

Verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2010

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING	3
SÖDERTÄLJES VISION	3
VERKSAMHETSIDÉ	3
VÄXTHUSET – LEAN I SÖDERTÄLJE KOMMUN	3
SÖDERTÄLJE KOMMUNS VÄRDEGRUND	4
KOMMUNSTYRELSEN ANSVARSOMRÅDE	4
VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN SOM ARBETSGIVARE5	
KOMMUNSTYRELSENS MÅL, UPPDRAG OCH ÅTGÄRDER	7
Överenskommelse om Mål och budget 2010-2012	11
Uppdrag i överenskommelser 2008 och 2009 som pågår	12
INTERNBUDGET 2010	13

Bilaga 1: Mål i Agenda 21 och Energiplanen

Inledning

Verksamhetsplanen anger mål, och uppdrag för kommunstyrelsen utifrån kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2010-2012. I verksamhetsplanen anges ansvaret för verkställigheten för vart och ett av uppdragen. Uppföljningen följer den uppföljningsplan som fastställts i Mål och budget 2010-2012.

Södertäljes vision

Södertälje är Sveriges internationella huvudstad!

Den internationella huvudstaden är möjlig om alla parter som är Södertälje bidrar till att skapa en verklighet av denna vision, parter som medborgare, företag, föreningsliv osv. I detta samarbete ska kommunens verksamhet fungera som en motor, en förebild och en katalysator för att skapa utveckling av potentialen Södertälje.

Vår historia och själ är den potential vi ska bygga framtidens Södertälje med. En framtid där vi bevisar att olikheter är en styrka, att olika utgångspunkter kan förenas i människors gemensamma drömmar som i sin tur leder till utvecklingskraft och nytänkande. En kraft som har inneburit att vi har existerat i över 1000 år - vi skapar välfärd och tillväxt: inte bara i det lokala samhället, utan även i hela landet och i stora delar av världen.

Verksamhetsidé

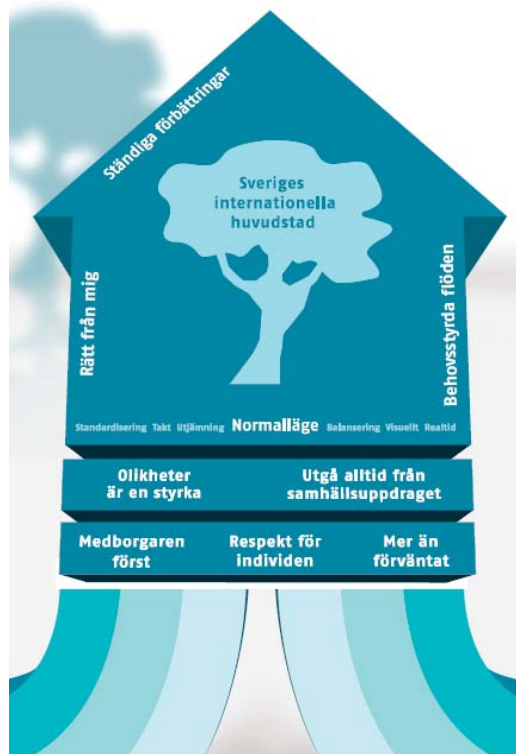
Södertälje kommun ska vara det självklara valet för människor som söker ett attraktivt boende, ett innovativt näringsliv och ett samhälle som är bra för barn och unga.

Utifrån respekt för varje invånares och brukares behov ska kommunen stödja människors strävan till ett bra liv genom att leverera den bästa kommunala servicen och förvalta de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt.

Växthuset – Lean i Södertälje kommun

Växthuset är Södertälje kommuns lean-filosofi. Växthuset vilar på kommunens värdegrund. Det är en långsiktig och uthållig filosofi med en konkret arbetsform. Det handlar om att lyfta fram potentialen i alla medarbetare och i våra arbetsprocesser samtidigt. Det sker genom att alla medarbetare förutom att utföra sin arbetsuppgift också arbetar med att systematiskt eliminera slöseri och säkra kvaliteten i de processer man är verksam i.

Växthuset syftar till att inom den kommunala förvaltningen skapa kvalitet, effektivitet och att människor växer, som i sin tur är en förutsättning för att genomföra både utvecklingsprogram och Mål och budget.



