till ständiga förbättringar och främjar goda exempel.

Strängnäs kommun arbetar för bra arbetsplatser där ett ständigt förbättringsarbete, med invånarnyttan i fokus, sker genom dialog om mål och uppdrag. Goda exempel lyfts fram och delges varandra.

### Bedömning

 Delvis uppfyllt


### Kommentar:

Att ständigt förbättra verksamheterna är starkt kopplat till medarbetarnas egna ansvar och engagemang att tillsammans synliggöra förbättringsområden och åtgärda dessa. Att följa upp andelen genomförda aktiviteter i enheternas arbetsplaner ger en fingervisning om hur arbetet med ständiga förbättringar fortskrider samt ett mått på hur väl vi agerar och genomför det vi planerat.

I uppföljningen ingår kommunens samtliga enheter förutom utbildningskontoret. Resultatet visar att endast 45 procent av beslutade aktiviteter är genomförda. En femtedel, 21 procent, av alla registrerade aktiviteter har inte påbörjats och ca en tredjedel, 31 procent av aktiviteterna är påbörjade.

Resultatet pekar på att vi behöver ha betydligt mer disciplin och analysarbete i planeringsfasen och initialt ta mer diskussioner om resurser och prioriteringar för att kunna förflytta oss till en mer realistisk nivå.

### Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Genomförda aktiviteter enligt enheternas arbetsplaner, andel (%).		45 %	100 %	

## **E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder.**

God hushållning i verksamheten innebär att resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Kommunen behöver årliga överskott för att kunna investera i framtida tillväxt och för att låneskulden inte ska öka. I ett längre perspektiv behövs resultat på minst 2 procent av skatteintäkterna för att kunna minska låneskulden och som buffert för att klara snabba förändringar i konjunkturen.

### *Nämndmål*

E1. Kommunstyrelsen ska ha en god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning.

Resurser ska användas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Det innebär att handlingsberedskap ska finnas om något oförutsett skulle inträffa, ju större osäkerheter i omvärlden desto större beredskap för att kunna agera snabbt när så krävs.

Exploateringsprojekten ska fortsätta ge en god avkastning. Projekten genomförs vanligtvis över flera år varför det kan vara bra att se resultaten över en lite längre period.

### **Bedömning**

 Delvis uppfyllt

### **Kommentar:**

Kommunstyrelsens avdelningar arbetar kontinuerligt med aktiviteter för att uppnå en god ekonomisk hushållning med bra ekonomisk styrning och uppföljning. En långsiktig ekonomisk plan har tagits fram på uppdrag från kommunstyrelsen. Riktlinjer för ekonomisk hushållning är reviderade och tillämpade. Pågående exploateringsprojekt följs upp varannan vecka. Löneöversynprocessen har gått in i budgetprocesser och drifas igång inför 2018. Ekonomiavdelningen har stärkt kompetensen kring låneskuldshöjning. Nya ägardirektiv och bolagspolicy är framtaget som tidigare knutits till kommunens styrmodell och kommunfullmäktiges mål.

Statsbidragscontroller är anställd och arbetar med en reviderad fördelningsmodell.

Målsättningen inom exploateringsverksamheten är en genomsnittlig avkastning om 15 procent på nedlagda investeringar, under en löpande treårsperiod. Avkastningen för åren 2015-17 uppgår till 13,3 procent, vilket innebär att målet för perioden inte uppfylls. En anledning till det att målet inte uppnås är att intäkterna i projektet Stavlund har flyttats fram till 2018 p.g.a. fastighetsbildningen blev klar först under januari 2018.

Andel köp från leverantörer med avtal har succesivt ökat de senaste åren (2013: 62 procent, 2015: 67 procent och 2017: 73 procent). Anledningen är en kombination av högre avtalstäckning och av att man i verksamheten i allt större utsträckning håller sig till de ramavtal som kommunen tecknat. Utbildning i e-handel och av nya chefer har skett löpande. Under 2018 ska analys av köpmönster fortsätta och utbildning vidareutvecklas för att andel köp från leverantörer med avtal ska kunna öka ytterligare.



Kommunstyrelsens budgetföljsamhet får anses god med en avvikelse på 0,7 procent, men det är stora variationer mellan de olika avdelningarna/verksamheterna.

#### Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Andel köp från leverantörer med avtal (%).	0 %	73 %	75 %	
Exploateringsprojekt, avkastning (%).	2,7 %	10,9 %	15,0 %	
Budgetavvikelse (%).	0,0	0,7 %	0,0	

#### E2. Effektiv och rationell förvaltning.

I förvaltningen ska bästa arbetssätt tillvaratas och utvecklas, det skapar positiva effekter för alla involverade. Bra e-tjänster ger invånarna fler och bättre möjligheter till kontakter och dialog med kommunen.

Bedömning
Uppfyllt

#### Kommentar:

Kommunstyrelsens avdelningar genomför olika typer av aktiviteter såsom utbildningar i processmetodik, projektledning och utbildningar i verksamhetsstrategin Brobygget. Utbildningar ordnas i ledningsinformationssystemet Hypergene där även nya moduler och funktioner kommer att implementeras under 2017/2018.

Arbetet fortsätter att fokusera på att utveckla kommunens interna processer gällande e-tjänsterna, och därmed lägga mindre kraft på att utveckla nya tjänster i e-tjänstportalen där kommunen redan är förhållandevis långt fram. Det är en viktig åtgärd för att skapa en mer effektiv förvaltning.

En förstudie kring plattformbyte för webben planeras just nu i samband med förstudien kring digitala kanaler.

Det pågår också aktiviteter att införa betalningsfunktioner som swish och integrerade kortläsare. För utbetalningar har rutiner och kontrollmoment implementerats. Några enheter har testat swish varefter nu en analys av resultatet pågår.


