

VERKSAMHETSPLAN

2011

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd

Antagen den 1 mars 2011

Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnds Verksamhetsplan 2011

Ekonomiska förutsättningar 2011 – 2013, styrdokument, kommunfullmäktiges mål och inriktning 2011 - 2013 och uppföljningstillfällen som utgör förutsättningarna för respektive nämnds verksamhetsplan 2011 återfinns i

Södertälje kommuns Mål & Budget 2011 – 2013

Mål & Budget 2011 – 2013 finns elektroniskt på www.sodertalje.se under Kommun och demokrati/Ekonomi/mål och budget.

- **Värdegrunden och lean** (sidan 5)
- **De ekonomiska förutsättningarna** (sidan 7)
- **Hänsyn och respekt** (sidan 8)
- **Miljö** (sidan 9), **Näringsliv och högskola** (sidan 10), **Äldreomsorg** (sidan 14), **Utbildning** (sidan 15), **Kultur och fritid** (sidan 16), **Samhällsbyggnad och offentlig miljö** (sidan 17)
- **Södertälje kommun som arbetsgivare** (sidan 20)
- **Ekonomi** (sidan 21)
- **Investeringar** (sidan 22)
- **Uppföljning av Mål & Budget 2011** (sidan 23)
- **Ekonomiska ramar per nämnd** (sidan 24)

Den ledamot eller ersättare som önskar få den tryckta Mål & Budget 2011 – 2013 kan kontakta Annelie Hallberg, Verksamhetscontroller, KSK, 523 020 13 (annelie.hallberg@sodertalje.se).

Facknämndernas Verksamhetsplaner 2011

Facknämndernas verksamhetsplaner för 2011 finns på Kanalen under Styrning/Verksamhetsplaner och arbetsplaner 2011/respektive facknämnd.

Önskar ni som ledamot, ersättare eller kontaktpolitiker resp. facknämnds tryckta Verksamhetsplan för 2011 kontakta då fackkontorens verksamhetscontrollers

| | | |
|--|---------------------|------------|
| Äldreomsorgskontoret | Ann-Christine Molin | 523 027 45 |
| Utbildningskontoret | Lena Henlöv | |
| Kultur- och fritidskontoret | Olle Lindström | 523 031 10 |
| Samhällsbyggnadskontoret/ inkl. Tekniska kontoret | Karin Skilje | 523 025 00 |

Vårdinge kommunalnämndens verksamhetsplan för 2011

Kommunalnämndens Verksamhetsplaner för 2011 finns på Kanalen under Styrning/Verksamhetsplaner och arbetsplaner 2010/kommunalnämnd.

Önskar ni en tryckt Verksamhetsplan för 2011 eller har några frågor kring kommunalnämndens Verksamhetsplan kontakta då samordnare/verksamhetscontroller Vivian Ichu, 523 020 95.

I Verksamhetsplanen på sidorna 9 – 10 finns namn och telefonnummer till ordförande, ledamöter, ersättare och kontaktpolitiker.

Arbetsplaner för 2011

Önskar ni någon tryckt arbetsplan för respektive resultatenhets arbetsplan kontakta då resp. verksamhetscontroller, telefonnummer se ovan.

Investeringar 2011 – 2012

I Bilagorna 9 - 11 redovisas nämndens Investeringsbudget; Reinvesteringsbudget (ett års budget som inte kan balanseras över till nästa år) samt Markeringsbelopp Telge Fastigheter.

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd

Kommunfullmäktige har fattat beslut om följande mål och kommunbidrag 2010 som avser Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd.

Kommunfullmäktiges mål

Hänsyn och respekt

- Människors upplevda inflytande (tillgänglighet, öppenhet, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. *(Samtliga nämnder)*
- Människors upplevda trygghet ska öka. *(Samtliga nämnder)*
- Ohälsotalen ska minska genom samordnade insatser där barn och ungdomars hälsa prioriteras *(Samtliga nämnder)*

Miljö

- Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka. *(Telge, ÅON, SON, ON, KFN, KDN)*

Utbildning

- Resultatet och andelen godkända elever ska öka. *(UN, KDN)*

Äldreomsorg

- Andelen brukare som är nöjda med äldreomsorgen ska öka. *(ÅON, KDN)*

Kultur och fritid

- Andelen södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka *(KFN, KDN)*
- Variation inom utbudet för barn och ungdom ska öka *(KFN, KDN)*
- Andelen södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka *(KFN, KDN)*
- Nyttjandegraden av våra anläggningar ska öka för flickor *(KFN, KDN)*

