



TJÄNSTESKRIVELSE

2019-01-21

Kommunstyrelsens kontor

Vårdinge-Mölndal kommunstyrelse

Verksamhetsplan 2019

Dnr: VM

Ärendet

Målstrukturen för verksamhetsplanen 2019 är uppbyggd av sex målområden och totalt åtta KF-mål. Nämnderna ska förhålla sig till alla målen, utom målområdet Attraktiv arbetsgivare och tillhörande KF-mål, då kommunstyrelsen följer upp detta.

Förslag till Vårdinge-Mölndal kommunstyrelsens verksamhetsplan innehåller avsnitt om värdegrunden, hållbar framtid, hur nämnden föreslås bryta ned KF-målen, indikatorer och uppdrag för detta samt internbudget, investeringar och reinvesteringar för året. Vidare inkluderas relevanta delar i kommunövergripande styrdokument samt internkontroll.

Kontorets förslag till nämnden är att fastställa verksamhetsplan, internbudget och fördelning av reinvesteringar för 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens kontor 2019-01-21.

Verksamhetsplan Vårdinge-Mölndal kommunstyrelse 2019 inkl. bilagor.

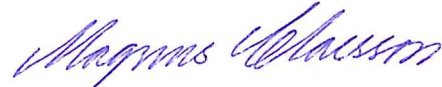
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

I Mål och Budget 2019-2021 har kommunstyrelsen beviljats kommunbidrag om 34 806 tkr. För 2018 finns en KF-KS-investeringsbudget om 650 tkr, en nämndbeslutad investeringsbudget(reinvesteringar) om 500 tkr samt lokalinvesteringsbudget om 39 000 tkr avseende Mölndal idrottshall.

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

1. Nämnden fastställer verksamhetsplan inkl. bilagor för 2019
2. Nämnden fastställer internbudget för 2019

Rickard Sundbom
Stadsdirektör


Magnus Claesson
Ekonomi- och finansdirektör

Handläggare: Rebecka Ryblad / Rebecka Adam
Samordnare för kommundelsnämnderna / Controller för kommundelsnämnderna
Kommunstyrelsens kontor
Telefon (direkt): 08 523 023 25 / 08-523 010 18
E-post: rebecka.ryblad@sodertalje.se / rebecka.adam@sodertalje.se

Beslutet skickas till

Kultur-och fritidskontoret/ Åsa Hammar Wallin
Samhällsbyggnadskontoret/ Kristin Nygren och Anita Charczenko
Utbildningskontoret/ Jörgen Alm
Redovisning och ekonomisupport/ Eva Blomberg och Monica Mild
Akten



Verksamhetsplan 2019

Nämnd:

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd

Kontor:

Kultur- och fritidskontoret
Utbildningskontoret
Samhällsbyggnadskontoret

Nämndens ordförande:

Bengt Tandberg

Ansvarig kontorschef:

Staffan Jonsson, kultur och fritidskontoret
Monica Sonde, utbildningskontoret
Homan Gohari, samhällsbyggnadskontoret

Innehåll

Inledning.....	3
Nämndens ansvarsområden och verksamheter.....	3
Organisationsschema	4
Verksamhetsidé	5
Inriktning för Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd.....	5
Värdegrund.....	5
Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling.....	6
Övergripande utmaningar för nämnden under perioden 2019–2021.....	6
Kommunfullmäktiges mål	7
Kunskapskommunen Södertälje	8
Södertäljes medborgare och välfärd – social hållbarhet	10
Attraktiva Södertälje.....	14
Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje	16
Ekonomi.....	19
Internbudget	19
Uppföljningsplan	24

Bilagor

- Bilaga 1: Indikatorsammanställning-kommunfullmäktiges mål och nämndens indikatorer
- Bilaga 2: Sammanställning särskilda satsningar (inriktning, fokusområden och uppdrag)
- Bilaga 3 Sammanställning nämndens styrande dokument
- Bilaga 4: Satsning Biblioteken

Inledning

Syftet med verksamhetsplanen

Nämndens ska upprätta en verksamhetsplan med budget för kommande året. Utgångspunkten är den av fullmäktige fastställda Mål och budget.

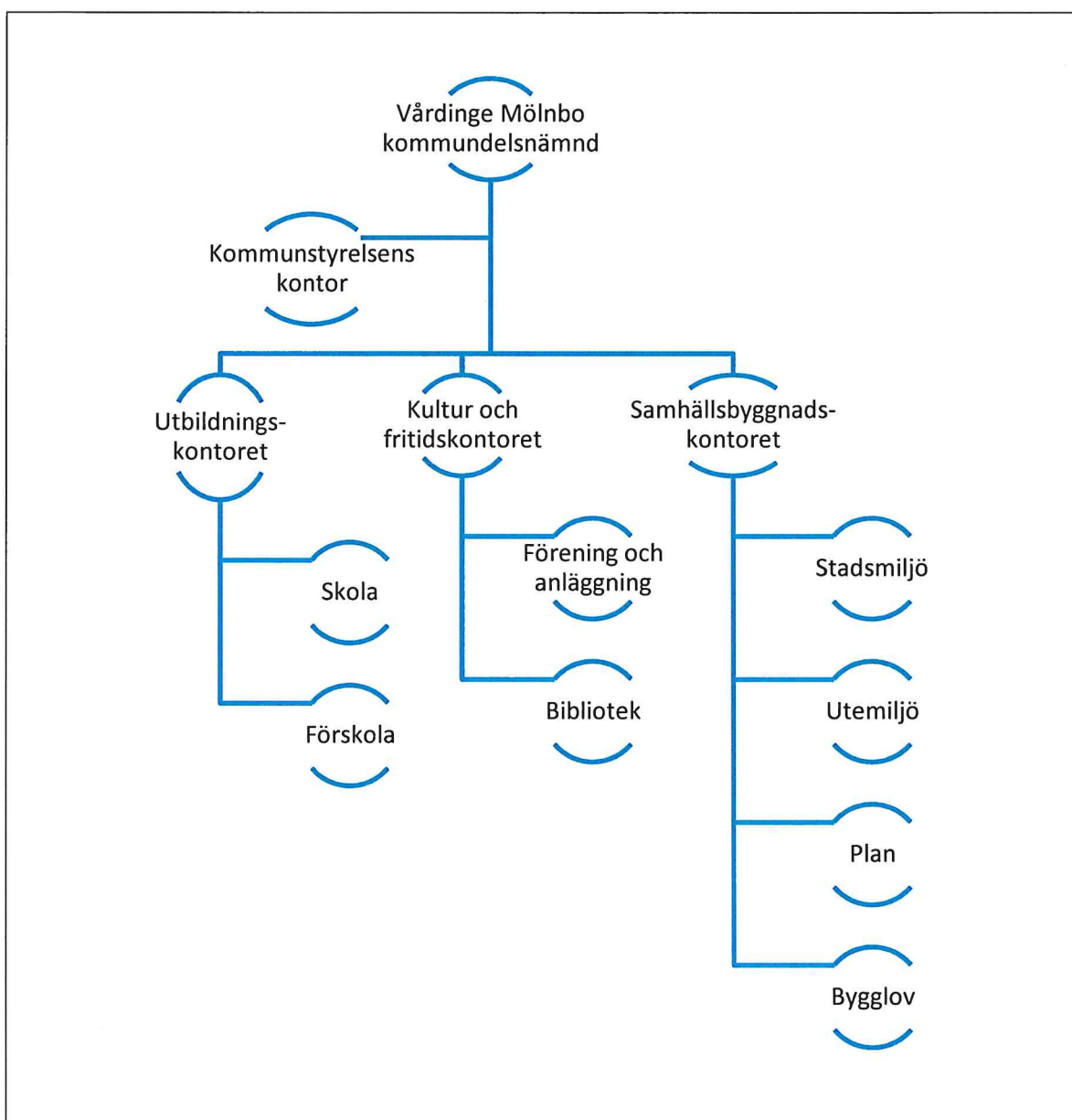
Verksamhetsplanen ska utgöra stöd för uppföljning av verksamheten och på så sätt bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar. Syftet med nämndens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska prioriteringar får genomslagskraft samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma styrningen inom sitt ansvarsområde. Nämnden ansvarar för att planeringen utformas inom fastställda budgetramar samt att kommunfullmäktiges övergripande mål konkretiseras.

