



Södertälje
kommun



Mål och budget 2019–2021

Separat bilaga:

1. Resultatbudget 2019–2021

2. Balansbudget 2019–2021

3. Finansieringsbudget 2019–2021

4. Sammanställning kommunbidrag per nämnd

5. Investeringsbudget 2019–2021

6. Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

- 7.1 Generella ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag

- 7.2 Särskilda ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag

8. Resultatbudget för bolagskoncernen 2019

9. Styrmodell Södertälje kommun

10. Barn och elever per nämnd 2019

11. Taxor och avgifter 2019

- 11.1 VA-taxa

- 11.2 Avfallstaxa

- 12.1 Förslag till komplettering och ändring av socialnämndens och utbildningsnämndens reglementen rörande arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

- 12.2 Förslag till ändring av reglementen rörande antal ledamöter m.m.



Innehåll

En ny tid för Södertälje	5
Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling	10
Ekonomi och styrning i Södertälje	14
Kommunfullmäktiges mål	18
Kunskapskommunen Södertälje	20
Södertäljes medborgare och välfärd – social hållbarhet	21
Attraktiva Södertälje	23
Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje	24
God ekonomi och effektiv organisation	25
Attraktiv arbetsgivare	26
Nämndspecifik inriktning och fokusområden	28
Uppdrag	31
Ekonomiska ramar 2019 per nämnd	33
Uppföljning	34



SÖDERTÄLJE SCIENCE PARK



En ny tid för Södertälje

© SÖDERTÄLJE KOMMUN



Genom historien har Södertälje varit en kommun som tidvis förändras snabbt. Staden har gått igenom en resa från sekelskiftets fattiga småstad, genom industrialisering och tillväxt, med tomma lägenheter och flyktingmottagande, ofta påverkad av globala eller nationella beslut. Ibland har det varit slitsamt och det har krävts svåra beslut för att skapa stabilitet och utveckling i en komplex verklighet.

Nu finns det förutsättningar för att på ett ansvarsfullt sätt ta nästa steg för Södertälje, samtidigt som vi tar vara på vår historia. Antalet invånare kommer sannolikt nå 100 000 personer någon gång under mandatperioden. Exportindustrin moderniseras och växer i Södertälje. Nya bostäder växer fram. KTH:s nya högskolecampus har precis

öppnat. Industrierna i Södertälje söker en position att vara ledande i hållbar omställning och kommundelen Järna är omtalat över hela Sverige för sin framtidsinriktade ekologiska prägel. Kommunkoncernens ekonomi är sund, skolresultaten ökar och arbetslösheten minskar.

Kort sagt, det finns goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. Vi vill nu använda den nya tillväxten till att steg för steg bygga en sammanhållen modern kommun präglad av en tusenårig historia, av trygghet och delaktighet bland medborgarna och av tillväxt och kunskap. I denna budget tar vi det första steget. Vi väljer att prioritera fyra övergripande områden:

1. Barn och ungas uppväxtvillkor

I Södertälje ger vi barn och unga goda och jämlika uppväxtvillkor oavsett föräldrarnas ursprung, inkomst eller livsval. Barn och ungas uppväxtvillkor är vår främsta prioritet och skolan ska ge alla barn möjligheter till en god utbildning. Grunden för detta är ett systematiskt, forskningsbaserat och långsiktigt arbete.

Konkreta prioriteringar i budgeten:

- Södertäljes skolor ska i mycket stor uträkning präglas av kunskap, ordning och språkutveckling. En riktad satsning på förskolan genomförs för att möjliggöra fler skickliga pedagoger i verksamheterna. Barn och ungas psykiska hälsa behöver prioriteras där elevhälsan har en viktig roll.
- Barns och ungas möjlighet att få tillgång till böcker och bibliotek ska stärkas då vi ser språk och läsning som särskilt viktigt. En förstärkning av anslagen till biblioteken genomförs därför.
- Det är viktigt att fortsätta att bygga ut våra fritidsgårdar på ett professionellt sätt med ett särskilt fokus på att arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv så att attraktiva och välkomnande miljöer skapas för alla. Därför tar vi nu nästa steg i den budgetförstärkning som genomfördes 2018.
- När Södertälje växer behöver våra barn och unga ändamålsenliga lokaler för utbildning och fritids-

aktiviteter. Under mandatperioden kommer investeringar i nya lokaler för förskolor och skolor samt nya idrottsanläggningar och miljövänliga lekplatser att genomföras.

2. Värdigt åldrande

En av våra viktigaste uppgifter framåt är att utveckla välfärden med fokus på äldreomsorgen. Nya boenden för äldre, insatser för ökad trivsel hos både vårdtagare och personal är väsentliga delar. Vi vill vara en kommun där våra äldre känner sig trygga och har möjligheter till en aktiv fritid. Aktivitet och engagemang ska tas tillvara i samhället så länge den äldre orkar, kan och vill. Äldreomsorgen ska präglas av ordning och reda och tydligt samhällsansvar. Verksamheten ska hålla hög kvalitet och professionalitet oavsett om det är externa aktörer eller inom kommunens egen regi. Basen för hemtjänsten ska vara en väl fungerande och ansvarsstagande verksamhet i kommunal regi. Vi ser positivt på fler externa aktörer inom äldreomsorgen i Södertälje som ett komplement till verksamheten i egenregi.

Konkreta prioriteringar i budgeten:

- Vi kommer att bygga ut antalet platser i våra vård- och omsorgsboenden och under den kommande mandatperioden bygga minst ett nytt så kallat mellanboende. Vi vill även utreda möjligheterna för byggande av ytterligare seniorbostäder.
- Personalen är äldreomsorgens viktigaste resurs. Vi genomför därför

ett långsiktigt och strukturerat arbete som leds av en styrgrupp, som har inlets under 2018 och ska vidareutvecklas. Det är viktigt att personalen har goda arbetsvillkor, kunskap och utbildning.

- Det är alltför många äldre som drabbas av ensamhet, depression eller annan psykisk ohälsa. För att medverka till att bryta detta vill vi därför utveckla olika mötesplatser som erbjuder äldre möjligheter till samvaro, kultur och andra aktiviteter. Stödet till ideella aktörer som erbjuder olika former av mötesplatser utökas.
- En god måltid handlar både om upplevelsen och hur den har tillagats och med vilka råvaror. I Södertälje har vi kommit långt när det gäller arbetet med hållbara livsmedel och hur de tillagas. Vi anser det är angeläget att ytterligare utveckla detta arbete för Södertäljes äldre.

