

# **VERKSAMHETSPLAN**

**2009**

**Hölö - Mörkö kommunalnämnd**

Antagen den 11 december 2008

# Hölö Mörkö kommunalnämnds verksamhetsplan 2009

Ekonomiska förutsättningar 2009 -2011, Vision 2013, styrdokument, kommunfullmäktiges mål och styrta samt uppdrag och uppföljningstillfällen som utgör förutsättningarna för respektive nämnds verksamhetsplan 2009 återfinns i

## Södertälje kommuns Mål & Budget 2009 – 2011

Mål & Budget 2009 - 2011 finns elektroniskt på Kanalen under Styrning/Mål & Budget 2009 – 2011.

- **Vision, verksamhetsidé, värdegrund och ständiga förbättringar/LEAN** (sidan 6 – 7).
- **Utvecklingsprogrammet** (sidan 8).
- **Näringsliv** (sidan 15), **Utbildning** (sidan 18), **Äldreomsorg** (sidan 21), **Kultur och fritid** (sidan 30), **Offentliga miljöer, boende och infrastruktur** (sidan 33).
- **Ekonomi** (sidan 44).
- **Södertälje kommun som arbetsgivare** (sidan 59).
- **Uppföljning och kommunikation av Mål & Budget 2008** (sidan 62).
- **Styrning i Södertälje kommun** (sidan 63).
- **Nämnd för nämnd – en sammanställning av styrta och kommunbidrag** (sidan 70 och följande).
- **Policies, planer och program** (sidan 98).

Den ledamot eller ersättare som önskar få den tryckta Mål & Budget 2009 – 2011 ombedes kontakta Annelie Hallberg, Verksamhetscontroller, KSK, 550 220 13 ([annelie.hallberg@sodertalje.se](mailto:annelie.hallberg@sodertalje.se)).

## Facknämndernas Verksamhetsplaner 2009

Facknämndernas verksamhetsplaner för 2009 finns på Kanalen under Styrning/Verksamhetsplaner och arbetsplaner 2009/respektive facknämnd.

Önskar ni som ledamot, ersättare eller kontaktpolitiker resp. facknämnds tryckta Verksamhetsplan för 2009 kontakta då fackkontorens verksamhetscontrollers

Äldreomsorgskontoret	Ann-Christine Molin	550 227 45
Utbildningskontoret	Cecilia Högberg	550 262 43
Kultur- och fritidskontoret	Olle Lindström	550 231 10
Samhällsbyggnadskontoret/ inkl. Tekniska kontoret	Karin Skilje	550 225 00

## Hölö Mörkö kommunalnämnds verksamhetsplan för 2009

Kommunalnämndens Verksamhetsplaner för 2009 finns på Kanalen under Styrning/Verksamhetsplaner och arbetsplaner 2009/kommunalnämnd.

Önskar ni en tryckt Verksamhetsplan för 2009 eller har några frågor kring kommunalnämndens Verksamhetsplan för 2009 kontakta då ansvarig handläggare på Kommunelarnas kontor.

Controller/utredare	Björn Ohlsson	550 217 96
Controller/utredare	Sofie Somers	523 023 81
Controller/ekonom	Vivian Ichu	550 220 95

I Bilaga 12 finns kommunelarnas kontors samtliga medarbetares namn, telefonnummer, mailadress och ansvarsområde.

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

## Arbetsplaner för 2009

Önskar ni någon tryckt arbetsplan för kommunelarnas kontor och eller respektive resultatenhets arbetsplan kontakta då ansvarig handläggare på Kommunelarnas kontor.

## Investeringar 2009 – 2011

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

## Hölö Mörkö kommunalnämnd:

Kommunfullmäktige har fattat beslut om följande styrtal, uppdrag och kommunbidrag 2009 som avser Hölö Mörkö kommunalnämnd.

### *Kommunfullmäktiges styrtal*

#### Hållbar utveckling – demokratiska perspektivet

- Anställda och förtroendevalda inom kommunen och koncernen samt föreningslivet ska ha kunskap i mångfald och mänskliga rättigheter, där jämställdhet och barns rättigheter ingår som naturlig del.

1.	20 procent av de anställda och politiker inom kommunen, koncernen samt föreningslivet ska utbildas i mångfald och mänskliga rättigheter, under 2009. (100 procent 31 dec. 2014)
----	---

#### Hållbar utveckling – ekologiska perspektivet

- Andelen inköpta ekologiska livsmedel ska successivt öka.