Nämndens ansvarsområden och verksamheter

Varje kommunalnämnd ska inom sitt geografiska område ansvara för att följande uppgifter fullgörs genom att nämnden anlitar utförare inom eller utom den kommunala organisationen:

- a. Kommunens uppgifter enligt skollagen beträffande förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och obligatorisk särskola, dock inte de uppgifter som utbildningsnämnden i sitt reglemente har fått för kommundelarnas områden.
- b. Fritids- och kulturverksamhet, däribland kommunalsbibliotek och fritidsgårdar samt skötsel av kommunala idrottsplatser, badplatser, campingplatser och motionsspår. Nämnden kan lämna särskilda föreningsbidrag för verksamheter i anslutning till nämndens basuppgifter.
- c. Planering och drift av parker och grönområden, efter samråd med tekniska nämnden när så behövs. Nämnderna förvaltar kommunägda friytor inom detaljplanlagda områden, vilket inbegriper trädvård och vård av naturmark.
- d. Planering och drift av lokalgator inom kommundelen.
- e. Anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt är av större vikt (5 kap 29, 32 och 33 §§ plan- och bygglagen). Nämnden får utöva denna befogenhet endast om tekniska nämnden efter prövning av exploateringsaspekterna har tillstyrkt förslaget till detaljplan eller områdesbestämmelse. Kommunstyrelsen avgör om plan eller områdesbestämmelse är av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
- f. Avgöra ärenden om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispens samt påföljdsärenden enligt PBL vitesförelägganden. Nämnden förutsätts delegera beslut till tjänstemän vid samhällsbyggnadskontoret i samma omfattning som stadsbyggnadsnämnden gör det. Nämnden får inte fatta beslut i bygglovpliktiga ärenden i de fall där nämnden själv har fastighetsförvaltaransvaret. Nämnden får inte heller fatta beslut i bygglovpliktiga ärenden beträffande lokaler där nämnden bedriver, eller avser att bedriva, verksamhet. I dessa fall skall i stället stadsbyggnadsnämnden besluta.

Organisationsschema



Verksamhetsidé

Vi ska utveckla Vårdinge-Mölndal till en trygg och hållbar livsmiljö i en levande landsbygd. Vi ska i samspel med invånarna i kommundelen skapa idéer och förutsättningar för att flera ska välja att bosätta sig i Vårdinge-Mölndal. Vi ska aktivt söka kontakt med näringsidkare och de som vill etablera sig som boende eller verksamma i kommundelen. 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-Mölndal har ett stort inflytande och känner stor delaktighet i de olika verksamheterna som finns.

Inriktning för Vårdinge-Mölndal kommunalnämnd

Nämnden ska skapa förutsättningar till att erbjuda bra och trygg livsmiljö, skola och förskola. Vi ska erbjuda god tillgänglighet, bra kommunikationer, samhällsservice, aktivt föreningsliv och företagsverksamhet till våra invånare.

Denna service ska bidra till att Vårdinge-Mölndal uppfattas som en attraktiv plats att bo, leva och verka i.

För att Södertälje ska kunna leva upp till kalla sig en idrottsstad ska alla kommunalar ha välfungerande idrottshallar, vilket idag inte är fallet. En förstudie skall utföras under året för en idrottshall i Vårdinge-Mölndal.

Värdegrund

Våra värderingar och värdegrundsprinciper

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

Medborgaren först

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

- Vi utgår alltid från det behov som brukaren har
- Vi strävar efter enskilda individers rätt till olika behandling utifrån deras unika behov
- Vi skapar möjligheter till dialog och delaktighet
- Vår strävan är att varje resurs alltid ska användas till att skapa värde för medborgaren.

Respekt för individen

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

- Vi försäkrar oss alltid om att visa människor aktning och empati
- Vi lyssnar aktivt
- Vi bemöter människor på det sätt som vi själva vill bli bemötta
- Vi visar respekt för varandra
- Respekt ska bejakas både genom bemötande och genom förväntningar.

Mer än förväntat

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

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

Våra värdegrundsprinciper

Olikheter är en styrka

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

Utgå alltid från samhällsuppdraget

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

Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling

Hållbar utveckling kan definieras som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Södertälje ska genomgå en hållbar samhällsutveckling där kommunen utvecklas steg för steg på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Kommunens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030, ett övergripande och framtidsytande globalt, nationellt och lokalt åtagande som öppnar nya möjligheter för långsiktigt hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Målen i Agenda 2030 är kopplade till att bekämpa fattigdom och ojämlikhet för att bygga inkluderande samhällen, att de mänskliga rättigheterna ska förverkligas, att jämställdhet uppnås och kvinnors och flickors egenmakt främjas. Det långsiktiga skyddet för planeten och dess naturresurser ska garanteras.

För att förklara begreppet hållbar utveckling kan det delas upp i tre dimensioner – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De tre dimensionerna överlappar, påverkar och är beroende av varandra och är det övergripande målet för alla verksamheter i Södertälje kommun. Hållbar utveckling uppnås när de tre dimensionerna sammanfaller. En god och långsiktigt hållbar ekonomi är avgörande för möjligheterna att uppnå social och ekologisk hållbarhet.

Övergripande utmaningar för nämnden under perioden 2019–2021

En av de viktigaste frågorna för Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd är hur vi kan underlätta för fler att flytta till kommundelen. Ett större befolkningsunderlag är bland annat avgörande för skolans och förskolans ekonomi. De bostäder som behövs för ändamålet måste dock till största delen byggas på privat mark, då det är ont om lämplig kommunalägd mark. En viktig faktor för ökat byggande är god kollektivtrafik för privatpersoner och arbetsplatser i kommundelen, en annan är adekvata VA-lösningar för olika förhållanden. Ett varierat utbud av olika boendeformer är också önskvärt. Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd ska verka aktivt i dessa avseenden och stödja initiativ som möjliggör en långsiktigt hållbar utveckling i kommundelen.

Inom kultur och fritidsverksamheten är en utmaning det kombinerade folk- och skolbiblioteket. Biblioteket är placerat i skolan vilket medför begränsningar, vad gäller exempelvis öppettider. Inom kultur och fritid är satsningar på HBTQ och jämställdhet prioriterade under året. Då konjunkturen förväntas mattas av under kommande period kommer årets kompensation för ökad prisutveckling i kombination med effektiviseringskrav att med all sannolikhet innebära att vissa verksamheter inte kan genomföras med samma kvalitet och omfattning som tidigare. Ersättningar från staten kommer att försvagas och statsbidraget för avgiftsfria lovaktiviteter uteblir 2019 vilket medför att lovaktiviteter inte kan genomföras i samma omfattning som tidigare.

Förskolan i Vårdinge har höga och mellan åren likvärdiga resultat inom tre av fyra prioriterade kunskapsområden. Inom dessa kunskapsområden ligger kommundelen högt över genomsnittet i Södertälje kommun. Under året uppvisas dock kraftigt försämrade resultat inom matematik och här ligger man även under kommungenomsnittet. Det sjunkande resultatet inom matematik beror på att förskolan inte aktivt och medvetet lyft in matematiken i det pågående projektarbetet. Under året har man inom utbildningsverksamheten för första gången gemensamt och systematiskt följt upp pojkars och flickors olika resultat i journalerna. Det finns således inga möjligheter för en historisk jämförelse men årets resultat i Vårdinge visar att verksamhetens måluppfyllelse är högre för pojkar när det gäller språkutveckling, naturvetenskap och teknik samt matematik. Inom lek och samspel är måluppfyllelsen högre för flickorna. I verksamheten har man sett att flickorna i större utsträckning leker och samspelar själva och att pedagogerna då oftare varit i undervisningstillfällen med pojkarna. Pojkarna har också i större utsträckning än flickorna tagit pedagogernas tid i anspråk. De äldre pojkarna har samtidigt visat ett större intresse för de projekt som bedrivits på förskolan. Samtliga elever på Mölnboskolan uppnådde även fortsättningsvis kravnivåerna på de nationella proven i engelska. I matematik har resultatet ökat men ligger under kommungenomsnittet. Även i svenska har resultatet ökat. För 2018 har alla elever i årskurs 6 uppnått målen i engelska och svenska.

För att nå en långsiktigt hållbar utveckling krävs att nämndens samlade resurser används på bästa sätt. De tjänster och service som nämnden ska tillhandahålla och de satsningar som görs ska hålla, inte bara några år framåt, utan under flera generationer. Verksamheten ska präglas av ordning och reda i ekonomin och hög effektivitet. Genom att använda resurserna effektivt och ansvarsfullt ökar dessutom möjligheten att göra nödvändiga satsningar på kort och på lång sikt.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige har tagit fram åtta övergripande mål. Målen har kategoriserats i fem målområden som på olika sätt är viktiga för långsiktig hållbarhet.

Sammanställning av mål på kommunfullmäktigenivå

Vår gemensamma framtid – en hållbar utveckling						
Kommunövergripande mål om vår gemensamma framtid					Mål för att säkerställa resurser som behövs för att uppnå mål om vår gemensamma framtid	
Mål-område	Kunskaps-kommunen Södertälje	Södertäljes medborgare och välfärd – social hållbarhet	Attraktiva Södertälje	Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje	God ekonomi och effektiv organisation	Attraktiv arbetsgivare
KF-mål	Resultaten i förskolan, skolan och vuxen-utbildningen ska förbättras	Medborgarna har inflytande och är delaktiga	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	Södertälje kommun ger medborgare och företag förutsättningar att kunna leva ekologiskt hållbart	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens.
		Medborgarna har goda livsvillkor				
		Medborgarna får en god service, och hög tillgänglighet				

Det finns två typer av kommunövergripande mål. Den ena typen "kommunövergripande mål om vår gemensamma framtid" handlar om samhällsutvecklingen inom fyra övergripande målområden som täcker hela kommunens verksamhet. Den andra typen av mål handlar om att ständigt följa upp att den kommunala organisationen har de ekonomiska och personella resurser som krävs för att långsiktigt kunna bedriva detta arbete.