Södertälje kommuns värdegrund

Värderingar:

- Medborgarens först
- Respekt för individen
- Mer än förväntat

Värdegrundsprinciper:

- Utgå alltid från samhällsuppdraget
- Olikheter är en styrka

Kommunstyrelsen ansvarsområde

Kommunstyrelsen leder, samordnar och ansvarar för den övergripande planeringen i kommunen vilket innebär att man också leder arbetet med att utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Detta innefattar såväl ekonomisk som fysisk planering. Kommunstyrelsen är också ansvarig för kommunövergripande personalfrågor. Kommunstyrelsen har hand om högskolefrågor, sysselsättnings- och näringslivsfrågor, kommunens medelsförvaltning, dvs. placering och upplåning av pengar mm.

Kommunstyrelsen har även ansvaret för att de kommunövergripande frågorna jämställdhet, demokrati, mångfald, folkhälsa, barns villkor och miljöfrågor beaktas på alla nivåer i kommunen. Utöver detta ska kommunstyrelsen även ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, följa frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning mm. I kommunstyrelsen bereds de ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige.

Verksamhetsplan för all personal

Kommunstyrelsen är huvudman för den samlade kommunförvaltningen, i vilken alla kommunens arbetstagare ingår. Kommunstyrelsen fastställer därmed verksamhetsplan för personalen. Avsnittet i denna verksamhetsplan som har rubriken *Södertälje kommun som arbetsgivare* är därmed styrande för kommunens samtliga kontor.

Verksamhetsplan för Södertälje kommun som arbetsgivare

Fullmäktiges mål

<p><input type="checkbox"/> Sjukfrånvaron ska minska ytterligare.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Sjukfrånvaron ska under 2010-2012 varje år vara 5 procent eller mindre, vilket innebär att varje nämnd ska minska sjukfrånvaron i förhållande till 2009. (5,36 procent 2009) <p>Åtgärder i VP: Fortsatt aktivt rehabiliteringsarbete Ökad uppföljning av korttidsfrånvaron</p> <p><input type="checkbox"/> Andelen av de anställda som anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser ska öka.</p> <p><i>Följs upp i 2011 års verksamhetsplan när en ny personalenkätsundersökning genomförs.</i></p> <p>Åtgärder i VP: Fortsatt arbete med införande av växthusfilosofin enligt fastställd plan.</p> <p>Stärka vårt varumärke med utgångspunkt från inriktningsbeslutet för utvecklingsprogrammet. Som arbetsgivare kommunicera fördelarna att arbeta i Södertälje kommun för potentiella, nuvarande och tidigare medarbetare.</p> <p><input type="checkbox"/> Personalsammansättningen ska spegla kommunens befolkning.</p> <p>Målindikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none">- könsfördelning i yrkesgrupper- medarbetare med utländsk bakgrund*- medelålder- <p><i>* SCB:s definition: Personer födda utomlands samt personer födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.</i></p> <p>Åtgärder i VP: Införande av kompetensbaserad rekrytering minskar risken för diskriminering. Särskilda insatser ska göras för att öka andelen specialister och chefer på olika nivåer, vars bakgrund speglar kommunens befolkning.</p> <p><input type="checkbox"/> 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.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ År 2010 ska kvinnors lön uppgå till 100 procent av männens inom lika och likvärdiga yrken.▪ Under 2010 ska kvinnors totala genomsnittliga lön i förhållande till männens totala genomsnittliga lön öka (94,6 % 2009). <p>Åtgärder i VP: Fortsätta utbilda chefer inom området lönebildning och lönesättning. Årlig lönekartläggning och aktivt arbete utifrån handlingsplan för jämställda löner vid all lönesättning.</p>	<p>Kontorscheferna Personaldirektören</p>
--	--

Uppdrag under inriktning 2010- 2012 – kommunen som arbetsgivare

<ul style="list-style-type: none">● Ett kompetensbaserat, strukturerat arbetsätt i rekryteringsprocessen införs stegvis under treårsperioden. Åtgärder i VP: Fortsatt chefsutbildning och metodutveckling i kompetensbaserad rekrytering. IT-verktyg för rekrytering som stödjer arbetsmetoden.● Kommunen ska arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning. Åtgärder i VP: Process för inventering av kompetensbehov, kompetenskartläggning och planerad kompetensutveckling, som säkerställer att kommunen kan nå målen för verksamheten. Implementering av IT –stöd● Arbeta för att kunna erbjuda fler heltidstjänster för dem som önskar. Åtgärder i VP: Andelen heltidsanställda ska öka. (80 % bokslut 2009) Införa heltidsmodell för Södertälje kommun, 2010.● För att minska timvikarier till förmån för tillsvidareanställningar och få en samlad rekryteringsingång införs ett kompetenscentrum. Åtgärder i VP: Fortsätta att utreda förutsättningar och inriktningen för ett kompetenscentrum.	<p>Kontorscheferna Personaldirektören</p>
--	--