Under 2017 bedrev KS följande digitaliseringsuppdrag:

- e-tjänster: löpande arbete med att förbättra den digitala servicen, på webben
- Fortsatt genomförande: Hypergene
- Fortsatt planering och upphandling: nytt HR-system
- Fortsatt planering: förvaltningsmodellen

Påbörjat planering:

- förflyttning inom GDPR (EU-dataskyddsförordningen) (genomförande påbörjat)
- förflyttning inom informationssäkerhetsarbete (genomförande påbörjat)
- ny webb
- kommunens slutarkiv (så kallat e-arkiv) (omtag planering)
- "Robotisering" (robotic automation process, RPA)

#### Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Nyttjande av e-tjänster, andel (%).	60%	60%	55%	

## Väsentliga personalförhållanden

### Hållbart medarbetarengagemang

Under våren genomfördes medarbetarenkäten, Hållbart medarbetarengagemang (HME) för tredje gången.

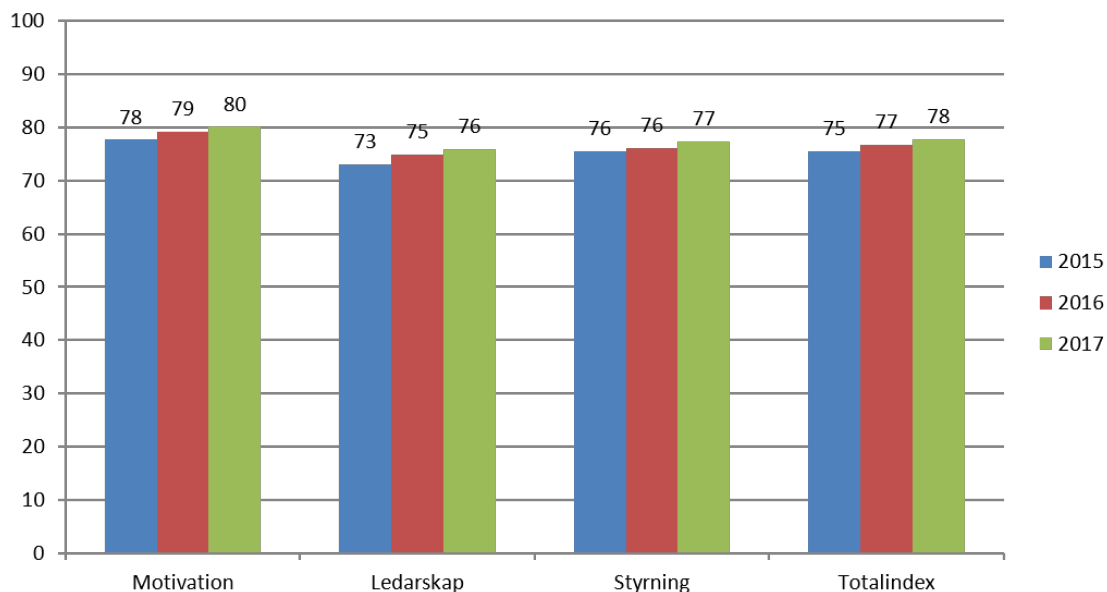
HME har nio standardfrågor som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har utarbetat och som gör att resultaten är jämförbara med andra kommuner. Vi har även tagit fram ytterligare tilläggsfrågor kopplat till kommunens vision, löne- och medarbetarsamtal, diskriminering samt arbetsmiljö.

Vi ser en positiv trend gällande svarsfrekvens och resultat i Strängnäs kommun.

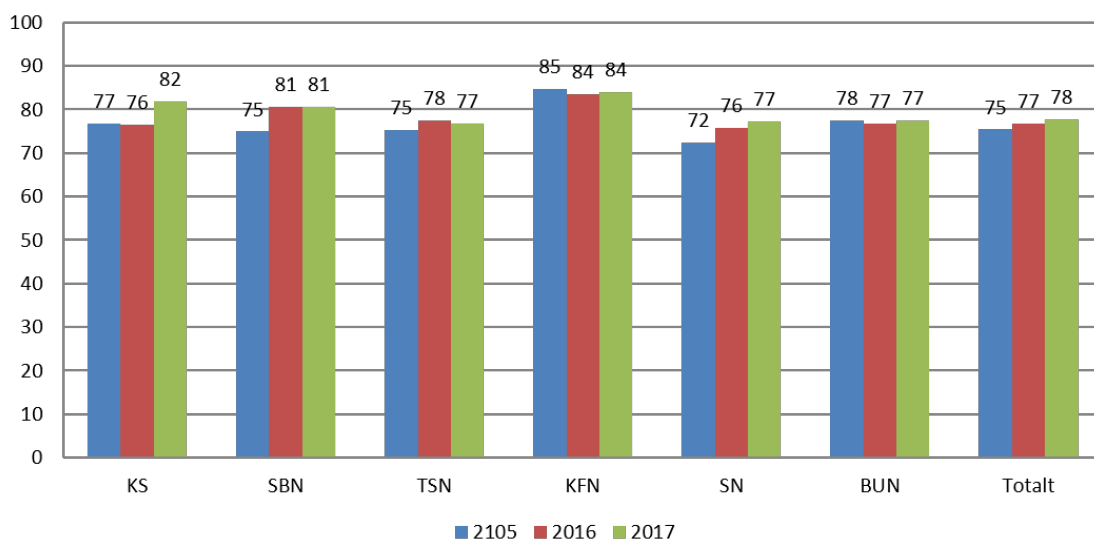
Svarsfrekvensen har gått från 59 procent 2015 till 78 procent 2017. Under svarsperioden gjordes flera insatser att öka motivationen att svara på enkäten vilket tycks ha gett resultat. Det är glädjande att resultaten visar en positiv trend samtidigt som den ökade svarsfrekvensen medför en högre statistisk tillförlitlighet.

I årets enkät infördes ett antal nya frågor att följa upp. Detta inom bl.a. områdena arbetsmiljö och diskriminering. Samma frågor kommer i 2018 års enkät.