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

- Medborgarnas uppfattning avseende gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet, landskap och natur, parker, grön- och strövområden, bostäder samt trygghet ska förbättras *(TN, KDN, MN)*
- Trafiksäkerheten ska öka *(TN, KDN)*
- Kommunens bostadsområden ska präglas av blandade upplåtelseformer *(KS, SBN, TN)*
- Svarstiden för att lämna besked till medborgare och företag om förfrågningar/ansökningar om planer och bygglov ska minska *(SBN, KDN)*
- Ytan planlagd mark för företag ska öka *(SBN, KDN)*
- Planberedskapen ska möjliggöra en bostadsproduktion för minst 1 000 bostäder per år med varierande upplåtelseform och lägen *(SBN, KDN)*

Södertälje kommun som arbetsgivare

- Andelen av de anställda som anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser ska öka *(Samtliga nämnder)*
- Sjukfrånvaron ska minska till 5 procent *(Samtliga nämnder)*
- Heltid ska införas i alla verksamheter fram till 2014 *(Samtliga nämnder)*
- Personalsammansättningen ska spegla kommunens befolkning. *(Samtliga nämnder)*
- Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. *(Samtliga nämnder)*

Kommunbidrag

| | |
|---|---------------|
| Vårdinge-Mölndal kommunalnämnd | |
| Kommunbidrag 2010 | 32 012 |
| Avgår till påsen för pedag verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen) | -17 350 |
| Avgår till äldreomsorgspåsen | -6 342 |
| Ökade resurser TFIKP (TA 2010) | 40 |
| Minskat personalomkostnadspålägg till 39 % | -2 |
| | 8 358 |
| Inflationsuppräknng för löner mm 1 % | 84 |
| Kompensation för kapitalkostnader | 151 |
| Generellt effektiviseringskrav, 1,12 % | -97 |
| | 8 496 |
| Resursfördelning till pedagogisk verksamhet | 18 880 |
| Resursfördelning till äldreomsorg | 6 279 |
| Kommunbidrag 2011 | 33 655 |

- Den pedagogiska "påsen" har förstärkts med ytterligare 50 mkr 2011 för grundskolan.
- Kommunens personalomkostnadspålägg har minskats från 39,45 procent till 39 procent och medfört en neddragning av kommunbidraget.
- En inflationsuppräknng för löner och övriga kostnader har skett med 1 procent. En sammanvägd kostnadsutveckling för löner och priser har beräknats till 1,7 procent.
- Ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 1,1 procent har reducerat nämndens kommunbidrag.

Underlag för fördelning av pedagogiska ramen. Volymavstämningar kommer att ske i april och december i kommunstyrelsen.

Antal barn och elever

Vårdinge

| Antal barn/elever | Heltid | Deltid |
|-----------------------|--------|--------|
| Förskola 1-3 år | 30 | 13 |
| Förskola 4-5 år | 35 | 2 |
| Förskola allmän fsk | | 4 |
| Fritidshem 6-9 år | 80 | |
| Fritidsklubb 10-12 år | 19 | |
| Förskoleklass | 26 | |
| Grundskola år 1-5 | 101 | |
| Grundskola år 6-9 | 63 | |

Underlag till resursfördelningsmodellen inom äldreomsorgen 2010 och 2011

| Ålderskategorier | 65-74 år | 75-79 år | 80-84 år | 85-89 år | 90-w |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|------|
| Antal personer 2010 | 168 | 40 | 21 | 11 | 10 |
| Antal personer 2011 | 173 | 45 | 17 | 16 | 9 |

80 % av äldreomsorgens KF ram är baserad på de demografiska förutsättningarna i Vårdinge - Mölndal. Resterande 20 % fördelar KS efter fattade myndighetsbeslut i hela kommunen. Avstämning görs mot KF rambeslut. Vårdinge-Mölndal fick utökat rambidrag med 5 236 tkr efter KS avstämning i december 2010.

