

# **Ett Södertälje för alla**

**Vänsterpartiets förslag till  
Mål och Budget 2019–2021**



## **Hög tid för omställning till ett rättvist och hållbart Södertälje 2019–2021**

**Vänsterpartiet** är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vänsterpartiet i Södertälje värnar klimatet och miljön och ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart för framtiden. Det är den enda hållbara framtiden för ett levande Södertälje, för Sverige och för vår planet. Vänsterpartiet menar att det är helt nödvändigt - för oss själva, våra barn, barnbarn och kommande generationer - att ta rättvise- och klimat -och miljöfrågorna på största allvar. Det betyder att vår politik värnar om klimatet och miljön, om det gemensamma ägandet för allas välfärd och om människors lika värde oavsett kön, ålder, sexualitet, ursprung, etnicitet, funktionsvariation, religion, språk eller åsikter.

### **Ekonomiskt ansvarstagande**

**Vänsterpartiet** finansierar sina reformförslag genom att ha ett överskottsmål på 1% vilket är 57 mkr till skillnad mot majoritetens budget på 73 mkr, vilket innebär att vi frigör 16 mkr. Nedläggningen av arbetslivsnämnden ger möjligheter till effektiviseringar när arbetslivskontoret integreras inom socialnämndens förvaltning. Vi står heller inte bakom den utökning av antal platser i vissa nämnder som har föreslagits, vilket gör att vi sparar in ytterligare 3 mkr. Sedan 2014 har anslagen till kommunstyrelsens kontor ökat med 57 mkr, från 230 mkr till 287 mkr som är majoritetens förslag för 2019. Vi vill se över centraliseringen av verksamheten och återföra medel till verksamhet. Vi minskar därför anslaget med 12 mkr. Det ger en totalsumma av 32 mkr till reformer och politik för ökad jämlikhet och rättvisa.

### **Demokratiarbetet för jämställdhet och jämlikhet**

**Vänsterpartiet** står upp för de demokratiska värden som vi Sverige har kämpat oss till under mer än hundra år. Därför vill vi ha kvar demokratiberedningen som ska ha i uppdrag att informera om de demokratiska rättigheterna och skyldigheterna samt arbeta för ett

ökat valdeltagande. Demokratiberedningen ska även ha i uppdrag att se över hur meddelarfriheten för kommunens anställda ska skyddas och stärkas, och även se över hur offentlighetsprincipen och meddelarfriheten kan stärkas och utvecklas så att även privata verksamheter inom vård, skola och omsorg omfattas. Sedan Sverige gick med i EU har fler och fler beslut som fattas i Bryssel och Strasbourg betydelse för det arbete som Södertälje kommun bedriver på lokal nivå. 2019 i maj är det återigen val till EU-parlamentet. Det är en viktig institution som alltmer har kommit att präglas av Europas högerkonservativa krafter som hellre värnar kapitalets intressen än den enskilde EU-medborgarens. Valresultatet kommer att påverka lagstiftning och direktiv som även drabbar Södertälje kommun. Därför är den politiska representationen i parlamentet viktig.

## **Samverkan mellan näringslivet och kommunen**

**Vänsterpartiet** anser att nyckeln till en bra arbetsmarknad är samverkan mellan näringsliv och kommunen. Arbete skapar välfärd för både individ och för samhället. Målet om full sysselsättning kan inte nås om inte det offentliga samverkar fullt ut med näringslivets företag såväl stora som små. Ett steg är att tillsammans med näringslivet se över var det finns brist av yrkesfolk. Därför vill vi att yrkesskolan inom kommunala vuxenskolan ska skraddarsy yrkesutbildningar som näringslivet efterfrågar. Vänsterpartiet vill även att lokala små företag lättare ska kunna vara med och lägga anbud vid upphandlingar av varor och tjänster från Södertälje kommun och dess kommunala företag. Ledorden vid upphandling ska vara kvalitet, kollektivavtal, miljö och minskad byråkrati.

## **Omställning för klimatet och miljön**

**Vänsterpartiet** tar klimat- och miljökrisen på yttersta allvar. Den nuvarande användningen av jordens naturresurser är ohållbar. Vi lever i en värld som är tydligt påverkad av klimatförändringar, gifter och skövling av omistliga naturvärden. Vinstjakt till varje pris går före

hänsyn till biologisk mångfald och planetens förmåga att försörja oss alla. Om vi låter detta fortgå kommer det att leda till ännu fler förstörda ekosystem, extrema väderhändelser och omfattande befolkningsförflyttningar. Det är bråttom. Klimatet och miljön väntar inte. Det behövs en seriös omställning för förändring och motståndskraft i kommunen.

Vänsterpartiet föreslår att Södertälje kommun fr. o. m. budget 2020–2022 tar fram en årlig klimat- och miljöbudget som redovisar verksamheter och investeringar utifrån ett ekologiskt och klimatmässigt helhetsperspektiv med fokus på verksamheternas klimat- och miljögenererande påverkan, åtgärder, anpassning och motståndskraft. Vänsterpartiet menar att Södertälje kommun måste bidra till ett hållbart och motståndskraftigt samhälle genom att bland annat satsa på mer förnyelsebar energi och genom att värna den biologiska mångfalden. Därför vill vi att Telgekoncernen ges i uppdrag att utreda och finansiera en eller flera solkraftsparker i anslutning till t.ex. de genomkorsande motorvägarna E4 och E20 - dock utan att ta jordbruks- eller skogsmark i beslag.

Biogasen är idag fortfarande ett starkt energialternativ, varför Vänsterpartiet föreslår att biogasutvinningen vid Himmerfjärdsverket utvecklas och utökas genom den utvecklingsmiljard som bland andra Södertälje kommun nyligen gått i borgen för såsom delägare i bolaget SYVAB. Vänsterpartiet vill även att laddstationer för el-bilar och el-cyklar anläggs på strategiska platser i kommunen.

