



Södertälje
kommun

Mål och budget 2010–2012



Innehållsförteckning

Mål och budget 2010–2012.....	1
Inledning.....	5
Värdegrunden och lean.....	8
Mindre detaljstyrning.....	9
Hållbar utveckling av Södertälje.....	10
De ekonomiska förutsättningarna.....	12
Hänsyn och respekt.....	14
Miljö.....	16
Näringsliv och högskola.....	18
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning.....	20
Arbete och försörjning.....	21
Omsorg om barn, ungdomar och vuxna.....	24
Äldreomsorg.....	26
Utbildning.....	28
Kultur och fritid.....	30
Samhällsbyggnad och offentlig miljö.....	32
Ägardirektiv till Telge.....	34
Södertälje kommun som arbetsgivare.....	37
Ekonomi.....	39
Investeringar.....	42
Uppföljning.....	44
Ekonomiska ramar 2010 per nämnd.....	46
Bilaga 1: Överenskommelse om Mål och Budget 2010–2012.....	47
Separat bilaga:	
Resultatbudget.....	Bilaga..... 1
Balansbudget.....	Bilaga..... 2
Finansieringsbudget.....	Bilaga..... 3
Investeringsbudget.....	Bilaga .. 4a–4c
Exploateringsbudget.....	Bilaga..... 5
Sammanställning per nämnd.....	Bilaga..... 6
Allmänna och särskilda ägardirektiv.....	Bilaga..... 7
Styrning i Södertälje kommun.....	Bilaga..... 8
Taxor och avgifter 2010.....	Bilaga..... 9
Kommunfullmäktiges protokoll 2009–11–23 § 201.....	Bilaga..... 10

Inledning

DET EKONOMISKA LÄGET är allvarligt och det präglar hela vårt samhälle. Sverige är på väg in i en tid med massarbetslöshet. Kvalificerade bedömare tror att uppemot 12 procent av den svenska arbetskraften kommer att vara arbetslösa inom ett par års tid.

Det är förstas den enskilda individen, och dennes familj, som drabbas allra hårdast när jobbet försvinner. Arbetslöshet är förödande och när det drabbar ungdomar är det särskilt allvarligt. Men det är inte bara de enskilda som förlorar. Hela samhällets skatteintäkter minskar när färre människor har jobb. Det ekonomiska biståndet ökar när människor saknar egen försörjningsmöjlighet. Dessutom vet vi att arbetslöshet leder till sociala spänningar som i sin tur medför kostnader.

Den svenska lågkonjunkturen drabbar därmed både Södertäljes invånare och kommunens ekonomi. Så ser verkligheten ut. Årets budgetarbete har handlat om hårda och svåra prioriteringar. Vi utnyttjar nu i lågkonjunkturen också det faktum att Södertälje, till skillnad från de flesta andra kommuner, har framgångsrika och välskötta kommunala bolag. Det är en stor fördel och tack vare dessa kan vi använda tidigare upparbetade vinster som en brygga mellan konjunkturerna. Men den ekonomiska nedgången är så stark så att dessa inte räcker.

Om inte konjunkturen vänder är fler tuffa beslut att vänta under kommande år. Dessa kommer varken att bli roliga eller populära, men vi är beredda att fatta de beslut som den ekonomiska situationen kräver.

Vi har medvetet försökt att skydda barnen i lågkonjunkturen. Det är därför vi fortsätter att bygga nya förskolor. Det är därför vi bygger en ny skola i Hovsjö och helrenoverar Brunnsängskolan. De viktigaste och dyraste investeringarna handlar om barnens skollokalerna. Vi gör också omprioriteringar så att vi kan fortsätta att satsa på de barn och elever som har störst behov av stöd. Barnen och ungdomarna är vår första prioritering.

Många säger att de känner sig oroliga och otrygga i vår kommun. Precis som vi

har de förfasats över bränderna i livsmedelsbutiker och skolor, men också över klotter, skadegörelse och nedskräpning. Människors oro måste tas på allvar. Trygghetsfrågorna måste stå fortsatt högt på den politiska dagordningen. Åtgärderna i trygghetsprogram ett och två kommer att fortsätta och kompletteras med fler åtgärder. Vi kommer dessutom att fortsätta att ställa krav på en större och mer närvarande polisstyrka. Det är vår andra prioritering.

Det tredje området vi kommer att prioritera speciellt under 2010 är jobben. Vi kommer att ta ansvar för dem som tvingas ut i arbetslöshet och måste söka försörjningsstöd. Vi kommer att genomföra satsningar för att medverka till fler arbetstillfällen i Södertälje. Vi kommer att göra en speciell satsning på de unga arbetslösa. I Södertälje ska ingen under 25 år tvingas gå sysslös och leva på försörjningsstöd. Tillsammans med arbetsförmedlingen vill vi ge alla under 25 möjlighet till praktik, studier eller arbete.

I det kärva ekonomiska läget och med fler som är i behov av försörjningsstöd kommer vi under 2010 särskilt granska kommunens kostnader för olika typer av sociala insatser. Hela verksamheten ska ses över, i syfte att sänka kostnaderna och säkerställa att vi nyttjar kommunens resurser på bästa sätt.

Det finns ingen tvekan om att Södertälje står inför svåra och stora utmaningar. Vi är dock övertygade om att dessa utmaningar kommer att klaras. Vi känner, trots allt, hoppfullhet inför framtiden.

Södertälje har ett starkt näringsliv och många skickliga företagare. De skapar tillväxt och utveckling. Vi har ett miljöarbete som har rankats högt i olika undersökningar. Vi kommer att fortsätta att arbeta för en hållbar utveckling. Vi har både en pulserande stadskärna och en stillsam landsbygd som kan erbjuda attraktiva boenden.

Vi kommer att lyssna och kommunicera med medborgarna kring hur vi ska utveckla hela vår kommun. Bland annat med olika former av rådslag liknande det som genomförts om Futurum i Järna, som nu ska byggas upp i enlighet med vad medborgarna sade i Rådslaget.

Under 2010 startar arbetet med att genomföra kommunens nya utvecklingsprogram. I programmet konstaterar vi att vi lever i en alltmer global värld, och att Södertälje med sina internationella företag och en internationell befolkning får en allt viktigare roll. En mycket stor del av landets export kommer från företagen i vår kommun. Många kallar därför redan i dag Södertälje för Sveriges internationella huvudstad.

Södertälje 16 november 2009

Anders Lago

Susanne Bergström

Staffan Norberg

Ewa Lofvar Konradsson

Värdegrunden och lean

SÖDERTÄLJE KOMMUN HAR beslutat att genomföra ett långsiktigt och genomgripande arbete för att undvika onödiga utgifter och säkra kvaliteten. Arbetet kallas för Växthuset och är Södertälje kommuns lean-satsning. Det bygger på en långsiktig och uthållig filosofi med en konkret arbetsform. Det handlar om att på ett systematiskt sätt optimera våra arbetsprocesser.

Växthuset utgår från vår värdegrund men symboliserar också våra principer och arbetssätt. Denna filosofi har sitt ursprung i tillverkningsindustrin och ska nu appliceras på kommunal verksamhet. Om motsvarande effekter kan uppnås inom Södertälje kommun som redan skapats inom till exempel Toyota och Scania så kommer både kvalitet och effektivitet utvecklas. Detta samtidigt som medarbetarna växer och känner arbetsglädje.

Växthuset syftar helt enkelt till att skapa en effektiv kommunal förvaltning. Som i sin tur är en förutsättning för att genomföra både utvecklingsprogrammet och mål och budget.

**Utgå alltid från
samhällsuppdraget**

**Olikheter är
en styrka**

Principer

**Medborgaren
först**

**Respekt för
individen**

**Mer än
förväntat**

Värderingar

Mindre detaljstyrning

SOM ETT LED i arbetet med att styra mer med värderingar och mindre med mål och riktade uppdrag har Mål och budget-dokumentet förändrats radikalt. Framför allt har antalet mål och uppdrag minskats, vilket ger nämnder, kontor och arbetsplatser ökat ansvar och inflytande. Detta ligger också i linje med kommunens lean-arbete, där alla anställda ges ökade möjligheter att påverka sin egen arbetssituation och genomföra successiva förbättringar. Allt i syfte att förbättra kvaliteten och servicen till kommuninvånarna.

Den ökade decentraliseringen innebär också att nämndernas verksamhetsplaner blir viktigare instrument. En hel del av de mål som tidigare har angetts av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska nu hanteras av respektive nämnd. På samma sätt ökar nämndernas ansvar för utvärderingen och uppföljningen.

Hållbar utveckling av Södertälje

KOMMUNEN SKA AKTIVT sträva efter att utveckla hela Södertälje.

Södertälje kallas av allt fler för Sveriges internationella huvudstad. Detta framför allt på grund av de internationella företagen, som står för en mycket stor del av Sveriges export, och på grund av vår internationella befolkning. Denna idé – Sveriges internationella huvudstad – ska genomsyra kommunens framtida utvecklingsarbete.