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd har 2011-03-01 beslutat om följande egna mål i sin Verksamhetsplan för 2011:

Inriktning:

Vårdinge-Mölnbo ska erbjuda en god livsmiljö i en levande landsbygd. Vi ska i samspel med invånarna i Vårdinge-Mölnbo skapa idéer och förutsättningar för att flera ska välja att bosätta sig i Vårdinge. Vi ska aktivt söka kontakt med näringsidkare och de som vill etablera sig som boende eller verksamma i kommunalen.

Glesbygdsproblematiken kan och ska vändas till något positivt. Det ideella engagemang som finns kring kultur, idrott och fritidsfrågor ska vi uppmuntra och på olika sätt stötta. Vi ska verka för att invånarna i Vårdinge - Mölnbo har ett stort inflytande och känner stor delaktighet i de olika verksamheterna som finns. I området vid Molstaberg ska stor hänsyn tas till att inte någon ökning av radiofrekvent elektrisk fältstyrka sker.

Verksamhetsidé:

- Bra boendemiljö
- Bra kommunikationer
- Levande bygd
- Dynamisk utveckling – ökad företagsverksamhet
- Tryggheten – litenhet/närhet mellan människor/social kontroll
- Bra livsmiljö
- Aktivt föreningsliv
- Trygg förskola/skola
- Nära till naturen
- Bra samhällsservice
- God tillgänglighet

Värdegrund:

Principer

- Utgår alltid från samhällsuppdraget
- Olikheter är en styrka

Värderingar

- Medborgaren först
- Respekt för individen
- Mer än förväntat

Mål att följa upp 2011-12-31

Övergripande

1. Nämndens kontaktpolitiker har blivit kallade till samtliga fackkontors övergripande verksamhetsplanarbete och tagit initiativ till deltagande inom sitt kontaktområde.
2. Kommunikationen, samarbetet och informationen mellan alla fackkontor och nämnden ska utvecklas.
3. Formerna för kontaktpolitikernas arbete, verksamhetsbesök mm ska utvecklas.
4. Nämnden ska verka för att informationsmöten för allmänheten genomförs två (2) gånger per år.

Förskolan

1. Verka för att få en fungerande förskola i Mölnbo
2. Verka för att trafiksäkerheten utmed Rosendalsvägen och Skolvägen förbättras.

Grundskolan

1. Verka för att Utbildningskontoret etablerar en modell för att följa upp övergången från årskurs 6 till årskurs 7 samt efter årskurs 9, så att nämnden kan följa hur det går för Vårdinges elever efter att de lämnat Mölnboskolan. KF: s uppdrag; Fokus F – 9 perspektiv.
2. Verka för att trafiksäkerheten i anslutning till Mölnboskolan förbättras.

Kommunstyrelsens kontor tillsammans med Förskolan/Grundskolan

1. Grundskolan och förskolan har ett fungerande datanät med externa Kommunikationsmöjligheter
2. Verka för att den pedagogiska fördelningsmodellen utvecklas så att små enheter erhåller kompensation – basresurs för att kompensera fasta kostnader.

Äldreomsorgen

1. I samverkan med kultur- och fritidskontoret verka för att det finns ett ökat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter tex. inrättande av en mötesplats med aktiviteter för äldre i Vårdinge - Mölnbo.
2. Verka för en stimulerande vardagstillvaro för våra äldre.
3. Verka för att Telgebostäder fortsätter anpassning av lägenheter på Skolvägen (24-40) till trygghetsboende.
4. Verka för att Äldreomsorgskontoret informerar Vårdinge - Mölnbos äldre om vilka möjligheter som kan erbjudas dem i kommunens regi, ex vis när det gäller rättigheter, serviceutbud, boendeformer.

Kultur och fritid

1. Verka för en utredning om att riva befintlig gymnastiksal och ersätta den med en gymnastik/idrottshall på IP inför Mål & Budget 2012 – 2014.
2. Intensifiera det förebyggande sociala arbetet bland ungdomar tillsammans med socialtjänsten, polisen, brottsförebyggande rådet och frivilligorganisationer m fl.
3. Verka för ett ökat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

Offentlig miljö och infrastruktur

1. Verka för förbättringar i den centrala utemiljön mellan berörda parter.

Samhällsbyggnadskontoret

1. Verka för att det finns ett program framtaget för hur slutförvaring av deponin vid Mölnbo IP ska se ut.
2. Verka för att detaljplanen för Balsberga färdigställs.
3. Verka för att planbestämmelser för Rudholm/Nibble färdigställs.
4. Verka för att Sbk och Mk har löst Va-frågan i samarbete med fastighetsägarna och Gnesta kommun.
5. Verka för att planeringen av utbyggnaden av Vårdinge - Mölnbo sker utifrån visionen "Levande samhälle på landsbygden".
6. Verka för framtagande av en plan över hur skolan ska kunna utvecklas när en utbyggnad av Vårdinge - Mölnbo görs.
7. Verka för ökad marknadsföring av Vårdinge - Mölnbo som attraktiv bostadsort och ökad planberedskap så att företagare kan etablera sig i Vårdinge - Mölnbo.