Kommunstyrelsens mål, uppdrag och åtgärder

I Mål och budget 2010-2012 framgår att utvecklingsarbetet inom kommunen ska koncentreras till tre områden

- Byggande av attraktiva bostäder (Attraktivt boende)
- Barns och ungdomars uppväxtvillkor (Ung stad)
- Näringsliv och arbetsmarknad (Innovativt näringsliv)

Samtliga mål och uppdrag redovisas enligt den uppföljningsplan som antagits av KS/KF för Mål och budget 2010-2012 om inget annat anges.

Hänsyn och respekt

<p><input type="checkbox"/> Valdeltagandet ska öka</p> <p>Målindikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none">- Valdeltagandet för kommunen totalt i förhållande till valet 2006 <p><i>(Kommunalvalet 2006: 73,12%, en ökning med 1,19 procentenheter från 2002)</i> <i>(Riksdagsvalet 2006: 77,51%, en ökning med 1,36 procentenheter från 2002)</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Valdeltagandet i de s.k. storstadsområden, i förhållande till valet 2006 <p><i>Fornhöjden</i> <i>(Kommunalvalet 2006: 63%, en minskning med 2,1 procentenheter från 2002)</i> <i>(Riksdagsvalet 2006: 69,6 %, en minskning med 0,7 procentenheter från 2002)</i></p> <p><i>Hovsjö</i> <i>(Kommunalvalet 2006: 56,1%, en minskning med 0,1 procentenheter från 2002)</i> <i>(Riksdagsvalet 2006: 62,7 %, en minskning med 0,9 procentenheter från 2002)</i></p> <p><i>Geneta</i> <i>(Kommunalvalet 2006: 63,5%, en minskning med 0,1 procentenheter från 2002)</i> <i>(Riksdagsvalet 2006: 66,4 %, en minskning med 2,0 procentenheter från 2002)</i></p> <p><i>Ronna</i> <i>(Kommunalvalet 2006: 61,8%, en minskning med 2,3 procentenheter från 2002)</i> <i>(Riksdagsvalet 2006: 66,9 %, en minskning med 2,0 procentenheter från 2002)</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Valdeltagandet i de områden där deltagandet var mindre än 70 procent 2006. <p>Åtgärder i Mål och budget: Arbetet med att höja valdeltagandet ska starta i god tid. Särskilt fokus bör vara på de s.k. storstadsområdena där valdeltagandet har varit lägre än i andra områden i Södertälje.</p> <p>Åtgärder i VP: Underlätta och förenkla möjligheterna att kunna rösta</p>	<p>Kommundirektören</p> <p>Valnämnd Ksk/Kommunstrateg, demokrati och mångfald</p>
--	--