Nämnderna ska, med undantag av målområdet Attraktiv arbetsgivare, förhålla sig till alla kommunfullmäktiges mål i sina verksamhetsplaner genom att förtydliga och konkretisera målen inom ramen för sitt specifika samhällsuppdrag och de målgrupper nämnden ansvarar för. Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål sker med hjälp av indikatorer. Kommunstyrelsens arbetsgivarroll har förtydligats i den nya målstrukturen genom att kommunstyrelsen uteslutande är det organ som följer upp målområdet Attraktiv arbetsgivare.

Nämndernas förväntas följa upp kommunfullmäktiges mål på ett systematiskt sätt, analysera det man ser i uppföljningen samt driva ett förändringsarbete utifrån de analyser man gör. De två målområden som handlar om resurser har kommunfullmäktige konkretiserat i specificerade mål samt kopplat indikatorer och riktvärden som har som syfte att visa kommunfullmäktiges ambitionsnivå för perioden.

Kunskapskommunen Södertälje

KF Mål 1: Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras

Utbildningskontoret följer skollåret i sitt systematiska kvalitetsarbete¹. Där i anges mer ingående hur utvecklingen ska ske under 2018/2019 och vilka fokusområden som är aktuella.

Under 2019 kommer fokus inom förskolan att ligga på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Ingenting är så viktigt för barnens fortsatta skolgång som att de ges goda förutsättningar att utveckla sitt språk. Förskolan ska kombinera den inspiration som tas från Reggio Emilias filosofi med språkutveckling, lek och digitalitet; saker som är nödvändiga inom förskolan i Södertälje. Förskoleverksamheten ska ur alla perspektiv bli mer likvärdig. Grundskolan kommer att ha ett fortsatt fokus på våra utvecklingsområden Pedagogisk ledning, Lärande organisation, Mål- och resultatstyrning och Kvalitet i undervisningen.

Folkhälsomyndighetens undersökning om skolbarns hälsovanor pekar på att fysisk aktivitet inte bara är bra för den fysiska hälsan, utan även kan vara positivt för utvecklingen av kognitiva funktioner och bidrar till livskvalitet och psykisk hälsa². Detta har i sin tur betydelse för inlärningen. Genom att erbjuda idrott och spontanaktiviteter ges barn och unga möjlighet att röra på sig mera och därigenom påverka deras motorik, koncentration och skolprestationer positivt.

Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd erbjuder också informellt lärande på alternativa läroplatser, såsom Mölnbo bibliotek. Med verksamheten är syftet att nå ut till kommunens barn och unga för att alla ska vara mer kulturellt aktiva på såväl skoltid som på sin fritid. Det görs genom att stärka samarbetet med skolan och föreningar och verka på andra platser där barn och ungdomar uppehåller sig.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Indikatorer förskolan – prioriterade kunskapsområden				
Språkutveckling	98,6	>98,6	>98,6	>98,6
Lek och samspel	98,7	>98,7	>98,7	>98,7
Naturvetenskap och teknik	94,5	>94,5	>94,5	>94,5
Matematik	87,2	>87,2	>87,2	>87,2
Indikatorer grundskolan – resultat				
Nationella prov åk 6 alla elever, Engelska	100	100	100	100
Nationella prov åk 6 alla elever, Matematik	76,5	>76,5	>76,5	>76,5
Nationella prov åk 6 alla elever, Svenska	94,4	>94,4	>94,4	>94,4
Uppnått målen åk 6 alla elever, Engelska	100	100	100	100
Uppnått målen åk 6 alla elever, Matematik	89	>89	>89	>89
Uppnått målen åk 6 alla elever, Svenska	100	100	100	100

¹ Plan för det systematiska kvalitetsarbetet för perioden antogs av nämnden 6 november 2018

² Folkhälsomyndigheten, "Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 – Grundrapport", tillgänglig: [<https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/53d5282892014e0fbfb3144d25b49728/skolbarns-halsovanor-2017-18-18065.pdf>] 2018, (hämtad den 2019-01-15)

Särskilda satsningar

Inriktning, fokusområden och uppdrag 2019

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat inriktning, fokusområden, satsningar och uppdrag för målet för 2019.

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Stärka arbete med språkutveckling	I enlighet med utbildningskontorets arbete med systematiskt kvalitetsarbete	I samband med avrapportering av systematiskt kvalitetsarbete i	Ja

Relaterade program och planer:

- Systematiskt kvalitetsarbete

Södertäljes medborgare och välfärd – social hållbarhet

KF Mål 2: Medborgarna har inflytande och är delaktiga

Kommundelsnämnden uppdrag i förhållande till samhället är att utgöra en lokal nod och möjliggöra lokalt förankrade beslut samt kommunicera med invånare, om kommunens alla verksamheter. Kommunstyrelsen utgör också en när demokratisk funktion och synliggör tätorterna utanför centralorten.

Nämndens verksamheter erbjuder olika möjligheter för kommunens medborgare att forma och påverka sin fritid och bedriva meningsfulla aktiviteter. Nämnden fokuserar på främjande av jämlikhet, jämställdhet, mångfald och HBTQ. Under året kommer verksamheterna inom kultur och fritid att förbättra medborgardialoger i syfte att öka inflytande och delaktighet.

Arbetet med att utveckla och genomföra medborgardialoger i samhällsplaneringen ska fortsätta under året. I arbetet med att ta fram detaljplaner och strukturplaner är det viktigt för att få till en bred förankring tidigt i planeringsprocessen. Genom att anpassa formerna för dialogerna kan samråden utvecklas och förbättras.

Ett annat viktigt fokusområde för att utveckla medborgarnas inflytande och delaktighet är en utökad digitalisering av kommunens verksamhet. Genom att fortsätta arbetet med att sprida information och vara tillgängliga inom samhällsbyggnads digitala kanaler ökas transparensen om nämndens arbete och fler medborgare får tillgång till relevant information, vilket är en förutsättning för att kunna vara delaktig.

Inom utbildning kommer de framtagna riktlinjerna för samverkan med vårdnadshavare och stödstrukturen för föräldramöten kommer att användas. Även riktlinjerna för ökad behörighet till gymnasiet fortsätter att fokusera på samarbetet mellan skola, elev och vårdnadshavare. Det bedöms leda till fler engagerade föräldrar i elevernas lärande och utveckling samt större kollegialt engagemang kring föräldramöten där eleverna i större utsträckning medverkar. Åtgärder fortsätter för att utveckla samarbete med föräldrarna så att de på bästa sätt kan stödja sina barn i skolans uppdrag. Inom utbildning kommer arbete med ökat elevinflytande att vara en åtgärd för nå ökat inflytande.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020
Valdeltagande Vårdning Mölnbo			
Kommunalval	78,9	-	>78,9
Landstingsval	78,4	-	>78,4
Riksdagsval	81,6	-	>81,6
Val till Europaparlamentet	50	>50	
KFN: Öka flickors deltagande i bidragsberättigade aktiviteter			
Idrottsaktiviteter, antal individer %	43 %	44 %	45 %

Särskilda satsningar

Inriktning, fokusområden och uppdrag 2019

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat inriktning, fokusområden, satsningar och uppdrag för målet för 2019.

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Kultur och fritid: Utveckla medborgarinflytande/kommunikation	Projekt	Bokslut	Nej

Relaterade program och planer:

- Styrdokument för det systematiska demokratiarbetet (beräknas antas under våren 2019)

KF Mål 3: Medborgarna har goda livsvillkor

För Södertälje kommun är barn och unga särskilt prioriterade. Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd ska främja barn och ungas goda levnadsvanor genom att stimulera till fysisk aktivitet och främja goda kostvanor. Genom en högkvalitativ och likvärdig förskola och skola ger Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd barn och unga goda förutsättningar för att kunna fullfölja sina studier. Elevhälsans främsta uppgifter är främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Säkring och utveckling av det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet för att förbättra eleverna sociala förutsättningar för studier och deras studiemotivation ska fortsätta.