Utsläpp av växthusgaser har naturligtvis inga gränser. För att få ner nivåerna behövs dock "alla bäckar små", det vill säga många olika åtgärder. Vänsterpartiet menar att Södertälje kommun måste bli avsevärt mer pådrivande för att se till att kollektivtrafiken byggs ut även i södra Stockholmsregionen och inte bara i norra och östra regionen som nu sker. Det betyder bland annat skip-stopplösningar, regionalstågstopp i Hölö, fler och rakare busslinjer samt etablering av anropstrafik i de delar av kommunens glesbygd som idag inte är försörjda av regelrätt kollektivtrafik, i delar av ytterområdena Hölö

Tullgarn, Vårdinge och Enhörna.

Med två av Sveriges mest trafikerade motorvägar E4 och E20 genom Södertälje kommun skulle vi lokalt behöva dämpa utsläppsnivåerna från dessa i överenskommelse med det statliga Trafikverket.

Vänsterpartiet är också berett att föreslå så kallade miljözoner, det vill säga förbud för äldre utsläppspotenta dieselmotorer, i och kring Södertälje stadskärna.

### **Förstärkning av hållbart byggande**

Med Södertälje kommuns ambition att bygga 20 000 nya bostäder fram till 2036 behöver kraftfulla åtgärder tas fram för att säkra principer för ett klimatsmart byggande - för att minska klimat och miljöpåverkan under byggprocessen och under de blivande byggnadernas hela livscykel. Det handlar då inte bara om dagvattenhantering utan även mått på avstånds- och tillgänglighetsfaktorer för grönområden, grönytor samt ekosystemtjänster vid exploatering och byggande. Samtidigt menar Vänsterpartiet att kommunens eget fastighetsbestånd inom Telgekoncernen, äldre likaväl som nytt, kan åläggas att klä fastigheterna med solkraftstak för att uppnå en högre nivå av energimässig hållbarhet. Dessutom är nedskräpningen ett bekymmer i Södertälje. Vänsterpartiet vill ge Telgekoncernen i uppdrag att utreda och ta fram ett system för mobila grovsoprum.

### **Omsorgen om de äldre**

**Vänsterpartiet** anser att nyckeln till en god äldreomsorg är personalen. Personal som trivs och utvecklas jobbet gör ett bra jobb och vinnarna är våra äldre. Vänsterpartiet är övertygat om att minskad arbetstid och flexiblere schemaläggning kommer innebära att sjukskrivningstalen minskar. Därför vill vi att sex-timmars arbetsdag införs på ett vård- och omsorgsboende samt inom ett område i hemtjänsten. Vi anser att valfrihet för våra äldre ska vara att brukaren själv i större omfattning själv ska få avgöra hur och till vad de tilldelade timmarna ska användas. Vänsterpartiet vill att vinster från välfärdssektorn stannar kvar och återinvesteras istället för att

förvandlas till aktieutdelning. Vi anser därför att icke vinstdrivande bolag är de privata företag som bäst kan utveckla arbetsplatserna. Vänsterpartiet vill att kommunen ytterligare ska förbättra beredskapen avseende vård- och omsorgboenden och vill att det redan nu planeras för flera boenden. Planer på var de ska ligga samt tomtmark ska tas fram i god tid så att när behoven ökar kan byggandet starta snabbt.

## **Utbildning för ett jämlikt Södertälje**

**Vänsterpartiet** ser en rättvis och jämlik skola, där våra barn får en bra start i livet, som en av grundstenarna till ett demokratiskt och hållbart samhälle. Vi vill att barn och ungdomar, med olika behov och bakgrund, tidigt möts i skolan så förbättras sammanhållningen och resultaten. Vi är positiva till att skolorna har egna profiler och att eleverna har möjlighet att välja, däremot lämpar sig skolan inte för affärsverksamhet. Vi vill att våra skattepengar ska gå till elever och lärare, inte till skolföretagens vinster.

Skolorna behöver arbeta mer med jämställdhet och bryta stereotypa könsroller. Vi vill därför att eleverna ska få kunskap om feminism och ge våra flickor och unga kvinnor grundläggande kunskaper av feministiskt självförsvar. Skolan i Södertälje har i flera år förbättrat sina resultat och det arbetet måste fortsätta, men vi vill förstärka elevhälsan och se fler kuratorer.

Nu när utbildningsnämnden tar över ansvaret för SFI och vuxenutbildningen är det viktigt att se över kvalitén och möjligheten att i Södertälje fullfölja sin utbildning. Vidare måste det, i samråd med det näringslivet, tas fram yrkesutbildningar inom bristyrken för att ge fler människor arbeten.

## **Kultur och fritid för bildning och folkhälsa**

**Vänsterpartiet** vill att våra barn och ungdomar får ett rikt fritidsliv. Vänsterpartiet vill bygga ut områdesnära verksamheter och ta vara på de krafter som vill verka för att våra barn och unga ska få en bra fritid. Arbetet med områdesnära verksamheter ska ske tillsammans

med kultur- och fritidsförvaltningen, socialtjänsten och våra bolag. Vi vill satsa på att utveckla fritidsgårdarna och att rusta upp och anlägga fotbollsplaner i bl.a. Hovsjö, Ronna och Fornhöjden. Att satsa på våra yngre är ett av de bästa sätten att förebygga och förekomma kriminalitet. Vi vill också avskaffa avgifterna för elever som går på kulturskolan och utöka stödet till El Sistema så att fler kan få tillgång till musik och dans. Vänsterpartiet värnar om Södertäljes historia och vill ge kommunen i uppdrag att se över möjligheten att öppna Södertäljes första Kultur- och naturreservat vid Telge Hus.