## HME Kommuntotal 2015-2017



## Totalindex per nämnd



## Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron per sista december 2017 uppnår totalt för samtliga kommunens medarbetare 9,7 procent. 2016 var sjukfrånvaron 10,2 procent. Att sänka sjukfrånvaron är ett långsiktigt arbete.

Socialnämndens verksamheter har fortfarande besvärande hög sjukfrånvaro, dock ser vi en positiv trend. Snittet 2016 var 13,0 procent och 2017 års snitt landade på 11,6 procent. Långtidssjukfrånvaron (sjukfrånvaro över 59 dagar) står för 59,2 procent.

Konstateras att Utbildningsnämndens sjukfrånvaro går i motsatt riktning. 2016 var snittet 9,0 procent, varav 55,4 procent långtidssjukfrånvaro.

Årets resultat visar på ett snitt om 9,2 procent varav 54,5 procent långtidssjukfrånvaro. Ökningen stagnerade dock under hösten.

Sjukfrånvaro	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sjukfrånvaro totalt, andel (%)	5,6	6,4	7,0	9,6	10,2	9,7
• kvinnor	6,0	6,8	7,6	10,6	11,1	10,5
• män	3,5	4,4	4,8	5,6	6,5	6,8
Långtidsfrånvarons andel av total sjukfrånvaro (%)	36,0	44,0	47,0	59,2	59,1	57,8
Sjukfrånvaro anställda <30 år (%)	4,5	5,3	5,2	7,1	9,1	8,6
Sjukfrånvaro anställda 30-49 år (%)	5,5	5,9	7,0	9,7	10	9,5
Sjukfrånvaro anställda >50- år (%)	6,0	7,3	7,9	10,1	10,7	10,5

### Åtgärder för att minska sjukfrånvaron

Implementering av nya rutiner och riktlinjer kring sjukfrånvaro och rehabilitering startades under 2015. All sjukanmälan görs via MedHelp, kommunens system för inrapportering av sjukfrånvaro. För att få direktkontakt med den medarbetare som sjukskriver sig, har chefer under året även infört att den sjukskrivne ska ringa chefen direkt.

MedHelp ger cheferna en sammanhållen dokumentation av samtliga rehabiliteringsärenden. Respektive chef får även tillgång till statistik på kort- och lång sjukfrånvaro, inrapporterade orsaker och hur korttidsfrånvaron fördelas under en arbetsvecka. MedHelp syftar även till att tydliggöra och förenkla chefens tidiga agerande i rehabiliteringsprocessen, så planeringen för återgång i arbete är aktiv. Varje verksamhet behöver göra konkreta handlingsplaner med åtgärder för att vända sin utveckling av sjukfrånvaro. HR och företagshälsovården är chefernas stöd i rehabiliteringsarbetet.

Förvaltningsledningsgruppen enades om att inte starta ett stort kommunövergripande projekt för att nå en minskning, utan mer systematiskt arbeta i verksamheten. En viktig del är utbildningsinsatser för kommunens chefer. Tre arbetsmiljöutbildningar genomfördes under 2017, och finns nu tillgängliga två gånger per år. Utbildning i MedHelp genomfördes under hösten 2017 och finns numera som en del i det fortlöpande utbildningsutbudet. Det samma gäller KIA, systemet för inrapportering av tillbud och arbetsskador.

Riktlinjerna har även ändrats gällande beställning av företagshälsovård. Nu beställer rehabiliteringsansvarig chef själv tjänster från företagshälsovården, tidigare gick allt via HR. HR-specialisterna finns dock fortfarande med i processen som stöd.

Från 2018 finns sjukfrånvaron med som egen punkt att hantera i arbetsplanerna. Uppföljning av sjukfrånvaron kommer ske varannan månad från 2018, i linjeorganisationen, det vill säga från enhetschef hela vägen till kommundirektör.

Att särskilt notera, 36 procent av medarbetarna har ingen sjukfrånvaro, 42 procent har en till tre sjukfall, dvs. 78 procent har noll till tre sjukfall under året. 22 procent står för fyra eller fler sjukfall under 2017.

### Personalförsörjning

Det kan konstateras att det fortfarande är svårare att rekrytera vissa yrkesgrupper. Att hitta erfarna medarbetare inom framförallt de legitimerade yrkena inom hälso- och sjukvård och omsorg, samt inom skolan är mer problematiskt nu än tidigare år. Detta bland annat av det nu lagstadgade kravet på legitimerade lärare. Handläggare till Samhällsbyggnadskontoret är andra mycket svårrekryterade grupper.

Ett övergripande arbete för strategisk kompetensförsörjning har arbetats fram.

En kommunövergripande marknadsföringsplan med bl.a. övergripande aktiviteter har utformats i samarbete med kommunikationsavdelningen. Planen sätts 2018.

### Pensionsavgångar

Under året har 56 medarbetare lämnat kommunen på grund av uppnådd pensionsålder. Av dessa är elva lärare, åtta barnskötare, sex förskollärare samt sju undersköterskor.

Prognos pensionsavgångar, tillsvidareanställda	2018	2019	2020	2021	2022
Totalt antal	40	33	51	64	55
Prognos pensionsavgångar efter personalkategorier	2018	2019	2020	2021	2022
Totalt antal	40	33	51	64	55

### Personalomsättning

Notera att personalomsättningen, exkluderat intern rörlighet, har i förhållande till 2016 minskat från 12,9 procent till 11,7 procent.

Den interna rörligheten har ökat något.

De överenskommelser som är tecknade gäller i huvudsak medarbetare med lång frånvaro, där omplacering till nytt arbete ej funnits.

Personalomsättning/personalrörlighet	2016	2017
Extern personalomsättning	12,9 %	11,7 %
Inklusive intern personalrörlighet	20,9 %	22,5 %

<b>Orsaker</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Byte av tjänst inom kommunen	195	261
Egen begäran	211	195
Pension	53	56
Avliden	-	3
Provanställning upphör	-	4
Överenskommelse	19	11

## **Ekonomisk analys**

### **Resultat**

Kommunstyrelsen har under 2017 disponerat en budget om 126,6 miljoner kronor. Under året har 125,7 miljoner förbrukats. Resultatet per 2017-12-31 är en positiv avvikelse mot budget med 0,9 miljoner kronor. Resultatet varierar mellan olika verksamheter/avdelningar: Fem verksamheter/avdelningar av sexton redovisar positiva avvikelser större än 0,1 miljoner. Fem verksamheter/avdelningar av sexton redovisar negativa avvikelser med mer än 0,1 miljoner kronor.