Vårdinge Mölnbo kommunalnämnds verksamheter bidrar på flera sätt till både hög livskvalitet och förbättrad folkhälsa i Vårdinge Mölnbo. Nämndens verksamheter skapar förutsättningar för goda livsvillkor genom att stödja ett brett föreningsliv och möjligheter till en stimulerande fritid. Genom en god hälsa och en rik fritid skapas livsvillkor för social hållbarhet. Kulturen och närhet till natur är viktiga delar som bidrar till att människor mår bra. Genom föreningsstöd och aktivitetsstöd stimuleras föreningslivets möjligheter att bredda och utveckla sina verksamheter. Verksamheterna ska ha tydligt jämställdhetsfokus gällande kultur och idrott och sträva efter att utveckla villkoren för alla oavsett ålder, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd har tillsammans med övriga kultur- och fritidsnämnder uppdrag från mål och budget 2019-2021 att stärka möjligheterna till spontanidrott och träning genom att fortsatt utveckla idrottsplatser, friluftsområden och anläggningar. Under 2019 ska projektering för en idrottshall genomföras. Verksamheterna ska ha tydligt jämställdhetsfokus gällande kultur och idrott och sträva efter att utveckla villkoren för alla oavsett ålder, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Utvecklingen av Mölnbo bibliotek fortsätter i enlighet med Biblioteksplanen 2018-2021. Planen har tre målområden: delaktighet, barn- och unga samt tillgänglighet. Fokus kommer att ligga på barn och unga i syfte att tidigt främja språkutveckling och stimulera till läsning. Vidare kommer folkbibliotekens kompetensutveckling för personalen ses över utifrån samhällets förändringar så att personalens kompetens och yrkesroll matchar besökarnas behov, förutsättningar och funktionsvariationer. Under 2019 har biblioteken i Södertälje en utökad ram, vilket specificeras i bilaga 4.

Tankar om att etablera en bokbuss i Södertälje kommun fortsätter att diskuteras under 2019. Möjligheten att skapa en kombinerad, flexibel verksamhet som riktar sig till prioriterade målgrupper under förmiddagarna och till allmänheten på eftermiddagar/kvällar, skulle kunna utgöra ett komplement till kommunala bibliotek och öka tillgängligheten i Vårdinge Mölnbo, övriga kommundelar och i centralorten.

Det är viktigt att alla medborgare känner sig trygga och har goda livsmiljöer. Social hållbarhet ska fortsätta att integreras i detaljplaner och andra styrande dokument inom samhällsbyggnadsområdet. Vid planering i befintliga bostadsområden är det särskilt viktigt att vi utgår från de boende och tar tillvara de boendes kunskaper om hur området fungerar att bo i.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Besök Mölnbo bibliotek/per invånare	5,4 (2017)	5,5	5,6	5,7
Barnbokslån kommunala bibliotek, antal barn 0-17 år	6,5	7	8	8
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, anta/invån 7-12 år flickor	23	25	26	27

Särskilda satsningar

Inriktning, fokusområden och uppdrag 2019

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat inriktning, fokusområden, satsningar och uppdrag för målet för 2019.

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Biblioteksplan – fortsatt utveckling	Fokusområde KF	Bokslut	Ja
Jämställdhetsfokus – kultur och idrott	Fokusområde KF	Bokslut	Ja
Spontanidrott	Fokusområde KF	Bokslut	Ja
Arbeta för att förskolan och skolan ska stärka barnens och eleverna självkänsla, ge dem framtidstro och en trygg miljö	Fokusområde KF	I samband med avrapportering av systematiskt kvalitetsarbete	Ja
Utifrån biblioteksplanen stärka biblioteksverksamheten		Bokslut	Ja
Kompetensutveckling, biblioteken	Utifrån samhällets förändringar säkerställa att personalens kompetens och yrkesroll matchar besökarnas behov, förutsättningar och funktionsvariationer.	Bokslut	Ja
Biblioteksplan	Fortsatt diskussion om bokbuss och flexibel verksamhet till prioriterade grupper och allmänhet. Öka tillgängligheten i centralort och kommundelar.	Bokslut	Ja

Relaterade program och planer:

- Folkhälsoprogrammet (revideras under 2019)
- Biblioteksplan
- Handlungsplan för suicidprevention (Beräknas antas under våren 2019)
- Handlungsplan mot våld i nära relationer

KF Mål 4: Medborgarna får god service och hög tillgänglighet

Begreppet tillgänglighet är brett. Kommunala handikapprådet har tagit fram och ansvarar för kommunens handikappolitiska program i vilket det anges hur nämnder och kontor förväntas utveckla sina verksamheter för att kunna erbjuda bättre tillgänglighet, i enlighet med FN:s konvention.

Vårdinge Mölnbo kommundelsnämnds, såväl som Södertälje kommuns, verksamheter ska kännetecknas av god service och hög tillgänglighet. I sina kontakter med kommunen ska medborgarna ges ett gott bemötande och det ska vara lätt att få information om kommunens uppdrag, tjänster samt åtaganden. Frågor och synpunkter ska besvaras skyndsamt. Arbetet med ökad digitalisering och utveckling av e-tjänster leder också till ökad tillgänglighet.

Inom samhällsplanering är digitala kanaler viktiga delar i möjligheten att nå ut med information och kommunikation om samhällsbyggnad till våra medborgare. Det är fortsatt prioriterat att satsa på att nämndens serviceutbud utvecklas och förbättras. Det fortsatta arbetet med att utveckla bemötande i myndighetsutövningen är ett fokusområde.

Under året kommer kultur och fritidsverksamheten att rikta särskild uppmärksamhet åt att kvalitetssäkra ett gott bemötande till medborgare, föreningar och besökare. Digitaliseringen har påverkat alla delar av samhället och det sker många insatser för att på olika sätt säkerställa de möjligheter som utvecklingen medför. Det är viktigt att se till att alla medborgare oavsett socioekonomiska faktorer och/eller funktionsnedsättning har tillgång till digitaliseringens möjligheter.

Även den fysiska tillgängligheten är viktig för att tillhandahålla kultur och fritidsaktiviteter med god service och kvalitet. Därtill har alla kultur- och fritidsverksamheter generösa öppettider och anpassar dessa i möjligaste mån efter medborgarnas och besökares behov.

Genom föräldrasamverkan ska skola och hem kunna stödja eleverna på bästa sätt i deras lärande och utveckling samt ge elever och föräldrar högre tillgänglighet.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Uppfyller nämndens 10-veckorsgaranti (%)	87 (2018-08-31)	100	100	100
NMI – Kulturindex totalt	62	63	64	65
NMI – Idrotts- och motionsanläggningar	58	59	60	61

Särskilda satsningar**Inriktning, fokusområden och uppdrag 2019**

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat inriktning, fokusområden, satsningar och uppdrag för målet för 2019.

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Utveckla systemet för felanmälan		Bokslut	Nej
Gott bemötande	Under året riktas särskild uppmärksamhet åt att kvalitetssäkra gott bemötande i verksamheterna.	Bokslut	Nej

Relaterade program och planer:

- Digitaliseringsstrategi
- Handikappolitiskt program (revideras under 2019)

Attraktiva Södertälje

KF Mål 5: Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare

Vårdinge Mölnbo ska vara en långsiktigt levande och attraktiv tätort i Södertälje kommun och god tillgång till bredband inom hela kommunen är då en viktig förutsättning. Den framtagna bredbandsstrategin anger att hela kommunens befolkning och kommunens företag ska erbjudas möjlighet till anslutning av bredbandsuppkoppling senast 2022. För att nå det målet kommer implementeringen av bredbandsstrategin fortsatt under 2019.

För att skapa attraktiva samhällen behöver det finnas en bra infrastruktur med trafiksäkra vägar för alla trafikanter. Upprustning och anpassningar av det befintliga vägnätet kommer också att fortsätta under året, främst i form av satsning på asfaltsbeläggning. För att fler ska kunna välja cykeln som färdmedel och är därför utbyggnaden av gång- och cykelvägar en viktig prioritering under året. En viktig del är att arbeta för att knyta ihop cykelvägnätet i de olika delarna av kommunen med varandra.

En attraktiv kommun är ren, snygg och trygg. Arbetet med att systematiskt identifiera och åtgärda otrygga miljöer fortsätter. Beroende på platsen förutsättningar och behov så kan det exempelvis handla om klottersanering, belysning, städning och slyröjning.

Nämnden ska erbjuda verksamheter som genom lokal och global omvärldsanalys ger medborgarna det mest angelägna kultur- och fritidslivet. Nämnden ska medverka till bilden av Södertälje som en av Sveriges mest intressanta och relevanta platser för att förstå och uppleva ett Sverige i förändring. Invånarna i Vårdinge Mölnbo och övriga kommunen ska känna att de lever och bor i ett öppet, tryggt, trivsamt och dynamiskt framåtblickande samhälle, oavsett geografiskt område. Barn och unga kan, genom nämndens kultur och fritidsverksamheter, utveckla kompetenser, utforska och pröva idéer, projekt och samarbeten.

Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd och Södertälje ska erbjuda förskolor, grundskolor och gymnasieskolor av hög kvalitet. Södertälje skolor ska leverera den kompetens som det lokala näringslivet efterfrågar. I samarbete med Södertörns högskola och Stockholms universitet ska Södertälje ta emot och erbjuda lärarstudenter bra verksamhetsförlag utbildning (VFU) via arbetet med Centrum för professionsutveckling (CPU) genom tydliga rutiner, strukturer och samordning.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
KFN: NRI - fritidsmöjligheter	57	58	58	58
Ny gång och cykelväg (km)	0	3	4	5

³ Fastställs i samband med delårsrapport per april 2019

⁴ Fastställs i samband med delårsrapport per april 2020

⁵ Fastställs i samband med delårsrapport per april 2021

Särskilda satsningar

Inriktning, fokusområden och uppdrag 2019

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat inriktning, fokusområden, satsningar och uppdrag för målet för 2019.

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Fortsätta samhällsplaneringen med sikte på 20 000 nya bostäder	Fokusområde KF	Bokslut	Ja
Förbättrat underhåll av gator, vägar, gångvägar och cykelvägar.	Fokusområde KF	Bokslut	Ja
Intensifiera arbetet med att skapa trygga miljöer	Fokusområde KF	Bokslut	Ja
Prioritera arbetet med att förhindra och förebygga nedskräpning och avfallsdumpning.	Fokusområde KF	Bokslut	Ja
Arbeta för en långsiktigt ekologisk, socialt och ekonomisk hållbar markanvändning	Fokusområde KF	Bokslut	Ja

Relaterade program och planer:

- Översiktsplan
- Näringslivsstrategin
- Turistprogrammet
- Utbyggnadsstrategin
- Bredbandsstrategin

Nya strategier, riktlinjer och planer som samhällsbyggnadskontoret kommer att arbeta med under 2019:

- Utbyggnadsplan (arbetet är påbörjat och kommer att fortsätta)
- Arkitekturstrategi (arbetet är påbörjat och kommer att fortsätta)
- Pollineringsplan (arbetet är påbörjat och kommer att fortsätta)
- Grönstrategi (arbetet är påbörjat och kommer att fortsätta)
- Riktlinjer för bostadsförsörjning (arbetet är påbörjat och kommer att fortsätta)
- Landsbygdsstrategi (angivet i Mål och budget 2019-2021 som uppdrag till kommunstyrelsen och där samhällsbyggnadskontoret är beredd att delta aktivt i arbetet)
- Riktlinjer för byggande på landsbygden (beräknas antas under våren 2019)

Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje

KF-MÅL 6: Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart

Vårdinge Mölnbo kommunalnämnden fattar beslut som ger påverkan under lång tid framåt och kommer att få bäring på framtida generationer, såsom bygglov och detaljplaner. Därför är miljö- och klimatfokus en av grunderna i samhällsplaneringen. Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd och Södertälje kommun arbetar för att påverka de som bygger i kommunen att bidra till hållbarhet genom att uppmuntra till klimat- och miljömarta lösningar vid områdesutveckling, ny- och ombyggnationer.

Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till människans välbefinnande. Genom att värdera tjänsterna synliggörs hur människans välfärd och livskvalitet är beroende av fungerande natur. Under året ska arbetet med att integrera ekosystemtjänster i planeringen att fortsätta.

En ny odlingsstrategi i togs fram under 2018 och arbetet med att implementera den påbörjas under 2019. Syftet med strategin är att visa hur kommunen ska främja lokal odling samt värna den odlingsbara marken.

I kommundelen är planeringen för vatten och avlopp en viktig del för den fortsatta utvecklingen. Därför kommer arbetet med omställningen till hållbara system för hantering av avlopp enligt VA-plan att fortsätta.

Nämndens verksamheter arbetar med implementering av kemikalieplanen gällande hantering av konstgräsplaner och mikroplaster. Det innebär ett framtagande av skötselplan för befintliga konstgräsplaner samt riktlinjer för när nya konstgräsplaner anläggs med särskilt fokus på att minska spridningen av mikroplaster. Vid konstgräsplanerna görs installation av filter i dagvattenbrunnar, utplacering av granulatfällor och minskad snöplogning vintertid.

Vårdinge Mölnbo och övriga Södertälje kännetecknas mer och mer som en plats med hållbar kost- och matproduktion. Incitamenten för ekologisk odling ska öka genom att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel och genom att ekologisk matproduktion tas upp i den pedagogiska verksamheten. Köttkonsumtionen ska minska i verksamheterna. I upphandlingen av kött ska kommunen ställa krav på att djurhållningen är förenlig med svensk djurskyddslagstiftning.

Nämnden följer upp arbete med Miljö och klimatprogrammet samt Kemikalieplanen i miljöbokslutet.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Andel ekologiska livsmedel Mölnboskolan och förskola (%)	65	66	67	68

Särskilda satsningar

- Köttkonsumtionen ska minska. Inköpen av kött i kg har ökat eftersom antalet elever/barn inom skola och förskola ökar. Mellan jan-aug 2018 var snittet för andel inköpt (och serverat) kött per elev och dag 44 gr i skolan och 39 gr kött per barn per dag i förskolan.
- Inhandlat kött ska vara förenligt med svensk djurskyddslagstiftning (producerat i Sverige). Andel svenskt kött är 93 %, men allt kött som köps in inom Uk följer svensk djurskyddslagstiftning.
- Arbetet med Fairtrade City ska utvecklas som en del av hållbarhetsarbete
- Arbetet med kemikalieplanen har initierats på förskolor och skolor
- Barnen ska i förskolan tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till naturen och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Förskolan ska förmedla vikten av att värna vår miljö.

Inriktning, fokusområden och uppdrag 2019

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat inriktning, fokusområden, satsningar och uppdrag för målet för 2019.

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Skötselplan för befintliga och riktlinjer för nyanläggning av konstgräsplaner	Styrdokument	Bokslut	Nej

Relaterade program och planer:

- Miljö- och klimatprogram
- Cykelplan
- Trafik- och parkeringsstrategin
- Avfallsplan
- VA-plan
- Vattenplan
- Kemikalieplan
- Odlingsstrategi
- Livsmedelstrategin
- Skogspolicy
- Faunapolicy

Nya strategier som samhällsbyggnadskontoret kommer att arbeta med under 2019:

- Pollineringsplan (arbetet är påbörjat och kommer att fortsätta)
- Grönstrategi (arbetet är påbörjat och kommer att fortsätta)
- Plan för anpassning till ett förändrat klimat (angivet i Mål och budget 2019-2021 som uppdrag till kommunstyrelsen och där samhällsbyggnadskontoret är beredd att delta aktivt i arbetet)

God ekonomi och effektiv organisation

KF Mål 7: Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

Alla verksamheter i Södertälje kommun ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt med en långsiktig ekonomisk hållbarhet och god hushållning. Därför är det viktigt att samarbetet i kommunen utvecklas ytterligare och att gemensamma frågor som berör hela kommunkoncernen identifieras för att möjliggöra samverkan. Särskilt viktigt är detta i samhällsbyggnadsprocessen då flera nämnder och bolag är involverade i samhällsutvecklingen i Södertälje kommun. En effektiv och transparent process för samhällsbyggande är därför också i fokus. Det är viktigt att arbetssätt och verktyg utvecklas så att organisationen kan hantera de utmaningar som en växande kommun innebär.

Nämndens kontor ska arbeta systematiskt med förbättringar utifrån de brister som identifieras. Ambitionen ska vara att skapa effektivare processer och arbetsmetoder så att resurser används till bra verksamhet. Ordning och reda i ekonomin och effektiv organisation är en förutsättning för att kunna bedriva en hållbar utveckling. Det är av stor vikt att tillgängliga policyer och riktlinjer på Kanalen är uppdaterade och aktuella.

Statsbidraget för avgiftsfria lov- och sommarlovsaktiviteter, som hanterats centralt av kultur- och fritidskontoret, men där verksamhets bedrivits även i kommundelarna, upphör 2019.

En vilja att göra det bästa utifrån givna ekonomiska ramar ska alltid finnas med i diskussioner om samarbeten och nya arbetssätt. Genom att tillhandahålla anläggningar där ideella föreningar fyller dessa med ledare och verksamhet, får vi stor effekt på de investeringar som görs. Strategin att söka externa samarbetspartners både inom ideell sektor och inom näringsliv som själva bidrar med egen finansiering för att utöka och variera stadens utbud av fritid och kultur ligger fast. I nya riktlinjer till kontoret ska förstudier göras för planerade investeringar för samtliga verksamheter.

Genom indikatorerna kommer verksamheterna och kontoret tillsammans arbeta med för att efterfölja riktvärden för 2019 vilket innebär förbättringar i jämförelse med ingående värde.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Budgetföljsamhet	3,4 %	0 %	0 %	0 %
Avtalstrohet	84 %	86 %	88 %	90 %
Genomförandegrad investeringar	104 %	100 %	100 %	100 %

Särskilda satsningar

Inriktning, fokusområden och uppdrag 2019

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat inriktning, fokusområden, satsningar och uppdrag för målet för 2019

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Fortsätta arbetet med effektiv och rättsäker handläggning samt agera för att ytterligare stärka tillämpning och regelverk för att utestänga oseriösa aktörer.	Fokusområde KF	Bokslut	Ja

Ekonomi

Internbudget

Vårdinge-Mölndal kommunalnämnd har tilldelats 34 806 tkr i kommunbidrag för 2019. En uppräknin har skett med 1 procent för samtliga verksamheter exklusive den pedagogiska verksamheten. Samma verksamheter har också ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent. Nämnden har för 2019 tilldelats KS/KF-investeringsanslag med 650 tkr och en nämndbeslutad investeringsbudget om 500 tkr. Nämnden har också en lokalinvestering om 39 000 tkr samt 500 tkr i investeringsmedel för Södertäljelyftet.