<p><input type="checkbox"/> Folkhälsan ska öka, framförallt bland barn och ungdomar</p> <p>Åtgärder i Mål och budget: Metoder ska tas fram för att underlätta uppföljning av insatser som respektive verksamhet gör när det gäller folkhälsoarbetet.</p> <p>Åtgärder i VP: En folkhälsopolicy med handlingsplan med målindikatorer ska utarbetas för beslut i KS/KF i september 2010.</p> <p>Målområden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delaktighet och inflytande i samhället - Barns och ungas uppväxtvillkor - Hälsa i arbetslivet - Matvanor och livsmedel samt fysisk aktivitet - Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel <p>Första uppföljning av målindikatorerna inom respektive nämnd/styrelse sker bokslut 2010.</p>	<p>Ksk/Kommunstrategi, demokrati och mångfald</p>
<p><input type="checkbox"/> Andelen kvinnor och män bland förtroendevalda i nämnder och styrelser ska vara mellan 40-60 procent</p> <p>Målindikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andelen kvinnor och män i kommunala nämnder/styrelser och bolagsstyrelser, redovisat på totalnivå och per nämnd/styrelse - Andelen män och kvinnor som har förtroendeuppdrag, redovisat per totalnivå för respektive parti. <p>Uppföljning årligen per den 31 augusti</p>	<p>Ksk/Stöd och strategi</p>
<p><input type="checkbox"/> Brottsligheten ska minska</p> <p>Åtgärder i VP: Under våren 2010 fastställa målindikatorer och utarbeta metoder att inhämta relevant data i syfte att kontinuerligt följa utvecklingen för kommunen totalt och inom olika bostadsområden. Detta ska genomföras i nära samarbete med polisen i Södertälje. Första uppföljning per den 31 augusti 2010.</p> <p>Månadsvis följa den polisanmälda ungdomsbrottsligheten i Södertälje polisdistrikt genom statistik från polisens ungdomsgrupp. Årsvis följa utvecklingen av antalet lagförda ungdomar i kommunen. (SCB statistik)</p>	<p>Ksk/Stöd och strategi</p>
<p><input type="checkbox"/> Människors upplevda trygghet ska öka</p> <p>Åtgärder i VP: <i>Trygghet har tidigare mätts via Rikspolisens medborgarundersökning (Trygghetsmätningen) samt via SCB:s medborgarindex vartannat år. Under våren 2010 kommer vid bl a Rikspolisstyrelsen och polisen lokalt pågå en omfattande översyn av den metod som använts vid trygghetsmätningarna.</i></p> <p>Förvaltningen ska tillsammans med polisen i Södertälje under året utarbeta lokalt anpassade former för att kunna följa upp och mäta upplevd trygghet. (Elevenkät kommer att genomföras under våren där skolelevers upplevelse av trygghet mäts)</p> <p>Utveckla former för dialog och involvera medborgarna inom ramen för det arbete som bedrivs inom ESS. (Effektiv samverkan i Södertälje)</p>	<p>Ksk/Stöd och strategi</p>

Uppdrag under inriktning 2010- 2012 – Hänsyn och respekt

<ul style="list-style-type: none"> • Trygghetsprogrammen ska fortsätta att genomföras. • Under perioden ska jämställdhetsfrågorna lyftas fram och prioriteras. • Kommunen ska utifrån Barnkonventionens artiklar samt uppdrag i särskilt ärende till fullmäktige redovisa barnboksut och barnkonsekvensbeskrivningar. <p>Åtgärder i VP: Fastställa vilka faktorer som ska följas/mätas inom kommunens olika verksamhetsområden, samt implementera en ”hållbarhetschecklista” där det framgår vad som ska redovisas i ärenden som läggs fram för beslut i nämnder och styrelser. Genomförande senast hösten 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortsatt utveckling av grannsamverkan och trygghetsvandringar - Fortsatt utveckling av kvälls/nattvandringar - Fysisk miljö – förebyggande åtgärder mot nedskräpning och klotter - Samverkan med föreningslivet 	<p>Ksk/Stöd och strategi Kommunstrategi, demokrati och mångfald</p>
---	---

Miljö

<ul style="list-style-type: none"> □ Andelen inköpta ekologiska livsmedel ska öka. Andelen inköpta ekologiska livsmedel uppgick 2009 till 20,4 procent. <i>Uppföljning under 2010 sker totalt och för vart och en av följande produktgrupper</i> Frukt och Grönt Potatis och rotfrukter Kolonial Färskt och fryst kött Fryst fisk Mjölksprodukter □ Kommunen ska minska sina utsläpp av fossil koldioxid för att bli en fossilbränslefri organisation. Målindikatorer: <ul style="list-style-type: none"> - Kommunens och bolagens fordonspark (andel miljöbilar) - Förbrukning av och typ drivmedel (andel förnyelsebara bränslen) - Energieffektivisering - Utsläpp från tjänsteresor (främst flygresor) 	<p>Koncerndirektören Ekonomidirektören (uppföljning)</p> <p>Miljöstrategier</p>
--	--

Uppdrag under inriktning 2010- 2012 – Miljö

<ul style="list-style-type: none"> • En resepolicy antas som styr och följer upp kommunanställdas tjänsteresor. • Reviderad resepolicy ska antas av KS/KF våren 2010. • Kommunen ska ha ett aktivt utbyte med näringslivet när det gäller klimatfrågor • Ett miljöprogram, innehållande klimatstrategi ska antas och ersätta Agenda 21 och energiplanen. 	<p>Kommundirektören Personaldirektören</p> <p>Miljöstrategier</p>
--	--