3. Hållbart samhällsbygge

En av styrkorna med Södertälje är att vi både har stadsbebyggelse och en levande landsbygd med olika kommundelar som var för sig har sin egen identitet. Varje del ska stärka de andra delarnas möjlighet att utvecklas och tillsammans ska vi skapa ett samhället Södertälje. Det är det samhälle, den kommun, vi ska styra tillsammans. I det moderna Södertälje blir hållbarhetsperspektivet något som förenar oss. Södertälje ska vara en föregångare på miljöområdet och vi ska ta ansvar för att minska vår klimatpåverkan.

Konkreta prioriteringar i budgeten:

- Vi vill fortsätta utveckla Södertälje som nod för hållbar livsmedelsutveckling. För att fortsatt ligga i framkant när det gäller andelen ekologiska livsmedel inom kommunens verksamheter förstärks budgeten för livsmedelsinköp.
- Södertälje ska vara en föregångare i miljöarbetet och för att förstärka detta tillför vi resurser för strategiskt miljöarbete. Bland annat för att kunna genomföra ytterligare åtgärder kring våtmarker, dagvattenhantering, dammar, grundvatten och den ekologiska statusen i sjöar och vattendrag.
- Södertälje behöver vara väl förberett på ett förändrat klimat och både på kort och på lång sikt genomföra nödvändiga åtgärder för att möta detta. Det handlar både om beredskap för att hantera extrema vädersituationer och om hur vi planerar och bygger samhällets infrastruktur utifrån ett förändrat klimat.

Hållbarhet är ett centralt perspektiv när vi ska förverkliga ambitionerna om att hela Södertälje ska växa, både staden, kommundelarna och landsbygden. I det hållbara samhällsbygget är ett levande och framgångsrikt företagande och näringsliv nödvändigt. Därför kommer vi att fokusera och satsa på ett bra företagsklimat.

Konkreta prioriteringar i budgeten:

- Vi är under mandatperioden beredda att fortsätta investera i

utveckling av stadskärnan. Målsättningen om att bli årets stadskärna senast år 2023 kvarstår. En förutsättning för allt detta är att alla aktörer samverkar och samarbetar, oavsett om man är fastighetsägare, handlare eller kommun. Utvecklingen av Södertälje Science Park och KTH:s expansion i Södertälje är viktig för industrin inte bara i vår kommun utan i hela Sverige. Resurserna till Södertälje Science Park utökas.

- Södertälje kommun ska verka för ett företagsklimat som främjar utveckling, innovation och entreprenörskap med ett aktivt etableringsarbete som är tydligt kopplat till näringslivets förutsättningar samt tillhandahålla en enkel och kundfokuserad myndighetsutövning som möter företagets behov. För att uppnå denna målsättning tillsätts en styrgrupp under kommunstyrelsen.
- En landsbygdstrategi ska tas fram för att ytterligare stärka Södertälje kommuns arbete för en levande landsbygd där fler ges möjlighet att leva, bo och driva företag.
- Järna står under de kommande åren inför en spännande utveckling med fler bostäder och en satsning på att utveckla centrum och Ljungbackens IP som nav för utbildning, idrott och friluftsliv.

- Södertälje ska i ökad utsträckning bli en cykelkommun. Nuvarande gång- och cykelvägar ska förbättras och kompletteras. Södertälje behöver sammanhållna cykelstråk inom och mellan tätorterna i kommunen.
- Södertälje har ett stort vägnät med många fordonsrörelser och inte minst mycket tung trafik. För att åtgärda slitage och höja standarden vill vi utöka underhållet av gator och vägar.

4. Ordning och trygghet

Ett samhälle behöver präglas av tillit och då behövs trygghet, oavsett om det handlar om rädslan för att gå ut under kvällstid, om rädslan för att förlora jobbet när konjunkturen förändras, om nödvändigheten att bryta segregationen eller om det handlar om en oro för att välfärden inte ska finnas där som en hjälpande hand när livet är som svårast. Vi vill att ekonomin sköts på ett ansvarsfullt, varsamt och långsiktigt hållbart sätt. Den kommun vi lämnar över till kommande generationer ska vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. Vi är därför beredda att fatta de beslut som är nödvändiga för kommunens bästa på lång sikt. Södertäljes ekonomi ska gå med överskott över en konjunkturcykel. Arbetet ska präglas av ordning och reda, ansvarstagande och framtidstro.

Konkreta prioriteringar i budgeten:

- Det trafikkaos som uppstod i samband med påkörningsolyckan på motorvägsbron sommaren 2016 får inte upprepas. Vi kommer fortsätta att driva att Södertälje ska få en ny passage över och/eller under kanalen. Staten måste ta huvudansvaret för finansieringen, men vi menar att kommunen behöver vara beredda att göra en medfinansiering.
- Kommunen ska bedriva ett systematiskt arbete för att identifiera och åtgärda otrygga miljöer. Det kan handla om klottersanering, belysning, städning och slyröjning. Vi kommer även att fortsätta samverka med polisen kring trygghetskameror i offentlig miljö samt ytterligare stärka kamera-bevakningen av kommunala byggnader, däribland skolor.
- Genom ordning och reda och styrning i ordinarie system skapar vi

bästa möjliga förutsättningar för att kunna genomföra vår politik. Vi vill ta steg för att ytterligare stärka och utveckla den strategiska styrningen av kommunkoncernen.

- Fortbildningsmöjligheter och kompetensutveckling för personalen ska prioriteras. Det är därför av vikt att kompetensförsörjningsplanen implementeras.

Nu börjar ett nytt kapitel i Södertäljes historia där våra fyra partier ska bygga ett samarbete för Södertäljes bästa som präglas av att var och en bidrar med sina viktigaste frågor och att vi tillsammans tar ansvar för helheten. Tillsammans ska vi i detta nya samarbete bygga en kommun som präglas av gemenskap, tillväxt, trygghet och hållbarhet.

Denna budget anger vårt första steg för hur vi tillsammans vill styra Södertälje in i en ny tid.



Boel Godner
Socialdemokraterna



David Winerdal
Kristdemokraterna



Tage Gripenstam
Centerpartiet



Hanna Klingborg
Miljöpartiet

Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling

© PENTUS ORRE



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 framåtsyftande 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.