Det kommer att krävas hårt arbete, men vi tror att vi har förutsättningarna. En stor del av våra invånare har internationellt påbrå. Vi har de två multinationella företagen AstraZeneca och Scania innanför stadsgränsen. De har dessutom många högt kvalificerade utländska medarbetare som jobbar hos dem.

Vi ska fortsätta att arbeta för en förändrad asyl- och flyktingpolitik, där hela Sverige delar på ansvaret. Vi är överens om att vår kommun omedelbart måste få en paus i flyktingmottagandet. Samtidigt är det viktigt att vi blir bättre att ta till vara på fördelarna med att ha en befolkning som har ett internationellt kontaktnät och som har erfarenheter från andra länder, inte minst när det gäller entreprenörskap och företagande.

Från kajkanten i Södertälje Hamn kan vi nå hela världen. Genom vår kommun går viktiga transportvägar som förbinder Stockholmsregionen med resten av världen.

Kommunen ska arbeta för att stärka Södertälje som stad i Mälardalen.

Två världsomspännande TV-kanaler sänder med Södertälje som bas. Vi har två elitlag i fotboll med rötter utomlands och ett ishockeylag med stort utbyte av internationella spelare. Vi har två högskolor som rustar morgondagens ingenjörer, ledare och pedagoger för framtidens internationella värld. Vi har flera skolor med internationell inriktning. Vi arbetar för att etablera det första utländska universitetet på Campus Telge. De antroposofiska verksamheterna i Järna har sedan länge samarbetat över nationsgränserna kring sådant som ekologisk odling, Waldorfsinspirerad undervisning och alternativa läkemedel.

Södertälje har förvisso många fantastiska förutsättningar och outnyttjade resurser som kan bidra till att utveckla kommunen och Södertäljes attraktionskraft. Men samtidigt finns det brister som inte är acceptabla. Södertäljebor vittnar om otrygghet, är missnöjda med skolorna eller känner oro för sin ålderdom. Bilden i media visar också upp ett Södertälje präglad av problem.

Genom handlingskraft och uthållighet måste nu Södertälje vända utvecklingen och ge sig själv förutsättningar att bli en attraktiv kommun där människor känner framtidstro. Det måste vara ett långsiktigt och målmedvetet arbete med avgörande prioriteringar som har inflytande över kommunens Mål och budget, nämndernas verksamhetsplaner och enheternas arbetsplaner.

Utvecklingsarbetet ska koncentreras till tre områden: Byggandet av attraktiva bostäder, barns och ungdomars uppväxtvillkor samt näringsliv och arbetsmarknad.

Allt arbete för att utveckla Södertälje ska genomsyras av en hållbar utveckling av samhället.

De ekonomiska förutsättningarna

DEN EKONOMISKA KRISEN påverkar allvarligt Södertälje kommun. BNP-utvecklingen i Sverige beräknas bli negativ 2009. Arbetslösheten i Sverige överstiger nu 8 procent och Konjunkturinstitutets beräkningar tyder på en arbetslöshet uppemot 12 procent 2010. Inflationen har avstannat och räntan är på historiskt låga nivåer. I synnerhet minskar sysselsättningen i år och antalet sysselsatta, som mellan 2005 och 2008 ökade med 250 000, beräknas minska med lika mycket fram till 2010.

Sammantaget får dessa omvärldsförändringar omfattande ekonomiska konsekvenser för Södertälje kommuns ekonomi. Arbetslösheten skapar en nedgång i skattekraften för landet som via skatteutjämningsystemet drabbar samtliga kommuner i Sverige. Skatteintäkterna för Södertälje 2009 beräknas sjunka med cirka 70 miljoner kronor jämfört med budget och underskottet för social- och omsorgsnämnden beräknas bli cirka 85–95 miljoner kronor 2009 efter tilläggsanslag i september.

Kraftigt sjunkande ökningstakt av skatteintäkter i kombination med växande underskott på den sociala sidan på grund av ökad arbetslöshet kommer att, för att skapa ekonomisk balans, kräva mycket omfattande nedskärningar och omställning i närtid. Sammantaget innebär situationen att redan beslutade satsningar och investeringar måste skjutas på framtiden, pågående verksamheter ifrågasättas, strukturåtgärder genomförs med mera. Det blir också nödvändigt att använda bolagens stabila ekonomi för att, under kommande treårsperiod, till viss del dämpa de ekonomiska konsekvenserna för anställda och medborgare.

När det gäller kommunens kostnader är den allt annat överskuggande prioriteringen att begränsa och sänka kostnaderna för de sociala insatserna. Södertälje kommun har under lång tid haft orimligt höga kostnader för framför allt barn- och ungdomsvård och försörjningsstöd. Arbetet med att i detalj granska och se över hela verksamhetsområdet ska fortsätta, och hela kommunens resurser ska nyttjas för att ge social- och omsorgsnämnden det stöd de behöver i detta arbete. En ambition är också att under året samla hela social- och omsorgskontorets verksamhet i ett hus. Parallellt med dessa insatser för att sänka kostnaderna behövs också aktiva insatser för att öka antalet arbetstillfällen och få fler i jobb.

Förvaltningen har i samband med arbetet med årets Mål och budget fått i uppdrag att göra en översyn av kommundelarnas och centrala staden kostnader för kultur, idrott, trafik och park. Detta i syfte att se över resursfördelningen och justera eventuella brister.

Södertälje hade ett ackumulerat underskott enligt balanskravet på 31 miljoner kronor 2008. Det måste återställas senast 2011. 2009 års prognos på resultatet tyder på ett resultat på minus 80–90 miljoner kronor jämfört med balanskravet. Det måste i så fall återställas senast 2012. Vi vill understryka att alla bedömningar tyder på att 2011 och 2012 kommer att bli två mycket tuffa år.

Södertälje står alltså inför oerhört stora ekonomiska påfrestningar. Sett framåt i en tioårsperiod har de flesta kommuner – även Södertälje – dessutom stora kostnadsökningar för den demografiska utvecklingen i befolkningen. Även när högkonjunkturen återkommer måste effektiviseringar genomföras för att klara ökade kostnader i befolkningen.

För att ha beredskap inför de ökade kraven har kommunstyrelsen den 3 juni 2009 beslutat om att en strukturöversyn ska göras som kan sänka kostnaderna med 100 miljoner kronor till 2011.

Hänsyn och respekt

Långsiktig inriktning

Södertälje ska bli en tryggare kommun att leva i. Den grova kriminaliteten ska bekämpas, vardagsbrottsligheten ska förhindras och det förebyggande arbetet ska stärkas. Det är särskilt viktigt att motverka våld mot kvinnor.

Kommunen ska arbeta för att öka människors självbestämmande, möjlighet att forma sin framtid utifrån unika behov. Valfrihet, delaktighet tillsammans med personligt ansvar blir kännetecknen.

Kommunen ska värna kvalitet och trygghet i vård och omsorg med respekt för den enskilde och dennes anhöriga.

Kommunen ska bejaka mångfald. Södertälje är en mångfaldskommun, vilket innebär att kommunen har ett särskilt ansvar för att visa vägen och vara ledande i mångfaldspolitiken.

Kommunen ska verka för ett jämställt samhälle, genom att verka för en utjämning av de ekonomiska skillnaderna mellan könen samt genom att ge lika förutsättningar för män och kvinnor att nå framträdande positioner.

Kommunen ska beakta barnperspektivet i alla verksamheter.

Kommunens folkhälsoarbete syftar till att genom en god fysisk och psykisk hälsa skapa en hög livskvalitet.

Tillgänglighetsarbetet i Södertälje kommun fortsätter mot att vara ett föredöme för hela Sverige.

Inriktning 2010–2012

Trygghetsprogrammen ska fortsätta att genomföras. Den brottsförebyggande verksamheten ska byggas ut, bland annat med ökad kameraövervakning. Det är polisen som leder arbetet för ett tryggare Södertälje och alla kommunens insatser ska samordnas med polisledningen.

Ett projekt kring respekt för olikheter ska genomföras i Södertäljes skolor. Nationella minoriteteters rättigheter ska respekteras och säkerställas.

Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer ska få stöd, vård och skydd. Under perioden ska jämställdhetsfrågorna lyftas fram och prioriteras.

Samtliga nämnder åläggs ett gemensamt ansvar och förväntas att utan särskilda direktiv och riktlinjer arbeta för att öka barnkonventionens förverkligande i de kommunala verksamheterna.

Folkhälsoarbetet ska speciellt ha fokus på barn och ungdomars rätt till god hälsa på lika villkor. Samtliga nämnder åläggs ett gemensamt ansvar och förväntas att utan särskilda direktiv och riktlinjer arbeta med folkhälsoarbetet.

