



Södertälje
kommun

Mål och budget 2012–2014



Innehållsförteckning

Vår främsta prioritering, att förbättra resultaten i skolan	5
Södertälje kommuns värdegrund	8
Växthuset – lean i Södertälje kommun	10
Södertälje kommun som arbetsgivare	13
De ekonomiska förutsättningarna	16
Utbildning	18
Näringsliv och högskola	21
Arbete och försörjning	23
Hållbart och tryggt samhälle	26
Miljö	28
Omsorg om barn, ungdomar och vuxna	30
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	32
Äldreomsorg	33
Kultur och fritid	35
Samhällsbyggnad och offentlig miljö	38
Ägardirektiv till Telge AB	41
Ekonomi och styrning	44
Investeringar	47
Uppföljning	49
Ekonomiska ramar 2012 per nämnd	50

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 till Telge AB	Bilaga	7
Styrning i Södertälje kommun	Bilaga	8
Taxor och avgifter 2011	Bilaga	9
Kommunrevisorernas förslag till Mål och budget 2012	Bilaga	10
Kommunfullmäktiges protokoll	Bilaga	11

Vår främsta prioritering, att förbättra resultaten i skolan

SÖDERTÄLJE ÄR EN kommun med stora möjligheter, men också stora utmaningar. Vi socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister fick förtroendet av väljarna att ta oss an utmaningarna samt ta vara på möjligheterna. Under året har delar av den politiska ledningen bytt företrädare och det är en slags nystart för ledarskapet och politiken i Södertälje kommun. Under de senaste åren har ett flertal åtgärder vidtagits för att göra Södertälje till en mer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar kommun. Detta arbete är viktigt och kommer att fortsätta.

Södertälje kommuns främsta mål de kommande åren är att kraftigt förbättra resultaten i skolan. Det ska ske med ett inkluderande och språkutvecklande arbetssätt, noggrann uppföljning och utgå ifrån varje elevs förutsättningar. Framtiden ter sig allt annat än ljus för dem som lämnar grund- och gymnasieskolan utan att vara tillräckligt rustade inför högskola och arbetsmarknad. Varje elev som lämnar våra skolor utan att vara tillräckligt rustad för vidare studier eller för arbetsmarknaden är ett misslyckande såväl för den enskilda individen som för samhället. Det finns strukturella förklaringar till de låga resultaten i Södertäljes skolor, bland annat den förhållandevis låga utbildningsnivån hos föräldrar i Södertälje. En annan bidragande orsak är den höga andelen elever som kommer till Södertälje från ett annat land i tonåren och därmed har små chanser att hinna få godkänt i de ämnen som behövs. Södertäljes skolor är idag underfinansierade jämfört med andra kommuner. Skolan kommer därför att både ur ekonomiskt och politiskt perspektiv, prioriteras högst under de kommande åren. Det innebär att skolan i största möjliga mån ska undantas från nedskärningar. När det finns tillgång till extra resurser ska de i hög uträkning tillfalla skolans område.

Södertälje har stora kvaliteter och möjligheter. Kommunen har ett strategiskt läge som en del av Stockholmsregionen där europavägarna, järnvägen, Mälaren och Östersjön möts. Vi har ett internationellt näringsliv, med AstraZeneca och Scania som motorer. En utveckling av Almnäsområdet som företagscentrum med fokus på logistik kommer att skapa möjligheter för nya företag att etablera sig i kommunen. Södertälje hamn är kommunens största knutpunkt för godstransporter och mycket viktig för näringslivets utveckling. Dessa unika förutsättningar måste utnyttjas till vår fördel. Södertälje ska vara en självklar och stark aktör i vår region.

Södertälje har ett sprudlande näringsliv i många avseenden:

- Det har skapats 1 000 nya arbetstillfällen om året i Södertälje de senaste 10 åren,
- Två internationellt stora företag har sitt huvudsäte i kommunen,
- Vi är en av fem kommuner i Stockholms län som har flest arbetstillfällen per 1000 invånare och varje dag så pendlar 20 000 människor in till Södertälje för att jobba;

Samtidigt har vi också bland de högsta arbetslöshetstalen i Stockholms län och alltför många Södertäljebor behöver försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl. Kostnaden för detta blir allra högst för den enskilda individ som står utanför arbetsmarknaden, men den blir sammantaget också väldigt hög för kommunen.

Möjligheterna att komma i egen försörjning måste förbättras för de som står längst från arbetsmarknaden. Sveriges bästa arbetsmarknad som finns inom pendlingsavstånd måste utnyttjas mer i matchningen av arbetssökande. Samarbetet med Arbetsförmedlingen ska utvecklas. Vi behöver se till att vi får ut största möjliga effekt av de resurser som satsas på kommunala arbetsmarknadsåtgärder och bygga vidare på de insatser som får flest människor i arbete. Klimatet för nyföretagande måste stärkas. Ett led i detta är att förbättra det bemötande som företag och privatpersoner får i sin kontakt med kommunen.

Omvärldsutvecklingen har medfört att människor har tvingats på flykt från sina hemländer. Flyktningtillströmningen till Södertälje, främst från Irak, fortsätter att vara en av de största demografiska utmaningar som en svensk kommun stått inför i modern tid. Detta leder till utmaningar för nyanlända individer att etablera sig på en ny arbetsmarknad och att lära sig det svenska språket. Men det leder också till utmaningar för oss som politisk ledning att anpassa både verksamhet och lokaler till den snabbt växande befolkningen.

Grov ekonomisk brottslighet men också andra brott måste konsekvent och metodiskt bekämpas, vilket är en uppgift för polisen. Vi kan göra mycket i kommunen för att förbättra säkerheten, upplevelsen av trygghet och det förebyggande arbetet. Det handlar bland annat om hur vi utformar våra bostadsområden, hur vi ljussätter våra offentliga miljöer och att det finns en blandning av företag och bostäder i stadskärnan så att folk rör sig i området under dygnets alla tider. Fler behöver delta i det demokratiska samtalet om hur Södertälje kommun ska utvecklas. Detta krävs för att skapa ett tryggare Södertälje, ett Södertälje som vi alla kan vara stolta över.

Södertälje växer vilket ställer krav på fler bostäder. Samtidigt behöver vi värna de värdefulla miljöer som finns i staden och utveckla de boendemiljöer som idag har ett stort behov av ökad trygghet och social sammanhållning. Vi tror på ett Södertälje som utvecklas med en blandad bebyggelse, där stadens olika delar knyts närmare varandra, där vår landsbygd utvecklas och en bra kollektivtrafik som sammankopplar oss med regionen. Under de närmaste åren kommer genomförandet av programmet för stadskärnan att påbörjas och den nya bebyggelsen ska stärka Södertäljes roll som regionalt centrum. Stadskärnan ska utvecklas till en attraktiv plats för boende, handel, caféer och restauranger med vackra gator, torg och parker. Parallellt med detta pågår ett intressant och viktigt arbete med att ta fram en ny översiktsplan för hela Södertälje. Som ett första steg i denna process har en samrådsplan nyligen presenterats där kommunens medborgare under hösten har möjlighet att komma med synpunkter. Vi tror och hoppas att alla aktörer i Södertälje tar en aktiv del i detta samtal om hur Södertälje bör utvecklas.

Södertälje är en idrottsstad. Vi är stolta över den aktivitet som finns i en lång rad olika idrottsföreningar, framför allt på barn- och ungdomsnivå. Samtidigt vet vi att det finns luckor som vi steg för steg måste täcka. Byggnationen av en friidrotts- och gymnastikhall ska påbörjas och satsningen på spontanidrottsplatser ska fortsätta under perioden. För nästa steg i utvecklingen av Södertäljes utbud av idrottsanläggningar behöver en helhetssyn etableras.

Södertälje står för stora utmaningar vad avser insatser till äldre medborgare då vi framöver ser en ökning av antalet äldre. Detta förutsätter att det bland annat planeras för boenden som är anpassade för äldre personer. För att möta de behov som en ökande äldre befolkning har, är det viktigt med förebyggande åtgärder för att man ska hålla sig frisk och må bra längre upp i åldrarna.

Södertälje har en ledande roll inom miljöområdet i Sverige. Det är av stor vikt att vi fortsätter att ligga i framkant inom hållbart tänkande och hållbara satsningar.

Södertälje kommuns värdegrund

Våra värderingar och värdegrundsprinciper

Vår värdegrund är de grundläggande synsätt som vi delar i kommunen. Dessa synsätt präglar allt vi gör och genomsyrar alla våra möten med brukare, medarbetare, medborgare, partners och andra.

Södertälje kommuns lean-filosofi vilar på Södertälje kommuns värdegrund.

MEDBORGAREN FÖRST

Vi har alltid vårt fokus på medborgarna i Södertälje kommun, i vårt arbete och när vi fattar beslut.