8.	Andelen inköpta ekologiska livsmedel ska öka för att år 2010 uppgå till 50 procent
9.	Samtliga kök inom kommunens verksamheter ska KRAV-certifieras

#### Utbildning

- Samtliga barn och elever ska ges möjlighet att klara av det som läroplaner och kursplaner beskriver avseende språkkunskaper.
- Samtliga barn och elever ska ges möjlighet att klara av det som läroplaner och kursplaner beskriver avseende kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknik.
- Samtliga barn och elever upplever studieglädje och känner sig trygga i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.
- Samtliga barn och elever upplever att de har goda möjligheter till inflytande över verksamheternas innehåll och arbetsätt.

#### Äldreomsorg

- Äldreomsorgen ska bidra till att äldre kan leva ett självständigt liv med god hälsa.
- Äldreomsorgen ska erbjuda behovsanpassat stöd som präglas av kvalitet, delaktighet och respekt.

19.	Alla brukare med biståndsbeslut ska ha en genomförandeplan enligt socialstyrelsens riktlinjer och föreskrifter.
-----	---

#### Kultur och fritid

- Södertäljeborna ska vara nöjda med kultur- och fritidsutbudet i Södertälje.

31.	Brukarnas uppfattning om varje enskild verksamhet i kultur- och fritidsutbudet skall motsvara minst nöjd-kund-index (NKI) 68 senast 2011.
32.	Antalet besökare/nyttjare skall öka inom varje verksamhet.

#### Offentliga miljöer, boende och infrastruktur

- Trygghet innebär att det offentliga rummet är helt och klutterfritt med öppna, ljusa och trafikerade gång och cykelstråk.
- Trevligt är liktydigt med rena unika områden som är en naturlig mötesplats med ett rikt folkliv.
- Tillgängligt för alla betyder närhet till service och kommunikation och en hög nivå på drift och underhåll och en offentlig miljö tillgänglig för funktionshindrade.
- Antalet nya bostäder med varierande upplåtelseformer och geografiska lägen ska öka i enlighet med strategin för boende och byggande.
- Bostadsbyggnadsstrategin ska revideras och genomföras.

34.	Kommunens detaljplaner ska möjliggöra att bygglov för ca 1 000 bostäder kan beviljas årligen.
35.	Under perioden ska fördjupade översiktsplaner tas fram som ger beredskap för ca 5 000 bostäder
36.	Den planlagda marken för företagsetablering ska öka.
37.	Invånare som upplever parker och offentliga miljöer som attraktiva ska uppgå till mer än 60 procent år

	2010. (2007 var utfallet 39 procent.
<b>38.</b>	Antalet invånare som anser att standarden på gator och gång- och cykelvägar är bra eller acceptabla ska uppgå till mer än 60 procent år 2010. (Utfall 2007 gator 30 procent, cykelvägar 49 procent)
<b>39.</b>	Antal skadade i trafiken på det kommunala vägnätet skall minska med 10 procent per år.(jmf. föregående år)

### Södertälje kommun som arbetsgivare

- Skapa förutsättningar för medarbetare att leva ett friskare liv.

<b>40.</b>	Sjukfrånvaron ska sjunka från 7,7 procent vid bokslutet 2007 till 5 procent 2009.
------------	---

- Andelen av de anställda som anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser ska öka.
- Lönesättningen i kommunen ska bli mer jämställd.

### Uppdrag att avrapportera till KS/KF i delårsbokslut augusti och bokslut

- Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med de kommunala bolagen och kommundelsnämnderna ta fram ett nytt program för att ge fler ungdomar sommarjobb (ALN, Telge, KDN).
- Samtliga nämnder ska arbeta med ett helhetsperspektiv kring barn med särskilda behov av stöd (samtliga nämnder)
- En klimatstrategi innehållandes ett högre klimatmål för Södertälje som geografiskt område och de åtgärder Södertälje kommun ska vidta för att bli en klimatneutral organisation ska antas. (MN, KS, KDN)
- En strategi för förbättring av enskilda avlopp ska arbetas fram. (MN, KDN)
- Ett tydligt och likartat dokumentationssystem för samtliga pedagogiska verksamheter ska tas fram (UN, KDN)
- En pedagogisk modell för Södertälje ska utvecklas (UN, KDN)
- Utbildningsnämnden ska under 2009, i samråd med kommundelsnämnderna och Telge Fastigheter se över och arbeta med lokalutnyttjandet, och göra en långsiktig plan för grund- och gymnasieskolan. (UN, KDN, Telge)
- Minst ett så kallat trygghetsboende ska vara i drift 2009 (ÄON, KDN, Telge).