Ekonomiska budgetramar för 2011 (tkr)

Kommundelsnämnd:

| VERKSAMHET VÅRDINGE | KDN-beslut V-plan 2010 | Budget Dec 2010 | Förslag V-plan 2011 | KDN-beslut V-plan 2011 |
|------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| FÖRSKOLA 1-5 ÅR | 7 538 | 8 747 | 7 344 | 7 344 |
| GRUNDSKOLA/UTBILDNING | 14 816 | 15 094 | 16 289 | 16 289 |
| ÄLDREOMSORG | 6 342 | 10 586 | 6 279 | 6 279 |
| KULTUR | 713 | 713 | 735 | 735 |
| FRITID | 111 | 111 | 130 | 130 |
| IDROTT | 463 | 463 | 480 | 480 |
| GATOR O PARKER | 960 | 1 111 | 1 200 | 1 200 |
| *ÖVRIG VERKSAMHET | 0 | 1 059 | 1 197 | 1 197 |
| TOTALT NETTO | 30 943 | 37 884 | 33 655 | 33 655 |
| KOMMUNBIDRAG | 32 012 | 37 884 | 33 655 | 33 655 |
| RESULTAT | 1 069 | 0 | 0 | 0 |

| *Övrig verksamhet specifikation: | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kommundelsnämnd | 1 033 | 1 034 | 1 157 | 1 157 |
| Ofördelade medel/buffert | | 25 | | |
| Trygghetsprogram | | | 40 | 40 |
| TFIKP | | | | |
| Anslag30-tim barn | 35 | | | |
| Summa | 1 068 | 1 059 | 1 197 | 1 197 |

Kommundelsnämndens ledamöter och ersättare:

| | | |
|---------------------|----------------------------|-----------------|
| Ordförande | Björn Eriksson (S) | 076 - 775 94 27 |
| 1:e vice ordförande | Andreas Wang Ellefsen (MP) | 070 - 790 70 48 |
| 2:e vice ordförande | Birgitta Hammarlöf (M) | 073 - 502 39 38 |
| | Susann Eklund (S) | 070 - 739 87 85 |
| | Per-Olow Hedman (S) | 073 - 520 06 88 |
| | Henrik Eibl (V) | 070 - 646 55 22 |
| | Kalle Öholm (M) | 070 - 710 35 80 |
| | Morgan Liljebrand (FP) | 0158 - 605 11 |
| | Christina Fritshammar (C) | 08 - 551 734 67 |

Ersättare:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Ann-Helene Hedman (S) | 070 - 960 50 36 |
| Malin Östling (S) | 073 - 777 56 59 |
| Ida Eklund (S) | 073 - 681 48 20 |
| Helga Geiger (MP) | 0158 - 322 65 |
| Ellinor Kjell (V) | 070 - 865 34 00 |
| Marianne Hesselbrandt (M) | 070 - 874 28 71 |
| Anders Bill (M) | 070 - 853 75 15 |
| Monica Carlsson (C) | 0158 - 603 64 |
| Miklos Molnar (KD) | 070 - 758 43 50 |

Kontaktpolitiker 2011:

| <i>Verksamhet</i> | <i>Majoriteten</i> | <i>Alliansen</i> |
|---|--|--|
| Förskoleklass/ Grundskola/ Skolbarnomsorg | (led) Susann Eklund (s) (ers) Ida Eklund (s) | Christina Fritshammar (c) Marianne Hesselbrandt (m) |
| Förskolan | (led) Björn Eriksson (s) (ers) Malin Östling | Morgan Liljebrand (fp) (led) Kalle Öholm (m) |
| Kultur o Fritid Samt Föreningar | (led) Henrik Eibl (v) (ers) Ann-Helene Hedman (s) | Birgitta Hammarlöf (m) Marianne Hesselbrandt (m) |
| Äldreomsorg | (led) Björn Eriksson (s) (ers) Helga Geiger (mp) | Miklos Molnar (kd) Monica Carlsson (c) |
| Teknisk verksamhet | (led) Per-Olow Hedman (s) (led) Henrik Eibl (v) | Morgan Liljebrand (fp) (ers) Anders Bill (m) |
| Handikappersrådet | (led) (ers) Ann-Helene Hedman (s) | Birgitta Hammarlöf (m) |