- Vi utgår alltid från det behov som brukaren har
- Vi strävar efter enskilda individers rätt till olika behandling utifrån deras unika behov
- Vi skapar möjligheter till dialog och delaktighet

Vår strävan är att varje resurs alltid ska användas till att skapa värde för medborgaren.

RESPEKT FÖR INDIVIDEN

I Södertälje kommun respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

- Vi försäkrar oss alltid om att visa människor aktning och empati
- Vi lyssnar aktivt
- Vi bemöter människor på det sätt som vi själva vill bli bemötta
- Vi visar respekt för varandra

Respekt ska bejakas både genom bemötande och genom förväntningar.

MER ÄN FÖRVÄNTAT

I Södertälje kommun har vi ambitionen att ge våra medarbetare, medborgare och brukare mer än förväntat.

- Vi ger våra medborgare bra service och goda tjänster till så låga kostnader som möjligt
- Vi använder de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt
- Vi utgår alltid från att skapa ett mervärde för brukaren

Våra värdegrundsprinciper

OLIKHETER ÄR EN STYRKA

Vi kommer att lyckas med vårt samhällsuppdrag om vi använder våra olikheter i organisationen vid rekrytering, samarbete, arbetslagssammansättning, medborgardialog med mera. Olikheter skapar en dynamik som utvecklar både människor och verksamhet. Genom detta perspektiv bejakar vi nyfikenhet, öppenhet och lyhördhet.

UTGÅ ALLTID FRÅN SAMHÄLLSUPPDRAGET

Vi ska stödja människors strävan efter ett bra liv och se vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv.

Växthuset – lean i Södertälje kommun

DET ÄR NU fyra år sedan Södertälje kommun startade sitt förändringsarbete med Växthusfilosofin (lean) för att möta dagens och framtidens utmaningar. Växthuset handlar om att möta framtidens krav på effektivisering och styrning genom att organisera och systematisera arbetet med ständiga förbättringar. Styrkan i Växthusfilosofin finns i förståelsen att det är medarbetarna som arbetar närmast medborgarna och brukarna som är bäst på att belysa hur arbetsprocesserna kan förbättras och utvecklas.

Med stöd och utgångspunkt från Växthusfilosofin bygger vi en organisation där varje medarbetare visuellt med stöd av bland annat målstyrningstavlor kan se hur man ligger till gentemot sina uppsatta mål. Genom att organisera förbättringsgrupper involveras medarbetarna. Det medför en fokusering på medarbetarnas egen utveckling samt på att öka kvalitén och effektiviteten för servicen till medborgarna och brukarna. Enligt Växthusfilosofin är vägen till dubbelt så bra inte de stora kliven utan att alla medarbetare varje dag förbättrar verksamheten, ofta i små steg.

Nästa steg handlar om att integrera Växthusfilosofin i det dagliga arbetet kring kommunens prioriterade områden inom till exempel skola, arbete och försörjning samt processen för asyl och etablering.

Både struktur och kultur

Redan under 2011 kommer samtliga arbetslag och ledningsgrupper att vara igång med sina förbättringsgrupper och målstyrningstavlor. Framåt handlar arbetet om att fortsätta bygga upp och förfina gemensamma former för hur de olika verksamheterna ska mäta kvalitet, effektivitet och människor som växer. Verksamheter som gör samma sak bör mäta på samma sätt så att resultaten också kan sammanställas och följas upp på alla nivåer i organisationen. Bara då kan organisationen skapa transparens i hur verksamheterna går, lära av avvikelser och framgångar och på så sätt ständigt förbättra resultat.

Ledarskapet är nyckeln för att Växthusets värdegrund, principer och arbetsätt ska kunna växa sig starka. Under 2011 har samtliga chefer genomgått en omfattande utbildning för att kunna ta rollen som ledare i enlighet med



Växthusfilosofin. Utbildningen har inriktats på hur man bygger behovsstyrda flöden, förbättringsarbete samt det värderingsstyrda ledarskapet. Under 2012 måste träningen fortsätta utifrån verksamheternas behov.

Lean tillsammans med de andra aktörerna i välfärdssystemet

I Södertälje finns övertygelsen att lean-filosofin har ett större användningsområde än bara internt inom kommunen. Om istället alla delar av välfärdssystemet skulle göra resan så skulle den riktigt stora potentialen vara inom räckhåll. Då skulle vi komma åt det verkliga slöseriet som oftast finns i mellanrummen, mellan kommunen, sjukhuset, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, företagen och andra aktörer.

I Södertälje finns det mycket bra förutsättningar att fullfölja en sådan idé då många privata och offentliga verksamheter redan är igång med lean.

Summering i fyra punkter

- Fortsätt uppbyggnaden av kultur och arbetssätt för ständiga förbättringar.
- Använd Växthusfilosofin integrerat i Södertäljes prioriterade områden.
- Fokus på ledarskapsutveckling med utgångspunkt i Växthusfilosofin.
- Använd Växthusfilosofin för att utveckla Södertäljes välfärdssystem som helhet.

Södertälje kommun som arbetsgivare

Långsiktig inriktning

Den framtida kompetensförsörjningen kommer att bli en stor utmaning för Södertälje kommun. Pensionsavgångar och stark konkurrens om utbildad personal ställer stora krav på arbetsgivarskapet. För att kunna konkurrera behöver Södertälje kommun vara en modern, spännande och attraktiv arbetsgivare. En arbetsgivare som stimulerar medarbetarnas engagemang, främjar kompetensutveckling och ger människor förutsättningar att växa.

Olikheter och talanger ska tas tillvara och bidra till mångfalden. Personalsammansättningen i kommunens verksamheter och på olika nivåer i organisationen, ska i högre grad avspegla mångfalden i Södertäljes befolkning.

Sjukfrånvaron ska fortsätta minska med fokus dels på att motverka inflödet av ny sjukfrånvaro, dels på prioriterade yrkesgrupper, verksamhetsområden och åldersgrupper där riskerna för en ökad sjukfrånvaro är störst.

Inriktning 2012–2014

Ett kompetensbaserat och strukturerat arbetssätt i rekryteringsprocessen utvecklas under perioden. Med stöd i prognoser över kommunens långsiktiga kompetensbehov ska insatserna bidra till att kommunen arbetar långsiktigt och målmedvetet med kompetensförsörjningen för att nå de kort- och långsiktiga målen för verksamheterna.

Nyckelinslag för att klara den framtida kompetensförsörjningen kommer bland annat att vara att utveckla kommunen i enlighet med den värdegrund som tidigare har antagits. Det kan bland annat handla om ledarskapet i kommunen, moderna karriärvägar, medbestämmande på arbetsplatsen och nivån på löner och ersättningar.

Medarbetarnas möjlighet att växa stärks i takt med att förutsättningarna för förbättringsarbete och verksamhetsutveckling vidareutvecklas i kommunens växthusarbete. Ur ett ledningsperspektiv ges särskild prioritet åt kommunens långsiktiga, strategiska arbete med chefsförsörjning och ledarutveckling.

Mötet med medborgare, näringsliv och föreningar i kombination med förmågan att göra helhetsbedömningar är en viktig del av vardagen för alla anställda som arbetar i kommunen. Medarbetaren i Södertälje kommun blir ofta ansiktet utåt, därför är det av största vikt att dessa möten sker på ett bra sätt i enlighet med kommunens värdegrund. Utbildning i bemötandefrågor för de medarbetare som arbetar med myndighetsutövning ska genomföras under 2012.

Samverkan med de fackliga organisationerna är – och kommer att vara – en viktig del av detta arbete med kompetensförsörjning och utveckling. Inspiration för kommunens utveckling på personalområdet ska bland annat hämtas från arbetsplatsutvecklingskonceptet Mönsterarbetsplatser.

Arbetet med att klara den framtida kompetensförsörjningen samt att utveckla kommunen i riktning mot en attraktivare arbetsgivare är omfattande, långsiktigt och omfattar hela kommunens verksamhet. Kommunstyrelsens kontor ges under år 2012 ett särskilt kartläggningsuppdrag kring kompetensförsörjning och personalutveckling. Av särskild vikt är de verksamheter som bedrivs av utbildningsnämnden, äldreomsorgsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden. Syftet med kartläggningen är att göra en ordentlig nulägesanalys kring var kommunen står när det gäller strategiska personalfrågor, särskilt med bärning på framtida kompetensförsörjning.

Arbetet med att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor såväl inom som mellan kvinno- respektive mansdominerade yrkesgrupper ska fortsätta.

Medarbetares möjlighet att jobba heltid ska säkras. Heltidsfrågan handlar både om en arbetsgivarpolitisk inriktning mot bra villkor för medarbetarna och om en inriktning mot minskat nyttjande av timavlönade korttidsvikarier. Fler heltidsarbetande förutsätts bidra till större kontinuitet och högre kvalitet i välfärdstjänsterna. För att underlätta heltidsmodellen och i syfte att få en samlad rekryteringsingång för vikarier införs en gemensam bemanningsfunktion. Denna ska på sikt klara såväl heltidsmodellen inom vård och omsorg, som övrig korttidsvikariebemanning i de stora personalintensiva välfärdsverksamheterna.