Kommunen ska till exempel arbeta för barn och ungdomars rätt till en drogfri uppväxt genom att föra en aktiv antidrogpolitik. Det är viktigt att kommunen arbetar aktivt för att hjälpa barn och ungdomar att skapa en stark självkänsla och förutsättningar för sunda kost- och motionsvanor. Metoder ska tas fram för att underlätta uppföljning av insatser som respektive verksamhet gör när det gäller folkhälsoarbetet.

Kommunen ska utifrån Barnkonventionens artiklar samt uppdrag i särskilt ärende till fullmäktige redovisa barnbokslut och barnkonsekvensbeskrivningar.

År 2010 är det allmänna val i Sverige. Det är viktigt att valdeltagandet jämfört med de allmänna valen 2006 höjs. Därför behöver arbetet med att höja valdeltagandet starta i god tid. Särskilt fokus bör vara på de så kallade storstadsområdena där valdeltagandet har varit lägre än i andra områden i Södertälje.

Kommunfullmäktiges mål

- Valdeltagandet ska öka.
- Folkhälsan ska öka, framför allt bland barn och ungdomar.
- Andelen kvinnor och män bland förtroendevalda i nämnder och styrelser ska vara 40–60 procent.
- Brottsligheten ska minska.
- Människors upplevda trygghet ska öka.

Miljö

Långsiktig inriktning

Södertälje kommun ska vara en klimatneutral organisation och transportlösningarna inom kommunens geografiska territorium ska vara hållbara och energieffektiva.

Kommunens attraktion ska stärkas genom att bevara och utveckla naturvärden.

Näring i kretslopp ska vara vägledande för vad kommunen vill uppnå inom jordbruk, avloppshantering och konsumtion av ekologisk mat. Det minskar övergödningen och klimatbelastningen.

Kommunen ska främja hållbar utveckling och ny miljövänlig teknik.

Inriktning 2010–2012

Arbetet med att minska energiförbrukningen i egen verksamhet, i egna byggnader samt i samhällsplaneringen ska fortsätta.

En resepolicy antas som styr och följer upp kommunanställdas tjänsteresor.

Kommunen ska verka för att kollektivtrafiken i Södertälje i allt högre utsträckning drivs med el eller förnyelsebara bränslen.

Kommunen ska fortsätta att successivt gå över till fordon med förnyelsebara bränslen med hög verkningsgrad.

Kommunen ska verka för att fler kommuninvånare väljer gång, cykel eller kollektivtrafik genom att göra dessa sätt att resa mer attraktiva.

Kommunen ska samordna och därmed effektivisera leveranserna av livsmedel till verksamheterna, vilket innebär såväl minskad miljöbelastning som ekonomiska besparingar. Möjligheterna till samordning även för andra varugrupper ska utredas.

Kommunen ska verka för ökad ekologisk odling genom att i möjligaste mån köpa ekologiska livsmedel.

Bilpooler inrättas i kommunens verksamhet för att främja ett mer miljöanpassat och resurseffektivt nyttjande av kommunens tjänstebilar.

Kommunen ska ha ett aktivt utbyte med näringslivet när det gäller klimatfrågor.

Naturvärden ska bevaras och utvecklas. Med det avses att vårda naturreservat, ta vara på andra värdefulla biotoper, tätortsnära rekreationsområden med mera.

Arbetet med att åtgärda bristfälliga enskilda avlopp ska fortsätta mot mer egenkontroll. Ett system för återvinning av slam och urin från enskilda avlopp ska etableras och näringen ska återföras till odlingsmarken. VA-strategin, med avloppspolicy, ska antas och genomföras.

Miljötillsynen bör utvecklas för att, vid sidan av myndighetsutövningen, ge råd och stöd till invånare och företagare.

Ett miljöprogram, innehållande klimatstrategi ska antas och ersätta Agenda 21 och energiplanen.

I bilaga 1, Överenskommelse om Mål och budget 2010–2012, anges uppdrag som ska genomföras och följas upp under 2010.

Kommunfullmäktiges mål

- Kommunen ska minska sina utsläpp av fossil koldioxid för att bli en fossilbränslefri organisation.
- Antalet bristfälliga enskilda eller små avloppsanläggningar ska minska.
- Kommunen ska öka skyddet av värdefull natur.
- Kommunens inköp av ekologiska livsmedel ska öka.

Näringsliv och högskola

Långsiktig inriktning

Kommunens arbete med näringslivs- och högskolefrågor syftar till att skapa tillväxt och utveckling i Södertälje och i den närliggande regionen. Södertäljes roll som ett nav för små och stora företag som verkar på lokala och globala marknader ska stärkas.

Genom att fokusera på specifika tillväxtbranscher och de arbetsgivare som efterfrågar befintlig och ny kompetens i Södertälje ska etableringarna öka. Med hjälp av att vi tillvaratar blivande och etablerade entreprenörers förnyelsekraft ska nya verksamheter och arbetsplatser skapas i kommunen.

Södertälje ska erbjuda internationella högskoleutbildningar och kompetensutveckling anpassade efter medborgarnas behov och näringslivets efterfrågan.

Det ska ske en matchning av kompetens så att Södertälje blir en dynamisk arbetsmarknad där gapet mellan arbetskraftsutbud och arbetstillfällen ständigt minskar.

Inriktning 2010–2012

Ökade kunskaper och intresse kring näringslivets och företagandets villkor ska skapa bättre förutsättningar för samverkan, ökad kunskap och utveckling. Informationen ska bli tydligare och kommunens tillgänglighet ska förbättras. Detta sker genom att utveckla kommunens arbete med näringslivsinriktad kommunikation och attitydpåverkan, internt i organisationen och externt i kommunen.

Arbetet med att förenkla regler och förbättra servicen ska fortsätta.

Potentialen i Södertälje – som etablerings- och företagervänlig ort – ska kommuniceras och marknadsföras till prioriterade målgrupper inom olika branscher. Möjligheter och utvecklingspotential genom till exempel etablerbar mark, lediga lokaler, fakta om befintliga företag, kunnande och arbetskraft ska marknadsföras till befintligt och nytt näringsliv.

Aktiviteter och projekt ska genomföras som syftar till att fler innovationer skapas. Metoder för ökat entreprenörskap och affärsmannaskap ska prioriteras. Förenklad guidning, projekt som bidrar till utvecklade nyföretagartjänster, utökat stöd och rådgivning som syftar till att underlätta för nyföretagande och tillväxt i små och medelstora företag ska prioriteras.

Kommunen ska verka för att högskolan på Campus Telge utvecklas enligt gemensamma mål i den programförklaring som årligen fastställs i det så kallade Samarbetsrådet (representanter från näringsliv, kommun, högskola och studentkår). Målen är bland annat fler internationella och näringslivsanpassade utbildningar, fler studenter och ett utvecklat Lean Center i Södertälje. Ett långsiktigt varumärkes- och kommunikationsarbete för Campus Telge ska öka kännedomen om högskolans erbjudanden och positionera Södertälje som studentstad. Kommunen ska utveckla ett samarbete med Cornell Universitetet i USA.

I bilaga 1, Överenskommelse om Mål och budget 2010–2012, anges uppdrag som ska genomföras och följas upp under 2010.

Kommunfullmäktiges mål

- Antalet företag med utvecklingspotential ska öka genom utbildning, nyföretagande och nyetableringar.
- Ytan av etableringsbar mark ska öka.
- Antalet sökande till befintliga och nya utbildningar på Campus Telge ska öka.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Långsiktig inriktning

Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv utifrån egna förutsättningar.

Utbudet av daglig verksamhet ska anpassas till nya målgruppers behov.

Inriktning 2010–2012

Utbudet av gruppboendestäder med kommunen som huvudman ska öka under perioden. Det kommer att vara möjligt enligt den fördjupade boendeplan som antagits av social- och omsorgsnämnden. Befintliga serviceboendestäder ska kompletteras med nya lägenheter.

Nya former av daglig verksamhet för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder utvecklas med mål att de ska få sysselsättning eller arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Samverkan ska ske med privata och offentliga arbetsgivare och med föreningar för att skapa nya arbetsplatser och nya arbetsuppgifter för daglig verksamhet.

I bilaga 1, Överenskommelse om Mål och budget 2010–2012, anges uppdrag som ska genomföras och följas upp under 2010.

Kommunfullmäktiges mål

- Antalet verkställda beslut om plats på boende för funktionsnedsatta ska öka.
- Andelen nöjda brukare ska öka.

Arbete och försörjning

Långsiktig inriktning

Arbetsmarknadsinsatser ska vara individanpassade där den enskilde har ett eget ansvar för att sätta upp mål för sin framtid inom arbetslivet.

Vuxenutbildningen ska leda till en hållbar utveckling för individen.

Andelen asylsökande och flyktingar som kommer till Södertälje ska minska genom att hela Sverige tar ansvar för dem som flyr till vårt land. Södertäljes andel av flyktingmottagandet ska motsvara kommunens procentuella andel av befolkningen.