Vårdinge kommunalnämnd

Björn Eriksson

Björn Eriksson (S)

Ordförande

Tfn 076 775 94 27

E-post

bjorn.eriksson2@sodertalje.se

Andreas Wang Ellefsen

Andreas Wang Ellefsen (mp)

1.v.Ordförande

Tfn 0707 – 90 70 48

E-post

andreas.wang-ellefsen@sodertalje.se

Birgitta Hammarlöf

Birgitta Hammarlöf

2.v.Ordförande

Tfn 073 – 502 39 38

E-post

birgitta.hammarlof@sodertalje.se

BUDGET 2011

Vårdinge

Beställarplan**ORDINÄRT BOENDE**

| | Budget | Volym | |
|-------------------|--------------|-------|--------|
| Hemtjänst | 2 670 | 7 268 | timmar |
| Anhörigvård | 0 | 0 | timmar |
| Turbundna resor | 400 | | |
| Riksfärdtjänst | 0 | | |
| Korttidsvistelse | 1 154 | 730 | dygn |
| Utskrivningsklara | 50 | | |
| Dagverksamhet | 100 | | |
| SUMMA | 4 374 | | |

SÄRSKILT BOENDE

| | | | |
|----------------|--------------|-------|----------|
| Äldreboende | 6 378 | 13 | personer |
| Servicehus | 576 | 1 871 | timmar |
| Äldrepsykiatri | 0 | 0 | person |
| SUMMA | 6 954 | | |