Friskvårdspengens inriktning ska under 2012 ses över. Syftet med översynen är att se över om administrativa rutiner kan underlättas samt om utformningen av pengarna bör justeras för att ytterligare stärka effekten på sjukfrånvaron samt för att öka Södertäljes attraktivitet som arbetsgivare. Friskvårdspengarna ska minst bibehållas på dagens nivå, men kan komma att delvis förändras i innehåll och utformning.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Andelen av de anställda som anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser ska öka.
- Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent.
- Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka för att personalsammansättningen på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning.
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka.

De ekonomiska förutsättningarna

UNDER 2011 HAR vi sett en snabb förändring avseende konjunkturen i ekonomin. Från prognoser i början av året som indikerade en stark tillväxt till ett läge under sommaren och hösten där samtliga bedömare (Riksbanken, SKL, Konjunkturinstitutet, regeringen, bankerna etc.) har gjort en påtaglig nedskrivning av tillväxttalen. De senaste prognoserna från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) pekar på en tillväxttakt i Sverige på 4,4 procent (2011) och 1,8 procent (2012). Det finns dock en uppenbar risk att den nuvarande oron i världsekonomin kan komma att övergå i en ännu allvarligare kris, något som skulle kunna förändra bedömningarna avsevärt för de kommande åren.

Orsakerna bakom dessa dramatiska skiften i konjunkturläget står att finna i den politiska och finansiella oro som har följt på problemen med den stora skuldsättningen i USA och södra Europa. Vårt land är starkt exportberoende och den omfattande turbulensen i omvärlden har snabbt spridit sig till den svenska ekonomin. Till följd av en svagare internationell efterfrågan på svenska produkter kommer Sverige att möta svagare exporttillväxt och en lägre investeringstakt bland svenska företag. Detta i sin tur leder till en lägre utvecklingstakt för sysselsättningsgraden, svagare löneutveckling och dämpad inhemsk konsumtion under det närmaste året. Mot slutet av budgetperioden ökar åter tillväxten i något högre takt.

Självklart påverkas även Södertälje av dessa dystra skeenden i världsekonomin. Precis som Sverige i stort har vi ett näringsliv som i stor utsträckning är exportdrivet. Minskade intäkter för våra företag riskerar att drabba oss dubbelt. För det första genom att den redan idag höga arbetslösheten i kommunen riskerar att öka. För det andra leder minskad sysselsättning och sämre marginaler för företagen i riket också till en långsammare ökningstakt av skatteintäkterna till kommunen. Den senaste skatteprognosen från SKL pekar på en ökning av skatteunderlaget med 3,5 procent 2012 och 3,2 procent 2013. Bland annat genom att den så kallade pensionsbromsen släpper blir tillväxten av skatteunderlagstillväxten något högre under budgetperioden än under 2011. En annan förklaring är att tillväxten ökar något mot slutet budgetperioden. Tillväxten av skatteunderlaget har långt kvar till de nivåer som fanns för åren närmast före finanskrisen på mellan 5 och 6 procent per år.

När det gäller sysselsättningen på arbetsmarknaden innebär den svagare utvecklingen av sysselsättningsgraden att den öppna arbetslösheten biter sig fast på en nivå mellan 7 och 8 procent.

Södertälje kommun och dess bolag har tillsammans både stora tillgångar och stora skulder. Kommunens befolkning har vuxit kraftigt de senaste åren och prognoserna framåt pekar på en fortsatt kraftig expansion. Med en ökad befolkning följer ökande skatteintäkter men också behov av nya investeringar i infrastruktur, bostäder, förskolor, skolor och äldreboenden. De senaste årens expansion har Södertälje inte klarat utan upplåning. Kommunens låneskuld måste minskas och behovet av nya investeringar måste mötas med en översyn av vilka tillgångar som kommunen ska ha kvar.

Södertälje står inför stora ekonomiska påfrestningar. Inom en 10-årsperiod har de flesta kommuner – även Södertälje – dessutom stora kostnadsökningar för den demografiska utvecklingen i befolkningen. Den reala skatteunderlagstillväxten 2012–2014 (när hänsyn tagits till beräknade förändringar i löner och priser) väntas ligga i intervallet 1,2–1,7 procent. Det är det utrymme som finns för att finansiera de ökade demografiska kostnaderna och eventuella nya satsningar.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de snabba förändringarna i omvärlden ställer kommunen inför stora osäkerheter avseende det framtida skatteunderlaget samt kostnadsutvecklingen avseende försörjningsstöd och andra samhällsinsatser. Utrymmet är med andra ord begränsat för att möta de ökade behoven av nya investeringar i infrastruktur, bostäder, förskolor, skolor och äldreboenden.

Med hänsyn tagen till kommunens ekonomiska utgångsläge och den fortsatta befolkningstillväxten i Södertälje ges kommunstyrelsen i uppdrag att under 2012 genomföra en framskrivna finansiell analys för åren fram till 2020 som innefattar t.ex. resultatutveckling, risker och finansieringsbehov.

Utbildning

Långsiktig inriktning

Kunskap är ledordet för varje barn och elevs framgång. Med kunskap menas att alla barn och elever måste få möjlighet att nå de kunskapsmål som finns i de nationella styrdokumentet. Det övergripande målet måste alltid vara att allt som görs i förskolan och grundskolan ska sträva efter att alla elever får minst godkänt i alla ämnen. Det är inte acceptabelt att så många elever lämnar Södertäljes grundskolor utan att vara behöriga att söka till gymnasium. Var fjärde elev som går ut gymnasiet har idag inte godkända betyg och därmed inte möjlighet till arbete eller fortsatta studier. Det finns ett behov av nytänkande lösningar. Alla barn och elever ska på olika sätt inkluderas i undervisningen för att nå bättre resultat och detta ska stödjas av IT-verktyg som förstärker det individuella lärandet.

Sverige konkurrerar på en internationell arbetsmarknad och våra elever måste kunna hävda sig med kunskaper, kompetenser och färdigheter som kommer att krävas i det globala samhället i framtiden. Morgondagens ledare och medarbetare måste kunna hantera ständiga förbättringar och nya kulturmöten. Det krävs därmed en öppenhet och en tolerans gentemot det som vi inte känner igen. Skolan måste organisera lärande möten i ett klassrum där alla elever inkluderas i en gemenskap och en teamkänsla. Varje elev ska utveckla kreativitet, självständighet, prioriteringsförmåga, vilja och kompetens för att kunna ansvara för sitt lärande och sitt liv. Därför är det viktigt att uppmuntra elever och föräldrar att göra aktiva val av skola. Klassrummet ska genomsyras av envishet, energi och engagemang.

Skolan ska överföra demokratins värden till eleverna. Värderingarna ska tydliggöras i den dagliga verksamheten och vuxna i verksamheten ska fungera som förebilder. Detta för att ge barnen och eleverna kompetenser att delta aktivt i det demokratiska samhället och för att aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Det innebär bland annat att vi ska ge varje barn och elev möjlighet till inflytande och möjlighet att påverka sin utbildning.

Världen finns i Södertälje, där olika erfarenheter, olika kulturer och olika förutsättningar i samverkan kan utveckla Södertälje skolor till skolor i världsklass för alla barn och elever – varje dag.

Inriktning 2012–2014

Utbildningsnämnderna arbetar med en vision för skolorna i Södertälje, som kommer att antas under hösten 2011. Den ska utgöra grunden för skolornas arbete under de kommande åren.

Målsättningen är att Södertälje inom fyra år ska ha en topplacering bland Sveriges skolkommuner. Resultaten ska mätas regelbundet i jämförelse med andra kommuner. Uppföljning och utvärdering av varje barn och elev måste ske ofta och som en del av förskolan och skolans egna kvalitetssystem. Lärare och skolledningen måste ha en god bild av hur kunskapsutvecklingen ser ut för varje barn och elev. Genom att fokusera på kunskapsuppdraget med höga förväntningar på allas engagemang och målmedvetenhet skapas en kultur för ständiga förbättringar.

Alla barn och elever måste känna att varje dag i förskolan och i skolan är en intressant utmaning anpassad till var och en samt att de känner sig trygga i sin skolmiljö. Arbetet med trygghetsfrågor ska fortsätta på bred front. Attityderna till otillåten frånvaro i skolan behöver tydligt förändras. Kommunens rutiner kring frånvaro ska ytterligare ses över och skärpas.

Fritidshemmen ska stärkas i sin viktiga roll som tids- och innehållsmässigt komplement till skolan.