Introduktionsverksamheten ska verka för att de personer som fått uppehållstillstånd i Södertälje ska vara en arbetskraftstillgång i Sverige.

Försörjningsstödet ska vara inriktat på arbetslinjen och alla som har arbetsförmåga ska så snabbt som möjligt gå från passivt bidragsberoende till aktivt arbetsökande.

Grunden för arbetet ska vara ett förhållningssätt präglat av Coachning, Matchning och Empowerment (C M E). Utgångspunkten är vart individen är på väg och inte dennes bakgrund.

Inriktning 2010–2012

Bättre metoder för uppföljning av arbetsmarknadsverksamheten förväntas leda till kortare genomsnittstid och bättre utnyttjande av personalresurser. Brukaren ska märka det genom att coachningen och matchningen kommer att förbättras.

Vuxenutbildningen ska stärka samarbetet med arbetsförmedlingen och näringslivet. Lärandet ska vara flexibelt. En yrkeshögskola ska etableras i samverkan mellan kommunerna på Södertörn.

Kommunens opinionsarbete för att ändra den svenska asyl- och flyktinglagstiftningen ska fortsätta.

Introduktionen av flyktingar ska ske i samverkan med externa aktörer. Introduktionsenheten ska arbeta som en kompetent beställarorganisation. En viktig ny aktör är Manpower Telge Jobbstart AB, ett nytt delägt bolag inom Telgekoncernen. Insatserna för att snabbt få ut fler i praktik och arbete ska öka. Metoderna för validering av flyktingars kompetens ska utvecklas. Kommunens ansvar för insatser under introduktionstiden ska förtydligas i förhållande till andra huvudmän.

Som en del av introduktionen är den sociala vardagen, utöver studier och arbete, viktiga. Därför ska ett förslag tas fram där flyktingar erbjuds vän- eller fadderfamiljer där möjlighet ges till utbyte av kultur, erfarenhet och socialt umgänge.

Organisation och arbetsmetoder ska effektiviseras så att utredningsarbetet leder till att försörjningsstödstagare vid behov får möta specialiserad personal.

Både för försörjningsstöd och introduktionen är samverkan av avgörande betydelse för att fler ska få del av åtgärder som kan leda till arbete. Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen inom arbetslivskontoret, Manpower Telge Jobbstart AB, samt ett flertal externa utförare är viktiga aktörer. Introduktionen och försörjningsstöd ska inriktas mot att vara beställare av insatser.

I Södertälje ska ingen ungdom behöva gå utan sysselsättning. Samtliga ungdomar upp till 25 år, som tvingas söka försörjningsstöd, ska erbjudas studier, praktik eller arbete. Denna riktade verksamhet tillsammans med bland annat Arbetsförmedlingen ska starta under första halvåret 2010.

Sommarjobb har varit ett framgångsrikt arbete för att ge ungdomar erfarenhet och tillträde till arbetsmarknaden. Sommarjobbserbjudanden till ungdomar ska fortsätta. Antalet platser inom kommunen, Telge AB och näringslivet ska öka.

I bilaga 1, Överenskommelse om Mål och budget 2010–2012, anges uppdrag som ska genomföras och följas upp under 2010.

Kommunfullmäktiges mål

- Andelen deltagare inom arbetsmarknadsenheten och introduktionsverksamheten som uppnår självförsörjning ska öka.
- Alla Södertäljebor som är under 25 år, och som tvingas söka försörjningsstöd, ska erbjudas studier, praktik eller arbete.
- Andelen personer som genomför sina studier med godkända resultat ska öka.
- Andelen kommuninvånare med ekonomiskt bistånd ska minska.

Omsorg om barn, ungdomar och vuxna

Långsiktig inriktning

Insatser för barn och ungdom ska i första hand ges med utgångspunkt från befintliga nätverk och med tidiga insatser i öppenvård på hemmaplan.

Personer med psykiska funktionsnedsättningar och personer inom beroendevården ska kunna erbjudas boende och vård inom kommunen samt rehabilitering genom sysselsättning och arbetsträning.

Inriktning 2010–2012

Antalet anmälningar till socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet förväntas vara fortsatt hög. Detta kommer då att leda till att fler barn, ungdomar och familjer behöver insatser från socialtjänsten. För att kunna förkorta institutions- och jourhemsplaceringarnas längd och förhindra placeringar krävs nya insatser. Resurser omfördelas till andra eller nya insatser till förmån för öppenvård, samt att placeringskostnaderna ska minska. Genom samverkan med skola och familj ska barn och ungdomar få tillgång till individuellt stöd för att klara sin skolsituation.

Kommunen ska under perioden verka för att samordna och samlokalisera myndigheter till ett enda ställe när barn har utsatts för allvarliga brott i form av ett Barnahus.

För vuxna inom beroendevården fortsätter utvecklingen av den lokala vårdkedjan. Stöd, behandling och rehabilitering ska ske i öppenvård och i samverkan med andra aktörer. Arbetssätt och insatser behöver förändras och anpassas även till de yngres behov, till exempel studier och arbetsträning samt resurser för att stödja arbetslinjen på olika sätt.

Inom psykiatrivården fortsätter inriktningen med vård och stöd på hemmaplan. Utvecklingsområden under perioden är att ge möjligheter till sysselsättning och arbetsträning och mer individuellt anpassad behandling och stöd. Arbetet ska som tidigare ske i nära samverkan med landstinget.

I bilaga 1, Överenskommelse om Mål och budget 2010–2012, anges uppdrag som ska genomföras och följas upp under 2010.

Kommunfullmäktiges mål

- Andelen barn och unga som får stöd i öppenvård ska öka i förhållande till slutenvård.
- Antalet placeringar av vuxna i externa boenden ska minska.

Äldreomsorg

Långsiktig inriktning

Äldreomsorgen i Södertälje ska brygga över generationsklyftor. Det innebär till exempel att äldre personer är en del av samhällslivet även när man bor på en särskild boendeform. De gemensamma lokalerna på vård- och omsorgsboenden ska kunna användas för till exempel kulturarrangemang och sammankomster.

Även bland äldre människor finns en mångfald som måste uppmärksammas och påverka den hjälp man får. De äldre personer som har behov av kommunens hjälp ska bemötas utifrån sina individuella resurser, behov och önskemål.

Organisationen ska vara lärande. Omvärldsorientering, ett reflekterande förhållningssätt och kontinuerlig kompetensutveckling ska prägla alla som arbetar inom äldreomsorgen.

Inriktning 2010–2012

Södertälje har något färre äldre i sin befolkning än rikets genomsnitt. Enligt befolkningsprognosen ökar de äldres andel av kommunens totala befolkning. Hemtjänsten kommer att fortsätta öka i volym. Även antalet besökare i dagverksamheterna kommer att öka av samma skäl. En särskild utmaning blir det att ge bra omsorg till en ökande grupp av äldre med demensproblematik. Ett pilotprojekt startar hösten 2009 som syftar till att utveckla demensvården. Projektet innebär att demensdagvård kommer att kunna erbjudas veckans alla dagar. För att tillgodose det ökande antalet äldre som kräver vård- och omsorgsplatser ska platser på särskilt boende öka med 15–20.

På nationell nivå utreds äldreomsorgen på olika sätt och det kan komma att påverka Södertälje under perioden. Äldreboendedelegationen har föreslagit att det måste skapas ett varierat utbud av bostäder som tar hänsyn till äldres individuella behov av social gemenskap och trygghet.

Äldreomsorgen erbjuder även andra insatser för att tillgodose äldres behov av gemenskap och trygghet, bland annat finns det nio mötesplatser runt om i kommunen. Ett försök med mer sammanhållna hemtjänstinsatser för dem med omfattande behov kommer också att starta.

En Södertäljemodelle ska tas fram som, utifrån diskussionen om lagen om valfrihetssystem, ger brukarna möjlighet till att göra egna val.

Södertälje har kommit långt med sitt stöd till anhöriga. Kunskapen om anhörigstödet behöver ändå utvidgas för att fler anhöriga ska ges möjlighet att i ett tidigt skede få stöd och hjälp att ta hand om sin närstående. Det anhörigcenter som finns ska under perioden utvecklas ytterligare med hjälp av stimulansmedel från Socialstyrelsen för att kunna erbjuda ett varierat utbud av insatser.

Södertälje ska verka för att tillgodose trygghetsboenden för de äldre i hela Södertälje.

Södertälje ska satsa på spetskompetens och utbilda kommunens hemtjänstpersonal som dagligen möter människor i gränslandet till demens.

I bilaga 1, Överenskommelse om Mål och budget 2010–2012, anges uppdrag som ska genomföras och följas upp under 2010.

Kommunfullmäktiges mål

- Andelen brukare som är nöjda med äldreomsorgen ska öka.