## **Motverka klassklyftor och barnfattigdom**

**Vänsterpartiet** vill att alla Södertäljebor ska kunna leva under värdiga förhållanden. Därför vill vi ha en solidarisk socialpolitik som stödjer människor som lever i en utsatt situation. Det handlar ofta om barn och ungdomar som far illa av vuxna med psykiska sjukdomar och missbruk, arbetslöshet, bostadslöshet och våld i nära relationer. Vi vill göra en extra satsning på 3 miljoner kronor för att minska effekterna av barnfattigdom. Socialtjänsten ska bland annat samarbeta med Kultur- och Fritidsnämnden och Telge bostäder för att ge alla barn möjligheter att delta i idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter. En särskilt satsning med 2 miljoner vill vi göra på barn och unga som far illa med förebyggande insatser. Inom ramen för socialnämndens anslag ska arbetslivsinriktad rehabilitering, skyddat boende och förebyggande insatser som start av ytterligare en familjecentral prioriteras.

## **Gemensamt ägande för jämlikhet**

**Vänsterpartiet** anser att gemensamt ägande ger ordning och reda i det ekonomiska samhällsbygget. Allmännyttan måste värnas och inga försäljningar av hyresfastigheter ska genomföras. Tvärtom ska det till nya flerfamiljshus i Telge bostäders och Telge Hovsjös regi. Vi vill att våra bolag ska bredda kompetensen avseende byggnationer och renovering och byta ut investeringsrådet till ett byggråd med rätt kompetens. Telge Återvinning ska utreda och planera för mobila

grovsoptum. Det har provats att ställa upp olika sopcontainrar för grovsopor i bostadsområden med olika resultat. Vi anser att med dagens digitala teknik går det att utforma smarta mobila soprum som med jämna mellanrum placeras i våra bostadsområden.

Telge Energi är det energibolag i Sverige som mest förknippas med ren el och därför vill vi att Telge Energi själv eller tillsammans med annan aktör tar fram och bygger en solenergipark.

Vi vill att våra bostadsbolag är med och finansierar utbyggnad/upprustning av fotbollsplaner i Hovsjö, Fornhöjden och Ronna.

Undermålig städning sliter på lokaler och kräver oftare mer underhåll. Vänsterpartiet vill därför ta tillbaka all städning av våra verksamhetslokaler som kommunen har upphandlat och lagt på entreprenad i egen regi via Telge Fastigheter.

## **Offentlig miljö för alla**

**Vänsterpartiet** vill att den datumparkering som nu finns mellan den 15:e oktober och 15:e maj ändras till den 15:e november till den 31:a mars. På så sätt får vi enkelt till fler parkeringar under stora delar av året då det sällan eller aldrig snöar. Vi vill också knyta ihop staden med landet med cykelleder och anlägga cykelgarage vid våra pendeltågstationer.

Vi vill att tomter med tomtarrende ska utredas och erbjudas till de som vill bygga hyresrätter i ett led att få ner kostnaderna för hyresrätter.



## Hemställen

### Vänsterpartiets förslag till Mål och budget 2019–2021 till kommunfullmäktige

#### KF-mål, uppdrag och satsningar

1. Kommunfullmäktiges mål, uppdrag och satsningar fastställs enligt Mål och budget 2019–2021

#### Budget

2. Resultat- och balansbudget för 2019–2021 godkänns (bilaga 2)
3. Finansieringsbudget 2019–2021 godkänns (bilaga 3)
4. Kommunalbidrag per nämnd godkänns (bilaga 1 )
5. Investeringsbudget 2019–2021 godkänns (bilaga 4)
6. Riktlinjer för God och ekonomisk hushållning godkänns
7. Generella- och särskilda ägardirektiv for bolagskoncernen godkänns med Vänsterpartiets tillägg (bilaga 5)
8. Resultatbudget för bolagskoncernen godkänns
9. Styrmodell för Södertälje kommun godkänns
10. Kommunstyrelsen ges rätten att besluta om fördelning och/eller omfördelning av samtliga centralt budgeterade kostnadsanslag under centrala poster i bilaga 1

#### Taxor och ersättningar

11. Taxor och avgifter 2019 i Mål och budget 2019 fastställs
12. Habiliteringsersättning ("lön" till arbetstagare i daglig verksamhet) fastställs till 10,00 kronor/timme.

#### 13. **Låne- & borgensram för kommunkoncernen**

- Syvab 490\*
- Söderenergi 1 218
- Täljehallen 30
- Övrig kommunal borgen 7
- SKF- koncernen 11 700

▪ <i>Varav verksamhetslokaler</i>	4 800
▪ <i>Varav bostadsbolagen</i>	3 100
▪ <i>Varav övriga SKF-koncernen</i>	3 800
<b>Total</b>	<b>13 444</b>

\*inklusive tillkommande borgensåtaganden 342 mnkr avseende utbyggnad av Syvab:s kapacitet

#### 14. Investeringsram för kommunkoncernen

<b>Kommunkoncernen (tkr)</b>	<b>budget 2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Telge AB Moderbolag	-	2 000	2 000
Telge bostäder	402 300	417 700	403 300
Telge Hovsjö	52 000	41 200	70 800
Telge fastigheter, verksamhetslokaler	449 400	442 500	577 000
Telge fastigheter, kommersiella lokaler	14 500	8 400	27 000
Telge Nät	487 900	447 100	405 600
Telge Återvinning	26 600	22 800	22 200
Telge Energi	2 000	-	-
Södertälje Hamn	97 800	53 500	12 000
Telge Hamn	-	-	-
Tom Tits	6 000	4 000	7 000
<b>Totalsumma Telge-koncernen</b>	<b>1 538 500</b>	<b>1 439 200</b>	<b>1 526 900</b>
Kommunen	333 384	271 894	276 245
<b>Totalsumma kommunkoncernen</b>	<b>1 871 884</b>	<b>1 711 094</b>	<b>1 803 145</b>

15. De övriga villkor, förutsättningar och uppdrag som anges i Mål och budget 2019–2021 godkänns
16. Reglemente för arbetslivsnämnden upphävs fr.o.m. 1 januari 2019
17. Reglementena för socialnämnden och utbildningsnämnden kompletteras i enlighet med bilaga 12.1
18. Reglementena för kommunstyrelsen, kommundelsnämnderna, kultur- och fritidsnämnden, miljönämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, utbildningsnämnden, och äldreomsorgsnämnden ändras i enlighet med bilaga 12.2

## Vänsterpartiet

Kommunstyrelsen 2018-11-23

### *Reservation*

Ärende 6

#### **Mål och budget samt taxor och avgifter 2019–2021**

#### **Ärende/beslut**

Kommunstyrelsens majoritet har idag beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Mål och budget 2019–2021 samt taxor och avgifter.