När det gäller flyktingarnas påverkan på Södertäljes utbildningsverksamhet behöver vi nu intensifiera dialogen med regeringen. Åtagandet för kommunens skolor är mycket stort och extra resurser krävs där många elever inte har svenska som modersmål. Det är av yttersta vikt att flyktingbarnen får samma möjlighet som andra barn att gå ut grundskolan med godkända betyg.

I Södertäljes förskolor och skolor ska vi ha ett inkluderande och språkutvecklande arbetssätt. Huvudprincipen ska vara att lösa problemen i klassrummet och se till att vi har fler vuxna i varje klassrum istället för att skapa särskilda grupper för olika elever med olika behov. Vidare innebär det att lärarna sam-

verkar kring det pedagogiska ansvaret för elevernas utveckling och lärande samt att undervisningen utgår från att också utveckla elevens språkförmågor. Verksamheten behöver vara flexibel för att snabbt kunna ändras för att tillgodose varje barn/elevs behov.

Rektorns roll som pedagogisk ledare ska stärkas och alla pedagoger ska delta i en omfattande kompetensutveckling med pedagogisk metodutveckling i fokus.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras.

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.

Kommunen ska sträva efter att uppnå en mer diversifierad branschstruktur, med utgångspunkt i tillväxtföretag, oavsett om de är små, medelstora eller stora. Södertälje kommun ska erbjuda företagen attraktiv mark för etableringar och ett särskilt arbete ska bedrivas för att Almnäs ska utvecklas till ett nytt företagscentrum med bland annat logistik som ett näringsområde. Med hjälp av att vi tillvaratar blivande och etablerade entreprenörers förnyelsekraft ska nya verksamheter och arbetsplatser skapas i kommunen.

Behovet av utbildad arbetskraft växer men behoven kan variera från bransch till bransch. Södertälje ska erbjuda internationella högskoleutbildningar som matchar efterfrågan av utbildad arbetskraft. Södertälje ska via vuxenutbildningen matcha utbudet av utbildningar för den arbetskraft som efterfrågas av näringslivet, främst då inom bristyrken där det i dag och framöver kommer att vara en brist på utbildad arbetskraft.

Inriktning 2012–2014

Södertälje kommuns potential ska tillvaratas och utvecklas. Stockholm och dess kranskommuner växer vilket påverkar prisbilden på mark och lokaler för företag. Detta skapar en utträngningseffekt som gynnar kommunen. Ett intensivt arbete med att marknadsföra kommunen för potentiella etableringar ska genomföras.

”Södertälje Direkt”, med fokus på att skapa ökad tillgänglighet samt en tydligare ingång och informationskanaler för näringslivet, ska utvecklas ytterligare och färdigställas under perioden. Med hjälp av växthusfilosofin ska förändringsarbetet skapa en effektivare service och förbättrad kunskap om näringslivets behov och frågeställningar vilket i sin tur ska leda till förbättrade attityder och bemötande.

Den nya satsningen ”Entreprenörsrådet” verkställs under perioden. Målet är att skapa ökat entreprenörskap och affärsmannaskap i kommunen genom bland annat förenklad guidning, projekt som bidrar till fler nyföretagartjänster, utökat stöd och rådgivning. Rådet ska underlätta för nyföretagande och tillväxt i små och medelstora företag, där en stark tillväxtpotential finns. Detta är centralt om Södertälje kommun ska kunna minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. En fysisk plats där nätverk och samverkan kopplat till entreprenörskap ska tillskapas.

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 och fler studenter. Ett långsiktigt varumärkes- och kommunikationsarbete för Campus Telge ska öka kännedomen om högskolans erbjudanden och positionera Södertälje som studentstad.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Antalet företag med utvecklingspotential ska öka genom utbildning, nyföretagande och nyetableringar.
- Antalet sökande till befintliga och nya utbildningar på Campus Telge ska öka.
- Antalet arbetstillfällen ska öka i branscher som skapar en diversifierad branschstruktur i kommunen.

Arbete och försörjning

Långsiktig inriktning

Södertälje är en av de fem kommuner i Stockholms län med flest arbetstillfällena per invånare – trots detta har vi bland de högsta arbetslöshetstalen. Arbetslöshetens konsekvenser är djupgående och har stor inverkan på samhället och på den enskilda människans liv. Ansvar för arbetsmarknadspolitiken är i huvudsak en statlig angelägenhet. Södertälje kommun måste själv arbeta med insatser mot arbetslösheten då statens insatser är otillräckliga. Det är viktigt att kommunens insatser ses som komplement till de statliga resurserna. Samarbetet med Arbetsförmedlingen måste utvecklas, en roll och arbetsfördelning skapas som undviker dubbelarbete och att olika kompetenser som finns hos stat och kommun kompletterar varandra i samarbetet. Ett effektivt stöd ska finnas kring varje individ som behöver insatser från såväl stat som kommun. Den stora potentialen av att ha storstockholms arbetsmarknad inom pendlingsavstånd måste utnyttjas mycket bättre. Kommunens målsättning är att de medborgare som har egen försörjning och sysselsättning, antingen i form av arbete eller studier, ska öka kraftigt. En följd av detta blir att kostnaderna för försörjningsstöd minskar. Det är viktigt att kommunens insatser ses som ett komplement till de statliga resurserna och inte ett sätt att ändra på ansvarsroller.

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. Kommunen ska verka för att personer som fått uppehållstillstånd och är bosatta i Södertälje ska vara en arbetskraftstillgång i Sverige.

Inriktning 2012–2014

Med den ekonomiska osäkerhet som råder är det viktigt att vi arbetar än mer intensivt för att de personer som är nära arbetsmarknaden kommer ut i jobb. Parallellt med detta behöver personer längre ifrån arbetsmarknaden rustas för att undvika långvarigt bidragsberoende.

Konjunkturläget, regeringens budgetproposition samt rollfördelningen mellan stat och kommun är faktorer som sammantaget påverkar kommunens angreppssätt när det gäller området arbete och försörjning. Lokala, nationella

samt globala omvärldsförändringar ställer höga krav på flexibilitet och lyhördhet när det gäller de insatser som syftar till att motverka utanförskap och arbetslöshet.

Regeringens budgetproposition innebär att Arbetsförmedlingens resurser och insatser förstärks. Det försämrade konjunkturläget innebär att förutsättningarna har förändrats sedan i våras på ett sådant sätt att flera av utgångspunkterna och målsättningarna i det arbetsmarknadspaket, som beslutades av kommunstyrelsen i juni 2011, kan behöva revideras. Arbetslivsnämnden har ansvar för genomförandet av arbetsmarknadspaketet. I detta ansvar ligger även en frihet att anpassa insatser och volymer efter förändrade förhållanden.

Kommunen arbetar med ett antal projekt för att antalet arbetslösa som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ska minska. Ett av projekten är "Fler i arbete" eller (FIA) som är ett samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Syftet är att arbetslösa som uppbär försörjningsstöd ska få snabbare och mer samordnat stöd för att snabbt komma ut i egen försörjning. Arbetsmarknadsinsatser ska vara individanpassade där den enskilde har ett eget ansvar för att sätta upp mål som leder till egen försörjning.

Insatserna för att snabbt få ut fler i praktik och arbete ska öka. Samverkan sker med näringslivet, Arbetsförmedlingen, Telge samt andra aktörer för att hitta nya innovativa lösningar. Södertälje kommun ska fortsätta att utveckla de former av samarbete som idag pågår med näringslivet och våra kommunala bolag. Exempel på det är Telge Tillväxt, Telge Peab och Manpower Telge Jobbstart vilka ska ses som komplement till Arbetsförmedlingens insatser. Samordningen mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och Telge måste förbättras.

Arbetsförmedlingens resultat under och efter etableringsperioden för nyanlända flyktingar ska följas upp.

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

arbetsökande. Kravet på den enskilde individen att medverka till sin egen etablering på arbetsmarknaden ska vara tydligt.

För att minska det långvariga bidragsberoendet och kostnadsnivån för försörjningsstöd ska aktiverande stödinsatser kunna erbjudas personer som inte direkt kan matchas mot arbete på den öppna arbetsmarknaden. Kommunen ska verka för att samverka mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget sker på bästa sätt så att personer som står utanför arbetsmarknaden ska få hjälp med vård, rehabilitering och annat stöd för att kunna söka ett arbete.

Vuxenutbildningens lärande ska vara flexibelt och samarbetet med Arbetsförmedlingen och näringslivet ska stärkas. Vuxenutbildningen ska anpassas mer utifrån de arbetslösas och näringslivets behov. En yrkeshögskola ska fortsätta utvecklas i samverkan med det lokala och regionala näringslivet. Sfi- undervisningen ska förutom att ge goda kunskaper i svenska, vara flexibel, individanpassad och riktad mot arbetslinjen.