Södertäljes befolkning växer och förväntas fortsätta växa. I Södertälje finns stora behov av att utveckla, förtäta och bygga samman kommunens olika stadsdelar för att skapa fler bostäder och höja attraktiviteten. Kommunen planerar för ökat bostadsbyggande, fler arbetsplatser och fler invånare.

För att ta tillvara den stora efterfrågan som finns idag från olika intressenter som vill bygga, behöver kommunen styra arbetet med stadsutvecklingen och hur Södertälje ska växa och hur byggandet för en attraktivare stad ska genomföras. Utmaningen i detta är att kraftigt öka bostadsbyggandet samtidigt som attraktiviteten ska öka och fler ska välja att bo kvar eller flytta till Södertälje. Utbyggnaden av Södertälje måste ske genomtänkt och med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet som ledstjärna för att på längre sikt skapa en starkare och sammanhållen kommun. Ett socialt hållbart Södertälje är ett jämställt och

jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum. Det kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Med ett kraftigt ökande bostadsbyggande kommer trycket i regionen och på Södertäljes mark- och vattenområden bli större än vad det redan är. Klimatanpassning och värdet av ekosystemtjänster ska beaktas i samhällsplaneringen för att säkerställa långsiktigt hållbara lösningar. Förtätningen måste ske samtidigt som viktiga grönområden och parkmiljöer värnas, där naturmiljöer har både ett starkt estetiskt och funktionellt värde. Det är viktigt att byggandet är resurseffektivt och miljövänligt och att byggandet utformas så att det bidrar till en positiv stadsbild och livet i samhället.



I en hållbar utveckling tar Södertälje sin rättvisa del av ansvaret för att bekämpa klimatförändringarna och för att värna biologisk mångfald. Ekologisk hållbarhet innebär att varje verksamhet inom Södertälje kommun tar ett ansvar för att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Det handlar exempelvis om ökad kunskap, val av miljövänliga produkter och material, energi-effektivisering samt att nå målet om en fossilbränslefri kommun. Vi skyddar värdefull natur, värnar om den biologiska mångfalden och förbättrar den ekologiska statusen i kommunens sjöar och vattendrag

Barnen är särskilt prioriterade i Södertälje kommun. Genom att ge barnen goda uppväxtvillkor skapas långsiktiga positiva effekter för samhället. Det finns fortfarande barn som växer upp under tuffa sociala förhållanden i Södertälje. För att komma till rätta med detta behöver fokus läggas på att skapa en trygg och bra start i livet, med en bra skolgång och jämlika lärandemiljöer, för alla oavsett bakgrund. I Södertälje pågår sedan flera år en politisk satsning på skolan i syfte att förbättra resultaten. Framgång i skolan är en förutsättning för att komma i arbete eller för att senare i livet kunna studera vidare.

Andelen invånare som är beroende av ekonomiskt bistånd har minskat men är fortfarande högre i Södertälje än i många andra kommuner. Grundläggande för hållbarheten på sikt är arbete. Det ökar livskvaliteten för den enskilde, främjar inkluderingen i

© PONTUS ORRE



samhället och leder i förlängningen till minskade samhällskostnader. För att uppnå detta är det viktigt att öka anställningsbarheten genom att höja utbildningsnivån och samverka kring arbetsmarknads- och utbildningsinsatserna. Kommunens vuxenutbildning ska tillgodose de behov som finns i form av olika utbildningsinsatser.

En social hållbarhet innebär också att man möts av respekt och värdighet när omständigheterna i livet kräver att samhället finns där. Den pågående demografiska utvecklingen leder till nya utmaningar som ställer högre krav på den offentliga sektorn. En av ut-

maningarna är att kostnaderna för den kommunala servicen ökar snabbare än intäkterna, bland annat beroende på att både antalet unga och antalet äldre blir fler. Samtidigt ställer medborgare, företag och besökare höga och ofta rättfärdiga krav på att kommunen ska leverera hög kvalitet i välfärdstjänsterna och god service. Ett socialt hållbart samhälle måste klara denna omställning, implementering av ny teknik och digitalisering är en av flera möjligheter för att effektivisera verksamheten och för att uppnå önskad kvalitet i välfärdstjänsterna.

Arbetet med fler bostäder är en del av att stärka Södertäljes attraktionskraft, men inte det enda. Södertälje har ett unikt geografiskt läge och en stark forskning- och innovationsstruktur. Södertälje Science Park är en kreativ nod för samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. Det är en miljö där utbildning, forskning, innovationer och samarbeten skapar värden och utveckling inom hållbarhet. Både Södertälje Science Park och KTH ger unika möjligheter att attrahera och sammanföra studenter och näringsliv. Parallellt med satsningen på att vara en studentstad är ambitionen också att utveckla näringslivets konkurrenskraft och Södertäljes attraktionskraft som företagarkommun. Södertäljes näringsliv ska vara så starkt så att det bidrar till att upprätthålla ett gott samhälle i Södertälje och så att det bidrar till exportintäkter för Sverige. Det ska vara en del av en ekonomiskt hållbar utveckling för vår kommun och för vårt land.

Arbetsgivarpolitiken syftar till att ha en hållbar kompetensförsörjning; att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens. Den långsiktiga kompetensförsörjningen är avgörande för att kommunen ska klara uppdraget gentemot Södertäljeborna.

De nuvarande och framtida rekryteringsutmaningarna finns i flera steg. För att kommuner ska kunna attrahera och rekrytera rätt kompetens är en förutsättning att unga väljer inriktning i studier och yrkesvägar som leder till att det finns tillräckligt med potentiell arbetskraft i framtiden. Men oavsett hur läget är kring rekrytering och matchning börjar en hållbar arbetsgivarpolitik med det egna ledarskapet och med att ge de medarbetare vi redan har möjligheter att växa och utvecklas inom vår organisation.

Södertälje står inför svåra framtidsfrågor ur både ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Genom att utgå från Agenda 2030 ska vi steg för steg ta oss an dessa framtidsfrågor.



Ekonomi och styrning i Södertälje

© PONTUS BRRE



God ekonomisk hushållning

Södertälje kommuns ekonomi ska präglas av ordning och reda och hög effektivitet. En långsiktigt hållbar ekonomi är grunden för att säkra framtidens välfärd. För att bygga vår gemensamma framtid och för att göra nödvändiga strategiska satsningar ska resurserna användas effektivt och ansvarsfullt. Tjänsterna som levereras ska skapa trygghet och ett gott liv till de som bor och verkar inom kommunens gränser.