<p>Åtgärder i VP: Förvaltningen utarbetar under 2010 ett förslag till nytt miljöprogram med klimatstrategi. Där föreslås åtgärder för att engagera företag i kommunen att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser.</p> <p><i>I bilaga 1 till VP 2010 anges de mål i Agenda 21 och energiplanen som ligger under KS ansvar.</i></p>	Miljöstrategier
---	-----------------

Näringsliv och högskola

<p><input type="checkbox"/> Antalet företag med utvecklingspotential ska öka genom utbildning, nyföretagande och nyetableringar.</p> <p>Åtgärder i VP: Antal företag med 10 – 199 anställda (små och medelstora företag) ska öka med 5 % till 2012. (358 företag i intervallet 2009) (Statistik från UC/Index 2009).</p> <p><input type="checkbox"/> Ytan av etableringsbar mark ska öka.</p> <p>Åtgärder i VP: Antal hektar i ny planlagd mark som har tillkommit under året. (Mäts genom Sbk)</p> <p><input type="checkbox"/> Antalet sökande till befintliga och nya utbildningar på Campus Telge ska öka.</p> <p>Åtgärder i VP: Antalet sökande till samtliga utbildningar förlagda till Campus Telge mäts vid höstterminen/urval 1. (Statistik via VHS)</p>	<p>Koncerndirektören Chefen för näringsliv</p>
--	---

Uppdrag under inriktning 2010-2012 – Näringsliv och högskola

<ul style="list-style-type: none"> ● Informationen ska bli tydligare och kommunens tillgänglighet ska förbättras genom att utveckla kommunens arbete med näringslivsinriktad kommunikation och attitydpåverkan, internt i organisationen och externt i kommunen. ● Arbetet med att förenkla regler och förbättra service ska fortsätta. ● Potentialen i Södertälje –som etablerings- och företagsvänlig ort- ska kommuniceras och marknadsföras till prioriterade målgrupper inom olika branscher. ● Kommunen ska verka för att högskolan på Campus Telge utvecklas enligt gemensamma mål i programförklaringen. 	<p>Koncerndirektören Chefen för näringsliv</p>
--	---

Arbete och försörjning

Uppdrag under inriktning 2010-2012 – Arbete och försörjning

<ul style="list-style-type: none"> ● Kommunens opinionsarbete för att ändra den svenska asyl- och flyktinglagstiftningen ska fortsätta. 	<p>Kommundirektören Kommunikations- direktören</p>
--	---

Ekonomi

<p>□ Finansiellt mål för Södertälje är att kommunen ska uppnå ett resultat på 16,1 mkr 2010, 50,3 mkr 2011 och 104,9 mkr 2012.</p> <p>Åtgärder i Mål och budget: Strukturöversyn ska göras som kan sänka kostnaderna med 100 mkr till 2011 (beslut i KS 2009-06-03)</p> <p>Fördelningsmodellen för kultur, fritid, idrott, trafik och park ska utredas. Detta i syfte att se över resursfördelningen och justera eventuella brister. 1 mkr har reserverats centralt för att komplettera den nya fördelningen</p>	<p>Kommundirektören Ekonomidirektören</p>
--	--

Överenskommelse om Mål och budget 2010-2012

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.

5a-2010 Avveckla Demokrati- och mångfaldsberedningen

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

9a-2010 Utvärdering av näringslivsaktiviteter

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.

Åtgärder:

Under hösten 2010 genomföra och presentera en genomlysning av ovan nämnda aktiviteter samt ger förslag på hur dialogen mellan företag och kommunen kan bedrivas än mer effektivt.

12b-2010 Frågan om en kommunindelning

Frågan om en kommunindelning, 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.

Åtgärder:

Ärendet bereds under 2011

Uppdrag i överenskommelser 2008 och 2009 som pågår

24-2008 - Genomför integrationsdagar

Anslaget till ”integrationsdagar” på 0,5 miljoner kronor 2007 är inte förbrukat och överförs till 2008. Medlen återfinns inom den ekonomiska ramen i s-v-mp-förslaget för 2008.