Vid jämförelse med 2016 bör följande noteras:

Överförmyndaren låg i kommunfullmäktiges budget 2016 och gick 10 000 kronor plus.

Näringslivskontoret delades upp till 2016 och företagservice flyttades till samhällsbyggnadskontoret.

It-enheten låg 2016 i teknik- och servicenämndens budget och gick plus med 0,5 miljoner kronor.

Resecentrum fanns inte 2016.

## Driftredovisning per verksamhet

Driftredovisning, tkr								
	(+)			(-)				
Kommunstyrelsen	Utfall 2017-12-31			Årsbudget 2017				
Verksamhetsområde	Intäkter	Kostnader	Netto kostnad	Intäkter	Kostnader	Netto budget	Avvikelse 2017	Avvikelse 2016
Kommunstyrelsen	91	-7 220	-7 129	0	-8 481	-8 481	1 352	222
Överförmyndare och råden	2 703	-7 116	-4 413	2 670	-6 625	-3 955	-458	104
Kommunledning	0	-2 367	-2 367	0	-2 604	-2 604	238	-131
Mark och exploatering	9 217	-9 148	68	9 026	-9 026	0	68	-185
Strängnäs Business Park och turism	2 901	-8 364	-5 463	836	-6 365	-5 529	67	-447
Ekonomiavdelningen	1 441	-18 128	-16 687	525	-17 671	-17 146	459	-96
HR avdelningen	1 261	-15 322	-14 061	546	-14 155	-13 609	-452	1 102
Stabsavdelningen	1 009	-13 617	-12 608	2 793	-14 902	-12 109	-499	335
Utvecklingsavdelningen	0	-3 686	-3 686	0	-4 124	-4 124	437	319
Kommunikationsavdelningen	11 026	-27 065	-16 039	9 738	-25 833	-16 096	57	44
Lokalplanering	0	-6 877	-6 877	0	-7 015	-7 015	138	-1 344
Kollektivtrafik	0	-34 050	-34 050	0	-33 852	-33 852	-198	-140
Svealandsbanan	0	-3 984	-3 984	0	-3 984	-3 984	0	0
Resecentrum	143	-573	-431		-123	-123	-308	0
Arrende och overheadintäkt	2 052	0	2 052	2 027	0	2 027	25	2
<b>Summa</b>	<b>31 843</b>	<b>-157 518</b>	<b>-125 674</b>	<b>28 161</b>	<b>-154 761</b>	<b>-126 601</b>	<b>926</b>	<b>-215</b>
Säkerhet, mot EK	4 883	-4 911	-28	5 234	-5 234	0	-28	25
<b>Summa driftredovisning</b>	<b>36 726</b>	<b>-162 429</b>	<b>-125 703</b>	<b>33 395</b>	<b>-159 995</b>	<b>-126 601</b>	<b>898</b>	<b>-190</b>

Kommunstyrelsens egenverksamhet och personalutskottet redovisar tillsammans en positiv avvikelse mot budget med 1,4 miljoner kronor. Huvuddelen av denna avvikelse ligger i onyttjade medel för särskilda insatser samt lägre arvodeskostnader än budgeterat.

Överförmyndare och råden redovisar en negativ avvikelse mot budget med -0,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror på en osäker fordran för återsökta kostnader i samband med mottagande av ensamkommande barn. Återsökningarna sköts av överförmyndarkontoret i Eskilstuna och Strängnäs kommun har ännu inte fått alla utbetalningar som avser 2017.

Kommunledning redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av glappet mellan avgående kommunchef och tillträdande kommundirektör.

Mark och exploatering redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor. Intäkterna var 0,8 miljoner kronor lägre än budgeterat, vilket i huvudsak beror på lägre intäkter från markförsäljningar och minskad fakturering för eget arbete i projekt. Kostnaderna var 0,9 miljoner kronor lägre än budgeterat. Positiva avvikelser var lägre personalkostnader och lägre konsultkostnader än budgeterat.

Strängnäs Business Park och Turism redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen ligger på turism och beror på lägre marknadsföringskostnader till följd av att verksamheten befinner sig i ett omställningsskede samt en minskad semesterlöneskuld.

Ekonomiavdelningen redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror framför allt på retroaktiva intäkter och obudgeterade engångsintäkter. Lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar och föräldraledighet har till stor del vägts upp av högre kostnader för konsulter.

HR-avdelningen redovisar en negativ avvikelse mot budget med -0,5 miljoner kronor. Under året har budgeten för företagshälsovård fördelats ut på alla nämnder. Avvikelsen ligger på ansvaret för facklig tid där ersatt facklig tid varit större än budgeterat. En genomgång har genomförts under hösten och rutiner justeras inför 2018.

Stabsavdelningen redovisar en negativ avvikelse mot budget med -0,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror till stor del på en tjänst som skulle finansieras med en intäkt som uteblev. Tjänsten finns inte längre kvar. Andra kostnader som överskridit budget innefattar datorer och konferenskostnader. Balanserade medel som var budgeterade som en intäkt har inte använts. Därför är resultatet sämre än prognosen. Detta är ett medvetet val av kommunledningen mot bakgrund av ett gott resultat på totalen.