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre perspektiv för att varje generation ska bära sina egna kostnader. De tjänster som kommunen ska tillhandahålla och de satsningar som görs ska hålla, inte bara några år framåt, utan under flera generationer.

Södertälje kommun behöver därför säkerställa varje led i organisationen att det som genomförs är långsiktigt finansierat för att på så sätt ge människor tilltro till välfärdssystemen.

Kommunen ska ha en resultatnivå som är långsiktigt hållbar för att kunna garantera en bibehållen servicenivå för kommande generationer utan att behöva uttaxera en högre skattenivå.

Södertälje kommun behöver visa sina kreditgivare och kreditbedömare att kommunen klarar av att prioritera mellan nya investeringar i infrastruktur, bostäder, förskolor, skolor och övriga verksamhetslokaler. Investeringsbehoven måste prioriteras så att nettokoncernskulden per invånare över tiden hålls på en stabil nivå som kommunen långsiktigt tål att bära.

Förvaltningens underlag innehåller bilagan Riktlinjer om God Ekonomisk Hushållning, ett antal långsiktiga inriktningar för kommunens ekonomiska utveckling i syfte att säkerställa god ekonomisk hushållning. Inriktningarna ligger till grund för kommunens årliga budgetarbete där de ekonomiska målen och strategierna konkretiseras i det kortare perspektivet.

Det är viktigt att några grundläggande ekonomiska inriktningar fastställs:

- Förbättrade resultat i kommunen och bolagskoncernen. För kommunen avses resultatet exklusive jämförelsestörande poster. Intäkter från exploatering och reavinster ska användas till att finansiera nödvändiga investeringar för ett hållbart samhälle.
- Fortsatta försäljningar av tillgångar som är möjliga och lämpliga att sälja av både i kommunen och i kommunens bolag.
- Säkerställa att investeringsvolymerna över tid är förenliga med kommunens långsiktiga finansieringsförmåga. Detta förutsätter en hög egenfinansieringsgrad.
- Bedriva stadsutveckling och exploatering inom ramen för god ekonomisk hushållning.
- Utdelning från bolagskoncernen till ägaren kan ske först när kassaflödet medger detta utan ytterligare upplåning.

Att styra för en hållbar utveckling

Kommunens välfärdsarbete utgår från Agenda 2030, ett övergripande och framåtsyftande globalt, nationellt och lokalt åtagande som öppnar nya möjligheter för långsiktigt hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Det ska genomsyra hela kommunen från ledningsnivå ända ut i organisationen. För att uppnå ambitionen om ett helt och hållbart Södertälje krävs både vilja och kompetens. En viktig del i resultatstyrningen förutsätter god omvärldsbekantning och möjlighet till hjälp och stöd till alla delar i organisationen. Styrande är de ekonomiska ramarna samt dokument i form av program, planer och strategier som beslutas.

EU-projekt

För alla EU-projekt gäller att de ska genomföras med utgångspunkt i kommunens strategiska prioriteringar och därmed bidra till att utveckla Södertälje i linje med fullmäktiges målsättningar i Mål- och budget. Under budgetperioden är två projekt aktuella, MAP2020 och MatLust.

Förändringar i kommunbidragen under året

Under året sker inga förändringar av kommunbidragen. Det finns endast tre undantag från den huvudregeln:

- Volymavstämningarna under året inom LSS-verksamheten, de pedagogiska verksamheterna och svenska för invandrare (SFI).

- Utfördelning av kommunbidrag som finansieras av de olika centrala anslagen, t ex kompensationsanslagen för investeringar.
- Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.

Kompensationer för nya investeringar

Under kommunstyrelsen finns anslag för att kompensera nämnderna under året för tillkommande kostnader som genereras av nya lokaler och investeringar beslutade av fullmäktige. Nämnderna kompenseras med 100 procent av de kostnader som uppstår för utökningarna i investeringsbudgetarna. Det pågår ett arbete med att ta fram en ny investeringsprocess som även kommer att innefatta en översyn av riktlinjerna för kompensation för alla typer av nyinvesteringar.

Reinvesteringar finansierar nämnderna inom sin avskrivningsvolym.

Volymavstämningar under året

För de pedagogiska verksamheterna inom kommundelsnämnderna och utbildningsnämnden görs volymavstämningar i februari respektive september varje år.

Inom LSS-verksamheten sker volymavstämning per den första april och per den första oktober.

Låne- och borgensram

Kommunen får vid varje tidpunkt under 2019, ha utestående lån och borgen till ett nominellt värde av högst 13 900 mnkr. Bolagen ska finansiera sig genom kommunens internbank. För att uppnå konkurrensneutral ränta på upplåningen från internbanken, erlägger respektive bolag i bolagskoncernen en marknadsmässig borgens- och låneramsavgift på summan av nyttjade lån och borgen. *Se tabell 1 på nästa sida.*

Sammanställning total investeringsbudget kommun-koncernen

Investeringsprocessen är en gemensam process för kommunkoncernen och utgår från det kassaflöde kommunen och bolagskoncernen tillsammans genererar. Reinvesteringar prioriteras före nyinvesteringar och av lag tvingande investeringar och investeringar påkallade av demografiska utvecklingen går före strategiska investeringar. För perioden uppgår reinvesteringar till cirka 777 miljoner kronor av det totala utrymmet på cirka 1 872 miljoner kronor. *Se tabell 2 på nästa sida.*

1. Låne- och borgensramar kommunkoncernen 2019 (mnr)	
Syvab	490
Söderenergi AB	1 218
Täljehallen AB	30
Övrig kommunal borgen	7
SKF-koncernen	11 700
- varav verksamhetslokaler	4 800
- varav bostadsbolagen	3 100
- varav övriga SKF-koncernen	3 800
TOTAL	13 445

2. Investeringsbudget kommunkoncernen (tkr)	2019	2020	2021
Telge AB Moderbolag	-	2 000	2 000
Telge Bostäder	402 300	417 700	403 300
Telge Hovsjö	52 500	41 200	70 800
Telge Fastigheter, kommersiella lokaler	14 500	8 400	27 000
Telge Fastigheter, verksamhetslokaler	449 400	442 500	577 000
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
TOTALSUMMA TELGE-KONCERNEN	1 539 000	1 439 200	1 526 900
Kommunen	333 384	271 894	276 245
TOTALSUMMA KOMMUNKONCERNEN	1 872 384	1 711 094	1 803 145

På nästa sida följer den totala investeringsramen för kommunkoncernen inklusive reinvesteringar.