#### **Vänsterpartiets bedömning**

Vänsterpartiets budgetförslag utgår från majoritetens förslag med ändringar inom driftbudgeten och ägardirektiven. Vårt budgetförslag är i balans och våra extra satsningar främst inom äldreomsorgen och andra insatser på 32,5 miljoner kronor motsvarar av minskat resultat och besparingar främst inom administrationen.

#### **Vänsterpartiets förslag till beslut**

#### **Kommunstyrelse/kommunfullmäktige**

Att bifalla Vänsterpartiets förslag till Mål och budget 2019–2021 samt Taxor och avgifter.

Staffan Norberg (V)



## Bilaga 1

### Järna kommunalnämnd

Kommunbidrag 2018	137 164
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-93 953
<i>TA kapitalkompensation, S-dir 7/5 2018, § 47</i>	207
<i>Södertäljelyftet årsredovisning 2017, S-dir 2/5 2018, § 63</i>	80
<hr/>	
Kommunbidrag 2018	43 498
Generell förstärkning kommunbidrag	443
Generellt effektiviseringskrav	-413
<b>Delsumma 2019</b>	<b>44 286</b>
<hr/>	
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet (inkl. uppräknig)	94 145
<b>Kommunbidrag 2019</b>	<b>138 458</b>

- Den pedagogiska "påsen" och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar.
- För pedagogisk verksamhet har en förstärkning av kommunbidraget med 1,0 procent gjorts och dessa verksamheter har ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,8procent.
- För övrig verksamhet (ej pedagogisk verksamhet) har en förstärkning av kommunbidraget med 1,0 procent gjorts och samma verksamheter har ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent.

### Hölö-Mörkö kommunalnämnd

<b>Kommunbidrag 2018</b>	<b>72 406</b>
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-49 459
Lokalkostnadskompensation 2018, S-dir 20/4 2018 §42	6
<i>TA kapitalkompensation, S-dir 7/5 2018, § 47</i>	23
<i>Södertäljelyftet årsredovisning 2017, S-dir 2/5 2018, § 63</i>	42
<hr/>	
<b>Kommunbidrag 2018</b>	<b>23 018</b>
Generell förstärkning kommunbidrag	236
Generellt effektiviseringskrav	-222
<b>Delsumma 2019</b>	<b>23 642</b>
<hr/>	
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet (inkl. uppräknig)	49 955
<b>Kommunbidrag 2019</b>	<b>73 611</b>

- Den pedagogiska "påsen" och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar.
- För pedagogisk verksamhet har en förstärkning av kommunbidraget med 1,0 procent gjorts och dessa verksamheter har ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,8procent.
- För övrig verksamhet (ej pedagogisk verksamhet) har en förstärkning av kommunbidraget med 1,0 procent gjorts och samma verksamheter har ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent.

**Vårdinge-Mölnbo kommunalnsmnd**

<b>Kommunbidrag 2018</b>	<b>35 834</b>
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-23 290
Kapitalkostnadskompensation 2018, S-dir 21/12 2017 § 143	12
TA kapitalkompensation, S-dir 7/5 2018, § 47	8
Södertäljelyftet årsredovisning 2017, S-dir 2/5 2018, § 63	90
<b>Kommunbidrag 2018</b>	<b>12 654</b>
Generell förstärkning kommunbidrag	127
Generellt effektiviseringskrav	-119
<b>Delsumma 2019</b>	<b>12 738</b>
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet (inkl. uppräknng)	22 061
<b>Kommunbidrag 2019</b>	<b>34 806</b>

- Den pedagogiska "påsen" och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar.
- För pedagogisk verksamhet har en förstärkning av kommunbidraget med 1,0 procent gjorts och dessa verksamheter har ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,8 procent.
- För övrig verksamhet (ej pedagogisk verksamhet) har en förstärkning av kommunbidraget med 1,0 procent gjorts och samma verksamheter har ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent.

**Enhörna kommunalnsmnd**

<b>Kommunbidrag 2018</b>	<b>52 748</b>
Avgår till påsen för pedagog verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-38 806
<b>Kommunbidrag 2018</b>	<b>13 942</b>
Generell förstärkning kommunbidrag	141
Generellt effektiviseringskrav	-132
<b>Delsumma 2019</b>	<b>14 128</b>
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet (inkl. uppräknng)	40 123
<b>Kommunbidrag 2019</b>	<b>54 260</b>

- Den pedagogiska "påsen" och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar.
- För pedagogisk verksamhet har en förstärkning av kommunbidraget med 1,0 procent gjorts och dessa verksamheter har ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,8 procent.
- För övrig verksamhet (ej pedagogisk verksamhet) har en förstärkning av kommunbidraget med 1,0 procent gjorts och samma verksamheter har ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent.

<b>Omsorgsnämnden</b>	
<b>Kommunbidrag 2018</b>	<b>721 458</b>
Avgår för ny fördeln v-het 48, LSS	-643 029
<b>Delsumma 2019</b>	<b>78 564</b>
Anslag för LSS-insatser	662 487
Generell förstärkning kommunbidrag	785
Generellt effektiviseringskrav	-739
Utökning av Kontaktcenter	-84
Justering ram för ökad habiliteringsersättning, KF 20/6 2018 § 116	2 400
Omdisponering budget för administrativa kostnader SK	3 000
Nedjustering ram avseende verksamhet LSS	-19 458
<b>Kommunbidrag 2019</b>	<b>726 955</b>

- Kommunbidraget har förstärkts med 1,0 procent.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent.
- Kommunbidrag har minskats då verksamhet överförs till Kontaktcenter (Ksk) 2019.
- Utöver generellt effektiviseringskrav har kommunbidraget minskats med 7 mnkr för att anpassa kommunbidraget till aktuella volymer avseende verksamhet LSS.