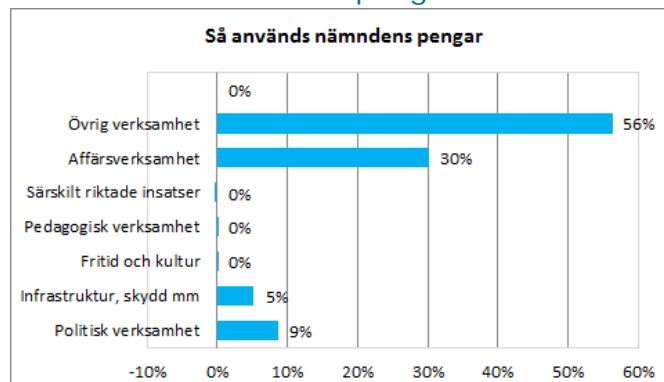
Utvecklingsavdelningen redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på en vakans under året som inte har återbesatts samt lägre kostnader för kurser och övriga kostnader.

Kommunikationsavdelningen redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor. IT-enheten som är en del av kommunikationsavdelningen redovisar en positiv avvikelse med 0,5 miljoner kronor. Kommunikationsavdelningen i övrigt redovisar en negativ avvikelse med 0,5 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen på IT beror på högre intäkter än budgeterat. Den negativa avvikelsen på kommunikationsdelen beror på högre kostnader för webben samt en ökad semesterlöneskuld. Resultatet är sämre än prognosen. Samtidigt bär avdelningen kostnader som skulle finansieras av de öronmärkta medlen för digitalisering. Mot bakgrunden av ett gott resultat på totalen har kommunledningen valt att spara på de öronmärkta medlen istället för att uppnå prognostiserat resultat.

Lokalplanering redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på en sjukskrivning samt lägre lokalkostnader än budgeterat.

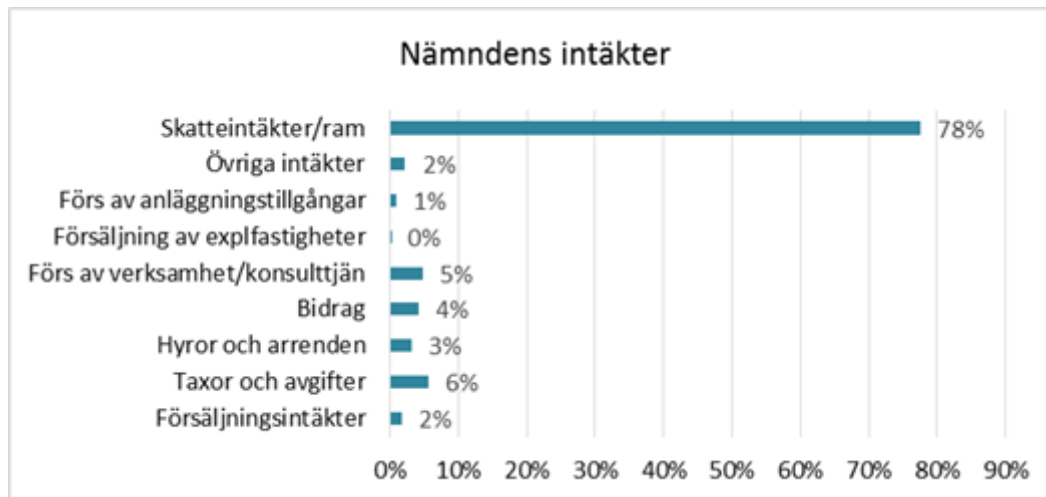
Kollektivtrafik, Svealandsbanan och Resecentrum redovisar tillsammans en negativ avvikelse mot budget med -0,5 miljoner kronor. Kollektivtrafiken står för -0,2 miljoner och beror på osäkerhet kring den prognos som Sörmland Kollektivtrafikmyndighet (SKTM) lämnat. Svealandsbanan är ett ansvar där det bara ligger kapitalkostnader och där ligger ingen avvikelse. Nya resecentrum står för -0,3 miljoner och där redovisas driftskostnader som Strängnäs fastighetsbolag debiterar.

### Så används nämndens pengar



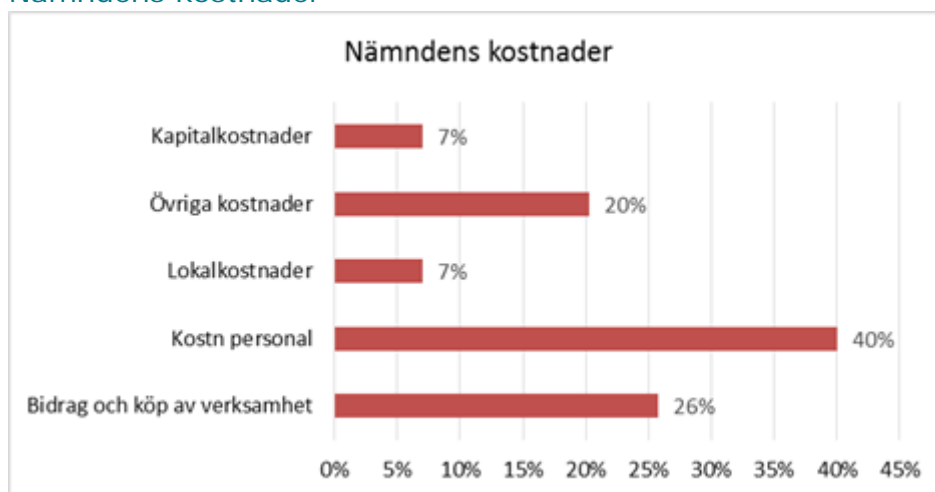


## Nämndens intäkter



Nämndens verksamheter finansieras till 78 procent av skatteintäkter (ram). Taxor och avgifter samt hyresintäkter utgör 6 procent av nämndens intäkter, en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2016. Försäljning av verksamhet/konsulttjänster utgör 5 Procent vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med 2016. Bidrag utgör 4 procent vilket är i paritet med 2016. Hyror och arrenden utgör 3 procent av intäkterna vilket är en minskning med en procentenhet jämfört med 2016. Försäljningsintäkter utgör 2 procent vilket är en minskning med en procentenhet. Försäljning av anläggningstillgångar utgör 1 procent av intäkterna vilket är en minskning med två procentenheter jämfört med 2016. Övriga intäkter utgör 2 procent av intäkterna vilket är samma andel som 2016.