Samtliga nämnder ska upprätta en budget i balans för det kommande året. Vårdinge-Mölndal kommunalnämnd har ett totalt kommunbidrag på 34 806 tkr för 2019. Tabellen nedan visar budgetfördelningen för 2019 samt en jämförelse med budgeten 2018 för Vårdinge-Mölndal kommunalnämnd.

Verksamhet	Förslag till budget 2019	Budget 2018	Förändring
Förskola	11 703	11 176	527
Grundskola	18 354	19 979	-1625
Kultur	1 203	1 202	1
Idrott	534	485	49
Gata och park	1 343	1 323	20
Övrig verksamhet	830	830	0
Budgetreserv	839	839	0
Nämnden totalt	34 806	35 834	-1 028

Utbildning

Inom området utbildning har nämndens kommunbidrag minskat med 1 098 tkr för minskade volymer inom den pedagogiska verksamheten.

Volymavstämningar sker flera gånger årligen och verksamheten behöver möta upp förändringarna och anpassa verksamheten utifrån det. Antalet barn i förskolan har ökat något samtidigt som antalet barn i grundskolan, fritidshem och fritidsklubb minskat.

Underlag till resursfördelningsmodellen inom utbildning – Vårdinge-Mölndal kommunalnämnd.

Antal barn/elever	Heltid	Deltid
Förskola 1-3 år	31	12
Förskola 4-5 år	29	6
Förskola allmän fsk		0
Fritidshem 6-9 år	76	
Fritidsklubb 10-12 år	15	
Förskoleklass	23	
Grundskola år 1-5	102	
Grundskola år 6-9	73	

Kultur och fritid

För kultur- och fritidsverksamheterna innebär Mål och Budget 2019-2021 en förstärkning till biblioteken. Samtidigt innebär den låga uppräknin av budgetramarna ett effektiviseringskrav i befintlig verksamhet.

Utöver budgetramar i detta ärende finns centrala medel avsatta för biblioteken om 4 mnkr. Medlen kommer i ett senare skede fördelas mellan Kultur- och fritidsnämnden och kommunalnämnderna och ingår inte i denna budgetram. I bilaga redovisas förslag till utvecklad biblioteksverksamhet samt budgetfördelning.

Samhällsbyggnad

Det finns fler utmaningar inom samhällsbyggnadsområdet eftersom intresset både för att bygga och köpa i kommunen är stort. Flera stora projekt som leds från samhällsbyggnadskontoret pågår. För 2019 har den nämndbeslutade investeringsramen samma nivå i jämförelse med 2018, vilket ger den tekniska verksamheten begränsade resurser för 2019. Beläggningsarbeten är i prioriterat för kommunalen.

Investeringar

KS/KF-investeringar	
Projekt	Belopp
Mölnbo idrottshall inventarier	650
Totalt	650

För 2019 finns KS/KF-investeringsanslag i Mål och budget för inventarier till den nya idrottshallen på 650 tkr för Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd.

Södertäljelyftet	
Projekt	Belopp
Elljusspåret belysning nydragning	500
Totalt	500

För 2019 finns 500 tkr avsedda för investeringar inom Södertäljelyftet. Dessa medel avser nydragning av belysning av elljusspåret. Dessa medel är markerade, vilket innebär att medlen avser endast den investeringen.

Nämndsinvesteringar projekt	
	Belopp
Beläggning	500
Totalt	500

För 2019 har nämnden ett anslag för nämndsinvesteringar om totalt 500 tkr. Investeringsramen beslutas varje år av KF utifrån avskrivningsutrymmet. Dessa medel används till att förnya befintliga anläggningstillgångar så att kapaciteten i verksamheterna bibehålls. För 2019 avser de 500 tkr som finns fördelade till beläggningsarbeten.

Lokalinvesteringar projekt	
	Belopp
Mölnbo idrottshall	39 000
Totalt	39 000

För 2019 finns en större lokalinvestering som avser Mölnbos nya idrottshall. Anslaget är på 39 000 tkr för 2019.

Nämndens internkontroll

Intern styrning och kontroll är en process utformad för att ge en rimlig försäkran om uppnåendet av mål som rör verksamheten, rapporteringen och följsamheten gentemot lagar och regler.

Väsentliga processer för nämndens måluppfyllelse

Mål och budget utgör grunden i styrningen och anger ramar och mål för verksamheterna. Uppföljning görs genom bokslut och månadsrapporteringar.

Kommundelsnämndens uppdrag spänner över tre kontor, Kultur och fritid, Utbildning och Samhällsbyggnad. Det är därför viktigt att det finns en god kommunikation mellan kontoren och mellan kommundelsnämnden och facknämnderna. Det innebär också att olika verksamheter ska samsas inom samma budget och det är viktigt att det finns en samlad bild av exempelvis reinvesteringsbehov. Viktigt är också att upprätthålla god ekonomisk hushållning, särskilt eftersom nämndens verksamhet har en större utsatthet i jämförelse med facknämndernas där det finns möjlighet att balansera resultat mellan enheter.

Riskbedömning och riskhantering (en bedömning av påverkan och åtgärder för att bemöta riskerna)

Samhällsbyggnad

Nämnden har en omfattande delegering av beslutsfattande till samhällsbyggnadskontoret och därför har en riskbedömning gjorts att det finns en risk att delegationsbeslut inte hanteras på rätt sätt. För att minska risken ska därför kontroll av delegationsbeslut ske under året.

Utbildning

Inför varje nytt läsår gör ledningsgruppen på utbildningskontoret en riskbedömning kring den verksamhetsspecifika måluppfyllelsen; resultat inom förskolans prioriterade kunskapsområden, meritvärde och gymnasiebehörighet inom grundskolan samt jämförelsetal och examen/högskolebehörighet inom gymnasieskolan. En dialog kring den verksamhetsspecifika måluppfyllelsen är ständigt pågående under varje läsår. Specifika planer för resultatredovisning finns dessutom inom varje verksamhetsområde, men alla resultat, analyser och kommande åtgärder sammanställs i planerna för det systematiska kvalitetsarbetet på kontorsnivå och på verksamhetsnivå.

För övriga områden i internkontrollen gör kontorets ekonomichef riskbedömningar.

Kultur och Fritid

I riskanalysen identifieras utbetalning av föreningsbidrag att ha störst riskvärde. Inköp och upphandling följs upp som ett nyckeltal i verksamhetsplanen och följs därför inte upp i den interna kontrollplanen.

Av de övergripande stödprocesserna följs dokument- och ärendehantering upp samt att kontoret söker berättigade, riktade statsbidrag i den interna kontrollplanen.

Intern kontrollplan

Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om dessa internkontrollplaner och hur de ska följas upp. Kommunstyrelsens kontor följer upp posthantering, samhällsbyggnadskontoret följer upp delegationsbeslut och kultur och fritidskontoret följer upp utbetalning av föreningsbidrag.

Intern kontrollplaner för rapport till kommunalnämnden

Rutin	Kontrollmål	Ansvarig att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl. frekvens)	Rapport till	När sker rapportering	Resultat
Post-hantering	Att inkommen och utskickad post blir öppnad, registrerad och i övrigt adekvat behandlad	Registrator	Stickprov bland inkomna och utskickade brev och e-post	Chefen för kontoret	Oktober	Resultat redovisas efter utförd intern kontroll

Område	Beskrivning	Kontrollssätt	När sker rapportering
Delegationsbeslut	Kontroll av att rätt delegat fattar rätt beslut enligt delegationsordning och att beslut dokumenteras korrekt.	Stickprov	Delårsbokslutet per augusti och i årsbokslutet

Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl. frekvens)	Rapport till	När sker rapportering
1. Att måluppfyllelsen inom förskolans prioriterade kunskapsområden ökar.	Verksamhetschef förskola	1 ggr/år i enheternas och verksamhetschefens SKA-dokument	Utbildningsdirektör	September till UK och oktober till UN/KDN.
2. Att meritvärdet ökar inom grundskolan.	Verksamhetschef grundskola	1 ggr/år i enheternas och verksamhetschefens SKA-dokument	Utbildningsdirektör	September till UK och oktober till UN/KDN.
3. Att gymnasiebehörigheten ökar inom grundskolan.	Verksamhetschef grundskola	1 ggr/år i enheternas och verksamhetschefens SKA-dokument	Utbildningsdirektör	September till UK och oktober till UN/KDN.