Utbildning

Långsiktig inriktning

Utbildningsverksamheten i Södertälje ska ge förutsättningar för att utveckla lärandet och tilltron till den egna förmågan. All pedagogisk verksamhet utgår från ett helhetsperspektiv, från förskola till gymnasium.

Södertäljes skolors absolut viktigaste utvecklingsuppdrag är att öka måloppfyllelsen inom alla skolformer. Extra angeläget är detta för de elever som under de senaste åren kommit hit som flyktingar.

Alla elever, särskilt elever i behov av särskilt stöd, ska känna sig inkluderade – det vill säga att de blir sedda, känna sig trygga, delaktiga och vara stolta över sin skola.

Kommunen ska säkra att alla barn får en god utbildning, vilket innebär att alla lämnar grundskolan med godkända betyg.

Inriktning 2010–2012

Kommunens utbildningsplan ska utvecklas, bland annat när det gäller värdegrunden, målen och den del som handlar om gemensamma pedagogiska värden och förhållningssätt. Gemensamma åtgärder för trygghet och studiegäldje ska finnas med i utbildningsplanen.

Analysverktyg ska utvecklas med syfte att förbättra utbildningsverksamheten. Goda och likvärdiga rutiner och system för mottagande och skolinledning av barn och elever med flykting- och asylstatus ska skapas.

Utbildningskontorets nuvarande organisation ska ses över. Ett pedagogiskt centrum startas och Elevhälsan omvandlas. De externa placeringarna ses över och minskas.

Undervisningen ska under perioden särskilt stärkas för de yngre barnen, däribland enligt en läsa-, skriva- och räkna-garanti. Skriftliga omdömen och en enhetlig dokumentation ska införas för hela utbildningsverksamheten för att säkerställa att alla barn får en likvärdig utbildning.

Studiehandledning för elever med annat modersmål än svenska ska utökas. Nya studieverkstäder inrättas, vilket innebär utökad studiehandledning i samband med övergång från förberedelseklass till ordinarie undervisning.

Flerspråkiga barn och elever ska erbjudas verksamhet och ämnesundervisning på andra modersmål än svenska. Rätt till 30 timmar per vecka i förskolan och skolan/barnomsorgen införs och syftar bland annat till att stärka barns språkutveckling.

Inom förskolan ska andelen förskollärare ökas. Detta genom att flera barnskötare erbjuds förskollärarytbildning på distans i kombination med fortsatt arbete i förskolan. Genom att knyta till oss högskoleutbildning får lärarstudierande en naturlig anknytning till förskolorna i Södertälje kommun.

För att elever ska få en mer sammanhållen och trygg skolgång ska möjligheten att göra fler F–9-skolor av våra befintliga skolor fortsätta utredas under perioden. Lokalytorna på våra skolor ska ses över och om möjligt utnyttjas effektivare. En större samordning mellan verksamheterna bör ske i detta syfte. Åtminstone en grundskola kommer att stängas.

Omfattande lokalinvesteringar genomförs, framför allt i förskolan och grundskolan. Syftet är att klara de demografiska förändringarna samt att modernisera den pedagogiska miljön.

I en tid av finansoro och lågkonjunktur ska förskolan och de lägre stadierna i grundskolan särskilt skyddas. De yngsta barnen går först. När besparingar genomförs ska skolhälsovården, specialpedagoger, speciallärare samt verksamheter för elever i behov av särskilt stöd värnas.

I bilaga 1, Överenskommelse om Mål och budget 2010–2012, anges uppdrag som ska genomföras och följas upp under 2010.

Kommunfullmäktiges mål

- Måluppfyllelsen inom alla skolformer ska öka.

Kultur och fritid

Långsiktig inriktning

Verksamheten inom kultur och fritid ska skapa förutsättningar för ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv med ett brett och internationellt utbud. Södertälje vill vara en kultur- och fritidsstad för alla och på så vis bidra till att göra Södertälje till en attraktiv kommun att bo och leva i. Södertälje ska fortsätta att vara en framgångsrik idrottsstad för både bredd och elit.

Inriktning 2010–2012

Under perioden kommer Stadsmuseet på Torekällberget att utvecklas så att det på ett bättre sätt beskriver Södertäljes omvandling under 1900-talet fram till våra dagar. Uppdraget är att arbeta med Södertäljes identitet och bidra till att stärka kommunens självbild.

Nationaldagsfirandet, Kringelfestivalen och Kulturnatten är viktiga inslag i kulturlivet. Arrangemangen ska utvecklas genom ett ökat samarbete med för- enings- och näringslivet. Inslag som särskilt lockar ungdomar ska finnas.

Satsningar på spontanidrottsplatser fortsätter under perioden Tveta som spontanidrottsanläggning färdigställs och blir ett centrum för spontanidrott och folkhälsa. Ytterligare en spontanidrottsplats tillkommer i Ronna och utformas i enlighet med den så kallade Kulan-modellen.

Det är viktigt att främja flickors engagemang inom idrotten genom att öka nyttjandegraden på idrottsanläggningar.

Södertälje kommun ska arbeta för att både utveckla befintliga mötesplatser och skapa fler för ungdomar. Speciellt kan nämnas Café Nova inom Luna kulturhus som ska utvecklas till en ny mötesplats för ungdomar där fritid och pedagogik samverkar. Arbetsnamnet är SuperNova.

Konsthallen ska förnyas med stärkt internationell profil med målet att bli en nationell angelägenhet som även lockar besökare från andra delar av landet.

Stadsscenen ska utvecklas i mer internationell inriktning med unika gästspel som uppmärksammas även utanför Södertälje.

Det är viktigt att samverka med den ideella sektorn. En volontärbyrå är på väg att startas upp och de som vill vara aktiva i kommunens verksamheter kommer att certifieras för att på så sätt säkra kvaliteten hos volontärerna.

Under perioden kommer ett nytt bidragssystem för föreningsbidraget att tas fram.

Under perioden kommer möjligheterna till ett "Södertäljekort" att utredas, där syftet är att göra både kultur- och fritidsutbudet enklare och mer förmånligt för kortinnehavare.

I bilaga 1, Överenskommelse om Mål och budget 2010–2012, anges uppdrag som ska genomföras och följas upp under 2010.

Kommunfullmäktiges mål

- Andelen Södertäljebor som är nöjda med kulturutbudet ska öka.
- Andelen Södertäljebor som använder fritidsanläggningar och utövar fritidsaktiviteter ska öka.
- Nyttjandegraden av våra anläggningar ska öka för flickor.

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

Långsiktig inriktning

Södertäljeborna ska känna sig trygga och trivas i sin stad. Därför ska parker, skolgårdar, gatumiljöer och andra offentliga platser utformas och underhållas omsorgsfullt med tanke på belysning, planteringar, tillgänglighet och fysisk gestaltning. Trafiksäkerheten i Södertälje ska öka.

Bostäder och boendemiljöer ska utformas med variation och hög arkitektonisk nivå så att alla som vill kan hitta sitt hem här. Närhet till kollektivtrafik är viktigt både för attraktivitet och hållbarhet.

Relationen mellan stad och land ska utvecklas. Södertälje har en unik möjlighet att skapa en tät stadsmiljö och en levande landsbygd i intim samverkan när det gäller matproduktion, upplevelser och livskvalitet.

Kommunen ska främja en utveckling av attraktiva boendemiljöer med respekt och lyhördhet för dem som berörs samt med omtanke om stadens gröna oaser.

Inriktning 2010–2012

Samhällsbyggandet ska präglas av nytänkande och öppenhet. Arbetet med översiktsplan, fördjupade planer och detaljplaner ska ske i dialog med medborgarna. Ny översiktsplan ska vara klar för antagande senast 2012. De första byggprojekten som ett resultat av detaljplaner baserade på programförslaget för södra stadskärnan startar. Programmet innehåller förslag på mer än 2 000 nya bostäder i den centrala staden.

Under perioden ska ökad planberedskap prioriteras då behoven av mark i framtiden kommer att öka för småhus men även flerbostadshus och företag. En ny översiktsplan ska färdigställas under perioden för att kunna möta framtida behov av mark för bostäder och företag. Stadskärnan prioriteras med programarbete, detaljplaner, bygglov och genomförande.

Marknadsföringsinsatserna för Södertälje som bostadsort ska öka.

Hela kommunen ska kännetecknas av att vara ren, trygg och inspirerande. Bland annat ska den fysiska tryggheten förbättras genom bättre trafiksäkerhet där både fysiska och attitydpåverkande insatser ska prioriteras. Biltrafiken ska minska i de centrala delarna för att centrum ska bli attraktivt för de gående. Förutsättningarna för de som väljer att cykla ska förbättras. Trafikreglerna ska förenklas och informationen om vad som gäller ska förbättras.

Kostnadsfria bygglov för installering av solfångare eller solceller på fastigheter. Kommunen ska genomföra en förstudie för att hitta lämpliga objekt att placera solfångare och solceller på i kommunen.