## Nämndens kostnader



Personalkostnader utgör 40 procent av nämndens kostnaderna vilket är en ökning med en procentenhet mot 2016. Bidrag och köp av verksamhet utgör 26 procent av kostnaderna vilket är en ökning med 2 procentenheter. Den absoluta majoriteten av

denna post är kostnader för kollektivtrafik. Lokalkostnader utgör 7 procent vilket är en minskning med tre procentenheter mot 2016. Detta beror på att budget för mötesplatsen i Stallarholmen flyttats till kultur- och fritidsnämndens budget. Kapitalkostnader utgör 7 procent av nämndens kostnader vilket är en minskning med en procentenhet mot 2016. Övriga kostnader utgör 20 procent av kostnaderna vilket är en minskning med en procentenhet mot 2016.

## Investeringar

Investeringsredovisning, tkr

Kommunstyrelsen Kategori/Projektbenämning	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	Nettoutfall 2017	Återstår	Ombudg till 2018
	Budget 2017	Överf från 2016	Tilläggs budget	Total Budget 2017	Intäkter 2017			
Maskiner och inventarier	-100	0		-100	0	0	100	100
Inventarier nya lokaler	-147	-913		-1 060		-1 006	54	50
IT och digitalisering	-6 965	-2 084	0	-9 049		-3 479	5 570	5 570
Anläggningar, övriga varav ombyggnad hamnplan Mariefred	-3 588	-2 559	0	-6 147		-3 123	3 024	3 016
	-4 238	-867	0	-5 105		-3 079	2 026	2 026
Visholmen	-700	-579	0	-1 279		-1 115	164	
Resecentrum	-28 900	-1 864		-30 764		-52 742	-21 978	-21 978
<b>Summa investeringar</b>	<b>-40 400</b>	<b>-8 000</b>	<b>0</b>	<b>-48 400</b>	<b>0</b>	<b>-61 465</b>	<b>-13 066</b>	<b>-13 242</b>

Kommunstyrelsen tilldelades för 2017 en investeringsbudget om 40,4 miljoner kronor. Från 2016 överfördes 8 miljoner kronor vilket gör att kommunstyrelsen hade en sammanlagd investeringsbudget om 48,4 miljoner kronor. Utfallet för 2017 var 61,5 miljoner kronor vilket ger ett resultat på -13,1 miljoner. Resecentrum står för den största budgetposten och det största utfallet. För året 2017 redovisar projektet ett minus på -22 miljoner kronor, men som går att utläsa av tabellen nedan har projektet en positiv prognos med 0,7 miljoner kronor för när projektet avslutas 2018. IT-investeringar hade en budget på 9 miljoner kronor. I och med kommunens satsning på digitalisering har denna post ökat. Utfallet blev dock bara 3,1 miljoner kronor då en del projekt delvis skjutits framåt. Ett antal anläggningsinvesteringar har pågått under året och där kan nämnas att projektet Visholmen avslutades under året. Onyttjad budget omfördes till projektet Ombyggnad hamnplan Mariefred. Det projektet inväntar en ny detaljplan för att kunna avslutas. Strategiska lokalgruppen har använt sin budgettram på 1,1 miljoner kronor till främst projektet Utveckling kommunhuset som är det pilotprojekt med aktivitetsbaserad arbetsplats som Teknik- och Servicekontoret drivit.

Kommunstyrelsen begär att få ombudgetera -13,2 miljoner kronor varav resecentrum utgör -22 miljoner vilket innebär att övriga projekt för med sig en budget på 8,7 miljoner.

Spec av investeringsprojekt över 5 miljoner kronor som löper över flera år

Investeringar (tkr)	Total netto budget 2017	Utfall 2017-12-31			Planerad projekttid Startår	Planerat färdigställt	Budget och redovisning totalt för projektet (-)					
		Intäkt	Kostnad	Netto			Återstår	Total budget	Total redovisning	Återstående budget	Prognos total utfall	Avvikelse prognos
Visholmen	-1 279	0	-1 115	-1 115	164	2 013	2 017	-6 094	-5 930	164	-5 930	164
Resecentrum	-30 764	0	-52 742	-52 742	-21 978	2 012	2 018	-83 117	-76 796	6 321	-82 450	667
<b>Summa investeringar</b>	<b>-32 043</b>	<b>0</b>	<b>-53 857</b>	<b>-53 857</b>	<b>-21 814</b>			<b>-89 211</b>	<b>-82 726</b>	<b>6 485</b>	<b>-88 380</b>	<b>831</b>

Visholmen avslutades under året då den sista delen av projektet, en belyningsanläggning färdigställdes. Resecentrum togs i bruk i december och projektet beräknas att vara helt färdigt under 2018 och prognosen är ett överskott på 0,7 miljoner kronor

## Exploateringsredovisning

Vid ingången av 2017 belastades exploateringsprojekten av en total investeringskostnad på 82 758 801 kronor. Dessa kostnader är investeringar som gjorts i de olika projekten för bl.a. allmänna anläggningar, planeringskostnader och inköp av mark. Vid utgången av 2017 ökade den totala investeringskostnaden till 98 813 056 kronor.

För 2017 uppgick exploateringsprojektens samlade inkomster till 29 426 000 kronor och utgifterna till 27 425 000 kronor. Resultatet för avslutade projekt och fastighetsförsäljningar uppgick till 9 000 212 kronor. Avkastningen på nedlagda investeringskostnader inom exploateringsprojekten för 2017 blev därmed 10,9 procent.

Målsättningen inom exploateringsverksamheten är en genomsnittlig avkastning om 15 procent på nedlagda investeringar, under en löpande treårsperiod. Avkastningen för åren 2015-17 uppgår till 13,3 procent, vilket innebär att målet för perioden inte uppfylls. En anledning till det att målet inte uppnås är att intäkterna i projektet Stavlund har flyttats fram till 2018 p.g.a. fastighetsbildningen blev klar först under januari 2018.