### Kommunbidrag

Kommunbidrag 2008	<b>66 178</b>
Avgår till påsen för pedagog verksamhet	-40 056
Avgår till äldreomsorgspåsen	-9 981
Gatuunderhåll extra satsning 2008 tas bort	-99
Tillägg för kommunals avtal exkl påsen för pedagog v-het o ÄO	14
Nya principer för prissättning av IT-tjänster	139
Bevakning- och väktartjänster	-1
	<b>16 194</b>
Uppräkning 2,9 %	470
Effektiviseringskrav 2,1 %	-349
	<b>16 315</b>
Permanent förstärkning av gatuunderhåll	120
Minskad arbetsgivaravgift	-24
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet	41 563
Resursfördelning till äldreomsorg	8 536
<b>Kommunbidrag 2009</b>	<b>66 510</b>

- Ett effektiviseringskrav motsvarande 2,1 procent har reducerat nämndens kommunbidrag. Effektiviseringskravet inkluderar ett antagande om lägre kostnad för inköp som en effekt av det nya inköpsbolaget.
- Kommunbidraget har utökats med 120 tkr för en permanent förstärkning av gatuunderhållet.
- En sänkning av arbetsgivaravgiften har medfört en neddragning av kommunbidraget.
- 20 % av äo-resursfördelningsmodellen reserverades under KS. Enligt KS beslut i december 2008 erhöll Hölö-Mörkö kdn inte några ytterligare resurser.
- Hölö Mörkö kdns ram efter KS beslut om åtstramning 66 097, dvs. minus 413 tkr.

### Underlag till resursfördelningsmodellen inom äldreomsorgen 2008 och 2009

Ålderskategorier	65-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90-w
Antal personer 2008	239	58	45	25	6
Antal personer 2009	276	66	33	27	7

## **Hölö-Mörkö kommunalnämnd har, 2008-12-11 beslutat om följande egna mål i sin Verksamhetsplan för 2009:**

### **Inriktning:**

Vi ska utveckla möjligheterna till att ta tillvara de unika kvaliteter som Hölö/Mörkö har. Med vacker natur och närheten till havet ges goda möjligheter till rekreation och boende. Vi vill i dialog med Hölö- och Mörköborna skapa goda förutsättningar för alla att leva och bo i kommundelen. Medborgarna ska vara delaktiga och ha inflytande över både verksamheterna och sin närmiljö. Vi vill också utveckla samarbetet ytterligare mellan skola, fritidsgård och bibliotek. Föreningar och ideella krafter ska vi uppmuntra och stötta för att ytterligare skapa möjligheter i vår kommundel.

## **Verksamhetsidé**

Hölö-Mörkö kommundel ska attrahera såväl boende som företagare med bibehållande av de riksunika natur- och kulturvärdena.

## **Värdegrund:**

### Principer

- Utgår alltid från samhällsupdraget
- Olikheter är en styrka

### Värderingar

- Medborgaren först
- Respekt för individen
- Mer än förväntat

## **Mål att följa upp 2009-12-31**

### *Övergripande*

1. Nämndens kontaktpolitiker har deltagit i samtliga fackkontors övergripande verksamhetsplanarbete.
2. Kommunikationen, samarbetet och informationen mellan alla fackkontoren och nämnden har förbättrats ("Sammanhållen kommun). (KSK)
3. Formerna för kontaktpolitikernas arbete har utvecklats (Krk och arvodesnämnden).

### *Förskolan*

1. Byggnationen av nya Hölö förskola har påbörjats.
2. Kommunala familjedaghem är införda i Hölö-Mörkö.

### *Grundskolan*

1. Måluppfyllelsen i kärnämnen har ökat.
2. Skolbarnens säkerhet när de åker SL-bussar har utretts.
3. Uppföljning av 2006s års seminarium (utvecklingen efter skolverkets granskning)

### *Äldreomsorgen*

1. Äldreomsorgskontoret har presenterat ett förslag till placering och utformning av ett trygghetsboende.
2. Fixarservice är införd i kommundelen.
3. Utevistelsen har ökat (Wijbacken).
4. Pensionärer har möjlighet att äta gemensamma subventionerade måltider.

### ***Kultur och fritid***

1. Måluppfyllelsen för fritidsgården har definierats och ökat.
2. Allaktivitetshallen har börjat byggas.
3. Verksamhetsbeskrivning för biblioteket har presenterats för nämnden.
4. Oförändrade öppettider för biblioteket.
5. Fritidsgårdens och bibliotekets personal har deltagit i central kompetensutveckling och information (KoF).