Rutin	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Rapport Till	När sker rapportering	RESULTAT
Utbetalning av föreningsbidrag	Att utbetalning sker till rätt adressat/konto.	Kommunstyrelsens kontor redovisning.	30 stickprov av utbetalda bidrag	Kontorschef	Årsbokslut	
Utbetalning av föreningsbidrag	Att utbetalning har grund i särskilt beslut eller regel.	Kommunstyrelsens kontor redovisning	30 stickprov av utbetalda bidrag	Kontorschef	Årsbokslut	
Utbetalning av föreningsbidrag	Att utbetalning inte sker till någon som har skuld	Kommunstyrelsens kontor redovisning	Utförda utbetalningar kontrolleras mot restlängd	Kontorschef	Årsbokslut	

Uppföljningsplan

Uppföljning till KS/KF och till nämnd

Uppföljningar	Behandling	Uppföljningarna omfattar
Månadsrapportering	Nämnd/mån	Månatlig uppföljning av verksamhetsmässig och ekonomisk utveckling
Delårsrapport per den 30 april inkl. helårsprognos	Nämnd maj KS juni KF juni	- Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys - Uppföljning av investeringar
Delårsrapport per den 31 augusti inkl. helårsprognos	Nämnd maj KS oktober KF oktober	- Ekonomisk uppföljning inkl. finansiell analys - Uppföljning av investeringar - Prognos av God Ekonomisk Hushållning - Uppföljning av KF-mål och inriktning 2019-2021 - Uppföljning intern kontroll
Årsbokslut per den 31 december	Nämnd mar KS april 2018 KF april 2018	- Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys - Uppföljning av investeringar - Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning - Uppföljning av KF-mål och inriktning 2019 -2021
Miljöbokslut per den 31 december	KS maj 2019 KF juni 2019	- Miljöprogram innehållande klimatstrategi och energiplan. - Uppföljningen sker i nämnder och styrelser inför det sammanlagda bokslutet

Bilaga 1: Indikatorsammanställning-kommunfullmäktiges mål och nämndens indikatorer Kunskapskommunen Södertälje

KF Mål 1: Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras				
Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Indikatorer förskolan – prioriterade kunskapsområden				
Språkutveckling	98,6	>98,6	>98,6	>98,6
Lek och samspel	98,7	>98,7	>98,7	>98,7
Naturvetenskap och teknik	94,5	>94,5	>94,5	>94,5
Matematik	87,2	>87,2	>87,2	>87,2
Indikatorer grundskolan – resultat				
Nationella prov åk 6 alla elever, Engelska	100	100	100	100
Nationella prov åk 6 alla elever, Matematik	76,5	>76,5	>76,5	>76,5
Nationella prov åk 6 alla elever, Svenska	94,4	>94,4	>94,4	>94,4
Uppnått målen åk 6 alla elever, Engelska	100	100	100	100
Uppnått målen åk 6 alla elever, Matematik	89	>89	>89	>89
Uppnått målen åk 6 alla elever, Svenska	100	100	100	100

Södertäljes medborgare och välfärd – social hållbarhet

KF Mål 2: Medborgarna har inflytande och är delaktiga			
Valdeltagande Vårdinge Mölnbo			
Kommunalval	78,9	-	>78,9
Landstingsval	78,4	-	>78,4
Riksdagsval	81,6	-	>81,6
Val till Europaparlamentet	50	>50	
<i>KFN: Öka flickors deltagande i bidragsberättigade aktiviteter</i>			
Idrottsaktiviteter, antal individer %	43 %	44 %	45 %

KF Mål 3: Medborgarna har goda livsvillkor				
Besök Mölnbo bibliotek/per invånare	5,4 (2017)	5,5	5,6	5,7
Barnbokslån kommunala bibliotek, antal barn 0-17 år	6,5	7	8	8
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, anta/invån 7-12 år flickor	23	25	26	27

KF Mål 4: Medborgarna får god service och hög tillgänglighet				
Uppfyller nämndens 10-veckorsgaranti (%)	87	100	100	100
NMI – Kulturindex totalt	62	63	64	65
NMI – Idrotts- och motionsanläggningar	58	59	60	61

Attraktiva Södertälje

KF Mål 5: Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare

KFN: NRI - fritidsmöjligheter	57	58	58	58
Ny gång och cykelväg (km)	0	¹	²	³

Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje

KF-MÅL 6: Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart

Andel ekologiska livsmedel Mölnboskolan och förskola (%)	65	66	67	68
--	----	----	----	----

God ekonomi och effektiv organisation

KF Mål 7: Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

Budgetföljsamhet	3,4 %	0 %	0 %	0 %
Avtalstrohet	84 %	86 %	88 %	90 %
Genomförandegrad investeringar	104 %	100 %	100 %	100 %

¹ Fastställs i samband med delårsrapport per april 2019

² Fastställs i samband med delårsrapport per april 2020

³ Fastställs i samband med delårsrapport per april 2021

Bilaga 2: Sammanställning särskilda satsningar (inriktning, fokusområden och uppdrag)

Kunskapskommunen Södertälje

KF Mål 1: Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras			
Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
<i>Stärka arbete med språkutveckling</i>	<i>I enlighet med utbildningskontorets arbete med systematiskt kvalitetsarbete</i>	<i>I samband med avrapportering av systematiskt kvalitetsarbete</i>	<i>Ja</i>

Södertäljes medborgare och välfärd – social hållbarhet

KF Mål 2: Medborgarna har inflytande och är delaktiga			
Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Kultur och fritid: Utveckla medborgarinflytande/kommunikation	Projekt	Bokslut	Nej

KF Mål 3: Medborgarna har goda livsvillkor			
Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Biblioteksplan – fortsatt utveckling	Fokusområde KF	Bokslut	Ja
Jämställdhetsfokus – kultur och idrott	Fokusområde KF	Bokslut	Ja
Spontanidrott	Fokusområde KF	Bokslut	Ja
Arbeta för att förskolan och skolan ska stärka barnens och eleverna självkänsla, ge dem framtidstro och en trygg miljö	Fokusområde KF	I samband med avrapportering av systematiskt kvalitetsarbete	Ja
Utifrån biblioteksplanen stärka biblioteksverksamheten		Bokslut	Ja
Kompetensutveckling, biblioteken	Utifrån samhällets förändringar säkerställa att personalens kompetens och yrkesroll matchar besökarnas behov, förutsättningar och funktionsvariationer.	Bokslut	Ja
Biblioteksplan	Fortsatt diskussion om bokbuss och flexibel verksamhet till prioriterade grupper och allmänhet. Öka tillgängligheten i centralort och kommundelar.	Bokslut	Ja

KF Mål 4: Medborgarna får god service och hög tillgänglighet			
Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Utveckla systemet för felanmälan		Bokslut	Nej
Gott bemötande	Under året riktas särskild uppmärksamhet åt att kvalitetssäkra gott bemötande i verksamheterna.	Bokslut	Nej

Attraktiva Södertälje

KF Mål 5: Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Fortsätta samhällsplaneringen med sikte på 20 000 nya bostäder	Fokusområde KF	Bokslut	Ja
Förbättrat underhåll av gator, vägar, gångvägar och cykelvägar.	Fokusområde KF	Bokslut	Ja
Intensifiera arbetet med att skapa trygga miljöer	Fokusområde KF	Bokslut	Ja
Prioritera arbetet med att förhindra och förebygga nedskräpning och avfallsdumpning.	Fokusområde KF	Bokslut	Ja
Arbeta för en långsiktigt ekologisk, socialt och ekonomisk hållbar markanvändning	Fokusområde KF	Bokslut	Ja

Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje

KF-MÅL 6: Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Skötselplan för befintliga och riktlinjer för nyanläggning av konstgräsplaner	Styrdokument	Bokslut	Nej

God ekonomi och effektiv organisation

KF Mål 7: Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Fortsätta arbetet med effektiv och rättsäker handläggning samt agera för att ytterligare stärka tillämpning och regelverk för att utestänga oseriösa aktörer.	Fokusområde KF	Bokslut	Ja

Bilaga 3 Sammanställning nämndens styrande dokument

Avfallsplan
Biblioteksplan
Bredbandsstrategi
Cykelplan
Digitaliseringsstrategi
Faunapolicy
Folkhälsoprogrammet (revideras under 2019)
Handikappolitiskt program (revideras under 2019)
Handlingsplan för suicidprevention (beräknas antas under våren 2019)
Handlingsplan mot våld i nära relationer
Kemikalieplan
Livsmedelstrategin
Miljö- och klimatprogram
Näringslivsstrategin
Odlingsstrategi
Plan för systematiskt kvalitetsarbete, förskola, grundskola
Skogspolicy
Styrdokument för det systematiska demokratiarbetet (beräknas antas under våren 2019)
Trafik- och parkeringsstrategin
Turistprogrammet
Utbyggnadsstrategin
VA-plan
Vattenplan
Översiktsplan

Utökad ram med 4 miljoner till biblioteken i Södertälje

Biblioteksplanen för Södertälje kommun 2018-2021 lyfter fram bibliotekets roll i samhället och ser biblioteken som en naturlig del i stadsutvecklingen och samhällsplaneringen. Södertälje kommun har en befolkningsmängd på 96 032 invånare och en genomsnittsålder på 38,4 år. Andelen med utländsk bakgrund är 60 %. Geografin i Södertälje är komplex med en stadskärna och ett antal stadsdelar. Invånarna i stadsdelarna har olika förutsättningar och utmaningar beroende på bland annat socioekonomiska faktorer. I vissa stadsdelar består majoriteten av invånarna av personer med utländsk bakgrund där språkkunskapen varierar.