GEMENSAM ADM**145****Öppen verksamhet**

| | |
|----------------|-----------|
| Anhörigcentrum | 42 |
| SUMMA | 42 |

| | |
|-------------------|---------------|
| TOTALBEHOV | 11 515 |
|-------------------|---------------|

| KKS/KF-investeringar, (skattefinansierade investeringar) | | Rev Budget 2010 KF beslut | Budget 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 |
|--|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Järna | | | | | |
| | Källfors (sk Järna, 180 barn) | | 2 000 | | |
| 81830 | Inventarier Tavesta C (120 elever) | 2 000 | | | |
| 81140 | Isfallsöverbyggnad, skattefinansierade investeringar | | | | |
| 81810 | Ljungbacken fsk (160 barn) | 2 000 | | | |
| 88605-08 | Trafiksäk åtgärder Asgat bussoml OM | 380 | | | |
| 88611 | Utbyggn enl. cykelplan OM | 793 | | | |
| 88625-28 | Parker/Mötesplatser OM | 1 052 | | | |
| 88612 | Rondell Nykvam/Tvelakornet OM | 48 | | | |
| 88680 | Svalsäter GC-väg OM | 173 | | | |
| 81180 | Rondell Lövenvåv/Rörnvägen | 2 000 | | | |
| 88682 | Väggkorsning Rönnv/Väg 57 OM | 500 | | | |
| 88601 | Trafiksäkerhetsåtgärder OM | 389 | | | |
| 88685 | Tillgänglighet OM | 800 | | | |
| 81148 | Standardhöjning inkl.astallering av väg till Grodars fsk. | 250 | | | |
| 81148, 81147 | Tillfartsväg till nya förskolan vid Ljungbacken | 581 | | | |
| | Nya elljusplan | | | 600 | |
| | Upprustning av lekplatser | | | 500 | 500 |
| | Gestaltning gata, Södra Järnvägsgatan | | | | 800 |
| | Trafiksäkerhet | | | | 800 |
| | Utbyggnad GC | | 600 | | |
| 81820 | Inventarier Futurum | | | | 1 050 |
| | | 10 988 | 2 680 | 1 100 | 3 250 |
| Hälsjö-Bäckå | | | | | |
| 81110 | Trafiksäkerhetsåtgärder | | | | |
| 88601 | Trafiksäkerhet centrala Hålsjö OM | 550 | | | |
| 88618 | GC-väg station OM | 300 | | | |
| 81120 | Konstutställning | | | | |
| 88300 | Inventarier Hålsjö Fsk (Skogsbrynet) | 11 | | | |
| 81801 | Hålsjö fsk (160 barn) | 2 000 | | | |
| 81150 | Utbyggnad av parkering till förskolan som byggs ut | 845 | | | |
| 81821 | Inventarier Hålsjö Alltidsaktivitetshall | 3 000 | | | |
| 81130 | Gator och parker inkl trafiksäkerhet | 80 | | | |
| 88685 | Utbyggnad enligt tillgänglighetsplan OM | 291 | | | |
| 88617 | Utbyggnad GC-väg, övrigt OM | 500 | | | |
| 88618 | Offentlig miljö OM | 100 | | | |
| 88602 | Trafiksäkerhet centrala Hålsjö (Järnvägen) OM | 194 | | | |
| 81116 | Buss hållplats OM | 221 | | | |
| 88620 | Lekplats | | 500 | | |
| 88620-29 | Lekplats/bad OM | 418 | | | |
| | | 8 468 | 500 | 0 | 0 |
| Vårdinge-Månbo | | | | | |
| 81110 | Trafiksäkerhetsåtgärder | 41 | | | |
| 81130 | Gator och parker inkl trafiksäkerhet | 250 | | | |
| | Inventarier Månbo fsk (120 barn) | | 1 500 | | |
| 88685 | Utbyggnad enligt tillgänglighetsplan OM | 150 | | | |
| 88621 | Fritidsområdet, lekplatser OM | 200 | | | |
| | Multisportplan mm | | | 650 | 650 |
| | GC-väg inåt Månbo | | | 800 | |
| | Lekplats | | | 600 | |
| | Inventarier Månbo bibliotek | | 400 | | |
| 88613 | Trottoar/GC-väg Rosendalsvägen OM | | | | |
| | | 848 | 1 900 | 1 950 | 650 |
| Enhörna | | | | | |
| 81850 | Inventarier Lillängen | 2 324 | | | |
| 81700 | Södertäljeupprustningen | 381 | | | |
| 81310-13 | Inv. Vallå fsk | 388 | | | |
| 88628 | Parkstråk, Parkvägar OM | 350 | | | |
| 88685 | Tillgänglighetsplan OM | 200 | | | |
| 88620 | Lekplatser/Bad OM | 200 | | | |
| 88571 | Trafiksäkerhet, kyrkan och Vallaskolan | 41 | | | |
| 88100 | Belysning bollplaner OM | 100 | | | |
| 88540 | Belysning GC-väg ICA-lekplats-FS | 288 | | | |
| 88814 | GC-väg förbi Vallaskolan OM | | | | |
| | Enhörna nya förskola (160 barn) | | | | 2 000 |
| | | 4 282 | 0 | 0 | 2 000 |
| Örningslännden | | | | | |
| 81208/120 | Ombyggn./anpassn. grpböende | 258 | | | |
| 81450 | Inventarier SOL-boende mm | 283 | | | |
| 81460 | Inventarier daglig verksamhet | 300 | 100 | | |
| 81470 | Inventarier bostadsenhet servicebostad | 290 | | 150 | |
| 81480 | Inventarier grpbostäder | 1 000 | 300 | 300 | |
| | Arbetsmiljöåtgärder pers asa | | 250 | 250 | 250 |
| | | 2 112 | 650 | 700 | 250 |
| Sothäländan | | | | | |
| 81420 | Inventarier peylaletr | 120 | 100 | 100 | 100 |
| 81482 | Inventarier mellanboende | 300 | | | |
| 81483 | Inventarier trapphusboende | 100 | | | |
| 81484 | Skyddat boende, inventarier | 1 000 | 500 | 500 | 500 |
| 81486 | Inventarier lågtröskelboende | 50 | | | |
| 81485 | Inventarier stödboende, yngre missbrukare | 150 | 100 | | |
| | Inventarier, boende för äldre missbrukare | | 400 | | |
| | Flytt av barn och ungdom till Holmfastvägen | | 1 400 | | |
| | | 1 720 | 2 500 | 600 | 600 |