I Södertälje ska ingen ungdom behöva gå utan sysselsättning. Samtliga ungdomar upp till 25 år, som söker försörjningsstöd, ska erbjudas studier, praktik eller arbete. Det ska ske i nära samverkan med Arbetsförmedlingen som erbjuder insatser inom ungdomsgarantin. Telge Tillväxt är en viktig del i kommunens arbete med att minska ungdomsarbetslösheten och rusta ungdomarna inför det fortsatta arbetslivet. Sommarjobb är ett framgångsrikt koncept för att ge ungdomar erfarenhet och tillträde till arbetsmarknaden, sommarjobbserbjudanden till ungdomar är fortsatt prioriterat.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Andelen deltagare inom introduktions- och arbetsmarknadsinsatser som uppnår självförsörjning ska öka.
- Andelen Södertäljebor som uppstår försörjningsstöd ska minska.
- Antalet arbetslösa ungdomar ska minska.
- Antalet hushåll som är långtidsberoende av försörjningsstöd ska minska.

Hållbart och tryggt samhälle

Långsiktig inriktning

Södertälje är en kommun där alla ska ha goda möjligheter att delta och påverka. Ett hållbart samhälle bygger på att vi stöttar och hjälper varandra för att tillsammans säkra att vi tar till vara på de resurser som finns hos alla medborgare. Kommunen ska inte bara motverka all form av diskriminering, kommunen ska ta tillvara det som en potential för Södertäljes utveckling och därmed minska skillnader och segregation.

Hänsyn och respekt är grundbultar för att utveckla en samvaro i ett demokratiskt samhälle där olika behov ständigt måste balanseras mot varandra. Ett hänsynsfullt Södertälje ska få mera utrymme genom att vi samordnar alla krafter för tryggheten i kommunen.

Brottsförebyggande rådet har en central roll i att samla och driva det långsiktiga trygghetsarbetet i kommunen. Samarbete med polis och andra myndigheter måste vara ett naturligt inslag i arbetet framöver, det är också viktigt med en löpande dialog med medborgarna i dessa frågor. Uthålligt arbete mot brottslighet, särskilt i den del som är riktat mot ungdomar, är särskilt viktigt.

Inriktning 2012–2014

Brottsligheten ska minska. Under 2011 har utvecklingen varit fortsatt positiv i Södertälje. Den treåriga kraftsamling som nu görs mot organiserad brottslighet, med polisen i spetsen i samarbete med kommunen och andra myndigheter, är mycket positiv. Under 2012–2013 ska samarbetet fortsätta utifrån den strategi som finns upprättad med benämningen ”Övergripande strategi för ett tryggare Södertälje”.

Arbetet med tryggare bostadsområden ska fortsätta i Ronna, Fornhöjden och Geneta under budgetperioden. Första steget ska tas i Ronna där resultatet från det genomförda EU-projektet URBACT tas tillvara i en fortsatt utvecklingsprocess under 2012.

Erfarenheter av trygghetsprogrammets insatser ska tas tillvara i 2012 års fortsatta trygghetsarbete, där Brottsförebyggande rådet har en central roll.

Barnfattigdomen är hög i kommunen och en kraftsamling behövs för att barnfattigdomen ska hållas tillbaka och på sikt minska. Södertälje kommun ska vara en kommun som värnar alla barns rätt till goda livsvillkor vilket också innebär att barnperspektivet ska belysas i de beslut som fattas i kommunen.

Det finns behov av att på allvar lyfta folkhälsofrågorna i Södertälje. Att främja hälsa är att styra samhället mot långsiktig hållbarhet, såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt. Hållbarhetsutskottet bör i sitt arbete hämta inspiration från andra kommuners arbete med folkhälsofrågor exempelvis Folkhälsokommittéer. Det är viktigt att samverkan sker med landstinget avseende arbetet för förbättrad folkhälsa.

Arbetet mot våld i nära relationer, särskilt mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld, är prioriterat.

Det finns olika insatser att ta till när familjers situation bli problematiskt, men idag finns ingen pusselbit som riktar sig generellt till föräldrar i förebyggande syfte. Under 2012 ska Södertälje kommun påbörja införandet av en generell föräldrautbildning, byggt på erfarenheterna av projektet "Föräldrastöd i Samverkan Södertälje".

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Människors upplevda inflytande (Information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka.
(Uppföljning via SCB medborgarundersökning 2013)
- Människors upplevda trygghet ska öka.
(Uppföljning via SCB medborgarundersökning 2013)
- Barnfattigdomen ska minska.
- Folkhälsan ska förbättras.

Miljö

Långsiktig inriktning

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

Södertälje ska vara en hållbar kommun med möjlighet för medborgarna att leva miljöanpassat. Kommunen ska främja hållbar utveckling och ny miljöanpassad teknik. Kommunens attraktion ska stärkas genom att bevara och utveckla naturvärden.

Inriktning 2012–2014

Ett miljöprogram innehållande klimatstrategi och energiplan ska antas, som ersätter nuvarande Agenda 21-program och energiplan. Arbetet med att minska energiförbrukningen i egen verksamhet, i egna byggnader samt i samhällsplaneringen ska fortsätta. Kommunen ska successivt övergå till fordon med förnyelsebara bränslen med hög verkningsgrad. Det ska också underlättas för fler kommuninvånare att välja gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Kommunen ska ha ett aktivt utbyte med näringslivet när det gäller klimatfrågor. Inrättandet av bilpool är ett första steg att på ett konkurrensneutralt sätt utveckla kommunens bilanvändning för att i högre grad komma medborgarna till del. Elbilar ska prövas som en del av kommunens fordonspark. Kommunen ska verka för att kollektivtrafiken i Södertälje i allt högre utsträckning drivs med el från hållbar elproduktion eller förnyelsebara bränslen.

Kommunen ska i sina upphandlingar ställa och följa upp miljökrav. Transporter relaterade till kommunala inköp bör samordnas i syfte att minska onödiga transporter.

Köttkonsumtionen ska minska och det kött som används i kommunens verksamheter ska vara produktionsmässigt förenligt med svensk djurhållningslagstiftning. Incitamenten för ekologisk odling ska öka bland annat genom att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel. Andelen lokalproducerade livsmedel i verksamheterna ska öka.

Naturvärden ska bevaras och utvecklas, med det avses att vårda befintliga och inrätta nya naturreservat, samt ta vara på andra värdefulla biotoper och tätortsnära rekreationsområden. Under 2012 ska ett naturreservat inrättas för Moraåns dalgång i Järna.

VA-strategin ska antas och genomföras och antalet bristfälliga enskilda eller små avloppsanläggningar ska minska. Etableringen av ett system för återvinning av slam och urin från enskilda avlopp är ett viktigt led i att återföra näring till odlingsmark.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Kommunen ska minska sina utsläpp av fossil koldioxid för att bli en fossilbränslefri organisation.
- Kommunen ska öka skyddet av värdefull natur.
- Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka.
- Utsläpp från enskilda avlopp ska minska.

Omsorg om barn, ungdomar och vuxna

Långsiktig inriktning

Barn och ungdomar ska stödjas för att klara skola och yrkesliv. 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 2012–2014

Vi har idag en ökande inströmning av anmälningar om barn i Södertälje till barn och ungdomsenheten, framförallt från skola och polis av olika skäl, allt från sviktande omsorg till ungdomskriminalitet. Det är ett välkänt faktum att ju tidigare insatser för barn i riskzonen görs, desto mer kostnadsbesparande är de. Det krävs därför en fortsatt utveckling av insatser i samverkan med polis, landsting, skola med flera för barn och ungdomar i riskzonen. De olika kommunala förvaltningarna ska i större utsträckning än idag samverka för att stödet i möjligast mån vävs in i ordinarie verksamhet för att alla barn och ungdomar ska klara skola och yrkesliv. Genom samverkan med skola och familj ska barn och ungdomar få tillgång till individuellt stöd för att klara sin skolsituation.

Stödet till barn och ungdomar som utsatts för övergrepp och våld i nära relationer kommer att förbättras genom samverkansprojektet Barnahus. All erfarenhet visar dock att i denna målgrupp kommer det att uppkomma ytterligare behov av olika insatser. Det är därför ytterst viktigt att stödet till våldsutsatta kvinnor och barn även stärks i den ordinarie verksamheten.

För vuxna personer med beroendeproblematik fortsätter utvecklingen av insatserna i den lokala öppenvården. 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 av bland annat studier och arbetsträning.

Inom psykiatrivården fortsätter inriktningen med vård och stöd på hemmaplan. Arbetet inriktas mot att erbjuda möjligheter till sysselsättning, arbetsträning och mer individuellt anpassat stöd och behandling. Insatserna ska som tidigare ges i nära samverkan med landstinget.

Arbetet med samordnade vårdplaner för personer med sammansatta vårdbehov ska fortsätta att utvecklas.

Formerna för brukarinflytande och stöd till anhöriga ska fortsätta att utvecklas.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Andelen barn och unga som får stöd i öppenvård ska öka i förhållande till placeringar i hem för vård och boende (HVB).
- Antalet placeringar av vuxna i externa boenden ska minska.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Långsiktig inriktning

Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv utifrån egna förutsättningar. Utbudet av stödinsatser ska anpassas till nya målgruppers behov.