Kommunfullmäktiges mål



© SANDRA YSTERDAHL

Kommunfullmäktiges mål anger den förväntade riktningen för samtliga kommunens verksamheter. Över tid ska all kommunal verksamhet gemensamt sträva efter att nå mot målen. Målen har kategoriserats i sex målområden som på olika sätt är viktiga för den långsiktiga hållbarheten.

Det finns två typer av kommunövergripande mål. Den ena typen av mål 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 kommunfullmäktiges mål i sina

verksamhetsplaner genom att förtydliga och konkretisera målen inom ramen för sitt specifika samhällsunderdrag och de målgrupper nämnden ansvarar för. Kommunstyrelsens arbetsgivarroll har förtydligats i den nya målstrukturen genom att kommunstyrelsen uteslutande är det organ som följer upp målområdet Attraktiv arbetsgivare.

Nämnderna 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.

Sammanställning av mål på kommunfullmäktigenivå:

	Målområde	KF-mål
Kommunövergripande mål om vår gemensamma framtid	Kunskapskommunen Södertälje	<ul style="list-style-type: none"> Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras
	Södertäljes medborgare och välfärd – social hållbarhet	<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna har inflytande och är delaktiga Medborgarna har goda livsvillkor Medborgarna får en god service och hög tillgänglighet
	Attraktiva Södertälje	<ul style="list-style-type: none"> Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare
	Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje	<ul style="list-style-type: none"> Södertälje kommun ger medborgare och företag förutsättningar att kunna leva ekologiskt hållbart
Mål för att säkerställa resurser som behövs för att uppnå mål om vår gemensamma framtid	God ekonomi och effektiv organisation	<ul style="list-style-type: none"> Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning
	Attraktiv arbetsgivare	<ul style="list-style-type: none"> Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens.

Kunskapskommunen Södertälje

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



Det övergripande målet är att barn och elever når de mål som finns för förskolan respektive skolan. Alla beslut och aktiviteter ska utgå från detta övergripande mål. Förskolan och skolan ska också stärka barnens och elevernas självkänsla, ge dem framtidstro och en trygg miljö. Utifrån det övergripande målet, att resultaten ska förbättras i förskolan och skolan, ska enheternas kvalitetsarbete vara systematiskt, strategiskt och forskningsbaserat. Av särskild vikt är att alla förskolor och skolor utvecklar kvaliteter inom de fyra områden som forskningen visar leder till förbättrade resultat och som kommunen därför valt att prioritera. Dessa områden är:

- **PEDAGOGISKT LEDARSKAP.**
Ledare ska säkra att utvecklingsarbetet utgår från en väl känd verksamhetsidé, att medarbetarna har rätt kompetenser och i sitt arbete har en kvalitet som motsvarar högt ställda krav och förväntningar.
- **LÄRANDE ORGANISATIONSKULTUR.**
Ledare och medarbetare ska säkra att organisationskulturen kännetecknas av samarbete och erfarenhetsutbyte och att det kollegiala lärandet får effekter i undervisningen och i barnens/elevernas lärande.

- **MÅL- OCH RESULTATSTYRNING.**
Ledare och medarbetare ska säkra att ständiga förbättringsåtgärder vidtas utifrån resultat och analyser och att det utvecklas en ansvarskultur där alla bidrar till att stärka kvaliteten utifrån sina respektive roller och uppdrag.
- **KVALITET I UNDERVISNINGEN.**
Ledare och medarbetare ska säkra att undervisningen vilar på forskning och beprövad erfarenhet och att det utvecklas en samsyn om de framgångsfaktorer som stödjer hög måluppfyllelse.

Utvecklingen av Södertälje Science Park och KTH:s expansion i Södertälje är viktig för industrin och för samhällsutvecklingen. Kommunen ska bidra till att stärka kompetensförsörjningen till arbetsmarknaden genom att arbeta för att öka utbudet av utbildningar inom högskola och yrkeshögskola.

Vuxenutbildningen (Komvux, SFI och yrkeshögskolan) ska möjliggöra att fler medborgare får en yrkesutbildning eller en behörighet för vidare studier.

Relaterade program och planer:

- Styrdokument för systematisk kvalitetsarbete

Södertäljes medborgare och välfärd – social hållbarhet

KF MÅL 2: Medborgarna har inflytande och är delaktiga



Södertäljes medborgare ska ha goda möjligheter att på lika villkor kunna delta i samhällslivet och kunna påverka sin vardag och ha möjlighet till insyn och inflytande. Genom att bedriva ett uthålligt och långsiktigt förbättringsarbete med att stärka inflytandet i de kommunala verksamheterna, förbättra medborgardialoger och utveckla arbetet med delaktighet över kommunala beslut kan medborgarnas

möjlighet att vara med att påverka kommunens och sin egen utveckling bli starkare.

Ett fördjupat demokratiarbete syftar också till att på sikt öka valdetagandet.

Relaterade program och planer:

- Demokratistrategin

KF MÅL 3: Medborgarna har goda livsvillkor



Goda livsvillkor är viktigt för den sociala hållbarheten. Färre barn ska växa upp i fattigdom och fler barn och ungdomar ska ges möjligheter till en bra fritid. Föreningslivet ska vara aktivt. Medborgarna ska på lika villkor kunna delta i samhällslivet och leva under trygga former. Alla som kan arbeta ska ges möjlighet till ett jobb. Goda livsvillkor handlar också om att ha en god hälsa och en rik fritid. Kulturen och närhet till natur är viktiga delar som bidrar till att människor mår bra. Goda livsvillkor innebär att kommunen

strävar efter att utveckla villkoren för alla oavsett ålder, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Relaterade program och planer:

- Folkhälsoprogrammet
- Biblioteksplan
- Handlingsplan för suicidprevention
- Handlingsplan mot våld i nära relationer

KF MÅL 4: Medborgarna får en god service och hög tillgänglighet



Södertälje kommuns verksamheter ska kännetecknas av god service och hög tillgänglighet. Verksamheterna ska ständigt sträva efter att hålla en så god kvalitet som möjligt. Av särskild vikt är kvaliteten i kommunens breda och generella välfärdsverksamheter.

Omsorgsverksamheterna ska präglas av trygghet, värdighet och respekt. När man är i behov av omsorg ska samhället finnas där som ett stöd. Verksamheterna är beroende av en professionell personal med goda villkor. Inom äldreomsorgen ska det finnas

möjlighet till både väl fungerande hemtjänst och bra vård- och omsorgsboenden inom kommunen.