Av årets totala inkomster om 29 426 000 kronor kommer merparten från försäljning av kommunal mark. Markförsäljningarna fördelar sig på mark för bostäder (16,6 miljoner kronor) samt industri/Handel (7,1 miljoner kronor).

Årets totala utgifter om 27 425 000 kronor fördelar sig i huvudsak på genomförande av allmänna anläggningar och framtagande av nya detaljplaner. Under året har kommunen haft utgifter för projektering och utbyggnad av gator inom projekten Stavlund (14,8 miljoner kronor), Norra Finninge (4,3 miljoner kronor), Gorsingeskogen (2,5 miljoner kronor), Malmby industriområde (0,5 miljoner kronor) samt Vannesta 1:21 (0,2 miljoner kronor). Detaljplanearbeten pågår inom projekten Södra stadsskogen, Kv. Järpen och ny stadscampingen inom Norra övningsfältet.

Under 2017 kommer följande fyra projekt att avslutas; Strängnäs-Lundby 2:1, Toresunds-Sundby 1:30- Källarbacken, Vannesta 3:18 och Gripsholm 4:124- tredje Backe.

Pågående exploateringsprojekt	Inkomster och utgifter totalt per projekt					
	Utfall 2017			Budget 2017		
	(tkr)	Inkomster (+) <sup>1</sup>	Utgifter (-) <sup>2</sup>	Vinst (+)/ Förlust (-) <sup>3</sup>	Inkomster (+) <sup>1</sup>	Utgifter (-) <sup>2</sup>
<b>Strängnäs och Tosterö</b>						
Strängnäs-Lundby 2:1, Djupvik	2 175	-10	1 708	2 617	-200	1 976
Jämet 5 m.fl. Malmby industriområde	5 010	-531	4 478	1 000	-50	900
Gorsinge 1:1, Gorsingeskogen	0	-2 682	0	0	-500	0
Strängnäs 2:3, Sidöparken	575	-230	0	4 200	-200	3 300
Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge	12 510	-4 284	0	12 000	-9 100	3 400
Eldsund 7:1, Norra övningsfältet	0	-484	0	0	-1 250	0
Strängnäs 3:1, Kilen-Lunda	2 100	-17	0	0	0	0
Västertull 1	0	-6	0	0	-400	0
Strängnäs 2:1, Resecentrum	307	-139	0	300	-100	0
Eldsund 6:6, 6.16, Etapp 1, Kasernområdet	0	345	0	0	0	0
Strängnäs 2:1 Stationsområdet	0	0	0	0	0	0
Strängnäs 3:1 mfl Östra Stadss	0	-153	0	0	-500	0
Strängnäs 2:1 Södra stadsskoge	0	-1 260	0	5 000	-2 000	3 000
Strängnäs 2:1, Hemvärmgårdens	0	-35	0	0	-650	0
Eldsund 6:16, Eldsundsviken	0	-35	0	0	-50	0
Strängnäs 3:1, kv. Järpen	0	-927	0	0	-470	0
Bresshammar 1:1, Stavlund	1 777	-14 843	1 777	16 740	-8 000	3 000
<b>Totalt Strängnäs och Tosterö</b>	<b>24 454</b>	<b>-25 292</b>	<b>7 963</b>	<b>41 857</b>	<b>-23 470</b>	<b>15 576</b>
<b>Stallarholmen</b>						
Toresunds-Sundby 1:30, Källarbacken	858	4	862	0	0	0
Vannesta 3:18	1 458	0	988	0	0	0
Vannesta 1:21 mfl	0	-236	0	0	0	0
<b>Totalt Stallarholmen</b>	<b>2 316</b>	<b>-232</b>	<b>1 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mariefred och Åker</b>						
Marielund 1:3, Läggesta Stationsområde	2 657	-1 744	0	5 000	-2 500	0
Gripsholm 4:124, Tredje backe	0	-2	-813	0	-50	0
Mariefred 2:33, Fågelsången	0	-114	0	0	-800	0
Gripsholm 4:5, Ekshov	0	-11	0	0	-11	0
Åkers Styckebruk 1:452, Skämby	0	-29	0	0	-30	0
<b>Totalt Mariefred och Åker</b>	<b>2 657</b>	<b>-1 900</b>	<b>-813</b>	<b>5 000</b>	<b>-3 391</b>	<b>0</b>
<b>Totalt</b>	<b>29 426</b>	<b>-27 425</b>	<b>9 000</b>	<b>46 857</b>	<b>-26 861</b>	<b>15 576</b>

1) Aktuellt års inkomster - tex markförsäljning och exploateringsbidrag, påverkar likviditeten.

2) Aktuellt års utgifter - tex utbyggnad av gator och vägar och andra kostnader i projektet, påverkar likviditeten.

3) Årets del av totala vinsten, dvs vinst vid ex markförsäljningar, som enligt RKR:s rekommendations ska redovisas i resultaträkningen då ägandet övergått till annan part. Vinsten har en påverkan på kommunens resultaträkning.

## Kontroll

### Budgetföljsamhet

Kommunstyrelsen	2013	2014	2015	2016	2017
Budgetavvikelse	3,8%	1,80%	2,6%	0,5%	0,7%

Kommunstyrelsens budgetföljsamhet får anses god med en avvikelse på 0,7 procent, men det är stora variationer mellan de olika avdelningarna/verksamheterna.