Åtgärder:

Projektet, som numera benämns ”Demokratidagar”, har en färdig projektplan. Genomförande våren 2010.

25-2008 - Inrätta ett företagskansli och en tjänstegaranti

Kommunen måste betrakta företagare som kunder och anpassa servicenivån därefter. Alla företag, små som stora, ska mötas av en varm och öppen famn i mötet med kommunen. Södertälje har redan en företagslots, nu vill vi ta nästa steg och inrätta ett företagskansli, där företagslotsen har en samordnande funktion. Kansliet ska utvecklas enligt ”One Stop Shop-modellen”, med erfarenheter från till exempel Kalmar. Kansliet ska vara företagarens kontaktyta, som kan hantera företagets alla kommunala ärenden.

Företagslotsen bör dessutom utveckla en tjänstegaranti, som innebär att ärenden ska avgöras snabbt och inom stipulerad tid. En ”lotsgrupp” bör bildas med tjänstemän från de förvaltningar som har allra flest företagskontakter. Företagslotsen gör ett gott arbete, men det krävs en kraftsamling för att kommunen ska kunna avancera från bottenplaceringen i Svenskt Näringslivs ranking över landets bästa företagsklimat. 2007 anslogs 1 miljon kronor för ett småföretagarkansli, men dessa medel har inte förbrukats, varför de överförs till Mål&Budget 2008.

Åtgärder:

Förbättra och effektivisera näringslivsservicen genom att under 2010 starta ett Växthus-projekt, utifrån lean, som syftar till en mer effektiv och tydligare kundservice samt handläggning gentemot näringslivet samt för att utveckla tjänstegarantier där behovet finns.

33-2008 - Öka samordningsvinsten mellan kommunen och koncernen

Samordningen mellan Telgekoncernen och kommunen har inletts och bör kunna leda till väsentliga kostnadsminskningar. Det kan handla om inköp, telefoni, reception, transport, vaktmästeri med mera.

Åtgärder:

Entreprenadsidan återstår att analysera.

19-2009 - Trygghetsprogram för Södertälje, etapp 2

Södertälje är en av de svenska städer som under senare år blivit skådeplats för såväl organiserad brottslighet som spontana upplopp. Respekten för andra människor, ordningsmakten och räddningstjänsten har fått ta många törnar. Nyrekrytering av yngre tonåringar till kriminell verksamhet pågår.

Vi har under 2008 påbörjat arbetet med att bygga upp ett nära samarbete mellan de reaktiva aktörerna; polisen, rättssystemet och socialtjänsten och de förebyggande; fritidsgårdarna, fältassistenter, nattvandrarerna, föreningslivet, kyrkorna och andra frivilliga insatser.

För att tvinga tillbaka brottsligheten är vi överens om att ta fram ytterligare åtgärder för att öka tryggheten, ett trygghetsprogram nr 2. Programmet ska arbetas fram och beslutas i kommunstyrelsen senast i januari 2009. Trygghetsprogrammet ska innehålla såväl kortsiktiga som långsiktiga insatser. Kostnad 7,5 Mkr

Åtgärder:

Arbetet fortgår under 2010

Internbudget 2010

Principer för internbudgetarbetet

Från och med den första oktober 2009 har utredarna centraliserats på kommunstyrelsens kontor som ska arbeta åt samtliga nämnder/kontor.

Av tilldelat kommunbidrag på sammanlagt 202 910 tkr ingår kostnader för vårdnadsbidrag med ca 4,2 miljoner samt satsningar för samarbete med högskolan med ca 9 miljoner kronor.

Det totala kommunbidraget har reducerats med 4,2 miljoner med anledning av ett effektiviseringskrav på två procent.

Politisk ledning

Beslutat kommunbidrag av KF Mål och budget 2010-2012	67 952
Summa politisk ledning	67 952

Kommunstyrelsens kontor

Kommundirektörens kansli	21 608
Stöd och strategi	17 795
Ekonomi (inkl.vårdnadsbidrag)	38 506
Ägarstyrning och finans	0
Personal	49 658
Näringsliv	15 879
Kommunikation	59 464
Summa kommunstyrelsens kontor	202 910

Förändringar i kommunbidraget efter Mål och budget -beslutet

Beslutat kommunbidrag av KF Mål och budget 2010-2012	203 462
Överföring av kostnader för utredartjänst till utbildningsnämnden	- 552
Summa kommunstyrelsen kontor	202 910

Investeringar 2010

I investeringsbudgeten finns 10 623 tkr avsatta för nämndbeslutade reinvesteringar. Några KS/KF-investeringar har inte budgeterats.