I sina kontakter med kommunen ska medborgarna ges ett gott bemötande, samt ha lätt att få information om kommunens uppdrag, tjänster och åtaganden. Svar på frågor och synpunkter ska ges skyndsamt.

Genom digitalisering och utveckling av relevanta e-tjänster ska kommunens tillgänglighet öka.

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



Södertälje ska vara och upplevas som en attraktiv plats att leva och bo i - en plats där människor trivs. Företag ska ha bra möjligheter att etablera sig och växa här. Södertäljes invånare ska kunna utvecklas här och besökare ska hitta många attraktiva besöksmål och evenemang i Södertälje. Vi ska bidra till en hög livskvalitet genom att erbjuda bra förutsättningar för ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv, bra bostäder, en väl fungerande infrastruktur liksom många spännande arbetsmöjligheter. Genom ett starkt näringsliv skapas fler arbetstillfällen, tillväxt, bra service och en ökad attraktionskraft.

Södertälje ska vara känt för att vara en välkännande plats som erbjuder en genuin stadskärna kombinerat med en levande landsbygd och att vara en plats där världarna möts. Vår utveckling ska präglas av innovation, till exempel genom Södertälje Science Park, en unik miljö för kunskap, entreprenörskap och gränsöverskridande samarbeten.

Relaterade program och planer:

- Näringslivsstrategin
- Turistprogrammet
- Översiktsplanen
- Utbyggnadsstrategin
- Strategi för att möta behovet av studentbostäder

Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje

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



Södertälje kommuns ambition att vara i framkant i miljö- och klimatarbete innebär fortsatt höga målsättningar för hållbarhetsarbetet. Kommunen ska aktivt ta tillvara möjligheterna att begränsa miljöpåverkan och skapa lösningar och infrastruktur som underlättar för medborgare, verksamheter och företag att göra hållbara val. Energi-användning, medveten konsumtion och höga miljökrav vid upphandling är viktiga delar i ett hållbart samhälle.

Klimatanpassning och värdet av ekosystemtjänster ska beaktas i samhällsplaneringen för att säkerställa långsiktigt hållbara lösningar. En välutvecklad grönstruktur i hela kommunen stärker ekosystemtjänster såsom renare luft, minskad risk för översvämningar och buller. För att gynna den biologiska mångfalden ska naturvärden bevaras och utvecklas, samtidigt som tätorts-nära natur och grönområden tas tillvara för rekreation och friluftsliv.

Vatten spelar en central roll i Södertälje, med sin kust och många vattendrag. För att säkerställa dricksvatten av god kvalitet, friska sjöar och hav som ger möjlighet till bad och fiske, ska arbetet med näring i kretslopp och giftfri miljö fortsätta.

För att främja en god hälsa och minska klimatpåverkan ska luftkvaliteten i staden förbättras.

Relaterade program och planer:

- Miljöprogram- och klimatprogram
- Kemikalieplan
- VA-plan
- Avfallsplan
- Vattenplan
- Odlingsstrategin
- Livsmedelsförsörjningsstrategi
- Pollineringsplan
- Skogspolicy
- Faunapolicy

God ekonomi och effektiv organisation

KF MÅL 7: Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning



God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheter, såväl hos kommunala utförare, de kommunala bolagen men även för verksamheter som på kommunens uppdrag bedrivs av privata utförare.

För att utveckla och effektivisera den kommunala förvaltningen görs en tydlig prioritering på digitalisering

av såväl tjänster till medborgarna som för att utveckla och effektivisera verksamheterna, arbetsätten och processerna.

Relaterade program och planer:

- Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning
- Fullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare gällande 2019-2022
- Digitaliseringsstrategi
- Handlingsplan för stävjande av fusk och bedrägeri

Kommunfullmäktiges specificerade mål om ekonomi	Senaste värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Soliditet kommunkoncern, inkl. pensionsåtaganden (%)	29,9	>29,9	>29,9	>29,9
Resultat exkl. jämförelsestörande poster kommun, mnkr	429	73	121	124
Resultat efter skatt koncern, mnkr	383	594	352	378
Nettokoncernskuld, tkr/inv	141	<141	<141	<141
Rating (Standard & Poor's)	AA+	AA+	AA+	AA+
Kommunens budgetföljsamhet	4,1	0	0	0

Attraktiv arbetsgivare

KF MÅL 8: Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens



Södertälje kommun ska vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare. Kommunen ska erbjuda utvecklande arbetsplatser, en bra arbetsmiljö och ett gott ledarskap samt villkor och förmåner som gör att vi kan attrahera och rekrytera morgondagens medarbetare, likväl som att behålla genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter för dagens medarbetare. Förutsättningarna för ett hållbart medarbetarengagemang ska fortsätta att stärkas.

Under de närmaste åren finns stora förutsättningar till utveckling och förbättringar med stöd i kompetensförsörjningsfonden och kompetensförsörjningsplanen som kommer att pågå till och med 2021. Rörligheten på arbetsmarknaden är stor och därför är en av kommunens viktigaste strategier att skapa möjligheter för medarbetare att utvecklas till att kunna ta mer ansvar i organisationen i syfte att stärka kompetensförsörjningen.

Ledarskapet är en avgörande faktor för möjligheten att lyckas som arbetsgivare. Under de närmaste åren behöver hela organisationen utvecklas i riktning mot att chefer i samtliga verksamheter har ett rimligt antal medarbetare. Antalet medarbetare per chef är relevant såväl för medarbetarnas möjlighet till bra dialog och feedback, som för chefens egna förutsättningar att kunna utöva ett bra

ledarskap. Vårt arbetsgivarerbjudande när det gäller chefsuppdragen i kommunen är därmed lika viktigt att stärka vid rekrytering av chefer som i övrig personalförsörjning. Kompetens kommer alltid i första hand vid rekryteringar, men vi ser ett långsiktigt värde med att en ökad andel chefer på sikt är bosatta i Södertälje kommun.