<b>Socialnämnden</b>	
<b>Kommunbidrag 2018</b>	<b>726 747</b>
TA lokalkomp, S-dir 21/12 2017 §142	3 147
TA kapitalkompensation S-dir 21/12 2017 § 142	288
Fördelning prioriterade grupper, S-dir 22/1 2018 § 5	1 417
Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader, S-dir 29/8 2018 § 92	1 340
Tilläggsanslag för ökade kapitaltjänstekostnader, S-dir 29/8 § 96	86
<b>Delsumma 2019</b>	<b>733 025</b>
Extra satsning på barnfattigdom	3 000
Extra satsning på barn och unga	2 000
Justering kommunbidrag Geneta familjecentral	400
Utökning av Kontaktcenter	-421
Tillfälligt kommunbidrag 2018 för att utveckla arbetsprocesser	-3 000
Generellt förstärkning kommunbidrag	7 329
Generellt effektiviseringskrav	-6 890
Verksamhetsöverföring arbetsmarknad och stab från arbetslivsnämnden	69 143
Omdisponering budget för administrativa kostnader SK	-11 000
<b>Kommunbidrag 2019</b>	<b>793 586</b>

- Minskad ram till följd av att tillfällig satsning för utveckling av arbetsprocesser försörjningsstöd upphör.
- Minskat kommunbidrag till följd av att verksamheten FIA (Fler I Arbete) överförs till arbetslivsnämnden 2019.
- Kommunbidrag har minskats då verksamhet överförs till Kontaktcenter (Ksk) 2019.
- Kommunbidraget har förstärkts med 1,0 procent.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent.

<b>Äldreomsorgsnämnden</b>	
<b>Kommunbidrag 2018</b>	<b>697 233</b>
Lokalkompensation Wijbacken, S-dir 12/10 2017 § 109	1 781
TA lokalkompensation, S-dir 21/12 2017 § 142	-190
Fördelning prioriterade grupper, S-dir 22/1 2018 § 5	102
Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader, S-dir 29/8 2018 § 92	3 579
<b>Delsumma 2019</b>	<b>700 724</b>
Generell förstärkning kommunbidrag	7 008
Generellt effektiviseringskrav	-6 587
Utökning av Kontaktcenter	-309
Omdisponering budget för administrativa kostnader SK	8 000
Anpassning av ram avseende minskade kostnader hemtjänst	-10 000
Arbetstidsförkortning	12 000
Utökning av kommunbidrag	9 500
<b>Kommunbidrag 2019</b>	<b>720 336</b>

- Kommunbidraget har förstärkts med 1,0procent.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9procent.
- Kommunbidrag har minskats då verksamhet överförs till Kontaktcenter (Ksk) 2019.
- Utöver generellt effektiviseringskrav har kommunbidraget minskats med 10 mnkr för att anpassa kommunbidraget till den volymminskning som skett fram t.o.m. 2017 avseende beviljad hemtjänst.

**Utbildningsnämnden**

<b>Kommunbidrag 2018</b>	<b>2 127 769</b>
Avgår till påsen för pedag verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)	-940 240
Avgår till påsen för pedag v-het (kommungem)	-384 812
Intäktskrav barnomsorgsavgifter	51 933
Avgår: Anslag för modersmål	-35 551
Avgår: Anslag för gymnasieskolan	-352 111
Avgår: Anslag för grundsärskolan	-47 191
Avgår: Anslag för gymnasiesärskolan	-23 461
Avgår: Anslag för lokaler andra huvudmän	-43 523
TA lokalkomp, S-dir 21/12 2017 § 142	1 420
TA kapitalkompensation, S-dir 21/12 2017 § 143	8
Fördelning prioriterade grupper, S-dir 22/1 2018 § 5	5 285
Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader, S-dir 20/4 2018, § 42	11 106
Tilläggsanslag för ökade lokalkostnader S-dir 29/8 2018 § 92	7 866
<b>Delsumma 2019</b>	<b>378 498</b>
Nedjustering ram planerad verksamhetsförändring	-5 600
Uppräkning administration	756
Utökning av Kontaktcenter	-449
Anslag för modersmål	37 217
Anslag för gymnasieskolan	373 217
Anslag för grundsärskolan	45 806
Anslag för gymnasiesärskolan	24 682
Anslag för lokaler andra huvudmän	48 207
Resursfördelning till pedagogisk verksamhet (inkl. uppräkning)	930 633
Resursfördelning till kommungem. ped. verksamhet	441 013
Idrottssatsning	750
Förstärkning livsmedelsinköp	1 000
Verksamhetsöverföring vuxenutbildning från Arbetslivsnämnden	81 660
Intäktskrav barnomsorgsavgifter	-51 933
Förstärkt skolhälsovård	3 000
<b>Kommunbidrag 2019</b>	<b>2 308 771</b>

- Den pedagogiska "påsen" och de särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar.
- Ramen har minskats till följd av planerade verksamhetsförändringar.
- Kommunbidrag har minskats då verksamhet överförs till Kontaktcenter (Ksk) 2019.
- Kommunbidraget har förstärkts med 1,0 procent.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent.
- Intäktskravet för barnomsorgsavgifter är oförändrat.