Av KF beslutade mål i Agenda 21 som KS ansvarar för:

- Södertälje kommun verkar för att fjärrkylenätet i centralorten byggs ut till att omfatta alla större konsumenter av komfortkyla.
- Södertälje Kommun verkar i samarbete med övriga inblandade kommuner för att samtliga Söderenergis anläggningar uppnår målet att produktionen baseras till minst 80 % på förnyelsebara bränslen enligt IPCC definition till år 2010. (90% from 2010).
- Södertälje Kommun utarbetar en resepolicy i syfte att minimera miljöpåverkan från de anställdas resor. I policyarbetet bör åtgärder som distansarbete, samåkning, ekokörning och andra åtgärder som leder till minskat bilåkande ingå.
- Södertälje Kommun arbetar för ökat samarbete och överenskommelse om partnerskap med företag och stora arbetsplatser kring frågor som rör utsläpp av växthusgaser och minskade utsläpp från transportsektorn.
- Södertälje Kommun identifierar de grundvattenförande områden som utgör värdefulla grundvattenresurser och som därmed bör skyddas mot exploatering och föroreningar. Senast år 2010 har identifierade områden givits ett tillräckligt skydd mot de åtgärder som negativt kan påverka vattnets kvalitet.
- Södertälje Kommun deltar aktivt i arbetet med att skydda Mälaren och verka för att förbättra säkerheten hos miljöfarliga transporter som passerar kommunen.
- Södertälje Kommun samarbetar med de grannkommuner med vilka vi har gemensamma grundvattentillgångar, så att viktiga principfrågor hanteras lika.
- Södertälje Kommun värnar de gröna kilarna och ser till att ny bebyggelse inte minskar kilarnas betydelse för människors möjlighet till rekreation samt djurs och växters spridningsmöjligheter.
- Vid planering av nya tätortsområden bör det finnas grönstråk ut i landskapet för naturupplevelse och rekreation samt förbindelse till andra naturområden i närheten.
- Södertälje Kommun utreder vad kommunen kan göra för att underlätta en omställning till ekologisk/biodynamisk odling samt vilka åtgärder som kan stimulera lantbrukarna att hålla betesdjur.
- Södertälje Kommun fortsätter att handla ekologiskt eller biodynamiskt odlade livsmedel.
- Södertälje Kommun har som ambition att köpa rättvisemärkta produkter.
- I samarbete med de lokala lantbrukarna fortsätter Södertälje Kommun att driva det pedagogiska projektet ”Närodlat”. Kommunens skolor engagerar sig i projektet och ger därmed barn och ungdomar möjlighet att se näringskedjan, ”från jord till bord”.
- Södertälje Kommun ger, tillsammans med Länsstyrelsen, kontinuerlig information till kommunens lantbrukare om möjligheten att söka miljöstöd i syfte att bevara jordbrukslandskapets biologiska mångfald och kulturmiljövärden
- Södertälje Kommun i samarbete med förpackningsindustrin och dess entreprenörer arbetar aktivt för att nätet av återvinningsstationer byggs ut.
- Södertälje Kommun s samtliga nämnder och bolag verkar för att få igång fungerande källsortering på sina arbetsplatser.
- Södertälje Kommun engagerar sig i samarbetet mellan skärgårdskommuner, länsstyrelser, hembygdsföreningar och naturskydds- och miljöföreningar för att höja medvetandet om Östersjön och skärgårdsmiljön och identifiera insatser för att minska miljöpåverkan.

Av KF beslutade mål i Energiplanen 2004 som KS ansvarar för:

- Samtliga kommunala verksamheter ska åläggas att köpa el från förnybara energikällor utöver de krav som elcertifikatssystemet innebär.
- Kommunens förvaltningar och kommunala bolag ska senast 2005 upprätta en strategi för energieffektiviseringar för respektive verksamhet. Ansvaret ligger på samtliga nämnder och bolag. KS och Telge Kc har emellertid ett övergripande ansvar.
- Kommunen skall ställa kvantitativa mål för energieffektivisering inom kommunens verksamheter.