Det är för stora skillnader i arbetsvillkoren mellan mans- och kvinnodominerade arbetsplatser. Arbetsvillkoren särskilt inom äldreomsorgen behöver utvecklas och den styrgrupp som tillsatts går in i ett nytt skede. Syftet med styrgruppen är att skapa bättre förutsättningar för bra arbetsvillkor genom att implementera nya sätt att jobba med bemanning, schemaläggning och organisering av arbetet. Heltid och tillsvidareanställning ska vara norm och senast år 2021 ska heltid vara normläget för anställning i Södertälje kommun. Anställningsformen ”allmän visstid” ska begränsas. Arbetstidsförläggningen ska utvecklas och delade turer ska fortsatt undvikas.

Kommunens förvaltning och kommunens bolag ska i allt högre grad samverka kring arbetsgivarfrågor.

Södertälje kommun ska fortsätta säkra det långsiktiga hälsoarbetet så att trenden med sjunkande sjukfrånvaro består. Insatser mot den arbetsrelaterade ohälsan är nödvändig, särskilt inom äldreomsorg och förskola där sjukfrånvaron fortfarande är på en hög nivå.

Relaterade program och planer:

- Kompetensförsörjningsplan 2018-2021
- Strategi för chefsförsörjning och ledarutveckling
- Strategi för lönebildning
- Projektplan förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen
- Handlingsplan – heltid som norm

Kommunfullmäktiges specificerade arbetsgivarmål	Senaste värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Totalindex	75,0	75,5	76,0	76,5
Personalomsättning (%)	12,7	12,0	11,5	11,0
Andel heltidsarbetande (%)	84,4	85,0	85,5	86,0
Sjukfrånvaro (%)	6,3	6,1	5,9	5,7



Nämnds-specifik inriktning och fokusområden



Som angivits ovan ska nämnderna, med undantag av målområdet Attraktiv arbetsgivare, förhålla sig till kommunfullmäktiges mål i sina verksamhetsplaner genom att förtydliga och konkretisera målen inom ramen för sitt specifika samhällsuppdrag och de målgrupper nämnden ansvarar för.

I nämndernas reglementen har kommunfullmäktige beskrivit vilka samhällsuppdrag som respektive nämnd har som sitt ansvar. Samtliga nämnder förväntas, förutom att förtydliga och konkretisera övergripande mål, fokusera på att hålla hög kvalitet i de ansvarsområden som angivits i respektive reglemente. Nämnderna förväntas också systematiskt analysera och förbättra sitt arbete inom samtliga ansvarsområden samt prioritera vilka delar av verksamheterna

som är viktigast att stärka under budgetperioden.

Slutligen anger kommunfullmäktige här specifika fokusområden för varje nämnd som de förväntas att särskilt fokusera på under kommande verksamhetsår.

Kommunstyrelsen ska

- Stärka och utveckla sin uppsiktsplikt och strategiska styrning av kommunkoncernen.
- Ge näringslivet förutsättningar att utvecklas genom att möjliggöra företagsmark i attraktiva lägen och utveckla kvaliteten på kommunens service.
- Etablera Södertälje som växande och attraktiv högskoleort.

- Utveckla det strategiska miljö- och klimatarbetet i kommunen. Där en utgångspunkt är FN:s globala hållbarhetsmål och Sveriges nationella miljömål.
- Säkerställa en bra och effektiv organisation kring arbetet med demokrati, jämställdhet, integration och trygghet.
- Följa upp och säkerställa att kompetensförsörjningsplanen implementeras.

Utbildningsnämnderna ska

- Arbeta utifrån det övergripande målet att barn och elever når de mål som finns för förskolan respektive skolan. Alla beslut och aktiviteter ska utgå från detta övergripande mål och genomföras med ett systematiskt kvalitetsarbete som är strategiskt och forskningsbaserat.
- Arbeta för att förskolan och skolan ska stärka barnens och elevernas självkänsla, ge dem framtidstro och en trygg miljö.
- Ta ett samlat grepp för att stärka gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Byggnadsnämnderna ska

- Fortsätta samhällsplaneringen med sikte på 20 000 nya bostäder med en blandad och hållbar stadsmiljö med butiker, samhällsservice, kollektivtrafik och grönområden.
- Fortsätta arbetet med effektiv och rättsäker handläggning samt agera för att ytterligare stärka tillämpning och regelverk för att utestänga oseriösa aktörer.

Tekniska nämnderna ska

- Investera i förbättrat underhåll av gator, vägar, gångvägar och cykelvägar.
- Intensifiera arbetet med att skapa trygga miljöer, exempelvis genom att röja sly och buskage, ordna bättre utomhusbelysning och snabbare åtgärder vid skadegörelse och klotter.
- Prioritera arbetet med att förhindra och förebygga nedskräpning och avfallsdumpning.
- Arbeta för en långsiktigt hållbar markanvändning.

Kultur- och fritidsnämnderna ska

- Ha ett tydligt jämställdhetsfokus gällande kultur och idrott.
- Fortsätta utveckla biblioteken, med en tydlig målsättning att nå alla oavsett var du bor eller vilken bakgrund du har.
- Fortsätta utveckla fritidsgårdarnas arbete med en professionell struktur utifrån ett jämställdhetsperspektiv så att attraktiva och välkomnande miljöer skapas för alla.
- Stärka möjligheterna till spontanidrott och träning genom att fortsätta utveckla idrottsplatser, friluftsområden och anläggningar.

Äldreomsorgsnämnden ska

- Ta sin del i ansvaret för att säkerställa en tillräcklig utbyggnad av vård och omsorgsboenden, mellanboenden och andra boendeformer anpassade för äldre.
- Genom ett systematiskt kvalitetsarbete arbeta för att steg för steg öka kvaliteten i nämndens styrning av äldreomsorgen.
- Utveckla maten och måltidsupplevelsen inom äldreomsorgen.

Omsorgsnämnden ska

- Arbeta för att alla barn, ungdomar och vuxna så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och med rätt stöd ska kunna leva ett självständigt liv.

Socialnämnden ska

- Stärka det förebyggande arbetet kring barn och unga, för att säkerställa att social problematik identifieras tidigt och att tidiga insatser kan ges kring barns uppväxtvillkor.
- Säkerställa en stark och professionell myndighetsutövning inom hela nämndens verksamhetsområde, med fokus på styrning, ledning och väl fungerande organisation.
- Medverka till att de individer som är en del av nämndens insatser kommer ut i arbete och egen försörjning.

Miljönämnden ska

- Arbeta med naturvård och skogsskötsel på ett sätt som gynnar biologisk mångfald samt rekreation och folkhälsa.
- Utveckla kommunens arbete med vattenförekomster, med målet att de uppnår god ekologisk status.
- Bedriva tillsyn på ett effektivt och rättsäkert sätt och med gott bemötande.