I bilaga 1, Överenskommelse om Mål och budget 2010–2012, anges uppdrag som ska genomföras och följas upp under 2010.

Kommunfullmäktiges mål

- Kommunens planberedskap ska göra det möjligt att ge bygglov för 1 000 bostäder varje år.
- Medborgarnas uppfattning om miljön (landskapet och naturen, parker, grönområden och strövområden), bostäderna och tryggheten i kommunen ska förbättras.
- Antalet trafikolyckor med personskador ska minska.

Ägardirektiv till Telge

Långsiktig inriktning

Telge AB utgör moderbolag i en koncern bestående av 13 dotterbolag och 7 delägda bolag. Telge ska äga, förvalta och utveckla de i koncernen ingående bolagen. Koncernen ska förvaltas med krav på effektivitet, god ekonomisk avkastning och uppfyllelse av de mål som ägarna ålägger bolagen.

Inriktning 2010–2012

Telge ska i bolagsform äga och förvalta kommunens tekniska och affärsdrivande verksamheter. Telges syfte är att etablera, utveckla och aktivt driva lönsamma bolag vars tjänster och/eller avkastning skapar långsiktigt värde för Södertäljes medborgare och näringsliv. Inom sina respektive branscher ska bolagen vara utmanare, stimulera konkurrensen och skapa en tydlig kundnytta.

Telge ska aktivt delta i samhällsbyggandet och utvecklingen av Södertälje.

Telge ska aktivt verka för att skapa en sammanhållen koncern med gemensam administration.

Telgekoncernens verksamhet ska präglas av ett offensivt miljötänkande. Koncernens samtliga bolag ska vara miljöcertifierade.

Telge ska aktivt verka för att öka mångfalden inom koncernen, bland annat vad gäller kön, ålder, etnisk härkomst med mera.

Telge ska utfärda ägardirektiv till dotterbolagen.

Telge ska i tillämpliga delar följa de policier och riktlinjer som fullmäktige beslutar om.

Telge ska regelbundet och aktivt bevaka och analysera dotterbolagens verksamhetsinriktning och värdeutveckling. Telge ska särskilt analysera förutsättningen för att skapa strategiska samarbeten och ägarsamarbeten med näringslivet där det kan skapas verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar.

Det kan exempelvis ske för Södertälje hamn, Tom Tits Experiment, Telge Kraft med flera eller inom nya verksamhetsområden.

Kommunen vill öppna för att mindre lokala företag att kunna delta i anbuds-givningar vid kommunen och koncernens upphandlingar. Det är angeläget att främja mångfalden i näringslivet.

Telge ges i uppdrag att starta ett byggbolag tillsammans med ett byggföretag för att bygga bostäder och därmed skapa arbeten för arbetslösa byggnadsarbetare, försörjningsstödstagare och flyktingar.

Koncernens soliditet ska långsiktigt bibehållas på en stabil nivå.

Telge ska för 2010 ge 125 miljoner kronor i avkastning till Södertälje kommun samt därutöver en extra avkastning på 82,8 miljoner och 82,8 miljoner 2011, totalt 207,8 miljoner kronor 2010 och 207,8 miljoner kronor 2011.

Telge erlägger för 2010 cirka 38 miljoner kronor i låneramsavgifter räknat på en låneram på 12 miljarder kronor (exkl SYVAB och Söderenergi). Telge Nät tillkommer med 858 miljoner kronor i låneramen.

Det ekonomiska resultatet för koncernen bör uppgå till minst 300 miljoner kronor per år 2010–2012 (före ersättningar till ägaren).

Taxorna ska normalt beslutas i det dotterbolag som bedriver verksamheten. Om en taxeförändring och påföljande taxenivå påtagligt avviker från omvärldens ska taxeförändringen hanteras i Telge AB.

Låneram för Telge

Låneramen för 2010 är 12 miljarder kronor. Tillkommer 858 miljoner kronor för Telge Nät.

I bilaga 1, Överenskommelse om Mål och budget 2010–2012, anges uppdrag som ska genomföras och följas upp under 2010.

Kommunfullmäktiges mål

- Koncernens soliditet ska långsiktigt bibehållas på en stabil nivå.
- Telge ska, för 2010, uppnå en självfinansiering på minst 30 procent. Från 2012 är inriktningen att börja amortera på låneskulden.
- Telge ska göra Södertälje mer attraktivt genom att erbjuda förstklassiga bastjänster och produkter i Södertälje kommun, i regionen och resten av landet.
- Telge ska minska sina utsläpp av fossil koldioxid, för att bli ett fossilbränslefritt företag.

Södertälje kommun som arbetsgivare

Långsiktig inriktning

Det framtida personalbehovet ska tryggas genom att Södertälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett känt varumärke.

Olikheterna ska tas tillvara i personalrekryteringen så att en högre grad av mångfald uppnås. Däribland mångfalden i Södertäljes befolkning som ska avspeglade sig i personalsammansättningen i kommunens alla verksamheter och på alla nivåer i organisationen.

Arbetet med ständiga förbättringar, lean, ska vara en del av både medarbetarskap och ledarskap för att öka effektiviteten och skapa ökad arbetsglädje.

Kommunen ska främja idéer som växer underifrån och bejaka initiativ till förnyelse av både verksamhet och drift genom ökad delaktighet, tydligt ansvar och gott chef- och ledarskap.

Kommunen ska av personalen upplevas som en arbetsgivare som stimulerar, lyssnar samt främjar kompetensutveckling för alla.

Inriktning 2010–2012

Ett kompetensbaserat, strukturerat arbetssätt i rekryteringsprocessen införs stegvis under treårsperioden.

Kommunen ska arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning.

En attraktiv kommun måste ha attraktiva anställningsformer. Därför ska kommunen arbeta för att kunna erbjuda fler heltidstjänster för dem som önskar samt fortsätta arbetet med att löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska minska såväl inom som mellan kvinno- och mansdominerade yrkesgrupper.

För att minska timvikarier till förmån för tillsvidareanställningar och få en samlad

rekryteringsingång införs ett kompetenscentrum. En sådan kommunövergripande förmedling av vikarier kan även medverka vid övertalighetssituationer.

För att klara de personalreduceringar som följer av lågkonjunkturen ska ett personalpolitiskt omställningspaket presenteras.

I bilaga 1, Överenskommelse om Mål och budget 2010–2012, anges uppdrag som ska genomföras och följas upp under 2010.

Kommunfullmäktiges mål

- Andelen av de anställda som anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser ska öka.
- Sjukfrånvaron ska minska ytterligare.
- Personalsammansättningen ska spegla kommunens befolkning.
- Kvinnors lön ska uppgå till 100 procent av männens inom lika och likvärdiga yrken och kvinnors totala genomsnittliga lön i förhållande till männens totala genomsnittliga lön ska öka.

Ekonomi

Förändringar i kommunbidragen under året

Under året sker inga förändringar av kommunbidragen. Det finns endast tre undantag från den huvudregeln.

- Volymavstämningarna under året inom LSS-verksamheten och i de pedagogiska verksamheterna.
- Utfördelning av kommunbidrag som finansieras av de olika centrala anslagen, till exempel kompensationsanslagen för investeringar.
- Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.

Kompensationer för nya investeringar

Under kommunstyrelsen finns anslag för att kompensera nämnderna under året för de kostnader (hyreskostnader och kapitalkostnader) som följer av gjorda investeringar. Nämnderna kompenseras med 100 procent av de kostnader som uppstår för utökningarna i investeringsbudgeterna.

Reinvesteringar finansierar nämnderna inom sin avskrivningsvolym.

Volymavstämningar under året

Avstämningar kommer att ske vid följande tillfällen i kommunstyrelsen.

Avstämningar	KS april	KS december
Pedagogisk påse – förskola + grundskola	X	X
Modersmål	X	X
Gymnasium	X	X
Grundsärskola	X	X
Gymnasiesärskola	X	X
Lokalkostnader friskolor	X	X

LSS-verksamheterna stäms av KS i april och november.

20 procent av äldreomsorgsbudgeten fördelas ut i december efter behoven

Från varje nämnds tilldelning av resurser för äldreomsorg har 20 procent lyfts

av för att läggas i ett gemensamt centralt anslag (97 miljoner kronor) för att senast i december 2009 fördelas ut till nämnderna utifrån då bedömda behov. Resterande 80 procent har fördelats efter åldersstrukturen i befolkningen.

Fördelningsmodell för TFIKP

Fördelningsmodellen för kultur, fritid, idrott, trafik och park ska utredas. Detta i syfte att se över resursfördelningen och justera eventuella brister. 1 miljon kronor har reserverats centralt för att komplettera den nya fördelningen.

Uppräkningar och besparingar

År 2010 har nämndernas ramar räknats upp med 0,6 respektive 0,84 procent för löner och priser. Det högre beloppet avser nämnder med pedagogisk verksamhet. Effektiviseringskravet 2010 är 2,0 procent.