### ***Offentlig miljö och infrastruktur***

1. Insatser för att motverka klotter och förstörelse har fått avsedd verkan.
2. Åtgärder för att öka tryggheten i den yttre miljön är färdiga under 2008.
3. En utredning om att flytta och kretsloppsanpassa Hölö reningsverk har genomförts och planändring har genomförts. (Telge)
4. En VA-strategi för hela kommunen har behandlats i kommunalnämnden. (Telge)
5. Telge Bostäder har utrett möjligheten att bygga ytterligare lägenheter både som hyres- och bostadsrätt. (Telge)
6. En utredning finns för hantering av sopor och toaletter på badplatser som används av allmänheten men ej ägs av kommunen.
7. Arbeta för att få en bättre kollektivtrafik till kommundelen, få tågen att stanna, bussar samordnas med skolans behov.

### ***Samhällsbyggnadskontoret***

1. Handläggningstiderna för förhandsprövningar och bygglov har kortats.
2. Nämnden har deltagit i arbetet med att revidera översiktsplanen (ÖP 2004).
3. Beslut har fattats om nya detaljplaner för bostadsbyggande (Kyrksjön – Lillsjön hög prioritet).

### ***Övrigt***

1. Det har etablerats ett nätverk (företagarförening/samlingsplatser) för företagare.
2. Vi har aktivt engagerat oss i flykting- och integrationsfrågan t.ex. genom att ordna bostäder.

## Ekonomiska budgetramar för 2009 (tkr)

Kommundelsnämnd:	<b>HÖLÖ-MÖRKÖ</b>				
<b>VERKSAMHET HÖLÖ-MÖRKÖ</b>	<b>Bokslut tkr 2007</b>	<b>Verksam- hetsplan 2008</b>	<b>Budgetförslag KF November Budget 2009</b>	<b>Budgetförslag KS december inkl. åtstramning</b>	<b>KDN beslut 11-dec-08 Budget 2009</b>
<b>FÖRSKOLA 1-5 ÅR</b>	15 954	16 278	17 473	17 473	17 298
<b>GRUNDSKOLA+prod.kök 2005</b>	35 376	35 958	37 330	37 330	37 205
<b>ÄLDREOMSORG</b>	6 943	7 174	5 918	5 918	5 918
<b>Wijbacken äldreboende</b>	ingår ovan	463	418	418	418
<b>KULTUR</b>	598	549	956	956	906
<b>FRITID</b>	760	961	968	968	968
<b>IDROTT</b>	605	762	768	768	768
<b>GATOR O PARKER+tekn serv</b>	1 970	1 700	1 733	1 733	1 633
<b>BOKSLUTSPOSTER</b>			0	0	0
<b>PLANERING</b>	0		0	0	0
<b>*ÖVRIG VERKSAMHET</b>	1 120	2 333	947	534	983
<b>TOTALT NETTO</b>	<b>63 326</b>	<b>66 178</b>	<b>66 510</b>	<b>66 097</b>	<b>66 097</b>
<b>KOMMUNBIDRAG enl KF</b>	<b>67 681</b>	66 178	<b>66 510</b>	<b>66 510</b>	<b>66 510</b>
<b>Åtstramning enligt KS</b>				413	413
<b>RESULTAT</b>	<b>4 355</b>	0	<b>-0</b>	<b>-0</b>	0

### 20% ÄObudget under KS tillsvidare uppgår till 2134 tkr

<b>*Övrig verksamhet specifikation:</b>					
Kommundelsnämnd	836	848	873	873	873
Ofördelade medel/buffert	284	1 485	74	-339	110
Hölöskolans prod kök	0				
Wijbackens prod kök	0				
<b>Summa</b>	<b>1 120</b>	<b>2 333</b>	<b>947</b>	<b>534</b>	<b>983</b>

\* Permanent förstärkning av gatuunderhåll +120 tkr

\* Minskad arbetsgivaravgift -24 tkr

\* Effektiviseringskrav - 2,1 % har lagts in i verksamhetsramarna som inte är beräknade enligt fördelningsmodellerna

\* Löne- och inflationsuppräknning pedagogiska verksamheten 3,8 % övriga med 2,9 %

\* För grundskolan ingår **428 tkr öronmärkta** för den extra satsningen på "läsa/skriva/räkna".