## Kultur- och fritidsnämnden

<b>Kommunbidrag 2018</b>	<b>212 153</b>
TA lokalkomp, S-dir 21/12 2017 § 142	1 700
TA kapitalkompensation, S-dir 21/12 2017 § 143	156
Södertäljelyftet årsredovisning 2017, S-dir 2/5 2018, § 63	207
Omfördelning kommunbidrag för ung fritid S-dir 4/62018, § 59	-890
Tilläggsanslag för ökade kapitaltjänstkostnader, S-dir 30/82018 § 96	701
Tilläggsanslag lokal strateg 2018, S-dir 29/8 2018 § 92	680
<b>Delsumma 2019</b>	<b>214 707</b>
Generell förstärkning kommunbidrag	2 147
Generellt effektiviseringskrav	-2 018
Generell förstärkning föreningsbidrag 2019	2 000
Mötesplats för äldre	200
Utökning ersättning jourer	500
Tjejhuset 2019	650
Simskola för Vuxna	500
Generell förstärkning Kulturskolan o El Sistema	2 000
<b>Kommunbidrag 2019</b>	<b>220 686</b>

- Kommunbidraget har förstärkts med 1,0procent.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9procent.
- Ökad ram för att täcka ny tjänstlokalstrateg.

## Stadsbyggnadsnämnden

<b>Kommunbidrag 2018</b>	<b>23 747</b>
TA Kapitaltjänstkompensation, S-dir 7/5 2018, § 47	514
Fördelning prioriterade grupper, S-dir 22/1 2018 § 5	90
<b>Delsumma 2019</b>	<b>24 351</b>
Generell förstärkning kommunbidrag	243
Generellt effektiviseringskrav	-229
Utökning av Kontaktcenter	-365
Nedjustering ram pga att strukturplaner är färdigställda	-5 000
<b>Kommunbidrag 2019</b>	<b>19 000</b>

- Kommunbidraget har förstärkts med 1,0procent.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9procent.
- Kommunbidrag har minskats då verksamhet överförs till Kontaktcenter (Ksk) 2019.
- Minskad ram eftersom strukturplaner är färdigställda.

## Miljönämnden

<b>Kommunbidrag 2018</b>	<b>12 203</b>
Fördelning prioriterade grupper, S-dir 22/1 2018 § 5	124
<b>Delsumma</b>	<b>12 327</b>
Generell förstärkning kommunbidrag	123
Generellt effektiviseringskrav	-116
Förstärkning strategiskt miljöarbete	1 500
<b>Kommunbidrag 2019</b>	<b>13 834</b>

- Kommunbidraget har förstärkts med 1,0procent.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9procent

<b>Överförmyndarnämnden</b>	
<b>Kommunbidrag 2018</b>	<b>9 515</b>
Ny tjänst	600
Generell förstärkning kommunbidrag	95
Generellt effektiviseringskrav	-89
<b>Kommunbidrag 2019</b>	<b>10 121</b>

- Förstärkning med en tjänst för administration och handläggning.
- Kommunbidraget har förstärkts med 1,0 procent.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent.

<b>Tekniska nämnden</b>	
<b>Kommunbidrag 2018</b>	<b>95 137</b>
TA kapitalkompensation, S-dir 21/12 2017 §143	1 197
TA kapitalkompensation, S-dir 20/4 2018 § 42	1 567
TA kapitalkompensation, S-dir 7/5 2018, § 47	2 217
Södertäljelyftet årsredovisning 2017, S-dir 2/5 2018, § 63	1 140
Fördelning prioriterade grupper, S-dir 22/1 2018, § 5	102
<b>Delsumma 2019</b>	<b>101 360</b>
Generell förstärkning kommunbidrag	1 014
Generellt effektiviseringskrav	-953
Utökning av Kontaktcenter	-197
Nedjustering ram pga färdigställda strategi- och styrdokument	-3 000
<b>Kommunbidrag 2019</b>	<b>98 224</b>

- Kommunbidraget har förstärkts med 1,0 procent.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent.
- Kommunbidrag har minskats då verksamhet överförs till Kontaktcenter (Ksk) 2019.
- Minskad ram eftersom strategi- och styrdokument är färdigställda.

<b>KS/kommunstyrelsens kontor</b>	
<b>Kommunbidrag 2018</b>	<b>276 184</b>
TA lokalkompensation	423
TA ökade kapitalkostnader	1 939
TA lokalkompensation	2 740
TA ökade kapitalkostnader	3 372
<b>Delsumma 2019</b>	<b>284 658</b>
Generell förstärkning kommunbidrag	2 847
Generellt effektiviseringskrav	-2 676
Utökning av Kontaktcenter	1 966
Kanalåret 2019	3 000
Södertälje Science Park	1 500
Förstärkning näringslivsarbete	500
Demokratiberedning	500
Effektivisering av kommunstyrelsens kontor	-12 000
Strukturerad effektivisering	-4 000
<b>Kommunbidrag 2019</b>	<b>276 295</b>

- Kommunbidraget har förstärkts med 1,0 procent.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent.
- Kommunbidrag har ökats då ytterligare verksamhet överförs från nämnderna till Kontaktcenter (Ksk) 2019.
- Ytterligare effektiviseringsbeting som ska mötas med verksamhetsanpassningar.

<b>KS/politisk ledning</b>	
<b>Kommunbidrag 2018</b>	<b>76 950</b>
Avgår: anslag för Södertörns Brandförsvarsförbund	-44 425
Avgår: anslag för riksdagsval	-2 000
<b>Delsumma 2019</b>	<b>30 525</b>
Generell förstärkning kommunbidrag	306
Generellt effektiviseringskrav	-287
Anslag för val EU-parlamentet	2 000
Södertörns Brandförsvarsförbund Uppräkning 4%	46 202
Besparing på politisk ledning	-1 000
<b>Kommunbidrag 2019</b>	<b>77 746</b>

- Kommunbidrag har minskats då inga val hålls under 2019.
- Kommunbidraget har förstärkts med 1,0 procent.
- Kommunbidraget medför ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent.
- Medlemsavgift till Södertörns Brandförsvarsförbund räknas upp 4 procent.