Uppdrag

Nedan beskrivs de uppdrag som kommunfullmäktige föreslås ge i samband med beslut om mål och budget 2019-2021.

Utveckling av den kommun-gemensamma styrningen över Telge Fastigheters verksamhetslokaler

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att analysera hur styrning och strategisk planering av kommunens verksamhetslokaler fungerar idag samt lämna förslag till hur denna kan utvecklas och stärkas. Södertälje kommun har valt att via sitt helägda bolag Telge Fastigheter säkra försörjning och förvaltning av verksamhetslokaler. Detta är en viktig uppgift att säkerställa efterfrågad kvalitet så att verksamheterna kan utföra sina samhällsuppdrag. Dessutom betingar fastigheterna betydande ekonomiska värden och årliga driftskostnader. En ändamålsenlig och effektiv styrning är därför av vikt för Södertälje kommun.

Styrgrupp för att utveckla företagsklimatet i Södertälje kommun

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en styrgrupp för att utveckla företagsklimatet. Styrgruppen leder arbetet med målsättningen att arbetet i hela kommunen, politik såväl som kommunkoncernen ska ske med engagemang, konkreta mål och löpande uppföljningar. Södertälje kommun ska verka för ett företagsklimat som

främjar utveckling, innovation och entreprenörskap med ett aktivt etableringsarbete som är tydligt kopplat till näringslivets förutsättningar samt tillhandahålla en enkel, och kundfokuserad myndighetsutövning som möter företagens behov. Styrgruppen kommer initialt att inhämta fakta, möta företagen, kartlägga förvaltningens arbete med frågorna i nuläget vad, hur och var det sker. Detta för att ha bra grundförutsättningar för ett strukturerat arbete för att lyckas bli en Sveriges bästa företagarkommuner.

Utredning av kommunalt stöd för enskilda vägar

Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att återinrätta ett kommunalt stöd till enskilda vägar. Södertälje har utöver det allmänna vägnätet en relativt stor andel enskilda vägar som ägs och underhålls av olika vägsamfälligheter. Detta är vägar som i många fall även nyttjas för samhällstrafik, till exempel skolskjutsar, hemtjänst och renhållning. Ett eventuellt återinfört kommunalt stöd bör samordnas med Trafikverkets regelverk och stöd för enskilda vägar.

Landsbygdstrategi

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en Landsbygdstrategi. Syftet med strategin är att ytterligare stärka Södertälje kommuns arbete för en levande landsbygd där fler ges möjlighet att leva, bo och driva företag.

En av styrkorna med Södertälje är att det både är en stad och fyra kommun-delar med sina tätorter och en stor landsbygd. Vi vill värna och utveckla de unika kvaliteterna som respektive kommundel har och underlätta för de människor som vill bo, verka och driva företag på landsbygden. Södertälje är också en skärgårdskommun med en rik natur, båtliv, turism och dessutom permanentboende på ön Oaxen. Landsbygdsstrategin bör även belysa möjligheterna att bo, leva och verka i Södertäljes skärgårdsmiljöer.

Plan för anpassning till ett förändrat klimat

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en plan för anpassning till ett förändrat klimat. Södertälje behöver vara väl förberett på ett förändrat klimat och både på kort och på lång sikt genomföra nödvändiga åtgärder för att möta detta. Det handlar både om beredskap för att hantera extrema vädersituationer och om hur vi planerar och bygger samhällets infrastruktur utifrån ett förändrat klimat.

Förutsättningar för byggande av seniorbostäder

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur byggandet av bostäder särskilt anpassade för äldre kan stimuleras. Antalet platser i våra vård- och omsorgsboenden kommer att byggas ut och under den kommande mandatperioden bygga minst ett nytt så kallat mellanboende. Dessa boendeformer är biståndsbedömda. Syftet med uppdraget är att säkerställa ytterligare ett

led i boendekedjan. Det vill säga bostäder särskilt anpassade för äldre som inte kräver en biståndsbedömning för att beviljas möjlighet till en lägenhet.

Systematiskt arbete med språkutveckling

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur Södertälje kommuns systematiska arbete med språkutveckling ytterligare kan stärkas. I Södertälje ska vi fästa särskild vikt vid att arbeta med språkutveckling och med språkets status och betydelse. Inom utbildningsnämndernas verksamheter är det systematiska kvalitetsarbetet en grundbult och arbetet med språkutveckling en viktig del. Vi behöver ta detta arbete till nästa nivå och även omsätta det till övriga delar av den kommunala organisationen. Arbetet behöver ske strukturerat och i ordinarie system.



© POINTUS ÖRE

Ekonomiska ramar 2019 per nämnd

Nämnd	(tkr)
Järna kommundelsnämnd	138 458
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd	73 611
Vårdinge-Mölbo kommundelsnämnd	34 806
Enhörna kommundelsnämnd	54 260
Omsorgsnämnd	726 955
Socialnämnd	790 086
Äldreomsorgsnämnd	698 836
Överförmyndarnämnd	10 121
Utbildningsnämnd	2 307 271
Kultur- och fritidsnämnd	218 186
Stadsbyggnadsnämnd	19 000
Miljönämnd	13 834
Teknisk nämnd	98 224
KS/Kommunstyrelsens kontor	287 795
KS/Politisk ledning	78 746
Revision	3 200
Summa nämnder	5 553 389

Uppföljning

Uppföljningar	Behandling i KS/KF	Uppföljningarna omfattar
Månadsrapport	KS mars KS april KS maj KS sept KS okt KS nov	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomisk uppföljning som bygger på månadsboksluten
Delårsrapport per den 30 april	KS juni KF juni	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys och helårsprognos • Uppföljning av investeringar • Ekonomisk rapport bolagskoncern
Delårsrapport per den 31 augusti inkl. helårsprognos	KS oktober KF oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys och helårsprognos • Uppföljning av investeringar • Prognos av God ekonomisk hushållning • Uppföljning av KF-mål • Ekonomisk rapport bolagskoncernen
Årsredovisning per den 31 december	KS april KF april	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys • Uppföljning av investeringar • Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning • Uppföljning av KF-mål och inriktning 2019–2021 • Årsrapport Telgekoncernen
Miljöbokslut per den 31 december	KS maj KF juni	<ul style="list-style-type: none"> • Miljö- och klimatprogram

ska

GANCE