Inriktning 2012–2014

Södertälje kommun ska sträva efter att antalet platser i gruppboheter kompletteras under perioden. Befintliga serviceboheter ska utökas med nya lägenheter. Verksamheten ska fortsätta att erbjuda ett varierat och individanpassat stöd i det egna hemmet.

I samverkan med andra aktörer utveckla arbetsmetoder för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Stödinsatser för unga vuxna ska utvecklas med mål att de ska få sysselsättning eller arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Samverkan med privata och offentliga arbetsgivare ska fortsätta i syfte att skapa nya arbetsplatser och nya arbetsområden.

Samordnade former för stöd till barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder ska utvecklas så att fler barn kan bo kvar i hemmet och fullfölja sin skolgång, samt att alternativa boendeformer utvecklas.

Formerna för brukarinflytande och stöd till anhöriga ska utvecklas.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Antalet ej verkställda boendebeslut ska minska.
- Fler brukare ska kunna leva ett självständigt liv med stöd i egen lägenhet.
- Andelen brukare på integrerade arbetsplatser i daglig verksamhet i egen regi ska öka.

Äldreomsorg

Långsiktig inriktning

Äldreomsorgen i Södertälje ska brygga över generationsklyftor. Alla medborgare som har behov av äldreomsorgens insatser ska bemötas med respekt utifrån sina individuella behov och önskemål. Våra insatser ska leva upp till mer än de förväntningar som våra medborgare har.

Den demografiska förändringen kommer att medföra att allt fler personer kommer att omfattas av äldreomsorgens insatser, under de närmaste åren. Detta ställer stora krav på äldreomsorgen. Södertäljes medborgare har olika kulturella bakgrunder vilket måste tillmötesgå av planering gällande boendeformer och framtida satsningar.

För att möta de framtida behoven av äldreomsorg ska kommunen vara lyhörd för nya idéer avseende olika former av trygghetsboenden. Med trygghetsboende menas boende i alla upplåtelseformer som underlättar ”kvarboende” avseende bland annat service, närhet och tillgänglighet i bostad såväl som omgivning.

De gemensamma lokalerna på vård- och omsorgsboenden ska kunna användas för till exempel kulturarrangemang och sammankomster för alla medborgare oavsett ålder.

Omvärldsorientering, ett reflekterande förhållningssätt och kontinuerlig kompetensutveckling ska prägla arbetssättet inom äldreomsorgen. Fortsatt kompetensutveckling inom äldreomsorgen ska prioriteras.

Inriktning 2012–2014

Glasberga vård- och omsorgsboende planeras vara färdigt till hösten 2012 vilket innebär en mindre ökning av platser men det finns behov av ytterligare platser fram till 2014. Arbetet med boendepplanen för vård- och omsorgsboenden prioriteras.

Arbetet med en lokal värdighetsgaranti ska fortsätta och utvecklas. Kompetensutvecklingen av personalen ska prioriteras där syftet är att stärka den grundläggande kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden, samt kompetens som behövs för specialiserade uppgifter.

Hemtjänsten och antalet besökare i dagverksamhet kommer att öka i volym. Utifrån de nationella riktlinjerna behöver särskilda åtgärder vidtas för att möta en ökande grupp av personer med demensproblematik, arbetet med att implementera riktlinjerna fortsätter.

Äldreomsorgen kommer att införa valfrihet inom hemtjänsten som bygger på äldres behov av omsorg. Flera aktörer ska kunna ge service till medborgarna under förutsättning att de uppfyller kriterierna som Södertälje kommun satt upp för utförare enligt lagen om valfrihetssystem.

Informationen och kunskapen om anhörigstödet ska spridas så att anhöriga får veta vilket stöd man kan förvänta sig. Fler anhöriga ska ha möjlighet att i ett tidigt skede få stöd och hjälp att ta hand om sina närstående. Denna information måste vara tillgänglig på fler språk än det svenska. Målet är att erbjuda ett varierat utbud av insatser utifrån den enskildes behov.

För att öka kvalitén inom vården ska trädgårdar som Sinnenas trädgård anläggas vid nyproduktion av vård- och omsorgsboenden och även vid befintliga boenden där det är möjligt. Användning av djur i vården på vård- och omsorgsboenden ska eftersträvas.

Den demografiska utvecklingen går mot att andelen äldre i befolkningen ökar. För att möta det framtida behovet av stöd och insatser måste det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen utvecklas. Genom ett stärkt förebyggande arbete förbättras livsvillkoren för de äldre och behoven av tidiga insatser minskar. Detta är nödvändigt om vi ska klara av att ge våra äldre en bra omsorg.

Södertälje har en stor utmaning att tillgodose behovet av olika boendeformer för gruppen äldre, exempelvis så kallade trygghetsboenden, i syfte att underlätta boende för äldre vid sidan av rena omsorgsboenden.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Andelen brukare som är nöjda med äldreomsorgen 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, främst för barn och ungdomar. Främjandet av flickors engagemang inom idrotten ska öka genom ett högre nyttjande av idrottsanläggningarna. Södertälje ska 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 2012–2014

Programverksamheten inom kultur och fritid ska ses över för att stärka utbudet för barn och ungdomar.

Under perioden kommer Stadsmuseet på Torekällberget att utvecklas för att beskriva Södertäljes omvandling under 1900-talet fram till våra dagar. Uppdraget är att arbeta med Södertäljes identitet och bidra till att stärka kommunens självbild.

Arbetet med att utveckla våra fritidsgårdar till innovativa och moderna mötesplatser för ungdomar ska intensifieras, samtidigt ska möjligheterna för ett ungdomens hus undersökas. En samverkansyta som är viktig att ytterligare utveckla är den mellan fritidsgårdarna, skolan, polisen och socialtjänsten, detta för att på ett tidigt skede fånga upp ungdomar på glid samt förebygga rekryteringen till kriminella grupper. Samarbete med skola och föreningar blir viktigt, liksom att undersöka alternativa driftsformer. Nya Nova i Luna Kulturhus utvecklas till en mötesplats där fritid och pedagogik samverkar. Fritidsgårdsenheten har inlett ett samarbete med SBBK som ska fortskrida för att tillsammans utveckla Täljehallen till en mötesplats och en öppen fritidsverksamhet för ungdomar.

Stadsscenen och Trombon ska erbjudas som platser för scenkonst och konferenser. Artister och företag ska erbjudas ändamålsenliga lokaler med modern sceneteknik och service. Digitala livesändningar kommer att fortsätta på stadsscenen.

Kultur- och fritidsnämnden ska aktivt söka samarbete och finansiering med externa aktörer. Syftet med detta är att säkerställa en kultur- och fritidsutveckling som vitaliserar utbudet och bidrar till ökad måluppfyllelse. En följd av ett samarbete med externa aktörer kan och bör vara att delar av kultur- och fritidsverksamheten utvecklar egna varumärken som helt eller delvis frångår kommunens övriga grafiska profil och varumärkesstrategi.

Samverkan med den ideella sektorn är värdefull. Certifierade volontärer ska uppmuntras till att delta aktivt i kommunens verksamheter. I samarbete med Stiftelsen Berättarministeriet och volontärer utvecklas skrivarverkstäder, som ska stimulera till skrivande och berättande bland barn och ungdom främst i åldrarna 8–18 år.

Nationaldagsfirandet, Kringelfestivalen och Kulturnatten är viktiga inslag i kulturlivet. Nära samarbete med förenings- och näringslivet förutsätts för genomförande även framöver. Inslag som särskilt lockar ungdomar ska prioriteras.

Det nya bidragssystemet för föreningsbidragen ska följas upp och utvärderas. Kultur – och fritidsnämnden ges i uppdrag att under 2012 tillsammans med kommundelsnämnderna utvärdera nuvarande modell för fördelning av anslag för kultur- och fritidsverksamhet utifrån dess möjlighet till en tydlig och rättvis fördelning av medlen mellan kommundelarna och övriga delar av kommunen. Berörda nämnder ska gemensamt lämna de förslag de finner behov av för att förbättra nuvarande modell.

Ytterligare medel fördelas under året till Järna och Hölö-Mörkö kommundelsnämnder för att stärka de viktiga kulturverksamheterna Gula villan i Järna, Futurum i Järna och Kyrkskolan i Hölö-Mörkö.

Bygget av en friidrotts- och gymnastikhall i Östertälje ska påbörjas under perioden. Innan byggandet av multihallen kan påbörjas behövs ett program- och projekteringsarbete genomföras samt att detaljplanen behöver ändras. Denna process beräknas kunna ta 18–24 månader. Mot denna bakgrund ges kultur- och fritidsnämnden och Telge Fastigheter i uppdrag att i nära samråd med

föreningslivet, genomföra program- och projekteringsarbete för multihallen. I uppdraget ligger att noggrant utreda hur kostnaderna för bygget kan reduceras. I uppdraget ligger också att överväga olika drifts- och ägandeformer. Om det visar sig att en alternativ placering väsentligt minskar bygg- och driftskostnaderna ska detta alternativ förordas.