<b>Revisionen</b>	
<b>Kommunbidrag 2018</b>	<b>3 000</b>
Uppräkning enligt äskande	200
<b>Kommunbidrag 2019</b>	<b>3 200</b>

## Vänsterpartiets prioriterade områden i Mål och budget 2019–2021

1. Sextimmars arbetsdag införs på ett vård- och omsorgsboende samt ett hemtjänstområde - kostnad 12 miljoner
2. Generell ökning av kommunbidraget till Äldreomsorgen om - 9,5 miljoner
3. Planera för fler vård- och omsorgsboenden över tid
4. Öka valfriheten kring hur de tilldelade timmarna används för äldre inom hemtjänsten
5. Förstärkt skolhälsovård - 3 miljoner
6. Inför feministiska kunskaper och feministiskt självförsvar på kommunens skolor
7. Inom ramen för utbildningsnämnden ska två yrkeslinjer på kommunala vuxenutbildningen tas fram i samråd med näringslivet
8. Minska barnfattigdomen - 3 miljoner
9. Förebyggande insatser för barn och unga - 2 miljoner
10. Avgiftsfri kulturskola samt stöd till El Sistema - 2 miljoner
11. Singskola för vuxna - 0,5 miljoner
12. Ge i ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag där det är tillämpligt att rusta upp och/eller anlägga fotbollsplaner främst i Fornhöjden, Hovsjö och Ronna inom befintlig investeringsram
13. Ändring av P-tider - intäkt 0,5 miljoner
14. Bygga ihop staden med kommundelarna med cykelleder
15. Planering för att från och med 2020–2022 ha en årlig klimat- och miljöbudget
16. Ge i ägardirektiv till Telge Återvinning att utreda och ta fram mobila soprum för grovsopor
17. Ge i ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag att utreda och ta fram planer på solpanelsparker samt på lämpliga byggnader
18. Ge i ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag att ta tillbaka lokalvården i egen regi
19. Demokratiberedningen kvarstår - 0,5 miljoner
20. Förenkla för lokala företag att lägga anbud på kommunala upphandlingar inkl. kommunala bolag
21. Utreda hur tomtarrende på ett aktivt sätt ska få ner byggkostnader



Bilaga 2

<b>RESULTATBUDGET - Mål &amp; Budget 2019–2021</b>			
(Mkr)	<b>M&amp;B 2019</b>	<b>M&amp;B 2020</b>	<b>M&amp;B 2021</b>
<b>Från verksamheterna</b>	<b>-5 620</b>	<b>-5 803</b>	<b>-6 010</b>
Avskrivningar	-100	-100	-100
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-5 720</b>	<b>-5 903</b>	<b>-6 110</b>
Allmän kommunalskatt	3 986	4 125	4 291
Inkomstutjämnning	1 091	1 139	1 205
Kostnadsutjämnning	272	283	295
Regleringsbidrag/-avgift	43	68	62
Strukturbidrag	0	0	0
Kommunal fastighetsavgift	155	155	155
LSS-utjämnning	208	211	214
Slutreglering kommunalskatt föreg år	0	0	0
Slutreglering kommunalskatt innevar år	0	0	0
Välfärdsmiljard	51	31	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 806</b>	<b>6 011</b>	<b>6 221</b>
Ränteintäkter	5	5	5
Räntekostnader	0	0	0
Överföring från Koncernbolaget	0	0	0
Utdelning från Koncernbolaget	0	0	0
Borgensavgifter/låneramsavgifter	46	48	49
<b>Summa finansnetto</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>53</b>
<b>Resultat</b>	<b>153</b>	<b>161</b>	<b>164</b>
Extraordinära poster	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>153</b>	<b>161</b>	<b>164</b>
<b>Årets resultat exkl jämf-störande poster</b>	<b>57</b>	<b>121</b>	<b>124</b>
<b>Andel av skatter och bidrag</b>	<b>1,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>2,00%</b>

Specifikation till posten "Från verksamheterna" i resultatbudgeten

Nämnder (Tkr)	M&B 2019	M&B 2020	M&B 2021
Järna kommunaldelsnämnd	-138 000		
Hölö-Mörkö kommunaldelsnämnd	-74 000		
Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd	-35 000		
Enhörna kommunaldelsnämnd	-54 000		
Arbetslivsnämnd	-		
Omsorgsnämnd	-727 000		
Socialnämnd	-794 000		
Äldreomsorgsnämnd	-720 000		
Överförmyndarnämnd	-10 000		
Utbildningsnämnd	-2 309 000		
Kultur- och fritidsnämnd	-221 000		
Stadsbyggnadsnämnd	-19 000		
Miljönämnd	-14 000		
Teknisk nämnd	-98 000		
KS/Kommunstyrelsens kontor	-276 000		
KS/Politisk ledning	-78 000		
Revision	-3 000		
<b>Summa nämnder</b>	<b>-5 570 000</b>	<b>-5 538 424</b>	<b>-5 593 808</b>
<b>Centrala poster</b>			
Statsbidrag maxtaxa förskola	23 000	23 000	23 000
Kvalitetssäkringsmedel	5 000	5 000	5 000
Statsbidrag extratjänster	4 000	4 040	4 040
Exploatering	40 000	40 000	44 000
Pensioner	-131 000	-156 000	-195 000
KS oförutsedda	-5 000	-5 000	-
Anslag för lokalkompensation	-45 000	-107 000	-209 000
Komp kapkostn för invest i kommunen	-25 000	-30 000	-30 000
Anslag för pers med funktionsnedsättn	-20 000	-35 000	-35 000
Schablonintäkter - ersättning för etableringsinsatser	61 000	54 000	49 000
Digitalisering - för att klara framtidens välfärd	-10 000	-10 000	-
Prioriterade yrkesgrupper	-8 000	-16 000	-24 000
Genomförda deponiarbeten	-	-	-
Framtidens äldreomsorg, arbetsvillkor	-8 000	-8 000	-8 000
Framtidens äldreomsorg, arbetsmetoder	-2 000	-2 000	-
Reservanslag befolkningsökning	-20 000	-90 000	-135 000
Samordnad varutransport	-6 000	-6 000	-
Ökade kostnader lokalvård	-30 000	-30 000	-30 000
Sociala investeringsfonden	-3 000	-3 000	-3 000
Riktlinjer arbetskläder	-2 000	-3 000	-3 000
Effektiviseringar	-	18 000	17 000
<b>Summa centrala poster</b>	<b>-190 000</b>	<b>-294 00</b>	<b>-445 000</b>
<b>Summa nämnder och centrala poster</b>	<b>-5 760 000</b>	<b>-5 903 000</b>	<b>-6 110 000</b>
Avgår: Avskrivningar	100 000	100 000	100 000
<b>Summa "från verksamheterna"</b>	<b>-5 660 000</b>	<b>-5 803 000</b>	<b>-6 010 000</b>