| KSA/KF-investeringar, (skattefinansierade investeringar) | | Raw Budget 2010 KF beslut | Budget 2010 | Budget 2012 | Budget 2013 |
|--|---|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Äldreomsorgsområdet | | | | | |
| 06010 | Investeringer nytt äldreboende | 2 840 | | 5 180 | |
| 01780 | Investeringer Solgläntan | 2 280 | | | |
| | | 5 120 | 0 | 5 180 | 0 |
| Utbildningsområdet | | | | | |
| 01630-31 | Procapita (verksamhetsystem) | 5 180 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Nya Hovsjöskolan | | 6 500 | | |
| | Bygginvesteringar i samband med ny gymnasieorganisation | | 2 000 | 3 000 | 2 000 |
| 06400 | Kärrberg fsk (160 barn) | 2 000 | | | |
| | Torekällbergets fsk (ca 80 barn) | | | 1 000 | |
| | Nya Brunnsängskolan | | | 7 500 | |
| 06010 | Ombyggnad Bärstaskolan @ förskoleverksamhet | 2 000 | | | |
| | Förskola Viksängen/Ostra äldan (160 barn) | | | 2 000 | |
| | Tillbyggnad Morellen (ca 80 barn) | | | | 1 000 |
| 0178 | Investeringer förskolor | 1 230 | | | |
| 01790 | Kök och matlag | 3 640 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | 14 050 | 10 500 | 15 500 | 5 000 |
| Kultur och fritidsområdet | | | | | |
| 01090 | Spontanidrottsanläggning | 6 581 | 2 500 | | |
| 01010000 | Upprustning Estrad, scenmekanik | 493 | | | |
| 01014 | Alusålförbättringar Estrad | 1 025 | | | |
| | Investering multihall | 0 | | | 3 000 |
| 02001 | Skateboardpark | 200 | | | |
| 01230 | Bibliotek nytt sorteringsverk | 2 300 | | | |
| 01231 | Bibliotek RFID teknik | 2 000 | | | |
| | | 12 989 | 2 500 | 0 | 3 000 |
| Tekniska nämnden | | | | | |
| 02410/02510A | Centrumuppgr. | 6 401 | 2 000 | 2 000 | 36 320 |
| 0260X | Exploateringsvägar | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| | Exploateringsvägar, Stadsplanen | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 06030 | Bulierskydd | 800 | | | |
| 06530 | Ängsgatan-Kvämbergsgatan, trafikljus mm | 1 784 | | | |
| 06527 | GC-väg Käggebodavägen | 300 | | | |
| 06534 | Strängnäsavägen, mätart (06534 och 06573 bilaga 100) | 1 000 | | | |
| 06573 | Robert Arbergs väg (06574 och 06573 bilaga 100) | 13 908 | | | |
| 06535 | Hantverksvägens anslutning Vasa trafikplats | 4 000 | | | |
| 02270 | Parkering stadshus | 1 838 | | | |
| 06605-09 | Ombyggn./renov trafiklänk Romma OM | 2 500 | | | |
| 06615-19 | Inrättande av 30-zoner OM | 2 000 | | | |
| 06620-24 | Lekplatser OM | 2 000 | 500 | 500 | 500 |
| 06625-29 | Parker/Mötesplatser OM | 2 900 | | | 2 000 |
| 06630-34 | Parkstråk, Parkvägar OM | 700 | 300 | 300 | |
| 06635-39 | Torg OM | 650 | | | |
| 06640-44 | Gatubelysning OM | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 06650-54 | Gestaltning Stockholmsv-Turinggator OM | 953 | | 1 000 | |
| 06655-59 | Gaturmjö, träd och randellor OM | 800 | | 200 | |
| 06660-64 | Frikåtbild OM | 800 | | | |
| 06665-69 | Effektbelysning OM | 600 | | | |
| 06670 | GC enligt GC-planen OM | 8 500 | | | |
| 06703 | Klassorvägen, handelsplats | 3 020 | | | |
| 06572 | Förortsteden | 10 000 | | 500 | 5 000 |
| 01119 | P-platser friålfutbad | 1 500 | | | |
| | Stödmur dubbelvägar | | 5 000 | 30 000 | 7 000 |
| | Stombusslinjebelägg | | 3 000 | 3 000 | |
| | Två förskolebussar | | 0 000 | | |
| 00003 | Ostertälje terminal | 5 000 | | | |
| 01145 | Väganslutningar nya förskolor | 5 250 | | | |
| | | 114 083 | 64 000 | 38 480 | 98 520 |
| KSA/Konsumtionsbyråns kontor | | | | | |
| 74020 | Dokument- och ärendehantering | 1 008 | | | |
| | | 1 998 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | | 175 945 | 85 950 | 111 350 | 113 570 |
| KSA/Markeringsbelopp | | | | | |
| 02400 | Centrumupprustning 2007-2010 | 77 320 | | | |
| 01500 | Nytt verksamhetsystem vård, skola och omsorg | 5 800 | | | |
| 02700 | Tom Till på stan | 25 000 | | | |
| 03200 | Uppr. fysisk miljö | 17 447 | | | |
| 01110 | Väganslutningar nya förskolor, markeringsbelopp | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 02831 | Utredning och planering Bödra Stadsplanen | 15 000 | | | |
| | Summa markeringsbelopp | 190 567 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Summa löfte-bestämda | 326 912 | 96 950 | 121 350 | 123 570 |
| | Summa riksdomsbestämda | 63 000 | 73 000 | 73 000 | 73 000 |
| | Summa total | 389 912 | 169 950 | 194 350 | 196 570 |