Satsningar på spontanidrottsplatser fortsätter under 2012. Erfarenheterna från Tveta och Ronna ska följas upp och utvärderas.

Utöver multihall och spontanidrottsplatser finns det behov och önskemål om byggande av ytterligare idrottsanläggningar samt utveckling av de redan existerande. Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda det långsiktiga behovet av idrottsanläggningar för att tillgodose både skolans verksamhet och föreningslivet. I uppdraget ligger att presentera en helhetssyn på utvecklingen av Södertäljes idrottsanläggningar där nyttjandegraden för nya- och befintliga anläggningar optimeras och investerings- och driftskostnaderna hålls nere. För ett framgångsrikt genomförande krävs en tät dialog med Södertäljes idrottsföreningar.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka.
- Nyttjandegraden av våra anläggningar ska öka för flickor.
- Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka.
- Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka.

(Uppföljning via SCB medborgarundersökning 2013)

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

Långsiktig inriktning

Södertälje kommun ska kännetecknas av att vara ren, trygg och inspirerande. Parker, gatumiljöer och andra offentliga platser ska utformas och underhållas omsorgsfullt med tanke på fysisk gestaltning, trafiksäkerhet, tillgänglighet, planteringar och belysning. Närhet till och utveckling av kollektivtrafik är viktig både för attraktiviteten och för hållbarheten.

Bostäder och boendemiljöer ska utformas med variation och på en hög arkitektonisk nivå så att alla som vill kan hitta sitt hem i kommunen. Kommunens olika delar och bostadsområden ska utvecklas för att öka tillgängligheten och tryggheten samtidigt som upplåtelseformerna ska vara blandade.

Samverkan mellan stad och land ska utvecklas. Sättet att bygga ska ge möjlighet till en tät stadsmiljö och en levande landsbygd.

Planlagd mark ska finnas tillgänglig för företag som vill etablera sig eller expandera i kommunen.

Samhällsbyggnadsutvecklingen ska präglas av nytänkande och öppenhet. Arbetet med översiktsplan, planprogram och detaljplaner ska inkludera barnperspektiv och ske i dialog med medborgarna.

Inriktning 2012–2014

Genomförandet av programmet för stadskärnan påbörjas och den nya bebyggelsen ska stärka Södertäljes roll som regionalt centrum. Stadskärnan ska utvecklas till en attraktiv plats för boende, handel, caféer och restauranger med vackra gator, torg och parker. Promenadvägar utmed stadens strandpromenader ska upprustas. En central del i detta är frågan om hur parkeringssituationen ska lösas för såväl nytillkommen bebyggelse som för bortfallet av befintliga parkeringsplatser. Tekniska nämnden har i uppdrag att utreda denna fråga. Inriktningen för denna del i utvecklingen av Södertäljes stadskärna är att projekteringen av ett parkeringshus ska kunna påbörjas under 2013 och byggandet slutföras under 2014–2015.

En tydlig form för samverkan mellan tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunalnämnderna, Telge AB och privata fastighetsägare ska effektivisera och förbättra omsorgen och skötseln av den yttre miljön. Parkeringsavgifter och parkeringsmöjligheter i Telge Fastigheters parkeringshus och på kommunens utomhusparkeringar ska samordnas för att underlätta utvecklingen till en stad med minskad biltrafik i centrum där det är lätt att promenera och cykla.

Arbetet med gång- och cykelvägar enligt kommunens cykelplan ska intensifieras. Viktiga åtgärder är fler cykelbanor, bättre cykelparkeringar och tydligare skyltning för cyklister. Finansiering och samverkan bör sökas med Trafikverket för längre cykelleder mellan kommunerna och Södertälje, exempelvis för en cykelväg mellan Järna och Södertälje.

Trafiksäkerheten är en viktig del av trygghetsarbetet, fortsatta satsningar ska ske för att öka trygghetskänslan samt säkerheten för gång- och cykeltrafikanter såväl som bilister.

En ny översiktsplan med en strategi för att möta det framtida behovet av mark och bostäder ska vara klar senast 2012. Arbetet samordnas med kommunens ansvar för bostadsförsörjning och regional utvecklingsplanering.

Stadsbyggnadsnämnden, i samråd med äldreomsorgsnämnden, kommunalnämnder och berörda bolag i Telge ges i uppdrag att inventera och redovisa lämpliga platser och etablera kontakt med bostadsproducenter samt underlätta byggande/produktion av trygghetsbostäder i kommunen. Utgångspunkten bör vara ett brett synsätt där förutsättningarna för och behovet av olika typer av boenden klargörs.

En utvecklingsplan för odlingslotter och kolonilotter ska tas fram för hela kommunen, i kommunerna, exempelvis Järna, såväl som i Södertälje tätort. De områden som tillskapas och befintliga områden ska ha en inriktning på hållbarhet som ekologisk odling.

Effektbelysning av broar, byggnader och träd ska öka i omfattning i syfte att skapa en tryggare och mer attraktiv stadsmiljö, låg energiförbrukning ges hög prioritet i det arbetet.

Södertälje som bostadsort ska marknadsföras för att möta den stora inpendlingen av personer som väljer att arbeta men inte bo i Södertälje.

Det fortsatta arbetet med detaljplaner, bygglov och genomförande ska prioriteras, ärendebalansen minska och arbetsformerna ska fortsätta utvecklas för att minska svarstiderna på samhällsbyggnadskontorets tjänster.

Under perioden 2012–2014 ska stora investeringar i gator och vägar göras.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

- Medborgarnas uppfattning avseende gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker ska förbättras.
(Uppföljning via SCB medborgarundersökning 2013)
- Trafiksäkerheten ska öka.
- Svarstiden för att lämna besked till medborgare och företag om planer och bygglov ska minska.
- Ytan planlagd mark för företag ska öka.
- Varje år ska nya detaljplaner som möjliggör en bostadsproduktion på minst 1 000 bostäder antas.

Ägardirektiv till Telge AB

Långsiktig inriktning

Telge AB utgör moderbolag i en koncern. 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 2012–2014

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 agera enligt den så kallade Telgemodellen som innebär i korthet att lösa angelägna samhällsutmaningar med affärsmässiga metoder och därvid gärna samverka med privata näringslivet och andra organisationer. Telge ska aktivt vidareutveckla Telgemodellen inom områden där Telge idag är aktivt, liksom inom andra områden där angreppssätt skapar nytta för Södertäljeborna.

Telge ges i uppdrag att ta fram nya innovativa förslag, baserat på Telgemodellen, för att få människor som uppstår försörjningsstöd i arbete.

Telge ska med bland annat med verksamheten i Göteborg som förebild medverka till att i Södertälje etablera en inkubator (en plats/kontor/organisation där lokaler, stöd och rådgivning för blivande företagare kan ges) för att stimulera nyföretagande.

Telge ska tillsammans med näringslivet och näringslivskontoret verka för att nya företag etableras i Södertälje med syftet att skapa nya lågtröskeljobb för att få fler i arbete.

Telge ska i samverkan med aktörer från byggbranschen och med Arbetsförmedlingen, utveckla ett utbildningskoncept för boende i våra miljonprogramsområden, med teoretisk och praktisk utbildning i renovering och byggande. En

målsättning ska vara att i samverkan med näringslivet minska utanförskapet både genom att rusta den fysiska miljön och genom att skapa förutsättningar för yrkesbevis och jobb.

Telge ska mot bakgrund av erfarenheten i Hovsjö, ta fram en plan för ett motsvarande arbete och insats i Ronna, Fornhöjden och Geneta.

Telge ska ta fram en plan för att göra Tom Tits och området vid Tom Tits till en besöksplats för alla Södertäljebor.

Telge ska tillsammans med tekniska nämnden och kommunalnämnderna samordna yttre skötseln i syfte att effektivisera verksamheten och öka nyttan av insatserna.

Telge ska inom ramen för Telge Hovsjö, och i samarbetet med utbildningsnämnden och näringslivet engagera sig i utvecklingen av grundskolan i Hovsjö i syfte att stärka elevernas resultat.

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

Telges verksamhet ska präglas av ett offensivt miljötänkande och samtliga bolag ska vara miljöcertifierade. Under 2012 ska Telge i samverkan med tekniska nämnden se till att laddstolpar för elbilar etableras i kommunen.

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

Telge ska utfärda ägardirektiv till dotterbolagen.

Telge ska följa de policies 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.

Telge ska verka för att bredda marknaden och söka ytterligare samverkan med bl.a. näringslivet och kommuner för i första hand Manpower Telge Jobbstart, Telge Peab och Telge Tillväxt i syfte att bibehålla Södertälje som utvecklingsort för nya och innovativa sätt att lösa angelägna samhällsproblem.