## Balansbudget 2019–2021

mnkr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Immateriella tillgångar	6,9	6,9	6,9
Materiella anläggningstillgångar			
- Mark o byggnader	1 705,5	1 775,8	1 925,8
- Maskiner och inventarier	164,8	164,8	164,8
Leasingtillgångar	19,4	19,4	19,4
Bidrag statl infrastruktur	15,2	14,3	13,4
Finansiella anläggningstillgångar	11 367,0	11 766,0	12 465,0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>13 278,8</b>	<b>13 747,2</b>	<b>14 595,3</b>
Exploatering	83,3	83,3	83,3
Förråd	0,9	0,9	0,9
Fakturafordringar	21,9	21,9	21,9
Övriga fordringar	326,0	326,0	326,0
Likvida medel	135,1	151,1	151,1
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>567,2</b>	<b>583,2</b>	<b>583,2</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>13 846,0</b>	<b>14 330,4</b>	<b>15 178,5</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Ingående eget kapital	4 408,1	4 561,1	4 733,1
Periodens resultat (138,2)	97,0	172,0	181,0
<b>Summa eget kapital</b>	<b>4 505,1</b>	<b>4 733,1</b>	<b>4 914,1</b>
Pensioner	445,8	497,7	562,9
Löneskatt	108,1	120,7	136,6
<b>Summa avsättningar</b>	<b>553,9</b>	<b>618,4</b>	<b>699,5</b>
Långfristiga lån	4 789,9	4 981,8	5 567,8
Långfristiga skulder	2,0	2,0	2,0
Långfristiga leasingskulder	11,8	11,8	11,8
Investeringsbidrag	99,7	99,7	99,7
Kortfristiga lån	2 945,0	2 945,0	2 945,0
Kortfristiga skulder	931,0	931,0	931,0
Kortfristiga leasingskulder	7,6	7,6	7,6
<b>Summa skulder</b>	<b>8 787,0</b>	<b>8 978,9</b>	<b>9 564,9</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>SKULDER</b>	<b>13 846,0</b>	<b>14 330,4</b>	<b>15 178,5</b>
<b>Soliditet</b>	<b>32,5%</b>	<b>33,0%</b>	<b>32,4%</b>

## Bilaga 3

### Finansieringsbudget 2019–2021

mnkr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Årets verksamhet</b>			
Årets resultat	97,0	172,0	181,0
Avskrivningar	100,0	100,0	100,0
Nettoreavinster	0,0	0,0	0,0
upplösn statlig infrastruktur	0,9	0,9	0,9
Förändrad kapitalbindning	0,0	0,0	0,0
Förändring pensionsavsättningar inkl löneskatt	42,4	64,5	81,1
Kassaflöde från verksamheten	240,3	337,4	363,0
<b>Investeringar</b>			
Investeringar materiella	-333,4	-250,0	-250,0
Investeringar immateriella			
Investeringar finansiella			
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-333,4	-250,0	-250,0
<b>Medelsbehov att finansiera</b>	<b>-73,4</b>	<b>87,4</b>	<b>113,0</b>
<b>Finansiering</b>			
Förändring långfristiga fordringar	0,0	-399,0	-699,0
Extern upplåning	93,1	311,6	586,0
Förändring av likvida medel	0,0	0,0	0,0



## Bilaga 5

### **Särskilda ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag i Mål och budget 2019–2021**

- Ge ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag att planera för solsolcellsparker på mark samt befintliga byggnader där det är tillämpligt
- Ge i ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag att anpassa tariffer och elnätkapacitet för att möjliggöra övergången till ett fossilfritt samhälle
- Ge i ägardirektiv till Telge AB och dess fastighetsbolag att rusta upp och/eller bygga fotbollsplaner i Hovsjö, Ronna och Fornhöjden
- Ge i ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag att ta över lokalvården i kommunens verksamhetslokaler
- Ge i ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag att ta fram mobila soprum för grovsopor



## Bilaga 4

### Ökade utgifter/minskade intäkter 2019, Tkr

Barnsatsning inom Socialnämnden	3 000
Extra satsning för barn och unga	2 000
Införande av sextimmars dag inom äldreomsorgen, på ett vård- och omsorgsboende och på ett hemtjänstområde	12 000
Utökning av kommunbidrag äldreomsorgen	9 500
Förstärkt skolhälsovård utbildning	3 000
Generell förstärkning kulturskolan och El Sistema	2 000
Behålla demokratiberedningen	500
Simskola för vuxna	500
<b>Totalt</b>	<b>32 500</b>

### Minskade utgifter/ökade intäkter 2019, Tkr

Minskat kommunresultat	16 000
Minskad administration av överföring av arbetslivsnämnden till utbildningsnämnden samt socialnämnden	3 000
Minskat dubbelarbete	12 000
Besparing på politisk ledning	1 000
Ökade intäkter för p-avgifter	500
<b>Totalt</b>	<b>32 500</b>