2011 är pris- och lönekomensationen 2 procent och effektiviseringskravet 6,9 procent.

2012 är pris- och lönekomensationen 2 procent och effektiviseringskravet ytterligare 6,9 procent.

Totala låneramen och borgen

Den totala låneramen uppgår till 14 000 miljoner kronor, varav 12 858 miljoner kronor för Telgekoncernen (inkl 858 miljoner kronor för Telge Nät) och 1 142 miljoner kronor för kommunen. Därutöver har tidigare fastställts borgensramar för

- SYVAB (Himmerfjärdsverket) på 124,6 miljoner kronor
- Söderenergi 336 miljoner kronor
- Söderenergi, kraftvärmeverket 1 050 miljoner kronor
- Fotbollsarenan 95 miljoner kronor

Balanskravet

Södertälje hade ett ackumulerat underskott enligt balanskravet på 31 miljoner

kronor 2008. Det måste återställas senast 2011. I budgeten ska detta uppnås genom att det budgeterade resultatet uppgår till minst 31 miljoner kronor.

Kommunfullmäktiges mål

- Finansiellt mål för Södertälje är att kommunen ska uppnå ett resultat på 16,1 miljoner kronor 2010, 50,3 miljoner kronor 2011 och 104,9 miljoner kronor 2012.

Investeringar

MED HÄNSYN TILL det ekonomiska läget prioriteras de investeringar som krävs på grund av den demografiska utvecklingen. De totala investeringarna under perioden avseende kommunens verksamhet uppgår till drygt 1,7 miljarder kronor, varav lokaler hos Telge Fastigheter svarar för nästan 1,3 miljarder kronor.

Under budgetperioden fortsätter satsningen på centrumupprustningen och södra stadskärnan, antalet förskoleplatser utökas i både centrala stan och kommundelarna.

Under budgetperioden byggs en ny skola i Hovsjö och Brunnsängskolan helrenoveras. Hovsjöskolan med byggstart 2009 som beräknas stå färdig 2011. Brunnsängskolan byggs om med start 2010. Även Tavestaskolan i Järna färdigställs under perioden med start under 2009 och den beräknas vara klar vid årsskiftet 2010/2011.

Flera större ombyggnationer är även planerade för gymnasieskolan under budgetperioden, bland annat för Ekenbergska hotell- och restauranggymnasium.

Tillkommande kostnader under budgetperioden för lokaler och övriga investeringar beräknas till drygt 126 miljoner kronor. Kompensationsanslag för finansiering av nya investeringar budgeteras centralt.

Kommunen kommer att behöva låna för att finansiera sina investeringar. Det totala lånebehovet under perioden uppgår till 56 miljoner kronor exklusive lokalinvesteringar hos Telge Fastigheter.

Sammanställning lokalinvesteringar (tkr)

	2010	2011	2012
Förskoleutbyggnad	105 000	60 000	222 000
Grundskolan	233 000	125 000	
Gymnasieskolan		57 000	89 000
Folkets Hus (Futurum)	10 000	25 000	
Multiarena		20 000	40 000
Skol/idrottshall Pershagen			40 000
Äldreboende	170 000		
Boenden SON	13 000		
Köken	10 000	10 000	10 000
Övrigt	27 200		
Summa	568 200	297 000	401 000

Sammanställning övriga investeringar (tkr)

	2010	2011	2012
Projekt beslutade av kommunfullmäktige	108 714	59 050	73 500
Nämndernas reinvesteringar	63 000	63 000	63 000
Summa total	171 714	122 050	136 500

Uppföljning

Månatliga uppföljningar till kommunstyrelsen

Uppföljning av det finansiella resultatmålet ska ske till kommunstyrelsen varje månad.

Uppföljning från nämnder och styrelser till kommunfullmäktige

Uppföljningar	Behandling i KS/KF	Uppföljningarna omfattar
Delårsrapport per den 30 april inkl helårsprognos	KS juni KF juni	<ul style="list-style-type: none">• Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet• Uppföljning av investeringar• Uppföljning av överenskommelser i Mål och budget
Delårsrapport per den 31 augusti inkl helårsprognos	KS oktober KF november	<ul style="list-style-type: none">• Ekonomisk uppföljning inkl finansiell analys• Uppföljning av investeringar• Prognos av God Ekonomisk Hushållning• Uppföljning av inriktning 2010–2012• Uppföljning av överenskommelser i Mål och budget
Årsbokslut per den 31 december	KS mars 2011 KF april 2011	<ul style="list-style-type: none">• Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl finansiell analys• Uppföljning av investeringar• Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning• Uppföljning av inriktning 2010–2012• Uppföljning av överenskommelser i Mål och budget

Uppföljning från Telge till kommunfullmäktige

Telge ska årligen i maj, i en särskild rapport, sammanfatta statusen i koncernen och dotterbolagen utifrån följande faktorer

- Ekonomisk utveckling
- Bedömning av värdeutvecklingen
- Konkurrensläget
- Prisnivåer
- Kortfattad omvärldsanalys och utvecklingstendenser i respektive bransch
- Uppföljning av ägardirektiven
- Utveckling av kompetens- och medarbetarfrågor
- Uppföljning av miljöarbetet
- Övrigt för ägaren väsentliga förhållanden

Ekonomiska ramar 2010 per nämnd

Nämnd	(tkr)
Järna kommunalnämnd	139 529
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	64 739
Vårdinge kommunalnämnd	32 012
Enhörna kommunalnämnd	52 236
Arbetslivsnämnd	107 338
Social- och omsorgsnämnd	1 123 768
Äldreomsorgsnämnd	352 845
Överförmyndarnämnd	4 251
Utbildningsnämnd	1 445 692
Kultur- och fritidsnämnd	170 173
Stadsbyggnadsnämnd	10 883
Miljönämnd	9 910
Teknisk nämnd	98 935
KS/Kommunstyrelsens kontor	203 462
KS/Politisk ledning	67 952
Revision	2 109

Kommunalnämnderna och äldreomsorgsnämnden kommer att tilldelas ytterligare 96 857 tkr för äldreomsorgsverksamheten av kommunstyrelsen i december 2009.

Överenskommelse om Mål och Budget 2010–2012

KOMMUNALVALET 2006 INNEBAR för Södertäljes del ett otydligt parlamentariskt läge, som krävde ett politiskt ansvarstagande och förhandlingar över de traditionella blockgränserna. Tillsammans tog Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet samt Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Pensionärspartiet sitt ansvar och nådde en kompromisslösning.

Ett avtal träffades direkt efter valet som berörde fördelningen av politiska poster och ekonomiska prioriteringar i kommunen inför budgetåret 2007. Under de två följande åren har nya överenskommelser träffats.

Fortsatt ansvarstagande

Nu tar partierna ett fortsatt gemensamt ansvar för Södertäljes bästa. Efter förhandlingar har partierna i kommunstyrelsen undertecknat en överenskommelse om Mål&Budget 2010–2012. Den säkerställer en majoritet i kommunfullmäktige för såväl budgetförslaget från S, V och MP som för överenskommelsen här nedan.

Budgethantering i fullmäktige

Överenskommelsen innebär i klartext att fullmäktigegrupperna för Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Pensionärspartiet är beredda att i kommunfullmäktige yrka bifall till och rösta för dels respektive eget budgetförslag, dels samtliga yrkanden i den blocköverskridande överenskommelsen i anslutning till behandlingen av Mål&Budget 2010–2012.

Överenskommelsen innebär också att fullmäktigegrupperna för Socialdemokraterna Vänsterpartiet och Miljöpartiet är beredda att i kommunfullmäktige yrka bifall till och rösta för dels det egna gemensamma budgetförslaget, dels samtliga yrkanden i den blocköverskridande överenskommelsen i anslutning till Mål&Budget 2010–2012.

Uppföljning av överenskommelsen

De punkter som ingår i denna överenskommelse ska avrapporteras i samband

med delårsrapporten per den 30 april, delårsrapporten per den 31 augusti samt årsbokslutet per den 31 december. Vid dessa tillfällen ska även ej genomförda åtgärder i tidigare överenskommelser följas upp.

Överenskommelsen betyder att vi är överens om att genomföra nedanstående punkter budgetåret 2010:

1. Tidigare blocköverskridande överenskommelser

- 1 a Förvaltningen har i delårsbokslutet per den 31 augusti 2009 följt upp överenskommelserna från tidigare år. Med utgångspunkt från uppföljningen är vi överens om att vidta ett antal åtgärder. Vi är också överens om att dessa åtgärder och att överenskommelsen för Mål & budget 2010 ska följas upp i delårsboksluten och bokslutet för 2010.
- 1 b I överenskommelserna om Mål & budget 2008 respektive 2009 ingår att Telge Bostäder ska erbjuda de boende i 500 respektive 100 lägenheter att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. Syftet med dessa överenskommelser har bland annat varit att skapa blandade upplåtelseformer i kommunens stadsdelar.