Telge ska för 2012 lägga fram en budget som innehåller en amortering av låneskulden 2012. Telge ska i början av 2012, till koncernstyrelsen, lägga fram en långsiktig plan för åren 2012–14 som visar på hur låneskulden långsiktigt kan minska. Analysen ska omfatta en bedömning av och förslag på hur det ekonomiska resultatet och kassaflödet kan ökas, investeringarna begränsas, alternativa finansieringsformer genomföras samt avyttring av fastigheter eller projekt. När det gäller investeringar till följd av beställningar från kommunen ska det särskilt prövas om vissa byggprojekt ska konkurrensutsättas.

Telge ska för 2012 ge 150 mkr i avkastning till Södertälje kommun. Därutöver erlagger Telge för 2012 40 mkr i låneramsavgifter räknat på en låneram på 12 500 mkr (exkl. SYVAB och Söderenergi). Telge Nät tillkommer med 850 mkr i låneramen.

Det ekonomiska resultatet för koncernen bör uppgå till minst 300 mkr per år 2012–2014 (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.

Låneramen för 2012 är 12 500 mkr. Tillkommer 850 mkr för Telge Nät.

Kommunfullmäktiges mål

- Telge ska från 2012 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.

Ekonomi och styrning

Förändringar i den kommunala organisationen

Ett gemensamt förvaltningskontor för äldreomsorg, funktionshindersområdet, försörjningsstöd, vuxenvård och barn och ungdom inrättas. Syftet är att genom en integration av de olika verksamheterna öka effektiviteten. En förändrad kontorsorganisation innebär att resurserna för ledning och administration kan minskas. Kontoret kommer att ha en mycket omfattande verksamhet och kommer i vissa fall att arbeta mot sju nämnder.

Översyn av den kommunala bolagskoncernen

Södertälje kommun har successivt utvecklat den del av kommunens verksamhet som bedrivs i bolagsform. Från att ha varit fristående kommunala bolag och förvaltningar har kommunens bolag sedan 2004 samlats i en gemensam koncern – Telge. Koncernen 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.

Verksamheten i Telgekoncernen har stor ekonomisk betydelse både genom den årliga avkastningen och genom att en stor del av kommunens kapital finns bundet i de olika bolagen. Den kommunala bolagssfären har över tid genererat en god avkastning tillbaka till ägaren samtidigt som viktiga tjänster har skapats för kommunen och dess medborgare. På senare tid har även koncernens roll att bättre rusta Södertäljebor för en alltmer komplex arbetsmarknad ökat genom den så kallade Telgemodellen.

Alla organisationer bör med jämna mellanrum genomgå en översyn för att se om det finns potential att ytterligare öka det värde eller de tjänster som organisationen är skapat för att leverera. Vi anser att styrningen av hela den kommunala organisationen, inklusive dess bolagskoncern, ska kännetecknas av transparens, tydlighet och stringens. Det är därför naturligt att sju år efter koncernbildningen göra en översyn av framförallt styrningen, organisationen och samverkan mellan Telge och kommunen. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upphandla en extern utredare som under året ska genomföra denna översyn.

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, t.ex. kompensationsanslagen för investeringar.
- Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.

Om en situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar står i konflikt med varandra så gäller den ekonomiska ramen för nämnden tills annat beslut eventuellt fattats av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

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 med anledning av nya investeringar.

Reinvesteringar finansierar nämnderna inom sin avskrivningsvolym.

Volymavstämningar under året

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 på kommunstyrelsen 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 (103 mkr) för att senast i december 2011 fördelas ut till nämnderna utifrån då bedömda behov. Resterande 80 procent har fördelats efter åldersstrukturen i befolkningen.

Uppräkningar och besparingar

År 2012 har nämndernas ramar räknats upp med 2,2 alternativt 2,4 procent för löner och priser.

2013 och 2014 är pris- och lönekomensationen 2 procent.

Totala låneramen och borgen

Den totala låneramen uppgår till 14 500 mkr, varav 13 350 mkr för Telgekoncernen (inkl 850 mkr för Telge Nät) och 1 150 mkr för kommunen. Därutöver har tidigare fastställts kombinerade låne- och borgensramar för

- SYVAB (Himmerfjärdsverket) på 124,6 mkr
- Fotbollsarenan 95 mkr
- Söderenergi och Söderenergi Kraftvärme har en kombinerad låne- och borgensram på 1 596 mkr

Kommunfullmäktiges mål

- Finansiellt mål för Södertälje är att kommunen ska uppnå ett resultat på 37 mkr 2012, 39 mkr 2013 och 44 mkr 2014.
- Låneskulden ska minska varje år under budgetperioden.

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 knappt 2,1 miljarder kronor, varav lokalinvesteringar hos Telge Fastigheter svarar för knappt 1,3 miljarder kronor och reinvesteringar 255 miljoner kronor.

Det ekonomiska läget och målet om att amortera på låneskulden gör att vissa objekt som funnits med i tidigare Mål och budgetdokument skjuts på framtiden. Exempel på investeringsobjekt som därmed skjuts fram är Futurum i Järna och en ny idrottshall i Pershagen. För att klara de investeringar som i detta läge prioriteras ges Telge i sina ägardirektiv ett uppdrag att pröva alternativa finansieringsformer, försäljning av fastigheter eller bostadsprojekt samt särskilt pröva om vissa byggprojekt ska konkurrensutsättas.

Under budgetperioden färdigställs bland annat ett nytt äldreboende i Glasberga och en ny grundskola i Brunnsäng. Flera mindre ombyggnationer kommer att genomföras för att skapa fler för- och grundskoleplatser.

I samband med den nya gymnasiereformen kommer ny- och ombyggnationer och anpassningar av gymnasieskolan att göras.

Tillkommande kostnader under budgetperioden för lokaler och övriga investeringar beräknas till ca 180 mkr. Kompensationsanslag för finansiering av nya investeringar budgeteras centralt.

Kommunens långsiktiga investeringsbehov avseende lokaler och infrastruktur är av stor strategisk betydelse för utvecklingen av staden. Det är därför viktigt att planeringsprocessen är långsiktig, transparent och kostnadseffektiv. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda om det finns behov av att utveckla/förändra nuvarande process och modell för att ta fram och genomföra investeringar.

Sammanställning lokalinvesteringar (tkr)

	2012	2013	2014
Förskola	120 000	73 500	
Grundskola	173 800	482 200	205 800
Gymnasieskola	55 000	30 000	
Socialnämnden	5 000		
Äldreboenden	106 000		
Kök och servering	9 800	9 800	9 800
Kultur och fritidsnämnden	5 000	25 000	25 000
Summa	474 600	620 500	240 600

Sammanställning övriga investeringar (tkr)

	2012	2013	2014
Projekt beslutade av kommunfullmäktige	187 100	180 500	188 450
Nämndernas reinvesteringar	80 000	85 000	90 000
Summa	267 100	265 500	278 450

Uppföljning

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 inkl finansiell analys• Uppföljning av investeringar
Delårsrapport per den 31 augusti inkl helårsprognos	KS oktober KF oktober	<ul style="list-style-type: none">• Ekonomisk uppföljning inkl finansiell analys• Uppföljning av investeringar• Prognos av God Ekonomisk Hushållning• Uppföljning av KF-mål och inriktning 2012–2014
Årsbokslut per den 31 december	KS mars 2013 KF april 2013	<ul style="list-style-type: none">• Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl finansiell analys• Uppföljning av investeringar• Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning• Uppföljning av KF-mål och inriktning 2012–2014

Uppföljning från Telge till kommunfullmäktige

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

1. Ekonomisk utveckling
2. Bedömning av värdeutvecklingen
3. Konkurrensläget
4. Prisnivåer
5. Kortfattad omvärldsanalys och utvecklingstendenser i respektive bransch
6. Uppföljning av ägardirektiven
7. Utveckling av kompetens- och medarbetarfrågor
8. Uppföljning av miljöarbetet
9. Övrigt för ägaren väsentliga förhållanden

Ekonomiska ramar 2012 per nämnd

	(tkr)
Järna kommunfelsnämnd	158 330
Hölö-Mörkö kommunfelsnämnd	80 229
Vårdinge-Mölnbo kommunfelsnämnd	35 907
Enhörna kommunfelsnämnd	60 915
Arbetslivsnämnd	116 384
Omsorgsnämnd	581 361
Socialnämnd	628 049
Äldreomsorgsnämnd	372 714
Överförmyndarnämnd	7 041
Utbildningsnämnd	1 612 520
Kultur- och fritidsnämnd	172 230
Stadsbyggnadsnämnd	11 925
Miljönämnd	9 496
Teknisk nämnd	114 056
KS/Kommunstyrelsens kontor	226 015
KS/Politisk ledning	66 249
Revision	2 177