Nämndbeslutade reinvesteringar i Mål och budget 2011 - 2013 (tkr)

| NÄMNDER | Budget 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Järna KDN | 2 515 | 2 989 | 2 989 | 2 989 |
| Hölö/Mörkö KDN | 817 | 916 | 916 | 916 |
| Vårdinge-Mölnbo KDN | 225 | 321 | 321 | 321 |
| Enhörna KDN | 427 | 924 | 924 | 924 |
| Arbetslivsnämnd | 666 | 503 | 503 | 503 |
| Social- och omsorgsnämnd | 1 128 | | | |
| Omsorgsnämnden | | 460 | 460 | 460 |
| Socialnämnden | | 976 | 976 | 976 |
| Äldreomsorgsnämnden | 2 950 | 3 047 | 3 047 | 3 047 |
| Utbildningsnämnden | 8 920 | 10 130 | 10 130 | 10 130 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 5 483 | 6 236 | 6 236 | 6 236 |
| Stadsbyggnadsnämnd | 11 | | | |
| Miljönämnd | 64 | 52 | 52 | 52 |
| Tekniska nämnden | 27 964 | 37 209 | 37 209 | 37 209 |
| Ksk | 10 595 | 8 014 | 8 014 | 8 014 |
| KS/ Politisk ledning | 28 | | | |
| Kassaföretaget | 1 207 | 1 223 | 1 223 | 1 223 |
| TOTALT REINVESTERINGAR | 63 000 | 73 000 | 73 000 | 73 000 |

Lokalinvesteringar Telge

BIL 4
Bilaga 4c

| | 2010 Prognos | 2011 | 2012 | 2013 | Totalt |
|--|-----------------|---------|--------|--------|---------|
| Järna kommunalnämnd | | | | | |
| Kaillfors förskola Järna, 160 platser | 9 000 | 51 000 | 26 000 | 14 000 | 60 000 |
| Folkets hus Järna (Futurum) | 9 000 | 51 000 | 26 000 | 14 000 | 40 000 |
| Summa | | | | | |
| Vårdinge-Mölndo kommunalnämnd | | | | | |
| Mölndo förskola, 120 platser | 2 000 | 34 000 | 0 | 0 | 36 000 |
| Summa | | | | | |
| Enköpings kommunalnämnd | | | | | |
| Enhörna Ekeby ny förskola, 160 platser | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| Summa | | | | | |
| Socialnämnden | | | | | |
| Flytt av BoU till Holmfästvägen | 2 000 | 40 000 | 0 | 0 | 42 000 |
| Summa | | | | | |
| Omsorgsnämnden | | | | | |
| LSS-boenden, 6 platser | 1 000 | 19 000 | 4 000 | 0 | 20 000 |
| Särskilt boende funktionsnedsättningsområdet | 3 000 | 6 000 | 4 000 | 0 | 13 000 |
| Summa | | | | | |
| Äldreomsorgsnämnden | | | | | |
| Nytt äldreboende Glasberga | 4 000 | 112 000 | 57 000 | 0 | 173 000 |
| Summa | | | | | |
| Kommunstyrelsen | | | | | |
| Kök och servering | 4 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 34 000 |
| Summa | | | | | |