## Prognossäkerhet

Avvikelse årsprognos, mkr	Feb	Mar	Apr	Maj	Aug	Sep	Okt	Utfall
Kommunstyrelsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	1,4
Överförmyndare och råden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	-0,5
Kommunledning	0,0	0,0	0,1	0,1	0,6	0,0	0,0	0,2
Mark och exploatering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Strängnäs Business Park och turism	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Ekonomiavdelningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,5
HR avdelningen	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,5
Stabsavdelningen	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,5
Utvecklingsavdelningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
Kommunikationsavdelningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,1
Lokalplanering	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kollektivtrafik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Svealandsbanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resecentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Arrende och overheadintäkt	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Säkerhet, mot EK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
<b>Avvikelse nämnden totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>

Prognossäkerheten för kommunstyrelsen kan anses vara svag. Totalprognosen har inte rört sig i någon större utsträckning men när en tittar på avdelningarna/verksamheterna så spretar det. Det ska dock sägas att medvetna val har gjorts av kommunledningen, att mot bakgrund av ett gott resultat för kommunstyrelsen och kommunen som helhet, inte använda balanserade medel för att nå prognostiserade resultat på enskilda avdelningar/verksamheter.

## Nyckeltalsbilaga

Pågående exploateringsprojekt	Inkomster och utgifter totalt per projekt										
	Ackumulerat utfall till och med 2017-12-31			Budget/kalkyl totalt			Prognos för färdigställt projekt				
	(tkr)	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Överskott (+)/ Underskott (-)	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Överskott (+)/ Underskott (-)	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Överskott (+)/ Underskott (-)	Färdigställande Ar
<b>Strängnäs och Tosterö</b>											
Strängnäs-Lundby 2:1, Djupvik	5 096	-3 388	1 708	3 105	-1 420	1 685	5 096	-3 391	1 705	2017	
Järnet 5 m.fl. Malmby industriområde	12 073	-5 251	6 823	10 100	-5 100	5 000	13 645	-6 420	7 225	2018	
Gorsinge 1:1, Gorsingseskogen	1 214	-18 923	-17 709	395 000	-295 000	100 000	225 214	-82 584	142 630	2050	
Strängnäs 2:3, Sidoparken	17 948	-4 577	13 371	21 302	-4 077	17 225	25 000	-4 600	20 400	2018	
Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge	26 913	-50 957	-24 044	60 741	-56 000	4 741	62 576	-58 371	4 205	2025	
Eldsund 7:1, Norra övningsfältet	1 970	-54 419	-52 448	740 000	-250 000	490 000	740 000	-250 000	490 000	2050	
Strängnäs 3:1, Kilen-Lunda	15 457	-13 120	2 336	16 974	-10 224	6 750	15 457	-13 113	2 344	2018	
Västertull 1	0	-432	-432	2 600	-400	2 200	3 200	-700	2 500	2022	
Strängnäs 2:1, Resecentrum	1 153	-13 095	-11 942	0	-26 650	-26 650	17 000	-17 000	0	2030	
Eldsund 6:6, 6:16, Etapp 1, Kasernområdet	9 346	-15 064	-5 718	9 346	-12 200	-2 854	10 360	-15 650	-5 290	2019	
Strängnäs 2:1 Stationsområdet	0	-11	-11	0	0	0	25 000	-1 500	23 500	2030	
Strängnäs 2:1 mfl Östra Stads	0	-328	-328	37 400	-5 270	32 130	39 400	-15 139	24 261	2030	
Strängnäs 2:1 Södra stadsökoge	0	-2 041	-2 041	52 200	-36 630	15 570	90 000	-38 220	51 780	2030	
Strängnäs 2:1, Hemvämsgården	0	-69	-69	7 800	-1 400	6 400	7 800	-1 400	6 400	2020	
Eldsund 6:16, Eldsundsviken	0	-58	-58	0	-1 900	-1 900	9 100	-1 900	7 200	2025	
Strängnäs 3:1, kv. Järpen	34	-1 390	-1 356	14 700	-3 536	11 164	21 000	-6 700	14 300	2019	
Bresshammar 1:1, Ståvlund	1 853	-21 793	-19 940	35 000	-23 000	12 000	115 741	-55 530	60 211	2040	
<b>Totalt Strängnäs och Tosterö</b>	<b>93 057</b>	<b>-204 918</b>	<b>-111 860</b>	<b>1 406 268</b>	<b>-732 807</b>	<b>673 461</b>	<b>1 425 589</b>	<b>-572 218</b>	<b>853 371</b>		
<b>Stallarholmen</b>											
Toresunds-Sundby 1:30, Källarbacken	7 273	-3 501	3 772	7 024	-3 750	3 274	7 272	-3 504	3 768	2017	
Vannesta 3:18	1 576	-588	988	1 600	-600	1 000	1 576	-588	988	2017	
Vannesta 1:21 mfl	0	-236	-236	0	0	0	7 700	-3 000	4 700	2025	
<b>Totalt Stallarholmen</b>	<b>8 848</b>	<b>-4 325</b>	<b>4 523</b>	<b>8 624</b>	<b>-4 350</b>	<b>4 274</b>	<b>16 548</b>	<b>-7 092</b>	<b>9 456</b>		
<b>Mariefred och Åker</b>											
Marielund 1:3, Läggesta Stationsområde	8 034	-9 753	-1 720	0	0	0	23 034	-19 253	3 781	2030	
Gripsholm 4:124, Tredje backe	785	-1 598	-813	9 340	-2 000	7 340	785	-1 600	-815	2017	
Mariefred 2:33, Fågelsången	0	-1 072	-1 072	11 400	-5 890	5 510	11 400	-5 890	5 510	2022	
Gripsholm 4:5, Ekshov	0	-11	-11	13 300	-4 411	8 889	13 300	-4 411	8 889	2022	
Åkers Styckebruk 1:452, Skamby	0	-29	-29	65 000	-22 200	42 800	65 000	-22 200	42 800	2040	
<b>Totalt Mariefred och Åker</b>	<b>8 819</b>	<b>-12 463</b>	<b>-3 644</b>	<b>99 040</b>	<b>-34 501</b>	<b>64 539</b>	<b>113 519</b>	<b>-53 354</b>	<b>60 165</b>		
<b>Totalt</b>	<b>110 724</b>	<b>-221 706</b>	<b>-110 981</b>	<b>1 513 932</b>	<b>-771 658</b>	<b>742 274</b>	<b>1 555 656</b>	<b>-632 664</b>	<b>922 992</b>		