Prioriterade utvecklingsområden är bland annat:

- Utveckla nya metoder och arbetssätt inom folkbiblioteksverksamheten
- Utveckla biblioteken i kommundelarna utifrån lokalsamhällets behov
- Utveckla målgruppsinriktad verksamhet inom folkbiblioteken

I biblioteksplanen under målområdet barn och unga ska biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.

Under målområdet 2: Barn och unga lyfts följande fram:

- För att nå barn och ungdomar behöver folkbiblioteken utveckla nya metoder och arbetssätt utifrån lusten till läsning, exempelvis genom samverkan med bland annat förskola, skola och barnhälsovård.
- Folkbiblioteken bör utveckla och vidareutveckla metoder, såsom exempelvis "Bokstart" för att nå vårdnadshavare då de är avgörande för barnens egen läsförmåga.
- Folkbiblioteken ska erbjuda verksamhet utifrån ett barnperspektiv, både i det fysiska rummet, men även inom den digitala arenan.

Utifrån den nuvarande biblioteksplanen och det direktiv som är fastslagna i mål och budget 2019-2021 ser biblioteken i Södertälje att satsning mot barn och unga är prioriterade. Genom dessa långsiktiga satsningar ser vi att vi kommer att uppfylla uttalade direktiv och visioner för att kunna nå målpuppfyllelse för Södertälje kommun.

Satsningar för Biblioteken i Södertälje

Stadsbiblioteket

Södertälje kommuns stadsbibliotek vill utveckla arbetet med de små barnens språkutveckling, både i centralorten och kommundelarna, samt etablera en målgruppsinriktad biblioteksverksamhet för barn och ungdomar i stadskärnan.

Små barns språkutveckling

Södertälje kommun var en del i Kulturrådets projekt Bokstart under åren 2015-2017. "Bokstart" är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med Helena Gomér

Bibliotekschef Södertälje Kommun

Södertälje 2018-12-19

syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Biblioteket vill fortsätta utveckla projektet utifrån de erfarenheterna vi har fått samt utöka samarbetet med förskolor och barnhälsovården för att öka läs och skrivkunnighet i hemmiljön. I centralorten bör områden som är socioekonomiskt utsatta (Lina Hage, Ronna, Geneta, Fornhöjden, Brunnsäng) prioriteras. Projektet kommer även att utvecklas i respektive kommunal del.

Uppstart: Q2 2019

Målgruppsinriktad biblioteksverksamhet för barn och ungdomar i stadskärnan.

Ett av biblioteksplanens utvecklingsområden är att ”utveckla målgruppsinriktad verksamhet”. Biblioteket har redan idag med sin öppenhet och låga trösklar blivit en neutral mötesplats, men det vore ännu bättre om denna möteplats kunde anpassas till målgruppen. Behovet av att mötas, umgås och bara vara med eller utan bok i handen är stort för barn och unga och vi vill därför skapa en verksamhet för dem mitt i stadskärnan. Tillsammans med målgruppen vill vi skapa förutsättningar för detta bland annat genom att arbeta för ett målgruppsanpassat bibliotek.

Arbetet sker i samverkan mellan stadsbiblioteket, Ung Fritid och kulturskolan.

Uppstart: Q2 2019

Järna Bibliotek

Kommundelsbiblioteket i Järna är sedan 1979 lokaliserat centralt i en lokal på bottenplan på Storgatan. Biblioteket är ytterst välbesökt och har behov av att erbjuda utökade öppettider. Genom utöka årsverken ges möjligheten att ha öppet på lördagarna samt utökade öppettider på kvällar. Biblioteket erbjuder förskola och skola riktad verksamhet på förmiddagarna. Genom att samverka hoppas vi kunna vara en del i förskolans och skolans verksamhet kring litteraturen och erbjuda barnen upplevelser av vad biblioteket kan erbjuda på sin fritid, samt även nå vårdnadshavare för att öka litteraciteten i hemmiljön. Allt utifrån lusten till läsning på egna villkor. ”Meröppet” bör kunna testas i en så kallat popup-verksamhet vid entrén inför utvecklingen av ett framtida kulturhus i Järna.

Uppstart: Q2 2019

Kapprumsbibliotek:

Som en viktig del handlingsplanen för biblioteken det närmsta fyra åren nämns bland annat etableringen av koncept/ områdesbibliotek. Inför den satsningen bör biblioteken kunna erbjuda kapprumsbibliotek på olika ställen i hela kommunen.

Ett kapprumsbibliotek är som det låter ett mindre bibliotek i ett kapprum. Flertal bokpaket placeras ut där vuxna och barn vistas så som familjecentraler, väntrum, idrottshallar mm för att öka tillgängligheten till litteraturen och berättelsen.

Vi vill underlätta för föräldrar och barn att få tillgång till kvalitativt utvalda böcker och stimulera till daglig läsning. Vi menar att detta sannolikt på längre sikt borde ge goda effekter på läsförståelsen hos kommunens barn och unga. Med särskild hänsyn tagen till familjer med ett annat språk än svenska kan vi också se integrerande syften genom att vi kan rikta urvalet av böcker på varje kapprumsbibliotek mot identifierade hemspråk.

Helena Gomér
Bibliotekschef Södertälje Kommun
Södertälje 2018-12-19

Genom satsningen vill vi främja nya läsvanor, stimulera till läslust och få fler upptäcka sitt närmsta bibliotek.

Uppstart: Q2 2019

Utökad programverksamhet med fokus på barn och unga

Lovpengarna, som till stor del har finanserat lovverksamheten på biblioteken, är en statlig satsning som inte kan garanteras att få fortsätta. Därför vill vi genom denna satsning säkerställa programverksamhet för barn och unga på alla biblioteken i kommunen.

Uppstart: Q3 2019

Aktiviter	2019	2020	2021
Små barns läsutveckling	600 tkr	600 tkr	600 tkr
Målgruppsinriktad biblioteksverksamhet för barn och ungdomar i stadskärnan	1,2 miljoner	2 miljoner	2 miljoner
Kapprumsbibliotek	400 tkr	100 tkr	100 tkr
Järna bibliotek	1,5 miljoner	1 miljon	1 miljon
Utökad programverksamhet	300 tkr	300 tkr	300 tkr
Totalt	4 miljoner	4 miljoner	4 miljoner

Enligt 2017 statistik antal barn 0-19 år	Antal Barn	%
Södertälje ink Hovsjö	18 530	81 %
Järna kommun del	2607	11 %
Hölö-Mörkö kommun del	972	4 %
Vårdinge-Mölnbo kommun del	294	1 %
Enhörna kommun del	648	3 %
Totalt		100 %

Aktiviteter som alla bibliotek får dela av (Medlen administreras från stadsbiblioteket)	2019	2020	2021
Småbarnsutvecklingen	600 000	600 000	600 000
Kapprumsbibliotek	400 000	100 000	100 000
Programverksamhet	300 000	300 000	300 000
Totalt	1 300 000	1 000 000	1 000 000
Delas på 5 enheter ger ett överslag enligt lista.	260 000/ enhet	200 000/ enhet	200 000/ enhet

Helena Gomér
Bibliotekschef Södertälje Kommun
Södertälje 2018-12-19

Fördelning av verksamhet	2019	2020	2021
Södertälje ink Hovsjö	1 460 000	2 200 000	2 200 000
Järna kommundel	1 760 000	1 200 000	1 200 000
Hölö-Mörkö kommundel	260 000	200 000	200 000
Vårdinge-Mölnbo kommundel	260 000	200 000	200 000
Enhörna kommundel	260 000	200 000	200 000
Totalt	4 000 000	4 000 000	4 000 000

Fördelning av budget	2019	2020	2021
Södertälje ink Hovsjö	2 500 000	3 000 000	3 000 000
Järna kommundel	1 500 000	1 000 000	1 000 000
Hölö-Mörkö kommundel	0	0	0
Vårdinge-Mölnbo kommundel	0	0	0
Enhörna kommundel	0	0	0
Totalt	4 000 000	4 000 000	4 000 000

För att få största möjliga utväxling kommer del av medlen hanteras centralt av stadsbiblioteket Södertälje, men verksamhet kommer att bedrivas i alla kommundelar. Detta gäller utvecklingen kring kapprumsbibliotek, småbarns språkutveckling och programverksamhet.