\* Differensen för äldreomsorgen efter budgetförslag KS november är 2 226 tkr

\* Hölö-Mörkö kdns ram efter KS beslut om åtstramning blev 66 097 tkr, dvs. minus 413 tkr.

## Överenskommelser 2009 och övriga bilagor

Bilaga 1	Utbildningskontoret – förskola
Bilaga 2	Utbildningskontoret – grundskola
Bilaga 3	Äldreomsorgskontoret - Wijbacken
Bilaga 4	Äldreomsorgskontoret – beställarbudget
Bilaga 5	Utbildningskontoret – biblioteket
Bilaga 6	Utbildningskontoret – fritidsgården
Bilaga 7	Kultur och fritidskontoret – fritid och idrott
Bilaga 8	Samhällsbyggnadskontoret – gator och vägar
Bilaga 9	KF Mål o Budget 2009 - 2011 Investeringsbudget ”Bilaga 4 a”
Bilaga 10	KF Mål o Budget 2009 – 2011Reinvesteringsbudget ”Bilaga 4 b”
Bilaga 11	KF Mål o Budget 2009 – 2011 Markeringsbelopp Telge ”Bilaga 4 c”
Bilaga 12	Kommundelarnas kontor

## Kommundelsnämndens ledamöter och ersättare:

Ordförande	Peter Friström (s)	070 – 233 73 00
1:e vice ordförande	Richard Vingnäs (c)	070 – 943 90 93
2:e vice ordförande	Kerstin Stenberg (mp)	070 – 736 69 62
	Karin Edqvist (s)	070 – 562 51 04
	Ulla Sandberg (s)	08 – 551 590 18
	Lennart Rendik (v)	08 – 550 264 21
	Orvar Juréus (m)	08 – 551 579 85
	Eva Molnar (kd)	08 – 551 591 41
	Anna-Lisa Ericsson (c)	08 – 551 541 50
	Ersättare:	
	Tomas Kullberg (s)	08 – 551 573 79
	Britt-Marie Lindell (s)	08 – 551 590 42
	Börje Nylund (s)	070 – 880 56 21
	Jan-Erik Hallin (v)	08 – 551 580 83
	Erik Thomsen (mp)	08 – 551 561 83
	Kenth Tegel (m)	0706 – 875 111
	Haiko Ratzburg (m)	08 – 550 683 09
	Hugo Altink (fp)	08 – 551 742 98
	Ulla-Britt Andersson (c)	073 – 412 07 35

## Kontaktpolitiker 2009

Verksamhet:		Majoriteten	Alliansen
1. Förskoleklass/Grundskola/ Skolbarnsomsorg	(led) (ers)	Peter Friström (s) Tomas Kullberg (s)	Haiko Ratzburg (m) Anna-Lisa Ericsson (c)
2. Förskolan	(led) (ers)	Karin Edqvist (s) Ulla Sandberg (s)	Haiko Ratzburg (m) Anna-Lisa Ericsson (c)
3. Teknisk verksamhet Infrastruktur	(led) (ers)	Kerstin Stenberg (mp) Börje Nylund (s)	Orvar Juréus (m) Hugo Altink (fp)
4. Äldreomsorg	(led) (ers)	Britt-Marie Lindell (s) Jan-Erik Hallin (v)	Eva Molnar (kd) Ulla-Britt Andersson (c)
5. Näringslivsråd	(led) (ers)	Kerstin Stenberg (mp) Börje Nylund (s)	Richard Hoffman (m) Eva Molnar (kd)
6. Kultur- o fritid, föreningar samt byggsamverkan	(led) (ers)	Erik Thomsen (mp) Lennart Rendik (v)	Richard Vingnäs (c) Ulla-Britt Andersson (c)
7. Sammanhållen kommun Styrgrupp		Peter Friström (s), Richard Vingnäs (c), Kerstin Stenberg (mp)	
Projektgrupp		Peter Friström (s), Richard Vingnäs (c)	

## Hölö Mörkö kommunalnämnd

Peter Friström (s)  
Ordförande  
Tfn 070 – 233 73 00  
E-post  
[peter.fristrom@sodertalje.se](mailto:peter.fristrom@sodertalje.se)

Richard Vingnäs (c)  
1:e vice ordförande  
Tfn 070 – 943 90 93  
E-post  
[richard.vingnas@sodertalje.se](mailto:richard.vingnas@sodertalje.se)

Kerstin Stenberg (mp)  
2:e vice ordförande  
Tfn 070 – 736 69 62  
E-post  
[kerstin.stenberg@sodertalje.se](mailto:kerstin.stenberg@sodertalje.se)