Vår målsättning om blandade upplåtelseformer i samtliga stadsdelar kvarstår. I första hand ska detta åstadkommas genom nybyggnation, men kommunens bostadsföretag bör också stödja denna utveckling genom en aktiv fastighetsförvaltning.

För 2010 är vi överens om att Telge Bostäder ska pröva ombildning för ytterligare cirka 100 lägenheter. Vilka lägenheter som ska omfattas ska fastställas i överenskommelse mellan de partier som tecknar denna överenskommelse. Det ska vara fastigheter där en ombildning stöder målet om blandade upplåtelseformer, och fastigheter där en ombildning bedöms möjlig. Södertälje centrum ska undantas, då kommunen äger få hyresrätter i centrum.

2. Utbildning

- 2 a Utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna ska genomföra det så

kallade förskolelyftet, där kommunen med ekonomiskt stöd från staten har möjlighet att utbilda ett antal av dem som arbetar i kommunens förskolor. Verksamheten ska starta höstterminen 2010. Halvårskostnad 1,5 mkr.

3. Äldreomsorg

- 3 a Äldreomsorgsnämnden ges i uppdrag att bibehålla funktionen som äldreombudsman på 0,5 tjänst. Kostnad 0,3 mkr.

- 3 b Äldreomsorgsnämnden ges i uppdrag att bibehålla "fixarservicen". Nämndens ram utökas med 0,3 mkr.

- 3 c Försöket med valfrihet inom hemtjänsten ska utvecklas till att omfatta alla som har rätt till hemtjänst och hela kommunen. Samtliga ska kunna välja hemtjänst utförd i kommunal regi eller av externa företag och organisationer. För att kunna erbjuda detta införs Lagen om valfrihet (LOV) i Södertälje kommun från och med 1 oktober 2010, där certifierade företag får möjlighet att bli leverantörer av hemtjänst i hela kommunen. För de som inte gör ett aktivt val kommer kommunen att ansvara för hemtjänsten.

4. Arbetsliv och socialtjänst

- 4 a Social- och omsorgsnämnden ska förbättra uppföljningen av beslutade försörjningsstöd, bland annat genom att utöka antalet hembesök. De som erhåller försörjningsstöd för första gången ska prioriteras. Kostnad 2,0 mkr.

- 4 b Arbetslivsnämndens utförarverksamhet ska ses över. Det är viktigt att pröva olika lösningar och alternativ för att bidra till att skapa fler arbetstillfällen. Andelen som utförs på entreprenad ska öka.

- 4 c Arbetslivsnämnden ska fullfölja arbetet med en yrkeshögskola i Södertälje, och säkerställa att det finns tillräckliga ekonomiska resurser för uppbyggnadsskedet.

5. Demokrati och mångfald

- 6 a Demokrati- och mångfaldsberedningen ska avvecklas från och med 1 januari 2010.

6. Kultur och fritid

- 6 a Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda skolorna i kommunen att utan kostnad nyttja konstgräsplanerna vardagar kl. 08.00 – 16.00, med undantag av vintertid då skolorna betalar samma avgift som föreningslivet.
- 6 b Kultur- och fritidsnämnden ska utöver den löpande kontrollen och den kontroll som sker i samband med att staten utbetalar sin del av stödet till studieförbunden, genomföra en revision av stödet till studieförbunden för de bidrag som utbetalts under 2009. Revisionen ska genomföras i samråd med Länsbildningsförbundet.

7. Teknisk verksamhet

- 7 a Tekniska nämnden ska följa upp och utvärdera den zonindelning för parkeringen som infördes under 2009, i syfte att gynna parkering utanför stadskärnan. Under 2010 ska de nuvarande avgiftstiderna bibehållas.
- 7 b Tekniska nämnden ges i uppdrag att till senast den 30 juni utreda formerna för ett system med boendeparkering inom samtliga stadsdelar med parkering reglerad med p-avgifter.
- 7 c Tekniska nämnden ska fortsätta upprustningen av parkeringsplatserna vid de kommunala baden och ska under 2010 bland annat se över och rusta upp parkeringen vid Eklundsnäsbadet. 1,5 mkr avsätts till tekniska nämnden i investeringsmedel.

8. Fastigheter och lokaler

- 8 a I ägardirektiven för Telge fastigheter ska bolaget ges i direktiv att utreda om det finns friställda kontorslokaler i centrala Södertälje, där det är ekonomiskt och praktiskt lämpligt att bygga om dessa till bostäder.

9. Näringsliv

- 9 a Under de senaste åren har kommunens dialog med företag och företagare förbättrats genom bl a inrättande av en företagslots, frukostmöten och företagsbesök. Förvaltningen ges i uppdrag att utvärdera dessa aktiviteter och lämna förslag till hur dialogen mellan kommunen och företagen ytterligare kan stärkas.
- 9 b Miljönämnden ges i uppdrag att se över principerna för nämndens tillsynsavgifter, i syfte att skapa en enkel och rättvis taxesättning.

10. Trygghetsprogram

- 10 a Som ett ytterligare led i arbetet med trygghetsskapande åtgärder ska kommunen i samarbete med bostadsföretagen under 2010 på försök inrätta trygghetsvärdar, som ska finnas till hands för boende och invånare både i centrum och i bostadsområdena. Verksamheten ska ske i samarbete med kommunens fältassistenter, inhyrda väktare och nattvandrare. Kostnad 3,0 mkr.

Utöver detta anser vi att överenskommelser bör tecknas med bostads- och fastighetsbolag, så att även de bidrar med pengar till denna insats. Frågan ska regleras i ägardirektiven till Telge Bostäder AB och Telge Fastigheter AB.

11. Tvetaverket

- 11 a I ägardirektiven för Telge Återvinning AB ska bolaget ges i uppdrag att senast maj 2010 utvärdera och se över nuvarande behandlingsmetoder, för att skapa en verksamhet som resulterar i mindre luktolägenheter.

12. Kommundelsnämnder

- 12 b Frågan om en kommundelning, där de södra kommundelarna skulle skiljas från kommunen i övrigt har diskuterats under lång tid och prövats i utredningar och folkomröstningar.

Vi är beredda att under tredje kvartalet 2011 på nytt genomföra en folkomröstning om detta, under förutsättning att en förnyad utredning, genomförd

enligt lagen om kommunindelning, inte visar på betydande negativa ekonomiska effekter med en delning. Se bifogat protokoll.

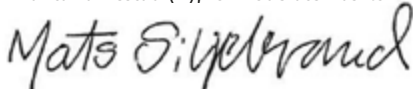
Södertälje den 16 november 2009



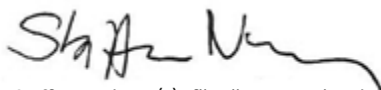
Anders Lago (S) för Socialdemokraternas kommunfullmäktige



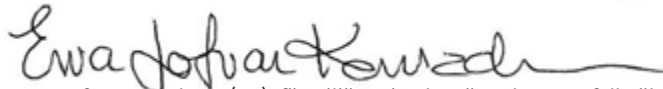
Marita Lärnestad (M), för Moderaternas kommunfullmäktige



Mats Siljebrand (FP), för Folkpartiet liberalernas kommunfullmäktige



Staffan Norberg (V), för Vänsterpartiets kommunfullmäktige



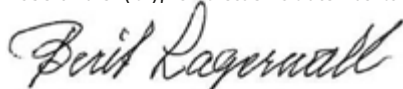
Ewa Lofvar Konradsson (MP), för Miljöpartiet de grönas kommunfullmäktige



Tage Gripenstam (C), för Centerpartiets kommunfullmäktige



Robert Halef (KD), för Kristdemokraternas kommunfullmäktige



Berit Lagerwall (PP), för Pensionärspartiets kommunfullmäktige

Protokoll fört den 16 november 2009

DETTA PROTOKOLL GÄLLER som bilaga till punkt 12, Kommunaldelsnämnder, i överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Moderata samlingspartiet i Södertälje kommun.

Här formuleras en gemensam tolkning av vad som menas med "betydande negativa ekonomiska effekter".

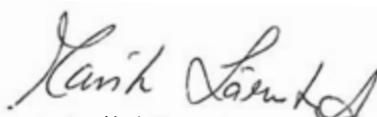
Med betydande negativa ekonomiska effekter avses att någon av de båda eventuellt nya kommunerna enligt utredningen, genomförd enligt lagen om kommunindelning, skulle ha en ekonomisk obalans som motsvarar en skattehöjning på 75 öre eller mer.

Med denna formulering är det inte avgörande om man avser att höja skatten eller om man hanterar ekonomin på annat sätt, utan det är värdet på obalansen som avgör.

Södertälje den 16 november 2009



Anders Lago
Kommunalråd (S)



Marita Lärnestad
kommunalråd (M)

